

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-30 Au: 2016-11-30
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	Gestionnaire	
2016-11-30	A	204486		1A0003	ASSOCIATION DES COMMUNICATEURS MUNICIPAUX DU QUEBEC				114,98
4300		2016-11-03	114,98	FORMATION TYPE WEBINAIRE CONSEILLERE EN COMMUNICATION (CR2016-3588)	02-135-00-454	FORMATION TYPE WEBINAIRE CONSEILLERE EN COMMUNICATION	114,98	CELINE MIRON	
							Total:		114,98
2016-11-30	A	204487		1A0008	AREO FEU LTEE				366,98
263417		2016-08-11	366,98	TUYAUX, RACCORD ET COLLIER (CR2016-3744)	02-310-20-649	TUYAUX, RACCORD ET COLLIER	18,94	RICHARD BARRY	
					02-310-20-649	TUYAUX, RACCORD ET COLLIER	348,04		
							Total:		366,98
2016-11-30	A	204488		1A0030	ARISTOCRATE FLEURISTE ET BOUTIQUE CADEAUX				325,96
16214		2016-11-14	275,94	RUBANS POUR COURONNES (CR2016-3702)	02-392-00-629	RUBANS POUR COURONNES	275,94	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		275,94
16215		2016-11-15	50,02	HOSPITALISATION MANON MAINVILLE (CR2016-3719)	02-160-00-611	HOSPITALISATION MANON MAINVILLE	50,02	JULIE LABOSSIERE	
							Total:		50,02
2016-11-30	A	204489		1A0092	A D J SOUDURE GENERALE INC				97,73
37736		2016-10-12	97,73	MODIFICATION DE 14 PANCARTES EN ALUMINIUM (CR2016-3555)	02-350-00-649	MODIFICATION DE 14 PANCARTES EN ALUMINIUM	97,73	RICHARD BARRY	
							Total:		97,73
2016-11-30	A	204490		1A0103	A F GRAPHIQUE ENR				320,78
2567		2016-11-15	320,78	LETTRAGES POUR DIVERS USAGES (CR2016-3873)	02-350-00-649	LETTRAGES POUR DIVERS USAGES	320,78	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		320,78
2016-11-30	A	204491		1A0210	ATTACHES CHATEAUGUAY INC				500,60
161128		2016-11-07	500,60	FREINS ELECTRIQUE - ENSEMBLE MOYEU ET TAMBOUR - VEHICULE 67 (CR2016-3699)	02-310-20-649	FREINS ELECTRIQUE - ENSEMBLE MOYEU ET TAMBOUR - VEHICULE 67	500,60	RICHARD BARRY	
							Total:		500,60
2016-11-30	A	204492		1A0500	AUDIO SHOP				1 494,68
16762		2016-10-24	1 494,68	SONORISATION SON ET LUMIÈRE POUR LE 18 OCTOBRE 2016 (CR2016-3474)	02-793-00-418	SONORISATION SON ET LUMIÈRE POUR LE 18 OCTOBRE 2016	1 494,68	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 494,68

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-30 Au: 2016-11-30
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	Gestionnaire
2016-11-30	A	204493		1A0532	ADF DIESEL RIVE SUD			1 142,00
FA07-099650		2016-10-24	143,72	HUBOMETER POUR VEHICULE 72 (CR2016-3662)	02-310-20-649	HUBOMETER POUR VEHICULE 72	143,72	RICHARD BARRY
						Total:	143,72	
FA07-099823		2016-10-26	902,88	LAQUE D'USURE ET CALE D'EPaisseur POUR VEHICULE 30 (CR2016-3665)	02-310-20-649	LAQUE D'USURE ET CALE D'EPaisseur POUR VEHICULE 30	902,88	RICHARD BARRY
						Total:	902,88	
FA07-099866		2016-10-26	95,40	FEED PUMP POUR VEHICULE 42 (CR2016-3662)	02-310-20-649	FEED PUMP POUR VEHICULE 42	95,40	RICHARD BARRY
						Total:	95,40	
2016-11-30	A	204494		1A0559	ACCEO SOLUTIONS INC			6 901,09
B16015425		2016-02-08	5 043,95	MAINTENANCE - MODULE PASSERELLE BIBLIOTHEQUE (CR2016-3499)	02-190-00-528	MAINTENANCE - MODULE PASSERELLE BIBLIOTHEQUE	5 043,95	STEPHANE HUARD
						Total:	5 043,95	
RB16114249		2016-10-13	639,55	FRAIS TRANSACTIONNELS SEPTEMBRE (CR2016-3447)	02-120-00-497	FRAIS TRANSACTIONNELS SEPTEMBRE	639,55	MARIE-FRANCE LALONDE
						Total:	639,55	
RB16119335		2016-10-25	1 217,59	PROJET IDENTIFIANT UNIQUE (CR2016-3627)	23-022-00-190	PROJET IDENTIFIANT UNIQUE	1 217,59	STEPHANE HUARD
						Total:	1 217,59	
2016-11-30	A	204495		1A0609	AMELIE PICQUETTE DESIGNER PHOTOGRAPHIQUE			3 296,05
2016-0054		2016-08-04	1 123,89	PHOTOGRAPHIES JARDINS FLEURIS 2016 (CR2016-3766)	02-135-00-649	PHOTOGRAPHIES JARDINS FLEURIS 2016	1 123,89	MANON MAINVILLE
						Total:	1 123,89	
2016-0061-REV1		2016-09-02	1 647,59	PHOTOGRAPHIES DIVERSES (CR2016-3820)	02-135-00-649	PHOTOGRAPHIES DIVERSES	1 647,59	MANON MAINVILLE
						Total:	1 647,59	
2016-0094		2016-11-07	524,57	PHOTOGRAPHIES DIVERS ÉVÉNEMENTS (CR2016-3599)	02-135-00-649	PHOTOGRAPHIES DIVERS ÉVÉNEMENTS	524,57	CELINE MIRON
						Total:	524,57	
2016-11-30	A	204496		1A0614	AMEUBLEMENT TETREALT			2 100,59
3013		2016-08-30	2 100,59	ELECTROMENAGERS POUR REAMENAGEMENT DE L'HOTEL DE VILLE (CR2016-2881)	23-486-10-394	ELECTROMENAGERS POUR REAMENAGEMENT DE L'HOTEL DE VILLE	953,14	JENNIE DUPUIS DENIS
					23-486-10-394	ELECTROMENAGERS POUR REAMENAGEMENT DE L'HOTEL DE VILLE	228,80	
					23-486-10-394	ELECTROMENAGERS POUR REAMENAGEMENT DE L'HOTEL DE VILLE	918,65	
						Total:	2 100,59	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-30 Au: 2016-11-30
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	Gestionnaire	
2016-11-30	A	204497		1A0619	ALNOX				367,92
2806		2016-11-03	367,92	APPEL DE SERVICE TRAVAUX DE SOUDAGE EFFECTUE LE 2 NOV. A L'ARENA W. LAMARCHE (CR2016-3703)	02-310-10-536	APPEL DE SERVICE TRAVAUX DE SOUDAGE EFFECTUE LE 2 NOV. A L'A	367,92	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		367,92
2016-11-30	A	204498		1A0620	AGENCE GRENADE				689,85
NE3306		2016-11-18	689,85	GRAPHISME ET PHOTOS MARCHÉ DE NOEL (CR2016-3810)	02-620-00-349	GRAPHISME ET PHOTOS MARCHÉ DE NOEL	689,85	CELINE MIRON	
							Total:		689,85
2016-11-30	A	204499		1A0627	L'ATELIER URBAIN				6 773,18
84524		2016-10-25	6 773,18	ACCOMPAGNEMENT ET SOUTIEN PROCESSUS D'ADOPTION DU PPU QUARTIER DE LA GARE (CR2016-2910)	02-610-00-418	ACCOMPAGNEMENT ET SOUTIEN PROCESSUS D'ADOPTION DU PPU QUARTI	6 773,18	HUGO SENECHAL	
							Total:		6 773,18
2016-11-30	A	204500		1A0640	ALLARD & RICARD INC				204,66
171694		2016-08-31	204,66	SERVICE PROFESSIONNEL D'UN PLOMBIER (CR2016-3582)	02-413-00-526	SERVICE PROFESSIONNEL D'UN PLOMBIER	204,66	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		204,66
2016-11-30	A	204501		1A0642	AIDE AUX DEVOIRS LA BONNE NOTE INC.				50,00
3762		2016-10-14	50,00	CERTIFICAT CADEAU (CR2016-3613)	02-620-00-418	CERTIFICAT CADEAU	50,00	NANCY TROTTIER	
							Total:		50,00
2016-11-30	A	204502		1A0643	ACTION PATRIMOINE				2 169,55
3211		2016-11-01	100,00	ADHESION MUNICIPAL (CR2016-3619)	02-620-00-454	ADHESION MUNICIPAL	100,00	NANCY TROTTIER	
							Total:		100,00
3619		2016-11-18	2 069,55	FORMATION EN PATRIMOINE (CR2016-3619)	02-620-00-454	FORMATION EN PATRIMOINE	2 069,55	NANCY TROTTIER	
							Total:		2 069,55
2016-11-30	A	204503		1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				2 644,68
347015		2016-10-07	606,20	SERVICES JURIDIQUES (CR2016-3336)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES	606,20	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		606,20
348119		2016-11-08	2 038,48	SERVICE JURIDIQUES (CR2016-3721)	02-160-00-415	SERVICE JURIDIQUES	2 038,48	JULIE LABOSSIERE	
							Total:		2 038,48

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-30 Au: 2016-11-30
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	Gestionnaire	
2016-11-30	A	204504		1B0169	BURO PLUS - PAPETERIE ROUSSILLON				107,89
185592		2016-10-25	12,40	BALLES DE TENNIS POUR PATTES DE CHAISES DANS LA SALLE D'ANIMATION (CR2016-3493)	02-770-00-649	BALLES DE TENNIS POUR PATTES DE CHAISES DANS LA SALLE D'ANIM	12,40	NATHALIE GROULX	
							Total:		12,40
186388		2016-11-09	51,04	FOURNITURE DE BUREAU (CR2016-3728)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	51,04	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		51,04
186454		2016-11-10	44,45	FOURNITURE DE BUREAU (CR2016-3706)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	44,45	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		44,45
2016-11-30	A	204505		1B0193	BENNY D'ANGELO DENEIGEMENT ET JARDINAGE INC				2 167,29
002559		2016-10-20	1 077,90	NIVELLEMENT DES RUES LEVESQUE, PARC MULTIFONCTIONNEL ET MTÉE FYFE DU 20 OCTOBRE (CR2016-3743)	02-320-00-513	NIVELLEMENT DES RUES LEVESQUE, PARC MULTIFONCTIONNEL ET MTÉE	1 077,90	RICHARD BARRY	
							Total:		1 077,90
002598		2016-10-31	1 089,39	DEMOLITION D'UN MUR ANTI-SON - LOCATION DE BOUTEUR ET OPERATEUR (CR2016-3736)	02-320-00-513	DEMOLITION D'UN MUR ANTI-SON - LOCATION DE BOUTEUR ET OPERAT	229,95	RICHARD BARRY	
					02-320-00-513	DEMOLITION D'UN MUR ANTI-SON - LOCATION DE BOUTEUR ET OPERAT	859,44		
							Total:		1 089,39
2016-11-30	A	204506		1B0208	BATTERIES EXPERTS LA PRAIRIE				59,42
B101779		2016-08-31	59,42	BATTERIES (CR2016-3440)	02-415-00-528	BATTERIES	59,42	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		59,42
2016-11-30	A	204507		1C0036	COMPTEURS LECOMTE LTEE				16 212,49
44385		2016-07-14	6 650,15	INSTALLATION DE COMPTEURS (CR2016-3585)	02-413-00-527	INSTALLATION DE COMPTEURS	6 650,15	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		6 650,15
44710		2016-09-09	3 449,25	INSTALLATION DE COMPTEURS (CR2016-3585)	02-413-00-527	INSTALLATION DE COMPTEURS	3 449,25	STÉPHANE BROCHU	
							Total:		3 449,25
45044		2016-10-26	5 841,19	LECTURE DE COMPTEURS D'EAU DU 19 AU 29 SEPTEMBRE 2016 (CR2016-3796)	02-413-00-527	LECTURE DE COMPTEURS D'EAU DU 19 AU 29 SEPTEMBRE 2016	5 841,19	ANNIE GERMAIN	
							Total:		5 841,19
45153		2016-11-09	271,90	TRAVAUX TERMINÉS POUR LA SÉÉQUENCE STCO 354 (CR2016-3740)	02-413-00-527	TRAVAUX TERMINÉS POUR LA SÉÉQUENCE STCO 354	271,90	ANNIE GERMAIN	
							Total:		271,90

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-30 Au: 2016-11-30
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	Gestionnaire	
2016-11-30	A	204508		1C0049	CONSTRUCTION S R B				103,48
136905		2016-10-05	103,48	SCIAGE DE BORDURE DE BETON (CR2016-3409)	02-320-00-649	SCIAGE DE BORDURE DE BETON	103,48	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		103,48
2016-11-30	A	204509		1C0103	CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC				960,04
1007071		2016-10-26	960,04	FORMATION S.LAFLAMME (CR2016-3470)	02-140-00-454	FORMATION S.LAFLAMME	960,04	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		960,04
2016-11-30	A	204510		1C0165	FONDATION RUES PRINCIPALES				147,50
07330		2016-09-27	147,50	PARTICIPATION COLLOQUE 2016-10-20 (CR2016-3756)	02-620-00-454	PARTICIPATION COLLOQUE 2016-10-20	147,50	CELINE MIRON	
							Total:		147,50
2016-11-30	A	204511		1C0186	CHAINE D EXTERMINATION				80,48
52937		2016-11-16	80,48	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF (CR2016-3849)	02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	34,49	STEPHANE CHOLETTE	
					02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	45,99		
							Total:		80,48
2016-11-30	A	204512		1C0194	CLOTURES KO-PIN ENR				896,81
009572		2016-11-07	321,93	REPARATION DE CLOTURE DU 22 CR. BARBEAU (CR2016-3466)	02-750-10-525	REPARATION DE CLOTURE DU 22 CR. BARBEAU	321,93	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		321,93
9549		2016-10-27	574,88	ENTRETIEN SITE DE DÉPOT À NEIGE (CR2016-3467)	02-750-10-525	ENTRETIEN SITE DE DÉPOT À NEIGE	574,88	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		574,88
2016-11-30	A	204513		1C0198	MATCO RAVARY DIVISION DE 7577010 CANADA INC				889,63
6020767		2016-10-11	28,51	POUBELLES (CR2016-3434)	02-310-10-649	POUBELLES	28,51	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		28,51
6022868		2016-10-12	263,12	POTEAU (CR2016-3426)	02-392-00-649	POTEAU	263,12	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		263,12
6024008		2016-10-13	506,01	POTEAU (CR2016-3426)	02-392-00-649	POTEAU	506,01	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		506,01
6037598		2016-10-27	90,91	CORDE MACON, MANILLE VISSÉE, MOUSQUETON INOX, CHAINE (CR2016-3539)	02-415-00-649	CORDE MACON, MANILLE VISSÉE, MOUSQUETON INOX, CHAINE	90,91	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		90,91
6061612		2016-11-22	1,08	MANCHON ROUGE (CR2016-3909)	02-415-00-528	MANCHON ROUGE	1,08	RICHARD BARRY	
							Total:		1,08

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-30 Au: 2016-11-30
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	Gestionnaire	
2016-11-30	A	204514		1C0234	CONSTRUCTION DJL INC				1 972,86
6530201668006950		2016-11-07	300,31	EMULPLUS - MELANGE BITUMINEUX (CR2016-3844)	02-320-00-625	EMULPLUS - MELANGE BITUMINEUX	300,31	RICHARD BARRY	
						Total:	300,31		
68006360		2016-10-18	282,12	MELANGE BITUMINEUX (CR2016-3553)	02-320-00-625	MELANGE BITUMINEUX	282,12	RICHARD BARRY	
						Total:	282,12		
68006371		2016-10-17	410,55	MELANGE BITUMINEUX (CR2016-3553)	02-320-00-625	MELANGE BITUMINEUX	410,55	RICHARD BARRY	
						Total:	410,55		
68006966		2016-11-07	337,60	MELANGE BITUMINEUX (CR2016-3754)	02-320-00-625	MELANGE BITUMINEUX	337,60	RICHARD BARRY	
						Total:	337,60		
68007024		2016-11-08	319,36	MELANGE BITUMINEUX (CR2016-3754)	02-320-00-625	MELANGE BITUMINEUX	319,36	RICHARD BARRY	
						Total:	319,36		
68007044		2016-11-09	322,92	MELANGE BITUMINEUX (CR2016-3754)	02-320-00-625	MELANGE BITUMINEUX	322,92	RICHARD BARRY	
						Total:	322,92		
2016-11-30	A	204515		1C0331	CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC				676,26
102992		2016-10-20	296,95	POIGNÉE FIXTURE, HUILE, BOUGIE, FILTRE POUR GÉNÉRATRICE (CR2016-3661)	02-310-20-542	POIGNÉE FIXTURE, HUILE, BOUGIE, FILTRE POUR GÉNÉRATRICE	296,95	RICHARD BARRY	
						Total:	296,95		
103063		2016-10-25	287,44	LAME DIAMANT (CR2016-3893)	02-413-00-649	LAME DIAMANT	287,44	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	287,44		
97259		2016-05-20	91,87	BOBINE DE FIL STAR - FACTURE DE MAI IMPAYÉE (CR2016-3824)	02-310-20-649	BOBINE DE FIL STAR - FACTURE DE MAI IMPAYÉE	91,87	RICHARD BARRY	
						Total:	91,87		
2016-11-30	A	204516		1C0366	COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES SEIGNEURIES				183,96
590-000148		2016-11-07	183,96	FORMATION WORD 2010 NIVEAU INTERMÉDIAIRE (CR2016-3883)	02-132-00-454	FORMATION WORD 2010 NIVEAU INTERMÉDIAIRE	183,96	STEPHANE HUARD	
						Total:	183,96		
2016-11-30	A	204517		1C0393	CANON CANADA INC				460,51
5822591		2016-10-14	460,51	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2016-3507)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	460,51	STEPHANE HUARD	
						Total:	460,51		
2016-11-30	A	204518		1C0397	CONSTRUCTION G F L INC				1 527,22
111038		2016-10-31	1 527,22	ASPHALTE RECYCLÉ (CR2016-3757)	02-320-00-625	ASPHALTE RECYCLÉ	1 527,22	RICHARD BARRY	
						Total:	1 527,22		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-30 Au: 2016-11-30
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	Gestionnaire	
2016-11-30	A	204519		1C0422	COMPUGEN INC				5 322,69
3835085-84		2016-07-21	2 911,27	FACTURE D'AVRIL ET MAI POUR COUT D'UTILISATION DU COURRIER ELECTRONIQUE DANS LE NUAGE (RE2016 0037)	02-190-00-452	FACTURE D'AVRIL ET MAI POUR COUT D'UTILISATION DU COURRIER E	2 911,27	STEPHANE HUARD	
							Total:		2 911,27
3835086		2016-07-21	1 205,71	FACTURATION DE JUIN (CR2016-3795)	02-190-00-452	FACTURATION DE JUIN	1 205,71	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 205,71
3880689		2016-10-26	1 205,71	FACTURATIO D'OCTOBRE (CR2016-3795)	02-190-00-452	FACTURATIO D'OCTOBRE	1 205,71	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 205,71
2016-11-30	A	204520		1C0455	SOLUTIONS CONSORTECH INC				1 603,90
FC0004463		2016-10-31	1 603,90	FORMATION AUTOCAD CIVIL 3D (CR2016-3554)	02-391-00-454	FORMATION AUTOCAD CIVIL 3D	1 603,90	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		1 603,90
2016-11-30	A	204521		1C0732	CHAPITEAU MONTREAL INC				715,17
10593		2016-10-20	715,17	LOCATION ACCESSOIRES DE CUISINE (CR2016-3498)	02-110-00-811	LOCATION ACCESSOIRES DE CUISINE	715,17	CELINE MIRON	
							Total:		715,17
2016-11-30	A	204522		1C0752	CANTOL LIMITEE				1 847,89
074022		2016-10-27	911,06	SEL A TROTTOIR BATIMENTS MUNICIPAUX (CR2016-3562)	02-310-10-649	SEL A TROTTOIR BATIMENTS MUNICIPAUX	53,35	STEPHANE CHOLETTE	
					02-330-00-621	SEL A TROTTOIR BATIMENTS MUNICIPAUX	857,71		
							Total:		911,06
73522		2016-07-18	936,83	DESODORISANT POUR LES BATIMENTS ET CHALETS (CR2016-3452)	02-310-10-649	DESODORISANT POUR LES BATIMENTS ET CHALETS	936,83	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		936,83

