

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-04-30 Au: 2016-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2016-04-30	A	201359		1A0008	AREO FEU LTEE				2 508,51
258551		2016-04-07	2 508,51	REPARATION VEHICULE #623 (CR2016-1213)	02-220-20-542	REPARATION VEHICULE #623	2 508,51		
							Total:	2 508,51	
2016-04-30	A	201360		1A0030	ARISTOCRATE FLEURISTE ET BOUTIQUE CADEAUX				557,63
15833		2016-04-14	557,63	CENTRE DE TABLE - SOIRÉE DES BÉNÉVOLES (CR2016-1311)	02-710-00-493	CENTRE DE TABLE - SOIRÉE DES BÉNÉVOLES	557,63		
							Total:	557,63	
2016-04-30	A	201361		1A0092	A D J SOUDURE GENERALE INC				23,00
36859		2016-03-18	23,00	COUPE DE MATERIEL (CR2016-1244)	02-310-20-542	COUPE DE MATERIEL	23,00		
							Total:	23,00	
2016-04-30	A	201362		1A0103	A F GRAPHIQUE ENR				465,65
2433		2016-03-24	80,48	AFFICHICHE INTERDICTION DE BAINADE (CR2016-1280)	02-310-10-649	AFFICHICHE INTERDICTION DE BAINADE	80,48		
							Total:	80,48	
2436		2016-03-31	114,98	LETTRAGE (CR2016-1280)	02-310-20-542	LETTRAGE	114,98		
							Total:	114,98	
2438		2016-04-08	126,47	FLECHES (CR2016-1280)	02-350-00-649	FLECHES	126,47		
							Total:	126,47	
2439		2016-04-08	143,72	LETTRAGE VEHICULE (CR2016-1280)	02-310-20-542	LETTRAGE VEHICULE	143,72		
							Total:	143,72	
2016-04-30	A	201363		1A0282	PLOMBERIE PLOMBEX 9044-9521 QUEBEC INC				155,22
3562		2016-02-15	155,22	REPARATION CONDUITE D'EAU AU CENTRE MUNICIPAL (CR2016-1032)	02-310-10-536	REPARATION CONDUITE D'EAU AU CENTRE MUNICIPAL	155,22		
							Total:	155,22	
2016-04-30	A	201364		1A0500	AUDIO SHOP				1 252,08
16112		2016-04-01	999,13	LOCATION SONORISATION ECLAIRAGE - HOMMAGE AUX BENEVOLES (CR2016-1078)	02-710-00-493	LOCATION SONORISATION ECLAIRAGE - HOMMAGE AUX BENEVOLES	999,13		
							Total:	999,13	
16143		2016-04-12	252,95	CABLE POUR HAUT-PARLEUR (CR2016-1337)	23-486-10-392	CABLE POUR HAUT-PARLEUR	252,95		
							Total:	252,95	
2016-04-30	A	201365		1A0505	ATELIER MOBILE MAC INC				120,72
12287		2016-04-03	120,72	REPLACEMENT CONNECTEUR VEHICULE #1123 (CR2016-1118)	02-220-20-542	REPLACEMENT CONNECTEUR VEHICULE #1123	120,72		
							Total:	120,72	
2016-04-30	A	201366		1A0599	AUTO TRANSMISSION PERFORMANCE				143,51

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-04-30 Au: 2016-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture		Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
38007		2016-03-24		143,51	REPARATION FUITE D'HUILE VEHICULE #18 (CR2016-1022)	02-310-20-542	REPARATION FUITE D'HUILE VEHICULE #18	143,51
								Total: 143,51
2016-04-30	A	201367		1A0627	L'ATELIER URBAIN			3 576,87
84445		2016-03-23		3 576,87	ELABORATION D'UN CONCEPT DE REAMENAGEMENT ET VISUALISATION D'AMBIANCE (CR2016-0682)	02-190-00-412	ELABORATION D'UN CONCEPT DE REAMENAGEMENT ET VISUALISATION D	3 576,87
								Total: 3 576,87
2016-04-30	A	201368		1A0628	ACIER LA PRAIRIE INC			595,57
31072		2016-03-21		595,57	TUBE ET ANGLE POUR VEHICULE #23 (CR2016-1031)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	427,71
						02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	167,86
								Total: 595,57
2016-04-30	A	201369		1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS			15 303,21
342035		2016-03-08		15 303,21	SERVICES JURIDIQUES (CR2016-0961)	02-160-00-415	SERVICES JURIDIQUES	15 303,21
								Total: 15 303,21
2016-04-30	A	201370		1B0169	BURO PLUS - PAPETERIE ROUSSILLON			269,80
167480		2016-04-04		20,56	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-1101)	02-710-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	20,56
								Total: 20,56
555624		2016-04-12		92,88	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-1178)	02-710-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	92,88
								Total: 92,88
556088		2016-04-15		156,36	TABOURET (CR2016-1303)	02-710-00-670	TABOURET	156,36
								Total: 156,36
2016-04-30	A	201371		1B0185	BATI CONSULT			1 121,01
BC2016-113		2016-03-29		1 121,01	RENCONTRE DE TRAVAIL ET REDACTION DES REGLEMENTS (CR2016-1088)	02-610-00-418	RENCONTRE DE TRAVAIL ET REDACTION DES REGLEMENTS	1 121,01
								Total: 1 121,01
2016-04-30	A	201372		1B0187	BIRON			356,42
23FAC00014354		2016-03-22		356,42	EXAMEN PRE-EMPLOI (CR2016-1183)	02-160-00-413	EXAMEN PRE-EMPLOI	356,42
								Total: 356,42
2016-04-30	A	201373		1B0198	BIONEST INC			812,67
SV122054		2016-04-07		270,89	ENTRETIEN TERTIAIRE AVEC DESINFECTION UV	01-159-33-000	ENTRETIEN TERTIAIRE AVEC DESINFECTION UV	270,89
								Total: 270,89
SV122055		2016-04-07		270,89	ENTRETIEN TERTIAIRE AVEC DESINFECTION UV	01-159-33-000	ENTRETIEN TERTIAIRE AVEC DESINFECTION UV	270,89
								Total: 270,89

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-04-30 Au: 2016-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
SV122057		2016-04-07	270,89	ENTRETIEN TERTIAIRE AVEC DESINFECTION UV	01-159-33-000	ENTRETIEN TERTIAIRE AVEC DESINFECTION UV	270,89	
							Total:	270,89
2016-04-30	A	201374		1B0199	BME BROYAGE MOBILE ESTRIE			6 783,53
11222		2016-03-21	6 783,53	BROYAGE ET DISPOSITION DE BRANCHES (CR2016-0805)	02-392-00-649	BROYAGE ET DISPOSITION DE BRANCHES	344,93	
					02-392-00-649	BROYAGE ET DISPOSITION DE BRANCHES	6 438,60	
							Total:	6 783,53
2016-04-30	A	201375		1C0024	CARRIERES ST ARMAND LTEE			987,64
003169		2016-04-18	987,64	POUSSIÈRE DE MARBRE (CR2016-1143)	02-310-10-649	POUSSIÈRE DE MARBRE	855,42	
					02-310-10-649	POUSSIÈRE DE MARBRE	57,49	
					02-310-10-649	POUSSIÈRE DE MARBRE	74,73	
							Total:	987,64
2016-04-30	A	201376		1C0103	CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC			1 073,87
1006312		2016-04-05	1 073,87	INSCRIPTION A.GERMAIN (CR2016-1098)	02-130-00-418	INSCRIPTION A.GERMAIN	1 073,87	
							Total:	1 073,87
2016-04-30	A	201377		1C0186	CHAINE D EXTERMINATION			310,43
51755		2016-02-05	86,23	TRAITEMENT CONTRE LES SOURIS (CR2016-1040)	02-310-10-536	TRAITEMENT CONTRE LES SOURIS	86,23	
							Total:	86,23
51756		2016-02-05	143,72	TRAITEMENT CONTRE LES FOURMIS (CR2016-1040)	02-310-10-536	TRAITEMENT CONTRE LES FOURMIS	143,72	
							Total:	143,72
51912		2016-03-17	80,48	TRAITEMENT PREVENTIF (CR2016-1016)	02-310-10-536	TRAITEMENT PREVENTIF	34,49	
					02-310-10-536	TRAITEMENT PREVENTIF	45,99	
							Total:	80,48
2016-04-30	A	201378		1C0213	C M P MAYER INC EQUIPEMENTS INCENDIE			1 862,61
084496		2016-03-23	1 310,72	CHAPEAUX POMPIERS (CR2016-1124)	02-220-00-651	CHAPEAUX POMPIERS	1 310,72	
							Total:	1 310,72
084624		2016-04-05	551,89	EQUIPEMENT CLE STORZ (CR2016-1209)	02-220-00-649	EQUIPEMENT CLE STORZ	551,89	
							Total:	551,89
2016-04-30	A	201379		1C0319	CUMMINS EST DU CANADA			1 299,14
001-17143		2016-03-02	1 402,97	REPARATION GENERATRICE STATION ST-JOSEPH (CR2016-1014)	02-415-00-528	REPARATION GENERATRICE STATION ST-JOSEPH	1 402,97	
							Total:	1 402,97
001-18544		2016-03-28	-48,29	CREDIT (CR2016-1014)	02-415-00-528	CREDIT	-48,29	
							Total:	-48,29

