

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-11-01 Au: 2017-11-30**  
**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>2017-11-02</b>	<b>_</b>	<b>S10161</b>	Transphere	<b>1A0577</b>	<b>SGM MAINTENANCE INC</b>				<b>951,62</b>
4782		2017-09-30	951,62	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE - S/F 30 SEPTEMBRE 2017 (RE2017-0012)	02-340-00-521	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE - S/F 30 SEPTE	951,62	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>		<b>951,62</b>
<b>2017-11-02</b>	<b>_</b>	<b>S10162</b>	Transphere	<b>1A0659</b>	<b>ARBRE SRL</b>				<b>1 750,00</b>
43		2017-10-11	1 750,00	ABATTAGE PEUPLIER AU 62, LANCTOT, DÉCHIQUETAGE ET RAMASSAGE AVEC NETTOYAGE (CR2017-3267)	02-392-00-522	ABATTAGE PEUPLIER AU 62, LANCTOT, DÉCHIQUETAGE ET RAMASSAGE	1 750,00	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>1 750,00</b>
<b>2017-11-02</b>	<b>_</b>	<b>S10163</b>	Transphere	<b>1A0661</b>	<b>ARCHÉOCÈNE INC.</b>				<b>3 022,41</b>
2017-107-01		2017-10-10	2 014,94	AVIS SUR LE POTENTIEL ARCHÉOLOGIQUE DE 3 TERRAINS - DÉPOT DU RAPPORT D'ÉTAPE - 1 (CR2017-2902)	02-710-00-418	AVIS SUR LE POTENTIEL ARCHÉOLOGIQUE DE 3 TERRAINS - DÉPOT DU	2 014,94	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>		<b>2 014,94</b>
2017-107-02		2017-10-19	1 007,47	AVIS SUR LE POTENTIEL ARCHÉOLOGIQUE DE 3 TERRAINS - DÉPOT DU RAPPORT PRÉLIMINAIRE ( 11 AU 19 OCTOBRE) (CR2017-2902)	02-710-00-418	AVIS SUR LE POTENTIEL ARCHÉOLOGIQUE DE 3 TERRAINS - DÉPOT DU	1 007,47	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>		<b>1 007,47</b>
<b>2017-11-02</b>	<b>_</b>	<b>S10164</b>	Transphere	<b>1B0179</b>	<b>BENNY&amp;CO ST-CONSTANT</b>				<b>18,86</b>
759612		2017-08-25	18,86	REPAS POUR EVENEMENT DU 25 AOUT (CR2017-3336)	02-310-00-699	REPAS POUR EVENEMENT DU 25 AOUT	18,86	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>18,86</b>
<b>2017-11-02</b>	<b>_</b>	<b>S10165</b>	Transphere	<b>1C0787</b>	<b>CENTRE DE LOCATION SAINT-REMI INC</b>				<b>523,14</b>
35734		2017-07-17	523,14	TOILETTES PORTATIVE - PARC DES CITOYENS (CR2017-1315)	02-750-10-514	TOILETTES PORTATIVE - PARC DES CITOYENS	523,14	HUGO PELOQUIN	
							<b>Total:</b>		<b>523,14</b>
<b>2017-11-02</b>	<b>_</b>	<b>S10166</b>	Transphere	<b>1C0912</b>	<b>LES CUISINES LEBLANC</b>				<b>1 693,58</b>
11102017B		2017-10-11	1 693,58	BUFFET DESSERT POUR CONFÉRENCE MARGUERITE BLAIS - SEMAINE DES AINÉS (CR2017-3088)	02-793-00-418	BUFFET DESSERT POUR CONFÉRENCE MARGUERITE BLAIS - SEMAINE DE	1 693,58	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>1 693,58</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-11-01 Au: 2017-11-30**  
**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>2017-11-02</b>	<b>_</b>	<b>S10167</b>	Transphere	<b>1D0358</b>	<b>DEVELOTECH INC</b>				<b>1 157,15</b>
6988-1		2017-09-29	505,92	FOURNITURE DE PED-ZONE POUR PISTE CYCLABLE RUE MACON (CR2017-3226)	23-022-14-750	FOURNITURE DE PED-ZONE POUR PISTE CYCLABLE RUE MACON	505,92	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>505,92</b>
6988-2		2017-09-29	491,52	FOURNITURE DE PED-ZONE POUR PISTE CYCLABLE RUE MACON (CR2017-3103)	02-350-00-649	FOURNITURE DE PED-ZONE POUR PISTE CYCLABLE RUE MACON	491,52	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>491,52</b>
7010		2017-10-04	159,71	FOURNITURE DE COLLANTS BLANC - ATTENTION A NOS ENFANTS (CR2017-3288)	02-350-00-649	FOURNITURE DE COLLANTS BLANC - ATTENTION A NOS ENFANTS	159,71	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>159,71</b>
<b>2017-11-02</b>	<b>_</b>	<b>S10168</b>	Transphere	<b>1E0094</b>	<b>EQUIPEMENT ROBERT NADEAU INC</b>				<b>272,49</b>
50511-0		2017-10-13	272,49	CANNETTES DE PEINTURE (CR2017-3301)	02-350-00-649	CANNETTES DE PEINTURE	272,49	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>272,49</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-11-01 Au: 2017-11-30**  
**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>2017-11-02</b>	<b>_</b>	<b>S10169</b>	Transphere	<b>1F0010</b>	<b>LIBRAIRIE LE FURETEUR INC</b>				<b>2 107,20</b>
140022		2017-10-03	174,46	LIVRES ÉTRANGERS (CR2017-3280)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	174,46	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>	<b>174,46</b>	
140023		2017-10-03	10,45	LIVRES QUÉBECOIS (CR2017-3280)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	10,45	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>	<b>10,45</b>	
140024		2017-10-03	26,20	LIVRES ÉTRANGERS (CR2017-3280)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	26,20	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>	<b>26,20</b>	
140025		2017-10-03	31,40	LIVRES QUÉBECOIS (CR2017-3280)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	31,40	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>	<b>31,40</b>	
140026		2017-10-04	85,05	LIVRES QUÉBECOIS (CR2017-3280)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	85,05	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>	<b>85,05</b>	
140210		2017-10-13	44,67	LIVRES ÉTRANGERS (CR2017-3284)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	44,67	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>	<b>44,67</b>	
140211		2017-10-12	420,00	LIVRES ÉTRANGERS (CR2017-3284)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	420,00	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>	<b>420,00</b>	
140215		2017-10-13	371,49	LIVRES QUÉBECOIS (CR2017-3284)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	371,49	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>	<b>371,49</b>	
140259		2017-10-17	-31,45	CREDIT (CR2017-3284)	02-770-00-676	CREDIT	-31,45	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>	<b>-31,45</b>	
140267		2017-10-17	17,33	LIVRES ÉTRANGERS (CR2017-3284)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	17,33	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>	<b>17,33</b>	
140377		2017-10-23	493,35	LIVRES ÉTRANGERS (CR2017-3286)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	493,35	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>	<b>493,35</b>	
140378		2017-10-23	509,93	LIVRES QUÉBECOIS (CR2017-3286)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	509,93	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>	<b>509,93</b>	
140428		2017-10-23	-45,68	CREDIT (CR2017-3280)	02-770-00-676	CREDIT	-45,68	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>	<b>-45,68</b>	
<b>2017-11-02</b>	<b>_</b>	<b>S10170</b>	Transphere	<b>1F0250</b>	<b>PARTY SHOP</b>				<b>431,16</b>
200000017507		2017-09-21	431,16	BALLONS SPIRALES ET BALLONS HÉLIUM (CR2017-3264)	02-793-00-418	BALLONS SPIRALES ET BALLONS HÉLIUM	431,16	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>431,16</b>	
<b>2017-11-02</b>	<b>_</b>	<b>S10171</b>	Transphere	<b>1I0211</b>	<b>I/DRONE MONTRÉAL</b>				<b>569,13</b>
17114		2017-10-10	569,13	PRISE DE PHOTOS PAR DRONE (CR2017-3123)	02-190-00-452	PRISE DE PHOTOS PAR DRONE	569,13	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>	<b>569,13</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-11-01 Au: 2017-11-30**  
**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>2017-11-02</b>	<b>_</b>	<b>S10172</b>	Transphere	<b>1J0153</b>	<b>JULIE GAUDET</b>				<b>1 333,71</b>
2112540		2017-10-08	1 333,71	COURS DE KANGOO JUMP - AUTOMNE 2017 - 1ER PAIEMENT (CR2017-3258)	02-711-00-420	COURS DE KANGOO JUMP - AUTOMNE 2017 - 1ER PAIEMENT	1 333,71	HUGO PELOQUIN	
							<b>Total:</b>		<b>1 333,71</b>
<b>2017-11-02</b>	<b>_</b>	<b>S10173</b>	Transphere	<b>1M0225</b>	<b>MECANIQUES LAPIERRE INC</b>				<b>2 272,55</b>
58261		2017-10-02	694,69	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE POUR RÉPARATION DU VÉHICULE 24 (CR2017-3310)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE POUR RÉPARATION DU VÉHICULE 24	694,69	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>694,69</b>
58352		2017-10-11	1 577,86	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE POUR RÉPARATION DU VEHICULE 23 (CR2017-3311)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE POUR RÉPARATION DU VEHICULE 23	1 577,86	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>1 577,86</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-11-01 Au: 2017-11-30**  
**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>2017-11-02</b>	<b>_</b>	<b>S10174</b>	Transphere	<b>1N0086</b>	<b>NOVEXCO</b>				<b>1 832,40</b>
400073697	2017-10-06	2,98	FOURNITURE DE BUREAU -TP (CR2017-3287)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU -TP	2,98	JENNIE DUPUIS DENIS		
						<b>Total:</b>		<b>2,98</b>	
400087973	2017-10-11	68,04	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE (CR2017-3137)	02-120-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE	68,04	MARIE-FRANCE LALONDE		
						<b>Total:</b>		<b>68,04</b>	
400088735	2017-10-11	236,01	FOURNITURE DE BUREAU - GREFFE ET ÉLECTION (CR2017-3125)	02-141-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - GREFFE ET ÉLECTION	129,02	SOPHIE LAFLAMME		
				02-140-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - GREFFE ET ÉLECTION	106,99			
						<b>Total:</b>		<b>236,01</b>	
400089019	2017-10-12	16,66	FOURNITURE DE BUREAU - TP (CR2017-3287)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - TP	16,66	JENNIE DUPUIS DENIS		
						<b>Total:</b>		<b>16,66</b>	
400099621	2017-10-16	-14,28	CREDIT (CR2017-3153)	02-610-00-670	CREDIT	-14,28	HUGO SENECHAL		
						<b>Total:</b>		<b>-14,28</b>	
400109477	2017-10-17	493,06	FOURNITURE DE BUREAU - TP (CR2017-3287)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - TP	493,06	JENNIE DUPUIS DENIS		
						<b>Total:</b>		<b>493,06</b>	
400113145	2017-10-18	31,37	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (CR2017-3153)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME	31,37	HUGO SENECHAL		
						<b>Total:</b>		<b>31,37</b>	
400120115	2017-10-19	154,43	FOURNITURE DE BUREAU - CABINET DU MAIRE ET DIRECTION GENERALE (CR2017-3220)	02-190-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - CABINET DU MAIRE ET DIRECTION GENERAL	114,96	CELINE MIRON		
				02-131-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - CABINET DU MAIRE ET DIRECTION GENERAL	39,47			
						<b>Total:</b>		<b>154,43</b>	
400123252	2017-10-20	1,98	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS (CR2017-3241)	02-135-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS	1,98	MANON MAINVILLE		
						<b>Total:</b>		<b>1,98</b>	
400124219	2017-10-20	304,82	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS (CR2017-3241)	02-135-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS	304,82	MANON MAINVILLE		
						<b>Total:</b>		<b>304,82</b>	
400130680	2017-10-23	103,46	FOURNITURE DE BUREAU - GÉNIE (CR2017-3252)	02-391-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - GÉNIE	103,46	SEBASTIEN LAGACE		
						<b>Total:</b>		<b>103,46</b>	
400139763	2017-10-25	171,43	FOURNITURE DE BUREAU - GREFFE ET ÉLECTION (CR2017-3289)	02-141-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - GREFFE ET ÉLECTION	89,64	SOPHIE LAFLAMME		
				02-140-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - GREFFE ET ÉLECTION	81,79			
						<b>Total:</b>		<b>171,43</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-11-01 Au: 2017-11-30**  
**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		
40098616	2017-10-13	262,44	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (CR2017-3153)	02-610-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	262,44	HUGO SENECHAL		
						<b>Total:</b>		<b>262,44</b>	
<b>2017-11-02</b>	<b>_</b>	<b>S10175</b>	Transphere	<b>1R0121</b>	<b>RCI ENVIRONNEMENT INC</b>				<b>837,06</b>
0001298264	2017-09-30	837,06	LOCATION DE CONTENEURS A DÉCHETS - ÉDIFICES MUNICIPAUX (CR2017-3261)	02-420-00-954	LOCATION DE CONTENEURS A DÉCHETS - ÉDIFICES MUNICIPAUX	837,06	JENNIE DUPUIS DENIS		
						<b>Total:</b>		<b>837,06</b>	
<b>2017-11-09</b>	<b>_</b>	<b>S10176</b>	Transphere	<b>1A0103</b>	<b>A F GRAPHIQUE ENR</b>				<b>114,98</b>
2767	2017-10-17	114,98	PANNEAU INDICATEUR DES DISTANCES - PASSEPORT SANTÉ (CR2017-3210)	02-750-00-649	PANNEAU INDICATEUR DES DISTANCES - PASSEPORT SANTÉ	114,98	HUGO PELOQUIN		
						<b>Total:</b>		<b>114,98</b>	
<b>2017-11-09</b>	<b>_</b>	<b>S10177</b>	Transphere	<b>1B0208</b>	<b>BATTERIES EXPERTS LA PRAIRIE</b>				<b>132,48</b>
B103178	2017-10-17	121,91	BATTERIE POUR VEHICULE 04 (CR2017-3296)	02-310-20-649	BATTERIE POUR VEHICULE 04	121,91	BRUNO LEBLANC		
						<b>Total:</b>		<b>121,91</b>	
B103182	2017-10-25	10,57	CREDIT ET ACHAT D'UNE AUTRE BATTERIE (CR2017-3296)	02-310-20-649	CREDIT ET ACHAT D'UNE AUTRE BATTERIE	132,48	BRUNO LEBLANC		
				02-310-20-649	CREDIT ET ACHAT D'UNE AUTRE BATTERIE	-121,91			
						<b>Total:</b>		<b>10,57</b>	
<b>2017-11-09</b>	<b>_</b>	<b>S10178</b>	Transphere	<b>1E0094</b>	<b>EQUIPEMENT ROBERT NADEAU INC</b>				<b>158,67</b>
50557-0	2017-10-17	158,67	ROUE A MESURER 6" (CR2017-3300)	02-750-10-629	ROUE A MESURER 6"	158,67	BRUNO LEBLANC		
						<b>Total:</b>		<b>158,67</b>	
<b>2017-11-09</b>	<b>_</b>	<b>S10179</b>	Transphere	<b>1G0097</b>	<b>WSP CANADA INC</b>				<b>41 376,05</b>
0681962	2017-09-27	41 376,05	MISE A NIVEAU DES POSTE DE POMPAGE - CONCEPTION ET SURVEILLANCE (RE2015-0086)	23-485-20-393	MISE A NIVEAU DES POSTE DE POMPAGE - CONCEPTION ET SURVEILLA	41 376,05	SEBASTIEN LAGACE		
						<b>Total:</b>		<b>41 376,05</b>	
<b>2017-11-09</b>	<b>_</b>	<b>S10180</b>	Transphere	<b>1G0142</b>	<b>GOYETTE INFO PLUS</b>				<b>157,44</b>
97757	2017-10-16	157,44	MEDIA RIDATA ET CABLE STARTECH (CR2017-3245)	02-190-00-527	MEDIA RIDATA ET CABLE STARTECH	157,44	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>157,44</b>	
<b>2017-11-09</b>	<b>_</b>	<b>S10181</b>	Transphere	<b>1G0205</b>	<b>GROUPE ARCHAMBAULT INC</b>				<b>209,85</b>
01476353	2017-10-19	109,87	DVD (CR2017-3276)	02-770-00-672	DVD	109,87	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>109,87</b>	
01477316	2017-10-27	99,98	DVD (CR2017-3356)	02-770-00-676	DVD	99,98	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>99,98</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-11-01 Au: 2017-11-30**  
**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>2017-11-09</b>	<b>_</b>	<b>S10182</b>	Transphere	<b>1G0310</b>	<b>GRUPE SECURITE ALARMA INC</b>				<b>618,57</b>
53115		2017-08-01	618,57	CENTRALE DE SURVEILLANCE - QUARTIER DE LA GARE - DU 1ER AOUT 2017 AU 1 AOUT 2018 (CR2017-3185)	02-310-10-536	CENTRALE DE SURVEILLANCE - QUARTIER DE LA GARE - DU 1ER AOUT	618,57	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>618,57</b>
<b>2017-11-09</b>	<b>_</b>	<b>S10183</b>	Transphere	<b>1G0317</b>	<b>GRAVITÉ MÉDIA</b>				<b>1 007,18</b>
434		2017-10-21	1 007,18	PUBLICITÉ BRUNO PELLETIER - ANNONCE 732 (CR2017-3377)	02-135-00-348	PUBLICITÉ BRUNO PELLETIER - ANNONCE 732	697,90	MANON MAINVILLE	
					02-140-00-345	PUBLICITÉ BRUNO PELLETIER - ANNONCE 732	183,96		
					02-141-00-345	PUBLICITÉ BRUNO PELLETIER - ANNONCE 732	125,32		
							<b>Total:</b>		<b>1 007,18</b>
<b>2017-11-09</b>	<b>_</b>	<b>S10184</b>	Transphere	<b>1H0028</b>	<b>DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS</b>				<b>2 862,09</b>
139046		2017-10-15	2 862,09	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-3348)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 862,09	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>2 862,09</b>
<b>2017-11-09</b>	<b>_</b>	<b>S10185</b>	Transphere	<b>1L0110</b>	<b>GRUPE ENVIRONEX</b>				<b>1 667,14</b>
341968		2017-05-31	586,37	ANALYSE - DÉPOT DE NEIGES USÉES (EAUX DE SOUTERRAIN) (CR2017-0078)	02-330-00-411	ANALYSE - DÉPOT DE NEIGES USÉES (EAUX DE SOUTERRAIN) (CR2017)	586,37	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>		<b>586,37</b>
356100		2017-07-31	379,42	ANALYSE - DÉPOT DE NEIGES USÉES (EAU DE SURFACE) (CR2017-0078)	02-330-00-411	ANALYSE - DÉPOT DE NEIGES USÉES (EAU DE SURFACE)	379,42	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>		<b>379,42</b>
356101		2017-07-31	701,35	ANALYSE - DÉPOT DE NEIGES USÉES (EAU DE SOUTERRAIN) (CR2017-0078)	02-330-00-411	ANALYSE - DÉPOT DE NEIGES USÉES (EAU DE SOUTERRAIN)	701,35	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>		<b>701,35</b>
<b>2017-11-09</b>	<b>_</b>	<b>S10186</b>	Transphere	<b>1M0084</b>	<b>MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE</b>				<b>1 034,79</b>
125398		2017-10-16	689,86	MÉLANGE NO 1 POUR PLANTATION (CR2017-3297)	02-392-00-649	MÉLANGE NO 1 POUR PLANTATION	689,86	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>689,86</b>
125719		2017-10-24	344,93	MÉLANGE NO 1 POUR PLANTATION (CR2017-3297)	02-392-00-649	MÉLANGE NO 1 POUR PLANTATION	344,93	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>344,93</b>
<b>2017-11-09</b>	<b>_</b>	<b>S10187</b>	Transphere	<b>1M0432</b>	<b>MOTEXA INC</b>				<b>8 692,11</b>
M108		2017-10-17	8 692,11	NIVELLEMENT ET GAZONNEMENT - BASSIN TOUGAS ET POSTE DE POMPAGE STE-CATHERINE (RE2017-0031)	02-413-00-526	NIVELLEMENT ET GAZONNEMENT - BASSIN TOUGAS ET POSTE DE POMPA	8 692,11	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>8 692,11</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-11-01 Au: 2017-11-30**  
**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>2017-11-09</b>	<b>_</b>	<b>S10188</b>	Transphere	<b>1P0595</b>	<b>PROMOTEK</b>				<b>2 340,17</b>
4375	2017-10-20	2 340,17	RAPPORT MENSUEL DE SEPTEMBRE (CR2017-3342)	02-130-00-419	RAPPORT MENSUEL DE SEPTEMBRE	2 340,17	STÉPHANE BROCHU		
						<b>Total:</b>		<b>2 340,17</b>	
<b>2017-11-09</b>	<b>_</b>	<b>S10189</b>	Transphere	<b>1R0128</b>	<b>LIBRAIRIE RENAUD BRAY</b>				<b>372,02</b>
CW21321973	2017-10-17	31,45	LIVRE ÉTRANGER (CR2017-3278)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	31,45	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>31,45</b>	
CW21322128	2017-10-17	26,20	LIVRE ÉTRANGER (CR2017-3278)	02-770-00-676	LIVRE ÉTRANGER	26,20	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>26,20</b>	
CW21322915	2017-10-18	37,70	LIVRES ÉTRANGERS (CR2017-3278)	55-131-41-000	LIVRES ÉTRANGERS	37,70	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>37,70</b>	
CW21325629	2017-10-19	92,18	LIVRES ÉTRANGERS (CR2017-3278)	55-131-41-000	LIVRES ÉTRANGERS	92,18	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>92,18</b>	
CWQ21321974	2017-10-17	86,99	LIVRES QUÉBECOIS (CR2017-3277)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	86,99	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>86,99</b>	
CWQ21323665	2017-10-18	36,70	LIVRE QUÉBECOIS (CR2017-3277)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	36,70	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>36,70</b>	
CWQ21325630	2017-10-19	31,45	LIVRE QUÉBECOIS (CR2017-3277)	55-131-41-000	LIVRE QUÉBECOIS	31,45	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>31,45</b>	
CWQ21339534	2017-10-30	29,35	LIVRE QUÉBECOIS (CR2017-3358)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	29,35	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>29,35</b>	
<b>2017-11-09</b>	<b>_</b>	<b>S10190</b>	Transphere	<b>1R0134</b>	<b>REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON</b>				<b>119 186,45</b>
OCTOBRE 2017	2017-11-09	119 186,45	REVENUS D'AMENDES - CONSTATS ET JUGEMENTS D'OCTOBRE 2017	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES - CONSTATS ET JUGEMENTS D'OCTOBRE 2017	119 186,45	MARIE-FRANCE LALONDE		
						<b>Total:</b>		<b>119 186,45</b>	
<b>2017-11-09</b>	<b>_</b>	<b>S10191</b>	Transphere	<b>1R0233</b>	<b>RANDSTAD CANADA</b>				<b>1 008,91</b>
2523571	2017-10-23	1 008,91	PERSONNEL POUR LES ÉLECTIONS ET REMPLACEMENT DE LA RÉCEPTION AUX TP (CR2017-3290)	02-141-00-418	PERSONNEL POUR LES ÉLECTIONS ET REMPLACEMENT DE LA RÉCEPTION	874,39	SOPHIE LAFLAMME		
				02-310-00-418	PERSONNEL POUR LES ÉLECTIONS ET REMPLACEMENT DE LA RÉCEPTION	134,52			
						<b>Total:</b>		<b>1 008,91</b>	
<b>2017-11-09</b>	<b>_</b>	<b>S10192</b>	Transphere	<b>1S0582</b>	<b>SOLMATECH INC</b>				<b>632,36</b>
107635	2017-10-24	632,36	SEPTEMBRE 2017 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - BOUCLAGE DU RÉSEAU D'AQUEDUC - MTÉE ST-RÉGIS (CR2017-2346)	23-517-20-391	SEPTEMBRE 2017 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - BOUCLAGE DU RÉSEAU D'AQUEDUC - MTÉE ST-RÉGIS	632,36	SEBASTIEN LAGACE		
						<b>Total:</b>		<b>632,36</b>	



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-11-01 Au: 2017-11-30**  
**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>2017-11-09</b>	<b>_</b>	<b>S10193</b>	Transphere	<b>1S0677</b>	<b>SOUDURE PLASTIQUE QUÉBEC INC.</b>				<b>2 173,03</b>
9303	2017-10-17	2 173,03	REPARATION PAR SOUDURE DE MOBILIER DE JEUX DANS LES PARCS (CR2017-3064)	02-750-10-521	REPARATION PAR SOUDURE DE MOBILIER DE JEUX DANS LES PARCS	632,36	BRUNO LEBLANC		
				02-750-10-521	REPARATION PAR SOUDURE DE MOBILIER DE JEUX DANS LES PARCS	80,48			
				02-750-10-521	REPARATION PAR SOUDURE DE MOBILIER DE JEUX DANS LES PARCS	114,98			
				02-750-10-521	REPARATION PAR SOUDURE DE MOBILIER DE JEUX DANS LES PARCS	563,38			
				02-750-10-521	REPARATION PAR SOUDURE DE MOBILIER DE JEUX DANS LES PARCS	781,83			
					<b>Total:</b>	<b>2 173,03</b>			
<b>2017-11-09</b>	<b>_</b>	<b>S10194</b>	Transphere	<b>1Y0020</b>	<b>YOGA DORICHA</b>				<b>90,00</b>
201710-01	2017-10-16	90,00	HONORAIRES POUR ATELIER YOGA PARENT-ENFANT - 15 OCTOBRE (CR2017-3211)	02-711-00-420	HONORAIRES POUR ATELIER YOGA PARENT-ENFANT - 15 OCTOBRE	90,00	HUGO PELOQUIN		
					<b>Total:</b>	<b>90,00</b>			
<b>2017-11-16</b>	<b>_</b>	<b>S10195</b>	Transphere	<b>1A0103</b>	<b>A F GRAPHIQUE ENR</b>				<b>1 218,74</b>
2769	2017-10-19	431,16	25 LETTRAGES - NOMS DE RUE (CR2017-3466)	02-350-00-649	25 LETTRAGES - NOMS DE RUE	431,16	BRUNO LEBLANC		
					<b>Total:</b>	<b>431,16</b>			
2771	2017-10-26	34,49	LETTRAGE "A L'ESSAI" (CR2017-3359)	02-350-00-649	LETTRAGE "A L'ESSAI"	34,49	BRUNO LEBLANC		
					<b>Total:</b>	<b>34,49</b>			
2773	2017-10-27	206,96	STENCIL - LOGO ST-CONSTANT (CR2017-3360)	02-750-10-629	STENCIL - LOGO ST-CONSTANT	206,96	ALIN BORDEIANU		
					<b>Total:</b>	<b>206,96</b>			
2774	2017-10-31	86,23	5 LETTRAGES POUR PLAQUE DE RUE (CR2017-3359)	02-350-00-649	5 LETTRAGES POUR PLAQUE DE RUE	86,23	BRUNO LEBLANC		
					<b>Total:</b>	<b>86,23</b>			
2778	2017-11-02	459,90	25 PLAQUES D'ALUMINIUM "INTERDICTION DE FUMER À MOINS DE 9 METRES (CR2017-3359)	02-350-00-649	25 PLAQUES D'ALUMINIUM "INTERDICTION DE FUMER À MOINS DE 9 M	459,90	BRUNO LEBLANC		
					<b>Total:</b>	<b>459,90</b>			
<b>2017-11-16</b>	<b>_</b>	<b>S10196</b>	Transphere	<b>1B0015</b>	<b>BRAULT &amp; BOUTHILLIER LTEE</b>				<b>15,46</b>
F164892	2017-10-17	15,46	MATERIEL POUR ACTIVITÉ DÉCOUVERTES ENFANTINES (CR2017-3308)	02-793-00-649	MATERIEL POUR ACTIVITÉ DÉCOUVERTES ENFANTINES	15,46	CHRISTIANE TRAVERSY		
					<b>Total:</b>	<b>15,46</b>			