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-30 Au: 2016-11-30
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	Gestionnaire	
2016-11-30	A	204523		1C0787	CENTRE DE LOCATION SAINT-REMI INC				5 563,64
33462		2016-09-28	5 132,48	REMBOURSEMENT POUR DOMMAGES A DES TOILETTES PORTATIVE (CR2016-3663)	02-750-00-649	REMBOURSEMENT POUR DOMMAGES A DES TOILETTES PORTATIVE	803,68	NATHALIE LECLAIRE	
					02-750-00-649	REMBOURSEMENT POUR DOMMAGES A DES TOILETTES PORTATIVE	2 805,38		
					02-750-00-649	REMBOURSEMENT POUR DOMMAGES A DES TOILETTES PORTATIVE	1 523,42		
						Total:	5 132,48		
33771		2016-10-28	431,16	LOCATION DE TOILETTE PORTATIVE (CR2016-3339)	02-751-00-513	LOCATION DE TOILETTE PORTATIVE	160,97	HUGO PELOQUIN	
					02-751-00-513	LOCATION DE TOILETTE PORTATIVE	51,74		
					02-751-00-513	LOCATION DE TOILETTE PORTATIVE	218,45		
						Total:	431,16		
2016-11-30	A	204524		1C0847	CULTIVATEUR ST-CONSTANT INC				100,00
674294		2016-10-28	100,00	PAILLES POUR ACTIVITÉ HALLOWEEN (CR2016-3594)	02-793-00-418	PAILLES POUR ACTIVITÉ HALLOWEEN	100,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	100,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-30 Au: 2016-11-30
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	Gestionnaire	
2016-11-30	A	204525		1C0880	CONFIDENTIEL INC			769,29
FAC035573	2016-09-30	45,88	RECUPERATION DE PAPIER (CR2016-3442)	02-190-00-670	RECUPERATION DE PAPIER	45,88	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:		45,88
FAC035574	2016-09-30	45,88	RECUPERATION DE PAPIER (CR2016-3442)	02-190-00-670	RECUPERATION DE PAPIER	45,88	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:		45,88
FAC035575	2016-09-30	34,44	RECUPERATION DE PAPIER (CR2016-3442)	02-190-00-670	RECUPERATION DE PAPIER	34,44	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:		34,44
FAC036063	2016-10-14	45,88	RECUPERATION DE PAPIER (CR2016-3422)	02-190-00-670	RECUPERATION DE PAPIER	45,88	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:		45,88
FAC036064	2016-10-14	45,88	RECUPERATION DE PAPIER (CR2016-3422)	02-190-00-670	RECUPERATION DE PAPIER	45,88	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:		45,88
FAC036176	2016-10-19	62,95	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2016-3430)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	62,95	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:		62,95
FAC036177	2016-10-19	25,18	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2016-3430)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	25,18	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:		25,18
FAC036178	2016-10-19	12,59	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2016-3430)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	12,59	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:		12,59
FAC036180	2016-10-19	50,48	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2016-3430)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	50,48	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:		50,48
FAC036520	2016-10-28	68,81	BAC ROULANT (CR2016-3634)	02-190-00-670	BAC ROULANT	68,81	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:		68,81
FAC036521	2016-10-28	45,88	BAC ROULANT (CR2016-3634)	02-190-00-670	BAC ROULANT	45,88	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:		45,88
FAC036522	2016-10-28	34,44	BAC ROULANT (CR2016-3634)	02-190-00-670	BAC ROULANT	34,44	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:		34,44
FAC036523	2016-10-28	34,44	BAC ROULANT (CR2016-3634)	02-190-00-670	BAC ROULANT	34,44	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:		34,44
FAC036995	2016-11-11	45,88	BAC ROULANT (CR2016-3881)	02-190-00-670	BAC ROULANT	45,88	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:		45,88
FAC037099	2016-11-06	62,95	CABINET SÉCURITÉ (CR2016-3773)	02-190-00-670	CABINET SÉCURITÉ	62,95	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:		62,95
FAC037100	2016-11-16	53,86	CABINET SECURITÉ ET BAC ROULANT (CR2016-3773)	02-190-00-670	CABINET SECURITÉ ET BAC ROULANT	53,86	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:		53,86

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-30 Au: 2016-11-30
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	Gestionnaire
FAC037101		2016-11-16	41,28	CABINET SÉCURITÉ ET BAC ROULANT (CR2016-3773)	02-190-00-670	CABINET SÉCURITÉ ET BAC ROULANT	41,28	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	41,28
FAC037102		2016-11-16	12,59	CABINET SECURITÉ (CR2016-3773)	02-190-00-670	CABINET SECURITÉ	12,59	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	12,59
2016-11-30	A	204526		1C0912	LES CUISINES LEBLANC			1 069,84
29112016		2016-11-29	804,25	SERVIC DE TRAITEUR POUR SOIRÉE REMISES D'AIDE FINANCIÈRE 29 NOVEMBRE (CR2016-3861)	02-710-00-973	SERVIC DE TRAITEUR POUR SOIRÉE REMISES D'AIDE FINANCIÈRE 29	804,25	HUGO PELOQUIN
							Total:	804,25
31012016		2016-10-31	265,59	REPAS CHAUD EVENEMENT DU 31 DÉCEMBRE 2016 (CR2016-3572)	02-110-00-699	REPAS CHAUD EVENEMENT DU 31 DÉCEMBRE 2016	265,59	CELINE MIRON
							Total:	265,59
2016-11-30	A	204527		1C0931	CIE TRANSBUS (1986) INC.			1 316,47
3200		2016-08-04	1 121,01	LOCATION DU 4 AOUT 2016 (CR2016-3579)	02-751-00-514	LOCATION DU 4 AOUT 2016	1 121,01	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	1 121,01
3358		2016-10-28	195,46	AUTOBUS POUR ACTIVITE HALLOWEEN (CR2016-3586)	02-793-00-418	AUTOBUS POUR ACTIVITE HALLOWEEN	195,46	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	195,46
2016-11-30	A	204528		1C0932	CELINE BRIEN			1 793,61
16-040		2016-11-08	1 793,61	MISE EN PAGE ET MISE EN FORME DU PLAN D'URBANISME (CR2016-3618)	02-610-00-418	MISE EN PAGE ET MISE EN FORME DU PLAN D'URBANISME	1 793,61	HUGO SENECHAL
							Total:	1 793,61
2016-11-30	A	204529		1C0939	CREDTI-BAIL RCAP			133,20
916371		2016-11-04	133,20	LOCATION D'UN PHOTOCOPIEUR (CR2016-3804)	02-190-00-513	LOCATION D'UN PHOTOCOPIEUR	133,20	STEPHANE HUARD
							Total:	133,20
2016-11-30	A	204530		1C0943	CUBEX LIMITEE			1 004,20
M24411		2016-09-30	201,67	NOZZLE POUR VEHICULE #32 (CR2016-3441)	02-310-20-649	NOZZLE POUR VEHICULE #32	201,67	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total:	201,67
M24515		2016-10-21	802,53	GUTTER BROOM, VEHICULE 32 (CR2016-3845)	02-310-20-649	GUTTER BROOM, VEHICULE 32	802,53	RICHARD BARRY
							Total:	802,53
2016-11-30	A	204531		1C0971	LES CLÔTURES SAINT-CONSTANT INC			6 301,30
1029		2016-10-14	6 301,30	INSTALLATION ACLOTURE SENTIER LIVERNOIS (CR2016-2298)	23-022-08-393	INSTALLATION ACLOTURE SENTIER LIVERNOIS	6 301,30	SEBASTIEN LAGACE
							Total:	6 301,30

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-30 Au: 2016-11-30
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	Gestionnaire	
2016-11-30	A	204532		1C0983	CONSTRUCTION BELFOR INC				1 880,99
002453		2016-11-22	1 880,99	REPLACEMENT PANNEAU ELECTRIQUE STATION POMPAGE MAIRIE (CR2016-3538)	02-415-00-528	REPLACEMENT PANNEAU ELECTRIQUE STATION POMPAGE MAIRIE	1 880,99	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		1 880,99
2016-11-30	A	204533		1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.				246,09
55Q1127589		2016-10-31	82,03	FRAIS DE BASE POUR SEPTEMBRE (CR2016-3800)	02-190-00-513	FRAIS DE BASE POUR SEPTEMBRE	82,03	STEPHANE HUARD	
							Total:		82,03
55Q1127590		2016-10-31	82,03	FRAIS DE BASE POUR OCTOBRE (CR2016-3800)	02-190-00-513	FRAIS DE BASE POUR OCTOBRE	82,03	STEPHANE HUARD	
							Total:		82,03
55Q1127591		2016-10-31	82,03	FRAIS DE BASE POUR NOVEMBRE (CR2016-3800)	02-190-00-513	FRAIS DE BASE POUR NOVEMBRE	82,03	STEPHANE HUARD	
							Total:		82,03
2016-11-30	A	204534		1C0985	COMAQ - SECTION 11				20,00
20170111		2016-11-28	20,00	INSCRIPTION POUR HUGO SENECHAL - ATELIER L'OPPOSITIONO CITOYENNE, LIBERTÉ D'EXPRESSION ET RÉSEAUX SOCIAUX (CR2016-3792)	02-610-00-454	INSCRIPTION POUR HUGO SENECHAL - ATELIER L'OPPOSITIONO CITOY	20,00	HUGO SENECHAL	
							Total:		20,00
2016-11-30	A	204535		1D0034	DECIBEL AUDIO ENR				778,38
2758		2016-11-01	778,38	LOCATION D'EQUIPEMENT POUR EVENEMENT DU 25 OCT. (CR2016-3626)	02-190-00-528	LOCATION D'EQUIPEMENT POUR EVENEMENT DU 25 OCT.	778,38	STEPHANE HUARD	
							Total:		778,38
2016-11-30	A	204536		1D0056	TESSIER RECREO PARC INC				3 044,54
26,107		2016-10-05	983,04	FERMETURE JEU D'EAU (CR2016-1406)	02-310-10-536 02-310-10-536	FERMETURE JEU D'EAU FERMETURE JEU D'EAU	-109,23 1 092,27	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		983,04
26,211		2016-10-27	2 061,50	BALANÇOIRE (CR2016-3021)	02-310-10-649 02-310-10-649	BALANÇOIRE BALANÇOIRE	74,73 1 986,77	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		2 061,50

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-30 Au: 2016-11-30
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	Gestionnaire	
2016-11-30	A	204537		1D0165	DICOM EXPRESS				70,49
611038668		2016-03-11	5,85	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2016-3583)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	5,85	ANNIE GERMAIN	
							Total:		5,85
64203766		2016-10-14	5,91	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2016-3516)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	5,91	ANNIE GERMAIN	
							Total:		5,91
64303946		2016-10-21	11,90	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2016-3516)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	11,90	ANNIE GERMAIN	
							Total:		11,90
64503929		2016-11-04	11,90	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2016-3620)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	11,90	ANNIE GERMAIN	
							Total:		11,90
64603860		2016-11-11	34,93	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2016-3738)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	34,93	ANNIE GERMAIN	
							Total:		34,93
2016-11-30	A	204538		1D0404	DLA - DOMINIC LAFORCE ARCHITECTE				45 415,13
2016-01-01-2		2016-05-03	8 048,25	REAMENAGEMENT HOTEL DE VILLE (CR2016-1362)	23-486-20-394	REAMENAGEMENT HOTEL DE VILLE	2 874,38	SEBASTIEN LAGACE	
					23-486-20-394	REAMENAGEMENT HOTEL DE VILLE	5 173,87		
							Total:		8 048,25
2016-05-01		2016-10-11	10 347,75	MODERNISATION DES MURS RUDEAUX HOTEL DE VILLE (CR2016-1363)	23-486-20-394	MODERNISATION DES MURS RUDEAUX HOTEL DE VILLE	3 449,25	SEBASTIEN LAGACE	
					23-486-20-394	MODERNISATION DES MURS RUDEAUX HOTEL DE VILLE	6 898,50		
							Total:		10 347,75
2016-10-01		2016-10-11	21 270,38	REAMENAGEMENT BUREAU HOTEL DE VILLE (CR2016-2479)	23-486-20-394	REAMENAGEMENT BUREAU HOTEL DE VILLE	21 270,38	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		21 270,38
2016-10-02		2016-11-01	5 748,75	HONORAIRES ADDITIONNELS - PLANS POUR REAMENAGEMENT BUREAUX REZ-DE-CHAUSSÉE HOTEL DE VILLE (CR2016-3827)	23-486-10-394	HONORAIRES ADDITIONNELS - PLANS POUR REAMENAGEMENT BUREAUX R	5 748,75	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		5 748,75
2016-11-30	A	204539		1D0408	DUVAL DESGN COMMUNICATION SENC				988,79
36		2016-08-16	988,79	LOGO - POLITIQUE DES SAINES HABITUDES DE VIE (CR2016-3896)	02-791-00-447	LOGO - POLITIQUE DES SAINES HABITUDES DE VIE	988,79	HUGO PELOQUIN	
							Total:		988,79
2016-11-30	A	204540		1E0047	EQUIPEMENTS STINSON (QUEBEC) INC				111,90
42787		2016-11-16	111,90	PEINTURE RÉGULIERE JAUNE (CR2016-3825)	02-350-00-649	PEINTURE RÉGULIERE JAUNE	111,90	RICHARD BARRY	
							Total:		111,90

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-30 Au: 2016-11-30
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	Gestionnaire	
2016-11-30	A	204541		1E0070	EDITIONS YVON BLAIS				141,80
8081102		2016-10-25	141,80	LOI AMÉNAGEMENT URBANISME ANNOTÉ - MISE A JOUR 39 (CR2016-3558)	02-770-00-674	LOI AMÉNAGEMENT URBANISME ANNOTÉ - MISE A JOUR 39	141,80	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		141,80
2016-11-30	A	204542		1E0080	EXCAVATION MF INC				2 132,78
4687		2016-10-11	764,58	LOCATION MINI-PELLE (CR2016-3435)	02-392-00-649	LOCATION MINI-PELLE	764,58	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		764,58
4704		2016-10-14	603,62	LOCATION MINI-PELLE (CR2016-3432)	02-392-00-649	LOCATION MINI-PELLE	603,62	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		603,62
76458		2016-10-14	764,58	LOCATION MINI-PELLE (CR2016-3432)	02-392-00-649	LOCATION MINI-PELLE	764,58	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		764,58
2016-11-30	A	204543		1E0093	EQUIPEMENTS COLPRON INC				1 167,04
67467		2016-11-16	1 167,04	BEARING ET MOTEUR HYDRAULIQUE, SABLEUSE (CR2016-3787)	02-310-20-542	BEARING ET MOTEUR HYDRAULIQUE, SABLEUSE	1 167,04	RICHARD BARRY	
							Total:		1 167,04
2016-11-30	A	204544		1E0094	EQUIPEMENT ROBERT NADEAU INC				340,79
46463		2016-10-14	106,24	CARNETS DE RELEVES (CR2016-3307)	02-391-00-670	CARNETS DE RELEVES	106,24	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		106,24
46910		2016-11-18	234,55	CANNETTE DE PEINTURE BLANC ET JAUNE POUR SIGNALISATION (CR2016-3775)	02-350-00-649	CANNETTE DE PEINTURE BLANC ET JAUNE POUR SIGNALISATION	234,55	RICHARD BARRY	
							Total:		234,55

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-30 Au: 2016-11-30
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	Gestionnaire	
2016-11-30	A	204545		1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				6 319,14
38951		2016-10-24	206,92	SACS DE SPORT (CR2016-3453)	02-310-10-649	SACS DE SPORT	206,92	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:	206,92	
38979		2016-11-02	11,49	DOUILLE POUR SIGNALISATION (CR2016-3700)	02-350-00-649	DOUILLE POUR SIGNALISATION	11,49	RICHARD BARRY	
							Total:	11,49	
39100		2016-11-10	2 984,75	COUSSINS POUR SPECTACLE DE MARC HERVIEUX (CR2016-3581)	02-793-00-649	COUSSINS POUR SPECTACLE DE MARC HERVIEUX	2 984,75	HUGO PELOQUIN	
							Total:	2 984,75	
39102		2016-11-11	819,26	LUMIERES DE NOEL (CR2016-3690)	02-392-00-629	LUMIERES DE NOEL	819,26	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	819,26	
39115		2016-11-17	1 090,19	LUMIERES DE NOEL EXTERIEURES (CR2016-3808)	02-392-00-629	LUMIERES DE NOEL EXTERIEURES	1 090,19	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	1 090,19	
39147		2016-11-22	1 206,53	DECORATIONS ET LUMIERES DE NOEL EXTERIEURES (CR2016-3809)	02-392-00-629	DECORATIONS ET LUMIERES DE NOEL EXTERIEURES	1 206,53	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	1 206,53	
2016-11-30	A	204546		1E0109	EQUIPEMENTS DE SECURITE HOTTE INC				83,76
357066		2016-08-31	83,76	PALETTES D'ARRET (CR2016-3379)	02-211-00-649	PALETTES D'ARRET	8,05	NATHALIE LECLAIRE	
					02-211-00-649	PALETTES D'ARRET	75,71		
							Total:	83,76	
2016-11-30	A	204547		1E0157	ENFIN SPORTS MODE INC				2 135,20
9123		2016-10-25	2 135,20	POLOS FEMININS (CR2016-3097)	02-110-00-811	POLOS FEMININS	2 135,20	CELINE MIRON	
							Total:	2 135,20	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-30 Au: 2016-11-30
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	Gestionnaire	
2016-11-30	A	204548		1E0175	ENTRETIEN PREVENTIF RONDEAU ENR			1 207,25
13528	2016-10-19	517,39	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES (CR2016-3417)	02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES	103,47	JENNIE DUPUIS DENIS	
				02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES	103,48		
				02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES	103,48		
				02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES	103,48		
				02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES	103,48		
					Total:	517,39		
13550	2016-11-01	68,99	LIVRETS RONDE DE SECURITE (CR2016-3714)	02-310-20-649	LIVRETS RONDE DE SECURITE	68,99	RICHARD BARRY	
					Total:	68,99		
13568	2016-11-10	620,87	ENTRETIEN PREVENTIF POUR PLUSIEURS VEHICULES 12-18-11-58-25-59 (CR2016-3708)	02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF POUR PLUSIEURS VEHICULES 12-18-11-58-25-	103,47	RICHARD BARRY	
				02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF POUR PLUSIEURS VEHICULES 12-18-11-58-25-	103,48		
				02-310-20-649	ENTRETIEN PREVENTIF POUR PLUSIEURS VEHICULES 12-18-11-58-25-	103,48		
				02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF POUR PLUSIEURS VEHICULES 12-18-11-58-25-	103,48		
				02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF POUR PLUSIEURS VEHICULES 12-18-11-58-25-	103,48		
				02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF POUR PLUSIEURS VEHICULES 12-18-11-58-25-	103,48		
					Total:	620,87		
2016-11-30	A	204549		1E0198	EXCAVATION DANIEL OLIGNY			613,40
6946	2016-08-23	613,40	LOCATION D'UN CHARGEUR LORS DE LA PLANTEATION D'ARBRES (CR2016-3816)	02-392-00-649	LOCATION D'UN CHARGEUR LORS DE LA PLANTEATION D'ARBRES	111,53	STEPHANE CHOLETTE	
				02-392-00-649	LOCATION D'UN CHARGEUR LORS DE LA PLANTEATION D'ARBRES	501,87		
					Total:	613,40		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-30 Au: 2016-11-30
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	Gestionnaire
2016-11-30	A	204550		1E0299	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC			2 814,65
82066		2016-09-30	497,60	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2016-3509)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	497,60	STEPHANE HUARD
						Total:	497,60	
82285		2016-10-12	308,78	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2016-3509)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	308,78	STEPHANE HUARD
						Total:	308,78	
82469		2016-10-14	362,17	IMPRIMANTE LEXMARK (CR2016-3510)	23-022-00-190	IMPRIMANTE LEXMARK	362,17	STEPHANE HUARD
						Total:	362,17	
82742		2016-10-27	650,52	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR SERVICE DES FINANCES (CR2016-3623)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR SERVICE DES FINANCES	650,52	STEPHANE HUARD
						Total:	650,52	
82743		2016-10-27	904,52	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR SERVICE DE L'URBANISME (CR2016-3623)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR SERVICE DE L'URBANISME	904,52	STEPHANE HUARD
						Total:	904,52	
83122		2016-11-09	91,06	ENTRETIEN DU TELECOPIEUR - QUARTIER DE LA GARE (CR2016-3798)	02-190-00-513	ENTRETIEN DU TELECOPIEUR - QUARTIER DE LA GARE	91,06	STEPHANE HUARD
						Total:	91,06	
2016-11-30	A	204551		1E0300	ENVIROMET INTERNATIONAL INC			733,54
2016323		2016-11-15	366,77	HONORAIRES POUR LES PREVISIONS METEOROLOGIQUE DE NOVEMBRE (CR2016-3486)	02-310-00-418	HONORAIRES POUR LES PREVISIONS METEOROLOGIQUE DE NOVEMBRE	366,77	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	366,77	
2016360		2016-11-30	366,77	HONORAIRES POUR PREVISIONS METEOROLOGIQUE DE DECEMBRE (CR2016-3486)	02-310-00-418	HONORAIRES POUR PREVISIONS METEOROLOGIQUE DE DECEMBRE	366,77	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	366,77	
2016-11-30	A	204552		1E0341	ENERGIE VALERO INC			9 313,00
4111073138		2016-10-17	2 615,98	DIESEL CLAIR UFTS ZONE QC1 (CR2016-3658)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR UFTS ZONE QC1	2 615,98	RICHARD BARRY
						Total:	2 615,98	
4111096575		2016-11-01	3 627,81	DIESEL CLAIR (CR2016-3897)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	3 627,81	RICHARD BARRY
						Total:	3 627,81	
4111106879		2016-11-15	3 069,21	DIESEL CLAIR UFTS ZONE QC1 (CR2016-3900)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR UFTS ZONE QC1	3 069,21	RICHARD BARRY
						Total:	3 069,21	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-30 Au: 2016-11-30
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	Gestionnaire
2016-11-30	A	204553		1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC			1 798,65
023278		2016-10-05	271,34	DEBRANCHEMENT ROULOTTE PARC LAFARGE (CR2016-3437)	02-310-10-536	DEBRANCHEMENT ROULOTTE PARC LAFARGE	105,78	STEPHANE CHOLETTE
					02-310-10-536	DEBRANCHEMENT ROULOTTE PARC LAFARGE	82,78	
					02-310-10-536	DEBRANCHEMENT ROULOTTE PARC LAFARGE	82,78	
						Total:	271,34	
023315		2016-10-20	747,14	TRAVAUX - HOTEL DE VILLE (CR2016-3429)	02-310-10-536	TRAVAUX - HOTEL DE VILLE	747,14	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	747,14	
023339		2016-10-25	137,63	TRAVAUX EFFECTUÉS A L'HOTEL DE VILLE (CR2016-3552)	02-310-10-536	TRAVAUX EFFECTUÉS A L'HOTEL DE VILLE	137,63	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	137,63	
023367		2016-10-11	642,54	VERIFICATION TROUBLE DE CHAUFFAGE DANS LES BUREAU AUX TP (CR2016-3877)	02-310-10-536	VERIFICATION TROUBLE DE CHAUFFAGE DANS LES BUREAU AUX TP	642,54	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	642,54	
2016-11-30	A	204554		1E0648	ENTREPRISES J W PARISIEN LTEE			2 338,95
0799		2016-11-17	1 228,94	LUMIERES DE NOEL EXTÉRIEURES (CR2016-3806)	02-392-00-629	LUMIERES DE NOEL EXTÉRIEURES	1 228,94	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	1 228,94	
0808		2016-11-22	1 110,01	LULMIERES DE NOEL EXTERIEURES (CR2016-3815)	02-392-00-629	LULMIERES DE NOEL EXTERIEURES	1 110,01	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	1 110,01	
2016-11-30	A	204555		1E0660	ENSEIGNES CMD INC			1 462,48
23539		2016-10-20	1 462,48	PORTE NOM - PLAQUETTES (CR2016-3593)	02-110-00-811	PORTE NOM - PLAQUETTES	1 462,48	NANCY TROTTIER
						Total:	1 462,48	
2016-11-30	A	204556		1E0661	ECO-FORMA INC.			700,78
12018		2016-11-14	700,78	SAC DE 20 KG DEGLACANT ECOLOGIQUE (CR2016-3621)	02-330-00-621	SAC DE 20 KG DEGLACANT ECOLOGIQUE	126,47	RICHARD BARRY
					02-330-00-621	SAC DE 20 KG DEGLACANT ECOLOGIQUE	574,31	
						Total:	700,78	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-30 Au: 2016-11-30
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	Gestionnaire
2016-11-30	A	204557		1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC			7 340,86
132776		2016-10-13	505,72	LIVRES ÉTRANGERS (CR2016-3602)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	505,72	NATHALIE GROULX
							Total:	505,72
132777		2016-10-13	425,77	LIVRES QUÉBECOIS (CR2016-3602)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	425,77	NATHALIE GROULX
							Total:	425,77
132892		2016-10-19	45,99	LIVRES ETRANGERS (CR2016-3645)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	45,99	NATHALIE GROULX
							Total:	45,99
132918		2016-10-20	431,93	LIVRES NUMÉRIQUES (CR2016-3644)	02-770-00-677	LIVRES NUMÉRIQUES	431,93	NATHALIE GROULX
							Total:	431,93
132919		2016-10-20	550,69	LIVRES NUMÉRIQUES (CR2016-3644)	02-770-00-677	LIVRES NUMÉRIQUES	550,69	NATHALIE GROULX
							Total:	550,69
132947		2016-10-21	681,11	LIVRES ÉTRANGERS (CR2016-3602)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	681,11	NATHALIE GROULX
							Total:	681,11
132948		2016-10-21	435,59	LIVRES ÉTRANGERS (CR2016-3602)	02-770-00-674	LIVRES ÉTRANGERS	435,59	NATHALIE GROULX
							Total:	435,59
133029		2016-10-26	-25,04	CREDIT (CR2016-3645)	02-770-00-676	CREDIT	-25,04	NATHALIE GROULX
							Total:	-25,04
133110		2016-10-28	761,04	LIVRES ETRANGERS (CR2016-3645)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	761,04	NATHALIE GROULX
							Total:	761,04
133111		2016-10-28	406,88	LIVRES QUÉBECOIS (CR2016-3645)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	406,88	NATHALIE GROULX
							Total:	406,88
133368		2016-11-10	738,57	LIVRES ETRANGERS (CR2016-3835)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	738,57	NATHALIE GROULX
							Total:	738,57
133369		2016-11-10	559,55	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-3835)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	559,55	NATHALIE GROULX
							Total:	559,55
133372		2016-11-10	500,84	LIVRES ETRANGERS (CR2016-3835)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	500,84	NATHALIE GROULX
							Total:	500,84
133373		2016-11-10	330,23	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-3835)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	330,23	NATHALIE GROULX
							Total:	330,23
133488		2016-11-18	796,53	LIVRES ETRANGERS (CR2016-3837)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	796,53	NATHALIE GROULX
							Total:	796,53
133489		2016-11-18	219,56	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-3837)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	219,56	NATHALIE GROULX
							Total:	219,56
133535		2016-11-22	-24,10	CREDIT (CR2016-3837)	02-770-00-676	CREDIT	-24,10	NATHALIE GROULX
							Total:	-24,10

