

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-12-23 Au: 2014-12-23
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	
2014-12-23	A	98052		1A0008	AREO FEU LTEE				2 246,74
237481		2014-09-11	1 330,64	TEST ANNUEL DES VEHICULES (CR2014-4135)	02-220-20-542	TEST ANNUEL DES VEHICULES	1 330,64	ERIC CLOUTIER	
							Total:		1 330,64
237558		2014-09-12	99,77	LAMPE FRONTALE (CR2014-4124)	02-413-00-649	LAMPE FRONTALE	99,77	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
							Total:		99,77
237673		2014-09-16	528,89	TEST ANNUEL DES VEHICULES (CR2014-4135)	02-220-20-542	TEST ANNUEL DES VEHICULES	132,23	ERIC CLOUTIER	
					02-220-20-542	TEST ANNUEL DES VEHICULES	132,22		
					02-220-20-542	TEST ANNUEL DES VEHICULES	132,22		
					02-220-20-542	TEST ANNUEL DES VEHICULES	132,22		
							Total:		528,89
240555		2014-12-05	287,44	LICENCE POUR LOGICIEL (CR2014-4135)	02-220-00-342	LICENCE POUR LOGICIEL	287,44	GINO BOUCHER	
							Total:		287,44
2014-12-23	A	98053		1A0030	ARISTOCRATE FLEURISTE ET BOUTIQUE CADEAUX				91,98
15011		2014-11-21	34,49	EMBALLAGE CADEAU - EVENEMENT EXPO ARTISAN (CR2014-3987)	02-792-00-516	EMBALLAGE CADEAU - EVENEMENT EXPO ARTISAN (CR2014-3987)	34,49	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		34,49
15040		2014-12-09	57,49	BOUTONNIERES SEANCE DU 9 DECEMBRE (CR2014-4127)	02-110-00-811	BOUTONNIERES SEANCE DU 9 DECEMBRE	57,49	CELINE MIRON	
							Total:		57,49
2014-12-23	A	98054		1A0103	A F GRAPHIQUE ENR				34,49
2185		2014-11-21	34,49	CORRECTION AFFICHE - PATINAGE LIBRE (CR2014-3858)	02-731-10-649	CORRECTION AFFICHE - PATINAGE LIBRE (CR2014-3858)	34,49	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		34,49
2014-12-23	A	98055		1A0505	ATELIER MOBILE MAC INC				413,45
11457		2014-11-18	179,19	INSTALLATION LUMIERE DE SECURITE VEHICULE #223 (CR2014-4005)	02-220-20-542	INSTALLATION LUMIERE DE SECURITE VEHICULE #223	179,19	ERIC CLOUTIER	
							Total:		179,19
11458		2014-11-18	137,97	INSTALLATION LUMIERE DE SECURITE VEHICULE #623 (CR2014-4005)	02-220-20-542	INSTALLATION LUMIERE DE SECURITE VEHICULE #623	137,97	ERIC CLOUTIER	
							Total:		137,97
11459		2014-11-18	96,29	PROBLEME ELECTRIQUE VEHICULE #423 (CR2014-4005)	02-220-20-542	PROBLEME ELECTRIQUE VEHICULE #423	96,29	ERIC CLOUTIER	
							Total:		96,29
2014-12-23	A	98056		1A0541	ARMAND LEBEAU INC				217,04
166745		2014-11-18	217,04	BROSSE DE LAVAGE - RACLOIR ... (CR2014-3845)	02-220-00-697	BROSSE DE LAVAGE - RACLOIR ...	217,04	GINO BOUCHER	
							Total:		217,04
2014-12-23	A	98057		1A0550	ANTONIO MOREAU LTEE				365,05

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-12-23 Au: 2014-12-23
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
E4069407		2014-12-02	365,05	BOTTES (CR2014-4088)	02-220-00-651	BOTTES	365,05	GINO BOUCHER
							Total:	365,05
2014-12-23	A	98058		1A0559	ACCEO SOLUTIONS INC			29 654,73
RB14-00026943-1		2014-11-28	311,38	MAINTENANCE LOGICIEL RAPPORT DU MAMROT - NOVEMBRE ET DECEMBRE (CR2014-4116)	02-190-00-452	MAINTENANCE LOGICIEL RAPPORT DU MAMROT - NOVEMBRE ET DECEMBRE	311,38	MARIE-CHRISTINE BABIN
							Total:	311,38
RB14-00026946-1		2014-11-28	383,25	MAINTENANCE LOGICIEL RAPPORT DE VERIFICATION - NOVEMBRE ET DECEMBRE (CR2014-4114)	02-190-00-452	MAINTENANCE LOGICIEL RAPPORT DE VERIFICATION - NOVEMBRE ET D	383,25	MARIE-CHRISTINE BABIN
							Total:	383,25
RB14-00026946-2		2014-11-28	6 438,83	LOGICIEL RAPPORT DE VERIFICATION (CR2014-3135)	23-022-00-190	LOGICIEL RAPPORT DE VERIFICATION	6 438,83	MARIE-CHRISTINE BABIN
							Total:	6 438,83
RB14-00026948-1		2014-11-28	300,86	MAINTENANCE MODULE IMMOBILISATION NOVEMBRE ET DECEMBRE (CR2014-4113)	02-190-00-452	MAINTENANCE MODULE IMMOBILISATION NOVEMBRE ET DECEMBRE	300,86	MARIE-CHRISTINE BABIN
							Total:	300,86
RB14-00026948-2		2014-11-28	5 875,80	MODULE IMMOBILISATION (CR2014-3136)	23-022-00-190	MODULE IMMOBILISATION	5 875,80	MARIE-CHRISTINE BABIN
							Total:	5 875,80
RB2014-00026943-		2014-11-28	5 231,02	LOGICIEL MAMROT (CR2014-3137)	23-022-00-190	LOGICIEL MAMROT	5 231,02	MARIE-CHRISTINE BABIN
							Total:	5 231,02
RB14-00026686		2014-11-30	115,26	PASSERELLE - NOVEMBRE (CR2014-4157)	02-711-00-497	PASSERELLE - NOVEMBRE	115,26	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	115,26
RB14-00031277		2014-12-11	10 809,95	LOCENCE ORACLE (CR2014-3920)	02-190-00-452	LOCENCE ORACLE	10 809,95	STEPHANE HUARD
							Total:	10 809,95
RB14-00031279		2014-12-11	188,38	LICENCE ORACLE - DECEMBRE (CR2014-4186)	02-190-00-452	LICENCE ORACLE - DECEMBRE	188,38	STEPHANE HUARD
							Total:	188,38
2014-12-23	A	98059		1A0587	ABR ENVIRONNEMENT DE BUREAU			435,76
5448		2014-11-09	435,76	FAUTEUIL BUREAU DIRECTEUR ST (CR2014-3451)	02-310-10-535	FAUTEUIL BUREAU DIRECTEUR ST	435,76	RICHARD BARRY
							Total:	435,76
2014-12-23	A	98060		1A0588	ANNIE BENJAMIN			3 000,00
2014-12-02		2014-12-02	3 000,00	ACTUALISATION DE LA POLITIQUE DE RECONNAISSANCE ET DE SOUTIEN AUX ORGANISMES (CR20142168)	02-710-00-976	ACTUALISATION DE LA POLITIQUE DE RECONNAISSANCE ET DE SOUTIE	3 000,00	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	3 000,00
2014-12-23	A	98061		1A0596	ALTIMAGE INC			4 656,49

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-12-23 Au: 2014-12-23
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
7684		2014-12-01	4 656,49	CLES USB - PROJET SPECIAUX (CR2014-3960)	02-135-00-419	CLES USB - PROJET SPECIAUX	4 656,49	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	4 656,49
2014-12-23	A	98062		1A0597	ARMTEC			4 065,87
90438718		2014-11-26	4 065,87	TUYAU DE BETON PLUVIAL (CR2014-4030)	02-415-00-649	TUYAU DE BETON PLUVIAL	4 065,87	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	4 065,87
2014-12-23	A	98063		1A0598	ANDRE FILION & ASSOCIES INC			5 748,75
046108		2014-12-03	5 748,75	PROGRAMME DE TRANSITION DE CARRIERE (CR2014-4131)	02-190-00-417	PROGRAMME DE TRANSITION DE CARRIERE	5 748,75	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	5 748,75
2014-12-23	A	98064		1B0015	BRAULT & BOUTHILLIER LTEE			585,83
837202		2014-12-02	585,83	MATERIEL POUR LE CAMP DE JOUR (CR2014-4027)	02-751-00-648	MATERIEL POUR LE CAMP DE JOUR	585,83	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	585,83
2014-12-23	A	98065		1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS			639,84
329032		2014-11-10	639,84	SERVICES JURIDIQUES (CR2014-3970)	23-377-20-313	SERVICES JURIDIQUES	639,84	BENOIT MONGEAU
							Total:	639,84
2014-12-23	A	98066		1B0169	BURO PLUS - PAPETERIE ROUSSILLON			123,89
132077		2014-11-20	4,35	FOURNITURES DE BUREAU (CR2014-3849)	02-710-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	4,35	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	4,35
503911		2014-11-26	31,03	FOURNITURES DE BUREAU (CR2014-3937)	02-120-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	31,03	MARIE-FRANCE LALONDE
							Total:	31,03
504115		2014-11-27	31,03	FOURNITURES DE BUREAU (CR2014-3955)	02-120-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	31,03	MARIE-FRANCE LALONDE
							Total:	31,03
133168		2014-12-08	57,48	FOURNITURES DE BUREAU	02-220-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	57,48	JEAN GARIEPY
							Total:	57,48
2014-12-23	A	98067		1B0188	BIBLIOPRESTO.CA			104,38
001-358		2014-11-19	104,38	LIVRES NUMERIQUES (CR2014-3942)	02-770-00-677	LIVRES NUMERIQUES	104,38	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	104,38
2014-12-23	A	98068		1B0190	BLUEWAVE INNOVATION INC.			8 943,90
0000100166		2014-10-24	8 943,90	ORDINATEURS LENOVO (CR2014-3434)	23-022-00-190	ORDINATEURS LENOVO	8 769,60	STEPHANE HUARD
								105,00
								69,30
							Total:	8 943,90
2014-12-23	A	98069		1C0186	CHAINE D EXTERMINATION			80,48

