

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-02-29 Au: 2016-02-29
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	
2016-02-29	A	200804		1A0008	AREO FEU LTEE				4 965,37
255826		2016-01-22	3 879,25	REPARATION VEHICULE #223 (CR2016-0464)	02-220-20-542	REPARATION VEHICULE #223	3 879,25	GINO BOUCHER	
							Total:	3 879,25	
255827		2016-01-22	680,73	REPARATION VEHICULE #623 (CR2016-0466)	02-220-20-542	REPARATION VEHICULE #623	680,73	GINO BOUCHER	
							Total:	680,73	
255828		2016-01-22	405,39	REPARATION VEHICULE #623 (CR2016-0466)	02-220-20-542	REPARATION VEHICULE #623	405,39	GINO BOUCHER	
							Total:	405,39	
2016-02-29	A	200805		1A0026	L'ASSOCIATION CANADIENNE DES CHEFS DE POMPIERS				278,25
300000683		2016-01-28	278,25	ADHESION J.GARIEPY (CR2016-0453)	02-220-00-951	ADHESION J.GARIEPY	278,25	JEAN GARIEPY	
							Total:	278,25	
2016-02-29	A	200806		1A0044	A.I.M.Q.				315,00
2016-02-23		2016-02-23	315,00	RENOUVELLEMENT C.B. DIOP (CR2016-0518)	02-391-00-494	RENOUVELLEMENT C.B. DIOP	315,00	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:	315,00	
2016-02-29	A	200807		1A0047	ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS A L OUTILLAGE MUNICIPAL				210,00
1-2016		2016-02-12	105,00	COTISATION C.DAIGNEAULT (CR2016-0179)	02-310-00-494	COTISATION C.DAIGNEAULT	105,00	MONNIE RENOUF	
							Total:	105,00	
2-2016		2016-02-12	105,00	COTISATION S.CHOLETTE (CR2016-0179)	02-310-00-494	COTISATION S.CHOLETTE	105,00	MONNIE RENOUF	
							Total:	105,00	
2016-02-29	A	200808		1A0092	A D J SOUDURE GENERALE INC				28,74
36596		2016-01-20	28,74	COUPE DE PLAQUE D'ACIER (CR2016-0330)	23-022-02-310	COUPE DE PLAQUE D'ACIER	28,74	MONNIE RENOUF	
							Total:	28,74	
2016-02-29	A	200809		1A0103	A F GRAPHIQUE ENR				189,71
2395		2016-01-21	57,49	LETTRAGE - PLAISIR D'HIVER (CR2016-0176)	02-730-00-513	LETTRAGE - PLAISIR D'HIVER	57,49	HUGO PELOQUIN	
							Total:	57,49	
2401		2016-02-02	74,73	LETTRAGE - DEFI SANTE (CR2016-0349)	02-730-00-513	LETTRAGE - DEFI SANTE	74,73	HUGO PELOQUIN	
							Total:	74,73	
2404		2016-02-05	57,49	AFFICHE - PATINOIRE (CR2016-0425)	02-310-10-649	AFFICHE - PATINOIRE	57,49	RICHARD BARRY	
							Total:	57,49	
2016-02-29	A	200810		1A0108	ASSOCIATION DES CHEFS EN SECURITE INCENDIE DU QUEBEC				281,69
17062		2016-02-10	281,69	COTISATION ANNUELLE 2016 J.GARIEPY (CR2016-0636)	02-220-00-951	QUOTE-PART	281,69	GINO BOUCHER	
							Total:	281,69	
2016-02-29	A	200811		1A0109	AREVQ				373,67

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-02-29 Au: 2016-02-29
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	
1820	2016-02-01	373,67	RENOUVELLEMENT ADHESION R.BARRY ET C.BOIVIN (CR2016-0085)	02-310-00-494	RENOUVELLEMENT ADHESION R.BARRY ET C.BOIVIN	57,49	MONNIE RENOUF	
				02-310-00-494	RENOUVELLEMENT ADHESION R.BARRY ET C.BOIVIN	316,18		
Total:						373,67		
2016-02-29	A	200812		1A0183	ACKLANDS GRAINGER INC			974,95
7673 0140922	2015-04-23	201,05	MMMY BODYSHOP (CR2016-0437)	02-415-00-649	MMMY BODYSHOP	76,72	MONNIE RENOUF	
				02-415-00-649	MMMY BODYSHOP	10,72		
				02-415-00-649	MMMY BODYSHOP	113,61		
Total:						201,05		
7673 0144315	2015-11-06	-76,73	CREDIT (CR2016-0437)	02-415-00-649	CREDIT	-76,73	MONNIE RENOUF	
Total:						-76,73		
7653 0620971	2016-01-22	850,63	BATTERIES (CR2016-0455)	02-220-00-697	BATTERIES	850,63	GINO BOUCHER	
Total:						850,63		
2016-02-29	A	200813		1A0210	ATTACHES CHATEAUGUAY INC			555,74
151999	2016-01-27	179,42	CONNECTEURS POUR VEHICULE #27 (CR2016-0341)	02-310-20-542	CONNECTEURS POUR VEHICULE #27	179,42	STEPHANE CHOLETTE	
Total:						179,42		
152032	2016-01-28	376,32	INSTALLATION CONTROLE FREIN VEHICULE #27 (CR2016-0295)	02-310-20-542	INSTALLATION CONTROLE FREIN VEHICULE #27	376,32	STEPHANE CHOLETTE	
Total:						376,32		
2016-02-29	A	200814		1A0217	ASSOCIATION DES POMPIERS INSTRUCTEURS DU QUEBEC			100,00
1584	2016-01-28	100,00	COTISATION ANNUELLE J.GARIEPY (CR2016-0451)	02-220-00-951	COTISATION ANNUELLE J.GARIEPY	100,00	JEAN GARIEPY	
Total:						100,00		
2016-02-29	A	200815		1A0500	AUDIO SHOP			13 378,49
15968	2016-02-22	13 378,49	FOURNITURE ET INSTALLATION HAUT-PARLEUR - SENTIER CENTRE D.LORD (CR2015-4315)	23-486-10-392	FOURNITURE ET INSTALLATION HAUT-PARLEUR - SENTIER CENTRE D.L	13 378,49	SEBASTIEN LAGACE	
Total:						13 378,49		
2016-02-29	A	200816		1A0505	ATELIER MOBILE MAC INC			1 422,75
12183	2016-01-23	829,48	REPARATION CAMION #423 (CR2016-0460)	02-220-20-542	REPARATION CAMION #423	829,48	GINO BOUCHER	
Total:						829,48		
12184	2016-01-23	129,06	REPARATION POMPE #223 (CR2016-0460)	02-220-20-542	REPARATION POMPE #223	120,73	GINO BOUCHER	
				02-220-20-542	REPARATION POMPE #223	8,33		
Total:						129,06		
12209	2016-02-04	120,72	REPARATION POMPE #623 (CR2016-0460)	02-220-20-542	REPARATION POMPE #623	120,72	GINO BOUCHER	
Total:						120,72		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-02-29 Au: 2016-02-29
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	
12210	2016-02-04	202,64	REPARATION POMPE #223 (CR2016-0460)	02-220-20-542	REPARATION POMPE #223	202,64	GINO BOUCHER	
						Total:		202,64
12228	2016-02-15	140,85	REPARATION VEHICULE #623 (CR2016-0578)	02-220-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	140,85	JEAN GARIEPY	
						Total:		140,85
2016-02-29	A	200817		1A0547	ASSOCIATION DES DIRECTEURS GENERAUX			780,00
1576	2016-01-18	780,00	COTISATION ANNUELLE (CR2016-0261)	02-131-00-494	COTISATION ANNUELLE	780,00	CELINE MIRON	
						Total:		780,00
2016-02-29	A	200818		1A0559	ACCEO SOLUTIONS INC			57,77
RB16002536	2015-12-31	57,77	FRAIS TRANSACTIONNEL - DECEMBRE (CR2016-0283)	02-711-00-497	FRAIS TRANSACTIONNEL - DECEMBRE	57,49	NATHALIE LECLAIRE	
				02-711-00-497	FRAIS TRANSACTIONNEL - DECEMBRE	0,28		
						Total:		57,77
RB16001197	2016-01-06	57,77	FRAIS TRANSACTIONNEL - DECEMBRE (CR2016-0283)	02-711-00-497	FRAIS TRANSACTIONNEL - DECEMBRE	57,77	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		57,77
RC16-00000028	2016-01-07	-57,77	FRAIS TRANSACTIONNEL - DECEMBRE - CREDIT (CR2016-0283)	02-711-00-497	FRAIS TRANSACTIONNEL - DECEMBRE - CREDIT	-57,77	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		-57,77
2016-02-29	A	200819		1A0562	AGRITEX ST-JACQUES			243,54
234156	2016-01-13	161,46	BOULONS POUR VEHICULE #01 (CR2016-0206)	02-310-20-649	BOULONS POUR VEHICULE #01	161,46	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		161,46
236708	2016-01-21	82,08	INTERRUPTEUR VEHICULE #43 (CR2016-0253)	02-310-20-649	INTERRUPTEUR VEHICULE #43	82,08	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		82,08
2016-02-29	A	200820		1A0565	ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES DU QUEBEC			974,29
192	2016-01-15	634,27	COTISATION 2016 (CR2016-0326)	02-770-00-494	COTISATION 2016	634,27	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		634,27
312	2016-01-18	340,02	ABONNEMENT DE BASE - BIBLIO AIDANT (CR2016-0512)	02-770-00-677	ABONNEMENT DE BASE - BIBLIO AIDANT	340,02	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		340,02
2016-02-29	A	200821		1A0599	AUTO TRANSMISSION PERFORMANCE			2 398,62
785	2016-01-13	99,11	REPARATION VEHICULE #27 (CR2016-0205)	02-310-20-542	REPARATION VEHICULE #27	99,11	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		99,11
786	2016-01-15	574,88	REPARATION VEHICULE #123 (CR2016-0572)	02-220-20-542	REPARATION VEHICULE #123	574,88	GINO BOUCHER	
						Total:		574,88

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-02-29 Au: 2016-02-29
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
37999		2016-01-22	1 724,63	REPARATIN CAMION #27 (CR2016-0334)	02-310-20-542	REPARATIN CAMION #27	1 724,63	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	1 724,63
2016-02-29	A	200822		1A0624	ALEXANDRE MAITRE TRAITEUR			1 845,93
038410		2016-01-23	1 845,93	BRUNCH 23 JANVIER (CR2016-0226)	02-110-00-811	BRUNCH 23 JANVIER	1 845,93	NANCY TROTTIER
							Total:	1 845,93
2016-02-29	A	200823		1B0015	BRAULT & BOUTHILLIER LTEE			269,49
958845		2016-01-22	193,72	MATERIEL D'ANIMATION (CR2016-0328)	02-770-00-649	MATERIEL D'ANIMATION	193,72	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	193,72
960754		2016-01-29	34,44	MATERIEL D'ANIMATION (CR2016-0316)	02-793-00-649	MATERIEL D'ANIMATION	34,44	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	34,44
964936		2016-02-15	41,33	MATERIEL D'ANIMATION (CR2016-0565)	02-770-00-649	MATERIEL D'ANIMATION	41,33	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	41,33
2016-02-29	A	200824		1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS			13 774,10
340291		2015-12-31	1 652,77	SERVICES JURIDIQUES (CR2016-0272)	02-130-00-412	SERVICES JURIDIQUES	1 652,77	LUC STERL
							Total:	1 652,77
341422		2016-02-09	12 121,33	SERVICES JURIDIQUES (CR2016-0523)	02-160-00-415	SERVICES JURIDIQUES	12 121,33	NANCY TROTTIER
							Total:	12 121,33
2016-02-29	A	200825		1B0169	BURO PLUS - PAPETERIE ROUSSILLON			235,32
545960		2016-01-06	83,34	ADAPTEUR POUR CASQUE D'ÉCOUTE (CR2016-0029)	02-710-00-670	ADAPTEUR POUR CASQUE D'ÉCOUTE	83,34	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	83,34
163135		2016-01-21	14,36	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-0193)	02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	14,36	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	14,36
164106		2016-02-04	16,75	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-0367)	02-710-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	16,75	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	16,75
164178		2016-02-05	33,78	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-0375)	02-710-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	33,78	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	33,78
549731		2016-02-11	170,43	ADAPTEUR POUR CASQUE D'ÉCOUTE (CR2016-0029)	02-710-00-670	ADAPTEUR POUR CASQUE D'ÉCOUTE	170,43	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	170,43
549781		2016-02-11	-83,34	CREDIT (CR2016-0029)	02-710-00-670	CREDIT	-83,34	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	-83,34
2016-02-29	A	200826		1B0185	BATI CONSULT			2 586,94
BC2016-108		2016-01-20	2 586,94	FORMATION CODE DU BATIMENT (CR2016-0256)	02-610-00-454	FORMATION CODE DU BATIMENT	2 586,94	HUGO SENECHAL
							Total:	2 586,94
2016-02-29	A	200827		1B0188	BIBLIOPRESTO.CA			1 357,21

