

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-05-31 Au: 2016-05-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201672</b>		<b>1A0008</b>	<b>AREO FEU LTEE</b>				<b>2 807,29</b>
259321		2016-04-25	45,99	AMPOULE (CR2016-1551)	02-220-00-697	AMPOULE	45,99	GINO BOUCHER	
							<b>Total:</b>	<b>45,99</b>	
259386		2016-04-26	2 008,85	TEST ET INSPECTION POMPE VEHICULE #223 (CR2016-1422)	02-220-20-542	TEST ET INSPECTION POMPE VEHICULE #223	2 008,85	GINO BOUCHER	
							<b>Total:</b>	<b>2 008,85</b>	
260050		2016-05-10	752,45	EQUIPEMENT POUR CASERNE (CR2016-1551)	02-220-00-649	EQUIPEMENT POUR CASERNE	752,45	ERIC CLOUTIER	
							<b>Total:</b>	<b>752,45</b>	
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201673</b>		<b>1A0030</b>	<b>ARISTOCRATE FLEURISTE ET BOUTIQUE CADEAUX</b>				<b>574,88</b>
15844		2016-04-23	241,45	ROSES - JOURNÉE MONDIALE DU LIVRE (CR2016-1489)	02-770-00-649	ROSES - JOURNÉE MONDIALE DU LIVRE	241,45	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>	<b>241,45</b>	
15866		2016-04-29	57,49	PLANTE - DECES (CR2016-1493)	02-160-00-611	RECONNAISSANCE DES EMPLOYES	57,49	JULIE LABOSSIERE	
							<b>Total:</b>	<b>57,49</b>	
15877		2016-05-05	275,94	BOUQUETS - SOIREE RECONNAISSANCE (CR2016-1493)	02-160-00-611	BOUQUETS - SOIREE RECONNAISSANCE	275,94	JULIE LABOSSIERE	
							<b>Total:</b>	<b>275,94</b>	
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201674</b>		<b>1A0041</b>	<b>ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUEBEC</b>				<b>919,80</b>
1860		2016-05-19	919,80	INSCRIPTION CONGRES N.TROTTIER (CR2016-1707)	02-131-00-454	INSCRIPTION CONGRES N.TROTTIER	919,80	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>	<b>919,80</b>	
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201675</b>		<b>1A0103</b>	<b>A F GRAPHIQUE ENR</b>				<b>431,16</b>
24443		2016-04-19	114,98	LETTRAGE ROULEAU #73 (CR2016-1563)	02-310-20-542	LETTRAGE ROULEAU #73	114,98	RICHARD BARRY	
							<b>Total:</b>	<b>114,98</b>	
2446		2016-04-21	316,18	LETTRAGE DE CAMIONS (CR2016-1563)	02-310-20-542	LETTRAGE DE CAMIONS	114,97	RICHARD BARRY	
					02-310-20-542	LETTRAGE DE CAMIONS	86,23		
					02-310-20-542	LETTRAGE DE CAMIONS	114,98		
							<b>Total:</b>	<b>316,18</b>	
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201676</b>		<b>1A0173</b>	<b>ASSOCIATION DES TRAVAUX PUBLICS D AMERIQUE - SECTION QUEBEC</b>				<b>229,95</b>
001740		2016-05-17	229,95	AVIS PUBLIC - OFFRE D'EMPLOI (CR2016-1585)	02-160-00-345	AVIS PUBLIC - OFFRE D'EMPLOI	229,95	JULIE LABOSSIERE	
							<b>Total:</b>	<b>229,95</b>	
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201677</b>		<b>1A0210</b>	<b>ATTACHES CHATEAUGUAY INC</b>				<b>117,65</b>
153579		2016-04-14	42,11	COUSSINET DE ROULEMENT (CR2016-1650)	02-310-20-649	COUSSINET DE ROULEMENT	42,11	RICHARD BARRY	
							<b>Total:</b>	<b>42,11</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-05-31 Au: 2016-05-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
154461		2016-05-05	75,54	SUPPORT DE BOULE AJUSTABLE (CR2016-1650)	02-310-20-649	SUPPORT DE BOULE AJUSTABLE	75,54	RICHARD BARRY
							<b>Total:</b>	<b>75,54</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201678</b>		<b>1A0500</b>	<b>AUDIO SHOP</b>			<b>9,20</b>
16203		2016-05-05	9,20	LOCATION DIRECT BOX (CR2016-1435)	02-160-00-611	LOCATION DIRECT BOX	9,20	JULIE LABOSSIERE
							<b>Total:</b>	<b>9,20</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201679</b>		<b>1A0505</b>	<b>ATELIER MOBILE MAC INC</b>			<b>1 145,64</b>
12318		2016-04-20	211,27	VERIFICATION PROBLEME ELECTRIQUE VEHICULE #423 (CR2016-1449)	02-220-20-542	VERIFICATION PROBLEME ELECTRIQUE VEHICULE #423	211,27	GINO BOUCHER
							<b>Total:</b>	<b>211,27</b>
12328		2016-04-26	291,54	REGULATEUR DE VOLTAGE VEHICULE #223 (CR2016-1449)	02-220-20-542	REGULATEUR DE VOLTAGE VEHICULE #223	291,54	ERIC CLOUTIER
							<b>Total:</b>	<b>291,54</b>
12329		2016-04-26	119,11	VERIF ALARME VEHICULE #623 (CR2016-1449)	02-220-20-542	VERIF ALARME VEHICULE #623	119,11	ERIC CLOUTIER
							<b>Total:</b>	<b>119,11</b>
12350		2016-05-03	523,72	REPARATION VEHICULE #223 (CR2016-1739)	02-220-20-542	REPARATION VEHICULE #223	523,72	ERIC CLOUTIER
							<b>Total:</b>	<b>523,72</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201680</b>		<b>1A0550</b>	<b>ANTONIO MOREAU LTEE</b>			<b>144,30</b>
E4089572		2016-04-29	144,30	CHAUSSURE - CHEF PREVENTION (CR2016-0754)	02-221-00-650	CHAUSSURE - CHEF PREVENTION	144,30	MIKAEL GRENIER
							<b>Total:</b>	<b>144,30</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201681</b>		<b>1A0559</b>	<b>ACCEO SOLUTIONS INC</b>			<b>11 909,62</b>
RB16014032		2016-02-06	563,95	CONSTAT EXPRESS - JANVIER (CR2016-1333)	02-120-00-497	CONSTAT EXPRESS - JANVIER	563,95	MARIE-FRANCE LALONDE
							<b>Total:</b>	<b>563,95</b>
RB16025721		2016-03-06	651,62	CONSTAT EXPRESS - FEVRIER (CR2016-1334)	02-120-00-497	CONSTAT EXPRESS - FEVRIER	651,62	MARIE-FRANCE LALONDE
							<b>Total:</b>	<b>651,62</b>
RB16030823		2016-03-15	3 181,93	TRANSFERT LUDIK VERS SERVEUR GRMF (CR2016-1458)	02-190-00-452	TRANSFERT LUDIK VERS SERVEUR GRMF	3 181,93	STEPHANE HUARD
							<b>Total:</b>	<b>3 181,93</b>
RB16030836		2016-03-01	4 664,19	MODULE PHOTOTECH (CR2016-0197)	02-190-00-528	MODULE PHOTOTECH	4 664,19	STEPHANE HUARD
							<b>Total:</b>	<b>4 664,19</b>
RB16034419		2016-03-24	838,40	MAINTENANCE MODULE PHOTOTECH (CR2016-1458)	02-190-00-527	MAINTENANCE MODULE PHOTOTECH	838,40	STEPHANE HUARD
							<b>Total:</b>	<b>838,40</b>
RB16041451		2016-04-13	705,08	CONSTAT EXPRESS - MARS (CR2016-1335)	02-120-00-497	CONSTAT EXPRESS - MARS	705,08	MARIE-FRANCE LALONDE
							<b>Total:</b>	<b>705,08</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-05-31 Au: 2016-05-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
RB16049183	2016-04-29	2 697,31	DOSSIER CONCILIATION BANCAIRE (CR2016-1576)	02-130-00-880	DOSSIER CONCILIATION BANCAIRE	2 697,31	ANNIE GERMAIN	
						<b>Total:</b>		<b>2 697,31</b>
RB16049185	2016-04-30	363,32	FORMATION APPROVISIONNEMENT (CR2016-1049)	02-132-00-454	FORMATION APPROVISIONNEMENT	363,32	ANNIE GERMAIN	
						<b>Total:</b>		<b>363,32</b>
RB16054132	2016-05-13	675,77	FRAIS TRANSACTIONNELS COUR MUNICIPALE - AVRIL (CR2016-1589)	02-120-00-497	FRAIS TRANSACTIONNELS COUR MUNICIPALE - AVRIL	675,77	MARIE-FRANCE LALONDE	
						<b>Total:</b>		<b>675,77</b>
RC16-00000683	2016-03-01	-838,40	CREDIT (CR2016-0197)	02-190-00-528	CREDIT	-838,40	STEPHANE HUARD	
						<b>Total:</b>		<b>-838,40</b>
RC16-00001101	2016-05-16	-1 593,55	CREDIT (CR2016-1576)	02-130-00-880	CREDIT	-1 593,55	ANNIE GERMAIN	
						<b>Total:</b>		<b>-1 593,55</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201682</b>		<b>1A0562</b>	<b>AGRITEX ST-JACQUES</b>			<b>546,14</b>
262524	2016-04-26	546,14	CENTER LING VEHICULE #43 (CR2016-1652)	02-310-20-649	CENTER LING VEHICULE #43	546,14	RICHARD BARRY	
						<b>Total:</b>		<b>546,14</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201683</b>		<b>1A0609</b>	<b>AMELIE PICQUETTE DESIGNER PHOTOGRAPHIQUE</b>			<b>459,90</b>
2016-0029	2016-04-15	229,95	COUVERTURE EVENNEMENT RENDEZ-VOUS CITOYEN (CR2016-1332)	02-135-00-419	COUVERTURE EVENNEMENT RENDEZ-VOUS CITOYEN	229,95	MARIE-CLAUDE TREMBLAY	
						<b>Total:</b>		<b>229,95</b>
2016-0030	2016-04-15	229,95	COUVERTURE EVENNEMENT EXPORAIL (CR2016-1357)	02-135-00-649	COUVERTURE EVENNEMENT EXPORAIL	229,95	MARIE-CLAUDE TREMBLAY	
						<b>Total:</b>		<b>229,95</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201684</b>		<b>1A0627</b>	<b>L'ATELIER URBAIN</b>			<b>3 576,87</b>
84447	2016-04-04	3 576,87	ELABORATION D'UN CONCEPT E REAMENAGEMENT ET VISUALISATION D'AMBIANCE (CR2016-0682)	02-190-00-412	ELABORATION D'UN CONCEPT E REAMENAGEMENT ET VISUALISATION D'	3 576,87	HUGO SENECHAL	
						<b>Total:</b>		<b>3 576,87</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201685</b>		<b>1A0631</b>	<b>AIR TECHNOVAC INC</b>			<b>2 471,96</b>
1478	2016-05-13	2 471,96	NETTOYAGE SYSTEME DE VENTILATION ST (CR2016-1540)	02-310-10-537	NETTOYAGE SYSTEME DE VENTILATION ST	2 471,96	RICHARD BARRY	
						<b>Total:</b>		<b>2 471,96</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201686</b>		<b>1A0632</b>	<b>ALTERNATEUR DÉMARREUR ROUSSILLON ENRG.</b>			<b>212,70</b>
7719	2016-05-10	212,70	ALTERNATEUR VEHICULE #23 (CR2016-1665)	02-310-20-649	ALTERNATEUR VEHICULE #23	212,70	RICHARD BARRY	
						<b>Total:</b>		<b>212,70</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201687</b>		<b>1B0108</b>	<b>BELANGER SAUVE AVOCATS</b>			<b>2 055,18</b>
342726	2016-04-07	2 055,18	SERVICES JURIDIQUES (CR2016-1169)	02-160-00-415	SERVICES JURIDIQUES	2 055,18	JULIE LABOSSIERE	
						<b>Total:</b>		<b>2 055,18</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-05-31 Au: 2016-05-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201688</b>		<b>1B0126</b>	<b>LA BOBINE SOURIANTE</b>				<b>54,04</b>
155		2016-05-17	54,04	ALTERATIONS CHEMISES (CR2016-1485)	02-221-00-650	ALTERATIONS CHEMISES	54,04	MIKAEL GRENIER	
							<b>Total:</b>	<b>54,04</b>	
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201689</b>		<b>1B0169</b>	<b>BURO PLUS - PAPETERIE ROUSSILLON</b>				<b>274,79</b>
558240		2016-05-06	274,79	FAUTEUIL BUREAU SERVICES TECHNIQUES (CR2016-1370)	23-022-03-310	FAUTEUIL BUREAU SERVICES TECHNIQUES	274,79	CHEIKH BETHIO DIOP	
							<b>Total:</b>	<b>274,79</b>	
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201690</b>		<b>1B0186</b>	<b>BC2</b>				<b>7 415,89</b>
FAC13677		2016-04-20	7 415,89	POLE AGRO MONTEREGIE (CR2016-1704)	02-110-00-811	POLE AGRO MONTEREGIE	7 415,89	NANCY TROTTIER	
							<b>Total:</b>	<b>7 415,89</b>	
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201691</b>		<b>1B0187</b>	<b>BIRON</b>				<b>2 299,50</b>
23FACX00015013		2016-04-13	2 299,50	EXPERTISE MEDICAL (CR2016-1397)	02-160-00-413	EXPERTISE MEDICAL	2 299,50	JULIE LABOSSIERE	
							<b>Total:</b>	<b>2 299,50</b>	
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201692</b>		<b>1B0208</b>	<b>BATTERIES EXPERTS LA PRAIRIE</b>				<b>239,51</b>
B101410		2016-04-18	67,27	BATTERIE POUR AQUEDUC (CR2016-1651)	02-413-00-649	BATTERIE POUR AQUEDUC	67,27	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
							<b>Total:</b>	<b>67,27</b>	
B101445		2016-04-27	109,85	BATTERIE VEHICULE #9 (CR2016-1651)	02-310-20-649	BATTERIE VEHICULE #9	109,85	RICHARD BARRY	
							<b>Total:</b>	<b>109,85</b>	
B101476		2016-05-04	62,39	BATTERIE POUR ATELIER (CR2016-1651)	02-310-20-649	BATTERIE POUR ATELIER	62,39	RICHARD BARRY	
							<b>Total:</b>	<b>62,39</b>	
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201693</b>		<b>1C0103</b>	<b>CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC</b>				<b>1 073,87</b>
1006458		2016-04-18	1 073,87	INSCRIPTION CONGRES S.LAFLAMME (CR2016-1598)	02-140-00-454	INSCRIPTION CONGRES S.LAFLAMME	1 073,87	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>	<b>1 073,87</b>	
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201694</b>		<b>1C0147</b>	<b>COURRIER PUROLATOR LTEE</b>				<b>84,69</b>
430860773		2016-04-08	61,26	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2016-1369)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	33,86	ANNIE GERMAIN	
					02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	27,40		
							<b>Total:</b>	<b>61,26</b>	
431072519		2016-04-29	23,43	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2016-1522)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	23,43	ANNIE GERMAIN	
							<b>Total:</b>	<b>23,43</b>	
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201695</b>		<b>1C0186</b>	<b>CHAINE D EXTERMINATION</b>				<b>160,96</b>
52039		2016-04-20	80,48	TRAITEMENT MENSUEL PREVENTIF - HDV ET ECOMUSEE (CR2016-1682)	02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PREVENTIF - HDV ET ECOMUSEE	45,99	RICHARD BARRY	
					02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PREVENTIF - HDV ET ECOMUSEE	34,49		
							<b>Total:</b>	<b>80,48</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-05-31 Au: 2016-05-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
52165		2016-05-18	80,48	TRAITEMENT MENSUEL PREVENTIF - HDV ET ECOMUSEE (CR2016-1682)	02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PREVENTIF - HDV ET ECOMUSEE	34,49	RICHARD BARRY
					02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PREVENTIF - HDV ET ECOMUSEE	45,99	
						<b>Total:</b>	<b>80,48</b>	
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201696</b>		<b>1C0198</b>	<b>MATCO RAVARY DIVISION DE 7577010 CANADA INC</b>			<b>2 231,64</b>
6777034		2016-01-22	12,41	PROPANE (CR2016-1588)	02-413-00-649	PROPANE	12,41	CHRISTIAN DAIGNEAULT
						<b>Total:</b>	<b>12,41</b>	
6848024		2016-04-20	1 864,04	BOIS (CR2016-1262)	02-310-10-649	BOIS	177,77	RICHARD BARRY
					02-310-10-649	BOIS	1 686,27	
						<b>Total:</b>	<b>1 864,04</b>	
6856582		2016-04-28	181,24	MASSE - RUBAN MESURER - RATEAU ... (CR2016-1577)	02-320-00-649	MASSE - RUBAN MESURER - RATEAU ...	181,24	RICHARD BARRY
						<b>Total:</b>	<b>181,24</b>	
6862529		2016-05-04	95,47	MARTEAU - BROSSE (CR2016-1608)	02-413-00-649	MARTEAU - BROSSE	95,47	CHRISTIAN DAIGNEAULT
						<b>Total:</b>	<b>95,47</b>	
6871371		2016-05-12	71,32	TUYAU - BANDE OENEMENT (CR2016-1588)	02-415-00-649	TUYAU - BANDE OENEMENT	71,32	CHRISTIAN DAIGNEAULT
						<b>Total:</b>	<b>71,32</b>	
6872431		2016-05-13	7,16	COUDE - COLLIER DE SERRAGE (CR2016-1608)	02-392-00-649	COUDE - COLLIER DE SERRAGE	7,16	CHRISTIAN DAIGNEAULT
						<b>Total:</b>	<b>7,16</b>	
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201697</b>		<b>1C0213</b>	<b>C M P MAYER INC EQUIPEMENTS INCENDIE</b>			<b>3 150,31</b>
0846672		2016-04-07	3 161,81	BOYAU (CR2016-1272)	02-220-00-649	BOYAU	3 161,81	GINO BOUCHER
						<b>Total:</b>	<b>3 161,81</b>	
CN005546		2016-04-13	-11,50	CREDIT (CR2016-1272)	02-220-00-649	CREDIT	-11,50	GINO BOUCHER
						<b>Total:</b>	<b>-11,50</b>	
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201698</b>		<b>1C0234</b>	<b>CONSTRUCTION DJL INC</b>			<b>3 127,66</b>
