

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-08-31 Au: 2016-08-31
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	
2016-08-31	A	203612		1A0008	AREO FEU LTEE				352,89
263891		2016-08-23	352,89	TUYAU POUR CAMION #125 (CR2016-2284)	23-437-10-320	TUYAU POUR CAMION #125	4,85	JENNIE DUPUIS DENIS	
					23-437-10-320	TUYAU POUR CAMION #125	348,04		
							Total:		352,89
2016-08-31	A	203613		1A0103	A F GRAPHIQUE ENR				34,49
2513		2016-07-25	34,49	LETTRAGE POUR PANNEAU (CR2016-2525)	02-320-00-649	LETTRAGE POUR PANNEAU	34,49	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		34,49
2016-08-31	A	203614		1A0142	ASSOCIATION PARITAIRE POUR LA SANTE ET				1 071,00
14203		2016-08-23	1 071,00	FORMATION ESPACE CLOS (CR2016-2811)	02-160-00-455	FORMATION ESPACE CLOS	1 071,00	JULIE LABOSSIERE	
							Total:		1 071,00
2016-08-31	A	203615		1A0183	ACKLANDS GRAINGER INC				1 828,80
9181748113		2016-07-29	1 550,99	REPARATION CAMERA THERMIQUE VEHICULE #223 (CR2016-2653)	02-220-00-697	REPARATION CAMERA THERMIQUE VEHICULE #223	1 550,99	GINO BOUCHER	
							Total:		1 550,99
9187684858		2016-08-05	277,81	REPARATION D'UN HARNAIS (CR2016-2830)	02-415-00-649	REPARATION D'UN HARNAIS	277,81	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		277,81
2016-08-31	A	203616		1A0210	ATTACHES CHATEAUGUAY INC				1 545,73
157653		2016-07-20	81,29	ATTACHE POUR REMORQUE #225 (CR2016-2498)	02-310-20-649	ATTACHE POUR REMORQUE #225	81,29	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		81,29
157744		2016-07-21	421,96	MOYEU VEHICULE #52 (CR2016-2495)	02-310-20-649	MOYEU VEHICULE #52	421,96	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		421,96
157746		2016-07-21	194,08	FREIN VEHICULE #52 (CR2016-2495)	02-310-20-649	FREIN VEHICULE #52	194,08	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		194,08
157891		2016-07-25	9,43	ECROU VEHICULE #52 (CR2016-2549)	02-310-20-649	ECROU VEHICULE #52	9,43	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		9,43
158022		2016-07-27	487,15	VERIN POUR ATELIER (CR2016-2726)	02-310-20-649	VERIN POUR ATELIER	487,15	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		487,15
158698		2016-08-16	351,82	PNEU POUR REMORQUE #55 (CR2016-2782)	02-310-20-649	PNEU POUR REMORQUE #55	351,82	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		351,82
2016-08-31	A	203617		1A0234	ASSOCIATION QUEBECOISE D URBANISME				557,63
2016-07-071		2016-07-19	557,63	RENOUVELLEMENT ADHESION 8 MEMBRES (CR2016-2425)	02-610-00-494	RENOUVELLEMENT ADHESION 8 MEMBRES	557,63	HUGO SENECHAL	
							Total:		557,63
2016-08-31	A	203618		1A0500	AUDIO SHOP				1 861,37

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-08-31 Au: 2016-08-31
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
16376		2016-05-27	1 861,37	EQUIPEMENT AUDIO POUR LE CENTRE DENIS-LORD (CR2016-1429)	23-486-10-392	EQUIPEMENT AUDIO POUR LE CENTRE DENIS-LORD	496,65	SEBASTIEN LAGACE
					23-486-10-392	EQUIPEMENT AUDIO POUR LE CENTRE DENIS-LORD	248,36	
					23-486-10-392	EQUIPEMENT AUDIO POUR LE CENTRE DENIS-LORD	1 116,36	
						Total:	1 861,37	
2016-08-31	A	203619		1A0505	ATELIER MOBILE MAC INC			406,44
12563		2016-08-05	406,44	ENTRETIEN VEHICULE #423 (CR2016-2651)	02-220-20-542	ENTRETIEN VEHICULE #423	406,44	GINO BOUCHER
						Total:	406,44	
2016-08-31	A	203620		1A0532	ADF DIESEL RIVE SUD			1 522,80
FA07-094944		2016-07-19	233,98	AIR DRYER VEHICULE #29 (CR2016-2497)	02-310-20-649	AIR DRYER VEHICULE #29	233,98	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	233,98	
FA07-095422		2016-07-28	347,03	REPARATION SENSOR VEHICULE #26 (CR2016-2722)	02-310-20-649	REPARATION SENSOR VEHICULE #26	347,03	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	347,03	
FA07-095738		2016-08-04	18,68	PIECES POUR REPARATION VEHICULE #24 (CR2016-2723)	02-310-20-649	PIECES POUR REPARATION VEHICULE #24	18,68	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	18,68	
FA07-095848		2016-08-05	202,36	SILENCIEUX VEHICULE #29 (CR2016-2721)	02-310-20-649	SILENCIEUX VEHICULE #29	202,36	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	202,36	
FA07-095915		2016-08-09	458,06	SILENCIEUX VEHICULE #29 (CR2016-2721)	02-310-20-649	SILENCIEUX VEHICULE #29	458,06	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	458,06	
FA07-095963		2016-08-09	222,33	PIECES POUR REPARATION VEHICULE #24 (CR2016-2723)	02-310-20-649	PIECES POUR REPARATION VEHICULE #24	222,33	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	222,33	
FA07-096708		2016-08-24	40,36	FLEX TUBE POUR VEHICULE #29 (CR2016-2872)	02-310-20-649	FLEX TUBE POUR VEHICULE #29	40,36	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	40,36	
2016-08-31	A	203621		1A0559	ACCEO SOLUTIONS INC			1 708,23
RB16014033		2016-02-06	133,66	PASSERELLE DE PAIEMENT - LOISIRS - JANVIER (CR2016-2808)	02-711-00-497	PASSERELLE DE PAIEMENT - LOISIRS - JANVIER	133,66	CHRISTIANE TRAVERSY
						Total:	133,66	
RB16025722		2016-03-06	57,77	PASSERELLE DE PAIEMENT - LOISIRS - FEVRIER (CR2016-2808)	02-711-00-497	PASSERELLE DE PAIEMENT - LOISIRS - FEVRIER	57,77	CHRISTIANE TRAVERSY
						Total:	57,77	
RB16054133		2016-05-13	187,98	PASSERELLE DE PAIEMENT - LOISIRS - AVRIL (CR2016-2808)	02-711-00-497	PASSERELLE DE PAIEMENT - LOISIRS - AVRIL	187,98	CHRISTIANE TRAVERSY
						Total:	187,98	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-08-31 Au: 2016-08-31
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	
RB16078671	2016-07-13	686,40	FRAIS TRANSACTIONNELS - JUIN (CR2016-2337)	02-120-00-497	FRAIS TRANSACTIONNELS - JUIN	686,40	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:		686,40
RB16089814	2016-08-13	578,61	PASSERELLE DE PAIEMENT - COUR MUNICIPALE - JUILLET (CR2016-2661)	02-120-00-497	PASSERELLE DE PAIEMENT - COUR MUNICIPALE - JUILLET	578,61	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:		578,61
RB16089815	2016-08-13	63,81	FRAIS TRANSACTIONNELS - PASSERELLE DE PAIEMENT - JUILLET (CR2016-2648)	02-711-00-497	FRAIS TRANSACTIONNELS - PASSERELLE DE PAIEMENT - JUILLET	6,33	CHRISTIANE TRAVERSY	
								57,48
						Total:		63,81
2016-08-31	A	203622		1A0562	AGRITEX ST-JACQUES			195,92
302402	2016-07-28	195,92	MOWER BLAD VEHICULE #101 (CR2016-2755)	02-310-20-649	MOWER BLAD VEHICULE #101	195,92	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		195,92
2016-08-31	A	203623		1A0577	SGM MAINTENANCE INC			6 172,96
2569	2016-05-31	4 724,82	ENTRETIEN DU RESEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC - MAI (RE2016-0026)	02-340-00-521	ENTRETIEN DU RESEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC - MAI	4 724,82	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		4 724,82
274 9	2016-07-31	1 448,14	ENTRETIEN DU RESEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC - JUILLET (RE2016-0026)	02-340-00-521	ENTRETIEN DU RESEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC - JUILLET	1 448,14	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		1 448,14
2016-08-31	A	203624		1A0609	AMELIE PICQUETTE DESIGNER PHOTOGRAPHIQUE			905,43
2016-0053	2016-08-01	905,43	PHOTOGRAPHIES DIVERS EVENEMENTS (CR2016-2586)	02-135-00-649	PHOTOGRAPHIES DIVERS EVENEMENTS	905,43	CELINE MIRON	
						Total:		905,43
2016-08-31	A	203625		1A0619	ALNOX			367,92
2779	2016-08-12	367,92	REPARATION ESTRADÉ (CR2016-2780)	02-310-10-536	REPARATION ESTRADÉ	367,92	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:		367,92
2016-08-31	A	203626		1A0627	L'ATELIER URBAIN			19 182,43
84486	2016-06-28	13 447,48	PLAN PARTICULIER URBANISME - QDLG (CR2016-2285)	02-610-00-418	PLAN PARTICULIER URBANISME - QDLG	13 447,48	HUGO SENECHAL	
						Total:		13 447,48
84492	2016-07-18	5 734,95	PLAN DIRECTEUR D'URBANISME QUARTIER DE LA GARE (CR2016-2285)	02-610-00-418	PLAN DIRECTEUR D'URBANISME QUARTIER DE LA GARE	5 734,95	HUGO SENECHAL	
						Total:		5 734,95
2016-08-31	A	203627		1A0638	AQLM - CALM			770,34

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-08-31 Au: 2016-08-31
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	
1616-5352	2016-08-03	385,17	INSCRIPTION FORMATION C.TRAVERSY (CR2016-2594)	02-792-00-454	INSCRIPTION FORMATION C.TRAVERSY	385,17	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		385,17
1616-5353	2016-08-08	385,17	INSCRIPTION FORMATION H.PELOQUIN (CR2016-2594)	02-792-00-454	INSCRIPTION FORMATION H.PELOQUIN	385,17	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		385,17
2016-08-31	A	203628		1B0015	BRAULT & BOUTHILLIER LTEE			298,03
18044	2016-08-08	298,03	MATERIEL POUR DECOUVERTES ENFANTINES (CR2016-2601)	02-793-00-649	MATERIEL POUR DECOUVERTES ENFANTINES	298,03	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:		298,03
2016-08-31	A	203629		1B0169	BURO PLUS - PAPETERIE ROUSSILLON			41,82
174405	2016-08-03	9,07	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-2702)	02-310-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	9,07	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:		9,07
174981	2016-08-08	32,75	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-2702)	02-310-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	32,75	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		32,75
2016-08-31	A	203630		1B0186	BC2 GROUPE CONSEIL INC			9 887,85
FAC14872	2016-08-01	9 887,85	POLE AGRO MONTEREGIE (CR2016-1704)	02-110-00-811	POLE AGRO MONTEREGIE	9 887,85	NANCY TROTTIER	
						Total:		9 887,85
2016-08-31	A	203631		1B0193	BENNY D'ANGELO DENEIGEMENT ET JARDINAGE INC			4 110,36
002422	2016-07-28	4 110,36	LOCATION BOUTEUR (CR2016-2344)	02-320-00-513	LOCATION BOUTEUR	1 241,73	JENNIE DUPUIS DENIS	
								2 638,68
								229,95
						Total:		4 110,36
2016-08-31	A	203632		1B0208	BATTERIES EXPERTS LA PRAIRIE			348,55
B101709	2016-08-03	104,80	ONDULATEUR VEHICULE #923 (CR2016-2816)	02-220-20-540	ONDULATEUR VEHICULE #923	104,80	ERIC CLOUTIER	
						Total:		104,80
B101757	2016-08-23	60,23	BATTERIE POUR AQUEDUC (CR2016-2851)	02-413-00-649	BATTERIE POUR AQUEDUC	60,23	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:		60,23
B101761	2016-08-16	-60,23	CREDIT (CR2016-2851)	02-413-00-649	CREDIT	-60,23	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:		-60,23
B101762	2016-08-23	56,84	BATTERIE POUR AQUEDUC (CR2016-2851)	02-413-00-649	BATTERIE POUR AQUEDUC	56,84	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:		56,84
B101771	2016-08-16	186,91	PANNEAU SOLAIRE - REGULATEUR POUR VEHICULE #24 (CR2016-2871)	02-310-20-649	PANNEAU SOLAIRE - REGULATEUR POUR VEHICULE #24	186,91	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:		186,91
2016-08-31	A	203633		1B0214	BIBLIOTHECA + 3M			1 575,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-08-31 Au: 2016-08-31
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
SI0001281-CA		2016-07-24	1 575,00	ETIQUETTES AVEC PUCES ELECTRONIQUE POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2016-2581)	02-770-00-670	ETIQUETTES AVEC PUCES ELECTRONIQUE POUR LA BIBLIOTHEQUE	1 575,00	NATHALIE GROULX
							Total:	1 575,00
2016-08-31	A	203634		1C0147	COURRIER PUROLATOR LTEE			27,89
432088132		2016-08-12	27,89	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2016-2728)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	27,89	ANNIE GERMAIN
							Total:	27,89
2016-08-31	A	203635		1C0186	CHAINE D EXTERMINATION			419,65
52408		2016-07-05	172,46	TRAITEMENT NID DE GUEPES (CR2016-2705)	02-310-10-536	TRAITEMENT NID DE GUEPES	172,46	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	172,46
52408-A		2016-07-13	86,23	TRAITEMENT NID DE GUEPES - PARC DESJARDINS (CR2016-2705)	02-310-10-536	TRAITEMENT NID DE GUEPES - PARC DESJARDINS	86,23	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	86,23
52417		2016-07-20	80,48	TRAITEMENT MENSUEL PREVENTIF (CR2016-2564)	02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PREVENTIF	34,49	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	80,48
52538		2016-08-16	80,48	TRAITEMENT MENSUEL PREVENTIF (CR2016-2705)	02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PREVENTIF	45,99	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	80,48
2016-08-31	A	203636		1C0194	CLOTURES KO-PIN ENR			919,80
009165		2016-07-18	919,80	BARRIERE ET REPARATION (CR2016-2167)	02-750-10-525	BARRIERE ET REPARATION	919,80	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total:	919,80
2016-08-31	A	203637		1C0198	MATCO RAVARY DIVISION DE 7577010 CANADA INC			120,92
6950978		2016-07-26	30,86	DECALQUE NOIR (CR2016-2541)	02-320-00-649	DECALQUE NOIR	1,86	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total:	30,86
6951603		2016-07-27	14,32	DECALQUE NOIR (CR2016-2541)	02-320-00-649	DECALQUE NOIR	3,70	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total:	14,32
6955547		2016-08-02	17,12	CROCHETS (CR2016-2701)	02-310-10-649	CROCHETS	17,12	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	17,12
6960718		2016-08-09	10,08	OEILLET (CR2016-2701)	02-310-10-649	OEILLET	10,08	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	10,08
6963542		2016-08-12	48,54	CAPUCHON GALVANISE (CR2016-2762)	02-320-00-649	CAPUCHON GALVANISE	48,54	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	48,54
2016-08-31	A	203638		1C0213	C M P MAYER INC EQUIPEMENTS INCENDIE			2 224,77

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-08-31 Au: 2016-08-31
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	
085890	2016-07-15	281,69	CHAPEAU - POMPIER (CR2016-2502)	02-220-00-651	CHAPEAU - POMPIER	281,69	GINO BOUCHER	
						Total:		281,69
086151	2016-08-11	1 184,24	2 X CAMERA FIRE (CR2016-2797)	02-220-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 184,24	GINO BOUCHER	
						Total:		1 184,24
086236	2016-08-18	758,84	VISIERE - MENTONNIERE (CR2016-2797)	02-220-00-649	VISIERE - MENTONNIERE	758,84	GINO BOUCHER	
						Total:		758,84
2016-08-31	A	203639		1C0234	CONSTRUCTION DJL INC			1 592,61
6530 2016 680033	2016-07-13	282,12	LIANT D'ACCROCHAGE (CR2016-2538)	02-320-00-626	LIANT D'ACCROCHAGE	282,12	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:		282,12
6530 2016 680036	2016-07-21	209,31	LIANT POUR MELANGE D'ASPHALTE (CR2016-2707)	02-320-00-626	LIANT POUR MELANGE D'ASPHALTE	209,31	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		209,31
6530 2016 680037	2016-07-26	254,82	LIANT POUR MELANGE D'ASPHALTE (CR2016-2707)	02-320-00-626	LIANT POUR MELANGE D'ASPHALTE	254,82	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		254,82
6530 2016 680040	2016-08-03	291,22	LIANT POUR MELANGE BITUMINEUX (CR2016-2781)	02-320-00-626	LIANT POUR MELANGE BITUMINEUX	291,22	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:		291,22
6530 2016 680042	2016-08-11	309,42	LIANT POUR MELANGE BITUMINEUX (CR2016-2840)	02-320-00-626	LIANT POUR MELANGE BITUMINEUX	309,42	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:		309,42
6530 2016 680044	2016-08-18	245,72	LIANT POUR MELANGE BITUMINEUX (CR2016-2849)	02-320-00-525	LIANT POUR MELANGE BITUMINEUX	245,72	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:		245,72
2016-08-31	A	203640		1C0286	ORIZON MOBILE			4,69
795848	2016-07-14	4,69	PIECES RADIO CB CASERNE (CR2016-2459)	02-220-00-342	PIECES RADIO CB CASERNE	4,69	GINO BOUCHER	
						Total:		4,69
2016-08-31	A	203641		1C0319	CUMMINS EST DU CANADA			11 059,49
001-23825	2016-07-04	1 632,25	ENTRETIEN GENERATRICE PM4841 (CR2016-1062)	02-415-00-528	ENTRETIEN GENERATRICE PM4841	266,95	JENNIE DUPUIS DENIS	
				02-415-00-528	ENTRETIEN GENERATRICE PM4841	447,62		
				02-415-00-528	ENTRETIEN GENERATRICE PM4841	678,34		
				02-415-00-528	ENTRETIEN GENERATRICE PM4841	71,31		
				02-415-00-528	ENTRETIEN GENERATRICE PM4841	168,03		
						Total:		1 632,25

