

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-12-30 Au: 2016-12-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2016-12-30	A	204799		1A0103	A F GRAPHIQUE ENR			1 763,71
2571		2016-11-17	540,38	LETTAGE - PARC JEAN-BÉLIVEAU (CR2016-3859)	02-310-10-536	LETTAGE - PARC JEAN-BÉLIVEAU	540,38	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	540,38	
2572		2016-11-17	540,38	LETTAGE - PARC LEBLANC (CR2016-3859)	02-310-10-536	LETTAGE - PARC LEBLANC	540,38	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	540,38	
2574		2016-11-28	258,69	LETTAGE - CAMIONS 124 ET 29 (CR2016-4069)	02-310-20-542	LETTAGE - CAMIONS 124 ET 29	129,34	RICHARD BARRY
					02-310-20-542	LETTAGE - CAMIONS 124 ET 29	129,35	
						Total:	258,69	
2576		2016-11-29	200,06	LETTAGE (LUN À VEN) - AUTOCOLLANTS (CLAUDE-HÉBERT) (CR2016-4070)	02-310-10-649	LETTAGE (LUN À VEN) - AUTOCOLLANTS (CLAUDE-HÉBERT)	200,06	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	200,06	
2580		2016-12-09	224,20	LETTAGE CAMION #24 - LOGO 6" (CR2016-4103)	02-310-20-542	LETTAGE CAMION #24 - LOGO 6"	224,20	RICHARD BARRY
						Total:	224,20	
2016-12-30	A	204800		1A0210	ATTACHES CHATEAUGUAY INC			144,37
161660		2016-11-29	63,01	BOULONS - ÉCROUS (CR2016-4014)	02-310-20-649	BOULONS - ÉCROUS	63,01	RICHARD BARRY
						Total:	63,01	
161717		2016-11-30	81,36	BOLTS - PLAQUE DE FIXATION (CR2016-4014)	02-310-20-649	BOLTS - PLAQUE DE FIXATION	81,36	RICHARD BARRY
						Total:	81,36	
2016-12-30	A	204801		1A0234	ASSOCIATION QUEBECOISE D URBANISME			35,92
2016-11-145		2016-11-29	35,92	GUIDE DE RÉFÉRENCE - PATRIMOINE ARCHIT. DU QC (CR2016-3933)	02-770-00-674	GUIDE DE RÉFÉRENCE - PATRIMOINE ARCHIT. DU QC	4,72	HUGO SENECHAL
					02-770-00-674	GUIDE DE RÉFÉRENCE - PATRIMOINE ARCHIT. DU QC	31,20	
						Total:	35,92	
2016-12-30	A	204802		1A0500	AUDIO SHOP			1 672,89
16911		2016-11-05	1 672,89	LOCATION SYST. SON - 18 DÉC. - ISATIS (CR2016-3965)	02-791-00-447	LOCATION SYST. SON - 18 DÉC. - ISATIS	206,96	HUGO PELOQUIN
					02-791-00-447	LOCATION SYST. SON - 18 DÉC. - ISATIS	1 465,93	
						Total:	1 672,89	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-12-30 Au: 2016-12-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2016-12-30	A	204803		1A0532	ADF DIESEL RIVE SUD			859,41
FA07-100723		2016-11-11	26,51	BRACKET (CR2016-4015)	02-310-20-649	BRACKET	26,51	RICHARD BARRY
							Total:	26,51
FA07-102124		2016-12-08	832,90	PINS ET WASHERS - VÉHICULE #30 (CR2016-4133)	02-310-20-649	PINS ET WASHERS - VÉHICULE #30	832,90	RICHARD BARRY
							Total:	832,90
2016-12-30	A	204804		1A0559	ACCEO SOLUTIONS INC			1 373,38
RB16127541		2016-11-13	612,81	FRAIS TRANSACTIONNEL (CR2016-3969)	02-120-00-497	FRAIS TRANSACTIONNEL	612,81	MARIE-FRANCE LALONDE
							Total:	612,81
RB16127542		2016-11-13	73,59	DROIT MENSUEL : PASSERELLE - FRAIS TRANSACTIONNELS (CR2016-3974)	02-711-00-497	DROIT MENSUEL : PASSERELLE - FRAIS TRANSACTIONNELS	16,10	NATHALIE LECLAIRE
					02-711-00-497	DROIT MENSUEL : PASSERELLE - FRAIS TRANSACTIONNELS	57,49	
							Total:	73,59
RB16142051		2016-12-13	686,98	FRAIS TRANSACTIONNEL - E-ACCEPT (CR2016-4148)	02-120-00-497	INSCRIPTION	686,98	MARIE-FRANCE LALONDE
							Total:	686,98
2016-12-30	A	204805		1A0620	AGENCE GRENADE			68,99
NE3313		2016-11-25	68,99	HONORAIRE - GRAPHISME (CR2016-4043)	02-620-00-349	HONORAIRE - GRAPHISME	68,99	NANCY TROTTIER
							Total:	68,99
2016-12-30	A	204806		1A0634	AIGUISATEK			37,78
205628		2016-10-31	37,78	AIGUISAGE COUTEAU - ÉBRANCHEUSE (CR2016-4131)	02-310-20-649	AIGUISAGE COUTEAU - ÉBRANCHEUSE	37,78	RICHARD BARRY
							Total:	37,78
2016-12-30	A	204807		1B0169	BURO PLUS - PAPETERIE ROUSSILLON			554,10
582422		2016-12-14	554,10	FOURNITURES DE BUREAUX (CR2016-4156)	02-710-00-670	FOURNITURES DE BUREAUX	554,10	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	554,10
2016-12-30	A	204808		1B0190	BLUEWAVE INNOVATION INC.			1 877,40
0000100379		2016-12-06	1 877,40	ENTRETIEN PÉRIPHÉRIQUE - RENOUVELLEMENT ANNUEL (CR2016-3735)	02-190-00-452	ENTRETIEN PÉRIPHÉRIQUE - RENOUVELLEMENT ANNUEL	126,00	STEPHANE HUARD
					02-190-00-452	ENTRETIEN PÉRIPHÉRIQUE - RENOUVELLEMENT ANNUEL	1 751,40	
							Total:	1 877,40

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-12-30 Au: 2016-12-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2016-12-30	A	204809		1B0197	B2L SOLUTIONS				7 490,52
1249		2016-11-30	6 461,60	5 PORTABLES - MONITEUR (CR2016-3869)	23-022-00-190	5 PORTABLES - MONITEUR	6 461,60	STEPHANE HUARD	
							Total:		6 461,60
1250		2016-12-02	546,13	IMPRIMANTE THERMIQUE - BIBLIOTHÈQUE (CR2016-3937)	23-022-00-190	IMPRIMANTE THERMIQUE - BIBLIOTHÈQUE	546,13	STEPHANE HUARD	
							Total:		546,13
1252		2016-11-30	482,79	LENOVO - THINKPAD (CR2016-4117)	02-190-00-527	LENOVO - THINKPAD	482,79	STEPHANE HUARD	
							Total:		482,79
2016-12-30	A	204810		1B0214	BIBLIOTHECA + 3M				5 923,69
SI0001754-CA		2016-12-02	5 923,69	ENTRETIEN - LOGICIELS 3M - BIBLIO (CR2016-3797)	02-190-00-528	ENTRETIEN - LOGICIELS 3M - BIBLIO	5 923,69	STEPHANE HUARD	
							Total:		5 923,69
2016-12-30	A	204811		1C0049	CONSTRUCTION S R B				25,87
137603		2016-11-23	25,87	SCIAGE BORDURE - 2016GÉ08 (CR2016-4007)	23-507-10-395	SCIAGE BORDURE - 2016GÉ08	25,87	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		25,87
2016-12-30	A	204812		1C0165	FONDATION RUES PRINCIPALES				110,00
07387		2016-10-20	110,00	1 INSCRIPTION - "BOUFFE TA RUE" (CR2016-3956)	02-620-00-454	1 INSCRIPTION - "BOUFFE TA RUE"	95,68	CELINE MIRON	
					55-137-12-000	1 INSCRIPTION - "BOUFFE TA RUE"	9,54		
					55-138-10-000	1 INSCRIPTION - "BOUFFE TA RUE"	4,78		
							Total:		110,00
2016-12-30	A	204813		1C0234	CONSTRUCTION DJL INC				273,02
6530 2016 680071		2016-11-14	273,02	PAVAGE - SECTEUR RURAL (CR2016-4052)	02-320-00-626	PAVAGE - SECTEUR RURAL	273,02	RICHARD BARRY	
							Total:		273,02
2016-12-30	A	204814		1C0397	CONSTRUCTION G F L INC				862,49
111183		2016-11-09	458,43	ASPHALTE RECYCLÉE (CR2016-4033)	02-320-00-625	ASPHALTE RECYCLÉE	458,43	RICHARD BARRY	
							Total:		458,43
111325		2016-11-23	168,77	ASPHALTE - DISPOSITION (CR2016-4079)	02-320-00-626	ASPHALTE - DISPOSITION	168,77	RICHARD BARRY	
							Total:		168,77
111413		2016-11-30	235,29	ASPHALTE - DISPOSITION (CR2016-4079)	02-320-00-626	PAVAGE SECTEUR RURAL	235,29	RICHARD BARRY	
							Total:		235,29
2016-12-30	A	204815		1C0422	COMPUGEN INC				1 205,71
3893382		2016-11-22	1 205,71	TRAITEMENT DES DONNÉES - NOV. 2016 (CR2016-4090)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNÉES - NOV. 2016	1 205,71	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 205,71

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-12-30 Au: 2016-12-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2016-12-30	A	204816		1C0455	SOLUTIONS CONSORTECH INC				3 794,18
FC00004602		2016-12-05	3 794,18	RENOUVELLEMENT - ENTRETIEN LICENCE - AUTODESK (CR2016-3943)	02-190-00-528	RENOUVELLEMENT - ENTRETIEN LICENCE - AUTODESK	3 794,18	STEPHANE HUARD	
							Total:		3 794,18
2016-12-30	A	204817		1C0461	CENTRE DE SERVICES PARTAGES DU QUEBEC				19,83
PU009614		2016-11-22	19,83	MISE À JOUR - NORMES ET OUVRAGES ROUTIERS - TOME IV - MAJ 120 (CR2016-3919)	02-770-00-674	MISE À JOUR - NORMES ET OUVRAGES ROUTIERS - TOME IV - MAJ 1	19,83	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		19,83
2016-12-30	A	204818		1C0732	CHAPITEAU MONTREAL INC				165,56
10719		2016-12-08	165,56	TAPIS ROUGE - PARTY DE NOËL (CR2016-4143)	02-160-00-611	TAPIS ROUGE - PARTY DE NOËL	165,56	JULIE LABOSSIÈRE	
