

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-10-31 Au: 2015-10-31
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	
2015-10-31	A	103915		1A0008	AREO FEU LTEE				17 756,97
250901		2015-09-17	2 072,35	LUMIERES - CROCHETS ... (CR2015-3253)	02-220-20-542	LUMIERES - CROCHETS ...	2 072,35	GINO BOUCHER	
							Total:		2 072,35
251509		2015-10-02	166,71	COUSSIN PROTECTEUR (CR2015-3401)	02-220-00-649	COUSSIN PROTECTEUR	166,71	GINO BOUCHER	
							Total:		166,71
251638		2015-10-06	466,14	COMMUTATEUR (CR2015-3503)	02-220-20-542	COMMUTATEUR	466,14	JEAN GARIEPY	
							Total:		466,14
251714-1		2015-10-08	14 339,74	HABIT DE COMBAT (CR2015-1082)	02-220-00-651	HABIT DE COMBAT	14 339,74	JEAN GARIEPY	
							Total:		14 339,74
251714-2		2015-10-08	270,19	HABIT DE COMBAT (CR2015-3503)	02-220-00-651	HABIT DE COMBAT	270,19	JEAN GARIEPY	
							Total:		270,19
251910		2015-10-15	168,83	ENSEMBLE DE PIN (CR2015-3524)	02-220-00-649	ENSEMBLE DE PIN	168,83	GINO BOUCHER	
							Total:		168,83
252047		2015-10-20	273,01	ROBINET (CR2015-3622)	02-220-00-697	ROBINET	273,01	GINO BOUCHER	
							Total:		273,01
2015-10-31	A	103916		1A0103	A F GRAPHIQUE ENR				252,94
2330		2015-09-09	224,20	LETTRAGE POUR DECHETTERIE (CR2015-3125)	02-420-00-649	LETTRAGE POUR DECHETTERIE	224,20	MONNIE RENOUF	
							Total:		224,20
2353		2015-10-08	28,74	AUTOCOLLANT SECURITE INCENDIE (CR2015-3617)	02-220-10-649	AUTOCOLLANT SECURITE INCENDIE	28,74	MONNIE RENOUF	
							Total:		28,74
2015-10-31	A	103917		1A0183	ACKLANDS GRAINGER INC				1 171,79
7673 0143525		2015-09-21	422,01	RAPPORT DE CERTIFICATION HARNAIS (CR2015-3344)	02-415-00-528	RAPPORT DE CERTIFICATION HARNAIS	422,01	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
							Total:		422,01
7673 0143551		2015-09-22	199,33	KIT DE CERTIFICATION (CR2015-3345)	02-415-00-528	KIT DE CERTIFICATION	199,33	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
							Total:		199,33
7673 0143688		2015-09-29	550,45	CERTIFICATION DE LIGNE DE VIE (CR2015-3347)	02-415-00-528	CERTIFICATION DE LIGNE DE VIE	550,45	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
							Total:		550,45
2015-10-31	A	103918		1A0234	ASSOCIATION QUEBECOISE D URBANISME				620,88
2015-08-133		2015-10-06	620,88	INSCRIPTION FORMATION URBANISME (CR2015-3389)	02-110-00-495	INSCRIPTION FORMATION URBANISME	620,88	CELINE MIRON	
							Total:		620,88
2015-10-31	A	103919		1A0500	AUDIO SHOP				1 701,63

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-10-31 Au: 2015-10-31
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	
15431	2015-09-24	1 425,69	SERVICE D'ECLAIRAGE ET DE SONORISATION SOIRÉE HOMMAGE AUX BENEVOLES (CR2015-3242)	02-710-00-493	SERVICE D'ECLAIRAGE ET DE SONORISATION SOIRÉE HOMMAGE AUX BE	1 425,69	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		1 425,69
15434	2015-09-24	275,94	SERVICE D'ECLAIRAGE ET DE SONORISATION SOIRÉE HOMMAGE AUX BENEVOLES (CR2015-3242)	02-710-00-493	SERVICE D'ECLAIRAGE ET DE SONORISATION SOIRÉE HOMMAGE AUX BE	275,94	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		275,94
2015-10-31	A	103920	1A0505	ATELIER MOBILE MAC INC				2 988,11
11968	2015-09-10	177,29	REPARATION VEHICULE #623 (CR2015-3258)	02-220-20-542	REPARATION VEHICULE #623	177,29	GINO BOUCHER	
						Total:		177,29
11969	2015-09-10	173,21	ENTRETIEN VEHICULE #223 (CR2015-3258)	02-220-20-542	ENTRETIEN VEHICULE #223	173,21	GINO BOUCHER	
						Total:		173,21
11970	2015-09-10	87,01	REPARATION VEHICULE #923 (CR2015-3258)	02-220-20-542	REPARATION VEHICULE #923	87,01	GINO BOUCHER	
						Total:		87,01
11973	2015-09-14	271,92	REPARATION VEHICULE #423 (CR2015-3258)	02-220-20-542	REPARATION VEHICULE #423	271,92	GINO BOUCHER	
						Total:		271,92
11974	2015-09-15	729,59	ETRETIEN VEHOUCLE #423 (CR2015-3295)	02-220-20-542	ETRETIEN VEHOUCLE #423	729,59	GINO BOUCHER	
						Total:		729,59
11980	2015-09-23	154,93	REPARATION VEHICULE #623 (CR2015-3546)	02-220-20-542	REPARATION VEHICULE #623	154,93	GINO BOUCHER	
						Total:		154,93
11981	2015-09-23	105,50	ENTRETIEN VEHICULE #423 (CR2015-3295)	02-220-20-542	ENTRETIEN VEHICULE #423	105,50	GINO BOUCHER	
						Total:		105,50
11995	2015-10-04	149,47	ENTRETIEN VEHICULE #423 (CR2015-3402)	02-220-20-542	ENTRETIEN VEHICULE #423	149,47	GINO BOUCHER	
						Total:		149,47
11996	2015-10-04	550,29	ENTRETIEN VEHICULE #223 (CR2015-3402)	02-220-20-542	ENTRETIEN VEHICULE #223	550,29	GINO BOUCHER	
						Total:		550,29
12020	2015-10-16	212,70	REPARATION VEHICULE #223 (CR2015-3546)	02-220-20-542	REPARATION VEHICULE #223	212,70	GINO BOUCHER	
						Total:		212,70
12021	2015-10-17	160,97	REPARATION VEHICULE #623 (CR2015-3546)	02-220-20-542	REPARATION VEHICULE #623	160,97	GINO BOUCHER	
						Total:		160,97
12022	2015-10-17	120,72	REPARATION VEHICULE #423 (CR2015-3546)	02-220-20-542	REPARATION VEHICULE #423	120,72	GINO BOUCHER	
						Total:		120,72

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-10-31 Au: 2015-10-31
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	
12023		2015-10-17	94,51	REPARATION VEHICULE #123 (CR2015-3546)	02-220-20-542	REPARATION VEHICULE #123	94,51	GINO BOUCHER	
							Total:	94,51	
2015-10-31	A	103921		1A0559	ACCEO SOLUTIONS INC				875,24
RB15088665		2015-09-16	278,81	SUPPORT A L'INSCRIPTION DU 9 SEPTEMBRE (CR2015-3034)	02-190-00-452	SUPPORT A L'INSCRIPTION DU 9 SEPTEMBRE	278,81	STEPHANE HUARD	
							Total:	278,81	
RB150093795		2015-09-30	439,49	FRAIS TRANSACTIONNELS SEPTEMBRE (CR2015-3507)	02-120-00-497	FRAIS TRANSACTIONNELS SEPTEMBRE	439,49	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:	439,49	
RB15093796		2015-09-30	156,94	FRAIS TRANSACTIONNELS SEPTEMBRE (CR2015-3474)	02-711-00-497	FRAIS TRANSACTIONNELS SEPTEMBRE	99,45	NATHALIE LECLAIRE	
					02-711-00-497	FRAIS TRANSACTIONNELS SEPTEMBRE	57,49		
							Total:	156,94	
2015-10-31	A	103922		1A0562	AGRITEX ST-JACQUES				1 528,58
183149		2015-08-11	317,65	BELT VEHICULE #101 (CR2015-2950)	02-310-20-649	BELT VEHICULE #101	317,65	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	317,65	
188898		2015-08-27	91,56	FILTRE VEHICULE #101 (CR2015-3570)	02-310-20-649	FILTRE VEHICULE #101	91,56	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	91,56	
194038		2015-10-09	1 119,37	ECROU - SPACER ... (CR2015-3577)	02-310-20-649	ECROU - SPACER ...	1 119,37	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	1 119,37	
2015-10-31	A	103923		1A0616	ATELIER DE CRÉATION FLORALES COLIBRI ET PAPILLON				60,94
1035		2015-09-29	60,94	CENTRE DE TABLE - DINER DES MAIRES (CR2015-3447)	02-110-00-811	CENTRE DE TABLE - DINER DES MAIRES	60,94	CELINE MIRON	
							Total:	60,94	
2015-10-31	A	103924		1A0617	AU VERGER DU CLOCHER				195,00
5498		2015-09-25	195,00	CADEAU - DINER DES MAIRES (CR2015-3484)	02-110-00-811	CADEAU - DINER DES MAIRES	195,00	CELINE MIRON	
							Total:	195,00	
2015-10-31	A	103925		1B0015	BRAULT & BOUTHILLIER LTEE				670,71
918673		2015-09-08	75,51	MATERIEL POUR HEURE DU CONTE (CR2015-3378)	02-770-00-649	MATERIEL POUR HEURE DU CONTE	75,51	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:	75,51	
928575		2015-10-05	595,20	CASIER POUR ANIMATION (CR2015-3519)	02-770-00-649	CASIER POUR ANIMATION	49,15	NATHALIE LECLAIRE	
					02-770-00-649	CASIER POUR ANIMATION	546,05		
							Total:	595,20	
2015-10-31	A	103926		1B0169	BURO PLUS - PAPETERIE ROUSSILLON				3 403,91

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-10-31 Au: 2015-10-31
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	
531750	2015-08-27	32,63	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-2964)	02-391-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	32,63	BENOIT MONGEAU	
						Total:		32,63
534426	2015-09-11	289,34	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-3358)	02-310-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	289,34	MONNIE RENOUF	
						Total:		289,34
155589	2015-09-15	22,23	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-3124)	02-310-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	22,23	MONNIE RENOUF	
						Total:		22,23
534850	2015-09-15	170,50	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-3358)	02-310-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	170,50	MONNIE RENOUF	
						Total:		170,50
156378	2015-09-24	24,13	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-3436)	02-710-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	24,13	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		24,13
536007	2015-09-25	69,18	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-3371)	02-130-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	69,18	MARIE-CHRISTINE BABIN	
						Total:		69,18
536011	2015-09-25	65,42	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-3335)	02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	65,42	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		65,42
536250	2015-09-28	-29,30	CREDIT (CR2015-3435)	02-710-00-670	CREDIT	-29,30	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		-29,30
536269	2015-09-28	296,27	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-3311)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	296,27	HUGO SENECHAL	
						Total:		296,27
156668	2015-09-29	31,94	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-3437)	02-710-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	31,94	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		31,94
536314	2015-09-29	232,77	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-3454)	02-160-00-670 02-610-00-973	FOURNITURES DE BUREAU FOURNITURES DE BUREAU	51,74 181,03	NANCY TROTTIER	
						Total:		232,77
536330	2015-09-29	104,85	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-3424)	02-120-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	104,85	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:		104,85
536569	2015-09-30	17,25	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-3409)	02-160-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	17,25	JULIE LABOSSIERE	
						Total:		17,25
536661	2015-10-01	109,77	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-3338)	02-140-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	109,77	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:		109,77
536662	2015-10-01	126,48	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-3413)	02-610-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	126,48	HUGO SENECHAL	
						Total:		126,48
536818	2015-10-02	37,56	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-3454)	02-131-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	37,56	NANCY TROTTIER	
						Total:		37,56
536835	2015-10-02	-17,25	CREDIT (CR2015-3409)	02-160-00-670	CREDIT	-17,25	JULIE LABOSSIERE	
						Total:		-17,25
536836	2015-10-02	-31,71	CREDIT (CR2015-3435)	02-710-00-670	CREDIT	-31,71	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		-31,71