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-12-23 Au: 2014-12-23
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
50007		2014-11-26	80,48	TRAITEMENT MENSUEL PREVENTIF (CR2014-3917)	02-795-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PREVENTIF	34,49	RICHARD BARRY
					02-190-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PREVENTIF	45,99	
						Total:	80,48	
2014-12-23	A	98070		1C0194	CLOTURES KO-PIN ENR			1 546,42
007895		2014-11-13	971,54	FABRICATION BARRIERE TRIANGULAIRE (CR2014-3881)	02-750-10-525	FABRICATION BARRIERE TRIANGULAIRE	971,54	RICHARD BARRY
						Total:	971,54	
007924		2014-12-03	574,88	OUVRIRE CLOTURE ET INSTALLATION POTEAU (CR2014-4080)	02-750-10-525	OUVRIRE CLOTURE ET INSTALLATION POTEAU	574,88	RICHARD BARRY
						Total:	574,88	
2014-12-23	A	98071		1C0198	MATCO RAVARY DIVISION DE 7577010 CANADA INC			1 017,04
6326493		2014-11-13	506,01	POTEAUX POUR HORTICULTURE (CR2014-3868)	02-392-00-649	POTEAUX POUR HORTICULTURE	506,01	RICHARD BARRY
						Total:	506,01	
6333979		2014-11-19	383,86	BOIS (CR2014-4037)	02-730-10-649	BOIS	383,86	RICHARD BARRY
						Total:	383,86	
6335198		2014-11-20	24,79	PROPANE (CR2014-4035)	02-320-00-649	PROPANE	24,79	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	24,79	
6335313		2014-11-20	102,38	JUTE (CR2014-4036)	02-392-00-629	JUTE	102,38	RICHARD BARRY
						Total:	102,38	
2014-12-23	A	98072		1C0286	ORIZON MOBILE			4 608,90
730521		2014-10-20	62,60	ETUI (CR2014-4007)	02-220-00-342	ETUI	62,60	GINO BOUCHER
						Total:	62,60	
731093		2014-10-24	47,65	SWIVEL POUR ETUI (CR2014-4007)	02-220-00-342	SWIVEL POUR ETUI	47,65	GINO BOUCHER
						Total:	47,65	
733793		2014-11-13	23,00	PROGRAMMATION PORTATIFS (CR2014-4010)	02-310-00-342	PROGRAMMATION PORTATIFS	23,00	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	23,00	
736275		2014-11-30	4 475,65	BATTERIE ET CHARGEUR (CR2014-4140)	02-220-00-342	BATTERIE ET CHARGEUR	4 475,65	GINO BOUCHER
						Total:	4 475,65	
2014-12-23	A	98073		1C0387	CORRPRO CANADA INC			863,92
278999		2014-11-10	863,92	DISPOSITIF - PROTECTION CATHODIQUE SUR DES TUYAUX (CR2014-3883)	02-413-00-649	DISPOSITIF - PROTECTION CATHODIQUE SUR DES TUYAUX	20,00	CHRISTIAN DAIGNEAULT
					02-413-00-649	DISPOSITIF - PROTECTION CATHODIQUE SUR DES TUYAUX	843,92	
						Total:	863,92	
2014-12-23	A	98074		1C0408	CORPORATE EXPRESS			2 125,73

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-12-23 Au: 2014-12-23
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	
36865067	2014-10-21	100,35	FOURNITURES DE BUREAU (CR2014-3384)	02-221-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	45,98	MIKAEL GRENIER	
				02-221-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	2,07		
				02-221-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	52,30		
					Total:	100,35		
36865806	2014-10-21	60,63	FOURNITURES DE BUREAU	02-221-00-649	FOURNITURES DE BUREAU	60,63	MIKAEL GRENIER	
					Total:	60,63		
36870189	2014-10-21	46,44	FOURNITURES DE BUREAU (CR2014-3384)	02-221-00-649	FOURNITURES DE BUREAU	1,04	MIKAEL GRENIER	
				02-221-00-649	FOURNITURES DE BUREAU	45,40		
					Total:	46,44		
36965140	2014-10-31	-100,35	CREDIT (CR2014-3384)	02-221-00-649	CREDIT	-46,94	MIKAEL GRENIER	
				02-221-00-649	CREDIT	-53,41		
					Total:	-100,35		
37000623	2014-11-05	330,12	FOURNITURES DE BUREAU (CR2014-3693)	02-190-00-527	FOURNITURES DE BUREAU	182,53	STEPHANE HUARD	
				02-135-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	24,80		
				02-132-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	122,79		
					Total:	330,12		
37058297	2014-11-12	49,08	FOURNITURES DE BUREAU (CR2014-3859)	02-792-00-516	FOURNITURES DE BUREAU	43,33	NATHALIE LECLAIRE	
				02-792-00-516	FOURNITURES DE BUREAU	5,75		
					Total:	49,08		
37058809	2014-11-12	-46,44	CREDIT (CR2014-3384)	02-221-00-649	CREDIT	-1,04	MIKAEL GRENIER	
				02-221-00-649	CREDIT	-45,40		
					Total:	-46,44		
37078363	2014-11-14	7,04	FOURNITURES DE BUREAU (CR2014-3804)	02-135-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	7,04	NATHALIE LECLAIRE	
					Total:	7,04		
37078926	2014-11-14	-5,75	CREDIT (CR2014-3859)	02-792-00-516	CREDIT	-5,75	NATHALIE LECLAIRE	
					Total:	-5,75		
37097045	2014-11-18	7,62	FOURNITURES DE BUREAU (CR2014-3732)	02-220-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	3,98	MIKAEL GRENIER	
				02-221-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	3,64		
					Total:	7,62		
37108236	2014-11-18	57,19	FOURNITURES DE BUREAU (CR2014-3732)	02-221-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	57,19	MIKAEL GRENIER	
					Total:	57,19		
37122211	2014-11-19	679,79	FOURNITURES DE BUREAU (CR2014-3990)	02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	4,03	NATHALIE LECLAIRE	
				02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	675,76		
					Total:	679,79		
37125684	2014-11-20	-9,53	CREDIT (CR2014-3732)	02-221-00-670	CREDIT	-9,53	MIKAEL GRENIER	
					Total:	-9,53		
37125818	2014-11-20	-22,94	CREDIT (CR2014-3732)	02-221-00-670	CREDIT	-22,94	MIKAEL GRENIER	
					Total:	-22,94		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-12-23 Au: 2014-12-23
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	
37148036	2014-11-24	95,46	FOURNITURES DE BUREAU (CR2014-3851)	02-220-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	20,74	MIKAEL GRENIER	
				02-221-00-452	FOURNITURES DE BUREAU	74,72		
					Total:	95,46		
37165708	2014-11-25	250,22	FOURNITURES DE BUREAU (CR2014-3885)	02-190-00-670	AFFECTATIONS - FONDS D'ADMINISTRATION	73,35	BENOIT MONGEAU	
				02-391-00-670	AFFECTATIONS - FONDS D'ADMINISTRATION	176,87		
					Total:	250,22		
37168510	2014-11-25	138,79	FOURNITURES DE BUREAU (CR2014-4053)	02-130-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	5,70	SOPHIE LAFLAMME	
				02-160-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	20,47		
				02-135-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	87,23		
				02-120-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	25,39		
					Total:	138,79		
37171465	2014-11-26	132,80	FOURNITURES DE BUREAU (CR2014-4094)	02-120-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	132,80	MARIE-FRANCE LALONDE	
					Total:	132,80		
37185999	2014-11-27	270,37	FOURNITURES DE BUREAU (CR2014-3962)	02-130-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	270,37	MARIE-CHRISTINE BABIN	
					Total:	270,37		
37262119	2014-12-05	84,84	FOURNITURES DE BUREAU (CR2014-4104)	02-130-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	12,83	SOPHIE LAFLAMME	
				02-140-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	72,01		
					Total:	84,84		
2014-12-23	A	98075		1C0475	CENTRE DU CAMION 410 INC			751,97
42464	2014-11-19	751,97	SIEGE POUR VEHICULE #26 (CR2014-4150)	02-310-20-649	SIEGE POUR VEHICULE #26	751,97	STEPHANE CHOLETTE	
					Total:	751,97		
2014-12-23	A	98076		1C0773	CENTRE DU TRAVAILLEUR FH INC			598,07
081001	2014-10-24	598,07	VETEMENT DE TRAVAIL (CR2014-3128)	02-796-00-650	VETEMENT DE TRAVAIL	194,61	NATHALIE LECLAIRE	
				02-796-00-650	VETEMENT DE TRAVAIL	102,61		
				02-796-00-650	VETEMENT DE TRAVAIL	89,68		
				02-796-00-650	VETEMENT DE TRAVAIL	109,31		
				02-796-00-650	VETEMENT DE TRAVAIL	97,27		
				02-796-00-650	VETEMENT DE TRAVAIL	4,59		
					Total:	598,07		
2014-12-23	A	98077		1C0821	CENTRE DE FORMATION EN CONDUITE PREVENTIVE D'URGENCE			2 299,50
134	2014-12-11	2 299,50	FORMATION LOI 430 (CR2014-3674)	02-220-00-454	FORMATION LOI 430	2 299,50	ERIC CLOUTIER	
					Total:	2 299,50		
2014-12-23	A	98078		1C0851	CENTRAL MICROSYSTEMES INC			2 867,02
1274607	2014-12-03	2 867,02	PORTABLES (CR2014-3921)	23-022-00-190	PORTABLES	2 867,02	STEPHANE HUARD	
					Total:	2 867,02		
2014-12-23	A	98079		1C0866	CHATEAUGUAY HYDRAULIQUE INC			1 316,77

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-12-23 Au: 2014-12-23
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
26390		2014-11-30	1 316,77	BRIS HYDRAULIQUE PATTES VEHICULE 423 (CR2014-4084)	02-220-20-542	BRIS HYDRAULIQUE PATTES VEHICULE 423	1 316,77	ERIC CLOUTIER
							Total:	1 316,77
2014-12-23	A	98080		1C0880	CONFIDENTIEL INC			263,66
41072.		2014-11-14	45,88	RECUPERATION DE PAPIERS (CR2014-3585)	02-190-00-670	RECUPERATION DE PAPIERS	45,88	RICHARD BARRY
							Total:	45,88
41073		2014-11-14	45,88	RECUPERATION DE PAPIERS (CR2014-3585)	02-190-00-670	RECUPERATION DE PAPIERS	45,88	RICHARD BARRY
							Total:	45,88
41105		2014-11-19	51,57	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2014-3854)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	51,57	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	51,57
41106		2014-11-19	17,19	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2014-3854)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	17,19	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	17,19
41107		2014-11-19	17,19	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2014-3854)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	17,19	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	17,19
41108		2014-11-19	85,95	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2014-3854)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	85,95	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	85,95
2014-12-23	A	98081		1C0945	CDVJ TECH			166,71
612		2014-11-11	166,71	REPARATION CHRONOMETRE (CR2014-4071)	02-731-10-649	REPARATION CHRONOMETRE	166,71	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	166,71
2014-12-23	A	98082		1D0165	DICOM EXPRESS INC			114,40
44604073		2014-11-14	19,00	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2014-3902)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	19,00	MARIE-CHRISTINE BABIN
							Total:	19,00
44704091		2014-11-21	23,85	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2014-3963)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	23,85	MARIE-CHRISTINE BABIN
							Total:	23,85
44804100		2014-11-28	33,61	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2014-4098)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	33,61	MARIE-CHRISTINE BABIN
							Total:	33,61
44904063		2014-12-05	37,94	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2014-4185)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	37,94	MARIE-CHRISTINE BABIN
							Total:	37,94
2014-12-23	A	98083		1D0328	DOUGLAS POWERTECH ENTERPRISES INC			765,82
5885		2014-10-28	765,82	COUTEAUX POUR DECHIQUETEUSE (CR2014-3880)	02-310-20-649	COUTEAUX POUR DECHIQUETEUSE	765,82	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	765,82
2014-12-23	A	98084		1D0392	DISTNET INC			3 154,91

