

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-06-30 Au: 2016-06-30**  
**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	
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202502</b>		<b>1A0008</b>	<b>AREO FEU LTEE</b>				<b>400,07</b>
260558		2016-05-19	57,49	REPARATION BOYAU (CR2016-1935)	02-220-00-649	REPARATION BOYAU	57,49	ERIC CLOUTIER	
261008		2016-05-31	342,58	REPARATION PRISE EJECTABLE VEHICULE 1123 (CR2016-1935)	02-220-20-540	REPARATION PRISE EJECTABLE VEHICULE 1123	342,58	ERIC CLOUTIER	
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202503</b>		<b>1A0103</b>	<b>A F GRAPHIQUE ENR</b>				<b>1 326,81</b>
2445		2016-04-21	459,90	LETTAGE STRUCTURE D'ACIER (CR2016-1564)	02-310-10-649	LETTAGE STRUCTURE D'ACIER	459,90	STEPHANE CHOLETTE	
2468		2016-05-25	78,18	CHIFFRES POUR CASQUE POMPIER (CR2016-1936)	02-220-00-651	CHIFFRES POUR CASQUE POMPIER	78,18	GINO BOUCHER	
2469		2016-05-24	310,43	DECOLLER LETTRAGE VEHICULE #9023 (CR2016-1936)	02-220-20-542	DECOLLER LETTRAGE VEHICULE #9023	310,43	GINO BOUCHER	
2474		2016-05-30	18,40	CHIFFRES POUR CASQUE POMPIER (CR2016-1936)	02-220-00-651	CHIFFRES POUR CASQUE POMPIER	18,40	GINO BOUCHER	
2477		2016-05-31	229,95	LETTAGE TRAIN A LIRE (CR2016-1926)	02-770-00-649	LETTAGE TRAIN A LIRE	229,95	NATHALIE LECLAIRE	
2487		2016-06-16	229,95	LETTAGE SUR AFFICHE (CR2016-1958)	02-796-00-649	LETTAGE SUR AFFICHE	229,95	CHRISTIANE TRAVERSY	
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202504</b>		<b>1A0210</b>	<b>ATTACHES CHATEAUGUAY INC</b>				<b>182,24</b>
155149		2016-05-20	38,86	AILE POUR REMORQUE #63 (CR2016-1764)	02-310-20-649	AILE POUR REMORQUE #63	38,86	RICHARD BARRY	
155151		2016-05-20	7,82	CONNECTEUR (CR2016-1764)	02-310-20-649	CONNECTEUR	7,82	RICHARD BARRY	
156331		2016-06-16	135,56	AILE TANDEM - BOULE (CR2016-2039)	02-310-20-649 02-310-20-649	AILE TANDEM - BOULE AILE TANDEM - BOULE	57,95 77,61	RICHARD BARRY	
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202505</b>		<b>1A0314</b>	<b>AMUSEMENTS BOREAL INC</b>				<b>1 034,78</b>
01-703418-0		2016-05-26	1 034,78	LOCATION JEUX GONFLABLE - 23 MAI (CR2016-1409)	02-793-00-418 02-793-00-418 02-793-00-418	LOCATION JEUX GONFLABLE - 23 MAI LOCATION JEUX GONFLABLE - 23 MAI LOCATION JEUX GONFLABLE - 23 MAI	431,16 258,69 344,93	CHRISTIANE TRAVERSY	
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202506</b>		<b>1A0505</b>	<b>ATELIER MOBILE MAC INC</b>				<b>3 470,90</b>
12381		2016-05-24	549,30	RELOCALISATION BOITIER MODULE ELECTRIQUE VEHICULE 9023 (CR2016-1947)	02-220-20-542	RELOCALISATION BOITIER MODULE ELECTRIQUE VEHICULE 9023	549,30	ERIC CLOUTIER	
12389		2016-05-29	318,48	PROBLEME DE DIRECTION VEHICULE 623 (CR2016-1947)	02-220-20-542	PROBLEME DE DIRECTION VEHICULE 623	318,48	ERIC CLOUTIER	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-06-30 Au: 2016-06-30**  
**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	
12390	2016-05-29	241,45	DEMANTELEMENT TIRROIR VEHICULE 123 (CR2016-1947)	02-220-20-542	DEMANTELEMENT TIRROIR VEHICULE 123	241,45	ERIC CLOUTIER	
12391	2016-05-29	504,11	INSTALLATION TIRROIR VEHICULE 1123 (CR2016-1947)	02-220-20-542	INSTALLATION TIRROIR VEHICULE 1123	504,11	ERIC CLOUTIER	
12392	2016-05-29	92,90	PROBLEME ELECTRIQUE VEHICULE 923 (CR2016-1947)	02-220-20-542	PROBLEME ELECTRIQUE VEHICULE 923	92,90	ERIC CLOUTIER	
12393	2016-05-30	43,12	MOTEUR CABINE VEHICULE 623 (CR2016-1947)	02-220-20-542	MOTEUR CABINE VEHICULE 623	43,12	ERIC CLOUTIER	
12399	2016-06-02	415,41	INSTALLATION PRISE ELECTRIQUE VEHICULE 1123 (CR2016-1947)	02-220-20-542	INSTALLATION PRISE ELECTRIQUE VEHICULE 1123	415,41	ERIC CLOUTIER	
12400	2016-06-02	460,25	INSTALLATION PRISE EJECTABLE VEHICULE 9023 (CR2016-1947)	02-220-20-542	INSTALLATION PRISE EJECTABLE VEHICULE 9023	460,25	ERIC CLOUTIER	
12417	2016-06-12	208,68	FUITE HYDRAULIQUE VEHICULE 223 (CR2016-1947)	02-220-20-542	FUITE HYDRAULIQUE VEHICULE 223	208,68	ERIC CLOUTIER	
12418	2016-06-12	438,86	POMPE HYDRAULIQUE VEHICULE 623 (CR2016-1947)	02-220-20-542	POMPE HYDRAULIQUE VEHICULE 623	438,86	ERIC CLOUTIER	
12419	2016-06-12	198,34	PROBLEME ELECTRIQUE VEHICULE 423 (CR2016-1947)	02-220-20-542	PROBLEME ELECTRIQUE VEHICULE 423	198,34	ERIC CLOUTIER	
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202507</b>		<b>1A0532</b>	<b>ADF DIESEL RIVE SUD</b>			<b>210,55</b>
FA07-092786	2016-06-06	210,55	MOTEUR ESSUIE-GLACE VEHICULE #25 (CR2016-1976)	02-310-20-649	MOTEUR ESSUIE-GLACE VEHICULE #25	210,55	RICHARD BARRY	
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202508</b>		<b>1A0550</b>	<b>ANTONIO MOREAU LTEE</b>			<b>1 232,82</b>
E4088910	2016-04-15	1 232,82	UNIFORMES POMPIERS (CR2016-1940)	02-220-00-650	UNIFORMES POMPIERS	793,33	GINO BOUCHER	
				02-220-00-650	UNIFORMES POMPIERS	23,00		
				02-220-00-650	UNIFORMES POMPIERS	416,49		
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202509</b>		<b>1A0559</b>	<b>ACCEO SOLUTIONS INC</b>			<b>2 315,88</b>
RB16041452	2016-04-13	60,65	DROIT MENSUEL DE LA PASSERELLE (CR2016-1768)	02-711-00-497	DROIT MENSUEL DE LA PASSERELLE	3,16	NATHALIE LECLAIRE	
				02-711-00-497	DROIT MENSUEL DE LA PASSERELLE	57,49		
RB16050264	2016-05-06	1 189,99	FORMATION LUDIK (CR2016-1724)	02-132-00-454	FORMATION LUDIK	1 189,99	STEPHANE HUARD	
RB16050266	2016-05-06	283,99	SUPPORT INSCRIPTION 30 AVRIL (CR2016-1724)	02-190-00-528	SUPPORT INSCRIPTION 30 AVRIL	283,99	STEPHANE HUARD	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-06-30 Au: 2016-06-30**  
**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
RB16066028		2016-06-13	698,47	FRAIS RANSACIIONNELS DE MAI (CR2016-1900)	02-120-00-497	FRAIS RANSACIIONNELS DE MAI	698,47	MARIE-FRANCE LALONDE
RB16066029		2016-06-13	82,78	PASSERELLE DE PAIEMENT MAI (CR2016-1925)	02-711-00-497	PASSERELLE DE PAIEMENT MAI	25,29	NATHALIE LECLAIRE
					02-711-00-497	PASSERELLE DE PAIEMENT MAI	57,49	
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202510</b>		<b>1A0562</b>	<b>AGRITEX ST-JACQUES</b>			<b>67,38</b>
278058		2016-05-26	67,38	MOWER BLAD VEHICULE #101 (CR2016-1970)	02-310-20-649	MOWER BLAD VEHICULE #101	67,38	RICHARD BARRY
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202511</b>		<b>1A0609</b>	<b>AMELIE PICQUETTE DESIGNER PHOTOGRAPHIQUE</b>			<b>656,80</b>
2016-0037		2016-05-25	186,84	SOIRÉE D'INFORMATION REFONTE REGLEMENTAIRE 2016 (CR2016-1715)	02-135-00-649	SOIRÉE D'INFORMATION REFONTE REGLEMENTAIRE 2016	186,84	MARIE-CLAUDE TREMBLAY
2016-0038		2016-05-25	469,96	SERVICE PHOTOGRAPHIE SOIRÉE RECONNAISSANCE (CR2016-1838)	02-160-00-611	SERVICE PHOTOGRAPHIE SOIRÉE RECONNAISSANCE	469,96	JULIE LABOSSIÈRE
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202512</b>		<b>1A0627</b>	<b>L'ATELIER URBAIN</b>			<b>5 125,24</b>
84448		2016-04-04	2 562,62	PREPARATION ET ANIMATION DE SOIREES D'INFORMATION ET DE CONSULTATION (CR2016-1383)	02-610-00-418	PREPARATION ET ANIMATION DE SOIREES D'INFORMATION ET DE CON	1 244,49	HUGO SENECHAL
					02-610-00-418	PREPARATION ET ANIMATION DE SOIREES D'INFORMATION ET DE CON	1 001,66	
					02-610-00-418	PREPARATION ET ANIMATION DE SOIREES D'INFORMATION ET DE CON	316,47	
84476		2016-05-31	2 562,62	PREPARATION ET ANIMATION DE SOIREES D'INFORMATION ET DE CONSULTATION (CR2016-1383)	02-610-00-418	PREPARATION ET ANIMATION DE SOIREES D'INFORMATION ET DE CONS	1 244,49	HUGO SENECHAL
					02-610-00-418	PREPARATION ET ANIMATION DE SOIREES D'INFORMATION ET DE CONS	1 001,66	
					02-610-00-418	PREPARATION ET ANIMATION DE SOIREES D'INFORMATION ET DE CONS	316,47	
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202513</b>		<b>1A0630</b>	<b>AGRICO PLASTIQUES LTÉE</b>			<b>404,71</b>
9160		2016-05-09	404,71	RESERVOIR - PROJET JARDINS COMMUNAUTAIRES (CR2016-1434)	02-310-10-649	RESERVOIR - PROJET JARDINS COMMUNAUTAIRES	72,43	STEPHANE CHOLETTE
					02-310-10-649	RESERVOIR - PROJET JARDINS COMMUNAUTAIRES	332,28	
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202514</b>		<b>1A0634</b>	<b>AIGUISATEK</b>			<b>146,70</b>
200113		2016-05-31	73,35	AIGUISER COUTEAU EBRANCHEUSE (CR2016-2007)	02-310-20-542	AIGUISER COUTEAU EBRANCHEUSE	73,35	RICHARD BARRY

