

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-10-31 Au: 2016-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204177</b>		<b>1A0030</b>	<b>ARISTOCRATE FLEURISTE ET BOUTIQUE CADEAUX</b>			<b>183,96</b>
16133		2016-09-26	183,96	ARRENGEMENTS FLORALES POUR REMISE DE PRIX DU 26 SEPTEMBRE 2016 (CR2016-3188)	02-793-00-418	183,96	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>		<b>183,96</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204178</b>		<b>1A0103</b>	<b>A F GRAPHIQUE ENR</b>			<b>413,91</b>
2532		2016-09-26	413,91	LETTREGE CAMIONS (CR2016-3272)	02-310-20-542	413,91	JENNIE DUPUIS DENIS	
						<b>Total:</b>		<b>413,91</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204179</b>		<b>1A0505</b>	<b>ATELIER MOBILE MAC INC</b>			<b>2 678,07</b>
12580		2016-08-29	2 330,27	REPARATION VEHICULE 423 (CR2016-3134)	02-220-20-542	2 330,27	ERIC CLOUTIER	
						<b>Total:</b>		<b>2 330,27</b>
12581		2016-08-29	43,12	LUMIERE PANNEAU POMPE (CR2016-3134)	02-220-20-542	43,12	ERIC CLOUTIER	
						<b>Total:</b>		<b>43,12</b>
12582		2016-08-29	304,68	PRENDE LES MESURES POUR LES SUPPORTS DE BOYAUX - VEHICULE 923 (CR2016-3134)	02-220-20-542	304,68	ERIC CLOUTIER	
						<b>Total:</b>		<b>304,68</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204180</b>		<b>1A0520</b>	<b>ACTION MOBILE</b>			<b>436,91</b>
6533		2016-08-31	436,91	INSTALLATION PARE-BRISE UNITE #24 (CR2016-3269)	02-310-20-542	436,91	JENNIE DUPUIS DENIS	
						<b>Total:</b>		<b>436,91</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204181</b>		<b>1A0532</b>	<b>ADF DIESEL RIVE SUD</b>			<b>559,64</b>
FA017-097021		2016-08-31	471,40	PIECE POUR REPARATION VEHICULE 423 (CR2016-3130)	02-220-20-542	471,40	ERIC CLOUTIER	
						<b>Total:</b>		<b>471,40</b>
FA07-095758		2016-08-04	24,98	SWITCH - VEHICULE 623 (CR2016-3167)	02-220-20-540	24,98	ERIC CLOUTIER	
						<b>Total:</b>		<b>24,98</b>
FA07-095879		2016-08-08	63,26	SWITCH POUR VEHICULE 623 (CR2016-3167)	02-220-20-540	63,26	ERIC CLOUTIER	
						<b>Total:</b>		<b>63,26</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204182</b>		<b>1A0550</b>	<b>ANTONIO MOREAU LTEE</b>			<b>145,73</b>
E4092669		2016-07-14	145,73	UNIFORME POMPIER (CR2016-3360)	02-220-00-650 02-220-00-650	6,90 138,83	GINO BOUCHER	
						<b>Total:</b>		<b>145,73</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204183</b>		<b>1A0559</b>	<b>ACCEO SOLUTIONS INC</b>			<b>283,99</b>
RB16104845		2016-09-19	283,99	SUPPORT POUR INSCRIPTIONS 7 SEPTEMBRE 2016 (CR2016-3173)	02-711-00-497 02-711-00-497	45,99 238,00	NATHALIE LECLAIRE	
						<b>Total:</b>		<b>283,99</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204184</b>		<b>1A0565</b>	<b>ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES DU QUEBEC</b>			<b>327,07</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-10-31 Au: 2016-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	
710		2016-10-06	327,07	MATERIEL POUR - UNE NAISSANCE UN LIVRE (CR2016-3299)	02-770-00-670 02-770-00-672 02-770-00-674	109,02 110,96 107,09	NATHALIE GROULX	
						<b>Total:</b>		<b>327,07</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204185</b>		<b>1A0609</b>	<b>AMELIE PICQUETTE DESIGNER PHOTOGRAPHIQUE</b>			<b>776,08</b>
2016-0078		2016-10-03	459,90	PHOTOGRAPHIES POUR COURSE ECLIPSE ET JARDINS FLEURIS (CR2016-3224)	02-135-00-649	459,90	NANCY TROTTIER	
						<b>Total:</b>		<b>459,90</b>
2016-0082		2016-10-04	316,18	PHOTOGRAPHIES - TOMBOLA 2016 (CR2016-3254)	02-620-00-342	316,18	NANCY TROTTIER	
						<b>Total:</b>		<b>316,18</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204186</b>		<b>1A0619</b>	<b>ALNOX</b>			<b>367,92</b>
2795		2016-09-20	367,92	REPARATION BUT DE SOCCER (CR2016-3386)	02-310-10-536	367,92	JENNIE DUPUIS DENIS	
						<b>Total:</b>		<b>367,92</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204187</b>		<b>1A0627</b>	<b>L'ATELIER URBAIN</b>			<b>6 270,74</b>
84488		2016-08-17	6 270,74	ELABORATION D'UN CONCEPT DE REAMENAGEMENT ET VISUALISATION D'AMBIANCE (CR2016-3253)	02-610-00-418	6 270,74	HUGO SENECHAL	
						<b>Total:</b>		<b>6 270,74</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204188</b>		<b>1A0635</b>	<b>ATELIER ROULEAU INC</b>			<b>528,89</b>
26723		2016-10-17	528,89	FABRICATION D'UN GARDE AU MUR (CR2016-3364)	02-310-10-649	528,89	STEPHANE CHOLETTE	
						<b>Total:</b>		<b>528,89</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204189</b>		<b>1A0641</b>	<b>AMTECH 9175-3681 QUEBEC INC.</b>			<b>794,66</b>
2414		2016-08-30	794,66	REPARATION VEHICULE 923 (CR2016-3231)	02-220-20-540 02-220-20-540	22,98 771,68	ERIC CLOUTIER	
						<b>Total:</b>		<b>794,66</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204190</b>		<b>1A0642</b>	<b>AIDE AUX DEVOIRS LA BONNE NOTE INC.</b>			<b>50,00</b>
3598		2016-10-01	50,00	CERTIFICAT CADREAU - TOMBOLA (CR2016-3370)	02-620-00-418	50,00	CELINE MIRON	
						<b>Total:</b>		<b>50,00</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204191</b>		<b>1B0015</b>	<b>BRAULT &amp; BOUTHILLIER LTEE</b>			<b>154,72</b>
30782		2016-09-19	154,72	MATERIEL POUR ANIMATION (CR2016-3223)	02-770-00-649	154,72	NATHALIE GROULX	
						<b>Total:</b>		<b>154,72</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204192</b>		<b>1B0108</b>	<b>BELANGER SAUVE AVOCATS</b>			<b>1 281,15</b>
346317		2016-09-07	524,29	SERVICES PROFESSIONNELS (CR2016-3158)	02-190-00-412	524,29	ANNIE GERMAIN	
						<b>Total:</b>		<b>524,29</b>
346581		2016-09-26	756,86	SERVICES JURIDIQUES (CR2016-3219)	02-160-00-415	756,86	JULIE LABOSSIERE	
						<b>Total:</b>		<b>756,86</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204193</b>		<b>1B0165</b>	<b>BETONS LONGUEUIL (1982) INC</b>			<b>1 632,65</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-10-31 Au: 2016-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	
142976		2016-09-16	1 632,65	CONFECTION DE 3 DALLES DE BETON (CR2016-2732)	02-310-10-536 02-310-10-536	459,90 1 172,75	JENNIE DUPUIS DENIS	
						<b>Total: 1 632,65</b>		
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204194</b>		<b>1B0169</b>	<b>BURO PLUS - PAPETERIE ROUSSILLON</b>			<b>272,48</b>
576525		2016-10-18	272,48	CHAISE DE BUREAU (CR2016-3331)	02-140-00-670	272,48	SOPHIE LAFLAMME	
						<b>Total: 272,48</b>		
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204195</b>		<b>1B0187</b>	<b>BIRON</b>			<b>758,83</b>
23FAC00018103		2016-06-17	402,41	EXPERTISE PRE EMBAUCHE (CR2016-3164)	02-160-00-413	402,41	JULIE LABOSSIÈRE	
						<b>Total: 402,41</b>		
23FAC00018217		2016-06-29	356,42	EXPERTISE PRE EMBAUCHE (CR2016-3164)	02-160-00-413	356,42	JULIE LABOSSIÈRE	
						<b>Total: 356,42</b>		
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204196</b>		<b>1B0199</b>	<b>BME BROYAGE MOBILE ESTRIE</b>			<b>6 438,60</b>
11304		2016-09-29	6 438,60	BROYAGE ET DISPOSITION DES RESIDUS DES BRANCHES (CR2016-3277)	02-392-00-522	6 438,60	STEPHANE CHOLETTE	
						<b>Total: 6 438,60</b>		
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204197</b>		<b>1B0208</b>	<b>BATTERIES EXPERTS LA PRAIRIE</b>			<b>751,88</b>
B101820		2016-09-15	707,04	CHAUFFE EAU INSTANTANÉ AU PROPANE (CR2016-3041)	02-620-00-349	707,04	CELINE MIRON	
						<b>Total: 707,04</b>		
B101923		2016-10-13	44,84	BATTERIE POUR AQUEDUC (CR2016-3366)	02-413-00-649	44,84	JENNIE DUPUIS DENIS	
						<b>Total: 44,84</b>		
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204198</b>		<b>1B0213</b>	<b>BIO-CONTROLE ARBORICOLE</b>			<b>19 032,65</b>
2132		2016-08-13	19 032,65	TRAITEMENT AGRILE DU FRENE (CR2016-2342)	02-392-00-649 02-392-00-649	4 022,68 15 009,97	STEPHANE CHOLETTE	
						<b>Total: 19 032,65</b>		
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204199</b>		<b>1B0215</b>	<b>BULLES D'AIR</b>			<b>344,93</b>
749		2016-10-03	344,93	LOCATION D'UNE ARCHE (CR2016-3311)	02-620-00-349	344,93	NANCY TROTTIER	
						<b>Total: 344,93</b>		
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204200</b>		<b>1C0006</b>	<b>COMPAGNIE KELENY</b>			<b>761,63</b>
G-41070		2016-09-19	419,91	SERVICE D'INTERPRETATION (CR2016-3172)	02-120-00-419	419,91	MARIE-FRANCE LALONDE	
						<b>Total: 419,91</b>		
G-41091		2016-09-19	341,72	SERVICES D'INTERPRETATION (CR2016-3172)	02-120-00-419	341,72	MARIE-FRANCE LALONDE	
						<b>Total: 341,72</b>		
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204201</b>		<b>1C0058</b>	<b>COMPAGNIE CANADIENNE DE TABLEAUX NOIRS LTEE</b>			<b>98,65</b>
005471		2016-09-13	98,65	DUOLOX NOIR - TOMBOLA 2016 (CR2016-3182)	02-620-00-349	98,65	NANCY TROTTIER	
						<b>Total: 98,65</b>		
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204202</b>		<b>1C0157</b>	<b>CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE</b>			<b>2 140,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-10-31 Au: 2016-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	
11087112		2016-09-25	2 140,00	AUTRES SERVICES (ADV) (CR2016-3229)	02-320-00-522	2 140,00	ANNIE GERMAIN	
						<b>Total:</b>		<b>2 140,00</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204203</b>		<b>1C0186</b>	<b>CHAINE D EXTERMINATION</b>			<b>557,62</b>
52605-C		2016-08-05	86,23	TRAITEMENT NID DE GUEPES DANS LE SABLE AUTOUR DU DIAMOND PARC DESJARDINS (CR2016-3137)	02-310-10-536	86,23	STEPHANE CHOLETTE	
						<b>Total:</b>		<b>86,23</b>
