

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-01-01 Au: 2016-01-30
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	
2016-01-30	A	200406		1A0008	AREO FEU LTEE				4 336,86
252231		2015-10-23	1 885,59	LAMPE SURVIVOR (CR2015-4544)	02-220-00-649	LAMPE SURVIVOR	1 885,59	GINO BOUCHER	
							Total:	1 885,59	
252277		2015-10-26	2 451,27	LAMPE SURVIVOR (CR2015-4544)	02-220-00-649	LAMPE SURVIVOR	2 451,27	GINO BOUCHER	
							Total:	2 451,27	
2016-01-30	A	200407		1A0030	ARISTOCRATE FLEURISTE ET BOUTIQUE CADEAUX				638,11
15624		2015-12-04	551,88	ARRANGEMENT FLORAL - PARTY NOEL (CR2015-4306)	02-160-00-611	ARRANGEMENT FLORAL - PARTY NOEL	551,88	JULIE LABOSSIERE	
							Total:	551,88	
15637		2015-12-11	86,23	PLANTE - DECES D.WHISSELL (CR2015-4381)	02-160-00-611	PLANTE - DECES D.WHISSELL	86,23	JULIE LABOSSIERE	
							Total:	86,23	
2016-01-30	A	200408		1A0103	A F GRAPHIQUE ENR				114,98
2377		2015-11-30	114,98	FLECHES AUTOCOLLANTS (CR2015-4221)	02-350-00-649	FLECHES AUTOCOLLANTS	114,98	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	114,98	
2016-01-30	A	200409		1A0183	ACKLANDS GRAINGER INC				5 036,92
7673 0143828		2015-10-27	508,67	GOUPILLE DE VERROUILLAGE (CR2015-4614)	02-415-00-649	GOUPILLE DE VERROUILLAGE	508,67	MONNIE RENOUF	
							Total:	508,67	
7673 0144472		2015-11-16	52,25	LAMPE MINIATURE (CR2015-4584)	02-415-00-649	LAMPE MINIATURE	52,25	MONNIE RENOUF	
							Total:	52,25	
7673 0144626		2015-11-24	1 298,70	REPARATION SUITE AUX BANCS D'ESSAIS (CR2015-4557)	02-220-00-635	REPARATION SUITE AUX BANCS D'ESSAIS	1 298,70	GINO BOUCHER	
							Total:	1 298,70	
7673 0144628		2015-11-24	1 292,26	BANCS D'ESSAIE - RESPIRATEUR (CR2015-4557)	02-220-00-635	BANCS D'ESSAIE - RESPIRATEUR	1 292,26	GINO BOUCHER	
							Total:	1 292,26	
7673 0144629		2015-11-24	1 885,04	JOINT TORIQUE (CR2015-4557)	02-220-00-635	JOINT TORIQUE	1 885,04	GINO BOUCHER	
							Total:	1 885,04	
2016-01-30	A	200410		1A0210	ATTACHES CHATEAUGUAY INC				134,24
151485		2015-12-18	134,24	VERIFICATION LUMIERE VEHICULE #22 (CR2015-4659)	02-310-20-542	VERIFICATION LUMIERE VEHICULE #22	134,24	MONNIE RENOUF	
							Total:	134,24	
2016-01-30	A	200411		1A0282	PLOMBERIE PLOMBEX 9044-9521 QUEBEC INC				722,45
3498		2015-08-24	151,77	DEBOUCHER TOILETTE URINOIR AU CENTRE MUNICIPAL (CR2015-4110)	02-712-10-536	DEBOUCHER TOILETTE URINOIR AU CENTRE MUNICIPAL	151,77	RICHARD BARRY	
							Total:	151,77	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-01-01 Au: 2016-01-30
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
3499		2015-09-03		223,05	REPARATION TOILETTE MAISON DES AINÉS (CR2015-4110)	02-791-10-536	REPARATION TOILETTE MAISON DES AINÉS	223,05	RICHARD BARRY
								Total:	223,05
3533		2015-12-15		151,77	VERIFICATION EAU DU 20 TREMBLAY (CR2015-4596)	02-413-00-526	VERIFICATION EAU DU 20 TREMBLAY	151,77	MONNIE RENOUF
								Total:	151,77
3534		2015-12-16		195,86	REPARATION CONDUITE D'EAU EXTERIEUR (CR2015-4595)	02-190-10-536	REPARATION CONDUITE D'EAU EXTERIEUR	195,86	RICHARD BARRY
								Total:	195,86
2016-01-30	A	200412		1A0500	AUDIO SHOP				264,44
15709		2015-12-20		264,44	LOCATION SONORISATION (CR2015-4243)	02-791-00-447	LOCATION SONORISATION	264,44	HUGO PELOQUIN
								Total:	264,44
2016-01-30	A	200413		1A0505	ATELIER MOBILE MAC INC				268,61
12086		2015-11-25		268,61	REPARATION VEHICULE #623 (CR2015-4678)	02-220-20-542	REPARATION VEHICULE #623	268,61	GINO BOUCHER
								Total:	268,61
2016-01-30	A	200414		1A0519	ALLFETT SOLUTIONS				463,06
14679		2015-11-19		89,11	BOYAU HAUTE PRESSION (CR2015-4347)	02-310-20-649	BOYAU HAUTE PRESSION	89,11	STEPHANE CHOLETTE
								Total:	89,11
12-14739		2015-12-02		80,48	ADAPTEUR POUR DOUILLE (CR2015-4347)	02-310-20-649	ADAPTEUR POUR DOUILLE	80,48	STEPHANE CHOLETTE
								Total:	80,48
12-14791		2015-12-17		293,47	UNION - DOUILLE - ADAPTEUR (CR2015-4618)	02-310-20-649	UNION - DOUILLE - ADAPTEUR	293,47	STEPHANE CHOLETTE
								Total:	293,47
2016-01-30	A	200415		1A0559	ACCEO SOLUTIONS INC				22 799,25
RB15117965		2015-12-07		57,77	FRAIS TRANSACTIONNELS (CR2015-4388)	02-711-00-497	FRAIS TRANSACTIONNELS	0,28	NATHALIE LECLAIRE
						02-711-00-497	FRAIS TRANSACTIONNELS	57,49	
								Total:	57,77
RB15118483		2015-12-08		575,45	FRAIS TRANSACTIONNELS (CR2015-4391)	02-120-00-497	FRAIS TRANSACTIONNELS	575,45	NATHALIE LECLAIRE
								Total:	575,45
RB16002639		2015-12-31		488,93	FRAIS TRANSACTIONNEL DE DECEMBRE 2015 (CR2015-4558)	02-120-00-497	FRAIS TRANSACTIONNEL DE DECEMBRE 2015	488,93	MARIE-FRANCE LALONDE
								Total:	488,93
RB16001196		2016-01-06		868,35	FRAIS DE TRANSACTION DECEMBRE (CR2015-4660)	02-120-00-497	FRAIS DE TRANSACTION DECEMBRE	868,35	MARIE-FRANCE LALONDE
								Total:	868,35
RC16-00000066		2016-01-07		-868,35	CREDIT (CR2015-4660)	02-120-00-497	CREDIT	-868,35	MARIE-FRANCE LALONDE
								Total:	-868,35

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-01-01 Au: 2016-01-30
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	
RB16004216	2016-01-12	21 677,10	MODULE PASSERELLE BIBLIOTHEQUE (CR2015-3266)	02-190-00-452	MODULE PASSERELLE BIBLIOTHEQUE	582,06	STEPHANE HUARD	
				02-190-00-452	MODULE PASSERELLE BIBLIOTHEQUE	485,77		
				02-190-00-452	MODULE PASSERELLE BIBLIOTHEQUE	2 328,24		
				02-190-00-452	MODULE PASSERELLE BIBLIOTHEQUE	2 759,40		
				02-190-00-452	MODULE PASSERELLE BIBLIOTHEQUE	15 521,63		
						Total:	21 677,10	
2016-01-30	A	200416	1A0577	SGM MAINTENANCE INC				8 259,41
1932	2015-12-31	7 771,92	ENTRETIEN DU RESEAU - DECEMBRE (RE2015-0007)	02-340-00-521	ENTRETIEN DU RESEAU - DECEMBRE	7 771,92	MONNIE RENOUF	
						Total:	7 771,92	
1933	2015-12-31	487,49	REPARATION POTEAU RUE MATTE (RE2015-0007)	02-340-00-521	REPARATION POTEAU RUE MATTE	487,49	MONNIE RENOUF	
						Total:	487,49	
2016-01-30	A	200417	1A0598	ANDRE FILION & ASSOCIES INC				1 724,63
048725	2015-12-16	1 724,63	SERVICE PSYCHOLOGIQUE (CR2015-4495)	02-160-00-410	SERVICE PSYCHOLOGIQUE	1 724,63	JULIE LABOSSIERE	
						Total:	1 724,63	
2016-01-30	A	200418	1A0609	AMELIE PICQUETTE DESIGNER PHOTOGRAPHIQUE				459,90
2015-0064	2015-12-19	229,95	EVENEMENT COCKTAIL DHONNEUR DES COMITES CONSULTATIFS (CR2015-4489)	02-135-00-649	EVENEMENT COCKTAIL DHONNEUR DES COMITES CONSULTATIFS	229,95	NANCY TROTTIER	
						Total:	229,95	
2015-0065	2015-12-21	229,95	PHOTO - EVENEMENT NOEL SUR GLACE (CR2015-4612)	02-135-00-649	PHOTO - EVENEMENT NOEL SUR GLACE	229,95	NANCY TROTTIER	
						Total:	229,95	
2016-01-30	A	200419	1A0616	ATELIER DE CRÉATION FLORALES COLIBRI ET PAPILLON				60,94
1039	2015-12-17	60,94	ARRANGEMENT FLORAL (CR2015-4485)	02-135-00-419	ARRANGEMENT FLORAL	60,94	NANCY TROTTIER	
						Total:	60,94	
2016-01-30	A	200420	1A0621	ARBREXPART ENR				833,57
141215-01	2015-12-08	833,57	ABATTAGE D'ARBRES (CR2015-4296)	02-392-00-522	ABATTAGE D'ARBRES	833,57	RICHARD BARRY	
						Total:	833,57	
2016-01-30	A	200421	1B0015	BRAULT & BOUTHILLIER LTEE				1 481,60

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-01-01 Au: 2016-01-30
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	
952407	2015-12-16	1 481,60	MAERIEL BRICOLAGE POUR DECOUVERTES ENFANTINES (CR2015-4499)	02-793-00-649	MAERIEL BRICOLAGE POUR DECOUVERTES ENFANTINES	1 299,81	CHRISTIANE TRAVERSY	
				02-793-00-649	MAERIEL BRICOLAGE POUR DECOUVERTES ENFANTINES	27,83		
				02-751-00-648	MAERIEL BRICOLAGE POUR DECOUVERTES ENFANTINES	153,96		
					Total:	1 481,60		
2016-01-30	A	200422		1B0094	BUREAU TECH 2000 INC			459,90
179161	2015-01-23	459,90	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2015-4704)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	459,90	STEPHANE HUARD	
					Total:	459,90		
2016-01-30	A	200423		1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS			108,66
339382	2015-12-10	108,66	SERVICES JURIDIQUES (CR2015-4496)	02-160-00-415	SERVICES JURIDIQUES	108,66	JULIE LABOSSIERE	
					Total:	108,66		
2016-01-30	A	200424		1B0169	BURO PLUS - PAPETERIE ROUSSILLON			870,93
540420	2015-11-06	-66,67	CREDIT (CR2015-4579)	02-130-00-670	CREDIT	-66,67	LUC STERL	
					Total:	-66,67		
544213	2015-12-14	136,43	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-4387)	02-120-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	136,43	MARIE-FRANCE LALONDE	
					Total:	136,43		
544314	2015-12-15	31,02	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-4426)	02-310-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	31,02	MONNIE RENOUF	
					Total:	31,02		
544452	2015-12-16	72,21	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-4397)	02-131-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	19,62	MIKAEL GRENIER	
				02-221-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	18,14		
				02-221-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	28,70		
				02-220-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	5,75		
					Total:	72,21		
544605	2015-12-17	96,44	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-4453)	02-120-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	96,44	MARIE-FRANCE LALONDE	
					Total:	96,44		
544768	2015-12-18	144,22	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-4502)	02-132-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	111,25	STEPHANE HUARD	
				02-160-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	32,97		
					Total:	144,22		
545006	2015-12-21	132,21	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-4498)	02-710-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	132,21	NATHALIE LECLAIRE	
					Total:	132,21		
545226	2015-12-23	325,07	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-4524)	02-710-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	325,07	NATHALIE LECLAIRE	
					Total:	325,07		
2016-01-30	A	200425		1B0186	BC2			12 474,79

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-01-01 Au: 2016-01-30
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
12825		2015-12-23	12 474,79	ETUDE DE FAISABILITE - CONSTRUCTION CENTRE AQUATIQUE (CR2015-2220)	02-190-00-417	ETUDE DE FAISABILITE - CONSTRUCTION CENTRE AQUATIQUE	12 474,79	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	12 474,79
2016-01-30	A	200426		1B0188	BIBLIOPRESTO.CA			206,73
001-973		2015-11-26	206,73	FRAIS DE DRM (CR2015-4473)	02-770-00-677	FRAIS DE DRM	206,73	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	206,73
2016-01-30	A	200427		1B0193	BENNY D'ANGELO DENEIGEMENT ET JARDINAGE INC			1 486,06
043510		2015-12-04	1 486,06	TRAVAUX DE NIVELLEMENT (CR2015-4396)	02-320-00-513	TRAVAUX DE NIVELLEMENT	1 486,06	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	1 486,06
2016-01-30	A	200428		1C0036	COMPTEURS LECOMTE LTEE			17 238,09
42950		2015-12-31	17 238,09	INSTALLATION COMPTEURS D'EAU (CR2015-4572)	02-413-00-527	INSTALLATION COMPTEURS D'EAU	17 238,09	ANNIE GERMAIN
							Total:	17 238,09
2016-01-30	A	200429		1C0118	COMDIC EQUIPEMENT DE BUREAU LTEE			206,96
22323		2015-12-18	206,96	INSTALLATION COPIE DE SECURITE FTR (CR2015-4578)	02-190-00-452	INSTALLATION COPIE DE SECURITE FTR	206,96	STEPHANE HUARD
							Total:	206,96
2016-01-30	A	200430		1C0167	CENTRE DE LOCATION PYRAMIDE INC			3 607,39
576249-1		2015-11-19	1 833,85	LOCATION ROULEAU ARTICULE (CR2015-4394)	02-320-00-513	LOCATION ROULEAU ARTICULE	166,71	STEPHANE CHOLETTE
					02-320-00-513	LOCATION ROULEAU ARTICULE	1 667,14	
							Total:	1 833,85
576249A-1		2015-11-24	1 773,54	LOCATION ROULEAU ARTICULE (CR2015-4392)	02-320-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	1 773,54	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	1 773,54
2016-01-30	A	200431		1C0186	CHAINE D EXTERMINATION			597,87
51143		2015-09-02	344,93	ENTRETIEN MENSUEL PREVENTIF (CR2015-4229)	02-712-10-536	ENTRETIEN MENSUEL PREVENTIF	344,93	MONNIE RENOUF
							Total:	344,93
51282		2015-09-02	172,46	ENTRETIEN MENSUEL PREVENTIF (CR2015-4229)	02-796-10-536	ENTRETIEN MENSUEL PREVENTIF	172,46	MONNIE RENOUF
							Total:	172,46
51592		2015-12-16	80,48	TRAITEMENT MENSUEL PREVENTIF (CR2015-4439)	02-795-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PREVENTIF	34,49	RICHARD BARRY
					02-190-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PREVENTIF	45,99	
							Total:	80,48
2016-01-30	A	200432		1C0198	MATCO RAVARY DIVISION DE 7577010 CANADA INC			49,58

