

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2017-10-19</b>	<b>_</b>	<b>S10109</b>	Transphere	<b>1A0103</b>	<b>A F GRAPHIQUE ENR</b>				<b>202,36</b>
2749		2017-09-28	202,36	LETRAGES SUR VINYLE RÉFLECTEUR (CR2017-3016)	02-350-00-649	LETRAGES SUR VINYLE RÉFLECTEUR	202,36	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>202,36</b>
<b>2017-10-12</b>	<b>_</b>	<b>S10096</b>	Transphere	<b>1A0532</b>	<b>ADF DIESEL RIVE SUD</b>				<b>774,22</b>
FA07-116437		2017-09-18	55,68	FILTRE (CR2017-2896)	02-310-20-649	FILTRE	55,68	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>55,68</b>
FA07-116664		2017-09-22	718,54	POMPE HYDRAULIQUE (CR2017-2961)	02-310-20-649	POMPE HYDRAULIQUE	718,54	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>718,54</b>
<b>2017-10-05</b>	<b>_</b>	<b>S10077</b>	Transphere	<b>1A0559</b>	<b>ACCEO SOLUTIONS INC</b>				<b>812,94</b>
RB17105953		2017-09-09	812,94	FRAIS TRANSACTIONNELS D'AOUT 2017 (CR2017-2807)	02-120-00-497	FRAIS TRANSACTIONNELS D'AOUT 2017	812,94	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>812,94</b>
<b>2017-10-19</b>	<b>_</b>	<b>S10110</b>	Transphere	<b>1A0559</b>	<b>ACCEO SOLUTIONS INC</b>				<b>283,99</b>
RF17004791		2017-09-28	283,99	SUPPORT LOGICIEL POUR INSCRIPTIONS DU 6 SEPTEMBRE (CR2017-3074)	02-190-00-528	SUPPORT LOGICIEL POUR INSCRIPTIONS DU 6 SEPTEMBRE	283,99	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>283,99</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2017-10-26</b>	<b>_</b>	<b>S10130</b>	Transphere	<b>1A0559</b>	<b>ACCEO SOLUTIONS INC</b>				<b>993,17</b>
RB17069154	2017-06-09	76,47	DROIT MENSUEL ET FRAIS TRANSACTIONNELS DE MAI - LOISIRS (CR2017-3218)	02-711-00-497	DROIT MENSUEL ET FRAIS TRANSACTIONNELS DE MAI - LOISIRS	57,49	NATHALIE LECLAIRE		
				02-711-00-497	DROIT MENSUEL ET FRAIS TRANSACTIONNELS DE MAI - LOISIRS	9,20			
				02-711-00-497	DROIT MENSUEL ET FRAIS TRANSACTIONNELS DE MAI - LOISIRS	9,78			
					<b>Total:</b>	<b>76,47</b>			
RB17105954	2017-09-09	61,80	DROIT MENSUEL ET FRAIS TRANSACTIONNELS D'AOUT (CR2017-3218)	02-711-00-497	DROIT MENSUEL ET FRAIS TRANSACTIONNELS D'AOUT	57,49	NATHALIE LECLAIRE		
				02-711-00-497	DROIT MENSUEL ET FRAIS TRANSACTIONNELS D'AOUT	4,31			
					<b>Total:</b>	<b>61,80</b>			
RB17118349	2017-10-09	57,49	FRAIS MENSUEL - TRANSPHERE (COUR MUNICIPALE) (CR2017-3121)	02-120-00-497	FRAIS MENSUEL - TRANSPHERE (COUR MUNICIPALE)	57,49	MARIE-FRANCE LALONDE		
					<b>Total:</b>	<b>57,49</b>			
RB17118350	2017-10-09	57,49	DROIT MENSUEL DE SEPTEMBRE (CR2017-3218)	02-711-00-497	INSCRIPTION	57,49	NATHALIE LECLAIRE		
					<b>Total:</b>	<b>57,49</b>			
RB17118739	2017-10-09	707,56	CONSTAT EXPRESS - SEPTEMBRE (CR2017-3121)	02-120-00-497	CONSTAT EXPRESS - SEPTEMBRE	707,56	MARIE-FRANCE LALONDE		
					<b>Total:</b>	<b>707,56</b>			
RB17118740	2017-10-09	7,25	CONSTATS EXPRESSE (CR2017-3121)	02-120-00-497	CONSTATS EXPRESSE	7,25	MARIE-FRANCE LALONDE		
					<b>Total:</b>	<b>7,25</b>			
RB17121946	2017-10-09	735,09	CONSTAT EXPRESS - SEPTEMBRE (CR2017-3189)	02-120-00-497	CONSTAT EXPRESS - SEPTEMBRE	735,09	MARIE-FRANCE LALONDE		
					<b>Total:</b>	<b>735,09</b>			
RC17001651	2017-08-01	-2,42	CREDIT (CR2017-3121)	02-120-00-497	CREDIT	-2,42	MARIE-FRANCE LALONDE		
					<b>Total:</b>	<b>-2,42</b>			
RC17001823	2017-10-09	-707,56	CRÉDIT (CR2017-3189)	02-120-00-497	CRÉDIT	-707,56	MARIE-FRANCE LALONDE		
					<b>Total:</b>	<b>-707,56</b>			

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2017-10-26</b>	<b>_</b>	<b>S10131</b>	Transphere	<b>1A0609</b>	<b>AMELIE PICQUETTE DESIGNER PHOTOGRAPHIQUE</b>				<b>2 759,40</b>
2017-0105		2017-10-01	1 121,01	CAMION PHOTO BOOTH - COURSE ÉCLIPSE (CR2017-2290)	02-791-00-447	CAMION PHOTO BOOTH - COURSE ÉCLIPSE	1 121,01	HUGO PELOQUIN	
						<b>Total:</b>	<b>1 121,01</b>		
2017-0114		2017-10-06	1 638,39	COUVERTURES ÉVÉNEMENTIELLES - PRISES DE PHOTOS POUR DIVERS EVENEMENTS (CR2017-3141)	02-135-00-649	COUVERTURES ÉVÉNEMENTIELLES - PRISES DE PHOTOS POUR DIVERS E	273,07	MANON MAINVILLE	
					02-135-00-649	COUVERTURES ÉVÉNEMENTIELLES - PRISES DE PHOTOS POUR DIVERS E	273,07		
					02-135-00-649	COUVERTURES ÉVÉNEMENTIELLES - PRISES DE PHOTOS POUR DIVERS E	143,72		
					02-160-00-611	COUVERTURES ÉVÉNEMENTIELLES - PRISES DE PHOTOS POUR DIVERS E	316,18		
					02-135-00-350	COUVERTURES ÉVÉNEMENTIELLES - PRISES DE PHOTOS POUR DIVERS E	229,95		
					02-135-00-649	COUVERTURES ÉVÉNEMENTIELLES - PRISES DE PHOTOS POUR DIVERS E	402,40		
						<b>Total:</b>	<b>1 638,39</b>		
<b>2017-10-26</b>	<b>_</b>	<b>S10132</b>	Transphere	<b>1A0656</b>	<b>AGREBEC INC.</b>				<b>4 918,75</b>
15605		2017-07-27	4 918,75	MATERIEL POUR TERRAIN DE BOCCE (CR2017-3063)	23-486-10-392	MATERIEL POUR TERRAIN DE BOCCE	4 918,75	CHEIKH BETHIO DIOP	
						<b>Total:</b>	<b>4 918,75</b>		
<b>2017-10-26</b>	<b>_</b>	<b>S10133</b>	Transphere	<b>1B0015</b>	<b>BRAULT &amp; BOUTHILLIER LTEE</b>				<b>347,31</b>
F149351		2017-08-31	347,31	MATERIEL POUR ACTIVITÉS DÉCOUVERTES ENFANTINES (CR2017-3229)	02-793-00-649	MATERIEL POUR ACTIVITÉS DÉCOUVERTES ENFANTINES	347,31	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>347,31</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2017-10-05</b>	<b>_</b>	<b>S10078</b>	Transphere	<b>1B0108</b>	<b>BELANGER SAUVE AVOCATS</b>				<b>5 674,38</b>
357056		2017-09-05	638,98	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-2904)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	638,98	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>	<b>638,98</b>	
357249		2017-09-07	373,67	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-2904)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	373,67	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>	<b>373,67</b>	
357376		2017-09-08	143,72	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-2904)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	143,72	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>	<b>143,72</b>	
357377		2017-09-08	466,80	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-2904)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	466,80	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>	<b>466,80</b>	
357378		2017-09-08	747,34	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-1646)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	747,34	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>	<b>747,34</b>	
357484		2017-09-11	3 303,87	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-2904)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 298,41	SOPHIE LAFLAMME	
					02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 005,46		
							<b>Total:</b>	<b>3 303,87</b>	
<b>2017-10-19</b>	<b>_</b>	<b>S10111</b>	Transphere	<b>1B0108</b>	<b>BELANGER SAUVE AVOCATS</b>				<b>1 040,53</b>
358043		2017-10-04	373,67	SERVICES PROFESIONNELS (CR2017-3161)	02-190-00-412	SERVICES PROFESIONNELS	373,67	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>	<b>373,67</b>	
358301		2017-10-11	143,72	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-3147)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	143,72	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>	<b>143,72</b>	
358305		2017-10-11	523,14	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-3147)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	523,14	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>	<b>523,14</b>	
<b>2017-10-26</b>	<b>_</b>	<b>S10134</b>	Transphere	<b>1B0108</b>	<b>BELANGER SAUVE AVOCATS</b>				<b>1 127,00</b>
358304		2017-10-11	1 127,00	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-1648)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 127,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>	<b>1 127,00</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2017-10-05</b>	<b>_</b>	<b>S10079</b>	Transphere	<b>1B0179</b>	<b>BENNY&amp;CO ST-CONSTANT</b>				<b>130,45</b>
766143		2017-09-08	59,45	REPAS POUR ÉVÈNEMENT DU 8 SEPTEMBRE (CR2017-2917)	02-310-00-699	REPAS POUR ÉVÈNEMENT DU 8 SEPTEMBRE	59,45	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>59,45</b>
772005		2017-09-21	71,00	LUNCH - ÉVÈNEMENT DU 21 SEPTEMBRE (CR2017-2903)	02-110-00-699	LUNCH - ÉVÈNEMENT DU 21 SEPTEMBRE	6,61	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	LUNCH - ÉVÈNEMENT DU 21 SEPTEMBRE	64,39		
							<b>Total:</b>		<b>71,00</b>
<b>2017-10-26</b>	<b>_</b>	<b>S10135</b>	Transphere	<b>1B0179</b>	<b>BENNY&amp;CO ST-CONSTANT</b>				<b>52,00</b>
778441		2017-10-04	52,00	RENCONTRE RUE RABELAIS - 4 OCTOBRE (CR2017-3127)	02-110-00-811	RENCONTRE RUE RABELAIS - 4 OCTOBRE	5,20	CELINE MIRON	
					02-110-00-811	RENCONTRE RUE RABELAIS - 4 OCTOBRE	46,80		
							<b>Total:</b>		<b>52,00</b>
<b>2017-10-26</b>	<b>_</b>	<b>S10136</b>	Transphere	<b>1B0197</b>	<b>B2L SOLUTIONS</b>				<b>551,32</b>
1728		2017-10-05	344,93	FILS HDMI DE 6 PIEDS (CR2017-2851)	23-022-00-190	FILS HDMI DE 6 PIEDS	344,93	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>344,93</b>
1729		2017-10-05	206,39	SOURIS MICROSOFT COMPACT OPTIQUE (CR2017-3130)	02-190-00-527	SOURIS MICROSOFT COMPACT OPTIQUE	206,39	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>206,39</b>
<b>2017-10-19</b>	<b>_</b>	<b>S10112</b>	Transphere	<b>1B0217</b>	<b>B-CITI SOLUTIONS INC</b>				<b>1 437,19</b>
140		2017-10-02	1 437,19	TARIF MENSUEL D'OCTOBRE (CR2017-1305)	02-190-00-452	TARIF MENSUEL D'OCTOBRE	1 437,19	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>1 437,19</b>
<b>2017-10-19</b>	<b>_</b>	<b>S10113</b>	Transphere	<b>1C0234</b>	<b>CONSTRUCTION DJL INC</b>				<b>230,37</b>
6530 2017 680057		2017-09-28	230,37	ÉMULPLUS (CR2017-3073)	02-320-00-625	ÉMULPLUS	230,37	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>230,37</b>
<b>2017-10-12</b>	<b>_</b>	<b>S10097</b>	Transphere	<b>1C0787</b>	<b>CENTRE DE LOCATION SAINT-REMI INC</b>				<b>155,22</b>
36154		2017-09-16	155,22	LOCATION D'UNE TOILETTE PORTATIVE POUR LA TOMBOLA (CR2017-3025)	02-793-00-418	LOCATION D'UNE TOILETTE PORTATIVE POUR LA TOMBOLA	155,22	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>155,22</b>
<b>2017-10-26</b>	<b>_</b>	<b>S10137</b>	Transphere	<b>1C0787</b>	<b>CENTRE DE LOCATION SAINT-REMI INC</b>				<b>1 060,65</b>
36001		2017-08-16	129,35	TOILETTE PORTATIVE (CR2017-1315)	02-750-10-514	TOILETTE PORTATIVE	129,35	HUGO PELOQUIN	
							<b>Total:</b>		<b>129,35</b>
36053		2017-08-08	931,30	6 TOILETTES PORTATIVES (CR2017-1315)	02-750-10-514	6 TOILETTES PORTATIVES	931,30	HUGO PELOQUIN	
							<b>Total:</b>		<b>931,30</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2017-10-05</b>	<b>_</b>	<b>S10080</b>	Transphere	<b>1C0880</b>	<b>CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS</b>				<b>68,82</b>
FAC051016		2017-09-15	22,94	BAC ROULANT (CR2017-3012)	02-190-00-670	BAC ROULANT	22,94	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>	<b>22,94</b>	
FAC051017		2017-09-15	45,88	2 BACS ROULANTS (CR2017-3012)	02-190-00-670	2 BACS ROULANTS	45,88	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>	<b>45,88</b>	
<b>2017-10-19</b>	<b>_</b>	<b>S10114</b>	Transphere	<b>1C0880</b>	<b>CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS</b>				<b>160,64</b>
FAC51510		2017-09-29	45,88	2 BACS ROULANTS 360L (CR2017-3049)	02-190-00-670	2 BACS ROULANTS 360L	45,88	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>	<b>45,88</b>	
FAC51511		2017-09-29	45,88	2 BACS ROULANTS 360L (CR2017-3049)	02-190-00-670	2 BACS ROULANTS 360L	45,88	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>	<b>45,88</b>	
FAC51512		2017-09-29	34,44	BAC ROULANT 360L (CR2017-3049)	02-190-00-670	BAC ROULANT 360L	34,44	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>	<b>34,44</b>	
FAC51513		2017-09-29	34,44	BAC ROULANT 360L (CR2017-3049)	02-190-00-670	BAC ROULANT 360L	34,44	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>	<b>34,44</b>	
<b>2017-10-26</b>	<b>_</b>	<b>S10138</b>	Transphere	<b>1C0880</b>	<b>CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS</b>				<b>659,11</b>
FAC048380		2017-07-05	12,59	1 CABINET SÉCURITÉ (CR2017-3192)	02-190-00-670	1 CABINET SÉCURITÉ	12,59	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>	<b>12,59</b>	
FAC051412		2017-09-27	12,59	CABINET SÉCURITÉ (CR2017-3160)	02-190-00-670	CABINET SÉCURITÉ	12,59	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>	<b>12,59</b>	
FAC051413		2017-09-27	570,86	CABINET DE SÉCURITÉ, BACS ET BOITES SURPLUS MÉNAGES (CR2017-3160)	02-190-00-670	CABINET DE SÉCURITÉ, BACS ET BOITES SURPLUS MÉNAGES	335,79	SOPHIE LAFLAMME	
					02-190-00-670	CABINET DE SÉCURITÉ, BACS ET BOITES SURPLUS MÉNAGES	172,12		
					02-190-00-670	CABINET DE SÉCURITÉ, BACS ET BOITES SURPLUS MÉNAGES	62,95		
							<b>Total:</b>	<b>570,86</b>	
FAC051415		2017-09-27	50,48	CABINET SÉCURITÉ, BAC A PLAN (CR2017-3160)	02-190-00-670	CABINET SÉCURITÉ, BAC A PLAN	37,89	SOPHIE LAFLAMME	
					02-190-00-670	CABINET SÉCURITÉ, BAC A PLAN	12,59		
							<b>Total:</b>	<b>50,48</b>	
FAC051416		2017-09-27	12,59	CABINET SÉCURITÉ (CR2017-3160)	02-190-00-670	CABINET SÉCURITÉ	12,59	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>	<b>12,59</b>	
<b>2017-10-12</b>	<b>_</b>	<b>S10098</b>	Transphere	<b>1C0912</b>	<b>LES CUISINES LEBLANC</b>				<b>462,78</b>
25082017B		2017-08-25	68,99	BUFFET JONATHAN PAINCHAUD - SPECTACLE EN PLEIN AIR (CR2017-3087)	02-793-00-418	BUFFET JONATHAN PAINCHAUD - SPECTACLE EN PLEIN AIR	68,99	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>68,99</b>	
25092017B		2017-09-25	393,79	ÉVÉNEMENT CONCOUR JARDINS FLEURIS (CR2017-3087)	02-793-00-418	ÉVÉNEMENT CONCOUR JARDINS FLEURIS	393,79	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>393,79</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2017-10-19</b>	<b>_</b>	<b>S10115</b>	Transphère	<b>1C0912</b>	<b>LES CUISINES LEBLANC</b>				<b>149,47</b>
26092017B		2017-09-26	149,47	CUP CAKE POUR SIGNATURE LIVRE D'OR (CR2017-2931)	02-110-00-811	CUP CAKE POUR SIGNATURE LIVRE D'OR	149,47	CELINE MIRON	
							<b>Total:</b>		<b>149,47</b>
<b>2017-10-05</b>	<b>_</b>	<b>S10081</b>	Transphère	<b>1C0943</b>	<b>CUBEX LIMITEE</b>				<b>258,95</b>
M26174		2017-09-06	258,95	RESERVOIR A LAVE VITRE (CR2017-2973)	02-310-20-649	RESERVOIR A LAVE VITRE	258,95	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>258,95</b>
<b>2017-10-12</b>	<b>_</b>	<b>S10099</b>	Transphère	<b>1C0943</b>	<b>CUBEX LIMITEE</b>				<b>2 208,27</b>
M26265		2017-09-19	275,94	CUTTER DE MAUVAISES HERBES (CR2017-3014)	02-310-20-649	CUTTER DE MAUVAISES HERBES	275,94	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>275,94</b>
M26338		2017-09-29	1 042,46	POMPE A EAU - VEHICULE 32 (CR2017-3028)	02-310-20-649	POMPE A EAU - VEHICULE 32	1 042,46	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>1 042,46</b>
M26340		2017-09-29	889,87	CORRECTION DIAGNOSTIQUE COMPLET, VÉRIFIÉ LES SORTIES D'EAU (CR2017-3045)	02-310-20-542	CORRECTION DIAGNOSTIQUE COMPLET, VÉRIFIÉ LES SORTIES D'EAU	889,87	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>889,87</b>
<b>2017-10-05</b>	<b>_</b>	<b>S10082</b>	Transphère	<b>1C0946</b>	<b>COMMUNICATION RADIOTECH INC</b>				<b>103,42</b>
111447		2017-07-09	103,42	PIECE ET MAIN-D'OEUVRE - RADIO MOTOROLA DANS VEHICULE 22 (CR2017-2955)	02-310-00-342	PIECE ET MAIN-D'OEUVRE - RADIO MOTOROLA DANS VEHICULE 22	103,42	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>103,42</b>
<b>2017-10-19</b>	<b>_</b>	<b>S10116</b>	Transphère	<b>1C0961</b>	<b>CT-PAIEMENT INC</b>				<b>36,09</b>
16413.		2017-09-30	36,09	SOLUTION DE PAIEMENT - FRAIS DE SEPTEMBRE (CR2017-0343)	02-130-00-880	SOLUTION DE PAIEMENT - FRAIS DE SEPTEMBRE	36,09	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>		<b>36,09</b>
<b>2017-10-26</b>	<b>_</b>	<b>S10139</b>	Transphère	<b>1D0034</b>	<b>DECIBEL AUDIO ENR</b>				<b>865,08</b>
10475		2017-10-05	278,24	NOUVEAUX MICROS - SALLE DU CONSEIL (CR2017-2569)	23-022-00-190	NOUVEAUX MICROS - SALLE DU CONSEIL	278,24	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>278,24</b>
10476		2017-10-05	586,84	NOUVEAUX MICROS - SALLE DU CONSEIL (CR2017-2569)	23-022-00-190	NOUVEAUX MICROS - SALLE DU CONSEIL	586,84	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>586,84</b>
<b>2017-10-26</b>	<b>_</b>	<b>S10140</b>	Transphère	<b>1D0403</b>	<b>GHISLAINE DUMOULIN</b>				<b>500,00</b>
28-9-17		2017-09-28	500,00	COURS DE TAI CHI DÉBUTANT ET CONTINU (CR2017-3072)	02-711-00-420	COURS DE TAI CHI DÉBUTANT ET CONTINU	500,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>500,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2017-10-12</b>	<b>_</b>	<b>S10100</b>	Transphere	<b>1D0411</b>	<b>LES DISTRIBUTIONS GUY SAUCIER INC</b>				<b>1 645,64</b>
125652	2017-08-10	444,71	MATERIEL D'ENTRETIEN POUR LE CENTRE MUNICIPAL ET DENIS-LORD (CR2017-3020)	02-795-10-660	MATERIEL D'ENTRETIEN POUR LE CENTRE MUNICIPAL ET DENIS-LORD	442,41	NATHALIE LECLAIRE		
				02-795-10-660	MATERIEL D'ENTRETIEN POUR LE CENTRE MUNICIPAL ET DENIS-LORD	2,30			
					<b>Total:</b>	<b>444,71</b>			
125653	2017-08-10	378,10	MATERIEL D'ENTRETIEN POUR LE CENTRE MUNICIPAL ET DENIS-LORD (CR2017-3020)	02-796-10-660	MATERIEL D'ENTRETIEN POUR LE CENTRE MUNICIPAL ET DENIS-LORD	378,10	NATHALIE LECLAIRE		
					<b>Total:</b>	<b>378,10</b>			
125828	2017-08-17	-78,15	CREDIT (CR2017-3020)	02-795-10-660	CREDIT	-78,15	NATHALIE LECLAIRE		
					<b>Total:</b>	<b>-78,15</b>			
126828	2017-09-28	168,93	MATERIEL D'ENTRETIEN POUR LE CENTRE MUNICIPAL ET DENIS-LORD (CR2017-3020)	02-795-10-660	MATERIEL D'ENTRETIEN POUR LE CENTRE MUNICIPAL ET DENIS-LORD	2,30	NATHALIE LECLAIRE		
				02-795-10-660	MATERIEL D'ENTRETIEN POUR LE CENTRE MUNICIPAL ET DENIS-LORD	166,63			
					<b>Total:</b>	<b>168,93</b>			
126831	2017-09-28	732,05	MATERIEL D'ENTRETIEN POUR LE CENTRE MUNICIPAL ET CENTRE DENIS-LORD (CR2017-3020)	02-796-10-660	MATERIEL D'ENTRETIEN POUR LE CENTRE MUNICIPAL ET CENTRE DENIS	732,05	NATHALIE LECLAIRE		
					<b>Total:</b>	<b>732,05</b>			
<b>2017-10-26</b>	<b>_</b>	<b>S10141</b>	Transphere	<b>1E0093</b>	<b>EQUIPEMENTS COLPRON INC</b>				<b>1 773,39</b>
6950	2017-05-31	583,91	ENTRETIEN POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2017-2945)	02-310-20-542	ENTRETIEN POUR ATELIER MÉCANIQUE	583,91	BRUNO LEBLANC		
					<b>Total:</b>	<b>583,91</b>			
69572	2017-06-04	1 189,48	ENTRETIEN ATELIER MÉCANIQUE (CR2017-2945)	02-310-20-542	ENTRETIEN ATELIER MÉCANIQUE	103,48	BRUNO LEBLANC		
				02-310-20-649	ENTRETIEN ATELIER MÉCANIQUE	1 086,00			
					<b>Total:</b>	<b>1 189,48</b>			
<b>2017-10-26</b>	<b>_</b>	<b>S10142</b>	Transphere	<b>1E0290</b>	<b>ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC</b>				<b>1 699,33</b>
2980	2017-10-03	1 699,33	FOURNITURE DE VEGETAUX POUR PISTE CYCLABLE (CR2017-2980)	23-022-14-750	FOURNITURE DE VEGETAUX POUR PISTE CYCLABLE (CR2017-2980)	1 699,33	SEBASTIEN LAGACE		
					<b>Total:</b>	<b>1 699,33</b>			
<b>2017-10-12</b>	<b>_</b>	<b>S10101</b>	Transphere	<b>1E0343</b>	<b>ENSEIGNES PLUS</b>				<b>91,98</b>
42936	2017-09-14	91,98	AFFICHES EN COROPLAST (CR2017-3085)	02-793-00-418	AFFICHES EN COROPLAST	91,98	NATHALIE LECLAIRE		
					<b>Total:</b>	<b>91,98</b>			