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-30 Au: 2016-11-30
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	Gestionnaire	
2016-11-30	A	204558		1F0035	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE				228,00
201602790507		2016-11-01	228,00	AVIS DE MUTATION ET MISE A JOUR DU ROLE POUR OCTOBRE (CR2016-3742)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION ET MISE A JOUR DU ROLE POUR OCTOBRE	228,00	ANNIE GERMAIN	
							Total:		228,00
2016-11-30	A	204559		1F0056	AMEUBLEMENT DE BUREAU FOCUS INC				2 298,22
035167		2016-11-07	2 298,22	MOBILIER AUTOPORTANT POUR BUREAUX HOTEL DE VILLE (CR2016-3282)	02-140-00-670	MOBILIER AUTOPORTANT POUR BUREAUX HOTEL DE VILLE	429,32	SEBASTIEN LAGACE	
					23-486-10-394	MOBILIER AUTOPORTANT POUR BUREAUX HOTEL DE VILLE	1 868,90		
							Total:		2 298,22
2016-11-30	A	204560		1F0250	FETE MAGIQUE				226,50
134335		2016-11-14	226,50	DECORATIONS POUR SOIRÉE RENCONTRE AVEC LES ORGANISMES RECONNUS (CR2016-3868)	02-793-00-418	DECORATIONS POUR SOIRÉE RENCONTRE AVEC LES ORGANISMES RECONN	226,50	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		226,50

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-30 Au: 2016-11-30
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	Gestionnaire	
2016-11-30	A	204561		1F0276	FASTENAL CANADA				1 582,12
QCMO160058		2016-06-01	78,70	RECIPROCATING SAW BLADES (CR2016-3689)	02-350-00-649	RECIPROCATING SAW BLADES	78,70	RICHARD BARRY	
							Total:		78,70
QCMO160432		2016-06-16	13,88	DRIVE BLACK OXIDE FINISH (CR2016-3688)	02-310-20-649 02-310-20-649	DRIVE BLACK OXIDE FINISH DRIVE BLACK OXIDE FINISH	0,67 13,21	RICHARD BARRY	
							Total:		13,88
QCMO160433		2016-06-16	979,90	QUINCAILLERIE POUR AQUEDUC (CR2016-3686)	02-413-00-649 02-413-00-649 02-413-00-649 02-413-00-649	QUINCAILLERIE POUR AQUEDUC QUINCAILLERIE POUR AQUEDUC QUINCAILLERIE POUR AQUEDUC QUINCAILLERIE POUR AQUEDUC	315,03 46,31 205,81 412,75	RICHARD BARRY	
							Total:		979,90
QCMO1633350		2016-10-26	140,53	QUINCAILLERIE POUR SIGNALISATION (CR2016-3635)	02-350-00-649	QUINCAILLERIE POUR SIGNALISATION	140,53	RICHARD BARRY	
							Total:		140,53
QCMO163541		2016-11-02	153,22	QUINCAILLERIE POUR SIGNALISATION (CR2016-3635)	02-350-00-649 02-350-00-649	QUINCAILLERIE POUR SIGNALISATION QUINCAILLERIE POUR SIGNALISATION	145,92 7,30	RICHARD BARRY	
							Total:		153,22
QCMO163580		2016-11-03	49,94	QUINCAILLERIE POUR SIGNALISATION (CR2016-3635)	02-350-00-649 02-350-00-649	QUINCAILLERIE POUR SIGNALISATION QUINCAILLERIE POUR SIGNALISATION	2,88 47,06	RICHARD BARRY	
							Total:		49,94
QCMO163741		2016-11-09	147,56	ZINK PLATED LOW CARTON STELLE (CR2016-3687)	02-350-00-649 02-350-00-649	ZINK PLATED LOW CARTON STELLE ZINK PLATED LOW CARTON STELLE	7,03 140,53	RICHARD BARRY	
							Total:		147,56
QCMO163867		2016-11-15	18,39	STAINLESS STEEL SOCKET SET SCREW (CR2016-3781)	02-310-10-649	STAINLESS STEEL SOCKET SET SCREW	18,39	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		18,39
2016-11-30	A	204562		1F0304	FORMOBILE				684,10
2016-07-025		2016-10-04	684,10	FORMATION - CAUTIONNEMENT ET HYPOTHÈQUE LÉGALE EN CONSTRUCTION (CR2016-3577)	02-391-00-454	FORMATION - CAUTIONNEMENT ET HYPOTHÈQUE LÉGALE EN CONSTRUCTI	684,10	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		684,10
2016-11-30	A	204563		1F0308	FILETS NAD'S NETS 9216-0498 QUEBEC INC				1 109,51
1558		2016-05-31	1 109,51	FILET DE BASEBALL NOIR (CR2016-1486)	02-310-10-649	FILET DE BASEBALL NOIR	1 109,51	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		1 109,51

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-30 Au: 2016-11-30
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	Gestionnaire	
2016-11-30	A	204564		1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				6 866,78
1042314		2016-08-29	6 671,20	SERVICES JURIDIQUES (CR2016-3566)	02-160-00-415	SERVICES JURIDIQUES	6 671,20	JULIE LABOSSIERE	
						Total:	6 671,20		
1057571		2016-10-26	195,58	SERVICES PROFESSIONNELS (CR2016-3615)	02-160-00-415	SERVICES PROFESSIONNELS	195,58	JULIE LABOSSIERE	
						Total:	195,58		
2016-11-30	A	204565		1G0002	GROUPE SPORTS INTER PLUS				561,40
2911822		2016-09-29	561,40	TAPIS REPOS SCELLÉ (CR2016-3574)	02-711-00-649	TAPIS REPOS SCELLÉ	21,59	HUGO PELOQUIN	
					02-711-00-649	TAPIS REPOS SCELLÉ	539,81		
						Total:	561,40		
2016-11-30	A	204566		1G0140	GLOCO INC				99,16
59660		2016-10-05	99,16	SEMENCE A GAZON (CR2016-3436)	02-310-10-649	SEMENCE A GAZON	99,16	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	99,16		
2016-11-30	A	204567		1G0142	GOYETTE INFO PLUS				121,84
94400		2016-10-12	87,36	ADAPTEUR - BARRE D'ALIMENTATION (CR2016-3503)	02-190-00-527	ADAPTEUR - BARRE D'ALIMENTATION	87,36	STEPHANE HUARD	
						Total:	87,36		
94656		2016-11-09	34,48	CABLE LINK HDMI A HDMI CABLE DE 25 PIEDS (CR2016-3801)	02-190-00-527	CABLE LINK HDMI A HDMI CABLE DE 25 PIEDS	34,48	STEPHANE HUARD	
						Total:	34,48		
2016-11-30	A	204568		1G0162	GOODYEAR CANADA INC				973,70
0079183895		2016-09-11	973,70	4 PNEUS POUR VEHICULE 06 (CR2016-3822)	02-310-20-649	4 PNEUS POUR VEHICULE 06	913,91	RICHARD BARRY	
					02-310-20-649	4 PNEUS POUR VEHICULE 06	13,80		
					02-310-20-649	4 PNEUS POUR VEHICULE 06	45,99		
						Total:	973,70		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-30 Au: 2016-11-30
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	Gestionnaire
2016-11-30	A	204569		1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC			951,69
01430664		2016-10-21	19,94	LIVRE (CR2016-3494)	55-131-41-000	LIVRE	19,94	NATHALIE GROULX
							Total:	19,94
01433053		2016-10-13	234,57	DVD (CR2016-3494)	02-770-00-672	DVD	234,57	NATHALIE GROULX
							Total:	234,57
01434044		2016-10-21	51,72	DVD (CR2016-3494)	02-770-00-672	DVD	51,72	NATHALIE GROULX
							Total:	51,72
01434360		2016-10-25	63,50	DVD (CR2016-3589)	02-770-00-672	DVD	63,50	NATHALIE GROULX
							Total:	63,50
01434361		2016-10-25	152,86	DVD (CR2016-3589)	02-770-00-672	DVD	152,86	NATHALIE GROULX
							Total:	152,86
01435322		2016-11-01	122,97	DVD (CR2016-3589)	02-770-00-672	DVD	122,97	NATHALIE GROULX
							Total:	122,97
01436378		2016-11-08	54,59	DVD (CR2016-3653)	02-770-00-672	DVD	54,59	NATHALIE GROULX
							Total:	54,59
01436379		2016-11-08	15,63	DVD (CR2016-3653)	02-770-00-672	DVD	15,63	NATHALIE GROULX
							Total:	15,63
01437214		2016-11-15	211,49	DVD (CR2016-3829)	02-770-00-672	DVD	211,49	NATHALIE GROULX
							Total:	211,49
01437215		2016-11-15	24,42	DVD (CR2016-3829)	02-770-00-672	DVD	24,42	NATHALIE GROULX
							Total:	24,42
2016-11-30	A	204570		1G0213	GROUPE A.B.S. INC			8 555,88
068057		2016-10-31	3 178,49	CONTROLE DES MATERIAUX DES RUES EMARD ET BOISVERT (CR2016-2330)	23-507-20-391	CONTROLE DES MATERIAUX DES RUES EMARD ET BOISVERT	3 178,49	SEBASTIEN LAGACE
							Total:	3 178,49
068178		2016-11-05	241,45	CONTROLE DES MATERIAUX MISE AUX NORMES STATION POMPAGE LASALINE (CR2016-2158)	23-485-20-392	CONTROLE DES MATERIAUX MISE AUX NORMES STATION POMPAGE LASAL	241,45	SEBASTIEN LAGACE
							Total:	241,45
068534		2016-11-17	2 681,22	CONTROLE DES MATERIAUX RUE LARIVIERE ET LEGENDRE (CR2016-3203)	23-507-10-394	CONTROLE DES MATERIAUX RUE LARIVIERE ET LEGENDRE	2 681,22	SEBASTIEN LAGACE
							Total:	2 681,22
068536		2016-11-17	2 454,72	COTROLE DES MATERIAUX - RUES EMARD ET BOISVERT (CR2016-2330)	23-507-20-391	COTROLE DES MATERIAUX - RUES EMARD ET BOISVERT	2 454,72	SEBASTIEN LAGACE
							Total:	2 454,72

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-30 Au: 2016-11-30
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	Gestionnaire
2016-11-30	A	204571		1G0246	GESTION PARAMEDICAL			344,59
42301		2016-11-10	344,59	FORMATION EN PREMIERS SOINS - PROGRAMMATION D'AUTOMNE (CR2016-3867)	02-793-00-417	FORMATION EN PREMIERS SOINS - PROGRAMMATION D'AUTOMNE	344,59	CHRISTIANE TRAVERSY
						Total:	344,59	
2016-11-30	A	204572		1G0260	LE GROUPE ADE INC			892,20
2669		2016-10-31	446,10	RECHERCHE DE FUITE 2 MTÉE DES BOULEAUX (CR2016-3723)	02-413-00-444	RECHERCHE DE FUITE 2 MTÉE DES BOULEAUX	446,10	RICHARD BARRY
						Total:	446,10	
2786		2016-11-15	446,10	RECHERCHE DE FUITE AU 92, MTÉE ST-REGIS (CR2016-3879)	02-413-00-444	RECHERCHE DE FUITE AU 92, MTÉE ST-REGIS	446,10	RICHARD BARRY
						Total:	446,10	
2016-11-30	A	204573		1G0279	GROUPE ARTEA INC			9 471,64
723		2016-11-08	9 471,64	10 DECOS JARDINIERES (CR2016-3329)	02-620-00-349	10 DECOS JARDINIERES	149,47	SOPHIE LAFLAMME
					02-620-00-349	10 DECOS JARDINIERES	9 322,17	
						Total:	9 471,64	
2016-11-30	A	204574		1G0289	GESTION-CONSEIL SMI			9 478,04
3656		2016-11-08	9 478,04	COACHING CONTREMAITRE PIERRE MORAND AUX TP (CR2016-3823)	02-110-00-424	COACHING CONTREMAITRE PIERRE MORAND AUX TP	9 478,04	NANCY TROTTIER
						Total:	9 478,04	
2016-11-30	A	204575		1G0295	GRAND & TOY			2 097,61
J882080		2016-06-23	421,96	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-3353)	02-130-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	421,96	ANNIE GERMAIN
						Total:	421,96	
K182834		2016-09-22	210,98	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-3460)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	210,98	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	210,98	
K249344		2016-10-11	1 225,40	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-3353)	02-610-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	433,23	ANNIE GERMAIN
					02-130-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	316,87	
					02-610-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	475,30	
						Total:	1 225,40	
K341050		2016-11-02	239,27	PAPIER A PHOTOCOPIEUR (CR2016-3528)	02-190-00-670	PAPIER A PHOTOCOPIEUR	239,27	CELINE MIRON
						Total:	239,27	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-30 Au: 2016-11-30
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	Gestionnaire
2016-11-30	A	204576		1G0299	GLOBALE PUB CITE			13 138,11
21024		2016-10-14	780,57	IMPRESSION DE CARTON RECTO-VERSO (CR2016-3495)	02-135-00-649	IMPRESSION DE CARTON RECTO-VERSO	780,57	CELINE MIRON
						Total:	780,57	
21026		2016-10-14	258,69	MONTAGE CARTON HALLOWEEN (CR2016-3513)	02-135-00-419	MONTAGE CARTON HALLOWEEN	258,69	CELINE MIRON
						Total:	258,69	
21120		2016-10-31	1 062,37	CONCEPTION ET MISE EN PAGE BULLETIN MUNICIPALE AUTOMNE 2016 (CR2016-3765)	02-135-00-349	CONCEPTION ET MISE EN PAGE BULLETIN MUNICIPALE AUTOMNE 2016	1 062,37	MANON MAINVILLE
						Total:	1 062,37	
21121		2016-10-31	9 381,71	BROCHURE BULLETIN MUNICIPALE AUTOMNE (CR2016-3768)	02-135-00-349	BROCHURE BULLETIN MUNICIPALE AUTOMNE	9 381,71	MANON MAINVILLE
						Total:	9 381,71	
21122		2016-10-31	91,98	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - PARUTION JOURNAL LE REFLET (CR2016-3726)	02-135-00-419	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - PARUTION JOURNAL LE REFLET	91,98	MANON MAINVILLE
						Total:	91,98	
21123		2016-10-31	1 390,33	CARTONS - JOURNÉE CITOYENNE 25 OCTOBRE (CR2016-3772)	02-135-00-649	CARTONS - JOURNÉE CITOYENNE 25 OCTOBRE	1 390,33	MANON MAINVILLE
						Total:	1 390,33	
21124		2016-10-31	172,46	CONCEPTION ET MISE EN PASGE JOURNEE CITOYENNE 25 OCTOBRE (CR2016-3726)	02-135-00-419	CONCEPTION ET MISE EN PASGE JOURNEE CITOYENNE 25 OCTOBRE	172,46	MANON MAINVILLE
						Total:	172,46	
2016-11-30	A	204577		1H0005	HEWITT EQUIPEMENT LIMITEE			878,37
9100377317		2016-08-22	878,37	REPLACEMENT DE BOYAUX ET AJUSTEMENT DU NIVEAU D'HUILE, SURVEHICULE RETROCAVEUSE 420D (CR2016-3569)	02-310-20-542	REPLACEMENT DE BOYAUX ET AJUSTEMENT DU NIVEAU D'HUILE, SUR	878,37	RICHARD BARRY
						Total:	878,37	
2016-11-30	A	204578		1I0170	INSTA-MIX EQUIPEMENT LTEE			388,62
21755		2016-11-11	388,62	BRULEUR AU PROPANE POUR TRAVAUX DE RÉPARATION D'ASPHALTE (CR2016-3705)	02-320-00-649	BRULEUR AU PROPANE POUR TRAVAUX DE RÉPARATION D'ASPHALTE	388,62	RICHARD BARRY
						Total:	388,62	
2016-11-30	A	204579		1I0184	IMPRIMERIE ELITE			54,62
49594		2016-11-21	54,62	CARTES D'AFFAIRE NUMÉRIQUE - PIERRE MORAND (CR2016-3876)	02-310-00-670	CARTES D'AFFAIRE NUMÉRIQUE - PIERRE MORAND	54,62	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	54,62	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-30 Au: 2016-11-30
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	Gestionnaire
2016-11-30	A	204580		110192	INSTAPRESSE INC			224,21
4724		2016-10-17	23,00	CARTE EMPLOYEE (CR2016-3457)	02-620-00-349	CARTE EMPLOYEE	23,00	NANCY TROTTIER
							Total:	23,00
4804		2016-10-28	201,21	PASSEPORT EVENEMENT TOMBOLA (CR2016-3730)	02-620-00-349	PASSEPORT EVENEMENT TOMBOLA	201,21	CELINE MIRON
							Total:	201,21
2016-11-30	A	204581		110202	LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC			5 490,76
089752		2016-08-10	393,21	REPARATION SYSTEME DE CLIMATISATION ET CHAUFFAGE (CR2016-3397)	02-310-10-537	REPARATION SYSTEME DE CLIMATISATION ET CHAUFFAGE	393,21	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	393,21
089753		2016-08-10	394,36	REPARATION SYSTEME DE CLIMATISATION ET CHAUFFAGE (CR2016-3397)	02-310-10-537	REPARATION SYSTEME DE CLIMATISATION ET CHAUFFAGE	394,36	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	394,36
089755		2016-08-17	117,27	REPARATION SYSTEME DE CLIMATISATION ET CHAUFFAGE (CR2016-3397)	02-310-10-537	REPARATION SYSTEME DE CLIMATISATION ET CHAUFFAGE	117,27	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	117,27
089887		2016-08-10	206,96	REPARATION SYSTEME DE CLIMATISATION ET CHAUFFAGE (CR2016-3398)	02-310-10-537	REPARATION SYSTEME DE CLIMATISATION ET CHAUFFAGE	206,96	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	206,96
089890		2016-08-31	656,51	REPARATION SYSTEME DE CLIMATISATION ET CHAUFFAGE (CR2016-3398)	02-310-10-537	REPARATION SYSTEME DE CLIMATISATION ET CHAUFFAGE	656,51	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	656,51
090152		2016-09-01	95,70	REPARATION SYSTEME DE CLIMATISATION ET CHAUFFAGE (CR2016-3398)	02-310-10-537	REPARATION SYSTEME DE CLIMATISATION ET CHAUFFAGE	95,70	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	95,70
090295		2016-09-27	2 575,99	REPARATION SYSTEME DE CLIMATISATION ET CHAUFFAGE (CR2016-3398)	02-310-10-537	REPARATION SYSTEME DE CLIMATISATION ET CHAUFFAGE	2 575,99	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	2 575,99
09047		2016-10-27	537,97	PROBLEME AVEC UNITÉ DE CHAUFFAGE (CR2016-3755)	02-310-10-537	PROBLEME AVEC UNITÉ DE CHAUFFAGE	537,97	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	537,97
091016		2016-10-31	390,92	PROBLEME D'HUMIDIFICATEUR SALLE DES SERVEURS (CR2016-3778)	02-310-10-537	PROBLEME D'HUMIDIFICATEUR SALLE DES SERVEURS	390,92	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	390,92
091040		2016-11-02	121,87	FILTRES (CR2016-3778)	02-310-10-537	FILTRES	121,87	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	121,87