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-11-01 Au: 2017-11-30**  
**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>2017-11-16</b>	<b>_</b>	<b>S10197</b>	Transphere	<b>1B0108</b>	<b>BELANGER SAUVE AVOCATS</b>				<b>1 158,37</b>
0000358752		2017-11-02	317,62	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-3450)	02-141-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	317,62	SOPHIE LAFLAMME	
						<b>Total:</b>	<b>317,62</b>		
357251		2017-09-07	373,67	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-3399)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	373,67	NANCY TROTTIER	
						<b>Total:</b>	<b>373,67</b>		
357255		2017-09-07	467,08	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-3400)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	467,08	NANCY TROTTIER	
						<b>Total:</b>	<b>467,08</b>		
<b>2017-11-16</b>	<b>_</b>	<b>S10198</b>	Transphere	<b>1B0179</b>	<b>BENNY&amp;CO ST-CONSTANT</b>				<b>109,62</b>
788442		2017-10-26	68,74	LUNCH TRAVAIL PTI (CR2017-3327)	02-131-00-699 02-131-00-699	LUNCH TRAVAIL PTI LUNCH TRAVAIL PTI	8,95 59,79	CELINE MIRON	
						<b>Total:</b>	<b>68,74</b>		
791124		2017-10-31	40,88	REPAS POUR ÉQUIPE DE TRAVAIL SOIRÉE HALLOWEEN (CR2017-3463)	02-310-00-699	REPAS POUR ÉQUIPE DE TRAVAIL SOIRÉE HALLOWEEN	40,88	BRUNO LEBLANC	
						<b>Total:</b>	<b>40,88</b>		
<b>2017-11-16</b>	<b>_</b>	<b>S10199</b>	Transphere	<b>1B0206</b>	<b>BIBLIO RPL LTEE</b>				<b>654,44</b>
0984-18758		2017-10-24	654,44	MATERIEL DE PREPARATION DE LIVRES (CR2017-3324)	02-770-00-670	MATERIEL DE PREPARATION DE LIVRES	654,44	NATHALIE GROULX	
						<b>Total:</b>	<b>654,44</b>		
<b>2017-11-16</b>	<b>_</b>	<b>S10200</b>	Transphere	<b>1C0880</b>	<b>CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS</b>				<b>147,87</b>
FAC052412		2017-10-25	84,80	5 CABINETS SÉCURITÉ ET 2 CONTAMINANTS (CR2017-3312)	02-190-00-670	5 CABINETS SÉCURITÉ ET 2 CONTAMINANTS	84,80	SOPHIE LAFLAMME	
						<b>Total:</b>	<b>84,80</b>		
FAC052413		2017-10-25	50,48	CABINET SÉCURITÉ ET 1 BAC (CR2017-3312)	02-190-00-670	CABINET SÉCURITÉ ET 1 BAC	50,48	SOPHIE LAFLAMME	
						<b>Total:</b>	<b>50,48</b>		
FAC052414		2017-10-25	12,59	1 CABINET SÉCURITÉ (CR2017-3312)	02-190-00-670	1 CABINET SÉCURITÉ	12,59	SOPHIE LAFLAMME	
						<b>Total:</b>	<b>12,59</b>		
<b>2017-11-16</b>	<b>_</b>	<b>S10201</b>	Transphere	<b>1C1012</b>	<b>9221-7256 QUÉBEC INC.</b>				<b>4 739,84</b>
170958		2017-10-25	1 057,77	LOCATION DE TABLES ET CHAISES POUR ÉLECTIONS - JACQUES LEBER ET ARMAND FRAPPIER (CR2017-3363)	02-141-00-513	LOCATION DE TABLES ET CHAISES POUR ÉLECTIONS - JACQUES LEBER	1 057,77	SOPHIE LAFLAMME	
						<b>Total:</b>	<b>1 057,77</b>		
170960		2017-10-30	3 682,07	LOCATION DE TABLES ET CHAISES POUR ÉLECTIONS TOUS LES EDIFICES (CR2017-3363)	02-141-00-513	LOCATION DE TABLES ET CHAISES POUR ÉLECTIONS TOUS LES EDIFIC	3 682,07	SOPHIE LAFLAMME	
						<b>Total:</b>	<b>3 682,07</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-11-01 Au: 2017-11-30**  
**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>2017-11-16</b>	<b>_</b>	<b>S10202</b>	Transphere	<b>1E0290</b>	<b>ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC</b>				<b>137,95</b>
0211418		2017-10-25	137,95	CHRYSANTHEMES D'AUTOMNE (CR2017-3303)	02-392-00-649	CHRYSANTHEMES D'AUTOMNE	137,95	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>137,95</b>
<b>2017-11-16</b>	<b>_</b>	<b>S10203</b>	Transphere	<b>1E0343</b>	<b>ENSEIGNES PLUS</b>				<b>3 145,72</b>
43056		2017-10-12	1 257,83	INSTALLATIONS - SLOGANS, VISION, VALEURS ET MISSION (CR2017-3474)	02-135-00-419	INSTALLATIONS - SLOGANS, VISION, VALEURS ET MISSION	1 257,83	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>1 257,83</b>
43057		2017-10-12	561,08	INSTALLATIONS - SLOGANS, VISION, VALEURS ET MISSION (CR2017-3474)	02-135-00-419	INSTALLATIONS - SLOGANS, VISION, VALEURS ET MISSION	561,08	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>561,08</b>
43058		2017-10-12	655,36	INSTALLATIONS - SLOGANS, VISION, VALEURS ET MISSION (CR2017-3474)	02-135-00-419	INSTALLATIONS - SLOGANS, VISION, VALEURS ET MISSION	655,36	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>655,36</b>
43059		2017-09-18	671,45	INSTALLATIONS - SLOGANS, VISION, VALEURS ET MISSION (CR2017-3474)	02-135-00-419	INSTALLATIONS - SLOGANS, VISION, VALEURS ET MISSION	671,45	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>671,45</b>
<b>2017-11-16</b>	<b>_</b>	<b>S10204</b>	Transphere	<b>1F0010</b>	<b>LIBRAIRIE LE FURETEUR INC</b>				<b>1 390,00</b>
140449		2017-10-24	196,12	LIVRES ETRANGERS-COMMANDE SPECIALE (CR2017-3355)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS-COMMANDE SPECIALE	196,12	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>196,12</b>
140473		2017-10-25	910,38	LIVRES ETRANGERS (CR2017-3322)	02-770-00-676 02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS LIVRES ETRANGERS	895,49 14,89	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>910,38</b>
140474		2017-10-25	283,50	LIVRES QUÉBECOIS (CR2017-3322)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	283,50	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>283,50</b>
<b>2017-11-16</b>	<b>_</b>	<b>S10205</b>	Transphere	<b>1G0317</b>	<b>GRAVITÉ MÉDIA</b>				<b>1 065,81</b>
913		2017-10-28	367,92	PUBLICATION - ÉLECTIONS - INTERNET REGULIER (CR2017-3503)	02-135-00-348	PUBLICATION - ÉLECTIONS - INTERNET REGULIER	367,92	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>367,92</b>
RF016680		2017-10-14	697,89	PUBLICATION ANNONCE HALLOWEEN DANS JOURNAL LE REFLET (CR2017-3505)	02-135-00-348	PUBLICATION ANNONCE HALLOWEEN DANS JOURNAL LE REFLET	697,89	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>697,89</b>
<b>2017-11-16</b>	<b>_</b>	<b>S10206</b>	Transphere	<b>1G0320</b>	<b>GASPARD</b>				<b>574,88</b>
1600		2017-07-14	574,88	FRAIS DE GRAPHISTE POUR THEATRE DES 4 VILLES (CR2017-3468)	55-131-40-000	FRAIS DE GRAPHISTE POUR THEATRE DES 4 VILLES	574,88	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>574,88</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-11-01 Au: 2017-11-30**  
**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>2017-11-16</b>	<b>_</b>	<b>S10207</b>	Transphere	<b>110212</b>	<b>INDUSTRIES T.A.G. (1983) LTÉE</b>				<b>357,77</b>
103949		2017-10-25	357,77	ITEMS POUR VEHICULE 29 (CR2017-3504)	02-310-20-649	ITEMS POUR VEHICULE 29	357,77	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>357,77</b>
<b>2017-11-16</b>	<b>_</b>	<b>S10208</b>	Transphere	<b>1L0255</b>	<b>LOCATION D'ANGELO INC.</b>				<b>2 069,55</b>
003320		2017-09-26	2 069,55	TOP SOIL RAMASSÉ POUR TRAVAUX - STATION DE POMPAGE (CR2017-3434)	02-415-00-528	TOP SOIL RAMASSÉ POUR TRAVAUX - STATION DE POMPAGE	2 069,55	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>		<b>2 069,55</b>
<b>2017-11-16</b>	<b>_</b>	<b>S10209</b>	Transphere	<b>1M0043</b>	<b>MAXIGAZ INC</b>				<b>537,59</b>
273759		2017-10-13	57,61	FOURNITURES POUR ATELIER DE SOUDURE ET OXIGENE/ACÉTYLENE (CR2017-3446)	02-310-20-649	FOURNITURES POUR ATELIER DE SOUDURE ET OXIGENE/ACÉTYLENE (CR	57,61	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>57,61</b>
273859		2017-10-17	119,57	FOURNITURES POUR ATELIER DE SOUDURE ET OXIGENE/ACÉTYLENE (CR2017-3446)	02-310-20-649	FOURNITURES POUR ATELIER DE SOUDURE ET OXIGENE/ACÉTYLENE	119,57	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>119,57</b>
273966		2017-10-19	126,19	FOURNITURES POUR ATELIER DE SOUDURE ET OXIGENE/ACÉTYLENE (CR2017-3446)	02-310-20-649	FOURNITURES POUR ATELIER DE SOUDURE ET OXIGENE/ACÉTYLENE	126,19	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>126,19</b>
274239		2017-10-27	234,22	FOURNITURES POUR ATELIER DE SOUDURE ET OXIGENE/ACÉTYLENE (CR2017-3446)	02-310-20-649	FOURNITURES POUR ATELIER DE SOUDURE ET OXIGENE/ACÉTYLENE	234,22	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>234,22</b>
<b>2017-11-16</b>	<b>_</b>	<b>S10210</b>	Transphere	<b>1N0086</b>	<b>NOVEXCO</b>				<b>209,33</b>
400039042		2017-09-27	191,37	PAPIER RECYCLÉ GROUPE P2 (CR2017-3374)	02-310-00-670	PAPIER RECYCLÉ GROUPE P2	191,37	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>191,37</b>
400147665		2017-10-26	44,85	FOURNITURE DE BUREAU (CR2017-3353)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	44,85	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>44,85</b>
9568702		2017-04-28	-26,89	CREDIT (CR2017-3402)	02-130-00-670	CREDIT	-26,89	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>		<b>-26,89</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-11-01 Au: 2017-11-30**  
**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>2017-11-16</b>	<b>_</b>	<b>S10211</b>	Transphere	<b>1P0020</b>	<b>PIECES D AUTO DUROY INC</b>				<b>671,15</b>
1-341267	2017-10-23	44,70	BOYAU ET RACCORDS (CR2017-3499)	02-392-00-629	BOYAU ET RACCORDS	44,70	BRUNO LEBLANC		
						<b>Total:</b>		<b>44,70</b>	
1-341314	2017-10-24	149,91	BOYAUX ET EMBOUT - VEHICULE 29 (CR2017-3493)	02-310-20-649	BOYAUX ET EMBOUT - VEHICULE 29	149,91	BRUNO LEBLANC		
						<b>Total:</b>		<b>149,91</b>	
1-341315	2017-10-24	98,42	HYDRAUFLO (CR2017-3493)	02-310-20-649	HYDRAUFLO	98,42	BRUNO LEBLANC		
						<b>Total:</b>		<b>98,42</b>	
1-341681	2017-10-31	19,35	O-RING TEFLON (CR2017-3493)	02-310-20-649	O-RING TEFLON	19,35	BRUNO LEBLANC		
						<b>Total:</b>		<b>19,35</b>	
1-341789	2017-11-01	93,96	QUINCAILLERIE POUR ATELIER (CR2017-3493)	02-310-20-649	QUINCAILLERIE POUR ATELIER	93,96	BRUNO LEBLANC		
						<b>Total:</b>		<b>93,96</b>	
1-341885	2017-11-03	76,74	QUINCAILLERIE POUR VEHICULE 34 (CR2017-3493)	02-310-20-649	QUINCAILLERIE POUR VEHICULE 34	76,74	BRUNO LEBLANC		
						<b>Total:</b>		<b>76,74</b>	
1-342228	2017-11-09	188,07	BOYAUX ET RACCORDS POUR VEHICULE 64 (CR2017-3493)	02-310-20-649	BOYAUX ET RACCORDS POUR VEHICULE 64	188,07	BRUNO LEBLANC		
						<b>Total:</b>		<b>188,07</b>	
<b>2017-11-16</b>	<b>_</b>	<b>S10212</b>	Transphere	<b>1R0128</b>	<b>LIBRAIRIE RENAUD BRAY</b>				<b>356,33</b>
CW21329285	2017-10-23	17,80	REMPLACEMENT D'UN LIVRE (CR2017-3325)	55-131-41-000	REMPLACEMENT D'UN LIVRE	17,80	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>17,80</b>	
CW21330177	2017-10-24	80,75	LIVRES ÉTRANGERS (CR2017-3325)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	80,75	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>80,75</b>	
CW21333249	2017-10-25	121,59	LIVRES ETRANGERS (CR2017-3325)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	121,59	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>121,59</b>	
CW21336636	2017-10-27	15,70	REMPLACEMENT D'UN LIVRE (CR2017-3325)	55-131-41-000	REMPLACEMENT D'UN LIVRE	15,70	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>15,70</b>	
CWQ21329286	2017-10-23	62,84	REMPLACEMENT DE LIVRES (CR2017-3326)	55-131-41-000	REMPLACEMENT DE LIVRES	62,84	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>62,84</b>	
CWQ21333250	2017-10-25	57,65	LIVRES QUÉBECOIS (CR2017-3326)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	57,65	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>57,65</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-11-01 Au: 2017-11-30**  
**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>2017-11-16</b>	<b>_</b>	<b>S10213</b>	Transphere	<b>1R0271</b>	<b>RONA INC. / MARCIL</b>				<b>439,81</b>
44050-01005544-0		2017-10-24	400,34	MATÉRIAUX POUR DÉCOR D'HALLOWEEN (CR2017-3385)	02-793-00-418	MATÉRIAUX POUR DÉCOR D'HALLOWEEN	400,34	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>400,34</b>
44050-01005547-0		2017-10-24	4,21	MATÉRIAUX POUR DÉCOR D'HALLOWEEN (CR2017-3385)	02-793-00-418	MATÉRIAUX POUR DÉCOR D'HALLOWEEN	4,21	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>4,21</b>
44050-01005551-0		2017-10-24	164,13	MATÉRIAUX POUR DÉCOR D'HALLOWEEN (CR2017-3385)	02-793-00-418	MATÉRIAUX POUR DÉCOR D'HALLOWEEN	164,13	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>164,13</b>
44050-01005552-0		2017-10-24	-218,51	CREDIT (CR2017-3385)	02-793-00-418	CREDIT	-218,51	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>-218,51</b>
44050-01005777-0		2017-10-25	123,78	MATÉRIAUX POUR DÉCOR D'HALLOWEEN (CR2017-3385)	02-793-00-418	MATÉRIAUX POUR DÉCOR D'HALLOWEEN	123,78	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>123,78</b>
44050-01006785-0		2017-10-30	-34,14	CRÉDIT (CR2017-3385)	02-793-00-418	CRÉDIT	-34,14	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>-34,14</b>
<b>2017-11-16</b>	<b>_</b>	<b>S10214</b>	Transphere	<b>1S0678</b>	<b>SENTERRE ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.</b>				<b>111 149,68</b>
003972		2017-10-30	111 149,68	DECOMPTE 1 - REAMENAGEMENT ET MISE AUX NORMES DU PARC MONTREUIL (413-17)	23-544-10-391	DECOMPTE 1 - REAMENAGEMENT ET MISE AUX NORMES DU PARC MONTRE	123 499,65	SEBASTIEN LAGACE	
					25-136-11-544	RETENUE SUR DECOMPTE 1	-12 349,97		
							<b>Total:</b>		<b>111 149,68</b>
<b>2017-11-16</b>	<b>_</b>	<b>S10215</b>	Transphere	<b>1T0212</b>	<b>TECHNOLOGIA FORMATION</b>				<b>2 684,67</b>
98160		2017-10-23	1 770,62	FORMATION MS343F - F. ALLARD (CR2017-3422)	02-132-00-454	FORMATION MS343F - F. ALLARD	1 770,62	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>1 770,62</b>
98378		2017-11-06	914,05	FORMATION MS353 - B. LESPERANCE (CR2017-3422)	02-132-00-454	FORMATION MS353 - B. LESPERANCE	914,05	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>914,05</b>
<b>2017-11-16</b>	<b>_</b>	<b>S10216</b>	Transphere	<b>1V0004</b>	<b>VILLE DE CANDIAC</b>				<b>87 930,57</b>
7FD000739		2017-10-23	87 930,57	VENTE D'EAU DE SEPTEMBRE 2017(CR2017-3339)	02-412-00-683	VENTE D'EAU DE SEPTEMBRE 2017(CR2017-3339)	87 930,57	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>87 930,57</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-11-01 Au: 2017-11-30**  
**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>2017-11-23</b>	<b>_</b>	<b>S10217</b>	Transphere	<b>1A0577</b>	<b>SGM MAINTENANCE INC</b>				<b>4 096,45</b>
4866		2017-11-01	1 987,44	ENTRETIEN ET RÉPARATION - SEMAINE FINISSANT 07-10-2017 (RE2017-0012)	02-340-00-521	ENTRETIEN ET RÉPARATION - SEMAINE FINISSANT 07-10-2017	1 987,44	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>		<b>1 987,44</b>
4867		2017-11-01	1 936,55	ENTRETIEN ET RÉPARATION SEMAINE FINISSANT 21-10-2017 (RE2017-0012)	02-340-00-521	ENTRETIEN ET RÉPARATION SEMAINE FINISSANT 21-10-2017	1 936,55	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>		<b>1 936,55</b>
4915		2017-11-03	172,46	ENTRETIEN ET RÉPARATION - MONTANT MENSUEL FORFAITAIRE - SEPTEMBRE 2017 (RE2017-0012)	02-340-00-521	ENTRETIEN ET RÉPARATION - MONTANT MENSUEL FORFAITAIRE - SEPT	172,46	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>		<b>172,46</b>
<b>2017-11-23</b>	<b>_</b>	<b>S10218</b>	Transphere	<b>1B0108</b>	<b>BELANGER SAUVE AVOCATS</b>				<b>18 974,30</b>
356421		2017-08-01	2 136,13	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-3401)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 136,13	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>2 136,13</b>
357247		2017-09-07	1 214,42	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-3396)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 214,42	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>1 214,42</b>
357257		2017-09-07	5 632,42	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-3395)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 632,42	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>5 632,42</b>
357265		2017-09-07	336,31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-3401)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	336,31	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>336,31</b>
357268		2017-09-07	1 882,72	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-3397)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 882,72	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>1 882,72</b>
358038		2017-10-04	467,08	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-3396)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	467,08	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>467,08</b>
358218		2017-10-10	2 242,01	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-3397)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 242,01	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>2 242,01</b>
358303		2017-10-11	2 073,86	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-3401)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 073,86	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>2 073,86</b>
359189		2017-11-13	2 989,35	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-3531)	02-141-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 989,35	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>2 989,35</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-11-01 Au: 2017-11-30**  
**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>2017-11-23</b>	<b>_</b>	<b>S10219</b>	Transphere	<b>1B0179</b>	<b>BENNY&amp;CO ST-CONSTANT</b>				<b>637,30</b>
790213	2017-10-29	62,26	ÉLECTIONS - JACQUES LEBER (CR2017-3349)	02-141-00-699	ÉLECTIONS - JACQUES LEBER	4,73	SOPHIE LAFLAMME		
				02-141-00-699	ÉLECTIONS - JACQUES LEBER	57,53			
					<b>Total:</b>	<b>62,26</b>			
790217	2017-10-29	62,26	ÉLECTIONS - HOTEL DE VILLE (CR2017-3349)	02-141-00-699	ÉLECTIONS - HOTEL DE VILLE	4,73	SOPHIE LAFLAMME		
				02-141-00-699	ÉLECTIONS - HOTEL DE VILLE	57,53			
					<b>Total:</b>	<b>62,26</b>			
790219	2017-10-29	65,74	ÉLECTIONS - ARMAND FRAPPIER (CR2017-3349)	02-141-00-699	ÉLECTIONS - ARMAND FRAPPIER	61,20	SOPHIE LAFLAMME		
				02-141-00-699	ÉLECTIONS - ARMAND FRAPPIER	4,54			
					<b>Total:</b>	<b>65,74</b>			
793500	2017-11-05	110,87	REPAS ÉLECTION 5 NOVEMBRE (CR2017-3539)	02-141-00-699	REPAS ÉLECTION 5 NOVEMBRE	104,92	SOPHIE LAFLAMME		
				02-141-00-699	REPAS ÉLECTION 5 NOVEMBRE	5,95			
					<b>Total:</b>	<b>110,87</b>			
793503	2017-11-05	43,15	REPAS ÉLECTION 5 NOVEMBRE (CR2017-3539)	02-141-00-699	REPAS ÉLECTION 5 NOVEMBRE	43,15	SOPHIE LAFLAMME		
					<b>Total:</b>	<b>43,15</b>			
793506	2017-11-05	62,29	REPAS ÉLECTION 5 NOVEMBRE (CR2017-3539)	02-141-00-699	REPAS ÉLECTION 5 NOVEMBRE	57,53	SOPHIE LAFLAMME		
				02-141-00-699	REPAS ÉLECTION 5 NOVEMBRE	4,76			
					<b>Total:</b>	<b>62,29</b>			
793511	2017-11-05	31,15	REPAS ÉLECTION 5 NOVEMBRE (CR2017-3539)	02-141-00-699	REPAS ÉLECTION 5 NOVEMBRE	28,77	SOPHIE LAFLAMME		
				02-141-00-699	REPAS ÉLECTION 5 NOVEMBRE	2,38			
					<b>Total:</b>	<b>31,15</b>			
793517	2017-11-05	31,15	REPAS ÉLECTION 5 NOVEMBRE (CR2017-3539)	02-141-00-699	REPAS ÉLECTION 5 NOVEMBRE	28,77	SOPHIE LAFLAMME		
				02-141-00-699	REPAS ÉLECTION 5 NOVEMBRE	2,38			
					<b>Total:</b>	<b>31,15</b>			
793518	2017-11-05	31,15	REPAS ÉLECTION 5 NOVEMBRE (CR2017-3539)	02-141-00-699	REPAS ÉLECTION 5 NOVEMBRE	28,77	SOPHIE LAFLAMME		
				02-141-00-699	REPAS ÉLECTION 5 NOVEMBRE	2,38			
					<b>Total:</b>	<b>31,15</b>			
793521	2017-11-05	31,15	REPAS ÉLECTION 5 NOVEMBRE (CR2017-3539)	02-141-00-699	REPAS ÉLECTION 5 NOVEMBRE	28,77	SOPHIE LAFLAMME		
				02-141-00-699	REPAS ÉLECTION 5 NOVEMBRE	2,38			
					<b>Total:</b>	<b>31,15</b>			



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-11-01 Au: 2017-11-30**  
**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		
793524	2017-11-05	31,15	REPAS ÉLECTION 5 NOVEMBRE (CR2017-3539)	02-141-00-699	REPAS ÉLECTION 5 NOVEMBRE	2,38	SOPHIE LAFLAMME		
				02-141-00-699	REPAS ÉLECTION 5 NOVEMBRE	28,77			
					<b>Total:</b>	<b>31,15</b>			
800418	2017-11-20	74,98	FRAIS DE REPRÉSENTATION - 2017-11-20 (CR2017-3573)	02-110-00-699	FRAIS DE REPRÉSENTATION - 2017-11-20	5,25	CELINE MIRON		
				02-110-00-699	FRAIS DE REPRÉSENTATION - 2017-11-20	69,73			
					<b>Total:</b>	<b>74,98</b>			
<b>2017-11-23</b>	<b>_</b>	<b>S10220</b>	Transphere	<b>1B0193</b>	<b>BENNY D'ANGELO DENEIGEMENT ET JARDINAGE INC</b>				<b>1 366,75</b>
051823	2017-11-01	1 366,75	AJOUT DES RUES SAISON 2016-2016, LOT 1 - RUE RACINE (CR2017-3514)	02-330-00-443	AJOUT DES RUES SAISON 2016-2016, LOT 1 - RUE RACINE	1 366,75	JENNIE DUPUIS DENIS		
					<b>Total:</b>	<b>1 366,75</b>			
<b>2017-11-23</b>	<b>_</b>	<b>S10221</b>	Transphere	<b>1B0217</b>	<b>B-CITI SOLUTIONS INC</b>				<b>1 437,19</b>
151	2017-11-01	1 437,19	TARIFICATION MENSUELLE - NOVEMBRE (CR2017-1305)	02-190-00-452	TARIFICATION MENSUELLE - NOVEMBRE	1 437,19	STEPHANE HUARD		
					<b>Total:</b>	<b>1 437,19</b>			
<b>2017-11-23</b>	<b>_</b>	<b>S10222</b>	Transphere	<b>1C0422</b>	<b>COMPUGEN INC</b>				<b>1 222,15</b>
4046152	2017-11-01	1 222,15	FRAIS MENSUEL DE NOVEMBRE (CR2017-3420)	02-190-00-452	FRAIS MENSUEL DE NOVEMBRE	1 222,15	STEPHANE HUARD		
					<b>Total:</b>	<b>1 222,15</b>			

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-11-01 Au: 2017-11-30**  
**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>2017-11-23</b>	<b>_</b>	<b>S10223</b>	Transphere	<b>1C0880</b>	<b>CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS</b>				<b>533,30</b>
FAC048515	2017-07-07	22,94	1 BAC ROULANT (CR2017-3521)	02-190-00-670	1 BAC ROULANT	22,94	JENNIE DUPUIS DENIS		
						<b>Total:</b>		<b>22,94</b>	
FAC052022	2017-10-13	45,88	2 BACS ROULANTS (CR2017-3521)	02-190-00-670	2 BACS ROULANTS	45,88	JENNIE DUPUIS DENIS		
						<b>Total:</b>		<b>45,88</b>	
FAC052502	2017-10-27	45,88	2 BACS ROULANTS (CR2017-3521)	02-190-00-670	2 BACS ROULANTS	45,88	JENNIE DUPUIS DENIS		
						<b>Total:</b>		<b>45,88</b>	
FAC052503	2017-10-27	45,88	2 BACS ROULANTS (CR2017-3521)	02-190-00-670	2 BACS ROULANTS	45,88	JENNIE DUPUIS DENIS		
						<b>Total:</b>		<b>45,88</b>	
FAC052504	2017-10-27	34,44	1 BAC ROULANT (CR2017-3521)	02-190-00-670	1 BAC ROULANT	34,44	JENNIE DUPUIS DENIS		
						<b>Total:</b>		<b>34,44</b>	
FAC052505	2017-10-27	34,44	1 BAC ROULANT (CR2017-3521)	02-190-00-670	1 BAC ROULANT	34,44	JENNIE DUPUIS DENIS		
						<b>Total:</b>		<b>34,44</b>	
FAC053007	2017-11-10	45,88	2 BACS ROULANTS (CR2017-3521)	02-190-00-670	2 BACS ROULANTS	45,88	JENNIE DUPUIS DENIS		
						<b>Total:</b>		<b>45,88</b>	
FAC053008	2017-11-10	45,88	2 BACS ROULANTS (CR2017-3521)	02-190-00-670	2 BACS ROULANTS	45,88	JENNIE DUPUIS DENIS		
						<b>Total:</b>		<b>45,88</b>	
FAC053142	2017-11-15	149,01	5 CABINETS SÉCURITÉ ET 3 BACS (CR2017-3568)	02-190-00-670	5 CABINETS SÉCURITÉ ET 3 BACS	149,01	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>		<b>149,01</b>	
FAC053143	2017-11-15	50,48	1 CABINET SÉCURITÉ ET 1 BAC (CR2017-3568)	02-190-00-670	1 CABINET SÉCURITÉ ET 1 BAC	50,48	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>		<b>50,48</b>	
FAC053144	2017-11-15	12,59	1 CABINET SÉCURITÉ (CR2017-3568)	02-190-00-670	1 CABINET SÉCURITÉ	12,59	SOPHIE LAFLAMME		
						<b>Total:</b>		<b>12,59</b>	
<b>2017-11-23</b>	<b>_</b>	<b>S10224</b>	Transphere	<b>1C0912</b>	<b>LES CUISINES LEBLANC</b>				<b>342,62</b>
29102017	2017-10-29	209,25	BOITES A LUNCH CLASSIQUES - 29 OCTOBRE (CR2017-3350)	02-141-00-699	BOITES A LUNCH CLASSIQUES - 29 OCTOBRE	209,25	CELINE MIRON		
						<b>Total:</b>		<b>209,25</b>	
30102017B	2017-10-30	133,37	BOITES A LUNCH CLASSIQUES - CCU 30 OCTOBRE (CR2017-3391)	02-610-00-699	BOITES A LUNCH CLASSIQUES - CCU 30 OCTOBRE	133,37	CELINE MIRON		
						<b>Total:</b>		<b>133,37</b>	
<b>2017-11-23</b>	<b>_</b>	<b>S10225</b>	Transphere	<b>1C0961</b>	<b>CT-PAIEMENT INC</b>				<b>36,09</b>
16613	2017-10-31	36,09	SOLUTION DE PAIEMENT POUR OCTOBRE (CR2017-0343)	02-130-00-880	SOLUTION DE PAIEMENT POUR OCTOBRE	36,09	GENEVIÈVE PELLETIER		
						<b>Total:</b>		<b>36,09</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-11-01 Au: 2017-11-30**  
**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>2017-11-23</b>	<b>_</b>	<b>S10226</b>	Transphere	<b>1D0034</b>	<b>DECIBEL AUDIO ENR</b>				<b>275,88</b>
10550	2017-10-31	275,88	MIXEUR POUR ENTREE MICRO SUPPLÉMENTAIRE - SALLE DU CONSEIL (CR2017-3171)	02-190-00-527	MIXEUR POUR ENTREE MICRO SUPPLÉMENTAIRE - SALLE DU CONSEIL	275,88	STEPHANE HUARD		
						<b>Total:</b>		<b>275,88</b>	
<b>2017-11-23</b>	<b>_</b>	<b>S10227</b>	Transphere	<b>1E0290</b>	<b>ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC</b>				<b>3 495,24</b>
0207737	2017-06-17	3 495,24	CLÉMATITES SUPPLÉMENTAIRES (CR2017-3508)	02-110-00-811	CLÉMATITES SUPPLÉMENTAIRES	3 495,24	NANCY TROTTIER		
						<b>Total:</b>		<b>3 495,24</b>	
<b>2017-11-23</b>	<b>_</b>	<b>S10228</b>	Transphere	<b>1E0312</b>	<b>EVIMBEC LTEE</b>				<b>28 204,80</b>
300591	2017-11-01	28 204,80	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIERE - NOVEMBRE (RE2017-0013)	02-150-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIERE - NOVEMBRE	28 204,80	GENEVIÈVE PELLETIER		
						<b>Total:</b>		<b>28 204,80</b>	
<b>2017-11-23</b>	<b>_</b>	<b>S10229</b>	Transphere	<b>1F0010</b>	<b>LIBRAIRIE LE FURETEUR INC</b>				<b>3 392,83</b>
138876	2017-07-31	51,68	LIVRE QUÉBECOIS (CR2017-3481)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	51,68	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>51,68</b>	
140641	2017-11-01	69,14	LIVRES ÉTRANGERS (CR2017-3428)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	69,14	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>69,14</b>	
140643	2017-11-01	911,40	LIVRES ÉTRANGERS (CR2017-3428)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	911,40	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>911,40</b>	
140644	2017-11-01	466,31	LIVRES QUÉBECOIS (CR2017-3428)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	466,31	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>466,31</b>	
140822	2017-11-09	980,50	LIVRES ÉTRANGERS (CR2017-3485)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	980,50	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>980,50</b>	
140823	2017-11-09	304,40	LIVRES QUÉBECOIS (CR2017-3485)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	304,40	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>304,40</b>	
140905	2017-11-13	63,20	LIVRES ÉTRANGERS (CR2017-3489)	02-770-00-677	LIVRES ÉTRANGERS	63,20	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>63,20</b>	
140906	2017-11-13	546,20	LIVRES NUMÉRIQUES (CR2017-3489)	02-770-00-677	LIVRES NUMÉRIQUES	546,20	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>546,20</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-11-01 Au: 2017-11-30**  
**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>2017-11-23</b>	<b>_</b>	<b>S10230</b>	Transphere	<b>1G0205</b>	<b>GROUPE ARCHAMBAULT INC</b>				<b>149,36</b>
01477977	2017-11-02	94,25	DVD (CR2017-3426)	02-770-00-672	DVD	94,25	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>94,25</b>	
01477978	2017-11-02	26,38	DVD (CR2017-3426)	02-770-00-672	DVD	26,38	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>26,38</b>	
01477979	2017-11-02	28,73	DVD (CR2017-3426)	02-770-00-672	DVD	28,73	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>		<b>28,73</b>	
<b>2017-11-23</b>	<b>_</b>	<b>S10231</b>	Transphere	<b>1J0144</b>	<b>JIMMY SEVIGNY INC</b>				<b>5 748,75</b>
3E VERSEMENT	2017-11-23	5 748,75	3E VERSEMENT - ENTENTE DE PARTENARIAT (CR2017-1224)	02-711-00-420	3E VERSEMENT - ENTENTE DE PARTENARIAT	5 748,75	HUGO PELOQUIN		
						<b>Total:</b>		<b>5 748,75</b>	
<b>2017-11-23</b>	<b>_</b>	<b>S10232</b>	Transphere	<b>1J0153</b>	<b>JULIE GAUDET</b>				<b>1 333,71</b>
2112541	2017-10-08	1 333,71	SESSION AUTOMNE - 4 COURS: 25 OCT. ET 1, 8 ET 22 NOVEMBRE (CR2017-3258)	02-711-00-420	SESSION AUTOMNE - 4 COURS: 25 OCT. ET 1, 8 ET 22 NOVEMBRE	1 333,71	HUGO PELOQUIN		
						<b>Total:</b>		<b>1 333,71</b>	
<b>2017-11-23</b>	<b>_</b>	<b>S10233</b>	Transphere	<b>1L0110</b>	<b>GROUPE ENVIRONEX</b>				<b>1 597,82</b>
376182	2017-10-31	1 491,46	ANALYSE D'EAU (CR2017-0771)	02-413-00-411	ANALYSE D'EAU	1 491,46	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>1 491,46</b>	
376183	2017-10-31	21,85	ANALYSE D'EAU (CR2017-0771)	02-413-00-411	ANALYSE D'EAU	21,85	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>21,85</b>	
376184	2017-10-31	32,77	ANALYSE D'EAU (CR2017-0771)	02-413-00-411	ANALYSE D'EAU	32,77	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>32,77</b>	
377846	2017-11-01	51,74	ANALYSE D'EAU (CR2017-0771)	02-413-00-411	ANALYSE D'EAU	51,74	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>51,74</b>	
<b>2017-11-23</b>	<b>_</b>	<b>S10234</b>	Transphere	<b>1M0225</b>	<b>MECANIQUES LAPIERRE INC</b>				<b>922,10</b>
58755	2017-11-02	922,10	REPARATION DU CAMION NO 23 ET DU CAMION NO 29 (CR2017-3545)	02-310-20-542	REPARATION DU CAMION NO 23 ET DU CAMION NO 29	922,10	BRUNO LEBLANC		
						<b>Total:</b>		<b>922,10</b>	
<b>2017-11-23</b>	<b>_</b>	<b>S10235</b>	Transphere	<b>1N0086</b>	<b>NOVEXCO</b>				<b>312,80</b>
400158578	2017-10-30	312,80	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DES FINANCES (CR2017-3338)	02-130-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DES FINANCES	312,80	GENEVIÈVE PELLETIER		
						<b>Total:</b>		<b>312,80</b>	
<b>2017-11-23</b>	<b>_</b>	<b>S10236</b>	Transphere	<b>1P0231</b>	<b>PEPINIERE LANCTOT ET FRERE INC</b>				<b>344,93</b>
30846	2017-11-02	344,93	LOCATION DE PLANTES POUR HALLOWEEN ET SAPINS À PEINDRE (CR2017-3362)	02-793-00-418	LOCATION DE PLANTES POUR HALLOWEEN ET SAPINS À PEINDRE	344,93	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>344,93</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-11-01 Au: 2017-11-30**  
**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>2017-11-23</b>	<b>_</b>	<b>S10237</b>	Transphere	<b>1P0268</b>	<b>LAURENTIDE RE/SOURCES INC</b>				<b>2 623,50</b>
88628		2017-10-31	2 623,50	COLLECTE ORGANIQUE ET INORGANIQUE POUR LES REBUTS NON RECYCLABLES (CR2017-3537)	02-420-00-450	COLLECTE DECHETS DOMESTIQUES DANGEREUX	2 623,50	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>2 623,50</b>
<b>2017-11-23</b>	<b>_</b>	<b>S10238</b>	Transphere	<b>1P0520</b>	<b>PROCONTACT INFORMATIQUE</b>				<b>632,36</b>
305886		2017-11-02	632,36	SERVICES PROFESSIONNELS - MONTANT TRANSFÉRÉ DANS UN BLOC DE SERVICE (CR2017-2606)	23-022-00-190	SERVICES PROFESSIONNELS - MONTANT TRANSFÉRÉ DANS UN BLOC DE	632,36	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>632,36</b>
<b>2017-11-23</b>	<b>_</b>	<b>S10239</b>	Transphere	<b>1P0583</b>	<b>PARIS LADOUCEUR &amp; ASSOCIES INC</b>				<b>21 845,25</b>
73177		2017-09-05	21 845,25	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-3345)	02-620-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	21 845,25	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>21 845,25</b>
<b>2017-11-23</b>	<b>_</b>	<b>S10240</b>	Transphere	<b>1P0614</b>	<b>J.L.PRIEST INC</b>				<b>1 125,32</b>
027167		2017-10-31	1 125,32	FINITION AUX PÉRIMETRES DE LA PORTE DE LA COUR MUNICIPALE (CR2017-2514)	23-022-13-190	FINITION AUX PÉRIMETRES DE LA PORTE DE LA COUR MUNICIPALE	-2 404,41	BRUNO LEBLANC	
					23-022-13-190	FINITION AUX PÉRIMETRES DE LA PORTE DE LA COUR MUNICIPALE	3 529,73		
							<b>Total:</b>		<b>1 125,32</b>
<b>2017-11-23</b>	<b>_</b>	<b>S10241</b>	Transphere	<b>1Q0026</b>	<b>LE QUARTIER DE LA GARE INC</b>				<b>50 345,48</b>
10654		2017-11-01	39 666,38	LOCATION DE NOVEMBRE 2017 (CR2017-3604)	02-770-10-511	LOCATION DE NOVEMBRE 2017	26 378,14	GENEVIÈVE PELLETIER	
					02-191-10-511	LOCATION DE NOVEMBRE 2017	13 288,24		
							<b>Total:</b>		<b>39 666,38</b>
10663		2017-10-27	10 679,10	CONCILIATION DES DEPENSES D'OPÉRATION POUR 2017 (CR2017-3344)	02-770-10-511	CONCILIATION DES DEPENSES D'OPÉRATION POUR 2017	7 101,60	STÉPHANE BROCHU	
					02-191-10-511	CONCILIATION DES DEPENSES D'OPÉRATION POUR 2017	3 577,50		
							<b>Total:</b>		<b>10 679,10</b>
<b>2017-11-23</b>	<b>_</b>	<b>S10242</b>	Transphere	<b>1R0128</b>	<b>LIBRAIRIE RENAUD BRAY</b>				<b>17,80</b>
CW21341762		2017-10-31	17,80	LIVRE ETRANGER (CR2017-3425)	55-131-41-000	LIVRE ETRANGER	17,80	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>17,80</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-11-01 Au: 2017-11-30**  
**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>2017-11-23</b>	<b>_</b>	<b>S10243</b>	Transphere	<b>1R0246</b>	<b>RESSOURCE LASER INC</b>				<b>966,11</b>
42072		2017-10-31	139,89	CARTOUCHE D'ENCRE POUR GENIE (CR2017-3333)	02-391-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE POUR GENIE	139,89	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>139,89</b>
42116		2017-11-01	717,44	ACCESSOIRE POUR IMPRIMANTE (CR2017-3419)	02-190-00-513	ACCESSOIRE POUR IMPRIMANTE	717,44	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>717,44</b>
42124		2017-10-31	108,78	CARTOUCHE D'ENCRE POUR GENIE (CR2017-3333)	02-391-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE POUR GENIE	108,78	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>108,78</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-11-01 Au: 2017-11-30**  
**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>2017-11-23</b>	<b>_</b>	<b>S10244</b>	Transphere	<b>1R0271</b>	<b>RONA INC. / MARCIL</b>				<b>1 513,48</b>
44050-01002556-0	2017-11-10	247,15	ARTICLES POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS MUNICIPAUX (CR2017-3563)	02-310-10-649	ARTICLES POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS MUNICIPAUX	124,17	BRUNO LEBLANC		
				02-310-10-649	ARTICLES POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS MUNICIPAUX	111,50			
				02-310-10-649	ARTICLES POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS MUNICIPAUX	11,48			
					<b>Total:</b>	<b>247,15</b>			
44050-01002678-0	2017-10-12	37,77	ARTICLES POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS MUNICIPAUX (CR2017-3563)	02-310-10-649	ARTICLES POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS MUNICIPAUX	37,77	BRUNO LEBLANC		
					<b>Total:</b>	<b>37,77</b>			
44050-01003887-0	2017-10-17	111,55	ARTICLES POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS MUNICIPAUX, HORTICULTURE, PARCS ET DÉCORATIONS DE NOEL (CR2017-3562)	02-392-00-629	ARTICLES POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS MUNICIPAUX, HORTICULTU	111,55	BRUNO LEBLANC		
					<b>Total:</b>	<b>111,55</b>			
44050-01004213-0	2017-10-18	38,57	ARTICLES POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS MUNICIPAUX (CR2017-3563)	02-310-10-649	ARTICLES POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS MUNICIPAUX	38,57	BRUNO LEBLANC		
					<b>Total:</b>	<b>38,57</b>			
44050-01004281-0	2017-10-18	11,14	ARTICLES POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS MUNICIPAUX, HORTICULTURE, PARCS ET DÉCORATIONS DE NOEL (CR2017-3562)	02-310-10-649	ARTICLES POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS MUNICIPAUX, HORTICULTU	11,14	BRUNO LEBLANC		
					<b>Total:</b>	<b>11,14</b>			
44050-01004861-0	2017-10-21	11,21	ARTICLES POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS MUNICIPAUX, HORTICULTURE, PARCS ET DÉCORATIONS DE NOEL (CR2017-3562)	02-392-00-649	ARTICLES POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS MUNICIPAUX, HORTICULTU	11,21	BRUNO LEBLANC		
					<b>Total:</b>	<b>11,21</b>			
44050-01005332-0	2017-10-23	40,92	FOURNITURE POUR RÉSEAU D'AQUEDUC (CR2017-3569)	02-413-00-649	FOURNITURE POUR RÉSEAU D'AQUEDUC	40,92	PIERRE MORAND		
					<b>Total:</b>	<b>40,92</b>			
44050-01005742-0	2017-10-25	13,79	ARTICLES POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS MUNICIPAUX (CR2017-3563)	02-310-10-649	ARTICLES POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS MUNICIPAUX	13,79	BRUNO LEBLANC		
					<b>Total:</b>	<b>13,79</b>			
44050-01005773-0	2017-10-25	20,21	FOURNITURES POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS MUNICIPAUX, HORTICULTURE, PARCS ET DÉCORATIONS DE NOEL (CR2017-3562)	02-392-00-629	FOURNITURES POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS MUNICIPAUX, HORTICULTU	20,21	BRUNO LEBLANC		
					<b>Total:</b>	<b>20,21</b>			
44050-01005920-0	2017-10-25	50,36	DIVERS MATÉRIAUX POUR DÉCORS - HALLOWEEN (CR2017-3517)	02-793-00-418	DIVERS MATÉRIAUX POUR DÉCORS - HALLOWEEN	50,36	BRUNO LEBLANC		
					<b>Total:</b>	<b>50,36</b>			