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2017-10-26</b>	<b>_</b>	<b>S10143</b>	Transphere	<b>1E0343</b>	<b>ENSEIGNES PLUS</b>				<b>862,31</b>
42827		2017-08-16	862,31	COROPLAST POUR COURSE ÉCLIPSE (CR2017-3169)	02-791-00-447	COROPLAST POUR COURSE ÉCLIPSE	862,31	HUGO PELOQUIN	
							<b>Total:</b>		<b>862,31</b>
<b>2017-10-26</b>	<b>_</b>	<b>S10144</b>	Transphere	<b>1E0668</b>	<b>EXCAVATION JONDA INC</b>				<b>303 333,14</b>
000594		2017-09-25	303 333,14	DECOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DES RUES COTE ET COUSINEAU (202-17)	23-548-10-392	DECOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DES RUES COTE ET COUSINEAU	6 772,03	CHEIKH BETHIO DIOP	
					23-548-10-392	DECOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DES RUES COTE ET COUSINEAU	29 088,68		
					23-548-10-392	DECOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DES RUES COTE ET COUSINEAU	189 411,42		
					25-136-12-548	RETENUE	-33 703,68		
					23-548-10-392	DECOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DES RUES COTE ET COUSINEAU	24 761,96		
					23-548-10-392	DECOMPTE 2 - RECONSTRUCTION DES RUES COTE ET COUSINEAU	87 002,73		
							<b>Total:</b>		<b>303 333,14</b>
<b>2017-10-19</b>	<b>_</b>	<b>S10117</b>	Transphere	<b>1E0676</b>	<b>ÉVALUATIONS IMMOBILIÈRES ÉVIMAG INC.</b>				<b>4 828,95</b>
30584		2017-09-26	4 828,95	ÉVALUATION MARCHANDE DE CERTAINS IMMEUBLES (CR2017-2863)	02-620-00-418	ÉVALUATION MARCHANDE DE CERTAINS IMMEUBLES	4 828,95	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>4 828,95</b>
<b>2017-10-26</b>	<b>_</b>	<b>S10145</b>	Transphere	<b>1F0010</b>	<b>LIBRAIRIE LE FURETEUR INC</b>				<b>853,44</b>
140066		2017-10-06	424,25	LIVRES ÉTRANGERS (CR2017-3180)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	424,25	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>424,25</b>
140067		2017-10-06	429,19	LIVRES QUÉBECOIS (CR2017-3180)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	429,19	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>429,19</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2017-10-12</b>	<b>_</b>	<b>S10102</b>	Transphere	<b>1F0250</b>	<b>PARTY SHOP</b>				<b>2 629,14</b>
12481	2017-07-19	453,00	COLONNES DE BALLONS ET BALLONS POUR LE MINI CHAPITEAU (CR2017-2978)	02-793-00-418	COLONNES DE BALLONS ET BALLONS POUR LE MINI CHAPITEAU	453,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>453,00</b>	
12483	2017-07-19	1 184,24	COLONNES DE BALLONS ET BOULE DE 6 BALLONS (CR2017-2978)	02-791-00-447	COLONNES DE BALLONS ET BOULE DE 6 BALLONS	1 184,24	HUGO PELOQUIN		
						<b>Total:</b>		<b>1 184,24</b>	
16417	2017-09-08	68,65	NAPPES DE PLASTIQUE (CR2017-2978)	02-791-00-447	NAPPES DE PLASTIQUE	68,65	HUGO PELOQUIN		
						<b>Total:</b>		<b>68,65</b>	
19085	2017-10-02	217,30	BOUQUETS DE 10 BALLONS & POIDS (CR2017-3089)	02-793-00-418	BOUQUETS DE 10 BALLONS & POIDS	217,30	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>217,30</b>	
6155	2017-05-03	705,95	CHANDELIER DE 20 BALLONS SUSPENDU AVEC AUMENTS ET BOUQUETS DE 5 BALLONS ET POIDS (CR2017-1401)	02-710-00-493	FRAIS DE FONCTION	705,95	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>705,95</b>	
<b>2017-10-19</b>	<b>_</b>	<b>S10118</b>	Transphere	<b>1F0393</b>	<b>FRANÇOIS TISSEUR</b>				<b>316,18</b>
BIBLIO16280617	2017-10-19	316,18	CONFÉRENCE SUR MEXICO ET GUANAJUATO (CR2017-2737)	02-770-00-418	CONFÉRENCE SUR MEXICO ET GUANAJUATO	316,18	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>316,18</b>	
<b>2017-10-12</b>	<b>_</b>	<b>S10103</b>	Transphere	<b>1G0071</b>	<b>GENEQ INC</b>				<b>1 149,75</b>
193161	2017-07-21	1 149,75	LOCATION D'ANTENNE GNSS INTELLIGENTE G10 (GPS) (CR2017-2306)	02-391-00-512	LOCATION D'ANTENNE GNSS INTELLIGENTE G10 (GPS)	1 149,75	SEBASTIEN LAGACE		
						<b>Total:</b>		<b>1 149,75</b>	
<b>2017-10-12</b>	<b>_</b>	<b>S10104</b>	Transphere	<b>1G0097</b>	<b>WSP CANADA INC</b>				<b>2 759,40</b>
0681044	2017-09-25	2 759,40	CONCEPTION PLANS ET DEVIS ETSURVEILLANCE, MANDAT POUR ÉCLAIRAGE SENTIER - CENTRE DENIS-LORD (CR2015-3112)	23-486-20-392	CONCEPTION PLANS ET DEVIS ETSURVEILLANCE, MANDAT POUR ÉCLAIR	535,78	SEBASTIEN LAGACE		
				23-486-20-392	CONCEPTION PLANS ET DEVIS ETSURVEILLANCE, MANDAT POUR ÉCLAIR	2 223,62			
						<b>Total:</b>		<b>2 759,40</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2017-10-26</b>	<b>_</b>	<b>S10146</b>	Transphere	<b>1G0205</b>	<b>GROUPE ARCHAMBAULT INC</b>				<b>378,11</b>
01473930		2017-09-27	49,42	DVD (CR2017-3159)	02-770-00-672	DVD	49,42	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>	<b>49,42</b>	
01475553		2017-10-12	26,43	DVD (CR2017-3178)	02-770-00-672	DVD	26,43	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>	<b>26,43</b>	
01475554		2017-10-12	99,98	DVD (CR2017-3178)	02-770-00-672	DVD	99,98	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>	<b>99,98</b>	
01475555		2017-10-12	22,98	DVD (CR2017-3178)	02-770-00-672	DVD	22,98	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>	<b>22,98</b>	
01475556		2017-10-12	24,42	DVD (CR2017-3178)	02-770-00-672	DVD	24,42	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>	<b>24,42</b>	
10474618		2017-10-04	154,88	DVD (CR2017-3159)	02-770-00-672	DVD	154,88	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>	<b>154,88</b>	
<b>2017-10-26</b>	<b>_</b>	<b>S10147</b>	Transphere	<b>1G0213</b>	<b>GROUPE A.B.S. INC</b>				<b>5 403,83</b>
104780		2017-08-31	4 254,08	CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE - 136, ST-PIERRE (CR2017-3193)	02-391-00-419	CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE - 136, ST-PIERRE	4 254,08	CHEIKH BETHIO DIOP	
							<b>Total:</b>	<b>4 254,08</b>	
105948		2017-10-13	1 149,75	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR L'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE PHASEE ET 2, 136 ST-PIERRE (CR2017-1781)	02-391-00-419	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR L'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE	1 149,75	CHEIKH BETHIO DIOP	
							<b>Total:</b>	<b>1 149,75</b>	
<b>2017-10-05</b>	<b>_</b>	<b>S10083</b>	Transphere	<b>1G0260</b>	<b>LE GROUPE ADE INC</b>				<b>965,79</b>
0003921		2017-09-13	965,79	RECHERCHE DE FUITE, RUE DUCHATEL ET LEFEBVRE (CR2017-2982)	02-413-00-526	RECHERCHE DE FUITE, RUE DUCHATEL ET LEFEBVRE	965,79	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>	<b>965,79</b>	
<b>2017-10-05</b>	<b>_</b>	<b>S10084</b>	Transphere	<b>1G0291</b>	<b>GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.</b>				<b>613,69</b>
112880		2017-08-30	613,69	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE VÉHICULE 124 (CR2017-2972)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE VÉHICULE 124	613,69	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>	<b>613,69</b>	
<b>2017-10-26</b>	<b>_</b>	<b>S10148</b>	Transphere	<b>1G0308</b>	<b>GROUPE D'AMOURS</b>				<b>724,34</b>
9745		2017-09-01	724,34	SACS POUR LES TROUSSES DE DÉPART DE LA COURSE ÉCLIPSE (CR2017-2423)	02-791-00-447	SACS POUR LES TROUSSES DE DÉPART DE LA COURSE ÉCLIPSE	74,73	HUGO PELOQUIN	
					02-791-00-447	SACS POUR LES TROUSSES DE DÉPART DE LA COURSE ÉCLIPSE	649,61		
							<b>Total:</b>	<b>724,34</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2017-10-26</b>	<b>_</b>	<b>S10149</b>	Transphere	<b>1G0310</b>	<b>GRUPE SECURITE ALARMA INC</b>				<b>7 540,91</b>
51413	2017-05-02	109,17	CENTRAL DE SURVEILLANCE ULC COMMERCIAL DE BASE ANNUEL ET CONTROLE D'HORAIRE OUVERTURE/FERMETURE (CR2017-3185)	02-310-10-536	CENTRAL DE SURVEILLANCE ULC COMMERCIAL DE BASE ANNUEL ET CON	109,17	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>109,17</b>	
53073	2017-08-01	343,78	CENTRAL DE SURVEILLANCE ULC COMMERCIAL DE BASE ANNUEL ET CONTROLE D'HORAIRE OUVERTURE/FERMETURE (CR2017-3185)	02-310-10-536	CENTRAL DE SURVEILLANCE ULC COMMERCIAL DE BASE ANNUEL ET CON	343,78	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>343,78</b>	
53074	2017-08-01	274,79	CENTRAL DE SURVEILLANCE ULC COMMERCIAL DE BASE ANNUEL ET CONTROLE D'HORAIRE OUVERTURE/FERMETURE (CR2017-3185)	02-310-10-536	CENTRAL DE SURVEILLANCE ULC COMMERCIAL DE BASE ANNUEL ET CON	274,79	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>274,79</b>	
53075	2017-08-01	274,79	CENTRAL DE SURVEILLANCE ULC COMMERCIAL DE BASE ANNUEL ET CONTROLE D'HORAIRE OUVERTURE/FERMETURE (CR2017-3185)	02-310-10-536	CENTRAL DE SURVEILLANCE ULC COMMERCIAL DE BASE ANNUEL ET CON	274,79	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>274,79</b>	
53076	2017-08-01	274,79	CENTRAL DE SURVEILLANCE ULC COMMERCIAL DE BASE ANNUEL ET CONTROLE D'HORAIRE OUVERTURE/FERMETURE (CR2017-3185)	02-310-10-536	CENTRAL DE SURVEILLANCE ULC COMMERCIAL DE BASE ANNUEL ET CON	274,79	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>274,79</b>	
53077	2017-08-01	274,79	CENTRAL DE SURVEILLANCE ULC COMMERCIAL DE BASE ANNUEL ET CONTROLE D'HORAIRE OUVERTURE/FERMETURE (CR2017-3185)	02-310-10-536	CENTRAL DE SURVEILLANCE ULC COMMERCIAL DE BASE ANNUEL ET CON	274,79	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>274,79</b>	
53078	2017-08-01	206,96	CENTRAL DE SURVEILLANCE ULC COMMERCIAL DE BASE ANNUEL (CR2017-3185)	02-415-00-521	CENTRAL DE SURVEILLANCE ULC COMMERCIAL DE BASE ANNUEL (CR20	206,96	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>206,96</b>	
53079	2017-08-01	183,96	CENTRAL DE SURVEILLANCE ULC COMMERCIAL DE BASE ANNUEL (CR2017-3185)	02-415-00-521	CENTRAL DE SURVEILLANCE ULC COMMERCIAL DE BASE ANNUEL (CR201	183,96	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>183,96</b>	
53080	2017-08-01	343,78	CENTRAL DE SURVEILLANCE ULC COMMERCIAL DE BASE ANNUEL ET CONTROLE D'HORAIRE OUVERTURE/FERMETURE (CR2017-3185)	02-310-10-536	CENTRAL DE SURVEILLANCE ULC COMMERCIAL DE BASE ANNUEL ET CON	343,78	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>343,78</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
53081	2017-08-01	274,79	CENTRAL DE SURVEILLANCE ULC COMMERCIAL DE BASE ANNUEL ET CONTROLE D'HORAIRE OUVERTURE/FERMETURE (CR2017-3185)	02-310-10-536	CENTRAL DE SURVEILLANCE ULC COMMERCIAL DE BASE ANNUEL ET CON	274,79	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>274,79</b>	
53082	2017-08-01	274,79	CENTRAL DE SURVEILLANCE ULC COMMERCIAL DE BASE ANNUEL ET CONTROLE D'HORAIRE OUVERTURE/FERMETURE (CR2017-3185)	02-310-10-536	CENTRAL DE SURVEILLANCE ULC COMMERCIAL DE BASE ANNUEL ET CON	274,79	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>274,79</b>	
53083	2017-08-01	274,79	CENTRAL DE SURVEILLANCE ULC COMMERCIAL DE BASE ANNUEL ET CONTROLE D'HORAIRE OUVERTURE/FERMETURE (CR2017-3185)	02-310-10-536	CENTRAL DE SURVEILLANCE ULC COMMERCIAL DE BASE ANNUEL ET CON	274,79	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>274,79</b>	
53084	2017-08-01	137,97	CENTRAL DE SURVEILLANCE ULC COMMERCIAL DE BASE ANNUEL (CR2017-3185)	02-310-10-536	CENTRAL DE SURVEILLANCE ULC COMMERCIAL DE BASE ANNUEL (CR20	137,97	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>137,97</b>	
53085	2017-08-01	137,97	CENTRAL DE SURVEILLANCE ULC COMMERCIAL DE BASE ANNUEL (CR2017-3185)	02-310-10-536	CENTRAL DE SURVEILLANCE ULC COMMERCIAL DE BASE ANNUEL (CR201	137,97	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>137,97</b>	
53121	2017-08-01	206,96	CENTRAL DE SURVEILLANCE ULC COMMERCIAL DE BASE ANNUEL (CR2017-3185)	02-310-10-536	CENTRAL DE SURVEILLANCE ULC COMMERCIAL DE BASE ANNUEL	206,96	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>206,96</b>	
53122	2017-08-01	206,96	CENTRAL DE SURVEILLANCE ULC COMMERCIAL DE BASE ANNUEL (CR2017-3185)	02-415-00-521	CENTRAL DE SURVEILLANCE ULC COMMERCIAL DE BASE ANNUEL (CR20	206,96	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>206,96</b>	
53130.	2017-08-01	206,96	CENTRAL DE SURVEILLANCE ULC COMMERCIAL DE BASE ANNUEL(CR2017-3185)	02-310-10-536	CENTRAL DE SURVEILLANCE ULC COMMERCIAL DE BASE ANNUEL(CR2017	206,96	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>206,96</b>	
53131	2017-08-01	343,78	CENTRAL DE SURVEILLANCE ULC COMMERCIAL DE BASE ANNUEL ET CONTROLE D'HORAIRE OUVERTURE/FERMETURE (CR2017-3185)	02-310-10-536	CENTRAL DE SURVEILLANCE ULC COMMERCIAL DE BASE ANNUEL ET CON	343,78	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>343,78</b>	
53132	2017-08-01	343,78	CENTRAL DE SURVEILLANCE ULC COMMERCIAL DE BASE ANNUEL ET CONTROLE D'HORAIRE OUVERTURE/FERMETURE (CR2017-3185)	02-310-10-536	CENTRAL DE SURVEILLANCE ULC COMMERCIAL DE BASE ANNUEL ET CON	343,78	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>343,78</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
53142	2017-08-01	183,96	CENTRAL DE SURVEILLANCE ULC COMMERCIAL DE BASE ANNUEL (CR2017-3185)	02-415-00-521	CENTRAL DE SURVEILLANCE ULC COMMERCIAL DE BASE ANNUEL (CR201)	183,96	ALIN BORDEIANU	
						<b>Total:</b>		<b>183,96</b>
53143	2017-08-01	183,96	CENTRAL DE SURVEILLANCE ULC COMMERCIAL DE BASE ANNUEL (CR2017-3185)	02-415-00-521	CENTRAL DE SURVEILLANCE ULC COMMERCIAL DE BASE ANNUEL (CR20)	183,96	ALIN BORDEIANU	
						<b>Total:</b>		<b>183,96</b>
53145	2017-08-01	183,96	CENTRAL DE SURVEILLANCE ULC COMMERCIAL DE BASE ANNUEL (CR2017-3185)	02-415-00-521	CENTRAL DE SURVEILLANCE ULC COMMERCIAL DE BASE ANNUEL (CR20)	183,96	ALIN BORDEIANU	
						<b>Total:</b>		<b>183,96</b>
53146	2017-08-01	344,93	CENTRAL DE SURVEILLANCE ULC COMMERCIAL DE BASE ANNUEL ET CONTROLE D'HORAIRE OUVERTURE/FERMETURE (CR2017-3185)	02-415-00-521	CENTRAL DE SURVEILLANCE ULC COMMERCIAL DE BASE ANNUEL ET CON	344,93	ALIN BORDEIANU	
						<b>Total:</b>		<b>344,93</b>
53147	2017-08-01	183,96	CENTRAL DE SURVEILLANCE ULC COMMERCIAL DE BASE ANNUEL (CR2017-3185)	02-415-00-521	CENTRAL DE SURVEILLANCE ULC COMMERCIAL DE BASE ANNUEL (CR201)	183,96	ALIN BORDEIANU	
						<b>Total:</b>		<b>183,96</b>
53148	2017-08-01	183,96	CENTRAL DE SURVEILLANCE ULC COMMERCIAL DE BASE ANNUEL(CR2017-3185)	02-415-00-521	CENTRAL DE SURVEILLANCE ULC COMMERCIAL DE BASE ANNUEL(CR2017)	183,96	ALIN BORDEIANU	
						<b>Total:</b>		<b>183,96</b>
53149	2017-08-01	183,96	CENTRAL DE SURVEILLANCE ULC COMMERCIAL DE BASE ANNUEL (CR2017-3185)	02-413-00-541	CENTRAL DE SURVEILLANCE ULC COMMERCIAL DE BASE ANNUEL (CR20)	183,96	ALIN BORDEIANU	
						<b>Total:</b>		<b>183,96</b>
53150	2017-08-01	183,96	CENTRAL DE SURVEILLANCE ULC COMMERCIAL DE BASE ANNUEL (CR2017-3185)	02-415-00-521	CENTRAL DE SURVEILLANCE ULC COMMERCIAL DE BASE ANNUEL (CR20)	183,96	ALIN BORDEIANU	
						<b>Total:</b>		<b>183,96</b>
53151	2017-08-01	183,96	CENTRAL DE SURVEILLANCE ULC COMMERCIAL DE BASE ANNUEL (CR2017-3185)	02-415-00-521	CENTRAL DE SURVEILLANCE ULC COMMERCIAL DE BASE ANNUEL (CR20)	183,96	ALIN BORDEIANU	
						<b>Total:</b>		<b>183,96</b>
53699	2017-07-13	534,63	APPEL DE SERVICE - MODIFICATION (CR2017-3185)	02-415-00-521	APPEL DE SERVICE - MODIFICATION (CR2017-3185)	534,63	ALIN BORDEIANU	
						<b>Total:</b>		<b>534,63</b>
53704	2017-07-13	494,11	APPEL DE SERVICE - MODIFICATION (CR2017-3185)	02-415-00-521	APPEL DE SERVICE - MODIFICATION (CR2017-3185)	494,11	ALIN BORDEIANU	
						<b>Total:</b>		<b>494,11</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2017-10-05</b>	<b>_</b>	<b>S10085</b>	Transphere	<b>1G0316</b>	<b>GRUPE ABP / SOFA TO GO</b>				<b>2 663,94</b>
01-10195844-0	2017-09-13	2 663,94	LOCATION DE TAPIS GAZON, TABLES ET AUTRE POUR ZONE DÉTENTE - LIVRE DE BRIAN PERRO (CR2017-2832)	02-793-00-418	LOCATION DE TAPIS GAZON, TABLES ET AUTRE POUR ZONE DÉTENTE -	1 917,96	CHRISTIANE TRAVERSY		
				02-793-00-418	LOCATION DE TAPIS GAZON, TABLES ET AUTRE POUR ZONE DÉTENTE -	-102,12			
				02-793-00-418	LOCATION DE TAPIS GAZON, TABLES ET AUTRE POUR ZONE DÉTENTE -	186,99			
				02-793-00-418	LOCATION DE TAPIS GAZON, TABLES ET AUTRE POUR ZONE DÉTENTE -	661,11			
					<b>Total:</b>	<b>2 663,94</b>			
<b>2017-10-05</b>	<b>_</b>	<b>S10086</b>	Transphere	<b>1H0028</b>	<b>DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS</b>				<b>1 037,81</b>
138353	2017-09-16	1 037,81	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-2939)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	212,75	NANCY TROTTIER		
				02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	825,06			
					<b>Total:</b>	<b>1 037,81</b>			
<b>2017-10-19</b>	<b>_</b>	<b>S10119</b>	Transphere	<b>1I0087</b>	<b>INDUSTRIES SIMEXCO INC</b>				<b>24 996,47</b>
8096	2017-10-11	24 996,47	TYROLIENNE, ENSEMBLE DE RÉGLAGE DE LA TENSION ET INSTALLATION (CR2017-2345)	23-022-12-754	TYROLIENNE, ENSEMBLE DE RÉGLAGE DE LA TENSION ET INSTALLATIO	24 996,47	NANCY TROTTIER		
					<b>Total:</b>	<b>24 996,47</b>			
<b>2017-10-19</b>	<b>_</b>	<b>S10120</b>	Transphere	<b>1I0195</b>	<b>IC GROUPE CONSEIL</b>				<b>6 622,56</b>
2017-288	2017-09-11	6 622,56	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-2932)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 622,56	JULIE LABOSSIÈRE		
					<b>Total:</b>	<b>6 622,56</b>			
<b>2017-10-26</b>	<b>_</b>	<b>S10150</b>	Transphere	<b>1I0212</b>	<b>INDUSTRIES T.A.G. (1983) LTÉE</b>				<b>130,38</b>
102814	2017-07-28	130,38	FORME D'ALUMINIUM (CR2017-2485)	02-310-20-649	FORME D'ALUMINIUM	130,38	ALIN BORDEIANU		
					<b>Total:</b>	<b>130,38</b>			
<b>2017-10-05</b>	<b>_</b>	<b>S10087</b>	Transphere	<b>1L0110</b>	<b>GROUPE ENVIRONEX</b>				<b>918,60</b>
330769	2017-03-31	404,94	ANALYSE D'EAU (CR2017-0771)	02-413-00-411	ANALYSE D'EAU	404,94	PIERRE MORAND		
					<b>Total:</b>	<b>404,94</b>			
336918	2017-04-30	502,73	ANALYSE D'EAU (CR2017-0771)	02-413-00-411	ANALYSE D'EAU	502,73	PIERRE MORAND		
					<b>Total:</b>	<b>502,73</b>			
348540	2017-06-30	10,93	ANALYSE D'EAU (CR2017-0771)	02-413-00-411	ANALYSE D'EAU	10,93	PIERRE MORAND		
					<b>Total:</b>	<b>10,93</b>			

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2017-10-05</b>	<b>_</b>	<b>S10088</b>	Transphere	<b>1L0261</b>	<b>LAITERIE DE COATICOOK</b>				<b>28,74</b>
F-676468	2017-09-13	28,74	LIVRAISON DE COMMANDITE - ÉVÈNEMENT DU 16 SEPTEMBRE (CR2017-2822)	02-793-00-418	LIVRAISON DE COMMANDITE - ÉVÈNEMENT DU 16 SEPTEMBRE	28,74	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>28,74</b>	
<b>2017-10-12</b>	<b>_</b>	<b>S10105</b>	Transphere	<b>1M0084</b>	<b>MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE</b>				<b>2 363,69</b>
124420	2017-09-15	689,86	MÉLANGE NO. 1 (CR2017-3065)	02-392-00-649	MÉLANGE NO. 1	689,86	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>689,86</b>	
124600	2017-09-20	983,97	MELANGE NO 1 ET TRANSPORT (CR2017-3065)	02-392-00-649	MELANGE NO 1 ET TRANSPORT	983,97	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>983,97</b>	
124973	2017-09-30	689,86	MÉLANGE NO. 1 (CR2017-3065)	02-392-00-649	MÉLANGE NO. 1	689,86	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>689,86</b>	
<b>2017-10-26</b>	<b>_</b>	<b>S10151</b>	Transphere	<b>1M0084</b>	<b>MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE</b>				<b>1 682,09</b>
124314	2017-09-12	1 682,09	PAILLIS DE CEDRE COLORÉ ET MÉLANGE NO 1 DE PLANTATION (CR2017-2930)	02-392-00-649	PAILLIS DE CEDRE COLORÉ ET MÉLANGE NO 1 DE PLANTATION	965,80	ALIN BORDEIANU		
				02-750-10-629	PAILLIS DE CEDRE COLORÉ ET MÉLANGE NO 1 DE PLANTATION	716,29			
						<b>Total:</b>		<b>1 682,09</b>	
<b>2017-10-19</b>	<b>_</b>	<b>S10121</b>	Transphere	<b>1M0215</b>	<b>MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. SEAO</b>				<b>67,76</b>
1750921	2017-10-01	67,76	PARUTION D'APPEL D'OFFRES DE SEPTEMBRE 2017 (CR2017-3188)	02-190-00-413	PARUTION D'APPEL D'OFFRES DE SEPTEMBRE 2017	67,76	SOPHIE PARENT		
						<b>Total:</b>		<b>67,76</b>	
<b>2017-10-05</b>	<b>_</b>	<b>S10089</b>	Transphere	<b>1M0225</b>	<b>MECANIQUES LAPIERRE INC</b>				<b>3 255,80</b>
57791	2017-08-31	3 255,80	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE POUR VEHICULE 24 (CR2017-2951)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE POUR VEHICULE 24	3 255,80	BRUNO LEBLANC		
						<b>Total:</b>		<b>3 255,80</b>	
<b>2017-10-05</b>	<b>_</b>	<b>S10090</b>	Transphere	<b>1M0432</b>	<b>MOTEXA INC</b>				<b>4 185,09</b>
M107	2017-09-13	4 185,09	REPARATIONS DE GAZON EN PLAQUES ET ENSEMENCEMENT (RE2017-0031)	02-413-00-526	REPARATIONS DE GAZON EN PLAQUES ET ENSEMENCEMENT	4 185,09	BRUNO LEBLANC		
						<b>Total:</b>		<b>4 185,09</b>	



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2017-10-05</b>	<b>_</b>	<b>S10091</b>	Transphere	<b>1N0086</b>	<b>NOVEXCO</b>				<b>659,98</b>
10029791		2017-09-13	73,41	FOURNITURE DE BUREAU - TP (CR2017-2870)	02-120-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - TP	73,41	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>73,41</b>
400003926		2017-09-19	19,64	FOURNITURE DE BUREAU - TP (CR2017-2870)	02-120-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - TP	19,64	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>19,64</b>
400018419		2017-09-21	202,36	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DU GREFFE (CR2017-2887)	02-141-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DU GREFFE	202,36	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>202,36</b>
9798834		2017-07-06	364,57	FOURNITURE DE BUREAU - TP (CR2017-2953)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - TP	364,57	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>364,57</b>
<b>2017-10-19</b>	<b>_</b>	<b>S10122</b>	Transphere	<b>1N0086</b>	<b>NOVEXCO</b>				<b>681,34</b>
400027081		2017-09-25	261,78	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES (CR2017-2994)	02-130-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES	261,78	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>		<b>261,78</b>
400029211		2017-09-25	27,27	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE (CR2017-3093)	02-120-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE	27,27	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>27,27</b>
400040323		2017-09-27	356,32	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS (CR2017-2984)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS	356,32	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>356,32</b>
400043839		2017-09-28	35,97	FOURNITURE DE BUREAU POUR COUR MUNICIPALE (CR2017-3093)	02-120-00-670	FOURNITURE DE BUREAU POUR COUR MUNICIPALE	35,97	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>35,97</b>
<b>2017-10-05</b>	<b>_</b>	<b>S10092</b>	Transphere	<b>1P0020</b>	<b>PIECES D AUTO DUROY INC</b>				<b>485,16</b>
1-338742		2017-09-12	12,69	BULKHEAD POUR VEHICULE 80 (CR2017-2965)	02-310-20-649	BULKHEAD POUR VEHICULE 80	12,69	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>12,69</b>
1-338919		2017-09-14	97,43	GAUGE ET AUTRE ITEMS POUR ATELIER (CR2017-2894)	02-310-20-649	GAUGE ET AUTRE ITEMS POUR ATELIER	97,43	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>97,43</b>
1-339364		2017-09-20	314,71	BOYAU ET RACCORD - VEHICULE 24 (CR2017-2894)	02-310-20-649	BOYAU ET RACCORD - VEHICULE 24	314,71	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>314,71</b>
1-339691		2017-09-26	60,33	PISTOLET A GRAISSE ET GRAISSE (CR2017-2937)	02-750-10-629	PISTOLET A GRAISSE ET GRAISSE	60,33	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>60,33</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2017-10-26</b>	<b>_</b>	<b>S10152</b>	Transphere	<b>1P0020</b>	<b>PIECES D AUTO DUROY INC</b>				<b>472,19</b>
1-340020		2017-10-02	160,64	SCCELLANT ET AUTRES ITEMS POUR VEHICULE 59 (CR2017-3109)	02-310-20-649	SCCELLANT ET AUTRES ITEMS POUR VEHICULE 59	160,64	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>160,64</b>
1-340043		2017-10-02	7,21	PIECES POUR VEHICULE 59 (CR2017-3109)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 59	7,21	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>7,21</b>
1-340144		2017-10-03	267,06	BOYAU, HOSE ET RACCORD POUR VEHICULE 59 (CR2017-3109)	02-310-20-649	BOYAU, HOSE ET RACCORD POUR VEHICULE 59	267,06	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>267,06</b>
1-340204		2017-10-04	13,48	ITEM POUR VEHICULE 59 (CR2017-3109)	02-310-20-649	ITEM POUR VEHICULE 59	13,48	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>13,48</b>
1-340519		2017-10-11	23,80	QUINCAILLERIE POUR ATELIER (CR2017-3204)	02-310-20-649	QUINCAILLERIE POUR ATELIER	23,80	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>23,80</b>
<b>2017-10-26</b>	<b>_</b>	<b>S10153</b>	Transphere	<b>1P0097</b>	<b>PAVAGES CHENAIL INC</b>				<b>588,07</b>
427911		2017-09-29	395,83	MÉLANGE BITUMINEUX ESG5-5828 (CR2017-3104)	02-320-00-625	MÉLANGE BITUMINEUX ESG5-5828	395,83	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>395,83</b>
427942		2017-09-29	192,24	MÉLANGE BITUMINEUX ESG5-5828 (CR2017-3104)	02-320-00-625	MÉLANGE BITUMINEUX ESG5-5828	192,24	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>192,24</b>
<b>2017-10-19</b>	<b>_</b>	<b>S10123</b>	Transphere	<b>1P0268</b>	<b>LAURENTIDE RE/SOURCES INC</b>				<b>419,49</b>
88124		2017-09-29	419,49	COLLECTE DE MATIERE ORGANIQUE ET INORGANIQUE (CR2017-3075)	02-420-00-450	COLLECTE DE MATIERE ORGANIQUE ET INORGANIQUE	419,49	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>419,49</b>
<b>2017-10-05</b>	<b>_</b>	<b>S10093</b>	Transphere	<b>1P0520</b>	<b>PROCONTACT INFORMATIQUE</b>				<b>12 604,60</b>
301718		2017-09-13	12 085,48	MATERIEL POUR PROJET DE WIFI DANS LES PARCS (CR2017-2606)	23-022-00-190	MATERIEL POUR PROJET DE WIFI DANS LES PARCS	12 085,48	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>12 085,48</b>
301916		2017-09-15	519,12	MATERIEL POUR PROJET WIFI DANS LES PARCS (CR2017-2606)	23-022-00-190	MATERIEL POUR PROJET WIFI DANS LES PARCS	519,12	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>519,12</b>
<b>2017-10-19</b>	<b>_</b>	<b>S10124</b>	Transphere	<b>1P0595</b>	<b>PROMOTEK</b>				<b>7 240,41</b>
4083		2017-07-14	4 828,95	INSTALLATION, MISE EN MARCHÉ ET PROGRAMMATION D'UN SYSTÈME SOLTEK IV HQ (CR2017-3206)	23-022-01-391	INSTALLATION, MISE EN MARCHÉ ET PROGRAMMATION D'UN SYSTÈME S	4 828,95	CHEIKH BETHIO DIOP	
							<b>Total:</b>		<b>4 828,95</b>
4217		2017-09-13	2 411,46	RAPPORT MENSUEL DE JUILLET 2017 (CR2017-3183)	02-130-00-419	RAPPORT MENSUEL DE JUILLET 2017	2 411,46	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>2 411,46</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2017-10-26</b>	<b>_</b>	<b>S10154</b>	Transphere	<b>1P0595</b>	<b>PROMOTEK</b>				<b>2 092,44</b>
4372		2017-10-18	2 092,44	RAPPORT MENSUEL D'AOUT 2017 (CR2017-3254)	02-130-00-419	RAPPORT MENSUEL D'AOUT 2017	2 092,44	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>2 092,44</b>
<b>2017-10-05</b>	<b>_</b>	<b>S10094</b>	Transphere	<b>1Q0026</b>	<b>LE QUARTIER DE LA GARE INC</b>				<b>40 988,59</b>
10646		2017-10-01	40 988,59	LOYER D'OCTOBRE 2017 (CR2017-2911)	02-770-10-511	LOYER D'OCTOBRE 2017	40 988,59	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>		<b>40 988,59</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2017-10-12</b>	<b>_</b>	<b>S10106</b>	Transphere	<b>1R0128</b>	<b>LIBRAIRIE RENAUD BRAY</b>				<b>905,22</b>
CW21253855	2017-08-25	41,90	LIVRES ÉTRANGERS (CR2017-3096)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	41,90	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>41,90</b>	
CW21256460	2017-08-28	55,55	REPLACEMENT DE LIVRES - LIVRES ÉTRANGERS (CR2017-3091)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES - LIVRES ÉTRANGERS	55,55	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>55,55</b>	
CW21259886	2017-08-30	62,84	REPLACEMENT DE LIVRES - LIVRES ÉTRANGERS (CR2017-3091)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES - LIVRES ÉTRANGERS	62,84	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>62,84</b>	
CW21262787	2017-09-01	26,20	REPLACEMENT DE LIVRES - LIVRES ÉTRANGERS (CR2017-3091)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES - LIVRES ÉTRANGERS	26,20	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>26,20</b>	
CW21267472	2017-09-06	54,50	LIVRES ÉTRANGERS (CR2017-3096)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	54,50	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>54,50</b>	
CW21276609	2017-09-13	10,45	LIVRES ÉTRANGERS (CR2017-3096)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	10,45	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>10,45</b>	
CW21276902	2017-09-13	36,70	LIVRES ÉTRANGERS (CR2017-3096)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	36,70	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>36,70</b>	
CW21278917	2017-09-14	16,75	REPLACEMENT DE LIVRES - LIVRES ÉTRANGERS (CR2017-3091)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES - LIVRES ÉTRANGERS	16,75	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>16,75</b>	
CW21286716	2017-09-20	69,14	LIVRES ÉTRANGERS (CR2017-3096)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	69,14	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>69,14</b>	
CW21288178	2017-09-21	17,80	LIVRES ÉTRANGERS (CR2017-3097)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	17,80	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>17,80</b>	
CW21289024	2017-09-21	129,78	LIVRES ÉTRANGERS (CR2017-3097)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	129,78	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>129,78</b>	
CW21289807	2017-09-22	149,68	REPLACEMENT DE LIVRES - LIVRES ÉTRANGERS (CR2017-3091)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES - LIVRES ÉTRANGERS	149,68	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>149,68</b>	
CW21295327	2017-09-26	47,15	LIVRES ÉTRANGERS (CR2017-3097)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	47,15	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>47,15</b>	
CW21295467	2017-09-27	34,60	LIVRES ÉTRANGERS (CR2017-3097)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	34,60	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>34,60</b>	
CW21298388	2017-09-28	12,86	LIVRES ÉTRANGERS (CR2017-3097)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	12,86	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>12,86</b>	
CWQ21278918	2017-09-14	13,60	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2017-3048)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2017-3048)	13,60	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>13,60</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
CWQ21288648	2017-09-21	49,25	LIVRES QUÉBECOIS (CR2017-3048)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	49,25	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>49,25</b>	
CWQ21289808	2017-09-22	69,14	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2017-3048)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2017-3048)	69,14	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>69,14</b>	
CWQ21298721	2017-09-28	7,33	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2017-3048)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2017-3048)	7,33	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>7,33</b>	
<b>2017-10-26</b>	<b>_</b>	<b>S10155</b>	<b>Transphere</b>	<b>1R0128</b>	<b>LIBRAIRIE RENAUD BRAY</b>				<b>223,20</b>
CW21302223	2017-10-02	49,25	LIVRES ÉTRANGERS (CR2017-3175)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	49,25	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>49,25</b>	
CW21304876	2017-10-04	9,40	LIVRE ÉTRANGER (CR2017-3174)	55-131-41-000	LIVRE ÉTRANGER	9,40	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>9,40</b>	
CW21304899	2017-10-04	36,70	LIVRES ETRANGERS (CR2017-3174)	55-131-41-000	LIVRES ETRANGERS	36,70	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>36,70</b>	
CW21309265	2017-10-06	31,45	LIVRE ÉTRANGER (CR2017-3175)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	31,45	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>31,45</b>	
CW21313684	2017-10-11	15,70	LIVRE ÉTRANGER (CR2017-3175)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	15,70	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>15,70</b>	
CW21314670	2017-10-12	20,95	LIVRE ÉTRANGER (CR2017-3174)	55-131-41-000	LIVRE ÉTRANGER	20,95	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>20,95</b>	
CWQ21304877	2017-10-04	31,45	LIVRE QUÉBECOIS (CR2017-3176)	55-131-41-000	LIVRE QUÉBECOIS	31,45	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>31,45</b>	
CWQ21309266	2017-10-06	28,30	LIVRE QUÉBECOIS (CR2017-3176)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	28,30	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>28,30</b>	
<b>2017-10-12</b>	<b>_</b>	<b>S10107</b>	<b>Transphere</b>	<b>1R0134</b>	<b>REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON</b>				<b>123 515,25</b>
2017-000195	2017-09-21	25 433,80	FACTURATION DE MAI À AOUT INCLUSIVEMENT (CR2017-2921)	02-210-00-422	FACTURATION DE MAI À AOUT INCLUSIVEMENT	25 433,80	GENEVIÈVE PELLETIER		
						<b>Total:</b>		<b>25 433,80</b>	
SEPTEMBRE 2017	2017-10-12	98 081,45	REVENUS D'AMENDES - CONSTATS ET JUGEMENTS DE SEPTEMBRE	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES - CONSTATS ET JUGEMENTS DE SEPTEMBRE	98 081,45	MARIE-FRANCE LALONDE		
						<b>Total:</b>		<b>98 081,45</b>	
<b>2017-10-26</b>	<b>_</b>	<b>S10156</b>	<b>Transphere</b>	<b>1R0233</b>	<b>RANDSTAD CANADA</b>				<b>686,06</b>
2517650	2017-10-16	686,06	TEMPORAIRE ÉLECTIONS MUNICIPALES (CR2017-3238)	02-141-00-418	TEMPORAIRE ÉLECTIONS MUNICIPALES	686,06	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>		<b>686,06</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2017-10-19</b>	<b>_</b>	<b>S10125</b>	Transphere	<b>1R0246</b>	<b>RESSOURCE LASER INC</b>				<b>787,40</b>
41523		2017-09-27	279,78	CARTOUCHES D'ENCRES (CR2017-3167)	02-120-00-670	CARTOUCHES D'ENCRES	279,78	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>279,78</b>
41724		2017-10-12	171,02	CARTOUCHE D'ENCRE (CR2017-3165)	02-141-00-670 02-140-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE CARTOUCHE D'ENCRE	85,51 85,51	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>171,02</b>
41748		2017-10-13	216,63	CARTOUCHE D'ENCRE (CR2017-3167)	02-120-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE	216,63	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>216,63</b>
41751		2017-10-13	119,97	CARTOUCHE D'ENCRE (CR2017-3152)	02-110-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE	119,97	CELINE MIRON	
							<b>Total:</b>		<b>119,97</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2017-10-05</b>	<b>_</b>	<b>S10095</b>	Transphere	<b>1R0271</b>	<b>RONA INC. / MARCIL</b>				<b>941,96</b>
26702035-04	2017-06-12	33,11	ULTRA SPEC 500 (CR2017-3033)	02-310-10-649	ULTRA SPEC 500	33,11	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>33,11</b>	
27174067-04	2017-08-15	22,95	REPLISSAGE DE RÉSERVOIR (CR2017-3034)	02-320-00-649	REPLISSAGE DE RÉSERVOIR	22,95	BRUNO LEBLANC		
						<b>Total:</b>		<b>22,95</b>	
27345544-04	2017-09-11	29,99	RUBAN A MESURÉ (CR2017-3032)	02-392-00-629	RUBAN A MESURÉ	29,99	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>29,99</b>	
27370361-04	2017-09-15	22,97	BOYAU D'ARROSAGE (CR2017-3033)	02-392-00-649	BOYAU D'ARROSAGE	22,97	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>22,97</b>	
27429587-04	2017-09-25	41,37	RUBAN (CR2017-3033)	02-392-00-649	RUBAN	41,37	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>41,37</b>	
27437871-04	2017-09-26	2,38	ACCOUPLLEMENT ET COLLET DE SERRAGE (CR2017-3004)	02-310-20-649	ACCOUPLLEMENT ET COLLET DE SERRAGE	2,38	BRUNO LEBLANC		
						<b>Total:</b>		<b>2,38</b>	
27443980-04	2017-09-27	57,36	ROLEAUX, PLATEAU ET PEINTURE (CR2017-3043)	02-310-10-649	ROLEAUX, PLATEAU ET PEINTURE	57,36	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>57,36</b>	
27453011-04	2017-09-29	113,79	SEAU, CHIFFONS, RACLETTE & MANCHON ET GRATTOIR (CR2017-3008)	02-310-10-649	SEAU, CHIFFONS, RACLETTE & MANCHON ET GRATTOIR	113,79	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>113,79</b>	
27453020-04	2017-09-29	21,02	ADH. CONST. ET CADRAGE (CR2017-3008)	02-310-10-649	ADH. CONST. ET CADRAGE	21,02	BRUNO LEBLANC		
						<b>Total:</b>		<b>21,02</b>	
27459025-04	2017-09-30	47,59	HACHE (CR2017-3008)	02-392-00-629	HACHE	47,59	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>47,59</b>	
27460635-04	2017-09-30	4,75	RUBAN MARQUAGE (CR2017-3008)	02-392-00-629	RUBAN MARQUAGE	4,75	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>4,75</b>	
27470679-04	2017-09-09	24,58	MOULAGE ET AILLETTE ET VIS (CR2017-3043)	02-310-10-649	MOULAGE ET AILLETTE ET VIS	24,58	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>24,58</b>	
27474100-04	2017-10-02	17,33	ANCRESSET AILLETTE BASCULE (CR2017-3043)	02-310-10-649	ANCRESSET AILLETTE BASCULE	17,33	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>17,33</b>	
27474471-04	2017-10-02	23,78	CISAILLE AVIATION DROITE (CR2017-3031)	02-350-00-649	CISAILLE AVIATION DROITE	23,78	BRUNO LEBLANC		
						<b>Total:</b>		<b>23,78</b>	
27474579-04	2017-10-02	34,48	BOYAU D'ARROSAGE (CR2017-3043)	02-392-00-629	BOYAU D'ARROSAGE	34,48	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>34,48</b>	
CO: 13272121	2017-07-13	27,61	TUYAU, ACCOUPLEMENT, COLLIER DE SERRAGE (CR2017-3027)	02-413-00-649	TUYAU, ACCOUPLEMENT, COLLIER DE SERRAGE	27,61	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>27,61</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
CO: 13482663	2017-09-21	106,55	ULTRA SPEC 500 ET PINCEAU A ANGLE (CR2017-3032)	02-310-10-649	ULTRA SPEC 500 ET PINCEAU A ANGLE	106,55	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>106,55</b>	
CO:13442282	2017-09-08	41,94	FIL EN ACIER GALVANISÉ (CR2017-2804)	02-392-00-649	FIL EN ACIER GALVANISÉ	41,94	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>41,94</b>	
CO:13442325	2017-09-08	29,95	FIL EN ACIER GALVANISÉ (CR2017-2804)	02-392-00-649	FIL EN ACIER GALVANISÉ	29,95	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>29,95</b>	
CO:13461029	2017-09-14	117,67	PEINTURE, ROULEAU ET DOUBLURE POUR BAC (CR2017-3033)	02-310-10-649	PEINTURE, ROULEAU ET DOUBLURE POUR BAC	117,67	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>117,67</b>	
CO:13479272	2017-09-20	52,74	CORROSTOP ET PINCEAUX (CR2017-3032)	02-310-10-649	CORROSTOP ET PINCEAUX	52,74	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>52,74</b>	
CO:13512022	2017-10-02	68,05	VIS TEK ET CONTRE-PLAQUÉ (CR2017-3004)	02-310-20-649	VIS TEK ET CONTRE-PLAQUÉ	68,05	BRUNO LEBLANC		
						<b>Total:</b>		<b>68,05</b>	



