

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-01-01 Au: 2016-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2016-01-31	A	200599		1A0003	ASSOCIATION DES COMMUNICATEURS MUNICIPAUX DU QUEBEC			287,44
1582		2015-11-23	287,44	COTISATION 2016 - M-C TREMBLAY (CR2016-0018)	02-135-00-494	COTISATION 2016 - M-C TREMBLAY	287,44	
						Total:	287,44	
2016-01-31	A	200600		1A0006	ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES DE LA MONTEREGIE			80,00
2016		2016-01-01	80,00	COTISATION 2016 (CR2016-0076)	02-770-00-494	COTISATION 2016	80,00	
						Total:	80,00	
2016-01-31	A	200601		1A0008	AREO FEU LTEE			2 477,71
255457		2016-01-13	1 655,64	LAMPE SURVIVOR (CR2016-0147)	02-220-00-649	LAMPE SURVIVOR	1 655,64	
						Total:	1 655,64	
255501		2016-01-14	822,07	LAME BULLET POUR SCIE CIRCULAIRE (CR2016-0126)	02-220-00-649	LAME BULLET POUR SCIE CIRCULAIRE	822,07	
						Total:	822,07	
2016-01-31	A	200602		1A0050	ASSOC.DES GREFFIERS DE COURS MUNICIPALES			252,95
2016		2016-01-01	252,95	COTISATION 206 M-F LALONDE (CR2016-0022)	02-120-00-494	COTISATION 206 M-F LALONDE	252,95	
						Total:	252,95	
2016-01-31	A	200603		1A0099	ASSOCIATION PROFESSIONNELS DU CHAUFFAGE			229,95
3640		2016-01-01	229,95	COTISATION 2016 (CR2016-0040)	02-221-00-494	COTISATION 2016	229,95	
						Total:	229,95	
2016-01-31	A	200604		1A0108	ASSOCIATION DES CHEFS EN SECURITE INCENDIE DU QUEBEC			1 552,18
16566		2016-01-05	172,46	FORMATION J.GRIEPY (CR2016-0062)	02-220-00-454	FORMATION J.GRIEPY	172,46	
						Total:	172,46	
16567		2016-01-05	344,93	FORMATION G.BOUCHER (CR2016-0062)	02-220-00-454	FORMATION G.BOUCHER	344,93	
						Total:	344,93	
16568		2016-01-05	344,93	FORMATION F.LAUZON (CR2016-0062)	02-220-00-454	FORMATION F.LAUZON	344,93	
						Total:	344,93	
16569		2016-01-05	344,93	FORMATION M.GRENIER (CR2016-0109)	02-221-00-454	FORMATION M.GRENIER	172,47	
					02-221-00-454	FORMATION M.GRENIER	172,46	
						Total:	344,93	
16570		2016-01-05	344,93	FORMATION P. COSTA (CR2016-0062)	02-220-00-454	FORMATION P. COSTA	344,93	
						Total:	344,93	
2016-01-31	A	200605		1A0172	AQUA DATA INC			8 048,25
16073		2016-01-22	8 048,25	MAJ DU PLAN D'INTERVENTION (CR2015-4445)	02-391-00-411	MAJ DU PLAN D'INTERVENTION	8 048,25	
						Total:	8 048,25	
2016-01-31	A	200606		1A0505	ATELIER MOBILE MAC INC			701,53

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-01-01 Au: 2016-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture		Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
12155		2016-01-07		379,36	REPARATION VEHICULE #623 (CR2016-0129)	02-220-20-542	REPARATION VEHICULE #623	379,36
								Total: 379,36
12156		2016-01-07		281,93	REPARATION VEHICULE #423 (CR2016-0129)	02-220-20-542	REPARATION VEHICULE #423	281,93
								Total: 281,93
12157		2016-01-07		40,24	VERIFICATION BATTERIE VEHICULE 9023-1 (CR2016-0129)	02-221-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	40,24
								Total: 40,24
2016-01-31	A	200607		1A0559	ACCEO SOLUTIONS INC			232,83
RB16004108		2016-01-12		232,83	SUPPORT INSCRIPTIONS 6 JANVIER (CR2016-0097)	02-190-00-452	SUPPORT INSCRIPTIONS 6 JANVIER	232,83
								Total: 232,83
2016-01-31	A	200608		1A0599	AUTO TRANSMISSION PERFORMANCE			574,88
37998		2016-01-15		574,88	REPARATION TRANSMISSION VEHICULE #123 (CR2016-0123)	02-220-20-542	REPARATION TRANSMISSION VEHICULE #123	574,88