52605-D		2016-08-16	86,23	TRAITEMENT NID DE GUEPES DANS LE SABLE 1/2 MODULE DE JEUX (CR2016-3137)	02-310-10-536	86,23	STEPHANE CHOLETTE	
						<b>Total:</b>		<b>86,23</b>
52605-E		2016-08-17	224,20	TRAITEMENT BASE EXTÉRIEUR HOTEL DE VILLE CONTRE LES CLOPORTES (CR2016-3137)	02-310-10-536	224,20	STEPHANE CHOLETTE	
						<b>Total:</b>		<b>224,20</b>
52678		2016-09-21	80,48	TRAITEMENT PREVENTIF (CR2016-3268)	02-310-10-536 02-310-10-536	34,49 45,99	STEPHANE CHOLETTE	
						<b>Total:</b>		<b>80,48</b>
52816		2016-10-19	80,48	TRAITEMENT MENSUEL PREVENTIF (CR2016-3390)	02-310-10-536 02-310-10-536	34,49 45,99	STEPHANE CHOLETTE	
						<b>Total:</b>		<b>80,48</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204204</b>		<b>1C0234</b>	<b>CONSTRUCTION DJL INC</b>			<b>873,66</b>
6530 2016 680054		2016-09-21	318,52	LIANT POUR MELANGE BITUMINEUX (CR2016-3262)	02-320-00-625	318,52	JENNIE DUPUIS DENIS	
						<b>Total:</b>		<b>318,52</b>
6530 2016 680057		2016-09-29	263,92	LIANT POUR MELANGE BITUMINEUX (CR2016-3384)	02-320-00-625	263,92	JENNIE DUPUIS DENIS	
						<b>Total:</b>		<b>263,92</b>
6530 2016 680061		2016-10-11	291,22	LIANT POUR MELANGE BITUMINEUX (CR2016-3384)	02-320-00-625	291,22	JENNIE DUPUIS DENIS	
						<b>Total:</b>		<b>291,22</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204205</b>		<b>1C0319</b>	<b>CUMMINS EST DU CANADA</b>			<b>24 482,79</b>
001-27		2016-09-12	24 140,81	REBATIR MOTEUR VEHICULE 623 (CR2016-3168)	02-220-20-542	24 140,81	ERIC CLOUTIER	
						<b>Total:</b>		<b>24 140,81</b>
001-28786		2016-10-06	341,98	REPARATION POSTE DE POMPAGE DE LA MAIRIE (CR2016-3399)	02-415-00-528	341,98	JENNIE DUPUIS DENIS	
						<b>Total:</b>		<b>341,98</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204206</b>		<b>1C0422</b>	<b>COMPUGEN INC</b>			<b>2 411,42</b>
3860953		2016-09-15	1 205,71	TRAITEMENT DES DONNÉES (CR2016-3212)	02-190-00-452	1 205,71	STEPHANE HUARD	
						<b>Total:</b>		<b>1 205,71</b>
3860954		2016-09-15	1 205,71	TRAITEMENT DES DONNÉES (CR2016-3212)	02-190-00-452	1 205,71	STEPHANE HUARD	
						<b>Total:</b>		<b>1 205,71</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204207</b>		<b>1C0752</b>	<b>CANTOL LIMITEE</b>			<b>398,04</b>
073795		2016-09-14	398,04	GAT AEROSOL (CR2016-3393)	02-310-10-649	398,04	STEPHANE CHOLETTE	
						<b>Total:</b>		<b>398,04</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-10-31 Au: 2016-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204208</b>		<b>1C0787</b>	<b>CENTRE DE LOCATION SAINT-REMI INC</b>			<b>965,79</b>
33338		2016-09-17	459,90	TOILETTES PORTATIVES (CR2016-3049)	02-620-00-349	459,90	NATHALIE LECLAIRE	
						<b>Total:</b>		<b>459,90</b>
33461		2016-09-16	505,89	TOILETTES PORTATIVES (CR2016-1288)	02-750-10-514 02-750-10-514	103,48 402,41	NATHALIE LECLAIRE	
						<b>Total:</b>		<b>505,89</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204209</b>		<b>1C0794</b>	<b>CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ROYAL ROUSSILLON</b>			<b>753,08</b>
15016		2016-09-09	632,36	CONFERENCE ET PARTENARIAT (CR2016-3320)	02-110-00-699	632,36	CELINE MIRON	
						<b>Total:</b>		<b>632,36</b>
15048		2016-10-14	120,72	DEJEUNER CONFERENCE (CR2016-3320)	02-135-00-699 02-110-00-699 02-131-00-699	40,24 40,24 40,24	CELINE MIRON	
						<b>Total:</b>		<b>120,72</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204210</b>		<b>1C0847</b>	<b>CULTIVATEUR ST-CONSTANT INC</b>			<b>135,00</b>
671153		2016-10-19	135,00	CITROUILLES HALLOWEEN (CR2016-3373)	02-310-10-649 02-310-10-649	35,00 100,00	JENNIE DUPUIS DENIS	
						<b>Total:</b>		<b>135,00</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204211</b>		<b>1C0851</b>	<b>CENTRAL MICROSYSTEMES INC</b>			<b>2 544,97</b>
1281317		2016-09-12	1 496,40	ETUI ET CLAVIER (CR2016-3023)	23-022-00-190 23-022-00-190	23,00 1 473,40	STEPHANE HUARD	
						<b>Total:</b>		<b>1 496,40</b>
1281374		2016-09-16	1 048,57	DISQUES ORIGINAUX DELL (CR2016-2943)	02-190-00-527	1 048,57	STEPHANE HUARD	
						<b>Total:</b>		<b>1 048,57</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204212</b>		<b>1C0880</b>	<b>CONFIDENTIEL INC</b>			<b>136,83</b>
46708		2016-09-26	10,93	DECHQUETAGE HORS SITE (CR2016-3246)	02-190-00-670	10,93	SOPHIE LAFLAMME	
						<b>Total:</b>		<b>10,93</b>
FAC035239		2016-09-21	62,95	CABINET SECURITE (CR2016-3152)	02-190-00-670	62,95	SOPHIE LAFLAMME	
						<b>Total:</b>		<b>62,95</b>
FAC035241		2016-09-21	12,59	CABINET SECURITE (CR2016-3152)	02-190-00-670	12,59	SOPHIE LAFLAMME	
						<b>Total:</b>		<b>12,59</b>
FAC035242		2016-09-21	12,59	CABINET SECURITE (CR2016-3152)	02-190-00-670	12,59	SOPHIE LAFLAMME	
						<b>Total:</b>		<b>12,59</b>
FAC035280		2016-09-21	37,77	CABINET SECURITE (CR2016-3152)	02-190-00-670	37,77	SOPHIE LAFLAMME	
						<b>Total:</b>		<b>37,77</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204213</b>		<b>1C0973</b>	<b>CHAPITEAU EN FÊTE INC</b>			<b>1 695,88</b>
249		2016-09-13	1 695,88	CHAPITEAU - TOMBOLA 2016 (CR2016-3050)	02-620-00-349	1 695,88	NANCY TROTTIER	
						<b>Total:</b>		<b>1 695,88</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-10-31 Au: 2016-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204214</b>		<b>1C0983</b>	<b>CONSTRUCTION BELFOR INC</b>			<b>1 548,71</b>
002378		2016-09-30	1 548,71	TRAVAUX STATION DE POMPAGE (CR2016-3138)	02-415-00-528	1 548,71	STEPHANE CHOLETTE	
						<b>Total:</b>		<b>1 548,71</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204215</b>		<b>1D0034</b>	<b>DECIBEL AUDIO ENR</b>			<b>469,10</b>
2601		2016-09-15	390,92	TECHNICIEN -TOMBOLA 2016 (CR2016-3048)	02-620-00-349	390,92	CELINE MIRON	
						<b>Total:</b>		<b>390,92</b>
2619		2016-09-22	78,18	LOCATION D'EQUIPEMENT - EVENEMENT 22 SEPTEMBRE 2016 (CR2016-3214)	02-190-00-527	78,18	STEPHANE HUARD	
						<b>Total:</b>		<b>78,18</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204216</b>		<b>1D0056</b>	<b>TESSIER RECREO PARC INC</b>			<b>32 500,31</b>
26,097		2016-10-04	3 375,67	TABLE DE PIQUE-NIQUE (CR2016-2571)	02-310-10-649	2 961,76	STEPHANE CHOLETTE	
					02-310-10-649	189,71		
					02-310-10-649	224,20		
						<b>Total:</b>		<b>3 375,67</b>
26007		2016-09-20	4 225,38	MOBILIER URBAIN (CR2016-2375)	02-310-10-649	4 301,22	STEPHANE CHOLETTE	
					02-310-10-649	93,13		
					02-310-10-649	-352,93		
					02-310-10-649	166,71		
					02-310-10-649	17,25		
						<b>Total:</b>		<b>4 225,38</b>
26008		2016-09-20	24 899,26	CONTRAT POUR MOBILIER URBAIN - SENTIER CENTRE DENIS LORD (CR2016-2394)	23-486-10-392	25 807,29	SEBASTIEN LAGACE	
					23-486-10-392	558,78		
					23-486-10-392	-2 110,67		
					23-486-10-392	626,61		
					23-486-10-392	17,25		
						<b>Total:</b>		<b>24 899,26</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204217</b>		<b>1D0078</b>	<b>DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G P INC</b>			<b>1 021,50</b>
1114585		2016-09-30	40,82	COMMANDE DE MATERIEL SPORTIF POUR CAMP DE JOUR (CR2016-2974)	02-751-00-648	40,82	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>		<b>40,82</b>
114518		2016-09-26	980,68	COMMANDE DE MATERIEL SPORTIF POUR CAMP DE JOUR (CR2016-2974)	02-751-00-648	980,68	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>		<b>980,68</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204218</b>		<b>1D0165</b>	<b>DICOM EXPRESS</b>			<b>55,95</b>
63803937		2016-09-16	33,94	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2016-3105)	02-190-00-322	11,28	ANNIE GERMAIN	
					02-190-00-322	22,66		
						<b>Total:</b>		<b>33,94</b>
64004012		2016-09-30	5,39	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2016-3287)	02-190-00-322	5,39	ANNIE GERMAIN	
						<b>Total:</b>		<b>5,39</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-10-31 Au: 2016-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	
64103994		2016-10-07	16,62	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2016-3356)	02-190-00-322	16,62	ANNIE GERMAIN	
						<b>Total:</b>		<b>16,62</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204219</b>		<b>1D0407</b>	<b>DIVERTISSEMENTS COLLECTIV'ART LTÉE</b>			<b>172,46</b>
10-09-16-R		2016-09-10	172,46	CARICATURES D'APRES PHOTO (CR2016-3236)	02-620-00-349	172,46	NANCY TROTTIER	
						<b>Total:</b>		<b>172,46</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204220</b>		<b>1E0007</b>	<b>EMCO CORPORATION DISTRIBUTION</b>			<b>163,43</b>
28820675		2016-09-16	163,43	BUSH GAS PROPANE ET AUTRES ITEMS (CR2016-3040)	02-620-00-349	163,43	CELINE MIRON	
						<b>Total:</b>		<b>163,43</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204221</b>		<b>1E0093</b>	<b>EQUIPEMENTS COLPRON INC</b>			<b>689,85</b>
6026		2016-07-13	689,85	ENSEMBLE DE TOIT VEHICULE #41 (CR2016-3259)	02-310-20-649	689,85	JENNIE DUPUIS DENIS	
						<b>Total:</b>		<b>689,85</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204222</b>		<b>1E0108</b>	<b>ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)</b>			<b>206,94</b>
38918		2016-10-17	206,94	BOITE TUYAU (CR2016-3389)	02-310-10-649	206,94	STEPHANE CHOLETTE	
						<b>Total:</b>		<b>206,94</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204223</b>		<b>1E0157</b>	<b>ENFIN SPORTS MODE INC</b>			<b>760,22</b>
9076		2016-09-28	760,22	POLOS MASCULINS (CR2016-3098)	02-110-00-811	760,22	CELINE MIRON	
						<b>Total:</b>		<b>760,22</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204224</b>		<b>1E0175</b>	<b>ENTRETIEN PREVENTIF RONDEAU ENR</b>			<b>103,48</b>