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-08-31 Au: 2016-08-31
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	
001-23832	2016-07-05	1 715,96	ENTRETIEN GENERATRICE PM4840 (CR2016-1062)	02-415-00-528	ENTRETIEN GENERATRICE PM4840	443,96	JENNIE DUPUIS DENIS	
				02-415-00-528	ENTRETIEN GENERATRICE PM4840	678,35		
				02-415-00-528	ENTRETIEN GENERATRICE PM4840	137,23		
				02-230-20-541	ENTRETIEN GENERATRICE PM4840	446,76		
				02-415-00-528	ENTRETIEN GENERATRICE PM4840	9,66		
					Total:	1 715,96		
001-23834	2016-07-05	1 259,52	ENTRETIEN GENERATRICE PM4838 (CR2016-1062)	02-415-00-528	ENTRETIEN GENERATRICE PM4838	16,86	JENNIE DUPUIS DENIS	
				02-415-00-528	ENTRETIEN GENERATRICE PM4838	273,14		
				02-415-00-528	ENTRETIEN GENERATRICE PM4838	462,98		
				02-415-00-528	ENTRETIEN GENERATRICE PM4838	506,54		
					Total:	1 259,52		
001-23979	2016-07-07	1 644,42	ENTRETIEN GENERATRICE PM5975 (CR2016-1062)	02-415-00-528	ENTRETIEN GENERATRICE PM5975	540,71	JENNIE DUPUIS DENIS	
				02-415-00-528	ENTRETIEN GENERATRICE PM5975	908,30		
				02-415-00-528	ENTRETIEN GENERATRICE PM5975	195,41		
					Total:	1 644,42		
001-23981	2016-07-07	2 139,76	ENTRETIEN GENERATRICE PM5474 (CR2016-1062)	02-415-00-528	ENTRETIEN GENERATRICE PM5474	743,97	JENNIE DUPUIS DENIS	
				02-415-00-528	ENTRETIEN GENERATRICE PM5474	908,30		
				02-415-00-528	ENTRETIEN GENERATRICE PM5474	487,49		
					Total:	2 139,76		
001-24244	2016-07-13	1 214,15	ENTRETIEN GENERATRICE PM4839 (CR2016-1062)	02-230-20-541	ENTRETIEN GENERATRICE PM4839	908,29	JENNIE DUPUIS DENIS	
				02-230-20-541	ENTRETIEN GENERATRICE PM4839	277,19		
				02-415-00-528	ENTRETIEN GENERATRICE PM4839	28,67		
					Total:	1 214,15		
001-24519	2016-07-19	578,54	REPARATION GENERATRICE STATION POMPAGE STE-CATHERINE (CR2016-2570)	02-415-00-528	REPARATION GENERATRICE STATION POMPAGE STE-CATHERINE	578,54	JENNIE DUPUIS DENIS	
					Total:	578,54		
001-24521	2016-07-19	874,89	REPARATION GENERATRICE STATION BERGER (CR2016-2569)	02-415-00-528	REPARATION GENERATRICE STATION BERGER	874,89	JENNIE DUPUIS DENIS	
					Total:	874,89		
2016-08-31	A 203642		1C0331	CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC				1 932,77
100105	2016-07-21	20,51	POULIE (CR2016-2494)	02-310-20-649	POULIE	20,51	MARIE-FRANCE LALONDE	
					Total:	20,51		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-08-31 Au: 2016-08-31
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	
100240	2016-07-26	888,60	MOTEUR DE KOMBISYSTEME - COUPE HERBE - SOUFFLEUR (CR2016-2540)	02-310-20-649	MOTEUR DE KOMBISYSTEME - COUPE HERBE - SOUFFLEUR	469,04	JENNIE DUPUIS DENIS	
				02-310-20-649	MOTEUR DE KOMBISYSTEME - COUPE HERBE - SOUFFLEUR	293,14		
				02-310-20-649	MOTEUR DE KOMBISYSTEME - COUPE HERBE - SOUFFLEUR	126,42		
					Total:	888,60		
100365	2016-07-28	47,65	FILTRE - CARBURATEUR POUR ATELIER (CR2016-2754)	02-310-20-649	FILTRE - CARBURATEUR POUR ATELIER	47,65	STEPHANE CHOLETTE	
					Total:	47,65		
100522	2016-08-01	73,73	HUILE A CHAINE (CR2016-2754)	02-310-20-649	HUILE A CHAINE	73,73	STEPHANE CHOLETTE	
					Total:	73,73		
100669	2016-08-05	83,42	CASQUE ET VISIERE (CR2016-2753)	02-320-00-650	CASQUE ET VISIERE	83,42	STEPHANE CHOLETTE	
					Total:	83,42		
100764	2016-08-08	462,71	CASQUE ET VISIERE (CR2016-2753)	02-320-00-650	CASQUE ET VISIERE	462,71	STEPHANE CHOLETTE	
					Total:	462,71		
100826	2016-08-09	112,51	MODULE D'ALLUMAGE (CR2016-2754)	02-310-20-649	MODULE D'ALLUMAGE	112,51	STEPHANE CHOLETTE	
					Total:	112,51		
100827	2016-08-09	125,33	DISQUE - ECROU - LAME (CR2016-2754)	02-310-20-649	DISQUE - ECROU - LAME	125,33	STEPHANE CHOLETTE	
					Total:	125,33		
100893	2016-08-11	80,43	CROSSFIRE LINE POUR ATELIER (CR2016-2870)	02-310-20-649	CROSSFIRE LINE POUR ATELIER	80,43	JENNIE DUPUIS DENIS	
					Total:	80,43		
99916	2016-07-18	37,88	MANCHON - RACCORD (CR2016-2500)	02-413-00-649	MANCHON - RACCORD	37,88	JENNIE DUPUIS DENIS	
					Total:	37,88		
2016-08-31	A 203643		1C0368	C L B UNIFORMES INC				5 357,69
195146	2016-03-10	82,78	ECUSSONS UNIFORMES PREVENTION (CR2016-2792)	02-221-00-650	ECUSSONS UNIFORMES PREVENTION	82,78	MIKAEL GRENIER	
					Total:	82,78		
196164	2016-04-26	54,04	UNIFORMES POMPIERS (CR2016-2669)	02-220-00-650	UNIFORMES POMPIERS	54,04	GINO BOUCHER	
					Total:	54,04		
196248	2016-04-29	129,23	UNIFORMES POMPIERS (CR2016-2669)	02-220-00-650	UNIFORMES POMPIERS	129,23	GINO BOUCHER	
					Total:	129,23		
196249	2016-04-29	298,94	UNIFORMES POMPIERS (CR2016-2669)	02-220-00-650	UNIFORMES POMPIERS	298,94	GINO BOUCHER	
					Total:	298,94		
196250	2016-04-29	213,68	UNIFORMES POMPIERS (CR2016-2668)	02-220-00-650	UNIFORMES POMPIERS	213,68	GINO BOUCHER	
					Total:	213,68		
196251	2016-04-29	68,53	UNIFORMES POMPIERS (CR2016-2668)	02-220-00-650	UNIFORMES POMPIERS	68,53	GINO BOUCHER	
					Total:	68,53		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-08-31 Au: 2016-08-31
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	
196322	2016-04-29	373,67	UNIFORMES POMPIERS (CR2016-2667)	02-220-00-650	UNIFORMES POMPIERS	373,67	GINO BOUCHER	
						Total:		373,67
196325	2016-04-29	166,25	UNIFORMES POMPIERS (CR2016-2668)	02-220-00-650	UNIFORMES POMPIERS	166,25	GINO BOUCHER	
						Total:		166,25
196366	2016-05-04	358,15	UNIFORMES POMPIERS (CR2016-2668)	02-220-00-650	UNIFORMES POMPIERS	358,15	GINO BOUCHER	
						Total:		358,15
196432	2016-05-09	56,34	UNIFORMES POMPIERS (CR2016-2670)	02-220-00-650	UNIFORMES POMPIERS	56,34	GINO BOUCHER	
						Total:		56,34
196632	2016-05-16	383,38	UNIFORMES POMPIERS (CR2016-2669)	02-220-00-650	UNIFORMES POMPIERS	383,38	GINO BOUCHER	
						Total:		383,38
196633	2016-05-16	275,60	UNIFORMES POMPIERS (CR2016-2671)	02-220-00-650	UNIFORMES POMPIERS	275,60	GINO BOUCHER	
						Total:		275,60
196690	2016-05-18	124,69	UNIFORMES POMPIERS (CR2016-2667)	02-220-00-650	UNIFORMES POMPIERS	124,69	GINO BOUCHER	
						Total:		124,69
196762	2016-05-25	374,99	UNIFORMES POMPIERS (CR2016-2671)	02-220-00-650	UNIFORMES POMPIERS	374,99	GINO BOUCHER	
						Total:		374,99
196776	2016-05-25	89,45	UNIFORMES POMPIERS (CR2016-2669)	02-220-00-650	UNIFORMES POMPIERS	89,45	GINO BOUCHER	
						Total:		89,45
196783	2016-05-25	357,80	UNIFORMES POMPIERS (CR2016-2667)	02-220-00-650	UNIFORMES POMPIERS	357,80	GINO BOUCHER	
						Total:		357,80
196784	2016-05-25	126,70	UNIFORMES POMPIERS (CR2016-2667)	02-220-00-650	UNIFORMES POMPIERS	126,70	GINO BOUCHER	
						Total:		126,70
196785	2016-05-25	117,04	UNIFORMES POMPIERS (CR2016-2667)	02-220-00-650	UNIFORMES POMPIERS	117,04	GINO BOUCHER	
						Total:		117,04
196787	2016-05-25	290,94	UNIFORMES POMPIERS (CR2016-2670)	02-220-00-650	UNIFORMES POMPIERS	290,94	GINO BOUCHER	
						Total:		290,94
196789	2016-05-25	332,51	UNIFORMES POMPIERS (CR2016-2671)	02-220-00-650	UNIFORMES POMPIERS	332,51	GINO BOUCHER	
						Total:		332,51
196790	2016-05-25	380,39	UNIFORMES POMPIERS (CR2016-2670)	02-220-00-650	UNIFORMES POMPIERS	380,39	GINO BOUCHER	
						Total:		380,39
196791	2016-05-25	58,53	UNIFORMES POMPIERS (CR2016-2670)	02-220-00-650	UNIFORMES POMPIERS	58,53	GINO BOUCHER	
						Total:		58,53
196800	2016-05-25	44,73	UNIFORMES POMPIERS (CR2016-2668)	02-220-00-650	UNIFORMES POMPIERS	44,73	GINO BOUCHER	
						Total:		44,73
196801	2016-05-25	204,55	UNIFORMES POMPIERS (CR2016-2670)	02-220-00-650	UNIFORMES POMPIERS	204,55	GINO BOUCHER	
						Total:		204,55

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-08-31 Au: 2016-08-31
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		
196802	2016-05-25	146,30	UNIFORMES POMPIERS (CR2016-2668)	02-220-00-650	UNIFORMES POMPIERS	146,30	GINO BOUCHER		
						Total:		146,30	
197319	2016-06-13	83,13	UNIFORMES POMPIERS (CR2016-2668)	02-220-00-650	UNIFORMES POMPIERS	83,13	GINO BOUCHER		
						Total:		83,13	
197670	2016-06-28	41,57	UNIFORMES POMPIERS (CR2016-2669)	02-220-00-650	UNIFORMES POMPIERS	41,57	GINO BOUCHER		
						Total:		41,57	
197671	2016-06-28	41,57	UNIFORMES POMPIERS (CR2016-2670)	02-220-00-650	UNIFORMES POMPIERS	41,57	GINO BOUCHER		
						Total:		41,57	
198063	2016-07-18	82,21	UNIFORMES POMPIERS (CR2016-2669)	02-220-00-650	UNIFORMES POMPIERS	82,21	GINO BOUCHER		
						Total:		82,21	
2016-08-31	A	203644		1C0393	CANON CANADA INC				460,51
5776198	2016-07-14	460,51	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2016-2575)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	460,51	STEPHANE HUARD		
						Total:		460,51	
2016-08-31	A	203645		1C0461	CENTRE DE SERVICES PARTAGES DU QUEBEC				21,11
PU003238	2016-08-01	21,11	TAUX DE LOCATION DE MACHINERIE LOURDE AVEC OPERATEUR (CR2016-2712)	02-391-00-670	TAUX DE LOCATION DE MACHINERIE LOURDE AVEC OPERATEUR	21,11	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		21,11	
2016-08-31	A	203646		1C0519	EQUIPEMENTS D'ARPENTAGE CANSEL INC				1 575,16
90223403	2016-07-12	1 575,16	LICENCE AUTODESK (CR2016-2082)	02-190-00-528	LICENCE AUTODESK	1 575,16	STEPHANE HUARD		
						Total:		1 575,16	
2016-08-31	A	203647		1C0787	CENTRE DE LOCATION SAINT-REMI INC				1 037,27
32898	2016-07-16	1 037,27	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES (CR2016-1288)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES	825,10	HUGO PELOQUIN		
				02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES	212,17			
						Total:		1 037,27	
2016-08-31	A	203648		1C0794	CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ROYAL ROUSSILLON				370,73
14964	2016-08-09	370,73	ADHESION J-C BOYER - N.TROTTIER (CR2016-2592)	02-110-00-494	ADHESION J-C BOYER - N.TROTTIER	370,73	CELINE MIRON		
						Total:		370,73	
2016-08-31	A	203649		1C0851	CENTRAL MICROSYSTEMES INC				1 156,42
1280890	2016-07-21	1 156,42	2 IPAD AIR2 (CR2016-2329)	23-022-00-190	2 IPAD AIR2	1 156,42	STEPHANE HUARD		
						Total:		1 156,42	
2016-08-31	A	203650		1C0864	CENTRE MEDICAL ISAMED INC				717,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-08-31 Au: 2016-08-31
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	
C5925	2016-07-16	717,00	VACCINATIONS (CR2016-2509)	02-310-00-418	VACCINATIONS	514,00	JENNIE DUPUIS DENIS	
				02-610-00-670	VACCINATIONS	188,00		
				02-391-00-670	VACCINATIONS	15,00		
					Total:	717,00		
2016-08-31	A	203651		1C0880	CONFIDENTIEL INC			527,56
FAC033262	2016-07-22	45,88	RECUPERATION DE PAPIER (CR2016-2512)	02-190-00-670	RECUPERATION DE PAPIER	45,88	JENNIE DUPUIS DENIS	
					Total:	45,88		
FAC033263	2016-07-22	45,88	RECUPERATION DE PAPIER (CR2016-2512)	02-190-00-670	RECUPERATION DE PAPIER	45,88	JENNIE DUPUIS DENIS	
					Total:	45,88		
FAC033373	2016-07-27	34,38	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2016-2555)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	34,38	SOPHIE LAFLAMME	
					Total:	34,38		
FAC033374	2016-07-27	45,88	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2016-2555)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	45,88	SOPHIE LAFLAMME	
					Total:	45,88		
FAC033375	2016-07-27	17,19	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2016-2555)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	17,19	SOPHIE LAFLAMME	
					Total:	17,19		
FAC033697	2016-08-05	45,88	RECUPERATION DE PAPIER (CR2016-2764)	02-190-00-670	RECUPERATION DE PAPIER	45,88	STEPHANE CHOLETTE	
					Total:	45,88		
FAC033698	2016-08-05	45,88	RECUPERATION DE PAPIER (CR2016-2764)	02-190-00-670	RECUPERATION DE PAPIER	45,88	STEPHANE CHOLETTE	
					Total:	45,88		
FAC033699	2016-08-05	34,44	RECUPERATION DE PAPIER (CR2016-2764)	02-190-00-670	RECUPERATION DE PAPIER	34,44	STEPHANE CHOLETTE	
					Total:	34,44		
FAC033700	2016-08-05	34,44	RECUPERATION DE PAPIER (CR2016-2764)	02-190-00-670	RECUPERATION DE PAPIER	34,44	STEPHANE CHOLETTE	
					Total:	34,44		
FAC034166	2016-08-19	45,88	RECUPERATION DE PAPIER (CR2016-2828)	02-190-00-670	RECUPERATION DE PAPIER	45,88	JENNIE DUPUIS DENIS	
					Total:	45,88		
FAC034167	2016-08-19	45,88	RECUPERATION DE PAPIER (CR2016-2828)	02-190-00-670	RECUPERATION DE PAPIER	45,88	JENNIE DUPUIS DENIS	
					Total:	45,88		
FAC33372	2016-07-27	85,95	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2016-2555)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	85,95	SOPHIE LAFLAMME	
					Total:	85,95		
2016-08-31	A	203652		1C0912	LES CUISINES LEBLANC			937,33
11082016C	2016-08-11	155,22	POUR EQUIPE DE MARCO CALLIARI (CR2016-2643)	02-793-00-418	POUR EQUIPE DE MARCO CALLIARI	17,25	CHRISTIANE TRAVERSY	
				02-793-00-418	POUR EQUIPE DE MARCO CALLIARI	137,97		
					Total:	155,22		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-08-31 Au: 2016-08-31
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
1108216D		2016-08-11	396,66	BROCHETTE POUR SPECTATEURS (CR2016-2643)	02-793-00-418	BROCHETTE POUR SPECTATEURS	396,66	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	396,66
2082016		2016-08-02	197,47	LUNCH AVANT PLENIER (CR2016-2593)	02-110-00-699	LUNCH AVANT PLENIER	197,47	CELINE MIRON
							Total:	197,47
9082016		2016-08-09	187,98	LUNCH AVANT PLENIER (CR2016-2640)	02-110-00-699	LUNCH AVANT PLENIER	187,98	CELINE MIRON
							Total:	187,98
2016-08-31	A	203653		1C0931	CIE TRANSBUS (1986) INC.			3 317,04
3142		2016-07-14	316,18	LOCATION AUTOBUS - CAMP DE JOUR (CR2016-2434)	02-751-00-514	LOCATION AUTOBUS - CAMP DE JOUR	316,18	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	316,18
3143		2016-07-14	804,83	LOCATION AUTOBUS - CAMP DE JOUR (CR2016-2434)	02-751-00-514	LOCATION AUTOBUS - CAMP DE JOUR	804,83	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	804,83
3172		2016-07-21	804,83	SORTIE GLISSAGDES D'EAU - CAMP DE JOUR (CR2016-2534)	02-751-00-514	SORTIE GLISSAGDES D'EAU - CAMP DE JOUR	804,83	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	804,83
3192		2016-07-28	643,86	LOCATION AUTOBUS - SORTIE CAMP DE JOUR (CR2016-2612)	02-751-00-514	LOCATION AUTOBUS - SORTIE CAMP DE JOUR	643,86	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	643,86
3206		2016-08-11	747,34	SORTIE CAMP DE JOUR (CR2016-2659)	02-751-00-514	SORTIE CAMP DE JOUR	747,34	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	747,34
2016-08-31	A	203654		1C0943	CUBEX LIMITEE			1 320,15
M24108		2016-08-03	603,62	PNEU POUR VEHICULE #32 (CR2016-2837)	02-310-20-649	PNEU POUR VEHICULE #32	603,62	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total:	603,62
M24109		2016-08-03	609,37	BROOM WEEDCUTTER POUR VEHICULE #32 (CR2016-2759)	02-310-20-649	BROOM WEEDCUTTER POUR VEHICULE #32	609,37	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total:	609,37
M24164		2016-08-15	107,16	PIECES POUR VEHICULE #32 (CR2016-2826)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE #32	107,16	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total:	107,16
2016-08-31	A	203655		1C0963	CACHE-À-L'EAU			574,93
11-08-2016		2016-08-11	574,93	SORTIE CAMP DE JOUR (CR2016-0774)	02-751-00-514	SORTIE CAMP DE JOUR	574,93	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	574,93
2016-08-31	A	203656		1C0978	LES COUVREURS DUBUC INC			3 748,19
873		2016-08-23	3 748,19	REPARATION TOITURE ROULOTTE PARC LAFARGE (CR2016-2341)	02-310-10-536	REPARATION TOITURE ROULOTTE PARC LAFARGE	3 748,19	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total:	3 748,19
2016-08-31	A	203657		1D0034	DECIBEL AUDIO ENR			1 270,47