								Total: 574,88
2016-01-31	A	200609		1B0015	BRAULT & BOUTHILLIER LTEE			67,78
957682		2016-01-19		67,78	MATERIEL ACTIVITES CAMP DE JOUR ESTIVAL (CR2016-0155)	02-751-00-648	MATERIEL ACTIVITES CAMP DE JOUR ESTIVAL	67,78
								Total: 67,78
2016-01-31	A	200610		1B0169	BURO PLUS - PAPETERIE ROUSSILLON			100,02
547323		2016-01-19		100,02	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-0118)	02-710-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	100,02
								Total: 100,02
2016-01-31	A	200611		1B0185	BATI CONSULT			1 552,16
BC2016-109		2016-01-19		1 552,16	FORMATION CODE DU BATIMENT (CR2016-0119)	02-221-00-454	FORMATION CODE DU BATIMENT	1 552,16
								Total: 1 552,16
2016-01-31	A	200612		1C0103	CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC			1 069,26
1005154		2016-01-01		534,63	CORISATION ANNUELLE A.GERMAIN (CR2016-0010)	02-130-00-494	CORISATION ANNUELLE A.GERMAIN	534,63
								Total: 534,63
1005221		2016-01-01		534,63	COTISATION ANNUELLE S.LAFLAMME (CR2016-0057)	02-140-00-494	COTISATION ANNUELLE S.LAFLAMME	534,63
								Total: 534,63
2016-01-31	A	200613		1C0331	CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC			24,37
94590		2016-01-13		24,37	FILTRE A AIR VEHICULE #223 (CR2016-0148)	02-220-00-697	FILTRE A AIR VEHICULE #223	24,37
								Total: 24,37
2016-01-31	A	200614		1C0368	C L B UNIFORMES INC			41,91

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-01-01 Au: 2016-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
194009		2016-01-06	41,91	UNIFORME POUR POMPIERS (CR2016-0135)	02-220-00-650	UNIFORME POUR POMPIERS	41,91	
							Total:	41,91
2016-01-31	A	200615		1C0384	C L D DE ROUSSILLON			7 500,00
20140187		2015-11-05	7 500,00	PARTICIPATION DE LA VILLE AU SONDAGE SUR LES HABITUDES DE CONSOMMATION (CR2016-0096)	02-620-00-418	PARTICIPATION DE LA VILLE AU SONDAGE SUR LES HABITUDES DE CO	7 500,00	
							Total:	7 500,00
2016-01-31	A	200616		1C0401	COPIBEC			229,95
30841		2016-01-07	229,95	LICENCE DE TYPE BIBLIOTHEQUE 2016 (CR2016-0077)	02-770-00-670	LICENCE DE TYPE BIBLIOTHEQUE 2016	229,95	
							Total:	229,95
2016-01-31	A	200617		1C0858	COMPAGNIE 3M CANADA			6 177,63
9210002295		2015-12-18	6 177,63	ENTRETIEN ANNUEL DES LOGICIELS DE LA BIBLIOTHEQUE (CR2016-0013)	02-190-00-452	ENTRETIEN ANNUEL DES LOGICIELS DE LA BIBLIOTHEQUE	4 857,53	
					02-190-00-452	ENTRETIEN ANNUEL DES LOGICIELS DE LA BIBLIOTHEQUE	1 320,10	
							Total:	6 177,63
2016-01-31	A	200618		1C0880	CONFIDENTIEL INC			322,75
FAC027048		2016-01-13	85,95	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2016-0069)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	85,95	
							Total:	85,95
FAC027049		2016-01-13	168,04	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2016-0106)	02-120-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	168,04	
							Total:	168,04
FAC027050		2016-01-13	17,19	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2016-0069)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	17,19	
							Total:	17,19
FAC027051		2016-01-13	17,19	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2016-0069)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	17,19	
							Total:	17,19
FAC027057		2016-01-13	34,38	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2016-0069)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	34,38	
