

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-03-31 Au: 2016-03-31**  
**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	
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201099</b>		<b>1A0003</b>	<b>ASSOCIATION DES COMMUNICATEURS MUNICIPAUX DU QUEBEC</b>			<b>125,00</b>
1472		2015-09-29	125,00	COTISATION JUILLET A DECEMBRE (CR2016-0613)	02-135-00-494	COTISATION JUILLET A DECEMBRE	125,00	
						<b>Total:</b>	<b>125,00</b>	
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201100</b>		<b>1A0008</b>	<b>AREO FEU LTEE</b>			<b>2 655,95</b>
257069		2016-02-25	627,27	REPARATION VEHICULE #623 (CR2016-0728)	02-220-20-542	REPARATION VEHICULE #623	627,27	
						<b>Total:</b>	<b>627,27</b>	
257669		2016-03-14	2 028,68	TEST ANNUEL - PINCES DE DECARCERATION (CR2016-0883)	02-220-20-542	TEST ANNUEL - PINCES DE DECARCERATION	2 028,68	
						<b>Total:</b>	<b>2 028,68</b>	
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201101</b>		<b>1A0030</b>	<b>ARISTOCRATE FLEURISTE ET BOUTIQUE CADEAUX</b>			<b>216,16</b>
15728		2016-02-03	57,49	CONVALESCENCE R.SAVARD (CR2016-0663)	02-160-00-611	CONVALESCENCE R.SAVARD	57,49	
						<b>Total:</b>	<b>57,49</b>	
15729		2016-02-03	66,69	PLANTE - HOSPITALISATION L.BESSETTE (CR2016-0663)	02-160-00-611	PLANTE - HOSPITALISATION L.BESSETTE	66,69	
						<b>Total:</b>	<b>66,69</b>	
15851		2016-03-13	91,98	FLEURS - DECES CONJOINTE B.L'ESPERANCE (CR2016-0906)	02-160-00-611	FLEURS - DECES CONJOINTE B.L'ESPERANCE	91,98	
						<b>Total:</b>	<b>91,98</b>	
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201102</b>		<b>1A0092</b>	<b>A D J SOUDURE GENERALE INC</b>			<b>74,73</b>
36723		2016-02-12	74,73	FABRICATION BARREAUX D'ECHELLE (CR2016-0690)	02-310-20-542	FABRICATION BARREAUX D'ECHELLE	74,73	
						<b>Total:</b>	<b>74,73</b>	
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201103</b>		<b>1A0103</b>	<b>A F GRAPHIQUE ENR</b>			<b>1 638,63</b>
2402		2016-02-02	218,45	AFFICHE - PATINAGE LIBRE SEULEMENT (CR2016-0812)	23-022-12-752	AFFICHE - PATINAGE LIBRE SEULEMENT	218,45	
						<b>Total:</b>	<b>218,45</b>	
2414		2016-02-25	576,60	NOMS DE RUE (CR2016-0818)	02-350-00-649	NOMS DE RUE	576,60	
						<b>Total:</b>	<b>576,60</b>	
2416		2016-03-02	206,96	LETTRAGE VEHICULE #72 (CR2016-0822)	02-310-20-542	LETTRAGE VEHICULE #72	206,96	
						<b>Total:</b>	<b>206,96</b>	
24174		2016-03-02	498,42	LETTRAGE - NOM DE RUE (CR2016-0822)	02-350-00-649	LETTRAGE - NOM DE RUE	498,42	
						<b>Total:</b>	<b>498,42</b>	
2418		2016-03-02	45,99	LETTRAGE - PARC (CR2016-0817)	02-310-10-649	LETTRAGE - PARC	45,99	
						<b>Total:</b>	<b>45,99</b>	
2419		2016-03-02	77,26	AUTOCOLLANT - LOGO (CR2016-0817)	02-310-10-649	AUTOCOLLANT - LOGO	77,26	
						<b>Total:</b>	<b>77,26</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-03-31 Au: 2016-03-31**  
**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	
2429		2016-03-16	14,95	CHIFFRES (CR2016-0930)	02-220-00-651	CHIFFRES	14,95	
							<b>Total:</b>	<b>14,95</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201104</b>		<b>1A0108</b>	<b>ASSOCIATION DES CHEFS EN SECURITE INCENDIE DU QUEBEC</b>			<b>542,68</b>
17512		2016-03-10	542,68	INSCRIPTION CONGRES ANNUEL (CR2016-0872)	02-220-00-951	INSCRIPTION CONGRES ANNUEL	542,68	
							<b>Total:</b>	<b>542,68</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201105</b>		<b>1A0166</b>	<b>ASSOCIATION DES URBANISTES ET DES</b>			<b>275,00</b>
CO2016-18		2016-02-25	275,00	COTISATION 2016 (CR2016-0867)	02-610-00-494	COTISATION 2016	275,00	
							<b>Total:</b>	<b>275,00</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201106</b>		<b>1A0172</b>	<b>AQUA DATA INC</b>			<b>1 352,11</b>
16171		2016-02-10	1 352,11	CONTRAT DE SERVICE LOGICIEL AQUA GEO (CR2016-0278)	02-190-00-528	CONTRAT DE SERVICE LOGICIEL AQUA GEO	1 352,11	
							<b>Total:</b>	<b>1 352,11</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201107</b>		<b>1A0173</b>	<b>ASSOCIATION DES TRAVAUX PUBLICS D AMERIQUE - SECTION QUEBEC</b>			<b>293,19</b>
001546		2016-03-14	293,19	COTISATION 2016 - M.RENOUF (CR2016-0855)	02-310-00-494	COTISATION 2016 - M.RENOUF	293,19	
							<b>Total:</b>	<b>293,19</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201108</b>		<b>1A0183</b>	<b>ACKLANDS GRAINGER INC</b>			<b>3 333,99</b>
9024721954		2016-02-12	3 333,99	AMPLIFICATEUR DE VOIX (CR2016-0574)	02-220-00-635	AMPLIFICATEUR DE VOIX	3 333,99	
							<b>Total:</b>	<b>3 333,99</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201109</b>		<b>1A0204</b>	<b>ASSOCIATION DES CAMPS DU QUEBEC</b>			<b>201,21</b>
2016-2215		2016-03-03	201,21	FORMATION RENUÉ-MENINGES M-M SPERANO (CR2016-0744)	02-710-00-454	FORMATION RENUÉ-MENINGES M-M SPERANO	201,21	
							<b>Total:</b>	<b>201,21</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201110</b>		<b>1A0210</b>	<b>ATTACHES CHATEAUGUAY INC</b>			<b>208,63</b>
152689		2016-03-09	15,53	BARRURE POUR ATELIER (CR2016-0864)	02-310-20-649	BARRURE POUR ATELIER	15,53	
							<b>Total:</b>	<b>15,53</b>
152969		2016-03-21	193,10	FREIN VEHICULE #1 (CR2016-0974)	02-310-20-542	FREIN VEHICULE #1	193,10	
							<b>Total:</b>	<b>193,10</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201111</b>		<b>1A0227</b>	<b>ASSOCIATION DES TECHNICIENS EN PREVENTION INCENDIE DU QUEBEC</b>			<b>350,00</b>
6690		2016-03-12	350,00	COTISATION ANNUELLE M.LOTTINVILLE - S.LAFLEUR - M.PROULX (CR2016-0777)	02-221-00-494	COTISATION ANNUELLE M.LOTTINVILLE - S.LAFLEUR - M.PROULX	280,00	
					02-220-00-951	COTISATION ANNUELLE M.LOTTINVILLE - S.LAFLEUR - M.PROULX	70,00	
							<b>Total:</b>	<b>350,00</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201112</b>		<b>1A0505</b>	<b>ATELIER MOBILE MAC INC</b>			<b>298,94</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-03-31 Au: 2016-03-31**  
**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	
12257		2016-03-06	298,94	TEST SUR VEHICULE 223 (CR2016-0799)	02-220-20-542	TEST SUR VEHICULE 223	298,94	
							<b>Total:</b>	<b>298,94</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201113</b>		<b>1A0547</b>	<b>ASSOCIATION DES DIRECTEURS GENERAUX</b>			<b>450,00</b>
4099		2016-03-22	450,00	INSCRIPTION COLLOQUE M-C TREMBLAY (CR2016-0970)	02-135-00-454	INSCRIPTION COLLOQUE M-C TREMBLAY	450,00	
							<b>Total:</b>	<b>450,00</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201114</b>		<b>1A0550</b>	<b>ANTONIO MOREAU LTEE</b>			<b>324,23</b>
E4087180		2016-03-04	165,56	UNIFORME SECTION PREVENTION (CR2016-0713)	02-221-00-650	UNIFORME SECTION PREVENTION	6,90	
					02-221-00-650	UNIFORME SECTION PREVENTION	158,66	
							<b>Total:</b>	<b>165,56</b>
E4087719		2016-03-16	158,67	UNIFORME (CR2016-0713)	02-221-00-650	UNIFORME	158,67	
							<b>Total:</b>	<b>158,67</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201115</b>		<b>1A0559</b>	<b>ACCEO SOLUTIONS INC</b>			<b>89 157,84</b>
RB16024053		2016-02-01	2 644,43	PROGRAMME D'AIDE AUX AINES (CR2016-0890)	23-022-00-190	PROGRAMME D'AIDE AUX AINES	2 644,43	
							<b>Total:</b>	<b>2 644,43</b>
RB16025406		2016-03-01	86 513,41	RENOUVELLEMENT CONTRAT D'ENTRETIEN DE LOGICIELS ET PROGICIELS (CR2016-0277)	02-120-00-452	RENOUVELLEMENT CONTRAT D'ENTRETIEN DE LOGICIELS ET PROGICIEL	8 412,24	
					02-190-00-528	RENOUVELLEMENT CONTRAT D'ENTRETIEN DE LOGICIELS ET PROGICIEL	78 101,17	
							<b>Total:</b>	<b>86 513,41</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201116</b>		<b>1A0562</b>	<b>AGRITEX ST-JACQUES</b>			<b>83,90</b>
242212		2016-02-16	83,90	INTERRUPTEUR VEHICULE #43 (CR2016-0557)	02-310-20-649	INTERRUPTEUR VEHICULE #43	83,90	
							<b>Total:</b>	<b>83,90</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201117</b>		<b>1A0609</b>	<b>AMELIE PICQUETTE DESIGNER PHOTOGRAPHIQUE</b>			<b>186,84</b>
2016-0012		2016-02-25	186,84	EVENEMENT COCKTAIL DINATOIRE AUX COMMERCANTS (CR2016-0793)	02-135-00-649	EVENEMENT COCKTAIL DINATOIRE AUX COMMERCANTS	186,84	
							<b>Total:</b>	<b>186,84</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201118</b>		<b>1A0610</b>	<b>AQUA TECH</b>			<b>1 915,48</b>
2125		2016-03-11	1 915,48	REFROIDISSEUR D'EAU (CR2016-0509)	02-310-10-535	REFROIDISSEUR D'EAU	1 513,07	
					02-310-10-535	REFROIDISSEUR D'EAU	229,95	
					02-310-10-535	REFROIDISSEUR D'EAU	172,46	
							<b>Total:</b>	<b>1 915,48</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201119</b>		<b>1A0619</b>	<b>ALNOX</b>			<b>3 641,26</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-03-31 Au: 2016-03-31**  
**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		
2708	2016-01-28	3 641,26	BOITIER - PROTECTION DES PROJECTEURS DE LA TOUR D'EAU (CR2015-4266)	23-022-06-310	BOITIER - PROTECTION DES PROJECTEURS DE LA TOUR D'EAU	3 089,38		
				23-022-06-310	BOITIER - PROTECTION DES PROJECTEURS DE LA TOUR D'EAU	183,96		
				23-022-06-310	BOITIER - PROTECTION DES PROJECTEURS DE LA TOUR D'EAU	367,92		
					<b>Total:</b>	<b>3 641,26</b>		
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201120</b>		<b>1B0169</b>	<b>BURO PLUS - PAPETERIE ROUSSILLON</b>			<b>513,64</b>
165282	2016-02-24	5,85	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-0684)	02-710-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	5,85		
					<b>Total:</b>	<b>5,85</b>		
551778	2016-03-03	379,03	TIROIR CLAVIER - REPOSE POIGNET (CR2016-0746)	02-391-00-670	TIROIR CLAVIER - REPOSE POIGNET	379,03		
					<b>Total:</b>	<b>379,03</b>		
552200	2016-03-08	128,76	TABLEAU DE LIEGE (CR2016-0824)	02-391-00-670	TABLEAU DE LIEGE	128,76		
					<b>Total:</b>	<b>128,76</b>		
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201121</b>		<b>1B0187</b>	<b>BIRON</b>			<b>1 034,78</b>
23FAC00012378	2016-01-26	1 034,78	EXPERTISE MEDICAL EMPLOYE MANUEL (CR2016-0570)	02-160-00-413	EXPERTISE MEDICAL EMPLOYE MANUEL	1 034,78		
					<b>Total:</b>	<b>1 034,78</b>		
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201122</b>		<b>1B0208</b>	<b>BATTERIES EXPERTS LA PRAIRIE</b>			<b>177,39</b>
B101326	2016-03-09	177,39	BATTERIE VEHICULE #45 (CR2016-0976)	02-310-20-649	BATTERIE VEHICULE #45	177,39		
					<b>Total:</b>	<b>177,39</b>		
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201123</b>		<b>1C0049</b>	<b>CONSTRUCTION S R B</b>			<b>450,13</b>
134332	2016-01-26	450,13	SCIAGE DE BORDURE - ENTREE PARC LAFARGE (CR2016-0814)	23-022-12-752	SCIAGE DE BORDURE - ENTREE PARC LAFARGE	450,13		
					<b>Total:</b>	<b>450,13</b>		
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201124</b>		<b>1C0103</b>	<b>CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC</b>			<b>197,19</b>
39378	2016-03-14	197,19	INSCRIPTION JOURNÉE DES TI (CR2016-0941)	02-132-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	197,19		
					<b>Total:</b>	<b>197,19</b>		
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201125</b>		<b>1C0118</b>	<b>COMDIC EQUIPEMENT DE BUREAU LTEE</b>			<b>670,30</b>
22508	2016-02-11	670,30	CONTRAT DE SUPPORT - SYSTEME D'ENREGISTREMENT FTR (CR2016-0081)	02-120-00-452	CONTRAT DE SUPPORT - SYSTEME D'ENREGISTREMENT FTR	670,30		
					<b>Total:</b>	<b>670,30</b>		
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201126</b>		<b>1C0186</b>	<b>CHAINE D EXTERMINATION</b>			<b>80,48</b>
51748	2016-02-26	80,48	TRAITEMENT MENSUEL PREVENTIF (CR2016-0686)	02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PREVENTIF	34,49		
				02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PREVENTIF	45,99		
					<b>Total:</b>	<b>80,48</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-03-31 Au: 2016-03-31**  
**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		
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201127</b>		<b>1C0198</b>	<b>MATCO RAVARY DIVISION DE 7577010 CANADA INC</b>				<b>24,81</b>
6792846		2016-02-10	24,81	PROPANE (CR2016-0558)	02-320-00-649	PROPANE	24,81		
							<b>Total:</b>	<b>24,81</b>	
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201128</b>		<b>1C0213</b>	<b>C M P MAYER INC EQUIPEMENTS INCENDIE</b>				<b>321,93</b>
084340		2016-03-10	321,93	SUPPORT POUR APRIA (CR2016-0877)	02-220-00-635	SUPPORT POUR APRIA	321,93		
							<b>Total:</b>	<b>321,93</b>	
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201129</b>		<b>1C0233</b>	<b>CERIU</b>				<b>459,90</b>
14150		2015-11-05	459,90	PARTICIPATION CONGRES (CR2016 1001)	02-391-00-495	PARTICIPATION CONGRES	459,90		
							<b>Total:</b>	<b>459,90</b>	
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201130</b>		<b>1C0234</b>	<b>CONSTRUCTION DJL INC</b>				<b>1 156,74</b>
6530 2016 680001		2016-02-04	1 156,74	MELANGE D'ASPHALTE FROIDE (CR2016-0607)	02-320-00-626	MELANGE D'ASPHALTE FROIDE	1 156,74		
							<b>Total:</b>	<b>1 156,74</b>	
