

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-10-31 Au: 2014-10-31
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	
2014-10-31	A	97367		1A0008	AREO FEU LTEE				185,77
237174		2014-08-29	185,77	LAMPE FRONTALE (CR2014-3462)	02-413-00-649	LAMPE FRONTALE	185,77	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
							Total:	185,77	
2014-10-31	A	97368		1A0030	ARISTOCRATE FLEURISTE ET BOUTIQUE CADEAUX				325,96
14923		2014-10-11	50,02	PLANTE - DECES (CR2014-3395)	02-160-00-611	PLANTE - DECES	50,02	SUSAN DUBE	
							Total:	50,02	
14947		2014-10-20	275,94	FLEURS - SEMAINE DES AINES (CR2014-3509)	02-710-00-975	FLEURS - SEMAINE DES AINES	275,94	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:	275,94	
2014-10-31	A	97369		1A0041	ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUEBEC				319,63
22131		2014-10-17	319,63	FORMATION M-E MARCEAU (CR2014-3339)	02-610-00-454	FORMATION M-E MARCEAU	319,63	HUGO SENECHAL	
							Total:	319,63	
2014-10-31	A	97370		1A0103	A F GRAPHIQUE ENR				686,39
2155		2014-09-30	155,21	NOMS DE RUES (CR2014-3178)	02-350-00-649	NOMS DE RUES	155,21	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	155,21	
2159		2014-10-02	402,41	PLAQUES - CAPACITE DE SALLE (CR2014-3154)	02-796-00-649	PLAQUES - CAPACITE DE SALLE	172,46	NATHALIE LECLAIRE	
					02-796-00-649	PLAQUES - CAPACITE DE SALLE	229,95		
							Total:	402,41	
2165		2014-10-14	59,78	AFFICHES (CR2014-3274)	02-731-10-649	AFFICHES	25,29	NATHALIE LECLAIRE	
					02-731-10-649	AFFICHES	34,49		
							Total:	59,78	
2169		2014-10-20	68,99	NOMS DE RUES (CR2014-3408)	02-350-00-649	NOMS DE RUES	68,99	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	68,99	
2014-10-31	A	97371		1A0183	ACKLANDS GRAINGER INC				1 205,92
7653 0515212		2014-09-26	1 086,82	EQUIPEMENT FIT-TEST (CR2014-3142)	02-220-00-697	EQUIPEMENT FIT-TEST	1 086,82	GINO BOUCHER	
							Total:	1 086,82	
7653 0515458		2014-09-26	119,10	EQUIPEMENT FIT-TEST (CR2014-3142)	02-220-00-697	EQUIPEMENT FIT-TEST	119,10	GINO BOUCHER	
							Total:	119,10	
2014-10-31	A	97372		1A0276	ATELIERS M DRIVESHAFT INC				512,36
252256		2014-09-09	512,36	ENTRETIEN POMPE #46 (CR2014-3115)	02-310-20-542	ENTRETIEN POMPE #46	512,36	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	512,36	
2014-10-31	A	97373		1A0500	AUDIO SHOP				356,43

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-10-31 Au: 2014-10-31
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	
14050	2014-10-22	356,43	LOCATION MATERIEL AUDIO EVENEMENT SEMAINE DES AINES (CR2014-3295)	02-710-00-975	LOCATION MATERIEL AUDIO EVENEMENT SEMAINE DES AINES	80,48	NATHALIE LECLAIRE	
				02-710-00-975	LOCATION MATERIEL AUDIO EVENEMENT SEMAINE DES AINES	23,00		
				02-710-00-975	LOCATION MATERIEL AUDIO EVENEMENT SEMAINE DES AINES	23,00		
				02-710-00-975	LOCATION MATERIEL AUDIO EVENEMENT SEMAINE DES AINES	28,74		
				02-710-00-975	LOCATION MATERIEL AUDIO EVENEMENT SEMAINE DES AINES	23,00		
				02-710-00-975	LOCATION MATERIEL AUDIO EVENEMENT SEMAINE DES AINES	51,74		
				02-710-00-975	LOCATION MATERIEL AUDIO EVENEMENT SEMAINE DES AINES	45,99		
				02-710-00-975	LOCATION MATERIEL AUDIO EVENEMENT SEMAINE DES AINES	80,48		
					Total:	356,43		
2014-10-31	A 97374		1A0505	ATELIER MOBILE MAC INC				2 451,22
11369	2014-09-24	128,31	REPARATION VEHICULE #423 (CR2014-3229)	02-220-20-542	REPARATION VEHICULE #423	128,31	ERIC CLOUTIER	
					Total:	128,31		
11370	2014-09-24	85,14	REPARATION VEHICULE #223 (CR2014-3229)	02-220-20-542	REPARATION VEHICULE #223	85,14	ERIC CLOUTIER	
					Total:	85,14		
11394	2014-10-09	1 524,54	REPARATION PROBLEME DE BATTERIE VEHICULE #623 (CR2014-3340)	02-220-20-542	REPARATION PROBLEME DE BATTERIE VEHICULE #623	1 524,54	ERIC CLOUTIER	
					Total:	1 524,54		
11395	2014-10-09	290,40	REPARATION FUITE D'HUILE VEHICULE #223 (CR2014-3340)	02-220-20-542	REPARATION FUITE D'HUILE VEHICULE #223	290,40	ERIC CLOUTIER	
					Total:	290,40		
11398	2014-10-09	422,83	REPARATION TROUBLE ELECTRIQUE VEHICULE #423 (CR2014-3340)	02-220-20-542	REPARATION TROUBLE ELECTRIQUE VEHICULE #423	422,83	ERIC CLOUTIER	
					Total:	422,83		
2014-10-31	A 97375		1A0559	ACCEO SOLUTIONS INC				2 821,19
RB14-13383	2014-08-31	115,55	UTILISATION PASSERELLE DE PAIEMENT - AOUT (CR2014-3310)	02-711-00-497	UTILISATION PASSERELLE DE PAIEMENT - AOUT	0,58	NATHALIE LECLAIRE	
				02-711-00-497	UTILISATION PASSERELLE DE PAIEMENT - AOUT	114,97		
					Total:	115,55		
RB14-13405	2014-08-31	229,95	UTILISATION PASSERELLE DE PAIEMENT - JUIN - JUILLET (CR2014-3310)	02-711-00-497	UTILISATION PASSERELLE DE PAIEMENT - JUIN - JUILLET	114,97	NATHALIE LECLAIRE	
				02-711-00-497	UTILISATION PASSERELLE DE PAIEMENT - JUIN - JUILLET	114,98		
					Total:	229,95		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-10-31 Au: 2014-10-31
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
RB14-15022		2014-09-30	209,25	UTILISATION PASSERELLE DE PAIEMENT - SEPTEMBRE (CR2014-3310)	02-711-00-497	UTILISATION PASSERELLE DE PAIEMENT - SEPTEMBRE	114,97	NATHALIE LECLAIRE
					02-711-00-497	UTILISATION PASSERELLE DE PAIEMENT - SEPTEMBRE	94,28	
						Total:	209,25	
RB14-15708		2014-10-08	1 684,38	MAINTENANCE LOGICIELS DETTE-PLANIF. FINANCIERE-PREPARATION BUDGETAIRE (CR2014-3427)	23-022-00-190	MAINTENANCE LOGICIELS DETTE-P LANIF.FINANCIERE-PREPARATION BU	1 684,38	MARIE-CHRISTINE BABIN
						Total:	1 684,38	
RB14-16027		2014-10-16	582,06	FORMATION WEB GESTION DES NEGOCIATIONS (CR2014-3138)	23-022-00-190	FORMATION WEB GESTION DES NEGOCIATIONS	582,06	MARIE-CHRISTINE BABIN
						Total:	582,06	
2014-10-31	A	97376		1A0590	ABC SOLUTION - DEVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL			517,39
126		2014-09-07	517,39	CONFERENCE SUR LA SYNERGOLOGIE (CR2014-3359)	02-770-00-418	CONFERENCE SUR LA SYNERGOLOGIE	517,39	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	517,39	
2014-10-31	A	97377		1B0015	BRAULT & BOUTHILLIER LTEE			792,88
807856		2014-09-09	211,00	MATERIEL POUR ANIMATION (CR2014-3133)	02-770-00-649	MATERIEL POUR ANIMATION	211,00	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	211,00	
818886		2014-10-06	28,28	MATERIEL POUR ANIMATION (CR2014-3346)	02-770-00-649	MATERIEL POUR ANIMATION	28,28	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	28,28	
824074		2014-10-21	497,48	MATERIE ACTIVITE DECOUVERTES ENFANTINES (CR2014-3484)	02-793-00-649	MATERIE ACTIVITE DECOUVERTES ENFANTINES	497,48	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	497,48	
824750		2014-10-22	56,12	MATERIEL POUR DECOUVERTES ENFANTINES (CR2014-3503)	02-793-00-649	MATERIEL POUR DECOUVERTES ENFANTINES	56,12	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	56,12	
2014-10-31	A	97378		1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS			5 937,45
328361		2014-10-06	5 331,82	SERVICES JURIDIQUES (CR2014-3383)	02-160-00-415	SERVICES JURIDIQUES	5 331,82	SUSAN DUBE
						Total:	5 331,82	
328470		2014-10-08	605,63	SERVICES JURIDIQUES (CR2014-3334)	02-131-00-412	SERVICES JURIDIQUES	605,63	SYLVAIN BOULIANNE
						Total:	605,63	
2014-10-31	A	97379		1B0169	BURO PLUS - PAPETERIE ROUSSILLON			994,15
123275		2014-08-27	80,46	ENCRE IMPRIMANTE CE 285 (CR2014-3079)	02-110-00-670	ENCRE IMPRIMANTE CE 285	80,46	CELINE MIRON
						Total:	80,46	
128291		2014-09-24	448,38	ENCRE PHOTOCOPIEUR (CR2014-3087)	02-190-00-671	ENCRE PHOTOCOPIEUR	448,38	BENOIT MONGEAU
						Total:	448,38	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-10-31 Au: 2014-10-31
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	
129929	2014-10-06	140,22	CARTOUCHE D'ENCRE - LOISIR (CR2014-3155)	02-710-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	89,66	NATHALIE LECLAIRE	
				02-710-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	25,28		
				02-710-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	25,28		
					Total:	140,22		
498739	2014-10-07	55,18	FOURNITURES DE BUREAU (CR2014-3345)	02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	55,18	NATHALIE LECLAIRE	
					Total:	55,18		
499370	2014-10-14	55,18	FOURNITURES DE BUREAU (CR2014-3345)	02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	55,18	NATHALIE LECLAIRE	
					Total:	55,18		
499699	2014-10-16	119,34	ETAMPES DATEURS (CR2014-3421)	02-120-00-670	ETAMPES DATEURS	119,34	MARIE-CHRISTINE BABIN	
					Total:	119,34		
500448	2014-10-23	95,39	CARTOUCHES D'ENCRE (CR2014-3508)	02-140-00-670	CARTOUCHES D'ENCRE	95,39	SOPHIE LAFLAMME	
					Total:	95,39		
2014-10-31	A	97380		1B0187	BIRON			1 034,78
24786	2014-09-30	1 034,78	EXPERTISE MEDICAL (CR2014-3233)	02-160-00-413	EXPERTISE MEDICAL	1 034,78	SUSAN DUBE	
					Total:	1 034,78		
2014-10-31	A	97381		1B0190	BLUEWAVE INNOVATION INC.			3 202,50
100162	2014-10-15	3 202,50	CONTRAT D'ENTRETIEN DE NOS PERIPHERIQUES RESEAUX (CR2014-3129)	02-190-00-527	CONTRAT D'ENTRETIEN DE NOS PERIPHERIQUES RESEAUX	3 202,50	STEPHANE HUARD	
					Total:	3 202,50		
2014-10-31	A	97382		1B0191	BCS INVESTIGATION			9 783,91
12913	2014-09-17	9 783,91	SERVICES PROFESSIONNELS INVESTIGATION EMPLOYE (CR2014-3192)	02-160-00-410	SERVICES PROFESSIONNELS INVESTIGATION EMPLOYE	9 783,91	SUSAN DUBE	
					Total:	9 783,91		
2014-10-31	A	97383		1B0192	BIBLIOTHEQUE PAUL-O. TREPANIER			39,95
2014-10-15	2014-10-15	39,95	LIVRE (CR2014-3435)	55-131-41-000	LIVRE	5,00	NATHALIE LECLAIRE	
				55-131-41-000	LIVRE	34,95		
					Total:	39,95		
2014-10-31	A	97384		1C0036	COMPTEURS LECOMTE LTEE			11 232,25
39699	2014-09-08	5 916,61	COMPTEURS D'EAU SEPTEMBRE (CR2014-2988)	02-413-00-527	COMPTEURS D'EAU SEPTEMBRE	5 916,61	ANNIE GERMAIN	
					Total:	5 916,61		
39957	2014-10-07	5 315,64	LECTURE DE COMPTEUR D'EAU - SEPTEMBRE (CR2014-3344)	02-413-00-527	LECTURE DE COMPTEUR D'EAU - SEPTEMBRE	5 315,64	ANNIE GERMAIN	
					Total:	5 315,64		
2014-10-31	A	97385		1C0103	CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC			2 862,89

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-10-31 Au: 2014-10-31
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
1002490		2014-09-23	477,15	FORMATION S.LAFLAMME - ASSURANCES ET CAUTIONNEMENTS (CR2014-3072)	02-140-00-454	FORMATION S.LAFLAMME - ASSURANCES ET CAUTIONNEMENTS	477,15	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	477,15
1002528		2014-09-26	477,15	FORMATION S.B.DIOP - GESTION DE PROJETS D'INVESTISSEMENT (CR2014-3125)	02-391-00-454	FORMATION S.B.DIOP - GESTION DE PROJETS D'INVESTISSEMENT	477,15	BENOIT MONGEAU
							Total:	477,15
38612		2014-10-01	1 908,59	FORMATION FINANCES S.BROCHU MC.BABIN A.GERMAIN (CR2014-3162)	02-130-00-454	FORMATION FINANCES S.BROCHU MC.BABIN A.GERMAIN	1 908,59	MARIE-CHRISTINE BABIN
							Total:	1 908,59
2014-10-31	A	97386		1C0165	FONDATION RUES PRINCIPALES			855,00
1000-18		2014-09-03	285,00	COLLOQUE - INSCRIPTION M.ARSENAULT (CR2014-3157)	02-110-00-495	COLLOQUES	285,00	CELINE MIRON
							Total:	285,00
1000-19		2014-09-03	285,00	COLLOQUE - INSCRIPTION J-C BOYER (CR2014-3157)	02-110-00-495	COLLOQUE - INSCRIPTION J-C BOYER	285,00	CELINE MIRON
							Total:	285,00
1000-20		2014-09-03	285,00	COLLOQUE - INSCRIPTION D.LEMELIN (CR2014-3157)	02-110-00-495	COLLOQUE - INSCRIPTION D.LEMELIN	285,00	CELINE MIRON
							Total:	285,00
2014-10-31	A	97387		1C0186	CHAINE D EXTERMINATION			413,90
49817		2014-09-10	80,48	TRAITEMENT CONTRE LES GUEPES (CR2014-3330)	02-750-10-521	ENTRETIEN	80,48	RICHARD BARRY
							Total:	80,48
49748		2014-09-17	80,48	TRAITEMENT MENSUEL PREVENTIF (CR2014-3330)	02-795-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PREVENTIF	34,49	RICHARD BARRY
					02-190-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PREVENTIF	45,99	
							Total:	80,48
49875		2014-09-17	172,46	TRAITEMENT CONTRE LES SOURIS (CR2014-3330)	02-712-10-536	TRAITEMENT CONTRE LES SOURIS	172,46	RICHARD BARRY
							Total:	172,46
49885		2014-10-15	80,48	TRAITEMENT MENSUEL PREVENTIF (CR2014-3330)	02-190-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PREVENTIF	45,99	RICHARD BARRY
					02-795-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PREVENTIF	34,49	
							Total:	80,48
2014-10-31	A	97388		1C0198	MATCO RAVARY DIVISION DE 7577010 CANADA INC			80,09
6253444		2014-09-11	28,93	PROPANE (CR2014-3326)	02-320-00-649	PROPANE	28,93	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	28,93