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-04-30 Au: 2016-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
001-18606		2016-03-29	-55,54	CREDIT (CR2016-1014)	02-415-00-528	CREDIT	-55,54	
							Total:	-55,54
2016-04-30	A	201380		1C0331	CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC			2 089,33
95149		2016-03-16	229,84	TROUSSE DE SECURITE (CR2016-1015)	02-392-00-649	TROUSSE DE SECURITE	229,84	
							Total:	229,84
95285		2016-04-01	751,79	BOTTE DE SCIE A CHAINE (CR2016-1241)	02-392-00-649	BOTTE DE SCIE A CHAINE	751,79	
							Total:	751,79
95372		2016-04-07	29,78	BIDON (CR2016-1243)	02-392-00-649	BIDON	29,78	
							Total:	29,78
95378		2016-04-08	431,16	CHAINE RESCUE (CR2016-1211)	02-220-00-697	CHAINE RESCUE	431,16	
							Total:	431,16
95424		2016-04-12	65,47	CARTER DE VENTILATEUR (CR2016-1330)	02-310-20-649	CARTER DE VENTILATEUR	65,47	
							Total:	65,47
95435		2016-04-13	547,24	SCIE A CHAINE (CR2016-1243)	02-392-00-649	SCIE A CHAINE	547,24	
							Total:	547,24
95457		2016-04-14	20,59	PORTE LIME (CR2016-1243)	02-392-00-649	PORTE LIME	20,59	
							Total:	20,59
95555		2016-04-18	13,46	LIME (CR2016-1330)	02-310-20-649	LIME	13,46	
							Total:	13,46
2016-04-30	A	201381		1C0368	C L B UNIFORMES INC			580,34
194008		2016-01-06	30,53	UNIFORME SERVICE INTERVENTION INCENDIE (CR2016-1207)	02-220-00-650	UNIFORME SERVICE INTERVENTION INCENDIE	30,53	
							Total:	30,53
195390		2016-03-23	257,54	UNIFORME SECTION PREVENTION (CR2016-0987)	02-221-00-650	UNIFORME SECTION PREVENTION	257,54	
							Total:	257,54
195391		2016-03-24	292,27	UNIFORME SECTION PREVENTION (CR2016-0715)	02-221-00-650	UNIFORME SECTION PREVENTION	44,84	
					02-221-00-650	UNIFORME SECTION PREVENTION	137,05	
					02-221-00-650	UNIFORME SECTION PREVENTION	56,34	
					02-221-00-650	UNIFORME SECTION PREVENTION	54,04	
							Total:	292,27
2016-04-30	A	201382		1C0397	CONSTRUCTION G F L INC			5 216,20
108451		2016-03-29	752,35	ASPHALTE RECYCLEE (CR2016-1298)	02-320-00-625	ASPHALTE RECYCLEE	752,35	
							Total:	752,35
108563		2016-04-08	4 463,85	ASPHALTE RECYCLEE LIVREE (CR2016-1297)	02-320-00-625	ASPHALTE RECYCLEE LIVREE	4 463,85	
							Total:	4 463,85
2016-04-30	A	201383		1C0403	CREUSAGE R L (9083 0126 QUEBEC INC)			827,82

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-04-30 Au: 2016-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
F-5166		2016-02-24	827,82	CREUSAGE PNEUMATIQUE (CR2016-0999)	02-413-00-526	CREUSAGE PNEUMATIQUE	827,82	
							Total:	827,82
2016-04-30	A	201384		1C0732	CHAPITEAU MONTREAL INC			838,74
6009		2016-04-14	303,53	LOCATION NAPPES - HOMMAGE AUX BENEVOLES (CR2016-0923)	02-710-00-493	LOCATION NAPPES - HOMMAGE AUX BENEVOLES	303,53	
							Total:	303,53
6010		2016-04-14	535,21	LOCATION VAISSELLES ... RENDEZ-VOUS CITOYEN (CR2016-1203)	02-110-00-811	LOCATION VAISSELLES ... RENDEZ-VOUS CITOYEN	28,74	
					02-110-00-811	LOCATION VAISSELLES ... RENDEZ-VOUS CITOYEN	506,47	
							Total:	535,21
2016-04-30	A	201385		1C0773	CENTRE DU TRAVAILLEUR FH INC			482,62
100748		2016-03-23	482,62	COUVRE-TOUT (CR2016-1316)	02-320-00-650	COUVRE-TOUT	482,62	
							Total:	482,62
2016-04-30	A	201386		1C0851	CENTRAL MICROSYSTEMES INC			933,03
1279744		2016-03-23	847,95	MONITEURS (CR2016-0940)	23-022-00-190	MONITEURS	847,95	
							Total:	847,95
1279817		2016-03-31	85,08	CABLE VGA (CR2016-1048)	02-190-00-527	CABLE VGA	85,08	
							Total:	85,08
2016-04-30	A	201387		1C0860	CARDIO CHOC			241,38
3175		2016-04-11	241,38	ELECTRODE - FOURNITURES POUR PREMIERS REpondants (CR2016-1267)	02-220-00-698	ELECTRODE - FOURNITURES POUR PREMIERS REpondants	11,49	
					02-220-00-698	ELECTRODE - FOURNITURES POUR PREMIERS REpondants	229,89	
							Total:	241,38
2016-04-30	A	201388		1C0862	COLLINS CHAUSSURES ET VETEMENTS DE TRAVAIL			352,95
586961		2016-04-04	352,95	BOTTE DE TRAVAIL (CR2016-1324)	02-320-00-650	BOTTE DE TRAVAIL	209,24	
					02-320-00-650	BOTTE DE TRAVAIL	143,71	
							Total:	352,95
2016-04-30	A	201389		1C0880	CONFIDENTIEL INC			602,18
FAC028511		2016-03-04	68,81	RECUPERATION DE PAPIER (CR2016-1017)	02-190-00-670	RECUPERATION DE PAPIER	68,81	
							Total:	68,81
FAC028512		2016-03-04	45,88	RECUPERATION DE PAPIER (CR2016-1017)	02-190-00-670	RECUPERATION DE PAPIER	45,88	
							Total:	45,88
FAC028965		2016-03-18	45,88	RECUPERATION DE PAPIER (CR2016-1264)	02-190-00-670	RECUPERATION DE PAPIER	45,88	
							Total:	45,88

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-04-30 Au: 2016-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item		Montant avec taxes	
FAC028966	2016-03-18	68,88	RECUPERATION DE PAPIER (CR2016-1264)	02-190-00-670	RECUPERATION DE PAPIER		68,88	
							Total:	68,88
FAC028967	2016-03-18	34,44	RECUPERATION DE PAPIER (CR2016-1264)	02-190-00-670	RECUPERATION DE PAPIER		34,44	
							Total:	34,44
FAC028968	2016-03-18	45,88	RECUPERATION DE PAPIER (CR2016-1264)	02-190-00-670	RECUPERATION DE PAPIER		45,88	
							Total:	45,88
FAC029443	2016-04-01	45,88	RECUPERATION DE PAPIER (CR2016-1264)	02-190-00-670	RECUPERATION DE PAPIER		45,88	
							Total:	45,88
FAC029444	2016-04-01	45,88	RECUPERATION DE PAPIER (CR2016-1264)	02-190-00-670	RECUPERATION DE PAPIER		45,88	
							Total:	45,88
FAC029566	2016-04-06	34,38	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2016-1232)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS		34,38	
							Total:	34,38
FAC029567	2016-04-06	85,95	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2016-1232)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS		85,95	
							Total:	85,95
FAC029569	2016-04-06	17,19	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2016-1232)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS		17,19	
							Total:	17,19
FAC29568	2016-04-06	63,13	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2016-1232)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS		63,13	
							Total:	63,13
2016-04-30	A	201390		1C0912	LES CUISINES LEBLANC			5 191,12
14042016D	2016-04-14	5 191,12	TRAITEUR - HOMMAGE AUX BENEVOLES (CR2016-1093)	02-710-00-493	TRAITEUR - HOMMAGE AUX BENEVOLES		5 191,12	
							Total:	5 191,12
2016-04-30	A	201391		1C0943	CUBEX LIMITEE			349,41
M23409	2016-03-29	349,41	REPARATION FAN ASPIRATION VEHICULE #32 (CR2016-1321)	02-310-20-542	REPARATION FAN ASPIRATION VEHICULE #32		349,41	
							Total:	349,41
2016-04-30	A	201392		1C0953	CARGILL LIMITED			3 554,63
2902717550	2016-02-25	1 765,07	SEL DE DEGLACAGE (CR2016-0977)	02-330-00-621	SEL DE DEGLACAGE		1 765,07	
							Total:	1 765,07
2902719402	2016-02-26	1 789,56	SEL DE DEGLACAGE (CR2016-0977)	02-330-00-621	SEL DE DEGLACAGE		1 789,56	
							Total:	1 789,56
2016-04-30	A	201393		1D0078	DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G P INC			1 586,66
111793	2016-04-11	1 586,66	BUTS DE SOCCER (CR2016-0431)	02-750-00-649	BUTS DE SOCCER		763,43	
				02-750-00-649	BUTS DE SOCCER		823,23	
							Total:	1 586,66

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-04-30 Au: 2016-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2016-04-30	A	201394		1D0165	DICOM EXPRESS			105,09
61203898		2016-03-18	17,61	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2016-1053)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	17,61	
						Total:	17,61	
61303707		2016-03-25	46,25	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2016-1071)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	46,25	
						Total:	46,25	
61403784		2016-04-01	41,23	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2016-1106)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	41,23	
						Total:	41,23	
2016-04-30	A	201395		1E0047	EQUIPEMENTS STINSON (QUEBEC) INC			827,42
40479		2016-02-26	827,42	MISE AU POINT MACHINE A LIGNER (CR2016-1005)	02-310-20-542	MISE AU POINT MACHINE A LIGNER	827,42	
						Total:	827,42	
2016-04-30	A	201396		1E0080	EXCAVATION MF INC			2 253,52
4499		2016-03-09	1 368,21	LOCATION PELLE MECANIQUE (CR2016-0997)	02-490-00-513	LOCATION PELLE MECANIQUE	1 368,21	
						Total:	1 368,21	
4502		2016-03-15	885,31	LOCATION PELLE MECANIQUE (CR2016-0996)	02-490-00-513	LOCATION PELLE MECANIQUE	885,31	
						Total:	885,31	
2016-04-30	A	201397		1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)			163,90
30922		2016-03-31	108,20	CHIFFON - BROSSE - PROTECTEUR (CR2016-1125)	02-220-00-697	CHIFFON - BROSSE - PROTECTEUR	108,20	
						Total:	108,20	
30944		2016-04-12	55,70	PRODUITS D'ENTRETIEN CASERNE (CR2016-1266)	02-220-00-697	PRODUITS D'ENTRETIEN CASERNE	55,70	
						Total:	55,70	
2016-04-30	A	201398		1E0175	ENTRETIEN PREVENTIF RONDEAU ENR			517,39
14027		2016-04-14	517,39	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES (CR2016-1269)	02-220-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES	103,47	
					02-220-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES	103,48	
					02-220-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES	103,48	
					02-220-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES	103,48	
					02-220-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES	103,48	
						Total:	517,39	
2016-04-30	A	201399		1E0299	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC			614,24
77219		2016-03-24	326,80	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2016-1094)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	326,80	
						Total:	326,80	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-04-30 Au: 2016-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
77511		2016-04-01	287,44	PHOTOCOPIEUR TOSHIBA REMIS A NEUF (CR2016-1075)	02-190-00-527	PHOTOCOPIEUR TOSHIBA REMIS A NEUF	287,44	
							Total:	287,44
2016-04-30	A	201400		1E0300	ENVIROMET INTERNATIONAL INC			733,54
2016101		2016-03-15	366,77	PREVISION METEOROLOGIQUES - MARS (CR2016-0986)	02-310-00-418	PREVISION METEOROLOGIQUES - MARS	366,77	
							Total:	366,77
2016143		2016-04-15	366,77	PREVISIONS METEOROLOGIQUES - AVRIL (CR2016-0986)	02-310-00-418	PREVISIONS METEOROLOGIQUES - AVRIL	366,77	
							Total:	366,77
2016-04-30	A	201401		1E0343	ENSEIGNES PLUS			23,00
40860		2016-03-25	23,00	LETTRAGE - ACTION BENEVOLE (CR2016-1081)	02-796-00-649	LETTRAGE - ACTION BENEVOLE	23,00	
							Total:	23,00
2016-04-30	A	201402		1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC			294,34
022664		2016-03-14	105,78	DEBRANCHEMENT ROULOTTE PARC LEVASSEUR (CR2016-1304)	02-310-10-536	DEBRANCHEMENT ROULOTTE PARC LEVASSEUR	105,78	
							Total:	105,78
022697		2016-03-24	188,56	DEBRANCHEMENT ROULOTTE MEGA-PARC (CR2016-1304)	02-310-10-536	DEBRANCHEMENT ROULOTTE MEGA-PARC	82,78	
								105,78
							Total:	188,56
2016-04-30	A	201403		1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC			3 445,89
128777		2016-03-09	298,41	LIVRES ETRANGERS (CR2016-1038)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	298,41	
							Total:	298,41
128778		2016-03-09	300,14	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-1036)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	300,14	
							Total:	300,14
128779		2016-03-09	147,47	LIVRES ETRANGERS (CR2016-1038)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	147,47	
							Total:	147,47
128780		2016-03-09	205,07	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-1036)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	205,07	
							Total:	205,07
128791		2016-03-09	14,88	LIVRES NUMERIQUES (CR2016-1037)	02-770-00-677	LIVRES NUMERIQUES	14,88	
							Total:	14,88
128792		2016-03-09	309,50	LIVRES NUMERIQUES (CR2016-1037)	02-770-00-677	LIVRES NUMERIQUES	309,50	
							Total:	309,50
128796		2016-03-09	48,19	LIVRES ETRANGERS (CR2016-1147)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	48,19	
							Total:	48,19