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2017-10-26</b>	<b>_</b>	<b>S10157</b>	Transphere	<b>1R0271</b>	<b>RONA INC. / MARCIL</b>				<b>1 255,47</b>
27311398-04	2017-09-06	17,14	BLANC CLEF SIMPLE (CR2017-3246)	02-796-00-649	BLANC CLEF SIMPLE	17,14	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>		<b>17,14</b>	
27318917-04	2017-09-07	218,17	HUILE CITRONNELLE (CR2017-3246)	02-791-00-447	HUILE CITRONNELLE	218,17	HUGO PELOQUIN		
						<b>Total:</b>		<b>218,17</b>	
27372744-04	2017-09-15	38,50	QUINCAILLERIE POUR LA TOMBOLA (CR2017-3246)	02-793-00-418	QUINCAILLERIE POUR LA TOMBOLA	38,50	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>38,50</b>	
27403070-04	2017-09-20	54,94	LAMPE DE SÉCURITÉ DEL ET LANTERNE LED (CR2017-3246)	02-796-00-649	LAMPE DE SÉCURITÉ DEL ET LANTERNE LED	54,94	NATHALIE LECLAIRE		
						<b>Total:</b>		<b>54,94</b>	
44050-010000283-	2017-10-03	33,91	OEILLET, VIS, POIGNÉE, VERROU, BARIL ET CHARNIÈRE (CR2017-3055)	02-320-00-649	OEILLET, VIS, POIGNÉE, VERROU, BARIL ET CHARNIÈRE	33,91	BRUNO LEBLANC		
						<b>Total:</b>		<b>33,91</b>	
44050-010000312-	2017-10-03	36,78	PEINTURE ACRYLIQUE (CR2017-3101)	02-310-10-649	PEINTURE ACRYLIQUE	36,78	BRUNO LEBLANC		
						<b>Total:</b>		<b>36,78</b>	
44050-010000578-	2017-10-04	9,18	ROULEAUX POUR PEINTURE (CR2017-3101)	02-310-10-649	ROULEAUX POUR PEINTURE	9,18	BRUNO LEBLANC		
						<b>Total:</b>		<b>9,18</b>	
44050-010000582-	2017-10-04	18,71	DOUBLURE POUR BAC (CR2017-3101)	02-310-10-649	DOUBLURE POUR BAC	18,71	BRUNO LEBLANC		
						<b>Total:</b>		<b>18,71</b>	
44050-010001078-	2017-10-06	176,02	TRUELLE, TRANSPLANTOIR ET PELLER (CR2017-3216)	02-392-00-629	TRUELLE, TRANSPLANTOIR ET PELLER	176,02	BRUNO LEBLANC		
						<b>Total:</b>		<b>176,02</b>	
44050-010001092-	2017-10-06	6,88	PILES ALCALINES (CR2017-3114)	02-310-10-649	PILES ALCALINES	6,88	BRUNO LEBLANC		
						<b>Total:</b>		<b>6,88</b>	
44050-010002663-	2017-10-12	16,05	SECATEUR C-LAME BL (CR2017-3216)	02-392-00-629	SECATEUR C-LAME BL	16,05	BRUNO LEBLANC		
						<b>Total:</b>		<b>16,05</b>	
44050-010002785-	2017-10-12	34,47	GENOUILLERES AJUSTABLES (CR2017-3216)	02-392-00-629	GENOUILLERES AJUSTABLES	34,47	BRUNO LEBLANC		
						<b>Total:</b>		<b>34,47</b>	
44050-010004370-	2017-10-19	56,11	MINI BALLE DE PAILLE, CITROUILLE ET CHRYSANTHEME (CR2017-3216)	02-392-00-649	MINI BALLE DE PAILLE, CITROUILLE ET CHRYSANTHEME	56,11	BRUNO LEBLANC		
						<b>Total:</b>		<b>56,11</b>	
44050-01002080-0	2017-10-10	19,52	VIS (CR2017-3224)	02-350-00-649	VIS	19,52	BRUNO LEBLANC		
						<b>Total:</b>		<b>19,52</b>	
44050-01002319-0	2017-10-10	147,16	PEINTURE ACRYLIQUE (CR2017-3219)	02-310-10-649	PEINTURE ACRYLIQUE	147,16	BRUNO LEBLANC		
						<b>Total:</b>		<b>147,16</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
44050-01002957-0	2017-10-13	61,11	BOYAU D'ARROSAGE ET FIL ACIER GALVANISÉ (CR2017-3216)	02-392-00-629	BOYAU D'ARROSAGE ET FIL ACIER GALVANISÉ	61,11	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>61,11</b>	
44050-01003557-0	2017-10-16	137,94	CHAUFFERETTE EN CÉRAMIQUE (CR2017-3219)	02-310-10-649	CHAUFFERETTE EN CÉRAMIQUE	137,94	BRUNO LEBLANC		
						<b>Total:</b>		<b>137,94</b>	
44050-01003559-0	2017-10-16	55,05	ANTIGEL A PLOMBERIE (CR2017-3219)	02-750-10-629	ANTIGEL A PLOMBERIE	55,05	BRUNO LEBLANC		
						<b>Total:</b>		<b>55,05</b>	
44050-010042484-	2017-10-18	19,62	FIL D'ACIER GLAVANISÉ (CR2017-3216)	02-392-00-629	FIL D'ACIER GLAVANISÉ	19,62	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>19,62</b>	
44505-010000731-	2017-10-05	24,00	GANTS NITRILE (CR2017-3101)	02-392-00-629	GANTS NITRILE	24,00	BRUNO LEBLANC		
						<b>Total:</b>		<b>24,00</b>	
CO: 13465675	2017-09-15	17,45	QUINCAILLERIE POUR TOMBOLA (CR2017-3246)	02-793-00-418	QUINCAILLERIE POUR TOMBOLA	17,45	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>17,45</b>	
CO: 13512940	2017-10-02	56,76	PEINTURE AEROSOL ET RUBAN DE PEINTURE (CR2017-3246)	02-793-00-418	PEINTURE AEROSOL ET RUBAN DE PEINTURE	56,76	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>56,76</b>	
<b>2017-10-19</b>	<b>_</b>	<b>S10126</b>	Transphere	<b>1S0582</b>	<b>SOLMATECH INC</b>				<b>293,19</b>
107411	2017-09-25	293,19	BOUCLAGE DU RÉSEAU D'AQUEDUC MTÉE ST-RÉGIS - AOUT 2017 (CR2017-2346)	23-517-20-391	BOUCLAGE DU RÉSEAU D'AQUEDUC MTÉE ST-RÉGIS - AOUT 2017	293,19	SEBASTIEN LAGACE		
						<b>Total:</b>		<b>293,19</b>	
<b>2017-10-26</b>	<b>_</b>	<b>S10158</b>	Transphere	<b>1S0582</b>	<b>SOLMATECH INC</b>				<b>8 554,14</b>
301686	2017-09-29	8 554,14	PAIEMENT FINAL - MANDAT ÉTUDE GÉOTECHNIQUE, CENTRE AQUATIQUE ET AMPHITHÉÂTRE (CR2017-2322)	02-391-00-411	PAIEMENT FINAL - MANDAT ÉTUDE GÉOTECHNIQUE, CENTRE AQUATIQUE	8 554,14	CHEIKH BETHIO DIOP		
						<b>Total:</b>		<b>8 554,14</b>	
<b>2017-10-12</b>	<b>_</b>	<b>S10108</b>	Transphere	<b>1T0195</b>	<b>TETRA TECH QI INC</b>				<b>2 696,17</b>
15309187	2017-09-22	2 696,17	CONCEPTION PLAN ET DEVIS - TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE PUBLIC - RUE LATOUR (CR2016-2015)	23-507-10-396	CONCEPTION PLAN ET DEVIS - TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE PUBLIC - RUE	2 696,17	SEBASTIEN LAGACE		
						<b>Total:</b>		<b>2 696,17</b>	
<b>2017-10-26</b>	<b>_</b>	<b>S10159</b>	Transphere	<b>1T0208</b>	<b>TRIKTRUK - CONCEPTS IMMERSIFS</b>				<b>2 586,94</b>
1001-2 FINAL	2017-05-03	2 586,94	PAIEMENT FINAL POUR LA LOCATION D'UNE STRUCTURE POUR UN JEU IMMERSIF POUR L'HALLOWEEN (CR2017-1461)	02-793-00-418	PAIEMENT FINAL POUR LA LOCATION D'UNE STRUCTURE POUR UN JEU	2 586,94	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>2 586,94</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
<b>2017-10-26</b>	<b>_</b>	<b>S10160</b>	Transphere	<b>1U0048</b>	<b>MOTOSPORT DE LA CAPITALE</b>				<b>17 905,29</b>
50234	2017-10-13	17 905,29	VEHICULE COTE À COTE DE MARQUE CAN-AM, MODELE COMMANDER 1000XT ANNÉE 2012 (CR2017-3146)	23-022-02-310	VEHICULE COTE À COTE DE MARQUE CAN-AM, MODELE COMMANDER 1000	17 905,29	ALIN BORDEIANU		
						<b>Total:</b>		<b>17 905,29</b>	
<b>2017-10-19</b>	<b>_</b>	<b>S10127</b>	Transphere	<b>1V0004</b>	<b>VILLE DE CANDIAC</b>				<b>91 851,72</b>
7FD000619	2017-09-29	91 851,72	VENTE D'EAU POUR AOUT 2017 (CR2017-3039)	02-412-00-683	VENTE D'EAU POUR AOUT 2017	91 851,72	GENEVIÈVE PELLETIER		
						<b>Total:</b>		<b>91 851,72</b>	
<b>2017-10-19</b>	<b>_</b>	<b>S10128</b>	Transphere	<b>1V0006</b>	<b>VILLE DE LA PRAIRIE</b>				<b>122,00</b>
1174784	2017-10-19	122,00	PAIEMENT PAR SIPC POUR LA PRAIRIE CONSTAT 1174784 - RECU 17009813	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC POUR LA PRAIRIE CONSTAT 1174784 - RECU 170	122,00	MARIE-FRANCE LALONDE		
						<b>Total:</b>		<b>122,00</b>	
<b>2017-10-19</b>	<b>_</b>	<b>S10129</b>	Transphere	<b>1W0004</b>	<b>W COTE &amp; FILS LTEE</b>				<b>979,58</b>
FC-025077	2017-09-27	1 033,87	RESSORT, GUIDE DE RESSORT ET GOUJON (CR2017-3053)	02-310-20-649	RESSORT, GUIDE DE RESSORT ET GOUJON	1 033,87	BRUNO LEBLANC		
						<b>Total:</b>		<b>1 033,87</b>	
FC-025078	2017-09-27	-169,01	CRÉDIT (CR2017-3053)	02-310-20-649	CRÉDIT	-169,01	BRUNO LEBLANC		
						<b>Total:</b>		<b>-169,01</b>	
FC-025079	2017-09-27	114,72	GOUJON (CR2017-3053)	02-310-20-649	GOUJON	114,72	BRUNO LEBLANC		
						<b>Total:</b>		<b>114,72</b>	
<b>Transits générés (excluant les transits annulés)</b>					<b>84</b>			<b>Total :</b>	<b>733 081,99</b>

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		
<b>2017-10-05</b>	<b>A</b>	<b>208731</b>			<b>DIVERS ALAIN TALBOT</b>				<b>100,00</b>
2017-00549	2017-10-05	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE - INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE - INSPECTION DE PLOMBER	100,00	HUGO SENECHAL		
						<b>Total:</b>		<b>100,00</b>	
<b>2017-10-05</b>	<b>A</b>	<b>208732</b>			<b>DIVERS JEAN TREMBLAY</b>				<b>653,76</b>
20171005	2017-10-05	653,76	CHÈQUE 204433 DU 2016-11-17 ANNULÉ CAR EXPIRÉ ET JAMAIS ENCAISSÉ - FAIT UN NOUVEAU	01-112-60-000	CHÈQUE 204433 DU 2016-11-17 ANNULÉ CAR EXPIRÉ ET JAMAIS ENCA	653,76	GENEVIÈVE PELLETIER		
						<b>Total:</b>		<b>653,76</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**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	
<b>2017-10-05</b>	<b>A</b>	<b>208733</b>		<b>DIVERS</b>	<b>JEAN-PHILIP GAGNÉ</b>				<b>100,00</b>
2017-00609		2017-10-05	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE - INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE - INSPECTION DE PLOMBER	100,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2017-10-05</b>	<b>A</b>	<b>208734</b>		<b>DIVERS</b>	<b>LAURENCE DYOTTE CORRIVEAU</b>				<b>100,00</b>
2017-00481		2017-10-05	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE - INSPECTION DEPLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE - INSPECTION DEPLOMBERI	100,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2017-10-05</b>	<b>A</b>	<b>208735</b>		<b>DIVERS</b>	<b>LUC DUMONT</b>				<b>500,00</b>
DEPOT DE GARAN		2017-10-05	500,00	REMISE DU DÉPOT DE GARANTIE POUR CANALISATION DE FOSSÉ AU 16 RUE MATTE	55-139-10-000	REMISE DU DÉPOT DE GARANTIE POUR CANALISATION DE FOSSÉ AU 16	500,00	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>500,00</b>
<b>2017-10-05</b>	<b>A</b>	<b>208736</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MARTIN LÉVESQUE</b>				<b>100,00</b>
2017-00238		2017-10-05	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE - INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE - INSPECTION DE PLOMBER	100,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2017-10-05</b>	<b>A</b>	<b>208737</b>		<b>DIVERS</b>	<b>YVES BELLEFLEUR</b>				<b>328,87</b>
COLLOQUE FRP 2		2017-10-05	328,87	HÉBERGEMENT, DÉJEUNER ET STATIONNEMENT	02-610-00-699	HÉBERGEMENT, DÉJEUNER ET STATIONNEMENT	328,87	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>328,87</b>
<b>2017-10-05</b>	<b>A</b>	<b>208738</b>		<b>DIVERS</b>	<b>9148-1564 QUÉBEC INC.</b>				<b>100,00</b>
2017-00270		2017-10-05	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE - INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE - INSPECTION DE PLOMBER	100,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2017-10-12</b>	<b>A</b>	<b>208816</b>		<b>DIVERS</b>	<b>NATHALIE BRISSON</b>				<b>650,00</b>
20171012		2017-10-12	650,00	REMISE DU DÉPOT TOTAL POUR LA CANALISATION DE FOSSÉ - ANNULATION DE LA DEMANDE	55-139-10-000	REMISE DU DÉPOT TOTAL POUR LA CANALISATION DE FOSSÉ - ANNULA	650,00	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>650,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**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	
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208872</b>		<b>DIVERS</b>	<b>BRIGITTE LAUZON</b>				<b>69,00</b>
		AUTOMNE 2017 - : 2017-10-19	69,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUTOMNE 2017	01-141-81-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00		
					55-137-12-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00		
					01-141-82-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00		
					01-141-96-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	69,00		
						<b>Total:</b>	<b>69,00</b>		
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208873</b>		<b>DIVERS</b>	<b>CAROLE LANGLAIS</b>				<b>78,00</b>
		AUTOMNE 2017 - : 2017-10-19	78,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUTOMNE 2017	01-141-81-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	3,39		
					55-137-12-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	3,38		
					01-141-82-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00		
					01-141-96-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	71,23		
						<b>Total:</b>	<b>78,00</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**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	
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208874</b>		<b>DIVERS</b>	<b>CHANTAL FOURNIER</b>				<b>57,00</b>
		AUTOMNE 2017 - : 2017-10-19	57,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUTOMNE 2017	01-141-81-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00		
					55-137-12-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00		
					01-141-82-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00		
					01-141-96-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	80,00		
					01-141-96-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	-8,00		
					01-141-96-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	-15,00		
						<b>Total:</b>	<b>57,00</b>		
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208875</b>		<b>DIVERS</b>	<b>CHRISTINA LAVOIE</b>				<b>17,97</b>
		739	2017-10-19	17,97	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION D'UNE LOCATION DE SALLE	01-141-20-000	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION D'UNE LOCATION DE SALLE	16,41	NATHALIE LECLAIRE
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION D'UNE LOCATION DE SALLE	0,78		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT SUITE À L'ANNULATION D'UNE LOCATION DE SALLE	0,78		
						<b>Total:</b>	<b>17,97</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**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	
2017-10-19	A	208876		DIVERS	DANIEL ARSENEAULT				305,00
		AUTOMNE 2017 - I	2017-10-19	305,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUTOMNE 2017	01-141-81-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	278,51	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	13,26	
						55-137-12-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	13,23	
						01-141-82-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00	
						01-141-96-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00	
							<b>Total:</b>	<b>305,00</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**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	
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208877</b>		<b>DIVERS</b>	<b>DANIELLE LÉCUYER</b>				<b>251,00</b>
		AUTOMNE 2017 - I 2017-10-19	126,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUTOMNE 2017	01-141-81-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	115,06	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	5,48		
					55-137-12-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	5,46		
					01-141-82-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00		
					01-141-96-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00		
						<b>Total:</b>	<b>126,00</b>		
		AUTOMNE 2017 - I 2017-10-19	125,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUTOMNE 2017	01-141-81-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	114,14	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	5,44		
					55-137-12-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	5,42		
					01-141-82-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00		
					01-141-96-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00		
						<b>Total:</b>	<b>125,00</b>		
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208878</b>		<b>DIVERS</b>	<b>DENIS GAUTHIER</b>				<b>100,00</b>
		2017-00731 2017-10-19	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE - INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE - INSPECTION DE PLOMBER	100,00	HUGO SENECHAL	
						<b>Total:</b>	<b>100,00</b>		



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**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	
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208879</b>		<b>DIVERS</b>	<b>DENISE BUREAU</b>				<b>79,50</b>
		AUTOMNE 2017 - : 2017-10-19	79,50	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUTOMNE 2017	01-141-81-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	4,57		
					55-137-12-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	4,56		
					01-141-82-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00		
					01-141-96-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00		
					01-141-97-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	95,88		
					01-141-97-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	-9,59		
					55-138-10-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	-0,46		
					55-137-12-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	-0,46		
					01-141-97-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	-15,00		
						<b>Total:</b>	<b>79,50</b>		
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208880</b>		<b>DIVERS</b>	<b>DONA ZIELONKA</b>				<b>80,00</b>
		AUTOMNE 2017 - ( 2017-10-19	80,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUTOMNE 2017	01-141-81-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	73,05	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	3,48		
					55-137-12-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	3,47		
					01-141-82-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00		
					01-141-96-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00		
						<b>Total:</b>	<b>80,00</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**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	
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208881</b>		<b>DIVERS</b>	<b>ÉLISABETH COTÉ</b>				<b>90,00</b>
AUTOMNE 2017 -		2017-10-19	90,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUTOMNE 2017	01-141-81-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	3,91		
					55-137-12-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	3,90		
					01-141-82-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	82,19		
					01-141-96-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00		
						<b>Total:</b>	<b>90,00</b>		
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208882</b>		<b>DIVERS</b>	<b>FATHIHA ASSRANE</b>				<b>78,00</b>
AUTOMNE 2017 -		2017-10-19	78,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUTOMNE 2017	01-141-81-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	3,39		
					55-137-12-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	3,38		
					01-141-82-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00		
					01-141-96-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	71,23		
						<b>Total:</b>	<b>78,00</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**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	
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208883</b>		<b>DIVERS</b>	<b>FRANCE COTTENOIR</b>				<b>140,00</b>
		AUTOMNE 2017 - : 2017-10-19	140,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUTOMNE 2017	01-141-81-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	6,09		
					55-137-12-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	6,06		
					01-141-82-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00		
					01-141-96-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00		
					01-141-97-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	127,85		
						<b>Total:</b>	<b>140,00</b>		
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208884</b>		<b>DIVERS</b>	<b>FRANCE LORANGER</b>				<b>78,00</b>
		AUTOMNE 2017 - : 2017-10-19	78,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUTOMNE 2017	01-141-81-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	3,39		
					55-137-12-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	3,38		
					01-141-82-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00		
					01-141-96-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	71,23		
						<b>Total:</b>	<b>78,00</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**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	
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208885</b>		<b>DIVERS</b>	<b>FRANCIS JEAN KOUSSOUHON</b>				<b>69,00</b>
		AUTOMNE 2017 - : 2017-10-19	69,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUTOMNE 2017	01-141-81-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00		
					55-137-12-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00		
					01-141-82-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00		
					01-141-96-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	69,00		
						<b>Total:</b>	<b>69,00</b>		
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208886</b>		<b>DIVERS</b>	<b>ISABELLE DION</b>				<b>141,00</b>
		AUTOMNE 2017 - ( 2017-10-19	141,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUTOMNE 2017	01-141-81-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	128,75	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	6,13		
					55-137-12-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	6,12		
					01-141-82-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00		
					01-141-96-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00		
						<b>Total:</b>	<b>141,00</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**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	
2017-10-19	A	208887		DIVERS	ISABELLE GAGNÉ				200,00
		AUTOMNE 2017 - : 2017-10-19	106,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUTOMNE 2017	01-141-96-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	106,00	HUGO PELOQUIN	
					01-141-81-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00		
					55-138-10-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00		
					55-137-12-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00		
					01-141-82-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00		
						<b>Total:</b>	<b>106,00</b>		
		AUTOMNE 2017 - : 2017-10-19	94,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUTOMNE 2017	01-141-81-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	4,09		
					55-137-12-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	4,08		
					01-141-82-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00		
					01-141-96-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00		
					01-141-97-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	85,83		
						<b>Total:</b>	<b>94,00</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**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	
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208888</b>		<b>DIVERS</b>	<b>ISABELLE HURTUBISE</b>				<b>78,00</b>
		AUTOMNE 2017 - : 2017-10-19	78,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUTOMNE 2017	01-141-81-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	3,39		
					55-137-12-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	3,38		
					01-141-82-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00		
					01-141-96-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	71,23		
						<b>Total:</b>	<b>78,00</b>		
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208889</b>		<b>DIVERS</b>	<b>JOHANNE ST-GERMAIN</b>				<b>69,60</b>
		AUTOMNE 2017 - : 2017-10-19	69,60	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUTOMNE 2017	01-141-81-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	4,08		
					55-137-12-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	4,08		
					01-141-82-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00		
					01-141-96-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00		
					01-141-97-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	85,84		
					01-141-97-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	-8,58		
					55-138-10-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	-0,41		
					55-137-12-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	-0,41		
					01-141-97-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	-15,00		
						<b>Total:</b>	<b>69,60</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**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	
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208890</b>		<b>DIVERS</b>	<b>KARINE FAUCHER</b>				<b>149,00</b>
		AUTOMNE 2017 - : 2017-10-19	149,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUTOMNE 2017	01-141-81-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00		
					55-137-12-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00		
					01-141-82-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00		
					01-141-96-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	149,00		
						<b>Total:</b>	<b>149,00</b>		
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208891</b>		<b>DIVERS</b>	<b>KATIA PERRON</b>				<b>140,00</b>
		AUTOMNE 2017 - : 2017-10-19	140,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUTOMNE 2017	01-141-81-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	6,09		
					55-137-12-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	6,06		
					01-141-82-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00		
					01-141-96-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00		
					01-141-97-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	127,85		
						<b>Total:</b>	<b>140,00</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**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	
2017-10-19	A	208892		DIVERS	LYDIA PERRON				140,00
		AUTOMNE 2017 - · 2017-10-19	140,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUTOMNE 2017	01-141-81-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	6,09		
					55-137-12-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	6,06		
					01-141-82-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00		
					01-141-96-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00		
					01-141-97-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	127,85		
						<b>Total:</b>	<b>140,00</b>		



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**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	
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208893</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MANON LEDUC</b>				<b>69,60</b>
		AUTOMNE 2017 - 2017-10-19	69,60	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUTOMNE 2017	01-141-81-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	4,08		
					55-137-12-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	4,08		
					01-141-82-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00		
					01-141-96-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00		
					01-141-97-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	85,84		
					01-141-97-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	-8,58		
					55-138-10-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	-0,41		
					55-137-12-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	-0,41		
					01-141-97-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	-15,00		
						<b>Total:</b>	<b>69,60</b>		
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208894</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MARC-OLIVIER BRODEUR</b>				<b>305,00</b>
		AUTOMNE 2017 - 2017-10-19	305,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUTOMNE 2017	01-141-81-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	278,51	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	13,26		
					55-137-12-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	13,23		
					01-141-82-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00		
					01-141-96-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00		
						<b>Total:</b>	<b>305,00</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**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	
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208895</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MARIANA CHIPER</b>				<b>90,00</b>
		AUTOMNE 2017 - 2017-10-19	90,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUTOMNE 2017	01-141-81-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	3,91		
					55-137-12-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	3,90		
					01-141-82-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	82,19		
					01-141-96-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00		
						<b>Total:</b>	<b>90,00</b>		
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208896</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MARIE-CHRISTINE LAVOIE</b>				<b>69,60</b>
		AUTOMNE 2017 - 2017-10-19	69,60	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUTOMNE 2017	01-141-81-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	4,08		
					55-137-12-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	4,08		
					01-141-82-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00		
					01-141-96-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00		
					01-141-97-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	85,84		
					01-141-97-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	-8,58		
					55-138-10-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	-0,41		
					55-137-12-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	-0,41		
					01-141-97-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	-15,00		
						<b>Total:</b>	<b>69,60</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**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	
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208897</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MARTINE BOUDREAU</b>				<b>141,00</b>
		AUTOMNE 2017 - · 2017-10-19	141,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUTOMNE 2017	01-141-81-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	6,13		
					55-137-12-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	6,12		
					01-141-82-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00		
					01-141-96-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00		
					01-141-97-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	128,75		
						<b>Total:</b>	<b>141,00</b>		
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208898</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MARTINE LESSARD</b>				<b>141,00</b>
		AUTOMNE 2017 - · 2017-10-19	141,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUTOMNE 2017	01-141-81-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	6,13		
					55-137-12-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	6,12		
					01-141-82-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00		
					01-141-96-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00		
					01-141-97-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	128,75		
						<b>Total:</b>	<b>141,00</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**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	
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208899</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MAXIME MAHEU</b>				<b>130,00</b>
		AUTOMNE 2017 - I	2017-10-19	130,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUTOMNE 2017	01-141-81-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	118,71	HUGO PELOQUIN
						55-138-10-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	5,65	
						55-137-12-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	5,64	
						01-141-82-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00	
						01-141-96-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00	
							<b>Total:</b>	<b>130,00</b>	
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208900</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MÉLINA ROCCO</b>				<b>141,00</b>
		AUTOMNE 2017 4	2017-10-19	141,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUTOMNE 2017	01-141-81-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00	HUGO PELOQUIN
						55-138-10-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	6,13	
						55-137-12-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	6,12	
						01-141-82-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00	
						01-141-96-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00	
						01-141-97-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	128,75	
							<b>Total:</b>	<b>141,00</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**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	
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208901</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MICHEL DESROSIERS</b>				<b>305,00</b>
AUTOMNE 2017 - I		2017-10-19	305,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUTOMNE 2017	01-141-81-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	278,51	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	13,26		
					55-137-12-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	13,23		
					01-141-82-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00		
					01-141-96-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00		
						<b>Total:</b>	<b>305,00</b>		
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208902</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MICHELINE LUSSIER</b>				<b>90,00</b>
AUTOMNE 2017 - I		2017-10-19	90,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUTOMNE 2017	01-141-81-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	3,91		
					55-137-12-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	3,90		
					01-141-82-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	82,19		
					01-141-96-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00		
						<b>Total:</b>	<b>90,00</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**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	
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208903</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MICHELINE RINGUETTE</b>				<b>305,00</b>
		AUTOMNE 2017 - I	2017-10-19	305,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUTOMNE 2017	01-141-81-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	278,51	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	13,26	
						55-137-12-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	13,23	
						01-141-82-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00	
						01-141-96-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00	
							<b>Total:</b>	<b>305,00</b>	
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208904</b>		<b>DIVERS</b>	<b>NANCY LEAVEY</b>				<b>90,00</b>
		AUTOMNE 2017 - I	2017-10-19	90,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUTOMNE 2017	01-141-81-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	3,91	
						55-137-12-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	3,90	
						01-141-82-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	82,19	
						01-141-96-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00	
							<b>Total:</b>	<b>90,00</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**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	
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208905</b>		<b>DIVERS</b>	<b>NICOLE GEOFFRION BEAUCHAMP</b>				<b>109,20</b>
		AUTOMNE 2017 -	2017-10-19	109,20	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUTOMNE 2017	55-138-10-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	-0,60	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-137-12-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	-0,60	
						01-141-81-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	-15,00	
						01-141-81-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	126,00	
						55-138-10-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	6,00	
						55-137-12-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	6,00	
						01-141-82-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00	
						01-141-96-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00	
						01-141-81-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	-12,60	
							<b>Total:</b>	<b>109,20</b>	
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208906</b>		<b>DIVERS</b>	<b>NOELLA CURBELO</b>				<b>140,00</b>
		AUTOMNE 2017 -	2017-10-19	140,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUTOMNE 2017	01-141-81-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00	HUGO PELOQUIN
						55-138-10-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	6,09	
						55-137-12-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	6,06	
						01-141-82-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00	
						01-141-96-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00	
						01-141-97-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	127,85	
							<b>Total:</b>	<b>140,00</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**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	
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208907</b>		<b>DIVERS</b>	<b>OLGA BOROZENKO</b>				<b>52,50</b>
		AUTOMNE 2017 - 2017-10-19	52,50	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUTOMNE 2017	01-141-82-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	-15,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
					01-141-82-000		-7,50		
					01-141-81-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00		
					55-138-10-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00		
					55-137-12-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00		
					01-141-82-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	75,00		
					01-141-96-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00		
						<b>Total:</b>	<b>52,50</b>		
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208908</b>		<b>DIVERS</b>	<b>PATRICK FLUET</b>				<b>90,00</b>
		AUTOMNE 2017 - 2017-10-19	90,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUTOMNE 2017	01-141-82-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	82,19	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	3,91		
					55-137-12-000	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	3,90		
						<b>Total:</b>	<b>90,00</b>		