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-10-31 Au: 2015-10-31
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	
157094	2015-10-06	28,04	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-3438)	02-710-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	28,04	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		28,04
537306	2015-10-07	127,65	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-3439)	02-710-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	127,65	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		127,65
537577	2015-10-09	81,56	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-3536)	02-160-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	15,63	STEPHANE HUARD	
				02-110-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	13,90		
				02-221-00-697	FOURNITURES DE BUREAU	12,97		
				02-132-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	39,06		
						Total:		81,56
537902	2015-10-14	68,68	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-3603)	02-110-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	5,75	JEAN GARIEPY	
				02-220-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	51,44		
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	11,49		
						Total:		68,68
537904	2015-10-14	7,58	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-3536)	02-221-00-697	FOURNITURES DE BUREAU	7,58	MIKAEL GRENIER	
						Total:		7,58
538084	2015-10-15	256,25	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-3647)	02-130-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	35,50	MARIE-CHRISTINE BABIN	
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	220,75		
						Total:		256,25
538188	2015-10-16	919,74	CLASSEUR (CR2015-3580)	02-160-00-670	CLASSEUR	919,74	JULIE LABOSSIÈRE	
						Total:		919,74
538524	2015-10-20	206,45	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-3647)	02-130-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	206,45	MARIE-CHRISTINE BABIN	
						Total:		206,45
538527	2015-10-20	42,97	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-3623)	02-211-00-649	FOURNITURES DE BUREAU	30,91	NATHALIE LECLAIRE	
				02-710-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	12,06		
						Total:		42,97
538536	2015-10-20	31,37	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-3647)	02-130-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	31,37	MARIE-CHRISTINE BABIN	
						Total:		31,37
538541	2015-10-20	14,89	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-3647)	02-130-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	14,89	MARIE-CHRISTINE BABIN	
						Total:		14,89
538634	2015-10-21	66,67	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-3647)	02-130-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	66,67	MARIE-CHRISTINE BABIN	
						Total:		66,67
2015-10-31	A 103927		1C0049	CONSTRUCTION S R B				396,66
132603	2015-09-01	396,66	SCIAGE D'ASPHALTE (CR2015-3320)	54-137-10-000	SCIAGE D'ASPHALTE	396,66	BENOIT MONGEAU	
						Total:		396,66
2015-10-31	A 103928		1C0165	FONDATION RUES PRINCIPALES				295,00
07027	2015-08-25	295,00	PARTICIPATION M.PERRON COLLOQUE (CR2015-3341)	02-110-00-495	PARTICIPATION M.PERRON COLLOQUE	295,00	CELINE MIRON	
						Total:		295,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-10-31 Au: 2015-10-31
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	
2015-10-31	A	103929		1C0186	CHAINE D EXTERMINATION				172,46
51031-B		2015-08-13	172,46	TRAITEMENT CONTRE LES FOURMIS (CR2015-3456)	02-796-10-536	TRAITEMENT CONTRE LES FOURMIS	172,46	MONNIE RENOUF	
							Total:		172,46
2015-10-31	A	103930		1C0194	CLOTURES KO-PIN ENR				258,69
008557		2015-09-29	258,69	CHANGER 1 POTEAU (CR2015-3659)	02-750-10-525	CHANGER 1 POTEAU	258,69	MONNIE RENOUF	
							Total:		258,69
2015-10-31	A	103931		1C0213	C M P MAYER INC EQUIPEMENTS INCENDIE				310,43
082148		2015-09-03	310,43	VISIERES ET PROTEGE-FRONT (CR2015-3600)	02-220-00-651	VISIERES ET PROTEGE-FRONT	310,43	GINO BOUCHER	
							Total:		310,43
2015-10-31	A	103932		1C0233	CERIU				1 690,13
03749		2015-06-01	1 621,15	COTISATION ANNUELLE 2015 (CR2015-3288)	02-391-00-494	COTISATION ANNUELLE 2015	1 621,15	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:		1 621,15
014025		2015-09-17	34,49	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-3227)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	34,49	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		34,49
014026		2015-09-17	34,49	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-3227)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	34,49	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		34,49
2015-10-31	A	103933		1C0286	ORIZON MOBILE				1 217,27
767502		2015-10-01	101,21	ENTRETIEN RADIO MOBILE (CR2015-3490)	02-220-00-342	ENTRETIEN RADIO MOBILE	101,21	GINO BOUCHER	
							Total:		101,21
767844		2015-10-05	816,21	ENTRETIEN RADIO MOBILE (CR2015-3490)	02-220-00-342	ENTRETIEN RADIO MOBILE	816,21	GINO BOUCHER	
							Total:		816,21
767905		2015-10-06	299,85	ENTRETIEN RADIO MOBILE (CR2015-3490)	02-220-00-342	ENTRETIEN RADIO MOBILE	299,85	GINO BOUCHER	
							Total:		299,85
2015-10-31	A	103934		1C0319	CUMMINS EST DU CANADA				5 947,48
001-68879		2013-09-23	-908,92	CREDIT (CR2015-3061)	02-415-00-521	CREDIT	160,41	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
					02-415-00-521	CREDIT	-1 069,33		
							Total:		-908,92
001-9158		2015-10-07	6 856,40	REPARATION VEHICULE #623 (CR2015-3491)	02-220-20-542	REPARATION VEHICULE #623	6 856,40	GINO BOUCHER	
							Total:		6 856,40
2015-10-31	A	103935		1C0331	CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC				1 988,91
92439		2015-09-24	34,38	HUILE A CHAINE (CR2015-3280)	02-220-00-697	HUILE A CHAINE	34,38	GINO BOUCHER	
							Total:		34,38
92492		2015-09-25	1 954,53	SCIE DE SAUVETAGE (CR2015-3337)	02-220-00-649	SCIE DE SAUVETAGE	1 954,53	GINO BOUCHER	
							Total:		1 954,53

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-10-31 Au: 2015-10-31
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	
2015-10-31	A	103936		1C0368	C L B UNIFORMES INC				129,35
186985		2015-01-30	129,35	ECUSSON D'EPAULE (CR2015-3412)	02-220-00-650	ECUSSON D'EPAULE	129,35	GINO BOUCHER	
							Total:	129,35	
2015-10-31	A	103937		1C0732	CHAPITEAU MONTREAL INC				298,37
5748		2015-10-15	298,37	NAPPES - 21 OCTOBRE (CR2015-3297)	02-793-00-418	NAPPES - 21 OCTOBRE	22,43	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-793-00-418	NAPPES - 21 OCTOBRE	275,94		
							Total:	298,37	
2015-10-31	A	103938		1C0753	LES CONSULTANTS TRAFIX INC				1 724,62
2895		2015-09-15	1 724,62	ETUDE DE CIRCULATION (CR2015-3496)	02-190-00-812	ETUDE DE CIRCULATION	1 724,62	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:	1 724,62	
2015-10-31	A	103939		1C0819	CASTEL TROPHEES INC				100,61
100813		2015-09-18	100,61	PLAN D'EVACUATION (CR2015-3449)	02-230-00-649	PLAN D'EVACUATION	100,61	NANCY TROTTIER	
							Total:	100,61	
2015-10-31	A	103940		1C0835	LES CONSULTANTS S.M. INC				14 745,55
331870		2015-08-26	10 232,78	RELEVÉ D'ARPENTAGE (CR2015-2339)	23-022-08-391	RELEVÉ D'ARPENTAGE	10 232,78	BENOIT MONGEAU	
							Total:	10 232,78	
331871		2015-08-26	1 379,70	RELEVÉ D'ARPENTAGE (CR2015-2344)	23-440-20-313	RELEVÉ D'ARPENTAGE	1 379,70	BENOIT MONGEAU	
							Total:	1 379,70	
331872		2015-08-26	1 149,75	RELEVÉ D'ARPENTAGE (CR2015-2345)	23-486-20-391	RELEVÉ D'ARPENTAGE	1 149,75	BENOIT MONGEAU	
							Total:	1 149,75	
334207		2015-10-21	1 983,32	ATTESTATION ET RESUME D'EXPERT (CR2015-2959)	02-391-00-419	ATTESTATION ET RESUME D'EXPERT	258,69	BENOIT MONGEAU	
					02-391-00-419	ATTESTATION ET RESUME D'EXPERT	1 724,63		
							Total:	1 983,32	
2015-10-31	A	103941		1C0880	CONFIDENTIEL INC				389,84
FAC023731		2015-09-04	34,44	CUEILLETTE SELECTIVE DES PAPIERS (CR2015-3194)	02-420-00-955	CUEILLETTE SELECTIVE DES PAPIERS	34,44	MONNIE RENOUF	
							Total:	34,44	
FAC024085		2015-09-18	45,88	BAC ROULANT QDLG (CR2015-3457)	02-420-00-955	BAC ROULANT QDLG	45,88	MONNIE RENOUF	
							Total:	45,88	
FAC024086		2015-09-18	45,88	BAC ROULANT HDV (CR2015-3457)	02-420-00-955	BAC ROULANT HDV	45,88	MONNIE RENOUF	
							Total:	45,88	
FAC024152		2015-09-23	51,56	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2015-3292)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	51,56	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	51,56	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-10-31 Au: 2015-10-31
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	
FAC024153	2015-09-23	85,95	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2015-3292)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	85,95	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	85,95	
FAC024154	2015-09-23	17,19	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2015-3292)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	17,19	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	17,19	
FAC024156	2015-09-23	17,19	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2015-3292)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	17,19	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	17,19	
FAC023728	2015-09-24	22,94	CUEILLETTE SELECTIVE DES PAPIERS (CR2015-3194)	02-420-00-955	CUEILLETTE SELECTIVE DES PAPIERS	22,94	MONNIE RENOUF	
						Total:	22,94	
FAC023729	2015-09-24	68,81	CUEILLETTE SELECTIVE DES PAPIERS (CR2015-3194)	02-420-00-955	CUEILLETTE SELECTIVE DES PAPIERS	68,81	MONNIE RENOUF	
						Total:	68,81	
2015-10-31	A	103942		1C0912	LES CUISINES LEBLANC			481,17
28092015B	2015-09-28	213,85	LUNCH AVANT PLENIER - 2015-09-28 (CR2015-3308)	02-110-00-699	LUNCH AVANT PLENIER - 2015-09-28	213,85	CELINE MIRON	
						Total:	213,85	
19102015	2015-10-19	267,32	LUNCH - 19 - 20 OCTOBRE (CR2015-3566)	02-110-00-699	LUNCH - 19 - 20 OCTOBRE	267,32	CELINE MIRON	
						Total:	267,32	
2015-10-31	A	103943		1C0937	COMEAU EXPERT-CONSEILS			2 299,50
001236	2015-07-31	2 299,50	DOSSIER APPEL D'OFFRES POUR TELEMETRIE POSTE DE POMPAGE (CR2015-2098)	23-485-20-393	DOSSIER APPEL D'OFFRES POUR TELEMETRIE POSTE DE POMPAGE	2 299,50	BENOIT MONGEAU	
						Total:	2 299,50	
2015-10-31	A	103944		1C0943	CUBEX LIMITEE			843,60
M22687	2015-08-25	416,19	REPARATION VEHICULE #32 (CR2015-3590)	02-310-20-649	REPARATION VEHICULE #32	416,19	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	416,19	
M22711	2015-08-31	310,67	REPARATION VEHICULE 32 (CR2015-3590)	02-310-20-649	REPARATION VEHICULE 32	310,67	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	310,67	
M22854	2015-10-01	116,74	REPARATION VEHICULE #32 (CR2015-3590)	02-310-20-649	REPARATION VEHICULE #32	116,74	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	116,74	
2015-10-31	A	103945		1C0946	COMMUNICATION RADIOTECH INC			2 105,19
106691	2015-09-30	2 105,19	INSTALLATION REPETITRICE (CR2015-3405)	02-220-00-342	INSTALLATION REPETITRICE	2 105,19	GINO BOUCHER	
						Total:	2 105,19	
2015-10-31	A	103946		1D0034	DECIBEL AUDIO ENR			287,44
15267-0	2015-09-18	287,44	LOCATION D'EQUIPEMENT (CR2015-3480)	02-190-00-513	LOCATION D'EQUIPEMENT	287,44	STEPHANE HUARD	
						Total:	287,44	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-10-31 Au: 2015-10-31
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	
2015-10-31	A	103947		1D0056	TESSIER RECREO PARC INC				1 092,26
24,738		2015-10-08	1 092,26	FERMETURE JEUX D'EAU (CR2015-1421)	02-740-10-649	FERMETURE JEUX D'EAU	1 092,26	MONNIE RENOUF	
							Total:	1 092,26	
2015-10-31	A	103948		1D0155	DISTRIBUTION PIERRE LAROCHELLE INC				206,67
35857		2015-09-23	206,67	MATERIEL DE REPARATION DE LIVRES (CR2015-3334)	02-770-00-670	MATERIEL DE REPARATION DE LIVRES	17,25	NATHALIE LECLAIRE	
					02-770-00-670	MATERIEL DE REPARATION DE LIVRES	189,42		
							Total:	206,67	
2015-10-31	A	103949		1D0165	DICOM EXPRESS				461,95
53804186		2015-09-18	254,13	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2015-3373)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	254,13	MARIE-CHRISTINE BABIN	
							Total:	254,13	
53904160		2015-09-25	35,74	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2015-3452)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	35,74	MARIE-CHRISTINE BABIN	
							Total:	35,74	
54004123		2015-10-02	154,45	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2015-3513)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	154,45	MARIE-CHRISTINE BABIN	
							Total:	154,45	
54104165		2015-10-09	17,63	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2015-3648)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	17,63	MARIE-CHRISTINE BABIN	
							Total:	17,63	
2015-10-31	A	103950		1E0094	EQUIPEMENT ROBERT NADEAU INC				227,65
41878-0		2015-09-18	227,65	PEINTURE SIGNALISATION (CR2015-3460)	02-350-00-649	PEINTURE SIGNALISATION	227,65	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	227,65	
2015-10-31	A	103951		1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				270,92
35531		2015-09-24	29,15	PRODUITS ENTRETIEN CASERNE (CR2015-3279)	02-220-00-697	PRODUITS ENTRETIEN CASERNE	29,15	GINO BOUCHER	
							Total:	29,15	
35545		2015-09-30	119,95	LAME POUR SCIE (CR2015-3339)	02-220-00-697	LAME POUR SCIE	119,95	GINO BOUCHER	
							Total:	119,95	
35555		2015-10-05	20,66	PRODUIT NETTOYANT (CR2015-3339)	02-220-00-697	PRODUIT NETTOYANT	20,66	GINO BOUCHER	
							Total:	20,66	
35563		2015-10-07	101,16	HUILE POUR ENTRETIEN GENERATRICE (CR2015-3494)	02-220-00-697	HUILE POUR ENTRETIEN GENERATRICE	101,16	GINO BOUCHER	
							Total:	101,16	
2015-10-31	A	103952		1E0109	EQUIPEMENTS DE SECURITE HOTTE INC				285,88
344230		2015-09-10	285,88	VESTE DE CIRCULATION (CR2015-3455)	02-211-00-649	VESTE DE CIRCULATION	50,48	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-211-00-649	VESTE DE CIRCULATION	235,40		
							Total:	285,88	
2015-10-31	A	103953		1E0175	ENTRETIEN PREVENTIF RONDEAU ENR				977,28

