

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-11-30 Au: 2014-11-30
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	
2014-11-30	A	97771		1A0003	ASSOCIATION DES COMMUNICATEURS MUNICIPAUX DU QUEBEC				229,95
20141017		2014-11-20	229,95	INSCRIPTION FORMATION POUR G. POIRIER (CR2014-3575)	02-135-00-454	INSCRIPTION FORMATION POUR G. POIRIER	207,42	DANIELLE BOUCHER	
						Total:	207,42		
2014-11-30	A	97772		1A0008	AREO FEU LTEE				5 508,02
239256		2014-10-30	61,39	REPARATION VEHICULE 623 (CR2014-3668)	02-220-00-649	REPARATION VEHICULE 623	55,37	ERIC CLOUTIER	
						Total:	55,37		
239257		2014-10-30	944,32	GANTS (CR2014-3668)	02-220-00-649	GANTS	851,80	GINO BOUCHER	
						Total:	851,80		
239721		2014-11-12	4 272,36	ENSEMBLE BUNKER (CR2014-1906)	02-220-00-651	ENSEMBLE BUNKER	3 853,80	JEAN GARIEPY	
						Total:	3 853,80		
239727		2014-11-12	229,95	GANSE (CR2014-3815)	02-220-00-651	GANSE	207,42	GINO BOUCHER	
						Total:	207,42		
2014-11-30	A	97773		1A0103	A F GRAPHIQUE ENR				310,43
2146		2014-09-10	195,45	LETTRAGE POUR VEHICULE 52 ET 71 (CR2014-3483)	02-310-20-649	LETTRAGE POUR VEHICULE 52 ET 71 (CR2014-3483)	72,60	STEPHANE CHOLETTE	
					02-310-20-649	LETTRAGE POUR VEHICULE 52 ET 71 (CR2014-3483)	103,70		
						Total:	176,30		
2179		2014-11-06	114,98	CHANGEMENTS SUR PANNEAUX EXPO-ARTISANS (CR2014-3694)	02-792-00-516	CHANGEMENTS SUR PANNEAUX EXPO-ARTISANS	103,71	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	103,71		
2014-11-30	A	97774		1A0166	ASSOCIATION DES URBANISTES ET DES				195,00
JE2014-23		2014-10-21	195,00	INSCRIPTION DE S. LAVALLEE - JOURNÉE D'ETUDE "L'EVOLUTION DE LA PARTICIPATION CITOYENNE (CR2014-3522)	02-610-00-454	INSCRIPTION DE S. LAVALLEE - JOURNÉE D'ETUDE "L'EVOLUTION DE	195,00	HUGO SENECHAL	
						Total:	195,00		
2014-11-30	A	97775		1A0183	ACKLANDS GRAINGER INC				4 014,39
7653 0515626		2014-09-30	110,69	ENTRETIEN VEHICULE 649 (CR2014-3458)	02-415-00-649	ENTRETIEN VEHICULE 649 (CR2014-3458)	99,85	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:	99,85		
7673 0137245		2014-09-30	377,12	ENTRETIEN VEHICULE 521 (CR2014-3458)	02-415-00-521	ENTRETIEN VEHICULE 521 (CR2014-3458)	340,17	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:	340,17		
7673 0137275		2014-10-01	165,62	ENTRETIEN SUR VEHICULE 521 (CR2014-3458)	02-415-00-521	ENTRETIEN SUR VEHICULE 521 (CR2014-3458)	149,40	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:	149,40		
7653 0521310		2014-10-21	304,54	CLIP GAS ALERT (CR2014-3663)	02-220-00-697	CLIP GAS ALERT	274,71	GINO BOUCHER	
						Total:	274,71		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-11-30 Au: 2014-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Description de l'item	Montant net	Gestionnaire	Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation						
7673 0137699	2014-10-31	2 471,77	BATTERIE LAMPE EQUIPEMENT (CR2014-3842)	02-220-00-635	BATTERIE LAMPE EQUIPEMENT	2 229,61	JEAN GARIEPY		
							Total:	2 229,61	
7673 0138050	2014-11-05	173,52	BATTERIE LAMPE VEHICULE 623 (CR2014-3842)	02-220-00-649	BATTERIE LAMPE VEHICULE 623	156,52	ERIC CLOUTIER		
							Total:	156,52	
7673 0138134	2014-11-10	411,13	BATTERIE LAMPE EQUIPEMENT (CR2014-3842)	02-220-00-649	BATTERIE LAMPE EQUIPEMENT	370,85	ERIC CLOUTIER		
							Total:	370,85	
2014-11-30	A 97776		1A0505	ATELIER MOBILE MAC INC					2 103,65
11412	2014-10-20	272,72	REPLACEMENT CHARGEUR A BATTERIE VEHICULE 623 (CR2014-3646)	02-220-20-542	REPLACEMENT CHARGEUR A BATTERIE VEHICULE 623	246,00	JEAN GARIEPY		
							Total:	246,00	
11418	2014-10-24	382,18	REPARATION SYSTEME DE LEVAGE VEHICULE 223 (CR2014-3646)	02-220-20-542	REPARATION SYSTEME DE LEVAGE VEHICULE 223	344,74	JEAN GARIEPY		
							Total:	344,74	
11424	2014-10-28	871,97	REPARATION PROBLEME ELECTRIQUE ET SUPPORT D'APPRIA VEHICULE 623 (CR2014-3824)	02-220-20-542	REPARATION PROBLEME ELECTRIQUE ET SUPPORT D'APPRIA VEHICULE	786,54	ERIC CLOUTIER		
							Total:	786,54	
11432	2014-11-01	273,07	CHANGER ET INSTALLER SUPPORT APRIA VEHICULE 223 (CR2014-3824)	02-220-20-542	CHANGER ET INSTALLER SUPPORT APRIA VEHICULE 223	246,31	ERIC CLOUTIER		
							Total:	246,31	
11448	2014-11-10	303,71	INSTALLATION LUMIERE DE SECURITE (CR2014-3843)	02-220-20-542	INSTALLATION LUMIERE DE SECURITE	273,95	ERIC CLOUTIER		
							Total:	273,95	
2014-11-30	A 97777		1A0559	ACCEO SOLUTIONS INC					115,84
RB14-00016622	2014-10-31	115,84	PASSERELLE DE PAIEMENT - OCTOBRE (CR2014-3762)	02-711-00-497	PASSERELLE DE PAIEMENT - OCTOBRE	0,78	NATHALIE LECLAIRE		
								103,71	
							Total:	104,49	
2014-11-30	A 97778		1A0576	ANTIROUILLE LA PRAIRIE					563,37
26614	2014-11-05	563,37	ANTIROUILLE VEHICULE 9023-1 9023-2 (CR2014-3841)	23-022-04-221	ANTIROUILLE VEHICULE 9023-1 9023-2	254,08	ERIC CLOUTIER		
								254,09	
							Total:	508,17	
2014-11-30	A 97779		1A0594	ARKBRS					680,00
13522	2014-10-16	680,00	INSCRIPTIONS SPORT KIN-BALL A L'ECOLE ARMAND-FRAPPIER (CR2014-3624)	02-711-00-420	INSCRIPTIONS SPORT KIN-BALL A L'ECOLE ARMAND-FRAPPIER	680,00	NATHALIE LECLAIRE		
							Total:	680,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-11-30 Au: 2014-11-30
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	
2014-11-30	A	97780		1A0595	AEROCHEM				247,17
43891		2014-10-27	247,17	DEGGRAISSEUR 20 LITRES ET TRANSPORT (CR2014-3696)	02-220-00-697	DEGGRAISSEUR 20 LITRES ET TRANSPORT	222,96	ERIC CLOUTIER	
							Total:		222,96
2014-11-30	A	97781		1B0058	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC				1 471,50
640351		2014-09-25	1 471,50	PROGRAMME D'ASSURANCE ACCIDENTS (CR2014-3553)	02-190-00-420	PROGRAMME D'ASSURANCE ACCIDENTS	121,50	SOPHIE LAFLAMME	
					02-190-00-420	PROGRAMME D'ASSURANCE ACCIDENTS	1 350,00		
							Total:		1 471,50
2014-11-30	A	97782		1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				1 536,09
0000329058		2014-11-10	1 536,09	SERVICES JURIDIQUES (CR2014-3739)	02-131-00-412	SERVICES JURIDIQUES	1 385,60	SYLVAIN BOULIANNE	
							Total:		1 385,60
2014-11-30	A	97783		1B0169	BURO PLUS - PAPETERIE ROUSSILLON				197,74
128386		2014-09-25	87,36	FOURNITURE DE BUREAU (CR2014-3317)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU (CR2014-3317)	78,80	MONNIE RENOUF	
							Total:		78,80
501996		2014-11-06	110,38	4 AUTO ENCREUR TRODAT NO. 4911 (CR2014-3730)	02-130-00-670	AUTO ENCREUR TRODAT NO. 4911	99,56	MARIE-CHRISTINE BABIN	
							Total:		99,56
2014-11-30	A	97784		1B0181	BARRETTE AVOCAT INC				3 789,75
F-860		2014-10-29	3 789,75	GRIEFS 2011-02 ET 2012-01 (CR2014-3667)	02-160-00-415	GRIEFS 2011-02 ET 2012-01	3 418,46	SUSAN DUBE	
							Total:		3 418,46
2014-11-30	A	97785		1B0186	BC2				4 592,68
9146		2014-11-13	4 592,68	HONORAIRES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE DE PAYSAGE - HERITAGE ROUSSILLON (CR2014-2965)	23-328-20-318	HONORAIRES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE DE PAYSAGE - HERIT	4 142,72	HUGO SENECHAL	
							Total:		4 142,72
2014-11-30	A	97786		1C0103	CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC				592,12
1002552		2014-10-03	592,12	FORMATION S.HUARD, GESTION DES PROJETS EN TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (16 OCTOBRE) (CR2014-3536)	02-132-00-454	FORMATION S.HUARD, GESTION DES PROJETS EN TECHNOLOGIES DE L'	534,11	STEPHANE HUARD	
							Total:		534,11
2014-11-30	A	97787		1C0186	CHAINE D EXTERMINATION				172,46
49877-A		2014-10-09	172,46	TRAITEMENT CONTRE LES SOURIS AU CENTRE MUNICIPAL (CR2014-3588)	02-796-10-536	TRAITEMENT CONTRE LES SOURIS AU CENTRE MUNICIPAL	155,57	RICHARD BARRY	
							Total:		155,57
2014-11-30	A	97788		1C0194	CLOTURES KO-PIN ENR				689,85

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-11-30 Au: 2014-11-30
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	
007849	2014-10-27	172,46	CHANGER LATTES CLOTURE ENDOMMAGEE AU 59, J.L.LAPIERRE (CR2014-3564)	02-750-10-525	CHANGER LATTES CLOTURE ENDOMMAGEE AU 59, J.L.LAPIERRE	155,57	RICHARD BARRY	
					Total:	155,57		
007861	2014-10-31	517,39	5 TRAVERSES ET REDRESSISSEMENT DE 2 POTEAUX RUE DES SAULES ET MARTIN (CR2014-3633)	02-750-10-525	5 TRAVERSES ET REDRESSISSEMENT DE 2 POTEAUX RUE DES SAULES E	466,70	RICHARD BARRY	
					Total:	466,70		
2014-11-30	A	97789		1C0198	MATCO RAVARY DIVISION DE 7577010 CANADA INC			3 201,60
6294982	2014-10-16	2 695,59	CONTREPLAQUE SELECT (CR2014-3170)	02-730-10-649	CONTREPLAQUE SELECT	584,93	RICHARD BARRY	
				02-730-10-649	CONTREPLAQUE SELECT	1 846,57		
					Total:	2 431,50		
6314287	2014-11-03	506,01	POTEAU EN T DE 7 POUCES (CR2014-3580)	02-392-00-629	POTEAU EN T DE 7 POUCES	456,43	RICHARD BARRY	
					Total:	456,43		
2014-11-30	A	97790		1C0213	C M P MAYER INC EQUIPEMENTS INCENDIE			5 198,31
078286	2014-10-20	3 220,74	LUMIERE DE SECURITE POUR SCENE D'ACCIDENT (CR2014-3821)	02-220-00-649	LUMIERE DE SECURITE POUR SCENE D'ACCIDENT	720,78	JEAN GARIEPY	
				02-220-00-649	LUMIERE DE SECURITE POUR SCENE D'ACCIDENT	720,79		
				02-220-00-649	LUMIERE DE SECURITE POUR SCENE D'ACCIDENT	22,04		
				02-220-00-649	LUMIERE DE SECURITE POUR SCENE D'ACCIDENT	720,79		
				02-220-00-649	LUMIERE DE SECURITE POUR SCENE D'ACCIDENT	720,79		
					Total:	2 905,19		
078460	2014-10-30	1 149,75	MOUSSE (CR2014-3676)	02-220-00-649	MOUSSE	1 037,11	GINO BOUCHER	
					Total:	1 037,11		
08478	2014-10-31	827,82	CONTENANT ANULITE ARC (CR2014-3821)	02-220-00-649	CONTENANT ANULITE ARC	746,72	GINO BOUCHER	
					Total:	746,72		
2014-11-30	A	97791		1C0234	CONSTRUCTION DJL INC			841,94
6530 2014 680120	2014-09-12	507,04	SAC D'ENROPLUS (ASPHALTE FROIDE) (CR2014-3497)	02-320-00-626	PAVAGE SECTEUR RURAL	457,36	STEPHANE CHOLETTE	
					Total:	457,36		
6530 2014 680146	2014-10-16	334,90	LIANT POUR MÉLANGE BITUMINEUX (CR2014-3533)	02-320-00-649	LIANT POUR MÉLANGE BITUMINEUX (CR2014-3533)	302,09	STEPHANE CHOLETTE	
					Total:	302,09		
2014-11-30	A	97792		1C0286	ORIZON MOBILE			673,64