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201131</b>		<b>1C0323</b>	<b>COMBEQ</b>				<b>931,31</b>
1-2016		2016-03-21	373,67	COTISATION M-E MARCEAU (CR2016-0674)	02-610-00-494	COTISATION M-E MARCEAU (CR2016-0674)	373,67		
							<b>Total:</b>	<b>373,67</b>	
2-2016		2016-03-21	247,20	COTISATION N.GRENIER (CR2016-0674)	02-610-00-494	COTISATION N.GRENIER	247,20		
							<b>Total:</b>	<b>247,20</b>	
3-2016		2016-03-21	155,22	COTISATION S.KELLY (CR2016-0674)	02-610-00-494	COTISATION S.KELLY	155,22		
							<b>Total:</b>	<b>155,22</b>	
4-2016		2016-03-21	155,22	COTISATION M.GAGNON (CR2016-0674)	02-610-00-494	COTISATION M.GAGNON	155,22		
							<b>Total:</b>	<b>155,22</b>	
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201132</b>		<b>1C0331</b>	<b>CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC</b>				<b>53,93</b>
94976		2016-02-22	53,93	CHAINE POUR SCIE (CR2016-0724)	02-220-00-697	AUTRES BIENS NON DURABLES	53,93		
							<b>Total:</b>	<b>53,93</b>	
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201133</b>		<b>1C0371</b>	<b>CARRIERES ST JACQUES INC</b>				<b>712,27</b>
26878		2016-02-29	712,27	PIERRE ABRASIVE (CR2016-0510)	02-330-00-621	PIERRE ABRASIVE	99,72		
					02-330-00-621	PIERRE ABRASIVE	612,55		
							<b>Total:</b>	<b>712,27</b>	
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201134</b>		<b>1C0397</b>	<b>CONSTRUCTION G F L INC</b>				<b>964,91</b>
108384		2016-03-09	964,91	ASPHALTE RECYCLE (CR2016-0991)	02-320-00-626	ASPHALTE RECYCLE	964,91		
							<b>Total:</b>	<b>964,91</b>	
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201135</b>		<b>1C0422</b>	<b>COMPUGEN INC</b>				<b>388,37</b>
3759444		2016-02-25	388,37	ADOBE PHOTOSHOP (CR2016-0534)	02-190-00-528	ENTRETIEN	388,37		
							<b>Total:</b>	<b>388,37</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-03-31 Au: 2016-03-31**  
**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	
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201136</b>		<b>1C0455</b>	<b>SOLUTIONS CONSORTECH INC</b>			<b>1 552,16</b>
FC000003356		2016-01-28	1 552,16	AJOUT MODULE LOGICIEL AUTODESK (CR2016-0159)	02-190-00-528	AJOUT MODULE LOGICIEL AUTODESK	1 552,16	
							<b>Total:</b>	<b>1 552,16</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201137</b>		<b>1C0475</b>	<b>CENTRE DU CAMION 410 INC</b>			<b>2 847,09</b>
46264		2016-01-05	112,21	REPARATION LUMIERES VEHICULE #24 (CR2016-0528)	02-310-20-542	REPARATION LUMIERES VEHICULE #24	112,21	
							<b>Total:</b>	<b>112,21</b>
46361		2016-01-18	197,87	REPARATION CODE MOTEUR VEHICULE #28 (CR2016-0528)	02-310-20-542	REPARATION CODE MOTEUR VEHICULE #28	197,87	
							<b>Total:</b>	<b>197,87</b>
46394		2016-01-19	1 783,86	REPARATION SILENCIEUX VEHICULE 29 (CR2016-0598)	02-310-20-542	REPARATION SILENCIEUX VEHICULE 29	938,79	
					02-310-20-542	REPARATION SILENCIEUX VEHICULE 29	845,07	
							<b>Total:</b>	<b>1 783,86</b>
46411		2016-01-26	347,40	REPARATION ALTERNATEUR VEHICULE #26 (CR2016-0528)	02-310-20-542	REPARATION ALTERNATEUR VEHICULE #26	347,40	
							<b>Total:</b>	<b>347,40</b>
46429		2016-01-26	197,87	VERIFICATION VEHICULE #29 (CR2016-0528)	02-310-20-542	VERIFICATION VEHICULE #29	197,87	
							<b>Total:</b>	<b>197,87</b>
46558		2016-02-09	207,88	REPARATION VEHICULE #623 (CR2016-0875)	02-220-20-542	REPARATION VEHICULE #623	207,88	
							<b>Total:</b>	<b>207,88</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201138</b>		<b>1C0732</b>	<b>CHAPITEAU MONTREAL INC</b>			<b>283,99</b>
5960		2016-02-17	283,99	LOCATION TABLES - NAPPES (CR2016-0859)	02-620-00-342	LOCATION TABLES - NAPPES	283,99	
							<b>Total:</b>	<b>283,99</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201139</b>		<b>1C0851</b>	<b>CENTRAL MICROSYSTEMES INC</b>			<b>3 299,90</b>
1279480		2016-03-01	3 299,90	ORDINATEUR LENOVO (CR2016-0705)	23-022-00-190	ORDINATEUR LENOVO	3 299,90	
							<b>Total:</b>	<b>3 299,90</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201140</b>		<b>1C0880</b>	<b>CONFIDENTIEL INC</b>			<b>470,23</b>
FAC027740		2016-02-05	45,88	RECUPERATION DE PAPIER (CR2016-0474)	02-190-00-670	RECUPERATION DE PAPIER	45,88	
							<b>Total:</b>	<b>45,88</b>
FAC027741		2016-02-05	45,88	RECUPERATION DE PAPIER (CR2016-0474)	02-190-00-670	RECUPERATION DE PAPIER	45,88	
							<b>Total:</b>	<b>45,88</b>
FAC028118		2016-02-19	45,88	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2016-0685)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	45,88	
							<b>Total:</b>	<b>45,88</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-03-31 Au: 2016-03-31**  
**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		
FAC028119	2016-02-19	45,88	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2016-0685)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	45,88		
						<b>Total:</b>	<b>45,88</b>	
FAC028120	2016-02-19	45,94	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2016-0631)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	45,94		
						<b>Total:</b>	<b>45,94</b>	
FAC028121	2016-02-19	34,44	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2016-0685)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	34,44		
						<b>Total:</b>	<b>34,44</b>	
FAC028122	2016-02-19	34,44	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2016-0685)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	34,44		
						<b>Total:</b>	<b>34,44</b>	
FAC028602	2016-03-09	85,95	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2016-0848)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	85,95		
						<b>Total:</b>	<b>85,95</b>	
FAC028603	2016-03-09	51,56	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2016-0848)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	51,56		
						<b>Total:</b>	<b>51,56</b>	
FAC028604	2016-03-09	17,19	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2016-0848)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	17,19		
						<b>Total:</b>	<b>17,19</b>	
FAC028605	2016-03-09	17,19	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2016-0848)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	17,19		
						<b>Total:</b>	<b>17,19</b>	
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201141</b>		<b>1C0912</b>	<b>LES CUISINES LEBLANC</b>			<b>213,85</b>
8032016C	2016-03-08	213,85	LUNCH AVANT PLENIER (CR2016-0832)	02-110-00-699	LUNCH AVANT PLENIER	213,85		
						<b>Total:</b>	<b>213,85</b>	
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201142</b>		<b>1C0943</b>	<b>CUBEX LIMITEE</b>			<b>1 897,01</b>
M23249	2016-01-28	1 897,01	BROSSE POUR BALAI DE RUE (CR2016-0556)	02-310-20-649	BROSSE POUR BALAI DE RUE	1 897,01		
						<b>Total:</b>	<b>1 897,01</b>	
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201143</b>		<b>1C0946</b>	<b>COMMUNICATION RADIOTECH INC</b>			<b>705,31</b>
107780	2016-03-02	705,31	VERIFICATION RADIO VEHICULE #23 (CR2016-0785)	02-310-00-342	VERIFICATION RADIO VEHICULE #23	705,31		
						<b>Total:</b>	<b>705,31</b>	
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201144</b>		<b>1C0952</b>	<b>CARROSSERIE SPRAY-NET ST-CONSTANT INC</b>			<b>3 373,69</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-03-31 Au: 2016-03-31**  
**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	
253		2016-03-07	3 373,69	REPARATION PANNEAU LATERAL VEHICULE #09 (CR2016-0667)	02-310-20-542	REPARATION PANNEAU LATERAL VEHICULE #09	862,29	
					02-310-20-542	REPARATION PANNEAU LATERAL VEHICULE #09	57,49	
					02-310-20-542	REPARATION PANNEAU LATERAL VEHICULE #09	80,48	
					02-310-20-542	REPARATION PANNEAU LATERAL VEHICULE #09	229,94	
					02-310-20-542	REPARATION PANNEAU LATERAL VEHICULE #09	1 427,43	
					02-310-20-542	REPARATION PANNEAU LATERAL VEHICULE #09	57,49	
					02-310-20-542	REPARATION PANNEAU LATERAL VEHICULE #09	141,19	
					02-310-20-542	REPARATION PANNEAU LATERAL VEHICULE #09	517,38	
						<b>Total:</b>	<b>3 373,69</b>	
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201145</b>		<b>1C0953</b>	<b>CARGILL LIMITED</b>			<b>3 671,44</b>
2902690819		2016-02-11	3 671,44	SEL POUR ENTRETIEN DES STATIONNEMENTS (CR2016-0567)	02-330-00-621	SEL POUR ENTRETIEN DES STATIONNEMENTS	1 817,82	
					02-330-00-621	SEL POUR ENTRETIEN DES STATIONNEMENTS	1 853,62	
						<b>Total:</b>	<b>3 671,44</b>	
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201146</b>		<b>1C0960</b>	<b>LE COMPLEXE 132</b>			<b>2 883,23</b>
8831		2015-08-04	2 883,23	ATELIER EVEIL MUSICAL (CR2016-0583)	02-793-00-445	ATELIER EVEIL MUSICAL	60,00	
					02-793-00-445	ATELIER EVEIL MUSICAL	2 823,23	
						<b>Total:</b>	<b>2 883,23</b>	
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201147</b>		<b>1C0961</b>	<b>CT-PAIEMENT INC</b>			<b>212,68</b>
13055		2016-01-31	178,20	FRAIS MENSUEL - SOLUTION PAIEMENT PAR INTERNET (CR2016-0637)	02-130-00-880	FRAIS MENSUEL - SOLUTION PAIEMENT PAR INTERNET	143,72	
					02-130-00-880	FRAIS MENSUEL - SOLUTION PAIEMENT PAR INTERNET	34,48	
						<b>Total:</b>	<b>178,20</b>	
13205		2016-02-29	34,48	SOLUTION DE PAIEMENT - FEVRIER (CR2016-0637)	02-130-00-880	SOLUTION DE PAIEMENT - FEVRIER	34,48	
						<b>Total:</b>	<b>34,48</b>	
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201148</b>		<b>1D0078</b>	<b>DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G P INC</b>			<b>10 361,55</b>
111461		2016-03-07	10 361,55	MATERIEL DE SOCCER (CR2016-0431)	02-750-00-649	MATERIEL DE SOCCER	8 126,44	
					02-750-00-649	MATERIEL DE SOCCER	2 235,11	
						<b>Total:</b>	<b>10 361,55</b>	
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201149</b>		<b>1D0165</b>	<b>DICOM EXPRESS</b>			<b>105,08</b>



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-03-31 Au: 2016-03-31**  
**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	
60703903		2016-02-12	12,06	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2016-0639)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	12,06	
							<b>Total:</b>	<b>12,06</b>
60803868		2016-02-19	12,06	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2016-0745)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	12,06	
							<b>Total:</b>	<b>12,06</b>
60903886		2016-02-26	51,80	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2016-0840)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	47,44	
					02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	0,30	
					02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	4,06	
							<b>Total:</b>	<b>51,80</b>
61003810		2016-03-04	29,16	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2016-0840)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	29,16	
							<b>Total:</b>	<b>29,16</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201150</b>		<b>1D0375</b>	<b>DEMENAGEMENT PERFORMANCE INC</b>			<b>3 334,28</b>
23398		2016-02-19	3 334,28	DEMENAGEMENT DU SERVICE DU GENIE (CR2016-0411)	02-310-10-535	DEMENAGEMENT DU SERVICE DU GENIE	3 334,28	
							<b>Total:</b>	<b>3 334,28</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201151</b>		<b>1E0047</b>	<b>EQUIPEMENTS STINSON (QUEBEC) INC</b>			<b>174,01</b>
40445		2016-02-18	44,04	AMPOULE (CR2016-1006)	02-310-20-649	AMPOULE	44,04	
							<b>Total:</b>	<b>44,04</b>
40469		2016-02-24	129,97	PEINTURE (CR2016-1006)	02-310-10-649	PEINTURE	129,97	
							<b>Total:</b>	<b>129,97</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201152</b>		<b>1E0093</b>	<b>EQUIPEMENTS COLPRON INC</b>			<b>5 910,97</b>
5870		2016-01-29	5 858,64	REPARATION TRACTEUR COLPRON #41 (CR2016-0144)	02-310-20-542	REPARATION TRACTEUR COLPRON #41	250,34	
					02-310-20-542	REPARATION TRACTEUR COLPRON #41	5 608,30	
							<b>Total:</b>	<b>5 858,64</b>
61057		2016-02-17	52,33	JOINT DE ROTULE VEHICULE #43 (CR2016-0593)	02-310-20-649	JOINT DE ROTULE VEHICULE #43	52,33	
							<b>Total:</b>	<b>52,33</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201153</b>		<b>1E0108</b>	<b>ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)</b>			<b>68,96</b>
36158		2016-02-17	68,96	PELLES (CR2016-0594)	02-320-00-649	PELLES	68,96	
							<b>Total:</b>	<b>68,96</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201154</b>		<b>1E0175</b>	<b>ENTRETIEN PREVENTIF RONDEAU ENR</b>			<b>1 138,26</b>
13393		2016-02-24	517,39	ENTRETIEN PREVENTIF (CR2016-0694)	02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF	103,47	
					02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF	103,48	
					02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF	103,48	
					02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF	103,48	
					02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF	103,48	
							<b>Total:</b>	<b>517,39</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-03-31 Au: 2016-03-31**  