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-02-29 Au: 2016-02-29
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
001-1082		2016-01-15	1 357,21	COTISATION 2016 (CR2016-0220)	02-770-00-677	COTISATION 2016	1 357,21	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	1 357,21
2016-02-29	A	200828		1B0206	BIBLIO RPL LTEE			986,49
0984-14353		2016-01-20	319,63	MATERIEL POUR REPARATION DE LIVRES (CR2016-0217)	02-770-00-670	MATERIEL POUR REPARATION DE LIVRES	16,10	NATHALIE LECLAIRE
					02-770-00-670	MATERIEL POUR REPARATION DE LIVRES	303,53	
							Total:	319,63
0984-14423		2016-02-02	666,86	MATERIEL POUR REPARATION DE LIVRES (CR2016-0383)	02-770-00-670	MATERIEL POUR REPARATION DE LIVRES	666,86	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	666,86
2016-02-29	A	200829		1C0103	CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC			1 034,77
1005621		2015-12-21	500,14	INSCRIPTION FORMATION 21 OCTOBRE 2016 - S.LAFLAMME (CR2016-0286)	02-140-00-454	INSCRIPTION FORMATION 21 OCTOBRE 2016 - S.LAFLAMME	500,14	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	500,14
1005669		2016-01-07	534,63	COTISATION ANNUELLE S.LAFLAMME (CR2016-0394)	02-140-00-494	COTISATION ANNUELLE S.LAFLAMME	534,63	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	534,63
2016-02-29	A	200830		1C0186	CHAINE D EXTERMINATION			80,48
51703		2016-01-20	80,48	ENTRETIEN PREVETIF - ECOMUSEE ET HDV (CR2016-0172)	02-310-10-536	ENTRETIEN PREVETIF - ECOMUSEE ET HDV	34,49	RICHARD BARRY
					02-310-10-536	ENTRETIEN PREVETIF - ECOMUSEE ET HDV	45,99	
							Total:	80,48
2016-02-29	A	200831		1C0198	MATCO RAVARY DIVISION DE 7577010 CANADA INC			420,83
6780784		2016-01-27	76,00	LISSE ACIER (CR2016-0369)	02-310-10-535	LISSE ACIER	76,00	RICHARD BARRY
							Total:	76,00
6787061		2016-02-03	344,83	CADRES (CR2016-0368)	02-310-10-535	CADRES	344,83	MONNIE RENOUF
							Total:	344,83
2016-02-29	A	200832		1C0234	CONSTRUCTION DJL INC			3 085,15
6530 2016 680000!		2016-01-06	531,83	ENROBE (CR2016-0236)	02-320-00-626	ENROBE	531,83	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	531,83
6530 2016 680000!		2016-01-06	935,20	ENROBE (CR2016-0229)	02-320-00-626	ENROBE	935,20	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	935,20
6530 2016 680000!		2016-01-07	216,34	LIANT A ASPHALTE (CR2016-0471)	02-320-00-626	LIANT A ASPHALTE	216,34	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	216,34
6530 2016 6800001:		2016-01-26	1 401,78	ASPHALTE FROIDE (CR2016-0473)	02-320-00-626	ASPHALTE FROIDE	1 401,78	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	1 401,78
2016-02-29	A	200833		1C0286	ORIZON MOBILE			34,49

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-02-29 Au: 2016-02-29
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	
780312		2016-02-05	34,49	ANALYSE DE BATTERIES (CR2016-0449)	02-220-00-342	ANALYSE DE BATTERIES	34,49	GINO BOUCHER	
							Total:		34,49
2016-02-29	A	200834		1C0331	CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC				944,75
94784		2016-01-27	661,27	POMPE HONDA (CR2016-0333)	02-310-10-649	POMPE HONDA	661,27	RICHARD BARRY	
							Total:		661,27
94901		2016-02-11	45,88	LIME POUR SCIE A CHAINE (CR2016-0546)	02-310-20-649	LIME POUR SCIE A CHAINE	45,88	RICHARD BARRY	
							Total:		45,88
94910		2016-02-12	84,46	CAPOT (CR2016-0526)	02-310-20-649	CAPOT	84,46	RICHARD BARRY	
							Total:		84,46
94911		2016-02-12	153,14	POIGNÉE - LIMES (CR2016-0526)	02-310-20-649	POIGNÉE - LIMES	153,14	RICHARD BARRY	
							Total:		153,14
2016-02-29	A	200835		1C0393	CANON CANADA INC				735,54
5683157		2016-01-14	383,76	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2016-0285)	02-120-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	383,76	STEPHANE HUARD	
							Total:		383,76
5689382		2016-01-27	351,78	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2016-0532)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	351,78	STEPHANE HUARD	
							Total:		351,78
2016-02-29	A	200836		1C0403	CREUSAGE R L (9083 0126 QUEBEC INC)				1 086,51
F-5131		2016-01-25	1 086,51	CREUSAGE PNEUMATIQUE (CR2016-0318)	02-413-00-526	CREUSAGE PNEUMATIQUE	206,96	MONNIE RENOUF	
					02-413-00-526	CREUSAGE PNEUMATIQUE	879,55		
							Total:		1 086,51
2016-02-29	A	200837		1C0408	CORPORATE EXPRESS				32,63
40539442		2016-01-25	32,63	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-0168)	02-221-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	32,63	MIKAEL GRENIER	
							Total:		32,63
2016-02-29	A	200838		1C0447	CERTIFLO INC				4 603,11
50618		2016-01-19	4 603,11	REPARATION POMPE SUR VEHICULE #24 (CR2016-0242)	02-310-20-542	REPARATION POMPE SUR VEHICULE #24	4 603,11	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		4 603,11
2016-02-29	A	200839		1C0773	CENTRE DU TRAVAILLEUR FH INC				57,49
098636		2016-01-22	57,49	VETEMENTS DE TRAVAIL (CR2016-0335)	02-320-00-650	VETEMENTS DE TRAVAIL	57,49	MONNIE RENOUF	
							Total:		57,49
2016-02-29	A	200840		1C0866	CHATEAUGUAY HYDRAULIQUE INC				286,36
28746		2016-01-06	286,36	REPARATION VEHICULE #29 (CR2016-0237)	02-310-20-542	REPARATION VEHICULE #29	286,36	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		286,36
2016-02-29	A	200841		1C0880	CONFIDENTIEL INC				498,92

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-02-29 Au: 2016-02-29
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	
FAC026979	2016-01-08	68,81	CUEILLETTE DE PAPIERS (CR2016-0230)	02-190-00-670	CUEILLETTE DE PAPIERS	68,81	MONNIE RENOUF	
						Total:		68,81
FAC026980	2016-01-08	45,88	CUEILLETTE DE PAPIERS (CR2016-0230)	02-190-00-670	CUEILLETTE DE PAPIERS	45,88	MONNIE RENOUF	
						Total:		45,88
FAC026981	2016-01-08	34,44	CUEILLETTE DE PAPIERS (CR2016-0230)	02-190-00-670	CUEILLETTE DE PAPIERS	34,44	MONNIE RENOUF	
						Total:		34,44
FAC026982	2016-01-08	34,44	CUEILLETTE DE PAPIERS (CR2016-0230)	02-190-00-670	CUEILLETTE DE PAPIERS	34,44	MONNIE RENOUF	
						Total:		34,44
FAC027351	2016-01-22	45,88	RAMASSAGE ET RÉCUPERATION DES BACS ROULANTS (CR2016-0299)	02-190-00-670	RAMASSAGE ET RÉCUPERATION DES BACS ROULANTS	45,88	MONNIE RENOUF	
						Total:		45,88
FAC027352	2016-01-22	45,88	RAMASSAGE ET RÉCUPERATION DES BACS ROULANTS (CR2016-0299)	02-190-00-670	RAMASSAGE ET RÉCUPERATION DES BACS ROULANTS	45,88	MONNIE RENOUF	
						Total:		45,88
FAC027353	2016-01-22	34,44	RAMASSAGE ET RÉCUPERATION DES BACS ROULANTS (CR2016-0299)	02-190-00-670	RAMASSAGE ET RÉCUPERATION DES BACS ROULANTS	34,44	MONNIE RENOUF	
						Total:		34,44
FAC027354	2016-01-22	34,44	RAMASSAGE ET RECUPERATION DE BACS ROULANTS (CR2016-0299)	02-190-00-670	RAMASSAGE ET RECUPERATION DE BACS ROULANTS	34,44	MONNIE RENOUF	
						Total:		34,44
FAC027805	2016-02-10	85,95	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2016-0477)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	85,95	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:		85,95
FAC027806	2016-02-10	34,38	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2016-0477)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	34,38	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:		34,38
FAC027807	2016-02-10	17,19	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2016-0477)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	17,19	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:		17,19
FAC027808	2016-02-10	17,19	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2016-0477)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	17,19	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:		17,19
2016-02-29	A 200842		1C0912	LES CUISINES LEBLANC				157,80
21012016B	2016-01-21	157,80	REUNION - FORMATION DU PERSONNEL - CODE DU BATIMENT (CR2016-0254)	02-610-00-699	REUNION - FORMATION DU PERSONNEL - CODE DU BATIMENT	157,80	HUGO SENECHAL	
						Total:		157,80
2016-02-29	A 200843		1C0943	CUBEX LIMITEE				1 834,16
M23220	2016-01-18	367,33	HIVERNISATION ET FORMATION VEHICULE #32 (CR2016-0294)	02-310-20-542	HIVERNISATION ET FORMATION VEHICULE #32	367,33	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		367,33

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-02-29 Au: 2016-02-29
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	
M23229		2016-01-20	1 466,83	REPARATION VEHICULE #32 (CR2016-0269)	02-310-20-542	REPARATION VEHICULE #32	1 466,83	MONNIE RENOUF	
							Total:	1 466,83	
2016-02-29	A	200844		1C0953	CARGILL LIMITED				1 949,68
2353981		2016-02-03	1 949,68	SEL DE DEGLAÇAGE (CR2016-0448)	02-330-00-621	SEL DE DEGLAÇAGE	1 949,68	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	1 949,68	
2016-02-29	A	200845		1D0029	DONA INC				48,82
R83189		2015-12-07	48,82	TABLEAU 2016 (CR2016-0282)	02-130-00-670	TABLEAU 2016	48,82	STÉPHANE BROCHU	
							Total:	48,82	
2016-02-29	A	200846		1D0034	DECIBEL AUDIO ENR				56,34
1928		2016-01-29	56,34	LOCATION MICRO ET EQUIOEMENTS - SEMAINE DE LA LITTERATURE (CR2016-0327)	02-770-00-649	LOCATION MICRO ET EQUIOEMENTS - SEMAINE DE LA LITTERATURE	56,34	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:	56,34	
2016-02-29	A	200847		1D0165	DICOM EXPRESS				53,50
60403914		2016-01-22	38,92	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2016-0403)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	38,92	LUC STERL	
							Total:	38,92	
60603908		2016-02-05	14,58	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2016-0552)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	14,58	ANNIE GERMAIN	
							Total:	14,58	
2016-02-29	A	200848		1E0080	EXCAVATION MF INC				1 373,95
4430		2016-01-26	1 373,95	LOCATION PELLE - BRIS D'EAU (CR2016-0323)	02-413-00-513	LOCATION PELLE - BRIS D'EAU	965,79	MONNIE RENOUF	
								120,72	
								287,44	
							Total:	1 373,95	
2016-02-29	A	200849		1E0093	EQUIPEMENTS COLPRON INC				361,53
60469		2016-01-14	361,53	PIECES POUR LE VEHICULE #52 (CR2016-0191)	02-310-20-649	PIECES POUR LE VEHICULE #52	361,53	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	361,53	
2016-02-29	A	200850		1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				22,98
36138		2016-02-09	22,98	TABLE (CR2016-0489)	02-310-10-649	TABLE	22,98	RICHARD BARRY	
							Total:	22,98	
2016-02-29	A	200851		1E0157	ENFIN SPORTS MODE INC				1 130,52

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-02-29 Au: 2016-02-29
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
8609		2015-12-22	1 130,52	VETEMENT DE TRAVAIL (CR2015-4497)	02-211-00-649	VETEMENT DE TRAVAIL	23,00	CHRISTIANE TRAVERSY
					02-211-00-649	VETEMENT DE TRAVAIL	224,20	
					02-211-00-649	VETEMENT DE TRAVAIL	57,02	
					02-211-00-649	VETEMENT DE TRAVAIL	126,42	
					02-211-00-649	VETEMENT DE TRAVAIL	593,13	
					02-211-00-649	VETEMENT DE TRAVAIL	106,75	
						Total:	1 130,52	
2016-02-29	A	200852		1E0175	ENTRETIEN PREVENTIF RONDEAU ENR			413,91
13334		2016-01-14	413,91	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES (CR2016-0190)	02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES	103,47	STEPHANE CHOLETTE
					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:	413,91	
2016-02-29	A	200853		1E0299	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC			1 826,98
75776		2016-01-28	638,23	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2016-0407)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	638,23	STEPHANE HUARD
						Total:	638,23	
75777		2016-01-28	746,10	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2016-0407)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	746,10	STEPHANE HUARD
						Total:	746,10	
75832		2016-01-29	442,65	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2016-0407)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	442,65	STEPHANE HUARD
						Total:	442,65	
2016-02-29	A	200854		1E0300	ENVIROMET INTERNATIONAL INC			733,54
2016011		2016-01-15	366,77	PREVISIONS METEOROLOGIQUES - JANVIER (CR2016-0235)	02-310-00-418	PREVISIONS METEOROLOGIQUES - JANVIER	366,77	MONNIE RENOUF
						Total:	366,77	
2016054		2016-02-15	366,77	PREVISIONS METEOROLOGIQUES - FEVRIER (CR2016-0235)	02-310-00-418	PREVISIONS METEOROLOGIQUES - FEVRIER	366,77	MONNIE RENOUF
						Total:	366,77	
2016-02-29	A	200855		1E0301	ENTREPRISES CLOMAGEN ENR			560,50
211255		2016-02-15	560,50	BOITES D'ARCHIVES (CR2016-0582)	02-190-00-670	BOITES D'ARCHIVES	560,50	SOPHIE LAFLAMME
						Total:	560,50	
2016-02-29	A	200856		1E0338	EXACERA COUVRE-PLANCHER INC			157,91
12422		2016-01-25	157,91	PLINTHE DE VINYL (CR2016-0234)	02-310-10-535	PLINTHE DE VINYL	157,91	RICHARD BARRY
						Total:	157,91	
2016-02-29	A	200857		1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC			3 350,20

