

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-07-31 Au: 2016-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque		
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2016-07-31 A 203301 1A0008 AREO FEU LTEE						71,87		
261569	2016-06-17	20,45	FURNITURE POUR LAMPE SURVIVOR (CR2016-2257)	02-220-00-649	FURNITURE POUR LAMPE SURVIVOR	12,11	ERIC CLOUTIER	
				02-220-00-649	FURNITURE POUR LAMPE SURVIVOR	8,34		
						Total:		20,45
261776	2016-06-23	51,42	MANCHE DE GAFFE (CR2016-2257)	02-220-00-649	MANCHE DE GAFFE	16,01	ERIC CLOUTIER	
				02-220-00-649	MANCHE DE GAFFE	35,41		
						Total:		51,42
2016-07-31 A 203302 1A0030 ARISTOCRATE FLEURISTE ET BOUTIQUE CADEAUX						114,98		
16031	2016-07-12	57,49	CONVALESCENCE BRIGITTE BASTIEN (CR2016-2345)	02-160-00-611	CONVALESCENCE BRIGITTE BASTIEN	57,49	JULIE LABOSSIERE	
						Total:		57,49
16032	2016-07-12	57,49	CONVALESCENCE PATRICK BOUCHER (CR2016-2345)	02-160-00-611	CONVALESCENCE PATRICK BOUCHER	57,49	JULIE LABOSSIERE	
						Total:		57,49
2016-07-31 A 203303 1A0103 A F GRAPHIQUE ENR						62,09		
2499	2016-07-05	62,09	LETTRAGES DIVERS (CR2016-2286)	02-350-00-649	LETTRAGES DIVERS	62,09	RICHARD BARRY	
						Total:		62,09
2016-07-31 A 203304 1A0183 ACKLANDS GRAINGER INC						33,63		
9153849733	2016-06-29	33,63	GANTS A PROTECTION HAUT VOLTAGE (CR2016-2246)	02-220-00-697	GANTS A PROTECTION HAUT VOLTAGE	6,90	GINO BOUCHER	
				02-220-00-697	GANTS A PROTECTION HAUT VOLTAGE	26,73		
						Total:		33,63
2016-07-31 A 203305 1A0210 ATTACHES CHATEAUGUAY INC						294,68		
156437	2016-06-20	147,34	ADAPTEUR CROCHET (CR2016-2162)	02-310-20-649	ADAPTEUR CROCHET	147,34	RICHARD BARRY	
						Total:		147,34
157258	2016-07-11	147,34	ADAPTEUR CROCHET, CROCHET MACHOIRE BOULE POUR ATELIER MECANIQUE (CR2016-2386)	02-310-20-649	ADAPTEUR CROCHET, CROCHET MACHOIRE BOULE POUR ATELIER MECANI	96,75	CHEIKH BETHIO DIOP	
				02-310-20-649	ADAPTEUR CROCHET, CROCHET MACHOIRE BOULE POUR ATELIER MECANI	50,59		
						Total:		147,34
2016-07-31 A 203306 1A0282 PLOMBERIE PLOMBEX 9044-9521 QUEBEC INC						2 365,05		
2859	2013-08-20	1 702,79	REPARATIONS CENTRE MUNICIPAL (CR2016-2091)	02-310-10-536	REPARATIONS CENTRE MUNICIPAL	1 702,79	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		1 702,79

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-07-31 Au: 2016-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque		
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
3570		2016-05-29	257,55	CHANGEMENT CHAUFFE-EAU (CR2016-2085)	02-310-10-536	CHANGEMENT CHAUFFE-EAU	257,55	RICHARD BARRY
							Total:	257,55
3585		2016-04-23	223,05	REPARATION VALVE ALIMENTATION (CR2016-2085)	02-310-10-536	REPARATION VALVE ALIMENTATION	223,05	RICHARD BARRY
							Total:	223,05
3603		2016-06-08	181,66	INSTALLATION VALVE (CR2016-2085)	02-310-10-536	INSTALLATION VALVE	181,66	RICHARD BARRY
							Total:	181,66
2016-07-31	A	203307		1A0500	AUDIO SHOP		459,90	
16113		2016-04-11	459,90	LOCATION SYSTEME DE SON (CR2016-0903)	02-100-00-447	LOCATION SYSTEME DE SON	459,90	STEPHANE HUARD
							Total:	459,90
2016-07-31	A	203308		1A0505	ATELIER MOBILE MAC INC		2 510,51	
12424		2016-06-13	235,72	REPARATION ECLAIRAGE COFFRE 1 (CR2016-2259)	02-220-20-542	REPARATION ECLAIRAGE COFFRE 1	235,72	ERIC CLOUTIER
							Total:	235,72
12425		2016-06-13	258,23	REPARATION LUMIERE D'URGENCE PATTE ARR. GAUCHE (CR2016-2261)	02-220-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	258,23	ERIC CLOUTIER
							Total:	258,23
12426		2016-06-13	238,28	INSTALLATION CENTURES DE SECURITE ET SIEGES (CR2016-2261)	02-220-20-542	INSTALLATION CENTURES DE SECURITE ET SIEGES	238,28	ERIC CLOUTIER
							Total:	238,28
12458		2016-06-28	153,20	AJUSTEMENT DE LA PORTE (CR2016-2259)	02-220-20-542	AJUSTEMENT DE LA PORTE	153,20	ERIC CLOUTIER
							Total:	153,20
12459		2016-06-28	335,85	CHANGEMENT DE LUMIERE (CR2016-2258)	02-220-20-542	CHANGEMENT DE LUMIERE	335,85	ERIC CLOUTIER
							Total:	335,85
12460		2016-06-28	333,55	REPARATION DE LA PRISE GENERATRICE ET PROBLEME AVEC SIRENE (CR2016-2262)	02-220-20-542	REPARATION DE LA PRISE GENERATRICE ET PROBLEME AVEC SIRENE	333,55	ERIC CLOUTIER
							Total:	333,55
12465		2016-07-03	44,27	INSTALLATION D'UN INSTINCTEUR (CR2016-2258)	02-220-20-542	INSTALLATION D'UN INSTINCTEUR	44,27	ERIC CLOUTIER
							Total:	44,27
12484		2016-07-05	568,84	REPARATION SUR VEHICULE INCENDIE (CR2016-2322)	02-220-20-542	REPARATION SUR VEHICULE INCENDIE	568,84	ERIC CLOUTIER
							Total:	568,84

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-07-31 Au: 2016-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
12485	2016-07-10	342,57	AJUSTEMENT NIVEAUX FLUIDE VEHICULE INCENDIE (CR2016-2322)	02-20-542	AJUSTEMENT NIVEAUX FLUIDE VEHICULE INCENDIE	342,57	ERIC CLOUTIER
						Total:	342,57
2016-07-31	A	203309		1A0532	ADF DIESEL RIVE SUD		207,14
FA07-093921	2016-06-29	7,59	SERVICE SPECIALISE POUR VEHICULE 23 (CR2016-2275)	02-310-20-649	SERVICE SPECIALISE POUR VEHICULE 23	7,59	RICHARD BARRY
						Total:	7,59
FA07-093997	2016-06-30	42,12	FONDELLE HORN (CR2016-2275)	02-310-20-649	FONDELLE HORN	42,12	RICHARD BARRY
						Total:	42,12
FA07-094142	2016-07-05	-25,08	FOURNITURE POUR ENTRETIEN DE VEHICULE (CR2016-2392)	02-310-20-649	FOURNITURE POUR ENTRETIEN DE VEHICULE	-25,08	CHEIKH BETHIO DIOP
						Total:	-25,08
FA07-094153	2016-07-05	15,99	INTERRUPTEUR VEHICULE (CR2016-2275)	02-310-20-649	INTERRUPTEUR VEHICULE 23	15,99	RICHARD BARRY
						Total:	15,99
FA07-094512	2016-07-12	97,62	FOURNITURE POUR ENTRETIEN DE VEHICULE (CR2016-2392)	02-310-20-649	FOURNITURE POUR ENTRETIEN DE VEHICULE	97,62	CHEIKH BETHIO DIOP
						Total:	97,62
FA07-094720	2016-07-14	68,90	FOURNITURE POUR ENTRETIEN DE VEHICULE (CR2016-2392)	02-310-20-649	FOURNITURE POUR ENTRETIEN DE VEHICULE	68,90	CHEIKH BETHIO DIOP
						Total:	68,90
2016-07-31	A	203310		1A0609	AMELIE PICQUETTE DESIGNER PHOTOGRAPHIQUE		934,18
2016-0047	2016-06-27	934,18	PHOTOGRAPHE POUR PLUSIEURS ÉVÉNEMENTS DE JUIN 2016 (CR2016-2157)	02-135-00-649	PHOTOGRAPHE POUR PLUSIEURS ÉVÉNEMENTS DE JUIN 2016	934,18	CELINE MIRON
						Total:	934,18
2016-07-31	A	203311		1A0615	ADS SIGNALISATION INC		1 293,47
3583	2016-06-30	1 293,47	LOCATION DE MACHINERIE POUR BOUL. MONCHAMP (CR2016-2393)	02-413-00-513	LOCATION DE MACHINERIE POUR BOUL. MONCHAMP	344,93	CHEIKH BETHIO DIOP
							948,54
						Total:	1 293,47
2016-07-31	A	203312		1A0635	ATELIER ROULEAU INC		994,54
26453	2016-07-12	114,98	PEINTURE D'UN SUPPORT A MATERIEL (CR2016-2456)	02-310-20-649	PEINTURE D'UN SUPPORT A MATERIEL	114,98	CHEIKH BETHIO DIOP
						Total:	114,98
26454	2016-07-12	879,56	FABRICATION D'UN SUPPORT A MATERIEL BRUT D'ACIER (CR2016-2456)	02-310-20-649	FABRICATION D'UN SUPPORT A MATERIEL BRUT D'ACIER	879,56	CHEIKH BETHIO DIOP
						Total:	879,56
2016-07-31	A	203313		1A0636	ACCES LOCATION D'EQUIPEMENT INC.		408,03

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-07-31 Au: 2016-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque		
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
55638-0001		2016-03-31	408,03	LOCATION DE CISEAU ELECTRIQUE (CR2016-2415)	02-310-10-649	LOCATION DE CISEAU ELECTRIQUE	408,03	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	408,03
2016-07-31	A	203314		1B0108	BELANGER SAUVÉ AVOCATS		1 149,75	
344476		2016-06-09	1 149,75	FORMATION DES INSPECTEURS CPP (CR2016-2096)	02-180-00-454	FORMATION DES INSPECTEURS CPP	1 149,75	MARIE-FRANCE LALONDE
							Total:	1 149,75
2016-07-31	A	203315		1B0169	BURO PLUS - PAPETERIE ROUSSILLON		61,94	
173279		2016-07-21	26,77	PLANIFICATEUR (CR2016-2434)	02-310-00-670	PLANIFICATEUR	26,77	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	26,77
563762		2016-07-06	35,17	CALCULATRICE LOISIRS (CR2016-2242)	02-710-00-670	CALCULATRICE LOISIRS	35,17	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	35,17
2016-07-31	A	203316		1B0186	BC2 GROUPE CONSEIL INC		7 415,89	
FAC14342		2016-06-13	7 415,89	POLE AGRO MONTEREGIE (CR2016-1704)	02-110-00-811	POLE AGRO MONTEREGIE	7 415,89	NANCY TROTTIER
							Total:	7 415,89
2016-07-31	A	203317		1B0208	BATTERIES EXPERTS LA PRAIRIE		287,02	
B101639		2016-07-07	287,02	BATTERIE GR3 (CR2016-2276)	02-210-00-649	BATTERIE GR3	287,02	RICHARD BARRY
							Total:	287,02
2016-07-31	A	203318		1C0024	CARRIERES ST ARMAND LTEE		930,15	
003234		2016-06-27	930,15	SACS DE SABLE FIN (CR2016-2381)	02-310-10-649	SACS DE SABLE FIN	74,73	CHEIKH BETHIO DIOP
					02-310-10-649	SACS DE SABLE FIN	855,42	
							Total:	930,15
2016-07-31	A	203319		1C0049	CONSTRUCTION S R B		86,23	
135417		2016-06-16	86,23	SCIAGE DE BORDURE RUE LIVERNOIS (CR2016-2171)	02-022-08-393	SCIAGE DE BORDURE RUE LIVERNOIS	86,23	SEBASTIEN LAGACE
							Total:	86,23
2016-07-31	A	203320		1C0103	CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC		609,37	
39651		2016-07-14	609,37	SEMINAIRE ANNUEL (CR2016-2317)	02-130-00-454	SEMINAIRE ANNUEL 2016	609,37	STÉPHANE BROCHU
							Total:	609,37
2016-07-31	A	203321		1C0186	CHAINE D EXTERMINATION		264,44	
52299		2016-06-27	80,48	TRAITEMENT MENSUEL PREVENTIF (CR2016-2129)	02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PREVENTIF	34,49	STEPHANE CHOLETTE
					02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PREVENTIF	45,99	
							Total:	80,48

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-07-31 Au: 2016-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
52351	2016-06-15	183,96	INSTALLATION D'UNE CAGE ET CAPTURE MOUFFETTE (CR2016-2362)	02-310-10-536	INSTALLATION D'UNE CAGE ET CAPTURE MOUFFETTE	183,96	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	183,96
2016-07-31	A	203322		1C0198	MATCO RAVARY DIVISION DE 7577010 CANADA INC	89,96	
6927731	2016-07-04	31,02	REPLISSAGE DE PROPANE (CR2016-2277)	02-320-00-649	REPLISSAGE DE PROPANE	31,02	RICHARD BARRY
						Total:	31,02
6944062	2016-07-18	58,94	BONBONNE PROPANE ET REPLISSAGE (CR2016-2414)	02-320-00-649	BONBONNE PROPANE ET REPLISSAGE	58,94	CHEIKH BETHIO DIOP
						Total:	58,94
2016-07-31	A	203323		1C0233	CERIU	678,35	
014290	2016-01-22	678,35	FORMATION - GESTION DES ACTIFS URBAINS (CR2016-2214)	02-391-00-454	FORMATION - GESTION DES ACTIFS URBAINS	678,35	SEBASTIEN LAGACE
						Total:	678,35
2016-07-31	A	203324		1C0234	CONSTRUCTION DJL INC	1 092,08	
6530-2016-680024	2016-06-15	191,11	LIANT A ASPHALTE (CR2016-2190)	02-320-00-626	LIANT A ASPHALTE	191,11	RICHARD BARRY
						Total:	191,11
6530-2016-680025	2016-06-17	200,22	LIANT POUR ASPHALTE (CR2016-2191)	02-320-00-626	LIANT POUR ASPHALTE	200,22	RICHARD BARRY
						Total:	200,22
6530-2016-680002	2016-06-27	236,62	LIANT D'ACCROCHAGE (CR2016-2472)	02-320-00-626	LIANT D'ACCROCHAGE	236,62	RICHARD BARRY
						Total:	236,62
6530-2016-680003	2016-07-06	227,51	LIANT D'ACCROCHAGE (CR2016-2391)	02-320-00-626	LIANT D'ACCROCHAGE	227,51	CHEIKH BETHIO DIOP
						Total:	227,51
6530-2016-680031	2016-07-11	236,62	LIANT D'ACCROCHAGE (CR2016-2448)	02-320-00-626	LIANT D'ACCROCHAGE	236,62	CHEIKH BETHIO DIOP
						Total:	236,62
2016-07-31	A	203325		1C0286	ORIZON MOBILE	147,58	
795019	2016-06-30	147,58	VERIFICATION ET ANALYSE BATTERIE (CR2016-2234)	02-226-00-342	VERIFICATION ET ANALYSE DE LA BATTERIE	147,58	GINO BOUCHER
						Total:	147,58
2016-07-31	A	203326		1C0319	CUMMINS EST DU CANADA	393,86	
001-20382	2016-04-28	393,86	VERIFICATION DE LA LUMIERE "CHECK ENGINE" (CR2016-2247)	02-320-00-542	VERIFICATION DE LA LUMIERE DU "CHECK ENGINE"	393,86	ERIC CLOUTIER
						Total:	393,86
2016-07-31	A	203327		1C0331	CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC	66,65	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-07-31 Au: 2016-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
94832	2016-02-02	48,18	CHAINE (CR2016-2161)	02-310-20-649	CHAINE	48,18	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	48,18
99807	2016-07-14	18,47	RESSORT POUR ENTRETIEN DES PARCS (CR2016-2390)	02-413-00-649	RESSORT POUR ENTRETIEN DES PARCS	18,47	CHEIKH BETHIO DIOP
						Total:	18,47
2016-07-31	A	203328		1C0366	COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES SEIGNEURIES	8 659,22	
560-0000187	2016-06-30	1 311,58	GYMNASE PICHÉ-DUFROST DU 06 SEPT. AU 2 DÉCEMBRE 2015 (CR2016-2427)	02-711-00-511	GYMNASE PICHÉ-DUFROST DU 26 SEPT. AU 2 DÉCEMBRE 2015	1 311,58	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	1 311,58
560-0000188	2016-06-30	1 775,67	GYMNASE PICHÉ-DUFROST DU 23 JANVIER AU 4 JUIN 2016 (CR2016-2427)	02-711-00-511	GYMNASE PICHÉ-DUFROST DU 23 JANVIER AU 4 JUIN 2016	1 775,67	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	1 775,67
560-0000189	2016-06-30	946,51	GYMNASE ECOLE AQUARELLE DU 3 JUILLET AU 14 AOÛT 2015 (CR2016-2427)	02-711-00-511	GYMNASE ECOLE AQUARELLE DU 3 JUILLET AU 14 AOÛT 2015	946,51	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	946,51
560-0000190	2016-06-30	1 850,18	GYMNASE AQUARELLE DE SEPTEMBRE À DECEMBRE (CR2016-2427)	02-711-00-511	GYMNASE AQUARELLE DE SEPTEMBRE À DECEMBRE	1 850,18	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	1 850,18
560-0000191	2016-06-30	2 707,66	GYMNASE ECOLE L'AQUARELLE DE JANVIER A JUIN (CR2016-2427)	02-711-00-511	GYMNASE ECOLE L'AQUARELLE DE JANVIER A JUIN	2 707,66	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	2 707,66
560-0000192	2016-06-30	67,62	GYMNASE FELIX LECLERC LES 6 ET 13 MAI 2015 (CR2016-2427)	02-711-00-511	GYMNASE FELIX LECLERC LES 6 ET 13 MAI 2015	67,62	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	67,62
2016-07-31	A	203329		1C0387	CORRPRO CANADA INC	1 461,91	
382114	2016-05-25	820,35	ADAPTEUR ET THERMOWELD (CR2016-2108)	02-413-00-649	ADAPTEUR ET THERMOWELD	820,35	CHRISTIAN DAIGNEAULT
						Total:	820,35
389928RI	2016-07-14	641,56	MOULE A SOUDER, MANCHONS DE CUIVRE POUR AQUEDUC (CR2016-2328)	02-413-00-649	MOULE A SOUDER, MANCHONS DE CUIVRE POUR AQUEDUC	91,98	CHEIKH BETHIO DIOP
				02-413-00-649	MOULE A SOUDER, MANCHONS DE CUIVRE POUR AQUEDUC	91,98	
				02-413-00-649	MOULE A SOUDER, MANCHONS DE CUIVRE POUR AQUEDUC	91,98	
				02-413-00-649	MOULE A SOUDER, MANCHONS DE CUIVRE POUR AQUEDUC	365,62	
						Total:	641,56
2016-07-31	A	203330		1C0403	CREUSAGE R L (9083 0126 QUEBEC INC)	1 966,07	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-07-31 Au: 2016-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque		
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
F-5406		2016-06-28	1 966,07	TRAVAUX D'EXCAVATION PNEUMATIQUE 22 JUIN 2016 (RE2016-0053)	02-413-00-526	TRAVAUX D'EXCAVATION PNEUMATIQUE 22 JUIN 2016	1 966,07	CHEIKH BETHIO DIOP
							Total:	1 966,07
2016-07-31	A	203331		1C0732	CHAPITEAU MONTREAL INC		919,80	
5328		2016-06-16	919,80	CHAPITEAU - FETE NATIONALE (CR2016-1024)	02-792-00-514	CHAPITEAU - FETE NATIONALE	919,80	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	919,80
2016-07-31	A	203332		1C0787	CENTRE DE LOCATION SAINT-REMI INC		2 110,90	
32220		2016-06-18	241,45	LOCATION TOILETTE PORTATIVE EVENEMENT GDPL (CR2016-0904)	02-791-00-447	LOCATION TOILETTE PORTATIVE EVENEMENT GDPL	80,48	CHRISTIANE TRAVERSY
					02-791-00-447	LOCATION TOILETTE PORTATIVE EVENEMENT GDPL	51,74	
					02-791-00-447	LOCATION TOILETTE PORTATIVE EVENEMENT GDPL	109,23	
							Total:	241,45
32345		2016-06-23	811,68	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES POUR LA ST-JEAN (CR2016-0924)	02-792-00-514	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES POUR LA ST-JEAN	523,14	CHRISTIANE TRAVERSY
					02-792-00-514	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES POUR LA ST-JEAN	109,23	
					02-792-00-514	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES POUR LA ST-JEAN	27,59	
					02-792-00-514	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES POUR LA ST-JEAN	109,05	
					02-792-00-514	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES POUR LA ST-JEAN	42,67	
							Total:	811,68
32526		2016-06-16	1 057,77	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES (CR2016-1288)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES	216,37	NATHALIE LECLAIRE
					02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES	841,40	
							Total:	1 057,77
2016-07-31	A	203333		1C0851	CENTRAL MICROSYSTEMES INC		16 741,10	
1280481		2016-06-07	556,94	MONITEUR ET CABLES HDMI (CR2016-1779)	02-200-00-951	MONITEUR ET CABLES HDMI	556,94	STEPHANE HUARD
							Total:	556,94
1280647		2016-06-23	13 248,85	NUMÉRISATEUR A PLAN AU SERVICE DU GENIE (CR2016-1507)	02-022-00-190	NUMÉRISATEUR A PLAN AU SERVICE DU GENIE	13 248,85	STEPHANE HUARD
							Total:	13 248,85
1280648		2016-06-23	2 935,31	INSTALLATION ET FORMATION D'UN NUMÉRISATEUR AU SERVICE DU GÉNIE (CR2016-1460)	02-022-00-190	INSTALLATION ET FORMATION D'UN NUMÉRISATEUR AU SERVICE DU GÉ	2 935,31	STEPHANE HUARD
							Total:	2 935,31