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-08-31 Au: 2016-08-31
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	
2463	2016-07-21	488,64	LAMPE POUR PROJECTEUR (CR2016-2288)	02-190-00-527	LAMPE POUR PROJECTEUR	488,64	STEPHANE HUARD	
						Total:		488,64
2509	2016-08-11	781,83	LOCATION MATERIEL AUDIO - VEILLEES FESTIVES (CR2016-1619)	02-793-00-418	LOCATION MATERIEL AUDIO - VEILLEES FESTIVES	781,83	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:		781,83
2016-08-31	A	203658		1D0078	DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G P INC			1 962,91
113850	2016-08-04	1 369,35	ANCRAGES POUR BUT DE SOCCER (CR2016-2281)	02-750-00-649	ANCRAGES POUR BUT DE SOCCER	29,89	HUGO PELOQUIN	
				02-750-00-649	ANCRAGES POUR BUT DE SOCCER	1 339,46		
						Total:		1 369,35
113892	2016-08-11	593,56	FILET DE SOCCER PARC LEBLANC (CR2016-1821)	02-750-00-649	FILET DE SOCCER PARC LEBLANC	28,74	CHRISTIANE TRAVERSY	
				02-750-00-649	FILET DE SOCCER PARC LEBLANC	564,82		
						Total:		593,56
2016-08-31	A	203659		1D0165	DICOM EXPRESS			64,15
63003902	2016-07-22	52,39	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2016-2580)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	35,15	ANNIE GERMAIN	
				02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	17,24		
						Total:		52,39
63103283	2016-07-29	5,89	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2016-2615)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	5,89	ANNIE GERMAIN	
						Total:		5,89
63203147	2016-08-05	5,87	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2016-2645)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	5,87	ANNIE GERMAIN	
						Total:		5,87
2016-08-31	A	203660		1D0358	DEVELOTECH INC			819,28
1820CT	2016-07-18	-942,23	CREDIT (CR2016-2473)	02-350-00-649	CREDIT	-942,23	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:		-942,23
5834	2016-07-11	927,81	BALISE CYCLO-ZONE (CR2016-2473)	02-350-00-649	BALISE CYCLO-ZONE	68,99	STEPHANE CHOLETTE	
				02-190-00-812	BALISE CYCLO-ZONE	31,00		
				02-190-00-812	BALISE CYCLO-ZONE	827,82		
						Total:		927,81
5893	2016-07-25	86,36	EPOXY (CR2016-2473)	02-350-00-649	EPOXY	17,37	STEPHANE CHOLETTE	
				02-190-00-812	EPOXY	68,99		
						Total:		86,36
5949	2016-08-09	747,34	COLLANT ARRET - PIETON/VELO (CR2016-2758)	02-190-00-812	COLLANT ARRET - PIETON/VELO	747,34	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		747,34
2016-08-31	A	203661		1E0007	EMCO CORPORATION DISTRIBUTION			129,32
28816421-00	2016-08-09	30,25	FOURNITURES ET PIECES D'AQUEDUC (CR2016-2766)	02-413-00-649	FOURNITURES ET PIECES D'AQUEDUC	30,25	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		30,25

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-08-31 Au: 2016-08-31
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	
28816421-01	2016-08-09	50,29	FOURNITURES ET PIECES D'AQUEDUC (CR2016-2766)	02-413-00-649	FOURNITURES ET PIECES D'AQUEDUC	50,29	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		50,29
28816421-02	2016-08-09	48,78	FOURNITURES ET PIECES D'AQUEDUC (CR2016-2766)	02-413-00-649	FOURNITURES ET PIECES D'AQUEDUC	48,78	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		48,78
2016-08-31	A	203662		1E0047	EQUIPEMENTS STINSON (QUEBEC) INC			716,36
41919	2016-07-21	81,86	GUIDE WIRE (CR2016-2535)	02-310-20-649	GUIDE WIRE	81,86	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		81,86
42028	2016-07-29	338,74	REPARATION MACHINE A LIGNER LES TERRAINS SPORTIFS (CR2016-2708)	02-310-20-649	REPARATION MACHINE A LIGNER LES TERRAINS SPORTIFS	338,74	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		338,74
42029	2016-08-01	78,60	TROUSSE DE REPARATION (CR2016-2708)	02-310-20-649	TROUSSE DE REPARATION	78,60	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		78,60
42127	2016-08-11	217,16	TROUSSE DE REPARATION DE TIGE DE PISTON (CR2016-2845)	02-310-20-542	TROUSSE DE REPARATION DE TIGE DE PISTON	217,16	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:		217,16
2016-08-31	A	203663		1E0080	EXCAVATION MF INC			1 138,26
4603	2016-08-11	747,34	LOCATION PELLE MECANIQUE EVENEMENT ST-PIERRE SUD (CR2016-2820)	02-220-00-513	LOCATION PELLE MECANIQUE EVENEMENT ST-PIERRE SUD	149,47	GINO BOUCHER	
				02-220-00-513	LOCATION PELLE MECANIQUE EVENEMENT ST-PIERRE SUD	597,87		
						Total:		747,34
4609	2016-08-03	390,92	LOCATION MINI-PELLE (CR2016-2711)	02-392-00-523	LOCATION MINI-PELLE	390,92	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		390,92
2016-08-31	A	203664		1E0093	EQUIPEMENTS COLPRON INC			689,85
3631	2016-07-18	689,85	ENSEMBLE TOIT VEHICULE #70 (CR2016-2499)	02-310-20-649	ENSEMBLE TOIT VEHICULE #70	689,85	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:		689,85
2016-08-31	A	203665		1E0094	EQUIPEMENT ROBERT NADEAU INC			97,73
45434-0	2016-08-01	97,73	CALIBRATION DU NIVEAU (CR2016-2572)	02-391-00-521	CALIBRATION DU NIVEAU	97,73	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:		97,73
2016-08-31	A	203666		1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)			104,54
38427	2016-07-22	16,09	MINI SCIE (CR2016-2821)	02-220-00-697	MINI SCIE	16,09	GINO BOUCHER	
						Total:		16,09
38478	2016-08-11	88,45	BACS (CR2016-2763)	02-413-00-649	BACS	88,45	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		88,45
2016-08-31	A	203667		1E0175	ENTRETIEN PREVENTIF RONDEAU ENR			827,82

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-08-31 Au: 2016-08-31
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	
14133	2016-07-14	310,43	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES (CR2016-2815)	02-220-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES	103,47	ERIC CLOUTIER	
				02-220-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES	103,48		
				02-220-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES	103,48		
					Total:	310,43		
14186	2016-08-25	517,39	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES (CR2016-2869)	02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES	103,47	JENNIE DUPUIS DENIS	
				02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES	103,48		
				02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES	103,48		
				02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES	103,48		
				02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES	103,48		
					Total:	517,39		
2016-08-31	A 203668		1E0290	ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC				496,78
0203399	2016-07-25	396,04	VIVACES (CR2016-2547)	02-392-00-649	VIVACES	161,12	STEPHANE CHOLETTE	
				02-392-00-649	VIVACES	90,54		
				02-392-00-649	VIVACES	144,38		
					Total:	396,04		
0203412	2016-07-25	100,74	VIVACES (CR2016-2547)	02-392-00-649	VIVACES	11,18	STEPHANE CHOLETTE	
				02-392-00-649	VIVACES	30,95		
				02-392-00-649	VIVACES	58,61		
					Total:	100,74		
2016-08-31	A 203669		1E0299	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC				1 902,71
80155	2016-07-15	966,34	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2016-2574)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	966,34	STEPHANE HUARD	
					Total:	966,34		
80156	2016-07-15	557,87	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2016-2574)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	557,87	STEPHANE HUARD	
					Total:	557,87		
80386	2016-07-21	172,46	LIVRAISON D'UN TAMBOUR POUR TOSHIBA (CR2016-2656)	02-190-00-513	LIVRAISON D'UN TAMBOUR POUR TOSHIBA	172,46	STEPHANE HUARD	
					Total:	172,46		
80632	2016-07-29	114,98	NETTOYAGE ET REMPLACEMENT TAMBOUR HP LASER JET PRO 400 (CR2016-2656)	02-190-00-513	NETTOYAGE ET REMPLACEMENT TAMBOUR HP LASER JET PRO 400	114,98	STEPHANE HUARD	
					Total:	114,98		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-08-31 Au: 2016-08-31
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
80753		2016-08-03	91,06	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2016-2656)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	91,06	STEPHANE HUARD
							Total:	91,06
2016-08-31	A	203670		1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC			1 130,30
023111		2016-07-19	591,64	TRAVAUX D'ELECTRICITE TP (CR2016-2523)	02-310-10-536	TRAVAUX D'ELECTRICITE TP	591,64	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	591,64
023140		2016-08-17	538,66	INSTALLATION ARRET POUR STATION DE POMPAGE (CR2016-2827)	02-415-00-528	INSTALLATION ARRET POUR STATION DE POMPAGE	538,66	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total:	538,66
2016-08-31	A	203671		1E0643	ENTREPRISES ROBERT LEFEBVRE INC			3 449,25
1154		2016-08-03	3 449,25	FAUCHAGE DE TALUS (CR2016-2513)	02-320-00-516	FAUCHAGE DE TALUS	3 449,25	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	3 449,25
2016-08-31	A	203672		1E0647	EXCAVATION E.S.M. INC			24 075,60
2363		2016-07-19	24 075,60	MODIFICATION DES TERRAINS DE BOCCE ET PETANQUE (CR2016-2305)	23-486-10-392	MODIFICATION DES TERRAINS DE BOCCE ET PETANQUE	24 075,60	SEBASTIEN LAGACE
							Total:	24 075,60
2016-08-31	A	203673		1E0652	ENVIRON OPTION INC			2 500,73
11773		2016-06-27	2 500,73	ANALYSE DE LA QUALITE DE L'AIR BUREAU ST (CR2016-1799)	02-310-10-536	ANALYSE DE LA QUALITE DE L'AIR BUREAU ST	2 500,73	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	2 500,73
2016-08-31	A	203674		1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC			1 201,71
131501		2016-07-21	106,84	LIVRES ETRANGERS (CR2016-2609)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	106,84	NATHALIE GROULX
							Total:	106,84
131502		2016-07-21	47,09	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-2609)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	47,09	NATHALIE GROULX
							Total:	47,09
131503		2016-07-21	80,48	LIVRES ETRANGERS (CR2016-2609)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	80,48	NATHALIE GROULX
							Total:	80,48
131504		2016-07-21	13,60	LIVRES ETRANGERS (CR2016-2609)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	13,60	NATHALIE GROULX
							Total:	13,60
131505		2016-07-21	18,85	LIVRES ETRANGERS (CR2016-2609)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	18,85	NATHALIE GROULX
							Total:	18,85
131507		2016-07-21	157,42	LIVRES NUMERIQUES (CR2016-2608)	02-770-00-677	LIVRES NUMERIQUES	157,42	NATHALIE GROULX
							Total:	157,42
131508		2016-07-21	25,26	LIVRES NUMERIQUES (CR2016-2608)	02-770-00-677	LIVRES NUMERIQUES	25,26	NATHALIE GROULX
							Total:	25,26
131607		2016-07-29	367,24	LIVRES ETRANGERS (CR2016-2610)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	367,24	NATHALIE GROULX
							Total:	367,24

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-08-31 Au: 2016-08-31
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	
131608	2016-07-29	54,95	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-2610)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	54,95	NATHALIE GROULX	
						Total:		54,95
131644	2016-08-03	314,28	LIVRES ETRANGERS (CR2016-2610)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	314,28	NATHALIE GROULX	
						Total:		314,28
131645	2016-08-03	15,70	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-2610)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	15,70	NATHALIE GROULX	
						Total:		15,70
2016-08-31	A 203675		1F0034	FILMS CRITERION LTEE				2 069,56
780651	2016-07-25	287,44	SERVICE DE LOCATION DE FILM ET DE PROJECTION (CR2016-1079)	02-793-00-418	SERVICE DE LOCATION DE FILM ET DE PROJECTION	287,44	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:		287,44
780798	2016-07-29	747,34	SERVICE DE LOCATION DE FILM ET DE PROJECTION (CR2016-1079)	02-793-00-418	SERVICE DE LOCATION DE FILM ET DE PROJECTION	747,34	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:		747,34
780915	2016-08-08	287,44	SERVICE DE LOCATION DE FILM ET DE PROJECTION (CR2016-1079)	02-793-00-418	SERVICE DE LOCATION DE FILM ET DE PROJECTION	287,44	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:		287,44
781047	2016-08-15	747,34	SERVICE DE LOCATION DE FILM ET DE PROJECTION (CR2016-1079)	02-793-00-418	SERVICE DE LOCATION DE FILM ET DE PROJECTION	747,34	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:		747,34
2016-08-31	A 203676		1F0035	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE				612,00
201601524380	2016-07-04	612,00	AVIS DE MUTATION - JUIN (CR2016-2617)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION - JUIN	612,00	ANNIE GERMAIN	
						Total:		612,00
2016-08-31	A 203677		1F0119	FERME D VINET ET FILS INC				6 081,72
1262	2016-08-15	6 081,72	FAUCHAGE DES FOSSES MUNICIPAUX (CR2016-1430)	02-320-00-516	FAUCHAGE DES FOSSES MUNICIPAUX	6 081,72	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:		6 081,72
2016-08-31	A 203678		1F0276	FASTENAL CANADA				985,37
QCMO158887	2016-04-11	597,13	QUINCAILLERIE POUR ENTRETIEN DES PARCS (CR2016-2027)	02-310-10-649	QUINCAILLERIE POUR ENTRETIEN DES PARCS	597,13	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		597,13
QCMO159040	2016-04-18	85,63	QUINCAILLERIE POUR ENTRETIEN DES PARCS (CR2016-2027)	02-310-10-649	QUINCAILLERIE POUR ENTRETIEN DES PARCS	85,63	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		85,63
QCMO161201	2016-07-21	8,57	NOIX (CR2016-2496)	02-310-20-649	NOIX	8,57	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:		8,57
QCMO161364	2016-07-28	14,65	ECROUS POUR VEHICULE #26 (CR2016-2833)	02-310-20-649	ECROUS POUR VEHICULE #26	14,65	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:		14,65