							Total:		165,56
2016-12-30	A	204819		1C0880	CONFIDENTIEL INC				160,64
FAC040053		2016-11-25	45,88	BAC ROULANT (CR2016-4071)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	45,88	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		45,88
FAC040054		2016-11-25	45,88	BAC ROULANT (CR2016-4071)	02-190-00-670	BAC ROULANT	45,88	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		45,88
FAC040055		2016-11-25	34,44	BAC ROULANT (CR2016-4071)	02-190-00-670	BAC ROULANT	34,44	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		34,44
FAC040056		2016-11-25	34,44	BAC ROULANT (CR2016-4071)	02-190-00-670	BAC ROULANT	34,44	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		34,44
2016-12-30	A	204820		1C0912	LES CUISINES LEBLANC				80,48
11122016		2016-12-11	80,48	REPAS (CR2016-4020)	02-793-00-418	REPAS	80,48	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		80,48
2016-12-30	A	204821		1C0938	COMMISSION SCOLAIRE DES TROIS-LACS - RESSOURCES FINANCIÈRES				8 879,57
16-071		2016-11-11	8 879,57	FORMATION & FRAIS DE DÉPLACEMENT (CR2016-3866)	02-310-00-454	FORMATION & FRAIS DE DÉPLACEMENT	4 828,95	JULIE LABOSSIÈRE	
					02-160-00-454	FORMATION & FRAIS DE DÉPLACEMENT	332,53		
					02-160-00-454	FORMATION & FRAIS DE DÉPLACEMENT	3 219,30		
					02-310-00-454	FORMATION & FRAIS DE DÉPLACEMENT	498,79		
							Total:		8 879,57

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-12-30 Au: 2016-12-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2016-12-30	A	204822		1C0953	CARGILL LIMITED			6 797,13
2903096118		2016-11-25	1 740,77	SEL - ROUTES (CR2016-4075)	02-330-00-621	SEL - ROUTES	1 740,77	RICHARD BARRY
							Total:	1 740,77
2903099226		2016-11-28	1 761,09	SEL - ROUTE (CR2016-4075)	02-330-00-621	SEL - ROUTE	1 761,09	RICHARD BARRY
							Total:	1 761,09
2903115977		2016-12-07	3 295,27	SEL - DÉGLAÇAGE (CR2016-4120)	02-330-00-621 02-320-00-621	SEL - DÉGLAÇAGE SEL - DÉGLAÇAGE	1 723,84 1 571,43	RICHARD BARRY
							Total:	3 295,27
2016-12-30	A	204823		1C0988	LOCATIONS CHAPITEAUX ST-RÉMI INC.			1 350,95
460		2016-11-25	172,46	LOCATION TABLE BISTRO - SOIRÉE RECONNAISSANCE (CR2016-3951)	02-710-00-973	LOCATION TABLE BISTRO - SOIRÉE RECONNAISSANCE	172,46	HUGO PELOQUIN
							Total:	172,46
463		2016-12-07	948,54	CHÂPITEAUX - CHAUFFAGE (PROP.) - CLÔTURE (CR2016-4035)	02-793-00-418 02-793-00-418 02-793-00-418 02-793-00-418	CHÂPITEAUX - CHAUFFAGE (PROP.) - CLÔTURE CHÂPITEAUX - CHAUFFAGE (PROP.) - CLÔTURE CHÂPITEAUX - CHAUFFAGE (PROP.) - CLÔTURE CHÂPITEAUX - CHAUFFAGE (PROP.) - CLÔTURE	632,36 57,49 28,74 229,95	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	948,54
464		2016-12-07	229,95	BARRIÈRE DE FOULE - CORDE (CR2016-4057)	02-791-00-447 02-791-00-447	BARRIÈRE DE FOULE - CORDE BARRIÈRE DE FOULE - CORDE	57,49 172,46	HUGO PELOQUIN
							Total:	229,95
2016-12-30	A	204824		1C0989	LES COSTUMES LOUISE JALBERT			355,00
161204		2016-12-04	355,00	COSTUMES - ÉVÈNEMENTS DU 6, 9, 10, 11 DÉC. (CR2016-4045)	02-620-00-349	EVENEMENTS SPECIAUX / PUBLICATIONS ANNUELLES	355,00	NANCY TROTTIER
							Total:	355,00
2016-12-30	A	204825		1D0078	DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G P INC			333,37
115424		2016-12-05	333,37	ÉQUIPEMENT SPORTIF - DUMBELL, ÉLASTIQUE (CR2016-3676)	02-750-00-649	ÉQUIPEMENT SPORTIF - DUMBELL, ÉLASTIQUE	333,37	HUGO PELOQUIN
							Total:	333,37
2016-12-30	A	204826		1D0165	DICOM EXPRESS			16,93
64703937		2016-11-18	11,94	FRAIS DICOM (CR2016-3871)	02-190-00-322	FRAIS DICOM	11,94	ANNIE GERMAIN
							Total:	11,94
64903881		2016-12-02	4,99	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2016-4081)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	4,99	ANNIE GERMAIN
							Total:	4,99

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-12-30 Au: 2016-12-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2016-12-30	A	204827		1D0401	DISTRIBUTION LAZURE INC				382,53
00190557		2016-11-17	382,53	RACCORD T - CADRE & GRILLE (CR2016-4082)	02-415-00-649	RACCORD T - CADRE & GRILLE	382,53	PIERRE MORAND	
							Total:		382,53
2016-12-30	A	204828		1E0080	EXCAVATION MF INC				3 460,76
4722		2016-10-27	3 460,76	LOCATION PELLE MÉC. - BRIS D'EAU (CR2016-3817)	02-413-00-513	LOCATION PELLE MÉC. - BRIS D'EAU	3 460,76	PIERRE MORAND	
							Total:		3 460,76
2016-12-30	A	204829		1E0093	EQUIPEMENTS COLPRON INC				649,84
67751		2016-12-01	338,67	ESSIEU SALEUSE - CRAMPES ESSIEU (CR2016-4017)	02-310-20-649	ESSIEU SALEUSE - CRAMPES ESSIEU	338,67	RICHARD BARRY	
							Total:		338,67
67898		2016-12-09	311,17	PIÈCES POUR VÉHICULE #37 (CR2016-4130)	02-310-20-649	PIÈCES POUR VÉHICULE #37	311,17	RICHARD BARRY	
							Total:		311,17
2016-12-30	A	204830		1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				1 547,55
39539		2016-11-28	165,18	RALLONGES (CR2016-4041)	02-392-00-629	RALLONGES	165,18	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		165,18
39542		2016-11-29	430,92	GAZEBO (CR2016-4040)	02-620-00-349	GAZEBO	430,92	NANCY TROTTIER	
							Total:		430,92
39590		2016-12-08	951,45	LUMIÈRE DE NOËL - ARBRES DERR. HDV (CR2016-4076)	02-392-00-629	LUMIÈRE DE NOËL - ARBRES DERR. HDV	951,45	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		951,45
2016-12-30	A	204831		1E0343	ENSEIGNES PLUS				57,49
41827		2016-12-06	57,49	AUTOCOLLANT - ABATTAGE D'ARBRES (CR2016-4093)	02-392-00-649	AUTOCOLLANT - ABATTAGE D'ARBRES	57,49	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		57,49
2016-12-30	A	204832		1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC				542,26
023406		2016-11-21	542,26	ÉLECTRICIEN (ORDRE TRAVAIL #10998) (CR2016-4072)	02-310-10-536	ÉLECTRICIEN (ORDRE TRAVAIL #10998)	542,26	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		542,26
2016-12-30	A	204833		1E0351	ECOLE POLYTECHNIQUE MONTREAL				1 460,18
1966		2016-11-09	1 460,18	FORMATION - CHEIKH (CR2016-3570)	02-391-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	1 460,18	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		1 460,18

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-12-30 Au: 2016-12-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2016-12-30	A	204834		1E0648	ENTREPRISES J W PARISIEN LTEE			158,58
0826		2016-11-29	158,58	LUMIÈRES DE NOËL (CR2016-4042)	02-392-00-629	LUMIÈRES DE NOËL	158,58	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	158,58
2016-12-30	A	204835		1E0659	ENVIRONNEMENT NORDIQUE INC.			4 966,92
1586		2016-11-28	4 966,92	INVENTAIRE - INTERVENTIONS D'ENTRETIEN - DES PRÉMONTRÉS (CR2016-3400)	02-610-00-418	INVENTAIRE - INTERVENTIONS D'ENTRETIEN - DES PRÉMONTRÉS	4 966,92	HUGO SENECHAL
							Total:	4 966,92
2016-12-30	A	204836		1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC			3 637,50
133589		2016-11-24	666,20	ACHAT DE LIVRES (CR2016-3949)	02-770-00-676	ACHAT DE LIVRES	666,20	NATHALIE GROULX
							Total:	666,20
133590		2016-11-24	621,90	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-3949)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	621,90	NATHALIE GROULX
							Total:	621,90
133627		2016-11-25	-26,20	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-3949)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	-26,20	NATHALIE GROULX
							Total:	-26,20
133824		2016-12-06	1 326,86	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-4094)	02-770-00-676	LIVRES QUEBECOIS	1 326,86	NATHALIE GROULX
							Total:	1 326,86