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-02-29 Au: 2016-02-29
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	
022430	2016-01-11	1 131,18	FILAGE POUR PISES AU TP (CR2016-0258)	02-310-10-535	FILAGE POUR PISES AU TP	1 131,18	RICHARD BARRY	
						Total:		1 131,18
022462	2016-01-19	1 065,13	TRAVAUX ELECTRIQUES - RENOVATION ST (CR2016-0447)	02-310-10-536	TRAVAUX ELECTRIQUES - RENOVATION ST	9,34	RICHARD BARRY	
				02-310-10-536	TRAVAUX ELECTRIQUES - RENOVATION ST	41,39		
				02-310-10-536	TRAVAUX ELECTRIQUES - RENOVATION ST	745,04		
				02-310-10-535	TRAVAUX ELECTRIQUES - RENOVATION ST	269,36		
						Total:		1 065,13
022474	2016-01-25	680,15	TRAVAUX ELECTRIQUES - RENOVATION ST (CR2016-0447)	02-310-10-535	TRAVAUX ELECTRIQUES - RENOVATION ST	496,69	RICHARD BARRY	
				02-310-10-536	TRAVAUX ELECTRIQUES - RENOVATION ST	14,30		
				02-310-10-536	TRAVAUX ELECTRIQUES - RENOVATION ST	105,78		
				02-310-10-535	TRAVAUX ELECTRIQUES - RENOVATION ST	63,38		
						Total:		680,15
022509	2016-02-02	473,74	TRAVAUX HDV (CR2016-0505)	02-310-10-536	TRAVAUX HDV	59,83	RICHARD BARRY	
				02-310-10-536	TRAVAUX HDV	413,91		
						Total:		473,74
2016-02-29	A	200858		1E0630	EQUIPEMENT WAJAX #30			2 490,11
Y60443	2016-01-21	2 490,11	PIECES POUR REPARATION VEHICULE #34 (CR2016-0292)	02-310-20-649	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	2 490,11	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		2 490,11
2016-02-29	A	200859		1E0637	ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS			894,00
986097	2016-01-22	894,00	ABONNEMENT (CR2016-0511)	02-770-00-677	ABONNEMENT	894,00	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		894,00
2016-02-29	A	200860		1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC			2 913,52
127801	2016-01-19	-18,85	CREDIT (CR2016-0389)	02-770-00-676	CREDIT	-18,85	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		-18,85
127802	2016-01-19	189,20	LIVRES ETRANGERS (CR2016-0389)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	189,20	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		189,20
127803	2016-01-19	102,24	LIVRES ETRANGERS (CR2016-0378)	02-770-00-677	LIVRES ETRANGERS	102,24	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		102,24
127804	2016-01-19	998,19	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-0377)	02-770-00-677	LIVRES QUEBECOIS	998,19	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		998,19

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-02-29 Au: 2016-02-29
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	
1277838	2016-01-21	79,64	LIVRES ETRANGERS (CR2016-0389)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	79,64	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		79,64
127969	2016-01-28	288,06	LIVRES ETRANGERS (CR2016-0389)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	288,06	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		288,06
127970	2016-01-28	84,42	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-0388)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	84,42	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		84,42
127996	2016-01-29	250,33	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-0519)	02-770-00-677	LIVRES QUEBECOIS	250,33	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		250,33
128099	2016-02-02	22,00	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-0520)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	22,00	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		22,00
128094	2016-02-04	221,97	LIVRES ETRANGERS (CR2016-0517)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	221,97	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		221,97
128095	2016-02-04	174,67	PERIODIQUES QUEBECOIS (CR2016-0520)	02-770-00-674	PERIODIQUES QUEBECOIS	174,67	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		174,67
128096	2016-02-04	176,98	LIVRES ETRANGERS (CR2016-0517)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	176,98	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		176,98
128097	2016-02-04	31,40	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-0520)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	31,40	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		31,40
128098	2016-02-04	313,27	LIVRES ETRANGERS (CR2016-0517)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	313,27	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		313,27
2016-02-29	A 200861		1F0035	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE				148,00
201600018351	2016-02-01	148,00	AVIS DE MUTATION - JANVIER (CR2016-0483)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION - JANVIER	148,00	ANNIE GERMAIN	
						Total:		148,00
2016-02-29	A 200862		1F0317	FORMATIONS QUALITEMPS INC				5 317,59
35423	2016-01-11	2 242,01	EXCELLER EN SERVICE A LA CLIENTELE (CR2016-0064)	02-135-00-454	EXCELLER EN SERVICE A LA CLIENTELE	2 242,01	NANCY TROTTIER	
						Total:		2 242,01
35509	2016-01-21	224,20	FORMATION EXCELLER EN SERVICE A LA CLIENTELE (CR2016-0320)	02-135-00-454	FORMATION EXCELLER EN SERVICE A LA CLIENTELE	224,20	NANCY TROTTIER	
						Total:		224,20
35593	2016-01-29	385,17	ESCELLER EN SERVICE A LA CLIENTELE (CR2016-0319)	02-135-00-454	ESCELLER EN SERVICE A LA CLIENTELE	385,17	NANCY TROTTIER	
						Total:		385,17
35641	2016-02-03	224,20	FORMATION MAITRISER SON TEMPS AVEC OUTLOOK 2010 (CR2016-0408)	02-132-00-454	FORMATION MAITRISER SON TEMPS AVEC OUTLOOK 2010	224,20	STEPHANE HUARD	
						Total:		224,20

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-02-29 Au: 2016-02-29
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
35669		2016-02-08	2 242,01	FORMATION - MAITRISER SON TEMPS AVEC OUTLOOK (CR2016-0540)	02-132-00-454	FORMATION - MAITRISER SON TEMPS AVEC OUTLOOK	2 242,01	STEPHANE HUARD
							Total:	2 242,01
2016-02-29	A	200863		1G0011	GROUPE F H INC			170,16
98637		2016-01-22	170,16	VETEMENTS DE TRAVAIL (CR2016-0336)	02-320-00-650	VETEMENTS DE TRAVAIL	170,16	MONNIE RENOUF
							Total:	170,16
2016-02-29	A	200864		1G0012	GARAGE J L LEFRANCOIS INC			4 139,10
BC25248		2016-02-08	4 139,10	BALAI ROTATIF ARIENS POUR PATINOIRES (CR2016-0329)	02-310-10-649	BALAI ROTATIF ARIENS POUR PATINOIRES	4 139,10	RICHARD BARRY
							Total:	4 139,10
2016-02-29	A	200865		1G0142	GOYETTE INFO PLUS			43,68
91827		2016-01-15	43,68	ADAPTEUR (CR2016-0543)	02-190-00-527	ADAPTEUR	43,68	STEPHANE HUARD
							Total:	43,68
2016-02-29	A	200866		1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC			911,12
01403307		2016-01-19	207,04	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2016-0360)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	207,04	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	207,04
01403324		2016-01-19	28,73	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2016-0360)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	28,73	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	28,73
01403325		2016-01-19	24,42	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2016-0360)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	24,42	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	24,42
01403326		2016-01-19	39,90	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2016-0361)	02-770-00-676	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	39,90	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	39,90
01404463		2016-01-28	139,47	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2016-0360)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	139,47	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	139,47
01405056		2016-02-02	135,62	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2016-0384)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	135,62	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	135,62
01405057		2016-02-02	26,38	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2016-0384)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	26,38	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	26,38
01405058		2016-02-02	13,67	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2016-0384)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	13,67	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	13,67
01406297		2016-02-10	241,97	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2016-0515)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	241,97	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	241,97

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-02-29 Au: 2016-02-29
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
01406298		2016-02-10	22,47	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2016-0515)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	22,47	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	22,47
01406299		2016-02-10	14,65	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2016-0515)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	14,65	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	14,65
01406346		2016-02-11	16,80	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2016-0515)	55-131-41-000	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	16,80	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	16,80
2016-02-29	A	200867		1G0213	GROUPE A.B.S. INC			3 278,81
062927		2016-01-26	1 554,18	CONTROLE DES MATERIAUX SENTIER CENTRE D.LORD (CR2015-3285)	23-486-20-392	CONTROLE DES MATERIAUX SENTIER CENTRE D.LORD	1 554,18	SEBASTIEN LAGACE
							Total:	1 554,18
063038		2016-01-29	1 724,63	CONTROLE DES MATERIAUX - POSTE DE POMPAGE SANITAIRE BELANGER (CR2015-3111)	23-485-20-391	CONTROLE DES MATERIAUX - POSTE DE POMPAGE SANITAIRE BELANGER	1 724,63	SEBASTIEN LAGACE
							Total:	1 724,63
2016-02-29	A	200868		1G0219	GROUPE ROGERS			206,96
3767		2016-01-22	206,96	REPARATION DE PRESENTOIRS (CR2016-0324)	02-770-00-649	REPARATION DE PRESENTOIRS	206,96	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	206,96
2016-02-29	A	200869		1G0242	GROUPE ROGER FAGUY INC			1 095,14
33658		2016-01-11	640,99	INSPECTION VISUELLE SUR GROUPE ELECTRGENE (CR2016-0297)	02-310-10-536	INSPECTION VISUELLE SUR GROUPE ELECTRGENE	640,99	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	640,99
33659		2016-01-11	454,15	ENTRETIEN GENERATRICE (CR2016-0296)	02-310-10-536 02-310-10-536	ENTRETIEN GENERATRICE ENTRETIEN GENERATRICE	227,07 227,08	RICHARD BARRY
							Total:	454,15
2016-02-29	A	200870		1G0263	GROUPE RENAUD			125,00
201600504		2016-01-31	125,00	PRPROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYÉS (CR2016-0397)	02-160-00-414	PRPROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYÉS	125,00	JULIE LABOSSIERE
							Total:	125,00
2016-02-29	A	200871		1G0284	GAGNON LEVESQUE INC			41,39
333166		2016-01-29	41,39	VETEMENT POMPIERS (CR2016-0167)	02-221-00-650	VETEMENT POMPIERS	41,39	MIKAEL GRENIER
							Total:	41,39
2016-02-29	A	200872		1G0289	GESTION-CONSEIL SMI			18 315,52
3512		2016-02-04	18 315,52	ANALYSE ORGANISATIONNELLE - SERVICE DE L'URBANISME (CR2016-0480)	02-110-00-424	ANALYSE ORGANISATIONNELLE - SERVICE DE L'URBANISME	18 315,52	NANCY TROTTIER
							Total:	18 315,52
2016-02-29	A	200873		1G0290	GROUPE SGM			1 249,78

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-02-29 Au: 2016-02-29
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	
2009	2016-01-29	977,29	LOCATION POWER PACK - ACTIVITE CENTRE CLAUDE-HEBERT (CR2016-0350)	02-310-10-536	LOCATION POWER PACK - ACTIVITE CENTRE CLAUDE-HEBERT	977,29	RICHARD BARRY	
						Total:		977,29
2010	2016-01-29	272,49	LOCATION DE PANNEAU (CR2016-0348)	02-310-10-536	LOCATION DE PANNEAU	272,49	RICHARD BARRY	
						Total:		272,49
2016-02-29	A	200874		1H0003	HONEYWELL LIMITEE			1 184,16
5235220024	2016-01-21	351,33	ENTRETEIN PREVENTIF DU SYSTEME DE DETECTION DE GAS (CR2016-0370)	02-310-10-536	ENTRETEIN PREVENTIF DU SYSTEME DE DETECTION DE GAS	351,33	RICHARD BARRY	
						Total:		351,33
5235295577	2016-01-28	832,83	ENTRETEIN PREVENTIF DU SYSTEME DE DETECTION DE GAS (CR2016-0370)	02-310-10-536	ENTRETEIN PREVENTIF DU SYSTEME DE DETECTION DE GAS	832,83	RICHARD BARRY	
						Total:		832,83
2016-02-29	A	200875		1H0028	DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS			7 536,97
121919	2016-02-10	7 536,97	SERVICES JURIDIQUES (CR2016-0600)	02-131-00-412	SERVICES JURIDIQUES	7 536,97	ANNIE GERMAIN	
						Total:		7 536,97
2016-02-29	A	200876		1H0060	HYDRO MÉTÉO			5 173,88
216233	2016-01-30	2 299,50	ARROSAGE ET DENEIGEMENT PATINOIRE (CR2016-0415)	02-310-10-536	ARROSAGE ET DENEIGEMENT PATINOIRE	2 299,50	RICHARD BARRY	
						Total:		2 299,50
216234	2016-01-30	2 874,38	EVALUATION DU COUVERT DE GLACE - LAC LAFARGE (CR2016-0068)	02-391-00-419	EVALUATION DU COUVERT DE GLACE - LAC LAFARGE	2 874,38	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:		2 874,38
2016-02-29	A	200877		1I0027	IMPRIMES ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE			1 092,26
043498	2016-01-27	1 092,26	IMPRESSION DEPLIANT TAXES 2016 (CR2016-0051)	02-130-00-670	IMPRESSION DEPLIANT TAXES 2016	1 092,26	ANNIE GERMAIN	
						Total:		1 092,26
2016-02-29	A	200878		1I0170	INSTA-MIX EQUIPEMENT LTEE			582,93
19520	2016-01-21	388,62	TORCHE AVEC BRULEUR (CR2016-0231)	02-413-00-649	TORCHE AVEC BRULEUR	388,62	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		388,62
19521	2016-01-21	194,31	TORCHES AVEC BRULEUR (CR2016-0231)	02-320-00-649	TORCHES AVEC BRULEUR	194,31	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		194,31
2016-02-29	A	200879		1I0190	INTERPLEX TELECOM INC			63,24
158431	2016-02-01	63,24	SERVICE INTERNET AFFAIRE - FEVRIER (CR2016-0099)	02-190-00-335	SERVICE INTERNET AFFAIRE - FEVRIER	63,24	STEPHANE HUARD	
						Total:		63,24
2016-02-29	A	200880		1I0193	INFO-PUNCH 2009 INC			143,72
426	2016-01-26	143,72	FORMATION M.BELAND (CR2016-0270)	02-310-00-454	FORMATION M.BELAND	143,72	MONNIE RENOUF	
						Total:		143,72