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-07-31 Au: 2016-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque		
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2016-07-31	A	203334		1C0860	CARDIO CHOC		352,96	
3333		2016-06-16	352,96	EQUIPEMENT PREMIER REPENDANT (CR2016-2233)	02-220-00-698	EQUIPEMENT PREMIER REPENDANT	11,49	GINO BOUCHER
					02-220-00-698	EQUIPEMENT PREMIER REPENDANT	341,47	
						Total:	352,96	
2016-07-31	A	203335		1C0862	COLLINS CHAUSSURES ET VETEMENTS DE TRAVAIL		250,64	
588034		2016-06-14	229,94	BOTTES DANNY BEAUDIN (CR2016-2428)	02-320-00-650	BOTTES DANNY BEAUDIN	-49,44	CHEIKH BETHIO DIOP
					02-320-00-650	BOTTES DANNY BEAUDIN	279,38	
						Total:	229,94	
588053		2016-06-15	20,70	BOTTES STYVE CORMIER (CR2016-2428)	02-320-00-650	BOTTES STYVE CORMIER	70,14	CHEIKH BETHIO DIOP
					02-320-00-650	BOTTES STYVE CORMIER	-49,44	
						Total:	20,70	
2016-07-31	A	203336		1C0880	CONFIDENTIEL INC		418,48	
FAC032291		2016-06-27	45,88	BAC ROULANT 360L (CR2016-2378)	02-190-00-670	BAC ROULANT 360L	45,88	CHEIKH BETHIO DIOP
						Total:	45,88	
FAC032292		2016-06-27	45,88	BAC ROULANT 360L (CR2016-2378)	02-190-00-670	BAC ROULANT 360L	45,88	CHEIKH BETHIO DIOP
						Total:	45,88	
FAC032387		2016-06-29	97,32	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2016-2199)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	97,32	SOPHIE LAFLAMME
						Total:	97,32	
FAC032388		2016-06-29	34,38	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2016-2199)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	34,38	SOPHIE LAFLAMME
						Total:	34,38	
FAC032389		2016-06-29	17,19	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2016-2199)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	17,19	SOPHIE LAFLAMME
						Total:	17,19	
FAC032390		2016-06-29	17,19	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2016-2199)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	17,19	SOPHIE LAFLAMME
						Total:	17,19	
FAC032760		2016-07-08	45,88	BAC ROULANT 360L (CR2016-2378)	02-190-00-670	BAC ROULANT 360L	45,88	CHEIKH BETHIO DIOP
						Total:	45,88	
FAC032761		2016-07-08	45,88	BAC ROULANT 360L (CR2016-2378)	02-190-00-670	BAC ROULANT 360L	45,88	CHEIKH BETHIO DIOP
						Total:	45,88	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-07-31 Au: 2016-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque		
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
FAC032762	2016-07-08	34,44	BAC ROULANT 360L (CR2016-2378)	02-190-00-670	BAC ROULANT 360L	34,44	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:	34,44	
FAC032763	2016-07-08	34,44	BAC ROULANT 360L (CR2016-2378)	02-190-00-670	BAC ROULANT 360L	34,44	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:	34,44	
2016-07-31	A	203337		1C0912	LES CUISINES LEBLANC	155,22		
7072016	2016-07-07	155,22	BUFFET POUR LE SPECTACLE D'ETIENNE DRAPEAU AU CENTRE MUNICIPAL (CR2016-2254)	02-793-00-418 02-793-00-418	BUFFET POUR LE SPECTACLE D'ETIENNE DRAPEAU AU CENTRE MUNICIP BUFFET POUR LE SPECTACLE D'ETIENNE DRAPEAU AU CENTRE MUNICIP	17,25 137,97	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	155,22	
2016-07-31	A	203338		1C0913	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT	1 510,29		
A0000172839	2016-06-30	1 510,29	LOCATION DE JUIN (RE2016-0020)	02-600-00-513	LOCATION DE JUIN	1 510,29	HUGO SENECHAL	
						Total:	1 510,29	
2016-07-31	A	203339		1C0931	CIE TRANSBUS (1986) INC.	1 379,70		
3132	2016-07-08	1 379,70	LOCATION D'AUTOBUS POUR LE ZOO DE GRANBY (CR2016-2187)	02-160-00-514	LOCATION D'AUTOBUS POUR LE ZOO DE GRANBY	1 379,70	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	1 379,70	
2016-07-31	A	203340		1C0943	CUBEX LIMITEE	258,70		
M23905	2016-06-22	129,35	ENTRETIEN DU BALAI RAVO (CR2016-2435)	02-310-20-542	ENTRETIEN DU BALAI RAVO	129,35	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:	129,35	
M23952	2016-07-04	129,35	DEPLACEMENT POUR L'ENTRETIEN DU BALAI RAVO (CR2016-2466)	02-310-20-542	DEPLACEMENT POUR L'ENTRETIEN DU BALAI RAVO	129,35	RICHARD BARRY	
						Total:	129,35	
2016-07-31	A	203341		1C0969	CHAMARD STRATEGIES ENVIRONNEMENTALES	5 219,87		
13287	2016-05-31	5 219,87	EVALUATION DE LA CONFORMITE ET LA MISE AUX NORMES DE L'ÉCOCENTRE (CR2016-1236)	02-081-00-411	EVALUATION DE LA CONFORMITE ET LA MISE AUX NORMES DE L'ÉCOCE	5 219,87	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	5 219,87	
2016-07-31	A	203342		1C0972	CLAUDE STE-MARIE SPORT	17,43		
F0493053	2016-07-14	17,43	ENSEMBLE CAPUCHON RESERVOIR (CR2016-2388)	02-310-20-649	ENSEMBLE CAPUCHON RESERVOIR	17,43	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:	17,43	
2016-07-31	A	203343		1C0976	C3F TELECOM INC	2 933,32		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-07-31 Au: 2016-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
1844	2016-06-01	2 933,32	FRAIS ANNUEL DE DROIT DE PASSAGE ET D'ENTRETIEN (CR2016-2151)	02-190-00-527	FRAIS ANNUEL DE DROIT DE PASSAGE ET D'ENTRETIEN	2 933,32	STEPHANE HUARD
						Total:	2 933,32
2016-07-31	A	203344		1C0977	LES CONTRÔLES DAVIS QUÉBEC LTÉE	1 063,74	
20004364	2016-07-14	1 063,74	LOGICIEL DE TELEMETRIE POUR MISE AUX NORMES POSTES POMPAGES (CR2016-2173)	23-485-10-393	LOGICIEL DE TELEMETRIE POUR MISE AUX NORMES POSTES POMPAGES	28,96	SEBASTIEN LAGACE
					LOGICIEL DE TELEMETRIE POUR MISE AUX NORMES POSTES POMPAGES	1 034,78	
						Total:	1 063,74
2016-07-31	A	203345		1D0034	DECIBEL AUDIO ENR	1 219,89	
2420	2016-07-07	781,83	LOCATION DE MATERIEL AUDIO POUR VEILLÉES FESTIVES 7 JUILLET ET 11 AOUT (CR2016-1619)	02-190-00-418	LOCATION DE MATERIEL AUDIO POUR VEILLÉES FESTIVES 7 JUILLET	781,83	CHRISTIANE TRAVERSY
						Total:	781,83
2437	2016-07-11	438,06	LOCATION D'EQUIPEMENT POUR EVENEMENT DU 14 JUILLET (CR2016-2318)	02-190-00-527	LOCATION D'EQUIPEMENT POUR EVENEMENT DU 14 JUILLET	438,06	STEPHANE HUARD
						Total:	438,06
2016-07-31	A	203346		1D0056	TESSIER RECREO PARC INC	113,83	
25,408	2016-06-14	113,83	GIZMO MIROIR (CR2016-2123)	02-190-10-649	GIZMO MIROIR	113,83	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	113,83
2016-07-31	A	203347		1D0078	DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G P INC	169,76	
113412	2016-07-04	169,76	BALONS POUR LE CAMP DE JOUR 2016 (CR2016-2197)	02-751-00-648	BALONS POUR LE CAMP DE JOUR 2016	130,89	CHRISTIANE TRAVERSY
					BALONS POUR LE CAMP DE JOUR 2016	20,70	
					BALONS POUR LE CAMP DE JOUR 2016	18,17	
						Total:	169,76
2016-07-31	A	203348		1D0165	DICOM EXPRESS	221,25	
62403995	2016-06-10	74,33	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2016-2138)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	74,33	ANNIE GERMAIN
						Total:	74,33
62503964	2016-06-17	39,86	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2016-2138)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	39,86	ANNIE GERMAIN
						Total:	39,86
62603786	2016-06-24	5,93	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2016-2250)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	5,93	ANNIE GERMAIN
						Total:	5,93

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-07-31 Au: 2016-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
62703835	2016-07-01	59,69	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2016-2250)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	59,69	ANNIE GERMAIN
						Total:	59,69
62804181	2016-07-08	41,44	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2016-2326)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	41,44	ANNIE GERMAIN
						Total:	41,44
2016-07-31	A	203349		1D0326	DISTRIBUTION IM-MEDIA	44,84	
2243	2016-06-22	44,84	BOITIERS DE DVD (CR2016-2205)	02-770-00-670 02-770-00-670	BOITIERS DE DVD BOITIERS DE DVD	13,80 31,04	NATHALIE GROULX
						Total:	44,84
2016-07-31	A	203350		1D0328	DOUGLAS POWERTECH ENTERPRISES INC	332,88	
7023	2016-06-01	332,88	COUTEAUX POUR DECHIQUETEUSE (CR2016-2132)	02-310-20-649	COUTEAUX POUR DECHIQUETEUSE	332,88	RICHARD BARRY
						Total:	332,88
2016-07-31	A	203351		1D0358	DEVELOTECH INC	961,04	
5729	2016-06-15	961,04	BALISE CYCLO-ZONE (CR2016-2006)	02-190-00-812 02-190-00-812	BALISE CYCLO-ZONE BALISE CYCLO-ZONE	29,74 931,30	RICHARD BARRY
						Total:	961,04
2016-07-31	A	203352		1E0047	EQUIPEMENTS STINSON (QUEBEC) INC	155,22	
41650	2016-06-29	155,22	FLUIDE TSL POUR SUSAGE DES PARCS (CR2016-2368)	02-592-10-649	FLUIDE TSL POUR SUSAGE DES PARCS	155,22	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	155,22
2016-07-31	A	203353		1E0080	EXCAVATION MF INC	8 168,95	
4547	2016-05-27	1 207,24	LOCATION D'UN BOUTEUR (CR2016-2193)	02-413-00-513	LOCATION D'UN BOUTEUR	1 207,24	CHRISTIAN DAIGNEAULT
						Total:	1 207,24
4570	2016-06-22	2 253,50	LOCATION D'UNE MINI PELLE (CR2016-1874)	02-392-00-649	LOCATION D'UNE MINI PELLE	2 253,50	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	2 253,50
4578	2016-06-29	603,62	LOCATION D'UN BOUTEUR (CR2016-2380)	02-320-00-513	LOCATION D'UN BOUTEUR	603,62	CHEIKH BETHIO DIOP
						Total:	603,62
4591	2016-07-12	4 104,59	LOCATION D'UNE MINI PELLE (CR2016-1874)	02-392-00-649 02-392-00-649	LOCATION D'UNE MINI PELLE LOCATION D'UNE MINI PELLE	160,97 3 943,62	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	4 104,59
2016-07-31	A	203354		1E0094	EQUIPEMENT ROBERT NADEAU INC	32,77	
44819-0	2016-06-20	32,77	CLOUS POUR RELEVÉ D'ARPENTAGE (CR2016-2013)	02-391-00-670	CLOUS POUR RELEVÉ D'ARPENTAGE	32,77	SEBASTIEN LAGACE
						Total:	32,77