							Total:	34,38
2016-01-31	A	200619		1C0912	LES CUISINES LEBLANC			174,19
19012016		2016-01-19	174,19	REUNION CCU 19 JANVIER (CR2016-0163)	02-610-00-699	REUNION CCU 19 JANVIER	174,19	
							Total:	174,19
2016-01-31	A	200620		1D0165	DICOM EXPRESS			41,11
60203796		2016-01-08	41,11	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2016-0141)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	41,11	
							Total:	41,11
2016-01-31	A	200621		1E0022	EDITIONS S R (1995) INC			65,10

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-01-01 Au: 2016-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
24341		2015-12-15	65,10	MAJ CSR 2016 (CR2016-0056)	02-770-00-674	MAJ CSR 2016	65,10	
						Total:	65,10	
2016-01-31	A	200622		1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)			102,53
36088		2016-01-14	45,06	EAU DE SOURCE - EPONGE (CR2016-0130)	02-220-00-697	EAU DE SOURCE - EPONGE	9,18	
					02-220-00-697	EAU DE SOURCE - EPONGE	35,88	
						Total:	45,06	
36096		2016-01-19	57,47	BALAI HIVER VEHICULES 9023-1 ET 9023-2 (CR2016-0158)	02-221-20-542	BALAI HIVER VEHICULES 9023-1 ET 9023-2	28,74	
					02-221-20-542	BALAI HIVER VEHICULES 9023-1 ET 9023-2	28,73	
						Total:	57,47	
2016-01-31	A	200623		1E0175	ENTRETIEN PREVENTIF RONDEAU ENR			310,43
13335		2016-01-14	310,43	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES (CR2016-0136)	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	
						Total:	310,43	
2016-01-31	A	200624		1E0199	EBSCO CANADA LTEE			2 704,12
8020388		2016-01-01	2 647,21	RENOUVELLEMENT PERIODIQUES (CR2016-0073)	02-770-00-671	RENOUVELLEMENT PERIODIQUES	2 184,26	
					02-770-00-675	RENOUVELLEMENT PERIODIQUES	100,59	
					02-770-00-675	RENOUVELLEMENT PERIODIQUES	362,36	
						Total:	2 647,21	
8020667		2016-01-01	56,91	RENOUVELLEMENT PERIODIQUES (CR2016-0073)	02-770-00-675	RENOUVELLEMENT PERIODIQUES	56,91	
						Total:	56,91	
2016-01-31	A	200625		1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC			991,84
127511		2016-01-06	-20,95	CREDIT (CR2016-0090)	02-770-00-676	CREDIT	-20,95	
						Total:	-20,95	
127512		2016-01-06	366,50	LIVRES ETRANGERS (CR2016-0090)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	366,50	
						Total:	366,50	
127513		2016-01-06	99,44	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-0091)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	99,44	
						Total:	99,44	
127514		2016-01-06	87,99	LIVRES ETRANGERS (CR2016-0090)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	87,99	
						Total:	87,99	
127515		2016-01-06	277,62	LIVRES ETRANGERS (CR2016-0090)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	277,62	
						Total:	277,62	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-01-01 Au: 2016-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
127516		2016-01-06	33,50	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-0091)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	33,50	
							Total:	33,50
127517		2016-01-06	147,74	LIVRES ETRANGERS (CR2016-0090)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	147,74	
							Total:	147,74
2016-01-31	A	200626		1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC			346,11
