

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-11-30 Au: 2015-11-30
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 avec taxes	Gestionnaire	
2015-11-30	A	104250		1A0030	ARISTOCRATE FLEURISTE ET BOUTIQUE CADEAUX				150,10
15560		2015-10-31	57,49	ARRANGEMENT - DECES (CR2015-3835)	02-160-00-611	ARRANGEMENT - DECES	57,49	JULIE LABOSSIÈRE	
							Total:		57,49
15562		2015-11-01	92,61	BOUTONNIERES PHOTO DE NOEL (CR2015-3815)	02-110-00-811	BOUTONNIERES PHOTO DE NOEL	92,61	CELINE MIRON	
							Total:		92,61
2015-11-30	A	104251		1A0092	A D J SOUDURE GENERALE INC				758,84
36117		2015-10-01	34,49	REPARATION CYLINDRE (CR2015-3984)	02-220-20-542	REPARATION CYLINDRE	34,49	GINO BOUCHER	
							Total:		34,49
36198		2015-10-21	293,19	FABRICATION RATEAU POUR TRACTEUR (CR2015-3747)	02-750-10-629	FABRICATION RATEAU POUR TRACTEUR	293,19	MONNIE RENOUF	
							Total:		293,19
36285		2015-11-04	431,16	REPARATION COFFRE VEHICULE #06 (CR2015-4057)	02-310-20-542	REPARATION COFFRE VEHICULE #06	431,16	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		431,16
2015-11-30	A	104252		1A0103	A F GRAPHIQUE ENR				750,21
2329		2015-09-08	488,64	LETTAGE CAMION #125 (CR2015-3593)	02-350-00-649 02-310-20-542	LETTAGE CAMION #125 LETTAGE CAMION #125	57,49 431,15	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		488,64
2336		2015-09-16	28,74	LETTAGE DECHETTERIE (CR2015-3941)	02-420-00-649	LETTAGE DECHETTERIE	28,74	MONNIE RENOUF	
							Total:		28,74
2356		2015-10-20	132,22	AFFICHE - LETTRAGE (CR2015-3767)	02-420-00-649	AFFICHE - LETTRAGE	132,22	MONNIE RENOUF	
							Total:		132,22
2364		2015-11-02	31,62	AUTO-COLLANT LOGO DE LA VILLE (CR2015-3821)	02-350-00-649	AUTO-COLLANT LOGO DE LA VILLE	31,62	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		31,62
2366		2015-11-10	68,99	CORRECTION DE PANNEAU (CR2015-3907)	02-420-00-649	CORRECTION DE PANNEAU	68,99	MONNIE RENOUF	
							Total:		68,99
2015-11-30	A	104253		1A0500	AUDIO SHOP				293,19
15553		2015-10-30	293,19	LOCATION ECLAIRAGE - ACTIVITE HALLOWEEN (CR2015-3426)	02-793-00-418 02-793-00-418	LOCATION ECLAIRAGE - ACTIVITE HALLOWEEN LOCATION ECLAIRAGE - ACTIVITE HALLOWEEN	86,23 206,96	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		293,19
2015-11-30	A	104254		1A0505	ATELIER MOBILE MAC INC				1 427,94
12036		2015-10-22	305,50	REPARATION VEHICULE #123 (CR2015-3973)	02-220-20-542	REPARATION VEHICULE #123	305,50	GINO BOUCHER	
							Total:		305,50

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-11-30 Au: 2015-11-30
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 avec taxes	Gestionnaire	
12037		2015-10-23	120,72	REPARATION VEHICULE #423 (CR2015-4018)	02-220-20-542	REPARATION VEHICULE #423	120,72	GINO BOUCHER	
							Total:	120,72	
12050		2015-11-03	65,54	REPARATION VEHICULE #623 (CR2015-3973)	02-220-20-542	REPARATION VEHICULE #623	65,54	GINO BOUCHER	
							Total:	65,54	
12051		2015-11-03	78,41	REPARATION VEHICULE #223 (CR2015-3973)	02-220-20-542	REPARATION VEHICULE #223	78,41	GINO BOUCHER	
							Total:	78,41	
12052		2015-11-03	159,36	REPARATION VEHICULE #1123 (CR2015-4018)	02-220-20-542	REPARATION VEHICULE #1123	159,36	GINO BOUCHER	
							Total:	159,36	
12054		2015-11-04	698,41	REPARATION VEHICULE #923 (CR2015-3973)	02-220-20-542	REPARATION VEHICULE #923	698,41	GINO BOUCHER	
							Total:	698,41	
2015-11-30	A	104255		1A0559	ACCEO SOLUTIONS INC				493,24
RB15106265		2015-11-07	57,77	DROIT MENSUEL D'UTILISATION PASSERELLE (CR2015-4034)	02-711-00-497	DROIT MENSUEL D'UTILISATION PASSERELLE	57,77	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:	57,77	
RB15106266		2015-11-07	435,47	FRAIS TRANSACTIONNELS - OCTOBRE (CR2015-4085)	02-120-00-497	FRAIS TRANSACTIONNELS - OCTOBRE	435,47	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:	435,47	
2015-11-30	A	104256		1A0562	AGRITEX ST-JACQUES				445,97
203744		2015-10-07	445,97	ECROU - FILTRE - SPACER VEHICULE #101 (CR2015-3874)	02-310-20-649	ECROU - FILTRE - SPACER VEHICULE #101	445,97	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	445,97	
2015-11-30	A	104257		1A0599	AUTO TRANSMISSION PERFORMANCE				2 581,19
37977		2015-11-12	2 581,19	REPARATION TRANSMISSION VEHICULE #123 (CR2015-3974)	02-220-20-542	REPARATION TRANSMISSION VEHICULE #123	2 581,19	GINO BOUCHER	
							Total:	2 581,19	
2015-11-30	A	104258		1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				801,96
338314		2015-11-09	801,96	SERVICES JURIDIQUES (CR2015-4106)	02-130-00-412	SERVICES JURIDIQUES	801,96	MARIE-CHRISTINE BABIN	
							Total:	801,96	
2015-11-30	A	104259		1B0126	LA BOBINE SOURIANTE				60,37
145		2015-11-02	60,37	ALTERATION DE CHEMISES (CR2015-3804)	02-221-00-650	ALTERATION DE CHEMISES	60,37	MIKAEL GRENIER	
							Total:	60,37	
2015-11-30	A	104260		1B0169	BURO PLUS - PAPETERIE ROUSSILLON				2 559,18
156685		2015-09-30	29,87	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-3616)	02-310-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	29,87	MONNIE RENOUF	
							Total:	29,87	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-11-30 Au: 2015-11-30
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 avec taxes	Gestionnaire	
536668	2015-10-01	22,40	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-3615)	02-310-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	22,40	MONNIE RENOUF	
						Total: 22,40		
537207	2015-10-06	273,32	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-3615)	02-310-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	273,32	MONNIE RENOUF	
						Total: 273,32		
157221	2015-10-08	115,19	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-3615)	02-310-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	115,19	MONNIE RENOUF	
						Total: 115,19		
537616	2015-10-09	113,81	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-3615)	02-310-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	113,81	MONNIE RENOUF	
						Total: 113,81		
537903	2015-10-14	2,88	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-3616)	02-310-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	2,88	MONNIE RENOUF	
						Total: 2,88		
538187	2015-10-16	134,94	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-3788)	02-131-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	19,87	NANCY TROTTIER	
				02-230-00-454	FOURNITURES DE BUREAU	115,07		
						Total: 134,94		
538266	2015-10-16	106,29	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-3696)	02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	106,29	NATHALIE LECLAIRE	
						Total: 106,29		
539085	2015-10-26	12,86	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-3752)	02-120-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	12,86	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total: 12,86		
539227	2015-10-27	73,46	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-3771)	02-110-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	3,45	MIKAEL GRENIER	
				02-221-00-697	FOURNITURES DE BUREAU	37,88		
				02-140-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	32,13		
						Total: 73,46		
539228	2015-10-27	319,62	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-3793)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	220,74	NANCY TROTTIER	
				02-160-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	59,78		
				02-610-00-973	FOURNITURES DE BUREAU	19,55		
				02-131-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	19,55		
						Total: 319,62		
539349	2015-10-28	57,98	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-3735)	02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	57,98	NATHALIE LECLAIRE	
						Total: 57,98		
539362	2015-10-28	87,08	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-3716)	02-220-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	74,44	JEAN GARIEPY	
				02-135-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	12,64		
						Total: 87,08		
539434	2015-10-28	98,28	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-3752)	02-120-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	98,28	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total: 98,28		
158544	2015-10-30	168,27	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-3762)	02-310-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	168,27	MONNIE RENOUF	
						Total: 168,27		
158670	2015-11-02	53,54	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-3858)	02-135-00-419	FOURNITURES DE BUREAU	53,54	DANIELLE BOUCHER	
						Total: 53,54		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-11-30 Au: 2015-11-30
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 avec taxes	Gestionnaire
539948		2015-11-02	76,18	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-3961)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	76,18	LUC STERL
						Total:	76,18	
540266		2015-11-05	108,85	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-3716)	02-220-00-697	FOURNITURES DE BUREAU	52,60	JEAN GARIEPY
					02-230-00-649	FOURNITURES DE BUREAU	55,10	
					02-220-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	1,15	
						Total:	108,85	
540267		2015-11-05	115,71	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-3961)	02-130-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	115,71	LUC STERL
						Total:	115,71	
540271		2015-11-05	22,65	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-3902)	02-310-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	22,65	MONNIE RENOUF
						Total:	22,65	
540465		2015-11-06	-18,35	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-3716)	02-220-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	-18,35	JEAN GARIEPY
						Total:	-18,35	
540591		2015-11-09	58,54	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-3868)	02-140-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	58,54	SOPHIE LAFLAMME
						Total:	58,54	
541423		2015-11-17	472,93	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-3971)	02-220-00-951	FOURNITURES DE BUREAU	472,93	JEAN GARIEPY
						Total:	472,93	
541617		2015-11-18	52,88	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-3971)	02-220-00-951	FOURNITURES DE BUREAU	52,88	JEAN GARIEPY
						Total:	52,88	
2015-11-30	A	104261		1B0197	B2L SOLUTIONS			160,97
301		2015-10-16	160,97	TIROIR POUR IMPRIMANTE (CR2015-3422)	02-190-00-527	TIROIR POUR IMPRIMANTE	160,97	STEPHANE HUARD
						Total:	160,97	
2015-11-30	A	104262		1B0198	BIONEST INC			1 061,28
SV112258		2015-09-30	265,32	ENTRETIEN TERTIAIRE AVEC DESINFECTION UV	01-159-33-000	ENTRETIEN TERTIAIRE AVEC DESINFECTION UV	265,32	HUGO SENECHAL
						Total:	265,32	
SV114180		2015-10-28	265,32	ENTRETEIN TERTIAIRE AVEC DESINFECTION UV	01-159-33-000	ENTRETEIN TERTIAIRE AVEC DESINFECTION UV	265,32	HUGO SENECHAL
						Total:	265,32	
SV114185		2015-10-28	265,32	ENTRETEIN TERTIAIRE AVEC DESINFECTION UV	01-159-33-000	ENTRETEIN TERTIAIRE AVEC DESINFECTION UV	265,32	HUGO SENECHAL
						Total:	265,32	
SV114189		2015-10-28	265,32	ENTRETEIN TERTIAIRE AVEC DESINFECTION UV	01-159-33-000	ENTRETEIN TERTIAIRE AVEC DESINFECTION UV	265,32	HUGO SENECHAL
						Total:	265,32	
2015-11-30	A	104263		1B0199	BME BROYAGE MOBILE ESTRIE			6 438,60
11168		2015-10-19	6 438,60	DISPOSITION DE RESIDUS (CR2015-3684)	02-392-00-649	DISPOSITION DE RESIDUS	6 438,60	MONNIE RENOUF
						Total:	6 438,60	
2015-11-30	A	104264		1C0036	COMPTEURS LECOMTE LTEE			5 627,46

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-11-30 Au: 2015-11-30
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 avec taxes	Gestionnaire
42706		2015-11-19	5 627,46	COMPTEUR D'EAU (CR2015-4132)	02-413-00-527	COMPTEUR D'EAU	5 627,46	LUC STERL
							Total:	5 627,46
2015-11-30	A	104265		1C0186	CHAINE D EXTERMINATION			160,96
51344		2015-10-22	80,48	TRAITEMENT MENSUEL PREVENTIF (CR2015-3677)	02-795-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PREVENTIF	34,49	MONNIE RENOUF
					02-190-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PREVENTIF	45,99	
							Total:	80,48
51474		2015-11-18	80,48	TRAITEMENT MENSUEL PREVENTIF (CR2015-4061)	02-190-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PREVENTIF	45,99	MONNIE RENOUF
					02-795-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PREVENTIF	34,49	
							Total:	80,48
2015-11-30	A	104266		1C0194	CLOTURES KO-PIN ENR			1 465,93
008657		2015-11-06	632,36	REPARATION CLOTURE (CR2015-3908)	02-750-10-525	REPARATION CLOTURE	632,36	MONNIE RENOUF
							Total:	632,36
008659		2015-11-09	833,57	CLOTURE PASSAGE PIETONNIER (CR2015-3999)	02-750-10-525	CLOTURE PASSAGE PIETONNIER	833,57	MONNIE RENOUF
							Total:	833,57
2015-11-30	A	104267		1C0198	MATCO RAVARY DIVISION DE 7577010 CANADA INC			65,46
6664738		2015-09-30	21,82	PROPANE (CR2015-3634)	02-320-00-649	PROPANE	21,82	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	21,82
6703253		2015-11-02	21,82	PROPANE (CR2015-3822)	02-320-00-649	PROPANE	21,82	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	21,82
5716220		2015-11-13	21,82	PROPANE (CR2015-3998)	02-320-00-649	PROPANE	21,82	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	21,82
2015-11-30	A	104268		1C0213	C M P MAYER INC EQUIPEMENTS INCENDIE			3 495,25
082643		2015-10-20	1 103,76	MOUSSE SILVEX (CR2015-4091)	02-220-00-649	MOUSSE SILVEX	1 103,76	GINO BOUCHER
							Total:	1 103,76
082837		2015-11-05	2 391,49	EQUIPEMENT APPAREIL RESPIRTOIRE (CR2015-3985)	02-220-00-635	EQUIPEMENT APPAREIL RESPIRTOIRE	2 391,49	GINO BOUCHER
							Total:	2 391,49
2015-11-30	A	104269		1C0233	CERIU			459,90
014150		2015-11-05	459,90	INSCRIPTION CONGRES - B.MONGEAU (CR2015-3899)	02-391-00-495	COLLOQUES	459,90	BENOIT MONGEAU
							Total:	459,90
2015-11-30	A	104270		1C0234	CONSTRUCTION DJL INC			1 759,84
6530	2015	680111	2015-09-18	328,76	EMULPUS (CR2015-3663)	02-320-00-625	EMULPUS	328,76
							Total:	328,76

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-11-30 Au: 2015-11-30
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 avec taxes	Gestionnaire
6530 2015 6801170		2015-09-25	357,77	EMULPUS (CR2015-3663)	02-320-00-625	EMULPUS	357,77	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	357,77
6530 2015 6801241		2015-10-07	338,43	EMULPUS (CR2015-3745)	02-320-00-625	EMULPUS	338,43	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	338,43
6530 2015 6801320		2015-10-21	367,44	EMULPUS (CR2015-3745)	02-320-00-625	EMULPUS	367,44	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	367,44
6530 2015 6801391		2015-11-03	367,44	EMULPUS (CR2015-4075)	02-320-00-625	EMULPUS	367,44	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	367,44
2015-11-30	A	104271		1C0319	CUMMINS EST DU CANADA			2 221,44
001-9784		2015-10-19	2 221,44	VERIFICATION STATION BERGER (CR2015-3818)	02-415-00-528	VERIFICATION STATION BERGER	2 221,44	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	2 221,44
2015-11-30	A	104272		1C0331	CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC			1 528,99
91867		2015-08-31	177,70	TETE DE COUPE (CR2015-3572)	02-320-30-649	TETE DE COUPE	177,70	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	177,70
92717		2015-10-05	175,55	CHAINE - LAME (CR2015-3836)	02-392-00-649	CHAINE - LAME	175,55	MONNIE RENOUF
							Total:	175,55
92793		2015-10-07	164,12	CHAINE - LAME (CR2015-3836)	02-392-00-649	CHAINE - LAME	164,12	MONNIE RENOUF
							Total:	164,12
93145		2015-10-22	162,79	COUPE HERBE (CR2015-3836)	02-392-00-649	COUPE HERBE	162,79	MONNIE RENOUF
							Total:	162,79
93146		2015-10-22	219,69	COUPE HERBE (CR2015-3834)	02-320-30-649	COUPE HERBE	219,69	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	219,69
93244		2015-10-26	242,12	CHAINE ET GUIDE CHAINE (CR2015-3834)	02-392-00-649	CHAINE ET GUIDE CHAINE	242,12	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	242,12
93307		2015-10-28	115,27	FILTRE A AIR (CR2015-3930)	02-320-30-649	FILTRE A AIR	115,27	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	115,27
93368		2015-10-30	19,55	NETTOYER CRAINQUE (CR2015-4064)	02-220-00-697	NETTOYER CRAINQUE	19,55	GINO BOUCHER
							Total:	19,55
93595		2015-11-09	52,78	COUDE POUR PERCEUSE (CR2015-4046)	02-320-30-649	COUDE POUR PERCEUSE	52,78	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	52,78
93637		2015-11-11	199,42	REPARATION GENERATRICE VEHICULE #923 (CR2015-4064)	02-220-00-697	REPARATION GENERATRICE VEHICULE #923	199,42	JULIE LABOSSIERE
							Total:	199,42
2015-11-30	A	104273		1C0368	C L B UNIFORMES INC			47,61
186617		2015-01-16	9,20	ECUSSON D'APAULE (CR2015-3760)	02-221-00-650	ECUSSON D'APAULE	9,20	MIKAEL GRENIER
							Total:	9,20