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-06-30 Au: 2016-06-30**  
**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
200205		2016-06-02	73,35	AIGUISER COUTEAU EBRANCHEUSE (CR2016-2007)	02-310-20-542	AIGUISER COUTEAU EBRANCHEUSE	73,35	RICHARD BARRY
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202515</b>		<b>1A0635</b>	<b>ATELIER ROULEAU INC</b>			<b>707,10</b>
26309		2016-05-26	344,93	FABRICATION D'EQUERRES (CR2016-2052)	02-310-20-649	FABRICATION D'EQUERRES	344,93	RICHARD BARRY
26370		2016-06-10	362,17	FABRICATION D'ECROUS (CR2016-2052)	02-310-20-649	FABRICATION D'ECROUS	362,17	RICHARD BARRY
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202516</b>		<b>1B0015</b>	<b>BRAULT &amp; BOUTHILLIER LTEE</b>			<b>1 477,47</b>
2214		2016-06-15	140,96	MATERIEL POUR CAMP DE JOUR (CR2016-2016)	02-751-00-648	MATERIEL POUR CAMP DE JOUR	140,96	CHRISTIANE TRAVERSY
992574		2016-05-19	1 029,92	MATERIEL ARTISTIQUE CAMP DE JOUR (CR2016-1999)	02-751-00-648	MATERIEL ARTISTIQUE CAMP DE JOUR	1 029,92	CHRISTIANE TRAVERSY
993662		2016-05-24	71,72	MATERIEL D'ANIMATION (CR2016-1815)	02-770-00-649	MATERIEL D'ANIMATION	71,72	NATHALIE LECLAIRE
994843		2016-05-27	20,69	MATERIEL D'ANIMATION (CR2016-1815)	02-770-00-649	MATERIEL D'ANIMATION	20,69	NATHALIE LECLAIRE
996616		2016-06-01	214,18	MATERIEL ARTISTIQUE POUR LE CAMP DE JOUR (CR2016-1806)	02-751-00-648	MATERIEL ARTISTIQUE POUR LE CAMP DE JOUR	214,18	NATHALIE LECLAIRE
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202517</b>		<b>1B0108</b>	<b>BELANGER SAUVE AVOCATS</b>			<b>4 964,05</b>
343433		2016-05-06	4 964,05	SERVICES JURIDIQUES (CR2016-2136)	02-130-00-412	SERVICES JURIDIQUES	4 964,05	ANNIE GERMAIN
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202518</b>		<b>1B0111</b>	<b>BOVIN GAUVIN INC</b>			<b>1 926,54</b>
147145		2016-05-26	1 926,54	BOTTES - UNIFORME POMPIERS (CR2016-1938)	02-220-00-650	BOTTES - UNIFORME POMPIERS	1 926,54	GINO BOUCHER
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202519</b>		<b>1B0169</b>	<b>BURO PLUS - PAPETERIE ROUSSILLON</b>			<b>420,51</b>
171380		2016-06-13	44,69	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-1876)	02-710-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	44,69	NATHALIE LECLAIRE
560124		2016-05-27	108,07	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-1853)	02-710-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	108,07	NATHALIE LECLAIRE
561786		2016-06-13	267,75	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-1939)	02-710-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	267,75	NATHALIE LECLAIRE
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202520</b>		<b>1B0197</b>	<b>B2L SOLUTIONS</b>			<b>137,97</b>
1007		2016-05-06	137,97	CONFIGURATION OCR PHOTOCOPIEUR TP (CR2016-1726)	02-190-00-513	CONFIGURATION OCR PHOTOCOPIEUR TP	137,97	STEPHANE HUARD
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202521</b>		<b>1B0208</b>	<b>BATTERIES EXPERTS LA PRAIRIE</b>			<b>341,22</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-06-30 Au: 2016-06-30**  
**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	
B101509	2016-05-26	79,28	PORTE FUSIBLE VEHICULE #24 (CR2016-1968)	02-310-20-649	PORTE FUSIBLE VEHICULE #24	79,28	RICHARD BARRY	
B101535	2016-05-25	227,44	BATTERIE VEHICULE #25 (CR2016-1968)	02-310-20-649	BATTERIE VEHICULE #25	227,44	RICHARD BARRY	
B101541	2016-05-27	30,01	NEBO BIG LARRY VEHICULE #26 (CR2016-1968)	02-310-20-649	NEBO BIG LARRY VEHICULE #26	30,01	RICHARD BARRY	
B101549	2016-06-01	2,24	BOULON (CR2016-1968)	02-310-20-649	BOULON	2,24	RICHARD BARRY	
B101553	2016-06-02	2,25	BOULON (CR2016-1968)	02-310-20-649	BOULON	2,25	RICHARD BARRY	
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202522</b>		<b>1C0036</b>	<b>COMPTEURS LECOMTE LTEE</b>			<b>649,04</b>
43996	2016-05-31	649,04	COMPTEUR LC-F (CR2016-2054)	02-413-00-649	COMPTEUR LC-F	21,28	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
				02-413-00-649	COMPTEUR LC-F	627,76		
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202523</b>		<b>1C0147</b>	<b>COURRIER PUROLATOR LTEE</b>			<b>21,11</b>
431205661	2016-05-13	21,11	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2016-1719)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	21,11	ANNIE GERMAIN	
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202524</b>		<b>1C0186</b>	<b>CHAINE D EXTERMINATION</b>			<b>126,47</b>
52236	2016-05-25	126,47	CAGE A MARMOTTE ET CAPTURE (CR2016-1980)	02-310-10-536	CAGE A MARMOTTE ET CAPTURE	126,47	STEPHANE CHOLETTE	
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202525</b>		<b>1C0198</b>	<b>MATCO RAVARY DIVISION DE 7577010 CANADA INC</b>			<b>82,44</b>
6901056	2016-06-08	43,66	PROPANE (CR2016-2044)	02-320-00-649	PROPANE	43,66	RICHARD BARRY	
6911373	2016-06-16	38,78	PELLE (CR2016-2044)	02-320-00-649	PELLE	38,78	RICHARD BARRY	
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202526</b>		<b>1C0234</b>	<b>CONSTRUCTION DJL INC</b>			<b>1 355,99</b>
6530 2016 680015	2016-05-13	263,92	EMULPUS - LIANT A ASPHALTE (CR2016-2092)	02-320-00-626	EMULPUS - LIANT A ASPHALTE	263,92	RICHARD BARRY	
6530 2016 680016	2016-05-19	291,22	EMULPUS - LIANT A ASPHALTE (CR2016-2092)	02-320-00-626	EMULPUS - LIANT A ASPHALTE	291,22	RICHARD BARRY	
6530 2016 680018	2016-05-26	318,52	LIANT POUR MELANGE BITUMINEUX (CR2016-1987)	02-320-00-626	LIANT POUR MELANGE BITUMINEUX	318,52	RICHARD BARRY	
6530 2016 680021	2016-06-03	254,82	EMULPUS - LIANT A ASPHALTE (CR2016-2092)	02-320-00-626	EMULPUS - LIANT A ASPHALTE	254,82	RICHARD BARRY	
6530 2016 680023	2016-06-10	227,51	EMULPUS - LIANT A ASPHALTE	02-320-00-626	PAVAGE SECTEUR RURAL	227,51	RICHARD BARRY	
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202527</b>		<b>1C0286</b>	<b>ORIZON MOBILE</b>			<b>1 055,40</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-06-30 Au: 2016-06-30**  
**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	
791556		2016-05-31	1 055,40	REPARATION ANTENNE A LA CASERNE (CR2016-1931)	02-220-00-342	REPARATION ANTENNE A LA CASERNE	1 055,40	GINO BOUCHER	
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202528</b>		<b>1C0319</b>	<b>CUMMINS EST DU CANADA</b>				<b>1 427,92</b>
001-21516		2016-05-20	1 427,92	VERIFICATION ET REPARATION VEHICULE #223 (CR2016-1918)	02-220-20-542	VERIFICATION ET REPARATION VEHICULE #223	1 427,92	GINO BOUCHER	
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202529</b>		<b>1C0331</b>	<b>CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC</b>				<b>65,17</b>
98758		2016-06-16	65,17	LIME - POIGNEE (CR2016-2040)	02-310-20-649	LIME - POIGNEE	65,17	RICHARD BARRY	
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202530</b>		<b>1C0368</b>	<b>C L B UNIFORMES INC</b>				<b>54,04</b>
197595		2016-06-22	54,04	UNIFORME PREVENTION (CR2016-0715)	02-221-00-650	UNIFORME PREVENTION	54,04	MIKAEL GRENIER	
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202531</b>		<b>1C0475</b>	<b>CENTRE DU CAMION 410 INC</b>				<b>983,80</b>
46739		2016-03-01	983,80	VERIFICATION ET REPARATION VEHICULE #623 (CR2016-1914)	02-220-20-542	VERIFICATION ET REPARATION VEHICULE #623	983,80	GINO BOUCHER	
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202532</b>		<b>1C0732</b>	<b>CHAPITEAU MONTREAL INC</b>				<b>316,18</b>
10091		2016-05-27	316,18	LOCATION CHAPITEAU (CR2016-1822)	02-750-10-514 02-750-10-514	LOCATION CHAPITEAU LOCATION CHAPITEAU	28,74 287,44	HUGO PELOQUIN	
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202533</b>		<b>1C0787</b>	<b>CENTRE DE LOCATION SAINT-REMI INC</b>				<b>1 011,78</b>
32181		2016-05-16	1 011,78	LOCATION TOILETTES PORTATIVES - PARCS (CR2016-1288)	02-750-10-514 02-750-10-514	LOCATION TOILETTES PORTATIVES - PARCS LOCATION TOILETTES PORTATIVES - PARCS	804,82 206,96	HUGO PELOQUIN	
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202534</b>		<b>1C0851</b>	<b>CENTRAL MICROSYSTEMES INC</b>				<b>1 632,65</b>
1280397		2016-05-30	1 632,65	MONITEUR POUR INVENTAIRE INFORMATIQUE (CR2016-1683)	23-022-00-190	MONITEUR POUR INVENTAIRE INFORMATIQUE	1 632,65	STEPHANE HUARD	
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202535</b>		<b>1C0862</b>	<b>COLLINS CHAUSSURES ET VETEMENTS DE TRAVAIL</b>				<b>5 243,66</b>
587624		2016-05-16	4 843,58	VETEMENTS POUR COLS BLEUS (CR2016-1990)	02-320-00-650 02-320-00-650	VETEMENTS POUR COLS BLEUS VETEMENTS POUR COLS BLEUS	-49,43 4 893,01	CHEIKH BETHIO DIOP	
587742		2016-05-23	400,08	SOULIER DE SECURITE (CR2016-2075)	02-320-00-650 02-320-00-650 02-320-00-650	SOULIER DE SECURITE SOULIER DE SECURITE SOULIER DE SECURITE	170,14 -49,43 279,37	CHEIKH BETHIO DIOP	
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202536</b>		<b>1C0866</b>	<b>CHATEAUGUAY HYDRAULIQUE INC</b>				<b>848,02</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-06-30 Au: 2016-06-30**  
**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
29417		2016-05-11	848,02	REPARATION VEHICULE #423 (CR2016-1743)	02-220-20-542	REPARATION VEHICULE #423	848,02	ERIC CLOUTIER
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202537</b>		<b>1C0880</b>	<b>CONFIDENTIEL INC</b>			<b>470,23</b>
FAC031316		2016-05-27	45,88	RECUPERATION DE PAPIER (CR2016-2066)	02-190-00-670	RECUPERATION DE PAPIER	45,88	STEPHANE CHOLETTE
FAC031317		2016-05-27	45,88	RECUPERATION DE PAPIER (CR2016-2066)	02-190-00-670	RECUPERATION DE PAPIER	45,88	STEPHANE CHOLETTE
FAC031422		2016-06-01	85,95	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2016-1801)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	85,95	SOPHIE LAFLAMME
FAC031423		2016-06-01	51,56	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2016-1801)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	51,56	SOPHIE LAFLAMME
FAC031424		2016-06-01	63,13	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2016-1801)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	63,13	SOPHIE LAFLAMME
FAC031425		2016-06-01	17,19	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2016-1801)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	17,19	SOPHIE LAFLAMME
FAC031778		2016-06-10	45,88	RECUPERATION DE PAPIER (CR2016-2066)	02-190-00-670	RECUPERATION DE PAPIER	45,88	STEPHANE CHOLETTE
FAC031779		2016-06-10	45,88	RECUPERATION DE PAPIER (CR2016-2066)	02-190-00-670	RECUPERATION DE PAPIER	45,88	STEPHANE CHOLETTE
FAC031780		2016-06-10	34,44	RECUPERATION DE PAPIER (CR2016-2066)	02-190-00-670	RECUPERATION DE PAPIER	34,44	STEPHANE CHOLETTE
FAC031781		2016-06-10	34,44	RECUPERATION DE PAPIER (CR2016-2066)	02-190-00-670	RECUPERATION DE PAPIER	34,44	STEPHANE CHOLETTE
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202538</b>		<b>1C0912</b>	<b>LES CUISINES LEBLANC</b>			<b>404,43</b>
14062016C		2016-06-14	197,47	LUNCH AVANT PLENIER (CR2016-1993)	02-110-00-699	LUNCH AVANT PLENIER	197,47	CELINE MIRON
24062016		2016-06-24	206,96	TRAITEUR 24 JUIN (CR2016-1860)	02-792-00-514 02-792-00-514	TRAITEUR 24 JUIN TRAITEUR 24 JUIN	23,00 183,96	CHRISTIANE TRAVERSY
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202539</b>		<b>1C0943</b>	<b>CUBEX LIMITEE</b>			<b>459,90</b>
M23737		2016-05-27	459,90	MACANICIEN - REPARATION BALAI REVO (CR2016-1989)	02-310-20-649 02-310-20-542	PIECES ET ACCESSOIRES ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	34,49 425,41	RICHARD BARRY
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202540</b>		<b>1C0946</b>	<b>COMMUNICATION RADIOTECH INC</b>			<b>1 757,97</b>
108325		2016-05-16	977,29	RADIO PORTATIF - ANTENNE COURTE (CR2016-1735)	02-220-00-342	RADIO PORTATIF - ANTENNE COURTE	977,29	GINO BOUCHER

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-06-30 Au: 2016-06-30**  
**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
108417		2016-05-27	780,68	CHARGEUR SIMPLE (CR2016-2074)	02-310-00-342	CHARGEUR SIMPLE	780,68	RICHARD BARRY
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202541</b>		<b>1C0972</b>	<b>CLAUDE STE-MARIE SPORT</b>			<b>1 286,57</b>
U014909		2016-05-20	1 286,57	GENERATRICE (CR2016-1696)	02-415-00-649	GENERATRICE	1 286,57	CHRISTIAN DAIGNEAULT
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202542</b>		<b>1C0973</b>	<b>CHAPITEAU EN FÊTE INC</b>			<b>48,87</b>
159		2016-05-27	48,87	LOCATION COUPES (CR2016-1786)	02-620-00-342	LOCATION COUPES	48,87	CELINE MIRON
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202543</b>		<b>1D0078</b>	<b>DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G P INC</b>			<b>5 409,45</b>
112744		2016-06-02	4 660,40	MATERIEL SPORTIF POUR LES PARCS (CR2016-1420)	02-750-00-649	MATERIEL SPORTIF POUR LES PARCS	4 660,40	HUGO PELOQUIN
112767		2016-06-03	507,78	MATERIELS SPORTIFS (CR2016-1875)	02-751-00-648	MATERIELS SPORTIFS	507,78	CHRISTIANE TRAVERSY
112973		2016-06-14	241,27	BUTS POUR TERRAINS DE BASEBALL (CR2016-2012)	02-750-00-649	BUTS POUR TERRAINS DE BASEBALL	241,27	HUGO PELOQUIN
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202544</b>		<b>1D0165</b>	<b>DICOM EXPRESS</b>			<b>281,81</b>
62004012		2016-05-13	11,76	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2016-1718)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	11,76	ANNIE GERMAIN
62103938		2016-05-20	69,46	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2016-1891)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	69,46	ANNIE GERMAIN
62203785		2016-05-27	98,99	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2016-1870)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	98,99	ANNIE GERMAIN
62303985		2016-06-03	101,60	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2016-1870)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	101,60	ANNIE GERMAIN
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202545</b>		<b>1D0358</b>	<b>DEVELOTECH INC</b>			<b>2 851,35</b>
1820		2016-05-03	942,23	COLLANT ET ENSEMBLE D'ENCRAGE (CR2016-1579)	02-350-00-649	COLLANT ET ENSEMBLE D'ENCRAGE	448,40	RICHARD BARRY
					02-350-00-649	COLLANT ET ENSEMBLE D'ENCRAGE	22,43	
					02-350-00-649	COLLANT ET ENSEMBLE D'ENCRAGE	23,00	
					02-350-00-649	COLLANT ET ENSEMBLE D'ENCRAGE	448,40	
5640		2016-05-27	942,23	COLLANT - ANCRAGES (CR2016-2008)	02-190-00-812	COLLANT - ANCRAGES	448,40	RICHARD BARRY
					02-190-00-812	COLLANT - ANCRAGES	22,43	
					02-190-00-812	COLLANT - ANCRAGES	23,00	
					02-190-00-812	COLLANT - ANCRAGES	448,40	
5641		2016-05-27	966,89	BALISE - ANCRAGES (CR2016-1988)	02-190-00-812	BALISE - ANCRAGES	827,82	RICHARD BARRY
					02-190-00-812	BALISE - ANCRAGES	35,59	
					02-190-00-812	BALISE - ANCRAGES	34,49	
					02-190-00-812	BALISE - ANCRAGES	68,99	