01401531		2016-01-05	146,25	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2016-0089)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	146,25	
							Total:	146,25
01401549		2016-01-05	13,67	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2016-0089)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	13,67	
							Total:	13,67
01402512		2016-01-13	186,19	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2016-0089)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	186,19	
							Total:	186,19
2016-01-31	A	200627		1G0246	GESTION PARAMEDICAL			548,43
37244		2016-01-13	548,43	FORMATION DE GARDIENS DE PARC EN PREMIERS SOINS (CR2016-0156)	02-750-00-454	FORMATION DE GARDIENS DE PARC EN PREMIERS SOINS	548,43	
							Total:	548,43
2016-01-31	A	200628		1I0184	IMPRIMERIE ELITE			66,12
45580		2016-01-08	66,12	CARTES D'AFFAIRES S.LAGACÉ (CR2016-0061)	02-391-00-670	CARTES D'AFFAIRES S.LAGACÉ	66,12	
							Total:	66,12
2016-01-31	A	200629		1I0190	INTERPLEX TELECOM INC			63,24
157950		2016-01-01	63,24	FRAIS MENSUEL SERVICE INTERNET AFFAIRE (CR2016-0099)	02-190-00-335	FRAIS MENSUEL SERVICE INTERNET AFFAIRE	63,24	
							Total:	63,24
2016-01-31	A	200630		1I0200	INNOTEX INC			176,33
FAC0000016794		2015-12-08	176,33	SAVON (CR2016-0131)	02-220-00-651	SAVON	176,33	
							Total:	176,33
2016-01-31	A	200631		1J0107	J.U. HOULE LTEE			12 046,82
FC00103738		2016-01-11	12 046,82	PIECES D'AQUEDUC (CR2016-0146)	02-413-00-649	PIECES D'AQUEDUC	12 046,82	
							Total:	12 046,82
2016-01-31	A	200632		1L0010	LYRECO CANADA			491,37
7996044		2016-01-08	136,01	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-0174)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	136,01	
							Total:	136,01
8008266		2016-01-12	5,75	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-0174)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	5,75	
							Total:	5,75

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-01-01 Au: 2016-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
8011731		2016-01-13	82,89	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-0104)	02-221-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	82,89	
						Total:	82,89	
8032696		2016-01-18	266,72	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-0164)	02-610-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	266,72	
						Total:	266,72	
2016-01-31	A	200633		1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC			872,71
81766		2016-01-13	218,92	LIVRES NUMERIQUES (CR2016-0092)	02-770-00-677	LIVRES NUMERIQUES	218,92	
						Total:	218,92	
81767		2016-01-13	653,79	LIVRES NUMERIQUES (CR2016-0093)	02-770-00-677	LIVRES NUMERIQUES	653,79	
						Total:	653,79	
2016-01-31	A	200634		1L0139	LOISIR ET SPORT MONTEREGIE			97,73
4 FEVRIER		2016-01-29	97,73	FORMATION - CAMP DE JOUR - G.ARMAND (CR2016-0030)	02-751-00-454	FORMATION - CAMP DE JOUR - G.ARMAND	97,73	
						Total:	97,73	
2016-01-31	A	200635		1L0225	LECHASSEUR AVOCATS LTEE			149,47
6437		2016-01-05	149,47	SERVICES JURIDIQUES (CR2016-0058)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES	149,47	
						Total:	149,47	
2016-01-31	A	200636		1M0007	MARCIL & FRERES INC LE CENTRE DE RENOVATION			211,61
11747937		2016-01-05	93,68	PEINTURE (CR2016-0102)	02-310-10-535	PEINTURE	93,68	
						Total:	93,68	
23597360		2016-01-05	5,15	LEVIER TOILETTE (CR2016-0102)	02-310-10-649	LEVIER TOILETTE	5,15	