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-10-31 Au: 2014-10-31
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
6288253		2014-10-10	51,16	PELLE - COFFRET (CR2014-3325)	02-750-10-629	PELLE - COFFRET	51,16	RICHARD BARRY
							Total:	51,16
2014-10-31	A	97389		1C0234	CONSTRUCTION DJL INC			544,22
68012826		2014-09-22	282,58	EMULSION POUR LIANT BITUMINEUX (CR2014-3385)	02-320-00-626	EMULSION POUR LIANT BITUMINEUX	282,58	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	282,58
68013830		2014-10-03	261,64	EMULSION POUR LIANT BITUMINEUX (CR2014-3385)	02-320-00-626	EMULSION POUR LIANT BITUMINEUX	261,64	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	261,64
2014-10-31	A	97390		1C0331	CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC			1 863,70
82814		2014-09-10	175,22	CHAINE (CR2014-3116)	02-320-30-649	CHAINE	175,22	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	175,22
83157		2014-09-23	201,77	CHASSIS DE POME (CR2014-3107)	02-413-00-649	CHASSIS DE POME	201,77	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	201,77
83158		2014-09-23	253,24	SCIE A CHAINE STIHL (CR2014-3108)	02-392-00-629	SCIE A CHAINE STIHL	253,24	RICHARD BARRY
							Total:	253,24
83159		2014-09-23	244,27	SCIE A CHAINE STIHL (CR2014-3108)	02-392-00-629	SCIE A CHAINE STIHL	244,27	RICHARD BARRY
							Total:	244,27
83226		2014-09-25	273,60	SOUFFLEUR (CR2014-3244)	02-750-10-629	SOUFFLEUR	273,60	RICHARD BARRY
							Total:	273,60
83227		2014-09-25	100,58	PIECES POUR REPARATION D'UNE TONDEUSE (CR2014-3245)	02-320-30-649	PIECES POUR REPARATION D'UNE TONDEUSE	100,58	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	100,58
83397		2014-10-02	126,42	LAME (CR2014-3248)	02-750-10-629	LAME	126,42	RICHARD BARRY
							Total:	126,42
83507		2014-10-08	488,60	SCIE A CHAINE (CR2014-3261)	02-392-00-629	SCIE A CHAINE	488,60	RICHARD BARRY
							Total:	488,60
2014-10-31	A	97391		1C0393	CANON CANADA INC			833,19
5443656		2014-10-14	833,19	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2014-3414)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	833,19	STEPHANE HUARD
							Total:	833,19
2014-10-31	A	97392		1C0408	CORPORATE EXPRESS			2 539,73
36283358		2014-08-08	160,95	FOURNITURES DE BUREAU (CR2014-3161)	02-130-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	160,95	MARIE-CHRISTINE BABIN
							Total:	160,95
36516693		2014-09-09	381,27	FOURNITURES DE BUREAU (CR2014-3219)	02-120-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	381,27	MARIE-FRANCE LALONDE
							Total:	381,27
36528137		2014-09-10	57,44	FOURNITURES DE BUREAU (CR2014-3219)	02-120-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	57,44	MARIE-FRANCE LALONDE
							Total:	57,44

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-10-31 Au: 2014-10-31
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	
36577944	2014-09-16	85,06	FOURNITURES DE BUREAU (CR2014-3489)	02-130-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	85,06	MARIE-CHRISTINE BABIN	
						Total:		85,06
36579023	2014-09-16	-113,11	CREDIT (CR2014-3219)	02-120-00-670	CREDIT	-113,11	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:		-113,11
36591025	2014-09-17	52,67	FOURNITURES DE BUREAU (CR2014-3048)	02-130-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	52,67	MARIE-CHRISTINE BABIN	
						Total:		52,67
36625457	2014-09-22	445,85	FOURNITURES DE BUREAU (CR2014-3176)	02-310-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	445,85	MONNIE RENOUF	
						Total:		445,85
36646150	2014-09-24	96,20	FOURNITURES DE BUREAU (CR2014-3063)	02-220-00-670 02-221-00-670 02-220-00-697	FOURNITURES DE BUREAU FOURNITURES DE BUREAU AUTRES BIENS NON DURABLES	52,85 2,62 40,73	JEAN GARIEPY	
						Total:		96,20
36654866	2014-09-25	203,26	FOURNITURES DE BUREAU (CR2014-3176)	02-310-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	203,26	MONNIE RENOUF	
						Total:		203,26
36680504	2014-09-29	63,00	FOURNITURES DE BUREAU (CR2014-3161)	02-130-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	63,00	MARIE-CHRISTINE BABIN	
						Total:		63,00
36682419	2014-09-29	220,06	FOURNITURES DE BUREAU (CR2014-3161)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	220,06	MARIE-CHRISTINE BABIN	
						Total:		220,06
36716012	2014-10-02	67,63	FOURNITURES DE BUREAU (CR2014-3420)	02-130-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	67,63	MARIE-CHRISTINE BABIN	
						Total:		67,63
36728689	2014-10-03	143,71	FOURNITURES DE BUREAU (CR2014-3347)	02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	143,71	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		143,71
36747078	2014-10-06	67,06	FOURNITURES DE BUREAU (CR2014-3165)	02-130-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	67,06	MARIE-CHRISTINE BABIN	
						Total:		67,06
36748608.	2014-10-06	419,88	FOURNITURES DE BUREAU (CR2014-3238)	02-131-00-670 02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU FOURNITURES DE BUREAU	88,14 331,74	SYLVAIN BOULIANNE	
						Total:		419,88
36760169	2014-10-07	130,93	FOURNITURES DE BUREAU (CR2014-3238)	02-190-00-670 02-131-00-670 02-220-00-670 02-221-00-670	FOURNITURES DE BUREAU FOURNITURES DE BUREAU FOURNITURES DE BUREAU FOURNITURES DE BUREAU	8,04 105,10 15,63 2,16	SYLVAIN BOULIANNE	
						Total:		130,93
36782210	2014-10-09	57,87	FOURNITURES DE BUREAU (CR2014-3417)	02-130-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	57,87	MARIE-CHRISTINE BABIN	
						Total:		57,87
2014-10-31	A 97393		1C0475	CENTRE DU CAMION 410 INC				2 247,22
41871	2014-09-19	91,83	REPARATION VEHICULE #423 (CR2014-3232)	02-220-20-542	REPARATION VEHICULE #423	91,83	JEAN GARIEPY	
						Total:		91,83

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-10-31 Au: 2014-10-31
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
41924		2014-09-25	2 155,39	REPARATION VEHICULE #623 (CR2014-3232)	02-220-20-542	REPARATION VEHICULE #623	2 155,39	JEAN GARIEPY
							Total:	2 155,39
2014-10-31	A	97394		1C0732	CHAPITEAU MONTREAL INC			411,04
5209		2014-10-14	411,04	LOCATION MATERIEL EVENEMENT SEMAINE DES AINES (CR2014-3293)	02-710-00-975	LOCATION MATERIEL EVENEMENT SEMAINE DES AINES	344,93	NATHALIE LECLAIRE
					02-710-00-975	LOCATION MATERIEL EVENEMENT SEMAINE DES AINES	28,74	
					02-710-00-975	LOCATION MATERIEL EVENEMENT SEMAINE DES AINES	37,37	
							Total:	411,04
2014-10-31	A	97395		1C0752	CANTOL LIMITEE			1 351,66
69960		2014-09-26	918,65	SEL DE DEGLACAGE POUR DENEIGEMENT (CR2014-3177)	02-330-00-621	SEL DE DEGLACAGE POUR DENEIGEMENT	86,23	STEPHANE CHOLETTE
					02-330-00-621	SEL DE DEGLACAGE POUR DENEIGEMENT	832,42	
							Total:	918,65
69961		2014-09-26	433,01	ELIMINATOR (CR2014-3364)	02-750-10-629	ELIMINATOR	433,01	RICHARD BARRY
							Total:	433,01
2014-10-31	A	97396		1C0847	CULTIVATEUR ST-CONSTANT INC			181,10
674265		2014-10-20	181,10	CITROUILLES (CR2014-3353)	02-710-00-975	CITROUILLES	181,10	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	181,10
2014-10-31	A	97397		1C0862	COLLINS CHAUSSURES ET VETEMENTS DE TRAVAIL			5 319,54
579723		2014-10-01	5 319,54	VETEMENTS DE TRAVAIL (CR2014-3209)	02-320-00-650	VETEMENTS DE TRAVAIL	5 319,54	MONNIE RENOUF
							Total:	5 319,54
2014-10-31	A	97398		1C0866	CHATEAUGUAY HYDRAULIQUE INC			172,55
26011		2014-09-26	172,55	CYLINDRE A TIE ROD - ADAPTEUR... (CR2014-3111)	02-310-20-649	CYLINDRE A TIE ROD - ADAPTEUR...	172,55	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	172,55
2014-10-31	A	97399		1C0880	CONFIDENTIEL INC			532,28
40581		2014-09-22	360,39	DECHIQUETAGE DE DISQUES DURS (CR2014-3159)	02-190-00-452	DECHIQUETAGE DE DISQUES DURS	360,39	STEPHANE HUARD
							Total:	360,39
40607		2014-09-24	51,57	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2014-3084)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	51,57	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	51,57
40608		2014-09-24	17,19	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2014-3084)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	17,19	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	17,19

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-10-31 Au: 2014-10-31
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	
40609	2014-09-24	17,19	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2014-3084)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	17,19	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:		17,19
40610	2014-09-24	85,94	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2014-3084)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	85,94	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:		85,94
2014-10-31	A	97400		1C0912	LES CUISINES LEBLANC			2 870,06
21102014	2014-10-21	2 870,06	TRAITEUR - LANCEMENT POLITIQUE SEMAINE DES AINES (CR2014-3470)	02-710-00-975	TRAITEUR - LANCEMENT POLITIQUE SEMAINE DES AINES	2 870,06	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		2 870,06
2014-10-31	A	97401		1C0937	COMEAU EXPERT-CONSEILS			2 299,50
932	2014-09-30	2 299,50	ETUDE MISE A NIVEAU DES STATIONS DE POMPAGES (CR2014-2358)	23-377-20-314	ETUDE MISE A NIVEAU DES STATIONS DE POMPAGES	2 299,50	BENOIT MONGEAU	
						Total:		2 299,50
2014-10-31	A	97402		1C0942	CBPQ (CORPORATION DES BIBLIOTHECAIRES PROFESSIONNELS DU QUEB			517,39
5438	2014-10-01	517,39	INSCRIPTION CONGRES N.GROULX (CR2014-3150)	02-770-00-454	INSCRIPTION CONGRES N.GROULX	517,39	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		517,39
2014-10-31	A	97403		1D0056	TESSIER RECREO PARC INC			4 539,90
23 531	2014-10-14	4 539,90	AJOUT PORTIQUE A UNE BALANCOIRE (CR2014-0267)	23-022-12-753	AJOUT PORTIQUE A UNE BALANCOIRE	2 055,75	BENOIT MONGEAU	
				23-022-12-753	AJOUT PORTIQUE A UNE BALANCOIRE	-102,79		
				23-022-12-753	AJOUT PORTIQUE A UNE BALANCOIRE	2 586,94		
						Total:		4 539,90
2014-10-31	A	97404		1D0078	DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G P INC			258,98
104094	2014-09-24	258,98	LUNETTE DE SECURITE POUR HOCKEY COSOM (CR2014-3092)	02-711-00-649	LUNETTE DE SECURITE POUR HOCKEY COSOM	18,40	NATHALIE LECLAIRE	
				02-711-00-649	LUNETTE DE SECURITE POUR HOCKEY COSOM	240,58		
						Total:		258,98
2014-10-31	A	97405		1D0165	DICOM EXPRESS INC			322,29
43804200	2014-09-19	103,74	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2014-3160)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	103,74	MARIE-CHRISTINE BABIN	
						Total:		103,74
43904174	2014-09-26	56,06	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2014-3160)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	56,06	MARIE-CHRISTINE BABIN	
						Total:		56,06
44004134	2014-10-03	14,31	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2014-3418)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	14,31	MARIE-CHRISTINE BABIN	
						Total:		14,31

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-10-31 Au: 2014-10-31
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
44104114		2014-10-10	148,18	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2014-3418)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	148,18	MARIE-CHRISTINE BABIN
							Total:	148,18
2014-10-31	A	97406		1D0326	DISTRIBUTION CIM-MEDIA			45,42
1588		2014-09-02	45,42	BOITIERS DE DVD (CR2014-3371)	02-770-00-670	BOITIERS DE DVD	13,80	NATHALIE LECLAIRE
					02-770-00-670	BOITIERS DE DVD	31,62	
							Total:	45,42
2014-10-31	A	97407		1D0328	DOUGLAS POWERTECH ENTERPRISES INC			483,04
5785		2014-09-16	483,04	COUTEAUX POUR DECHIQUETEUSE (CR2014-3327)	02-310-20-649	COUTEAUX POUR DECHIQUETEUSE	483,04	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	483,04
2014-10-31	A	97408		1D0351	DOCTEUR DU PARE-BRISE (MERCIER)			471,40
271773		2014-09-25	471,40	COFFRE CAMION #71 (CR2014-3106)	02-310-20-649	COFFRE CAMION #71	471,40	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	471,40
2014-10-31	A	97409		1D0358	DEVELOTECH INC			304,04
4602		2014-09-16	143,72	ANCRAGE (CR2014-3283)	02-350-00-649	ANCRAGE	143,72	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	143,72
4629		2014-10-07	160,32	VIS DE SECURITE (CR2014-3283)	02-350-00-649	VIS DE SECURITE	160,32	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	160,32
2014-10-31	A	97410		1E0047	EQUIPEMENTS STINSON (QUEBEC) INC			2 242,01
37714.		2014-10-15	2 242,01	MACHINE A LIGNER (CR2014-2980)	02-750-10-629	MACHINE A LIGNER	2 242,01	RICHARD BARRY
							Total:	2 242,01
2014-10-31	A	97411		1E0070	EDITIONS YVON BLAIS			129,05
7282920		2014-09-26	129,05	LOI AMENAGEMENT URBANISME (CR2014-3097)	02-770-00-674	LOI AMENAGEMENT URBANISME	6,25	SOPHIE LAFLAMME
					02-770-00-674	LOI AMENAGEMENT URBANISME	122,80	
							Total:	129,05
2014-10-31	A	97412		1E0080	EXCAVATION MF INC			2 716,28
3584		2014-09-25	2 716,28	LOCATION PELLE - BRIS D'EAU ST-FR.-XAVIER (CR2014-3315)	02-413-00-513	LOCATION PELLE - BRIS D'EAU ST-FR.-XAVIER	2 716,28	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	2 716,28
2014-10-31	A	97413		1E0093	EQUIPEMENTS COLPRON INC			77,95
48724		2014-09-25	12,11	CLE (CR2014-3110)	02-310-20-649	CLE	12,11	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	12,11
85079		2014-10-12	65,84	DECALQUES POUR VEHICULES #52 (CR2014-3259)	02-310-20-649	DECALQUES POUR VEHICULES #52	65,84	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	65,84
2014-10-31	A	97414		1E0094	EQUIPEMENT ROBERT NADEAU INC			272,43