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-06-30 Au: 2016-06-30**  
**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	
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202546</b>		<b>1E0007</b>	<b>EMCO CORPORATION DISTRIBUTION</b>				<b>3 067,01</b>
24800811-00		2016-05-19	3 067,01	TETE DE PUISARD (CR2016-1411)	02-415-00-649	TETE DE PUISARD	3 067,01	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202547</b>		<b>1E0070</b>	<b>EDITIONS YVON BLAIS</b>				<b>162,70</b>
7906629		2016-03-28	162,70	LOI AMENAGEMENT URBANISME ANNOTE (CR2016-1766)	02-770-00-674	LOI AMENAGEMENT URBANISME ANNOTE	162,70	SOPHIE LAFLAMME	
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202548</b>		<b>1E0080</b>	<b>EXCAVATION MF INC</b>				<b>603,62</b>
4556		2016-06-07	603,62	LOCATION PELLE MECANIQUE (CR2016-2073)	02-320-00-513	LOCATION PELLE MECANIQUE	603,62	RICHARD BARRY	
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202549</b>		<b>1E0093</b>	<b>EQUIPEMENTS COLPRON INC</b>				<b>330,26</b>
63877		2016-06-06	238,34	BLADE - RESSORTS POUR VEHICULE #70 (CR2016-1977)	02-310-20-649	BLADE - RESSORTS POUR VEHICULE #70	238,34	RICHARD BARRY	
64079		2016-06-14	91,92	PIECES POUR VEHICULE #70 (CR2016-2043)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE #70	91,92	RICHARD BARRY	
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202550</b>		<b>1E0108</b>	<b>ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)</b>				<b>253,78</b>
36449		2016-05-26	80,47	GLACIERE (CR2016-1920)	02-220-00-697	GLACIERE	80,47	GINO BOUCHER	
36472		2016-05-30	173,31	GPS GARMIN VEHICULE 9023 (CR2016-1920)	02-220-00-697	GPS GARMIN VEHICULE 9023	173,31	GINO BOUCHER	
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202551</b>		<b>1E0170</b>	<b>EDITIONS JURIDIQUES FD</b>				<b>131,25</b>
320029		2016-06-01	131,25	MISE A JOUR CPP (CR2016-1808)	02-770-00-674	MISE A JOUR CPP	131,25	MARIE-FRANCE LALONDE	
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202552</b>		<b>1E0175</b>	<b>ENTRETIEN PREVENTIF RONDEAU ENR</b>				<b>413,91</b>
13484		2016-06-16	413,91	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES (CR2016-2041)	02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES	103,47	RICHARD BARRY	
					02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES	103,48		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES	103,48		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES	103,48		
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202553</b>		<b>1E0290</b>	<b>ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC</b>				<b>2 290,02</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-06-30 Au: 2016-06-30**  
**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	
0201538	2016-05-24	936,48	FINES-HERBES - LEGUMES PROJET DENIS-LORD (CR2016-1501)	02-392-00-649	FINES-HERBES - LEGUMES PROJET DENIS-LORD	103,48	STEPHANE CHOLETTE	
				02-392-00-649	FINES-HERBES - LEGUMES PROJET DENIS-LORD	68,99		
				02-392-00-649	FINES-HERBES - LEGUMES PROJET DENIS-LORD	51,74		
				02-392-00-649	FINES-HERBES - LEGUMES PROJET DENIS-LORD	41,39		
				02-392-00-649	FINES-HERBES - LEGUMES PROJET DENIS-LORD	93,13		
				02-392-00-649	FINES-HERBES - LEGUMES PROJET DENIS-LORD	51,74		
				02-392-00-649	FINES-HERBES - LEGUMES PROJET DENIS-LORD	51,74		
				02-392-00-649	FINES-HERBES - LEGUMES PROJET DENIS-LORD	137,97		
				02-392-00-649	FINES-HERBES - LEGUMES PROJET DENIS-LORD	137,97		
				02-392-00-649	FINES-HERBES - LEGUMES PROJET DENIS-LORD	34,49		
				02-392-00-649	FINES-HERBES - LEGUMES PROJET DENIS-LORD	34,49		
				02-392-00-649	FINES-HERBES - LEGUMES PROJET DENIS-LORD	68,99		
				02-392-00-649	FINES-HERBES - LEGUMES PROJET DENIS-LORD	25,87		
				02-392-00-649	FINES-HERBES - LEGUMES PROJET DENIS-LORD	34,49		
0201884	2016-06-02	702,78	PROJET STE-CATHERINE 02 (CR2016-1497)	02-392-00-649	PROJET STE-CATHERINE 02	23,00	STEPHANE CHOLETTE	
				02-392-00-649	PROJET STE-CATHERINE 02	228,80		
				02-392-00-649	PROJET STE-CATHERINE 02	34,49		
				02-392-00-649	PROJET STE-CATHERINE 02	47,42		
				02-392-00-649	PROJET STE-CATHERINE 02	34,49		
				02-392-00-649	PROJET STE-CATHERINE 02	334,58		
0201885	2016-06-02	420,81	PROJET STE-CATHERINE 2016 (CR2016-1491)	02-392-00-649	PROJET STE-CATHERINE 2016	186,26	STEPHANE CHOLETTE	
				02-392-00-649	PROJET STE-CATHERINE 2016	68,99		
				02-392-00-649	PROJET STE-CATHERINE 2016	165,56		
0201886	2016-06-02	229,95	PROJET MONCHAMP (CR2016-1510)	02-392-00-649	PROJET MONCHAMP	229,95	STEPHANE CHOLETTE	
<b>2016-06-30</b>	<b>A 202554</b>		<b>1E0299 LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC</b>			<b>433,91</b>		
78257	2016-04-29	172,46	DEPLACEMENT DE 2 COPIEURS (CR2016-1725)	02-190-00-513	DEPLACEMENT DE 2 COPIEURS	172,46	STEPHANE HUARD	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-06-30 Au: 2016-06-30**  
**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
78374		2016-05-05	172,46	RAMASSAGE D'UN PHOTOCOPIEUR (CR2016-1725)	02-190-00-513	RAMASSAGE D'UN PHOTOCOPIEUR	172,46	STEPHANE HUARD
78524		2016-05-11	88,99	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2016-1897)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	88,99	STEPHANE HUARD
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202555</b>		<b>1E0338</b>	<b>EXACERA COUVRE-PLANCHER INC</b>			<b>1 152,91</b>
12773		2016-06-20	1 152,91	STORE SALLE DE REUNION ST (CR2016-1538)	02-310-10-535	STORE SALLE DE REUNION ST	1 152,91	STEPHANE CHOLETTE
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202556</b>		<b>1E0343</b>	<b>ENSEIGNES PLUS</b>			<b>126,48</b>
41045		2016-05-05	57,49	COLLANT - DATE VENTE DE DEBARRAS (CR2016-1753)	02-135-00-649	COLLANT - DATE VENTE DE DEBARRAS	57,49	MARIE-CLAUDE TREMBLAY
41180		2016-06-03	68,99	COLLANTS LOGO (CR2016-1847)	02-135-00-649	COLLANTS LOGO	68,99	MARIE-CLAUDE TREMBLAY
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202557</b>		<b>1E0350</b>	<b>ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC</b>			<b>618,84</b>
022905		2016-05-16	618,84	LIGNE AERIENNE AU PARC MULTIFONCTIONNEL (CR2016-1982)	02-310-10-536	LIGNE AERIENNE AU PARC MULTIFONCTIONNEL	618,84	STEPHANE CHOLETTE
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202558</b>		<b>1E0642</b>	<b>EDITION PETITE MINE INC</b>			<b>2 052,30</b>
2021		2016-05-16	2 052,30	CHAPEAUX DE POMPIER - MATERIEL EDUCATIF (CR2016-1181)	02-221-00-649	CHAPEAUX DE POMPIER - MATERIEL EDUCATIF	2 052,30	MIKAEL GRENIER
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202559</b>		<b>1E0653</b>	<b>EQUIPEMENTS ROBERT INC</b>			<b>4 484,03</b>
31459		2016-06-13	4 484,03	PILONEUSE 4 TEMPS (CR2016-1851)	02-415-00-649	PILONEUSE 4 TEMPS	4 484,03	CHRISTIAN DAIGNEAULT
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202560</b>		<b>1F0010</b>	<b>LIBRAIRIE LE FURETEUR INC</b>			<b>3 657,90</b>
129710		2016-04-20	185,38	LIVRES ETRANGERS (CR2016-1820)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	185,38	NATHALIE LECLAIRE
129711		2016-04-20	214,57	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-1820)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	214,57	NATHALIE LECLAIRE
130207		2016-05-12	630,73	LIVRES ETRANGERS (CR2016-1832)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	630,73	NATHALIE LECLAIRE
130208		2016-05-12	86,83	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-1832)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	86,83	NATHALIE LECLAIRE
130312		2016-05-18	427,45	LIVRES ETRANGERS (CR2016-1902)	02-770-00-676 02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS LIVRES ETRANGERS	417,16 10,29	NATHALIE LECLAIRE
130313		2016-05-18	95,24	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-1902)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	95,24	NATHALIE LECLAIRE
130477		2016-05-25	495,50	LIVRES ETRANGERS (CR2016-1902)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	495,50	NATHALIE LECLAIRE

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-06-30 Au: 2016-06-30**  
**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
130478		2016-05-25	151,73	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-1902)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	151,73	NATHALIE LECLAIRE
130623		2016-06-02	449,14	LIVRES ETRANGERS (CR2016-1921)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	449,14	NATHALIE LECLAIRE
130624		2016-06-02	238,61	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-1921)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	238,61	NATHALIE LECLAIRE
130719		2016-06-08	-0,89	CREDIT (CR2016-1902)	02-770-00-676	CREDIT	-0,89	NATHALIE LECLAIRE
130736		2016-06-08	596,77	LIVRES ETRANGERS (CR2016-1921)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	596,77	NATHALIE LECLAIRE
130737		2016-06-08	86,84	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-1921)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	86,84	NATHALIE LECLAIRE
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202561</b>		<b>1F0057</b>	<b>FEDERAL EXPRESS CANADA LTD</b>			<b>9,63</b>
7-333-67839		2016-06-03	9,63	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2016-1917)	02-220-00-670	FRAIS DE MESSAGERIE	1,58	GINO BOUCHER
					02-220-00-670	FRAIS DE MESSAGERIE	8,05	
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202562</b>		<b>1F0276</b>	<b>FASTENAL CANADA</b>			<b>627,11</b>
QCMO157676		2016-02-12	39,79	ECROUS - BOULONS - NOIX (CR2016-2030)	02-310-20-649	ECROUS - BOULONS - NOIX	39,79	RICHARD BARRY
QCMO157677		2016-02-12	8,40	CAP SCREW (CR2016-2028)	02-350-00-649	CAP SCREW	8,40	RICHARD BARRY
QCMO158854		2016-04-29	40,13	ROUE (CR2016-2030)	02-310-20-649	ROUE	40,13	RICHARD BARRY
QCMO158898		2016-04-11	135,06	BOULONS - ECROUS (CR2016-2028)	02-350-00-649	BOULONS - ECROUS	135,06	RICHARD BARRY
QCMO158997		2016-04-15	49,42	RONDELLES (CR2016-2028)	02-350-00-649	RONDELLES	49,42	RICHARD BARRY
QCMO159579		2016-05-11	309,76	QUINCAILLERIE POUR AQUEDUC (CR2016-2031)	02-413-00-649	QUINCAILLERIE POUR AQUEDUC	309,76	CHRISTIAN DAIGNEAULT
QCMO159632		2016-05-12	15,45	ECROUS (CR2016-2028)	02-350-00-649	ECROUS	15,45	RICHARD BARRY
QCMO159710		2016-05-17	29,10	BOULONS (CR2016-2030)	02-310-20-649	BOULONS	29,10	RICHARD BARRY
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202563</b>		<b>1F0309</b>	<b>FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.</b>			<b>5 245,96</b>
1010831		2016-05-03	3 344,75	CONSULTATIONS GENERALES EN DROIT DU TRAVAIL (CR2016-1748)	02-160-00-415	CONSULTATIONS GENERALES EN DROIT DU TRAVAIL	3 344,75	JULIE LABOSSIERE
1010832		2016-05-03	1 901,21	SERVICES JURIDIQUES (CR2016-1949)	02-160-00-415	SERVICES JURIDIQUES	1 901,21	JULIE LABOSSIERE
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202564</b>		<b>1F0316</b>	<b>FIDEMA GROUPE CONSEILS INC</b>			<b>1 554,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-06-30 Au: 2016-06-30**  
**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
8906		2016-05-17	1 554,00	SERVICE DE CONSULTATION EN GESTION DES RISQUES EN ASSURANCES (CR2016-1792)	02-140-00-419	SERVICE DE CONSULTATION EN GESTION DES RISQUES EN ASSURANCES	1 554,00	SOPHIE LAFLAMME
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202565</b>		<b>1G0002</b>	<b>GROUPE SPORTS INTER PLUS</b>			<b>224,14</b>
2907274		2016-06-20	224,14	GOBE TOUT (CR2016-1994)	02-310-10-649 02-310-10-649	GOBE TOUT GOBE TOUT	17,25 206,89	STEPHANE CHOLETTE
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202566</b>		<b>1G0140</b>	<b>GLOCO INC</b>			<b>8 772,60</b>
56945		2016-04-20	8 649,00	SEMENCE DU PRINTEMPS (CR2016-1083)	02-392-00-523	SEMENCE DU PRINTEMPS	8 649,00	STEPHANE CHOLETTE
57494		2016-05-13	123,60	SAC DE SEMENCE (CR2016-2060)	02-413-00-649	SAC DE SEMENCE	123,60	CHRISTIAN DAIGNEAULT
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202567</b>		<b>1G0142</b>	<b>GOYETTE INFO PLUS</b>			<b>96,55</b>
93009		2016-05-10	65,52	ADAPTEUR (CR2016-1729)	02-190-00-527	ADAPTEUR	65,52	STEPHANE HUARD
93036		2016-05-12	31,03	CABLE (CR2016-1729)	02-190-00-527	CABLE	31,03	STEPHANE HUARD
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202568</b>		<b>1G0205</b>	<b>GROUPE ARCHAMBAULT INC</b>			<b>573,55</b>
01419180		2016-05-17	58,90	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2016-1816)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	58,90	NATHALIE LECLAIRE
01419181		2016-05-17	9,78	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2016-1816)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	9,78	NATHALIE LECLAIRE
01420288		2016-05-26	108,67	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2016-1816)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	108,67	NATHALIE LECLAIRE
01420895		2016-05-31	122,39	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2016-1816)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	122,39	NATHALIE LECLAIRE
01421804		2016-06-07	189,63	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2016-1927)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	189,63	NATHALIE LECLAIRE
01422691		2016-06-14	84,18	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2016-2032)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	84,18	NATHALIE GROULX
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202569</b>		<b>1G0213</b>	<b>GROUPE A.B.S. INC</b>			<b>8 291,43</b>
063748		2016-03-15	3 678,05	CONTROLE DES MATERIAUX - POSTE DE POMPAGE RUE BELANGER (CR2015-3111)	23-485-20-391 23-485-20-391	CONTROLE DES MATERIAUX - POSTE DE POMPAGE RUE BELANGER CONTROLE DES MATERIAUX - POSTE DE POMPAGE RUE BELANGER	3 361,04 317,01	SEBASTIEN LAGACE

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-06-30 Au: 2016-06-30**  
**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
064186		2016-04-12	4 148,30	CONTROLE DES MATERIAUX POSTE DE POMPAGE RUE BELANGER (CR2015-3111)	23-485-20-391	CONTROLE DES MATERIAUX POSTE DE POMPAGE RUE BELANGER	4 148,30	SEBASTIEN LAGACE
064847		2016-06-07	465,08	CONTROLE DES MATERIAUX - POSTE DE POMPAGE RUE BELANGER (CR2016-1957)	23-485-20-391	CONTROLE DES MATERIAUX - POSTE DE POMPAGE RUE BELANGER	465,08	SEBASTIEN LAGACE
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202570</b>		<b>1G0290</b>	<b>GROUPE SGM</b>			<b>326,43</b>
3303		2016-04-30	326,43	FRAIS DE RACCORDEMENT ELECTRIQUE ENSEIGNE RUE SAINT-PIERRE (CR2016-0862)	23-022-10-135	FRAIS DE RACCORDEMENT ELECTRIQUE ENSEIGNE RUE SAINT-PIERRE	326,43	SEBASTIEN LAGACE
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202571</b>		<b>1G0291</b>	<b>GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.</b>			<b>397,35</b>
477582		2016-05-25	201,21	PIECES POUR VEHICULE #26 (CR2016-2050)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE #26	201,21	RICHARD BARRY
477740		2016-05-16	196,14	FILTRE - ELEMENT - VEHICULE #125 (CR2016-1974)	02-310-20-649	FILTRE - ELEMENT - VEHICULE #125	196,14	RICHARD BARRY
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202572</b>		<b>1G0295</b>	<b>GRAND &amp; TOY</b>			<b>524,51</b>
J798601		2016-06-01	253,17	PAPIER PHOTOCOPIEUR (CR2016-1804)	02-190-00-670	PAPIER PHOTOCOPIEUR	253,17	HUGO SENECHAL
J872391		2016-06-21	271,34	PAPIER PHOTOCOPIEUR (CR2016-1992)	02-190-00-670	PAPIER PHOTOCOPIEUR	271,34	CELINE MIRON
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202573</b>		<b>1G0297</b>	<b>GROUPE COLLETTE INC</b>			<b>20 091,88</b>
58936		2016-05-30	20 091,88	INSTALLATION PETROLIERE HORS SOL (CR2016-1530)	23-022-02-310	INSTALLATION PETROLIERE HORS SOL	20 091,88	STEPHANE CHOLETTE
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202574</b>		<b>1G0298</b>	<b>GESTION USD INC</b>			<b>3 045,29</b>
414471		2016-06-07	3 045,29	COUVERCLE DE BACS DE RECYCLAGE - JOURNÉE DES CITOYENS (CR2016-1800)	02-420-00-649	COUVERCLE DE BACS DE RECYCLAGE - JOURNÉE DES CITOYENS	78,94	CHEIKH BETHIO DIOP
					02-420-00-649	COUVERCLE DE BACS DE RECYCLAGE - JOURNÉE DES CITOYENS	2 966,35	
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202575</b>		<b>1G0299</b>	<b>GLOBALE PUB CITE</b>			<b>4 958,47</b>
20145		2016-06-05	297,27	CERTONS - RENDEZ-VOUS PRES DE CHEZ-VOUS (CR2016-2004)	02-135-00-649	CERTONS - RENDEZ-VOUS PRES DE CHEZ-VOUS	297,27	NANCY TROTTIER
20146		2016-06-05	258,69	CONCEPTION - SOIREE D'INFORMATION REFONTE REGL. URBANISME (CR2016-1998)	02-135-00-419	CONCEPTION - SOIREE D'INFORMATION REFONTE REGL. URBANISME	258,69	NANCY TROTTIER
20147		2016-06-05	1 385,55	SOIREE D'INFORMATION REFONTE REGLES D'URBANISME (CR2016-2005)	02-135-00-649	SOIREE D'INFORMATION REFONTE REGLES D'URBANISME	1 385,55	NANCY TROTTIER