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-11-01 Au: 2017-11-30**  
**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		
44050-01006098-0	2017-10-26	45,95	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET DÉCORATIONS DE NOEL (CR2017-3559)	02-392-00-649	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET DÉCORATIONS DE NOEL	45,95	BRUNO LEBLANC		
						<b>Total:</b>		<b>45,95</b>	
44050-01006816-0	2017-10-30	9,96	DIVERS MATÉRIAUX POUR DÉCORS - HALLOWEEN (CR2017-3517)	02-793-00-418	DIVERS MATÉRIAUX POUR DÉCORS - HALLOWEEN	9,96	BRUNO LEBLANC		
						<b>Total:</b>		<b>9,96</b>	
44050-01006916-0	2017-10-30	28,27	ARTICLES POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS MUNICIPAUX, HORTICULTURE, PARCS ET DÉCORATIONS DE NOEL (CR2017-3562)	02-310-10-649	ARTICLES POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS MUNICIPAUX, HORTICULTU	28,27	BRUNO LEBLANC		
						<b>Total:</b>		<b>28,27</b>	
44050-01006936-0	2017-10-30	15,45	ARTICLES POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS MUNICIPAUX, HORTICULTURE, PARCS ET DÉCORATIONS DE NOEL (CR2017-3562)	02-750-10-629	ARTICLES POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS MUNICIPAUX, HORTICULTU	15,45	BRUNO LEBLANC		
						<b>Total:</b>		<b>15,45</b>	
44050-01007386-0	2017-11-01	28,26	ARTICLES POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS MUNICIPAUX (CR2017-3563)	02-310-10-649	ARTICLES POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS MUNICIPAUX	28,26	BRUNO LEBLANC		
						<b>Total:</b>		<b>28,26</b>	
44050-01007405-0	2017-11-01	8,50	ARTICLES POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS MUNICIPAUX (CR2017-3563)	02-392-00-649	ARTICLES POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS MUNICIPAUX	8,50	BRUNO LEBLANC		
						<b>Total:</b>		<b>8,50</b>	
44050-01007429-0	2017-11-01	22,49	ARTICLES POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS MUNICIPAUX (CR2017-3563)	02-310-10-649	ARTICLES POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS MUNICIPAUX	22,49	BRUNO LEBLANC		
						<b>Total:</b>		<b>22,49</b>	
44050-01007434-0	2017-11-01	6,13	ARTICLES POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS MUNICIPAUX (CR2017-3563)	02-392-00-649	ARTICLES POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS MUNICIPAUX	6,13	BRUNO LEBLANC		
						<b>Total:</b>		<b>6,13</b>	
44050-01007659-0	2017-11-02	36,79	ARTICLES POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS MUNICIPAUX, HORTICULTURE, PARCS ET DÉCORATIONS DE NOEL (CR2017-3562)	02-310-10-649	ARTICLES POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS MUNICIPAUX, HORTICULTU	36,79	BRUNO LEBLANC		
						<b>Total:</b>		<b>36,79</b>	
44050-01007836-0	2017-11-03	9,59	ARTICLES POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS MUNICIPAUX, HORTICULTURE, PARCS ET DÉCORATIONS DE NOEL (CR2017-3562)	02-750-10-629	ARTICLES POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS MUNICIPAUX, HORTICULTU	9,59	BRUNO LEBLANC		
						<b>Total:</b>		<b>9,59</b>	
44050-01008322-0	2017-11-06	32,38	ARTICLES POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS MUNICIPAUX, HORTICULTURE, PARCS ET DÉCORATIONS DE NOEL (CR2017-3562)	02-750-10-629	MATERIAUX DIVERS	32,38	BRUNO LEBLANC		
						<b>Total:</b>		<b>32,38</b>	
44050-01008427-0	2017-11-06	12,94	FOURNITURE POUR RÉSEAU D'AQUEDUC (CR2017-3569)	02-413-00-649	FOURNITURE POUR RÉSEAU D'AQUEDUC	12,94	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>12,94</b>	



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-11-01 Au: 2017-11-30**  
**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		
44050-01008482-0	2017-11-06	165,52	ARTICLES POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS MUNICIPAUX, HORTICULTURE, PARCS ET DÉCORATIONS DE NOEL (CR2017-3562)	02-750-10-629	ARTICLES POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS MUNICIPAUX, HORTICULTU	165,52	BRUNO LEBLANC		
						<b>Total:</b>		<b>165,52</b>	
44050-01008571-0	2017-11-07	152,86	ARTICLES POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS MUNICIPAUX, HORTICULTURE, PARCS ET DÉCORATIONS DE NOEL (CR2017-3562)	02-310-10-649	ARTICLES POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS MUNICIPAUX, HORTICULTU	152,86	BRUNO LEBLANC		
						<b>Total:</b>		<b>152,86</b>	
44050-01008720-0	2017-11-07	163,25	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET DÉCORATIONS DE NOEL (CR2017-3559)	02-392-00-649	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET DÉCORATIONS DE NOEL	163,25	BRUNO LEBLANC		
						<b>Total:</b>		<b>163,25</b>	
44050-01008891-0	2017-11-08	34,43	ARTICLES POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS MUNICIPAUX, HORTICULTURE, PARCS ET DÉCORATIONS DE NOEL (CR2017-3562)	02-310-10-649	ARTICLES POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS MUNICIPAUX, HORTICULTU	34,43	BRUNO LEBLANC		
						<b>Total:</b>		<b>34,43</b>	
44050-01008899-0	2017-11-08	9,18	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET DÉCORATIONS DE NOEL (CR2017-3559)	02-310-10-649	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET DÉCORATIONS DE NOEL	9,18	BRUNO LEBLANC		
						<b>Total:</b>		<b>9,18</b>	
44050-01009030-0	2017-11-08	7,41	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET DÉCORATIONS DE NOEL (CR2017-3559)	02-392-00-649	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET DÉCORATIONS DE NOEL	7,41	BRUNO LEBLANC		
						<b>Total:</b>		<b>7,41</b>	
44050-01009105-0	2017-11-09	14,44	ARTICLES POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS MUNICIPAUX, HORTICULTURE, PARCS ET DÉCORATIONS DE NOEL (CR2017-3562)	02-310-10-649	ARTICLES POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS MUNICIPAUX, HORTICULTU	14,44	BRUNO LEBLANC		
						<b>Total:</b>		<b>14,44</b>	
44050-01009236-0	2017-11-09	40,04	FOURNITURE POUR RÉSEAU D'AQUEDUC (CR2017-3569)	02-413-00-649	FOURNITURE POUR RÉSEAU D'AQUEDUC	40,04	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>40,04</b>	
44050-01009259-0	2017-11-09	22,94	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET DÉCORATIONS DE NOEL (CR2017-3559)	02-310-10-649	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET DÉCORATIONS DE NOEL	22,94	BRUNO LEBLANC		
						<b>Total:</b>		<b>22,94</b>	
44050-01009273-0	2017-11-09	11,34	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET DÉCORATIONS DE NOEL (CR2017-3559)	02-392-00-649	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET DÉCORATIONS DE NOEL	11,34	BRUNO LEBLANC		
						<b>Total:</b>		<b>11,34</b>	
44050-01009900-0	2017-11-13	6,88	FOURNITURE POUR RÉSEAU D'AQUEDUC (CR2017-3569)	02-413-00-649	FOURNITURE POUR RÉSEAU D'AQUEDUC	6,88	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>6,88</b>	
44050-01010051-0	2017-11-13	4,57	FOURNITURE POUR RÉSEAU D'AQUEDUC (CR2017-3569)	02-413-00-649	FOURNITURE POUR RÉSEAU D'AQUEDUC	4,57	PIERRE MORAND		
						<b>Total:</b>		<b>4,57</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-11-01 Au: 2017-11-30**  
**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		
44050-01010232-0	2017-11-14	22,91	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET DÉCORATIONS DE NOEL (CR2017-3559)	02-750-10-629	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET DÉCORATIONS DE NOEL	22,91	BRUNO LEBLANC		
						<b>Total:</b>		<b>22,91</b>	
44050-01010327-0	2017-11-14	18,33	ARTICLES POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS MUNICIPAUX (CR2017-3563)	02-310-10-649	ARTICLES POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS MUNICIPAUX	18,33	BRUNO LEBLANC		
						<b>Total:</b>		<b>18,33</b>	
<b>2017-11-23</b>	<b>_</b>	<b>S10245</b>	Transphere	<b>1S0018</b>	<b>S.O.S. TECHNOLOGIES ACTION URGENCE</b>				<b>260,40</b>
14220	2017-11-02	260,40	MINI TROUSSE PORTABLE POUR COURS DE GARDIEN AVERTI (CR2017-3441)	02-793-00-649	MINI TROUSSE PORTABLE POUR COURS DE GARDIEN AVERTI	260,40	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>260,40</b>	
<b>2017-11-23</b>	<b>_</b>	<b>S10246</b>	Transphere	<b>1S0582</b>	<b>SOLMATECH INC</b>				<b>5 691,26</b>
301725	2017-10-31	5 691,26	FACTURE PARTIELLE - ÉTUDE GÉOTHECHNIQUE - AGRANDISSEMENT CENTRE DENIS-LORD (CR2017-3140)	02-391-00-419	FACTURE PARTIELLE - ÉTUDE GÉOTHECHNIQUE - AGRANDISSEMENT CEN	5 691,26	CHEIKH BETHIO DIOP		
						<b>Total:</b>		<b>5 691,26</b>	
<b>2017-11-23</b>	<b>_</b>	<b>S10247</b>	Transphere	<b>1Y0020</b>	<b>YOGA DORICHA</b>				<b>180,00</b>
201711-12	2017-11-12	180,00	HONORAIRES POUR ATELIER DE YOGA PARENT-ENFANT - 12 NOVEMBRE (CR2017-3519)	02-793-00-417	HONORAIRES POUR ATELIER DE YOGA PARENT-ENFANT - 12 NOVEMBRE	180,00	HUGO PELOQUIN		
						<b>Total:</b>		<b>180,00</b>	
<b>2017-11-30</b>	<b>_</b>	<b>S10248</b>	Transphere	<b>1A0559</b>	<b>ACCEO SOLUTIONS INC</b>				<b>1 015,36</b>
RB17132073	2017-11-09	948,09	FRAIS MENSUELS D'OCTOBRE - COUR MUNICIPALE (CR2017-3444)	02-120-00-497	FRAIS MENSUELS D'OCTOBRE - COUR MUNICIPALE	948,09	MARIE-FRANCE LALONDE		
						<b>Total:</b>		<b>948,09</b>	
RB17132074	2017-11-09	67,27	FRAIS MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE - SERVICE DES LOISIRS - OCTOBRE (CR2017-3457)	02-711-00-497	FRAIS MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE - SERVICE DES L	9,78	NATHALIE LECLAIRE		
				02-711-00-497	FRAIS MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE - SERVICE DES L	57,49			
						<b>Total:</b>		<b>67,27</b>	
<b>2017-11-30</b>	<b>_</b>	<b>S10249</b>	Transphere	<b>1A0609</b>	<b>AMELIE PICQUETTE DESIGNER PHOTOGRAPHIQUE</b>				<b>761,71</b>
2017-0123	2017-11-10	761,71	CONTRAT DE PHOTOS POUR DIVERS EVENEMENTS (CR2017-3484)	02-110-00-811	PROJETS SPECIAUX DU CONSEIL	143,72	MANON MAINVILLE		
				02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	143,72			
				02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	186,83			
				02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	143,72			
				02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	143,72			
						<b>Total:</b>		<b>761,71</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-11-01 Au: 2017-11-30**  
**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>2017-11-30</b>	<b>_</b>	<b>S10250</b>	Transphere	<b>1B0108</b>	<b>BELANGER SAUVE AVOCATS</b>				<b>2 695,98</b>
357379		2017-09-08	547,28	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-1648)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	547,28	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>	<b>547,28</b>	
358302		2017-10-11	876,69	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-1646)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	876,69	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>	<b>876,69</b>	
359049		2017-11-09	635,24	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-3582)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	635,24	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>	<b>635,24</b>	
359050		2017-11-09	143,72	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-3479)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	143,72	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>	<b>143,72</b>	
359051		2017-11-09	493,05	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-3479)	02-141-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	493,05	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>	<b>493,05</b>	
<b>2017-11-30</b>	<b>_</b>	<b>S10251</b>	Transphere	<b>1B0169</b>	<b>BURO PLUS - PAPETERIE ROUSSILLON</b>				<b>225,56</b>
213307		2017-11-10	85,27	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DES LOISIRS (CR2017-3453)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DES LOISIRS	85,27	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>	<b>85,27</b>	
617551		2017-11-07	180,52	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE LOISIRS (CR2017-3453)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE LOISIRS	180,52	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>	<b>180,52</b>	
617972		2017-11-10	-40,23	CREDIT (CR2017-3453)	02-710-00-670	CREDIT	-40,23	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>	<b>-40,23</b>	
<b>2017-11-30</b>	<b>_</b>	<b>S10252</b>	Transphere	<b>1B0179</b>	<b>BENNY&amp;CO ST-CONSTANT</b>				<b>170,02</b>
797152		2017-11-13	170,02	EVENEMENT DU 13 NOVEMBRE (CR2017-3492)	02-110-00-699	EVENEMENT DU 13 NOVEMBRE	15,60	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	EVENEMENT DU 13 NOVEMBRE	154,42		
							<b>Total:</b>	<b>170,02</b>	
<b>2017-11-30</b>	<b>_</b>	<b>S10253</b>	Transphere	<b>1C0042</b>	<b>CENTRE PATRONALE DE SANTE ET DE SECURITE AU TRAVAIL</b>				<b>275,94</b>
966132		2017-11-06	275,94	FORMATION ACCIDENT ENQUETE ET ANALYSE (CR2017-3379)	02-160-00-455	FORMATION ACCIDENT ENQUETE ET ANALYSE	275,94	JULIE LABOSSIERE	
							<b>Total:</b>	<b>275,94</b>	
<b>2017-11-30</b>	<b>_</b>	<b>S10254</b>	Transphere	<b>1C0851</b>	<b>CENTRAL MICROSYSTEMES INC</b>				<b>532,22</b>
1285174		2017-11-13	532,22	I-PAD - CONCOURS COMMUNICATION (CR2017-3408)	02-190-00-452	I-PAD - CONCOURS COMMUNICATION	532,22	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>	<b>532,22</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-11-01 Au: 2017-11-30**  
**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>2017-11-30</b>	<b>_</b>	<b>S10255</b>	Transphere	<b>1C0912</b>	<b>LES CUISINES LEBLANC</b>				<b>457,03</b>
10112017		2017-11-10	457,03	EVENEMENT DU 10 NOVEMBRE (CR2017-3469)	02-110-00-811	EVENEMENT DU 10 NOVEMBRE	457,03	CELINE MIRON	
							<b>Total:</b>		<b>457,03</b>
<b>2017-11-30</b>	<b>_</b>	<b>S10256</b>	Transphere	<b>1D0056</b>	<b>TESSIER RECREO PARC INC</b>				<b>2 788,14</b>
27764		2017-11-06	2 788,14	BANCS SERIE DE VINCI (CR2017-2912)	02-750-10-629 02-750-10-629	BANCS SERIE DE VINCI BANCS SERIE DE VINCI	86,23 2 701,91	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>2 788,14</b>
<b>2017-11-30</b>	<b>_</b>	<b>S10257</b>	Transphere	<b>1D0403</b>	<b>GHISLAINE DUMOULIN</b>				<b>500,00</b>
4-10-17-2		2017-10-04	500,00	2E VERSEMENT - HONORAIRES POUR COURS DE TAI CHI -SESSION AUTOMNE (CR2017-3072)	02-711-00-420	2E VERSEMENT - HONORAIRES POUR COURS DE TAI CHI -SESSION AUT	500,00	HUGO PELOQUIN	
							<b>Total:</b>		<b>500,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-11-01 Au: 2017-11-30**  
**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>2017-11-30</b>	<b>_</b>	<b>S10258</b>	Transphere	<b>1D0411</b>	<b>LES DISTRIBUTIONS GUY SAUCIER INC</b>				<b>1 325,77</b>
127824	2017-11-08	1 111,89	PRODUITS SANITAIRES ET ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MÉNAGER DES ÉDIFICES MUNICIPAUX (CR2017-3405)	02-310-10-649	PRODUITS SANITAIRES ET ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MÉNAGER DE	34,47	BRUNO LEBLANC		
				02-310-10-649	PRODUITS SANITAIRES ET ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MÉNAGER DE	6,31			
				02-310-10-649	PRODUITS SANITAIRES ET ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MÉNAGER DE	174,67			
				02-310-10-649	PRODUITS SANITAIRES ET ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MÉNAGER DE	310,38			
				02-310-10-649	PRODUITS SANITAIRES ET ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MÉNAGER DE	29,88			
				02-310-10-649	PRODUITS SANITAIRES ET ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MÉNAGER DE	27,57			
				02-310-10-649	PRODUITS SANITAIRES ET ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MÉNAGER DE	45,97			
				02-310-10-649	PRODUITS SANITAIRES ET ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MÉNAGER DE	229,91			
				02-310-10-649	PRODUITS SANITAIRES ET ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MÉNAGER DE	45,95			
				02-310-10-649	PRODUITS SANITAIRES ET ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MÉNAGER DE	45,97			
				02-310-10-649	PRODUITS SANITAIRES ET ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MÉNAGER DE	36,77			
				02-310-10-649	PRODUITS SANITAIRES ET ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MÉNAGER DE	55,12			
				02-310-10-649	PRODUITS SANITAIRES ET ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MÉNAGER DE	68,92			
					<b>Total:</b>	<b>1 111,89</b>			
128049	2017-11-17	213,88	BROSSE A CUVETTE ET SACS A ORDURES (CR2017-3554)	02-310-10-649	BROSSE A CUVETTE ET SACS A ORDURES	193,02	BRUNO LEBLANC		
				02-310-10-649	BROSSE A CUVETTE ET SACS A ORDURES	2,30			
				02-310-10-649	BROSSE A CUVETTE ET SACS A ORDURES	18,56			
					<b>Total:</b>	<b>213,88</b>			

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-11-01 Au: 2017-11-30**  
**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>2017-11-30</b>	<b>_</b>	<b>S10259</b>	Transphere	<b>1F0250</b>	<b>PARTY SHOP</b>				<b>620,71</b>
220000030913	2017-11-09	620,71	BALLONS SPECTACLE D'HALLOWEEEN (CR2017-3475)	02-793-00-418	BALLONS SPECTACLE D'HALLOWEEEN	294,34	CHRISTIANE TRAVERSY		
				02-793-00-418	BALLONS SPECTACLE D'HALLOWEEEN	326,37			
					<b>Total:</b>	<b>620,71</b>			
<b>2017-11-30</b>	<b>_</b>	<b>S10260</b>	Transphere	<b>1G0043</b>	<b>GROUPE EMPLOYES NON SYNDIQUES DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT</b>				<b>270,00</b>
NOVEMBRE 2017	2017-11-30	270,00	COTISATION DE NOVEMBRE 2017	55-136-98-000	COTISATION DE NOVEMBRE 2017	270,00	GENEVIÈVE PELLETIER		
					<b>Total:</b>	<b>270,00</b>			
<b>2017-11-30</b>	<b>_</b>	<b>S10261</b>	Transphere	<b>1G0279</b>	<b>GROUPE ARTEA INC</b>				<b>24 585,04</b>
881	2017-11-08	24 585,04	DÉCORATION DE NOEL - STRUCTURE AUTOPORTANTE 300" DE HAUT (CR2017-1816)	02-620-00-349	DÉCORATION DE NOEL - STRUCTURE AUTOPORTANTE 300" DE HAUT	24 585,04	NANCY TROTTIER		
					<b>Total:</b>	<b>24 585,04</b>			
<b>2017-11-30</b>	<b>_</b>	<b>S10262</b>	Transphere	<b>1G0317</b>	<b>GRAVITÉ MÉDIA</b>				<b>3 504,45</b>
1688	2017-11-04	2 198,33	PARUTION - JOURNAL LE REFLET ANNONCE 2907 (CR2017-3567)	02-140-00-345	PARUTION - JOURNAL LE REFLET ANNONCE 2907	1 306,12	SOPHIE LAFLAMME		
				02-140-00-345	PARUTION - JOURNAL LE REFLET ANNONCE 2907	273,64			
				02-140-00-345	PARUTION - JOURNAL LE REFLET ANNONCE 2907	618,57			
					<b>Total:</b>	<b>2 198,33</b>			
1922	2017-11-11	1 306,12	PARUTION - JOURNAL LE REFLET - ANNONCE NO 3394 (CR2017-3567)	02-140-00-345	PARUTION - JOURNAL LE REFLET - ANNONCE NO 3394	1 306,12	SOPHIE LAFLAMME		
					<b>Total:</b>	<b>1 306,12</b>			
<b>2017-11-30</b>	<b>_</b>	<b>S10263</b>	Transphere	<b>1H0028</b>	<b>DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS</b>				<b>1 593,37</b>
139903	2017-11-11	1 593,37	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-3579)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 593,37	SOPHIE LAFLAMME		
					<b>Total:</b>	<b>1 593,37</b>			
<b>2017-11-30</b>	<b>_</b>	<b>S10264</b>	Transphere	<b>1I0192</b>	<b>INSTAPRESSE INC</b>				<b>1 138,25</b>
7500	2017-10-30	1 138,25	IMPRESSION ET ASSEMBLAGE DU REGLEMENT D'URBANISME (3 COPIES) (CR2017-3293)	02-610-00-419	IMPRESSION ET ASSEMBLAGE DU REGLEMENT D'URBANISME (3 COPIES)	1 138,25	HUGO SENECHAL		
					<b>Total:</b>	<b>1 138,25</b>			
<b>2017-11-30</b>	<b>_</b>	<b>S10265</b>	Transphere	<b>1M0225</b>	<b>MECANIQUES LAPIERRE INC</b>				<b>1 855,84</b>
58578	2017-10-30	1 855,84	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE POUR REPARATION VEHICULE 29 (CR2017-3548)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE POUR REPARATION VEHICULE 29	1 855,84	BRUNO LEBLANC		
					<b>Total:</b>	<b>1 855,84</b>			