14185		2016-08-25	103,48	ENTRETIEN PREVENTIF- VEHICULE 123-4 (CR2016-3131)	02-220-20-542	103,48	ERIC CLOUTIER	
						<b>Total:</b>		<b>103,48</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204225</b>		<b>1E0290</b>	<b>ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC</b>			<b>1 673,54</b>
0202129		2016-09-06	1 077,32	LIVRAISON DE CLEMATIS (CR2016-3115)	02-110-00-811	1 077,32	NANCY TROTTIER	
						<b>Total:</b>		<b>1 077,32</b>
0202217		2016-06-13	596,22	LIVRAISON DE CLEMATIS (CR2016-3115)	02-110-00-811	596,22	CELINE MIRON	
						<b>Total:</b>		<b>596,22</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204226</b>		<b>1E0299</b>	<b>LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC</b>			<b>114,98</b>
82003		2016-09-29	114,98	NETTOAGE (CR2016-3369)	02-190-00-513	114,98	STEPHANE HUARD	
						<b>Total:</b>		<b>114,98</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204227</b>		<b>1E0343</b>	<b>ENSEIGNES PLUS</b>			<b>529,58</b>
41616		2016-10-06	418,51	AUTOCOLLANTS FOND JAUNE RÉFLÉCHISSANTS (CR2016-3295)	02-135-00-419	418,51	NANCY TROTTIER	
						<b>Total:</b>		<b>418,51</b>
41617		2016-10-04	111,07	MAIN D'OEUVRE MONTAGE GRAPHIQUE POUR SORCIERE (CR2016-3295)	02-135-00-419	111,07	NANCY TROTTIER	
						<b>Total:</b>		<b>111,07</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204228</b>		<b>1E0647</b>	<b>EXCAVATION E.S.M. INC</b>			<b>2 233,23</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-10-31 Au: 2016-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte		Montant avec taxes	Gestionnaire
2423		2016-09-30	2 233,23	DECOMPTE NO. 5 (CR2016-3292)	23-486-10-392		2 233,23	SEBASTIEN LAGACE
							<b>Total:</b>	<b>2 233,23</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204229</b>		<b>1E0658</b>	<b>ENSEIGNES STE-MARIE</b>			<b>1 983,32</b>
3183		2016-09-15	1 983,32	PROJET DE CONCEPTION GRAPHIQUE POUR ENSEIGNE ENTRÉE DE VILLE (CR2016-3183)	02-610-00-418		1 983,32	HUGO SENECHAL
							<b>Total:</b>	<b>1 983,32</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204230</b>		<b>1F0010</b>	<b>LIBRAIRIE LE FURETEUR INC</b>			<b>2 058,70</b>
132398		2016-09-06	369,50	LIVRES ETRANGERS (CR2016-3256)	02-770-00-676		369,50	NATHALIE GROULX
							<b>Total:</b>	<b>369,50</b>
132399		2016-09-06	254,26	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-3256)	02-770-00-674		254,26	NATHALIE GROULX
							<b>Total:</b>	<b>254,26</b>
132400		2016-09-23	18,85	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-3256)	02-770-00-674		18,85	NATHALIE GROULX
							<b>Total:</b>	<b>18,85</b>
132504		2016-09-29	357,17	LIVRES ETRANGERS (CR2016-3297)	02-770-00-676		357,17	NATHALIE GROULX
							<b>Total:</b>	<b>357,17</b>
132505		2016-09-29	512,51	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-3297)	02-770-00-674		512,51	NATHALIE GROULX
							<b>Total:</b>	<b>512,51</b>
132616		2016-10-06	340,19	LIVRES ETRANGERS (CR2016-3297)	02-770-00-676		340,19	NATHALIE GROULX
							<b>Total:</b>	<b>340,19</b>
132617		2016-10-06	206,22	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-3297)	02-770-00-674		206,22	NATHALIE GROULX
							<b>Total:</b>	<b>206,22</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204231</b>		<b>1F0035</b>	<b>FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE</b>			<b>176,00</b>
201602475895		2016-10-03	176,00	AVIS DE MUTATION - SEPTEMBRE (CR2016-3352)	02-150-00-419		176,00	ANNIE GERMAIN
							<b>Total:</b>	<b>176,00</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204232</b>		<b>1F0119</b>	<b>FERME D VINET ET FILS INC</b>			<b>6 081,72</b>
1279		2016-10-06	6 081,72	FAUCHAGE DES FOSSES MUNICIPAUX (CR2016-1430)	02-320-00-516 02-320-00-516		3 040,86 3 040,86	JENNIE DUPUIS DENIS
							<b>Total:</b>	<b>6 081,72</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204233</b>		<b>1F0250</b>	<b>FETE MAGIQUE</b>			<b>327,47</b>
130433		2016-10-31	103,27	PEINTURE POUR LE CORPS (CR2016-3154)	02-791-00-447		103,27	CHRISTIANE TRAVERSY
							<b>Total:</b>	<b>103,27</b>
130911		2016-10-31	224,20	BOUQUETS DE BALONS (CR2016-3189)	02-793-00-418 02-793-00-418		11,50 212,70	CHRISTIANE TRAVERSY
							<b>Total:</b>	<b>224,20</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204234</b>		<b>1F0274</b>	<b>FORMATION LANGEVIN</b>			<b>478,30</b>
016483		2016-10-04	478,30	SECOURISME EN MILIEU DE TRAVAIL CSST (CR2016-3222)	02-160-00-455		478,30	JULIE LABOSSIERE
							<b>Total:</b>	<b>478,30</b>



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-10-31 Au: 2016-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204235</b>		<b>1F0292</b>	<b>FERME DANIEL ROBIDOUX INC</b>			<b>80,00</b>
19102016		2016-10-19	80,00	PAILLES (CR2016-3374)	02-310-10-649	80,00	JENNIE DUPUIS DENIS	
						<b>Total:</b>		<b>80,00</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204236</b>		<b>1F0309</b>	<b>FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.</b>			<b>5 864,38</b>
1049898		2016-09-28	5 864,38	SERVICES JURIDIQUES (CR2016-3355)	02-160-00-415	5 864,38	JULIE LABOSSIERE	
						<b>Total:</b>		<b>5 864,38</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204237</b>		<b>1G0011</b>	<b>GROUPE F H INC</b>			<b>287,44</b>
107758		2016-10-12	287,44	VETEMENTS COLS BLEUS (CR2016-1952)	02-320-00-650	287,44	JENNIE DUPUIS DENIS	
						<b>Total:</b>		<b>287,44</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204238</b>		<b>1G0114</b>	<b>LE GROUPE LECUYER LTEE</b>			<b>744,21</b>
135004		2016-05-02	744,21	T-1 B 250 MM PLAT ET T-1 B 200MM PLAT (CR2016-3177)	02-415-00-649 02-415-00-649	364,24 379,97	JENNIE DUPUIS DENIS	
						<b>Total:</b>		<b>744,21</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204239</b>		<b>1G0155</b>	<b>GICLEURS ALERTE INC</b>			<b>833,57</b>
039066		2016-09-27	833,57	INSPECTION DU SYSTEME DE PROTECTION D'INCENDIE (CR2016-2056)	02-310-10-536	833,57	STEPHANE CHOLETTE	
						<b>Total:</b>		<b>833,57</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204240</b>		<b>1G0162</b>	<b>GOODYEAR CANADA INC</b>			<b>1 340,79</b>
0077674433		2016-09-22	1 340,79	PNEUS VEHICULE #28 (CR2016-3270)	02-310-20-649 02-310-20-649	20,70 1 320,09	JENNIE DUPUIS DENIS	
						<b>Total:</b>		<b>1 340,79</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204241</b>		<b>1G0188</b>	<b>GINETTE BECHARD</b>			<b>350,00</b>
43 SEPTEMBRE 2016		2016-09-26	350,00	SERVICE DE COURRIER INTERNE POUR SEPTEMBRE (CR2016-0305)	02-190-00-322	350,00	CELINE MIRON	
						<b>Total:</b>		<b>350,00</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204242</b>		<b>1G0204</b>	<b>GARDIUM SECURITE INC</b>			<b>747,33</b>
57282		2016-09-17	488,64	AGENTS DE SECURITE - TOMBOLA (CR2016-3319)	02-620-00-349	488,64	NANCY TROTTIER	
						<b>Total:</b>		<b>488,64</b>
57357		2016-09-24	258,69	AGENT DE SECURITE - TOMBOLA (CR2016-3359)	02-620-00-349	258,69	CELINE MIRON	
						<b>Total:</b>		<b>258,69</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204243</b>		<b>1G0205</b>	<b>GROUPE ARCHAMBAULT INC</b>			<b>386,28</b>
01430349		2016-09-20	96,02	DVD (CR2016-3228)	02-770-00-672	96,02	NATHALIE GROULX	
						<b>Total:</b>		<b>96,02</b>
01431165		2016-09-27	131,13	DVD (CR2016-3228)	02-770-00-672	131,13	NATHALIE GROULX	
						<b>Total:</b>		<b>131,13</b>
01431307		2016-09-28	20,95	DVD (CR2016-3228)	02-770-00-676	20,95	NATHALIE GROULX	
						<b>Total:</b>		<b>20,95</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-10-31 Au: 2016-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	
01432046		2016-10-04	100,55	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2016-3301)	02-770-00-672	100,55	NATHALIE GROULX	
						<b>Total:</b>		<b>100,55</b>
01432047		2016-10-04	14,65	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2016-3301)	02-770-00-672	14,65	NATHALIE GROULX	
						<b>Total:</b>		<b>14,65</b>
01432669		2016-10-11	22,98	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2016-3322)	02-770-00-672	22,98	NATHALIE GROULX	
						<b>Total:</b>		<b>22,98</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204244</b>		<b>1G0213</b>	<b>GROUPE A.B.S. INC</b>			<b>3 598,42</b>
066611		2016-08-25	520,26	CONTROLE DES MATERIAUX - RUE MARCHAND (CR2016-2889)	23-507-10-395	520,26	SEBASTIEN LAGACE	
						<b>Total:</b>		<b>520,26</b>
067132		2016-09-21	2 789,29	CONTROLE DE MATERIAUX - RUE MARCHAND (CR2016-2889)	23-507-10-395	2 789,29	SEBASTIEN LAGACE	
						<b>Total:</b>		<b>2 789,29</b>
067141		2016-09-21	288,87	CONTROLE DES MATERIAUX - RUES ÉMARD ET BOISVERT (CR2016-2330)	23-507-20-391	288,87	SEBASTIEN LAGACE	
						<b>Total:</b>		<b>288,87</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204245</b>		<b>1G0260</b>	<b>LE GROUPE ADE INC</b>			<b>551,88</b>
2507		2016-09-27	551,88	RECHERCHE FUIITE 51 LARIVIERE (CR2016-3371)	02-413-00-444	551,88	JENNIE DUPUIS DENIS	
						<b>Total:</b>		<b>551,88</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204246</b>		<b>1G0295</b>	<b>GRAND &amp; TOY</b>			<b>64,28</b>
K179014		2016-10-21	42,20	PAPIER A PHOTOCOPIEUR (CR2016-3220)	02-190-00-670	42,20	NATHALIE GROULX	
						<b>Total:</b>		<b>42,20</b>
K217958		2016-09-30	22,08	PAPIER A PHOTOCOPIEUR (CR2016-3220)	02-190-00-670	22,08	NATHALIE GROULX	
						<b>Total:</b>		<b>22,08</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204247</b>		<b>1G0298</b>	<b>GESTION USD INC</b>			<b>13 483,34</b>