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-11-30 Au: 2014-11-30
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
730433		2014-10-17	673,64	PORTATIFS KENWOOD INCLUS CHARGEUR DE BATTERIE ET ANTENNE (CR2014-3469)	02-310-00-342	PORTATIFS KENWOOD INCLUS CHARGEUR DE BATTERIE ET ANTENNE (CR	16,60	STEPHANE CHOLETTE
					02-310-00-342	PORTATIFS KENWOOD INCLUS CHARGEUR DE BATTERIE ET ANTENNE (CR	591,04	
Total:							607,64	
2014-11-30	A	97793		1C0319	CUMMINS EST DU CANADA SEC			3 703,10
01-82790		2014-05-30	241,04	REPLACEMENT DE BATTERIE SUR LE GROUPE REMORQUE (EGOUT) (CR2014-3485)	02-415-00-649	REPLACEMENT DE BATTERIE SUR LE GROUPE REMORQUE (EGOUT) (CR2	217,43	MONNIE RENOUF
Total:							217,43	
001-87911		2014-09-10	323,00	VERIFICATION DE COULISSE D'HUILE - POSTE DE POMPAGE (CR2014-3450)	02-415-00-528	VERIFICATION DE COULISSE D'HUILE - POSTE DE POMPAGE	291,35	CHRISTIAN DAIGNEAULT
Total:							291,35	
001-89621		2014-10-08	3 139,06	VERIFICATION PERTE DE PRESTONE - STATION DE POMPAGE (CR2014-3450)	02-415-00-528	VERIFICATION PERTE DE PRESTONE - STATION DE POMPAGE	2 831,52	MONNIE RENOUF
Total:							2 831,52	
2014-11-30	A	97794		1C0331	CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC			223,63
83614		2014-10-15	31,39	LIMES - (PETITS OUTILS) (CR2014-3481)	02-320-30-649	LIMES - (PETITS OUTILS)	28,31	STEPHANE CHOLETTE
Total:							28,31	
83638		2014-10-16	192,24	LAME 16 PCS 3/8 GUIDE CHAINE 16" (CR2014-3480)	02-320-30-649	LAME 16 PCS 3/8 GUIDE CHAINE 16"	173,40	STEPHANE CHOLETTE
Total:							173,40	
2014-11-30	A	97795		1C0387	CORRPRO CANADA INC			818,63
275514 RI		2014-10-24	818,63	PIECES ET ACCESSOIRES POUR VEHICULE 649 (CR2014-3527)	02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR VEHICULE 649	738,43	CHRISTIAN DAIGNEAULT
Total:							738,43	
2014-11-30	A	97796		1C0408	CORPORATE EXPRESS			3 388,90
36545047		2014-09-12	459,89	CLASSEUR 2 TIROIRS NOIR (CR2014-3577)	02-135-00-670	CLASSEUR 2 TIROIRS NOIR	414,83	DANIELLE BOUCHER
Total:							414,83	
36636730		2014-09-23	444,71	PAPIER POUR PHOTOCOPIEUR GENIE (CR2014-3539)	02-190-00-670	PAPIER POUR PHOTOCOPIEUR GENIE	401,14	HUGO SENECHAL
Total:							401,14	
36809034		2014-10-14	-43,46	CREDIT FOURNITURE DE BUREAU (CR2014-3538)	02-130-00-670	CREDIT FOURNITURE DE BUREAU	-39,20	MARIE-CHRISTINE BABIN
Total:							-39,20	
36811953		2014-10-15	64,21	FOURNITURE DE BUREAU (CR2014-3496)	02-160-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	49,95	SYLVAIN BOULIANNE
					02-130-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	7,98	
Total:							57,93	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-11-30 Au: 2014-11-30
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	
36837268.	2014-10-17	83,57	FOURNITURE DE BUREAU (CR2014-3548)	02-130-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	0,00	SYLVAIN BOULIANNE	
				02-221-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	11,80		
				02-220-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	16,95		
				02-131-00-670		46,63		
					Total:	75,38		
36869197	2014-10-21	5,43	FOURNITURE DE BUREAU (CR2014-3548)	02-130-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	4,89	SYLVAIN BOULIANNE	
					Total:	4,89		
36880289	2014-10-22	151,90	FOURNITURE DE BUREAU (CR2014-3548)	02-110-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	18,86	SOPHIE LAFLAMME	
				02-135-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	0,46		
				02-140-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	117,70		
					Total:	137,02		
36883119	2014-10-23	218,44	CHAISE POUR JOSEE AUX ARCHIVES (CR2014-3510)	02-140-00-670	CHAISE POUR JOSEE AUX ARCHIVES	197,04	SOPHIE LAFLAMME	
					Total:	197,04		
36891636	2014-10-23	428,23	FOURNITURES DE BUREAU (CR2014-3622)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	66,17	NATHALIE LECLAIRE	
				02-710-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	320,11		
					Total:	386,28		
36969731	2014-11-03	95,73	FOURNITURE DE BUREAU (CR2014-3717)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	86,35	NATHALIE LECLAIRE	
					Total:	86,35		
36974007	2014-11-03	130,92	FOURNITURE DE BUREAU (CR2014-3612)	02-120-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	118,10	MARIE-FRANCE LALONDE	
					Total:	118,10		
36976878	2014-11-03	144,92	FOURNITURE DE BUREAU (CR2014-3710)	02-130-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	130,73	MARIE-CHRISTINE BABIN	
					Total:	130,73		
36982863	2014-11-04	76,43	FOURNITURE DE BUREAU (CR2014-3710)	02-130-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	68,95	MARIE-CHRISTINE BABIN	
					Total:	68,95		
37014540	2014-11-06	509,99	FOURNITURES DE BUREAU (CR2014-3704)	02-610-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	460,02	HUGO SENECHAL	
					Total:	460,02		
37018731	2014-11-07	92,95	FOURNITURES DE BUREAU (CR2014-3781)	02-190-00-527	FOURNITURES DE BUREAU	83,85	STEPHANE HUARD	
					Total:	83,85		
37033898	2014-11-10	33,66	FOURNITURES DE BUREAU (CR2014-3771)	02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	30,37	NATHALIE LECLAIRE	
					Total:	30,37		
37037757	2014-11-10	79,89	FOURNITURES DE BUREAU (CR2014-3781)	02-130-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	72,07	MARIE-CHRISTINE BABIN	
					Total:	72,07		
37038029	2014-11-10	98,44	FOURNITURE DE BUREAU (CR2014-3738)	02-120-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	88,80	MARIE-FRANCE LALONDE	
					Total:	88,80		
37046277	2014-11-11	313,05	FOURNITURES DE BUREAU (CR2014-3755)	02-310-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	282,38	MONNIE RENOUF	
					Total:	282,38		
2014-11-30	A 97797		1C0475	CENTRE DU CAMION 410 INC				1 222,10

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-11-30 Au: 2014-11-30
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	
41847	2014-09-17	221,35	CHANGER GOUVERNEUR VEHICULE 29 (CR2014-3189)	02-310-20-542	CHANGER GOUVERNEUR VEHICULE 29	199,66	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		199,66
42031	2014-10-03	652,05	REPLACEMENT SILENCIEUX VEHICULE 223 (CR2014-3828)	02-220-20-542	REPLACEMENT SILENCIEUX VEHICULE 223	588,16	ERIC CLOUTIER	
						Total:		588,16
42057	2014-10-07	32,14	VERIFICATION CHAUFFRETTE (CR2014-3745)	02-310-20-542	VERIFICATION CHAUFFRETTE	28,99	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		28,99
42076	2014-10-08	79,75	MATERIEL POUR AJUSTEMENT DE CLUTCH VEHICULE #26 (CR2014-3746)	02-310-20-542	MATERIEL POUR AJUSTEMENT DE CLUTCH VEHICULE #26	71,93	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		71,93
42195	2014-10-23	236,81	REPARATION COMPRESSEUR VEHICULE 26 (CR2014-3747)	02-310-20-542	REPARATION COMPRESSEUR VEHICULE 26	213,60	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		213,60
2014-11-30	A	97798		1C0732	CHAPITEAU MONTREAL INC			411,04
5224	2014-11-13	411,04	LOCATION FAUCHEUSE (CR2014-3623)	02-792-00-516	LOCATION FAUCHEUSE	370,77	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		370,77
2014-11-30	A	97799		1C0753	LES CONSULTANTS TRAFIX INC			12 187,35
2865	2014-10-08	12 187,35	DETERMINATION D'UN PLAN DE TRANSPORT ET DE CIRCULATION SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE (CR2014-3455)	02-190-00-812	DETERMINATION D'UN PLAN DE TRANSPORT ET DE CIRCULATION SUR L	10 993,33	SYLVAIN BOULIANNE	
						Total:		10 993,33
2014-11-30	A	97800		1C0847	CULTIVATEUR ST-CONSTANT INC			360,00
674267	2014-10-28	360,00	60 CITROUILLES (CR2014-3546)	02-750-10-629 02-793-00-649	60 CITROUILLES 60 CITROUILLES	120,00 240,00	RICHARD BARRY	
						Total:		360,00
2014-11-30	A	97801		1C0860	CARDIO CHOC			137,96
2358	2014-11-05	137,96	ELECTRODES ADULTE POUR PREMIERS REpondants (CR2014-3645)	02-220-00-698 02-220-00-698	ELECTRODES ADULTE POUR PREMIERS REpondants ELECTRODES ADULTE POUR PREMIERS REpondants	10,36 114,08	GINO BOUCHER	
						Total:		124,44
2014-11-30	A	97802		1C0862	COLLINS CHAUSSURES ET VETEMENTS DE TRAVAIL			730,03
579876	2014-10-07	295,45	BOTTES DE TRAVAIL ET COUVRES CHAUSSURES POUR T.P. (CR2014-3357)	02-320-00-650	BOTTES DE TRAVAIL ET COUVRES CHAUSSURES POUR T.P.	266,50	MONNIE RENOUF	
						Total:		266,50
580157	2014-10-27	434,58	VETEMENT DE TRAVAIL (CR2014-3690)	02-320-00-650	VETEMENT DE TRAVAIL	392,00	MONNIE RENOUF	
						Total:		392,00
2014-11-30	A	97803		1C0880	CONFIDENTIEL INC			171,89

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-11-30 Au: 2014-11-30
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		
40854	2014-10-01	51,57	DECHIQUETAGE - DOCUMENTS HOTEL DE VILLE (CR2014-3495)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE - DOCUMENTS HOTEL DE VILLE	46,52	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		46,52	
40855	2014-10-01	17,19	DECHIQUETAGE DOCUMENTS LOISIRS (CR2014-3495)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DOCUMENTS LOISIRS	15,50	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		15,50	
40856	2014-10-01	17,19	DECHIQUETAGE DOCUMENTS TRAVAUX PUBLICS (CR2014-3495)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DOCUMENTS TRAVAUX PUBLICS	15,50	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		15,50	
40857	2014-10-01	85,94	DECHIQUETAGE DOCUMENT QUARTIER DE LA GARE (CR2014-3495)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DOCUMENT QUARTIER DE LA GARE	77,52	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		77,52	
2014-11-30	A	97804		1D0056	TESSIER RECREO PARC INC				1 092,26
23,563	2014-10-21	1 092,26	FERMETURE DE JEU D'EAU PARC JEAN-BÉLIVEAU ET TERRE 235 RUE ST-REGIS (CR2014-3523)	02-740-10-649	FERMETURE DE JEU D'EAU PARC JEAN-BÉLIVEAU ET TERRE 235 RUE S	985,25	RICHARD BARRY		
						Total:		985,25	
2014-11-30	A	97805		1D0078	DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G P INC				2 329,39
104014	2014-09-23	2 329,39	BUT DE SOCCER JUNIOR 3 X 3 (CR2014-2961)	02-711-00-649	BUT DE SOCCER JUNIOR 3 X 3	2 101,18	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		2 101,18	
2014-11-30	A	97806		1D0165	DICOM EXPRESS INC				179,44
44203891	2014-10-17	33,24	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2014-3545)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	29,98	MARIE-CHRISTINE BABIN		
						Total:		29,98	
44304145	2014-10-24	12,60	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2014-3711)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	11,37	MARIE-CHRISTINE BABIN		
						Total:		11,37	
44404201	2014-10-31	105,47	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2014-3711)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	95,13	MARIE-CHRISTINE BABIN		
						Total:		95,13	
44504144	2014-11-07	28,13	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2014-3833)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	25,38	MARIE-CHRISTINE BABIN		
						Total:		25,38	
2014-11-30	A	97807		1D0328	DOUGLAS POWERTECH ENTERPRISES INC				94,88
5817	2014-09-30	94,88	AIGUISAGE DE COUTEAUX POUR DECHIQUETEUSE 6" (CR2014-3472)	02-310-20-542	AIGUISAGE DE COUTEAUX POUR DECHIQUETEUSE 6"	85,58	STEPHANE CHOLETTE		
						Total:		85,58	
2014-11-30	A	97808		1E0007	EMCO CORPORATION DISTRIBUTION				13 105,85
4839684-00	2014-10-17	5 225,96	GRILLES DE PUISARD ANTI-VELO EN FONTE DUCTILE (CR2014-3095)	02-415-00-649	GRILLES DE PUISARD ANTI-VELO EN FONTE DUCTILE	4 713,96	CHRISTIAN DAIGNEAULT		
						Total:		4 713,96	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-11-30 Au: 2014-11-30
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	
4839750-00	2014-10-24	4 552,09	CAISSE DE MANCHON ET COUVERCLE (CR2014-3007)	02-413-00-649	CAISSE DE MANCHON ET COUVERCLE	493,66	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
				02-413-00-649	CAISSE DE MANCHON ET COUVERCLE	265,50		
				02-413-00-649	CAISSE DE MANCHON ET COUVERCLE	597,87		
				02-413-00-649	CAISSE DE MANCHON ET COUVERCLE	500,63		
				02-413-00-649	CAISSE DE MANCHON ET COUVERCLE	2 248,45		
					Total:	4 106,11		
4839752-00	2014-10-24	3 327,80	BORNES FONTAINES D67M PREMIER (CR2014-3134)	02-413-00-649	BORNES FONTAINES D67M PREMIER	3 001,77	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
					Total:	3 001,77		
2014-11-30	A	97809	1E0047	EQUIPEMENTS STINSON (QUEBEC) INC				802,53
37820	2014-10-31	802,53	REPLACEMENT DU MOTEUR HONDA DE LA MACHINE A LIGNER (CR2014-3648)	02-320-30-542	REPLACEMENT DU MOTEUR HONDA DE LA MACHINE A LIGNER	723,90	STEPHANE CHOLETTE	
					Total:	723,90		
2014-11-30	A	97810	1E0070	EDITIONS YVON BLAIS				100,17
3090412	2014-11-07	100,17	VOLUME DROIT PUBLIC (CR2014-3697)	02-770-00-674	VOLUME DROIT PUBLIC	8,45	NATHALIE LECLAIRE	
				02-770-00-674	VOLUME DROIT PUBLIC	86,95		
					Total:	95,40		
2014-11-30	A	97811	1E0094	EQUIPEMENT ROBERT NADEAU INC				65,54
37936-0	2014-10-02	65,54	RUBAN LIGNE ELECTRIQUE ENFOUIE (CR2014-3188)	02-413-00-649	RUBAN LIGNE ELECTRIQUE ENFOUIE	59,12	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
					Total:	59,12		
2014-11-30	A	97812	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				486,73
35205	2014-10-24	114,96	CLOUEUSE POUR ENTRETIEN DES PARCS (CR2014-3556)	02-750-10-629	CLOUEUSE POUR ENTRETIEN DES PARCS	103,70	RICHARD BARRY	
					Total:	103,70		
35241	2014-11-14	145,96	CHIFFONS MICROFIBRE - BALAI A NEIGE - TAPIS D'HIVER (CR2014-3197)	02-221-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	7,25	MIKAEL GRENIER	
				02-221-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	82,94		
				02-221-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	41,46		
					Total:	131,65		
35244	2014-11-14	168,33	ATTACHES - BACS (CR2014-3827)	02-220-00-697	ATTACHES - BACS	151,84	GINO BOUCHER	
					Total:	151,84		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-11-30 Au: 2014-11-30
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
32213		2014-11-18	57,48	EAU DE SOURCE - AVERTISSEUR DE FUMEE (CR2014-3827)	02-220-00-697	EAU DE SOURCE - AVERTISSEUR DE FUMEE	24,88	ERIC CLOUTIER
					02-220-00-697	EAU DE SOURCE - AVERTISSEUR DE FUMEE	29,90	
							Total:	54,78
2014-11-30	A	97813		1E0116	ENTREPRISE PLOYARD 2000 INC			11 692,10
005223		2014-10-21	9 769,00	GLISSIERES DE SECURITE (CR2014-3073)	02-190-00-812	GLISSIERES DE SECURITE	8 811,91	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	8 811,91
005241		2014-10-21	1 923,10	GLISSIERE DE SECURITE (CR2014-3073)	02-190-00-812	GLISSIERE DE SECURITE	1 734,69	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	1 734,69
2014-11-30	A	97814		1E0233	ENTREPRISES D ELECTRICITE C. BEDARD INC			3 950,54
499529		2014-10-23	1 179,64	LOCATION NACELLE COUPAGE D'ARBRES (CR2014-3682)	02-392-00-522	LOCATION NACELLE COUPAGE D'ARBRES	1 064,07	RICHARD BARRY
							Total:	1 064,07
499553		2014-11-05	2 770,90	INSTALLATION PRISES POUR STATIONNEMENT DES VEHICULES (CR2014-3355)	02-310-10-535	INSTALLATION PRISES POUR STATIONNEMENT DES VEHICULES	2 499,43	RICHARD BARRY
							Total:	2 499,43
2014-11-30	A	97815		1E0299	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC			1 310,36
64625		2014-10-16	553,17	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR SERVICE DES FINANCES (CR2014-3542)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR SERVICE DES FINANCES	498,97	STEPHANE HUARD
							Total:	498,97
64626		2014-10-16	658,31	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR TOSHIBA URBANISME (CR2014-3542)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR TOSHIBA URBANISME	593,81	STEPHANE HUARD
							Total:	593,81
65014		2014-10-30	98,88	CARTOUCHE D'ENCRE (CR2014-3819)	02-190-00-513	CARTOUCHE D'ENCRE	89,19	STEPHANE HUARD
							Total:	89,19
2014-11-30	A	97816		1E0312	EVIMBEC LTEE			27 256,75
0195985		2014-09-01	26 681,87	SERVICE PROFESSIONNELS EN EVALUATION FONCIERE - VERSEMENT DE SEPTEMBRE (RE2014-0002)	02-150-00-417	SERVICE PROFESSIONNELS EN EVALUATION FONCIERE - VERSEMENT DE	24 067,80	MARIE-CHRISTINE BABIN
							Total:	24 067,80
0198750		2014-10-24	574,88	HONORAIRES ADDITIONNELS NEGOCIE AVEC LE MTQ POUR DOSSIER EXPROPRIATION SECTEUR RUE DU CHATEAU (CR2014-3555)	02-140-00-419	HONORAIRES ADDITIONNELS NEGOCIE AVEC LE MTQ POUR DOSSIER EXP	518,56	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	518,56
2014-11-30	A	97817		1E0333	LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION LS			2 418,49