**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		
13394	2016-02-24	103,48	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES (CR2016-0727)	02-220-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES		103,48		
						<b>Total:</b>	<b>103,48</b>		
13429	2016-03-17	517,39	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES (CR2016-0972)	02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES		103,47		
				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>517,39</b>		
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201155</b>	<b>1E0299</b>	<b>LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC</b>				<b>2 542,34</b>	
76103	2016-02-12	88,99	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2016-0661)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR		88,99		
						<b>Total:</b>	<b>88,99</b>		
76211	2016-02-15	172,46	DEMENAGEMENT IMPRIMANTE (CR2016-0661)	02-190-00-513	DEMENAGEMENT IMPRIMANTE		172,46		
						<b>Total:</b>	<b>172,46</b>		
76298	2016-02-18	68,99	ESTIMATION REPARATION IMPRIMANTE (CR2016-0843)	02-190-00-513	ESTIMATION REPARATION IMPRIMANTE		68,99		
						<b>Total:</b>	<b>68,99</b>		
76891	2016-03-11	1 036,45	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2016-0946)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR		1 036,45		
						<b>Total:</b>	<b>1 036,45</b>		
76892	2016-03-11	1 175,45	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2016-0946)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR		1 175,45		
						<b>Total:</b>	<b>1 175,45</b>		
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201156</b>	<b>1E0338</b>	<b>EXACERA COUVRE-PLANCHER INC</b>				<b>506,89</b>	
12417	2016-01-20	506,89	PEINTURE - RENOVATION DU GARAGE (CR2016-0820)	02-310-10-535	PEINTURE - RENOVATION DU GARAGE		506,89		
						<b>Total:</b>	<b>506,89</b>		
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201157</b>	<b>1E0350</b>	<b>ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC</b>				<b>1 358,72</b>	
022551	2016-02-10	865,42	TRAVAUX D'ELECTRICITE - RENOVATION TP (CR2016-0688)	02-310-10-535	REPARATIONS MINEURES		203,17		
				02-310-10-535	REPARATIONS MINEURES		662,25		
						<b>Total:</b>	<b>865,42</b>		
022582	2016-02-18	493,30	TRAVAUX - RENOVATION TP (CR2016-0981)	02-310-10-535	TRAVAUX - RENOVATION TP		79,39		
				02-310-10-535	TRAVAUX - RENOVATION TP		413,91		
						<b>Total:</b>	<b>493,30</b>		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-03-31 Au: 2016-03-31**  
**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		
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201158</b>		<b>1E0624</b>	<b>ÉQUIPE LABRIE INC.</b>				<b>80,48</b>
75155		2016-03-10	80,48	SOUURE VEHICULE #923 (CR2016-0830)	02-220-20-542	SOUURE VEHICULE #923	80,48		
							<b>Total:</b>	<b>80,48</b>	
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201159</b>		<b>1E0649</b>	<b>ENTREPRISES QUESNEL INC</b>				<b>2 512,09</b>
366493		2016-02-23	2 512,09	RECONNAISSANCE - 6 A 8 (CR2016-0893)	02-620-00-348	RECONNAISSANCE - 6 A 8	2 512,09		
							<b>Total:</b>	<b>2 512,09</b>	
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201160</b>		<b>1F0010</b>	<b>LIBRAIRIE LE FURETEUR INC</b>				<b>881,64</b>
128191		2016-02-10	112,98	LIVRES ETRANGERS (CR2016-0624)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	112,98		
							<b>Total:</b>	<b>112,98</b>	
128192		2016-02-10	121,38	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-0625)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	121,38		
							<b>Total:</b>	<b>121,38</b>	
128225		2016-02-11	56,60	LIVRES ETRANGERS (CR2016-0624)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	56,60		
							<b>Total:</b>	<b>56,60</b>	
128226		2016-02-11	35,60	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-0625)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	35,60		
							<b>Total:</b>	<b>35,60</b>	
128320		2016-02-17	183,44	LIVRES ETRANGERS (CR2016-0711)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	183,44		
							<b>Total:</b>	<b>183,44</b>	
128321		2016-02-17	62,84	LIVRES ETRANGERS (CR2016-0711)	02-770-00-674	LIVRES ETRANGERS	62,84		
							<b>Total:</b>	<b>62,84</b>	
128513		2016-02-24	138,23	LIVRES ETRANGERS (CR2016-0806)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	138,23		
							<b>Total:</b>	<b>138,23</b>	
128514		2016-02-24	170,57	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-0806)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	170,57		
							<b>Total:</b>	<b>170,57</b>	
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201161</b>		<b>1F0035</b>	<b>FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE</b>				<b>144,00</b>
201600260980		2016-03-01	144,00	AVIS DE MUTATION - FEVRIER (CR2016-0947)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION - FEVRIER	144,00		
							<b>Total:</b>	<b>144,00</b>	
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201162</b>		<b>1F0276</b>	<b>FASTENAL CANADA</b>				<b>145,54</b>
QCMO158050		2016-03-01	12,84	QUINCAILLERIE POUR SIGNALISATION (CR2016-0983)	02-310-20-649	QUINCAILLERIE POUR SIGNALISATION	12,84		
							<b>Total:</b>	<b>12,84</b>	
QCMO158242		2016-03-09	129,66	QUINCAILLERIE POUR SIGNALISATION (CR2016-0983)	02-350-00-649	QUINCAILLERIE POUR SIGNALISATION	129,66		
							<b>Total:</b>	<b>129,66</b>	
QCMO158313		2016-03-14	3,04	QUINCAILLERIE POUR SIGNALISATION (CR2016-0983)	02-310-20-649	QUINCAILLERIE POUR SIGNALISATION	3,04		
							<b>Total:</b>	<b>3,04</b>	
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201163</b>		<b>1F0304</b>	<b>FORMOBILE</b>				<b>626,61</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-03-31 Au: 2016-03-31**  
**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	
2016-02-24		2016-02-24	626,61	INSCRIPTION FORMATION - R.BERGEVIN (CR2016-0651)	02-391-00-454	INSCRIPTION FORMATION - R.BERGEVIN	626,61	
							<b>Total:</b>	<b>626,61</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201164</b>		<b>1F0317</b>	<b>FORMATIONS QUALITEMPS INC</b>			<b>241,45</b>
35730		2016-02-17	241,45	FORMATION - MAITRISER SON TEMPS AVEC OUTLOOK (CR2016-0659)	02-132-00-454	FORMATION - MAITRISER SON TEMPS AVEC OUTLOOK	241,45	
							<b>Total:</b>	<b>241,45</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201165</b>		<b>1G0061</b>	<b>GARAGE GEORGES TRUDEAU LTEE</b>			<b>747,34</b>
6333		2016-01-30	747,34	SOUDEURE - BOITE DU CAMION #26 (CR2016-0563)	02-310-20-542	SOUDEURE - BOITE DU CAMION #26	747,34	
							<b>Total:</b>	<b>747,34</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201166</b>		<b>1G0205</b>	<b>GROUPE ARCHAMBAULT INC</b>			<b>498,04</b>
01406932		2016-02-16	122,97	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2016-0623)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	122,97	
							<b>Total:</b>	<b>122,97</b>
01407915		2016-02-23	113,96	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2016-0710)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	113,96	
							<b>Total:</b>	<b>113,96</b>
01408729		2016-03-01	144,57	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2016-0764)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	144,57	
							<b>Total:</b>	<b>144,57</b>
01408730		2016-03-01	39,08	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2016-0764)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	39,08	
							<b>Total:</b>	<b>39,08</b>
01408731		2016-03-01	54,02	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2016-0764)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	54,02	
							<b>Total:</b>	<b>54,02</b>
01408905		2016-03-02	23,44	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2016-0764)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	23,44	
							<b>Total:</b>	<b>23,44</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201167</b>		<b>1G0213</b>	<b>GROUPE A.B.S. INC</b>			<b>1 858,00</b>
063109		2016-02-03	1 058,92	CONTROLE DES MATERIAUX - POSTE DE POMPAGE RUE BALANGER (CR2015-3111)	23-485-20-391	CONTROLE DES MATERIAUX - POSTE DE POMPAGE RUE BALANGER	1 058,92	
							<b>Total:</b>	<b>1 058,92</b>
063450		2016-02-17	799,08	CONTROLE DES MATERIAUX - POSTE DE POMPAGE RUE BELANGER (CR2015-3111)	23-485-20-391	CONTROLE DES MATERIAUX - POSTE DE POMPAGE RUE BELANGER	799,08	
							<b>Total:</b>	<b>799,08</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201168</b>		<b>1G0219</b>	<b>GROUPE ROGERS</b>			<b>413,57</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-03-31 Au: 2016-03-31**  
**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	
3847		2016-02-15	413,57	TABLETTES POUR PRESENTOIR (CR2016-0564)	02-770-00-670	TABLETTES POUR PRESENTOIR	413,57	
							<b>Total:</b>	<b>413,57</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201169</b>		<b>1G0260</b>	<b>LE GROUPE ADE INC</b>			<b>390,35</b>
1589		2016-03-07	390,35	RECHERCHE DE FUITE (CR2016-0978)	02-413-00-526	RECHERCHE DE FUITE	390,35	
							<b>Total:</b>	<b>390,35</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201170</b>		<b>1G0287</b>	<b>GROUPE MEDIAGRAPH CANADA INC</b>			<b>862,31</b>
21902		2016-01-25	862,31	FRAIS DE MISE-EN-MARCHE (CR2016-0815)	23-022-10-135	FRAIS DE MISE-EN-MARCHE	862,31	
							<b>Total:</b>	<b>862,31</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201171</b>		<b>1G0290</b>	<b>GROUPE SGM</b>			<b>4 484,03</b>
2826		2016-01-29	4 484,03	ALIMENTATION ELECTRIQUE PARC LAFARGE (CR2016-0810)	23-022-12-752	ALIMENTATION ELECTRIQUE PARC LAFARGE	4 484,03	
							<b>Total:</b>	<b>4 484,03</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201172</b>		<b>1G0291</b>	<b>GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.</b>			<b>44,54</b>
471042		2016-03-08	44,54	MOUTIN VEHICULE #29 (CR2016-0790)	02-310-20-649	MOUTIN VEHICULE #29	44,54	
							<b>Total:</b>	<b>44,54</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201173</b>		<b>1G0293</b>	<b>LE GROUPE LAURIER INC</b>			<b>1 253,00</b>
10185		2015-12-16	1 253,00	DOSSIER BOUL.MONCHAMP (CR2016-0994)	54-137-10-000	DOSSIER BOUL.MONCHAMP	1 253,00	
							<b>Total:</b>	<b>1 253,00</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201174</b>		<b>1G0294</b>	<b>GROUPE MARLEB</b>			<b>68,12</b>
3114		2016-03-16	68,12	EAU DE JAVEL (CR2016-1010)	02-413-00-649	EAU DE JAVEL	68,12	
							<b>Total:</b>	<b>68,12</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201175</b>		<b>1H0060</b>	<b>HYDRO MÉTÉO</b>			<b>689,85</b>
216245		2016-02-28	689,85	ENTRETIEN PATINOIRE PARC LAFARGE (CR2016-0968)	02-310-10-536	ENTRETIEN PATINOIRE PARC LAFARGE	689,85	
							<b>Total:</b>	<b>689,85</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201176</b>		<b>1I0027</b>	<b>IMPRIMES ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE</b>			<b>3 972,97</b>
043714		2016-02-23	760,56	IMPRESSION LETTRE DU MAIRE (CR2016-0740)	02-190-00-670	IMPRESSION LETTRE DU MAIRE	760,56	
							<b>Total:</b>	<b>760,56</b>
043758		2016-02-29	856,57	PLIAGE - MISE A LA POSTE DES COMPTES DE TAXES (CR2016-0051)	02-130-00-670	PLIAGE - MISE A LA POSTE DES COMPTES DE TAXES	712,85	
								57,49
								86,23
							<b>Total:</b>	<b>856,57</b>
043833		2016-03-11	1 609,65	ENVELOPPE REGULIERE (CR2016-0949)	02-190-00-670	ENVELOPPE REGULIERE	1 609,65	
							<b>Total:</b>	<b>1 609,65</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-03-31 Au: 2016-03-31**  
**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	
046391		2016-02-19	746,19	ENVELOPPE FENETRE (CR2016-0051)	02-130-00-670	ENVELOPPE FENETRE	746,19	
							<b>Total:</b>	<b>746,19</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201177</b>		<b>110178</b>	<b>INSIGHT CANADA INC</b>			<b>831,84</b>
720420609		2016-02-15	831,84	LOCENCE - LOGICIEL ANTIDOTE (CR2016-0396)	02-190-00-452	LOCENCE - LOGICIEL ANTIDOTE	831,84	
							<b>Total:</b>	<b>831,84</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201178</b>		<b>110190</b>	<b>INTERPLEX TELECOM INC</b>			<b>63,24</b>
158905		2016-03-01	63,24	FRAIS MENSUEL INTERNET AFFAIRE (CR2016-0099)	02-190-00-335	FRAIS MENSUEL INTERNET AFFAIRE	63,24	
							<b>Total:</b>	<b>63,24</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201179</b>		<b>110192</b>	<b>INSTAPRESSE INC</b>			<b>252,94</b>
3307		2016-02-19	218,45	IMPRESSION DE CERTIFICATS (CR2016-0860)	02-620-00-348	IMPRESSION DE CERTIFICATS	218,45	
							<b>Total:</b>	<b>218,45</b>
3323		2016-02-23	34,49	IMPRESSION AFFICHES (CR2016-0860)	02-620-00-348	IMPRESSION AFFICHES	34,49	
							<b>Total:</b>	<b>34,49</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201180</b>		<b>110195</b>	<b>IC GROUPE CONSEIL</b>			<b>6 812,27</b>
2016-191		2016-02-26	3 449,25	CONSULTANT EN EQUITE SALARIAL (CR2015-2704)	02-160-00-410	CONSULTANT EN EQUITE SALARIAL	3 449,25	