417027		2016-10-03	13 483,34	BACS ROULANTS (CR2016-3114)	02-420-00-649	377,91	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-420-00-649	13 105,43		
						<b>Total:</b>		<b>13 483,34</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204248</b>		<b>1G0299</b>	<b>GLOBALE PUB CITE</b>			<b>7 205,02</b>
20829		2016-09-21	796,78	CONCEPTION GRAPHISME - BULLETIN MUNICIPAL AUTOMNE 2016 (CR2016-3207)	02-135-00-349	796,78	NANCY TROTTIER	
						<b>Total:</b>		<b>796,78</b>
20830		2016-09-21	215,58	CONCEPTION ET MISE EN PAGE TROPHEE POUR GRAVURE AU LASER (CR2016-3199)	02-135-00-419	215,58	NANCY TROTTIER	
						<b>Total:</b>		<b>215,58</b>
20831		2016-09-21	467,73	TABLETTES - CARTES ROUTIÈRE ST-CONSTANT (CR2016-3198)	02-135-00-649	467,73	NANCY TROTTIER	
						<b>Total:</b>		<b>467,73</b>
20833		2016-09-21	1 062,37	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - GUIDE LOISIR AUTOMNE 2016 (CR2016-3206)	02-135-00-349	1 062,37	NANCY TROTTIER	
						<b>Total:</b>		<b>1 062,37</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-10-31 Au: 2016-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	
20834		2016-09-21	4 286,01	BROCHURES - GUIDE LOISIRS AUTOMNE 2016 (CR2016-3206)	02-135-00-349	4 286,01	NANCY TROTTIER	
						<b>Total:</b>	<b>4 286,01</b>	
21025		2016-10-14	376,55	AFFICHE - ETUDES MYTHOLOGIQUES EN COURS (CR2016-3414)	02-135-00-649	376,55	MANON MAINVILLE	
						<b>Total:</b>	<b>376,55</b>	
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204249</b>		<b>1G0302</b>	<b>GROUPE SYSTEMA</b>			<b>14 772,49</b>
5528		2016-09-12	4 355,83	AMEUBLEMENT - VERRIERE (CR2016-3312)	23-022-13-110	4 355,83	NANCY TROTTIER	
						<b>Total:</b>	<b>4 355,83</b>	
5530		2016-09-16	6 839,81	AMEUBLEMENT BUREAU DU MAIRE (CR2016-3312)	23-022-13-110	6 839,81	NANCY TROTTIER	
						<b>Total:</b>	<b>6 839,81</b>	
5531		2016-09-16	3 576,85	AMEUBLEMENT SALLE DU MAIRE (CR2016-3312)	23-022-13-110	3 576,85	NANCY TROTTIER	
						<b>Total:</b>	<b>3 576,85</b>	
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204250</b>		<b>1I0006</b>	<b>IMPRIMERIE MODERNE LA PRAIRIE INC</b>			<b>1 127,07</b>
48515		2016-10-07	921,72	IMPRESSION DE DOCUMENTS (CR2016-3344)	02-131-00-670	921,72	MANON MAINVILLE	
						<b>Total:</b>	<b>921,72</b>	
48531		2016-10-13	205,35	NUMERISATION DE DOCUMENTS (CR2016-3344)	02-130-00-670	205,35	MANON MAINVILLE	
						<b>Total:</b>	<b>205,35</b>	
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204251</b>		<b>1I0192</b>	<b>INSTAPRESSE INC</b>			<b>1 480,01</b>
4485		2016-09-02	148,32	AFFICHES - IMPRIMES POUR TOMBOLA (CR2016-3181)	02-620-00-349	148,32	CELINE MIRON	
						<b>Total:</b>	<b>148,32</b>	
4527		2016-09-12	413,91	AFFICHES - IMPRIMES POUR TOMBOLA (CR2016-3181)	02-620-00-342	413,91	CELINE MIRON	
						<b>Total:</b>	<b>413,91</b>	
4559		2016-09-16	917,78	AFFICHES - IMPRIMES POUR TOMBOLA (CR2016-3181)	02-620-00-342 02-620-00-349	565,67 352,11	NANCY TROTTIER	
						<b>Total:</b>	<b>917,78</b>	
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204252</b>		<b>1I0202</b>	<b>LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC</b>			<b>11 129,50</b>
089759		2016-09-07	1 586,66	REPARATION AU CENTRE MUNICIPAL (CR2016-3396)	02-310-10-537	1 586,66	STEPHANE CHOLETTE	
						<b>Total:</b>	<b>1 586,66</b>	
089760		2016-09-08	824,89	REPARATION CENTRE C-H (CR2016-3396)	02-310-10-537	824,89	STEPHANE CHOLETTE	
						<b>Total:</b>	<b>824,89</b>	
089763		2016-09-07	117,27	REPARATION CENTRE C-H (CR2016-3396)	02-310-10-537	117,27	STEPHANE CHOLETTE	
						<b>Total:</b>	<b>117,27</b>	
089765		2016-09-08	438,05	REPARATION CENTRE MUNICIPAL (CR2016-3396)	02-310-10-537	438,05	STEPHANE CHOLETTE	
						<b>Total:</b>	<b>438,05</b>	
089767		2016-09-09	156,37	REPARATION CENTRE MUNICIPAL (CR2016-3396)	02-310-10-537	156,37	STEPHANE CHOLETTE	
						<b>Total:</b>	<b>156,37</b>	
089828		2016-08-24	1 030,18	REPARATION CENTRE C-H (CR2016-3396)	02-310-10-537	1 030,18	STEPHANE CHOLETTE	
						<b>Total:</b>	<b>1 030,18</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-10-31 Au: 2016-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation						
089830	2016-08-29	672,57	REPARATION COMPRESSEUR CENTRE MUNICIPAL (CR2016-3396)			02-310-10-537	672,57	STEPHANE CHOLETTE	
							<b>Total:</b>	<b>672,57</b>	
089889	2016-08-31	3 391,76	ENTRETIEN PREVENTIF ET NETTOYAGE DES UNITÉS MURALES (CR2016-2675)			02-310-10-537	3 391,76	STEPHANE CHOLETTE	
							<b>Total:</b>	<b>3 391,76</b>	
090151	2016-09-01	977,29	REPLACEMENT DE LA POULIE DU VENTILLATEUR DE RETOUR (CR2016-2891)			02-310-10-537	977,29	STEPHANE CHOLETTE	
							<b>Total:</b>	<b>977,29</b>	
090153	2016-09-01	1 144,00	REPARATION DE FUITE SUR L'UNITE TRANE (CR2016-2890)			02-310-10-537	1 144,00	STEPHANE CHOLETTE	
							<b>Total:</b>	<b>1 144,00</b>	
090209	2016-09-15	790,46	REPARATION CLIMATISATION CENTRE C-H (CR2016-3263)			02-310-10-537	790,46	STEPHANE CHOLETTE	
							<b>Total:</b>	<b>790,46</b>	
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204253</b>		<b>110204</b>	<b>LES INDUSTRIES QUÉBEC BOLTS INC.</b>				<b>14,69</b>
163256	2016-09-13	14,69	THREADED ROD (CR2016-3392)			02-413-00-649	14,69	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>	<b>14,69</b>	
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204254</b>		<b>1J0006</b>	<b>J A LETOURNEAU &amp; FILS INC</b>				<b>3 533,18</b>
85962	2016-09-29	549,58	TAPIS D'ENTRE - ST (CR2016-3274)			02-310-10-649	549,58	STEPHANE CHOLETTE	
							<b>Total:</b>	<b>549,58</b>	
86104	2016-10-13	2 983,60	TOILE A ROULEAU - HDV (CR2016-3067)			23-486-10-394	2 983,60	STEPHANE CHOLETTE	
							<b>Total:</b>	<b>2 983,60</b>	
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204255</b>		<b>1J0035</b>	<b>ST GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS</b>				<b>16 169,63</b>
FC-223186	2016-09-14	15 278,57	FOURNITURES D'AQUEDUC POUR RÉPARATION ET PRÉVENTION DU RÉSEAU (CR2016-2887)			02-415-00-649	332,86	JENNIE DUPUIS DENIS	
						02-413-00-649	163,07		
						02-413-00-649	1 080,77		
						02-413-00-649	269,32		
						02-413-00-649	507,04		
						02-413-00-649	367,92		
						02-413-00-649	4 023,56		
						02-413-00-649	494,39		
						02-413-00-649	1 169,88		
						02-413-00-649	6 869,76		
							<b>Total:</b>	<b>15 278,57</b>	
FC-223498	2016-09-26	891,06	FOURNITURE D'AQUEDUC (CR2016-2887)			02-413-00-649	891,06	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>	<b>891,06</b>	
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204256</b>		<b>1J0127</b>	<b>J LABRIE ET FILLE 9035-0091 QC INC</b>				<b>97,72</b>
2487.	2016-08-30	97,72	HOUSSE (CR2016-3169)			02-220-00-697	97,72	GINO BOUCHER	
							<b>Total:</b>	<b>97,72</b>	
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204257</b>		<b>1J0145</b>	<b>LES JARDINS LUMIERES DE L'AVENIR</b>				<b>5 702,76</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-10-31 Au: 2016-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	
201 268		2016-10-17	2 253,51	MISE EN LUMIERE DE L'EGLISE (CR2016-3347)	02-110-00-811	2 253,51	NANCY TROTTIER	
						<b>Total:</b>		<b>2 253,51</b>
201 269		2016-10-17	3 449,25	MISE EN LUMIERE 3 ESPACES PUBLICS - 40 % (CR2016-3347)	02-110-00-811	3 449,25	NANCY TROTTIER	
						<b>Total:</b>		<b>3 449,25</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204258</b>		<b>1K0033</b>	<b>KEYSTONE SAINT-MATHIEU DE BELOEIL, BMC</b>			<b>207,56</b>
567JB412		2016-09-20	207,56	REPARATION PLANCHER VEHICULE #27 (CR2016-3406)	02-310-20-649	207,56	JENNIE DUPUIS DENIS	
						<b>Total:</b>		<b>207,56</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204259</b>		<b>1L0003</b>	<b>L A HEBERT LTEE</b>			<b>1 652,77</b>
10931		2016-09-19	1 652,77	LOCATION PELLE (CR2016-1859)	02-413-00-513	1 652,77	JENNIE DUPUIS DENIS	
						<b>Total:</b>		<b>1 652,77</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204260</b>		<b>1L0008</b>	<b>LESTAGE ET FILS LTEE</b>			<b>18,02</b>
FL11663		2016-09-27	18,02	BOUGIES (CR2016-3273)	02-310-20-649	18,02	JENNIE DUPUIS DENIS	
						<b>Total:</b>		<b>18,02</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204261</b>		<b>1L0061</b>	<b>LIBRAIRIE LARICO INC</b>			<b>3 783,89</b>
84188		2016-09-22	1 098,93	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-3255)	02-770-00-674	1 098,93	NATHALIE GROULX	
						<b>Total:</b>		<b>1 098,93</b>
84189		2016-09-22	325,03	LIVRES ETRANGERS (CR2016-3255)	02-770-00-676	325,03	NATHALIE GROULX	
						<b>Total:</b>		<b>325,03</b>
84258		2016-09-29	106,89	LIVRES ETRANGERS (CR2016-3298)	02-770-00-676	106,89	NATHALIE GROULX	
						<b>Total:</b>		<b>106,89</b>
84259		2016-09-29	752,06	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-3298)	02-770-00-674	752,06	NATHALIE GROULX	
						<b>Total:</b>		<b>752,06</b>
84341		2016-10-11	860,74	LIVRES ETRANGERS (CR2016-3298)	02-770-00-676	860,74	NATHALIE GROULX	
						<b>Total:</b>		<b>860,74</b>
84342		2016-10-11	640,24	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-3298)	02-770-00-674	640,24	NATHALIE GROULX	
						<b>Total:</b>		<b>640,24</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204262</b>		<b>1L0146</b>	<b>LAM-MEDIA</b>			<b>607,06</b>
5756		2016-09-22	607,06	ROULEAUX DE PAPIER POUR TRACEUR A PLANS (CR2016-3113)	02-391-00-670 02-391-00-670	-68,99 676,05	SEBASTIEN LAGACE	