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-11-30 Au: 2014-11-30
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-32399	2014-09-26	179,36	APPEL DE SERVICE POUR POMPE CIRCULATRICE GLYCOL AU CENTRE MUNICIPAL (CR2014-3471)	02-796-10-537	APPEL DE SERVICE POUR POMPE CIRCULATRICE GLYCOL AU CENTRE MU	161,79	RICHARD BARRY	
						Total:		161,79
S-32475	2014-10-01	423,66	ENTRETIEN PREVENTIF POUR OCTOBRE 2014 - HOTEL DE VILLE (CR2014-3474)	02-190-10-537	ENTRETIEN PREVENTIF POUR OCTOBRE 2014 - HOTEL DE VILLE	382,15	RICHARD BARRY	
						Total:		382,15
S-32476	2014-10-01	186,23	ENTRETIEN PREVENTIF POUR OCTOBRE 2014 - SERVICE DU GENIE(CR2014-3474)	02-190-10-537	ENTRETIEN PREVENTIF POUR OCTOBRE 2014 - SERVICE DU GENIE(CR	167,98	RICHARD BARRY	
						Total:		167,98
S-32477	2014-10-01	163,12	ENTRETIEN PREVENTIF OCTOBRE SERVICES TECHNIQUES (CR2014-3474)	02-310-10-537	ENTRETIEN PREVENTIF OCTOBRE SERVICES TECHNIQUES	147,14	RICHARD BARRY	
						Total:		147,14
S-32474	2014-10-02	191,26	ENTRETIEN PREVENTIF OCTOBRE - MAISON DES JEUNES (CR2014-3474)	02-712-10-537	ENTRETIEN PREVENTIF OCTOBRE - MAISON DES JEUNES	172,52	RICHARD BARRY	
						Total:		172,52
S-32478	2014-10-02	786,34	ENTRETIEN PREVENTIF OCTOBRE - CENTRE MUNICIPALE (CR2014-3474)	02-796-10-537	ENTRETIEN PREVENTIF OCTOBRE - CENTRE MUNICIPALE	709,30	RICHARD BARRY	
						Total:		709,30
S-32479	2014-10-03	227,38	ENTRETIEN PREVENTIF POUR OCTOBRE - CENTRE DENIS LORD (CR2014-3474)	02-795-10-537	ENTRETIEN PREVENTIF POUR OCTOBRE - CENTRE DENIS LORD	205,10	RICHARD BARRY	
						Total:		205,10
S-32480	2014-10-03	261,14	ENTRETIEN PREVENTIF D'OCTOBRE - CENTRE CLAUDE HEBERT (CR2014-3474)	02-791-10-537	ENTRETIEN PREVENTIF D'OCTOBRE - CENTRE CLAUDE HEBERT	235,55	RICHARD BARRY	
						Total:		235,55
2014-11-30	A 97818		1E0617	ECOLOBEC				137,74
1603	2014-07-16	137,74	DETERGENT A LESSIVE - TETE DE MOPPE ... (CR2014-3813)	02-220-00-697	DETERGENT A LESSIVE - TETE DE MOPPE ...	124,25	GINO BOUCHER	
						Total:		124,25
2014-11-30	A 97819		1E0641	ENTREPRISES L.M. INC				7 005,59
41419	2014-10-29	4 908,24	TRAVAUX SUR POMPE FAIRBANKS (CR2014-3362)	02-415-00-528	TRAVAUX SUR POMPE FAIRBANKS	4 427,37	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		4 427,37
41513	2014-10-30	2 097,35	INSTALLATION D'UNE POMPE DE PUIITS SEC. (CR2014-3361)	02-415-00-528	INSTALLATION D'UNE POMPE DE PUIITS SEC.	1 891,87	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		1 891,87
2014-11-30	A 97820		1E0643	ENTREPRISES ROBERT LEFEBVRE INC				402,41
1104	2014-10-27	402,41	COUPE DE GAZON ET NETTOYAGE DU TERRAIN RUE ST-PIERRE COIN DE LA MAIRIE (CR2014-3582)	02-610-00-416	COUPE DE GAZON ET NETTOYAGE DU TERRAIN RUE ST-PIERRE COIN DE	362,99	HUGO SENECHAL	
						Total:		362,99