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-02-29 Au: 2016-02-29
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	
2016-02-29	A	200881		110202	LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC				1 293,47
084888		2016-01-24	1 293,47	INSTALLATION DIFFUSEUR TP (CR2016-0507)	02-310-10-535	INSTALLATION DIFFUSEUR TP	1 293,47	RICHARD BARRY	
							Total:		1 293,47
2016-02-29	A	200882		1J0001	ENTREPRISES G.M STABILE INC				333,43
21324		2016-01-18	172,46	TRMORQUAGE TRACTEUR #41 (CR2016-0243)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	172,46	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		172,46
20966		2016-01-20	86,23	REMORQUAGE VEHICULE #03 (CR2016-0251)	02-310-20-542	REMORQUAGE VEHICULE #03	86,23	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		86,23
21166		2016-01-22	74,74	REMORQUAGE VEHICULE #03 (CR2016-0251)	02-310-20-542	REMORQUAGE VEHICULE #03	74,74	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		74,74
2016-02-29	A	200883		1J0006	J A LETOURNEAU & FILS INC				10 140,80
83268		2016-02-05	10 140,80	CARREAUX DE VINYLE - ST (CR2016-0287)	02-310-10-535	CARREAUX DE VINYLE - ST	10 140,80	RICHARD BARRY	
							Total:		10 140,80
2016-02-29	A	200884		1L0002	LAFARGE CANADA INC GROUPE MATERIAUX DE CONSTRUCTION				4 218,47
35630162		2016-01-06	2 758,35	PIERRE (CR2016-0222)	02-320-00-621	PIERRE	2 758,35	MONNIE RENOUF	
							Total:		2 758,35
35720248		2016-01-26	115,38	PIERRE (CR2016-0314)	02-320-00-621	PIERRE	5,14	STEPHANE CHOLETTE	
					02-320-00-621	PIERRE	110,24		
							Total:		115,38
35720249		2016-01-26	192,07	PIERRE (CR2016-0314)	02-320-00-621	PIERRE	183,51	STEPHANE CHOLETTE	
					02-320-00-621	PIERRE	8,56		
							Total:		192,07
35735003		2016-01-28	191,63	PIERRE (CR2016-0430)	02-320-00-621	PIERRE	191,63	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		191,63
35742113		2016-01-29	961,04	PIERRE (CR2016-0430)	02-320-00-621	PIERRE	961,04	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		961,04
2016-02-29	A	200885		1L0010	LYRECO CANADA				2 247,54
8019794		2016-01-14	373,33	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-0202)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	373,33	CELINE MIRON	
							Total:		373,33
8032790		2016-01-19	128,88	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-0218)	02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	128,88	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		128,88
8051661		2016-01-21	68,60	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-0171)	02-220-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	56,92	JEAN GARIEPY	
					02-221-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	11,68		
							Total:		68,60

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-02-29 Au: 2016-02-29
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	
8065246	2016-01-26	83,12	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-0311)	02-120-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	83,12	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:		83,12
8071564	2016-01-27	639,70	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-0304)	02-310-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	639,70	MONNIE RENOUF	
						Total:		639,70
8075144	2016-01-27	73,25	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-0268)	02-132-00-670 02-135-00-670	FOURNITURES DE BUREAU FOURNITURES DE BUREAU	32,88 40,37	NANCY TROTTIER	
						Total:		73,25
8076823	2016-01-27	40,26	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-0271)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	40,26	CELINE MIRON	
						Total:		40,26
8086037	2016-01-29	-5,75	CREDIT (CR2016-0271)	02-190-00-670	CREDIT	-5,75	CELINE MIRON	
						Total:		-5,75
8097851	2016-02-02	181,06	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-0357)	02-120-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	181,06	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:		181,06
8099419	2016-02-02	82,55	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-0357)	02-120-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	82,55	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:		82,55
8107822	2016-02-03	62,81	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-0441)	02-610-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	62,81	HUGO SENECHAL	
						Total:		62,81
8123165	2016-02-08	454,50	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-0551)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	454,50	ANNIE GERMAIN	
						Total:		454,50
8135839	2016-02-10	65,23	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-0434)	02-221-00-670 02-220-00-697 02-221-00-697	FOURNITURES DE BUREAU FOURNITURES DE BUREAU FOURNITURES DE BUREAU	49,91 11,49 3,83	GINO BOUCHER	
						Total:		65,23
2016-02-29	A	200886		1L0043	LOCATION D OUTILS BROSSARD INC			86,93
107357-001	2016-02-15	86,93	LOCATION COUPE TUILE (CR2016-0527)	02-310-10-535	LOCATION COUPE TUILE	86,93	RICHARD BARRY	
						Total:		86,93
2016-02-29	A	200887		1L0051	LIPAQ LIBRAIRIE ET PAPETERIE QUEBECOISE			106,03
60582	2016-01-18	106,03	MATERIEL ANIMATION HEURE DU CONTE (CR2016-0219)	02-770-00-649	MATERIEL ANIMATION HEURE DU CONTE	106,03	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		106,03
2016-02-29	A	200888		1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC			5 134,27
81828	2016-01-21	497,86	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-0386)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	497,86	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		497,86
81829	2016-01-21	1 095,83	LIVRES ETRANGERS (CR2016-0387)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	1 095,83	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		1 095,83
81899	2016-01-28	1 043,18	LIVRES ETRANGERS (CR2016-0387)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	1 043,18	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		1 043,18

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-02-29 Au: 2016-02-29
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	
81900	2016-01-28	444,47	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-0386)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	444,47	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		444,47
81926	2016-01-30	230,35	LIVRES NUMERIQUES (CR2016-0380)	02-770-00-677	LIVRES NUMERIQUES	230,35	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		230,35
81927	2016-01-30	570,98	LIVRES NUMERIQUES (CR2016-0379)	02-770-00-677	LIVRES NUMERIQUES	570,98	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		570,98
81955	2016-02-04	675,20	LIVRES ETRANGERS (CR2016-0521)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	675,20	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		675,20
81956	2016-02-04	576,40	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-0522)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	576,40	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		576,40
2016-02-29	A	200889		1L0076	LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC			963,21
14919561-00	2016-02-03	232,74	PLINTHE (CR2016-0500)	02-310-10-535	PLINTHE	58,67	RICHARD BARRY	
				02-310-10-535	PLINTHE	103,34		
				02-310-10-535	PLINTHE	60,38		
				02-310-10-535	PLINTHE	10,35		
						Total:		232,74
14924510-00	2016-02-04	85,08	RELAIS CHAUFFERETTE (CR2016-0500)	02-310-10-649	RELAIS CHAUFFERETTE	74,73	RICHARD BARRY	
				02-310-10-649	RELAIS CHAUFFERETTE	10,35		
						Total:		85,08
14923295-00	2016-02-05	645,39	LUMIERE FLUO (CR2016-0487)	02-310-10-535	LUMIERE FLUO	645,39	RICHARD BARRY	
						Total:		645,39
2016-02-29	A	200890		1L0110	GROUPE ENVIRONEX			1 825,52
135167	2014-04-24	-287,44	CREDIT (CR2016-0358)	02-330-00-411	CREDIT	-287,44	MONNIE RENOUF	
						Total:		-287,44
1300662	2014-11-21	776,08	ANALYSE SUBSTANCES ORGANIQUES (CR2016-0358)	02-413-00-411	ANALYSE SUBSTANCES ORGANIQUES	776,08	MONNIE RENOUF	
						Total:		776,08
1321446	2015-04-28	611,67	ANALYSE DE L'EAU (CR2016-0358)	02-330-00-411	ANALYSE DE L'EAU	611,67	MONNIE RENOUF	
						Total:		611,67
1325608	2015-05-27	725,21	ANALYSE DE L'EAU (CR2016-0358)	02-413-00-411	ANALYSE DE L'EAU	725,21	MONNIE RENOUF	
						Total:		725,21
2016-02-29	A	200891		1L0162	LOGICIELS RADAR INC			4 623,85
F16031	2016-01-01	670,08	FACTURATION MENSUELLE LOGICIEL RADAR INCENDIE WEB (CR2016-0274)	02-190-00-528	FACTURATION MENSUELLE LOGICIEL RADAR INCENDIE WEB	670,08	GINO BOUCHER	
						Total:		670,08
F16032	2016-01-01	3 283,69	TELEREPARTITION INCENDIE (CR2016-0273)	02-190-00-528	TELEREPARTITION INCENDIE	3 283,69	GINO BOUCHER	
						Total:		3 283,69

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-02-29 Au: 2016-02-29
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
F16099		2016-02-01	670,08	FACTURATION MENSUELLE LOGICIEL RADAR INCENDIE WEB (CR2016-0274)	02-190-00-528	FACTURATION MENSUELLE LOGICIEL RADAR INCENDIE WEB	670,08	GINO BOUCHER
							Total:	670,08
2016-02-29	A	200892		1L0211	LANREFCO INC			2 845,63
54153		2016-01-04	2 845,63	CONTRAT MAINTENANCE PREVENTIVE CLIMATISATION - CHAUFFAGE (CR2016-0232)	02-310-10-537	CONTRAT MAINTENANCE PREVENTIVE CLIMATISATION - CHAUFFAGE	2 845,63	MONNIE RENOUF
							Total:	2 845,63
2016-02-29	A	200893		1L0212	LUMEN			1 291,41
14848165-00		2016-01-14	99,69	LAMPE HALOGENE (CR2016-0175)	02-310-10-649 02-310-10-649	LAMPE HALOGENE LAMPE HALOGENE	2,53 97,16	RICHARD BARRY
							Total:	99,69
14868541-00		2016-01-21	1 191,72	AMPOULES ET ACCESSOIRES DE REPARATION (CR2016-0259)	02-310-10-649	AMPOULES ET ACCESSOIRES DE REPARATION	1 191,72	RICHARD BARRY
							Total:	1 191,72
2016-02-29	A	200894		1L0216	LOCATION D'OUTILS SIMPLEX S.E.C.			225,29
194132		2016-01-12	64,52	SCIE A BETON (CR2016-0209)	02-310-10-535	SCIE A BETON	64,52	RICHARD BARRY
							Total:	64,52
194134		2016-01-12	3,96	POINTE POUR MARTEAU (CR2016-0209)	02-310-10-535	POINTE POUR MARTEAU	3,96	RICHARD BARRY
							Total:	3,96
195059		2016-01-13	156,81	MARTEAU DE DEMOLITION (CR2016-0209)	02-310-10-535	MARTEAU DE DEMOLITION	156,81	RICHARD BARRY
							Total:	156,81
2016-02-29	A	200895		1L0225	LECHASSEUR AVOCATS LTEE			7 665,63
6235		2015-10-02	2 673,67	SERVICES JURIDIQUES (CR2016-0392)	02-610-00-418	SERVICES JURIDIQUES	2 673,67	HUGO SENECHAL
							Total:	2 673,67
6436		2016-01-05	808,32	SERVICES JURIDIQUES (CR2016-0391)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES	808,32	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	808,32
6498		2016-02-01	149,47	SERVICES JURIDIQUES (CR2016-0391)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES	149,47	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	149,47
6499		2016-02-01	3 972,00	SERVICES JURIDIQUES (CR2016-0391)	02-190-00-412 02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES SERVICES JURIDIQUES	3 762,40 209,60	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	3 972,00
6500		2016-02-01	62,17	SERVICES JURIDIQUES (CR2016-0391)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES	62,17	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	62,17
2016-02-29	A	200896		1M0007	MARCIL & FRERES INC LE CENTRE DE RENOVATION			6 202,61
23519948		2015-12-14	21,83	PEINTURE (CR2016-0302)	02-796-10-660	PEINTURE	21,83	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	21,83