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-07-31 Au: 2016-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque		
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2016-07-31	A	203355		1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)		968,31	
36493		2016-06-06	110,33	AMPOULES ET BURIN (CR2016-2256)	02-220-00-697	AMPOULES ET BURIN	110,33	GINO BOUCHER
							Total:	110,33
38313		2016-06-17	237,94	GLACIERE POUR TRANSPORT D'ÉCHANTILLONS D'EAU (CR2016-2128)	02-213-00-649	GLACIERE POUR TRANSPORT D'ÉCHANTILLONS D'EAU	237,94	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	237,94
38322		2016-06-27	44,85	BOUTEILLE D'EAU POUR CASERNE (CR2016-2097)	02-220-00-697	BOUTEILLE D'EAU POUR CASERNE	44,85	MIKAEL GRENIER
							Total:	44,85
38332		2016-06-28	73,54	TOURNE VIS MULTI-USAGE (CR2016-2256)	02-220-00-697	TOURNE VIS MULTI-USAGE	73,54	ERIC CLOUTIER
							Total:	73,54
38363		2016-07-11	41,78	SAVON VAISSELLE ET EPONGES (CR2016-2309)	02-220-00-697	SAVON VAISSELLE ET EPONGES	41,78	ERIC CLOUTIER
							Total:	41,78
38364		2016-07-10	22,98	BALAI (CR2016-2309)	02-220-20-540	BALAI	22,98	ERIC CLOUTIER
							Total:	22,98
38375		2016-07-14	436,89	DESHUMIDIFACTEUR (CR2016-2462)	02-310-10-649	DESHUMIDIFACTEUR	436,89	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	436,89
2016-07-31	A	203356		1E0175	ENTRETIEN PREVENTIF RONDEAU ENR		517,39	
13494		2016-06-22	103,48	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES (CR2016-2164)	02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES	103,48	RICHARD BARRY
							Total:	103,48
13495		2016-06-22	103,48	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES (CR2016-2164)	02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES	103,48	RICHARD BARRY
							Total:	103,48
14132		2016-07-14	310,43	ENTRETIEN PREVENTIF SUR 3 VEHICULES (CR2016-2382)	02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF SUR 3 VEHICULES	103,47	CHEIKH BETHIO DIOP
					02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF SUR 3 VEHICULES	103,48	
					02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF SUR 3 VEHICULES	103,48	
							Total:	310,43
2016-07-31	A	203357		1E0234	ECOLE D'EQUITATION MILLE CENT UN		681,65	
20160714		2016-07-14	681,65	JOURNEE PLEIN AIR (CR2016-0733)	02-751-00-514	JOURNEE PLEIN AIR	681,65	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	681,65
2016-07-31	A	203358		1E0290	ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC		15 489,98	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-07-31 Au: 2016-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
0201400	2016-05-19	1 042,58	PLANTES ANNUELLES (CR2016-2089)	02-392-00-649	PLANTES ANNUELLES	1 042,58	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	1 042,58
0201905	2016-06-02	172,12	PALMIERS (CR2016-2088)	02-392-00-649	PALMIERS	172,12	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	172,12
0202468	2016-06-21	227,55	PALMIERS (CR2016-2088)	02-392-00-649	PALMIERS	227,55	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	227,55
0202694	2016-06-29	13 786,70	JARDINIERS EXPORAIL (CR2016-2302)	02-620-00-349	JARDINIERS EXPORAIL	13 786,70	NANCY TROTTIER
						Total:	13 786,70
0202902	2016-07-06	261,03	VIVACES (CR2016-2441)	02-392-00-649	VIVACES	261,03	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	261,03
2016-07-31	A	203359		1E0299	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC	2 902,15	
79066	2016-05-31	114,98	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2016-2143)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	114,98	STEPHANE HUARD
						Total:	114,98
79204	2016-06-09	664,51	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2016-2143)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	664,51	STEPHANE HUARD
						Total:	664,51
79442	2016-06-16	1 565,49	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2016-2143)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	1 565,49	STEPHANE HUARD
						Total:	1 565,49
79534	2016-06-20	114,98	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2016-2202)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	114,98	STEPHANE HUARD
						Total:	114,98
79829	2016-06-30	442,19	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR LOISIRS (CR2016-2291)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR AUX LOISIRS	442,19	STEPHANE HUARD
						Total:	442,19
2016-07-31	A	203360		1E0341	ENERGIE VALERO INC	3 146,56	
4110925504	2016-07-20	3 146,56	DIESEL CLAIR UFTS (CR2016-2282)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR UFTS	3 146,56	RICHARD BARRY
						Total:	3 146,56
2016-07-31	A	203361		1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC	1 124,46	
022935	2016-05-25	82,78	REPLACEMENT DISJONCTEUR CASERNE (CR2016-2109)	02-510-00-536	REPLACEMENT DISJONCTEUR CASERNE	82,78	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	82,78
023023	2016-06-21	82,78	VERIFICATION D'ECLAIRAGE POTEAU DE TERRAIN DE BALLE (CR2016-2369)	02-510-00-536	VERIFICATION D'ECLAIRAGE SUR POTEAU DE TERRAIN DE BALLE	82,78	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	82,78

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-07-31 Au: 2016-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque		
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
023024	2016-06-24	375,97	TRAVAUX FETE NATIONALE (CR2016-2334)	1E792-00-514	TRAVAUX FETE NATIONALE	375,97	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		375,97
023025	2016-06-24	375,97	TRAVAUX FETE NATIONALE (CR2016-2334)	1E792-00-514	TRAVAUX FETE NATIONALE	375,97	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		375,97
023043	2016-06-29	206,96	REPARATION PANNEAU INDICATEUR - PARC LEBLANC (CR2016-2442)	02-310-10-536	REPARATION PANNEAU INDICATEUR - PARC LEBLANC	206,96	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		206,96
2016-07-31	A	203362		1E0628	EXCA-VAC INC	1 379,70		
501927	2016-06-29	1 379,70	HYDRO EXCAVATION - 2 HOMMES - 4 HEURES (CR2016-2379)	02-413-00-526	HYDRO EXCAVATION - 2 HOMMES - 4 HEURES	275,94	CHEIKH BETHIO DIOP	
								1 103,76
						Total:		1 379,70
2016-07-31	A	203363		1E0630	EQUIPEMENT WAJAX #30	514,48		
Q95873	2016-05-16	514,48	REPARATION VEHICULE (CR2016-2139)	02-410-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	514,48	RICHARD BARRY	
						Total:		514,48
2016-07-31	A	203364		1E0652	ENVIRON OPTION INC	0,02		
11773	2016-06-27	2 500,73	ANALYSE DE LA QUALITE DE L'AIR (CR2016-1799)	02-510-10-536	ANALYSE DE LA QUALITE DE L'AIR	2 500,73	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		2 500,73
11773CT	2016-06-27	-2 500,71	ANALYSE DE LA QUALITE DE L'AIR (CR2016-1799)	02-510-10-536	;ANALYSE DE LA QUALITE DE L'AIR	-2 500,71	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		-2 500,71
2016-07-31	A	203365		1E0654	ECOLE DE DANSE JULY	287,44		
941	2016-07-06	287,44	ANIMATION (CR2016-2263)	02-793-00-418	ANIMATION	287,44	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:		287,44
2016-07-31	A	203366		1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC	3 672,93		
130854	2016-06-15	338,15	LIVRES ETRANGERS (CR2016-2208)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	338,15	NATHALIE GROULX	
						Total:		338,15
130855	2016-06-15	231,32	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-2208)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	231,32	NATHALIE GROULX	
						Total:		231,32
131068	2016-06-22	358,79	LIVRES ETRANGERS (CR2016-2208)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	358,79	NATHALIE GROULX	
						Total:		358,79

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-07-31 Au: 2016-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
131160	2016-06-29	10,45	LIVRES ETRANGERS (CR2016-2208)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	10,45	NATHALIE GROULX
						Total:	10,45
131242	2016-07-07	458,48	LIVRES ETRANGERS (CR2016-2266)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	458,48	NATHALIE GROULX
						Total:	458,48
131243	2016-07-07	94,13	LIVRES ETRANGERS (CR2016-2266)	02-770-00-674	LIVRES ETRANGERS	94,13	NATHALIE GROULX
						Total:	94,13
131261	2016-07-06	506,72	LIVRES NUMÉRIQUES (CR2016-2265)	02-770-00-677	LIVRES NUMÉRIQUES	506,72	NATHALIE GROULX
						Total:	506,72
131262	2016-07-06	832,46	LIVRES NUMÉRIQUES (CR2016-2265)	02-770-00-677	LIVRES NUMÉRIQUES	832,46	NATHALIE GROULX
						Total:	832,46
131263	2016-07-06	486,32	LIVRES ETRANGERS (CR2016-2266)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	486,32	NATHALIE GROULX
						Total:	486,32
131264	2016-07-06	52,34	LIVRES ETRANGERS (CR2016-2266)	02-770-00-674	LIVRES ETRANGERS	52,34	NATHALIE GROULX
						Total:	52,34
131299	2016-07-07	-15,70	LIVRES ETRANGERS (CR2016-2266)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	-15,70	NATHALIE GROULX
						Total:	-15,70
131390	2016-07-13	281,77	LIVRES ETRANGERS (CR2016-2353)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	281,77	NATHALIE GROULX
						Total:	281,77
131391	2016-07-13	37,70	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-2353)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	37,70	NATHALIE GROULX
						Total:	37,70
2016-07-31	A	203367		1F0034	FILMS CRITERION LTEE	1 034,78	
780267	2016-07-12	287,44	LOCATION DE FILM - THE PEANUTS (CR2016-1079)	02-793-00-418	LOCATION DE FILM - THE PEANUTS	287,44	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	287,44
780350	2016-07-18	747,34	LOCATION DE FILM - LE PETIT PRINCE (CR2016-1079)	02-793-00-418	LOCATION DE FILM - LE PETIT PRINCE	747,34	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	747,34
2016-07-31	A	203368		1F0035	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE	372,00	
201601168280	2016-06-01	372,00	AVIS DE MUTATION - MAI (CR2016-2149)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION - MAI	372,00	ANNIE GERMAIN
						Total:	372,00
2016-07-31	A	203369		1F0119	FERME D VINET ET FILS INC	3 040,86	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-07-31 Au: 2016-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque		
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
1245		2016-06-20	3 040,86	FAUCHAGE DE FOSSES & BORD DE ROUTES (CR2016-1430)	02-793-00-516	FAUCHAGE DE FOSSES & BORD DE ROUTES	3 040,86	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	3 040,86
2016-07-31	A	203370		1F0250	FETE MAGIQUE		739,18	
127814		2016-07-01	235,70	BOUQUETS DE BALLONS POUR MARCHÉ PUBLIC (CR2016-2217)	02-793-00-444	BOUQUETS DE BALLONS POUR MARCHÉ PUBLIC	235,70	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	235,70
128166		2016-07-11	503,48	LOCATION DE BALLONS POUR LE 7 JUILLET 2016 (CR2016-2433)	02-793-00-418	LOCATION DE BALLONS POUR LE 7 JUILLET 2016	193,16	NATHALIE LECLAIRE
					02-793-00-418	LOCATION DE BALLONS POUR LE 7 JUILLET 2016	20,66	
					02-793-00-418	LOCATION DE BALLONS POUR LE 7 JUILLET 2016	-310,43	
					02-793-00-418	LOCATION DE BALLONS POUR LE 7 JUILLET 2016	13,76	
					02-793-00-418	LOCATION DE BALLONS POUR LE 7 JUILLET 2016	172,46	
					02-793-00-418	LOCATION DE BALLONS POUR LE 7 JUILLET 2016	229,95	
					02-793-00-418	LOCATION DE BALLONS POUR LE 7 JUILLET 2016	183,92	
							Total:	503,48
2016-07-31	A	203371		1F0276	FASTENAL CANADA		17,17	
QCM0160891		2016-07-08	17,17	PIECE 3/8" 16 GRADE 2 ZINC, NOIX (CR2016-2464)	02-350-00-649	PIECE 3/8" 16 GRADE 2 ZINC, NOIX	17,17	RICHARD BARRY
							Total:	17,17
2016-07-31	A	203372		1G0073	GESTAR INC		546,13	
23584		2016-06-17	546,13	FORMATION J.CHARRON (CR2016-2198)	02-140-00-454	FORMATION J.CHARRON	546,13	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	546,13
2016-07-31	A	203373		1G0142	GOYETTE INFO PLUS		439,19	
91946		2016-01-27	395,51	MEMOIRE POUR LE POSTE DE C.BECHARD - GENIE (CR2016-0198)	02-190-00-527	MEMOIRE POUR LE POSTE DE C.BECHARD - GENIE	395,51	STEPHANE HUARD
							Total:	395,51
93152		2016-05-30	43,68	ADAPTEUR (CR2016-2146)	02-190-00-527	ADAPTEUR	43,68	STEPHANE HUARD
							Total:	43,68
2016-07-31	A	203374		1G0182	GROUPE PROLU DIK		172,46	
28663		2016-07-08	172,46	LOCATION D'UN BBQ (CR2016-2264)	02-751-00-648	LOCATION D'UN BBQ	172,46	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	172,46
2016-07-31	A	203375		1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC		475,80	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-07-31 Au: 2016-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes Gestionnaire
01423438	2016-06-21	57,47	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2016-2114)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	57,47 NATHALIE GROULX
						Total: 57,47
01423439	2016-06-21	34,13	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2016-2114)	02-770-00-676	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	34,13 NATHALIE GROULX
						Total: 34,13
01423582	2016-06-21	22,98	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2016-2114)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	22,98 NATHALIE GROULX
						Total: 22,98
01423583	2016-06-21	25,28	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2016-2114)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	25,28 NATHALIE GROULX
						Total: 25,28
01424190	2016-06-28	82,75	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2016-2230)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	82,75 NATHALIE GROULX
						Total: 82,75
01424191	2016-06-28	31,03	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2016-2230)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	31,03 NATHALIE GROULX
						Total: 31,03
01424693	2016-07-05	80,46	FILMS DVD (CR2016-2269)	02-770-00-672	FILMS DVD	80,46 NATHALIE GROULX
						Total: 80,46
01424974	2016-07-08	22,98	FILMS DVD (CR2016-2269)	02-770-00-672	FILMS DVD	22,98 NATHALIE GROULX
						Total: 22,98
01424975	2016-07-08	25,28	FILMS DVD (CR2016-2269)	02-770-00-672	FILMS DVD	25,28 NATHALIE GROULX
						Total: 25,28
01424976	2016-07-08	22,47	FILMS DVD (CR2016-2269)	02-770-00-672	FILMS DVD	22,47 NATHALIE GROULX
						Total: 22,47
01425117	2016-07-12	15,75	LIVRES ETRANGERS (CR2016-2352)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	15,75 NATHALIE GROULX
						Total: 15,75
01425139	2016-07-12	55,22	VIDEO ET DVD (CR2016-2352)	02-770-00-672	VIDEO ET DVD	55,22 NATHALIE GROULX
						Total: 55,22
2016-07-31	A 203376		1G0213	GROUPE A.B.S. INC		3 067,83
065307	2016-06-27	3 067,83	CONTROLE MATÉRIAUX CONSTRUCTION DE POSTE DE POMPAGE RUE BÉLANGER (CR2016-2221)	23-485-20-391	CONTROLE MATÉRIAUX - CONSTRUCTION DE POSTE DE POMPAGE RUE BÉ	3 067,83 SEBASTIEN LAGACE
						Total: 3 067,83
2016-07-31	A 203377		1G0260	LE GROUPE ADE INC		2 621,43
00002023	2016-06-27	2 621,43	LOCATION CAMION HYUDRO EXCAVATION (CR2016-2437)	02-413-00-526	LOCATION CAMION HYUDRO EXCAVATION	2 621,43 CHEIKH BETHIO DIOP
						Total: 2 621,43

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-07-31 Au: 2016-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque		
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2016-07-31	A	203378		1G0284	GAGNON LEVESQUE INC		4 106,76	
337056		2016-05-19	236,28	VETEMENTS POMPIERS (CR2016-2220)	02-220-00-650	VETEMENTS POMPIERS	236,28	GINO BOUCHER
							Total:	236,28
337057		2016-05-19	293,77	VETEMENTS POMPIERS (CR2016-2220)	02-220-00-650	VETEMENTS POMPIERS	293,77	GINO BOUCHER
							Total:	293,77
337058		2016-05-19	137,97	VETEMENTS POMPIERS (CR2016-2220)	02-220-00-650	VETEMENTS POMPIERS	137,97	GINO BOUCHER
							Total:	137,97
337059		2016-05-19	154,01	VETEMENTS POMPIERS (CR2016-2220)	02-220-00-650	VETEMENTS POMPIERS	154,01	GINO BOUCHER
							Total:	154,01
337060		2016-05-19	83,30	VETEMENTS POMPIERS (CR2016-2220)	02-220-00-650	VETEMENTS POMPIERS	83,30	GINO BOUCHER
							Total:	83,30
337061		2016-05-19	91,41	VETEMENTS POMPIERS (CR2016-2220)	02-220-00-650	VETEMENTS	91,41	GINO BOUCHER
							Total:	91,41
337063		2016-05-19	233,34	VETEMENTS POMPIERS (CR2016-2220)	02-220-00-650	VETEMENTS POMPIERS	233,34	GINO BOUCHER
							Total:	233,34
337064		2016-05-19	206,96	VETEMENTS POMPIERS (CR2016-2220)	02-220-00-650	VETEMENTS POMPIERS	206,96	GINO BOUCHER
							Total:	206,96
337065		2016-05-19	71,86	VETEMENTS POMPIERS (CR2016-2220)	02-220-00-650	VETEMENTS POMPIERS	71,86	GINO BOUCHER
							Total:	71,86
337066		2016-05-19	11,44	VETEMENTS POMPIERS (CR2016-2220)	02-220-00-650	VETEMENTS POMPIERS	11,44	GINO BOUCHER
							Total:	11,44
337067		2016-05-19	339,76	VETEMENTS POMPIERS (CR2016-2220)	02-220-00-650	VETEMENTS POMPIERS	339,76	GINO BOUCHER
							Total:	339,76
337069		2016-05-19	369,07	VETEMENTS POMPIERS (CR2016-2220)	02-220-00-650	VETEMENTS POMPIERS	369,07	GINO BOUCHER
							Total:	369,07
337070		2016-05-19	235,41	VETEMENTS POMPIERS (CR2016-2220)	02-220-00-650	VETEMENTS POMPIERS	235,41	GINO BOUCHER
							Total:	235,41
337071		2016-05-19	203,22	VETEMENTS POMPIERS (CR2016-2220)	02-220-00-650	VETEMENTS POMPIERS	203,22	GINO BOUCHER
							Total:	203,22