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-11-30 Au: 2014-11-30
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	
2014-11-30	A	97821		1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				2 151,26
118821		2014-10-16	462,97	LIVRES ETRANGER (CR2014-3603)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGER	440,92	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	440,92		
118822		2014-10-16	541,80	LIVRES QUEBECOIS (CR2014-3601)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS (CR2014-3601)	516,00	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	516,00		
118908		2014-10-21	-20,95	CREDIT (CR2014-3603)	02-770-00-676	CREDIT	-19,95	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	-19,95		
119029		2014-10-24	441,89	LIVRES ETRANGERS (CR2014-3799)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	420,85	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	420,85		
119030		2014-10-24	198,50	LIVRES ETRANGERS (CR2014-3800)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	189,05	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	189,05		
119115		2014-10-29	205,22	LIVRES ETRANGERS (CR2014-3799)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	195,45	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	195,45		
119116		2014-10-29	321,83	LIVRES ETRANGERS (CR2014-3800)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	306,50	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	306,50		
2014-11-30	A	97822		1F0258	FORMEDIC PLUS ENR				1 400,00
14-016		2014-09-10	700,00	FORMATION CONTINUE POUR LES PREMIERS REpondANTS ANNEE 2014 (CR2014-0233)	02-220-00-454	FORMATION CONTINUE POUR LES PREMIERS REpondANTS ANNEE 2014	700,00	GINO BOUCHER	
						Total:	700,00		
14-017		2014-10-30	700,00	FORMATION POUR LES PREMIERS REpondANTS - OCTOBRE (CR2014-0233)	02-220-00-454	FORMATION POUR LES PREMIERS REpondANTS - OCTOBRE	700,00	GINO BOUCHER	
						Total:	700,00		
2014-11-30	A	97823		1F0274	FORMATION LANGEVIN				1 184,24
007540		2014-11-12	1 184,24	SECOURISME EN MILIEU DE TRAVAIL FORMATION J.LABOSSIÈRE (CR2014-3786)	02-160-00-455	SECOURISME EN MILIEU DE TRAVAIL FORMATION J.LABOSSIÈRE	1 068,22	SUSAN DUBE	
						Total:	1 068,22		
2014-11-30	A	97824		1F0276	FASTENAL CANADA				34,93
QCMO147394		2014-09-12	7,40	ENTRETIEN VEHICULE 649 (CR2014-3446)	02-320-00-649	ENTRETIEN VEHICULE 649	6,68	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	6,68		
QCMO148222		2014-10-22	15,05	ENTRETIEN VEHICULE 649 (CR2014-3498)	02-413-00-649	ENTRETIEN VEHICULE 649	13,58	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:	13,58		
QCMO147385		2014-11-10	12,48	BOULONS (CR2014-3679)	02-320-00-649	BOULONS	11,26	STEPHANE CHOLETTE	
					02-320-00-649	BOULONS	0,00		
						Total:	11,26		
2014-11-30	A	97825		1F0292	FERME DANIEL ROBIDOUX INC				100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-11-30 Au: 2014-11-30
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
28102014		2014-10-28	100,00	BALLES DE PAILLE - HALLOWEEN (CR2014-3754)	02-750-10-629	BALLES DE PAILLE - HALLOWEEN	100,00	RICHARD BARRY
							Total:	100,00
2014-11-30	A	97826		1F0303	FIBRE NOIRE INTERNET INC.			51,74
111481		2014-11-01	51,74	HEBERGEMENT WEB INCLUANT 100 MO D'ESPACE ET 100 GO DE TRANSFERT (CR2014-3598)	02-190-00-335	HEBERGEMENT WEB INCLUANT 100 MO D'ESPACE ET 100 GO DE TRANSF	46,67	STEPHANE HUARD
							Total:	46,67
2014-11-30	A	97827		1G0061	GARAGE GEORGES TRUDEAU LTEE			1 606,20
5784		2014-10-30	1 606,20	REPARATION VEHICULE 29 (CR2014-3744)	02-310-20-542	REPARATION VEHICULE 29	1 448,84	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	1 448,84
2014-11-30	A	97828		1G0142	GOYETTE INFO PLUS			123,93
86980		2014-10-30	103,25	GRAVEUR DVD SAMSUNG (CR2014-3599)	02-190-00-527	GRAVEUR DVD SAMSUNG	93,13	STEPHANE HUARD
							Total:	93,13
87090		2014-11-07	20,68	CLAVIER - D.DUCHARME (CR2014-3785)	02-190-00-527	CLAVIER - D.DUCHARME	18,66	STEPHANE HUARD
							Total:	18,66
2014-11-30	A	97829		1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC			603,43
01341527		2014-10-16	47,12	VIDEO CASSETTES ET DVD (CR2014-3572)	02-770-00-672	VIDEO CASSETTES ET DVD	42,50	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	42,50
01342394		2014-10-21	78,16	VIDEO CASSETTES ET DVD (CR2014-3572)	02-770-00-672	VIDEO CASSETTES ET DVD	70,50	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	70,50
01342395		2014-10-21	109,17	VIDEO CASSETTES ET DVD (CR2014-3572)	02-770-00-672	VIDEO CASSETTES ET DVD	98,47	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	98,47
01342759		2014-10-23	12,69	VIDEO CASSETTES ET DVD (CR2014-3572)	55-131-41-000	VIDEO CASSETTES ET DVD	11,45	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	11,45
01343484		2014-10-28	43,67	VIDEO CASSETTES ET DVD (CR2014-3723)	02-770-00-672	VIDEO CASSETTES ET DVD	39,39	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	39,39
01344784		2014-11-04	128,71	VIDEO CASSETTES ET DVD (CR2014-3723)	02-770-00-672	VIDEO CASSETTES ET DVD	116,10	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	116,10
01345571		2014-11-10	12,69	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2014-3774)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	11,45	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	11,45
01345751		2014-11-11	171,22	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2014-3774)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	154,44	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	154,44
2014-11-30	A	97830		1G0251	GROUPE CULTURE ET VILLE			500,00
2014-10-22-01		2014-10-22	500,00	DOSSIER CITATION DES ANCIENS PRESBYTERES (CR2014-3525)	02-610-00-418	DOSSIER CITATION DES ANCIENS PRESBYTERES	500,00	HUGO SENECHAL
							Total:	500,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-11-30 Au: 2014-11-30
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	
2014-11-30	A	97831		1G0263	GROUPE RENAUD				125,00
201404988		2014-10-31	125,00	PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYÉS (CR2014-3627)	02-160-00-414	PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYÉS	125,00	SUSAN DUBE	
						Total:	125,00		
2014-11-30	A	97832		1H0046	LOCATION HEWITT INC				297,74
092697001		2014-10-15	89,36	LOCATION D'UNE PLAQUE VIBRANTE POUR TRAVAUX D'ASPHALTAGE (CR2014-3581)	02-320-30-542	LOCATION D'UNE PLAQUE VIBRANTE POUR TRAVAUX D'ASPHALTAGE	80,60	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	80,60		
1092697 001		2014-10-15	89,36	REPARATION D'UNE SCIE RADIALE POUR AQUEDUC (CR2014-3673)	02-320-30-542	REPARATION D'UNE SCIE RADIALE POUR AQUEDUC	80,60	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	80,60		
5055378-001		2014-10-24	59,51	LOCATION D'UNE PAQUE VIBRANTE 150 LBS (CR2014-3507)	02-320-30-513	LOCATION D'UNE PAQUE VIBRANTE 150 LBS	53,68	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	53,68		
5055378001		2014-10-24	59,51	LOCATION D'UNE PLAQUE VIBRANTE (CR2014-3581)	02-320-30-513	LOCATION D'UNE PLAQUE VIBRANTE	8,56	STEPHANE CHOLETTE	
					02-320-30-513	LOCATION D'UNE PLAQUE VIBRANTE	45,11		
						Total:	53,67		
2014-11-30	A	97833		1I0106	ISOTECH INSTRUMENTATION INC				131,65
7874		2014-10-31	131,65	DECONTAMINATION UNIFORME (CR2014-3814)	02-220-00-651	DECONTAMINATION UNIFORME	118,75	GINO BOUCHER	
						Total:	118,75		
2014-11-30	A	97834		1I0175	IMAGINEO				517,39
12163		2014-10-27	517,39	OUVERTURE ET FERMETURE DE JEU D'EAU (CR2014-3532)	02-740-10-649	OUVERTURE ET FERMETURE DE JEU D'EAU	466,70	RICHARD BARRY	
						Total:	466,70		
2014-11-30	A	97835		1I0185	INFO PAGE				351,59
234226		2014-11-01	351,59	TELEAVERTISSEURS SERVICE INCENDIE DE NOVEMBRE 2014 (CR2014-3643)	02-220-00-342	TELEAVERTISSEURS SERVICE INCENDIE DE NOVEMBRE 2014	317,15	GINO BOUCHER	
						Total:	317,15		
2014-11-30	A	97836		1J0128	JELMAR				137,97
5		2014-11-03	137,97	MAITRE DE CEREMONIE POUR LE LANCEMENT DE LA POLITIQUE DES AINES LE 21 OCTOBRE 2014 (CR2014-3618)	02-710-00-975	MAITRE DE CEREMONIE POUR LE LANCEMENT DE LA POLITIQUE DES AI	124,45	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	124,45		
2014-11-30	A	97837		1K0024	KIA ST-CONSTANT				21,05
71624		2014-10-21	21,05	ENSEMBLE DE FILTRE POUR CAMION NO. 2 (CR2014-3659)	02-391-20-649	ENSEMBLE DE FILTRE POUR CAMION NO. 2	18,98	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	18,98		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-11-30 Au: 2014-11-30
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	
2014-11-30	A	97838		1L0008	LESTAGE ET FILS LTEE				58,33
FL05470		2014-11-05	24,65	PIECES POUR VEHICULE #27 (CR2014-3727)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE #27	22,24	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		22,24
FL05481		2014-11-05	18,29	FILTRE VEHICULE 17-18-19 (CR2014-3727)	02-310-20-649	FILTRE VEHICULE 17-18-19	5,49	STEPHANE CHOLETTE	
					02-310-20-649	FILTRE VEHICULE 17-18-19	5,50		
					02-310-20-649	FILTRE VEHICULE 17-18-19	5,50		
							Total:		16,49
FL05487		2014-11-05	15,39	FILTRES A HUILE POUR VEHICULE 123-1 (CR2014-3831)	02-220-20-540	FILTRES A HUILE POUR VEHICULE 123-1	13,88	ERIC CLOUTIER	
							Total:		13,88
2014-11-30	A	97839		1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				8 438,78
76678		2014-07-31	461,61	LIVRES NUMERIQUES QUEBECOIS (CR2014-3591)	02-770-00-677	LIVRES NUMERIQUES QUEBECOIS	416,39	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		416,39
76679		2014-07-31	17,24	LIVRES NUMERIQUES ETRANGERS (CR2014-3592)	02-770-00-677	LIVRES NUMERIQUES ETRANGERS	15,55	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		15,55
76680		2014-07-31	83,84	LIVRES NUMERIQUES QUEBECOIS (CR2014-3591)	02-770-00-677	LIVRES NUMERIQUES QUEBECOIS	75,62	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		75,62
77404		2014-10-16	57,45	LIVRES NUMERIQUES (CR2014-3715)	02-770-00-677	LIVRES NUMERIQUES	51,82	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		51,82
77405		2014-10-16	561,20	LIVRES NUMERIQUES (CR2014-3716)	02-770-00-677	LIVRES NUMERIQUES	506,21	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		506,21
77422		2014-10-20	676,04	LIVRES QUEBECOIS (CR2014-3606)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	643,85	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		643,85
77423		2014-10-20	543,59	LIVRES ETRANGERS (CR2014-3604)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	517,70	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		517,70
77483		2014-10-27	471,77	LIVRES ETRANGERS (CR2014-3604)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	449,30	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		449,30
77484		2014-10-27	747,29	LIVRES QUEBECOIS (CR2014-3606)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	711,70	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		711,70
77560		2014-10-29	372,30	LIVRES NUMERIQUES (CR2014-3715)	02-770-00-677	LIVRES NUMERIQUES	335,83	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		335,83
77561		2014-10-29	1 052,20	LIVRES NUMÉRIQUES (CR2014-3716)	02-770-00-677	LIVRES NUMÉRIQUES	949,11	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		949,11
77594		2014-11-03	751,70	LIVRES ETRANGERS (CR2014-3776)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	715,90	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		715,90

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-11-30 Au: 2014-11-30
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	
77595	2014-11-03	7,30	LIVRES QUEBECOIS (CR2014-3795)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	6,95	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		6,95
77597	2014-11-03	887,83	LIVRES QUEBECOIS (CR2014-3795)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	845,55	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		845,55
77657	2014-11-09	654,61	LIVRES NUMERIQUES (CR2014-3775)	02-770-00-677	LIVRES NUMERIQUES	590,48	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		590,48
77661	2014-11-10	495,20	LIVRES QUEBECOIS (CR2014-3795)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	18,67	NATHALIE LECLAIRE	
				02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	451,90		
						Total:		470,57
77662	2014-11-10	597,61	LIVRES ETRANGERS (CR2014-3776)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	569,15	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		569,15
2014-11-30	A 97840		1L0076	LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC				58,76
13312410-00	2014-10-20	58,76	AMPOULES T5 9W 24V (CR2014-3521)	02-791-10-649	AMPOULES T5 9W 24V	3,63	RICHARD BARRY	
				02-791-10-649	AMPOULES T5 9W 24V	49,37		
						Total:		53,00
2014-11-30	A 97841		1L0110	LABORATOIRES D ANALYSES S. M. INC				1 419,94
1294554	2014-10-21	505,89	PRELEVEMENT FORFAITAIRE POUR PIEZOMETRES ET ANALYSE D'EAU SOUTERRAINE (CR2013-4330)	02-330-00-411	PRELEVEMENT FORFAITAIRE POUR PIEZOMETRES ET ANALYSE D'EAU SO	197,05	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
				02-330-00-411	PRELEVEMENT FORFAITAIRE POUR PIEZOMETRES ET ANALYSE D'EAU SO	259,28		
						Total:		456,33
1295589	2014-10-29	914,05	ANALYSES D'EAU POTABLE - SEPTEMBRE (CR2014-2079)	02-413-00-411	ANALYSES D'EAU POTABLE - SEPTEMBRE	824,50	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		824,50
2014-11-30	A 97842		1L0111	LOCATION D AUTOS ET CAMIONS DISCOUNT				7 548,10
5274004907	2014-07-18	1 509,62	LOCATION DE CAMIONNETTE POUR SERVICE D'AQUEDUC (CR2014-2023)	02-413-00-513	LOCATION DE CAMIONNETTE POUR SERVICE D'AQUEDUC	1 361,72	MONNIE RENOUF	
						Total:		1 361,72
5274005096	2014-08-13	1 509,62	LOCATION DE CAMIONNETTE POUR SERVICE D'AQUEDUC (CR2014-2023)	02-413-00-513	LOCATION DE CAMIONNETTE POUR SERVICE D'AQUEDUC	1 361,72	MONNIE RENOUF	
						Total:		1 361,72
5274005336	2014-09-12	1 509,62	LOCATION DE CAMIONNETTE POUR SERVICE D'AQUEDUC (CR2014-2023)	02-413-00-513	LOCATION DE CAMIONNETTE POUR SERVICE D'AQUEDUC	1 361,72	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		1 361,72
5274005524	2014-10-14	1 509,62	LOCATION DE CAMIONNETTE POUR SERVICE D'AQUEDUC (CR2014-2023)	02-413-00-513	LOCATION DE CAMIONNETTE POUR SERVICE D'AQUEDUC	1 361,72	MONNIE RENOUF	
						Total:		1 361,72

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-11-30 Au: 2014-11-30
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
5274005710		2014-11-11	1 509,62	LOCATION CAMIONNETTE (CR2014-2023)	02-413-00-513	LOCATION CAMIONNETTE	1 361,72	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	1 361,72
2014-11-30	A	97843		1L0162	LOGICIELS RADAR INC			1 247,00
F14308		2014-11-01	623,50	LOGICIEL RADAR INCENDIE WEB DE NOVEMBRE (CR2014-3543)	02-190-00-452	LOGICIEL RADAR INCENDIE WEB DE NOVEMBRE	562,42	STEPHANE HUARD
							Total:	562,42
F14324.		2014-11-05	623,50	LOGICIEL RADAR INCENDIE WEB DE DECEMBRE (CR2014-3543)	02-190-00-452	LOGICIEL RADAR INCENDIE WEB DE DECEMBRE	562,42	STEPHANE HUARD
							Total:	562,42
2014-11-30	A	97844		1L0170	LOCATION SAUVAGEAU INC			986,49
M84882-05		2014-10-01	986,49	LOCATION PICK-UP (CR2014-2542)	02-392-00-513	LOCATION PICK-UP	889,84	RICHARD BARRY
							Total:	889,84
2014-11-30	A	97845		1L0181	LIBRAIRIE DU RICHELIEU			304,68
63112		2014-05-30	304,68	TABLE DE TRAVAIL (CR2014-3796)	02-391-00-670	TABLE DE TRAVAIL	274,83	BENOIT MONGEAU
							Total:	274,83
2014-11-30	A	97846		1M0007	MARCIL & FRERES INC LE CENTRE DE RENOVATION			1 330,11
20870513		2014-07-24	221,90	BBQ AU GAZ PROPANE	02-750-10-629	BBQ AU GAZ PROPANE	200,16	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	200,16
20870521-4		2014-07-24	-221,90	CREDIT	02-750-10-629	CREDIT	-200,16	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	-200,16
21000756-4		2014-08-21	11,36	PEINTURE EMAIL VERT EMERAUDE (CR2014-3544)	02-350-00-649	PEINTURE EMAIL VERT EMERAUDE	10,25	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	10,25
21248987-4		2014-10-14	65,43	PEINTURE CORROSTOP ET PISTOLET PEINTURE (CR2014-3478)	02-310-20-649	PEINTURE CORROSTOP ET PISTOLET PEINTURE	59,01	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	59,01
21283937-4		2014-10-21	19,99	PRESERVATIF A BOIS ET PINCEAU A TEINTURE (CR2014-3478)	02-320-00-649	PRESERVATIF A BOIS ET PINCEAU A TEINTURE	18,03	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	18,03
21292540-4		2014-10-23	23,30	FORET BOIS PLAT ET PRESERVATIF DE BOIS COUPE (CR2014-3529)	02-320-00-649	FORET BOIS PLAT ET PRESERVATIF DE BOIS COUPE	21,02	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	21,02
CO-10695808		2014-10-23	54,56	PANNEAU EN ERABLE ET FEUILLE PLACAGE MERISIER (CR2014-3569)	02-770-10-649	PANNEAU EN ERABLE ET FEUILLE PLACAGE MERISIER	49,22	RICHARD BARRY
							Total:	49,22
10703822		2014-10-27	86,97	BOIS - BACHE- DETERGENT (CR2014-3642)	02-220-00-454	BOIS - BACHE- DETERGENT	78,45	ERIC CLOUTIER
							Total:	78,45