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-04-30 Au: 2016-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
128797	2016-03-09	52,40	LIVRES ETRANGERS (CR2016-1147)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	52,40	
						Total:	52,40
128798	2016-03-09	94,87	LIVRES ETRANGERS (CR2016-1038)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	94,87	
						Total:	94,87
128799	2016-03-09	26,20	PERIODIQUES QUEBECOIS (CR2016-1036)	02-770-00-674	PERIODIQUES QUEBECOIS	26,20	
						Total:	26,20
128800	2016-03-09	67,10	LIVRES ETRANGERS (CR2016-1038)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	67,10	
						Total:	67,10
128844	2016-03-11	-54,39	CREDIT (CR2016-1147)	02-770-00-676	CREDIT	-54,39	
						Total:	-54,39
128915	2016-03-16	316,40	LIVRES ETRANGERS (CR2016-1152)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	316,40	
						Total:	316,40
128916	2016-03-16	279,41	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-1152)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	279,41	
						Total:	279,41
128932	2016-03-09	30,40	LIVRES ETRANGERS (CR2016-1147)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	30,40	
						Total:	30,40
128933	2016-03-16	52,40	LIVRES ETRANGERS (CR2016-1151)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	52,40	
						Total:	52,40
128934	2016-03-16	24,10	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-1151)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	24,10	
						Total:	24,10
129051	2016-03-21	24,10	LIVRES ETRANGERS (CR2016-1151)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	24,10	
						Total:	24,10
129125	2016-03-24	192,68	LIVRES ETRANGERS (CR2016-1152)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	192,68	
						Total:	192,68
129126	2016-03-24	194,66	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-1152)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	194,66	
						Total:	194,66
129225	2016-03-30	320,99	LIVRES ETRANGERS (CR2016-1153)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	320,99	
						Total:	320,99
129226	2016-03-30	573,14	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-1153)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	573,14	
						Total:	573,14
129227	2016-03-30	27,25	LIVRES ETRANGERS (CR2016-1153)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	27,25	
						Total:	27,25
129228	2016-03-30	18,85	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-1153)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	18,85	
						Total:	18,85
129244	2016-03-31	-55,49	CREDIT (CR2016-1153)	02-770-00-676	CREDIT	-55,49	
						Total:	-55,49

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-04-30 Au: 2016-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
129246		2016-03-31	-62,84	CREDIT (CR2016-1153)	02-770-00-676	CREDIT	-62,84	
							Total:	-62,84
2016-04-30	A	201404		1F0115	FOURNITURES DE BUREAU DENIS			2 759,26
732783		2016-02-19	2 759,26	CHAISES SALLE DE CONFERENCE TP (CR2016-0587)	23-022-03-310	CHAISES SALLE DE CONFERENCE TP	2 759,26	
							Total:	2 759,26
2016-04-30	A	201494		1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.			9 688,97
983781		2016-01-27	2 049,89	SERVICES JURIDIQUES (CR2016-0870)	02-131-00-412	SERVICES JURIDIQUES	2 049,89	
							Total:	2 049,89
983783		2016-01-31	3 974,12	SERVICES JURIDIQUES (CR2016-0870)	02-131-00-412	SERVICES JURIDIQUES	3 974,12	
							Total:	3 974,12
993624		2016-02-25	1 453,24	SERVICES JURIDIQUES (CR2016-0870)	02-131-00-412	SERVICES JURIDIQUES	1 453,24	
							Total:	1 453,24
993625		2016-02-25	2 211,72	SERVICES JURIDIQUES (CR2016-0870)	02-131-00-412	SERVICES JURIDIQUES	2 211,72	
							Total:	2 211,72
2016-04-30	A	201405		1F0321	FRANCIS BEAUVAIS TRAITEUR			177,00
1056		2016-04-12	177,00	LUNCH AVANT PLENIER (CR2016-1205)	02-110-00-699	LUNCH AVANT PLENIER	177,00	
							Total:	177,00
2016-04-30	A	201406		1F0392	FAUNEX			143,72
6195		2016-04-18	143,72	INSTALLATION STATIONS - RONGEURS (CR2016-1284)	02-310-10-536	INSTALLATION STATIONS - RONGEURS	143,72	
							Total:	143,72
2016-04-30	A	201407		1G0142	GOYETTE INFO PLUS			239,79
92654		2016-04-01	239,79	CARTE VIDEO (CR2016-1095)	02-190-00-527	CARTE VIDEO	239,79	
							Total:	239,79
2016-04-30	A	201408		1G0187	GROUPE A & A			29,70
301551		2016-03-14	29,70	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2016-1052)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	29,70	
							Total:	29,70
2016-04-30	A	201409		1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC			820,74
01409758		2016-03-08	254,72	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2016-0956)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	254,72	
							Total:	254,72
01410548		2016-03-15	165,50	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2016-0956)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	165,50	
							Total:	165,50

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-04-30 Au: 2016-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
01410549		2016-03-15	22,98	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2016-0956)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	22,98	
							Total:	22,98
01411691		2016-03-22	80,45	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2016-1035)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	80,45	
							Total:	80,45
01411692		2016-03-22	40,04	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2016-1035)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	40,04	
							Total:	40,04
01412502		2016-03-29	25,28	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2016-1108)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	25,28	
							Total:	25,28
01412868		2016-03-30	88,50	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2016-1108)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	88,50	
							Total:	88,50
01413902		2016-04-07	74,71	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2016-1223)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	74,71	
							Total:	74,71
01414500		2016-04-12	68,56	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2016-1223)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	68,56	
							Total:	68,56
2016-04-30	A	201410		1G0263	GROUPE RENAUD			375,00
201601931		2016-03-31	375,00	PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYES (CR2016-1090)	02-160-00-414	PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYES	375,00	
							Total:	375,00
2016-04-30	A	201411		1H0046	LOCATION HEWITT INC			553,03
5162253 001		2016-03-24	553,03	SEGMENT DE BLADE (CR2016-1060)	02-310-20-649	SEGMENT DE BLADE	553,03	
							Total:	553,03
2016-04-30	A	201412		1H0060	HYDRO MÉTÉO			1 379,70
216271		2016-03-30	1 379,70	ENTRETIEN - ARROSAGE ET DÉNEIGEMENT (CR2016-1319)	02-310-10-536	ENTRETIEN - ARROSAGE ET DÉNEIGEMENT	1 379,70	
							Total:	1 379,70
2016-04-30	A	201413		1I0156	INSPECTIONS D'ECHELLES DENIS THIBAUT			554,75
2016-029		2016-03-30	554,75	INSPECTION VEHICULE 223-623-423 (CR2016-1117)	02-220-20-542	INSPECTION VEHICULE 223-623-423	138,69	
					02-220-20-542	INSPECTION VEHICULE 223-623-423	277,38	
					02-220-20-542	INSPECTION VEHICULE 223-623-423	138,68	
							Total:	554,75
2016-04-30	A	201414		1I0184	IMPRIMERIE ELITE			258,71