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-10-31 Au: 2015-10-31
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	
13118		2015-09-03	488,64	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES (CR2015-3574)	02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES	97,72	STEPHANE CHOLETTE	
					02-310-20-649	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES	97,73		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES	97,73		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES	97,73		
					02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES	97,73		
						Total:	488,64		
13187		2015-10-15	488,64	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES (CR2015-3525)	02-220-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES	97,72	GINO BOUCHER	
					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		
2015-10-31	A	103954		1E0198	EXCAVATION DANIEL OLIGNY				8 388,58
6601		2015-07-31	6 029,29	LOCATION PELLE HYDRAULIQUE POUR PLANTATION D'ARBRES (CR2015-3161)	02-392-00-649	LOCATION PELLE HYDRAULIQUE POUR PLANTATION D'ARBRES	6 029,29	RICHARD BARRY	
						Total:	6 029,29		
6602		2015-08-31	2 359,29	LOCATION PELLE HYDRAULIQUE POUR PLANTATION D'ARBRES (CR2015-3156)	02-392-00-649	LOCATION PELLE HYDRAULIQUE POUR PLANTATION D'ARBRES	2 359,29	RICHARD BARRY	
						Total:	2 359,29		
2015-10-31	A	103955		1E0232	IMAGEWEAR UNE DIVISION DE L'EQUIPEUR				131,38
7411471		2015-10-02	131,38	CHAUSSURE - M.GRENIER (CR2015-3025)	02-221-00-650	CHAUSSURE - M.GRENIER	131,38	MIKAEL GRENIER	
						Total:	131,38		
2015-10-31	A	103956		1E0299	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC				1 897,34
72431		2015-09-11	720,88	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2015-3370)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	720,88	STEPHANE HUARD	
						Total:	720,88		
72432		2015-09-11	817,79	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2015-3370)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	817,79	STEPHANE HUARD	
						Total:	817,79		
72707		2015-09-25	358,67	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2015-3370)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	358,67	STEPHANE HUARD	
						Total:	358,67		
2015-10-31	A	103957		1E0343	ENSEIGNES PLUS				137,98

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-10-31 Au: 2015-10-31
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
4980		2015-10-06	68,99	AFFICHES (CR2015-3434)	02-793-00-418	AFFICHES	68,99	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	68,99
40143		2015-10-08	68,99	AFFICHE SALON DES AINES (CR2015-3473)	02-793-00-418	AFFICHE SALON DES AINES	68,99	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	68,99
2015-10-31	A	103958		1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC			1 481,52
022049		2015-09-23	1 267,85	TRAVAUX - ARENA WILFRID LAMARCHE (CR2015-3365)	02-731-10-536	TRAVAUX - ARENA WILFRID LAMARCHE	1 267,85	MONNIE RENOUF
							Total:	1 267,85
022067		2015-10-01	213,67	TRAVAUX DE DEBRANCHEMENT PAR LAFARGE (CR2015-3607)	02-750-10-521	TRAVAUX DE DEBRANCHEMENT PAR LAFARGE	213,67	MONNIE RENOUF
							Total:	213,67
2015-10-31	A	103959		1E0612	LES ENTREPRISES DJM INC			2 695,01
001310		2015-10-08	2 695,01	LOCATION D'EQUIPEMENT TRAVAUX DE NIVELAGE (CR2015-3324)	23-328-10-318	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	2 695,01	BENOIT MONGEAU
							Total:	2 695,01
2015-10-31	A	103960		1E0630	EQUIPEMENT WAJAX #30			1 190,19
Q91366		2015-09-29	1 190,19	REPARATION VEHICULE #34 (CR2015-3584)	02-310-20-542	REPARATION VEHICULE #34	1 190,19	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	1 190,19
2015-10-31	A	103961		1E0640	ENVIROSOL - DIVISION DE FERTI-TECHNOLOGIES INC.			1 481,25
230246		2015-09-21	1 481,25	ENFRAIS D'AUTOMNE (CR2015-2080)	02-392-00-523	ENFRAIS D'AUTOMNE	1 481,25	MONNIE RENOUF
							Total:	1 481,25
2015-10-31	A	103962		1E0642	EDITION PETITE MINE INC			1 203,99
1854		2015-09-28	1 203,99	ARTICLE PROMOTIONNEL PREVENTION - HALLOWEEN (CR2015-3164)	02-221-00-649	ARTICLE PROMOTIONNEL PREVENTION - HALLOWEEN	717,45	MIKAEL GRENIER
								28,74
								457,80
							Total:	1 203,99
2015-10-31	A	103963		1E0645	E.P.B.			247,20
425		2015-08-21	247,20	REPARATION CEMION 6 ROUES # 22 (CR2015-3581)	02-310-20-542	REPARATION CEMION 6 ROUES # 22	247,20	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	247,20
2015-10-31	A	103964		1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC			1 880,18
125115		2015-09-15	474,80	LIVRES ETRANGERS (CR2015-3300)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	474,80	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	474,80
125116		2015-09-15	131,83	PERIODIQUES QUEBECOIS (CR2015-3299)	02-770-00-674	PERIODIQUES QUEBECOIS	131,83	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	131,83

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-10-31 Au: 2015-10-31
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	
125117	2015-09-15	79,54	LIVRES ETRANGERS (CR2015-3300)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	79,54	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		79,54
125296	2015-09-23	174,61	LIVRES ETRANGERS (CR2015-3395)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	174,61	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		174,61
125297	2015-09-23	227,01	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-3394)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	227,01	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		227,01
125512	2015-10-02	63,84	LIVRES ETRANGERS (CR2015-3560)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	63,84	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		63,84
125513	2015-10-02	278,93	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-3561)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	278,93	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		278,93
125514	2015-10-02	102,59	LIVRES ETRANGERS (CR2015-3560)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	102,59	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		102,59
125515	2015-10-02	347,03	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-3561)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	347,03	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		347,03
2015-10-31	A	103965		1F0091	FORMULES MUNICIPALES ET COMMERCIALES INC			506,49
044870	2015-09-25	506,49	FEUILLE MINUTE POUR PROCES VERBAUX (CR2015-3123)	02-140-00-670	FEUILLE MINUTE POUR PROCES VERBAUX	18,65	SOPHIE LAFLAMME	
				02-140-00-670	FEUILLE MINUTE POUR PROCES VERBAUX	487,84		
						Total:		506,49
2015-10-31	A	103966		1F0258	FORMEDIC PLUS ENR			700,00
15-015	2015-10-17	700,00	FORMATION PREMIERS REpondants (CR2015-0350)	02-220-00-454	FORMATION PREMIERS REpondants	700,00	GINO BOUCHER	
						Total:		700,00
2015-10-31	A	103967		1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.			3 557,85
915634	2015-05-26	3 557,85	SERVICES JURIDIQUES (CR2015-3662)	02-160-00-410	SERVICES JURIDIQUES	3 557,85	JULIE LABOSSIERE	
						Total:		3 557,85
2015-10-31	A	103968		1G0002	GROUPE SPORTS INTER PLUS			954,66
2812347	2015-09-22	954,66	ACCESSOIRES POUR PARC (CR2015-3114)	02-750-10-629	ACCESSOIRES POUR PARC	-22,40	MONNIE RENOUF	
				02-750-10-629	ACCESSOIRES POUR PARC	977,06		
						Total:		954,66
2015-10-31	A	103969		1G0012	GARAGE J L LEFRANCOIS INC			628,14
BC25097	2015-08-27	628,14	COUPE BORDURE (CR2015-3569)	02-750-10-629	COUPE BORDURE	628,14	MONNIE RENOUF	
						Total:		628,14
2015-10-31	A	103970		1G0097	WSP CANADA INC			9 657,90
0504549	2015-10-02	9 657,90	PLAN ET DEVIS ECLAIRAGE SENTIER CENTRE DL (CR2015-3112)	23-486-20-392	PLAN ET DEVIS ECLAIRAGE SENTIER CENTRE DL	9 657,90	BENOIT MONGEAU	
						Total:		9 657,90