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-12-23 Au: 2014-12-23
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
13950		2014-11-04	3 154,91	NETTOYAGE DES STATIONS DE POMPAGE	02-415-00-528	NETTOYAGE DES STATIONS DE POMPAGE	3 154,91	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	3 154,91
2014-12-23	A	98085		1D0393	DRUMCO ENERGIE			874,54
9457		2014-11-24	874,54	ENTRETIEN PREVENTIF STATION POMPAGE DU GRENADIER (CR2014-3996)	02-415-00-528	ENTRETIEN PREVENTIF STATION POMPAGE DU GRENADIER	874,54	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	874,54
2014-12-23	A	98086		1E0007	EMCO CORPORATION DISTRIBUTION			8 718,93
4839684-01		2014-10-30	3 483,97	GRILLES DE PUISARD (CR2014-3095)	02-415-00-649	GRILLES DE PUISARD	3 483,97	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	3 483,97
4839752-01		2014-11-05	3 300,83	BORNE FONTAINE (CR2014-3134)	02-413-00-649	BORNE FONTAINE	3 300,83	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	3 300,83
4839954-00		2014-11-05	1 934,13	JOINT DE RETENUE - VALVE ... (CR2014-3551)	02-413-00-649	JOINT DE RETENUE - VALVE ...	1 793,22	CHRISTIAN DAIGNEAULT
								89,26
								6,65
								45,00
							Total:	1 934,13
2014-12-23	A	98087		1E0080	EXCAVATION MF INC			10 031,60
3674		2014-11-18	6 208,67	LOCATION DE MACHINERIE POUR PATINOIRE (CR2014-3635)	23-022-02-310	LOCATION DE MACHINERIE POUR PATINOIRE	68,99	BENOIT MONGEAU
								344,93
								114,98
								149,47
								3 449,25
								2 081,05
							Total:	6 208,67
3678		2014-11-20	1 086,51	LOCATION MACHINERIE TRAVAUX D'AQUEDUC RUE DE LA MAIRIE (CR2014-3932)	02-413-00-513	LOCATION MACHINERIE TRAVAUX D'AQUEDUC RUE DE LA MAIRIE	1 086,51	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	1 086,51
3683		2014-11-20	459,90	LOCATION MINI-PELLE - NIVELER PATINOIRE PARC PETIT BONHEUR (CR2014-3931)	02-392-00-522	LOCATION MINI-PELLE - NIVELER PATINOIRE PARC PETIT BONHEUR	459,90	RICHARD BARRY
							Total:	459,90

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-12-23 Au: 2014-12-23
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	
3698-1	2014-11-27	1 368,22	LOCATION MACHINERIE PARC DES JARDINS ET PARC MULTIFONCTIONNEL (CR2014-4006)	23-022-02-310	LOCATION MACHINERIE PARC DES JARDINS ET PARC MULTIFONCTIONNE	1 368,22	BENOIT MONGEAU	
						Total:		1 368,22
3698-2	2014-11-27	908,30	LOCATION MACHINERIE PARC DES JARDINS ET PARC MULTIFONCTIONNEL (CR2014-3635)	23-022-02-310	LOCATION MACHINERIE PARC DES JARDINS ET PARC MULTIFONCTIONNE	908,30	BENOIT MONGEAU	
						Total:		908,30
2014-12-23	A 98088		1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				889,04
32066	2014-11-27	772,96	DECORATIONS DE NOEL (CR2014-4012)	02-190-10-649	DECORATIONS DE NOEL	772,96	RICHARD BARRY	
						Total:		772,96
33868	2014-12-10	116,08	ESSUI GLACE VEHICULE 123 ET 1123 (CR2014-4143)	02-220-20-540	ESSUI GLACE VEHICULE 123 ET 1123	57,47	ERIC CLOUTIER	
				02-220-20-540	ESSUI GLACE VEHICULE 123 ET 1123	58,61		
						Total:		116,08
2014-12-23	A 98089		1E0175	ENTRETIEN PREVENTIF RONDEAU ENR				684,11
12670	2014-11-13	390,92	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES (CR2014-3969)	02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES	97,73	STEPHANE CHOLETTE	
				02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES	97,73		
				02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES	97,73		
				02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES	97,73		
						Total:		390,92
12711	2014-12-04	293,19	ENTRETIEN PREVENTIF (CR2014-4109)	02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF	97,73	STEPHANE CHOLETTE	
				02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF	97,73		
				02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF	97,73		
						Total:		293,19
2014-12-23	A 98090		1E0182	LES ENTREPRISES PEARSON PELLETIER BORDURE INC				14 374,17
4466	2014-11-06	14 374,17	CONSTRUCTION D'UN TROTTOIR (CR2014-3735)	02-320-00-533	CONSTRUCTION D'UN TROTTOIR	14 374,17	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		14 374,17
2014-12-23	A 98091		1E0198	EXCAVATION DANIEL OLIGNY				4 202,34
6364	2014-11-30	4 202,34	LOCATION DE PELLE - TRANSPLANTATION D'ARBRES (CR2014-4144)	02-392-00-522	LOCATION DE PELLE - TRANSPLANTATION D'ARBRES	1 313,59	RICHARD BARRY	
				02-392-00-649	LOCATION DE PELLE - TRANSPLANTATION D'ARBRES	2 888,75		
						Total:		4 202,34
2014-12-23	A 98092		1E0233	ENTREPRISES D ELECTRICITE C. BEDARD INC				7 722,88

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-12-23 Au: 2014-12-23
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	
499559	2014-11-06	5 748,76	FILS ET CONDUITS POTEAU RACCORD ROULOTTE PARC LEVASSEUR (CR2014-3354)	02-750-10-521	FILS ET CONDUITS POTEAU RACCORD ROULOTTE PARC LEVASSEUR	5 748,76	RICHARD BARRY	
						Total:		5 748,76
499600	2014-11-28	1 974,12	NACELLE POUR DECORATION DE NOEL (CR2014-3978)	02-392-00-522	NACELLE POUR DECORATION DE NOEL	1 974,12	RICHARD BARRY	
						Total:		1 974,12
2014-12-23	A	98093		1E0299	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC			2 186,89
65313	2014-11-13	88,99	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2014-3894)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	88,99	STEPHANE HUARD	
						Total:		88,99
65931	2014-12-10	897,40	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2014-4189)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	897,40	STEPHANE HUARD	
						Total:		897,40
65932	2014-12-10	869,94	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2014-4189)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	869,94	STEPHANE HUARD	
						Total:		869,94
66060	2014-12-15	330,56	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2014-4189)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	330,56	STEPHANE HUARD	
						Total:		330,56
2014-12-23	A	98094		1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC			1 787,71
021281	2014-11-14	1 787,71	INSTALLATION BARRIERES ELECTRIQUES (CR2014-3988)	02-310-10-536	INSTALLATION BARRIERES ELECTRIQUES	1 787,71	RICHARD BARRY	
						Total:		1 787,71
2014-12-23	A	98095		1E0617	ECOLOBEC			178,75
1699	2014-11-19	178,75	DEGRAISSEUR - NETTOYANT A MAIN (CR2014-4021)	02-220-00-697	DEGRAISSEUR - NETTOYANT A MAIN	178,75	GINO BOUCHER	
						Total:		178,75
2014-12-23	A	98096		1E0628	EXCA-VAC INC			2 837,01
50767	2014-11-13	2 837,01	HYDRO-EXCAVATION (CR2014-3865)	02-413-00-526	HYDRO-EXCAVATION	2 837,01	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		2 837,01
2014-12-23	A	98097		1E0641	ENTREPRISES L.M. INC			881,73
42024	2014-11-11	881,73	VANNE DE RELACHE POUR EGOUT SANITAIRE (CR2014-3887)	02-415-00-649	VANNE DE RELACHE POUR EGOUT SANITAIRE	881,73	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		881,73
2014-12-23	A	98098		1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC			2 305,45
119306	2014-11-06	606,95	LIVRES ETRANGERS (CR2014-3950)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	606,95	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		606,95
119307	2014-11-06	511,40	LIVRES QUEBECOIS (CR2014-3949)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	511,40	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		511,40

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-12-23 Au: 2014-12-23
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	
119427	2014-11-12	372,00	LIVRES ETRANGERS (CR2014-3950)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	372,00	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		372,00
119428	2014-11-12	295,63	LIVRES QUEBECOIS (CR2014-3949)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	295,63	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		295,63
119554	2014-11-18	355,20	LIVRES ETRANGERS (CR2014-3950)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	355,20	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		355,20
119555	2014-11-18	164,27	LIVRES QUEBECOIS (CR2014-3949)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	164,27	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		164,27
2014-12-23	A 98099		1F0250	FETE MAGIQUE				826,67
109278	2014-11-26	540,39	MATERIEL POUR EXPO-ARTISAN (CR2014-4156)	02-792-00-516	MATERIEL POUR EXPO-ARTISAN	23,00	NATHALIE LECLAIRE	
				02-792-00-516	MATERIEL POUR EXPO-ARTISAN	517,39		
						Total:		540,39
109676	2014-12-10	286,28	SOUPER REMERCIMENT POUR LES MEMBRES DES COMITES (CR2014-4174)	02-110-00-811	SOUPER REMERCIMENT POUR LES MEMBRES DES COMITES	286,28	CELINE MIRON	
						Total:		286,28
2014-12-23	A 98100		1F0258	FORMEDIC PLUS ENR				700,00
14-018	2014-11-15	700,00	FORMATION - NOVEMBRE (CR2014-0233)	02-220-00-454	FORMATION - NOVEMBRE	700,00	GINO BOUCHER	
						Total:		700,00
2014-12-23	A 98101		1F0276	FASTENAL CANADA				1 124,35
QCM0147534	2014-09-18	900,00	QUINCAILLERIE POUR AQUEDUC (CR2014-3919)	02-413-00-649	QUINCAILLERIE POUR AQUEDUC	900,00	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		900,00
QCMO148123	2014-10-17	18,14	QUINCAILLERIE POUR REPARATION VEHICULE #31 (CR2014-3980)	02-310-20-649	QUINCAILLERIE POUR REPARATION VEHICULE #31	18,14	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		18,14
QCM0147385	2014-11-09	12,48	QUINCAILLERIE POUR AQUEDUC (CR2014-3922)	02-413-00-649	QUINCAILLERIE POUR AQUEDUC	12,48	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		12,48
QCMO148836	2014-11-19	4,06	BOULONS - CROCHETS (CR2014-3979)	02-320-00-649	BOULONS - CROCHETS	4,06	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		4,06
QCMO148893	2014-11-21	81,40	BOULONS - CROCHETS (CR2014-3979)	02-320-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	81,40	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		81,40
QCMO148960	2014-11-25	4,10	CREPINE POUR VEHICULE #623 (CR2014-4042)	02-220-00-697	CREPINE POUR VEHICULE #623	4,10	ERIC CLOUTIER	
						Total:		4,10
QCMO149180	2014-12-08	104,17	QUINCAILLERIE POUR AQUEDUC (CR2014-4110)	02-413-00-649	QUINCAILLERIE POUR AQUEDUC	104,17	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		104,17
2014-12-23	A 98102		1F0303	FIBRE NOIRE INTERNET INC.				51,74