							<b>Total:</b>	<b>3 449,25</b>
2016-193		2016-02-26	3 363,02	CONSULTANT EN EQUITE SALARIAL (CR2016-0841)	02-160-00-410	CONSULTANT EN EQUITE SALARIAL	3 363,02	
							<b>Total:</b>	<b>3 363,02</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201181</b>		<b>110202</b>	<b>LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC</b>			<b>1 912,61</b>
084837		2016-01-19	156,37	APPEL DE SERVICE - HDV (CR2016-0647)	02-310-10-537	APPEL DE SERVICE - HDV	156,37	
							<b>Total:</b>	<b>156,37</b>
084922		2016-01-25	89,68	APPEL DE SERVICE (CR2016-0647)	02-310-10-537	APPEL DE SERVICE	89,68	
							<b>Total:</b>	<b>89,68</b>
085013		2016-01-28	1 302,10	APPEL DE SERVICE - HOTEL DE VILLE (CR2016-0647)	02-310-10-537	APPEL DE SERVICE - HOTEL DE VILLE	1 302,10	
							<b>Total:</b>	<b>1 302,10</b>
085095		2016-02-04	411,61	APPEL DE SERVICE - HOTEL DE VILLE (CR2016-0647)	02-310-10-537	APPEL DE SERVICE - HOTEL DE VILLE	273,64	
					02-310-10-537	APPEL DE SERVICE - HOTEL DE VILLE	137,97	
							<b>Total:</b>	<b>411,61</b>
085181		2016-01-28	-1 302,10	CREDIT (CR2016-0647)	02-310-10-537	CREDIT	-1 302,10	
							<b>Total:</b>	<b>-1 302,10</b>
085182		2016-01-25	-89,68	CREDIT (CR2016-0647)	02-310-10-537	CREDIT	-89,68	
							<b>Total:</b>	<b>-89,68</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-03-31 Au: 2016-03-31**  
**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	
085183		2016-01-28	1 227,36	APPEL DE SERVICE - HOTEL DE VILLE (CR2016-0647)	02-310-10-537	APPEL DE SERVICE - HOTEL DE VILLE	508,19	
					02-310-10-537	APPEL DE SERVICE - HOTEL DE VILLE	719,17	
						<b>Total:</b>	<b>1 227,36</b>	
085216		2016-02-08	117,27	CHANGEMENT DE RELAIS - HOTEL DE VILLE (CR2016-1013)	02-310-10-537	CHANGEMENT DE RELAIS - HOTEL DE VILLE	117,27	
						<b>Total:</b>	<b>117,27</b>	
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201182</b>		<b>110203</b>	<b>INDUSTRIES TRANS-CANADA</b>			<b>139,86</b>
044309		2016-03-03	139,86	PATTES DE PLASTIQUE POUR CHAISE (CR2016-0765)	02-711-00-649	PATTES DE PLASTIQUE POUR CHAISE	30,64	
					02-711-00-649	PATTES DE PLASTIQUE POUR CHAISE	109,22	
						<b>Total:</b>	<b>139,86</b>	
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201183</b>		<b>1J0001</b>	<b>ENTREPRISES G.M STABILE INC</b>			<b>873,82</b>
17736		2016-02-17	344,93	REMORQUAGE VEHICULE #31 (CR2016-0699)	02-310-20-542	REMORQUAGE VEHICULE #31	344,93	
						<b>Total:</b>	<b>344,93</b>	
21969		2016-03-10	97,73	REMORQUAGE VEHICULE #43 (CR2016-0823)	02-310-20-542	REMORQUAGE VEHICULE #43	97,73	
						<b>Total:</b>	<b>97,73</b>	
22121		2016-02-19	86,23	REMORQUAGE VEHICULE #123 (CR2016-0725)	02-220-20-542	REMORQUAGE VEHICULE #123	86,23	
						<b>Total:</b>	<b>86,23</b>	
22294		2016-02-16	344,93	REMORQUAGE VEHICULE #31 (CR2016-0699)	02-310-20-542	REMORQUAGE VEHICULE #31	344,93	
						<b>Total:</b>	<b>344,93</b>	
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201184</b>		<b>1J0006</b>	<b>J A LETOURNEAU &amp; FILS INC</b>			<b>337,96</b>
83299		2016-02-09	225,31	PLINTHE (CR2016-0590)	02-310-10-535	PLINTHE	45,95	
					02-310-10-535	PLINTHE	179,36	
						<b>Total:</b>	<b>225,31</b>	
83558		2016-03-02	112,65	PLINTHE (CR2016-0982)	02-310-10-535	PLINTHE	112,65	
						<b>Total:</b>	<b>112,65</b>	
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201185</b>		<b>1L0002</b>	<b>LAFARGE CANADA INC GROUPE MATERIAUX DE CONSTRUCTION</b>			<b>2 625,49</b>
35761594		2016-02-03	194,38	PIERRE (CR2016-0596)	02-320-00-621	PIERRE	194,38	
						<b>Total:</b>	<b>194,38</b>	
35858764		2016-02-24	193,94	PIERRE (CR2016-0969)	02-320-00-621	PIERRE	193,94	
						<b>Total:</b>	<b>193,94</b>	
35886583		2016-02-29	297,48	PIERRE (CR2016-0969)	02-320-00-621	PIERRE	297,48	
						<b>Total:</b>	<b>297,48</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-03-31 Au: 2016-03-31**  
**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	
35933130		2016-03-10	379,93	PIERRE (CR2016-0969)	02-320-00-621	PIERRE	379,93	
							<b>Total:</b>	<b>379,93</b>
35947175		2016-03-14	1 559,76	PIERRE (CR2016-0969)	02-320-00-621	PIERRE	1 559,76	
							<b>Total:</b>	<b>1 559,76</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201186</b>		<b>1L0008</b>	<b>LESTAGE ET FILS LTEE</b>			<b>592,02</b>
FL09775		2016-03-03	121,37	HANDLE GUARD VEHICULE #06 (CR2016-0781)	02-310-20-649	HANDLE GUARD VEHICULE #06	121,37	
							<b>Total:</b>	<b>121,37</b>
FL09808		2016-03-08	69,63	BOLT - NUT VEHICULE #18 (CR2016-0781)	02-310-20-649	BOLT - NUT VEHICULE #18	69,63	
							<b>Total:</b>	<b>69,63</b>
SL66867		2016-03-16	401,02	ENTRETIEN VEHICULE #5 (CR2016-0967)	02-310-20-542	ENTRETIEN VEHICULE #5	401,02	
							<b>Total:</b>	<b>401,02</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201187</b>		<b>1L0010</b>	<b>LYRECO CANADA</b>			<b>2 172,28</b>
8135919		2016-02-10	107,22	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-0440)	02-140-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	107,22	
							<b>Total:</b>	<b>107,22</b>
8151266		2016-02-15	11,64	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-0440)	02-140-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	11,64	
							<b>Total:</b>	<b>11,64</b>
8156170		2016-02-16	58,93	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-0530)	02-110-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	58,93	
							<b>Total:</b>	<b>58,93</b>
8161713		2016-02-17	42,15	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-0562)	02-140-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	42,15	
							<b>Total:</b>	<b>42,15</b>
8162030		2016-02-18	497,65	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-0611)	02-310-00-670 02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU FOURNITURES DE BUREAU	274,76 222,89	
							<b>Total:</b>	<b>497,65</b>
8171976		2016-02-22	22,47	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-0530)	02-110-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	22,47	
							<b>Total:</b>	<b>22,47</b>
8175684		2016-02-22	154,99	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-0827)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	154,99	
							<b>Total:</b>	<b>154,99</b>
8182362		2016-02-23	69,65	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-0678)	02-130-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	69,65	
							<b>Total:</b>	<b>69,65</b>
8187449		2016-02-24	2,79	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-0741)	02-130-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	2,79	
							<b>Total:</b>	<b>2,79</b>
8187569		2016-02-24	61,05	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-0741)	02-130-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	61,05	
							<b>Total:</b>	<b>61,05</b>
8187865		2016-02-25	1,65	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-0990)	02-310-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	1,65	
							<b>Total:</b>	<b>1,65</b>



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-03-31 Au: 2016-03-31**  
**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		
8190497	2016-02-25	104,88	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-0796)	02-160-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	104,88		
						<b>Total:</b>	<b>104,88</b>	
8195579	2016-02-26	38,75	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-0717)	02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	38,75		
						<b>Total:</b>	<b>38,75</b>	
8207150	2016-03-01	43,63	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-0706)	02-220-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	43,63		
						<b>Total:</b>	<b>43,63</b>	
8216346	2016-03-03	195,94	FOURNITURE DE BUREAU (CR2016-0763)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	195,94		
						<b>Total:</b>	<b>195,94</b>	
8216696	2016-03-03	234,76	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-0752)	02-120-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	234,76		
						<b>Total:</b>	<b>234,76</b>	
8222019	2016-03-07	2,30	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-0889)	02-220-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	2,30		
						<b>Total:</b>	<b>2,30</b>	
8226343	2016-03-07	77,82	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-0751)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	33,23		
				02-220-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	4,60		
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	39,99		
						<b>Total:</b>	<b>77,82</b>	
8231635	2016-03-08	0,55	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-0440)	02-140-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	0,55		
						<b>Total:</b>	<b>0,55</b>	
8236719	2016-03-09	155,75	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-0768)	02-391-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	155,75		
						<b>Total:</b>	<b>155,75</b>	
8241637	2016-03-10	58,35	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-0811)	02-220-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	24,54		
				02-160-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	29,74		
				02-132-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	4,07		
						<b>Total:</b>	<b>58,35</b>	
8247472	2016-03-14	27,48	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-0768)	02-391-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	27,48		
						<b>Total:</b>	<b>27,48</b>	
8261413	2016-03-16	201,88	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-0922)	02-120-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	201,88		
						<b>Total:</b>	<b>201,88</b>	
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201188</b>	<b>1L0043</b>	<b>LOCATION D OUTILS BROSSARD INC</b>				<b>275,97</b>
110147-001	2016-02-24	275,97	FUSIL A PEINTURER (CR2016-0989)	02-310-10-535	FUSIL A PEINTURER	24,86		
				02-310-10-535	FUSIL A PEINTURER	251,11		
						<b>Total:</b>	<b>275,97</b>	
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201189</b>	<b>1L0043</b>	<b>LOCATION D OUTILS BROSSARD INC</b>				<b>846,21</b>
109259-0001	2016-02-24	846,21	LOCATION PLATE-FORME (CR2016-0988)	02-310-10-535	LOCATION PLATE-FORME	592,12		
				02-310-10-535	LOCATION PLATE-FORME	58,63		
				02-310-10-535	LOCATION PLATE-FORME	195,46		
						<b>Total:</b>	<b>846,21</b>	
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201190</b>	<b>1L0061</b>	<b>LIBRAIRIE LARICO INC</b>				<b>3 652,70</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-03-31 Au: 2016-03-31**  
**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		
82094	2016-02-15	285,18	LIVRES ETRANGERS (CR2016-0626)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	285,18		
						<b>Total:</b>		<b>285,18</b>
82095	2016-02-15	359,47	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-0627)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	359,47		
						<b>Total:</b>		<b>359,47</b>
82143	2016-02-18	438,01	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-0707)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	438,01		
						<b>Total:</b>		<b>438,01</b>
82144	2016-02-18	504,21	LIVRES ETRANGERS (CR2016-0707)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	504,21		
						<b>Total:</b>		<b>504,21</b>
82251	2016-02-29	600,08	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-0707)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	600,08		
						<b>Total:</b>		<b>600,08</b>
82252	2016-02-29	1 465,75	LIVRES ETRANGERS (CR2016-0707)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	1 465,75		
						<b>Total:</b>		<b>1 465,75</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201191</b>	<b>1L0111</b>	<b>LOCATION D AUTOS ET CAMIONS DISCOUNT</b>				<b>6 716,83</b>
274009488	2015-12-17	2 183,38	LOCATION FOURGONNETTE (CR2016-0617)	02-392-00-513	LOCATION FOURGONNETTE	2 183,38		
						<b>Total:</b>		<b>2 183,38</b>
5274009078	2015-09-11	881,86	LOCATION CAMIONNETTE (CR2016-0630)	02-320-00-513	LOCATION CAMIONNETTE	881,86		
						<b>Total:</b>		<b>881,86</b>
5274009122	2015-11-13	214,73	LOCATION CAMIONNETTE (CR2016-0622)	02-392-00-649	LOCATION CAMIONNETTE	38,36		
				02-392-00-649	LOCATION CAMIONNETTE	176,37		
						<b>Total:</b>		<b>214,73</b>
5274009404	2015-09-12	881,86	LOCATION CAMIONNETTE (CR2016-0630)	02-320-00-513	LOCATION CAMIONNETTE	881,86		
						<b>Total:</b>		<b>881,86</b>
5274009472	2015-12-16	88,19	LOCATION CAMIONNETTE (CR2016-0630)	02-320-00-513	LOCATION CAMIONNETTE	88,19		
						<b>Total:</b>		<b>88,19</b>
5274009555	2015-12-28	509,46	LOCATION FOURGONNETTE NACELLE (CR2016-0615)	02-392-00-513	LOCATION FOURGONNETTE NACELLE	509,46		
						<b>Total:</b>		<b>509,46</b>
5274009824	2016-02-01	1 957,35	LOCATION FOURGONNETTE (CR2016-0609)	02-392-00-513	LOCATION FOURGONNETTE	1 957,35		
