

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-09-30 Au: 2016-09-30
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	Montant avec taxes	Gestionnaire
2016-09-30	A	203886		DIVERS	LISE ROY	100,00	
9824-86-5777-2016		2016-06-01	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS	02-710-00-975	100,00	ANNIE GERMAIN
Total:						100,00	
2016-09-30	A	203887		1A0006	ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES DE LA	135,00	
3058		2016-09-12	135,00	ETIQUETTES AUTO-COLLANTES (CR2016-3058)	02-770-00-670	135,00	NATHALIE GROULX
Total:						135,00	
2016-09-30	A	203888		1A0008	AREO FEU LTEE	254,63	
264130		2016-08-29	254,63	GANTS INNOTEX LARGES (CR2016-3128)	02-220-00-651 02-220-00-651	10,77 243,86	ERIC CLOUTIER
Total:						254,63	
2016-09-30	A	203889		1A0073	ASTED INC	258,69	
20830		2016-09-13	258,69	FORMATION MEDIATION NUMÉRIQUE EN BIBLIOTHEQUE (CR2016-3061)	02-770-00-454	258,69	NATHALIE GROULX
Total:						258,69	
2016-09-30	A	203890		1A0103	A F GRAPHIQUE ENR	490,94	
2518		2016-08-30	490,94	PLAQUES D'ADRESSES POUR STATIONS DE POMPAGE (CR2016-3009)	02-350-00-649 02-415-00-528	58,64 432,30	JENNIE DUPUIS DENIS
Total:						490,94	
2016-09-30	A	203891		1A0142	ASSOCIATION PARITAIRE POUR LA SANTE ET	1 071,00	
14205		2016-08-23	1 071,00	FORMATION ESPACES CLOS - 7 PARTICIPANTS (CR2016-2883)	02-160-00-455	1 071,00	JULIE LABOSSIERE
Total:						1 071,00	
2016-09-30	A	203892		1A0173	ASSOCIATION DES TRAVAUX PUBLICS D AMERIQUE - SECTION	229,95	
001844		2016-09-09	229,95	AFFICHAGE OFFRE D'EMPLOI CONTREMAITRE (CR2016-3046)	02-460-00-345	229,95	JULIE LABOSSIERE
Total:						229,95	
2016-09-30	A	203893		1A0210	ATTACHES CHATEAUGUAY INC	57,84	
159870		2016-09-21	57,84	BOULONS ET RESSORTS, ECROUX, (CR2016-3141)	02-310-20-649	57,84	JENNIE DUPUIS DENIS
Total:						57,84	
2016-09-30	A	203894		1A0282	PLOMBERIE PLOMBEX 9044-9521 QUEBEC INC	536,93	
3611		2016-07-05	357,57	DEBLOQUER TOILETTE AU RENDEZ-VOUS DES AINÉS (CR2016-2961)	02-310-10-536	357,57	JENNIE DUPUIS DENIS
3620		2016-08-22	179,36	CHANGEMENT DE 2 SEALS DE FLUSH VALVE DE TOILETTE DES HOMMES (CR2016-2961)	02-310-10-536	179,36	JENNIE DUPUIS DENIS
Total:						179,36	
2016-09-30	A	203895		1A0500	AUDIO SHOP	344,93	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-09-30 Au: 2016-09-30
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	Montant avec taxes	Gestionnaire
16524		2016-08-17	344,93	LOCATION PROJECTEUR 19 AOUT 2016 (CR2016-3026)	02-190-00-527	344,93	STEPHANE HUARD
						Total:	344,93
2016-09-30	A	203896		1A0519	ALLFETT SOLUTIONS	70,71	
15397		2016-08-23	70,71	COUDE DE 90 DEGRES M6 A COMPRESSION 6MM L02-310-20-649 (CR2016-2907)		70,71	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	70,71
2016-09-30	A	203897		1A0532	ADF DIESEL RIVE SUD	2 178,81	
FA07-096470		2016-08-19	2 051,09	REPARATION EN URGENCE (CR2016-2698)	02-220-20-542	2 051,09	ERIC CLOUTIER
						Total:	2 051,09
FA07-097018		2016-08-31	127,72	BRAKE SHOE, PRING KIT NO. 23 (CR2016-2922)	02-310-20-649	127,72	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	127,72
2016-09-30	A	203898		1A0559	ACCEO SOLUTIONS INC	580,91	
RB16102179		2016-09-13	580,91	FRAIS TRANSACTIONNELS AOUT 2016 (CR2016-2995)	02-120-00-497	580,91	MARIE-FRANCE LALONDE
						Total:	580,91
2016-09-30	A	203899		1A0562	AGRITEX ST-JACQUES	71,54	
317821		2016-09-14	71,54	STUD CC20224 - 101 (CR2016-3086)	02-310-20-649	71,54	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	71,54
2016-09-30	A	203900		1A0615	ADS SIGNALISATION INC	860,93	
3716		2016-07-27	860,93	FOURNITURE INSTALLATION ET DESINSTALLATION DE 02-022-08-394 PANNEAUX SUR ROUTE 132 POUR TRAVAUX BOUL. MONCHAMP (CR2016-2515)		860,93	SEBASTIEN LAGACE
						Total:	860,93
2016-09-30	A	203901		1A0635	ATELIER ROULEAU INC	109,23	
26562		2016-08-18	109,23	RECONDITONNER GARDE ALU SUR VEHICULE 623 (CR2016-2860)	02-220-20-540	109,23	ERIC CLOUTIER
						Total:	109,23
2016-09-30	A	203902		1A0639	LES AMUSEMENTS AIR EN FOLIE	1 609,65	
26049		2016-09-01	1 609,65	LOCATION PETIT TRAIN - TOMBOLA LE 17 SEPTEMBRE 2016 (CR2016-2977)	02-020-00-349	1 609,65	NANCY TROTTIER
						Total:	1 609,65
2016-09-30	A	203903		1B0015	BRAULT & BOUTHILLIER LTEE	1 831,88	
24804		2016-08-31	1 807,35	MATERIEL POUR CAMP DE JOUR (CR2016-2853)	02-751-00-648 02-751-00-648	5,75 1 801,60	CHRISTIANE TRAVERSY
						Total:	1 807,35
25535		2016-09-02	24,53	CRAYONS (CR2016-2601)	02-793-00-649 02-793-00-649	5,75 18,78	CHRISTIANE TRAVERSY
						Total:	24,53
2016-09-30	A	203904		1B0169	BURO PLUS - PAPETERIE ROUSSILLON	10,33	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-09-30 Au: 2016-09-30
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
182817	2016-09-12	10,33	ATTACHE NYLON (CR2016-3057)	02-770-00-670	10,33	NATHALIE GROULX	
					Total:	10,33	
2016-09-30	A	203905		1B0186	BC2 GROUPE CONSEIL INC	1 238,86	
FAC14973	2016-08-08	1 238,86	PLAN D'AMENAGEMENT D'ENSEMBLE (CR2016-3107)	02-110-00-811	1 238,86	NANCY TROTTIER	
					Total:	1 238,86	
2016-09-30	A	203906		1B0188	BIBLIOPRESTO.CA	261,57	
001-1305	2016-08-11	261,57	FRAIS DE DMR (CR2016-2947)	02-770-00-677	261,57	NATHALIE GROULX	
					Total:	261,57	
2016-09-30	A	203907		1B0193	BENNY D'ANGELO DENEIGEMENT ET JARDINAGE INC	934,17	
002484	2016-09-02	934,17	NIVELAGE MTÉE FYFE ET CH. D'ACCES AU SITE DES NEIGES USÉES (CR2016-2993)	02-320-00-513	934,17	JENNIE DUPUIS DENIS	
					Total:	934,17	
2016-09-30	A	203908		1C0147	COURRIER PUROLATOR LTEE	31,34	
432295622	2016-09-02	31,34	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2016-3024)	02-190-00-322	31,34	ANNIE GERMAIN	
					Total:	31,34	
2016-09-30	A	203909		1C0234	CONSTRUCTION DJL INC	955,56	
653020166800451	2016-08-24	291,22	LIANT POUR MELANGE BITUMINEUX (CR2016-2917)	02-320-00-625	291,22	JENNIE DUPUIS DENIS	
					Total:	291,22	
653020166800493	2016-09-01	336,72	LIANT POUR MELANGE BITUMINEUX (CR2016-3082)	02-320-00-625	336,72	JENNIE DUPUIS DENIS	
					Total:	336,72	
653020166800518	2016-09-13	327,62	LIANT POUR MELANGE BITUMINEUX (CR2016-3139)	02-320-00-625	327,62	JENNIE DUPUIS DENIS	
					Total:	327,62	
2016-09-30	A	203910		1C0319	CUMMINS EST DU CANADA	2 437,05	
001-25120	2016-07-28	342,57	LUMIERE CHECK ENGINE (CR2016-2817)	02-220-20-542	342,57	ERIC CLOUTIER	
					Total:	342,57	
001-25315	2016-08-01	2 094,48	CHANGEMENT DU FILTRE A FUEL QUI EST CRAQUÉ (CR2016-2817)	02-220-20-542	2 094,48	ERIC CLOUTIER	
					Total:	2 094,48	
2016-09-30	A	203911		1C0519	EQUIPEMENTS D'ARPENTAGE CANSEL INC	632,36	
90251880	2016-09-14	632,36	CALIBRATION EQUIPEMENT D'ARPENTAGE (CR2016-3008)	02-000-00-521	632,36	SEBASTIEN LAGACE	
					Total:	632,36	
2016-09-30	A	203912		1C0787	CENTRE DE LOCATION SAINT-REMI INC	2 046,56	
32952	2016-08-21	459,90	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES 21 AOUT 2016 (CR2016-2624)	02-750-10-514	218,45	HUGO PELOQUIN	
						241,45	
					Total:	459,90	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-09-30 Au: 2016-09-30
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
32953	2016-08-21	114,98	SERVICE DE NETTOYAGE (CR2016-2894)	02-750-10-514	114,98	HUGO PELOQUIN	
					Total:	114,98	
33336	2016-09-17	459,90	TOILETTES PORTATIVES - EVENEMENT 16 SEPTEMBRE 2016 (CR2016-2893)	02-750-10-514 02-750-10-514 02-750-10-514	241,44 109,23 109,23	HUGO PELOQUIN	
					Total:	459,90	
33343	2016-08-16	1 011,78	TOILETTES PORTATIVES (CR2016-1288)	02-750-10-514 02-750-10-514	206,96 804,82	HUGO PELOQUIN	
					Total:	1 011,78	
2016-09-30	A	203913		1C0862	COLLINS CHAUSSURES ET VETEMENTS DE TRAVAIL		853,04
588818	2016-09-01	853,04	CHAUSSURES, UNIFORMES INCENDIE (CR2016-3132)	02-220-00-650	853,04	ERIC CLOUTIER	
					Total:	853,04	
2016-09-30	A	203914		1C0880	CONFIDENTIEL INC		797,96
44958	2016-09-17	373,67	JOURNEE DECHIQUETAGE DOCUMENTS DES CITOYENS (CR2016-0755)	02-190-00-419	373,67	SOPHIE LAFLAMME	
					Total:	373,67	
FAC034274	2016-08-24	51,56	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2016-2854)	02-190-00-670	51,56	SOPHIE LAFLAMME	
					Total:	51,56	
FAC034275	2016-08-24	85,95	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2016-2854)	02-190-00-670	85,95	SOPHIE LAFLAMME	
					Total:	85,95	
FAC034276	2016-08-24	17,19	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2016-2854)	02-190-00-670	17,19	SOPHIE LAFLAMME	
					Total:	17,19	
FAC034277	2016-08-24	17,19	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2016-2854)	02-190-00-670	17,19	SOPHIE LAFLAMME	
					Total:	17,19	
FAC034659	2016-09-02	45,88	BAC ROULANT 360 L (CR2016-3011)	02-190-00-670	45,88	JENNIE DUPUIS DENIS	
					Total:	45,88	
FAC034660	2016-09-02	45,88	BAC ROULANT 360 L (CR2016-3011)	02-190-00-670	45,88	JENNIE DUPUIS DENIS	
					Total:	45,88	
FAC034661	2016-09-02	34,44	BAC ROULANT 360 L (CR2016-3011)	02-190-00-670	34,44	JENNIE DUPUIS DENIS	
					Total:	34,44	
FAC034662	2016-09-02	34,44	BAC ROULANT 360 L (CR2016-3011)	02-190-00-670	34,44	JENNIE DUPUIS DENIS	
					Total:	34,44	
FAC035126	2016-09-16	45,88	BAC ROULANT 360L (CR2016-3144)	02-190-00-670	45,88	JENNIE DUPUIS DENIS	
					Total:	45,88	
FAC035127	2016-09-16	45,88	BAC ROULANT 360L (CR2016-3144)	02-190-00-670	45,88	JENNIE DUPUIS DENIS	
					Total:	45,88	
2016-09-30	A	203915		1C0912	LES CUISINES LEBLANC		641,56