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-12-23 Au: 2014-12-23
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
112634		2014-12-01	51,74	HEBERGEMENT WEB - DECEMBRE (CR2014-3966)	02-190-00-335	HEBERGEMENT WEB - DECEMBRE	51,74	STEPHANE HUARD
							Total:	51,74
2014-12-23	A	98103		1F0308	FILETS NAD'S NETS 9216-0498 QUEBEC INC			5 841,14
1131		2014-11-25	3 506,74	REMISAGE DES FILETS PROTECTEURS BASEBALL (CR2014-3336)	02-750-10-521	REMISAGE DES FILETS PROTECTEURS BASEBALL	3 506,74	RICHARD BARRY
							Total:	3 506,74
1132		2014-11-25	1 353,26	REPARATION FILET - VANDALISME (CR2014-4137)	02-750-10-521	REPARATION FILET - VANDALISME	1 353,26	RICHARD BARRY
							Total:	1 353,26
1133		2014-11-25	981,14	MOUSQUETONS - MAILLONS (CR2014-4106)	02-750-10-629	MOUSQUETONS - MAILLONS	981,14	RICHARD BARRY
							Total:	981,14
2014-12-23	A	98104		1F0310	FOSSE SEPTIQUE SANIBERT			3 633,21
4761		2014-10-30	3 633,21	VIDANGE PISCINE (CR2014-3838)	02-610-00-418	VIDANGE PISCINE	3 633,21	HUGO SENECHAL
							Total:	3 633,21
2014-12-23	A	98105		1G0097	WSP CANADA INC			1 103,76
0441929		2014-11-28	1 103,76	ECLAIRAGE RUE MIRON (CR2014-1839)	23-377-20-312	ECLAIRAGE RUE MIRON	1 103,76	BENOIT MONGEAU
							Total:	1 103,76
2014-12-23	A	98106		1G0114	LE GROUPE LECUYER LTEE			781,26
124075		2014-11-04	354,70	T-1 L PLAT (CR2014-3994)	02-415-00-649	T-1 L PLAT	354,70	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	354,70
124686		2014-11-26	426,56	GRILLES (CR2014-4041)	02-415-00-649	GRILLES	426,56	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	426,56
2014-12-23	A	98107		1G0142	GOYETTE INFO PLUS			332,94
87419		2014-12-01	160,94	DISQUE DUR USB (CR2014-4091)	02-190-00-527	DISQUE DUR USB	227,86	STEPHANE HUARD
								-68,99
								2,07
							Total:	160,94
87560		2014-12-11	172,00	CABLE (CR2014-4187)	02-190-00-527	CABLE	172,00	STEPHANE HUARD
							Total:	172,00
2014-12-23	A	98108		1G0155	GICLEURS ALERTE INC			1 600,08
034865		2014-10-31	833,57	INSPECTION SYSTEME DE GICLEUR CENTRE MUNICIPAL (CR2014-3941)	02-796-10-536	INSPECTION SYSTEME DE GICLEUR CENTRE MUNICIPAL	833,57	RICHARD BARRY
							Total:	833,57

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-12-23 Au: 2014-12-23
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
034999		2014-11-20	766,51	REPARATION SYSTEME DE GICLEUR AU CENTRE MUNICIPAL (CR2014-3918)	02-796-10-536	REPARATION SYSTEME DE GICLEUR AU CENTRE MUNICIPAL	766,51	RICHARD BARRY
							Total:	766,51
2014-12-23	A	98109		1G0162	GOODYEAR CANADA INC			1 431,99
0091086109		2014-11-19	1 431,99	PNEUS VEHICULE #25 (CR2014-4002)	02-310-20-649	PNEUS VEHICULE #25	13,80	STEPHANE CHOLETTE
					02-310-20-649	PNEUS VEHICULE #25	1 418,19	
							Total:	1 431,99
2014-12-23	A	98110		1G0193	GLOBOCAM MONTREAL INC			841,83
979488		2014-11-26	760,42	DEMARREUR VEHICULE #29 (CR2014-4107)	02-310-20-649	DEMARREUR VEHICULE #29	760,42	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	760,42
979491		2014-11-26	81,41	LAME - SIDE TURN (CR2014-3983)	02-310-20-649	LAME - SIDE TURN	81,41	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	81,41
2014-12-23	A	98111		1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC			363,53
01346473		2014-11-14	12,69	DVD POUR BIBLIOTHEQUE (CR2014-3938)	02-770-00-672	DVD POUR BIBLIOTHEQUE	12,69	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	12,69
01346924		2014-11-18	103,48	DVD POUR BIBLIOTHEQUE (CR2014-3938)	02-770-00-672	DVD POUR BIBLIOTHEQUE	103,48	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	103,48
01347990		2014-11-25	178,18	DVD POUR BIBLIOTHEQUE (CR2014-3938)	02-770-00-672	DVD POUR BIBLIOTHEQUE	178,18	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	178,18
01349727		2014-12-05	69,18	MUSIQUE DE NOEL POUR LE CENTRE MUNICIPAL (CR2014-4128)	02-793-00-649	MUSIQUE DE NOEL POUR LE CENTRE MUNICIPAL	69,18	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	69,18
2014-12-23	A	98112		1G0246	GESTION PARAMEDICAL			487,49
31622		2014-12-12	487,49	FORMATION EN PREMIERS SOINS (CR2014-3923)	02-711-00-454	FORMATION EN PREMIERS SOINS	487,49	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	487,49
2014-12-23	A	98113		1H0003	HONEYWELL LIMITEE			1 155,28
5231079899		2014-11-18	812,51	MAINTENANCE SYSTEME DE VENTILATION	02-310-10-536	MAINTENANCE SYSTEME DE VENTILATION	812,51	RICHARD BARRY
							Total:	812,51
5231111581		2014-11-20	342,77	MAINTENANCE SYSTEME DE VENTILLATION CASERNE (CR2014-1962)	02-220-10-536	MAINTENANCE SYSTEME DE VENTILLATION CASERNE	342,77	RICHARD BARRY
							Total:	342,77
2014-12-23	A	98114		1H0005	HEWITT EQUIPEMENT LIMITEE			712,46
9100194219		2014-11-10	712,46	REPLACEMENT VALVE VEHICULE #30 (CR2014-3899)	02-310-20-542	REPLACEMENT VALVE VEHICULE #30	712,46	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	712,46
2014-12-23	A	98115		1H0028	DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS			387,52

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-12-23 Au: 2014-12-23
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
110586		2014-11-13	387,52	SERVICES JURIDIQUES (CR2014-3911)	02-131-00-412	SERVICES JURIDIQUES	387,52	MARIE-CHRISTINE BABIN
							Total:	387,52
2014-12-23	A	98116		1H0046	LOCATION HEWITT INC			409,31
5059495 001		2014-11-20	409,31	LOCATION PLAQUE VIBRANTE (CR2014-4001)	02-320-30-513	LOCATION PLAQUE VIBRANTE	409,31	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	409,31
2014-12-23	A	98117		1I0027	IMPRIMES ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE			224,20
040890		2014-11-17	224,20	ENVELOPPES (CR2014-3903)	02-770-00-670	ENVELOPPES	224,20	MARIE-CHRISTINE BABIN
							Total:	224,20
2014-12-23	A	98118		1I0176	IMPRIMERIE CAMELEON			623,75
57077		2014-11-18	261,57	COPIES EXPO ARTISANS (CR2014-3844)	02-135-00-649	COPIES EXPO ARTISANS	261,57	DANIELLE BOUCHER
							Total:	261,57
57084		2014-11-20	362,18	PAPIER SANS IMPRESSION (CR2014-3888)	02-190-00-670	PAPIER SANS IMPRESSION	362,18	MARIE-CHRISTINE BABIN
							Total:	362,18
2014-12-23	A	98119		1I0186	INDUSTRIES IVERCO INC			908,30
153280		2014-11-25	908,30	ABRI TEMPO (CR2014-3984)	02-320-00-649	ABRI TEMPO	908,30	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	908,30
2014-12-23	A	98120		1J0001	ENTREPRISES G.M STABILE INC			603,62
16339		2014-12-03	143,72	TRANSPORT DU TRACTEUR LANDINI (CR2014-4108)	02-310-20-542	TRANSPORT DU TRACTEUR LANDINI	143,72	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	143,72
17113		2014-12-04	143,72	TRANSPORT ROULOTTE (CR2014-4043)	02-392-00-522	TRANSPORT ROULOTTE	143,72	RICHARD BARRY
							Total:	143,72
17771		2014-12-04	143,72	RETOUR DE PETITS SOUFFLEURS (CR2014-4108)	02-310-20-542	RETOUR DE PETITS SOUFFLEURS	143,72	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	143,72
16341		2014-12-08	172,46	TRANSPORT DE PETITS SOUFFLEURS (CR2014-4108)	02-310-20-542	TRANSPORT DE PETITS SOUFFLEURS	172,46	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	172,46
2014-12-23	A	98121		1L0002	LAFARGE CANADA INC GROUPE MATERIAUX DE CONSTRUCTION			3 306,74
32424981		2014-11-26	3 306,74	PIERRE - PATINOIRES (CR2014-3840)	23-022-02-310	PIERRE - PATINOIRES	3 306,74	CHEIKH BETHIO DIOP
							Total:	3 306,74
2014-12-23	A	98122		1L0043	LOCATION D OUTILS BROSSARD INC			1 132,72
F254368-0		2014-11-04	95,20	LOCATION FOREUSE A MAIN (CR2014-3884)	02-320-30-513	LOCATION FOREUSE A MAIN	95,20	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	95,20
F947126-0		2014-11-06	1 037,52	LOCATION NACELLE (CR2014-3882)	02-750-10-513	LOCATION NACELLE	1 037,52	RICHARD BARRY
							Total:	1 037,52