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-10-31 Au: 2014-10-31
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	
37838		2014-09-25	111,47	PEINTURE POUR SIGNALISATION (CR2014-3190)	02-350-00-649	PEINTURE POUR SIGNALISATION	111,47	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	111,47	
1422		2014-10-01	80,48	FUSIL A PEINTURER (CR2014-3186)	02-320-00-649	FUSIL A PEINTURER	80,48	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	80,48	
37914		2014-10-01	80,48	FUSIL A PEINTURE (CR2014-3186)	02-320-00-649	FUSIL A PEINTURE	80,48	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	80,48	
2014-10-31	A	97415		1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				378,07
35127		2014-09-30	256,84	ENSEMBLE POUR CONFERENCES EDUCATIVES (CR2014-2883)	02-221-00-649	ENSEMBLE POUR CONFERENCES EDUCATIVES	256,84	MIKAEL GRENIER	
							Total:	256,84	
35146		2014-10-06	69,50	LEVIER - PROJECTEURS (CR2014-3321)	02-413-00-649	LEVIER - PROJECTEURS	69,50	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
							Total:	69,50	
35147		2014-10-06	51,73	DOUILLES (CR2014-3207)	02-350-00-649	DOUILLES	51,73	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	51,73	
2014-10-31	A	97416		1E0109	EQUIPEMENTS DE SECURITE HOTTE INC				231,21
330143		2014-10-06	274,85	VESTE DE CIRCULATION (CR2014-2791)	02-211-00-649	VESTE DE CIRCULATION	218,16	SUSAN DUBE	
					02-211-00-649	VESTE DE CIRCULATION	9,20		
					02-211-00-649	VESTE DE CIRCULATION	47,49		
							Total:	274,85	
330601		2014-10-17	-43,64	CREDIT (CR2014-2791)	02-211-00-649	CREDIT	-43,64	SUSAN DUBE	
							Total:	-43,64	
2014-10-31	A	97417		1E0175	ENTRETIEN PREVENTIF RONDEAU ENR				488,64
12593		2014-10-02	488,64	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES (CR2014-3343)	02-220-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES	97,72	ERIC CLOUTIER	
					02-220-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES	97,73		
					02-220-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES	97,73		
					02-220-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES	97,73		
					02-220-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES	97,73		
							Total:	488,64	
2014-10-31	A	97418		1E0290	ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC				297,14
164362		2014-02-27	52,87	COUTEAU (CR2014-3257)	02-392-00-629	COUTEAU	52,87	RICHARD BARRY	
							Total:	52,87	
193875		2014-09-24	27,55	COUTEAU PATIO (CR2014-3303)	02-392-00-629	COUTEAU PATIO	27,55	RICHARD BARRY	
							Total:	27,55	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-10-31 Au: 2014-10-31
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
193998		2014-09-29	67,27	FLEURS D'AUTOMNE (CR2014-3257)	02-392-00-649	FLEURS D'AUTOMNE	67,27	RICHARD BARRY
							Total: 67,27	
194212		2014-10-09	149,45	SECATEUR (CR2014-3303)	02-392-00-629	SECATEUR	149,45	RICHARD BARRY
							Total: 149,45	
2014-10-31	A	97419		1E0333	LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION LS			131,07
S-32481		2014-10-02	131,07	REPARATION HOTEL DE VILLE (CR2014-3426)	02-190-10-537	REPARATION HOTEL DE VILLE	131,07	RICHARD BARRY
							Total: 131,07	
2014-10-31	A	97420		1E0338	EXACERA COUVRE-PLANCHER INC			64,67
10722		2014-10-15	64,67	RUST BASE (CR2014-3401)	02-750-10-629	RUST BASE	64,67	RICHARD BARRY
							Total: 64,67	
2014-10-31	A	97421		1E0343	ENSEIGNES PLUS			533,48
38938		2014-10-09	533,48	LETTRAGE BIBLIOTHEQUE (CR2014-3313)	02-191-10-536	LETTRAGE BIBLIOTHEQUE	533,48	RICHARD BARRY
							Total: 533,48	
2014-10-31	A	97422		1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC			2 198,13
21129		2014-09-25	748,93	TRAVAUX ECOMUSEE (CR2014-3287)	02-795-10-536	TRAVAUX ECOMUSEE	748,93	RICHARD BARRY
							Total: 748,93	
21166		2014-09-29	1 449,20	TRAVAUX A L'ARENA (CR2014-3290)	02-731-10-536	TRAVAUX A L'ARENA	1 449,20	RICHARD BARRY
							Total: 1 449,20	
2014-10-31	A	97423		1E0616	EDITIONS DE VILLERS			371,37
364		2014-10-06	371,37	CARTES D'ANNIVERSAIRE (CR2014-3200)	02-160-00-611	CARTES D'ANNIVERSAIRE	371,37	SUSAN DUBE
							Total: 371,37	
2014-10-31	A	97424		1E0633	E.M.S.P.(LES ENTREPRISES M.ST-PIERRE INC.)			445,76
23159		2014-06-23	445,76	REPARATION BETON (CR2014-3350)	02-320-00-649	REPARATION BETON	445,76	STEPHANE CHOLETTE
							Total: 445,76	
2014-10-31	A	97425		1E0640	ENVIROSOL - DIVISION DE FERTI-TECHNOLOGIES INC.			2 561,46
224545		2014-09-10	2 561,46	ENGRAIS (CR2014-2774)	02-392-00-523	ENGRAIS	172,46	RICHARD BARRY
					02-392-00-523	ENGRAIS	2 389,00	
							Total: 2 561,46	
2014-10-31	A	97426		1E0641	ENTREPRISES L.M. INC			1 273,92
40723		2014-10-10	1 273,92	REPARATION POMPE STATION POMPAGE LASALINE (CR2014-3429)	02-415-00-528	REPARATION POMPE STATION POMPAGE LASALINE	1 273,92	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total: 1 273,92	
2014-10-31	A	97427		1E0643	ENTREPRISES ROBERT LEFEBVRE INC			402,41
-1100-		2014-10-02	402,41	NETTOYAGE DE TERRAINS (CR2014-3270)	02-610-00-416	NETTOYAGE DE TERRAINS	402,41	HUGO SENECHAL
							Total: 402,41	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-10-31 Au: 2014-10-31
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
2014-10-31	A	97428		1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC			2 915,86
118085		2014-09-03	532,75	LIVRES ETRANGERS (CR2014-3374)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	532,75	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	532,75	
118086		2014-09-03	158,90	LIVRES QUEBECOIS (CR2014-3376)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	158,90	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	158,90	
118213		2014-09-11	52,40	LIVRES QUEBECOIS (CR2014-3376)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	52,40	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	52,40	
118305		2014-09-18	178,20	LIVRES ETRANGERS (CR2014-3374)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	178,20	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	178,20	
118306		2014-09-18	237,30	LIVRES QUEBECOIS (CR2014-3376)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	237,30	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	237,30	
118307		2014-09-18	114,27	LIVRES ETRANGERS (CR2014-3374)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	114,27	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	114,27	
118308		2014-09-18	180,91	LIVRES QUEBECOIS (CR2014-3376)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	180,91	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	180,91	
118447		2014-09-25	138,27	LIVRES ETRANGERS (CR2014-3375)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	138,27	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	138,27	
118448		2014-09-25	384,88	LIVRES QUEBECOIS (CR2014-3376)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	384,88	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	384,88	
118449		2014-09-25	10,45	LIVRES QUEBECOIS (CR2014-3376)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	10,45	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	10,45	
118450		2014-09-25	-26,20	CREDIT (CR2014-3375)	02-770-00-676	CREDIT	-26,20	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	-26,20	
118528		2014-10-01	272,49	LIVRES ETRANGERS (CR2014-3374)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	272,49	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	272,49	
118529		2014-10-01	329,54	LIVRES QUEBECOIS (CR2014-3376)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	329,54	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	329,54	
118697		2014-10-09	114,19	LIVRES ETRANGERS (CR2014-3374)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	114,19	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	114,19	
118698		2014-10-09	237,51	LIVRES QUEBECOIS (CR2014-3376)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	237,51	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	237,51	
2014-10-31	A	97429		1F0250	FETE MAGIQUE			229,95
106468		2014-10-23	229,95	BALLONS - SEMAINE DES AINES (CR2014-3487)	02-710-00-975	BALLONS - SEMAINE DES AINES	229,95	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	229,95	
2014-10-31	A	97430		1F0276	FASTENAL CANADA			912,48

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-10-31 Au: 2014-10-31
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	
QCMO147534	2014-09-18	900,00	BOULONS EN ACIER INOXI ET QUINCAILLERIE (CR2014-3316)	02-415-00-649	BOULONS EN ACIER INOXI ET QUINCAILLERIE	10,76	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
				02-415-00-649	BOULONS EN ACIER INOXI ET QUINCAILLERIE	889,24		
					Total:	900,00		
147385	2014-10-11	12,48	SOKET (CR2014-3445)	02-413-00-649	SOKET	12,48	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
					Total:	12,48		
2014-10-31	A	97431		1F0303	FIBRE NOIRE INTERNET INC.			51,74
110337	2014-10-01	51,74	SERVICES PIXELWEB D'OCTOBRE 2014 (CR2014-3404)	02-190-00-335	SERVICES PIXELWEB D'OCTOBRE 2014	51,74	STEPHANE HUARD	
					Total:	51,74		
2014-10-31	A	97432		1G0114	LE GROUPE LECUYER LTEE			298,02
122269	2014-09-18	298,02	TUYAU DE BETON (CR2014-3312)	02-413-00-649	TUYAU DE BETON	298,02	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
					Total:	298,02		
2014-10-31	A	97433		1G0187	GROUPE A & A			73,43
265759	2014-09-29	73,43	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR SERVICE DU GÉNIE (CR2014-3398)	02-190-00-513	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEUR SERVICE DU GÉNIE	73,43	STEPHANE HUARD	
					Total:	73,43		
2014-10-31	A	97434		1G0193	GLOBOCAM MONTREAL INC			36,94
946988	2014-05-29	55,40	PHARE AVANT VEHICULE #623 (CR2014-3342)	02-220-20-540	PHARE AVANT VEHICULE #623	55,40	ERIC CLOUTIER	
					Total:	55,40		
CM946988	2014-06-11	-18,46	CREDIT (CR2014-3342)	02-220-20-540	CREDIT	-18,46	ERIC CLOUTIER	
					Total:	-18,46		
2014-10-31	A	97435		1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC			988,70
01336179	2014-09-09	54,01	VIDEO CASSETTES ET DVD (CR2014-3152)	02-770-00-672	VIDEO CASSETTES ET DVD	54,01	NATHALIE LECLAIRE	
					Total:	54,01		
01336181	2014-09-09	27,34	VIDEO CASSETTES ET DVD (CR2014-3152)	02-770-00-672	VIDEO CASSETTES ET DVD	27,34	NATHALIE LECLAIRE	
					Total:	27,34		
01336182	2014-09-09	28,72	VIDEO CASSETTES ET DVD (CR2014-3152)	02-770-00-672	VIDEO CASSETTES ET DVD	28,72	NATHALIE LECLAIRE	
					Total:	28,72		
01336993	2014-09-16	132,46	VIDEO CASSETTES ET DVD (CR2014-3152)	02-770-00-672	VIDEO CASSETTES ET DVD	132,46	NATHALIE LECLAIRE	
					Total:	132,46		
01336995	2014-09-16	9,78	VIDEO CASSETTES ET DVD (CR2014-3152)	02-770-00-672	VIDEO CASSETTES ET DVD	9,78	NATHALIE LECLAIRE	
					Total:	9,78		
01336999	2014-09-16	31,03	VIDEO CASSETTES ET DVD (CR2014-3152)	02-770-00-672	VIDEO CASSETTES ET DVD	31,03	NATHALIE LECLAIRE	
					Total:	31,03		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-10-31 Au: 2014-10-31
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	
01337001	2014-09-16	17,24	VIDEO CASSETTES ET DVD (CR2014-3152)	02-770-00-672	VIDEO-CASSETTES ET DVD	17,24	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		17,24
01337681	2014-09-19	24,42	VIDEO CASSETTES ET DVD (CR2014-3152)	02-770-00-672	VIDEO CASSETTES ET DVD (CR2014-3152)	24,42	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		24,42
01338102	2014-09-23	63,21	VIDEO CASSETTES ET DVD (CR2014-3152)	02-770-00-672	VIDEO CASSETTES ET DVD	63,21	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		63,21
1339935	2014-10-03	280,91	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2014-3437)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	280,91	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		280,91
1340374	2014-10-07	188,04	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2014-3437)	02-770-00-672	VIDEO-CASSETTES ET DVD	188,04	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		188,04
1340375	2014-10-07	40,23	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2014-3437)	02-770-00-672	VIDEO-CASSETTES ET DVD	40,23	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		40,23
1687489	2014-10-08	62,01	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2014-3437)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	62,01	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		62,01
1341088	2014-10-14	29,30	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2014-3437)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	29,30	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		29,30
2014-10-31	A	97436		1G0213	GROUPE A.B.S. INC			14 530,26
53018	2014-10-06	7 884,99	CONTROLE DES MATERIAUX RUE SAINT-PIERRE (CR2014-3504)	23-377-20-311	CONTROLE DES MATERIAUX RUE SAINT-PIERRE	7 884,99	BENOIT MONGEAU	
						Total:		7 884,99
53382	2014-10-20	74,73	REFECTION CHEMIN DE LA PETITE COTE (CR2014-3511)	02-391-00-411	REFECTION CHEMIN DE LA PETITE COTE	74,73	BENOIT MONGEAU	
						Total:		74,73
53492	2014-10-22	6 570,54	CONTROLE DES MATERIAUX RUE SAINT-PIERRE (CR2014-3512)	23-377-20-311	CONTROLE DES MATERIAUX RUE SAINT-PIERRE	6 570,54	BENOIT MONGEAU	
						Total:		6 570,54
2014-10-31	A	97437		1G0253	GROUPE SECURE PLUS			1 770,62
129414	2014-09-23	1 770,62	AJOUT D'UNE CAMERA EXTERIEUR (CR2014-2843)	02-310-10-535	AJOUT D'UNE CAMERA EXTERIEUR	960,04	STEPHANE HUARD	
				02-310-10-535	AJOUT D'UNE CAMERA EXTERIEUR	413,91		
				02-310-10-535	AJOUT D'UNE CAMERA EXTERIEUR	327,68		
				02-310-10-535	AJOUT D'UNE CAMERA EXTERIEUR	68,99		
						Total:		1 770,62
2014-10-31	A	97438		1G0260	LE GROUPE ADE			563,38