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**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	
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208909</b>		<b>DIVERS</b>	<b>RACHEL GILLETT</b>				<b>305,00</b>
		AUTOMNE 2017 - 2017-10-19	305,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUTOMNE 2017	01-141-81-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	278,51	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	13,26		
					55-137-12-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	13,23		
					01-141-82-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00		
					01-141-96-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00		
						<b>Total:</b>	<b>305,00</b>		
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208910</b>		<b>DIVERS</b>	<b>SIMON BROUILLARD</b>				<b>100,00</b>
		2017-00749 2017-10-19	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE - INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE - INSPECTION DE PLOMBER	100,00	HUGO SENECHAL	
						<b>Total:</b>	<b>100,00</b>		
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208911</b>		<b>DIVERS</b>	<b>SOPHIE-BÉNÉDICTE ROY</b>				<b>90,00</b>
		AUTOMNE 2017 - 2017-10-19	90,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUTOMNE 2017	01-141-81-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	3,91		
					55-137-12-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	3,90		
					01-141-82-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	82,19		
					01-141-96-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00		
						<b>Total:</b>	<b>90,00</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**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	
2017-10-19	A	208912		DIVERS	STÉPHANIE PERRON				69,60
		AUTOMNE 2017 - ·	2017-10-19	69,60	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUTOMNE 2017	55-138-10-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	4,08	HUGO PELOQUIN
						55-137-12-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	4,08	
						01-141-82-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00	
						01-141-96-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00	
						01-141-97-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	85,84	
						01-141-97-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	-8,58	
						55-138-10-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	-0,41	
						55-137-12-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	-0,41	
						01-141-97-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	-15,00	
							<b>Total:</b>	<b>69,60</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**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	
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208913</b>		<b>DIVERS</b>	<b>STEVE ORTIZ</b>				<b>69,60</b>
AUTOMNE 2017 -		2017-10-19	69,60	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUTOMNE 2017	01-141-81-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	4,08		
					55-137-12-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	4,08		
					01-141-82-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00		
					01-141-96-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00		
					01-141-97-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	85,84		
					01-141-97-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	-8,58		
					55-138-10-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	-0,41		
					55-137-12-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	-0,41		
					01-141-97-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	-15,00		
						<b>Total:</b>	<b>69,60</b>		
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208914</b>		<b>DIVERS</b>	<b>SUZANNE LABROSSE-TARDIF</b>				<b>305,00</b>
AUTOMNE 2017 -		2017-10-19	305,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUTOMNE 2017	01-141-81-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	278,51	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	13,26		
					55-137-12-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	13,23		
					01-141-82-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00		
						<b>Total:</b>	<b>305,00</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**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	
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208915</b>		<b>DIVERS</b>	<b>TANYA CAMPAZZI</b>				<b>298,00</b>
		AUTOMNE 2017 - : 2017-10-19	298,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUTOMNE 2017	01-141-81-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00		
					55-137-12-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00		
					01-141-82-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00		
					01-141-96-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	149,00		
					01-141-96-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	149,00		
						<b>Total:</b>	<b>298,00</b>		
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208918</b>		<b>DIVERS</b>	<b>VALÉRIE ROYER</b>				<b>69,00</b>
		AUTOMNE 2017 - : 2017-10-19	69,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUTOMNE 2017	01-141-81-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00		
					55-137-12-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00		
					01-141-82-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00		
					01-141-96-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	69,00		
						<b>Total:</b>	<b>69,00</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**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	
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208919</b>		<b>DIVERS</b>	<b>VICKY GUIMOND DESROCHERS</b>				<b>69,60</b>
AUTOMNE 2017 -		2017-10-19	69,60	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUTOMNE 2017	01-141-81-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	4,08		
					55-137-12-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	4,08		
					01-141-82-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00		
					01-141-96-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00		
					01-141-97-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	85,84		
					01-141-97-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	-8,58		
					55-138-10-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	-0,41		
					55-137-12-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	-0,41		
					01-141-97-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	-15,00		
						<b>Total:</b>	<b>69,60</b>		
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208920</b>		<b>DIVERS</b>	<b>YANNICK LAUZON</b>				<b>90,00</b>
AUTOMNE 2017 -		2017-10-19	90,00	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUTOMNE 2017	01-141-81-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	3,91		
					55-137-12-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	3,90		
					01-141-82-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	82,19		
					01-141-96-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00		
						<b>Total:</b>	<b>90,00</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**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	
<b>2017-10-26</b>	<b>A</b>	<b>209004</b>		<b>DIVERS</b>	<b>KARINE LÉVESQUE</b>				<b>60,20</b>
REMBOURSEMEN		2017-10-26	60,20	REMBOURSEMENT DU COURS DE PIYO POUR RAISONS MÉDICALES	01-141-97-000	REMBOURSEMENT DU COURS DE PIYO POUR RAISONS MÉDICALES	85,84	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT DU COURS DE PIYO POUR RAISONS MÉDICALES	4,09		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT DU COURS DE PIYO POUR RAISONS MÉDICALES	4,08		
					01-141-97-000	REMBOURSEMENT DU COURS DE PIYO POUR RAISONS MÉDICALES	-17,19		
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT DU COURS DE PIYO POUR RAISONS MÉDICALES	-0,81		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT DU COURS DE PIYO POUR RAISONS MÉDICALES	-0,81		
					01-141-97-000	REMBOURSEMENT DU COURS DE PIYO POUR RAISONS MÉDICALES	-15,00		
						<b>Total:</b>	<b>60,20</b>		
<b>2017-10-26</b>	<b>A</b>	<b>209005</b>		<b>DIVERS</b>	<b>LINETTE GUÉRIN-PELLETIER</b>				<b>79,50</b>
CARDIO-2017		2017-10-26	79,50	ANNULATION AVANT LE 2E COURS DE CARDIO 50 - BLESSURE	01-141-97-000	ANNULATION AVANT LE 2E COURS DE CARDIO 50 - BLESSURE	95,87	NATHALIE LECLAIRE	
					55-138-10-000	ANNULATION AVANT LE 2E COURS DE CARDIO 50 - BLESSURE	4,57		
					55-137-12-000	ANNULATION AVANT LE 2E COURS DE CARDIO 50 - BLESSURE	4,56		
					01-141-97-000	ANNULATION AVANT LE 2E COURS DE CARDIO 50 - BLESSURE	-9,58		
					55-138-10-000	ANNULATION AVANT LE 2E COURS DE CARDIO 50 - BLESSURE	-0,46		
					55-137-12-000	ANNULATION AVANT LE 2E COURS DE CARDIO 50 - BLESSURE	-0,46		
					01-141-97-000	ANNULATION AVANT LE 2E COURS DE CARDIO 50 - BLESSURE	-15,00		
						<b>Total:</b>	<b>79,50</b>		
<b>2017-10-26</b>	<b>A</b>	<b>209006</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MONICA PITRE</b>				<b>87,00</b>
RABAIS 017		2017-10-26	87,00	RABAIS POUR 2 HEURES CONSÉCUTIVES PICKLEBALL	01-141-97-000	RABAIS POUR 2 HEURES CONSÉCUTIVES PICKLEBALL	79,45	NATHALIE LECLAIRE	
					55-138-10-000	RABAIS POUR 2 HEURES CONSÉCUTIVES PICKLEBALL	3,78		
					55-137-12-000	RABAIS POUR 2 HEURES CONSÉCUTIVES PICKLEBALL	3,77		
						<b>Total:</b>	<b>87,00</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**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	
<b>2017-10-26</b>	<b>A</b>	<b>209007</b>		<b>DIVERS</b>	<b>PIERRE DÉRY</b>				<b>178,20</b>
ESPAGNOL 2017		2017-10-26	81,60	ANNULATION DU COURS D'ESPAGNOL	01-141-81-000	ANNULATION DU COURS D'ESPAGNOL	126,02	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION DU COURS D'ESPAGNOL	6,00		
					55-137-12-000	ANNULATION DU COURS D'ESPAGNOL	5,98		
					01-141-81-000	ANNULATION DU COURS D'ESPAGNOL	-37,80		
					55-138-10-000	ANNULATION DU COURS D'ESPAGNOL	-1,80		
					55-137-12-000	ANNULATION DU COURS D'ESPAGNOL	-1,80		
					01-141-97-000	ANNULATION DU COURS D'ESPAGNOL	-15,00		
						<b>Total:</b>	<b>81,60</b>		
ESPAGNOL-AUTO		2017-10-26	96,60	ANNULATION DU COURS D'ESPAGNOL POUR JOHANNE THIBAUT	01-141-81-000	ANNULATION DU COURS D'ESPAGNOL POUR JOHANNE THIBAUT	126,02	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	ANNULATION DU COURS D'ESPAGNOL POUR JOHANNE THIBAUT	6,00		
					55-137-12-000	ANNULATION DU COURS D'ESPAGNOL POUR JOHANNE THIBAUT	5,98		
					01-141-81-000	ANNULATION DU COURS D'ESPAGNOL POUR JOHANNE THIBAUT	-37,80		
					55-138-10-000	ANNULATION DU COURS D'ESPAGNOL POUR JOHANNE THIBAUT	-1,80		
					55-137-12-000	ANNULATION DU COURS D'ESPAGNOL POUR JOHANNE THIBAUT	-1,80		
						<b>Total:</b>	<b>96,60</b>		
<b>2017-10-26</b>	<b>A</b>	<b>209008</b>		<b>DIVERS</b>	<b>ROBIN BERGERON</b>				<b>180,00</b>
BERGERON		2017-10-26	180,00	ANNULATION DE LA SEMAINE 4 DU CAMP DE JOUR ESTIVAL POUR ALICE ET ÉMILE BERGERON	01-141-93-000	ANNULATION DE LA SEMAINE 4 DU CAMP DE JOUR ESTIVAL POUR ALIC	90,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
					01-141-93-000	ANNULATION DE LA SEMAINE 4 DU CAMP DE JOUR ESTIVAL POUR ALIC	90,00		
						<b>Total:</b>	<b>180,00</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**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	
<b>2017-10-26</b>	<b>A</b>	<b>209009</b>		<b>DIVERS</b>	<b>SOPHIE ST-LAURENT</b>				<b>69,60</b>
KANGOO JUMP 2C		2017-10-26	69,60	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ KANGOO JUMP AVANT LE 2E COURS	01-141-97-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ KANGOO JUMP AVANT LE 2E COURS	85,84	NATHALIE LECLAIRE	
					55-138-10-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ KANGOO JUMP AVANT LE 2E COURS	4,08		
					55-137-12-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ KANGOO JUMP AVANT LE 2E COURS	4,08		
					01-141-97-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ KANGOO JUMP AVANT LE 2E COURS	-8,59		
					55-138-10-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ KANGOO JUMP AVANT LE 2E COURS	-0,41		
					55-137-12-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ KANGOO JUMP AVANT LE 2E COURS	-0,40		
					01-141-97-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ KANGOO JUMP AVANT LE 2E COURS	-15,00		
						<b>Total:</b>	<b>69,60</b>		
<b>2017-10-26</b>	<b>A</b>	<b>209010</b>		<b>DIVERS</b>	<b>STÉPHANIE MONGEAU</b>				<b>69,60</b>
KANGOO JUMP-2C		2017-10-26	69,60	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ KANGOO JUMP AVANT LE 2E COURS	01-141-97-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ KANGOO JUMP AVANT LE 2E COURS	85,84	NATHALIE LECLAIRE	
					55-138-10-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ KANGOO JUMP AVANT LE 2E COURS	4,08		
					55-137-12-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ KANGOO JUMP AVANT LE 2E COURS	4,08		
					01-141-97-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ KANGOO JUMP AVANT LE 2E COURS	-8,59		
					55-138-10-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ KANGOO JUMP AVANT LE 2E COURS	-0,41		
					55-137-12-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ KANGOO JUMP AVANT LE 2E COURS	-0,40		
					01-141-97-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ KANGOO JUMP AVANT LE 2E COURS	-15,00		
						<b>Total:</b>	<b>69,60</b>		



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**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	
<b>2017-10-26</b>	<b>A</b>	<b>209011</b>		<b>DIVERS</b>	<b>STEVEN ORTIZ</b>				<b>69,60</b>
BODY WEIGHT		2017-10-26	69,60	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ BODY WEIGHT AVANT LE 2E COURS	01-141-97-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ BODY WEIGHT AVANT LE 2E COURS	85,84	NATHALIE LECLAIRE	
					55-138-10-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ BODY WEIGHT AVANT LE 2E COURS	4,08		
					55-137-12-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ BODY WEIGHT AVANT LE 2E COURS	4,08		
					01-141-97-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ BODY WEIGHT AVANT LE 2E COURS	-8,59		
					55-138-10-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ BODY WEIGHT AVANT LE 2E COURS	-0,41		
					55-137-12-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ BODY WEIGHT AVANT LE 2E COURS	-0,40		
					01-141-97-000	ANNULATION DE L'ACTIVITÉ BODY WEIGHT AVANT LE 2E COURS	-15,00		
						<b>Total:</b>	<b>69,60</b>		
<b>2017-10-26</b>	<b>A</b>	<b>209012</b>		<b>DIVERS</b>	<b>SYLVAIN MALTAIS</b>				<b>11,70</b>
GUIWARE 2017		2017-10-26	11,70	REMBOURSEMENT POUR LE 1ER COURS DE GUITARE, L'HEURE AVAIT DIFFÉRÉE	01-141-82-000	REMBOURSEMENT POUR LE 1ER COURS DE GUITARE, L'HEURE AVAIT DI	11,70	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>11,70</b>		
<b>2017-10-26</b>	<b>A</b>	<b>209013</b>		<b>DIVERS</b>	<b>SYLVIE GAMACHE</b>				<b>58,50</b>
CARDIO 50		2017-10-26	58,50	REMBOURSEMENT DU COURS DE CARDIO 50	01-141-97-000	REMBOURSEMENT DU COURS DE CARDIO 50	95,87	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT DU COURS DE CARDIO 50	4,57		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT DU COURS DE CARDIO 50	4,56		
					01-141-97-000	REMBOURSEMENT DU COURS DE CARDIO 50	-28,76		
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT DU COURS DE CARDIO 50	-1,37		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT DU COURS DE CARDIO 50	-1,37		
					01-141-97-000	REMBOURSEMENT DU COURS DE CARDIO 50	-15,00		
						<b>Total:</b>	<b>58,50</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**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	
2017-10-26	A	209014		DIVERS	VALÉRIE DESJARDINS				79,00
		AUTOMNE 2017 - : 2017-10-19	69,60	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUTOMNE 2017	01-141-97-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	-8,58	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	4,08		
					55-137-12-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	4,08		
					01-141-82-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00		
					01-141-96-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00		
					01-141-97-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	85,84		
					55-138-10-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	-0,41		
					55-137-12-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	-0,41		
					01-141-97-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	-15,00		
						<b>Total:</b>	<b>69,60</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**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	
AUTOMNE 2017 -		2017-10-19	9,40	ANNULATION D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUTOMNE 2017	01-141-81-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,41		
					55-137-12-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,41		
					01-141-82-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00		
					01-141-96-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00		
					01-141-97-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	8,58		
					01-141-97-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00		
					55-138-10-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00		
					55-137-12-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00		
					01-141-97-000	ANNULAITON D'UN COURS OU D'UNE ACTIVITÉ LOISIR - SESSION AUT	0,00		
						<b>Total:</b>	<b>9,40</b>		
<b>2017-10-12</b>	<b>A</b>	<b>208817</b>		<b>1A0030</b>	<b>ARISTOCRATE FLEURISTE ET BOUTIQUE CADEAUX</b>				<b>137,98</b>
16677		2017-09-20	68,99	RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS (CR2017-2915)	02-160-00-611	RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS	68,99	JULIE LABOSSIÈRE	
						<b>Total:</b>	<b>68,99</b>		
16678		2017-09-20	68,99	RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS (CR2017-2915)	02-160-00-611	RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS	68,99	JULIE LABOSSIÈRE	
						<b>Total:</b>	<b>68,99</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**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	
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208921</b>		<b>1A0030</b>	<b>ARISTOCRATE FLEURISTE ET BOUTIQUE CADEAUX</b>				<b>283,96</b>
16682		2017-09-25	137,97	ARRANGEMENTS FLORAUX POUR LA REMISE DE PRIX - CONCOUR JARDINS FLEURIS (CR2017-3083)	02-793-00-418	ARRANGEMENTS FLORAUX POUR LA REMISE DE PRIX - CONCOUR JARDIN	137,97	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>137,97</b>
16685		2017-09-26	45,99	SIGNATURE DU LIVRE D'OR - MÉLISSA CITRINI-BEAULIEU (CR2017-2941)	02-110-00-811	SIGNATURE DU LIVRE D'OR - MÉLISSA CITRINI-BEAULIEU	45,99	CELINE MIRON	
							<b>Total:</b>		<b>45,99</b>
16686		2017-09-26	100,00	CERTIFICAT CADEAU - CONCOURS JARDINS FLEURIS (CR2017-3056)	02-793-00-418	CERTIFICAT CADEAU - CONCOURS JARDINS FLEURIS	100,00	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2017-10-05</b>	<b>A</b>	<b>208739</b>		<b>1A0210</b>	<b>ATTACHES CHATEAUGUAY INC</b>				<b>262,95</b>
164042		2017-04-05	38,75	BARRURE ETLINCH PIN 1/4 POUR ATELIER (CR2017-2927)	02-310-20-649	BARRURE ETLINCH PIN 1/4 POUR ATELIER	38,75	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>38,75</b>
170968		2017-09-14	224,20	LOCATION DE REMORQUE (CR2017-2954)	02-392-00-513	LOCATION DE REMORQUE	224,20	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>224,20</b>
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208922</b>		<b>1A0297</b>	<b>ASSOCIATION QUEBECOISE DU LOISIR MUNICIPAL</b>				<b>287,44</b>
SN7980		2017-09-26	287,44	INSCRIPTION - REPRÉSENTATION DU 5 OCTOBRE - S. LAVALLÉE (CR2017-2933)	02-610-00-699	INSCRIPTION - REPRÉSENTATION DU 5 OCTOBRE - S. LAVALLÉE	287,44	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>287,44</b>
<b>2017-10-12</b>	<b>A</b>	<b>208818</b>		<b>1A0500</b>	<b>AUDIO SHOP</b>				<b>1 017,53</b>
17677		2017-08-10	1 017,53	SONORISATION ET ÉCLAIRAGE POUR LE SPECTACLE DE FIN DE CAMP DE JOUR (CR2017-2715)	02-751-00-513	SONORISATION ET ÉCLAIRAGE POUR LE SPECTACLE DE FIN DE CAMP D	1 017,53	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>1 017,53</b>
<b>2017-10-26</b>	<b>A</b>	<b>209015</b>		<b>1A0500</b>	<b>AUDIO SHOP</b>				<b>776,08</b>
17773		2017-09-11	776,08	LOCATION ÉCLAIRAGE - COURSE ÉCLIPSE (CR2017-3209)	02-791-00-447	LOCATION ÉCLAIRAGE - COURSE ÉCLIPSE	776,08	HUGO PELOQUIN	
							<b>Total:</b>		<b>776,08</b>
<b>2017-10-12</b>	<b>A</b>	<b>208819</b>		<b>1A0512</b>	<b>ALTIPARC INC</b>				<b>1 237,15</b>
FCB0036199		2017-08-10	1 237,15	PAIEMENT FINAL - ACTIVITÉ ARBRASKA DU 10 AOUT 2017 (CR2017-1046)	02-751-00-514	PAIEMENT FINAL - ACTIVITÉ ARBRASKA DU 10 AOUT 2017	208,10	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-751-00-514	PAIEMENT FINAL - ACTIVITÉ ARBRASKA DU 10 AOUT 2017	1 029,05		
							<b>Total:</b>		<b>1 237,15</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**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	
<b>2017-10-12</b>	<b>A</b>	<b>208820</b>	Transphere	<b>1A0577</b>	<b>SGM MAINTENANCE INC</b>				<b>5 850,70</b>
4609		2017-09-15	282,84	ENTRETIEN ET REPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE DES RUES, DES PARCS ET DES FEUX DE CIRCULATION - S/F 08-09-2017 (RE2017-0012)	02-340-00-521	ENTRETIEN ET REPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE DES RUES, DES	282,84	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>		<b>282,84</b>
4636		2017-09-09	925,09	ENTRETIEN ET REPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE DES RUES, DES PARCS ET DES FEUX DE CIRCULATION - S/F 02-09-2017 (RE2017-0012)	02-340-00-521	ENTRETIEN ET REPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE DES RUES, DES	925,09	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>		<b>925,09</b>
4637		2017-09-09	2 104,47	ENTRETIEN ET REPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE DES RUES, DES PARCS ET DES FEUX DE CIRCULATION - S/F 09-09-2017 (RE2017-0012)	02-340-00-521	ENTRETIEN ET REPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE DES RUES, DES	2 104,47	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>		<b>2 104,47</b>
4688		2017-09-27	2 193,38	ENTRETIEN ET REPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE DES RUES, DES PARCS ET DES FEUX DE CIRCULATION - S/F 16-09-2017 (RE2017-0012)	02-340-00-521	ENTRETIEN ET REPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE DES RUES, DES	2 193,38	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>		<b>2 193,38</b>
4705		2017-09-29	172,46	MONTANT MENSUEL FORFAITAIRE POUR SEPTEMBRE (RE2017-0012)	02-340-00-521	MONTANT MENSUEL FORFAITAIRE POUR SEPTEMBRE	172,46	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>		<b>172,46</b>
4721		2017-10-02	172,46	INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE - OCTOBRE 2017 (RE2017-0012)	02-340-00-521	INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE - OCTOBRE 2017	172,46	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>		<b>172,46</b>
<b>2017-10-05</b>	<b>A</b>	<b>208740</b>		<b>1A0628</b>	<b>ACIER LA PRAIRIE INC</b>				<b>148,84</b>
34090		2017-04-24	33,86	ALUMINIUM (CR2017-2938)	02-750-10-629	ALUMINIUM	33,86	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>33,86</b>
35107		2017-09-07	114,98	CHECKER PLATE 3/8 POUR BATIMENTS MUNICIPAUX (CR2017-2968)	02-310-10-649	CHECKER PLATE 3/8 POUR BATIMENTS MUNICIPAUX	114,98	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>114,98</b>
<b>2017-10-26</b>	<b>A</b>	<b>209016</b>		<b>1A0633</b>	<b>ANIMATIONS CLIN D'OEIL INC</b>				<b>839,31</b>
12619		2017-10-13	402,41	MAQUILLAGE ARTISTIQUE (CR2017-3080)	02-793-00-417	MAQUILLAGE ARTISTIQUE	402,41	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>402,41</b>
12620		2017-10-20	402,41	MAQUILLAGE ET EFFETS SPÉCIAUX (CR2017-3080)	02-793-00-417	MAQUILLAGE ET EFFETS SPÉCIAUX	402,41	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>402,41</b>
12770		2017-10-13	34,49	EFFETS SPÉCIAUX (CR2017-3080)	02-793-00-417	EFFETS SPÉCIAUX	34,49	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>34,49</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**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	
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208923</b>		<b>1A0635</b>	<b>ATELIER ROULEAU INC</b>				<b>40,24</b>
27963		2017-09-25	40,24	FABRICATION D'UN ESPACEUR RAVO EN INOX (CR2017-3019)	02-310-20-542	FABRICATION D'UN ESPACEUR RAVO EN INOX	40,24	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>40,24</b>
<b>2017-10-26</b>	<b>A</b>	<b>209017</b>		<b>1A0638</b>	<b>AQLM - CALM</b>				<b>367,92</b>
SN7962		2017-09-26	367,92	CONFÉRENCE ANNUELLE DU LOISIRS MUNICIPAL 2017 POUR H. PELOQUIN (CR2017-3233)	02-750-00-454	CONFÉRENCE ANNUELLE DU LOISIRS MUNICIPAL 2017 POUR H. PELOQU	367,92	HUGO PELOQUIN	
							<b>Total:</b>		<b>367,92</b>
<b>2017-10-12</b>	<b>A</b>	<b>208821</b>		<b>1A0639</b>	<b>LES AMUSEMENTS AIR EN FOLIE</b>				<b>71,30</b>
26404		2017-08-03	71,30	PAIEMENT FINAL (CR2017-2406)	02-793-00-418	PAIEMENT FINAL (CR2017-2406)	71,30	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>71,30</b>
<b>2017-10-12</b>	<b>A</b>	<b>208822</b>		<b>1A0643</b>	<b>ACTION PATRIMOINE</b>				<b>100,00</b>
PP40010902		2017-10-12	100,00	ADHÉSION ANNUELLE (CR2017-3100)	02-610-00-699	ADHÉSION ANNUELLE	100,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>100,00</b>
<b>2017-10-26</b>	<b>A</b>	<b>209071</b>	Transphere	<b>1A0649</b>	<b>AGENCE THALY</b>				<b>747,34</b>
1197		2017-10-16	747,34	HONORAIRES - MAQUILLAGE POUR LES ANIMATEURS - ACTIVITÉ ALICE AU PAYS DES MERVEILLES HALLOWEEN (CR2017-3266)	02-793-00-418	HONORAIRES - MAQUILLAGE POUR LES ANIMATEURS - ACTIVITÉ ALICE	747,34	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>747,34</b>
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208924</b>	Transphere	<b>1A0659</b>	<b>ARBRE SRL</b>				<b>1 800,00</b>
37		2017-09-26	1 800,00	ABATTAGE D'UN ÉRABLE AVEC RAMASSAGE (CR2017-2935)	02-392-00-522	ABATTAGE D'UN ÉRABLE AVEC RAMASSAGE	1 800,00	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>1 800,00</b>
<b>2017-10-05</b>	<b>A</b>	<b>208741</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>3 153,66</b>
20171004		2017-10-04	1 128,15	SERVICE TÉLÉPHONIQUE	02-190-00-331	SERVICE TÉLÉPHONIQUE	1 128,15	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>		<b>1 128,15</b>
2017-10-05		2017-10-05	2 025,51	SERVICE TÉLÉPHONIQUES	02-190-00-331	SERVICE TÉLÉPHONIQUES	2 025,51	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>2 025,51</b>
<b>2017-10-05</b>	<b>A</b>	<b>208742</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>49,67</b>
OCTOBRE		2017-09-16	49,67	TELEDISTRIBUTION AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS POUR OCTOBRE (CR2017-0079)	02-190-00-335	TELEDISTRIBUTION AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS POUR OCTOBRE	46,13	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-335	TELEDISTRIBUTION AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS POUR OCTOBRE	3,54		
							<b>Total:</b>		<b>49,67</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**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	
<b>2017-10-05</b>	<b>A</b>	<b>208743</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>1 379,70</b>
20170919		2017-09-19	1 379,70	SERVICE TELEPHONIQUE MEGALINK DE SEPTEMBRE (CR2017-0274)	02-190-00-331	SERVICE TELEPHONIQUE MEGALINK DE SEPTEMBRE	1 379,70	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>1 379,70</b>
<b>2017-10-05</b>	<b>A</b>	<b>208744</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>140,56</b>
OCTOBRE 2017		2017-09-10	140,56	LIGNE INTERNET ISATIS SPORT POUR OCTOBRE (CR2017-0256)	02-190-00-335	LIGNE INTERNET ISATIS SPORT POUR OCTOBRE	140,56	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>140,56</b>
<b>2017-10-26</b>	<b>A</b>	<b>209018</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>684,10</b>
20171001		2017-10-01	684,10	FRAIS MENSUELS D'ETHERNET OPTIQUE POUR OCTOBRE (CR2017-0134)	02-190-00-335	FRAIS MENSUELS D'ETHERNET OPTIQUE POUR OCTOBRE	684,10	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>684,10</b>
<b>2017-10-26</b>	<b>A</b>	<b>209019</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>2 095,10</b>
20171026		2017-10-26	2 095,10	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	02-190-00-331	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	2 095,10	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>2 095,10</b>
<b>2017-10-05</b>	<b>A</b>	<b>208745</b>		<b>1B0012</b>	<b>BELL MOBILITE PAGETTE</b>				<b>24,43</b>
MO-690055107		2017-10-01	24,43	FRAIS MENSUEL D'OCTOBRE (CR2017-0061)	02-190-00-342	FRAIS MENSUEL D'OCTOBRE	24,43	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>24,43</b>
<b>2017-10-26</b>	<b>A</b>	<b>209020</b>		<b>1B0186</b>	<b>BC2 GROUPE CONSEIL INC</b>				<b>2 420,22</b>
FAC19803		2017-09-25	2 420,22	HONORAIRES PROFESSIONNELS FORFAITAIRES - RIVIÈRE ST-RÉGIS (CR2017-2949)	02-620-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS FORFAITAIRES - RIVIÈRE ST-RÉGIS	2 420,22	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>2 420,22</b>
<b>2017-10-12</b>	<b>A</b>	<b>208823</b>		<b>1B0206</b>	<b>BIBLIO RPL LTEE</b>				<b>223,05</b>
0984-18442		2017-09-26	223,05	ÉTIQUETTES RFID POUR PROTECTION DES LIVRES (CR2017-3042)	02-770-00-670	ÉTIQUETTES RFID POUR PROTECTION DES LIVRES	223,05	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>223,05</b>
<b>2017-10-26</b>	<b>A</b>	<b>209021</b>	Transphere	<b>1B0208</b>	<b>BATTERIES EXPERTS LA PRAIRIE</b>				<b>18,49</b>
B103094		2017-10-04	18,49	BOITIER BATTERIE GR 27 (CR2017-3077)	02-310-20-649	BOITIER BATTERIE GR 27	18,49	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>18,49</b>
<b>2017-10-26</b>	<b>A</b>	<b>209022</b>		<b>1B0224</b>	<b>BÉTON MONTRÉAL</b>				<b>8 047,61</b>
BM-2017-09-11-01		2017-09-11	8 047,61	MEULAGE DU PLANCHER ET INSTALLATION DU SCELANT POUR DALLE DE BETON - CENTRE DENIS-LORD (CR2017-2764)	23-486-10-391	MEULAGE DU PLANCHER ET INSTALLATION DU SCELANT POUR DALLE DE	8 047,61	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>8 047,61</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**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	
<b>2017-10-05</b>	<b>A</b>	<b>208746</b>	Transphere	<b>1C0049</b>	<b>CONSTRUCTION S R B</b>				<b>994,53</b>
139999		2017-08-17	994,53	SCIAGE DE BORDURES - PISTE CYCLABLE RUE MACON (CR2017-2909)	23-022-14-750	SCIAGE DE BORDURES - PISTE CYCLABLE RUE MACON	994,53	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>994,53</b>
<b>2017-10-05</b>	<b>A</b>	<b>208747</b>		<b>1C0133</b>	<b>RETRAITE QUÉBEC</b>				<b>4 728,66</b>
SEPTEMBRE 2017		2017-09-27	4 728,66	COTISATION DE SEPTEMBRE 2017	55-136-55-000	COTISATION DE SEPTEMBRE 2017	4 728,66	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>		<b>4 728,66</b>
<b>2017-10-05</b>	<b>A</b>	<b>208748</b>		<b>1C0147</b>	<b>COURRIER PUROLATOR LTEE</b>				<b>26,42</b>
435830618		2017-09-15	26,42	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2017-2991)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	26,42	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>		<b>26,42</b>
<b>2017-10-05</b>	<b>A</b>	<b>208749</b>		<b>1C0157</b>	<b>CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE</b>				<b>1 922,00</b>
11095562		2017-09-24	1 922,00	CONTRAT FEUX CLIGNOTANT DE SEPTEMBRE (CR2017-0259)	02-320-00-522	CONTRAT FEUX CLIGNOTANT DE SEPTEMBRE	1 922,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>		<b>1 922,00</b>
<b>2017-10-05</b>	<b>A</b>	<b>208750</b>		<b>1C0186</b>	<b>CHAINE D EXTERMINATION</b>				<b>166,71</b>
53914-A		2017-08-28	86,23	TRAITEMENT D'UN NID DE GUEPES AU SOL COIN VÉZINA ET VINET (CR2017-2986)	02-750-10-521	TRAITEMENT D'UN NID DE GUEPES AU SOL COIN VÉZINA ET VINET	86,23	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>86,23</b>
54097		2017-09-20	80,48	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF (CR2017-2918)	02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	34,49	ALIN BORDEIANU	
					02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	45,99		
							<b>Total:</b>		<b>80,48</b>
<b>2017-10-26</b>	<b>A</b>	<b>209023</b>		<b>1C0186</b>	<b>CHAINE D EXTERMINATION</b>				<b>80,48</b>
53749		2017-06-20	80,48	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF - 147 ST-PIERRE ET ÉCO-MUSÉE (CR2017-3199)	02-310-10-649	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF - 147 ST-PIERRE ET ÉCO-MUSÉE	34,49	ALIN BORDEIANU	
					02-310-10-649	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF - 147 ST-PIERRE ET ÉCO-MUSÉE	45,99		
							<b>Total:</b>		<b>80,48</b>
<b>2017-10-05</b>	<b>A</b>	<b>208751</b>		<b>1C0194</b>	<b>CLOTURES KO-PIN ENR</b>				<b>1 540,66</b>
010270		2017-09-13	218,45	REPARATION AU 18 MONCHAMP (CR2017-2964)	02-750-10-525	REPARATION AU 18 MONCHAMP	218,45	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>218,45</b>
010271		2017-09-13	689,85	RÉPARATION AU 33, VÉZINA (CR2017-2964)	02-750-10-525	RÉPARATION AU 33, VÉZINA	689,85	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>689,85</b>
010272		2017-09-13	632,36	RÉPARATION AU 88, RUE PRINCE (CR2017-2964)	02-750-10-525	RÉPARATION AU 88, RUE PRINCE	632,36	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>632,36</b>