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-11-30 Au: 2014-11-30
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	
21308227-4	2014-10-27	17,05	EQUERRE MENUISIER ALUMINIUM (CR2014-3531)	02-750-10-629	EQUERRE MENUISIER ALUMINIUM	15,38	RICHARD BARRY	
						Total:		15,38
21308985-4	2014-10-27	10,30	PILE 9 VOLTS (CR2014-3621)	02-413-00-649	PILE 9 VOLTS	9,29	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		9,29
21309068-4	2014-10-27	8,49	BOITE SPL. FSE PVC (CR2014-3569)	02-310-10-649	BOITE SPL. FSE PVC	7,66	RICHARD BARRY	
						Total:		7,66
21310270-4	2014-10-27	11,45	TUYAU ABS - MANCHON ET CIMENT ABS (CR2014-3621)	02-413-00-649	TUYAU ABS - MANCHON ET CIMENT ABS	10,33	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		10,33
21310467-4	2014-10-27	1,50	MANCHON PVC (CR2014-3621)	02-413-00-649	MANCHON PVC	1,35	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		1,35
CO10703633	2014-10-27	75,42	PLACHE D'EPINETTE (CR2014-3531)	02-750-10-629	PLACHE D'EPINETTE	68,03	RICHARD BARRY	
						Total:		68,03
CO10703962	2014-10-27	-15,88	CREDIT SUR PRESERVATIF DE BOIS COUPÉ (CR2014-3529)	02-320-00-649	CREDIT SUR PRESERVATIF DE BOIS COUPÉ	-14,32	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		-14,32
21313274-4	2014-10-28	8,22	RUBAN CONDUCTEUR ET RUBAN ELECTRIQUE (CR2014-3569)	02-750-10-629	RUBAN CONDUCTEUR ET RUBAN ELECTRIQUE	7,41	RICHARD BARRY	
						Total:		7,41
21315407-4	2014-10-28	6,83	CROCHET EN S FERME ZINC (CR2014-3621)	02-413-00-649	CROCHET EN S FERME ZINC	6,16	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		6,16
21317409-4	2014-10-29	5,68	PEINTURE EMAIL NOIR LUSTRE (CR2014-3569)	02-750-10-629	PEINTURE EMAIL NOIR LUSTRE	5,12	RICHARD BARRY	
						Total:		5,12
21319106-4	2014-10-29	5,35	PATIN CLOUER 5/8 (CR2014-3569)	02-310-10-649	PATIN CLOUER 5/8	4,83	RICHARD BARRY	
						Total:		4,83
CO10706741	2014-10-29	18,79	PLANCHE D'EPINETTE (CR2014-3557)	02-750-10-629	PLANCHE D'EPINETTE	16,95	MONNIE RENOUF	
						Total:		16,95
CO10708015	2014-10-29	79,65	CL B.PAPIER GAL (CR2014-3569)	02-750-10-629	CL B.PAPIER GAL	71,85	RICHARD BARRY	
						Total:		71,85
21321922-4	2014-10-30	19,28	PLAQUE RENFORT ET VIS (CR2014-3569)	02-310-10-649	PLAQUE RENFORT ET VIS	17,39	RICHARD BARRY	
						Total:		17,39
21324382-4	2014-10-30	14,92	POLY. EMBALAGE (CR2014-3620)	02-320-00-649	POLY. EMBALAGE	13,46	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		13,46
CO10708839	2014-10-30	7,71	FICHE ROBUSTE (CR2014-3664)	02-413-00-649	FICHE ROBUSTE	6,95	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		6,95
21326412-4	2014-10-31	9,19	RATEAU A ARCEAU 14" (CR2014-3576)	02-750-10-629	RATEAU A ARCEAU 14"	8,29	RICHARD BARRY	
						Total:		8,29

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-11-30 Au: 2014-11-30
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	
21340109-4.	2014-11-03	20,83	PINCEAU MOUSSE ET TEINTURE SAMAN NOYER (CR2014-3587)	02-750-10-629	PINCEAU MOUSSE ET TEINTURE SAMAN NOYER	0,00	RICHARD BARRY	
				02-310-10-649	PINCEAU MOUSSE ET TEINTURE SAMAN NOYER	18,78		
					Total:	18,78		
21342015	2014-11-03	8,88	ADHESIF - BROUSSE (CR2014-3642)	02-220-00-697	ADHESIF - BROUSSE	8,01	ERIC CLOUTIER	
					Total:	8,01		
CO10716947	2014-11-03	61,94	ASPENITE 1/4" (CR2014-3683)	02-750-10-629	ASPENITE 1/4"	55,88	RICHARD BARRY	
					Total:	55,88		
21344273-4	2014-11-04	21,19	VIS A TOLE (CR2014-3683)	02-310-10-649	VIS A TOLE	19,11	RICHARD BARRY	
					Total:	19,11		
21345274-4	2014-11-04	5,68	PORTE CLE ET ANNEAU POUR CLES (CR2014-3621)	02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	5,12	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
					Total:	5,12		
21350496-4	2014-11-05	32,13	VIS - TEINTURE - CROCHET ET PAPIER ABRASIF (CR2014-3683)	02-310-10-649	VIS - TEINTURE - CROCHET ET PAPIER ABRASIF	28,98	RICHARD BARRY	
					Total:	28,98		
21351043-4	2014-11-05	34,33	CHAUFFERETTE CERAMIQUE ET FILTRE (CR2014-3683)	02-190-10-649	CHAUFFERETTE CERAMIQUE ET FILTRE	30,97	RICHARD BARRY	
					Total:	30,97		
21355497-4	2014-11-06	4,72	DIFFERENTES SORTES DE VIS (CR2014-3683)	02-190-10-649	DIFFERENTES SORTES DE VIS	4,25	RICHARD BARRY	
					Total:	4,25		
21371686	2014-11-10	9,19	RATEAU (CR2014-3792)	02-413-00-649	RATEAU	8,29	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
					Total:	8,29		
21371866	2014-11-10	4,44	GUIDE PORTE (CR2014-3767)	02-310-10-649	GUIDE PORTE	4,01	RICHARD BARRY	
					Total:	4,01		
21372019	2014-11-10	12,28	TRINGLE PLACARD (CR2014-3767)	02-310-10-649	TRINGLE PLACARD	11,08	RICHARD BARRY	
					Total:	11,08		
21373009-4	2014-11-10	6,33	ATTACHE CABLE 7.50 (CR2014-3719)	02-392-00-629	ATTACHE CABLE 7.50	5,70	RICHARD BARRY	
					Total:	5,70		
21375287-4	2014-11-10	20,21	B.S. RONDEL ET ADAPTATEUR C. CHOC. (CR2014-3719)	02-750-10-629	B.S. RONDEL ET ADAPTATEUR C. CHOC.	18,23	RICHARD BARRY	
					Total:	18,23		
CO10729697	2014-11-10	179,32	CLOTURE NEIGE PLATE BANDE ABRISBUS (CR2014-3719)	02-392-00-629	CLOTURE NEIGE PLATE BANDE ABRISBUS	161,75	RICHARD BARRY	
					Total:	161,75		
10731431	2014-11-11	295,33	CLOTURE A NEIGE (CR2014-3768)	02-392-00-629	CLOTURE A NEIGE	266,40	RICHARD BARRY	
					Total:	266,40		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-11-30 Au: 2014-11-30
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
21383652		2014-11-12	16,62	OUTEAU - RUBAN (CR2014-3792)	02-413-00-649	OUTEAU - RUBAN	15,00	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	15,00
21385589		2014-11-13	51,13	GANT (CR2014-3829)	02-220-00-697	GANT	46,12	GINO BOUCHER
							Total:	46,12
2014-11-30	A	97847		1M0036	MARTECH SIGNALISATION INC			3 277,83
139404		2014-09-05	493,82	PANNEAUX DE SIGNALISATION ET ATTACHES (CR2014-3447)	02-350-00-649	PANNEAUX DE SIGNALISATION ET ATTACHES	445,44	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	445,44
140335		2014-10-17	873,81	POTEAUX MINI POST POUR TUTEURS DE DENEIGEMENT (CR2014-3473)	02-350-00-649	POTEAUX MINI POST POUR TUTEURS DE DENEIGEMENT	788,20	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	788,20
140387		2014-10-21	957,17	PANNEAUX DE SIGNALISATION ET PANNEAUX AVEC LOGO (CR2014-3528)	02-350-00-649	PANNEAUX DE SIGNALISATION ET PANNEAUX AVEC LOGO	863,39	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	863,39
140733		2014-11-03	953,03	SIGNALISATION (CR2014-3751)	02-350-00-649	SIGNALISATION	859,66	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	859,66
2014-11-30	A	97848		1M0043	MAXIGAZ INC			167,16
237644		2014-10-21	167,16	ACETYLENE (CR2014-3684)	02-310-20-649	ACETYLENE	150,78	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	150,78
2014-11-30	A	97849		1M0077	MARTIN & LEVESQUE (1983) INC			60,83
1139564		2014-10-27	60,83	CHANDAIL COMMANDO B. VALLEE (CR2014-3656)	02-220-00-650	CHANDAIL COMMANDO B. VALLEE	54,86	GINO BOUCHER
							Total:	54,86
2014-11-30	A	97850		1M0215	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. SEAO			1 598,98
1230149		2014-11-01	1 598,98	FRAIS MENSUEL - NOVEMBRE (CR2014-3782)	23-377-20-313	FRAIS MENSUEL - NOVEMBRE	-9,95	MARIE-CHRISTINE BABIN
								1 451,30
							Total:	1 441,35
2014-11-30	A	97851		1M0252	M.R.C. DES JARDINS DE NAPIERVILLE			7 456,82
3502		2014-08-25	7 456,82	FORMATION AUTOSAUUVETAGE SERVICE DES INCENDIE (CR2014-3457)	02-220-00-454	FORMATION AUTOSAUUVETAGE SERVICE DES INCENDIE	7 456,82	SYLVAIN BOULIANNE
							Total:	7 456,82
2014-11-30	A	97852		1M0258	MONIDEX DISTRIBUTION INTERNATIONAL INC			238,49
2635838		2014-10-06	52,59	LUMIERE ARRIERE VEHICULE 123 (CR2014-3389)	02-220-20-540	LUMIERE ARRIERE VEHICULE 123	47,44	ERIC CLOUTIER
							Total:	47,44
2635850		2014-10-06	284,91	LH MIRROIRE MANUEL POUR DODGE RAM 1500 VEHICULE 11 (CR2014-3688)	02-310-20-649	LH MIRROIRE MANUEL POUR DODGE RAM 1500 VEHICULE 11	257,00	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	257,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-11-30 Au: 2014-11-30
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	
465052	2014-10-14	-142,46	CREDIT SUR MIRROIR (CR2014-3688)	02-310-20-649	CREDIT SUR MIRROIR	-128,50	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		-128,50
2642579	2014-10-16	43,45	TAILLAMP TW POUR VEHICULE 06 (CR2014-3479)	02-310-20-649	TAILLAMP TW POUR VEHICULE 06	39,19	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		39,19
2014-11-30	A	97853		1M0268	MISYL TRANSPORT INC			96,03
9548	2014-10-31	96,03	FRAIS DE LIVRAISON (CR2014-3708)	02-190-00-322	FRAIS DE LIVRAISON	86,62	MARIE-CHRISTINE BABIN	
						Total:		86,62
2014-11-30	A	97854		1M0355	MULTI ROUTES INC			1 839,60
019757	2014-07-11	1 839,60	CHLORURE DE CALCIUM 35% LIQUIDE (CR2014-3453)	02-320-00-649	CHLORURE DE CALCIUM 35% LIQUIDE	1 659,37	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		1 659,37
2014-11-30	A	97855		1M0382	ENTREPRISES MPSR ENR			1 221,03
0090	2014-11-03	1 221,03	ENTRETIEN PARC LEVASSEUR (CR2014-3352)	02-750-10-521	ENTRETIEN PARC LEVASSEUR	1 101,41	RICHARD BARRY	
						Total:		1 101,41
2014-11-30	A	97856		1M0386	MICHEL RICHER INC			16 096,50
201413	2014-11-01	16 096,50	ETUDE REGROUPEMENT INCENDIE (CR2014-3698)	02-220-00-418	ETUDE REGROUPEMENT INCENDIE	14 519,50	SYLVAIN BOULIANNE	
						Total:		14 519,50
2014-11-30	A	97857		1N0031	NAVADA LTEE			281,55
159811	2014-10-15	281,55	ENTRETIEN SYSTEME VENTILATION - ARENA WILFRID LAMARCHE (CR2014-3797)	02-731-10-536	ENTRETIEN SYSTEME VENTILATION - ARENA WILFRID LAMARCHE	253,97	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		253,97
2014-11-30	A	97858		1N0073	NET COMMUNICATIONS INC			1 382,58
213408	2014-11-04	1 382,58	UTILISATION SITE INTERNET - OCTOBRE 2014 (CR2014-2613)	02-135-00-345	UTILISATION SITE INTERNET - OCTOBRE 2014	1 247,12	DANIELLE BOUCHER	
						Total:		1 247,12
2014-11-30	A	97859		1O0020	OUTILS PIERRE BERGER INC			64,67
297310	2014-10-30	28,11	CONDUCTEUR FRAISE QUAD NO. 8 POUR DRILL MAKITA (CR2014-3578)	02-750-10-629	CONDUCTEUR FRAISE QUAD NO. 8 POUR DRILL MAKITA	25,36	RICHARD BARRY	
						Total:		25,36
298108	2014-11-14	36,56	AFFUTAGE DE LAME (CR2014-3769)	02-750-10-629	AFFUTAGE DE LAME	32,98	RICHARD BARRY	
						Total:		32,98
2014-11-30	A	97860		1O0067	OBURO			1 113,92
45968	2014-10-29	1 113,92	AJOUTS BUREAU DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES (CR2014-2882)	02-310-10-535	AJOUTS BUREAU DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES	1 004,79	MONNIE RENOUF	
						Total:		1 004,79
2014-11-30	A	97861		1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC			439,17