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-10-31 Au: 2014-10-31
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
47552		2014-09-17	563,38	RECHERCHE DE FUI TE MONTEE DES BOULEAUX (CR2014-3468)	02-413-00-444	RECHERCHE DE FUI TE MONTEE DES BOULEAUX	563,38	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	563,38
2014-10-31	A	97439		1G0263	GROUPE RENAUD			62,50
201404398		2014-09-30	62,50	PAE DES EMPLOYES (CR2014-3164)	02-160-00-414	PAE DES EMPLOYES	62,50	SUSAN DUBE
							Total:	62,50
2014-10-31	A	97440		1G0277	GROUPE DPS LTEE			2 839,69
234584		2014-08-22	2 379,79	SABLAGE, APPLICATION D'ABRASIF ET DE POLYURETHANE JAUNE, MATERIEL ET MAIN D'OEUVRE (CR2014-2913)	02-310-20-542	SABLAGE, APPLICATION D'ABRASIF ET DE POLYURETHANE JAUNE, MAT	2 379,79	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	2 379,79
234630		2014-08-22	459,90	REPARATION DE SUPPORT DANS CAMION BENNE (CR2014-2913)	02-310-20-542	REPARATION DE SUPPORT DANS CAMION BENNE	459,90	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	459,90
2014-10-31	A	97441		1G0278	GILLES DULUDE			1 379,70
2014-10-01		2014-10-01	1 379,70	PLAN DE SECURITE (CR2014-3195)	02-160-00-410	PLAN DE SECURITE	1 379,70	SUSAN DUBE
							Total:	1 379,70
2014-10-31	A	97442		1H0005	HEWITT EQUIPEMENT LTEE			137,52
9010582701		2014-08-13	137,52	HUILE HYDRAULIQUE (CR2014-2638)	02-310-20-649	HUILE HYDRAULIQUE	137,52	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	137,52
2014-10-31	A	97443		1H0028	DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS			296,99
109721		2014-10-09	296,99	SERVICE JURIDIQUES - LAFARGE CONTESTATION D'EVALUATION FONCIERE (CR2014-3349)	02-190-00-413	SERVICE JURIDIQUES - LAFARGE CONTESTATION D'EVALUATION FONCI	296,99	MARIE-CHRISTINE BABIN
							Total:	296,99
2014-10-31	A	97444		1H0036	HETEK SOLUTIONS INC			241,45
INV00124526		2014-10-01	241,45	VERIFICATION ET AJUSTEMENT DU LOCALISATEUR DE CONDUIT SOUTERRAIN (CR2014-3314)	02-413-00-526	VERIFICATION ET AJUSTEMENT DU LOCALISATEUR DE CONDUIT SOUTER	241,45	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	241,45
2014-10-31	A	97445		1H0046	LOCATION HEWITT INC			473,76
5048636001		2014-09-30	473,76	LOCATION D'UN ROULEAU D'ASPHALTE 36" POUR 2 JOURS (CR2014-3181)	02-320-00-513	LOCATION D'UN ROULEAU D'ASPHALTE 36" POUR 2 JOURS	66,75	STEPHANE CHOLETTE
					02-320-00-513	LOCATION D'UN ROULEAU D'ASPHALTE 36" POUR 2 JOURS	407,01	
							Total:	473,76
2014-10-31	A	97446		1I0027	IMPRIMES ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE			1 206,21
040629		2014-10-09	680,19	ENVELOPPES BEIGES LOGO DE LA VILLE POUR COUR MUNICIPALE (CR2014-3272)	02-120-00-670	ENVELOPPES BEIGES LOGO DE LA VILLE POUR COUR MUNICIPALE	680,19	MARIE-FRANCE LALONDE
							Total:	680,19

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-10-31 Au: 2014-10-31
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
040630		2014-10-09	526,02	ENVELOPPES A FENETRE AVEC LOGO ET ENVELOPPES BLANCHES POUR SERVICE DES FINANCES (CR2014-3416)	02-130-00-670	ENVELOPPES A FENETRE AVEC LOGO ET ENVELOPPES BLANCHES POUR S	526,02	MARIE-CHRISTINE BABIN
							Total:	526,02
2014-10-31	A	97447		110106	ISOTECH INSTRUMENTATION INC			2 848,16
7756		2014-09-18	647,13	ENTRETIEN DES HABITS DE COMBAT (CR2014-3141)	02-220-00-651	ENTRETIEN DES HABITS DE COMBAT	647,13	GINO BOUCHER
							Total:	647,13
7757		2014-09-18	751,71	ENTRETIEN DES HABITS DE COMBAT (CR2014-3141)	02-220-00-651	ENTRETIEN DES HABITS DE COMBAT	751,71	GINO BOUCHER
							Total:	751,71
7758		2014-09-18	379,82	ENTRETIEN DES HABITS DE COMBAT (CR2014-3141)	02-220-00-651	ENTRETIEN DES HABITS DE COMBAT	379,82	GINO BOUCHER
							Total:	379,82
7838		2014-10-10	1 069,50	ENTRETIEN DES HABITS DE COMBAT (CR2014-3378)	02-220-00-651	ENTRETIEN DES HABITS DE COMBAT	1 069,50	GINO BOUCHER
							Total:	1 069,50
2014-10-31	A	97448		110168	INTER-CEL RADIO MOBILE INC			1 043,66
22609		2014-08-08	1 072,40	MODEM CTM200 LTE (CR2014-2241)	02-190-00-527	MODEM CTM200 LTE	1 072,40	STEPHANE HUARD
							Total:	1 072,40
22900-		2014-10-07	-28,74	CREDIT (CR2014-2241)	02-190-00-527	CREDIT	-28,74	STEPHANE HUARD
							Total:	-28,74
2014-10-31	A	97449		110176	IMPRIMERIE CAMELEON			986,49
56884		2014-09-24	986,49	FORMULAIRE REMISE DE PROPRIETE (CR2014-2483)	02-220-00-670	FORMULAIRE REMISE DE PROPRIETE	986,49	JEAN GARIEPY
							Total:	986,49
2014-10-31	A	97450		110185	INFO PAGE			703,18
232040		2014-09-01	351,59	TELEAVERTISSEUR SERVICE DES INCENDIES (CR2014-3075)	02-220-00-342	TELEAVERTISSEUR SERVICE DES INCENDIES	351,59	GINO BOUCHER
							Total:	351,59
233272		2014-10-01	351,59	FRAIS MENSUEL POUR TELEAVERTISSEURS INCENDIE - OCT. (CR2014-3277)	02-220-00-342	FRAIS MENSUEL POUR TELEAVERTISSEURS INCENDIE - OCT.	351,59	GINO BOUCHER
							Total:	351,59
2014-10-31	A	97451		1J0001	ENTREPRISES G.M STABILE INC			229,95
16057		2014-09-29	86,23	REMORQUAGE DU VEHICULE #38 (CR2014-3109)	02-310-20-542	REMORQUAGE DU VEHICULE #38	86,23	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	86,23
16592		2014-10-02	143,72	REMORQUAGE DU TRACTEUR COLPRON (CR2014-3254)	02-310-20-542	REMORQUAGE DU TRACTEUR COLPRON	143,72	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	143,72

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-10-31 Au: 2014-10-31
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	
2014-10-31	A	97452		1J0006	J A LETOURNEAU & FILS INC				3 544,68
78959		2014-09-12	183,96	REPARATION DE STORE - CENTRE MUNICIPALE (CR2014-3292)	02-796-10-536	REPARATION DE STORE - CENTRE MUNICIPALE	183,96	RICHARD BARRY	
							Total:		183,96
78960		2014-09-12	494,39	REPARATION DE STORE SALLE DES AINES (CR2014-3292)	02-791-10-535	REPARATION DE STORE SALLE DES AINES	494,39	RICHARD BARRY	
							Total:		494,39
79091		2014-10-03	2 866,33	PEINTURE ACRYLIQUE BLANC POUR BANDES DE PATINOIRES (CR2014-3302)	02-730-10-649	PEINTURE ACRYLIQUE BLANC POUR BANDES DE PATINOIRES	2 866,33	MONNIE RENOUF	
							Total:		2 866,33
2014-10-31	A	97453		1J0015	JACQUES BEAUDOIN ARPENTEUR GEOMETRE				2 515,65
2014-09-15		2014-09-15	1 241,73	PLAN POUR ACQUISITION DE TERRAIN 6 MTEE SAINT-REGIS (CR2014-3094)	23-376-20-312	PLAN POUR ACQUISITION DE TERRAIN 6 MTEE SAINT-REGIS	1 241,73	BENOIT MONGEAU	
							Total:		1 241,73
2014-10-01		2014-10-01	1 273,92	PLAN CADASTRAL PRES 6 SAINT-REGIS (CR2014-3126)	23-376-20-312	PLAN CADASTRAL PRES 6 SAINT-REGIS	1 273,92	BENOIT MONGEAU	
							Total:		1 273,92
2014-10-31	A	97454		1J0141	JADRINO HUOT				325,00
156		2014-07-11	325,00	PHOTO CONFERENCE "LES AVENTURES D'UN GLOBE TROTTER" (CR2014-3367)	02-770-00-418	PHOTO CONFERENCE "LES AVENTURES D'UN GLOBE TROTTER"	325,00	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		325,00
2014-10-31	A	97455		1J0142	JUTE ET CIE				68,99
1711+1		2014-10-16	68,99	NAPPES (CR2014-3515)	02-710-00-975	NAPPES	68,99	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		68,99
2014-10-31	A	97456		1K0014	KROWN MOBILE				147,17
316-1753		2014-09-16	147,17	20 LITRES MO14 (CR2014-3324)	02-310-20-649	20 LITRES MO14	147,17	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		147,17
2014-10-31	A	97457		1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				7 449,88
75872		2014-05-12	567,84	LIVRES QUEBECOIS (CR2014-3204)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	567,84	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		567,84
76083		2014-05-29	179,22	LIVRES NUMERIQUES QUEBECOIS (CR2014-3202)	02-770-00-677	LIVRES NUMERIQUES QUEBECOIS	179,22	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		179,22
76084		2014-05-29	279,60	LIVRES NUMERIQUES (CR2014-3377)	02-770-00-677	LIVRES NUMERIQUES	279,60	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		279,60
76085		2014-05-29	102,23	LIVRES NUMERIQUES ETRANGERS (CR2014-3203)	02-770-00-677	LIVRES NUMERIQUES ETRANGERS	102,23	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		102,23

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-10-31 Au: 2014-10-31
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	
76845	2014-08-16	358,46	LIVRES NUMERIQUES (CR2014-3428)	02-770-00-677	LIVRES NUMERIQUES	358,46	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		358,46
76846	2014-08-16	20,68	LIVRES NUMERIQUES (CR2014-3428)	02-770-00-677	LIVRES NUMERIQUES	20,68	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		20,68
77018	2014-09-08	681,35	LIVRES QUEBECOIS (CR2014-3433)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	681,35	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		681,35
77019	2014-09-08	312,48	LIVRES ETRANGERS (CR2014-3432)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	312,48	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		312,48
77083	2014-09-15	586,90	LIVRES QUEBECOIS (CR2014-3433)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	586,90	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		586,90
77084	2014-09-15	86,99	LIVRES ETRANGERS (CR2014-3432)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	86,99	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		86,99
77137	2014-09-18	265,28	LIVRES ETRANGERS (CR2014-3432)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	265,28	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		265,28
77138	2014-09-18	739,83	LIVRES QUEBECOIS (CR2014-3433)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	739,83	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		739,83
77139	2014-09-18	24,10	LIVRES QUEBECOIS (CR2014-3433)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	24,10	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		24,10
77196	2014-09-25	315,63	LIVRES ETRANGERS (CR2014-3432)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	315,63	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		315,63
77197	2014-09-25	18,85	LIVRES QUEBECOIS (CR2014-3442)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	18,85	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		18,85
77198	2014-09-25	920,01	LIVRES QUEBECOIS (CR2014-3442)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	920,01	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		920,01
77299	2014-10-06	345,98	LIVRES ETRANGERS (CR2014-3432)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	345,98	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		345,98
77300	2014-10-06	394,01	LIVRES QUEBECOIS (CR2014-3442)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	394,01	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		394,01
77347	2014-10-14	502,16	LIVRES ETRANGERS (CR2014-3432)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	502,16	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		502,16
77348	2014-10-14	748,28	LIVRES QUEBECOIS (CR2014-3442)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	748,28	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		748,28
2014-10-31	A 97458		1L0076	LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC				463,17
13269246	2014-07-10	296,30	BATTERIE DE REMPLACEMENT (CR2014-3289)	02-220-10-649	BATTERIE DE REMPLACEMENT	296,30	RICHARD BARRY	
						Total:		296,30

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-10-31 Au: 2014-10-31
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	
13273986		2014-08-10	166,87	BATTERIE DE REMPLACEMENT (CR2014-3289)	02-795-10-649	BATTERIE DE REMPLACEMENT	166,87	RICHARD BARRY	
							Total:	166,87	
2014-10-31	A	97459		1L0110	LABORATOIRES D ANALYSES S. M. INC				856,28
1290335		2014-09-24	856,28	ANALYSE D'EAU POTABLE (CR2014-2079)	02-413-00-411	ANALYSE D'EAU POTABLE	856,28	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
							Total:	856,28	
2014-10-31	A	97460		1L0162	LOGICIELS RADAR INC				623,50
F14290		2014-10-01	623,50	LOGICIEL RADAR INCENDIE WEB - OCTOBRE (CR2014-3158)	02-190-00-452	LOGICIEL RADAR INCENDIE WEB - OCTOBRE	623,50	GINO BOUCHER	
							Total:	623,50	
2014-10-31	A	97461		1L0170	LOCATION SAUVAGEAU INC				986,49
84882-04		2014-09-30	986,49	LOCATION PICK-UP - SEPTEMBRE (CR2014-2542)	02-392-00-513	LOCATION PICK-UP - SEPTEMBRE	986,49	RICHARD BARRY	
							Total:	986,49	
2014-10-31	A	97462		1L0177	LE GROUPE LML				378,27
71657		2014-09-09	378,27	APPEL DE SERVICE POSTE DE POMPAGE POSTE CAPES (CR2014-3311)	02-415-00-528	APPEL DE SERVICE POSTE DE POMPAGE POSTE CAPES	378,27	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
							Total:	378,27	
2014-10-31	A	97463		1L0190	LUMINAIRES PAUL GREGOIRE INC				129,35
371806		2014-10-09	129,35	AMPOULE LES POUR SORTIE (CR2014-3370)	02-190-10-649	AMPOULE LES POUR SORTIE	129,35	RICHARD BARRY	
							Total:	129,35	
2014-10-31	A	97464		1L0212	LUMEN				249,34
13216877		2014-09-23	105,37	LAMPE FLUORESCENTES (CR2014-3286)	02-310-10-649	LAMPE FLUORESCENTES	105,37	RICHARD BARRY	
							Total:	105,37	
13227402		2014-09-25	86,48	BALLAST (CR2014-3387)	02-310-10-649	BALLAST	86,48	RICHARD BARRY	
							Total:	86,48	
13228515		2014-09-25	57,49	BALLAST (CR2014-3387)	02-220-10-649	BALLAST	57,49	RICHARD BARRY	
							Total:	57,49	
2014-10-31	A	97465		1L0225	LECHASSEUR AVOCATS LTEE				1 606,64
5243		2014-10-01	1 606,64	SERVICES JURIDIQUES (CR2014-3419)	02-190-00-412 02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES SERVICES JURIDIQUES	109,66 1 496,98	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	1 606,64	
2014-10-31	A	97466		1L0227	LOCATION JEAN LEGARE LTEE				285,52
3702		2014-10-15	285,52	LOCATION DE VEHICULE (CR2014-3520)	02-110-00-811	LOCATION DE VEHICULE	285,52	CELINE MIRON	
							Total:	285,52	
2014-10-31	A	97467		1M0007	MARCIL & FRERES INC LE CENTRE DE RENOVATION				4 460,63