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**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	
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208925</b>		<b>1C0198</b>	<b>MATCO RAVARY DIVISION DE 7577010 CANADA INC</b>				<b>929,74</b>
6325894		2017-09-25	929,74	TUTEURS DE 6" (CR2017-2919)	02-392-00-649	TUTEURS DE 6"	929,74	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>929,74</b>
<b>2017-10-26</b>	<b>A</b>	<b>209024</b>		<b>1C0198</b>	<b>MATCO RAVARY DIVISION DE 7577010 CANADA INC</b>				<b>610,61</b>
6333311		2017-10-02	11,54	PINCE COUPE DIAGONALE (CR2017-3070)	02-750-10-629	PINCE COUPE DIAGONALE	11,54	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>11,54</b>
6334443		2017-10-03	599,07	POTEAU T ET FIL D'ACIER GALVANISÉ (CR2017-3067)	02-392-00-649	POTEAU T ET FIL D'ACIER GALVANISÉ	599,07	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>599,07</b>
<b>2017-10-05</b>	<b>A</b>	<b>208752</b>	Transphere	<b>1C0234</b>	<b>CONSTRUCTION DJL INC</b>				<b>1 331,65</b>
6530 2017 680048		2017-09-01	264,49	ÉMULPLUS ET LIANT (CR2017-2975)	02-320-00-625	ÉMULPLUS ET LIANT	264,49	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>264,49</b>
6530 2017 680048		2017-09-06	248,09	ÉMULPLUS ET LIANT (CR2017-2975)	02-320-00-625	ÉMULPLUS ET LIANT	248,09	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>248,09</b>
6530 2017 680051		2017-09-13	247,43	ÉMULPLUS (CR2017-3018)	02-320-00-625	ÉMULPLUS	247,43	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>247,43</b>
6530 2017 680054		2017-09-20	571,64	ÉMULPLUS (CR2017-3018)	02-320-00-625	ÉMULPLUS	247,43	BRUNO LEBLANC	
					02-320-00-625	ÉMULPLUS	324,21		
							<b>Total:</b>		<b>571,64</b>
<b>2017-10-05</b>	<b>A</b>	<b>208753</b>		<b>1C0319</b>	<b>CUMMINS EST DU CANADA SEC</b>				<b>685,08</b>
001-46643		2017-09-13	685,08	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE RÉPARATION D'UNE POMPE - STATION BERGER (CR2017-2981)	02-415-00-528	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE RÉPARATION D'UNE POMPE - STATION BER	685,08	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>		<b>685,08</b>
<b>2017-10-05</b>	<b>A</b>	<b>208754</b>		<b>1C0323</b>	<b>COMBEQ</b>				<b>1 402,70</b>
16030		2017-09-07	1 402,70	FORMATION (CR2017-2864)	02-610-00-454	FORMATION	620,86	HUGO SENECHAL	
					02-610-00-454	FORMATION	620,87		
					02-610-00-494	FORMATION	160,97		
							<b>Total:</b>		<b>1 402,70</b>
<b>2017-10-05</b>	<b>A</b>	<b>208755</b>		<b>1C0331</b>	<b>CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC</b>				<b>397,57</b>
112277		2017-09-11	78,71	FILTRE A AIR POUR TS410 - AQUEDUC (CR2017-2967)	02-413-00-649	FILTRE A AIR POUR TS410 - AQUEDUC	78,71	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>		<b>78,71</b>
112402		2017-09-14	298,88	LAME DIAMENT POUR SCIE A BETON - VOIRIE (CR2017-2898)	02-310-20-649	LAME DIAMENT POUR SCIE A BETON - VOIRIE (CR2017-2898)	298,88	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>298,88</b>
112550		2017-09-19	19,98	FILTRES (CR2017-2898)	02-310-20-649	FILTRES	19,98	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>19,98</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**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	
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208926</b>		<b>1C0331</b>	<b>CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC</b>				<b>83,39</b>
112854		2017-09-29	83,39	MAGNUM GATORLINE (CR2017-3007)	02-392-00-629	MAGNUM GATORLINE	83,39	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>	<b>83,39</b>	
<b>2017-10-26</b>	<b>A</b>	<b>209025</b>		<b>1C0331</b>	<b>CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC</b>				<b>1 329,82</b>
113011		2017-10-04	21,55	FILTRE A AIR ET FIL NYLON PRÉ COUPÉ (CR2017-3110)	02-392-00-629	FILTRE A AIR ET FIL NYLON PRÉ COUPÉ	21,55	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>	<b>21,55</b>	
113025		2017-10-05	57,49	ROUE PNEUMATIQUE (CR2017-3110)	02-750-10-629	ROUE PNEUMATIQUE	57,49	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>	<b>57,49</b>	
113051		2017-10-06	1 250,78	DÉBROUSAILLEUSE ET MOTEUR DE KOMBISYSTEME (CR2017-3113)	02-392-00-629	DÉBROUSAILLEUSE ET MOTEUR DE KOMBISYSTEME	1 250,78	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>	<b>1 250,78</b>	
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208927</b>		<b>1C0386</b>	<b>COMO PIZZERIA (DELSON)</b>				<b>43,98</b>
1002093		2017-09-06	43,98	FRAIS DE REPRÉSENTATION DU 6 SEPTEMBRE (CR2017-3142)	02-131-00-699	FRAIS DE REPRÉSENTATION DU 6 SEPTEMBRE	5,00	NANCY TROTTIER	
					02-131-00-699	FRAIS DE REPRÉSENTATION DU 6 SEPTEMBRE	38,98		
							<b>Total:</b>	<b>43,98</b>	
<b>2017-10-12</b>	<b>A</b>	<b>208824</b>		<b>1C0403</b>	<b>CREUSAGE R L (9083 0126 QUEBEC INC)</b>				<b>1 241,73</b>
F-6132		2017-09-14	1 241,73	CREUSAGE PNEUMATIQUE (RE2017-0026)	02-413-00-526	CREUSAGE PNEUMATIQUE	1 034,77	PIERRE MORAND	
					02-413-00-526	CREUSAGE PNEUMATIQUE	206,96		
							<b>Total:</b>	<b>1 241,73</b>	
<b>2017-10-26</b>	<b>A</b>	<b>209026</b>		<b>1C0422</b>	<b>COMPUGEN INC</b>				<b>1 222,15</b>
4033875		2017-10-03	1 222,15	FRAIS MENSUELS DE SEPTEMBRE (CR2017-3133)	02-190-00-452	FRAIS MENSUELS DE SEPTEMBRE	1 222,15	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>	<b>1 222,15</b>	
<b>2017-10-12</b>	<b>A</b>	<b>208825</b>		<b>1C0732</b>	<b>CHAPITEAU MONTREAL INC</b>				<b>914,05</b>
11303		2017-08-10	914,05	LOCATION D'UNE SCENE 20X24 POUR LE SPECTACLE DE FIN DE CAMP DE JOUR (CR2017-2716)	02-751-00-513	LOCATION D'UNE SCENE 20X24 POUR LE SPECTACLE DE FIN DE CAMP	730,08	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-751-00-513	LOCATION D'UNE SCENE 20X24 POUR LE SPECTACLE DE FIN DE CAMP	114,98		
					02-751-00-513	LOCATION D'UNE SCENE 20X24 POUR LE SPECTACLE DE FIN DE CAMP	68,99		
							<b>Total:</b>	<b>914,05</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**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	
<b>2017-10-05</b>	<b>A</b>	<b>208756</b>		<b>1C0738</b>	<b>MELIMAX TRANSPORT INC</b>				<b>13 495,70</b>
MT_0000091415		2017-08-31	13 495,70	SERVICE DE LOCATION DE TRANSPORT ET DE DISPOSITION DE CONTENEURS AU GARAGE MUNICIPAL (323-17)	02-420-00-449	SERVICE DE LOCATION DE TRANSPORT ET DE DISPOSITION DE CONTEN	10 413,95	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-420-00-449	SERVICE DE LOCATION DE TRANSPORT ET DE DISPOSITION DE CONTEN	3 081,75		
						<b>Total:</b>	<b>13 495,70</b>		
<b>2017-10-12</b>	<b>A</b>	<b>208826</b>		<b>1C0765</b>	<b>FOSS NATIONAL LEASING</b>				<b>781,19</b>
886630		2017-09-22	781,19	CARBURANT POUR LOISIRS ET TRVAUX PUBLICS POUR AOUT ET SEPTEMBRE (CR2017-3026)	02-310-20-631	CARBURANT POUR LOISIRS ET TRVAUX PUBLICS POUR AOUT ET SEPTEMB	8,25	BRUNO LEBLANC	
					02-310-20-631	CARBURANT POUR LOISIRS ET TRVAUX PUBLICS POUR AOUT ET SEPTEMB	138,98		
					02-310-20-631	CARBURANT POUR LOISIRS ET TRVAUX PUBLICS POUR AOUT ET SEPTEMB	8,25		
					02-310-20-631	CARBURANT POUR LOISIRS ET TRVAUX PUBLICS POUR AOUT ET SEPTEMB	2,58		
					02-310-20-631	CARBURANT POUR LOISIRS ET TRVAUX PUBLICS POUR AOUT ET SEPTEMB	-16,79		
					02-310-20-631	CARBURANT POUR LOISIRS ET TRVAUX PUBLICS POUR AOUT ET SEPTEMB	-3,27		
					02-310-20-631	CARBURANT POUR LOISIRS ET TRVAUX PUBLICS POUR AOUT ET SEPTEMB	640,61		
					02-310-20-631	CARBURANT POUR LOISIRS ET TRVAUX PUBLICS POUR AOUT ET SEPTEMB	2,58		
						<b>Total:</b>	<b>781,19</b>		
<b>2017-10-26</b>	<b>A</b>	<b>209027</b>		<b>1C0773</b>	<b>DISNET INC.</b>				<b>372,42</b>
118559		2017-10-05	372,42	ACHAT DE DOSSARDS POUR LES BRIGADIERS (CR2017-2713)	02-211-00-649	ACHAT DE DOSSARDS POUR LES BRIGADIERS	372,42	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>372,42</b>		
<b>2017-10-26</b>	<b>A</b>	<b>209028</b>		<b>1C0904</b>	<b>CANADIAN NATIONAL</b>				<b>57,49</b>
9500178170		2017-10-02	57,49	PASSAGE DE CANALISATION SOUTERRAINE (CR2017-3282)	02-320-00-522	PASSAGE DE CANALISATION SOUTERRAINE	57,49	STÉPHANE BROCHU	
						<b>Total:</b>	<b>57,49</b>		
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208928</b>		<b>1C0913</b>	<b>CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT</b>				<b>1 510,28</b>
A000181957		2017-09-30	1 510,28	LOCATION DE SEPTEMBRE (RE2017-0015)	02-610-00-513	LOCATION DE SEPTEMBRE	1 510,28	HUGO SENECHAL	
						<b>Total:</b>	<b>1 510,28</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**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	
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208929</b>		<b>1C0933</b>	<b>COUR MUNICIPALE DE CANDIAC</b>				<b>545,00</b>
1167035		2017-10-19	482,00	PAIEMENT MONTANTS AUTRES RECU 17009811	55-139-40-000	PAIEMENT MONTANTS AUTRES RECU 17009811	482,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>482,00</b>
1167036		2017-10-19	63,00	PAIEMENT MOTANTS AUTRES RECU 17009812	55-139-40-000	PAIEMENT MOTANTS AUTRES RECU 17009812	63,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>63,00</b>
<b>2017-10-05</b>	<b>A</b>	<b>208757</b>		<b>1C0939</b>	<b>RCAP LEASING</b>				<b>133,20</b>
1312379		2017-09-08	133,20	LOCATION D'UN PHOTOCOPIEUR POUR NOVEMBRE 2017 (CR2017-0025)	02-190-00-513	LOCATION D'UN PHOTOCOPIEUR POUR NOVEMBRE 2017	133,20	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>133,20</b>
<b>2017-10-12</b>	<b>A</b>	<b>208827</b>		<b>1C0948</b>	<b>CONSTRUCTION G3 INC</b>				<b>6 732,71</b>
001013		2017-09-26	6 732,71	REFECTION DE SECTIONS DE TROTTOIRS ET DE BORDURES DE BÉTON (RE2017-0028)	02-320-00-533	REFECTION DE SECTIONS DE TROTTOIRS ET DE BORDURES DE BÉTON	6 732,71	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>6 732,71</b>
<b>2017-10-05</b>	<b>A</b>	<b>208758</b>		<b>1C0973</b>	<b>CHAPITEAU EN FÊTE INC</b>				<b>1 897,09</b>
358		2017-09-12	1 897,09	LOCATION D'UN CHAPITEAU 40X100 POUR LA TOMBOLA DU 16 SEPT. (CR2017-2717)	02-793-00-418 02-793-00-418	LOCATION D'UN CHAPITEAU 40X100 POUR LA TOMBOLA DU 16 SEPT. LOCATION D'UN CHAPITEAU 40X100 POUR LA TOMBOLA DU 16 SEPT.	57,49 1 839,60	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>1 897,09</b>
<b>2017-10-26</b>	<b>A</b>	<b>209029</b>		<b>1C0975</b>	<b>CONSTRUCTION PIRAVIC INC</b>				<b>1 112,85</b>
443		2017-10-23	1 112,85	REMISE FINANLE DE 5% - SENTIER LIVERNOIS - ENTRE RUES SAINTE-CATHERINE ET LIVERNOIS	25-136-00-950	REMISE FINANLE DE 5% - SENTIER LIVERNOIS - ENTRE RUES SAINTE	1 112,85	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>1 112,85</b>
<b>2017-10-12</b>	<b>A</b>	<b>208828</b>	Transphere	<b>1C0999</b>	<b>CONSTRUCTION JACQUES THÉORÉT INC</b>				<b>230 805,63</b>
13164		2017-09-21	230 805,63	DECOMPTE 3 POUR LA CONSTRUCTION D'UNE PATINOIRE EXTÉRIURE RÉFRIGÉRÉE AU PARC MULTIFONCTIONNEL (RE2017-0033)	23-486-10-393 25-136-14-486	DECOMPTE 3 POUR LA CONSTRUCTION D'UNE PATINOIRE EXTÉRIURE R RETENUE DÉCOMPTE 3	256 450,72 -25 645,09	CHEIKH BETHIO DIOP	
							<b>Total:</b>		<b>230 805,63</b>
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208930</b>		<b>1C1005</b>	<b>CONSULTANTS G.P.R.</b>				<b>3 886,44</b>
590		2017-07-20	3 886,44	MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LAMÉNAGEMENT DE LA FONTAINE (CR2017-1681)	23-328-20-321 25-136-20-328	MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LAMÉNAGEMENT DE LA FO	4 886,44 -1 000,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>3 886,44</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**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	
<b>2017-10-05</b>	<b>A</b>	<b>208759</b>		<b>1C1010</b>	<b>GROUPE JLD LAGUE</b>				<b>8 131,56</b>
834706		2017-08-31	8 131,56	REPARATION DU TRACTEUR JOHN DEERE, PIECES ET MAIN-D'OEUVRE SPÉCIALISÉES (CR2017-2916)	02-310-20-542	REPARATION DU TRACTEUR JOHN DEERE, PIECES ET MAIN-D'OEUVRE S	2 317,61	BRUNO LEBLANC	
					02-310-20-542	REPARATION DU TRACTEUR JOHN DEERE, PIECES ET MAIN-D'OEUVRE S	517,39		
					02-310-20-542	REPARATION DU TRACTEUR JOHN DEERE, PIECES ET MAIN-D'OEUVRE S	5 296,56		
						<b>Total:</b>	<b>8 131,56</b>		
<b>2017-10-05</b>	<b>A</b>	<b>208760</b>	Transphere	<b>1D0056</b>	<b>TESSIER RECREO PARC INC</b>				<b>994,53</b>
27,463		2017-09-14	994,53	LIT DE GLISSOIRE, COURBE 90 DEGRÉS POUR MODULE DE JEUX - QUINCAILLERIE INCLUSE, PARC DESJARDINS (CR2017-2872)	02-750-10-629	LIT DE GLISSOIRE, COURBE 90 DEGRÉS POUR MODULE DE JEUX - QUI	86,23	ALIN BORDEIANU	
					02-750-10-629	LIT DE GLISSOIRE, COURBE 90 DEGRÉS POUR MODULE DE JEUX - QUI	908,30		
						<b>Total:</b>	<b>994,53</b>		
<b>2017-10-05</b>	<b>A</b>	<b>208761</b>		<b>1D0165</b>	<b>DICOM EXPRESS</b>				<b>18,82</b>
73703971		2017-09-15	18,82	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2017-2993)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	6,74	GENEVIÈVE PELLETIER	
					02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	12,08		
						<b>Total:</b>	<b>18,82</b>		
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208931</b>		<b>1D0165</b>	<b>DICOM EXPRESS</b>				<b>20,13</b>
73903950		2017-09-29	20,13	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2017-3099)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	20,13	GENEVIÈVE PELLETIER	
						<b>Total:</b>	<b>20,13</b>		
<b>2017-10-26</b>	<b>A</b>	<b>209030</b>		<b>1D0165</b>	<b>DICOM EXPRESS</b>				<b>41,34</b>
74003898		2017-10-06	13,78	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2017-3249)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	13,78	GENEVIÈVE PELLETIER	
						<b>Total:</b>	<b>13,78</b>		
74103739		2017-10-13	27,56	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2017-3249)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	27,56	GENEVIÈVE PELLETIER	
						<b>Total:</b>	<b>27,56</b>		
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208932</b>		<b>1D0401</b>	<b>DISTRIBUTION LAZURE INC</b>				<b>920,20</b>
00207932		2017-09-27	413,91	PIECES CLOW CARTER NO 8 SUR DIAGRAME (CR2017-3030)	02-413-00-649	PIECES CLOW CARTER NO 8 SUR DIAGRAME	413,91	PIERRE MORAND	
						<b>Total:</b>	<b>413,91</b>		
00208056		2017-09-25	506,29	PIECES CLOW D67M - CAOUTCHOUC DE VANNE EN POLYURÉTHANE (CR2017-3030)	02-413-00-649	PIECES CLOW D67M - CAOUTCHOUC DE VANNE EN POLYURÉTHANE	506,29	BRUNO LEBLANC	
						<b>Total:</b>	<b>506,29</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**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	
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208933</b>		<b>1E0080</b>	<b>EXCAVATION MF INC</b>				<b>663,98</b>
5350		2017-09-25	663,98	LOCATION D'UNE PELLE MÉCANIQUE LE 2017-09-20 (CR2017-3017)	02-413-00-513	LOCATION D'UNE PELLE MÉCANIQUE LE 2017-09-20	663,98	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>		<b>663,98</b>
<b>2017-10-05</b>	<b>A</b>	<b>208762</b>	Transphère	<b>1E0094</b>	<b>EQUIPEMENT ROBERT NADEAU INC</b>				<b>390,01</b>
49983-0		2017-09-11	275,14	DIVERSES FOURNITURE DE BUREAU (CR2017-2874)	02-391-00-670	DIVERSES FOURNITURE DE BUREAU	275,14	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>275,14</b>
50107-0		2017-09-18	61,40	CANETTE DE PEINTURE (CR2017-2959)	02-320-00-649	CANETTE DE PEINTURE	61,40	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>61,40</b>
50108-0		2017-09-18	53,47	RUBAN "DANGER" ROUGE (CR2017-2959)	02-320-00-649	RUBAN "DANGER" ROUGE	53,47	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>53,47</b>
<b>2017-10-12</b>	<b>A</b>	<b>208829</b>	Transphère	<b>1E0116</b>	<b>ENTREPRISE PLOYARD 2000 INC</b>				<b>1 833,85</b>
006706		2017-09-19	1 833,85	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE SUR UNE TETE D'IMPACT (CR2017-2836)	02-320-00-525	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE SUR UNE TETE D'IMPACT	114,98	BRUNO LEBLANC	
					02-320-00-525	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE SUR UNE TETE D'IMPACT	1 718,87		
							<b>Total:</b>		<b>1 833,85</b>
<b>2017-10-12</b>	<b>A</b>	<b>208830</b>		<b>1E0175</b>	<b>ENTRETIEN PREVENTIF RONDEAU ENR</b>				<b>724,34</b>
14345		2017-09-20	724,34	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES VÉHICULES 4, 7, 02, 10, 27, 20 ET 78 (CR2017-2952)	02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES VÉHICULES 4, 7, 02, 10, 27, 20 ET 78	103,46	BRUNO LEBLANC	
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES VÉHICULES 4, 7, 02, 10, 27, 20 ET 78	103,48		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES VÉHICULES 4, 7, 02, 10, 27, 20 ET 78	103,48		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES VÉHICULES 4, 7, 02, 10, 27, 20 ET 78	103,48		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES VÉHICULES 4, 7, 02, 10, 27, 20 ET 78	103,48		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES VÉHICULES 4, 7, 02, 10, 27, 20 ET 78	103,48		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES VÉHICULES 4, 7, 02, 10, 27, 20 ET 78	103,48		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DES VÉHICULES 4, 7, 02, 10, 27, 20 ET 78	103,48		
							<b>Total:</b>		<b>724,34</b>
<b>2017-10-26</b>	<b>A</b>	<b>209031</b>		<b>1E0293</b>	<b>LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC</b>				<b>6 062,61</b>
SC 24-2017		2017-10-11	2 861,10	24E COUPE - TONTE DE PELOUSE (RE2017-0032)	02-750-10-523	24E COUPE - TONTE DE PELOUSE	2 861,10	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>2 861,10</b>
SC23-2017		2017-09-25	3 201,51	23E COUPE - TONTE DE PELOUSE (RE2017-0032)	02-750-10-523	23E COUPE - TONTE DE PELOUSE	2 861,43	ALIN BORDEIANU	
					02-750-10-523	23E COUPE - TONTE DE PELOUSE	340,08		
							<b>Total:</b>		<b>3 201,51</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**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	
<b>2017-10-12</b>	<b>A</b>	<b>208831</b>		<b>1E0299</b>	<b>LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC</b>				<b>1 610,44</b>
91237		2017-09-15	1 486,27	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR POUR SERVICES TECHNIQUES (CR2017-3024)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR POUR SERVICES TECHNIQUES	1 486,27	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>1 486,27</b>
91548		2017-09-27	124,17	BROCHES POUR PHOTOCOPIEUR (CR2017-3069)	02-190-00-513	BROCHES POUR PHOTOCOPIEUR	124,17	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>124,17</b>
<b>2017-10-26</b>	<b>A</b>	<b>209032</b>		<b>1E0299</b>	<b>LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC</b>				<b>4 364,38</b>
91675		2017-09-30	3 566,23	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - HOTEL DE VILLE (CR2017-3135)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - HOTEL DE VILLE	3 566,23	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>3 566,23</b>
91676		2017-09-30	798,15	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - LOISIRS (CR2017-3135)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - LOISIRS	798,15	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>798,15</b>
<b>2017-10-05</b>	<b>A</b>	<b>208763</b>	Transphere	<b>1E0312</b>	<b>EVIMBEC LTEE</b>				<b>28 204,80</b>
300496		2017-10-01	28 204,80	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE VERSEMENT D'OCTOBRE (RE2017-0013)	02-150-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE VERSEMENT D'O	28 204,80	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>28 204,80</b>
<b>2017-10-05</b>	<b>A</b>	<b>208764</b>		<b>1E0341</b>	<b>ENERGIE VALERO INC</b>				<b>6 821,08</b>
4111481034		2017-09-05	3 906,45	DIESEL CLAIR (CR2017-2970)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	3 906,45	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>3 906,45</b>
4111481035		2017-09-05	683,16	ESSENCE ORDINAIRE SANS PLOMB (CR2017-2970)	02-310-20-631	ESSENCE ORDINAIRE SANS PLOMB	683,16	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>683,16</b>
4111481036		2017-09-07	2 231,47	ESSENCE ORDINAIRE SANS PLOMB (CR2017-2970)	02-310-20-631	ESSENCE ORDINAIRE SANS PLOMB	2 231,47	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>2 231,47</b>
<b>2017-10-12</b>	<b>A</b>	<b>208832</b>		<b>1E0341</b>	<b>ENERGIE VALERO INC</b>				<b>6 952,34</b>
4111494124		2017-09-18	3 440,37	DIESEL CLAIR (CR2017-2989)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	3 440,37	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>3 440,37</b>
4111494125		2017-09-18	1 566,96	ESSENCE ORDINAIRE SANS PLOMB (CR2017-2989)	02-310-20-631	ESSENCE ORDINAIRE SANS PLOMB	1 566,96	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>1 566,96</b>
4111498423		2017-10-12	1 941,42	DIESEL CLAIR (CR2017-3051)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	1 941,42	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>1 941,42</b>
4111498424		2017-09-25	3,59	ESSENCE ORDINAIRE SANS PLOMB (CR2017-3051)	02-310-20-631	ESSENCE ORDINAIRE SANS PLOMB	3,59	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>3,59</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**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	
<b>2017-10-12</b>	<b>A</b>	<b>208833</b>		<b>1E0357</b>	<b>ENTREPRISE D'ELECTRICITE LAURENT SOREL INC</b>				<b>879,56</b>
19643		2017-08-11	586,37	BESOINS ÉLECTRIQUES POUR SPECTACLE DU 11 AOUT (CR2017-2709)	02-793-00-418	BESOINS ÉLECTRIQUES POUR SPECTACLE DU 11 AOUT	586,37	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>586,37</b>
19731		2017-09-08	293,19	ÉLECTRICIEN POUR LA MISE A LA TERRE DE LA SCENE POUR LA COURSE ÉCLIPSE (CR2017-3071)	02-791-00-447	ÉLECTRICIEN POUR LA MISE A LA TERRE DE LA SCENE POUR LA COUR	293,19	HUGO PELOQUIN	
							<b>Total:</b>		<b>293,19</b>
<b>2017-10-05</b>	<b>A</b>	<b>208765</b>		<b>1E0653</b>	<b>EQUIPEMENTS ROBERT INC</b>				<b>86,81</b>
36451		2017-09-12	86,81	VALVE (CR2017-2963)	02-310-20-649	VALVE	86,81	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>86,81</b>
<b>2017-10-05</b>	<b>A</b>	<b>208766</b>	Transphère	<b>1F0010</b>	<b>LIBRAIRIE LE FURETEUR INC</b>				<b>3 561,97</b>
139294		2017-08-25	1 087,01	NOUVEAUTÉS JEUNESSE (CR2017-2999)	02-770-00-676	NOUVEAUTÉS JEUNESSE	1 087,01	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>1 087,01</b>
139295		2017-08-25	325,50	NOUVEAUTÉS JEUNESSE (CR2017-2999)	02-770-00-674	NOUVEAUTÉS JEUNESSE	325,50	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>325,50</b>
139296		2017-08-25	20,95	LIVRES ÉTRANGERS (CR2017-2999)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	20,95	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>20,95</b>
139298		2017-08-25	18,85	LIVRES QUÉBÉCOIS (CR2017-2999)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBÉCOIS	18,85	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>18,85</b>
139300		2017-08-25	98,44	LIVRES ÉTRANGERS (CR2017-2999)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	98,44	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>98,44</b>
139362		2017-08-30	50,19	LIVRES ÉTRANGERS (CR2017-3000)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	50,19	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>50,19</b>
139363		2017-08-30	104,84	LIVRES ÉTRANGERS (CR2017-3000)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	104,84	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>104,84</b>
139370		2017-08-31	775,84	OFFICE JEUNESSE (CR2017-3000)	02-770-00-676	OFFICE JEUNESSE	775,84	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>775,84</b>
139371		2017-08-31	167,42	LIVRES QUÉBÉCOIS (CR2017-3000)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBÉCOIS	167,42	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>167,42</b>
139501		2017-09-06	12,55	LIVRE ÉTRANGER (CR2017-3001)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	12,55	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>12,55</b>
139535		2017-09-08	699,62	LIVRES ÉTRANGERS (CR2017-3001)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	699,62	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>699,62</b>
139536		2017-09-08	200,76	LIVRES QUÉBÉCOIS (CR2017-3001)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBÉCOIS	200,76	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>200,76</b>