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-08-31 Au: 2016-08-31
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	
QCMO161510	2016-08-04	684,10	ABSORBANT POUR LES HUILES (CR2016-2834)	02-310-20-649	ABSORBANT POUR LES HUILES	189,71	JENNIE DUPUIS DENIS	
				02-310-20-649	ABSORBANT POUR LES HUILES	494,39		
					Total:	684,10		
QCMO161936	2016-08-24	87,16	NOIX - BOULONS VEHICULE #32 (CR2016-2864)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	4,15	JENNIE DUPUIS DENIS	
				02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	83,01		
					Total:	87,16		
QCMO161976	2016-08-25	-491,87	CREDIT (CR2016-2027)	02-310-10-649	CREDIT	-491,87	STEPHANE CHOLETTE	
					Total:	-491,87		
2016-08-31	A	203679		1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.			1 970,21
1018562	2016-05-31	1 970,21	SERVICES JURIDIQUES (CR2016-2628)	02-160-00-415	SERVICES JURIDIQUES	1 970,21	JULIE LABOSSIERE	
					Total:	1 970,21		
2016-08-31	A	203680		1G0011	GROUPE F H INC			4 528,07
105594	2016-07-20	4 528,07	VETEMENTS DE TRAVAIL COLS BLEUS (CR2016-1952)	02-320-00-650	VETEMENTS DE TRAVAIL COLS BLEUS	213,28	JENNIE DUPUIS DENIS	
				02-320-00-650	VETEMENTS DE TRAVAIL COLS BLEUS	246,28		
				02-320-00-650	VETEMENTS DE TRAVAIL COLS BLEUS	735,84		
				02-320-00-650	VETEMENTS DE TRAVAIL COLS BLEUS	450,24		
				02-320-00-650	VETEMENTS DE TRAVAIL COLS BLEUS	2 290,30		
				02-320-00-650	VETEMENTS DE TRAVAIL COLS BLEUS	160,97		
				02-320-00-650	VETEMENTS DE TRAVAIL COLS BLEUS	431,16		
					Total:	4 528,07		
2016-08-31	A	203681		1G0097	WSP CANADA INC			2 069,55
0576177	2016-07-27	2 069,55	PLAN ET DEVIS - ECLAIRAGE DU SENTIER CENTRE D.LORD (CR2015-3112)	23-486-20-392	PLAN ET DEVIS - ECLAIRAGE DU SENTIER CENTRE D.LORD	2 069,55	SEBASTIEN LAGACE	
					Total:	2 069,55		
2016-08-31	A	203682		1G0155	GICLEURS ALERTE INC			1 318,05
038835	2016-08-16	1 318,05	REPARATION FUITE AU CENTRE MUNICIPAL (CR2016-2804)	02-310-10-536	REPARATION FUITE AU CENTRE MUNICIPAL	1 318,05	JENNIE DUPUIS DENIS	
					Total:	1 318,05		
2016-08-31	A	203683		1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC			103,43
01425462	2016-07-19	103,43	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2016-2485)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	103,43	NATHALIE GROULX	
					Total:	103,43		
2016-08-31	A	203684		1G0213	GROUPE A.B.S. INC			407,59

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-08-31 Au: 2016-08-31
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
066106		2016-08-01	407,59	CONTROLE DES MATERIAUX - POSTE DE POMPAGE BÉLANGER (CR2016-2666)	23-485-20-391	CONTROLE DES MATERIAUX - POSTE DE POMPAGE BÉLANGER	407,59	SEBASTIEN LAGACE
							Total:	407,59
2016-08-31	A	203685		1G0242	GRUPE ROGER FAGUY INC			2 425,02
35163		2016-06-20	873,50	ENTRETIEN GENERATRICE CM (CR2016-2567)	02-310-10-536	ENTRETIEN GENERATRICE CM	436,75	STEPHANE CHOLETTE
					02-310-10-536	ENTRETIEN GENERATRICE CM	436,75	
							Total:	873,50
35164		2016-06-20	1 551,52	MAINTENANCE - TEST GROUPE ELECTROGENE (CR2016-2566)	02-310-10-536	MAINTENANCE - TEST GROUPE ELECTROGENE	910,53	STEPHANE CHOLETTE
					02-310-10-536	MAINTENANCE - TEST GROUPE ELECTROGENE	640,99	
							Total:	1 551,52
2016-08-31	A	203686		1G0260	LE GROUPE ADE INC			446,10
00000002217		2016-08-10	446,10	RECHERCHE DE FUITE (CR2016-2767)	02-413-00-444	RECHERCHE DE FUITE	446,10	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	446,10
2016-08-31	A	203687		1G0284	GAGNON LEVESQUE INC			224,03
340403		2016-08-04	224,03	UNIFORME POMPIER (CR2016-2650)	02-220-00-650	UNIFORME POMPIER	224,03	GINO BOUCHER
							Total:	224,03
2016-08-31	A	203688		1G0295	GRAND & TOY			42,20
J962721		2016-07-19	42,20	PAPIER PHOTOCOPIEUR (CR2016-2417)	02-770-00-670	PAPIER PHOTOCOPIEUR	42,20	NATHALIE GROULX
							Total:	42,20
2016-08-31	A	203689		1G0299	GLOBALE PUB CITE			2 126,84
20320		2016-06-13	953,31	BROCHURE POLITIQUE D'ACCESSIBILITE UNIVERSELLE (CR2016-2745)	02-135-00-649	BROCHURE POLITIQUE D'ACCESSIBILITE UNIVERSELLE	953,31	CELINE MIRON
							Total:	953,31
20321		2016-06-22	297,27	SIGNETS - PROGRAMMATION RENDEZ-VOUS PRÈS DE CHEZ VOUS (CR2016-2750)	02-135-00-649	SIGNETS - PROGRAMMATION RENDEZ-VOUS PRÈS DE CHEZ VOUS	297,27	CELINE MIRON
							Total:	297,27
20428		2016-07-04	278,96	AUTOCOLLANT - ORIFLAMME MARCHÉ PUBLIC (CR2016-2749)	02-135-00-649	AUTOCOLLANT - ORIFLAMME MARCHÉ PUBLIC	278,96	CELINE MIRON
							Total:	278,96
20449		2016-07-15	109,23	COURSE ÉCLIPSE (CR2016-2748)	02-135-00-419	COURSE ÉCLIPSE	109,23	CELINE MIRON
							Total:	109,23
20516		2016-07-29	229,38	FEUILLET - AFFICHETTE BIBLIO AUTOMNE (CR2016-2746)	02-135-00-649	FEUILLET - AFFICHETTE BIBLIO AUTOMNE	229,38	CELINE MIRON
							Total:	229,38

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-08-31 Au: 2016-08-31
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
20517		2016-07-29	258,69	AFFICHETTE BIBLIO AUTOMNE (CR2016-2747)	02-135-00-419	AFFICHETTE BIBLIO AUTOMNE	258,69	CELINE MIRON
							Total:	258,69
2016-08-31	A	203690		1G0301	GARAGE G. ET M. BOYER INC			185,40
025844		2016-08-09	185,40	REPARATION CAMION CITERNER #24 (CR2016-2752)	02-310-20-542	REPARATION CAMION CITERNER #24	185,40	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	185,40
2016-08-31	A	203691		1H0003	HONEYWELL LIMITEE			1 213,76
5237229881		2016-08-10	853,65	VERIFICATION SYSTEME DE DETECTION GAZ - ATELIER (CR2016-2134)	02-310-10-536	VERIFICATION SYSTEME DE DETECTION GAZ - ATELIER	853,65	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total:	853,65
5237229940		2016-08-10	360,11	SYSTEME DE DETECTION DE GAZ - CASERNE (CR2016-2134)	02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	360,11	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total:	360,11
2016-08-31	A	203692		1H0005	HEWITT EQUIPEMENT LIMITEE			1 373,57
9011235495		2016-07-25	229,56	INTERRUPTEUR VEHICULE #30 (CR2016-2801)	02-310-20-649	INTERRUPTEUR VEHICULE #30	229,56	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total:	229,56
9011246857		2016-08-05	618,15	CROISILLON POUR RETROCAVEUSE #30 (CR2016-2835)	02-310-20-649	CROISILLON POUR RETROCAVEUSE #30	618,15	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total:	618,15
9011252173		2016-08-11	250,91	FILTRE HYDRAULIQUE VEHICULE #30 (CR2016-2836)	02-310-20-649	FILTRE HYDRAULIQUE VEHICULE #30	250,91	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total:	250,91
9011252427		2016-08-11	274,95	HUILE VEHICULE #30 (CR2016-2836)	02-310-20-649	HUILE VEHICULE #30	274,95	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total:	274,95
2016-08-31	A	203693		1H0028	DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS			216,73
125987		2016-07-13	216,73	SERVICES JURIDIQUES (CR2016-2578)	02-131-00-412	SERVICES JURIDIQUES	216,73	STÉPHANE BROCHU
							Total:	216,73
2016-08-31	A	203694		1H0046	LOCATION HEWITT INC			883,10
5195136 001		2016-07-27	482,90	LOCATION BOYAU DE SUCCION (CR2016-2802)	02-415-00-649	LOCATION BOYAU DE SUCCION	482,90	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total:	482,90
5199885 001		2016-08-18	400,20	LOCATION BOITE ALUMINIUM POUR TRAVAUX D'ÉGOUT (CR2016-2803)	02-415-00-649	LOCATION BOITE ALUMINIUM POUR TRAVAUX D'ÉGOUT	400,20	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total:	400,20
2016-08-31	A	203695		1I0184	IMPRIMERIE ELITE			296,07
48143		2016-07-20	109,23	CARTES D'AFFAIRES SANS NOM (CR2016-2482)	02-190-00-699	CARTES D'AFFAIRES SANS NOM	109,23	CELINE MIRON
							Total:	109,23

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-08-31 Au: 2016-08-31
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		
48301		2016-08-16	186,84	CARTES D'AFFAIRES L.LACROIX - M.MAINVILLE - L.DAVID (CR2016-2683)	02-131-00-670	CARTES D'AFFAIRES L.LACROIX - M.MAINVILLE - L.DAVID	54,62	NANCY TROTTIER		
					02-131-00-670	CARTES D'AFFAIRES L.LACROIX - M.MAINVILLE - L.DAVID	7,67			
					02-135-00-670	CARTES D'AFFAIRES L.LACROIX - M.MAINVILLE - L.DAVID	15,33			
					02-135-00-670	CARTES D'AFFAIRES L.LACROIX - M.MAINVILLE - L.DAVID	109,22			
							Total:	186,84		
2016-08-31	A	203696		110191	ISEHMG				465,00	
150120146		2016-05-17	465,00	FORMATION MONITEUR CAMP DE JOUR (CR2016-2588)	02-751-00-454	FORMATION MONITEUR CAMP DE JOUR	435,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
					02-751-00-454	FORMATION MONITEUR CAMP DE JOUR	30,00			
							Total:	465,00		
2016-08-31	A	203697		110195	IC GROUPE CONSEIL				6 898,50	
2016-244		2016-08-09	6 898,50	2E MAINTIEN DE L'ÉQUITE SALARIALE (CR2016-2649)	02-160-00-410	2E MAINTIEN DE L'ÉQUITE SALARIALE	6 898,50	JULIE LABOSSIÈRE		
							Total:	6 898,50		
2016-08-31	A	203698		110202	LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC				1 730,89	
088372		2016-07-06	1 730,89	REPARATION THERMOSTAT CENTRE CH (CR2016-2536)	02-310-10-537	REPARATION THERMOSTAT CENTRE CH	1 730,89	STEPHANE CHOLETTE		
							Total:	1 730,89		
2016-08-31	A	203699		1J0001	ENTREPRISES G.M STABILE INC				684,10	
23113		2016-07-27	287,44	REMORQUAGE VEHICULE #26 (CR2016-2724)	02-310-20-542	REMORQUAGE VEHICULE #26	287,44	STEPHANE CHOLETTE		
							Total:	287,44		
23164		2016-08-17	172,46	REMORQUAGE VEHICULE #29 (CR2016-2848)	02-310-20-542	REMORQUAGE VEHICULE #29	172,46	JENNIE DUPUIS DENIS		
							Total:	172,46		
23210		2016-08-03	74,73	REMORQUAGE VEHICULE #19 (CR2016-2724)	02-310-20-542	REMORQUAGE VEHICULE #19	74,73	STEPHANE CHOLETTE		
							Total:	74,73		
23327		2016-08-18	97,73	REMORQUAGE VEHICULE #101 (CR2016-2848)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	97,73	JENNIE DUPUIS DENIS		
							Total:	97,73		
23426		2016-08-01	51,74	REMORQUAGE VEHICULE #27 (CR2016-2724)	02-310-20-542	REMORQUAGE VEHICULE #27	51,74	STEPHANE CHOLETTE		
							Total:	51,74		
2016-08-31	A	203700		1J0006	J A LETOURNEAU & FILS INC				9 368,15	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-08-31 Au: 2016-08-31
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	
85170	2016-07-12	1 873,63	PEINTURE TERRAIN DE JEUX (CR2016-1087)	02-310-10-649	PEINTURE TERRAIN DE JEUX	1 873,63	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		1 873,63
85375	2016-07-26	1 873,63	PEINTURE TERRAIN DE JEUX BLANC (CR2016-1087)	02-310-10-649	PEINTURE TERRAIN DE JEUX BLANC	1 873,63	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		1 873,63
85432	2016-08-09	1 873,63	PEINTURE TERRAIN DE JEUX BLANC (CR2016-1087)	02-310-10-649	PEINTURE TERRAIN DE JEUX BLANC	1 873,63	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		1 873,63
85433	2016-08-09	1 873,63	PEINTURE TERRAIN DE JEUX BLANC (CR2016-1087)	02-310-10-649	PEINTURE TERRAIN DE JEUX BLANC	1 873,63	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		1 873,63
85505	2016-08-19	1 873,63	PEINTURE TERRAIN DE JEUX (CR2016-1087)	02-310-10-649	PEINTURE TERRAIN DE JEUX	1 873,63	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:		1 873,63
2016-08-31	A	203701		1J0035	ST GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS			11 667,79
FC-219855	2016-07-07	3 725,19	FOURNITURE D'AQUEDUC (CR2016-1773)	02-413-00-649	FOURNITURE D'AQUEDUC	3 725,19	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:		3 725,19
FC-220517	2016-07-19	7 741,96	FOURNITURES D'AQUEDUC (CR2016-2331)	02-413-00-649	FOURNITURES D'AQUEDUC	1 276,22	JENNIE DUPUIS DENIS	
				02-413-00-649	FOURNITURES D'AQUEDUC	323,20		
				02-413-00-649	FOURNITURES D'AQUEDUC	1 003,16		
				02-413-00-649	FOURNITURES D'AQUEDUC	5 139,38		
						Total:		7 741,96
FC-220960	2016-07-29	200,64	FOURNITURES D'AQUEDUC (CR2016-2331)	02-413-00-649	FOURNITURES D'AQUEDUC	200,64	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:		200,64
2016-08-31	A	203702		1L0003	L A HEBERT LTEE			8 692,11
10831	2016-06-30	7 220,43	LOCATION EXCAVATRICE - TRAVAUX D'AQUEDUC (CR2016-1859)	02-413-00-513	LOCATION EXCAVATRICE - TRAVAUX D'AQUEDUC	2 104,09	JENNIE DUPUIS DENIS	
				02-413-00-513	LOCATION EXCAVATRICE - TRAVAUX D'AQUEDUC	512,54		
				02-413-00-513	LOCATION EXCAVATRICE - TRAVAUX D'AQUEDUC	1 043,06		
				02-413-00-513	LOCATION EXCAVATRICE - TRAVAUX D'AQUEDUC	3 560,74		
						Total:		7 220,43
39232	2016-07-31	1 523,42	LOCATION PELLE (CR2016-1859)	02-413-00-513	LOCATION PELLE	208,54	JENNIE DUPUIS DENIS	
				02-413-00-513	LOCATION PELLE	451,80		
				02-413-00-513	LOCATION PELLE	196,94		
				02-413-00-513	LOCATION PELLE	330,18		
				02-413-00-513	LOCATION PELLE	335,96		
						Total:		1 523,42