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-04-30 Au: 2016-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
46434	2016-03-21	186,84	CARTES D'AFFAIRES C.DIOP - R.BERGEVIN - Z.MIOUCHE (CR2016-1086)	02-391-00-670	CARTES D'AFFAIRES C.DIOP - R.BERGEVIN - Z.MIOUCHE	186,84		
						Total:	186,84	
46501	2016-03-24	71,87	CARTES D'AFFAIRE M-O LEBLANC (CR2016-1074)	02-130-00-670	CARTES D'AFFAIRE M-O LEBLANC	71,87		
						Total:	71,87	
2016-04-30	A	201415		110190	INTERPLEX TELECOM INC			63,24
159-401	2016-04-01	63,24	SERVICE INTERNET AFFAIRE (CR2016-0099)	02-190-00-335	SERVICE INTERNET AFFAIRE	63,24		
						Total:	63,24	
2016-04-30	A	201416		110193	INFO-PUNCH 2009 INC			2 159,24
512	2016-04-01	1 724,63	MODIFICATIONS (CR2016-0492)	02-310-00-418	MODIFICATIONS	1 724,63		
						Total:	1 724,63	
513	2016-04-07	434,61	PROGRAMMATION SUR MESURE (CR2016-1265)	02-310-00-418	PROGRAMMATION SUR MESURE	434,61		
						Total:	434,61	
2016-04-30	A	201417		1J0006	J A LETOURNEAU & FILS INC			3 372,57
83855	2016-03-29	246,40	REPARATION STORE CENTRE CLAUDE-HEBERT (CR2016-1180)	02-796-00-649	REPARATION STORE CENTRE CLAUDE-HEBERT	246,40		
						Total:	246,40	
83998	2016-04-12	3 126,17	PEINTURE EXTERIEUR BLANCHE - BANDES DE PATINOIRE (CR2016-1076)	02-310-10-649	PEINTURE EXTERIEUR BLANCHE - BANDES DE PATINOIRE	3 126,17		
						Total:	3 126,17	
2016-04-30	A	201418		1J0147	JL INC			121,76
334980	2016-04-12	121,76	PAPIER THERMAL (CR2016-1296)	02-120-00-670	PAPIER THERMAL	121,76		
						Total:	121,76	
2016-04-30	A	201419		1L0002	LAFARGE CANADA INC GROUPE MATERIAUX DE CONSTRUCTION			3 436,17
35955079	2016-03-15	712,80	PIERRE (CR2016-1043)	02-320-00-621	PIERRE	712,80		
						Total:	712,80	
35962393	2016-03-16	1 008,69	PIERRE (CR2016-1043)	02-320-00-621	PIERRE	1 008,69		
						Total:	1 008,69	
35978976	2016-03-18	1 714,68	PIERRE (CR2016-1242)	02-320-00-621	PIERRE	1 714,68		
						Total:	1 714,68	
2016-04-30	A	201420		1L0010	LYRECO CANADA			1 610,13
8275955	2016-03-21	111,15	FURNITURES DE BUREAU (CR2016-0936)	02-131-00-670	FURNITURES DE BUREAU	29,99		
				02-110-00-670	FURNITURES DE BUREAU	51,17		
				02-310-00-670	FURNITURES DE BUREAU	29,99		
						Total:	111,15	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-04-30 Au: 2016-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
8281339		2016-03-22	35,12	Fournitures de bureau (CR2016-0960)	02-140-00-670	Fournitures de bureau	27,08	
					02-221-00-670	Fournitures de bureau	8,04	
						Total:	35,12	
8287184		2016-03-24	4,16	Fournitures de bureau (CR2016-0768)	02-391-00-670	Fournitures de bureau	4,16	
						Total:	4,16	
8308844		2016-03-31	648,33	Fournitures de bureau (CR2016-1283)	02-310-00-670	Fournitures de bureau	648,33	
						Total:	648,33	
8311253		2016-04-01	280,66	Fournitures de bureau (CR2016-1097)	02-130-00-670	Fournitures de bureau	280,66	
						Total:	280,66	
8322424		2016-04-05	200,92	Fournitures de bureau (CR2016-1283)	02-310-00-670	Fournitures de bureau	200,92	
						Total:	200,92	
8327395		2016-04-06	49,92	Fournitures de bureau (CR2016-1103)	02-220-00-670	Fournitures de bureau	49,92	
						Total:	49,92	
8332467		2016-04-07	88,37	Fournitures de bureau (CR2016-1185)	02-130-00-670	Fournitures de bureau	88,37	
						Total:	88,37	
8349075		2016-04-13	147,12	Fournitures de bureau (CR2016-1291)	02-120-00-670	Fournitures de bureau	147,12	
						Total:	147,12	
8359589		2016-04-15	44,38	Fournitures de bureau (CR2016-1224)	02-110-00-670	Fournitures de bureau	44,38	
						Total:	44,38	
2016-04-30	A	201421		1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC			8 661,03
82274		2016-03-02	47,12	Livres étrangers (CR2016-0929)	02-770-00-677	Livres étrangers	47,12	
						Total:	47,12	
82275		2016-03-02	534,35	Livres québécois (CR2016-0929)	02-770-00-677	Livres québécois	534,35	
						Total:	534,35	
82297		2016-03-03	549,20	Periodiques québécois (CR2016-0929)	02-770-00-674	Periodiques québécois	549,20	
						Total:	549,20	
82299		2016-03-03	870,19	Livres étrangers (CR2016-0929)	02-770-00-676	Livres étrangers	870,19	
						Total:	870,19	
82406		2016-03-20	40,22	Livres numériques (CR2016-1154)	02-770-00-677	Livres numériques	40,22	
						Total:	40,22	
82407		2016-03-20	321,71	Livres numériques (CR2016-1154)	02-770-00-677	Livres numériques	321,71	
						Total:	321,71	
82443		2016-03-21	561,65	Livres québécois (CR2016-1155)	02-770-00-674	Livres québécois	561,65	
						Total:	561,65	
82444		2016-03-21	792,12	Livres étrangers (CR2016-1155)	02-770-00-676	Livres étrangers	792,12	
						Total:	792,12	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-04-30 Au: 2016-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
82445		2016-03-21	663,65	LIVRES ETRANGERS (CR2016-1155)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	663,65	
							Total:	663,65
82446		2016-03-21	793,33	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-1155)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	793,33	
							Total:	793,33
82495		2016-03-24	967,58	LIVRES ETRANGERS (CR2016-1156)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	967,58	
							Total:	967,58
82496		2016-03-24	513,50	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-1156)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	513,50	
							Total:	513,50
82566		2016-03-31	945,63	LIVRES ETRANGERS (CR2016-1156)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	945,63	
							Total:	945,63
82567		2016-03-31	607,85	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-1156)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	607,85	
							Total:	607,85
82670		2016-04-07	280,98	LIVRES ETRANGERS (CR2016-1248)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	280,98	
							Total:	280,98
82671		2016-04-07	82,85	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-1248)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	82,85	
							Total:	82,85
82672		2016-04-07	26,20	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-1248)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	26,20	
							Total:	26,20
82673		2016-04-07	62,90	LIVRES ETRANGERS (CR2016-1248)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	62,90	
							Total:	62,90
2016-04-30	A	201422		1L0162	LOGICIELS RADAR INC			813,80
F16129		2016-04-01	670,08	LOGICIEL RADAR INCENDIE WEB (CR2016-0274)	02-190-00-528	LOGICIEL RADAR INCENDIE WEB	670,08	
							Total:	670,08
F16139		2016-03-17	143,72	REINSTALLATION DE RADAR TELEREPARTITION (CR2016-1051)	02-190-00-528	REINSTALLATION DE RADAR TELEREPARTITION	143,72	
							Total:	143,72
2016-04-30	A	201423		1L0177	LE GROUPE LML			2 008,61
075780		2016-03-10	1 567,11	TEST D'AMPERAGE (CR2016-1025)	02-415-00-528	TEST D'AMPERAGE	1 567,11	
							Total:	1 567,11
075829		2016-03-14	441,50	REPARATION SCADAPACK - STATION POMPAGE LASALINE (CR2016-1327)	02-415-00-528	REPARATION SCADAPACK - STATION POMPAGE LASALINE	441,50	
							Total:	441,50
2016-04-30	A	201424		1L0181	LIBRAIRIE DU RICHELIEU			597,87
69993		2016-04-12	597,87	BIBLIOTHEQUES (CR2016-0753)	02-391-00-670	BIBLIOTHEQUES	597,87	
							Total:	597,87
2016-04-30	A	201425		1L0212	LUMEN			462,48

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-04-30 Au: 2016-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
15080365-00		2016-03-22	51,06	ACCESSOIRES ELECTRIQUES (CR2016-1240)	02-413-00-649	ACCESSOIRES ELECTRIQUES	51,06	
							Total:	51,06
15081232-00		2016-03-23	17,22	EQUIPEMENTS ELECTRIQUES (CR2016-1240)	02-413-00-649	EQUIPEMENTS ELECTRIQUES	17,22	
							Total:	17,22
15119360-00		2016-04-05	105,95	BATTERIE (CR2016-1240)	02-310-10-649	BATTERIE	105,95	
							Total:	105,95
15125485-00		2016-04-08	288,25	BATTERIE (CR2016-1240)	02-310-10-649	BATTERIE	288,25	
							Total:	288,25
2016-04-30	A	201426		1L0225	LECHASSEUR AVOCATS LTEE			5 101,79
6649		2016-04-01	173,38	SERVICES JURIDIQUES (CR2016-1233)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES	173,38	
							Total:	173,38
6650		2016-04-01	149,47	SERVICES JURIDIQUES (CR2016-1233)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES	149,47	
							Total:	149,47
6651		2016-04-01	4 778,94	SERVICES JURIDIQUES (CR2016-1233)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES	4 778,94	
							Total:	4 778,94
2016-04-30	A	201427		1L0235	LOUIS-PHILIPPE BOUTHILLIER			325,00
163		2016-04-12	325,00	INFOGRAPHIE - BANNIERE WEB (CR2016-1202)	02-135-00-419	INFOGRAPHIE - BANNIERE WEB	325,00	
							Total:	325,00
2016-04-30	A	201428		1M0007	MARCIL & FRERES INC LE CENTRE DE RENOVATION			2 419,62
11823126		2016-02-17	49,66	PEINTURE (CR2016-1245)	02-310-10-535	PEINTURE	49,66	
							Total:	49,66
11881592		2016-03-21	105,81	PEINTURE (CR2016-1042)	02-310-20-649	PEINTURE	105,81	
							Total:	105,81
11886712		2016-03-23	60,99	PEINTURE - PINCEAU (CR2016-1042)	02-310-20-649	PEINTURE - PINCEAU	60,99	
							Total:	60,99
11888380		2016-03-23	47,56	PEINTURE - PINCEAU (CR2016-1020)	02-310-10-535	PEINTURE - PINCEAU	47,56	
							Total:	47,56
11890413		2016-03-24	377,12	CHAUFFE EAU (CR2016-1029)	02-310-10-649	CHAUFFE EAU	377,12	
							Total:	377,12
11913461		2016-04-05	99,34	PEINTURE (CR2016-1198)	02-310-10-535	PEINTURE	99,34	
							Total:	99,34
11914926		2016-04-05	89,26	SILICONE (CR2016-1245)	02-310-10-649	SILICONE	89,26	
							Total:	89,26