6530 2016 680006		2016-04-04	1 301,33	MELANGE D'ASPHALTE FROIDE (CR2016-1641)	02-320-00-626	MELANGE D'ASPHALTE FROIDE	1 301,33	RICHARD BARRY
						<b>Total:</b>	<b>1 301,33</b>	
6530 2016 680008		2016-04-18	1 171,09	MELANGE D'ASPHALTE FROIDE (CR2016-1641)	02-320-00-626	MELANGE D'ASPHALTE FROIDE	1 171,09	RICHARD BARRY
						<b>Total:</b>	<b>1 171,09</b>	
6530 2016 680011		2016-05-02	354,93	EMULPUS RC (CR2016-1640)	02-320-00-626	EMULPUS RC	354,93	RICHARD BARRY
						<b>Total:</b>	<b>354,93</b>	
6530 2016 680013		2016-05-10	300,31	EMULPUS RC (CR2016-1640)	02-320-00-626	EMULPUS RC	300,31	RICHARD BARRY
						<b>Total:</b>	<b>300,31</b>	
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201699</b>		<b>1C0286</b>	<b>ORIZON MOBILE</b>			<b>1 184,24</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-05-31 Au: 2016-05-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
787273		2016-04-26	724,34	PROGRAMMATION DE RADIOS PROTATIFS ET MOBILES (CR2016-1425)	02-220-00-342	RADIO ET COMMUNICATION	724,34	GINO BOUCHER	
							<b>Total:</b>	<b>724,34</b>	
787275		2016-04-26	459,90	EMULPUS RC (CR2016-1425)	02-220-00-342	EMULPUS RC	459,90	GINO BOUCHER	
							<b>Total:</b>	<b>459,90</b>	
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201700</b>		<b>1C0331</b>	<b>CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC</b>				<b>479,34</b>
96071		2016-05-02	48,18	CHAINE POUR SCIE A CHAINE (CR2016-1543)	02-220-00-697	AUTRES BIENS NON DURABLES	48,18	GINO BOUCHER	
							<b>Total:</b>	<b>48,18</b>	
96421		2016-05-09	431,16	CHAINE POUR SCIE (CR2016-1742)	02-220-00-649	CHAINE POUR SCIE	431,16	ERIC CLOUTIER	
							<b>Total:</b>	<b>431,16</b>	
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201701</b>		<b>1C0368</b>	<b>C L B UNIFORMES INC</b>				<b>56,34</b>
196016		2016-04-19	71,08	UNIFORME SECTION PREVENTION (CR2016-0715)	02-221-00-650	UNIFORME SECTION PREVENTION	71,08	MIKAEL GRENIER	
							<b>Total:</b>	<b>71,08</b>	
196447		2016-05-09	-14,74	CREDIT (CR2016-0715)	02-221-00-650	CREDIT	-14,74	MIKAEL GRENIER	
							<b>Total:</b>	<b>-14,74</b>	
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201702</b>		<b>1C0393</b>	<b>CANON CANADA INC</b>				<b>383,76</b>
5728658		2016-04-14	383,76	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR - COUR MUNICIPAL (CR2016-1380)	02-120-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR - COUR MUNICIPAL	383,76	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>	<b>383,76</b>	
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201703</b>		<b>1C0397</b>	<b>CONSTRUCTION G F L INC</b>				<b>1 487,96</b>
108752		2016-04-25	1 487,96	ASPHALTE RECYCLE (CR2016-1623)	02-320-00-626 02-320-00-626	ASPHALTE RECYCLE ASPHALTE RECYCLE	1 403,21 84,75	RICHARD BARRY	
							<b>Total:</b>	<b>1 487,96</b>	
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201704</b>		<b>1C0422</b>	<b>COMPUGEN INC</b>				<b>407,46</b>
3780345		2016-04-04	407,46	LOGICIEL ADOBE ACROBAT (CR2016-1070)	02-190-00-452	LOGICIEL ADOBE ACROBAT	407,46	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>	<b>407,46</b>	
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201705</b>		<b>1C0455</b>	<b>SOLUTIONS CONSORTECH INC</b>				<b>1 603,90</b>
FC0003835		2016-05-09	1 603,90	FORMATION AUTOCAD G.DUGAS (CR2016-1574)	02-391-00-454	FORMATION AUTOCAD G.DUGAS	1 603,90	CHEIKH BETHIO DIOP	
							<b>Total:</b>	<b>1 603,90</b>	
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201706</b>		<b>1C0732</b>	<b>CHAPITEAU MONTREAL INC</b>				<b>471,97</b>
10007		2016-05-04	155,79	LOCATION NAPPES (CR2016-1402)	02-160-00-611 02-160-00-611	LOCATION NAPPES LOCATION NAPPES	31,62 124,17	JULIE LABOSSIERE	
							<b>Total:</b>	<b>155,79</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-05-31 Au: 2016-05-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
10052		2016-05-23	316,18	LOCATION CHAPITEAU 23 MAI (CR2016-1717)	02-793-00-418	LOCATION CHAPITEAU 23 MAI	28,74	CHRISTIANE TRAVERSY
					02-793-00-418	LOCATION CHAPITEAU 23 MAI	287,44	
						<b>Total:</b>	<b>316,18</b>	
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201707</b>		<b>1C0752</b>	<b>CANTOL LIMITEE</b>			<b>767,67</b>
073049		2016-04-28	379,08	PRODUIT DE NETTOYAGE (CR2016-1637)	02-320-00-649	PRODUIT DE NETTOYAGE	379,08	RICHARD BARRY
						<b>Total:</b>	<b>379,08</b>	
073050		2016-04-28	388,59	PRODUITS SANITAIRES (CR2016-1638)	02-310-10-649	PRODUITS SANITAIRES	388,59	STEPHANE CHOLETTE
						<b>Total:</b>	<b>388,59</b>	
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201708</b>		<b>1C0840</b>	<b>CEDROM SNI</b>			<b>1 509,94</b>
INV0071797		2016-04-27	1 509,94	ABONNEMENT SERVICE EUREKA (CR2016-1488)	02-770-00-677	ABONNEMENT SERVICE EUREKA	1 509,94	NATHALIE LECLAIRE
						<b>Total:</b>	<b>1 509,94</b>	
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201709</b>		<b>1C0851</b>	<b>CENTRAL MICROSYSTEMES INC</b>			<b>4 841,65</b>
1279976		2016-04-18	4 444,01	PORTABLE - ORDINATEUR (CR2016-1218)	02-220-00-951	PORTABLE - ORDINATEUR	1 518,70	STEPHANE HUARD
					02-220-00-951	PORTABLE - ORDINATEUR	17,25	
					02-220-00-951	PORTABLE - ORDINATEUR	2 908,06	
						<b>Total:</b>	<b>4 444,01</b>	
1280090		2016-04-29	397,64	CABLE RESEAU (CR2016-1378)	02-190-00-527	CABLE RESEAU	397,64	STEPHANE HUARD
						<b>Total:</b>	<b>397,64</b>	
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201710</b>		<b>1C0862</b>	<b>COLLINS CHAUSSURES ET VETEMENTS DE TRAVAIL</b>			<b>206,93</b>
587281		2016-04-25	206,93	CHAUSSURE (CR2016-0714)	02-221-00-650	CHAUSSURE	103,46	MIKAEL GRENIER
					02-221-00-650	CHAUSSURE	103,47	
						<b>Total:</b>	<b>206,93</b>	
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201711</b>		<b>1C0880</b>	<b>CONFIDENTIEL INC</b>			<b>613,69</b>
FAC029898		2016-04-15	45,88	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2016-1587)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	45,88	STEPHANE CHOLETTE
						<b>Total:</b>	<b>45,88</b>	
FAC029899		2016-04-15	45,88	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2016-1587)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	45,88	STEPHANE CHOLETTE
						<b>Total:</b>	<b>45,88</b>	
FAC029900		2016-04-15	34,44	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2016-1587)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	34,44	STEPHANE CHOLETTE
						<b>Total:</b>	<b>34,44</b>	
FAC029901		2016-04-15	34,44	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2016-1587)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	34,44	STEPHANE CHOLETTE
						<b>Total:</b>	<b>34,44</b>	
FAC030371		2016-04-29	45,88	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2016-1587)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	45,88	STEPHANE CHOLETTE
						<b>Total:</b>	<b>45,88</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-05-31 Au: 2016-05-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
FAC030372	2016-04-29	45,88	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2016-1587)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	45,88	STEPHANE CHOLETTE	
						<b>Total:</b>		<b>45,88</b>
FAC030502	2016-05-04	85,95	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2016-1603)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	85,95	SOPHIE LAFLAMME	
						<b>Total:</b>		<b>85,95</b>
FAC030503	2016-05-04	34,38	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2016-1603)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	34,38	SOPHIE LAFLAMME	
						<b>Total:</b>		<b>34,38</b>
FAC030504	2016-05-04	63,13	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2016-1603)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	63,13	SOPHIE LAFLAMME	
						<b>Total:</b>		<b>63,13</b>
FAC030505	2016-05-04	17,19	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2016-1603)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	17,19	SOPHIE LAFLAMME	
						<b>Total:</b>		<b>17,19</b>
FAC030843	2016-05-13	45,88	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2016-1587)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	45,88	STEPHANE CHOLETTE	
						<b>Total:</b>		<b>45,88</b>
FAC030844	2016-05-13	45,88	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2016-1587)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	45,88	STEPHANE CHOLETTE	
						<b>Total:</b>		<b>45,88</b>
FAC030845	2016-05-13	34,44	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2016-1587)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	34,44	STEPHANE CHOLETTE	
						<b>Total:</b>		<b>34,44</b>
FAC030846	2016-05-13	34,44	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2016-1587)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	34,44	STEPHANE CHOLETTE	
						<b>Total:</b>		<b>34,44</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201712</b>		<b>1C0912</b>	<b>LES CUISINES LEBLANC</b>			<b>197,47</b>
3052016B	2016-05-03	197,47	LUNCH AVANT PLENIER 3 MAI (CR2016-1475)	02-110-00-699	LUNCH AVANT PLENIER 3 MAI	197,47	CELINE MIRON	
						<b>Total:</b>		<b>197,47</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201713</b>		<b>1C0937</b>	<b>COMEAU EXPERT-CONSEILS</b>			<b>743,31</b>
001499	2016-03-31	743,31	ESTIMATION ET CONCEPTION POUR STATIONNEMENT (CR2016-1476)	02-620-00-418	ESTIMATION ET CONCEPTION POUR STATIONNEMENT	743,31	NANCY TROTTIER	
						<b>Total:</b>		<b>743,31</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201714</b>		<b>1C0943</b>	<b>CUBEX LIMITEE</b>			<b>1 828,66</b>
M23661	2016-05-13	1 828,66	ENTRETIEN DU VEHICULE #32 (CR2016-1685)	02-310-20-542	ENTRETIEN DU VEHICULE #32	1 828,66	RICHARD BARRY	
						<b>Total:</b>		<b>1 828,66</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201715</b>		<b>1C0946</b>	<b>COMMUNICATION RADIOTECH INC</b>			<b>258,52</b>



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-05-31 Au: 2016-05-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
108191		2016-04-28	258,52	CABLE ET LOGICIEL POUR PROGRAMMATION DES RADIOS (CR2016-1445)	02-220-00-342	CABLE ET LOGICIEL POUR PROGRAMMATION DES RADIOS	258,52	GINO BOUCHER
							<b>Total:</b>	<b>258,52</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201716</b>		<b>1C0964</b>	<b>COMEAU TECHNIQUE LTD</b>			<b>189,16</b>
129314		2016-03-22	189,16	COMPRIMES ROUGE (CR2016-0939)	02-413-00-649	COMPRIMES ROUGE	189,16	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							<b>Total:</b>	<b>189,16</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201717</b>		<b>1C0965</b>	<b>CLASSEMENT LUC BEAUDOIN INC</b>			<b>1 262,43</b>
12529		2016-04-13	1 262,43	RAYONNAGE (CR2016-0965)	02-140-00-670	RAYONNAGE	1 262,43	SOPHIE LAFLAMME
							<b>Total:</b>	<b>1 262,43</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201718</b>		<b>1C0971</b>	<b>LES CLÔTURES SAINT-CONSTANT INC</b>			<b>546,13</b>
0947		2016-05-17	546,13	BARRIERE EN TRIANGLE (CR2016-1519)	02-750-10-525	BARRIERE EN TRIANGLE	546,13	RICHARD BARRY
							<b>Total:</b>	<b>546,13</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201719</b>		<b>1D0056</b>	<b>TESSIER RECREO PARC INC</b>			<b>983,04</b>
25,243		2016-05-12	983,04	OUVERTURE JEU D'EAU (CR2016-1406)	02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	1 092,27	RICHARD BARRY
					02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	-109,23	
							<b>Total:</b>	<b>983,04</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201720</b>		<b>1D0165</b>	<b>DICOM EXPRESS</b>			<b>41,67</b>
61603914		2016-04-15	23,36	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2016-1371)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	23,36	ANNIE GERMAIN
							<b>Total:</b>	<b>23,36</b>
61803914		2016-04-29	18,31	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2016-1525)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	18,31	ANNIE GERMAIN
							<b>Total:</b>	<b>18,31</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201721</b>		<b>1D0393</b>	<b>DRUMCO ENERGIE</b>			<b>553,31</b>
15641		2016-05-09	553,31	ENTRETIEN ANNUEL GENERATRICE (CR2016-1401)	02-415-00-528	ENTRETIEN ANNUEL GENERATRICE	553,31	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							<b>Total:</b>	<b>553,31</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201722</b>		<b>1D0400</b>	<b>12H30</b>			<b>948,54</b>
802-1		2016-05-18	459,90	DEPLIANT - SECURITE DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE (CR2016-1289)	02-221-00-649	DEPLIANT - SECURITE DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE	143,72	MIKAEL GRENIER
					02-221-00-649	DEPLIANT - SECURITE DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE	316,18	
							<b>Total:</b>	<b>459,90</b>
802-2		2016-05-18	488,64	DEPLIANT - EXTINCTEURS PORTATIFS (CR2016-1609)	02-221-00-649	DEPLIANT - EXTINCTEURS PORTATIFS	488,64	MIKAEL GRENIER
							<b>Total:</b>	<b>488,64</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201723</b>		<b>1D0404</b>	<b>DLA - DOMINIC LAFORCE ARCHITECTE</b>			<b>13 222,13</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-05-31 Au: 2016-05-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2016-01-01		2016-05-03	13 222,13	PLAN - AMENAGEMENT BUREAU HDV (CR2016-1362)	23-486-20-394	PLAN - AMENAGEMENT BUREAU HDV	13 222,13	SEBASTIEN LAGACE
							<b>Total:</b>	<b>13 222,13</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201724</b>		<b>1D0405</b>	<b>LES DIVESTISSEMENTS ACTIMAX</b>			<b>655,36</b>
11617		2015-12-04	655,36	LOCATION ACCESSOIRES PARTY DE NOEL 2015 (CR2016-1553)	02-160-00-611	LOCATION ACCESSOIRES PARTY DE NOEL 2015	655,36	JULIE LABOSSIERE
							<b>Total:</b>	<b>655,36</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201725</b>		<b>1E0007</b>	<b>EMCO CORPORATION DISTRIBUTION</b>			<b>526,27</b>
28809136-00		2016-04-22	526,27	VALVE BILLE - MAMELON - BOUCHON ... POUR ATELIER (CR2016-1635)	02-310-20-649	VALVE BILLE - MAMELON - BOUCHON ... POUR ATELIER	526,27	RICHARD BARRY
							<b>Total:</b>	<b>526,27</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201726</b>		<b>1E0080</b>	<b>EXCAVATION MF INC</b>			<b>747,34</b>