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-11-01 Au: 2017-11-30**  
**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>2017-11-30</b>	<b>_</b>	<b>S10266</b>	Transphere	<b>1N0086</b>	<b>NOVEXCO</b>				<b>179,54</b>
400185598		2017-11-06	111,49	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2017-3445)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	111,49	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>		<b>111,49</b>
400194847		2017-11-08	68,05	DATEUR POUR RECEPTION HDV (CR2017-3361)	02-131-00-670	DATEUR POUR RECEPTION HDV	68,05	CELINE MIRON	
							<b>Total:</b>		<b>68,05</b>
<b>2017-11-30</b>	<b>_</b>	<b>S10267</b>	Transphere	<b>1P0231</b>	<b>PEPINIERE LANCTOT ET FRERE INC</b>				<b>149,47</b>
30850		2017-11-06	149,47	MALUS SIR LANCELOT SUR TIGE (CR2017-3412)	02-392-00-649	MALUS SIR LANCELOT SUR TIGE	149,47	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>149,47</b>
<b>2017-11-30</b>	<b>_</b>	<b>S10268</b>	Transphere	<b>1Q0026</b>	<b>LE QUARTIER DE LA GARE INC</b>				<b>40 988,59</b>
10662		2017-11-30	40 988,59	LOYER DE DECEMBRE 2017 (CR2017-3654)	02-770-10-511	LOYER DE DECEMBRE 2017	27 257,41	GENEVIÈVE PELLETIER	
					02-191-10-511	LOYER DE DECEMBRE 2017	13 731,18		
							<b>Total:</b>		<b>40 988,59</b>
<b>2017-11-30</b>	<b>_</b>	<b>S10269</b>	Transphere	<b>1R0201</b>	<b>RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON &amp; CIE</b>				<b>7 185,94</b>
FAC1587329		2017-11-09	7 185,94	FACTURATION INTERIMAIRE - AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS (CR2017-3587)	02-130-00-413	FACTURATION INTERIMAIRE - AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS CONSOLI	7 185,94	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>7 185,94</b>
<b>2017-11-30</b>	<b>_</b>	<b>S10270</b>	Transphere	<b>1R0233</b>	<b>RANDSTAD CANADA</b>				<b>2 950,92</b>
2531779		2017-10-30	1 432,64	EMPLOYÉS POUR ÉLECTIONS 2017 (CR2017-3524)	02-141-00-418	EMPLOYÉS POUR ÉLECTIONS 2017	1 432,64	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>1 432,64</b>
2537242		2017-11-20	1 518,28	EMPLOYÉS POUR ÉLECTION 2017 (CR2017-3524)	02-141-00-418	EMPLOYÉS POUR ÉLECTION 2017	1 518,28	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>1 518,28</b>
<b>2017-11-30</b>	<b>_</b>	<b>S10271</b>	Transphere	<b>1R0246</b>	<b>RESSOURCE LASER INC</b>				<b>442,20</b>
42298		2017-11-08	131,08	CARTOUCHES D'ENCRE POUR BIBLIOTHEQUE (CR2017-3480)	02-770-00-670	CARTOUCHES D'ENCRE POUR BIBLIOTHEQUE	131,08	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>131,08</b>
42299		2017-11-08	311,12	CARTOUCHE D'ENCRE POUR BIBLIOTHEQUE (CR2017-3480)	02-770-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE POUR BIBLIOTHEQUE	311,12	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>311,12</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-11-01 Au: 2017-11-30**  
**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>2017-11-30</b>	<b>_</b>	<b>S10272</b>	Transphere	<b>1R0271</b>	<b>RONA INC. / MARCIL</b>				<b>866,92</b>
44050-01003556-0	2017-10-16	10,43	RACCORD A TUYAU ETMAMELON FILET (CR2017-3571)	02-310-20-649	RACCORD A TUYAU ETMAMELON FILET	10,43	BRUNO LEBLANC		
						<b>Total:</b>		<b>10,43</b>	
44050-01003706-0	2017-10-16	22,95	REPLISSAGE DE RESERVOIR (CR2017-3578)	02-320-00-649	REPLISSAGE DE RESERVOIR	22,95	BRUNO LEBLANC		
						<b>Total:</b>		<b>22,95</b>	
44050-01004593-0	2017-10-20	85,06	BALAI (CR2017-3578)	02-320-00-649	BALAI	85,06	BRUNO LEBLANC		
						<b>Total:</b>		<b>85,06</b>	
44050-01005388-0	2017-10-23	40,23	MASSE GRIZZLY (CR2017-3571)	02-350-00-649	MASSE GRIZZLY	40,23	BRUNO LEBLANC		
						<b>Total:</b>		<b>40,23</b>	
44050-01005449-0	2017-10-23	11,49	RUBAN TAPIS (CR2017-3571)	02-350-00-649	RUBAN TAPIS	11,49	BRUNO LEBLANC		
						<b>Total:</b>		<b>11,49</b>	
44050-01005653-0	2017-10-24	11,49	RUBAN TAPIS (CR2017-3571)	02-350-00-649	RUBAN TAPIS	11,49	BRUNO LEBLANC		
						<b>Total:</b>		<b>11,49</b>	
44050-01006898-0	2017-10-30	8,60	PLATEAUX ET ROULEAUX (CR2017-3571)	02-310-20-649	PLATEAUX ET ROULEAUX	8,60	BRUNO LEBLANC		
						<b>Total:</b>		<b>8,60</b>	
44050-01007503-0	2017-11-02	93,94	DILUANT A PEINTURE, MANCHON A DÉCOUPAGE, ROULEAUX, PLATEAUX ET ANTIROUILLE (CR2017-3571)	02-350-00-649	DILUANT A PEINTURE, MANCHON A DÉCOUPAGE, ROULEAUX, PLATEAUX	93,94	BRUNO LEBLANC		
						<b>Total:</b>		<b>93,94</b>	
44050-01007641-0	2017-11-02	26,43	PELLE CARRÉE (CR2017-3578)	02-320-00-649	PELLE CARRÉE	26,43	BRUNO LEBLANC		
						<b>Total:</b>		<b>26,43</b>	
44050-01008660-0	2017-11-07	36,75	REPLISSAGE DE RESERVOIR (CR2017-3571)	02-320-00-649	REPLISSAGE DE RESERVOIR	36,75	BRUNO LEBLANC		
						<b>Total:</b>		<b>36,75</b>	
44050-01009112-0	2017-11-09	51,74	CHAUFFERETTE INFRAROUGE (CR2017-3578)	02-320-00-649	CHAUFFERETTE INFRAROUGE	51,74	BRUNO LEBLANC		
						<b>Total:</b>		<b>51,74</b>	
44050-01009135-0	2017-11-09	36,98	MELANGER A COULIS, OUTIL A FINITION ET COUTEAU A (CR2017-3578)	02-320-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	36,98	BRUNO LEBLANC		
						<b>Total:</b>		<b>36,98</b>	
44050-01011369-0	2017-11-20	48,22	REPLISSAGE DE RÉSERVOIRS (CR2017-3578)	02-320-00-649	REPLISSAGE DE RÉSERVOIRS	48,22	BRUNO LEBLANC		
						<b>Total:</b>		<b>48,22</b>	
44050-01011377-0	2017-11-20	54,03	CHALUMEAU (CR2017-3578)	02-320-00-649	CHALUMEAU	54,03	BRUNO LEBLANC		
						<b>Total:</b>		<b>54,03</b>	
44050-01011459-0	2017-11-20	11,48	REPLISSAGE DE RESERVOIR (CR2017-3578)	02-320-00-649	REPLISSAGE DE RESERVOIR	11,48	BRUNO LEBLANC		
						<b>Total:</b>		<b>11,48</b>	



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-11-01 Au: 2017-11-30**  
**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		
44850-01011637-0	2017-11-21	317,10	EPINETTE STANDARD (CR2017-3578)	02-320-00-649	EPINETTE STANDARD	317,10	BRUNO LEBLANC		
						<b>Total:</b>		<b>317,10</b>	
<b>2017-11-30</b>	<b>_</b>	<b>S10273</b>	Transphere	<b>1S0582</b>	<b>SOLMATECH INC</b>				<b>2 693,29</b>
107828	2017-10-31	2 693,29	HONORAIRES PROFESSIONNELS - BOUCLAGE DU RESEAU D'AQUEDUC - MTEE ST-REGIS - OCTOBRE 2017 (CR2017-2346)	23-517-20-391	HONORAIRES PROFESSIONNELS - BOUCLAGE DU RESEAU D'AQUEDUC - M	2 693,29	SEBASTIEN LAGACE		
						<b>Total:</b>		<b>2 693,29</b>	
<b>2017-11-30</b>	<b>_</b>	<b>S10274</b>	Transphere	<b>1T0090</b>	<b>TENAQUIP LTD MONTREAL</b>				<b>204,47</b>
11151120-00	2017-11-09	204,47	EMBOUTS DE SECURITE (CR2017-3415)	02-320-00-650	EMBOUTS DE SECURITE	204,47	JENNIE DUPUIS DENIS		
						<b>Total:</b>		<b>204,47</b>	
<b>Transits générés (excluant les transits annulés)</b>					<b>114</b>			<b>Total :</b>	<b>682 973,96</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>2017-11-02</b>	<b>A</b>	<b>209072</b>		<b>DIVERS</b>	<b>BRIGITTE BELZIL</b>				<b>8,00</b>
TOBIAS BELZIL B/	2017-11-02	8,00	REMBOURSEMENT POUR UN COURS KARIBOU	01-141-96-000	REMBOURSEMENT POUR UN COURS KARIBOU	8,00	HUGO PELOQUIN		
						<b>Total:</b>		<b>8,00</b>	
<b>2017-11-02</b>	<b>A</b>	<b>209073</b>		<b>DIVERS</b>	<b>FRANCOIS DUBOIS</b>				<b>48,78</b>
0256858	2017-10-23	48,78	INDEMNITÉ DE TÉMOIN - SÉANCE DU 23 OCTOBRE 2017	02-120-00-419	INDEMNITÉ DE TÉMOIN - SÉANCE DU 23 OCTOBRE 2017	45,00	MARIE-FRANCE LALONDE		
				02-120-00-419	INDEMNITÉ DE TÉMOIN - SÉANCE DU 23 OCTOBRE 2017	3,78			
						<b>Total:</b>		<b>48,78</b>	
<b>2017-11-02</b>	<b>A</b>	<b>209074</b>		<b>DIVERS</b>	<b>KATTY MALLET</b>				<b>18,00</b>
ROXANNE LAZO	2017-10-26	18,00	ANNULATION DE L'ATELIER DE DÉCORATION DE CITROUILLES	01-141-82-000	ANNULATION DE L'ATELIER DE DÉCORATION DE CITROUILLES	18,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>18,00</b>	
<b>2017-11-02</b>	<b>A</b>	<b>209075</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MARIE-FRANCE MACHABÉE</b>				<b>18,00</b>
ROSALIE BÉDARC	2017-10-26	18,00	ANNULATION DE L'ATELIER DE DÉCORATION DE CITROUILLES	01-141-82-000	ANNULATION DE L'ATELIER DE DÉCORATION DE CITROUILLES	18,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						<b>Total:</b>		<b>18,00</b>	
<b>2017-11-02</b>	<b>A</b>	<b>209076</b>		<b>DIVERS</b>	<b>NIKITA CHICOINE</b>				<b>8,00</b>
ARTHUR GOULET	2017-10-26	8,00	REMBOURSEMENT D'UN COURS DE KARIBOU	01-141-96-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS DE KARIBOU	8,00	HUGO PELOQUIN		
						<b>Total:</b>		<b>8,00</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-11-01 Au: 2017-11-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2017-11-02</b>	<b>A</b>	<b>209077</b>		<b>DIVERS</b>	<b>RAMONA LUBANSKI</b>				<b>8,00</b>
FLORIAN LUBANS		2017-10-26	8,00	REMBOURSEMENT D'UN COURS DE KARIBOU	01-141-96-000	REMBOURSEMENT D'UN COURS DE KARIBOU	8,00	HUGO PELOQUIN	
							<b>Total:</b>		<b>8,00</b>
<b>2017-11-02</b>	<b>A</b>	<b>209078</b>		<b>DIVERS</b>	<b>SABRINA THÉBERGE</b>				<b>8,00</b>
JUSTIN BOUCHEF		2017-10-26	8,00	REMBOURSEMENT DU COURS DE KARIBOU	01-141-96-000	REMBOURSEMENT DU COURS DE KARIBOU	8,00	HUGO PELOQUIN	
							<b>Total:</b>		<b>8,00</b>
<b>2017-11-02</b>	<b>A</b>	<b>209079</b>		<b>DIVERS</b>	<b>SYLVIE GIROUX</b>				<b>90,00</b>
CARDIO 50-2017		2017-10-26	90,00	REMBOURSEMENT DU COURS DE CARDIO 50	01-141-97-000	REMBOURSEMENT DU COURS DE CARDIO 50	95,88	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT DU COURS DE CARDIO 50	4,56		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT DU COURS DE CARDIO 50	4,56		
					01-141-97-000	REMBOURSEMENT DU COURS DE CARDIO 50	-15,00		
							<b>Total:</b>		<b>90,00</b>
<b>2017-11-02</b>	<b>A</b>	<b>209080</b>		<b>1A0628</b>	<b>ACIER LA PRAIRIE INC</b>				<b>229,95</b>
35400		2017-10-12	229,95	PLATE MIX LB POUR VEHICULE 80 (CR2017-3269)	02-310-20-649	PLATE MIX LB POUR VEHICULE 80	229,95	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>229,95</b>
<b>2017-11-02</b>	<b>A</b>	<b>209081</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>48,23</b>
20171016		2017-10-16	48,23	FACTURATION DU 10 OCTOBRE - TÉLÉDISTRIBUTION AUX TP (CR2017-0079)	02-190-00-335	FACTURATION DU 10 OCTOBRE - TÉLÉDISTRIBUTION AUX TP	44,79	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-335	FACTURATION DU 10 OCTOBRE - TÉLÉDISTRIBUTION AUX TP	3,44		
							<b>Total:</b>		<b>48,23</b>
<b>2017-11-02</b>	<b>A</b>	<b>209082</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>2 037,39</b>
20171102		2017-11-02	2 037,39	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	02-190-00-331	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	2 037,39	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>2 037,39</b>
<b>2017-11-02</b>	<b>A</b>	<b>209083</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>1 379,70</b>
20171017		2017-10-17	1 379,70	SERVICE TELEPHONIQUE MEGALINK D'OCTOBRE (CR2017-0274)	02-190-00-331	SERVICE TELEPHONIQUE MEGALINK D'OCTOBRE	1 379,70	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>1 379,70</b>
<b>2017-11-02</b>	<b>A</b>	<b>209084</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>144,78</b>
20171010		2017-10-10	144,78	LIGNE INTERNET ISATIS SPORT - OCTOBRE (CR2017-0256)	02-190-00-335	LIGNE INTERNET ISATIS SPORT - OCTOBRE	144,78	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>144,78</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-11-01 Au: 2017-11-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2017-11-02</b>	<b>A</b>	<b>209085</b>		<b>1C0133</b>	<b>RETRAITE QUÉBEC</b>				<b>4 747,89</b>
OCTOBRE 2017		2017-11-02	4 747,89	COTISATION D'OCTOBRE 2017	55-136-55-000	COTISATION D'OCTOBRE 2017	4 747,89	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>		<b>4 747,89</b>
<b>2017-11-02</b>	<b>A</b>	<b>209086</b>		<b>1C0165</b>	<b>FONDATION RUES PRINCIPALES</b>				<b>147,50</b>
07639		2017-09-15	147,50	PARTICIPATION DE M. BELLEFLEUR - BENEVOLE DE L'ANNÉE (CR2017-3306)	02-610-00-699	PARTICIPATION DE M. BELLEFLEUR - BENEVOLE DE L'ANNÉE	147,50	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>147,50</b>
<b>2017-11-02</b>	<b>A</b>	<b>209087</b>		<b>1C0198</b>	<b>MATCO RAVARY DIVISION DE 7577010 CANADA INC</b>				<b>1 508,33</b>
6340922		2017-10-10	49,48	SABLE POLYMERE (CR2017-3259)	02-320-00-649	SABLE POLYMERE	49,48	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>49,48</b>
6341016		2017-10-10	32,98	SABLE POLYMERE (CR2017-3259)	02-320-00-649	SABLE POLYMERE	32,98	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>32,98</b>
6344100		2017-10-13	340,91	POTEAUX EN T 6" (CR2017-3257)	02-392-00-649	POTEAUX EN T 6"	340,91	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>340,91</b>
6348705		2017-10-18	1 084,96	POTEAUX EN T 7" (CR2017-3257)	02-392-00-649	POTEAUX EN T 7"	1 084,96	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>1 084,96</b>
<b>2017-11-02</b>	<b>A</b>	<b>209088</b>		<b>1C0286</b>	<b>ORIZON MOBILE</b>				<b>862,31</b>
842098		2017-10-13	862,31	LOCATION DE TELEPHONES CELLULAIRES DU 12 OCTOBRE AU 11 NOVEMBRE 2017 (CR2017-3242)	02-190-00-342	LOCATION DE TELEPHONES CELLULAIRES DU 12 OCTOBRE AU 11 NOVEM	862,31	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>862,31</b>
<b>2017-11-02</b>	<b>A</b>	<b>209089</b>		<b>1C0323</b>	<b>COMBEQ</b>				<b>332,28</b>
16161		2017-10-04	332,28	FORMATION S. KELLY - 16 NOVEMBRE 2017 (CR2017-2867)	02-610-00-454	FORMATION S. KELLY - 16 NOVEMBRE 2017	332,28	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>332,28</b>
<b>2017-11-02</b>	<b>A</b>	<b>209090</b>		<b>1C0331</b>	<b>CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC</b>				<b>23,01</b>
113110		2017-10-10	23,01	MATERIAUX DIVERS POUR HOTICULTURE (CR2017-3232)	02-392-00-629	MATERIAUX DIVERS POUR HOTICULTURE	23,01	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>23,01</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-11-01 Au: 2017-11-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2017-11-02</b>	<b>A</b>	<b>209091</b>		<b>1C0765</b>	<b>FOSS NATIONAL LEASING</b>				<b>338,51</b>
888059		2017-10-23	338,51	ESSENCE ET CARBURANT POUR OCTOBRE 2017 (CR2017-3337)	02-310-20-631	ESSENCE ET CARBURANT POUR OCTOBRE 2017	-8,95	BRUNO LEBLANC	
					02-310-20-631	ESSENCE ET CARBURANT POUR OCTOBRE 2017	2,58		
					02-310-20-631	ESSENCE ET CARBURANT POUR OCTOBRE 2017	8,25		
					02-310-20-631	ESSENCE ET CARBURANT POUR OCTOBRE 2017	8,25		
					02-310-20-631	ESSENCE ET CARBURANT POUR OCTOBRE 2017	202,31		
					02-310-20-631	ESSENCE ET CARBURANT POUR OCTOBRE 2017	2,58		
					02-310-20-631	ESSENCE ET CARBURANT POUR OCTOBRE 2017	123,49		
						<b>Total:</b>	<b>338,51</b>		
<b>2017-11-02</b>	<b>A</b>	<b>209092</b>		<b>1C0984</b>	<b>COPICOM SOLUTIONS INC.</b>				<b>212,05</b>
55Q1164385		2017-09-13	108,03	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR (CR2017-3132)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR	108,03	STEPHANE HUARD	
						<b>Total:</b>	<b>108,03</b>		
55Q1168304		2017-10-10	104,02	FRAIS DE BASE POUR LA PÉRIODE DU NOVEMBRE 2017 (CR2017-3329)	02-190-00-513	FRAIS DE BASE POUR LA PÉRIODE DU NOVEMBRE 2017	104,02	STEPHANE HUARD	
						<b>Total:</b>	<b>104,02</b>		
<b>2017-11-02</b>	<b>A</b>	<b>209093</b>		<b>1C1011</b>	<b>CLUB PISCINE ST-CONSTANT</b>				<b>5 748,75</b>
90218		2017-03-02	5 748,75	RACHAT D'APPAREILS D'EXERCICE AYANT SERVIS A L'ENTRAINEMENT DE L'ÉQUIPE DU GRAND DEFI PIERRE LAVOIE (CR2017-3223)	23-022-02-750	RACHAT D'APPAREILS D'EXERCICE AYANT SERVIS A L'ENTRAINEMENT	5 748,75	NATHALIE LECLAIRE	
						<b>Total:</b>	<b>5 748,75</b>		
<b>2017-11-02</b>	<b>A</b>	<b>209094</b>		<b>1E0175</b>	<b>ENTRETIEN PREVENTIF RONDEAU LTÉE</b>				<b>620,87</b>
14364		2017-10-12	620,87	ENTRETIEN PRÉVENTIF POUR VEHICULES 8, 72, 6, 9 ET 77 (CR2017-3205)	02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF POUR VEHICULES 8, 72, 6, 9 ET 77	103,47	BRUNO LEBLANC	
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF POUR VEHICULES 8, 72, 6, 9 ET 77	103,48		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF POUR VEHICULES 8, 72, 6, 9 ET 77	103,48		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF POUR VEHICULES 8, 72, 6, 9 ET 77	103,48		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF POUR VEHICULES 8, 72, 6, 9 ET 77	103,48		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF POUR VEHICULES 8, 72, 6, 9 ET 77	103,48		
						<b>Total:</b>	<b>620,87</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-11-01 Au: 2017-11-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2017-11-02</b>	<b>A</b>	<b>209095</b>		<b>1E0299</b>	<b>LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC</b>				<b>1 017,53</b>
91888		2017-10-11	143,72	NETTOYAGE DES ROULEAUX DE L'ALIMENTEUR AUTOMATIQUE - IMPRIMANTE TOSHIBA (CR2017-3244)	02-190-00-513	NETTOYAGE DES ROULEAUX DE L'ALIMENTEUR AUTOMATIQUE - IMPRIMA	143,72	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>143,72</b>
92150		2017-10-17	517,39	IMPRIMANTE MULTIFONCTION LEXMARK (CR2017-3274)	02-190-00-513	IMPRIMANTE MULTIFONCTION LEXMARK	517,39	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>517,39</b>
92151		2017-10-17	356,42	TETES D'IMPRESSION À CHANGER (CR2017-3274)	02-190-00-513	TETES D'IMPRESSION À CHANGER	356,42	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>356,42</b>
<b>2017-11-02</b>	<b>A</b>	<b>209096</b>	Transphere	<b>1E0660</b>	<b>ENSEIGNES CMD INC</b>				<b>834,72</b>
24525		2017-08-17	834,72	DIFFERENTES ENSEIGNES, PORTE NOM, ETC.. (CR2017-3320)	23-486-10-394	DIFFERENTES ENSEIGNES, PORTE NOM, ETC..	834,72	CELINE MIRON	
							<b>Total:</b>		<b>834,72</b>
<b>2017-11-02</b>	<b>A</b>	<b>209097</b>	Transphere	<b>1F0276</b>	<b>FASTENAL CANADA LTD</b>				<b>24,72</b>
QCMO171985		2017-10-10	24,72	QUINCAILLERIE POUR ENTRETIEN DU VEHICULE 34 (CR2017-3212)	02-310-20-649	QUINCAILLERIE POUR ENTRETIEN DU VEHICULE 34	24,72	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>24,72</b>
<b>2017-11-02</b>	<b>A</b>	<b>209098</b>	Transphere	<b>1F0320</b>	<b>FESTIVAL CLASSICA INC</b>				<b>459,90</b>
20160647		2017-10-11	459,90	CD-MATHIEU-RACHMANINOV, JP SYLVESTRE (CR2017-3194)	02-131-00-670	CD-MATHIEU-RACHMANINOV JP SYLVESTRE	459,90	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>459,90</b>
<b>2017-11-02</b>	<b>A</b>	<b>209099</b>		<b>1G0002</b>	<b>GROUPE SPORTS INTER PLUS</b>				<b>254,07</b>
3010474		2017-09-21	254,07	GOBE-TOUT 32" (CR2017-2888)	02-750-10-629	GOBE-TOUT 32"	248,01	ALIN BORDEIANU	
					02-750-10-629	GOBE-TOUT 32"	-13,78		
					02-750-10-629	GOBE-TOUT 32"	19,84		
							<b>Total:</b>		<b>254,07</b>
<b>2017-11-02</b>	<b>A</b>	<b>209100</b>	Transphere	<b>1G0140</b>	<b>GLOCO INC</b>				<b>10 237,09</b>
63187		2017-10-19	10 237,09	MELANGE DE SEMENCE (CR2017-1070)	02-392-00-523	MELANGE DE SEMENCE	10 237,09	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>10 237,09</b>
<b>2017-11-02</b>	<b>A</b>	<b>209101</b>		<b>1G0188</b>	<b>GINETTE BECHARD</b>				<b>350,00</b>
07-2017		2017-10-30	350,00	SERVICE DE COURRIER INTERNE D'OCTOBRE (CR2017-0247)	02-190-00-322	SERVICE DE COURRIER INTERNE D'OCTOBRE	350,00	CELINE MIRON	
							<b>Total:</b>		<b>350,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-11-01 Au: 2017-11-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2017-11-02</b>	<b>A</b>	<b>209102</b>		<b>1G0242</b>	<b>GROUPE ROGER FAGUY INC</b>				<b>2 507,90</b>
39152		2017-09-19	1 592,39	MAIN-D'OEUVRE ET DÉPLACEMENT - MAINTENANCE COMPLETE DE SEPTEMBRE (CR2017-3299)	02-230-20-541	MAIN-D'OEUVRE ET DÉPLACEMENT - MAINTENANCE COMPLETE DE SEPTE	1 592,39	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>		<b>1 592,39</b>
39153		2017-09-19	915,51	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE POUR MAINTENANCE COMPLETE DE SEPTEMBRE 2017 (CR2017-3298)	02-230-20-541	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE POUR MAINTENANCE COMPLETE DE SEPTEMB	915,51	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>		<b>915,51</b>
<b>2017-11-02</b>	<b>A</b>	<b>209103</b>		<b>1G0245</b>	<b>GAZMETRO</b>				<b>44,90</b>
79000001033564		2017-10-23	21,52	FOURNITURE DE GAZ - ADMINISTRATION (CR2017-3341)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ - ADMINISTRATION	21,52	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>21,52</b>
79000001033568		2017-10-23	23,38	FOURNITURE DE GAZ POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2017-3341)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ POUR LA BIBLIOTHEQUE	23,38	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>23,38</b>
<b>2017-11-02</b>	<b>A</b>	<b>209104</b>		<b>1G0264</b>	<b>GERALD THEORET INC</b>				<b>9 659,55</b>
DÉCOMPTE 11		2017-10-31	9 659,55	DÉCOMPTE PROGRESSIF 11 - FINAL - RECONSTRUCTION DE LA RUE ST-PIERRE ENTRE LA MTÉE DES BOULEAUX ET ROUTE 132	54-137-10-000	DÉCOMPTE PROGRESSIF 11 - FINAL - RECONSTRUCTION DE LA RUE ST	-35 692,83	STÉPHANE BROCHU	
					01-149-10-000	DÉCOMPTE PROGRESSIF 11 - FINAL - RECONSTRUCTION DE LA RUE ST	-2 743,42		
					25-136-11-377	DÉCOMPTE PROGRESSIF 11 - FINAL - RECONSTRUCTION DE LA RUE ST	48 095,80		
							<b>Total:</b>		<b>9 659,55</b>
<b>2017-11-02</b>	<b>A</b>	<b>209105</b>		<b>1G0267</b>	<b>GROUPE MP PLUS</b>				<b>448,39</b>
14533		2017-10-12	448,39	FORMATION MISER SUR SON INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE - J. LABOSSIÈRE (CR2017-3143)	02-160-00-454	FORMATION MISER SUR SON INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE - J. LABOS	448,39	JULIE LABOSSIÈRE	
							<b>Total:</b>		<b>448,39</b>
<b>2017-11-02</b>	<b>A</b>	<b>209106</b>		<b>1G0295</b>	<b>GRAND &amp; TOY</b>				<b>617,65</b>
686213		2017-10-10	456,68	PAPIER PHOTOCOPIEUR (CR2017-3108)	02-190-00-670	PAPIER PHOTOCOPIEUR	456,68	CELINE MIRON	
							<b>Total:</b>		<b>456,68</b>
686437		2017-10-16	160,97	PAPIER PHOTOCOPIEUR - COUR MUNICIPALE (CR2017-3145)	02-190-00-670	PAPIER PHOTOCOPIEUR - COUR MUNICIPALE	160,97	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>160,97</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-11-01 Au: 2017-11-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2017-11-02</b>	<b>A</b>	<b>209107</b>	Transphere	<b>1G0317</b>	<b>GRAVITÉ MÉDIA</b>				<b>1 073,88</b>
RF016678		2017-10-14	455,31	AVIS DE RÉVISION DE LISTE ÉLECTORALE - JOURNAL LE REFLET (CR2017-3191)	02-141-00-345	AVIS DE RÉVISION DE LISTE ÉLECTORALE - JOURNAL LE REFLET	455,31	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>455,31</b>
RF016679		2017-10-14	618,57	AVIS PUBLIC DE SRUTIN - JOURNAL LE REFLET (CR2017-3191)	02-141-00-345	AVIS PUBLIC DE SRUTIN - JOURNAL LE REFLET	618,57	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>618,57</b>
<b>2017-11-02</b>	<b>A</b>	<b>209108</b>		<b>1H0011</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>				<b>7 878,35</b>
20171102		2017-11-02	7 878,35	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGAE PUBLIQUE	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGAE PUBLIQUE	242,52	STÉPHANE BROCHU	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGAE PUBLIQUE	655,69		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGAE PUBLIQUE	1 098,34		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGAE PUBLIQUE	1 565,00		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGAE PUBLIQUE	4 316,80		
							<b>Total:</b>		<b>7 878,35</b>
<b>2017-11-02</b>	<b>A</b>	<b>209109</b>		<b>110204</b>	<b>LES INDUSTRIES QUÉBEC BOLTS INC.</b>				<b>26,42</b>
177926		2017-10-10	26,42	QUINCAILLERIE POUR L'ATELIER MECANIQUE (CR2017-3302)	02-310-20-649	QUINCAILLERIE POUR L'ATELIER MECANIQUE	26,42	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>26,42</b>
<b>2017-11-02</b>	<b>A</b>	<b>209110</b>		<b>1L0043</b>	<b>LOCATION D'OUTILS BROSSARD</b>				<b>32,14</b>
292020-0001		2017-10-10	32,14	LOCATION - TRANCHE 1" ET MARTEAU 60 LBS (CR2017-3231)	02-320-00-513	LOCATION - TRANCHE 1" ET MARTEAU 60 LBS	32,14	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>32,14</b>
<b>2017-11-02</b>	<b>A</b>	<b>209111</b>		<b>1M0003</b>	<b>MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON</b>				<b>153 765,65</b>
2017-000323		2017-10-05	152 393,73	QUOTE-PART D'OCTOBRE POUR DÉCHETS DOMESTIQUES ET COLLECTE SÉLECTIVE (CR2017-2136)	02-420-00-954	QUOTE-PART D'OCTOBRE POUR DÉCHETS DOMESTIQUES ET COLLECTE SÉ	108 037,88	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-420-00-955	QUOTE-PART D'OCTOBRE POUR DÉCHETS DOMESTIQUES ET COLLECTE SÉ	44 355,85		
							<b>Total:</b>		<b>152 393,73</b>
2017-000334		2017-10-11	601,81	BACS ET PIÈCES D'AOUT 2017 (CR2017-3305)	02-420-00-649	BACS ET PIÈCES D'AOUT 2017	601,81	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>601,81</b>
2017-000344		2017-10-12	770,11	BACS ET PIÈCES DE SEPTEMBRE (CR2017-3305)	02-420-00-649	BACS ET PIÈCES DE SEPTEMBRE	770,11	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>770,11</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-11-01 Au: 2017-11-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2017-11-02</b>	<b>A</b>	<b>209112</b>		<b>1M0026</b>	<b>MINISTRE DES FINANCES</b>				<b>45,00</b>
L17-129		2017-10-24	45,00	PERMIS DE CONSOMMATION D'ALCOOL POUR EVENEMENT DU 8 DECEMBRE 2017 (CR2017-3314)	02-792-00-516	PERMIS DE CONSOMMATION D'ALCOOL POUR EVENEMENT DU 8 DECEMBRE	45,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>45,00</b>
<b>2017-11-02</b>	<b>A</b>	<b>209113</b>		<b>1M0377</b>	<b>ME BRIGITTE LUSSIER</b>				<b>2 788,14</b>
20171025		2017-10-25	2 788,14	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-3294)	02-120-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 788,14	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>2 788,14</b>
<b>2017-11-02</b>	<b>A</b>	<b>209114</b>		<b>1N0006</b>	<b>NETTOYAGE D EGOUT MAGIC ENR</b>				<b>505,89</b>
2891		2017-10-11	183,96	DEBOUCHER LE DRAIN DE PLANCHER DU DORTOIR DE LA CASERNE DES POMPIERS (CR2017-3198)	02-310-10-536	DEBOUCHER LE DRAIN DE PLANCHER DU DORTOIR DE LA CASERNE DES	183,96	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>183,96</b>
2892		2017-10-12	321,93	PASSER UNE CAMER DANS L'ÉGOUT (CR2017-3198)	02-310-10-536	PASSER UNE CAMER DANS L'ÉGOUT	321,93	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>321,93</b>
<b>2017-11-02</b>	<b>A</b>	<b>209115</b>		<b>1P0066</b>	<b>PETITE CAISSE MAIRIE</b>				<b>253,46</b>
20171102		2017-11-02	253,46	PETITE CAISSE - DIVERS (CR2017-3292)	02-110-00-699	PETITE CAISSE - DIVERS	15,00	CELINE MIRON	
					02-190-00-699	PETITE CAISSE - DIVERS	6,07		
					02-190-00-699	PETITE CAISSE - DIVERS	4,00		
					02-190-00-699	PETITE CAISSE - DIVERS	2,27		
					02-131-00-699	PETITE CAISSE - DIVERS	36,00		
					02-190-00-699	PETITE CAISSE - DIVERS	12,15		
					02-190-00-699	PETITE CAISSE - DIVERS	119,07		
					02-310-10-649	PETITE CAISSE - DIVERS	19,83		
					02-110-00-699	PETITE CAISSE - DIVERS	20,78		
					02-110-00-699	PETITE CAISSE - DIVERS	13,69		
					02-190-00-699	PETITE CAISSE - DIVERS	4,60		
							<b>Total:</b>		<b>253,46</b>