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-30 Au: 2016-11-30
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	Gestionnaire
2016-11-30	A	204582		110205	IDÉÉALISTE			2 611,08
1413		2016-07-29	1 034,78	CAMPAGNE DE TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE (CR2016-3342)	02-135-00-419	CAMPAGNE DE TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE	1 034,78	MANON MAINVILLE
						Total:	1 034,78	
1414		2016-07-29	420,81	AFFICHES REFECTION BOULEVARD MONCHAMP (CR2016-3345)	02-135-00-649	AFFICHES REFECTION BOULEVARD MONCHAMP	420,81	MANON MAINVILLE
						Total:	420,81	
1415		2016-07-29	172,46	REFONTE DE L'ENTERE DE LETTRE INFO-TRAVAUX (CR2016-3342)	02-135-00-419	REFONTE DE L'ENTERE DE LETTRE INFO-TRAVAUX	172,46	MANON MAINVILLE
						Total:	172,46	
1416		2016-07-29	586,37	ENTETES DE LETTRES (CR2016-3345)	02-135-00-649	ENTETES DE LETTRES	586,37	MANON MAINVILLE
						Total:	586,37	
1441		2016-08-13	396,66	VISUEL - MARDIS DE QUARTIER SAINT-CONSTANT (CR2016-3342)	02-135-00-419	VISUEL - MARDIS DE QUARTIER SAINT-CONSTANT	396,66	MANON MAINVILLE
						Total:	396,66	
2016-11-30	A	204583		110206	ISABELLE MARCHAND			763,75
20161019		2016-10-19	763,75	DEVELOPPEMENT ET SOUTIEN PORTAIL WEB (CR2016-3487)	02-135-00-419	DEVELOPPEMENT ET SOUTIEN PORTAIL WEB	763,75	MANON MAINVILLE
						Total:	763,75	
2016-11-30	A	204584		1J0001	ENTREPRISES G.M STABILE INC			143,72
22975		2016-11-08	143,72	DEPLACEMENT DE LA ROULOTTE DE PARC RUE LERIGER À L'ARENA ST-CONSTANT (CR2016-3777)	02-310-10-536	DEPLACEMENT DE LA ROULOTTE DE PARC RUE LERIGER À L'ARENA ST-	143,72	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	143,72	
2016-11-30	A	204585		1J0006	J A LETOURNEAU & FILS INC			582,12
86068		2016-10-07	582,12	REPARATION STORE (CR2016-3361)	02-796-00-649	REPARATION STORE	582,12	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	582,12	
2016-11-30	A	204586		1J0015	JACQUES BEAUDOIN ARPEUTEUR GEOMETRE			206,96
2016-10-25		2016-10-25	206,96	DOSSIER MONTEE DE LA SALINE (CR2016-3483)	02-140-00-419	DOSSIER MONTEE DE LA SALINE	206,96	SOPHIE LAFLAMME
						Total:	206,96	
2016-11-30	A	204587		1J0035	ST GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS			4 695,29
FC-224698		2016-10-07	4 695,29	BOITE DE VANNE EN COMPOSIT (CR2016-3200)	02-413-00-649	BOITE DE VANNE EN COMPOSIT	4 695,29	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	4 695,29	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-30 Au: 2016-11-30
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	Gestionnaire	
2016-11-30	A	204588		1J0130	JEAN LÉBOUC				710,00
20161007		2016-10-07	710,00	COURS IPAD POUR LES CURIEUX ET IPAD MONTAGE PHOTOS ET VIDEOS (CR2016-3677)	02-793-00-417	COURS IPAD POUR LES CURIEUX ET IPAD MONTAGE PHOTOS ET VIDEOS	450,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-793-00-417	COURS IPAD POUR LES CURIEUX ET IPAD MONTAGE PHOTOS ET VIDEOS	260,00		
						Total:	710,00		
2016-11-30	A	204589		1J0153	JULIE GAUDET				533,48
5356949		2016-10-12	533,48	COURS DE KANGOO JUMP - PROGRAMMATION D'AUTOMNE (CR2016-3681)	02-711-00-420	COURS DE KANGOO JUMP - PROGRAMMATION D'AUTOMNE	533,48	HUGO PELOQUIN	
						Total:	533,48		
2016-11-30	A	204590		1K0032	KOPTR IMAGE.COM				1 220,79
1119		2016-10-06	1 220,79	LOCATION D'EQUIPEMENT ET PILOTE (CR2016-3358)	02-190-00-452	LOCATION D'EQUIPEMENT ET PILOTE	71,04	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-452	LOCATION D'EQUIPEMENT ET PILOTE	1 149,75		
						Total:	1 220,79		
2016-11-30	A	204591		1L0002	LAFARGE CANADA INC GROUPE MATERIAUX DE CONSTRUCTION				1 859,89
37659202		2016-11-10	605,04	PIERRE (CR2016-3826)	02-320-00-621	PIERRE	1,13	RICHARD BARRY	
					02-320-00-621	PIERRE	173,66		
					02-320-00-621	PIERRE	26,44		
					02-320-00-621	PIERRE	403,80		
					02-320-00-621	PIERRE	0,01		
						Total:	605,04		
37669583		2016-11-11	623,60	PIERRE (CR2016-3826)	02-320-00-621	PIERRE	8,75	RICHARD BARRY	
					02-320-00-621	PIERRE	0,04		
					02-320-00-621	PIERRE	596,35		
					02-320-00-621	PIERRE	18,46		
						Total:	623,60		
37686548		2016-11-15	209,00	PIERRES (CR2016-3826)	02-320-00-621	PIERRES	199,86	RICHARD BARRY	
					02-320-00-621	PIERRES	9,14		
						Total:	209,00		
37696587		2016-11-16	422,25	PIERRE ABRASIF - FONDANT (CR2016-3826)	02-320-00-621	PIERRE ABRASIF - FONDANT	205,06	STEPHANE CHOLETTE	
					02-320-00-621	PIERRE ABRASIF - FONDANT	9,37		
					02-320-00-621	PIERRE ABRASIF - FONDANT	198,73		
					02-320-00-621	PIERRE ABRASIF - FONDANT	9,09		
						Total:	422,25		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-30 Au: 2016-11-30
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	Gestionnaire	
2016-11-30	A	204592		1L0008	LESTAGE ET FILS LTEE				296,40
FL11881		2016-10-19	83,01	SPOILER VEHICULE #6 (CR2016-3415)	02-310-20-649	SPOILER VEHICULE #6	83,01	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:	83,01	
FL11918		2016-10-21	213,39	BEARING POUR VEHICULE 6 (CR2016-3643)	02-310-20-649	BEARING POUR VEHICULE 6	213,39	RICHARD BARRY	
							Total:	213,39	
2016-11-30	A	204593		1L0010	LYRECO CANADA				174,77
8992820		2016-10-27	174,77	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-3497)	02-140-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	174,77	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	174,77	
2016-11-30	A	204594		1L0043	LOCATION D'OUTILS BROSSARD				40,42
196125-001		2016-11-03	40,42	POMPE A EAU SUBERSIBLE ET BOYAU DE RENVOI (CR2016-3846)	02-320-00-513	POMPE A EAU SUBERSIBLE ET BOYAU DE RENVOI	40,42	RICHARD BARRY	
							Total:	40,42	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-30 Au: 2016-11-30
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	Gestionnaire
2016-11-30	A	204595		1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC			12 598,97
84372		2016-10-11	160,78	LIVRES ETRANGERS (CR2016-3640)	02-770-00-677	LIVRES ETRANGERS	160,78	NATHALIE GROULX
							Total:	160,78
84405		2016-10-17	800,68	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-3603)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	800,68	NATHALIE GROULX
							Total:	800,68
84406		2016-10-17	453,92	LIVRES QUÉBECOIS (CR2016-3603)	02-770-00-676	LIVRES QUÉBECOIS	453,92	NATHALIE GROULX
							Total:	453,92
84434		2016-10-19	589,44	LIVRES ETRANGERS (CR2016-3640)	02-770-00-677	LIVRES ETRANGERS	589,44	NATHALIE GROULX
							Total:	589,44
84435		2016-10-19	820,45	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-3640)	02-770-00-677	LIVRES QUEBECOIS	820,45	NATHALIE GROULX
							Total:	820,45
84436		2016-10-19	3,44	LIVRE ETRANGER (CR2016-3640)	02-770-00-677	LIVRE ETRANGER	3,44	NATHALIE GROULX
							Total:	3,44
84477		2016-10-24	383,67	LIVRES ETRANGERS (CR2016-3605)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	383,67	NATHALIE GROULX
							Total:	383,67
84478		2016-10-24	727,07	LIVRES ÉTRANGERS (CR2016-3605)	02-770-00-676	LIVRES ÉTRANGERS	727,07	NATHALIE GROULX
							Total:	727,07
84479		2016-10-24	219,03	LIVRES QUÉBECOIS (CR2016-3605)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	219,03	NATHALIE GROULX
							Total:	219,03
84480		2016-10-24	694,84	LIVRES QUÉBECOIS (CR2016-3605)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	694,84	NATHALIE GROULX
							Total:	694,84
84561		2016-10-31	906,94	LIVRES ETRANGERS (CR2016-3648)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	906,94	NATHALIE GROULX
							Total:	906,94
84562		2016-10-31	705,34	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-3648)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	705,34	NATHALIE GROULX
							Total:	705,34
84644		2016-11-07	1 080,82	LIVRES ETRANGERS (CR2016-3648)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	1 080,82	NATHALIE GROULX
							Total:	1 080,82
84645		2016-11-07	1 093,26	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-3648)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	1 093,26	NATHALIE GROULX
							Total:	1 093,26
84711		2016-11-14	1 063,55	LIVRES ETRANGERS (CR2016-3838)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	1 063,55	NATHALIE GROULX
							Total:	1 063,55
8472		2016-11-14	833,23	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-3838)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	833,23	NATHALIE GROULX
							Total:	833,23
84767		2016-11-21	705,23	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-3838)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	705,23	NATHALIE GROULX
							Total:	705,23
84768		2016-11-21	1 357,28	LIVRES ETRANGERS (CR2016-3838)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	1 357,28	NATHALIE GROULX
							Total:	1 357,28

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-30 Au: 2016-11-30
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	Gestionnaire
2016-11-30	A	204596		1L0110	GRUPE ENVIRONEX			5 961,31
1389736		2016-08-29	155,22	ANALYSE ET CONTROLE D'EAU POTABLE (CR2016-2045)	02-413-00-411	ANALYSE ET CONTROLE D'EAU POTABLE	155,22	RICHARD BARRY
						Total:	155,22	
1389808		2016-08-29	913,77	ANALYSE ET CONTROLE D'EAU POTABLE (CR2016-2045)	02-413-00-411	ANALYSE ET CONTROLE D'EAU POTABLE	913,77	RICHARD BARRY
						Total:	913,77	
1396714		2016-10-19	1 034,78	ANALYSE ET CONTROLE DE L'EAU POTABLE (CR2016-2045)	02-413-00-411	ANALYSE ET CONTROLE DE L'EAU POTABLE	1 034,78	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	1 034,78	
1396781		2016-10-19	832,65	ANALYSE ET CONTROLE DE L'EAU POTABLE (CR2016-2045)	02-413-00-411	ANALYSE ET CONTROLE DE L'EAU POTABLE	832,65	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	832,65	
1396786		2016-10-19	810,80	ANALYSE ET CONTROLE DE L'EAU POTABLE (CR2016-2045)	02-413-00-411	ANALYSE ET CONTROLE DE L'EAU POTABLE	810,80	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	810,80	
1399107		2016-10-31	482,90	PRELEVEMENT PIEZOMETRIE ET ANALYSE D'EAU SOUTERRAINE (CR2016-0084)	02-330-00-411	PRELEVEMENT PIEZOMETRIE ET ANALYSE D'EAU SOUTERRAINE	300,47	RICHARD BARRY
					02-330-00-411	PRELEVEMENT PIEZOMETRIE ET ANALYSE D'EAU SOUTERRAINE	182,43	
						Total:	482,90	
1399823		2016-11-07	799,89	ANALYSE ET CONTROLE D'EAU (CR2016-2045)	02-413-00-411	ANALYSE ET CONTROLE D'EAU	799,89	RICHARD BARRY
						Total:	799,89	
1401397		2016-11-21	155,22	ANALYSE ET CONTROLE D'EAU POTABLE (CR2016-2045)	02-413-00-411	ANALYSE ET CONTROLE D'EAU POTABLE	155,22	RICHARD BARRY
						Total:	155,22	
1401398		2016-11-21	776,08	ANALYSE ET CONTROLE D'EAU POTABLE (CR2016-2045)	02-413-00-411	ANALYSE ET CONTROLE D'EAU POTABLE	776,08	RICHARD BARRY
						Total:	776,08	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-30 Au: 2016-11-30
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	Gestionnaire	
2016-11-30	A	204597		1L0111	LOCATION D AUTOS ET CAMIONS DISCOUNT				4 451,05
5274012218		2016-08-31	739,29	LOCATION DE CAMION (CR2016-1387)	02-750-10-513	LOCATION DE CAMION	739,29	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		739,29
5274012353		2016-09-14	234,55	LOCATION FOURGONETTE NACELLE 2012 (CR2016-3890)	02-392-00-513	LOCATION FOURGONETTE NACELLE 2012	234,55	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		234,55
5274012385		2016-09-19	897,95	LOCATION D'UNE CAMIONNETTE (CR2016-1194)	02-320-00-513	LOCATION D'UNE CAMIONNETTE	897,95	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		897,95
5274012444		2016-09-27	897,95	LOCATION D'UNE CAMIONNETTE (CR2016-1193)	02-413-00-513	LOCATION D'UNE CAMIONNETTE	897,95	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		897,95
5274012596		2016-10-12	299,32	LOCATION D'UNE CAMIONNETTE (CR2016-1193)	02-413-00-513	LOCATION D'UNE CAMIONNETTE	299,32	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		299,32
5274012597		2016-10-12	736,76	LOCATION D'UNE CAMIONNETTE (CR2016-1541)	02-392-00-649	LOCATION D'UNE CAMIONNETTE	736,76	STEPHANE CHOLETTE	
					02-392-00-649	LOCATION D'UNE CAMIONNETTE	0,00		
							Total:		736,76
5274012598		2016-10-12	508,85	LOCATION D'UNE CAMIONNETTE (CR2016-1194)	02-320-00-513	LOCATION D'UNE CAMIONNETTE	508,85	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		508,85
5274012704		2016-10-25	136,38	LOCATION FOURGONETTE NACELLE 2012 (CR2016-3890)	02-392-00-513	LOCATION FOURGONETTE NACELLE 2012	136,38	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		136,38
2016-11-30	A	204598		1L0177	LE GROUPE LML				257,12
077552		2016-10-27	257,12	VERIFICATION D'UNE POMPE ET BRANCHEMENT POSTE DE POMPAGE LA MAIRIE (CR2016-3848)	02-415-00-528	VERIFICATION D'UNE POMPE ET BRANCHEMENT POSTE DE POMPAGE LA	257,12	RICHARD BARRY	
							Total:		257,12
2016-11-30	A	204599		1L0179	L'AIR EN FETE INC				2 943,00
16-4692		2016-11-07	2 943,00	ACTIVITÉS D'AUTOMNE (CR2016-3865)	02-793-00-417	ACTIVITÉS D'AUTOMNE	803,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-793-00-417	ACTIVITÉS D'AUTOMNE	2 140,00		
							Total:		2 943,00
2016-11-30	A	204600		1L0211	LANREFCO INC				405,29
55363		2016-10-28	405,29	FRIGORISTE POUR BIBLIOTHEQUE (CR2016-3789)	02-310-10-537	FRIGORISTE POUR BIBLIOTHEQUE	405,29	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		405,29

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-30 Au: 2016-11-30
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	Gestionnaire	
2016-11-30	A	204601		1L0212	LUMEN				331,40
15829255		2016-10-20	97,96	LAMPES FLUORESCENTES (CR2016-3559)	02-310-10-649	LAMPES FLUORESCENTES	17,25	STEPHANE CHOLETTE	
					02-310-10-649	LAMPES FLUORESCENTES	80,71		
						Total:	97,96		
15829255-01		2016-10-25	233,44	LAMPES FLUORESCENTES (CR2016-3561)	02-310-10-649	LAMPES FLUORESCENTES	19,55	STEPHANE CHOLETTE	
					02-310-10-649	LAMPES FLUORESCENTES	213,89		
						Total:	233,44		
2016-11-30	A	204602		1L0225	LECHASSEUR AVOCATS LTEE				31 564,47
7078		2016-10-03	451,99	SERVICES JURIDIQUES (CR2016-3459)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES	451,99	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	451,99		
7079		2016-10-03	149,47	SERVICES JURIDIQUES (CR2016-3335)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES	149,47	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	149,47		
7080		2016-10-03	1 358,36	SERVICES JURIDIQUES (CR2016-3335)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES	1 358,36	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	1 358,36		
7082		2016-10-03	3 410,25	FRAIS D'AVOCATS (CR2016-3671)	02-131-00-412	FRAIS D'AVOCATS	3 410,25	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	3 410,25		
7083		2016-10-03	12 936,26	SERVICES JURIDIQUES (CR2016-3333)	02-610-00-418	SERVICES JURIDIQUES	400,00	HUGO SENECHAL	
					02-610-00-418	SERVICES JURIDIQUES	12 536,26		
						Total:	12 936,26		
7139		2016-11-01	1 424,73	SERVICES PROFESSIONNELS (CR2016-3598)	02-110-00-412	SERVICES PROFESSIONNELS	1 424,73	NANCY TROTTIER	
						Total:	1 424,73		
7140		2016-11-01	4 530,23	FRAIS D'AVOCATS (CR2016-3542)	02-190-00-412	FRAIS D'AVOCATS	4 230,23	SOPHIE LAFLAMME	
					02-190-00-412	FRAIS D'AVOCATS	300,00		
						Total:	4 530,23		
7141		2016-11-01	1 430,10	FRAIS D'AVOCATS (CR2016-3542)	02-190-00-412	FRAIS D'AVOCATS	1 430,10	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	1 430,10		
7142		2016-11-01	3 006,90	SERVICES PROFESSIONNELS (CR2016-3612)	02-610-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS	2,00	HUGO SENECHAL	
					02-610-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS	3 004,90		
						Total:	3 006,90		
7143		2016-11-01	2 866,18	FRAIS D'AVOCATS (CR2016-3671)	02-131-00-412	FRAIS D'AVOCATS	2 866,18	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	2 866,18		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-30 Au: 2016-11-30
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	Gestionnaire
2016-11-30	A	204603		1L0235	LOUIS-PHILIPPE BOUTHILLIER			612,50
172		2016-10-24	150,00	CONFECTION DE CARTES - DISTRICTS (CR2016-3492)	02-135-00-419	CONFECTION DE CARTES - DISTRICTS	150,00	CELINE MIRON
						Total:	150,00	
173		2016-11-16	462,50	GRAPHISME - RAPPORT DU MAIRE (CR2016-3747)	02-135-00-419	GRAPHISME - RAPPORT DU MAIRE	462,50	MANON MAINVILLE
						Total:	462,50	
2016-11-30	A	204604		1L0238	LOCOMOTIVE INC			11 497,51
2969		2016-09-30	2 299,50	SEANCE PHOTOS (CR2016-3508)	02-190-00-528	SEANCE PHOTOS	2 299,50	STEPHANE HUARD
						Total:	2 299,50	
2994		2016-10-18	1 149,75	MONTAGE SEQUENCES VIDEO (CR2016-3508)	02-190-00-528	MONTAGE SEQUENCES VIDEO	1 149,75	STEPHANE HUARD
						Total:	1 149,75	
3031		2016-11-11	8 048,26	MODIFICATIONS DE L'ACCUEIL, DE LA NAVIGATION ET DE LA RECHERCHE DU SITE WEB (CR2016-3803)	02-190-00-452	MODIFICATIONS DE L'ACCUEIL, DE LA NAVIGATION ET DE LA RECHER	8 048,26	STEPHANE HUARD
						Total:	8 048,26	
2016-11-30	A	204605		1L0246	LAVERY AVOCATS			423,69
1301748		2016-10-14	423,69	SERVICE PROFESSIONNELS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 SEPTEMBRE 2016 (CR2016-3748)	02-131-00-412	SERVICE PROFESSIONNELS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 SE	423,69	NANCY TROTTIER
						Total:	423,69	
2016-11-30	A	204606		1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON			155 255,22
2016-006565		2016-11-07	154 450,68	QUOTE PART - NOVEMBRE - DECHETS DOMESTIQUES ET COLLECTE SELECTIVE (CR2016-2772)	02-420-00-954	QUOTE PART - NOVEMBRE - DECHETS DOMESTIQUES ET COLLECTE SELE	110 598,18	JENNIE DUPUIS DENIS
					02-420-00-955	QUOTE PART - NOVEMBRE - DECHETS DOMESTIQUES ET COLLECTE SELE	43 852,50	
						Total:	154 450,68	
2016-006582		2016-11-08	804,54	BACS ET PIECES POUR SEPTEMBRE (CR2016-3776)	02-420-00-649	BACS ET PIECES POUR SEPTEMBRE	804,54	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	804,54	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-30 Au: 2016-11-30
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	Gestionnaire
2016-11-30	A	204607		1M0007	MARCIL & FRERES INC	LE CENTRE DE RENOVATION		4 290,04
22998965-04		2015-09-22	-176,35	CREDIT (CR2016-3446)	02-310-10-649	CREDIT	-176,35	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	-176,35
23985972		2016-04-08	28,40	FIL (CR2016-3446)	02-392-00-629	FIL	28,40	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	28,40
24255531		2016-05-16	11,65	ROBINET, COUDE ET MAMELON (CR2016-3449)	02-413-00-649	ROBINET, COUDE ET MAMELON	11,65	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total:	11,65
24343582		2016-05-24	66,09	TUYAU - CIMENT - COLLIER SERRAGE (CR2016-3446)	02-392-00-629	TUYAU - CIMENT - COLLIER SERRAGE	66,09	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	66,09
24343605		2016-05-24	35,39	ANCRAGE (CR2016-3448)	02-320-00-649	ANCRAGE	35,39	RICHARD BARRY
							Total:	35,39
24397018		2016-05-30	11,85	REDUIT (CR2016-3448)	02-320-00-649	REDUIT	11,85	RICHARD BARRY
							Total:	11,85
24397088		2016-05-30	13,39	RUBAN (CR2016-3446)	02-310-10-649	RUBAN	13,39	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	13,39
24507980		2016-06-13	11,33	SCCELLANT (CR2016-3446)	02-310-10-649	SCCELLANT	11,33	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	11,33
24626816		2016-06-27	185,71	ATTACHE - SEMENCE ... (CR2016-3446)	02-310-10-649	ATTACHE - SEMENCE ...	185,71	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	185,71
24830848		2016-07-25	5,67	VIS (CR2016-3446)	02-310-10-649	VIS	5,67	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	5,67
24971348-04		2016-08-21	144,32	BANDE TOUT USAGE, VIS, RONDELLE PLATE, PINCEAU ET PELLE COURTE (CR2016-3449)	02-415-00-649	BANDE TOUT USAGE, VIS, RONDELLE PLATE, PINCEAU ET PELLE COUR	144,32	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total:	144,32
25023054		2016-08-25	18,60	GANT (CR2016-3446)	02-310-10-649	GANT	18,60	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	18,60
25167343-04		2016-09-16	10,84	VIS ET EMBOUT (CR2016-3646)	02-791-00-447	VIS ET EMBOUT	10,84	HUGO PELOQUIN
							Total:	10,84
25235630-04		2016-09-26	12,09	VIS (CR2016-3547)	02-310-10-649	VIS	12,09	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	12,09
25338680		2016-10-12	31,03	RUBAN MESURER (CR2016-3514)	02-391-00-670	RUBAN MESURER	31,03	SEBASTIEN LAGACE
							Total:	31,03
25369763		2016-10-17	7,03	RUBAN MESURER (CR2016-3514)	02-391-00-670	RUBAN MESURER	7,03	SEBASTIEN LAGACE
							Total:	7,03