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-04-30 Au: 2016-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation					
11919880	2016-04-07	94,79	BOIS - MARTEAU MAÇON - CLOU (CR2016-1196)		02-415-00-649	BOIS - MARTEAU MAÇON - CLOU	94,79	
							Total:	94,79
11927244	2016-04-11	50,69	TEINTURE (CR2016-1196)		02-413-00-649	TEINTURE	50,69	
							Total:	50,69
11931325	2016-04-12	50,02	NEZ DE MARCHE (CR2016-1245)		02-310-10-535	NEZ DE MARCHE	50,02	
							Total:	50,02
11932352	2016-04-13	947,85	BOIS (CR2016-1246)		02-310-10-649	BOIS	947,85	
							Total:	947,85
23913212	2016-03-23	33,99	FLUORESCENT (CR2016-1020)		02-310-10-649	FLUORESCENT	33,99	
							Total:	33,99
23913423	2016-03-23	72,64	CABLE - MOUSQUETON (CR2016-1020)		02-392-00-629	CABLE - MOUSQUETON	72,64	
							Total:	72,64
23915900	2016-03-23	24,29	REFLECTEUR (CR2016-1020)		02-310-10-649	REFLECTEUR	24,29	
							Total:	24,29
23915955	2016-03-23	4,53	BOUCHON (CR2016-1027)		02-310-20-649	BOUCHON	4,53	
							Total:	4,53
23917601	2016-03-24	19,17	GANTS (CR2016-1198)		02-392-00-629	GANTS	19,17	
							Total:	19,17
23937788	2016-03-29	44,77	RATEAU (CR2016-1044)		02-392-00-629	RATEAU	44,77	
							Total:	44,77
23939499	2016-03-29	27,53	FLUORESCENT (CR2016-1198)		02-310-10-649	FLUORESCENT	27,53	
							Total:	27,53
23943756	2016-03-30	11,74	GANT (CR2016-1198)		02-392-00-629	GANT	11,74	
							Total:	11,74
23968007	2016-04-04	23,97	PINCEAU - ATTACHE (CR2016-1274)		02-220-00-697	PINCEAU - ATTACHE	23,97	
							Total:	23,97
23970108	2016-04-04	39,61	BALAIS - MANCHE (CR2016-1198)		02-310-10-649	BALAIS - MANCHE	39,61	
							Total:	39,61
23974643	2016-04-05	34,13	RUBAN MESURER (CR2016-1196)		02-413-00-649	RUBAN MESURER	34,13	
							Total:	34,13
23986382	2016-04-08	12,69	COLLIER SERRAGE (CR2016-1198)		02-310-10-649	COLLIER SERRAGE	12,69	
							Total:	12,69
24003863	2016-04-11	12,41	NETTOYANT - CROCHET (CR2016-1196)		02-413-00-649	NETTOYANT - CROCHET	12,41	
							Total:	12,41
24005063	2016-04-12	20,93	PAPIER ABRASIF - FORET (CR2016-1245)		02-310-10-649	PAPIER ABRASIF - FORET	20,93	
							Total:	20,93

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-04-30 Au: 2016-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
24005843		2016-04-12	45,22	LAME - MEULE (CR2016-1245)	02-310-10-649	LAME - MEULE	45,22	
						Total:	45,22	
24022929		2016-04-15	18,91	RONDELLE - EMBOUT TOURNEVIS (CR2016-1245)	02-310-10-649	RONDELLE - EMBOUT TOURNEVIS	18,91	
						Total:	18,91	
2016-04-30	A	201429		1M0036	MARTECH SIGNALISATION INC			1 006,03
149651		2016-02-26	1 006,03	POTEAU EN U (CR2016-1007)	02-350-00-649	POTEAU EN U	287,44	
					02-350-00-649	POTEAU EN U	718,59	
						Total:	1 006,03	
2016-04-30	A	201430		1M0043	MAXIGAZ INC			111,11
254077		2016-03-23	111,11	MATERIEL POUR ATELIER DE SOUDURE (CR2016-1320)	02-310-20-649	MATERIEL POUR ATELIER DE SOUDURE	111,11	
						Total:	111,11	
2016-04-30	A	201431		1M0084	MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE			954,26
108421		2015-09-23	954,26	TERRE DE PLANTATION (CR2016-1028)	02-392-00-649	TERRE DE PLANTATION	672,61	
					02-392-00-649	TERRE DE PLANTATION	1,11	
					02-392-00-649	TERRE DE PLANTATION	280,54	
						Total:	954,26	
2016-04-30	A	201432		1M0215	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. SEAO			34,86
1469767		2016-04-01	34,86	PUBLICATION D'APPEL D'OFFRES (CR2016-1186)	02-190-00-413	PUBLICATION D'APPEL D'OFFRES	34,86	
						Total:	34,86	
2016-04-30	A	201433		1M0225	MECANIQUES LAPIERRE INC			1 262,60
48152		2016-03-17	1 164,59	REPARATION FREIN CAMION #623 (CR2016-1000)	02-220-20-542	REPARATION FREIN CAMION #623	1 164,59	
						Total:	1 164,59	
48320		2016-03-24	98,01	REPARATION LUMIERE VEHICULE #24 (CR2016-1325)	02-310-20-542	REPARATION LUMIERE VEHICULE #24	98,01	
						Total:	98,01	
2016-04-30	A	201434		1M0413	MICROAGE			641,56
IN-520966-01		2016-03-23	641,56	MONITEURS (CR2016-0701)	23-022-00-190	MONITEURS	17,25	
					23-022-00-190	MONITEURS	624,31	
						Total:	641,56	
2016-04-30	A	201435		1N0018	NETTOYEUR CHATEL			20,70
79754-A		2016-04-15	20,70	NETTOYAGE DE NAPPES (CR2016-1227)	02-190-00-699	NETTOYAGE DE NAPPES	20,70	
						Total:	20,70	
2016-04-30	A	201436		1N0044	NETTOYAGE ROOTER EXPRESS INC			1 121,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-04-30 Au: 2016-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
20898		2016-03-14	373,67	NETTOYAGE ET INSPECTION DRAIN (CR2016-1023)	02-415-00-521	NETTOYAGE ET INSPECTION DRAIN	373,67	
							Total:	373,67
20901		2016-03-15	373,67	NETTOYAGE ET INSPECTION DRAIN (CR2016-1023)	02-415-00-521	NETTOYAGE ET INSPECTION DRAIN	373,67	
							Total:	373,67
21050		2016-04-13	373,66	COUPE DE RACINE ET INSPECTION PAR CAMERA (CR2016-1315)	02-415-00-521	COUPE DE RACINE ET INSPECTION PAR CAMERA	373,66	
							Total:	373,66
2016-04-30	A	201437		1N0046	NORMAND POISSANT & ASS			334,19
63830		2016-04-01	334,19	FRAIS DE SIGNIFICATION ET DE SAISIE - MARS (CR2016-1184)	02-120-00-419	FRAIS DE SIGNIFICATION ET DE SAISIE - MARS	334,19	
							Total:	334,19
2016-04-30	A	201438		1N0070	NORMAND POISSANT HUISSIER			61,75
V138730		2016-04-08	61,75	FRAIS DE SIGNIFICATION (CR2016-1189)	02-610-00-418	FRAIS DE SIGNIFICATION	61,75	
							Total:	61,75
2016-04-30	A	201439		1N0074	NOUVELLE TABLEE 1996 INC			802,53
78728		2016-04-14	802,53	LOCATION SERVICE DE BAR - SOURÉE HOMMAGE AUX BENEVOLES (CR2016-1115)	02-710-00-493	LOCATION SERVICE DE BAR - SOURÉE HOMMAGE AUX BENEVOLES	584,08	
					02-710-00-493	LOCATION SERVICE DE BAR - SOURÉE HOMMAGE AUX BENEVOLES	143,72	
					02-710-00-493	LOCATION SERVICE DE BAR - SOURÉE HOMMAGE AUX BENEVOLES	74,73	
							Total:	802,53
2016-04-30	A	201440		1N0078	NORADCOM DIVISION RADIOCOMMUNICATION			57,49
1610		2016-04-02	57,49	ENTRETIEN DU REPETEUR - MAI (CR2016-0151)	02-220-00-342	ENTRETIEN DU REPETEUR - MAI	57,49	
							Total:	57,49
2016-04-30	A	201441		1O0014	MATERIAUX DE CONSTRUCTION R. OLIGNY LTEE			3 564,23
256115		2016-03-22	3 564,23	FEUILLES DE CONTREPLAQUÉ (CR2016-0914)	02-310-10-649	FEUILLES DE CONTREPLAQUÉ	2 728,37	
					02-310-10-649	FEUILLES DE CONTREPLAQUÉ	28,74	
					02-310-10-649	FEUILLES DE CONTREPLAQUÉ	807,12	
							Total:	3 564,23
2016-04-30	A	201442		1O0020	OUTILS PIERRE BERGER INC			884,16
328159		2016-04-07	884,16	RABOTEUSE (CR2016-1282)	02-310-10-649	RABOTEUSE	884,16	
							Total:	884,16
2016-04-30	A	201443		1O0022	OBJECTIF LUNE INC			1 434,89

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-04-30 Au: 2016-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
FF100-011590		2016-03-16	1 434,89	RENOUVELLEMENT LOGICIEL OL CARE (CR2016-0828)	02-190-00-452	RENOUVELLEMENT LOGICIEL OL CARE	1 434,89	
							Total:	1 434,89
2016-04-30	A	201444		1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC			308,65
307791		2016-04-04	2,35	RETROVISUER VEHICULE #123 (CR2016-1116)	02-220-20-542	RETROVISUER VEHICULE #123	2,35	
							Total:	2,35
307832		2016-04-05	6,23	ATTACHE - VEHICULE #26 (CR2016-1208)	02-310-20-649	ATTACHE - VEHICULE #26	6,23	
							Total:	6,23
307867		2016-04-05	19,41	PIN DE PORTE VEHICULE #1123 (CR2016-1116)	02-220-20-542	PIN DE PORTE VEHICULE #1123	19,41	
							Total:	19,41
308064		2016-04-07	53,11	BOYAU - RACCORD VEHICULE #40 (CR2016-1208)	02-310-20-649	BOYAU - RACCORD VEHICULE #40	36,49	
								16,62
							Total:	53,11
308388		2016-04-13	227,55	BOYAU - RACCORD VEHICULE #31 (CR2016-1208)	02-310-20-649	BOYAU - RACCORD VEHICULE #31	227,55	
							Total:	227,55
2016-04-30	A	201445		1P0033	VEOLIA SERVICES A L'ENVIRONNEMENT			3 596,12
00816166		2016-03-30	3 596,12	NETTOYAGE DES CONDUITES SANITAIRES ET PLUVIALE (CR2016-0918)	02-415-00-521	NETTOYAGE DES CONDUITES SANITAIRES ET PLUVIALE	1 181,94	
								-269,04
								200,33
								443,23
								269,04
								1 865,35
								-94,73
							Total:	3 596,12
2016-04-30	A	201446		1P0034	PERRON & FILS ENR			28,74
32514		2016-03-31	28,74	INSPECTION D'EXTINCTEUR (CR2016-1120)	02-220-00-635	INSPECTION D'EXTINCTEUR	28,74	
							Total:	28,74
2016-04-30	A	201447		1P0051	PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS			297,81