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-01-01 Au: 2016-01-30
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
6727129		2015-11-23	21,82	REPLISSAGE BONBONNE DE PROPANE (CR2015-4223)	02-320-00-649	REPLISSAGE BONBONNE DE PROPANE	21,82	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	21,82
6749928		2015-12-15	27,76	RUBAN JOINT (CR2015-4646)	02-310-10-535	RUBAN JOINT	27,76	MONNIE RENOUF
							Total:	27,76
2016-01-30	A	200433		1C0331	CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC			659,69
94257		2015-12-17	125,10	ENSEMBLE DE CONTROLE - CHAINE (CR2015-4661)	02-320-30-649	ENSEMBLE DE CONTROLE - CHAINE	125,10	MONNIE RENOUF
							Total:	125,10
94293		2015-12-21	534,59	SUPPORT DE CABLE - LEVIER D'ARRET - DOUILLE - BOUCHON POUR SCIE A BETON (CR2015-4662)	02-320-30-649	SUPPORT DE CABLE - LEVIER D'ARRET - DOUILLE - BOUCHON POUR	534,59	MONNIE RENOUF
							Total:	534,59
2016-01-30	A	200434		1C0371	CARRIERES ST JACQUES INC			1 161,98
26628		2015-12-11	1 161,98	PIERRE (CR2015-4455)	02-330-00-621	PIERRE	158,96	STEPHANE CHOLETTE
								1 003,02
							Total:	1 161,98
2016-01-30	A	200435		1C0387	CORRPRO CANADA INC			431,79
358125		2015-12-08	431,79	CARTOUCHES DE SOUDURE (CR2015-4437)	02-413-00-649	CARTOUCHES DE SOUDURE	17,88	CHRISTIAN DAIGNEAULT
								413,91
							Total:	431,79
2016-01-30	A	200436		1C0455	SOLUTIONS CONSORTECH INC			3 455,00
FC00003141		2015-12-18	3 455,00	LICENCE AUTODESK - GENIE (CR2015-4384)	02-190-00-452	LICENCE AUTODESK - GENIE	3 455,00	STEPHANE HUARD
							Total:	3 455,00
2016-01-30	A	200437		1C0475	CENTRE DU CAMION 410 INC			1 859,89
45943		2015-11-24	86,87	REPARATION VEHICULE #26 (CR2015-4309)	02-310-20-542	REPARATION VEHICULE #26	86,87	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	86,87
45951		2015-11-25	194,04	REPARATION FUITE VEHICULE 423 (CR2015-4548)	02-220-20-542	REPARATION FUITE VEHICULE 423	194,04	GINO BOUCHER
							Total:	194,04
46002		2015-11-30	577,98	REPARATION SENSOR VEHICULE 623 (CR2015-4548)	02-220-20-542	REPARATION SENSOR VEHICULE 623	577,98	GINO BOUCHER
							Total:	577,98
46047		2015-12-03	298,60	FILTRE VEHICULE 623 (CR2015-4676)	02-220-20-542	FILTRE VEHICULE 623	298,60	GINO BOUCHER
							Total:	298,60
46070		2015-12-07	207,54	REPARATION PORTE VEHICULE #25 (CR2015-4656)	02-310-20-542	REPARATION PORTE VEHICULE #25	207,54	MONNIE RENOUF
							Total:	207,54

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-01-01 Au: 2016-01-30
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	
46124	2015-12-15	164,19	VERIFICATION FREIN VEHICULE 623 (CR2015-4676)	02-220-20-542	VERIFICATION FREIN VEHICULE 623	164,19	GINO BOUCHER	
						Total:		164,19
46169	2015-12-22	248,58	VERIFICATION FREIN VEHICULE 623 (CR2015-4676)	02-220-20-542	VERIFICATION FREIN VEHICULE 623	248,58	GINO BOUCHER	
						Total:		248,58
46174	2015-12-22	82,09	AJUSTEMENT FREIN VEHICULE 26 (CR2015-4656)	02-310-20-542	AJUSTEMENT FREIN VEHICULE 26	82,09	MONNIE RENOUF	
						Total:		82,09
2016-01-30	A	200438		1C0519	EQUIPEMENTS D'ARPENTAGE CANSEL INC			95,43
90145102	2015-10-12	95,43	PINCE (CR2015-4362)	02-391-00-670	PINCE	95,43	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:		95,43
2016-01-30	A	200439		1C0732	CHAPITEAU MONTREAL INC			202,36
5886	2015-12-16	202,36	LOCATION TABLE COCKTAIL - NAPPE (CR2015-4482)	02-135-00-419	LOCATION TABLE COCKTAIL - NAPPE	202,36	NANCY TROTTIER	
						Total:		202,36
2016-01-30	A	200440		1C0811	CTI CHAISES ET TABLES INTERNATIONALES			868,06
3235	2015-12-22	868,06	CHARIOTS A CHAISES (CR2015-4276)	02-711-00-649	CHARIOTS A CHAISES	74,73	HUGO PELOQUIN	
				02-711-00-649	CHARIOTS A CHAISES	793,33		
						Total:		868,06
2016-01-30	A	200441		1C0860	CARDIO CHOC			464,49
2989	2015-12-17	464,49	ELECTRODES PEDIATRIQUE (CR2015-4681)	02-220-00-698	ELECTRODES PEDIATRIQUE	464,49	GINO BOUCHER	
						Total:		464,49
2016-01-30	A	200442		1C0862	COLLINS CHAUSSURES ET VETEMENTS DE TRAVAIL			4 591,73
585744	2015-12-21	4 591,73	CAOUCHOUC - BOTTES D'HIVER - BOTTES DE TRAVAIL (CR2015-4626)	02-320-00-650	CAOUCHOUC - BOTTES D'HIVER - BOTTES DE TRAVAIL	4 591,73	MONNIE RENOUF	
						Total:		4 591,73
2016-01-30	A	200443		1C0880	CONFIDENTIEL INC			407,11
FAC025897	2015-11-27	45,88	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2015-4252)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	45,88	MONNIE RENOUF	
						Total:		45,88
FAC025898	2015-11-27	45,88	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2015-4252)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	45,88	MONNIE RENOUF	
						Total:		45,88
FAC025899	2015-11-27	34,44	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2015-4252)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	34,44	MONNIE RENOUF	
						Total:		34,44

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-01-01 Au: 2016-01-30
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	
FAC025900	2015-11-27	34,44	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2015-4252)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	34,44	MONNIE RENOUF	
						Total:		34,44
FAC026257	2015-12-11	45,88	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2015-4416)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	45,88	MONNIE RENOUF	
						Total:		45,88
FAC026258	2015-12-11	45,88	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2015-4416)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	45,88	MONNIE RENOUF	
						Total:		45,88
FAC026348	2015-12-16	85,95	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2015-4448)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	85,95	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:		85,95
FAC026349	2015-12-16	34,38	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2015-4448)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	34,38	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:		34,38
FAC026350	2015-12-16	17,19	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2015-4448)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	17,19	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:		17,19
FAC026351	2015-12-16	17,19	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2015-4448)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	17,19	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:		17,19
2016-01-30	A	200444		1C0912	LES CUISINES LEBLANC			390,92
17122015C	2015-12-17	390,92	5 A 7 BENEVOLES DES COMITES (CR2015-4508)	02-110-00-811	5 A 7 BENEVOLES DES COMITES	390,92	CELINE MIRON	
						Total:		390,92
2016-01-30	A	200445		1C0953	CARGILL DEICING TECHNOLOGY			5 749,20
2902585884	2015-12-09	5 749,20	SEL DE DEGLACAGE EN VRAC (CR2015-4406)	02-330-00-621	SEL DE DEGLACAGE EN VRAC	5 749,20	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		5 749,20
2016-01-30	A	200446		1C0957	CHAMBRE DES NOTAIRES			224,21
RL0224	2015-12-02	224,21	FORMATION REFORME DU CODE DE PROCEDURE CIVILE (CR2015-4403)	02-140-00-454	FORMATION REFORME DU CODE DE PROCEDURE CIVILE	224,21	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:		224,21
2016-01-30	A	200447		1C0959	CRE VALLÉE-DU-HAUT-RICHELIEU			600,00
2015-133	2015-11-30	600,00	TOILE (CR2015-4561)	02-110-00-811	TOILE	600,00	CELINE MIRON	
						Total:		600,00
2016-01-30	A	200448		1D0034	DECIBEL AUDIO ENR			1 008,33

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-01-01 Au: 2016-01-30
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
15375-0		2015-10-30	128,77	GENERATRICE - ACTIVITE HALLOWEEN (CR2015-3720)	02-793-00-418	GENERATRICE - ACTIVITE HALLOWEEN	40,24	CHRISTIANE TRAVERSY
					02-793-00-418	GENERATRICE - ACTIVITE HALLOWEEN	88,53	
						Total:	128,77	
1842		2015-12-22	672,60	CONSOLE AMPLIFIEE (CR2015-4434)	02-711-00-649	CONSOLE AMPLIFIEE	672,60	HUGO PELOQUIN
						Total:	672,60	
1843		2015-12-22	206,96	REPARATION HAUT-PARLEUR (CR2015-4470)	02-711-00-649	REPARATION HAUT-PARLEUR	206,96	HUGO PELOQUIN
						Total:	206,96	
2016-01-30	A	200449		1D0078	DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G P INC			1 287,49
110617		2015-12-15	1 287,49	BUT ET FILET DE HOCKEY (CR2015-4282)	02-711-00-649	BUT ET FILET DE HOCKEY	482,72	HUGO PELOQUIN
					02-711-00-649	BUT ET FILET DE HOCKEY	804,77	
						Total:	1 287,49	
2016-01-30	A	200450		1D0165	DICOM EXPRESS			105,59
54904030		2015-12-04	33,46	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2015-4580)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	33,46	LUC STERL
						Total:	33,46	
55004004		2015-12-11	19,20	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2015-4580)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	19,20	LUC STERL
						Total:	19,20	
55104099		2015-12-18	47,08	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2015-4580)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	3,93	LUC STERL
					02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	43,15	
						Total:	47,08	
60101831		2016-01-01	5,85	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2015-4580)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	5,85	LUC STERL
						Total:	5,85	
2016-01-30	A	200451		1D0351	DOCTEUR DU PARE-BRISE (MERCIER)			165,56
F282745 00		2015-12-23	165,56	ANNEAU AJUSTABLE (CR2015-4654)	02-310-20-649	ANNEAU AJUSTABLE	165,56	MONNIE RENOUF
						Total:	165,56	
2016-01-30	A	200452		1D0399	DEL ÉQUIPEMENT LIMITÉE			6 323,63
Q040783		2015-12-04	6 323,63	BOITE A COPEAUX (CR2015-3893)	23-474-10-320	BOITE A COPEAUX	6 323,63	RICHARD BARRY
						Total:	6 323,63	
2016-01-30	A	200453		1D0401	DISTRIBUTION LAZURE INC			1 780,68
00170216		2015-11-23	1 174,76	MATERIAUX DRAINAGE (CR2015-4386)	23-328-10-318	MATERIAUX DRAINAGE	1 174,76	CHEIKH BETHIO DIOP
						Total:	1 174,76	
00170436		2015-11-27	605,92	ROULEAU DE DRAINAGE FILTRE (CR2015-4358)	02-750-10-520	ROULEAU DE DRAINAGE FILTRE	605,92	RICHARD BARRY
						Total:	605,92	
2016-01-30	A	200454		1D0402	DOMAINE LABRANCHE			1 712,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-01-01 Au: 2016-01-30
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
270		2015-12-21	1 712,00	CADEAUX POUR LES EMPLOYES (CR2015-4562)	02-110-00-811	CADEAUX POUR LES EMPLOYES	1 712,00	NANCY TROTTIER
							Total:	1 712,00
2016-01-30	A	200455		1E0070	EDITIONS YVON BLAIS			56,65
7841821		2015-12-22	56,65	LOI AMENAGEMENT URBANISME ANNOTE (CR2015-4513)	02-770-00-674	LOI AMENAGEMENT URBANISME ANNOTE	56,65	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	56,65
2016-01-30	A	200456		1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)			512,25
30110		2015-11-24	190,80	PELLES ERGONOMIQUES (CR2015-4238)	02-320-00-649	PELLES ERGONOMIQUES	190,80	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	190,80
30165		2015-12-09	128,70	SAPIN (CR2015-4308)	02-190-10-649	SAPIN	128,70	RICHARD BARRY
							Total:	128,70
30167		2015-12-09	10,34	FIL A PECHE (CR2015-4334)	02-750-10-629	FIL A PECHE	10,34	RICHARD BARRY
							Total:	10,34
30189		2015-12-18	182,41	BLOC D'ALIMENTATION - LUMIERE DEL (CR2015-4634)	02-392-00-629	BLOC D'ALIMENTATION - LUMIERE DEL	-50,00	MONNIE RENOUF
					02-392-00-629	BLOC D'ALIMENTATION - LUMIERE DEL	232,41	
							Total:	182,41
2016-01-30	A	200457		1E0175	ENTRETIEN PREVENTIF RONDEAU ENR			879,56
13268		2015-11-26	586,37	ENTRETIEN PREVENTIF (CR2015-4300)	02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF	97,72	STEPHANE CHOLETTE
					02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF	97,73	
					02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF	97,73	
					02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF	97,73	
					02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF	97,73	
					02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF	97,73	
							Total:	586,37
13313		2015-12-22	293,19	ENTRETIEN PREVENTIF (CR2015-4658)	02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF	97,73	MONNIE RENOUF
					02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF	97,73	
					02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF	97,73	
							Total:	293,19
2016-01-30	A	200458		1E0198	EXCAVATION DANIEL OLIGNY			6 126,46
6668		2015-11-11	5 221,02	LOCATION DE PELLE ET CHARGEUR (CR2015-4235)	02-392-00-649	LOCATION DE PELLE ET CHARGEUR	5 221,02	RICHARD BARRY
							Total:	5 221,02
6706		2015-12-03	905,44	LOCATION DE PELLE (CR2015-4424)	02-392-00-649	LOCATION DE PELLE	905,44	RICHARD BARRY
							Total:	905,44
2016-01-30	A	200459		1E0199	EBSCO CANADA LTEE			16,85

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-01-01 Au: 2016-01-30
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
0087921		2015-12-13	16,85	PERIODIQUES ETRANGERS (CR2015-4655)	02-770-00-671	PERIODIQUES ETRANGERS	16,85	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	16,85
2016-01-30	A	200460		1E0299	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC			3 315,14
74513		2015-12-02	114,98	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2015-4575)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	114,98	STEPHANE HUARD
							Total:	114,98
74762		2015-12-11	603,52	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2015-4575)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	603,52	STEPHANE HUARD
							Total:	603,52
74771		2015-12-14	1 770,90	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2015-4575)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	1 770,90	STEPHANE HUARD
							Total:	1 770,90
74920		2015-12-21	356,42	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2015-4575)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	356,42	STEPHANE HUARD
							Total:	356,42
74919		2015-12-25	469,32	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2015-4575)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	469,32	STEPHANE HUARD
							Total:	469,32
2016-01-30	A	200461		1E0343	ENSEIGNES PLUS			45,99
40458		2015-12-10	45,99	LETTRAGE AFFICHE (CR2015-4383)	02-796-00-649	LETTRAGE AFFICHE	45,99	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	45,99
2016-01-30	A	200462		1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC			7 993,01
022298		2015-12-02	519,30	TRAVAUX D'ELECTRICITE BATIMENTS MUNICIPAUX (CR2015-4427)	02-220-10-536	TRAVAUX D'ELECTRICITE BATIMENTS MUNICIPAUX	97,73	RICHARD BARRY
					02-190-10-535	TRAVAUX D'ELECTRICITE BATIMENTS MUNICIPAUX	421,57	
							Total:	519,30
022331		2015-12-08	302,33	TRAVAUX D'ELECTRICITE A L'HOTEL DE VILLE (CR2015-4603)	02-190-10-536	TRAVAUX D'ELECTRICITE A L'HOTEL DE VILLE	302,33	RICHARD BARRY
							Total:	302,33
022362		2015-12-11	572,39	TRAVAUX SUPPLEMENTAIRE - TOUR D'EAU (CR2015-4611)	23-022-06-310	TRAVAUX SUPPLEMENTAIRE - TOUR D'EAU	572,39	MONNIE RENOUF
							Total:	572,39
022375		2015-12-14	370,22	TRAVAUX ELECTRIQUES - ECLAIRAGE DES PATINOIRES (CR2015-4606)	02-750-10-521	TRAVAUX ELECTRIQUES - ECLAIRAGE DES PATINOIRES	370,22	RICHARD BARRY
							Total:	370,22
022376		2015-12-14	269,75	TRAVAUX ELECTRIQUES SERVICES TECHNIQUES (CR2015-4608)	02-310-10-535	TRAVAUX ELECTRIQUES SERVICES TECHNIQUES	269,75	RICHARD BARRY
							Total:	269,75