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-30 Au: 2016-11-30
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	Gestionnaire	
25387373-04	2016-10-19	32,15	TUBE FLUORESCENT (CR2016-3549)	02-392-00-629	TUBE FLUORESCENT	32,15	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		32,15
25390279-04	2016-10-20	15,49	RONDELLE DE ZINC (CR2016-3545)	02-392-00-629	RONDELLE DE ZINC	15,49	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		15,49
25392429-04	2016-10-20	11,48	REMPLISSAGE DE RESERVOIR (CR2016-3548)	02-320-00-649	REMPLISSAGE DE RESERVOIR	11,48	RICHARD BARRY	
						Total:		11,48
25394600-04	2016-10-21	10,10	REFLECTEUR (CR2016-3545)	02-392-00-629	REFLECTEUR	10,10	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		10,10
25411196-04	2016-10-24	10,05	GANT CHEVRE, SPANDEX (CR2016-3545)	02-392-00-629	GANT CHEVRE, SPANDEX	10,05	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		10,05
25418147-04	2016-10-25	16,55	COUTEAU UTILITÉ (CR2016-3548)	02-320-00-649	COUTEAU UTILITÉ	16,55	RICHARD BARRY	
						Total:		16,55
25424031-04	2016-10-26	4,63	LEVIER CHASSE D'EAU (CR2016-3547)	02-310-10-649	LEVIER CHASSE D'EAU	4,63	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		4,63
25431110	2016-10-27	55,18	PIC ET PIOCHE (CR2016-3514)	02-391-00-670	PIC ET PIOCHE	55,18	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:		55,18
25434018	2016-10-27	14,86	MOUSQUETON, BOULONS (CR2016-3696)	02-310-20-649	MOUSQUETON, BOULONS	14,86	RICHARD BARRY	
						Total:		14,86
25437004	2016-10-28	10,99	ATTACHE CABLE (CR2016-3545)	02-392-00-629	ATTACHE CABLE	10,99	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		10,99
25456591-04	2016-10-31	43,38	CROCHETS (CR2016-3547)	02-310-10-649	CROCHETS	43,38	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		43,38
25456856-04	2016-10-31	106,69	CHAINE ET CROCHETS (CR2016-3548)	02-320-00-649	CHAINE ET CROCHETS	106,69	RICHARD BARRY	
						Total:		106,69
25458931	2016-11-01	11,48	REMPLISSAGE DE RESERVOIR (CR2016-3548)	02-320-00-649	REMPLISSAGE DE RESERVOIR	11,48	RICHARD BARRY	
						Total:		11,48
25458986-04	2016-11-01	73,55	ANTIGEL, CLOU ET FICELLE (CR2016-3546)	02-310-10-649	ANTIGEL, CLOU ET FICELLE	73,55	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		73,55
25459475	2016-11-01	10,34	CORDE (CR2016-3546)	02-310-10-649	CORDE	10,34	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		10,34
25462556-04	2016-11-01	22,94	CROCHETS POUR HOTEL DE VILLE (CR2016-3547)	02-310-10-649	CROCHETS POUR HOTEL DE VILLE	22,94	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		22,94
25466270	2016-11-02	17,06	CORDE POUR PAVAGE (CR2016-3709)	02-320-00-649	CORDE POUR PAVAGE	17,06	RICHARD BARRY	
						Total:		17,06

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-30 Au: 2016-11-30
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	Gestionnaire	
25477734-04	2016-11-03	15,91	BROSSE POUR PAVAGE (CR2016-3709)	02-320-00-649	BROSSE POUR PAVAGE	15,91	RICHARD BARRY	
						Total:		15,91
25477754	2016-11-03	13,20	VAPORISATEUR EZ (CR2016-3695)	02-310-10-649	VAPORISATEUR EZ	13,20	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		13,20
25478817-04	2016-11-03	31,02	ATTACHE CABLE (CR2016-3691)	02-392-00-629	ATTACHE CABLE	31,02	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		31,02
25480229	2016-11-03	7,44	RUBAN, MOUSSE (CR2016-3695)	02-310-10-649	RUBAN, MOUSSE	7,44	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		7,44
25484154	2016-11-04	31,03	CISAILLE A GAZON (CR2016-3697)	02-392-00-629	CISAILLE A GAZON	31,03	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		31,03
25484170	2016-11-04	23,03	RUBAN A PEINTURE ET PLATEAU (CR2016-3694)	02-350-00-649	RUBAN A PEINTURE ET PLATEAU	23,03	RICHARD BARRY	
						Total:		23,03
25485406	2016-11-04	29,26	SEUIL DE PORTE ET RUBAN MOUSSE NOIR (CR2016-3616)	02-310-10-649	SEUIL DE PORTE ET RUBAN MOUSSE NOIR	29,26	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		29,26
25507413-04	2016-11-07	256,84	MARQUEUR, RUBAN, RATEAU, BALAI, PELLE ET MASSE POUR VEHICULE 07 (CR2016-3697)	02-392-00-629	MARQUEUR, RUBAN, RATEAU, BALAI, PELLE ET MASSE POUR VEHICULE	256,84	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		256,84
25510963-04	2016-11-08	2,85	SERRE CABLE (CR2016-3691)	02-392-00-629	SERRE CABLE	2,85	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		2,85
25512998	2016-11-08	8,03	ANTIGEL (CR2016-3695)	02-310-10-649	ANTIGEL	8,03	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		8,03
25515693	2016-11-09	10,33	COUTEAU (CR2016-3691)	02-392-00-629	COUTEAU	10,33	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		10,33
25517912-04	2016-11-09	5,57	AGRAFE (CR2016-3691)	02-392-00-629	AGRAFE	5,57	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		5,57
25518202	2016-11-09	26,38	PINCEAUX (CR2016-3695)	02-310-10-649 02-310-10-649	PINCEAUX PINCEAUX	11,94 14,44	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		26,38
25521125	2016-11-10	39,76	JUTE (CR2016-3767)	02-392-00-629	JUTE	39,76	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		39,76
25521158	2016-11-10	35,65	RONDELLES PLATES ET CORDE (CR2016-3695)	02-310-10-649	RONDELLES PLATES ET CORDE	35,65	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		35,65
25522305	2016-11-10	57,67	AGRAGE ET ATTACHE CABLE 7 POUCES (CR2016-3767)	02-392-00-629	AGRAGE ET ATTACHE CABLE 7 POUCES	57,67	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		57,67

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-30 Au: 2016-11-30
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					Gestionnaire
25527283-04	2016-11-11	22,95	REPLISSAGE DE RESERVOIR (CR2016-3709)	02-320-00-649	REPLISSAGE DE RESERVOIR	22,95		RICHARD BARRY
						Total:	22,95	
25529057	2016-11-11	120,38	TAPIS PUMA GRIS FONCÉ (CR2016-3759)	02-310-10-649	TAPIS PUMA GRIS FONCÉ	120,38		STEPHANE CHOLETTE
						Total:	120,38	
25551601	2016-11-15	198,80	UTE (CR2016-3767)	02-392-00-629	UTE	198,80		STEPHANE CHOLETTE
						Total:	198,80	
25554542	2016-11-15	11,16	AGRAFES (CR2016-3767)	02-392-00-629	AGRAFES	11,16		STEPHANE CHOLETTE
						Total:	11,16	
25555051	2016-11-15	39,76	JUTE (CR2016-3767)	02-392-00-629	JUTE	39,76		STEPHANE CHOLETTE
						Total:	39,76	
25557229-04	2016-11-16	54,01	BONBONNE PROPANE ET REPLISSAGE (CR2016-3760)	02-320-00-649	BONBONNE PROPANE ET REPLISSAGE	54,01		RICHARD BARRY
						Total:	54,01	
25560351-04	2016-11-16	42,80	CLOUS (CR2016-3851)	02-310-10-649	CLOUS	42,80		STEPHANE CHOLETTE
						Total:	42,80	
25565227-04	2016-11-17	44,90	ANCRAGE PAPILLON, RONDELLE P-CHOC (CR2016-3851)	02-310-10-649	ANCRAGE PAPILLON, RONDELLE P-CHOC	44,90		STEPHANE CHOLETTE
						Total:	44,90	
25610097-04	2016-11-25	4,74	BOULONS EN U (CR2016-3905)	02-310-20-649	BOULONS EN U	4,74		RICHARD BARRY
						Total:	4,74	
CO-12589202	2016-10-19	518,89	CHAUFFE EAU ET ROBINET DE CUISINE (CR2016-3547)	02-310-10-649	CHAUFFE EAU ET ROBINET DE CUISINE	518,89		STEPHANE CHOLETTE
						Total:	518,89	
CO-12599966	2016-10-24	31,02	GRENOUILLERES AJUSTABLES (CR2016-3545)	02-392-00-629	GRENOUILLERES AJUSTABLES	31,02		STEPHANE CHOLETTE
						Total:	31,02	
CO-12606378	2016-10-26	86,00	PINCEAUX ET PEINTURE (CR2016-3547)	02-310-10-649	PINCEAUX ET PEINTURE	86,00		STEPHANE CHOLETTE
						Total:	86,00	
CO-12609647	2016-10-27	922,68	BOIS D'EPINETTE ET CONTREPLAQUÉ (CR2016-3549)	02-392-00-629	BOIS D'EPINETTE ET CONTREPLAQUÉ	922,68		STEPHANE CHOLETTE
						Total:	922,68	
CO-12613365	2016-10-28	184,69	TEINTURE, POISÉE, ENSEMBLE DE PEINTURE (CR2016-3547)	02-310-10-649	TEINTURE, POISÉE, ENSEMBLE DE PEINTURE	184,69		STEPHANE CHOLETTE
						Total:	184,69	
CO-12625677	2016-11-02	16,33	ENSEMBLE D'EMBOUTS (CR2016-3694)	02-350-00-649	ENSEMBLE D'EMBOUTS	16,33		RICHARD BARRY
						Total:	16,33	
CO-12630295	2016-11-03	434,50	CLOTURE A NEIGE (CR2016-3564)	02-392-00-629	CLOTURE A NEIGE	434,50		STEPHANE CHOLETTE
						Total:	434,50	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-30 Au: 2016-11-30
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	Gestionnaire	
CO-12630462	2016-11-03	11,56	ADAPTATEUR - DOUILLE IMP. RESS. (CR2016-3759)	02-310-10-649	ADAPTATEUR - DOUILLE IMP. RESS.	11,56	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		11,56
CO-12668552	2016-11-17	74,33	ULTRA SPEC, PINCEAUARTISTE, RUBAN PAINTURE - SALLE DU CAUCUS (CR2016-3851)	02-310-10-649	ULTRA SPEC, PINCEAUARTISTE, RUBAN PAINTURE - SALLE DU CAUCUS	74,33	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		74,33
CO-12683625	2016-11-23	-7,39	CREDIT (CR2016-3851)	02-310-10-649	CREDIT	-7,39	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		-7,39
2016-11-30	A 204608		1M0036	MARTECH SIGNALISATION INC				89,11
15535	2016-11-07	89,11	PANNEAU DE TRAVERSE DE LUTINS (CR2016-3504)	02-350-00-649	PANNEAU DE TRAVERSE DE LUTINS	8,63	RICHARD BARRY	
				02-350-00-649	PANNEAU DE TRAVERSE DE LUTINS	80,48		
						Total:		89,11
2016-11-30	A 204609		1M0043	MAXIGAZ INC				819,46
260661	2016-10-03	267,25	ELECTRODES (CR2016-3439)	02-310-20-542	ELECTRODES	187,64	JENNIE DUPUIS DENIS	
				02-310-20-649	ELECTRODES	79,61		
						Total:		267,25
260662	2016-10-04	42,66	OXYGENE POUR AQUEDUC (CR2016-3438)	02-413-00-649	OXYGENE POUR AQUEDUC	42,66	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:		42,66
261835	2016-11-07	213,65	ECETYLENE ET OXYGENE (CR2016-3693)	02-310-20-649	ECETYLENE ET OXYGENE	213,65	RICHARD BARRY	
						Total:		213,65
261836	2016-11-07	38,51	BOYAU (CR2016-3692)	02-413-00-649	BOYAU	38,51	RICHARD BARRY	
						Total:		38,51
261837	2016-11-07	140,06	DÉTENDEUR OXYGENE (CR2016-3692)	02-413-00-649	DÉTENDEUR OXYGENE	140,06	RICHARD BARRY	
						Total:		140,06
261882	2016-11-08	42,66	OXIGENE (CR2016-3693)	02-310-20-649	OXIGENE	42,66	RICHARD BARRY	
						Total:		42,66
261923	2016-11-09	34,49	CADRAN (CR2016-3692)	02-413-00-649	CADRAN	34,49	RICHARD BARRY	
						Total:		34,49
261976	2016-11-10	40,18	CLAPETS (CR2016-3745)	02-413-00-649	CLAPETS	40,18	RICHARD BARRY	
						Total:		40,18