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-02-29 Au: 2016-02-29
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	
23601475	2016-01-06	28,50	CROCHET (CR2016-0170)	02-310-10-535	CROCHET	28,50	RICHARD BARRY	
						Total:		28,50
11750661	2016-01-07	154,19	PEINTURE - PINCEAU ... (CR2016-0170)	02-310-10-649	PEINTURE - PINCEAU ...	154,19	RICHARD BARRY	
						Total:		154,19
11785632	2016-01-07	426,47	GYPSE - COIN DE METAL ... (CR2016-0290)	02-310-10-535	GYPSE - COIN DE METAL ...	426,47	RICHARD BARRY	
						Total:		426,47
11759423	2016-01-12	57,91	LAINES ROSE - DOUBLURE (CR2016-0170)	02-310-10-535	LAINES ROSE - DOUBLURE	57,91	RICHARD BARRY	
						Total:		57,91
11760352	2016-01-12	26,38	CHAUFFERETTE POUR VEHICULE #125 (CR2016-0173)	02-310-20-649	CHAUFFERETTE POUR VEHICULE #125	26,38	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		26,38
11760489	2016-01-12	191,57	PEINTURE - RUBAN JOINT - PILE (CR2016-0170)	02-310-10-535	PEINTURE - RUBAN JOINT - PILE	191,57	RICHARD BARRY	
						Total:		191,57
23628090	2016-01-12	40,79	PILE - AERATEUR - BOYAU (CR2016-0170)	02-310-10-649	PILE - AERATEUR - BOYAU	40,79	RICHARD BARRY	
						Total:		40,79
23628132	2016-01-12	12,86	BOIS (CR2016-0170)	02-310-10-535	BOIS	12,86	RICHARD BARRY	
						Total:		12,86
23632103	2016-01-13	36,88	VIS - FORET (CR2016-0170)	02-310-10-535	VIS - FORET	36,88	RICHARD BARRY	
						Total:		36,88
23640325	2016-01-15	44,77	LUMIERE (CR2016-0247)	02-310-10-649	LUMIERE	44,77	RICHARD BARRY	
						Total:		44,77
23651780	2016-01-18	100,07	EQUERRE - VADROUILLE (CR2016-0170)	02-310-10-649	EQUERRE - VADROUILLE	100,07	RICHARD BARRY	
						Total:		100,07
11770896	2016-01-19	116,11	ESCABEAU (CR2016-0248)	02-320-00-649	ESCABEAU	116,11	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		116,11
11770907	2016-01-19	143,95	ACIER (CR2016-0170)	02-310-10-535	ACIER	143,95	RICHARD BARRY	
						Total:		143,95
11771330	2016-01-19	82,32	STUD (CR2016-0170)	02-310-10-535	STUD	82,32	RICHARD BARRY	
						Total:		82,32
11772006	2016-01-19	-116,11	CREDIT (CR2016-0248)	02-320-00-649	CREDIT	-116,11	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		-116,11
23654075	2016-01-19	10,11	RODENTICIDE (CR2016-0170)	02-310-10-649	RODENTICIDE	10,11	RICHARD BARRY	
						Total:		10,11
11772786	2016-01-20	55,52	PEINTURE - DOUBLURE (CR2016-0170)	02-310-10-535	PEINTURE - DOUBLURE	55,52	RICHARD BARRY	
						Total:		55,52
23657220	2016-01-20	166,51	GYPSE - LAINES ROSE (CR2016-0303)	02-310-10-535	GYPSE - LAINES ROSE	166,51	RICHARD BARRY	
						Total:		166,51

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-02-29 Au: 2016-02-29
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	
23660184	2016-01-20	4,56	AMPOULE (CR2016-0303)	02-310-10-649	AMPOULE	4,56	RICHARD BARRY	
						Total:		4,56
11775308	2016-01-21	80,47	COIN DE METAL - ADHESIF (CR2016-0189)	02-310-10-535	COIN DE METAL - ADHESIF	80,47	RICHARD BARRY	
						Total:		80,47
11775568	2016-01-21	25,57	BOIS (CR2016-0248)	02-320-00-649	BOIS	25,57	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		25,57
23664566	2016-01-21	10,84	FORET BETON (CR2016-0189)	02-310-10-535	FORET BETON	10,84	RICHARD BARRY	
						Total:		10,84
11777303	2016-01-22	301,72	CIMENT - COLLE A BETON (CR2016-0247)	02-310-10-535	CIMENT - COLLE A BETON	301,72	RICHARD BARRY	
						Total:		301,72
11777793	2016-01-22	-28,74	CREDIT (CR2016-0247)	02-310-10-535	CREDIT	-28,74	RICHARD BARRY	
						Total:		-28,74
23666490	2016-01-22	10,49	CLEF (CR2016-0177)	02-711-00-649	CLEF	10,49	HUGO PELOQUIN	
						Total:		10,49
23666662	2016-01-22	8,98	SANGLE - VIS (CR2016-0248)	02-350-00-649	SANGLE - VIS	8,98	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		8,98
11781579	2016-01-25	50,94	MANCHON - PLATEAU - PEINTURE (CR2016-0248)	02-350-00-649	MANCHON - PLATEAU - PEINTURE	50,94	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		50,94
23678317	2016-01-25	8,23	MANCHON (CR2016-0248)	02-350-00-649	MANCHON	8,23	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		8,23
23680627	2016-01-25	9,93	BOIS (CR2016-0247)	02-310-10-649	BOIS	9,93	RICHARD BARRY	
						Total:		9,93
23681034	2016-01-25	32,73	PINCEAU - DOUBLURE (CR2016-0248)	02-320-00-649	PINCEAU - DOUBLURE	32,73	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		32,73
1178363	2016-01-26	7,31	BOIS (CR2016-0289)	02-310-10-649	BOIS	7,31	RICHARD BARRY	
						Total:		7,31
11784211	2016-01-26	364,24	TAPIS (CR2016-0343)	02-310-10-649	TAPIS	364,24	RICHARD BARRY	
						Total:		364,24
11785059	2016-01-26	148,97	PEINTURE - PINCEAU (CR2016-0290)	02-310-10-535	PEINTURE - PINCEAU	148,97	RICHARD BARRY	
						Total:		148,97
11797807	2016-01-26	214,25	PEINTURE (CR2016-0343)	02-310-10-535	PEINTURE	214,25	RICHARD BARRY	
						Total:		214,25
23682242	2016-01-26	28,93	CROCHET (CR2016-0291)	02-413-00-649	CROCHET	28,93	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		28,93
23683882	2016-01-26	10,52	LAME (CR2016-0289)	02-310-10-649	LAME	10,52	RICHARD BARRY	
						Total:		10,52

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-02-29 Au: 2016-02-29
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	
23684602	2016-01-26	34,47	CHAUFFERETTE (CR2016-0303)	02-310-10-649	CHAUFFERETTE	34,47	RICHARD BARRY	
						Total:		34,47
11785751	2016-01-27	-161,01	CREDIT (CR2016-0290)	02-310-10-535	CREDIT	-161,01	RICHARD BARRY	
						Total:		-161,01
23686013	2016-01-27	70,74	VIS - RUBAN A JOINT ... (CR2016-0290)	02-310-10-535	VIS - RUBAN A JOINT ...	70,74	RICHARD BARRY	
						Total:		70,74
23688173	2016-01-27	15,97	DILUANT - PINCEAU (CR2016-0364)	02-413-00-649	DILUANT - PINCEAU	15,97	RICHARD BARRY	
						Total:		15,97
23689205	2016-01-27	19,52	GRATTOIR (CR2016-0289)	02-310-10-649	GRATTOIR	19,52	RICHARD BARRY	
						Total:		19,52
11788791	2016-01-28	18,21	BOIS (CR2016-0495)	02-310-10-649	BOIS	18,21	RICHARD BARRY	
						Total:		18,21
23690468	2016-01-28	82,37	DUST AWAY (CR2016-0303)	02-310-10-535	DUST AWAY	82,37	RICHARD BARRY	
						Total:		82,37
23690611	2016-01-28	11,89	VIS (CR2016-0291)	02-350-00-649	VIS	11,89	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		11,89
23704935	2016-02-01	16,51	PINCEAU (CR2016-0364)	02-413-00-649	PINCEAU	16,51	RICHARD BARRY	
						Total:		16,51
11795743	2016-02-02	302,61	TUILES (CR2016-0343)	02-310-10-649	TUILES	302,61	RICHARD BARRY	
						Total:		302,61
11795778	2016-02-02	-90,79	CREDIT (CR2016-0343)	02-310-10-649	CREDIT	-90,79	RICHARD BARRY	
						Total:		-90,79
11795824	2016-02-02	107,62	PEINTURE (CR2016-0343)	02-310-10-535	PEINTURE	107,62	RICHARD BARRY	
						Total:		107,62
11799158	2016-02-03	752,54	MOULURES (CR2016-0359)	02-310-10-535	MOULURES	752,54	RICHARD BARRY	
						Total:		752,54
11799193	2016-02-03	26,96	MOULURE (CR2016-0359)	02-310-10-535	MOULURE	26,96	RICHARD BARRY	
						Total:		26,96
23714313	2016-02-03	57,50	COUTEAU - MASQUES JETABLES (CR2016-0359)	02-310-10-535	COUTEAU - MASQUES JETABLES	57,50	RICHARD BARRY	
						Total:		57,50
11799842	2016-02-04	339,48	PEINTURE - PINCEAU (CR2016-0363)	02-310-10-649	PEINTURE - PINCEAU	339,48	RICHARD BARRY	
						Total:		339,48
11800279	2016-02-04	983,50	TUILE (CR2016-0498)	02-310-10-535	TUILE	983,50	RICHARD BARRY	
						Total:		983,50
23734847	2016-02-08	27,45	FIL (CR2016-0504)	02-310-10-535	FIL	27,45	RICHARD BARRY	
						Total:		27,45

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-02-29 Au: 2016-02-29
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	
23736468	2016-02-08	27,90	RUBAN CISAILLE (CR2016-0504)	02-310-10-535	RUBAN CISAILLE	27,90	RICHARD BARRY	
						Total:		27,90
11808381	2016-02-09	255,40	PEINTURE - DILUANT - PINCEAU (CR2016-0433)	02-310-10-535	PEINTURE - DILUANT - PINCEAU	255,40	RICHARD BARRY	
						Total:		255,40
11809728	2016-02-09	66,23	PEINTURE (CR2016-0504)	02-310-10-535	PEINTURE	66,23	RICHARD BARRY	
						Total:		66,23
23744376	2016-02-10	24,49	PEINTURE - VIS (CR2016-0495)	02-310-10-649	PEINTURE - VIS	24,49	RICHARD BARRY	
						Total:		24,49
11813626	2016-02-11	99,34	PEINTURE (CR2016-0504)	02-310-10-535	PEINTURE	99,34	RICHARD BARRY	
						Total:		99,34
23748435	2016-02-11	35,70	NETTOYANT- DETERGENT (CR2016-0576)	02-220-00-697	NETTOYANT- DETERGENT	35,70	GINO BOUCHER	
						Total:		35,70
11814764	2016-02-12	58,96	PEINTURE - RUBAN (CR2016-0504)	02-310-10-535	PEINTURE - RUBAN	58,96	RICHARD BARRY	
						Total:		58,96
23750298	2016-02-12	117,23	CROCHETS - GANT (CR2016-0495)	02-392-00-649	CROCHETS - GANT	117,23	RICHARD BARRY	
						Total:		117,23
23750974	2016-02-12	-89,64	CREDIT (CR2016-0495)	02-392-00-649	CREDIT	-89,64	RICHARD BARRY	
						Total:		-89,64
23751295	2016-02-12	21,29	COUVRE MARCHE (CR2016-0504)	02-310-10-649	COUVRE MARCHE	21,29	RICHARD BARRY	
						Total:		21,29
23760511	2016-02-15	54,91	FIL (CR2016-0504)	02-310-10-535	FIL	54,91	RICHARD BARRY	
						Total:		54,91
23761719	2016-02-15	24,69	PLATRE (CR2016-0545)	02-310-10-535	PLATRE	24,69	RICHARD BARRY	
						Total:		24,69
2016-02-29	A	200897		1M0043	MAXIGAZ INC			423,86
251512	2016-01-01	331,12	CONTRAT ANNUEL ACETYLENE - OXYGENE (CR2016-0224)	02-310-20-649	CONTRAT ANNUEL ACETYLENE - OXYGENE	331,12	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		331,12
251573	2016-01-05	42,03	OXYGENE (CR2016-0224)	02-310-20-649	OXYGENE	42,03	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		42,03
252023	2016-01-21	50,71	PINCE PORTE-ELECT (CR2016-0300)	02-310-20-649	PINCE PORTE-ELECT	50,71	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		50,71
2016-02-29	A	200898		1M0253	MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC			2 612,05
DA0005335043	2016-01-07	2 612,05	PNEUS VEHICULE #29 (CR2016-0214)	02-310-20-649	PNEUS VEHICULE #29	13,80	STEPHANE CHOLETTE	
				02-310-20-649	PNEUS VEHICULE #29	2 598,25		
						Total:		2 612,05
2016-02-29	A	200899		1M0268	MISYL TRANSPORT INC			177,38