133825		2016-12-06	370,34	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-4094)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	370,34	NATHALIE GROULX
							Total:	370,34
133854		2016-12-06	20,95	LIVRES ETRANGERS (CR2016-4094)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	20,95	NATHALIE GROULX
							Total:	20,95
133861		2016-12-02	460,84	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-4094)	02-770-00-676	LIVRES QUEBECOIS	460,84	NATHALIE GROULX
							Total:	460,84
133862		2016-12-02	196,61	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-4094)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	196,61	NATHALIE GROULX
							Total:	196,61
2016-12-30	A	204837		1F0035	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE			280,00
201601890679		2016-08-01	280,00	AVIS DE MUTATION - JUILLET 2016 (CR2016-4114)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION - JUILLET 2016	280,00	ANNIE GERMAIN
							Total:	280,00
2016-12-30	A	204838		1F0276	FASTENAL CANADA			5,22
QCM0164288		2016-12-01	5,22	LOCK-NUT (CR2016-4016)	02-310-20-649	LOCK-NUT	5,22	RICHARD BARRY
							Total:	5,22

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-12-30 Au: 2016-12-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2016-12-30	A	204839		1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				678,12
1062464		2016-11-14	344,06	GRIEF - ACQUISITION VACANCES (CR2016-3870)	02-160-00-415	GRIEF - ACQUISITION VACANCES	344,06	JULIE LABOSSIERE	
							Total:		344,06
1062466		2016-11-14	112,62	GRIEF - M-HÉLÈNE MOSES (CR2016-3924)	02-160-00-415	GRIEF - M-HÉLÈNE MOSES	112,62	JULIE LABOSSIERE	
							Total:		112,62
1063719		2016-11-17	221,44	HONORAIRE - CONSULT. DROIT DU TRAVAIL (CR2016-4063)	02-110-00-412	HONORAIRE - CONSULT. DROIT DU TRAVAIL	78,53	CELINE MIRON	
					02-160-00-415	HONORAIRE - CONSULT. DROIT DU TRAVAIL	142,91		
							Total:		221,44
2016-12-30	A	204840		1G0037	GAETAN HEBERT EXCAVATION DENEIGEMENT				1 345,20
03049		2016-11-30	931,29	LOCATION MINI-PELLE (CR2016-3812)	23-022-12-610	LOCATION MINI-PELLE	931,29	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		931,29
03050		2016-12-01	413,91	LOCATION MINI-PELLE (CR2016-3812)	23-022-12-610	LOCATION MINI-PELLE	413,91	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		413,91
2016-12-30	A	204841		1G0142	GOYETTE INFO PLUS				204,16
94815		2016-11-29	204,16	CÂBLE STARTECH (DVD) (CR2016-4084)	02-190-00-527	CÂBLE STARTECH (DVD)	204,16	HUGO SENECHAL	
							Total:		204,16
2016-12-30	A	204842		1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC				376,89
01438428		2016-11-23	86,71	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2016-3944)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	86,71	NATHALIE GROULX	
							Total:		86,71
01439347		2016-11-29	260,88	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-3979)	02-770-00-672	LIVRES QUEBECOIS	260,88	NATHALIE GROULX	
							Total:		260,88
01440458		2016-12-06	29,30	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2016-4083)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	29,30	NATHALIE GROULX	
							Total:		29,30

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-12-30 Au: 2016-12-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2016-12-30	A	204843		1G0213	GROUPE A.B.S. INC			14 661,04
068343		2016-11-12	3 650,46	CONTRÔLE MATÉRIAUX - RUE MARCHAND (CR2016-2889)	23-507-10-395	CONTRÔLE MATÉRIAUX - RUE MARCHAND	3 650,46	SEBASTIEN LAGACE
						Total:	3 650,46	
068383		2016-11-14	2 736,41	CONTRÔLE MATÉRIAUX (CR2016-2889)	23-507-10-395	CONTRÔLE MATÉRIAUX	2 736,41	SEBASTIEN LAGACE
						Total:	2 736,41	
068993		2016-11-30	3 571,12	CONTROLE DES MATERIAUX RUES EMARD ET BOISVERT (CR2016-2330)	23-507-10-391	CONTROLE DES MATERIAUX RUES EMARD ET BOISVERT	2 108,64	SEBASTIEN LAGACE
					23-507-10-392	CONTROLE DES MATERIAUX RUES EMARD ET BOISVERT	1 462,48	
						Total:	3 571,12	
068994		2016-11-30	261,57	CONTRÔLE MATÉRIAUX - RUE MARCHAND (CR2016-2889)	23-507-10-395	CONTRÔLE MATÉRIAUX - RUE MARCHAND	261,57	SEBASTIEN LAGACE
						Total:	261,57	
068995		2016-11-30	4 441,48	CONTRÔLE MATÉRIAUX - LARIVIÈRE & LEGENDRE (CR2016-3203)	23-507-10-393	CONTRÔLE MATÉRIAUX - LARIVIÈRE & LEGENDRE	2 850,23	SEBASTIEN LAGACE
					23-507-10-394	CONTRÔLE MATÉRIAUX - LARIVIÈRE & LEGENDRE	1 591,25	
						Total:	4 441,48	
2016-12-30	A	204844		1G0241	GARAGE D.CHAREST ENRG			10 347,75
002599		2016-10-29	10 347,75	REPEINTE ET RÉPARATION - UNITÉ #24 (CR2016-3076)	02-310-20-542	REPEINTE ET RÉPARATION - UNITÉ #24	10 347,75	RICHARD BARRY
						Total:	10 347,75	
2016-12-30	A	204845		1G0260	LE GROUPE ADE INC			643,86
0000002881		2016-11-30	643,86	HONORAIRE - RECHERCHE FUITES (CR2016-4074)	02-413-00-444	HONORAIRE - RECHERCHE FUITES	643,86	PIERRE MORAND
						Total:	643,86	
2016-12-30	A	204846		1G0295	GRAND & TOY			126,59
K455627		2016-12-01	42,20	PAPIER (CR2016-3968)	02-190-00-670	PAPIER	42,20	NATHALIE GROULX
						Total:	42,20	
K482574		2016-12-08	84,39	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-3984)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	84,39	CELINE MIRON
						Total:	84,39	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-12-30 Au: 2016-12-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2016-12-30	A	204847		1G0299	GLOBALE PUB CITE				1 066,39
21300		2016-12-01	129,35	CONCEPTION - MISE EN PAGE - NOËL SUR GLACE (CR2016-4064)	02-135-00-419	CONCEPTION - MISE EN PAGE - NOËL SUR GLACE	129,35	MANON MAINVILLE	
							Total:		129,35
21301		2016-12-01	862,31	CONCEPTION - MISE EN PAGE (CR2016-4064)	02-135-00-419	CONCEPTION - MISE EN PAGE	862,31	MANON MAINVILLE	
							Total:		862,31
21392		2016-12-05	74,73	RETOUCHE SUR LOGO (CR2016-4161)	02-135-00-419	RETOUCHE SUR LOGO	74,73	MANON MAINVILLE	
							Total:		74,73
2016-12-30	A	204848		1G0302	GROUPE SYSTEMA				682,67
5579		2016-11-24	395,23	FAUTEUIL CONFÉRENCE (CR2016-3959)	02-131-00-670	FAUTEUIL CONFÉRENCE	395,23	CELINE MIRON	
							Total:		395,23
5580		2016-11-24	287,44	TABLE - SALLE DE LA VERRIÈRE (CR2016-3959)	23-022-13-110	TABLE - SALLE DE LA VERRIÈRE	287,44	CELINE MIRON	
							Total:		287,44
2016-12-30	A	204849		1H0005	HEWITT EQUIPEMENT LIMITEE				230,50
9011361639		2016-12-06	230,50	PIN - ATTACHE ET PIVOT - GODET RÉTROCAV. #30 (CR2016-4068)	02-310-20-649	PIN - ATTACHE ET PIVOT - GODET RÉTROCAV. #30	230,50	RICHARD BARRY	
							Total:		230,50
2016-12-30	A	204850		1I0179	INDUSTRIE DU PANIER				1 057,90
0693		2016-12-12	1 057,90	POUBELLES DE PARC (CR2016-2374)	02-310-10-649	POUBELLES DE PARC	647,43	PIERRE MORAND	
					02-310-10-649	POUBELLES DE PARC	68,99		
					02-310-10-649	POUBELLES DE PARC	341,48		
							Total:		1 057,90
2016-12-30	A	204851		1I0190	INTERPLEX TELECOM INC				63,24
163487		2016-12-01	63,24	FRAIS MENSUEL - INTERNET AFFAIRE - HÉBERGEMENT WEB (CR2016-0099)	02-190-00-335	FRAIS MENSUEL - INTERNET AFFAIRE - HÉBERGEMENT WEB	63,24	STEPHANE HUARD	
							Total:		63,24
2016-12-30	A	204852		1I0192	INSTAPRESSE INC				109,23
3548		2016-04-01	5,75	CERTIFICAT DE RECONNAISSANCE (CR2016-3891)	02-620-00-349	CERTIFICAT DE RECONNAISSANCE	5,75	CELINE MIRON	
							Total:		5,75
4502		2016-09-07	103,48	FEUILLETS - TOMBOLA (CR2016-3891)	02-620-00-349	FEUILLETS - TOMBOLA	103,48	CELINE MIRON	
							Total:		103,48

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-12-30 Au: 2016-12-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2016-12-30	A	204853		110202	LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC				1 798,21