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-30 Au: 2016-11-30
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	Gestionnaire	
2016-11-30	A	204610		1M0068	MUSEE FERROVIAIRE CANADIEN DE DELSON / SAINT-CONSTANT				566,49
3885		2016-10-28	566,49	LOCATION DE SALLES POUR CAMP DE JOUR ET POUR LES ORGANISMES (CR2016-3888)	02-711-00-512	LOCATION DE SALLES POUR CAMP DE JOUR ET POUR LES ORGANISMES	33,99	NATHALIE LECLAIRE	
					02-711-00-512	LOCATION DE SALLES POUR CAMP DE JOUR ET POUR LES ORGANISMES	532,50		
						Total:	566,49		
2016-11-30	A	204611		1M0163	MULTI PRESSION L C INC				37,46
FA-42682		2016-10-26	37,46	BUSE (CR2016-3424)	02-310-20-649	BUSE	37,46	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	37,46		
2016-11-30	A	204612		1M0215	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. SEAO				2 979,75
1574484		2016-10-01	962,43	AVIS - JOURNAL CONSTRUCTO (CR2016-3351)	02-190-00-413	AVIS - JOURNAL CONSTRUCTO	962,43	ANNIE GERMAIN	
						Total:	962,43		
1588961		2016-11-01	2 017,32	PUBLICATION DANS SEAO (CR2016-3622)	02-190-00-413	PUBLICATION DANS SEAO	2 017,32	ANNIE GERMAIN	
						Total:	2 017,32		
2016-11-30	A	204613		1M0225	MECANIQUES LAPIERRE INC				3 429,14
50885		2016-08-09	1 161,48	ENTRETIEN VEHICULE #29 (CR2016-3421)	02-310-20-542	ENTRETIEN VEHICULE #29	1 161,48	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	1 161,48		
51897		2016-10-13	514,63	REPARATION ALTERNATEUR VEHICULE #23 (CR2016-3427)	02-310-20-542	REPARATION ALTERNATEUR VEHICULE #23	514,63	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	514,63		
51955		2016-10-19	131,36	AJUSTEMENT ROUE VEHICULE #77 (CR2016-3423)	02-310-20-542	AJUSTEMENT ROUE VEHICULE #77	131,36	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	131,36		
52227		2016-10-31	1 148,20	REPARATION DU VEHICULE 29 (CR2016-3717)	02-310-20-542	REPARATION DU VEHICULE 29	1 148,20	RICHARD BARRY	
						Total:	1 148,20		
52298		2016-11-04	114,69	VERIFICATION D'UNE LUMIERE ET TROUBLE DE L'INDICATEUR DE VITESSE VEHICULE 23 (CR2016-3718)	02-310-20-542	VERIFICATION D'UNE LUMIERE ET TROUBLE DE L'INDICATEUR DE VIT	114,69	RICHARD BARRY	
						Total:	114,69		
52590		2016-11-23	358,78	ENTRETIEN DU VEHICULE 29 (CR2016-3913)	02-310-20-542	ENTRETIEN DU VEHICULE 29	358,78	RICHARD BARRY	
						Total:	358,78		
2016-11-30	A	204614		1M0268	MISYL TRANSPORT INC				117,36
10519		2016-10-31	117,36	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2016-3584)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	117,36	ANNIE GERMAIN	
						Total:	117,36		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-30 Au: 2016-11-30
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	Gestionnaire	
2016-11-30	A	204615		1M0375	MULTI-BIO INC.				594,47
8867		2016-08-22	261,87	SOLVANT 100% NATUREL (CR2016-3734)	02-413-00-649	SOLVANT 100% NATUREL	261,87	RICHARD BARRY	
							Total:	261,87	
8892		2016-10-19	332,60	NEUTRALISEUR D'ODEUR (CR2016-3733)	02-310-10-649	NEUTRALISEUR D'ODEUR	332,60	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	332,60	
2016-11-30	A	204616		1M0377	Me BRIGITTE LUSSIER				1 494,68
17 NOVEMBRE		2016-11-18	1 494,68	SEANCES DU 17 NOVEMBRE 2016 (CR2016-3793)	02-120-00-412	SEANCES DU 17 NOVEMBRE 2016	1 494,68	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:	1 494,68	
2016-11-30	A	204617		1M0385	MEDWAVE OPTIQUE				6 990,48
VSC005		2016-11-14	413,91	ENTRETIEN RESEAU NOVEMBRE (CR2016-3799)	02-190-00-527	ENTRETIEN RESEAU NOVEMBRE	413,91	STEPHANE HUARD	
							Total:	413,91	
VSC-006		2016-11-17	6 576,57	INSTALLATION ET CONFIGURATION PERIPHERIQUE RESEAU (CR2016-3106)	02-190-00-527	INSTALLATION ET CONFIGURATION PERIPHERIQUE RESEAU	6 576,57	STEPHANE HUARD	
							Total:	6 576,57	
2016-11-30	A	204618		1M0400	MAXIME BISSONNETTE-ROY MATHIEU JANELLE PAHRMACIENS SENC				200,00
MM12		2016-10-20	200,00	CARTE CADEAU (CR2016-3462)	02-620-00-349	CARTE CADEAU	200,00	NANCY TROTTIER	
							Total:	200,00	
2016-11-30	A	204619		1M0412	MONTY SYLVESTRE				2 948,55
4462		2016-09-30	1 611,84	HONORAIRES PROFESSIONNELS - FRAIS JURIDIQUES (CR2016-3672)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS - FRAIS JURIDIQUES	1 611,84	NANCY TROTTIER	
							Total:	1 611,84	
4555		2016-10-24	1 336,71	SERVICES JURIDIQUES (CR2016-3521)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES	1 336,71	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	1 336,71	
2016-11-30	A	204620		1M0424	M.U.S.T.				200,00
001507		2016-10-13	200,00	CARTIFICAT CADEAU (CR2016-3461)	02-620-00-349	CARTIFICAT CADEAU	200,00	NANCY TROTTIER	
							Total:	200,00	
2016-11-30	A	204621		1M0425	MULTIEMPLOIS				114,96
750		2016-10-01	114,96	AFFICHAGE STANDARD POSTE MECANICIEN (CR2016-3576)	02-160-00-345	AFFICHAGE STANDARD POSTE MECANICIEN	114,96	JULIE LABOSSIÈRE	
							Total:	114,96	
2016-11-30	A	204622		1M0426	MONTRÉAL STENCIL				459,90
271143		2016-11-14	459,90	STENCIL POUR MARQUAGE AU SOL - SAINES HABIUTDES DE VIE (CR2016-3878)	02-750-00-649	STENCIL POUR MARQUAGE AU SOL - SAINES HABIUTDES DE VIE	459,90	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:	459,90	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-30 Au: 2016-11-30
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	Gestionnaire	
2016-11-30	A	204623		1M0427	MAGISLAIN				402,41
160133		2016-11-18	402,41	COURS DE MAGIE (CR2016-3895)	02-793-00-417	COURS DE MAGIE	402,41	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	402,41	
2016-11-30	A	204624		1M0428	MARIE-PIER VALLÉE GRAPHIETE				950,00
53		2016-11-23	950,00	CONCEPTION GRAPHIQUE - POLITIQUE DES SAINES HABITUDES DE VIE (CR2016-3898)	02-791-00-447	CONCEPTION GRAPHIQUE - POLITIQUE DES SAINES HABITUDES DE VIE	950,00	HUGO PELOQUIN	
							Total:	950,00	
2016-11-30	A	204625		1N0018	NETTOYEUR CHATEL				72,43
82157-A		2016-10-31	72,43	NETTOYAGE DE NAPPES (CR2016-3536)	02-190-00-699	NETTOYAGE DE NAPPES	72,43	CELINE MIRON	
							Total:	72,43	
2016-11-30	A	204626		1N0043	NEOPOST CANADA LTEE				497,76
2264929		2016-10-07	448,38	PLAN DE PROTECTION (CR2016-3518)	02-190-00-513	PLAN DE PROTECTION	448,38	STEPHANE HUARD	
							Total:	448,38	
2268789		2016-11-03	49,38	ETIQUETTE D'AFFRANCHISSEMENT (CR2016-3563)	02-190-00-513	ETIQUETTE D'AFFRANCHISSEMENT	17,19	CELINE MIRON	
					02-190-00-513	ETIQUETTE D'AFFRANCHISSEMENT	32,19		
							Total:	49,38	
2016-11-30	A	204627		1N0046	NORMAND POISSANT & ASS				937,21
63161		2016-11-01	937,21	FRAIS DE SAISIS ET DE SIGNIFICATION POUR OCTOBRE (CR2016-3568)	02-120-00-419	FRAIS DE SAISIS ET DE SIGNIFICATION POUR OCTOBRE	28,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
					02-120-00-419	FRAIS DE SAISIS ET DE SIGNIFICATION POUR OCTOBRE	909,21		
							Total:	937,21	
2016-11-30	A	204628		1N0068	NORTRAX QUEBEC INC				48,82
633369		2016-11-22	48,82	DENTS POUR VEHICULE 31 (CR2016-3904)	02-310-20-649	DENTS POUR VEHICULE 31	48,82	RICHARD BARRY	
							Total:	48,82	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-30 Au: 2016-11-30
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	Gestionnaire
2016-11-30	A	204629		1N0086	NOVEXCO			2 687,38
8614836		2016-06-29	518,67	PAPIER POUR PHOTOCOPIEUR (CR2016-3657)	02-310-00-670	PAPIER POUR PHOTOCOPIEUR	518,67	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	518,67	
8899252		2016-09-30	254,69	FOURNITURE DE BUREAU (CR2016-3276)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	254,69	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	254,69	
8903885		2016-10-03	7,04	FOURNITURE DE BUREAU (CR2016-3276)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	7,04	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	7,04	
8944334		2016-10-14	14,68	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-3420)	02-310-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	14,68	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	14,68	
8952756		2016-11-17	158,46	FOURNITURE DE BUREAU (CR2016-3573)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	46,80	NATHALIE GROULX
					02-770-00-649	FOURNITURE DE BUREAU	111,66	
						Total:	158,46	
8968437		2016-10-20	63,74	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-3501)	02-130-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	63,74	ANNIE GERMAIN
						Total:	63,74	
8988673		2016-10-27	-13,96	CREDIT (CR2016-3573)	02-770-00-649	CREDIT	-13,96	NATHALIE GROULX
						Total:	-13,96	
9011058		2016-11-02	81,90	FOURNITURE DE BUREAU (CR2016-3551)	02-110-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	61,93	CELINE MIRON
					02-135-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	10,96	
					02-131-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	9,01	
						Total:	81,90	
9027964		2016-11-08	44,04	FOURNITURE DE BUREAU (CR2016-3604)	02-135-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	44,04	CELINE MIRON
						Total:	44,04	
9035456		2016-11-09	329,64	FOURNITURE DE BUREAU (CR2016-3656)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	329,64	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	329,64	
9040037		2016-11-10	403,28	FOURNITURE DE BUREAU (CR2016-3704)	02-310-10-649	FOURNITURE DE BUREAU	403,28	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	403,28	
9042014		2016-11-11	87,13	FOURNITURE DE BUREAU (CR2016-3715)	02-120-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	87,13	MARIE-FRANCE LALONDE
						Total:	87,13	
9057432		2016-11-16	330,80	FOURNITURE DE BUREAU (CR2016-3831)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	330,80	NATHALIE GROULX
						Total:	330,80	
9071336		2016-11-21	244,44	FOURNITURE DE BUREAU (CR2016-3791)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	244,44	HUGO SENECHAL
						Total:	244,44	
9076257		2016-11-22	162,83	FOURNITURE DE BUREAU (CR2016-3802)	02-391-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	0,23	SEBASTIEN LAGACE
					02-391-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	162,60	
						Total:	162,83	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-30 Au: 2016-11-30
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	Gestionnaire
2016-11-30	A	204630		100020	OUTILS PIERRE BERGER INC			264,41
341472		2016-11-01	264,41	COMPRESSEUR CAMION 04 (CR2016-3541)	02-310-10-649	COMPRESSEUR CAMION 04	264,41	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	264,41	
2016-11-30	A	204631		1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC			74,48
1-322071		2016-11-14	24,33	ADAPTATEUR VEHICULE 32 (CR2016-3783)	02-310-20-649	ADAPTATEUR VEHICULE 32	24,33	RICHARD BARRY
						Total:	24,33	
1-322253		2016-11-16	50,15	NIPPLE POUR VEHICULE 64 (CR2016-3783)	02-310-20-649	NIPPLE POUR VEHICULE 64	50,15	RICHARD BARRY
						Total:	50,15	
2016-11-30	A	204632		1P0069	PRODUITS SANITAIRES INDUSTRIELS DAMI INC			473,77
109844		2016-11-02	473,77	PRODUITS D'ENTRETIEN CENTRE MUNICIPAL (CR2016-3675)	02-795-10-660	PRODUITS D'ENTRETIEN CENTRE MUNICIPAL	157,57	NATHALIE LECLAIRE
					02-796-10-660	PRODUITS D'ENTRETIEN CENTRE MUNICIPAL	3,45	
					02-796-10-660	PRODUITS D'ENTRETIEN CENTRE MUNICIPAL	312,75	
						Total:	473,77	
2016-11-30	A	204633		1P0097	PAVAGES CHENAIL INC			3 441,82
421472		2016-10-31	1 131,93	ESG5-5828 ET EC10-5828 (CR2016-3840)	02-320-00-625	ESG5-5828 ET EC10-5828	169,16	RICHARD BARRY
					02-320-00-625	ESG5-5828 ET EC10-5828	962,77	
						Total:	1 131,93	
421473		2016-10-31	434,30	REBUT D'ASPHALTE (CR2016-3840)	02-320-00-625	REBUT D'ASPHALTE	434,30	RICHARD BARRY
						Total:	434,30	
421801		2016-11-16	1 875,59	ESG5-5828 ET EC10-5828 (CR2016-3840)	02-320-00-625	ESG5-5828 ET EC10-5828	571,40	RICHARD BARRY
					02-320-00-625	ESG5-5828 ET EC10-5828	1 304,19	
						Total:	1 875,59	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-30 Au: 2016-11-30
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	Gestionnaire
2016-11-30	A	204634		1P0173	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.			13 584,95
CN746043		2016-10-04	641,56	PUBLICATION JOURNAL CONSTRUCTO (CR2016-3350)	02-190-00-413	PUBLICATION JOURNAL CONSTRUCTO	641,56	ANNIE GERMAIN
							Total:	641,56
CN746398		2016-10-24	620,87	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO (CR2016-3519)	02-190-00-413	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO	620,87	ANNIE GERMAIN
							Total:	620,87
CN746561		2016-10-28	772,63	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO - 2016GÉ09-01 (CR2016-3544)	02-190-00-413	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO - 2016GÉ09-01	772,63	ANNIE GERMAIN
							Total:	772,63
RF011665		2016-08-13	474,28	PUBLICATION (CR2016-3407)	02-620-00-348	PUBLICATION	474,28	CELINE MIRON
							Total:	474,28
RF012200		2016-09-24	997,99	PUBLICATION LE REFLET - DEROGATIONS MINEURES D'OCTOBRE (CR2016-3774)	02-140-00-345	PUBLICATION LE REFLET - DEROGATIONS MINEURES D'OCTOBRE	997,99	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	997,99
RF012201		2016-09-24	543,84	PUBLICATION LE REFLET - AVIS 1518-16 (CR2016-3774)	02-140-00-345	PUBLICATION LE REFLET - AVIS 1518-16	543,84	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	543,84
RF012202		2016-09-24	273,65	PUBLICATION LE REFLET - AVIS 1514-16 (CR2016-3774)	02-140-00-345	PUBLICATION LE REFLET - AVIS 1514-16	273,65	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	273,65
RF012203		2016-09-24	543,84	PUBLICATION LE REFLET - AVIS 1512-16 (CR2016-3774)	02-140-00-345	PUBLICATION LE REFLET - AVIS 1512-16	543,84	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	543,84
RF012204		2016-09-24	1 152,05	PUBLICATION LE REFLET - AVIS-1519-16 (CR2016-3774)	02-140-00-345	PUBLICATION LE REFLET - AVIS-1519-16	1 152,05	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	1 152,05
RF012205		2016-09-24	362,18	PUBLICATION LE REFLET - AVIS 1513-16 (CR2016-3774)	02-140-00-345	PUBLICATION LE REFLET - AVIS 1513-16	362,18	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	362,18
RF012291		2016-10-01	1 306,12	PUBLICATION LE RELFET - AVIS 1517-16 (CR2016-3774)	02-140-00-345	PUBLICATION LE RELFET - AVIS 1517-16	1 306,12	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	1 306,12
RF012292		2016-10-01	243,75	PUBLICATION LE REFLET - AVIS 1510-16 (CR2016-3774)	02-140-00-345	PUBLICATION LE REFLET - AVIS 1510-16	243,75	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	243,75
RF012482		2016-10-15	480,89	PUBLICATION LE REFLET - LES MARDIS DE QUARTIER (CR2016-3807)	02-135-00-348	PUBLICATION LE REFLET - LES MARDIS DE QUARTIER	480,89	MANON MAINVILLE
							Total:	480,89

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-30 Au: 2016-11-30
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	Gestionnaire	
RF012483	2016-10-15	362,18	PUBLICATION LE REFLET - AVIS ROLE TRIENNAL EVALUATIO FONCIÈRE (CR2016-3774)	02-140-00-345	PUBLICATION LE REFLET - AVIS ROLE TRIENNAL EVALUATIO FONCIÈR	362,18	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:		362,18
RF012566	2016-10-22	926,36	PUBLICATIO LE REFLET - RV CITOYEN (CR2016-3811)	02-135-00-348	PUBLICATIO LE REFLET - RV CITOYEN	926,36	MANON MAINVILLE	
						Total:		926,36
RF012567	2016-10-22	455,31	PUBLICATION LE REFLET - AVIS DEROGATION MINEURE - SEANCE DE NOVEMBRE (CR2016-3774)	02-140-00-345	PUBLICATION LE REFLET - AVIS DEROGATION MINEURE - SEANCE DE	455,31	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:		455,31
RF012568	2016-10-22	362,18	PUBLICATION LE REFLET - AVIS 1508-16 (CR2016-3774)	02-140-00-345	PUBLICATION LE REFLET - AVIS 1508-16	362,18	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:		362,18
RF012831	2016-11-12	243,75	PUBLICATION AVIS 1511-16 DANS LE REFLET (CR2016-3737)	02-140-00-345	PUBLICATION AVIS 1511-16 DANS LE REFLET	243,75	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:		243,75
RF012915	2016-11-19	1 306,12	PUBLICATION LE REFLET - AVIS 1519-16 (CR2016-3779)	02-140-00-345	PUBLICATION LE REFLET - AVIS 1519-16	1 306,12	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:		1 306,12
RF012916	2016-11-19	183,97	PUBLICATION LE REFLET - AVIS 1520-16 (CR2016-3779)	02-140-00-345	PUBLICATION LE REFLET - AVIS 1520-16	183,97	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:		183,97
RF012917	2016-11-19	543,84	PUBLICATION LE REFLET - AVIS 1521-16 (CR2016-3779)	02-140-00-345	PUBLICATION LE REFLET - AVIS 1521-16	543,84	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:		543,84
RF012918	2016-11-19	543,84	PUBLICATION LE REFLET - AVIS 1511-16 (CR2016-3779)	02-140-00-345	PUBLICATION LE REFLET - AVIS 1511-16	543,84	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:		543,84
RF012933	2016-11-19	243,75	PUBLICATION DANS LE REFLET AVIS D'APPEL D'OFFRES 2016TP16 (CR2016-3794)	02-190-00-413	PUBLICATION DANS LE REFLET AVIS D'APPEL D'OFFRES 2016TP16	243,75	ANNIE GERMAIN	
						Total:		243,75

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-30 Au: 2016-11-30
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	Gestionnaire
2016-11-30	A	204635		1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC			1 560,55
45406859933		2016-10-20	28,38	EMBOUT DE BIELLETTE VEHICULE 5 (CR2016-3685)	02-310-20-649	EMBOUT DE BIELLETTE VEHICULE 5	28,38	RICHARD BARRY
						Total:	28,38	
45406860306		2016-10-20	-110,44	SUPPORT D'ARBRE DE TR. - CREDIT (CR2016-3685)	02-310-20-649	SUPPORT D'ARBRE DE TR. - CREDIT	-110,44	RICHARD BARRY
						Total:	-110,44	
45406860921		2016-10-20	50,48	GADUS S3 V220C - ATELIER (CR2016-3685)	02-310-20-649	GADUS S3 V220C - ATELIER	50,48	RICHARD BARRY
						Total:	50,48	
45406860949		2016-10-20	8,21	SUPPORT MONTAGE L VEHICULE 72 (CR2016-3685)	02-310-20-649	SUPPORT MONTAGE L VEHICULE 72	8,21	RICHARD BARRY
						Total:	8,21	
45406861369		2016-10-21	15,89	TROUSSE BAGUE FACCORD FLEX VEHICULE 72 (CR2016-3685)	02-310-20-649	TROUSSE BAGUE FACCORD FLEX VEHICULE 72	15,89	RICHARD BARRY
						Total:	15,89	
454068666989		2016-10-26	51,68	BARRE STABILISATRICE VEHICULE 20 (CR2016-3685)	02-310-20-649	BARRE STABILISATRICE VEHICULE 20	51,68	RICHARD BARRY
						Total:	51,68	
45406866890		2016-10-26	62,44	FILTRE ET HUILE VEHICULE 12 (CR2016-3685)	02-310-20-649	FILTRE ET HUILE VEHICULE 12	62,44	RICHARD BARRY
						Total:	62,44	
45406868503		2016-10-27	16,07	PULVERISATEUR VEHICULE 72 (CR2016-3685)	02-310-20-649	PULVERISATEUR VEHICULE 72	16,07	RICHARD BARRY
						Total:	16,07	
45406869762		2016-10-27	4,14	FEU GABARIT AELIER (CR2016-3710)	02-310-20-649	FEU GABARIT AELIER	4,14	RICHARD BARRY
						Total:	4,14	
45406870340		2016-10-28	39,97	BROSSE FLOWTHRU TELES ATELIER (CR2016-3710)	02-310-20-649	BROSSE FLOWTHRU TELES ATELIER	39,97	RICHARD BARRY
						Total:	39,97	
45406870395		2016-10-28	57,18	VISIERE REMPLACEMENT ATELIER (CR2016-3710)	02-310-20-649	VISIERE REMPLACEMENT ATELIER	57,18	RICHARD BARRY
						Total:	57,18	
45406873873		2016-10-31	3,90	FILTRE A HUILE VEHICULE 2 (CR2016-3710)	02-310-20-649	FILTRE A HUILE VEHICULE 2	3,90	RICHARD BARRY
						Total:	3,90	
45406874514		2016-11-01	77,71	HUILE ET CONTENANT ATELIER (CR2016-3710)	02-310-20-649	HUILE ET CONTENANT ATELIER	77,71	RICHARD BARRY
						Total:	77,71	
45406879234		2016-11-03	91,13	FLUIDE ECHAPEMENT DIESEL ATELIER (CR2016-3710)	02-310-20-649	FLUIDE ECHAPEMENT DIESEL ATELIER	91,13	RICHARD BARRY
						Total:	91,13	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-30 Au: 2016-11-30
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	Gestionnaire	
45406879261	2016-11-03	128,26	OBTURATEUR JOINT NOIR ET JOINT A ROTULE VEHICULE 9 (CR2016-3710)	02-310-20-649	OBTURATEUR JOINT NOIR ET JOINT A ROTULE VEHICULE 9	128,26	RICHARD BARRY	
						Total:		128,26
45406880561	2016-11-04	22,06	ENSEMBLE MINI CROCHET AQUEDUC (CR2016-3711)	02-413-00-649	ENSEMBLE MINI CROCHET AQUEDUC	22,06	RICHARD BARRY	
						Total:		22,06
45406897697	2016-11-15	39,99	LUMIERE VEHICULE 64 (CR2016-3782)	02-310-20-649	LUMIERE VEHICULE 64	39,99	RICHARD BARRY	
						Total:		39,99
45406899098	2016-11-16	53,79	POINTE SOUDURE BRASSE ET COSSE POUR ATELIER (CR2016-3782)	02-310-20-649	POINTE SOUDURE BRASSE ET COSSE POUR ATELIER	53,79	RICHARD BARRY	
						Total:		53,79
4540690247	2016-11-22	14,13	LAMES ET LAMES POUR GRATTOIR - SIGNALISATION (CR2016-3906)	02-310-20-649	LAMES ET LAMES POUR GRATTOIR - SIGNALISATION	14,13	RICHARD BARRY	
						Total:		14,13
45406905081	2016-11-21	34,43	BROSSES RACLOIR (CR2016-3906)	02-310-20-649	BROSSES RACLOIR	34,43	RICHARD BARRY	
						Total:		34,43
45406908685	2016-11-22	26,35	CONVERTISSEUR FEUX ARRIERE VEHICULE 37 (CR2016-3906)	02-310-20-649	CONVERTISSEUR FEUX ARRIERE VEHICULE 37	26,35	RICHARD BARRY	
						Total:		26,35
45406908998	2016-11-22	86,14	MODULATEUR DE PUISSANCE VEHICULE 37 (CR2016-3906)	02-310-20-649	MODULATEUR DE PUISSANCE VEHICULE 37	86,14	RICHARD BARRY	
						Total:		86,14
540-685025	2016-10-13	33,96	BATTERIE (CR2016-3412)	02-413-00-649	BATTERIE	33,96	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:		33,96
540-685641	2016-10-18	3,54	FILTRE VEHICULE#09 (CR2016-3410)	02-310-20-649	FILTRE VEHICULE#09	3,54	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:		3,54
540-685667	2016-10-18	50,90	EMBOUT DE BIELLETTE VEHICULE#09 (CR2016-3410)	02-310-20-649	EMBOUT DE BIELLETTE VEHICULE#09	50,90	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:		50,90
540-685696	2016-10-18	334,15	SILENCIEUX VEHICULE #06 (CR2016-3410)	02-310-20-649	SILENCIEUX VEHICULE #06	334,15	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:		334,15
540-685724	2016-10-19	16,06	COLLIER - QUINCAILLERIE (CR2016-3410)	02-310-20-649	COLLIER - QUINCAILLERIE	16,06	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:		16,06
540-685974	2016-10-20	88,15	EMBOUT DE BIELLETTE (CR2016-3666)	02-310-20-649	EMBOUT DE BIELLETTE	88,15	RICHARD BARRY	
						Total:		88,15
540-685994	2016-10-20	-88,15	CREDIT (CR2016-3666)	02-310-20-649	CREDIT	-88,15	RICHARD BARRY	
						Total:		-88,15
540-686519	2016-10-25	18,54	HUILE ET CONTENANT POUR VEHICULE NO 6 (CR2016-3666)	02-310-20-649	HUILE ET CONTENANT POUR VEHICULE NO 6	18,54	RICHARD BARRY	
						Total:		18,54