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-11-30 Au: 2015-11-30
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 avec taxes	Gestionnaire	
191438		2015-09-08	40,53	UNIFORMES POMPIERS (CR2015-0774)	02-220-00-650	UNIFORMES POMPIERS	40,53	GINO BOUCHER	
							Total:	40,53	
191929		2015-09-29	-1,78	UNIFORMES POMPIERS (CR2015-0774)	02-220-00-650	UNIFORMES POMPIERS	-1,78	GINO BOUCHER	
							Total:	-1,78	
192057		2015-09-29	1,78	UNIFORMES POMPIERS (CR2015-0774)	02-220-00-650	UNIFORMES POMPIERS	1,78	GINO BOUCHER	
							Total:	1,78	
192058		2015-09-29	-2,12	UNIFORMES POMPIERS (CR2015-0774)	02-220-00-650	UNIFORMES POMPIERS	-2,12	GINO BOUCHER	
							Total:	-2,12	
2015-11-30	A	104274		1C0387	CORRPRO CANADA INC				53,47
350608		2015-10-11	53,47	ADAPTEUR (CR2015-3972)	02-413-00-649	ADAPTEUR	53,47	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
							Total:	53,47	
2015-11-30	A	104275		1C0393	CANON CANADA INC				383,76
5636594		2015-10-14	383,76	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2015-3754)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	383,76	STEPHANE HUARD	
							Total:	383,76	
2015-11-30	A	104276		1C0397	CONSTRUCTION G F L INC				735,85
105380		2015-10-05	735,85	ASPHALTE RECYCLE (CR2015-3776)	02-320-00-625	ASPHALTE RECYCLE	735,85	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	735,85	
2015-11-30	A	104277		1C0422	COMPUGEN INC				223,50
3664809		2015-07-24	223,50	LOGICIEL PHOTOSHOP (CR2015-2446)	02-190-00-452	LOGICIEL PHOTOSHOP	223,50	STEPHANE HUARD	
							Total:	223,50	
2015-11-30	A	104278		1C0452	CHIFFONS UTILITES INC				212,70
141197		2015-10-08	212,70	FLANELLE RECYCLE (CR2015-3612)	02-310-20-649	FLANELLE RECYCLE	212,70	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	212,70	
2015-11-30	A	104279		1C0475	CENTRE DU CAMION 410 INC				4 967,36
45480		2015-10-05	40,24	AJUSTEMENT TRANSMISSION VEHICULE #26 (CR2015-4045)	02-310-20-542	AJUSTEMENT TRANSMISSION VEHICULE #26	40,24	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	40,24	
45579		2015-10-15	4 653,47	REPARATION SYSTEME D'EMBAYAGE VEHICULE #24 (CR2015-4047)	02-310-20-542	REPARATION SYSTEME D'EMBAYAGE VEHICULE #24	4 653,47	MONNIE RENOUF	
							Total:	4 653,47	
45631		2015-10-22	273,65	REPARATION FUITE VEHICULE #623 (CR2015-4080)	02-220-20-542	REPARATION FUITE VEHICULE #623	273,65	GINO BOUCHER	
							Total:	273,65	
2015-11-30	A	104280		1C0732	CHAPITEAU MONTREAL INC				1 467,08

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-11-30 Au: 2015-11-30
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 avec taxes	Gestionnaire	
5766	2015-10-27	317,33	LOCATION NAPPES SALON DES AINES 20 OCTOBRE (CR2015-3528)	02-793-00-418	LOCATION NAPPES SALON DES AINES 20 OCTOBRE	18,40	CHRISTIANE TRAVERSY	
				02-793-00-418	LOCATION NAPPES SALON DES AINES 20 OCTOBRE	298,93		
					Total:	317,33		
5767	2015-10-27	1 149,75	LOCATION CHAPITEAU - HALLOWEEN (CR2015-3444)	02-793-00-418	LOCATION CHAPITEAU - HALLOWEEN	1 149,75	CHRISTIANE TRAVERSY	
					Total:	1 149,75		
2015-11-30	A	104281		1C0794	CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ROYAL ROUSSILLON			370,73
13973	2015-07-14	370,73	RENOUVELLEMENT ADHESION (CR2015-3312)	02-131-00-494	RENOUVELLEMENT ADHESION	185,37	CELINE MIRON	
				02-110-00-494	RENOUVELLEMENT ADHESION	185,36		
					Total:	370,73		
2015-11-30	A	104282		1C0847	CULTIVATEUR ST-CONSTANT INC			75,00
674277	2015-10-29	75,00	PAILLES (CR2015-3789)	02-751-00-648	PAILLES	75,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
					Total:	75,00		
2015-11-30	A	104283		1C0866	CHATEAUGUAY HYDRAULIQUE INC			579,66
28318	2015-10-16	579,66	REPARATION VEHICULE #26 (CR2015-3848)	02-310-20-649	REPARATION VEHICULE #26	579,66	STEPHANE CHOLETTE	
					Total:	579,66		
2015-11-30	A	104284		1C0880	CONFIDENTIEL INC			154,71
FAC024885	2015-10-21	34,38	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2015-3682)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	34,38	SOPHIE LAFLAMME	
					Total:	34,38		
FAC024886	2015-10-21	17,19	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2015-3682)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	17,19	SOPHIE LAFLAMME	
					Total:	17,19		
FAC024887	2015-10-21	17,19	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2015-3682)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	17,19	SOPHIE LAFLAMME	
					Total:	17,19		
FAC024888	2015-10-21	85,95	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2015-3682)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	85,95	SOPHIE LAFLAMME	
					Total:	85,95		
2015-11-30	A	104285		1C0912	LES CUISINES LEBLANC			1 591,84
24102015	2015-10-24	1 117,56	TRAITEUR - SOIREE SEMAINE DES AINES (CR2015-3637)	02-793-00-418	TRAITEUR - SOIREE SEMAINE DES AINES	82,78	CHRISTIANE TRAVERSY	
				02-793-00-418	TRAITEUR - SOIREE SEMAINE DES AINES	1 034,78		
					Total:	1 117,56		
2112015	2015-11-02	181,09	LUNCH - JOURNÉE RENCONTRE URBANISME (CR2015-3817)	02-110-00-699	LUNCH - JOURNÉE RENCONTRE URBANISME	181,09	CELINE MIRON	
					Total:	181,09		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-11-30 Au: 2015-11-30
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 avec taxes	Gestionnaire
26112015		2015-11-26	293,19	EVENEMENT - PROGRAMME SOUTIENS A L'EXCELLENCE (CR2015-4049)	02-710-00-973	EVENEMENT - PROGRAMME SOUTIENS A L'EXCELLENCE	17,25	HUGO PELOQUIN
					02-710-00-973	EVENEMENT - PROGRAMME SOUTIENS A L'EXCELLENCE	275,94	
							Total:	293,19
2015-11-30	A	104286		1C0943	CUBEX LIMITEE			1 206,50
M22816		2015-09-23	137,33	MIROIR ET SUPPORT VEHICULE #32 (CR2015-3592)	02-310-20-649	MIROIR ET SUPPORT VEHICULE #32	137,33	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	137,33
M22853		2015-10-01	137,33	MIROIR - SUPPORT VEHICULE #101 (CR2015-3592)	02-310-20-649	MIROIR - SUPPORT VEHICULE #101	137,33	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	137,33
M23011		2015-11-04	802,49	GUTTER VEHICULE #32 (CR2015-3932)	02-310-20-649	GUTTER VEHICULE #32	802,49	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	802,49
M23014		2015-11-04	129,35	REMPACEMENT PEDALE VEHICULE #32 (CR2015-3944)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	129,35	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	129,35
2015-11-30	A	104287		1C0946	COMMUNICATION RADIOTECH INC			1 967,23
106598		2015-09-18	773,50	VERIFICATION RADIO - VEHICULE #10 (CR2015-3626)	02-310-00-342	VERIFICATION RADIO - VEHICULE #10	773,50	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	773,50
106601		2015-09-18	1 193,73	INSTALLATION RADIO VEHICULE #125 (CR2015-3627)	23-437-10-320	INSTALLATION RADIO VEHICULE #125	1 193,73	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	1 193,73
2015-11-30	A	104288		1C0951	CIMENT QUEBEC INC			1 430,29
512551		2015-10-01	1 430,29	CIMENT (CR2015-3782)	02-750-10-629	CIMENT	1 430,29	MONNIE RENOUF
							Total:	1 430,29
2015-11-30	A	104289		1C0952	CARROSSERIE SPRAY-NET ST-CONSTANT INC			1 483,01
139		2015-10-07	1 483,01	REPARATION VEHICULE #20 (CR2015-3876)	02-310-20-542	REPARATION VEHICULE #20	1 483,01	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	1 483,01
2015-11-30	A	104290		1D0034	DECIBEL AUDIO ENR			106,82
1694		2015-11-16	106,82	LIQUIDE POUR MACHINE A FUMEE (CR2015-4019)	02-220-00-697	LIQUIDE POUR MACHINE A FUMEE	106,82	GINO BOUCHER
							Total:	106,82
2015-11-30	A	104291		1D0155	DISTRIBUTION PIERRE LAROCHELLE INC			422,19
35988		2015-10-13	422,19	TABLETTE POUR ETAGERE (CR2015-3695)	02-770-00-670	TABLETTE POUR ETAGERE	20,70	NATHALIE LECLAIRE
					02-770-00-670	TABLETTE POUR ETAGERE	401,49	
							Total:	422,19
2015-11-30	A	104292		1D0165	DICOM EXPRESS			147,54

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-11-30 Au: 2015-11-30
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 avec taxes	Gestionnaire		
54203854		2015-10-16	45,52	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2015-3758)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	45,52	LUC STERL		
							Total:	45,52		
54304122		2015-10-23	20,19	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2015-3801)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	20,19	LUC STERL		
							Total:	20,19		
54404056		2015-10-30	16,43	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2015-3964)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	16,43	LUC STERL		
							Total:	16,43		
54504066		2015-11-06	65,40	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2015-4011)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	65,40	LUC STERL		
							Total:	65,40		
2015-11-30	A	104293		1D0351	DOCTEUR DU PARE-BRISE (MERCIER)				91,98	
F281310 00		2015-11-12	91,98	VERIN VEHICULE #64 (CR2015-4042)	02-310-20-649	VERIN VEHICULE #64	91,98	STEPHANE CHOLETTE		
							Total:	91,98		
2015-11-30	A	104294		1D0392	DISTNET INC				6 036,19	
20671		2015-11-03	6 036,19	NETTOYAGE STATION POMPAGE (CR2015 3209)	02-415-00-528	NETTOYAGE STATION POMPAGE	6 036,19	CHRISTIAN DAIGNEAULT		
							Total:	6 036,19		
2015-11-30	A	104295		1E0047	EQUIPEMENTS STINSON (QUEBEC) INC				153,46	
39976		2015-10-07	153,46	REPARATION MACHINE A LIGNER (CR2015-3664)	02-320-30-542	REPARATION MACHINE A LIGNER	153,46	STEPHANE CHOLETTE		
							Total:	153,46		
2015-11-30	A	104296		1E0070	EDITIONS YVON BLAIS				131,20	
7749936		2015-10-15	131,20	MAJ LOI AMENAGEMENT URBANISME ANNOTE (CR2015-3853)	02-770-00-674	MAJ LOI AMENAGEMENT URBANISME ANNOTE	131,20	SOPHIE LAFLAMME		
							Total:	131,20		
2015-11-30	A	104297		1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				1 946,89	
35592		2015-10-20	52,16	PRODUITS D'ENTRETIEN POUR LA CASERNE (CR2015-3660)	02-220-00-697	PRODUITS D'ENTRETIEN POUR LA CASERNE	17,94	GINO BOUCHER		
					02-220-00-697	PRODUITS D'ENTRETIEN POUR LA CASERNE	34,22			
							Total:	52,16		
35612		2015-10-27	7,90	SAVON (CR2015-3977)	02-220-00-697	SAVON	7,90	GINO BOUCHER		
							Total:	7,90		
35711		2015-11-03	1 759,27	PROJECTEURS D'ÉTOILES (CR2015-4054)	02-392-00-629	PROJECTEURS D'ÉTOILES	1 494,57	MONNIE RENOUF		
					02-392-00-629	PROJECTEURS D'ÉTOILES	0,27			
					02-750-10-629	PROJECTEURS D'ÉTOILES	264,43			
							Total:	1 759,27		
35724		2015-11-09	127,56	COFFRE OUTILS - MECHE - FORET (CR2015-3977)	02-220-00-697	COFFRE OUTILS - MECHE - FORET	127,56	GINO BOUCHER		
							Total:	127,56		
2015-11-30	A	104298		1E0198	EXCAVATION DANIEL OLIGNY				6 366,76	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-11-30 Au: 2015-11-30
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 avec taxes	Gestionnaire
6607		2015-08-31	5 929,85	LOCATION PELLE HYDRAULIQUE (CR2015-3355)	02-392-00-522	LOCATION PELLE HYDRAULIQUE	109,23	MONNIE RENOUF
					02-392-00-522	LOCATION PELLE HYDRAULIQUE	5 820,62	
						Total:	5 929,85	
6611		2015-09-30	436,91	LOCATION PELLE (CR2015-3761)	02-750-10-513	LOCATION PELLE	436,91	MONNIE RENOUF
						Total:	436,91	
2015-11-30	A	104299		1E0290	ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC			127,19
0199259		2015-09-21	51,72	ALLIUM ELEGANT (CR2015-3786)	02-392-00-649	ALLIUM ELEGANT	51,72	MONNIE RENOUF
						Total:	51,72	
0199260		2015-09-21	21,71	JUNIPERUS PLUMOSA (CR2015-3786)	02-392-00-649	JUNIPERUS PLUMOSA	21,71	RICHARD BARRY
						Total:	21,71	
0199755		2015-10-15	53,76	ENGRAIS (CR2015-3781)	02-392-00-649	ENGRAIS	53,76	MONNIE RENOUF
						Total:	53,76	
2015-11-30	A	104300		1E0299	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC			1 290,10
73277		2015-10-16	398,55	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2015-3753)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	398,55	STEPHANE HUARD
						Total:	398,55	
73278		2015-10-16	891,55	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2015-3753)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	891,55	STEPHANE HUARD
						Total:	891,55	
2015-11-30	A	104301		1E0333	LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION LS			1 246,90
S-38198		2015-10-16	433,01	REPARATION CHAUFFAGE CENTRE MUNICIPAL RENDEZ-VOUS DES AINÉS (CR2015-3750)	02-791-10-537	REPARATION CHAUFFAGE CENTRE MUNICIPAL RENDEZ-VOUS DES AINÉS	433,01	MONNIE RENOUF
						Total:	433,01	
S-38202		2015-10-19	174,96	REPARATION PLINTE ELECTRIQUE BUREAU HORTICULTURE (CR2015-3748)	02-310-10-537	REPARATION PLINTE ELECTRIQUE BUREAU HORTICULTURE	174,96	MONNIE RENOUF
						Total:	174,96	
S-38203		2015-10-20	483,21	REPARATION CLIMATISATION BIBLIOTHEQUE (CR2015-3748)	02-791-10-537	REPARATION CLIMATISATION BIBLIOTHEQUE	483,21	MONNIE RENOUF
						Total:	483,21	
S-38206		2015-10-21	155,72	REPARATION SYSTEME DE VENTILLATION ST (CR2015-3748)	02-310-10-537	REPARATION SYSTEME DE VENTILLATION ST	155,72	MONNIE RENOUF
						Total:	155,72	
2015-11-30	A	104302		1E0338	EXACERA COUVRE-PLANCHER INC			22,98
12317		2015-11-18	22,98	ADHESIF (CR2015-4059)	02-190-10-649	ADHESIF	22,98	MONNIE RENOUF
						Total:	22,98	
2015-11-30	A	104303		1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC			350,07

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-11-30 Au: 2015-11-30
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 avec taxes	Gestionnaire
0022163		2015-10-26	350,07	TRAVAUX - GARAGE ET PARC MULTIFONCTIONNEL (CR2015-3945)	02-750-10-521	TRAVAUX - GARAGE ET PARC MULTIFONCTIONNEL	175,03	MONNIE RENOUF
					02-310-10-536	TRAVAUX - GARAGE ET PARC MULTIFONCTIONNEL	175,04	
							Total:	350,07
2015-11-30	A	104304		1E0630	EQUIPEMENT WAJAX #30			763,09
Y59305		2015-11-05	763,09	MIROIR VEHICULE #34 (CR2015-3943)	02-310-20-649	MIROIR VEHICULE #34	763,09	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	763,09
2015-11-30	A	104305		1E0643	ENTREPRISES ROBERT LEFEBVRE INC			402,41
1121		2015-10-29	402,41	FAUCHAGE DE TERRAIN (CR2015-3855)	02-610-00-416	FAUCHAGE DE TERRAIN	402,41	HUGO SENECHAL
							Total:	402,41
2015-11-30	A	104306		1E0645	E.P.B.			1 494,67
427		2015-08-27	1 494,67	ATTACHE REMORQUE VEHICULE #23 (CR2015-3732)	02-310-20-542	ATTACHE REMORQUE VEHICULE #23	1 494,67	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	1 494,67
2015-11-30	A	104307		1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC			7 812,42
125511		2015-10-02	172,88	LIVRES ETRANGERS (CR2015-3737)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	172,88	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	172,88
125643		2015-10-08	26,20	LIVRES ETRANGERS (CR2015-3737)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	26,20	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	26,20
125802		2015-10-13	495,65	LIVRES ETRANGERS (CR2015-3737)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	495,65	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	495,65
125801		2015-10-19	26,20	LIVRES ETRANGERS (CR2015-3737)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	26,20	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	26,20
125823		2015-10-19	527,62	LIVRES ETRANGERS (CR2015-3737)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	527,62	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	527,62
125824		2015-10-19	414,17	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-3736)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	414,17	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	414,17
125825		2015-10-19	-118,41	CREDIT (CR2015-3737)	02-770-00-676	CREDIT	-118,41	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	-118,41
125826		2015-10-19	-31,24	CREDIT (CR2015-3736)	02-770-00-674	CREDIT	-31,24	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	-31,24
125827		2015-10-19	540,81	LIVRES ETRANGERS (CR2015-3863)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	540,81	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	540,81
125828		2015-10-19	269,90	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-3736)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	269,90	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	269,90
125829		2015-10-19	-28,30	CREDIT (CR2015-3737)	02-770-00-676	CREDIT	-28,30	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	-28,30