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**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	
<b>2017-10-12</b>	<b>A</b>	<b>208834</b>	Transphere	<b>1F0010</b>	<b>LIBRAIRIE LE FURETEUR INC</b>				<b>2 397,50</b>
139677		2017-09-14	823,15	LIVRES ÉTRANGERS (CR2017-3046)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS (CR2017-3046)	823,15	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>823,15</b>
139678		2017-09-14	371,38	LIVRES QUÉBECOIS (CR2017-3046)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	371,38	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>371,38</b>
139703		2017-09-18	480,80	LIVRES ÉTRANGERS (CR2017-3046)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS (CR2017-3046)	480,80	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>480,80</b>
139704		2017-09-18	25,09	LIVRES QUÉBECOIS (CR2017-3046)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	25,09	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>25,09</b>
139806		2017-09-25	15,70	LIVRES QUÉBECOIS (CR2017-3047)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	15,70	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>15,70</b>
139816		2017-09-25	136,16	LIVRES ÉTRANGERS (CR2017-3047)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS (CR2017-3047)	136,16	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>136,16</b>
139817		2017-09-25	480,27	LIVRES QUÉBECOIS (CR2017-3047)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	480,27	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>480,27</b>
139864		2017-09-27	47,15	LIVRES ÉTRANGERS (CR2017-3047)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	47,15	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>47,15</b>
139865		2017-09-27	17,80	LIVRES QUÉBECOIS (CR2017-3047)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	17,80	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>17,80</b>
<b>2017-10-12</b>	<b>A</b>	<b>208835</b>		<b>1F0034</b>	<b>FILMS CRITERION LTEE</b>				<b>2 069,56</b>
786039		2017-07-17	747,34	SERVICE DE PROJECTION SQ (CR2017-2718)	02-793-00-418	SERVICE DE PROJECTION SQ	747,34	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>747,34</b>
786040		2017-07-17	287,44	PROJECTION DU 21 JUILLET (CR2017-2718)	02-751-00-518	PROJECTION DU 21 JUILLET	287,44	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>287,44</b>
786196		2017-07-24	747,34	SERVICE DE PROJECTION SQ (CR2017-2718)	02-751-00-518	SERVICE DE PROJECTION SQ	747,34	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>747,34</b>
786247		2017-07-25	287,44	PROJECTION DU 28 JUILLET 2017 (CR2017-2718)	02-793-00-418	PROJECTION DU 28 JUILLET 2017	287,44	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>287,44</b>
<b>2017-10-05</b>	<b>A</b>	<b>208767</b>		<b>1F0035</b>	<b>FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE</b>				<b>172,00</b>
201702188532		2017-09-01	172,00	AVIS DE MUTATION ET COPIE DE MAJ DU ROLE D'ÉVALUATION D'AOUT (CR2017-3036)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION ET COPIE DE MAJ DU ROLE D'ÉVALUATION D'AOUT	172,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>		<b>172,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**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	
<b>2017-10-26</b>	<b>A</b>	<b>209033</b>		<b>1F0035</b>	<b>FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE</b>				<b>180,00</b>
201702483270		2017-10-02	180,00	AVIS DE MUTATION ET COPIE DE MISE A JOUR DE SEPTEMBRE (CR2017-3251)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION ET COPIE DE MISE A JOUR DE SEPTEMBRE	180,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>		<b>180,00</b>
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208934</b>		<b>1F0091</b>	<b>FORMULES MUNICIPALES ET COMMERCIALES INC</b>				<b>413,48</b>
046596		2017-09-29	413,48	SAC D'ÉLECTION - JOUR DU SCRUTIN (CR2017-3148)	02-141-00-670	SAC D'ÉLECTION - JOUR DU SCRUTIN	413,48	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>413,48</b>
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208935</b>		<b>1F0121</b>	<b>FABRIQUE SAINT-CONSTANT</b>				<b>750,00</b>
29 OCTOBRE 2017		2017-10-19	750,00	LOCATION DE L'ÉGLISE POUR LE SPECTACLE D'HALLOWEEN (CR2017-3081)	02-793-00-418	LOCATION DE L'ÉGLISE POUR LE SPECTACLE D'HALLOWEEN	750,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>750,00</b>
<b>2017-10-26</b>	<b>A</b>	<b>209034</b>		<b>1F0121</b>	<b>FABRIQUE SAINT-CONSTANT</b>				<b>1 000,00</b>
RESO 379-17		2017-09-12	1 000,00	AIDE FINANCIERE POUR LE PROJET SOLIDARITÉ SYRIENNE ROUSSILLON (CR2017-3236)	02-710-00-973	AIDE FINANCIERE POUR LE PROJET SOLIDARITÉ SYRIENNE ROUSSILLO	1 000,00	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>		<b>1 000,00</b>
<b>2017-10-26</b>	<b>A</b>	<b>209035</b>		<b>1F0126</b>	<b>FERTILEC LTEE</b>				<b>1 492,89</b>
58151		2017-10-03	1 492,89	OUTILS D'HORTICULTURE (CR2017-2914)	02-392-00-629	OUTILS D'HORTICULTURE	241,70	BRUNO LEBLANC	
					02-392-00-629	OUTILS D'HORTICULTURE	40,24		
					02-392-00-629	OUTILS D'HORTICULTURE	287,44		
					02-392-00-629	OUTILS D'HORTICULTURE	157,21		
					02-392-00-629	OUTILS D'HORTICULTURE	218,59		
					02-392-00-629	OUTILS D'HORTICULTURE	390,50		
					02-392-00-629	OUTILS D'HORTICULTURE	157,21		
							<b>Total:</b>		<b>1 492,89</b>
<b>2017-10-12</b>	<b>A</b>	<b>208836</b>	Transphère	<b>1F0249</b>	<b>FILTRUM CONSTRUCTION</b>				<b>12 338,04</b>
18688		2017-09-30	11 072,10	DÉCOMPTE 5 - SYSTEME DE CONTROLE - MISE A NIVEAU DES STATIONS DE POMPAGE (RE2016-0061)	23-485-10-393	DÉCOMPTE 5 - SYSTEME DE CONTROLE - MISE A NIVEAU DES STATIO	12 302,33	SEBASTIEN LAGACE	
					25-136-11-485	RETENUE	-1 230,23		
							<b>Total:</b>		<b>11 072,10</b>
18689		2017-09-30	1 265,94	DECOMPTE 5 - SYSTEME DE CONTROLE - AVIS DE CHANGEMENT - MISE A NIVEAU DES STATIONS DE POMPAGE (RE2016-0061)	23-485-10-393	DECOMPTE 5 - SYSTEME DE CONTROLE - AVIS DE CHANGEMENT - MISE	1 406,60	SEBASTIEN LAGACE	
					25-136-11-485	RETENUE	-140,66		
							<b>Total:</b>		<b>1 265,94</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**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	
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208936</b>		<b>1F0276</b>	<b>FASTENAL CANADA LTD</b>				<b>274,45</b>
QCMO171721		2017-09-29	274,45	SIGNALISATION (CR2017-3029)	02-350-00-649	SIGNALISATION	274,45	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>	<b>274,45</b>	
<b>2017-10-26</b>	<b>A</b>	<b>209036</b>		<b>1F0276</b>	<b>FASTENAL CANADA LTD</b>				<b>52,32</b>
QCMO171901		2017-10-06	52,32	QUINCAILLERIE AQUEDUC (CR2017-3214)	02-413-00-649	QUINCAILLERIE AQUEDUC	52,32	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>	<b>52,32</b>	
<b>2017-10-12</b>	<b>A</b>	<b>208837</b>		<b>1F0309</b>	<b>FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.</b>				<b>3 177,80</b>
1154917		2017-09-21	3 177,80	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-2005)	02-160-00-415	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 177,80	JULIE LABOSSIÈRE	
							<b>Total:</b>	<b>3 177,80</b>	
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208937</b>		<b>1F0309</b>	<b>FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.</b>				<b>515,32</b>
1154913		2017-09-21	515,32	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-1787)	02-160-00-415	HONORAIRES PROFESSIONNELS	515,32	JULIE LABOSSIÈRE	
							<b>Total:</b>	<b>515,32</b>	
<b>2017-10-26</b>	<b>A</b>	<b>209037</b>		<b>1F0309</b>	<b>FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.</b>				<b>6 718,94</b>
1154911		2017-09-21	6 718,94	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-3155)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 718,94	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>	<b>6 718,94</b>	
<b>2017-10-26</b>	<b>A</b>	<b>209038</b>		<b>1F0400</b>	<b>FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ</b>				<b>2 626,08</b>
19000		2017-10-07	1 533,81	AGENT DE GARDIENNAGE - PÉRIODE DU 2017-10-01 AU 2017-10-07 (CR2017-3181)	02-141-00-418	AGENT DE GARDIENNAGE - PÉRIODE DU 2017-10-01 AU 2017-10-07	1 533,81	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>	<b>1 533,81</b>	
19036		2017-10-14	1 092,27	AGENT DE GARDIENNAGE - PÉRIODE DU 2017-10-08 AU 2017-10-14 (CR2017-3181)	02-141-00-418	AGENT DE GARDIENNAGE - PÉRIODE DU 2017-10-08 AU 2017-10-14	1 092,27	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>	<b>1 092,27</b>	
<b>2017-10-12</b>	<b>A</b>	<b>208838</b>		<b>1G0002</b>	<b>GROUPE SPORTS INTER PLUS</b>				<b>2 070,41</b>
3010224		2017-09-20	2 070,41	COUSSINS PROTECTEURS (CR2017-2302)	02-750-00-649	COUSSINS PROTECTEURS	2 070,41	HUGO PELOQUIN	
							<b>Total:</b>	<b>2 070,41</b>	
<b>2017-10-05</b>	<b>A</b>	<b>208768</b>		<b>1G0043</b>	<b>GROUPE EMPLOYÉS NON SYNDIQUES DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT</b>				<b>260,00</b>
SEPTEMBRE 2017		2017-09-27	260,00	COTISATION DE SEPTEMBRE 2017	55-136-98-000	COTISATION DE SEPTEMBRE 2017	260,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>	<b>260,00</b>	
<b>2017-10-26</b>	<b>A</b>	<b>209039</b>		<b>1G0043</b>	<b>GROUPE EMPLOYÉS NON SYNDIQUES DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT</b>				<b>265,00</b>
OCTOBRE 2017		2017-10-26	265,00	COTISATION D'OCTOBRE 2017	55-136-98-000	COTISATION D'OCTOBRE 2017	265,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>	<b>265,00</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**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	
<b>2017-10-05</b>	<b>A</b>	<b>208769</b>		<b>1G0162</b>	<b>GOODYEAR CANADA INC</b>				<b>417,32</b>
0087767926		2017-09-11	417,32	2 PNEUS POUR VEHICULE 27 (CR2017-2926)	02-310-20-649	2 PNEUS POUR VEHICULE 27	417,32	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>417,32</b>
<b>2017-10-12</b>	<b>A</b>	<b>208839</b>		<b>1G0162</b>	<b>GOODYEAR CANADA INC</b>				<b>417,32</b>
0088066252		2017-09-20	417,32	PNEUS POUR VÉHICULE 27 (CR2017-2987)	02-310-20-649 02-310-20-649	PNEUS POUR VÉHICULE 27 PNEUS POUR VÉHICULE 27	6,90 410,42	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>417,32</b>
<b>2017-10-05</b>	<b>A</b>	<b>208770</b>		<b>1G0188</b>	<b>GINETTE BECHARD</b>				<b>350,00</b>
06 2017		2017-09-25	350,00	SERVICE DE COURRIER INTERNE DE SEPTEMBRE (CR2017-0247)	02-190-00-322	SERVICE DE COURRIER INTERNE DE SEPTEMBRE	350,00	CELINE MIRON	
							<b>Total:</b>		<b>350,00</b>
<b>2017-10-05</b>	<b>A</b>	<b>208771</b>	Transphere	<b>1G0205</b>	<b>GROUPE ARCHAMBAULT INC</b>				<b>636,69</b>
01470941		2017-08-31	150,57	DVD (CR2017-2996)	02-770-00-672	DVD	150,57	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>150,57</b>
01470942		2017-08-31	18,90	LIVRES ÉTRANGERS (CR2017-2998)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	18,90	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>18,90</b>
01470943		2017-08-31	22,98	DVD (CR2017-2996)	02-770-00-672	DVD	22,98	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>22,98</b>
01470944		2017-08-31	9,78	DVD (CR2017-2996)	02-770-00-672	DVD	9,78	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>9,78</b>
01472199		2017-09-14	156,63	DVD (CR2017-2997)	02-770-00-672	DVD	156,63	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>156,63</b>
01472200		2017-09-14	26,43	DVD (CR2017-2997)	02-770-00-672	DVD	26,43	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>26,43</b>
01472201		2017-09-14	35,69	LIVRES ÉTRANGERS (CR2017-2998)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	35,69	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>35,69</b>
01473006		2017-09-20	77,00	DVD (CR2017-2997)	02-770-00-672	DVD	77,00	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>77,00</b>
01473007		2017-09-20	26,43	DVD (CR2017-2997)	02-770-00-672	DVD	26,43	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>26,43</b>
01473236		2017-09-21	46,77	DVD (CR2017-2997)	02-770-00-672	DVD	46,77	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>46,77</b>
2491403		2017-09-07	65,51	DVD (CR2017-2996)	02-770-00-672	DVD	65,51	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>65,51</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**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	
<b>2017-10-05</b>	<b>A</b>	<b>208772</b>		<b>1G0245</b>	<b>GAZMETRO</b>				<b>42,88</b>
700001885635		2017-09-21	19,63	GAZ NATUREL DU 23 AOUT AU 21 SEPTEMBRE (CR2017-3038)	02-340-00-681	GAZ NATUREL DU 23 AOUT AU 21 SEPTEMBRE (CR2017-3038)	19,63	GENEVIÈVE PELLETIER	
						<b>Total:</b>	<b>19,63</b>		
700001885640		2017-09-21	23,25	GAZ NATUREL DU 23 AOUT AU 21 SEPTEMBRE (CR2017-3038)	02-340-00-681	GAZ NATUREL DU 23 AOUT AU 21 SEPTEMBRE	23,25	GENEVIÈVE PELLETIER	
						<b>Total:</b>	<b>23,25</b>		
<b>2017-10-26</b>	<b>A</b>	<b>209040</b>		<b>1G0280</b>	<b>G DOYON CUISINE INC</b>				<b>86,23</b>
1158972		2017-09-12	86,23	DON DE LA CREME GLACÉE ET TRANSPORT DU CONGÉLATEUR POUR LA TOMBOLA (CR2017-3086)	02-793-00-418	DON DE LA CREME GLACÉE ET TRANSPORT DU CONGÉLATEUR POUR LA T	86,23	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>86,23</b>		
<b>2017-10-12</b>	<b>A</b>	<b>208840</b>		<b>1G0286</b>	<b>GROUPE SECURITE C.L.B. INC</b>				<b>639,84</b>
23069		2017-09-18	639,84	HEURES DE SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ (CR2017-2691)	02-793-00-418	HEURES DE SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ	304,68	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-793-00-418	HEURES DE SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ	335,16		
						<b>Total:</b>	<b>639,84</b>		
<b>2017-10-05</b>	<b>A</b>	<b>208773</b>		<b>1G0295</b>	<b>GRAND &amp; TOY</b>				<b>281,69</b>
684607		2017-07-09	40,24	PAPIER A PHOTOCOPIES (CR2017-2976)	02-190-00-670	PAPIER A PHOTOCOPIES	40,24	NATHALIE GROULX	
						<b>Total:</b>	<b>40,24</b>		
685770		2017-09-29	241,45	PAPIER A PHOTOCOPIES (CR2017-2977)	02-190-00-670	PAPIER A PHOTOCOPIES	241,45	CELINE MIRON	
						<b>Total:</b>	<b>241,45</b>		
<b>2017-10-26</b>	<b>A</b>	<b>209041</b>		<b>1G0295</b>	<b>GRAND &amp; TOY</b>				<b>204,09</b>
L482883		2017-09-12	204,09	PAPIER POUR PHOTOCOPIEUR - LOISIRS (CR2017-3222)	02-190-00-670	PAPIER POUR PHOTOCOPIEUR - LOISIRS	204,09	NATHALIE LECLAIRE	
						<b>Total:</b>	<b>204,09</b>		
<b>2017-10-05</b>	<b>A</b>	<b>208774</b>		<b>1G0299</b>	<b>GLOBALE PUB CITE</b>				<b>269,04</b>
23556		2017-09-15	269,04	ENTETES DE LETTRE POUR RESSOURCES HUMAINES (CR2017-2576)	02-160-00-670	ENTETES DE LETTRE POUR RESSOURCES HUMAINES	10,35	JULIE LABOSSIÈRE	
					02-160-00-670	ENTETES DE LETTRE POUR RESSOURCES HUMAINES	258,69		
						<b>Total:</b>	<b>269,04</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**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	
<b>2017-10-12</b>	<b>A</b>	<b>208841</b>		<b>1G0299</b>	<b>GLOBALE PUB CITE</b>				<b>572,00</b>
23525		2017-09-12	270,19	CONCEPTION ET MISE EN PAGE POUR JOURNAL LE REFLET (CR2017-3060)	02-135-00-419	CONCEPTION ET MISE EN PAGE POUR JOURNAL LE REFLET	270,19	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>270,19</b>
23642		2017-09-25	301,81	ENTETES DE LETTRES POUR BUREAU DU PRÉSIDENT D'ÉLECTION (CR2017-3061)	02-141-00-670	ENTETES DE LETTRES POUR BUREAU DU PRÉSIDENT D'ÉLECTION	301,81	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>301,81</b>
<b>2017-10-26</b>	<b>A</b>	<b>209042</b>		<b>1G0312</b>	<b>GREGORY GIROUX ARCHITECTE</b>				<b>603,62</b>
17-070-01		2017-10-05	603,62	HONORAIRES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE - DOSSIER 36, BLAIS (CR2017-2391)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE - DOSSIER 36, BLAI	603,62	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>603,62</b>
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208938</b>		<b>1G0317</b>	<b>GRAVITÉ MÉDIA</b>				<b>1 008,34</b>
RF016510		2017-09-30	243,75	PARUTION JOURNAL LE REFLET - BILLET 7371064 (CR2017-3150)	02-140-00-345	PARUTION JOURNAL LE REFLET - BILLET 7371064	243,75	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>243,75</b>
RF016596		2017-10-07	490,94	PARUTION JOURNAL LE REFLET - BILLET 7376746 (CR2017-3119)	02-135-00-348	PARUTION JOURNAL LE REFLET - BILLET 7376746	490,94	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>490,94</b>
RF016597		2017-10-07	273,65	PARUTION JOURNAL LE REFLET - BILLET 7378193 (CR2017-3150)	02-140-00-345	PARUTION JOURNAL LE REFLET - BILLET 7378193	273,65	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>273,65</b>
<b>2017-10-05</b>	<b>A</b>	<b>208775</b>		<b>1H0003</b>	<b>VULCAIN ALARM</b>				<b>1 244,07</b>
5241409955		2017-09-15	874,98	ENTRETIEN SYSTEME DE DÉTECTION DE GAZ (CR2017-2925)	02-310-10-536	ENTRETIEN SYSTEME DE DÉTECTION DE GAZ	874,98	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>874,98</b>
5241409960		2017-09-15	369,09	SERVICE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF DES SYSTEMES DE DÉTECTION DES GAS AU GARAGE MUNICIPAL ET CASERNE DU 1ER AVRIL 2017 AU 31 MARS 2018 (CR2017-2925)	02-310-10-536	SERVICE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF DES SYSTEMES DE DÉTECTION DES	369,09	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>369,09</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**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	
<b>2017-10-05</b>	<b>A</b>	<b>208776</b>		<b>1H0011</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>				<b>15 699,92</b>
20171005		2017-10-05	15 699,92	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	2 307,80	GENEVIÈVE PELLETIER	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	11 524,62		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	592,79		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	1 186,58		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	88,13		
						<b>Total:</b>	<b>15 699,92</b>		
<b>2017-10-12</b>	<b>A</b>	<b>208842</b>		<b>1H0011</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>				<b>19 750,49</b>
20171012		2017-10-12	19 750,49	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	11 360,88	GENEVIÈVE PELLETIER	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	3 807,53		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	851,92		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	749,47		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	294,33		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	1 961,04		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	725,32		
						<b>Total:</b>	<b>19 750,49</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**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	
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208939</b>		<b>1H0011</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>				<b>7 248,70</b>
20171019		2017-10-19	6 519,96	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	3 873,02	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	27,41		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	207,70		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	1 296,62		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	431,12		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	684,09		
						<b>Total:</b>	<b>6 519,96</b>		
20171019-2		2017-10-19	728,74	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	279,97	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	57,72		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	391,05		
						<b>Total:</b>	<b>728,74</b>		
<b>2017-10-26</b>	<b>A</b>	<b>209043</b>		<b>1H0011</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>				<b>3 402,07</b>
20171026		2017-10-26	3 402,07	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	2 285,34	GENEVIÈVE PELLETIER	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	572,12		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	147,34		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	397,27		
						<b>Total:</b>	<b>3 402,07</b>		
<b>2017-10-26</b>	<b>A</b>	<b>209044</b>		<b>110181</b>	<b>COMPLEXE SPORTIF ST-CONSTANT INC</b>				<b>2 241,43</b>
229308		2017-10-26	2 241,43	LOYER D'UN LOCAL POUR NOVEMBRE (RE2017-0003)	02-731-10-511	LOYER D'UN LOCAL POUR NOVEMBRE	2 241,43	NATHALIE LECLAIRE	
						<b>Total:</b>	<b>2 241,43</b>		
<b>2017-10-12</b>	<b>A</b>	<b>208843</b>		<b>110190</b>	<b>INTERPLEX TELECOM INC</b>				<b>63,24</b>
168264		2017-10-01	63,24	FRAIS MENSUELS D'OCTOBRE POUR INTERNET AFFAIRES (CR2017-0062)	02-190-00-335	FRAIS MENSUELS D'OCTOBRE POUR INTERNET AFFAIRES	63,24	STEPHANE HUARD	
						<b>Total:</b>	<b>63,24</b>		