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-07-31 Au: 2016-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque		
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
337073	2016-05-19	98,31	VETEMENTS POMPIERS (CR2016-2220)	02-220-00-650	VETEMENTS POMPIERS	98,31	GINO BOUCHER
						Total:	98,31
337074	2016-05-19	120,67	VETEMENTS POMPIERS (CR2016-2220)	02-220-00-650	VETEMENTS POMPIERS	120,67	GINO BOUCHER
						Total:	120,67
337075	2016-05-19	9,20	VETEMENTS POMPIERS (CR2016-2220)	02-220-00-650	VETEMENTS POMPIERS	9,20	GINO BOUCHER
						Total:	9,20
337076	2016-05-19	109,23	VETEMENTS POMPIERS (CR2016-2220)	02-220-00-650	VETEMENTS POMPIERS	109,23	GINO BOUCHER
						Total:	109,23
337077	2016-05-19	68,12	VETEMENTS POMPIERS (CR2016-2220)	02-220-00-650	VETEMENTS POMPIERS	68,12	GINO BOUCHER
						Total:	68,12
337078	2016-05-19	98,31	VETEMENTS POMPIERS (CR2016-2220)	02-220-00-650	VETEMENTS POMPIERS	98,31	GINO BOUCHER
						Total:	98,31
337079	2016-05-19	194,82	VETEMENTS POMPIERS (CR2016-2220)	02-220-00-650	VETEMENTS POMPIERS	194,82	GINO BOUCHER
						Total:	194,82
337081	2016-05-19	13,62	VETEMENTS POMPIERS (CR2016-2220)	02-220-00-650	VETEMENTS POMPIERS	13,62	GINO BOUCHER
						Total:	13,62
337084	2016-05-19	184,31	VETEMENTS POMPIERS (CR2016-2220)	02-220-00-650	VETEMENTS POMPIERS	184,31	GINO BOUCHER
						Total:	184,31
337088	2016-05-19	216,10	VETEMENTS POMPIERS (CR2016-2220)	02-220-00-650	VETEMENTS POMPIERS	216,10	GINO BOUCHER
						Total:	216,10
337193	2016-05-25	-5,75	CREDIT VETEMENTS POMPIERS (CR2016-2220)	02-220-00-650	CREDIT VETEMENTS POMPIERS	-5,75	GINO BOUCHER
						Total:	-5,75
337195	2016-05-25	-11,50	CREDIT VETEMENTS POMPIERS (CR2016-2220)	02-220-00-650	CREDIT VETEMENTS POMPIERS	-11,50	GINO BOUCHER
						Total:	-11,50
337196	2016-05-25	-11,50	CREDIT VETEMENTS POMPIERS (CR2016-2220)	02-220-00-650	CREDIT VETEMENTS POMPIERS	-11,50	GINO BOUCHER
						Total:	-11,50
337197	2016-05-25	-2,30	CREDIT VETEMENTS POMPIERS (CR2016-2220)	02-220-00-650	CREDIT VETEMENTS POMPIERS	-2,30	GINO BOUCHER
						Total:	-2,30

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-07-31 Au: 2016-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque		
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
337198	2016-05-25	-2,30	CREDIT VETEMENTS POMPIERS (CR2016-2220)	02-220-00-650	CREDIT VETEMENTS POMPIERS	-2,30	GINO BOUCHER
						Total:	-2,30
337199	2016-05-25	-11,50	CREDIT VETEMENTS POMPIERS (CR2016-2220)	02-220-00-650	CREDIT VETEMENTS POMPIERS	-11,50	GINO BOUCHER
						Total:	-11,50
337200	2016-05-25	-11,50	CREDIT VETEMENTS POMPIERS (CR2016-2220)	02-220-00-650	CREDIT VETEMENTS POMPIERS	-11,50	GINO BOUCHER
						Total:	-11,50
337201	2016-05-25	-2,30	CREDIT VETEMENTS POMPIERS (CR2016-2220)	02-220-00-650	CREDIT VETEMENTS POMPIERS	-2,30	GINO BOUCHER
						Total:	-2,30
337202	2016-05-25	-23,00	CREDIT VETEMENTS POMPIERS (CR2016-2220)	02-220-00-650	CREDIT VETEMENTS POMPIERS	-23,00	GINO BOUCHER
						Total:	-23,00
337203	2016-05-25	-12,65	CREDIT VETEMENTS POMPIERS (CR2016-2220)	02-220-00-650	CREDIT VETEMENTS POMPIERS	-12,65	GINO BOUCHER
						Total:	-12,65
337204	2016-05-25	-2,30	CREDIT VETEMENTS POMPIERS (CR2016-2220)	02-220-00-650	CREDIT VETEMENTS POMPIERS	-2,30	GINO BOUCHER
						Total:	-2,30
337205	2016-05-25	-2,30	CREDIT VETEMENTS POMPIERS (CR2016-2220)	02-220-00-650	CREDIT VETEMENTS POMPIERS	-2,30	GINO BOUCHER
						Total:	-2,30
337206	2016-05-25	-5,75	CREDIT VETEMENTS POMPIERS (CR2016-2220)	02-220-00-650	CREDIT VETEMENTS POMPIERS	-5,75	GINO BOUCHER
						Total:	-5,75
338214	2016-06-17	74,73	VETEMENTS POMPIERS (CR2016-2220)	02-220-00-650	VETEMENTS POMPIERS	74,73	GINO BOUCHER
						Total:	74,73
338215	2016-06-17	148,26	VETEMENTS POMPIERS (CR2016-2220)	02-220-00-650	VETEMENTS POMPIERS	148,26	GINO BOUCHER
						Total:	148,26
377083	2016-05-19	207,93	VETEMENTS POMPIERS (CR2016-2220)	02-220-00-650	VETEMENTS POMPIERS	207,93	GINO BOUCHER
						Total:	207,93
2016-07-31	A 203379		1G0286	GROUPE SECURITE C.L.B. INC		3 029,59	
21304	2016-06-25	3 029,59	AGENTS DE SECURITE - FETE NATIONALE (CR2016-1041)	02-220-00-514	AGENTS DE SECURITE - FETE NATIONALE	3 029,59	CHRISTIANE TRAVERSY
						Total:	3 029,59
2016-07-31	A 203380		1G0291	GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.		127,59	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-07-31 Au: 2016-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
480036	2016-06-21	72,94	LATCH - VEHICULE #29 (CR2016-2163)	02-310-20-649	LATCH - VEHICULE #29	72,94	RICHARD BARRY
						Total:	72,94
480051	2016-06-22	54,65	JOINT - VEHICULE #29 (CR2016-2163)	02-310-20-649	JOINT - VEHICULE #29	54,65	RICHARD BARRY
						Total:	54,65
2016-07-31	A	203381		1G0295	GRAND & TOY	323,66	
J910876	2016-04-07	323,66	PAPIER PHOTOCOPIEUR (CR2016-2306)	02-190-00-670	PAPIER PHOTOCOPIEUR	323,66	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	323,66
2016-07-31	A	203382		1G0299	GLOBALE PUB CITE	1 384,15	
20314	2016-06-10	247,20	COROPLAST POUR MARCHÉ PUBLIC (CR2016-2287)	02-193-00-444	COROPLAST POUR MARCHÉ PUBLIC	247,20	CHRISTIANE TRAVERSY
						Total:	247,20
20324	2016-06-05	852,71	PROGRAMMATION ÉTÉ 2016 (CR2016-2203)	02-135-00-649	PROGRAMMATION ÉTÉ 2016	852,71	NANCY TROTTIER
						Total:	852,71
20325	2016-06-05	284,24	PROGRAMMATION ÉTÉ 2016 (CR2016-2203)	02-135-00-649	PROGRAMMATION ÉTÉ 2016	284,24	NANCY TROTTIER
						Total:	284,24
2016-07-31	A	203383		1H0005	HEWITT EQUIPEMENT LIMITEE	133,78	
9011221830	2016-07-11	66,89	LOQUET POUR RETROCAVEUSE (CR2016-2476)	02-110-20-649	LOQUET POUR RETROCAVEUSE	66,89	CHEIKH BETHIO DIOP
						Total:	66,89
9011221872	2016-07-11	66,89	LOCQUET POUR RETROCAVEUSE (CR2016-2476)	02-110-20-649	LOCQUET POUR RETROCAVEUSE	66,89	CHEIKH BETHIO DIOP
						Total:	66,89
2016-07-31	A	203384		1H0046	LOCATION HEWITT INC	3 169,21	
5182333001	2016-06-20	1 455,13	LOCATION D'UNE BOITE D'ALUMINIUM POUR TRAVAUX SUR MONCHAMP (CR2016-2192)	02-413-00-513	LOCATION D'UNE BOITE D'ALUMINIUM POUR TRAVAUX SUR MONCHAMP	1 455,13	CHRISTIAN DAIGNEAULT
						Total:	1 455,13

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-07-31 Au: 2016-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
5185767 001	2016-06-27	1 714,08	LOCATION GENERATRICE - FETE NATIONALE (CR2016-1039)	02-792-00-514	LOCATION GENERATRICE - FETE NATIONALE	912,33	CHRISTIANE TRAVERSY
				02-792-00-514	LOCATION GENERATRICE - FETE NATIONALE	240,48	
				02-792-00-514	LOCATION GENERATRICE - FETE NATIONALE	32,22	
				02-792-00-514	LOCATION GENERATRICE - FETE NATIONALE	18,25	
				02-792-00-514	LOCATION GENERATRICE - FETE NATIONALE	109,09	
				02-792-00-514	LOCATION GENERATRICE - FETE NATIONALE	198,34	
				02-792-00-514	LOCATION GENERATRICE - FETE NATIONALE	188,49	
				02-792-00-514	LOCATION GENERATRICE - FETE NATIONALE	14,88	
						Total:	1 714,08
2016-07-31	A	203385		110006	IMPRIMERIE MODERNE LA PRAIRIE INC	329,11	
48287	2016-06-23	329,11	BILLETS THEATRE DES 4 VILLES (CR2016-1000)	02-610-00-000	BILLETS THEATRE DES 4 VILLES	329,11	CHRISTIANE TRAVERSY
						Total:	329,11
2016-07-31	A	203386		110106	ISOTECH INSTRUMENTATION INC	158,67	
9684	2016-06-28	158,67	NETTOYANT HABILLEMENT INCENDIE (CR2016-2244)	02-220-00-651	NETTOYANT HABILLEMENT INCENDIE	158,67	GINO BOUCHER
						Total:	158,67
2016-07-31	A	203387		110176	IMPRIMERIE CAMELEON	8,63	
58797	2016-06-30	8,63	COPIES DE 5 PLANS (CR2016-2228)	02-610-00-670	COPIES DE 5 PLANS	8,63	HUGO SENECHAL
						Total:	8,63
2016-07-31	A	203388		110178	INSIGHT CANADA INC	2 898,98	
720471098	2016-06-08	2 898,98	ENTRETIEN ANNUEL - PROTECTION ANTIVIRUS (CR2016-1793)	02-190-00-452	ENTRETIEN ANNUEL - PROTECTION ANTIVIRUS	2 898,98	STEPHANE HUARD
						Total:	2 898,98
2016-07-31	A	203389		110184	IMPRIMERIE ELITE	66,12	
47928	2016-07-08	66,12	CARTES D'AFFAIRES POUR J.DUPOUIS-DENIS (CR2016-2395)	02-310-00-670	CARTES D'AFFAIRES POUR J.DUPOUIS-DENIS	66,12	CHEIKH BETHIO DIOP
						Total:	66,12
2016-07-31	A	203390		110192	INSTAPRESSE INC	448,40	
4175	2016-07-18	448,40	COROPLASTE - EVENEMENT SPECIAUX (CR2016-2431)	02-620-00-349	COROPLASTE - EVENEMENT SPECIAUX	448,40	NANCY TROTTIER
						Total:	448,40
2016-07-31	A	203391		110200	INNOTEX INC	199,99	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-07-31 Au: 2016-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque		
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
19108		2016-06-28	199,99	5 GALLONS DE CITRO SQUEEZE (CR2016-2238)	102-20-651	5 GALLONS DE CITRO SQUEEZE	199,99	GINO BOUCHER
							Total:	199,99
2016-07-31	A	203392		110202	LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC		2 644,43	
086916		2016-05-10	1 207,24	REPLACEMENT DE MOTEUR CLIMATISATION MAISON DES JEUNES (CR2016-2058)	102-10-537	REPLACEMENT DE MOTEUR CLIMATISATION MAISON DES JEUNES	1 207,24	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	1 207,24
087361		2016-06-13	1 437,19	REPLACEMENT MOTEUR DU VENTILATEUR CENTRE MUNI. (CR2016-2059)	102-10-537	REPLACEMENT MOTEUR DU VENTILATEUR CENTRE MUNI.	1 437,19	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	1 437,19
2016-07-31	A	203393		1J0006	J A LETOURNEAU & FILS INC		1 873,63	
84971		2016-06-23	1 873,63	PEINTURE TERRAIN DE JEUX BLANC (CR2016-1087)	102-10-649	PEINTURE TERRAIN DE JEUX BLANC	1 873,63	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	1 873,63
2016-07-31	A	203394		1J0015	JACQUES BEAUDOIN ARPENTEUR GEOMETRE		1 149,75	
SENTIER LIVERNK		2016-07-04	1 149,75	INSTALLATION DE BORNES D'ARPENTAGE (CR2016-2178)	102-08-393	INSTALLATION DE BORNES D'ARPENTAGE	1 149,75	SEBASTIEN LAGACE
							Total:	1 149,75
2016-07-31	A	203395		1J0035	ST GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS		19 913,68	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-07-31 Au: 2016-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur		Mnt. chèque	
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
FC-218268	2016-06-10	18 128,34	FOURNITURE D'AQUEDUC PROJET MONCHAMP (CR2016-1773)	02-413-00-649	FOURNITURE D'AQUEDUC PROJET MONCHAMP	4 282,81	CHRISTIAN DAIGNEAULT
				02-413-00-649	FOURNITURE D'AQUEDUC PROJET MONCHAMP	1 531,47	
				02-413-00-649	FOURNITURE D'AQUEDUC PROJET MONCHAMP	107,62	
				02-413-00-649	FOURNITURE D'AQUEDUC PROJET MONCHAMP	1 454,38	
				02-413-00-649	FOURNITURE D'AQUEDUC PROJET MONCHAMP	327,68	
				02-413-00-649	FOURNITURE D'AQUEDUC PROJET MONCHAMP	889,91	
				02-413-00-649	FOURNITURE D'AQUEDUC PROJET MONCHAMP	1 199,92	
				02-413-00-649	FOURNITURE D'AQUEDUC PROJET MONCHAMP	340,33	
				02-413-00-649	FOURNITURE D'AQUEDUC PROJET MONCHAMP	2 316,75	
				02-413-00-649	FOURNITURE D'AQUEDUC PROJET MONCHAMP	158,67	
				02-413-00-649	FOURNITURE D'AQUEDUC PROJET MONCHAMP	3 725,19	
				02-413-00-649	FOURNITURE D'AQUEDUC PROJET MONCHAMP	1 793,61	
					Total:	18 128,34	
FC-218604	2016-06-14	423,46	SOLFLO MAX, MANCHONS FENDUS PEHD 300MM ET 20MM, T PEHD 300X200MM BOUT UNI (CR2016-2438)	02-415-00-649	SOLFLO MAX, MANCHONS FENDUS PEHD 300MM ET 20MM, T PEHD 300X2	423,46	CHEIKH BETHIO DIOP
					Total:	423,46	
FC-218605	2016-06-14	1 003,16	FOURNITURE D'AQUEDUC POUR BOUL. MONCHAMP (CR2016-1773)	02-413-00-649	FOURNITURE D'AQUEDUC POUR BOUL. MONCHAMP	1 003,16	CHEIKH BETHIO DIOP
					Total:	1 003,16	
FC-219058	2016-06-22	358,72	FOURNITURE D'AQUEDUC POUR BOUL. MONCHAMP (CR2016-1773)	02-413-00-649	FOURNITURE D'AQUEDUC POUR BOUL. MONCHAMP	358,72	CHEIKH BETHIO DIOP
					Total:	358,72	
2016-07-31	A 203396		1J0153	JULIE GAUDET		60,00	
2145337	2016-06-14	60,00	LOCATION DE BOTTES KANGOO JUMPS ET ANIMATION (CR2016-2260)	02-413-00-447	LOCATION DE BOTTES KANGOO JUMPS ET ANIMATION	60,00	HUGO PELOQUIN
					Total:	60,00	
2016-07-31	A 203397		1L0010	LYRECO CANADA		810,67	
8577395	2016-07-16	131,14	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-2133)	02-130-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	131,14	ANNIE GERMAIN
					Total:	131,14	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-07-31 Au: 2016-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque		
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
8578088	2016-06-16	56,78	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-2113)	02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	56,78	NATHALIE GROULX	
						Total:		56,78
8600041	2016-06-23	197,51	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-2154)	02-120-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	197,51	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:		197,51
8624514	2016-07-04	425,24	COMMANDE DE PAPETERIE JUIN 2016 (CR2016-2166)	02-300-00-670	COMMANDE DE PAPETERIE DU 29 JUIN 2016	425,24	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:		425,24
2016-07-31	A	203398		1L0043	LOCATION D OUTILS BROSSARD INC	1 073,03		
126056-001	2016-06-10	707,60	LOCATION COMPACTEUR (CR2016-2152)	02-413-00-513	LOCATION COMPACTEUR	63,74	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
								643,86
						Total:		707,60
144504-0001	2016-06-10	138,99	LOCATION PLAQUE VIBRANTE (CR2016-2150)	02-415-00-649	LOCATION PLAQUE VIBRANTE	138,99	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		138,99
145382-002	2016-06-11	226,44	LOCATION GENERATRICE MARCHE PUBLIC (CR2016-2170)	02-793-00-444	LOCATION GENERATRICE - MARCHE PUBLIC	20,42	CHRISTIANE TRAVERSY	
								206,02
						Total:		226,44
2016-07-31	A	203399		1L0043	LOCATION D'OUTILS BROSSARD	728,76		
150305-0001	2016-06-28	670,12	LOCATION DE GÉNÉRATRICES POUR LA FETE NATIONALE (CR2016-2231)	02-792-00-514	LOCATION DE GÉNÉRATRICES POUR LA FETE NATIONALE	50,63	CHRISTIANE TRAVERSY	
								619,49
						Total:		670,12
151964-0001	2016-06-27	58,64	LOCATION DE MARTEAU PIQUEUR (CR2016-2470)	02-320-00-513	LOCATION DE MARTEAU PIQUEUR	5,29	RICHARD BARRY	
								53,35
						Total:		58,64
2016-07-31	A	203400		1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC	6 064,06		
83372	2016-06-16	925,73	LIVRES ETRANGERS (CR2016-2029)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	925,73	NATHALIE GROULX	
						Total:		925,73
83373	2016-06-16	221,08	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-2029)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	221,08	NATHALIE GROULX	
						Total:		221,08
83423	2016-06-28	999,08	LIVRES ETRANGERS (CR2016-2207)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	999,08	NATHALIE GROULX	
						Total:		999,08