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-09-30 Au: 2016-09-30
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	Montant avec taxes	Gestionnaire
6092016B		2016-09-06	108,08	EVENEMENT DU 6 SEPTEMBRE 2016 (CR2016-3045)	02-110-00-699	108,08	CELINE MIRON
						Total:	108,08
6092016D		2016-09-06	533,48	EVENEMENT 6 SEPT. 2016 (CR2016-2986)	02-110-00-811	533,48	JULIE LABOSSIERE
						Total:	533,48
2016-09-30	A	203916		1C0937	COMEAU EXPERT-CONSEILS	14 486,85	
001673.		2016-08-31	14 486,85	MANDAT POUR PLANS ET DEVIS (CR2016-2483)	23-486-20-393	14 486,85	NANCY TROTTIER
						Total:	14 486,85
2016-09-30	A	203917		1C0943	CUBEX LIMITEE	122,61	
M242327		2016-09-13	122,61	FILTRE A AIR ET SERIES POUR BALAI (CR2016-3146)	02-310-20-649	122,61	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	122,61
2016-09-30	A	203918		1C0965	CLASSEMENT LUC BEAUDOIN INC	712,85	
12806		2016-08-26	712,85	INSTALLATION DU SYSTEME METALWARE (CR2016-0265)	02-110-00-670	712,85	SOPHIE LAFLAMME
						Total:	712,85
2016-09-30	A	203919		1C0980	COMIK DESIGN	272,43	
16377		2016-09-01	272,43	MEDAILLES DE PLASTIQUE (CR2016-2735)	02-140-00-345	272,43	SOPHIE LAFLAMME
						Total:	272,43
2016-09-30	A	203920		1D0034	DECIBEL AUDIO ENR	1 167,00	
2555		2016-08-30	1 167,00	SONORISATION DU 19 AOUT 2016 (CR2016-2646)	02-751-00-513	1 167,00	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	1 167,00
2016-09-30	A	203921		1D0165	DICOM EXPRESS	120,85	
63303760		2016-08-12	21,40	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2016-2934)	02-190-00-322	21,40	ANNIE GERMAIN
						Total:	21,40
63403844		2016-08-19	41,32	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2016-2934)	02-190-00-322	41,32	ANNIE GERMAIN
						Total:	41,32
63503828		2016-08-26	40,49	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2016-2934)	02-190-00-322 02-190-00-322	5,78 34,71	ANNIE GERMAIN
						Total:	40,49
63603935		2016-09-02	17,64	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2016-3025)	02-190-00-322	17,64	ANNIE GERMAIN
						Total:	17,64
2016-09-30	A	203922		1D0392	DISTNET INC	55,19	
106649		2016-09-02	55,19	PANTALONS (CR2016-3020)	02-320-00-650	55,19	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	55,19
2016-09-30	A	203923		1D0406	DÉCORATEURS DE MONTRÉAL	310,43	
A0046911		2016-09-08	310,43	PEINTURE ACRYLIQUE FLUO (CR2016-2975)	02-791-00-447 02-791-00-447	189,71 120,72	HUGO PELOQUIN
						Total:	310,43

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-09-30 Au: 2016-09-30
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	Montant avec taxes	Gestionnaire
2016-09-30	A	203924		1E0093	EQUIPEMENTS COLPRON INC	542,93	
65837		2016-09-02	542,93	MOTEUR HYDRAULIQUE SABLEUSE, BEARING, SHAFT VIROLE ET BEARING FLANGE POUR 52 (CR2016-2970)	02-310-20-649	542,93	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	542,93
2016-09-30	A	203925		1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)	1 066,39	
35687		2016-08-18	500,79	GPS GARMIN, SCELLANT LEPAGE (CR2016-3125)	02-220-00-697	500,79	ERIC CLOUTIER
						Total:	500,79
38465		2016-08-05	59,80	CAISSES DE BOUTEILLES D'EAU (CR2016-3125)	02-220-00-697	59,80	ERIC CLOUTIER
						Total:	59,80
38758		2016-08-26	22,98	CHRONOMETRE (CR2016-3125)	02-220-00-698	22,98	ERIC CLOUTIER
						Total:	22,98
38775		2016-08-31	482,82	HUILE POUR ENTRETIEN DES VEHICULES (CR2016-2929)	02-310-20-649	482,82	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	482,82
2016-09-30	A	203926		1E0116	ENTREPRISE PLOYARD 2000 INC	9 408,17	
006117		2016-08-24	9 408,17	REPARATION DE GLISSIERE DE SECURITÉ (CR2016-2739)	02-320-00-525	1 149,75	JENNIE DUPUIS DENIS
					02-320-00-525	1 763,08	
					02-320-00-525	443,49	
					02-320-00-525	-444,89	
					02-320-00-525	6 496,74	
						Total:	9 408,17
2016-09-30	A	203927		1E0175	ENTRETIEN PREVENTIF RONDEAU ENR	517,39	
14219		2016-09-15	517,39	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR VEHICULES T.P. (CR2016-3085)	02-310-20-542	103,47	JENNIE DUPUIS DENIS
					02-310-20-542	103,48	
					02-310-20-542	103,48	
					02-310-20-542	103,48	
					02-310-20-542	103,48	
						Total:	517,39
2016-09-30	A	203928		1E0299	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC	3 319,53	
81367		2016-09-02	344,93	DEMENAGEMENT DE 3 COPIEURS (CR2016-3111)	02-190-00-513	344,93	STEPHANE HUARD
						Total:	344,93
81479		2016-09-09	356,42	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR SERVICES TECHNIQUES (CR2016-3111)	02-190-00-513	356,42	STEPHANE HUARD
						Total:	356,42
81592		2016-09-14	1 278,59	ENTRETIEN DE PHTOCOPIEUR SERVICES TECHNIQUES (CR2016-3111)	02-190-00-513	1 278,59	STEPHANE HUARD
						Total:	1 278,59

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-09-30 Au: 2016-09-30
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	Montant avec taxes	Gestionnaire
81670		2016-09-15	1 339,59	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR HOTEL DE VILLE 2016-09-15 (CR2016-3111)	02-770-00-513	1 339,59	STEPHANE HUARD
						Total:	1 339,59
2016-09-30	A	203929		1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC	3 518,48	
131646		2016-08-03	200,00	LIVRES ETRANGERS (CR2016-3000)	02-770-00-676	200,00	NATHALIE GROULX
						Total:	200,00
131655		2016-08-04	16,75	LIVRE ETRANGER (CR2016-3000)	02-770-00-676	16,75	NATHALIE GROULX
						Total:	16,75
131682		2016-08-05	282,93	LIVRES ETRANGERS (CR2016-3000)	02-770-00-676	282,93	NATHALIE GROULX
						Total:	282,93
131683		2016-08-05	76,44	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-3000)	02-770-00-674	76,44	NATHALIE GROULX
						Total:	76,44
131877		2016-08-09	318,20	LIVRES ETRANGERS (CR2016-3001)	02-770-00-676	318,20	NATHALIE GROULX
						Total:	318,20
131879		2016-08-09	101,54	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-3001)	02-770-00-674	101,54	NATHALIE GROULX
						Total:	101,54
131884		2016-08-18	18,85	LIVRE ETRANGER (CR2016-3001)	02-770-00-676	18,85	NATHALIE GROULX
						Total:	18,85
131893		2016-08-15	226,28	LIVRES ETRANGERS (CR2016-3001)	02-770-00-676	226,28	NATHALIE GROULX
						Total:	226,28
131894		2016-08-15	73,24	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-3001)	02-770-00-674	73,24	NATHALIE GROULX
						Total:	73,24
132076		2016-09-06	62,84	LIVRES ETRANGERS (CR2016-3087)	02-770-00-676	62,84	NATHALIE GROULX
						Total:	62,84
132077		2016-09-06	226,17	LIVRES ETRANGERS (CR2016-3087)	02-770-00-676	226,17	NATHALIE GROULX
						Total:	226,17
132079		2016-09-06	180,13	LIVRES ETRANGERS (CR2016-3087)	02-770-00-676	180,13	NATHALIE GROULX
						Total:	180,13
132080		2016-09-06	102,53	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-3087)	02-770-00-674	102,53	NATHALIE GROULX
						Total:	102,53
132126		2016-09-07	194,12	LIVRE NUMÉRIQUES QUEBECOIS (CR2016-3002)	02-770-00-677	194,12	NATHALIE GROULX
						Total:	194,12
132279		2016-09-16	13,60	LIVRES ETRANGERS (CR2016-3089)	02-770-00-676	13,60	NATHALIE GROULX
						Total:	13,60
132283		2016-09-16	1 105,87	LIVRES ETRANGERS (CR2016-3089)	02-770-00-676	1 105,87	NATHALIE GROULX
						Total:	1 105,87