						Total:	5,15	
23629872		2016-01-12	8,98	RACCORD (CR2016-0121)	02-220-00-697	RACCORD	8,98	
						Total:	8,98	
11762479		2016-01-13	64,76	PINCEAU - PEINTURE (CR2016-0121)	02-220-00-697	PINCEAU - PEINTURE	64,76	
						Total:	64,76	
23641389		2016-01-15	39,04	PILE - DETERGENT (CR2016-0121)	02-220-00-697	PILE - DETERGENT	39,04	
						Total:	39,04	
2016-01-31	A	200637		1N0018	NETTOYEUR CHATEL			20,70
78648-A		2016-01-15	20,70	NETTOYAGE DE NAPPES (CR2016-0101)	02-190-00-699	NETTOYAGE DE NAPPES	20,70	
						Total:	20,70	
2016-01-31	A	200638		1O0063	ORDRE DES COMPTABLES PROFESSIONNELS AGREES DU QUEBEC			2 099,24
1223495		2016-01-18	1 049,62	COTISATION ANNUELLE S.BROCHU (CR2016-0140)	02-130-00-494	COTISATION ANNUELLE S.BROCHU	26,35	
					02-130-00-494	COTISATION ANNUELLE S.BROCHU	1 023,27	
						Total:	1 049,62	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-01-01 Au: 2016-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
1224551		2016-01-19	1 049,62	COTISATION ANNUELLE A.GERMAIN (CR2016-0140)	02-130-00-494	COTISATION ANNUELLE A.GERMAIN	1 023,27	
					02-130-00-494	COTISATION ANNUELLE A.GERMAIN	26,35	
						Total:	1 049,62	
2016-01-31	A	200639		100064	GRHMQ			275,00
RCR15113		2015-12-14	275,00	COTISATION ANNUELLE J.LABOSSIÈRE (CR2016-0016)	02-160-00-494	COTISATION ANNUELLE J.LABOSSIÈRE	275,00	
						Total:	275,00	
2016-01-31	A	200640		1P0069	PRODUITS SANITAIRES INDUSTRIELS DAMI INC			490,40
107216		2016-01-08	203,69	PRODUITS MENAGERS POUR CASERNE (CR2016-0149)	02-220-00-697	PRODUITS MENAGERS POUR CASERNE	203,69	
						Total:	203,69	
107252		2016-01-12	286,71	PRODUITS D'ENTRETIEN CENTRE CULTUREL D.LORD (CR2016-0063)	02-795-10-660	PRODUITS D'ENTRETIEN CENTRE CULTUREL D.LORD	3,45	
					02-795-10-660	PRODUITS D'ENTRETIEN CENTRE CULTUREL D.LORD	283,26	
						Total:	286,71	
2016-01-31	A	200641		1P0173	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.			427,71
RF008727		2016-01-09	243,75	PARUTION JOURNAL LE REFLET (CR2016-0046)	02-160-00-345	PARUTION JOURNAL LE REFLET	243,75	
						Total:	243,75	
RF008969		2016-01-23	183,96	PARUTION JOURNAL LE REFLET (CR2016-0200)	02-135-00-348	PARUTION JOURNAL LE REFLET	183,96	
						Total:	183,96	
2016-01-31	A	200642		1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC			247,99
540-650183		2016-01-07	21,44	CAPSULE HALOGENE VEHICULE #123 (CR2016-0125)	02-220-20-540	CAPSULE HALOGENE VEHICULE #123	21,44	
						Total:	21,44	
540-650940		2016-01-13	11,48	ESSUIE GLACE VEHICULE #9023 (CR2016-0125)	02-221-20-540	ESSUIE GLACE VEHICULE #9023	11,48	
						Total:	11,48	
540-650942		2016-01-13	157,75	HUILE FILTRE VEHICULE #923 (CR2016-0125)	02-220-20-540	HUILE FILTRE VEHICULE #923	157,75	
						Total:	157,75	
540-651034		2016-01-14	41,25	ANTIGEL (CR2016-0125)	02-220-20-540	ANTIGEL	41,25	
						Total:	41,25	
540-651042		2016-01-14	16,07	ESSUIE GLACE VEHICULE #123-1 (CR2016-0125)	02-220-20-540	ESSUIE GLACE VEHICULE #123-1	16,07	
						Total:	16,07	
2016-01-31	A	200643		1P0474	PHARMAPRIX PHILIPPE LEVESQUE			99,99

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-01-01 Au: 2016-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
0701796		2016-01-19	99,99	EPIPEN - PREMIERS REpondants (CR2016-0120)	02-220-00-698	EPIPEN - PREMIERS REpondants	99,99	
							Total:	99,99