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-11-30 Au: 2015-11-30
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 avec taxes	Gestionnaire	
125871	2015-10-20	1 064,92	LIVRES NUMERIQUES (CR2015-3839)	02-770-00-677	LIVRES NUMERIQUES	1 064,92	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		1 064,92
125872	2015-10-20	1 196,42	LIVRES NUMERIQUES (CR2015-3840)	02-770-00-677	LIVRES NUMERIQUES	1 196,42	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		1 196,42
125950	2015-10-23	31,45	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-3736)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	31,45	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		31,45
126010	2015-10-23	78,49	LIVRES ETRANGERS (CR2015-3737)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	78,49	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		78,49
126011	2015-10-23	15,70	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-3736)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	15,70	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		15,70
126008	2015-10-26	571,67	LIVRES ETRANGERS (CR2015-3737)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	571,67	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		571,67
126009	2015-10-26	267,54	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-3736)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	267,54	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		267,54
126091	2015-10-28	362,36	LIVRES ETRANGERS (CR2015-3863)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	362,36	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		362,36
126092	2015-10-28	479,12	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-3862)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	479,12	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		479,12
126093	2015-10-28	48,19	LIVRES ETRANGERS (CR2015-3863)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	48,19	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		48,19
126094	2015-10-28	93,19	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-3862)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	93,19	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		93,19
126134	2015-10-29	-12,59	CREDIT (CR2015-3863)	02-770-00-676	CREDIT	-12,59	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		-12,59
126135	2015-10-29	14,65	LIVRES ETRANGERS (CR2015-3863)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	14,65	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		14,65
126455	2015-11-11	224,33	LIVRES ETRANGERS (CR2015-4030)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	224,33	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		224,33
126456	2015-11-11	335,91	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-4029)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	335,91	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		335,91
126457	2015-11-11	399,67	LIVRES ETRANGERS (CR2015-4030)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	399,67	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		399,67
126458	2015-11-11	220,29	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-4029)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	220,29	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		220,29
126459	2015-11-11	69,09	LIVRES ETRANGERS (CR2015-4030)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	69,09	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		69,09

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-11-30 Au: 2015-11-30
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 avec taxes	Gestionnaire
126460		2015-11-11	30,34	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-4029)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	30,34	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	30,34
126461		2015-11-11	26,20	LIVRES ETRANGERS (CR2015-4030)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	26,20	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	26,20
2015-11-30	A	104308		1F0250	FETE MAGIQUE			390,92
119944		2015-10-29	390,92	COLLIER LUMINEUX (CR2015-3766)	02-751-00-648	COLLIER LUMINEUX	390,92	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	390,92
2015-11-30	A	104309		1F0276	FASTENAL CANADA			506,47
QCMO153702		2015-07-28	35,99	QUINCAILLERIE POUR SIGNALISATION (CR2015-3957)	02-350-00-649	QUINCAILLERIE POUR SIGNALISATION	35,99	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	35,99
QCMO154278		2015-08-28	103,86	QUINCAILLERIE POUR SIGNALISATION (CR2015-3957)	02-350-00-649	QUINCAILLERIE POUR SIGNALISATION	103,86	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	103,86
QCMO155008		2015-10-01	136,67	ZINC FINISH (CR2015-3608)	02-350-00-649	ZINC FINISH	136,67	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	136,67
QCMO155853		2015-10-11	229,95	SACS D'ABSORBANT (CR2015-4068)	02-310-20-649	SACS D'ABSORBANT	229,95	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	229,95
2015-11-30	A	104310		1G0002	GROUPE SPORTS INTER PLUS			243,67
2815187		2015-11-17	243,67	EQUIPEMENTS SPORTIFS (CR2015-4015)	02-711-00-649	EQUIPEMENTS SPORTIFS	17,25	HUGO PELOQUIN
					02-711-00-649	EQUIPEMENTS SPORTIFS	226,42	
							Total:	243,67
2015-11-30	A	104311		1G0012	GARAGE J L LEFRANCOIS INC			382,02
110388		2015-09-09	209,67	FIL TRIMMER (CR2015-3578)	02-320-30-649	FIL TRIMMER	209,67	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	209,67
111242		2015-10-07	172,35	FILTRE A AIR (CR2015-3872)	02-320-30-649	FILTRE A AIR	172,35	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	172,35
2015-11-30	A	104312		1G0155	GICLEURS ALERTE INC			3 810,59
036752		2015-09-25	1 569,41	INSPECTION ANNUELLE DE POMPE A FEU - CENTRE MUNICIPAL (CR2015-3661)	02-796-10-536	INSPECTION ANNUELLE DE POMPE A FEU - CENTRE MUNICIPAL	661,11	MONNIE RENOUF
					02-796-10-536	INSPECTION ANNUELLE DE POMPE A FEU - CENTRE MUNICIPAL	908,30	
							Total:	1 569,41
036887		2015-10-09	1 158,89	REPARATION SYSTEME DE GICLEURS CENTRE MUNICIPAL (CR2015-3654)	02-796-10-536	REPARATION SYSTEME DE GICLEURS CENTRE MUNICIPAL	1 158,89	MONNIE RENOUF
							Total:	1 158,89
037084		2015-10-30	1 082,29	REPARATION AU CENTRE MUNICIPAL (CR2015-3905)	02-796-10-536	REPARATION AU CENTRE MUNICIPAL	1 082,29	MONNIE RENOUF
							Total:	1 082,29

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-11-30 Au: 2015-11-30
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 avec taxes	Gestionnaire
2015-11-30	A	104313		1G0193	GLOBOCAM MONTREAL INC			156,79
1040869		2015-11-04	156,79	SENDER - GASKET VEHICULE #26 (CR2015-3936)	02-310-20-649	SENDER - GASKET VEHICULE #26	156,79	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	156,79
2015-11-30	A	104314		1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC			851,35
01390868		2015-10-20	193,09	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2015-3702)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	193,09	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	193,09
01390869		2015-10-20	13,13	LIVRES ETRANGERS (CR2015-3701)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	13,13	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	13,13
01390870		2015-10-20	15,63	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2015-3702)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	15,63	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	15,63
01392056		2015-10-27	147,10	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2015-3738)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	147,10	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	147,10
01392061		2015-10-27	22,47	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2015-3738)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	22,47	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	22,47
01393249		2015-11-03	150,03	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2015-3878)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	150,03	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	150,03
01393251		2015-11-03	32,18	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2015-3878)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	32,18	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	32,18
01393252		2015-11-03	26,24	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2015-3879)	02-770-00-676	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	26,24	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	26,24
01394365		2015-11-10	251,48	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2015-4016)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	251,48	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	251,48
2015-11-30	A	104315		1G0213	GROUPE A.B.S. INC			181,09
060615		2015-10-21	181,09	TRAVAUX D'URGENCE AU 3 SAINT-PIERRE (CR2015-3733)	54-137-10-000	TRAVAUX D'URGENCE AU 3 SAINT-PIERRE	181,09	BENOIT MONGEAU
							Total:	181,09
2015-11-30	A	104316		1G0249	GROUPE S.M. INTERNATIONAL INC			1 649,89
334885		2015-11-12	1 649,89	MANDAT - DELIMITATION ET POSITIONNEMENT DE MILIEU HUMIDES (CR2015-3392)	23-486-20-392	MANDAT - DELIMITATION ET POSITIONNEMENT DE MILIEU HUMIDES	1 649,89	BENOIT MONGEAU
							Total:	1 649,89
2015-11-30	A	104317		1G0263	GROUPE RENAUD			125,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-11-30 Au: 2015-11-30
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 avec taxes	Gestionnaire
201505122		2015-10-31	125,00	PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYES (CR2015-3852)	02-160-00-414	PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYES	125,00	JULIE LABOSSIERE
							Total:	125,00
2015-11-30	A	104318		1G0284	GAGNON LEVESQUE INC			22,71
329489		2015-11-03	22,71	UNIFORMES POUR POMPIERS (CR2015-3980)	02-220-00-650	UNIFORMES POUR POMPIERS	22,71	GINO BOUCHER
							Total:	22,71
2015-11-30	A	104319		1G0289	GESTION-CONSEIL SMI			77 551,11
3447		2015-10-02	13 262,37	AUDITION DES CONTREMAITRES (CR2015-3707)	02-110-00-811	AUDITION DES CONTREMAITRES	13 262,37	NANCY TROTTIER
							Total:	13 262,37
3448		2015-10-02	12 417,30	PHASE II EVALUATION DE LA STRUCTURE ORGANISATIONNELLE DES TP (CR2015-3213)	02-110-00-811	PHASE II EVALUATION DE LA STRUCTURE ORGANISATIONNELLE DES TP	12 417,30	NANCY TROTTIER
							Total:	12 417,30
3449		2015-10-02	9 915,42	COACHING ET IMPLANTATION METHODE SMI (CR2015-3705)	02-110-00-811	COACHING ET IMPLANTATION METHODE SMI	9 915,42	NANCY TROTTIER
							Total:	9 915,42
3457		2015-10-14	9 915,42	IMPLANTATION DE LA METHODE SMI ET COACHING DES CONTREMAITRES (CR2015-4147)	02-110-00-811	IMPLANTATION DE LA METHODE SMI ET COACHING DES CONTREMAITRES	9 915,42	NANCY TROTTIER
							Total:	9 915,42
3459		2015-10-14	24 225,23	AUDITION DE DEPARTEMENT DU GENIE (CR2015-4145)	02-110-00-811	AUDITION DE DEPARTEMENT DU GENIE	24 225,23	NANCY TROTTIER
							Total:	24 225,23
3468		2015-10-28	4 946,74	IMPLANTATION DE LA METHODE SMI ET COACHING DES CONTREMAITRES (CR2015-4147)	02-110-00-811	IMPLANTATION DE LA METHODE SMI ET COACHING DES CONTREMAITRES	4 946,74	NANCY TROTTIER
							Total:	4 946,74
3469		2015-10-28	2 868,63	AUDITION ET RESUME - AGENT D'ADMINISTRATION (CR2015-4147)	02-110-00-811	AUDITION ET RESUME - AGENT D'ADMINISTRATION	2 868,63	NANCY TROTTIER
							Total:	2 868,63
2015-11-30	A	104320		1H0005	HEWITT EQUIPEMENT LIMITEE			336,08
9010978349		2015-10-06	27,16	BOULON - RONDELLE (CR2015-3845)	02-310-20-649	BOULON - RONDELLE	27,16	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	27,16
9010978499		2015-10-06	308,92	GAINÉ - ATTACHE (CR2015-3845)	02-310-20-649	GAINÉ - ATTACHE	308,92	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	308,92
2015-11-30	A	104321		1H0046	LOCATION HEWITT INC			3 767,06
5111558 001		2015-08-05	2 046,45	LOCATION ROULEAU ASPHALTE (CR2015-3955)	02-320-00-513	LOCATION ROULEAU ASPHALTE	2 046,45	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	2 046,45

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-11-30 Au: 2015-11-30
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 avec taxes	Gestionnaire
5122555 001		2015-09-25	1 720,61	LOCATION TOULEAU ASPHALTE (CR2015-3948)	02-320-00-513	LOCATION TOULEAU ASPHALTE	1 720,61	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	1 720,61
2015-11-30	A	104322		1H0059	8114056 CANADA INC			12 474,79
STC-2015-01-02		2015-09-24	12 474,79	ETUDE INDUSTRIE DU CIMENT (CR2015-3814)	02-131-00-412	ETUDE INDUSTRIE DU CIMENT	12 474,79	NANCY TROTTIER
							Total:	12 474,79
2015-11-30	A	104323		110168	INTER-CEL RADIO MOBILE INC			307,53
24771		2015-11-11	143,69	REPARATION DOCKING VEHICULE #923 (CR2015-3994)	02-220-20-542	REPARATION DOCKING VEHICULE #923	143,69	GINO BOUCHER
							Total:	143,69
24796		2015-11-17	163,84	VERIFICATION LIEN INTERNET VEHICULE #923 (CR2015-4028)	02-220-20-542	VERIFICATION LIEN INTERNET VEHICULE #923	163,84	GINO BOUCHER
							Total:	163,84
2015-11-30	A	104324		110170	INSTA-MIX EQUIPEMENT LTEE			216,58
19184		2015-10-29	86,06	POMPE A COLASSE (CR2015-3927)	02-310-20-649	POMPE A COLASSE	86,06	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	86,06
19280		2015-11-10	130,52	POMPE COLASSE - VEHICULE #27 (CR2015-4041)	02-310-20-649	POMPE COLASSE - VEHICULE #27	130,52	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	130,52
2015-11-30	A	104325		110182	ICO TECHNOLOGIES INC			819,33
18008		2015-10-29	819,33	FORMATION DOSSIERS DE PROJETS (CR2015-4008)	02-132-00-454	FORMATION DOSSIERS DE PROJETS	819,33	STEPHANE HUARD
							Total:	819,33
2015-11-30	A	104326		110190	INTERPLEX TELECOM INC			85,67
156910		2015-11-01	85,67	SERVICE INTERNET AFFAIRE (CR2015-4009)	02-190-00-335	SERVICE INTERNET AFFAIRE	85,67	STEPHANE HUARD
							Total:	85,67
2015-11-30	A	104327		110199	INFOGROUP			1 579,42
100000901215		2015-11-05	1 579,42	LISTE TELEPHONIQUE DES RESIDENCES DELA VILLE DE SAINT-CONSTANT (CR2015-3843)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	1 579,42	STEPHANE HUARD
							Total:	1 579,42
2015-11-30	A	104328		110200	INNOTEX INC			808,58
FAC0000015765		2015-09-15	808,58	INSPECTION ET NETTOYAGE D'UNIFORME (CR2015-4017)	02-220-00-651	INSPECTION ET NETTOYAGE D'UNIFORME	808,58	GINO BOUCHER
							Total:	808,58
2015-11-30	A	104329		1J0001	ENTREPRISES G.M STABILE INC			563,38
16294		2015-10-13	201,21	DEPLACEMENT ROULOTTE (CR2015-3851)	02-750-10-513	DEPLACEMENT ROULOTTE	201,21	MONNIE RENOUF
							Total:	201,21

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-11-30 Au: 2015-11-30
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 avec taxes	Gestionnaire
10291		2015-10-28	218,45	FORMATION INCENDIE VEHICULE (CR2015-4107)	02-220-00-454	FORMATION INCENDIE VEHICULE	218,45	GINO BOUCHER
							Total:	218,45
21401		2015-11-10	143,72	TRANSPORT DU VEHICULE #31 (CR2015-4044)	02-310-20-542	TRANSPORT DU VEHICULE #31	143,72	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	143,72
2015-11-30	A	104330		1J0035	J A ST GERMAIN (1974) INC			27 546,63
FC-209753		2015-09-22	801,66	FOURNITURE D'AQUEDUC (CR2015-3676)	02-413-00-649	FOURNITURE D'AQUEDUC	801,66	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	801,66
FC-209756		2015-09-22	900,67	FOURNITURE D'AQUEDUC (CR2015-3675)	02-413-00-649	FOURNITURE D'AQUEDUC	900,67	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	900,67
FC-211039-1		2015-10-14	5 748,75	VANNE D'AQUEDUC (CR2015-3501)	02-413-00-649 02-413-00-649 02-413-00-649	VANNE D'AQUEDUC VANNE D'AQUEDUC VANNE D'AQUEDUC	3 046,84 0,00 2 701,91	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	5 748,75
FC-211039-2		2015-10-14	167,06	JEU D'ACCESSOIRES (CR2015-3887)	02-413-00-649 02-413-00-649	JEU D'ACCESSOIRES JEU D'ACCESSOIRES	95,43 71,63	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	167,06
FC-211421		2015-10-21	1 564,37	REHAUSSEMENT DE BOITE DE VANNE (CR2015-3486)	02-413-00-649 02-413-00-649 02-413-00-649	REHAUSSEMENT DE BOITE DE VANNE REHAUSSEMENT DE BOITE DE VANNE REHAUSSEMENT DE BOITE DE VANNE	336,31 526,71 701,35	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	1 564,37
FC-212188		2015-11-04	4 054,03	FOURNITURES D'AQUEDUC (CR2015-3687)	02-413-00-649 02-413-00-649 02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES PIECES ET ACCESSOIRES PIECES ET ACCESSOIRES	2 993,38 399,54 661,11	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	4 054,03
FC-212236		2015-11-05	4 828,67	FOURNITURES D'AQUEDUC (CR2015-3838)	02-413-00-649 02-413-00-649	FOURNITURES D'AQUEDUC FOURNITURES D'AQUEDUC	558,78 4 269,89	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	4 828,67
FC-212382		2015-11-10	9 481,42	FOURNITURES D'AQUEDUC (CR2015-3687)	02-413-00-649 02-413-00-649	FOURNITURES D'AQUEDUC FOURNITURES D'AQUEDUC	8 824,33 657,09	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	9 481,42
2015-11-30	A	104331		1K0014	KROWN MERCIER			103,48
316-2730		2015-10-19	103,48	LUBRIFIANT (CR2015-3849)	02-310-20-649	LUBRIFIANT	103,48	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	103,48
2015-11-30	A	104332		1L0002	LAFARGE CANADA INC GROUPE MATERIAUX DE CONSTRUCTION			194,43