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-09-30 Au: 2016-09-30
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
132284	2016-09-16	324,19	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-3089)	02-770-00-674	324,19	NATHALIE GROULX	
					Total:	324,19	
132322	2016-09-19	-5,20	CREDIT (CR2016-3089)	02-770-00-676	-5,20	NATHALIE GROULX	
					Total:	-5,20	
2016-09-30	A	203930	1F0035	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE		192,00	
201602171490	2016-09-01	192,00	MUTATION ET MISE A JOUR (CR2016-3032)	02-150-00-419	192,00	ANNIE GERMAIN	
					Total:	192,00	
2016-09-30	A	203931	1F0250	FETE MAGIQUE		501,05	
129960	2016-09-01	501,05	EVENEMENT DU 11 AOUT 2016 BALONS, BANDEROLES, CHAPITEAU, NAPPES (CR2016-2913)	02-793-00-418	501,05	NATHALIE LECLAIRE	
					Total:	501,05	
2016-09-30	A	203932	1F0276	FASTENAL CANADA		216,54	
QCMO162346	2016-09-12	46,26	QUINCAILLERIE POUR SIGNALISATION (CR2016-3014)	02-350-00-649	38,48	JENNIE DUPUIS DENIS	
						2,21	
						5,57	
					Total:	46,26	
QCMO162432	2016-09-14	170,28	PLAQUE EN ZINC POUR ATELIER MECANIQUE (CR2016-3081)	02-310-20-649	8,10	JENNIE DUPUIS DENIS	
						162,18	
					Total:	170,28	
2016-09-30	A	203933	1F0317	FORMATIONS QUALITEMPS INC		436,91	
36988	2016-08-10	436,91	FORMATION GESTION DU TEMPS - 28 SEPTEMBRE 2016 (CR2016-2951)	02-170-00-454	436,91	NATHALIE GROULX	
					Total:	436,91	
2016-09-30	A	203934	1G0140	GLOCO INC		10 554,71	
59156	2016-08-22	10 554,71	SEMENCE DU PRINTEMPS ET SEMENCE D'AUTOMNE POUR 2016 (CR2016-1083)	02-302R-0-523	10 554,71	STEPHANE CHOLETTE	
					Total:	10 554,71	
2016-09-30	A	203935	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC		949,18	
01426797	2016-08-09	326,63	DVD (CR2016-2978)	02-770-00-672	326,63	NATHALIE GROULX	
					Total:	326,63	
01426808	2016-08-09	34,48	DVD (CR2016-2978)	02-770-00-672	34,48	NATHALIE GROULX	
					Total:	34,48	
01426843	2016-08-10	25,28	DVD (CR2016-2978)	02-770-00-672	25,28	NATHALIE GROULX	
					Total:	25,28	
01426844	2016-08-10	22,47	DVD (CR2016-2978)	02-770-00-672	22,47	NATHALIE GROULX	
					Total:	22,47	
01427256	2016-08-16	41,42	DVD (CR2016-2978)	02-770-00-672	41,42	NATHALIE GROULX	
					Total:	41,42	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-09-30 Au: 2016-09-30
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
01428086	2016-08-25	111,49	DVD (CR2016-2979)	02-770-00-672	111,49	NATHALIE GROULX	
					Total:	111,49	
01428154	2016-08-25	8,04	DVD (CR2016-2979)	02-770-00-672	8,04	NATHALIE GROULX	
					Total:	8,04	
01428471	2016-08-30	-9,78	REMBOURSEMENT (CR2016-2979)	02-770-00-672	-9,78	NATHALIE GROULX	
					Total:	-9,78	
01428473	2016-08-30	97,70	DVD (CR2016-2979)	02-770-00-672	97,70	NATHALIE GROULX	
					Total:	97,70	
01429108	2016-09-07	105,73	DVD (CR2016-3059)	02-770-00-672	105,73	NATHALIE GROULX	
					Total:	105,73	
01429109	2016-09-07	31,03	DVD (CR2016-3059)	02-770-00-672	31,03	NATHALIE GROULX	
					Total:	31,03	
01429354	2016-09-08	35,69	LIVRES ETRANGERS (CR2016-3059)	02-770-00-676	35,69	NATHALIE GROULX	
					Total:	35,69	
01429613	2016-09-13	99,47	DVD (CR2016-3066)	02-770-00-672	99,47	NATHALIE GROULX	
					Total:	99,47	
01429614	2016-09-13	19,53	DVD (CR2016-3066)	02-770-00-672	19,53	NATHALIE GROULX	
					Total:	19,53	
2016-09-30	A	203936	1G0289	GESTION-CONSEIL SMI	8 593,49		
3580	2016-09-08	8 593,49	COACHING CHEF DE DIVISION TP (CR2016-3054)	02-110-00-424	8 593,49	NANCY TROTTIER	
					Total:	8 593,49	
2016-09-30	A	203937	1G0295	GRAND & TOY	309,51		
K090767	2016-08-29	309,51	PAPIER (CR2016-2933)	02-190-00-670	309,51	ANNIE GERMAIN	
					Total:	309,51	
2016-09-30	A	203938	1G0299	GLOBALE PUB CITE	4 225,89		
20315	2016-06-10	143,72	CONCEPTION ET MISE EN PAGE EVENEMENT GDPL ET COURSE ECLIPSE (CR2016-2873)	02-135-00-419	143,72	CELINE MIRON	
					Total:	143,72	
20318	2016-06-13	827,92	SIGNETS EVENEMENT GDPL ET COURSE ECLIPSE (CR2016-2874)	02-135-00-649	827,92	CELINE MIRON	
					Total:	827,92	
20319	2016-06-13	764,58	CONCEPTION ET MISE EN PAGE BROCHURE POLITIQUE D'ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE (CR2016-2929)	02-135-00-419	764,58	CELINE MIRON	
					Total:	764,58	
20322	2016-06-20	569,59	COROPLAST TRAVAUX PUBLICS (CR2016-2940)	02-135-00-649	569,59	CELINE MIRON	
					Total:	569,59	
20613	2016-08-15	995,68	ACCROCHE PORTE (CR2016-2927)	02-135-00-649	995,68	CELINE MIRON	
					Total:	995,68	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-09-30 Au: 2016-09-30
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	Montant avec taxes	Gestionnaire
20614		2016-08-18	924,40	ACCROCHE PORTE (CR2016-2928)	02-135-00-649	924,40	CELINE MIRON
						Total:	924,40
2016-09-30	A	203939		1H0060	HYDRO MÉTÉO	10 135,05	
1003		2016-09-20	-845,07	CREDIT (CR2016-3119)	02-391-00-411	-845,07	SEBASTIEN LAGACE
						Total:	-845,07
1004		2016-09-20	1 207,24	FOURNITURE ET INSTALLATION D'UNE STATION METEOROLOGIQUE (CR2016-0809)	02-310-10-536	1 207,24	SEBASTIEN LAGACE
						Total:	1 207,24
216279		2016-05-25	9 772,88	EXPERTISE D'APPOINT A L'AIDE D'UN RADAR IPS (CR2016-3119)	02-391-00-411 02-391-00-411 02-391-00-411	2 242,01 2 299,50 4 024,13 1 207,24	SEBASTIEN LAGACE
						Total:	9 772,88
2016-09-30	A	203940		1I0184	IMPRIMERIE ELITE	71,87	
48485		2016-08-30	71,87	CARTES D'AFFAIRES NUMÉRIQUES (CR2016-2888)	02-132-00-670	71,87	STEPHANE HUARD
						Total:	71,87
2016-09-30	A	203941		1I0193	INFO-PUNCH 2009 INC	293,19	
655		2016-09-13	293,19	FRAIS D'HEBERGEMENT (CR2016-3112)	02-190-00-452	293,19	STEPHANE HUARD
						Total:	293,19
2016-09-30	A	203942		1J0006	J A LETOURNEAU & FILS INC	2 741,69	
85611		2016-08-30	868,06	RE INSTALLATION DE 25 STORES (CR2016-2695)	23-486-10-392	868,06	SEBASTIEN LAGACE
						Total:	868,06
85793		2016-09-15	1 873,63	PEINTURE TERRAIN DE JEAN BLANC (CR2016-1087)	02-310-10-649	1 873,63	NATHALIE GROULX
						Total:	1 873,63
2016-09-30	A	203943		1L0002	LAFARGE CANADA INC GROUPE MATERIAUX DE CONSTRUCTION	211,46	
37107012		2016-08-31	211,46	FOURNITURE DE PIERRE POUR SENTIER LIVERNOIS (CR2016-3147)	03-022-08-393	211,46	SEBASTIEN LAGACE
						Total:	211,46
2016-09-30	A	203944		1L0003	L A HEBERT LTEE	6 108,06	
10895		2016-08-22	3 512,49	TRAVAUX D'EXCAVATION POUR VALVES D'AQUEDUCS SUR MONCHAMP ET DES BOULEAUX (CR2016-1859)	02-518-00-513 02-413-00-513	666,86 2 845,63	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	3 512,49
10909		2016-08-31	2 595,57	TRAVAUX DE COUPE SUR MTÉE DES BOULEAU ET ANCIEN (CR2016-3140)	02-415-00-526 02-415-00-526 02-415-00-526	1 138,25 333,43 1 123,89	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	2 595,57