						<b>Total:</b>		<b>1 957,35</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201192</b>	<b>1L0146</b>	<b>LAM-MEDIA</b>				<b>1 014,08</b>
5618	2016-02-26	1 014,08	PAPIER POUR TRACEUR A PLAN (CR2016-0614)	02-190-00-670	PAPIER POUR TRACEUR A PLAN	1 014,08		
						<b>Total:</b>		<b>1 014,08</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201193</b>	<b>1L0162</b>	<b>LOGICIELS RADAR INC</b>				<b>670,08</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-03-31 Au: 2016-03-31**  
**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	
F16114		2016-03-01	670,08	LOGICIEL RADAR INCENDIE WEB (CR2016-0274)	02-190-00-528	LOGICIEL RADAR INCENDIE WEB	670,08	
							<b>Total:</b>	<b>670,08</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201194</b>		<b>1L0177</b>	<b>LE GROUPE LML</b>			<b>800,23</b>
075675		2016-02-24	413,91	REPARATION POMPE (CR2016-0794)	02-415-00-528	REPARATION POMPE	413,91	
							<b>Total:</b>	<b>413,91</b>
075763		2016-03-11	386,32	REPARATION SCADAPACK (CR2016-0995)	02-415-00-528	REPARATION SCADAPACK	386,32	
							<b>Total:</b>	<b>386,32</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201195</b>		<b>1L0211</b>	<b>LANREFCO INC</b>			<b>1 507,50</b>
54416		2016-03-08	1 280,42	REPLACEMENT DE L'ASSEMBLAGE DE L'EVACUATEUR DES GAZ CHAUD DE COMBUSTION AU QDLG (CR2016-0658)	02-310-10-537	REPLACEMENT DE L'ASSEMBLAGE DE L'EVACUATEUR DES GAZ CHAUD D	345,71	
					02-310-10-537	REPLACEMENT DE L'ASSEMBLAGE DE L'EVACUATEUR DES GAZ CHAUD D	934,71	
							<b>Total:</b>	<b>1 280,42</b>
54419		2016-03-08	227,08	REPARATION CLIMATISATION QDLG (CR2016-1002)	02-310-10-537	REPARATION CLIMATISATION QDLG	227,08	
							<b>Total:</b>	<b>227,08</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201196</b>		<b>1L0212</b>	<b>LUMEN</b>			<b>440,59</b>
14967583-00		2016-02-18	117,34	LUMIERES (CR2016-0691)	02-310-10-535	LUMIERES	117,34	
							<b>Total:</b>	<b>117,34</b>
14986707-00		2016-02-23	128,36	BALLAST - LAMPE HALOGENE (CR2016-0950)	02-310-10-535	BALLAST - LAMPE HALOGENE	5,06	
					02-310-10-535	BALLAST - LAMPE HALOGENE	123,30	
							<b>Total:</b>	<b>128,36</b>
15059882-00		2016-03-16	194,89	BALLAST - LAMPE HALOGENE (CR2016-0950)	02-310-10-535	BALLAST - LAMPE HALOGENE	194,89	
							<b>Total:</b>	<b>194,89</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201197</b>		<b>1L0225</b>	<b>LECHASSEUR AVOCATS LTEE</b>			<b>6 728,34</b>
6573		2016-03-02	480,68	SERVICES JURIDIQUES (CR2016-0963)	02-610-00-418	SERVICES JURIDIQUES	480,68	
							<b>Total:</b>	<b>480,68</b>
6574		2016-03-02	149,47	SERVICES JURIDIQUES (CR2016-0850)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES	149,47	
							<b>Total:</b>	<b>149,47</b>
6575		2016-03-02	6 098,19	SERVICES JURIDIQUES (CR2016-0850)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES	74,00	
					02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES	6 024,19	
							<b>Total:</b>	<b>6 098,19</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201198</b>		<b>1L0230</b>	<b>LOCATION D'ABRIS MOBILES A,M, INC</b>			<b>1 126,76</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-03-31 Au: 2016-03-31**  
**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		
94637	2016-01-15	419,66	LOCATION ROULOTTE PARC LEVASSEUR (CR2016-0066)	02-750-10-514	LOCATION ROULOTTE PARC LEVASSEUR	419,66		
						<b>Total:</b>	<b>419,66</b>	
95032	2016-02-15	419,66	LOCATION ROULOTTE PARC LEVASSEUR (CR2016-0066)	02-750-10-514	LOCATION ROULOTTE PARC LEVASSEUR	419,66		
						<b>Total:</b>	<b>419,66</b>	
95455	2016-03-15	287,44	LOCATION ROULOTTE PARC LEVASSEUR (CR2016-0066)	02-750-10-514	LOCATION ROULOTTE PARC LEVASSEUR	74,73		
				02-750-10-514	LOCATION ROULOTTE PARC LEVASSEUR	212,71		
						<b>Total:</b>	<b>287,44</b>	
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201199</b>	<b>1L0232</b>	<b>LIRE ET FAIRE LIRE</b>				<b>25,00</b>
1617-0216026	2016-02-16	25,00	COTISATION ANUELLE (CR2016-0770)	02-770-00-494	COTISATION ANUELLE	25,00		
						<b>Total:</b>	<b>25,00</b>	
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201200</b>	<b>1M0007</b>	<b>MARCIL &amp; FRERES INC LE CENTRE DE RENOVATION</b>				<b>6 616,05</b>
11784890	2016-01-26	2 534,68	CONSTRUCTION CUISINE ST (CR2016-0395)	02-310-10-535	CONSTRUCTION CUISINE ST	88,48		
				02-310-10-535	CONSTRUCTION CUISINE ST	68,30		
				02-310-10-535	CONSTRUCTION CUISINE ST	86,92		
				02-310-10-535	CONSTRUCTION CUISINE ST	74,50		
				02-310-10-535	CONSTRUCTION CUISINE ST	158,33		
				02-310-10-535	CONSTRUCTION CUISINE ST	214,18		
				02-310-10-535	CONSTRUCTION CUISINE ST	99,34		
				02-310-10-535	CONSTRUCTION CUISINE ST	130,38		
				02-310-10-535	CONSTRUCTION CUISINE ST	37,25		
				02-310-10-535	CONSTRUCTION CUISINE ST	88,48		
				02-310-10-535	CONSTRUCTION CUISINE ST	136,59		
				02-310-10-535	CONSTRUCTION CUISINE ST	183,16		
				02-310-10-535	CONSTRUCTION CUISINE ST	117,96		
				02-310-10-535	CONSTRUCTION CUISINE ST	153,66		
				02-310-10-535	CONSTRUCTION CUISINE ST	183,16		
				02-310-10-535	CONSTRUCTION CUISINE ST	117,96		
				02-310-10-535	CONSTRUCTION CUISINE ST	58,99		
				02-310-10-535	CONSTRUCTION CUISINE ST	117,96		
				02-310-10-535	CONSTRUCTION CUISINE ST	83,82		
				02-310-10-535	CONSTRUCTION CUISINE ST	153,66		
				02-310-10-535	CONSTRUCTION CUISINE ST	74,50		
				02-310-10-535	CONSTRUCTION CUISINE ST	107,10		
						<b>Total:</b>	<b>2 534,68</b>	
11807581	2016-02-08	1 201,63	COMPTOIR DE CUISINE POUR ST (CR2016-0395)	02-310-10-535	COMPTOIR DE CUISINE POUR ST	1 201,63		
						<b>Total:</b>	<b>1 201,63</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-03-31 Au: 2016-03-31**  
**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	
11813594	2016-02-11	107,62	PEINTURE (CR2016-0588)	02-310-10-535	PEINTURE	107,62	
						<b>Total:</b>	<b>107,62</b>
11820078	2016-02-16	246,25	PEINTURE (CR2016-0577)	02-310-10-649	PEINTURE	246,25	
						<b>Total:</b>	<b>246,25</b>
11825073	2016-02-18	322,85	PEINTURE (CR2016-0599)	02-310-10-535	PEINTURE	322,85	
						<b>Total:</b>	<b>322,85</b>
11825174	2016-02-18	36,99	VIS - COULIS (CR2016-0695)	02-310-10-535	VIS - COULIS	36,99	
						<b>Total:</b>	<b>36,99</b>
11825292	2016-02-18	53,78	PEINTURE (CR2016-0695)	02-310-10-649	PEINTURE	53,78	
						<b>Total:</b>	<b>53,78</b>
11830207	2016-02-22	215,23	PEINTURE (CR2016-0695)	02-310-10-535	PEINTURE	215,23	
						<b>Total:</b>	<b>215,23</b>
11830951	2016-02-22	152,99	PEINTURE (CR2016-0695)	02-310-10-535	PEINTURE	152,99	
						<b>Total:</b>	<b>152,99</b>
11832179	2016-02-23	50,79	TIGE - CHALUMEAU (CR2016-0697)	02-413-00-649	TIGE - CHALUMEAU	50,79	
						<b>Total:</b>	<b>50,79</b>
11838072	2016-02-26	65,24	MELANGE A CREPI - COLLE (CR2016-0953)	02-310-10-649	MELANGE A CREPI - COLLE	65,24	
						<b>Total:</b>	<b>65,24</b>
11844450	2016-03-01	21,80	MELANGE A CREPI (CR2016-0953)	02-310-10-649	MELANGE A CREPI	21,80	
						<b>Total:</b>	<b>21,80</b>
11861621	2016-03-10	62,97	MANCHON - PINCEAU - PEINTURE (CR2016-0836)	02-320-00-649	MANCHON - PINCEAU - PEINTURE	62,97	
						<b>Total:</b>	<b>62,97</b>
11867649	2016-03-14	103,46	PEINTURE (CR2016-0836)	02-320-00-649	PEINTURE	103,46	
						<b>Total:</b>	<b>103,46</b>
11867661	2016-03-14	132,45	PEINTURE (CR2016-0953)	02-310-10-535	PEINTURE	132,45	
						<b>Total:</b>	<b>132,45</b>
23777378	2016-02-19	11,72	GRATTOIR (CR2016-0696)	02-310-10-649	GRATTOIR	11,72	
						<b>Total:</b>	<b>11,72</b>
23794370	2016-02-23	61,13	LAME - T-FOND (CR2016-0697)	02-350-00-649	LAME - T-FOND	61,13	
						<b>Total:</b>	<b>61,13</b>
23794769	2016-02-23	10,34	COUTEAU (CR2016-0695)	02-310-10-535	COUTEAU	10,34	
						<b>Total:</b>	<b>10,34</b>
23795444	2016-02-23	39,87	CROCHETS (CR2016-0695)	02-310-10-535	CROCHETS	39,87	
						<b>Total:</b>	<b>39,87</b>
23800856	2016-02-25	28,24	LAMES (CR2016-0695)	02-310-10-535	LAMES	28,24	
						<b>Total:</b>	<b>28,24</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-03-31 Au: 2016-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A #Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Description de l'item	Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation				Montant avec taxes
23801712	2016-02-25	24,29	HACHE - ENTONNOIR (CR2016-0696)	02-392-00-629	HACHE - ENTONNOIR		24,29
						<b>Total:</b>	<b>24,29</b>
23805448	2016-02-26	18,39	PELLE A JARDIN (CR2016-0697)	02-320-00-649	PELLE A JARDIN		18,39
						<b>Total:</b>	<b>18,39</b>
23824658	2016-03-01	19,52	GRATTOIR (CR2016-0722)	02-730-00-649	GRATTOIR		19,52
						<b>Total:</b>	<b>19,52</b>
23827731	2016-03-02	13,33	VIS (CR2016-0953)	02-310-10-649	VIS		13,33
						<b>Total:</b>	<b>13,33</b>
23830488	2016-03-03	5,44	GOUJON BOIS (CR2016-0953)	02-310-10-535	GOUJON BOIS		5,44
						<b>Total:</b>	<b>5,44</b>
23831776	2016-03-03	2,28	AMPOULE (CR2016-0953)	02-310-10-649	AMPOULE		2,28
						<b>Total:</b>	<b>2,28</b>
23844335	2016-03-07	11,67	VIS (CR2016-0953)	02-310-10-535	VIS		11,67
						<b>Total:</b>	<b>11,67</b>
23848060	2016-03-08	16,85	BARRE A CLOU (CR2016-0953)	02-310-10-649	BARRE A CLOU		16,85
						<b>Total:</b>	<b>16,85</b>
23848812	2016-03-08	36,15	VIS (CR2016-0878)	02-220-00-697	VIS		36,15
						<b>Total:</b>	<b>36,15</b>
23850508	2016-03-08	60,76	ANCRAGE - COURROIE (CR2016-0953)	02-310-10-535	ANCRAGE - COURROIE		60,76
						<b>Total:</b>	<b>60,76</b>
23852507	2016-03-09	213,98	PLAQUE - FORET - POIGNEE (CR2016-0943)	02-310-10-535	PLAQUE - FORET - POIGNEE		213,98
						<b>Total:</b>	<b>213,98</b>
23860065	2016-03-10	12,81	BATONNET (CR2016-0953)	02-310-10-535	BATONNET		12,81
						<b>Total:</b>	<b>12,81</b>
23862295	2016-03-11	17,91	SCCELLANT (CR2016-0953)	02-310-10-535	SCCELLANT		17,91
						<b>Total:</b>	<b>17,91</b>
23862843	2016-03-11	4,34	AMPOULE (CR2016-0878)	02-220-00-697	AMPOULE		4,34
						<b>Total:</b>	<b>4,34</b>
23873461	2016-03-14	11,25	PINCEAU (CR2016-0836)	02-320-00-649	PINCEAU		11,25
						<b>Total:</b>	<b>11,25</b>
23874012	2016-03-14	95,39	HOTTE (CR2016-0943)	02-310-10-649	HOTTE		95,39
						<b>Total:</b>	<b>95,39</b>
23877852	2016-03-15	179,69	ROBINET - EVIER (CR2016-0943)	02-310-10-535	ROBINET - EVIER		179,69
						<b>Total:</b>	<b>179,69</b>
23878875	2016-03-15	111,92	CIMENT - ADAPTEUR - RONDELLE - TUYAU (CR2016-0943)	02-310-10-535	CIMENT - ADAPTEUR - RONDELLE - TUYAU		111,92
						<b>Total:</b>	<b>111,92</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-03-31 Au: 2016-03-31**  
**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	
23879920		2016-03-15	121,07	ROBNET (CR2016-0943)	02-310-10-535	ROBNET	121,07	
							<b>Total:</b>	<b>121,07</b>
23880888		2016-03-15	15,53	MOUSSE (CR2016-0948)	02-320-00-649	MOUSSE	15,53	
							<b>Total:</b>	<b>15,53</b>
23882130		2016-03-16	10,81	MEULE (CR2016-0948)	02-320-00-649	MEULE	10,81	
							<b>Total:</b>	<b>10,81</b>
23884212		2016-03-16	25,82	GANT (CR2016-0943)	02-320-00-650	GANT	25,82	
							<b>Total:</b>	<b>25,82</b>
23884220		2016-03-16	9,58	VIS (CR2016-0953)	02-310-10-535	VIS	9,58	
							<b>Total:</b>	<b>9,58</b>
23886518		2016-03-17	16,85	BARRE A CLOU (CR2016-0943)	02-310-10-649	BARRE A CLOU	16,85	
							<b>Total:</b>	<b>16,85</b>
23887699		2016-03-17	22,21	VIS - CROCHET (CR2016-0943)	02-310-10-535	VIS - CROCHET	22,21	
							<b>Total:</b>	<b>22,21</b>
23887883		2016-03-17	26,77	RUBAN (CR2016-0943)	02-392-00-629	RUBAN	26,77	
							<b>Total:</b>	<b>26,77</b>
83828320		2016-03-02	51,41	DOUBLURE (CR2016-0953)	02-310-10-535	DOUBLURE	51,41	
							<b>Total:</b>	<b>51,41</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201201</b>		<b>1M0036</b>	<b>MARTECH SIGNALISATION INC</b>			<b>5 518,80</b>
149491		2016-02-16	5 518,80	BARRICADES DE FOULE (CR2016-0529)	02-750-00-649	BARRICADES DE FOULE	5 518,80	
							<b>Total:</b>	<b>5 518,80</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201202</b>		<b>1M0215</b>	<b>MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. SEAO</b>			<b>23,34</b>
1455992		2016-03-01	23,34	ACHAT DE DOCUMENT PAR TELECHARGEMENT (CR2016-0838)	02-190-00-417	ACHAT DE DOCUMENT PAR TELECHARGEMENT	23,34	
							<b>Total:</b>	<b>23,34</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201203</b>		<b>1M0225</b>	<b>MECANIQUES LAPIERRE INC</b>			<b>2 733,40</b>
47976		2016-03-08	2 733,40	REPARATION VEHICULE #623 (CR2016-0880)	02-220-20-542	REPARATION VEHICULE #623	1 414,06	
					02-220-20-542	REPARATION VEHICULE #623	1 319,34	
							<b>Total:</b>	<b>2 733,40</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201204</b>		<b>1M0268</b>	<b>MISYL TRANSPORT INC</b>			<b>248,07</b>
10182		2016-02-29	248,07	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2016-0842)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	248,07	