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-07-31 Au: 2016-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque		
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
83424	2016-06-28	197,03	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-2207)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	197,03	NATHALIE GROULX
						Total:	197,03
83451	2016-06-29	248,26	LIVRES NUMERIQUES (CR2016-2206)	02-770-00-677	LIVRES NUMERIQUES	248,26	NATHALIE GROULX
						Total:	248,26
83452	2016-06-29	552,72	LIVRES NUMERIQUES (CR2016-2206)	02-770-00-677	LIVRES NUMERIQUES	552,72	NATHALIE GROULX
						Total:	552,72
83506	2016-06-30	95,39	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-2209)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	95,39	NATHALIE GROULX
						Total:	95,39
83507	2016-06-30	1 282,31	LIVRES ETRANGERS (CR2016-2209)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	1 282,31	NATHALIE GROULX
						Total:	1 282,31
83600	2016-07-12	554,56	LIVRES ETRANGERS (CR2016-2354)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	554,56	NATHALIE GROULX
						Total:	554,56
83601	2016-07-12	101,59	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-2354)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	101,59	NATHALIE GROULX
						Total:	101,59
83613	2016-07-13	282,10	LIVRES NUMÉRIQUES (CR2016-2355)	02-770-00-677	LIVRES NUMÉRIQUES	282,10	NATHALIE GROULX
						Total:	282,10
83614	2016-07-13	142,47	LIVRES NUMERIQUES (CR2016-2355)	02-770-00-677	LIVRES NUMERIQUES	142,47	NATHALIE GROULX
						Total:	142,47
83623	2016-07-14	115,24	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-2354)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	115,24	NATHALIE GROULX
						Total:	115,24
83624	2016-07-14	346,50	LIVRES ETRANGERS (CR2016-2354)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	346,50	NATHALIE GROULX
						Total:	346,50
2016-07-31	A 203401		1L0076	LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC		658,82	
15224322-01	2016-05-05	733,55	TOURET DE BOIS (CR2016-2110)	02-310-10-649	TOURET DE BOIS	733,55	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	733,55
15266585-00	2016-05-16	-74,73	CREDIT (CR2016-2111)	02-310-10-649	CREDIT	-74,73	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	-74,73
2016-07-31	A 203402		1L0110	GROUPE ENVIRONEX		924,12	
1337615	2015-08-12	155,22	ANALYSES - TRIHALOMETHANES (CR2016-2103)	02-415-00-411	ANALYSES - TRIHALOMETHANES	155,22	CHRISTIAN DAIGNEAULT
						Total:	155,22

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-07-31 Au: 2016-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
1345756	2015-10-01	768,90	ANALYSES ET PRELEVEMENTS (CR2016-2103)	02-310-00-411	ANALYSES ET PRELEVEMENTS	768,90	CHRISTIAN DAIGNEAULT
						Total:	768,90
2016-07-31	A	203403		1L0111	LOCATION D AUTOS ET CAMIONS DISCOUNT	5 872,46	
5004016222	2016-06-07	16,35	LOCATION GMC SIERRA (CR2016-2458)	02-310-00-699	LOCATION GMC SIERRA	5,75	RICHARD BARRY
							10,60
						Total:	16,35
5274011149	2016-06-01	487,49	LOCATION D'UNE FOURGONNETTE NACELLE (CR2016-2367)	02-310-10-649	LOCATION D'UNE FOURGONNETTE NACELLE	487,49	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	487,49
5274011168	2016-06-02	897,95	LOCATION CAMIONNETTE (CR2016-1194)	02-320-00-513	LOCATION CAMIONNETTE	897,95	RICHARD BARRY
						Total:	897,95
5274011282	2016-06-09	818,62	LOCATION CAMIONNETTE (CR2016-1541)	02-392-00-649	LOCATION CAMIONNETTE	818,62	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	818,62
5274011285	2016-06-09	139,58	LOCATION D'UNE FOURGONNETTE (CR2016-2367)	02-310-10-649	LOCATION D'UNE FOURGONNETTE	22,31	STEPHANE CHOLETTE
							117,27
						Total:	139,58
5274011453	2016-06-22	897,95	LOCATION CAMIONNETTE (CR2016-1194)	02-320-00-513	LOCATION CAMIONNETTE	897,95	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	897,95
5274011555	2016-06-29	897,95	LOCATION D'UNE CAMIONNETTE (CR2016-1193)	02-320-00-513	LOCATION D'UNE CAMIONNETTE	897,95	RICHARD BARRY
						Total:	897,95
5274011619	2016-07-04	897,95	LOCATION DE CAMIONNETTE (CR2016-1194)	02-320-00-513	LOCATION DE CAMIONNETTE	897,95	RICHARD BARRY
						Total:	897,95
5274011711	2016-07-11	818,62	LOCATION D'UN VEHICULE (CR2016-1541)	02-392-00-649	LOCATION D'UN VEHICULE	818,62	RICHARD BARRY
						Total:	818,62
2016-07-31	A	203404		1L0162	LOGICIELS RADAR INC	1 340,16	
F16162	2016-06-01	670,08	LOGICIEL RADAR INCENDIE WEB (CR2016-0274)	02-196-00-528	LOGICIEL RADAR INCENDIE WEB	670,08	GINO BOUCHER
						Total:	670,08
F16184	2016-07-01	670,08	LOGICIEL RADAR INCENDIE WEB (CR2016-0274)	02-196-00-528	LOGICIEL RADAR INCENDIE WEB	670,08	STEPHANE HUARD
						Total:	670,08
2016-07-31	A	203405		1L0170	LOCATION SAUVAGEAU INC	1 142,85	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-07-31 Au: 2016-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque		
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
M134028-02		2016-06-30	1 142,85	LOCATION D'UNE FOURGONNETTE (CR2016-1235)	02-413-00-513	LOCATION D'UNE FOURGONNETTE	1 142,85	CHEIKH BETHIO DIOP
							Total:	1 142,85
2016-07-31	A	203406		1L0190	LUMINAIRES PAUL GREGOIRE INC		62,78	
416083		2016-06-10	62,78	AMPOULE (CR2016-2112)	02-310-10-649	AMPOULE	62,78	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	62,78
2016-07-31	A	203407		1L0211	LANREFCO INC		2 845,63	
54841		2016-07-01	2 845,63	MAINTENANCE PREVENTIVE EQUIPEMENTS DE CLIMATISATION (CR2016-0232)	02-310-10-537 02-310-10-537	MAINTENANCE PREVENTIVE EQUIPEMENTS DE CLIMATISATION MAINTENANCE PREVENTIVE EQUIPEMENTS DE CLIMATISATION	768,32 2 077,31	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	2 845,63
2016-07-31	A	203408		1L0212	LUMEN		203,72	
14986707-01		2016-07-12	5,96	PLAQUE 2G INTERR VIERGE PLAST. BLANC (CR2016-2443)	02-310-10-649	PLAQUE 2G INTERR VIERGE PLAST. BLANC	5,96	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	5,96
15405775-00		2016-06-27	16,52	FUS 30A 600V MIDGE 100KA (CR2016-2443)	02-310-10-649	FUS 30A 600V MIDGE 100KA	16,52	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	16,52
15473129-01		2016-07-12	181,24	BATTERIE REMPL. 12V 30AH (CR2016-2455)	02-415-00-528	BATTERIE REMPL. 12V 30AH	181,24	CHEIKH BETHIO DIOP
							Total:	181,24
2016-07-31	A	203409		1L0225	LECHASSEUR AVOCATS LTEE		862,13	
6888		2016-07-04	149,47	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2016-2222)	02-450-0-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	149,47	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	149,47
6889		2016-07-04	712,66	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2016-2222)	02-450-0-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	712,66	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	712,66
2016-07-31	A	203410		1L0230	LOCATION D'ABRIS MOBILES A,M, INC		2 121,28	
96821		2016-06-23	1 782,11	LOCATION ROULOTTE (CR2016-2010)	02-750-10-514	LOCATION ROULOTTE	1 782,11	HUGO PELOQUIN
							Total:	1 782,11
96830		2016-06-23	-57,49	CREDIT (CR2016-2010)	02-750-10-514	CREDIT	-57,49	HUGO PELOQUIN
							Total:	-57,49
96885		2016-06-27	396,66	DEPLACEMENT D'UNE ROULOTTE (CR2016-2290)	02-750-10-514	DEPLACEMENT D'UNE ROULOTTE	396,66	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	396,66
2016-07-31	A	203411		1L0240	LAUDIOM		68,99	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-07-31 Au: 2016-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
18401	2016-06-27	68,99	LOCATION VENTILATEURS (CR2016-2215)	02-792-00-514	LOCATION VENTILATEURS	68,99	CHRISTIANE TRAVERSY
						Total:	68,99
2016-07-31	A	203412		1L0243	LOUE FROID	1 576,12	
4343	2016-07-12	1 576,12	SUPPLEMENT POUR LE MAZOUT (CR2016-1955)	02-792-00-418	SUPPLEMENT POUR LE MAZOUT	1 576,12	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	1 576,12
2016-07-31	A	203413		1M0007	MARCIL & FRERES INC LE CENTRE DE RENOVATION	1 702,18	
12130790	2016-06-01	208,08	BOIS TRAITÉ ET BARREAUX (CR2016-2398)	02-310-10-649	BOIS TRAITÉ ET BARREAUX	208,08	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	208,08
12133797	2016-06-01	65,38	VIS, POTEAU, MAIN COURANTE, BARREAUX (CR2016-2398)	02-310-10-649	VIS, POTEAU, MAIN COURANTE, BARREAUX	65,38	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	65,38
12155153	2016-06-07	96,15	COMPTOIR MOULÉ, KIT DE BOUT FINI, ADAPTEUR ABS (CR2016-2398)	02-310-10-649	COMPTOIR MOULÉ, KIT DE BOUT FINI, ADAPTEUR ABS	96,15	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	96,15
12213148	2016-06-22	77,26	ATTACHE - FICELLE - SEMENCE (CR2016-1730)	02-115-00-648	ATTACHE - FICELLE - SEMENCE	77,26	CHRISTIANE TRAVERSY
						Total:	77,26
12216292	2016-06-23	40,80	SIPHON, TUBE (CR2016-2398)	02-310-10-649	SIPHON, TUBE	40,80	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	40,80
12285872	2016-07-14	45,82	AMPOULE ET CONTRE PLAQUÉ (CR2016-2398)	02-310-10-649	AMPOULE ET CONTRE PLAQUÉ	45,82	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	45,82
12978206	2016-06-22	15,08	CORDE - COLLE (CR2016-2398)	02-115-00-648	CORDE - COLLE	15,08	CHRISTIANE TRAVERSY
						Total:	15,08
24257302-04	2016-05-17	22,12	EXTENSION DESCENTE (CR2016-2397)	02-415-00-528	EXTENSION DESCENTE	22,12	CHEIKH BETHIO DIOP
						Total:	22,12
24397054	2016-05-26	90,85	BROSSE, BALAI A GAZON ET TRANSPLANTOIR (CR2016-2407)	02-392-00-629	BROSSE, BALAI A GAZON ET TRANSPLANTOIR	90,85	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	90,85
24459497	2016-05-30	38,04	RUBAN ET TOURNEVIS (CR2016-2398)	02-310-10-649	RUBAN ET TOURNEVIS	38,04	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	38,04
24459519	2016-05-31	34,51	BALAI A GAZON (CR2016-2412)	02-410-00-649	BALAI A GAZON	34,51	CHEIKH BETHIO DIOP
						Total:	34,51
24459524	2016-06-02	216,39	BORDURE, TUYAU, VIS SCÉLANT ET CIMENT (CR2016-2409)	02-410-00-649	BORDURE, TUYAU, VIS SCÉLANT ET CIMENT	216,39	CHEIKH BETHIO DIOP
						Total:	216,39

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-07-31 Au: 2016-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque		
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
24459527	2016-06-01	66,60	PINCE MONSEIGNEUR (CR2016-2411)	02-413-00-649	PINCE MONSEIGNEUR	66,60	CHEIKH BETHIO DIOP
						Total:	66,60
24507460	2016-06-09	41,94	LUBRIFIANT, TERRE ET COMPOST (CR2016-2407)	02-320-00-629	LUBRIFIANT, TERRE ET COMPOST	41,94	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	41,94
24507961	2016-06-07	109,25	NIVEAU, VIS A BETON (CR2016-2405)	02-320-00-649	NIVEAU, VIS A BETON	109,25	CHEIKH BETHIO DIOP
						Total:	109,25
24507966	2016-06-07	50,95	CRAYON, MARQUEUR, CORDE, NIVEAU (CR2016-2409)	02-413-00-649	CRAYON, MARQUEUR, CORDE, NIVEAU	50,95	CHEIKH BETHIO DIOP
						Total:	50,95
24568805	2016-06-16	47,50	PELLE, OEILLET (CR2016-2410)	02-310-00-649	PELLE, OEILLET	47,50	CHEIKH BETHIO DIOP
						Total:	47,50
2456888	2016-06-14	40,21	ENTONNOIR, CLE LAVABO, RALLONGE (CR2016-2399)	02-310-10-649	ENTONNOIR, CLE LAVABO, RALLONGE	40,21	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	40,21
24568882	2016-06-14	97,66	RUBAN, THUYA, BALAI, PELLE (CR2016-2407)	02-320-00-629	RUBAN, THUYA, BALAI, PELLE	97,66	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	97,66
24573169	2016-06-20	16,02	ROBINET (CR2016-2408)	02-310-10-649	ROBINET	16,02	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	16,02
24626825	2016-06-22	2,83	COLL.SERR. ET ACCOUPLEMENT (CR2016-2406)	02-310-00-649	COLL.SERR. ET ACCOUPLEMENT POLY.	2,83	CHEIKH BETHIO DIOP
						Total:	2,83
24676582	2016-06-28	64,47	VIS, VERIFICATEUR CIRCULAIRE, PILE CLEF SIMPLE (CR2016-2401)	02-413-00-649	VIS, VERIFICATEUR CIRCULAIRE, PILE CLEF SIMPLE	64,47	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	64,47
24679619-04	2016-07-04	32,18	SANGLE POUR LES BESOINS DU CENTRE MUNICIPAL (CR2016-2213)	02-390-00-649	SANGLE POUR LES BESOINS DU CENTRE MUNICIPAL	32,18	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	32,18
24729161	2016-07-05	34,24	RUBANS (CR2016-2400)	02-310-10-649	RUBANS	34,24	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	34,24
24729170	2016-07-05	9,50	COUPEUR, COLLIER-SERRAGE, TUYAU (CR2016-2402)	02-413-00-649	COUPEUR, COLLIER-SERRAGE, TUYAU	9,50	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	9,50
24729173	2016-07-05	21,09	INSECTICIDE, REPULSIF (CR2016-2403)	02-392-00-629	INSECTICIDE, REPULSIF	21,09	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	21,09
CO:12306478	2016-07-20	37,02	FILTRE A AIR (CR2016-2401)	02-310-10-649	FILTRE A AIR	37,02	CHRISTIAN DAIGNEAULT
						Total:	37,02

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-07-31 Au: 2016-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
CO:7-12263255	2016-07-07	80,24	POUR LES BESOINS DU CAMP DE JOUR ESTIVAL 2016 (CR2016-1730)	02-310-00-648	POUR LES BESOINS DU CAMP DE JOUR ESTIVAL 2016	80,24	CHRISTIANE TRAVERSY
						Total:	80,24
2016-07-31	A	203414		1M0036	MARTECH SIGNALISATION INC	1 540,10	
152361	2016-06-30	645,59	ATTACHES SU-16, COURROIE STAINLESS, T-50-1, PANNEAU (CR2016-2463)	02-350-00-649	ATTACHES SU-16, COURROIE STAINLESS, T-50-1, PANNEAU	181,09	RICHARD BARRY
				02-350-00-649	ATTACHES SU-16, COURROIE STAINLESS, T-50-1, PANNEAU	331,13	
				02-350-00-649	ATTACHES SU-16, COURROIE STAINLESS, T-50-1, PANNEAU	133,37	
						Total:	645,59
152463	2016-07-06	321,93	PANNEAU POUR CHIENS (CR2016-2011)	02-310-10-649	PANNEAU POUR CHIENS	321,93	RICHARD BARRY
						Total:	321,93
152757	2016-07-15	572,58	PLAQUES D'ALUMINIUM, P-010 HAUTE INTENSITÉ (CR2016-2359)	02-350-00-649	PLAQUES D'ALUMINIUM, PS-107-B, P-010 HAUTE INTENSITÉ	165,56	CHEIKH BETHIO DIOP
				02-350-00-649	PLAQUES D'ALUMINIUM, PS-107-B, P-010 HAUTE INTENSITÉ	275,95	
				02-350-00-649	PLAQUES D'ALUMINIUM, PS-107-B, P-010 HAUTE INTENSITÉ	131,07	
						Total:	572,58
2016-07-31	A	203415		1M0043	MAXIGAZ INC	235,08	
257351	2016-06-29	36,28	OXIGENE (CR2016-2360)	02-310-20-649	OXIGENE	36,28	RICHARD BARRY
						Total:	36,28
257352	2016-06-29	198,80	ENDURO FLEX (CR2016-2360)	02-310-20-649	ENDURO FLEX	51,74	RICHARD BARRY
				02-310-20-649	ENDURO FLEX	147,06	
						Total:	198,80
2016-07-31	A	203416		1M0077	MARTIN & LEVESQUE (1983) INC	2 825,32	
1185856	2016-06-22	128,77	UNIFORMES POMPIERS ET CHEFS (CR2016-2218)	02-220-00-650	UNIFORMES POMPIERS ET CHEFS	128,77	GINO BOUCHER
						Total:	128,77
1185857	2016-06-22	90,26	UNIFORMES POMPIERS ET CHEFS (CR2016-2218)	02-220-00-650	UNIFORMES POMPIERS ET CHEFS	90,26	GINO BOUCHER
						Total:	90,26
1185858	2016-06-22	212,70	UNIFORMES POMPIERS ET CHEFS (CR2016-2218)	02-220-00-650	UNIFORMES POMPIERS ET CHEFS	212,70	GINO BOUCHER
						Total:	212,70
1185859	2016-06-22	181,09	UNIFORMES POMPIERS ET CHEFS (CR2016-2218)	02-220-00-650	UNIFORMES POMPIERS ET CHEFS	181,09	GINO BOUCHER
						Total:	181,09

