

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-04-30 Au: 2015-04-30
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 net	Gestionnaire
2015-04-30	A	101918		1A0050	ASSOC.DES GREFFIERS DE COURS MUNICIPALES			247,20
20150605		2015-04-30	137,97	FORMATION DU 5 JUIN 2015 À L'HOTEL ALT (CR2015-1285)	02-120-00-454	FORMATION DU 5 JUIN 2015 À L'HOTEL ALT	125,98	MARIE-FRANCE LALONDE
						Total:	125,98	
20150605.		2015-04-30	109,23	FORMATION DU 5 JUIN 2015 À L'HOTEL ALT (CR2015-1285)	02-120-00-454	FORMATION DU 5 JUIN 2015 À L'HOTEL ALT	99,74	MARIE-FRANCE LALONDE
						Total:	99,74	
2015-04-30	A	101919		1A0092	A D J SOUDURE GENERALE INC			730,09
35409		2015-04-20	730,09	GLISSIERE CHUTE D'EAU VEHICULE 623 BOITIER ALUMINIUM POUR HAUSER SIEGE VEHICULE 423 (CR2015-1323)	02-220-20-542	GLISSIERE CHUTE D'EAU VEHICULE 623 BOITIER ALUMINIUM POUR H	404,20	ERIC CLOUTIER
					02-220-20-542	GLISSIERE CHUTE D'EAU VEHICULE 623 BOITIER ALUMINIUM POUR H	262,47	
						Total:	666,67	
2015-04-30	A	101920		1A0103	A F GRAPHIQUE ENR			517,38
2225		2015-03-06	114,97	LETTRAGE CAMION 21 (CR2015-1375)	02-310-20-542	LETTRAGE CAMION 21	104,98	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	104,98	
2245		2015-04-10	402,41	LETTRAGE BALAI DE RUE (CR2015-1263)	02-310-20-542	LETTRAGE BALAI DE RUE	367,45	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	367,45	
2015-04-30	A	101921		1A0210	ATTACHES CHATEAUGUAY INC			521,84
143025		2015-03-25	317,28	SUPPORTS AJUSTABLES - AJUSTEMENT BEARING DE ROUES ET TRAVAUX SUR REMORQUE #68 (CR2015-1039)	02-413-00-649	SUPPORTS AJUSTABLES - AJUSTEMENT BEARING DE ROUES ET TRAVAUX	289,71	CHRISTIAN DAIGNEAULT
						Total:	289,71	
143137		2015-03-31	87,44	RAIL D'ARRIMAGE - ANNEAU AVEC COURROIE ET CROCHETS (CR2015-1061)	02-415-00-649	RAIL D'ARRIMAGE - ANNEAU AVEC COURROIE ET CROCHETS	79,84	CHRISTIAN DAIGNEAULT
						Total:	79,84	
143532		2015-04-13	117,12	SANGLE, ANNEAU ET CONNECTEUR (CR2015-1212)	02-310-20-649	SANGLE, ANNEAU ET CONNECTEUR	106,95	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	106,95	
2015-04-30	A	101922		1A0491	ASD PROMOTION ADVERTISING			655,36
A-14-36765		2015-04-25	655,36	BRACELET DE SILICONE (CR2015-1026)	02-791-00-447	BRACELET DE SILICONE	21,00	SOPHIE LAFLAMME
					02-791-00-447	BRACELET DE SILICONE	577,43	
						Total:	598,43	
2015-04-30	A	101923		1A0505	ATELIER MOBILE MAC INC			1 765,10
11650		2015-03-19	301,46	INSTALLATION DE PRISE ET MULTIPRISE POUR CHARGEUR RADIO SUR VEHICULE123 (CR2015-0960)	02-220-20-542	INSTALLATION DE PRISE ET MULTIPRISE POUR CHARGEUR RADIO SUR	275,27	ERIC CLOUTIER
						Total:	275,27	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-04-30 Au: 2015-04-30
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 net	Gestionnaire		
11651	2015-03-19	127,49	INSPECTION PREVENTIVE ET GRAISSER VEHICULE 223 (CR2015-0960)	02-220-20-542	INSPECTION PREVENTIVE ET GRAISSER VEHICULE 223	116,42	ERIC CLOUTIER		
						Total:		116,42	
11652	2015-03-19	127,49	INSPECTION PREVENTIVE ET GRAISSER VEHICULE 623 (CR2015-0960)	02-220-20-542	INSPECTION PREVENTIVE ET GRAISSER VEHICULE 623	116,42	ERIC CLOUTIER		
						Total:		116,42	
11653	2015-03-19	65,74	INSPECTION PREVENTIVE ET GRAISSER VEHICULE 923 (CR2015-0960)	02-220-20-542	INSPECTION PREVENTIVE ET GRAISSER VEHICULE 923	60,03	ERIC CLOUTIER		
						Total:		60,03	
11654	2015-03-19	191,55	INSPECTION PREVENTIVE ET GRAISSER VEHICULE 423 (CR2015-0960)	02-220-20-542	INSPECTION PREVENTIVE ET GRAISSER VEHICULE 423	174,91	ERIC CLOUTIER		
						Total:		174,91	
11670	2015-03-28	176,89	MODIFICATION CHARGEUR RADIO VEHICULE 123 (CR2015-1162)	02-220-20-542	MODIFICATION CHARGEUR RADIO VEHICULE 123	161,52	ERIC CLOUTIER		
						Total:		161,52	
11671	2015-03-28	154,07	PHARE TRAVAIL ECHELLE VEHICULE 423 (CR2015-1162)	02-220-20-542	PHARE TRAVAIL ECHELLE VEHICULE 423	140,68	ERIC CLOUTIER		
						Total:		140,68	
11672	2015-03-28	96,29	LUMIERE DE SCENE TROUBLE ELECTRIQUE VEHICULE 623 (CR2015-1162)	02-220-20-542	LUMIERE DE SCENE TROUBLE ELECTRIQUE VEHICULE 623	87,92	ERIC CLOUTIER		
						Total:		87,92	
11673	2015-03-30	262,97	CHANGER LUMIERE SUR ECHELLE - REMPLACER SUPPORT ÉCHAPPEMENT SUIVE INSPECTION VEHICULE 423 (CR2015-1162)	02-220-20-542	CHANGER LUMIERE SUR ECHELLE - REMPLACER SUPPORT ÉCHAPPEMENT	240,12	ERIC CLOUTIER		
						Total:		240,12	
11674	2015-03-30	78,91	ALARME BAS NIVEAU ANTIGEL VEHICULE 623 (CR2015-1162)	02-220-20-542	ALARME BAS NIVEAU ANTIGEL VEHICULE 623	72,05	ERIC CLOUTIER		
						Total:		72,05	
11692	2015-04-12	182,24	PREPARATION DE L'ALARME VEHICULE 623 (CR2015-1334)	02-220-20-542	PREPARATION DE L'ALARME VEHICULE 623	166,40	ERIC CLOUTIER		
						Total:		166,40	
2015-04-30	A	101924		1A0547	ASSOCIATION DES DIRECTEURS GENERAUX				780,00
1266	2015-03-31	780,00	COTISATION ANNUELLE NANCY TROTTIER (CR2015-1058)	02-131-00-494	COTISATION ANNUELLE NANCY TROTTIER	780,00	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		780,00	
2015-04-30	A	101925		1A0550	ANTONIO MOREAU LTEE				2 467,38
E4074518	2015-04-15	2 358,72	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS (CR2015-1336)	02-220-00-650	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS	2 153,82	GINO BOUCHER		
						Total:		2 153,82	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-04-30 Au: 2015-04-30
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 net	Gestionnaire
E4074544		2015-04-15	108,66	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS (CR2015-1337)	02-220-00-650	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS	99,21	GINO BOUCHER
							Total:	99,21
2015-04-30	A	101926		1A0559	ACCEO SOLUTIONS INC			7 153,93
RB15-00021302		2015-02-28	85,08	REDEVANCES POUR FEVRIER 2015 (CR2015-1035)	02-120-00-497	REDEVANCES POUR FEVRIER 2015	77,69	MARIE-FRANCE LALONDE
							Total:	77,69
RB15-00024451		2015-03-01	1 868,39	MAINTENANCE LOGICIEL RAPPORT DU MAMROT (CR2015-1257)	02-190-00-452	MAINTENANCE LOGICIEL RAPPORT DU MAMROT	1 685,34	STEPHANE HUARD
							Total:	1 685,34
RB15-00024458		2015-03-01	4 104,75	MAINTENANCE - LOGICIEL RAPPORT DE VERIFICATION (CR2015-1257)	02-190-00-452	MAINTENANCE - LOGICIEL RAPPORT DE VERIFICATION	3 702,60	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	3 702,60
RB-15-00027661		2015-03-01	10,92	FRAIS TRANSACTIONNELS DE FEVRIER 2015 (CR2015-1034)	02-120-00-497	FRAIS TRANSACTIONNELS DE FEVRIER 2015	9,96	MARIE-FRANCE LALONDE
							Total:	9,96
RB15-00031540		2015-03-30	737,28	FORMATION LUCIE ROIREAU - MODULE IMMOBILISATION (CR2015-0012)	23-022-00-190	FORMATION LUCIE ROIREAU - MODULE IMMOBILISATION	673,24	MARIE-CHRISTINE BABIN
							Total:	673,24
RB15-00032000		2015-03-31	43,98	FRAIS TRANSACTIONNELS NON REMBOURSABLES (CR2015-1310)	02-120-00-497	FRAIS TRANSACTIONNELS NON REMBOURSABLES	40,16	MARIE-FRANCE LALONDE
							Total:	40,16
RB15-00032312		2015-03-31	303,53	REDEVANCES POUR MARS 2015 (CR2015-1310)	02-120-00-497	REDEVANCES POUR MARS 2015	277,16	MARIE-FRANCE LALONDE
							Total:	277,16
2015-04-30	A	101927		1A0604	ACIER PICARD			249,34
1033105		2015-03-23	249,34	BARRE CARRÉE ET TUBE D'ALUMINIUM (CR2015-1052)	02-413-00-649	BARRE CARRÉE ET TUBE D'ALUMINIUM	227,68	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	227,68
2015-04-30	A	101928		1A0605	LES ACIERS H&H INC			116,85
210922		2015-03-24	116,85	FABRICATION D'OUTILS POUR AQUEDUC (CR2015-1114)	02-413-00-649	FABRICATION D'OUTILS POUR AQUEDUC	106,70	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	106,70
2015-04-30	A	101929		1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS			747,34
333457		2015-04-10	747,34	SERVICES PROFESSIONNELS - DOSSIER 20409/5 (CR2015-1185)	02-160-00-410	SERVICES PROFESSIONNELS - DOSSIER 20409/5	682,42	JULIE LABOSSIERE
							Total:	682,42
2015-04-30	A	101930		1B0169	BURO PLUS - PAPETERIE ROUSSILLON			3 720,61
514064		2015-03-11	59,47	FOURNITURE DE BUREAU (CR2015-0791)	02-220-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	54,30	JEAN GARIEPY
							Total:	54,30