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-09-30 Au: 2016-09-30
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	Montant avec taxes	Gestionnaire
2016-09-30	A	203945		1L0008	LESTAGE ET FILS LTEE	55,46	
FL11167		2016-08-01	55,46	ENTRETIEN VEHICULE 123-1 (CR2016-2858)	02-220-20-540	55,46	ERIC CLOUTIER
						Total:	55,46
2016-09-30	A	203946		1L0010	LYRECO CANADA	272,33	
8745307		2016-08-16	271,18	FOURNITURE DE BUREAU (CR2016-2665)	02-610-00-670	271,18	HUGO SENECHAL
						Total:	271,18
8758351		2016-08-22	1,15	FOURNITURE DE BUREAU (CR2016-2665)	02-610-00-670	1,15	HUGO SENECHAL
						Total:	1,15
2016-09-30	A	203947		1L0043	LOCATION D OUTILS BROSSARD INC	58,43	
170391-0001		2016-08-22	58,43	LOCATION DE GENERATRICE LE 21 AOUT 2016 (CR2016-2895)	02-750-10-514	-11,21	HUGO PELOQUIN
					02-750-10-514	4,44	
					02-750-10-514	9,15	
					02-750-10-514	56,05	
						Total:	58,43
2016-09-30	A	203948		1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC	7 994,68	
83768		2016-08-08	133,09	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-2982)	02-770-00-674	133,09	NATHALIE GROULX
						Total:	133,09
83769		2016-08-08	683,64	LIVRES ETRANGERS (CR2016-2982)	02-770-00-676	683,64	NATHALIE GROULX
						Total:	683,64
83770		2016-08-08	473,81	LIVRES ETRANGERS (CR2016-2982)	02-770-00-676	473,81	NATHALIE GROULX
						Total:	473,81
83771		2016-08-08	34,55	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-2982)	02-770-00-674	34,55	NATHALIE GROULX
						Total:	34,55
83796		2016-08-10	80,44	LIVRES NUMÉRIQUE QUEBECOIS (CR2016-2981)	02-770-00-677	80,44	NATHALIE GROULX
						Total:	80,44
83801		2016-08-10	563,10	LIVRES ETRANGERS (CR2016-2981)	02-770-00-677	563,10	NATHALIE GROULX
						Total:	563,10
83818		2016-08-11	242,18	LIVRES ETRANGERS (CR2016-2983)	02-770-00-676	242,18	NATHALIE GROULX
						Total:	242,18
83819		2016-08-11	86,94	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-2983)	02-770-00-674	86,94	NATHALIE GROULX
						Total:	86,94
83864		2016-08-16	31,03	LIVRES ETRANGERS (CR2016-2981)	02-770-00-677	31,03	NATHALIE GROULX
						Total:	31,03
83865		2016-08-16	91,94	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-2981)	02-770-00-677	91,94	NATHALIE GROULX
						Total:	91,94

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-09-30 Au: 2016-09-30
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		Montant avec taxes	Gestionnaire
83900	2016-08-18	157,19	IVRES QUEBECOIS (CR2016-2983)	02-770-00-674		157,19	NATHALIE GROULX
						Total:	157,19
83901	2016-08-18	990,87	LIVRES ETRANGERS (CR2016-2983)	02-770-00-676		990,87	NATHALIE GROULX
						Total:	990,87
83949	2016-08-28	48,27	LIVRES ETRANGERS (CR2016-2981)	02-770-00-677		48,27	NATHALIE GROULX
						Total:	48,27
83950	2016-08-28	66,65	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-2981)	02-770-00-677		66,65	NATHALIE GROULX
						Total:	66,65
83961	2016-08-29	517,70	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-3065)	02-770-00-674		517,70	NATHALIE GROULX
						Total:	517,70
83962	2016-08-29	582,95	LIVRES ETRANGERS (CR2016-3065)	02-770-00-676		582,95	NATHALIE GROULX
						Total:	582,95
84007	2016-09-01	487,20	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-3065)	02-770-00-674		487,20	NATHALIE GROULX
						Total:	487,20
84008	2016-09-01	748,55	LIVRES ETRANGERS (CR2016-3065)	02-770-00-676		748,55	NATHALIE GROULX
						Total:	748,55
84082	2016-09-12	602,54	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-3068)	02-770-00-674		602,54	NATHALIE GROULX
						Total:	602,54
84083	2016-09-12	423,52	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-3068)	02-770-00-676		423,52	NATHALIE GROULX
						Total:	423,52
84116	2016-09-15	363,77	LIVRES ETRANGERS (CR2016-3068)	02-770-00-676		363,77	NATHALIE GROULX
						Total:	363,77
84117	2016-09-15	584,75	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-3068)	02-770-00-674		584,75	NATHALIE GROULX
						Total:	584,75
2016-09-30	A 203949		1L0110 GROUPE ENVIRONEX			580,62	
1390492	2016-08-31	580,62	ANALYSE D'EAU SOUTERRAINE ET DE SURFACE AINSI QUE PRÉLEVEMENT FORFAITAIRE POUR PIEZOMETRES (CR2016-0084)	02-330-00-411 02-330-00-411		218,45	JENNIE DUPUIS DENIS
						264,44	
						97,73	
						Total:	580,62
2016-09-30	A 203950		1L0111 LOCATION D AUTOS ET CAMIONS DISCOUNT			2 774,84	
5274011747	2016-07-15	428,40	LOCATION D'UNE FOURGONNETTE (CR2016-3007)	02-392-00-513 02-310-20-631		351,82	STEPHANE CHOLETTE
						76,58	
						Total:	428,40
5274011863	2016-07-28	249,07	LOCATION D'UNE FOURGONNETTE (CR2016-3007)	02-310-20-631 02-392-00-513		14,52	STEPHANE CHOLETTE
						234,55	
						Total:	249,07

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-09-30 Au: 2016-09-30
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		Montant avec taxes	Gestionnaire
5274012105	2016-08-24	380,80	LOCATION D'UNE FOURGONNETTE (CR2016-3007)	02-392-00-513 02-310-20-631		234,55 146,25	STEPHANE CHOLETTE
						Total: 380,80	
5274012253	2016-09-02	897,95	LOCATION D'UNE CAMIONNETTE (CR2016-1193)	02-413-00-513		897,95	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total: 897,95	
5274012306	2016-09-09	818,62	LOCATION D'UNE CAMIONNETTE (CR2016-1541)	02-392-00-649		818,62	STEPHANE CHOLETTE
						Total: 818,62	
2016-09-30	A 203951		1L0170	LOCATION SAUVAGEAU INC		1 142,85	
M134028-04	2016-08-31	1 142,85	LOCATION D'UNE FOURGONNETTE (CR2016-1235)	02-413-00-513		1 142,85	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total: 1 142,85	
2016-09-30	A 203952		1L0177	LE GROUPE LML		225,35	
077164	2016-09-08	225,35	APPEL DE SERVICE POUR SONDE DE NIVEAU DEFECTUEUX - POSTE ST-JOSEPH (CR2016-3145)	02-413-00-528		225,35	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total: 225,35	
2016-09-30	A 203953		1L0186	LAVE-AUTO ALEX		80,48	
26	2016-09-09	40,24	LAVAGE INTERIEUR ET EXTERIEUR (CR2016-2985)	02-610-00-699		40,24	HUGO SENECHAL
						Total: 40,24	
27	2016-09-10	40,24	LAVAGE INTERIEUR ET EXTERIEUR (CR2016-2985)	02-610-00-699		40,24	HUGO SENECHAL
						Total: 40,24	
2016-09-30	A 203954		1L0225	LECHASSEUR AVOCATS LTEE		20 390,02	
6887	2016-08-04	1 109,65	FRAIS JURIDIQUES (CR2016-3095)	02-190-00-412		1 109,65	SOPHIE LAFLAMME
						Total: 1 109,65	
6957	2016-08-08	149,47	FRAIS JURIDIQUES (CR2016-3126)	02-190-00-412		149,47	SOPHIE LAFLAMME
						Total: 149,47	
7027	2016-09-14	149,47	FRAIS JURIDIQUES (CR2016-3101)	02-190-00-412		149,47	SOPHIE LAFLAMME
						Total: 149,47	
7028	2016-09-14	5 968,67	FRAIS JURIDIQUES (CR2016-3101)	02-190-00-412		5 968,67	SOPHIE LAFLAMME
						Total: 5 968,67	
7029	2016-09-01	528,51	DOSSIER 555, ST-RÉGIS NORD (CR2016-3055)	02-610-00-418		528,51	HUGO SENECHAL
						Total: 528,51	
7030	2016-09-01	296,55	SERVICES JURIDIQUE (CR2016-3044)	02-131-00-412		296,55	NANCY TROTTIER
						Total: 296,55	
7031	2016-09-01	12 187,70	FRAIS JURIDIQUES (CR2016-3053)	02-610-00-418 02-610-00-418		39,00 12 148,70	SOPHIE LAFLAMME
						Total: 12 187,70	
2016-09-30	A 203955		1L0234	LEGER		15 119,21	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-09-30 Au: 2016-09-30
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	Montant avec taxes	Gestionnaire
Q-49946		2016-09-15	15 119,21	SONDAGE SUR LE PROJET DE NOUVEAU CAMPUS RIVÉA ST-CONSTANT (CR2016-3104)	02-400-811	15 119,21	NANCY TROTTIER
						Total:	15 119,21
2016-09-30	A	203956		1L0235	LOUIS-PHILIPPE BOUTHILLIER	75,00	
170		2016-08-29	75,00	CARTE DE LA VILLE - CORRECTIONS (CR2016-2875)	02-135-00-419	75,00	CELINE MIRON
						Total:	75,00
2016-09-30	A	203957		1L0243	LOUE FROID	1 419,94	
5177		2016-08-16	1 419,94	LOCATION DE GÉNÉRATRICE EVENEMENT DU 11 AOUT 2016 (CR2016-1955)	02-793-00-418 02-793-00-418	452,13 967,81	CHRISTIANE TRAVERSY
						Total:	1 419,94
2016-09-30	A	203958		1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON	463 352,04	
2016-006434		2016-07-20	154 450,68	QUOTE PART JUILLET - DECHETS DOMESTIQUE ET COLLECTE SELECTIVE (CR2016-2772)	02-420-00-955 02-420-00-954	43 852,50 110 598,18	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	154 450,68
2016-006476		2016-08-04	154 450,68	QUOTE PART AOUT - DECHETS DOMESTIQUE ET SELECTIVE (CR2016-2772)	02-420-00-955 02-420-00-954	43 852,50 110 598,18	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	154 450,68
2016-006493		2016-09-06	154 450,68	QUOTE PART SEPTEMBRE - DECHETS DOMESTIQUE COLLECTE SELECTIVE (CR2016-2772)	02-420-00-954 02-420-00-955	110 598,18 43 852,50	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	154 450,68
2016-09-30	A	203959		1M0007	MARCIL & FRERES INC LE CENTRE DE RENOVATION	816,94	
25053322-04		2016-08-30	31,55	ATTACHES, RALLONGE CHAUFFE MOTEUR ET VIS A (CR2016-2898)	02-310-10-649	31,55	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	31,55
25057207-04		2016-08-30	9,30	RIVET (CR2016-3124)	02-220-00-697	9,30	ERIC CLOUTIER
						Total:	9,30
25066545-04		2016-09-01	15,49	VIS A BETON (CR2016-2964)	02-310-10-649	15,49	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	15,49
25070306-04		2016-09-01	11,20	SCIE E-P (CR2016-3018)	02-310-10-649	11,20	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	11,20
25076686-04		2016-09-02	15,76	COLLE PRES-TITE (CR2016-3016)	02-310-10-649	15,76	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	15,76
25098604-04		2016-09-06	22,72	ANCRAGE POUR TELE (CR2016-3018)	02-310-10-649	22,72	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	22,72