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-07-31 Au: 2016-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes Gestionnaire
1185860	2016-06-22	38,52	UNIFORMES POMPIERS CHEFS (CR2016-2218)	572-220-00-650	UNIFORMES POMPIERS ET CHEFS	38,52 GINO BOUCHER
						Total: 38,52
1185861	2016-06-22	5,69	UNIFORMES POMPIERS CHEFS (CR2016-2218)	572-220-00-650	UNIFORMES POMPIERS ET CHEFS	5,69 GINO BOUCHER
						Total: 5,69
1185862	2016-06-22	44,21	UNIFORMES POMPIERS CHEFS (CR2016-2218)	572-220-00-650	UNIFORMES POMPIERS ET CHEFS	44,21 GINO BOUCHER
						Total: 44,21
1185863	2016-06-22	77,03	UNIFORMES POMPIERS CHEFS (CR2016-2218)	572-220-00-650	UNIFORMES POMPIERS ET CHEFS	77,03 GINO BOUCHER
						Total: 77,03
1185864	2016-06-22	51,17	UNIFORMES POMPIERS CHEFS (CR2016-2218)	572-220-00-650	UNIFORMES POMPIERS ET CHEFS	51,17 GINO BOUCHER
						Total: 51,17
1185865	2016-06-22	154,07	UNIFORMES POMPIERS CHEFS (CR2016-2218)	572-220-00-650	UNIFORMES POMPIERS ET CHEFS	154,07 GINO BOUCHER
						Total: 154,07
1185866	2016-06-22	263,87	UNIFORMES POMPIERS CHEFS (CR2016-2218)	572-220-00-650	UNIFORMES POMPIERS ET CHEFS	263,87 GINO BOUCHER
						Total: 263,87
1185867	2016-06-22	389,77	UNIFORMES POMPIERS CHEFS (CR2016-2218)	572-220-00-650	UNIFORMES POMPIERS ET CHEFS	389,77 GINO BOUCHER
						Total: 389,77
1185868	2016-06-22	167,29	UNIFORMES POMPIERS CHEFS (CR2016-2218)	572-220-00-650	UNIFORMES POMPIERS ET CHEFS	167,29 GINO BOUCHER
						Total: 167,29
1185869	2016-06-22	282,84	UNIFORMES POMPIERS CHEFS (CR2016-2218)	572-220-00-650	UNIFORMES POMPIERS ET CHEFS	282,84 GINO BOUCHER
						Total: 282,84
1185870	2016-06-22	148,32	UNIFORMES POMPIERS CHEFS (CR2016-2218)	572-220-00-650	UNIFORMES POMPIERS ET CHEFS	148,32 GINO BOUCHER
						Total: 148,32
1185871	2016-06-22	5,69	UNIFORMES POMPIERS CHEFS (CR2016-2218)	572-220-00-650	UNIFORMES POMPIERS ET CHEFS	5,69 GINO BOUCHER
						Total: 5,69
1185872	2016-06-22	128,77	UNIFORMES POMPIERS CHEFS (CR2016-2218)	572-220-00-650	UNIFORMES POMPIERS ET CHEFS	128,77 GINO BOUCHER
						Total: 128,77
1185873	2016-06-22	38,52	UNIFORMES POMPIERS CHEFS (CR2016-2218)	572-220-00-650	UNIFORMES POMPIERS ET CHEFS	38,52 GINO BOUCHER
						Total: 38,52

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-07-31 Au: 2016-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
1185874	2016-06-22	154,07	UNIFORMES POMPIERS CHEFS (CR2016-2218)	02-220-00-650	UNIFORMES POMPIERS ET CHEFS	154,07	GINO BOUCHER
						Total:	154,07
1185875	2016-06-22	205,81	UNIFORMES POMPIERS CHEFS (CR2016-2218)	02-220-00-650	UNIFORMES POMPIERS ET CHEFS	205,81	GINO BOUCHER
						Total:	205,81
1185876	2016-06-22	51,17	UNIFORMES POMPIERS CHEFS (CR2016-2218)	02-220-00-650	UNIFORMES POMPIERS ET CHEFS	51,17	GINO BOUCHER
						Total:	51,17
1185877	2016-06-22	5,69	UNIFORMES POMPIERS CHEFS (CR2016-2218)	02-220-00-650	UNIFORMES POMPIERS ET CHEFS	5,69	GINO BOUCHER
						Total:	5,69
2016-07-31	A	203417	1M0084	MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE		21 269,02	
112370	2016-05-25	6 024,41	TERRE (CR2016-1689)	23-328-10-318	TERRE	6 024,41	SEBASTIEN LAGACE
						Total:	6 024,41
113330	2016-06-15	3 096,88	PAILLIS DE CEDRE ET TERRE DE PLANTATION (CR2016-2183)	02-392-00-649	PAILLIS DE CEDRE ET TERRE DE PLANTATION	1 883,30	STEPHANE CHOLETTE
							1,75
							447,25
							764,58
						Total:	3 096,88
113486	2016-06-17	925,02	TERRE SUPER MELANGE (CR2016-2184)	02-392-00-649	TERRE SUPER MELANGE	159,82	STEPHANE CHOLETTE
							0,62
							764,58
						Total:	925,02
113528	2016-06-17	1 897,82	TERRE DE PLANTATION (CR2016-2185)	02-392-00-649	TERRE DE PLANTATION	1 408,44	STEPHANE CHOLETTE
							1,89
							487,49
						Total:	1 897,82
113850	2016-06-27	2 342,82	TERRE SUPER MELANGE (CR2016-2184)	02-392-00-649	TERRE SUPER MELANGE	1 126,76	STEPHANE CHOLETTE
							159,82
							764,58
							291,04
							0,62
						Total:	2 342,82
113985	2016-06-30	941,65	PAILLIS DE CEDRE (CR2016-2184)	02-392-00-649	PAILLIS DE CEDRE	941,65	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	941,65

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-07-31 Au: 2016-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque		
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2016-07-31 A 203422 1M0375 MULHI-BIO INC.							219,51	
8856		2016-07-15	219,51	MULHI GRAFFITI, DETACHANT POUR VANDALISME (CR2016-2450)	02-413-00-649	MULHI GRAFFITI, DETACHANT POUR VANDALISME	219,51	CHEIKH BETHIO DIOP
							Total:	219,51
2016-07-31 A 203423 1M0382 ENTREPRISES MPSR ENR							1 002,74	
14		2016-06-22	1 002,74	TAMISAGE DESHERBAGE TERRAIN DE PETANQUE (CR2016-2190)	02-310-10-536	TAMISAGE DESHERBAGE TERRAIN DE PETANQUE	1 002,74	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	1 002,74
2016-07-31 A 203424 1M0399 MARCHE PUBLIC DES LAURENTIDES							7 243,43	
2016-ST-CONSTAI		2016-06-21	7 243,43	LOCATION DE 15 GLORIFIES POUR 14 SEMAINES (CR2016-2304)	02-493-00-444	RECHERCHE DE FUITES	7 243,43	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	7 243,43
2016-07-31 A 203425 1M0412 MONTY SYLVESTRE							574,88	
3501		2016-05-31	574,88	FORMATION M.-O. LEBLANC (CR2016-2140)	02-130-00-454	FORMATION M.-O. LEBLANC	574,88	ANNIE GERMAIN
							Total:	574,88
2016-07-31 A 203426 1M0413 MICROAGE							131,07	
IN-527919-01		2016-06-06	93,13	FIL ET ADAPTEUR (CR2016-2165)	02-190-00-527	EQUIPEMENT	93,13	STEPHANE HUARD
IN-527919-02		2016-06-15	37,94	ADAPTEUR CABLE 6 PIEDS (CR2016-2460)	02-190-00-527	ADAPTEUR CABLE 6 PIEDS	37,94	STEPHANE HUARD
							Total:	37,94
2016-07-31 A 203427 1M0417 IMPRIMERIEMONTREAL.COM							1 715,89	
42122		2016-07-04	1 715,89	CARTES EN PLASTIQUE CITOYENNE (CR2016-2141)	02-022-00-190	CARTES EN PLASTIQUE - CITOYENNE	1 715,89	STEPHANE HUARD
							Total:	1 715,89
2016-07-31 A 203428 1M0419 MASSICOTTE DIGNARD TAILLEFER PELLETIER							16 441,43	
16-102948		2016-06-30	16 441,43	REAMENAGEMENT BUREAU HOTEL DE VILLE (CR2016-1819)	02-480-00-394	REAMENAGEMENT BUREAU RDC HOTEL DE VILLE	16 441,43	SEBASTIEN LAGACE
							Total:	16 441,43
2016-07-31 A 203429 1N0046 NORMAND POISSANT & ASS							61,75	
62975		2016-07-01	61,75	FRAIS DE SIGNIFICATION	02-140-00-412	FRAIS DE SIGNIFICATION	61,75	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	61,75
2016-07-31 A 203430 1N0055 DEMOLISSEURS D'AUTOS N.LEGAULT INC							114,98	
91995		2016-05-17	114,98	SIEGES AJOUTÉS SUR VÉHICULE INCENDIE (CR2016-2232)	02-210-00-540	SIEGES AJOUTÉS SUR VÉHICULE INCENDIE	114,98	ERIC CLOUTIER
							Total:	114,98

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-07-31 Au: 2016-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque		
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2016-07-31	A	203431		1N0070	NORMAND POISSANT HUISSIER		61,75	
62974		2016-07-01	61,75	FRAIS DE SIGNIFICATION	02-610-00-418	FRAIS DE SIGNIFICATION	61,75	HUGO SENECHAL
							Total:	61,75
2016-07-31	A	203432		1N0085	9082-8476 QC INC		1 782,11	
127073		2016-07-05	1 782,11	BANNIERE DE SCENE (CR2016-2241)	02-135-00-649	BANNIERE DE SCENE	1 782,11	NANCY TROTTIER
							Total:	1 782,11
2016-07-31	A	203433		1N0086	NOVEXCO		160,10	
8633798		2016-07-06	86,78	FOURNITURE DE BUREAU HOTEL DE VILLE (CR2016-2245)	02-131-00-670	FOURNITURE DE BUREAU HOTEL DE VILLE	9,24	CELINE MIRON
					02-131-00-670	FOURNITURE DE BUREAU HOTEL DE VILLE	6,90	
					02-160-00-670	FOURNITURE DE BUREAU HOTEL DE VILLE	6,80	
					02-140-00-670	FOURNITURE DE BUREAU HOTEL DE VILLE	36,77	
					02-135-00-670	FOURNITURE DE BUREAU HOTEL DE VILLE	27,07	
							Total:	86,78
8634059		2016-07-06	73,32	FOURNITURE DE BUREAU SERVICE DES FINANCES (CR2016-2296)	02-130-00-670	FOURNITURE DE BUREAU SERVICE DES FINANCES	73,32	ANNIE GERMAIN
							Total:	73,32
2016-07-31	A	203434		1O0020	OUTILS PIERRE BERGER INC		928,90	
333485		2016-06-21	928,90	RECTIFIEUSE SANS BROUSSE PERCEUSE (CR2016-2127)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	217,30	STEPHANE CHOLETTE
					02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	366,77	
					02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	344,83	
							Total:	928,90
2016-07-31	A	203435		1O0063	ORDRE DES COMPTABLES PROFESSIONNELS AGREES DU QUEBEC		2 298,35	
1278887		2016-07-13	2 298,35	PASSEPORT MULTI-USAGERS 2016-2017 (CR2016-2315)	02-030-00-454	PASSEPORT MULTI-USAGERS 2016-2017	2 298,35	STÉPHANE BROCHU
							Total:	2 298,35
2016-07-31	A	203436		1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC		370,64	
1-314164		2016-07-06	86,84	POINCONS - ESSUIE-GLACE (CR2016-2307)	02-220-20-540	POINCONS - ESSUIE-GLACE	42,06	ERIC CLOUTIER
					02-220-00-697	POINCONS - ESSUIE-GLACE	44,78	
							Total:	86,84
1-314186		2016-07-06	-42,06	CREDIT ESSUIE-GLACE (CR2016-2307)	02-220-20-540	CREDIT ESSUIE-GLACE	-42,06	ERIC CLOUTIER
							Total:	-42,06

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-07-31 Au: 2016-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
1-314229	2016-07-07	41,07	ESSUIE-GLACE (CR2016-2307)	02-20-540	ESSUIE-GLACE	41,07	ERIC CLOUTIER
						Total:	41,07
1-314273	2016-07-07	137,11	POMPE 6" BÉLANGER (CR2016-2278)	02-415-00-649	POMPE 6" BÉLANGER	137,11	CHRISTIAN DAIGNEAULT
						Total:	137,11
1-314473	2016-07-11	19,38	COURROIE POUR STATION DE POMPAGE (CR2016-2384)	02-015-00-528	COURROIE POUR STATION DE POMPAGE	19,38	CHEIKH BETHIO DIOP
						Total:	19,38
1-314715	2016-07-15	128,30	COUPLER FEM, BOULON POUR COUPLER ET BOULON TEFLON (CR2016-2383)	02-415-20-649	COUPLER FEM, BOULON POUR COUPLER ET BOULON TEFLON	128,30	CHEIKH BETHIO DIOP
						Total:	128,30
2016-07-31	A	203437		1P0034	PERRON & FILS ENR	485,77	
32847	2016-06-30	485,77	INSPECTION D'EXTINCTEURS (CR2016-2316)	02-20-00-635	INSPECTION D'EXTINCTEURS	485,77	ERIC CLOUTIER
						Total:	485,77
2016-07-31	A	203438		1P0069	PRODUITS SANITAIRES INDUSTRIELS DAMI INC	2 106,56	
108689	2016-06-17	39,20	SACS - ENTRETIEN DES PARCS (CR2016-2160)	02-306-10-649	SACS - ENTRETIEN DES PARCS	39,20	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	39,20
108715	2016-06-21	1 320,98	PRODUITS D'ENTRETIEN (CR2016-2176)	02-796-10-660	PRODUITS D'ENTRETIEN	3,45	NATHALIE LECLAIRE
							1 317,53
						Total:	1 320,98
108716	2016-06-21	630,13	PRODUITS D'ENTRETIEN (CR2016-2174)	02-795-10-660	PRODUITS D'ENTRETIEN	3,45	NATHALIE LECLAIRE
							626,68
						Total:	630,13
108837	2016-07-06	116,25	FOURNITURES POUR CASERNE - PAPIER ET SACS (CR2016-2321)	02-015-00-697	FOURNITURES POUR CASERNE - PAPIER ET SACS	116,25	GINO BOUCHER
						Total:	116,25
2016-07-31	A	203439		1P0103	PEPINIERES YVON AUCLAIR ET FILS ENR	3 968,07	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-07-31 Au: 2016-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
35683	2016-06-24	3 968,07	VIVACES (CR2016-1487, CR2016-1509, CR2016-1516)	02-392-00-649	VIVACES	297,79	CHEIKH BETHIO DIOP
				02-392-00-649	VIVACES	363,21	
				02-392-00-649	VIVACES	930,42	
				02-392-00-649	VIVACES	796,78	
				02-392-00-649	VIVACES	32,19	
				02-392-00-649	VIVACES	114,98	
				02-392-00-649	VIVACES	321,93	
				02-392-00-649	VIVACES	310,43	
				02-392-00-649	VIVACES	74,73	
				02-392-00-649	VIVACES	443,92	
				02-392-00-649	VIVACES	281,69	
					Total:	3 968,07	
2016-07-31	A	203440	1P0173	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.		9 323,38	
RF011025	2016-06-18	618,57	AVIS 1506-16 (CR2016-2192)	02-140-00-345	AVIS 1506-16	618,57	SOPHIE LAFLAMME
					Total:	618,57	
RF011113	2016-06-25	543,84	PARUTION JOURNAL LE REFLET (CR2016-2195)	02-140-00-345	PARUTION JOURNAL LE REFLET	543,84	SOPHIE LAFLAMME
					Total:	543,84	
RF011115	2016-06-25	997,99	AVIS SEC PROJET REGL. (CR2016-2196)	02-140-00-345	AVIS SEC PROJET REGL. 1503-16	997,99	SOPHIE LAFLAMME
					Total:	997,99	
RF011116	2016-06-25	273,65	AVIS VIGUEUR 1497-16 (CR2016-2196)	02-140-00-345	AVIS VIGUEUR 1497-16	273,65	SOPHIE LAFLAMME
					Total:	273,65	
RF011117	2016-06-25	1 306,12	PARUTION JOURNAL LE REFLET (CR2016-2083)	02-140-00-348	PARUTION JOURNAL LE REFLET	1 306,12	NANCY TROTTIER
					Total:	1 306,12	
RF011114	2016-06-25	692,15	PARUTION JOURNAL LE REFLET (CR2016-2083)	02-140-00-348	PARUTION JOURNAL LE REFLET	692,15	NANCY TROTTIER
					Total:	692,15	
RF011209	2016-07-02	1 306,12	AVIS PROCEDURE ENREGISTREMENT PUBLICATION REFLET (CR2016-2212)	02-140-00-345	AVIS PROCEDURE ENREGISTREMENT PUBLICATION REFLET	1 306,12	SOPHIE LAFLAMME
					Total:	1 306,12	
RF011210	2016-07-02	1 306,12	AVIS PROCEDURE ENREGISTREMENT PUBLICATION REFLET (CR2016-2212)	02-140-00-345	AVIS PROCEDURE ENREGISTREMENT PUBLICATION REFLET	1 306,12	SOPHIE LAFLAMME
					Total:	1 306,12	
RF011211	2016-07-02	692,15	AVIS PROCEDURE ENREGISTREMENT PUBLICATION REFLET (CR2016-2212)	02-140-00-345	AVIS PROCEDURE ENREGISTREMENT PUBLICATION REFLET	692,15	SOPHIE LAFLAMME
					Total:	692,15	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-07-31 Au: 2016-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
RF011305	2016-07-09	142,57	AVIS EN VIGUEUR 1504-16 ET 1506-16 PUBLICATION REFLET (CR2016-2289)	02-110-00-345	AVIS EN VIGUEUR 1504-16 ET 1506-16 PUBLICATION REFLET	142,57	CELINE MIRON
Total:						142,57	
RF011306	2016-07-09	722,05	PARUTION DANS LE REFLET - NOUVEAUX RESIDENTS (CR2016-2314)	02-135-00-348	PARUTION DANS LE REFLET - NOUVEAUX RESIDENTS	722,05	CELINE MIRON
Total:						722,05	
RF011391	2016-07-16	722,05	PARUTION DANS LE REFLET (CR2016-2396)	02-135-00-348	PARUTION DANS LE REFLET	722,05	CELINE MIRON
Total:						722,05	
2016-07-31	A	203441		1P0193	PRIDEX INC	89,40	
36734	2016-06-22	89,40	MISE AU POINT GÉNÉRATRICE VEHICULE INCENDIE (CR2016-2235)	02-110-20-542	MISE AU POINT GÉNÉRATRICE VEHICULE INCENDIE	89,40	ERIC CLOUTIER
Total:						89,40	
2016-07-31	A	203442		1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC	1 861,80	
540-669930	2016-06-15	34,97	ENTRETIEN VEHICULE INCENDIE 623 (CR2016-2310)	02-310-20-540	ENTRETIEN VEHICULE INCENDIE 623	34,97	ERIC CLOUTIER
Total:						34,97	
540-670314	2016-06-20	192,83	BATTERIE VEHICULE #2902 (CR2016-2186)	02-310-20-649	BATTERIE VEHICULE #29	192,83	RICHARD BARRY
Total:						192,83	
540-670977	2016-06-23	15,26	APPRET POUR ATELIER (CR2016-2186)	02-310-20-649	APPRET POUR ATELIER	15,26	RICHARD BARRY
Total:						15,26	
540-671060	2016-06-23	99,05	MEULE A TRONCONNER-DISQUE A LAMELLE- ALUMINIUM-LUNETTE DE SECURIT-APRET GRIS (CR2016-2273)	02-310-20-649	MEULE A TRONCONNER-DISQUE A LAMELLE- ALUMINIUM-LUNETTE DE SE	99,05	RICHARD BARRY
Total:						99,05	
540-671062	2016-06-23	15,26	APPRET GRIS (CR2016-2273)	02-310-20-649	APPRET GRIS	15,26	RICHARD BARRY
Total:						15,26	
540-671247	2016-06-27	20,27	FILTRE VEHICULE #43 (CR2016-2186)	02-310-20-649	FILTRE VEHICULE #43	20,27	RICHARD BARRY
Total:						20,27	
540-671249	2016-06-27	54,18	FILTRE VEHICULE #32 (CR2016-2186)	02-310-20-649	FILTRE VEHICULE #32	54,18	RICHARD BARRY
Total:						54,18	
540-671250	2016-06-27	9,03	FILTRE VEHICULE #37 (CR2016-2186)	02-310-20-649	FILTRE VEHICULE #37	9,03	RICHARD BARRY
Total:						9,03	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-07-31 Au: 2016-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes Gestionnaire
540-671483	2016-06-29	6,99	FILTRE A ESSENCE (CR2016-2273)	02-310-20-649	FILTRE A ESSENCE	6,99 RICHARD BARRY
						Total: 6,99
540-671560	2016-06-29	31,45	CLE COMBINEE (CR2016-2273)	02-310-20-649	CLE COMBINEE	31,45 RICHARD BARRY
						Total: 31,45
540-671656	2016-06-29	22,59	ESSUIE-GLACE ACCUFIT (CR2016-2273)	02-310-20-649	ESSUIE-GLACE ACCUFIT	22,59 RICHARD BARRY
						Total: 22,59
540-671831	2016-06-30	301,56	COUVERT DE SIEGE VEHICULE 24 (CR2016-2273)	02-310-20-649	COUVERT DE SIEGE VEHICULE 24	301,56 RICHARD BARRY
						Total: 301,56
540-671913	2016-07-04	6,56	LAMPE MINIATURE (CR2016-2273)	02-310-20-649	LAMPE MINIATURE	6,56 RICHARD BARRY
						Total: 6,56
540-671919	2016-07-04	5,75	FILTRE A L'HUILE (CR2016-2273)	02-310-20-649	FILTRE A L'HUILE	5,75 RICHARD BARRY
						Total: 5,75
540-672061	2016-07-04	442,51	ROTELLA, HUILE ET CONTENANT (CR2016-2273)	02-310-20-649	ROTELLA, HUILE ET CONTENANT	442,51 RICHARD BARRY
						Total: 442,51
540-672118	2016-07-05	30,78	CONTACT DE DEMARREUR (CR2016-2273)	02-310-20-649	CONTACT DE DEMARREUR	30,78 RICHARD BARRY
						Total: 30,78
540-672352	2016-07-06	5,74	OBTURATEUR JOINT NOIR (CR2016-2273)	02-310-20-649	OBTURATEUR JOINT NOIR	5,74 RICHARD BARRY
						Total: 5,74
540-672374	2016-07-06	21,34	CHROME ALUMINIUM (CR2016-2273)	02-310-20-649	CHROME ALUMINIUM	21,34 RICHARD BARRY
						Total: 21,34
540-672428	2016-07-06	17,21	NOIR LUSTRE (CR2016-2273)	02-310-20-649	NOIR LUSTRE	17,21 RICHARD BARRY
						Total: 17,21
540-672497	2016-07-07	4,58	SUPPORT MONTAGE PRISE (CR2016-2273)	02-310-20-649	SUPPORT MONTAGE PRISE	4,58 RICHARD BARRY
						Total: 4,58
540-672749	2016-07-08	13,39	COSSSES FOURCHES ET OUVERTE (CR2016-2387)	02-310-20-649	COSSSES FOURCHES ET COSSE OUVERTE	13,39 CHEIKH BETHIO DIOP
						Total: 13,39
540-672777	2016-07-08	19,60	FEU POUR VEHICULE 21 (CR2016-2387)	02-310-20-649	FEU POUR VEHICULE 21	19,60 CHEIKH BETHIO DIOP
						Total: 19,60
540-672982	2016-07-11	148,76	AMORTISSEUR GAS GRANDE FLOT (CR2016-2387)	02-310-20-649	AMORTISSEUR GAS GRANDE FLOT	148,76 CHEIKH BETHIO DIOP
						Total: 148,76