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-12-23 Au: 2014-12-23
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
2014-12-23	A	98123		1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC			2 892,96
77756		2014-11-19	137,88	LIVRES NUMERIQUES (CR2014-3947)	02-770-00-677	LIVRES NUMERIQUES	137,88	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	137,88	
77757		2014-11-19	173,33	LIVRES NUMERIQUES (CR2014-3946)	02-770-00-677	LIVRES NUMERIQUES	173,33	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	173,33	
77831		2014-11-24	711,73	LIVRES QUEBECOIS (CR2014-4050)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	711,73	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	711,73	
77832		2014-11-24	793,49	LIVRES ETRANGERS (CR2014-4049)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	793,49	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	793,49	
77905		2014-11-30	188,49	LIVRES NUMERIQUES (CR2014-4047)	02-770-00-677	LIVRES NUMERIQUES	188,49	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	188,49	
77906		2014-11-30	888,04	LIVRES NIMERIQUES (CR2014-4048)	02-770-00-677	LIVRES NIMERIQUES	888,04	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	888,04	
2014-12-23	A	98124		1L0076	LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC			646,63
13417720-00		2014-11-14	25,15	FOURNITURE ELECTRIQUE POUR INSTALLATION DE BARRIERE (CR2014-3915)	02-310-10-649	FOURNITURE ELECTRIQUE POUR INSTALLATION DE BARRIERE	25,15	RICHARD BARRY
						Total:	25,15	
13417720-01		2014-11-14	28,36	FOURNITURE ELECTRIQUE POUR INSTALLATION DE BARRIERE (CR2014-3915)	02-310-10-649	FOURNITURE ELECTRIQUE POUR INSTALLATION DE BARRIERE	28,36	RICHARD BARRY
						Total:	28,36	
13477819-00		2014-12-01	461,29	COND. FLEX ETANCHE (CR2014-4058)	02-310-10-649	COND. FLEX ETANCHE	461,29	RICHARD BARRY
						Total:	461,29	
13477819-01		2014-12-01	131,83	COND. FLEX ETANCHE (CR2014-4058)	02-310-10-649	COND. FLEX ETANCHE	131,83	RICHARD BARRY
						Total:	131,83	
2014-12-23	A	98125		1L0162	LOGICIELS RADAR INC			431,16
F14331		2014-12-04	431,16	CHARGEMENT DES ADRESSES (CR2014-4133)	02-220-00-342	CHARGEMENT DES ADRESSES	431,16	GINO BOUCHER
						Total:	431,16	
2014-12-23	A	98126		1L0170	LOCATION SAUVAGEAU INC			374,52
T84882-06		2014-11-04	374,52	LOCATION CAMIONNETTE HORTICULTURE (CR2014-3873)	02-392-00-513	LOCATION CAMIONNETTE HORTICULTURE	374,52	RICHARD BARRY
						Total:	374,52	
2014-12-23	A	98127		1L0212	LUMEN			3 142,61
13405452-00		2014-11-12	1 921,83	FOURNITURE ELECTRIQUE POUR INSTALLATION DE BARRIERE (CR2014-4082)	02-310-10-649	FOURNITURE ELECTRIQUE POUR INSTALLATION DE BARRIERE	1 921,83	RICHARD BARRY
						Total:	1 921,83	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-12-23 Au: 2014-12-23
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
13408684-00		2014-11-12	49,53	THERMOSTAT (CR2014-3898)	02-190-10-649	THERMOSTAT	49,53	RICHARD BARRY
							Total:	49,53
13403343-00		2014-11-13	1 167,23	FOURNITURES ELECTRIQUES INSTALLATION BARRIERES ELECTRIQUES (CR2014-4129)	02-310-10-649	FOURNITURES ELECTRIQUES INSTALLATION BARRIERES ELECTRIQUES	1 167,23	RICHARD BARRY
							Total:	1 167,23
13488413-00		2014-12-02	225,65	FOURNITURE ELECTRIQUE POUR INSTALLATION DE BARRIERE (CR2014-4081)	02-310-10-649	FOURNITURE ELECTRIQUE POUR INSTALLATION DE BARRIERE	221,62	RICHARD BARRY
								4,03
							Total:	225,65
13499164-00		2014-12-04	-221,63	CREDIT (CR2014-4081)	02-310-10-649	CREDIT	-221,63	RICHARD BARRY
							Total:	-221,63
2014-12-23	A	98128		1L0217	L2G EVALUATION INC			1 437,19
20820		2014-11-27	1 437,19	EVALUATION DES CONTENUS SPECIFIQUES APPARTENANT A LA VILLE (CR2014-3961)	02-140-00-419	EVALUATION DES CONTENUS SPECIFIQUES APPARTENANT A LA VILLE	1 437,19	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	1 437,19
2014-12-23	A	98129		1L0225	LECHASSEUR AVOCATS LTEE			3 956,41
5422		2014-12-02	817,89	SERVICES JURIDIQUES (CR2014-4045)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES	817,89	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	817,89
5423		2014-12-02	3 038,37	SERVICES JURIDIQUES (CR2014-4045)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES	3 038,37	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	3 038,37
5424		2014-12-02	100,15	SERVICES JURIDIQUES (CR2014-4045)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES	100,15	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	100,15
2014-12-23	A	98130		1M0007	MARCIL & FRERES INC LE CENTRE DE RENOVATION			2 540,79
7-10619374		2014-09-14	-1 052,02	CREDIT (CR2014-4031)	02-320-00-649	CREDIT	-1 052,02	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	-1 052,02
21346086		2014-11-04	10,33	CLE AJUSTABLE (CR2014-3864)	02-320-00-649	CLE AJUSTABLE	10,33	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	10,33
21377163		2014-11-11	45,97	RATEAU (CR2014-3793)	02-320-00-649	RATEAU	45,97	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	45,97
10734643		2014-11-13	879,33	SEL DE TROTTOIR (CR2014-3791)	02-330-00-621	SEL DE TROTTOIR	856,33	STEPHANE CHOLETTE
								23,00
							Total:	879,33
10734854		2014-11-13	22,62	FIXATIONS (CR2014-3916)	02-791-10-649	FIXATIONS	22,62	RICHARD BARRY
							Total:	22,62

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-12-23 Au: 2014-12-23
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	
21387912	2014-11-13	19,22	FIL GALV (CR2014-3863)	02-392-00-629	FIL GALV	19,22	RICHARD BARRY	
						Total:		19,22
21404130	2014-11-17	26,86	CLOUS (CR2014-3877)	02-730-10-649	CLOUS	26,86	RICHARD BARRY	
						Total:		26,86
21404899	2014-11-17	15,47	AGRAFE - GANT (CR2014-3863)	02-392-00-629	AGRAFE - GANT	15,47	RICHARD BARRY	
						Total:		15,47
10743218	2014-11-18	75,85	BOYAU D'ARROSAGE - CLOTURE A NEIGE (CR2014-3863)	02-392-00-649	BOYAU D'ARROSAGE - CLOTURE A NEIGE	75,85	RICHARD BARRY	
						Total:		75,85
21409106	2014-11-18	11,36	PROPANE (CR2014-3864)	02-320-00-649	PROPANE	11,36	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		11,36
21409379	2014-11-18	5,68	PROPANE (CR2014-3864)	02-320-00-649	PROPANE	5,68	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		5,68
10744379	2014-11-19	433,37	TAPIS (CR2014-3863)	02-190-10-649	TAPIS	433,37	RICHARD BARRY	
						Total:		433,37
21412244	2014-11-19	54,91	GRATTOIR (CR2014-3863)	02-750-10-629	GRATTOIR	54,91	RICHARD BARRY	
						Total:		54,91
21419178	2014-11-20	18,66	RALLONGE (CR2014-3863)	02-392-00-629	RALLONGE	18,66	RICHARD BARRY	
						Total:		18,66
21421154	2014-11-21	184,52	JUTE (CR2014-3863)	02-392-00-629	JUTE	184,52	RICHARD BARRY	
						Total:		184,52
21422204	2014-11-21	4,51	CHAINE (CR2014-4015)	02-220-00-697	CHAINE	4,51	ERIC CLOUTIER	
						Total:		4,51
21422246	2014-11-21	11,36	AGRAFE (CR2014-3863)	02-392-00-629	AGRAFE	11,36	RICHARD BARRY	
						Total:		11,36
21435930	2014-11-24	13,44	VIS (CR2014-3863)	02-392-00-629	VIS	13,44	RICHARD BARRY	
						Total:		13,44
21438028	2014-11-24	26,13	LAMES - FORET (CR2014-3864)	02-320-00-649	LAMES - FORET	26,13	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		26,13
10755095	2014-11-25	879,33	SEL DE TROTTOIR (CR2014-3791)	02-330-00-621 02-330-00-621	SEL DE TROTTOIR SEL DE TROTTOIR	23,00 856,33	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		879,33
10755215	2014-11-25	16,05	BOIS (CR2014-3913)	02-750-10-629	BOIS	16,05	RICHARD BARRY	
						Total:		16,05
21445384	2014-11-26	49,43	PIC - PIOCHE (CR2014-3886)	02-391-00-670	PIC - PIOCHE	49,43	BENOIT MONGEAU	
						Total:		49,43
21446824	2014-11-26	9,15	LUMIERES (CR2014-3916)	02-791-10-649	LUMIERES	9,15	RICHARD BARRY	
						Total:		9,15

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-12-23 Au: 2014-12-23
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	
21451756	2014-11-27	8,94	ATTACHE CABLE (CR2014-4014)	02-190-10-649	ATTACHE CABLE	8,94	RICHARD BARRY	
						Total:		8,94
21452024	2014-11-27	17,66	RONDELLES (CR2014-3916)	02-730-10-649	RONDELLES	17,66	RICHARD BARRY	
						Total:		17,66
21454144	2014-11-27	24,60	DECORATION DE NOEL (CR2014-4014)	02-190-10-649	DECORATION DE NOEL	24,60	RICHARD BARRY	
						Total:		24,60
21458057	2014-11-28	13,76	DETERGENT (CR2014-4015)	02-220-00-697	DETERGENT	13,76	GINO BOUCHER	
						Total:		13,76
10765199	2014-12-01	26,93	BOIS (CR2014-3989)	02-320-00-649	BOIS	26,93	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		26,93
10766047	2014-12-01	15,45	BOIS (CR2014-3989)	02-320-00-649	BOIS	15,45	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		15,45
21472741	2014-12-01	19,83	RONDELLE - VIS (CR2014-3989)	02-320-00-649	RONDELLE - VIS	19,83	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		19,83
21472771	2014-12-01	26,86	CLOU (CR2014-4029)	02-730-10-649	CLOU	26,86	RICHARD BARRY	
						Total:		26,86
21474515	2014-12-01	13,39	RUBAN (CR2014-4014)	02-190-10-649	RUBAN	13,39	RICHARD BARRY	
						Total:		13,39
21474524	2014-12-01	3,61	VIS (CR2014-3989)	02-320-00-649	VIS	3,61	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		3,61
21474932	2014-12-01	3,90	FIL (CR2014-4014)	02-190-10-649	FIL	3,90	RICHARD BARRY	
						Total:		3,90
21476960	2014-12-02	50,50	RALLONGE (CR2014-4117)	02-310-20-649	RALLONGE	50,50	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		50,50
21478832	2014-12-02	26,86	GANT (CR2014-4029)	02-392-00-629	GANT	26,86	RICHARD BARRY	
						Total:		26,86
21479393	2014-12-02	16,52	GRILLE MURALE (CR2014-4105)	02-310-10-649	GRILLE MURALE	16,52	RICHARD BARRY	
						Total:		16,52
21479928	2014-12-02	38,78	RONDELLES (CR2014-4029)	02-730-10-649	RONDELLES	38,78	RICHARD BARRY	
						Total:		38,78
21489767	2014-12-05	13,71	ANTIGEL PLOMBERIE (CR2014-4118)	02-310-20-649	ANTIGEL PLOMBERIE	13,71	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		13,71
21490745	2014-12-05	36,75	RALLONGES EXTÉRIEURES (CR2014-4119)	02-310-20-649	RALLONGES EXTÉRIEURES	36,75	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		36,75
10776095	2014-12-08	216,10	PARE-VAPEUR (CR2014-4083)	02-220-00-697	PARE-VAPEUR	34,48	ERIC CLOUTIER	
				02-220-00-697	PARE-VAPEUR	181,62		
						Total:		216,10