							<b>Total:</b>	<b>248,07</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201205</b>		<b>1M0413</b>	<b>MICROAGE</b>			<b>585,22</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-03-31 Au: 2016-03-31**  
**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
IN-515486-01		2016-01-27		585,22	MONITEUR - DESSINATEUR GENIE (CR2016-0169)	02-190-00-527	MONITEUR - DESSINATEUR GENIE	561,07
						02-190-00-527	MONITEUR - DESSINATEUR GENIE	11,50
						02-190-00-527	MONITEUR - DESSINATEUR GENIE	12,65
							<b>Total:</b>	<b>585,22</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201206</b>		<b>1M0416</b>	<b>MISTRAL DESIGN</b>			<b>3 788,43</b>
74		2016-02-10		3 449,25	CONSOLE DE CONSULTATION PUBLIQUE BATIR SAINT-CONSTANT.CA (CR2016-0618)	02-135-00-419	CONSOLE DE CONSULTATION PUBLIQUE BATIR SAINT-CONSTANT.CA	3 449,25
							<b>Total:</b>	<b>3 449,25</b>
77		2016-02-20		339,18	SITE WEB - CORRECTION PHASE 2 (CR2016-0634)	02-135-00-419	SITE WEB - CORRECTION PHASE 2	339,18
							<b>Total:</b>	<b>339,18</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201207</b>		<b>1M0417</b>	<b>MONTREAL PRINTING</b>			<b>1 784,87</b>
41936		2016-03-11		1 715,89	IMPRESSION CARTES CITOYENNES (CR2016-0887)	23-022-00-190	IMPRESSION CARTES CITOYENNES	1 715,89
							<b>Total:</b>	<b>1 715,89</b>
41991		2016-03-18		68,98	CARTES PLASTIQUE (CR2016-0944)	02-132-00-670	CARTES PLASTIQUE	68,98
							<b>Total:</b>	<b>68,98</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201208</b>		<b>1N0046</b>	<b>NORMAND POISSANT &amp; ASS</b>			<b>178,70</b>
62772		2016-03-01		178,70	FRAIS DE SIGNIFICATION (CR2016-0767)	02-120-00-419	FRAIS DE SIGNIFICATION	178,70
							<b>Total:</b>	<b>178,70</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201209</b>		<b>1N0068</b>	<b>NORTRAX QUEBEC INC</b>			<b>3 190,20</b>
492209		2016-03-02		3 190,20	ENTRETIEN TRACTEUR JOHN DEERE (CR2016-0825)	02-310-20-542	ENTRETIEN TRACTEUR JOHN DEERE	3 190,20
							<b>Total:</b>	<b>3 190,20</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201210</b>		<b>1N0070</b>	<b>NORMAND POISSANT HUISSIER</b>			<b>1 727,09</b>
2016-02-26		2016-02-26		1 727,09	DOSSIER BOUL.MONCHAMP (CR2016-0992)	54-137-10-000	DOSSIER BOUL.MONCHAMP	1 727,09
							<b>Total:</b>	<b>1 727,09</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201211</b>		<b>1N0078</b>	<b>NORADCOM DIVISION RADIOCOMMUNICATION</b>			<b>57,49</b>
1560		2016-03-14		57,49	CONTRAT ENTRETIEN REPETEUR - AVRIL (CR2016-0151)	02-220-00-342	CONTRAT ENTRETIEN REPETEUR - AVRIL	57,49
							<b>Total:</b>	<b>57,49</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201212</b>		<b>1O0019</b>	<b>ORDRE DES URBANISTES DU QUEBEC</b>			<b>658,57</b>
2016		2016-03-24		658,57	COTISATION H.SENECHAL (CR2016-0866)	02-610-00-494	COTISATION H.SENECHAL	26,35
						02-610-00-494	COTISATION H.SENECHAL	632,22
							<b>Total:</b>	<b>658,57</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201213</b>		<b>1O0020</b>	<b>OUTILS PIERRE BERGER INC</b>			<b>306,42</b>



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-03-31 Au: 2016-03-31**  
**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	
326690		2016-03-14	286,29	MECHE (CR2016-1009)	02-310-20-649	MECHE	286,29	
							<b>Total:</b>	<b>286,29</b>
326691		2016-03-14	20,13	MECHE (CR2016-1009)	02-310-20-649	MECHE	20,13	
							<b>Total:</b>	<b>20,13</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201214</b>		<b>100041</b>	<b>ORDRE DES CONSEILLIERS EN RESSOURCES HUMAINES AGREES</b>			<b>672,49</b>
293916		2016-02-17	672,49	ADHESION ANNUEL (CR2016-0571)	02-160-00-494	ADHESION ANNUEL	37,25	
					02-160-00-494	ADHESION ANNUEL	635,24	
							<b>Total:</b>	<b>672,49</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201215</b>		<b>1P0020</b>	<b>PIECES D AUTO DUROY INC</b>			<b>719,48</b>
305384		2016-02-18	35,83	RACCORD (CR2016-0605)	02-413-00-649	RACCORD	35,83	
							<b>Total:</b>	<b>35,83</b>
305444		2016-02-19	99,44	RACCORD (CR2016-0610)	02-310-20-649	RACCORD	99,44	
							<b>Total:</b>	<b>99,44</b>
305615		2016-02-23	76,14	UNION - FERRULE VEHICULE #34 (CR2016-0693)	02-310-20-649	UNION - FERRULE VEHICULE #34	76,14	
							<b>Total:</b>	<b>76,14</b>
305626		2016-02-23	8,40	EMBOUT (CR2016-0693)	02-310-20-649	EMBOUT	8,40	
							<b>Total:</b>	<b>8,40</b>
305904		2016-03-01	287,82	BOYAU - RACCORD (CR2016-0778)	02-310-20-649	BOYAU - RACCORD	287,82	
							<b>Total:</b>	<b>287,82</b>
305906		2016-03-01	2,01	UNION (CR2016-0778)	02-310-20-649	UNION	2,01	
							<b>Total:</b>	<b>2,01</b>
306050		2016-03-03	126,33	BOYAU - RACCORD (CR2016-0778)	02-310-20-649	BOYAU - RACCORD	126,33	
							<b>Total:</b>	<b>126,33</b>
306449		2016-03-11	11,22	CAPUCHON VEHICULE #24 (CR2016-0973)	02-310-20-649	CAPUCHON VEHICULE #24	11,22	
							<b>Total:</b>	<b>11,22</b>
307003		2016-03-21	72,29	RACCORD VEHICULE #26 (CR2016-0973)	02-310-20-649	RACCORD VEHICULE #26	72,29	
							<b>Total:</b>	<b>72,29</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201216</b>		<b>1P0034</b>	<b>PERRON &amp; FILS ENR</b>			<b>485,77</b>
32347		2016-02-29	485,77	REPLISSAGE DE CYLINDRE RESPIRATOIRE (CR2016-0748)	02-220-00-635	REPLISSAGE DE CYLINDRE RESPIRATOIRE	485,77	
							<b>Total:</b>	<b>485,77</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201217</b>		<b>1P0051</b>	<b>PAQUETTE &amp; ASSOCIES HUISSIERS</b>			<b>832,30</b>
681147		2016-02-29	832,30	FRAIS DE SIGNIFICATION (CR2016-0735)	02-120-00-419	FRAIS DE SIGNIFICATION	832,30	
							<b>Total:</b>	<b>832,30</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201218</b>		<b>1P0069</b>	<b>PRODUITS SANITAIRES INDUSTRIELS DAMI INC</b>			<b>1 704,01</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-03-31 Au: 2016-03-31**  
**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	
107492	2016-02-05	606,73	PRODUITS D'ENTRETIEN (CR2016-0553)	02-310-10-649	PRODUITS D'ENTRETIEN		177,64	
				02-310-10-649	PRODUITS D'ENTRETIEN		96,35	
				02-310-10-649	PRODUITS D'ENTRETIEN		195,00	
				02-310-10-649	PRODUITS D'ENTRETIEN		36,56	
				02-310-10-649	PRODUITS D'ENTRETIEN		101,18	
					<b>Total:</b>		<b>606,73</b>	
107527	2016-02-11	138,21	PRODUITS D'ENTRETIEN (CR2016-0666)	02-796-10-660	PRODUITS D'ENTRETIEN		3,45	
				02-796-10-660	PRODUITS D'ENTRETIEN		134,76	
					<b>Total:</b>		<b>138,21</b>	
107744	2016-03-07	782,63	ARTICLES DE NETTOYAGE (CR2016-0831)	02-796-10-660	ARTICLES DE NETTOYAGE		3,45	
				02-796-10-660	ARTICLES DE NETTOYAGE		779,18	
					<b>Total:</b>		<b>782,63</b>	
107747	2016-03-07	103,37	PRODUITS D'ENTRETIEN (CR2016-0798)	02-220-00-697	PRODUITS D'ENTRETIEN		103,37	
					<b>Total:</b>		<b>103,37</b>	
17809	2016-03-11	73,07	PRODUITS D'ENTRETIEN (CR2016-0876)	02-220-00-697	PRODUITS D'ENTRETIEN		73,07	
					<b>Total:</b>		<b>73,07</b>	
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201219</b>		<b>1P0079</b>	<b>PETITS MOTEURS ST-CONSTANT</b>			<b>17,10</b>
85477	2016-03-02	17,10	BUSHING (CR2016-0783)	02-310-20-649	BUSHING		17,10	
					<b>Total:</b>		<b>17,10</b>	
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201220</b>		<b>1P0173</b>	<b>MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.</b>			<b>1 972,99</b>
RF009296	2016-02-20	618,57	PUBLICATION JOURNAL LE REFLET (CR2016-0632)	02-140-00-345	PUBLICATION JOURNAL LE REFLET		618,57	
					<b>Total:</b>		<b>618,57</b>	
RF009297	2016-02-20	183,96	PUBLICATION JOURNAL LE REFLET (CR2016-0632)	02-140-00-345	PUBLICATION JOURNAL LE REFLET		183,96	
					<b>Total:</b>		<b>183,96</b>	
RF009328	2016-02-27	350,68	PUBLICATION JOURNAL LE REFLET (CR2016-0789)	02-135-00-348	PUBLICATION JOURNAL LE REFLET		350,68	
					<b>Total:</b>		<b>350,68</b>	
RF009510	2016-03-12	275,94	PUBLICATION JOURNAL LE REFLET (CR2016-0853)	02-135-00-348	PUBLICATION JOURNAL LE REFLET		275,94	
					<b>Total:</b>		<b>275,94</b>	
RF009666	2016-03-19	543,84	PUBLICATION JOURNAL LE REFLET (CR2016-0964)	02-140-00-345	PUBLICATION JOURNAL LE REFLET		543,84	
					<b>Total:</b>		<b>543,84</b>	
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201221</b>		<b>1P0191</b>	<b>PUBLICATIONS DU QUEBEC</b>			<b>135,75</b>
5132260	2016-03-03	41,39	CAHIER DE CHARGE DES DEVIS GENERAUX (CR2016-0739)	02-391-00-670	CAHIER DE CHARGE DES DEVIS GENERAUX		41,39	
					<b>Total:</b>		<b>41,39</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-03-31 Au: 2016-03-31**  
**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	
5215573		2016-02-08	94,36	MAJ DES JORMES DES OUVRAGES ROUTIERS (CR2016-0525)	02-770-00-674	MAJ DES JORMES DES OUVRAGES ROUTIERS	94,36	
							<b>Total:</b>	<b>94,36</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201222</b>		<b>1P0227</b>	<b>PIECES AUTO STE-CATHERINE INC</b>			<b>4 016,46</b>
540-652591		2016-02-01	54,48	HUILE VEHICULE #6 (CR2016-0550)	02-310-20-649	HUILE VEHICULE #6	54,48	
							<b>Total:</b>	<b>54,48</b>
540-652593		2016-02-01	75,43	HUILE VEHICULE #1123 (CR2016-0801)	02-220-20-540	HUILE VEHICULE #1123	75,43	
							<b>Total:</b>	<b>75,43</b>
540-652771		2016-02-02	6,19	ABOUT (CR2016-0550)	02-310-20-649	ABOUT	6,19	
							<b>Total:</b>	<b>6,19</b>
540-652774		2016-02-02	318,26	DEMARREUR VEHICULE #3 (CR2016-0550)	02-310-20-649	DEMARREUR VEHICULE #3	318,26	
							<b>Total:</b>	<b>318,26</b>
540-652824		2016-02-02	47,27	COURROIE VEHICULE #27 (CR2016-0550)	02-310-20-649	COURROIE VEHICULE #27	47,27	
							<b>Total:</b>	<b>47,27</b>
540-653421		2016-02-08	30,13	RESISTANCE VEHICULE #23 (CR2016-0550)	02-310-20-649	RESISTANCE VEHICULE #23	30,13	
							<b>Total:</b>	<b>30,13</b>
540-653466		2016-02-09	68,97	TABOURET MECANICIEN (CR2016-0550)	02-310-20-649	TABOURET MECANICIEN	68,97	
							<b>Total:</b>	<b>68,97</b>
540-653476		2016-02-09	-47,27	CREDIT (CR2016-0550)	02-310-20-649	CREDIT	-47,27	
							<b>Total:</b>	<b>-47,27</b>
540-653507		2016-02-09	67,39	GRAISSE - TUBE - LAMPE (CR2016-0550)	02-310-20-649	GRAISSE - TUBE - LAMPE	67,39	
							<b>Total:</b>	<b>67,39</b>
540-653790		2016-02-11	116,70	DETECTEUR D'OXYGENE (CR2016-0550)	02-310-20-649	DETECTEUR D'OXYGENE	116,70	
							<b>Total:</b>	<b>116,70</b>
540-653804		2016-02-11	69,18	FILTRE A AIR VEHICULE 1123 (CR2016-0801)	02-220-20-540	FILTRE A AIR VEHICULE 1123	69,18	
							<b>Total:</b>	<b>69,18</b>
540-653810		2016-02-11	6,41	BOUCHON VIDANGE VEHICULE #1123 (CR2016-0801)	02-220-20-540	BOUCHON VIDANGE VEHICULE #1123	6,41	
							<b>Total:</b>	<b>6,41</b>
540-653852		2016-02-11	204,85	EMBOUT - JOINT VEHICULE #6 (CR2016-0550)	02-310-20-649	EMBOUT - JOINT VEHICULE #6	204,85	
							<b>Total:</b>	<b>204,85</b>
540-653885		2016-02-12	11,48	PEINTURE VEHICULE #23 (CR2016-0550)	02-310-20-649	PEINTURE VEHICULE #23	11,48	
							<b>Total:</b>	<b>11,48</b>
540-654187		2016-02-16	88,03	EMBOUT (CR2016-0589)	02-310-20-649	EMBOUT	88,03	
							<b>Total:</b>	<b>88,03</b>
540-654250		2016-02-16	178,20	OUTIL (CR2016-0589)	02-310-20-649	OUTIL	178,20	
							<b>Total:</b>	<b>178,20</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-03-31 Au: 2016-03-31**  
**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					
540-654279	2016-02-16	-85,99	CREDIT (CR2016-0692)		02-310-20-649	CREDIT	-85,99	
						<b>Total:</b>	<b>-85,99</b>	
540-654809	2016-02-22	36,99	FEU ARRET - PORTE FUSIBLE (CR2016-0692)		02-310-20-649	FEU ARRET - PORTE FUSIBLE	5,51	
					02-310-20-649	FEU ARRET - PORTE FUSIBLE	21,44	
					02-310-20-649	FEU ARRET - PORTE FUSIBLE	10,04	
						<b>Total:</b>	<b>36,99</b>	
540-654810	2016-02-22	7,18	BAGUE VEHICULE #37 (CR2016-0692)		02-310-20-649	BAGUE VEHICULE #37	7,18	
						<b>Total:</b>	<b>7,18</b>	
540-654986	2016-02-24	52,84	JEU DE BARRE STABILISATRICE VEHICULE #123 (CR2016-0801)		02-220-20-540	JEU DE BARRE STABILISATRICE VEHICULE #123	52,84	
						<b>Total:</b>	<b>52,84</b>	
540-655177	2016-02-25	4,14	BOYAU VEHICULE #3 (CR2016-0692)		02-310-20-649	BOYAU VEHICULE #3	4,14	
						<b>Total:</b>	<b>4,14</b>	
540-655222	2016-02-26	246,55	HOUSSE DE SIEGE VEHICULE #16 (CR2016-0692)		02-310-20-649	HOUSSE DE SIEGE VEHICULE #16	246,55	
						<b>Total:</b>	<b>246,55</b>	
540-655376	2016-02-29	19,15	HUILE VEHICULE #17 (CR2016-0692)		02-310-20-649	HUILE VEHICULE #17	19,15	
						<b>Total:</b>	<b>19,15</b>	
540-655397	2016-02-29	5,74	PEINTURE VEHICULE #17 (CR2016-0692)		02-310-20-649	PEINTURE VEHICULE #17	5,74	
						<b>Total:</b>	<b>5,74</b>	
540-655874	2016-03-03	167,63	PRODUIT D'ATELIER (CR2016-0692)		02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	167,63	
						<b>Total:</b>	<b>167,63</b>	
540-655877	2016-03-03	92,77	FEU ARRET - ANTIGEL (CR2016-0692)		02-310-20-649	FEU ARRET - ANTIGEL	64,20	
					02-220-20-542	FEU ARRET - ANTIGEL	16,05	
					02-310-20-649	FEU ARRET - ANTIGEL	12,52	
						<b>Total:</b>	<b>92,77</b>	