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-07-31 Au: 2016-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
540-673147	2016-07-12	86,47	BRAS DE SUSPENSION (CR2016-2387)	02-310-20-649	BRAS DE SUSPENSION	86,47	CHEIKH BETHIO DIOP
						Total:	86,47
540-673174	2016-07-12	118,05	ROCHET PNEUMATIQUE (CR2016-2387)	02-310-20-649	ROCHET PNEUMATIQUE	118,05	CHEIKH BETHIO DIOP
						Total:	118,05
540-673444	2016-07-13	102,08	ROCHET PNEUMATIQUE (CR2016-2387)	02-310-20-649	ROCHET PNEUMATIQUE	102,08	CHEIKH BETHIO DIOP
						Total:	102,08
661441	2016-04-19	33,48	COUPLEUR, MANO SILICONE ET BOL MAGNETIQUE (CR2016-2366)	02-310-20-649	COUPLEUR, MANO SILICONE ET BOL MAGNETIQUE	33,48	RICHARD BARRY
						Total:	33,48
664582	2016-05-09	2,06	FILTRE A ESSENCE (CR2016-2366)	02-310-20-649	FILTRE A ESSENCE	2,06	RICHARD BARRY
						Total:	2,06
2016-07-31	A	203443		1P0519	PRIVAL ODC INC	11 277,57	
I0002926	2016-06-06	10 709,59	SUPPORT ANNUEL DE L'INFRASTRUCTURE VIRTUELLE (CR2016-1777)	02-190-00-452	SUPPORT ANNUEL DE L'INFRASTRUCTURE VIRTUELLE	2 225,89	STEPHANE HUARD
							8 483,70
						Total:	10 709,59
I0002936	2016-06-15	567,98	CONTRAT VEEAM BACKUP (CR2016-1866)	02-190-00-452	CONTRAT VEEAM BACKUP ESS	567,98	STEPHANE HUARD
						Total:	567,98
2016-07-31	A	203444		1P0520	PROCONTACT INFORMATIQUE	483,47	
271234	2016-07-06	483,47	IMPRIMANTES LASERJET PRO M201DW MONO LASER (CR2016-2226)	02-190-00-527	IMPRIMANTES LASERJET PRO M201DW MONO LASER	483,47	STEPHANE HUARD
						Total:	483,47
2016-07-31	A	203445		1P0525	PNEUS BELISLE CHATEAUGUAY INC	217,25	
F0085739	2016-06-20	217,25	REPARATION DE CREVAISON (CR2016-2239)	02-190-20-542	REPARATION DE CREVAISON	217,25	ERIC CLOUTIER
						Total:	217,25
2016-07-31	A	203446		1P0548	PROMARK - TELECON INC	558,78	
INV000095	2016-06-14	558,78	LOCALISATION DE SERVICES PUBLICS (CR2016-2121)	02-113-00-526	LOCALISATION DE SERVICES PUBLICS	558,78	CHRISTIAN DAIGNEAULT
						Total:	558,78
2016-07-31	A	203447		1P0549	8313784 CANADA INC	36,79	
IE2016010655	2016-06-30	36,79	VERIFICATION ANTECEDENT JUDICIAIRE (CR2016-2182)	02-160-00-416	VERIFICATION ANTECEDENT JUDICIAIRE	36,79	JULIE LABOSSIÈRE
						Total:	36,79

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-07-31 Au: 2016-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque		
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2016-07-31	A	203448		1P0569	LES CONSTRUCTIONS ET PAVAGE JESKAR INC		220 451,03	
2315		2016-06-30	220 451,03	DECOMPTE NO. 7 (RE2016-20465)	02-310-10-391	DECOMPTE NO. 7	220 451,03	SEBASTIEN LAGACE
							Total:	220 451,03
2016-07-31	A	203449		1P0574	PIVIN & DRAPEAU INC.		293,19	
44754		2016-06-30	293,19	REPARATION BARRIERE COULISSANTE (CR2016-2188)	02-310-10-536	REPARATION BARRIERE COULISSANTE	293,19	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	293,19
2016-07-31	A	203450		1P0585	PIECES D'AUTO J.P. CÔTÉ & FRÈRES (1980) LTÉE		91,52	
4-4023958		2016-07-04	4,65	AMPOULE MINI (CR2016-2274)	02-310-20-649	AMPOULE MINI	4,65	RICHARD BARRY
							Total:	4,65
4-4024358		2016-07-07	75,65	AUTO CHARGEUR (CR2016-2316)	02-310-20-649	AUTO CHARGEUR	75,65	CHEIKH BETHIO DIOP
							Total:	75,65
4-4024470		2016-07-08	11,22	MICRO NOVA ROUGE (CR2016-2385)	02-310-20-649	MICRO NOVA ROUGE	11,22	CHEIKH BETHIO DIOP
							Total:	11,22
2016-07-31	A	203451		1Q0003	QUINCAILLERIE BERGER INC		14,63	
0672503		2016-07-14	14,63	MAMELON 3/8 ET MANCHON GALVANISÉ (CR2016-2389)	02-310-20-649	MAMELON 3/8 ET MANCHON GALVANISÉ	14,63	CHEIKH BETHIO DIOP
							Total:	14,63
2016-07-31	A	203452		1Q0008	QUINCAILLERIE INDUSTRIELLE CHATEAU INC		1 602,75	
I0229770		2016-06-27	1 602,75	BOULONS ET ECROUS EN INOX POUR AQUEDUC DE DIFFERENTES DIMENSIONS (CR2016-2084)	02-415-00-649	BOULONS ET ECROUS EN ACIER INOX POUR AQUEDUC DE DIFFERENTES	1 602,75	CHEIKH BETHIO DIOP
							Total:	1 602,75
2016-07-31	A	203453		1R0010	REAL HUOT INC		590,97	
5304822		2016-07-08	590,97	TIGE INOX POUR COLLETS DE RETENUE ET TIGE FILETE ACIER INO POUR COLLETS DE RETENUE (CR2016-2377)	02-413-00-649 02-413-00-649 02-413-00-649	TIGE INOX POUR COLLETS DE RETENUE ET TIGE FILETE ACIER INO P TIGE INOX POUR COLLETS DE RETENUE ET TIGE FILETE ACIER INO P	257,54 333,43	CHEIKH BETHIO DIOP
							Total:	590,97
2016-07-31	A	203454		1R0018	RELIURE PARE INC		298,99	
27895		2016-06-23	18,45	REPARATION & RELIURE DE LIVRES (CR2016-2204)	02-470-00-639	REPARATION & RELIURE DE LIVRES	18,45	NATHALIE GROULX
							Total:	18,45
27927		2016-07-07	128,83	REPARATION ET RELIURE DE LIVRES (CR2016-2268)	02-470-00-639	REPARATION ET RELIURE DE LIVRES	128,83	NATHALIE GROULX
							Total:	128,83

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-07-31 Au: 2016-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
27959	2016-07-14	151,71	REPARATION ET RELIURE DE LIVRES (CR2016-2348)	5270-00-639	REPARATION ET RELIURE DE LIVRES	151,71	NATHALIE GROULX
						Total:	151,71
2016-07-31	A	203455		1R0102	RICOH CANADA INC	1 699,15	
SCO91134901	2016-05-31	295,79	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2016-2144)	02190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	295,79	STEPHANE HUARD
						Total:	295,79
SCO91168905	2016-06-30	404,47	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR HOTEL DE VILLE (CR2016-2319)	02190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR HOTEL DE VILLE	404,47	STEPHANE HUARD
						Total:	404,47
SCO91168906	2016-06-30	998,89	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR HOTEL DE VILLE (CR2016-2319)	02190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR HOTEL DE VILLE	998,89	STEPHANE HUARD
						Total:	998,89
2016-07-31	A	203456		1R0110	ROGER DEZIEL INC	609,84	
10079	2016-05-31	411,27	CARTOUCHE POUR FONTAINE D'EAU (CR2016-2117)	02110-10-649	CARTOUCHE POUR FONTAINE D'EAU	411,27	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	411,27
10779	2016-07-11	198,57	CARTOUCHE POUR FONTAINE D'EAU POTABLE ET SUREVENT II (CR2016-2477)	02110-10-649	CARTOUCHE POUR FONTAINE D'EAU POTABLE ET SUREVENT II	26,39	CHEIKH BETHIO DIOP
				02-310-10-649	CARTOUCHE POUR FONTAINE D'EAU POTABLE ET SUREVENT II	172,18	
						Total:	198,57
2016-07-31	A	203457		1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY	991,37	
CE20682623	2016-06-23	50,30	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2016-2210)	55331-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	50,30	NATHALIE GROULX
						Total:	50,30
CW20678400	2016-06-20	31,45	LIVRES ETRANGERS (CR2016-2116)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	31,45	NATHALIE GROULX
						Total:	31,45
CW20679054	2016-06-20	18,85	LIVRES ETRANGERS (CR2016-2116)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	18,85	NATHALIE GROULX
						Total:	18,85
CW20680697	2016-06-22	30,40	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2016-2210)	55331-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	30,40	NATHALIE GROULX
						Total:	30,40
CW20681334	2016-06-22	76,55	LIVRES ETRANGERS (CR2016-2116)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	76,55	NATHALIE GROULX
						Total:	76,55
CW20683692	2016-06-27	41,95	LIVRES ETRANGERS (CR2016-2210)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	41,95	NATHALIE GROULX
						Total:	41,95

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-07-31 Au: 2016-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur		Mnt. chèque	
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
CW20686911	2016-06-29	52,34	LIVRES ETRANGERS (CR2016-2270)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	52,34	NATHALIE GROULX
						Total:	52,34
CW20686956	2016-06-29	75,50	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2016-2270)	559-31-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	75,50	NATHALIE GROULX
						Total:	75,50
CW20687020	2016-06-29	50,34	LIVRES ETRANGERS (CR2016-2270)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	50,34	NATHALIE GROULX
						Total:	50,34
CW20687757	2016-06-30	70,25	LIVRES ETRANGERS (CR2016-2270)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	70,25	NATHALIE GROULX
						Total:	70,25
CW20696555	2016-07-11	84,95	LIVRES ETRANGERS (CR2016-2327)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	84,95	NATHALIE GROULX
						Total:	84,95
CW20698556	2016-07-12	13,60	REPLACEMENT D'UN LIVRE (CR2016-2356)	559-31-41-000	REPLACEMENT D'UN LIVRE	13,60	NATHALIE GROULX
						Total:	13,60
CW20700901	2016-07-14	37,70	LIVRES ETRANGERS (CR2016-2356)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	37,70	NATHALIE GROULX
						Total:	37,70
CW20701021	2016-07-14	52,40	LIVRES ETRANGERS (CR2016-2356)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	52,40	NATHALIE GROULX
						Total:	52,40
CWQ20678401	2016-06-20	60,80	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-2115)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	60,80	NATHALIE GROULX
						Total:	60,80
CWQ20679264	2016-06-21	20,95	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2016-2211)	559-31-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	20,95	NATHALIE GROULX
						Total:	20,95
CWQ20681335	2016-06-22	71,19	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-2115)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	71,19	NATHALIE GROULX
						Total:	71,19
CWQ20682624	2016-06-23	15,70	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2016-2211)	559-31-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	15,70	NATHALIE GROULX
						Total:	15,70
CWQ20687758	2016-06-30	28,30	LIVRE QUEBECOIS (CR2016-2270)	02-770-00-674	LIVRE QUEBECOIS	28,30	NATHALIE GROULX
						Total:	28,30
CWQ206886957	2016-06-29	29,35	REPLACEMENT D'UN LIVRE (CR2016-2271)	559-31-41-000	REPLACEMENT D'UN LIVRE	29,35	NATHALIE GROULX
						Total:	29,35