4528		2016-05-04	747,34	LOCATION PELLE MECANIQUE (CR2016-1544)	02-220-00-513	LOCATION PELLE MECANIQUE	149,47	GINO BOUCHER
							597,87	
							<b>Total:</b>	<b>747,34</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201727</b>		<b>1E0108</b>	<b>ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)</b>			<b>2 812,16</b>
36349		2016-04-25	6,90	SAVON (CR2016-1443)	02-220-00-697	SAVON	6,90	GINO BOUCHER
							<b>Total:</b>	<b>6,90</b>
36354		2016-04-27	632,34	REMISE COFFRE (CR2016-1616)	02-310-10-649	REMISE COFFRE	632,34	STEPHANE CHOLETTE
							<b>Total:</b>	<b>632,34</b>
36356		2016-04-28	471,38	ARMOIRE - COFFRE (CR2016-1620)	02-310-20-649	ARMOIRE - COFFRE	34,48	RICHARD BARRY
							436,90	
							<b>Total:</b>	<b>471,38</b>
36363		2016-04-29	74,75	EAU DE SOURCE (CR2016-1443)	02-220-00-697	EAU DE SOURCE	74,75	GINO BOUCHER
							<b>Total:</b>	<b>74,75</b>
36364		2016-04-29	224,17	BARRE D'ALIMENTATION (CR2016-1443)	02-221-00-670	BARRE D'ALIMENTATION	224,17	MIKAEL GRENIER
							<b>Total:</b>	<b>224,17</b>
36371		2016-05-02	482,83	HUILE (CR2016-1620)	02-310-20-649	HUILE	482,83	RICHARD BARRY
							<b>Total:</b>	<b>482,83</b>
36375		2016-05-03	919,79	ARMOIRE POUR AQUEDUC (CR2016-1615)	02-413-00-649	ARMOIRE POUR AQUEDUC	919,79	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							<b>Total:</b>	<b>919,79</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201728</b>		<b>1E0175</b>	<b>ENTRETIEN PREVENTIF RONDEAU ENR</b>			<b>620,87</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-05-31 Au: 2016-05-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
14085	2016-05-12	620,87	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES (CR2016-1658)	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		
				02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES	103,48		
				02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES	103,48		
						<b>Total:</b>		<b>620,87</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201729</b>		<b>1E0207</b>	<b>ELECTROMEGA LTEE</b>			<b>655,36</b>
INV17R-10119	2016-04-29	655,36	CABINET DE CIRCULATION (CR2016-1628)	02-340-00-521	CABINET DE CIRCULATION	655,36	RICHARD BARRY	
						<b>Total:</b>		<b>655,36</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201730</b>		<b>1E0299</b>	<b>LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC</b>			<b>1 431,44</b>
77651	2016-04-08	57,49	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2016-1381)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	57,49	STEPHANE HUARD	
						<b>Total:</b>		<b>57,49</b>
77761	2016-04-15	710,00	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2016-1381)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	710,00	STEPHANE HUARD	
						<b>Total:</b>		<b>710,00</b>
77762	2016-04-15	663,95	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2016-1381)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	663,95	STEPHANE HUARD	
						<b>Total:</b>		<b>663,95</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201731</b>		<b>1E0350</b>	<b>ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC</b>			<b>3 224,86</b>
022786	2016-04-21	304,16	TRAVAUX GARAGE MUNICIPAL (CR2016-1610)	02-310-10-536	TRAVAUX GARAGE MUNICIPAL	304,16	STEPHANE CHOLETTE	
						<b>Total:</b>		<b>304,16</b>
022787	2016-04-20	82,78	TRAVAUX GARAGE MUNICIPAL (CR2016-1610)	02-310-10-536	TRAVAUX GARAGE MUNICIPAL	82,78	STEPHANE CHOLETTE	
						<b>Total:</b>		<b>82,78</b>
022814	2016-04-28	1 992,79	TRAVAUX CENTRE CLAUDE HEBERT (CR2016-1610)	02-310-10-536	TRAVAUX CENTRE CLAUDE HEBERT	1 992,79	STEPHANE CHOLETTE	
						<b>Total:</b>		<b>1 992,79</b>
022839	2016-04-29	124,17	TRAVAUX HDV (CR2016-1610)	02-310-10-536	TRAVAUX HDV	124,17	STEPHANE CHOLETTE	
						<b>Total:</b>		<b>124,17</b>
022850	2016-05-02	211,87	TRAVAUX HDV PHOTOCOPIEUR (CR2016-1610)	02-310-10-536	TRAVAUX HDV PHOTOCOPIEUR	211,87	STEPHANE CHOLETTE	
						<b>Total:</b>		<b>211,87</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-05-31 Au: 2016-05-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
022851		2016-05-04	509,09	TRAVAUX RACCORDEMENT ROULOTTE PARC LAFARGE (CR2016-1610)	02-310-10-536	TRAVAUX RACCORDEMENT ROULOTTE PARC LAFARGE	509,09	STEPHANE CHOLETTE
							<b>Total:</b>	<b>509,09</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201732</b>		<b>1E0624</b>	<b>ÉQUIPE LABRIE INC.</b>			<b>166,71</b>
76057		2016-04-20	166,71	REPARATION SUPPORT PISCINE (CR2016-1680)	02-310-10-536	REPARATION SUPPORT PISCINE	166,71	RICHARD BARRY
							<b>Total:</b>	<b>166,71</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201733</b>		<b>1F0010</b>	<b>LIBRAIRIE LE FURETEUR INC</b>			<b>3 698,27</b>
129404		2016-04-06	573,65	LIVRES ETRANGERS (CR2016-1251)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	573,65	NATHALIE LECLAIRE
							<b>Total:</b>	<b>573,65</b>
129405		2016-04-06	378,68	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-1251)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	378,68	NATHALIE LECLAIRE
							<b>Total:</b>	<b>378,68</b>
129407		2016-04-06	117,29	LIVRES ETRANGERS (CR2016-1251)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	117,29	NATHALIE LECLAIRE
							<b>Total:</b>	<b>117,29</b>
129408		2016-04-06	76,55	LIVRES ETRANGERS (CR2016-1251)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	76,55	NATHALIE LECLAIRE
							<b>Total:</b>	<b>76,55</b>
129422		2016-04-07	104,57	LIVRES ETRANGERS (CR2016-1250)	02-770-00-677	LIVRES ETRANGERS	104,57	NATHALIE LECLAIRE
							<b>Total:</b>	<b>104,57</b>
129423		2016-04-07	115,95	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-1250)	02-770-00-677	LIVRES QUEBECOIS	115,95	NATHALIE LECLAIRE
							<b>Total:</b>	<b>115,95</b>
129595		2016-04-14	446,31	LIVRES ETRANGERS (CR2016-1252)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	446,31	NATHALIE LECLAIRE
							<b>Total:</b>	<b>446,31</b>
129596		2016-04-14	288,54	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-1252)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	288,54	NATHALIE LECLAIRE
							<b>Total:</b>	<b>288,54</b>
129597		2016-04-14	70,23	LIVRES ETRANGERS (CR2016-1252)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	70,23	NATHALIE LECLAIRE
							<b>Total:</b>	<b>70,23</b>
129598		2016-04-14	20,95	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-1252)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	20,95	NATHALIE LECLAIRE
							<b>Total:</b>	<b>20,95</b>
129712		2016-04-20	18,85	LIVRES ETRANGERS (CR2016-1545)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	18,85	NATHALIE LECLAIRE
							<b>Total:</b>	<b>18,85</b>
129839		2016-04-27	373,85	LIVRES ETRANGERS (CR2016-1545)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	373,85	NATHALIE LECLAIRE
							<b>Total:</b>	<b>373,85</b>
129840		2016-04-27	406,04	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-1545)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	406,04	NATHALIE LECLAIRE
							<b>Total:</b>	<b>406,04</b>
130086		2016-05-05	424,25	LIVRES ETRANGERS (CR2016-1547)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	424,25	NATHALIE LECLAIRE
							<b>Total:</b>	<b>424,25</b>
130087		2016-05-05	282,56	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-1547)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	282,56	NATHALIE LECLAIRE
							<b>Total:</b>	<b>282,56</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-05-31 Au: 2016-05-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201734</b>		<b>1F0091</b>	<b>FORMULES MUNICIPALES ET COMMERCIALES INC</b>				<b>123,09</b>
045422		2016-04-27	123,09	CARTONS ARRET DES TRAVAUX (CR2016-1457)	02-610-00-670	CARTONS ARRET DES TRAVAUX	14,75	HUGO SENECHAL	
					02-610-00-670	CARTONS ARRET DES TRAVAUX	108,34		
						<b>Total:</b>	<b>123,09</b>		
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201735</b>		<b>1F0115</b>	<b>FOURNITURES DE BUREAU DENIS</b>				<b>1 494,57</b>
117932		2016-03-16	-275,94	CREDIT (CR2016-0043)	23-022-03-310	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	-275,94	RICHARD BARRY	
						<b>Total:</b>	<b>-275,94</b>		
117933		2016-03-16	-183,96	CREDIT (CR2016-0043)	23-022-03-310	CREDIT	-183,96	RICHARD BARRY	
						<b>Total:</b>	<b>-183,96</b>		
118273		2016-03-21	-781,79	CREDIT (CR2016-0043)	23-022-03-310	CREDIT	-781,79	RICHARD BARRY	
						<b>Total:</b>	<b>-781,79</b>		
721533		2016-02-12	1 954,47	FAUTEUIL VISITEUR (CR2016-0043)	23-022-03-310	FAUTEUIL VISITEUR	1 954,47	RICHARD BARRY	
						<b>Total:</b>	<b>1 954,47</b>		
760402		2016-03-08	781,79	FAUTEUIL VISITEUR (CR2016-0043)	23-022-03-310	FAUTEUIL VISITEUR	781,79	RICHARD BARRY	
						<b>Total:</b>	<b>781,79</b>		
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201736</b>		<b>1F0121</b>	<b>FABRIQUE SAINT-CONSTANT</b>				<b>12 938,27</b>
2016		2016-05-26	12 938,27	LOCATION STATIONNEMENT DE LA FABRIQUE (CR2016-1646)	02-610-00-512	LOCATION STATIONNEMENT DE LA FABRIQUE	12 938,27	HUGO SENECHAL	
						<b>Total:</b>	<b>12 938,27</b>		
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201737</b>		<b>1F0250</b>	<b>FETE MAGIQUE</b>				<b>505,89</b>
125348		2016-04-18	505,89	BALLONS (CR2016-1536)	02-710-00-493	BALLONS	505,89	NATHALIE LECLAIRE	
						<b>Total:</b>	<b>505,89</b>		
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201738</b>		<b>1F0309</b>	<b>FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.</b>				<b>1 510,25</b>
1001573		2016-03-31	1 243,98	SERVICES JURIDIQUES (CR2016-1687)	02-131-00-412	SERVICES JURIDIQUES	1 243,98	NANCY TROTTIER	
						<b>Total:</b>	<b>1 243,98</b>		
100575		2016-03-31	266,27	SERVICES JURIDIQUES (CR2016-1440)	02-131-00-412	SERVICES JURIDIQUES	21,02	JULIE LABOSSIERE	
					02-160-00-415	SERVICES JURIDIQUES	245,25		
						<b>Total:</b>	<b>266,27</b>		
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201739</b>		<b>1F0317</b>	<b>FORMATIONS QUALITEMPS INC</b>				<b>7 088,20</b>
35470		2016-01-18	2 242,01	FORMATION EXCELLER EN SERVICE A LA CLIENTELE PRIVÉ (CR2016-1352)	02-135-00-419	FORMATION EXCELLER EN SERVICE A LA CLIENTELE PRIVÉ	2 242,01	MARIE-CLAUDE TREMBLAY	
						<b>Total:</b>	<b>2 242,01</b>		
35527		2016-01-25	2 242,01	FORMATION MAITRISER SON TEMPS AVEC OUTLOOK 2010 (CR2016-1470)	02-132-00-454	FORMATION MAITRISER SON TEMPS AVEC OUTLOOK 2010	2 242,01	STEPHANE HUARD	
						<b>Total:</b>	<b>2 242,01</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-05-31 Au: 2016-05-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
36442	2016-05-09	2 242,01	FORMATION LES ESSENTIELS DE LA GESTION DE PROJETS PRIVE (CR2016-1706)	02-160-00-454	FORMATION LES ESSENTIELS DE LA GESTION DE PROJETS PRIVE	2 242,01	JULIE LABOSSIERE	
						<b>Total:</b>		<b>2 242,01</b>
36524	2016-05-19	362,17	FORMATION - LES ESSENTIELS DE LA GESTION DE PROJETS PRIVÉ (CR2016-1645)	02-160-00-454	FORMATION - LES ESSENTIELS DE LA GESTION DE PROJETS PRIVÉ	362,17	JULIE LABOSSIERE	
						<b>Total:</b>		<b>362,17</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201740</b>		<b>1G0072</b>	<b>GUILLEVIN INTERNATIONAL CIE</b>			<b>913,48</b>
2028-696087	2016-05-03	913,48	CYLINDRE EN ACIER (CR2016-0771)	02-340-00-649	CYLINDRE EN ACIER	913,48	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						<b>Total:</b>		<b>913,48</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201741</b>		<b>1G0114</b>	<b>LE GROUPE LECUYER LTEE</b>			<b>888,53</b>
134625	2016-04-28	888,53	ANCRAGE (CR2016-1671)	02-413-00-649	ANCRAGE	364,24	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
				02-413-00-649	ANCRAGE	144,87		
				02-413-00-649	ANCRAGE	379,42		
						<b>Total:</b>		<b>888,53</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201742</b>		<b>1G0142</b>	<b>GOYETTE INFO PLUS</b>			<b>29,87</b>
92714	2016-04-07	29,87	ADAPTEUR DVI (CR2016-1377)	02-190-00-527	ADAPTEUR DVI	29,87	STEPHANE HUARD	
						<b>Total:</b>		<b>29,87</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201743</b>		<b>1G0162</b>	<b>GOODYEAR CANADA INC</b>			<b>415,20</b>
0073206784	2016-04-19	415,20	PNEUS VEHICULE #04 (CR2016-1653)	02-310-20-649	PNEUS VEHICULE #04	415,20	RICHARD BARRY	
						<b>Total:</b>		<b>415,20</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201744</b>		<b>1G0205</b>	<b>GROUPE ARCHAMBAULT INC</b>			<b>490,98</b>
01415670	2016-04-20	145,96	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2016-1384)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	145,96	NATHALIE LECLAIRE	
						<b>Total:</b>		<b>145,96</b>
01416570	2016-04-26	34,48	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2016-1492)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	34,48	NATHALIE LECLAIRE	
						<b>Total:</b>		<b>34,48</b>
01416571	2016-04-26	12,69	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2016-1492)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	12,69	NATHALIE LECLAIRE	
						<b>Total:</b>		<b>12,69</b>
01417577	2016-05-04	192,79	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2016-1492)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	192,79	NATHALIE LECLAIRE	
						<b>Total:</b>		<b>192,79</b>
01417578	2016-05-04	9,78	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2016-1492)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	9,78	NATHALIE LECLAIRE	
						<b>Total:</b>		<b>9,78</b>
01418443	2016-05-11	64,99	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2016-1554)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	64,99	NATHALIE LECLAIRE	
						<b>Total:</b>		<b>64,99</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-05-31 Au: 2016-05-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2187407		2016-05-11	30,29	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2016-1554)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	30,29	NATHALIE LECLAIRE
							<b>Total:</b>	<b>30,29</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201745</b>		<b>1G0213</b>	<b>GROUPE A.B.S. INC</b>			<b>9 312,98</b>
063081		2016-02-01	9 312,98	ETUDE GEO ET EVAL ENV PHASE I ET II STATION POMPAGE SANITAIRE LASALINE (CR2015-3856)	23-485-20-392	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	2 299,50	SEBASTIEN LAGACE