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-11-01 Au: 2017-11-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2017-11-02</b>	<b>A</b>	<b>209116</b>		<b>1P0227</b>	<b>PIECES AUTO STE-CATHERINE INC</b>				<b>876,07</b>
540-733634		2017-10-11	98,75	FILTRES, HUILE ET CONTENANT (CR2017-3200)	02-310-20-649	FILTRES, HUILE ET CONTENANT	98,75	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>98,75</b>
540-733638		2017-10-11	9,49	HUILE PENZOIL ET CONTENANT (CR2017-3200)	02-310-20-649	HUILE PENZOIL ET CONTENANT	9,49	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>9,49</b>
540-733893		2017-10-12	32,32	JEU DE RÉPARAION BARRE STABILISATRICE (CR2017-3200)	02-310-20-649	JEU DE RÉPARAION BARRE STABILISATRICE	32,32	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>32,32</b>
540-733941		2017-10-12	19,06	NETTOYANT JANTES (CR2017-3200)	02-310-20-649	NETTOYANT JANTES	19,06	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>19,06</b>
540-733974		2017-10-12	367,49	JEU DE PLAQUETTES ET DISQUES NAPA PREMIUM (CR2017-3200)	02-310-20-649	JEU DE PLAQUETTES ET DISQUES NAPA PREMIUM	367,49	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>367,49</b>
540-733976		2017-10-12	115,80	JEU DE PLAQUETTES (CR2017-3200)	02-310-20-649	JEU DE PLAQUETTES	115,80	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>115,80</b>
540-734007		2017-10-13	151,32	FILTRES (CR2017-3200)	02-310-20-649	FILTRES	151,32	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>151,32</b>
540-734008		2017-10-13	81,84	FILTRES (CR2017-3200)	02-310-20-649	FILTRES	81,84	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>81,84</b>
<b>2017-11-02</b>	<b>A</b>	<b>209117</b>		<b>1P0558</b>	<b>PRODUITS CEDRA INC</b>				<b>3 587,22</b>
011999		2017-10-10	3 587,22	FIBRE DE BOIS EN VRAC (CR2017-2848)	23-022-12-754 23-022-12-754	FIBRE DE BOIS EN VRAC FIBRE DE BOIS EN VRAC	689,85 2 897,37	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>3 587,22</b>
<b>2017-11-02</b>	<b>A</b>	<b>209118</b>		<b>1P0573</b>	<b>PATRI-ARCH</b>				<b>5 288,85</b>
1355		2017-10-12	5 288,85	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2016-4154)	02-620-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 288,85	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>5 288,85</b>
<b>2017-11-02</b>	<b>A</b>	<b>209119</b>		<b>1R0010</b>	<b>REAL HUOT INC</b>				<b>113,64</b>
5344787		2017-09-01	113,64	GARNITURE NO 26 - SECTION INTERMEDIAIRE MC AVITY - BRIGADIER (CR2017-2751)	02-413-00-649	GARNITURE NO 26 - SECTION INTERMEDIAIRE MC AVITY - BRIGADIER	113,64	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>		<b>113,64</b>
<b>2017-11-02</b>	<b>A</b>	<b>209120</b>		<b>1R0232</b>	<b>SSQ SOCIETE D'ASSURANCE-VIE INC.</b>				<b>93 872,20</b>
OCTOBRE 2017		2017-11-02	93 872,20	GROUPE CE50 - COTISATION OCTOBRE 2017	55-136-77-000	GROUPE CE50 - COTISATION OCTOBRE 2017	93 872,20	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>		<b>93 872,20</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-11-01 Au: 2017-11-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2017-11-02</b>	<b>A</b>	<b>209121</b>		<b>1R0268</b>	<b>RELIURE O'FODO</b>				<b>107,96</b>
1830		2017-10-12	107,96	RELIURE DE LIVRES (CR2017-3173)	02-770-00-639	RELIURE DE LIVRES	107,96	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>107,96</b>
<b>2017-11-02</b>	<b>A</b>	<b>209122</b>		<b>1S0033</b>	<b>SINTRA INC</b>				<b>530 099,29</b>
27-16154 D4		2017-08-23	277 481,43	DÉCOMPTE 4 - RECONSTRUCTION RUE LATOUR (RE2017-0027)	23-507-10-397	DÉCOMPTE 4 - RECONSTRUCTION RUE LATOUR	5 691,26	SEBASTIEN LAGACE	
					23-507-10-396	DÉCOMPTE 4 - RECONSTRUCTION RUE LATOUR	3 138,82		
					23-507-10-396	DÉCOMPTE 4 - RECONSTRUCTION RUE LATOUR	7 239,98		
					23-507-10-396	DÉCOMPTE 4 - RECONSTRUCTION RUE LATOUR	80 083,54		
					23-507-10-396	DÉCOMPTE 4 - RECONSTRUCTION RUE LATOUR	196 731,18		
					23-507-10-397	DÉCOMPTE 4 - RECONSTRUCTION RUE LATOUR	2 924,96		
					25-136-16-507	RETENUE RUE LATOUR	-29 969,65		
					23-507-10-396	DÉCOMPTE 4 - RECONSTRUCTION RUE LATOUR	12 502,96		
					25-136-17-507	RETENUE GESTION DES EAUX PLUVIALES	-861,62		
							<b>Total:</b>		<b>277 481,43</b>
27-17110D2		2017-10-02	252 617,86	DÉCOMPTE 2 POUR LA RECONSTRUCITON DE LA RUE SAINTE-CATHERINEPHASE 2 - VOIRIE (RE2017-0034)	23-328-10-320	DÉCOMPTE 2 POUR LA RECONSTRUCITON DE LA RUE SAINTE-CATHERINE	280 686,51	CHEIKH BETHIO DIOP	
					25-136-20-328	RETENUE RUE STE-CATHERINE	-28 068,65		
							<b>Total:</b>		<b>252 617,86</b>
<b>2017-11-02</b>	<b>A</b>	<b>209123</b>		<b>1S0055</b>	<b>SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE</b>				<b>6 479,29</b>
OCTOBRE 2017		2017-11-02	6 479,29	COTISATION D'OCTOBRE 2017	55-136-80-000	COTISATION D'OCTOBRE 2017	6 479,29	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>		<b>6 479,29</b>
<b>2017-11-02</b>	<b>A</b>	<b>209124</b>		<b>1S0229</b>	<b>SECURITE INCENDIE ST CONSTANT</b>				<b>27,42</b>
2062		2017-06-06	27,42	EXTINCTEUR POUVRE RECHARGE, TEST HYDROSTATIQUE POUVRE (CR2017-3272)	02-310-10-649	EXTINCTEUR POUVRE RECHARGE, TEST HYDROSTATIQUE POUVRE	27,42	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>27,42</b>
<b>2017-11-02</b>	<b>A</b>	<b>209125</b>	Transphere	<b>1S0290</b>	<b>SIGNEL SERVICES INC</b>				<b>599,71</b>
83532		2017-10-05	396,66	COURROIE, EN ACIER INOX (CR2017-2943)	02-350-00-649	COURROIE, EN ACIER INOX	396,66	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>396,66</b>
83592		2017-10-06	203,05	ENSEIGNES EN ALUMINIUM (CR2017-3102)	02-350-00-649	ENSEIGNES EN ALUMINIUM	100,03	BRUNO LEBLANC	
					02-350-00-649	ENSEIGNES EN ALUMINIUM	103,02		
							<b>Total:</b>		<b>203,05</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-11-01 Au: 2017-11-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2017-11-02</b>	<b>A</b>	<b>209126</b>		<b>1S0586</b>	<b>SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC</b>				<b>336,32</b>
32341970-2018		2017-10-11	97,25	CAFÉ, LAIT (CR2017-3138)	02-190-00-699	CAFÉ, LAIT	3,45	CELINE MIRON	
					02-190-00-699	CAFÉ, LAIT	93,80		
						<b>Total:</b>	<b>97,25</b>		
32341973-2018		2017-10-11	239,07	BATONS, SUCRE, VERRES, LAIT ET CAFÉ (CR2017-3262)	02-310-00-699	BATONS, SUCRE, VERRES, LAIT ET CAFÉ	139,64	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-310-00-699	BATONS, SUCRE, VERRES, LAIT ET CAFÉ	99,43		
						<b>Total:</b>	<b>239,07</b>		
<b>2017-11-02</b>	<b>A</b>	<b>209127</b>		<b>1S0679</b>	<b>SOCIETE D'HISTOIRE DES ILES-PERCEES</b>				<b>84,16</b>
797707		2017-10-12	84,16	LIVRE QUÉBECOIS (CR2017-3275)	02-770-00-674	LIVRE QUÉBECOIS	84,16	NATHALIE GROULX	
						<b>Total:</b>	<b>84,16</b>		
<b>2017-11-02</b>	<b>A</b>	<b>209128</b>		<b>1V0125</b>	<b>SERVICE D'ENTRETIEN MÉNAGER VIMONT INC.</b>				<b>14 400,62</b>
15005		2017-09-20	14 400,62	ENTRETIEN MÉNAGER POUR DIVERS BATIMENTS DE LA VILLE - 20 SEPTEMBRE AU 19 OCTOBRE (CR2017-2838)	02-310-10-538	ENTRETIEN MÉNAGER POUR DIVERS BATIMENTS DE LA VILLE - 20 SEP	14 400,62	ALIN BORDEIANU	
						<b>Total:</b>	<b>14 400,62</b>		
<b>2017-11-02</b>	<b>A</b>	<b>209129</b>		<b>1V0191</b>	<b>ENVIRO CONNEXIONS</b>				<b>4 207,83</b>
7200-0001221064		2017-09-30	4 207,83	TRANSPORT ET DISPOSITION DE RESIDUS DE BALAYAGE DE RUES (RE2017-0022)	02-320-00-514	TRANSPORT ET DISPOSITION DE RESIDUS DE BALAYAGE DE RUES	4 207,83	BRUNO LEBLANC	
						<b>Total:</b>	<b>4 207,83</b>		
<b>2017-11-09</b>	<b>A</b>	<b>209130</b>		<b>DIVERS</b>	<b>AMBER LORI BISHOP</b>				<b>100,00</b>
22804-17654		2017-11-09	100,00	REMBOURSEMENT DE DEUX DÉPOTS DE GARANTIE INSPECTION	55-139-19-000	REMBOURSEMENT DÉPOT DE GARANTIE INSPECTION DE PLOMBERIE	50,00	HUGO SENECHAL	
					01-151-10-000	REMBOURSEMENT DÉPOT DE GARANTIE	50,00		
						<b>Total:</b>	<b>100,00</b>		
<b>2017-11-09</b>	<b>A</b>	<b>209131</b>		<b>DIVERS</b>	<b>9200-7889 QUÉBEC INC.</b>				<b>12 000,00</b>
LOT 5 196 900		2017-11-09	12 000,00	REMISE DE RETENUE PARTIELLE - BRANCHEMENT DE SERVICES - TERRE 235 - LOT 5 196 900	55-139-18-000	REMISE DE RETENUE PARTIELLE - BRANCHEMENT DE SERVICES - TERR	12 000,00	SEBASTIEN LAGACE	
						<b>Total:</b>	<b>12 000,00</b>		
<b>2017-11-09</b>	<b>A</b>	<b>209132</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>1 190,97</b>
20171109		2017-11-09	1 190,97	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE SAINT-CONSTANT	02-190-00-331	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE SAINT-CONSTANT	1 190,97	STEPHANE HUARD	
						<b>Total:</b>	<b>1 190,97</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-11-01 Au: 2017-11-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2017-11-09</b>	<b>A</b>	<b>209133</b>		<b>1B0058</b>	<b>BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC</b>				<b>152,60</b>
147033		2017-10-20	152,60	AVENANT NO 44 AJOUT D'EMPLACEMENT (CR2017-3313)	02-190-00-420	AVENANT NO 44 AJOUT D'EMPLACEMENT	152,60	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>152,60</b>
<b>2017-11-09</b>	<b>A</b>	<b>209134</b>		<b>1B0213</b>	<b>BIO-CONTROLE ARBORICOLE INC</b>				<b>7 098,56</b>
2017-11-09		2017-11-09	7 098,56	LIBÉATION TOTALE SUITE À LA SATISFACTION DE LA VILLE	55-139-10-000	LIBÉATION TOTALE SUITE À LA SATISFACTION DE LA VILLE	7 098,56	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>7 098,56</b>
<b>2017-11-09</b>	<b>A</b>	<b>209135</b>	Transphère	<b>1C0042</b>	<b>CENTRE PATRONALE DE SANTE ET DE SECURITE AU TRAVAIL</b>				<b>1 264,73</b>
966000		2017-10-18	1 264,73	FORMATION SST (CR2017-2403)	02-160-00-455	FORMATION SST	1 264,73	JULIE LABOSSIERE	
							<b>Total:</b>		<b>1 264,73</b>
<b>2017-11-09</b>	<b>A</b>	<b>209136</b>		<b>1C0157</b>	<b>CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE</b>				<b>1 922,00</b>
11096305		2017-10-25	1 922,00	CONTRAT FEUX CLIGNOTANTS - OCTOBRE (CR2017-0259)	02-320-00-522	CONTRAT FEUX CLIGNOTANTS - OCTOBRE	1 922,00	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>1 922,00</b>
<b>2017-11-09</b>	<b>A</b>	<b>209137</b>	Transphère	<b>1C0851</b>	<b>CENTRAL MICROSYSTEMES INC</b>				<b>6 042,63</b>
1284882		2017-10-16	6 042,63	4 PORTABLES LENOVO POUR COMMUNICATIONS ET INVENTAIRE (CR2017-2847)	23-022-00-190	4 PORTABLES LENOVO POUR COMMUNICATIONS ET INVENTAIRE (CR2017	6 042,63	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>6 042,63</b>
<b>2017-11-09</b>	<b>A</b>	<b>209138</b>		<b>1C0982</b>	<b>CBC 2010 INC</b>				<b>922 310,00</b>
009705		2017-10-10	922 310,00	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION RUE DES PINS (245-17)	23-548-10-394	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION RUE DES PINS	31 311,73	SEBASTIEN LAGACE	
					23-548-10-394	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION RUE DES PINS	328 773,31		
					23-548-10-394	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION RUE DES PINS	449 096,97		
					23-548-10-394	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION RUE DES PINS	2 299,50		
					23-548-10-394	DÉCOMPTE 2 - RECONSTRUCTION RUE DES PINS	213 307,37		
					25-136-14-548	RETENUE SUR DÉCOMPTE 2	-102 478,88		
							<b>Total:</b>		<b>922 310,00</b>
<b>2017-11-09</b>	<b>A</b>	<b>209139</b>		<b>1D0165</b>	<b>DICOM EXPRESS</b>				<b>27,55</b>
74203995		2017-10-20	6,88	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2017-3340)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	6,88	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>6,88</b>
74303958		2017-10-27	20,67	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2017-3403)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	20,67	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>		<b>20,67</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-11-01 Au: 2017-11-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2017-11-09</b>	<b>A</b>	<b>209140</b>		<b>1D0398</b>	<b>DOCTEUR DU PARE-BRISE</b>				<b>661,11</b>
8024 F20822500		2017-10-16	661,11	PIECES POUR VEHICULE 18 (CR2017-3304)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 18	661,11	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>661,11</b>
<b>2017-11-09</b>	<b>A</b>	<b>209141</b>		<b>1D0401</b>	<b>DISTRIBUTION LAZURE INC</b>				<b>1 621,15</b>
00208812		2017-10-03	1 621,15	PIECES CLOW D67M - CARTER NO. 8 SUR DIAGRAME (CR2017-3309)	02-413-00-649	PIECES CLOW D67M - CARTER NO. 8 SUR DIAGRAME	1 621,15	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>		<b>1 621,15</b>
<b>2017-11-09</b>	<b>A</b>	<b>209142</b>		<b>1E0108</b>	<b>ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)</b>				<b>63,21</b>
42500		2017-10-18	63,21	SANGLES, BACHES (CR2017-3197)	02-310-10-649	SANGLES, BACHES	63,21	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>63,21</b>
<b>2017-11-09</b>	<b>A</b>	<b>209143</b>		<b>1E0207</b>	<b>ELECTROMEGA LTEE</b>				<b>635,24</b>
INV18R-11144		2017-09-29	635,24	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR LENTILLE ROUGE CLIGNOTANTE (CR2017-3281)	02-340-00-521	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR LENTILLE ROUGE CLIGNOTANTE	635,24	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>		<b>635,24</b>
<b>2017-11-09</b>	<b>A</b>	<b>209144</b>		<b>1E0299</b>	<b>LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC</b>				<b>833,67</b>
92339		2017-10-20	641,11	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR - DU 15 JUILLET AU 15 OCTOBRE (CR2017-3330)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR - DU 15 JUILLET AU 15 OCTOBRE	641,11	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>641,11</b>
92340		2017-10-20	192,56	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR - 15 JUILLET AU 15 OCTOBRE (CR2017-3330)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR - 15 JUILLET AU 15 OCTOBRE	192,56	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>192,56</b>
<b>2017-11-09</b>	<b>A</b>	<b>209145</b>	Transphere	<b>1E0670</b>	<b>EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.</b>				<b>1 321 312,40</b>
5802193983		2017-11-02	1 321 312,40	DÉCOMPTE 2 - RESURFACAGE DES RANGS (244-17)	23-543-10-391	DÉCOMPTE 2 - RESURFACAGE DES RANGS	1 468 124,89	SEBASTIEN LAGACE	
					25-136-11-543	RETENUE DÉCOMPTE 2	-146 812,49		
							<b>Total:</b>		<b>1 321 312,40</b>
<b>2017-11-09</b>	<b>A</b>	<b>209146</b>		<b>1F0045</b>	<b>FONDATION DES MALADIES DU COEUR</b>				<b>75,00</b>
20171109		2017-11-09	75,00	DON (CR2017-3346)	02-160-00-611	DON	75,00	JULIE LABOSSIERE	
							<b>Total:</b>		<b>75,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-11-01 Au: 2017-11-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2017-11-09</b>	<b>A</b>	<b>209147</b>		<b>1F0400</b>	<b>FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ</b>				<b>2 215,49</b>
19084		2017-10-21	1 471,85	AGENT DE GARDIENNAGE - ÉLECTIONS (CR2017-3181)	02-141-00-418	AGENT DE GARDIENNAGE - ÉLECTIONS	1 471,85	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>1 471,85</b>
19085		2017-10-21	495,76	AGENT DE GARDIENNAGE - CENTRE CLAUDE HÉBERT (CR2017-3181)	02-141-00-418	AGENT DE GARDIENNAGE - CENTRE CLAUDE HÉBERT	495,76	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>495,76</b>
19086		2017-10-21	123,94	AGENT DE GARDIENNAGE - QUARTIER DE LA GARE (CR2017-3181)	02-141-00-418	AGENT DE GARDIENNAGE - QUARTIER DE LA GARE	123,94	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>123,94</b>
19133		2017-10-28	123,94	AGENT DE GARDIENNAGE - CENTRE CLAUDE-HÉBERT (CR2017-3181)	02-141-00-418	AGENT DE GARDIENNAGE - CENTRE CLAUDE-HÉBERT	123,94	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>123,94</b>
<b>2017-11-09</b>	<b>A</b>	<b>209148</b>		<b>1G0295</b>	<b>GRAND &amp; TOY</b>				<b>201,21</b>
L635124		2017-10-20	160,97	PAPIER A PHOTOCOPIES (CR2017-3217)	02-190-00-670	PAPIER A PHOTOCOPIES	160,97	CELINE MIRON	
							<b>Total:</b>		<b>160,97</b>
L662736		2017-10-27	40,24	PAPIER PHOTOCOPIES (CR2017-3352)	02-190-00-670	PAPIER PHOTOCOPIES	40,24	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>40,24</b>
<b>2017-11-09</b>	<b>A</b>	<b>209149</b>		<b>1G0299</b>	<b>GLOBALE PUB CITE</b>				<b>216,67</b>
23899		2017-10-19	216,67	FORMULAIRES - LICENCE POUR ANIMAUX DOMESTIQUES (CR2017-3295)	02-140-00-670	FORMULAIRES - LICENCE POUR ANIMAUX DOMESTIQUES	216,67	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>216,67</b>
<b>2017-11-09</b>	<b>A</b>	<b>209150</b>		<b>1G0318</b>	<b>GILBERT ET GINETTE DULUDE</b>				<b>90,00</b>
0042		2017-10-20	90,00	PETITES CITROUILLES ET CITROUILLES MOYENNES (CR2017-3240)	02-392-00-649	PETITES CITROUILLES ET CITROUILLES MOYENNES	90,00	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>90,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-11-01 Au: 2017-11-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2017-11-09</b>	<b>A</b>	<b>209151</b>		<b>1H0011</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>				<b>20 089,22</b>
20171109		2017-11-09	19 987,68	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	11 175,56	GENEVIÈVE PELLETIER	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	674,24		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	913,52		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	3 529,82		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	1 111,03		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	1 885,96		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	697,55		
						<b>Total:</b>	<b>19 987,68</b>		
20171109-2		2017-11-09	101,54	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	57,64	GENEVIÈVE PELLETIER	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	43,90		
						<b>Total:</b>	<b>101,54</b>		
<b>2017-11-09</b>	<b>A</b>	<b>209152</b>	Transphère	<b>1I0190</b>	<b>INTERPLEX TELECOM INC</b>				<b>63,24</b>
168732		2017-11-01	63,24	SERVICE INTERNET AFFAIRES DE NOVEMBRE (CR2017-0062)	02-190-00-335	SERVICE INTERNET AFFAIRES DE NOVEMBRE	63,24	STEPHANE HUARD	
						<b>Total:</b>	<b>63,24</b>		
<b>2017-11-09</b>	<b>A</b>	<b>209153</b>		<b>1J0006</b>	<b>J A LETOURNEAU &amp; FILS INC</b>				<b>1 609,08</b>
90669		2017-10-18	1 609,08	PEINTURE PROLINE 100% SATIN POUR BANDES DE PATINOIRE (CR2017-3196)	02-750-10-629	PEINTURE PROLINE 100% SATIN POUR BANDES DE PATINOIRE (CR2017	1 609,08	BRUNO LEBLANC	
						<b>Total:</b>	<b>1 609,08</b>		
<b>2017-11-09</b>	<b>A</b>	<b>209154</b>		<b>1J0163</b>	<b>JACQUES FOUCHER</b>				<b>3 500,00</b>
VERSEMENT FINA		2017-11-05	3 500,00	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 TENU	3 500,00	STÉPHANE BROCHU	
						<b>Total:</b>	<b>3 500,00</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-11-01 Au: 2017-11-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2017-11-09</b>	<b>A</b>	<b>209155</b>	Transphère	<b>1L0061</b>	<b>LIBRAIRIE LARICO INC</b>				<b>3 843,00</b>
88005		2017-10-16	1 315,81	LIVRES ÉTRANGERS (CR2017-3285)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	1 315,81	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>	<b>1 315,81</b>	
88007		2017-10-16	520,85	LIVRES QUÉBECOIS (CR2017-3285)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	520,85	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>	<b>520,85</b>	
88097		2017-10-24	1 290,71	LIVRES ÉTRANGERS (CR2017-3285)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	1 290,71	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>	<b>1 290,71</b>	
88098		2017-10-24	715,63	LIVRES QUÉBECOIS (CR2017-3285)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	715,63	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>	<b>715,63</b>	
<b>2017-11-09</b>	<b>A</b>	<b>209156</b>		<b>1L0223</b>	<b>LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC</b>				<b>56 952,76</b>
NOVEMBRE 2017		2017-11-09	56 952,76	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE SAINT-CONSTANT - GROUPE 004472-001	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE SAINT-CONSTANT - GROUPE	56 952,76	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>	<b>56 952,76</b>	
<b>2017-11-09</b>	<b>A</b>	<b>209157</b>		<b>1L0235</b>	<b>LOUIS-PHILIPPE BOUTHILLIER</b>				<b>37,50</b>
182		2017-09-21	37,50	SERVICE DE GRAPHISME - ON INVESTIT DANS VOTRE MILIEU DE VIE ET TERRAIN SOCCER ET FOOTBALL (CR2017-3059)	02-135-00-419	SERVICE DE GRAPHISME - ON INVESTIT DANS VOTRE MILIEU DE VIE	37,50	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>	<b>37,50</b>	
<b>2017-11-09</b>	<b>A</b>	<b>209158</b>		<b>1M0003</b>	<b>MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON</b>				<b>372,00</b>
2017-000350		2017-10-16	372,00	ACHAT DE SACS BRUNS POUR RÉSIDUTS VERTS (CR2017-3234)	02-420-00-649	ACHAT DE SACS BRUNS POUR RÉSIDUTS VERTS (CR2017-3234)	372,00	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>	<b>372,00</b>	
<b>2017-11-09</b>	<b>A</b>	<b>209159</b>		<b>1M0026</b>	<b>MINISTRE DES FINANCES</b>				<b>25 578,00</b>
OCTOBRE 2017		2017-11-09	25 578,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR OCTOBRE 2017	55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION POUR OCTOBRE 2017	25 578,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>	<b>25 578,00</b>	
<b>2017-11-09</b>	<b>A</b>	<b>209160</b>		<b>1M0379</b>	<b>REVENU QUÉBEC</b>				<b>28,16</b>
5199386		2017-11-09	28,16	RÉFÉRENCE - 5199386	54-137-12-000	RÉFÉRENCE - 5199386	28,16	STÉPHANE BROCHU	
							<b>Total:</b>	<b>28,16</b>	
<b>2017-11-09</b>	<b>A</b>	<b>209161</b>	Transphère	<b>1M0385</b>	<b>MEDWAVE OPTIQUE</b>				<b>689,85</b>
VSC-010		2017-10-17	689,85	BANQUE DE TEMPS POUR LE SUPPORT DE 4 HEURES (CR2017-3179)	02-190-00-528	BANQUE DE TEMPS POUR LE SUPPORT DE 4 HEURES	689,85	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>	<b>689,85</b>	