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-09-30 Au: 2016-09-30
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
25113968-04	2016-09-08	15,91	FORET BETON (CR2016-3016)	02-310-10-649	15,91	STEPHANE CHOLETTE	
					Total:	15,91	
25117372-04	2016-09-08	47,33	CHASSE MOUST. ACTIVE (CR2016-3017)	02-392-00-629	47,33	STEPHANE CHOLETTE	
					Total:	47,33	
25117471-04	2016-09-08	2,03	EQUERRE ANGLE (CR2016-3016)	02-310-10-649	2,03	STEPHANE CHOLETTE	
					Total:	2,03	
25117820-04	2016-09-08	23,50	DEPLANTOIR ET BOULONS (CR2016-2965)	02-413-00-649	23,50	JENNIE DUPUIS DENIS	
					Total:	23,50	
25139326-04	2016-09-12	127,46	BOYAUX ARROSAGE (CR2016-2987)	02-310-10-649	127,46	JENNIE DUPUIS DENIS	
					Total:	127,46	
25145607-04	2016-09-13	20,55	REPRODUCTION DE CLES (CR2016-2980)	02-711-00-649	20,55	NATHALIE LECLAIRE	
					Total:	20,55	
25156939-04	2016-09-14	19,45	DUST AWAY EASY FIL BC (CR2016-3080)	02-310-10-649	19,45	STEPHANE CHOLETTE	
					Total:	19,45	
CO-12455266	2016-09-07	88,21	PINCEAU, MANCHON, DOUBLURE POUR BAC, PEINTURE (CR2016-3016)	02-310-10-649	88,21	STEPHANE CHOLETTE	
					Total:	88,21	
CO-12468425	2016-09-12	256,58	PLYWOOD (CR2016-2987)	02-310-10-649 02-310-10-649	199,92 56,66	JENNIE DUPUIS DENIS	
					Total:	256,58	
CO-12469678	2016-09-12	91,97	TUYAU VINYL, VIS BOIS, CHARN.COURROI, EPINETTE (CR2016-2988)	02-310-10-649	91,97	STEPHANE CHOLETTE	
					Total:	91,97	
CO-12474015	2016-09-13	17,93	MAMELON LAITON FILETE, RUBAN TEFLON, CORROSION BLEU (CR2016-3008)	02-310-10-649	17,93	STEPHANE CHOLETTE	
					Total:	17,93	
2016-09-30	A	203960	1M0026	MINISTRE DES FINANCES		87,00	
3072	2016-09-30	87,00	PERMIS DE BOISSON POUR PARTY DE NOEL (CR2016-3072)	02-360-00-611	87,00	JULIE LABOSSIERE	
					Total:	87,00	
2016-09-30	A	203961	1M0036	MARTECH SIGNALISATION INC		5 294,60	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-09-30 Au: 2016-09-30
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	Montant avec taxes	Gestionnaire
154126		2016-09-13	5 294,60	SIGNALISATION, POTEAUX, PANNEAUX, ESPACEURS ROULEAUX DE TRAPPING (CR2016-2865)	02-350-00-649	1 126,76	JENNIE DUPUIS DENIS
					02-350-00-649	121,87	
					02-350-00-649	1 379,70	
					02-350-00-649	448,40	
					02-350-00-649	114,98	
					02-350-00-649	70,71	
					02-350-00-649	137,97	
					02-350-00-649	416,79	
					02-350-00-649	1 408,43	
					02-350-00-649	68,99	
						Total:	5 294,60
2016-09-30	A	203962		1M0215	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. SEAO	15,84	
1560078		2016-09-01	15,84	AVIS D'APPEL D'OFFRES (CR2016-3042)	02-190-00-413	15,84	ANNIE GERMAIN
						Total:	15,84
2016-09-30	A	203963		1M0225	MECANIQUES LAPIERRE INC	2 690,14	
51022		2016-08-19	321,24	PROBLEME AVEC PEDALE A FREINS (CR2016-2863)	02-220-20-540	321,24	ERIC CLOUTIER
						Total:	321,24
51026		2016-08-23	384,65	PROBLEME DE ROUE ARRIERE GAUCHE (CR2016-2863)	02-220-20-540	384,65	ERIC CLOUTIER
						Total:	384,65
51027		2016-08-16	1 213,00	PIECES POUR FREINS (CR2016-2863)	02-220-20-540	1 213,00	ERIC CLOUTIER
						Total:	1 213,00
51028		2016-08-16	771,25	PROBLEME DE CHARGE (CR2016-2863)	02-220-20-540	771,25	ERIC CLOUTIER
						Total:	771,25
2016-09-30	A	203964		1M0242	EQUIPEMENT MCCANN LIMITEE	164,41	
517570		2016-08-29	164,41	QUICK COUPLER POUR ATELIER (CR2016-3012)	02-310-20-649	164,41	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	164,41
2016-09-30	A	203965		1M0268	MISYL TRANSPORT INC	117,36	
10417		2016-08-31	117,36	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2016-3029)	02-190-00-322	117,36	ANNIE GERMAIN
						Total:	117,36
2016-09-30	A	203966		1M0377	Me BRIGITTE LUSSIER	531,05	
3108		2016-09-08	531,05	FRAIS JURIDIQUES (CR2016-3108)	02-120-00-412	42,40	MARIE-FRANCE LALONDE
					02-120-00-412	488,65	
						Total:	531,05
2016-09-30	A	203967		1M0408	MAGIC LIGHT	515,18	
108765		2016-09-02	437,07	COLLIERS ET BRACELETS LUMINEUX (CR2016-2885)	02-791-00-447	35,20	HUGO PELOQUIN
					02-791-00-447	401,87	
						Total:	437,07