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-04-30 Au: 2015-04-30
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 net	Gestionnaire	
514200	2015-03-12	19,75	FOURNITURE DE BUREAU (CR2015-0791)	02-220-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	18,03	JEAN GARIEPY	
					Total:	18,03		
514969	2015-03-19	64,16	2 AUTO ENCREUR TRODAT 4916 (CR2015-1005)	02-310-00-670	2 AUTO ENCREUR TRODAT 4916	58,58	MONNIE RENOUF	
					Total:	58,58		
514970	2015-03-19	33,23	AUTO-ENCREUR TRODAT 4912 - SIGNATURE DU MAIRE (CR2015-0964)	02-110-00-670	AUTO-ENCREUR TRODAT 4912 - SIGNATURE DU MAIRE	30,34	CELINE MIRON	
					Total:	30,34		
515510	2015-03-25	85,87	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE (CR2015-1102)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE	78,41	NATHALIE LECLAIRE	
					Total:	78,41		
515725	2015-03-26	2,74	PINCE MAGNETIQUE (CR2015-0791)	02-220-00-670	PINCE MAGNETIQUE	2,50	JEAN GARIEPY	
					Total:	2,50		
515850	2015-03-27	32,42	TAMPONS ENCREUR - BIBLIOTHEQUE (CR2015-1102)	02-770-00-670	TAMPONS ENCREUR - BIBLIOTHEQUE	29,60	NATHALIE LECLAIRE	
					Total:	29,60		
516171	2015-03-31	375,05	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2015-1076)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	127,34	NATHALIE LECLAIRE	
				02-190-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	215,13		
					Total:	342,47		
516175	2015-03-31	322,62	FOURNITURE DE BUREAU SERVICE DES FINANCES (CR2015-1064)	02-190-00-670	FOURNITURE DE BUREAU SERVICE DES FINANCES	201,57	MARIE-CHRISTINE BABIN	
				02-130-00-670	FOURNITURE DE BUREAU SERVICE DES FINANCES	93,02		
					Total:	294,59		
516352	2015-04-01	264,32	FOURNITURE DE BUREAU (CR2015-1123)	02-190-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	201,58	MONNIE RENOUF	
				02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	39,78		
					Total:	241,36		
516363	2015-04-01	19,53	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2015-1076)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	17,83	NATHALIE LECLAIRE	
					Total:	17,83		
139762	2015-04-02	242,13	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-1123)	02-190-10-649	FOURNITURES DE BUREAU	92,70	MONNIE RENOUF	
				02-190-10-649	FOURNITURES DE BUREAU	79,77		
				02-190-10-649	FOURNITURES DE BUREAU	50,70		
					Total:	223,17		
516635	2015-04-03	689,85	FAUTEUIL CIERRA HAUT DOSSIER (CR2015-1115)	02-710-00-670	FAUTEUIL CIERRA HAUT DOSSIER	629,92	NATHALIE LECLAIRE	
					Total:	629,92		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-04-30 Au: 2015-04-30
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 net	Gestionnaire	
516780	2015-04-07	165,94	FURNITURE DE BUREAU (CR2015-1211)	02-391-00-670	FURNITURE DE BUREAU	20,94	JULIE LABOSSIERE	
				02-135-00-670	FURNITURE DE BUREAU	29,38		
				02-221-00-670	FURNITURE DE BUREAU	19,48		
				02-160-00-670	FURNITURE DE BUREAU	73,32		
				02-220-00-670	FURNITURE DE BUREAU	8,39		
					Total:	151,51		
516781	2015-04-07	786,37	UNITE DE RANGEMENT, FAUTEUIL ET UNITE FILIERE (CR2015-1312)	02-310-10-535	UNITE DE RANGEMENT, FAUTEUIL ET UNITE FILIERE	718,06	MONNIE RENOUF	
					Total:	718,06		
140057	2015-04-08	36,19	FURNITURE DE BUREAU (CR2015-1316)	02-310-00-670	FURNITURE DE BUREAU	33,05	MONNIE RENOUF	
					Total:	33,05		
516927	2015-04-08	137,00	FURNITURE DE BUREAU (CR2015-1244)	02-131-00-670	FURNITURE DE BUREAU	125,10	SOPHIE LAFLAMME	
					Total:	125,10		
517077	2015-04-09	129,33	FURNITURE DE BUREAU (CR2015-1171)	02-610-00-670	FURNITURE DE BUREAU	118,10	HUGO SENECHAL	
					Total:	118,10		
517192	2015-04-10	87,32	FURNITURE DE BUREAU (CR2015-1276)	02-770-00-670	FURNITURE DE BUREAU	79,73	NATHALIE LECLAIRE	
					Total:	79,73		
517193	2015-04-10	5,75	FURNITURE DE BUREAU (CR2015-1211)	02-391-00-670	FURNITURE DE BUREAU	5,25	BENOIT MONGEAU	
					Total:	5,25		
517447	2015-04-13	6,87	FURNITURE DE BUREAU (CR2015-1276)	02-770-00-670	FURNITURE DE BUREAU	6,27	NATHALIE LECLAIRE	
					Total:	6,27		
518440	2015-04-22	154,70	FURNITURE DE BUREAU (CR2015-1363)	02-120-00-670	FURNITURE DE BUREAU	141,26	MARIE-FRANCE LALONDE	
					Total:	141,26		
2015-04-30	A 101931		1B0185	BATI CONSULT				517,39
BC2015-114-2	2015-03-24	517,39	FORMATION SUR LE CODE DU BATIMENT 25 ET 26 MARS - MARC LOTTINVILLE (CR2015-0979)	02-221-00-454	FORMATION SUR LE CODE DU BATIMENT 25 ET 26 MARS - MARC LOTTI	472,44	MIKAEL GRENIER	
					Total:	472,44		
2015-04-30	A 101932		1B0186	BC2				1 241,73
10390	2015-04-08	1 241,73	AVIS PROFESSIONNEL EN URBANISME (CR2015-1173)	02-610-00-418	AVIS PROFESSIONNEL EN URBANISME	1 133,86	HUGO SENECHAL	
					Total:	1 133,86		
2015-04-30	A 101933		1C0006	COMPAGNIE KELENY				369,30
G-37905	2015-04-15	369,30	SERVICES D'INTERPRÉTATION (CR2015-1309)	02-120-00-419	SERVICES D'INTERPRÉTATION	337,22	MARIE-FRANCE LALONDE	
					Total:	337,22		
2015-04-30	A 101934		1C0036	COMPTEURS LECOMTE LTEE				5 626,31

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-04-30 Au: 2015-04-30
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 net	Gestionnaire
41061		2015-04-07	5 626,31	LECTURE DE COMPTEURS MARS 2015 (CR2015-1269)	02-413-00-527	LECTURE DE COMPTEURS MARS 2015	5 137,56	ANNIE GERMAIN
							Total:	5 137,56
2015-04-30	A	101935		1C0103	CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC			770,05
38803		2015-03-16	270,19	INSCRIPTION S.HUARD - JOURNÉE DES TI (CR2015-1256)	02-132-00-454	INSCRIPTION S.HUARD - JOURNÉE DES TI	246,72	STEPHANE HUARD
							Total:	246,72
38804		2015-03-16	499,86	INSCRIPTION B.LESPEREANCE ET A.CAMIRAND - JOURNÉE DES TI (CR2015-1256)	02-110-00-454	INSCRIPTION B.LESPEREANCE ET A.CAMIRAND - JOURNÉE DES TI	209,71	STEPHANE HUARD
					02-132-00-454	INSCRIPTION B.LESPEREANCE ET A.CAMIRAND - JOURNÉE DES TI	246,72	
							Total:	456,43
2015-04-30	A	101936		1C0186	CHAINE D EXTERMINATION			80,48
50581		2015-04-15	80,48	TRAITEMENT MENSUEL PREVENTIF - CENTRE CLAUDE HEBERT ET HOTEL DE VILLE (CR2015-1381)	02-795-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PREVENTIF - CENTRE CLAUDE HEBERT ET HOTEL	31,49	RICHARD BARRY
					02-190-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PREVENTIF - CENTRE CLAUDE HEBERT ET HOTEL	41,99	
							Total:	73,48
2015-04-30	A	101937		1C0198	MATCO RAVARY DIVISION DE 7577010 CANADA INC			150,15
6446819		2015-03-31	150,15	TAPIS DE CAOUTCHOUC - MEMBRANE PVC - COLLE - LAMES (CR2015-1151)	02-413-00-649	TAPIS DE CAOUTCHOUC - MEMBRANE PVC - COLLE - LAMES	137,10	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	137,10
2015-04-30	A	101938		1C0331	CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC			241,47
85977		2015-03-25	241,47	GUIDE-CHAINE, LIME ET CHAINE POUR HORTICULTURE (CR2015-1254)	02-310-20-643	GUIDE-CHAINE, LIME ET CHAINE POUR HORTICULTURE	220,49	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	220,49
2015-04-30	A	101939		1C0366	COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES SEIGNEURIES			2 234,58
C4-039618		2015-03-26	63,24	DECLENCHEMENT DU SYSTÈME D'ALARME PAR ERREUR (CR2015-1147)	02-711-00-511	DECLENCHEMENT DU SYSTÈME D'ALARME PAR ERREUR	57,74	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	57,74
C4-039888		2015-03-31	1 100,69	UTILISATION DU GYMNASSE DE L'AQUARELLE DE JANVIER A FEVRIER (CR2015-1369)	02-711-00-511	UTILISATION DU GYMNASSE DE L'AQUARELLE DE JANVIER A FEVRIER	1 005,07	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	1 005,07
C4-039890		2015-03-31	1 070,65	UTILISATION DU GYMNASSE DE JACQUES-LEBER JANVIER A MARS (CR2015-1370)	02-711-00-511	UTILISATION DU GYMNASSE DE JACQUES-LEBER JANVIER A MARS	977,64	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	977,64
2015-04-30	A	101940		1C0368	C L B UNIFORMES INC			632,83

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-04-30 Au: 2015-04-30
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 net	Gestionnaire	
187759.		2015-02-27	385,17	CHEMISE BL BLACK MC XLARGE (CR2015-0774)	02-220-00-650	CHEMISE BL BLACK MC XLARGE	351,71	GINO BOUCHER	
							Total:		351,71
187759-2		2015-02-27	27,02	UNIFORME POUR OFFICIER (CR2015-1079)	02-220-00-650	UNIFORME POUR OFFICIER	24,67	GINO BOUCHER	
							Total:		24,67
187760		2015-02-27	220,64	T HIRT POUR LIEUTENANT - CASQUETTE HAUT HOMME CREW HHANSEN ET SHORT PORT MEDIUM (CR2015-0774)	02-220-00-650	T HIRT POUR LIEUTENANT - CASQUETTE HAUT HOMME CREW HHANSEN E	201,47	GINO BOUCHER	
							Total:		201,47
2015-04-30	A	101941		1C0371	CARRIERES ST JACQUES INC				2 252,01
25204		2015-02-28	2 252,01	ABRASIF AB-5 ET FONDANT (CR2015-0852)	02-330-00-621	ABRASIF AB-5 ET FONDANT	2 056,38	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		2 056,38
2015-04-30	A	101942		1C0397	CONSTRUCTION G F L INC				270,88
100254		2015-03-27	270,88	DISPOSITION D'ASPHALTE (CR2015-1306)	02-320-00-626	DISPOSITION D'ASPHALTE	247,35	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		247,35
2015-04-30	A	101943		1C0452	CHIFFONS UTILITES INC				150,62
133436		2015-03-26	150,62	FLANELLE RECYCLEE 20 LBS (CR2015-1314)	02-310-20-643	FLANELLE RECYCLEE 20 LBS	137,53	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		137,53
2015-04-30	A	101944		1C0475	CENTRE DU CAMION 410 INC				403,91
43630		2015-03-30	403,91	ENTRETIEN VEHICULE 29 (CR2015-1259)	02-310-20-542	ENTRETIEN VEHICULE 29	368,82	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		368,82
2015-04-30	A	101945		1C0859	CREATIONS 44				445,53
20130193		2015-04-30	445,53	LOLDE POUR CONTRAT DE LOCATION D'UN SAPIN DE 9 PIEDS AVEC DECORATIONS - NOVEMBRE 2013 (CR2015-1086)	02-770-00-670	LOLDE POUR CONTRAT DE LOCATION D'UN SAPIN DE 9 PIEDS AVEC DE	406,82	MARIE-CHRISTINE BABIN	
							Total:		406,82
2015-04-30	A	101946		1C0862	COLLINS CHAUSSURES ET VETEMENTS DE TRAVAIL				189,68
581744		2015-02-24	189,68	VETEMENTS ET BOTTES RICHARD NADEAU - LUC LESSARD (CR2015-0656)	02-320-00-650	VETEMENTS ET BOTTES RICHARD NADEAU - LUC LESSARD	173,20	MONNIE RENOUF	
							Total:		173,20
2015-04-30	A	101947		1C0880	CONFIDENTIEL INC				539,05
FAC019448		2015-03-20	45,88	2 BACS ROULANTS (CR2015-0986)	02-420-00-955	2 BACS ROULANTS	41,89	MONNIE RENOUF	
							Total:		41,89
FAC019449		2015-03-20	45,88	2 BAC ROULANT 360L (CR2015-0986)	02-420-00-955	2 BAC ROULANT 360L	41,89	MONNIE RENOUF	
							Total:		41,89

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-04-30 Au: 2015-04-30
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 net	Gestionnaire	
FAC019450	2015-03-20	34,44	1 BAC ROULAND 360L (CR2015-0986)	02-420-00-955	1 BAC ROULAND 360L	31,44	MONNIE RENOUF	
						Total:		31,44
FAC019451	2015-03-20	34,44	1 BAC ROULANT 360L (CR2015-0986)	02-420-00-955	1 BAC ROULANT 360L	31,44	MONNIE RENOUF	
						Total:		31,44
42416	2015-04-07	22,94	RECUPERATION DE PAPIER (CR2015-1319)	02-420-00-955	RECUPERATION DE PAPIER	20,94	MONNIE RENOUF	
						Total:		20,94
42417	2015-04-07	22,94	RECUPERATION DE PAPIER (CR2015-1319)	02-420-00-955	RECUPERATION DE PAPIER	20,94	MONNIE RENOUF	
						Total:		20,94
42350	2015-04-08	51,57	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2015-1176)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	47,09	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:		47,09
42351	2015-04-08	17,19	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2015-1176)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	15,69	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:		15,69
42352	2015-04-08	17,19	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2015-1176)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	15,69	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:		15,69
42353	2015-04-08	85,94	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2015-1176)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	78,47	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:		78,47
020165	2015-04-17	45,88	2 BAC ROULANT (CR2015-1295)	02-420-00-955	2 BAC ROULANT	41,89	MONNIE RENOUF	
						Total:		41,89
020166	2015-04-17	45,88	2 BACS ROULANT (CR2015-1295)	02-420-00-955	2 BACS ROULANT	41,89	MONNIE RENOUF	
						Total:		41,89
020167	2015-04-17	34,44	1 BAC ROULANT (CR2015-1295)	02-420-00-955	1 BAC ROULANT	31,44	MONNIE RENOUF	
						Total:		31,44
020168	2015-04-17	34,44	1 BAC ROULANT (CR2015-1295)	02-420-00-955	1 BAC ROULANT	31,44	MONNIE RENOUF	
						Total:		31,44
2015-04-30	A	101948		1C0912	LES CUISINES LEBLANC			349,52
20042015	2015-04-20	349,52	LUNCH PRESENTATION DE LA NOUVELLE DIRECTRICE GENERALE ET COMITE PLENIER (CR2015-1341)	02-110-00-811	LUNCH PRESENTATION DE LA NOUVELLE DIRECTRICE GENERALE ET COM	319,16	CELINE MIRON	
						Total:		319,16
2015-04-30	A	101949		1C0943	CUBEX LIMITEE			1 205,95
M21972	2015-04-02	475,89	IMMATRICULATION DU BALAI DE RUE (CR2015-1391)	02-310-20-965	IMMATRICULATION DU BALAI DE RUE	475,89	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		475,89
M21976	2015-04-02	730,06	SERVICE KIT C EU5/TIER3 (CR2015-1391)	02-310-20-649	SERVICE KIT C EU5/TIER3	666,64	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		666,64
2015-04-30	A	101950		1C0946	COMMUNICATION RADIOTECH INC			162,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-04-30 Au: 2015-04-30
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 net	Gestionnaire
105272		2015-04-10	162,00	CONVERTISSEUR EN L (CR2015-1346)	02-310-00-342	CONVERTISSEUR EN L	147,92	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	147,92
2015-04-30	A	101951		1D0165	DICOM EXPRESS INC			79,33
51403809		2015-03-04	4,87	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2015-1253)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	4,45	MARIE-CHRISTINE BABIN
							Total:	4,45
51203960		2015-03-20	64,60	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2015-1055)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	17,59	MARIE-CHRISTINE BABIN
								42,12
							Total:	59,71
51304018		2015-03-27	9,86	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2015-1174)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	9,00	MARIE-CHRISTINE BABIN
							Total:	9,00
2015-04-30	A	101952		1E0070	EDITIONS YVON BLAIS			121,75
7505685		2015-03-15	121,75	LOI AMENAGEMENT URBANISME ANOOTE MISE A JOUR 35 (CR2015-1104)	02-770-00-674	LOI AMENAGEMENT URBANISME ANOOTE MISE A JOUR 35	5,95	NATHALIE LECLAIRE
								110,00
							Total:	115,95
2015-04-30	A	101953		1E0080	EXCAVATION MF INC			1 954,59
4016		2015-03-31	1 149,76	POUSSER LA NEIGE ANERA ET TERRAIN DE SOCCER (CR2015-1201)	02-750-10-513	POUSSER LA NEIGE ANERA ET TERRAIN DE SOCCER	1 049,88	RICHARD BARRY
							Total:	1 049,88
4032		2015-04-08	804,83	LOCATION - PELLE A AMBACLE (CR2015-1214)	02-413-00-513	LOCATION - PELLE A AMBACLE	734,91	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	734,91
2015-04-30	A	101954		1E0094	EQUIPEMENT ROBERT NADEAU INC			574,88
39474-0		2015-03-31	419,66	BOYAU DE VENTILLATEUR (CR2015-1117)	02-415-00-649	BOYAU DE VENTILLATEUR	383,20	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	383,20
39535-0		2015-04-09	155,22	CANETTE DE PEINTURE INVERSEE BLEU (CR2015-1149)	02-413-00-649	CANETTE DE PEINTURE INVERSEE BLEU	141,73	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	141,73
2015-04-30	A	101955		1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)			729,34
35455		2015-03-26	34,45	LIME, TOURNEVIS ET VIS (CR2015-1048)	02-220-00-697	LIME, TOURNEVIS ET VIS	31,45	ERIC CLOUTIER
							Total:	31,45
33073		2015-03-27	632,35	COFFRE A OUTILS POUR CAMION D'AQUEDUC (CR2015-1047)	02-413-00-649	COFFRE A OUTILS POUR CAMION D'AQUEDUC	577,42	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	577,42