091122		2016-11-07	469,10	HONORAIRE - RÉPARATION VENTILATION BUREAUX (CR2016-4032)	02-310-10-537	HONORAIRE - RÉPARATION VENTILATION BUREAUX	469,10	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		469,10
091437		2016-12-02	1 329,11	MOTEURS VENTIL. CONVECTEUR (CR2016-3819)	02-310-10-537	MOTEURS VENTIL. CONVECTEUR	1 329,11	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		1 329,11
2016-12-30	A	204854		1K0031	KELLY SANI-VAC INC				1 969,53
0000415547		2016-11-21	1 969,53	CAMION VACUUM & OPÉRATEUR (CR2016-4053)	02-415-00-521	CAMION VACUUM & OPÉRATEUR	1 969,53	PIERRE MORAND	
							Total:		1 969,53
2016-12-30	A	204855		1L0002	LAFARGE CANADA INC GROUPE MATERIAUX DE CONSTRUCTION				2 038,74
37714642		2016-11-18	370,02	CRIBLURE & REDEVANCE (CR2016-4048)	02-320-00-621	CRIBLURE & REDEVANCE	17,54	RICHARD BARRY	
					02-320-00-621	CRIBLURE & REDEVANCE	352,48		
							Total:		370,02
37724896		2016-11-21	210,46	PIERRE & REDEVANCE (CR2016-4048)	02-320-00-621	PIERRE & REDEVANCE	9,20	RICHARD BARRY	
					02-320-00-621	PIERRE & REDEVANCE	201,26		
							Total:		210,46
37733869		2016-11-22	205,46	PIERRE & REDEVANCE (CR2016-4048)	02-320-00-621	PIERRE & REDEVANCE	8,98	RICHARD BARRY	
					02-320-00-621	PIERRE & REDEVANCE	196,48		
							Total:		205,46
37742135		2016-11-23	426,97	PIERRE & REDEVANCE (CR2016-4048)	02-320-00-621	PIERRE & REDEVANCE	408,31	RICHARD BARRY	
					02-320-00-621	PIERRE & REDEVANCE	18,66		
							Total:		426,97
37750140		2016-11-24	618,15	PIERRE & REDEVANCE (CR2016-4048)	02-320-00-621	PIERRE & REDEVANCE	27,02	RICHARD BARRY	
					02-320-00-621	PIERRE & REDEVANCE	591,13		
							Total:		618,15
37774739		2016-11-29	207,68	PIERRE & REDEVANCE (CR2016-4048)	02-320-00-621	PIERRE & REDEVANCE	9,09	RICHARD BARRY	
					02-320-00-621	PIERRE & REDEVANCE	198,59		
							Total:		207,68

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-12-30 Au: 2016-12-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2016-12-30	A	204856		1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC			6 175,78
84849		2016-11-28	775,48	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-3948)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	775,48	NATHALIE GROULX
						Total:	775,48	
84850		2016-11-28	1 248,87	LIVRES ETRANGERS (CR2016-3948)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	1 248,87	NATHALIE GROULX
						Total:	1 248,87	
84909		2016-12-05	274,63	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-4092)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	274,63	NATHALIE GROULX
						Total:	274,63	
84910		2016-12-05	1 276,07	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-4092)	02-770-00-676	LIVRES QUEBECOIS	1 276,07	NATHALIE GROULX
						Total:	1 276,07	
84959		2016-12-07	2 013,49	LIVRES NUMERIQUES (CR2016-4102)	02-770-00-677	LIVRES NUMERIQUES	2 013,49	NATHALIE GROULX
						Total:	2 013,49	
84965		2016-12-08	587,24	LIVRES NUMERIQUES (CR2016-4102)	02-770-00-677	LIVRES NUMERIQUES	587,24	NATHALIE GROULX
						Total:	587,24	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-12-30 Au: 2016-12-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2016-12-30	A	204857		1L0111	LOCATION D AUTOS ET CAMIONS DISCOUNT			4 832,37
5274011168	AJU	2016-02-06	-79,33	CREDIT (CR2016-1387)	02-750-10-513	CREDIT	-79,33	RICHARD BARRY
						Total:	-79,33	
5274011619	AJU	2016-04-07	-79,33	CREDIT (CR2016-1387)	02-750-10-513	CREDIT	-79,33	RICHARD BARRY
						Total:	-79,33	
5274012789		2016-11-07	117,27	LOCATION - FOURGON. NACELLE (CR2016-4101)	02-392-00-522	LOCATION - FOURGON. NACELLE	117,27	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	117,27	
5274012831		2016-11-11	646,37	LOCATION - FOURGON. NACELLE (CR2016-4101)	02-392-00-522	LOCATION - FOURGON. NACELLE	60,00	STEPHANE CHOLETTE
					02-392-00-522	LOCATION - FOURGON. NACELLE	586,37	
						Total:	646,37	
5274012888		2016-11-19	662,95	LOCATION - FOURGON. NACELLE (CR2016-4101)	02-392-00-522	LOCATION - FOURGON. NACELLE	76,58	STEPHANE CHOLETTE
					02-392-00-522	LOCATION - FOURGON. NACELLE	586,37	
						Total:	662,95	
5274012945		2016-11-25	469,10	LOCATION - FOURGON. NACELLE (CR2016-4101)	02-392-00-522	LOCATION - FOURGON. NACELLE	469,10	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	469,10	
5274012946		2016-11-25	469,10	LOCATION - FOURN. NACELLE (CR2016-4101)	02-392-00-522	LOCATION - FOURN. NACELLE	469,10	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	469,10	
5274012982		2016-11-29	818,62	LOCATION CAMIONNETTE (CR2016-1387)	02-750-10-513	LOCATION CAMIONNETTE	818,62	RICHARD BARRY
						Total:	818,62	
5274012984		2016-11-29	760,32	LOCATION CAMIONNETTE (CR2016-1387)	02-750-10-513	LOCATION CAMIONNETTE	760,32	RICHARD BARRY
						Total:	760,32	
5274012994		2016-11-29	136,38	LOCATION - FOURGON. NACELLE (CR2016-4101)	02-392-00-522	LOCATION - FOURGON. NACELLE	19,11	STEPHANE CHOLETTE
					02-392-00-522	LOCATION - FOURGON. NACELLE	117,27	
						Total:	136,38	
5274013031		2016-12-02	559,10	LOCATION - FOURGON. NACELLE (CR2016-4101)	02-392-00-522	LOCATION - FOURGON. NACELLE	90,00	STEPHANE CHOLETTE
					02-392-00-522	LOCATION - FOURGON. NACELLE	469,10	
						Total:	559,10	
5274013101		2016-09-12	351,82	LOCATION - FOURGONNETTE- NACELLE (CR2016-4147)	02-392-00-522	LOCATION - FOURGONNETTE- NACELLE	351,82	PIERRE MORAND
						Total:	351,82	
2016-12-30	A	204858		1L0139	LOISIR ET SPORT MONTEREGIE			125,00
14420		2016-11-24	125,00	INSCRIPTION - CRF (CR2016-4037)	02-710-00-454	INSCRIPTION - CRF	125,00	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	125,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-12-30 Au: 2016-12-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2016-12-30	A	204859		1L0170	LOCATION SAUVAGEAU INC				1 142,85
M134028-07		2016-11-01	1 142,85	LOCATION FOURGONNETTE (CR2016-1235)	02-413-00-513	LOCATION FOURGONNETTE	1 142,85	PIERRE MORAND	
							Total:		1 142,85
2016-12-30	A	204860		1L0181	LIBRAIRIE DU RICHELIEU				73,24
71952		2016-12-01	73,24	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-3741)	02-130-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	73,24	ANNIE GERMAIN	
							Total:		73,24
2016-12-30	A	204861		1L0225	LECHASSEUR AVOCATS LTEE				7 802,36
7208		2016-12-02	1 378,50	SERVICES JURIDIQUES (CR2016-4067)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES	1 378,50	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		1 378,50
7209		2016-12-02	1 421,74	SERVICES JURIDIQUES (CR2016-3988)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES	1 421,74	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		1 421,74
7210		2016-12-02	149,47	SERVICES JURIDIQUES (CR2016-3983)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES	149,47	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		149,47
7211		2016-12-02	2 958,01	SERVICES JURIDIQUES (CR2016-3999)	02-610-00-418	SERVICES JURIDIQUES	2 958,01	HUGO SENECHAL	
							Total:		2 958,01
7213		2016-12-02	1 894,64	SERVICES JURIDIQUES (CR2016-4000)	02-610-00-418	SERVICES JURIDIQUES	1 894,64	HUGO SENECHAL	
							Total:		1 894,64
2016-12-30	A	204862		1L0229	LEBLANC ILLUMINATIONS-CANADA				13 094,23
001393		2016-10-19	13 094,23	DÉCO LOCOMOTIVE (CR2016-3330)	02-620-00-349	DÉCO LOCOMOTIVE	241,36	NANCY TROTTIER	
					02-620-00-349	DÉCO LOCOMOTIVE	12 852,87		
							Total:		13 094,23
2016-12-30	A	204863		1L0230	LOCATION D'ABRIS MOBILES A,M, INC				1 718,88