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-30 Au: 2016-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation							
540-686566	2016-10-25	3,90	FILTRE A L'HUILE VEHICULE 18 (CR2016-3666)		02-310-20-649	FILTRE A L'HUILE VEHICULE 18		3,90	RICHARD BARRY	
								Total:		3,90
540-686567	2016-10-25	5,28	VISSABLE HUILE ET FILTRES (CR2016-3666)		02-310-20-649	VISSABLE HUILE ET FILTRES		5,28	RICHARD BARRY	
								Total:		5,28
540-686568	2016-10-25	3,90	FILTRE A HUILE (CR2016-3666)		02-310-20-649	FILTRE A HUILE		3,90	RICHARD BARRY	
								Total:		3,90
540-686588	2016-10-25	80,00	JEU DE BARRE STAILISATRICE (CR2016-3666)		02-310-20-649	JEU DE BARRE STAILISATRICE		80,00	RICHARD BARRY	
								Total:		80,00
540-686662	2016-10-25	79,77	BARRE STABILISATRICE ET BAGUE POUR VEHICULE 17 (CR2016-3666)		02-310-20-649	BARRE STABILISATRICE ET BAGUE POUR VEHICULE 17		79,77	RICHARD BARRY	
								Total:		79,77
540-688471	2016-11-07	17,55	COSSE, PVC ET COSSE ANNELE (CR2016-3666)		02-310-20-649	COSSE, PVC ET COSSE ANNELE		17,55	RICHARD BARRY	
								Total:		17,55
540-688473	2016-11-07	15,23	FILTRE A AIR POUR VEHICULE 66 (CR2016-3666)		02-310-20-649	FILTRE A AIR POUR VEHICULE 66		15,23	RICHARD BARRY	
								Total:		15,23
540-688608	2016-11-08	87,21	CONTROLE DE FREIN (CR2016-3666)		02-310-20-649	CONTROLE DE FREIN		87,21	RICHARD BARRY	
								Total:		87,21
540-688837	2016-11-09	6,90	RACCORD DROIT (CR2016-3666)		02-310-20-649	RACCORD DROIT		6,90	RICHARD BARRY	
								Total:		6,90
540-688839	2016-11-09	1,77	RACCORD DROIT (CR2016-3666)		02-310-20-649	RACCORD DROIT		1,77	RICHARD BARRY	
								Total:		1,77
2016-11-30	A	204636		1P0261	POTEAUX LS					689,85
4216	2016-11-08	689,85	TRAVAUX RUE LEGENDRE - REDRESSAGE DE 2 POTEAUX DE BOIS (CR2016-3724)		02-340-00-649	TRAVAUX RUE LEGENDRE - REDRESSAGE DE 2 POTEAUX DE BOIS		689,85	RICHARD BARRY	
								Total:		689,85
2016-11-30	A	204637		1P0268	LAURENTIDE RE/SOURCES INC					4 954,75
82885	2016-09-30	1 645,09	DISPOSITION DES MATIERES NON RECYCLABLES (CR2016-3408)		02-420-00-450	DISPOSITION DES MATIERES NON RECYCLABLES		1 645,09	JENNIE DUPUIS DENIS	
								Total:		1 645,09
83395	2016-10-31	3 309,66	COLLECTE ORGANIQUES ET COLLECTE INORGANIQUES ET MATIERES NON VISÉES (CR2016-3746)		02-420-00-450	COLLECTE ORGANIQUES ET COLLECTE INORGANIQUES ET MATIERES NON		3 309,66	JENNIE DUPUIS DENIS	
								Total:		3 309,66

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-30 Au: 2016-11-30
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	Gestionnaire
2016-11-30	A	204638		1P0558	PRODUITS CEDRA INC			3 500,99
011476		2016-09-29	3 500,99	FIBRE DE BOIS (CR2016-3196)	02-310-10-649	FIBRE DE BOIS	3 500,99	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	3 500,99	
2016-11-30	A	204639		1P0585	PIECES D'AUTO J.P. CÔTÉ & FRÈRES (1980) LTÉE			932,23
4032767		2016-10-19	46,76	TUBE PVC POUR SIGNALISATION (CR2016-3416)	02-350-00-649	TUBE PVC POUR SIGNALISATION	46,76	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	46,76	
4-4033204		2016-10-24	-68,99	CREDIT (CR2016-3664)	02-310-20-649	CREDIT	-68,99	RICHARD BARRY
						Total:	-68,99	
4-4033244		2016-10-24	529,08	BOITE DE VITESSE VEHICULE 6 (CR2016-3664)	02-310-20-649	BOITE DE VITESSE VEHICULE 6	529,08	RICHARD BARRY
						Total:	529,08	
4-4033428		2016-10-26	11,89	FILTRE A CARBURANT VEHICULE 42 (CR2016-3664)	02-310-20-649	FILTRE A CARBURANT VEHICULE 42	11,89	RICHARD BARRY
						Total:	11,89	
4-4033429		2016-10-26	47,77	FILTRE A AIR VEHICULE 42 (CR2016-3664)	02-310-20-649	FILTRE A AIR VEHICULE 42	47,77	RICHARD BARRY
						Total:	47,77	
4-4033464		2016-10-26	-76,57	CREDIT (CR2016-3664)	02-310-20-649	CREDIT	-76,57	RICHARD BARRY
						Total:	-76,57	
4-4033505		2016-10-26	161,01	AMORTISSEUR VEHICULE 12 (CR2016-3664)	02-310-20-649	AMORTISSEUR VEHICULE 12	161,01	RICHARD BARRY
						Total:	161,01	
4-4033846		2016-10-31	60,37	CLR VINYL SIGNALISATION (CR2016-3712)	02-350-00-649	CLR VINYL SIGNALISATION	60,37	RICHARD BARRY
						Total:	60,37	
4-4033973		2016-11-01	94,74	FILTRE A CARBURANT VEHICULE 5 (CR2016-3713)	02-310-20-649	FILTRE A CARBURANT VEHICULE 5	94,74	RICHARD BARRY
						Total:	94,74	
4-4034603		2016-11-07	4,08	COSSE ANNEAU VEHICULE 67 (CR2016-3664)	02-310-20-649	COSSE ANNEAU VEHICULE 67	4,08	RICHARD BARRY
						Total:	4,08	
4-4034716		2016-11-08	60,37	CLR VINYL POUR SIGNALISATION (CR2016-3780)	02-350-00-649	CLR VINYL POUR SIGNALISATION	60,37	RICHARD BARRY
						Total:	60,37	
4-4034881		2016-11-09	16,93	TUYAU ET RUBAN VEHICULE 66 (CR2016-3664)	02-310-20-649	TUYAU ET RUBAN VEHICULE 66	16,93	RICHARD BARRY
						Total:	16,93	
4-4036419		2016-11-24	44,79	NETTOYANT A FREINS POUR ATELIER (CR2016-3908)	02-310-20-649	NETTOYANT A FREINS POUR ATELIER	44,79	RICHARD BARRY
						Total:	44,79	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-30 Au: 2016-11-30
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	Gestionnaire	
2016-11-30	A	204640		1P0595	PROMOTEK				11 516,49
3278		2016-08-16	5 691,26	INSTALLATION - MISE EN MARCHÉ SYSTEME DE CAMERA (CR2016-3341)	23-022-01-391	INSTALLATION - MISE EN MARCHÉ SYSTEME DE CAMERA	5 691,26	NANCY TROTTIER	
							Total:		5 691,26
3517		2016-09-12	43,12	MODEM - SYSTEME SOLTEK - AOUT (CR2016-3341)	02-130-00-419	MODEM - SYSTEME SOLTEK - AOUT	43,12	NANCY TROTTIER	
							Total:		43,12
3612		2016-11-01	90,85	RAPPORT MENSUEL SEPTEMBRE (CR2016-3729)	02-130-00-419	RAPPORT MENSUEL SEPTEMBRE	90,85	MANON MAINVILLE	
							Total:		90,85
3656		2016-10-28	5 691,26	INSTALLATION SYSTEME SOLTEK (CR2016-3729)	23-022-01-391	INSTALLATION SYSTEME SOLTEK	5 691,26	NANCY TROTTIER	
							Total:		5 691,26
2016-11-30	A	204641		1P0599	PROSPRAY CARROSSIER				1 494,68
494		2016-11-02	1 494,68	REPARATION ET PEINTURE VEHICULE 6 (CR2016-3480)	02-310-20-542	REPARATION ET PEINTURE VEHICULE 6	1 494,68	RICHARD BARRY	
							Total:		1 494,68

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-30 Au: 2016-11-30
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	Gestionnaire	
2016-11-30	A	204642		1R0010	REAL HUOT INC				8 175,78
5319297		2016-10-26	1 409,79	MATERIEL D'AQUEDUC POUR BRIS AU 2 MTÉE DES BOULEAUX (CR2016-3451)	02-413-00-649	MATERIEL D'AQUEDUC POUR BRIS AU 2 MTÉE DES BOULEAUX	69,56	RICHARD BARRY	
					02-413-00-649	MATERIEL D'AQUEDUC POUR BRIS AU 2 MTÉE DES BOULEAUX	368,40		
					02-413-00-649	MATERIEL D'AQUEDUC POUR BRIS AU 2 MTÉE DES BOULEAUX	259,43		
					02-413-00-649	MATERIEL D'AQUEDUC POUR BRIS AU 2 MTÉE DES BOULEAUX	151,38		
					02-413-00-649	MATERIEL D'AQUEDUC POUR BRIS AU 2 MTÉE DES BOULEAUX	156,85		
					02-413-00-649	MATERIEL D'AQUEDUC POUR BRIS AU 2 MTÉE DES BOULEAUX	142,11		
					02-413-00-649	MATERIEL D'AQUEDUC POUR BRIS AU 2 MTÉE DES BOULEAUX	262,06		
						Total:	1 409,79		
5319329		2016-10-26	1 494,68	PERFOPIPE AVEC COFFRES FONTE (CR2016-3540)	02-413-00-513	PERFOPIPE AVEC COFFRES FONTE	1 494,68	RICHARD BARRY	
						Total:	1 494,68		
5319674		2016-10-27	-1 044,71	CREDIT PERFOPIPE AVEC COFFRE FONTE, BUTÉE A AIGUILLES ET RONDELLE, MANETTE D'ALIMENTATION, ECROU A ROCHET (CR2016-3540)	02-413-00-513	CREDIT PERFOPIPE AVEC COFFRE FONTE, BUTÉE A AIGUILLES ET RON	-1 322,21	RICHARD BARRY	
					02-413-00-649	CREDIT PERFOPIPE AVEC COFFRE FONTE, BUTÉE A AIGUILLES ET RON	47,60		
					02-413-00-649	CREDIT PERFOPIPE AVEC COFFRE FONTE, BUTÉE A AIGUILLES ET RON	158,64		
					02-413-00-649	CREDIT PERFOPIPE AVEC COFFRE FONTE, BUTÉE A AIGUILLES ET RON	71,26		
						Total:	-1 044,71		
5320141		2016-11-16	916,03	FOURNITURE D'AQUEDUC (CR2016-3512)	02-413-00-649	FOURNITURE D'AQUEDUC	916,03	RICHARD BARRY	
						Total:	916,03		
5320145		2016-11-02	2 365,07	BOITES DE SERVICE COUVERCLE ET BOUCHON, CARTERS (CR2016-3512)	02-413-00-649	BOITES DE SERVICE COUVERCLE ET BOUCHON, CARTERS	169,86	RICHARD BARRY	
					02-413-00-649	BOITES DE SERVICE COUVERCLE ET BOUCHON, CARTERS	1 836,59		
					02-413-00-649	BOITES DE SERVICE COUVERCLE ET BOUCHON, CARTERS	251,80		
					02-413-00-649	BOITES DE SERVICE COUVERCLE ET BOUCHON, CARTERS	106,82		
						Total:	2 365,07		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-30 Au: 2016-11-30
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	Gestionnaire	
5321902	2016-11-14	3 034,92	CARTER DU MECANISME M67 ET M59M, COUVERCLE ET BOUCHON (CR2016-3512)	02-413-00-649	CARTER DU MECANISME M67 ET M59M, COUVERCLE ET BOUCHON	1 346,04	RICHARD BARRY	
				02-413-00-649	CARTER DU MECANISME M67 ET M59M, COUVERCLE ET BOUCHON	160,22		
				02-413-00-649	CARTER DU MECANISME M67 ET M59M, COUVERCLE ET BOUCHON	1 528,66		
					Total:	3 034,92		
2016-11-30	A	204643		1R0018	RELIURE PARE INC			166,09
28198	2016-10-20	42,83	RELIURE DE LIVRES (CR2016-3488)	02-770-00-639	RELIURE DE LIVRES	42,83	NATHALIE GROULX	
					Total:	42,83		
28223	2016-10-27	37,14	RELIURE DE LIVRES (CR2016-3587)	02-770-00-639	RELIURE DE LIVRES	37,14	NATHALIE GROULX	
					Total:	37,14		
28263	2016-11-10	34,21	RELIURE DE LIVRES (CR2016-3722)	02-770-00-639	RELIURE DE LIVRES	34,21	NATHALIE GROULX	
					Total:	34,21		
28281	2016-11-17	51,91	RELIURE DE LIVRES (CR2016-3830)	02-770-00-639	RELIURE DE LIVRES	51,91	NATHALIE GROULX	
					Total:	51,91		
2016-11-30	A	204644		1R0072	RIVE SUD CHRYSLER DODGE INC			572,70
BR22366	2016-10-29	572,70	DIAGNOSTIC ELECTRIQUE VEHICULE 6 (CR2016-3784)	02-310-20-542	DIAGNOSTIC ELECTRIQUE VEHICULE 6	572,70	RICHARD BARRY	
					Total:	572,70		
2016-11-30	A	204645		1R0102	RICOH CANADA INC			450,70
SCO91310273	2016-10-31	450,70	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR HOTEL DE VILLE (CR2016-3624)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR HOTEL DE VILLE	450,70	STEPHANE HUARD	
					Total:	450,70		
2016-11-30	A	204646		1R0121	RCI ENVIRONNEMENT INC			706,03
1138174	2016-10-31	706,03	SERVICE DE LEVÉE ET REDEVANCES (CR2016-3884)	02-420-00-954	SERVICE DE LEVÉE ET REDEVANCES	706,03	JENNIE DUPUIS DENIS	
					Total:	706,03		
2016-11-30	A	204647		1R0125	REMORQUES SYLMAR INC			12 572,83
034695	2016-11-23	12 572,83	REMORQUE EN ALUMINIUM POUR TRAVAUX PUBLICS (CR2016-3251)	23-474-10-320	REMORQUE EN ALUMINIUM POUR TRAVAUX PUBLICS	12 183,43	JENNIE DUPUIS DENIS	
				23-474-10-320	REMORQUE EN ALUMINIUM POUR TRAVAUX PUBLICS	28,74		
				23-474-10-320	REMORQUE EN ALUMINIUM POUR TRAVAUX PUBLICS	73,28		
				23-474-10-320	REMORQUE EN ALUMINIUM POUR TRAVAUX PUBLICS	287,38		
					Total:	12 572,83		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-30 Au: 2016-11-30
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	Gestionnaire
2016-11-30	A	204648		1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY			1 359,81
CW20805477		2016-10-18	11,50	LIVRES ETRANGERS (CR2016-3591)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	11,50	NATHALIE GROULX
							Total:	11,50
CW20805480		2016-10-18	10,45	LIVRES ETRANGERS (CR2016-3591)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	10,45	NATHALIE GROULX
							Total:	10,45
CW20813440		2016-10-25	66,89	LIVRES ETRANGERS (CR2016-3591)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	66,89	NATHALIE GROULX
							Total:	66,89
CW20816022		2016-10-26	34,60	LIVRES ETRANGERS (CR2016-3591)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	34,60	NATHALIE GROULX
							Total:	34,60
CW20819118		2016-10-28	49,19	LIVRE ETRANGER (CR2016-3651)	55-131-41-000	LIVRE ETRANGER	49,19	NATHALIE GROULX
							Total:	49,19
CW20822857		2016-11-01	37,70	LIVRE ETRANGER (CR2016-3652)	02-770-00-676	LIVRE ETRANGER	37,70	NATHALIE GROULX
							Total:	37,70
CW20824403		2016-11-02	6,04	LIVRE ETRANGER (CR2016-3652)	02-770-00-676	LIVRE ETRANGER	6,04	NATHALIE GROULX
							Total:	6,04
CW20828076		2016-11-04	62,90	LIVRE ETRANGER (CR2016-3652)	02-770-00-676	LIVRE ETRANGER	62,90	NATHALIE GROULX
							Total:	62,90
CW20830195		2016-11-07	83,79	LIVRE ETRANGER (CR2016-3651)	55-131-41-000	LIVRE ETRANGER	83,79	NATHALIE GROULX
							Total:	83,79
CW20830303		2016-11-07	77,58	LIVRE ETRANGER (CR2016-3652)	02-770-00-676	LIVRE ETRANGER	77,58	NATHALIE GROULX
							Total:	77,58
CW20834494		2016-11-09	72,29	LIVRES ETRANGERS (CR2016-3832)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	72,29	NATHALIE GROULX
							Total:	72,29
CW20842360		2016-11-15	34,60	LIVRES ETRANGERS (CR2016-3832)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	34,60	NATHALIE GROULX
							Total:	34,60
CW20842816		2016-11-15	304,87	LIVRES ETRANGERS (CR2016-3832)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	304,87	NATHALIE GROULX
							Total:	304,87
CW20846165		2016-11-16	19,43	LIVRES ETRANGERS (CR2016-3832)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	19,43	NATHALIE GROULX
							Total:	19,43
CW20851950		2016-11-21	47,19	LIVRES ETRANGERS (CR2016-3832)	55-131-41-000	LIVRES ETRANGERS	47,19	NATHALIE GROULX
							Total:	47,19
CWQ20794955		2016-10-11	59,75	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-3720)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	59,75	NATHALIE GROULX
							Total:	59,75
CWQ20805478		2016-10-18	58,54	LIVRES QUÉBECOIS (CR2016-3601)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	58,54	NATHALIE GROULX
							Total:	58,54
CWQ20805481		2016-10-18	20,90	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-3601)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	20,90	NATHALIE GROULX
							Total:	20,90

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-30 Au: 2016-11-30
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	Gestionnaire	
CWQ20807000	2016-10-19	49,25	LIVRES QUÉBECOIS (CR2016-3601)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	49,25	NATHALIE GROULX	
						Total:		49,25
CWQ20812078	2016-10-24	26,20	LIVRES QUÉBECOIS (CR2016-3601)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	26,20	NATHALIE GROULX	
						Total:		26,20
CWQ20813441	2016-10-25	11,50	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-3649)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	11,50	NATHALIE GROULX	
						Total:		11,50
CWQ20816023	2016-10-26	22,00	LIVRE QUEBECOIS (CR2016-3649)	02-770-00-674	LIVRE QUEBECOIS	22,00	NATHALIE GROULX	
						Total:		22,00
CWQ20819119	2016-10-28	7,30	LIVRE QUEBECOIS (CR2016-3649)	55-131-41-000	LIVRE QUEBECOIS	7,30	NATHALIE GROULX	
						Total:		7,30
CWQ20824404	2016-11-02	13,60	LIVRE QUEBECOIS (CR2016-3650)	02-770-00-674	LIVRE QUEBECOIS	13,60	NATHALIE GROULX	
						Total:		13,60
CWQ20825860	2016-11-03	14,65	LIVRE QUEBECOIS (CR2016-3650)	02-770-00-674	LIVRE QUEBECOIS	14,65	NATHALIE GROULX	
						Total:		14,65
CWQ20828077	2016-11-04	20,95	LIVRE QUEBECOIS (CR2016-3650)	02-770-00-674	LIVRE QUEBECOIS	20,95	NATHALIE GROULX	
						Total:		20,95
CWQ20830196	2016-11-07	17,80	LIVRE QUEBECOIS (CR2016-3650)	55-131-41-000	LIVRE QUEBECOIS	17,80	NATHALIE GROULX	
						Total:		17,80
CWQ20830304	2016-11-07	21,95	LIVRE QUEBECOIS (CR2016-3650)	02-770-00-674	LIVRE QUEBECOIS	21,95	NATHALIE GROULX	
						Total:		21,95
CWQ20842817	2016-11-15	20,95	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-3833)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	20,95	NATHALIE GROULX	
						Total:		20,95
CWQ20844309	2016-11-15	23,05	LIVRES QUÉBECOIS (CR2016-3833)	02-770-00-674	LIVRES QUÉBECOIS	23,05	NATHALIE GROULX	
						Total:		23,05
CWQ20846166	2016-11-16	20,95	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-3833)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	20,95	NATHALIE GROULX	
						Total:		20,95
CWQ20851900	2016-11-21	31,45	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-3833)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	31,45	NATHALIE GROULX	
						Total:		31,45
2016-11-30	A 204649		1R0143	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.				1 441,36
1692433131	2016-10-24	1 441,36	FRAIS DE CELLULAIRES (CR2016-3625)	02-190-00-342	FRAIS DE CELLULAIRES	1 441,36	STEPHANE HUARD	
						Total:		1 441,36
2016-11-30	A 204650		1R0201	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON & CIE				6 266,14
1402288	2016-10-21	6 266,14	SERVICES PROFESSIONNELS (CR2016-3670)	02-131-00-699	SERVICES PROFESSIONNELS	6 266,14	NANCY TROTTIER	
						Total:		6 266,14

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-30 Au: 2016-11-30
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	Gestionnaire	
2016-11-30	A	204651		1R0211	RENE RIENDEAU (1986) INC				184,67
FCD0006411		2016-11-11	184,67	LAMPE, TAIL POUR VEHICULE 40 (CR2016-3786)	02-310-20-649	LAMPE, TAIL POUR VEHICULE 40	184,67	RICHARD BARRY	
							Total:		184,67
2016-11-30	A	204652		1R0246	RESSOURCE LASER INC				2 694,01
35841		2016-11-10	171,02	CARTOUCHE D'ENCRE POUR LE GREFFE (CR2016-3668)	02-140-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE POUR LE GREFFE	171,02	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		171,02
35864		2016-11-10	1 583,79	IMPRIMANTE LEXMARK (CR2016-3606)	23-022-00-190	IMPRIMANTE LEXMARK	1 583,79	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 583,79
36012		2016-11-17	807,99	CARTOUCHES D'ENCRE (CR2016-3880)	23-022-00-190	CARTOUCHES D'ENCRE	807,99	STEPHANE HUARD	
							Total:		807,99
36144		2016-11-23	131,21	CARTOUCHE D'ENCRE (CR2016-3854)	02-770-00-670 02-770-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE CARTOUCHE D'ENCRE	11,50 119,71	NATHALIE GROULX	
							Total:		131,21
2016-11-30	A	204653		1R0251	RESSORTS LA PRAIRIE INC				339,17
55572		2016-10-24	160,96	ALIGNEMENT ET AJUSTEMENT VEHICULE 5 (CR2016-3660)	02-310-20-542	ALIGNEMENT ET AJUSTEMENT VEHICULE 5	160,96	RICHARD BARRY	
							Total:		160,96
55631		2016-11-03	178,21	ALIGNEMENT ET AJUSTEMENT VEHICULE 9 (CR2016-3716)	02-310-20-542	ALIGNEMENT ET AJUSTEMENT VEHICULE 9	178,21	RICHARD BARRY	
							Total:		178,21
2016-11-30	A	204654		1S0015	SERRURIER LIVERNOIS INC				462,91
29597		2016-10-07	296,19	CLES - SERRURES - CHAINE (CR2016-3433)	02-310-10-649	CLES - SERRURES - CHAINE	296,19	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		296,19
29683		2016-11-09	166,72	CLES MEDECO (CR2016-3727)	02-310-10-649	CLES MEDECO	166,72	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		166,72
2016-11-30	A	204655		1S0018	S.O.S. TECHNOLOGIES ACTION URGENCE				193,44
12996		2016-09-26	193,44	MATERIEL DE PREMIERS SOINS (CR2016-3894)	02-796-00-649 02-796-00-649	MATERIEL DE PREMIERS SOINS MATERIEL DE PREMIERS SOINS	11,50 181,94	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		193,44