					23-485-20-392	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	6 553,58	
					23-485-20-392	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	459,90	
							<b>Total:</b>	<b>9 312,98</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201746</b>		<b>1G0266</b>	<b>GROUPE SOLULAN INC</b>			<b>718,59</b>
21293		2016-04-30	718,59	SUPPORT POUR LOGICIEL VEEAM (CR2016-1461)	02-190-00-452	SUPPORT POUR LOGICIEL VEEAM	718,59	STEPHANE HUARD
							<b>Total:</b>	<b>718,59</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201747</b>		<b>1G0284</b>	<b>GAGNON LEVESQUE INC</b>			<b>458,58</b>
337080		2016-05-19	35,64	VETEMENTS SECTION PREVENTION (CR2016-1066)	02-221-00-650	VETEMENTS SECTION PREVENTION	35,64	MIKAEL GRENIER
							<b>Total:</b>	<b>35,64</b>
337085		2016-05-19	164,24	VETEMENTS SECTION PREVENTION (CR2016-1066)	02-221-00-650	VETEMENTS SECTION PREVENTION	164,24	MIKAEL GRENIER
							<b>Total:</b>	<b>164,24</b>
337086		2016-05-19	76,46	VETEMENTS SECTION PREVENTION (CR2016-1066)	02-221-00-650	VETEMENTS SECTION PREVENTION	76,46	MIKAEL GRENIER
							<b>Total:</b>	<b>76,46</b>
337087		2016-05-19	189,14	VETEMENTS SECTION PREVENTION (CR2016-1066)	02-221-00-650	VETEMENTS SECTION PREVENTION	189,14	MIKAEL GRENIER
							<b>Total:</b>	<b>189,14</b>
337194		2016-05-25	-6,90	CREDIT (CR2016-1066)	02-221-00-650	CREDIT	-6,90	MIKAEL GRENIER
							<b>Total:</b>	<b>-6,90</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201748</b>		<b>1G0287</b>	<b>GROUPE MEDIAGRAPHIE CANADA INC</b>			<b>2 828,76</b>
22128		2016-04-28	488,64	PROPOSITION GRAPHIQUE ENSEIGNE ENTREE DE VILLE (CR2016-1713)	02-610-00-418	PROPOSITION GRAPHIQUE ENSEIGNE ENTREE DE VILLE	488,64	HUGO SENECHAL
							<b>Total:</b>	<b>488,64</b>
22140		2016-04-29	2 340,12	RELOCALISATION ENSEIGNE RUE SAINT-PIERRE (CR2016-0861)	23-022-10-135	RELOCALISATION ENSEIGNE RUE SAINT-PIERRE	2 340,12	SEBASTIEN LAGACE
							<b>Total:</b>	<b>2 340,12</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201749</b>		<b>1G0291</b>	<b>GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.</b>			<b>211,68</b>
476570		2016-05-12	211,68	MIROIR VEHICULE #124 (CR2016-1655)	02-310-20-649	MIROIR VEHICULE #124	211,68	RICHARD BARRY
							<b>Total:</b>	<b>211,68</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-05-31 Au: 2016-05-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201750</b>		<b>1G0295</b>	<b>GRAND &amp; TOY</b>				<b>1 850,71</b>
J492517		2016-03-10	210,98	FURNITURES DE BUREAU (CR2016-1408)	02-710-00-670	FURNITURES DE BUREAU	210,98	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>	<b>210,98</b>	
J569025		2016-03-31	261,34	PAPIER PHOTOCOPIEUR (CR2016-1632)	02-391-00-670	PAPIER PHOTOCOPIEUR	261,34	ANNIE GERMAIN	
							<b>Total:</b>	<b>261,34</b>	
J596226		2016-04-07	301,23	PAPIER PHOTOCOPIEUR (CR2016-1632)	02-310-00-670	PAPIER PHOTOCOPIEUR	301,23	ANNIE GERMAIN	
							<b>Total:</b>	<b>301,23</b>	
J639865		2016-04-19	126,59	FURNITURES DE BUREAU (CR2016-1368)	02-190-00-670	FURNITURES DE BUREAU	126,59	ANNIE GERMAIN	
							<b>Total:</b>	<b>126,59</b>	
J645271		2016-04-20	527,46	CARTUOCHES D'ENCRE (CR2016-1432)	02-391-00-670	CARTUOCHES D'ENCRE	527,46	SEBASTIEN LAGACE	
							<b>Total:</b>	<b>527,46</b>	
J646105		2016-04-20	378,27	PAPIER PHOTOCOPIEUR (CR2016-1473)	02-190-00-670	PAPIER PHOTOCOPIEUR	378,27	CELINE MIRON	
							<b>Total:</b>	<b>378,27</b>	
J667212		2016-04-26	44,84	PAPIER PHOTOCOPIEUR (CR2016-1494)	02-770-00-670	PAPIER PHOTOCOPIEUR	44,84	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>	<b>44,84</b>	
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201751</b>		<b>1I0027</b>	<b>IMPRIMES ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE</b>				<b>206,96</b>
043960		2016-04-12	206,96	FORMULAIRE ETAT DE COMPTE (CR2016-1367)	02-130-00-670	FORMULAIRE ETAT DE COMPTE	206,96	ANNIE GERMAIN	
							<b>Total:</b>	<b>206,96</b>	
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201752</b>		<b>1I0170</b>	<b>INSTA-MIX EQUIPEMENT LTEE</b>				<b>476,00</b>
19904		2016-05-02	476,00	RATEAU AVEC LAMES (CR2016-1674)	02-320-00-649	RATEAU AVEC LAMES	476,00	RICHARD BARRY	
							<b>Total:</b>	<b>476,00</b>	
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201753</b>		<b>1I0176</b>	<b>IMPRIMERIE CAMELEON</b>				<b>101,76</b>
58598		2016-04-30	101,76	COPIE DE PLAN (CR2016-1523)	02-130-00-418	COPIE DE PLAN	101,76	ANNIE GERMAIN	
							<b>Total:</b>	<b>101,76</b>	
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201754</b>		<b>1I0190</b>	<b>INTERPLEX TELECOM INC</b>				<b>63,24</b>
159901		2016-05-01	63,24	SERVICE INTERNET AFFAIRE (CR2016-0099)	02-190-00-335	SERVICE INTERNET AFFAIRE	63,24	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>	<b>63,24</b>	
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201755</b>		<b>1I0192</b>	<b>INSTAPRESSE INC</b>				<b>172,46</b>
3603		2016-04-12	172,46	INFOGRAPHIE ELABORATION DE LA CARTE CITOYENNE (CR2016-1219)	02-135-00-419	INFOGRAPHIE ELABORATION DE LA CARTE CITOYENNE	172,46	MARIE-CLAUDE TREMBLAY	
							<b>Total:</b>	<b>172,46</b>	
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201756</b>		<b>1I0195</b>	<b>IC GROUPE CONSEIL</b>				<b>776,08</b>
2015-215		2016-05-05	776,08	PRESENTATION ELUS - MAINTIEN DE L'EQUITE SALARIALE (CR2016-1471)	02-160-00-410	PRESENTATION ELUS - MAINTIEN DE L'EQUITE SALARIALE	776,08	JULIE LABOSSIERE	
							<b>Total:</b>	<b>776,08</b>	



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-05-31 Au: 2016-05-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201757</b>		<b>1J0001</b>	<b>ENTREPRISES G.M STABILE INC</b>				<b>201,21</b>
21331		2016-04-27	201,21	REMORQUAGE ROULOTTE VERS PARC LAFARGE (CR2016-1662)	02-310-10-536	REMORQUAGE ROULOTTE VERS PARC LAFARGE	201,21	STEPHANE CHOLETTE	
							<b>Total:</b>		<b>201,21</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201758</b>		<b>1J0006</b>	<b>J A LETOURNEAU &amp; FILS INC</b>				<b>1 092,26</b>
84287		2016-05-06	1 092,26	ELEVAGE DES STORES DE HDV (CR2016-1629)	02-310-10-536	ELEVAGE DES STORES DE HDV	1 092,26	STEPHANE CHOLETTE	
							<b>Total:</b>		<b>1 092,26</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201759</b>		<b>1J0151</b>	<b>JCB MEDIA INC</b>				<b>5 743,02</b>
6526		2016-04-28	2 871,51	PUBLICITE EDITION LE QUEBEC ECONOMIQUE (CR2016-1393)	02-110-00-811	PUBLICITE EDITION LE QUEBEC ECONOMIQUE	2 871,51	MARIE-CLAUDE TREMBLAY	
							<b>Total:</b>		<b>2 871,51</b>
6541		2016-05-05	2 871,51	PUBLICITE EDITION LE QUEBEC ECONOMIQUE (CR2016-1454)	02-110-00-811	PUBLICITE EDITION LE QUEBEC ECONOMIQUE	2 871,51	MARIE-CLAUDE TREMBLAY	
							<b>Total:</b>		<b>2 871,51</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201760</b>		<b>1K0026</b>	<b>KINESSOR GROUPE-CONSEILS INC</b>				<b>718,59</b>
10762		2016-04-30	718,59	SUPPORT POUR LA TELEPHONIE IP (CR2016-1390)	02-190-00-527	SUPPORT POUR LA TELEPHONIE IP	718,59	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>		<b>718,59</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201761</b>		<b>1K0029</b>	<b>ESPACE KUBBII INC</b>				<b>118,42</b>
270		2016-05-04	118,42	FACES POUR ETAGERE KUBBII (CR2016-1496)	02-770-00-649	FACES POUR ETAGERE KUBBII	118,42	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>		<b>118,42</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201762</b>		<b>1L0008</b>	<b>LESTAGE ET FILS LTEE</b>				<b>409,31</b>
FL10341		2016-05-06	105,78	LAMPE POUR VEHICULE #05 (CR2016-1660)	02-310-20-649	LAMPE POUR VEHICULE #05	105,78	RICHARD BARRY	
							<b>Total:</b>		<b>105,78</b>
FL10406		2016-05-13	126,93	PUMP PKG POUR VEHICULE #18 (CR2016-1656)	02-310-20-649	PUMP PKG POUR VEHICULE #18	126,93	RICHARD BARRY	
							<b>Total:</b>		<b>126,93</b>
FL10418		2016-05-17	176,60	LAMPE POUR VEHICULE #11 (CR2016-1656)	02-310-20-649	LAMPE POUR VEHICULE #11	176,60	RICHARD BARRY	
							<b>Total:</b>		<b>176,60</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201763</b>		<b>1L0010</b>	<b>LYRECO CANADA</b>				<b>2 137,02</b>
8337140		2016-04-11	28,14	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-1495)	02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	28,14	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>		<b>28,14</b>
8351223		2016-04-13	211,80	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-1498)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	149,46	HUGO SENECHAL	
					02-610-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	62,34		
							<b>Total:</b>		<b>211,80</b>
8358312		2016-04-15	142,14	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-1359)	02-610-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	142,14	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>		<b>142,14</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-05-31 Au: 2016-05-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
8360158	2016-04-16	168,41	FURNITURES DE BUREAU (CR2016-1679)	02-310-00-670	FURNITURES DE BUREAU	168,41	CHEIKH BETHIO DIOP	
						<b>Total:</b>	<b>168,41</b>	
8369315	2016-04-19	96,73	FURNITURES DE BUREAU (CR2016-1237)	02-220-00-697	FURNITURES DE BUREAU	65,88	GINO BOUCHER	
				02-220-00-670	FURNITURES DE BUREAU	30,85		
						<b>Total:</b>	<b>96,73</b>	
8378705	2016-04-21	141,71	FURNITURES DE BUREAU (CR2016-1495)	02-770-00-670	FURNITURES DE BUREAU	141,71	NATHALIE LECLAIRE	
						<b>Total:</b>	<b>141,71</b>	
8383332	2016-04-22	192,06	FURNITURES DE BUREAU (CR2016-1350)	02-120-00-670	FURNITURES DE BUREAU	192,06	MARIE-FRANCE LALONDE	
						<b>Total:</b>	<b>192,06</b>	
8393475	2016-04-27	59,15	FURNITURES DE BUREAU (CR2016-1495)	02-770-00-670	FURNITURES DE BUREAU	59,15	NATHALIE LECLAIRE	
						<b>Total:</b>	<b>59,15</b>	
8431522	2016-05-06	212,47	FURNITURES DE BUREAU (CR2016-1481)	02-751-00-648	FURNITURES DE BUREAU	212,47	CHRISTIANE TRAVERSY	
						<b>Total:</b>	<b>212,47</b>	
8432675	2016-05-07	466,31	FURNITURES DE BUREAU (CR2016-1602)	02-710-00-670	FURNITURES DE BUREAU	466,31	NATHALIE LECLAIRE	
						<b>Total:</b>	<b>466,31</b>	
8448934	2016-05-11	59,15	FURNITURES DE BUREAU (CR2016-1552)	02-770-00-670	FURNITURES DE BUREAU	59,15	NATHALIE LECLAIRE	
						<b>Total:</b>	<b>59,15</b>	
8449040	2016-05-11	141,32	FURNITURES DE BUREAU (CR2016-1537)	02-120-00-670	FURNITURES DE BUREAU	141,32	MARIE-FRANCE LALONDE	
						<b>Total:</b>	<b>141,32</b>	
8464741	2016-05-16	169,62	FURNITURES DE BUREAU (CR2016-1572)	02-610-00-670	FURNITURES DE BUREAU	169,62	HUGO SENECHAL	
						<b>Total:</b>	<b>169,62</b>	
8473997	2016-05-18	48,01	FURNITURES DE BUREAU (CR2016-1556)	02-221-00-670	FURNITURES DE BUREAU	48,01	MIKAEL GRENIER	
						<b>Total:</b>	<b>48,01</b>	
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201764</b>		<b>1L0043</b>	<b>LOCATION D OUTILS BROSSARD INC</b>			<b>97,05</b>
123490-0001	2016-04-22	97,05	LOCATION FILIERE A TUYAU (CR2016-1672)	02-320-00-513	LOCATION FILIERE A TUYAU	97,05	RICHARD BARRY	
						<b>Total:</b>	<b>97,05</b>	
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201765</b>		<b>1L0061</b>	<b>LIBRAIRIE LARICO INC</b>			<b>9 491,14</b>
82699	2016-04-11	188,90	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-1249)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	188,90	NATHALIE LECLAIRE	
						<b>Total:</b>	<b>188,90</b>	
82761	2016-04-18	1 450,05	LIVRES ETRANGERS (CR2016-1249)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	1 450,05	NATHALIE LECLAIRE	
						<b>Total:</b>	<b>1 450,05</b>	
82762	2016-04-18	852,65	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-1249)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	852,65	NATHALIE LECLAIRE	
						<b>Total:</b>	<b>852,65</b>	
82796	2016-04-20	109,16	LIVRES NUMERIQUES (CR2016-1385)	02-770-00-677	LIVRES NUMERIQUES	109,16	NATHALIE LECLAIRE	
						<b>Total:</b>	<b>109,16</b>	
82797	2016-04-20	409,04	LIVRES NUMERIQUES (CR2016-1385)	02-770-00-677	LIVRES NUMERIQUES	409,04	NATHALIE LECLAIRE	
						<b>Total:</b>	<b>409,04</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-05-31 Au: 2016-05-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A #Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
82835	2016-04-25	1 082,07	LIVRES ETRANGERS (CR2016-1583)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	1 082,07	NATHALIE LECLAIRE	
						<b>Total:</b>		<b>1 082,07</b>
82836	2016-04-25	751,43	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-1583)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	751,43	NATHALIE LECLAIRE	
						<b>Total:</b>		<b>751,43</b>
82877	2016-04-28	452,66	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-1583)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	452,66	NATHALIE LECLAIRE	
						<b>Total:</b>		<b>452,66</b>
82878	2016-04-28	956,13	LIVRES ETRANGERS (CR2016-1583)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	956,13	NATHALIE LECLAIRE	
						<b>Total:</b>		<b>956,13</b>
82964	2016-05-09	1 017,98	LIVRES ETRANGERS (CR2016-1584)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	1 017,98	NATHALIE LECLAIRE	
						<b>Total:</b>		<b>1 017,98</b>
82965	2016-05-09	533,40	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-1584)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	533,40	NATHALIE LECLAIRE	
						<b>Total:</b>		<b>533,40</b>
83039	2016-05-12	680,09	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-1584)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	680,09	NATHALIE LECLAIRE	
						<b>Total:</b>		<b>680,09</b>
83040	2016-05-12	1 007,58	LIVRES ETRANGERS (CR2016-1584)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	1 007,58	NATHALIE LECLAIRE	
						<b>Total:</b>		<b>1 007,58</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A 201766</b>		<b>1L0076</b>	<b>LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC</b>				<b>399,79</b>
15224322-00	2016-05-05	250,14	FOURNITURES ELECTRIQUES (CR2016-1612)	02-310-10-649	FOURNITURES ELECTRIQUES	250,14	STEPHANE CHOLETTE	
						<b>Total:</b>		<b>250,14</b>