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-08-31 Au: 2016-08-31
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
39232-CR		2016-08-26	-51,74	CREDIT (CR2016-1859)	02-413-00-513	CREDIT	-51,74	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total:	-51,74
2016-08-31	A	203703		1L0008	LESTAGE ET FILS LTEE			657,92
FL11193		2016-07-04	167,26	CABLE ET POIGNÉE VEHICULE #19 (CR2016-2844)	02-310-20-649	CABLE ET POIGNÉE VEHICULE #19	167,26	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	167,26
SL67477		2016-04-25	490,66	REPARATION BAG COTE CONDUCTEUR (CR2016-2563)	02-310-20-649 02-310-20-542	REPARATION BAG COTE CONDUCTEUR REPARATION BAG COTE CONDUCTEUR	381,49 109,17	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total:	490,66
2016-08-31	A	203704		1L0010	LYRECO CANADA			53,44
8671759		2016-07-20	53,44	FOURNITURE DE BUREAU (CR2016-2413)	02-221-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	53,44	MIKAEL GRENIER
							Total:	53,44
2016-08-31	A	203705		1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC			116,06
83685		2016-07-21	4,59	LIVRES NUMERIQUES (CR2016-2573)	02-770-00-677	LIVRES NUMERIQUES	4,59	NATHALIE GROULX
							Total:	4,59
83686		2016-07-21	111,47	LIVRES NUMERIQUES (CR2016-2573)	02-770-00-677	LIVRES NUMERIQUES	111,47	NATHALIE GROULX
							Total:	111,47
2016-08-31	A	203706		1L0110	GROUPE ENVIRONEX			1 621,62
1387688		2016-08-13	821,73	ANALYSE DE L'EAU POTABLE (CR2016-2045)	02-413-00-411	ANALYSE DE L'EAU POTABLE	821,73	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total:	821,73
1387689		2016-08-13	799,89	ANALYSE DE L'EAU POTABLE (CR2016-2045)	02-413-00-411	ANALYSE DE L'EAU POTABLE	799,89	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total:	799,89
2016-08-31	A	203707		1L0111	LOCATION D AUTOS ET CAMIONS DISCOUNT			3 512,47
5274011777		2016-07-19	897,95	LOCATION CAMIONNETTE (CR2016-1194)	02-320-00-513	LOCATION CAMIONNETTE	897,95	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total:	897,95
5274011875		2016-07-29	897,95	LOCATION CAMIONNETTE (CR2016-1193)	02-413-00-513	LOCATION CAMIONNETTE	897,95	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total:	897,95
5274011984		2016-08-11	818,62	LOCATION CAMIONNETTE (CR2016-1541)	02-392-00-649	LOCATION CAMIONNETTE	818,62	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total:	818,62
5274012091		2016-08-22	897,95	LOCATION CAMIONNETTE (CR2016-1194)	02-320-00-513	LOCATION CAMIONNETTE	897,95	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total:	897,95
2016-08-31	A	203708		1L0162	LOGICIELS RADAR INC			813,80
F16196		2016-08-01	670,08	LOGICIEL RADAR INCENDIE WEB (CR2016-0274)	02-190-00-528	LOGICIEL RADAR INCENDIE WEB	670,08	GINO BOUCHER
							Total:	670,08

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-08-31 Au: 2016-08-31
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
F16203		2016-08-22	143,72	CHARGEMENT CAHIER DE RENSEIGNEMENT (CR2016-2794)	02-220-00-342	CHARGEMENT CAHIER DE RENSEIGNEMENT	143,72	GINO BOUCHER
							Total:	143,72
2016-08-31	A	203709		1L0170	LOCATION SAUVAGEAU INC			1 142,85
M134028-03		2016-07-31	1 142,85	LOCATION FOURGONNETTE (CR2016-1235)	02-413-00-513	LOCATION FOURGONNETTE	1 142,85	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	1 142,85
2016-08-31	A	203710		1L0211	LANREFCO INC			524,29
54875		2016-07-19	524,29	REPARATION CLIMATISATION BIBLIOTHEQUE (CR2016-2524)	02-310-10-537	REPARATION CLIMATISATION BIBLIOTHEQUE	524,29	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	524,29
2016-08-31	A	203711		1L0218	LUCILLE RIENDEAU HOULE			85,00
2016-07-20		2016-07-20	85,00	LIVRE (CR2016-2484)	02-770-00-674	LIVRE	85,00	NATHALIE GROULX
							Total:	85,00
2016-08-31	A	203712		1L0225	LECHASSEUR AVOCATS LTEE			4 911,75
6956		2016-08-08	444,81	SERVICES JURIDIQUES (CR2016-2765)	02-610-00-418	SERVICES JURIDIQUES	444,81	HUGO SENECHAL
							Total:	444,81
6959		2016-08-08	2 032,30	SERVICES JURIDIQUES (CR2016-2769)	02-610-00-418	SERVICES JURIDIQUES	2 032,30	HUGO SENECHAL
							Total:	2 032,30
6960		2016-08-08	2 434,64	SERVICES JURIDIQUES (CR2016-2765)	02-610-00-418	SERVICES JURIDIQUES	2 434,64	HUGO SENECHAL
							Total:	2 434,64
2016-08-31	A	203713		1L0230	LOCATION D'ABRIS MOBILES A,M, INC			1 080,77
97219		2016-07-22	1 080,77	LOCATION ROULOTTE - CAMP DE JOUR (CR2016-2010)	02-750-10-514	LOCATION ROULOTTE - CAMP DE JOUR	1 080,77	HUGO PELOQUIN
							Total:	1 080,77
2016-08-31	A	203714		1L0235	LOUIS-PHILIPPE BOUTHILLIER			1 337,50
169		2016-08-02	1 337,50	GRAPHISME CARTE DE LA VILLE (CR2016-2597)	02-135-00-419	GRAPHISME CARTE DE LA VILLE	1 337,50	NANCY TROTTIER
							Total:	1 337,50
2016-08-31	A	203715		1L0239	LA CAPITALE EN FÊTE			2 267,31

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-08-31 Au: 2016-08-31
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	
16121	2016-08-17	2 267,31	LOCATION JEUX GONFLABLES - FETE CAMP DE JOUR (CR2016-1960)	02-751-00-513	LOCATION JEUX GONFLABLES - FETE CAMP DE JOUR	2 744,73	CHRISTIANE TRAVERSY	
				02-751-00-513	LOCATION JEUX GONFLABLES - FETE CAMP DE JOUR	741,59		
				02-751-00-513	LOCATION JEUX GONFLABLES - FETE CAMP DE JOUR	-2 271,04		
				02-751-00-513	LOCATION JEUX GONFLABLES - FETE CAMP DE JOUR	344,93		
				02-751-00-513	LOCATION JEUX GONFLABLES - FETE CAMP DE JOUR	707,10		
					Total:	2 267,31		
2016-08-31	A	203716		1L0244	LOGICA SPORT			1 737,96
LIN-124798	2016-06-10	1 737,96	VETEMENTS - GRAND DEFI PIERRE LAVOIE (CR2016-2446)	02-110-00-811	VETEMENTS - GRAND DEFI PIERRE LAVOIE	1 737,96	NANCY TROTTIER	
					Total:	1 737,96		
2016-08-31	A	203717		1M0007	MARCIL & FRERES INC LE CENTRE DE RENOVATION			3 996,76
12149827	2016-06-06	32,18	PINCEAUX - NETTOYANT - ATTACHE (CR2016-2687)	02-413-00-649	PINCEAUX - NETTOYANT - ATTACHE	32,18	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
					Total:	32,18		
12263979	2016-07-07	-7,96	CREDIT (CR2016-1730)	02-751-00-648	CREDIT	-7,96	CHRISTIANE TRAVERSY	
					Total:	-7,96		
12299929	2016-07-18	25,11	PRISE DE ROBINET (CR2016-2822)	02-220-00-697	PRISE DE ROBINET	25,11	ERIC CLOUTIER	
					Total:	25,11		
12320471	2016-07-25	142,10	CABLE - MANCHON - PINCEAU (CR2016-2545)	02-320-00-649	CABLE - MANCHON - PINCEAU	142,10	JENNIE DUPUIS DENIS	
					Total:	142,10		
12320509	2016-07-25	314,20	TOILETTE - RONDELLE (CR2016-2546)	02-310-10-649	TOILETTE - RONDELLE	314,20	STEPHANE CHOLETTE	
					Total:	314,20		
12327528	2016-07-27	123,83	MANCHON - PEINTURE (CR2016-2553)	02-415-00-528	MANCHON - PEINTURE	123,83	JENNIE DUPUIS DENIS	
					Total:	123,83		
12339554	2016-08-01	98,92	PINCEAU - TEINTURE (CR2016-2690)	02-310-10-649	PINCEAU - TEINTURE	98,92	STEPHANE CHOLETTE	
					Total:	98,92		
12341161	2016-08-01	168,02	TEINTURE - PINCEAU (CR2016-2690)	02-310-10-649	TEINTURE - PINCEAU	168,02	STEPHANE CHOLETTE	
					Total:	168,02		
12342001	2016-08-01	-10,29	CREDIT (CR2016-2694)	02-320-00-649	CREDIT	-10,29	STEPHANE CHOLETTE	
					Total:	-10,29		
12343032	2016-08-02	-10,29	CREDIT (CR2016-2694)	02-320-00-649	CREDIT	-10,29	STEPHANE CHOLETTE	
					Total:	-10,29		
12344670	2016-08-02	145,24	PEINTURE - SCEAU (CR2016-2691)	02-415-00-528	PEINTURE - SCEAU	145,24	STEPHANE CHOLETTE	
					Total:	145,24		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-08-31 Au: 2016-08-31
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
12347598	2016-08-03	50,69	TEINTURE (CR2016-2690)	02-310-10-649	TEINTURE	50,69	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	50,69
12353328	2016-08-05	25,21	FICELLE - CORDE (CR2016-1730)	02-751-00-648	FICELLE - CORDE	25,21	CHRISTIANE TRAVERSY
						Total:	25,21
12359169	2016-08-08	14,74	OEILLET (CR2016-2694)	02-320-00-649	OEILLET	14,74	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	14,74
12362008	2016-08-09	107,97	PEINTURE - PINEAU (CR2016-2691)	02-415-00-528	PEINTURE - PINEAU	107,97	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	107,97
12363577	2016-08-09	120,01	PEINTURE (CR2016-2691)	02-415-00-528	PEINTURE	120,01	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	120,01
12370623	2016-08-11	120,01	PEINTURE (CR2016-2805)	02-310-10-649	PEINTURE	120,01	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	120,01
12382799	2016-08-16	20,21	BALAI (CR2016-2807)	02-392-00-629	BALAI	20,21	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	20,21
12401849	2016-08-22	21,82	BOYAU D'ARROSAGE (CR2016-2807)	02-392-00-629	BOYAU D'ARROSAGE	21,82	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	21,82
12408108	2016-08-24	152,82	CHAINE - CROCHET (CR2016-2842)	02-320-00-649	CHAINE - CROCHET	113,32	JENNIE DUPUIS DENIS
				02-415-00-528	CHAINE - CROCHET	3,69	
				02-415-00-528	CHAINE - CROCHET	35,81	
						Total:	152,82
12412794	2016-08-25	171,93	PEINTURE ET EQUIPEMENT (CR2016-2862)	02-310-10-649	PEINTURE ET EQUIPEMENT	171,93	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	171,93
23361828	2015-11-17	13,12	TOURNE ECROU - PORTE EMBOUT (CR2016-2699)	02-392-00-629	TOURNE ECROU - PORTE EMBOUT	13,12	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	13,12
23371230	2015-11-19	5,28	RONDELLES (CR2016-2699)	02-392-00-629	RONDELLES	5,28	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	5,28
23394730	2015-11-23	57,78	CORDE - GANT (CR2016-2699)	02-392-00-629	CORDE - GANT	57,78	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	57,78
23519948-1	2015-12-14	-21,83	CREDIT (CR2016-2639)	02-796-10-660	CREDIT	-21,83	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	-21,83
24251950	2016-05-16	4,27	VIS - ATTACHE (CR2016-2685)	02-392-00-629	VIS - ATTACHE	4,27	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	4,27
24257235	2016-05-17	8,84	MANCHE (CR2016-2685)	02-392-00-629	MANCHE	8,84	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	8,84
24257291	2016-05-17	105,28	RACCORD - BOYAU (CR2016-2687)	02-413-00-649	RACCORD - BOYAU	105,28	CHRISTIAN DAIGNEAULT
						Total:	105,28

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-08-31 Au: 2016-08-31
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	
24257566	2016-05-17	205,93	COMPOST DE CREVETTE (CR2016-2685)	02-392-00-649	COMPOST DE CREVETTE	205,93	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		205,93
24626820	2016-06-20	23,91	OEILLET - CROCHET (CR2016-2688)	02-350-00-649	OEILLET - CROCHET	23,91	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		23,91
24801540	2016-07-20	19,59	LEVIER - CLAPET (CR2016-2686)	02-310-10-649	LEVIER - CLAPET	19,59	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		19,59
24804880	2016-07-14	40,76	TRUELLE - PELLE (CR2016-2687)	02-413-00-649	TRUELLE - PELLE	40,76	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		40,76
24805754	2016-07-20	10,11	BALAI A GAZON (CR2016-2685)	02-392-00-629	BALAI A GAZON	10,11	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		10,11
24805763	2016-07-20	21,47	INSECTICIDE (CR2016-2685)	02-392-00-629	INSECTICIDE	21,47	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		21,47
24805767	2016-07-14	67,66	ANTIROUILLE - RATEAU (CR2016-2688)	02-320-00-649	ANTIROUILLE - RATEAU	67,66	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		67,66
24813723	2016-07-22	9,39	CLOU - BOIS (CR2016-1730)	02-751-00-648	CLOU - BOIS	9,39	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		9,39
24827250	2016-07-25	27,58	CISAILLE (CR2016-2546)	02-392-00-629	CISAILLE	27,58	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		27,58
24827260	2016-07-25	42,35	MANCHON - PINCEAUX (CR2016-2545)	02-320-00-649	MANCHON - PINCEAUX	42,35	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:		42,35
24830092	2016-07-25	11,48	PROPANE (CR2016-2545)	02-310-20-649	PROPANE	11,48	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:		11,48
24831122	2016-07-25	8,26	MANCHON (CR2016-2546)	02-310-10-649	MANCHON	8,26	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		8,26
24836547	2016-07-26	13,63	BROSSE METAL (CR2016-2546)	02-310-10-649	BROSSE METAL	13,63	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		13,63
24837778	2016-07-26	111,96	CORDE - VIS - OEILLET (CR2016-2546)	02-310-10-649	CORDE - VIS - OEILLET	111,96	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		111,96
24840718	2016-07-27	183,14	APPRET - MANCHON - PINCEAU ... (CR2016-2686)	02-310-10-649	APPRET - MANCHON - PINCEAU ...	183,14	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		183,14
24845312	2016-07-27	100,61	NETTOYANT - PINCEAU - ROULEAUX (CR2016-2690)	02-310-10-649	NETTOYANT - PINCEAU - ROULEAUX	100,61	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		100,61
24849300	2016-07-28	180,02	PEINTURE (CR2016-2686)	02-310-10-649	PEINTURE	180,02	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		180,02
24852187	2016-07-28	117,91	NETTOYANT (CR2016-2691)	02-415-00-528	NETTOYANT	117,91	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		117,91

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-08-31 Au: 2016-08-31
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	
24857103	2016-07-29	5,15	AMPOULE (CR2016-2689)	02-392-00-629	AMPOULE	5,15	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		5,15
24858620	2016-07-29	31,56	PAPIER SABLE (CR2016-1730)	02-751-00-648	PAPIER SABLE	31,56	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:		31,56
24873530	2016-08-01	25,23	SEAU DE PEINTURE (CR2016-2690)	02-310-10-649	SEAU DE PEINTURE	25,23	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		25,23
24874202	2016-08-01	11,48	SEMENCE A GAZON (CR2016-2694)	02-320-00-649	SEMENCE A GAZON	11,48	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		11,48
24877980	2016-08-01	10,29	CROCHET (CR2016-2694)	02-320-00-649	CROCHET	10,29	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		10,29
24878307	2016-08-01	10,29	CROCHET (CR2016-2694)	02-320-00-649	CROCHET	10,29	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		10,29
24879947	2016-08-02	8,26	GANT DE TRAVAIL (CR2016-2689)	02-392-00-629	GANT DE TRAVAIL	8,26	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		8,26
24880262	2016-08-02	42,77	RONDELLE - RUBAN (CR2016-2692)	02-413-00-649	RONDELLE - RUBAN	42,77	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		42,77
24883424	2016-08-02	22,69	CROCHET - FORET (CR2016-2694)	02-320-00-649	CROCHET - FORET	22,69	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		22,69
24884989	2016-08-02	2,46	RONDELLES (CR2016-2690)	02-310-10-649	RONDELLES	2,46	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		2,46
24894508	2016-08-04	4,44	CHIFFRES (CR2016-2693)	02-350-00-649	CHIFFRES	4,44	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		4,44
24896906	2016-08-04	22,33	REPULSIF GUEPE (CR2016-2692)	02-413-00-649	REPULSIF GUEPE	22,33	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		22,33
24915938	2016-08-08	11,28	OEILLET (CR2016-2694)	02-320-00-649	OEILLET	11,28	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		11,28
24919690	2016-08-08	50,34	CORDE - CLEF (CR2016-2629)	02-796-00-649	CORDE - CLEF	50,34	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:		50,34
24924607	2016-08-09	32,18	BALAI A GAZON (CR2016-2689)	02-392-00-629	BALAI A GAZON	32,18	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		32,18
24931373	2016-08-10	181,66	LAMPE DE TRAVAIL (CR2016-2690)	02-310-10-649	LAMPE DE TRAVAIL	181,66	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		181,66
24933400	2016-08-10	60,66	ANTIROUILLE - CABLE ANCRAGE (CR2016-2693)	02-350-00-649	ANTIROUILLE - CABLE ANCRAGE	60,66	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		60,66
24959679	2016-08-15	10,14	SERRE-CABLE (CR2016-2805)	02-310-10-649	SERRE-CABLE	10,14	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:		10,14