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-09-30 Au: 2016-09-30
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
108886	2016-09-15	78,11	BRACELETS ET COLLIER LUMINEUX SUPPLÉMENTAIRE (CR2016-3046)	02-791-00-447 02-791-00-447	17,95 60,16	HUGO PELOQUIN	
					Total:	78,11	
2016-09-30	A	203968	1M0416	MISTRAL DESIGN	684,10		
99	2016-06-30	684,10	ANIMATION COURSE ECLIPSE (CR2016-2941)	02-135-00-419	684,10	NATHALIE LECLAIRE	
					Total:	684,10	
2016-09-30	A	203969	1N0018	NETTOYEUR CHATEL	62,09		
81572-A	2016-09-15	62,09	6 NAPPES MOYENNES (CR2016-3060)	02-190-00-699	62,09	CELINE MIRON	
					Total:	62,09	
2016-09-30	A	203970	1N0046	NORMAND POISSANT & ASS	1 205,47		
63070	2016-09-01	1 205,47	FRAIS DE SAISIE ET DE SIGNIFICATION AOUT 2016 (CR2016-2949)	02-120-00-419 55-139-40-000 55-139-40-000	904,85 172,93 127,69	MARIE-FRANCE LALONDE	
					Total:	1 205,47	
2016-09-30	A	203971	1N0086	NOVEXCO	721,35		
8749806	2016-08-17	28,20	FOURNITURE DE BUREAU (CR2016-2679)	02-132-00-670 02-110-00-670	27,37 0,83	CELINE MIRON	
					Total:	28,20	
8783394	2016-08-29	3,11	FOURNITURE DE BUREAU (CR2016-2876)	02-160-00-670	3,11	JULIE LABOSSIERE	
					Total:	3,11	
8791211	2016-08-31	53,81	FOURNITURE DE BUEAU (CR2016-2679)	02-140-00-670 02-110-00-670	21,53 32,28	CELINE MIRON	
					Total:	53,81	
8804633	2016-09-02	88,57	FOURNITURE DE BUREAU (CR2016-2942)	02-120-00-670	88,57	MARIE-FRANCE LALONDE	
					Total:	88,57	
8831729	2016-09-12	291,35	FOURNITURE DE BUREAU (CR2016-2994)	02-120-00-670	291,35	MARIE-FRANCE LALONDE	
					Total:	291,35	
8837386	2016-09-13	63,57	FOURNITURE DE BUREAU (CR2016-2972)	02-160-00-670	63,57	JULIE LABOSSIERE	
					Total:	63,57	
8847753	2016-09-15	76,86	FOURNITURE DE BUREAU (CR2016-3036)	02-135-00-670	76,86	NANCY TROTTIER	
					Total:	76,86	
8848258	2016-09-16	115,88	LAMPE DE TABLE LED LUNA (CR2016-2876)	02-160-00-670	115,88	JULIE LABOSSIERE	
					Total:	115,88	
2016-09-30	A	203972	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC	379,06		
1-317525	2016-08-29	255,47	ITEMS POUR POSTE DE POMPAGE (CR2016-2911)	02-415-00-528	255,47	JENNIE DUPUIS DENIS	
					Total:	255,47	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-09-30 Au: 2016-09-30
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
1-317567	2016-08-30	26,89	NOZZLE EN B/O (CR2016-2918)	02-310-20-649	26,89	JENNIE DUPUIS DENIS	
					Total:	26,89	
1-317835	2016-09-02	19,16	NOZZLE A COLLASSE (CR2016-2918)	02-310-20-649	19,16	JENNIE DUPUIS DENIS	
					Total:	19,16	
1-317854	2016-09-02	77,54	BOYAU ET RACCORDS (CR2016-2966)	02-310-20-649	77,54	JENNIE DUPUIS DENIS	
					Total:	77,54	
2016-09-30	A	203973	1P0048	PAVAGES M C M INC	6 625,39		
2980	2016-09-08	6 625,39	TRAVAUX DE PAVAGE SENTIER LIVERNOIS (CR2016-2302)	02-302-08-393	6 625,39	SEBASTIEN LAGACE	
					Total:	6 625,39	
2016-09-30	A	203974	1P0051	PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS	337,36		
710050	2016-09-01	337,36	FRAIS DE SAISIE ET DE SIGNIFICATION AOUT 2016 (CR2016-2946)	02-120-00-419	337,36	MARIE-FRANCE LALONDE	
					Total:	337,36	
2016-09-30	A	203975	1P0069	PRODUITS SANITAIRES INDUSTRIELS DAMI INC	823,34		
109234	2016-08-26	59,73	SAVON LIQUIDE AVEC CIRE (CR2016-3127)	02-220-00-697	59,73	ERIC CLOUTIER	
					Total:	59,73	
109383	2016-09-13	763,61	PRODUITS SANITAIRES POUR LE CENTRE MUNICIPAL (CR2016-3090)	02-796-10-660 02-796-10-660	3,45 760,16	NATHALIE LECLAIRE	
					Total:	763,61	
2016-09-30	A	203976	1P0103	PEPINIERES YVON AUCLAIR ET FILS ENR	1 293,47		
36561	2016-08-15	1 293,47	ACER RUBRM SUN VALLEY, PICEA OMORIKA ET ULMUS (CR2016-2912)	02-392-00-649 02-392-00-649 02-392-00-649 02-392-00-649	258,69 172,46 258,69 603,63	STEPHANE CHOLETTE	
					Total:	1 293,47	
2016-09-30	A	203977	1P0104	POUPART & POUPART AVOCATS	673,52		
4467	2016-08-16	673,52	FRAIS JURIDIQUES (CR2016-3043)	02-190-00-412	673,52	SOPHIE LAFLAMME	
					Total:	673,52	
2016-09-30	A	203978	1P0173	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.	4 546,16		
CN745489	2016-08-31	820,92	PUBLICATION JOURNAL CONSTRUCTO (CR2016-3032)	02-190-00-413	820,92	ANNIE GERMAIN	
					Total:	820,92	
RF011833	2016-08-27	485,20	PUBLICATION DANS LE REFLET AVIS 1515-16 (CR2016-2954)	02-245-00-345	485,20	SOPHIE LAFLAMME	
					Total:	485,20	
RF011834	2016-08-27	485,20	PUBLICATION DANS LE REFLET - AVIS 1516-16 (CR2016-2954)	02-245-00-345	485,20	SOPHIE LAFLAMME	
					Total:	485,20	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-09-30 Au: 2016-09-30
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
RF011835	2016-08-27	1 306,12	PUBLICATION DANS LE REFLET - AVIS REGISTRE (CR2016-2954)	02-140-00-345	1 306,12	SOPHIE LAFLAMME	
					Total:	1 306,12	
RF011836	2016-08-27	362,18	PUBLICATION DANS LE REFLET - AVIS VIGUEUR (CR2016-2954)	02-140-00-345	362,18	SOPHIE LAFLAMME	
					Total:	362,18	
RF011864	2016-08-27	724,36	APPELS D'OFFRES PUBLIÉES DAN LE FOURNAL LE REFLET (CR2016-2935)	02-140-00-413	724,36	ANNIE GERMAIN	
					Total:	724,36	
RF012105	2016-09-17	362,18	PUBLICATION DANS LE REFLET - AVIS (CR2016-3117)	02-140-00-345	362,18	SOPHIE LAFLAMME	
					Total:	362,18	
2016-09-30	A	203979	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC	507,23		
540-675028	2016-07-25	9,94	CONDITIONNEUR D'ESSENCE (CR2016-2857)	02-220-20-540	9,94	ERIC CLOUTIER	
					Total:	9,94	
540-679074	2016-08-26	3,23	FEU GABARIT DURAMOLD (CR2016-2921)	02-310-20-649	3,23	JENNIE DUPUIS DENIS	
					Total:	3,23	
540679476	2016-08-30	3,36	NAPA VRAC (CR2016-2921)	02-310-20-649	3,36	JENNIE DUPUIS DENIS	
					Total:	3,36	
540-679478	2016-08-30	8,95	SUPPXXX PENETRANT ET LUBRIFIANT (CR2016-2921)	02-310-20-649	8,95	JENNIE DUPUIS DENIS	
					Total:	8,95	
540-679935	2016-09-01	13,30	TUBE TH-RETREC., COSSE JAUNE ET CASSE ANNEAU BLEU (CR2016-2921)	02-310-20-649	13,30	JENNIE DUPUIS DENIS	
					Total:	13,30	
540-6800019	2016-09-02	-4,40	CREDIT (CR2016-2921)	02-310-20-649	-4,40	JENNIE DUPUIS DENIS	
					Total:	-4,40	
540-680020	2016-09-02	4,40	COSSE PVC JAUNE (CR2016-2921)	02-310-20-649	4,40	JENNIE DUPUIS DENIS	
					Total:	4,40	
540-680194	2016-09-06	28,09	COURROIE AUTOMOBILE (CR2016-2968)	02-310-20-649	28,09	JENNIE DUPUIS DENIS	
					Total:	28,09	
540-680234	2016-09-06	170,15	GADUS SS2 V220 (CR2016-2968)	02-310-20-649	170,15	JENNIE DUPUIS DENIS	
					Total:	170,15	
540-680359	2016-09-06	87,21	BRAKE CONTROL (CR2016-2968)	02-310-20-649	87,21	JENNIE DUPUIS DENIS	
					Total:	87,21	
540-680389	2016-09-06	10,95	CHEVROLET ORANGE (CR2016-2968)	02-310-20-649	10,95	JENNIE DUPUIS DENIS	
					Total:	10,95	
540-680574	2016-09-07	8,27	FIL PRIMAIRE BLEU (CR2016-2968)	02-310-20-649	8,27	JENNIE DUPUIS DENIS	
					Total:	8,27	
540-681463	2016-09-14	60,93	CHARGEUR DE BATTERIE (CR2016-3083)	02-310-20-649	60,93	JENNIE DUPUIS DENIS	
					Total:	60,93	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-09-30 Au: 2016-09-30
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
540-681540	2016-09-15	11,80	FILTRE A L'HUILE ET FILTRES MOINS DE 8 PO. (CR2016-3082)	02-310-20-649	11,80	JENNIE DUPUIS DENIS	
					Total:	11,80	
540-681636	2016-09-15	18,76	CAPSULE HALOGENE (CR2016-3083)	02-310-20-649	18,76	JENNIE DUPUIS DENIS	
					Total:	18,76	
540-681698	2016-09-16	72,29	HUILE ET CONTENANT (CR2016-3083)	02-310-20-649	72,29	JENNIE DUPUIS DENIS	
					Total:	72,29	
2016-09-30	A	203980		1P0268	LAURENTIDE RE/SOURCES INC		3 448,22
82349	2016-08-31	3 448,22	COLLECTE ORGANIQUE, INORGANIQUE ET MATIÈRES NON VISÉES (CR2016-2959)	02-413-00-450	3 448,22	JENNIE DUPUIS DENIS	
					Total:	3 448,22	
2016-09-30	A	203981		1P0574	PIVIN & DRAPEAU INC.		629,49
44672	2016-06-21	629,49	APPEL DE SERVICE - BARRIERE COULISSANTE - REMPLACEMENT DU RECEPTEUR DE TELECOMMANDE RADIUM (CR2016-2992)	02-310-10-536	629,49	STEPHANE CHOLETTE	
					Total:	629,49	
2016-09-30	A	203982		1P0585	PIECES D'AUTO J.P. CÔTÉ & FRÈRES (1980) LTÉE		505,76
4-4029324	2016-09-07	136,95	FILTRE A HUILE ET FILTRE A CARBURANT (CR2016-2967)	02-310-20-649	136,95	JENNIE DUPUIS DENIS	
					Total:	136,95	
4-4029325	2016-09-07	86,86	FILTRE A AIR (CR2016-2967)	02-310-20-649	86,86	JENNIE DUPUIS DENIS	
					Total:	86,86	
4-4029701	2016-09-13	82,78	FILTRE A AIR (CR2016-3084)	02-310-20-649	82,78	JENNIE DUPUIS DENIS	
					Total:	82,78	
4-4029721	2016-09-13	26,77	FILTRE A HUILE (CR2016-3084)	02-310-20-649	26,77	JENNIE DUPUIS DENIS	
					Total:	26,77	
4-4030050	2016-09-15	172,40	COUVERTURE DE SIEGE (CR2016-3084)	02-310-20-649	172,40	JENNIE DUPUIS DENIS	
					Total:	172,40	
2016-09-30	A	203983		1P0597	PALME QUÉBEC		504,74
294	2016-09-10	504,74	INSCRIPTION - DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET ECOLOGIQUE (CR2016-3056)	02-413-00-454	504,74	CELINE MIRON	
					Total:	504,74	
2016-09-30	A	203984		1R0010	REAL HUOT INC		2 615,66
5311090	2016-08-30	2 615,66	VANNE, MANCHONS FLEX, JEUX D'ACCOUPLLEMENT COLLET DE RETENUE (CR2016-2914)	02-413-00-649	1 848,92	JENNIE DUPUIS DENIS	
				02-413-00-649	217,62		
				02-413-00-649	162,16		
				02-413-00-649	386,96		
					Total:	2 615,66	
2016-09-30	A	203985		1R0018	RELIURE PARE INC		453,71