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-10-31 Au: 2014-10-31
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	
10524032	2014-07-31	862,31	BOIS - REPARATION PONT REVEREND (CR2014-3101)	02-320-00-525	BOIS - REPARATION PONT REVEREND	862,31	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		862,31
21095075	2014-09-11	28,52	ROBINET (CR2014-3114)	02-310-20-649	ROBINET	28,52	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		28,52
10619374	2014-09-15	1 052,02	BOIS (CR2014-3372)	02-320-00-649	BOIS	1 052,02	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		1 052,02
10620641	2014-09-16	114,87	BEC VERSEUR - PEINTURE (CR2014-3114)	02-310-10-649	BEC VERSEUR - PEINTURE	114,87	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		114,87
10621749	2014-09-16	43,67	BOIS (CR2014-3099)	02-310-10-649	BOIS	43,67	RICHARD BARRY	
						Total:		43,67
10625842	2014-09-18	17,56	ENDUIT RAP-PATCH (CR2014-3100)	02-413-00-649	ENDUIT RAP-PATCH	17,56	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		17,56
21128379	2014-09-18	85,04	BROSSE A PLANCHER (CR2014-3213)	02-415-00-649	BROSSE A PLANCHER	85,04	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		85,04
21128489	2014-09-18	19,59	ROULEAU - MANCHON (CR2014-3105)	02-310-10-649	ROULEAU - MANCHON	19,59	RICHARD BARRY	
						Total:		19,59
10628324	2014-09-19	111,91	ROULEAU - PVC - PEINTURE (CR2014-3099)	02-190-10-649	ROULEAU - PVC - PEINTURE	111,91	RICHARD BARRY	
						Total:		111,91
21150752	2014-09-23	28,31	GANT (CR2014-3099)	02-392-00-629	GANT	28,31	RICHARD BARRY	
						Total:		28,31
21151776	2014-09-23	24,44	PLATEAU - ENSEMBLE PINCEAUX (CR2014-3105)	02-310-10-649	PLATEAU - ENSEMBLE PINCEAUX	24,44	RICHARD BARRY	
						Total:		24,44
21155397	2014-09-24	10,33	DEVIDOIR (CR2014-3105)	02-310-10-649	DEVIDOIR	10,33	RICHARD BARRY	
						Total:		10,33
21159968	2014-09-25	12,91	GANT (CR2014-3099)	02-310-10-649	GANT	12,91	RICHARD BARRY	
						Total:		12,91
21160282	2014-09-25	4,56	AMPOULE (CR2014-3098)	02-750-10-629	AMPOULE	4,56	RICHARD BARRY	
						Total:		4,56
10648497	2014-09-29	88,52	LAVABO (CR2014-3098)	02-750-10-629	LAVABO	88,52	RICHARD BARRY	
						Total:		88,52
10649655	2014-09-29	121,04	PEINTURE (CR2014-3099)	02-795-10-649	PEINTURE	121,04	RICHARD BARRY	
						Total:		121,04
21178601	2014-09-29	31,90	ROBINET DE VANNE - MAMELON (CR2014-3105)	02-310-20-649	ROBINET DE VANNE - MAMELON	31,90	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		31,90

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-10-31 Au: 2014-10-31
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	
21180496	2014-09-29	20,40	SIPHON (CR2014-3098)	02-750-10-629	SIPHON	20,40	RICHARD BARRY	
						Total:		20,40
21181167	2014-09-29	22,72	ROULEAU - PINCEAU (CR2014-3099)	02-796-10-649	ROULEAU - PINCEAU	22,72	RICHARD BARRY	
						Total:		22,72
U405159	2014-09-29	73,42	PVC - PEINTURE (CR2014-3099)	02-796-10-649	PVC - PEINTURE	73,42	RICHARD BARRY	
						Total:		73,42
10651952	2014-09-30	176,47	PINCEAU - MANCHE - PEINTURE (CR2014-3198)	02-791-10-649	PINCEAU - MANCHE - PEINTURE	176,47	RICHARD BARRY	
						Total:		176,47
21182685	2014-09-30	49,63	HUILE A CHAINE (CR2014-3105)	02-320-30-649	HUILE A CHAINE	49,63	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		49,63
21185479	2014-09-30	31,02	BOIS (CR2014-3198)	02-190-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	31,02	RICHARD BARRY	
						Total:		31,02
10654157	2014-10-01	46,42	GYPSE - CIMENT - PRODUIT NETTOYANT (CR2014-3198)	02-791-10-535	GYPSE - CIMENT - PRODUIT NETTOYANT	46,42	RICHARD BARRY	
						Total:		46,42
10654544	2014-10-01	160,88	PEINTURE (CR2014-3198)	02-791-10-535	PEINTURE	160,88	RICHARD BARRY	
						Total:		160,88
21189260	2014-10-01	33,99	TRINGLE - TABLETTE (CR2014-3198)	02-310-10-649	TRINGLE - TABLETTE	33,99	RICHARD BARRY	
						Total:		33,99
21191746	2014-10-02	21,69	PELLE - RUBAN (CR2014-3213)	02-415-00-649	PELLE - RUBAN	21,69	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		21,69
21193936	2014-10-02	50,44	DEGRAISSEUR - PEINTURE (CR2014-3198)	02-220-10-649	DEGRAISSEUR - PEINTURE	50,44	RICHARD BARRY	
						Total:		50,44
21196470	2014-10-03	55,17	FOURCHE A BECHER (CR2014-3198)	02-190-10-649	FOURCHE A BECHER	55,17	RICHARD BARRY	
						Total:		55,17
21209599	2014-10-06	20,67	CIMENT (CR2014-3198)	02-791-10-649	CIMENT	20,67	RICHARD BARRY	
						Total:		20,67
21209716	2014-10-06	14,44	FLUORESCENT (CR2014-3239)	02-712-10-649	FLUORESCENT	14,44	RICHARD BARRY	
						Total:		14,44
10664137	2014-10-07	13,28	RUBAN PEINTURE (CR2014-3212)	02-320-00-649	RUBAN PEINTURE	13,28	RICHARD BARRY	
						Total:		13,28
10664537	2014-10-07	49,99	BOIS - VIS (CR2014-3212)	02-320-00-649	BOIS - VIS	49,99	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		49,99
21214463	2014-10-07	132,30	SERRE - MANCHONS ... (CR2014-3198)	02-791-10-649	SERRE - MANCHONS ...	132,30	RICHARD BARRY	
						Total:		132,30
21216210	2014-10-07	48,06	LAVE-GLACE (CR2014-3234)	02-220-00-697	LAVE-GLACE	48,06	ERIC CLOUTIER	
						Total:		48,06

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-10-31 Au: 2014-10-31
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	
21216668	2014-10-07	22,14	AMPOULE (CR2014-3239)	02-795-10-649	AMPOULE	22,14	RICHARD BARRY	
						Total:		22,14
21220371	2014-10-08	39,60	ENGRAIS EN BATON (CR2014-3198)	02-392-00-629	ENGRAIS EN BATON	39,60	RICHARD BARRY	
						Total:		39,60
21223016	2014-10-09	33,25	PEINTURE (CR2014-3239)	02-791-10-649	PEINTURE	33,25	RICHARD BARRY	
						Total:		33,25
21225186	2014-10-09	128,55	PINCE - COUTEAU - GRATTOIR (CR2014-3322)	02-415-00-649	PINCE - COUTEAU - GRATTOIR	128,55	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		128,55
21227441	2014-10-10	14,03	CORDE (CR2014-3239)	02-791-10-649	CORDE	14,03	RICHARD BARRY	
						Total:		14,03
10679286	2014-10-14	31,55	PEINTURE (CR2014-3285)	02-791-10-649	PEINTURE	31,55	RICHARD BARRY	
						Total:		31,55
21250660	2014-10-14	55,10	CORDE - SERRE-CABLE ... (CR2014-3285)	02-750-10-629	CORDE - SERRE-CABLE ...	55,10	RICHARD BARRY	
						Total:		55,10
21250785	2014-10-14	-26,33	CREDIT (CR2014-3285)	02-750-10-629	CREDIT	-26,33	RICHARD BARRY	
						Total:		-26,33
21255568	2014-10-15	13,16	ATTACHES - CACHE FIL (CR2014-3391)	02-220-00-697	ATTACHES - CACHE FIL	13,16	GINO BOUCHER	
						Total:		13,16
21255837	2014-10-15	73,11	MOUSQUETON - CORDE ... (CR2014-3390)	02-750-10-629	MOUSQUETON - CORDE ...	73,11	RICHARD BARRY	
						Total:		73,11
10682524	2014-10-16	156,16	PEINTURE (CR2014-3369)	02-796-10-535	PEINTURE	156,16	RICHARD BARRY	
						Total:		156,16
10683568	2014-10-16	3,23	SERRE-CABLE (CR2014-3369)	02-750-10-629	SERRE-CABLE	3,23	RICHARD BARRY	
						Total:		3,23
10683581	2014-10-16	7,14	OEILLET (CR2014-3369)	02-750-10-629	OEILLET	7,14	RICHARD BARRY	
						Total:		7,14
21260294	2014-10-16	27,09	MOUSQUETON (CR2014-3369)	02-750-10-629	MOUSQUETON	27,09	RICHARD BARRY	
						Total:		27,09
10691286	2014-10-21	126,68	SEAU - PEINTURE (CR2014-3390)	02-796-10-535	SEAU - PEINTURE	126,68	RICHARD BARRY	
						Total:		126,68
21281676	2014-10-21	55,57	GANTS (CR2014-3390)	02-392-00-629	GANTS	55,57	RICHARD BARRY	
						Total:		55,57
21289758	2014-10-23	22,11	TOURNEVIS - PILES (CR2014-3477)	02-731-10-649	TOURNEVIS - PILES	22,11	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		22,11
2014-10-31	A 97468		1M0034	LOCATION DICKIE MOORE				278,83

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-10-31 Au: 2014-10-31
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
356890		2014-07-24	293,19	BUREAU MOBILE (CR2014-2286)	02-750-10-514	BUREAU MOBILE	293,19	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	293,19
359139		2014-07-24	-172,46	CREDIT	02-750-10-514	CREDIT	-172,46	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	-172,46
35970		2014-07-24	158,10	BUREAU MOBILE (CR2014-2286)	02-750-10-514	BUREAU MOBILE	158,10	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	158,10
2014-10-31	A	97469		1M0043	MAXIGAZ INC			30,22
236507		2014-09-17	30,22	FICHE - SOUDEUSE (CR2014-3307)	02-310-20-649	FICHE - SOUDEUSE	30,22	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	30,22
2014-10-31	A	97470		1M0077	MARTIN & LEVESQUE (1983) INC			88,42
1137192		2014-09-26	88,42	VETEMENTS POMPIERS (CR2014-3122)	02-221-00-650	VETEMENTS POMPIERS	88,42	MIKAEL GRENIER
							Total:	88,42
2014-10-31	A	97471		1M0084	MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE			1 563,63
101125		2014-09-29	568,87	MELANGE NO 1 (CR2014-3328)	02-392-00-523	MELANGE NO 1	568,87	RICHARD BARRY
							Total:	568,87
101126		2014-09-29	994,76	PAILLIS DE CEDRES (CR2014-3329)	02-392-00-649	PAILLIS DE CEDRES	994,76	RICHARD BARRY
							Total:	994,76
2014-10-31	A	97472		1M0215	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. SEAO			17,56
1216120		2014-10-01	17,56	APPEL D'OFFRE (CR2014-3490)	02-190-00-413	APPEL D'OFFRE	17,56	MARIE-CHRISTINE BABIN
							Total:	17,56
2014-10-31	A	97473		1M0275	M C REDISTRIBUTION INC			436,90
121869		2014-09-30	258,69	DEMARREUR POUR #38 (CR2014-3253)	02-310-20-649	DEMARREUR POUR #38	258,69	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	258,69
121886		2014-10-03	178,21	ALTERNATEUR VEHICULE #23 (CR2014-3246)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	178,21	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	178,21
2014-10-31	A	97474		1M0352	MEDIMAGE INC			18,05
8877		2014-08-28	18,05	PLAQUE AVEC VELCRO (CR2014-3066)	02-220-00-651	PLAQUE AVEC VELCRO	18,05	GINO BOUCHER
							Total:	18,05
2014-10-31	A	97475		1M0382	ENTREPRISES MPSR ENR			1 619,42
0079		2014-09-29	1 041,68	TAMISAGE - NETTOYAGE - DESHERBAGE PISTE D'AVERTISSEMENT (CR2014-2978)	02-392-00-523	TAMISAGE - NETTOYAGE - DESHERBAGE PISTE D'AVERTISSEMENT	1 041,68	RICHARD BARRY
							Total:	1 041,68
0088		2014-10-02	577,74	DESHERBAGE TERRAIN DE BALLE PARC LEBLANC (CR2014-3214)	02-392-00-523	DESHERBAGE TERRAIN DE BALLE PARC LEBLANC	577,74	RICHARD BARRY
							Total:	577,74

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-10-31 Au: 2014-10-31
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	
2014-10-31	A	97476		1N0038	NORMANDIN BEAUDRY ACTUAIRES CONSEIL INC				211,27
36032		2014-09-01	211,27	HONORAIRES - AOUT (CR2014-3167)	02-160-00-410	HONORAIRES - AOUT	211,27	SUSAN DUBE	
							Total:	211,27	
2014-10-31	A	97477		1N0043	NEOPOST CANADA LTEE				370,57
2126833		2014-10-05	370,57	CONTRA ANNUEL DE LA TIMBREUSE (CR2014-3400)	02-190-00-513	CONTRA ANNUEL DE LA TIMBREUSE	370,57	STEPHANE HUARD	
							Total:	370,57	
2014-10-31	A	97478		1N0070	NORMAND POISSANT HUISSIER				296,54
61901		2014-10-01	253,08	FRAIS DE SIGNIFICATION	02-120-00-419 55-139-40-000	FRAIS DE SIGNIFICATION FRAIS DE SIGNIFICATION	176,79 76,29	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:	253,08	
133731		2014-10-07	43,46	FRAIS DE SIGNIFICATION (CR2014-3268)	02-610-00-419	FRAIS DE SIGNIFICATION	43,46	HUGO SENECHAL	
							Total:	43,46	
2014-10-31	A	97479		1N0073	NET COMMUNICATIONS INC				1 920,08
213115		2014-09-04	822,07	MISE A JOUR SITE INTERNET - AOUT (CR2014-2613)	02-135-00-345	MISE A JOUR SITE INTERNET - AOUT	822,07	DANIELLE BOUCHER	
							Total:	822,07	
213277		2014-10-09	724,34	LISTE D'ENVOI DE COURRIELS (CR2014-2613)	02-135-00-345	LISTE D'ENVOI DE COURRIELS	724,34	DANIELLE BOUCHER	
							Total:	724,34	
213395		2014-10-21	373,67	MISE A JOUR DU SITE INTERNET - SEPTEMBRE (CR2014-2613)	02-135-00-345	MISE A JOUR DU SITE INTERNET - SEPTEMBRE	373,67	DANIELLE BOUCHER	
							Total:	373,67	
2014-10-31	A	97480		1O0020	OUTILS PIERRE BERGER INC				998,81
296082		2014-10-10	998,81	CLE A CHOC, ECHANGE SANS FIL, SCIE ALTERNATIVE ET RECTIFIEUSE (CR2014-3388)	02-413-00-649	CLE A CHOC, ECHANGE SANS FIL, SCIE ALTERNATIVE ET RECTIFIEUS	998,81	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
							Total:	998,81	
2014-10-31	A	97481		1O0026	O J COMPAGNIE				3 881,56
84368-00		2014-09-04	2 795,04	PATURIN 20% RAYGRASS POUR TERRAIN SPORTIF (CR2014-2764)	02-392-00-523	ENTRETIEN	2 795,04	RICHARD BARRY	
							Total:	2 795,04	
5407-00		2014-09-12	537,51	MELANGE SEMANCE A GAZON (CR2014-3407)	02-392-00-523	MELANGE SEMANCE A GAZON	537,51	RICHARD BARRY	
							Total:	537,51	
86082-00		2014-09-26	549,01	SEMENCE A GAZON (CR2014-3405)	02-392-00-523 02-392-00-523	SEMENCE A GAZON SEMENCE A GAZON	11,50 537,51	RICHARD BARRY	
							Total:	549,01	
2014-10-31	A	97482		1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				71,22