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-02-29 Au: 2016-02-29
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
10162		2016-01-31	177,38	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2016-0400)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	177,38	ANNIE GERMAIN
							Total:	177,38
2016-02-29	A	200900		1M0367	MACHINERIE C. & H. INC SM			293,19
FCP0005509		2016-01-27	293,19	HUILE - KIT DE CHAUDIERE D'HUILE EN VRAC (CR2016-0340)	02-310-20-649	HUILE - KIT DE CHAUDIERE D'HUILE EN VRAC	178,70	STEPHANE CHOLETTE
					02-310-20-649	HUILE - KIT DE CHAUDIERE D'HUILE EN VRAC	8,38	
					02-310-20-649	HUILE - KIT DE CHAUDIERE D'HUILE EN VRAC	89,35	
					02-310-20-649	HUILE - KIT DE CHAUDIERE D'HUILE EN VRAC	16,76	
							Total:	293,19
2016-02-29	A	200901		1M0369	MIRADA MEDIA INC			1 903,99
0000930		2016-01-31	1 903,99	ACCES SOUTIEN CHANNEL ET SOUTIEN VIEW WEB (CR2016-0405)	02-190-00-528	ACCES SOUTIEN CHANNEL ET SOUTIEN VIEW WEB	1 903,99	STEPHANE HUARD
							Total:	1 903,99
2016-02-29	A	200902		1M0413	MICROAGE			25,29
IN-515486-03		2016-02-01	25,29	FIL (CR2016-0402)	02-190-00-527	FIL	25,29	STEPHANE HUARD
							Total:	25,29
2016-02-29	A	200903		1N0018	NETTOYEUR CHATEL			31,04
79860-A		2016-02-09	31,04	NETTOYAGE NAPPE (CR2016-0450)	02-190-00-699	NETTOYAGE NAPPE	31,04	CELINE MIRON
							Total:	31,04
2016-02-29	A	200904		1N0046	NORMAND POISSANT & ASS			1 011,29
62718		2016-02-01	1 011,29	FRAIS DE SIGNIFICATION ET DE SAISIE (CR2016-0438)	55-139-40-000	FRAIS DE SIGNIFICATION ET DE SAISIE	371,55	MARIE-FRANCE LALONDE
					02-120-00-419	FRAIS DE SIGNIFICATION ET DE SAISIE	639,74	
							Total:	1 011,29
2016-02-29	A	200905		1N0078	NORADCOM DIVISION RADIOCOMMUNICATION			172,47
1387		2016-02-10	57,49	REPETEUR - JANVIER (CR2016-0151)	02-220-00-342	REPETEUR - JANVIER	57,49	GINO BOUCHER
							Total:	57,49
1388		2016-02-10	57,49	REPETEUR - FEVRIER (CR2016-0151)	02-220-00-342	REPETEUR - FEVRIER	57,49	GINO BOUCHER
							Total:	57,49
1389		2016-02-10	57,49	REPETEUR - MARS (CR2016-0151)	02-220-00-342	REPETEUR - MARS	57,49	GINO BOUCHER
							Total:	57,49
2016-02-29	A	200906		1N0083	NELLI COMMUNICATION			2 874,38

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-02-29 Au: 2016-02-29
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
11122015		2015-12-12	2 874,38	CONFRENCIER 11 DECEMBRE 2015 (CR2015-4643)	02-160-00-454	CONFRENCIER 11 DECEMBRE 2015	2 874,38	JULIE LABOSSIERE
							Total:	2 874,38
2016-02-29	A	200907		100026	O J COMPAGNIE			352,54
98854-00		2015-05-08	78,35	LOCK SET SCREW (CR2016-0345)	02-310-20-649	LOCK SET SCREW	78,35	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	78,35
99245-00		2015-11-08	274,19	SWING LOCK (CR2016-0345)	02-310-20-649	SWING LOCK	274,19	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	274,19
2016-02-29	A	200908		100067	OBURO			1 305,69
49188		2016-01-31	1 305,69	CLASSEUR - CREDENCE - ST (CR2016-0047)	23-022-03-310	CLASSEUR - CREDENCE - ST	97,73	MONNIE RENOUF
					23-022-03-310	CLASSEUR - CREDENCE - ST	1 207,96	
							Total:	1 305,69
2016-02-29	A	200909		100068	OCLC INC CANADA			569,13
440546		2016-01-31	569,13	ABONNEMENT LOGICIEL EZPROXY (CR2016-0279)	02-190-00-452	ABONNEMENT LOGICIEL EZPROXY	569,13	STEPHANE HUARD
							Total:	569,13
2016-02-29	A	200910		100071	OMNIKIN			66,21
031846		2016-02-12	66,21	BAUDRUCHE (CR2016-0508)	02-751-00-648	BAUDRUCHE	-7,36	CHRISTIANE TRAVERSY
					02-751-00-648	BAUDRUCHE	73,57	
							Total:	66,21
2016-02-29	A	200911		1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC			243,25
302913		2016-01-05	95,75	BOYAU - RACCORD VAHICULE #62 (CR2016-0188)	02-310-20-649	BOYAU - RACCORD VAHICULE #62	95,75	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	95,75
303223		2016-01-11	75,94	BOYAU - RACCORD VEHICULE #23 (CR2016-0188)	02-310-20-649	BOYAU - RACCORD VEHICULE #23	75,94	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	75,94
303228		2016-01-11	16,55	RACCORD MACHINE A PRESSION (CR2016-0188)	02-310-20-649	RACCORD MACHINE A PRESSION	16,55	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	16,55
303815		2016-01-20	54,17	RACCORD POUR SOUFFLEUR (CR2016-0250)	02-310-20-649	RACCORD POUR SOUFFLEUR	54,17	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	54,17
304583		2016-02-03	0,84	O RING (CR2016-0575)	02-220-20-540	O RING	0,84	GINO BOUCHER
							Total:	0,84
2016-02-29	A	200912		1P0051	PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS			849,12

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-02-29 Au: 2016-02-29
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
676600		2016-01-29	849,12	FRAIS DE SIGNIFICATION ET DE SAISIE (CR2016-0353)	55-139-40-000	FRAIS DE SIGNIFICATION ET DE SAISIE	134,43	MARIE-FRANCE LALONDE
					02-120-00-419	FRAIS DE SIGNIFICATION ET DE SAISIE	714,69	
						Total:	849,12	
2016-02-29	A	200913		1P0069	PRODUITS SANITAIRES INDUSTRIELS DAMI INC			794,50
107282		2016-01-14	794,50	ARTICLES DE NETTOYAGE (CR2016-0221)	02-796-10-660	ARTICLES DE NETTOYAGE	3,45	NATHALIE LECLAIRE
					02-796-10-660	ARTICLES DE NETTOYAGE	791,05	
						Total:	794,50	
2016-02-29	A	200914		1P0079	PETITS MOTEURS ST-CONSTANT			856,97
85355		2016-01-13	247,58	REPARATION SOUFFLEUSE (CR2016-0301)	02-310-20-542	REPARATION SOUFFLEUSE	247,58	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	247,58	
85356		2016-01-13	609,39	REPARATION SOUFFLEUSE (CR2016-0301)	02-310-20-542	REPARATION SOUFFLEUSE	609,39	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	609,39	
2016-02-29	A	200915		1P0104	POUPART & POUPART AVOCATS			3 571,04
4220		2016-01-28	2 217,99	SERVICES JURDIQUES (CR2016-0393)	02-190-00-412	SERVICES JURDIQUES	2 217,99	SOPHIE LAFLAMME
						Total:	2 217,99	
4229		2016-02-03	1 353,05	SERVICES JURDIQUES (CR2016-0393)	02-190-00-412	SERVICES JURDIQUES	6,00	SOPHIE LAFLAMME
					02-190-00-412	SERVICES JURDIQUES	1 347,05	
						Total:	1 353,05	
2016-02-29	A	200916		1P0173	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.			2 802,71
RF008968		2016-01-23	142,57	PUBLICATION JOURNAL LE REFLET (CR2016-0204)	02-140-00-345	PUBLICATION JOURNAL LE REFLET	142,57	SOPHIE LAFLAMME
						Total:	142,57	
RF008970		2016-01-23	692,15	PUBLICATION JOURNAL LE REFLET (CR2016-0204)	02-140-00-345	PUBLICATION JOURNAL LE REFLET	692,15	SOPHIE LAFLAMME
						Total:	692,15	
RF009043		2016-01-30	93,89	PUBLICATION JOURNAL LE REFLET (CR2016-0404)	02-135-00-348	PUBLICATION JOURNAL LE REFLET	93,89	LUC STERL
						Total:	93,89	
RF009044		2016-01-30	997,99	PUBLICATION JOURNAL LE REFLET (CR2016-0338)	02-140-00-345	PUBLICATION JOURNAL LE REFLET	997,99	SOPHIE LAFLAMME
						Total:	997,99	
RF009073		2016-02-06	692,15	PUBLICATION JOURNAL LE REFLET (CR2016-0376)	02-135-00-348	PUBLICATION JOURNAL LE REFLET	692,15	NANCY TROTTIER
						Total:	692,15	
RF009122		2016-02-06	183,96	PUBLICATION JOURNAL LE REFLET (CR2016-0381)	02-140-00-345	PUBLICATION JOURNAL LE REFLET	183,96	SOPHIE LAFLAMME
						Total:	183,96	
2016-02-29	A	200917		1P0191	PUBLICATIONS DU QUEBEC			410,56

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-02-29 Au: 2016-02-29
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	
5213785	2015-12-16	24,10	TAUX DE LOCATION DE MACHINERIE LOURDE (CR2016-0187)	02-310-00-670	TAUX DE LOCATION DE MACHINERIE LOURDE	24,10	MONNIE RENOUF	
						Total:		24,10
5129275	2016-01-19	344,93	NORMES OUVRAGES ROUTIERS (CR2016-0113)	02-310-00-670	NORMES OUVRAGES ROUTIERS	344,93	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		344,93
5214268	2016-01-20	41,53	MAJ NORMES DES OUVRAGES ROUTIERS (CR2016-0307)	02-770-00-674	MAJ NORMES DES OUVRAGES ROUTIERS	41,53	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		41,53
2016-02-29	A	200918	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC				4 251,15
540-649789	2016-01-04	141,45	HUILE VEHICULE #29 (CR2016-0183)	02-310-20-649	HUILE VEHICULE #29	141,45	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		141,45
540-649790	2016-01-04	47,96	HUILE VEHICULE #32 (CR2016-0183)	02-310-20-649	HUILE VEHICULE #32	47,96	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		47,96
540-649909	2016-01-05	6,56	LAMPE MINIATURE (CR2016-0183)	02-310-20-649	LAMPE MINIATURE	6,56	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		6,56
540-649946	2016-01-05	166,84	BATTERIE VEHICULE #02 (CR2016-0183)	02-310-20-649	BATTERIE VEHICULE #02	166,84	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		166,84
540-650026	2016-01-06	38,50	CLE (CR2016-0185)	02-413-00-649	CLE	38,50	MONNIE RENOUF	
						Total:		38,50
540-650224	2016-01-07	7,23	PENETRANT (CR2016-0183)	02-310-20-649	PENETRANT	7,23	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		7,23
540-650261	2016-01-07	8,79	LUBRIFIANT (CR2016-0183)	02-310-20-649	LUBRIFIANT	8,79	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		8,79
540-650543	2016-01-11	-292,54	CREDIT (CR2016-0183)	02-310-20-649	CREDIT	-292,54	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		-292,54
540-650554	2016-01-11	51,71	TUYAU (CR2016-0183)	02-310-20-649	TUYAU	51,71	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		51,71
540-650561	2016-01-11	43,69	BOUCHE OREILLE (CR2016-0183)	02-310-20-649	BOUCHE OREILLE	43,69	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		43,69
540-650654	2016-01-12	26,33	RESPIRATEUR (CR2016-0183)	02-310-20-649	RESPIRATEUR	26,33	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		26,33
540-650656	2016-01-12	64,82	CLE (CR2016-0186)	02-350-00-649	CLE	64,82	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		64,82
540-650661	2016-01-12	69,76	CLE - DOUILLE (CR2016-0185)	02-413-00-649	CLE - DOUILLE	69,76	MONNIE RENOUF	
						Total:		69,76
540-650840	2016-01-13	75,54	PELLE A SEL (CR2016-0186)	02-320-00-649	PELLE A SEL	75,54	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		75,54