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**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	
<b>2017-10-05</b>	<b>A</b>	<b>208777</b>		<b>110202</b>	<b>LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC</b>				<b>2 398,38</b>
096994		2017-08-31	234,55	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE SUR SYSTEME DE CLIMATISATION ET CHAUFFAGE (CR2017-2971)	02-310-10-537	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE SUR SYSTEME DE CLIMATISATION ET CHA	234,55	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>234,55</b>
096995		2017-08-31	1 373,95	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE SUR SYSTEME DE CLIMATISATION ET CHAUFFAGE (CR2017-2971)	02-310-10-537	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE SUR SYSTEME DE CLIMATISATION ET CHA	1 373,95	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>1 373,95</b>
097061		2017-09-08	477,15	REPLACER LE THERMOSTAT DE ZONE NEPTRONIC (CR2017-3009)	02-310-10-537	REPLACER LE THERMOSTAT DE ZONE NEPTRONIC	477,15	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>477,15</b>
097150		2017-09-14	312,73	PROBLEME DE PRESSION, MOTEUR REMPLACÉ (CR2017-3013)	02-310-10-537	PROBLEME DE PRESSION, MOTEUR REMPLACÉ	312,73	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>312,73</b>
<b>2017-10-12</b>	<b>A</b>	<b>208844</b>		<b>1J0006</b>	<b>J A LETOURNEAU &amp; FILS INC</b>				<b>744,86</b>
90120		2017-09-06	744,86	RÉPARATION DES STORES VERTICAUX AU CENTRE MUNICIPAL ET CLAUDE-HÉBERT (CR2017-3094)	02-796-00-649	RÉPARATION DES STORES VERTICAUX AU CENTRE MUNICIPAL ET CLAUD	744,86	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>		<b>744,86</b>
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208940</b>		<b>1J0006</b>	<b>J A LETOURNEAU &amp; FILS INC</b>				<b>689,85</b>
90415		2017-09-26	689,85	INSTALLATION DE 2 STORES (CR2017-2944)	02-310-10-649	INSTALLATION DE 2 STORES	689,85	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>689,85</b>
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208941</b>		<b>1J0015</b>	<b>JACQUES BEAUDOIN ARPENTEUR GEOMETRE</b>				<b>287,44</b>
17-26428-D		2017-09-25	287,44	DESCRIPTION TECHNIQUE POUR OBTENTION DE SERVITUDE D'ENTRETIEN DE BORNE-FONTAINE (CR2017-3062)	02-391-00-418	DESCRIPTION TECHNIQUE POUR OBTENTION DE SERVITUDE D'ENTRETIEN	287,44	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>287,44</b>
<b>2017-10-05</b>	<b>A</b>	<b>208778</b>		<b>1J0053</b>	<b>JENNINA PIZZERIA</b>				<b>221,76</b>
430567-2		2017-09-15	86,75	REPAS POUR ÉVÈNEMENT LA TOMBOLA (CR2017-2877)	02-310-00-699	REPAS POUR ÉVÈNEMENT LA TOMBOLA	15,66	ALIN BORDEIANU	
					02-310-00-699	REPAS POUR ÉVÈNEMENT LA TOMBOLA	71,09		
							<b>Total:</b>		<b>86,75</b>
432459-1		2017-09-26	135,01	EVENEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2017 (CR2017-2942)	02-110-00-699	EVENEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2017	13,70	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	EVENEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2017	121,31		
							<b>Total:</b>		<b>135,01</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**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	
<b>2017-10-12</b>	<b>A</b>	<b>208845</b>		<b>1J0163</b>	<b>JACQUES FOUCHER</b>				<b>7 000,00</b>
20171012		2017-10-12	7 000,00	MANDAT PRÉSIDENTE D'ÉLECTION - ORGANISATION COMPLETE ET TENUE DES ÉLECTIONS MUNICIPALES DU 5 NOVEMBRE 2017	02-141-00-112	MANDAT PRÉSIDENTE D'ÉLECTION - ORGANISATION COMPLETE ET TEN	7 000,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>	<b>7 000,00</b>	
<b>2017-10-26</b>	<b>A</b>	<b>209045</b>		<b>1J0163</b>	<b>JACQUES FOUCHER</b>				<b>7 000,00</b>
20171026		2017-10-26	7 000,00	MANDAT PRÉSIDENTE D'ÉLECTION - ORGANISATION COMPLETE ET TENUE DES ÉLECTIONS MUNICIPALES DU 5 NOVEMBRE	02-141-00-112	MANDAT PRÉSIDENTE D'ÉLECTION - ORGANISATION COMPLETE ET TENU	7 000,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>	<b>7 000,00</b>	
<b>2017-10-12</b>	<b>A</b>	<b>208846</b>		<b>1K0033</b>	<b>KEYSTONE SAINT-MATHIEU DE BELOEIL, BMC</b>				<b>90,69</b>
567VF786		2017-09-19	90,69	MIROIR TEXTURÉ POUR VEHICULE 17 (CR2017-2897)	02-310-20-649	MIROIR TEXTURÉ POUR VEHICULE 17	90,69	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>	<b>90,69</b>	
<b>2017-10-12</b>	<b>A</b>	<b>208847</b>		<b>1L0043</b>	<b>LOCATION D'OUTILS BROSSARD</b>				<b>1 028,52</b>
281985-0001		2017-09-09	583,05	LOCATION DE MULTIPLE GÉNÉRATRICES ET EXTENSION POUR LES BESOINS DU PARCOUR DE LA COURSE ÉCLIPSE (CR2017-3066)	02-791-00-447	LOCATION DE MULTIPLE GÉNÉRATRICES ET EXTENSION POUR LES BESO	544,32	HUGO PELOQUIN	
					02-791-00-447	LOCATION DE MULTIPLE GÉNÉRATRICES ET EXTENSION POUR LES BESO	38,73		
							<b>Total:</b>	<b>583,05</b>	
282399-001		2017-09-09	189,53	EXTENSION ÉLECTRIQUE (CR2017-3066)	02-791-00-447	EXTENSION ÉLECTRIQUE	17,07	HUGO SENECHAL	
					02-791-00-447	EXTENSION ÉLECTRIQUE	172,46		
							<b>Total:</b>	<b>189,53</b>	
284863-0001		2017-09-20	324,93	LOCATION D'UNE GÉNÉRATRICE ET D'EXTENSIONS POUR LA TOMBOLA (CR2017-3084)	02-793-00-418	LOCATION D'UNE GÉNÉRATRICE ET D'EXTENSIONS POUR LA TOMBOLA	310,26	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-793-00-418	LOCATION D'UNE GÉNÉRATRICE ET D'EXTENSIONS POUR LA TOMBOLA	14,67		
							<b>Total:</b>	<b>324,93</b>	
284863-0002		2017-09-20	-68,99	CREDIT (CR2017-3084)	02-793-00-418	CREDIT	-68,99	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>-68,99</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**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
<b>2017-10-05</b>	<b>A</b>	<b>208779</b>		<b>1L0061</b>	<b>LIBRAIRIE LARICO INC</b>			<b>2 786,76</b>
87534		2017-08-28	685,60	LIVRES ÉTRANGERS (CR2017-3002)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	685,60	NATHALIE GROULX
							<b>Total: 685,60</b>	
87535		2017-08-28	412,91	LIVRES QUÉBECOIS (CR2017-3002)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	412,91	NATHALIE GROULX
							<b>Total: 412,91</b>	
87601		2017-09-05	687,65	LIVRES ÉTRANGERS (CR2017-3002)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	687,65	NATHALIE GROULX
							<b>Total: 687,65</b>	
87604		2017-09-05	511,56	LIVRES QUÉBECOIS (CR2017-3002)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	511,56	NATHALIE GROULX
							<b>Total: 511,56</b>	
87656		2017-09-11	185,06	LIVRES QUÉBECOIS (CR2017-3003)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	185,06	NATHALIE GROULX
							<b>Total: 185,06</b>	
87657		2017-09-11	30,40	LIVRES QUÉBECOIS (CR2017-3003)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	30,40	NATHALIE GROULX
							<b>Total: 30,40</b>	
87658		2017-09-11	273,58	LIVRES ÉTRANGERS (CR2017-3003)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	273,58	NATHALIE GROULX
							<b>Total: 273,58</b>	
<b>2017-10-12</b>	<b>A</b>	<b>208848</b>		<b>1L0061</b>	<b>LIBRAIRIE LARICO INC</b>			<b>2 503,05</b>
87731		2017-09-18	363,83	LIVRES ÉTRANGERS (CR2017-3044)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	363,83	NATHALIE GROULX
							<b>Total: 363,83</b>	
87732		2017-09-18	696,94	LIVRES QUÉBECOIS (CR2017-3044)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	696,94	NATHALIE GROULX
							<b>Total: 696,94</b>	
87801		2017-09-25	663,65	LIVRES ÉTRANGERS (CR2017-3044)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS (CR2017-3044)	663,65	NATHALIE GROULX
							<b>Total: 663,65</b>	
87802		2017-09-25	778,63	LIVRES QUÉBECOIS (CR2017-3044)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	778,63	NATHALIE GROULX
							<b>Total: 778,63</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**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	
<b>2017-10-26</b>	<b>A</b>	<b>209046</b>		<b>1L0061</b>	<b>LIBRAIRIE LARICO INC</b>				<b>4 051,14</b>
87882		2017-10-02	350,18	LIVRES ÉTRANGERS (CR2017-3164)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	350,18	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>350,18</b>
87883		2017-10-02	36,70	LIVRES ÉTRANGERS (CR2017-3164)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	36,70	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>36,70</b>
87884		2017-10-02	882,21	LIVRES QUÉBECOIS (CR2017-3164)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	882,21	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>882,21</b>
87912		2017-10-04	358,55	LIVRES ÉTRANGERS (CR2017-3163)	02-770-00-677	LIVRES ÉTRANGERS	358,55	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>358,55</b>
87913		2017-10-04	968,72	LIVRES QUÉBECOIS (CR2017-3163)	02-770-00-677	LIVRES QUÉBECOIS	968,72	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>968,72</b>
87945		2017-10-10	565,11	LIVRES ÉTRANGERS (CR2017-3177)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	565,11	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>565,11</b>
87946		2017-10-10	889,67	LIVRES QUÉBECOIS (CR2017-3177)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	889,67	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>889,67</b>
<b>2017-10-26</b>	<b>A</b>	<b>209047</b>		<b>1L0139</b>	<b>LOISIR ET SPORT MONTEREGIE</b>				<b>20,00</b>
14753		2017-09-27	20,00	FORMATION PARCS INCLUSIFS - 19 SEPTEMBRE 2017 (CR2017-3235)	02-750-00-454	FORMATION PARCS INCLUSIFS - 19 SEPTEMBRE 2017	20,00	HUGO PELOQUIN	
							<b>Total:</b>		<b>20,00</b>
<b>2017-10-12</b>	<b>A</b>	<b>208849</b>		<b>1L0181</b>	<b>LIBRAIRIE DU RICHELIEU</b>				<b>1 150,90</b>
74941		2017-09-17	1 150,90	BUREAU DE TRAVAIL À LA TAXATION (CR2017-2278)	02-130-00-670	BUREAU DE TRAVAIL À LA TAXATION	540,38	GENEVIÈVE PELLETIER	
					02-130-00-670	BUREAU DE TRAVAIL À LA TAXATION	224,20		
					02-130-00-670	BUREAU DE TRAVAIL À LA TAXATION	386,32		
							<b>Total:</b>		<b>1 150,90</b>
<b>2017-10-05</b>	<b>A</b>	<b>208780</b>		<b>1L0216</b>	<b>LOCATION D'OUTILS SIMPLEX S.E.C.</b>				<b>597,92</b>
189444-20		2017-09-12	597,92	LOCATION DE KARTS DE GOLF POUR EVENEMENT DU 8 SEPTEMBRE (CR2017-2426)	02-791-00-447	LOCATION DE KARTS DE GOLF POUR EVENEMENT DU 8 SEPTEMBRE	110,43	HUGO PELOQUIN	
					02-791-00-447	LOCATION DE KARTS DE GOLF POUR EVENEMENT DU 8 SEPTEMBRE	487,49		
							<b>Total:</b>		<b>597,92</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**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
<b>2017-10-12</b>	<b>A</b>	<b>208850</b>		<b>1L0223</b>	<b>LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC</b>			<b>53 101,71</b>
OCTOBRE 2017		2017-10-12	53 101,71	GROUPE 004472-0001 - ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE SAINT-CONSTANT POUR OCTOBRE	55-136-30-000	GROUPE 004472-0001 - ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE SA	56 172,50	GENEVIÈVE PELLETIER
					55-136-30-000	GROUPE 004472-0001 - ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE SA	-3 070,79	
						<b>Total:</b>	<b>53 101,71</b>	
<b>2017-10-12</b>	<b>A</b>	<b>208851</b>		<b>1L0235</b>	<b>LOUIS-PHILIPPE BOUTHILLIER</b>			<b>237,50</b>
181		2017-09-12	237,50	GRAPHISME ET MONTAGE - AMÉNAGEMENT DES POLES (CR2017-2840)	02-135-00-419	GRAPHISME ET MONTAGE - AMÉNAGEMENT DES POLES	237,50	MANON MAINVILLE
						<b>Total:</b>	<b>237,50</b>	
<b>2017-10-26</b>	<b>A</b>	<b>209048</b>		<b>1L0238</b>	<b>LOCOMOTIVE INC</b>			<b>6 323,63</b>
3389		2017-10-05	6 323,63	NOUVEL API POUR LE PROJET DE PORTAIL CITOYEN POUR LES ACTUALITÉS ET LES ÉVÉNEMENTS (CR2017-2793)	23-022-00-190	NOUVEL API POUR LE PROJET DE PORTAIL CITOYEN POUR LES ACTUAL	6 323,63	STEPHANE HUARD
						<b>Total:</b>	<b>6 323,63</b>	
<b>2017-10-01</b>	<b>A</b>	<b>208730</b>		<b>1L0247</b>	<b>LEUCAN MONTÉRÉGIE</b>			<b>2 000,00</b>
2017-10-01		2017-10-01	2 000,00	RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS (CR2017-2992)	02-160-00-611	RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS	2 000,00	JULIE LABOSSIÈRE
						<b>Total:</b>	<b>2 000,00</b>	
<b>2017-10-26</b>	<b>A</b>	<b>209049</b>	Transphere	<b>1L0249</b>	<b>L.S.M. SON ET LUMIÈRES INC</b>			<b>98 872,75</b>
DECOMPTE 1		2017-10-19	98 872,75	DÉCOMPTE 1 POUR LA MISE EN LUMIÈRE DE DIFFÉRENTS ARBRES AINSI QUE L'ÉGLISE (RE2016-0085)	25-136-00-950	RETENUE	-10 985,86	CHEIKH BETHIO DIOP
					23-022-12-755	DÉCOMPTE 1 POUR LA MISE EN LUMIÈRE DE DIFFÉRENTS ARBRES AINS	109 858,61	
						<b>Total:</b>	<b>98 872,75</b>	
<b>2017-10-12</b>	<b>A</b>	<b>208852</b>		<b>1L0250</b>	<b>LEPOINTDE VENTE.COM</b>			<b>37,62</b>
2017-05848		2017-09-11	33,06	FRAIS DE SERVICE - COURSE ÉCLIPSE (CR2017-3068)	02-791-00-447	FRAIS DE SERVICE - COURSE ÉCLIPSE	33,06	HUGO PELOQUIN
						<b>Total:</b>	<b>33,06</b>	
2017-06249		2017-10-02	4,56	FRAIS DE SERVICE - CONCERT D'HALLOWEEN (CR2017-3082)	02-793-00-418	FRAIS DE SERVICE - CONCERT D'HALLOWEEN	4,56	CHRISTIANE TRAVERSY
						<b>Total:</b>	<b>4,56</b>	
<b>2017-10-26</b>	<b>A</b>	<b>209050</b>		<b>1L0250</b>	<b>LEPOINTDE VENTE.COM</b>			<b>5,70</b>
2017-05724		2017-09-04	5,70	FRAIS DE SERVICE CONCERT D'HALLOWEEN (CR2017-3221)	02-793-00-418	FRAIS DE SERVICE CONCERT D'HALLOWEEN	5,70	CHRISTIANE TRAVERSY
						<b>Total:</b>	<b>5,70</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**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	
<b>2017-10-26</b>	<b>A</b>	<b>209051</b>		<b>1L0254</b>	<b>LEMAY CO INC.</b>				<b>1 149,75</b>
F1709-0351		2017-09-30	1 149,75	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RÉAMÉNAGEMENT DU PARC MONTREUIL (CR2017-1683)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RÉAMÉNAGEMENT DU PARC MONTREUIL	1 149,75	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>1 149,75</b>
<b>2017-10-05</b>	<b>A</b>	<b>208781</b>		<b>1L0258</b>	<b>LOCATION ST-JEAN INC</b>				<b>286,44</b>
02-133625-0		2017-08-28	286,44	LOCATION D'UN CHARGEUR ET D'UNE TARIERE MOTORISÉE (CR2017-2483)	02-392-00-649	LOCATION D'UN CHARGEUR ET D'UNE TARIERE MOTORISÉE	286,44	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>286,44</b>
<b>2017-10-05</b>	<b>A</b>	<b>208782</b>		<b>1L0259</b>	<b>LANGLOIS AVOCATS, S.E.N.C.R.L.</b>				<b>3 112,38</b>
603557		2017-09-11	238,00	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-2859)	02-130-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	238,00	SOPHIE PARENT	
							<b>Total:</b>		<b>238,00</b>
603606		2017-09-12	2 874,38	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-2642)	02-130-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 874,38	SOPHIE PARENT	
							<b>Total:</b>		<b>2 874,38</b>
<b>2017-10-12</b>	<b>A</b>	<b>208853</b>		<b>1L0262</b>	<b>LE P'TIT CLOWN AUX BALLONS</b>				<b>546,13</b>
103		2017-09-13	546,13	5 SCULPTEURS DE BALLONS (CR2017-3092)	02-793-00-418	5 SCULPTEURS DE BALLONS	546,13	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>546,13</b>
<b>2017-10-05</b>	<b>A</b>	<b>208783</b>		<b>1M0003</b>	<b>MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON</b>				<b>154 546,46</b>
2017-000277		2017-09-06	152 393,73	QUOTE PART MENSUELLE DE SEPTEMBRE - DÉCHETS DOMESTIQUES ET COLLECTE SÉLECTIVE (CR2017-2136)	02-420-00-954	QUOTE PART MENSUELLE DE SEPTEMBRE - DÉCHETS DOMESTIQUES ET C	108 037,88	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-420-00-955	QUOTE PART MENSUELLE DE SEPTEMBRE - DÉCHETS DOMESTIQUES ET C	44 355,85		
							<b>Total:</b>		<b>152 393,73</b>
2017-000292		2017-09-07	1 109,01	PIECES POUR BACS - JUIN 2017 (CR2017-2969)	02-420-00-649	PIECES POUR BACS - JUIN 2017	1 109,01	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>1 109,01</b>
2017-000311		2017-09-20	1 043,72	BACS ET PIECES DE JUILLET 2017 (CR2017-2985)	02-420-00-649	BACS ET PIECES DE JUILLET 2017	1 043,72	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>1 043,72</b>
<b>2017-10-12</b>	<b>A</b>	<b>208854</b>		<b>1M0026</b>	<b>MINISTRE DES FINANCES</b>				<b>20 722,00</b>
SEPTEMBRE 2017		2017-10-12	20 722,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR SEPTEMBRE 2017	55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR SEPTEMBRE 2017	20 722,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>20 722,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**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	
<b>2017-10-12</b>	<b>A</b>	<b>208855</b>		<b>1M0193</b>	<b>MARGUERITE BLAIS</b>				<b>1 500,00</b>
11 OCTOBRE 2017		2017-07-28	1 500,00	HONORAIRES POUR CONFÉRENCE DU 11 OCTOBRE 2017 (CR2017-2509)	02-793-00-418	HONORAIRES POUR CONFÉRENCE DU 11 OCTOBRE 2017	1 500,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>1 500,00</b>
<b>2017-10-12</b>	<b>A</b>	<b>208856</b>		<b>1M0212</b>	<b>METRO SAINT CONSTANT</b>				<b>167,80</b>
5183		2017-06-20	167,80	BUFFET CCU & CLP DU 20 JUIN 2017 (CR2017-3050)	02-610-00-699	BUFFET CCU & CLP DU 20 JUIN 2017	167,80	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>167,80</b>
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208942</b>		<b>1M0212</b>	<b>METRO SAINT CONSTANT</b>				<b>506,63</b>
0523		2017-10-05	116,08	BUFFET RENCONTRE CCU - 2017-10-05 (CR2017-3116)	02-610-00-699	BUFFET RENCONTRE CCU - 2017-10-05	116,08	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>116,08</b>
2036		2017-08-31	317,41	DIVERS ACHATS POUR EVENEMENT DU 31 AOUT (CR2017-3124)	02-135-00-419	DIVERS ACHATS POUR EVENEMENT DU 31 AOUT	19,59	CELINE MIRON	
					02-135-00-419	DIVERS ACHATS POUR EVENEMENT DU 31 AOUT	297,82		
							<b>Total:</b>		<b>317,41</b>
4751		2017-09-26	73,14	DIVERS SALLE DE CAUCUS (CR2017-2940)	02-110-00-699	DIVERS SALLE DE CAUCUS	5,40	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	DIVERS SALLE DE CAUCUS	67,74		
							<b>Total:</b>		<b>73,14</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**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
<b>2017-10-26</b>	<b>A</b>	<b>209052</b>		<b>1M0212</b>	<b>METRO SAINT CONSTANT</b>			<b>342,72</b>
0814		2017-09-08	15,93	DIVERSES ACTIVITÉS LOISIRS (CR2017-3247)	02-791-00-447	DIVERSES ACTIVITÉS LOISIRS	15,93	HUGO PELOQUIN
						<b>Total:</b>	<b>15,93</b>	
2963		2017-04-27	23,94	DIVERSES ACTIVITÉS LOISIRS (CR2017-3247)	02-710-00-418	DIVERSES ACTIVITÉS LOISIRS	23,94	CHRISTIANE TRAVERSY
						<b>Total:</b>	<b>23,94</b>	
5631		2017-10-11	63,79	DIVERSES ACTIVITÉS LOISIRS (CR2017-3247)	02-793-00-418	DIVERSES ACTIVITÉS LOISIRS	9,78	CHRISTIANE TRAVERSY
					02-793-00-418	DIVERSES ACTIVITÉS LOISIRS	54,01	
						<b>Total:</b>	<b>63,79</b>	
5809		2017-09-15	57,25	DIVERSES ACTIVITÉS LOISIRS (CR2017-3247)	02-793-00-418	DIVERSES ACTIVITÉS LOISIRS	31,66	CHRISTIANE TRAVERSY
					02-793-00-418	DIVERSES ACTIVITÉS LOISIRS	25,59	
						<b>Total:</b>	<b>57,25</b>	
6328		2017-10-12	-30,51	DIVERSES ACTIVITÉS LOISIRS (CR2017-3247)	02-793-00-418	DIVERSES ACTIVITÉS LOISIRS	-30,51	CHRISTIANE TRAVERSY
						<b>Total:</b>	<b>-30,51</b>	
7855		2017-10-03	137,71	LUNCH AVANT PLÉNIER - 2017-10-03 (CR2017-3253)	02-110-00-699	LUNCH AVANT PLÉNIER - 2017-10-03	12,16	CELINE MIRON
					02-110-00-699	LUNCH AVANT PLÉNIER - 2017-10-03	125,55	
						<b>Total:</b>	<b>137,71</b>	
8992		2017-10-10	23,29	DIVERSES ACTIVITÉS LOISIRS (CR2017-3247)	02-793-00-649	DIVERSES ACTIVITÉS LOISIRS	23,29	CHRISTIANE TRAVERSY
						<b>Total:</b>	<b>23,29</b>	
9210		2017-09-19	5,98	DIVERSES ACTIVITÉS LOISIRS (CR2017-3247)	02-795-00-649	DIVERSES ACTIVITÉS LOISIRS	5,98	CHRISTIANE TRAVERSY
						<b>Total:</b>	<b>5,98</b>	
9607		2017-08-23	45,34	DIVERSES ACTIVITÉS LOISIRS (CR2017-3247)	02-793-00-418	DIVERSES ACTIVITÉS LOISIRS	40,21	CHRISTIANE TRAVERSY
					02-793-00-418	DIVERSES ACTIVITÉS LOISIRS	5,13	
						<b>Total:</b>	<b>45,34</b>	
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208943</b>		<b>1M0268</b>	<b>MISYL TRANSPORT INC</b>			<b>130,70</b>
11011		2017-09-30	130,70	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2017-3187)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	130,70	GENEVIÈVE PELLETIER
						<b>Total:</b>	<b>130,70</b>	



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**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	
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208944</b>		<b>1M0377</b>	<b>ME BRIGITTE LUSSIER</b>				<b>5 933,45</b>
11 ET 18 SEPT		2017-09-28	3 133,07	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-3090)	02-120-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 133,07	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>3 133,07</b>
22 JUIN ET 4 OCT		2017-10-06	1 667,14	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-3090)	02-120-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 667,14	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>1 667,14</b>
R.SMITH		2017-10-13	1 133,24	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-3166)	02-120-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 133,24	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>1 133,24</b>
<b>2017-10-12</b>	<b>A</b>	<b>208857</b>		<b>1M0383</b>	<b>METRO G. CARDINAL INC</b>				<b>145,96</b>
1184		2017-09-20	145,96	BUFFET RÉGIME DE RETRAITE - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (CR2017-2892)	02-160-00-699	BUFFET RÉGIME DE RETRAITE - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE	145,96	JULIE LABOSSIERE	
							<b>Total:</b>		<b>145,96</b>
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208945</b>		<b>1M0384</b>	<b>MORAND FORD LINCOLN LTEE</b>				<b>417,59</b>
BM14509		2017-09-29	254,39	VÉRIFICATION DU SCHEMA ÉLECTRIQUE DU VÉHICULE 28 (CR2017-3006)	02-310-20-542	VÉRIFICATION DU SCHEMA ÉLECTRIQUE DU VÉHICULE 28	254,39	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>254,39</b>
FMO4162		2017-09-26	163,20	PIECES POUR VEHICULE 28 (CR2017-2962)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 28	163,20	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>163,20</b>
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208946</b>		<b>1M0398</b>	<b>MLLE DOROTHY.COM</b>				<b>304,11</b>
FE-0223		2017-09-14	304,11	DEUX MAQUILLEUSES DE FANTAISIE (CR2017-2694)	02-793-00-418	DEUX MAQUILLEUSES DE FANTAISIE	304,11	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>304,11</b>
<b>2017-10-12</b>	<b>A</b>	<b>208858</b>		<b>1M0399</b>	<b>MARCHE PUBLIC DES LAURENTIDES</b>				<b>1 839,60</b>
5E VERSEMENT		2017-10-12	1 839,60	5E VERSEMENT FINAL POUR LE MARCHÉ PUBLIC (CR2017-1431)	02-793-00-444	5E VERSEMENT FINAL POUR LE MARCHÉ PUBLIC	1 839,60	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>1 839,60</b>
<b>2017-10-12</b>	<b>A</b>	<b>208859</b>	Transphere	<b>1M0408</b>	<b>MAGIC LIGHT</b>				<b>543,61</b>
112307		2017-08-10	424,50	COLLIERS LUMINEUX POUR COURSE ÉCLIPSE (CR2017-2421)	02-791-00-447	COLLIERS LUMINEUX POUR COURSE ÉCLIPSE	25,77	HUGO PELOQUIN	
					02-791-00-447	COLLIERS LUMINEUX POUR COURSE ÉCLIPSE	398,73		
							<b>Total:</b>		<b>424,50</b>
112481		2017-08-31	119,11	COLLIERS ET BRACELET LUMINEUX POUR COURSE ÉCLIPSE (CR2017-2421)	02-791-00-447	COLLIERS ET BRACELET LUMINEUX POUR COURSE ÉCLIPSE	16,68	HUGO PELOQUIN	
					02-791-00-447	COLLIERS ET BRACELET LUMINEUX POUR COURSE ÉCLIPSE	102,43		
							<b>Total:</b>		<b>119,11</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**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	
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208947</b>		<b>1M0437</b>	<b>MINISTERE DES FORETS, DE LA FAUNE ET DES PARCS</b>				<b>1 900,00</b>
53, BRODEUR		2017-10-19	1 900,00	DÉPOT D'UNE DEMANDE DE C.A. DANS LE CADRE DU PROJET DE STABILISATION DE LA RIVE DU 53, RUE BRODEUR	02-610-00-418	DÉPOT D'UNE DEMANDE DE C.A. DANS LE CADRE DU PROJET DE STABI	1 900,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>1 900,00</b>
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208948</b>		<b>1M0438</b>	<b>MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DE L'ENVIRONNEMENT</b>				<b>654,00</b>
53, BRODEUR		2017-10-19	654,00	DÉPOT D'UNE DEMANDE DE C.A. DANS LE CADRE DU PROJET DE STABILISATION DE LA RIVE DU 53, RUE BRODEUR	02-610-00-418	DÉPOT D'UNE DEMANDE DE C.A. DANS LE CADRE DU PROJET DE STABI	654,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>654,00</b>
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208949</b>		<b>1N0018</b>	<b>NETTOYEUR CHATEL</b>				<b>51,74</b>
86130-A		2017-09-30	51,74	NAPPES NETTOYÉES (CR2017-3022)	02-190-00-699	NAPPES NETTOYÉES	51,74	CELINE MIRON	
							<b>Total:</b>		<b>51,74</b>
<b>2017-10-05</b>	<b>A</b>	<b>208784</b>		<b>1N0046</b>	<b>NORMAND POISSANT &amp; ASS</b>				<b>87,56</b>
63641		2017-09-01	87,56	FRAIS DE SAISIE ET DE SIGNIFICATION AOUT 2017 (CR2017-2808)	02-120-00-419	FRAIS DE SAISIE ET DE SIGNIFICATION AOUT 2017	87,56	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>87,56</b>
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208950</b>		<b>1N0046</b>	<b>NORMAND POISSANT &amp; ASS</b>				<b>729,60</b>
63686		2017-10-02	729,60	FRAIS DE SAISIE ET DE SIGNIFICATION SEPTEMBRE 2017 (CR2017-3122)	55-139-40-000	FRAIS DE SAISIE ET DE SIGNIFICATION SEPTEMBRE 2017	171,37	MARIE-FRANCE LALONDE	
					02-120-00-419	FRAIS DE SAISIE ET DE SIGNIFICATION SEPTEMBRE 2017	558,23		
							<b>Total:</b>		<b>729,60</b>
<b>2017-10-05</b>	<b>A</b>	<b>208785</b>		<b>1N0068</b>	<b>NORTRAX QUEBEC INC</b>				<b>209,37</b>
817406		2017-09-07	209,37	HY-GARD (CR2017-2957)	02-310-20-649	HY-GARD	209,37	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>209,37</b>
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208951</b>		<b>1O0020</b>	<b>OUTILS PIERRE BERGER INC</b>				<b>2 414,41</b>
V50420		2017-09-26	2 184,49	MARTEAU A DÉMOLIR (CR2017-2913)	02-750-10-629	MARTEAU A DÉMOLIR	2 184,49	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>2 184,49</b>
V50425		2017-09-26	229,92	RADIO CHARGEUR BLUETOOTH (CR2017-2936)	02-310-00-342	RADIO CHARGEUR BLUETOOTH	229,92	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>229,92</b>
<b>2017-10-26</b>	<b>A</b>	<b>209053</b>		<b>1O0073</b>	<b>ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LONGUEUIL</b>				<b>15 000,00</b>
29 OCTOBRE 2017		2017-10-26	15 000,00	CACHETS POUR LES DIVERS ARTISTES DU SPECTACLE D'HALLOWEEN DU 29 OCTOBRE 2017 (CR2017-3207)	02-793-00-418	CACHETS POUR LES DIVERS ARTISTES DU SPECTACLE D'HALLOWEEN DU	15 000,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>15 000,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**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	
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208952</b>		<b>1P0008</b>	<b>PETITE CAISSE SERVICE DES LOISIRS</b>				<b>90,16</b>
20171019		2017-10-19	90,16	DÉBOURSÉS DE PETITE CAISSE (CR2017-3154)	02-791-00-447	DÉBOURSÉS DE PETITE CAISSE	10,01	NATHALIE LECLAIRE	
					02-190-00-699	DÉBOURSÉS DE PETITE CAISSE	8,00		
					02-793-00-649	DÉBOURSÉS DE PETITE CAISSE	27,00		
					02-793-00-418	DÉBOURSÉS DE PETITE CAISSE	5,00		
					02-190-00-699	DÉBOURSÉS DE PETITE CAISSE	2,75		
					02-793-00-418	DÉBOURSÉS DE PETITE CAISSE	37,40		
						<b>Total:</b>	<b>90,16</b>		
<b>2017-10-26</b>	<b>A</b>	<b>209054</b>		<b>1P0008</b>	<b>PETITE CAISSE SERVICE DES LOISIRS</b>				<b>525,00</b>
20171026		2017-10-26	300,00	DÉBOURSÉ DE PETITE CAISSE POUR LA VENTE DE BILLETS À LA PORTE DU SPECTACLE D'HALLOWEEN À L'ÉGLISE (CR2017-3195)	02-793-00-418	DÉBOURSÉ DE PETITE CAISSE POUR LA VENTE DE BILLETS À LA PORT	300,00	NATHALIE LECLAIRE	
						<b>Total:</b>	<b>300,00</b>		
20171026-2		2017-10-26	225,00	DÉBOURSÉ DE PETITE CAISSE POUR LE PAIEMENT DE LA LOCATION DES DIVERS COSTUMES POUR ACTIVITÉE ALICE AU PAYS DES MERVEILLES (CR2017-3201)	02-793-00-418	DÉBOURSÉ DE PETITE CAISSE POUR LE PAIEMENT DE LA LOCATION DE	225,00	NATHALIE LECLAIRE	
						<b>Total:</b>	<b>225,00</b>		
<b>2017-10-12</b>	<b>A</b>	<b>208860</b>		<b>1P0051</b>	<b>PAQUETTE &amp; ASSOCIES HUISSIERS</b>				<b>453,27</b>
772449		2017-09-13	584,09	FRAIS DE SAISIE ET DE SIGNIFICATION (CR2017-3098)	02-120-00-419	FRAIS DE SAISIE ET DE SIGNIFICATION	273,01	MARIE-FRANCE LALONDE	
					02-120-00-419	FRAIS DE SAISIE ET DE SIGNIFICATION	611,08		
					02-120-00-419	FRAIS DE SAISIE ET DE SIGNIFICATION	-300,00		
						<b>Total:</b>	<b>584,09</b>		
775594		2017-09-29	121,41	FRAIS DE SAISIE ET DE SIGNIFICATION DE SEPTEMBRE 2017 (CR2017-3095)	02-120-00-419	FRAIS DE SAISIE ET DE SIGNIFICATION DE SEPTEMBRE 2017	121,41	MARIE-FRANCE LALONDE	
						<b>Total:</b>	<b>121,41</b>		
776058		2017-09-29	36,07	FRAIS DE SAISIE ET DE SIGNIFICATION (CR2017-3107)	02-120-00-419	FRAIS DE SAISIE ET DE SIGNIFICATION	36,07	MARIE-FRANCE LALONDE	
						<b>Total:</b>	<b>36,07</b>		
776251		2017-10-02	-217,99	FRAIS DE SAISIE ET DE SIGNIFICATION - CRÉDIT (CR2017-3098)	02-120-00-419	FRAIS DE SAISIE ET DE SIGNIFICATION - CRÉDIT	-217,99	MARIE-FRANCE LALONDE	
						<b>Total:</b>	<b>-217,99</b>		
776254		2017-10-02	-70,31	FRAIS DE SAISIE ET DE SIGNIFICATION - CRÉDIT (CR2017-3098)	02-120-00-419	FRAIS DE SAISIE ET DE SIGNIFICATION	-70,31	MARIE-FRANCE LALONDE	
						<b>Total:</b>	<b>-70,31</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**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	
<b>2017-10-26</b>	<b>A</b>	<b>209055</b>		<b>1P0103</b>	<b>PEPINIERES YVON AUCLAIR ET FILS ENR</b>				<b>41 626,98</b>
40200		2017-09-08	41 626,98	FOURNITURE ET LIVRAISON D'ARBRES DE DIVERS CALIBRES (246-17)	02-392-00-649	FOURNITURE ET LIVRAISON D'ARBRES DE DIVERS CALIBRES	-540,37	ALIN BORDEIANU	
					02-392-00-649	FOURNITURE ET LIVRAISON D'ARBRES DE DIVERS CALIBRES	42 167,35		
						<b>Total:</b>	<b>41 626,98</b>		
<b>2017-10-05</b>	<b>A</b>	<b>208786</b>		<b>1P0227</b>	<b>PIECES AUTO STE-CATHERINE INC</b>				<b>719,15</b>
540-721775		2017-07-13	10,04	GOUPILLES POUR ATELIER (CR2017-2895)	02-310-20-649	GOUPILLES POUR ATELIER	10,04	BRUNO LEBLANC	
						<b>Total:</b>	<b>10,04</b>		
540-730655		2017-09-19	99,80	LUBRIFIANT (CR2017-2895)	02-310-20-649	LUBRIFIANT	99,80	BRUNO LEBLANC	
						<b>Total:</b>	<b>99,80</b>		
540-730657		2017-09-19	203,48	FLUIDE ECHAPEMENT DIESEL - ROTELLA TRIPLE PROTECTION - HUILE ET CONTENANT ET PROTECTION VINYLE (CR2017-2895)	02-310-20-649	FLUIDE ECHAPEMENT DIESEL - ROTELLA TRIPLE PROTECTION - HUILE	203,48	BRUNO LEBLANC	
						<b>Total:</b>	<b>203,48</b>		
540-730931		2017-09-20	350,36	DEMARREUR NAPA ET DÉPOT DE MOULAGE - VEHICULE 27 (CR2017-2895)	02-310-20-649	DEMARREUR NAPA ET DÉPOT DE MOULAGE - VEHICULE 27	350,36	BRUNO LEBLANC	
						<b>Total:</b>	<b>350,36</b>		
540-731017		2017-09-21	20,61	CAPSULE HALOGENE POUR VEHICULE 27 (CR2017-2895)	02-310-20-649	CAPSULE HALOGENE POUR VEHICULE 27	20,61	BRUNO LEBLANC	
						<b>Total:</b>	<b>20,61</b>		
540-731018		2017-09-21	19,17	PORTE-PERMIS PROTECTEUR (CR2017-2960)	02-310-20-649	PORTE-PERMIS PROTECTEUR	19,17	BRUNO LEBLANC	
						<b>Total:</b>	<b>19,17</b>		
540-731073		2017-09-21	13,14	ARGENT MÉTALLIQUE POUR ATELIER (CR2017-2895)	02-310-20-649	ARGENT MÉTALLIQUE POUR ATELIER	13,14	BRUNO LEBLANC	
						<b>Total:</b>	<b>13,14</b>		
540-731077		2017-09-21	-62,39	CREDIT (CR2017-2960)	02-310-20-649	CREDIT	-62,39	BRUNO LEBLANC	
						<b>Total:</b>	<b>-62,39</b>		
540-731862		2017-09-27	64,94	ANTIGEL SUPREME ET CONCENTRÉ (CR2017-2960)	02-310-20-649	ANTIGEL SUPREME ET CONCENTRÉ	64,94	BRUNO LEBLANC	
						<b>Total:</b>	<b>64,94</b>		
<b>2017-10-05</b>	<b>A</b>	<b>208787</b>		<b>1P0261</b>	<b>POTEAUX LS</b>				<b>1 609,65</b>
4576		2017-07-13	1 609,65	FOURNITURE ET INSTALLATION DE 2 POTEAUX - RUE ST-RÉGIS (CR2017-2929)	02-340-00-649	FOURNITURE ET INSTALLATION DE 2 POTEAUX - RUE ST-RÉGIS	1 609,65	PIERRE MORAND	
						<b>Total:</b>	<b>1 609,65</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**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	
<b>2017-10-05</b>	<b>A</b>	<b>208788</b>		<b>1P0536</b>	<b>PG SOLUTIONS INC</b>				<b>2 563,08</b>
CESA23297		2017-09-14	85,37	CONTRAT D'ENTRETIEN - SEPTEMBRE A DÉCEMBRE (CR2017-2882)	02-190-00-528	CONTRAT D'ENTRETIEN - SEPTEMBRE A DÉCEMBRE	85,37	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>85,37</b>
STD30987		2017-09-14	2 477,71	CONNEXION UNITAIRE SUPPLÉMENTAIRE ET AJOUT DE CONNEXIONS (CR2017-2592)	02-190-00-452	CONNEXION UNITAIRE SUPPLÉMENTAIRE ET AJOUT DE CONNEXIONS	2 477,71	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>2 477,71</b>
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208953</b>		<b>1P0536</b>	<b>PG SOLUTIONS INC</b>				<b>745,04</b>
STD31145		2017-09-25	745,04	FORMATION POUR URBANISME - MOBILITÉ PG SOLUTION (CR2017-2605)	02-190-00-528	FORMATION POUR URBANISME - MOBILITÉ PG SOLUTION	745,04	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>745,04</b>
<b>2017-10-26</b>	<b>A</b>	<b>209056</b>		<b>1P0549</b>	<b>VÉRIFICATIONS MONDIALES MINTZ INC.</b>				<b>36,79</b>
IE2017018470		2017-10-03	36,79	HONORAIRE PROFESSIONNEL - DOTATION (CR2017-3037)	02-160-00-416	HONORAIRE PROFESSIONNEL - DOTATION	36,79	JULIE LABOSSIÈRE	
							<b>Total:</b>		<b>36,79</b>
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208954</b>		<b>1P0580</b>	<b>PETITE CAISSE COMMUNICATIONS</b>				<b>268,99</b>
AOUT ET SEPT.		2017-10-17	268,99	DEPENSES DE PETITE CAISSE D'AOUT ET SEPTEMBRE (CR2017-3126)	02-135-00-670	DEPENSES DE PETITE CAISSE D'AOUT ET SEPTEMBRE	10,86	MANON MAINVILLE	
					02-135-00-419	DEPENSES DE PETITE CAISSE D'AOUT ET SEPTEMBRE	74,45		
					02-135-00-419	DEPENSES DE PETITE CAISSE D'AOUT ET SEPTEMBRE	10,50		
					02-135-00-670	DEPENSES DE PETITE CAISSE D'AOUT ET SEPTEMBRE	9,13		
					02-135-00-419	DEPENSES DE PETITE CAISSE D'AOUT ET SEPTEMBRE	4,88		
					02-135-00-419	DEPENSES DE PETITE CAISSE D'AOUT ET SEPTEMBRE	109,17		
					02-135-00-419	DEPENSES DE PETITE CAISSE D'AOUT ET SEPTEMBRE	50,00		
							<b>Total:</b>		<b>268,99</b>
<b>2017-10-12</b>	<b>A</b>	<b>208861</b>		<b>1P0585</b>	<b>PIECES D'AUTO J.P. COTÉ &amp; FRERES (1980) LTÉE</b>				<b>71,13</b>
4-4066948		2017-09-21	71,13	EMBOUT BIELLETTE DIRE POUR VEHICULE 20 (CR2017-2946)	02-310-20-649	EMBOUT BIELLETTE DIRE POUR VEHICULE 20	71,13	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>71,13</b>
<b>2017-10-05</b>	<b>A</b>	<b>208789</b>		<b>1P0590</b>	<b>PNEUMATIQUE O.C.C. INC</b>				<b>384,02</b>
59741		2017-09-12	384,02	DRAIN ÉLECTRIQUE AVEC STAINER ET FRI COMBO POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2017-3010)	02-310-20-649	DRAIN ÉLECTRIQUE AVEC STAINER ET FRI COMBO POUR ATELIER MÉCA	384,02	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>384,02</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**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	
<b>2017-10-05</b>	<b>A</b>	<b>208790</b>		<b>1P0613</b>	<b>PÉPINIÈRE JARDIN 2000 INC.</b>				<b>27 708,98</b>
210871		2017-09-11	27 708,98	FOURNITURE ET LIVRAISON D'ABRES DE DIVERS CALIBRES (246_17)	02-392-00-649	FOURNITURE ET LIVRAISON D'ABRES DE DIVERS CALIBRES	27 708,98	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>27 708,98</b>
<b>2017-10-05</b>	<b>A</b>	<b>208791</b>	Transphere	<b>1P0614</b>	<b>J.L.PRIEST INC</b>				<b>15 894,14</b>
026983		2017-09-14	15 894,14	CONSTRUCTION D'UN BUREAU FERMÉ (CR2017-2514)	23-022-13-130	CONSTRUCTION D'UN BUREAU FERMÉ (CR2017-2514)	13 337,10	BRUNO LEBLANC	
					23-022-13-130	CONSTRUCTION D'UN BUREAU FERMÉ (CR2017-2514)	2 557,04		
							<b>Total:</b>		<b>15 894,14</b>
<b>2017-10-05</b>	<b>A</b>	<b>208792</b>		<b>1P0616</b>	<b>LES PNEUS LMR INC.</b>				<b>2 977,13</b>
35479		2017-09-12	2 977,13	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE POUR TRACTEUR (CR2017-2983)	02-310-20-649	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE POUR TRACTEUR	2 977,13	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>2 977,13</b>
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208955</b>		<b>1P0616</b>	<b>LES PNEUS LMR INC.</b>				<b>567,98</b>
35639		2017-09-25	567,98	SERVICE ROUTIER D'URGENCE PNEU DE TRACTEUR (CR2017-2979)	02-310-20-542	SERVICE ROUTIER D'URGENCE PNEU DE TRACTEUR	567,98	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>567,98</b>
<b>2017-10-12</b>	<b>A</b>	<b>208862</b>		<b>1P0617</b>	<b>PLOMBERIE MODÈLE P.R. INC.</b>				<b>200,00</b>
14064		2017-09-30	200,00	BON D'ACHAT D'UNE VALEUR DE 200\$ - PRIX POUR JARDINS FLEURIS (CR2017-3057)	02-793-00-418	BON D'ACHAT D'UNE VALEUR DE 200\$ - PRIX POUR JARDINS FLEURIS	200,00	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>200,00</b>
<b>2017-10-23</b>	<b>A</b>	<b>208972</b>	Transphere	<b>1P0618</b>	<b>PRODUITS D'ACIER STEL-BEC LIMITÉE</b>				<b>1 494,68</b>
020511		2017-10-18	1 494,68	FOURNITURE, COUPE ET ROULAGE DE PLANCHE SELON DESSIN ET DESCRIPTIONS (CR2017-3208)	02-310-20-649	FOURNITURE, COUPE ET ROULAGE DE PLANCHE SELON DESSIN ET DESC	1 494,68	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>1 494,68</b>
<b>2017-10-05</b>	<b>A</b>	<b>208793</b>		<b>1R0010</b>	<b>REAL HUOT INC</b>				<b>1 081,22</b>
5345278		2017-09-07	1 081,22	COUVERCLE POUR ADAPTEUR DE BOITE DE VANNE ANTI-CHARRUE (CR2017-2786)	02-413-00-649	COUVERCLE POUR ADAPTEUR DE BOITE DE VANNE ANTI-CHARRUE	1 081,22	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>		<b>1 081,22</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**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		
<b>2017-10-12</b>	<b>A</b>	<b>208863</b>		<b>1R0010</b>	<b>REAL HUOT INC</b>				<b>2 129,80</b>
5347475	2017-09-19	220,64	BOITE DE SERVICE EN ACIER INOX ET TIGE EN INOX(CR2017-3015)	02-413-00-649	BOITE DE SERVICE EN ACIER INOX ET TIGE EN INOX(CR2017-3015)	220,64	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>220,64</b>	
5347476	2017-09-18	479,75	BRIDE DE SECTION INTERMEDIAIRE ET COUPLEUR SÉCURITAIRE (CR2017-3011)	02-413-00-649	BRIDE DE SECTION INTERMEDIAIRE ET COUPLEUR SÉCURITAIRE	479,75	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>479,75</b>	
5348655	2017-09-26	1 187,81	BOITE DE SERVICE EN INOX ET TIGE EN ACIER INOX (CR2017-3015)	02-413-00-649	BOITE DE SERVICE EN INOX ET TIGE EN ACIER INOX	1 187,81	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>1 187,81</b>	
5348657	2017-09-25	241,60	RESSORT DU PURGEUR DE L'ENTRE-VANNE ET CAOUTCHOUC DE VANNE (CR2017-3015)	02-413-00-649	RESSORT DU PURGEUR DE L'ENTRE-VANNE ET CAOUTCHOUC DE VANNE	241,60	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>241,60</b>	
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208956</b>		<b>1R0013</b>	<b>REGIE D ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE QUOTE-PART</b>				<b>9 435,39</b>
24 NOV. 2017	2017-10-01	9 435,39	SERVICE DE LA DETTE ÉCHÉANCE DU 24 NOVEMBRE 2017 (CR2017-3184)	02-414-00-951	SERVICE DE LA DETTE ÉCHÉANCE DU 24 NOVEMBRE 2017	9 435,39	GENEVIÈVE PELLETIER		
						<b>Total:</b>		<b>9 435,39</b>	
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208957</b>		<b>1R0102</b>	<b>RICOH CANADA INC.</b>				<b>858,81</b>
SCO91695922	2017-09-29	222,77	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - HOTEL DE VILLE (CR2017-3078)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - HOTEL DE VILLE	222,77	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>222,77</b>	
SCO91695923	2017-09-29	636,04	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR DE L'HOTEL DE VILLE (CR2017-3078)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR DE L'HOTEL DE VILLE	636,04	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>636,04</b>	
<b>2017-10-12</b>	<b>A</b>	<b>208864</b>		<b>1R0121</b>	<b>RCI ENVIRONNEMENT INC</b>				<b>13 110,83</b>
0001283529	2017-08-31	10 638,92	LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DÉCHETS SECS (RE2017-0019)	02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DÉCHETS SECS	10 594,96	JENNIE DUPUIS DENIS		
				02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DÉCHETS SECS	43,96			
						<b>Total:</b>		<b>10 638,92</b>	
0001283529-2	2017-08-31	2 471,91	REDEVANCES (CR2017-2612)	02-420-00-449	REDEVANCES	2 471,91	JENNIE DUPUIS DENIS		
						<b>Total:</b>		<b>2 471,91</b>	
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208958</b>		<b>1R0143</b>	<b>ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.</b>				<b>1 656,93</b>
SEPTEMBRE 2017	2017-09-24	1 656,93	FACTURATION DE SEPTEMBRE (CR2017-3139)	02-190-00-342	FACTURATION DE SEPTEMBRE	1 656,93	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>1 656,93</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**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	
<b>2017-10-05</b>	<b>A</b>	<b>208794</b>		<b>1R0232</b>	<b>SSQ SOCIETE D'ASSURANCE-VIE INC.</b>				<b>90 910,38</b>
SEPTEMBRE 2017		2017-09-29	90 910,38	GROUPE CE50 - COTISATION DE SEPTEMBRE 2017	55-136-77-000	GROUPE CE50 - COTISATION DE SEPTEMBRE 2017	90 910,38	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>		<b>90 910,38</b>
<b>2017-10-26</b>	<b>A</b>	<b>209057</b>		<b>1R0237</b>	<b>RIVARD &amp; RIVARD IN TRUST</b>				<b>200 102,57</b>
20, STE-MARIE		2017-10-26	200 102,57	ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ DU 20, RUE SAINTE-MARIE À SAINT-CONSTANT (CR2017-3283)	23-523-10-131	ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ DU 20, RUE SAINTE-MARIE À SAINT-	200 102,57	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>200 102,57</b>
<b>2017-10-26</b>	<b>A</b>	<b>209058</b>		<b>1R0251</b>	<b>RESSORTS LA PRAIRIE INC</b>				<b>330,03</b>
57563		2017-10-06	330,03	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE POUR VEHICULE 24 (CR2017-3112)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE POUR VEHICULE 24	330,03	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>330,03</b>
<b>2017-10-26</b>	<b>A</b>	<b>209059</b>		<b>1R0258</b>	<b>REGIE INTERMUNICIPALE D'INCENDIE DE SAINT-CONSTANT</b>				<b>671 460,71</b>
4E VERSEMENT		2017-10-26	671 323,00	4E VERSEMENT QUOTE-PART 2017 (RE2017-0007)	02-220-00-951	4E VERSEMENT QUOTE-PART 2017	671 323,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>671 323,00</b>
CRÉDIT DUROY		2017-10-26	137,71	REMBOURSEMENT D'UN CRÉDIT DE LA CIE DUROY INC. - BATTERIE DÉFECTUEUSE - VÉHICULE 123	02-310-20-649	REMBOURSEMENT D'UN CRÉDIT DE LA CIE DUROY INC. - BATTERIE DÉ	137,71	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>137,71</b>
<b>2017-10-05</b>	<b>A</b>	<b>208795</b>		<b>1R0268</b>	<b>RELIURE O'FODO</b>				<b>128,88</b>
1771		2017-08-31	87,55	RELIURE DE LIVRES (CR2017-2974)	02-770-00-639	RELIURE DE LIVRES	87,55	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>87,55</b>
1789		2017-09-14	41,33	RELIURE DE LIVRES (CR2017-2974)	02-770-00-639	RELIURE DE LIVRES	41,33	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>41,33</b>
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208959</b>		<b>1R0268</b>	<b>RELIURE O'FODO</b>				<b>162,11</b>
1808		2017-09-28	162,11	RELIURE DE LIVRES (CR2017-3041)	02-770-00-639	RELIURE DE LIVRES	162,11	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>162,11</b>
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208960</b>		<b>1S0015</b>	<b>SERRURIER LIVERNOIS INC</b>				<b>95,42</b>
30990		2017-09-28	95,42	CLÉS RÉGULIÈRES, COMBINAISON, NOYAU ET MAIN-D'OEUVRE (CR2017-3021)	02-310-10-649	CLÉS RÉGULIÈRES, COMBINAISON, NOYAU ET MAIN-D'OEUVRE	95,42	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>95,42</b>