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-06-30 Au: 2016-06-30**  
**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	
20148	2016-06-05	74,73	PUBLICATION LE REFLET - REFONTE DES REGLES D'URBANISME (CR2016-2000)	02-135-00-419	PUBLICATION LE REFLET - REFONTE DES REGLES D'URBANISME	74,73	NANCY TROTTIER	
20149	2016-06-05	270,19	PUBLICATION JOURNAL LE REFLET - MARCHE PUBLIC (CR2016-2003)	02-135-00-419	PUBLICATION JOURNAL LE REFLET - MARCHE PUBLIC	270,19	NANCY TROTTIER	
20150	2016-06-05	454,15	AFFICHE - CINEMA PLEIN AIR - FETE NATIONALE (CR2016-2001)	02-135-00-419	AFFICHE - CINEMA PLEIN AIR - FETE NATIONALE	454,15	NANCY TROTTIER	
20244	2016-06-11	885,31	BULLETIN MUNICIPAL ETE 2016 (CR2016-2020)	02-135-00-419	BULLETIN MUNICIPAL ETE 2016	885,31	NANCY TROTTIER	
20262	2016-06-13	270,19	PUBLICATION JOURNAL LE REFLET - FETE NATIONALE (CR2016-2021)	02-135-00-419	PUBLICATION JOURNAL LE REFLET - FETE NATIONALE	270,19	NANCY TROTTIER	
20266	2016-06-13	1 062,39	DEPLIANT NOUVELLE REGLEMENTATION - ANIMAUX (CR2016-2019)	02-135-00-649	DEPLIANT NOUVELLE REGLEMENTATION - ANIMAUX	1 062,39	NANCY TROTTIER	
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202576</b>	<b>1G0300</b>	<b>GROUPE METROPOLITAIN POPCORN</b>			<b>206,54</b>	
144307	2016-06-15	155,37	POP CORN - FETE NATIONALE (CR2016-1962)	02-751-00-648	POP CORN - FETE NATIONALE	116,85	CHRISTIANE TRAVERSY	
				02-792-00-514	POP CORN - FETE NATIONALE	5,75		
				02-792-00-514	POP CORN - FETE NATIONALE	32,77		
144336	2016-06-17	51,17	BATON - MOUSSE A BARBE A PAPA (CR2016-1996)	02-751-00-648	BATON - MOUSSE A BARBE A PAPA	51,17	CHRISTIANE TRAVERSY	
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202577</b>	<b>1H0005</b>	<b>HEWITT EQUIPEMENT LIMITEE</b>			<b>637,61</b>	
9011173739	2016-05-19	275,04	HUILE VEHICULE #42 (CR2016-2069)	02-310-20-649	HUILE VEHICULE #42	275,04	RICHARD BARRY	
9011174343	2016-05-19	95,89	MULTI TRACT VEHICULE #42 (CR2016-2069)	02-310-20-649	MULTI TRACT VEHICULE #42	95,89	RICHARD BARRY	
9011176875	2016-05-24	266,68	JOINT - MULTI TRACT POUR VEHICULE #42 (CR2016-2069)	02-310-20-649	JOINT - MULTI TRACT POUR VEHICULE #42	266,68	RICHARD BARRY	
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202578</b>	<b>1H0028</b>	<b>DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS</b>			<b>2 881,70</b>	
124135	2016-05-09	2 156,84	SERVICES JURIDIQUES (CR2016-1888)	02-131-00-412	SERVICES JURIDIQUES	2 156,84	ANNIE GERMAIN	
125046	2016-06-08	724,86	SERVICES JURIDIQUES (CR2016-1888)	02-131-00-412	SERVICES JURIDIQUES	724,86	ANNIE GERMAIN	
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202579</b>	<b>1I0027</b>	<b>IMPRIMES ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE</b>			<b>1 298,07</b>	
044264	2016-05-31	551,88	ENVELOPPE SERVICE DES LOISIRS (CR2016-1893)	02-710-00-670	ENVELOPPE SERVICE DES LOISIRS	551,88	ANNIE GERMAIN	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-06-30 Au: 2016-06-30**  
**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	
044392		2016-06-16	746,19	ENVELOPPES FENETRES (CR2016-1849)	02-130-00-670	ENVELOPPES FENETRES	746,19	ANNIE GERMAIN	
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202580</b>		<b>110176</b>	<b>IMPRIMERIE CAMELEON</b>				<b>912,90</b>
58669		2016-05-25	912,90	ENVELOPPES ET ENTETES DE LETTRES (CR2016-2064)	02-110-00-670	ENVELOPPES ET ENTETES DE LETTRES	912,90	CELINE MIRON	
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202581</b>		<b>110184</b>	<b>IMPRIMERIE ELITE</b>				<b>54,62</b>
47666		2016-06-17	54,62	CARTES D'AFFAIRES H.SENECHAL (CR2016-2079)	02-610-00-670	CARTES D'AFFAIRES H.SENECHAL	54,62	HUGO SENECHAL	
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202582</b>		<b>110190</b>	<b>INTERPLEX TELECOM INC</b>				<b>63,24</b>
160397		2016-06-01	63,24	FRAIS MENSUEL HEBERGEMENT WEB (CR2016-0099)	02-190-00-335	FRAIS MENSUEL HEBERGEMENT WEB	63,24	STEPHANE HUARD	
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202583</b>		<b>110192</b>	<b>INSTAPRESSE INC</b>				<b>287,45</b>
3808		2016-05-27	264,45	IMPRESSION AFFICHES (CR2016-1767)	02-135-00-419	IMPRESSION AFFICHES	264,45	MARIE-CLAUDE TREMBLAY	
3876		2016-06-08	23,00	CERTIFICATS TEXTURES (CR2016-1850)	02-620-00-348	CERTIFICATS TEXTURES	23,00	CELINE MIRON	
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202584</b>		<b>110193</b>	<b>INFO-PUNCH 2009 INC</b>				<b>72,20</b>
572		2016-05-26	72,20	JETONS (CR2016-2047)	02-310-00-670	JETONS	72,20	CHEIKH BETHIO DIOP	
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202585</b>		<b>110202</b>	<b>LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC</b>				<b>839,32</b>
085184		2016-01-25	78,18	APPEL DE SERVICE - HDV (CR2016-1774)	02-310-10-537	APPEL DE SERVICE - HDV	78,18	RICHARD BARRY	
086123		2016-04-06	224,20	APPEL DE SERVICE - CENTRE D.LORD (CR2016-1774)	02-310-10-537	APPEL DE SERVICE - CENTRE D.LORD	224,20	RICHARD BARRY	
086603		2016-04-27	225,93	APPEL DE SERVICE - CENTRE MUNICIPAL (CR2016-1774)	02-310-10-537	APPEL DE SERVICE - CENTRE MUNICIPAL	225,93	RICHARD BARRY	
086607		2016-04-28	311,01	APPEL DE SERVICE - CENTRE C.HEBERT (CR2016-1774)	02-310-10-537	APPEL DE SERVICE - CENTRE C.HEBERT	311,01	RICHARD BARRY	
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202586</b>		<b>1J0035</b>	<b>ST GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS</b>				<b>45 871,73</b>
FC-216824		2016-05-12	1 957,68	PAROIE PUISARD (CR2016-1417)	02-415-00-649	PAROIE PUISARD	953,95	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
					02-415-00-649	PAROIE PUISARD	445,64		
					02-415-00-649	PAROIE PUISARD	290,43		
					02-415-00-649	PAROIE PUISARD	267,66		



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-06-30 Au: 2016-06-30**  
**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	
FC-216825	2016-05-12	6 032,73	TETE DE PUISARD (CR2016-1414)	02-415-00-649	TETE DE PUISARD	1 683,23	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
				02-415-00-649	TETE DE PUISARD	1 697,03		
				02-415-00-649	TETE DE PUISARD	169,01		
				02-415-00-649	TETE DE PUISARD	779,53		
				02-415-00-649	TETE DE PUISARD	1 703,93		
FC-216826	2016-05-12	23 770,77	PIECES D'ENTRETIEN DU RESEAU DE DISTRIBUTION DE L'EAU (CR2016-1364)	02-413-00-649	PIECES D'ENTRETIEN DU RESEAU DE DISTRIBUTION DE L'EAU	1 524,57	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
				02-413-00-649	PIECES D'ENTRETIEN DU RESEAU DE DISTRIBUTION DE L'EAU	3 869,14		
				02-413-00-649	PIECES D'ENTRETIEN DU RESEAU DE DISTRIBUTION DE L'EAU	7 064,71		
				02-413-00-649	PIECES D'ENTRETIEN DU RESEAU DE DISTRIBUTION DE L'EAU	4 956,07		
				02-413-00-649	PIECES D'ENTRETIEN DU RESEAU DE DISTRIBUTION DE L'EAU	6 356,28		
FC-216924	2016-05-16	2 820,92	ANNEAUX AJUSTABLES EN CAOUTCHOUC (CR2016-1483)	02-415-00-649	ANNEAUX AJUSTABLES EN CAOUTCHOUC	252,66	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
				02-415-00-649	ANNEAUX AJUSTABLES EN CAOUTCHOUC	387,18		
				02-415-00-649	ANNEAUX AJUSTABLES EN CAOUTCHOUC	8,05		
				02-415-00-649	ANNEAUX AJUSTABLES EN CAOUTCHOUC	685,54		
				02-415-00-649	ANNEAUX AJUSTABLES EN CAOUTCHOUC	907,15		
				02-415-00-649	ANNEAUX AJUSTABLES EN CAOUTCHOUC	580,34		
FC-216925	2016-05-16	4 236,84	BOITE DE SERVICE (CR2016 1421)	02-413-00-649	BOITE DE SERVICE	1 153,78	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
				02-413-00-649	BOITE DE SERVICE	480,31		
				02-413-00-649	BOITE DE SERVICE	2 004,88		
				02-413-00-649	BOITE DE SERVICE	597,87		
FC-217094	2016-05-18	1 249,09	TUYAUX D'EGOUT PLUVIAL (CR2016-1419)	02-415-00-649	TUYAUX D'EGOUT PLUVIAL	0,00	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
				02-415-00-649	TUYAUX D'EGOUT PLUVIAL	1 249,09		
FC-217627	2016-05-30	5 803,70	FOURNITURES D.AQUEDUC (CR2016-2063)	02-413-00-649	FOURNITURES D.AQUEDUC	5 139,38	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
				02-413-00-649	FOURNITURES D.AQUEDUC	533,94		
				02-413-00-649	FOURNITURES D.AQUEDUC	97,27		
				02-413-00-649	FOURNITURES D.AQUEDUC	33,11		
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202587</b>		<b>1J0122</b>	<b>JOS LABEL INC</b>			<b>697,39</b>
99290	2016-05-30	697,39	CONTENANTS (CR2016-1984)	02-320-00-649	CONTENANTS	697,39	RICHARD BARRY	
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202588</b>		<b>1J0152</b>	<b>JARDINS MICHEL CORBEIL INC</b>			<b>4 034,27</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-06-30 Au: 2016-06-30**  
**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	
14186	2016-06-09	3 067,32	FLEURS PROJET MONCHAMP (CR2016-1511)	02-392-00-649	FLEURS PROJET MONCHAMP	380,28	STEPHANE CHOLETTE	
				02-392-00-649	FLEURS PROJET MONCHAMP	152,92		
				02-392-00-649	FLEURS PROJET MONCHAMP	28,46		
				02-392-00-649	FLEURS PROJET MONCHAMP	58,99		
				02-392-00-649	FLEURS PROJET MONCHAMP	32,19		
				02-392-00-649	FLEURS PROJET MONCHAMP	211,55		
				02-392-00-649	FLEURS PROJET MONCHAMP	74,73		
				02-392-00-649	FLEURS PROJET MONCHAMP	191,14		
				02-392-00-649	FLEURS PROJET MONCHAMP	776,08		
				02-392-00-649	FLEURS PROJET MONCHAMP	149,47		
				02-392-00-649	FLEURS PROJET MONCHAMP	321,93		
				02-392-00-649	FLEURS PROJET MONCHAMP	109,23		
				02-392-00-649	FLEURS PROJET MONCHAMP	104,63		
				02-392-00-649	FLEURS PROJET MONCHAMP	96,58		
				02-392-00-649	FLEURS PROJET MONCHAMP	379,14		
14187	2016-06-09	966,95	FLEURS - PROJET MONTEE ST-REGIS (CR2016-1515)	02-392-00-649	FLEURS - PROJET MONTEE ST-REGIS	185,11	STEPHANE CHOLETTE	
				02-392-00-649	FLEURS - PROJET MONTEE ST-REGIS	87,96		
				02-392-00-649	FLEURS - PROJET MONTEE ST-REGIS	358,72		
				02-392-00-649	FLEURS - PROJET MONTEE ST-REGIS	335,16		
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202589</b>		<b>1L0008</b>	<b>LESTAGE ET FILS LTEE</b>			<b>41,21</b>
FL10425	2016-05-17	41,21	SOCKET VEHICULE #11 (CR2016-1971)	02-310-20-649	SOCKET VEHICULE #11	41,21	RICHARD BARRY	
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202590</b>		<b>1L0010</b>	<b>LYRECO CANADA</b>			<b>747,70</b>
8491501	2016-05-24	73,72	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-1698)	02-140-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	73,72	SOPHIE LAFLAMME	
8494978	2016-05-25	193,17	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-1782)	02-120-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	193,17	MARIE-FRANCE LALONDE	
8504108	2016-05-27	8,03	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-1775)	02-140-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	8,03	SOPHIE LAFLAMME	
8504143	2016-05-27	17,41	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-1782)	02-120-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	17,41	MARIE-FRANCE LALONDE	
8507434	2016-05-27	68,76	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-1770)	02-710-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	68,76	NATHALIE LECLAIRE	
8523345	2016-06-01	27,06	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-1783)	02-220-00-697	FOURNITURES DE BUREAU	27,06	GINO BOUCHER	
8529137	2016-06-03	3,11	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-2051)	02-310-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	3,11	CHEIKH BETHIO DIOP	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-06-30 Au: 2016-06-30**  
**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
8544003		2016-06-08	18,82	Fournitures de bureau (CR2016-1783)	02-220-00-670 02-220-00-697	Fournitures de bureau Fournitures de bureau	2,30 16,52	GINO BOUCHER
8562546		2016-06-13	337,62	Fournitures de bureau (CR2016-2051)	02-310-00-670	Fournitures de bureau	337,62	CHEIKH BETHIO DIOP
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202591</b>		<b>1L0043</b>	<b>LOCATION D'OUTILS BROSSARD</b>			<b>226,44</b>
145382-0002		2016-06-11	226,44	LOCATION GENERATRICE (CR2016-1877)	02-793-00-444 02-793-00-444	LOCATION GENERATRICE LOCATION GENERATRICE	20,42 206,02	CHRISTIANE TRAVERSY
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202592</b>		<b>1L0051</b>	<b>LIPAQ LIBRAIRIE ET PAPETERIE QUEBECOISE</b>			<b>113,83</b>
61609		2016-06-06	113,83	MATERIEL POUR BRICOLAGE CAMP DE JOUR (CR2016-1834)	02-751-00-648	MATERIEL POUR BRICOLAGE CAMP DE JOUR	113,83	CHRISTIANE TRAVERSY
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202593</b>		<b>1L0061</b>	<b>LIBRAIRIE LARICO INC</b>			<b>6 506,68</b>
83097		2016-05-19	604,70	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-1835)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	604,70	NATHALIE LECLAIRE
83098		2016-05-19	806,19	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-1835)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	806,19	NATHALIE LECLAIRE
83112		2016-05-22	48,27	LIVRES NUMERIQUES (CR2016-1836)	02-770-00-677	LIVRES NUMERIQUES	48,27	NATHALIE LECLAIRE
83113		2016-05-22	939,85	LIVRES NUMERIQUES (CR2016-1836)	02-770-00-677	LIVRES NUMERIQUES	939,85	NATHALIE LECLAIRE
83178		2016-05-30	422,26	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-1835)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	422,26	NATHALIE LECLAIRE
83179		2016-05-30	1 060,95	LIVRES ETRANGERS (CR2016-1835)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	1 060,95	NATHALIE LECLAIRE
83231		2016-06-02	171,24	LIVRES NUMERIQUES (CR2016-1836)	02-770-00-677	LIVRES NUMERIQUES	171,24	NATHALIE LECLAIRE
83232		2016-06-02	212,93	LIVRES NUMERIQUES (CR2016-1836)	02-770-00-677	LIVRES NUMERIQUES	212,93	NATHALIE LECLAIRE
83245		2016-06-06	287,12	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-1922)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	287,12	NATHALIE LECLAIRE
83246		2016-06-06	905,84	LIVRES ETRANGERS (CR2016-1922)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	905,84	NATHALIE LECLAIRE
83319		2016-06-13	853,39	LIVRES ETRANGERS (CR2016-1922)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	853,39	NATHALIE LECLAIRE
83320		2016-06-13	193,94	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-1922)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	193,94	NATHALIE LECLAIRE
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202594</b>		<b>1L0110</b>	<b>GROUPE ENVIRONEX</b>			<b>8 456,94</b>
1071062		2016-04-05	482,90	PRELEVEMENT - DEPOT DE NEIGES (CR2016-0084)	02-330-00-411 02-330-00-411	PRELEVEMENT - DEPOT DE NEIGES PRELEVEMENT - DEPOT DE NEIGES	218,45 264,45	CHRISTIAN DAIGNEAULT