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-01-01 Au: 2016-01-30
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	
022371	2015-12-16	714,61	TRAVAUX D'ELECTRICITE PARCS (CR2015-4605)	02-750-10-521	TRAVAUX D'ELECTRICITE PARCS	714,61	RICHARD BARRY	
						Total:		714,61
022361	2015-12-17	5 108,64	TRAVAUX ELECTRIQUES - ECLAIRAGE TOUR D'EAU (CR2015-3343)	23-022-06-310	TRAVAUX ELECTRIQUES - ECLAIRAGE TOUR D'EAU	5 108,64	MONNIE RENOUF	
						Total:		5 108,64
022363	2015-12-17	135,77	TRAVAUX SUPPLEMENTAIRE - TOUR D'EAU (CR2015-4611)	23-022-06-310	TRAVAUX SUPPLEMENTAIRE - TOUR D'EAU	135,77	MONNIE RENOUF	
						Total:		135,77
2016-01-30	A	200463		1E0624	ÉQUIPE LABRIE INC.			68,99
73720	2015-12-16	68,99	REPARATION VEHICULE #623 (CR2015-4668)	02-220-20-542	REPARATION VEHICULE #623	68,99	GINO BOUCHER	
						Total:		68,99
2016-01-30	A	200464		1E0648	ENTREPRISES J W PARISIEN LTEE			1 747,97
0216	2015-12-17	1 747,97	DECORATIONS EXTERIEURS (CR2015-4632)	02-392-00-629	DECORATIONS EXTERIEURS	1 747,97	MONNIE RENOUF	
						Total:		1 747,97
2016-01-30	A	200465		1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC			7 218,83
126685	2015-11-19	11,49	LIVRES NUMERIQUES (CR2015-4420)	02-770-00-677	LIVRES NUMERIQUES	11,49	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		11,49
126686	2015-11-19	1 015,08	LIVRES NUMERIQUES (CR2015-4419)	02-770-00-677	LIVRES NUMERIQUES	1 015,08	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		1 015,08
126779	2015-11-26	507,99	LIVRES ETRANGERS (CR2015-4476)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	507,99	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		507,99
126780	2015-11-26	393,49	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-4447)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	393,49	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		393,49
126781	2015-11-26	50,24	LIVRES ETRANGERS (CR2015-4476)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	50,24	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		50,24
126782	2015-11-26	13,60	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-4447)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	13,60	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		13,60
126783	2015-11-26	26,20	LIVRES ETRANGERS (CR2015-4476)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	26,20	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		26,20
126908	2015-12-01	529,14	LIVRES ETRANGERS (CR2015-4476)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	529,14	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		529,14
126909	2015-12-01	357,59	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-4477)	02-770-00-674 02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS LIVRES QUEBECOIS	7,99 349,60	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		357,59
126910	2015-12-01	101,59	LIVRES ETRANGERS (CR2015-4476)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	101,59	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		101,59

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-01-01 Au: 2016-01-30
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	
126911	2015-12-01	18,85	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-4450)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	18,85	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		18,85
127113	2015-12-09	547,84	LIVRES ETRANGERS (CR2015-4476)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	547,84	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		547,84
127114	2015-12-09	206,06	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-4447)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	206,06	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		206,06
127131	2015-12-09	15,70	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-4447)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	15,70	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		15,70
137130	2015-12-09	42,94	LIVRES ETRANGERS (CR2015-4476)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	42,94	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		42,94
127291	2015-12-16	561,49	LIVRES ETRANGERS (CR2015-4476)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	561,49	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		561,49
127292	2015-12-16	44,99	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-4447)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	44,99	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		44,99
127308	2015-12-17	487,15	LIVRES ETRANGERS (CR2015-4480)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	487,15	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		487,15
127314	2015-12-17	625,49	LIVRES ETRANGERS (CR2015-4480)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	625,49	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		625,49
127315	2015-12-17	271,95	LIVRES ETRANGERS (CR2015-4480)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	271,95	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		271,95
127318	2015-12-17	136,24	LIVRES ETRANGERS (CR2015-4490)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	136,24	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		136,24
127319	2015-12-17	358,10	LIVRES ETRANGERS (CR2015-4490)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	358,10	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		358,10
127320	2015-12-17	319,36	LIVRES ETRANGERS (CR2015-4490)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	319,36	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		319,36
127321	2015-12-17	26,20	LIVRES ETRANGERS (CR2015-4480)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	26,20	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		26,20
127418	2015-12-21	29,87	LIVRES NUMERIQUES (CR2015-4522)	02-770-00-677	LIVRES NUMERIQUES	29,87	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		29,87
127419	2015-12-21	520,19	LIVRES NUMERIQUES (CR2015-4523)	02-770-00-677	LIVRES NUMERIQUES	520,19	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		520,19
2016-01-30	A 200466		1F0115	FOURNITURES DE BUREAU DENIS				5 633,42
628755	2015-12-17	149,46	FAUTEUILS VISITEURS (CR2015-4398)	23-022-03-310	FAUTEUILS VISITEURS	149,46	MONNIE RENOUF	
						Total:		149,46

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-01-01 Au: 2016-01-30
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
629035		2015-12-17	1 000,27	TABLE DE CONFERENCE - SERVICES TECHNIQUES (CR2015-4553)	23-022-03-310	TABLE DE CONFERENCE - SERVICES TECHNIQUES	1 000,27	MONNIE RENOUF
							Total:	1 000,27
634519		2015-12-22	4 483,69	FAUTEUILS VISITEURS (CR2015-4398)	23-022-03-310	FAUTEUILS VISITEURS	4 483,69	MONNIE RENOUF
							Total:	4 483,69
2016-01-30	A	200467		1F0126	FERTILEC LTEE			1 112,72
51546		2015-12-15	1 112,72	OUTILLAGE SPECIALISE AGRILE (CR2015-4160)	02-392-00-629	OUTILLAGE SPECIALISE AGRILE	303,95	RICHARD BARRY
								129,76
								10,52
								17,25
								337,61
								68,71
								244,92
							Total:	1 112,72
2016-01-30	A	200468		1F0250	FETE MAGIQUE			396,67
122583		2015-12-20	396,67	BOUQUET DE BALLONS - NOEL SUR GLACE (CR2015-4517)	02-791-00-447	BOUQUET DE BALLONS - NOEL SUR GLACE	23,00	HUGO PELOQUIN
								373,67
							Total:	396,67
2016-01-30	A	200469		1F0258	FORMEDIC PLUS ENR			1 400,00
15-018		2015-11-25	700,00	FORMATION - NOVEMBRE (CR2015-0350)	02-220-00-454	FORMATION - NOVEMBRE	700,00	GINO BOUCHER
							Total:	700,00
15-019		2015-12-02	700,00	FORMATION - DECEMBRE (CR2015-0350)	02-220-00-454	FORMATION - DECEMBRE	700,00	GINO BOUCHER
							Total:	700,00
2016-01-30	A	200470		1F0276	FASTENAL CANADA			831,20
QCMO155721		2015-11-03	8,11	BOULONS (CR2015-4356)	02-350-00-649	BOULONS	8,11	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	8,11
QCMO156318		2015-11-30	632,36	SAC D'ABSORBANT (CR2015-4357)	02-310-20-649	SAC D'ABSORBANT	316,18	STEPHANE CHOLETTE
								316,18
							Total:	632,36
QCMO156489		2015-12-08	94,30	QUINCAILLERIE (CR2015-4356)	02-350-00-649	QUINCAILLERIE	94,30	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	94,30
CMO156768		2015-12-23	96,43	ANCRAGE DE COIN (CR2015-4619)	02-320-00-649	ANCRAGE DE COIN	96,43	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	96,43
2016-01-30	A	200471		1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.			9 195,67
959630		2015-11-10	3 816,48	SERVICES JURIDIQUES (CR2015-4638)	02-160-00-415	SERVICES JURIDIQUES	3 816,48	JULIE LABOSSIERE
							Total:	3 816,48

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-01-01 Au: 2016-01-30
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
962308		2015-11-19	5 379,19	SERVICES JURIDIQUES (CR2015-4339)	02-160-00-415	SERVICES JURIDIQUES	394,65	JULIE LABOSSIERE
					02-160-00-415	SERVICES JURIDIQUES	4 984,54	
						Total:	5 379,19	
2016-01-30	A	200472		1F0319	FORMALOURD			344,93
19365		2015-11-19	344,93	FORMATION ATELIER DE VERIFICATION (CR2015-4410)	02-310-00-454	FORMATION ATELIER DE VERIFICATION	344,93	MONNIE RENOUF
						Total:	344,93	
2016-01-30	A	200473		1G0002	GROUPE SPORTS INTER PLUS			1 653,55
2815538		2015-11-24	168,79	GOBE-TOUT (CR2015-4321)	02-750-10-629	GOBE-TOUT	168,79	RICHARD BARRY
						Total:	168,79	
2816433		2015-12-11	152,35	TAPIS REPOS (CR2015-4361)	02-711-00-649	TAPIS REPOS	23,00	HUGO PELOQUIN
					02-711-00-649	TAPIS REPOS	129,35	
						Total:	152,35	
712766		2015-12-11	448,29	TAPIS REPOS (CR2015-4361)	02-711-00-649	TAPIS REPOS	448,29	HUGO PELOQUIN
						Total:	448,29	
2816599		2015-12-16	884,12	COURROIE - FILET (CR2015-4404)	02-711-00-649	COURROIE - FILET	275,91	HUGO PELOQUIN
					02-711-00-649	COURROIE - FILET	25,29	
					02-711-00-649	COURROIE - FILET	134,52	
					02-711-00-649	COURROIE - FILET	448,40	
						Total:	884,12	
2016-01-30	A	200474		1G0011	GROUPE F H INC			9 745,35
097677		2015-12-18	7 262,28	VETEMENTS DE TRAVAIL (CR2015-4002)	02-320-00-650	VETEMENTS DE TRAVAIL	1 032,37	MONNIE RENOUF
					02-320-00-650	VETEMENTS DE TRAVAIL	869,75	
					02-320-00-650	VETEMENTS DE TRAVAIL	945,38	
					02-320-00-650	VETEMENTS DE TRAVAIL	220,59	
					02-320-00-650	VETEMENTS DE TRAVAIL	93,92	
					02-320-00-650	VETEMENTS DE TRAVAIL	748,74	
					02-320-00-650	VETEMENTS DE TRAVAIL	1 087,16	
					02-320-00-650	VETEMENTS DE TRAVAIL	340,33	
					02-320-00-650	VETEMENTS DE TRAVAIL	809,24	
					02-320-00-650	VETEMENTS DE TRAVAIL	566,47	
					02-320-00-650	VETEMENTS DE TRAVAIL	170,17	
					02-320-00-650	VETEMENTS DE TRAVAIL	378,16	
						Total:	7 262,28	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-01-01 Au: 2016-01-30
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
097678		2015-12-18	368,68	VETEMENTS DE TRAVAIL (CR2015-4156)	02-320-00-650	VETEMENTS DE TRAVAIL	155,22	MONNIE RENOUF
					02-320-00-650	VETEMENTS DE TRAVAIL	14,76	
					02-320-00-650	VETEMENTS DE TRAVAIL	35,15	
					02-320-00-650	VETEMENTS DE TRAVAIL	143,72	
					02-320-00-650	VETEMENTS DE TRAVAIL	19,83	
						Total:	368,68	
097679		2015-12-18	2 114,39	VETEMENTS DE TRAVAIL (CR2015-4111)	02-320-00-650	VETEMENTS DE TRAVAIL	297,79	MONNIE RENOUF
					02-320-00-650	VETEMENTS DE TRAVAIL	57,49	
					02-320-00-650	VETEMENTS DE TRAVAIL	0,00	
					02-320-00-650	VETEMENTS DE TRAVAIL	0,00	
					02-320-00-650	VETEMENTS DE TRAVAIL	1 759,11	
						Total:	2 114,39	
2016-01-30	A	200475		1G0037	GAETAN HEBERT EXCAVATION DENEIGEMENT			5 156,61
2932		2015-11-30	931,29	LOCATION PELLE (CR2015-4305)	23-328-10-318	LOCATION PELLE	931,29	CHEIKH BETHIO DIOP
						Total:	931,29	
2933		2015-11-30	983,03	LOCATION PELLE (CR2015-4305)	23-328-10-318	LOCATION PELLE	983,03	CHEIKH BETHIO DIOP
						Total:	983,03	
2934		2015-12-01	827,82	LOCATION PELLE (CR2015-4305)	23-328-10-318	LOCATION PELLE	827,82	CHEIKH BETHIO DIOP
						Total:	827,82	
2938		2015-12-01	1 146,87	LOCATION PELLE (CR2015-4305)	23-328-10-318	LOCATION PELLE	1 146,87	CHEIKH BETHIO DIOP
						Total:	1 146,87	
2936		2015-12-02	776,08	LOCATION PELLE (CR2015-4332)	02-750-10-521	LOCATION PELLE	776,08	RICHARD BARRY
						Total:	776,08	
2937		2015-12-02	491,52	LOCATION PELLE (CR2015-4332)	02-750-10-521	LOCATION PELLE	491,52	RICHARD BARRY
						Total:	491,52	
2016-01-30	A	200476		1G0061	GARAGE GEORGES TRUDEAU LTEE			264,45
6305		2015-12-29	264,45	REPARATION PORTE VEHICULE #29 (CR2015-4657)	02-310-20-542	REPARATION PORTE VEHICULE #29	264,45	MONNIE RENOUF
						Total:	264,45	
2016-01-30	A	200477		1G0097	WSP CANADA INC			1 915,48
0527884		2016-01-13	1 915,48	SURVEILLANCE TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE SENTIER CENTRE D.LORD (CR2015-3112)	23-486-20-392	SURVEILLANCE TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE SENTIER CENTRE D.LORD	1 915,48	CHEIKH BETHIO DIOP
						Total:	1 915,48	
2016-01-30	A	200478		1G0142	GOYETTE INFO PLUS			584,33
91547		2015-12-09	197,76	MEMOIRE LENOVO (CR2015-4162)	23-022-00-190	MEMOIRE LENOVO	197,76	STEPHANE HUARD
						Total:	197,76	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-01-01 Au: 2016-01-30
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	
91636	2015-12-21	386,57	DISQUE DUR - LECTEUR DVD - CLE USB (CR2015-4576)	02-132-00-670	DISQUE DUR - LECTEUR DVD - CLE USB	386,57	STEPHANE HUARD	
						Total:	386,57	
2016-01-30	A	200479		1G0155	GICLEURS ALERTE INC			2 461,44
037359	2015-12-10	720,63	REPARATION FUITE SUR SYSTEME AOUS AIR AU GRENIER - CENTRE MUNICIPAL (CR2015-4414)	02-796-10-536	REPARATION FUITE SUR SYSTEME AOUS AIR AU GRENIER - CENTRE MU	720,63	MONNIE RENOUF	
						Total:	720,63	
037368	2015-12-10	1 740,81	INSTALLATION REGULATEUR CENTRE MUNICIPAL (CR2015-4415)	02-796-10-536	INSTALLATION REGULATEUR CENTRE MUNICIPAL	1 740,81	RICHARD BARRY	
						Total:	1 740,81	
2016-01-30	A	200480		1G0187	GROUPE A & A			95,03
295350	2015-12-16	95,03	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2015-4599)	54-192-00-003	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	15,92	STEPHANE HUARD	
							79,11	
						Total:	95,03	
2016-01-30	A	200481		1G0193	GLOBOCAM MONTREAL INC			240,55
1048391	2015-12-15	206,31	RESERVOIR POUR VEHICULE #24 (CR2015-4652)	02-310-20-649	RESERVOIR POUR VEHICULE #24	206,31	MONNIE RENOUF	
						Total:	206,31	
26151215	2015-12-15	34,24	INTERRUPTEUR - CONNECTEUR (CR2015-4463)	02-310-20-649	INTERRUPTEUR - CONNECTEUR	34,24	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	34,24	
2016-01-30	A	200482		1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC			678,87
01397592	2015-12-01	132,17	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2015-4472)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	132,17	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	132,17	
01398830	2015-12-08	228,86	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2015-4472)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	228,86	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	228,86	
01400051	2015-12-15	171,25	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2015-4472)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	171,25	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	171,25	
01400067	2015-12-15	124,12	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2015-4472)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	124,12	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	124,12	
01400477	2015-12-17	12,69	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2015-4492)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	12,69	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	12,69	
01400478	2015-12-17	9,78	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2015-4492)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	9,78	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	9,78	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-01-01 Au: 2016-01-30
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	
2016-01-30	A	200483		1G0235	BAUVAL PAVAGES VARENNES				2 022,98
025136		2015-12-31	896,17	MELANGE BITUMINEUX (CR2015-4645)	02-320-00-626	MELANGE BITUMINEUX	896,17	MONNIE RENOUF	
							Total:	896,17	
025137		2015-12-31	1 126,81	MELANGE BITUMINEUX (CR2015-4645)	02-320-00-626	MELANGE BITUMINEUX	1 126,81	MONNIE RENOUF	
							Total:	1 126,81	
2016-01-30	A	200484		1G0241	GARAGE D.CHAREST ENRG				2 387,04
2473		2015-11-23	2 387,04	REPARATION CARROSSERIE VEHICULE #06 (CR2015-4307)	02-310-20-542	REPARATION CARROSSERIE VEHICULE #06	2 387,04	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	2 387,04	
2016-01-30	A	200485		1G0260	LE GROUPE ADE INC				2 774,36
1156		2015-11-02	934,18	LOCALISATION DES CONDUITS (CR2015-4371)	02-413-00-526	LOCALISATION DES CONDUITS	934,18	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
							Total:	934,18	
1365		2015-12-15	1 338,31	RECHERCHE DE FUITE - COTE PLAISANCE (CR2015-4621)	02-413-00-444	RECHERCHE DE FUITE - COTE PLAISANCE	1 338,31	MONNIE RENOUF	
							Total:	1 338,31	
1407		2015-12-31	501,87	RECHERCHE DE FUITES - DU GERANIUM (CR2015-4623)	02-413-00-444	RECHERCHE DE FUITES - DU GERANIUM	501,87	MONNIE RENOUF	
							Total:	501,87	
2016-01-30	A	200486		1G0279	GROUPE ARTEA INC				22 425,92
587		2015-12-10	22 425,92	DECORS DE NOEL (CR2015-3854)	02-392-00-629	DECORS DE NOEL	19 310,05	MONNIE RENOUF	
					02-392-00-629	DECORS DE NOEL	722,94		
					02-392-00-629	DECORS DE NOEL	1 099,46		
					02-392-00-629	DECORS DE NOEL	1 293,47		
							Total:	22 425,92	
2016-01-30	A	200487		1H0028	DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS				1 566,54
121067		2016-01-11	1 566,54	SERVICES JURIDIQUES (CR2015-4686)	02-131-00-412	SERVICES JURIDIQUES	1 566,54	ANNIE GERMAIN	
							Total:	1 566,54	
2016-01-30	A	200488		1H0036	HETEK SOLUTIONS INC				413,91
INV0017130		2015-11-20	413,91	VERIFICATION - ETALONNAGE - CERTIFICATION (CR2015-3904)	02-413-00-526	VERIFICATION - ETALONNAGE - CERTIFICATION	413,91	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
							Total:	413,91	
2016-01-30	A	200489		1H0046	LOCATION HEWITT INC				1 861,88
5148347 001		2016-01-04	1 861,88	LOCATION MACHINERIE TRAVAUX D'AQUEDUC BOUL.MONCHAMP (CR2015-4664)	02-413-00-513	LOCATION MACHINERIE TRAVAUX D'AQUEDUC BOUL.MONCHAMP	1 861,88	MONNIE RENOUF	
							Total:	1 861,88	
2016-01-30	A	200490		1I0027	IMPRIMES ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE				1 239,43