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-11-01 Au: 2017-11-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2017-11-09</b>	<b>A</b>	<b>209162</b>		<b>1N0043</b>	<b>NEOPOST CANADA LTEE</b>				<b>227,60</b>
2333564		2017-10-19	227,60	CARTOUCHE D'ENCRE POUR SÉRIES IS (CR2017-3328)	02-190-00-513	CARTOUCHE D'ENCRE POUR SÉRIES IS	227,60	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>227,60</b>
<b>2017-11-09</b>	<b>A</b>	<b>209163</b>		<b>1P0194</b>	<b>PETITE CAISSE BIBLIOTHEQUE</b>				<b>34,62</b>
444		2017-10-31	34,62	TIM HORTONS - RENCONTRE AVEC LES BÉNÉVOLES DE LIRE ET FAIRE LIRE (CR2017-3335)	02-770-00-699	TIM HORTONS - RENCONTRE AVEC LES BÉNÉVOLES DE LIRE ET FAIRE	12,79	NATHALIE GROULX	
					02-770-00-699	TIM HORTONS - RENCONTRE AVEC LES BÉNÉVOLES DE LIRE ET FAIRE	21,83		
							<b>Total:</b>		<b>34,62</b>
<b>2017-11-09</b>	<b>A</b>	<b>209164</b>		<b>1P0585</b>	<b>PIECES D'AUTO J.P. COTÉ &amp; FRERES (1980) LTÉE</b>				<b>37,81</b>
4-4069467		2017-10-12	37,81	CARTES RAFRAICHISSEUR D'AIR (CR2017-3203)	02-310-20-649	CARTES RAFRAICHISSEUR D'AIR (CR2017-3203)	37,81	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>37,81</b>
<b>2017-11-09</b>	<b>A</b>	<b>209165</b>		<b>1P0599</b>	<b>PROSPRAY CARROSSIER</b>				<b>632,36</b>
829		2017-10-20	632,36	PIECES POUR RÉPARATION DU VEHICULE 124 (CR2017-3250)	02-310-20-542	PIECES POUR RÉPARATION DU VEHICULE 124	632,36	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>		<b>632,36</b>
<b>2017-11-09</b>	<b>A</b>	<b>209166</b>		<b>1R0091</b>	<b>REGIE DES ALCOOLS DES COURSES ET DES JEUX</b>				<b>88,00</b>
2017-12-15		2017-11-09	88,00	PERMIS DE RÉUNION POUR EVENEMENT DU 15 DÉCEMBRE (CR2017-3367)	02-160-00-611	PERMIS DE RÉUNION POUR EVENEMENT DU 15 DÉCEMBRE	88,00	JULIE LABOSSIERE	
							<b>Total:</b>		<b>88,00</b>
<b>2017-11-09</b>	<b>A</b>	<b>209167</b>		<b>1S0033</b>	<b>SINTRA INC</b>				<b>34 799,95</b>
27-15148 R2		2017-11-03	34 799,95	REMISE FINALE DES RETENUES - ACCEPTATION FINALE - RÉFECTION SECTORIELLE RANG SAINT-RÉGIS SUD - 2015GÉ08	25-136-00-950	REMISE FINALE DES RETENUES - ACCEPTATION FINALE - RÉFECTION	34 799,95	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>34 799,95</b>
<b>2017-11-09</b>	<b>A</b>	<b>209168</b>		<b>1S0098</b>	<b>SOQUIJ</b>				<b>574,88</b>
623850		2017-10-11	574,88	GUIDE PRATIQUE API (CR2017-3347)	02-140-00-670	GUIDE PRATIQUE API	574,88	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>574,88</b>
<b>2017-11-09</b>	<b>A</b>	<b>209169</b>		<b>1S0203</b>	<b>SRS PLUS</b>				<b>255,24</b>
008253		2017-10-20	255,24	VETEMENTS POUR CONTREMAITRES (CR2017-3248)	02-320-00-650	VETEMENTS POUR CONTREMAITRES	255,24	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>255,24</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-11-01 Au: 2017-11-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2017-11-09</b>	<b>A</b>	<b>209170</b>		<b>1W0019</b>	<b>WAL-MART CANADA CORPORATION (SAINT-CONSTANT)</b>				<b>63,74</b>
2120928		2017-10-20	63,74	POUR LES BESOINS DU SECTEUR CULTUREL ET COMMUNAUTAIRE (CR2017-2006)	02-793-00-649	POUR LES BESOINS DU SECTEUR CULTUREL ET COMMUNAUTAIRE	63,74	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>63,74</b>
<b>2017-11-16</b>	<b>A</b>	<b>209171</b>		<b>DIVERS</b>	<b>CLAUDIA CAMPEAU</b>				<b>26,00</b>
A.J.FRANKLIN		2017-11-16	26,00	ANNULATION DE L'ATELIER DE MAGIE	01-141-82-000	ANNULATION DE L'ATELIER DE MAGIE	26,00	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>		<b>26,00</b>
<b>2017-11-16</b>	<b>A</b>	<b>209172</b>		<b>DIVERS</b>	<b>ÉRIC BLEAU</b>				<b>26,00</b>
W. BLEAU		2017-11-16	26,00	ANNULATION DE L'ATELIER DE MAGIE	01-141-82-000	ANNULATION DE L'ATELIER DE MAGIE	26,00	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>		<b>26,00</b>
<b>2017-11-16</b>	<b>A</b>	<b>209173</b>		<b>DIVERS</b>	<b>FRANCOIS ALLARD</b>				<b>26,00</b>
L. BLANCHARD		2017-11-16	26,00	ANNULATION DE L'ATELIER DE MAGIE	01-141-82-000	ANNULATION DE L'ATELIER DE MAGIE	26,00	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>		<b>26,00</b>
<b>2017-11-16</b>	<b>A</b>	<b>209174</b>		<b>DIVERS</b>	<b>JULIE PLOUFFE</b>				<b>26,00</b>
T. BOUSQUET		2017-11-16	26,00	ANNULATION DE L'ATELIER MAGIE	01-141-82-000	ANNULATION DE L'ATELIER MAGIE	26,00	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>		<b>26,00</b>
<b>2017-11-16</b>	<b>A</b>	<b>209175</b>		<b>DIVERS</b>	<b>NICOLE SIMARD</b>				<b>79,50</b>
CARDIO 50-11-17		2017-11-16	79,50	ANNULATION DU COURS CARDIO 50 POUR RAISON MÉDICALE	01-141-81-000	ANNULATION DU COURS CARDIO 50 POUR RAISON MÉDICALE	72,59	HUGO PELOQUIN	
					55-138-10-000	ANNULATION DU COURS CARDIO 50 POUR RAISON MÉDICALE	3,46		
					55-137-12-000	ANNULATION DU COURS CARDIO 50 POUR RAISON MÉDICALE	3,45		
							<b>Total:</b>		<b>79,50</b>
<b>2017-11-16</b>	<b>A</b>	<b>209176</b>		<b>DIVERS</b>	<b>TIPPI THOLE</b>				<b>26,00</b>
E.DELSAER		2017-11-16	26,00	ANNULATION DE L'ATELIER DE MAGIE	01-141-82-000	ANNULATION DE L'ATELIER DE MAGIE	26,00	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>		<b>26,00</b>
<b>2017-11-16</b>	<b>A</b>	<b>209177</b>		<b>1A0092</b>	<b>A D J SOUDURE GENERALE INC</b>				<b>528,88</b>
39362		2017-10-19	500,14	MODIFICATION DU BRAS DE MARTEAU PIQUEUR (CR2017-3496)	02-310-20-542	MODIFICATION DU BRAS DE MARTEAU PIQUEUR	500,14	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>500,14</b>
39411		2017-10-31	28,74	MATERIEL (CR2017-3496)	02-310-20-542	MATERIEL	28,74	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>28,74</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-11-01 Au: 2017-11-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2017-11-16</b>	<b>A</b>	<b>209178</b>		<b>1A0473</b>	<b>ASSOCIATION CANADIENNE D'HISTOIRE FERROVIAIRE INC</b>				<b>4 263,34</b>
4224		2017-10-17	4 263,34	LOCATION DE LA SALLE DE L'EXPORAIL POUR LES BESOINS DE LA VILLE ET DES ORGANISMES RECONNUS ET FRAIS DE SOCAN (CR2017-3464)	02-711-00-512	LOCATION DE LA SALLE DE L'EXPORAIL POUR LES BESOINS DE LA VI	217,34	NATHALIE LECLAIRE	
					02-711-00-512	LOCATION DE LA SALLE DE L'EXPORAIL POUR LES BESOINS DE LA VI	4 046,00		
						<b>Total:</b>	<b>4 263,34</b>		
<b>2017-11-16</b>	<b>A</b>	<b>209179</b>		<b>1B0058</b>	<b>BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC</b>				<b>827,78</b>
673927		2017-10-17	827,78	OSBL FACTURATION 3E TRIMESTRE (CR2017-3406)	02-190-00-420	OSBL FACTURATION 3E TRIMESTRE	827,78	SOPHIE LAFLAMME	
						<b>Total:</b>	<b>827,78</b>		
<b>2017-11-16</b>	<b>A</b>	<b>209180</b>		<b>1B0185</b>	<b>BATI CONSULT</b>				<b>764,58</b>
BC2017-132		2017-10-27	764,58	MATERIEL - ETUDE DE CODE ASSISTÉE (CR2017-1734)	02-610-00-670	MATERIEL - ETUDE DE CODE ASSISTÉE	764,58	HUGO SENECHAL	
						<b>Total:</b>	<b>764,58</b>		
<b>2017-11-16</b>	<b>A</b>	<b>209181</b>		<b>1B0198</b>	<b>BIONEST INC</b>				<b>1 654,62</b>
SV213178		2017-10-03	1 654,62	TRAITEMENT UV - ENTRETIEN DE SYSTEMES D'ÉPURATION DES EAUX USÉES	01-159-33-000	TRAITEMENT UV - ENTRETIEN DE SYSTEMES D'ÉPURATION DES EAUX U	1 510,89	HUGO SENECHAL	
					55-138-10-000	TRAITEMENT UV - ENTRETIEN DE SYSTEMES D'ÉPURATION DES EAUX U	71,94		
					55-137-12-000	TRAITEMENT UV - ENTRETIEN DE SYSTEMES D'ÉPURATION DES EAUX U	71,79		
						<b>Total:</b>	<b>1 654,62</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-11-01 Au: 2017-11-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2017-11-16</b>	<b>A</b>	<b>209182</b>		<b>1B0219</b>	<b>BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTÉE</b>				<b>8 267,90</b>
AB-56741		2017-10-18	2 219,60	ENLEVEMENT ET DISPOSITION DES BOUES DES POSTES DE POMPAGE PLUVIAL ET SANITAIRE (CR2017-2899)	02-415-00-528	ENLEVEMENT ET DISPOSITION DES BOUES DES POSTES DE POMPAGE PL	2 219,60	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>		<b>2 219,60</b>
AB-56742		2017-10-19	2 566,75	ENLEVEMENT ET DISPOSITION DES BOUES DES POSTES DE POMPAGE PLUVIAL ET SANITAIRE (CR2017-2899)	02-415-00-528	ENLEVEMENT ET DISPOSITION DES BOUES DES POSTES DE POMPAGE PL	2 286,86	PIERRE MORAND	
					02-415-00-528	ENLEVEMENT ET DISPOSITION DES BOUES DES POSTES DE POMPAGE PL	279,89		
							<b>Total:</b>		<b>2 566,75</b>
AB-56743		2017-10-23	2 312,78	ENLEVEMENT ET DISPOSITION DES BOUES DES POSTES DE POMPAGE PLUVIAL ET SANITAIRE (CR2017-2899)	02-415-00-528	ENLEVEMENT ET DISPOSITION DES BOUES DES POSTES DE POMPAGE PL	2 085,07	PIERRE MORAND	
					02-415-00-528	ENLEVEMENT ET DISPOSITION DES BOUES DES POSTES DE POMPAGE PL	227,71		
							<b>Total:</b>		<b>2 312,78</b>
AB-56744		2017-10-23	1 168,77	ENLEVEMENT ET DISPOSITION DES BOUES DES POSTES DE POMPAGE PLUVIAL ET SANITAIRE (CR2017-2899)	02-415-00-528	ENLEVEMENT ET DISPOSITION DES BOUES DES POSTES DE POMPAGE PL	227,12	PIERRE MORAND	
					02-415-00-528	ENLEVEMENT ET DISPOSITION DES BOUES DES POSTES DE POMPAGE PL	941,65		
							<b>Total:</b>		<b>1 168,77</b>
<b>2017-11-16</b>	<b>A</b>	<b>209183</b>		<b>1C0186</b>	<b>CHAINE D EXTERMINATION</b>				<b>730,09</b>
54150		2017-09-25	137,97	INSTALLATION 2 CAGES RATONS LAVEURS (CR2017-3454)	02-310-10-536	INSTALLATION 2 CAGES RATONS LAVEURS	137,97	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>137,97</b>
54151		2017-09-25	224,20	TRAITEMENT CONTRE LES COCCINELLES - HOTEL DE VILLE (CR2017-3454)	02-310-10-536	TRAITEMENT CONTRE LES COCCINELLES - HOTEL DE VILLE	224,20	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>224,20</b>
54227		2017-10-18	80,48	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF - ECO MUSÉE ET HOTEL DE VILLE (CR2017-3454)	02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF - ECO MUSÉE ET HOTEL DE VILLE	45,99	BRUNO LEBLANC	
					02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF - ECO MUSÉE ET HOTEL DE VILLE	34,49		
							<b>Total:</b>		<b>80,48</b>
54272		2017-10-20	143,72	TRAITEMENT CONTRE LES SOURIS (CR2017-3454)	02-310-10-536	TRAITEMENT CONTRE LES SOURIS	143,72	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>143,72</b>
54272-A		2017-10-20	143,72	TRAITEMENT CONTRE LES SOURIS (CR2017-3454)	02-310-10-536	TRAITEMENT CONTRE LES SOURIS	143,72	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>143,72</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-11-01 Au: 2017-11-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2017-11-16</b>	<b>A</b>	<b>209184</b>		<b>1C0198</b>	<b>MATCO RAVARY DIVISION DE 7577010 CANADA INC</b>				<b>1 450,73</b>
6111171		2017-02-01	74,97	ROULETTE PIVOTANTE (CR2017-3423)	02-350-00-649	ROULETTE PIVOTANTE	74,97	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>74,97</b>
6192472		2017-05-12	584,76	91 POTEAUX DE 7 PIEDS (CR2017-3424)	02-392-00-649	91 POTEAUX DE 7 PIEDS	584,76	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>584,76</b>
6357402		2017-10-26	13,64	FIL D'ACIER (CR2017-3424)	02-392-00-649	FIL D'ACIER	13,64	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>13,64</b>
6358554		2017-10-27	28,38	GRATTOIR A PLANCHER (CR2017-3424)	02-750-10-629	GRATTOIR A PLANCHER	28,38	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>28,38</b>
6361364		2017-10-30	599,17	92 POTEAUX 6 PIEDS ET 4 POTEAU 7 PIEDS (CR2017-3424)	02-392-00-649	92 POTEAUX 6 PIEDS ET 4 POTEAU 7 PIEDS	599,17	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>599,17</b>
6362313		2017-10-31	8,77	FIL D'ACIER (CR2017-3424)	02-392-00-649	FIL D'ACIER	8,77	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>8,77</b>
6362817		2017-10-31	141,04	RUBAN, COUPE TUYAU, BOUCHONS, CLOTURE A NEIGE ET POTEAUX 7 PIEDS (CR2017-3424)	02-392-00-649	RUBAN, COUPE TUYAU, BOUCHONS, CLOTURE A NEIGE ET POTEAUX 7 P	141,04	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>141,04</b>
<b>2017-11-16</b>	<b>A</b>	<b>209185</b>		<b>1C0773</b>	<b>DISNET INC.</b>				<b>510,15</b>
119297		2017-10-27	510,15	VESTES CIRCULATION ORANGE (CR2017-3172)	02-320-00-650	VESTES CIRCULATION ORANGE (CR2017-3172)	510,15	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>510,15</b>
<b>2017-11-16</b>	<b>A</b>	<b>209186</b>		<b>1C0939</b>	<b>RCAP LEASING</b>				<b>560,50</b>
345881		2017-11-02	560,50	COPIEURS COULEUR TOSHIBA E STUDIO AVEC ACCESSOIRES (CR2017-3416)	02-190-00-513	COPIEURS COULEUR TOSHIBA E STUDIO AVEC ACCESSOIRES	560,50	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>560,50</b>
<b>2017-11-16</b>	<b>A</b>	<b>209187</b>		<b>1C0948</b>	<b>CONSTRUCTION G3 INC</b>				<b>27 243,70</b>
001036		2017-10-23	27 243,70	REFECTION DES TROTTOIRS ET BORDURES (RE2017-0028)	02-320-00-533	REFECTION DES TROTTOIRS ET BORDURES	81,77	BRUNO LEBLANC	
					02-320-00-533	REFECTION DES TROTTOIRS ET BORDURES	27 161,93		
							<b>Total:</b>		<b>27 243,70</b>
<b>2017-11-16</b>	<b>A</b>	<b>209188</b>		<b>1D0418</b>	<b>DEVEAU AVOCATS</b>				<b>2 922,39</b>
413572		2017-09-26	1 441,16	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-3389)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 441,16	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>1 441,16</b>
414717		2017-10-30	1 481,23	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2017-3389)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 481,23	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>1 481,23</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-11-01 Au: 2017-11-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2017-11-16</b>	<b>A</b>	<b>209189</b>		<b>1E0070</b>	<b>EDITIONS YVON BLAIS</b>				<b>162,80</b>
8412554		2017-10-26	162,80	LOI AMÉNAGEMENT URBANISME - MISE A JOUR (CR2017-3373)	02-770-00-674	LOI AMÉNAGEMENT URBANISME - MISE A JOUR	162,80	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>162,80</b>
<b>2017-11-16</b>	<b>A</b>	<b>209190</b>		<b>1E0341</b>	<b>ENERGIE VALERO INC</b>				<b>10 897,16</b>
4111516998		2017-11-02	1 970,03	DIESEL CLAIR (CR2017-3449)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	1 970,03	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>1 970,03</b>
4111516999		2017-10-03	1 531,61	ESSENCE ORDINAIRE SANS PLOMB (CR2017-3449)	02-310-20-631	ESSENCE ORDINAIRE SANS PLOMB	1 531,61	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>1 531,61</b>
4111521916		2017-10-12	2 517,40	DIESEL CLAIR (CR2017-3449)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	2 517,40	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>2 517,40</b>
4111532997		2017-11-16	2 501,89	DIESEL CLAIR (CR2017-3449)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	2 501,89	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>2 501,89</b>
4111532998		2017-11-16	2 376,23	ESSENCE ORDINAIRE SANS PLOMB (CR2017-3449)	02-310-20-631	ESSENCE ORDINAIRE SANS PLOMB	2 376,23	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>2 376,23</b>
<b>2017-11-16</b>	<b>A</b>	<b>209191</b>		<b>1F0091</b>	<b>FORMULES MUNICIPALES ET COMMERCIALES INC</b>				<b>1 832,70</b>
046985		2017-10-24	1 832,70	DIVERS POUR ELECTIONS 2017 (CR2017-3372)	02-141-00-670	DIVERS POUR ELECTIONS 2017	1 832,70	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>1 832,70</b>
<b>2017-11-16</b>	<b>A</b>	<b>209192</b>		<b>1F0119</b>	<b>FERME D VINET ET FILS INC</b>				<b>6 291,43</b>
1346		2017-10-24	6 291,43	FAUCHAGE DES FOSSÉS ET BORD DE ROUTES (CR2017-1351)	02-320-00-516	LOCATION FAUCHEUSE	6 291,43	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>6 291,43</b>
<b>2017-11-16</b>	<b>A</b>	<b>209193</b>		<b>1F0292</b>	<b>FERME DANIEL ROBIDOUX INC</b>				<b>80,00</b>
20102017		2017-10-20	80,00	BALLES DE PAILLE - HALLOWEEN (CR2017-3470)	02-392-00-649	BALLES DE PAILLE - HALLOWEEN	80,00	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>80,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-11-01 Au: 2017-11-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2017-11-16</b>	<b>A</b>	<b>209194</b>		<b>1G0299</b>	<b>GLOBALE PUB CITE</b>				<b>2 160,70</b>
23524		2017-09-07	604,59	DOSSARDS AUTO-COLLANTS - COURSE ECLIPSE (CR2017-2725)	02-791-00-447	DOSSARDS AUTO-COLLANTS - COURSE ECLIPSE	604,59	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>		<b>604,59</b>
23782		2017-10-06	304,68	PANNEAU POUR PARCOURS PASSEPORT SANTÉ (CR2017-3384)	02-750-00-649	PANNEAU POUR PARCOURS PASSEPORT SANTÉ	304,68	HUGO PELOQUIN	
							<b>Total:</b>		<b>304,68</b>
23783		2017-10-06	143,72	PUBLICITÉ - JOURNAL LE REFLET - SEMAINE DES AINÉS (CR2017-3473)	02-135-00-419	PUBLICITÉ - JOURNAL LE REFLET - SEMAINE DES AINÉS	143,72	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>143,72</b>
23836		2017-10-15	224,20	PUBLICITÉ DANS JOURNAL LE REFLET - HALLOWEEN (CR2017-3471)	02-135-00-419	PUBLICITÉ DANS JOURNAL LE REFLET - HALLOWEEN	224,20	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>224,20</b>
23904		2017-10-19	224,20	PUBLICITÉ - CONCERT DE NOEL (CR2017-3498)	02-135-00-419	PUBLICITÉ - CONCERT DE NOEL	224,20	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>224,20</b>
23973		2017-10-23	659,31	CADRE COINS ROUNDS - PASSE-PARTOUT (CR2017-3500)	02-135-00-419	CADRE COINS ROUNDS - PASSE-PARTOUT	659,31	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>659,31</b>
<b>2017-11-16</b>	<b>A</b>	<b>209195</b>		<b>1H0011</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>				<b>974,26</b>
20171116		2017-11-16	974,26	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	974,26	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>		<b>974,26</b>
<b>2017-11-16</b>	<b>A</b>	<b>209196</b>		<b>1I0176</b>	<b>IMPRIMERIE CAMELEON</b>				<b>1 474,55</b>
60172		2017-10-16	1 146,87	IMPRESSION DE DIRECTIVES - ÉLECTIONS 2017 (CR2017-3371)	02-141-00-670	IMPRESSION DE DIRECTIVES - ÉLECTIONS 2017	1 146,87	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>1 146,87</b>
60173		2017-10-19	327,68	CAHIERS RONDE DE SÉCURITÉ PLASTIFIÉ (CR2017-3182)	02-310-20-649	CAHIERS RONDE DE SÉCURITÉ PLASTIFIÉ	11,50	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-310-20-649	CAHIERS RONDE DE SÉCURITÉ PLASTIFIÉ	316,18		
							<b>Total:</b>		<b>327,68</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-11-01 Au: 2017-11-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2017-11-16</b>	<b>A</b>	<b>209197</b>		<b>1J0001</b>	<b>ENTREPRISES G.M STABILE INC</b>				<b>741,59</b>
27637		2017-10-24	287,44	REMORQUAGE - VEHICULE STERLING (CR2017-3447)	02-310-20-542	REMORQUAGE - VEHICULE STERLING	287,44	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>287,44</b>
28044		2017-10-11	287,44	REMORQUAGES - GMC TOPKICK (CR2017-3447)	02-310-20-542	REMORQUAGES - GMC TOPKICK	287,44	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>287,44</b>
28237		2017-10-25	166,71	DEPLACEMENT DE LA ROULOTTE - PARC LAFARGE A PARC MULTIFONCTIONNEL (CR2017-3448)	02-750-10-521	DEPLACEMENT DE LA ROULOTTE - PARC LAFARGE A PARC MULTIFONCTI	166,71	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>166,71</b>
<b>2017-11-16</b>	<b>A</b>	<b>209198</b>	Transphere	<b>1J0160</b>	<b>JEUX AZ GAMES</b>				<b>114,98</b>
12092		2017-11-16	114,98	HONORAIRE ET LOCATION DE JEUX POUR L'ACTIVITÉ DE JEUX DE SOCIÉTÉ DU 19 NOVEMBRE (CR2017-2714)	02-711-00-420	HONORAIRE ET LOCATION DE JEUX POUR L'ACTIVITÉ DE JEUX DE SOC	114,98	HUGO PELOQUIN	
							<b>Total:</b>		<b>114,98</b>
<b>2017-11-16</b>	<b>A</b>	<b>209199</b>		<b>1L0229</b>	<b>LEBLANC ILLUMINATIONS-CANADA</b>				<b>424,56</b>
002017		2017-10-23	424,56	ARTICLES DE DÉCORATION DE NOEL (CR2017-3213)	02-392-00-629	ARTICLES DE DÉCORATION DE NOEL	41,91	BRUNO LEBLANC	
					02-392-00-629	ARTICLES DE DÉCORATION DE NOEL	382,65		
							<b>Total:</b>		<b>424,56</b>
<b>2017-11-16</b>	<b>A</b>	<b>209200</b>		<b>1L0250</b>	<b>LEPOINTDE VENTE.COM</b>				<b>259,92</b>
2017-06889		2017-10-23	207,48	CONCERTS - HALLOWEEN ET NOEL INTIME (CR2017-3452)	02-793-00-418	CONCERTS - HALLOWEEN ET NOEL INTIME	207,48	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>207,48</b>
2017-06936		2017-10-30	44,46	CONCERTS A L'ÉGLISE - HALLOWEEN ET NOEL INTIME (CR2017-3452)	02-793-00-418	CONCERTS A L'ÉGLISE - HALLOWEEN ET NOEL INTIME	44,46	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>44,46</b>
2017-07354		2017-11-13	7,98	SPECTACLE BRUNO PELLETIER (CR2017-3452)	02-793-00-418	SPECTACLE BRUNO PELLETIER	7,98	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>7,98</b>
<b>2017-11-16</b>	<b>A</b>	<b>209201</b>		<b>1L0252</b>	<b>LINDA GAGNON</b>				<b>600,00</b>
YOGA - AUTOMNE		2017-11-16	600,00	HONORAIRES - COURS DE YOGA SUR CHAISE - SESSION AUTOMNE 2017 (CR2017-3365)	02-711-00-420	HONORAIRES - COURS DE YOGA SUR CHAISE - SESSION AUTOMNE 2017	600,00	HUGO PELOQUIN	
							<b>Total:</b>		<b>600,00</b>



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-11-01 Au: 2017-11-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2017-11-16</b>	<b>A</b>	<b>209202</b>		<b>1M0026</b>	<b>MINISTRE DES FINANCES</b>				<b>654,00</b>
20171116		2017-11-16	654,00	DEPOT D'UNE DEMANDE DE C.A. - PROJET DE STABILISATION DE LA RIVE DU 53, RUE BRODEUR	02-610-00-418	DEPOT D'UNE DEMANDE DE C.A. - PROJET DE STABILISATION DE LA	654,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>654,00</b>
<b>2017-11-16</b>	<b>A</b>	<b>209203</b>		<b>1N0091</b>	<b>NETTOYAGE PATRICK PERREAULT</b>				<b>919,80</b>
0162		2017-10-18	919,80	INSPECTION CAMERA CONDUITE SANITAIRE - AGRANDISSEMENT CENTRE DENIS-LORD (CR2017-3317)	23-553-10-391	INSPECTION CAMERA CONDUITE SANITAIRE - AGRANDISSEMENT CENTRE	919,80	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>919,80</b>
<b>2017-11-16</b>	<b>A</b>	<b>209204</b>		<b>1P0008</b>	<b>PETITE CAISSE SERVICE DES LOISIRS</b>				<b>1 800,00</b>
20171116		2017-11-16	1 800,00	DÉBOURSÉS DE PETITE CAISSE POUR LES ACTIVITÉS DU SECTEUR CULTUREL ET COMMUNAUTAIRE (CR2017-3316)	02-793-00-418	DÉBOURSÉS DE PETITE CAISSE POUR LES ACTIVITÉS DU SECTEUR CUL	1 800,00		
							<b>Total:</b>		<b>1 800,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-11-01 Au: 2017-11-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2017-11-16</b>	<b>A</b>	<b>209205</b>		<b>1P0227</b>	<b>PIECES AUTO STE-CATHERINE INC</b>				<b>909,19</b>
540-734339		2017-10-16	10,35	FILTRES (CR2017-3487)	02-310-20-649	FILTRES	10,35	BRUNO LEBLANC	
						<b>Total:</b>	<b>10,35</b>		
540-734451		2017-10-17	43,31	QUINCAILLERIE FREINS - VEHICULE 6 (CR2017-3487)	02-310-20-649	QUINCAILLERIE FREINS - VEHICULE 6	43,31	BRUNO LEBLANC	
						<b>Total:</b>	<b>43,31</b>		
540-734676		2017-10-18	59,56	NETTOYANT MAIN (CR2017-3487)	02-310-20-649	NETTOYANT MAIN	59,56	BRUNO LEBLANC	
						<b>Total:</b>	<b>59,56</b>		
540-734786		2017-10-18	127,85	HUILE ET CONTENANT (CR2017-3487)	02-310-20-649	HUILE ET CONTENANT	127,85	BRUNO LEBLANC	
						<b>Total:</b>	<b>127,85</b>		
540-735115		2017-10-20	69,18	NETTOYANT A FREIN ET FLUIDE POUR DEMARRAGE (CR2017-3487)	02-310-20-649	NETTOYANT A FREIN ET FLUIDE POUR DEMARRAGE	69,18	BRUNO LEBLANC	
						<b>Total:</b>	<b>69,18</b>		
540-735952		2017-10-26	94,03	HUILE - VEHICULE 08 (CR2017-3487)	02-310-20-649	HUILE - VEHICULE 08	94,03	BRUNO LEBLANC	
						<b>Total:</b>	<b>94,03</b>		
540-736061		2017-10-27	106,29	RESISTANCE SOUFFLEUR (CR2017-3501)	02-310-20-649	RESISTANCE SOUFFLEUR	106,29	BRUNO LEBLANC	
						<b>Total:</b>	<b>106,29</b>		
540-736612		2017-10-31	7,82	ROUE ABRASIVE - VEHICULE 34 (CR2017-3501)	02-310-20-649	ROUE ABRASIVE - VEHICULE 34	7,82	BRUNO LEBLANC	
						<b>Total:</b>	<b>7,82</b>		
540-736613		2017-10-31	15,64	ROUE ABRASIVE (CR2017-3487)	02-310-20-649	ROUE ABRASIVE	15,64	BRUNO LEBLANC	
						<b>Total:</b>	<b>15,64</b>		
540-736662		2017-11-01	43,94	ESSUIS GLACE (CR2017-3487)	02-310-20-649	ESSUIS GLACE	43,94	BRUNO LEBLANC	
						<b>Total:</b>	<b>43,94</b>		
540-736908		2017-11-02	60,75	FLUIDE ECHAPEMENT (CR2017-3487)	02-310-20-649	FLUIDE ECHAPEMENT	60,75	BRUNO LEBLANC	
						<b>Total:</b>	<b>60,75</b>		
540-736985		2017-11-02	255,39	FILTRES ET VISSABLE LUBRIFIANT (CR2017-3487)	02-310-20-649	FILTRES ET VISSABLE LUBRIFIANT	255,39	BRUNO LEBLANC	
						<b>Total:</b>	<b>255,39</b>		
540-737667		2017-11-07	6,64	FEUX DE POSITION ET SUPPORT MONTAGE (CR2017-3487)	02-310-20-649	FEUX DE POSITION ET SUPPORT MONTAGE	6,64	BRUNO LEBLANC	
						<b>Total:</b>	<b>6,64</b>		
540-738082		2017-11-09	8,44	FILTRE A ESSENCE - VEHICULE 37 (CR2017-3487)	02-310-20-649	FILTRE A ESSENCE - VEHICULE 37	8,44	BRUNO LEBLANC	
						<b>Total:</b>	<b>8,44</b>		
<b>2017-11-16</b>	<b>A</b>	<b>209206</b>		<b>1P0261</b>	<b>POTEAUX LS</b>				<b>2 578,32</b>
4725		2017-10-31	2 578,32	FERMETURE DES FILETS DE BALLE (CR2017-1919)	02-750-10-521	FERMETURE DES FILETS DE BALLE	-870,94	BRUNO LEBLANC	
					02-750-10-521	FERMETURE DES FILETS DE BALLE	3 449,26		
						<b>Total:</b>	<b>2 578,32</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-11-01 Au: 2017-11-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2017-11-16</b>	<b>A</b>	<b>209207</b>		<b>1P0585</b>	<b>PIECES D'AUTO J.P. COTÉ &amp; FRERES (1980) LTÉE</b>				<b>16,50</b>
4-4071568		2017-10-30	8,25	DOUILLE (CR2017-3495)	02-350-00-649	DOUILLE	8,25	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>	<b>8,25</b>	
4-4071876		2017-11-01	8,25	DOUILLE (CR2017-3495)	02-350-00-649	DOUILLE	8,25	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>	<b>8,25</b>	
<b>2017-11-16</b>	<b>A</b>	<b>209208</b>		<b>1R0143</b>	<b>ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.</b>				<b>4 795,73</b>
1816313634		2017-10-24	4 795,73	COMMUNICATIONS SANS FIL ET NOUVEAUX CELLULAIRES (CR2017-3417)	02-190-00-342	COMMUNICATIONS SANS FIL ET NOUVEAUX CELLULAIRES	4 795,73	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>	<b>4 795,73</b>	
<b>2017-11-16</b>	<b>A</b>	<b>209209</b>		<b>1R0268</b>	<b>RELIURE O'FODO</b>				<b>62,09</b>
1912		2017-10-26	62,09	RELIURE DE LIVRES (CR2017-3323)	02-770-00-639	RELIURE DE LIVRES	62,09	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>	<b>62,09</b>	
<b>2017-11-16</b>	<b>A</b>	<b>209210</b>		<b>1S0015</b>	<b>SERRURIER LIVERNOIS INC</b>				<b>3 304,42</b>
29053		2016-05-02	1 291,06	FACTURE 2016 - PIECES ET MAIN-D'OEUVRE - TRAVAUX PUBLICS (CR2017-3429)	02-310-10-649	FACTURE 2016 - PIECES ET MAIN-D'OEUVRE - TRAVAUX PUBLICS	1 291,06	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>	<b>1 291,06</b>	
29057		2016-05-05	250,64	FACTURE 2016 - PIECES ET MAIN-D'OEUVRE (CR2017-3429)	02-750-10-521	FACTURE 2016 - PIECES ET MAIN-D'OEUVRE	250,64	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>	<b>250,64</b>	
29258		2016-07-07	879,97	FACTURE 2016 - PIECES ET MAIN-D'OEUVRE - PARCS (CR2017-3429)	02-750-10-629	FACTURE 2016 - PIECES ET MAIN-D'OEUVRE - PARCS	879,97	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>	<b>879,97</b>	
30280		2017-03-23	136,13	CLÉS MEDECO ET VERROU ENCASTRÉ (CR2017-3431)	02-310-10-649	CLÉS MEDECO ET VERROU ENCASTRÉ	136,13	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>	<b>136,13</b>	
30324		2017-04-06	395,92	CYLINDRE A TIGE, COMBINAISON, SERVICE ET MAIN-D'OEUVRE, CLÉ MUL-T-LOCK (CR2017-3432)	02-310-10-649	CYLINDRE A TIGE, COMBINAISON, SERVICE ET MAIN-D'OEUVRE, CLÉ	395,92	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>	<b>395,92</b>	
30770		2017-07-27	140,28	CLÉS MUL-T-LOCK ET CLÉS MEDECO (CR2017-3431)	02-310-10-536	CLÉS MUL-T-LOCK ET CLÉS MEDECO	140,28	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>	<b>140,28</b>	
31058		2017-10-12	151,77	CHANGEMENT DE COMBINAISON SUR UNE SERRURE A NUMÉRO (CR2017-3432)	02-310-10-649	CHANGEMENT DE COMBINAISON SUR UNE SERRURE A NUMÉRO	151,77	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>	<b>151,77</b>	
31193		2017-11-07	58,65	SERRURES A CAM SPECIAL (CR2017-3432)	02-310-10-649	SERRURES A CAM SPECIAL	58,65	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>	<b>58,65</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-11-01 Au: 2017-11-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2017-11-16</b>	<b>A</b>	<b>209211</b>		<b>1S0033</b>	<b>SINTRA INC</b>				<b>8 619,99</b>
27-0400-02217		2017-10-13	610,86	FOURNITURE DE MELANGES BITUMINEUX (RE2017-0025)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MELANGES BITUMINEUX	610,86	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>610,86</b>
27-0408-00025		2017-10-13	5 450,06	FOURNITURE DE MELANGES BITUMINEUX (RE2017-0025)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MELANGES BITUMINEUX	5 450,06	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>5 450,06</b>
27-0408-00035		2017-10-20	963,14	FOURNITURE DE MELANGES BITUMINEUX (RE2017-0025)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MELANGES BITUMINEUX	963,14	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>963,14</b>
27-0408-00044		2017-10-25	1 477,87	FOURNITURE DE MELANGES BITUMINEUX (RE2017-0025)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MELANGES BITUMINEUX	1 477,87	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>1 477,87</b>
64-270242-16465		2017-10-13	118,06	FOURNITURE DE MELANGES BITUMINEUX (RE2017-0025)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MELANGES BITUMINEUX	118,06	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>118,06</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-11-01 Au: 2017-11-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2017-11-16</b>	<b>A</b>	<b>209212</b>		<b>1S0033</b>	<b>SINTRA INC</b>				<b>206 228,39</b>
27-16154 D5		2017-10-12	197 599,90	DECOMPTE 5 - RECONSTRUCTION DE LA RUE LATOUR (RE2017-0027)	23-507-10-396	DECOMPTE 5 - RECONSTRUCTION DE LA RUE LATOUR	6 024,62	SEBASTIEN LAGACE	
					23-507-10-396	DECOMPTE 5 - RECONSTRUCTION DE LA RUE LATOUR	102 282,89		
					23-507-10-396	DECOMPTE 5 - RECONSTRUCTION DE LA RUE LATOUR	2 697,06		
					23-507-10-396	DECOMPTE 5 - RECONSTRUCTION DE LA RUE LATOUR	32 149,55		
					23-507-10-396	DECOMPTE 5 - RECONSTRUCTION DE LA RUE LATOUR	62 575,52		
					23-507-10-396	DECOMPTE 5 - RECONSTRUCTION DE LA RUE LATOUR	11 532,98		
					25-136-16-507	RETENUE SUR DECOMPTE 5	-21 726,27		
					23-507-10-397	DECOMPTE 5 - RECONSTRUCTION DE LA RUE LATOUR	1 244,95		
					23-507-10-397	DECOMPTE 5 - RECONSTRUCTION DE LA RUE LATOUR	1 047,88		
					25-136-17-507	RETENUE SUR DECOMPTE 5	-229,28		
						<b>Total:</b>	<b>197 599,90</b>		
27-16154 D6		2017-10-12	8 628,49	DECOMPTE 6 - RECONSTRUCITON DE LA RUE LATOUR (RE2017-0027)	23-507-10-396	DECOMPTE 6 - RECONSTRUCITON DE LA RUE LATOUR	576,02	SEBASTIEN LAGACE	
					23-507-10-396	DECOMPTE 6 - RECONSTRUCITON DE LA RUE LATOUR	7 391,76		
					23-507-10-396	DECOMPTE 6 - RECONSTRUCITON DE LA RUE LATOUR	1 215,29		
					23-507-10-396	DECOMPTE 6 - RECONSTRUCITON DE LA RUE LATOUR	404,14		
					25-136-16-507	RETENUE SUR DÉCOMPTE 6	-958,72		
						<b>Total:</b>	<b>8 628,49</b>		
<b>2017-11-16</b>	<b>A</b>	<b>209213</b>	Transphere	<b>1S0085</b>	<b>STELEM</b>				<b>11 584,31</b>
075013		2017-10-18	4 076,44	PRISE DE BOYAU, VIS DE BLACAGE, CARTER MCAVITY ET CARTER-EM CV CENTURY (CR2017-3106)	02-413-00-649	PRISE DE BOYAU, VIS DE BLACAGE, CARTER MCAVITY ET CARTER-EM	1 609,65	PIERRE MORAND	
					02-413-00-649	PRISE DE BOYAU, VIS DE BLACAGE, CARTER MCAVITY ET CARTER-EM	710,55		
					02-413-00-649	PRISE DE BOYAU, VIS DE BLACAGE, CARTER MCAVITY ET CARTER-EM	1 747,61		
					02-413-00-649	PRISE DE BOYAU, VIS DE BLACAGE, CARTER MCAVITY ET CARTER-EM	8,63		
						<b>Total:</b>	<b>4 076,44</b>		
075053		2017-10-20	7 507,87	ACCESSOIRES D'AQUEDUC (CR2017-3105)	02-413-00-649	ACCESSOIRES D'AQUEDUC	5 731,50	PIERRE MORAND	
					02-413-00-649	ACCESSOIRES D'AQUEDUC	799,08		
					02-413-00-649	ACCESSOIRES D'AQUEDUC	977,29		
						<b>Total:</b>	<b>7 507,87</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-11-01 Au: 2017-11-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2017-11-16</b>	<b>A</b>	<b>209214</b>		<b>1S0586</b>	<b>SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC</b>				<b>145,59</b>
32343127-2018		2017-10-25	145,59	CAFÉ, LAIT SUCRE ET BATONS (CR2017-3307)	02-190-00-699	CAFÉ, LAIT SUCRE ET BATONS	20,63	CELINE MIRON	
					02-190-00-699	CAFÉ, LAIT SUCRE ET BATONS	124,96		
						<b>Total:</b>	<b>145,59</b>		
<b>2017-11-16</b>	<b>A</b>	<b>209215</b>		<b>1S0657</b>	<b>SCOLART</b>				<b>101,45</b>
920543		2017-09-12	101,45	MATERIEL POUR ACTIVITÉ - DÉCOUVERTES ENFANTINES (CR2017-3228)	02-793-00-649	MATERIEL POUR ACTIVITÉ - DÉCOUVERTES ENFANTINES	5,75	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-793-00-649	MATERIEL POUR ACTIVITÉ - DÉCOUVERTES ENFANTINES	95,70		
						<b>Total:</b>	<b>101,45</b>		
<b>2017-11-16</b>	<b>A</b>	<b>209216</b>	Transphère	<b>1T0090</b>	<b>TENAQUIP LTD MONTREAL</b>				<b>152,54</b>
11074980-00		2017-10-19	152,54	ARMOIRE TROUSSE PREMIERS SOINS ET ARTICLES DE PREMIERS SOINS (CR2017-3513)	02-490-00-649	ARMOIRE TROUSSE PREMIERS SOINS ET ARTICLES DE PREMIERS SOINS	152,54	ALIN BORDEIANU	
						<b>Total:</b>	<b>152,54</b>		
<b>2017-11-16</b>	<b>A</b>	<b>209217</b>		<b>1T0152</b>	<b>TAB CANADA</b>				<b>1 260,13</b>
11255374		2017-04-13	1 260,13	SEPARATEURS DE TABLETTE - ÉTAGÈRES MOBILES (CR2017-0786)	23-486-10-394	SEPARATEURS DE TABLETTE - ÉTAGÈRES MOBILES	1 260,13	SEBASTIEN LAGACE	
						<b>Total:</b>	<b>1 260,13</b>		
<b>2017-11-16</b>	<b>A</b>	<b>209218</b>		<b>1U0038</b>	<b>175784 CANADA INC</b>				<b>238 046,32</b>
T132986		2017-09-29	238 046,32	DECOMPTE 1 - BOUCLAGE DE LA CONDUITE D'EAU POTABLE SUR LA MTÉE ST-RÉGIS (RE2017-0036)	23-517-10-391	DECOMPTE 1 - BOUCLAGE DE LA CONDUITE D'EAU POTABLE SUR LA MT	264 495,91	SEBASTIEN LAGACE	
					25-136-11-517	RETENUE SUR DÉCOMPTE 1	-26 449,59		
						<b>Total:</b>	<b>238 046,32</b>		
<b>2017-11-16</b>	<b>A</b>	<b>209219</b>		<b>1V0090</b>	<b>VIDEOTRON LTEE</b>				<b>450,53</b>
20171027		2017-10-27	450,53	SERVICE INTERNET POUR 130, BEAUMONT (CR2017-3418)	02-190-00-335	SERVICE INTERNET POUR 130, BEAUMONT	450,53	STEPHANE HUARD	
						<b>Total:</b>	<b>450,53</b>		
<b>2017-11-16</b>	<b>A</b>	<b>209220</b>		<b>1W0019</b>	<b>WAL-MART CANADA CORPORATION (SAINT-CONSTANT)</b>				<b>171,75</b>
2120940		2017-10-25	137,47	ITEMS POUR HALLOWEEN (CR2017-3291)	02-793-00-418	ITEMS POUR HALLOWEEN	137,47	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>137,47</b>		
2120944		2017-10-26	34,28	MAQUILLAGE POUR HALLOWEEN (CR2017-3268)	02-793-00-418	MAQUILLAGE POUR HALLOWEEN	34,28	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>34,28</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-11-01 Au: 2017-11-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2017-11-16</b>	<b>A</b>	<b>209221</b>		<b>1Z0008</b>	<b>ZONE LOISIR MONTÉRÉGIE</b>				<b>46,99</b>
ZLM-G-10 2393		2017-10-19	46,99	MANUEL DE L'ACCOMPAGNEMENT ET GUIDE DE FORMATION EN ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES HANDICAPÉES (CR2017-3461)	02-751-00-648	MANUEL DE L'ACCOMPAGNEMENT ET GUIDE DE FORMATION EN ACCOMPAG	7,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-751-00-648	MANUEL DE L'ACCOMPAGNEMENT ET GUIDE DE FORMATION EN ACCOMPAG	39,99		
						<b>Total:</b>	<b>46,99</b>		
<b>2017-11-16</b>	<b>A</b>	<b>209222</b>		<b>2L0025</b>	<b>LOUISE SAVIGNAC</b>				<b>132,22</b>
20171116		2017-11-16	132,22	VERSEMENT DE L'AVANCE SUR LES REVENUS D'APPARIEMENT ET REMBOURSEMENT DES DÉPENSES ÉLECTORALES	02-141-00-999	VERSEMENT DE L'AVANCE SUR LES REVENUS D'APPARIEMENT ET REMBO	132,22	STÉPHANE BROCHU	
						<b>Total:</b>	<b>132,22</b>		
<b>2017-11-21</b>	<b>A</b>	<b>209223</b>		<b>DIVERS</b>	<b>FRANCIS DROLET</b>				<b>53,63</b>
20171121-2		2017-11-21	53,63	CORRECTION POUR PAIE FINISSANT LE 2017-11-04	02-320-00-112	CORRECTION POUR PAIE FINISSANT LE 2017-11-04	53,63	GENEVIÈVE PELLETIER	
						<b>Total:</b>	<b>53,63</b>		
<b>2017-11-21</b>	<b>A</b>	<b>209224</b>		<b>DIVERS</b>	<b>JESSY LEBLANC</b>				<b>39,70</b>
20171121		2017-11-21	39,70	CORRECTION POUR PAIE FINISSANT LE 2017-11-04	02-320-00-112	CORRECTION POUR PAIE FINISSANT LE 2017-11-04	39,70	GENEVIÈVE PELLETIER	
						<b>Total:</b>	<b>39,70</b>		
<b>2017-11-23</b>	<b>A</b>	<b>209225</b>		<b>DIVERS</b>	<b>GEORGES PAYER</b>				<b>429,41</b>
20171123		2017-11-23	429,41	VERSEMENT DE L'AVANCE SUR LES REVENUS D'APPARIEMENT ET LE REMBOURSEMENT DES DÉPENSES ÉLECTORALES	02-141-00-999	VERSEMENT DE L'AVANCE SUR LES REVENUS D'APPARIEMENT ET LE RE	429,41	STÉPHANE BROCHU	
						<b>Total:</b>	<b>429,41</b>		
<b>2017-11-23</b>	<b>A</b>	<b>209226</b>		<b>DIVERS</b>	<b>RICHARD PAQUETTE</b>				<b>300,00</b>
20171113		2017-11-23	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE - INSTALLATION SEPTIQUE AU 531, ST-PIERRE SUD	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE - INSTALLATION SEPTIQUE	300,00	HUGO SENECHAL	
						<b>Total:</b>	<b>300,00</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-11-01 Au: 2017-11-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2017-11-23</b>	<b>A</b>	<b>209227</b>	Transphère	<b>1A0210</b>	<b>ATTACHES CHATEAUGUAY INC</b>				<b>702,62</b>
172310		2017-10-26	373,67	LOCATION DE REMORQUE - ÉLECTIONS (CR2017-3566)	02-141-00-670	LOCATION DE REMORQUE - ÉLECTIONS	373,67	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>373,67</b>
172577		2017-11-06	321,70	QUINCAILLERIE (CR2017-3460)	02-750-10-513	QUINCAILLERIE	321,70	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>321,70</b>
172578		2017-11-06	7,25	QUINCAILLERIE (CR2017-3460)	02-310-10-649	QUINCAILLERIE	7,25	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>7,25</b>
<b>2017-11-23</b>	<b>A</b>	<b>209228</b>		<b>1A0625</b>	<b>AON PARIZEAU INC.</b>				<b>7 803,59</b>
3500000206311		2017-10-29	2 180,00	RENOUVELLEMENT RESPONSABILITÉS DIVERSES (CR2017-3459)	54-192-00-003	RENOUVELLEMENT RESPONSABILITÉS DIVERSES	2 180,00	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>2 180,00</b>
3500000206415		2017-10-30	229,95	RENOUVELLEMENT - HONORAIRES DE SERVICE (CR2017-3459)	54-192-00-003	RENOUVELLEMENT - HONORAIRES DE SERVICE	229,95	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>229,95</b>
3500000206537		2017-10-31	4 905,00	RENOUVELLEMENT - RESPONSABILITÉS DIVERSES (CR2017-3459)	54-192-00-003	RENOUVELLEMENT - RESPONSABILITÉS DIVERSES	4 905,00	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>4 905,00</b>
3500000206712		2017-11-01	488,64	RENOUVELLEMENT - HONORAIRES DE SERVICE (CR2017-3459)	54-192-00-003	RENOUVELLEMENT - HONORAIRES DE SERVICE	488,64	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>488,64</b>
<b>2017-11-23</b>	<b>A</b>	<b>209229</b>		<b>1A0635</b>	<b>ATELIER ROULEAU INC</b>				<b>799,08</b>
28049		2017-10-24	799,08	RECONDITIONNER DE LOT DE PIECES DE PELLERIES (CR2017-3543)	02-310-20-542	RECONDITIONNER DE LOT DE PIECES DE PELLERIES	799,08	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>799,08</b>