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-04-30 Au: 2015-04-30
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 net	Gestionnaire
35488		2015-04-09	62,54	MARQUEURS, CRAYONS POUR TEST BOYAUX, INTERRUPTEUR LUMIERE STROB POUR VEHICULE 423 (CR2015-1169)	02-220-00-697	MARQUEURS, CRAYONS POUR TEST BOYAUX, INTERRUPTEUR LUMIERE ST	57,10	ERIC CLOUTIER
							Total:	57,10
2015-04-30	A	101956		1E0175	ENTRETIEN PREVENTIF RONDEAU ENR			488,64
12911		2015-04-16	488,64	ENRETIEN PREVENTIF VEHICULES INCENDIE (CR2015-1332)	02-220-20-542	ENRETIEN PREVENTIF VEHICULES INCENDIE	89,23	ERIC CLOUTIER
					02-220-20-542	ENRETIEN PREVENTIF VEHICULES INCENDIE	89,24	
					02-220-20-542	ENRETIEN PREVENTIF VEHICULES INCENDIE	89,24	
					02-220-20-542	ENRETIEN PREVENTIF VEHICULES INCENDIE	89,24	
					02-220-20-542	ENRETIEN PREVENTIF VEHICULES INCENDIE	89,24	
							Total:	446,19
2015-04-30	A	101957		1E0299	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC			1 969,80
68073		2015-03-11	700,78	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR TOSHIBA TRAVAUX PUBLICS (CR2015-1090)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR TOSHIBA TRAVAUX PUBLICS	639,90	STEPHANE HUARD
							Total:	639,90
68310		2015-03-18	942,05	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR TOSHIBA HOTEL DE VILLE (CR2015-1090)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR TOSHIBA HOTEL DE VILLE	860,21	STEPHANE HUARD
							Total:	860,21
68418		2015-03-25	326,97	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR TOSHIBA SERVICE DES LOISIRS (CR2015-1090)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR TOSHIBA SERVICE DES LOISIRS	298,56	STEPHANE HUARD
							Total:	298,56
2015-04-30	A	101958		1E0300	ENVIROMET INTERNATIONAL INC			355,27
2015142		2015-04-15	355,27	HONORAIRES POUR PRÉVISIONS MELEOROLOGIQUES (CR2015-0742)	02-310-00-418	HONORAIRES POUR PRÉVISIONS MELEOROLOGIQUES	324,41	MONNIE RENOUF
							Total:	324,41
2015-04-30	A	101959		1E0333	LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION LS			3 139,30
S-34597		2015-03-11	354,13	TRAVAUX EFFECTUÉS SUR SYSTEME VENTIL-CONVECTEUR (CR2015-1190)	02-796-10-537	TRAVAUX EFFECTUÉS SUR SYSTEME VENTIL-CONVECTEUR	323,37	RICHARD BARRY
							Total:	323,37
S-34615		2015-03-17	478,87	TRAVAUX EFFECTUÉS SUR SYSTÈME VENTIL-CONVECTEUR, SALLE 6 (CR2015-1190)	02-796-10-537	TRAVAUX EFFECTUÉS SUR SYSTÈME VENTIL-CONVECTEUR, SALLE 6	437,26	RICHARD BARRY
							Total:	437,26
S-34870		2015-04-07	268,96	ENTRETIEN PREVENTIF DES UNITES AC (RE2015-0022)	02-791-10-537	ENTRETIEN PREVENTIF DES UNITES AC	245,59	RICHARD BARRY
							Total:	245,59

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-04-30 Au: 2015-04-30
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 net	Gestionnaire	
S-34873	2015-04-07	168,03	ENTRETIEN PREVENTIF DES UNITES AC (RE2015-0022)	02-310-10-537	ENTRETIEN PREVENTIF DES UNITES AC	153,43	RICHARD BARRY	
						Total:		153,43
S-34874	2015-04-07	191,81	ENTRETIEN PREVENTIF DE L'UNITE AC (RE2015-0022)	02-190-10-537	ENTRETIEN PREVENTIF DE L'UNITE AC	175,15	RICHARD BARRY	
						Total:		175,15
S-34875	2015-04-07	436,38	ENTRETIEN PREVENTIF DES UNITES AC (RE2015-0022)	02-190-10-537	ENTRETIEN PREVENTIF DES UNITES AC	398,47	RICHARD BARRY	
						Total:		398,47
S-34871	2015-04-08	234,19	TRAVAUX EFFECTUES SUR SYSTEME UNITES DE CLIMATISATION (RE2015-0022)	02-795-10-537	TRAVAUX EFFECTUES SUR SYSTEME UNITES DE CLIMATISATION	213,85	RICHARD BARRY	
						Total:		213,85
S-34872	2015-04-08	809,93	TRAVAUX D'ENTRETIEN PREVENTIF DES UNITES AC (RE2015-0022)	02-796-10-537	TRAVAUX D'ENTRETIEN PREVENTIF DES UNITES AC	739,57	RICHARD BARRY	
						Total:		739,57
S-34876	2015-04-08	197,00	ENTRETIEN DE L'UNITE AC (RE2015-0022)	02-712-10-537	ENTRETIEN DE L'UNITE AC	179,88	RICHARD BARRY	
						Total:		179,88
2015-04-30	A	101960	1E0344	ENVIROSERVICES INC				2 966,36
17880	2015-03-30	2 966,36	TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES LE 8 JANVIER 2015 EN RAISON DE L'OBSTRUCTION DES POMPES (CR2014-4158)	23-376-10-319	TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES LE 8 JANVIER 2015 EN RAISON DE L'OBST	2 708,68	CHEIKH BETHIO DIOP	
						Total:		2 708,68
2015-04-30	A	101961	1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC				1 038,46
021579	2015-03-17	104,10	TRAVAUX EFFECTUES BON DE TRAVAIL 9291 (CR2015-1198)	02-220-10-536	TRAVAUX EFFECTUES BON DE TRAVAIL 9291	95,05	RICHARD BARRY	
						Total:		95,05
021596	2015-03-23	138,67	TRAVAUX EFFECTUES - BON DE TRAVAIL 9295 (CR2015-1198)	02-190-10-536	TRAVAUX EFFECTUES - BON DE TRAVAIL 9295	126,62	RICHARD BARRY	
						Total:		126,62
021597	2015-03-23	603,68	TRAVAUX EFFECTUES - BON DE TRAVAIL 9294 (CR2015-1198)	02-796-10-536	TRAVAUX EFFECTUES - BON DE TRAVAIL 9294	551,24	RICHARD BARRY	
						Total:		551,24
021644	2015-04-14	192,01	SERVICE D'UN ÉLECTRICIEN (CR2015-1385)	02-310-10-536	SERVICE D'UN ÉLECTRICIEN	75,59	RICHARD BARRY	
				02-750-10-521	SERVICE D'UN ÉLECTRICIEN	99,74		
						Total:		175,33
2015-04-30	A	101962	1E0630	EQUIPEMENT WAJAX #30				492,99
Y55519	2015-04-14	492,99	INTERRUPTEUR DE PRESSION VEHICULE 34 (CR2015-1351)	02-310-20-649	INTERRUPTEUR DE PRESSION VEHICULE 34	450,16	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		450,16

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-04-30 Au: 2015-04-30
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 net	Gestionnaire	
2015-04-30	A	101963		1E0642	EDITION PETITE MINE				496,52
1662		2015-03-31	496,52	CAHIERS D'ACTIVITE POUR CONFERENCE RPA (CR2015-1056)	02-221-00-649	CAHIERS D'ACTIVITE POUR CONFERENCE RPA	25,93	MIKAEL GRENIER	
					02-221-00-649	CAHIERS D'ACTIVITE POUR CONFERENCE RPA	445,50		
						Total:	471,43		
2015-04-30	A	101964		1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				1 780,04
121907		2015-03-26	330,91	LIVRES ETRANGERS (CR2015-1150)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	315,15	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	315,15		
121908		2015-03-26	416,48	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-1152)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	396,65	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	396,65		
121975		2015-03-31	240,49	LIVRES ETRANGERS (CR2015-1150)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	229,04	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	229,04		
121976		2015-03-31	160,07	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-1152)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	152,45	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	152,45		
122155		2015-04-09	321,50	LIVRES ETRANGERS (CR2015-1297)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	306,19	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	306,19		
122156		2015-04-09	310,59	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-1296)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	295,80	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	295,80		
2015-04-30	A	101965		1F0303	FIBRE NOIRE INTERNET INC.				51,74
117644		2015-04-01	51,74	HEBERGEMENT WEB INCLUANT 100 MO D'ESPACE ET 100 GO DE TRANSFERT POUR AVRIL (CR2015-0080)	02-190-00-335	HEBERGEMENT WEB INCLUANT 100 MO D'ESPACE ET 100 GO DE TRANSF	47,24	STEPHANE HUARD	
						Total:	47,24		
2015-04-30	A	101966		1F0305	FONDATION DES POMPIERS DU QUÉBEC POUR LES GRANDS BRÛLÉS				2 818,54
FEU-15-1182		2015-04-10	2 818,54	LUMIERE CLIGNOTANTE (CR2015-1144)	02-221-00-649	LUMIERE CLIGNOTANTE	53,35	MIKAEL GRENIER	
					02-221-00-649	LUMIERE CLIGNOTANTE	2 489,06		
						Total:	2 542,41		
2015-04-30	A	101967		1F0306	FIRE SAFETY CANADA				1 240,31
IN139106		2015-04-08	1 240,31	CHAPEAU CHEF POMPIER PLASTIQUE ROUGE AVEC LOGO EN FRANCAIS (CR2015-1116)	02-221-00-649	CHAPEAU CHEF POMPIER PLASTIQUE ROUGE AVEC LOGO EN FRANCAIS	56,25	MIKAEL GRENIER	
					02-221-00-649	CHAPEAU CHEF POMPIER PLASTIQUE ROUGE AVEC LOGO EN FRANCAIS	1 125,00		
						Total:	1 181,25		
2015-04-30	A	101968		1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				709,34
902537		2015-04-09	709,34	CONSULTATIONS GENERALES EN DROIT DU TRAVAIL - 282099.00005 (CR2015-1236)	02-160-00-415	CONSULTATIONS GENERALES EN DROIT DU TRAVAIL - 282099.00005	647,72	JULIE LABOSSIERE	
						Total:	647,72		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-04-30 Au: 2015-04-30
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 net	Gestionnaire
2015-04-30	A	101969		1F0315	FLEURS PLANTES ET JARDINS			32,14
0027298421		2015-04-08	32,14	ABONNEMENT FLEURS PLANTES ET JARDINS POUR CATHERINE BOIVIN (CR2015-0897)	02-770-00-675	ABONNEMENT FLEURS PLANTES ET JARDINS POUR CATHERINE BOIVIN	29,34	RICHARD BARRY
						Total:	29,34	
2015-04-30	A	101970		1G0142	GOYETTE INFO PLUS			80,41
88879		2015-03-31	80,41	CABLE STARTECH RJ45 DE 7 PIEDS (CR2015-1097)	02-190-00-527	CABLE STARTECH RJ45 DE 7 PIEDS	73,42	STEPHANE HUARD
						Total:	73,42	
2015-04-30	A	101971		1G0187	GROUPE A & A			1 249,56
276770		2015-03-17	32,66	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - SERVICE DU GENIE (CR2015-1093)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR - SERVICE DU GENIE	29,82	STEPHANE HUARD
						Total:	29,82	
277742		2015-03-24	1 216,90	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2015-1255)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	1 111,19	STEPHANE HUARD
						Total:	1 111,19	
2015-04-30	A	101972		1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC			1 058,64
01362942		2015-03-16	152,12	LIVRES ETRANGERS (CR2015-0900)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	144,88	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	144,88	
01364177		2015-03-24	132,17	VIDEO-CASSETTES ET DVD (CR2015-1106)	02-770-00-672	VIDEO-CASSETTES ET DVD	120,68	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	120,68	
01364179		2015-03-24	15,63	VIDEO-CASSETTES ET DVD (CR2015-1106)	02-770-00-672	VIDEO-CASSETTES ET DVD	14,27	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	14,27	
01364181		2015-03-24	32,55	LIVRES ETRANGERS (CR2015-1105)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	31,00	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	31,00	
01364916		2015-03-27	69,83	LIVRES ETRANGERS (CR2015-1105)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	66,50	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	66,50	
01364918		2015-03-27	13,67	VIDEO-CASSETTES ET DVD (CR2015-1106)	02-770-00-672	VIDEO-CASSETTES ET DVD	12,48	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	12,48	
01364919		2015-03-27	12,69	VIDEO-CASSETTES ET DVD (CR2015-1106)	02-770-00-672	VIDEO-CASSETTES ET DVD	11,59	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	11,59	
01365408		2015-03-31	197,67	VIDEO-CASSETTES ET DVD (CR2015-1106)	02-770-00-672	VIDEO-CASSETTES ET DVD	180,49	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	180,49	
01366349		2015-04-08	66,10	LIVRES ETRANGERS (CR2015-1283)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	62,95	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	62,95	
01366350		2015-04-08	128,72	VIDEO-CASSETTES ET DVD (CR2015-1281)	02-770-00-672	VIDEO-CASSETTES ET DVD	117,53	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	117,53	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-04-30 Au: 2015-04-30
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 net	Gestionnaire	
01366533	2015-04-09	31,50	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-1282)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	30,00	NATHALIE LECLAIRE	
					Total:	30,00		
01366535	2015-04-09	34,13	LIVRES ETRANGERS (CR2015-1283)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	32,50	NATHALIE LECLAIRE	
					Total:	32,50		
01367267	2015-04-14	171,86	VIDEO-CASSETTES ET DVD (CR2015-1281)	02-770-00-672	VIDEO-CASSETTES ET DVD	156,93	NATHALIE LECLAIRE	
					Total:	156,93		
2015-04-30	A	101973		1G0213	GROUPE A.B.S. INC			586,37
056372	2015-03-17	586,37	RECONSTRUCTION DE LA RUE ST-PIERRE - TRAVAUX DU 1 FEVRIER AU 28 FEVRIER 2015 (CR2015-1080)	23-377-20-311	RECONSTRUCTION DE LA RUE ST-PIERRE - TRAVAUX DU 1 FEVRIER AU	535,43	BENOIT MONGEAU	
					Total:	535,43		
2015-04-30	A	101974		1G0240	GUSTAVE & COMPAGNIE			1 219,05
20150413	2015-04-13	1 219,05	CONFERENCE - CAMP DE JOUR (CR2015-1223)	02-751-00-454	CONFERENCE - CAMP DE JOUR	944,88	NATHALIE LECLAIRE	
				02-751-00-454	CONFERENCE - CAMP DE JOUR	99,74		
				02-751-00-454	CONFERENCE - CAMP DE JOUR	68,53		
					Total:	1 113,15		
2015-04-30	A	101975		1G0241	GARAGE D.CHAREST ENRG			515,29
2345	2015-02-16	515,29	REPARATION VEHICULE FORD E-350XL - LAMPE FEU AVANT LATERAL DROIT (CR2015-0743)	02-310-20-542	REPARATION VEHICULE FORD E-350XL - LAMPE FEU AVANT LATERAL D	470,52	STEPHANE CHOLETTE	
					Total:	470,52		
2015-04-30	A	101976		1G0282	GROUPE CSA			190,00
92527434	2015-03-12	190,00	CODE CANADIEN DE L'ELECTRICITE 2009 ET 2010 (CR2015-0739)	02-221-00-670	CODE CANADIEN DE L'ELECTRICITE 2009 ET 2010	15,00	MIKAEL GRENIER	
				02-221-00-670	CODE CANADIEN DE L'ELECTRICITE 2009 ET 2010	175,00		
					Total:	190,00		
2015-04-30	A	101977		110027	IMPRIMES ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE			1 322,21
041812	2015-03-26	873,81	ENVELOPPES A FENETRE POUR SERVICE DES FINANCES (CR2015-1053)	02-130-00-670	ENVELOPPES A FENETRE POUR SERVICE DES FINANCES	797,90	MARIE-CHRISTINE BABIN	
					Total:	797,90		
041814	2015-03-26	-114,98	CREDIT SUR ENVELOPPES (CR2015-1092)	02-130-00-670	CREDIT SUR ENVELOPPES	-104,99	MARIE-CHRISTINE BABIN	
					Total:	-104,99		
041864	2015-04-02	563,38	CHEQUES LASER (CR2015-1175)	02-130-00-670	CHEQUES LASER	514,44	MARIE-CHRISTINE BABIN	
					Total:	514,44		
2015-04-30	A	101978		110156	INSPECTIONS D'ECHELLES DENIS THIBAUT			661,11