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-09-30 Au: 2016-09-30
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	Montant avec taxes	Gestionnaire
28010		2016-08-11	52,66	RELIURE DE LIVRES (CR2016-2955)	02-770-00-639	52,66	NATHALIE GROULX
						Total:	52,66
28059		2016-09-01	150,28	RELIURE DE LIVRES (CR2016-2955)	02-770-00-639	150,28	NATHALIE GROULX
						Total:	150,28
28100		2016-09-14	250,77	RELIURE DE LIVRES (CR2016-3062)	02-770-00-639	250,77	NATHALIE GROULX
						Total:	250,77
2016-09-30	A	203986		1R0025	R M LEDUC & CIE	487,69	
35479		2016-08-08	487,69	MATERIEL POUR REPARATION DE LIVRES (CR2016-2952)	02-770-00-670	487,69	NATHALIE GROULX
						Total:	487,69
2016-09-30	A	203987		1R0052	RENOVA BETON ENR	747,34	
75911		2016-09-01	86,23	BLOCS DE BETON (CR2016-2989)	02-320-00-649	86,23	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	86,23
75950		2016-09-01	661,11	BLOCS DE BETON ET LOCATION D'UNE GRUE (CR2016-2989)	02-320-00-649	488,65	STEPHANE CHOLETTE
							172,46
						Total:	661,11
2016-09-30	A	203988		1R0102	RICOH CANADA INC	263,97	
SCO91239333		2016-08-31	263,97	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR HOTEL DE VILLE (CR2016-3028)	02-190-00-513	263,97	STEPHANE HUARD
						Total:	263,97
2016-09-30	A	203989		1R0110	ROGER DEZIEL INC	452,26	
11827		2016-08-22	452,26	ENSEMBLE DE DIAPHRAGME 1 PO. POUR CENTRE MUNICIPAL (CR2016-3010)	02-310-10-649	452,26	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	452,26
2016-09-30	A	203990		1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY	1 298,05	
CW20717822		2016-08-02	-31,45	CREDIT (CR2016-3003)	02-770-00-676	-31,45	NATHALIE GROULX
						Total:	-31,45
CW20729452		2016-08-16	108,94	LIVRES ETRANGERS (CR2016-3003)	02-770-00-676	108,94	NATHALIE GROULX
						Total:	108,94
CW20731561		2016-08-17	36,70	LIVRES ETRANGERS (CR2016-3003)	55-131-41-000	36,70	NATHALIE GROULX
						Total:	36,70
CW20731613		2016-08-17	60,80	LIVRES ETRANGERS (CR2016-3003)	02-770-00-676	60,80	NATHALIE GROULX
						Total:	60,80
CW20735016		2016-08-19	66,05	LIVRES ETRANGERS (CR2016-3005)	02-770-00-676	66,05	NATHALIE GROULX
						Total:	66,05
CW20735755		2016-08-22	96,97	LIVRES ETRANGERS (CR2016-3005)	02-770-00-676	96,97	NATHALIE GROULX
						Total:	96,97

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-09-30 Au: 2016-09-30
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	Montant avec taxes	Gestionnaire
CW20743874	2016-08-29	17,80	REPLACEMENT D'UN LIVRE (CR2016-3005)		55-131-41-000	17,80	NATHALIE GROULX
						Total:	17,80
CW20748914	2016-09-01	109,99	LIVRES ETRANGERS (CR2016-3063)		02-770-00-676	109,99	NATHALIE GROULX
						Total:	109,99
CW20755995	2016-09-08	12,55	LIVRES ETRANGERS (CR2016-3063)		02-770-00-676	12,55	NATHALIE GROULX
						Total:	12,55
CW20759036	2016-09-12	101,64	LIVRES ETRANGERS (CR2016-3063)		02-770-00-676	101,64	NATHALIE GROULX
						Total:	101,64
CW20766503	2016-09-16	23,05	LIVRES ETRANGERS (CR2016-3063)		02-770-00-676	23,05	NATHALIE GROULX
						Total:	23,05
CW20766513	2016-09-16	31,45	LIVRES ETRANGERS (CR2016-3063)		02-770-00-676	31,45	NATHALIE GROULX
						Total:	31,45
CWQ20729453	2016-08-16	59,75	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-3004)		02-770-00-674	59,75	NATHALIE GROULX
						Total:	59,75
CWQ20735107	2016-08-19	22,00	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-3004)		02-770-00-674	22,00	NATHALIE GROULX
						Total:	22,00
CWQ20735756	2016-08-22	93,29	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2016-3004)		02-770-00-674	93,29	NATHALIE GROULX
						Total:	93,29
CWQ20735853	2016-08-22	53,45	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-3004)		55-131-41-000	53,45	NATHALIE GROULX
						Total:	53,45
CWQ20748915	2016-09-01	26,20	LIVRES QUÉBECOIS (CR2016-3064)		02-770-00-674	26,20	NATHALIE GROULX
						Total:	26,20
CWQ20750229	2016-09-02	34,55	LIVRES QUÉBECOIS (CR2016-3064)		55-131-41-000	34,55	NATHALIE GROULX
						Total:	34,55
CWQ20755996	2016-09-08	171,83	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-3064)		02-770-00-674	171,83	NATHALIE GROULX
						Total:	171,83
CWQ20759032	2016-09-12	62,90	LIVRES QUÉBECOIS (CR2016-3064)		02-770-00-674	62,90	NATHALIE GROULX
						Total:	62,90
CWQ20759037	2016-09-12	77,85	LIVRES QUÉBECOIS (CR2016-3064)		02-770-00-674	77,85	NATHALIE GROULX
						Total:	77,85
CWQ220762965	2016-09-14	61,74	LIVRE QUÉBECOIS (CR2016-3070)		02-770-00-674	61,74	NATHALIE GROULX
						Total:	61,74
2016-09-30	A 203991		1R0233	RANDSTAD CANADA		1 062,72	
2134478	2016-08-29	188,33	COMMIS A LA RECEPTION HOTEL DE VILLE (CR2016-2908)		02-770-00-418	188,33	CELINE MIRON
						Total:	188,33

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-09-30 Au: 2016-09-30
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	Montant avec taxes	Gestionnaire
2140540		2016-09-05	874,39	REPLACEMENT COMMIS À LA RECEPTION A L'HOTEL DE VILLE (CR2016-2950)	TEL-135-00-418	874,39	JULIE LABOSSIERE
						Total:	874,39
2016-09-30	A	203992	1R0246	RESSOURCE LASER INC		2 794,07	
32041		2016-04-25	123,83	ENSEMBLE DE NETTOYAGE (CR2016-3030)	23-022-00-190	123,83	STEPHANE HUARD
						Total:	123,83
32042		2016-04-25	622,24	CARTOUCHE ZEBRA (CR2016-3030)	23-022-00-190	622,24	STEPHANE HUARD
						Total:	622,24
33736		2016-07-26	274,30	CARTOUCHES D'ENCRE (CR2016-2948)	02-770-00-670	274,30	NATHALIE GROULX
						Total:	274,30
33750		2016-07-27	618,95	CARTOUCHES D'ENCRE (CR2016-2948)	02-770-00-670	618,95	NATHALIE GROULX
						Total:	618,95
33912		2016-08-10	-274,30	CREDIT (CR2016-2948)	02-770-00-670	-274,30	NATHALIE GROULX
						Total:	-274,30
34027		2016-08-16	279,78	CARTOUCHE D'ENCRE (CR2016-3013)	02-310-00-670	279,78	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	279,78
34052		2016-08-17	222,87	CARTOUCHE D'ENCRE (CR2016-3013)	02-310-00-670	222,87	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	222,87
34056		2016-08-17	118,42	CARTOUCHE D'ENCRE (CR2016-3093)	02-391-00-670	118,42	SEBASTIEN LAGACE
						Total:	118,42
34096		2016-08-19	311,12	CARTOUCHE ZEBRA (CR2016-3030)	23-022-00-190	311,12	STEPHANE HUARD
						Total:	311,12
34303		2016-08-31	311,12	CARTOUCHE ZEBRA (CR2016-3030)	23-022-00-190	311,12	STEPHANE HUARD
						Total:	311,12
34347		2016-08-31	185,74	ENSEMBLE DE NETTOYAGE (CR2016-3030)	23-022-00-190	185,74	STEPHANE HUARD
						Total:	185,74
2016-09-30	A	203993	1R0251	RESSORTS LA PRAIRIE INC		278,24	
55267		2016-08-25	278,24	REPARATION DE LAME (CR2016-2919)	02-310-20-542	278,24	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	278,24
2016-09-30	A	203994	1S0015	SERRURIER LIVERNOIS INC		4 045,39	
29425		2016-08-31	722,72	PENE KABA EPLEX, CLES REGULIERES (CR2016-2924)	02-310-10-649	722,72	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	722,72
29449		2016-09-01	3 014,51	REPLACEMENT DE BARRE PANIQUE (CR2016-1794)	02-310-10-535	3 014,51	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	3 014,51
29488		2016-09-12	308,16	CHANGEMENT DE COMBINAISON MULT LOCK ET NOUVELLES CLES (CR2016-3015)	1502-415-00-649	308,16	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	308,16