97714		2016-08-26	574,88	LOCATION - ROULOTTE - CAMP DE JOUR (CR2016-2010)	02-750-10-514	LOCATION - ROULOTTE - CAMP DE JOUR	574,88	HUGO PELOQUIN	
							Total:		574,88
99762		2016-12-15	1 144,00	LOCATION ROULOTTE PARC LEVASSEUR (CR2016-4009)	02-750-10-514	LOCATION ROULOTTE PARC LEVASSEUR	419,66	HUGO PELOQUIN	
					54-192-00-003	LOCATION ROULOTTE PARC LEVASSEUR	442,84		
					02-750-10-514	LOCATION ROULOTTE PARC LEVASSEUR	68,80		
					02-750-10-514	LOCATION ROULOTTE PARC LEVASSEUR	212,70		
							Total:		1 144,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-12-30 Au: 2016-12-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2016-12-30	A	204864		1L0235	LOUIS-PHILIPPE BOUTHILLIER				175,00
174		2016-11-24	175,00	GRAPHISME - RAPPORT MAIRE (CR2016-3921)	02-135-00-419	GRAPHISME - RAPPORT MAIRE	175,00	MANON MAINVILLE	
							Total:		175,00
2016-12-30	A	204865		1L0238	LOCOMOTIVE INC				862,31
3039		2016-11-21	862,31	SITE WEB - 1ER DÉC. 2016 AU 30 MAI 2017 (CR2016-3882)	54-192-00-003	CONNEXIONS INTERNET	718,59	ANNIE GERMAIN	
					02-190-00-335	CONNEXIONS INTERNET	143,72		
							Total:		862,31
2016-12-30	A	204866		1L0243	LOUE FROID				977,29
8087		2016-11-01	1 264,73	GÉNÉRATRICE - ESSENCE (CR2016-3475)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	344,93	HUGO PELOQUIN	
					02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	402,41		
					02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	517,39		
							Total:		1 264,73
8703		2016-11-24	-287,44	CRÉDIT (UNE JOURNÉE DE LOCATION) (CR2016-3475)	02-793-00-418	CRÉDIT (UNE JOURNÉE DE LOCATION)	-287,44	HUGO PELOQUIN	
							Total:		-287,44
2016-12-30	A	204867		1L0248	LOCAFETE INC				485,77
21286		2016-12-06	485,77	NAPPES - MARCHÉ DE NOËL (CR2016-4115)	02-793-00-444	NAPPES - MARCHÉ DE NOËL	485,77	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		485,77

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-12-30 Au: 2016-12-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2016-12-30	A	204868		1M0007	MARCIL & FRERES INC	LE CENTRE DE RENOVATION		3 429,67
12685206		2016-11-23	4,83	BOIS (CR2016-4004)	02-310-10-649	BOIS	4,83	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	4,83
12686108		2016-11-24	41,21	BOIS (CR2016-3914)	02-310-20-649	BOIS	41,21	RICHARD BARRY
							Total:	41,21
12687815		2016-11-24	39,70	T-FOND - LOQUET (CR2016-3914)	02-350-00-649	T-FOND - LOQUET	39,70	RICHARD BARRY
							Total:	39,70
12697619		2016-11-29	114,45	ARTICLES DE PEINTURE - CENTRE DENIS-LORD (CR2016-4004)	02-310-10-649	ARTICLES DE PEINTURE - CENTRE DENIS-LORD	114,45	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total:	114,45
12697748		2016-11-29	32,77	BOIS (CR2016-3996)	02-350-00-649	BOIS	32,77	RICHARD BARRY
							Total:	32,77
12699707		2016-11-30	139,13	BOIS - VIS (CR2016-3996)	02-350-00-649	BOIS - VIS	139,13	RICHARD BARRY
							Total:	139,13
12700646		2016-11-30	33,11	PEINTURE (CR2016-4004)	02-310-10-649	PEINTURE	33,11	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total:	33,11
12700659		2016-11-30	334,76	BOIS - VIS À PLANCHER (CR2016-4107)	02-793-00-444	BOIS - VIS À PLANCHER	334,76	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total:	334,76
12700747		2016-11-30	-40,22	CRÉDIT SUR BOIS (CR2016-4107)	02-793-00-444	CRÉDIT SUR BOIS	-40,22	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total:	-40,22
12700753		2016-11-30	29,87	BOIS (CR2016-4107)	02-793-00-444	BOIS	29,87	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total:	29,87
12702280		2016-12-01	-14,94	RETOUR - FLUO 9W (CR2016-3997)	02-392-00-649	RETOUR - FLUO 9W	-14,94	RICHARD BARRY
							Total:	-14,94
12710568		2016-12-05	100,98	BOIS - SABLE - BROCHE - MARCHÉ DE NOËL (CR2016-4107)	02-793-00-444	BOIS - SABLE - BROCHE - MARCHÉ DE NOËL	100,98	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total:	100,98
12713771		2016-12-06	137,74	FOURNITURES POUR PEINTURE - TOMBOLA (CR2016-4107)	02-793-00-444	FOURNITURES POUR PEINTURE - TOMBOLA	137,74	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total:	137,74
12714003		2016-12-06	57,58	PEINTURE - TOMBOLA (CR2016-4107)	02-793-00-444	PEINTURE - TOMBOLA	57,58	JENNIE DUPUIS DENIS
							Total:	57,58
12715354		2016-12-07	119,27	QUINCAILLERIE - CENTRE DENIS-LORD (CR2016-4124)	02-310-10-649	QUINCAILLERIE - CENTRE DENIS-LORD	4,01	PIERRE MORAND
					02-310-10-649	QUINCAILLERIE - CENTRE DENIS-LORD	115,26	
							Total:	119,27
12718670		2016-12-08	4,00	BOIS (CR2016-4124)	02-310-10-649	BOIS	4,00	PIERRE MORAND
							Total:	4,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-12-30 Au: 2016-12-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation					
25548445	2016-11-14	6,83	RUBAN ÉLECTRIQUE (CR2016-3997)	02-392-00-649	RUBAN ÉLECTRIQUE	6,83	RICHARD BARRY	
						Total:	6,83	
25551713	2016-11-15	23,25	RONDELLES - PATINOIRE (CR2016-4004)	02-310-10-649	RONDELLES - PATINOIRE	23,25	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	23,25	
25568083	2016-11-17	119,28	PROTECTION HIVERNALE (CR2016-3994)	02-392-00-649	PROTECTION HIVERNALE	119,28	RICHARD BARRY	
						Total:	119,28	
25587838	2016-11-21	26,87	VIS À PLANCHER - EMBOUT - POUR TOMBOLA (CR2016-4107)	02-793-00-444	VIS À PLANCHER - EMBOUT - POUR TOMBOLA	26,87	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	26,87	
25587846	2016-11-21	10,57	ATTACHE-CÂBLE (CR2016-3997)	02-392-00-649	ATTACHE-CÂBLE	10,57	RICHARD BARRY	
						Total:	10,57	
25588579	2016-11-21	26,59	COUSSIN VINYLE (CR2016-3858)	02-770-00-670	COUSSIN VINYLE	9,45	NATHALIE LECLAIRE	
				02-796-00-649	COUSSIN VINYLE	17,14		
						Total:	26,59	
25590048	2016-11-21	21,13	ATTACHE CÂBLE (CR2016-3997)	02-392-00-649	ATTACHE CÂBLE	21,13	RICHARD BARRY	
						Total:	21,13	
25593812	2016-11-22	57,47	MINUTERIE MÉC/EXT. 1875W (CR2016-3997)	02-392-00-649	MINUTERIE MÉC/EXT. 1875W	57,47	RICHARD BARRY	
						Total:	57,47	
25595888	2016-11-22	280,89	TAPIS - CASERNE ET CLAUDE-HÉBERT (CR2016-4004)	02-310-10-649	TAPIS - CASERNE ET CLAUDE-HÉBERT	280,89	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	280,89	
25595902	2016-11-22	36,39	CLOU - CRAMPES (CR2016-4004)	02-310-10-649	CLOU - CRAMPES	36,39	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	36,39	
25600921	2016-11-23	15,36	VIS TEK - BOUCLE (CR2016-3997)	02-392-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	15,36	RICHARD BARRY	
						Total:	15,36	
25601438	2016-11-23	26,48	DÉCORATION NOËL (CR2016-3997)	02-392-00-649	DÉCORATION NOËL	26,48	RICHARD BARRY	
						Total:	26,48	
25611142	2016-11-25	137,95	RALLONGE (CR2016-3997)	02-392-00-649	RALLONGE	137,95	RICHARD BARRY	
						Total:	137,95	
25630361	2016-11-28	4,56	RUBAN ÉLECTRIQUE (CR2016-3997)	02-392-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	4,56	RICHARD BARRY	
						Total:	4,56	
25632399	2016-11-28	11,16	AGRAFES (CR2016-3997)	02-392-00-649	AGRAFES	11,16	RICHARD BARRY	
						Total:	11,16	
25633420	2016-11-28	39,67	CARILLON - AMPOULE - BLANC DE CLÉ (CR2016-4004)	02-310-10-649	CARILLON - AMPOULE - BLANC DE CLÉ	39,67	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	39,67	
25636594	2016-11-29	13,40	ROULEAU (CR2016-3995)	02-310-20-649	ROULEAU	13,40	RICHARD BARRY	
						Total:	13,40	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-12-30 Au: 2016-12-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
25643321	2016-11-30	3,44	ATTACHE CÂBLE (CR2016-3997)	02-392-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	3,44	RICHARD BARRY	
						Total:		3,44