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-01-01 Au: 2016-01-30
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
043188		2015-12-15	1 239,43	IMPRESSION DES COMPTES DE TAXES (CR2015-4573)	02-130-00-670	IMPRESSION DES COMPTES DE TAXES	1 239,43	ANNIE GERMAIN
							Total:	1 239,43
2016-01-30	A	200491		110175	IMAGINEO			1 297,74
13045		2015-12-17	449,39	MATERIAUX - EQUIPEMENT DE PARC (CR2015-4288)	02-750-10-629	MATERIAUX - EQUIPEMENT DE PARC	449,39	RICHARD BARRY
							Total:	449,39
13047		2015-12-17	848,35	DIAPHRAGNE - KIT DE BUSHING (CR2015-4351)	02-750-10-629	DIAPHRAGNE - KIT DE BUSHING	848,35	RICHARD BARRY
							Total:	848,35
2016-01-30	A	200492		110180	IZ'ART MAQUILLAGE ARTISTIQUE			65,00
DEC15-1088		2015-12-16	65,00	MAQUILLAGE POUR ENFANTS (CR2015-4469)	02-791-00-447	MAQUILLAGE POUR ENFANTS	65,00	HUGO PELOQUIN
							Total:	65,00
2016-01-30	A	200493		110182	ICO TECHNOLOGIES INC			1 207,24
18344		2015-12-22	1 207,24	AJOUT FONCTIONNALITE LOGICIEL GESTION DE PROJETS (CR2015-4533)	02-190-00-452	AJOUT FONCTIONNALITE LOGICIEL GESTION DE PROJETS	1 207,24	STEPHANE HUARD
							Total:	1 207,24
2016-01-30	A	200494		110189	ISARTA INC			206,96
126770		2015-06-19	206,96	AFFICHAGE POSTE STRATEGIE COMMUNICATION (CR2015-4355)	02-160-00-345	AFFICHAGE POSTE STRATEGIE COMMUNICATION	206,96	JULIE LABOSSIERE
							Total:	206,96
2016-01-30	A	200495		110192	INSTAPRESSE INC			385,17
2970		2015-12-08	316,18	CARTES NOUVEAUX ARRIVANTS (CR2015-4318)	02-110-00-670	CARTES NOUVEAUX ARRIVANTS	316,18	CELINE MIRON
							Total:	316,18
3039		2015-12-22	68,99	CARTES DE NOEL (CR2015-4556)	02-131-00-670	CARTES DE NOEL	68,99	NANCY TROTTIER
							Total:	68,99
2016-01-30	A	200496		110193	INFO-PUNCH 2009 INC			3 380,26
358		2015-10-10	2 632,92	PROGRAMMATION SUR MESURE (CR2015-3134)	02-190-00-452	PROGRAMMATION SUR MESURE	2 632,92	STEPHANE HUARD
							Total:	2 632,92
359		2015-10-22	747,34	CRESTION DE CLASSE AVEC DIFFERENTS CODES DE GAIN (CR2015-4534)	02-190-00-452	CRESTION DE CLASSE AVEC DIFFERENTS CODES DE GAIN	747,34	STEPHANE HUARD
							Total:	747,34
2016-01-30	A	200497		110195	IC GROUPE CONSEIL			4 052,87
2015-169		2015-12-22	4 052,87	CONSULTANTE EQUITE SALARIALE - AJOUR A OFFRE DE SERVICE 2015-118 (CR2015-4527)	02-160-00-410	CONSULTANTE EQUITE SALARIALE - AJOUR A OFFRE DE SERVICE 2015	4 052,87	JULIE LABOSSIERE
							Total:	4 052,87

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-01-01 Au: 2016-01-30
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	
2016-01-30	A	200498		110201	IMAGINE LE FUN				491,33
F0912141000		2015-12-11	491,33	COSTUME POUR EVENEMENT NOEL SUR GLACE (CR2015-4175)	02-791-00-447	COSTUME POUR EVENEMENT NOEL SUR GLACE	491,33	HUGO PELOQUIN	
							Total:		491,33
2016-01-30	A	200499		1J0001	ENTREPRISES G.M STABILE INC				747,34
20482		2015-11-26	287,44	REMORQUAGE VEHICULE #26 (CR2015-4310)	02-310-20-542	REMORQUAGE VEHICULE #26	287,44	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		287,44
20569		2015-12-07	459,90	TRANSPORT DU CAMION #26 (CR2015-4436)	02-310-20-542	TRANSPORT DU CAMION #26	459,90	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		459,90
2016-01-30	A	200500		1J0015	JACQUES BEAUDOIN ARPEUTEUR GEOMETRE				804,83
20150929		2015-09-28	804,83	FRAIS D'ARPENTAGE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION (CR2015-4549)	02-391-00-418	FRAIS D'ARPENTAGE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION	804,83	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		804,83
2016-01-30	A	200501		1J0035	ST GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS				10 490,00
FC-212089		2015-11-02	814,26	RALLONGE DE BOITE DE SERVICE (CR2015-3718)	02-413-00-649	RALLONGE DE BOITE DE SERVICE	372,52	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
					02-413-00-649	RALLONGE DE BOITE DE SERVICE	172,35		
					02-413-00-649	RALLONGE DE BOITE DE SERVICE	139,47		
					02-413-00-649	RALLONGE DE BOITE DE SERVICE	129,92		
							Total:		814,26
FC-212189		2015-11-04	631,90	B.V. EN COMPOSITE (CR2015-3816)	02-413-00-649	B.V. EN COMPOSITE	631,90	MONNIE RENOUF	
							Total:		631,90
FC-212769		2015-11-16	675,48	RALLONGE DE BOITE DE SERVICE (CR2015-3718)	02-413-00-649	RALLONGE DE BOITE DE SERVICE	675,48	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
							Total:		675,48
FC-213273		2015-11-25	4 828,67	VANNE (CR2015-4151)	02-413-00-649	VANNE	558,78	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
					02-413-00-649	VANNE	4 269,89		
							Total:		4 828,67
FC-213832		2015-12-09	777,18	MANCHON (CR2015-4629)	02-413-00-649	MANCHON	777,18	MONNIE RENOUF	
							Total:		777,18
FC-214094		2015-12-17	1 010,40	PIECES D'AQUEDUC (CR2015-4598)	02-413-00-649	PIECES D'AQUEDUC	1 010,40	MONNIE RENOUF	
							Total:		1 010,40
FC-214120		2015-12-18	1 752,11	JOINT D'ÉTANCHEITE (CR2015-4628)	02-413-00-649	JOINT D'ÉTANCHEITE	1 752,11	MONNIE RENOUF	
							Total:		1 752,11
2016-01-30	A	200502		1J0145	LES JARDINS LUMIERES DE L'AVENIR				3 219,30
201218		2015-12-26	3 219,30	MISE EN LUMIERE DE LA CHEMINEE D'EAU (CR2015-1443)	02-310-00-418	MISE EN LUMIERE DE LA CHEMINEE D'EAU	3 219,30	MONNIE RENOUF	
							Total:		3 219,30

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-01-01 Au: 2016-01-30
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
2016-01-30	A	200503		1J0148	JUSTIN VIENS ARCHITECTURE			8 623,13
1493		2015-09-30	5 173,88	ETUDE FAISABILITE COMPLEXE SPORTIF (CR2015-2569)	02-190-00-417	ETUDE FAISABILITE COMPLEXE SPORTIF	5 173,88	MONNIE RENOUF
							Total:	5 173,88
1512		2015-11-02	3 449,25	ETUDE FAISABILITE CENTRE SPORTIF (CR2015-2569)	02-190-00-417	ETUDE FAISABILITE CENTRE SPORTIF	3 449,25	MONNIE RENOUF
							Total:	3 449,25
2016-01-30	A	200504		1K0014	KROWN MERCIER			46,57
316-2883		2015-11-16	46,57	CANETTE (CR2015-4413)	02-310-20-649	CANETTE	46,57	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	46,57
2016-01-30	A	200505		1L0002	LAFARGE CANADA INC GROUPE MATERIAUX DE CONSTRUCTION			5 818,65
35464973		2015-12-03	188,73	PIERRE (CR2015-4433)	02-320-00-621	PIERRE	188,73	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	188,73
35464974		2015-12-03	282,24	PIERRE (CR2015-4433)	02-320-00-621	PIERRE	282,24	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	282,24
35485748		2015-12-07	1 779,22	PIERRE (CR2015-4433)	02-320-00-621	PIERRE	1 779,22	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	1 779,22
35508024		2015-12-09	674,85	PIERRE (CR2015-4433)	02-320-00-621	PIERRE	674,85	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	674,85
35518237		2015-12-10	398,39	PIERRE (CR2015-4591)	02-320-00-621	PIERRE	398,39	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	398,39
35518238		2015-12-10	265,06	PIERRE (CR2015-4589)	02-320-00-621	PIERRE	265,06	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	265,06
35518239		2015-12-10	201,57	PIERRE (CR2015-4589)	02-320-00-621	PIERRE	201,57	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	201,57
35518240		2015-12-10	258,82	PIERRE (CR2015-4589)	02-320-00-621	PIERRE	258,82	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	258,82
35518241		2015-12-10	198,98	PIERRE (CR2015-4589)	02-320-00-621	PIERRE	198,98	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	198,98
35518242		2015-12-10	312,51	PIERRE (CR2015-4591)	02-320-00-621	PIERRE	312,51	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	312,51
35527877		2015-12-12	204,86	PIERRE (CR2015-4591)	02-320-00-621	PIERRE	204,86	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	204,86
35559189		2015-12-16	391,62	PIERRE (CR2015-4593)	02-320-00-621	PIERRE	391,62	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	391,62
35567649		2015-12-17	405,63	PIERRE (CR2015-4593)	02-320-00-621	PIERRE	405,63	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	405,63

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-01-01 Au: 2016-01-30
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
35585845		2015-12-21	256,17	PIERRE (CR2015-4593)	02-320-00-621	PIERRE	256,17	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	256,17
2016-01-30	A	200506		1L0003	L A HEBERT LTEE			12 813,96
38626		2015-10-31	2 374,23	LOCATION PELLE (CR2015-4330)	02-413-00-513	LOCATION PELLE	2 374,23	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	2 374,23
10439		2015-12-17	1 057,77	LOCATION PELLE (CR2015-2266)	02-413-00-513	LOCATION PELLE	1 057,77	MONNIE RENOUF
							Total:	1 057,77
10440		2015-12-17	9 381,96	LOCATION PELLE HYDRAULIQUE (CR2015-4393)	02-413-00-526	LOCATION PELLE HYDRAULIQUE	1 514,42	MONNIE RENOUF
							Total:	9 381,96
2016-01-30	A	200507		1L0008	LESTAGE ET FILS LTEE			68,37
SL65252		2015-12-10	68,37	VERIFICATION EHAPPEMENT VEHICULE #5 (CR2015-4461)	02-310-20-542	VERIFICATION EHAPPEMENT VEHICULE #5	68,37	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	68,37
2016-01-30	A	200508		1L0043	LOCATION D OUTILS BROSSARD INC			849,36
95759-001		2015-12-21	459,95	LOCATION PILON COMPACTEUR (CR2015-4641)	02-413-00-513	LOCATION PILON COMPACTEUR	459,95	MONNIE RENOUF
							Total:	459,95
97459-001		2015-12-22	389,41	LOCATION POMPE A EAU SUBMERSIBLE (CR2015-4641)	02-413-00-513	LOCATION POMPE A EAU SUBMERSIBLE	389,41	MONNIE RENOUF
							Total:	389,41
2016-01-30	A	200509		1L0043	LOCATION D OUTILS BROSSARD INC			381,10
94698-0001		2015-11-27	40,43	LOCATION PILON COMPACTEUR (CR2015-4359)	02-413-00-513	LOCATION PILON COMPACTEUR	40,43	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	40,43
95201-0001		2015-11-30	25,76	MECHE AU DIAMANT (CR2015-4338)	02-750-10-629	MECHE AU DIAMANT	25,76	RICHARD BARRY
							Total:	25,76
95201-0002		2015-12-02	314,91	LOCATION FOREUSE (CR2015-4337)	02-750-10-513	LOCATION FOREUSE	314,91	RICHARD BARRY
							Total:	314,91
2016-01-30	A	200510		1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC			7 209,10
81408		2015-11-30	909,93	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-4451)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	909,93	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	909,93