15254878-00	2016-05-12	149,65	FOURNITURES ELECTRIQUES (CR2016-1612)	02-310-10-649	FOURNITURES ELECTRIQUES	4,03	STEPHANE CHOLETTE	
				02-310-10-649	FOURNITURES ELECTRIQUES	145,62		
						<b>Total:</b>		<b>149,65</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A 201767</b>		<b>1L0110</b>	<b>GROUPE ENVIRONEX</b>				<b>1 931,60</b>
1371062	2016-04-05	482,90	ANALYSE D'EAU SOUTERRAINE (CR2016-0084)	02-330-00-411	ANALYSE D'EAU SOUTERRAINE	218,45	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
				02-330-00-411	ANALYSE D'EAU SOUTERRAINE	264,45		
						<b>Total:</b>		<b>482,90</b>
1373240	2016-04-21	482,90	ANALYSE D'EAU SOUTERRAINE (CR2016-0084)	02-330-00-411	ANALYSE D'EAU SOUTERRAINE	218,45	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
				02-330-00-411	ANALYSE D'EAU SOUTERRAINE	264,45		
						<b>Total:</b>		<b>482,90</b>
1373812	2016-04-26	482,90	ANALYSE D'EAU SOUTERRAINE (CR2016-0084)	02-330-00-411	ANALYSE D'EAU SOUTERRAINE	218,45	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
				02-330-00-411	ANALYSE D'EAU SOUTERRAINE	264,45		
						<b>Total:</b>		<b>482,90</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-05-31 Au: 2016-05-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
1376350		2016-05-16	482,90	ANALYSE D'EAU SOUTERRAINE (CR2016-0084)	02-330-00-411	ANALYSE D'EAU SOUTERRAINE	218,45	CHRISTIAN DAIGNEAULT
					02-330-00-411	ANALYSE D'EAU SOUTERRAINE	264,45	
						<b>Total:</b>	<b>482,90</b>	
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201768</b>		<b>1L0139</b>	<b>LOISIR ET SPORT MONTEREGIE</b>			<b>246,28</b>
2016-2017		2016-05-25	246,28	AFFILIATION 2016-2017 (CR2016-1478)	02-710-00-494	AFFILIATION 2016-2017	246,28	NATHALIE LECLAIRE
						<b>Total:</b>	<b>246,28</b>	
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201769</b>		<b>1L0162</b>	<b>LOGICIELS RADAR INC</b>			<b>670,08</b>
F16147		2016-05-01	670,08	LOGICIEL RADAR INCENDIE WEB (CR2016-0274)	02-190-00-528	LOGICIEL RADAR INCENDIE WEB	670,08	STEPHANE HUARD
						<b>Total:</b>	<b>670,08</b>	
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201770</b>		<b>1L0177</b>	<b>LE GROUPE LML</b>			<b>1 400,35</b>
075946		2016-04-08	386,32	BYPASS DU SCADA PACK RUE LACHAPELLE (CR2016-1690)	02-415-00-528	ENTRETIEN	386,32	CHRISTIAN DAIGNEAULT
						<b>Total:</b>	<b>386,32</b>	
075979		2016-04-14	662,26	INSTALLATION NOUVELLE FLOTTE RUE SAINTE-CATHERINE (CR2016-1690)	02-415-00-528	INSTALLATION NOUVELLE FLOTTE RUE SAINTE-CATHERINE	662,26	CHRISTIAN DAIGNEAULT
						<b>Total:</b>	<b>662,26</b>	
075980		2016-04-15	351,77	BY PASS SCADAPACK STATION MIRON ET MONTREUIL (CR2016-1690)	02-415-00-528	BY PASS SCADAPACK STATION MIRON ET MONTREUIL	20,64	CHRISTIAN DAIGNEAULT
					02-415-00-528	BY PASS SCADAPACK STATION MIRON ET MONTREUIL	331,13	
						<b>Total:</b>	<b>351,77</b>	
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201771</b>		<b>1L0190</b>	<b>LUMINAIRES PAUL GREGOIRE INC</b>			<b>334,58</b>
412894		2016-04-26	334,58	ELEMENT LENS (CR2016-1613)	02-310-10-649	ELEMENT LENS	334,58	STEPHANE CHOLETTE
						<b>Total:</b>	<b>334,58</b>	
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201772</b>		<b>1L0216</b>	<b>LOCATION D'OUTILS SIMPLEX S.E.C.</b>			<b>193,53</b>
CT-252833		2016-05-03	193,53	LOCATION REMORQUE (CR2016-1639)	02-310-10-536	LOCATION REMORQUE	193,53	STEPHANE CHOLETTE
						<b>Total:</b>	<b>193,53</b>	
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201773</b>		<b>1L0217</b>	<b>L2G EVALUATION INC</b>			<b>114,98</b>
21108		2016-05-06	114,98	MAJ - SERVICE PROFESSIONNEL (CR2016-1600)	02-140-00-419	MAJ - SERVICE PROFESSIONNEL	114,98	SOPHIE LAFLAMME
						<b>Total:</b>	<b>114,98</b>	
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201774</b>		<b>1L0225</b>	<b>LECHASSEUR AVOCATS LTEE</b>			<b>8 940,77</b>
6712		2016-05-02	3 430,33	SERVICES JURIDIQUES (CR2016-1592)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES	3 430,33	SOPHIE LAFLAMME
						<b>Total:</b>	<b>3 430,33</b>	
6713		2016-05-02	149,47	SERVICES JURIDIQUES (CR2016-1592)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES	149,47	SOPHIE LAFLAMME
						<b>Total:</b>	<b>149,47</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-05-31 Au: 2016-05-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
6714		2016-05-02	4 598,08	SERVICES JURIDIQUES (CR2016-1592)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES	4 598,08	SOPHIE LAFLAMME
							<b>Total:</b> 4 598,08	
6715		2016-05-02	762,89	SERVICES JURIDIQUES (CR2016-1688)	02-131-00-412	SERVICES JURIDIQUES	762,89	NANCY TROTTIER
							<b>Total:</b> 762,89	
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201775</b>		<b>1L0233</b>	<b>LEBEAU (STE-CATHERINE) 6518</b>			<b>341,85</b>
6518-217871		2016-04-27	341,85	PARE BRISE VEHICULE 123-1 (CR2016-1452)	02-220-20-542	PARE BRISE VEHICULE 123-1	341,85	ERIC CLOUTIER
							<b>Total:</b> 341,85	
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201776</b>		<b>1L0235</b>	<b>LOUIS-PHILIPPE BOUTHILLIER</b>			<b>525,00</b>
164		2016-05-11	525,00	CONCEPTION SIGNET DES ACTIVITES D'ETE ET CALENDRIER (CR2016-1518)	02-135-00-419	CONCEPTION SIGNET DES ACTIVITES D'ETE ET CALENDRIER	525,00	MARIE-CLAUDE TREMBLAY
							<b>Total:</b> 525,00	
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201777</b>		<b>1M0007</b>	<b>MARCIL &amp; FRERES INC LE CENTRE DE RENOVATION</b>			<b>973,65</b>
12010903		2016-05-06	51,60	BORDURE (CR2016-1595)	02-413-00-649	BORDURE	51,60	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							<b>Total:</b> 51,60	
12027984		2016-05-10	100,16	BOIS - VIS (CR2016-1593)	02-310-10-649	BOIS - VIS	100,16	STEPHANE CHOLETTE
							<b>Total:</b> 100,16	
24054206		2016-04-20	39,45	QUINCAILLERIE PLOMBERIE (CR2016-1568)	02-310-20-649	QUINCAILLERIE PLOMBERIE	39,45	RICHARD BARRY
							<b>Total:</b> 39,45	
24062006		2016-04-21	28,89	QUINCAILLERIE POUR ATELIER MECANIQUE (CR2016-1568)	02-310-10-649	QUINCAILLERIE POUR ATELIER MECANIQUE	28,89	RICHARD BARRY
							<b>Total:</b> 28,89	
24140398		2016-05-02	101,73	BRIQUET - CHALUMEAU - BROSSE (CR2016-1568)	02-320-00-649	BRIQUET - CHALUMEAU - BROSSE	101,73	RICHARD BARRY
							<b>Total:</b> 101,73	
24141182		2016-05-02	11,65	RACCORD - COLLIER DE SERRAGE (CR2016-1736)	02-220-00-697	RACCORD - COLLIER DE SERRAGE	11,65	GINO BOUCHER
							<b>Total:</b> 11,65	
24146357		2016-05-03	19,03	AMPOULES (CR2016-1567)	02-415-00-649	AMPOULES	19,03	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							<b>Total:</b> 19,03	
24159643		2016-05-04	68,14	CHALUMEAU (CR2016-1567)	02-413-00-649	CHALUMEAU	68,14	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							<b>Total:</b> 68,14	
24173310		2016-05-06	338,66	BOYAU D'ARROSAGE - DESHERBEUR ... (CR2016-1593)	02-310-10-649	BOYAU D'ARROSAGE - DESHERBEUR ...	338,66	STEPHANE CHOLETTE
							<b>Total:</b> 338,66	
24213572		2016-05-11	16,91	VIS (CR2016-1593)	02-310-10-649	VIS	16,91	STEPHANE CHOLETTE
							<b>Total:</b> 16,91	
24215473		2016-05-11	10,85	TRUELLE (CR2016-1593)	02-310-10-649	TRUELLE	10,85	STEPHANE CHOLETTE
							<b>Total:</b> 10,85	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-05-31 Au: 2016-05-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
24217316		2016-05-11	65,94	PEINTURE - PINCEAU (CR2016-1568)	02-320-00-649	PEINTURE - PINCEAU	65,94	RICHARD BARRY
							<b>Total:</b>	<b>65,94</b>
24228658		2016-05-13	14,08	CIMENT (CR2016-1607)	02-310-10-649	CIMENT	14,08	STEPHANE CHOLETTE
							<b>Total:</b>	<b>14,08</b>
24228916		2016-05-13	28,96	CADENAS (CR2016-1567)	02-415-00-649	CADENAS	28,96	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							<b>Total:</b>	<b>28,96</b>
24229211		2016-05-13	9,06	CHIFFRE (CR2016-1607)	02-310-10-649	CHIFFRE	9,06	STEPHANE CHOLETTE
							<b>Total:</b>	<b>9,06</b>
24252161		2016-05-16	17,14	CLE (CR2016-1703)	02-750-00-649	CLE	17,14	HUGO PELOQUIN
							<b>Total:</b>	<b>17,14</b>
24345546		2016-05-24	51,40	CLE (CR2016-1703)	02-750-00-649	CLE	51,40	HUGO PELOQUIN
							<b>Total:</b>	<b>51,40</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201778</b>		<b>1M0012</b>	<b>MIRABEAU</b>			<b>2 408,90</b>
1081668-1		2016-04-06	2 366,19	DRAPEAUX (CR2016-0347)	02-110-00-811	DRAPEAUX	2 366,19	MARIE-CLAUDE TREMBLAY
							<b>Total:</b>	<b>2 366,19</b>
1081668-2		2016-04-06	42,71	FRAIS DE TRANSPORT (CR2016-1355)	02-110-00-811	FRAIS DE TRANSPORT	42,71	MARIE-CLAUDE TREMBLAY
							<b>Total:</b>	<b>42,71</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201779</b>		<b>1M0043</b>	<b>MAXIGAZ INC</b>			<b>265,65</b>
255644		2016-05-06	64,44	ACCESSOIRES POUR ATELIER DE SOUDURE (CR2016-1614)	02-310-20-649	ACCESSOIRES POUR ATELIER DE SOUDURE	64,44	RICHARD BARRY
							<b>Total:</b>	<b>64,44</b>
255766		2016-05-11	201,21	ACCESSOIRES POUR ATELIER DE SOUDURE (CR2016-1614)	02-310-20-649	ACCESSOIRES POUR ATELIER DE SOUDURE	201,21	RICHARD BARRY
							<b>Total:</b>	<b>201,21</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201780</b>		<b>1M0077</b>	<b>MARTIN &amp; LEVESQUE (1983) INC</b>			<b>221,21</b>
1179826		2016-04-25	221,21	UNIFORME SECTION PREVENTION (CR2016-0716)	02-221-00-650	UNIFORME SECTION PREVENTION	170,04	MIKAEL GRENIER
					02-221-00-650	UNIFORME SECTION PREVENTION	51,17	
							<b>Total:</b>	<b>221,21</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201781</b>		<b>1M0084</b>	<b>MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE</b>			<b>6 166,13</b>
111128		2016-04-23	189,14	TERRE POUR PLANTATION (CR2016-1604)	02-392-00-649	TERRE POUR PLANTATION	189,14	STEPHANE CHOLETTE
							<b>Total:</b>	<b>189,14</b>
111240		2016-04-27	1 334,84	MELANGE POUR PLANTATION (CR2016-1622)	02-392-00-649	MELANGE POUR PLANTATION	1 046,27	STEPHANE CHOLETTE
					02-392-00-649	MELANGE POUR PLANTATION	1,13	
					02-392-00-649	MELANGE POUR PLANTATION	287,44	
							<b>Total:</b>	<b>1 334,84</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-05-31 Au: 2016-05-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
111241	2016-04-27	925,02	TERRE POUR PLANTATION (CR2016-1605)	02-392-00-649	TERRE POUR PLANTATION	764,58	STEPHANE CHOLETTE	
				02-392-00-649	TERRE POUR PLANTATION	0,62		
				02-392-00-649	TERRE POUR PLANTATION	159,82		
					<b>Total:</b>	<b>925,02</b>		
111476	2016-05-05	1 085,93	PAILLIS DE CEDRE (CR2016-1606)	02-392-00-649	PAILLIS DE CEDRE	941,65	STEPHANE CHOLETTE	
				02-392-00-649	PAILLIS DE CEDRE	0,56		
				02-392-00-649	PAILLIS DE CEDRE	143,72		
					<b>Total:</b>	<b>1 085,93</b>		
111590	2016-05-09	1 085,93	PAILLIS DE CEDRE (CR2016-1617)	02-392-00-649	PAILLIS DE CEDRE	941,65	STEPHANE CHOLETTE	
				02-392-00-649	PAILLIS DE CEDRE	0,56		
				02-392-00-649	PAILLIS DE CEDRE	143,72		
					<b>Total:</b>	<b>1 085,93</b>		
111712	2016-05-11	1 085,93	PAILLIS DE CEDRE (CR2016-1611)	02-392-00-649	PAILLIS DE CEDRE	941,65	STEPHANE CHOLETTE	
				02-392-00-649	PAILLIS DE CEDRE	0,56		
				02-392-00-649	PAILLIS DE CEDRE	143,72		
					<b>Total:</b>	<b>1 085,93</b>		
111915	2016-05-17	459,34	TERRE POUR PLANTATION (CR2016-1604)	02-392-00-649	TERRE POUR PLANTATION	459,34	STEPHANE CHOLETTE	
					<b>Total:</b>	<b>459,34</b>		
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201782</b>	<b>1M0163</b>	<b>MULTI PRESSION L C INC</b>				<b>229,94</b>
FA-41407	2016-05-16	229,94	RESERVOIR HORIZONTAL (CR2016-1684)	02-415-00-649	RESERVOIR HORIZONTAL	229,94	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
					<b>Total:</b>	<b>229,94</b>		
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201783</b>	<b>1M0215</b>	<b>MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. SEAO</b>				<b>578,46</b>
1484245	2016-05-01	578,46	DIFFUSION SEAO - TRAVAUX D'ABATTAGE (CR2016-1528)	02-190-00-413	DIFFUSION SEAO - TRAVAUX D'ABATTAGE	578,46	ANNIE GERMAIN	
					<b>Total:</b>	<b>578,46</b>		
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201784</b>	<b>1M0225</b>	<b>MECANIQUES LAPIERRE INC</b>				<b>3 063,33</b>
48645	2016-04-15	26,44	REPARATION VEHICULE #5 (CR2016-1661)	02-310-20-542	REPARATION VEHICULE #5	26,44	RICHARD BARRY	
					<b>Total:</b>	<b>26,44</b>		
48712	2016-04-15	636,16	REPARATION VEHICULE #623 (CR2016-1424)	02-220-20-542	REPARATION VEHICULE #623	636,16	GINO BOUCHER	
					<b>Total:</b>	<b>636,16</b>		
48725	2016-04-19	826,10	REPARATION VEHICULE #923 (CR2016-1424)	02-220-20-542	REPARATION VEHICULE #923	826,10	GINO BOUCHER	
					<b>Total:</b>	<b>826,10</b>		
48810	2016-04-25	48,87	REPARATION VEHICULE #26 (CR2016-1661)	02-310-20-542	REPARATION VEHICULE #26	48,87	RICHARD BARRY	
					<b>Total:</b>	<b>48,87</b>		
48925	2016-05-02	1 525,76	REPARATION DIRECTION VEHICULE #623 (CR2016-1549)	02-220-20-542	REPARATION DIRECTION VEHICULE #623	1 525,76	ERIC CLOUTIER	
					<b>Total:</b>	<b>1 525,76</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-05-31 Au: 2016-05-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201785</b>		<b>1M0268</b>	<b>MISYL TRANSPORT INC</b>				<b>170,71</b>
10270		2016-04-30	170,71	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2016-1529)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	170,71	ANNIE GERMAIN	
							<b>Total:</b>	<b>170,71</b>	
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201786</b>		<b>1M0381</b>	<b>MINOTAUR QUÉBEC</b>				<b>919,80</b>
32996		2016-04-26	919,80	INSPECTION DES UNITES STORMCEPTOR (CR2016-0856)	02-415-00-521	INSPECTION DES UNITES STORMCEPTOR	919,80	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
							<b>Total:</b>	<b>919,80</b>	
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201787</b>		<b>1M0413</b>	<b>MICROAGE</b>				<b>25,29</b>
IN-515486-02		2016-01-29	25,29	CABLE INFORMATIQUE (CR2016-1464)	02-190-00-527	CABLE INFORMATIQUE	25,29	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>	<b>25,29</b>	
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201788</b>		<b>1M0418</b>	<b>MYRIAM REID</b>				<b>462,50</b>
2016-05-05		2016-05-05	462,50	MUSIQUE D'AMBIANCE - SOIRÉE RECONNAISSANCE (CR2016-1500)	02-160-00-611	MUSIQUE D'AMBIANCE - SOIRÉE RECONNAISSANCE	462,50	JULIE LABOSSIERE	
							<b>Total:</b>	<b>462,50</b>	