25644006	2016-11-30	35,32	RALLONGE (CR2016-3997)	02-392-00-649	RALLONGE	35,32	RICHARD BARRY	
						Total:		35,32
25645944	2016-12-01	46,98	RALLONGES (CR2016-3997)	02-392-00-649	RALLONGES	46,98	RICHARD BARRY	
						Total:		46,98
25646085	2016-12-01	14,94	FLUO 9W (CR2016-3997)	02-392-00-649	FLUO 9W	14,94	RICHARD BARRY	
						Total:		14,94
25646355	2016-12-01	9,18	FLUO - 13W (CR2016-3997)	02-392-00-649	FLUO - 13W	9,18	RICHARD BARRY	
						Total:		9,18
25646567	2016-12-01	47,08	MINUTERIE MÉCAN/EXT 1875W (CR2016-3997)	02-392-00-649	MINUTERIE MÉCAN/EXT 1875W	47,08	RICHARD BARRY	
						Total:		47,08
25671709	2016-12-05	7,45	SAC CONSTRUCTION - MARCHÉ DE NOËL (CR2016-4107)	02-793-00-444	SAC CONSTRUCTION - MARCHÉ DE NOËL	7,45	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:		7,45
25673801	2016-12-05	23,31	GOUJON ROND (CR2016-4107)	02-793-00-444	GOUJON ROND	23,31	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:		23,31
25676771	2016-12-06	6,49	PEINTURE AÉROSOL - TOMBOLA (CR2016-4107)	02-793-00-444	PEINTURE AÉROSOL - TOMBOLA	6,49	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:		6,49
25676967	2016-12-06	15,10	DÉCORATIONS - EXPORAIL (CR2016-4107)	02-793-00-444	DÉCORATIONS - EXPORAIL	15,10	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:		15,10
25682259	2016-12-07	13,92	DÉCORATIONS - TRAIN EXPORAIL (CR2016-4089)	02-392-00-629	DÉCORATIONS - TRAIN EXPORAIL	13,92	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:		13,92
25684743	2016-12-07	133,08	DÉCORATIONS - TRAIN EXPORAIL (CR2016-4089)	02-392-00-629	DÉCORATIONS - TRAIN EXPORAIL	133,08	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:		133,08
25690084	2016-12-08	31,02	QUINCAILLERIE - ÉDIFICE MUNICIPALX (CR2016-4124)	02-310-10-649	QUINCAILLERIE - ÉDIFICE MUNICIPALX	31,02	PIERRE MORAND	
						Total:		31,02
7-12686234	2016-11-24	1 050,27	MODULE - POPOTTE CONSTANTE (CR2016-4046)	02-310-10-535	MODULE - POPOTTE CONSTANTE	1 050,27	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		1 050,27

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-12-30 Au: 2016-12-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2016-12-30	A	204869		1M0036	MARTECH SIGNALISATION INC				16 642,91
155095		2016-10-20	15 104,26	MANDAT SIGNALISATION - PASSEPORT SANTÉ (CR2016-1508)	23-022-12-610	MANDAT SIGNALISATION - PASSEPORT SANTÉ	2 127,32	HUGO SENECHAL	
					23-022-12-610	MANDAT SIGNALISATION - PASSEPORT SANTÉ	12 976,94		
						Total:	15 104,26		
156217		2016-12-02	248,35	ENSEIGNES ALUMINIUM (CR2016-3857)	02-350-00-649	ENSEIGNES ALUMINIUM	248,35	RICHARD BARRY	
						Total:	248,35		
156277		2016-12-06	676,05	ENSEMBLE SPEC. (CR2016-4066)	02-350-00-649	ENSEMBLE SPEC.	676,05	RICHARD BARRY	
						Total:	676,05		
156402		2016-12-12	614,25	PANNEAUX BLANCS - STATIONNEMENT - HIVER (CR2016-4146)	02-350-00-649	PANNEAUX BLANCS - STATIONNEMENT - HIVER	132,22	RICHARD BARRY	
					02-350-00-649	PANNEAUX BLANCS - STATIONNEMENT - HIVER	482,03		
						Total:	614,25		
2016-12-30	A	204870		1M0253	MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC				1 654,05
DA0005780430		2016-11-30	1 654,05	PNEUS - CAMION #22 (CR2016-4087)	02-310-20-649	PNEUS - CAMION #22	1 516,14	RICHARD BARRY	
					02-310-20-649	PNEUS - CAMION #22	20,70		
					02-310-20-649	PNEUS - CAMION #22	41,33		
					02-310-20-649	PNEUS - CAMION #22	75,88		
						Total:	1 654,05		
2016-12-30	A	204871		1M0268	MISYL TRANSPORT INC				117,36
10563		2016-11-30	117,36	MESSAGERIE (CR2016-4078)	02-190-00-322	MESSAGERIE	117,36	ANNIE GERMAIN	
						Total:	117,36		
2016-12-30	A	204872		1M0385	MEDWAVE OPTIQUE				6 517,13
VSC-007		2016-12-07	6 517,13	ENTRETIEN ANNUEL - TÉLÉPHONIE (CR2016-3764)	02-190-00-452	ENTRETIEN ANNUEL - TÉLÉPHONIE	6 517,13	STEPHANE HUARD	
						Total:	6 517,13		
2016-12-30	A	204873		1M0408	MAGIC LIGHT				929,93
109877		2016-12-05	929,93	VERRES & COUV. - SACS SURPRISE - PÈRE NOËL (CR2016-4051)	02-791-00-447	VERRES & COUV. - SACS SURPRISE - PÈRE NOËL	586,37	HUGO PELOQUIN	
					02-791-00-447	VERRES & COUV. - SACS SURPRISE - PÈRE NOËL	57,27		
					02-791-00-447	VERRES & COUV. - SACS SURPRISE - PÈRE NOËL	-58,64		
					02-791-00-447	VERRES & COUV. - SACS SURPRISE - PÈRE NOËL	344,93		
						Total:	929,93		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-12-30 Au: 2016-12-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2016-12-30	A	204874		1M0429	LES MASCOTTES A RABAIS				160,00
0247		2016-11-18	160,00	LOCATION MASCOTTE (17-18 DÉC. 2016) (CR2016-3950)	02-791-00-447	LOCATION MASCOTTE (17-18 DÉC. 2016)	160,00	HUGO PELOQUIN	
							Total:		160,00
2016-12-30	A	204875		1N0018	NETTOYEUR CHATEL				144,87
82547-A		2016-11-30	144,87	NETTOYAGE - NAPPES (CR2016-3947)	02-190-00-699	NETTOYAGE - NAPPES	144,87	CELINE MIRON	
							Total:		144,87
2016-12-30	A	204876		1N0046	NORMAND POISSANT & ASS				79,00
63212		2016-12-01	79,00	FRAIS - SAISIE & SIGNIFICATION - NOVEMBRE 2016 (CR2016-4062)	02-120-00-419	FRAIS - SAISIE & SIGNIFICATION - NOVEMBRE 2016	79,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		79,00
2016-12-30	A	204877		1N0068	NORTRAX QUEBEC INC				409,17
637950		2016-11-29	174,48	FILTRE - TEST KIT - FILTRE AIR (CR2016-4012)	02-310-20-649	FILTRE - TEST KIT - FILTRE AIR	174,48	RICHARD BARRY	
							Total:		174,48
641575		2016-12-05	123,94	TOOTH - FLEX PIN (CR2016-4012)	02-310-20-649	TOOTH - FLEX PIN	123,94	RICHARD BARRY	
							Total:		123,94
641577		2016-12-05	110,75	HY-GARD (CR2016-4012)	02-310-20-649	HY-GARD	110,75	RICHARD BARRY	
							Total:		110,75
2016-12-30	A	204878		1N0086	NOVEXCO				479,78
9045803		2016-11-14	96,94	CLASSEURS À PLANS (CR2016-4151)	02-310-00-670	CLASSEURS À PLANS	96,94	JENNIE DUPUIS DENIS	
							Total:		96,94
9057846		2016-11-16	114,32	REPOSE-POIGNET - ENCRE - CASSETTE (CR2016-3872)	02-130-00-670	REPOSE-POIGNET - ENCRE - CASSETTE	114,32	ANNIE GERMAIN	
							Total:		114,32
9111591		2016-12-02	67,57	FOURNITURES DE BUREAU (COMM. - MAIRIE - GREFFE & INFORMATIQUE) (CR2016-3972)	02-135-00-670	FOURNITURES DE BUREAU (COMM. - MAIRIE - GREFFE & INFORMATIQUE)	22,74	MANON MAINVILLE	
					02-110-00-670	FOURNITURES DE BUREAU (COMM. - MAIRIE - GREFFE & INFORMATIQUE)	1,76		
					02-132-00-670	FOURNITURES DE BUREAU (COMM. - MAIRIE - GREFFE & INFORMATIQUE)	33,87		
					02-140-00-670	FOURNITURES DE BUREAU (COMM. - MAIRIE - GREFFE & INFORMATIQUE)	9,20		
							Total:		67,57
9116830		2016-12-05	200,95	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-3991)	02-391-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	200,95	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		200,95

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-12-30 Au: 2016-12-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2016-12-30	A	204879		1O0020	OUTILS PIERRE BERGER INC				860,49
343372		2016-11-28	860,49	MARTEAU SDS - BURIN (CR2016-4038)	02-413-00-649	MARTEAU SDS - BURIN	860,49	PIERRE MORAND	
							Total:	860,49	
2016-12-30	A	204880		1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				50,15
1-323415		2016-12-06	50,15	NIPPLE - VÉHICULE #67 (CR2016-4127)	02-310-20-649	NIPPLE - VÉHICULE #67	50,15	RICHARD BARRY	
							Total:	50,15	
2016-12-30	A	204881		1P0051	PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS				1 695,01
724576		2016-11-30	1 695,01	SASIE ET SIGNIFICATION - NOVEMBRE 2016 (CR2016-4055)	02-120-00-419	SASIE ET SIGNIFICATION - NOVEMBRE 2016	1 695,01	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:	1 695,01	