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-04-30 Au: 2015-04-30
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 net	Gestionnaire
2015-137		2015-03-27	661,11	TEST ANNUEL - ÉCHELLES PORTATIVES - VEHICULES 223-423-623 (CR2015-1049)	02-220-20-542	TEST ANNUEL - ÉCHELLES PORTATIVES - VEHICULES 223-423-623	150,92	ERIC CLOUTIER
					02-220-20-542	TEST ANNUEL - ÉCHELLES PORTATIVES - VEHICULES 223-423-623	150,92	
					02-220-20-542	TEST ANNUEL - ÉCHELLES PORTATIVES - VEHICULES 223-423-623	301,83	
Total:							603,67	
2015-04-30	A	101979		110184	IMPRIMERIE ELITE			198,36
42001		2015-04-09	66,12	CARTES D'AFFAIRES NUMÉRIQUES POUR JULIE LABOSSIÈRE (CR2015-1161)	02-160-00-670	CARTES D'AFFAIRES NUMÉRIQUES POUR JULIE LABOSSIÈRE	60,37	JULIE LABOSSIÈRE
Total:							60,37	
42014		2015-04-09	66,12	CARTES D'AFFAIRES NUMERIQUE POUR H. SENECHAL (CR2015-1172)	02-610-00-670	CARTES D'AFFAIRES NUMERIQUE POUR H. SENECHAL	60,37	HUGO SENECHAL
Total:							60,37	
42015		2015-04-09	66,12	CARTES D'AFFAIRES NUMÉRIQUE N. TROTTIER (CR2015-1252)	02-131-00-670	CARTES D'AFFAIRES NUMÉRIQUE N. TROTTIER	60,37	SOPHIE LAFLAMME
Total:							60,37	
2015-04-30	A	101980		110189	ISARTA INC			206,96
125959		2015-04-02	206,96	AFFICHE DE POSTE CHARGE DE PROJET (CR2015-1107)	02-160-00-345	AFFICHE DE POSTE CHARGE DE PROJET	188,98	JULIE LABOSSIÈRE
Total:							188,98	
2015-04-30	A	101981		1J0001	ENTREPRISES G.M STABILE INC			488,65
18261		2015-04-20	201,21	TRANSPORT DE LA ROULOTTE DU PARC MULTIFONCTIONNEL AU PARC LAFARGE (CR2015-1291)	02-750-10-629	TRANSPORT DE LA ROULOTTE DU PARC MULTIFONCTIONNEL AU PARC LA	183,73	RICHARD BARRY
Total:							183,73	
18996		2015-04-23	287,44	REMORQUAGE DU VEHICULE 29 (CR2015-1365)	02-310-20-542	REMORQUAGE DU VEHICULE 29	262,47	STEPHANE CHOLETTE
Total:							262,47	
2015-04-30	A	101982		1J0006	J A LETOURNEAU & FILS INC			741,59
80472		2015-04-09	741,59	TOILE A ROULEAU SYSTEME MAXIMUM BUREAU L. TRUDEL (CR2015-1179)	02-190-10-535	TOILE A ROULEAU SYSTEME MAXIMUM BUREAU L. TRUDEL	677,17	RICHARD BARRY
Total:							677,17	
2015-04-30	A	101983		1K0014	KROWN MOBILE			238,00
316-2309		2015-03-25	238,00	PRODUITS NETTOYANT POUR GARAGE (CR2015-1267)	02-310-20-643	PRODUITS NETTOYANT POUR GARAGE	217,32	STEPHANE CHOLETTE
Total:							217,32	
2015-04-30	A	101984		1K0024	KIA ST-CONSTANT			81,08

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-04-30 Au: 2015-04-30
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 net	Gestionnaire
BS01145		2015-04-10	81,08	RAPPEL ET ENTRETIEN (CR2015-1328)	02-221-20-542	RAPPEL ET ENTRETIEN	0,00	ERIC CLOUTIER
					02-221-20-542	RAPPEL ET ENTRETIEN	74,03	
						Total:	74,03	
2015-04-30	A	101985		1K0026	KINESSOR GROUPE-CONSEILS INC			718,59
9053		2015-03-03	718,59	PROPOSITION SERVICE DE BANQUE DE 5 HEURES (CR2015-0683)	02-190-00-452	PROPOSITION SERVICE DE BANQUE DE 5 HEURES	656,17	STEPHANE HUARD
						Total:	656,17	
2015-04-30	A	101986		1L0002	LAFARGE CANADA INC GROUPE MATERIAUX DE CONSTRUCTION			1 086,21
32870923		2015-02-27	810,93	MANUTENTION D'HHIVER - MUNICIPAL CALC (CR2015-0932)	02-320-00-621	MANUTENTION D'HHIVER - MUNICIPAL CALC	740,48	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	740,48	
32966866		2015-03-19	206,28	LIVRAISON DE PIERRE (CR2015-1046)	02-320-00-621	LIVRAISON DE PIERRE	188,36	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	188,36	
33108357		2015-04-14	17,25	SERVICE DE PESAGE (CR2015-1357)	02-320-00-621	SERVICE DE PESAGE	15,75	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	15,75	
33108358		2015-04-14	34,50	SERVICE DE PESAGE (CR2015-1357)	02-320-00-621	SERVICE DE PESAGE	31,50	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	31,50	
33108359		2015-04-14	17,25	SERVICE DE PESAGE (CR2015-1357)	02-320-00-621	SERVICE DE PESAGE	15,75	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	15,75	
2015-04-30	A	101987		1L0008	LESTAGE ET FILS LTEE			141,79
FL06672		2015-03-31	141,79	CONNECTEUR ET SPOILER POUR VEHICULE 06 (CR2015-1303)	02-310-20-649	CONNECTEUR ET SPOILER POUR VEHICULE 06	129,47	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	129,47	
2015-04-30	A	101988		1L0043	LOCATION D OUTILS BROSSARD INC			78,15
F345790-0		2015-01-14	-70,76	CADRE D'ECHAFAUD CROISILLON (CR2015-1246)	02-190-10-535	CADRE D'ECHAFAUD CROISILLON	-64,61	RICHARD BARRY
						Total:	-64,61	
F339972-0		2015-04-30	30,33	CADRE D'ECHAFAUD CROISILLON (CR2015-1246)	02-190-10-535	CADRE D'ECHAFAUD CROISILLON	27,69	RICHARD BARRY
						Total:	27,69	
F341814-0		2015-04-30	30,33	CADRE D'ECHAFAUD CROISILLON (CR2015-1246)	02-190-10-535	CADRE D'ECHAFAUD CROISILLON	27,69	RICHARD BARRY
						Total:	27,69	
F342479-0		2015-04-30	30,33	CADRE D'ECHAFAUD CROISILLON (CR2015-1246)	02-190-10-535	CADRE D'ECHAFAUD CROISILLON	27,69	RICHARD BARRY
						Total:	27,69	
F343214-0		2015-04-30	30,33	CADRE D'ECHAFAUD CROISILLON (CR2015-1246)	02-190-10-535	CADRE D'ECHAFAUD CROISILLON	27,69	RICHARD BARRY
						Total:	27,69	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-04-30 Au: 2015-04-30
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 net	Gestionnaire
F344293-0		2015-04-30	27,59	CADRE D'ECHAFAUD CROISILLON (CR2015-1246)	02-190-10-535	CADRE D'ECHAFAUD CROISILLON	25,19	RICHARD BARRY
							Total:	25,19
2015-04-30	A	101989		1L0051	LIPAQ LIBRAIRIE ET PAPETERIE QUEBECOISE			51,73
58178		2015-04-13	51,73	ANIMATION HEURE DU CONTE (CR2015-1275)	02-770-00-649	ANIMATION HEURE DU CONTE	47,23	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	47,23
2015-04-30	A	101990		1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC			7 784,84
78970		2015-03-23	1 179,41	LIVRES ETRANGERS (CR2015-1153)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	1 123,25	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	1 123,25
78971		2015-03-23	543,95	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-1156)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	518,05	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	518,05
78972		2015-03-23	771,59	LIVRES ETRANGERS (CR2015-1153)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	734,85	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	734,85
78973		2015-03-23	438,06	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-1156)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	417,20	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	417,20
79039		2015-03-25	245,84	LIVRES NUMÉRIQUES (CR2015-1159)	02-770-00-677	LIVRES NUMÉRIQUES	224,48	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	224,48
79050		2015-03-25	40,21	LIVRES NUMÉRIQUES (CR2015-1158)	02-770-00-677	LIVRES NUMÉRIQUES	36,71	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	36,71
79051		2015-03-25	372,22	LIVRES NUMÉRIQUES (CR2015-1159)	02-770-00-677	LIVRES NUMÉRIQUES	339,88	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	339,88
79080		2015-03-26	594,25	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-1156)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	565,95	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	565,95
79081		2015-03-26	700,30	LIVRES ETRANGERS (CR2015-1153)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	666,95	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	666,95
79160		2015-04-02	644,54	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-1299)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	613,85	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	613,85
79161		2015-04-02	659,40	LIVRES ETRANGERS (CR2015-1300)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	628,00	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	628,00
79177		2015-04-08	403,34	LIVRES NUMÉRIQUES (CR2015-1159)	02-770-00-677	LIVRES NUMÉRIQUES	368,30	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	368,30
79225		2015-04-13	352,22	LIVRES ETRANGERS (CR2015-1300)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	335,45	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	335,45
79226		2015-04-13	505,16	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-1299)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	481,10	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	481,10
79303		2015-04-19	334,35	LIVRES NUMÉRIQUES (CR2015-1302)	02-770-00-677	LIVRES NUMÉRIQUES	305,30	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	305,30