						<b>Total:</b>		<b>607,06</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204263</b>		<b>1L0170</b>	<b>LOCATION SAUVAGEAU INC</b>			<b>1 142,85</b>
M134028-05		2016-09-01	1 142,85	LOCATION FOURGONNETTE - SERVICE D'AQUEDUC ET EGOUT (CR2016-1235)	02-413-00-513	1 142,85	JENNIE DUPUIS DENIS	
						<b>Total:</b>		<b>1 142,85</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204264</b>		<b>1L0211</b>	<b>LANREFCO INC</b>			<b>349,52</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-10-31 Au: 2016-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	
55126		2016-09-19	349,52	APPEL DE SERVICE A LA BIBLIOTHEQUE (CR2016-3143)	02-310-10-537	349,52	STEPHANE CHOLETTE	
						<b>Total:</b>	<b>349,52</b>	
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204265</b>		<b>1L0212</b>	<b>LUMEN</b>			<b>3 380,32</b>
14770448		2016-09-22	1 075,02	TETE DE LUMINAIRE (CR2015-4201)	02-340-00-649	1 075,02	JENNIE DUPUIS DENIS	
						<b>Total:</b>	<b>1 075,02</b>	
15115806		2016-09-22	2 150,03	LUMINAIRE (CR2016-1535)	02-340-00-649	2 150,03	JENNIE DUPUIS DENIS	
						<b>Total:</b>	<b>2 150,03</b>	
15702515		2016-09-20	155,27	FICHE 30A (CR2016-3142)	02-310-10-649	155,27	STEPHANE CHOLETTE	
						<b>Total:</b>	<b>155,27</b>	
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204266</b>		<b>1L0225</b>	<b>LECHASSEUR AVOCATS LTEE</b>			<b>5 354,18</b>
7038		2016-09-21	5 167,65	SERVICES PROFESSIONNELS (CR2016-3159)	02-190-00-412 02-190-00-412	44,80 5 122,85	SOPHIE LAFLAMME	
						<b>Total:</b>	<b>5 167,65</b>	
7081		2016-10-03	186,53	SERVICES JURIDIQUES (CR2016-3334)	02-610-00-418	186,53	HUGO SENECHAL	
						<b>Total:</b>	<b>186,53</b>	
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204267</b>		<b>1L0235</b>	<b>LOUIS-PHILIPPE BOUTHILLIER</b>			<b>262,50</b>
171		2016-09-22	262,50	PANCARTE "PENSEZ A NOUS, ROULEZ TOUT DOUX" (CR2016-3151)	02-135-00-419	262,50	NANCY TROTTIER	
						<b>Total:</b>	<b>262,50</b>	
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204268</b>		<b>1L0238</b>	<b>LOCOMOTIVE INC</b>			<b>459,90</b>
2977		2016-10-04	459,90	UTILISATION PLATEFORME (CR2016-3289)	02-190-00-452	459,90	STEPHANE HUARD	
						<b>Total:</b>	<b>459,90</b>	
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204269</b>		<b>1L0241</b>	<b>LOGISTIK</b>			<b>517,39</b>
5674		2016-07-22	517,39	SERVICES PROFESIONNELS - NOUVELLE INSTALLATION (CR2016-1797)	02-310-00-418	517,39	STEPHANE CHOLETTE	
						<b>Total:</b>	<b>517,39</b>	
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204270</b>		<b>1L0243</b>	<b>LOUE FROID</b>			<b>3 916,95</b>
5898		2016-09-22	172,46	LOCATION DE LAMPADAIRE CHAUFFANT POUR LA COURSE ÉCLIPSE DU 16 SEPTEMBRE (CR2016-3153)	02-791-00-447	172,46	HUGO PELOQUIN	
						<b>Total:</b>	<b>172,46</b>	
5899		2016-09-22	787,63	LOCATION DE GENERATRICE POUR LA COURSE ÉCLIPSE DU 16 SEPTEMBRE (CR2016-2892)	02-750-10-514	787,63	HUGO PELOQUIN	
						<b>Total:</b>	<b>787,63</b>	
6050		2016-09-16	2 956,86	GENERATRICE - TOMBOLA (CR2016-3328)	02-620-00-349	2 956,86	NANCY TROTTIER	
						<b>Total:</b>	<b>2 956,86</b>	
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204271</b>		<b>1M0007</b>	<b>MARCIL &amp; FRERES INC LE CENTRE DE RENOVATION</b>			<b>1 828,52</b>
12494265		2016-09-20	41,45	CIMENT (CR2016-3403)	02-310-10-649	41,45	STEPHANE CHOLETTE	
						<b>Total:</b>	<b>41,45</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-10-31 Au: 2016-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A #Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	
12541943	2016-10-04	72,16	BOIS (CR2016-3275)	02-310-10-649	72,16	STEPHANE CHOLETTE	
					<b>Total:</b>		<b>72,16</b>
12564177	2016-10-11	52,72	MANCHE - PEINTURE ... (CR2016-3403)	02-310-10-649	52,72	STEPHANE CHOLETTE	
					<b>Total:</b>		<b>52,72</b>
12571167	2016-10-13	127,17	PEINTURE - PINCEAUX ... (CR2016-3403)	02-310-10-649	127,17	STEPHANE CHOLETTE	
					<b>Total:</b>		<b>127,17</b>
25139785-04	2016-09-12	34,48	CONNECTION DEP. RAP. (CR2016-3243)	02-413-00-649	34,48	JENNIE DUPUIS DENIS	
					<b>Total:</b>		<b>34,48</b>
25153237-04	2016-09-14	45,52	MASSE DE 6 LBS (CR2016-3243)	02-413-00-649	45,52	JENNIE DUPUIS DENIS	
					<b>Total:</b>		<b>45,52</b>
25153626-04	2016-09-14	9,10	DIVERS MATERIAUX POUR LA TOMBOLA (CR2016-3180)	02-620-00-349	9,10	CELINE MIRON	
					<b>Total:</b>		<b>9,10</b>
25156318-04	2016-09-14	4,03	DIVERS MATERIAUX POUR LA TOMBOLA (CR2016-3180)	02-620-00-349	4,03	CELINE MIRON	
					<b>Total:</b>		<b>4,03</b>
25161172	2016-08-15	31,02	ATTACHE CABLE (CR2016-3235)	02-310-10-649	31,02	STEPHANE CHOLETTE	
					<b>Total:</b>		<b>31,02</b>
25164038-04	2016-09-15	44,11	RACCORD BOYAUX, MANCHE DE PIC (CR2016-3243)	02-413-00-649	44,11	JENNIE DUPUIS DENIS	
					<b>Total:</b>		<b>44,11</b>
25183080-04	2016-09-18	56,06	PITCH TOITURE, COUTEAU A MASTIC ET FUSIL A CALFEUTRAGE (CR2016-3233)	02-310-10-649	56,06	STEPHANE CHOLETTE	
					<b>Total:</b>		<b>56,06</b>
25183994-04	2016-09-18	14,59	PITCH A TOITURE (CR2016-3233)	02-310-10-649	14,59	STEPHANE CHOLETTE	
					<b>Total:</b>		<b>14,59</b>
25192661-04	2016-09-20	52,22	VIS A PLANCHER, POIGNÉE TOUT USAGE ET VERROU (CR2016-3235)	02-310-10-649	52,22	STEPHANE CHOLETTE	
					<b>Total:</b>		<b>52,22</b>
25198976	2016-09-21	25,31	VIS - PLAQUE RENFORT - EQUETRE A ANGLE (CR2016-3235)	02-310-10-649	25,31	STEPHANE CHOLETTE	
					<b>Total:</b>		<b>25,31</b>
25203374-04	2016-09-21	16,51	PINCEAU À ANGLE (CR2016-3243)	02-413-00-649	16,51	JENNIE DUPUIS DENIS	
					<b>Total:</b>		<b>16,51</b>
25203509-04	2016-09-21	35,35	FLUORESCENTS ET RÉFLECTEURS (CR2016-3235)	02-310-10-649	35,35	STEPHANE CHOLETTE	
					<b>Total:</b>		<b>35,35</b>
25213530	2016-09-23	36,19	CALE ANCRAGE WEDG (CR2016-3233)	02-310-10-649	36,19	STEPHANE CHOLETTE	
					<b>Total:</b>		<b>36,19</b>
25213558-04	2016-09-23	9,60	CLAPET A TOILETTE (CR2016-3233)	02-310-10-649	9,60	STEPHANE CHOLETTE	
					<b>Total:</b>		<b>9,60</b>
25214527	2016-09-25	4,57	MOUSQUETON DE COUPLAGE (CR2016-3244)	02-392-00-629	4,57	STEPHANE CHOLETTE	
					<b>Total:</b>		<b>4,57</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-10-31 Au: 2016-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A #Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	
25238979-04	2016-09-27	11,48	REPLISSAGE DE RESERVOIR (CR2016-3245)	02-320-00-649	11,48	JENNIE DUPUIS DENIS	
					<b>Total:</b>		<b>11,48</b>
25277019-04	2016-10-03	2,56	CAPUCHON POUR BOULON (CR2016-3235)	02-310-10-649	2,56	STEPHANE CHOLETTE	
					<b>Total:</b>		<b>2,56</b>
25278287-04	2016-10-03	14,48	KIT EMBOUT TOURNEVIS (CR2016-3233)	02-310-10-649	14,48	STEPHANE CHOLETTE	
					<b>Total:</b>		<b>14,48</b>
25280131-04	2016-10-03	42,39	VIS (CR2016-3242)	02-310-10-649	42,39	STEPHANE CHOLETTE	
					<b>Total:</b>		<b>42,39</b>
25291069	2016-10-05	7,13	RONDELLE (CR2016-3275)	02-310-10-649	7,13	STEPHANE CHOLETTE	
					<b>Total:</b>		<b>7,13</b>
25294000	2016-10-05	13,48	RONDELLES (CR2016-3403)	02-310-10-649	13,48	STEPHANE CHOLETTE	
					<b>Total:</b>		<b>13,48</b>
25305380	2016-10-07	12,79	AMPOULES (CR2016-3403)	02-310-10-649	12,79	STEPHANE CHOLETTE	
					<b>Total:</b>		<b>12,79</b>
25329657	2016-10-11	20,09	GANTS (CR2016-3404)	02-392-00-629	20,09	STEPHANE CHOLETTE	
					<b>Total:</b>		<b>20,09</b>
25330208	2016-10-11	11,45	BALAI A GAZON (CR2016-3405)	02-320-00-649	11,45	STEPHANE CHOLETTE	
					<b>Total:</b>		<b>11,45</b>
25330252	2016-10-11	23,54	FIL (CR2016-3404)	02-392-00-629	23,54	STEPHANE CHOLETTE	
					<b>Total:</b>		<b>23,54</b>
25369742	2016-10-17	11,48	REPLISSAGE RESERVOIR PROPANE (CR2016-3405)	02-320-00-649	11,48	STEPHANE CHOLETTE	
					<b>Total:</b>		<b>11,48</b>
25369808	2016-10-17	42,53	BONBONNE DE PROPANE (CR2016-3405)	02-320-00-649	42,53	STEPHANE CHOLETTE	
					<b>Total:</b>		<b>42,53</b>
CO-12471291	2016-09-13	60,01	PEINTURE LATEX (CR2016-3235)	02-310-10-649	60,01	STEPHANE CHOLETTE	
					<b>Total:</b>		<b>60,01</b>
CO-12475167	2016-09-14	322,38	DIVERS MATERIAUX - TOMBOLA (CR2016-3180)	02-620-00-349	322,38	CELINE MIRON	
					<b>Total:</b>		<b>322,38</b>
CO-12493017	2016-09-19	46,38	PLYWOOD EPINETTE ET VIS A PLANCHER (CR2016-3235)	02-310-10-649	46,38	STEPHANE CHOLETTE	
					<b>Total:</b>		<b>46,38</b>
CO-12506062	2016-09-23	-9,60	CREDIT (CR2016-3233)	02-310-10-649	-9,60	STEPHANE CHOLETTE	
					<b>Total:</b>		<b>-9,60</b>
CO-12506070	2016-09-23	4,13	CLAPET A TOILETTE (CR2016-3233)	02-310-10-649	4,13	STEPHANE CHOLETTE	
					<b>Total:</b>		<b>4,13</b>
CO-12514683	2016-09-26	187,15	PEINTURE, PINCEAUX, TOILE (CR2016-3235)	02-310-10-649	187,15	STEPHANE CHOLETTE	
					<b>Total:</b>		<b>187,15</b>



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-10-31 Au: 2016-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	
CO-12525578		2016-09-29	99,35	VIS, PLANCHES D'EPINETTE ET BALAI (CR2016-3242)	02-310-10-649	99,35	STEPHANE CHOLETTE	
						<b>Total:</b>	<b>99,35</b>	
CO-12536452		2016-10-03	193,16	TOILE MONIPIECE (CR2016-3235)	02-310-10-649	193,16	STEPHANE CHOLETTE	
						<b>Total:</b>	<b>193,16</b>	
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204272</b>		<b>1M0036</b>	<b>MARTECH SIGNALISATION INC</b>			<b>165,56</b>
154969		2016-10-14	165,56	PANNEAUX (CR2016-3385)	02-350-00-649	165,56	JENNIE DUPUIS DENIS	
						<b>Total:</b>	<b>165,56</b>	