2016-12-30	A	204882		1P0069	PRODUITS SANITAIRES INDUSTRIELS DAMI INC				173,33
109841		2016-11-02	173,33	PAPIER HYG. & À MAINS (CR2016-3885)	02-796-10-660 02-795-00-649 02-795-00-649	PAPIER HYG. & À MAINS PAPIER HYG. & À MAINS PAPIER HYG. & À MAINS	142,36 3,45 27,52	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:	173,33	
2016-12-30	A	204883		1P0087	POMPAGE EXPRESS M D INC				1 036,68
028821		2016-11-14	1 036,68	LOCATION - CAMION VACUUM (CR2016-4136)	02-415-00-521	LOCATION - CAMION VACUUM	1 036,68	PIERRE MORAND	
							Total:	1 036,68	
2016-12-30	A	204884		1P0097	PAVAGES CHENAIL INC				112,27
421958		2016-11-28	112,27	PAVAGE - SECTEUR URBAIN (CR2016-4027)	02-320-00-625	PAVAGE - SECTEUR URBAIN	112,27	RICHARD BARRY	
							Total:	112,27	
2016-12-30	A	204885		1P0173	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.				487,50
RF013116		2016-12-03	243,75	AVIS PUBLIC (CR2016-3990)	02-140-00-345	AVIS PUBLIC	243,75	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	243,75	
RF013211		2016-12-10	243,75	AVIS PUBLIC - ÉDITION 7 DÉC. (CR2016-4125)	02-140-00-345	AVIS PUBLIC - ÉDITION 7 DÉC.	243,75	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	243,75	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-12-30 Au: 2016-12-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2016-12-30	A	204886		1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC				416,70
450-691441		2016-11-25	20,44	TUBES (CR2016-4010)	02-310-20-649	TUBES	20,44	RICHARD BARRY	
						Total:	20,44		
540-689910		2016-11-16	3,01	COSSE FEM. NYLON (CR2016-4010)	02-310-20-649	COSSE FEM. NYLON	3,01	RICHARD BARRY	
						Total:	3,01		
540-691261		2016-11-24	57,04	WRENCH - PINCE (CR2016-3907)	02-413-00-649	WRENCH - PINCE	57,04	PIERRE MORAND	
						Total:	57,04		
540-691438		2016-11-25	5,28	LUMIÈRE - PLAQUE IMMAT. (CR2016-4010)	02-310-20-649	LUMIÈRE - PLAQUE IMMAT.	5,28	RICHARD BARRY	
						Total:	5,28		
540-691449		2016-11-25	57,15	LAMPE-MINIATURE (CR2016-4010)	02-310-20-649	LAMPE-MINIATURE	57,15	RICHARD BARRY	
						Total:	57,15		
540-692383		2016-12-01	194,68	BALISE (CR2016-4010)	02-310-20-649	BALISE	194,68	RICHARD BARRY	
						Total:	194,68		
540-692874		2016-12-06	26,90	FEUILLE IMPERMÉABLE & PONÇAGE (CR2016-4126)	02-310-20-649	FEUILLE IMPERMÉABLE & PONÇAGE	26,90	RICHARD BARRY	
						Total:	26,90		
540-693231		2016-12-08	13,86	PROTECTE PORTE-PERMIS (CR2016-4126)	02-310-20-649	PROTECTE PORTE-PERMIS	13,86	RICHARD BARRY	
						Total:	13,86		
540-693478		2016-12-09	38,34	JOINT - VÉHICULE #24 (CR2016-4126)	02-310-20-649	JOINT - VÉHICULE #24	38,34	RICHARD BARRY	
						Total:	38,34		
2016-12-30	A	204887		1P0268	LAURENTIDE RE/SOURCES INC				845,72
83919		2016-11-30	845,72	DISPOSITION REBUTS - DÉCHETTERIE (CR2016-4065)	02-420-00-450	DISPOSITION REBUTS - DÉCHETTERIE	845,72	JENNIE DUPUIS DENIS	
						Total:	845,72		
2016-12-30	A	204888		1P0520	PROCONTACT INFORMATIQUE				59,50
280271		2016-12-01	59,50	CÂBLE RÉSEAU - DIFF. LONGUEURS (CR2016-3954)	02-190-00-528	CÂBLE RÉSEAU - DIFF. LONGUEURS	59,50	STEPHANE HUARD	
						Total:	59,50		
2016-12-30	A	204889		1P0549	8313784 CANADA INC				36,79
IE2016021121		2016-12-05	36,79	VÉRIFICATION - PRÉ-EMBAUCHE (CR2016-4026)	02-160-00-416	VÉRIFICATION - PRÉ-EMBAUCHE	36,79	JULIE LABOSSIERE	
						Total:	36,79		
2016-12-30	A	204890		1P0585	PIECES D'AUTO J.P. CÔTÉ & FRÈRES (1980) LTÉE				224,92
4-4036780		2016-11-28	224,92	FILTRE - AIR & HUILE (CR2016-4011)	02-310-20-649	FILTRE - AIR & HUILE	224,92	RICHARD BARRY	
						Total:	224,92		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-12-30 Au: 2016-12-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2016-12-30	A	204891		1R0018	RELIURE PARE INC				139,76
28305		2016-11-23	7,94	REPARATION & RELIURE DE LIVRES (CR2016-3977)	02-770-00-639	REPARATION & RELIURE DE LIVRES	7,94	NATHALIE GROULX	
						Total:	7,94		
28319		2016-11-30	131,82	REPARATION & RELIURE DE LIVRES (CR2016-4122)	02-770-00-639	REPARATION & RELIURE DE LIVRES	131,82	NATHALIE GROULX	
						Total:	131,82		
2016-12-30	A	204892		1R0025	R M LEDUC & CIE				492,11
36561		2016-11-24	492,11	REPARATION & RELIURE DE LIVRES (CR2016-3940)	02-770-00-670	REPARATION & RELIURE DE LIVRES	492,11	NATHALIE GROULX	
						Total:	492,11		
2016-12-30	A	204893		1R0102	RICOH CANADA INC				293,89
SCO91341388		2016-11-30	293,89	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR HDV (CR2016-4088)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR HDV	293,89	STEPHANE HUARD	
						Total:	293,89		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-12-30 Au: 2016-12-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2016-12-30	A	204894		1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY			538,51
CW20857320		2016-11-23	30,40	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-3945)	02-770-00-676	LIVRES QUEBECOIS	30,40	NATHALIE GROULX
						Total:	30,40	
CW20859833		2016-11-24	27,25	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-3945)	02-770-00-676	LIVRES QUEBECOIS	27,25	NATHALIE GROULX
						Total:	27,25	
CW20869941		2016-11-30	91,67	LIVRES ETRANGERS (CR2016-3978)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	91,67	NATHALIE GROULX
						Total:	91,67	
CW20875967		2016-12-01	28,30	LIVRES ETRANGERS (CR2016-4095)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	28,30	NATHALIE GROULX
						Total:	28,30	
CW20883437		2016-12-05	103,27	LIVRES ETRANGERS (CR2016-4095)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	103,27	NATHALIE GROULX
						Total:	103,27	
CW20885074		2016-12-06	36,59	LIVRES ETRANGERS (CR2016-4095)	55-131-41-000	LIVRES ETRANGERS	36,59	NATHALIE GROULX
						Total:	36,59	
CWQ20860041		2016-11-24	73,29	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-3946)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	73,29	NATHALIE GROULX
						Total:	73,29	
CWQ20869942		2016-11-30	18,85	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-3978)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	18,85	NATHALIE GROULX
						Total:	18,85	
CWQ20883438		2016-12-05	62,84	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-4096)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	62,84	NATHALIE GROULX
						Total:	62,84	
CWQ20885075		2016-12-06	29,35	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-4096)	55-131-41-000	LIVRES QUEBECOIS	29,35	NATHALIE GROULX
						Total:	29,35	
CWQ20889304		2016-12-07	36,70	LIVRES QUEBECOIS (CR2016-4123)	55-131-41-000	LIVRES QUEBECOIS	36,70	NATHALIE GROULX
						Total:	36,70	
2016-12-30	A	204895		1R0190	RAYNALD BLOUIN			306,80
2016-11-30		2016-11-30	306,80	2 DOSSIERS À L'ÉTUDE (CR2016-3966)	02-120-00-419	2 DOSSIERS À L'ÉTUDE	306,80	MARIE-FRANCE LALONDE
						Total:	306,80	
2016-12-30	A	204896		1R0201	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON & CIE			9 772,88
FAC1414797		2016-11-15	2 874,38	PLAN D'AFFAIRE - 1ER DÉBOURSÉ (CR2016-3670)	02-110-00-811	PLAN D'AFFAIRE - 1ER DÉBOURSÉ	2 874,38	NANCY TROTTIER
						Total:	2 874,38	
FAC1417371		2016-12-02	6 898,50	RÉDACTION RAPPORT PRÉLIMINAIRE (CR2016-3670)	02-110-00-811	RÉDACTION RAPPORT PRÉLIMINAIRE	6 898,50	NANCY TROTTIER
						Total:	6 898,50	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-12-30 Au: 2016-12-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2016-12-30	A	204897		1R0211	RENE RIENDEAU (1986) INC				347,44
FCA0018022		2016-12-08	156,65	CHAPEAU POUR VÉHICULE #40 (CR2016-4132)	02-310-20-649	CHAPEAU POUR VÉHICULE #40	156,65	RICHARD BARRY	