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-04-30 Au: 2015-04-30
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 net	Gestionnaire
2015-04-30	A	101991		1L0110	LABORATOIRES D ANALYSES S. M. INC			2 320,77
1316771		2015-03-25	772,06	ANALYSE DE COLIFORMES TOTAUX (CR2015-0636)	02-413-00-411	ANALYSE DE COLIFORMES TOTAUX	704,99	CHRISTIAN DAIGNEAULT
						Total:	704,99	
1266458		2015-04-30	505,89	ANALYSE D'EAU SOUTERRAINE (CR2015-1051)	02-330-00-411	ANALYSE D'EAU SOUTERRAINE	461,94	CHRISTIAN DAIGNEAULT
						Total:	461,94	
1284197		2015-04-30	776,08	ANALYSE DE SUBSTANCES ORGANIQUES (CR2015-1051)	02-413-00-411	ANALYSE DE SUBSTANCES ORGANIQUES	708,66	CHRISTIAN DAIGNEAULT
						Total:	708,66	
1289217		2015-04-30	266,74	ANALYSE D'EAU DE SURFACE (CR2015-1051)	02-330-00-411	ANALYSE D'EAU DE SURFACE	243,57	CHRISTIAN DAIGNEAULT
						Total:	243,57	
2015-04-30	A	101992		1L0162	LOGICIELS RADAR INC			650,22
F15145		2015-04-01	650,22	LOGICIEL RADAR INCENDIE WEB (CR2015-1096)	02-190-00-452	LOGICIEL RADAR INCENDIE WEB	593,73	STEPHANE HUARD
						Total:	593,73	
2015-04-30	A	101993		1L0177	LE GROUPE LML			1 032,91
073301		2015-03-25	1 032,91	TRAVAUX EFFECTUES EN URGENCE BORNE 33A - FLASQUE BEIGE - POWER SUPPLY ET BATTERIE (CR2015-1154)	02-415-00-521	TRAVAUX EFFECTUES EN URGENCE BORNE 33A - FLASQUE BEIGE - P	943,18	CHRISTIAN DAIGNEAULT
						Total:	943,18	
2015-04-30	A	101994		1L0181	LIBRAIRIE DU RICHELIEU			977,29
66243		2015-03-30	977,29	ACHAT DE BUREAU Z. MIOUCHE (CR2015-1199)	02-391-00-670	ACHAT DE BUREAU Z. MIOUCHE	892,39	BENOIT MONGEAU
						Total:	892,39	
2015-04-30	A	101995		1L0189	LABO S.M. INC			2 184,53
326944		2015-02-10	2 184,53	MANDAT EVALUATION ENVIRONNEMENTALE PHASE 1 DIVERS TERRAINS DE LA VILLE (CR2014-3728)	02-391-00-411	MANDAT EVALUATION ENVIRONNEMENTALE PHASE 1 DIVERS TERRAINS D	1 994,76	BENOIT MONGEAU
						Total:	1 994,76	
2015-04-30	A	101996		1L0211	LANREFCO INC			3 564,23
53132		2015-03-31	476,00	REPARATION D'UN PROBLEME DE PRESSION D'AIR. MOTEUR DE VOLET DEFECTUEUX (CR2015-1389)	02-191-10-537	REPARATION D'UN PROBLEME DE PRESSION D'AIR. MOTEUR DE VOLET	130,39	RICHARD BARRY
					02-770-10-536	REPARATION D'UN PROBLEME DE PRESSION D'AIR. MOTEUR DE VOLET	304,25	
						Total:	434,64	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-04-30 Au: 2015-04-30
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 net	Gestionnaire	
53149	2015-03-31	363,32	REPLACEMENT DU CONTROLE ELECTRONIQUE (CR2015-1387)	02-191-10-537	REPLACEMENT DU CONTROLE ELECTRONIQUE	99,53	RICHARD BARRY	
				02-770-10-537	REPLACEMENT DU CONTROLE ELECTRONIQUE	232,23		
					Total:	331,76		
53152	2015-04-07	2 069,55	RECUPERER LE REFRIGERANT ET LES HUILES - REMPLACER LE COMPRESSEUR ET LES 2 CHAUFFE-CARTERS - TEST FUIITE - RACORDEMENT ÉLECTRIQUE (CR2015-1027)	02-770-10-537	RECUPERER LE REFRIGERANT ET LES HUILES - REMPLACER LE COMPRE	1 889,77	MONNIE RENOUF	
					Total:	1 889,77		
53153	2015-04-07	655,36	REPLACER L'ACTUATEUR DES VOLETS DE PRISE D'AIR FRAIS (CR2015-1028)	02-191-10-537	REPLACER L'ACTUATEUR DES VOLETS DE PRISE D'AIR FRAIS	598,43	RICHARD BARRY	
					Total:	598,43		
2015-04-30	A	101997		1L0224	LEE VALEY & VERITAS TOOLS LTD			136,81
4514	2015-02-21	136,81	VASTRINGUE - AGRILE DU FRENE (CR2015-1184)	02-392-00-629	VASTRINGUE - AGRILE DU FRENE	124,92	RICHARD BARRY	
					Total:	124,92		
2015-04-30	A	101998		1L0231	LANAUCO			804,82
72279	2015-03-23	804,82	CONTRAT POUR SOUTENEMENT D'UN POTEAU FACE AU 40 ST-PIERRE (CR2015-0124)	23-377-10-311	CONTRAT POUR SOUTENEMENT D'UN POTEAU FACE AU 40 ST-PIERRE	734,90	BENOIT MONGEAU	
					Total:	734,90		
2015-04-30	A	101999		1L0233	LEBEAU (STE-CATHERINE) 6518			274,79
6518-182891	2015-04-20	274,79	REPLACEMENT DEMARREUR A DISTANCE DEFECTUEUX VEHICULE 123 (CR2015-1372)	02-220-20-542	REPLACEMENT DEMARREUR A DISTANCE DEFECTUEUX VEHICULE 123	250,92	ERIC CLOUTIER	
					Total:	250,92		
2015-04-30	A	102000		1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON			179 313,09
5877	2015-03-22	14 123,68	TONNAGE SUPPLEMENTAIRE 2014 (CR2015-1010)	02-420-00-954	TONNAGE SUPPLEMENTAIRE 2014	14 123,68	STEPHANE CHOLETTE	
					Total:	14 123,68		
5893	2015-04-02	165 189,41	CUEILLETTE DU RECYCLAGE ET DE DÉCHETS - JANVIER A JUIN (CR2015-0411)	02-420-00-954	CUEILLETTE DU RECYCLAGE ET DE DÉCHETS - JANVIER A JUIN	121 394,97	MONNIE RENOUF	
				02-420-00-955	CUEILLETTE DU RECYCLAGE ET DE DÉCHETS - JANVIER A JUIN	43 794,44		
					Total:	165 189,41		
2015-04-30	A	102001		1M0007	MARCIL & FRERES INC LE CENTRE DE RENOVATION			1 554,17
21801820-4	2015-03-18	43,79	COIN DE METAL, RUBAN, CIMENT A JOINT (CR2015-1194)	02-796-10-535	COIN DE METAL, RUBAN, CIMENT A JOINT	39,99	RICHARD BARRY	
					Total:	39,99		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-04-30 Au: 2015-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Description de l'item	Montant net	Gestionnaire
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation					
21824059-4	2015-03-25	56,36	CORROSTOP, COUTEAU, PEINTURE ET SANGLE ELASTIQUE (CR2015-1271)	02-350-00-649	CORROSTOP, COUTEAU, PEINTURE ET SANGLE ELASTIQUE	51,46	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	51,46	
21824240-4	2015-03-25	21,34	PINCEAU, ANTIROUILLE ET DOUBLURE POUR BAC (CR2015-1271)	02-350-00-649	PINCEAU, ANTIROUILLE ET DOUBLURE POUR BAC	19,48	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	19,48	
21827389-4	2015-03-26	4,44	VIS (CR2015-1177)	02-392-00-629	VIS	4,05	RICHARD BARRY	
						Total:	4,05	
21827951-4	2015-03-26	48,62	APPRET METAL (CR2015-1301)	02-310-20-649	APPRET METAL	44,40	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	44,40	
CO-10894290	2015-03-26	56,11	APPRET, PINCEAUX, RUBAN, ENS. PLATEAU ET ROULEAU, DOUBLURE ET ANTIROUILLE (CR2015-1040)	02-310-20-649	APPRET, PINCEAUX, RUBAN, ENS. PLATEAU ET ROULEAU, DOUBLURE E	51,23	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	51,23	
21839221-4	2015-03-30	20,65	ROULEAUX PVC (CR2015-1178)	02-190-10-649	ROULEAUX PVC	18,85	RICHARD BARRY	
						Total:	18,85	
21840487-4	2015-03-30	26,40	OUILLET, SANGLE ELASTIQUE ET RUBAN (CR2015-1057)	02-350-00-649	OUILLET, SANGLE ELASTIQUE ET RUBAN	24,10	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	24,10	
21841070-4	2015-03-30	14,66	VIS, CROCHET ET BOULON (CR2015-1057)	02-350-00-649	VIS, CROCHET ET BOULON	13,38	RICHARD BARRY	
						Total:	13,38	
21842451-4	2015-03-31	18,48	DILUANT PEINTURE, MANCHON ROULEAU MOUSSE (CR2015-1350)	02-350-00-649	DILUANT PEINTURE, MANCHON ROULEAU MOUSSE	16,88	RICHARD BARRY	
						Total:	16,88	
21842926-4	2015-03-31	7,96	DOUBLURE SEAU HANDY PAINT (CR2015-1178)	02-190-10-649	DOUBLURE SEAU HANDY PAINT	7,26	RICHARD BARRY	
						Total:	7,26	
21843898-4	2015-03-31	48,04	ROULEAU, ANTIROUILLE ET PINCEAU (CR2015-1084)	02-413-00-649	ROULEAU, ANTIROUILLE ET PINCEAU	43,86	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:	43,86	
21844439-4	2015-03-31	20,67	ANTIROUILLE (CR2015-1271)	02-310-20-643	ANTIROUILLE	18,87	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	18,87	
CO-10901097	2015-03-31	11,36	PINCEAU A ANGLE (CR2015-1178)	02-190-10-649	PINCEAU A ANGLE	10,37	RICHARD BARRY	
						Total:	10,37	
CO-10902286	2015-03-31	20,67	CIMENT A JOINT (CR2015-1194)	02-796-10-535	CIMENT A JOINT	18,87	RICHARD BARRY	
						Total:	18,87	
21846233-4	2015-04-01	17,77	MONTURE MANCHE ERGONOMIQUE ET DOUBLURE POUR BAC (CR2015-1177)	02-190-10-649	MONTURE MANCHE ERGONOMIQUE ET DOUBLURE POUR BAC	16,23	RICHARD BARRY	
						Total:	16,23	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-04-30 Au: 2015-04-30
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 net	Gestionnaire	
CO-10903053	2015-04-01	67,62	CORROSTOP BLANC, MANCHON MOUSSE, ENSEMBLE PLATEAU (CR2015-1301)	02-310-20-649	CORROSTOP BLANC, MANCHON MOUSSE, ENSEMBLE PLATEAU	61,74	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		61,74
21852189-4	2015-04-02	37,91	ANTIROUILLE ET PELLE A JARDIN (CR2015-1084)	02-413-00-649	ANTIROUILLE ET PELLE A JARDIN	34,61	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		34,61
CO-10905258	2015-04-02	66,27	PEINTURE REGAL (CR2015-1177)	02-190-10-535	PEINTURE REGAL	60,51	RICHARD BARRY	
						Total:		60,51
CO-10914895	2015-04-06	66,27	PEINTURE (CR2015-1194)	02-796-10-535	PEINTURE	60,51	RICHARD BARRY	
						Total:		60,51
21867676-4	2015-04-07	61,10	RUBAN, ENSEMBLE TOURNE-ECROUX ET KIT EMBOUT (CR2015-1178)	02-310-10-649	RUBAN, ENSEMBLE TOURNE-ECROUX ET KIT EMBOUT	55,79	RICHARD BARRY	
						Total:		55,79
CO-10912384	2015-04-07	133,29	CIMENT A JOINT, PEINCEAU ROULEAU, DOUBLURE PEINTURE (CR2015-1195)	02-796-10-535	CIMENT A JOINT, PEINCEAU ROULEAU, DOUBLURE PEINTURE	121,71	RICHARD BARRY	
						Total:		121,71
21869833-4	2015-04-08	33,01	PIED LINEAIRE CHAINE 4/16 (CR2015-1177)	02-392-00-629	PIED LINEAIRE CHAINE 4/16	30,14	RICHARD BARRY	
						Total:		30,14
21869938-4	2015-04-08	129,97	COLIER, MANCHON, ROBINET ADAPTATEUR (CR2015-1215)	02-415-00-649	COLIER, MANCHON, ROBINET ADAPTATEUR	118,68	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		118,68
CO-10916811	2015-04-09	91,05	PEINTURE, MELANGEUR A PEINTURE, BORDURE (CR2015-1195)	02-796-10-535	PEINTURE, MELANGEUR A PEINTURE, BORDURE	83,14	RICHARD BARRY	
						Total:		83,14
21892174-4	2015-04-13	10,34	ANTIROUILLE (CR2015-1271)	02-310-20-643	ANTIROUILLE	9,44	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		9,44
21892807-4	2015-04-13	14,44	TUBE SILICONE (CR2015-1326)	02-220-00-697	TUBE SILICONE	13,18	ERIC CLOUTIER	
						Total:		13,18
21894054-4	2015-04-13	58,46	PEINTURE ET PEINTURE A PLAFONDS (CR2015-1195)	02-796-10-535	PEINTURE ET PEINTURE A PLAFONDS	53,38	RICHARD BARRY	
						Total:		53,38
21897212-4	2015-04-14	27,92	ENSEMBLE DE DOUILLES (CR2015-1321)	02-750-10-629	ENSEMBLE DE DOUILLES	25,50	RICHARD BARRY	
						Total:		25,50
21897472-4	2015-04-14	5,74	NETTOYANT A FOUR (CR2015-1326)	02-220-00-697	NETTOYANT A FOUR	5,24	ERIC CLOUTIER	
						Total:		5,24
CO-10925523	2015-04-14	-27,92	CREDIT SUR ENSEMBLE DE DOUILLES (CR2015-1321)	02-750-10-629	CREDIT SUR ENSEMBLE DE DOUILLES	-25,50	RICHARD BARRY	
						Total:		-25,50
21904996-4	2015-04-15	32,17	BALAI A FEUILLES (CR2015-1321)	02-392-00-629	BALAI A FEUILLES	29,37	RICHARD BARRY	
						Total:		29,37