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-12-23 Au: 2014-12-23
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
21503722		2014-12-08	86,90	FERME-PORTE (CR2014-4105)	02-310-10-649	FERME-PORTE	86,90	RICHARD BARRY
							Total:	86,90
21506048		2014-12-08	31,03	CHAUFFERETTE (CR2014-4105)	02-190-10-649	CHAUFFERETTE	31,03	RICHARD BARRY
							Total:	31,03
21508758		2014-12-09	20,67	DECORATION DE NOEL (CR2014-4105)	02-392-00-629	DECORATION DE NOEL	20,67	RICHARD BARRY
							Total:	20,67
21511898		2014-12-10	6,56	LIEGE - VIS (CR2014-4163)	02-310-10-649	LIEGE - VIS	6,56	RICHARD BARRY
							Total:	6,56
21512358		2014-12-10	15,28	PELLE - GRATTOIR (CR2014-4132)	02-795-00-649	PELLE - GRATTOIR	15,28	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	15,28
10784853		2014-12-15	44,67	RONDELLE (CR2014-4163)	02-750-10-629	RONDELLE	44,67	RICHARD BARRY
							Total:	44,67
2014-12-23	A	98131		1M0036	MARTECH SIGNALISATION INC			2 636,38
140842		2014-11-07	917,50	POTEAUX SIGNALISATION (CR2014-3933)	02-350-00-649	POTEAUX SIGNALISATION	917,50	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	917,50
141184		2014-11-24	787,58	ROULEAU JAUNE - MANCHONS (CR2014-4018)	02-350-00-649	ROULEAU JAUNE - MANCHONS	787,58	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	787,58
141461		2014-12-05	931,30	PANNEAUX DE SIGNALISATION (CR2014-4149)	02-350-00-649	PANNEAUX DE SIGNALISATION	931,30	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	931,30
2014-12-23	A	98132		1M0084	MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE			525,44
102462		2014-11-17	525,44	MELANGE A PLANTATION (CR2014-3930)	02-750-10-520	MELANGE A PLANTATION	525,44	RICHARD BARRY
							Total:	525,44
2014-12-23	A	98133		1M0185	SERVICES MATREC INC			6 528,55
14848239		2014-11-15	7 138,84	DISPOSITION DE RESIDUS DE BALAI DE RUE (CR2014-2022)	02-320-00-515	DISPOSITION DE RESIDUS DE BALAI DE RUE	7 138,84	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	7 138,84
14848732.		2014-11-22	-610,29	CREDIT (CR2014-2022)	02-320-00-515	CREDIT	-610,29	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	-610,29
2014-12-23	A	98134		1M0215	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. SEAO			17,63
42960ENTRETIEN		2014-12-01	17,63	AVIS - ENTRETIEN REPARATION RESEAU ECLAIRAGE (CR2014-4184)	02-190-00-413	AVIS - ENTRETIEN REPARATION RESEAU ECLAIRAGE	17,63	MARIE-CHRISTINE BABIN
							Total:	17,63
2014-12-23	A	98135		1M0268	MISYL TRANSPORT INC			96,03
9591		2014-11-30	96,03	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2014-4097)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	96,03	MARIE-CHRISTINE BABIN
							Total:	96,03
2014-12-23	A	98136		1M0350	MARQUAGE SIGNALISATION RIVE SUD B.A. INC			1 812,01

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-12-23 Au: 2014-12-23
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
1684		2014-10-09	3 058,91	MARQUAGE AU SOL (CR2014-3589)	02-350-00-459	MARQUAGE AU SOL	3 058,91	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	3 058,91
1695		2014-10-30	-1 246,90	CREDIT (CR2014-3589)	02-350-00-459	CREDIT	-1 246,90	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	-1 246,90
2014-12-23	A	98137		1M0385	MEDWAVE OPTIQUE			804,83
VSC-002		2014-11-28	804,83	MODULE DE DSP VOIX (CR2014-3811)	02-190-00-527	MODULE DE DSP VOIX	804,83	STEPHANE HUARD
							Total:	804,83
2014-12-23	A	98138		1N0038	NORMANDIN BEAUDRY ACTUAIRES CONSEIL INC			469,97
37323		2014-11-01	265,88	SERVICES PROFESSIONNELS - OCTOBRE (CR2014-4057)	02-160-00-410	SERVICES PROFESSIONNELS - OCTOBRE	265,88	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	265,88
37614		2014-11-01	204,09	SERVICES PROFESSIONNELS - SEPTEMBRE (CR2014-4057)	02-160-00-410	SERVICES PROFESSIONNELS - SEPTEMBRE	204,09	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	204,09
2014-12-23	A	98139		1N0046	NORMAND POISSANT & ASS			826,86
61957		2014-11-21	610,01	FRAIS DE SIGNIFICATION (CR2014-3958)	02-120-00-419	FRAIS DE SIGNIFICATION	610,01	MARIE-FRANCE LALONDE
							Total:	610,01
62008		2014-12-01	216,85	FRAIS DE SIGNIFICATION (CR2014-4178)	02-120-00-419	FRAIS DE SIGNIFICATION	216,85	MARIE-FRANCE LALONDE
							Total:	216,85
2014-12-23	A	98140		1N0073	NET COMMUNICATIONS INC			934,18
213418		2014-12-02	934,18	MISE A JOUR DU SITE INTERNET - NOVEMBRE (CR2014-2613)	02-135-00-345	MISE A JOUR DU SITE INTERNET - NOVEMBRE	934,18	DANIELLE BOUCHER
							Total:	934,18
2014-12-23	A	98141		1P0034	PERRON & FILS ENR			515,31
30591		2014-11-28	515,31	CARTE DE REMPLISSAGE DES CYLINDRES RESPIRATOIRES (CR2014-4089)	02-220-00-635	CARTE DE REMPLISSAGE DES CYLINDRES RESPIRATOIRES	457,03	ERIC CLOUTIER
								58,28
							Total:	515,31
2014-12-23	A	98142		1P0048	PAVAGES M C M INC			6 208,65
2579		2014-11-25	6 208,65	TRAVAUX ASPHALTE EDIFICE TP (CR2014-3789)	23-022-02-310	TRAVAUX ASPHALTE EDIFICE TP	6 208,65	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	6 208,65
2014-12-23	A	98143		1P0051	PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS			1 273,17
602751		2014-10-31	363,68	FRAIS DE SIGNIFICATION (CR2014-3959)	55-139-40-000	FRAIS DE SIGNIFICATION	217,35	MARIE-FRANCE LALONDE
								146,33
							Total:	363,68

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-12-23 Au: 2014-12-23
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
607411		2014-11-28	909,49	FRAIS DE SIGNIFICATION (CR2014-4182)	02-120-00-419	FRAIS DE SIGNIFICATION	909,49	MARIE-FRANCE LALONDE
							Total:	909,49
2014-12-23	A	98144		1P0069	PRODUITS SANITAIRES INDUSTRIELS DAMI INC			1 534,24
103384		2014-11-29	448,25	ARTICLES DE NETTOYAGE (CR2014-4055)	02-795-10-660	ARTICLES DE NETTOYAGE	448,25	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	448,25
103385		2014-11-29	1 085,99	ARTICLES DE NETTOYAGES (CR2014-4056)	02-796-10-660 02-795-00-112	ARTICLES DE NETTOYAGES ARTICLES DE NETTOYAGES	117,86 968,13	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	1 085,99
2014-12-23	A	98145		1P0173	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.			7 481,46
RF001977		2014-10-25	5 630,35	DEPOT DU ROLE TRIENNAL - DEROGATIONS MINEURES (CR2014-3846)	02-140-00-345	DEPOT DU ROLE TRIENNAL - DEROGATIONS MINEURES	5 630,35	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	5 630,35
RF002130		2014-11-01	431,16	AFFICHAGE POSTE DE GARDIEN DE PATINOIRE (CR2014-4067)	02-160-00-345	AFFICHAGE POSTE DE GARDIEN DE PATINOIRE	431,16	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	431,16
RF002524		2014-11-22	789,88	EEV - SEANCE ORDINAIRE DE DECEMBRE (CR2014-3850)	02-140-00-345	EEV - SEANCE ORDINAIRE DE DECEMBRE	789,88	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	789,88
RF002660		2014-11-29	761,14	AVIS PUBLIC - PROGRAMME TRIENNAL 2015-2016-2017 (CR2014-3953)	02-140-00-345	AVIS PUBLIC - PROGRAMME TRIENNAL 2015-2016-2017	761,14	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	761,14
RF002783		2014-12-06	-131,07	CREDIT (CR2014-4067)	02-160-00-345	CREDIT	-131,07	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	-131,07
2014-12-23	A	98146		1P0191	PUBLICATIONS DU QUEBEC			34,49
5107523		2014-11-24	34,49	MANUEL DECONCEPTION DES STRUCTURES (CR2014-4024)	02-310-00-670	MANUEL DECONCEPTION DES STRUCTURES	34,49	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	34,49
2014-12-23	A	98147		1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC			934,45
540-593077		2014-11-10	15,89	PIECES POUR ATELIER (CR2014-3964)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER	15,89	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	15,89
540-593095		2014-11-10	45,98	CHARGEUR A BATTERIE VEHICULE #70 (CR2014-3964)	02-310-20-649	CHARGEUR A BATTERIE VEHICULE #70	45,98	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	45,98
540-593191		2014-11-11	15,89	PIECES POUR ATELIER (CR2014-3943)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER	15,89	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	15,89
540-593325		2014-11-11	54,12	HUILE VEHICULE #01 (CR2014-3964)	02-310-20-649	HUILE VEHICULE #01	54,12	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	54,12
540-593352		2014-11-11	173,59	BATTERIE VEHICULE #123	02-220-20-540	BATTERIE VEHICULE #123	173,59	ERIC CLOUTIER
							Total:	173,59