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-08-31 Au: 2016-08-31
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	
24968509	2016-08-16	27,68	PEINTURE - PIERRE (CR2016-1730)	02-751-00-648	PEINTURE - PIERRE	27,68	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:		27,68
24974056	2016-08-17	25,71	PEINTURE (CR2016-1730)	02-751-00-648	PEINTURE	25,71	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:		25,71
24974207	2016-08-17	9,71	COUVERCLE DE BOITE (CR2016-2805)	02-310-10-649	COUVERCLE DE BOITE	9,71	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:		9,71
24975647	2016-08-17	11,36	ANCRAGE (CR2016-2805)	02-310-10-649	ANCRAGE	11,36	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:		11,36
24984199	2016-08-18	49,25	CHAINE (CR2016-2805)	02-310-10-649	CHAINE	49,25	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:		49,25
25009117	2016-08-23	60,91	SAFE-T-VUE (CR2016-2805)	02-310-10-649	SAFE-T-VUE	60,91	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:		60,91
25009252	2016-08-23	65,48	REPLISSAGE DE BONBONNE (CR2016-2806)	02-320-00-649	REPLISSAGE DE BONBONNE	65,48	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:		65,48
25019287	2016-08-24	8,48	VIS (CR2016-2838)	02-350-00-649	VIS	8,48	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:		8,48
2016-08-31	A 203718		1M0036	MARTECH SIGNALISATION INC				2 613,39
152898	2016-07-20	655,94	FOURNITURE DE SIGNALISATION (CR2016-2358)	02-350-00-649	FOURNITURE DE SIGNALISATION	70,71	JENNIE DUPUIS DENIS	
				02-350-00-649	FOURNITURE DE SIGNALISATION	47,14		
				02-350-00-649	FOURNITURE DE SIGNALISATION	206,96		
				02-350-00-649	FOURNITURE DE SIGNALISATION	275,94		
				02-350-00-649	FOURNITURE DE SIGNALISATION	55,19		
						Total:		655,94
152969	2016-07-22	1 957,45	POTEAU EN U (CR2016-2333)	02-350-00-649	POTEAU EN U	1 396,94	JENNIE DUPUIS DENIS	
				02-350-00-649	POTEAU EN U	560,51		
						Total:		1 957,45
2016-08-31	A 203719		1M0043	MAXIGAZ INC				139,65
256513	2016-06-01	11,44	MOYEU POUR BOBINE (CR2016-2761)	02-310-20-649	MOYEU POUR BOBINE	11,44	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:		11,44
258236	2016-07-27	128,21	ECROUS (CR2016-2559)	02-310-20-649	ECROUS	128,21	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:		128,21
2016-08-31	A 203720		1M0084	MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE				4 263,34
114777	2016-07-22	2 380,04	PAILLIS (CR2016-2519)	02-310-10-649	PAILLIS	2 219,60	JENNIE DUPUIS DENIS	
				02-310-10-649	PAILLIS	0,62		
				02-310-10-649	PAILLIS	159,82		
						Total:		2 380,04

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-08-31 Au: 2016-08-31
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
114925		2016-07-27	1 883,30	PAILLIS DE CEDRE (CR2016-2562)	02-392-00-649	PAILLIS DE CEDRE	1 883,30	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	1 883,30
2016-08-31	A	203721		1M0215	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. SEAO			109,01
1545525		2016-08-01	109,01	PUBLICATION CONSTRUCTO SEAO (CR2016-2727)	02-190-00-413	PUBLICATION CONSTRUCTO SEAO	109,01	ANNIE GERMAIN
							Total:	109,01
2016-08-31	A	203722		1M0225	MECANIQUES LAPIERRE INC			136,59
50231		2016-07-07	97,73	VERIFICATION SYSTEME DE FREINAGE VEHICULE #29 (CR2016-2829)	02-310-20-542	VERIFICATION SYSTEME DE FREINAGE VEHICULE #29	97,73	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total:	97,73
51021		2016-08-17	38,86	REPARATION VEHICULE #26 (CR2016-2850)	02-310-20-542	REPARATION VEHICULE #26	38,86	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total:	38,86
2016-08-31	A	203723		1M0242	EQUIPEMENT MCCANN LIMITEE			3 165,86
514906-00		2016-07-25	3 165,86	POMPE SUBMERSIBLE POUR VEHICULE #125 (CR2016-2280)	23-437-10-320	POMPE SUBMERSIBLE POUR VEHICULE #125	3 165,86	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	3 165,86
2016-08-31	A	203724		1N0046	NORMAND POISSANT & ASS			1 610,02
62973		2016-07-01	642,37	FRAIS DE SAISIE ET DE SIGNIFICATION - JUIN (CR2016-2511)	02-120-00-419	FRAIS DE SAISIE ET DE SIGNIFICATION - JUIN	552,08	MARIE-FRANCE LALONDE
					02-120-00-419	FRAIS DE SAISIE ET DE SIGNIFICATION - JUIN	14,00	
					55-139-40-000	FRAIS DE SAISIE ET DE SIGNIFICATION - JUIN	76,29	
							Total:	642,37
63024		2016-08-01	967,65	FRAIS DE SIGNIFICATION (CR2016-2625)	55-139-40-000	FRAIS DE SIGNIFICATION	146,42	MARIE-FRANCE LALONDE
					02-120-00-419	FRAIS DE SIGNIFICATION	821,23	
							Total:	967,65
2016-08-31	A	203725		1N0068	NORTRAX QUEBEC INC			2 875,54
574137		2016-08-16	1 417,08	COUTEAU POUR GODET DU CHARGEUR #34 (CR2016-2786)	02-310-20-649	COUTEAU POUR GODET DU CHARGEUR #34	549,01	JENNIE DUPUIS DENIS
					02-310-20-649	COUTEAU POUR GODET DU CHARGEUR #34	77,61	
					02-310-20-649	COUTEAU POUR GODET DU CHARGEUR #34	790,46	
							Total:	1 417,08
574194		2016-08-16	1 458,46	COUTEAU POUR GODET DU CHARGEUR #34 (CR2016-2788)	02-310-20-649	COUTEAU POUR GODET DU CHARGEUR #34	1 002,58	JENNIE DUPUIS DENIS
					02-310-20-649	COUTEAU POUR GODET DU CHARGEUR #34	77,61	
					02-310-20-649	COUTEAU POUR GODET DU CHARGEUR #34	378,27	
							Total:	1 458,46

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-08-31 Au: 2016-08-31
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	
2016-08-31	A	203726		1N0078	NORADCOM DIVISION RADIOCOMMUNICATION				57,49
2027		2016-07-18	57,49	ENTRETIEN DU REPETEUR - AOUT (CR2016-0151)	02-220-00-342	ENTRETIEN DU REPETEUR - AOUT	57,49	GINO BOUCHER	
							Total:		57,49
2016-08-31	A	203727		1N0086	NOVEXCO				1 059,40
8689076		2016-07-26	63,92	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-2618)	02-130-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	63,92	ANNIE GERMAIN	
							Total:		63,92
8705782		2016-08-02	226,91	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-2607)	02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	226,91	NATHALIE GROULX	
							Total:		226,91
8706228		2016-08-02	302,82	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-2589)	02-120-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	302,82	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		302,82
8706907		2016-08-02	36,58	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-2633)	02-160-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	36,58	JULIE LABOSSIERE	
							Total:		36,58
8715043		2016-08-04	74,21	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-2644)	02-130-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	74,21	ANNIE GERMAIN	
							Total:		74,21
8721331		2016-08-08	67,75	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-2644)	02-130-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	67,75	ANNIE GERMAIN	
							Total:		67,75
8745176		2016-08-16	231,35	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-2778)	02-310-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	231,35	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		231,35
8753817		2016-07-19	55,86	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-2696)	02-110-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	55,86	CELINE MIRON	
							Total:		55,86
2016-08-31	A	203728		1O0020	OUTILS PIERRE BERGER INC				45,96
335303		2016-07-19	45,96	MESUREUR A DISTANCE (CR2016-2565)	02-413-00-649	MESUREUR A DISTANCE	45,96	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		45,96
2016-08-31	A	203729		1O0041	ORDRE DES CONSEILLIERS EN RESSOURCES HUMAINES AGREES				968,10
312595		2016-08-10	456,45	FORMATION J.LABOSSIERE - RENDEZ-VOUS REMUNERATION (CR2016-2635)	02-160-00-454	FORMATION J.LABOSSIERE - RENDEZ-VOUS REMUNERATION	456,45	JULIE LABOSSIERE	
							Total:		456,45
314864		2016-01-26	511,65	OFFRE D'EMPLOI CONSEILLER RH ET COMMUNICATION REGIE INCENDIE (CR2016-2627)	02-160-00-345	OFFRE D'EMPLOI CONSEILLER RH ET COMMUNICATION REGIE INCENDIE	511,65	JULIE LABOSSIERE	
							Total:		511,65
2016-08-31	A	203730		1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				726,19
314999		2016-07-20	112,37	BOYAU - RACCORT ... (CR2016-2490)	02-310-20-649	BOYAU - RACCORT ...	32,49	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-310-20-649	BOYAU - RACCORT ...	57,59		
					02-310-20-649	BOYAU - RACCORT ...	22,29		
							Total:		112,37

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-08-31 Au: 2016-08-31
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
315317		2016-07-25	191,04	FILS ELECTRIQUE POUR VEHICULE #423 (CR2016-2677)	02-220-00-697	FILS ELECTRIQUE POUR VEHICULE #423	191,04	GINO BOUCHER
							Total:	191,04
316289		2016-08-09	100,29	BOYAU VEHICULE #34 (CR2016-2716)	02-310-20-649	BOYAU VEHICULE #34	100,29	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	100,29
316306		2016-08-10	226,83	PIECES POUR AQUEDUC (CR2016-2715)	02-413-00-649	PIECES POUR AQUEDUC	226,83	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	226,83
316936		2016-08-19	95,66	ANTIGEL VEHICULE #423 (CR2016-2789)	02-220-20-540	ANTIGEL VEHICULE #423	95,66	ERIC CLOUTIER
							Total:	95,66
2016-08-31	A	203731		1P0034	PERRON & FILS ENR			141,13
32988		2016-07-29	141,13	REPLISSAGE DES CYLINDRES RESPIRATOIRES (CR2016-2810)	02-220-00-635	REPLISSAGE DES CYLINDRES RESPIRATOIRES	141,13	ERIC CLOUTIER
							Total:	141,13
2016-08-31	A	203732		1P0051	PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS			39,50
705280		2016-07-29	39,50	FRAIS DE SIGNIFICATION ET E SAISIE - JUILLET (CR2016-2600)	02-120-00-419	FRAIS DE SIGNIFICATION ET E SAISIE - JUILLET	39,50	MARIE-FRANCE LALONDE
							Total:	39,50
2016-08-31	A	203733		1P0069	PRODUITS SANITAIRES INDUSTRIELS DAMI INC			1 192,56
109009		2016-07-21	194,83	PRODUITS D'ENTRETIEN (CR2016-2522)	02-796-10-660 02-796-10-660	PRODUITS D'ENTRETIEN PRODUITS D'ENTRETIEN	3,45 191,38	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	194,83
109010		2016-07-21	873,90	PRODUITS D'ENTRETIEN (CR2016-2520)	02-796-10-660 02-796-10-660	PRODUITS D'ENTRETIEN PRODUITS D'ENTRETIEN	3,45 870,45	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	873,90
109055		2016-08-09	50,59	ARTICLES DE NETTOYAGE (CR2016-2632)	02-796-10-660	ARTICLES DE NETTOYAGE	50,59	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	50,59
109173		2016-08-19	73,24	PRODUITS ENTRETIEN CASERNE (CR2016-2812)	02-220-00-697	PRODUITS ENTRETIEN CASERNE	73,24	GINO BOUCHER
							Total:	73,24
2016-08-31	A	203734		1P0105	POUPART & LECHASSEUR S.E.N.C.R.L.			673,52
4467		2016-08-16	673,52	SERVICES JURIDIQUES (CR2016-2684)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES	673,52	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	673,52
2016-08-31	A	203735		1P0173	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.			6 313,54
CN745263		2016-08-19	793,33	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO (CR2016-2737)	02-190-00-413	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO	793,33	ANNIE GERMAIN
							Total:	793,33
RF008997		2016-01-30	191,09	PARUTION JOURNAL LE REFLET - REGIE INCENDIE (CR2016-2626)	02-160-00-345	PARUTION JOURNAL LE REFLET - REGIE INCENDIE	191,09	JULIE LABOSSIERE
							Total:	191,09

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-08-31 Au: 2016-08-31
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	
RF011464	2016-07-23	618,57	PARUTION JOURNAL LE REFLET (CR2016-2487)	02-140-00-345	PARUTION JOURNAL LE REFLET	618,57	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:		618,57
RF011465	2016-07-23	997,99	PARUTION JOURNAL LE REFLET (CR2016-2487)	02-140-00-345	PARUTION JOURNAL LE REFLET	997,99	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:		997,99
RF011466	2016-07-23	618,57	PARUTION JOURNAL LE REFLET (CR2016-2487)	02-140-00-345	PARUTION JOURNAL LE REFLET	618,57	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:		618,57
RF011467	2016-07-23	879,56	PARUTION JOURNAL LE REFLET (CR2016-2487)	02-140-00-345	PARUTION JOURNAL LE REFLET	879,56	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:		879,56
RF011468	2016-07-23	485,20	PARUTION JOURNAL LE REFLET (CR2016-2488)	02-135-00-348	PARUTION JOURNAL LE REFLET	485,20	CELINE MIRON	
						Total:		485,20
RF011469	2016-07-23	183,96	PARUTION JOURNAL LE REFLET (CR2016-2487)	02-140-00-345	PARUTION JOURNAL LE REFLET	183,96	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:		183,96
RF011470	2016-07-23	485,20	PARUTION JOURNAL LE REFLET (CR2016-2487)	02-140-00-345	PARUTION JOURNAL LE REFLET	485,20	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:		485,20
RF011471	2016-07-23	183,96	PARUTION JOURNAL LE REFLET (CR2016-2487)	02-140-00-345	PARUTION JOURNAL LE REFLET	183,96	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:		183,96
RF011677	2016-08-20	692,15	PUBLICATION JOURNAL LE REFLET (CR2016-2730)	02-140-00-345	PUBLICATION JOURNAL LE REFLET	692,15	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:		692,15
RF011729	2016-08-20	183,96	PUBLICATION JOURNAL LE REFLET (CR2016-2730)	02-140-00-345	PUBLICATION JOURNAL LE REFLET	183,96	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:		183,96
2016-08-31	A	203736		1P0191	PUBLICATIONS DU QUEBEC			37,20
5217244	2016-07-21	37,20	NORMES OUVRAGES ROUTIERS TOME 1 (CR2016-2590)	02-770-00-674	NORMES OUVRAGES ROUTIERS TOME 1	37,20	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:		37,20
2016-08-31	A	203737		1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC			1 243,58
540-671681	2016-06-30	165,25	FILTRE VEHICULE #623 (CR2016-2790)	02-220-20-540	FILTRE VEHICULE #623	165,25	ERIC CLOUTIER	
						Total:		165,25
540-673558	2016-07-14	1,85	COLLE (CR2016-2790)	02-220-20-540	COLLE	1,85	ERIC CLOUTIER	
						Total:		1,85
540-673579	2016-07-14	116,52	PLAQUETTES DE FREINS VEHICULE 123-1 (CR2016-2790)	02-220-20-540	PLAQUETTES DE FREINS VEHICULE 123-1	116,52	ERIC CLOUTIER	
						Total:		116,52