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-10-31 Au: 2014-10-31
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
273472		2014-09-11	71,22	BOYAU - RACCORD VEHICULE #42 (CR2014-3113)	02-310-20-649	BOYAU - RACCORD VEHICULE #42	71,22	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	71,22
2014-10-31	A	97483		1P0033	VEOLIA SERVICES A L'ENVIRONNEMENT			2 935,02
758608		2014-09-15	229,38	CUEILLETTE DE BACS (CR2014-3169)	02-420-00-450	CUEILLETTE DE BACS	229,38	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	229,38
759061		2014-09-17	2 431,70	DISPOSITION COLASSE - DIESEL (CR2014-2382)	02-420-00-450	DISPOSITION COLASSE - DIESEL (CR2014-2382)	2 431,70	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	2 431,70
760353		2014-09-25	273,94	CUEILLETTE DE BACS (CR2014-3169)	02-420-00-450	CUEILLETTE DE BACS	273,94	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	273,94
2014-10-31	A	97484		1P0034	PERRON & FILS ENR			82,09
30348		2014-09-30	82,09	ENTRETIEN DES APPAREILS RESPIRATOIRES (CR2014-3228)	02-220-00-635	ENTRETIEN DES APPAREILS RESPIRATOIRES	82,09	ERIC CLOUTIER
							Total:	82,09
2014-10-31	A	97485		1P0051	PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS			25,74
597136		2014-09-30	25,74	FRAIS DE SAISIE ET DE SIGNIFICATION NO597136 (CR2014-3144)	02-120-00-419	FRAIS DE SAISIE ET DE SIGNIFICATION NO597136	25,74	MARIE-FRANCE LALONDE
							Total:	25,74
2014-10-31	A	97486		1P0069	PRODUITS SANITAIRES INDUSTRIELS DAMI INC			248,59
102610		2014-09-24	248,59	ARTICLES DE NETTOYAGE (CR2014-3077)	02-796-10-660	ARTICLES DE NETTOYAGE	248,59	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	248,59
2014-10-31	A	97487		1P0074	CCH CANADIENNE LIMITEE			833,70
2283874		2014-09-18	395,85	LIVRES QUEBECOIS (CR2014-3088)	02-770-00-674 02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS LIVRES QUEBECOIS	18,90 376,95	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	395,85
2286766		2014-09-26	437,85	ACCES A L'INFORMATION ET LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (CR2014-3174)	02-770-00-674 02-770-00-674	ACCES A L'INFORMATION ET LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PE ACCES A L'INFORMATION ET LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PE	18,90 418,95	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	437,85
2014-10-31	A	97488		1P0104	POUPART & POUPART AVOCATS			8 058,83
3576		2014-05-29	626,27	SERVICES JURIDIQUES DOSSIER GENERAL 2013 - N/D 2006DG2013 (CR2014-3218)	02-131-00-412 02-131-00-412	SERVICES JURIDIQUES DOSSIER GENERAL 2013 - N/D 2006DG2013 SERVICES JURIDIQUES DOSSIER GENERAL 2013 - N/D 2006DG2013	5,40 620,87	SYLVAIN BOULIANNE
							Total:	626,27

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-10-31 Au: 2014-10-31
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
3662		2014-08-25	5 748,75	SERVICES JURIDIQUES (CR2014-3082)	02-131-00-412	SERVICES JURIDIQUES	5 748,75	SYLVAIN BOULIANNE
							Total: 5 748,75	
3673		2014-09-22	1 683,81	SERVICES JURIDIQUES (CR2014-3080)	02-610-00-418	SERVICES JURIDIQUES	1 683,81	HUGO SENECHAL
							Total: 1 683,81	
2014-10-31	A	97489		1P0173	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.			8 669,75
CG009090.		2014-08-23	1 264,74	DEROGATIONS MINEURES (CR2014-3269)	02-140-00-345	DEROGATIONS MINEURES	402,42	SOPHIE LAFLAMME
					02-140-00-345	DEROGATIONS MINEURES	862,32	
							Total: 1 264,74	
RF001105		2014-09-13	139,12	REGLEMENT 1452-14 (CR2014-3201)	02-140-00-345	REGLEMENT 1452-14	139,12	SOPHIE LAFLAMME
							Total: 139,12	
RF001265		2014-09-20	3 714,30	REGLEMENTS: 1459-14, 1458-14, 1460-14, 1457-14, 1456-14 (CR2014-3201)	02-140-00-345	REGLEMENTS: 1459-14, 1458-14, 1460-14, 1457-14, 1456-14	639,27	SOPHIE LAFLAMME
					02-140-00-345	REGLEMENTS: 1459-14, 1458-14, 1460-14, 1457-14, 1456-14	600,76	
					02-140-00-345	REGLEMENTS: 1459-14, 1458-14, 1460-14, 1457-14, 1456-14	351,82	
					02-140-00-345	REGLEMENTS: 1459-14, 1458-14, 1460-14, 1457-14, 1456-14	1 268,18	
					02-140-00-345	REGLEMENTS: 1459-14, 1458-14, 1460-14, 1457-14, 1456-14	854,27	
							Total: 3 714,30	
9790235		2014-09-25	1 546,41	FORMATION D.BOUCHER (CR2014-3366)	02-135-00-454	FORMATION D.BOUCHER	1 546,41	SYLVAIN BOULIANNE
							Total: 1 546,41	
RF001411		2014-09-27	816,33	PUBLICITE BIBLIOTHEQUE (CR2014-3363)	02-135-00-348	PUBLICITE BIBLIOTHEQUE	816,33	DANIELLE BOUCHER
							Total: 816,33	
SC000958		2014-09-27	402,42	AVIS PUBLICS - DEMANDE DE DEROGATIONS MINEURES (CR2014-3089)	02-140-00-345	AVIS PUBLICS - DEMANDE DE DEROGATIONS MINEURES	402,42	SOPHIE LAFLAMME
							Total: 402,42	
724960		2014-10-07	786,43	APPEL D'OFFRE BASSIN DE RETENTION RUE BELANGER (CR2014-3505)	23-377-10-313	APPEL D'OFFRE BASSIN DE RETENTION RUE BELANGER	786,43	BENOIT MONGEAU
							Total: 786,43	
2014-10-31	A	97490		1P0261	POTEAUX ILLIMITES INC			689,85
3232		2014-10-07	689,85	TRAVAUX AU 57 RUE BRODEUR (CR2014-3206)	02-340-00-649	TRAVAUX AU 57 RUE BRODEUR	689,85	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total: 689,85	
2014-10-31	A	97491		1P0478	PUB CITE IMPRIMERIE			12 529,78
48516		2014-08-01	319,06	CONCEPTION DIVERS AVRIL A JUILLET (CR2014-3360)	02-135-00-649	CONCEPTION DIVERS AVRIL A JUILLET	319,06	DANIELLE BOUCHER
							Total: 319,06	
48378		2014-08-14	142,57	JOURNEE DECHIQUETAGE (CR2014-2899)	02-135-00-649	JOURNEE DECHIQUETAGE	142,57	DANIELLE BOUCHER
							Total: 142,57	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-10-31 Au: 2014-10-31
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	
48394	2014-08-25	3 401,78	BROCHURE 20 PAGES - GUIDE LOISIR AUTOMNE (CR2014-1490)	02-135-00-349	BROCHURE 20 PAGES - GUIDE LOISIR AUTOMNE	3 401,78	DANIELLE BOUCHER	
						Total:		3 401,78
48765	2014-09-17	311,58	ACTIVITE AUTOMNE (CR2014-3365)	02-135-00-649	ACTIVITE AUTOMNE	311,58	DANIELLE BOUCHER	
						Total:		311,58
48782	2014-09-23	6 895,74	BROCHURE 16 PAGES - BULLETIN MUNICIPALE AUTOMNE (CR2014-1490)	02-135-00-349	BROCHURE 16 PAGES - BULLETIN MUNICIPALE AUTOMNE	6 895,74	DANIELLE BOUCHER	
						Total:		6 895,74
48902	2014-10-01	879,56	CONCEPTION GUIDE LOISIR (CR2014-0750)	02-135-00-349	CONCEPTION GUIDE LOISIR	879,56	DANIELLE BOUCHER	
						Total:		879,56
48917	2014-10-06	146,60	HORAIRE BIBLIOTHEQUE (CR2014-3449)	02-135-00-649	HORAIRE BIBLIOTHEQUE	146,60	DANIELLE BOUCHER	
						Total:		146,60
48937	2014-10-15	432,89	CONCEPTION BULLETIN MUNICIPAL (CR2014-0750)	02-135-00-349	CONCEPTION BULLETIN MUNICIPAL	432,89	DANIELLE BOUCHER	
						Total:		432,89
2014-10-31	A 97492		1P0486 PNEUS CHARLES INC					1 344,41
0028403	2014-09-23	114,98	PNEUS USAGÉES SNOWTRACKER (CR2014-3242)	02-310-20-649	PNEUS USAGÉES SNOWTRACKER	114,98	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		114,98
0028621	2014-10-06	488,99	PNEU LT235/85/R16 POUR VEHICULE 27 (CR2014-3247)	02-310-20-649	PNEU LT235/85/R16 POUR VEHICULE 27	488,99	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		488,99
0028663	2014-10-08	492,09	ROUE ACIER HIVER POUR VEHICULE 1 (CR2014-3252)	02-310-20-649	ROUE ACIER HIVER POUR VEHICULE 1	492,09	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		492,09
0028666	2014-10-08	248,35	ROUE 17 X 7 NOIR POUR VEHICULE NO. 09 (CR2014-3251)	02-310-20-649	ROUE 17 X 7 NOIR POUR VEHICULE NO. 09	248,35	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		248,35
2014-10-31	A 97493		1P0525 PNEUS BELISLE CHATEAUGUAY INC					356,94
F0074093 00	2014-09-18	148,26	APPEL DE SERVICE, CREVAISON REGULIERE ET EMBLATRE RADIALE (CR2014-3260)	02-310-20-542	APPEL DE SERVICE, CREVAISON REGULIERE ET EMBLATRE RADIALE	148,26	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		148,26
F0074420 00	2014-10-03	208,68	PERMUTATION DE PNEU, DECOLLER ROUE ET SERRAGE DE ROUE (CR2014-3243)	02-310-20-542	PERMUTATION DE PNEU, DECOLLER ROUE ET SERRAGE DE ROUE	208,68	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		208,68
2014-10-31	A 97494		1P0533 PRECICOM TECHNOLOGIES INC					2 609,93

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-10-31 Au: 2014-10-31
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
14913		2014-09-09	2 609,93	RENOUVELLEMENT ANNUEL UTM BDL POUR FORTIGATE 200B (CR2014-2686)	54-192-00-003	RENOUVELLEMENT ANNUEL UTM BDL POUR FORTIGATE 200B	1 851,98	STEPHANE HUARD
					02-190-00-527	RENOUVELLEMENT ANNUEL UTM BDL POUR FORTIGATE 200B	757,95	
							Total:	2 609,93
2014-10-31	A	97495		1P0534	PARFAIT DECOR INC			119,46
201110034706		2014-07-17	119,46	PEINTURE PORTICO (CR2014-3284)	02-190-10-649	PEINTURE PORTICO	119,46	RICHARD BARRY
							Total:	119,46
2014-10-31	A	97496		1P0555	PEPINIERE CASSE-NOISETTE			2 190,27
26-09-14		2014-09-26	2 190,27	PLANTATIONS D'ARBRES (CR2014-1404)	02-392-00-649	PLANTATIONS D'ARBRES	322,45	MONNIE RENOUF
					02-392-00-649	PLANTATIONS D'ARBRES	1 867,82	
							Total:	2 190,27
2014-10-31	A	97497		1P0556	PLAD EQUIPMENT LTD			827,91
101984		2014-09-10	827,91	FRAIS DE SERVICE - 470 ST-FR.XAVIER (CR2014-3466)	02-415-00-521	FRAIS DE SERVICE - 470 ST-FR.XAVIER	827,91	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	827,91
2014-10-31	A	97498		1P0558	PRODUITS CEDRA INC			5 518,80
010227		2014-09-23	5 518,80	FIBRE DE BOIS POUR AIRE DE JEUX (CR2014-2904)	02-750-10-629	FIBRE DE BOIS POUR AIRE DE JEUX	5 518,80	CHEIKH BETHIO DIOP
							Total:	5 518,80
2014-10-31	A	97499		1R0010	REAL HUOT INC			3 145,33
5250396		2014-09-19	838,06	MANCHONS DE REPARATION (CR2014-3356)	02-413-00-649	MANCHONS DE REPARATION	838,06	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	838,06
5251539		2014-09-29	841,80	COUVERCLE POUR ADAPTATEUR DE BOITE DE VANNE, ANTI-CHARRUE (CR2014-3320)	02-413-00-649	COUVERCLE POUR ADAPTATEUR DE BOITE DE VANNE, ANTI-CHARRUE	841,80	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	841,80
5252974		2014-10-14	594,02	COUVERCLE ET BOUCHON DE REPARATION POUR BOITE DE SERVICE (CR2014-2534)	02-413-00-649	COUVERCLE ET BOUCHON DE REPARATION POUR BOITE DE SERVICE	317,91	CHRISTIAN DAIGNEAULT
					02-413-00-649	COUVERCLE ET BOUCHON DE REPARATION POUR BOITE DE SERVICE	250,36	
					02-413-00-649	COUVERCLE ET BOUCHON DE REPARATION POUR BOITE DE SERVICE	25,75	
							Total:	594,02
5253407		2014-10-14	38,63	BAGUE EN ACIER NOIR (CR2014-2534)	02-413-00-649	BAGUE EN ACIER NOIR	38,63	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	38,63