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-04-30 Au: 2015-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Description de l'item	Montant net	Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation					Gestionnaire
21908185-4	2015-04-16	14,92	LAMPE DE POCHE (CR2015-1293)	02-310-20-643	LAMPE DE POCHE	13,62	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	13,62
21909458-4	2015-04-16	15,10	BOULONS (CR2015-1324)	02-320-00-649	BOULONS	13,78	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	13,78
21909770-4	2015-04-16	13,52	VIS A BOIS ET VIS A BETON (CR2015-1287)	02-190-10-649	VIS A BOIS ET VIS A BETON	12,34	RICHARD BARRY	
							Total:	12,34
21909786-4	2015-04-16	2,35	ECROUS (CR2015-1326)	02-220-00-697	ECROUS	2,15	ERIC CLOUTIER	
							Total:	2,15
21910790-4	2015-04-16	39,30	PASSE LETTRE C-BRISE (CR2015-1287)	02-712-10-649	PASSE LETTRE C-BRISE	35,88	RICHARD BARRY	
							Total:	35,88
21912329-4	2015-04-17	17,56	MOULURE (CR2015-1287)	02-190-10-535	MOULURE	16,04	RICHARD BARRY	
							Total:	16,04
21923500-4	2015-04-20	18,94	GRADATEUR COULEUR (CR2015-1287)	02-190-10-649	GRADATEUR COULEUR	17,30	RICHARD BARRY	
							Total:	17,30
21929324-4	2015-04-20	21,11	PLAQUES (CR2015-1287)	02-712-10-649	PLAQUES	19,27	RICHARD BARRY	
							Total:	19,27
21931374-4	2015-04-20	16,48	GANT PAUME LATEX GRIS (CR2015-1388)	02-392-00-629	GANT PAUME LATEX GRIS	15,04	RICHARD BARRY	
							Total:	15,04
21934923-4	2015-04-21	74,45	SUPPORT A TABLETTES, CORDE SEINE ET RATEAU A ARCEAU (CR2015-1366)	02-750-10-629	SUPPORT A TABLETTES, CORDE SEINE ET RATEAU A ARCEAU	67,98	RICHARD BARRY	
							Total:	67,98
21940256-4	2015-04-22	8,75	FORET BOIS ET MECHE BOIS PLAT (CR2015-1388)	02-392-00-629	FORET BOIS ET MECHE BOIS PLAT	7,99	RICHARD BARRY	
							Total:	7,99
CO-10947014	2015-04-22	41,37	LAINES ANTI-FEU (CR2015-1384)	02-770-10-649	LAINES ANTI-FEU	37,77	RICHARD BARRY	
							Total:	37,77
21944691-4	2015-04-23	18,17	SILICONE HAUTE TEMPERATURE (CR2015-1384)	02-770-10-649	SILICONE HAUTE TEMPERATURE	16,59	RICHARD BARRY	
							Total:	16,59
21094229-4	2015-04-30	7,19	GANTS TOUT USAGE (CR2015-1388)	02-392-00-629	GANTS TOUT USAGE	6,57	RICHARD BARRY	
							Total:	6,57
2015-04-30	A 102002		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				562,00
20150414	2015-04-14	562,00	FRAIS POUR PRESENTATION D'UNE DEMANDE DE CERTIFICAT D'AUTORISATION (CR2015-1209)	02-391-00-411	FRAIS POUR PRESENTATION D'UNE DEMANDE DE CERTIFICAT D'AUTORI	562,00	BENOIT MONGEAU	
							Total:	562,00
2015-04-30	A 102003		1M0036	MARTECH SIGNALISATION INC				218,45
142948	2015-04-02	218,45	COURROIE 3/4 POCHE (CR2015-1264)	02-350-00-649	COURROIE 3/4 POCHE	199,47	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	199,47

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-04-30 Au: 2015-04-30
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 net	Gestionnaire	
2015-04-30	A	102004		1M0040	MINES SELEINE				3 789,52
5300175248		2015-02-06	3 789,52	VRAC SAFE-T-SALT (CR2015-1266)	02-330-00-621	VRAC SAFE-T-SALT	3 460,33	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:	3 460,33	
2015-04-30	A	102005		1M0043	MAXIGAZ INC				108,85
242057		2015-03-17	42,03	OXIGENE (CR2015-1260)	02-310-20-643	OXIGENE	38,37	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	38,37	
242428		2015-03-30	66,82	ELECTRODES (CR2015-1260)	02-310-20-643	ELECTRODES	61,01	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	61,01	
2015-04-30	A	102006		1M0212	METRO SAINT CONSTANT				163,84
03-2045		2015-04-14	59,26	DIVERS - SALLE DE CAUCUS 14 AVRIL (CR2015-1230)	02-110-00-699	DIVERS - SALLE DE CAUCUS 14 AVRIL	6,00	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	DIVERS - SALLE DE CAUCUS 14 AVRIL	48,63		
							Total:	54,63	
129918		2015-04-16	104,58	BUFFET CCU 16 AVRIL (CR2015-1356)	02-610-00-699	BUFFET CCU 16 AVRIL	95,49	HUGO SENECHAL	
							Total:	95,49	
2015-04-30	A	102007		1M0253	MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC				3 178,14
DA0004884351		2015-01-12	1 547,33	PNEUS ARRIERES - VEHICULE 623 (CR2015-0492)	02-220-20-542	PNEUX ARRIERES - VEHICULE 623	1 412,92	ERIC CLOUTIER	
							Total:	1 412,92	
CA0006019183		2015-01-20	-2 134,67	CREDIT (CR2015-0492)	02-220-20-542	CREDIT	-1 949,24	ERIC CLOUTIER	
							Total:	-1 949,24	
DA0004892151		2015-01-20	2 134,67	PNEUS ARRIERE VEHICULE 423 (CR2015-0492)	02-220-20-542	PNEUS ARRIERE VEHICULE 423	1 949,24	ERIC CLOUTIER	
							Total:	1 949,24	
DA0004912278		2015-01-28	1 630,81	PNEUS (CR2015-0492)	02-220-20-542	PNEUS	1 489,14	ERIC CLOUTIER	
							Total:	1 489,14	
2015-04-30	A	102008		1M0268	MISYL TRANSPORT INC				96,03
9761		2015-03-31	96,03	LIVRAISON EVELOPPES AVEC ACCUSÉ RECEPTION (CR2015-1145)	02-190-00-322	LIVRAISON EVELOPPES AVEC ACCUSÉ RECEPTION	87,68	MARIE-CHRISTINE BABIN	
							Total:	87,68	
2015-04-30	A	102009		1M0381	MINOTAUR QUÉBEC				919,80
30801		2015-04-08	919,80	INSPECTION ANNUELLE UNITE STORMCEPTOR (CR2015-0123)	02-415-00-521	INSPECTION ANNUELLE UNITE STORMCEPTOR	839,90	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
							Total:	839,90	
2015-04-30	A	102010		1N0038	NORMANDIN BEAUDRY ACTUAIRES CONSEIL INC				419,66

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-04-30 Au: 2015-04-30
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 net	Gestionnaire
39027		2015-03-01	419,66	HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS EN FEVRIER 2015 (CR2015-1071)	02-160-00-410	HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS EN FEVRIER 20	383,20	JULIE LABOSSIERE
							Total:	383,20
2015-04-30	A	102011		1N0046	NORMAND POISSANT & ASS			279,64
62213		2015-04-01	279,64	FRAIS DE SIGNIFICATION ET DE SAISIE DE MARS 2015 (CR2015-1134)	02-120-00-419	FRAIS DE SIGNIFICATION ET DE SAISIE DE MARS 2015	255,35	MARIE-FRANCE LALONDE
							Total:	255,35
2015-04-30	A	102012		1N0068	NORTRAX QUEBEC INC			1 110,77
328589		2015-03-25	919,86	VERIFICATION D'UNE FUITE D'HUILE (CR2015-1315)	02-310-20-542	VERIFICATION D'UNE FUITE D'HUILE	839,95	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	839,95
332263		2015-04-01	190,91	COUPLER ELECTRIQUE POUR VEHICULE 31 (CR2015-1305)	02-310-20-649	COUPLER ELECTRIQUE POUR VEHICULE 31	174,33	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	174,33
2015-04-30	A	102013		1O0020	OUTILS PIERRE BERGER INC			195,51
306952		2015-04-23	195,51	LAME E-CUT JAPONAISE ET LAME SEGMENT CARBURÉ (CR2015-1390)	02-310-10-649	LAME E-CUT JAPONAISE ET LAME SEGMENT CARBURÉ	178,53	RICHARD BARRY
							Total:	178,53
2015-04-30	A	102014		1O0068	OCLC INC CANADA			569,13
370024		2015-01-31	569,13	RENOUVELLEMENT EZPROXY - BIBLIOTHEQUE (CR2015-1094)	02-190-00-452	RENOUVELLEMENT EZPROXY - BIBLIOTHEQUE	513,37	STEPHANE HUARD
							Total:	513,37
2015-04-30	A	102015		1P0033	VEOLIA SERVICES A L'ENVIRONNEMENT			7 150,42
780287		2015-03-24	7 150,42	TRAVAUX FAITS LE 11 MARS 2015 - DISPOSITION FAITE CHEZ VEOLIA ST-RÉMI (CR2015-0786)	02-415-00-528	TRAVAUX FAITS LE 11 MARS 2015 - DISPOSITION FAITE CHEZ VEOLI	6 529,28	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	6 529,28
2015-04-30	A	102016		1P0034	PERRON & FILS ENR			457,02
31032		2015-03-31	457,02	CARTE DE REMPLISSAGE POUR APPAREILS RESPIRATOIRES (CR2015-1167)	02-220-00-635	CARTE DE REMPLISSAGE POUR APPAREILS RESPIRATOIRES	417,31	ERIC CLOUTIER
							Total:	417,31
2015-04-30	A	102017		1P0051	PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS			1 231,55
627346		2015-03-31	1 231,55	FRAIS DE SIGNIFICATION ET DE SAISIE MARS 2015 (CR2015-1135)	02-120-00-419	FRAIS DE SIGNIFICATION ET DE SAISIE MARS 2015	1 124,57	MARIE-FRANCE LALONDE
							Total:	1 124,57
2015-04-30	A	102018		1P0069	PRODUITS SANITAIRES INDUSTRIELS DAMI INC			33,35
104581		2015-03-27	33,35	BLOC URINOIR ECOLOGIQUE (CR2015-1359)	02-220-00-697	BLOC URINOIR ECOLOGIQUE	30,45	GINO BOUCHER
							Total:	30,45

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-04-30 Au: 2015-04-30
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 net	Gestionnaire	
2015-04-30	A	102019		1P0074	CCH CANADIENNE LIMITEE				469,35
2346404		2015-03-19	469,35	ACCES A L'INFORMATION ET LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (CR2015-1045)	02-770-00-674	ACCES A L'INFORMATION ET LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PE	447,00	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		447,00
2015-04-30	A	102020		1P0173	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.				3 642,42
RF004416		2015-03-28	1 306,12	AVIS PUBLIC - DÉROGATIONS MINEURES SEANCE DU 14 AVRIL (CR2015-1042)	02-140-00-345	AVIS PUBLIC - DÉROGATIONS MINEURES SEANCE DU 14 AVRIL	1 192,66	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		1 192,66
RF004570		2015-04-04	997,99	AVIS PUBLIC RESUMÉ 1462-14 (CR2015-1101)	02-140-00-345	AVIS PUBLIC RESUMÉ 1462-14	911,30	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		911,30
RF004571		2015-04-04	206,96	ANNONCE COLLECTE DE SANG ANNUELLE DES POMPIERS (CR2015-1160)	02-220-00-697	ANNONCE COLLECTE DE SANG ANNUELLE DES POMPIERS	188,98	JEAN GARIEPY	
							Total:		188,98
CN735920		2015-04-09	441,50	PUBLICATION CONSTRUCTO SOUMISSION 2015TP03 (CR2015-1284)	02-190-00-413	PUBLICATION CONSTRUCTO SOUMISSION 2015TP03	403,15	MARIE-CHRISTINE BABIN	
							Total:		403,15
CN736109		2015-04-10	689,85	PUBLICATION CONSTRUCTO 2015GE01 (CR2015-1284)	02-190-00-413	PUBLICATION CONSTRUCTO 2015GE01	629,92	MARIE-CHRISTINE BABIN	
							Total:		629,92
2015-04-30	A	102021		1P0185	PHYSIO-CONTROL CANADA SALES LTD				2 131,64
415000273		2015-03-18	2 131,64	ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS DÉFRIBRILLATEURS (CR2015-1335)	02-220-00-698	ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS DÉFRIBRILLATEURS	1 946,47	GINO BOUCHER	
							Total:		1 946,47
2015-04-30	A	102022		1P0191	PUBLICATIONS DU QUEBEC				52,95
5211778		2015-03-16	52,95	MISE A JOUR DES NORMES DES OUVRAGES ROUTIERS - TOMES 2 ET 3 (CR2015-1041)	02-770-00-674	MISE A JOUR DES NORMES DES OUVRAGES ROUTIERS - TOMES 2 ET 3	48,35	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		48,35
2015-04-30	A	102023		1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC				447,78
45406091771		2015-03-20	27,23	CHANGEMENT D'HUILE VEHICULE 123-1 (CR2015-1327)	02-220-20-540	CHANGEMENT D'HUILE VEHICULE 123-1	24,87	ERIC CLOUTIER	
							Total:		24,87
45406095036		2015-03-24	9,07	DOUILLES PROFESSIONNELLES (CR2015-1298)	02-310-20-649	DOUILLES PROFESSIONNELLES	8,28	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		8,28
45406096213		2015-03-24	41,54	PEINTURE AEROSOL (CR2015-1298)	02-310-20-649	PEINTURE AEROSOL	37,93	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		37,93
45406096222		2015-03-24	3,84	LAMPE MINIATURE (CR2015-1298)	02-310-20-649	LAMPE MINIATURE	3,50	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		3,50