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-04-30 Au: 2016-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
686110		2016-03-31	297,81	FRAIS DE SIGNIFICATION ET DE SAISIE - MARS (CR2016-1131)	02-120-00-419	FRAIS DE SIGNIFICATION ET DE SAISIE - MARS	49,41	
					55-139-40-000	FRAIS DE SIGNIFICATION ET DE SAISIE - MARS	248,40	
						Total:	297,81	
2016-04-30	A	201448		1P0069	PRODUITS SANITAIRES INDUSTRIELS DAMI INC			305,88
107983		2016-04-04	125,37	PRODUIT D'ENTRETIEN (CR2016-1121)	02-220-00-697	PRODUIT D'ENTRETIEN	125,37	
						Total:	125,37	
107984		2016-04-05	83,07	SAVON HAUTE PRESSION (CR2016-1210)	02-220-00-697	SAVON HAUTE PRESSION	83,07	
						Total:	83,07	
108076		2016-04-14	97,44	VERRE PLASTIQUE (CR2016-1228)	02-796-10-660	VERRE PLASTIQUE	97,44	
						Total:	97,44	
2016-04-30	A	201449		1P0173	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.			1 003,74
CN743113		2016-03-24	641,56	PUBLICATION JOURNAL CONSTRUCTO (CR2016-1096)	02-190-00-413	PUBLICATION JOURNAL CONSTRUCTO	641,56	
						Total:	641,56	
RF009788		2016-04-02	362,18	PUBLICATION JOURNAL LE REFLET (CR2016-1140)	02-135-00-348	PUBLICATION JOURNAL LE REFLET	362,18	
						Total:	362,18	
2016-04-30	A	201450		1P0191	PUBLICATIONS DU QUEBEC			47,60
5216270		2016-03-01	47,60	MAJ NORMES DES OUVRAGES ROUTIERS (CR2016-0851)	02-770-00-674	MAJ NORMES DES OUVRAGES ROUTIERS	47,60	
						Total:	47,60	
2016-04-30	A	201451		1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC			1 503,56
540-657815		2016-03-22	75,13	FILTRE - VEHICULE #32 (CR2016-1021)	02-310-20-649	FILTRE - VEHICULE #32	75,13	
						Total:	75,13	
540-658067		2016-03-24	237,23	BARRE DE ROUTE VEHICULE #27 (CR2016-1059)	02-310-20-649	BARRE DE ROUTE VEHICULE #27	237,23	
						Total:	237,23	
540-658427		2016-03-29	119,32	JOINT A ROTULE (CR2016-1199)	02-310-20-649	JOINT A ROTULE	119,32	
						Total:	119,32	
540-658493		2016-03-30	211,27	JOINT A ROTULE (CR2016-1199)	02-310-20-649	JOINT A ROTULE	211,27	
						Total:	211,27	
540-658494		2016-03-30	-119,32	CREDIT (CR2016-1199)	02-310-20-649	CREDIT	-119,32	
						Total:	-119,32	
540-658496		2016-03-30	76,98	RADIATEUR CHAUFFERETTE VEHICULE #27 (CR2016-1199)	02-310-20-649	RADIATEUR CHAUFFERETTE VEHICULE #27	76,98	
						Total:	76,98	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-04-30 Au: 2016-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
540-658534	2016-03-30	22,57	BOULON - QUINCAILLERIE (CR2016-1199)	02-310-20-649	BOULON - QUINCAILLERIE	22,57	
						Total:	22,57
540-658544	2016-03-30	-211,27	CREDIT (CR2016-1199)	02-310-20-649	CREDIT	-211,27	
						Total:	-211,27
540-658595	2016-03-30	56,58	SOLENOIDE (CR2016-1199)	02-310-20-649	SOLENOIDE	56,58	
						Total:	56,58
540-658684	2016-03-31	10,10	BOUCHON (CR2016-1199)	02-310-20-649	BOUCHON	10,10	
						Total:	10,10
540-659350	2016-04-05	54,98	PIN (CR2016-1199)	02-310-20-649	PIN	54,98	
						Total:	54,98
540-659410	2016-04-05	30,47	GAINÉ POUR ATELIER (CR2016-1199)	02-310-20-649	GAINÉ POUR ATELIER	30,47	
						Total:	30,47
540-659444	2016-04-06	13,41	INTERRUPTEUR (CR2016-1199)	02-310-20-649	INTERRUPTEUR	13,41	
						Total:	13,41
540-659484	2016-04-06	8,95	INTERRUPTEUR (CR2016-1199)	02-310-20-649	INTERRUPTEUR	8,95	
						Total:	8,95
540-660061	2016-04-11	97,04	FILTRE VEHICULE #123-1 (CR2016-1277)	02-220-20-540	FILTRE VEHICULE #123-1	97,04	
						Total:	97,04
540-660226	2016-04-12	6,94	FILTRE VEHICULE 9023-1 (CR2016-1277)	02-221-20-540	FILTRE VEHICULE 9023-1	6,94	
						Total:	6,94
540-660230	2016-04-12	292,54	HUILE POUR ATELIER (CR2016-1199)	02-310-20-649	HUILE POUR ATELIER	292,54	
						Total:	292,54
540-660443	2016-04-13	27,07	FILTRE VEHICULE #05 (CR2016-1199)	02-310-20-649	FILTRE VEHICULE #05	27,07	
						Total:	27,07
540-660669	2016-04-14	123,78	JEU DE PLAQUETTE VEHICULE #01 (CR2016-1331)	02-310-20-649	JEU DE PLAQUETTE VEHICULE #01	123,78	
						Total:	123,78
540-660705	2016-04-14	103,96	COMPOSE POUR ROULEMENT (CR2016-1331)	02-310-20-649	COMPOSE POUR ROULEMENT	103,96	
						Total:	103,96
540-661139	2016-04-18	65,95	FILTRE VEHICULE #923 (CR2016-1277)	02-220-20-540	FILTRE VEHICULE #923	65,95	
						Total:	65,95
540-661388	2016-04-19	3,78	FILTRE VEHICULE #12 (CR2016-1331)	02-310-20-649	FILTRE VEHICULE #12	3,78	
						Total:	3,78
540-661442	2016-04-19	3,78	FILTRE A HUILE VEHICULE #18 (CR2016-1331)	02-310-20-649	FILTRE A HUILE VEHICULE #18	3,78	
						Total:	3,78

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-04-30 Au: 2016-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
540-661468		2016-04-19	48,62	DETECTEUR D'OXYGENE VEHICULE #19 (CR2016-1331)	02-310-20-649	DETECTEUR D'OXYGENE VEHICULE #19	48,62	
							Total:	48,62
540-661577		2016-04-20	143,70	ANTIGEL POUR ATELIER (CR2016-1331)	02-310-20-649	ANTIGEL POUR ATELIER	143,70	
							Total:	143,70
2016-04-30	A	201452		1P0261	POTEAUX ILLIMITES INC			747,34
3884		2016-04-08	747,34	POTEAU D'ÉCLAIRAGE RUE MATTE (CR2016-0760)	02-340-00-649	POTEAU D'ÉCLAIRAGE RUE MATTE	747,34	
							Total:	747,34
2016-04-30	A	201453		1P0268	LAURENTIDE RE/SOURCES INC			1 495,08
79523		2016-02-29	1 436,55	COLLECTE DES MATIERES ORGANIQUE ET INORGANIQUE (CR2016-1012)	02-420-00-450	COLLECTE DES MATIERES ORGANIQUE ET INORGANIQUE	1 436,55	
							Total:	1 436,55
79882		2016-03-31	58,53	DISPOSITION DE MATIERE (CR2016-1299)	02-420-00-450	DISPOSITION DE MATIERE	58,53	
							Total:	58,53
2016-04-30	A	201454		1P0478	PUB CITE IMPRIMERIE			6 854,50
53837		2016-03-31	86,23	CONCEPTION D'UN BANDEAU WEB (CR2016-1135)	02-135-00-345	CONCEPTION D'UN BANDEAU WEB	86,23	
							Total:	86,23
53838		2016-03-31	132,22	CONCEPTION - MONTAGE - CARTE CITOYENNE (CR2016-1134)	02-135-00-649	CONCEPTION - MONTAGE - CARTE CITOYENNE	132,22	
							Total:	132,22
53839		2016-03-31	258,69	CONCEPTION - MONTAGE - JOURNÉE CITOYENNE (CR2016-1133)	02-135-00-649	CONCEPTION - MONTAGE - JOURNÉE CITOYENNE	258,69	
							Total:	258,69
53840		2016-03-31	344,93	CONCEPTION - MONTAGE - DEFIL SANTÉ (CR2016-1137)	02-135-00-649	CONCEPTION - MONTAGE - DEFIL SANTÉ	344,93	
							Total:	344,93
53841		2016-03-31	802,07	CONCEPTION - MONTAGE - DEFIL SANTÉ (CR2016-1136)	02-135-00-649	CONCEPTION - MONTAGE - DEFIL SANTÉ	802,07	
							Total:	802,07
53843		2016-03-31	258,69	CONCEPTION - MONTAGE - BIBLIO AVRIL 2016 (CR2016-1139)	02-135-00-649	CONCEPTION - MONTAGE - BIBLIO AVRIL 2016	258,69	
							Total:	258,69
53844		2016-03-31	1 923,02	CARTON - MONTAGE - RENDEZ-VOUS CITOYEN (CR2016-1132)	02-135-00-649	CARTON - MONTAGE - RENDEZ-VOUS CITOYEN	1 923,02	
							Total:	1 923,02
53929		2016-03-29	965,03	4 PAGES ADDITIONNELLES GUIDE LOISIR (CR2016-1161)	02-135-00-349	4 PAGES ADDITIONNELLES GUIDE LOISIR	965,03	
							Total:	965,03