540-655918	2016-03-04	91,45	JEU DE BARRES STABILISATRICE VEHICULE #18 (CR2016-0692)		02-310-20-649	JEU DE BARRES STABILISATRICE VEHICULE #18	91,45	
						<b>Total:</b>	<b>91,45</b>	
540-655919	2016-03-04	117,94	JAMBE DE FORCE VEHICULE #18 (CR2016-0692)		02-310-20-649	JAMBE DE FORCE VEHICULE #18	117,94	
						<b>Total:</b>	<b>117,94</b>	
540-656220	2016-03-08	125,45	BOULONS - JOINT VEHICULE #18 (CR2016-0959)		02-310-20-649	BOULONS - JOINT VEHICULE #18	125,45	
						<b>Total:</b>	<b>125,45</b>	
540-656350	2016-03-09	49,81	GRAISSEUR (CR2016-0959)		02-310-20-649	GRAISSEUR	49,81	
						<b>Total:</b>	<b>49,81</b>	
540-656368	2016-03-09	106,90	DETECTEUR D'OXYGENE (CR2016-0959)		02-310-20-649	DETECTEUR D'OXYGENE	106,90	
						<b>Total:</b>	<b>106,90</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-03-31 Au: 2016-03-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A #Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Description de l'item	Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation				Montant avec taxes
540-656371	2016-03-09	-86,21	CREDIT (CR2016-0959)		02-310-20-649	CREDIT	-86,21
							<b>Total: -86,21</b>
540-656426	2016-03-09	23,52	BROSSE (CR2016-0959)		02-310-20-649	BROSSE	23,52
							<b>Total: 23,52</b>
540-656444	2016-03-09	51,37	JEIU DE BARRE STABILISATRICE (CR2016-0959)		02-310-20-649	JEIU DE BARRE STABILISATRICE	51,37
							<b>Total: 51,37</b>
540-656445	2016-03-09	47,05	BROSSE (CR2016-0958)		02-310-20-649	BROSSE	47,05
							<b>Total: 47,05</b>
540-656479	2016-03-10	180,96	ANTIGEL (CR2016-0959)		02-310-20-649	ANTIGEL	180,96
							<b>Total: 180,96</b>
540-656497	2016-03-10	162,36	HUILE - CONTENANT (CR2016-0958)		02-310-20-649	HUILE - CONTENANT	162,36
							<b>Total: 162,36</b>
540-656558	2016-03-10	12,25	SUPPORT (CR2016-0959)		02-310-20-649	SUPPORT	12,25
							<b>Total: 12,25</b>
540-656745	2016-03-14	454,80	FREIN VEHICULE #6 (CR2016-0958)		02-310-20-649	FREIN VEHICULE #6	454,80
							<b>Total: 454,80</b>
540-656746	2016-03-14	431,55	BATTERIE VEHICULE #27 (CR2016-0959)		02-310-20-649	BATTERIE VEHICULE #27	431,55
							<b>Total: 431,55</b>
540-656764	2016-03-14	513,99	ETRIER - JEU DE PLAQUETTE... (CR2016-0959)		02-310-20-649	ETRIER - JEU DE PLAQUETTE...	513,99
							<b>Total: 513,99</b>
540-656766	2016-03-14	67,18	PEINTURE (CR2016-0959)		02-310-20-649	PEINTURE	67,18
							<b>Total: 67,18</b>
540-656769	2016-03-14	-454,80	CREDIT (CR2016-0958)		02-310-20-649	CREDIT	-454,80
							<b>Total: -454,80</b>
540-656811	2016-03-14	-116,70	CREDIT (CR2016-0958)		02-310-20-649	CREDIT	-116,70
							<b>Total: -116,70</b>
540-657020	2016-03-15	-72,64	CREDIT (CR2016-0958)		02-310-20-649	CREDIT	-72,64
							<b>Total: -72,64</b>
540-657183	2016-03-16	26,66	FEU ARRET (CR2016-0958)		02-310-20-649	FEU ARRET	26,66
							<b>Total: 26,66</b>
540-657228	2016-03-17	11,56	PORTE FUSIBLE (CR2016-0958)		02-310-20-649	PORTE FUSIBLE	11,56
							<b>Total: 11,56</b>
540-657250	2016-03-17	31,63	ESSUIE-GLACE VEHICULE #02 (CR2016-0958)		02-310-20-649	ESSUIE-GLACE VEHICULE #02	31,63
							<b>Total: 31,63</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-03-31 Au: 2016-03-31**  
**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
540-657257		2016-03-17		91,33	JOINT A ROTULE VEHICULE #20 (CR2016-0958)	02-310-20-649	JOINT A ROTULE VEHICULE #20	91,33
								<b>Total: 91,33</b>
540-657258		2016-03-17		306,35	EMBOUT VEHICULE #27 (CR2016-0958)	02-310-20-649	EMBOUT VEHICULE #27	306,35
								<b>Total: 306,35</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201223</b>		<b>1P0474</b>	<b>PHARMAPRIX PHILIPPE LEVESQUE</b>			<b>99,99</b>
0713027		2016-03-11		99,99	EPIPEN (CR2016-0873)	02-220-00-698	EPIPEN	99,99
								<b>Total: 99,99</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201224</b>		<b>1P0478</b>	<b>PUB CITE IMPRIMERIE</b>			<b>232,25</b>
53459		2016-01-27		131,07	INFOGRAPHIE - PLAISIR D'HIVER (CR2016-0602)	02-135-00-419	INFOGRAPHIE - PLAISIR D'HIVER	131,07
								<b>Total: 131,07</b>
53536		2016-02-20		43,69	DESARCHIVAGE ET TRANSFERT DE FICHIER (CR2016-0792)	02-135-00-649	DESARCHIVAGE ET TRANSFERT DE FICHIER	43,69
								<b>Total: 43,69</b>
53634		2016-02-26		57,49	INFOGRAPHIE - SEMAINE DE LA RELACHE (CR2016-0791)	02-135-00-649	INFOGRAPHIE - SEMAINE DE LA RELACHE	57,49
								<b>Total: 57,49</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201225</b>		<b>1P0486</b>	<b>PNEUS CHARLES INC</b>			<b>192,01</b>
0045270		2016-02-15		192,01	PNEUS VEHICULE #67 (CR2016-0569)	02-310-20-649	PNEUS VEHICULE #67	192,01
								<b>Total: 192,01</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201226</b>		<b>1P0533</b>	<b>PRECICOM TECHNOLOGIES INC</b>			<b>413,91</b>
18635		2016-02-29		413,91	SERVICE PROFESSIONNEL (CR2016-0945)	02-190-00-528	SERVICE PROFESSIONNEL	413,91
								<b>Total: 413,91</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201227</b>		<b>1P0549</b>	<b>8313784 CANADA INC</b>			<b>36,79</b>
IE2016003073		2016-02-22		36,79	HONORAIRE EN DOTATION (CR2016-0629)	02-160-00-416	HONORAIRE EN DOTATION	36,79
								<b>Total: 36,79</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201228</b>		<b>1P0560</b>	<b>PRODUCTIONS ISABELLE JANES INC</b>			<b>1 144,00</b>
9681		2016-02-16		1 144,00	SERVICES MUSICAUX 23 FEVRIER (CR2016-0657)	02-620-00-348	SERVICES MUSICAUX 23 FEVRIER	1 144,00
								<b>Total: 1 144,00</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201229</b>		<b>1P0583</b>	<b>PARIS LADOUCEUR &amp; ASSOCIES INC</b>			<b>5 518,80</b>
70882		2016-03-08		5 518,80	HONORAIRES - EVALUATION DES LOCAUX - 121 SAINT-PIERRE (CR2016-0638)	02-130-00-418	HONORAIRES - EVALUATION DES LOCAUX - 121 SAINT-PIERRE	5 518,80
								<b>Total: 5 518,80</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201230</b>		<b>1Q0018</b>	<b>QUINCAILLERIE FERCON LTEE</b>			<b>277,09</b>
55573		2016-03-01		277,09	CADRE DE PORTE (CR2016-1008)	02-310-10-535	CADRE DE PORTE	277,09
								<b>Total: 277,09</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-03-31 Au: 2016-03-31**  
**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	
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201231</b>		<b>1Q0029</b>	<b>2969-9899 QUÉBEC INC.</b>			<b>137,34</b>
271-3766		2016-02-11	137,34	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS (CR2016-0655)	02-110-00-811	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS	137,34	
							<b>Total:</b>	<b>137,34</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201232</b>		<b>1R0010</b>	<b>REAL HUOT INC</b>			<b>417,59</b>
5294370		2016-02-05	417,59	TIGES SUPERIEURES (CR2016-0538)	02-413-00-649	TIGES SUPERIEURES	417,59	
							<b>Total:</b>	<b>417,59</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201233</b>		<b>1R0018</b>	<b>RELIURE PARE INC</b>			<b>258,06</b>
27509		2016-02-18	19,14	REPARATION & RELIURE DE LIVRES (CR2016-0621)	02-770-00-639	REPARATION & RELIURE DE LIVRES	19,14	
							<b>Total:</b>	<b>19,14</b>
27533		2016-02-25	151,77	REPARATION & RELIURE DE LIVRES (CR2016-0709)	02-770-00-639	REPARATION & RELIURE DE LIVRES	151,77	
							<b>Total:</b>	<b>151,77</b>
27557		2016-03-04	87,15	REPARATION & RELIURE DE LIVRES (CR2016-0762)	02-770-00-639	REPARATION & RELIURE DE LIVRES	87,15	
							<b>Total:</b>	<b>87,15</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201234</b>		<b>1R0054</b>	<b>RIVARD NOTAIRES &amp; ASSOCIES INC</b>			<b>2 361,03</b>
2130		2015-09-18	1 170,26	ACTE - ECHANGE (CR2016-0743)	02-140-00-418 02-140-00-418	ACTE - ECHANGE ACTE - ECHANGE	78,00 1 092,26	
							<b>Total:</b>	<b>1 170,26</b>
2528		2016-03-03	1 190,77	ACTEDE SERVITUDE ET RECHERCHE (CR2016-0849)	02-140-00-418 02-140-00-418	ACTEDE SERVITUDE ET RECHERCHE ACTEDE SERVITUDE ET RECHERCHE	133,00 1 057,77	
							<b>Total:</b>	<b>1 190,77</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201235</b>		<b>1R0102</b>	<b>RICOH CANADA INC</b>			<b>527,39</b>
SC091035837		2016-02-29	527,39	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2016-0844)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	527,39	
							<b>Total:</b>	<b>527,39</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201236</b>		<b>1R0128</b>	<b>LIBRAIRIE RENAUD BRAY</b>			<b>675,39</b>
CQ20556743		2016-02-25	88,99	LIVRES ETRANGERS (CR2016-0712)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	88,99	
							<b>Total:</b>	<b>88,99</b>
CW20548781		2016-02-19	24,10	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2016-0668)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	24,10	
							<b>Total:</b>	<b>24,10</b>
CW20548930		2016-02-19	26,20	LIVRES ETRANGERS (CR2016-0668)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	26,20	
							<b>Total:</b>	<b>26,20</b>
CW20557805		2016-02-26	28,30	LIVRES ETRANGERS (CR2016-0712)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	28,30	
							<b>Total:</b>	<b>28,30</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-03-31 Au: 2016-03-31**  
**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		
CW20564530	2016-03-03	57,59	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2016-0807)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	57,59		
						<b>Total:</b>	<b>57,59</b>	
CW20565795	2016-03-04	118,34	LIVRES ETRANGERS (CR2016-0807)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	118,34		
						<b>Total:</b>	<b>118,34</b>	
CWQ20548782	2016-02-19	39,80	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2016-0670)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	39,80		
						<b>Total:</b>	<b>39,80</b>	
CWQ20548931	2016-02-19	19,90	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-0670)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	19,90		
						<b>Total:</b>	<b>19,90</b>	
CWQ20552759	2016-02-23	73,40	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-0712)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	73,40		
						<b>Total:</b>	<b>73,40</b>	
CWQ20564531	2016-03-03	154,82	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2016-0808)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	154,82		
						<b>Total:</b>	<b>154,82</b>	
CWQ20564577	2016-03-03	27,20	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-0808)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	27,20		
						<b>Total:</b>	<b>27,20</b>	
CWQ20565796	2016-03-04	16,75	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-0808)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	16,75		
						<b>Total:</b>	<b>16,75</b>	
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201237</b>	<b>1R0201</b>	<b>RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON &amp; CIE</b>				<b>6 973,23</b>
FAC1276248	2016-03-03	6 973,23	PLAN D'AFFAIRE POUR L'ECOCENTRE (CR2016-0863)	02-391-00-411	PLAN D'AFFAIRE POUR L'ECOCENTRE	6 973,23		
						<b>Total:</b>	<b>6 973,23</b>	
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201238</b>	<b>1R0211</b>	<b>RENE RIENDEAU (1986) INC</b>				<b>1 367,20</b>
FCA0014936	2016-02-11	54,16	FRAIS DE LIVRAISON (CR2016-0826)	02-310-20-649	FRAIS DE LIVRAISON	54,16		
						<b>Total:</b>	<b>54,16</b>	
FCA0014937	2016-02-11	-54,16	CREDIT (CR2016-0826)	02-310-20-649	CREDIT	-54,16		
						<b>Total:</b>	<b>-54,16</b>	
FCA0015079	2016-02-23	926,99	BARRE D'ACOUPLMENT VEHICULE #37 (CR2016-0826)	02-310-20-649	BARRE D'ACOUPLMENT VEHICULE #37	926,99		
						<b>Total:</b>	<b>926,99</b>	
FCB0007497	2016-03-01	295,34	AXE VEHICULE 37 (CR2016-0782)	02-310-20-649	AXE VEHICULE 37	295,34		
						<b>Total:</b>	<b>295,34</b>	
FCD00005248	2016-02-29	144,87	INTERRUPTEUR VEHICULE #37 (CR2016-0782)	02-310-20-649	INTERRUPTEUR VEHICULE #37	144,87		
						<b>Total:</b>	<b>144,87</b>	
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201239</b>	<b>1R0246</b>	<b>RESSOURCE LASER INC</b>				<b>7 590,75</b>
30673	2016-02-19	318,46	CARTOUCHES D'ENCRE (CR2016-0628)	02-391-00-670	CARTOUCHES D'ENCRE	318,46		
						<b>Total:</b>	<b>318,46</b>	



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-03-31 Au: 2016-03-31**  
**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	
30696		2016-02-22	139,89	CARTOUCHE D'ENCRE (CR2016-0742)	02-130-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE	139,89	
						<b>Total:</b>	<b>139,89</b>	
30746		2016-02-24	6 915,00	IMPRIMANTES ZEBRA ET CARTES (CR2016-0586)	23-022-00-190	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	6 570,81	
					23-022-00-190	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	33,07	
					23-022-00-190	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	311,12	
						<b>Total:</b>	<b>6 915,00</b>	
30863		2016-03-03	114,81	CARTOUCHE POUR TELECOPIEUR (CR2016-0776)	02-710-00-670	CARTOUCHE POUR TELECOPIEUR	114,81	
						<b>Total:</b>	<b>114,81</b>	