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-10-31 Au: 2014-10-31
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
5253527		2014-10-14	832,82	PLAQUE GUIDE POUR BTE DE VANNE, COUVERCLE POUR ADAPTEUR (CR2014-3358)	02-413-00-649	PLAQUE GUIDE POUR BTE DE VANNE, COUVERCLE POUR ADAPTEUR	832,82	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	832,82
2014-10-31	A	97500		1R0018	RELIURE PARE INC			586,83
25917		2014-09-11	246,10	RELIURE DE LIVRES (CR2014-3151)	02-770-00-639	RELIURE DE LIVRES	246,10	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	246,10
25945		2014-09-18	119,00	RELIURE DE LIVRES (CR2014-3151)	02-770-00-639	RELIURE DE LIVRES	119,00	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	119,00
26003		2014-10-02	18,86	RELIURE DE LIVRES (CR2014-3348)	02-770-00-639	RELIURE DE LIVRES	18,86	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	18,86
26032		2014-10-09	202,87	RELIURE DE LIVRES (CR2014-3348)	02-770-00-639	RELIURE DE LIVRES	202,87	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	202,87
2014-10-31	A	97501		1R0102	RICOH CANADA INC			1 073,07
SCO90478725		2014-09-30	1 089,22	ENTRETIEN IMPRIMANTE HOTEL DE VILLE (CR2014-3403)	02-190-00-513	ENTRETIEN IMPRIMANTE HOTEL DE VILLE	1 089,22	STEPHANE HUARD
							Total:	1 089,22
SNC99421451		2014-09-30	-16,15	CREDIT (CR2014-3403)	02-190-00-513	CREDIT	-16,15	STEPHANE HUARD
							Total:	-16,15
2014-10-31	A	97502		1R0110	ROGER DEZIEL INC			708,39
MAG61165		2014-08-18	188,99	CUVETTE - RESERVOIR CHALET PARC DES JARDINS (CR2014-3171)	02-750-10-629	CUVETTE - RESERVOIR CHALET PARC DES JARDINS	188,99	RICHARD BARRY
							Total:	188,99
MAG61746		2014-08-25	519,40	MANCHON AV RACCORD A EMBOUTS ET POWERS MECANISME DE MEMBRANE AVEC ARRET 3/4 (CR2014-3222)	02-796-10-649	MANCHON AV RACCORD A EMBOUTS ET POWERS MECANISME DE MEMBRAN	519,40	RICHARD BARRY
							Total:	519,40
2014-10-31	A	97503		1R0124	RESSORTS CHATEAUGUAY LTEE			3 174,49
067738		2014-08-29	3 062,96	REPLACEMENT RESSORT ARRIERE 2 COTE, ENLEVE ET INSTALLER UNE ATTACHE ARRIERE DROITE ET RAPARATION 4 BLOCKS (CR2014-3015)	02-310-20-542	REPLACEMENT RESSORT ARRIERE 2 COTE, ENLEVE ET INSTALLER UNE	3 062,96	CHEIKH BETHIO DIOP
							Total:	3 062,96
068190		2014-10-08	111,53	ALIGNEMENT DU VEHICULE 27 ET FOURNITURES D'ATELIER (CR2014-3249)	02-310-20-542	ALIGNEMENT DU VEHICULE 27 ET FOURNITURES D'ATELIER	111,53	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	111,53
2014-10-31	A	97504		1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY			1 724,59
19596430		2014-02-04	75,39	LIVRES QUEBECOIS (CR2014-3438)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	75,39	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	75,39

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-10-31 Au: 2014-10-31
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	
CW19596414	2014-02-04	17,80	LIVRES ETRANGERS (CR2014-3258)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	17,80	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		17,80
19917462	2014-03-10	65,94	LIVRES QUEBECOIS (CR2014-3255)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	65,94	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		65,94
CW19917461	2014-03-10	134,14	LIVRES ETRANGERS (CR2014-3258)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	134,14	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		134,14
20018522	2014-08-04	8,35	LIVRES QUEBECOIS (CR2014-3255)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	8,35	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		8,35
CW20018521	2014-08-14	38,79	LIVRES ETRANGERS (CR2014-3258)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	38,79	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		38,79
8199563	2014-09-03	35,60	LIVRES QUEBECOIS (CR2014-3255)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	35,60	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		35,60
CW20038866	2014-09-04	62,90	LIVRES ETRANGERS (CR2014-3258)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	62,90	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		62,90
20042763	2014-09-10	83,84	LIVRES QUEBECOIS (CR2014-3255)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	83,84	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		83,84
CW20042762	2014-09-10	110,04	LIVRES ETRANGERS (CR2014-3258)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	110,04	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		110,04
20050904	2014-09-19	20,95	LIVRES QUEBECOIS (CR2014-3255)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	20,95	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		20,95
CW20053997	2014-09-24	41,95	LIVRES ETRANGERS (CR2014-3258)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	41,95	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		41,95
20059029	2014-10-01	116,34	LIVRES ETRANGERS (CR2014-3440)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	116,34	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		116,34
20059030	2014-10-01	26,20	LIVRES QUEBECOIS (CR2014-3438)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	26,20	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		26,20
20059074	2014-10-01	15,70	LIVRES QUEBECOIS (CR2014-3438)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	15,70	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		15,70
20059961	2014-10-02	171,94	LIVRES ETRANGERS (CR2014-3440)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	171,94	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		171,94
757613	2014-10-06	-52,40	CREDIT (CR2014-3436)	02-770-00-674	CREDIT	-52,40	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		-52,40
20062582	2014-10-07	181,23	LIVRES ETRANGERS (CR2014-3440)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	181,23	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		181,23
20062583	2014-10-07	91,14	LIVRES QUEBECOIS (CR2014-3438)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	91,14	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		91,14

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-10-31 Au: 2014-10-31
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
20064380		2014-10-09	228,42	LIVRES ETRANGERS (CR2014-3440)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	228,42	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	228,42
20064381		2014-10-09	162,33	LIVRES QUEBECOIS (CR2014-3438)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	162,33	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	162,33
20064392		2014-10-09	35,60	LIVRES ETRANGERS (CR2014-3440)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	35,60	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	35,60
20070487		2014-10-18	52,40	LIVRES QUEBECOIS (CR2014-3436)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	52,40	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	52,40
2014-10-31	A	97505		1R0143	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.			14,38
3412867		2014-09-03	14,38	ETUI IPHONE 5 (CR2014-3413)	02-190-00-342	ETUI IPHONE 5	14,38	STEPHANE HUARD
							Total:	14,38
2014-10-31	A	97506		1R0233	RANDSTAD CANADA			1 889,04
1550185		2014-08-09	997,98	REPLACEMENT PRÉPOSE ADM TP (CR2014-3220)	02-310-00-418	REPLACEMENT PRÉPOSE ADM TP	997,98	MONNIE RENOUF
							Total:	997,98
1560291		2014-09-22	641,56	REPLACEMENT SECRETAIRE COMMUNICATIONS (CR2014-3093)	02-135-00-419	REPLACEMENT SECRETAIRE COMMUNICATIONS	641,56	DANIELLE BOUCHER
							Total:	641,56
1565788		2014-09-29	249,50	REPLACEMENT SECRETAIRE COMMUNICATIONS (CR2014-3225)	02-135-00-419	REPLACEMENT SECRETAIRE COMMUNICATIONS	249,50	DANIELLE BOUCHER
							Total:	249,50
2014-10-31	A	97507		1R0235	RG TECHNILAB			172,46
2504		2014-09-19	172,46	FRAIS D'ETALONNAGE MULTI-GAZ (CR2014-3461)	02-415-00-521	FRAIS D'ETALONNAGE MULTI-GAZ	172,46	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	172,46
2014-10-31	A	97508		1S0015	SERRURIER LIVERNOIS INC			4 238,33
26646		2014-09-02	3 636,97	SERRURES CHANGEES D'URGENCE (CR2014-2907)	02-310-10-535	SERRURES CHANGEES D'URGENCE	3 636,97	MONNIE RENOUF
							Total:	3 636,97
26713		2014-09-10	719,57	CLES MULTI LOCK (CR2014-3296)	02-712-10-536	CLES MULTI LOCK	75,70	RICHARD BARRY
								143,72
								83,36
								416,79
							Total:	719,57
26829		2014-09-30	-416,79	CREDIT (CR2014-3296)	02-750-10-629	CREDIT	-416,79	RICHARD BARRY
							Total:	-416,79
26844.		2014-10-08	298,58	CLES - CADENAS (CR2014-3296)	02-750-10-629	CLES - CADENAS	298,58	RICHARD BARRY
							Total:	298,58
2014-10-31	A	97509		1S0018	S.O.S. TECHNOLOGIES ACTION URGENCE			426,24

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-10-31 Au: 2014-10-31
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
10965		2014-09-19	91,45	MASQUE TUBE (CR2014-3067)	02-220-00-698	MASQUE TUBE	91,45	GINO BOUCHER
							Total:	91,45
33273		2014-10-10	237,43	CARTE DE REMPLISSAGE DE CYLINDRES (CR2014-3276)	02-220-00-698	PREMIERS RECONDANTS	237,43	GINO BOUCHER
							Total:	237,43
11026		2014-10-13	97,36	MATERIEL PREMIERS RECONDANTS (CR2014-3386)	02-220-00-698	MATERIEL PREMIERS RECONDANTS	97,36	GINO BOUCHER
							Total:	97,36
2014-10-31	A	97510		1S0019	PROVRAC			3 351,24
32856		2014-08-28	1 458,17	TRANSPORT DE TERRE CONTAMINEE (CR2014-3425)	02-413-00-513	TRANSPORT DE TERRE CONTAMINEE	1 458,17	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	1 458,17
33109		2014-09-17	613,97	TRANSPORT DE TERRE - BRIS D'EAU (CR2014-3379)	02-413-00-513	TRANSPORT DE TERRE - BRIS D'EAU	613,97	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	613,97
33233		2014-09-25	818,62	TRANSPORT DE TERRE BRIS D'EAU (CR2014-3381)	02-413-00-513	TRANSPORT DE TERRE BRIS D'EAU	818,62	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	818,62
33386		2014-10-07	460,48	TRANSPORT DE TERRE BRIS D'EAU (CR2014-3380)	02-413-00-513	TRANSPORT DE TERRE BRIS D'EAU	460,48	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	460,48
2014-10-31	A	97511		1S0085	STELEM			845,07
63597		2014-08-12	845,07	DIFFUSEUR PITOT AVEC COFFRE (CR2014-3456)	02-413-00-649	DIFFUSEUR PITOT AVEC COFFRE	845,07	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	845,07
2014-10-31	A	97512		1S0098	SOQUIJ			17,25
466827		2014-10-02	17,25	FRAIS CODE D'ACCES - SEPTEMBRE (CR2014-3149)	02-140-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	17,25	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	17,25
2014-10-31	A	97513		1S0247	MATREC			387,28
165146		2014-08-31	193,64	RECUPERATION DE PAPIER - AOUT (CR2014-0532)	02-190-00-670	RECUPERATION DE PAPIER - AOUT	193,64	RICHARD BARRY
							Total:	193,64
166241		2014-09-27	193,64	RECUPERATION DE PAPIER - SEPTEMBRE (CR2014-0532)	02-190-00-670	RECUPERATION DE PAPIER - SEPTEMBRE	193,64	RICHARD BARRY
							Total:	193,64
2014-10-31	A	97514		1S0304	SECURITE PREMIUM			1 517,61
6211		2014-09-05	114,86	VETEMENTS DE TRAVAIL (CR2014-3173)	02-320-00-650	VETEMENTS DE TRAVAIL	114,86	MONNIE RENOUF
							Total:	114,86

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-10-31 Au: 2014-10-31
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	
6221	2014-09-08	179,99	VETEMENTS DE TRAVAIL (CR2014-3173)	02-320-00-650	VETEMENTS DE TRAVAIL	179,99	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		179,99
6259	2014-09-15	1 000,28	VETEMENTS DE TRAVAIL (CR2014-3351)	02-320-00-650	VETEMENTS DE TRAVAIL	1 000,28	MONNIE RENOUF	
						Total:		1 000,28
6326	2014-09-30	222,48	VETEMENTS DE TRAVAIL (CR2014-3173)	02-320-00-650	VETEMENTS DE TRAVAIL	222,48	MONNIE RENOUF	
						Total:		222,48
2014-10-31	A	97515		1S0484	SECURITE LANDRY INC			520,15
63761996	2014-10-02	520,15	SCIE - LAME (CR2014-3304)	02-392-00-629	SCIE - LAME	520,15	RICHARD BARRY	
						Total:		520,15
2014-10-31	A	97516		1S0522	SERVICE DE CAFE DION			313,94
26162	2014-09-10	58,50	EAU DE SOURCE (CR2014-3240)	02-310-00-699	EAU DE SOURCE	58,50	MONNIE RENOUF	
						Total:		58,50
26236	2014-09-24	39,00	EAU DE SOURCE (CR2014-3179)	02-310-00-699	EAU DE SOURCE	39,00	MONNIE RENOUF	
						Total:		39,00
26276	2014-10-02	53,94	EAU DE SOURCE - NETTOYAGE DE REFROIDISSEUR (CR2014-3179)	02-310-00-699	EAU DE SOURCE - NETTOYAGE DE REFROIDISSEUR	34,44	MONNIE RENOUF	
				02-310-00-699	EAU DE SOURCE - NETTOYAGE DE REFROIDISSEUR	19,50		
						Total:		53,94
26277	2014-10-02	45,50	EAU DE SOURCE (CR2014-3308)	02-190-00-699	EAU DE SOURCE	45,50	MARIE-CHRISTINE BABIN	
						Total:		45,50
26309	2014-10-08	58,50	EAU DE SOURCE (CR2014-3308)	02-190-00-699	EAU DE SOURCE	58,50	CELINE MIRON	
						Total:		58,50
26348	2014-10-16	32,50	EAU DE SOURCE (CR2014-3467)	02-710-00-699	EAU DE SOURCE	32,50	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		32,50
26356	2014-10-17	26,00	EAU DE SOURCE (CR2014-3467)	02-190-00-699	EAU DE SOURCE	26,00	MARIE-CHRISTINE BABIN	
						Total:		26,00
2014-10-31	A	97517		1S0576	SERRURIER EXCEL INC			44,84
28161	2014-10-07	44,84	JETONS D'IDENTIFICATION (CR2014-3231)	02-220-00-697	JETONS D'IDENTIFICATION	44,84	ERIC CLOUTIER	
						Total:		44,84
2014-10-31	A	97518		1S0586	SERVICES DE CAFE H2O			498,84
32341807-2015	2014-10-01	240,13	CAFE (CR2014-3132)	02-190-00-699	CAFE	18,22	CELINE MIRON	
				02-190-00-699	CAFE	221,91		
						Total:		240,13
32342946-2015	2014-10-15	129,60	CAFE (CR2014-3319)	02-190-00-699	CAFE	3,16	HUGO SENECHAL	
				02-190-00-699	CAFE	126,44		
						Total:		129,60

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-10-31 Au: 2014-10-31
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	
32342960-2015		2014-10-15	129,11	CAFE - LAIT (CR2014-3333)	02-190-00-699	CAFE - LAIT	3,16	CELINE MIRON	
					02-190-00-699	CAFE - LAIT	125,95		
						Total:	129,11		
2014-10-31	A	97519		1T0023	TECHNO FEU INC				8 898,54
34651		2014-10-14	6 907,19	REPARATION CAMION ECHELLE #423 (CR2014-3275)	02-220-20-542	REPARATION CAMION ECHELLE #423	6 907,19	ERIC CLOUTIER	
						Total:	6 907,19		
34652		2014-10-14	1 991,35	REPARATION CAMION ECHELLE #423 (CR2014-3275)	02-220-20-542	REPARATION CAMION ECHELLE #423	1 991,35	ERIC CLOUTIER	
						Total:	1 991,35		
2014-10-31	A	97520		1T0038	TECHNISECUR ELECTRONIQUE				7 939,02