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-04-30 Au: 2016-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
53942	2016-03-29	354,12	4 PAGES ADDITIONNELLE RAPPORT DU MAIRE (CR2016-1170)	02-135-00-419	4 PAGES ADDITIONNELLE RAPPORT DU MAIRE	177,06		
				02-135-00-419	4 PAGES ADDITIONNELLE RAPPORT DU MAIRE	177,06		
					Total:	354,12		
53943	2016-03-29	114,98	CORRECTION SUPPLEMENTAIRE BULLETIN MUNICIPAL (CR2016-1171)	02-135-00-419	CORRECTION SUPPLEMENTAIRE BULLETIN MUNICIPAL	114,98		
					Total:	114,98		
53948	2016-03-29	114,98	CORRECTION SUPPLEMENTAIRE GUIDE HIVER (CR2016-1172)	02-135-00-419	CORRECTION SUPPLEMENTAIRE GUIDE HIVER	114,98		
					Total:	114,98		
53950	2016-03-29	752,77	CONCEPTION - MONTAGE - SEMAINE DE RELACHE (CR2016-1175)	02-135-00-649	CONCEPTION - MONTAGE - SEMAINE DE RELACHE	752,77		
					Total:	752,77		
53951	2016-03-29	517,39	CONCEPTION - MONTAGE - SEMAINE DE RELACHE (CR2016-1176)	02-135-00-419	CONCEPTION - MONTAGE - SEMAINE DE RELACHE	517,39		
					Total:	517,39		
539842	2016-03-31	229,38	IMPRESSION AFFICHETTE - BIBLIO AVRIL 2016 (CR2016-1138)	02-135-00-649	IMPRESSION AFFICHETTE - BIBLIO AVRIL 2016	229,38		
					Total:	229,38		
2016-04-30	A	201455	1P0525	PNEUS BELISLE CHATEAUGUAY INC				450,75
F0083015 00	2016-01-06	761,18	PNEUS VEHICULE #43 (CR2016-1309)	02-310-20-649	PNEUS VEHICULE #43	754,28		
				02-310-20-649	PNEUS VEHICULE #43	6,90		
					Total:	761,18		
F0083111 00	2016-01-15	-310,43	CREDIT (CR2016-1309)	02-310-20-649	CREDIT	-310,43		
					Total:	-310,43		
2016-04-30	A	201456	1P0549	8313784 CANADA INC				36,79
IE2016004774	2016-03-18	36,79	VERIFICATION ANTECEDENTS JUDICIAIRES (CR2016-1077)	02-160-00-416	VERIFICATION ANTECEDENTS JUDICIAIRES	36,79		
					Total:	36,79		
2016-04-30	A	201457	1P0584	PERFORMANCE GED INC				2 573,14
2016-03-31	2016-03-31	2 573,14	FORMATION GESTION DE DOCUMENTS STRATEGID (CR2016-1102)	02-160-00-454	FORMATION GESTION DE DOCUMENTS STRATEGID	2 573,14		
					Total:	2 573,14		
2016-04-30	A	201458	1P0585	PIECES D'AUTO J.P. CÔTÉ & FRÈRES (1980) LTÉE				17 986,71
4015972	2016-04-05	15,26	POLE BLADE PLUG (CR2016-1276)	02-310-20-649	POLE BLADE PLUG	15,26		
					Total:	15,26		
4016011	2016-04-05	74,85	RESISTANCE VEHICULE #27 (CR2016-1276)	02-310-20-649	RESISTANCE VEHICULE #27	74,85		
					Total:	74,85		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-04-30 Au: 2016-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
4016101	2016-04-06	-15,26	CREDIT (CR2016-1276)	02-310-20-649	CREDIT	-15,26		
						Total:		-15,26
4016519	2016-04-11	94,74	FILTRE VEHICULE #05 (CR2016-1276)	02-310-20-649	FILTRE VEHICULE #05	94,74		
						Total:		94,74
4016628	2016-04-12	22,70	FILRE A AIR VEHICULE #04 (CR2016-1276)	02-310-20-649	FILRE A AIR VEHICULE #04	22,70		
						Total:		22,70
4016721	2016-04-13	532,74	PLAQUETTE DE FREIN VEHICULE #923 (CR2016-1275)	02-220-20-540	PLAQUETTE DE FREIN VEHICULE #923	532,74		
						Total:		532,74
4016959	2016-04-15	13,13	FILTRE A AIR (CR2016-1276)	02-310-20-649	FILTRE A AIR	13,13		
						Total:		13,13
4017565	2016-04-21	17 248,55	PONT ELEVATEUR (CR2016-1126)	23-022-02-310	PONT ELEVATEUR	1 437,19		
				23-022-02-310	PONT ELEVATEUR	15 811,36		
						Total:		17 248,55
2016-04-30	A	201459		1Q0003	QUINCAILLERIE BERGER INC			289,26
0663138	2016-03-01	289,26	DOUILLE - POINÇON - BARRE DE FORCE ... (CR2016-1292)	02-413-00-649	DOUILLE - POINÇON - BARRE DE FORCE ...	289,26		
						Total:		289,26
2016-04-30	A	201460		1R0010	REAL HUOT INC			1 289,22
5294407	2016-02-08	417,59	TIGE SUPERIEUR POUR BF (CR2016-1287)	02-413-00-649	TIGE SUPERIEUR POUR BF	417,59		
						Total:		417,59
5296322	2016-04-06	871,63	BOITE DE SERVICE (CR2016-1286)	02-413-00-649	BOITE DE SERVICE	871,63		
						Total:		871,63
2016-04-30	A	201461		1R0018	RELIURE PARE INC			122,04
27572	2016-03-10	29,66	REPARATION & RELIURE DE LIVRES (CR2016-0927)	02-770-00-639	REPARATION & RELIURE DE LIVRES	29,66		
						Total:		29,66
27593	2016-03-17	40,93	REPARATION & RELIURE DE LIVRES (CR2016-0927)	02-770-00-639	REPARATION & RELIURE DE LIVRES	40,93		
						Total:		40,93
27614	2016-03-24	51,45	REPARATION & RELIURE DE LIVRES (CR2016-1107)	02-770-00-639	REPARATION & RELIURE DE LIVRES	51,45		
						Total:		51,45
2016-04-30	A	201462		1R0072	RIVE SUD CHRYSLER DODGE INC			156,75
BR13974	2016-03-22	156,75	DIAGNOSTIC SYSTEME D'ECHAPPEMENT VEHICULE #05 (CR2016-1019)	02-310-20-542	DIAGNOSTIC SYSTEME D'ECHAPPEMENT VEHICULE #05	156,75		
						Total:		156,75
2016-04-30	A	201463		1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY			770,82

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-04-30 Au: 2016-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item		Montant avec taxes	
CW20573636	2016-03-11	190,79	LIVRES ETRANGERS (CR2016-0957)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS		190,79	
							Total:	190,79
CW20575109	2016-03-14	154,09	LIVRES ETRANGERS (CR2016-0957)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS		154,09	
							Total:	154,09
CW20575686	2016-03-14	15,70	LIVRES ETRANGERS (CR2016-0957)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS		15,70	
							Total:	15,70
CW205811562	2016-03-21	207,06	LIVRES ETRANGERS (CR2016-1034)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS		207,06	
							Total:	207,06
CW20583077	2016-03-21	15,70	LIVRES ETRANGERS (CR2016-1034)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS		15,70	
							Total:	15,70
CWQ20573637	2016-03-11	108,89	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-0957)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS		108,89	
							Total:	108,89
CWQ20583078	2016-03-21	78,59	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-1034)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS		78,59	
							Total:	78,59
2016-04-30	A	201464		1R0233	RANDSTAD CANADA			107,62
1971409	2016-02-08	107,62	REPLACEMENT DE LA RECEPTIONNISTE TP (CR2016-1281)	02-310-00-418	REPLACEMENT DE LA RECEPTIONNISTE TP		107,62	
							Total:	107,62
2016-04-30	A	201465		1R0246	RESSOURCE LASER INC			1 102,33
31002	2016-03-10	129,23	CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE (CR2016-1003)	02-310-00-670	CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE		129,23	
							Total:	129,23
31469	2016-03-31	188,45	CARTOUCHE D'ENCRE (CR2016-1073)	02-770-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE		188,45	
							Total:	188,45
31495	2016-03-31	311,12	CARTUCHES POUR IMPRIMANTE (CR2016-1069)	02-132-00-670	CARTUCHES POUR IMPRIMANTE		311,12	
							Total:	311,12
31497	2016-04-01	333,64	CARTOUCHES D'ENCRE (CR2016-1127)	02-120-00-670	CARTOUCHES D'ENCRE		333,64	
							Total:	333,64
31777	2016-04-12	139,89	CARTOUCHE D'ENCRE (CR2016-1204)	02-135-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE		139,89	
							Total:	139,89
2016-04-30	A	201466		1R0249	RESEAU QUEBECOIS DE VILLES ET VILLAGES EN SANTÉ			87,00
108576	2016-04-13	87,00	AFFICHES - FETE DES VOISINS (CR2016-1190)	02-793-00-418	AFFICHES - FETE DES VOISINS		60,00	
				02-793-00-418	AFFICHES - FETE DES VOISINS		7,00	
				02-793-00-418	AFFICHES - FETE DES VOISINS		20,00	
							Total:	87,00
2016-04-30	A	201467		1R0251	RESSORTS LA PRAIRIE INC			1 719,77

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-04-30 Au: 2016-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
54491		2016-03-31	123,03	ALIGNEMENT CAMION #27 (CR2016-1247)	02-310-20-542	ALIGNEMENT CAMION #27	123,03	
							Total:	123,03
54542		2016-04-08	1 596,74	REPARATION VEHICULE #423 (CR2016-1212)	02-220-20-542	REPARATION VEHICULE #423	1 596,74	
							Total:	1 596,74
2016-04-30	A	201468		1R0261	LA RONDE ENCHANTEE			86,23
2016-03-28		2016-03-28	86,23	ANIMATION 5 MARS (CR2016-1105)	02-770-00-418	ANIMATION 5 MARS	86,23	
							Total:	86,23
2016-04-30	A	201469		1S0015	SERRURIER LIVERNOIS INC			863,14
28917		2016-03-31	863,14	CLES MUL-T-LOCK - POIGNÉE (CR2016-1301)	02-310-10-649	CLES MUL-T-LOCK - POIGNÉE	863,14	
							Total:	863,14
2016-04-30	A	201470		1S0018	S.O.S. TECHNOLOGIES ACTION URGENCE			626,89
12468		2016-04-02	350,95	FOURNITURES POUR PREMIERS REPENDANTS (CR2016-1123)	02-220-00-698	FOURNITURES POUR PREMIERS REPENDANTS	350,95	
							Total:	350,95
34321		2016-04-01	275,94	LOCATION CYLINDRES (CR2016-1123)	02-220-00-698	LOCATION CYLINDRES	275,94	
							Total:	275,94
2016-04-30	A	201471		1S0051	STE MARIE AUTOMOBILES LTEE			31,80
FH78461		2016-04-04	31,80	CAPUCHON VEHICULE #123 (CR2016-1271)	02-220-20-540	CAPUCHON VEHICULE #123	31,80	
							Total:	31,80
2016-04-30	A	201472		1S0098	SOQUIJ			17,25
542848		2016-04-04	17,25	FRAIS CODE D'ACCES - MARS (CR2016-1230)	02-140-00-670	FRAIS CODE D'ACCES - MARS	17,25	
							Total:	17,25
2016-04-30	A	201473		1S0217	SERVICES DE PORTES COMEAU (1998) INC			449,68
12 942		2016-04-01	449,68	PORTE - CABLE - POULIE (CR2016-1328)	02-310-10-536	PORTE - CABLE - POULIE	449,68	
							Total:	449,68
2016-04-30	A	201474		1S0304	SECURITE PREMIUM			321,70
7505		2016-03-29	252,89	DOSSARD ORANGE - CASQUE DE SECURITE (CR2016-1317)	02-320-00-650	DOSSARD ORANGE	98,77	
					02-320-00-650	DOSSARD ORANGE	154,12	
							Total:	252,89
7512		2016-04-04	68,81	DOSSARD ORANGE (CR2016-1317)	02-320-00-650	DOSSARD ORANGE	68,81	
							Total:	68,81
2016-04-30	A	201475		1S0484	SECURITE LANDRY INC			460,19