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-01-01 Au: 2016-01-30
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	
81409	2015-11-30	1 154,32	LIVRES ETRANGERS (CR2015-4471)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	1 154,32	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		1 154,32
81412	2015-11-30	31,03	LIVRES NUMERIQUES (CR2015-4422)	02-770-00-677	LIVRES NUMERIQUES	31,03	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		31,03
81413	2015-11-30	183,86	LIVRES NUMERIQUES (CR2015-4421)	02-770-00-677	LIVRES NUMERIQUES	183,86	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		183,86
81471	2015-12-03	410,92	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-4451)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	410,92	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		410,92
81472	2015-12-03	1 412,36	LIVRES ETRANGERS (CR2015-4471)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	1 412,36	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		1 412,36
81568	2015-12-14	1 175,42	LIVRES ETRANGERS (CR2015-4471)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	1 175,42	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		1 175,42
81569	2015-12-14	154,40	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-4451)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	154,40	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		154,40
81612	2015-12-17	700,35	LIVRES ETRANGERS (CR2015-4510)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	700,35	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		700,35
81613	2015-12-17	26,20	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-4509)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	26,20	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		26,20
81647	2015-12-22	26,20	LIVRES ETRANGERS (CR2015-4510)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	26,20	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		26,20
81680	2015-12-23	137,29	LIVRES ETRANGERS (CR2015-4510)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	137,29	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		137,29
81681	2015-12-23	26,20	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-4509)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	26,20	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		26,20
81687	2015-12-24	313,67	LIVRES NUMERIQUES (CR2015-4511)	02-770-00-677	LIVRES NUMERIQUES	313,67	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		313,67
81688	2015-12-24	546,95	LIVRES NUMERIQUES (CR2015-4512)	02-770-00-677	LIVRES NUMERIQUES	546,95	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		546,95
2016-01-30	A 200511		1L0110	GROUPE ENVIRONEX				840,64
1358674	2015-12-23	840,64	ANALYSE DE L'EAU POTABLE (CR2015-2263)	02-413-00-411	ANALYSE DE L'EAU POTABLE	840,64	MONNIE RENOUF	
						Total:		840,64
2016-01-30	A 200512		1L0170	LOCATION SAUVAGEAU INC				3 826,23
M106707-07	2015-11-30	1 715,43	LOCATION CAMIONNETTE	02-413-00-513	LOCATION CAMIONNETTE	1 715,43	MONNIE RENOUF	
						Total:		1 715,43
T106707-08	2015-12-01	119,13	FIN - LOCATION CAMIONNETTE (CR2015-1395)	02-413-00-513	FIN - LOCATION CAMIONNETTE	119,13	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		119,13

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-01-01 Au: 2016-01-30
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
V21606-01		2015-12-28	1 991,67	DOMMAGES CAUSES SUR VEHICULE LOUE (CR2015-4667)	02-310-20-542	DOMMAGES CAUSES SUR VEHICULE LOUE	1 991,67	MONNIE RENOUF
							Total:	1 991,67
2016-01-30	A	200513		1L0177	LE GROUPE LML			1 265,01
074950		2015-11-10	379,42	INGENIEUR ELECTRIQUE POSTE DE POMPAGE STE-CATHERINE (CR2015-4379)	02-415-00-521	INGENIEUR ELECTRIQUE POSTE DE POMPAGE STE-CATHERINE	379,42	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	379,42
075120		2015-12-03	885,59	TECHNICIEN CHANGER REGULATEUR DE NIVEAU POSTE DE POMPAGE ST-JOSEPH (CR2015-4441)	02-415-00-528	TECHNICIEN CHANGER REGULATEUR DE NIVEAU POSTE DE POMPAGE ST-	885,59	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	885,59
2016-01-30	A	200514		1L0190	LUMINAIRES PAUL GREGOIRE INC			459,10
401756		2015-11-25	459,10	TUBES (CR2015-4327)	02-191-10-649	TUBES	459,10	RICHARD BARRY
							Total:	459,10
2016-01-30	A	200515		1L0211	LANREFCO INC			238,00
53785		2015-09-24	238,00	REPARATION CLIMATISATION QDLG (CR2015-4442)	02-190-10-537	REPARATION CLIMATISATION QDLG	238,00	RICHARD BARRY
							Total:	238,00
2016-01-30	A	200516		1L0216	LOCATION D'OUTILS SIMPLEX S.E.C.			1 876,03
CT-174992		2015-11-27	1 653,89	LOCATION EXCAVATRICE SUR CHENILLE (CR2015-4417)	02-392-00-649	LOCATION EXCAVATRICE SUR CHENILLE	1 653,89	RICHARD BARRY
							Total:	1 653,89
CT-184060		2015-12-15	222,14	LOCATION EXCAVATRICE (CR2015-4663)	23-022-10-135	LOCATION EXCAVATRICE	222,14	MONNIE RENOUF
							Total:	222,14
2016-01-30	A	200517		1L0225	LECHASSEUR AVOCATS LTEE			1 652,90
6361		2015-12-01	149,47	SERVICES JURIDIQUES (CR2015-4274)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES	149,47	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	149,47
6362		2015-12-01	242,74	SERVICES JURIDIQUES (CR2015-4274)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES	242,74	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	242,74
6363		2015-12-01	262,85	SERVICES JURIDIQUES (CR2015-4274)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES	262,85	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	262,85
6438		2016-01-05	997,84	SERVICES JURIDIQUES (CR2015-4569)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES	997,84	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	997,84
2016-01-30	A	200518		1L0230	LOCATION D'ABRIS MOBILES A,M, INC			1 144,00
94372		2015-12-16	1 144,00	LOCATION ROULOTTE (CR2016-0015)	02-750-10-514	LOCATION ROULOTTE	419,66	NATHALIE LECLAIRE
								516,65
								207,69
							Total:	1 144,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-01-01 Au: 2016-01-30
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
2016-01-30	A	200519		1L0231	LANAUCO			804,82
75203		2015-09-17	804,82	LOCATION HAUBAN (CR2015-4550)	02-391-00-512	LOCATION HAUBAN	804,82	CHEIKH BETHIO DIOP
							Total:	804,82
2016-01-30	A	200520		1L0238	LOCOMOTIVE INC			1 149,75
2715		2016-01-05	1 149,75	DEPLOIEMENT DU CERTIFICAT SSL-PLATEFORME ALERTE CITOYENNE (CR2015-4680)	02-190-00-452	DEPLOIEMENT DU CERTIFICAT SSL-PLATEFORME ALERTE CITOYENNE	1 149,75	STEPHANE HUARD
							Total:	1 149,75
2016-01-30	A	200521		1M0007	MARCIL & FRERES INC LE CENTRE DE RENOVATION			3 858,35
22998965		2015-09-22	176,35	PINCEAU - PEINTURE (CR2015-4365)	02-191-10-649	PINCEAU - PEINTURE	176,35	RICHARD BARRY
							Total:	176,35
23147393		2015-10-14	47,04	ELIMINATEUR D'ODEUR (CR2015-4673)	02-320-00-649	ELIMINATEUR D'ODEUR	47,04	MONNIE RENOUF
							Total:	47,04
23360028		2015-11-17	67,68	COUTEAU - PELLE - RUBAN (CR2015-4291)	02-413-00-649	COUTEAU - PELLE - RUBAN	67,68	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	67,68
11660008		2015-11-19	25,57	BOIS (CR2015-4299)	02-320-00-649	BOIS	25,57	RICHARD BARRY
							Total:	25,57
23403036		2015-11-24	14,53	ATTACHE (CR2015-4292)	02-392-00-649	ATTACHE	14,53	RICHARD BARRY
							Total:	14,53
11688501		2015-11-30	103,48	PATTE TABLE (CR2015-4364)	02-310-10-535	PATTE TABLE	103,48	RICHARD BARRY
							Total:	103,48
11688521		2015-11-30	265,64	GYPSE - BOIS (CR2015-4299)	02-310-10-535	GYPSE - BOIS	265,64	RICHARD BARRY
							Total:	265,64
23442974		2015-12-01	23,77	LAME - COUTEAU (CR2015-4364)	02-750-10-629	LAME - COUTEAU	23,77	RICHARD BARRY
							Total:	23,77
23446228		2015-12-01	11,36	AGRAFE (CR2015-4292)	02-392-00-649	AGRAFE	11,36	RICHARD BARRY
							Total:	11,36
23447205		2015-12-01	41,37	LAME (CR2015-4291)	02-413-00-649	LAME	41,37	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	41,37
23451261		2015-12-02	40,23	ATTACHE (CR2015-4292)	02-392-00-649	ATTACHE	40,23	RICHARD BARRY
							Total:	40,23
11696832		2015-12-03	15,53	LAME (CR2015-4364)	02-750-10-629	LAME	15,53	RICHARD BARRY
							Total:	15,53
23455579		2015-12-03	41,34	ANTIGEL - ATTACHE - BOUCHON (CR2015-4345)	02-310-20-649	ANTIGEL - ATTACHE - BOUCHON	41,34	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	41,34
23456804		2015-12-03	15,51	ADHESIF (CR2015-4299)	02-310-10-535	ADHESIF	15,51	RICHARD BARRY
							Total:	15,51

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-01-01 Au: 2016-01-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation					
23457488	2015-12-03	27,35	RUBAN - SOUFLETTE - PINCE (CR2015-4703)		02-415-00-649	RUBAN - SOUFLETTE - PINCE	27,35	RICHARD BARRY
							Total:	27,35
23460138	2015-12-04	48,67	COUTEAU - EMBOUT DE TOURNEVIS (CR2015-4299)		02-310-10-535	COUTEAU - EMBOUT DE TOURNEVIS	48,67	RICHARD BARRY
							Total:	48,67
23461596	2015-12-04	34,47	MINUTERIE ELECT (CR2015-4292)		02-392-00-649	MINUTERIE ELECT	34,47	RICHARD BARRY
							Total:	34,47
23480503	2015-12-07	40,23	ATTACHE (CR2015-4292)		02-392-00-649	ATTACHE	40,23	RICHARD BARRY
							Total:	40,23
23482206	2015-12-07	10,06	RACCORD (CR2015-4364)		02-796-10-649	RACCORD	10,06	RICHARD BARRY
							Total:	10,06
11706467	2015-12-08	121,84	MANCHON - PEINTURE (CR2015-4299)		02-310-10-535	MANCHON - PEINTURE	121,84	RICHARD BARRY
							Total:	121,84
23487932	2015-12-08	75,82	LUMIERE (CR2015-4364)		02-392-00-649	LUMIERE	75,82	RICHARD BARRY
							Total:	75,82
23488180	2015-12-08	25,39	MEULE (CR2015-4364)		02-750-10-629	MEULE	25,39	RICHARD BARRY
							Total:	25,39
11709176	2015-12-09	187,22	PEINTURE - MELANGEUR (CR2015-4365)		02-310-10-535	PEINTURE - MELANGEUR	187,22	RICHARD BARRY
							Total:	187,22
11709651	2015-12-09	32,89	T-FOND (CR2015-4408)		02-350-00-649	T-FOND	32,89	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	32,89
11709662	2015-12-09	12,82	RONDELLE (CR2015-4408)		02-350-00-649	RONDELLE	12,82	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	12,82
11710906	2015-12-09	37,27	PEINTURE (CR2015-4365)		02-310-10-535	PEINTURE	37,27	RICHARD BARRY
							Total:	37,27
23493233	2015-12-09	77,88	ANTIGEL - POIGNEE (CR2015-4425)		02-320-00-649	ANTIGEL - POIGNEE	77,88	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	77,88
23493873	2015-12-09	39,10	PINCEAU - GUENILLE (CR2015-4535)		02-220-00-697	PINCEAU - GUENILLE	39,10	GINO BOUCHER
							Total:	39,10
23496807	2015-12-10	1,27	SERRE CABLE (CR2015-4365)		02-392-00-649	SERRE CABLE	1,27	RICHARD BARRY
							Total:	1,27
23497352	2015-12-10	39,96	MANCHE - ROULEAU (CR2015-4364)		02-310-10-535	MANCHE - ROULEAU	39,96	RICHARD BARRY
							Total:	39,96
23500009	2015-12-10	73,82	ADHESIF - TAPIS (CR2015-4535)		02-220-00-697	ADHESIF - TAPIS	73,82	GINO BOUCHER
							Total:	73,82
23502427	2015-12-11	34,43	LUMIERE (CR2015-4400)		02-392-00-649	LUMIERE	34,43	RICHARD BARRY
							Total:	34,43

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-01-01 Au: 2016-01-30
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	
23502866	2015-12-11	11,48	LUMIERE	02-392-00-649	LUMIERE	11,48	RICHARD BARRY	
						Total:		11,48
23502868	2015-12-11	-11,48	CREDIT	02-392-00-649	CREDIT	-11,48	RICHARD BARRY	
						Total:		-11,48
11719603	2015-12-14	134,49	BOIS (CR2015-4401)	02-350-00-649	BOIS	134,49	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		134,49
11720106	2015-12-14	21,83	PEINTURE (CR2015-4382)	02-796-00-649	PEINTURE	21,83	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		21,83
11721018	2015-12-14	319,70	BOIS - GYPSE (CR2015-4399)	02-310-10-535	BOIS - GYPSE	319,70	RICHARD BARRY	
						Total:		319,70
11724685	2015-12-16	10,33	NETTOYANT (CR2015-4467)	02-413-00-649	NETTOYANT	10,33	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		10,33
11724860	2015-12-16	44,77	LUMIERE (CR2015-4440)	02-392-00-649	LUMIERE	44,77	RICHARD BARRY	
						Total:		44,77
11726402	2015-12-16	133,28	STYROFOAM (CR2015-4647)	02-415-00-649	STYROFOAM	133,28	MONNIE RENOUF	
						Total:		133,28
11726889	2015-12-17	416,56	GYPSE (CR2015-4466)	02-310-10-535	GYPSE	416,56	RICHARD BARRY	
						Total:		416,56
11727805	2015-12-17	154,04	GYPSE (CR2015-4466)	02-310-10-535	GYPSE	154,04	RICHARD BARRY	
						Total:		154,04
23536562	2015-12-17	297,33	ATTACHES - RALLONGES (CR2015-4647)	02-392-00-629	ATTACHES - RALLONGES	297,33	MONNIE RENOUF	
						Total:		297,33
23538857	2015-12-18	37,62	COIN DE METAL - DIMENT (CR2015-4635)	02-310-10-535	COIN DE METAL - DIMENT	37,62	RICHARD BARRY	
						Total:		37,62
23551718	2015-12-21	59,12	CORDE - SERRE-CABLE (CR2015-4635)	02-392-00-629	CORDE - SERRE-CABLE	59,12	RICHARD BARRY	
						Total:		59,12
23552114	2015-12-21	22,62	CLOU - MAILLON (CR2015-4635)	02-392-00-629	CLOU - MAILLON	22,62	RICHARD BARRY	
						Total:		22,62
23554104	2015-12-21	47,49	ADAPTEUR - RALLONGE (CR2015-4635)	02-392-00-629	ADAPTEUR - RALLONGE	47,49	RICHARD BARRY	
						Total:		47,49
23554518	2015-12-21	34,49	GANT - RUBAN - RALLONGE (CR2015-4635)	02-392-00-629	GANT - RUBAN - RALLONGE	34,49	RICHARD BARRY	
						Total:		34,49
11735630	2015-12-22	8,36	ROULETTES (CR2015-4635)	02-310-10-535	ROULETTES	8,36	RICHARD BARRY	
						Total:		8,36
23558765	2015-12-22	10,74	ROULETTES (CR2015-4635)	02-310-10-535	ROULETTES	10,74	RICHARD BARRY	
						Total:		10,74