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-10-31 Au: 2015-10-31
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
2015-10-31	A	103971		1G0114	LE GROUPE LECUYER LTEE			1 096,17
130682		2015-09-23	1 096,17	T-1 (CR2015-3321)	02-415-00-649	T-1	1 096,17	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	1 096,17
2015-10-31	A	103972		1G0140	GLOCO INC			315,24
55387		2015-09-15	315,24	SEMENCES (CR2015-3323)	02-750-10-629	SEMENCES	315,24	MONNIE RENOUF
							Total:	315,24
2015-10-31	A	103973		1G0187	GROUPE A & A			23,85
289086		2015-09-15	23,85	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2015-3372)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	23,85	STEPHANE HUARD
							Total:	23,85
2015-10-31	A	103974		1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC			959,72
01386171		2015-09-16	286,33	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2015-3298)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	286,33	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	286,33
01386950		2015-09-22	149,39	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2015-3298)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	149,39	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	149,39
01387950		2015-09-29	141,35	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2015-3387)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	141,35	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	141,35
01388980		2015-10-06	85,62	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2015-3550)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	85,62	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	85,62
01388981		2015-10-06	29,30	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2015-3550)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	29,30	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	29,30
01390022		2015-10-14	74,70	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2015-3550)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	74,70	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	74,70
01390023		2015-10-14	80,82	LIVRES ETRANGERS (CR2015-3552)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	80,82	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	80,82
01390025		2015-10-14	88,77	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2015-3550)	55-131-41-000	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	88,77	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	88,77
01390026		2015-10-14	23,44	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2015-3550)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	23,44	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	23,44
2015-10-31	A	103975		1I0106	ISOTECH INSTRUMENTATION INC			717,85

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-10-31 Au: 2015-10-31
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
8863		2015-09-29		717,85	ENTRETIEN DES HABITS DE COMBATS (CR2015-3403)	02-220-00-651	ENTRETIEN DES HABITS DE COMBATS	717,85	GINO BOUCHER
								Total:	717,85
2015-10-31	A	103976		110170	INSTA-MIX EQUIPEMENT LTEE				1 483,18
18520		2015-08-14		179,36	RATEAU (CR2015-3588)	02-320-00-649	RATEAU	179,36	STEPHANE CHOLETTE
								Total:	179,36
18939		2015-09-29		1 303,82	POMPE POU VEHICULE #27 (CR2015-3586)	02-310-20-649	POMPE POU VEHICULE #27	1 303,82	STEPHANE CHOLETTE
								Total:	1 303,82
2015-10-31	A	103977		110184	IMPRIMERIE ELITE				54,62
44282		2015-09-25		54,62	CARTES D'AFFAIRES M-C TREMBLAY (CR2015-3314)	02-135-00-649	CARTES D'AFFAIRES M-C TREMBLAY	54,62	DANIELLE BOUCHER
								Total:	54,62
2015-10-31	A	103978		110190	INTERPLEX TELECOM INC				63,24
156507		2015-10-01		63,24	SERVICE MENSUEL INTERNET AFFAIRES (CR2015-3366)	02-190-00-335	SERVICE MENSUEL INTERNET AFFAIRES	63,24	STEPHANE HUARD
								Total:	63,24
2015-10-31	A	103979		110195	IC GROUPE CONSEIL				1 552,16
2015-153		2015-09-29		1 552,16	CONCILIATION AVEC LA COMMISSION DE L'EQUITE SALARIALE (CR2015-3317)	02-160-00-410	CONCILIATION AVEC LA COMMISSION DE L'EQUITE SALARIALE	1 552,16	JULIE LABOSSIÈRE
								Total:	1 552,16
2015-10-31	A	103980		110197	ITM INSTRUMENTS INC				678,35
87516-00		2015-10-07		678,35	SEMINAIRE POMPIER BROSSARD (CR2015-3500)	02-220-00-454	SEMINAIRE POMPIER BROSSARD	678,35	GINO BOUCHER
								Total:	678,35
2015-10-31	A	103981		1J0001	ENTREPRISES G.M STABILE INC				385,17
20019		2015-09-02		97,73	REMORQUAGE VEHICULE #38 (CR2015-3573)	02-310-20-542	REMORQUAGE VEHICULE #38	97,73	STEPHANE CHOLETTE
								Total:	97,73
16278		2015-09-15		287,44	REMORQUAGE VEHICULE #31 (CR2015-3585)	02-310-20-542	REMORQUAGE VEHICULE #31	287,44	STEPHANE CHOLETTE
								Total:	287,44
2015-10-31	A	103982		1J0006	J A LETOURNEAU & FILS INC				896,74
82047		2015-09-22		896,74	PEINTURE EXTERIEUR (CR2015-3121)	02-730-10-649	PEINTURE EXTERIEUR	896,74	MONNIE RENOUF
								Total:	896,74
2015-10-31	A	103983		1J0035	J A ST GERMAIN (1974) INC				834,72
FC-208185		2015-08-25		834,72	TETE DE PUISARD (CR2015-3050)	02-415-00-649	TETE DE PUISARD	834,72	CHRISTIAN DAIGNEAULT
								Total:	834,72
2015-10-31	A	103984		1K0026	KINESSOR GROUPE-CONSEILS INC				718,59

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-10-31 Au: 2015-10-31
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
9770		2015-09-30	718,59	BANQUE DE SUPPORT POUR TELEPHONIE IP (CR2015-3326)	02-190-00-452	BANQUE DE SUPPORT POUR TELEPHONIE IP	718,59	STEPHANE HUARD
							Total:	718,59
2015-10-31	A	103985		1L0003	L A HEBERT LTEE			23 469,09
10080		2015-09-11	23 469,09	TRAVAUX 3 RUE SAINT-PIERRE	54-137-10-000	TRAVAUX 3 RUE SAINT-PIERRE	23 469,09	BENOIT MONGEAU
							Total:	23 469,09
2015-10-31	A	103986		1L0008	LESTAGE ET FILS LTEE			1 123,51
FL08149		2015-09-01	18,45	FILTRE VEHICULE #19 (CR2015-3576)	02-310-20-649	FILTRE VEHICULE #19	18,45	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	18,45
SL63804		2015-09-28	1 105,06	REPARATION SAC GONFLABLE - PROBLEME DE MOTEUR... VEHICULE #5 (CR2015-3579)	02-310-20-542	REPARATION SAC GONFLABLE - PROBLEME DE MOTEUR... VEHICULE #	1 105,06	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	1 105,06
2015-10-31	A	103987		1L0043	LOCATION D OUTILS BROSSARD INC			357,34
68856-001		2015-09-14	206,22	LOCATION POMPE A EAU (CR2015-3625)	02-413-00-513	LOCATION POMPE A EAU	206,22	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	206,22
69289-0001		2015-09-14	80,36	LOCATION PILON COMPACTEUR (CR2015-3625)	02-413-00-513	LOCATION PILON COMPACTEUR	80,36	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	80,36
71285-0001		2015-09-18	70,76	GRATTOIR A PLANCHER (CR2015-3633)	02-190-10-535	GRATTOIR A PLANCHER	70,76	MONNIE RENOUF
							Total:	70,76
2015-10-31	A	103988		1L0051	LIPAQ LIBRAIRIE ET PAPETERIE QUEBECOISE			26,06
59896		2015-10-13	26,06	MATERIEL D'ANIMATION (CR2015-3542)	02-770-00-649	MATERIEL D'ANIMATION	26,06	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	26,06
2015-10-31	A	103989		1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC			7 595,25
80665		2015-09-10	602,54	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-3303)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	602,54	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	602,54
80666		2015-09-10	239,03	LIVRES ETRANGERS (CR2015-3304)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	239,03	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	239,03
80730		2015-09-17	581,86	LIVRES ETRANGERS (CR2015-3304)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	581,86	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	581,86
80731		2015-09-17	1 096,94	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-3303)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	1 096,94	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	1 096,94
80732		2015-09-24	18,85	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-3303)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	18,85	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	18,85
80814		2015-09-24	167,69	LIVRES ETRANGERS (CR2015-3397)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	167,69	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	167,69

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-10-31 Au: 2015-10-31
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
80815		2015-09-24	752,54	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-3396)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	752,54	NATHALIE LECLAIRE
							Total: 752,54	
80867		2015-10-01	845,78	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-3559)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	845,78	NATHALIE LECLAIRE
							Total: 845,78	
80868		2015-10-01	591,31	LIVRES ETRANGERS (CR2015-3558)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	591,31	NATHALIE LECLAIRE
							Total: 591,31	
80889		2015-10-02	13,79	LIVRES NUMERIQUES (CR2015-3398)	02-770-00-677	LIVRES NUMERIQUES	13,79	NATHALIE LECLAIRE
							Total: 13,79	
80890		2015-10-02	923,81	LIVRES NUMERIQUES (CR2015-3399)	02-770-00-677	LIVRES NUMERIQUES	923,81	NATHALIE LECLAIRE
							Total: 923,81	
80939		2015-10-08	878,64	LIVRES ETRANGERS (CR2015-3558)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	878,64	NATHALIE LECLAIRE
							Total: 878,64	
80940		2015-10-08	882,47	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-3559)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	882,47	NATHALIE LECLAIRE
							Total: 882,47	
2015-10-31	A	103990		1L0110	GROUPE ENVIRONEX			835,87
1346451		2015-10-06	465,65	CONTROLE DE L'EAU POTABLE (CR2015-2263)	02-413-00-411	CONTROLE DE L'EAU POTABLE	465,65	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total: 465,65	
1346729		2015-10-07	51,74	CONTROLE DE L'EAU POTABLE (CR2015-2263)	02-413-00-411	CONTROLE DE L'EAU POTABLE	51,74	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total: 51,74	
1346759		2015-10-07	266,74	SUIVI DE DEPOT DE NEIGES USEES (CR2015-2263)	02-413-00-411	SUIVI DE DEPOT DE NEIGES USEES	266,74	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total: 266,74	
1346874		2015-10-08	51,74	CONTROLE DE L'EAU POTABLE (CR2015-2263)	02-413-00-411	CONTROLE DE L'EAU POTABLE	51,74	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total: 51,74	
2015-10-31	A	103991		1L0111	LOCATION D AUTOS ET CAMIONS DISCOUNT			895,07
5274008401		2015-08-09	13,21	PEAGE + FRAIS D'ADMINISTRATION (CR2015-3128)	02-310-00-699	PEAGE + FRAIS D'ADMINISTRATION	5,75	MONNIE RENOUF
					02-310-00-699	PEAGE + FRAIS D'ADMINISTRATION	7,46	
							Total: 13,21	
5274008766		2015-10-14	881,86	LOCATION CAMIONNETTE (CR2015-1790)	02-320-00-513	LOCATION CAMIONNETTE	881,86	STEPHANE CHOLETTE
							Total: 881,86	
2015-10-31	A	103992		1L0146	LAM-MEDIA			341,48
5535		2015-09-24	341,48	PAPIER POUR TRACEUR (CR2015-3332)	02-391-00-670	PAPIER POUR TRACEUR	341,48	BENOIT MONGEAU
							Total: 341,48	
2015-10-31	A	103993		1L0162	LOGICIELS RADAR INC			650,22