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-02-29 Au: 2016-02-29
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	
540-650842	2016-01-13	15,80	PILE (CR2016-0186)	02-320-00-649	PILE	15,80	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		15,80
540-650884	2016-01-13	13,75	VIS (CR2016-0183)	02-310-20-649	VIS	13,75	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		13,75
540-650902	2016-01-13	9,35	LAMPE MINIATURE VEHICULE #06 (CR2016-0183)	02-310-20-649	LAMPE MINIATURE VEHICULE #06	9,35	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		9,35
540-651041	2016-01-14	16,07	ESSUIE GLACE VEHICULE #22 (CR2016-0183)	02-310-20-649	ESSUIE GLACE VEHICULE #22	16,07	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		16,07
540-651112	2016-01-15	11,49	JEU REPARATION PNEU (CR2016-0239)	02-310-20-649	JEU REPARATION PNEU	11,49	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		11,49
540-651113	2016-01-15	14,94	TORCHE (CR2016-0239)	02-310-20-649	TORCHE	14,94	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		14,94
540-651323	2016-01-18	9,46	FIXMASTER VEHICULE #26 (CR2016-0239)	02-310-20-649	FIXMASTER VEHICULE #26	9,46	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		9,46
540-651351	2016-01-18	13,67	RESSORT POUR AQUEDUC (CR2016-0240)	02-310-20-649	RESSORT POUR AQUEDUC	13,67	MONNIE RENOUF	
						Total:		13,67
540-651393	2016-01-19	84,16	TUBE VEHICULE #31 (CR2016-0239)	02-310-20-649	TUBE VEHICULE #31	84,16	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		84,16
540-651394	2016-01-19	147,34	LUMIERE VEHICULE #31 (CR2016-0239)	02-310-20-649	LUMIERE VEHICULE #31	147,34	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		147,34
540-651399	2016-01-19	29,87	TORCHE (CR2016-0240)	02-413-00-649	TORCHE	29,87	MONNIE RENOUF	
						Total:		29,87
540-651437	2016-01-19	205,47	FILTRE ... VEHICULE #26 (CR2016-0239)	02-310-20-649	FILTRE ... VEHICULE #26	205,47	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		205,47
540-651504	2016-01-20	16,07	ESSUIE GLACE VEHICULE #29 (CR2016-0239)	02-310-20-649	ESSUIE GLACE VEHICULE #29	16,07	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		16,07
540-651505	2016-01-20	16,07	ESSUIE GLACE VEHICULE 3023-1 (CR2016-0488)	02-221-20-540	ESSUIE GLACE VEHICULE 3023-1	16,07	GINO BOUCHER	
						Total:		16,07
540-651553	2016-01-20	119,75	JOINT A ROTULE VEHICULE #28 (CR2016-0239)	02-310-20-649	JOINT A ROTULE VEHICULE #28	119,75	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		119,75
540-651555	2016-01-20	-17,25	CREDIT (CR2016-0239)	02-310-20-649	CREDIT	-17,25	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		-17,25
540-651556	2016-01-20	14,94	TORCHE (CR2016-0239)	02-310-20-649	TORCHE	14,94	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		14,94

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-02-29 Au: 2016-02-29
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	
540-651577	2016-01-20	70,10	BOUCHON - HUILE VEHICULE 123-1 (CR2016-0485)	02-220-20-540	BOUCHON - HUILE VEHICULE 123-1	70,10	GINO BOUCHER	
						Total:		70,10
540-651618	2016-01-20	299,93	FREIN VEHICULE 123-1 (CR2016-0485)	02-220-20-540	FREIN VEHICULE 123-1	299,93	GINO BOUCHER	
						Total:		299,93
540-651654	2016-01-21	353,93	HUILE FILTRE VEHICULE #03 (CR2016-0239)	02-310-20-649	HUILE FILTRE VEHICULE #03	353,93	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		353,93
540-651663	2016-01-21	-14,94	CREDIT (CR2016-0240)	02-413-00-649	CREDIT	-14,94	MONNIE RENOUF	
						Total:		-14,94
540-651753	2016-01-22	8,04	ESSUIE GLACE VAHICULE #31 (CR2016-0239)	02-310-20-649	ESSUIE GLACE VAHICULE #31	8,04	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		8,04
540-651793	2016-01-22	275,52	LUMIERE VEHICULE #24 (CR2016-0239)	02-310-20-649	LUMIERE VEHICULE #24	275,52	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		275,52
540-651898	2016-01-25	438,01	BATTERIE VEHICULE #26 (CR2016-0339)	02-310-20-649	BATTERIE VEHICULE #26	438,01	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		438,01
540-652011	2016-01-25	43,22	COMPOSE ISOLANT ELECT VEHICULE #24 (CR2016-0337)	02-310-20-649	COMPOSE ISOLANT ELECT VEHICULE #24	43,22	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		43,22
540-652041	2016-01-25	-51,74	CREDIT (CR2016-0339)	02-310-20-649	CREDIT	-51,74	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		-51,74
540-652083	2016-01-26	325,87	BOUGIE - JEU DE CABLE ... VEHICULE #03 (CR2016-0337)	02-310-20-649	BOUGIE - JEU DE CABLE ... VEHICULE #03	325,87	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		325,87
540-652196	2016-01-27	0,62	GOUPILLE (CR2016-0339)	02-310-20-649	GOUPILLE	0,62	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		0,62
540-652265	2016-01-27	392,02	TUYAU (CR2016-0332)	02-310-10-649	TUYAU	392,02	RICHARD BARRY	
						Total:		392,02
540-652312	2016-01-28	261,72	PRODUIT NETTOYANT VEHICULE (CR2016-0339)	02-310-20-649	PRODUIT NETTOYANT VEHICULE	261,72	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		261,72
540-652313	2016-01-28	93,56	PROTECTEUR DE TISSUS (CR2016-0337)	02-310-20-649	PROTECTEUR DE TISSUS	93,56	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		93,56
540-652325	2016-01-28	92,10	PROTECTION VINYLE (CR2016-0337)	02-310-20-649	PROTECTION VINYLE	92,10	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		92,10
540-652330	2016-01-28	5,58	GOUPILLE (CR2016-0337)	02-310-20-649	GOUPILLE	5,58	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		5,58
540-652336	2016-01-28	8,10	FEU ARRIERE (CR2016-0485)	02-220-20-540	FEU ARRIERE	8,10	GINO BOUCHER	
						Total:		8,10

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-02-29 Au: 2016-02-29
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	
540-652341	2016-01-28	32,77	CONTENANT MEL (CR2016-0337)	02-350-00-649	CONTENANT MEL	32,77	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		32,77
540-652350	2016-01-28	-83,20	CREDIT (CR2016-0337)	02-310-20-649	CREDIT	-83,20	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		-83,20
540-652368	2016-01-28	68,61	BOYAU (CR2016-0337)	02-310-20-649	BOYAU	68,61	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		68,61
540-652411	2016-01-28	3,32	ABOUT (CR2016-0339)	02-350-00-649	ABOUT	3,32	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		3,32
540-652826	2016-02-02	-318,26	CREDIT (CR2016-0423)	02-310-20-649	CREDIT	-318,26	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		-318,26
540-652852	2016-02-02	720,61	REPARATION UNIMANIX (CR2016-0423)	02-310-20-649	REPARATION UNIMANIX	720,61	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		720,61
540-653129	2016-02-04	48,07	COURROIE VEHICULE #04 (CR2016-0423)	02-310-20-649	COURROIE VEHICULE #04	48,07	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		48,07
2016-02-29	A	200919		1P0268	LAURENTIDE RE/SOURCES INC			730,76
79150	2016-01-31	730,76	COLLECTE DE DECHETS DOMESTIQUES DANGEREUX (CR2016-0421)	02-420-00-450	COLLECTE DE DECHETS DOMESTIQUES DANGEREUX	730,76	MONNIE RENOUF	
						Total:		730,76
2016-02-29	A	200920		1P0478	PUB CITE IMPRIMERIE			322,51
53412	2016-01-13	322,51	AFFICHETTES POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2016-0321)	02-135-00-419	AFFICHETTES POUR LA BIBLIOTHEQUE	322,51	NANCY TROTTIER	
						Total:		322,51
2016-02-29	A	200921		1P0520	PROCONTACT INFORMATIQUE			210,98
261111	2016-01-25	210,98	SOURIS SANS FIL (CR2016-0143)	02-190-00-527	SOURIS SANS FIL	1,15	STEPHANE HUARD	
				02-190-00-527	SOURIS SANS FIL	209,83		
						Total:		210,98
2016-02-29	A	200922		1P0525	PNEUS BELISLE CHATEAUGUAY INC			457,83
F0083012 00	2016-01-06	195,23	REPARATION CREVAISON VEHICULE #28 (CR2016-0238)	02-310-20-542	REPARATION CREVAISON VEHICULE #28	195,23	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		195,23
F0083152 00	2016-01-20	28,11	REPARATION CREVAISON VEHICULE #29 (CR2016-0238)	02-310-20-542	REPARATION CREVAISON VEHICULE #29	28,11	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		28,11
F0083256 00	2016-01-28	234,49	REPARATION CREVAISON VEHICULE #31 (CR2016-0351)	02-310-20-542	REPARATION CREVAISON VEHICULE #31	234,49	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		234,49
2016-02-29	A	200923		1P0549	8313784 CANADA INC			36,79

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-02-29 Au: 2016-02-29
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
IE2016002941		2016-02-16	36,79	PRE-EMPLOI K.DAoust (CR2016-0524)	02-160-00-416	PRE-EMPLOI K.DAoust	36,79	JULIE LABOSSIERE
							Total:	36,79
2016-02-29	A	200924		1P0560	PRODUCTIONS ISABELLE JANES INC			1 144,00
9677		2016-01-19	1 144,00	SERVICES MUSICAUX 23 JANVIER (CR2016-0213)	02-110-00-811	SERVICES MUSICAUX 23 JANVIER	1 144,00	NANCY TROTTIER
							Total:	1 144,00
2016-02-29	A	200925		1P0562	PROPANE GOYER INC			344,92
7786		2016-01-14	172,46	REPLACEMENT PILOTE CHAUFFERETTE ST (CR2016-0215)	02-310-10-649	REPLACEMENT PILOTE CHAUFFERETTE ST	172,46	RICHARD BARRY
							Total:	172,46
7754		2016-02-10	172,46	REPARATION FOURNAISE ST (CR2016-0560)	02-310-10-536	REPARATION FOURNAISE ST	172,46	RICHARD BARRY
							Total:	172,46
2016-02-29	A	200926		1Q0003	QUINCAILLERIE BERGER INC			45,53
0661731		2016-02-09	45,53	VIS ANTI VOL (CR2016-0432)	23-022-06-310	VIS ANTI VOL	45,53	RICHARD BARRY
							Total:	45,53
2016-02-29	A	200927		1Q0017	QUEBEC MUNICIPAL			2 299,50
00631-2016		2015-11-04	2 299,50	ADHESION ANNUELLE SERVICE INERNET (CR2016-0280)	02-132-00-494	ADHESION ANNUELLE SERVICE INERNET	2 299,50	STEPHANE HUARD
							Total:	2 299,50
2016-02-29	A	200928		1R0010	REAL HUOT INC			1 392,38
5293893		2016-01-22	607,65	COUSSIN POUR COUVERCLE DE TROU D'HOMME (CR2016-0127)	02-413-00-649	COUSSIN POUR COUVERCLE DE TROU D'HOMME	607,65	MONNIE RENOUF
							Total:	607,65
5294161		2016-02-01	784,73	ECROU DE MANOEUVRE (CR2016-0428)	02-413-00-649	ECROU DE MANOEUVRE	784,73	MONNIE RENOUF
							Total:	784,73
2016-02-29	A	200929		1R0018	RELIURE PARE INC			98,08
27449		2016-01-28	21,79	REPARATION & RELIURE DE LIVRES (CR2016-0325)	02-770-00-639	REPARATION & RELIURE DE LIVRES	21,79	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	21,79
27427		2016-02-04	39,44	REPARATION & RELIURE DE LIVRES (CR2016-0194)	02-770-00-639	REPARATION & RELIURE DE LIVRES	39,44	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	39,44
27469		2016-02-04	36,85	REPARATION & RELIURE DE LIVRES (CR2016-0385)	02-770-00-639	REPARATION & RELIURE DE LIVRES	36,85	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	36,85
2016-02-29	A	200930		1R0054	RIVARD NOTAIRES & ASSOCIES INC			1 190,77