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-01-01 Au: 2016-01-30
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	
23561107	2015-12-23	11,36	CLOU (CR2015-4635)	02-750-10-629	CLOU	11,36	RICHARD BARRY	
						Total:		11,36
23562150	2015-12-23	27,55	ANTIROUILLE (CR2015-4671)	02-320-00-649	ANTIROUILLE	27,55	MONNIE RENOUF	
						Total:		27,55
23563641	2015-12-23	4,56	AMPOULES (CR2015-4647)	02-795-10-649	AMPOULES	4,56	MONNIE RENOUF	
						Total:		4,56
23576070	2015-12-28	45,96	SACS ORDURES (CR2015-4535)	02-220-00-697	SACS ORDURES	45,96	GINO BOUCHER	
						Total:		45,96
11741706	2015-12-29	-8,03	CREDIT (CR2015-4535)	02-220-00-697	CREDIT	-8,03	GINO BOUCHER	
						Total:		-8,03
23580062	2015-12-29	14,46	PROPANE (CR2015-4635)	02-750-10-629	PROPANE	14,46	RICHARD BARRY	
						Total:		14,46
23580169	2015-12-29	86,17	PELLE (CR2015-4635)	02-750-10-629	PELLE	86,17	RICHARD BARRY	
						Total:		86,17
23580200	2015-12-29	8,03	CARP.EXPED.SIAMESE (CR2015-4535)	02-220-00-697	CARP.EXPED.SIAMESE	8,03	GINO BOUCHER	
						Total:		8,03
23580224	2015-12-29	43,33	TAPIS (CR2015-4535)	02-220-00-697	TAPIS	43,33	GINO BOUCHER	
						Total:		43,33
23580486	2015-12-29	56,72	CLOU - GANT - RONDELLE (CR2015-4635)	02-392-00-629	CLOU - GANT - RONDELLE	56,72	RICHARD BARRY	
						Total:		56,72
23581462	2015-12-29	5,58	BOULONS (CR2015-4671)	02-320-00-649	BOULONS	5,58	MONNIE RENOUF	
						Total:		5,58
2016-01-30	A	200522		1M0036	MARTECH SIGNALISATION INC			1 145,04
148239	2015-11-27	317,22	TRAVERSE DE LUTINS (CR2015-4253)	02-350-00-649	TRAVERSE DE LUTINS	14,38	STEPHANE CHOLETTE	
				02-350-00-649	TRAVERSE DE LUTINS	302,84		
						Total:		317,22
148412	2015-12-07	827,82	ROULEAUX ORANGE (CR2015-4378)	02-350-00-649	ROULEAUX ORANGE	827,82	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		827,82
2016-01-30	A	200523		1M0043	MAXIGAZ INC			158,09
249082	2015-10-15	158,09	REPARATION SOUDEUSE (CR2015-4454)	02-320-30-542	REPARATION SOUDEUSE	158,09	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		158,09
2016-01-30	A	200524		1M0215	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. SEAO			179,93
42960	2015-12-31	179,93	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO (CR2015-4693)	02-190-00-417	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO	179,93	LUC STERL	
						Total:		179,93
2016-01-30	A	200525		1M0253	MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC			2 612,05

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-01-01 Au: 2016-01-30
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
DA0005289050		2015-12-02	2 612,05	PNEUS VEHICULE 29 (CR2015-4342)	02-310-20-649	PNEUS VEHICULE 29	2 612,05	MONNIE RENOUF
							Total:	2 612,05
2016-01-30	A	200526		1M0268	MISYL TRANSPORT INC			170,71
10131		2015-12-31	170,71	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2015-4570)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	170,71	LUC STERL
							Total:	170,71
2016-01-30	A	200527		1M0350	MARQUAGE SIGNALISATION INC			803,70
1961		2015-11-26	803,70	SIGNALISATION LIGNE D'ARRET... (CR2015-4350)	02-350-00-459	SIGNALISATION LIGNE D'ARRET...	803,70	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	803,70
2016-01-30	A	200528		1M0367	MACHINERIE C. & H. INC SM			336,20
FCP0005451		2015-12-17	336,20	HUILE VEHICULE #39 ET #40 (CR2015-4651)	02-310-20-649	HUILE VEHICULE #39 ET #40	168,09	MONNIE RENOUF
					02-310-20-649	HUILE VEHICULE #39 ET #40	168,11	
							Total:	336,20
2016-01-30	A	200529		1M0408	MAGIC LIGHT			572,72
105935		2015-12-09	572,72	PELUCHE - ACTIVITE NOEL SUR GLACE (CR2015-4331)	02-791-00-447	PELUCHE - ACTIVITE NOEL SUR GLACE	76,88	HUGO PELOQUIN
					02-791-00-447	PELUCHE - ACTIVITE NOEL SUR GLACE	495,84	
							Total:	572,72
2016-01-30	A	200530		1M0409	MAMBO ELECTRIQUE INC			217,94
50		2015-12-16	217,94	TRAVAUX - 118 MONCHAMP (CR2015-4574)	02-610-00-416	TRAVAUX - 118 MONCHAMP	217,94	HUGO SENECHAL
							Total:	217,94
2016-01-30	A	200531		1M0412	MONTY SYLVESTRE			2 893,05
2264		2015-12-16	2 893,05	SERVICES JURIDIQUES (CR2015-4642)	02-110-00-811	SERVICES JURIDIQUES	2 893,05	NANCY TROTTIER
							Total:	2 893,05
2016-01-30	A	200532		1N0018	NETTOYEUR CHATEL			17,25
78378-A		2015-12-18	17,25	NETTOYAGE HABIT DU PERE-NOEL (CR2015-4478)	02-791-00-447	NETTOYAGE HABIT DU PERE-NOEL	17,25	HUGO PELOQUIN
							Total:	17,25
2016-01-30	A	200533		1N0046	NORMAND POISSANT & ASS			460,78
62673		2016-01-04	460,78	FRAIS DE SIGNIFICATION ET DE SAISIE (CR2015-4559)	55-139-40-000	FRAIS DE SIGNIFICATION ET DE SAISIE	298,20	MARIE-FRANCE LALONDE
					02-120-00-419	FRAIS DE SIGNIFICATION ET DE SAISIE	162,58	
							Total:	460,78
2016-01-30	A	200534		1O0026	O J COMPAGNIE			78,35
104412-00		2015-12-04	78,35	LOCK SET SCREW (CR2015-4287)	02-392-00-649	LOCK SET SCREW	78,35	RICHARD BARRY
							Total:	78,35

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-01-01 Au: 2016-01-30
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	
2016-01-30	A	200535		100063	ORDRE DES COMPTABLES PROFESSIONNELS AGREES DU QUEBEC				96,95
1216107		2015-12-15	96,95	AJOUT AU PASSEPORT MULTI CPA (CR2015-4493)	02-130-00-454	AJOUT AU PASSEPORT MULTI CPA	96,95	STÉPHANE BROCHU	
							Total:	96,95	
2016-01-30	A	200536		1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				186,78
301089		2015-11-26	15,35	SERTISAGE (CR2015-4301)	02-413-00-649	SERTISAGE	15,35	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
							Total:	15,35	
301091		2015-11-26	79,72	SILICONE (CR2015-4301)	02-310-20-649	SILICONE	79,72	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	79,72	
301391		2015-12-02	60,01	BOYAU - RACCORD VEHICULE #43 (CR2015-4344)	02-310-20-649	BOYAU - RACCORD VEHICULE #43	60,01	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	60,01	
302777		2015-12-30	31,70	BOUCHON VEHICULE #24 (CR2015-4650)	02-310-20-649	BOUCHON VEHICULE #24	31,70	MONNIE RENOUF	
							Total:	31,70	
2016-01-30	A	200537		1P0034	PERRON & FILS ENR				457,03
32136		2015-12-31	457,03	CARTE DE REMPLISSAGE POUR APPAREILS RESPIRATOIRES (CR2015-4541)	02-220-00-635	CARTE DE REMPLISSAGE POUR APPAREILS RESPIRATOIRES	457,03	GINO BOUCHER	
							Total:	457,03	
2016-01-30	A	200538		1P0051	PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS				619,81
672680		2015-12-30	619,81	FRAIS DE SAISIE ET DE SIGNIFICATION - DECEMBRE (CR2015-4526)	02-120-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	619,81	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:	619,81	
2016-01-30	A	200539		1P0069	PRODUITS SANITAIRES INDUSTRIELS DAMI INC				91,70
107105		2015-12-17	91,70	SAVON LESSIVE (CR2015-4542)	02-220-00-697	SAVON LESSIVE	91,70	GINO BOUCHER	
							Total:	91,70	
2016-01-30	A	200540		1P0079	PETITS MOTEURS ST-CONSTANT				32,50
85042		2015-11-19	32,50	DISQUE POUR SOUFFLEUSE (CR2015-4303)	02-320-30-649	DISQUE POUR SOUFFLEUSE	32,50	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	32,50	
2016-01-30	A	200541		1P0097	PAVAGES CHENAIL INC				97,73
055459		2015-12-12	97,73	COLASSE (CR2015-4465)	02-320-00-649	COLASSE	97,73	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	97,73	
2016-01-30	A	200542		1P0104	POUPART & POUPART AVOCATS				953,09
4180		2015-12-21	953,09	SERVICES JURIDIQUES (CR2015-4567)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES	953,09	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	953,09	
2016-01-30	A	200543		1P0173	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.				3 498,73

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-01-01 Au: 2016-01-30
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	
RF008531	2015-12-12	183,96	PARUTION JOURNAL LE REFLET (CR2015-4363)	02-140-00-345	PARUTION JOURNAL LE REFLET	183,96	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:		183,96
RF008532	2015-12-12	692,15	PARUTION JOURNAL LE REFLET (CR2015-4486)	02-135-00-348	PARUTION JOURNAL LE REFLET	692,15	NANCY TROTTIER	
						Total:		692,15
RF008618	2015-12-19	1 787,90	PARUTION JOURNAL LE REFLET (CR2015-4507)	02-140-00-345	PARUTION JOURNAL LE REFLET	1 095,73	SOPHIE LAFLAMME	
				02-135-00-348	PARUTION JOURNAL LE REFLET	692,17		
						Total:		1 787,90
RF008698	2015-12-26	692,15	PARUTION - JOURNAL LE REFLET (CR2015-4610)	02-135-00-348	PARUTION - JOURNAL LE REFLET	692,15	LUC STERL	
						Total:		692,15
RF008699	2015-12-26	142,57	PARUTION JOURNAL LE REFLET (CR2015-4506)	02-140-00-345	PARUTION JOURNAL LE REFLET	142,57	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:		142,57
2016-01-30	A	200544	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC				3 782,89
540-644296	2015-11-18	259,83	STROBE - VEHICULE #18 (CR2015-4285)	02-310-20-649	STROBE - VEHICULE #18	259,83	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		259,83
540-644297	2015-11-18	259,83	STROBE VEHICULE #17 (CR2015-4285)	02-310-20-649	STROBE VEHICULE #17	259,83	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		259,83
540-644348	2015-11-18	75,35	HUILE VEHICULE 423 (CR2015-4538)	02-220-20-540	HUILE VEHICULE 423	75,35	GINO BOUCHER	
						Total:		75,35
540-644528	2015-11-19	-75,35	CREDIT (CR2015-4538)	02-220-20-540	CREDIT	-75,35	GINO BOUCHER	
						Total:		-75,35
540-645011	2015-11-24	79,91	ATTACHE (CR2015-4285)	02-392-00-649	ATTACHE	79,91	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		79,91
540-645156	2015-11-24	968,39	PLAQUES FREINS VEHICULE #03 (CR2015-4285)	02-310-20-649	PLAQUES FREINS VEHICULE #03	968,39	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		968,39
540-645158	2015-11-24	15,80	BATTERIE POUR MANETTE (CR2015-4285)	02-310-20-649	BATTERIE POUR MANETTE	15,80	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		15,80
540-645263	2015-11-25	146,95	FEU ARRIERE - STROBE VEHICULE #34 (CR2015-4285)	02-310-20-649	FEU ARRIERE - STROBE VEHICULE #34	146,95	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		146,95
540-645313	2015-11-25	-709,45	CREDIT (CR2015-4285)	02-310-20-649	CREDIT	-709,45	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		-709,45
540-645571	2015-11-26	11,77	BOUGIE (CR2015-4285)	02-310-20-649	BOUGIE	11,77	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		11,77