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-10-31 Au: 2015-10-31
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
F15278		2015-10-01	650,22	LOGICIEL RADAR INCENDIE WEB (CR2015-3645)	02-190-00-452	LOGICIEL RADAR INCENDIE WEB	650,22	STEPHANE HUARD
							Total:	650,22
2015-10-31	A	103994		1L0170	LOCATION SAUVAGEAU INC			1 715,43
M106707-05		2015-09-30	1 715,43	LOCATION CAMIONNETTE (CR2015-1395)	02-413-00-513	LOCATION CAMIONNETTE	1 715,43	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	1 715,43
2015-10-31	A	103995		1L0186	LAVE-AUTO ALEX			34,49
46		2015-10-06	34,49	LAVAGE VOITURE URBANISME (CR2015-3415)	02-610-00-699	LAVAGE VOITURE URBANISME	34,49	HUGO SENECHAL
							Total:	34,49
2015-10-31	A	103996		1L0190	LUMINAIRES PAUL GREGOIRE INC			98,88
397765		2015-10-08	98,88	LENTILLE (CR2015-3613)	02-796-10-649	LENTILLE	98,88	MONNIE RENOUF
							Total:	98,88
2015-10-31	A	103997		1L0199	LAS OLAS TRAITEUR			1 026,24
44915		2015-09-30	1 026,24	TRAITEUR - DINER DES MAIRES (CR2015-3446)	02-110-00-811	TRAITEUR - DINER DES MAIRES	1 026,24	NANCY TROTTIER
							Total:	1 026,24
2015-10-31	A	103998		1L0209	LYNE LAGUE & ASSOCIE PHOTOGRAPHE			603,61
2480		2015-09-24	344,92	PHOTOGRAPHE SOIREE DES BENEVOLES (CR2015-3313)	02-135-00-649	PHOTOGRAPHE SOIREE DES BENEVOLES	344,92	DANIELLE BOUCHER
							Total:	344,92
2481		2015-10-01	258,69	PHOTOGRAPHE CONSULTATION CITOYENNE (CR2015-3374)	02-135-00-649	PHOTOGRAPHE CONSULTATION CITOYENNE	258,69	DANIELLE BOUCHER
							Total:	258,69
2015-10-31	A	103999		1L0212	LUMEN			674,62
14391460-00		2015-09-15	142,03	LAMPE (CR2015-3463)	02-310-10-649 02-190-10-649	LAMPE LAMPE	121,26 20,77	RICHARD BARRY
							Total:	142,03
14391460-01		2015-09-17	217,58	LAMPE (CR2015-3462)	02-310-10-649 02-310-10-649	LAMPE LAMPE	15,18 202,40	RICHARD BARRY
							Total:	217,58
14447419-00		2015-09-29	315,01	BALLAST (CR2015-3464)	02-191-10-649 02-310-10-649 02-796-10-649	BALLAST BALLAST BALLAST	82,90 82,90 149,21	MONNIE RENOUF
							Total:	315,01
2015-10-31	A	104000		1L0225	LECHASSEUR AVOCATS LTEE			416,12
6096		2015-08-24	416,12	SERVICES JURIDIQUES (CR2015-2960)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES	416,12	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	416,12

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-10-31 Au: 2015-10-31
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
2015-10-31	A	104001		1L0227	LOCATION JEAN LEGARE LTEE			330,70
506242		2015-10-08	330,70	LOCATION - JOURNEE REVONS NOTRE VILLE (CR2015-3523)	02-110-00-811	LOCATION - JOURNEE REVONS NOTRE VILLE	330,70	CELINE MIRON
							Total:	330,70
2015-10-31	A	104002		1L0231	LANAUCO			1 609,64
74441		2015-08-11	804,82	LOCATION SUPPORT A POTEAU (CR2015-3272)	02-391-00-512	LOCATION SUPPORT A POTEAU	804,82	BENOIT MONGEAU
							Total:	804,82
74550		2015-08-18	804,82	LOCATION SUPPORT A POTEAU (CR2015-3272)	02-391-00-512	LOCATION SUPPORT A POTEAU	804,82	BENOIT MONGEAU
							Total:	804,82
2015-10-31	A	104003		1L0237	L'HERMINE S.E.N.C.			65,00
999879		2015-09-27	65,00	CADEAU DINER DES MAIRES (CR2015-3477)	02-110-00-811	CADEAU DINER DES MAIRES	65,00	CELINE MIRON
							Total:	65,00
2015-10-31	A	104004		1M0007	MARCIL & FRERES INC LE CENTRE DE RENOVATION			873,22
22873043		2015-09-01	18,35	FLUORESCENT (CR2015-3594)	02-413-00-541	FLUORESCENT	18,35	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	18,35
22879649		2015-09-02	7,96	DOUBLURE (CR2015-3594)	02-413-00-649	DOUBLURE	7,96	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	7,96
23011043		2015-09-24	26,19	FORET - BROUSSE (CR2015-3351)	02-320-00-649	FORET - BROUSSE	26,19	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	26,19
23011386		2015-09-24	7,13	RUBAN MOUSSE (CR2015-3352)	02-191-10-649	RUBAN MOUSSE	7,13	MONNIE RENOUF
							Total:	7,13
23012183		2015-09-24	56,87	PEINTURE - PINCEAU (CR2015-3352)	02-190-10-649	PEINTURE - PINCEAU	56,87	MONNIE RENOUF
							Total:	56,87
23012226		2015-09-24	20,82	AGRAFEUSE (CR2015-3352)	02-750-10-629	AGRAFEUSE	20,82	MONNIE RENOUF
							Total:	20,82
23013874		2015-09-24	15,91	PEINTURE (CR2015-3352)	02-310-10-649	PEINTURE	15,91	MONNIE RENOUF
							Total:	15,91
23014241		2015-09-24	43,20	MANCHON - PROTECTEUR ASPHALTE (CR2015-3349)	02-320-00-649	MANCHON - PROTECTEUR ASPHALTE	43,20	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	43,20
23018913		2015-09-25	114,96	RECTIFIEUSE (CR2015-3349)	02-320-00-643	RECTIFIEUSE	114,96	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	114,96
23037674		2015-09-28	21,47	INSECTICIDE (CR2015-3352)	02-750-10-629	INSECTICIDE	21,47	MONNIE RENOUF
							Total:	21,47

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-10-31 Au: 2015-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation						
23038813	2015-09-28	59,74	MARTEAU - PELLE (CR2015-3349)		02-320-00-643	MARTEAU - PELLE	59,74	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	59,74	
23039038	2015-09-28	19,11	AMPOULE (CR2015-3352)		02-795-10-649	AMPOULE	19,11	MONNIE RENOUF	
							Total:	19,11	
11504944	2015-09-29	27,21	SABLE (CR2015-3349)		02-320-00-649	SABLE	27,21	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	27,21	
11505367	2015-09-29	41,28	SABLE (CR2015-3349)		02-320-00-649	SABLE	41,28	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	41,28	
11506397	2015-09-29	20,64	SABLE (CR2015-3349)		02-320-00-649	SABLE	20,64	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	20,64	
11507542	2015-09-30	123,51	VIS - BOIS (CR2015-3349)		02-320-00-649	VIS - BOIS	123,51	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	123,51	
23052823	2015-09-30	13,55	SCCELLANT (CR2015-3619)		02-190-10-649	SCCELLANT	4,24	MONNIE RENOUF	
					02-796-10-649	SCCELLANT	9,31		
							Total:	13,55	
23054812	2015-10-01	68,35	LAME DE SCIE (CR2015-3596)		02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	68,35	MONNIE RENOUF	
							Total:	68,35	
23083578	2015-10-05	36,94	SERRE-CABLE - RUBAN (CR2015-3619)		02-750-10-629	SERRE-CABLE - RUBAN	36,94	MONNIE RENOUF	
							Total:	36,94	
23108029	2015-10-08	50,57	RATEAU (CR2015-3620)		02-413-00-649	RATEAU	50,57	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
							Total:	50,57	
23141277	2015-10-13	17,73	DEBOUCHE TUYAU (CR2015-3493)		02-220-00-697	DEBOUCHE TUYAU	17,73	GINO BOUCHER	
							Total:	17,73	
23150480	2015-10-14	24,05	TUYAU - COUDE (CR2015-3619)		02-310-10-649	TUYAU - COUDE	24,05	MONNIE RENOUF	
							Total:	24,05	
23150707	2015-10-14	5,57	TUYAU (CR2015-3619)		02-310-10-649	TUYAU	5,57	MONNIE RENOUF	
							Total:	5,57	
23179003	2015-10-19	32,11	ANTIGEL (CR2015-3619)		02-750-10-629	ANTIGEL	32,11	MONNIE RENOUF	
							Total:	32,11	
2015-10-31	A 104005		1M0034	LOCATION DICKIE MOORE					304,69
410776	2015-09-28	287,44	LOCATION BUREAU MOBILE (CR2015-1146)		02-750-10-514	LOCATION BUREAU MOBILE	247,20	HUGO PELOQUIN	
					02-750-10-514	LOCATION BUREAU MOBILE	40,24		
							Total:	287,44	
411883	2015-10-05	36,41	LOCATION BUREAU MOBILE (CR2015-1146)		02-750-10-514	LOCATION BUREAU MOBILE	36,41	HUGO PELOQUIN	
							Total:	36,41	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-10-31 Au: 2015-10-31
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
414327		2015-10-20	-19,16	CREDIT (CR2015-1146)	02-750-10-514	CREDIT	0,00	HUGO PELOQUIN
					02-750-10-514	CREDIT	-19,16	
						Total:	-19,16	
2015-10-31	A	104006		1M0036	MARTECH SIGNALISATION INC			479,34
146689		2015-09-22	479,34	COURROIE - BOUCLE (CR2015-3467)	02-350-00-649	COURROIE - BOUCLE	479,34	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	479,34	
2015-10-31	A	104007		1M0068	MUSEE FERROVIAIRE CANADIEN DE DELSON / SAINT-CONSTANT			657,74
3555		2015-10-08	657,74	LOCATION SALLE (CR2015-3475)	02-711-00-512	LOCATION SALLE	33,99	NATHALIE LECLAIRE
					02-711-00-512	LOCATION SALLE	623,75	
						Total:	657,74	
2015-10-31	A	104008		1M0215	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. SEAO			1 124,82
1384357		2015-10-01	1 124,82	PUBLICATION D'AVIS SUR SEAO (CR2015-3514)	02-190-00-413	PUBLICATION D'AVIS SUR SEAO	1 124,82	MARIE-CHRISTINE BABIN
						Total:	1 124,82	
2015-10-31	A	104009		1M0248	MONTREAL HYDRAULIQUE			967,24
312144		2015-09-11	967,24	REPARATION CAMION ECHELLE #423 (CR2015-3248)	02-220-20-542	REPARATION CAMION ECHELLE #423	967,24	GINO BOUCHER
						Total:	967,24	
2015-10-31	A	104010		1M0268	MISYL TRANSPORT INC			237,40
10001		2015-09-30	237,40	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2015-3649)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	237,40	MARIE-CHRISTINE BABIN
						Total:	237,40	
2015-10-31	A	104011		1M0275	M C REDISTRIBUTION INC			137,97
123576		2015-09-22	137,97	ALTERNATEUR VEHICULE #27 (CR2015-3583)	02-310-20-649	ALTERNATEUR VEHICULE #27	137,97	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	137,97	
2015-10-31	A	104012		1M0276	MANDERLEY TURF PRODUCTS INC			16,69
INV-BRO60441		2015-09-08	16,69	TOURBE (CR2015-3363)	02-413-00-649	TOURBE	16,69	CHRISTIAN DAIGNEAULT
						Total:	16,69	
2015-10-31	A	104013		1M0385	MEDWAVE OPTIQUE			1 350,96
VSC-003		2015-09-23	1 350,96	LICENCE CISCO (CR2015-3160)	02-190-00-452	LICENCE CISCO	1 350,96	STEPHANE HUARD
						Total:	1 350,96	
2015-10-31	A	104014		1M0389	MEGA TECH			2 541,82
116739		2015-08-28	2 541,82	FEUX DE TRAVAIL - CAMION #21 (CR2015-0818)	23-022-02-310	FEUX DE TRAVAIL - CAMION #21	2 541,82	CHRISTIAN DAIGNEAULT
						Total:	2 541,82	
2015-10-31	A	104015		1M0404	MICHEL LEBLANC			152,87