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-11-30 Au: 2015-11-30
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 avec taxes	Gestionnaire
34849811		2015-09-30	194,43	PIERRE (CR2015-4048)	02-320-00-621	PIERRE	194,43	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	194,43
2015-11-30	A	104333		1L0003	L A HEBERT LTEE			7 254,92
10128		2015-09-30	6 131,04	LOCATION D'UN FARDIER ET D'UNE PELLE (CR2015-3768)	02-413-00-513	LOCATION D'UN FARDIER ET D'UNE PELLE	6 131,04	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	6 131,04
10129		2015-09-30	1 123,88	LOCATION PELLE HYDRAULIQUE (CR2015-2266)	02-413-00-513	LOCATION PELLE HYDRAULIQUE	1 123,88	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	1 123,88
2015-11-30	A	104334		1L0008	LESTAGE ET FILS LTEE			85,13
FL08522		2015-10-15	19,55	FILTRE VEHICULE #123-1 (CR2015-3989)	02-220-20-540	FILTRE VEHICULE #123-1	19,55	GINO BOUCHER
							Total:	19,55
FL08611		2015-10-23	24,51	FILTRE (CR2015-3846)	02-310-20-649	FILTRE	24,51	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	24,51
FL08715		2015-11-04	41,07	FILTRE VEHICULE #05 (CR2015-3846)	02-310-20-649	FILTRE VEHICULE #05	41,07	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	41,07
2015-11-30	A	104335		1L0043	LOCATION D OUTILS BROSSARD INC			85,91
64509-0001		2015-08-31	50,54	LOCATION BRULEUR A BLE D'INDE (CR2015-4065)	02-793-00-649	LOCATION BRULEUR A BLE D'INDE	4,56	CHRISTIANE TRAVERSY
								45,98
							Total:	50,54
81710-0001		2015-10-21	35,37	LOCATION LANCE FLAMME (CR2015-3743)	02-320-30-513	LOCATION LANCE FLAMME	35,37	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	35,37
2015-11-30	A	104336		1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC			8 735,73
80998		2015-10-15	748,55	LIVRES ETRANGERS (CR2015-3741)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	748,55	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	748,55
80999		2015-10-15	790,13	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-3742)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	790,13	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	790,13
81063		2015-10-26	1 012,78	LIVRES ETRANGERS (CR2015-3809)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	1 012,78	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	1 012,78
81064		2015-10-26	1 076,83	PERIODIQUES QUEBECOIS (CR2015-3810)	02-770-00-674	PERIODIQUES QUEBECOIS	1 076,83	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	1 076,83
81117		2015-10-29	499,01	LIVRES ETRANGERS (CR2015-3860)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	499,01	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	499,01
81118		2015-10-29	1 204,35	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-3861)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	1 204,35	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	1 204,35
81119		2015-10-29	62,06	LIVRES NUMERIQUES (CR2015-3811)	02-770-00-677	LIVRES NUMERIQUES	62,06	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	62,06

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-11-30 Au: 2015-11-30
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 avec taxes	Gestionnaire	
81120	2015-10-29	427,47	LIVRES NUMERIQUES (CR2015-3812)	02-770-00-677	LIVRES NUMERIQUES	427,47	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		427,47
81208	2015-11-09	698,20	LIVRES ETRANGERS (CR2015-4022)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	698,20	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		698,20
81209	2015-11-09	953,72	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-4023)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	953,72	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		953,72
81213	2015-11-09	26,20	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-4023)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	26,20	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		26,20
81273	2015-11-15	12,64	LIVRES NUMERIQUES (CR2015-4025)	02-770-00-677	LIVRES NUMERIQUES	12,64	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		12,64
81274	2015-11-15	1 223,79	LIVRES NUMERIQUES (CR2015-4026)	02-770-00-677	LIVRES NUMERIQUES	1 223,79	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		1 223,79
2015-11-30	A	104337		1L0089	LOUISE RIVARD ARPENTEURE GEOMETRE INC			1 008,91
2015GE05	2015-10-14	1 008,91	ARPENTAGE FONCIER CENTRE CULTUREL DENIS LORD (CR2015-3505)	23-486-20-392	ARPENTAGE FONCIER CENTRE CULTUREL DENIS LORD	1 008,91	BENOIT MONGEAU	
						Total:		1 008,91
2015-11-30	A	104338		1L0110	GROUPE ENVIRONEX			1 570,33
1349602	2015-10-27	505,89	ANALYSE DE LEAU SOUTERRAINE (CR2015-0110)	02-330-00-411	ANALYSE DE LEAU SOUTERRAINE	505,89	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		505,89
1349728	2015-10-27	909,22	ANALYSE ET CONTROLE DE L'EAU POTABLE (CR2015-2263)	02-413-00-411	ANALYSE ET CONTROLE DE L'EAU POTABLE	909,22	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		909,22
1351648	2015-11-10	155,22	ANALYSE DE L'EAU (CR2015-2263)	02-413-00-411	ANALYSE DE L'EAU	155,22	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		155,22
2015-11-30	A	104339		1L0111	LOCATION D AUTOS ET CAMIONS DISCOUNT			6 378,79
5274008392	2015-09-08	881,86	LOCATION CAMIONNETTE (CR2015-1460)	02-392-00-649	LOCATION CAMIONNETTE	881,86	MONNIE RENOUF	
						Total:		881,86
5274008393	2015-09-08	881,86	LOCATION CAMIONNETTE (CR2015-1511)	02-392-00-649	LOCATION CAMIONNETTE	881,86	MONNIE RENOUF	
						Total:		881,86
5274008419	2015-09-10	881,86	LOCATION CAMIONNETTE (CR2015-1790)	02-320-00-513	LOCATION CAMIONNETTE	881,86	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		881,86
5274008715	2015-10-08	881,86	LOCATION CAMIONNETTE (CR2015-1511)	02-392-00-649	LOCATION CAMIONNETTE	881,86	MONNIE RENOUF	
						Total:		881,86
5274008716	2015-10-08	881,86	LOCATION CAMIONNETTE (CR2015-1460)	02-392-00-649	LOCATION CAMIONNETTE	881,86	MONNIE RENOUF	
						Total:		881,86
5274009079	2015-11-09	881,86	LOCATION CAMIONNETTE (CR2015-1511)	02-392-00-649	LOCATION CAMIONNETTE	881,86	MONNIE RENOUF	
						Total:		881,86

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-11-30 Au: 2015-11-30
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 avec taxes	Gestionnaire
5274009080		2015-11-09	881,86	LOCATION CAMIONNETTE	02-392-00-649	LOCATION CAMIONNETTE	881,86	MONNIE RENOUF
							Total:	881,86
5274009120		2015-11-13	205,77	LOCATION CAMIONNETTE (CR2015-1460)	02-392-00-649	LOCATION CAMIONNETTE	205,77	MONNIE RENOUF
							Total:	205,77
2015-11-30	A	104340		1L0162	LOGICIELS RADAR INC			650,22
F15295		2015-11-01	650,22	LOGICIEL RADAR INCENDIE WEB - NOVEMBRE (CR2015-3757)	02-190-00-452	LOGICIEL RADAR INCENDIE WEB - NOVEMBRE	650,22	GINO BOUCHER
							Total:	650,22
2015-11-30	A	104341		1L0177	LE GROUPE LML			3 547,02
074494		2015-09-01	2 414,48	REPLACEMENT DE BOUCLES DE DETECTION - 3 SAINT-PIERRE (CR2015-3027)	54-137-10-000	REPLACEMENT DE BOUCLES DE DETECTION - 3 SAINT-PIERRE	2 414,48	BENOIT MONGEAU
							Total:	2 414,48
074732		2015-10-15	505,89	AJUSTEMENT STATION ST-JOSEPH (CR2015-3763)	02-415-00-528	AJUSTEMENT STATION ST-JOSEPH	505,89	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	505,89
074888		2015-10-29	626,65	RELOCALISATION BOITIER D'ALARME (CR2015-4076)	23-485-10-391	RELOCALISATION BOITIER D'ALARME	626,65	BENOIT MONGEAU
							Total:	626,65
2015-11-30	A	104342		1L0179	L'AIR EN FETE INC			3 167,00
15-4404		2015-10-07	3 167,00	COURS - SESSION AUTOMNE (CR2015-3724)	02-793-00-417	COURS - SESSION AUTOMNE	624,00	CHRISTIANE TRAVERSY
					02-793-00-417	COURS - SESSION AUTOMNE	595,01	
					02-793-00-417	COURS - SESSION AUTOMNE	696,00	
					02-793-00-417	COURS - SESSION AUTOMNE	656,98	
					02-793-00-417	COURS - SESSION AUTOMNE	595,01	
							Total:	3 167,00
2015-11-30	A	104343		1L0211	LANREFCO INC			3 843,04
53975		2015-10-30	2 242,01	REPARATION SYSTEME DE CLIMATISATION (CR2015-3377)	02-770-10-537	REPARATION SYSTEME DE CLIMATISATION	2 242,01	MONNIE RENOUF
							Total:	2 242,01
53976		2015-10-30	1 601,03	REPLACEMENT DE SERPENTINS (CR2015-3379)	02-191-10-537	REPLACEMENT DE SERPENTINS	1 601,03	MONNIE RENOUF
							Total:	1 601,03
2015-11-30	A	104344		1L0212	LUMEN			58,67
14512578-00		2015-10-15	58,67	LUMINAIRE (CR2015-3669)	02-310-10-649	LUMINAIRE	58,67	MONNIE RENOUF
							Total:	58,67
2015-11-30	A	104345		1L0225	LECHASSEUR AVOCATS LTEE			7 989,51
6120		2015-09-01	450,79	SERVICES JURIDIQUES (CR2015-3694)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES	450,79	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	450,79

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-11-30 Au: 2015-11-30
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 avec taxes	Gestionnaire	
6121	2015-09-01	1 421,74	SERVICES JURIDIQUES (CR2015-3694)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES	1 421,74	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:		1 421,74
6123	2015-09-01	149,47	SERVICES JURIDIQUES (CR2015-3694)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES	149,47	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:		149,47
6233	2015-10-02	149,47	SERVICES JURIDIQUES (CR2015-3694)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES	149,47	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:		149,47
6234	2015-10-02	2 638,57	SERVICES JURIDIQUES (CR2015-3694)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES	2 638,57	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:		2 638,57
6243	2015-10-30	498,62	SERVICES JURIDIQUES (CR2015-3772)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES	498,62	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:		498,62
6292	2015-11-02	2 358,00	SERVICES JURIDIQUES (CR2015-4105)	02-130-00-412	SERVICES JURIDIQUES	2 358,00	MARIE-CHRISTINE BABIN	
						Total:		2 358,00
6293	2015-11-02	149,47	SERVICES JURIDIQUES (CR2015-4031)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES	149,47	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:		149,47
6294	2015-11-02	173,38	SERVICES JURIDIQUES (CR2015-4031)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES	173,38	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:		173,38
2015-11-30	A	104346		1L0231	LANAUCO			689,85
75902	2015-10-19	689,85	LOCATION SUPPORT POUR POTEAU (CR2015-3698)	02-391-00-512	LOCATION SUPPORT POUR POTEAU	689,85	BENOIT MONGEAU	
						Total:		689,85
2015-11-30	A	104347		1M0007	MARCIL & FRERES INC LE CENTRE DE RENOVATION			2 991,17
11075399	2015-05-25	-15,65	CREDIT (CR2015-4134)	02-413-00-649	CREDIT	-15,65	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		-15,65
22869388	2015-08-31	36,54	ROBINET - NETTOYANT (CR2015-3922)	02-310-20-649	ROBINET - NETTOYANT	36,54	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		36,54
22889253	2015-09-03	18,24	BANDES REFLECHISSANTES (CR2015-3922)	02-310-20-649	BANDES REFLECHISSANTES	18,24	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		18,24
22924287	2015-09-09	43,76	TUYAU - ANTIROUILLE (CR2015-3922)	02-310-20-649	TUYAU - ANTIROUILLE	43,76	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		43,76
22963523	2015-09-16	51,73	PEINTURE (CR2015-3775)	02-750-10-629	PEINTURE	51,73	MONNIE RENOUF	
						Total:		51,73
23039691	2015-09-28	18,49	MEULE (CR2015-3775)	02-750-10-629	MEULE	18,49	MONNIE RENOUF	
						Total:		18,49
11510065	2015-09-30	39,69	BOIS - SANGLE (CR2015-3621)	02-320-00-649	BOIS - SANGLE	39,69	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		39,69
23047527	2015-09-30	12,37	GANTS (CR2015-3921)	02-320-00-650	GANTS	12,37	MONNIE RENOUF	
						Total:		12,37

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-11-30 Au: 2015-11-30
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 avec taxes	Gestionnaire	
23047967	2015-09-30	45,95	LAME DE SCIE (CR2015-3921)	02-420-00-649	LAME DE SCIE	45,95	MONNIE RENOUF	
						Total:		45,95
11511276	2015-10-01	78,62	TEINTURE (CR2015-3621)	02-320-00-649	TEINTURE	78,62	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		78,62
23058454	2015-10-01	43,21	LAME DE SCIE (CR2015-3621)	02-320-00-643	LAME DE SCIE	43,21	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		43,21
11515402	2015-10-02	20,64	SABLE (CR2015-3621)	02-320-00-649	SABLE	20,64	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		20,64
23085972	2015-10-05	12,38	CLAPET TOILETTE (CR2015-3672)	02-190-10-649	CLAPET TOILETTE	12,38	MONNIE RENOUF	
						Total:		12,38
23090127	2015-10-06	8,75	MANCHON - PINCEAU (CR2015-3780)	02-190-10-649	MANCHON - PINCEAU	8,75	MONNIE RENOUF	
						Total:		8,75
11537770	2015-10-08	63,83	CHAINE - CROCHET (CR2015-3621)	02-320-00-649	CHAINE - CROCHET	63,83	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		63,83
23105778	2015-10-08	21,37	PINCEAU (CR2015-3774)	02-750-10-629	PINCEAU	21,37	MONNIE RENOUF	
						Total:		21,37
23108991	2015-10-08	61,68	BALAI - HUILE A CHAINE (CR2015-3921)	02-392-00-629	BALAI - HUILE A CHAINE	61,68	MONNIE RENOUF	
						Total:		61,68
11551550	2015-10-13	66,23	PEINTURE (CR2015-3780)	02-750-10-629	PEINTURE	66,23	MONNIE RENOUF	
						Total:		66,23
23140841	2015-10-13	20,74	VIS - FORET (CR2015-3672)	02-190-10-649	VIS - FORET	20,74	MONNIE RENOUF	
						Total:		20,74
23142241	2015-10-13	31,04	FORET - VIS (CR2015-3672)	02-190-10-649	FORET - VIS	31,04	MONNIE RENOUF	
						Total:		31,04
23143771	2015-10-13	24,10	BALAI A GAZON (CR2015-3921)	02-392-00-629	BALAI A GAZON	24,10	MONNIE RENOUF	
						Total:		24,10
23144423	2015-10-13	2,26	NIVEAU (CR2015-3672)	02-413-00-649	NIVEAU	2,26	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		2,26
11554534	2015-10-14	109,15	PEINTURE (CR2015-3775)	02-730-10-649	PEINTURE	109,15	MONNIE RENOUF	
						Total:		109,15
11555288	2015-10-14	476,15	BOIS - CLOU (CR2015-3775)	02-730-10-649	BOIS - CLOU	476,15	MONNIE RENOUF	
						Total:		476,15
23147480	2015-10-14	27,53	NEON (CR2015-3672)	02-310-10-649	NEON	27,53	MONNIE RENOUF	
						Total:		27,53
23153896	2015-10-15	5,95	BOYAU (CR2015-3672)	02-795-10-649	BOYAU	5,95	MONNIE RENOUF	
						Total:		5,95

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-11-30 Au: 2015-11-30
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 avec taxes	Gestionnaire	
23155146	2015-10-15	26,04	ENGRAIS (CR2015-3774)	02-750-10-629	ENGRAIS	26,04	MONNIE RENOUF	
						Total:		26,04
23157084	2015-10-15	33,11	PEINTURE (CR2015-3780)	02-796-10-649	PEINTURE	33,11	MONNIE RENOUF	
						Total:		33,11
23178964	2015-10-19	18,76	GANT (CR2015-3774)	02-320-00-650	GANT	18,76	MONNIE RENOUF	
						Total:		18,76
23179042	2015-10-19	19,50	GANT (CR2015-3775)	02-320-00-650	GANT	19,50	MONNIE RENOUF	
						Total:		19,50
23180192	2015-10-19	22,72	GANT (CR2015-3775)	02-320-00-650	GANT	22,72	MONNIE RENOUF	
						Total:		22,72
23188303	2015-10-20	120,30	PINCE - DOUBLURE - BOIS (CR2015-3774)	02-795-10-649	PINCE - DOUBLURE - BOIS	60,15	MONNIE RENOUF	
				02-796-10-649	PINCE - DOUBLURE - BOIS	60,15		
						Total:		120,30
23189350	2015-10-20	12,37	PINCE (CR2015-3774)	02-750-10-629	PINCE	12,37	MONNIE RENOUF	
						Total:		12,37
23192964	2015-10-21	26,96	CHAUFFERETTE (CR2015-3780)	02-190-10-649	CHAUFFERETTE	26,96	MONNIE RENOUF	
						Total:		26,96
11579278	2015-10-22	96,84	BOIS (CR2015-3774)	02-750-10-629	BOIS	96,84	MONNIE RENOUF	
						Total:		96,84
23201542	2015-10-22	-89,64	CREDIT (CR2015-3774)	02-795-10-649	CREDIT	-89,64	MONNIE RENOUF	
						Total:		-89,64
23202320	2015-10-22	5,16	VIS (CR2015-3979)	02-220-00-697	VIS	5,16	GINO BOUCHER	
						Total:		5,16
23206224	2015-10-23	34,48	SAC DECHETS (CR2015-3979)	02-220-00-697	SAC DECHETS	34,48	GINO BOUCHER	
						Total:		34,48
11590934	2015-10-26	16,05	BORDURE (CR2015-3783)	02-320-00-649	BORDURE	16,05	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		16,05
11592206	2015-10-26	81,70	PEINTURE - PINCEAU (CR2015-3775)	02-795-10-649	PEINTURE - PINCEAU	81,70	MONNIE RENOUF	
						Total:		81,70
23226523	2015-10-26	2,86	AMPOULE (CR2015-3775)	02-750-10-629	AMPOULE	2,86	MONNIE RENOUF	
						Total:		2,86
23229460	2015-10-27	65,37	RALLONGE (CR2015-3922)	02-310-20-649	RALLONGE	65,37	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		65,37
23231166	2015-10-27	40,85	RUBAN ELECTRIQUE - RONDELLE (CR2015-3775)	02-750-10-629	RUBAN ELECTRIQUE - RONDELLE	8,83	MONNIE RENOUF	
				02-730-10-649	RUBAN ELECTRIQUE - RONDELLE	32,02		
						Total:		40,85