30866		2016-03-03	102,59	CARTOUCHE D'ENCRE (CR2016-0721)	02-220-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE	102,59	
						<b>Total:</b>	<b>102,59</b>	
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201240</b>		<b>1R0251</b>	<b>RESSORTS LA PRAIRIE INC</b>			<b>2 535,68</b>
54359		2016-03-03	584,83	ALIGNEMENT CAMION #24 (CR2016-0780)	02-310-20-542	ALIGNEMENT CAMION #24	584,83	
						<b>Total:</b>	<b>584,83</b>	
54391		2016-03-10	421,96	ENTRETIEN VEHICULE #09 (CR2016-0821)	02-310-20-542	ENTRETIEN VEHICULE #09	421,96	
						<b>Total:</b>	<b>421,96</b>	
54408		2016-03-14	426,56	FREIN - VEHICULE #24 (CR2016-0966)	02-310-20-542	FREIN - VEHICULE #24	426,56	
						<b>Total:</b>	<b>426,56</b>	
54437		2016-03-18	1 102,33	ALIGNEMENT CAMION #4 (CR2016-0971)	02-310-20-542	ALIGNEMENT CAMION #4	1 102,33	
						<b>Total:</b>	<b>1 102,33</b>	
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201241</b>		<b>1R0259</b>	<b>LES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ROBERT JODOIN LTÉE</b>			<b>2 874,86</b>
26813		2016-02-02	2 874,86	INSTALLATION CAMERA (CR2016-0730)	02-130-00-419	INSTALLATION CAMERA	2 874,86	
						<b>Total:</b>	<b>2 874,86</b>	
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201242</b>		<b>1S0018</b>	<b>S.O.S. TECHNOLOGIES ACTION URGENCE</b>			<b>259,35</b>
12377		2016-02-26	21,92	EQUIPEMENT POUR PREMIER REPENDANT (CR2016-0723)	02-220-00-698	EQUIPEMENT POUR PREMIER REPENDANT	21,92	
						<b>Total:</b>	<b>21,92</b>	
34269		2016-03-02	237,43	CARTES DE REMPLISSAGE CYLINDRE OXYGENE (CR2016-0800)	02-220-00-698	CARTES DE REMPLISSAGE CYLINDRE OXYGENE	237,43	
						<b>Total:</b>	<b>237,43</b>	
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201243</b>		<b>1S0051</b>	<b>STE MARIE AUTOMOBILES LTEE</b>			<b>2 021,23</b>
FH75642		2016-02-10	20,27	NETTOYANT VEHICULE #23 (CR2016-0547)	02-310-20-649	NETTOYANT VEHICULE #23	20,27	
						<b>Total:</b>	<b>20,27</b>	
SE66309		2016-02-19	839,59	REPARATION VEHICULE #123 (CR2016-0677)	02-220-20-542	REPARATION VEHICULE #123	839,59	
						<b>Total:</b>	<b>839,59</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-03-31 Au: 2016-03-31**  
**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	
SE66400		2016-02-24	1 161,37	REPARATION VEHICULE #123 (CR2016-0726)	02-220-20-542	REPARATION VEHICULE #123	1 161,37	
							<b>Total:</b>	<b>1 161,37</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201244</b>		<b>1S0098</b>	<b>SOQUIJ</b>			<b>17,25</b>
538530		2016-03-02	17,25	FRAIS CODE D'ACCES - FEVRIER (CR2016-0759)	02-140-00-670	FRAIS CODE D'ACCES - FEVRIER	17,25	
							<b>Total:</b>	<b>17,25</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201245</b>		<b>1S0229</b>	<b>SECURITE INCENDIE ST CONSTANT</b>			<b>222,08</b>
1782		2016-02-14	44,84	RECHARGE EXTINCTEUR (CR2016-0729)	02-220-00-636	RECHARGE EXTINCTEUR	44,84	
							<b>Total:</b>	<b>44,84</b>
1793		2016-02-14	177,24	BRAQUETTE POUR VEHICULE (CR2016-0729)	02-220-00-636	BRAQUETTE POUR VEHICULE	177,24	
							<b>Total:</b>	<b>177,24</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201246</b>		<b>1S0304</b>	<b>SECURITE PREMIUM</b>			<b>603,87</b>
7424		2016-01-21	59,68	GANTS (CR2016-0210)	02-320-00-650	GANTS	59,68	
							<b>Total:</b>	<b>59,68</b>
7461		2016-02-17	544,19	VETEMENTS DE TRAVAIL (CR2016-0559)	02-320-00-650 02-320-00-650 02-320-00-650	VETEMENTS DE TRAVAIL VETEMENTS DE TRAVAIL VETEMENTS DE TRAVAIL	70,22 177,06 296,91	
							<b>Total:</b>	<b>544,19</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201247</b>		<b>1S0526</b>	<b>SOCIETE GRICS</b>			<b>527,74</b>
FA-213630		2016-02-15	527,74	CRESTION D'UN SCRIPT / REGARD (CR2016-0846)	02-190-00-452	CRESTION D'UN SCRIPT / REGARD	527,74	
							<b>Total:</b>	<b>527,74</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201248</b>		<b>1S0545</b>	<b>SCHOLAR'S CHOICE MOYER</b>			<b>192,06</b>
S9193609.001		2016-02-19	192,06	MATERIEL D'ANIMATION (CR2016-0708)	02-770-00-649 02-770-00-649	MATERIEL D'ANIMATION MATERIEL D'ANIMATION	17,45 174,61	
							<b>Total:</b>	<b>192,06</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201249</b>		<b>1S0565</b>	<b>SOCIETE PLAN DE VOL INC</b>			<b>2 414,48</b>
4060		2016-02-23	2 414,48	PLAN D'ENTRETIEN ANNUEL (CR2016-0847)	02-190-00-528	PLAN D'ENTRETIEN ANNUEL	2 414,48	
							<b>Total:</b>	<b>2 414,48</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201250</b>		<b>1S0586</b>	<b>SERVICES DE CAFE H20</b>			<b>1 420,68</b>
22357396-2016		2016-02-03	138,55	CAFE (CR2016-0542)	02-310-00-699 02-310-00-699	CAFE CAFE	127,21 11,34	
							<b>Total:</b>	<b>138,55</b>
22358757-2016		2016-02-17	416,70	CAFE (CR2016-0606)	02-310-00-699 02-310-00-699	CAFE CAFE	327,01 89,69	
							<b>Total:</b>	<b>416,70</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-03-31 Au: 2016-03-31**  
**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					
22358766-2016	2016-02-17	135,73	CAFE (CR2016-0592)		02-190-00-699	CAFE	3,16	
					02-190-00-699	CAFE	132,57	
<b>Total:</b>							<b>135,73</b>	
22361238-2016	2016-03-02	97,60	CAFE (CR2016-0737)		02-190-00-699	CAFE	85,49	
					02-190-00-699	CAFE	3,16	
					02-190-00-699	CAFE	8,95	
<b>Total:</b>							<b>97,60</b>	
22361240-2016	2016-03-02	145,67	CAFE (CR2016-0757)		02-190-00-699	CAFE	3,16	
					02-190-00-699	CAFE	142,51	
<b>Total:</b>							<b>145,67</b>	
22361243-2016	2016-03-02	116,73	CAFE (CR2016-0761)		02-770-00-699	CAFE	3,16	
					02-770-00-699	CAFE	113,57	
<b>Total:</b>							<b>116,73</b>	
22362495-2016	2016-03-16	253,05	CAFE (CR2016-0955)		02-310-00-699	CAFE	146,04	
					02-310-00-699	CAFE	107,01	
<b>Total:</b>							<b>253,05</b>	
22362500-2016	2016-03-16	116,65	CAFE (CR2016-0920)		02-190-00-699	CAFE	3,16	
					02-190-00-699	CAFE	113,49	
<b>Total:</b>							<b>116,65</b>	
<b>2016-03-31</b>	<b>A 201251</b>		<b>1S0599</b>	<b>LES SERVICES EXP INC</b>				<b>2 903,12</b>
256701	2015-04-30	2 903,12	SURVEILLANCE DES TRAVAUX - RECONSTRUCTION RUE SAINT-PIERRE (CR2016-0902)		23-022-08-392	SURVEILLANCE DES TRAVAUX - RECONSTRUCTION RUE SAINT-PIERRE	2 903,12	
<b>Total:</b>							<b>2 903,12</b>	
<b>2016-03-31</b>	<b>A 201252</b>		<b>1S0607</b>	<b>SOUDURES RICHARD ST-AMANT INC.</b>				<b>460,88</b>
00029393	2016-02-17	460,88	REPARATION GRATTE VEHICULE #31 (CR2016-0595)		02-310-20-542	REPARATION GRATTE VEHICULE #31	460,88	
<b>Total:</b>							<b>460,88</b>	
<b>2016-03-31</b>	<b>A 201253</b>		<b>1S0612</b>	<b>SERVICE INDUSTRIEL PICARD INC.</b>				<b>10 275,85</b>
1224	2016-02-12	2 213,25	MECANICIEN - 8 AU 12 FEVRIER (CR2016-0491)		02-310-20-540	MECANICIEN - 8 AU 12 FEVRIER	2 213,25	
<b>Total:</b>							<b>2 213,25</b>	
1226	2016-02-19	1 882,71	MECANICIEN 15 AU 19 FEVRIER (CR2016-0679)		02-310-20-540	MECANICIEN 15 AU 19 FEVRIER	1 882,71	
<b>Total:</b>							<b>1 882,71</b>	
1229	2016-03-04	2 213,26	MECANICIEN - 29 FEVRIER AU 4 MARS (CR2016-0921)		02-310-20-540	MECANICIEN - 29 FEVRIER AU 4 MARS	2 213,26	
<b>Total:</b>							<b>2 213,26</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-03-31 Au: 2016-03-31**  
**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	
1232		2016-03-11	1 882,71	MECANICIEN - 7 AU 11 MARS (CR2016-0921)	02-310-20-540	MECANICIEN - 7 AU 11 MARS	1 882,71	
							<b>Total:</b>	<b>1 882,71</b>
1233		2016-03-18	2 083,92	MECANICIEN - 14 AU 18 MARS (CR2016-0952)	02-310-20-540	MECANICIEN - 14 AU 18 MARS	2 083,92	
							<b>Total:</b>	<b>2 083,92</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201254</b>		<b>1S0624</b>	<b>SCAH L'EXPERTISE WEB</b>			<b>1 177,06</b>
537		2016-03-11	1 177,06	MAINTENANCE DU SITE WEB (CR2016-0083)	02-135-00-345	MAINTENANCE DU SITE WEB	1 177,06	
							<b>Total:</b>	<b>1 177,06</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201255</b>		<b>1T0025</b>	<b>TECHMIX</b>			<b>1 051,19</b>
1010407		2016-02-19	1 051,19	SEL DE TROTTOIR (CR2016-0446)	02-330-00-621	SEL DE TROTTOIR	941,97	
					02-330-00-621	SEL DE TROTTOIR	28,74	
					02-330-00-621	SEL DE TROTTOIR	80,48	
							<b>Total:</b>	<b>1 051,19</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201256</b>		<b>1T0090</b>	<b>TENAQUIP LTD MONTREAL</b>			<b>413,74</b>
10068537-00		2016-02-16	93,34	ARMOIRE A CLES (CR2016-0687)	02-310-10-649	ARMOIRE A CLES	93,34	
							<b>Total:</b>	<b>93,34</b>
10090427-00		2016-03-01	235,34	PRESENTOIR A POCHETTES (CR2016-0795)	02-310-10-649	PRESENTOIR A POCHETTES	235,34	
							<b>Total:</b>	<b>235,34</b>
10093570-00		2016-03-03	85,06	PRESENTOIR A POCHETTES (CR2016-0819)	02-310-10-649	PRESENTOIR A POCHETTES	85,06	
							<b>Total:</b>	<b>85,06</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201257</b>		<b>1T0092</b>	<b>TRACTION DELSON</b>			<b>148,22</b>
567704168		2016-03-08	7,39	ATTACHE CAPOT (CR2016-0857)	02-310-20-649	ATTACHE CAPOT	7,39	
							<b>Total:</b>	<b>7,39</b>
567704286		2016-03-09	10,45	ATTACHE DE CAPOT (CR2016-0857)	02-310-20-649	ATTACHE DE CAPOT	10,45	
							<b>Total:</b>	<b>10,45</b>
567705388		2016-03-18	130,38	MANCHON - RACCORD VEHICULE #125 (CR2016-0975)	02-310-20-649	MANCHON - RACCORD VEHICULE #125	130,38	
							<b>Total:</b>	<b>130,38</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201258</b>		<b>1T0120</b>	<b>TOILETTES PORTATIVES SANIBERT</b>			<b>68,99</b>
13512		2016-03-09	68,99	LOCATION TOILETTE PORTATIVE (CR2016-0019)	02-750-10-514	LOCATION TOILETTE PORTATIVE	68,99	
							<b>Total:</b>	<b>68,99</b>
<b>2016-03-31</b>	<b>A</b>	<b>201259</b>		<b>1T0138</b>	<b>THIBAUT ET ASSOCIES</b>			<b>177,89</b>
514500		2016-02-11	177,89	PIECES POUR VEHICULE #223 (CR2016-0597)	02-220-20-540	PIECES POUR VEHICULE #223	177,89	
							<b>Total:</b>	<b>177,89</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-03-31 Au: 2016-03-31**  
**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		
2016-03-31	A	201260		1T0140	T S A TOSHIBA SOLUTION D'AFFAIRES				116,07
AR2824102		2016-02-25	116,07	ENRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2016-0845)	02-190-00-513	ENRETIEN PHOTOCOPIEUR	116,07		
							<b>Total:</b>		<b>116,07</b>
2016-03-31	A	201261		1T0145	T A S FILMS LTEE				140,73
234445		2016-02-25	140,73	FILM POUR LAMINER (CR2016-0736)	02-710-00-670	FILM POUR LAMINER	140,73		
							<b>Total:</b>		<b>140,73</b>
2016-03-31	A	201262		1T0148	TELEPHONIE 2000 INC				1 023,53
17773		2016-02-02	1 023,53	CABLAGE ET PRISE DE DEMENAGEMENT (CR2016-0603)	02-310-10-535	CABLAGE ET PRISE DE DEMENAGEMENT	471,63		
					23-022-02-310	CABLAGE ET PRISE DE DEMENAGEMENT	551,90		
							<b>Total:</b>		<b>1 023,53</b>
2016-03-31	A	201263		1T0191	TRANSPORT DUORENO INC				436,54
810		2015-12-16	436,54	DOSSIER BOUL.MONCHAMP (CR2016-0993)	54-137-10-000	DOSSIER BOUL.MONCHAMP	436,54		
							<b>Total:</b>		<b>436,54</b>
2016-03-31	A	201264		1U0003	CLIFFORD UNDERWOOD HYDRAULIQUE LTEE				218,45
2016-58325		2016-03-21	218,45	INSPECTION VISUELLE (CR2016-0951)	02-310-10-536	INSPECTION VISUELLE	218,45		
							<b>Total:</b>		<b>218,45</b>
2016-03-31	A	201265		1V0197	VIGNOBLES MOROU				276,00
2015560		2016-02-18	276,00	RECONNAISSANCE - 6 A 8 (CR2016-0894)	02-620-00-342	RECONNAISSANCE - 6 A 8	276,00		
							<b>Total:</b>		<b>276,00</b>
2016-03-31	A	201266		1V0198	VIGNOBLE CORTELLINO				252,00
16010		2016-02-23	252,00	RECONNAISSANCE - 6 A 8 (CR2016-0895)	02-620-00-342	RECONNAISSANCE - 6 A 8	252,00		
							<b>Total:</b>		<b>252,00</b>
2016-03-31	A	201267		1V0199	VIGNOBLE DE LAVOIE				288,00
201645		2016-02-19	288,00	RECONNAISSANCE - 6 A 8 (CR2016-0896)	02-620-00-342	RECONNAISSANCE - 6 A 8	288,00		
							<b>Total:</b>		<b>288,00</b>
2016-03-31	A	201268		1V0200	VIGNOBLE COTEAU ROUEMONT				279,00
29155		2016-02-20	279,00	RECONNAISSANCE - 6 A 8 (CR2016-0897)	02-620-00-342	RECONNAISSANCE - 6 A 8	279,00		
							<b>Total:</b>		<b>279,00</b>
2016-03-31	A	201269		1W0019	WAL-MART CANADA CORPORATION (SAINT-CONSTANT)				55,59
2120809		2016-03-03	55,59	CHOCOLAT - POUR LES BESOINS DU SECTEUR CULTUREL (CR2016-0055)	02-793-00-649	CHOCOLAT - POUR LES BESOINS DU SECTEUR CULTUREL	55,59		
							<b>Total:</b>		<b>55,59</b>
2016-03-31	A	201270		1W0025	WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE				1 596,00

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2016-03-31 Au: 2016-03-31**  
**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			
2430539	2016-02-29	550,20	REGLEMENT CONCERNANT LEA MUNICIPALITES DU QUEBEC (CR2016-0898)	02-770-00-674	REGLEMENT CONCERNANT LEA MUNICIPALITES DU QUEBEC	550,20			
						<b>Total:</b>	<b>550,20</b>		
2430540	2016-02-29	1 045,80	CODE DES MUNICIPALITES (CR2016-0898)	02-770-00-674	CODE DES MUNICIPALITES	1 045,80			
						<b>Total:</b>	<b>1 045,80</b>		
<b>Chèques générés (excluant les chèques annulés)</b>				<b>172</b>				<b>Total :</b>	<b>323 351,99</b>