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-04-30 Au: 2015-04-30
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 net	Gestionnaire	
45406097864	2015-03-25	42,06	COURROIE (CR2015-1327)	02-220-20-540	COURROIE	38,40	ERIC CLOUTIER	
						Total:		38,40
45406098505	2015-03-26	21,00	BROSSE - VOIRIE (CR2015-1298)	02-320-00-649	BROSSE - VOIRIE	19,18	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		19,18
45406098514	2015-03-26	8,74	P800B HUMIDE POUR VOIRIE (CR2015-1298)	02-320-00-649	P800B HUMIDE POUR VOIRIE	7,98	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		7,98
45406099318	2015-03-26	71,49	BROSSE CIRCULAIRE (CR2015-1298)	02-320-00-649	BROSSE CIRCULAIRE	65,28	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		65,28
45406113249	2015-04-07	206,74	BATTERIE NAPA (CR2015-1298)	02-310-20-649	BATTERIE NAPA	188,78	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		188,78
45406096231	2015-04-24	16,07	TRANSPARENT INSTANT (CR2015-1298)	02-310-20-649	TRANSPARENT INSTANT	14,67	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		14,67
2015-04-30	A	102024		1P0268	LAURENTIDE RE/SOURCES INC			438,59
74700	2015-03-31	438,59	COLLECTE ORGANIQUES ET INORGANIQUE ET MATIERES NON VISEES (CR2015-1262)	02-420-00-450	COLLECTE ORGANIQUES ET INORGANIQUE ET MATIERES NON VISEES	400,49	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		400,49
2015-04-30	A	102025		1P0520	PROCONTACT INFORMATIQUE			1 424,84
245000	2015-03-26	89,68	CABLES POUR CASQUE D'ECOUTE (CR2015-0849)	02-190-00-527	CABLES POUR CASQUE D'ECOUTE	81,89	STEPHANE HUARD	
						Total:		81,89
245001	2015-03-26	922,68	MONITEURS POUR ORDINATEURS (CR2015-0965)	23-022-00-190	MONITEURS POUR ORDINATEURS	60,37	STEPHANE HUARD	
				23-022-00-190	MONITEURS POUR ORDINATEURS	782,15		
						Total:		842,52
245469	2015-04-01	258,41	IMPRIMANTE LASERJET PRO (CR2015-1054)	02-190-00-527	IMPRIMANTE LASERJET PRO	8,13	STEPHANE HUARD	
				02-190-00-527	IMPRIMANTE LASERJET PRO	227,82		
						Total:		235,95
245207	2015-04-02	154,07	ADAPTATEUR POUR PORTABLE TOSHIBA (CR2015-0850)	02-190-00-527	ADAPTATEUR POUR PORTABLE TOSHIBA	10,50	STEPHANE HUARD	
				02-190-00-527	ADAPTATEUR POUR PORTABLE TOSHIBA	130,18		
						Total:		140,68
2015-04-30	A	102026		1P0525	PNEUS BELISLE CHATEAUGUAY INC			330,18
F007701400	2015-03-09	330,18	APPEL DE SERVICES, CREVAISON VEHICULE 41 (CR2015-1376)	02-310-20-542	APPEL DE SERVICES, CREVAISON VEHICULE 41	301,49	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		301,49
2015-04-30	A	102027		1R0018	RELIURE PARE INC			415,87

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-04-30 Au: 2015-04-30
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 net	Gestionnaire	
26517	2015-03-26	65,82	RELIURE DE LIVRES (CR2015-1103)	02-770-00-639	RELIURE DE LIVRES	60,10	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		60,10
26546	2015-04-02	176,89	RELIURE DE LIVRES (CR2015-1103)	02-770-00-639	RELIURE DE LIVRES	161,52	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		161,52
26565	2015-04-09	122,45	RELIURE DE LIVRES (CR2015-1280)	02-770-00-639	RELIURE DE LIVRES	111,81	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		111,81
26583	2015-04-16	50,71	RELIURE DE LIVRES (CR2015-1280)	02-770-00-639	RELIURE DE LIVRES	46,30	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		46,30
2015-04-30	A 102028		1R0025	R M LEDUC & CIE				607,21
31788	2015-04-10	607,21	MATERIEL DE PREPARATION DES LIVRES (CR2015-1274)	02-770-00-670	MATERIEL DE PREPARATION DES LIVRES	554,46	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		554,46
2015-04-30	A 102029		1R0102	RICOH CANADA INC				330,41
SCN99436770	2015-02-27	-480,85	CREDIT (CR2015-1245)	02-190-00-513	CREDIT	-439,08	STEPHANE HUARD	
						Total:		-439,08
SCO90671266	2015-03-31	207,14	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR - HOTEL DE VILLE (CR2015-1245)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR - HOTEL DE VILLE	189,14	STEPHANE HUARD	
						Total:		189,14
SCO90671267	2015-03-31	604,12	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR - HOTEL DE VILLE (CR2015-1245)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR - HOTEL DE VILLE	551,64	STEPHANE HUARD	
						Total:		551,64
2015-04-30	A 102030		1R0124	RESSORTS CHATEAUGUAY LTEE				7 890,28
069661	2015-03-24	383,04	PIECES ET REPARATION DU VEHICULE 24 (CR2015-1304)	02-310-20-542	PIECES ET REPARATION DU VEHICULE 24	349,76	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		349,76
069914	2015-04-14	2 924,97	REPARATION MAJEUR VEHICULE DEMONTE SUR PLACE (CR2015-1333)	02-310-20-542	REPARATION MAJEUR VEHICULE DEMONTE SUR PLACE	2 670,88	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		2 670,88
069964	2015-04-17	2 691,29	REPARATION EN URGENCE SUITE A UNE INSPECTION PREVENTIVE (CR2015-1320)	02-220-20-542	REPARATION EN URGENCE SUITE A UNE INSPECTION PREVENTIVE	2 457,50	GINO BOUCHER	
						Total:		2 457,50
070000	2015-04-21	747,34	LAMPE POUR RENFORCE RESSORTS ARRIERES DU VEHICULE 21 (CR2015-1354)	02-310-20-649	LAMPE POUR RENFORCE RESSORTS ARRIERES DU VEHICULE 21	682,42	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		682,42
070001	2015-04-21	1 143,64	PECES ET M.O. POUR RÉPARATION DE LA SUSPENSION DE LA REMORQUE 68 (CR2015-1355)	02-310-20-542	PECES ET M.O. POUR RÉPARATION DE LA SUSPENSION DE LA REMORQU	1 044,30	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		1 044,30
2015-04-30	A 102031		1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY				834,18

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-04-30 Au: 2015-04-30
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 net	Gestionnaire	
CW20211537	2015-03-23	39,85	LIVRES ETRANGERS - REMPLACEMENT DE LIVRES (CR2015-1110)	55-131-41-000	LIVRES ETRANGERS - REMPLACEMENT DE LIVRES	37,95	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		37,95
CW20212953	2015-03-24	29,30	LIVRES ETRANGERS (CR2015-1111)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	27,90	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		27,90
CWQ20212954	2015-03-24	20,95	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-1108)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	19,95	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		19,95
CW20213541	2015-03-25	34,60	LIVRES ETRANGERS - REMPLACEMENT DE LIVRES (CR2015-1110)	55-131-41-000	LIVRES ETRANGERS - REMPLACEMENT DE LIVRES	32,95	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		32,95
CW20213591	2015-03-25	187,64	LIVRES ETRANGERS (CR2015-1111)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	178,70	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		178,70
CWQ20213592	2015-03-25	23,05	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-1108)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	21,95	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		21,95
CW20218765	2015-04-01	32,45	LIVRES ETRANGERS (CR2015-1111)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	30,90	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		30,90
CWQ20218766	2015-04-01	36,65	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-1108)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	34,90	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		34,90
CW20220209	2015-04-03	20,95	AUTRES (CR2015-1294)	55-131-41-000	AUTRES	19,95	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		19,95
CW20220740	2015-04-06	52,40	LIVRES ETRANGERS - REMPLACEMENT DE LIVRES (CR2015-1110)	55-131-41-000	LIVRES ETRANGERS - REMPLACEMENT DE LIVRES	49,90	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		49,90
CW20221060	2015-04-06	91,19	LIVRES ETRANGERS (CR2015-1111)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	86,85	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		86,85
CW202224134	2015-04-09	11,50	LIVRES ETRANGERS (CR2015-1294)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	10,95	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		10,95
CW20223927	2015-04-09	63,96	LIVRES ETRANGERS (CR2015-1294)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	60,91	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		60,91
CWQ20224825	2015-04-10	10,45	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-1292)	55-131-41-000	LIVRES QUEBECOIS	9,95	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		9,95
CW20227427	2015-04-14	12,55	LIVRES ETRANGERS (CR2015-1294)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	11,95	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		11,95
CWQ2022748	2015-04-14	55,55	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-1292)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	52,90	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		52,90
CW20228049	2015-04-15	50,34	LIVRES ETRANGERS (CR2015-1294)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	47,94	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		47,94