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-02-29 Au: 2016-02-29
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	
2477	2016-02-12	1 190,77	ACTE DE SERVITUDE (CR2016-0497)	02-140-00-418	ACTE DE SERVITUDE	133,00	SOPHIE LAFLAMME	
				02-140-00-418	ACTE DE SERVITUDE	1 057,77		
					Total:	1 190,77		
2016-02-29	A 200931		1R0102	RICOH CANADA INC				601,57
SCO91003139	2016-01-29	601,57	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2016-0533)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	601,57	STEPHANE HUARD	
					Total:	601,57		
2016-02-29	A 200932		1R0110	ROGER DEZIEL INC				45,94
6965	2016-01-06	45,94	ROBINET A BILLE (CR2016-0182)	02-310-10-649	ROBINET A BILLE	45,94	RICHARD BARRY	
					Total:	45,94		
2016-02-29	A 200933		1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY				773,75
CW20508348	2016-01-19	14,18	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2016-0362)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	14,18	NATHALIE LECLAIRE	
					Total:	14,18		
CWQ20508349	2016-01-19	15,70	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2016-0365)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	15,70	NATHALIE LECLAIRE	
					Total:	15,70		
CW20509612	2016-01-20	25,15	LIVRES ETRANGERS (CR2016-0362)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	25,15	NATHALIE LECLAIRE	
					Total:	25,15		
CWQ20509256	2016-01-20	71,30	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-0365)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	71,30	NATHALIE LECLAIRE	
					Total:	71,30		
CWQ20509613	2016-01-20	19,90	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-0365)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	19,90	NATHALIE LECLAIRE	
					Total:	19,90		
CW20511535	2016-01-21	28,30	LIVRES ETRANGERS (CR2016-0362)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	28,30	NATHALIE LECLAIRE	
					Total:	28,30		
CWQ20511536	2016-01-21	8,35	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-0365)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	8,35	NATHALIE LECLAIRE	
					Total:	8,35		
CWQ20512821	2016-01-22	15,70	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2016-0365)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	15,70	NATHALIE LECLAIRE	
					Total:	15,70		
CW20517197	2016-01-26	29,30	LIVRES ETRANGERS (CR2016-0362)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	29,30	NATHALIE LECLAIRE	
					Total:	29,30		
CWQ20517198	2016-01-26	34,60	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-0365)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	34,60	NATHALIE LECLAIRE	
					Total:	34,60		
CWQ20519455	2016-01-27	36,70	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2016-0365)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	36,70	NATHALIE LECLAIRE	
					Total:	36,70		
CWQ20520233	2016-01-28	167,58	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-0365)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	167,58	NATHALIE LECLAIRE	
					Total:	167,58		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-02-29 Au: 2016-02-29
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	
W20520232	2016-01-28	10,45	W20520232 (CR2016-0362)	02-770-00-676	W20520232	10,45	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		10,45
CW20524729	2016-02-01	54,55	LIVRES ETRANGERS (CR2016-0362)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	54,55	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		54,55
CWQ20524730	2016-02-01	52,40	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-0365)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	52,40	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		52,40
CW20531632	2016-02-05	9,40	LIVRES ETRANGERS (CR2016-0566)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	9,40	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		9,40
CWQ20531633	2016-02-05	38,80	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-0568)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	38,80	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		38,80
CWQ20532284	2016-02-05	3,10	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2016-0568)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	3,10	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		3,10
CW20536071	2016-02-09	26,20	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2016-0566)	55-131-41-000	AUTRES	26,20	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		26,20
CWQ20536072	2016-02-09	20,95	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2016-0568)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	20,95	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		20,95
CW20539916	2016-02-11	31,45	LIVRES ETRANGERS (CR2016-0566)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	31,45	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		31,45
CWQ20539835	2016-02-11	59,69	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-0568)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	59,69	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		59,69
2016-02-29	A	200934		1R0180	RESEAU DE L INFORMATIQUE MUNICIPALE DU QUEBEC			465,65
242	2015-12-07	465,65	COTISATION 2016 (CR2016-0276)	02-132-00-494	COTISATION 2016	465,65	STEPHANE HUARD	
						Total:		465,65
2016-02-29	A	200935		1R0211	RENE RIENDEAU (1986) INC			639,66
FCA0014574	2016-01-08	457,13	COUPLING (CR2016-0208)	02-310-20-649	COUPLING	154,55	STEPHANE CHOLETTE	
				02-310-20-649	COUPLING	302,58		
						Total:		457,13
FCA0014938	2016-02-11	182,53	INTERRUPTEUR VEHICULE #37 (CR2016-0506)	02-310-20-649	INTERRUPTEUR VEHICULE #37	17,25	STEPHANE CHOLETTE	
				02-310-20-649	INTERRUPTEUR VEHICULE #37	165,28		
						Total:		182,53
2016-02-29	A	200936		1R0233	RANDSTAD CANADA			322,85
1966496	2016-02-01	322,85	REPLACEMENT RECEPTION ST (CR2016-0422)	02-310-00-418	REPLACEMENT RECEPTION ST	322,85	MONNIE RENOUF	
						Total:		322,85
2016-02-29	A	200937		1S0015	SERRURIER LIVERNOIS INC			481,96

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-02-29 Au: 2016-02-29
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	
28578	2016-01-05	192,23	FERME PORTE - POIGNEE (CR2016-0227)	02-310-10-649	FERME PORTE - POIGNEE	74,73	RICHARD BARRY	
				02-310-10-649	FERME PORTE - POIGNEE	117,50		
					Total:	192,23		
28704	2016-02-02	289,73	CADENAS MASTER (CR2016-0490)	02-310-10-649	CADENAS MASTER	289,73	RICHARD BARRY	
					Total:	289,73		
2016-02-29	A	200938		1S0018	S.O.S. TECHNOLOGIES ACTION URGENCE			196,84
12269	2016-01-20	38,49	FOURNITURES PREMIER REPONDANT (CR2016-0457)	02-220-00-698	FOURNITURES PREMIER REPONDANT	38,49	GINO BOUCHER	
					Total:	38,49		
12273	2016-01-21	64,33	FOURNITURES PREMIER REPONDANT (CR2016-0457)	02-220-00-698	FOURNITURES PREMIER REPONDANT	64,33	GINO BOUCHER	
					Total:	64,33		
12284	2016-01-26	11,18	FOURNITURES PREMIER REPONDANT (CR2016-0457)	02-220-00-698	FOURNITURES PREMIER REPONDANT	11,18	GINO BOUCHER	
					Total:	11,18		
12331	2016-02-10	82,84	FOURNITURES PREMIER REPONDANTS (CR2016-0554)	02-220-00-698	FOURNITURES PREMIER REPONDANTS	82,84	GINO BOUCHER	
					Total:	82,84		
2016-02-29	A	200939		1S0019	PROVRAC			2 798,78
36550	2016-01-18	2 798,78	TRANSPORT DE TERRE (CR2016-0241)	02-413-00-513	TRANSPORT DE TERRE	418,51	MONNIE RENOUF	
				02-413-00-513	TRANSPORT DE TERRE	941,64		
				02-413-00-513	TRANSPORT DE TERRE	575,45		
				02-413-00-513	TRANSPORT DE TERRE	863,18		
					Total:	2 798,78		
2016-02-29	A	200940		1S0033	SINTRA INC			2 480,47
27-0242-13694	2015-12-04	2 480,47	PIERRE (CR2015-4435)	02-320-00-621	PIERRE	2 480,47	STEPHANE CHOLETTE	
					Total:	2 480,47		
2016-02-29	A	200941		1S0098	SOQUIJ			30,01
534257	2016-02-02	30,01	FRAIS CODE D'ACCES - JANVIER (CR2016-0382)	02-140-00-670	FRAIS CODE D'ACCES - JANVIER	30,01	SOPHIE LAFLAMME	
					Total:	30,01		
2016-02-29	A	200942		1S0526	SOCIETE GRICS			5 840,73
FP-501658	2016-01-29	5 840,73	ENTRETIEN ANNUELLE REGARD - BIBLIOTHEQUE (CR2016-0548)	02-190-00-528	ENTRETIEN ANNUELLE REGARD - BIBLIOTHEQUE	5 840,73	STEPHANE HUARD	
					Total:	5 840,73		
2016-02-29	A	200943		1S0586	SERVICES DE CAFE H2O			867,59
22354870-2016	2016-01-20	216,05	CAFE (CR2016-0180)	02-310-00-699	CAFE	126,36	MONNIE RENOUF	
				02-310-00-699	CAFE	89,69		
					Total:	216,05		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-02-29 Au: 2016-02-29
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	
22354879-2016		2016-01-20	187,77	CAFE (CR2016-0201)	02-190-00-699	CAFE	3,16	CELINE MIRON	
					02-190-00-699	CAFE	184,61		
						Total:	187,77		
22354880-2016		2016-01-20	102,28	CAFE (CR2016-0252)	02-190-00-699	CAFE	3,16	HUGO SENECHAL	
					02-190-00-699	CAFE	99,12		
						Total:	102,28		
22357401-2016		2016-02-03	88,65	CAFE (CR2016-0366)	02-190-00-699	CAFE	3,16	NATHALIE LECLAIRE	
					02-190-00-699	CAFE	85,49		
						Total:	88,65		
22357405-2016		2016-02-03	252,50	CAFE (CR2016-0371)	02-190-00-699	CAFE	3,16	CELINE MIRON	
					02-190-00-699	CAFE	249,34		
						Total:	252,50		
22357452-2016		2016-02-03	20,34	BATON - LAIT (CR2016-0442)	02-190-00-699	BATON - LAIT	14,00	HUGO SENECHAL	
					02-190-00-699	BATON - LAIT	6,34		
						Total:	20,34		
2016-02-29	A	200944		1S0602	STUDIO BLACK & LIGHT				100,00
11198		2016-01-24	100,00	PRISE DE VUE 23 JANVIER (CR2016-0216)	02-135-00-649	PRISE DE VUE 23 JANVIER	100,00	CELINE MIRON	
						Total:	100,00		
2016-02-29	A	200945		1S0612	SERVICE INDUSTRIEL PICARD INC.				747,33
1221		2016-02-05	747,33	SERVICE DE MECANICIEN (CR2016-0427)	02-310-20-540	SERVICE DE MECANICIEN	747,33	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	747,33		
2016-02-29	A	200946		1T0090	TENAQUIP LTD MONTREAL				449,23
10040061-00		2016-01-28	449,23	VETEMENTS DE TRAVAIL (CR2016-0322)	02-320-00-650	VETEMENTS DE TRAVAIL	91,75	RICHARD BARRY	
					02-310-10-649	VETEMENTS DE TRAVAIL	44,57		
					02-310-10-649	VETEMENTS DE TRAVAIL	58,36		
					02-310-10-649	VETEMENTS DE TRAVAIL	19,46		
					02-320-00-650	VETEMENTS DE TRAVAIL	91,48		
					02-320-00-650	VETEMENTS DE TRAVAIL	143,61		
						Total:	449,23		
2016-02-29	A	200947		1T0120	TOILETTES PORTATIVES SANIBERT				91,98
13373		2016-02-11	91,98	LOCATION TOILETTE PARC LEVASSEUR (CR2016-0019)	02-750-10-514	LOCATION TOILETTE PARC LEVASSEUR	91,98	HUGO PELOQUIN	
						Total:	91,98		
2016-02-29	A	200948		1T0138	THIBAUT ET ASSOCIES				474,70
514326		2016-01-21	129,66	POIGNEE VEHICULE #623 (CR2016-0459)	02-220-20-542	POIGNEE VEHICULE #623	129,66	GINO BOUCHER	
						Total:	129,66		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-02-29 Au: 2016-02-29
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
514439		2016-01-21		345,04	LATCH POUR VEHICULE #223 (CR2016-0459)	02-220-20-542	LATCH POUR VEHICULE #223	345,04	GINO BOUCHER
								Total:	345,04
2016-02-29	A	200949		1T0146	TRI-VAL INC				482,90
18804		2016-02-05		482,90	COLLECTE DE MATIERES RECYCLABLES (CR2015-4697)	02-420-00-955	COLLECTE DE MATIERES RECYCLABLES	80,48	MONNIE RENOUF
						02-420-00-955	COLLECTE DE MATIERES RECYCLABLES	402,42	
								Total:	482,90
2016-02-29	A	200950		1T0148	TELEPHONIE 2000 INC				143,50
17743		2016-01-22		143,50	RELOCALISATION PRISE RESEAU (CR2016-0406)	02-190-00-527	RELOCALISATION PRISE RESEAU	143,50	STEPHANE HUARD
								Total:	143,50
2016-02-29	A	200951		1T0186	TREMBLAY SAVOIE LAPIERRE SENC AVOCATS				632,36
16830		2016-01-04		632,36	SERVICES JURIDIQUES (CR2016-0262)	02-110-00-811	SERVICES JURIDIQUES	632,36	CELINE MIRON
								Total:	632,36
2016-02-29	A	200952		1V0010	VIAU FORD (1990) INC				54,04
131325		2016-01-05		17,71	KIT JET VEHICULE #22 (CR2016-0424)	02-310-20-649	KIT JET VEHICULE #22	17,71	STEPHANE CHOLETTE
								Total:	17,71
131034		2016-01-15		36,33	INDICATOR VEHICULE #28 (CR2016-0249)	02-310-20-649	INDICATOR VEHICULE #28	36,33	STEPHANE CHOLETTE
								Total:	36,33
2016-02-29	A	200953		1V0023	VITRO PLUS ST-CONSTANT				1 149,75
4263203		2015-12-15		517,39	REFAIRE BANQUETTE VEHICULE #23 (CR2016-0494)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	517,39	STEPHANE CHOLETTE
								Total:	517,39
4263370		2016-01-22		632,36	REFAIRE BANC VEHICULE #27 (CR2016-0255)	02-310-20-542	REFAIRE BANC VEHICULE #27	632,36	STEPHANE CHOLETTE
								Total:	632,36
2016-02-29	A	200954		1V0122	VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC				229,38
00811021		2016-01-22		229,38	COLLECTE DECHETS DOMESTIQUES DANGEREUX (CR2016-0293)	02-420-00-450	COLLECTE DECHETS DOMESTIQUES DANGEREUX	229,38	STEPHANE CHOLETTE
								Total:	229,38
2016-02-29	A	200955		1W0004	W COTE & FILS LTEE				66,14
FC-020992		2016-01-15		66,14	DRAPEAU (CR2016-0211)	02-310-20-649	DRAPEAU	66,14	STEPHANE CHOLETTE
								Total:	66,14
2016-02-29	A	200956		1W0008	W VACHON & FILS INC				68,99
142035		2016-02-08		68,99	CLE (CR2016-0435)	02-731-10-649	CLE	68,99	HUGO PELOQUIN
								Total:	68,99
2016-02-29	A	200957		1W0019	WAL-MART CANADA CORPORATION (SAINT-CONSTANT)				118,61

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-02-29 Au: 2016-02-29
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
2120806		2016-01-21	118,61	POUR LE CENTRE MUNICIPAL (CR2016-0054)	02-796-00-649	POUR LE CENTRE MUNICIPAL	118,61	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	118,61
2016-02-29	A	200958		1W0028	WARNER SHELTER SYSTEMS LTD			183,98
0023159		2016-01-26	183,98	TUBE DE RECHANGE POUR CHAPITEAU (CR2016-0165)	02-750-00-649	TUBE DE RECHANGE POUR CHAPITEAU	78,75	HUGO PELOQUIN
					02-750-00-649	TUBE DE RECHANGE POUR CHAPITEAU	105,23	
							Total:	183,98
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				155			Total :	236 249,09