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-10-31 Au: 2015-10-31
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
5156751		2015-09-28	152,87	CD CADEAU DINER DES MAIRES (CR2015-3483)	02-110-00-811	CD CADEAU DINER DES MAIRES	152,87	CELINE MIRON
							Total:	152,87
2015-10-31	A	104016		1M0405	MANOIR ROUVILLE-CAMPBELL			888,90
46942A		2015-10-08	888,90	REPAS - JOURNEE STRATEGIQUE 8 OCTOBRE (CR2015-3597)	02-110-00-811	REPAS - JOURNEE STRATEGIQUE 8 OCTOBRE	113,38	CELINE MIRON
					02-110-00-811	REPAS - JOURNEE STRATEGIQUE 8 OCTOBRE	775,52	
							Total:	888,90
2015-10-31	A	104017		1N0006	NETTOYAGE D EGOUT MAGIC ENR			183,96
2228		2015-10-14	183,96	DEBOUCHER UN DRAIN - CASERNE (CR2015-3653)	02-220-10-536	DEBOUCHER UN DRAIN - CASERNE	183,96	MONNIE RENOUF
							Total:	183,96
2015-10-31	A	104018		1N0018	NETTOYEUR CHATEL			53,81
77090		2015-09-22	53,81	NETTOYAGE MANTEAU (CR2015-3241)	02-221-00-650	NETTOYAGE MANTEAU	53,81	MIKAEL GRENIER
							Total:	53,81
2015-10-31	A	104019		1N0046	NORMAND POISSANT & ASS			555,56
62514		2015-10-01	555,56	FRAIS DE SIGNIFICATION SEPTEMBRE (CR2015-3512)	02-120-00-419	FRAIS DE SIGNIFICATION SEPTEMBRE	555,56	MARIE-FRANCE LALONDE
							Total:	555,56
2015-10-31	A	104020		1N0078	NORADCOM DIVISION RADIOCOMMUNICATION			57,49
920		2015-09-30	57,49	ENTRETIEN REPETEUR (CR2015-1410)	02-220-00-342	ENTRETIEN REPETEUR	57,49	GINO BOUCHER
							Total:	57,49
2015-10-31	A	104021		1N0081	NORMAND DUBOIS			50,00
20150922		2015-09-22	50,00	PHOTOGRAPHE - J.COUTURE (CR2015-3245)	02-135-00-649	PHOTOGRAPHE - J.COUTURE	50,00	DANIELLE BOUCHER
							Total:	50,00
2015-10-31	A	104022		1O0020	OUTILS PIERRE BERGER INC			458,73
316984		2015-10-09	458,73	PILE - PERCEUSE IMPACT (CR2015-3497)	02-220-00-697	PILE - PERCEUSE IMPACT	458,73	GINO BOUCHER
							Total:	458,73
2015-10-31	A	104023		1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC			1 480,89
295485		2015-08-28	143,72	VALVE (CR2015-3565)	02-310-20-649	VALVE	143,72	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	143,72
295535		2015-08-31	20,74	CLAMP VEHICULE #24 (CR2015-3565)	02-310-20-649	CLAMP VEHICULE #24	20,74	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	20,74
295706		2015-09-01	12,52	CLAMP VEHICULE #24 (CR2015-3565)	02-310-20-649	CLAMP VEHICULE #24	12,52	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	12,52

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-10-31 Au: 2015-10-31
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
296757		2015-09-17	185,61	NIPPLE - CLIP POUR SIGNALISATION (CR2015-3565)	02-310-20-649	NIPPLE - CLIP POUR SIGNALISATION	185,61	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	185,61
297112		2015-09-22	278,43	NIPPLE - CLIP POUR SIGNALISATION (CR2015-3565)	02-310-20-649	NIPPLE - CLIP POUR SIGNALISATION	278,43	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	278,43
297347		2015-09-25	72,63	RACCORD VEHCULE #42 (CR2015-3565)	02-310-20-649	RACCORD VEHCULE #42	72,63	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	72,63
297434		2015-09-28	79,46	RACCORD VEHICULE #38 (CR2015-3565)	02-310-20-649	RACCORD VEHICULE #38	79,46	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	79,46
540-637246		2015-09-29	103,34	GANT (CR2015-3567)	02-320-00-650	GANT	103,34	MONNIE RENOUF
							Total:	103,34
297632		2015-09-30	353,50	STRAINER - BOYAU ... (CR2015-3564)	02-413-00-649	STRAINER - BOYAU ...	353,50	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	353,50
298196		2015-10-09	168,86	BOYAU (CR2015-3564)	02-413-00-649	BOYAU	168,86	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	168,86
298496		2015-10-15	62,08	STRAINER ROUND (CR2015-3606)	02-415-00-528	STRAINER ROUND	62,08	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	62,08
2015-10-31	A	104024		1P0034	PERRON & FILS ENR			457,03
31761		2015-09-30	457,03	CARTE DE REMPLISSAGE DE CYLINDRE RESPIRATOIRE (CR2015-3350)	02-220-00-635	CARTE DE REMPLISSAGE DE CYLINDRE RESPIRATOIRE	457,03	GINO BOUCHER
							Total:	457,03
2015-10-31	A	104025		1P0051	PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS			548,74
657968		2015-09-30	548,74	FRAIS DE SIGNIFICATION (CR2015-3425)	55-139-40-000 02-120-00-419	FRAIS DE SIGNIFICATION FRAIS DE SIGNIFICATION	193,56 355,18	MARIE-FRANCE LALONDE
							Total:	548,74
2015-10-31	A	104026		1P0069	PRODUITS SANITAIRES INDUSTRIELS DAMI INC			147,75
106320		2015-09-25	93,71	VERRES PLASTIQUES (CR2015-3433)	02-710-00-493 02-710-00-493	VERRES PLASTIQUES VERRES PLASTIQUES	3,45 90,26	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	93,71
106362		2015-09-30	54,04	ARTICLE D'ENTRETIEN (CR2015-3400)	02-220-00-697	ARTICLE D'ENTRETIEN	54,04	GINO BOUCHER
							Total:	54,04
2015-10-31	A	104027		1P0097	PAVAGES CHENAIL INC			465,31
054956		2015-09-25	390,92	COLASSE (CR2015-3364)	02-320-00-625	COLASSE	390,92	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	390,92
410777		2015-09-29	74,39	REBUT D'ASPHALTE (CR2015-3506)	02-420-00-450	REBUT D'ASPHALTE	74,39	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	74,39
2015-10-31	A	104028		1P0173	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.			3 993,09

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-10-31 Au: 2015-10-31
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	
RF007240	2015-09-12	692,15	AVIS PUBLIC - JOURNAL LE REFLET (CR2015-3117)	02-135-00-419	AVIS PUBLIC - JOURNAL LE REFLET	692,15	DANIELLE BOUCHER	
						Total:		692,15
RF007351	2015-09-19	362,18	AVIS PUBLIC - JOURNAL LE REFLET (CR2015-3294)	02-140-00-345	AVIS PUBLIC - JOURNAL LE REFLET	362,18	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:		362,18
RF007352	2015-09-19	692,15	AVIS PUBLIC - JOURNAL LE REFLET (CR2015-3244)	02-135-00-419	AVIS PUBLIC - JOURNAL LE REFLET	692,15	DANIELLE BOUCHER	
						Total:		692,15
RF007571	2015-10-03	183,96	AVIS PUBLIC - JOURNAL LE REFLET (CR2015-3368)	02-140-00-345	AVIS PUBLIC - JOURNAL LE REFLET	183,96	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:		183,96
RF007572	2015-10-03	692,15	AVIS - JOURNAL LE REFLET (CR2015-3448)	02-610-00-973	AVIS - JOURNAL LE REFLET	692,15	NANCY TROTTIER	
						Total:		692,15
RF007688	2015-10-10	183,96	AVIS PUBLIC - JOURNAL LE REFLET (CR2015-3451)	02-190-00-417	AVIS PUBLIC - JOURNAL LE REFLET	183,96	MARIE-CHRISTINE BABIN	
						Total:		183,96
CN740333	2015-10-14	1 186,54	PUBLICATION JOURNAL CONSTRUCTO (CR2015-3650)	02-190-00-417	PUBLICATION JOURNAL CONSTRUCTO	1 186,54	MARIE-CHRISTINE BABIN	
						Total:		1 186,54
2015-10-31	A 104029		1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC				5 577,64
540-632512	2015-08-26	226,20	ALTERNATEUR VEHICULE #24 (CR2015-3563)	02-310-20-649	ALTERNATEUR VEHICULE #24	226,20	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		226,20
540-632644	2015-08-26	202,82	ALTERNATEUR VEHICULE #24 (CR2015-3563)	02-310-20-649	ALTERNATEUR VEHICULE #24	202,82	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		202,82
540-632645	2015-08-26	-243,38	CREDIT (CR2015-3563)	02-310-20-649	CREDIT	-243,38	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		-243,38
540-633009	2015-08-28	98,17	VITON (CR2015-3540)	02-310-20-649	VITON	98,17	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		98,17
540-633207	2015-08-31	26,15	BOUGIE (CR2015-3540)	02-310-20-649	BOUGIE	26,15	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		26,15
540-633356	2015-08-31	109,24	BATTERIE STATION POMPAGE (CR2015-3540)	02-415-00-528	BATTERIE STATION POMPAGE	109,24	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		109,24
540-633375	2015-08-31	427,32	RESONNATEUR - SILENCIEUX (CR2015-3563)	02-310-20-649	RESONNATEUR - SILENCIEUX	427,32	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		427,32
540-633514	2015-09-01	5,89	BOUGIE (CR2015-3540)	02-310-20-649	BOUGIE	5,89	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		5,89

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-10-31 Au: 2015-10-31
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	
540-633530	2015-09-01	14,84	BOLLIER BOYAU (CR2015-3540)	02-413-00-649	BOLLIER BOYAU	14,84	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		14,84
540-633960	2015-09-03	86,86	PLAQUETTE (CR2015-3540)	02-310-20-649	PLAQUETTE	86,86	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		86,86
540-634007	2015-09-04	92,54	TUYAU - RACCORD (CR2015-3563)	02-310-20-649	TUYAU - RACCORD	92,54	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		92,54
540-634021	2015-09-04	11,60	RACCORD UNITE #125 (CR2015-3540)	02-310-20-649	RACCORD UNITE #125	11,60	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		11,60
540-634404	2015-09-09	11,16	FEU ARRIERE - LENTILLE (CR2015-3540)	02-310-20-649	FEU ARRIERE - LENTILLE	11,16	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		11,16
540-634527	2015-09-09	59,78	LIT DE MECANICIEN (CR2015-3540)	02-310-20-649	LIT DE MECANICIEN	59,78	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		59,78
540-634705	2015-09-10	8,51	PAPIER SABLE (CR2015-3540)	02-310-20-649	PAPIER SABLE	8,51	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		8,51
540-635040	2015-09-14	310,19	PLAQUETTE DE FREIN VEHICULE #18 (CR2015-3540)	02-310-20-649	PLAQUETTE DE FREIN VEHICULE #18	310,19	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		310,19
540-635077	2015-09-14	34,03	MECHE (CR2015-3540)	02-310-20-649	MECHE	34,03	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		34,03
540-635131	2015-09-14	106,88	OUTILLAGE STATION POMPAGE (CR2015-3541)	02-413-00-541	OUTILLAGE STATION POMPAGE	106,88	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		106,88
540-635205	2015-09-15	19,52	FEU ARRET (CR2015-3540)	02-310-20-649	FEU ARRET	19,52	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		19,52
540-635210	2015-09-15	135,76	NETTOYEUR FREIN (CR2015-3540)	02-310-20-649	NETTOYEUR FREIN	135,76	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		135,76
540-635445	2015-09-16	625,74	PLAQUETTE DE FREIN - DOSQUE ... VEHICULE #12 (CR2015-3543)	02-310-20-649	PLAQUETTE DE FREIN - DOSQUE ... VEHICULE #12	625,74	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		625,74
540-635480	2015-09-16	11,25	BROSSE D'ACIER (CR2015-3545)	02-310-20-649	BROSSE D'ACIER	11,25	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		11,25
540-635481	2015-09-16	7,50	BROSSE D'ACIER (CR2015-3545)	02-310-20-649	BROSSE D'ACIER	7,50	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		7,50
540-635483	2015-09-16	69,36	TUYAU - COLLIER VEHICULE #04 (CR2015-3545)	02-310-20-649	TUYAU - COLLIER VEHICULE #04	69,36	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		69,36
540-635556	2015-09-16	481,12	LUBRIFIANT - PRODUIT NETTOYANT (CR2015-3545)	02-310-20-649	LUBRIFIANT - PRODUIT NETTOYANT	481,12	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		481,12