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-04-30 Au: 2015-04-30
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 net	Gestionnaire
CW20228793		2015-04-16	36,70	LIVRES ETRANGERS (CR2015-1294)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	34,95	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	34,95	
CWQ202228794		2015-04-16	24,10	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-1292)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	22,95	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	22,95	
2015-04-30	A	102032		1R0143	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.			100,61
3662674		2015-03-18	100,61	BLUETOOTH ET CHARGEUR IPHONE (CR2015-1095)	02-190-00-342	BLUETOOTH ET CHARGEUR IPHONE	91,86	STEPHANE HUARD
						Total:	91,86	
2015-04-30	A	102033		1R0246	RESSOURCE LASER INC			447,72
24442		2015-03-25	447,72	CARTOUCHES D'ENCRE POUR TRACEUR A PLANS (CR2015-1025)	02-190-00-671	CARTOUCHES D'ENCRE POUR TRACEUR A PLANS	408,83	BENOIT MONGEAU
						Total:	408,83	
2015-04-30	A	102034		1R0249	RESEAU QUEBECOIS DE VILLES ET VILLAGES EN SANTÉ			39,00
25587		2015-04-14	39,00	AFFICHES ET BALLONS - FETE DES VOISINS (CR2015-1250)	02-793-00-649	AFFICHES ET BALLONS - FETE DES VOISINS	12,00	NATHALIE LECLAIRE
					02-793-00-649	AFFICHES ET BALLONS - FETE DES VOISINS	7,00	
					02-793-00-649	AFFICHES ET BALLONS - FETE DES VOISINS	20,00	
						Total:	39,00	
2015-04-30	A	102035		1R0250	RONA L'ENTREPOT ST-BRUNO (05731)			153,29
131705		2015-04-15	153,29	QUART DE ROND POUR HOTEL DE VILLE (CR2015-1340)	02-190-10-535	QUART DE ROND POUR HOTEL DE VILLE	139,97	RICHARD BARRY
						Total:	139,97	
2015-04-30	A	102036		1S0015	SERRURIER LIVERNOIS INC			176,12
27504		2015-03-27	176,12	DIFFERENTES SORTES DE CLES POUR LA VILLE (CR2015-1210)	02-190-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	65,61	RICHARD BARRY
					02-750-10-629	MATERIAUX DIVERS	10,50	
					02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	66,60	
					02-791-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	18,10	
						Total:	160,81	
2015-04-30	A	102037		1S0018	S.O.S. TECHNOLOGIES ACTION URGENCE			552,04
11387		2015-03-06	277,62	TROUSSE MEDICAL PLASTIQUE (PLEINE) ET BOITE DE COMPRESSE FROIDE (CR2015-0802)	02-711-00-511	TROUSSE MEDICAL PLASTIQUE (PLEINE) ET BOITE DE COMPRESSE FRO	179,53	NATHALIE LECLAIRE
					02-711-00-511	TROUSSE MEDICAL PLASTIQUE (PLEINE) ET BOITE DE COMPRESSE FRO	11,49	
					02-711-00-511	TROUSSE MEDICAL PLASTIQUE (PLEINE) ET BOITE DE COMPRESSE FRO	62,47	
						Total:	253,49	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-04-30 Au: 2015-04-30
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 net	Gestionnaire
11460		2015-03-31	4,23	YANKAUER - TIGE RIGIDE (CR2015-1157)	02-220-00-698	YANKAUER - TIGE RIGIDE	3,86	GINO BOUCHER
						Total:	3,86	
33596		2015-04-01	270,19	LOCATION CYLINDRE ANNUELLE (CR2015-1157)	02-220-00-698	LOCATION CYLINDRE ANNUELLE	246,72	GINO BOUCHER
						Total:	246,72	
2015-04-30	A	102038		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC			4 948,62
90017792-93		2015-03-31	4 948,62	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLICIER POUR AVRIL (CR2015-1311)	02-120-00-420	SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA LIAISON AVEC LES CORPS POLI	4 948,62	MARIE-FRANCE LALONDE
						Total:	4 948,62	
2015-04-30	A	102039		1S0037	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES			82,50
9562708836		2015-04-07	82,50	RETOUR DE COURRIER CERTIFIE (CR2015-1247)	02-120-00-321	RETOUR DE COURRIER CERTIFIE	75,33	MARIE-CHRISTINE BABIN
						Total:	75,33	
2015-04-30	A	102040		1S0072	SOCIETE CANADIENNE DES AUTEURS COMPOSITEURS			36,81
83		2015-04-01	36,81	INTERETS A PAYER SUITE A UN CHEQUE REVENU DE LA VILLE (CR2015-1193)	02-796-00-499	INTERETS A PAYER SUITE A UN CHEQUE REVENU DE LA VILLE	33,61	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	33,61	
2015-04-30	A	102041		1S0085	STELEM			1 437,19
065747		2015-03-26	724,34	ATTACHE POUR BORNE D'INCENDI - REFLECTOSCOPE AVEC LUMIERE ET ETUI SOUPLE (CR2015-1050)	02-413-00-649	ATTACHE POUR BORNE D'INCENDI - REFLECTOSCOPE AVEC LUMIERE ET	661,42	CHRISTIAN DAIGNEAULT
						Total:	661,42	
065827		2015-04-02	712,85	PARTICIPATION AU SEMINAIRE POUR LA LOCALISATION DE CABLES ET CONDUITS SOUTERRAINS (CR2015-1120)	02-310-00-454	PARTICIPATION AU SEMINAIRE POUR LA LOCALISATION DE CABLES ET	650,92	MONNIE RENOUF
						Total:	650,92	
2015-04-30	A	102042		1S0098	SOQUIJ			17,25
25791		2015-04-02	17,25	FRAIS DE CODE D'ACCES (CR2015-1126)	02-140-00-670	FRAIS DE CODE D'ACCES	15,75	SOPHIE LAFLAMME
						Total:	15,75	
2015-04-30	A	102043		1S0229	SECURITE INCENDIE ST CONSTANT			535,61
1646		2015-04-03	535,61	AJOUT D'EXTINCTEURS (CR2015-1325)	02-220-00-636	AJOUT D'EXTINCTEURS	489,08	ERIC CLOUTIER
						Total:	489,08	
2015-04-30	A	102044		1S0304	SECURITE PREMIUM			597,03
6824		2015-04-02	247,08	SOULIER DE SECURITE RYER ET COUVRE-CHAUSSURE (CR2015-1119)	02-320-00-650	SOULIER DE SECURITE RYER ET COUVRE-CHAUSSURE	225,61	MONNIE RENOUF
						Total:	225,61	
6856		2015-04-20	164,20	BOTTES DE L'EAU, GANTS, COUVRE-CHAUSSURES (CR2015-1290)	02-320-00-650	BOTTES DE L'EAU, GANTS, COUVRE-CHAUSSURES	149,94	MONNIE RENOUF
						Total:	149,94	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-04-30 Au: 2015-04-30
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 net	Gestionnaire
6858		2015-04-20	185,75	GANTS (CR2015-1290)	02-320-00-650	GANTS	169,61	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	169,61
2015-04-30	A	102045		1S0522	SERVICE DE CAFE DION			312,50
27084		2015-03-26	88,00	BOUTEILLE D'EAU (CR2015-1091)	02-190-00-699	BOUTEILLE D'EAU	88,00	CELINE MIRON
							Total:	88,00
27118		2015-04-01	32,50	BOUTEILLES D'EAU - TRAVAUX PUBLICS (CR2015-1122)	02-310-00-699	BOUTEILLES D'EAU - TRAVAUX PUBLICS	32,50	MONNIE RENOUF
							Total:	32,50
27119		2015-04-01	39,00	BOUTEILLES D'EAU - QUARTIER DE LA GARE (CR2015-1091)	02-190-00-699	BOUTEILLES D'EAU - QUARTIER DE LA GARE	39,00	MARIE-CHRISTINE BABIN
							Total:	39,00
27120		2015-04-01	23,00	BOUTEILLES D'EAU (CR2015-1091)	02-190-00-699	BOUTEILLES D'EAU	23,00	MARIE-CHRISTINE BABIN
							Total:	23,00
27182		2015-04-14	26,00	BOUTEILLES D'EAU (CR2015-1343)	02-190-00-699	BOUTEILLES D'EAU	26,00	MARIE-CHRISTINE BABIN
							Total:	26,00
27194		2015-04-15	52,00	BOUTEILLES D'EAU (CR2015-1343)	02-190-00-699	BOUTEILLES D'EAU	52,00	CELINE MIRON
							Total:	52,00
27195		2015-04-15	26,00	BOUTEILLES D'EAU (CR2015-1313)	02-310-00-699	BOUTEILLES D'EAU	26,00	MONNIE RENOUF
							Total:	26,00
27196		2015-04-15	26,00	BOUTEILLES D'EAU (CR2015-1343)	02-190-00-699	BOUTEILLES D'EAU	26,00	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	26,00
2015-04-30	A	102046		1S0527	SPME			143,66
25446		2015-03-31	143,66	CANULES NASO COMPRESSES STERILES, ROULEAUX DE GAZE (CR2015-1166)	02-220-00-698	CANULES NASO COMPRESSES STERILES, ROULEAUX DE GAZE	131,18	GINO BOUCHER
							Total:	131,18
2015-04-30	A	102047		1S0545	SCHOLAR'S CHOICE MOYER			48,27
S8799965-001		2015-04-08	48,27	ENSEMBLE D'AFFICHES DU PRINTEMPS (CR2015-1278)	02-770-00-649	ENSEMBLE D'AFFICHES DU PRINTEMPS	10,50	NATHALIE LECLAIRE
						02-770-00-649	ENSEMBLE D'AFFICHES DU PRINTEMPS	33,57
							Total:	44,07
2015-04-30	A	102048		1S0576	SERRURIER EXCEL INC			8,63
29340		2015-04-02	8,63	CLES POUR ARMOIRE RCCI (CR2015-1075)	02-220-00-697	CLES POUR ARMOIRE RCCI	7,87	GINO BOUCHER
							Total:	7,87
2015-04-30	A	102049		1S0586	SERVICES DE CAFE H2O			376,47
32364608-2015		2015-04-01	94,84	CAFE - HOTEL DE VILLE (CR2015-1141)	02-190-00-699	CAFE - HOTEL DE VILLE	2,88	CELINE MIRON
						02-190-00-699	CAFE - HOTEL DE VILLE	91,68
							Total:	94,56

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-04-30 Au: 2015-04-30
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 net	Gestionnaire	
32364618-2015	2015-04-01	88,65	CAFE POUR CENTRE MUNICIPAL (CR2015-1338)	02-190-00-699	CAFE POUR CENTRE MUNICIPAL	2,88	NATHALIE LECLAIRE	
				02-190-00-699	CAFE POUR CENTRE MUNICIPAL	85,49		
					Total:	88,37		
32364619-2015	2015-04-01	59,60	CAFE - TRAVAUX PUBLICS (CR2015-1121)	02-310-00-699	CAFE - TRAVAUX PUBLICS	2,88	MONNIE RENOUF	
				02-310-00-699	CAFE - TRAVAUX PUBLICS	56,44		
					Total:	59,32		
32364644-2015	2015-04-01	133,38	COMMANDE DE CAFE - QUARTIER DE LA GARE (CR2015-1099)	02-190-00-699	COMMANDE DE CAFE - QUARTIER DE LA GARE	9,26	HUGO SENECHAL	
				02-190-00-699	COMMANDE DE CAFE - QUARTIER DE LA GARE	123,24		
					Total:	132,50		
2015-04-30	A	102050		1S0612	SERVICE INDUSTRIEL PICARD INC.			1 991,95
1148	2015-04-17	1 991,95	REPLACEMENT DU MECANICIEN SEMAINE DU 13 AU 17 AVRIL (CR2015-1383)	02-310-20-540	REPLACEMENT DU MECANICIEN SEMAINE DU 13 AU 17 AVRIL	1 818,91	STEPHANE CHOLETTE	
					Total:	1 818,91		
2015-04-30	A	102051		1S0615	SOUTIEN MEDICAL MOBILE			665,00
150409-001	2015-04-09	665,00	GYROPHARES ARRIERES (CR2015-1163)	02-220-20-542	GYROPHARES ARRIERES	665,00	ERIC CLOUTIER	
					Total:	665,00		
2015-04-30	A	102052		1S0623	SECTION DU QUEBEC CBDCA			298,94
680	2015-03-24	298,94	FORMATION SUR L'EVOLUTION DES TOITURES VEGETALISEES AU QUEBEC - S. LAVALLEE (CR2015-1074)	02-610-00-454	FORMATION SUR L'EVOLUTION DES TOITURES VEGETALISEES AU QUEBE	272,97	HUGO SENECHAL	
					Total:	272,97		
2015-04-30	A	102053		1T0005	TROPHEES DENIS ENR			192,99
1339	2015-04-02	192,99	PLAQUES EN VERRE POUR SOIREE RECONNAISSANCE DU 7 MAI 2015 (CR2015-1083)	02-160-00-611	PLAQUES EN VERRE POUR SOIREE RECONNAISSANCE DU 7 MAI 2015	176,23	JULIE LABOSSIÈRE	
					Total:	176,23		
2015-04-30	A	102054		1T0038	TECHNISECUR ELECTRONIQUE			974,99
023470	2015-02-27	574,88	INSPECTION ULCD DU SYSTEME D'ALARME (CR2015-1044)	02-712-10-535	INSPECTION ULCD DU SYSTEME D'ALARME	262,47	RICHARD BARRY	
				02-796-10-536	INSPECTION ULCD DU SYSTEME D'ALARME	262,47		
					Total:	524,94		
023465	2015-03-04	400,11	INSPECTION ULC DU SYSTEME D'ALARME (CR2015-1044)	02-791-10-536	INSPECTION ULC DU SYSTEME D'ALARME	365,35	RICHARD BARRY	
					Total:	365,35		
2015-04-30	A	102055		1T0090	TENAQUIP LTD MONTREAL			647,95

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-04-30 Au: 2015-04-30
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 net	Gestionnaire
4848989-00		2015-04-08	350,45	BOUDINS DE RETENTION, PADS ABSORBANTS (CR2015-1330)	02-220-00-649	BOUDINS DE RETENTION, PADS ABSORBANTS	320,01	ERIC CLOUTIER
							Total:	320,01
4857823-00		2015-04-14	297,50	DEVIDOIR, TROIS PRISES, COUPETUBE ET PORTE-OUTILS (CR2015-1364)	02-415-00-649	DEVIDOIR, TROIS PRISES, COUPETUBE ET PORTE-OUTILS	271,65	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	271,65
2015-04-30	A	102056		1T0146	TRI-VAL INC			402,41
17777		2015-03-23	402,41	COLLECTE DE MATIERES RECYCLABLES - LOCATION DE CONTENEUR (CR2015-1189)	02-420-00-955	COLLECTE DE MATIERES RECYCLABLES - LOCATION DE CONTENEUR	367,45	MONNIE RENOUF
							Total:	367,45
2015-04-30	A	102057		1T0148	TELEPHONIE 2000 INC			1 047,42
16936		2015-03-24	1 047,42	INSTALLATION DE PRISES RESEAUX POUR LA CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU BUREAU - CENTRE MUNICIPAL (CR2015-1218)	02-796-00-649	INSTALLATION DE PRISES RESEAUX POUR LA CONSTRUCTION D'UN NOU	405,25	NATHALIE LECLAIRE
					02-796-00-649	INSTALLATION DE PRISES RESEAUX POUR LA CONSTRUCTION D'UN NOU	503,94	
					02-796-00-649	INSTALLATION DE PRISES RESEAUX POUR LA CONSTRUCTION D'UN NOU	47,24	
							Total:	956,43
2015-04-30	A	102058		1U0002	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC			316,18
128845		2015-04-07	172,46	J.A.M. 2015 - ANNIE GERMAIN (CR2015-1268)	02-130-00-454	J.A.M. 2015 - ANNIE GERMAIN	157,48	ANNIE GERMAIN
							Total:	157,48
128846		2015-04-07	143,72	J.A.M. 2015 - MARIE-CHRITINE BABIN (CR2015-1268)	02-130-00-454	J.A.M. 2015 - MARIE-CHRITINE BABIN	131,23	ANNIE GERMAIN
							Total:	131,23
2015-04-30	A	102059		1U0003	CLIFFORD UNDERWOOD HYDRAULIQUE LTEE			350,40
2015-55057		2015-02-13	350,40	REPARATION DU VERIN HYDRAULIQUEDE MARQUE FORD SMITH (CR2015-1348)	02-310-20-542	REPARATION DU VERIN HYDRAULIQUEDE MARQUE FORD SMITH	319,96	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	319,96
2015-04-30	A	102060		1U0039	UGOBURO			182,81
2000000768		2015-03-24	182,81	PLATEAU AJUSTABLE POUR CLAVIER ET SOURIS (CR2015-0909)	02-221-00-670	PLATEAU AJUSTABLE POUR CLAVIER ET SOURIS	166,93	MIKAEL GRENIER
							Total:	166,93
2015-04-30	A	102061		1V0006	VILLE DE LA PRAIRIE			1 379,70
2015-000121		2015-04-27	1 379,70	FORMATION PREVENTION AGRICOLE (CR2015-1170)	02-221-00-454	FORMATION PREVENTION AGRICOLE	1 259,85	MIKAEL GRENIER
							Total:	1 259,85

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-04-30 Au: 2015-04-30
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 net	Gestionnaire	
2015-04-30	A	102062		1Y0020	YOGA DORICHA				75,00
20150409		2015-04-09	75,00	HONORAIRES POUR L'ENSEIGNEMENT D'UN ATELIER DE YOGA PARENT-ENFANT (CR2015-1322)	02-793-00-417	HONORAIRES POUR L'ENSEIGNEMENT D'UN ATELIER DE YOGA PARENT-E	75,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	75,00		
2015-04-30	A	102063		1Z0007	ZEROSPAM SECURITE INC				399,19
14205		2015-04-01	399,19	FRAIS D'AVRIL POUR SERVICE ZEROSPAM (CR2015-1098)	02-190-00-452	FRAIS D'AVRIL POUR SERVICE ZEROSPAM	360,08	STEPHANE HUARD	
						Total:	360,08		
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				146				Total :	328 495,05