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-30 Au: 2016-11-30
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	Gestionnaire
2016-11-30	A	204656		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC			3 534,19
90030586		2016-10-31	278,79	ATTESTATION PERMIS, RENOUELEMENT IMMATRICULATION (CR2016-3725)	02-120-00-420	ATTESTATION PERMIS, RENOUELEMENT IMMATRICULATION	278,79	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total:	278,79
90030587		2016-10-31	3 255,40	AVIS D'AMENDE PAYÉE (CR2016-3725)	02-120-00-420	AVIS D'AMENDE PAYÉE	3 255,40	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total:	3 255,40
2016-11-30	A	204657		1S0033	SINTRA INC			3 886,80
27-0242-14964		2016-10-25	839,59	PIERRE CONCASSÉE (CR2016-3828)	02-320-00-621	PIERRE CONCASSÉE	839,59	RICHARD BARRY
							Total:	839,59
27-0242-14965		2016-10-25	626,04	PIERRE CONCASSEE (CR2016-3828)	02-320-00-621	PIERRE CONCASSEE	626,04	RICHARD BARRY
							Total:	626,04
27-0242-15032		2016-11-04	2 097,60	PIERRE CONCASSÉE (CR2016-3828)	02-320-00-621 02-320-00-621	PIERRE CONCASSÉE PIERRE CONCASSÉE	165,75 1 931,85	RICHARD BARRY
							Total:	2 097,60
27-0400-01969		2016-11-04	323,57	ENROBE EB-10SF PG58-28 (CR2016-3839)	02-320-00-625	ENROBE EB-10SF PG58-28	323,57	RICHARD BARRY
							Total:	323,57
2016-11-30	A	204658		1S0037	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES			2 800,82
9604570117		2016-10-31	2 800,82	RENDEZ-VOUS CITOYEN INVITATION MA VILLE-AUTOMNE 2016 (CR2016-3592)	02-190-00-321	RENDEZ-VOUS CITOYEN INVITATION MA VILLE-AUTOMNE 2016	2 800,82	NANCY TROTTIER
							Total:	2 800,82
2016-11-30	A	204659		1S0061	SOCIETE CANADIENNE DE LA CROIX ROUGE			231,79
AR02277539		2016-09-13	231,79	MANUEL ET CARTES POUR COURS DE GARDIENS AVERTIS (CR2016-3889)	02-793-00-649 02-793-00-649	MANUEL ET CARTES POUR COURS DE GARDIENS AVERTIS MANUEL ET CARTES POUR COURS DE GARDIENS AVERTIS	11,04 220,75	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	231,79
2016-11-30	A	204660		1S0098	SOQUIJ			17,25
572932		2016-11-02	17,25	FRAIS CODE D'ACCÈS (CR2016-3669)	02-140-00-670	FRAIS CODE D'ACCÈS	17,25	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	17,25

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-30 Au: 2016-11-30
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	Gestionnaire
2016-11-30	A	204661		1S0203	SRS PLUS			597,87
007472		2016-11-17	597,87	MANTEAUX D'HIVER POUR CONTREMAITRE ET DE DIVISION (CR2016-3534)	02-320-00-650	MANTEAUX D'HIVER POUR CONTREMAITRE ET DE DIVISION	597,87	JENNIE DUPUIS DENIS
					02-320-00-650	MANTEAUX D'HIVER POUR CONTREMAITRE ET DE DIVISION	-23,00	
					02-320-00-650	MANTEAUX D'HIVER POUR CONTREMAITRE ET DE DIVISION	23,00	
						Total:	597,87	
2016-11-30	A	204662		1S0290	SIGNEL SERVICES INC			4 733,98
78679		2016-11-04	283,99	ENSEIGNE ALU (CR2016-3496)	02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	45,99	RICHARD BARRY
					02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	42,54	
					02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	23,00	
					02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	23,00	
					02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	23,00	
					02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	103,46	
					02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	23,00	
						Total:	283,99	
78680		2016-11-04	158,21	ENSEIGNE ALU (CR2016-3533)	02-350-00-649	ENSEIGNE ALU	158,21	RICHARD BARRY
						Total:	158,21	
78738		2016-11-08	3 865,46	SERVICE TECHNIQUE, CARTE ELECTRONIQUE CONTROLEUR, VISIERE (CR2016-3232)	02-190-00-812	SERVICE TECHNIQUE, CARTE ELECTRONIQUE CONTROLEUR, VISIERE	3 865,46	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	3 865,46	
78803		2016-11-10	75,65	ENSEIGNE ALUMINIUM (CR2016-3609)	02-350-00-649	ENSEIGNE ALUMINIUM	23,00	STEPHANE CHOLETTE
					02-350-00-649	ENSEIGNE ALUMINIUM	52,65	
						Total:	75,65	
78988		2016-11-22	350,67	ENSEIGNES ALUMINIUM (CR2016-3911)	02-350-00-649	ENSEIGNES ALUMINIUM	350,67	RICHARD BARRY
						Total:	350,67	
2016-11-30	A	204663		1S0304	SECURITE PREMIUM			354,74
7702		2016-10-13	167,39	GANTS - CASQUES DE SECURITE (CR2016-3418)	02-320-00-650	GANTS - CASQUES DE SECURITE	167,39	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	167,39	
7734		2016-11-07	187,35	SOUPLIER DE SECURITE ROYER (CR2016-3701)	02-320-00-650	SOUPLIER DE SECURITE ROYER	187,35	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	187,35	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-30 Au: 2016-11-30
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	Gestionnaire	
2016-11-30	A	204664		1S0522	SERVICE DE CAFE DION				641,54
52347701-2017		2016-11-23	109,61	COOMMANDE DE CAFÉ POUR QUARTIER DE LA GARE	02-190-00-699	COOMMANDE DE CAFÉ POUR QUARTIER DE LA GARE	106,45	HUGO SENECHAL	
					02-190-00-699	COOMMANDE DE CAFÉ POUR QUARTIER DE LA GARE	3,16		
						Total:	109,61		
52347708-2017		2016-11-23	531,93	BATON VERRES ET BREUVAGES CHAUD (CR2016-3901)	02-310-00-699	BATON VERRES ET BREUVAGES CHAUD	434,05	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-310-00-699	BATON VERRES ET BREUVAGES CHAUD	97,88		
						Total:	531,93		
2016-11-30	A	204665		1S0529	SERVICES DE PNEUS ROUSSILLON INC				371,89
73412		2016-10-07	142,57	REPARATION CREVAISON VEHICULE #30 (CR2016-3431)	02-310-20-542	REPARATION CREVAISON VEHICULE #30	142,57	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	142,57		
73677		2016-10-19	229,32	REPARATION CREVAISON VEHICULE #29 (CR2016-3425)	02-310-20-542	REPARATION CREVAISON VEHICULE #29	229,32	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	229,32		
2016-11-30	A	204666		1S0533	SOFTCHOICE LP				418,13
4396779		2016-11-09	418,13	PAESSLET PRTG 500 (CR2016-3506)	02-190-00-452	PAESSLET PRTG 500	418,13	STEPHANE HUARD	
						Total:	418,13		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-30 Au: 2016-11-30
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	Gestionnaire	
2016-11-30	A	204667		1S0586	SERVICES DE CAFE H20				1 031,70
52340364-2017		2016-09-28	125,15	CAFE (CR2016-3411)	02-190-00-699	CAFE	121,99	CELINE MIRON	
					02-190-00-699	CAFE	3,16		
						Total:	125,15		
52342751-2017		2016-10-12	41,36	CAFE (CR2016-3411)	02-190-00-699	CAFE	14,64	CELINE MIRON	
					02-190-00-699	CAFE	26,72		
						Total:	41,36		
52343629-2019		2016-10-20	-112,90	CREDIT (CR2016-3411)	02-190-00-699	CREDIT	-112,90	CELINE MIRON	
						Total:	-112,90		
52344060-2017		2016-10-26	130,24	CAFE (CR2016-3524)	02-190-00-699	CAFE	3,16	HUGO SENECHAL	
					02-190-00-699	CAFE	127,08		
						Total:	130,24		
52344065-2017		2016-10-26	108,09	CAFE (CR2016-3489)	02-190-00-699	CAFE	3,16	CELINE MIRON	
					02-190-00-699	CAFE	104,93		
						Total:	108,09		
52344067-2017		2016-10-25	400,26	BREUVAGE CHAUD, LAIT, NETTOYEUR A CARAFFE, SUCRE VERRES (CR2016-3560)	02-310-00-699	BREUVAGE CHAUD, LAIT, NETTOYEUR A CARAFFE, SUCRE VERRES	98,71	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-310-00-699	BREUVAGE CHAUD, LAIT, NETTOYEUR A CARAFFE, SUCRE VERRES	301,55		
						Total:	400,26		
52346429-2016		2016-11-09	114,45	CAFE ET LAIT (CR2016-3654)	02-190-00-699	CAFE ET LAIT	3,16	CELINE MIRON	
					02-190-00-699	CAFE ET LAIT	111,29		
						Total:	114,45		
52346434-2017		2016-11-09	134,52	LAIT ET CAFÉ (CR2016-3707)	02-310-00-699	LAIT ET CAFÉ	131,36	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-310-00-699	LAIT ET CAFÉ	3,16		
						Total:	134,52		
52346438-2017		2016-11-09	90,53	CAFÉ (CR2016-3674)	02-190-00-699	CAFÉ	3,16	NATHALIE LECLAIRE	
					02-190-00-699	CAFÉ	87,37		
						Total:	90,53		
2016-11-30	A	204668		1S0617	7580673 CANADA INC - SPORTBALL QUEBEC				4 599,00
0589		2016-10-18	4 599,00	COURS DE SPORTBALL AUTOMNE (CR2016-3862)	02-711-00-420	COURS DE SPORTBALL AUTOMNE	4 599,00	HUGO PELOQUIN	
						Total:	4 599,00		
2016-11-30	A	204669		1S0619	SPECTRALITE / SIGNOPLUS				2 874,38
38503		2016-11-10	2 874,38	IMPRESSION COULEURS TROUS ET COINS STANDARDS (CR2016-3294)	02-350-00-649	IMPRESSION COULEURS TROUS ET COINS STANDARDS	2 874,38	RICHARD BARRY	
						Total:	2 874,38		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-30 Au: 2016-11-30
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	Gestionnaire	
2016-11-30	A	204670		1S0624	SCAH L'EXPERTISE WEB				423,49
595		2016-11-14	423,49	SOLDE D'HEURES DE CONTRAT DE MAINTENANCE DU SITE WEB (CR2016-0083)	02-135-00-345	SOLDE D'HEURES DE CONTRAT DE MAINTENANCE DU SITE WEB	423,49	MANON MAINVILLE	
							Total:		423,49
2016-11-30	A	204671		1S0648	SUPER ECONO LOCATION DE CLOTURES				109,05
695949		2016-10-01	109,05	LOCATION CLOTURE SECURITE (CR2016-3515)	23-486-10-391	LOCATION CLOTURE SECURITE	109,05	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		109,05
2016-11-30	A	204672		1S0649	SCIENCES EN FOLIE				265,59
27139		2016-10-06	265,59	ATELIER POLYMERE - PROGRAMMATION AUTOMNE (CR2016-3680)	02-793-00-417	ATELIER POLYMERE - PROGRAMMATION AUTOMNE	265,59	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		265,59
2016-11-30	A	204673		1S0654	SUPER DÉCORATION				3 621,71
858624		2016-11-14	3 621,71	REPARATION DE DECORATIONS DE NOEL (CR2016-3629)	02-392-00-629	REPARATION DE DECORATIONS DE NOEL	517,39	STEPHANE CHOLETTE	
					02-392-00-629	REPARATION DE DECORATIONS DE NOEL	3 104,32		
							Total:		3 621,71
2016-11-30	A	204674		1S0655	SYNDICAT DES PRODUCTEURS FORESTIERS DU SUD DU QUÉBEC				75,00
022-2016		2016-11-14	75,00	INSCRIPTION ATELIER D'INFO SUR LES NORMES DE PRÉPARATION DU BOIS DESTINE À LA TRANSFORMATION DU 18 NOVEMBRE (CR2016-3903)	02-310-00-454	INSCRIPTION ATELIER D'INFO SUR LES NORMES DE PRÉPARATION DU	75,00	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		75,00
2016-11-30	A	204675		1S0656	SERVICE CONSEIL H & M				689,85
20160809500		2016-08-09	689,85	ORMATION LEAN SIX SIGMA (CR2016-3758)	02-110-00-454	ORMATION LEAN SIX SIGMA	689,85	CELINE MIRON	
							Total:		689,85

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-30 Au: 2016-11-30
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	Gestionnaire
2016-11-30	A	204676		1T0090	TENAQUIP LTD MONTREAL			1 173,37
10442565		2016-10-26	103,05	ARMOIRE A CLES POUR BATIMENTS MUNICIPAUX (CR2016-3636)	02-310-10-649	ARMOIRE A CLES POUR BATIMENTS MUNICIPAUX	103,05	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	103,05	
1044451212		2016-10-27	615,62	BOTTES CUISSARDES (CR2016-3485)	02-320-00-650	BOTTES CUISSARDES	615,62	RICHARD BARRY
						Total:	615,62	
10456510		2016-11-03	90,30	ATTACHE CABLE (CR2016-3637)	02-392-00-629	ATTACHE CABLE	90,30	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	90,30	
10456576		2016-11-03	96,12	VESTE DE SECURITÉ (CR2016-3638)	02-320-00-650	VESTE DE SECURITÉ	96,12	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	96,12	
10474983		2016-11-15	177,98	GANTS (CR2016-3886)	02-320-00-650	GANTS	177,98	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	177,98	
10493053		2016-11-24	90,30	ATTACHE CABLE (CR2016-3912)	02-392-00-629	ATTACHE CABLE	90,30	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	90,30	
2016-11-30	A	204677		1T0092	TRACTION DELSON			180,02
567728381		2016-10-17	102,48	ODOMETRE VEHICULE #77 (CR2016-3413)	02-310-20-649	ODOMETRE VEHICULE #77	102,48	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	102,48	
567731606		2016-11-16	77,54	20 MIN FLARE CIL POUR ATELIER (CR2016-3785)	02-310-20-649	20 MIN FLARE CIL POUR ATELIER	77,54	RICHARD BARRY
						Total:	77,54	
2016-11-30	A	204678		1T0145	T A S FILMS LTEE			140,96
240815		2016-11-08	140,96	PLASTIQUE POUR PLASTIFIEUSE (CR2016-3834)	02-710-00-670	PLASTIQUE POUR PLASTIFIEUSE	17,02	NATHALIE LECLAIRE
					02-710-00-670	PLASTIQUE POUR PLASTIFIEUSE	123,94	
						Total:	140,96	
2016-11-30	A	204679		1T0146	TRI-VAL INC			885,31
19651		2016-10-19	482,90	COLLECTE DE MATIÈRES RECYCLABLES (CR2016-3556)	02-420-00-955	COLLECTE DE MATIÈRES RECYCLABLES	402,42	JENNIE DUPUIS DENIS
					02-420-00-955	COLLECTE DE MATIÈRES RECYCLABLES	80,48	
						Total:	482,90	
19743		2016-11-21	402,41	COLLECTE DE MATIERES RECYCLABLES ET LOCATION DE CONTENEUR (CR2016-3887)	02-420-00-955	COLLECTE DE MATIERES RECYCLABLES ET LOCATION DE CONTENEUR	80,48	JENNIE DUPUIS DENIS
					02-420-00-955	COLLECTE DE MATIERES RECYCLABLES ET LOCATION DE CONTENEUR	321,93	
						Total:	402,41	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-30 Au: 2016-11-30
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	Gestionnaire	
2016-11-30	A	204680		1T0148	TELEPHONIE 2000 INC				1 493,22
18493		2016-10-17	808,03	INSTALLATION CABLE POUR FAX - PRISE RESEAU ... (CR2016-3383)	23-486-10-394	INSTALLATION CABLE POUR FAX - PRISE RESEAU ...	808,03	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	808,03		
18547		2016-10-31	685,19	INSTALLATION D'UN CONVERTISSEUR HDMI DANS LA SALLE DU CONSEIL (CR2016-3349)	02-190-00-528	INSTALLATION D'UN CONVERTISSEUR HDMI DANS LA SALLE DU CONSEIL	685,19	STEPHANE HUARD	
						Total:	685,19		
2016-11-30	A	204681		1T0174	TRUCS & TRUFFES CHOCOLATERIE INC				402,41
1868-20161027		2016-10-29	402,41	ATELIER DE CREATION CHOCOLATÉES (CR2016-3678)	02-793-00-417	ATELIER DE CREATION CHOCOLATÉES	402,41	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	402,41		
2016-11-30	A	204682		1T0195	TETRA TECH QI INC				10 014,34
15305105		2016-10-18	5 007,17	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR TRAVAUX D'ECLAIRAGE RUE LATOUR (CR2016-2015)	02-391-00-411	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR TRAVAUX D'ECLAIRAGE RUE LATOUR	5 007,17	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	5 007,17		
15305106		2016-10-18	5 007,17	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR TRAVAUX D'ECLAIRAGE RUE LARIVIERE (CR2016-2014)	02-391-00-411	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR TRAVAUX D'ECLAIRAGE RUE LARIV	5 007,17	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	5 007,17		
2016-11-30	A	204683		1T0201	TECHNOSUB POMPES INDUSTRIELLES				727,51
TFA17544		2016-11-08	727,51	POMPE TSURUMI POUR EGOUT (CR2016-3628)	02-415-00-649	POMPE TSURUMI POUR EGOUT	131,94	RICHARD BARRY	
					02-415-00-649	POMPE TSURUMI POUR EGOUT	595,57		
						Total:	727,51		
2016-11-30	A	204684		1T0203	TRAPPEUR DE VILLE				356,42
00501		2016-11-14	356,42	CAPTURE DE CASTORS (CR2016-3902)	02-415-00-521	CAPTURE DE CASTORS	356,42	RICHARD BARRY	
						Total:	356,42		
2016-11-30	A	204685		1U0002	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC				151,70
134160		2016-10-27	151,70	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT CARBURANTS EN VRAC (CR2016-3698)	02-310-20-631	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT CARBURANTS EN VRAC	151,70	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	151,70		
2016-11-30	A	204686		1V0136	VINCENT ERGONOMIE				762,05
3867		2016-10-25	762,05	EVALUATION EGONOMIQUE (CR2016-3527)	02-160-00-456	EVALUATION EGONOMIQUE	43,46	JULIE LABOSSIERE	
					02-160-00-456	EVALUATION EGONOMIQUE	718,59		
						Total:	762,05		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-30 Au: 2016-11-30
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	Gestionnaire	
2016-11-30	A	204687		1V0202	VORTEX				517,39
24751		2016-06-13	517,39	OUVERTURE - FERMETURE JEUS D'EAU PARC DU PETIT BONHEUR (CR2016-3419)	02-310-10-536	OUVERTURE - FERMETURE JEUS D'EAU PARC DU PETIT BONHEUR	517,39	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		517,39
2016-11-30	A	204688		1V0205	VIA PRÉVENTION				737,87
5447		2016-10-17	737,87	FORMATION RONDE DE SECURITE (CR2016-3458)	02-160-00-455	FORMATION RONDE DE SECURITE	48,02	JULIE LABOSSIERE	
					02-160-00-455	FORMATION RONDE DE SECURITE	689,85		
							Total:		737,87
2016-11-30	A	204689		1W0005	WILSON ET LAFLEUR LTEE				109,20
90107791		2016-10-31	109,20	FORMULAIRE DE PROCEDURE CIVILE 2016 (CR2016-3739)	02-770-00-674	FORMULAIRE DE PROCEDURE CIVILE 2016	109,20	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		109,20
2016-11-30	A	204690		1W0019	WAL-MART CANADA CORPORATION (SAINT-CONSTANT)				524,48
2193082		2016-09-24	334,28	MATERIEL POUR HALLOWEEN (CR2016-2938)	02-793-00-649	MATERIEL POUR HALLOWEEN	334,28	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		334,28
2193086		2016-09-24	81,26	MATERIEL POUR HALLOWEEN (CR2016-2938)	02-793-00-649	MATERIEL POUR HALLOWEEN	81,26	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		81,26
2193089		2016-10-12	57,79	MATERIEL POUR HALLOWEEN (CR2016-2938)	02-793-00-649	MATERIEL POUR HALLOWEEN	57,79	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		57,79
2193095		2016-10-21	51,15	DIVERS - POUR LES BESOINS DU SECTEUR CULTUREL (CR2016-0055)	02-793-00-649	DIVERS - POUR LES BESOINS DU SECTEUR CULTUREL	51,15	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		51,15
2016-11-30	A	204691		1X0005	XYLEM CANADA COMPANY				592,73
3558263000		2016-10-20	592,73	CUEILLETTE D'UNE POMPE POUR RÉPARATION (CR2016-3557)	02-415-00-528	CUEILLETTE D'UNE POMPE POUR RÉPARATION	592,73	RICHARD BARRY	
							Total:		592,73
2016-11-30	A	204692		1Y0019	YVES GAGNON, FCPA, FCGA, OMA				517,39
2016-10-25		2016-10-25	517,39	CONSULTATION EN GESTION MUNICIPALE (CR2016-3517)	02-130-00-418	CONSULTATION EN GESTION MUNICIPALE	517,39	ANNIE GERMAIN	
							Total:		517,39
2016-11-30	A	204693		1Y0020	YOGA DORICHA				45,00
201610-01		2016-10-03	45,00	HONORAIRES POUR ENSEIGNEMENT ATELIER DE YOGA PARENT-ENFANT (CR2016-3679)	02-793-00-417	HONORAIRES POUR ENSEIGNEMENT ATELIER DE YOGA PARENT-ENFANT	45,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		45,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-11-30 Au: 2016-11-30
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	Gestionnaire	
				Chèques générés (excluant les chèques annulés)	208				Total :	643 219,18