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-10-31 Au: 2015-10-31
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	
540-635739	2015-09-17	43,98	BROSSE ET MANCHE (CR2015-3545)	02-310-20-649	BROSSE ET MANCHE	43,98	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		43,98
540-635759	2015-09-17	422,14	BATTERIE VEHICULE #24 (CR2015-3545)	02-310-20-649	BATTERIE VEHICULE #24	422,14	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		422,14
540-635872	2015-09-18	735,96	EMBOUT BIELLETTE ... VEHICULE #12 (CR2015-3543)	02-310-20-649	EMBOUT BIELLETTE ... VEHICULE #12	735,96	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		735,96
540-636024	2015-09-21	251,41	ROULEMENT MOYEU VEHICULE #12 (CR2015-3543)	02-310-20-649	ROULEMENT MOYEU VEHICULE #12	251,41	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		251,41
540-636025	2015-09-21	34,49	LAVE VITRE (CR2015-3545)	02-310-20-649	LAVE VITRE	34,49	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		34,49
540-636062	2015-09-21	-202,33	CREDIT (CR2015-3543)	02-310-20-649	CREDIT	-202,33	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		-202,33
540-63607	2015-09-21	13,74	AGRANDIR TUYAU VEHICULE #04 (CR2015-3545)	02-310-20-649	AGRANDIR TUYAU VEHICULE #04	13,74	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		13,74
540-636129	2015-09-21	76,98	BROSSE (CR2015-3545)	02-310-20-649	BROSSE	76,98	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		76,98
540-636130	2015-09-21	29,85	QUINCAILLERIE FREIN VEHICULE #12 (CR2015-3543)	02-310-20-649	QUINCAILLERIE FREIN VEHICULE #12	29,85	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		29,85
540-636169	2015-09-21	26,84	NETTOYANT TOUT USAGE (CR2015-3545)	02-310-20-649	NETTOYANT TOUT USAGE	26,84	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		26,84
540-636178	2015-09-21	36,73	FILTRE HUILE ... VEHICULE #12 (CR2015-3543)	02-310-20-649	FILTRE HUILE ... VEHICULE #12	36,73	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		36,73
540-636323	2015-09-22	7,25	GOUPILLE (CR2015-3555)	02-310-20-649	GOUPILLE	7,25	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		7,25
540-636407	2015-09-23	19,16	FILTRE A AIR VEHICULE #27 (CR2015-3545)	02-310-20-649	FILTRE A AIR VEHICULE #27	19,16	MONNIE RENOUF	
						Total:		19,16
540-636444	2015-09-23	18,35	BALAI (CR2015-3555)	02-310-20-649	BALAI	18,35	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		18,35
540-636585	2015-09-24	172,45	BATTERIE POUR ATELIER (CR2015-3555)	02-310-20-649	BATTERIE POUR ATELIER	172,45	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		172,45
540-636614	2015-09-24	44,77	ANTIGEL (CR2015-3555)	02-310-20-649	ANTIGEL	44,77	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		44,77
540-636699	2015-09-24	83,47	FILTRES (CR2015-3563)	02-310-20-649	FILTRES	83,47	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		83,47

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-10-31 Au: 2015-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation					Gestionnaire
540-636817	2015-09-25	30,78	MEULE - RUBAN (CR2015-3549)	02-350-00-649	MEULE - RUBAN	30,78	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	30,78	
540-636960	2015-09-28	22,94	MEULE (CR2015-3549)	02-350-00-649	MEULE	22,94	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	22,94	
540-636961	2015-09-28	22,36	MEULE (CR2015-3549)	02-350-00-649	MEULE	22,36	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	22,36	
540-636963	2015-09-28	422,14	BATTERIE VEHICULE #923 (CR2015-3406)	02-220-20-540	BATTERIE VEHICULE #923	422,14	GINO BOUCHER	
						Total:	422,14	
540-636977	2015-09-28	49,08	DOUILLE (CR2015-3562)	02-413-00-649	DOUILLE	49,08	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	49,08	
540-637245	2015-09-29	13,76	MEULE (CR2015-3549)	02-350-00-649	MEULE	13,76	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	13,76	
540-637278	2015-09-29	-68,99	CREDIT (CR2015-3555)	02-310-20-649 02-220-20-542	CREDIT CREDIT	-34,50 -34,49	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	-68,99	
540-637338	2015-09-30	32,86	BALAI VEHICULE #04 (CR2015-3555)	02-310-20-649	BALAI VEHICULE #04	32,86	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	32,86	
540-637340	2015-09-30	69,29	HUILE VEHICULE #32 (CR2015-3555)	02-310-20-649	HUILE VEHICULE #32	69,29	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	69,29	
540-637375	2015-09-30	61,04	ANTIGEL (CR2015-3555)	02-310-20-649	ANTIGEL	61,04	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	61,04	
540-637379	2015-09-30	-61,04	CREDIT (CR2015-3555)	02-310-20-649	CREDIT	-61,04	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	-61,04	
540-637380	2015-09-30	40,77	ANTIGEL (CR2015-3555)	02-310-20-649	ANTIGEL	40,77	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	40,77	
540-637410	2015-09-30	40,77	ANTIGEL (CR2015-3555)	02-310-20-649	ANTIGEL	40,77	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	40,77	
540-637519	2015-10-01	12,77	SANGLE (CR2015-3555)	02-310-20-649	SANGLE	12,77	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	12,77	
540-637541	2015-10-01	45,88	MEULE (CR2015-3549)	02-350-00-649	MEULE	45,88	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	45,88	
540-637924	2015-10-05	45,98	PISTOLET GRAISSEUR (CR2015-3562)	02-413-00-649	PISTOLET GRAISSEUR	45,98	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	45,98	
540-638363	2015-10-07	21,48	HUILE VEHICULE 9023-2 (CR2015-3656)	02-221-20-540	HUILE VEHICULE 9023-2	21,48	GINO BOUCHER	
						Total:	21,48	
540-638364	2015-10-07	21,48	HUILE VEHICULE #9023-1 (CR2015-3656)	02-221-20-540	HUILE VEHICULE #9023-1	21,48	GINO BOUCHER	
						Total:	21,48	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-10-31 Au: 2015-10-31
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
2015-10-31	A	104030		1P0231	PEPINIERE LANCTOT ET FRERE INC			989,93
26643		2015-10-14	989,93	ARBUSTES - PROJET RONSARD (CR2015-3516)	02-392-00-649	ARBUSTES - PROJET RONSARD	989,93	MONNIE RENOUF
							Total:	989,93
2015-10-31	A	104031		1P0268	LAURENTIDE RE/SOURCES INC			490,28
77540		2015-09-30	490,28	COLLECTE ORGANIQUE - INORGANIQUE SEPTEMBRE (CR2015-3611)	02-420-00-450	COLLECTE ORGANIQUE - INORGANIQUE SEPTEMBRE	490,28	MONNIE RENOUF
							Total:	490,28
2015-10-31	A	104032		1P0471	PAVAGES CEKA INC			6 302,94
7827		2015-09-02	6 808,26	PREPARATION SURFACES - 3 SAINT-PIERRE (CR2015-3032)	54-137-10-000	PREPARATION SURFACES - 3 SAINT-PIERRE	6 808,26	BENOIT MONGEAU
							Total:	6 808,26
7869		2015-09-02	-505,32	CREDIT (CR2015-3032)	54-137-10-000	CREDIT	-505,32	BENOIT MONGEAU
							Total:	-505,32
2015-10-31	A	104033		1P0478	PUB CITE IMPRIMERIE			7 005,02
52059		2015-08-24	5 263,99	GUIDE LOISIRS AUTOMNE 2015 (CR2015-3116)	02-135-00-349	GUIDE LOISIRS AUTOMNE 2015	5 263,99	DANIELLE BOUCHER
							Total:	5 263,99
52380		2015-09-22	1 631,80	CARTON - JOURNÉES CITOYENNES (CR2015-3428)	02-135-00-419	CARTON - JOURNÉES CITOYENNES	1 631,80	DANIELLE BOUCHER
							Total:	1 631,80
52412		2015-09-22	65,54	INFOGRAPHIE JOURNÉE CITOYENNE (CR2015-3429)	02-135-00-419	INFOGRAPHIE JOURNÉE CITOYENNE	65,54	DANIELLE BOUCHER
							Total:	65,54
52415		2015-09-22	43,69	INFOGRAPHIE JOURNÉE CITOYENNE (CR2015-3427)	02-135-00-419	INFOGRAPHIE JOURNÉE CITOYENNE	43,69	DANIELLE BOUCHER
							Total:	43,69
2015-10-31	A	104034		1P0519	PRIVAL ODC INC			12 285,08
I000262727		2015-09-29	12 285,08	SERVEUR POWER EDGE (RE2015-0068)	23-022-00-190	SERVEUR POWER EDGE	12 285,08	STEPHANE HUARD
							Total:	12 285,08
2015-10-31	A	104035		1P0520	PROCONTACT INFORMATIQUE			1 665,31
253890		2015-09-11	705,95	SOURIS ET MONIEURS (CR2015-3016)	02-190-00-527	SOURIS ET MONIEURS	705,95	STEPHANE HUARD
							Total:	705,95
253974		2015-09-15	196,61	WIRELESS USB (CR2015-3016)	02-190-00-527	WIRELESS USB	196,61	STEPHANE HUARD
							Total:	196,61
254699		2015-09-29	147,86	LECTEUR GRAVEUR DVD (CR2015-2963)	02-190-00-527	LECTEUR GRAVEUR DVD	9,20	STEPHANE HUARD
					02-190-00-527	LECTEUR GRAVEUR DVD	138,66	
							Total:	147,86

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-10-31 Au: 2015-10-31
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
254942		2015-10-02	614,89	UNITE CENTRALE POUR SALLEDU CAUCUS (CR2015-3289)	02-190-00-527	UNITE CENTRALE POUR SALLEDU CAUCUS	614,89	STEPHANE HUARD
							Total:	614,89
2015-10-31	A	104036		1P0525	PNEUS BELISLE CHATEAUGUAY INC			10,35
F0080760 00		2015-09-24	10,35	REPARATION VEHICULE #623 (CR2015-3614)	02-220-20-542	REPARATION VEHICULE #623	10,35	GINO BOUCHER
							Total:	10,35
2015-10-31	A	104037		1P0536	PG SOLUTIONS INC			2 931,86
STD24271		2015-07-10	2 931,86	FORMATION PROJET SERVICE A LA CLIENTELE (CR2015-3327)	02-132-00-454	FORMATION PROJET SERVICE A LA CLIENTELE	2 931,86	STEPHANE HUARD
							Total:	2 931,86
2015-10-31	A	104038		1P0538	PRODUITS SANY INC			56,34
FC01311530		2015-08-21	56,34	DEGRAISSANT (CR2015-3411)	02-220-00-697	DEGRAISSANT	56,34	GINO BOUCHER
							Total:	56,34
2015-10-31	A	104039		1P0549	8313784 CANADA INC			110,37
IE2015017643		2015-09-24	36,79	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOTATION (CR2015-3277)	02-160-00-416	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOTATION	36,79	JULIE LABOSSIERE
							Total:	36,79
IE2015018989		2015-10-01	36,79	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOTATION (CR2015-3340)	02-160-00-416	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOTATION	36,79	JULIE LABOSSIERE
							Total:	36,79
IE2015018990		2015-10-01	36,79	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOTATION (CR2015-3340)	02-160-00-416	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOTATION	36,79	JULIE LABOSSIERE
							Total:	36,79
2015-10-31	A	104040		1P0574	PIVIN & DRAPEAU INC.			1 055,47
42974		2015-10-01	1 055,47	TELECOMMANDE (CR2015-3362)	02-310-00-342	TELECOMMANDE	1 055,47	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	1 055,47
2015-10-31	A	104041		1R0010	REAL HUOT INC			12 318,10
5277314		2015-08-20	3 342,28	VANNE CLOW MEC (CR2015-2957)	02-413-00-649	VANNE CLOW MEC	3 342,28	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	3 342,28
5277516		2015-08-21	1 235,98	CARTER (CR2015-2956)	02-413-00-649	CARTER	1 235,98	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	1 235,98
5278020		2015-08-24	-247,20	CREDIT (CR2015-2956)	02-413-00-649	CREDIT	-247,20	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	-247,20
5277921		2015-08-25	368,11	SELETTE D'EGOUT (CR2015-3047)	02-415-00-649	SELETTE D'EGOUT	368,11	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	368,11
5278912		2015-08-31	486,92	ROULEAU GEOTEXTILE (CR2015-3049)	02-415-00-649	ROULEAU GEOTEXTILE	486,92	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	486,92