2016-01-31	A	200644		1P0525	PNEUS BELISLE CHATEAUGUAY INC			495,94
F0083014 00		2016-01-06	495,94	REPARATION VEHICULE #43 (CR2016-0166)	02-310-20-542	REPARATION VEHICULE #43	495,94	
							Total:	495,94
2016-01-31	A	200645		1R0018	RELIURE PARE INC			57,14
27391		2016-01-07	23,68	REPARATION & RELIURE DE LIVRES (CR2016-0078)	02-770-00-639	REPARATION & RELIURE DE LIVRES	23,68	
							Total:	23,68
27410		2016-01-13	33,46	REPARATION & RELIURE DE LIVRES (CR2016-0115)	02-770-00-639	REPARATION & RELIURE DE LIVRES	33,46	
							Total:	33,46
2016-01-31	A	200646		1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY			684,78
CW20487262		2016-01-05	34,55	LIVRES ETRANGERS (CR2016-0095)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	34,55	
							Total:	34,55
CW20487613		2016-01-05	24,68	LIVRES ETRANGERS (CR2016-0095)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	24,68	
							Total:	24,68
CW20502412		2016-01-05	31,45	LIVRES ETRANGERS (CR2016-0116)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	31,45	
							Total:	31,45
CWQ20487249		2016-01-05	20,95	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-0094)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	20,95	
							Total:	20,95
CWQ20487614		2016-01-05	89,04	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-0094)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	89,04	
							Total:	89,04
CW20487248		2016-01-06	34,60	LIVRES ETRANGERS (CR2016-0095)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	34,60	
							Total:	34,60
CW20488287		2016-01-06	99,59	LIVRES ETRANGERS (CR2016-0095)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	99,59	
							Total:	99,59
CWQ20488699		2016-01-06	7,30	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2016-0094)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	7,30	
							Total:	7,30
CW20493024		2016-01-11	36,65	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2016-0095)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	36,65	
							Total:	36,65
CW20495854		2016-01-12	32,50	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2016-0095)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	32,50	
							Total:	32,50
CW20496387		2016-01-12	26,20	LIVRES ETRANGERS (CR2016-0095)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	26,20	
							Total:	26,20

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-01-01 Au: 2016-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
CW20497843		2016-01-12	71,23	LIVRES ETRANGERS (CR2016-0095)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	71,23	
							Total:	71,23
CWQ20497844		2016-01-12	144,59	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-0094)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	144,59	
							Total:	144,59
CWQ20502413		2016-01-15	31,45	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-0117)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	31,45	
							Total:	31,45
2016-01-31	A	200647		1R0210	RESEAU D'INFORMATION MUNICIPALE			1 207,24
FA15-35194		2015-11-11	1 207,24	ABONNEMENT 2016 (CR2016-0023)	02-160-00-345	ABONNEMENT 2016	1 207,24	
							Total:	1 207,24
2016-01-31	A	200648		1R0225	RABAIS CAMPUS			2 313,99
201510196001		2016-01-11	23,00	RENOUVELLEMENT PERIODIQUES (CR2016-0074)	02-770-00-675	RENOUVELLEMENT PERIODIQUES	23,00	
							Total:	23,00