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-08-31 Au: 2016-08-31
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	
540-673982	2016-07-18	140,81	AMORTISSEUR VEHICULE (CR2016-2676)	02-220-20-540	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT SUR PLACE	140,81	GINO BOUCHER	
						Total:		140,81
540-673988	2016-07-18	56,02	NETTOYANT A VITRE POUR ATELIER (CR2016-2489)	02-310-20-649	NETTOYANT A VITRE POUR ATELIER	56,02	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:		56,02
540-674327	2016-07-20	13,56	BOITE DE JONCTION VEHICULE #52 (CR2016-2489)	02-310-20-649	BOITE DE JONCTION VEHICULE #52	13,56	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:		13,56
540-674492	2016-07-20	65,54	CABLE VEHICULE #52 (CR2016-2489)	02-310-20-649	CABLE VEHICULE #52	65,54	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:		65,54
540-674616	2016-07-21	16,96	RALLONGE DE CABLE VEHICULE #52 (CR2016-2489)	02-310-20-649	RALLONGE DE CABLE VEHICULE #52	16,96	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:		16,96
540-674736	2016-07-22	200,32	LAMPE FEU STOP VEHICULE #52 (CR2016-2714)	02-310-20-649	LAMPE FEU STOP VEHICULE #52	200,32	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		200,32
540-674923	2016-07-25	10,85	PARE-POUSSIÈRE VEHICULE #52 (CR2016-2548)	02-310-20-649	PARE-POUSSIÈRE VEHICULE #52	10,85	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:		10,85
540-676184	2016-08-03	45,48	POLI METAL PARE-CHOC VEHICULE #623 (CR2016-2790)	02-220-20-540	POLI METAL PARE-CHOC VEHICULE #623	45,48	ERIC CLOUTIER	
						Total:		45,48
540-676275	2016-08-04	17,87	ATTACHES VEHICULE #19 (CR2016-2714)	02-310-20-649	ATTACHES VEHICULE #19	17,87	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		17,87
540-676328	2016-08-04	50,99	RACCORD (CR2016-2714)	02-310-20-649	RACCORD	50,99	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		50,99
540-676375	2016-08-05	31,03	RACCORD VEHICULE #29 (CR2016-2714)	02-310-20-649	RACCORD VEHICULE #29	31,03	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		31,03
540-676387	2016-08-05	-31,03	CREDIT (CR2016-2714)	02-310-20-649	CREDIT	-31,03	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		-31,03
540-676636	2016-08-09	-31,35	CREDIT (CR2016-2790)	02-220-20-540	CREDIT	-31,35	ERIC CLOUTIER	
						Total:		-31,35
540-676971	2016-08-11	87,16	NETTOYANT MOTEUR (CR2016-2714)	02-310-20-649	NETTOYANT MOTEUR	87,16	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		87,16
540-677137	2016-08-12	51,04	VITON VEHICULE #20 (CR2016-2714)	02-310-20-649	VITON VEHICULE #20	51,04	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		51,04
540-678391	2016-08-22	62,31	CHARGEUR DE BATTERIE (CR2016-2867)	02-310-20-649	CHARGEUR DE BATTERIE	62,31	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:		62,31

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-08-31 Au: 2016-08-31
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	
540-678946		2016-08-25	172,40	ROULEMENT MOYEU VEHICULE #19 (CR2016-2867)	02-310-20-649	ROULEMENT MOYEU VEHICULE #19	172,40	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:	172,40	
2016-08-31	A	203738		1P0231	PEPINIERE LANCTOT ET FRERE INC				977,29
28280		2016-07-20	553,03	VEGETAUX (CR2016-2475)	02-392-00-649	VEGETAUX	103,48	STEPHANE CHOLETTE	
								128,77	
								217,30	
								103,48	
							Total:	553,03	
28314		2016-07-25	424,26	ARBUSTES (CR2016-2533)	02-392-00-649	ARBUSTES	279,39	STEPHANE CHOLETTE	
								144,87	
							Total:	424,26	
2016-08-31	A	203739		1P0268	LAURENTIDE RE/SOURCES INC				2 679,11
81856		2016-07-31	2 679,11	COLLECTE DES MATIERES ORGANIQUES ET INORGANIQUES (CR2016-2704)	02-420-00-450	COLLECTE DES MATIERES ORGANIQUES ET INORGANIQUES	2 679,11	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	2 679,11	
2016-08-31	A	203740		1P0525	PNEUS BELISLE CHATEAUGUAY INC				595,18
F0085317 00		2016-05-31	250,65	ROTATION DES PNEUS VEHICULE #923 (CR2016-2814)	02-220-20-542	ROTATION DES PNEUS VEHICULE #923	250,65	ERIC CLOUTIER	
							Total:	250,65	
F0086185 00		2016-07-12	206,90	REPARATION CREVAISON VEHICULE #123 (CR2016-2814)	02-220-20-542	REPARATION CREVAISON VEHICULE #123	206,90	ERIC CLOUTIER	
							Total:	206,90	
F0086429 00		2016-07-22	137,63	INSTALLATION PNEUS VEHICULE #28 (CR2016-2501)	02-310-20-542	INSTALLATION PNEUS VEHICULE #28	137,63	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:	137,63	
2016-08-31	A	203741		1P0538	PRODUITS SANY INC				145,15
3313642		2016-08-22	145,15	PRODUITS NETTOYANT POUR LA CASERNE (CR2016-2818)	02-220-00-697	PRODUITS NETTOYANT POUR LA CASERNE	145,15	GINO BOUCHER	
							Total:	145,15	
2016-08-31	A	203742		1P0549	8313784 CANADA INC				110,37
IE2016012316		2016-07-26	36,79	PRE-EMPLOI L.DAVID (CR2016-2506)	02-160-00-416	PRE-EMPLOI L.DAVID	36,79	JULIE LABOSSIÈRE	
							Total:	36,79	
IE2016013723		2016-08-05	36,79	VERIFICATION PRE-EMPLOI (CR2016-2619)	02-160-00-416	VERIFICATION PRE-EMPLOI	36,79	JULIE LABOSSIÈRE	
							Total:	36,79	
IE2016013796		2016-08-11	36,79	VERIFICATION PRE-EMPLOI (CR2016-2642)	02-160-00-416	VERIFICATION PRE-EMPLOI	36,79	JULIE LABOSSIÈRE	
							Total:	36,79	
2016-08-31	A	203743		1P0566	PROFILESOFT INC				1 897,09

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-08-31 Au: 2016-08-31
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
2016-03-01		2016-03-01	1 897,09	ANALYSE PROFIL POUR 6 CANDIDATS (CR2016-2634)	02-160-00-416	ANALYSE PROFIL POUR 6 CANDIDATS	1 897,09	JULIE LABOSSIERE
							Total:	1 897,09
2016-08-31	A	203744		1P0585	PIECES D'AUTO J.P. CÔTÉ & FRÈRES (1980) LTÉE			291,60
4023768		2016-06-30	61,29	FILTRE VEHICULE #623 (CR2016-2823)	02-220-20-540	FILTRE VEHICULE #623	61,29	ERIC CLOUTIER
							Total:	61,29
4025306		2016-07-19	38,24	RACCORD VEHICULE #125 (CR2016-2491)	02-310-20-649	RACCORD VEHICULE #125	38,24	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total:	38,24
4026379		2016-08-02	9,91	PORTE DISQUE POUR ATELIER (CR2016-2717)	02-310-20-649	PORTE DISQUE POUR ATELIER	9,91	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	9,91
4026456		2016-08-03	9,29	SUPER ENAM VEHICULE #73 (CR2016-2717)	02-310-20-649	SUPER ENAM VEHICULE #73	9,29	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	9,29
4026888		2016-08-10	108,15	NETTOYANT FREIN (CR2016-2717)	02-310-20-649	NETTOYANT FREIN	108,15	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	108,15
4028134		2016-08-24	35,58	FILTRE VEHICULE #27 (CR2016-2868)	02-310-20-649	FILTRE VEHICULE #27	35,58	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total:	35,58
4028309		2016-08-25	29,14	FILTRE VEHICULE #27 (CR2016-2868)	02-310-20-649	FILTRE VEHICULE #27	29,14	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total:	29,14
2016-08-31	A	203745		1P0593	PERRO EDITEUR			6 898,50
VS-C 01		2016-07-19	6 898,50	CONCEPT LAC DES FÉES (CR2016-2630)	02-110-00-811	CONCEPT LAC DES FÉES	6 898,50	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	6 898,50
2016-08-31	A	203746		1Q0008	QUINCAILLERIE INDUSTRIELLE CHATEAU INC			1 988,50
I0230650		2016-07-21	1 794,76	BOULONS - ECROUS (CR2016-2084)	02-413-00-649	BOULONS - ECROUS	1 794,76	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total:	1 794,76
I0231258		2016-08-17	193,74	ECROUS ET LOCKNUT POUR SIGNALISATION (CR2016-2757)	02-350-00-649	ECROUS ET LOCKNUT POUR SIGNALISATION	193,74	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total:	193,74
2016-08-31	A	203747		1R0010	REAL HUOT INC			49,14
5308375		2016-08-04	49,14	ADAPTEUR DE CAOUTCHOUC (CR2016-2831)	02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	49,14	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total:	49,14
2016-08-31	A	203748		1R0018	RELIURE PARE INC			152,17
27992		2016-07-28	152,17	REPARATION & RELIURE DE LIVRES (CR2016-2602)	02-770-00-639	REPARATION & RELIURE DE LIVRES	152,17	NATHALIE GROULX
							Total:	152,17
2016-08-31	A	203749		1R0054	RIVARD NOTAIRES & ASSOCIES INC			1 446,98

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-08-31 Au: 2016-08-31
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
3083		2016-07-22	1 446,98	FRAIS DE RECHERCHE (CR2016-2504)	02-140-00-418	FRAIS DE RECHERCHE	211,00	SOPHIE LAFLAMME
					02-140-00-418	FRAIS DE RECHERCHE	1 235,98	
						Total:	1 446,98	
2016-08-31	A	203750		1R0102	RICOH CANADA INC			176,80
SCO91208586		2016-07-29	176,80	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2016-2654)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	176,80	STEPHANE HUARD
						Total:	176,80	
2016-08-31	A	203751		1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY			200,71
CW20707870		2016-07-22	112,77	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2016-2611)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	112,77	NATHALIE GROULX
						Total:	112,77	
CW20708863		2016-07-25	49,19	LIVRES ETRANGERS (CR2016-2611)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	49,19	NATHALIE GROULX
						Total:	49,19	
CWQ20707871		2016-07-22	20,95	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2016-2613)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	20,95	NATHALIE GROULX
						Total:	20,95	
CWQ20710658		2016-07-26	17,80	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2016-2613)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	17,80	NATHALIE GROULX
						Total:	17,80	
2016-08-31	A	203752		1R0186	REFRIGERATION GAETAN BLANCHARD			1 526,62
34261		2016-07-28	1 330,42	REPARATION CLIMATISATION VEHICULE #43 (CR2016-2528)	02-310-20-542	REPARATION CLIMATISATION VEHICULE #43	-49,28	STEPHANE CHOLETTE
					02-310-20-542	REPARATION CLIMATISATION VEHICULE #43	1 379,70	
						Total:	1 330,42	
34280		2016-08-03	196,20	REPARATION CLIMATISATION VEHICULE #06 (CR2016-2706)	02-310-20-542	REPARATION CLIMATISATION VEHICULE #06	196,20	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	196,20	
2016-08-31	A	203753		1R0211	RENE RIENDEAU (1986) INC			4 312,23
FCA0016383		2016-07-19	2 199,18	JOYSTICK ELECTRODRIVE VEHICULE #40 (CR2016-2493)	02-310-20-649	JOYSTICK ELECTRODRIVE VEHICULE #40	2 199,18	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	2 199,18	
FCA0016384		2016-07-19	211,87	FILTE A AIR VEHICULE #37 (CR2016-2492)	02-310-20-649	FILTE A AIR VEHICULE #37	211,87	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	211,87	
FCB008580		2016-08-11	1 901,18	PIECES POUR VEHICULE #40 (CR2016-2719)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE #40	1 901,18	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	1 901,18	
2016-08-31	A	203754		1R0235	RG TECHNILAB			1 179,21
8432		2016-08-12	1 179,21	DETECTEUR (CR2016-2159)	02-415-00-649	DETECTEUR	1 179,21	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	1 179,21	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-08-31 Au: 2016-08-31
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
2016-08-31	A	203755		1R0246	RESSOURCE LASER INC			520,33
33622		2016-07-19	311,12	CARTOUCHE D'ENCRE (CR2016-2576)	02-190-00-513	CARTOUCHE D'ENCRE	311,12	STEPHANE HUARD
							Total:	311,12
33748		2016-07-27	209,21	CARTOUCHE D'ENCRE (CR2016-2584)	02-391-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE	209,21	SEBASTIEN LAGACE
							Total:	209,21
2016-08-31	A	203756		1R0251	RESSORTS LA PRAIRIE INC			841,62
55185		2016-07-29	841,62	INSTALLATION CREMAILLERE VEHICULE #11 (CR2016-2843)	02-310-20-542	INSTALLATION CREMAILLERE VEHICULE #11	841,62	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	841,62
2016-08-31	A	203757		1R0261	LA RONDE ENCHANTEE			357,90
E000008823		2016-08-03	357,90	JEUX POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2016-2598)	02-770-00-649	JEUX POUR LA BIBLIOTHEQUE	357,90	NATHALIE GROULX
							Total:	357,90
2016-08-31	A	203758		1S0015	SERRURIER LIVERNOIS INC			4 120,25
29304		2016-07-21	4 120,25	CYLINDRES - COMBINAISONS - CLES (CR2016-1967)	23-486-10-394	CYLINDRES - COMBINAISONS - CLES	-75,88	STEPHANE CHOLETTE
					23-486-10-394	CYLINDRES - COMBINAISONS - CLES	4 196,13	
							Total:	4 120,25
2016-08-31	A	203759		1S0018	S.O.S. TECHNOLOGIES ACTION URGENCE			1 070,31
12718		2016-06-21	134,81	EQUIPEMENTS POUR PREMIERS REPENDANTS (CR2016-2819)	02-220-00-698	EQUIPEMENTS POUR PREMIERS REPENDANTS	134,81	GINO BOUCHER
							Total:	134,81
12810		2016-07-19	118,47	FOURNITURES POUR PREMIERS REPENDANTS (CR2016-2503)	02-220-00-698	FOURNITURES POUR PREMIERS REPENDANTS	11,50	GINO BOUCHER
					02-220-00-698	FOURNITURES POUR PREMIERS REPENDANTS	106,97	
							Total:	118,47
12847		2016-07-27	33,97	EQUIPEMENT POUR PREMIERS REPENDANTS (CR2016-2652)	02-220-00-698	EQUIPEMENT POUR PREMIERS REPENDANTS	33,97	GINO BOUCHER
							Total:	33,97
12865		2016-08-04	313,88	EQUIPEMENT POUR PREMIERS REPENDANTS (CR2016-2652)	02-220-00-698	EQUIPEMENT POUR PREMIERS REPENDANTS	313,88	GINO BOUCHER
							Total:	313,88
12904		2016-08-24	231,75	EQUIPEMENTS POUR PREMIERS REPENDANTS (CR2016-2819)	02-220-00-698	EQUIPEMENTS POUR PREMIERS REPENDANTS	231,75	GINO BOUCHER
							Total:	231,75

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-08-31 Au: 2016-08-31
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
34492		2016-07-18	237,43	Fournitures pour premiers repondants (CR2016-2503)	02-220-00-698	Fournitures pour premiers repondants	7,48	GINO BOUCHER
					02-220-00-698	Fournitures pour premiers repondants	229,95	
							Total:	237,43
2016-08-31	A	203760		1S0019	PROVRAC			801,96
37415		2016-07-15	801,96	Transport de terre (CR2016-2521)	02-413-00-513	Transport de terre	801,96	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total:	801,96
2016-08-31	A	203761		1S0085	STELEM			587,77
069766		2016-05-13	-3 246,43	Credit (CR2016-2544)	02-413-00-649	Credit	-3 246,43	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total:	-3 246,43
069767		2016-05-13	3 052,36	Ensemble de cle Lowell (CR2016-2544)	02-413-00-649	Ensemble de cle Lowell	3 052,36	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total:	3 052,36
070579		2016-07-28	482,90	Ecrou coincideur (CR2016-2832)	02-413-00-649	Ecrou coincideur	482,90	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total:	482,90
070588		2016-07-28	298,94	Ensemble de cle A rochet (CR2016-2544)	02-413-00-649	Ensemble de cle A rochet	298,94	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total:	298,94
2016-08-31	A	203762		1S0098	SOQUIJ			40,88
555932		2016-07-05	23,63	Frais code d'accès (CR2016-2486)	02-140-00-670	Frais code d'accès	23,63	CELINE MIRON
							Total:	23,63
560165		2016-08-02	17,25	Frais code d'accès - juillet (CR2016-2697)	02-140-00-670	Frais code d'accès - juillet	17,25	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	17,25
2016-08-31	A	203763		1S0214	SUPER AQUA CLUB INC			2 112,00
21672102		2016-07-21	2 112,00	Sortie camp de jour (CR2016-2480)	02-751-00-514	Sortie camp de jour	-72,02	NATHALIE LECLAIRE
					02-751-00-514	Sortie camp de jour	431,48	
					02-751-00-514	Sortie camp de jour	1 752,54	
							Total:	2 112,00
2016-08-31	A	203764		1S0290	SIGNEL SERVICES INC			914,06
76804		2016-07-25	431,16	Poteaux - panneaux (CR2016-2510)	02-350-00-649	Poteaux - panneaux	86,23	STEPHANE CHOLETTE
					02-350-00-649	Poteaux - panneaux	105,78	
					02-350-00-649	Poteaux - panneaux	239,15	
							Total:	431,16
76940		2016-08-01	482,90	Accessoire d'installation nom de rue (CR2016-2710)	02-350-00-649	Accessoire d'installation nom de rue	482,90	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	482,90
2016-08-31	A	203765		1S0527	SPME			232,88