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-06-30 Au: 2016-06-30**  
**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	
1359950	2016-01-06	903,13	CONTROLE DE L'EAU POTABLE (CR2016-2045)	02-413-00-411	CONTROLE DE L'EAU POTABLE	903,13	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
1362321	2016-01-27	482,90	PRELEVEMENT - DEPOT DE NEIGES USEES (CR2016-0084)	02-330-00-411	PRELEVEMENT - DEPOT DE NEIGES USEES	218,45	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
				02-330-00-411	PRELEVEMENT - DEPOT DE NEIGES USEES	264,45		
1363940	2016-02-09	155,22	CONTROLE DE L'EAU POTABLE (CR2016-2045)	02-413-00-411	CONTROLE - ANALYSE - FRAIS D'INGELIEUR CONSEIL	155,22	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
1365122	2016-02-18	776,08	CONTROLE DE L'EAU POTABLE (CR2016-2045)	02-413-00-411	CONTROLE DE L'EAU POTABLE	776,08	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
1366884	2016-03-02	795,06	CONTROLE DE L'EAU POTABLE (CR2016-2045)	02-413-00-411	CONTROLE DE L'EAU POTABLE	795,06	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
1366933	2016-03-02	808,50	CONTROLE DE L'EAU POTABLE (CR2016-2045)	02-413-00-411	CONTROLE DE L'EAU POTABLE	808,50	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
1371321	2016-04-07	778,04	CONTROLE DE L'EAU POTABLE (CR2016-2045)	02-413-00-411	CONTROLE DE L'EAU POTABLE	778,04	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
1373726	2016-04-25	97,73	PRELEVEMENT - DEPOT DE NEIGES	02-330-00-411	PRELEVEMENT - DEPOT DE NEIGES	97,73	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
1375577	2016-05-10	580,62	PRELEVEMENT - DEPOT DE NEIGES (CR2016-0084)	02-330-00-411	PRELEVEMENT - DEPOT DE NEIGES	218,45	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
				02-330-00-411	PRELEVEMENT - DEPOT DE NEIGES	97,73		
				02-330-00-411	PRELEVEMENT - DEPOT DE NEIGES	264,44		
1375719	2016-05-11	155,22	CONTROLE DE L'EAU POTABLE (CR2016-2045)	02-413-00-411	CONTROLE DE L'EAU POTABLE	155,22	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
1376797	2016-05-19	792,00	CONTROLE DE L'EAU POTABLE (CR2016-2045)	02-413-00-411	CONTROLE DE L'EAU POTABLE	792,00	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
1378044	2016-05-25	776,08	CONTROLE DE L'EAU POTABLE (CR2016-2045)	02-413-00-411	CONTROLE DE L'EAU POTABLE	776,08	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
1379894	2016-06-14	873,46	CONTROLE DE L'EAU POTABLE (CR2016-2045)	02-413-00-411	CONTROLE DE L'EAU POTABLE	873,46	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
<b>2016-06-30</b>	<b>A 202595</b>		<b>1L0111</b>	<b>LOCATION D AUTOS ET CAMIONS DISCOUNT</b>				<b>4 168,98</b>
5274010245	2016-03-10	1 290,02	LOCATION FOURGONNETTE (CR2016-1882)	02-392-00-513	LOCATION FOURGONNETTE	1 290,02	STEPHANE CHOLETTE	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-06-30 Au: 2016-06-30**  
**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
5274010622		2016-04-14	351,82	LOCATION FOURGONNETTE (CR2016-1882)	02-392-00-513	LOCATION FOURGONNETTE	351,82	STEPHANE CHOLETTE
5274010625		2016-04-15	365,62	LOCATION FOURGONNETTE (CR2016-1882)	02-392-00-513	LOCATION FOURGONNETTE	365,62	STEPHANE CHOLETTE
5274010663		2016-04-20	365,62	LOCATION FOURGONNETTE (CR2016-1882)	02-392-00-513	LOCATION FOURGONNETTE	365,62	STEPHANE CHOLETTE
5274011074		2016-05-27	897,95	LOCATION CAMIONNETTE - VOIRIE (CR2016-1194)	02-320-00-513	LOCATION CAMIONNETTE - VOIRIE	897,95	RICHARD BARRY
5274011122		2016-05-30	897,95	LOCATION CAMIONNETTE (CR2016-1193)	02-413-00-513	LOCATION CAMIONNETTE	897,95	CHRISTIAN DAIGNEAULT
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202596</b>		<b>1L0170</b>	<b>LOCATION SAUVAGEAU INC</b>			<b>1 104,65</b>
M134028-01		2016-05-31	1 104,65	LOCATION FOURGONNETTE (CR2016-1235)	02-413-00-513	LOCATION FOURGONNETTE	1 104,65	CHRISTIAN DAIGNEAULT
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202597</b>		<b>1L0225</b>	<b>LECHASSEUR AVOCATS LTEE</b>			<b>3 234,11</b>
6799		2016-06-06	762,89	SERVICES JURIDIQUES (CR2016-2099)	02-131-00-412	SERVICES JURIDIQUES	762,89	NANCY TROTTIER
6800		2016-06-01	901,59	SERVICES JURIDIQUES (CR2016-2099)	02-131-00-412	SERVICES JURIDIQUES	901,59	NANCY TROTTIER
6801		2016-06-01	149,47	SERVICES JURIDIQUES (CR2016-1802)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES	149,47	SOPHIE LAFLAMME
6802		2016-06-01	1 420,16	SERVICES JURIDIQUES (CR2016-1802)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES	1 420,16	SOPHIE LAFLAMME
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202598</b>		<b>1L0235</b>	<b>LOUIS-PHILIPPE BOUTHILLIER</b>			<b>1 025,00</b>
165		2016-05-19	200,00	CONCEPTION ACCROCHE-PORTE - COUPURE D'EAU (CR2016-1663)	02-135-00-419	CONCEPTION ACCROCHE-PORTE - COUPURE D'EAU	200,00	MARIE-CLAUDE TREMBLAY
166		2016-06-08	200,00	AFFICHE INFO TRAVAUX (CR2016-1862)	02-135-00-649	AFFICHE INFO TRAVAUX	200,00	NANCY TROTTIER
167-2016		2016-06-20	475,00	LETTRE INFO-TRAVAUX (CR2016-2023)	02-135-00-419	LETTRE INFO-TRAVAUX	475,00	NANCY TROTTIER
168-2016		2016-06-20	150,00	SIGNET D'ÉTÉ (CR2016-2023)	02-135-00-419	SIGNET D'ÉTÉ	150,00	NANCY TROTTIER
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202599</b>		<b>1L0242</b>	<b>LE GEORGESVILLE</b>			<b>613,95</b>
131186		2016-06-10	613,95	CONGRES GRHMQ J.LABOSSIÈRE (CR2016-1873)	02-160-00-454	CONGRES GRHMQ J.LABOSSIÈRE	10,35	JULIE LABOSSIÈRE
					02-160-00-454	CONGRES GRHMQ J.LABOSSIÈRE	603,60	
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202600</b>		<b>1M0007</b>	<b>MARCIL &amp; FRERES INC LE CENTRE DE RENOVATION</b>			<b>1 190,17</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-06-30 Au: 2016-06-30**  
**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	
11950037	2016-04-19	265,59	BOIS (CR2016-1565)	02-310-10-649	BOIS	265,59	STEPHANE CHOLETTE	
11950050	2016-04-19	39,28	VIS (CR2016-1565)	02-310-10-649	VIS	39,28	STEPHANE CHOLETTE	
11951664	2016-04-19	39,56	BOIS (CR2016-1565)	02-310-10-649	BOIS	39,56	STEPHANE CHOLETTE	
11953877	2016-04-20	46,55	PEINTURE (CR2016-1565)	02-310-10-649	PEINTURE	46,55	STEPHANE CHOLETTE	
11999877	2016-05-03	20,64	SABLE (CR2016-1566)	02-392-00-629	SABLE	20,64	STEPHANE CHOLETTE	
14101475	2016-04-26	23,87	BOUCHE FISSURES (CR2016-1566)	02-310-10-649	BOUCHE FISSURES	23,87	STEPHANE CHOLETTE	
23352896	2015-11-16	51,34	RATEAU (CR2016-2025)	02-413-00-649	RATEAU	51,34	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
24044472	2016-04-18	10,52	LAME (CR2016-1565)	02-310-10-649	LAME	10,52	STEPHANE CHOLETTE	
24047831	2016-04-19	37,66	BROSSE - ROULEAU - PINCEAU (CR2016-1565)	02-310-10-649	BROSSE - ROULEAU - PINCEAU	37,66	STEPHANE CHOLETTE	
24064567	2016-04-21	46,55	PEINTURE (CR2016-1565)	02-310-10-649	PEINTURE	46,55	STEPHANE CHOLETTE	
24064595	2016-04-21	26,04	VIS - RONDELLE (CR2016-1565)	02-310-10-649	VIS - RONDELLE	26,04	STEPHANE CHOLETTE	
24069562	2016-04-22	76,69	PELLE - CULTIVATEUR JARDIN MINI (CR2016-1566)	02-392-00-629	PELLE - CULTIVATEUR JARDIN MINI	76,69	STEPHANE CHOLETTE	
24093198	2016-04-25	77,59	VIS (CR2016-1566)	02-392-00-629	VIS	77,59	STEPHANE CHOLETTE	
24096580	2016-04-25	54,81	AGRAFEUSE (CR2016-1566)	02-392-00-629	AGRAFEUSE	54,81	STEPHANE CHOLETTE	
24106664	2016-04-27	11,36	AGRAFE (CR2016-1566)	02-392-00-629	AGRAFE	11,36	STEPHANE CHOLETTE	
24139819	2016-05-02	31,02	GENOUILLERES (CR2016-1566)	02-392-00-629	GENOUILLERES	31,02	STEPHANE CHOLETTE	
24150581	2016-05-03	10,30	MOUSSE EXPANSIBLE (CR2016-1910)	02-220-00-697	MOUSSE EXPANSIBLE	10,30	ERIC CLOUTIER	
24196267	2016-05-09	37,21	PINCE (CR2016-1565)	02-310-10-649	PINCE	37,21	STEPHANE CHOLETTE	
24201438	2016-05-09	42,97	CHAINE (CR2016-1565)	02-310-10-649	CHAINE	42,97	STEPHANE CHOLETTE	
24213323	2016-05-11	115,13	ARROSOIR - PISTOLET ARROSOIR (CR2016-1565)	02-310-10-649	ARROSOIR - PISTOLET ARROSOIR	115,13	STEPHANE CHOLETTE	
24217380	2016-05-11	63,20	ATTACHE - SCELLANT (CR2016-1566)	02-392-00-629	ATTACHE - SCELLANT	63,20	STEPHANE CHOLETTE	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-06-30 Au: 2016-06-30**  
**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
24459513		2016-06-06	62,29	VIS - VALVE - SUPPORT (CR2016-2024)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	35,99	STEPHANE CHOLETTE
					02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	5,67	
					02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	20,63	
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202601</b>		<b>1M0036</b>	<b>MARTECH SIGNALISATION INC</b>			<b>563,38</b>
151408		2016-05-30	563,38	PANNEAUX REGLEMENTATION DANS LES PARCS (CR2016-2061)	02-310-10-649	PANNEAUX REGLEMENTATION DANS LES PARCS	563,38	STEPHANE CHOLETTE
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202602</b>		<b>1M0043</b>	<b>MAXIGAZ INC</b>			<b>281,33</b>
256250		2016-05-27	52,60	BUSE - ROBINET (CR2016-2090)	02-310-20-542	BUSE - ROBINET	52,60	RICHARD BARRY
257093		2016-06-20	228,73	PIERRES - ELECTRODES - GANT - SANGLE (CR2016-2090)	02-320-00-650	PIERRES - ELECTRODES - GANT - SANGLE	228,73	RICHARD BARRY
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202603</b>		<b>1M0084</b>	<b>MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE</b>			<b>3 766,60</b>
112119		2016-05-21	1 883,30	PAILLIS DE CEDRE (CR2016-2046)	02-392-00-649	PAILLIS DE CEDRE	1 883,30	STEPHANE CHOLETTE
112369		2016-05-25	941,65	PAILLIS DE CEDRE (CR2016-2046)	02-392-00-649	PAILLIS DE CEDRE	941,65	STEPHANE CHOLETTE
112646		2016-05-31	941,65	PAILLIS DE CEDRE (CR2016-2046)	02-392-00-649	PAILLIS DE CEDRE	941,65	STEPHANE CHOLETTE
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202604</b>		<b>1M0225</b>	<b>MECANIQUES LAPIERRE INC</b>			<b>5 367,49</b>
49155		2016-05-11	757,40	REPARATION CARBURATEUR VEHICULE 23 (CR2016-2048)	02-310-20-542	REPARATION CARBURATEUR VEHICULE 23	757,40	RICHARD BARRY
49689		2016-06-01	4 610,09	REPARATION VEHICULE #623 (CR2016-1934)	02-220-20-542	REPARATION VEHICULE #623	4 610,09	ERIC CLOUTIER
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202605</b>		<b>1M0268</b>	<b>MISYL TRANSPORT INC</b>			<b>244,06</b>
10308		2016-05-31	244,06	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2016-1892)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	244,06	ANNIE GERMAIN
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202606</b>		<b>1M0382</b>	<b>ENTREPRISES MPSR ENR</b>			<b>1 314,51</b>
8		2016-06-03	912,10	TAMISAGE / DESHERBAGE PARC LEBLANC (CR2016-2072)	02-310-10-536	TAMISAGE / DESHERBAGE PARC LEBLANC	912,10	STEPHANE CHOLETTE
9		2016-06-03	402,41	TAMISAGE / NIVELLAGE PARC LEBLANC (CR2016-2072)	02-310-10-536	TAMISAGE / NIVELLAGE PARC LEBLANC	402,41	STEPHANE CHOLETTE
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202607</b>		<b>1M0408</b>	<b>MAGIC LIGHT</b>			<b>311,18</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-06-30 Au: 2016-06-30**  
**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
107663		2016-05-31	311,18	COLLIER LUMINEUX (CR2016-1760)	02-791-00-447	COLLIER LUMINEUX	172,59	HUGO PELOQUIN
					02-791-00-447	COLLIER LUMINEUX	24,75	
					02-791-00-447	COLLIER LUMINEUX	-50,53	
					02-791-00-447	COLLIER LUMINEUX	164,37	
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202608</b>		<b>1M0412</b>	<b>MONTY SYLVESTRE</b>			<b>1 630,47</b>
3437		2016-05-30	318,26	SERVICES JURIDIQUES (CR2016-2101)	02-131-00-412	SERVICES JURIDIQUES	318,26	NANCY TROTTIER
3502		2016-05-09	1 312,21	FORMATION APPELS D'OFFRES (CR2016-1885)	02-160-00-454	FORMATION APPELS D'OFFRES	1 312,21	NANCY TROTTIER
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202609</b>		<b>1N0018</b>	<b>NETTOYEUR CHATEL</b>			<b>116,13</b>
80285		2016-05-27	23,00	NETTOYAGE DE NAPPES (CR2016-1784)	02-190-00-699	NETTOYAGE DE NAPPES	23,00	CELINE MIRON
80568-A		2016-06-17	93,13	NAPPES NETTOYÉES (CR2016-2062)	02-190-00-699	NAPPES NETTOYÉES	93,13	CELINE MIRON
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202610</b>		<b>1N0043</b>	<b>NEOPOST CANADA LTEE</b>			<b>2 390,35</b>
2246902		2016-05-19	2 024,78	CONTRAT D'ENTRETIEN TIMBREUSE (CR2016-1899)	02-190-00-513	CONTRAT D'ENTRETIEN TIMBREUSE	2 024,78	STEPHANE HUARD
2248778		2016-06-08	365,57	CARTOUCHE D'ENCRE (CR2016-1985)	02-190-00-513	CARTOUCHE D'ENCRE	365,57	STEPHANE HUARD
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202611</b>		<b>1N0046</b>	<b>NORMAND POISSANT &amp; ASS</b>			<b>541,56</b>
62927		2016-06-01	479,81	FRAIS DE IGNIFICATION ET DE SAISIE (CR2016-1817)	55-139-40-000	FRAIS DE IGNIFICATION ET DE SAISIE	121,54	MARIE-FRANCE LALONDE
					02-120-00-419	FRAIS DE IGNIFICATION ET DE SAISIE	358,27	
V139286		2016-06-06	61,75	FRAIS DE SIGNIFICATION (CR2016-1840)	02-140-00-412	FRAIS DE SIGNIFICATION	61,75	SOPHIE LAFLAMME
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202612</b>		<b>1N0055</b>	<b>DEMOLISSEURS D'AUTOS N.LEGULT INC</b>			<b>68,99</b>
92413		2016-06-13	68,99	CEINTURE VEHICULE #923 (CR2016-1911)	02-220-20-540	CEINTURE VEHICULE #923	68,99	ERIC CLOUTIER
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202613</b>		<b>1N0078</b>	<b>NORADCOM DIVISION RADIOCOMMUNICATION</b>			<b>57,49</b>
1919		2016-06-07	57,49	CONTRAT ENTRETIEN REPETEUR - JUILLET (CR2016-0151)	02-220-00-342	CONTRAT ENTRETIEN REPETEUR - JUILLET	57,49	ERIC CLOUTIER
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202614</b>		<b>1O0067</b>	<b>OBURO</b>			<b>3 727,87</b>