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204273</b>		<b>1M0043</b>	<b>MAXIGAZ INC</b>			<b>102,84</b>
260164		2016-09-22	102,84	GANTS DE SOUDURE (CR2016-3271)	02-310-20-649	102,84	JENNIE DUPUIS DENIS	
						<b>Total:</b>	<b>102,84</b>	
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204274</b>		<b>1M0084</b>	<b>MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE</b>			<b>291,04</b>
116799		2016-09-30	291,04	MELANGE POUR PLANTATION (CR2016-3260)	02-392-00-649	291,04	JENNIE DUPUIS DENIS	
						<b>Total:</b>	<b>291,04</b>	
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204275</b>		<b>1M0225</b>	<b>MECANIQUES LAPIERRE INC</b>			<b>479,51</b>
51094		2016-08-23	479,51	REPARATION VEHICULE #423 (CR2016-3313)	02-220-20-542	479,51	GINO BOUCHER	
						<b>Total:</b>	<b>479,51</b>	
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204276</b>		<b>1M0268</b>	<b>MISYL TRANSPORT INC</b>			<b>170,71</b>
10466		2016-09-30	170,71	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2016-3288)	02-190-00-322	170,71	ANNIE GERMAIN	
						<b>Total:</b>	<b>170,71</b>	
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204277</b>		<b>1M0377</b>	<b>Me BRIGITTE LUSSIER</b>			<b>2 874,37</b>
20160908		2016-09-08	1 782,11	SEANCE DU 7 SEPTEMBRE 2016 (CR2016-3179)	02-120-00-412	1 782,11	MARIE-FRANCE LALONDE	
						<b>Total:</b>	<b>1 782,11</b>	
20160915		2016-09-15	1 092,26	SEANCE DU 14 SEPTEMBRE 2016 (CR2016-3171)	02-120-00-412	1 092,26	MARIE-FRANCE LALONDE	
						<b>Total:</b>	<b>1 092,26</b>	
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204278</b>		<b>1N0046</b>	<b>NORMAND POISSANT &amp; ASS</b>			<b>666,77</b>
63117		2016-10-03	666,77	SERVICES PROFESSIONNELS (CR2016-3250)	02-120-00-419	666,77	MARIE-FRANCE LALONDE	
						<b>Total:</b>	<b>666,77</b>	
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204279</b>		<b>1N0068</b>	<b>NORTRAX QUEBEC INC</b>			<b>1 849,67</b>
592797		2016-09-21	1 849,67	REPARATION VEHICULE #31 (CR2016-3391)	02-310-20-542	1 849,67	JENNIE DUPUIS DENIS	
						<b>Total:</b>	<b>1 849,67</b>	
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204280</b>		<b>1N0086</b>	<b>NOVEXCO</b>			<b>1 268,08</b>
8826153		2016-09-09	390,88	FOURNITURE DE BUREAU (CR2016-2998)	02-135-00-670	390,88	NANCY TROTTIER	
						<b>Total:</b>	<b>390,88</b>	
8856927		2016-09-19	186,96	FOURNITURE DE BUREAU (CR2016-3156)	02-710-00-670	186,96	NATHALIE LECLAIRE	
						<b>Total:</b>	<b>186,96</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-10-31 Au: 2016-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation					
8861807		2016-09-20	52,26	FOURNITURE DE BUREAU (CR2016-3226)	02-770-00-670	52,26	NATHALIE GROULX		
						<b>Total:</b>	<b>52,26</b>		
8866178		2016-09-21	266,40	FOURNITURE DE BUREAU (CR2016-3116)	02-391-00-670	266,40	SEBASTIEN LAGACE		
						<b>Total:</b>	<b>266,40</b>		
8892652		2016-09-28	101,92	FOURNITURE DE BUREAU (CR2016-3178)	02-110-00-670	64,87	CELINE MIRON		
					02-140-00-670	7,08			
					02-131-00-670	29,97			
						<b>Total:</b>	<b>101,92</b>		
8925657		2016-10-07	36,45	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-3190)	02-135-00-670	36,45	MANON MAINVILLE		
						<b>Total:</b>	<b>36,45</b>		
8927103		2016-10-07	74,07	FOURNITURE DE BUREAU (CR2016-3278)	02-160-00-670	74,07	JULIE LABOSSIERE		
						<b>Total:</b>	<b>74,07</b>		
8937960		2016-10-12	159,14	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-3309)	02-120-00-670	159,14	MARIE-FRANCE LALONDE		
						<b>Total:</b>	<b>159,14</b>		
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204281</b>		<b>1N0088</b>	<b>NETTOYAGES PERREAULT &amp; FILS INC</b>				<b>459,90</b>
0640		2016-08-08	459,90	INSPECTION PAR CAMERA ÉGOUT PLUVIAL - 12, RUE MARCHAND (CR2016-3234)	23-507-10-395	459,90	SEBASTIEN LAGACE		
						<b>Total:</b>	<b>459,90</b>		
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204282</b>		<b>1P0020</b>	<b>PIECES D AUTO DUROY INC</b>				<b>52,25</b>
318980		2016-09-21	22,96	PIECES POUR AQUEDUC (CR2016-3280)	02-413-00-649	22,96	JENNIE DUPUIS DENIS		
						<b>Total:</b>	<b>22,96</b>		
320427		2016-10-17	29,29	BOYAU - RACCORD VEHICULE #77 (CR2016-3363)	02-310-20-649	29,29	JENNIE DUPUIS DENIS		
						<b>Total:</b>	<b>29,29</b>		
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204283</b>		<b>1P0034</b>	<b>PERRON &amp; FILS ENR</b>				<b>872,38</b>
33134		2016-08-31	457,03	INSPECTION D'EXTINCTEUR (CR2016-3166)	02-220-00-635	457,03	ERIC CLOUTIER		
						<b>Total:</b>	<b>457,03</b>		
33135		2016-08-31	333,43	INSPECTION D'EXTINCTEUR (CR2016-3166)	02-220-00-635	333,43	ERIC CLOUTIER		
						<b>Total:</b>	<b>333,43</b>		
33142		2016-08-31	81,92	INSPECTION D'EXTINCTEUR (CR2016-3166)	02-220-00-635	81,92	ERIC CLOUTIER		
						<b>Total:</b>	<b>81,92</b>		
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204284</b>		<b>1P0048</b>	<b>PAVAGES M C M INC</b>				<b>2 529,45</b>
2997		2016-09-30	2 529,45	PREPARATION ET PAVAGE D'ASPHALTE - MAISON DES JEUNES (CR2016-3248)	23-022-14-750	2 529,45	CHEIKH BETHIO DIOP		
						<b>Total:</b>	<b>2 529,45</b>		
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204285</b>		<b>1P0069</b>	<b>PRODUITS SANITAIRES INDUSTRIELS DAMI INC</b>				<b>558,09</b>
109425		2016-09-15	558,09	ARTICLES DE NETTOYAGE (CR2016-3394)	02-310-10-649	558,09	STEPHANE CHOLETTE		
						<b>Total:</b>	<b>558,09</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-10-31 Au: 2016-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204286</b>		<b>1P0103</b>	<b>PEPINIERES YVON AUCLAIR ET FILS ENR</b>			<b>2 943,36</b>
37170		2016-10-06	2 943,36	ARBRES POUR BUTTE STE-CATHERINE (CR2016-3218)	02-392-00-649	1 419,94	STEPHANE CHOLETTE	
					02-392-00-649	229,95		
					02-392-00-649	1 293,47		
						<b>Total:</b>		<b>2 943,36</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204287</b>		<b>1P0173</b>	<b>MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.</b>			<b>3 591,27</b>
CN45735		2016-09-19	848,52	PARUTION DANS JOURNAL CONSTRUCTO - REAMENAGEMENT HDV (CR2016-3211)	02-190-00-413	848,52	ANNIE GERMAIN	
						<b>Total:</b>		<b>848,52</b>
CN745882		2016-09-23	600,17	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO - CONSTRUCTION PANINOIRE EXTERIEURE (CR2016-3284)	02-190-00-413	600,17	ANNIE GERMAIN	
						<b>Total:</b>		<b>600,17</b>
RF012106		2016-09-17	1 306,12	DIFFUSION TOMBOLA DU 17 SEPTEMBRE DANS LE REFLET (CR2016-3185)	02-620-00-348	1 306,12	NANCY TROTTIER	
						<b>Total:</b>		<b>1 306,12</b>
RF012119		2016-09-17	474,28	ENCARTS COMBO 2 - RUN ON NETWORK (CR2016-3069)	02-135-00-348	474,28	NANCY TROTTIER	
						<b>Total:</b>		<b>474,28</b>
RF012406		2016-10-08	362,18	PARUTION JOURNAL LE REFLET APPEL D'OFFRES CHARGEUR ARTICULÉ (CR2016-3284)	02-190-00-413	362,18	ANNIE GERMAIN	
						<b>Total:</b>		<b>362,18</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204288</b>		<b>1P0227</b>	<b>PIECES AUTO STE-CATHERINE INC</b>			<b>704,25</b>
45406771484		2016-08-12	61,14	ADHESIF URETHAN VEHICULE 123 (CR2016-3129)	02-220-20-542	61,14	ERIC CLOUTIER	
						<b>Total:</b>		<b>61,14</b>
540-682058		2016-09-19	13,52	LUMIERE VEHICULE #67 (CR2016-3279)	02-310-20-649	13,52	JENNIE DUPUIS DENIS	
						<b>Total:</b>		<b>13,52</b>
540-682060		2016-09-19	104,15	VITON VEHICULE #27 (CR2016-3279)	02-310-20-649	104,15	JENNIE DUPUIS DENIS	
						<b>Total:</b>		<b>104,15</b>
540-682088		2016-09-20	4,44	LUMIERE VEHICULE #67 (CR2016-3279)	02-310-20-649	4,44	JENNIE DUPUIS DENIS	
						<b>Total:</b>		<b>4,44</b>
540-682254		2016-09-20	75,94	FLUIDE VEHICULE #124 (CR2016-3279)	02-310-20-649	75,94	JENNIE DUPUIS DENIS	
						<b>Total:</b>		<b>75,94</b>
540-682284		2016-09-21	-13,52	CREDIT (CR2016-3279)	02-310-20-649	-13,52	JENNIE DUPUIS DENIS	
						<b>Total:</b>		<b>-13,52</b>
540-682524		2016-09-22	5,74	OBTURATEUR VEHICULE #27 (CR2016-3279)	02-310-20-649	5,74	JENNIE DUPUIS DENIS	
						<b>Total:</b>		<b>5,74</b>
540-682526		2016-09-22	10,34	RUST CHEK VEHICULE #27 (CR2016-3279)	02-310-20-649	10,34	JENNIE DUPUIS DENIS	
						<b>Total:</b>		<b>10,34</b>
540-682861		2016-09-26	14,92	ANTI-ROUILLE VEHICULE #27 (CR2016-3258)	02-310-20-649	14,92	JENNIE DUPUIS DENIS	
						<b>Total:</b>		<b>14,92</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-10-31 Au: 2016-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation						
540-683476	2016-09-30	35,87	NETTOYANT POUR ATELIER (CR2016-3258)			02-310-20-649	35,87	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>	<b>35,87</b>	
540-683477	2016-09-30	17,94	NETTOYANT POUR ATELIER (CR2016-3279)			02-310-20-649	17,94	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>	<b>17,94</b>	
540-683951	2016-10-04	21,19	LUMIERE VEHICULE #70 (CR2016-3279)			02-310-20-649	21,19	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>	<b>21,19</b>	
540-684254	2016-10-06	29,35	FILTRE VEHICULE #70 (CR2016-3362)			02-310-20-649	29,35	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>	<b>29,35</b>	
540-684370	2016-10-07	150,37	TOUR D'ETABLI POUR ATELIER (CR2016-3362)			02-310-20-649	150,37	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>	<b>150,37</b>	
540-684723	2016-10-11	42,54	CABLE VEHICULE #24 (CR2016-3362)			02-310-20-649	42,54	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>	<b>42,54</b>	
540-685077	2016-10-13	67,90	PIECES POUR AQUEDUC (CR2016-3368)			02-413-00-649	67,90	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>	<b>67,90</b>	