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-01-01 Au: 2016-01-30
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
540-64562	2015-11-26	89,55	ANTIGEL VEHICULE #26 (CR2015-4285)	02-310-20-649	ANTIGEL VEHICULE #26	89,55	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	89,55	
540-645677	2015-11-27	9,72	LAMPE MINIATURE (CR2015-4285)	02-310-20-649	LAMPE MINIATURE	9,72	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	9,72	
540-646088	2015-11-30	37,89	MASTIC (CR2015-4285)	02-310-20-649	MASTIC	37,89	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	37,89	
540-646239	2015-12-01	9,18	FUSIBLE VEHICULE #34 (CR2015-4285)	02-310-20-649	FUSIBLE VEHICULE #34	9,18	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	9,18	
540-646388	2015-12-02	25,22	SANGLE A CLIQUET (CR2015-4343)	02-310-20-649	SANGLE A CLIQUET	25,22	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	25,22	
540-646418	2015-12-02	213,71	HUILE VEHICULE 423 (CR2015-4538)	02-220-20-540	HUILE VEHICULE 423	213,71	GINO BOUCHER	
						Total:	213,71	
540-646758	2015-12-03	21,05	ATTACHES (CR2015-4343)	02-392-00-649	ATTACHES	21,05	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	21,05	
540-646811	2015-12-04	194,80	LAMPE MINIATURE - STROBE (CR2015-4302)	02-310-20-649	LAMPE MINIATURE - STROBE	194,80	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	194,80	
540-646838	2015-12-04	16,07	ESSUIE-GLACE VEHICULE 9023 (CR2015-4538)	02-220-20-540	ESSUIE-GLACE VEHICULE 9023	16,07	GINO BOUCHER	
						Total:	16,07	
540-647233	2015-12-08	3,67	ENTONNOIR (CR2015-4343)	02-310-20-649	ENTONNOIR	3,67	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	3,67	
540-647303	2015-12-08	26,18	COLLIER DE SERRAGE (CR2015-4343)	02-310-20-649	COLLIER DE SERRAGE	26,18	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	26,18	
540-647336	2015-12-09	422,14	BATTERIE VEHICULE #05 (CR2015-4343)	02-310-20-649	BATTERIE VEHICULE #05	422,14	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	422,14	
540-647456	2015-12-09	608,75	BATTERIES VEHICULE 623 (CR2015-4538)	02-220-20-540	BATTERIES VEHICULE 623	608,75	GINO BOUCHER	
						Total:	608,75	
540-647531	2015-12-10	16,05	RUBAN VEHICULE #27 (CR2015-4343)	02-310-20-649	RUBAN VEHICULE #27	16,05	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	16,05	
540-647532	2015-12-10	-34,49	DEPOT DE MOULAGE (CR2015-4343)	02-310-20-649	DEPOT DE MOULAGE	-34,49	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	-34,49	
540-647533	2015-12-10	-77,61	CREDIT (CR2015-4538)	02-220-20-540	CREDIT	-77,61	GINO BOUCHER	
						Total:	-77,61	
540-647534	2015-12-10	19,53	MIROIR POUR ATELIER (CR2015-4343)	02-310-20-649	MIROIR POUR ATELIER	19,53	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	19,53	
540-547942	2015-12-14	44,77	ANTIGEL VEHICULE #223 (CR2015-4536)	02-220-20-540	ANTIGEL VEHICULE #223	44,77	GINO BOUCHER	
						Total:	44,77	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-01-01 Au: 2016-01-30
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						
540-647943	2015-12-14	44,77	ANTIGEL VEHICULE #24 (CR2015-4460)	02-310-20-649	ANTIGEL VEHICULE #24		44,77	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	44,77	
540-647949	2015-12-14	204,64	ROCHET (CR2015-4459)	02-413-00-649	ROCHET		204,64	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
							Total:	204,64	
540-648104	2015-12-14	104,41	BRAS DE SUSPENSION VEHICULE #18 (CR2015-4460)	02-310-20-649	BRAS DE SUSPENSION VEHICULE #18		104,41	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	104,41	
540-648107	2015-12-14	15,17	DOUILLE (CR2015-4459)	02-413-00-649	DOUILLE		15,17	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
							Total:	15,17	
540-648243	2015-12-15	48,74	ATTACHES (CR2015-4460)	02-320-00-649	ATTACHES		48,74	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	48,74	
540-648576	2015-12-17	235,55	FILTRE ET HUILE VEHICULE #26 (CR2015-4649)	02-310-20-649	FILTRE ET HUILE VEHICULE #26		235,55	MONNIE RENOUF	
							Total:	235,55	
540-648955	2015-12-22	31,50	LAMPE MINIATURE (CR2015-4649)	02-310-20-649	LAMPE MINIATURE		31,50	MONNIE RENOUF	
							Total:	31,50	
540-648993	2015-12-22	23,67	BROSSE (CR2015-4649)	02-310-20-649	BROSSE		23,67	MONNIE RENOUF	
							Total:	23,67	
540-648994	2015-12-22	10,22	LIME (CR2015-4649)	02-310-20-649	LIME		10,22	MONNIE RENOUF	
							Total:	10,22	
540-649028	2015-12-22	23,31	CAPSULE HALOGENE VEHICULE #10 (CR2015-4649)	02-310-20-649	CAPSULE HALOGENE VEHICULE #10		23,31	MONNIE RENOUF	
							Total:	23,31	
540-649076	2015-12-22	277,85	PARE-CHOC VEHICULE #17 (CR2015-4649)	02-310-20-649	PARE-CHOC VEHICULE #17		277,85	MONNIE RENOUF	
							Total:	277,85	
540-649485	2015-12-30	16,07	ESSUI GLACE VEHICULE 20 (CR2015-4649)	02-310-20-649	ESSUI GLACE VEHICULE 20		16,07	MONNIE RENOUF	
							Total:	16,07	
540-649486	2015-12-30	67,78	ESSUI GLACE VEHICULE 01 (CR2015-4649)	02-310-20-649	ESSUI GLACE VEHICULE 01		67,78	MONNIE RENOUF	
							Total:	67,78	
2016-01-30	A 200545		1P0261	POTEAUX ILLIMITES INC					3 702,20
3603	2015-09-01	252,95	CHANGER LUMIERES TOUR D'EAU LASALINE (CR2015-4290)	02-413-00-541	CHANGER LUMIERES TOUR D'EAU LASALINE		252,95	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
							Total:	252,95	
3673	2015-10-27	3 449,25	FERMETURE FILET BASEBALL (CR2015-1014)	02-750-10-521	FERMETURE FILET BASEBALL		3 449,25	RICHARD BARRY	
							Total:	3 449,25	
2016-01-30	A 200546		1P0268	LAURENTIDE RE/SOURCES INC					4 682,55

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-01-01 Au: 2016-01-30
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
78474		2015-11-30	3 394,27	CUEILLETTE DES RESIDUS NON RECUPERABLE (CR2015-4340)	02-420-00-450	CUEILLETTE DES RESIDUS NON RECUPERABLE	3 394,27	MONNIE RENOUF
							Total:	3 394,27
78819		2015-12-31	1 288,28	COLLECTE DE MATERIAUX NON-RECYCLABLE (CR2015-4644)	02-420-00-450	COLLECTE DE MATERIAUX NON-RECYCLABLE	1 288,28	MONNIE RENOUF
							Total:	1 288,28
2016-01-30	A	200547		1P0478	PUB CITE IMPRIMERIE			1 836,14
52880		2015-11-03	1 270,47	INFOGRAPHIE - SIGNATURES-LOGOS (CR2015-4487)	02-135-00-419	INFOGRAPHIE - SIGNATURES-LOGOS	1 270,47	NANCY TROTTIER
							Total:	1 270,47
53087		2015-11-03	-149,47	CREDIT (CR2015-4491)	02-135-00-419	CREDIT	-149,47	NANCY TROTTIER
							Total:	-149,47
53210		2015-11-30	88,53	INFOGRAPHIE MODIF LOGO J'M MA VILLE (CR2015-4609)	02-135-00-419	INFOGRAPHIE MODIF LOGO J'M MA VILLE	88,53	NANCY TROTTIER
							Total:	88,53
53313		2015-12-29	172,46	INFOGRAPHIE NOEL SUR GLACE (CR2015-4685)	02-135-00-419	INFOGRAPHIE NOEL SUR GLACE	172,46	NANCY TROTTIER
							Total:	172,46
53314		2015-12-29	454,15	AFFICHE - CHEQUE (CR2015-4679)	02-135-00-419	AFFICHE - CHEQUE	454,15	NANCY TROTTIER
							Total:	454,15
2016-01-30	A	200548		1P0486	PNEUS CHARLES INC			186,26
0044636		2015-12-17	186,26	PNEU VEHICULE 123 (CR2015-4590)	02-220-20-542	PNEU VEHICULE 123	186,26	GINO BOUCHER
							Total:	186,26
2016-01-30	A	200549		1P0525	PNEUS BELISLE CHATEAUGUAY INC			438,05
F0082339 00		2015-12-01	227,19	PNEUS VEHICULES #29 (CR2015-4348)	02-310-20-649	PNEUS VEHICULES #29	227,19	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	227,19
F0082535 00		2015-12-10	-413,91	CREDIT (CR2015-4653)	02-310-20-649	CREDIT	-413,91	MONNIE RENOUF
							Total:	-413,91
F0082747 00		2015-12-22	624,77	PNEUS VEHICULE #66 (CR2015-4653)	02-310-20-649	PNEUS VEHICULE #66	624,77	MONNIE RENOUF
							Total:	624,77
2016-01-30	A	200550		1P0536	PG SOLUTIONS INC			178,21
STD25324		2015-12-22	178,21	FORMATION MODULE CENTRE DES RAPPORTS (CR2015-4479)	02-221-00-454	FORMATION MODULE CENTRE DES RAPPORTS	178,21	GINO BOUCHER
							Total:	178,21
2016-01-30	A	200551		1P0548	PROMARK - TELECON INC.			347,80
532036		2015-12-10	347,80	LOCALISATION SERVICES SOUTERRAINS (CR2015-4616)	23-022-10-135	LOCALISATION SERVICES SOUTERRAINS	347,80	MONNIE RENOUF
							Total:	347,80
2016-01-30	A	200552		1P0581	PHOTO MAITRE ENR			896,82

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-01-01 Au: 2016-01-30
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
320151		2015-12-21	896,82	MOSAIQUE AVEC PHOTO (CR2015-4699)	02-220-00-670	MOSAIQUE AVEC PHOTO	896,82	JEAN GARIEPY
							Total:	896,82
2016-01-30	A	200553		1Q0018	QUINCAILLERIE FERCON LTEE			277,09
54864		2015-12-02	277,09	CADRE - PORTE - CHARNIERE (CR2015-4336)	02-310-10-535	CADRE - PORTE - CHARNIERE	277,09	RICHARD BARRY
							Total:	277,09
2016-01-30	A	200554		1Q0029	2969-9899 QUÉBEC INC.			5 609,50
271-3685		2015-12-30	5 609,50	SERVICES PROFESSIONNELS (CR2015-4639)	02-110-00-811	SERVICES PROFESSIONNELS	5 609,50	NANCY TROTTIER
							Total:	5 609,50
2016-01-30	A	200555		1R0010	REAL HUOT INC			5 587,96
5292069		2015-12-08	982,35	PIECES TRAVAUX D'AQUEDUC (CR2015-4430)	02-413-00-649	PIECES TRAVAUX D'AQUEDUC	982,35	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	982,35
5292342		2015-12-09	813,85	GLAND EN FTE - VANNE ... (CR2015-4431)	02-413-00-649	GLAND EN FTE - VANNE ...	813,85	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	813,85
5292309		2015-12-10	911,78	FOURNITURES D'AQUEDUC (CR2015-4456)	02-413-00-649	FOURNITURES D'AQUEDUC	911,78	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	911,78
5292364		2015-12-10	305,29	TUYAU (CR2015-4457)	02-413-00-649	TUYAU	305,29	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	305,29
5292586		2015-12-11	802,61	PIECES REPARATION AQUEDUC (CR2015-4458)	02-413-00-649	PIECES REPARATION AQUEDUC	802,61	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	802,61
5292908		2015-12-17	147,88	EQUIPEMENT AQUEDUC (CR2015-4630)	02-413-00-649	EQUIPEMENT AQUEDUC	147,88	MONNIE RENOUF
							Total:	147,88
5293094		2015-12-18	393,95	PIECES D'AQUEDUC (CR2015-4631)	02-413-00-649	PIECES D'AQUEDUC	393,95	MONNIE RENOUF
							Total:	393,95
5293338		2015-12-22	1 230,25	PIECES D'AQUEDUC (CR2015-4631)	02-413-00-649	PIECES D'AQUEDUC	1 230,25	MONNIE RENOUF
							Total:	1 230,25
2016-01-30	A	200556		1R0018	RELIURE PARE INC			67,95
27286		2015-11-26	57,43	REPARATION & RELIURE DE LIVRES (CR2015-4474)	02-770-00-639	REPARATION & RELIURE DE LIVRES	57,43	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	57,43
27382		2015-12-18	10,52	REPARATION & RELIURE DE LIVRES (CR2015-4519)	02-770-00-639	REPARATION & RELIURE DE LIVRES	10,52	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	10,52
2016-01-30	A	200557		1R0052	RENOVA BETON ENR			172,46
72733		2015-12-03	172,46	BLOCS DE BETON (CR2015-4597)	02-392-00-629	BLOCS DE BETON	172,46	RICHARD BARRY
							Total:	172,46

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-01-01 Au: 2016-01-30
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
2016-01-30	A	200558		1R0102	RICOH CANADA INC			576,18
SCO90967110		2015-12-31	144,49	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2015-4688)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	144,49	STEPHANE HUARD
							Total:	144,49
SCO90967111		2015-12-31	431,69	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2015-4689)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	431,69	STEPHANE HUARD
							Total:	431,69
2016-01-30	A	200559		1R0110	ROGER DEZIEL INC			52,49
6150		2015-11-13	52,49	RACCORD DE TOILETTE (CR2015-4328)	02-712-10-649	RACCORD DE TOILETTE	52,49	RICHARD BARRY
							Total:	52,49
2016-01-30	A	200560		1R0121	RCI ENVIRONNEMENT INC			6 860,99
984939		2015-12-31	6 860,99	LOCATION DE CONTENEURS - SITE DE LA DECHETTERIE (CR2015-4187)	02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEURS - SITE DE LA DECHETTERIE	2 673,17	MONNIE RENOUF
					02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEURS - SITE DE LA DECHETTERIE	3 272,04	
					02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEURS - SITE DE LA DECHETTERIE	915,78	
							Total:	6 860,99
2016-01-30	A	200561		1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY			707,40
CW20397557		2015-11-26	107,94	LIVRES ETRANGERS (CR2015-4475)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	107,94	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	107,94
CWQ20397558		2015-11-26	52,45	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-4449)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	52,45	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	52,45
CW20400095		2015-11-27	58,64	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2015-4475)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	58,64	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	58,64
CWQ20399168		2015-11-27	26,20	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-4449)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	26,20	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	26,20
CWQ20400096		2015-11-27	50,30	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2015-4449)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	50,30	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	50,30
CWQ20408382		2015-12-02	84,89	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-4449)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	84,89	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	84,89
CWQ20412888		2015-12-04	75,44	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-4521)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	75,44	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	75,44
CW20437564		2015-12-14	28,30	LIVRES ETRANGERS (CR2015-4475)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	28,30	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	28,30
CW20449133		2015-12-16	192,89	LIVRES ETRANGERS (CR2015-4520)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	192,89	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	192,89

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-01-01 Au: 2016-01-30
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	
CWQ20449134	2015-12-16	19,90	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-4521)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	19,90	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		19,90
CWQ20459019	2015-12-18	10,45	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2015-4521)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	10,45	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		10,45
2016-01-30	A	200562		1R0201	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON & CIE			14 946,75
FAC1248444-1	2015-12-18	9 198,00	ELABORATION D'UNE PROMESSE CITOYEN ET ANALYSE DE PARCOURS CLIENTS (CR2015-3765)	02-135-00-419	ELABORATION D'UNE PROMESSE CITOYEN ET ANALYSE DE PARCOURS CL	9 198,00	NANCY TROTTIER	
						Total:		9 198,00
FAC1248444-2	2015-12-18	5 748,75	ELABORATION D'UNE PROMESSE CITOYEN ET ANALYSE DE PARCOURS CLIENTS (CR2015-4633)	02-135-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	5 748,75		
						Total:		5 748,75
2016-01-30	A	200563		1R0219	REMCO AIR INC			2 321,53
F61742	2015-12-07	2 321,53	REPLACEMENT CHAUFFERETTE VEHICULE 1123 (CR2015-4279)	02-220-20-542	REPLACEMENT CHAUFFERETTE VEHICULE 1123	2 321,53	GINO BOUCHER	
						Total:		2 321,53
2016-01-30	A	200564		1S0019	PROVRAC			6 146,87
36172	2015-11-27	366,20	LOCATION CAMION - TRANSPORT DE TERRE (CR2015-4349)	02-413-00-513	LOCATION CAMION - TRANSPORT DE TERRE	366,20	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		366,20
36394-1	2015-12-15	1 674,04	TRANSPORT DE TERRE (CR2015-4601)	02-413-00-513	TRANSPORT DE TERRE	1 674,04	MONNIE RENOUF	
						Total:		1 674,04
36394-2	2015-12-15	418,51	TRANSPORT DE PIERRE (CR2015-4627)	23-328-10-318	TRANSPORT DE PIERRE	418,51	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:		418,51
36440	2015-12-17	496,98	TRANSPORT DE TERRE (CR2015-4670)	02-750-10-520	TRANSPORT DE TERRE	496,98	MONNIE RENOUF	
						Total:		496,98
36441	2015-12-17	2 354,12	TRANSPORT DE TERRE (CR2015-4601)	02-413-00-513	TRANSPORT DE TERRE	2 354,12	MONNIE RENOUF	
						Total:		2 354,12
36474	2015-12-17	837,02	TRANSPORT DE TERRE (CR2015-4601)	02-413-00-513	TRANSPORT DE TERRE	837,02	MONNIE RENOUF	
						Total:		837,02
2016-01-30	A	200565		1S0033	SINTRA INC			3 880,46
27-0242-13650	2015-11-25	3 880,46	PIERRE (CR2015-4324)	02-320-00-621	PIERRE	144,56	STEPHANE CHOLETTE	
				02-320-00-621	PIERRE	3 735,90		
						Total:		3 880,46
2016-01-30	A	200566		1S0085	STELEM			3 499,38