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-06-30 Au: 2016-06-30**  
**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
50001		2016-04-19	3 975,07	ARMOIRE - VESTIAIRESPOUR COLS BLEUS (CR2016-0769)	23-022-03-310	ARMOIRE - VESTIAIRESPOUR COLS BLEUS	782,29	CHEIKH BETHIO DIOP
					23-022-03-310	ARMOIRE - VESTIAIRESPOUR COLS BLEUS	2 346,87	
					23-022-03-310	ARMOIRE - VESTIAIRESPOUR COLS BLEUS	402,41	
					23-022-03-310	ARMOIRE - VESTIAIRESPOUR COLS BLEUS	443,50	
50545		2016-06-09	-247,20	CREDIT (CR2016-0769)	23-022-03-310	CREDIT	-247,20	CHEIKH BETHIO DIOP
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202615</b>		<b>1P0020</b>	<b>PIECES D AUTO DUROY INC</b>			<b>835,54</b>
310896		2016-05-17	47,60	TORQUE - EMBOUT (CR2016-2049)	02-310-10-649	TORQUE - EMBOUT	47,60	STEPHANE CHOLETTE
311046		2016-05-19	56,02	NOZZLE (CR2016-1763)	02-310-20-649	NOZZLE	56,02	RICHARD BARRY
311947		2016-06-01	141,46	RACCORD ... VEHICULE #34 (CR2016-1973)	02-310-20-649	RACCORD ... VEHICULE #34	141,46	RICHARD BARRY
311985		2016-06-02	41,98	PIECES POUR ATELIER (CR2016-1973)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER	41,98	RICHARD BARRY
312406		2016-06-08	4,51	JONCTION HYDRAULIQUE VEHICULE #623 (CR2016-1912)	02-220-20-542	JONCTION HYDRAULIQUE VEHICULE #623	4,51	ERIC CLOUTIER
312809		2016-06-14	231,60	RACCORD VEHICULE #73 (CR2016-2035)	02-310-20-649	RACCORD VEHICULE #73	231,60	RICHARD BARRY
312820		2016-06-14	3,31	BOYAU VEHICULE #19 (CR2016-2035)	02-310-20-649	BOYAU VEHICULE #19	3,31	RICHARD BARRY
312899		2016-06-15	303,14	RACCORD - COUPLEUR (CR2016-2037)	02-413-00-649	RACCORD - COUPLEUR	303,14	CHRISTIAN DAIGNEAULT
313023		2016-06-17	5,92	BOUCHON VEHICULE #29 (CR2016-2035)	02-310-20-649	BOUCHON VEHICULE #29	5,92	RICHARD BARRY
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202616</b>		<b>1P0034</b>	<b>PERRON &amp; FILS ENR</b>			<b>1 179,36</b>
32611		2016-04-29	491,52	INSPECTION CYLINDRE (CR2016-1740)	02-220-00-635	INSPECTION CYLINDRE	491,52	ERIC CLOUTIER
32617		2016-05-02	452,14	CYLINDRE RESPIRATOIRE (CR2016-1740)	02-220-00-635	CYLINDRE RESPIRATOIRE	452,14	ERIC CLOUTIER
32787		2016-06-07	235,70	ENTRETIEN DES APRIA (CR2016-1913)	02-220-00-635	ENTRETIEN DES APRIA	235,70	ERIC CLOUTIER
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202617</b>		<b>1P0051</b>	<b>PAQUETTE &amp; ASSOCIES HUISSIERS</b>			<b>134,18</b>
695923		2016-05-31	134,18	FRAIS DE SAISIE ET DE SIGNIFICATION (CR2016-1818)	02-120-00-419	FRAIS DE SAISIE ET DE SIGNIFICATION	134,18	MARIE-FRANCE LALONDE
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202618</b>		<b>1P0069</b>	<b>PRODUITS SANITAIRES INDUSTRIELS DAMI INC</b>			<b>474,69</b>
108411		2016-05-19	387,82	SACS D'ORDURES (CR2016-1981)	02-310-10-649	SACS D'ORDURES	387,82	STEPHANE CHOLETTE

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-06-30 Au: 2016-06-30**  
**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
108422		2016-05-16	27,19	PRODUITS SANITAIRES (CR2016-1933)	02-220-00-697	PRODUITS SANITAIRES	27,19	GINO BOUCHER
108643		2016-06-13	59,68	PRODUITS SANITAIRES (CR2016-1933)	02-220-00-697	PRODUITS SANITAIRES	59,68	GINO BOUCHER
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202619</b>		<b>1P0077</b>	<b>PEPINIERE ABBOTSFORD</b>			<b>2 517,95</b>
F-1036147		2016-04-26	2 517,95	ARBRES (CR2016-0938)	02-392-00-649	ARBRES	862,31	STEPHANE CHOLETTE
					02-392-00-649	ARBRES	172,46	
					02-392-00-649	ARBRES	724,34	
					02-392-00-649	ARBRES	758,84	
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202620</b>		<b>1P0173</b>	<b>MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.</b>			<b>14 654,76</b>
CN744059		2016-05-19	703,65	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO (CR2016-1889)	02-190-00-413	PARUTION JOURNAL CONSTRUCTO	703,65	ANNIE GERMAIN
CN744072		2016-05-19	903,70	PUBLICATION JOURNAL CONSTRUCTO (CR2016-1889)	02-190-00-413	PUBLICATION JOURNAL CONSTRUCTO	903,70	ANNIE GERMAIN
CN744184		2016-05-24	731,24	PUBLICATION JOURNAL CONSTRUCTO (CR2016-1889)	02-190-00-413	PUBLICATION JOURNAL CONSTRUCTO	731,24	ANNIE GERMAIN
CN744188		2016-05-24	607,07	PUBLICATION JOURNAL CONSTRUCTO (CR2016-1889)	02-190-00-413	PUBLICATION JOURNAL CONSTRUCTO	607,07	ANNIE GERMAIN
CN744272		2016-05-27	807,12	PUBLICATION JOURNAL CONSTRUCTO (CR2016-1889)	02-190-00-413	PUBLICATION JOURNAL CONSTRUCTO	807,12	ANNIE GERMAIN
RF010600		2016-05-21	362,18	PARUTION JOURNAL LE REFLET (CR2016-1697)	02-135-00-348	PARUTION JOURNAL LE REFLET	362,18	MARIE-CLAUDE TREMBLAY
RF010601		2016-05-21	93,13	PARUTION JOURNAL LE REFLET (CR2016-1722)	02-140-00-345	PARUTION JOURNAL LE REFLET	93,13	SOPHIE LAFLAMME
RF010602		2016-05-21	485,20	PARUTION JOURNAL LE REFLET (CR2016-1722)	02-140-00-345	PARUTION JOURNAL LE REFLET	485,20	SOPHIE LAFLAMME
RF010603		2016-05-21	243,75	PARUTION JOURNAL LE REFLET (CR2016-1722)	02-140-00-345	PARUTION JOURNAL LE REFLET	243,75	SOPHIE LAFLAMME
RF010604		2016-05-21	1 152,05	PARUTION JOURNAL LE REFLET (CR2016-1722)	02-140-00-345	PARUTION JOURNAL LE REFLET	1 152,05	SOPHIE LAFLAMME
RF010605		2016-05-21	1 306,12	PARUTION JOURNAL LE REFLET (CR2016-1722)	02-140-00-345	PARUTION JOURNAL LE REFLET	1 306,12	SOPHIE LAFLAMME
RF010606		2016-05-21	485,20	PARUTION JOURNAL LE REFLET (CR2016-1722)	02-140-00-345	PARUTION JOURNAL LE REFLET	485,20	SOPHIE LAFLAMME

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-06-30 Au: 2016-06-30**  
**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	
RF010607	2016-05-21	692,15	PARUTION JOURNAL LE REFLET (CR2016-1722)	02-140-00-345	PARUTION JOURNAL LE REFLET	692,15	SOPHIE LAFLAMME	
RF010608	2016-05-21	1 152,05	PARUTION JOURNAL LE REFLET (CR2016-1722)	02-140-00-345	PARUTION JOURNAL LE REFLET	1 152,05	SOPHIE LAFLAMME	
RF010706	2016-05-28	485,20	PARUTION JOURNAL LE REFLET (CR2016-1762)	02-140-00-345	PARUTION JOURNAL LE REFLET	485,20	SOPHIE LAFLAMME	
RF010806	2016-06-04	485,20	PARUTION JOURNAL LE REFLET (CR2016-1810)	02-140-00-345	PARUTION JOURNAL LE REFLET	485,20	SOPHIE LAFLAMME	
RF010807	2016-06-04	692,15	PUBLICATION JOURNAL LE REFLET (CR2016-1807)	02-135-00-348	PUBLICATION JOURNAL LE REFLET	692,15	MARIE-CLAUDE TREMBLAY	
RF010808	2016-06-04	692,15	PUBLICATION JOURNAL LE REFLET (CR2016-1807)	02-135-00-348	PUBLICATION JOURNAL LE REFLET	692,15	MARIE-CLAUDE TREMBLAY	
RF010911	2016-06-11	275,94	PUBLICATION JOURNAL LE REFLET (CR2016-1871)	02-135-00-348	PUBLICATION JOURNAL LE REFLET	275,94	NANCY TROTTIER	
RF011024	2016-06-18	2 299,51	PARUTION JOURNAL LE REFLET (CR2016-1997)	02-135-00-348	PARUTION JOURNAL LE REFLET	2 299,51	NANCY TROTTIER	
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202621</b>	<b>1P0181</b>	<b>PARA SECOURS INC</b>				<b>1 529,40</b>
40116	2016-06-06	1 529,40	FORMATION MONITEURS CAMP DE JOUR (CR2016-1833)	02-750-00-454	FORMATION MONITEURS CAMP DE JOUR	424,84	CHRISTIANE TRAVERSY	
				02-751-00-454	FORMATION MONITEURS CAMP DE JOUR	-382,35		
				02-751-00-454	FORMATION MONITEURS CAMP DE JOUR	1 486,91		
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202622</b>	<b>1P0227</b>	<b>PIECES AUTO STE-CATHERINE INC</b>				<b>1 307,23</b>
540-664674	2016-05-10	8,28	HUILE (CR2016-1761)	02-310-20-649	HUILE	8,28	RICHARD BARRY	
540-665643	2016-05-16	11,48	TUBE BAROQUETTE (CR2016-1761)	02-310-20-649	TUBE BAROQUETTE	11,48	RICHARD BARRY	
540-665676	2016-05-16	46,58	CABLE FREIN (CR2016-1761)	02-310-20-649	CABLE FREIN	46,58	RICHARD BARRY	
540-665775	2016-05-17	-46,58	CREDIT (CR2016-1761)	02-310-20-649	CREDIT	-46,58	RICHARD BARRY	
540-666118	2016-05-19	20,27	FILTRE A AIR VEHICULE #30 (CR2016-1761)	02-310-20-649	FILTRE A AIR VEHICULE #30	20,27	RICHARD BARRY	
540-666147	2016-05-19	9,42	FILTRE VEHICULE #30 (CR2016-1761)	02-310-20-649	FILTRE VEHICULE #30	9,42	RICHARD BARRY	
540-666148	2016-05-19	115,50	FILTRE VEHICULE #30 (CR2016-1761)	02-310-20-649	FILTRE VEHICULE #30	115,50	RICHARD BARRY	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-06-30 Au: 2016-06-30**  
**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
540-666150	2016-05-19	-105,34	CREDIT (CR2016-1761)		02-310-20-649	CREDIT	-105,34	RICHARD BARRY
540-666354	2016-05-20	46,66	FAN VEHICULE #29 (CR2016-1761)		02-310-20-649	FAN VEHICULE #29	46,66	RICHARD BARRY
540-667100	2016-05-26	47,35	TUBE RETRACTABLE (CR2016-1761)		02-310-20-649	TUBE RETRACTABLE	47,35	RICHARD BARRY
540-667101	2016-05-26	16,17	TUBE RETRACTABLE (CR2016-1761)		02-310-20-649	TUBE RETRACTABLE	16,17	RICHARD BARRY
540-667183	2016-05-27	8,09	FIL POUR ATELIER (CR2016-1884)		02-310-20-649	FIL POUR ATELIER	8,09	RICHARD BARRY
540-667203	2016-05-27	31,33	TUBE RETRACTABLE (CR2016-1761)		02-310-20-649	TUBE RETRACTABLE	31,33	RICHARD BARRY
540-667235	2016-05-27	5,93	TUBE RETRACTABLE (CR2016-1761)		02-310-20-649	TUBE RETRACTABLE	5,93	RICHARD BARRY
540-667405	2016-05-30	196,61	PLAQUETTE VEHICULE #27 (CR2016-1884)		02-310-20-649	PLAQUETTE VEHICULE #27	196,61	RICHARD BARRY
540-667429	2016-05-30	123,25	PLAQUETTE VEHICULE #27 (CR2016-1884)		02-310-20-649	PLAQUETTE VEHICULE #27	123,25	RICHARD BARRY
540-667463	2016-05-30	-88,04	CREDIT (CR2016-1884)		02-310-20-649	CREDIT	-88,04	RICHARD BARRY
540-667536	2016-05-30	8,21	LEVIER POUR ATELIER (CR2016-1884)		02-310-20-649	LEVIER POUR ATELIER	8,21	RICHARD BARRY
540-667714	2016-05-31	13,41	INTERRUPTEUR (CR2016-1883)		02-310-20-649	INTERRUPTEUR	13,41	RICHARD BARRY
540-667858	2016-06-01	37,68	COURROIE VEHICULE #25 (CR2016-1883)		02-310-20-649	COURROIE VEHICULE #25	37,68	RICHARD BARRY
540-667872	2016-06-01	-8,21	CREDIT (CR2016-1884)		02-310-20-649	CREDIT	-8,21	RICHARD BARRY
540-668186	2016-06-02	9,42	FILTRE VEHICULE #70 (CR2016-1884)		02-310-20-649	FILTRE VEHICULE #70	9,42	RICHARD BARRY
540-668386	2016-06-06	89,61	FLUIDE ECHAP DIESEL (CR2016-1883)		02-310-20-649	FLUIDE ECHAP DIESEL	89,61	RICHARD BARRY
540-668424	2016-06-06	5,68	FUSIBLE POUR ATELIER (CR2016-1883)		02-310-20-649	FUSIBLE POUR ATELIER	5,68	RICHARD BARRY
540-668429	2016-06-06	18,32	BROSSE (CR2016-1883)		02-310-20-649	BROSSE	18,32	RICHARD BARRY
540-668434	2016-06-06	-37,68	CREDIT (CR2016-1883)		02-310-20-649	CREDIT	-37,68	RICHARD BARRY
540-668830	2016-06-07	81,40	COURROIE VEHICULE #26 (CR2016-1883)		02-310-20-649	COURROIE VEHICULE #26	81,40	RICHARD BARRY
540-668867	2016-06-08	59,55	BALADEUSE A DEL (CR2016-1883)		02-310-20-649	BALADEUSE A DEL	59,55	RICHARD BARRY
540-668895	2016-06-08	124,75	ANTIGEL (CR2016-1883)		02-310-20-649	ANTIGEL	124,75	RICHARD BARRY