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-04-30 Au: 2016-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
63772714		2016-04-05	460,19	OUTILLAGE POUR EMONDAGE (CR2016-1067)	02-392-00-629	OUTILLAGE POUR EMONDAGE	16,96	
					02-392-00-629	OUTILLAGE POUR EMONDAGE	28,74	
					02-392-00-629	OUTILLAGE POUR EMONDAGE	92,56	
					02-392-00-629	OUTILLAGE POUR EMONDAGE	321,93	
						Total:	460,19	
2016-04-30	A	201476		1S0545	SCHOLAR'S CHOICE MOYER			163,11
S9193609.002		2016-03-28	163,11	MATERIEL D'ANIMATION (CR2016-1222)	02-770-00-649	MATERIEL D'ANIMATION	14,84	
					02-770-00-649	MATERIEL D'ANIMATION	148,27	
						Total:	163,11	
2016-04-30	A	201477		1S0586	SERVICES DE CAFE H2O			820,83
22363046-2016		2016-03-22	-8,19	CREDIT (CR2016-1323)	02-310-00-699	CREDIT	-8,19	
						Total:	-8,19	
22363078-2016		2016-03-23	6,34	BATON (CR2016-1323)	02-310-00-699	BATON	6,34	
						Total:	6,34	
22363541-2016		2016-03-30	228,86	CAFE (CR2016-1080)	02-190-00-699	CAFE	3,16	
					02-190-00-699	CAFE	225,70	
						Total:	228,86	
22363542-2016		2016-03-30	105,65	CAFE (CR2016-1082)	02-190-00-699	CAFE	85,49	
					02-190-00-699	CAFE	3,16	
					02-190-00-699	CAFE	17,00	
						Total:	105,65	
22363591-2016		2016-03-30	127,80	CAFE (CR2016-1323)	02-310-00-699	CAFE	124,64	
					02-310-00-699	CAFE	3,16	
						Total:	127,80	
22366227-2016		2016-04-13	130,65	CAFE (CR2016-1201)	02-190-00-699	CAFE	3,16	
					02-190-00-699	CAFE	127,49	
						Total:	130,65	
22366228-2016		2016-04-13	229,72	CAFE (CR2016-1268)	02-310-00-699	CAFE	140,03	
					02-310-00-699	CAFE	89,69	
						Total:	229,72	
2016-04-30	A	201478		1S0602	STUDIO BLACK & LIGHT			50,00
1195		2015-11-26	50,00	PRISE DE VUE - MERITE SPORTIF (CR2016-1085)	02-135-00-649	PRISE DE VUE - MERITE SPORTIF	50,00	
						Total:	50,00	
2016-04-30	A	201479		1S0604	SYLVAR TECHNOLOGIES INC.			1 069,04

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-04-30 Au: 2016-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
355		2016-04-01	1 069,04	PIEGES POUR AGRILE DU FRENE (CR2016-1072)	02-392-00-649	PIEGES POUR AGRILE DU FRENE	149,47	
					02-392-00-649	PIEGES POUR AGRILE DU FRENE	919,57	
						Total:	1 069,04	
2016-04-30	A	201480		1S0612	SERVICE INDUSTRIEL PICARD INC.			3 282,55
1234		2016-03-25	1 796,48	SERVICE D'UN MECANICIEN 21 AU 24 MARS (CR2016-1033)	02-310-20-540	SERVICE D'UN MECANICIEN 21 AU 24 MARS	1 796,48	
						Total:	1 796,48	
1238		2016-04-01	1 486,07	SERVICE DE MECANICIEN 29 MARS AU 1 AVRIL (CR2016-1216)	02-310-20-540	SERVICE DE MECANICIEN 29 MARS AU 1 AVRIL	1 486,07	
						Total:	1 486,07	
2016-04-30	A	201481		1S0638	STEPHANIE NICHILLO			20,00
2016-03-04		2016-03-04	20,00	LIVRE COMPTINES COQUINES (CR2016-0926)	02-770-00-674	LIVRE COMPTINES COQUINES	20,00	
						Total:	20,00	
2016-04-30	A	201482		1T0025	TECHMIX (DIVISION DE BAUVAL INC)			1 051,19
1010521		2016-02-29	1 051,19	FONDANT EXTREME (CR2016-1058)	02-330-00-621	FONDANT EXTREME	941,96	
					02-330-00-621	FONDANT EXTREME	80,48	
					02-330-00-621	FONDANT EXTREME	28,75	
						Total:	1 051,19	
2016-04-30	A	201483		1T0090	TENAQUIP LTD MONTREAL			326,30
10144962-00		2016-04-07	326,30	GANT (CR2016-1293)	02-320-00-650	GANT	326,30	
						Total:	326,30	
2016-04-30	A	201484		1T0092	TRACTION DELSON			713,48
567704816		2016-03-14	-7,39	CREDIT (CR2016-1279)	02-310-20-649	CREDIT	-7,39	
						Total:	-7,39	
567707490		2016-04-06	406,99	ENSEMBLE 120V (CR2016-1279)	02-310-20-649	ENSEMBLE 120V	406,99	
						Total:	406,99	
567708036		2016-04-12	313,88	ECROUS (CR2016-1279)	02-310-20-649	ECROUS	313,88	
						Total:	313,88	
2016-04-30	A	201485		1T0126	RG TECHNILAB			293,19
7269		2016-03-23	97,73	FRAIS D'ETALONNAGE MULTI-GAZ (CR2016-1030)	02-415-00-528	FRAIS D'ETALONNAGE MULTI-GAZ	97,73	
						Total:	97,73	
7293		2016-03-30	97,73	FRAIS D'ÉTALONNAGE MULTI-GAZ (CR2016-1270)	02-415-00-521	FRAIS D'ÉTALONNAGE MULTI-GAZ	97,73	
						Total:	97,73	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-04-30 Au: 2016-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
7429		2016-04-11	97,73	FRAIS D'ETALONNAGE MULTI-GAZ (CR2016-1270)	02-415-00-521	FRAIS D'ETALONNAGE MULTI-GAZ	97,73	
							Total:	97,73
2016-04-30	A	201486		1T0138	THIBAUT ET ASSOCIES			607,56
514870		2016-03-23	35,30	VALVE VEHICULE #623 (CR2016-1119)	02-220-20-542	VALVE VEHICULE #623	35,30	
							Total:	35,30
514926		2016-03-23	572,26	REGULATEUR VEHICULE #223 (CR2016-1119)	02-220-20-542	REGULATEUR VEHICULE #223	572,26	
							Total:	572,26
2016-04-30	A	201487		1T0146	TRI-VAL INC			804,82
18896		2016-02-25	402,41	COLLECTE DES MATIERES RECYCLABLES (CR2016-1004)	02-420-00-955	COLLECTE DES MATIERES RECYCLABLES	321,93	
								80,48
							Total:	402,41
18998		2016-04-04	402,41	COLLECTE DE MATIERE RECYCLABLE (CR2016-1302)	02-420-00-955	COLLECTE DE MATIERE RECYCLABLE	402,41	
							Total:	402,41
2016-04-30	A	201488		1T0192	TCS VOCINO			505,43
4853		2016-04-11	505,43	SCULPTURES EN VERRE - HOMMAGE AUX BENEVOLES (CR2016-1110)	02-710-00-493	SCULPTURES EN VERRE - HOMMAGE AUX BENEVOLES	505,43	
							Total:	505,43
2016-04-30	A	201489		1W0008	W VACHON & FILS INC			41,39
142381		2016-03-24	41,39	CLE MEDECO (CR2016-1318)	02-310-10-649	CLE MEDECO	41,39	
							Total:	41,39
2016-04-30	A	201490		1W0019	WAL-MART CANADA CORPORATION (SAINT-CONSTANT)			186,18
2120808		2016-02-25	169,37	ACCESSOIRES POUR ANIMATION ET DECORATION (CR2016-0604)	02-770-00-649	ACCESSOIRES POUR ANIMATION ET DECORATION	169,37	
							Total:	169,37
2193029		2016-04-13	16,81	FOURNITURE DE BUREAU (CR2016-0055)	02-793-00-649	FOURNITURE DE BUREAU	16,81	
							Total:	16,81
2016-04-30	A	201491		1W0030	WIPECO INDUSTRIES INC			235,70
147133		2016-03-11	235,70	FLANELLE RECYCLE (CR2016-1018)	02-310-20-649	FLANELLE RECYCLE	235,70	
							Total:	235,70
2016-04-30	A	201492		1X0006	XYLEM WATER SOLUTIONS			512,77
3558250900		2016-04-04	512,77	REGULATEUR DE NVEAU (CR2016-1285)	02-415-00-528	REGULATEUR DE NVEAU	512,77	
							Total:	512,77
2016-04-30	A	201493		1Y0019	YVES GAGNON, FCPA, FCGA, OMA			862,31

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-04-30 Au: 2016-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2016-04-08	2016-04-08	862,31	CONSULTANT EN GESTION MUNICIPALE (CR2016-1148)	02-130-00-418	CONSULTANT EN GESTION MUNICIPALE	862,31		
						Total:	862,31	
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				136			Total :	189 112,82