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-12-23 Au: 2014-12-23
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	
540-593694	2014-11-13	198,88	BATTERIE VEHICULE #16 (CR2014-3964)	02-310-20-649	BATTERIE VEHICULE #16	198,88	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		198,88
540-594324	2014-11-17	-88,62	CREDIT (CR2014-3964)	02-310-20-649	CREDIT	-88,62	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		-88,62
540-594433	2014-11-18	202,05	BATTERIE STATION LASALINE (CR2014-3943)	02-415-00-528	BATTERIE STATION LASALINE	202,05	STEPHANE CHOLETTE	
				02-310-20-649	BATTERIE STATION LASALINE	0,00		
						Total:		202,05
540-594759	2014-11-19	21,48	HUILE VEHICULE #10 (CR2014-3943)	02-310-20-649	HUILE VEHICULE #10	21,48	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		21,48
540-594966	2014-11-20	24,97	HUILE ET FILTRE VEHICULE #03 (CR2014-3943)	02-391-20-649	HUILE ET FILTRE VEHICULE #03	24,97	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		24,97
540-594968	2014-11-20	248,29	ROULEMENT MOYEU VEHICULE #10 (CR2014-3943)	02-310-20-649	ROULEMENT MOYEU VEHICULE #10	248,29	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		248,29
540-595040	2014-11-20	-17,25	CREDIT (CR2014-3964)	02-310-20-649	CREDIT	-17,25	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		-17,25
540-595088	2014-11-21	22,31	GOUPILLE D'ATTELAGE VEHICULE #42 (CR2014-3943)	02-310-20-649	GOUPILLE D'ATTELAGE VEHICULE #42	22,31	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		22,31
540-595982	2014-11-26	16,87	EPOXYDE VEHICULE #40 (CR2014-3943)	02-310-20-649	EPOXYDE VEHICULE #40	16,87	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		16,87
2014-12-23	A	98148		1P0268	LAURENTIDE RE/SOURCES INC			1 450,04
73591	2014-11-28	1 450,04	COLLECTE ORGANIQUE - INORGANIQUE (CR2014-4078)	02-420-00-450	COLLECTE ORGANIQUE - INORGANIQUE	1 450,04	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		1 450,04
2014-12-23	A	98149		1P0478	PUB CITE IMPRIMERIE			5 205,51
49201	2014-10-28	5 142,27	BROCHURE POLITIQUE MADA (CR2014-3991)	02-710-00-975	BROCHURE POLITIQUE MADA	425,41	NATHALIE LECLAIRE	
				02-710-00-975	BROCHURE POLITIQUE MADA	4 716,86		
						Total:		5 142,27
49215	2014-10-28	63,24	CONCEPTION LOGO MONOCHROME (CR2014-3803)	02-135-00-649	CONCEPTION LOGO MONOCHROME	63,24	DANIELLE BOUCHER	
						Total:		63,24
2014-12-23	A	98150		1P0486	PNEUS CHARLES INC			837,98
0031619	2014-11-19	837,98	PNEUS VEHICULE #10 (CR2014-3981)	02-310-20-649	PNEUS VEHICULE #10	837,98	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		837,98
2014-12-23	A	98151		1P0487	PROPANE DU SUROIT (STE-MARTINE)			50,53

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-12-23 Au: 2014-12-23
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
703958		2014-11-20	50,53	REGULATEUR DE COCHON ET DE TORCHE (CR2014-3982)	02-310-20-649	REGULATEUR DE COCHON ET DE TORCHE	50,53	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	50,53
2014-12-23	A	98152		1P0520	PROCONTACT INFORMATIQUE			1 762,23
237574		2014-11-21	847,95	ECRANS POUR ORDINATEURS (CR2014-3809)	02-190-00-527	ECRANS POUR ORDINATEURS	66,12	STEPHANE HUARD
					02-190-00-527	ECRANS POUR ORDINATEURS	781,83	
							Total:	847,95
237625		2014-11-21	914,28	SATELLITE PRO (CR2014-3810)	02-221-00-452	SATELLITE PRO	914,28	MIKAEL GRENIER
							Total:	914,28
2014-12-23	A	98153		1P0533	PRECICOM TECHNOLOGIES INC			1 204,94
15347		2014-10-31	137,97	PROBLEME AVEC PARE FEU (CR2014-3900)	02-190-00-452	PROBLEME AVEC PARE FEU	137,97	STEPHANE HUARD
							Total:	137,97
15553		2014-12-10	1 066,97	AJOUT DE BORNES WI-FI (CR2014-3892)	02-190-00-527	AJOUT DE BORNES WI-FI	1 066,97	STEPHANE HUARD
							Total:	1 066,97
2014-12-23	A	98154		1P0536	PG SOLUTIONS INC			1 287,73
STD20823		2014-11-14	1 287,73	MIGRATION DU LOGICIEL JMAP (CR2014-3475)	02-190-00-452	MIGRATION DU LOGICIEL JMAP	1 287,73	STEPHANE HUARD
							Total:	1 287,73
2014-12-23	A	98155		1Q0008	QUINCAILLERIE INDUSTRIELLE CHATEAU INC			113,43
10211680		2014-11-13	68,30	RANGEMENT EMPILLABLE (CR2014-3971)	02-310-20-649	RANGEMENT EMPILLABLE	68,30	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	68,30
10211867		2014-11-20	45,13	LOCKNUT (CR2014-3866)	02-350-00-649	LOCKNUT	45,13	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	45,13
2014-12-23	A	98156		1Q0018	QUINCAILLERIE FERCON LTEE			517,39
51668		2014-12-02	517,39	PORTE ET QUINCAILLERIE POUR CASERNE (CR2014-4077)	02-190-10-535	PORTE ET QUINCAILLERIE POUR CASERNE	517,39	RICHARD BARRY
							Total:	517,39
2014-12-23	A	98157		1R0010	REAL HUOT INC			3 670,61
5256516		2014-11-11	853,11	TOILE GEOTEXTILE (CR2014-3549)	02-730-10-649	TOILE GEOTEXTILE	426,55	CHRISTIAN DAIGNEAULT
					02-415-00-649	TOILE GEOTEXTILE	426,56	
							Total:	853,11
5257469		2014-11-11	1 279,67	TOILE GEOTEXTILE (CR2014-3879)	02-413-00-649	TOILE GEOTEXTILE	1 279,67	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	1 279,67
5258333		2014-11-17	1 031,13	BOITES DE SERVICE EN ACIER (CR2014-3872)	02-413-00-649	BOITES DE SERVICE EN ACIER	1 031,13	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	1 031,13

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-12-23 Au: 2014-12-23
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
5258353		2014-11-17	506,70	COUVERCLE DE PLUVIAL (CR2014-3871)	02-415-00-649	COUVERCLE DE PLUVIAL	506,70	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	506,70
2014-12-23	A	98158		1R0018	RELIURE PARE INC			83,88
26136		2014-11-13	49,90	REPARATION ET RELIURE DE LIVRES (CR2014-3939)	02-770-00-639	REPARATION ET RELIURE DE LIVRES	49,90	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	49,90
26162		2014-11-20	33,98	REPARATION ET RELIURE DE LIVRES (CR2014-3939)	02-770-00-639	REPARATION ET RELIURE DE LIVRES	33,98	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	33,98
2014-12-23	A	98159		1R0025	R M LEDUC & CIE			670,69
30553		2014-11-14	489,25	PELLICULE COLORSPLASH (CR2014-3940)	02-770-00-670	PELLICULE COLORSPLASH	489,25	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	489,25
30742		2014-12-05	181,44	RUBAN - CHARNIERE - CLASSEURS (CR2014-4121)	02-770-00-670	RUBAN - CHARNIERE - CLASSEURS	181,44	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	181,44
2014-12-23	A	98160		1R0102	RICOH CANADA INC			460,61
SCO90545198		2014-11-28	460,61	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2014-4100)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	460,61	STEPHANE HUARD
							Total:	460,61
2014-12-23	A	98161		1R0110	ROGER DEZIEL INC			278,82
MAG62826		2014-11-06	278,82	CREPINE D'ABREUVOIR (CR2014-3897)	02-750-10-629	CREPINE D'ABREUVOIR	278,82	RICHARD BARRY
							Total:	278,82
2014-12-23	A	98162		1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY			221,98
CW20094289		2014-11-18	13,60	LIVRES ETRANGERS (CR2014-3945)	55-131-41-000	LIVRES ETRANGERS	13,60	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	13,60
CW20094302		2014-11-18	13,60	LIVRES ETRANGERS (CR2014-3945)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	13,60	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	13,60
CWQ20094247		2014-11-18	26,20	LIVRES QUEBECOIS (CR2014-3944)	55-131-41-000	LIVRES QUEBECOIS	26,20	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	26,20
CW20095600		2014-11-19	37,75	LIVRES ETRANGERS (CR2014-3945)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	37,75	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	37,75
CW20095853		2014-11-19	35,54	LIVRES ETRANGERS (CR2014-3945)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	35,54	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	35,54
CW20097362		2014-11-20	13,60	LIVRES ETRANGERS (CR2014-3945)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	13,60	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	13,60
CWQ20097290		2014-11-20	68,09	LIVRES QUEBECOIS (CR2014-3944)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	68,09	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	68,09