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-06-30 Au: 2016-06-30**  
**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	
540-668968	2016-06-08	289,82	PLAQUETTE VEHICULE #27 (CR2016-1883)	02-310-20-649	PLAQUETTE VEHICULE #27	289,82	RICHARD BARRY	
540-668989	2016-06-08	-89,93	CREDIT (CR2016-1978)	02-310-20-649	CREDIT	-89,93	RICHARD BARRY	
540-669048	2016-06-09	130,59	PLAQUETTES DE FREIN VEHICULE #27 (CR2016-1978)	02-310-20-649	PLAQUETTES DE FREIN VEHICULE #27	130,59	RICHARD BARRY	
540-669520	2016-06-13	8,26	HUILE VEHICULE #25 (CR2016-2033)	02-310-20-649	HUILE VEHICULE #25	8,26	RICHARD BARRY	
540-669530	2016-06-13	7,27	EXAUST VEHICULE #25 (CR2016-2033)	02-310-20-649	EXAUST VEHICULE #25	7,27	RICHARD BARRY	
540-669604	2016-06-14	5,20	COLLIER VEHICULE #25 (CR2016-2033)	02-310-20-649	COLLIER VEHICULE #25	5,20	RICHARD BARRY	
540-669694	2016-06-14	41,66	BOUGIE VEHICULE #19 (CR2016-2033)	02-310-20-649	BOUGIE VEHICULE #19	41,66	RICHARD BARRY	
540-669777	2016-06-15	27,97	CLIGNOTANT VEHICULE #27 (CR2016-2033)	02-310-20-649	CLIGNOTANT VEHICULE #27	27,97	RICHARD BARRY	
540-669778	2016-06-15	27,97	CLIGNOTANT VEHICULE #27 (CR2016-2033)	02-310-20-649	CLIGNOTANT VEHICULE #27	27,97	RICHARD BARRY	
540-670000	2016-06-16	9,32	AIMANT TELESCOPIQUE (CR2016-2033)	02-413-00-649	AIMANT TELESCOPIQUE	9,32	RICHARD BARRY	
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202623</b>	<b>1P0261</b>	<b>POTEAUX LS</b>				<b>3 883,29</b>
3935	2016-05-06	3 449,25	OUVERTURE FILETS PARC LEBLANC (CR2016-1386)	02-310-10-536	OUVERTURE FILETS PARC LEBLANC	3 449,25	STEPHANE CHOLETTE	
4037	2016-06-17	434,04	NACELLE - TRAVAUX PARC DESJARDINS (CR2016-2055)	02-310-10-536	NACELLE - TRAVAUX PARC DESJARDINS	434,04	STEPHANE CHOLETTE	
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202624</b>	<b>1P0268</b>	<b>LAURENTIDE RE/SOURCES INC</b>				<b>2 512,03</b>
80790	2016-05-31	2 512,03	COLLECTE ORGANIQUES ET INORGANIQUES (CR2016-1991)	02-420-00-450	COLLECTE ORGANIQUES ET INORGANIQUES	2 512,03	CHEIKH BETHIO DIOP	
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202625</b>	<b>1P0474</b>	<b>PHARMAPRIX PHILIPPE LEVESQUE</b>				<b>99,99</b>
0729847	2016-05-31	99,99	EPIPEN (CR2016-1908)	02-220-00-698	EPIPEN	99,99	GINO BOUCHER	
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202626</b>	<b>1P0520</b>	<b>PROCONTACT INFORMATIQUE</b>				<b>6 302,41</b>
227726	2016-05-10	597,64	TELEPHONE CONFERENCE - SALLE TP (CR2016-1391)	02-310-00-670	TELEPHONE CONFERENCE - SALLE TP	597,64	STEPHANE HUARD	
267967	2016-05-13	4 806,53	ORDINATEUR THINKCENTRE M900 (CR2016-1217)	23-022-00-190	ORDINATEUR THINKCENTRE M900	6,33	STEPHANE HUARD	
				23-022-00-190	ORDINATEUR THINKCENTRE M900	4 800,20		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-06-30 Au: 2016-06-30**  
**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
268756		2016-05-27	408,45	CASQUE D'ÉCOUTE (CR2016-1681)	23-022-00-190	CASQUE D'ÉCOUTE	408,45	STEPHANE HUARD
270017		2016-06-15	489,79	BATTERIES (CR2016-1700)	02-221-00-649	BATTERIES	489,79	STEPHANE HUARD
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202627</b>		<b>1P0525</b>	<b>PNEUS BELISLE CHATEAUGUAY INC</b>			<b>518,30</b>
F0083735 00		2016-03-11	382,63	REPARATION CREVAISON VEHICULE #43 (CR2016-2076)	02-310-20-542	REPARATION CREVAISON VEHICULE #43	382,63	RICHARD BARRY
F0085403 00		2016-06-02	135,67	AJUSTEMENT PNEU VEHICULE #923 (CR2016-1916)	02-220-20-542	AJUSTEMENT PNEU VEHICULE #923	135,67	GINO BOUCHER
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202628</b>		<b>1P0538</b>	<b>PRODUITS SANY INC</b>			<b>146,30</b>
3061990		2016-05-31	146,30	CARTOUCHE DE DESINFECTANT (CR2016-1930)	02-220-00-697	CARTOUCHE DE DESINFECTANT	3,73	ERIC CLOUTIER
					02-220-00-697	CARTOUCHE DE DESINFECTANT	142,57	
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202629</b>		<b>1P0549</b>	<b>8313784 CANADA INC</b>			<b>110,37</b>
IE2016010394		2016-06-15	36,79	VERIFICATION PRE EMPLOI J. DUPUIS-DENIS (CR2016-1950)	02-160-00-416	VERIFICATION PRE EMPLOI J. DUPUIS-DENIS	36,79	JULIE LABOSSIERE
IE2016010395		2016-06-15	36,79	VERIFICATION PRE EMPLOI L.LACROIX (CR2016-1950)	02-160-00-416	VERIFICATION PRE EMPLOI L.LACROIX	36,79	JULIE LABOSSIERE
IE2016010419		2016-06-16	36,79	VERIFICATION PRE EMPLOI R.HUARD (CR2016-1961)	02-160-00-416	VERIFICATION PRE EMPLOI R.HUARD	36,79	JULIE LABOSSIERE
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202630</b>		<b>1P0567</b>	<b>PROMOTIONS HANNAH INC</b>			<b>537,51</b>
200000009		2016-02-18	537,51	MOUSQUETON PORTE CLES (CR2016-1924)	02-770-00-649	MOUSQUETON PORTE CLES	526,01	NATHALIE LECLAIRE
					02-770-00-649	MOUSQUETON PORTE CLES	-11,50	
					02-770-00-649	MOUSQUETON PORTE CLES	23,00	
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202631</b>		<b>1P0585</b>	<b>PIECES D'AUTO J.P. CÔTÉ &amp; FRÈRES (1980) LTÉE</b>			<b>330,52</b>
4019909		2016-05-16	208,12	CABLE DE FREINS - AMORTISSEUR VAHICULE #11 (CR2016-1972)	02-310-20-649	CABLE DE FREINS - AMORTISSEUR VAHICULE #11	208,12	RICHARD BARRY
4019954		2016-05-16	65,27	CABLE DE FREINS VEHICULE 11 (CR2016-1972)	02-310-20-649	CABLE DE FREINS VEHICULE 11	65,27	RICHARD BARRY
4021098		2016-05-30	-65,27	CREDIT (CR2016-2034)	02-310-20-649	CREDIT	-65,27	RICHARD BARRY
4022552		2016-06-15	101,68	FREIN - RACCORD ... POUR ATELIER (CR2016-2034)	02-310-20-649	FREIN - RACCORD ... POUR ATELIER	101,68	RICHARD BARRY

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-06-30 Au: 2016-06-30**  
**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
4022554		2016-06-15	20,72	CINTREUSE POUR ATELIER (CR2016-2034)	02-310-20-649	CINTREUSE POUR ATELIER	20,72	RICHARD BARRY
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202632</b>		<b>1P0589</b>	<b>PATRICIA AUBRAIS</b>			<b>45,00</b>
2016-PA03		2016-06-04	45,00	FORMATION PREMIERS SOINS (CR2016-1878)	02-751-00-454	FORMATION PREMIERS SOINS	45,00	CHRISTIANE TRAVERSY
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202633</b>		<b>1P0590</b>	<b>PNEUMATIQUE O.C.C. INC</b>			<b>72,95</b>
54549		2016-06-01	72,95	VALVE - SILENCIEUX VEHICULE #125 (CR2016-2071)	02-310-20-649	VALVE - SILENCIEUX VEHICULE #125	72,95	RICHARD BARRY
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202634</b>		<b>1Q0003</b>	<b>QUINCAILLERIE BERGER INC</b>			<b>20,59</b>
0669105		2016-05-27	20,59	BOULON (CR2016-1909)	02-220-20-542	BOULON	20,59	ERIC CLOUTIER
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202635</b>		<b>1Q0008</b>	<b>QUINCAILLERIE INDUSTRIELLE CHATEAU INC</b>			<b>171,43</b>
10229150		2016-06-08	171,43	BOULONS - ECROUS (CR2016-1983)	02-350-00-649	BOULONS - ECROUS	171,43	RICHARD BARRY
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202636</b>		<b>1R0010</b>	<b>REAL HUOT INC</b>			<b>14 639,12</b>
5298971		2016-06-01	7 197,44	BORNE FONTAINE (CR2016-1418)	02-413-00-649	BORNE FONTAINE	7 197,44	CHRISTIAN DAIGNEAULT
5299009		2016-05-16	6 063,09	BOULONS - ACCOUPLEMENT (CR2016-1361)	02-413-00-649	BOULONS - ACCOUPLEMENT	1 480,88	CHRISTIAN DAIGNEAULT
					02-413-00-649	BOULONS - ACCOUPLEMENT	2 284,55	
					02-413-00-649	BOULONS - ACCOUPLEMENT	2 297,66	
5300801		2016-06-01	1 378,59	MANCHONS (CR2016-2067)	02-413-00-649	MANCHONS	1 378,59	CHRISTIAN DAIGNEAULT
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202637</b>		<b>1R0018</b>	<b>RELIURE PARE INC</b>			<b>34,21</b>
27784		2016-05-19	13,16	REPARATION & RELIURE DE LIVRES (CR2016-1814)	02-770-00-639	REPARATION & RELIURE DE LIVRES	13,16	NATHALIE LECLAIRE
27822		2016-06-02	21,05	REPARATION & RELIURE DE LIVRES (CR2016-1923)	02-770-00-639	REPARATION & RELIURE DE LIVRES	21,05	NATHALIE LECLAIRE
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202638</b>		<b>1R0025</b>	<b>R M LEDUC &amp; CIE</b>			<b>442,09</b>
35049		2016-05-19	442,09	FOURNITURE POUR REPARATION DE LIVRES (CR2016-1966)	02-770-00-670	FOURNITURE POUR REPARATION DE LIVRES	442,09	NATHALIE GROULX
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202639</b>		<b>1R0102</b>	<b>RICOH CANADA INC</b>			<b>383,23</b>
SCO91102897		2016-04-29	383,23	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2016-1727)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	383,23	STEPHANE HUARD
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202640</b>		<b>1R0110</b>	<b>ROGER DEZIEL INC</b>			<b>315,40</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-06-30 Au: 2016-06-30**  
**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
9972		2016-04-20	315,40	MANCHON DE BRISE-VIDE POUR CM (CR2016-2068)	02-310-10-649	MANCHON DE BRISE-VIDE POUR CM	315,40	STEPHANE CHOLETTE
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202641</b>		<b>1R0128</b>	<b>LIBRAIRIE RENAUD BRAY</b>			<b>752,40</b>
CW20604127		2016-04-08	-15,70	CREDIT (CR2016-1845)	02-770-00-676	CREDIT	-15,70	NATHALIE LECLAIRE
CW20642393		2016-05-13	68,15	LIVRES ETRANGERS (CR2016-1845)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	68,15	NATHALIE LECLAIRE
CW20646243		2016-05-17	92,18	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2016-1855)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	92,18	NATHALIE LECLAIRE
CW20654628		2016-05-26	30,40	LIVRES ETRANGERS (CR2016-1845)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	30,40	NATHALIE LECLAIRE
CW20654666		2016-05-26	26,20	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2016-1855)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	26,20	NATHALIE LECLAIRE
CW20655628		2016-05-27	96,44	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2016-1855)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	96,44	NATHALIE LECLAIRE
CW20656306		2016-05-30	39,85	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2016-1855)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	39,85	NATHALIE LECLAIRE
CW20657992		2016-05-31	93,29	LIVRES ETRANGERS (CR2016-1845)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	93,29	NATHALIE LECLAIRE
CW20662459		2016-06-03	52,40	LIVRES ETRANGERS (CR2016-1929)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	52,40	NATHALIE LECLAIRE
CW20662597		2016-06-03	36,70	LIVRES ETRANGERS (CR2016-1929)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	36,70	NATHALIE LECLAIRE
CW20674211		2016-06-15	56,60	LIVRES ETRANGERS (CR2016-2038)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	56,60	NATHALIE GROULX
CW20674603		2016-06-15	10,45	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2016-2038)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	10,45	NATHALIE GROULX
CWQ20604130		2016-04-08	-23,05	CREDIT (CR2016-1837)	02-770-00-674	CREDIT	-23,05	NATHALIE LECLAIRE
CWQ20623627		2016-04-27	23,05	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-1837)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	23,05	NATHALIE LECLAIRE
CWQ20623999		2016-04-27	-23,05	CREDIT (CR2016-1837)	02-770-00-674	CREDIT	-23,05	NATHALIE LECLAIRE
CWQ20644368		2016-05-16	26,20	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-1837)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	26,20	NATHALIE LECLAIRE
CWQ20646244		2016-05-17	13,60	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2016-1854)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	13,60	NATHALIE LECLAIRE