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-11-30 Au: 2015-11-30
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 avec taxes	Gestionnaire	
11597848	2015-10-28	17,24	COULIS (CR2015-3912)	02-190-10-649	COULIS	17,24	MONNIE RENOUF	
						Total:		17,24
11598522	2015-10-28	91,71	RUBAN - PEINTURE (CR2015-3780)	02-750-10-629	RUBAN - PEINTURE	91,71	MONNIE RENOUF	
						Total:		91,71
11600158	2015-10-29	27,97	BOIS - GANT (CR2015-3913)	02-413-00-541	BOIS - GANT	27,97	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		27,97
23247968	2015-10-29	129,82	SCIE - ADAPTEUR - TUYAU (CR2015-3922)	02-310-20-649	SCIE - ADAPTEUR - TUYAU	129,82	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		129,82
23253929	2015-10-30	22,54	RUBAN - MANCHON (CR2015-3922)	02-310-20-649	RUBAN - MANCHON	22,54	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		22,54
23277047	2015-11-03	4,64	VIS (CR2015-3954)	02-730-10-649	VIS	4,64	MONNIE RENOUF	
						Total:		4,64
11618471	2015-11-04	99,34	PEINTURE (CR2015-3912)	02-795-10-649	PEINTURE	99,34	MONNIE RENOUF	
						Total:		99,34
23283128	2015-11-04	26,77	RUBAN GRIS (CR2015-3912)	02-791-10-649	RUBAN GRIS	26,77	MONNIE RENOUF	
						Total:		26,77
23283429	2015-11-04	40,20	RUBAN MOUSSE - CADRE MOUSTIQUAIRE (CR2015-3954)	02-190-10-649	RUBAN MOUSSE - CADRE MOUSTIQUAIRE	40,20	MONNIE RENOUF	
						Total:		40,20
23285911	2015-11-04	0,37	RONDELLES (CR2015-3912)	02-750-10-629	RONDELLES	0,37	MONNIE RENOUF	
						Total:		0,37
11621641	2015-11-05	37,71	DALLE DIAMANT (CR2015-3913)	02-415-00-528	DALLE DIAMANT	37,71	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		37,71
23290010	2015-11-05	4,58	SAC A JARDIN (CR2015-3912)	02-392-00-629	SAC A JARDIN	4,58	MONNIE RENOUF	
						Total:		4,58
23291033	2015-11-05	14,32	ADHESIF (CR2015-3912)	02-190-10-649	ADHESIF	14,32	MONNIE RENOUF	
						Total:		14,32
23293637	2015-11-05	43,43	RUBAN - FIL (CR2015-3912)	02-392-00-629	RUBAN - FIL	43,43	MONNIE RENOUF	
						Total:		43,43
23312698	2015-11-09	4,51	VIS - EQUERRE (CR2015-4056)	02-350-00-649	VIS - EQUERRE	4,51	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		4,51
23313202	2015-11-09	53,12	TUYAU D'ARROSAGE (CR2015-3912)	02-392-00-629	TUYAU D'ARROSAGE	53,12	MONNIE RENOUF	
						Total:		53,12
23314430	2015-11-09	36,19	PEINTURE - LAME (CR2015-3912)	02-190-10-649	PEINTURE - LAME	36,19	MONNIE RENOUF	
						Total:		36,19
23318660	2015-11-10	23,32	GANTS (CR2015-3954)	02-750-10-629	GANTS	23,32	MONNIE RENOUF	
						Total:		23,32

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-11-30 Au: 2015-11-30
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 avec taxes	Gestionnaire	
23320598	2015-11-10	36,74	VADROUILLE (CR2015-3913)	02-415-00-528	VADROUILLE	36,74	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		36,74
23325872	2015-11-11	17,56	COULIS (CR2015-4062)	02-190-10-649	COULIS	17,56	MONNIE RENOUF	
						Total:		17,56
23328077	2015-11-11	29,87	RATEAU (CR2015-4055)	02-392-00-629	RATEAU	29,87	MONNIE RENOUF	
						Total:		29,87
11641612	2015-11-12	97,30	RUBAN - VIS - TUYAU (CR2015-4027)	02-220-00-697	RUBAN - VIS - TUYAU	97,30	GINO BOUCHER	
						Total:		97,30
11641623	2015-11-12	21,79	PAPIER BRUN (CR2015-4027)	02-220-00-697	PAPIER BRUN	21,79	GINO BOUCHER	
						Total:		21,79
23336169	2015-11-13	21,39	VIS - RALLONGE (CR2015-4056)	02-350-00-649	VIS - RALLONGE	21,39	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		21,39
11650921	2015-11-16	59,10	BOIS - VIS (CR2015-4092)	02-220-00-697	BOIS - VIS	59,10	GINO BOUCHER	
						Total:		59,10
11651385	2015-11-16	123,87	BOIS (CR2015-4027)	02-220-00-697	BOIS	123,87	GINO BOUCHER	
						Total:		123,87
11651558	2015-11-16	-110,10	CREDIT (CR2015-4027)	02-220-00-697	CREDIT	-110,10	GINO BOUCHER	
						Total:		-110,10
11651560	2015-11-16	97,53	BOIS (CR2015-4027)	02-220-00-697	BOIS	97,53	GINO BOUCHER	
						Total:		97,53
23357070	2015-11-16	1,91	RACCORD (CR2015-4070)	02-310-20-649	RACCORD	1,91	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		1,91
23363181	2015-11-17	12,32	EVENT-AUTO (CR2015-4062)	02-795-10-536	EVENT-AUTO	12,32	MONNIE RENOUF	
						Total:		12,32
23366081	2015-11-18	40,20	RUBAN ELECTRIQUE (CR2015-4078)	02-392-00-629	RUBAN ELECTRIQUE	40,20	MONNIE RENOUF	
						Total:		40,20
23368370	2015-11-18	5,73	ADAPTEUR (CR2015-4078)	02-392-00-629	ADAPTEUR	5,73	MONNIE RENOUF	
						Total:		5,73
2015-11-30	A 104348		1M0036	MARTECH SIGNALISATION INC				1 132,50
147003	2015-10-06	413,91	ROULEAU 3M (CR2015-3673)	02-350-00-649	ROULEAU 3M	413,91	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		413,91
147004	2015-10-06	718,59	MINI-POST (CR2015-3671)	02-350-00-649	MINI-POST	718,59	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		718,59
2015-11-30	A 104349		1M0084	MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE				6 217,94
109339	2015-10-21	1 783,80	COMPOST VEGETAL (CR2015-3679)	02-392-00-649	COMPOST VEGETAL	1 783,80	MONNIE RENOUF	
						Total:		1 783,80

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-11-30 Au: 2015-11-30
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 avec taxes	Gestionnaire	
109372	2015-10-23	949,12	MELANGE DE TERREAU (CR2015-3759)	02-750-10-520	MELANGE DE TERREAU	949,12	MONNIE RENOUF	
						Total:		949,12
109589	2015-10-28	1 828,56	PAILLIS DE CEDRE (CR2015-3756)	02-392-00-649	PAILLIS DE CEDRE	1 828,56	MONNIE RENOUF	
						Total:		1 828,56
109590	2015-10-28	365,89	TERREAU POUR TERRAINS SPORTIFS (CR2015-3770)	02-750-10-520	TERREAU POUR TERRAINS SPORTIFS	365,89	MONNIE RENOUF	
						Total:		365,89
109744	2015-10-31	336,31	MELANGE A PLANTATION (CR2015-3779)	02-392-00-649	MELANGE A PLANTATION	336,31	MONNIE RENOUF	
						Total:		336,31
110213	2015-11-13	954,26	MELANGE A PLANTATION (CR2015-3997)	02-392-00-649	MELANGE A PLANTATION	954,26	MONNIE RENOUF	
						Total:		954,26
2015-11-30	A	104350		1M0215	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. SEAO			3,94
1398437	2015-11-01	3,94	AVIS - JOURNAL CONSTRUCTO (CR2015-3965)	02-190-00-413	AVIS - JOURNAL CONSTRUCTO	3,94	MARIE-CHRISTINE BABIN	
						Total:		3,94
2015-11-30	A	104351		1M0253	MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC			1 345,62
DA0005208161	2015-10-26	1 345,62	PNEUS VEHICULE #21 (CR2015-4052)	02-310-20-649	PNEUS VEHICULE #21	1 345,62	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		1 345,62
2015-11-30	A	104352		1M0268	MISYL TRANSPORT INC			294,75
10032	2015-10-31	294,75	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2015-3962)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	294,75	LUC STERL	
						Total:		294,75
2015-11-30	A	104353		1M0275	M C REDISTRIBUTION INC			500,14
123499	2015-09-09	500,14	DEMARREUR VEHICULE #38 (CR2015-3873)	02-310-20-649	DEMARREUR VEHICULE #38	500,14	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		500,14
2015-11-30	A	104354		1M0385	MEDWAVE OPTIQUE			4 938,60
VSC-004	2015-10-09	4 938,60	ENTRETIEN DU SYSTEME TELEPHONIQUE (CR2015-3643)	02-190-00-527	ENTRETIEN DU SYSTEME TELEPHONIQUE	4 938,60	STEPHANE HUARD	
						Total:		4 938,60
2015-11-30	A	104355		1N0018	NETTOYEUR CHATEL			10,35
77758-A	2015-11-09	10,35	NETTOYAGE DE NAPPE (CR2015-3939)	02-190-00-699	NETTOYAGE DE NAPPE	10,35	CELINE MIRON	
						Total:		10,35
2015-11-30	A	104356		1N0038	NORMANDIN BEAUDRY ACTUAIRES CONSEIL INC			2 227,65
41392	2015-10-01	2 227,65	HONORAIRES - SEPTEMBRE (CR2015-3914)	02-160-00-410	HONORAIRES - SEPTEMBRE	2 227,65	JULIE LABOSSIÈRE	
						Total:		2 227,65
2015-11-30	A	104357		1N0043	NEOPOST CANADA LTEE			407,62

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-11-30 Au: 2015-11-30
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 avec taxes	Gestionnaire
2197440		2015-10-31	407,62	ENTRETIEN MACHINE A TIMBRE (CR2015-4007)	02-190-00-513	ENTRETIEN MACHINE A TIMBRE	407,62	STEPHANE HUARD
							Total:	407,62
2015-11-30	A	104358		1N0046	NORMAND POISSANT & ASS			348,35
62565		2015-11-02	348,35	FRAIS DE SIGNIFICATION (CR2015-3891)	55-139-40-000	FRAIS DE SIGNIFICATION	126,50	MARIE-FRANCE LALONDE
					02-120-00-419	FRAIS DE SIGNIFICATION	221,85	
							Total:	348,35
2015-11-30	A	104359		1N0068	NORTRAX QUEBEC INC			657,55
430022		2015-10-21	226,12	BLOWER (CR2015-3850)	02-310-20-649	BLOWER	226,12	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	226,12
440184		2015-11-11	431,43	HUILE HYDRAULIQUE (CR2015-4043)	02-310-20-649	HUILE HYDRAULIQUE	431,43	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	431,43
2015-11-30	A	104360		1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC			1 998,05
298003		2015-10-06	421,88	TUYAU VEHICULE #32 (CR2015-3923)	02-310-20-649	TUYAU VEHICULE #32	421,88	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	421,88
298057		2015-10-07	284,12	RACCORD (CR2015-3923)	02-310-20-649	RACCORD	284,12	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	284,12
298497		2015-10-15	267,73	PIECES D'AQUEDUC (CR2015-3925)	02-413-00-541	PIECES D'AQUEDUC	267,73	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	267,73
298731		2015-10-20	209,07	RACCORD - FERRULE (CR2015-3923)	02-310-20-649	RACCORD - FERRULE	209,07	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	209,07
298791		2015-10-21	74,57	BOYAU - RACCORD (CR2015-3924)	02-750-10-629	BOYAU - RACCORD	74,57	MONNIE RENOUF
							Total:	74,57
299428		2015-10-30	32,50	BOYAU - COLLET VEHICULE #47 (CR2015-3923)	02-310-20-649	BOYAU - COLLET VEHICULE #47	32,50	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	32,50
299592		2015-11-03	137,71	BATTERIE VEHICULE #1123 (CR2015-3981)	02-220-20-542	BATTERIE VEHICULE #1123	137,71	GINO BOUCHER
							Total:	137,71
299918		2015-11-06	49,58	PIECES D'AQUEDUC (CR2015-4039)	02-413-00-649	PIECES D'AQUEDUC	49,58	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	49,58
300133		2015-11-10	338,20	POMPE A COLASSE (CR2015-4040)	02-310-20-649	POMPE A COLASSE	338,20	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	338,20
300148		2015-11-10	121,44	RACCORD - FERRULE (CR2015-4040)	02-310-20-649	RACCORD - FERRULE	121,44	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	121,44
300271		2015-11-12	61,25	RACCORD - BOYAU (CR2015-4040)	02-310-20-649	RACCORD - BOYAU	61,25	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	61,25
2015-11-30	A	104361		1P0051	PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS			223,51

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-11-30 Au: 2015-11-30
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 avec taxes	Gestionnaire
662885		2015-10-30	223,51	FRAIS DE SIGNIFICATION (CR2015-3889)	02-120-00-419	FRAIS DE SIGNIFICATION	223,51	MARIE-FRANCE LALONDE
							Total:	223,51
2015-11-30	A	104362		1P0069	PRODUITS SANITAIRES INDUSTRIELS DAMI INC			1 562,34
106695		2015-11-04	376,39	PRODUITS NETTOYANT (CR2015-3867)	02-795-10-660	PRODUITS NETTOYANT	3,45	NATHALIE LECLAIRE
					02-795-10-660	PRODUITS NETTOYANT	372,94	
							Total:	376,39
106696		2015-11-04	1 075,81	PRODUITS NETTOYANT (CR2015-3867)	02-796-10-660	PRODUITS NETTOYANT	1 075,81	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	1 075,81
106721		2015-11-06	53,12	PRODUITS NETTOYANT (CR2015-3867)	02-796-10-660	PRODUITS NETTOYANT	53,12	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	53,12
106744		2015-11-09	57,02	PRODUIT NETTOYANT (CR2015-3986)	02-220-00-697	PRODUIT NETTOYANT	57,02	GINO BOUCHER
							Total:	57,02
2015-11-30	A	104363		1P0079	PETITS MOTEURS ST-CONSTANT			1 072,60
84961		2015-11-04	211,44	RESSORT - POIGNEE DE SCIE (CR2015-3931)	02-320-30-649	RESSORT - POIGNEE DE SCIE	211,44	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	211,44
85026		2015-11-17	861,16	SOUFFLEUSE (CR2015-4071)	02-320-00-643	SOUFFLEUSE	861,16	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	861,16
2015-11-30	A	104364		1P0103	PEPINIERES YVON AUCLAIR ET FILS ENR			6 565,07
34163		2015-10-26	6 565,07	ARBUSTES - PROJET RONSARD (CR2015-3517)	02-392-00-649	ARBUSTES - PROJET RONSARD	2 466,21	MONNIE RENOUF
					02-392-00-649	ARBUSTES - PROJET RONSARD	988,79	
					02-392-00-649	ARBUSTES - PROJET RONSARD	448,40	
					02-392-00-649	ARBUSTES - PROJET RONSARD	540,38	
					02-392-00-649	ARBUSTES - PROJET RONSARD	431,16	
					02-392-00-649	ARBUSTES - PROJET RONSARD	540,38	
					02-392-00-649	ARBUSTES - PROJET RONSARD	919,80	
					02-392-00-649	ARBUSTES - PROJET RONSARD	229,95	
							Total:	6 565,07
2015-11-30	A	104365		1P0104	POUPART & POUPART AVOCATS			3 788,60
4083		2015-10-16	3 788,60	SERVICES JURIDIQUES (CR2015-3693)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES	3 788,60	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	3 788,60
2015-11-30	A	104366		1P0173	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.			2 932,02
RF007900		2015-10-24	1 674,19	PARUTION JOURNAL LE REFLET (CR2015-3703)	02-140-00-345	PARUTION JOURNAL LE REFLET	1 674,19	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	1 674,19
CN740627		2015-10-28	565,68	PUBLICATION JOURNAL CONSTRUCTO (CR2015-3796)	02-190-00-417	PUBLICATION JOURNAL CONSTRUCTO	565,68	LUC STERL
							Total:	565,68

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-11-30 Au: 2015-11-30
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 avec taxes	Gestionnaire
RF007992		2015-10-31	692,15	PUBLICITE - JOURNAL LE REFLET (CR2015-3807)	02-135-00-419	PUBLICITE - JOURNAL LE REFLET	692,15	DANIELLE BOUCHER
							Total:	692,15
2015-11-30	A	104367		1P0191	PUBLICATIONS DU QUEBEC			29,70
5213512		2015-10-28	29,70	MISE A JOUR DES NORMES DES OUVRAGES ROUTIERS TOME 8 (CR2015-3859)	02-770-00-674	MISE A JOUR DES NORMES DES OUVRAGES ROUTIERS TOME 8	29,70	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	29,70
2015-11-30	A	104368		1P0193	PRIDEX INC			36,40
34405		2015-10-22	36,40	REPARATION GENERATRICE VEHICULE #423 (CR2015-3978)	02-220-20-542	REPARATION GENERATRICE VEHICULE #423	36,40	GINO BOUCHER
							Total:	36,40
2015-11-30	A	104369		1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC			6 960,99
540-642738		2015-09-11	48,42	BAGUE D'ETANCHEITE VEHICULE #123 (CR2015-4079)	02-220-20-540	BAGUE D'ETANCHEITE VEHICULE #123	48,42	GINO BOUCHER
							Total:	48,42
540-637246		2015-09-29	103,34	GANTS (CR2015-4032)	02-310-20-649	GANTS	103,34	MONNIE RENOUF
							Total:	103,34
540-638083		2015-10-06	24,21	FEU COMBINE VEHICULE #42 (CR2015-3825)	02-310-20-649	FEU COMBINE VEHICULE #42	24,21	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	24,21
540-638105		2015-10-06	201,14	FILTRE ... VEHICULE #37 (CR2015-3828)	02-310-20-649	FILTRE ... VEHICULE #37	201,14	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	201,14
540-638151		2015-10-06	29,87	BALAI ESSUI GLACE (CR2015-3828)	02-310-20-649	BALAI ESSUI GLACE	29,87	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	29,87
540-638152		2015-10-06	29,87	BALAI ESSUI GLACE (CR2015-3828)	02-310-20-649	BALAI ESSUI GLACE	29,87	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	29,87
540-638239		2015-10-07	47,12	FILTRE A AIR VEHICULE #43 (CR2015-3828)	02-310-20-649	FILTRE A AIR VEHICULE #43	47,12	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	47,12
540-638240		2015-10-07	6,21	LAMPE MINIATURE (CR2015-3828)	02-310-20-649	LAMPE MINIATURE	6,21	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	6,21
540-638251		2015-10-07	173,40	FILTRE - HUILE VEHICULE #43 (CR2015-3828)	02-310-20-649	FILTRE - HUILE VEHICULE #43	173,40	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	173,40
540-638362		2015-10-07	15,13	FILTRE VEHICULE #38 (CR2015-3828)	02-310-20-649	FILTRE VEHICULE #38	15,13	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	15,13
540-638456		2015-10-08	171,12	FILTRE ET HUILE VEHICULE #34 (CR2015-3825)	02-310-20-649	FILTRE ET HUILE VEHICULE #34	171,12	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	171,12