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-01-01 Au: 2016-01-30
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	
068635		2015-12-21	3 499,38	FOURNITURES D'AQUEDUC (CR2015-4244)	02-413-00-649	FOURNITURES D'AQUEDUC	196,61	MONNIE RENOUF	
					02-413-00-649	FOURNITURES D'AQUEDUC	482,90		
					02-413-00-649	FOURNITURES D'AQUEDUC	252,95		
					02-413-00-649	FOURNITURES D'AQUEDUC	431,16		
					02-413-00-649	FOURNITURES D'AQUEDUC	89,68		
					02-413-00-649	FOURNITURES D'AQUEDUC	551,86		
					02-413-00-649	FOURNITURES D'AQUEDUC	551,88		
					02-413-00-649	FOURNITURES D'AQUEDUC	103,48		
					02-413-00-649	FOURNITURES D'AQUEDUC	17,94		
					02-413-00-649	FOURNITURES D'AQUEDUC	417,36		
					02-413-00-649	FOURNITURES D'AQUEDUC	403,56		
						Total:	3 499,38		
2016-01-30	A	200567		1S0098	SOQUIJ				17,25
529745		2016-01-06	17,25	FRAIS CODE D'ACCES - DECEMBRE (CR2015-4560)	02-140-00-670	FRAIS CODE D'ACCES - DECEMBRE	17,25	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	17,25		
2016-01-30	A	200568		1S0203	SRS PLUS				4 070,87
006769		2015-12-14	3 920,08	MANTEAUX (CR2015-4004)	02-320-00-650	MANTEAUX	258,69	MONNIE RENOUF	
					02-320-00-650	MANTEAUX	3 661,39		
						Total:	3 920,08		
006773		2015-12-15	150,79	MANTEAUX (CR2015-4230)	02-320-00-650	MANTEAUX	28,74	MONNIE RENOUF	
					02-320-00-650	MANTEAUX	122,05		
						Total:	150,79		
2016-01-30	A	200569		1S0217	SERVICES DE PORTES COMEAU INC				172,16
12557		2015-12-10	172,16	REPARATION PORTE #6 (CR2015-4640)	02-310-10-536	REPARATION PORTE #6	172,16	MONNIE RENOUF	
						Total:	172,16		
2016-01-30	A	200570		1S0290	SIGNEL SERVICES INC				684,10
73785		2015-12-17	684,10	ENSEIGNE ALUMINIUM (CR2015-4617)	02-350-00-649	ENSEIGNE ALUMINIUM	684,10	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	684,10		
2016-01-30	A	200571		1S0484	SECURITE LANDRY INC				1 882,66
63770251		2015-11-12	711,48	VETEMENTS DE SECURITE (CR2015-3691)	02-392-00-629	VETEMENTS DE SECURITE	99,34	MONNIE RENOUF	
					02-392-00-629	VETEMENTS DE SECURITE	76,57		
					02-392-00-629	VETEMENTS DE SECURITE	154,71		
					02-392-00-629	VETEMENTS DE SECURITE	312,41		
					02-392-00-629	VETEMENTS DE SECURITE	43,16		
					02-392-00-629	VETEMENTS DE SECURITE	25,29		
						Total:	711,48		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-01-01 Au: 2016-01-30
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
63770580		2015-11-26	210,95	VETEMENTS DE SECURITE (CR2015-3691)	02-392-00-629	VETEMENTS DE SECURITE	36,79	MONNIE RENOUF
					02-392-00-629	VETEMENTS DE SECURITE	174,16	
						Total:	210,95	
63770788		2015-12-04	960,23	CASQUES DE SECURITE (CR2015-4169)	02-392-00-629	CASQUES DE SECURITE	23,00	RICHARD BARRY
					02-392-00-629	CASQUES DE SECURITE	937,23	
						Total:	960,23	
2016-01-30	A	200572		1S0522	SERVICE DE CAFE DION			104,00
28281		2015-12-01	32,50	EAU DE SOURCE (CR2015-4405)	02-310-00-699	EAU DE SOURCE	32,50	MONNIE RENOUF
						Total:	32,50	
28352		2015-12-15	26,00	EAU DE SOURCE (CR2015-4500)	02-190-00-699	EAU DE SOURCE	26,00	LUC STERL
						Total:	26,00	
28354		2015-12-15	45,50	EAU DE SOURCE (CR2015-4500)	02-190-00-699	EAU DE SOURCE	45,50	LUC STERL
						Total:	45,50	
2016-01-30	A	200573		1S0526	SOCIETE GRICS			3 870,06
FA-213423		2016-01-12	3 870,06	PASSERELLE ENTRE LUDIK ET REGARD (CR2015-3949)	02-190-00-452	PASSERELLE ENTRE LUDIK ET REGARD	3 870,06	STEPHANE HUARD
						Total:	3 870,06	
2016-01-30	A	200574		1S0533	SOFTCHOICE LP			10 401,79
4166065		2015-12-30	10 401,79	LICENCES MICROSOFT OFFICE (CR2015-4443)	02-190-00-452	LICENCES MICROSOFT OFFICE	10 401,79	STEPHANE HUARD
						Total:	10 401,79	
2016-01-30	A	200575		1S0534	STERICYCLE INC			174,70
0001219738		2015-12-16	174,70	DISPOSITION DE DECHETS BIO-MEDICAUX (CR2015-4537)	02-220-00-698	DISPOSITION DE DECHETS BIO-MEDICAUX	174,70	GINO BOUCHER
						Total:	174,70	
2016-01-30	A	200576		1S0557	SECURO VISION INC			159,80
T62708		2015-11-30	159,80	FORFAIT SIMPLE VISION - M.DELORME (CR2015-4432)	02-320-00-650	FORFAIT SIMPLE VISION - M.DELORME	159,80	MONNIE RENOUF
						Total:	159,80	
2016-01-30	A	200577		1S0586	SERVICES DE CAFE H20			928,20
22347696-2016		2015-11-25	185,34	CAFE (CR2015-4329)	02-310-00-699	CAFE	95,65	MONNIE RENOUF
					02-310-00-699	CAFE	89,69	
						Total:	185,34	
22350519-2016		2015-12-09	97,79	CAFE (CR2015-4352)	02-190-00-699	CAFE	85,49	NATHALIE LECLAIRE
					02-190-00-699	CAFE	3,16	
					02-190-00-699	CAFE	9,14	
						Total:	97,79	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-01-01 Au: 2016-01-30
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
22350530-2016		2015-12-09		320,34	CAFE (CR2015-4354)	02-190-00-699	CAFE	3,16	CELINE MIRON
						02-190-00-699	CAFE	317,18	
							Total:	320,34	
22350534-2016		2015-12-09		324,73	CAFE (CR2015-4555)	02-310-00-699	CAFE	89,69	MONNIE RENOUF
						02-310-00-699	CAFE	235,04	
							Total:	324,73	
2016-01-30	A	200578		1S0602	STUDIO BLACK & LIGHT				50,00
11197		2015-12-15		50,00	PRISE DE VUE - REMISE DE CHEQUE (CR2015-4484)	02-135-00-649	PRISE DE VUE - REMISE DE CHEQUE	50,00	NANCY TROTTIER
							Total:	50,00	
2016-01-30	A	200579		1S0611	SIGNALISATION MONTREAL				747,34
3113		2015-12-31		747,34	LOCATION BALISES (CR2015-4691)	02-350-00-649	LOCATION BALISES	747,34	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	747,34	
2016-01-30	A	200580		1S0624	SCAH L'EXPERTISE WEB				1 195,74
526		2015-12-10		859,44	MISE A JOUR DU SITE WEB 15OCTOBRE AU 10 DÉCEMBRE (CR2015-1535)	02-135-00-345	MISE A JOUR DU SITE WEB 15OCTOBRE AU 10 DÉCEMBRE	859,44	NANCY TROTTIER
							Total:	859,44	
530		2016-01-11		336,30	INTEGRATEUR WEB 11 DECEMBRE AU 11 JANVIER (CR2015-1535)	54-192-00-003	INTEGRATEUR WEB 11 DECEMBRE AU 11 JANVIER	184,41	NANCY TROTTIER
						02-135-00-345	INTEGRATEUR WEB 11 DECEMBRE AU 11 JANVIER	151,89	
							Total:	336,30	
2016-01-30	A	200581		1S0626	STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE				13 797,00
1029477		2016-01-11		13 797,00	RELEVÉ D'ARPENTAGE (CR2015-4333)	02-391-00-418	RELEVÉ D'ARPENTAGE	13 797,00	CHEIKH BETHIO DIOP
							Total:	13 797,00	
2016-01-30	A	200582		1S0636	S GRAPHIQUE				3 213,55
4176		2015-12-21		3 213,55	KIOSQUE POUR EXPOSITION (CR2015-3892)	02-221-00-649	KIOSQUE POUR EXPOSITION	3 213,55	MIKAEL GRENIER
							Total:	3 213,55	
2016-01-30	A	200583		1T0015	LES TERRASSEMENTS MARCEL ENR				1 609,65
1512		2015-11-30		517,39	DEFAIRE PAVE REPARATION BF (CR2015-4402)	02-413-00-526	DEFAIRE PAVE REPARATION BF	517,39	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	517,39	
1513		2015-12-07		1 092,26	REFAIRE PAVE UNI POUR REPARATION BF (CR2015-4418)	02-413-00-526	REFAIRE PAVE UNI POUR REPARATION BF	1 092,26	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	1 092,26	
2016-01-30	A	200584		1T0019	TRANSPORTS CINQUINO (2000) INC				810,58

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-01-01 Au: 2016-01-30
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
21855		2015-11-25	689,85	GAZON REPARATION TERRAINS SPORTIFS (CR2015-4322)	02-750-10-520	GAZON REPARATION TERRAINS SPORTIFS	689,85	RICHARD BARRY
							Total:	689,85
21858		2015-11-26	86,23	GAZON REPARATION TERRAINS SPORTIFS (CR2015-4322)	02-750-10-520	GAZON REPARATION TERRAINS SPORTIFS	86,23	RICHARD BARRY
							Total:	86,23
21934		2015-12-09	34,50	GAZON - REPARATION PARC (CR2015-4423)	02-750-10-629	GAZON - REPARATION PARC	34,50	RICHARD BARRY
							Total:	34,50
2016-01-30	A	200585		1T0023	TECHNO FEU INC			4 475,37
39890		2016-01-04	4 475,37	REPARATION VEHICULE #423 (CR2015-4540)	02-220-20-542	REPARATION VEHICULE #423	4 475,37	GINO BOUCHER
							Total:	4 475,37
2016-01-30	A	200586		1T0025	TECHMIX			2 102,39
1009598		2015-12-03	2 102,39	SEL POUR TROTTOIRS (CR2015-4172)	02-330-00-621	SEL POUR TROTTOIRS	165,50	STEPHANE CHOLETTE
					02-330-00-621	SEL POUR TROTTOIRS	1 936,89	
							Total:	2 102,39
2016-01-30	A	200587		1T0038	TECHNISECUR ELECTRONIQUE			477,67
025041		2015-11-24	289,17	INSTALLATION BOUTON PANIQUE (CR2015-4254)	02-190-10-536	INSTALLATION BOUTON PANIQUE	289,17	MONNIE RENOUF
							Total:	289,17
025327		2015-12-22	188,50	APPEL DE SERVICE - TP (CR2015-4698)	02-310-10-536	APPEL DE SERVICE - TP	188,50	RICHARD BARRY
							Total:	188,50
2016-01-30	A	200588		1T0092	TRACTION DELSON			57,44
567696471		2015-12-15	57,44	DIESEL EXAUST FLUID (CR2015-4462)	02-310-20-649	DIESEL EXAUST FLUID	57,44	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	57,44
2016-01-30	A	200589		1T0117	TOITECH ENR			2 495,99
7004		2015-11-19	2 495,99	SURVEILLANDE DES TRAVAUX DE TOITURE (CR2015-4314)	23-022-03-310	SURVEILLANDE DES TRAVAUX DE TOITURE	2 495,99	MONNIE RENOUF
							Total:	2 495,99
2016-01-30	A	200590		1T0120	TOILETTES PORTATIVES SANIBERT			160,97
12969		2015-12-17	160,97	LOCATION TOILETTE PORTATIVE (CR2015-4353)	02-750-10-514	LOCATION TOILETTE PORTATIVE	91,98	HUGO PELOQUIN
					02-750-10-514	LOCATION TOILETTE PORTATIVE	68,99	
							Total:	160,97
2016-01-30	A	200591		1T0146	TRI-VAL INC			885,31
18585		2015-11-20	482,90	COLLECTE DE MATIERES RECYCLABLES (CR2015-4128)	02-420-00-955	COLLECTE DE MATIERES RECYCLABLES	482,90	MONNIE RENOUF
							Total:	482,90

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-01-01 Au: 2016-01-30
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
18794		2016-01-13	402,41	COLLECTE DE CARTONS NOVEMBRE (CR2015-4697)	02-420-00-955	COLLECTE DE CARTONS NOVEMBRE	321,93	MONNIE RENOUF
					02-420-00-955	COLLECTE DE CARTONS NOVEMBRE	80,48	
							Total:	402,41
2016-01-30	A	200592		1T0148	TELEPHONIE 2000 INC			566,75
17661		2015-12-08	142,35	INSTALLATION CABLE INTERAC (CR2015-4577)	02-190-00-452	INSTALLATION CABLE INTERAC	142,35	STEPHANE HUARD
							Total:	142,35
17662		2015-12-08	152,13	INSTALLATION CABLE RESEAU (CR2015-4577)	02-190-00-452	INSTALLATION CABLE RESEAU	152,13	HUGO SENECHAL
							Total:	152,13
17680		2015-12-21	272,27	REFAIRE TERMINAISON CABLE RESEAU TP (CR2015-4682)	02-190-00-452	REFAIRE TERMINAISON CABLE RESEAU TP	272,27	STEPHANE HUARD
							Total:	272,27
2016-01-30	A	200593		1T0156	TRANSBEC ATLAS			146,81
CR00068219		2015-11-20	-110,73	CREDIT (CR2015-4464)	02-310-20-649	CREDIT	-110,73	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	-110,73
FC00976193		2015-12-16	257,54	CIMENT A SILENCIEUX - ATTACHES (CR2015-4464)	02-310-20-649	CIMENT A SILENCIEUX - ATTACHES	257,54	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	257,54
2016-01-30	A	200594		1V0023	VITRO PLUS ST-CONSTANT			367,92
4263111		2015-12-02	367,92	REFAIRE FOAM ET SIEGE VEHICULE #25 (CR2015-4346)	02-310-20-542	REFAIRE FOAM ET SIEGE VEHICULE #25	367,92	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	367,92
2016-01-30	A	200595		1W0018	WOLSELEY CANADA INC GROUPE PLOMBERIE			751,20
7305223		2015-12-08	751,20	EQUIPEMENT AQUEDUC (CR2015-4625)	02-413-00-649	EQUIPEMENT AQUEDUC	751,20	MONNIE RENOUF
							Total:	751,20
2016-01-30	A	200596		1W0019	WAL-MART CANADA CORPORATION (SAINT-CONSTANT)			342,45
2120861		2015-10-27	221,68	MATERIEL HALLOWEEN	02-751-00-648	MATERIEL HALLOWEEN	221,68	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	221,68
2120805		2015-11-04	18,31	DECORATIONS DE NOEL (CR2015-3670)	02-770-00-649	DECORATIONS DE NOEL	18,31	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	18,31
2193197		2015-12-15	84,21	DECORATIONS DE NOEL (CR2015-4367)	02-791-00-447	DECORATIONS DE NOEL	84,21	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	84,21
2193198		2015-12-15	18,25	DECORATIONS DE NOEL (CR2015-4367)	02-791-00-447	DECORATIONS DE NOEL	18,25	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	18,25
2016-01-30	A	200597		1W0025	WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE			1 085,70

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-01-01 Au: 2016-01-30
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	
2413840		2015-12-17	542,85	MAJ DROIT MUNICIPAL (CR2015-4514)	02-770-00-674	MAJ DROIT MUNICIPAL	542,85	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	542,85	
2414724		2015-12-17	542,85	MAJ DEMANDE D'ACCES A L'INFORMATION (CR2015-4514)	02-770-00-674	MAJ DEMANDE D'ACCES A L'INFORMATION	542,85	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	542,85	
2016-01-30	A	200598		1Y0020	YOGA DORICHA			60,00	
201512-01		2015-12-21	60,00	ATELIER DE YOGA (CR2015-4501)	02-793-00-417	ATELIER DE YOGA	60,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	60,00	
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				193				Total :	442 411,69