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201789</b>		<b>1N0038</b>	<b>NORMANDIN BEAUDRY ACTUAIRES CONSEIL INC</b>				<b>5 880,97</b>
44325		2016-04-01	5 880,97	SERVICES PROFESSIONNELS - MARS (CR2016-1349)	02-160-00-410	SERVICES PROFESSIONNELS - MARS	5 880,97	JULIE LABOSSIERE	
							<b>Total:</b>	<b>5 880,97</b>	
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201790</b>		<b>1N0043</b>	<b>NEOPOST CANADA LTEE</b>				<b>49,38</b>
2240787		2016-04-18	49,38	ETIQUETTES POUR TIMBREUSE (CR2016-1338)	02-190-00-670	ETIQUETTES POUR TIMBREUSE	49,38	CELINE MIRON	
							<b>Total:</b>	<b>49,38</b>	
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201791</b>		<b>1N0046</b>	<b>NORMAND POISSANT &amp; ASS</b>				<b>820,33</b>
138929		2016-04-29	61,75	FRAIS DE SIGNIFICATION (CR2016-1462)	02-610-00-418	FRAIS DE SIGNIFICATION	61,75	HUGO SENECHAL	
							<b>Total:</b>	<b>61,75</b>	
62877		2016-05-02	758,58	FRAIS DE SAISIE ET DE SIGNIFICATION (CR2016-1505)	55-139-40-000	FRAIS DE SAISIE ET DE SIGNIFICATION	95,83	MARIE-FRANCE LALONDE	
					02-120-00-419	FRAIS DE SAISIE ET DE SIGNIFICATION	662,75		
							<b>Total:</b>	<b>758,58</b>	
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201792</b>		<b>1N0047</b>	<b>911 PRO</b>				<b>315,21</b>
19668		2016-05-17	315,21	REPARATION VEHICULE #223 (CR2016-1741)	02-220-20-542	REPARATION VEHICULE #223	315,21	GINO BOUCHER	
							<b>Total:</b>	<b>315,21</b>	
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201793</b>		<b>1N0078</b>	<b>NORADCOM DIVISION RADIOCOMMUNICATION</b>				<b>57,49</b>
1743		2016-05-03	57,49	ENTRETIEN REPETEUR - JUIN (CR2016-0151)	02-220-00-342	ENTRETIEN REPETEUR - JUIN	57,49	GINO BOUCHER	
							<b>Total:</b>	<b>57,49</b>	
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201794</b>		<b>1O0060</b>	<b>OCTOPUS-ITSM.COM INC</b>				<b>5 656,77</b>



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-05-31 Au: 2016-05-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
4363		2016-02-24	2 897,37	RENOUVELLEMENT UTILISATION LOGICIEL OCTOPUS (CR2016-1379)	02-190-00-452	RENOUVELLEMENT UTILISATION LOGICIEL OCTOPUS	2 897,37	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>	<b>2 897,37</b>	
4489		2016-04-30	2 759,40	FORMATION DU LOGICIEL OCTOPUS (CR2016-0937)	02-130-00-454	FORMATION DU LOGICIEL OCTOPUS	2 759,40	STEPHANE HUARD	
							<b>Total:</b>	<b>2 759,40</b>	
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201795</b>		<b>100063</b>	<b>ORDRE DES COMPTABLES PROFESSIONNELS AGREES DU QUEBEC</b>				<b>114,98</b>
1265049		2016-04-19	114,98	MANUEL DECOMPTABILITE DU SECTEUR PUBLIC (CR2016-1372)	02-130-00-670	MANUEL DECOMPTABILITE DU SECTEUR PUBLIC	114,98	ANNIE GERMAIN	
							<b>Total:</b>	<b>114,98</b>	
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201796</b>		<b>1P0020</b>	<b>PIECES D AUTO DUROY INC</b>				<b>801,25</b>
309180		2016-04-25	16,38	UNION VEHICULE #24 (CR2016-1643)	02-310-20-649	UNION VEHICULE #24	16,38	RICHARD BARRY	
							<b>Total:</b>	<b>16,38</b>	
309715		2016-05-02	33,23	BOYAU POUR POMPE (CR2016-1738)	02-220-00-697	BOYAU POUR POMPE	33,23	GINO BOUCHER	
							<b>Total:</b>	<b>33,23</b>	
309811		2016-05-03	185,96	RACCORD - BOYAU ... VEHICULE #27 (CR2016-1643)	02-310-20-649	RACCORD - BOYAU ... VEHICULE #27	185,96	RICHARD BARRY	
							<b>Total:</b>	<b>185,96</b>	
309899		2016-05-04	239,16	BOYAU - RACCORD VEHICULE #27 (CR2016-1643)	02-310-20-649	BOYAU - RACCORD VEHICULE #27	239,16	RICHARD BARRY	
							<b>Total:</b>	<b>239,16</b>	
310211		2016-05-09	22,12	RACCORD VEHICULE #27 (CR2016-1643)	02-310-20-649	RACCORD VEHICULE #27	22,12	RICHARD BARRY	
							<b>Total:</b>	<b>22,12</b>	
310479		2016-05-11	171,09	JOINT PIVOTANT VEHICULE #54 (CR2016-1659)	02-310-20-649	JOINT PIVOTANT VEHICULE #54	171,09	RICHARD BARRY	
							<b>Total:</b>	<b>171,09</b>	
310493		2016-05-11	18,67	NOZZLE VEHICULE #27 (CR2016-1659)	02-310-20-649	NOZZLE VEHICULE #27	18,67	RICHARD BARRY	
							<b>Total:</b>	<b>18,67</b>	
310756		2016-05-16	82,25	BOYAU - RACCORD VEHICULE #31 (CR2016-1659)	02-310-20-649	BOYAU - RACCORD VEHICULE #31	82,25	RICHARD BARRY	
							<b>Total:</b>	<b>82,25</b>	
310846		2016-05-17	32,39	BOYAU - RACCORD VEHICULE #29 (CR2016-1659)	02-310-20-649	BOYAU - RACCORD VEHICULE #29	32,39	RICHARD BARRY	
							<b>Total:</b>	<b>32,39</b>	
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201797</b>		<b>1P0051</b>	<b>PAQUETTE &amp; ASSOCIES HUISSIERS</b>				<b>842,61</b>
690771		2016-04-29	842,61	FRAIS DE SAISIE ET DE SIGNIFICATION (CR2016-1502)	02-120-00-419	FRAIS DE SAISIE ET DE SIGNIFICATION	842,61	MARIE-FRANCE LALONDE	
							<b>Total:</b>	<b>842,61</b>	
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201798</b>		<b>1P0069</b>	<b>PRODUITS SANITAIRES INDUSTRIELS DAMI INC</b>				<b>1 133,46</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-05-31 Au: 2016-05-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
108172	2016-04-22	55,59	ARTICLES DE NETTOYAGE (CR2016-1450)	02-220-00-697	ARTICLES DE NETTOYAGE	55,59	GINO BOUCHER	
						<b>Total:</b>		<b>55,59</b>
108228	2016-04-29	71,52	ARTICLES DE NETTOYAGE (CR2016-1450)	02-220-00-697	ARTICLES DE NETTOYAGE	71,52	GINO BOUCHER	
						<b>Total:</b>		<b>71,52</b>
108279	2016-05-16	829,17	ARTICLES DE NETTOYAGE (CR2016-1480)	02-795-10-660	ARTICLES DE NETTOYAGE	829,17	NATHALIE LECLAIRE	
						<b>Total:</b>		<b>829,17</b>
108280	2016-05-16	177,18	ARTICLES DE NETTOYAGE (CR2016-1480)	02-795-10-660	ARTICLES DE NETTOYAGE	177,18	NATHALIE LECLAIRE	
						<b>Total:</b>		<b>177,18</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201799</b>		<b>1P0173</b>	<b>MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.</b>			<b>6 778,95</b>
CN743746	2016-04-29	745,04	PUBLICATION JOURNAL CONSTRUCTO (CR2016-1526)	02-190-00-413	PUBLICATION JOURNAL CONSTRUCTO	745,04	ANNIE GERMAIN	
						<b>Total:</b>		<b>745,04</b>
RF009886	2016-04-09	1 384,30	PUBLICATION JOURNAL LE REFLET (CR2016-1159)	02-135-00-348	PUBLICATION JOURNAL LE REFLET	1 384,30	MARIE-CLAUDE TREMBLAY	
						<b>Total:</b>		<b>1 384,30</b>
RF010174	2016-04-23	947,40	PUBLICATION JOURNAL LE REFLET (CR2016-1597)	02-140-00-345	PUBLICATION JOURNAL LE REFLET	947,40	SOPHIE LAFLAMME	
						<b>Total:</b>		<b>947,40</b>
RF010175	2016-04-23	142,57	PUBLICATION JOURNAL LE REFLET (CR2016-1597)	02-140-00-345	PUBLICATION JOURNAL LE REFLET	142,57	SOPHIE LAFLAMME	
						<b>Total:</b>		<b>142,57</b>
RF010176	2016-04-23	947,40	PUBLICATION JOURNAL LE REFLET (CR2016-1597)	02-140-00-345	PUBLICATION JOURNAL LE REFLET	947,40	SOPHIE LAFLAMME	
						<b>Total:</b>		<b>947,40</b>
RF010279	2016-04-30	1 306,12	PARUTION JOURNAL LE REFLET (CR2016-1400)	02-140-00-345	PARUTION JOURNAL LE REFLET	1 306,12	SOPHIE LAFLAMME	
						<b>Total:</b>		<b>1 306,12</b>
RF010280	2016-04-30	1 306,12	PARUTION JOURNAL LE REFLET (CR2016-1400)	02-140-00-345	PARUTION JOURNAL LE REFLET	1 306,12	SOPHIE LAFLAMME	
						<b>Total:</b>		<b>1 306,12</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201800</b>		<b>1P0185</b>	<b>PHYSIO-CONTROL CANADA SALES LTD</b>			<b>2 393,78</b>
416000268	2016-04-07	2 393,78	ENTRETIEN ANNUEL DEFIBRILATEUR (CR2016-1423)	02-220-00-698	ENTRETIEN ANNUEL DEFIBRILATEUR	2 393,78	GINO BOUCHER	
						<b>Total:</b>		<b>2 393,78</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201801</b>		<b>1P0227</b>	<b>PIECES AUTO STE-CATHERINE INC</b>			<b>1 084,19</b>
540-661679	2016-04-20	20,65	SCCELLANT (CR2016-1644)	02-310-20-649	SCCELLANT	20,65	RICHARD BARRY	
						<b>Total:</b>		<b>20,65</b>
540-661931	2016-04-22	6,65	EMBOUT (CR2016-1644)	02-310-20-649	EMBOUT	6,65	RICHARD BARRY	
						<b>Total:</b>		<b>6,65</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-05-31 Au: 2016-05-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A #Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
540-661970	2016-04-22	44,08	RACCORD - SCELLANT (CR2016-1644)	02-310-20-649	RACCORD - SCELLANT	44,08	RICHARD BARRY	
						<b>Total:</b>		<b>44,08</b>
540-661983	2016-04-22	-6,65	CREDIT (CR2016-1644)	02-310-20-649	CREDIT	-6,65	RICHARD BARRY	
						<b>Total:</b>		<b>-6,65</b>
540-662032	2016-04-22	46,87	RACCORD (CR2016-1644)	02-310-20-649	RACCORD	46,87	RICHARD BARRY	
						<b>Total:</b>		<b>46,87</b>
540-662660	2016-04-27	10,14	FILTRE VEHICULE #10 (CR2016-1644)	02-310-20-649	FILTRE VEHICULE #10	10,14	RICHARD BARRY	
						<b>Total:</b>		<b>10,14</b>
540-662661	2016-04-27	72,53	HUILE POUR ATELIER (CR2016-1644)	02-310-20-649	HUILE POUR ATELIER	72,53	RICHARD BARRY	
						<b>Total:</b>		<b>72,53</b>
540-663341	2016-05-02	322,46	HUILE POUR ATELIER (CR2016-1647)	02-310-20-649	HUILE POUR ATELIER	322,46	RICHARD BARRY	
						<b>Total:</b>		<b>322,46</b>
540-663346	2016-05-02	102,77	POMPE MANUELLE (CR2016-1647)	02-310-20-649	POMPE MANUELLE	102,77	RICHARD BARRY	
						<b>Total:</b>		<b>102,77</b>
540-663435	2016-05-02	54,12	HUILE VEHICULE #31 (CR2016-1647)	02-310-20-649	HUILE VEHICULE #31	54,12	RICHARD BARRY	
						<b>Total:</b>		<b>54,12</b>
540-663678	2016-05-03	31,45	CLE POUR SIGNALISATION (CR2016-1648)	02-350-00-649	CLE POUR SIGNALISATION	31,45	RICHARD BARRY	
						<b>Total:</b>		<b>31,45</b>
540-663744	2016-05-04	94,67	FILTRE ... VEHICULE #17 (CR2016-1647)	02-310-20-649	FILTRE ... VEHICULE #17	90,89	RICHARD BARRY	
				02-310-20-649	FILTRE ... VEHICULE #17	3,78		
						<b>Total:</b>		<b>94,67</b>
540-663771	2016-05-04	-0,81	CREDIT (CR2016-1648)	02-310-20-649	CREDIT	-0,81	RICHARD BARRY	
						<b>Total:</b>		<b>-0,81</b>
540-663818	2016-05-04	22,82	ADAPTEUR (CR2016-1647)	02-413-00-649	ADAPTEUR	22,82	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						<b>Total:</b>		<b>22,82</b>
540-664205	2016-05-06	103,74	FILTRE ... VEHICULE #11 (CR2016-1647)	02-310-20-649	FILTRE ... VEHICULE #11	103,74	RICHARD BARRY	
						<b>Total:</b>		<b>103,74</b>
540-664240	2016-05-06	29,51	JOINT A ROTURE VEHICULE #11 (CR2016-1647)	02-310-20-649	JOINT A ROTURE VEHICULE #11	29,51	RICHARD BARRY	
						<b>Total:</b>		<b>29,51</b>
540-664245	2016-05-06	52,28	COUPLEUR (CR2016-1647)	02-310-20-649	COUPLEUR	52,28	RICHARD BARRY	
						<b>Total:</b>		<b>52,28</b>
540-664258	2016-05-06	4,62	QUINCAILLERIE VEHICULE #19 (CR2016-1647)	02-310-20-649	QUINCAILLERIE VEHICULE #19	4,62	RICHARD BARRY	
						<b>Total:</b>		<b>4,62</b>
540-665601	2016-05-16	7,59	LAMPE MINIATURE (CR2016-1648)	02-310-20-649	LAMPE MINIATURE	7,59	RICHARD BARRY	
						<b>Total:</b>		<b>7,59</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-05-31 Au: 2016-05-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
540-665809		2016-05-17	4,93	HUILE VEHICULE #29 (CR2016-1648)	02-310-20-649	HUILE VEHICULE #29	4,93	RICHARD BARRY
							<b>Total:</b>	<b>4,93</b>
540-665999		2016-05-18	59,77	BROSSE (CR2016-1648)	02-310-20-649	BROSSE	59,77	RICHARD BARRY
							<b>Total:</b>	<b>59,77</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201802</b>		<b>1P0261</b>	<b>POTEAUX LS</b>			<b>2 164,99</b>
3937		2016-05-06	1 211,84	MOUSQUETON (CR2016-1581)	02-310-10-649	MOUSQUETON	1 211,84	RICHARD BARRY
							<b>Total:</b>	<b>1 211,84</b>
3951		2016-05-04	953,15	RELAMPAGE PARC LEBLANC (CR2016-1582)	02-310-10-536	RELAMPAGE PARC LEBLANC	953,15	RICHARD BARRY
							<b>Total:</b>	<b>953,15</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201803</b>		<b>1P0268</b>	<b>LAURENTIDE RE/SOURCES INC</b>			<b>1 902,06</b>
80298		2016-04-29	1 902,06	DISPOSITION DE MATIERE NON RECYCLABLE (CR2016-1664)	02-420-00-450	DISPOSITION DE MATIERE NON RECYCLABLE	1 902,06	CHEIKH BETHIO DIOP
							<b>Total:</b>	<b>1 902,06</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201804</b>		<b>1P0474</b>	<b>PHARMAPRIX PHILIPPE LEVESQUE</b>			<b>99,99</b>
0723429		2016-04-29	99,99	EPIPEN JR (CR2016-1444)	02-220-00-698	EPIPEN JR	99,99	GINO BOUCHER
							<b>Total:</b>	<b>99,99</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201805</b>		<b>1P0478</b>	<b>PUB CITE IMPRIMERIE</b>			<b>6 793,20</b>
53930		2016-03-29	1 062,37	CONCEPTION ET MISE EN PAGE GUIDE LOISIRS PRINTEMPS 2016 (CR2016-1162)	02-135-00-419	CONCEPTION ET MISE EN PAGE GUIDE LOISIRS PRINTEMPS 2016	1 062,37	MARIE-CLAUDE TREMBLAY
							<b>Total:</b>	<b>1 062,37</b>
53932		2016-03-29	1 858,71	IMPRESSION SUPPLEMENTAIRE BULLETIN MUNICIPAL PRINTEMPS 2016 (CR2016-1164)	02-135-00-349	IMPRESSION SUPPLEMENTAIRE BULLETIN MUNICIPAL PRINTEMPS 2016	1 718,64	MARIE-CLAUDE TREMBLAY
					02-135-00-349	IMPRESSION SUPPLEMENTAIRE BULLETIN MUNICIPAL PRINTEMPS 2016	26,27	
					02-135-00-349	IMPRESSION SUPPLEMENTAIRE BULLETIN MUNICIPAL PRINTEMPS 2016	113,80	
							<b>Total:</b>	<b>1 858,71</b>
53933		2016-03-29	1 091,11	BULLETIN MUNICIPAL PRINTEMPS 2016 (CR2016-1165)	02-135-00-419	BULLETIN MUNICIPAL PRINTEMPS 2016	28,74	MARIE-CLAUDE TREMBLAY
					02-135-00-419	BULLETIN MUNICIPAL PRINTEMPS 2016	1 062,37	
							<b>Total:</b>	<b>1 091,11</b>
53947		2016-03-29	1 062,37	MISE EN PAGE - GUIDE LOISIRS HIVER 2016 (CR2016-1173)	02-135-00-419	MISE EN PAGE - GUIDE LOISIRS HIVER 2016	1 062,37	MARIE-CLAUDE TREMBLAY
							<b>Total:</b>	<b>1 062,37</b>
53953		2016-04-10	1 718,64	4 PAGES ADDITIONNELLES BULLETIN MUNICIPALE DECEMBRE (CR2016-1179)	02-135-00-349	4 PAGES ADDITIONNELLES BULLETIN MUNICIPALE DECEMBRE	1 718,64	MARIE-CLAUDE TREMBLAY
							<b>Total:</b>	<b>1 718,64</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-05-31 Au: 2016-05-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201806</b>		<b>1P0520</b>	<b>PROCONTACT INFORMATIQUE</b>				<b>11 158,80</b>
266230		2016-04-18	7 507,30	PORTABLE LENOVO (CR2016-1217)	23-022-00-190	PORTABLE LENOVO	7 502,12	STEPHANE HUARD	
					23-022-00-190	PORTABLE LENOVO	5,18		
						<b>Total:</b>	<b>7 507,30</b>		
266847		2016-04-27	3 651,50	PORTABLE THINKPAD (CR2016-1217)	23-022-00-190	PORTABLE THINKPAD	3 650,46	STEPHANE HUARD	
					23-022-00-190	PORTABLE THINKPAD	1,04		
						<b>Total:</b>	<b>3 651,50</b>		
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201807</b>		<b>1P0525</b>	<b>PNEUS BELISLE CHATEAUGUAY INC</b>				<b>602,37</b>
F0084232 00		2016-04-12	170,11	PNEU SUITE A UNE CREVAISON VEHICULE #16 (CR2016-1636)	02-310-20-542	PNEU SUITE A UNE CREVAISON VEHICULE #16	170,11	RICHARD BARRY	