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-11-30 Au: 2015-11-30
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 avec taxes	Gestionnaire	
540-638458	2015-10-08	41,39	GADUS VEHICULE #34 (CR2015-3825)	02-310-20-649	GADUS VEHICULE #34	41,39	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		41,39
540-639604	2015-10-08	21,63	FILTRE VEHICULE #31 (CR2015-3825)	02-310-20-649	FILTRE VEHICULE #31	21,63	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		21,63
540-638820	2015-10-13	3,90	DOUILLE (CR2015-3825)	02-310-20-649	DOUILLE	3,90	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		3,90
540-638993	2015-10-14	154,99	FILTRE VEHICULE #42 (CR2015-3830)	02-310-20-649	FILTRE VEHICULE #42	154,99	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		154,99
540-639040	2015-10-14	98,17	VITON VEHICULE #27 (CR2015-3828)	02-310-20-649	VITON VEHICULE #27	98,17	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		98,17
540-639042	2015-10-14	14,25	CLE - AQUEDUC (CR2015-3832)	02-413-00-649	CLE - AQUEDUC	14,25	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		14,25
540-639125	2015-10-14	422,82	FILTRE - HUILE VEHICULE # 223 (CR2015-3657)	02-220-20-540	FILTRE - HUILE VEHICULE # 223	422,82	GINO BOUCHER	
						Total:		422,82
540-639133	2015-10-14	436,95	BATTERIE - STATION AQUEDUC STE-CATHERINE (CR2015-3832)	02-413-00-649	BATTERIE - STATION AQUEDUC STE-CATHERINE	436,95	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		436,95
540-639428	2015-10-14	32,70	DEGRAISSANT (CR2015-3825)	02-310-20-649	DEGRAISSANT	32,70	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		32,70
540-639212	2015-10-15	195,79	BATTERIE VEHICULE # 123-1 (CR2015-3657)	02-220-20-540	BATTERIE VEHICULE # 123-1	195,79	GINO BOUCHER	
						Total:		195,79
540-639216	2015-10-15	1 102,57	FREIN - QUINCAILLERIE VEHICULE #923 (CR2015-3657)	02-220-20-540	FREIN - QUINCAILLERIE VEHICULE #923	1 102,57	GINO BOUCHER	
						Total:		1 102,57
540-639230	2015-10-15	20,83	HUILE VEHICULE # 123-1 (CR2015-3657)	02-220-20-540	HUILE VEHICULE # 123-1	20,83	GINO BOUCHER	
						Total:		20,83
540-639293	2015-10-15	-17,25	CREDIT (CR2015-3657)	02-220-20-542	CREDIT	-17,25	GINO BOUCHER	
						Total:		-17,25
540-639552	2015-10-19	22,20	BROSSE A NEIGE (CR2015-3825)	02-310-20-649	BROSSE A NEIGE	22,20	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		22,20
540-639662	2015-10-19	21,63	FILTRE A AIR VEHICULE #31 (CR2015-3825)	02-310-20-649	FILTRE A AIR VEHICULE #31	21,63	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		21,63
540-639663	2015-10-19	-551,19	CREDIT (CR2015-3657)	02-220-20-540	CREDIT	-551,19	GINO BOUCHER	
						Total:		-551,19
540-639672	2015-10-19	42,37	FILTRE VEHICULE #31 (CR2015-3831)	02-310-20-649	FILTRE VEHICULE #31	42,37	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		42,37

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-11-30 Au: 2015-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation					Gestionnaire
540-639759	2015-10-20	12,56	BOUGIE (CR2015-3833)		02-320-30-649	BOUGIE	12,56	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	12,56
540-639760	2015-10-20	33,52	BOUCHON - HUILE VEHICULE #17 (CR2015-3831)		02-310-20-649	BOUCHON - HUILE VEHICULE #17	33,52	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	33,52
540-639887	2015-10-20	47,12	FILTRE VEHICULE #30 (CR2015-3831)		02-310-20-649	FILTRE VEHICULE #30	47,12	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	47,12
540-640089	2015-10-21	40,77	VERIN VEHICULE #27 (CR2015-3831)		02-310-20-649	VERIN VEHICULE #27	40,77	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	40,77
540-640238	2015-10-22	158,58	COURROIE - HUILE VEHICULE #10 (CR2015-3830)		02-310-20-649	COURROIE - HUILE VEHICULE #10	158,58	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	158,58
540-640252	2015-10-22	-7,34	CREDIT (CR2015-3830)		02-310-20-649	CREDIT	-7,34	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	-7,34
540-640285	2015-10-22	-48,96	CREDIT (CR2015-3830)		02-310-20-649	CREDIT	-48,96	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	-48,96
540-640591	2015-10-26	29,61	FILTRE - HUILE VEHICULE #12 (CR2015-3831)		02-310-20-649	FILTRE - HUILE VEHICULE #12	29,61	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	29,61
540-640704	2015-10-26	21,48	HUILE VEHICULE #02 (CR2015-3831)		02-391-20-649	HUILE VEHICULE #02	21,48	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	21,48
540-640706	2015-10-26	57,06	MECHE (CR2015-3830)		02-310-20-649	MECHE	57,06	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	57,06
540-640797	2015-10-27	45,95	HUILE VEHICULE #16 (CR2015-3830)		02-310-20-649	HUILE VEHICULE #16	45,95	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	45,95
540-640815	2015-10-27	20,61	BOUGIE (CR2015-3833)		02-320-30-649	BOUGIE	20,61	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	20,61
540-640914	2015-10-27	42,98	HUILE VEHICULE #21 (CR2015-3830)		02-310-20-649	HUILE VEHICULE #21	42,98	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	42,98
540-640962	2015-10-28	70,65	MEULE (CR2015-3830)		02-310-20-649	MEULE	70,65	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	70,65
540-640963	2015-10-28	57,17	FILTRE VEHICULE #1 (CR2015-3830)		02-310-20-649	FILTRE VEHICULE #1	57,17	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	57,17
540-640965	2015-10-28	108,15	FILTRE ... VEHICULE #25 (CR2015-3831)		02-310-20-649	FILTRE ... VEHICULE #25	108,15	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	108,15
540-641000	2015-10-28	68,97	ENSEMBLE DE CLE (CR2015-3951)		02-413-00-541	ENSEMBLE DE CLE	68,97	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	68,97

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-11-30 Au: 2015-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation					
540-641034	2015-10-28	424,30	BATTERIE VEHICULE #25 (CR2015-3915)	02-310-20-649	BATTERIE VEHICULE #25	424,30	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	424,30	
540-641093	2015-10-28	-68,99	CREDIT (CR2015-3915)	02-310-20-649	CREDIT	-68,99	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	-68,99	
540-641101	2015-10-28	62,79	HUILE VEHICULE #9023 (CR2015-3975)	02-220-20-540	HUILE VEHICULE #9023	62,79	GINO BOUCHER	
						Total:	62,79	
540-641398	2015-10-30	15,80	PILE (CR2015-3915)	02-310-20-649	PILE	15,80	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	15,80	
540-641403	2015-10-30	15,99	TIE RAP (CR2015-3915)	02-310-20-649	TIE RAP	15,99	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	15,99	
540-641449	2015-10-30	21,48	HUILE VEHICULE #04 (CR2015-3916)	02-310-20-649	HUILE VEHICULE #04	21,48	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	21,48	
540-641458	2015-10-30	21,48	HUILE VEHICULE #03 (CR2015-3916)	02-310-20-649	HUILE VEHICULE #03	21,48	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	21,48	
540-641459	2015-10-30	21,48	HUILE VEHICULE #09 (CR2015-3916)	02-310-20-649	HUILE VEHICULE #09	21,48	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	21,48	
540-641460	2015-10-30	21,48	HUILE VEHICULE #11 (CR2015-3916)	02-310-20-649	HUILE VEHICULE #11	21,48	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	21,48	
540-641461	2015-10-30	21,48	HUILE VEHICULE #15 (CR2015-3916)	02-391-20-649	HUILE VEHICULE #15	21,48	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	21,48	
540-641462	2015-10-30	21,48	HUILE VEHICULE #18 (CR2015-3916)	02-310-20-649	HUILE VEHICULE #18	21,48	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	21,48	
540-641463	2015-10-30	21,48	HUILE VEHICULE #20 (CR2015-3916)	02-310-20-649	HUILE VEHICULE #20	21,48	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	21,48	
540-641464	2015-10-30	42,98	HUILE VEHICULE #22 (CR2015-3916)	02-310-20-649	HUILE VEHICULE #22	42,98	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	42,98	
540-641628	2015-11-02	42,49	FILTRE VEHICULE #42 (CR2015-3917)	02-310-20-649	FILTRE VEHICULE #42	42,49	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	42,49	
540-641648	2015-11-02	168,60	EMBOUT VEHICULE #20 (CR2015-3917)	02-310-20-649	EMBOUT VEHICULE #20	168,60	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	168,60	
540-641824	2015-11-03	53,05	ESSUI GLACE - ECROU VEHICULE #18 (CR2015-3917)	02-310-20-649	ESSUI GLACE - ECROU VEHICULE #18	53,05	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	53,05	
540-641902	2015-11-03	549,79	ETRIER VEHICULE #123 (CR2015-4021)	02-220-20-540	ETRIER VEHICULE #123	549,79	GINO BOUCHER	
						Total:	549,79	
540-641929	2015-11-03	131,74	FILTRE - HUILE VEHICULE #05 (CR2015-3917)	02-310-20-649	FILTRE - HUILE VEHICULE #05	131,74	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	131,74	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-11-30 Au: 2015-11-30
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 avec taxes	Gestionnaire	
540-641981	2015-11-03	-15,53	CREDIT (CR2015-3915)	02-310-20-649	ECROU ROUE	-15,53	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		-15,53
540-641985	2015-11-03	181,43	ESSUIE GLACE (CR2015-3915)	02-310-20-649	ESSUIE GLACE	181,43	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		181,43
540-642013	2015-11-03	13,25	BOUGIE (CR2015-3917)	02-320-30-649	PIECES ET ACCESSOIRES	13,25	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		13,25
540-642015	2015-11-03	-160,74	CREDIT (CR2015-3915)	02-310-20-649	CREDIT	-160,74	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		-160,74
540-642017	2015-11-03	114,75	ESSUIE GLACE (CR2015-3915)	02-310-20-649	ESSUIE GLACE	114,75	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		114,75
540-642173	2015-11-04	131,05	AMORTISSEUR VEHICULE #123 (CR2015-3975)	02-220-20-540	AMORTISSEUR VEHICULE #123	131,05	GINO BOUCHER	
						Total:		131,05
540-642174	2015-11-04	62,79	HUILE (CR2015-3919)	02-310-20-649	HUILE	62,79	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		62,79
540-642197	2015-11-04	33,11	ECROU VEHICULE #123 (CR2015-4021)	02-220-20-540	ECROU VEHICULE #123	33,11	GINO BOUCHER	
						Total:		33,11
540-642204	2015-11-04	27,59	ECROU VEHICULE #64 (CR2015-3917)	02-310-20-649	ECROU VEHICULE #64	27,59	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		27,59
540-642261	2015-11-05	74,71	OUTILLAGE HORTICULTURE (CR2015-3917)	02-320-30-649	OUTILLAGE HORTICULTURE	74,71	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		74,71
540-642262	2015-11-05	28,73	PINCE A DENUDER (CR2015-3920)	02-413-00-541	PINCE A DENUDER	28,73	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		28,73
540-642319	2015-11-05	22,98	MASQUE SOUDEUR (CR2015-3919)	02-310-20-649	MASQUE SOUDEUR	22,98	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		22,98
540-642386	2015-11-05	16,14	FILTRE VEHICULE #03 (CR2015-3917)	02-391-20-649	FILTRE VEHICULE #03	16,14	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		16,14
540-642484	2015-11-06	114,94	PROTECTION VINYLE (CR2015-3919)	02-392-00-649	PROTECTION VINYLE	114,94	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		114,94
540-642546	2015-11-06	-172,19	CREDIT (CR2015-4021)	02-220-20-540	CREDIT	-172,19	GINO BOUCHER	
						Total:		-172,19
540-642720	2015-11-09	78,14	HUILE - FILTRE VEHICULE #42 (CR2015-4037)	02-310-20-649	HUILE - FILTRE VEHICULE #42	78,14	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		78,14
540-642736	2015-11-09	39,87	BAGUE D'ETANCHEITE VEHICULE #67 (CR2015-4037)	02-310-20-649	BAGUE D'ETANCHEITE VEHICULE #67	39,87	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		39,87