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-07-31 Au: 2016-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
CWQ20689839	2016-07-04	39,80	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2016-2271)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRE	39,80	NATHALIE GROULX
						Total:	39,80
CWQ20698557	2016-07-12	20,90	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2016-2357)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	20,90	NATHALIE GROULX
						Total:	20,90
CWQ20700902	2016-07-14	17,80	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-2357)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	17,80	NATHALIE GROULX
						Total:	17,80
2016-07-31	A	203458	1R0235	RG TECHNILAB		786,07	
7981	2016-06-20	786,07	SENSEUR REMPLACEMENT, OXIGEN CYLINDRE, GAS CALIBRATION (CR2016-2236)	02-220-00-697	SENSEUR REMPLACEMENT, OXIGEN CYLINDRE, GAS CALIBRATION	83,13	GINO BOUCHER
							702,94
						Total:	786,07
2016-07-31	A	203459	1R0246	RESSOURCE LASER INC		1 015,22	
33128	2016-06-16	414,83	RUBAN ZEBRA (CR2016-2340)	02-220-00-190	RUBAN ZEBRA	414,83	STEPHANE HUARD
						Total:	414,83
33173	2016-06-17	207,41	RUBAN ZEBRA (CR2016-2340)	02-220-00-190	RUBAN ZEBRA	207,41	STEPHANE HUARD
						Total:	207,41
33538	2016-07-12	113,20	CARTOUCHE D'ENCRE (CR2016-2351)	02-710-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE	113,20	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	113,20
33612	2016-07-18	279,78	CARTOUCHE LEXMARK (CR2016-2364)	02-220-00-670	CARTOUCHE LEXMARK	279,78	GINO BOUCHER
						Total:	279,78
2016-07-31	A	203460	1R0263	ROTALEC CANADA INC		4 916,46	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-07-31 Au: 2016-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
90283187.	2016-07-05	4 931,99	LICENCES ET LOGICIEL POUR TELEMETRIE DES POSTES DE POMPAGE (CR2016-1953)	23-485-10-393 23-485-10-393 23-485-10-393 23-485-10-393 23-485-10-393	LICENCES ET LOGICIEL POUR TELEMETRIE DES POSTES DE POMPAGE LICENCES ET LOGICIEL POUR TELEMETRIE DES POSTES DE POMPAGE LICENCES ET LOGICIEL POUR TELEMETRIE DES POSTES DE POMPAGE LICENCES ET LOGICIEL POUR TELEMETRIE DES POSTES DE POMPAGE	1 885,78 2 828,66 15,53 101,01 101,01	SEBASTIEN LAGACE
						Total:	4 931,99
90283319	2016-07-05	-15,53	CREDIT SUR TRANSPORT (CR2016-1953)	23-485-10-393	CREDIT SUR TRANSPORT	-15,53	SEBASTIEN LAGACE
						Total:	-15,53
2016-07-31	A	203461	1S0015	SERRURIER LIVERNOIS INC		597,67	
29170	2016-06-09	597,67	CADENAS (CR2016-2122)	02-310-10-649	CADENAS	597,67	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	597,67
2016-07-31	A	203462	1S0019	PROVRAC		418,51	
37051	2016-05-20	418,51	TRANSPORT EN VRAC (CR2016-2110)	02-413-00-513	TRANSPORT EN VRAC	418,51	CHRISTIAN DAIGNEAULT
						Total:	418,51
2016-07-31	A	203463	1S0037	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES		2 706,57	
9596409907	2016-07-04	4 082,98	DISTRIBUTION DU BULLETIN MUNICIPAL ET DEPLIANT REGLEMENTATION SUR LES ANIMAUX (CR2016-2313)	02-190-00-321	DISTRIBUTION DU BULLETIN MUNICIPAL ET DEPLIANT REGLEMENTATIO	4 082,98	NANCY TROTTIER
						Total:	4 082,98
9597084105	2016-07-15	-1 376,41	CREDIT (CR2016-2313)	02-190-00-321	CREDIT	-1 376,41	NANCY TROTTIER
						Total:	-1 376,41
2016-07-31	A	203464	1S0203	SRS PLUS		1 351,42	
007168	2016-06-28	1 351,42	VETEMENTS DE TRAVAIL (CR2016-1956)	02-320-00-650 02-320-00-650 02-320-00-650 02-320-00-650 02-320-00-650	VETEMENTS DE TRAVAIL VETEMENTS DE TRAVAIL VETEMENTS DE TRAVAIL VETEMENTS DE TRAVAIL VETEMENTS DE TRAVAIL	134,24 55,54 49,56 658,80 28,74 424,54	CHEIKH BETHIO DIOP
						Total:	1 351,42

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-07-31 Au: 2016-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque		
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2016-07-31 A 203465 1S0217 SERVICES DE PORTES COMEAU (1998) INC							976,97	
13236		2016-07-13	976,97	REPARATION DE LA PORTE 2 DE LA CASERNE DE POMPIER (CR2016-2444)	02-310-0-536	REPARATION DE LA PORTE 2 DE LA CASERNE DE POMPIER	976,97	STEPHANE CHOLETTE
							Total: 976,97	
2016-07-31 A 203466 1S0290 SIGNAL SERVICES INC							98,65	
75983		2016-06-15	98,65	ENSEIGNE ALUMINIUM - SIGNAL HOMME AUX TRAVAIL (CR2016-2439)	02-310-0-649	ENSEIGNE ALUMINIUM - SIGNAL HOMME AUX TRAVAIL	98,65	CHEIKH BETHIO DIOP
							Total: 98,65	
2016-07-31 A 203467 1S0304 SECURITE PREMIUM							109,17	
7609		2016-07-05	109,17	MANTEAU DE PLUIE ORANGE (CR2016-2279)	02-310-00-650	MANTEAU DE PLUIE ORANGE	109,17	CHEIKH BETHIO DIOP
							Total: 109,17	
2016-07-31 A 203468 1S0529 SERVICES DE PNEUS ROUSSILLON INC							2 370,21	
70818		2016-06-28	2 370,21	PNEUS FIRESTONE POUR VEHICULE 33 (CR2016-2471)	02-310-20-649	PNEUS FIRESTONE POUR VEHICULE 33	70,71	RICHARD BARRY
					02-310-20-649	PNEUS FIRESTONE POUR VEHICULE 33	6,90	
					02-310-20-649	PNEUS FIRESTONE POUR VEHICULE 33	2 136,23	
					02-310-20-649	PNEUS FIRESTONE POUR VEHICULE 33	144,87	
					02-310-20-649	PNEUS FIRESTONE POUR VEHICULE 33	11,50	
							Total: 2 370,21	
2016-07-31 A 203469 1S0586 SERVICES DE CAFE H2O							602,98	
22374585-2016		2016-06-21	222,52	VERRES, LAIT, CREME, CAFE TRANSPORT (CR2016-2447)	02-310-00-699	VERRES, LAIT, CREME, CAFE, TRANSPORT	132,83	CHEIKH BETHIO DIOP
					02-310-00-699	VERRES, LAIT, CREME, CAFE, TRANSPORT	89,69	
							Total: 222,52	
22374591-2016		2016-06-21	88,65	ACHAT DE CAFÉ POUR CENTRE MUNICIPAL (CR2016-2229)	02-190-00-699	ACHAT DE CAFÉ POUR CENTRE MUNICIPAL	85,49	NATHALIE LECLAIRE
					02-190-00-699	ACHAT DE CAFÉ POUR CENTRE MUNICIPAL	3,16	
							Total: 88,65	
22376750-2016		2016-07-06	103,67	CAFE ET CREME - QUARTIER DE LA GARE (CR2016-2283)	02-190-00-699	CAFE ET CREME - QUARTIER DE LA GARE	3,16	HUGO SENECHAL
					02-190-00-699	CAFE ET CREME - QUARTIER DE LA GARE	100,51	
							Total: 103,67	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-07-31 Au: 2016-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque		
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
22376756-2016	2016-07-05	188,14	CAFE ET CREME HOTEL DE VILLE (CR2016-2297)	02-190-00-699	CAFE ET CREME HOTEL DE VILLE (CR2016-2297)	3,16	CELINE MIRON	
				02-190-00-699	CAFE ET CREME HOTEL DE VILLE (CR2016-2297)	184,98		
						Total:		188,14
2016-07-31	A	203470		1S0624	SCAH L'EXPERTISE WEB	1 363,89		
570	2016-06-28	1 363,89	INTEGRATEUR DE CONTENU AU PORTAIL WEB (CR2016-0083)	02-110-00-345	INTEGRATEUR DE CONTENU AU PORTAIL WEB	1 363,89	NANCY TROTTIER	
						Total:		1 363,89
2016-07-31	A	203471		1S0644	LES SERRES S.BENOIT INC	29,87		
6997	2016-06-23	29,87	CLEMATITE (CR2016-2150)	02-110-00-811	CLEMATITE	29,87	CELINE MIRON	
						Total:		29,87
2016-07-31	A	203472		1S0645	SNQ RICHELIEU-SAINT-LAURENT	837,02		
981661	2016-06-29	837,02	DECORATION FÊTE NATIONALE 2016 (CR2016-2216)	02-792-00-514	DECORATION FÊTE NATIONALE 2016	84,51	CHRISTIANE TRAVERSY	
				02-792-00-514	DECORATION FÊTE NATIONALE 2016	45,99		
				02-792-00-514	DECORATION FÊTE NATIONALE 2016	224,20		
				02-792-00-514	DECORATION FÊTE NATIONALE 2016	11,21		
				02-792-00-514	DECORATION FÊTE NATIONALE 2016	11,21		
				02-792-00-514	DECORATION FÊTE NATIONALE 2016	275,94		
				02-792-00-514	DECORATION FÊTE NATIONALE 2016	183,96		
						Total:		837,02
2016-07-31	A	203473		1S0647	SERVICE DE SECURITE INCENDIE DE MONTREAL	1 500,00		
PLAN E	2016-07-17	1 500,00	ARTICLES PEDAGOGIQUES ET PROMOTIONNELLES (CR2016-2294)	02-110-00-649	ARTICLES PEDAGOGIQUES ET PROMOTIONNELLES	1 500,00	MIKAEL GRENIER	
						Total:		1 500,00
2016-07-31	A	203474		1T0019	TRANSPORTS CINQUINO (2000) INC	48,29		
22128	2016-05-24	48,29	TOURBE (CR2016-2057)	02-392-00-649	TOURBE	48,29	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		48,29
2016-07-31	A	203475		1T0023	TECHNO FEU INC	6 983,12		
41728	2016-06-08	6 983,12	TEST SUR VEHICULE INCENDIE ECHELLE ET REPARATION (CR2016-1932)	02-110-20-542	TEST SUR VEHICULE INCENDIE ECHELLE ET REPARATION	6 983,12	ERIC CLOUTIER	
						Total:		6 983,12
2016-07-31	A	203476		1T0090	TENAQUIP LTD MONTREAL	3 478,88		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-07-31 Au: 2016-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes Gestionnaire
10235958	2016-06-03	485,54	VETEMENT DE TRAVAIL (CR2016-2125)	02-320-00-649	VETEMENT DE TRAVAIL	18,21 RICHARD BARRY
				02-320-00-650	VETEMENT DE TRAVAIL	110,52
				02-320-00-650	VETEMENT DE TRAVAIL	96,85
				02-320-00-649	VETEMENT DE TRAVAIL	259,96
					Total:	485,54
10252860-00	2016-06-14	644,59	COMBINAISONS MICROPORES POUR HORTICULTURE (CR2016-2126)	02-392-00-629	COMBINAISONS MICROPORES POUR HORTICULTURE	294,15 STEPHANE CHOLETTE
				02-392-00-629	COMBINAISONS MICROPORES POUR HORTICULTURE	350,44
					Total:	644,59
10256383-00	2016-06-16	791,03	POUBELLES POUR PARCS (CR2016-2124)	02-310-10-649	POUBELLES POUR PARCS	791,03 STEPHANE CHOLETTE
					Total:	791,03
10260740-00	2016-06-20	227,10	LUNETTE DE SECURITE (CR2016-2189)	02-320-00-650	LUNETTE DE SECURITE	227,10 CHEIKH BETHIO DIOP
					Total:	227,10
10269827-00	2016-06-27	297,91	CASIER ET DIVISEURS POUR ARMOIRE (CR2016-2363)	02-310-20-649	CASIER ET DIVISEURS POUR ARMOIRE	297,91 RICHARD BARRY
					Total:	297,91
10269831-00	2016-06-27	316,92	VETEMENTS (CR2016-2361)	02-320-00-650	VETEMENTS	110,52 RICHARD BARRY
				02-320-00-650	VETEMENTS	206,40
					Total:	316,92
1027511-01	2016-06-30	99,16	PEINTURE MARQUAGE (CR2016-2449)	02-320-00-649	PEINTURE MARQUAGE	99,16 CHEIKH BETHIO DIOP
					Total:	99,16
10276261-00	2016-06-30	43,50	VETEMENTS (CR2016-2361)	02-320-00-650	VETEMENTS	43,50 RICHARD BARRY
					Total:	43,50
10278014-00	2016-07-04	135,19	RESPIRATEURS (CR2016-2445)	02-310-00-649	RESPIRATEURS	135,19 RICHARD BARRY
					Total:	135,19
10278275-00	2016-07-04	67,54	VETEMENTS (CR2016-2452)	02-320-00-650	VETEMENTS	67,54 CHEIKH BETHIO DIOP
					Total:	67,54
10290985-00	2016-07-12	150,20	ENROULEUR DE CABLE (CR2016-2451)	02-310-20-649	ENROULEUR DE CABLE	150,20 CHEIKH BETHIO DIOP
					Total:	150,20
10291000-00	2016-07-12	220,20	PEINTURE AEROSOL (CR2016-2451)	02-320-00-649	PEINTURE AEROSOL	220,20 CHEIKH BETHIO DIOP
					Total:	220,20
2016-07-31	A 203477		1T0092	TRACTION DELSON		106,92

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-07-31 Au: 2016-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque		
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
567716002		2016-06-20	106,92	RUBAN REFLECTEUR (CR2016-2147)	02-310-20-649	RUBAN REFLECTEUR	106,92	RICHARD BARRY
							Total:	106,92
2016-07-31	A	203478		1T0141	TELE PAGE		363,90	
06-137214		2016-06-10	363,90	LOCATION DE TEMPS ET D'ONDES (CR2016-0132)	02-220-00-342	LOCATION DE TEMPS ET D'ONDES	363,90	GINO BOUCHER
							Total:	363,90
2016-07-31	A	203479		1T0145	T A S FILMS LTEE		140,96	
237638		2016-06-30	140,96	FILMS A LAMINER 3 MIL CLAIR (CR2016-2253)	02-470-00-670	FILMS A LAMINER 3 MIL CLAIR	140,96	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	140,96
2016-07-31	A	203480		1T0146	TRI-VAL INC		402,41	
19234		2016-06-17	402,41	LOCATION DE CONTENEURS (CR2016-2131)	02-420-00-955	LOCATION DE CONTENEURS	80,48	CHEIKH BETHIO DIOP
					02-420-00-955	LOCATION DE CONTENEURS	321,93	
							Total:	402,41
2016-07-31	A	203481		1T0148	TELEPHONIE 2000 INC		198,49	
18254		2016-07-15	198,49	INSTALLATION DE CABLES SOUS-SOL TP (CR2016-2422)	02-190-00-527	INSTALLATION DE CABLES SOUS-SOL TP	198,49	STEPHANE HUARD
							Total:	198,49
2016-07-31	A	203482		1U0034	UNITE COMMUNAUTAIRE DE MESURES D'URGENCE MONTEREGIE		320,00	
16-28		2016-06-06	320,00	ENTRAIDE 1, RUE LAFARGE 5 JUN (CR2016-2240)	02-220-00-419	ENTRAIDE 1, RUE LAFARGE 5 JUN	320,00	GINO BOUCHER
							Total:	320,00
2016-07-31	A	203483		1V0010	VIAU FORD (1990) INC		110,67	
133502		2016-07-06	110,67	CEINTURE DE SECURITE (CR2016-2272)	02-310-20-649	CEINTURE DE SECURITE	110,67	RICHARD BARRY
							Total:	110,67
2016-07-31	A	203484		1V0122	VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC		640,95	
00822923		2016-06-08	229,38	CUEILLETES DE PRODUITS (CR2016-2130)	02-420-00-450	CUEILLETES DE PRODUITS	201,21	CHEIKH BETHIO DIOP
					02-420-00-450	CUEILLETES DE PRODUITS	28,17	
							Total:	229,38
00823308		2016-06-10	182,19	CUEILLETTE DE PRODUITS (CR2016-2130)	02-420-00-450	CUEILLETTE DE PRODUITS	22,37	CHEIKH BETHIO DIOP
					02-420-00-450	CUEILLETTE DE PRODUITS	159,82	
							Total:	182,19

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-07-31 Au: 2016-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
00826151	2016-07-12	229,38	CUEILLETTE DE DECHETS DOMESTIQUE DANGEREUX (CR2016-2468)	02-420-00-450	CUEILLETTE DE DECHETS DOMESTIQUE DANGEREUX	28,17	RICHARD BARRY
				02-420-00-450	CUEILLETTE DE DECHETS DOMESTIQUE DANGEREUX	201,21	
						Total:	229,38
2016-07-31	A	203485	1V0202	VORTEX		517,39	
24470	2016-06-01	517,39	ENSEMBLE D'INTERRUPTEUR JEU D'EAU (CR2016-2153)	02-10-10-649	ENSEMBLE D'INTERRUPTEUR - JEU D'EAU	517,39	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	517,39
2016-07-31	A	203486	1W0019	WAL-MART CANADA CORPORATION (SAINT-CONSTANT)		574,21	
2193033	2016-06-22	329,07	POUR LES BESOINS DU CAMP JOUR 2016 (CR2016-1731)	02-10-10-648	POUR LES BESOINS DU CAMP JOUR 2016	329,07	CHRISTIANE TRAVERSY
						Total:	329,07
2193048	2016-06-30	17,21	POUR LES BESOINS DU CAMP JOUR 2016 (CR2016-1731)	02-10-10-648	POUR LES BESOINS DU CAMP JOUR 2016	17,21	CHRISTIANE TRAVERSY
						Total:	17,21
2193049	2016-07-04	44,13	POUR ACTIVITÉS DU CAMP JOUR 2016 (CR2016-1731)	02-10-10-648	POUR ACTIVITÉS DU CAMP JOUR 2016	44,13	CHRISTIANE TRAVERSY
						Total:	44,13
2193052	2016-07-07	183,80	POUR LES BESOINS DU CAMP JOUR 2016 (CR2016-1731)	02-10-10-648	POUR LES BESOINS DU CAMP JOUR 2016	183,80	CHRISTIANE TRAVERSY
						Total:	183,80
Chèques générés (excluant les chèques annulés) 186						Total :	549 289,34