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-11-30 Au: 2014-11-30
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
1-266803		2014-06-06	439,17	PVC TRANSPARENT, ADAPTEUR ET REPARATION DE BOYAU (CR2014-3205)	02-413-00-649	PVC TRANSPARENT, ADAPTEUR ET REPARATION DE BOYAU	396,14	CHRISTIAN DAIGNEAULT
Total:							396,14	
2014-11-30	A	97862		1P0034	PERRON & FILS ENR			1 381,99
30419		2014-10-31	1 381,99	JOINTS D'ETANCHEITES ET VISUELS INTERIEURS - CARTES DE REMPLISSAGE DE CYLINDRE RESPIRATOIRE (CR2014-3662)	02-220-00-635	JOINTS D'ETANCHEITES ET VISUELS INTERIEURS - CARTES DE REMPL	1 246,59	ERIC CLOUTIER
Total:							1 246,59	
2014-11-30	A	97863		1P0069	PRODUITS SANITAIRES INDUSTRIELS DAMI INC			229,50
103076		2014-11-04	229,50	PAPIER HYGIENIQUE, A MAINS, EAU DE JAVEL, DESODORISANT ET GANTS DE LATEX (CR2014-3691)	02-750-10-629	PAPIER HYGIENIQUE, A MAINS, EAU DE JAVEL, DESODORISANT ET GA	207,02	RICHARD BARRY
Total:							207,02	
2014-11-30	A	97864		1P0173	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.			441,50
CN26846		2014-10-24	441,50	JOURNAL CONSTRUCTO - APPEL D'OFFRES 2014TP21 - ENTRETIEN, REPARTION DU RESEAU D'ECLAIRAGE (CR2014-3534)	02-190-00-413	JOURNAL CONSTRUCTO - APPEL D'OFFRES 2014TP21 - ENTRETIEN, RE	398,25	MONNIE RENOUF
Total:							398,25	
2014-11-30	A	97865		1P0191	PUBLICATIONS DU QUEBEC			32,77
5208791		2014-10-28	32,77	MISE A JOUR DES NORMES DES OUVRAGES ROUTIERS (CR2014-3700)	02-770-00-674	MISE A JOUR DES NORMES DES OUVRAGES ROUTIERS	29,56	BENOIT MONGEAU
Total:							29,56	
2014-11-30	A	97866		1P0193	PRIDEX INC			58,64
29819		2014-09-11	58,64	MAIN D'OEUVRE POUR MISE EN MARCHÉ DE LA LIGNEUSE (CR2014-3463)	02-320-30-542	MAIN D'OEUVRE POUR MISE EN MARCHÉ DE LA LIGNEUSE	52,89	STEPHANE CHOLETTE
Total:							52,89	
2014-11-30	A	97867		1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC			2 675,61
579198		2014-07-30	400,78	JAMBE DE FORCE POUR VEHICULE 15 (CR2014-3452)	02-310-20-649	JAMBE DE FORCE POUR VEHICULE 15	361,51	STEPHANE CHOLETTE
Total:							361,51	
540-587637		2014-10-03	21,02	DOUILLE POUR PERCEUSE POUR AQUEDUC (CR2014-3661)	02-413-00-649	DOUILLE POUR PERCEUSE POUR AQUEDUC	18,97	CHRISTIAN DAIGNEAULT
Total:							18,97	
540-588604		2014-10-10	195,40	JEU DE PINCES A MOLLET POUR VEHICULE 28 (CR2014-3476)	02-310-20-649	JEU DE PINCES A MOLLET POUR VEHICULE 28	176,26	STEPHANE CHOLETTE
Total:							176,26	
540-588629		2014-10-10	21,79	LUBRIFIANT PACHINE À PNEU (CR2014-3476)	02-320-30-649	LUBRIFIANT PACHINE À PNEU	19,65	STEPHANE CHOLETTE
Total:							19,65	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-11-30 Au: 2014-11-30
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					
540-588631	2014-10-10	72,41	COURROIE POUR VEHICULE 28 (CR2014-3476)		02-310-20-649	COURROIE POUR VEHICULE 28 (CR2014-3476)	65,32	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	65,32
540-588905	2014-10-14	34,11	BATTERIE 12 V. STATION ST-JOSEPH (CR2014-3476)		02-415-00-649	BATTERIE 12 V. STATION ST-JOSEPH	30,77	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	30,77
540-588906	2014-10-14	34,11	BATTERIE 12 V POUR STATION ST-JOSEPH (CR2014-3476)		02-415-00-649	BATTERIE 12 V POUR STATION ST-JOSEPH	30,77	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	30,77
540-588919	2014-10-14	-63,75	CREDIT - COURROIE MICRO V POUR VEHICULE 28 (CR2014-3476)		02-310-20-649	CREDIT - COURROIE MICRO V POUR VEHICULE 28	-57,51	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	-57,51
540-588987	2014-10-14	61,27	ANTIGEL DIESEL POUR VEHICULE 29 (CR2014-3476)		02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	55,27	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	55,27
540-588988	2014-10-14	61,27	ANTIGEL DIESEL POUR VEHICULE 28 (CR2014-3476)		02-310-20-649	ANTIGEL DIESEL POUR VEHICULE 28	55,27	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	55,27
540-589168	2014-10-15	20,59	LAMPE MINIATURE POUR VEHICULE 10 (CR2014-3476)		02-310-20-649	LAMPE MINIATURE POUR VEHICULE 10	18,57	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	18,57
540-589454	2014-10-17	9,87	LAMPE MINIATURE ATELIER POUR FLOTTE (CR2014-3476)		02-310-20-649	LAMPE MINIATURE ATELIER POUR FLOTTE	8,90	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	8,90
540-589721	2014-10-20	20,70	ECROU DE ROUE POUR VEHICULE 52 (CR2014-3476)		02-310-20-649	ECROU DE ROUE POUR VEHICULE 52	18,67	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	18,67
540-589728	2014-10-20	6,89	OUTIL POUR BOUGER LES REMORQUES (CR2014-3476)		02-310-20-649	OUTIL POUR BOUGER LES REMORQUES	6,21	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	6,21
540-590031	2014-10-21	8,05	ECROU ROUE VEHICULE 62 (CR2014-3661)		02-310-20-649	ECROU ROUE VEHICULE 62	7,26	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	7,26
540-590032	2014-10-21	22,06	HUILE ET CONTENANT POUR VEHICULE 9 (CR2014-3661)		02-310-20-649	HUILE ET CONTENANT POUR VEHICULE 9	19,90	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	19,90
540-590034	2014-10-21	22,03	HUILE ET CONTENANT (CR2014-3661)		02-310-20-649	HUILE ET CONTENANT	19,87	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	19,87
540-590221	2014-10-22	360,93	ENSEMBLE DE PLAQUETTES DE FREINS (CR2014-3476)		02-310-20-649	ENSEMBLE DE PLAQUETTES DE FREINS	325,57	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	325,57
540-590320	2014-10-23	32,18	TOURNEVIS PERCUSSION (CR2014-3661)		02-413-00-649	TOURNEVIS PERCUSSION	29,03	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	29,03

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-11-30 Au: 2014-11-30
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					
540-590344	2014-10-23	191,95	ROULEMENT MOYEU VEHICULE 19 (CR2014-3628)	02-710-20-542	ROULEMENT MOYEU VEHICULE 19	173,14	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	173,14	
540-590455	2014-10-24	8,05	ECROU ROUE VEHICULE 52 (CR2014-3661)	02-310-20-649	ECROU ROUE VEHICULE 52	7,26	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	7,26	
540-590456	2014-10-24	20,87	ECROU DE ROUE VEHICULE 19 (CR2014-3628)	02-710-20-542	ECROU DE ROUE VEHICULE 19	18,82	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	18,82	
540-590696	2014-10-27	22,06	HUILE ET CONTENANT VEHICULE 18 (CR2014-3661)	02-310-20-649	HUILE ET CONTENANT VEHICULE 18	19,90	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	19,90	
540-590916	2014-10-28	178,98	BATTERIE ET DEPOT DE MOULAGE (CR2014-3535)	02-310-20-649	BATTERIE ET DEPOT DE MOULAGE	161,45	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	161,45	
540-590917	2014-10-28	46,20	HUILE ROTELLA T15W40 ET CONTENANT (CR2014-3535)	02-310-20-649	HUILE ROTELLA T15W40 ET CONTENANT	41,67	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	41,67	
540-591029	2014-10-28	198,32	BATTERIE ET DEPOT DE MOULAGE STATION DE LA MAIRIE (CR2014-3661)	02-415-00-649	BATTERIE ET DEPOT DE MOULAGE STATION DE LA MAIRIE	178,89	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:	178,89	
540-591061	2014-10-28	-25,87	CREDIT SUR DEPOT DE MOULAGE (CR2014-3661)	02-415-00-649	CREDIT SUR DEPOT DE MOULAGE	-23,33	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:	-23,33	
540-592996	2014-10-28	9,56	BROSSE D'ACIER POUR ATELIER (CR2014-3661)	02-310-20-649	BROSSE D'ACIER POUR ATELIER	8,62	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	8,62	
540-591113	2014-10-29	5,20	LAMPE MINIATURE POUR ATELIER (CR2014-3661)	02-310-20-649	LAMPE MINIATURE POUR ATELIER	4,69	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	4,69	
540-591156	2014-10-29	496,66	JEU DE PLAQUETTE DISQUE ET ETRIER POUR VEHICULE 20 (CR2014-3632)	02-710-20-542	JEU DE PLAQUETTE DISQUE ET ETRIER POUR VEHICULE 20	448,00	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	448,00	
540-591157	2014-10-29	22,06	HUILE ET CONTENANT VEHICULE 20 (CR2014-3628)	02-710-20-542	HUILE ET CONTENANT VEHICULE 20	19,90	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	19,90	
540-591158	2014-10-29	69,29	HUILE ET CONTENANT VEHICULE 40 (CR2014-3661)	02-310-20-649	HUILE ET CONTENANT VEHICULE 40	62,51	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	62,51	
540-591261	2014-10-29	20,87	ECROU DE ROUE VEHICULE 20 (CR2014-3628)	02-710-20-542	ECROU DE ROUE VEHICULE 20	18,82	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	18,82	
540-591305	2014-10-30	41,39	GADUS S2 V220 (CR2014-3661)	02-310-20-649	GADUS S2 V220	37,34	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	37,34	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-11-30 Au: 2014-11-30
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	
540-591306	2014-10-30	48,06	SIGNALISATION - BOLAR PISTE CYCLABLE (CR2014-3661)	02-350-00-649	SIGNALISATION - BOLAR PISTE CYCLABLE	43,35	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		43,35
540-591369	2014-10-30	-217,05	CREDIT SUR ETRIER (CR2014-3632)	02-710-20-542	CREDIT SUR ETRIER	-195,78	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		-195,78
540-592164	2014-11-04	37,17	HUILE - BOUCHON VEHICULE 0#17 (CR2014-3724)	02-310-20-649	HUILE - BOUCHON VEHICULE 0#17	33,53	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		33,53
540-592165	2014-11-04	27,23	HUILE - CONTENANT (CR2014-3725)	02-710-20-542	HUILE - CONTENANT	24,57	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		24,57
540-592208	2014-11-04	29,78	ESSUI GLACE VEHICULE 17 (CR2014-3724)	02-310-20-649	ESSUI GLACE VEHICULE 17	26,86	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		26,86
540-592382	2014-11-05	69,29	HUILE - VEHICULE #5 (CR2014-3724)	02-310-20-649	HUILE - VEHICULE #5	62,51	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		62,51
540-592383	2014-11-05	3,12	CRAIE POUR ATELIER (CR2014-3724)	02-310-20-649	CRAIE POUR ATELIER	2,81	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		2,81
540-592481	2014-11-06	30,71	FILTRE - HUILE VEHICULE #11 (CR2014-3724)	02-310-20-649	FILTRE - HUILE VEHICULE #11	27,70	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		27,70
2014-11-30	A 97868		1P0268	LAURENTIDE RE/SOURCES INC				2 661,38
72838	2014-09-30	1 392,25	COLLECTE ORGANIQUE, INORGANIQUE ET MATIERE NON-VISEE (CR2014-3441)	02-420-00-450	COLLECTE ORGANIQUE, INORGANIQUE ET MATIERE NON-VISEE	1 255,84	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		1 255,84
73227	2014-10-31	1 269,13	COLLECTE ORGANIQUE - INORGANIQUE (CR2014-3752)	02-420-00-450	COLLECTE ORGANIQUE - INORGANIQUE	1 144,79	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		1 144,79
2014-11-30	A 97869		1P0478	PUB CITE IMPRIMERIE				1 534,92
49199	2014-10-21	471,40	BANNIERE - SEMAINE DES AINES (CR2014-3801)	02-710-00-975	BANNIERE - SEMAINE DES AINES	425,21	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		425,21
49214	2014-11-04	1 063,52	PLAN D'URBANISME (CR2014-3836)	02-610-00-418	PLAN D'URBANISME	959,32	HUGO SENECHAL	
						Total:		959,32
2014-11-30	A 97870		1P0486	PNEUS CHARLES INC				2 405,28
0029047	2014-10-21	887,61	PNEUS HIVER AVALANCHE VEHICULE 1 (CR2014-3672)	02-310-20-649	PNEUS HIVER AVALANCHE VEHICULE 1	800,65	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		800,65
0029048	2014-10-21	906,00	PNEU HIVER AVALANCHE VEHICULE 9 (CR2014-3671)	02-310-20-649	PNEU HIVER AVALANCHE VEHICULE 9	817,24	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		817,24

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-11-30 Au: 2014-11-30
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
0029879		2014-11-03	611,67	PNEUS VEHICULE #17 (CR2014-3743)	02-310-20-649	PNEUS VEHICULE #17	551,74	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	551,74
2014-11-30	A	97871		1P0525	PNEUS BELISLE CHATEAUGUAY INC			380,51
F0074433-00		2014-10-03	309,28	DECHETTERIE - PNEU CITOYENS (CR2014-3499)	02-310-20-542	DECHETTERIE - PNEU CITOYENS	278,98	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	278,98
F0074855 00		2014-10-23	71,23	CREVAISON REGULIERE SUR VEHICULE 29 (CR2014-3675)	02-310-20-542	CREVAISON REGULIERE SUR VEHICULE 29	64,25	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	64,25
2014-11-30	A	97872		1P0548	PROMARK - TELECON INC.			751,94
527713		2014-10-31	375,97	APPEL DE SERVICES POUR LOCALISATION DU CONDUIT SOUTERRAIN POUR ROULOTTE (CR2014-3586)	02-750-10-521	APPEL DE SERVICES POUR LOCALISATION DU CONDUIT SOUTERRAIN PO	339,13	RICHARD BARRY
							Total:	339,13
527714		2014-10-31	375,97	APPEL DE SERVICES POUR LOCALISATION DU RESEAU ENFOUI (CR2014-3586)	02-750-10-521	APPEL DE SERVICES POUR LOCALISATION DU RESEAU ENFOUI	339,13	RICHARD BARRY
							Total:	339,13
2014-11-30	A	97873		1Q0008	QUINCAILLERIE INDUSTRIELLE CHATEAU INC			253,31
I0209519		2014-09-12	74,62	QUINCAILLERIE POUR VOIRIE (CR2014-3454)	02-320-00-649	QUINCAILLERIE POUR VOIRIE	67,31	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	67,31
I0210807		2014-10-21	132,65	PLUSIEURS ITEMS POUR SIGNALISATION (CR2014-3681)	02-350-00-649	PLUSIEURS ITEMS POUR SIGNALISATION	119,65	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	119,65
I0211163		2014-10-30	46,04	ENSEMBRE LE VIS À SOCKET POUR SIGNALISATION (CR2014-3681)	02-350-00-649	ENSEMBRE LE VIS À SOCKET POUR SIGNALISATION	41,53	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	41,53
2014-11-30	A	97874		1R0010	REAL HUOT INC			2 509,84
5252973		2014-10-31	1 347,51	BAGUE DE REPARATION DE BOITE DE SERVICE FILETE ET VIS D'ARRET (CR2014-2534)	02-413-00-649	BAGUE DE REPARATION DE BOITE DE SERVICE FILETE ET VIS D'ARRE	1 215,49	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	1 215,49
5256775		2014-11-04	1 162,33	TUYAU ET TIGE D'EXTENSION (CR2014-3749)	02-413-00-649	TUYAU ET TIGE D'EXTENSION	1 048,45	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	1 048,45
2014-11-30	A	97875		1R0018	RELIURE PARE INC			439,33
26070		2014-10-23	190,86	REPARATION ET RELIURE DE LIVRES (CR2014-3571)	02-770-00-639	REPARATION ET RELIURE DE LIVRES	172,16	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	172,16