540-685085	2016-10-13	50,74	HUILE POUR ATELIER (CR2016-3362)			02-310-20-649	50,74	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>	<b>50,74</b>	
540-685483	2016-10-17	11,68	PEINTURE (CR2016-3362)			02-310-10-649	11,68	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>	<b>11,68</b>	
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204289</b>		<b>1P0231</b>	<b>PEPINIERE LANCTOT ET FRERE INC</b>				<b>1 379,70</b>
28790	2016-09-26	1 379,70	LILAS RUE ST-PIERRE (CR2016-3136)			02-392-00-649	1 379,70	STEPHANE CHOLETTE	
							<b>Total:</b>	<b>1 379,70</b>	
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204290</b>		<b>1P0261</b>	<b>POTEAUX LS</b>				<b>689,85</b>
4163	2016-10-03	689,85	TRAVAUX AU 126 5E AVENUE (CR2016-3201)			02-340-00-649	689,85	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>	<b>689,85</b>	
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204291</b>		<b>1P0263</b>	<b>PEPINIERE DOMINIQUE SAVIO LTEE</b>				<b>2 438,25</b>
24421	2016-10-06	2 438,25	ARBRES (CR2016-3217)			02-392-00-649	1 111,33	STEPHANE CHOLETTE	
						02-392-00-649	229,95		
						02-392-00-649	1 096,97		
							<b>Total:</b>	<b>2 438,25</b>	
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204292</b>		<b>1P0268</b>	<b>LAURENTIDE RE/SOURCES INC</b>				<b>4 253,42</b>
81330	2016-06-30	4 253,42	DISPOSITION DE MATIERES NON RÉCUPÉRABLES DÉPOSÉES PAR LES CITOYENS - JUIN 2016 (CR2016-3202)			02-420-00-450	4 253,42	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>	<b>4 253,42</b>	
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204293</b>		<b>1P0462</b>	<b>P.M. CARAVANES INC</b>				<b>133,13</b>
069351	2016-10-04	133,13	BOULONS - ECROUS ... (CR2016-3376)			02-310-20-649	133,13	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>	<b>133,13</b>	
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204294</b>		<b>1P0478</b>	<b>PUB CITE IMPRIMERIE</b>				<b>161,12</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-10-31 Au: 2016-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	
20832		2016-09-21	161,12	ACHAT DE FORMULAIRES LICENCE POUR ANIMAUX (CR2016-3230)	02-140-00-670	161,12	SOPHIE LAFLAMME	
						<b>Total:</b>		<b>161,12</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204295</b>		<b>1P0520</b>	<b>PROCONTACT INFORMATIQUE</b>			<b>975,34</b>
276393		2016-10-06	597,64	UNITE DE CONFÉRENCE POUR LA SALLE DE LA VERRIERE (CR2016-3175)	23-022-00-190	597,64	STEPHANE HUARD	
						<b>Total:</b>		<b>597,64</b>
277193		2016-10-19	377,70	IMPRIMANTE (CR2016-3348)	23-022-00-190 23-022-00-190	2,88 374,82	STEPHANE HUARD	
						<b>Total:</b>		<b>377,70</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204296</b>		<b>1P0533</b>	<b>PRECICOM TECHNOLOGIES INC</b>			<b>4 874,94</b>
20055		2016-09-28	4 874,94	ENTRETIEN DES PERIPHERIQUES DU COUPE-FEU (CR2016-3109)	02-190-00-527	4 874,94	STEPHANE HUARD	
						<b>Total:</b>		<b>4 874,94</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204297</b>		<b>1P0536</b>	<b>PG SOLUTIONS INC</b>			<b>2 671,92</b>
CESA20247		2016-08-24	2 098,19	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS (CR2016-3357)	02-190-00-528	2 098,19	STEPHANE HUARD	
						<b>Total:</b>		<b>2 098,19</b>
STD27673		2016-09-20	573,73	DEPASSEMENT DES SERVICES PREPAYES (CR2016-3215)	02-190-00-528	573,73	STEPHANE HUARD	
						<b>Total:</b>		<b>573,73</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204298</b>		<b>1P0549</b>	<b>8313784 CANADA INC</b>			<b>36,79</b>
IE2016017350		2016-10-12	36,79	PRE EMPLOI EMBUCHE PIERRE MORAND (CR2016-3291)	02-160-00-416	36,79	JULIE LABOSSIERE	
						<b>Total:</b>		<b>36,79</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204299</b>		<b>1P0551</b>	<b>PROMOTION-ELLES PLUS</b>			<b>787,58</b>
6294		2016-06-22	787,58	SACS SPORT (CR2016-3395)	02-220-00-650	787,58	GINO BOUCHER	
						<b>Total:</b>		<b>787,58</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204300</b>		<b>1P0558</b>	<b>PRODUITS CEDRA INC</b>			<b>3 500,99</b>
011475		2016-09-28	3 500,99	COPEAUX DE CEDRE POUR AIRES DE JEU (CR2016-3184)	02-310-10-649 02-310-10-649	166,71 3 334,28	STEPHANE CHOLETTE	
						<b>Total:</b>		<b>3 500,99</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204301</b>		<b>1P0585</b>	<b>PIECES D'AUTO J.P. CÔTÉ &amp; FRÈRES (1980) LTÉE</b>			<b>2 763,21</b>
4031758		2016-10-06	14,18	FILTRE VEHICULE #70 (CR2016-3281)	02-310-20-649	14,18	JENNIE DUPUIS DENIS	
						<b>Total:</b>		<b>14,18</b>
4031855		2016-10-07	18,37	ESSUIE-GLACE VEHICULE #24 (CR2016-3281)	02-310-20-649	18,37	JENNIE DUPUIS DENIS	
						<b>Total:</b>		<b>18,37</b>
4032718		2016-10-18	2 730,66	SCANNEUR POUR LIRE LES CODES DES PROBLEMES DES VEHICULES (CR2016-3346)	02-310-20-649	2 730,66	JENNIE DUPUIS DENIS	
						<b>Total:</b>		<b>2 730,66</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204302</b>		<b>1P0594</b>	<b>PNEUS ET MECANIQUE SAINT-CONSTANT INC</b>			<b>1 239,40</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-10-31 Au: 2016-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	
SR041904		2016-08-19	30,08	CREVAISON - VEHICULE 123-1 (CR2016-2882)	02-220-20-542	30,08	ERIC CLOUTIER	
						<b>Total:</b>	<b>30,08</b>	
ST041538		2016-07-22	1 173,81	PNEUS POUR VEHICULE 123 (CR2016-2882)	02-220-20-542	1 173,81	ERIC CLOUTIER	
						<b>Total:</b>	<b>1 173,81</b>	
ST041908		2016-08-19	35,51	CREVAISON VEHICULE 123 (CR2016-2882)	02-220-20-542	35,51	ERIC CLOUTIER	
						<b>Total:</b>	<b>35,51</b>	
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204303</b>		<b>1P0598</b>	<b>PHOTOGRAPHIE SUR LE VIF</b>			<b>114,98</b>
16-806		2016-09-28	114,98	COURSE COULEURS STC (CR2016-3205)	02-135-00-649	114,98	NANCY TROTTIER	
						<b>Total:</b>	<b>114,98</b>	
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204304</b>		<b>1R0018</b>	<b>RELIURE PARE INC</b>			<b>407,76</b>
28148		2016-09-28	75,14	RELIURE DE LIVRES (CR2016-3225)	02-770-00-639	75,14	NATHALIE GROULX	
						<b>Total:</b>	<b>75,14</b>	
28170		2016-10-06	167,06	RELIURE DE LIVRES (CR2016-3300)	02-770-00-639	167,06	NATHALIE GROULX	
						<b>Total:</b>	<b>167,06</b>	
28187		2016-10-13	165,56	REPARATION & RELIURE DE LIVRES (CR2016-3324)	02-770-00-639	165,56	NATHALIE GROULX	
						<b>Total:</b>	<b>165,56</b>	
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204305</b>		<b>1R0025</b>	<b>R M LEDUC &amp; CIE</b>			<b>352,45</b>
36080		2016-10-18	352,45	MATERIEL POUR REPARATION DE LIVRES (CR2016-3377)	02-770-00-670	23,00	NATHALIE GROULX	
					02-770-00-670	329,45		
						<b>Total:</b>	<b>352,45</b>	
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204306</b>		<b>1R0102</b>	<b>RICOH CANADA INC</b>			<b>875,90</b>
SCO91272569		2016-09-30	340,62	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR HDV (CR2016-3285)	02-190-00-513	340,62	STEPHANE HUARD	
						<b>Total:</b>	<b>340,62</b>	
SCO91272570		2016-09-30	535,28	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR HDV (CR2016-3285)	02-190-00-513	535,28	STEPHANE HUARD	
						<b>Total:</b>	<b>535,28</b>	
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204307</b>		<b>1R0124</b>	<b>RESSORTS CHATEAUGUAY LTEE</b>			<b>123,02</b>
074594		2016-05-31	123,02	SHOP SUPPLY ET ALIGNEMENT (CR2016-3227)	02-220-20-542	123,02	GINO BOUCHER	
						<b>Total:</b>	<b>123,02</b>	
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204308</b>		<b>1R0128</b>	<b>LIBRAIRIE RENAUD BRAY</b>			<b>423,67</b>
CW20769931		2016-09-20	54,44	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2016-3316)	55-131-41-000	54,44	NATHALIE GROULX	
						<b>Total:</b>	<b>54,44</b>	
CW20780172		2016-09-28	31,45	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2016-3316)	55-131-41-000	31,45	NATHALIE GROULX	
						<b>Total:</b>	<b>31,45</b>	
CW20780618		2016-09-28	29,35	LIVRES ETRANGERS (CR2016-3317)	02-770-00-676	29,35	NATHALIE GROULX	
						<b>Total:</b>	<b>29,35</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-10-31 Au: 2016-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire		
CW20781097	2016-09-28	41,69	LIVRES ETRANGERS (CR2016-3317)	02-770-00-676	41,69	NATHALIE GROULX		
					<b>Total:</b>	<b>41,69</b>		
CW20788200	2016-10-04	43,98	LIVRES ETRANGERS (CR2016-3317)	02-770-00-676	43,98	NATHALIE GROULX		
					<b>Total:</b>	<b>43,98</b>		
CW20788524	2016-10-04	23,05	LIVRES ETRANGERS (CR2016-3317)	02-770-00-676	23,05	NATHALIE GROULX		
					<b>Total:</b>	<b>23,05</b>		
CW20789934	2016-10-05	89,88	LIVRES ETRANGERS (CR2016-3317)	02-770-00-676	89,88	NATHALIE GROULX		
					<b>Total:</b>	<b>89,88</b>		
CW20790264	2016-10-05	8,35	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2016-3316)	55-131-41-000	8,35	NATHALIE GROULX		
					<b>Total:</b>	<b>8,35</b>		
CWQ20769932	2016-09-20	7,33	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2016-3314)	55-131-41-000	7,33	NATHALIE GROULX		
					<b>Total:</b>	<b>7,33</b>		
CWQ20771560	2016-09-21	10,45	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2016-3314)	55-131-41-000	10,45	NATHALIE GROULX		
					<b>Total:</b>	<b>10,45</b>		
CWQ20777036	2016-09-26	19,90	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-3315)	02-770-00-674	19,90	NATHALIE GROULX		
					<b>Total:</b>	<b>19,90</b>		
CWQ20780173	2016-09-28	35,60	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2016-3314)	55-131-41-000	35,60	NATHALIE GROULX		