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-08-31 Au: 2016-08-31
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
29804		2016-08-19	232,88	EQUIPEMENTS POUR PREMIERS REpondants (CR2016-2813)	02-220-00-698	EQUIPEMENTS POUR PREMIERS REpondants	17,30	GINO BOUCHER
					02-220-00-698	EQUIPEMENTS POUR PREMIERS REpondants	215,58	
						Total:	232,88	
2016-08-31	A	203766		1S0529	SERVICES DE PNEUS ROUSSILLON INC			184,53
71434		2016-07-22	127,05	REPARATION CREVAISON VEHICULE #29 (CR2016-2560)	02-310-20-542	REPARATION CREVAISON VEHICULE #29	127,05	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	127,05	
71600		2016-07-29	28,74	INSTALLATION PNEU VEHICULE #32 (CR2016-2725)	02-310-20-542	INSTALLATION PNEU VEHICULE #32	28,74	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	28,74	
71743		2016-08-03	28,74	INSTALLATION PNEU VEHICULE #32 (CR2016-2725)	02-310-20-542	INSTALLATION PNEU VEHICULE #32	28,74	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	28,74	
2016-08-31	A	203767		1S0552	ST-PIERRE CHAINES & ELINGUES LTEE			1 510,94
FM-0351835		2016-03-15	389,45	CHAINE (CR2016-1047)	02-320-00-649	CHAINE	389,45	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	389,45	
FM-0359300		2016-07-19	1 121,49	CHAINE (CR2016-2365)	02-415-00-649	CHAINE	1 121,49	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	1 121,49	
2016-08-31	A	203768		1S0557	SECURO VISION INC			320,50
U42190		2016-07-19	320,50	LUNETTE DE PRESCRIPTION D.ALLARD (CR2016-2514)	02-320-00-650	LUNETTE DE PRESCRIPTION D.ALLARD	320,50	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	320,50	
2016-08-31	A	203769		1S0586	SERVICES DE CAFE H20			1 424,95
22377729-2016		2016-07-20	284,65	CAFE (CR2016-2703)	02-310-00-699	CAFE	141,18	JENNIE DUPUIS DENIS
					02-310-00-699	CAFE	143,47	
						Total:	284,65	
22377736-2016		2016-07-19	283,68	CAFE (CR2016-2481)	02-190-00-699	CAFE	3,16	CELINE MIRON
					02-190-00-699	CAFE	280,52	
						Total:	283,68	
22377738-2016		2016-07-20	174,14	CAFE (CR2016-2467)	02-190-00-699	CAFE	3,16	NATHALIE LECLAIRE
					02-190-00-699	CAFE	170,98	
						Total:	174,14	
22379631-2016		2016-08-03	289,27	CAFE (CR2016-2703)	02-310-00-699	CAFE	279,78	JENNIE DUPUIS DENIS
					02-310-00-699	CAFE	9,49	
						Total:	289,27	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-08-31 Au: 2016-08-31
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	
22379632-2016	2016-08-03	120,86	CAFE (CR2016-2605)	02-610-00-699	CAFE	10,68	HUGO SENECHAL	
				02-610-00-699	CAFE	110,18		
					Total:	120,86		
22379637-2016	2016-08-03	272,35	CAFE (CR2016-2621)	02-190-00-699	CAFE	3,16	CELINE MIRON	
				02-190-00-699	CAFE	269,19		
					Total:	272,35		
2016-08-31	A	203770		1S0588	SCHINDLER ASCENSEUR CORPORATION			3 928,55
8300681764	2016-01-09	3 928,55	ENTRETIEN ASCENCEUR AU QDLG (CR2016-2841)	02-310-10-536	ENTRETIEN ASCENCEUR AU QDLG	3 928,55	JENNIE DUPUIS DENIS	
					Total:	3 928,55		
2016-08-31	A	203771		1S0637	ST-GREG AVENTURES INC.			1 191,15
FCC0016029	2016-08-04	1 191,15	SORTIE CAMP DE JOUR (CR2016-0772)	02-751-00-514	SORTIE CAMP DE JOUR	1 191,15	CHRISTIANE TRAVERSY	
					Total:	1 191,15		
2016-08-31	A	203772		1S0648	SUPER ECONO LOCATION DE CLOTURES			742,29
670646	2016-06-23	524,19	LOCATION CLOTURE POURTOUR DALLE CHAPITEAU (CR2016-2532)	23-486-10-391	LOCATION CLOTURE POURTOUR DALLE CHAPITEAU	524,19	SEBASTIEN LAGACE	
					Total:	524,19		
674191	2016-07-01	109,05	LOCATION CLOTURE - POURTOUR DALLE CHAPITEAU (CR2016-2532)	23-486-10-391	LOCATION CLOTURE - POURTOUR DALLE CHAPITEAU	109,05	SEBASTIEN LAGACE	
					Total:	109,05		
681403	2016-08-01	109,05	LOCATION CLOTURE (CR2016-2800)	23-486-10-392	LOCATION CLOTURE	109,05	SEBASTIEN LAGACE	
					Total:	109,05		
2016-08-31	A	203773		1S0650	SYSTEL TECHNOLOGIES INC			2 049,58
202022	2016-06-30	2 049,58	INSTALLATION CABLE INFORMATIQUE HOTEL DE VILLE (CR2016-2741)	23-486-10-394	INSTALLATION CABLE INFORMATIQUE HOTEL DE VILLE	74,73	CHEIKH BETHIO DIOP	
				23-486-10-394	INSTALLATION CABLE INFORMATIQUE HOTEL DE VILLE	1 974,85		
					Total:	2 049,58		
2016-08-31	A	203774		1T0038	TECHNISECUR ELECTRONIQUE			8 808,23

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-08-31 Au: 2016-08-31
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
026204	2016-07-01	7 893,03	FRAIS DE SURVEILLANCE - CENTRAL (CR2016-2554)	02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE - CENTRAL	137,97	STEPHANE CHOLETTE
				02-415-00-521	FRAIS DE SURVEILLANCE - CENTRAL	183,96	
				02-415-00-521	FRAIS DE SURVEILLANCE - CENTRAL	183,96	
				02-415-00-521	FRAIS DE SURVEILLANCE - CENTRAL	183,96	
				02-415-00-521	FRAIS DE SURVEILLANCE - CENTRAL	206,96	
				02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE - CENTRAL	343,78	
				02-413-00-541	FRAIS DE SURVEILLANCE - CENTRAL	183,96	
				02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE - CENTRAL	343,78	
				02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE - CENTRAL	343,78	
				02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE - CENTRAL	274,79	
				02-415-00-521	FRAIS DE SURVEILLANCE - CENTRAL	206,96	
				02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE - CENTRAL	274,79	
				02-415-00-521	FRAIS DE SURVEILLANCE - CENTRAL	183,96	
				02-415-00-521	FRAIS DE SURVEILLANCE - CENTRAL	183,96	
				02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE - CENTRAL	343,78	
				02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE - CENTRAL	343,78	
				02-415-00-521	FRAIS DE SURVEILLANCE - CENTRAL	183,96	
				02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE - CENTRAL	274,79	
				02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE - CENTRAL	274,79	
				02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE - CENTRAL	274,79	
				02-415-00-521	FRAIS DE SURVEILLANCE - CENTRAL	206,96	
				02-415-00-521	FRAIS DE SURVEILLANCE - CENTRAL	183,96	
				02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE - CENTRAL	274,79	
				02-415-00-521	FRAIS DE SURVEILLANCE - CENTRAL	344,87	
				02-415-00-521	FRAIS DE SURVEILLANCE - CENTRAL	183,96	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-08-31 Au: 2016-08-31
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	
						FRAIS DE SURVEILLANCE - CENTRAL			
					02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE - CENTRAL	274,79		
					02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE - CENTRAL	343,78		
					02-415-00-521	FRAIS DE SURVEILLANCE - CENTRAL	183,96		
					02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE - CENTRAL	206,96		
					02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE - CENTRAL	343,78		
					02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE - CENTRAL	274,79		
					02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE - CENTRAL	137,97		
						Total:	7 893,03		
026365		2016-07-14	915,20	VERIFICATIN DES STATIONS DE POMPAGES (CR2016-2556)	02-415-00-528	VERIFICATIN DES STATIONS DE POMPAGES	915,20	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	915,20		
2016-08-31	A	203775		1T0090	TENAQUIP LTD MONTREAL				2 822,59
10276261-01		2016-06-30	174,96	VESTE IGNUFUGE (CR2016-2568)	02-320-00-650	VESTE IGNUFUGE	174,96	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	174,96		
10277511-00		2016-06-30	345,36	PEINTURE DE MARQUAGE (CR2016-2542)	02-320-00-649	PEINTURE DE MARQUAGE	34,48	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-320-00-649	PEINTURE DE MARQUAGE	110,10		
					02-320-00-649	PEINTURE DE MARQUAGE	61,94		
					02-320-00-649	PEINTURE DE MARQUAGE	138,84		
						Total:	345,36		
10278275-01		2016-07-04	61,40	CASQUE DE SECURITE (CR2016-2517)	02-320-00-650	CASQUE DE SECURITE	61,40	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	61,40		
10279184-00		2016-07-04	791,03	POUBELLE DE RUES (CR2016-2518)	02-310-10-649	POUBELLE DE RUES	791,03	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	791,03		
10288387-00		2016-07-11	245,35	PEINTURE DE MARQUAGE (CR2016-2561)	02-350-00-649	PEINTURE DE MARQUAGE	245,35	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	245,35		
10312376-00		2016-07-27	879,56	TROUSSE ECOLOGIQUE (CR2016-2527)	02-490-00-649	TROUSSE ECOLOGIQUE	879,56	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	879,56		
10329423-00		2016-08-22	324,93	AFFICHE INTERDIT DE FUMER (CR2016-2852)	02-310-10-649	AFFICHE INTERDIT DE FUMER	324,93	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	324,93		
2016-08-31	A	203776		1T0092	TRACTION DELSON				39,09
567720460		2016-08-05	39,09	UNION POUR VEHICULE #29 (CR2016-2720)	02-310-20-649	UNION POUR VEHICULE #29	39,09	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	39,09		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-08-31 Au: 2016-08-31
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	
2016-08-31	A	203777		1T0126	RG TECHNILAB				281,69
7609		2016-05-02	281,69	CALIBRATION CYLINDRE DE GAZ (CR2016-2551)	02-415-00-649	CALIBRATION CYLINDRE DE GAZ	281,69	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		281,69
2016-08-31	A	203778		1T0138	THIBAUT ET ASSOCIES				622,31
516062		2016-07-29	622,31	PROTECTEUR GRILLE VEHICULE #623 (CR2016-2796)	02-220-20-540	PROTECTEUR GRILLE VEHICULE #623	622,31	ERIC CLOUTIER	
							Total:		622,31
2016-08-31	A	203779		1T0146	TRI-VAL INC				482,90
19451		2016-08-05	482,90	COLLECTE DE MATIERES RECYCLABLES (CR2016-2709)	02-420-00-955	COLLECTE DE MATIERES RECYCLABLES	402,42	STEPHANE CHOLETTE	
					02-420-00-955	COLLECTE DE MATIERES RECYCLABLES	80,48		
							Total:		482,90
2016-08-31	A	203780		1T0148	TELEPHONIE 2000 INC				344,93
18175		2016-06-20	344,93	TRAVAUX DE CABLAGE BUREAU HDV (CR2016-2423)	23-486-10-394	TRAVAUX DE CABLAGE BUREAU HDV	344,93	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		344,93
2016-08-31	A	203781		1T0194	TERRES EN VILLE				309,28
300420161		2016-04-30	309,28	COMPOSTEUR ECOLOGIQUE (CR2016-1388)	02-310-10-649	COMPOSTEUR ECOLOGIQUE	97,73	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-310-10-649	COMPOSTEUR ECOLOGIQUE	211,55		
							Total:		309,28
2016-08-31	A	203782		1T0196	THERMO-DESIGN INC.				25 000,00
527-16		2016-08-10	25 000,00	REFECTION TRAVERSES DE PIETONS MONTÉE ST-RÉGIS ET RUE LEBER (CR2016-2508)	02-350-00-459	REFECTION TRAVERSES DE PIETONS MONTÉE ST-RÉGIS ET RUE LEBER	25 000,00	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		25 000,00
2016-08-31	A	203783		1T0199	TRANS ARTIK INC				255,17
046970		2016-08-03	255,17	ENTRETIEN SYSTEME (CR2016-2751)	02-310-20-542	ENTRETIEN SYSTEME	255,17	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		255,17
2016-08-31	A	203784		1U0002	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC				101,33
133584		2016-07-21	101,33	FRAIS REGROUPEMENT D'ACHAT CARBURANT (CR2016-2557)	02-310-20-631	FRAIS REGROUPEMENT D'ACHAT CARBURANT	101,33	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		101,33
2016-08-31	A	203785		1U0034	UNITE COMMUNAUTAIRE DE MESURES D'URGENCE MONTEREGIE INC				320,00
16-32		2016-07-24	320,00	ASSISTANCE - FUITE DE GAZ (CR2016-2795)	02-220-00-419	ASSISTANCE - FUITE DE GAZ	320,00	ERIC CLOUTIER	
							Total:		320,00
2016-08-31	A	203786		1V0010	VIAU FORD (1990) INC				1 447,64

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-08-31 Au: 2016-08-31
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		
133831	2016-07-28	713,44	PARE-CHOR VEHICULE #123 (CR2016-2787)	02-220-20-540	PARE-CHOR VEHICULE #123	713,44	ERIC CLOUTIER		
						Total:		713,44	
133975	2016-08-08	734,20	ATTACHE REMORQUE VEHICULE #123 (CR2016-2787)	02-220-20-540	ATTACHE REMORQUE VEHICULE #123	734,20	ERIC CLOUTIER		
						Total:		734,20	
2016-08-31	A	203787		1V0122	VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC				7 479,59
00827063	2016-07-20	182,19	CUEILLETTE D'ESSENCE EN BARIL (CR2016-2760)	02-420-00-450	CUEILLETTE D'ESSENCE EN BARIL	182,19	STEPHANE CHOLETTE		
						Total:		182,19	
00828671	2016-08-04	7 297,40	POMPAGE - TRANSPORT ET DISPOSITION DE RESIDUS (CR2016-2529)	02-415-00-521	POMPAGE - TRANSPORT ET DISPOSITION DE RESIDUS	3 736,68	STEPHANE CHOLETTE		
				02-415-00-521	POMPAGE - TRANSPORT ET DISPOSITION DE RESIDUS	640,13			
				02-415-00-521	POMPAGE - TRANSPORT ET DISPOSITION DE RESIDUS	256,05			
				02-415-00-521	POMPAGE - TRANSPORT ET DISPOSITION DE RESIDUS	2 664,54			
						Total:		7 297,40	
2016-08-31	A	203788		1V0204	VAN ACKER HORTICULTURE INC.				862,31
1630	2016-06-29	862,31	INSTALLATION JARDINNIERES DEVANT L'EXPORAIL (CR2016-2824)	02-620-00-349	INSTALLATION JARDINNIERES DEVANT L'EXPORAIL	862,31	CELINE MIRON		
						Total:		862,31	
2016-08-31	A	203789		1W0019	WAL-MART CANADA CORPORATION (SAINT-CONSTANT)				738,01
2193053	2016-08-03	23,27	ACTIVITE CAMP DE JOUR (CR2016-1731)	02-751-00-648	ACTIVITE CAMP DE JOUR	23,27	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		23,27	
2193059	2016-07-29	36,97	ACTIVITE CAMP DE JOUR (CR2016-1731)	02-751-00-648	ACTIVITE CAMP DE JOUR	36,97	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		36,97	
2193060	2016-08-05	24,09	ACTIVITE CAMP DE JOUR (CR2016-1731)	02-751-00-648	ACTIVITE CAMP DE JOUR	24,09	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		24,09	
2193065	2016-08-12	653,68	ACTIVITES CAMP DE JOUR (CR2016-1731)	02-751-00-648	ACTIVITES CAMP DE JOUR	653,68	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		653,68	
2016-08-31	A	203790		1W0030	WIPECO INDUSTRIES INC				235,70
153296	2016-07-29	235,70	FLANELLE RECYCLE (CR2016-2526)	02-310-20-649	FLANELLE RECYCLE	235,70	STEPHANE CHOLETTE		
						Total:		235,70	
2016-08-31	A	203791		1Z0004	SOCIETE ZOOLOGIQUE DE GRANBY INC				1 977,57
249085	2016-07-08	1 977,57	SORTIE DANS LE CADRE DU CAMP DE JOUR (CR2016-2404)	02-751-00-514	SORTIE DANS LE CADRE DU CAMP DE JOUR	1 977,57	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		1 977,57	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-08-31 Au: 2016-08-31
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
				Chèques générés (excluant les chèques annulés)	180				Total : 356 810,86