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-10-31 Au: 2014-10-31
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	
021748	2014-07-01	7 755,06	FRAIS SURVEILLANCE CENTRAL (CR2014-3065)	02-796-10-536	FRAIS SURVEILLANCE CENTRAL	137,97	SYLVAIN BOULIANNE	
				02-190-10-536	FRAIS SURVEILLANCE CENTRAL	274,79		
				02-415-00-521	FRAIS SURVEILLANCE CENTRAL	183,96		
				02-796-10-536	FRAIS SURVEILLANCE CENTRAL	137,97		
				02-415-00-521	FRAIS SURVEILLANCE CENTRAL	183,96		
				02-415-00-521	FRAIS SURVEILLANCE CENTRAL	344,88		
				02-191-10-536	FRAIS SURVEILLANCE CENTRAL	343,78		
				02-310-10-536	FRAIS SURVEILLANCE CENTRAL	274,79		
				02-310-10-536	FRAIS SURVEILLANCE CENTRAL	274,79		
				02-795-10-536	FRAIS SURVEILLANCE CENTRAL	343,78		
				02-413-00-541	FRAIS SURVEILLANCE CENTRAL	183,96		
				02-310-10-536	FRAIS SURVEILLANCE CENTRAL	343,78		
				02-415-00-521	FRAIS SURVEILLANCE CENTRAL	183,96		
				02-415-00-521	FRAIS SURVEILLANCE CENTRAL	183,96		
				02-310-10-536	FRAIS SURVEILLANCE CENTRAL	137,97		
				02-796-10-536	FRAIS SURVEILLANCE CENTRAL	137,97		
				02-415-00-521	FRAIS SURVEILLANCE CENTRAL	183,96		
				02-190-10-536	FRAIS SURVEILLANCE CENTRAL	274,79		
				02-415-00-521	FRAIS SURVEILLANCE CENTRAL	183,96		
				02-770-10-536	FRAIS SURVEILLANCE CENTRAL	274,79		
				02-415-00-521	FRAIS SURVEILLANCE CENTRAL	183,96		
				02-415-00-521	FRAIS SURVEILLANCE CENTRAL	206,96		
				02-796-10-536	FRAIS SURVEILLANCE CENTRAL	343,78		
				02-190-10-536	FRAIS SURVEILLANCE CENTRAL	274,79		
				02-415-00-521	FRAIS SURVEILLANCE CENTRAL	183,96		
				02-731-10-536	FRAIS SURVEILLANCE CENTRAL	206,96		
				02-190-10-536	FRAIS SURVEILLANCE CENTRAL	343,78		
				02-190-10-536	FRAIS SURVEILLANCE CENTRAL	274,79		
				02-791-10-536	FRAIS SURVEILLANCE CENTRAL	343,78		
				02-415-00-521	FRAIS SURVEILLANCE CENTRAL	183,96		
				02-310-10-536	FRAIS SURVEILLANCE CENTRAL	274,79		
				02-712-10-536	FRAIS SURVEILLANCE CENTRAL	343,78		
					Total:	7 755,06		
22313	2014-09-17	91,98	VERIFICATION POSTE DE SURPRESSION ST-F.XAVIER (CR2014-3300)	02-413-00-541	VERIFICATION POSTE DE SURPRESSION ST-F.XAVIER	91,98	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
					Total:	91,98		
22487	2014-10-14	91,98	TROUBLE LIGNE TELEPHONIQUE CM RENDEZ-VOUS DES AINES (CR2014-3439)	02-791-10-536	TROUBLE LIGNE TELEPHONIQUE CM RENDEZ-VOUS DES AINES	91,98	RICHARD BARRY	
					Total:	91,98		
2014-10-31	A 97521		1T0090 TENAQUIP LTD MONTREAL					1 484,18

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-10-31 Au: 2014-10-31
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	
4575460-00	2014-09-22	257,95	BOUTEILLE SOLUTION DOUCHE OCULAIRE (CR2014-3184)	02-310-10-649	BOUTEILLE SOLUTION DOUCHE OCULAIRE	257,95	RICHARD BARRY	
						Total:		257,95
4575864-00	2014-09-22	713,65	TAPIS MULTI GUARD (CR2014-3183)	02-791-10-649	TAPIS MULTI GUARD	713,65	RICHARD BARRY	
						Total:		713,65
4578765-00	2014-09-24	310,87	SOLUTION DOUCHE OCULAIRE (CR2014-3184)	02-310-10-649	SOLUTION DOUCHE OCULAIRE	310,87	RICHARD BARRY	
						Total:		310,87
4587720-00	2014-09-30	201,71	GANTS (CR2014-3185)	02-392-00-629	GANTS	201,71	RICHARD BARRY	
						Total:		201,71
2014-10-31	A	97522		1T0092	TRACTION DELSON			67,51
567648189	2014-09-25	67,51	PROTECTEUR DE COIN (CR2014-3112)	02-310-20-649	PROTECTEUR DE COIN	67,51	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		67,51
2014-10-31	A	97523		1T0120	TOILETTES PORTATIVES SANIBERT			592,12
7286	2014-09-30	592,12	TOILETTE PORTATIVE ENDOMMAGEE (CR2014-3124)	02-750-10-514	TOILETTE PORTATIVE ENDOMMAGEE	592,12	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		592,12
2014-10-31	A	97524		1T0140	T S A TOSHIBA SOLUTION D'AFFAIRES			146,82
2371963	2014-08-22	146,82	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2014-3402)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	146,82	STEPHANE HUARD	
						Total:		146,82
2014-10-31	A	97525		1T0146	TRI-VAL INC			402,41
17135	2014-09-24	402,41	COLLECTE DE MATIERES RECYCLABLES (CR2014-3172)	02-420-00-955	COLLECTE DE MATIERES RECYCLABLES	402,41	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		402,41
2014-10-31	A	97526		1T0148	TELEPHONIE 2000 INC			160,97
16396	2014-09-26	160,97	IDENTIFICATION DE LIGNE DU PANNEAU D'ALARME (CR2014-3410)	02-190-00-452	IDENTIFICATION DE LIGNE DU PANNEAU D'ALARME	160,97	STEPHANE HUARD	
						Total:		160,97
2014-10-31	A	97527		1T0156	TRANSBEC ATLAS			503,64
666105	2014-09-11	373,24	GANTS (CR2014-3117)	02-415-00-649	GANTS	149,47	STEPHANE CHOLETTE	
				02-310-20-649	GANTS	223,77		
						Total:		373,24
687979	2014-10-16	130,40	GANT DE TRAVAIL POUR AQUEDUC (CR2014-3431)	02-413-00-649	GANT DE TRAVAIL POUR AQUEDUC	130,40	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		130,40
2014-10-31	A	97528		1T0181	TERRAPEX ENVIRONNEMENT LTEE			1 319,45

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-10-31 Au: 2014-10-31
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
60474		2014-10-10	1 319,45	CONTROLE DES MATERIAUX ST-REGIS NORD (CR2014-2411)	23-440-20-391	CONTROLE DES MATERIAUX ST-REGIS NORD	1 319,45	BENOIT MONGEAU
							Total:	1 319,45
2014-10-31	A	97529		1U0017	UAP / NAPA STE-CATHERINE			3 922,30
540-584140		2014-09-08	960,78	COFFRE VEHICULE #06 (CR2014-3104)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	960,78	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	960,78
540-584415		2014-09-10	109,31	SAVON A MAIN (CR2014-3103)	02-415-00-528	SAVON A MAIN	109,31	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	109,31
540-584520		2014-09-10	36,77	CISEAU - GRATTOIR (CR2014-3104)	02-310-20-649	CISEAU - GRATTOIR	36,77	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	36,77
540-584598		2014-09-11	34,11	BATTERIE (CR2014-3103)	02-415-00-528	BATTERIE	34,11	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	34,11
540-584599		2014-09-11	32,75	ENGRENAGE VEHICULE #06 (CR2014-3104)	02-310-20-649	ENGRENAGE VEHICULE #06	32,75	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	32,75
540-584648		2014-09-11	37,80	NETTOYEUR A FREIN (CR2014-3104)	02-310-20-649	NETTOYEUR A FREIN	37,80	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	37,80
540-584680		2014-09-11	6,08	BEC VERSEUR (CR2014-3103)	02-413-00-649	BEC VERSEUR	6,08	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	6,08
540-584692		2014-09-11	15,68	LUMIERE VEHICULE 423 (CR2014-3227)	02-220-20-540	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT SUR PLACE	15,68	ERIC CLOUTIER
							Total:	15,68
540-584701		2014-09-11	24,57	ENGRENAGE - HUILE POMPE LASALINE (CR2014-3103)	02-415-00-649	ENGRENAGE - HUILE POMPE LASALINE	24,57	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	24,57
540-58235		2014-09-16	70,10	LUMIERE VEHICULE #29 (CR2014-3104)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	70,10	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	70,10
540-585311		2014-09-17	133,49	JOINT A ROTULE VEHICULE #14 (CR2014-3104)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	133,49	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	133,49
540-585313		2014-09-17	277,63	ROULEMENT MOYEU VEHICULE #14 (CR2014-3104)	02-310-20-649	ROULEMENT MOYEU VEHICULE #14	277,63	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	277,63
540-585321		2014-09-17	-960,78	CREDIT (CR2014-3104)	02-310-20-649	CREDIT	-960,78	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	-960,78
540-585323		2014-09-17	903,29	COFFRE VEHICULE #06 (CR2014-3104)	02-310-20-649	COFFRE VEHICULE #06	903,29	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	903,29
540-585370		2014-09-17	273,09	NETTOYEUR A FREIN - NETTOYEUR CARBURATEUR ... (CR2014-3104)	02-310-20-649	NETTOYEUR A FREIN - NETTOYEUR CARBURATEUR ...	273,09	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	273,09

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-10-31 Au: 2014-10-31
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	
540-585606	2014-09-18	310,42	COFFRE ALU. VEHICULE #09 (CR2014-3104)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	310,42	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		310,42
540-585748	2014-09-19	187,16	HUILE - CONTENANT - DEGIVREUR ... (CR2014-3104)	02-310-20-649	HUILE - CONTENANT - DEGIVREUR ...	187,16	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		187,16
540-585878	2014-09-22	65,75	POMPE DE TRANSFERT (CR2014-3104)	02-310-20-649	POMPE DE TRANSFERT	65,75	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		65,75
540-585891	2014-09-22	79,66	HUILE VEHICULE #24 (CR2014-3104)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	79,66	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		79,66
540-586081	2014-09-23	28,08	COURROIE (CR2014-3103)	02-415-00-528	COURROIE	28,08	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		28,08
540-586315	2014-09-24	94,97	HUILE VEHICULE #923 (CR2014-3341)	02-220-20-540	HUILE VEHICULE #923	94,97	ERIC CLOUTIER	
						Total:		94,97
540-586340	2014-09-24	54,48	HUILE VEHICULE #1123 (CR2014-3227)	02-220-20-540	HUILE VEHICULE #1123	54,48	ERIC CLOUTIER	
						Total:		54,48
540-587158	2014-10-01	16,09	POINCON VEHICULE #25 (CR2014-3224)	02-310-20-649	POINCON VEHICULE #25	16,09	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		16,09
540-587378	2014-10-02	219,65	SILENCIEUX VEHICULE #11 (CR2014-3224)	02-310-20-649	SILENCIEUX VEHICULE #11	219,65	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		219,65
540-587379	2014-10-02	48,36	LAMPE MINIATURE VEHICULE #123 (CR2014-3341)	02-220-20-540	LAMPE MINIATURE VEHICULE #123	48,36	ERIC CLOUTIER	
						Total:		48,36
540-587382	2014-10-02	142,47	VINYLE - PROTECTEUR POUR FLOTTE (CR2014-3224)	02-310-20-649	VINYLE - PROTECTEUR POUR FLOTTE	142,47	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		142,47
540-587402	2014-10-02	25,54	FILTRES - HUILE VEHICULE #11 (CR2014-3224)	02-310-20-649	FILTRES - HUILE VEHICULE #11	25,54	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		25,54
540-587469	2014-10-02	20,24	BRIDE VEHICULE #23 (CR2014-3224)	02-310-20-649	BRIDE VEHICULE #23	20,24	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		20,24
540-587508	2014-10-02	37,88	PRODUIT NETTOYANT POUR FLOTTE (CR2014-3224)	02-310-20-649	PRODUIT NETTOYANT POUR FLOTTE	37,88	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		37,88
540-58771	2014-10-04	393,40	BATTERIE VEHICULE #23 (CR2014-3224)	02-310-20-649	BATTERIE VEHICULE #23	393,40	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		393,40
540-587852	2014-10-06	-51,74	CREDIT (CR2014-3224)	02-310-20-649	CREDIT	-51,74	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		-51,74
540-588213	2014-10-08	8,30	LUMIERE VEHICULE #11 (CR2014-3224)	02-310-20-649	LUMIERE VEHICULE #11	8,30	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		8,30

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2014-10-31 Au: 2014-10-31
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		
540-588215	2014-10-08	44,13	HUILE VEHICULE #16 (CR2014-3224)	02-310-20-649	HUILE VEHICULE #16	44,13	STEPHANE CHOLETTE		
						Total:		44,13	
540-588360	2014-10-08	164,66	FILTRES - HUILE VEHICULE #223 (CR2014-3341)	02-220-20-540	FILTRES - HUILE VEHICULE #223	164,66	ERIC CLOUTIER		
						Total:		164,66	
540-588861	2014-10-14	78,13	COURROIE VEHICULE #28 (CR2014-3323)	02-310-20-649	COURROIE VEHICULE #28	78,13	STEPHANE CHOLETTE		
						Total:		78,13	
2014-10-31	A 97530		1V0010	VIAU FORD (1990) INC				276,72	
124606	2014-10-08	24,05	FILTRE VEHICULE #16 (CR2014-3241)	02-310-20-649	FILTRE VEHICULE #16	24,05	STEPHANE CHOLETTE		
						Total:		24,05	
124656	2014-10-14	252,67	SHROUD RADIA VEHICULE #28 (CR2014-3299)	02-310-20-649	SHROUD RADIA VEHICULE #28	252,67	STEPHANE CHOLETTE		
						Total:		252,67	
2014-10-31	A 97531		1V0034	VITRERIE LEMIEUX				2 354,69	
21570	2014-09-22	2 354,69	PORTE EN ACIER (CR2014-2283)	02-220-10-535	PORTE EN ACIER	423,11	MONNIE RENOUF		
				02-220-10-535	PORTE EN ACIER	1 931,58			
						Total:		2 354,69	
2014-10-31	A 97532		1W0019	WAL-MART CANADA CORPORATION (SAINT-CONSTANT)				789,42	
2193022	2014-07-21	96,39	FOURNITURES POUR ACTIVITES CULTURELLES ET LE CENTRE MUN. (CR2014-2087)	02-770-00-649	FOURNITURES POUR ACTIVITES CULTURELLES ET LE CENTRE MUN.	96,39	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		96,39	
2193023	2014-07-29	13,43	FOURNITURES POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2014-3127)	02-770-00-649	FOURNITURES POUR LA BIBLIOTHEQUE	13,43	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		13,43	
2193025	2014-09-05	99,13	FOURNITURES POUR ACTIVITES CULTURELLES ET LE CENTRE MUN. (CR2014-2841)	02-793-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	41,39	NATHALIE LECLAIRE		
				02-796-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	57,74			
						Total:		99,13	
2191137	2014-09-19	76,51	FOURNITURES POUR ACTIVITES CULTURELLES ET LE CENTRE MUN. (CR2014-2841)	02-793-00-649	FOURNITURES POUR ACTIVITES CULTURELLES ET LE CENTRE MUN.	73,06	NATHALIE LECLAIRE		
				02-796-00-649	FOURNITURES POUR ACTIVITES CULTURELLES ET LE CENTRE MUN.	3,45			
						Total:		76,51	
2191136	2014-10-17	503,96	POUR L'ACTIVITE HALLOWEEN (CR2014-3288)	02-793-00-649	POUR L'ACTIVITE HALLOWEEN	503,96	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:		503,96	
Chèques générés (excluant les chèques annulés)								166	
							Total :		260 797,82