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-11-30 Au: 2015-11-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Mnt. chèque	Gestionnaire
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation						
540-642756	2015-11-09	137,01	VERIN (CR2015-4037)	02-310-20-649	VERIN	137,01	STEPHANE CHOLETTE		
						Total:	137,01		
540-642978	2015-11-10	34,48	MINI BALADEUSE (CR2015-4037)	02-310-20-649	MINI BALADEUSE	34,48	STEPHANE CHOLETTE		
						Total:	34,48		
540-643026	2015-11-10	34,48	MINI BALADEUSE (CR2015-3919)	02-310-20-649	MINI BALADEUSE	34,48	STEPHANE CHOLETTE		
						Total:	34,48		
540-643297	2015-11-12	31,13	AVERTISSEUR VEHICULE #27 (CR2015-4037)	02-310-20-649	AVERTISSEUR VEHICULE #27	31,13	STEPHANE CHOLETTE		
						Total:	31,13		
540-643414	2015-11-12	16,32	DOUILLE POUR SCIE (CR2015-4037)	02-320-30-649	DOUILLE POUR SCIE	16,32	STEPHANE CHOLETTE		
						Total:	16,32		
540-643500	2015-11-13	35,69	PIECES VEHICULE #64 (CR2015-4037)	02-310-20-649	PIECES VEHICULE #64	35,69	STEPHANE CHOLETTE		
						Total:	35,69		
540-643519	2015-11-13	64,64	SUPPORT VEHICULE #11 (CR2015-4037)	02-310-20-649	SUPPORT VEHICULE #11	64,64	STEPHANE CHOLETTE		
						Total:	64,64		
540-643525	2015-11-13	21,36	DOUILLE POUR SCIE (CR2015-4037)	02-320-30-649	DOUILLE POUR SCIE	21,36	STEPHANE CHOLETTE		
						Total:	21,36		
540-643773	2015-11-16	137,43	FILTRE ... VEHICULE #24 (CR2015-4037)	02-310-20-649	FILTRE ... VEHICULE #24	137,43	STEPHANE CHOLETTE		
						Total:	137,43		
540-643774	2015-11-16	89,30	FILTRE VEHICULE #24 (CR2015-4037)	02-310-20-649	FILTRE VEHICULE #24	89,30	STEPHANE CHOLETTE		
						Total:	89,30		
540-643780	2015-11-16	16,86	CUVETTE POUR ATELIER (CR2015-4037)	02-310-20-649	CUVETTE POUR ATELIER	16,86	STEPHANE CHOLETTE		
						Total:	16,86		
540-644051	2015-11-17	174,65	MANCHE - PLATEFORME POUR ATELIER (CR2015-4069)	02-310-20-649	MANCHE - PLATEFORME POUR ATELIER	174,65	STEPHANE CHOLETTE		
						Total:	174,65		
540-644062	2015-11-17	160,94	PLAQUETTE DE FREIN VEHICULE #27 (CR2015-4069)	02-310-20-649	PLAQUETTE DE FREIN VEHICULE #27	160,94	STEPHANE CHOLETTE		
						Total:	160,94		
540-644166	2015-11-18	14,19	FILTRE VEHICULE #22 (CR2015-4069)	02-310-20-649	FILTRE VEHICULE #22	14,19	STEPHANE CHOLETTE		
						Total:	14,19		
540-644169	2015-11-18	45,16	FILTRE VEHICULE #34 (CR2015-4069)	02-310-20-649	FILTRE VEHICULE #34	45,16	STEPHANE CHOLETTE		
						Total:	45,16		
540-644181	2015-11-18	94,97	HUILE VEHICULE #34 (CR2015-4069)	02-310-20-649	HUILE VEHICULE #34	94,97	STEPHANE CHOLETTE		
						Total:	94,97		
2015-11-30	A 104370		1P0263	PEPINIERE DOMINIQUE SAVIO LTEE				2 128,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-11-30 Au: 2015-11-30
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 avec taxes	Gestionnaire
23746		2015-10-23	2 128,00	ARBUSTE - PROJET RONSARD (CR2015-3522)	02-392-00-649	ARBUSTE - PROJET RONSARD	192,42	MONNIE RENOUF
					02-392-00-649	ARBUSTE - PROJET RONSARD	172,46	
					02-392-00-649	ARBUSTE - PROJET RONSARD	843,34	
					02-392-00-649	ARBUSTE - PROJET RONSARD	919,78	
						Total:	2 128,00	
2015-11-30	A	104371		1P0268	LAURENTIDE RE/SOURCES INC			1 312,36
78021		2015-10-30	1 312,36	COLLECTE DECHETS DOMESTIQUES DANGEREUX (CR2015-3906)	02-420-00-450	COLLECTE DECHETS DOMESTIQUES DANGEREUX	1 312,36	MONNIE RENOUF
						Total:	1 312,36	
2015-11-30	A	104372		1P0474	PHARMAPRIX PHILIPPE LEVESQUE			100,08
0685731		2015-10-31	100,08	EPIPEN (CR2015-3976)	02-220-00-698	EPIPEN	100,08	GINO BOUCHER
						Total:	100,08	
2015-11-30	A	104373		1P0478	PUB CITE IMPRIMERIE			1 286,73
52413		2015-09-22	87,38	MONTAGE REGARD SUR MA VILLE (CR2015-3690)	02-610-00-973	MONTAGE REGARD SUR MA VILLE	87,38	NANCY TROTTIER
						Total:	87,38	
52416		2015-09-22	655,27	AFFICHE ATTENTION AU TAPAGE NOCTURNE (CR2015-3668)	02-350-00-649	AFFICHE ATTENTION AU TAPAGE NOCTURNE	655,27	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	655,27	
52734		2015-10-05	434,27	AFFICHE POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2015-3805)	02-135-00-349	AFFICHE POUR LA BIBLIOTHEQUE	434,27	DANIELLE BOUCHER
						Total:	434,27	
52681		2015-10-22	44,27	MONTAGE - LA VIE DES SORCIERE (CR2015-3800)	02-135-00-419	MONTAGE - LA VIE DES SORCIERE	44,27	DANIELLE BOUCHER
						Total:	44,27	
52703		2015-10-22	65,54	MONTAGE PARUTION JOURNAL LE REFLET (CR2015-3803)	02-135-00-419	MONTAGE PARUTION JOURNAL LE REFLET	65,54	DANIELLE BOUCHER
						Total:	65,54	
2015-11-30	A	104374		1P0486	PNEUS CHARLES INC			2 069,55
0041920		2015-11-06	494,39	PNEUS VEHICULE #27 (CR2015-3934)	02-310-20-649	PNEUS VEHICULE #27	494,39	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	494,39	
0041922		2015-11-06	1 002,58	PNEUS VEHICULE #06 (CR2015-3935)	02-310-20-649	PNEUS VEHICULE #06	1 002,58	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	1 002,58	
0041923		2015-11-06	572,58	PNEUS VEHICULE #11 (CR2015-3933)	02-310-20-649	PNEUS VEHICULE #11	572,58	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	572,58	
2015-11-30	A	104375		1P0525	PNEUS BELISLE CHATEAUGUAY INC			2 482,25
F0079769 00		2015-08-06	292,96	REPARATION PNEU VEHICULE #31 (CR2015-3870)	02-310-20-542	REPARATION PNEU VEHICULE #31	292,96	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	292,96	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-11-30 Au: 2015-11-30
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 avec taxes	Gestionnaire
F0080481 00		2015-09-10	373,12	PNEU VEHICULE #33 (CR2015-3870)	02-310-20-542	PNEU VEHICULE #33	373,12	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	373,12
F0080728 00		2015-09-23	927,43	PNEUS VEHICULE #23 (CR2015-3871)	02-310-20-649	PNEUS VEHICULE #23	927,43	RICHARD BARRY
							Total:	927,43
F0080729 00		2015-09-23	181,55	MONTER ROUES - EQUILIBRAGE VEHICULE #23 (CR2015-3869)	02-310-20-542	MONTER ROUES - EQUILIBRAGE VEHICULE #23	181,55	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	181,55
F0080863 00		2015-09-29	408,93	MONTER PNEUS VEHICULE #32 (CR2015-3869)	02-310-20-649	MONTER PNEUS VEHICULE #32	408,93	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	408,93
F0081197 00		2015-10-15	25,81	REPARATION CREVAISON VEHICULE #923 (CR2015-3658)	02-220-20-542	REPARATION CREVAISON VEHICULE #923	25,81	GINO BOUCHER
							Total:	25,81
F0081350 00		2015-10-23	127,58	ROUE VEHICULE #21 (CR2015-3869)	02-310-20-649	ROUE VEHICULE #21	127,58	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	127,58
F0081351 00		2015-10-23	124,17	MONTER ROUE VEHICULE #21 (CR2015-3869)	02-310-20-542	MONTER ROUE VEHICULE #21	124,17	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	124,17
F0081816 00		2015-11-11	20,70	AJUSTEMENT ROUE VEHICULE #623 (CR2015-3988)	02-220-20-542	AJUSTEMENT ROUE VEHICULE #623	20,70	GINO BOUCHER
							Total:	20,70
2015-11-30	A	104376		1P0533	PRECICOM TECHNOLOGIES INC			4 903,68
17677		2015-10-07	4 903,68	ENTRETIEN PARE-FEU (CR2015-3360)	02-190-00-527	ENTRETIEN PARE-FEU	4 903,68	STEPHANE HUARD
							Total:	4 903,68
2015-11-30	A	104377		1P0555	PEPINIERE CASSE-NOISETTE			8 631,17

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-11-30 Au: 2015-11-30
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 avec taxes	Gestionnaire
13-10-15		2015-10-13	8 631,17	ARBUSTES - PROJET RONSARD (CR2015-3885)	02-392-00-649	ARBUSTES - PROJET RONSARD	684,10	MONNIE RENOUF
					02-392-00-649	ARBUSTES - PROJET RONSARD	482,90	
					02-392-00-649	ARBUSTES - PROJET RONSARD	321,93	
					02-392-00-649	ARBUSTES - PROJET RONSARD	244,33	
					02-392-00-649	ARBUSTES - PROJET RONSARD	413,91	
					02-392-00-649	ARBUSTES - PROJET RONSARD	684,10	
					02-392-00-649	ARBUSTES - PROJET RONSARD	321,93	
					02-392-00-649	ARBUSTES - PROJET RONSARD	635,24	
					02-392-00-649	ARBUSTES - PROJET RONSARD	183,96	
					02-392-00-649	ARBUSTES - PROJET RONSARD	275,94	
					02-392-00-649	ARBUSTES - PROJET RONSARD	117,27	
					02-392-00-649	ARBUSTES - PROJET RONSARD	234,55	
					02-392-00-649	ARBUSTES - PROJET RONSARD	402,41	
					02-392-00-649	ARBUSTES - PROJET RONSARD	293,19	
					02-392-00-649	ARBUSTES - PROJET RONSARD	156,37	
					02-392-00-649	ARBUSTES - PROJET RONSARD	390,92	
					02-392-00-649	ARBUSTES - PROJET RONSARD	195,46	
					02-392-00-649	ARBUSTES - PROJET RONSARD	684,10	
					02-392-00-649	ARBUSTES - PROJET RONSARD	321,93	
					02-392-00-649	ARBUSTES - PROJET RONSARD	172,46	
					02-392-00-649	ARBUSTES - PROJET RONSARD	275,94	
					02-392-00-649	ARBUSTES - PROJET RONSARD	735,82	
					02-392-00-649	ARBUSTES - PROJET RONSARD	402,41	
						Total:	8 631,17	
2015-11-30	A	104378		1P0562	PROPANE GOYER INC			240,12
414555		2015-11-17	240,12	PROPANE POUR CHAUFFAGE (CR2015-4072)	02-310-10-682	PROPANE POUR CHAUFFAGE	5,75	MONNIE RENOUF
					02-310-10-682	PROPANE POUR CHAUFFAGE	234,37	
						Total:	240,12	
2015-11-30	A	104379		1P0578	PISCINE ET SPAS POSEIDON INC			919,80
127769		2015-11-12	919,80	VIDANGE DE PISCINE (CR2015-3880)	02-610-00-416	VIDANGE DE PISCINE	919,80	HUGO SENECHAL
						Total:	919,80	
2015-11-30	A	104380		1Q0018	QUINCAILLERIE FERCON LTEE			36,79
54576		2015-11-04	36,79	SEUIL DE PORTE (CR2015-3991)	02-190-10-649	SEUIL DE PORTE	36,79	MONNIE RENOUF
						Total:	36,79	
2015-11-30	A	104381		1R0010	REAL HUOT INC			4 557,36
5284529		2015-10-07	395,89	PIECES AQUEDUC (CR2015-3674)	02-413-00-649	PIECES AQUEDUC	395,89	CHRISTIAN DAIGNEAULT
						Total:	395,89	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-11-30 Au: 2015-11-30
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 avec taxes	Gestionnaire	
5284507	2015-10-08	1 158,00	FOURNITURE D'AQUEDUC (CR2015-3680)	02-413-00-649	FOURNITURE D'AQUEDUC	1 158,00	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		1 158,00
52849987	2015-10-13	-202,06	CREDIT (CR2015-3680)	02-413-00-649	CREDIT	-202,06	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		-202,06
5286888	2015-10-26	504,40	PIECES D'AQUEDUC (CR2015-3956)	02-413-00-649	PIECES D'AQUEDUC	504,40	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		504,40
5286917	2015-10-26	11,09	PIECES D'AQUEDUC (CR2015-3956)	02-413-00-649	PIECES D'AQUEDUC	11,09	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		11,09
5288031	2015-11-02	-243,87	CREDIT (CR2015-3956)	02-413-00-649	CREDIT	-243,87	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		-243,87
5288698	2015-11-11	636,59	EQUIPEMENT RESEAU EGOUT (CR2015-3712)	02-415-00-649	EQUIPEMENT RESEAU EGOUT	199,37	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
				02-415-00-649	EQUIPEMENT RESEAU EGOUT	122,71		
				02-415-00-649	EQUIPEMENT RESEAU EGOUT	106,32		
				02-415-00-649	EQUIPEMENT RESEAU EGOUT	208,19		
						Total:		636,59
5288745	2015-11-11	2 297,32	PIECES D'AQUEDUC (CR2015-3715)	02-413-00-649	PIECES D'AQUEDUC	363,78	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
				02-413-00-649	PIECES D'AQUEDUC	254,24		
				02-413-00-649	PIECES D'AQUEDUC	298,25		
				02-413-00-649	PIECES D'AQUEDUC	504,40		
				02-413-00-649	PIECES D'AQUEDUC	334,79		
				02-413-00-649	PIECES D'AQUEDUC	541,86		
						Total:		2 297,32
2015-11-30	A	104382		1R0018	RELIURE PARE INC			28,23
27209	2015-11-05	28,23	REPARATION & RELIURE DE LIVRES (CR2015-3877)	02-770-00-639	REPARATION & RELIURE DE LIVRES	28,23	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		28,23
2015-11-30	A	104383		1R0025	R M LEDUC & CIE			666,05
33189	2015-10-19	666,05	PELLICULE COLORSPLASH (CR2015-3697)	02-770-00-670	PELLICULE COLORSPLASH	666,05	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		666,05
2015-11-30	A	104384		1R0054	RIVARD & RIVARD NOTAIRES & CONSEILLERS JURIDIQUES			2 298,22
2129	2015-09-18	1 485,14	RAPPORT SUR LES TITRES ARENA WILFRID (CR2015-4033)	02-140-00-418	RAPPORT SUR LES TITRES ARENA WILFRID	1 358,14	SOPHIE LAFLAMME	
				02-140-00-418	RAPPORT SUR LES TITRES ARENA WILFRID	127,00		
						Total:		1 485,14

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-11-30 Au: 2015-11-30
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 avec taxes	Gestionnaire
2132		2015-09-18	813,08	ACTE DE SERVITUDE DEVELOPPEMENT IGA (CR2015-4033)	02-140-00-418	ACTE DE SERVITUDE DEVELOPPEMENT IGA	37,00	SOPHIE LAFLAMME
					02-140-00-418	ACTE DE SERVITUDE DEVELOPPEMENT IGA	776,08	
							Total:	813,08
2015-11-30	A	104385		1R0102	RICOH CANADA INC			306,11
SC090903197		2015-10-30	306,11	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2015-4006)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	306,11	STEPHANE HUARD
							Total:	306,11
2015-11-30	A	104386		1R0124	RESSORTS CHATEAUGUAY LTEE			1 322,90
072388		2015-11-03	805,51	REPARATION SUSPENSION VEHICULE #623 (CR2015-3982)	02-220-20-542	REPARATION SUSPENSION VEHICULE #623	805,51	GINO BOUCHER
							Total:	805,51
072389		2015-11-03	517,39	LAME POUR RESSORT VEHICULE #18 (CR2015-3929)	02-310-20-542	LAME POUR RESSORT VEHICULE #18	517,39	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	517,39
2015-11-30	A	104387		1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY			516,91
CW20353642		2015-10-19	68,15	LIVRES ETRANGERS (CR2015-3700)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	68,15	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	68,15
CWQ20353643		2015-10-19	5,20	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-3699)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	5,20	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	5,20
CWQ20355366		2015-10-20	41,90	PERIODIQUES QUEBECOIS (CR2015-3699)	02-770-00-674	PERIODIQUES QUEBECOIS	41,90	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	41,90
CW20357054		2015-10-22	34,60	LIVRES ETRANGERS (CR2015-3740)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	34,60	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	34,60
CW20359608		2015-10-26	133,09	LIVRES ETRANGERS (CR2015-3842)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	133,09	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	133,09
CWQ20359609		2015-10-26	10,45	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-3841)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	10,45	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	10,45
CW20361078		2015-10-27	27,20	LIVRES ETRANGERS (CR2015-3740)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	27,20	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	27,20
CWQ20361079		2015-10-27	55,55	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-3739)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	55,55	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	55,55
CW20362892		2015-10-29	28,30	LIVRES ETRANGERS (CR2015-3842)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	28,30	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	28,30
CW20363519		2015-10-30	40,23	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2015-3842)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	40,23	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	40,23

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-11-30 Au: 2015-11-30
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 avec taxes	Gestionnaire
CW20364591		2015-11-02	4,15	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2015-3842)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	4,15	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	4,15
CWQ20364592		2015-11-02	68,09	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2015-3841)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	68,09	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	68,09
2015-11-30	A	104388		1R0149	RONA L'ENTREPOT BROSSARD			340,87
250133		2015-09-15	340,87	QUART DE ROND (CR2015-3785)	02-190-10-649	QUART DE ROND	340,87	MONNIE RENOUF
							Total:	340,87
2015-11-30	A	104389		1R0201	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON & CIE			2 299,50
FAC1231209		2015-10-23	2 299,50	ELABORATION D'UNE PROMESSE CITOYEN ET ANALYSE DE PARCOURS CLIENTS (CR2015-3765)	02-135-00-419	ELABORATION D'UNE PROMESSE CITOYEN ET ANALYSE DE PARCOURS CL	2 299,50	DANIELLE BOUCHER
							Total:	2 299,50
2015-11-30	A	104390		1R0211	RENE RIENDEAU (1986) INC			881,02
FCD0004382		2015-10-06	881,02	FILTRE VEHICULE #37 (CR2015-3875)	02-310-20-649	FILTRE VEHICULE #37	881,02	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	881,02
2015-11-30	A	104391		1R0246	RESSOURCE LASER INC			575,37
28316		2015-10-28	241,73	CARTOUCHE D'ENCRE (CR2015-3764)	02-135-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE	241,73	DANIELLE BOUCHER
							Total:	241,73
28800		2015-11-19	333,64	CARTOUCHE D'ENCRE (CR2015-4113)	02-120-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE	333,64	MARIE-FRANCE LALONDE
							Total:	333,64
2015-11-30	A	104392		1R0251	RESSORTS LA PRAIRIE INC			1 449,84
53826		2015-10-28	1 449,84	ALIGNEMENT VEHICULE #17 (CR2015-3837)	02-310-20-542	ALIGNEMENT VEHICULE #17	1 449,84	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	1 449,84
2015-11-30	A	104393		1R0256	REVOLUTION ENVIRONMENTAL SOLUTIONS LP			5 446,52
92540078		2015-10-28	5 446,52	COLLECTE DES DDD (CR2015-3319)	02-420-00-450	COLLECTE DES DDD	5 446,52	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	5 446,52
2015-11-30	A	104394		1S0015	SERRURIER LIVERNOIS INC			1 681,48
28254		2015-10-15	150,87	CLES REGULIERES (CR2015-3777)	02-796-10-649 02-310-10-649 02-415-00-528	CLES REGULIERES CLES REGULIERES CLES REGULIERES	17,66 107,34 25,87	MONNIE RENOUF
							Total:	150,87
28304		2015-10-27	348,78	CADENAS (CR2015-3959)	02-190-10-649 02-750-10-629	CADENAS CADENAS	107,33 241,45	MONNIE RENOUF
							Total:	348,78
28305		2015-10-27	921,76	CADENAS - COMBINAISON (CR2015-4074)	02-415-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	921,76	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	921,76