							Total:		156,65
FCD0006494		2016-11-28	190,79	RÉSISTANCE #40 (CR2016-4018)	02-310-20-649	RÉSISTANCE #40	190,79	RICHARD BARRY	
							Total:		190,79
2016-12-30	A	204898		1R0246	RESSOURCE LASER INC				942,06
36179		2016-11-24	85,51	CARTOUCHE ENCRE (CR2016-3918)	02-110-00-670	CARTOUCHE ENCRE	85,51	CELINE MIRON	
							Total:		85,51
36218		2016-11-25	425,39	ENCRE COULEUR - JET (CR2016-3917)	02-391-00-670	ENCRE COULEUR - JET	425,39	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		425,39
36235		2016-11-28	279,78	CARTOUCHES D'ENCRE (CR2016-4080)	02-130-00-670	CARTOUCHES D'ENCRE	279,78	ANNIE GERMAIN	
							Total:		279,78
36306		2016-12-02	151,38	CARTOUCHE D'ENCRE (CR2016-4080)	02-130-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	139,88	ANNIE GERMAIN	
					02-130-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	11,50		
							Total:		151,38
2016-12-30	A	204899		1S0018	S.O.S. TECHNOLOGIES ACTION URGENCE				100,53
13018		2016-09-29	22,91	MATÉRIEL - FORMATION PREMIERS SOINS (CR2016-3935)	02-750-00-454	MATÉRIEL - FORMATION PREMIERS SOINS	22,91	HUGO PELOQUIN	
							Total:		22,91
13143		2016-11-08	77,62	COMPRESSE FROIDE - TRANSPORT (CR2016-3957)	02-796-00-649	COMPRESSE FROIDE	9,20	NATHALIE LECLAIRE	
					02-796-00-649	COMPRESSE FROIDE	68,42		
							Total:		77,62
2016-12-30	A	204900		1S0033	SINTRA INC				5 055,90
27-0400-01986		2016-11-18	5 055,90	ENROBÉ - PAVAGE (CR2016-4028)	02-320-00-626	ENROBÉ - PAVAGE	5 055,90	RICHARD BARRY	
							Total:		5 055,90
2016-12-30	A	204901		1S0098	SOQUIJ				28,74
577260		2016-12-02	28,74	CODE D'ACCÈS - DU 1 AU 30 NOV. 2016 (CR2016-4024)	02-140-00-670	CODE D'ACCÈS - DU 1 AU 30 NOV. 2016	28,74	STEPHANE HUARD	
							Total:		28,74

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-12-30 Au: 2016-12-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2016-12-30	A	204902		1S0203	SRS PLUS			8 278,87
007507		2016-11-29	8 100,66	VÊTEMENTS 2016 - COLS BLEUS (CR2016-3526)	02-320-00-650	VÊTEMENTS 2016 - COLS BLEUS	238,23	JENNIE DUPUIS DENIS
					02-320-00-650	VÊTEMENTS 2016 - COLS BLEUS	848,52	
					02-320-00-650	VÊTEMENTS 2016 - COLS BLEUS	299,39	
					02-320-00-650	VÊTEMENTS 2016 - COLS BLEUS	301,81	
					02-320-00-650	VÊTEMENTS 2016 - COLS BLEUS	34,76	
					02-320-00-650	VÊTEMENTS 2016 - COLS BLEUS	230,99	
					02-320-00-650	VÊTEMENTS 2016 - COLS BLEUS	1 756,94	
					02-320-00-650	VÊTEMENTS 2016 - COLS BLEUS	143,49	
					02-320-00-650	VÊTEMENTS 2016 - COLS BLEUS	1 282,78	
					02-320-00-650	VÊTEMENTS 2016 - COLS BLEUS	537,51	
					02-320-00-650	VÊTEMENTS 2016 - COLS BLEUS	2 317,88	
					02-320-00-650	VÊTEMENTS 2016 - COLS BLEUS	79,62	
					02-320-00-650	VÊTEMENTS 2016 - COLS BLEUS	28,74	
						Total:	8 100,66	
007535		2016-12-05	178,21	MANTEAU - CHEIKH BÉTHIO DIOP (CR2016-3855)	02-320-00-650	MANTEAU - CHEIKH BÉTHIO DIOP	28,74	JENNIE DUPUIS DENIS
					02-320-00-650	MANTEAU - CHEIKH BÉTHIO DIOP	149,47	
						Total:	178,21	
2016-12-30	A	204903		1S0290	SIGNAL SERVICES INC			282,84
79153		2016-11-30	282,84	ENSEIGNES - ALUM. (CR2016-4073)	02-350-00-649	ENSEIGNES - ALUM.	282,84	RICHARD BARRY
						Total:	282,84	
2016-12-30	A	204904		1S0586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC			560,47
52347711-2017		2016-11-23	151,66	FOURNITURE - CAFÉ (CR2016-3920)	02-190-00-699	FOURNITURE - CAFÉ	21,21	CELINE MIRON
					02-190-00-699	FOURNITURE - CAFÉ	130,45	
						Total:	151,66	
52350181-2017		2016-12-07	238,42	FOURNITURES - CAFÉ (CR2016-4104)	02-310-00-699	FOURNITURES - CAFÉ	148,44	JENNIE DUPUIS DENIS
					02-310-00-699	FOURNITURES - CAFÉ	89,98	
						Total:	238,42	
52350191-2017		2016-12-07	90,82	FOURNITURES - CAFÉ (CR2016-4100)	02-190-00-699	FOURNITURES - CAFÉ	3,45	NATHALIE LECLAIRE
					02-190-00-699	FOURNITURES - CAFÉ	87,37	
						Total:	90,82	
52350195-2017		2016-12-07	79,57	FOURNITURES À CAFÉ (CR2016-4118)	02-190-00-699	FOURNITURES À CAFÉ	3,45	CELINE MIRON
					02-190-00-699	FOURNITURES À CAFÉ	76,12	
						Total:	79,57	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-12-30 Au: 2016-12-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2016-12-30	A	204905		1S0657	SCOLART				300,89
871219		2016-12-06	300,89	MATÉRIEL - CAMP DE JOUR (CR2016-4036)	02-751-00-648	MATÉRIEL - CAMP DE JOUR	52,32	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-751-00-648	MATÉRIEL - CAMP DE JOUR	82,55		
					02-751-00-648	MATÉRIEL - CAMP DE JOUR	41,16		
					02-751-00-648	MATÉRIEL - CAMP DE JOUR	5,75		
					02-751-00-648	MATÉRIEL - CAMP DE JOUR	119,11		
						Total:	300,89		
2016-12-30	A	204906		1T0025	TECHMIX (DIVISION DE BAUVAL INC)				1 766,06
1014602		2016-11-25	1 766,06	SEL DE TROTTOIRS (CR2016-3762)	02-330-00-621	SEL DE TROTTOIRS	1 599,34	RICHARD BARRY	
					02-320-00-621	SEL DE TROTTOIRS	109,23		
					02-330-00-621	SEL DE TROTTOIRS	57,49		
						Total:	1 766,06		
2016-12-30	A	204907		1T0204	LE THÉÂTRE DU 450				2 299,50
2016-11-30		2016-11-30	2 299,50	ANIMATION - MARCHÉ DE NOËL (CR2016-4044)	02-793-00-444	ANIMATION - MARCHÉ DE NOËL	2 299,50	NANCY TROTTIER	
						Total:	2 299,50		
2016-12-30	A	204908		1U0002	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC				92,84
134212		2016-11-01	92,84	FORMATION - STÉPHANE HUARD (CR2016-4091)	02-130-00-454	FORMATION - STÉPHANE HUARD	92,84	STEPHANE HUARD	
						Total:	92,84		
2016-12-30	A	204909		1V0034	VITRERIE LEMIEUX				74,74
23044		2016-11-22	74,74	RÉPARATION CHASSIS ALUM. (CR2016-4031)	02-310-10-536	RÉPARATION CHASSIS ALUM.	74,74	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	74,74		
2016-12-30	A	204910		1V0115	VIVRE EN VILLE				5 748,75
00 05 268		2016-11-25	5 748,75	65 HEURES - PRÉPARATION APPEL D'OFFRES (CR2016-2350)	02-610-00-418	65 HEURES - PRÉPARATION APPEL D'OFFRES	5 748,75	HUGO SENECHAL	
						Total:	5 748,75		
2016-12-30	A	204911		1V0122	VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC				4 193,31
00841374		2016-11-30	4 193,31	NETTOYAGE STATION POMPAGE BERGER (CR2016-2731)	02-415-00-528	NETTOYAGE STATION POMPAGE BERGER	3 947,95	JENNIE DUPUIS DENIS	
					02-415-00-528	NETTOYAGE STATION POMPAGE BERGER	245,36		
						Total:	4 193,31		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2016-12-30 Au: 2016-12-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2016-12-30	A	204912		1W0019	WAL-MART CANADA CORPORATION (SAINT-CONSTANT)				186,55
2193091		2016-10-20	171,67	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-2938)	02-793-00-649	FOURNITURES DE BUREAU	171,67	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		171,67
2193093		2016-10-28	14,88	FOURNITURES DE BUREAU (CR2016-2938)	02-793-00-649	FOURNITURES DE BUREAU	14,88	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		14,88
2016-12-30	A	204913		1X0005	XYLEM CANADA COMPANY				3 914,35
3558265360		2016-11-23	1 060,18	LOCATION POMPE - STATION DE POMPAGE (BRIS) (CR2016-4019)	02-415-00-528	LOCATION POMPE - STATION DE POMPAGE (BRIS)	1 060,18	PIERRE MORAND	
							Total:		1 060,18
3558266154		2016-12-02	3 089,76	RÉPARATION D'URGENCE - CENTRE DE POMPAGE (CR2016-3484)	02-415-00-528	ENTRETIEN	2 536,75	PIERRE MORAND	
					02-415-00-528	ENTRETIEN	113,83		
					02-415-00-528	ENTRETIEN	439,18		
							Total:		3 089,76
3558266180		2016-12-02	-235,59	RÉPARATION D'URGENCE - STATION DE POMPAGE (CR2016-3484)	02-415-00-528	RÉPARATION D'URGENCE - STATION DE POMPAGE	-235,59	PIERRE MORAND	
							Total:		-235,59
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				115				Total :	220 527,54