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-11-01 Au: 2017-11-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2017-11-23</b>	<b>A</b>	<b>209230</b>	Transphere	<b>1A0650</b>	<b>ARBRE-ÉVOLUTION</b>				<b>11 235,53</b>
68		2017-10-10	11 235,53	REBOISEMENT SOCIAL - AUTOMNE 2017 (CR2017-2862)	02-392-00-649	REBOISEMENT SOCIAL - AUTOMNE 2017	178,21	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-392-00-649	REBOISEMENT SOCIAL - AUTOMNE 2017	724,29		
					02-392-00-649	REBOISEMENT SOCIAL - AUTOMNE 2017	215,58		
					02-392-00-649	REBOISEMENT SOCIAL - AUTOMNE 2017	262,14		
					02-392-00-649	REBOISEMENT SOCIAL - AUTOMNE 2017	160,97		
					02-392-00-649	REBOISEMENT SOCIAL - AUTOMNE 2017	238,58		
					02-392-00-649	REBOISEMENT SOCIAL - AUTOMNE 2017	252,95		
					02-392-00-649	REBOISEMENT SOCIAL - AUTOMNE 2017	902,55		
					02-392-00-649	REBOISEMENT SOCIAL - AUTOMNE 2017	71,86		
					02-392-00-649	REBOISEMENT SOCIAL - AUTOMNE 2017	402,41		
					02-392-00-649	REBOISEMENT SOCIAL - AUTOMNE 2017	129,35		
					02-392-00-649	REBOISEMENT SOCIAL - AUTOMNE 2017	491,52		
					02-392-00-649	REBOISEMENT SOCIAL - AUTOMNE 2017	287,44		
					02-392-00-649	REBOISEMENT SOCIAL - AUTOMNE 2017	160,97		
					02-392-00-649	REBOISEMENT SOCIAL - AUTOMNE 2017	534,63		
					02-392-00-649	REBOISEMENT SOCIAL - AUTOMNE 2017	2 012,86		
					02-392-00-649	REBOISEMENT SOCIAL - AUTOMNE 2017	3 018,07		
					02-392-00-649	REBOISEMENT SOCIAL - AUTOMNE 2017	290,32		
					02-392-00-649	REBOISEMENT SOCIAL - AUTOMNE 2017	411,04		
					02-392-00-649	REBOISEMENT SOCIAL - AUTOMNE 2017	489,79		
						<b>Total:</b>	<b>11 235,53</b>		
<b>2017-11-23</b>	<b>A</b>	<b>209231</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>2 123,55</b>
20171123		2017-11-23	2 123,55	SERVICE TÉLÉPHONIQUE	02-190-00-331	SERVICE TÉLÉPHONIQUE	2 123,55	GENEVIÈVE PELLETIER	
						<b>Total:</b>	<b>2 123,55</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-11-01 Au: 2017-11-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2017-11-23</b>	<b>A</b>	<b>209232</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>705,24</b>
NOVEMBRE 2017		2017-11-01	705,24	SERVICE ETHERNET OPTIQUE DE NOVEMBRE (CR2017-0134)	02-190-00-335	SERVICE ETHERNET OPTIQUE DE NOVEMBRE	705,24	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>705,24</b>
<b>2017-11-23</b>	<b>A</b>	<b>209233</b>		<b>1B0012</b>	<b>BELL MOBILITE PAGETTE</b>				<b>24,43</b>
MO-690055117		2017-11-01	24,43	SERVICE D'ANTENNE NUMÉRIQUE POUR NOVEMBRE (CR2017-0061)	02-190-00-342	SERVICE D'ANTENNE NUMÉRIQUE POUR NOVEMBRE	24,43	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>24,43</b>
<b>2017-11-23</b>	<b>A</b>	<b>209234</b>		<b>1C0157</b>	<b>CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE</b>				<b>368,13</b>
11096903		2017-11-12	368,13	CONTRAT DE SIFFLET - NOVEMBRE (CR2017-3590)	02-320-00-522	CONTRAT DE SIFFLET - NOVEMBRE	368,13	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>		<b>368,13</b>
<b>2017-11-23</b>	<b>A</b>	<b>209235</b>		<b>1C0331</b>	<b>CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC</b>				<b>123,55</b>
113076		2017-10-06	123,55	MONOFILAMENT NOIR VORTEX, RESSORT, COUDE ET FIL DE NYLON (CR2017-3542)	02-392-00-629	MONOFILAMENT NOIR VORTEX, RESSORT, COUDE ET FIL DE NYLON	123,55	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>123,55</b>
<b>2017-11-23</b>	<b>A</b>	<b>209236</b>		<b>1C0403</b>	<b>CREUSAGE R L (9083 0126 QUEBEC INC)</b>				<b>1 862,60</b>
F-6273		2017-10-31	1 862,60	CREUSAGE PNEUMATIQUE 26 OCTOBRE 2017 (RE2017-0026)	02-413-00-526	CREUSAGE PNEUMATIQUE 26 OCTOBRE 2017	1 655,64	PIERRE MORAND	
					02-413-00-526	CREUSAGE PNEUMATIQUE 26 OCTOBRE 2017	206,96		
							<b>Total:</b>		<b>1 862,60</b>
<b>2017-11-23</b>	<b>A</b>	<b>209237</b>		<b>1C0913</b>	<b>CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT</b>				<b>1 510,28</b>
A000182827		2017-10-31	1 510,28	LOCATION DE DEUX VEHICULES ÉLECTRIQUES - OCTOBRE (RE2017-0015)	02-610-00-513	LOCATION DE DEUX VEHICULES ÉLECTRIQUES - OCTOBRE	1 510,28	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>1 510,28</b>
<b>2017-11-23</b>	<b>A</b>	<b>209238</b>		<b>1C0939</b>	<b>RCAP LEASING</b>				<b>133,20</b>
1348492		2017-10-06	133,20	LOCATION DE DÉCEMBRE (CR2017-0025)	02-190-00-513	LOCATION DE DÉCEMBRE	133,20	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>133,20</b>
<b>2017-11-23</b>	<b>A</b>	<b>209239</b>		<b>1C0966</b>	<b>CAROLINE BROUILLET</b>				<b>250,00</b>
104		2017-11-23	250,00	HONORAIRES POUR L'ANIMATRICE LORS DE L'EVENEMENT DU TRAIN DE NOEL (CR2017-3380)	02-791-00-447	HONORAIRES POUR L'ANIMATRICE LORS DE L'EVENEMENT DU TRAIN DE	250,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>250,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-11-01 Au: 2017-11-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2017-11-23</b>	<b>A</b>	<b>209240</b>		<b>1D0165</b>	<b>DICOM EXPRESS</b>				<b>18,79</b>
74403879		2017-11-03	6,90	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2017-3589)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	6,90	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>	<b>6,90</b>	
74503857		2017-11-10	11,89	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2017-3589)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	11,89	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>	<b>11,89</b>	
<b>2017-11-23</b>	<b>A</b>	<b>209241</b>		<b>1E0108</b>	<b>ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)</b>				<b>29,87</b>
37282		2017-10-31	29,87	BRK TRL BIG TRA (CR2017-3465)	02-310-10-649	BRK TRL BIG TRA	29,87	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>	<b>29,87</b>	
<b>2017-11-23</b>	<b>A</b>	<b>209242</b>		<b>1E0341</b>	<b>ENERGIE VALERO INC</b>				<b>1 947,37</b>
4111544934		2017-11-23	1 947,37	DIESEL CLAIR (CR2017-3547)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	1 947,37	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>	<b>1 947,37</b>	
<b>2017-11-23</b>	<b>A</b>	<b>209243</b>		<b>1F0035</b>	<b>FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE</b>				<b>184,00</b>
201702774269		2017-11-01	184,00	AVIS DE MUTATION ET MISE A JOUR DU ROLE D'ÉVALUATION POUR OCTOBRE (CR2017-3588)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION ET MISE A JOUR DU ROLE D'ÉVALUATION POUR OC	184,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>	<b>184,00</b>	
<b>2017-11-23</b>	<b>A</b>	<b>209244</b>		<b>1F0091</b>	<b>FORMULES MUNICIPALES ET COMMERCIALES INC</b>				<b>612,06</b>
047084		2017-10-31	612,06	FEUILLES MINUTE EN BLANC (CR2017-3455)	02-140-00-670	FEUILLES MINUTE EN BLANC	612,06	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>	<b>612,06</b>	
<b>2017-11-23</b>	<b>A</b>	<b>209245</b>		<b>1F0292</b>	<b>FERME DANIEL ROBIDOUX INC</b>				<b>80,00</b>
30102017		2017-10-30	80,00	BALLES DE PAILLE (CR2017-3437)	02-793-00-418	BALLES DE PAILLE	80,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>80,00</b>	
<b>2017-11-23</b>	<b>A</b>	<b>209246</b>		<b>1F0402</b>	<b>FITNESS DEPOT COMMERCIAL INC.</b>				<b>538,63</b>
85536		2017-10-31	538,63	ACHAT DE MATERIEL POUR NOS COURS SPORTIFS (CR2017-3442)	02-795-00-649	ACHAT DE MATERIEL POUR NOS COURS SPORTIFS	538,63	HUGO PELOQUIN	
							<b>Total:</b>	<b>538,63</b>	
<b>2017-11-23</b>	<b>A</b>	<b>209247</b>		<b>1G0295</b>	<b>GRAND &amp; TOY</b>				<b>241,45</b>
L677984		2017-11-01	241,45	PAPIER PHOTOCOPIEUR (CR2017-3315)	02-190-00-670	PAPIER PHOTOCOPIEUR	241,45	CELINE MIRON	
							<b>Total:</b>	<b>241,45</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-11-01 Au: 2017-11-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2017-11-23</b>	<b>A</b>	<b>209248</b>		<b>1G0319</b>	<b>GRUPE LE CORRE &amp; ASSOCIÉS INC.</b>				<b>900,52</b>
4704		2017-10-31	900,52	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT (CR2017-3404)	02-160-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	257,29	JULIE LABOSSIERE	
					02-120-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	128,64		
					02-310-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	514,59		
						<b>Total:</b>	<b>900,52</b>		
<b>2017-11-23</b>	<b>A</b>	<b>209249</b>		<b>1H0011</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>				<b>3 511,33</b>
20171123		2017-11-23	3 511,33	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	1 674,52	GENEVIÈVE PELLETIER	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	361,94		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	129,08		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	1 345,79		
						<b>Total:</b>	<b>3 511,33</b>		
<b>2017-11-23</b>	<b>A</b>	<b>209250</b>		<b>1H0053</b>	<b>HYDRA-SPEC INC</b>				<b>24 228,91</b>
HS17-23112		2017-10-25	24 228,91	INSPECTION ET ANALYSE DES BORNES D'INCENDIE - RENOUELEMENT 2017 (RE2017-0029)	02-413-00-444	INSPECTION ET ANALYSE DES BORNES D'INCENDIE - RENOUELEMENT	-1 881,91	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-413-00-444	INSPECTION ET ANALYSE DES BORNES D'INCENDIE - RENOUELEMENT	26 110,82		
						<b>Total:</b>	<b>24 228,91</b>		
<b>2017-11-23</b>	<b>A</b>	<b>209251</b>		<b>110181</b>	<b>COMPLEXE SPORTIF ST-CONSTANT INC</b>				<b>242 826,64</b>
229209		2017-11-23	2 241,43	LOCATION D'UN LOCAL - DECEMBRE (RE2017-0003)	02-731-10-511	LOCATION D'UN LOCAL - DECEMBRE	2 241,43	NATHALIE LECLAIRE	
						<b>Total:</b>	<b>2 241,43</b>		
4E VERSEMENT		2017-11-23	240 585,21	LOCATION D'HEURES DE GLACE - 4E VERSMENT (RE2017-0004)	02-731-10-510	LOCATION D'HEURES DE GLACE - 4E VERSMENT	240 585,19	NATHALIE LECLAIRE	
					02-731-10-510	LOCATION D'HEURES DE GLACE - 4E VERSMENT	-188 207,36		
					54-192-00-003	LOCATION D'HEURES DE GLACE - 4E VERSMENT	188 207,38		
						<b>Total:</b>	<b>240 585,21</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-11-01 Au: 2017-11-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2017-11-23</b>	<b>A</b>	<b>209252</b>	Transphère	<b>1J0053</b>	<b>JENNINA PIZZERIA</b>				<b>31,33</b>
438291-2		2017-10-29	14,26	EVENEMENT DU 29 OCTOBRE (CR2017-3334)	02-310-00-699	EVENEMENT DU 29 OCTOBRE	1,00	ALIN BORDEIANU	
					02-310-00-699	EVENEMENT DU 29 OCTOBRE	13,26		
						<b>Total:</b>	<b>14,26</b>		
439521-2		2017-11-05	17,07	EVENEMENT DU 5 NOVEMBRE 2017 (CR2017-3462)	02-310-00-699	EVENEMENT DU 5 NOVEMBRE 2017	1,00	ALIN BORDEIANU	
					02-310-00-699	EVENEMENT DU 5 NOVEMBRE 2017	16,07		
						<b>Total:</b>	<b>17,07</b>		
<b>2017-11-23</b>	<b>A</b>	<b>209253</b>		<b>1J0165</b>	<b>JFSA J.F. SABOURIN ET ASSOCIÉS INC.</b>				<b>2 586,94</b>
17G10-00221		2017-10-31	2 586,94	ANALYSE DE GRADIENT HYDRAULIQUE DU NOUVEAU PLUVIAL DANS LE SECTEUR RUE DES PINS (CR2017-3239)	02-391-00-411	ANALYSE DE GRADIENT HYDRAULIQUE DU NOUVEAU PLUVIAL DANS LE S	2 586,94	SEBASTIEN LAGACE	
						<b>Total:</b>	<b>2 586,94</b>		
<b>2017-11-23</b>	<b>A</b>	<b>209254</b>		<b>1J0166</b>	<b>JUDITH RICHER</b>				<b>750,00</b>
20171125		2017-11-23	750,00	HONORAIRES POUR LE GROUPE DES FEES POUR LE SPECTACLE - TRAIN DE NOEL (CR2017-3572)	02-791-00-447	HONORAIRES POUR LE GROUPE DES FEES POUR LE SPECTACLE - TRAIN	750,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>750,00</b>		
<b>2017-11-23</b>	<b>A</b>	<b>209255</b>	Transphère	<b>1L0061</b>	<b>LIBRAIRIE LARICO INC</b>				<b>5 049,99</b>
88151		2017-10-30	873,29	LIVRES ETRANGERS (CR2017-3354)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	873,29	NATHALIE GROULX	
						<b>Total:</b>	<b>873,29</b>		
88152		2017-10-30	708,38	LIVRES QUEBECOIS (CR2017-3354)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	708,38	NATHALIE GROULX	
						<b>Total:</b>	<b>708,38</b>		
88262		2017-11-06	941,12	LIVRES QUÉBECOIS (CR2017-3427)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	941,12	NATHALIE GROULX	
						<b>Total:</b>	<b>941,12</b>		
88263		2017-11-06	726,55	LIVRES ETRANGERS (CR2017-3427)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	726,55	NATHALIE GROULX	
						<b>Total:</b>	<b>726,55</b>		
88321		2017-11-13	958,81	LIVRES QUÉBECOIS (CR2017-3488)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	958,81	NATHALIE GROULX	
						<b>Total:</b>	<b>958,81</b>		
88322		2017-11-13	841,84	LIVRES ETRANGERS (CR2017-3488)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	841,84	NATHALIE GROULX	
						<b>Total:</b>	<b>841,84</b>		
<b>2017-11-23</b>	<b>A</b>	<b>209256</b>		<b>1L0089</b>	<b>LOUISE RIVARD ARPENTEURE GEOMETRE INC</b>				<b>2 563,94</b>
2 180 137 & 2 180		2017-08-28	2 563,94	ARPENTAGE FONCIER - RUES LÉRIGER ET ROUTE 132 (CR2017-3553)	02-620-00-418	ARPENTAGE FONCIER - RUES LÉRIGER ET ROUTE 132	2 563,94	NANCY TROTTIER	
						<b>Total:</b>	<b>2 563,94</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-11-01 Au: 2017-11-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2017-11-23</b>	<b>A</b>	<b>209257</b>		<b>1L0179</b>	<b>L'AIR EN FETE INC</b>				<b>1 417,00</b>
180255		2017-11-01	1 417,00	COURS DE ROBOTIQUE - PARASCOLAIRE - SESSION AUTOMNE (CR2017-3518)	02-793-00-417	COURS DE ROBOTIQUE - PARASCOLAIRE - SESSION AUTOMNE	1 417,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>1 417,00</b>
<b>2017-11-23</b>	<b>A</b>	<b>209258</b>		<b>1L0258</b>	<b>LOCATION ST-JEAN INC</b>				<b>1 528,02</b>
02-135297-0		2017-10-04	1 528,02	LOCATION POMPE 2 POUCES TRASH-TSURUMI (CR2017-3511)	02-413-00-649	LOCATION POMPE 2 POUCES TRASH-TSURUMI	1 528,02	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>		<b>1 528,02</b>
<b>2017-11-23</b>	<b>A</b>	<b>209259</b>	Transphere	<b>1M0356</b>	<b>MATHIEU ROY</b>				<b>1 600,00</b>
01302		2017-11-13	1 600,00	HONORAIRES COURS DE GUITARE - AUTOMNE 2017 (CR2017-3520)	02-793-00-417	HONORAIRES COURS DE GUITARE - AUTOMNE 2017	1 600,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>1 600,00</b>
<b>2017-11-23</b>	<b>A</b>	<b>209260</b>		<b>1M0379</b>	<b>REVENU QUÉBEC</b>				<b>1 037,64</b>
20171123		2017-11-23	1 037,64	RÉFÉRENCE DOSSIER 5199386	55-131-12-000	RÉFÉRENCE DOSSIER 5199386	1 037,64	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>		<b>1 037,64</b>
<b>2017-11-23</b>	<b>A</b>	<b>209261</b>		<b>1M0407</b>	<b>MORISSET EVENEMENTS INC</b>				<b>623,74</b>
4576-DEPOT		2017-11-23	623,74	DEPOT SUR DÉCORS POUR L'EVENEMENT NOEL SUR GLACE (CR2017-3443)	02-791-00-447	DEPOT SUR DÉCORS POUR L'EVENEMENT NOEL SUR GLACE	623,74	HUGO PELOQUIN	
							<b>Total:</b>		<b>623,74</b>
<b>2017-11-23</b>	<b>A</b>	<b>209262</b>	Transphere	<b>1M0439</b>	<b>MARTINE ROUSSEAU</b>				<b>600,00</b>
AUT-01-2017		2017-11-23	600,00	HONORAIRES POUR COURS DE POUND ET PIYO - SESSION AUTOMNE 2017 (CR2017-3439)	02-711-00-420	HONORAIRES POUR COURS DE POUND ET PIYO - SESSION AUTOMNE 201	600,00	HUGO PELOQUIN	
							<b>Total:</b>		<b>600,00</b>
<b>2017-11-23</b>	<b>A</b>	<b>209263</b>		<b>1N0046</b>	<b>NORMAND POISSANT &amp; ASS</b>				<b>312,25</b>
63726		2017-11-01	312,25	FRAIS DE SAISIE ET DE SIGNIFICATION POUR OCTOBRE (CR2017-3386)	02-120-00-419	FRAIS DE SAISIE ET DE SIGNIFICATION POUR OCTOBRE	312,25	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>312,25</b>
<b>2017-11-23</b>	<b>A</b>	<b>209264</b>		<b>1N0070</b>	<b>NORMAND POISSANT HUISSIER</b>				<b>664,16</b>
20171031 - ELECT		2017-10-31	664,16	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉLECTIONS MUNICIPALES (CR2017-3451)	02-141-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉLECTIONS MUNICIPALES	664,16	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>		<b>664,16</b>
<b>2017-11-23</b>	<b>A</b>	<b>209265</b>		<b>1O0020</b>	<b>OUTILS PIERRE BERGER INC</b>				<b>211,48</b>
368530		2017-11-03	211,48	TOURNEVIS, PLIE, EXTENSION (CR2017-3536)	02-392-00-629	TOURNEVIS, PLIE, EXTENSION	211,48	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>211,48</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-11-01 Au: 2017-11-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2017-11-23</b>	<b>A</b>	<b>209266</b>		<b>1P0051</b>	<b>PAQUETTE &amp; ASSOCIES HUISSIERS</b>				<b>231,32</b>
778914		2017-10-16	33,84	FRAIS DE SAISIE ET DE SIGNIFICATION - OCTOBRE (CR2017-3394)	02-120-00-419	FRAIS DE SAISIE ET DE SIGNIFICATION - OCTOBRE	33,84	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>33,84</b>
782107		2017-10-31	197,48	FRAIS DE SAISIE ET DE SIGNIFICATION - OCTOBRE 2017 (CR2017-3394)	02-120-00-419	FRAIS DE SAISIE ET DE SIGNIFICATION - OCTOBRE 2017	197,48	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>197,48</b>
<b>2017-11-23</b>	<b>A</b>	<b>209267</b>		<b>1P0199</b>	<b>POMPES ULTRA INC</b>				<b>134,52</b>
31358		2017-10-17	134,52	BOYAU DE SUCCION AVEC ADAPTEUR (CR2017-3532)	02-413-00-649	BOYAU DE SUCCION AVEC ADAPTEUR	134,52	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>		<b>134,52</b>
<b>2017-11-23</b>	<b>A</b>	<b>209268</b>		<b>1P0457</b>	<b>POSTAGE ON CALL</b>				<b>2 874,38</b>
20171123		2017-11-23	2 874,38	TIMBRES SUPPLÉMENTAIRES POUR FIN D'ANNÉE (CR2017-3510)	02-190-00-321	TIMBRES SUPPLÉMENTAIRES POUR FIN D'ANNÉE	2 874,38	CELINE MIRON	
							<b>Total:</b>		<b>2 874,38</b>
<b>2017-11-23</b>	<b>A</b>	<b>209269</b>		<b>1P0512</b>	<b>PRODUCTION HUGUES POMERLEAU INC</b>				<b>229,95</b>
20171125		2017-11-23	229,95	HONORAIRES POUR GROUPE A CAPELA - TRAIN DE NOEL (CR2017-3430)	02-791-00-447	HONORAIRES POUR GROUPE A CAPELA - TRAIN DE NOEL	229,95	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>229,95</b>
<b>2017-11-23</b>	<b>A</b>	<b>209270</b>		<b>1P0590</b>	<b>PNEUMATIQUE O.C.C. INC</b>				<b>551,88</b>
60406		2017-11-03	551,88	VALVE A BILLE POUR ZAMBONI (CR2017-3530)	02-310-20-649	VALVE A BILLE POUR ZAMBONI	551,88	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>551,88</b>
<b>2017-11-23</b>	<b>A</b>	<b>209271</b>		<b>1R0010</b>	<b>REAL HUOT INC</b>				<b>10,21</b>
5354141		2017-10-31	10,21	BOUCHON SANS PLOMB (CR2017-3535)	02-413-00-649	BOUCHON SANS PLOMB	10,21	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>		<b>10,21</b>
<b>2017-11-23</b>	<b>A</b>	<b>209272</b>		<b>1R0052</b>	<b>RENOVA BETON ENR</b>				<b>258,69</b>
82566		2017-10-30	258,69	BLOC DE BETON ET LOCATION D'UNE GRUE (CR2017-3502)	02-413-00-649	BLOC DE BETON ET LOCATION D'UNE GRUE	258,69	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>		<b>258,69</b>
<b>2017-11-23</b>	<b>A</b>	<b>209273</b>		<b>1R0102</b>	<b>RICOH CANADA INC.</b>				<b>818,39</b>
SCO91732916		2017-10-31	818,39	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - HOTEL DE VILLE (CR2017-3421)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - HOTEL DE VILLE	818,39	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>818,39</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-11-01 Au: 2017-11-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2017-11-23</b>	<b>A</b>	<b>209274</b>		<b>1S0026</b>	<b>SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC</b>				<b>3 992,36</b>
90038949		2017-10-31	267,60	DIFFUSION ET LIAISON D'OCTOBRE (CR2017-3525)	02-120-00-420	DIFFUSION ET LIAISON D'OCTOBRE	267,60	MARIE-FRANCE LALONDE	
						<b>Total:</b>	<b>267,60</b>		
90038950		2017-10-31	3 724,76	DIFFUSION ET LIAISON D'OCTOBRE (CR2017-3525)	02-120-00-420	DIFFUSION ET LIAISON D'OCTOBRE	3 724,76	MARIE-FRANCE LALONDE	
						<b>Total:</b>	<b>3 724,76</b>		
<b>2017-11-23</b>	<b>A</b>	<b>209275</b>		<b>1S0037</b>	<b>SOCIETE CANADIENNE DES POSTES</b>				<b>10 695,87</b>
9634762291		2017-10-30	1 095,92	ACHAT D'ENVELOPPES XPRESS POST PRÉ PAYÉES (CR2017-3398)	02-120-00-321	ACHAT D'ENVELOPPES XPRESS POST PRÉ PAYÉES	547,96	GENEVIÈVE PELLETIER	
					02-190-00-322	ACHAT D'ENVELOPPES XPRESS POST PRÉ PAYÉES	547,96		
						<b>Total:</b>	<b>1 095,92</b>		
9634771309		2017-10-30	9 593,70	AVIS ET CARTES DE RAPPEL (CR2017-3523)	02-141-00-670	AVIS ET CARTES DE RAPPEL	9 593,70	SOPHIE LAFLAMME	
						<b>Total:</b>	<b>9 593,70</b>		
9634802410		2017-10-30	6,25	RETOUR DE COURRIER CERTIFIÉ (CR2017-3398)	02-190-00-322	RETOUR DE COURRIER CERTIFIÉ	6,25	GENEVIÈVE PELLETIER	
						<b>Total:</b>	<b>6,25</b>		
<b>2017-11-23</b>	<b>A</b>	<b>209276</b>		<b>1S0098</b>	<b>SOQUIJ</b>				<b>17,25</b>
624891		2017-11-02	17,25	FRAIS DE CODE D'ACCES POUR OCTOBRE (CR2017-3388)	02-140-00-670	FRAIS DE CODE D'ACCES POUR OCTOBRE	17,25	SOPHIE LAFLAMME	
						<b>Total:</b>	<b>17,25</b>		
<b>2017-11-23</b>	<b>A</b>	<b>209277</b>		<b>1S0520</b>	<b>LA SIMAGREE</b>				<b>886,46</b>
001767		2017-05-29	886,46	PIECE DE THÉÂTRE -- LE JOYEUX NOEL DES ANIMAUX (CR2017-3458)	55-131-40-000	PIECE DE THÉÂTRE -- LE JOYEUX NOEL DES ANIMAUX	862,32	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-131-40-000	PIECE DE THÉÂTRE -- LE JOYEUX NOEL DES ANIMAUX	24,14		
						<b>Total:</b>	<b>886,46</b>		
<b>2017-11-23</b>	<b>A</b>	<b>209278</b>		<b>1S0590</b>	<b>SERVICE D'ARBRES R.SAVARD INC</b>				<b>13 437,70</b>
3050		2017-10-20	4 167,84	DECHIQUETAGE DE BRANCHES (CR2017-3357)	02-320-00-524	DECHIQUETAGE DE BRANCHES	4 167,84	BRUNO LEBLANC	
						<b>Total:</b>	<b>4 167,84</b>		
3059		2017-10-30	9 269,86	DECHIQUETTAGE DE BRANCHES (CR2017-3357)	02-320-00-524	DECHIQUETTAGE DE BRANCHES	9 269,86	BRUNO LEBLANC	
						<b>Total:</b>	<b>9 269,86</b>		
<b>2017-11-23</b>	<b>A</b>	<b>209279</b>		<b>1S0617</b>	<b>7580673 CANADA INC - SPORTBALL QUEBEC</b>				<b>5 605,03</b>
0740		2017-10-25	5 605,03	HONORAIRE POUR LES COURS DE SPORTBALL - AUTOMNE 2017 (CR2017-3383)	02-711-00-420	HONORAIRE POUR LES COURS DE SPORTBALL - AUTOMNE 2017	5 605,03	HUGO PELOQUIN	
						<b>Total:</b>	<b>5 605,03</b>		