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**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	
<b>2017-10-26</b>	<b>A</b>	<b>209060</b>		<b>1S0026</b>	<b>SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC</b>				<b>3 411,08</b>
90038275		2017-09-30	264,24	ATTESTATION PERMIS - SEPTEMBRE 2017 (CR2017-3168)	02-120-00-420	ATTESTATION PERMIS - SEPTEMBRE 2017 (CR2017-3168)	264,24	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>264,24</b>
90038276		2017-09-30	3 146,84	AVIS D'AMENDE PAYÉE (CR2017-3168)	02-120-00-420	AVIS D'AMENDE PAYÉE	3 146,84	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>3 146,84</b>
<b>2017-10-05</b>	<b>A</b>	<b>208796</b>		<b>1S0033</b>	<b>LES BÉTONS CENTRIFUGÉS, DIVISION DE SINTRA</b>				<b>2 067,25</b>
A-7600		2017-07-19	2 067,25	POTEAU DE BÉTON CENTRIFUGÉ RÉTRO V (CR2017-3040)	02-340-00-649	POTEAU DE BÉTON CENTRIFUGÉ RÉTRO V	2 067,25	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>		<b>2 067,25</b>
<b>2017-10-05</b>	<b>A</b>	<b>208797</b>		<b>1S0033</b>	<b>SINTRA INC</b>				<b>16 567,29</b>
27-0400-02174		2017-09-08	5 335,59	ENROBÉ (RE2017-0025)	02-320-00-625	ENROBÉ	5 335,59	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>5 335,59</b>
27-0400-02188		2017-09-15	3 841,53	ENROBÉ (RE2017-0025)	02-320-00-625	ENROBÉ	3 841,53	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>3 841,53</b>
64-270242-16193		2017-09-08	192,47	BÉTON DE CIMENT DÉCHARGÉ (CR2017-2995)	02-320-00-649	BÉTON DE CIMENT DÉCHARGÉ	192,47	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>192,47</b>
64-270242-16194		2017-09-08	5 257,70	PIERRE CONCASSÉE (RE2017-0016)	02-320-00-621	PIERRE CONCASSÉE	5 257,70	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>5 257,70</b>
64-270242-16195		2017-09-08	600,88	ASPHALTE DÉCHARGÉ (RE2017-0025)	02-320-00-625	ASPHALTE DÉCHARGÉ	600,88	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>600,88</b>
64-270242-16277		2017-09-15	1 339,12	PIERRE CONCASSÉE (RE2017-0016)	02-320-00-621	PIERRE CONCASSÉE	1 339,12	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>1 339,12</b>
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208961</b>		<b>1S0033</b>	<b>SINTRA INC</b>				<b>4 446,72</b>
27-0400-00006		2017-09-25	1 012,77	ENROBÉ ESG-5 PG 58-28 (RE2017-0025)	02-320-00-625	ENROBÉ ESG-5 PG 58-28	1 012,77	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>1 012,77</b>
27-0400-02207		2017-09-25	3 006,46	ENROBÉ ESG-5 PG 58-28 (RE2017-0025)	02-320-00-625	ENROBÉ ESG-5 PG 58-28	3 006,46	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>3 006,46</b>
64-270242-16354		2017-09-25	427,49	PIERRE CONCASSÉE MG-20 (RE2017-0016)	02-320-00-621	PIERRE CONCASSÉE MG-20	427,49	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>427,49</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**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	
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208962</b>		<b>1S0037</b>	<b>SOCIETE CANADIENNE DES POSTES</b>				<b>4 536,53</b>
9632217944		2017-10-02	4 510,95	FRAIS DE POSTE POUR 3 BROCHURES INCLUANT LE GUIDE DE L'ÉLECTEUR (CR2017-3117)	02-190-00-321	FRAIS DE POSTE POUR 3 BROCHURES INCLUANT LE GUIDE DE L'ÉLECT	2 888,36	SOPHIE LAFLAMME	
					02-141-00-670	FRAIS DE POSTE POUR 3 BROCHURES INCLUANT LE GUIDE DE L'ÉLECT	1 622,59		
						<b>Total:</b>	<b>4 510,95</b>		
9632277981		2017-10-02	25,58	RETOUR DE COURRIER CERTIFIÉ (CR2017-3186)	02-190-00-322	RETOUR DE COURRIER CERTIFIÉ	25,58	GENEVIÈVE PELLETIER	
						<b>Total:</b>	<b>25,58</b>		
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208963</b>		<b>1S0051</b>	<b>STE MARIE AUTOMOBILES LTEE</b>				<b>192,69</b>
SE84114		2017-09-27	192,69	CODER CYLINDRE IGNITION AVEC CLÉ NEUVE SUR VÉHICULE 10 (CR2017-3005)	02-310-20-649	CODER CYLINDRE IGNITION AVEC CLÉ NEUVE SUR VÉHICULE 10	192,69	BRUNO LEBLANC	
						<b>Total:</b>	<b>192,69</b>		
<b>2017-10-05</b>	<b>A</b>	<b>208798</b>		<b>1S0055</b>	<b>SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE</b>				<b>6 220,38</b>
SEPTEMBRE 2017		2017-09-29	6 220,38	COTISATION DE SEPTEMBRE 2017	55-136-80-000	COTISATION DE SEPTEMBRE 2017	6 220,38	SOPHIE PARENT	
						<b>Total:</b>	<b>6 220,38</b>		
<b>2017-10-26</b>	<b>A</b>	<b>209061</b>		<b>1S0072</b>	<b>SOCIETE CANADIENNE DES AUTEURS COMPOSITEURS</b>				<b>23,64</b>
8643264		2017-08-28	23,64	EVENEMENTS - CENTRE MUNICIPAL (CR2017-3230)	02-796-00-499	EVENEMENTS - CENTRE MUNICIPAL	23,64	NATHALIE LECLAIRE	
						<b>Total:</b>	<b>23,64</b>		
<b>2017-10-26</b>	<b>A</b>	<b>209062</b>		<b>1S0098</b>	<b>SOQUIJ</b>				<b>17,25</b>
620469		2017-10-03	17,25	FRAIS DE CODE D'ACCES POUR SEPTEMBRE 2017 (CR2017-3149)	02-140-00-670	FRAIS DE CODE D'ACCES POUR SEPTEMBRE 2017	17,25	SOPHIE LAFLAMME	
						<b>Total:</b>	<b>17,25</b>		
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208964</b>		<b>1S0290</b>	<b>SIGNEL SERVICES INC</b>				<b>132,22</b>
83405		2017-09-28	132,22	COURROIE (CR2017-2943)	02-350-00-649	COURROIE	132,22	BRUNO LEBLANC	
						<b>Total:</b>	<b>132,22</b>		
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208965</b>		<b>1S0304</b>	<b>SECURITE PREMIUM</b>				<b>34,15</b>
7915		2017-09-28	34,15	LUNETTES DE SÉCURITÉS, FUMÉES (CR2017-2988)	02-320-00-650	LUNETTES DE SÉCURITÉS, FUMÉES	34,15	JENNIE DUPUIS DENIS	
						<b>Total:</b>	<b>34,15</b>		
<b>2017-10-05</b>	<b>A</b>	<b>208799</b>		<b>1S0586</b>	<b>SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC</b>				<b>269,13</b>
52381501-2017		2017-09-13	269,13	SUCRE, LAIT, CREME, CAFÉ ET CHOCOLAT CHAUD (CR2017-2958)	02-310-00-699	SUCRE, LAIT, CREME, CAFÉ ET CHOCOLAT CHAUD	100,27	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-310-00-699	SUCRE, LAIT, CREME, CAFÉ ET CHOCOLAT CHAUD	168,86		
						<b>Total:</b>	<b>269,13</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**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	
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208966</b>		<b>1S0586</b>	<b>SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC</b>				<b>408,51</b>
52382568-2017		2017-09-27	177,08	CAFÉ, THÉ, LAIT, CHOC.CHAUD, COUVERTS (CR2017-2990)	02-310-00-699	CAFÉ, THÉ, LAIT, CHOC.CHAUD, COUVERTS	132,29	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-310-00-699	CAFÉ, THÉ, LAIT, CHOC.CHAUD, COUVERTS	44,79		
						<b>Total:</b>	<b>177,08</b>		
52382569-2017		2017-09-27	231,43	CAFÉ, LAIT ET CREME (CR2017-3023)	02-190-00-699	CAFÉ, LAIT ET CREME	3,45	CELINE MIRON	
					02-190-00-699	CAFÉ, LAIT ET CREME	227,98		
						<b>Total:</b>	<b>231,43</b>		
<b>2017-10-26</b>	<b>A</b>	<b>209063</b>		<b>1S0586</b>	<b>SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC</b>				<b>190,66</b>
32341972-2018		2017-10-11	99,84	CAFÉ, NETTOYANT ET FRAIS DE TRANSPORT (CR2017-3156)	02-190-00-699	CAFÉ, NETTOYANT ET FRAIS DE TRANSPORT	87,37	NATHALIE LECLAIRE	
					02-190-00-699	CAFÉ, NETTOYANT ET FRAIS DE TRANSPORT	3,45		
					02-190-00-699	CAFÉ, NETTOYANT ET FRAIS DE TRANSPORT	9,02		
						<b>Total:</b>	<b>99,84</b>		
52381498-2017		2017-09-13	90,82	CAFE - CENTRE MUNICIPAL (CR2017-3225)	02-190-00-699	CAFE - CENTRE MUNICIPAL	3,45	NATHALIE LECLAIRE	
					02-190-00-699	CAFE - CENTRE MUNICIPAL	87,37		
						<b>Total:</b>	<b>90,82</b>		
<b>2017-10-26</b>	<b>A</b>	<b>209064</b>		<b>1S0641</b>	<b>SONAV</b>				<b>5 461,31</b>
2979		2017-10-26	5 461,31	SONORISATION, ÉCLAIRAGE ET PROJECTION VIDEO - ÉVÈNEMENT HALLOWEEN (CR2017-3273)	02-793-00-418	SONORISATION, ÉCLAIRAGE ET PROJECTION VIDEO - ÉVÈNEMENT HALL	5 461,31	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>5 461,31</b>		
<b>2017-10-12</b>	<b>A</b>	<b>208865</b>		<b>1S0672</b>	<b>SPORTS MONTRÉAL INC.</b>				<b>173,32</b>
4025430		2017-08-31	68,99	TROUSSE ENFANTS - GROUPE RENARD DÉBROUILLARDS (CR2017-2727)	02-711-00-649	TROUSSE ENFANTS - GROUPE RENARD DÉBROUILLARDS	68,99	HUGO PELOQUIN	
						<b>Total:</b>	<b>68,99</b>		
4049957		2017-09-06	14,65	FRAIS DE LIVRAISON - TROUSSES RENARDS (CR2017-3079)	02-711-00-649	FRAIS DE LIVRAISON - TROUSSES RENARDS	14,65	HUGO PELOQUIN	
						<b>Total:</b>	<b>14,65</b>		
4101754		2017-09-20	89,68	FRAIS DE LIVRAISON - PROGRAMME KARIBOU (CR2017-3079)	02-711-00-649	FRAIS DE LIVRAISON - PROGRAMME KARIBOU	89,68	HUGO PELOQUIN	
						<b>Total:</b>	<b>89,68</b>		
<b>2017-10-26</b>	<b>A</b>	<b>209065</b>		<b>1S0672</b>	<b>SPORTS MONTRÉAL INC.</b>				<b>16,99</b>
4104623		2017-09-21	16,99	FRAIS D'EXPÉDITION ET DE MANUTENTION POUR LA COMMANDE 4101754 (CR2017-3215)	02-750-00-649	FRAIS D'EXPÉDITION ET DE MANUTENTION POUR LA COMMANDE 410175	16,99	HUGO PELOQUIN	
						<b>Total:</b>	<b>16,99</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**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	
<b>2017-10-05</b>	<b>A</b>	<b>208800</b>		<b>1T0090</b>	<b>TENAQUIP LTD MONTREAL</b>				<b>109,27</b>
10930008-00		2017-07-20	109,27	GANTS DE NITRILE NOIRS (CR2017-2182)	02-320-00-650	GANTS DE NITRILE NOIRS	54,63	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-320-00-650	GANTS DE NITRILE NOIRS	54,64		
						<b>Total:</b>	<b>109,27</b>		
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208967</b>		<b>1T0090</b>	<b>TENAQUIP LTD MONTREAL</b>				<b>449,73</b>
11059372-00		2017-09-27	449,73	TROUSSES DE PREMIERS SOINS ET DOUCHE OCULAIRE (CR2017-2934)	02-310-10-649	TROUSSES DE PREMIERS SOINS ET DOUCHE OCULAIRE	449,73	BRUNO LEBLANC	
						<b>Total:</b>	<b>449,73</b>		
<b>2017-10-26</b>	<b>A</b>	<b>209066</b>		<b>1T0090</b>	<b>TENAQUIP LTD MONTREAL</b>				<b>89,68</b>
11072978-00		2017-10-03	89,68	RUBANS DE SIGNALISATION (CR2017-3076)	02-392-00-649	RUBANS DE SIGNALISATION	89,68	ALIN BORDEIANU	
						<b>Total:</b>	<b>89,68</b>		
<b>2017-10-05</b>	<b>A</b>	<b>208801</b>		<b>1T0092</b>	<b>TRACTION DELSON</b>				<b>1 220,45</b>
567765295		2017-09-11	391,90	COURROIE A CLIQUE (CR2017-2966)	02-750-10-629	COURROIE A CLIQUE	391,90	BRUNO LEBLANC	
						<b>Total:</b>	<b>391,90</b>		
567765643		2017-09-13	92,05	CARTOUCHE LUBE MÉTAL (CR2017-2948)	02-310-20-649	CARTOUCHE LUBE MÉTAL	92,05	BRUNO LEBLANC	
						<b>Total:</b>	<b>92,05</b>		
567766448		2017-09-19	168,78	HUILE ET CONTENANT (CR2017-2948)	02-310-20-649	HUILE ET CONTENANT	168,78	BRUNO LEBLANC	
						<b>Total:</b>	<b>168,78</b>		
567766571		2017-09-19	567,72	CHAINE DE TRANSPORT ET TENDEUR A CHAINES CLIQUET (CR2017-2947)	02-750-10-629	CHAINE DE TRANSPORT ET TENDEUR A CHAINES CLIQUET	567,72	BRUNO LEBLANC	
						<b>Total:</b>	<b>567,72</b>		
<b>2017-10-26</b>	<b>A</b>	<b>209067</b>		<b>1T0092</b>	<b>TRACTION DELSON</b>				<b>89,65</b>
567768372		2017-10-04	89,65	2 RATCHET STRAP POUR VEHICULE 59 (CR2017-3111)	02-310-20-649	2 RATCHET STRAP POUR VEHICULE 59	89,65	BRUNO LEBLANC	
						<b>Total:</b>	<b>89,65</b>		
<b>2017-10-05</b>	<b>A</b>	<b>208802</b>		<b>1T0148</b>	<b>TELEPHONIE 2000 INC</b>				<b>1 142,23</b>
19436		2017-09-12	1 142,23	RACK POUR CABLE DE LA SALLE PRINCIPALE DES SERVEURS (CR2017-1791)	02-190-00-527	RACK POUR CABLE DE LA SALLE PRINCIPALE DES SERVEURS	1 142,23	STEPHANE HUARD	
						<b>Total:</b>	<b>1 142,23</b>		
<b>2017-10-12</b>	<b>A</b>	<b>208866</b>		<b>1T0180</b>	<b>TROPHEES FORTIN</b>				<b>666,28</b>
15891		2017-09-21	666,28	10 TROPHÉES - GRAVURE AU LASER ET FRAIS DE MISE EN MARCHÉ (CR2017-3058)	02-135-00-419	10 TROPHÉES - GRAVURE AU LASER ET FRAIS DE MISE EN MARCHÉ	666,28	MANON MAINVILLE	
						<b>Total:</b>	<b>666,28</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**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	
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208968</b>		<b>1T0198</b>	<b>TENCO INC</b>				<b>334,44</b>
5953084		2017-09-26	334,44	PIECE POUR VEHICULE 29 (CR2017-3054)	02-310-20-649	PIECE POUR VEHICULE 29	334,44	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>334,44</b>
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208969</b>		<b>1T0210</b>	<b>TOITURE RFD 2000 INC.</b>				<b>3 966,64</b>
162541		2017-07-12	3 966,64	RECONSTRUCTION TOITURE - COUR MUNICIPALE (CR2017-1766)	23-486-10-394	RECONSTRUCTION TOITURE - COUR MUNICIPALE	3 966,64	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>3 966,64</b>
<b>2017-10-12</b>	<b>A</b>	<b>208867</b>	Transphere	<b>1T0212</b>	<b>TECHNOLOGIA FORMATION</b>				<b>914,05</b>
97648		2017-09-18	914,05	FORAMTION F. ALLARD - AGENTS ET TECHNICIENS EN SOUTIEN TECHNIQUE - 18 ET 19 SEPTEMBRE (CR2017-2889)	02-132-00-454	FORAMTION F. ALLARD - AGENTS ET TECHNICIENS EN SOUTIEN TECHN	914,05	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>914,05</b>
<b>2017-10-12</b>	<b>A</b>	<b>208868</b>		<b>1U0002</b>	<b>UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC</b>				<b>229,95</b>
137050		2017-09-01	229,95	FORMATION - ASSURANCE DE DOMMAGES-RÉCLAMATIONS, PERSONNEL CONTREMAITRE ET TERRAIN (CR2017-3052)	02-310-00-454	FORMATION - ASSURANCE DE DOMMAGES-RÉCLAMATIONS, PERSONNEL CO	229,95	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>229,95</b>
<b>2017-10-26</b>	<b>A</b>	<b>209068</b>		<b>1U0034</b>	<b>UNITE COMMUNAUTAIRE DE MESURES D'URGENCE MONTEREGIE INC</b>				<b>560,00</b>
17-85		2017-10-01	560,00	ÉQUIPE D'INTERVENANTS ET ÉQUIPEMENT POUR COURSE ÉCLIPSE (CR2017-2368)	02-791-00-447	ÉQUIPE D'INTERVENANTS ET ÉQUIPEMENT POUR COURSE ÉCLIPSE	560,00	HUGO PELOQUIN	
							<b>Total:</b>		<b>560,00</b>
<b>2017-10-12</b>	<b>A</b>	<b>208869</b>		<b>1U0047</b>	<b>ULINE CANADA CORPORATION</b>				<b>316,34</b>
3614313		2017-08-23	316,34	CHARIOT AVEC SUPPORT POUR TÉLÉVISION POUR L'AGE D'OR (CR2017-2513)	02-710-00-973	CHARIOT AVEC SUPPORT POUR TÉLÉVISION POUR L'AGE D'OR	39,14	HUGO PELOQUIN	
					02-710-00-973	CHARIOT AVEC SUPPORT POUR TÉLÉVISION POUR L'AGE D'OR	277,20		
							<b>Total:</b>		<b>316,34</b>
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208970</b>		<b>1V0090</b>	<b>VIDEOTRON LTEE</b>				<b>584,00</b>
AOUT A DECEMBI		2017-09-29	584,00	TÉLÉDISTRIBUTION ET INTERNET DU 22 AOUT AU 21 DÉCEMBRE (CR2017-3134)	02-190-00-335	TÉLÉDISTRIBUTION ET INTERNET DU 22 AOUT AU 21 DÉCEMBRE	584,00	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>584,00</b>
<b>2017-10-26</b>	<b>A</b>	<b>209069</b>		<b>1V0090</b>	<b>VIDEOTRON LTEE</b>				<b>167,81</b>
20171006		2017-10-06	167,81	SERVICE AU 66, RUE MASSON, - 29 OCTOBRE AU 28 NOVEMBRE (CR2017-3243)	02-190-00-335	SERVICE AU 66, RUE MASSON, - 29 OCTOBRE AU 28 NOVEMBRE	167,81	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>167,81</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-10-01 Au: 2017-10-31**  
**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	
<b>2017-10-19</b>	<b>A</b>	<b>208971</b>		<b>1W0019</b>	<b>WAL-MART CANADA CORPORATION (SAINT-CONSTANT)</b>				<b>1 298,98</b>
2120916		2017-09-14	298,79	PRIX DE PRÉSENCE POUR LA TOMBOLA DU 16 SEPTEMBRE (CR2017-2835)	02-793-00-418	PRIX DE PRÉSENCE POUR LA TOMBOLA DU 16 SEPTEMBRE	298,79	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>298,79</b>
2120918		2017-09-21	529,57	MATÉRIEL POUR LES ACTIVITÉS KARIBOU (CR2017-2878)	02-750-00-649	MATÉRIEL POUR LES ACTIVITÉS KARIBOU	529,57	HUGO PELOQUIN	
							<b>Total:</b>		<b>529,57</b>
2120927		2017-10-06	418,33	ITEMS POUR LES BESOINS DES ACTIVITÉS CULTURELLES (CR2017-3136)	02-793-00-418	ITEMS POUR LES BESOINS DES ACTIVITÉS CULTURELLES	418,33	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>418,33</b>
2194002		2017-09-29	52,29	ITEMS POUR LES BESOINS D'ACTIVITÉS CULTURELLES (CR2017-3136)	02-793-00-418	ITEMS POUR LES BESOINS D'ACTIVITÉS CULTURELLES	52,29	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>52,29</b>
<b>2017-10-26</b>	<b>A</b>	<b>209070</b>		<b>1W0025</b>	<b>WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE</b>				<b>1 911,01</b>
2552773		2017-09-27	649,95	MISE A JOUR SEPTEMBRE 2017 - ACCES À L'INFORMATION ET PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (CR2017-3151)	02-770-00-674	MISE A JOUR SEPTEMBRE 2017 - ACCES À L'INFORMATION ET PROTEC	649,95	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>649,95</b>
2553908		2017-10-13	1 261,06	MANUEL DE L'ÉLU MUNICIPAL (CR2017-2532)	02-770-00-674	MANUEL DE L'ÉLU MUNICIPAL	108,58	NATHALIE GROULX	
					02-141-00-670	MANUEL DE L'ÉLU MUNICIPAL	66,15		
					02-141-00-670	MANUEL DE L'ÉLU MUNICIPAL	1 086,33		
							<b>Total:</b>		<b>1 261,06</b>
<b>2017-10-16</b>	<b>A</b>	<b>208870</b>		<b>2D0034</b>	<b>DANNY BEAUDIN</b>				<b>1 436,99</b>
PAIE 21		2017-10-07	1 436,99	PAIE - PÉRIODE FINISSANT LE 7 OCTOBRE 2017	02-320-00-112	PAIE - PÉRIODE FINISSANT LE 7 OCTOBRE 2017	1 436,99	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>		<b>1 436,99</b>
<b>2017-10-17</b>	<b>A</b>	<b>208871</b>		<b>2M0062</b>	<b>MARIO BRODEUR</b>				<b>1 073,28</b>
PAIE 21		2017-10-07	1 073,28	CORRECTION DE LA PAIE 21 - DOSSIER CSST - 77HRES	54-139-40-111	CORRECTION DE LA PAIE 21 - DOSSIER CSST - 77HRES	1 073,28	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>		<b>1 073,28</b>
<b>Chèques générés (excluant les chèques annulés)</b>			<b>296</b>					<b>Total :</b>	<b>2 041 664,42</b>
<b>Paiements générés (excluant les paiements annulés)</b>			<b>380</b>					<b>Total :</b>	<b>2 774 746,41</b>