					<b>Total:</b>	<b>35,60</b>		
CWQ20786532	2016-10-03	7,30	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2016-3314)	55-131-41-000	7,30	NATHALIE GROULX		
					<b>Total:</b>	<b>7,30</b>		
CWQ20788201	2016-10-04	20,90	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-3315)	02-770-00-674	20,90	NATHALIE GROULX		
					<b>Total:</b>	<b>20,90</b>		
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204309</b>		<b>1R0246</b>	<b>RESSOURCE LASER INC</b>			<b>856,29</b>
34766	2016-09-21	311,12	CARTOUCHE ZEBRA TERMAL (CR2016-3213)	23-022-00-190	311,12	STEPHANE HUARD		
					<b>Total:</b>	<b>311,12</b>		
34813	2016-09-22	211,53	CARTOUCHES POUR TRACEUR A PLANS (CR2016-3160)	02-391-00-670 02-391-00-670	106,92 104,61	SEBASTIEN LAGACE		
					<b>Total:</b>	<b>211,53</b>		
35254	2016-10-13	333,64	CARTOUCHE D'ENCRE POUR IMPRIMANTE COMPTOIR (CR2016-3305)	02-120-00-670	333,64	MARIE-FRANCE LALONDE		
					<b>Total:</b>	<b>333,64</b>		
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204310</b>		<b>1S0018</b>	<b>S.O.S. TECHNOLOGIES ACTION URGENCE</b>			<b>96,58</b>
13012	2016-09-27	96,58	MINI TROUSSE POUR COURS DE GARDIENS AVERTIS (CR2016-3191)	02-793-00-649 02-793-00-649	10,35 86,23	CHRISTIANE TRAVERSY		
					<b>Total:</b>	<b>96,58</b>		
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204311</b>		<b>1S0051</b>	<b>STE MARIE AUTOMOBILES LTEE</b>			<b>1 148,20</b>
249076	2016-09-12	287,05	IMMATRICULATION VEHICULE CHEVROLET SILVERADO (CR2016-3378)	02-310-20-965	287,05	JENNIE DUPUIS DENIS		
					<b>Total:</b>	<b>287,05</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-10-31 Au: 2016-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	
251347		2016-09-12	287,05	IMMATRICULATION VEHICULE CHEVROLET SILVERADO (CR2016-3378)	02-310-20-965	287,05	JENNIE DUPUIS DENIS	
						<b>Total:</b>		<b>287,05</b>
251923		2016-09-22	574,10	IMMATRICULATION VEHICULE #16 #08 (CR2016-3378)	02-310-20-965 02-310-20-965	287,05 287,05	JENNIE DUPUIS DENIS	
						<b>Total:</b>		<b>574,10</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204312</b>		<b>1S0098</b>	<b>SOQUIJ</b>			<b>624,55</b>
568646		2016-10-03	49,67	FRAIS CODE D'ACCÈS - SEPTEMBRE (CR2016-3332)	02-140-00-670	49,67	SOPHIE LAFLAMME	
						<b>Total:</b>		<b>49,67</b>
571889		2016-10-11	574,88	GUIDE AAPI (CR2016-3337)	02-770-00-674	574,88	SOPHIE LAFLAMME	
						<b>Total:</b>		<b>574,88</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204313</b>		<b>1S0290</b>	<b>SIGNEL SERVICES INC</b>			<b>3 104,33</b>
77737		2016-09-14	3 104,33	BOLLARD ET BASE BOLB8 (CR2016-2904)	02-190-00-812 02-190-00-812 02-190-00-812	1 839,60 68,99 1 195,74	JENNIE DUPUIS DENIS	
						<b>Total:</b>		<b>3 104,33</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204314</b>		<b>1S0529</b>	<b>SERVICES DE PNEUS ROUSSILLON INC</b>			<b>178,50</b>
73299		2016-10-03	178,50	REPARATION PNEU VEHICULE #30 (CR2016-3365)	02-310-20-542	178,50	JENNIE DUPUIS DENIS	
						<b>Total:</b>		<b>178,50</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204315</b>		<b>1S0545</b>	<b>SCHOLAR'S CHOICE MOYER</b>			<b>64,63</b>
S9352589.002		2016-09-15	64,63	MATERIEL POUR ANIMATION (CR2016-3221)	02-770-00-649	64,63	NATHALIE GROULX	
						<b>Total:</b>		<b>64,63</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204316</b>		<b>1S0586</b>	<b>SERVICES DE CAFE H20</b>			<b>476,08</b>
52340365-2017		2016-09-28	376,84	CAFE (CR2016-3264)	02-310-00-699 02-310-00-699	89,69 287,15	JENNIE DUPUIS DENIS	
						<b>Total:</b>		<b>376,84</b>
52342746-2017		2016-10-12	99,24	CAFE (CR2016-3303)	02-770-00-699 02-770-00-699	3,16 96,08	NATHALIE GROULX	
						<b>Total:</b>		<b>99,24</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204317</b>		<b>1S0624</b>	<b>SCAH L'EXPERTISE WEB</b>			<b>541,82</b>
587		2016-10-13	541,82	MODIFICATION SITE INTERNET (CR2016-0083)	02-135-00-345	541,82	MANON MAINVILLE	
						<b>Total:</b>		<b>541,82</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204318</b>		<b>1S0651</b>	<b>SML DIESEL PERFORMANCE</b>			<b>3 466,51</b>
3788		2016-08-30	534,64	INSTALLATION DE LA LIFT POMPE ET MATERIEL D'ATELIER POUR CAMION 27 (CR2016-2916)	02-310-20-542	534,64	JENNIE DUPUIS DENIS	
						<b>Total:</b>		<b>534,64</b>



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-10-31 Au: 2016-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	
3791		2016-09-01	2 931,87	POMPE A INFECTION BOSH (CR2016-2896)	02-310-20-542 02-310-20-542	0,85 2 931,02	JENNIE DUPUIS DENIS	
						<b>Total:</b>		<b>2 931,87</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204319</b>		<b>1T0015</b>	<b>LES TERRASSEMENTS MARCEL ENR</b>			<b>189,71</b>
1577		2016-10-13	189,71	REPARATION 55 VEZINA (CR2016-3187)	02-320-00-524	189,71	JENNIE DUPUIS DENIS	
						<b>Total:</b>		<b>189,71</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204320</b>		<b>1T00197</b>	<b>COMPAGNIE TRANSBUS (1986)</b>			<b>1 121,01</b>
3200		2016-08-04	1 121,01	TRANSPORT POUR SORTIE DU 4 AOUT CAMP DE JOUR (CR2016-3148)	02-751-00-514	1 121,01	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>		<b>1 121,01</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204321</b>		<b>1T0090</b>	<b>TENAQUIP LTD MONTREAL</b>			<b>194,43</b>
10378211		2016-09-14	194,43	TROUSSE DE PREMIERS SOINS POUR VEHICULES (CR2016-3006)	02-320-00-650	194,43	JENNIE DUPUIS DENIS	
						<b>Total:</b>		<b>194,43</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204322</b>		<b>1T0092</b>	<b>TRACTION DELSON</b>			<b>77,54</b>
567728338		2016-10-17	77,54	PIECES POUR ATELIER (CR2016-3367)	02-310-20-649	77,54	JENNIE DUPUIS DENIS	
						<b>Total:</b>		<b>77,54</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204323</b>		<b>1T0126</b>	<b>RG TECHNILAB</b>			<b>281,69</b>
8965		2016-10-11	281,69	CYLINDRE D'ÉTALONNAGE (CR2016-3210)	02-413-00-649	281,69	JENNIE DUPUIS DENIS	
						<b>Total:</b>		<b>281,69</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204324</b>		<b>1T0138</b>	<b>THIBAUT ET ASSOCIES</b>			<b>258,58</b>
516571		2016-09-30	258,58	ENTRETIEN APRIA CASERNE (CR2016-3304)	02-220-00-635	258,58	GINO BOUCHER	
						<b>Total:</b>		<b>258,58</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204325</b>		<b>1T0146</b>	<b>TRI-VAL INC</b>			<b>804,82</b>
19562		2016-09-20	402,41	COLLECTE DE MATIERES RECYCLABLES (CR2016-3267)	02-420-00-955 02-420-00-955	80,48 321,93	JENNIE DUPUIS DENIS	
						<b>Total:</b>		<b>402,41</b>
19569		2016-09-20	402,41	COLLECTE DE MATIERES RECYCLABLES (CR2016-3267)	02-420-00-955 02-420-00-955	321,93 80,48	JENNIE DUPUIS DENIS	
						<b>Total:</b>		<b>402,41</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204326</b>		<b>1T0180</b>	<b>TROPHEES FORTIN</b>			<b>573,43</b>
14604		2016-09-23	573,43	PROJET JARDINS FLEURIS - FLEUR D'OR (CR2016-3186)	02-135-00-419	573,43	NANCY TROTTIER	
						<b>Total:</b>		<b>573,43</b>
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204327</b>		<b>1T0187</b>	<b>TERIS SERVICES D'APPROVISIONNEMENT INC</b>			<b>3 605,40</b>
0325402		2016-07-11	3 605,40	ENGRAIS GRANULAIRE PRINTEMPS ET AUTOMNE (CR2016-1104)	02-392-00-523 02-392-00-523 02-392-00-523	1 912,20 -18,04 1 711,24	STEPHANE CHOLETTE	
						<b>Total:</b>		<b>3 605,40</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-10-31 Au: 2016-10-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation		Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204328</b>		<b>1V0031</b>	<b>VILLE DE MERCIER</b>			<b>1 456,25</b>	
2016-000199		2016-09-19	1 456,25	ENTRAIDE INTERMUNICIPALE DU 11 AOUT 2016 (CR2016-3257)		02-220-00-419	1 456,25	GINO BOUCHER	
							<b>Total:</b>	<b>1 456,25</b>	
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204329</b>		<b>1V0122</b>	<b>VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC</b>			<b>182,19</b>	
00834091		2016-09-29	182,19	CUEILLETTE D'ESSENCE EN BARIL (CR2016-3261)		02-420-00-450	182,19	JENNIE DUPUIS DENIS	
							<b>Total:</b>	<b>182,19</b>	
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204330</b>		<b>1V0204</b>	<b>VAN ACKER HORTICULTURE INC.</b>			<b>5 484,31</b>	
1681		2016-10-05	5 484,31	AMENAGEMENT PAYSAGER PANNEAU BOUL.MONCHAMP (CR2016-2347)		02-392-00-649	5 484,31	STEPHANE CHOLETTE	
							<b>Total:</b>	<b>5 484,31</b>	
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204331</b>		<b>1W0019</b>	<b>WAL-MART CANADA CORPORATION (SAINT-CONSTANT)</b>			<b>205,26</b>	
2193071		2016-09-14	46,43	EQUIPEMENTS POUR COURSE ECLIPSE (CR2016-2958)		02-791-00-447	46,43	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>46,43</b>	
2193073		2016-09-15	41,33	EQUIPEMENTS POUR COURSE ECLIPSE (CR2016-2958)		02-791-00-447	41,33	CHRISTIANE TRAVERSY	
							<b>Total:</b>	<b>41,33</b>	
2193077		2016-09-22	117,50	POUR LES BESOINS DU CENTRE MUNICIPAL (CR2016-0054)		02-796-00-649	117,50	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>	<b>117,50</b>	
<b>2016-10-31</b>	<b>A</b>	<b>204332</b>		<b>1W0025</b>	<b>WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE</b>			<b>647,85</b>	
2466081		2016-09-30	647,85	ACCES À L'INFORMATION ET LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS MAJ34 (CR2016-3247)		02-770-00-674	647,85	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>	<b>647,85</b>	
<b>Chèques générés (excluant les chèques annulés)</b>					<b>156</b>			<b>Total :</b>	<b>322 257,91</b>