514170515		2016-01-11	2 290,99	RENOUVELLEMENT PERIODIQUES (CR2016-0074)	02-770-00-671	RENOUVELLEMENT PERIODIQUES	1 675,70	
					02-770-00-675	RENOUVELLEMENT PERIODIQUES	-10,00	
					02-770-00-675	RENOUVELLEMENT PERIODIQUES	625,29	
							Total:	2 290,99
2016-01-31	A	200649		1R0249	RESEAU QUEBECOIS DE VILLES ET VILLAGES EN SANTÉ			19,00
102280		2016-01-12	19,00	AFFICHES (CR2016-0053)	02-793-00-649	AFFICHES	7,00	
					02-793-00-649	AFFICHES	12,00	
							Total:	19,00
2016-01-31	A	200650		1S0018	S.O.S. TECHNOLOGIES ACTION URGENCE			447,18
34187		2016-01-05	237,43	MATERIEL POUR PREMIERS REpondants (CR2016-0134)	02-220-00-698	MATERIEL POUR PREMIERS REpondants	237,43	
							Total:	237,43
12259		2016-01-12	209,75	MATERIEL POUR PREMIERS REpondants (CR2016-0145)	02-220-00-698	MATERIEL POUR PREMIERS REpondants	209,75	
							Total:	209,75
2016-01-31	A	200651		1S0061	SOCIETE CANADIENNE DE LA CROIX ROUGE			100,00
2-VIL05S		2016-01-11	100,00	RENOUVELLEMENT ENTENTE PARTENAIRE (CR2016-0153)	02-793-00-649	RENOUVELLEMENT ENTENTE PARTENAIRE	100,00	
							Total:	100,00
2016-01-31	A	200652		1S0586	SERVICES DE CAFE H2O			481,30
22353513-2016		2016-01-06	288,59	CAFE (CR2016-0041)	02-190-00-699	CAFE	276,29	
					02-190-00-699	CAFE	3,16	
					02-190-00-699	CAFE	9,14	
							Total:	288,59

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-01-01 Au: 2016-01-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
22353514-2016	2016-01-06	88,65	CAFE (CR2016-0060)	02-190-00-699	CAFE	3,16			
				02-190-00-699	CAFE	85,49			
					Total:	88,65			
22353517-2016	2016-01-06	104,06	CAFE (CR2016-0072)	02-190-00-699	CAFE	104,06			
					Total:	104,06			
2016-01-31	A	200653		1U0002	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC			15 889,59	
2016-130730	2015-10-27	15 889,59	COTISATION ANNUELLE 2016 (CR2016-0103)	02-110-00-494	COTISATION ANNUELLE 2016	15 889,59			
					Total:	15 889,59			
2016-01-31	A	200654		1U0034	UNITE COMMUNAUTAIRE DE MESURES D'URGENCE MONTEREGIE INC			600,00	
2016	2016-01-05	600,00	ENTENTE DE SERVICE 2016 (CR2016-0133)	02-220-00-513	ENTENTE DE SERVICE 2016	600,00			
					Total:	600,00			
2016-01-31	A	200655		1V0023	VITRO PLUS ST-CONSTANT			113,71	
4263360	2016-01-19	113,71	REPARATION REGULATEUR PORTE VEHICULE #123 (CR2016-0161)	02-220-20-542	REPARATION REGULATEUR PORTE VEHICULE #123	113,71			
					Total:	113,71			
2016-01-31	A	200656		1W0005	WILSON ET LAFLEUR LTEE			334,95	
90100319	2015-11-13	147,00	CODE CIVIL - CODE DE PROCEDURE CIVILE (CR2016-0006)	02-770-00-674	CODE CIVIL - CODE DE PROCEDURE CIVILE	147,00			
					Total:	147,00			
470712	2016-01-08	187,95	CODE CIVIL - CODE DE PROCEDURE CIVILE (CR2016-0059)	02-770-00-674	CODE CIVIL - CODE DE PROCEDURE CIVILE	187,95			
					Total:	187,95			
2016-01-31	A	200657		1W0008	W VACHON & FILS INC			68,99	
141661	2016-01-05	68,99	CLE POUR ESPACE DE RANGEMENT A L'ARENA (CR2016-0028)	02-730-00-649	CLE POUR ESPACE DE RANGEMENT A L'ARENA	68,99			
					Total:	68,99			
2016-01-31	A	200658		1W0025	WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE			599,55	
2406829	2015-11-13	599,55	RENOUVELLEMENT ACTUALITE JURIDIQUE MUNICIPALE (CR2016-0011)	02-770-00-674	RENOUVELLEMENT ACTUALITE JURIDIQUE MUNICIPALE	599,55			
					Total:	599,55			
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				60				Total :	78 057,20