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-12-23 Au: 2014-12-23
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
CWQ20103207		2014-11-26	13,60	LIVRES QUEBECOIS (CR2014-4051)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	13,60	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	13,60
2014-12-23	A	98163		1R0143	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.			638,09
0003484134		2014-10-31	91,97	CELLULAIRE C.MIRON (CR2014-3904)	02-190-00-342	CELLULAIRE C.MIRON	91,97	STEPHANE HUARD
							Total:	91,97
0003484512		2014-10-31	281,68	CELLULAIRE DG (CR2014-3904)	02-190-00-342	CELLULAIRE DG	281,68	STEPHANE HUARD
							Total:	281,68
0003487188		2014-11-03	195,45	CELLULAIRE L.LESSARD - ETUI (CR2014-3904)	02-190-00-342	CELLULAIRE L.LESSARD - ETUI	195,45	STEPHANE HUARD
							Total:	195,45
3536343		2014-12-08	68,99	OTTERBOX IPHONE 4S S.HUARD (CR2014-4188)	02-190-00-342	OTTERBOX IPHONE 4S S.HUARD	68,99	STEPHANE HUARD
							Total:	68,99
2014-12-23	A	98164		1S0015	SERRURIER LIVERNOIS INC			253,69
27039		2014-11-27	253,69	CLES - CADENAS (CR2014-4011)	02-796-10-649	CLES - CADENAS	253,69	RICHARD BARRY
							Total:	253,69
2014-12-23	A	98165		1S0018	S.O.S. TECHNOLOGIES ACTION URGENCE			221,14
11156		2014-11-28	143,19	MATERIELS POUR PRENMIERS REpondants (CR2014-4025)	02-220-00-698	MATERIELS POUR PRENMIERS REpondants	143,19	GINO BOUCHER
							Total:	143,19
11172		2014-12-04	77,95	MATERIEL POUR PREMIERS REpondants (CR2014-4134)	02-220-00-698	MATERIEL POUR PREMIERS REpondants	77,95	GINO BOUCHER
							Total:	77,95
2014-12-23	A	98166		1S0019	PROVRAC			6 054,31
33737		2014-11-09	1 474,56	TRANSPORT DE COPAUX DE BOIS (CR2014-3874)	02-320-00-513	TRANSPORT DE COPAUX DE BOIS	1 474,56	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	1 474,56
33780		2014-11-13	819,20	TRANSPORT DE COPAUX DE BOIS (CR2014-3875)	02-320-00-513	TRANSPORT DE COPAUX DE BOIS	819,20	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	819,20
33846		2014-11-20	1 509,34	TRANSPORT DE PIERRE (CR2014-3973)	23-022-02-310	TRANSPORT DE PIERRE	1 509,34	BENOIT MONGEAU
							Total:	1 509,34
33910		2014-11-27	2 251,21	TRANSPORT DE PIERRE (CR2014-4063)	23-022-02-310	TRANSPORT DE PIERRE	2 251,21	BENOIT MONGEAU
							Total:	2 251,21
2014-12-23	A	98167		1S0033	SINTRA INC			6 435,58
27-0242-12234		2014-11-14	3 107,75	PIERRE PATINOIRE PARC DES JARDINS ET PARC MULTIFONCTIONNEL (CR2014-3634)	23-022-02-310	PIERRE PATINOIRE PARC DES JARDINS ET PARC MULTIFONCTIONNEL	3 107,75	BENOIT MONGEAU
							Total:	3 107,75

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-12-23 Au: 2014-12-23
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
27-0400-01570		2014-11-14	2 859,24	PAVAGE (CR2014-3927)	02-320-00-625	PAVAGE	2 859,24	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	2 859,24
27-0400-01584		2014-11-28	468,59	ENROBE (CR2014-4079)	02-320-00-625	ENROBE	468,59	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	468,59
2014-12-23	A	98168		1S0051	STE MARIE AUTOMOBILES LTEE			36,79
FH50485		2014-11-06	36,79	FILTRE A HUILE VEHICULE 123 ET 9023 (CR2014-4090)	02-220-20-540	FILTRE A HUILE VEHICULE 123 ET 9023	18,39	ERIC CLOUTIER
								18,40
							Total:	36,79
2014-12-23	A	98169		1S0098	SOQUIJ			17,25
475196		2014-12-01	17,25	FRAIS CODE D'ACCES - NOVEMBRE (CR2014-4019)	02-140-00-670	FRAIS CODE D'ACCES - NOVEMBRE	17,25	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	17,25
2014-12-23	A	98170		1S0304	SECURITE PREMIUM			378,95
6492		2014-11-12	378,95	GANTS (CR2014-3777)	02-320-00-650	GANTS	378,95	CHEIKH BETHIO DIOP
							Total:	378,95
2014-12-23	A	98171		1S0522	SERVICE DE CAFE DION			175,50
26588		2014-12-04	52,00	EAU DE SOURCE (CR2014-4065)	02-190-00-699	EAU DE SOURCE	52,00	MARIE-CHRISTINE BABIN
							Total:	52,00
26605		2014-12-09	91,00	EAU DE SOURCE (CR2014-4192)	02-190-00-699	EAU DE SOURCE	91,00	CELINE MIRON
							Total:	91,00
26613		2014-12-10	32,50	EAU DE SOURCE (CR2014-4192)	02-190-00-699	EAU DE SOURCE	32,50	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	32,50
2014-12-23	A	98172		1S0529	SERVICES DE PNEUS ROUSSILLON INC			114,98
57118		2014-11-18	114,98	INSTALLATION PNEUS VEHICULE #25 (CR2014-4004)	02-310-20-542	INSTALLATION PNEUS VEHICULE #25	114,98	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	114,98
2014-12-23	A	98173		1S0533	SOFTCHOICE CORPORATION			10 816,83
3850517		2014-11-21	1 191,12	LICENCES PRTG (CR2014-3729)	02-190-00-452	LICENCES PRTG	1 191,12	STEPHANE HUARD
							Total:	1 191,12
3865106		2014-12-10	9 625,71	LICENCE MICROSOFT (CR2014-3910)	02-190-00-452	LICENCE MICROSOFT	9 625,71	STEPHANE HUARD
							Total:	9 625,71
2014-12-23	A	98174		1S0565	SOCIETE PLAN DE VOL INC			620,87
3561		2014-10-14	620,87	MODULE DYNAMIQUE POUR CONSEIL SANS PAPIER (CR2014-3415)	02-190-00-452	MODULE DYNAMIQUE POUR CONSEIL SANS PAPIER	620,87	STEPHANE HUARD
							Total:	620,87
2014-12-23	A	98175		1S0586	SERVICES DE CAFE H2O			350,27

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-12-23 Au: 2014-12-23
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
32347381-2015		2014-11-26	202,35	LAIT (CR2014-3954)	02-190-00-699	LAIT	3,16	CELINE MIRON
					02-190-00-699	LAIT	199,19	
						Total:	202,35	
32347516-2015		2014-11-27	23,38	LAIT (CR2014-3954)	02-190-00-699	LAIT	3,16	CELINE MIRON
					02-190-00-699	LAIT	20,22	
						Total:	23,38	
32350001-2015		2014-12-10	124,54	CAFE (CR2014-4152)	02-190-00-699	CAFE	3,16	HUGO SENECHAL
					02-190-00-699	CAFE	121,38	
						Total:	124,54	
2014-12-23	A	98176		1T0038	TECHNISECUR ELECTRONIQUE			603,62
022655		2014-10-15	603,62	INSPECTION SYSTEME D'INCENDIE - ARENA WL (CR2014-3839)	02-731-10-536	INSPECTION SYSTEME D'INCENDIE - ARENA WL	603,62	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	603,62	
2014-12-23	A	98177		1T0090	TENAQUIP LTD MONTREAL			593,42
4644122-00		2014-11-07	170,30	CONTENANT POUR SEL (CR2014-3891)	02-795-10-649	CONTENANT POUR SEL	170,30	RICHARD BARRY
						Total:	170,30	
4646002-00		2014-11-10	193,40	TIES WRAP - CABLE (CR2014-3890)	02-750-10-629	TIES WRAP - CABLE	193,40	RICHARD BARRY
						Total:	193,40	
4684488-00		2014-12-04	229,72	POTEAU ET PLAQUE MURALE POUR HDV (CR2014-4125)	02-190-10-649	POTEAU ET PLAQUE MURALE POUR HDV	229,72	RICHARD BARRY
						Total:	229,72	
2014-12-23	A	98178		1T0140	T S A TOSHIBA SOLUTION D'AFFAIRES			138,15
AR2451679		2014-11-21	138,15	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2014-3907)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	138,15	STEPHANE HUARD
						Total:	138,15	
2014-12-23	A	98179		1T0182	TERRASSEMENT TECNICK INC			16 291,39
7147		2014-11-10	16 291,39	REPARATION GAZON EN PLAQUES (CR2014-2880)	02-415-00-521	REPARATION GAZON EN PLAQUES	11 497,50	CHRISTIAN DAIGNEAULT
					02-330-00-524	REPARATION GAZON EN PLAQUES	194,89	
					02-413-00-526	REPARATION GAZON EN PLAQUES	4 599,00	
						Total:	16 291,39	
2014-12-23	A	98180		1U0003	CLIFFORD UNDERWOOD HYDRAULIQUE LTEE			336,72
2014-54484		2014-11-27	336,72	INSPECTION COMPRESSEUR - AJUSTEMENT DES COURROIES (CR2014-3957)	02-310-20-542	INSPECTION COMPRESSEUR - AJUSTEMENT DES COURROIES	336,72	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	336,72	
2014-12-23	A	98181		1U0017	UAP / NAPA STE-CATHERINE			902,37
540-596429		2014-11-29	-12,13	CREDIT (CR2014-4112)	02-310-20-649	CREDIT	-12,13	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	-12,13	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-12-23 Au: 2014-12-23
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		
540-596546	2014-12-01	181,11	LUMIERE - HUILE VEHICULE #22 (CR2014-4112)	02-310-20-649	LUMIERE - HUILE VEHICULE #22	181,11	STEPHANE CHOLETTE		
						Total:		181,11	
540-596652	2014-12-01	29,92	BALAI ESS-GLACE VEHICULE #22 (CR2014-4112)	02-310-20-649	BALAI ESS-GLACE VEHICULE #22	29,92	STEPHANE CHOLETTE		
						Total:		29,92	
540-596821	2014-12-02	52,13	CLIGNOTANT VEHICULE #22 (CR2014-4112)	02-310-20-649	CLIGNOTANT VEHICULE #22	52,13	STEPHANE CHOLETTE		
						Total:		52,13	
540-596893	2014-12-03	7,42	COMMUTATEUR VEHICULE #43 (CR2014-4112)	02-310-20-649	COMMUTATEUR VEHICULE #43	7,42	STEPHANE CHOLETTE		
						Total:		7,42	
540-596915	2014-12-03	128,07	MOTEUR DE SOUFFLERIE (CR2014-4112)	02-391-20-649	MOTEUR DE SOUFFLERIE	128,07	STEPHANE CHOLETTE		
						Total:		128,07	
540-597053	2014-12-03	357,77	PLAQUETTES DE FREIN VEHICULE #123 (CR2014-4142)	02-220-20-540	PLAQUETTES DE FREIN VEHICULE #123	357,77	ERIC CLOUTIER		
						Total:		357,77	
540-597278	2014-12-05	34,48	PISTOLET GRAISSEUR (CR2014-4112)	02-310-20-649	PISTOLET GRAISSEUR	34,48	STEPHANE CHOLETTE		
						Total:		34,48	
540-597618	2014-12-08	123,60	FILTRE A HUILE - HUILE VEHICULE #24 (CR2014-4112)	02-310-20-649	FILTRE A HUILE - HUILE VEHICULE #24	123,60	STEPHANE CHOLETTE		
						Total:		123,60	
2014-12-23	A 98182		1V0010	VIAU FORD (1990) INC				28,14	
125304	2014-12-02	28,14	FILTRE VEHICULE #22 (CR2014-4111)	02-310-20-649	FILTRE VEHICULE #22	28,14	STEPHANE CHOLETTE		
						Total:		28,14	
Chèques générés (excluant les chèques annulés)								131	
							Total :		281 008,90