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-11-30 Au: 2014-11-30
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
26097		2014-10-30	164,13	REPARATION ET RELIURE DE LIVRE (CR2014-3571)	02-770-00-639	REPARATION ET RELIURE DE LIVRE	148,05	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	148,05
26120		2014-11-06	84,34	REPARATION DE LIVRES (CR2014-3722)	02-770-00-639	REPARATION DE LIVRES	76,07	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	76,07
2014-11-30	A	97876		1R0052	RENOVA BETON ENR			2 274,49
67295		2014-10-29	2 274,49	FIBRE STRUCTURALE POUR CENTRE CLAUDE-HEBERT (CR2014-3741)	02-750-10-520	FIBRE STRUCTURALE POUR CENTRE CLAUDE-HEBERT	2 051,66	MONNIE RENOUF
							Total:	2 051,66
2014-11-30	A	97877		1R0102	RICOH CANADA INC			460,61
SC090511862		2014-10-31	460,61	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR HOTEL DE VILLE (CR2014-3780)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR HOTEL DE VILLE	415,49	STEPHANE HUARD
							Total:	415,49
2014-11-30	A	97878		1R0124	RESSORTS CHATEAUGUAY LTEE			891,05
068314		2014-10-20	668,00	QUINCAILLERIE AMORTISSEUR VEHICULE #423 (CR2014-3665)	02-220-20-542	QUINCAILLERIE AMORTISSEUR VEHICULE #423	602,56	ERIC CLOUTIER
							Total:	602,56
068332		2014-10-21	223,05	QUINCAILLERIE (CR2014-3665)	02-220-20-542	QUINCAILLERIE	201,20	ERIC CLOUTIER
							Total:	201,20
2014-11-30	A	97879		1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY			735,46
CW1928630.		2014-08-01	-47,13	LIVRES QUEBECOIS	02-770-00-676	LIVRES QUEBECOIS	-44,89	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	-44,89
CW20018521.		2014-08-04	38,79	LIVRES QUEBECOIS	02-770-00-676	LIVRES QUEBECOIS	36,94	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	36,94
CWQ20018522		2014-08-04	8,34	LIVRE QUEBECOIS	02-770-00-676	LIVRE QUEBECOIS	7,94	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	7,94
CW20071426		2014-10-20	13,60	LIVRES ETRANGERS (CR2014-3595)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	12,95	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	12,95
CW20072518		2014-10-21	213,99	LIVRES ETRANGERS (CR2014-3595)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	203,80	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	203,80
CW20074227		2014-10-23	39,80	LIVRES ETRANGERS (CR2014-3595)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	37,90	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	37,90
CWQ20074228		2014-10-23	42,95	LIVRES QUEBECOIS (CR2014-3593)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	40,90	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	40,90
CW20074978		2014-10-24	41,90	LIVRES ETRANGERS (CR2014-3595)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	39,90	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	39,90
CW20075070		2014-10-24	31,40	LIVRE ETRANGER (CR2014-3596)	55-131-41-000	LIVRE ETRANGER	29,90	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	29,90

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-11-30 Au: 2014-11-30
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	
CWQ20075071	2014-10-24	26,20	LIVRES QUEBECOIS (CR2014-3594)	55-131-41-000	LIVRES QUEBECOIS	24,95	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		24,95
CW20077642	2014-10-28	81,69	LIVRES ETRANGERS (CR2014-3721)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	77,80	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		77,80
CWQ20077643	2014-10-28	26,20	LIVRE QUEBECOIS (CR2014-3720)	02-770-00-674	LIVRE QUEBECOIS	24,95	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		24,95
CWQ20077794	2014-10-29	27,25	REPLACEMENT D'UN LIVRE (CR2014-3720)	55-131-41-000	REPLACEMENT D'UN LIVRE	25,95	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		25,95
CW20081442	2014-11-03	44,84	LIVRES ETRANGERS (CR2014-3721)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	42,70	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		42,70
CWQ20081443	2014-11-03	26,20	LIVRES QUEBECOIS (CR2014-3720)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	24,95	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		24,95
CWQ20081554	2014-11-03	20,95	REPLACEMENT D'UN LIVRE (CR2014-3720)	55-131-41-000	REPLACEMENT D'UN LIVRE	19,95	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		19,95
CW20090061	2014-11-12	66,99	LIVRES ETRANGERS (CR2014-3772)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	63,80	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		63,80
CWQ20090062	2014-11-12	31,50	LIVRES QUEBECOIS (CR2014-3773)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	30,00	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		30,00
2014-11-30	A 97880		1R0142 RUBANCO					1 472,67
5694	2014-10-29	1 472,67	MOBILIER BUREAU CHEF PREVENTION (CR2014-3199)	02-220-00-670	MOBILIER BUREAU CHEF PREVENTION	411,67	JEAN GARIEPY	
				02-220-00-670	MOBILIER BUREAU CHEF PREVENTION	125,66		
				02-220-00-670	MOBILIER BUREAU CHEF PREVENTION	145,20		
				02-220-00-670	MOBILIER BUREAU CHEF PREVENTION	274,77		
				02-220-00-670	MOBILIER BUREAU CHEF PREVENTION	371,09		
						Total:		1 328,39
2014-11-30	A 97881		1R0143 ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.					514,48
3477049	2014-10-27	106,34	CELLULAIRE SAMSUNG RUGBY 3 ET ETUI EN CUIR POUR S.MARQUAIRE (CR2014-3597)	02-190-00-342	CELLULAIRE SAMSUNG RUGBY 3 ET ETUI EN CUIR POUR S.MARQUAIRE	95,92	STEPHANE HUARD	
						Total:		95,92
0003484139	2014-10-31	126,46	IPHONE 5 POUR H.SENECHAL (CR2014-3783)	02-190-00-342	IPHONE 5 POUR H.SENECHAL	114,07	STEPHANE HUARD	
						Total:		114,07

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-11-30 Au: 2014-11-30
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	
0003484325		2014-10-31	281,68	IPHONE 6 POUR S.HUARD (CR2014-3783)	02-190-00-342	IPHONE 6 POUR S.HUARD	254,08	STEPHANE HUARD	
							Total:	254,08	
2014-11-30	A	97882		1R0233	RANDSTAD CANADA				1 283,12
1555268		2014-09-15	1 283,12	REPLACEMENT AGENTE ADMINISTRATIVE TP (CR2014-3175)	02-310-00-418	REPLACEMENT AGENTE ADMINISTRATIVE TP	1 157,41	MONNIE RENOUF	
							Total:	1 157,41	
2014-11-30	A	97883		1S0015	SERRURIER LIVERNOIS INC				452,81
26917		2014-11-14	452,81	REPARATION SERRURE COINCEE - BIBLIOTHEQUE (CR2014-3753)	02-770-10-536	REPARATION SERRURE COINCEE - BIBLIOTHEQUE	408,45	RICHARD BARRY	
							Total:	408,45	
2014-11-30	A	97884		1S0018	S.O.S. TECHNOLOGIES ACTION URGENCE				192,82
11073		2014-10-30	192,82	GANTS NITRILE MAUVE (CR2014-3644)	02-220-00-698	GANTS NITRILE MAUVE	161,48	GINO BOUCHER	
					02-220-00-698	GANTS NITRILE MAUVE	12,45		
							Total:	173,93	
2014-11-30	A	97885		1S0019	PROVRAC				2 174,46
33539		2014-10-21	2 174,46	TRANSPORT DE PIERRE, DE RECYCLE ET DE COPEAUX DE BOIS (CR2014-3537)	02-320-00-513	TRANSPORT DE PIERRE, DE RECYCLE ET DE COPEAUX DE BOIS	738,42	RICHARD BARRY	
					02-750-10-513	TRANSPORT DE PIERRE, DE RECYCLE ET DE COPEAUX DE BOIS	461,51		
					02-320-00-513	TRANSPORT DE PIERRE, DE RECYCLE ET DE COPEAUX DE BOIS	761,50		
							Total:	1 961,43	
2014-11-30	A	97886		1S0033	SINTRA INC				5 089,90
1047-1		2014-09-30	183,63	FRAIS DE TRANSPORT DES MACHINERIES (CR2014-3636)	02-320-00-512	FRAIS DE TRANSPORT DES MACHINERIES	165,64	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	165,64	
1047-2		2014-09-30	1 744,46	LOCATION NIVELEUSE (CR2014-3145)	02-320-00-512	LOCATION NIVELEUSE	1 573,55	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	1 573,55	
1056-1		2014-10-25	316,18	FRAIS DE TRANSPORT DES MACHINERIES (CR2014-3636)	02-320-00-512	FRAIS DE TRANSPORT DES MACHINERIES	285,20	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	285,20	
1056-2		2014-10-25	2 845,63	LOCATION ELARGISSEUR DE ROUTE (CR2014-3145)	02-320-00-512	LOCATION ELARGISSEUR DE ROUTE	2 566,84	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	2 566,84	
2014-11-30	A	97887		1S0085	STELEM				4 070,12

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-11-30 Au: 2014-11-30
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
064447		2014-10-27	4 070,12	COMMANDE DE PIECES D'AQUEDUC (CR2014-3338)	02-413-00-649	COMMANDE DE PIECES D'AQUEDUC	404,47	CHRISTIAN DAIGNEAULT
					02-413-00-649	COMMANDE DE PIECES D'AQUEDUC	466,70	
					02-413-00-649	COMMANDE DE PIECES D'AQUEDUC	404,47	
					02-413-00-649	COMMANDE DE PIECES D'AQUEDUC	497,82	
					02-413-00-649	COMMANDE DE PIECES D'AQUEDUC	466,70	
					02-413-00-649	COMMANDE DE PIECES D'AQUEDUC	404,47	
					02-413-00-649	COMMANDE DE PIECES D'AQUEDUC	404,47	
					02-413-00-649	COMMANDE DE PIECES D'AQUEDUC	404,47	
					02-413-00-649	COMMANDE DE PIECES D'AQUEDUC	217,79	
						Total:	3 671,36	
2014-11-30	A	97888		1S0085	STELEM			2 751,35
064184		2014-10-06	770,33	REPARATION MANIPULATEUR DE VANNE (CR2014-3460)	02-413-00-526	REPARATION MANIPULATEUR DE VANNE	694,86	CHRISTIAN DAIGNEAULT
						Total:	694,86	
064448		2014-10-27	988,79	3 SORTES DE GARNITURE DE BOUCHON - MCAVITY-CANRON-SENTINEL (CR2014-3607)	02-413-00-649	3 SORTES DE GARNITURE DE BOUCHON - MCAVITY-CANRON-SENTINEL	891,91	CHRISTIAN DAIGNEAULT
						Total:	891,91	
064449		2014-10-27	992,23	PIECES POUR AQUEDUC (CR2014-3605)	02-413-00-649	PIECES POUR AQUEDUC	895,02	CHRISTIAN DAIGNEAULT
						Total:	895,02	
2014-11-30	A	97889		1S0098	SOQUIJ			592,13
469766		2014-09-10	574,88	GUIDE AAPI (CR2014-3424)	02-770-00-674	GUIDE AAPI	518,56	SOPHIE LAFLAMME
						Total:	518,56	
470987		2014-11-04	17,25	FRAIS CODE D'ACCES PERIODE DE CONSULTATION OCTOBRE 2014 (CR2014-3680)	02-140-00-670	FRAIS CODE D'ACCES PERIODE DE CONSULTATION OCTOBRE 2014	15,56	SOPHIE LAFLAMME
						Total:	15,56	
2014-11-30	A	97890		1S0229	SECURITE INCENDIE ST CONSTANT			1 388,44
1573		2014-11-03	1 213,68	ENTRETIEN DES EXTINCTEURS (CR2014-3807)	02-220-00-636	ENTRETIEN DES EXTINCTEURS	1 094,77	JEAN GARIEPY
						Total:	1 094,77	
1574		2014-11-03	124,17	ENTRETIEN DES EXTINCTEURS (CR2014-3807)	02-220-00-636	ENTRETIEN DES EXTINCTEURS	112,01	JEAN GARIEPY
						Total:	112,01	
1575		2014-11-03	50,59	ENTRETIEN DES EXTINCTEURS (CR2014-3807)	02-220-00-636	ENTRETIEN DES EXTINCTEURS	45,63	JEAN GARIEPY
						Total:	45,63	
2014-11-30	A	97891		1S0247	MATREC			395,89