						<b>Total:</b>	<b>170,11</b>		
F0084435 00		2016-04-20	41,39	RETORQUE VEHICULE #623 (CR2016-1451)	02-220-20-542	RETORQUE VEHICULE #623	41,39	ERIC CLOUTIER	
						<b>Total:</b>	<b>41,39</b>		
F0084571		2016-04-27	390,87	PNEU SUITE A UNE CREVAISON VEHICULE #29 (CR2016-1636)	02-310-20-649	PNEU SUITE A UNE CREVAISON VEHICULE #29	390,87	RICHARD BARRY	
						<b>Total:</b>	<b>390,87</b>		
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201808</b>		<b>1P0534</b>	<b>PARFAIT DECOR INC</b>				<b>119,46</b>
-201110034706-		2014-07-17	119,46	PEINTURE	02-190-10-649	PEINTURE	119,46	RICHARD BARRY	
						<b>Total:</b>	<b>119,46</b>		
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201809</b>		<b>1P0583</b>	<b>PARIS LADOUCEUR &amp; ASSOCIES INC</b>				<b>2 874,38</b>
71143		2016-05-02	2 874,38	RAPPORT D'EVALUATION - IMMEUBLE 121 SAINT-PIERRE (CR2016-1375)	02-130-00-418	RAPPORT D'EVALUATION - IMMEUBLE 121 SAINT-PIERRE	2 874,38	ANNIE GERMAIN	
						<b>Total:</b>	<b>2 874,38</b>		
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201810</b>		<b>1P0585</b>	<b>PIECES D'AUTO J.P. CÔTÉ &amp; FRÈRES (1980) LTÉE</b>				<b>269,63</b>
4019350		2016-05-10	26,02	FILTRE VEHICULE #27 (CR2016-1649)	02-310-20-649	FILTRE VEHICULE #27	26,02	RICHARD BARRY	
						<b>Total:</b>	<b>26,02</b>		
4019411		2016-05-10	42,67	ENTONNOIR VEHICULE #27 (CR2016-1649)	02-310-20-649	ENTONNOIR VEHICULE #27	42,67	RICHARD BARRY	
						<b>Total:</b>	<b>42,67</b>		
4019419		2016-05-10	-26,02	CREDIT (CR2016-1649)	02-310-20-649	CREDIT	-26,02	RICHARD BARRY	
						<b>Total:</b>	<b>-26,02</b>		
4019895		2016-05-16	226,96	BRAS DE SUSPENSION VEHICILE #11 (CR2016-1649)	02-310-20-649	BRAS DE SUSPENSION VEHICILE #11	226,96	RICHARD BARRY	
						<b>Total:</b>	<b>226,96</b>		
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201811</b>		<b>1Q0003</b>	<b>QUINCAILLERIE BERGER INC</b>				<b>207,95</b>
0666681		2016-04-22	29,78	RACCORD (CR2016-1676)	02-320-00-649	RACCORD	29,78	RICHARD BARRY	
						<b>Total:</b>	<b>29,78</b>		
0667515		2016-05-05	178,17	MOUSQUETON (CR2016-1676)	02-310-10-649	MOUSQUETON	178,17	RICHARD BARRY	
						<b>Total:</b>	<b>178,17</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-05-31 Au: 2016-05-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201812</b>		<b>1Q0008</b>	<b>QUINCAILLERIE INDUSTRIELLE CHATEAU INC</b>			<b>359,60</b>
I0227327		2016-04-19	359,60	BOLT - LOCKNUT POUR SIGNALISATION (CR2016-1678)	02-350-00-649	BOLT - LOCKNUT POUR SIGNALISATION	359,60	RICHARD BARRY
						<b>Total:</b>	<b>359,60</b>	
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201813</b>		<b>1R0010</b>	<b>REAL HUOT INC</b>			<b>2 699,61</b>
5296774		2016-04-14	855,69	CUIVRE K (CR2016-1633)	02-413-00-649	CUIVRE K	855,69	CHRISTIAN DAIGNEAULT
						<b>Total:</b>	<b>855,69</b>	
5297297		2016-04-26	901,40	GEOTEXTILE (CR2016-1255)	02-392-00-649 02-415-00-649	GEOTEXTILE GEOTEXTILE	450,70 450,70	CHRISTIAN DAIGNEAULT
						<b>Total:</b>	<b>901,40</b>	
5298382		2016-05-09	245,07	BAGUE DE REPARATION (CR2016-1634)	02-413-00-649	BAGUE DE REPARATION	245,07	CHRISTIAN DAIGNEAULT
						<b>Total:</b>	<b>245,07</b>	
5298384		2016-05-06	697,45	COUVERCLE ET BOUCHON DE REPARATION DE BOITE DE SERVICE (CR2016-1634)	02-413-00-649	COUVERCLE ET BOUCHON DE REPARATION DE BOITE DE SERVICE	697,45	CHRISTIAN DAIGNEAULT
						<b>Total:</b>	<b>697,45</b>	
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201814</b>		<b>1R0018</b>	<b>RELIURE PARE INC</b>			<b>25,65</b>
27669		2016-04-14	5,29	REPARATION & RELIURE DE LIVRES (CR2016-1253)	02-770-00-639	REPARATION & RELIURE DE LIVRES	5,29	NATHALIE LECLAIRE
						<b>Total:</b>	<b>5,29</b>	
27694		2016-04-21	20,36	REPARATION & RELIURE DE LIVRES (CR2016-1490)	02-770-00-639	REPARATION & RELIURE DE LIVRES	20,36	NATHALIE LECLAIRE
						<b>Total:</b>	<b>20,36</b>	
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201815</b>		<b>1R0025</b>	<b>R M LEDUC &amp; CIE</b>			<b>889,63</b>
34779		2016-04-21	889,63	MATERIEL POUR REPARATION DE LIVRES (CR2016-1343)	02-770-00-670	MATERIEL POUR REPARATION DE LIVRES	889,63	NATHALIE LECLAIRE
						<b>Total:</b>	<b>889,63</b>	
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201816</b>		<b>1R0102</b>	<b>RICOH CANADA INC</b>			<b>2 541,77</b>
SCN99486184		2016-04-25	-2 386,54	CREDIT (CR2016-1467)	02-190-00-513	CREDIT	-2 386,54	STEPHANE HUARD
						<b>Total:</b>	<b>-2 386,54</b>	
SCO91071541		2016-03-31	383,23	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2016-1382)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	383,23	STEPHANE HUARD
						<b>Total:</b>	<b>383,23</b>	
SCO91071542		2016-03-31	4 545,08	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2016-1467)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	4 545,08	STEPHANE HUARD
						<b>Total:</b>	<b>4 545,08</b>	
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201817</b>		<b>1R0128</b>	<b>LIBRAIRIE RENAUD BRAY</b>			<b>1 962,88</b>
CW20596183		2016-04-01	81,74	LIVRES ETRANGERS (CR2016-1254)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	81,74	NATHALIE LECLAIRE
						<b>Total:</b>	<b>81,74</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-05-31 Au: 2016-05-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A #Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
CW20596216	2016-04-01	17,75	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2016-1258)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	17,75	NATHALIE LECLAIRE	
						<b>Total:</b>		<b>17,75</b>
CW20599847	2016-04-05	39,80	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2016-1258)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	39,80	NATHALIE LECLAIRE	
						<b>Total:</b>		<b>39,80</b>
CW20604893	2016-04-11	363,35	LIVRES ETRANGERS (CR2016-1254)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	363,35	NATHALIE LECLAIRE	
						<b>Total:</b>		<b>363,35</b>
CW20606775	2016-04-12	15,70	LIVRES ETRANGERS (CR2016-1254)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	15,70	NATHALIE LECLAIRE	
						<b>Total:</b>		<b>15,70</b>
CW20607737	2016-04-12	368,60	LIVRES ETRANGERS (CR2016-1254)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	368,60	NATHALIE LECLAIRE	
						<b>Total:</b>		<b>368,60</b>
CW20610955	2016-04-14	73,40	LIVRES ETRANGERS (CR2016-1254)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	73,40	NATHALIE LECLAIRE	
						<b>Total:</b>		<b>73,40</b>
CW20612263	2016-04-15	48,14	LIVRES ETRANGERS (CR2016-1558)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	48,14	NATHALIE LECLAIRE	
						<b>Total:</b>		<b>48,14</b>
CW20615097	2016-04-19	17,80	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2016-1314)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	17,80	NATHALIE LECLAIRE	
						<b>Total:</b>		<b>17,80</b>
CW20617269	2016-04-21	46,10	LIVRES ETRANGERS (CR2016-1558)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	46,10	NATHALIE LECLAIRE	
						<b>Total:</b>		<b>46,10</b>
CW20618559	2016-04-22	149,36	LIVRES ETRANGERS (CR2016-1558)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	149,36	NATHALIE LECLAIRE	
						<b>Total:</b>		<b>149,36</b>
CW20618578	2016-04-22	36,70	LIVRES ETRANGERS (CR2016-1558)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	36,70	NATHALIE LECLAIRE	
						<b>Total:</b>		<b>36,70</b>
CW20618654	2016-04-22	18,85	LIVRES ETRANGERS (CR2016-1558)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	18,85	NATHALIE LECLAIRE	
						<b>Total:</b>		<b>18,85</b>
CW20621977	2016-04-26	14,65	LIVRES ETRANGERS (CR2016-1559)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	14,65	NATHALIE LECLAIRE	
						<b>Total:</b>		<b>14,65</b>
CW20625926	2016-04-28	36,70	LIVRES ETRANGERS (CR2016-1559)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	36,70	NATHALIE LECLAIRE	
						<b>Total:</b>		<b>36,70</b>
CW20637423	2016-05-10	41,90	LIVRES ETRANGERS (CR2016-1575)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	41,90	NATHALIE LECLAIRE	
						<b>Total:</b>		<b>41,90</b>
CW20640154	2016-05-11	36,70	LIVRES ETRANGERS (CR2016-1575)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	36,70	NATHALIE LECLAIRE	
						<b>Total:</b>		<b>36,70</b>
CW20641053	2016-05-12	36,44	LIVRES ETRANGERS (CR2016-1575)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	36,44	NATHALIE LECLAIRE	
						<b>Total:</b>		<b>36,44</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-05-31 Au: 2016-05-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A #Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation					Gestionnaire
CWQ20585457	2016-03-22	15,70	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-1256)		02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	15,70	NATHALIE LECLAIRE
							<b>Total:</b>	<b>15,70</b>
CWQ205912999	2016-03-30	41,95	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-1256)		02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	41,95	NATHALIE LECLAIRE
							<b>Total:</b>	<b>41,95</b>
CWQ20596217	2016-04-01	60,64	REMPLACEMENT DE LIVRES (CR2016-1257)		55-131-41-000	REMPLACEMENT DE LIVRES	60,64	NATHALIE LECLAIRE
							<b>Total:</b>	<b>60,64</b>
CWQ20599848	2016-04-05	46,04	REMPLACEMENT DE LIVRES (CR2016-1257)		55-131-41-000	REMPLACEMENT DE LIVRES	46,04	NATHALIE LECLAIRE
							<b>Total:</b>	<b>46,04</b>
CWQ20604473	2016-04-08	26,20	REMPLACEMENT DE LIVRES (CR2016-1257)		55-131-41-000	REMPLACEMENT DE LIVRES	26,20	NATHALIE LECLAIRE
							<b>Total:</b>	<b>26,20</b>
CWQ20604894	2016-04-11	50,24	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-1256)		02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	50,24	NATHALIE LECLAIRE
							<b>Total:</b>	<b>50,24</b>
CWQ20607738	2016-04-12	40,85	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-1256)		02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	40,85	NATHALIE LECLAIRE
							<b>Total:</b>	<b>40,85</b>
CWQ20608278	2016-04-13	5,20	REMPLACEMENT DE LIVRES (CR2016-1257)		55-131-41-000	REMPLACEMENT DE LIVRES	5,20	NATHALIE LECLAIRE
							<b>Total:</b>	<b>5,20</b>
CWQ20608319	2016-04-13	10,45	REMPLACEMENT DE LIVRES (CR2016-1257)		55-131-41-000	REMPLACEMENT DE LIVRES	10,45	NATHALIE LECLAIRE
							<b>Total:</b>	<b>10,45</b>
CWQ20615098	2016-04-19	11,50	REMPLACEMENT DE LIVRES (CR2016-1314)		55-131-41-000	REMPLACEMENT DE LIVRES	11,50	NATHALIE LECLAIRE
							<b>Total:</b>	<b>11,50</b>
CWQ20617901	2016-04-21	54,44	REMPLACEMENT DE LIVRES (CR2016-1561)		55-131-41-000	REMPLACEMENT DE LIVRES	54,44	NATHALIE LECLAIRE
							<b>Total:</b>	<b>54,44</b>
CWQ20618579	2016-04-22	10,45	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-1560)		02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	10,45	NATHALIE LECLAIRE
							<b>Total:</b>	<b>10,45</b>
CWQ20618588	2016-04-22	26,20	REMPLACEMENT DE LIVRES (CR2016-1561)		55-131-41-000	REMPLACEMENT DE LIVRES	26,20	NATHALIE LECLAIRE
							<b>Total:</b>	<b>26,20</b>
CWQ20618661	2016-04-22	13,60	REMPLACEMENT DE LIVRES (CR2016-1561)		55-131-41-000	REMPLACEMENT DE LIVRES	13,60	NATHALIE LECLAIRE
							<b>Total:</b>	<b>13,60</b>
CWQ20624003	2016-04-27	10,45	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-1560)		02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	10,45	NATHALIE LECLAIRE
							<b>Total:</b>	<b>10,45</b>
CWQ20625927	2016-04-28	12,55	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-1560)		02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	12,55	NATHALIE LECLAIRE
							<b>Total:</b>	<b>12,55</b>



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-05-31 Au: 2016-05-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
CWQ20635483		2016-05-09	67,04	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-1560)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	67,04	NATHALIE LECLAIRE
							<b>Total:</b>	<b>67,04</b>
CWQ20637376		2016-05-10	15,70	REMPLACEMENT DE LIVRES (CR2016-1561)	55-131-41-000	REMPLACEMENT DE LIVRES	15,70	NATHALIE LECLAIRE
							<b>Total:</b>	<b>15,70</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201818</b>		<b>1R0175</b>	<b>RECYCLAGE P.A. STE-ANNE INC</b>			<b>665,99</b>
8768		2016-05-02	323,94	DISPOSITION DE PNEUS (CR2016-1670)	02-420-00-450	DISPOSITION DE PNEUS	57,49	CHEIKH BETHIO DIOP
					02-420-00-450	DISPOSITION DE PNEUS	266,45	
							<b>Total:</b>	<b>323,94</b>
8769		2016-05-02	342,05	DISPOSTION DE PNEUS (CR2016-1670)	02-420-00-450	COLLECTE DECHETS DOMESTIQUES DANGEREUX	57,49	CHEIKH BETHIO DIOP
					02-420-00-450	COLLECTE DECHETS DOMESTIQUES DANGEREUX	284,56	
							<b>Total:</b>	<b>342,05</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201819</b>		<b>1R0190</b>	<b>RAYNALD BLOUIN</b>			<b>418,80</b>
2016-04-20		2016-04-20	418,80	TEMOIN EXPERT - SEANCE DU 20 AVRIL (CR2016-1348)	02-120-00-419	TEMOIN EXPERT - SEANCE DU 20 AVRIL	418,80	MARIE-FRANCE LALONDE
							<b>Total:</b>	<b>418,80</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201820</b>		<b>1R0201</b>	<b>RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON &amp; CIE</b>			<b>298,94</b>
FAC1337405		2016-05-20	298,94	PREPARATION ET PRODUCTION DECLARATION REVENU FEDERALE T2 - 2015 (CR2016-1756)	02-130-00-418	PREPARATION ET PRODUCTION DECLARATION REVENU FEDERALE T2 - 2	298,94	ANNIE GERMAIN
							<b>Total:</b>	<b>298,94</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201821</b>		<b>1R0211</b>	<b>RENE RIENDEAU (1986) INC</b>			<b>558,26</b>
FCA0014604		2016-01-11	558,26	VERIFICATION FUIITE VEHICULE #37 (CR2016-1621)	02-310-20-542	VERIFICATION FUIITE VEHICULE #37	558,26	RICHARD BARRY
							<b>Total:</b>	<b>558,26</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201822</b>		<b>1R0246</b>	<b>RESSOURCE LASER INC</b>			<b>2 796,18</b>
31732		2016-04-11	622,24	CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE (CR2016-1373)	23-022-00-190	CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE	622,24	STEPHANE HUARD
							<b>Total:</b>	<b>622,24</b>
31869		2016-04-15	310,66	CARTOUCHES POUR IMPRIMANTE (CR2016-1374)	02-130-00-670	CARTOUCHES POUR IMPRIMANTE	310,66	ANNIE GERMAIN