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-11-01 Au: 2017-11-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2017-11-23</b>	<b>A</b>	<b>209280</b>		<b>1S0654</b>	<b>SUPER DÉCORATION</b>				<b>2 529,45</b>
665858		2017-11-01	2 529,45	DECORATIONS DE NOEL (CR2017-3158)	02-392-00-629	DECORATIONS DE NOEL	2 529,45	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>2 529,45</b>
<b>2017-11-23</b>	<b>A</b>	<b>209281</b>		<b>1T0092</b>	<b>TRACTION DELSON</b>				<b>7,42</b>
567770630		2017-10-24	7,42	QUINCAILLERIE POUR VEHICULE 29 (CR2017-3540)	02-310-20-649	QUINCAILLERIE POUR VEHICULE 29	7,42	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>7,42</b>
<b>2017-11-23</b>	<b>A</b>	<b>209282</b>		<b>1T0146</b>	<b>TRI-VAL INC</b>				<b>885,31</b>
20625		2017-10-01	482,90	COLLECTE DE MATIÈRES RECYCLABLES (CR2017-3534)	02-420-00-955	COLLECTE DE MATIÈRES RECYCLABLES	482,90	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>482,90</b>
20632		2017-10-01	402,41	COLLECTE DE MATIÈRES RECYCLABLES (CR2017-3534)	02-420-00-955	COLLECTE DE MATIÈRES RECYCLABLES	402,41	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>402,41</b>
<b>2017-11-23</b>	<b>A</b>	<b>209283</b>		<b>1T0213</b>	<b>TÉLÉ CINÉ MONTRÉAL INC.</b>				<b>1 675,19</b>
9256		2017-10-23	1 675,19	LOCATION DE PLUSIEURS ELEMENTS DE DECOR POUR L'EVENEMENT HALLOWEEN (CR2017-3440)	02-793-00-418	LOCATION DE PLUSIEURS ELEMENTS DE DECOR POUR L'EVENEMENT HAL	1 675,19	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>1 675,19</b>
<b>2017-11-23</b>	<b>A</b>	<b>209284</b>		<b>1U0002</b>	<b>UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC</b>				<b>220,94</b>
137519		2017-10-18	220,94	FRAIS DE GESTION - REGROUPEMENT D'ACHATS POUR CARBURANT DU 1ER JUILLET AU 30 SEPTEMBRE (CR2017-3533)	02-310-20-631	FRAIS DE GESTION - REGROUPEMENT D'ACHATS POUR CARBURANT DU 1	220,94	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>220,94</b>
<b>2017-11-30</b>	<b>A</b>	<b>209285</b>		<b>DIVERS</b>	<b>GESTION DCLIC INC.</b>				<b>342,00</b>
RUE GRENADIER		2017-11-30	342,00	REMBOURSEMENT - AUCUN BAC DE RECYCLAGE - IMMEUBLE NON DESSERVI POUR LE 365, 369, 373, 377, 381 ET 385, GRENADIER	01-159-16-000	REMBOURSEMENT - AUCUN BAC DE RECYCLAGE - IMMEUBLE NON DESSER	342,00	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>342,00</b>
<b>2017-11-30</b>	<b>A</b>	<b>209286</b>		<b>DIVERS</b>	<b>REJEB BEN MOUSSA</b>				<b>42,00</b>
1140771		2017-11-30	42,00	REMBOURSEMENT D'UN MONTANT PAYÉ EN TROP - CHEQUE REFAIT	55-139-40-000	REMBOURSEMENT D'UN MONTANT PAYÉ EN TROP - CHEQUE REFAIT	42,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>42,00</b>
<b>2017-11-30</b>	<b>A</b>	<b>209287</b>		<b>DIVERS</b>	<b>STEPHANE DENIS</b>				<b>50,00</b>
1162793		2017-11-30	50,00	PAIEMENT PAYÉ EN TROP	55-139-40-000	PAIEMENT PAYÉ EN TROP	50,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>50,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-11-01 Au: 2017-11-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2017-11-30</b>	<b>A</b>	<b>209288</b>		<b>1A0030</b>	<b>ARISTOCRATE FLEURISTE ET BOUTIQUE CADEAUX</b>				<b>68,99</b>
16744		2017-11-07	68,99	RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS (CR2017-3544)	02-160-00-611	RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS	68,99	JULIE LABOSSIERE	
							<b>Total:</b>		<b>68,99</b>
<b>2017-11-30</b>	<b>A</b>	<b>209289</b>	Transphère	<b>1B0186</b>	<b>BC2 GROUPE CONSEIL INC</b>				<b>2 897,37</b>
FAC20538		2017-10-26	2 897,37	PRESENTATION ET REMISE DU RAPPORT FINAL (RE2017-0030)	02-610-00-418	PRESENTATION ET REMISE DU RAPPORT FINAL	2 897,37	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>2 897,37</b>
<b>2017-11-30</b>	<b>A</b>	<b>209290</b>		<b>1B0214</b>	<b>BIBLIOTHECA CANADA INC</b>				<b>6 219,86</b>
SI0002938-CA		2017-10-30	6 219,86	SUPPORT ET MAINTENANCE D'OCTOBRE 2017 À OCTOBRE 2018 (CR2017-3157)	02-190-00-528	SUPPORT ET MAINTENANCE D'OCTOBRE 2017 À OCTOBRE 2018	1 380,29	STEPHANE HUARD	
					54-192-00-003	SUPPORT ET MAINTENANCE D'OCTOBRE 2017 À OCTOBRE 2018	4 839,57		
							<b>Total:</b>		<b>6 219,86</b>
<b>2017-11-30</b>	<b>A</b>	<b>209291</b>		<b>1C0133</b>	<b>RETRAITE QUÉBEC</b>				<b>4 306,60</b>
NOVEMBRE 2017		2017-11-30	4 306,60	COTISATION DE NOVEMBRE 2017	55-136-55-000	COTISATION DE NOVEMBRE 2017	4 306,60	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>		<b>4 306,60</b>
<b>2017-11-30</b>	<b>A</b>	<b>209292</b>		<b>1C0157</b>	<b>CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE</b>				<b>173 360,51</b>
11096870		2017-11-06	173 360,51	TRAVAUX POUR MODIFICATION DU PASSAGE A NIVEAU - POUR LE PROLONGEMENT DE LA RUE STE-CATHERINE (RE2016-0083)	23-328-10-320	TRAVAUX POUR MODIFICATION DU PASSAGE A NIVEAU - POUR LE PRO	173 360,51	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>173 360,51</b>
<b>2017-11-30</b>	<b>A</b>	<b>209293</b>		<b>1C0319</b>	<b>CUMMINS EST DU CANADA SEC</b>				<b>700,14</b>
001-49982		2017-11-07	700,14	REPLACEMENT DE LA BATTERIE - STATION POMPAGE ST-JOSEPH (CR2017-3538)	02-415-00-528	REPLACEMENT DE LA BATTERIE - STATION POMPAGE ST-JOSEPH (CR2	700,14	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>		<b>700,14</b>
<b>2017-11-30</b>	<b>A</b>	<b>209294</b>		<b>1C0519</b>	<b>EQUIPEMENTS D'ARPENTAGE CANSEL INC</b>				<b>632,36</b>
90406859		2017-09-08	632,36	CALIBRATION ET RÉPARATION - ÉQUIPEMENT ARPENTAGE (CR2017-2683)	02-391-00-521	CALIBRATION ET RÉPARATION - ÉQUIPEMENT ARPENTAGE	632,36	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>632,36</b>
<b>2017-11-30</b>	<b>A</b>	<b>209295</b>		<b>1C0968</b>	<b>CONSTRUCTION MICHEL DUBE INC</b>				<b>10 654,08</b>
REMISE FINALE		2017-10-27	10 654,08	DECOMPTE 6 - REMISE DE RETENUE FINALE	25-136-14-486	DECOMPTE 6 - REMISE DE RETENUE FINALE	10 654,08	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>		<b>10 654,08</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-11-01 Au: 2017-11-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2017-11-30</b>	<b>A</b>	<b>209296</b>		<b>1C1014</b>	<b>LES CONSULTANTS S.M. INC.</b>				<b>8 278,20</b>
353746		2017-08-28	8 278,20	AUDI TECHNIQUE EN GENIE CIVIL ET CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE (CR2017-3591)	02-190-00-417	AUDI TECHNIQUE EN GENIE CIVIL ET CARACTERISATION ENVIRONNEME	8 278,20	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>		<b>8 278,20</b>
<b>2017-11-30</b>	<b>A</b>	<b>209297</b>		<b>1C1015</b>	<b>COMPLEXE JC PERREAULT</b>				<b>2 408,00</b>
20171130		2017-11-30	2 408,00	VENTE DE 28 BILLETS FORFAIT SOUPER POUR LE SPECTACLE DE MARIO PELCHAT ET LES PRETES A SAINT-ROCH DE L'ACHIGAN (CR2017-3647)	55-131-40-000	VENTE DE 28 BILLETS FORFAIT SOUPER POUR LE SPECTACLE DE MARI	2 408,00	MANON MAINVILLE	
							<b>Total:</b>		<b>2 408,00</b>
<b>2017-11-30</b>	<b>A</b>	<b>209298</b>	Transphere	<b>1E0109</b>	<b>EQUIPEMENTS DE SECURITE HOTTE INC</b>				<b>427,37</b>
375584		2017-11-09	427,37	ENSEIGNES "STOP" POUR BRIGADIERS (CR2017-2712)	02-211-00-649	ENSEIGNES "STOP" POUR BRIGADIERS	427,37	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>427,37</b>
<b>2017-11-30</b>	<b>A</b>	<b>209299</b>		<b>1E0299</b>	<b>LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC</b>				<b>565,22</b>
92857		2017-11-07	298,94	PIECE ET MAIN-D'OEUVRE SU IMPRIMANTE LEXMARK (CR2017-3575)	02-190-00-513	PIECE ET MAIN-D'OEUVRE SU IMPRIMANTE LEXMARK	298,94	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>298,94</b>
92928		2017-11-09	93,82	CONTRAT 1391 - PÉRIODE DU 2 NOVEMBRE 2017 AU 2 FÉVRIER 2018 (CR2017-3583)	54-192-00-003	CONTRAT 1391 - PÉRIODE DU 2 NOVEMBRE 2017 AU 2 FÉVRIER 2018	33,65	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-513	CONTRAT 1391 - PÉRIODE DU 2 NOVEMBRE 2017 AU 2 FÉVRIER 2018	60,17		
							<b>Total:</b>		<b>93,82</b>
93237		2017-11-17	172,46	LIVRAISON DE POUDRE POUR IMPRIMANTE TOSHIBA (CR2017-3575)	02-190-00-513	LIVRAISON DE POUDRE POUR IMPRIMANTE TOSHIBA (CR2017-3575)	172,46	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>172,46</b>
<b>2017-11-30</b>	<b>A</b>	<b>209300</b>		<b>1F0033</b>	<b>FREDERIC ELECTRIQUE LTEE</b>				<b>12 992,18</b>
15446		2017-11-07	12 992,18	FOURNITURE ET INSTALLATION NOUVEAUX LUMINAIRES AU LED - STATIONNEMENT HDV (CR2017-2910)	23-022-01-391	FOURNITURE ET INSTALLATION NOUVEAUX LUMINAIRES AU LED - STAT	12 992,18	CHEIKH BETHIO DIOP	
							<b>Total:</b>		<b>12 992,18</b>
<b>2017-11-30</b>	<b>A</b>	<b>209301</b>		<b>1F0121</b>	<b>FABRIQUE SAINT-CONSTANT</b>				<b>750,00</b>
20171209		2017-11-30	750,00	LOCATION DE L'ÉGLISE POUR LE CONCERT DE BRUNO PELLETIER LE 9 DÉCEMBRE 2017 (CR2017-0665)	02-793-00-418	LOCATION DE L'ÉGLISE POUR LE CONCERT DE BRUNO PELLETIER LE 9	750,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>750,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-11-01 Au: 2017-11-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2017-11-30</b>	<b>A</b>	<b>209302</b>		<b>1F0304</b>	<b>FORMOBILE</b>				<b>799,08</b>
2017-07-035		2017-11-13	799,08	FORMATION - COMMENT APPRIVOISER LE STRESS ET MIEUX GÉRER SA PERSORMANCE J.DUPOUIS-DENIS (CR2017-3472)	02-310-00-454	FORMATION - COMMENT APPRIVOISER LE STRESS ET MIEUX GÉRER SA	799,08	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>		<b>799,08</b>
<b>2017-11-30</b>	<b>A</b>	<b>209303</b>		<b>1G0002</b>	<b>GROUPE SPORTS INTER PLUS</b>				<b>49,39</b>
3012673		2017-11-08	49,39	BALLES POUR COURS DE HOCKEY (CR2017-3516)	02-711-00-649	BALLES POUR COURS DE HOCKEY	49,39	HUGO PELOQUIN	
							<b>Total:</b>		<b>49,39</b>
<b>2017-11-30</b>	<b>A</b>	<b>209304</b>		<b>1G0188</b>	<b>GINETTE BECHARD</b>				<b>350,00</b>
08-2017		2017-11-27	350,00	SERVICE DE COURRIER INTERNE POUR NOVEMBRE 2017 (CR2017-0247)	02-190-00-322	SERVICE DE COURRIER INTERNE POUR NOVEMBRE 2017	350,00	CELINE MIRON	
							<b>Total:</b>		<b>350,00</b>
<b>2017-11-30</b>	<b>A</b>	<b>209305</b>		<b>1G0245</b>	<b>GAZMETRO</b>				<b>142,10</b>
790001051056		2017-11-20	79,26	FOURNITURE DE GAZ (CR2017-3651)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ	79,26	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>		<b>79,26</b>
790001051059		2017-11-20	62,84	FOURNITURE DE GAZ (CR2017-3651)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ	62,84	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>		<b>62,84</b>
<b>2017-11-30</b>	<b>A</b>	<b>209306</b>		<b>1H0011</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>				<b>16 960,41</b>
20171130		2017-11-30	16 960,41	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	3 919,42	GENEVIÈVE PELLETIER	
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	368,94		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	1 135,65		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	610,86		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	2 190,94		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	5 669,28		
					02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	3 065,32		
							<b>Total:</b>		<b>16 960,41</b>
<b>2017-11-30</b>	<b>A</b>	<b>209307</b>		<b>1L0043</b>	<b>LOCATION D'OUTILS BROSSARD</b>				<b>17,19</b>
298548-0001		2017-11-01	17,19	ACHAT DE MARCHANDISE DIVERSE (CR2017-3603)	02-413-00-649	ACHAT DE MARCHANDISE DIVERSE	17,19	PIERRE MORAND	
							<b>Total:</b>		<b>17,19</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-11-01 Au: 2017-11-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2017-11-30</b>	<b>A</b>	<b>209308</b>		<b>1L0250</b>	<b>LEPOINTDE VENTE.COM</b>				<b>12,54</b>
2017-07147		2017-11-06	12,54	FRAIS DE SERVICE POUR LA VENTE DE BILLET - SPECTACLE DE BRUNO PELLETIER (CR2017-3438)	02-793-00-418	FRAIS DE SERVICE POUR LA VENTE DE BILLET - SPECTACLE DE BRUNO PELLETIER (CR2017-3438)	12,54	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>12,54</b>
<b>2017-11-30</b>	<b>A</b>	<b>209309</b>	Transphere	<b>1L0254</b>	<b>LEMAY CO INC.</b>				<b>1 149,75</b>
F1710-0023		2017-10-23	1 149,75	HONORAIRES PROFESSIONNELS - PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU PARC MONTREUIL (CR2017-1683)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS - PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU PARC MONTREUIL (CR2017-1683)	1 149,75	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>1 149,75</b>
<b>2017-11-30</b>	<b>A</b>	<b>209310</b>		<b>1M0036</b>	<b>MARTECH SIGNALISATION INC</b>				<b>801,96</b>
163760		2017-11-09	801,96	POTEAUX INDICATEUR DE TYPE MINI POST 8' POUR DÉNEIGEMENT (CR2017-3387)	02-350-00-649	POTEAUX INDICATEUR DE TYPE MINI POST 8' POUR DÉNEIGEMENT (CR2017-3387)	801,96	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>801,96</b>
<b>2017-11-30</b>	<b>A</b>	<b>209311</b>		<b>1M0367</b>	<b>MACHINERIE C. &amp; H. INC SM</b>				<b>478,35</b>
FC00074502		2017-11-08	53,28	QUINCAILLERIE POUR VEHICULE 40 (CR2017-3599)	02-310-20-649	QUINCAILLERIE POUR VEHICULE 40 (CR2017-3599)	53,28	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>53,28</b>
FC00074588		2017-11-10	100,65	QUINCAILLERIE POUR VEHICULE 37 (CR2017-3599)	02-310-20-649	QUINCAILLERIE POUR VEHICULE 37 (CR2017-3599)	100,65	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>100,65</b>
FCP0007044		2017-11-06	324,42	QUINCAILLERIE POUR VEHICULE 37 (CR2017-3599)	02-310-20-649	QUINCAILLERIE POUR VEHICULE 37 (CR2017-3599)	324,42	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>324,42</b>
<b>2017-11-30</b>	<b>A</b>	<b>209312</b>		<b>1M0377</b>	<b>ME BRIGITTE LUSSIER</b>				<b>1 695,88</b>
20171123		2017-11-23	1 695,88	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SÉANCE DU 22 NOVEMBRE 2017 (CR2017-3615)	02-120-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SÉANCE DU 22 NOVEMBRE 2017 (CR2017-3615)	1 695,88	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>		<b>1 695,88</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-11-01 Au: 2017-11-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2017-11-30</b>	<b>A</b>	<b>209313</b>		<b>1P0227</b>	<b>PIECES AUTO STE-CATHERINE INC</b>				<b>368,21</b>
540-736935		2017-11-02	10,67	EXTRACTEUR NOYAU ET OUTIL OBUS VALVE POUR ATELIER (CR2017-3490)	02-310-20-649	EXTRACTEUR NOYAU ET OUTIL OBUS VALVE POUR ATELIER	10,67	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>10,67</b>
540-737488		2017-11-06	2,63	REFLECTEUR POUR VEHICULE 124 (CR2017-3490)	02-310-20-649	REFLECTEUR POUR VEHICULE 124	2,63	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>2,63</b>
540-737508		2017-11-07	25,87	GAINÉ NOIR P FENDUE POUR ATELIER (CR2017-3490)	02-310-20-649	GAINÉ NOIR P FENDUE POUR ATELIER	25,87	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>25,87</b>
540-737517		2017-11-07	51,03	DOUILLE ET CLE FLEX (CR2017-3491)	02-392-00-629	DOUILLE ET CLE FLEX	51,03	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>51,03</b>
540-737634		2017-11-07	64,38	ENSEMBLE DE DOUILLES 10PC (CR2017-3491)	02-310-10-649	ENSEMBLE DE DOUILLES 10PC	64,38	ALIN BORDEIANU	
							<b>Total:</b>		<b>64,38</b>
540-737764		2017-11-08	114,29	ROTELLA, HUILE ET CONTENANT (CR2017-3490)	02-310-20-649	ROTELLA, HUILE ET CONTENANT	114,29	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>114,29</b>
540-737800		2017-11-08	99,34	BOUGIE STANDARD POUR VEHICULE 06 (CR2017-3490)	02-310-20-649	BOUGIE STANDARD POUR VEHICULE 06	99,34	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>99,34</b>
<b>2017-11-30</b>	<b>A</b>	<b>209314</b>		<b>1P0443</b>	<b>PIQUETS BERTRAND INC</b>				<b>238,00</b>
10248		2017-11-09	238,00	PIQUETS D'ARPENTAGE (CR2017-3375)	02-391-00-670	PIQUETS D'ARPENTAGE	85,08	SEBASTIEN LAGACE	
					02-391-00-670	PIQUETS D'ARPENTAGE	40,24		
					02-391-00-670	PIQUETS D'ARPENTAGE	112,68		
							<b>Total:</b>		<b>238,00</b>
<b>2017-11-30</b>	<b>A</b>	<b>209315</b>	Transphere	<b>1P0607</b>	<b>PRODUCTIONS PHANEUF INC</b>				<b>6 036,19</b>
16149A		2017-11-30	6 036,19	SPECTACLE DE NOEL DU 9 DÉCEMBRE - ARTISTE: BRUNO PELLETIER (CR2017-0534)	02-793-00-418	SPECTACLE DE NOEL DU 9 DÉCEMBRE - ARTISTE: BRUNO PELLETIER	6 036,19	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>6 036,19</b>
<b>2017-11-30</b>	<b>A</b>	<b>209316</b>		<b>1R0052</b>	<b>RENOVA BETON ENR</b>				<b>459,90</b>
82639		2017-11-02	459,90	BLOCS DE BETON (CR2017-3586)	02-320-00-649	BLOCS DE BETON	459,90	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>459,90</b>
<b>2017-11-30</b>	<b>A</b>	<b>209317</b>	Transphere	<b>1R0054</b>	<b>RIVARD LEDUC NOTAIRES &amp; AVOCATS</b>				<b>1 432,60</b>
4485		2017-11-07	1 432,60	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LE 20 RUE SAINTE-MARIE (CR2017-3467)	02-140-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LE 20 RUE SAINTE-MARIE	126,00	SOPHIE LAFLAMME	
					02-140-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LE 20 RUE SAINTE-MARIE	1 306,60		
							<b>Total:</b>		<b>1 432,60</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-11-01 Au: 2017-11-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2017-11-30</b>	<b>A</b>	<b>209318</b>		<b>1R0232</b>	<b>SSQ SOCIETE D'ASSURANCE-VIE INC.</b>				<b>91 142,88</b>
NOVEMBRE 2017		2017-11-30	91 142,88	GRUPE CE50 - COTISATION DE NOVEMBRE 2017	55-136-77-000	GRUPE CE50 - COTISATION DE NOVEMBRE 2017	91 142,88	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>		<b>91 142,88</b>
<b>2017-11-30</b>	<b>A</b>	<b>209319</b>		<b>1R0268</b>	<b>RELIURE O'FODO</b>				<b>77,44</b>
1927		2017-11-09	77,44	RELIURE DE LIVRES (CR2017-3478)	02-770-00-639	RELIURE DE LIVRES	77,44	NATHALIE GROULX	
							<b>Total:</b>		<b>77,44</b>
<b>2017-11-30</b>	<b>A</b>	<b>209320</b>		<b>1S0055</b>	<b>SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE</b>				<b>6 118,84</b>
NOVEMBRE 2017		2017-11-30	6 118,84	COTISATION DE NOVEMBRE 2017	55-136-80-000	COTISATION DE NOVEMBRE 2017	6 118,84	GENEVIÈVE PELLETIER	
							<b>Total:</b>		<b>6 118,84</b>
<b>2017-11-30</b>	<b>A</b>	<b>209321</b>		<b>1S0072</b>	<b>SOCIETE CANADIENNE DES AUTEURS COMPOSITEURS</b>				<b>44,18</b>
20171208		2017-11-30	44,18	LICENCE DE MUSIQUE TARIF 5A - DU 8 AU 10 DECEMBRE 2017 A L'EXPORAIL (CR2017-3558)	02-792-00-516	LICENCE DE MUSIQUE TARIF 5A - DU 8 AU 10 DECEMBRE 2017 A L'E	44,18	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>44,18</b>
<b>2017-11-30</b>	<b>A</b>	<b>209322</b>		<b>1S0586</b>	<b>SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC</b>				<b>607,25</b>
32343130-2018		2017-10-25	145,89	LAIT ET CAFÉ (CR2017-3600)	02-310-00-699	LAIT ET CAFÉ	3,45	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-310-00-699	LAIT ET CAFÉ	142,44		
							<b>Total:</b>		<b>145,89</b>
32345436-2018		2017-11-08	119,14	LAIT ET CAFÉ (CR2017-3433)	02-190-00-699	LAIT ET CAFÉ	3,45	CELINE MIRON	
					02-190-00-699	LAIT ET CAFÉ	115,69		
							<b>Total:</b>		<b>119,14</b>
32345438-2018		2017-11-08	107,82	CAFÉ ET CHOCOLAT (CR2017-3456)	02-190-00-699	CAFÉ ET CHOCOLAT	3,45	NATHALIE LECLAIRE	
					02-190-00-699	CAFÉ ET CHOCOLAT	104,37		
							<b>Total:</b>		<b>107,82</b>
32346518-2018		2017-11-22	234,40	LAIT ET CAFÉ (CR2017-3618)	02-190-00-699	LAIT ET CAFÉ	3,45	CELINE MIRON	
					02-190-00-699	LAIT ET CAFÉ	230,95		
							<b>Total:</b>		<b>234,40</b>
<b>2017-11-30</b>	<b>A</b>	<b>209323</b>		<b>1V0090</b>	<b>VIDEOTRON LTEE</b>				<b>167,81</b>
20171110		2017-11-10	167,81	INTERNET - 66, RUE MACON (CR2017-3576)	02-190-00-335	INTERNET - 66, RUE MACON	167,81	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>167,81</b>
<b>2017-11-30</b>	<b>A</b>	<b>209324</b>		<b>1V0122</b>	<b>VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC</b>				<b>158,60</b>
1028880		2017-10-31	158,60	CUEILLETTE D'ESSENCE EN BARIL - 205 LITRES (CR2017-3608)	02-420-00-450	CUEILLETTE D'ESSENCE EN BARIL - 205 LITRES	158,60	BRUNO LEBLANC	
							<b>Total:</b>		<b>158,60</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2017-11-01 Au: 2017-11-30**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2017-11-30	A	209325		1W0019	WAL-MART CANADA CORPORATION (SAINT-CONSTANT)				894,27
2120924		2017-10-15	698,82	BESOINS DU SECTEUR CULTUREL ET COMMUNAUTAIRE (CR2017-2006)	02-793-00-649	BESOINS DU SECTEUR CULTUREL ET COMMUNAUTAIRE	698,82	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>		<b>698,82</b>
2120932		2017-11-22	195,45	SACS ET CADEAUX - ANIMATION TRAIN DE NOEL (CR2017-3584)	02-791-00-447	SACS ET CADEAUX - ANIMATION TRAIN DE NOEL	195,45	HUGO PELOQUIN	
							<b>Total:</b>		<b>195,45</b>
<b>Chèques générés (excluant les chèques annulés)</b>				<b>254</b>				<b>Total :</b>	<b>4 581 455,15</b>
<b>Paiements générés (excluant les paiements annulés)</b>				<b>368</b>				<b>Total :</b>	<b>5 264 429,11</b>