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-11-30 Au: 2014-11-30
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	
M20000160660	2014-05-31	196,77	RECUPERATION DE PAPIER POUR MAI 2014 (CR2014-0532)	02-190-00-670	RECUPERATION DE PAPIER POUR MAI 2014	177,49	RICHARD BARRY	
						Total:		177,49
M20000167102	2014-11-01	199,12	RECUPERATION DE PAPIER POUR NOVEMBRE (CR2014-0532)	02-190-00-670	RECUPERATION DE PAPIER POUR NOVEMBRE	179,61	RICHARD BARRY	
						Total:		179,61
2014-11-30	A	97892		1S0291	NATIONAL VACUUM SERVICES MUNICIPAUX INC			716,29
12988	2014-09-23	716,29	INSPECTION TELEVISEE POUR CONDUITE SANITAIRE (CR2014-3613)	02-415-00-521	INSPECTION TELEVISEE POUR CONDUITE SANITAIRE	646,12	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		646,12
2014-11-30	A	97893		1S0522	SERVICE DE CAFE DION			442,56
26355	2014-10-17	26,00	BOUTEILLES D'EAU AMARO (CR2014-3393)	02-310-00-699	BOUTEILLES D'EAU AMARO	26,00	MONNIE RENOUF	
						Total:		26,00
26417	2014-10-29	52,00	BOUTEILLE D'EAU HOTEL DE VILLE (CR2014-3615)	02-190-00-699	BOUTEILLE D'EAU HOTEL DE VILLE	52,00	CELINE MIRON	
						Total:		52,00
26439	2014-11-04	66,94	BOUTEILLE D'EAU QUARTIER DE LA GARE (CR2014-3615)	02-190-00-699	BOUTEILLE D'EAU QUARTIER DE LA GARE	31,06	MARIE-CHRISTINE BABIN	
				02-190-00-699	BOUTEILLE D'EAU QUARTIER DE LA GARE	32,50		
						Total:		63,56
26440	2014-11-04	47,44	BOUTEILLE D'EAU QUARTIER DE LA GARE (CR2014-3615)	02-190-00-699	BOUTEILLE D'EAU QUARTIER DE LA GARE	13,00	MARIE-CHRISTINE BABIN	
				02-190-00-699	BOUTEILLE D'EAU QUARTIER DE LA GARE	31,06		
						Total:		44,06
26446	2014-11-05	47,44	NETTOYAGE REFROIDISSEUR - EAU DE SOURCE (CR2014-3788)	02-190-00-670	NETTOYAGE REFROIDISSEUR - EAU DE SOURCE	13,00	MARIE-CHRISTINE BABIN	
				02-190-00-670	NETTOYAGE REFROIDISSEUR - EAU DE SOURCE	31,06		
						Total:		44,06
26447	2014-11-05	176,74	NETTOYAGE REFROIDISSEUR - EAU DE SOURCE (CR2014-3788)	02-190-00-699	NETTOYAGE REFROIDISSEUR - EAU DE SOURCE	124,25	CELINE MIRON	
				02-190-00-699	NETTOYAGE REFROIDISSEUR - EAU DE SOURCE	39,00		
						Total:		163,25
26456	2014-11-06	26,00	BOUTEILLES D'EAU (CR2014-3689)	02-310-00-699	BOUTEILLES D'EAU	26,00	MONNIE RENOUF	
						Total:		26,00
2014-11-30	A	97894		1S0527	SPME			92,05

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-11-30 Au: 2014-11-30
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	
23931		2014-10-30	92,05	MATERIEL POUR PREMIERS REpondants (CR2014-3653)	02-220-00-698	MATERIEL POUR PREMIERS REpondants	10,17	GINO BOUCHER	
					02-220-00-698	MATERIEL POUR PREMIERS REpondants	72,86		
							Total:	83,03	
2014-11-30	A	97895		1S0557	SECURO VISION INC				145,10
S54933		2014-10-20	145,10	LUNETTES DE SECURITES POUR S. MARQUAIRE (CR2014-3514)	02-320-00-650	LUNETTES DE SECURITES POUR S. MARQUAIRE	145,10	MONNIE REOUF	
							Total:	145,10	
2014-11-30	A	97896		1S0586	SERVICES DE CAFE H20				1 166,99
32342964-2014		2014-10-15	421,50	BREUVAGES CHAUDS ET ACCESSOIRES (CR2014-3399)	02-310-00-699	BREUVAGES CHAUDS ET ACCESSOIRES	80,49	MONNIE REOUF	
					02-310-00-699	BREUVAGES CHAUDS ET ACCESSOIRES	332,27		
							Total:	412,76	
32343804-2015		2014-10-29	310,56	CAFE LAIT CREME ET TRANSPORT (CR2014-3573)	02-190-00-699	CAFE LAIT CREME ET TRANSPORT	2,85	CELINE MIRON	
					02-190-00-699	CAFE LAIT CREME ET TRANSPORT	307,40		
							Total:	310,25	
32346527-2015		2014-11-12	174,14	CAFE (CR2014-3760)	02-190-00-699	CAFE	2,85	NATHALIE LECLAIRE	
					02-190-00-699	CAFE	170,98		
							Total:	173,83	
32346529-2015		2014-11-12	142,68	CAFE (CR2014-3758)	02-190-00-699	CAFE	139,52	HUGO SENECHAL	
					02-190-00-699	CAFE	2,85		
							Total:	142,37	
32346535-2015		2014-11-12	118,11	CAFE (CR2014-3766)	02-190-00-699	CAFE	2,85	CELINE MIRON	
					02-190-00-699	CAFE	114,95		
							Total:	117,80	
2014-11-30	A	97897		1S0615	SOUTIEN MEDICAL MOBILE				256,77
141101-001		2014-11-01	256,77	REPARATION LUMIERE VEHICULE #123 (CR2014-3638)	02-220-20-542	REPARATION LUMIERE VEHICULE #123	256,77	ERIC CLOUTIER	
							Total:	256,77	
2014-11-30	A	97898		1T0023	TECHNO FEU INC				5 185,37
34699		2014-10-16	5 185,37	SUPPORT SMARTDOCK (CR2014-2765)	02-220-00-649	SUPPORT SMARTDOCK	31,11	JEAN GARIEPY	
					02-220-00-649	SUPPORT SMARTDOCK	4 646,24		
							Total:	4 677,35	
2014-11-30	A	97899		1T0038	TECHNISECUR ELECTRONIQUE				273,64
022464		2014-10-08	91,98	APPEL DE SERVICE AU 25 LASALINE (CR2014-3444)	02-310-10-536	APPEL DE SERVICE AU 25 LASALINE	82,97	RICHARD BARRY	
							Total:	82,97	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-11-30 Au: 2014-11-30
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	
022578		2014-10-23	181,66	REPLACEMENT DE 2 PILES PANNEAU INCENDIE (CR2014-3552)	02-712-10-536	REPLACEMENT DE 2 PILES PANNEAU INCENDIE	163,86	RICHARD BARRY	
							Total:	163,86	
2014-11-30	A	97900		1T0058	TFR CANADA				57,49
24973		2014-11-14	57,49	CONTRAT ENTRETIEN REPETEUR - DECEMBRE (CR2014-2473)	02-220-00-342	CONTRAT ENTRETIEN REPETEUR - DECEMBRE	51,86	GINO BOUCHER	
							Total:	51,86	
2014-11-30	A	97901		1T0138	THIBAUT ET ASSOCIES				1 619,33
510655		2014-10-10	1 318,39	CHARGEUR POUR VEHICULE 623 (CR2014-3670)	02-220-20-542	CHARGEUR POUR VEHICULE 623	1 189,23	ERIC CLOUTIER	
							Total:	1 189,23	
510696		2014-10-20	300,94	POMPE HYDRAULIQUE CABINE VEHICULE 223 (CR2014-3670)	02-220-20-542	POMPE HYDRAULIQUE CABINE VEHICULE 223	271,45	ERIC CLOUTIER	
							Total:	271,45	
2014-11-30	A	97902		1T0145	T A S FILMS LTEE				127,45
222402		2014-10-24	127,45	3 MIL CLAIR 25' 250' ET FRAIS DE TRANSPORT (CR2014-3566)	02-710-00-670	3 MIL CLAIR 25' 250' ET FRAIS DE TRANSPORT	14,99	NATHALIE LECLAIRE	
					02-710-00-670	3 MIL CLAIR 25' 250' ET FRAIS DE TRANSPORT	99,98		
							Total:	114,97	
2014-11-30	A	97903		1T0146	TRI-VAL INC				1 287,72
17250		2014-10-24	482,90	COLLECTE DE MATIERE RECYCLABLES JUILLET 2014 (CR2014-3579)	02-420-00-955	COLLECTE DE MATIERE RECYCLABLES JUILLET 2014	435,59	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	435,59	
17259		2014-11-04	402,41	COLLECTE DE MATIERE RECYCLABLES - AOUT (CR2014-3750)	02-420-00-955	COLLECTE DE MATIERE RECYCLABLES - AOUT	362,99	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	362,99	
17268		2014-11-06	402,41	COLLECTE DE MATIERE RECYCLABLES - SEPTEMBRE (CR2014-3750)	02-420-00-955	COLLECTE DE MATIERE RECYCLABLES - SEPTEMBRE	362,99	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	362,99	
2014-11-30	A	97904		1T0148	TELEPHONIE 2000 INC				149,47
16471		2014-10-15	149,47	LIGNE DE FAX SALLE DE REPROGRAPHIE - QUARTIER DE LA GARE (CR2014-3600)	02-190-00-452	LIGNE DE FAX SALLE DE REPROGRAPHIE - QUARTIER DE LA GARE	134,82	STEPHANE HUARD	
							Total:	134,82	
2014-11-30	A	97905		1T0152	TAB CANADA				387,24
11219565		2014-10-31	387,24	CHEMISES LEGALES POUR DOSSIERS TAXATION (CR2014-3707)	02-130-00-670	CHEMISES LEGALES POUR DOSSIERS TAXATION	349,30	MARIE-CHRISTINE BABIN	
							Total:	349,30	
2014-11-30	A	97906		1T0156	TRANSBEC ATLAS				114,86

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-11-30 Au: 2014-11-30
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
FC00695832		2014-10-28	89,68	GANTS DE NITRILE POUR ATELIER (CR2014-3677)	02-310-20-649	GANTS DE NITRILE POUR ATELIER	80,89	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	80,89	
FC00700785		2014-11-04	25,18	MARQUEUR POUR ATELIER (CR2014-3742)	02-310-20-649	MARQUEUR POUR ATELIER	22,71	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	22,71	
2014-11-30	A	97907		1U0002	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC			57,49
20141106		2014-11-06	57,49	CONFERENCE WEB - LES MEDIAS SOCIAUX ET LA GESTION DES URGENCES (CR2014-3567)	02-135-00-454	CONFERENCE WEB - LES MEDIAS SOCIAUX ET LA GESTION DES URGENC	51,86	DANIELLE BOUCHER
						Total:	51,86	
2014-11-30	A	97908		1U0017	UAP / NAPA STE-CATHERINE			436,90
540-590222		2014-10-22	237,52	ROULEMENT MOYEU AVANT DROIT POUR VEHICULE 9023 (CR2014-3639)	02-220-20-540	ROULEMENT MOYEU AVANT DROIT POUR VEHICULE 9023	214,25	ERIC CLOUTIER
						Total:	214,25	
540-591262		2014-10-29	19,32	ECROU ROUE VEHICULE 9023 (CR2014-3830)	02-220-20-540	ECROU ROUE VEHICULE 9023	17,42	ERIC CLOUTIER
						Total:	17,42	
540-592384		2014-11-05	62,79	HUILE VEHICULE #123-1 (CR2014-3830)	02-220-20-540	HUILE VEHICULE #123-1	56,64	ERIC CLOUTIER
						Total:	56,64	
540-592479		2014-11-06	54,48	HUILE VEHICULE #1123 (CR2014-3830)	02-220-20-540	HUILE VEHICULE #1123	49,14	ERIC CLOUTIER
						Total:	49,14	
540-592634		2014-11-06	62,79	HUILE VEHICULE #123 (CR2014-3830)	02-220-20-540	HUILE VEHICULE #123	56,64	ERIC CLOUTIER
						Total:	56,64	
2014-11-30	A	97909		1U0034	UNITE COMMUNAUTAIRE DE MESURES D'URGENCE MONTEREGIE INC			320,00
14-034		2014-10-30	320,00	APPEL DE SERVICE 23 OCTOBRE 2014 (CR2014-3640)	02-220-00-513	APPEL DE SERVICE 23 OCTOBRE 2014	320,00	JEAN GARIEPY
						Total:	320,00	
2014-11-30	A	97910		1V0010	VIAU FORD (1990) INC			289,26
FCCS111076		2014-09-30	289,26	TROUVER CODE D'ANOMALIES DANS L'ORDINATEUR DU VEHICULE 52 (CR2014-3208)	02-310-20-542	TROUVER CODE D'ANOMALIES DANS L'ORDINATEUR DU VEHICULE 52	260,92	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	260,92	
2014-11-30	A	97911		1W0019	WAL-MART CANADA CORPORATION (SAINT-CONSTANT)			619,95
2191145		2014-10-20	41,39	POUR ACTIVITE DECOUVERTES ENFANTINES (CR2014-2842)	02-793-00-649	POUR ACTIVITE DECOUVERTES ENFANTINES	37,34	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	37,34	
2191147		2014-10-30	578,56	ACTIVITE HALLOWEEN - MATERIEL POUR DECORATION ET BONBONS (CR2014-3288)	02-793-00-649	ACTIVITE HALLOWEEN - MATERIEL POUR DECORATION ET BONBONS	522,51	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	522,51	
2014-11-30	A	97912		1W0025	WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE			1 009,48

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-11-30 Au: 2014-11-30
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
2291487		2014-10-24	1 009,48	RENOUVELLEMENT CODE DES MUNICIPALITES	02-770-00-674	RENOUVELLEMENT CODE DES MUNICIPALITES	75,88	MARIE-CHRISTINE BABIN
					54-192-00-003	RENOUVELLEMENT CODE DES MUNICIPALITES	834,70	
Total:							910,58	
2014-11-30	A	97913		1W0026	WALTER RENIGER TRADUCTEUR			224,11
SAINT-CONSTANT		2014-10-08	224,11	ENREGISTREMENT DES MESSAGES TELEPHONIQUE DE VILLE DE SAINT-CONSTANT (CR2014-3565)	02-135-00-419	ENREGISTREMENT DES MESSAGES TELEPHONIQUE DE VILLE DE SAINT-C	213,44	DANIELLE BOUCHER
Total:							213,44	
2014-11-30	A	97914		1Y0019	YVES GAGNON, FCPA, FCGA, OMA			1 940,21
20141105		2014-11-05	503,02	SERVICE DE CONSULTANT POUR APPEL D'OFFRES DE SERVICES PROFESSIONNELS EN EVALUATION FONCIERE (CR2014-3712)	02-130-00-418	SERVICE DE CONSULTANT POUR APPEL D'OFFRES DE SERVICES PROFES	453,73	ANNIE GERMAIN
Total:							453,73	
20141105.		2014-11-05	1 437,19	SERVICE DE CONSULTANT POUR ASSISTANCE AU COMITE DE SELECTION APPEL D'OFFRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS EN EVALUATION FONCIERE (CR2014-3658)	02-130-00-418	SERVICE DE CONSULTANT POUR ASSISTANCE AU COMITE DE SELECTION	1 296,38	SYLVAIN BOULIANNE
Total:							1 296,38	
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				144			Total :	256 192,42