							<b>Total:</b>	<b>310,66</b>
31966		2016-04-21	311,12	RUBAN POUR IMPRIMANTE ZEBRA (CR2016-1469)	23-022-00-190	RUBAN POUR IMPRIMANTE ZEBRA	311,12	STEPHANE HUARD
							<b>Total:</b>	<b>311,12</b>
3210120		2016-04-27	1 552,16	IMPRIMANTE ZEBRA (CR2016-1469)	23-022-00-190	IMPRIMANTE ZEBRA	1 552,16	STEPHANE HUARD
							<b>Total:</b>	<b>1 552,16</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201823</b>		<b>1R0251</b>	<b>RESSORTS LA PRAIRIE INC</b>			<b>281,26</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-05-31 Au: 2016-05-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture		Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
54781		2016-05-13		281,26	REPARATION LAME VEHICULE #11 (CR2016-1657)	02-310-20-542	REPARATION LAME VEHICULE #11	281,26	RICHARD BARRY
								<b>Total:</b>	<b>281,26</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201824</b>		<b>1R0260</b>	<b>RICHARD BESSETTE CANADA INC.</b>				<b>1 724,63</b>
4244		2016-01-29		1 724,63	INSTALLATION POTEAUX POUR CAMERAS (CR2016-0804)	02-130-00-419	INSTALLATION POTEAUX POUR CAMERAS	1 724,63	NANCY TROTTIER
								<b>Total:</b>	<b>1 724,63</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201825</b>		<b>1R0262</b>	<b>RADIATEUR MDG</b>				<b>16,10</b>
1735		2016-04-27		16,10	BALANCEMENT PNEUS VEHICULE #27 (CR2016-1666)	02-310-20-542	BALANCEMENT PNEUS VEHICULE #27	16,10	RICHARD BARRY
								<b>Total:</b>	<b>16,10</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201826</b>		<b>1S0015</b>	<b>SERRURIER LIVERNOIS INC</b>				<b>872,15</b>
28885		2016-03-22		872,15	NOYAUX DE POIGNEE - COMBINAISON (CR2016-1326)	02-310-10-649	NOYAUX DE POIGNEE - COMBINAISON	872,15	STEPHANE CHOLETTE
								<b>Total:</b>	<b>872,15</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201827</b>		<b>1S0018</b>	<b>S.O.S. TECHNOLOGIES ACTION URGENCE</b>				<b>612,25</b>
12577		2016-05-10		186,26	FOURNITURES POUR PREMIERS REPENDANTS (CR2016-1550)	02-220-00-698	FOURNITURES POUR PREMIERS REPENDANTS	186,26	GINO BOUCHER
								<b>Total:</b>	<b>186,26</b>
12578		2016-05-10		188,56	FOURNITURES POUR PREMIERS REPENDANTS (CR2016-1550)	02-220-00-698	FOURNITURES POUR PREMIERS REPENDANTS	188,56	GINO BOUCHER
								<b>Total:</b>	<b>188,56</b>
34345		2016-04-19		237,43	FOURNITURES POUR PREMIERS REPENDANTS (CR2016-1550)	02-220-00-698	FOURNITURES POUR PREMIERS REPENDANTS	7,48	GINO BOUCHER
						02-220-00-698	FOURNITURES POUR PREMIERS REPENDANTS	229,95	
								<b>Total:</b>	<b>237,43</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201828</b>		<b>1S0061</b>	<b>SOCIETE CANADIENNE DE LA CROIX ROUGE</b>				<b>512,20</b>
IN00324754		2016-05-10		512,20	MANUEL GARDIENS AVERTIS (CR2016-1504)	02-793-00-649	MANUEL GARDIENS AVERTIS	403,21	CHRISTIANE TRAVERSY
						02-793-00-649	MANUEL GARDIENS AVERTIS	26,21	
						02-793-00-649	MANUEL GARDIENS AVERTIS	82,78	
								<b>Total:</b>	<b>512,20</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201829</b>		<b>1S0098</b>	<b>SOQUIJ</b>				<b>23,63</b>
547174		2016-05-04		23,63	FRAIS CODE D'ACCES - AVRIL (CR2016-1599)	02-140-00-670	FRAIS CODE D'ACCES - AVRIL	23,63	SOPHIE LAFLAMME
								<b>Total:</b>	<b>23,63</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201830</b>		<b>1S0217</b>	<b>SERVICES DE PORTES COMEAU (1998) INC</b>				<b>384,02</b>
12984		2016-04-18		384,02	REPARATION PORTE #2 (CR2016-1631)	02-310-10-536	REPARATION PORTE #2	384,02	STEPHANE CHOLETTE
								<b>Total:</b>	<b>384,02</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-05-31 Au: 2016-05-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201831</b>		<b>1S0304</b>	<b>SECURITE PREMIUM</b>				<b>68,81</b>
7544		2016-05-02	68,81	DOSSARD (CR2016-1675)	02-320-00-650	DOSSARD	68,81	RICHARD BARRY	
							<b>Total:</b>	<b>68,81</b>	
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201832</b>		<b>1S0494</b>	<b>SNO INNOVATION</b>				<b>7 561,91</b>
009288		2016-02-09	7 561,91	ENNEIGEMENT BUTTE A GLISSER (CR2016-0003)	02-730-10-513	ENNEIGEMENT BUTTE A GLISSER	7 561,91	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>	<b>7 561,91</b>	
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201833</b>		<b>1S0552</b>	<b>ST-PIERRE CHAINES &amp; ELINGUES LTEE</b>				<b>548,42</b>
FM-0353646		2016-04-20	258,69	INSPECTION DES CHAINES ET ELINGUES (CR2016-1627)	02-415-00-521	INSPECTION DES CHAINES ET ELINGUES	258,69	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
							<b>Total:</b>	<b>258,69</b>	
FM-0355067		2016-05-10	289,73	MAILLE - CROCHET (CR2016-1627)	02-415-00-649	MAILLE - CROCHET	228,64	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
					02-415-00-649	MAILLE - CROCHET	61,09		
							<b>Total:</b>	<b>289,73</b>	
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201834</b>		<b>1S0586</b>	<b>SERVICES DE CAFE H2O</b>				<b>1 192,90</b>
22367328-2016		2016-04-27	88,65	CAFE (CR2016-1479)	02-190-00-699	CAFE	3,16	NATHALIE LECLAIRE	
					02-190-00-699	CAFE	85,49		
							<b>Total:</b>	<b>88,65</b>	
22367329-2016		2016-04-27	229,55	CAFE (CR2016-1474)	02-190-00-699	CAFE	226,39	CELINE MIRON	
					02-190-00-699	CAFE	3,16		
							<b>Total:</b>	<b>229,55</b>	
22367330		2016-04-27	122,11	CAFE (CR2016-1474)	02-190-00-699	CAFE	118,95	CELINE MIRON	
					02-190-00-699	CAFE	3,16		
							<b>Total:</b>	<b>122,11</b>	
22369899-2016		2016-05-10	296,53	CAFE (CR2016-1642)	02-190-00-699	CAFE	293,37	CELINE MIRON	
					02-190-00-699	CAFE	3,16		
							<b>Total:</b>	<b>296,53</b>	
22369959-2016		2016-05-11	354,16	CAFE (CR2016-1667)	02-310-00-699	CAFE	258,13	CHEIKH BETHIO DIOP	
					02-310-00-699	CAFE	96,03		
							<b>Total:</b>	<b>354,16</b>	
22370150-2016		2016-05-13	8,66	THE (CR2016-1642)	02-190-00-699	THE	8,66	CELINE MIRON	
							<b>Total:</b>	<b>8,66</b>	
22370534-2016		2016-05-18	-33,90	CREDIT (CR2016-1642)	02-190-00-699	CREDIT	-33,90	CELINE MIRON	
							<b>Total:</b>	<b>-33,90</b>	
22370903-2016		2016-05-25	127,14	CAFE (CR2016-1751)	02-190-00-699	CAFE	3,16	HUGO SENECHAL	
					02-190-00-699	CAFE	123,98		
							<b>Total:</b>	<b>127,14</b>	
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201835</b>		<b>1S0612</b>	<b>SERVICE INDUSTRIEL PICARD INC.</b>				<b>6 582,28</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-05-31 Au: 2016-05-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
1227	2016-02-26	2 227,63	MECANICIEN SEMAINE DE 22 AU 26 FEVRIER (CR2016-1557)	02-310-20-542	MECANICIEN SEMAINE DE 22 AU 26 FEVRIER	2 227,63	RICHARD BARRY	
						<b>Total:</b>		<b>2 227,63</b>
1239	2016-04-08	2 213,25	MECANICIEN SEMAINE DU 4 AU 8 AVRIL (CR2016-1555)	02-310-20-542	MECANICIEN SEMAINE DU 4 AU 8 AVRIL	2 213,25	RICHARD BARRY	
						<b>Total:</b>		<b>2 213,25</b>
1240	2016-04-15	2 141,40	MECANICIEN SEMAINE DU 11 AU 15 AVRIL (CR2016-1548)	02-310-20-542	MECANICIEN SEMAINE DU 11 AU 15 AVRIL	2 141,40	RICHARD BARRY	
						<b>Total:</b>		<b>2 141,40</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201836</b>		<b>1S0624</b>	<b>SCAH L'EXPERTISE WEB</b>			<b>523,14</b>
553	2016-04-21	523,14	MAINTENANCE DU SITE WEB (CR2016-0083)	02-135-00-345	MAINTENANCE DU SITE WEB	523,14	MARIE-CLAUDE TREMBLAY	
						<b>Total:</b>		<b>523,14</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201837</b>		<b>1S0626</b>	<b>STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE</b>			<b>2 496,56</b>
1062250	2016-04-28	2 496,56	PLAN DIRECTEUR SANITAIRE INTERMUNICIPAL (CR2015-4326)	02-391-00-411	PLAN DIRECTEUR SANITAIRE INTERMUNICIPAL	2 496,56	CHEIKH BETHIO DIOP	
						<b>Total:</b>		<b>2 496,56</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201838</b>		<b>1S0640</b>	<b>SOUDURE CHRISTIAN MORIN ENR.</b>			<b>224,20</b>
368645	2016-03-16	137,97	REPARATION ARROSEUSE VEHICULE #24 (CR2016-1668)	02-310-20-542	REPARATION ARROSEUSE VEHICULE #24	137,97	RICHARD BARRY	
						<b>Total:</b>		<b>137,97</b>
433005	2016-03-31	86,23	REPARATION TUYAU VEHICULE #24 (CR2016-1668)	02-310-20-542	REPARATION TUYAU VEHICULE #24	86,23	RICHARD BARRY	
						<b>Total:</b>		<b>86,23</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201839</b>		<b>1T0090</b>	<b>TENAQUIP LTD MONTREAL</b>			<b>777,31</b>
10145860-00	2016-04-07	352,24	LAMPE D'URGENCE (CR2016-1626)	02-310-10-649	LAMPE D'URGENCE	352,24	STEPHANE CHOLETTE	
						<b>Total:</b>		<b>352,24</b>
10183480-00	2016-05-02	276,75	BIDON (CR2016-1624)	02-320-00-649	BIDON	276,75	RICHARD BARRY	
						<b>Total:</b>		<b>276,75</b>
10199404-00	2016-05-11	148,32	GANTS (CR2016-1625)	02-320-00-650	GANTS	148,32	CHEIKH BETHIO DIOP	
						<b>Total:</b>		<b>148,32</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201840</b>		<b>1T0092</b>	<b>TRACTION DELSON</b>			<b>418,33</b>
567709704	2016-04-26	10,25	ATTACHE DE CAPOT VEHICULE #41 (CR2016-1654)	02-310-20-649	ATTACHE DE CAPOT VEHICULE #41	10,25	RICHARD BARRY	
						<b>Total:</b>		<b>10,25</b>
567709952	2016-04-27	23,68	CONVEXE VEHICULE #124 (CR2016-1654)	02-310-20-649	CONVEXE VEHICULE #124	23,68	RICHARD BARRY	
						<b>Total:</b>		<b>23,68</b>
567711527	2016-05-10	120,41	VALVE VEHICULE #125 (CR2016-1654)	02-310-20-649	VALVE VEHICULE #125	120,41	RICHARD BARRY	
						<b>Total:</b>		<b>120,41</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-05-31 Au: 2016-05-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
567711587	2016-05-11	45,76	ATTACHE (CR2016-1654)	02-310-20-649	ATTACHE	45,76	RICHARD BARRY	
						<b>Total:</b>		<b>45,76</b>
567711655	2016-05-11	71,12	ANTENNE VEHICULE #26 (CR2016-1654)	02-310-20-649	ANTENNE VEHICULE #26	71,12	RICHARD BARRY	
						<b>Total:</b>		<b>71,12</b>
567712427	2016-05-18	147,11	TOILE VEHICULE #23 (CR2016-1654)	02-310-20-649	TOILE VEHICULE #23	147,11	RICHARD BARRY	
						<b>Total:</b>		<b>147,11</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201841</b>		<b>1T0146</b>	<b>TRI-VAL INC</b>			<b>482,90</b>
19065	2016-05-06	482,90	COLLECTE DE MATIERES RECYCLABLES (CR2016-1669)	02-420-00-955	COLLECTE DE MATIERES RECYCLABLES	80,48	CHEIKH BETHIO DIOP	
				02-420-00-955	COLLECTE DE MATIERES RECYCLABLES	402,42		
						<b>Total:</b>		<b>482,90</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201842</b>		<b>1T0172</b>	<b>TOUCHETTE PNEUS ET MECANIQUE</b>			<b>932,99</b>
ST040091	2016-04-26	332,72	PNEUS VEHICULE 123-1 (CR2016-1448)	02-220-20-542	PNEUS VEHICULE 123-1	332,72	ERIC CLOUTIER	
						<b>Total:</b>		<b>332,72</b>
ST040138	2016-04-26	600,27	PNEUS VEHICULE 123-1 (CR2016-1448)	02-220-20-542	PNEUS VEHICULE 123-1	600,27	ERIC CLOUTIER	
						<b>Total:</b>		<b>600,27</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201843</b>		<b>1T0173</b>	<b>THINKTEL</b>			<b>274,56</b>
5037896	2016-05-04	274,56	SERVICE DE BASE (CR2016-1465)	02-190-00-331	SERVICE DE BASE	137,28	STEPHANE HUARD	
				02-190-00-331	SERVICE DE BASE	137,28		
						<b>Total:</b>		<b>274,56</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201844</b>		<b>1U0002</b>	<b>UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC</b>			<b>117,54</b>
131838	2016-04-25	117,54	FRAIS DE GESTION - REGROUPEMENT D'ACHAT (CR2016-1630)	02-310-20-631	FRAIS DE GESTION - REGROUPEMENT D'ACHAT	117,54	RICHARD BARRY	
						<b>Total:</b>		<b>117,54</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201845</b>		<b>1U0034</b>	<b>UNITE COMMUNAUTAIRE DE MESURES D'URGENCE MONTEREGIE INC</b>			<b>760,00</b>
16-17	2016-05-01	320,00	ASSISTANCE INCENDIE RESIDENTIELLE (CR2016-1546)	02-220-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	320,00	GINO BOUCHER	
						<b>Total:</b>		<b>320,00</b>
16-19	2016-05-10	440,00	ASSISTANCE 206 SAINT-PIERRE (CR2016-1744)	02-220-00-513	ASSISTANCE 206 SAINT-PIERRE	440,00	GINO BOUCHER	
						<b>Total:</b>		<b>440,00</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201846</b>		<b>1U0039</b>	<b>UGOBURO</b>			<b>1 453,28</b>
2000000970	2016-02-26	1 453,28	CHAISE DE CAFETERIA (CR2016-0648)	23-022-03-310	CHAISE DE CAFETERIA	1 453,28	MONNIE RENOUF	
						<b>Total:</b>		<b>1 453,28</b>
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201847</b>		<b>1U0043</b>	<b>ULC STANDARDS AND UNDERWRITERS LABORATORIES OF CANADA INC</b>			<b>876,11</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-05-31 Au: 2016-05-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
829		2016-04-19	876,11	NORMES ULC SUR LES AVERTISSEURS DE FUMEE (CR2016-1167)	02-221-00-670	NORMES ULC SUR LES AVERTISSEURS DE FUMEE	68,99	MIKAEL GRENIER	
					02-221-00-670	NORMES ULC SUR LES AVERTISSEURS DE FUMEE	807,12		
							<b>Total:</b>	<b>876,11</b>	
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201848</b>		<b>1V0010</b>	<b>VIAU FORD (1990) INC</b>				<b>194,80</b>
FCSS126772		2016-04-29	194,80	VERIFICATION VEHICULE #923 (CR2016-1453)	02-220-20-542	VERIFICATION VEHICULE #923	194,80	ERIC CLOUTIER	
							<b>Total:</b>	<b>194,80</b>	
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201849</b>		<b>1V0193</b>	<b>VINCENT LECLERC ARCHITECTE INC.</b>				<b>1 667,14</b>
16.054D		2016-02-17	1 667,14	MANDAT POUR MODIFICATION ET ADAPTATION DES PLANS ET DEVIS POUR INSTALLATION DE DALLE (CR2015-3686)	23-486-20-391	MANDAT POUR MODIFICATION ET ADAPTATION DES PLANS ET DEVIS PO	287,44	SEBASTIEN LAGACE	
					23-486-20-391	MANDAT POUR MODIFICATION ET ADAPTATION DES PLANS ET DEVIS PO	287,44		
					23-486-20-391	MANDAT POUR MODIFICATION ET ADAPTATION DES PLANS ET DEVIS PO	1 092,26		
							<b>Total:</b>	<b>1 667,14</b>	
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201850</b>		<b>1W0005</b>	<b>WILSON ET LAFLEUR LTEE</b>				<b>109,15</b>
477158		2016-04-19	109,15	ZONAGE ET URBANISME (CR2016-0719)	02-770-00-674	ZONAGE ET URBANISME	109,15	NATHALIE LECLAIRE	
							<b>Total:</b>	<b>109,15</b>	
<b>2016-05-31</b>	<b>A</b>	<b>201851</b>		<b>1W0025</b>	<b>WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE</b>				<b>542,85</b>
2435258		2016-03-28	542,85	MAJ - ACCES A L'INFORMATION (CR2016-1234)	02-770-00-674	MAJ - ACCES A L'INFORMATION	542,85	SOPHIE LAFLAMME	
							<b>Total:</b>	<b>542,85</b>	
<b>Chèques générés (excluant les chèques annulés)</b>				<b>180</b>				<b>Total :</b>	<b>288 792,42</b>