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-06-30 Au: 2016-06-30**  
**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		
CWQ20654667	2016-05-26	38,75	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2016-1854)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	38,75	NATHALIE LECLAIRE		
CWQ20657993	2016-05-31	20,95	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-1837)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	20,95	NATHALIE LECLAIRE		
CWQ20665532	2016-06-07	27,25	LIVRES ETRANGERS (CR2016-1929)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	27,25	NATHALIE LECLAIRE		
CWQ20674212	2016-06-15	26,20	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-2038)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	26,20	NATHALIE GROULX		
CWQ206744604	2016-06-15	35,54	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2016-2038)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	35,54	NATHALIE GROULX		
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202642</b>		<b>1R0242</b>	<b>ROGER BOURASSA</b>				<b>143,72</b>
03052016	2016-05-03	143,72	MODIFICATION MESSAGE TELEPHONIQUE (CR2016-1709)	02-135-00-419	MODIFICATION MESSAGE TELEPHONIQUE	143,72	MARIE-CLAUDE TREMBLAY		
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202643</b>		<b>1R0246</b>	<b>RESSOURCE LASER INC</b>				<b>91,21</b>
33147	2016-06-17	107,77	CARTOUCHE D'ENCRE (CR2016-2053)	02-710-00-670 02-710-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE CARTOUCHE D'ENCRE	96,27 11,50	NATHALIE LECLAIRE		
33232	2016-06-21	-16,56	CREDIT (CR2016-2053)	02-710-00-670 02-710-00-670	CREDIT CREDIT	79,71 -96,27	NATHALIE LECLAIRE		
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202644</b>		<b>1R0249</b>	<b>RESEAU QUEBECOIS DE VILLES ET VILLAGES EN SANTÉ</b>				<b>27,00</b>
650	2016-04-21	27,00	BALLONS - FETE DES CITOYENS (CR2016-2017)	02-793-00-418 02-793-00-418	BALLONS - FETE DES CITOYENS BALLONS - FETE DES CITOYENS	7,00 20,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202645</b>		<b>1R0259</b>	<b>LES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ROBERT JODOIN LTÉE</b>				<b>995,88</b>
27195	2016-05-31	995,88	ENTREES POUR ALIMENTATION CAMERAS (CR2016-2106)	02-130-00-419	ENTREES POUR ALIMENTATION CAMERAS	995,88	NANCY TROTTIER		
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202646</b>		<b>1R0260</b>	<b>RICHARD BESSETTE CANADA INC.</b>				<b>574,88</b>
4287	2016-05-31	574,88	DEPLACEMENT DE 2 POTEAUX (CR2016-2095)	02-130-00-419	DEPLACEMENT DE 2 POTEAUX	574,88	NANCY TROTTIER		
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202647</b>		<b>1R0264</b>	<b>ROUSSELET AUTO RADIATEURS INC</b>				<b>109,23</b>
32669	2016-06-08	109,23	REPARATION RADIATEUR VEHICULE #26 (CR2016-2009)	02-310-20-542	REPARATION RADIATEUR VEHICULE #26	109,23	RICHARD BARRY		
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202648</b>		<b>1S0018</b>	<b>S.O.S. TECHNOLOGIES ACTION URGENCE</b>				<b>504,13</b>
12646	2016-06-03	504,13	EQUIPEMENTS POUR LES PREMIERS REpondants (CR2016-1915)	02-220-00-698	EQUIPEMENTS POUR LES PREMIERS REpondants	504,13	GINO BOUCHER		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-06-30 Au: 2016-06-30**  
**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	
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202649</b>		<b>1S0051</b>	<b>STE MARIE AUTOMOBILES LTEE</b>				<b>526,68</b>
FH81591		2016-05-27	218,61	FEU ARRIERE VEHICULE #09 (CR2016-1969)	02-310-20-649	FEU ARRIERE VEHICULE #09	218,61	RICHARD BARRY	
FH81883		2016-06-06	308,07	MAITRE CYL VEHICULE #25 (CR2016-1969)	02-310-20-649	MAITRE CYL VEHICULE #25	308,07	RICHARD BARRY	
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202650</b>		<b>1S0085</b>	<b>STELEM</b>				<b>1 057,77</b>
069939		2016-05-30	1 057,77	AMORTISSEUR DE JET (CR2016-1795)	02-413-00-649	AMORTISSEUR DE JET	1 057,77	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202651</b>		<b>1S0098</b>	<b>SOQUIJ</b>				<b>30,01</b>
551534		2016-06-02	30,01	FRAIS CODE D'ACCES - MAI (CR2016-1811)	02-140-00-670	FRAIS CODE D'ACCES - MAI	30,01	SOPHIE LAFLAMME	
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202652</b>		<b>1S0203</b>	<b>SRS PLUS</b>				<b>9 475,21</b>
007020		2016-05-09	2 326,06	CHANDAILS GARDIENS DE PARCS (CR2016-1360)	02-750-00-649	CHANDAILS GARDIENS DE PARCS	227,60	HUGO PELOQUIN	
					02-750-00-649	CHANDAILS GARDIENS DE PARCS	428,17		
					02-750-00-649	CHANDAILS GARDIENS DE PARCS	1 083,63		
					02-750-00-649	CHANDAILS GARDIENS DE PARCS	586,66		
007055		2016-05-26	244,90	DOSSARD (CR2016-1360)	02-750-00-649	DOSSARD	244,90	HUGO PELOQUIN	
007112		2016-06-13	5 833,55	CHANDAILS CAMP DE JOUR (CR2016-1694)	02-751-00-648	CHANDAILS CAMP DE JOUR	5 833,55	CHRISTIANE TRAVERSY	
007137		2016-06-22	1 070,70	T-SHIRT - EMPLOYES LOISIRS (CR2016-1946)	02-796-00-650	T-SHIRT - EMPLOYES LOISIRS	1 070,70	NATHALIE LECLAIRE	
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202653</b>		<b>1S0229</b>	<b>SECURITE INCENDIE ST CONSTANT</b>				<b>76,98</b>
1834		2016-05-20	76,98	ENTRETIEN EXTINCTEURS CASERNE (CR2016-1919)	02-220-00-636	ENTRETIEN EXTINCTEURS CASERNE	76,98	GINO BOUCHER	
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202654</b>		<b>1S0290</b>	<b>SIGNEL SERVICES INC</b>				<b>908,30</b>
75457		2016-05-17	908,30	ACCESSOIRES D'INSTALLATION POUR NOM DE RUE (CR2016-2077)	02-350-00-649	ACCESSOIRES D'INSTALLATION POUR NOM DE RUE	275,94	RICHARD BARRY	
					02-350-00-649	ACCESSOIRES D'INSTALLATION POUR NOM DE RUE	632,36		
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202655</b>		<b>1S0522</b>	<b>SERVICE DE CAFE DION</b>				<b>88,65</b>
22374591-2016		2016-06-21	88,65	CAFE (CR2016-2087)	02-190-00-699	CAFE	3,16	NATHALIE LECLAIRE	
					02-190-00-699	CAFE	85,49		
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202656</b>		<b>1S0527</b>	<b>SPME</b>				<b>323,18</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-06-30 Au: 2016-06-30**  
**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
29185		2016-06-02	323,18	EQUIPEMENTS PREMIERS REpondANTS (CR2016-1928)	02-220-00-698	EQUIPEMENTS PREMIERS REpondANTS	12,58	GINO BOUCHER
					02-220-00-698	EQUIPEMENTS PREMIERS REpondANTS	310,60	
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202657</b>		<b>1S0568</b>	<b>SERVICE DES ABONNEMENTS RICARDO</b>			<b>45,98</b>
10017287-2016		2016-05-15	45,98	ABONNEMENT (CR2016-1813)	02-770-00-675	ABONNEMENT	45,98	NATHALIE LECLAIRE
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202658</b>		<b>1S0586</b>	<b>SERVICES DE CAFE H20</b>			<b>998,99</b>
22370907-2016		2016-05-25	122,99	CAFE (CR2016-1755)	02-190-00-699	CAFE	9,49	CELINE MIRON
					02-190-00-699	CAFE	113,50	
22370908-2016		2016-05-25	174,14	CAFE (CR2016-1754)	02-190-00-699	CAFE	3,16	NATHALIE LECLAIRE
					02-190-00-699	CAFE	170,98	
22370961-2016		2016-05-25	126,80	CAFE (CR2016-2065)	02-310-00-699	CAFE	89,69	CHEIKH BETHIO DIOP
					02-310-00-699	CAFE	37,11	
22373386-2016		2016-06-08	103,67	CAFE (CR2016-1861)	02-190-00-699	CAFE	3,16	HUGO SENECHAL
					02-190-00-699	CAFE	100,51	
22373389-2016		2016-06-08	289,22	CAFE (CR2016-2065)	02-310-00-699	CAFE	286,06	CHEIKH BETHIO DIOP
					02-310-00-699	CAFE	3,16	
22373392-2016		2016-06-08	124,29	CAFE (CR2016-1863)	02-190-00-699	CAFE	3,16	CELINE MIRON
					02-190-00-699	CAFE	121,13	
22374635-2016		2016-05-21	57,88	CAFE (CR2016-2094)	02-190-00-699	CAFE	3,16	CELINE MIRON
					02-190-00-699	CAFE	54,72	
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202659</b>		<b>1S0626</b>	<b>STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE</b>			<b>13 951,20</b>
1051792		2016-03-23	6 707,77	INSTRUMENTATION DE 4 SITES DE DEBORDEMENT DES EAUX USEES (CR2015-4326)	02-391-00-411	INSTRUMENTATION DE 4 SITES DE DEBORDEMENT DES EAUX USEES	6 707,77	CHEIKH BETHIO DIOP
1066320		2016-05-16	7 243,43	MANDAT CORRECTION GEOMATIQUE (CR2016-1260)	02-391-00-411	MANDAT CORRECTION GEOMATIQUE	7 243,43	CHEIKH BETHIO DIOP
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202660</b>		<b>1S0636</b>	<b>S GRAPHIQUE</b>			<b>3 837,87</b>
4594		2016-05-20	3 837,87	KIOSQUE 8 X 8 (CR2016-1562)	02-135-00-419	KIOSQUE 8 X 8	3 837,87	MARIE-CLAUDE TREMBLAY
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202661</b>		<b>1S0639</b>	<b>SIGNALISATION KALITEC INC</b>			<b>9 828,06</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-06-30 Au: 2016-06-30**  
**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
19647		2016-06-07	9 828,06	AFFICHEUR DE VITESSE RADAR (CR2016-1346)	23-022-02-310	AFFICHEUR DE VITESSE RADAR	8 586,32	RICHARD BARRY
					23-022-02-310	AFFICHEUR DE VITESSE RADAR	298,94	
					23-022-02-310	AFFICHEUR DE VITESSE RADAR	942,80	
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202662</b>		<b>1S0640</b>	<b>SOUDURE CHRISTIAN MORIN ENR.</b>			<b>293,19</b>
433019		2016-06-03	293,19	TRAVAUX DE SOUDURE VEHICULE #30 (CR2016-1979)	02-310-20-542	TRAVAUX DE SOUDURE VEHICULE #30	293,19	RICHARD BARRY
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202663</b>		<b>1S0642</b>	<b>SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE</b>			<b>200,00</b>
172315		2016-05-31	200,00	ADHESION CAMPAGNE Baignade PARFAITE (CR2016-1771)	02-610-00-670	ADHESION CAMPAGNE Baignade PARFAITE	200,00	HUGO SENECHAL
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202664</b>		<b>1S0643</b>	<b>SERRES DUTCH GREENHOUSES INC</b>			<b>251,80</b>
11137		2016-06-07	251,80	VEGETAUX ANNUEL (CR2016-2026)	02-392-00-649	VEGETAUX ANNUEL	251,80	STEPHANE CHOLETTE
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202665</b>		<b>1T0005</b>	<b>TROPHEES DENIS ENR</b>			<b>82,21</b>
2216		2016-05-09	82,21	MEDAILLES ET RUBAN (CR2016-1787)	02-793-00-649	MEDAILLES ET RUBAN	82,21	NATHALIE LECLAIRE
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202666</b>		<b>1T0090</b>	<b>TENAQUIP LTD MONTREAL</b>			<b>716,89</b>
10184038-00		2016-05-02	307,88	CASIERS (CR2016-1765)	02-310-20-649	CASIERS	307,88	RICHARD BARRY
10213345-00		2016-05-19	99,28	DIVISEUR POUR ARMOIRE (CR2016-1765)	02-310-20-649	DIVISEUR POUR ARMOIRE	99,28	RICHARD BARRY
10219563-00		2016-05-25	309,73	PEINTURE AEROSOL (CR2016-1839)	02-320-00-649	PEINTURE AEROSOL	34,48	RICHARD BARRY
					02-320-00-649	PEINTURE AEROSOL	275,25	
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202667</b>		<b>1T0092</b>	<b>TRACTION DELSON</b>			<b>519,95</b>
567712910		2016-05-24	49,93	FILTRE VEHICULE #223 (CR2016-1937)	02-220-20-540	FILTRE VEHICULE #223	49,93	ERIC CLOUTIER
567713078		2016-05-25	31,36	FILTRE VEHICULE #423 (CR2016-1937)	02-220-20-540	FILTRE VEHICULE #423	31,36	ERIC CLOUTIER
567713225		2016-05-26	113,50	FILTRE A AIR VEHICULE #423 (CR2016-1937)	02-220-20-540	FILTRE A AIR VEHICULE #423	113,50	ERIC CLOUTIER
567713477		2016-05-30	72,42	SOMMIER MECANICIEN (CR2016-1975)	02-310-20-649	SOMMIER MECANICIEN	72,42	RICHARD BARRY
567715580		2016-06-15	142,43	ATTACHES POUR ATELIER (CR2016-2042)	02-310-20-649	ATTACHES POUR ATELIER	142,43	RICHARD BARRY
567715581		2016-06-15	110,31	TRACTION STEN STRAP VEHICULE #53 (CR2016-2042)	02-310-20-649	TRACTION STEN STRAP VEHICULE #53	110,31	RICHARD BARRY
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202668</b>		<b>1T0131</b>	<b>TRAFFIC INNOVATION INC</b>			<b>23 032,85</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-06-30 Au: 2016-06-30**  
**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	
00410703		2016-05-31	23 032,85	AFFICHEUR DE VITESSE (CR2016-0766)	23-022-02-310	AFFICHEUR DE VITESSE	18 846,62	RICHARD BARRY	
					23-022-02-310	AFFICHEUR DE VITESSE	997,98		
					23-022-02-310	AFFICHEUR DE VITESSE	316,18		
					23-022-02-310	AFFICHEUR DE VITESSE	1 885,59		
					23-022-02-310	AFFICHEUR DE VITESSE	855,41		
					23-022-02-310	AFFICHEUR DE VITESSE	131,07		
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202669</b>		<b>1T0138</b>	<b>THIBAUT ET ASSOCIES</b>				<b>2 249,63</b>
515495		2016-05-31	135,13	EQUIPEMENT INCENDIE POUR VEHICULES (CR2016-1945)	02-220-20-542	EQUIPEMENT INCENDIE POUR VEHICULES	135,13	ERIC CLOUTIER	
515570		2016-06-08	86,92	EQUIPEMENT INCENDIE POUR VEHICULES (CR2016-1945)	02-220-20-540	EQUIPEMENT INCENDIE POUR VEHICULES	86,92	ERIC CLOUTIER	
515618		2016-06-03	1 098,33	EQUIPEMENT INCENDIE POUR VEHICULES (CR2016-1945)	02-220-00-649	EQUIPEMENT INCENDIE POUR VEHICULES	1 098,33	ERIC CLOUTIER	
515622		2016-06-03	929,25	EQUIPEMENT INCENDIE POUR VEHICULES (CR2016-1945)	02-220-20-540	EQUIPEMENT INCENDIE POUR VEHICULES	929,25	ERIC CLOUTIER	
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202670</b>		<b>1T0140</b>	<b>T S A TOSHIBA SOLUTION D'AFFAIRES</b>				<b>141,57</b>
AR2892462		2016-05-24	141,57	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR BIBLIOTHEQUE (CR2016-1898)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR BIBLIOTHEQUE	141,57	STEPHANE HUARD	
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202671</b>		<b>1T0148</b>	<b>TELEPHONIE 2000 INC</b>				<b>994,54</b>
18007		2016-04-29	994,54	REAMENAGEMENT DU SYSTEME TELEPHONIQUE - SALLE SERVEURS (CR2016-1894)	23-486-10-394	REAMENAGEMENT DU SYSTEME TELEPHONIQUE - SALLE SERVEURS	994,54	STEPHANE HUARD	
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202672</b>		<b>1T0187</b>	<b>TERIS SERVICES D'APPROVISIONNEMENT INC</b>				<b>3 829,52</b>
032024		2016-05-02	3 829,52	ENGRAIS (CR2016-1104)	02-392-00-523	ENGRAIS	1 917,40	STEPHANE CHOLETTE	
					02-392-00-523	ENGRAIS	1 912,12		
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202673</b>		<b>1T0193</b>	<b>TRANSPORTS LACOMBE INC</b>				<b>8 853,08</b>
28357		2016-05-04	8 853,08	DEMENAGEMENT TEMPORAIRE HDV (CR2016-1347)	23-486-10-394	DEMENAGEMENT TEMPORAIRE HDV	6 611,07	STEPHANE CHOLETTE	
					23-486-10-394	DEMENAGEMENT TEMPORAIRE HDV	2 242,01		
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202674</b>		<b>1U0043</b>	<b>ULC STANDARDS AND UNDERWRITERS LABORATORIES OF CANADA INC</b>				<b>373,67</b>
848		2016-05-11	373,67	NORMES ULC (CR2016-1503)	02-221-00-670	NORMES ULC	28,74	MIKAEL GRENIER	
					02-221-00-670	NORMES ULC	344,93		
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202675</b>		<b>1V0122</b>	<b>VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC</b>				<b>6 750,31</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-06-30 Au: 2016-06-30**  
**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
00822016		2016-05-27	4 041,78	NETTOYER STATION POMPAGE (CR2016-1231)	02-415-00-528	NETTOYER STATION POMPAGE	1 633,91	CHRISTIAN DAIGNEAULT
					02-415-00-528	NETTOYER STATION POMPAGE	2 407,87	
00822017		2016-05-27	2 708,53	NETTOYER STATION POMPAGE (CR2016-1231)	02-415-00-528	NETTOYER STATION POMPAGE	2 708,53	CHRISTIAN DAIGNEAULT
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202676</b>		<b>1V0194</b>	<b>VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC</b>			<b>962,00</b>
16002856 RI 0500C		2016-05-27	962,00	COLORIMETRE (CR2016-2093)	02-413-00-649	COLORIMETRE	962,00	CHRISTIAN DAIGNEAULT
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202677</b>		<b>1W0019</b>	<b>WAL-MART CANADA CORPORATION (SAINT-CONSTANT)</b>			<b>444,04</b>
03642		2016-06-03	-30,90	CREDIT (CR2016-1731)	02-751-00-648	CREDIT	-30,90	CHRISTIANE TRAVERSY
2193035		2016-06-01	18,25	POUR LE CENTRE MUNICIPAL (CR2016-0054)	02-796-00-649	POUR LE CENTRE MUNICIPAL	18,25	NATHALIE LECLAIRE
2193036		2016-06-01	30,90	ACTIVITE CAMP DE JOUR (CR2016-1731)	02-751-00-648	ACTIVITE CAMP DE JOUR	30,90	CHRISTIANE TRAVERSY
2193041		2016-06-15	213,34	EQUIPEMENTS POUR LE CENTRE MUNICIPAL (CR2016-0055)	02-793-00-649	EQUIPEMENTS POUR LE CENTRE MUNICIPAL	213,34	NATHALIE LECLAIRE
2193042		2016-06-20	167,63	EQUIPEMENT POUR LE CENTRE MUNICIPAL (CR2016-0054)	02-796-00-649	EQUIPEMENT POUR LE CENTRE MUNICIPAL	167,63	NATHALIE LECLAIRE
2193043		2016-06-21	44,82	EQUIPEMENT POUR LE CENTRE MUNICIPAL (CR2016-0055)	02-793-00-649	EQUIPEMENT POUR LE CENTRE MUNICIPAL	44,82	CHRISTIANE TRAVERSY
<b>2016-06-30</b>	<b>A</b>	<b>202678</b>		<b>1W0020</b>	<b>WILLY HAECK ET FILS INC</b>			<b>4 977,25</b>
7098		2016-06-06	3 604,97	FLEURS ANNUELLES (CR2016-0901)	02-392-00-649	FLEURS ANNUELLES	3 604,97	STEPHANE CHOLETTE

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-06-30 Au: 2016-06-30**  
**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	
7099	2016-06-06	1 372,28	FLEURS ANNUELLE (CR2016-1261)	02-392-00-649	FLEURS ANNUELLE	55,19	STEPHANE CHOLETTE	
				02-392-00-649	FLEURS ANNUELLE	25,87		
				02-392-00-649	FLEURS ANNUELLE	37,25		
				02-392-00-649	FLEURS ANNUELLE	51,74		
				02-392-00-649	FLEURS ANNUELLE	37,25		
				02-392-00-649	FLEURS ANNUELLE	22,35		
				02-392-00-649	FLEURS ANNUELLE	155,22		
				02-392-00-649	FLEURS ANNUELLE	27,59		
				02-392-00-649	FLEURS ANNUELLE	43,46		
				02-392-00-649	FLEURS ANNUELLE	155,22		
				02-392-00-649	FLEURS ANNUELLE	155,22		
				02-392-00-649	FLEURS ANNUELLE	68,99		
				02-392-00-649	FLEURS ANNUELLE	362,16		
				02-392-00-649	FLEURS ANNUELLE	110,38		
				02-392-00-649	FLEURS ANNUELLE	64,39		
<b>2016-06-30</b>	<b>A 202679</b>		<b>1W0025</b>	<b>WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE</b>				<b>542,85</b>
2441408	2016-04-19	542,85	MAJ DROIT MUNICIPAL (CR2016-1591)	02-770-00-674	MAJ DROIT MUNICIPAL	542,85	SOPHIE LAFLAMME	
<b>2016-06-30</b>	<b>A 202680</b>		<b>1W0029</b>	<b>WOOF DESIGN</b>				<b>924,11</b>
571	2016-06-07	924,11	MANDAT PROJET CONCEPTION STRUCTURE ENTREES DE VILLE (CR2016-1852)	02-610-00-418	MANDAT PROJET CONCEPTION STRUCTURE ENTREES DE VILLE	924,11	HUGO SENECHAL	
<b>Chèques générés (excluant les chèques annulés)</b>				<b>179</b>			<b>Total :</b>	<b>388 264,56</b>