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-11-30 Au: 2015-11-30
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 avec taxes	Gestionnaire
28347		2015-11-05	260,07	REPARATION - MAISON DES JEUNES (CR2015-3910)	02-712-10-649	REPARATION - MAISON DES JEUNES	260,07	MONNIE RENOUF
							Total:	260,07
2015-11-30	A	104395		1S0018	S.O.S. TECHNOLOGIES ACTION URGENCE			237,43
34052		2015-11-02	237,43	CARTE DE REMPLISSAGE (CR2015-3987)	02-220-00-698	CARTE DE REMPLISSAGE	7,48	GINO BOUCHER
					02-220-00-698	CARTE DE REMPLISSAGE	229,95	
							Total:	237,43
2015-11-30	A	104396		1S0019	PROVRAC			344,93
35751		2015-10-19	344,93	NIVELAGE - SENTIERS HERITAGE (CR2015-3866)	23-328-10-318	NIVELAGE - SENTIERS HERITAGE	344,93	BENOIT MONGEAU
							Total:	344,93
2015-11-30	A	104397		1S0033	SINTRA INC			5 041,16
27-0544-1500-2-		2015-10-13	1 229,37	LOCATION NIVELEUSE (CR2015-1489)	02-320-00-512	LOCATION NIVELEUSE	1 229,37	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	1 229,37
27-0544-1500-2		2015-10-13	945,67	LOCATION NIVELEUSE (CR2015-3655)	02-320-00-512	LOCATION D'EQUIPEMENT	945,67	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	945,67
27-0242-13499		2015-10-31	1 130,73	PIERRE (CR2015-4086)	02-320-00-621	PIERRE	1 130,73	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	1 130,73
27-0242-13552		2015-11-07	1 735,39	PIERRE (CR2015-4086)	02-320-00-621	PIERRE	1 735,39	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	1 735,39
2015-11-30	A	104398		1S0051	STE MARIE AUTOMOBILES LTEE			117,16
FH69662		2015-10-23	27,59	FILTRE HUILE VEHICULE #10 (CR2015-3847)	02-310-20-649	FILTRE HUILE VEHICULE #10	27,59	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	27,59
FH70115		2015-10-30	27,59	FILTRE - HUILE VEHICULE #04 (CR2015-3928)	02-310-20-649	FILTRE - HUILE VEHICULE #04	27,59	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	27,59
FH70358		2015-11-04	44,44	FILTRE - HUILE VEHICULE #123 / #9023 (CR2015-4024)	02-220-20-540	FILTRE - HUILE VEHICULE #123 / #9023	22,22	GINO BOUCHER
					02-220-20-540	FILTRE - HUILE VEHICULE #123 / #9023	22,22	
							Total:	44,44
FH70386		2015-11-06	17,54	RACCORD - TUBE VEHICULE #123 (CR2015-4024)	02-220-20-540	RACCORD - TUBE VEHICULE #123	17,54	GINO BOUCHER
							Total:	17,54
2015-11-30	A	104399		1S0085	STEM			6 391,47
067478		2015-09-18	2 023,56	FOURNITURE D'AQUEDUC (CR2015-3709)	02-413-00-649	FOURNITURE D'AQUEDUC	2 023,56	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	2 023,56

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-11-30 Au: 2015-11-30
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 avec taxes	Gestionnaire	
067945	2015-10-27	657,66	FOURNITURE D'AQUEDUC (CR2015-3723)	02-413-00-649	FOURNITURE D'AQUEDUC	105,78	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
				02-413-00-649	FOURNITURE D'AQUEDUC	551,88		
					Total:	657,66		
068022	2015-11-02	2 322,50	PIECES D'AQUEDUC (CR2015-3721)	02-413-00-649	PIECES D'AQUEDUC	1 076,17	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
				02-413-00-649	PIECES D'AQUEDUC	390,92		
				02-413-00-649	PIECES D'AQUEDUC	855,41		
					Total:	2 322,50		
068096	2015-11-06	732,39	TIGE - ROBINET (CR2015-3958)	02-413-00-649	TIGE - ROBINET	732,39	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
					Total:	732,39		
068228	2015-11-17	655,36	BOUCHON MANOMETRE (CR2015-4073)	02-413-00-649	BOUCHON MANOMETRE	655,36	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
					Total:	655,36		
2015-11-30	A	104400		1S0098	SOQUIJ			598,51
520232	2015-10-09	574,88	GUIDE AAPI (CR2015-3575)	02-770-00-674	GUIDE AAPI	574,88	NATHALIE LECLAIRE	
					Total:	574,88		
521405	2015-11-03	23,63	FRAIS - CODE D'ACCES - OCTOBRE (CR2015-3886)	02-140-00-670	FRAIS - CODE D'ACCES - OCTOBRE	23,63	SOPHIE LAFLAMME	
					Total:	23,63		
2015-11-30	A	104401		1S0217	SERVICES DE PORTES COMEAU INC			348,71
12519	2015-10-23	348,71	REPARATION PORTE GARAGE MUNICIPAL (CR2015-3823)	02-310-10-536	REPARATION PORTE GARAGE MUNICIPAL	348,71	MONNIE RENOUF	
					Total:	348,71		
2015-11-30	A	104402		1S0229	SECURITE INCENDIE ST CONSTANT			1 367,74
1704	2015-10-15	443,17	ENTRETIEN EXTINCTEUR (CR2015-3993)	02-220-00-636	ENTRETIEN EXTINCTEUR	443,17	JEAN GARIEPY	
					Total:	443,17		
1730	2015-10-15	924,57	INSPECTION EXTINCTEUR (CR2015-3993)	02-220-00-636	INSPECTION EXTINCTEUR	924,57	JEAN GARIEPY	
					Total:	924,57		
2015-11-30	A	104403		1S0290	SIGNEL SERVICES INC			349,06
72393	2015-09-29	260,99	ENSEIGNE ARRET (CR2015-3635)	02-350-00-649	ENSEIGNE ARRET	260,99	STEPHANE CHOLETTE	
					Total:	260,99		
72648	2015-10-14	88,07	ENSEIGNE CARREFOUR GIRATOIRE (CR2015-3784)	02-350-00-649	ENSEIGNE CARREFOUR GIRATOIRE	88,07	STEPHANE CHOLETTE	
					Total:	88,07		
2015-11-30	A	104404		1S0304	SECURITE PREMIUM			713,03
7235	2015-10-05	235,64	VETEMENT DE TRAVAIL (CR2015-3744)	02-320-00-650	VETEMENT DE TRAVAIL	235,64	MONNIE RENOUF	
					Total:	235,64		
7293	2015-10-22	181,59	VETEMENT DE TRAVAIL (CR2015-3744)	02-320-00-650	VETEMENT DE TRAVAIL	181,59	MONNIE RENOUF	
					Total:	181,59		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-11-30 Au: 2015-11-30
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 avec taxes	Gestionnaire
7311		2015-10-29	295,80	GANT DE TRAVAIL (CR2015-3746)	02-320-00-650	GANT DE TRAVAIL	295,80	MONNIE RENOUF
							Total:	295,80
2015-11-30	A	104405		1S0522	SERVICE DE CAFE DION			376,12
28021		2015-10-08	39,00	EAU DE SOURCE (CR2015-3508)	02-310-00-699	EAU DE SOURCE	39,00	MONNIE RENOUF
							Total:	39,00
28091		2015-10-22	47,44	EAU DE SOURCE - NETTOYAGE REFROIDISSEUR (CR2015-4135)	02-190-00-699	EAU DE SOURCE - NETTOYAGE REFROIDISSEUR	34,44	NATHALIE LECLAIRE
								13,00
							Total:	47,44
22345844-2016		2015-11-03	75,18	CAFE (CR2015-3901)	02-310-00-699	CAFE	3,16	MONNIE RENOUF
								72,02
							Total:	75,18
28160		2015-11-04	32,50	EAU DE SOURCE (CR2015-4135)	02-190-00-699	EAU DE SOURCE	32,50	LUC STERL
							Total:	32,50
28184		2015-11-11	45,50	EAU DE SOURCE (CR2015-3953)	02-310-00-699	EAU DE SOURCE	45,50	MONNIE RENOUF
							Total:	45,50
28186		2015-11-11	71,50	EAU DE SOURCE (CR2015-4135)	02-190-00-699	EAU DE SOURCE	71,50	CELINE MIRON
							Total:	71,50
28195		2015-11-12	26,00	EAU DE SOURCE (CR2015-4135)	02-190-00-699	EAU DE SOURCE	26,00	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	26,00
28233		2015-11-23	39,00	EAU DE SOURCE (CR2015-4135)	02-190-00-699	EAU DE SOURCE	39,00	LUC STERL
							Total:	39,00
2015-11-30	A	104406		1S0557	SECURO VISION INC			112,60
T55028		2015-10-22	112,60	LUNETTE DE SECURITE (CR2015-3983)	02-220-00-651	HABILLEMENT DE COMBATS	112,60	GINO BOUCHER
							Total:	112,60
2015-11-30	A	104407		1S0586	SERVICES DE CAFE H2O			1 627,93
22342346-2016		2015-10-07	640,39	CAFE (CR2015-3509)	02-310-00-699	CAFE	96,03	MONNIE RENOUF
								544,36
							Total:	640,39
22343959-2016		2015-10-27	311,65	CAFE (CR2015-3755)	02-190-00-699	CAFE	3,16	CELINE MIRON
								308,49
							Total:	311,65
22346569-2016		2015-11-11	97,36	CAFE (CR2015-4014)	02-190-00-699	CAFE	3,16	NATHALIE LECLAIRE
								94,20
							Total:	97,36

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-11-30 Au: 2015-11-30
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 avec taxes	Gestionnaire	
22346571-2016		2015-11-11	56,05	CAFE (CR2015-3940)	02-190-00-699	CAFE	9,49	CELINE MIRON	
					02-190-00-699	CAFE	46,56		
						Total:	56,05		
22346579-2016		2015-11-11	394,66	CAFE (CR2015-4000)	02-310-00-699	CAFE	289,50	MONNIE RENOUF	
					02-310-00-699	CAFE	105,16		
						Total:	394,66		
22346581-2016		2015-11-11	127,82	CAFE (CR2015-3969)	02-190-00-699	CAFE	3,16	HUGO SENECHAL	
					02-190-00-699	CAFE	124,66		
						Total:	127,82		
2015-11-30	A	104408		1S0602	STUDIO BLACK & LIGHT				215,00
11191		2015-10-23	215,00	PRISE DE VUE - LAMPADAIRE - SOIREE HALLOWEEN - ELUS (CR2015-3857)	02-110-00-811	PRISE DE VUE - LAMPADAIRE - SOIREE HALLOWEEN - ELUS	65,00	DANIELLE BOUCHER	
					02-135-00-649	PRISE DE VUE - LAMPADAIRE - SOIREE HALLOWEEN - ELUS	150,00		
						Total:	215,00		
2015-11-30	A	104409		1S0607	SOUDURES RICHARD ST-AMANT INC.				1 173,51
00028322		2015-09-15	1 173,51	VERIFICATION COMPLETE DE LA GRATTE VEHICULE #31 (CR2015-3824)	02-310-20-542	VERIFICATION COMPLETE DE LA GRATTE VEHICULE #31	1 173,51	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	1 173,51		
2015-11-30	A	104410		1T0090	TENAQUIP LTD MONTREAL				705,07
128825-01		2015-11-02	93,55	GANTS (CR2015-3911)	02-320-00-650	GANTS	93,55	MONNIE RENOUF	
						Total:	93,55		
247640-00		2015-11-04	322,33	DISTRIBUTEUR D'ESSUIE-MAIN (CR2015-3820)	02-796-10-649	DISTRIBUTEUR D'ESSUIE-MAIN	64,47	MONNIE RENOUF	
					02-795-10-649	DISTRIBUTEUR D'ESSUIE-MAIN	64,47		
					02-310-10-649	DISTRIBUTEUR D'ESSUIE-MAIN	64,47		
					02-190-10-649	DISTRIBUTEUR D'ESSUIE-MAIN	64,46		
					02-770-10-649	DISTRIBUTEUR D'ESSUIE-MAIN	64,46		
						Total:	322,33		
255256-00		2015-11-09	160,88	PROTECTEUR DE THERMOSTAT (CR2015-4063)	02-190-10-649	PROTECTEUR DE THERMOSTAT	53,63	MONNIE RENOUF	
					02-796-10-649	PROTECTEUR DE THERMOSTAT	53,63		
					02-310-10-649	PROTECTEUR DE THERMOSTAT	53,62		
						Total:	160,88		
128825-02		2015-11-11	128,31	GANTS (CR2015-4051)	02-320-00-650	GANTS	128,31	MONNIE RENOUF	
						Total:	128,31		
2015-11-30	A	104411		1T0092	TRACTION DELSON				314,40
567687453		2015-09-24	11,26	DIESEL EXAUST FLUID VEHICULE #125 (CR2015-3591)	02-310-20-649	DIESEL EXAUST FLUID VEHICULE #125	11,26	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	11,26		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-11-30 Au: 2015-11-30
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 avec taxes	Gestionnaire
567693410		2015-11-16	303,14	EQUIPEMENT POUR AQUEDUC (CR2015-4077)	02-413-00-649	EQUIPEMENT POUR AQUEDUC	303,14	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	303,14
2015-11-30	A	104412		1T0120	TOILETTES PORTATIVES SANIBERT			505,89
11612		2015-09-11	103,48	LOCATION DE TOILETTE - PARC DESJARDINS	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTE - PARC DESJARDINS	103,48	HUGO PELOQUIN
							Total:	103,48
12419		2015-11-02	402,41	LOCATION TOILETTE SECHE (CR2015-3504)	02-793-00-418	LOCATION TOILETTE SECHE	74,73	CHRISTIANE TRAVERSY
						02-793-00-418	57,49	
						02-793-00-418	114,98	
						02-793-00-418	155,21	
							Total:	402,41
2015-11-30	A	104413		1T0126	RG TECHNILAB			189,71
5748		2015-10-20	189,71	FILTRE POUR EMBOUT DE POMPE (CR2015-3681)	02-415-00-528	FILTRE POUR EMBOUT DE POMPE	189,71	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	189,71
2015-11-30	A	104414		1T0131	TRAFFIC INNOVATION INC			13 270,41
00410064		2015-10-29	13 270,41	AFFICHEUR DE VITESSE (CR2015-2572)	02-190-00-812	AFFICHEUR DE VITESSE	11 727,44	STEPHANE CHOLETTE
						02-190-00-812	172,46	
						02-190-00-812	427,71	
						02-190-00-812	942,80	
							Total:	13 270,41
2015-11-30	A	104415		1T0138	THIBAUT ET ASSOCIES			66,00
513720		2015-11-19	66,00	REPARATION LANCE (CR2015-4095)	02-220-00-697	REPARATION LANCE	66,00	GINO BOUCHER
							Total:	66,00
2015-11-30	A	104416		1T0146	TRI-VAL INC			804,82
18087		2015-06-15	402,41	COLLECTE DE MATIERE RECYCLABLE (CR2015-3749)	02-420-00-955	COLLECTE DE MATIERE RECYCLABLE	402,41	MONNIE RENOUF
							Total:	402,41
18503		2015-11-06	402,41	COLLECTE DE MATIERES RECYCLABLES (CR2015-3909)	02-420-00-955	COLLECTE DE MATIERES RECYCLABLES	402,41	MONNIE RENOUF
							Total:	402,41
2015-11-30	A	104417		1T0156	TRANSBEC ATLAS			402,89
FC00931140		2015-10-21	226,29	GANTS - SUPPORT D'AMORTISSEUR (CR2015-3938)	02-310-20-649	GANTS - SUPPORT D'AMORTISSEUR	226,29	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	226,29
FC00942677		2015-11-04	176,60	TRAITEMENT AQUAPEL - MARQUEUR DE PNEUS (CR2015-3938)	02-310-20-649	TRAITEMENT AQUAPEL - MARQUEUR DE PNEUS	176,60	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	176,60

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-11-30 Au: 2015-11-30
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 avec taxes	Gestionnaire	
2015-11-30	A	104418		1T0186	TREMBLAY SAVOIE LAPIERRE SENC AVOCATS				395,23
16765		2015-11-05	395,23	SERVICES JURIDIQUES (CR2015-3967)	02-131-00-412	SERVICES JURIDIQUES	395,23	NANCY TROTTIER	
							Total:	395,23	
2015-11-30	A	104419		1U0039	UGOBURO				903,70
2000000884		2015-08-06	903,70	CHAISE - COMMUNICATION (CR2015-2708)	02-190-10-649	CHAISE - COMMUNICATION	903,70	MONNIE RENOUF	
							Total:	903,70	
2015-11-30	A	104420		1U0045	UNIVERSITE LAVAL SERVICE DES FINANCES				640,00
00439484		2015-10-30	640,00	FRAIS DE FORMATION MARC-ROGER LABRECQUE (CR2015-3129)	02-131-00-454	FRAIS DE FORMATION MARC-ROGER LABRECQUE	640,00	NANCY TROTTIER	
							Total:	640,00	
2015-11-30	A	104421		1V0010	VIAU FORD (1990) INC				31,46
129971		2015-10-27	31,46	FILTRE VEHICULE #21 (CR2015-3926)	02-310-20-649	FILTRE VEHICULE #21	31,46	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	31,46	
2015-11-30	A	104422		1V0122	VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC				229,38
00803641		2015-11-06	229,38	CUEILLETTE DE BACS (CR2015-3990)	02-420-00-450	CUEILLETTE DE BACS	229,38	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	229,38	
2015-11-30	A	104423		1V0195	VALENCIA BROOMES				805,00
146		2015-10-21	805,00	BALLONS DECORATIF HOMMAGE AUX BENEVOLES (CR2015-3683)	02-710-00-493	BALLONS DECORATIF HOMMAGE AUX BENEVOLES	108,00	NATHALIE LECLAIRE	
					02-710-00-493	BALLONS DECORATIF HOMMAGE AUX BENEVOLES	40,00		
					02-710-00-493	BALLONS DECORATIF HOMMAGE AUX BENEVOLES	360,00		
					02-710-00-493	BALLONS DECORATIF HOMMAGE AUX BENEVOLES	47,00		
					02-710-00-493	BALLONS DECORATIF HOMMAGE AUX BENEVOLES	250,00		
							Total:	805,00	
2015-11-30	A	104424		1W0019	WAL-MART CANADA CORPORATION (SAINT-CONSTANT)				281,57
2120860		2015-10-27	141,26	MATERIEL - HALLOWEEN (CR2015-3328)	02-751-00-648	MATERIEL - HALLOWEEN	141,26	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	141,26	
2193195		2015-10-29	27,50	FOURNITURE - HALLOWEEN (CR2015-3328)	02-751-00-648	FOURNITURE - HALLOWEEN	27,50	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	27,50	
2120862		2015-10-30	33,78	FOURNITURE - HALLOWEEN (CR2015-3328)	02-751-00-648	FOURNITURE - HALLOWEEN	33,78	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	33,78	
2193194		2015-10-30	79,03	FOURNITURE - HALLOWEEN (CR2015-3328)	02-751-00-648	FOURNITURE - HALLOWEEN	79,03	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	79,03	
Chèques générés (excluant les chèques annulés)							175	Total :	391 657,29