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-09-30 Au: 2016-09-30
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	Montant avec taxes	Gestionnaire
2016-09-30	A	203995		1S0051	STE MARIE AUTOMOBILES LTEE	629,36	
SE71671		2016-08-12	629,36	REPARATION CODE MOTEUR VEHICULE INCENDIE (CR2016-2859)	02-220-20-540	629,36	ERIC CLOUTIER
Total:						629,36	
2016-09-30	A	203996		1S0061	SOCIETE CANADIENNE DE LA CROIX ROUGE	231,79	
IN00338257		2016-09-15	231,79	MANUELS POUR GARDIENS AVERTIS (CR2016-3091)	02-793-00-649 02-793-00-649	11,04 220,75	CHRISTIANE TRAVERSY
Total:						231,79	
2016-09-30	A	203997		1S0098	SOQUIJ	23,63	
564395		2016-09-02	23,63	FRAIS CODE D'ACCES (CR2016-3099)	02-140-00-670	23,63	SOPHIE LAFLAMME
Total:						23,63	
2016-09-30	A	203998		1S0203	SRS PLUS	3 363,02	
007340		2016-09-13	3 363,02	BANDANAS ET T-SHIRTS (CR2016-2884)	02-791-00-447 02-791-00-447	776,08 2 586,94	HUGO PELOQUIN
Total:						3 363,02	
2016-09-30	A	203999		1S0304	SECURITE PREMIUM	172,46	
7672		2016-09-19	172,46	BOTTES DE SECURITÉ (CR2016-3077)	02-320-00-650	172,46	JENNIE DUPUIS DENIS
Total:						172,46	
2016-09-30	A	204000		1S0526	SOCIETE GRICS	541,53	
FA-215012		2016-08-30	541,53	EXTRACTION DU SYSTEME DE CODE A BARRES (CR2016-3027)	02-190-00-528	541,53	STEPHANE HUARD
Total:						541,53	
2016-09-30	A	204001		1S0545	SCHOLAR'S CHOICE MOYER	159,27	
S9352589-001		2016-08-29	159,27	DECORATION SALLE D'ANIMATION ET MATERIEL DE BRICOLAGE (CR2016-2953)	02-770-00-649	159,27	NATHALIE GROULX
Total:						159,27	
2016-09-30	A	204002		1S0586	SERVICES DE CAFE H20	925,05	
22378197		2016-07-28	-36,13	CREDIT (CR2016-2909)	02-310-00-699	-36,13	STEPHANE CHOLETTE
Total:						-36,13	
22381254-2016		2016-08-26	373,38	BREUVAGES CHAUD, LAIT, BATONS ET VERRES (CR2016-2909)	02-310-00-699 02-310-00-699	96,03 277,35	JENNIE DUPUIS DENIS
Total:						373,38	
22381498-2016		2016-08-31	28,60	CAFE (CR2016-2905)	02-190-00-699 02-190-00-699	3,16 25,44	HUGO SENECHAL
Total:						28,60	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-09-30 Au: 2016-09-30
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	Montant avec taxes	Gestionnaire	
22381503-2016	2016-08-31	213,20	CAFÉ, LAIT, CREME (CR2016-2962)	02-190-00-699 02-190-00-699	3,16 210,04	CELINE MIRON	
					Total:	213,20	
22384001-2016	2016-09-14	102,65	CAFE, LAIT, CREME (CR2016-3052)	02-190-00-699 02-190-00-699	3,16 99,49	HUGO SENECHAL	
					Total:	102,65	
22384006-2016	2016-09-14	137,70	CAFÉ, LAIT, CREME (CR2016-3047)	02-190-00-699 02-190-00-699	3,16 134,54	CELINE MIRON	
					Total:	137,70	
22384014-2016	2016-09-13	105,65	CAFÉ, LAIT, CREME (CR2016-3071)	02-190-00-699 02-190-00-699 02-190-00-699	3,16 85,49 17,00	NATHALIE LECLAIRE	
					Total:	105,65	
2016-09-30	A	204003	1S0624	SCAH L'EXPERTISE WEB	1 401,26		
578	2016-08-31	1 401,26	CONTRAT DE MAINTENANCE DU SITE WEB 88.51 H (CR2016-0083)	02-135-00-345	1 401,26	NANCY TROTTIER	
					Total:	1 401,26	
2016-09-30	A	204004	1S0641	SONAV	14 769,69		
2567	2016-09-20	14 769,69	MONTANT FINAL COURSE ECLIPSE (CR2016-1758)	02-791-00-447	14 769,69	HUGO PELOQUIN	
					Total:	14 769,69	
2016-09-30	A	204005	1S0648	SUPER ECONO LOCATION DE CLOTURES	109,05		
688558	2016-09-01	109,05	LOCATION DE CLOTURE (CR2016-3094)	23-486-10-392	109,05	SEBASTIEN LAGACE	
					Total:	109,05	
2016-09-30	A	204006	1S0652	SUPERIEUR PROPANE	113,83		
12465394	2016-08-31	113,83	DISPOSITION D'UN GROS RESERVOIR DE PROPANE 242000-450 GALLONS (CR2016-2960)	02-100-00-450	113,83	JENNIE DUPUIS DENIS	
					Total:	113,83	
2016-09-30	A	204007	1T0038	TECHNISECUR ELECTRONIQUE	858,29		
026669	2016-08-16	91,98	VERIFICATION DU SIGNAL SONORE DE LA CAGE D'ASCENSEUR (CR2016-2901)	02-110-00-536	91,98	STEPHANE CHOLETTE	
					Total:	91,98	
026685	2016-08-23	766,31	PROGRAMMATION DU SYSTEME GSM 4010, UPS 900VA (CR2016-2902)	02-115-00-528	766,31	JENNIE DUPUIS DENIS	
					Total:	766,31	
2016-09-30	A	204008	1T0102	TELBEC	298,94		
AF021464	2016-08-15	298,94	AVIS AUX MEDIAS - JEUX OLYMPIQUES DE RIO - RASSEMBLEMENT (CR2016-2877)	02-135-00-348	298,94	CELINE MIRON	
					Total:	298,94	
2016-09-30	A	204009	1T0140	T S A TOSHIBA SOLUTION D'AFFAIRES	118,70		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-09-30 Au: 2016-09-30
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	Montant avec taxes	Gestionnaire
AR2960811		2016-08-23	118,70	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR BIBLIOTHEQUE (CR2016-2906)	02-2906-00-513	118,70	STEPHANE HUARD
						Total:	118,70
2016-09-30	A	204010		1T0146	TRI-VAL INC	402,41	
19476		2016-08-24	402,41	COLLECTE DE CARTONS ET LOCATION DES CONTENDEURS POUR MAI (CR2016-2908)	02-420-00-955	80,48	JENNIE DUPUIS DENIS
							321,93
						Total:	402,41
2016-09-30	A	204011		1T0148	TELEPHONIE 2000 INC	787,54	
18419		2016-09-16	787,54	INSTALLATION 2 CABLES RESEAU SALLE CONFERENCE (CR2016-3103)	02-486-10-392	787,54	STEPHANE HUARD
						Total:	787,54
2016-09-30	A	204012		1T0193	TRANSPORTS LACOMBE INC	6 611,06	
29028		2016-09-01	6 611,06	REAMENAGEMENT INTERNE (CR2016-1347)	23-486-10-394	6 611,06	JENNIE DUPUIS DENIS
						Total:	6 611,06
2016-09-30	A	204013		1T0200	TROPHÉES DUBOIS LTÉE	1 615,40	
38629		2016-09-21	1 615,40	MEDAILLES EN PLEXIGLASS (CR2016-2847)	02-791-00-447	34,49	HUGO PELOQUIN
							1 580,91
						Total:	1 615,40
2016-09-30	A	204014		1U0034	UNITE COMMUNAUTAIRE DE MESURES D'URGENCE MONTEREGIE	640,00	
16-35		2016-08-25	320,00	ENTRAIDE INTERMUNICIPALE AOUT 2016 (CR2016-3118)	02-220-00-419	320,00	ERIC CLOUTIER
						Total:	320,00
16-36		2016-08-25	320,00	ENTRAIDE MUNICIPALE AOUT 2016 (CR2016-3118)	02-220-00-419	320,00	ERIC CLOUTIER
						Total:	320,00
2016-09-30	A	204015		1V0034	VITRERIE LEMIEUX	592,13	
22874		2016-08-23	592,13	FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN MIROIR AU CENTRE MUNICIPAL (CR2016-2906)	02-2906-10-649	592,13	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	592,13
2016-09-30	A	204016		1V0204	VAN ACKER HORTICULTURE INC.	18 140,76	
1670		2016-08-31	2 586,94	PLAN D'AMENAGEMENT PAYSAGER POUR ST-REGIS ST-PIERRE, MONCHAMP (CR2016-2346)	02-310-00-418	2 586,94	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	2 586,94
1671		2016-08-31	6 657,05	AMENAGEMENT PAYSAGER POUR LE PANNEAU RUE ST-PIERRE (CR2016-2347)	02-392-00-649	6 657,05	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	6 657,05
1672		2016-08-31	6 898,50	AMENAGEMENT PAYSAGER POUR LE PANNEAU MTÉE ST-REGIS (CR2016-2347)	02-392-00-649	6 898,50	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	6 898,50

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-09-30 Au: 2016-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Mnt. chèque	Gestionnaire	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation			Montant avec taxes		
673		2016-06-29	1 998,27	PLANTATION D'UNE HAIE DE CEDRES RENOIR (CR2016-2453)	02-792-00-649		1 998,27	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	1 998,27	
2016-09-30	A	204017		1W0005	WILSON ET LAFLEUR LTEE		109,15		
483083		2016-08-31	109,15	ZONAGE ET URBANISME EN DROIT CANADIEN (CR2016-2908)	02-793-00-670		109,15	HUGO SENECHAL	
							Total:	109,15	
2016-09-30	A	204018		1W0019	WAL-MART CANADA CORPORATION (SAINT-CONSTANT)		1 139,73		
2193072		2016-09-16	240,21	ARTICLES POUR L'HALLOWEEN (CR2016-2938)	02-793-00-649		240,21	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	240,21	
2193075		2016-09-21	899,52	MATERIEL POUR L'HALLOWEEN (CR2016-2938)	02-793-00-649		899,52	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	899,52	
2016-09-30	A	204019		1W0025	WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE		574,35		
2462459		2016-08-31	574,35	DROIT MUNICIPAL - PRINCIPES GENERAUX ET CONTENTIEUX (CR2016-3100)	02-770-00-674		574,35	NATHALIE GROULX	
							Total:	574,35	
Chèques générés (excluant les chèques annulés) 134							Total :	718 343,65	