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-10-31 Au: 2015-10-31
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	
5280788	2015-09-14	5 895,39	FOURNITURE D'AQUEDUC (CR2015-3315)	02-413-00-649	FOURNITURE D'AQUEDUC	5 895,39	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		5 895,39
5283558	2015-10-01	1 186,99	ADAPTEUR - TUYAU (CR2015-3487)	02-413-00-649	ADAPTEUR - TUYAU	1 186,99	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		1 186,99
5283561	2015-10-01	49,63	PLOMB COLLERETTE (CR2015-3488)	02-413-00-649	PLOMB COLLERETTE	49,63	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		49,63
2015-10-31	A 104042		1R0018	RELIURE PARE INC				48,77
27059	2015-09-17	7,94	REPARATION & RELIURE DE LIVRES (CR2015-3307)	02-770-00-639	REPARATION & RELIURE DE LIVRES	7,94	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		7,94
27089	2015-09-24	23,12	REPARATION & RELIURE DE LIVRES (CR2015-3307)	02-770-00-639	REPARATION & RELIURE DE LIVRES	23,12	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		23,12
27128	2015-10-08	17,71	REPARATION & RELIURE DE LIVRES (CR2015-3548)	02-770-00-639	REPARATION & RELIURE DE LIVRES	17,71	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		17,71
2015-10-31	A 104043		1R0102	RICOH CANADA INC				579,30
SCO90865323	2015-09-30	579,30	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2015-3641)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	579,30	STEPHANE HUARD	
						Total:		579,30
2015-10-31	A 104044		1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY				1 314,50
CW20330047	2015-09-15	28,30	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2015-3301)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	28,30	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		28,30
CW20330081	2015-09-15	39,80	LIVRES ETRANGERS (CR2015-3301)	55-131-41-000	LIVRES ETRANGERS	39,80	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		39,80
CWQ20330048	2015-09-15	10,45	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2015-3302)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	10,45	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		10,45
CWQ20330054	2015-09-15	73,45	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-3302)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	73,45	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		73,45
CW20331929	2015-09-17	39,80	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2015-3301)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	39,80	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		39,80
CW20331944	2015-09-17	72,24	LIVRES ETRANGERS (CR2015-3301)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	72,24	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		72,24
CWQ20331930	2015-09-17	31,45	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2015-3302)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	31,45	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		31,45

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-10-31 Au: 2015-10-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation						
CW20334095	2015-09-21	110,09	LIVRES ETRANGERS (CR2015-3301)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	110,09	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:	110,09		
CW20334352	2015-09-21	49,30	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2015-3301)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	49,30	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:	49,30		
CWQ20334542	2015-09-21	24,10	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2015-3302)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	24,10	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:	24,10		
CW20335761	2015-09-22	55,55	LIVRES ETRANGERS (CR2015-3301)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	55,55	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:	55,55		
CW20337985	2015-09-25	106,84	LIVRES ETRANGERS (CR2015-3393)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	106,84	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:	106,84		
CWQ20337986	2015-09-25	28,25	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-3391)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	28,25	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:	28,25		
CW20341435	2015-09-30	97,49	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2015-3393)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	97,49	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:	97,49		
CWQ20341436	2015-09-30	86,89	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2015-3391)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	86,89	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:	86,89		
CW20342452	2015-10-01	54,50	LIVRES ETRANGERS (CR2015-3393)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	54,50	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:	54,50		
CW20345764	2015-10-06	48,20	LIVRES ETRANGERS (CR2015-3554)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	48,20	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:	48,20		
CW20347465	2015-10-08	28,30	LIVRES ETRANGERS (CR2015-3554)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	28,30	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:	28,30		
CWQ20347466	2015-10-08	76,49	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-3556)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	76,49	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:	76,49		
CW20347989	2015-10-09	78,17	LIVRES ETRANGERS (CR2015-3554)	02-770-00-674	LIVRES ETRANGERS	78,17	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:	78,17		
CW20348074	2015-10-09	25,10	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2015-3554)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	25,10	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:	25,10		
CWQ20348075	2015-10-09	40,85	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2015-3556)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	40,85	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:	40,85		
CQW20350832	2015-10-14	108,89	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-3556)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	108,89	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:	108,89		
2015-10-31	A 104045		1R0239	RUN-DLJ TELECOM					766,84

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-10-31 Au: 2015-10-31
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
11780		2015-10-08	766,84	TELEPHONE CISCO (CR2015-3376)	02-190-00-527	TELEPHONE CISCO	766,84	STEPHANE HUARD
							Total:	766,84
2015-10-31	A	104046		1R0246	RESSOURCE LASER INC			174,58
27771		2015-09-30	124,17	CARTOUCHE D'ENCRE (CR2015-3333)	02-110-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE	124,17	CELINE MIRON
							Total:	124,17
27773		2015-09-30	50,41	CARTOUCHE D'ENCRE (CR2015-3322)	02-391-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE	11,50	BENOIT MONGEAU
								38,91
							Total:	50,41
2015-10-31	A	104047		1S0015	SERRURIER LIVERNOIS INC			1 002,52
28100		2015-09-10	184,96	POIGNEE COMMERCIALE (CR2015-3461)	02-796-10-649	POIGNEE COMMERCIALE	19,83	RICHARD BARRY
								23,87
								51,74
								17,66
								71,86
							Total:	184,96
28147		2015-09-21	258,13	CADENAS MASTER (CR2015-3458)	02-320-00-649	CADENAS MASTER	258,13	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	258,13
28178		2015-10-02	208,18	POIGNEE COMMERCIALE (CR2015-3629)	02-310-10-649	POIGNEE COMMERCIALE	80,83	MONNIE RENOUF
								91,06
								36,29
							Total:	208,18
28229		2015-10-05	351,25	ENSEMBLE DE PENE DORMANT (CR2015-3665)	02-770-10-536	ENSEMBLE DE PENE DORMANT	175,62	MONNIE RENOUF
								175,63
							Total:	351,25
2015-10-31	A	104048		1S0018	S.O.S. TECHNOLOGIES ACTION URGENCE			148,32
12000		2015-10-05	148,32	EQUIPEMENT MEDICAL (CR2015-3441)	02-711-00-649	EQUIPEMENT MEDICAL	11,50	HUGO PELOQUIN
								136,82
							Total:	148,32
2015-10-31	A	104049		1S0019	PROVRAC			1 883,29
35672		2015-10-13	1 883,29	TRANSPORT DE PIERRE (CR2015-3639)	02-750-10-513	TRANSPORT DE PIERRE	1 883,29	MONNIE RENOUF
							Total:	1 883,29
2015-10-31	A	104050		1S0085	STELEM			264,44
067526		2015-09-22	264,44	BRIDES FLOTTANTES (CR2015-3316)	02-413-00-649	BRIDES FLOTTANTES	264,44	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	264,44
2015-10-31	A	104051		1S0098	SOQUIJ			30,02

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-10-31 Au: 2015-10-31
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
517236		2015-10-02	30,02	FRAIS CODE D'ACCES - SEPTEMBRE (CR2015-3416)	02-140-00-670	FRAIS CODE D'ACCES - SEPTEMBRE	30,02	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	30,02
2015-10-31	A	104052		1S0203	SRS PLUS			427,48
006459		2015-08-12	427,48	CASQUETTES (CR2015-3148)	02-320-00-650	CASQUETTES	427,48	MONNIE RENOUF
							Total:	427,48
2015-10-31	A	104053		1S0290	SIGNEL SERVICES INC			379,54
72066		2015-09-15	379,54	ACCESSOIRE D'INSTALLATION POUR NOM DE RUE (CR2015-3466)	02-350-00-649	ACCESSOIRE D'INSTALLATION POUR NOM DE RUE	379,54	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	379,54
2015-10-31	A	104054		1S0304	SECURITE PREMIUM			1 577,21
7192		2015-09-18	73,96	VETEMENT DE TRAVAIL (CR2015-3325)	02-320-00-650	VETEMENT DE TRAVAIL	73,96	MONNIE RENOUF
							Total:	73,96
7193		2015-09-18	117,10	VETEMENT DE TRAVAIL (CR2015-2764)	02-320-00-650	VETEMENT DE TRAVAIL	117,10	MONNIE RENOUF
							Total:	117,10
7210		2015-09-24	45,94	VETEMENT DE TRAVAIL (CR2015-3325)	02-320-00-650	VETEMENT DE TRAVAIL	45,94	MONNIE RENOUF
							Total:	45,94
7211		2015-09-24	915,20	VETEMENTS DE PROTECTION (CR2015-3135)	02-320-00-650	VETEMENTS DE PROTECTION	915,20	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	915,20
7212		2015-09-24	156,14	PANTALON (CR2015-3470)	02-320-00-650	PANTALON	156,14	MONNIE RENOUF
							Total:	156,14
7216		2015-09-29	137,80	VETEMENT DE TRAVAIL (CR2015-3325)	02-320-00-650	VETEMENT DE TRAVAIL	137,80	MONNIE RENOUF
							Total:	137,80
7232		2015-10-05	131,07	DOSSARD (CR2015-3470)	02-320-00-650	DOSSARD	131,07	MONNIE RENOUF
							Total:	131,07
2015-10-31	A	104055		1S0522	SERVICE DE CAFE DION			587,50
27877		2015-09-09	66,94	NETTOYAGE REFROIDISSEUR ET EAU DE SOURCE (CR2015-3666)	02-190-00-699	NETTOYAGE REFROIDISSEUR ET EAU DE SOURCE	32,50	MARIE-CHRISTINE BABIN
								34,44
							Total:	66,94
28056		2015-09-09	39,00	EAU DE SOURCE (CR2015-3711)	02-190-00-699	EAU DE SOURCE	39,00	MARIE-CHRISTINE BABIN
							Total:	39,00
27953		2015-09-24	45,50	EAU DE SOURCE (CR2015-3459)	02-310-00-699	EAU DE SOURCE	45,50	MONNIE RENOUF
							Total:	45,50
27985		2015-10-01	65,00	EAU DE SOURCE (CR2015-3711)	02-190-00-699	EAU DE SOURCE	65,00	CELINE MIRON
							Total:	65,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-10-31 Au: 2015-10-31
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	
28037	2015-10-13	26,00	EAU DE SOURCE (CR2015-3711)	02-190-00-699	EAU DE SOURCE	26,00	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		26,00
28072	2015-10-20	60,44	EAU DE SOURCE ET NETTOYAGE DE REFROIDISSEUR (CR2015-3636)	02-310-00-699	EAU DE SOURCE ET NETTOYAGE DE REFROIDISSEUR	34,44	MONNIE RENOUF	
				02-310-00-699	EAU DE SOURCE ET NETTOYAGE DE REFROIDISSEUR	26,00		
						Total:		60,44
28073	2015-10-20	189,74	NETTOYAGE REFROIDISSEUR ET EAU DE SOURCE (CR2015-3666)	02-190-00-699	NETTOYAGE REFROIDISSEUR ET EAU DE SOURCE	137,74	CELINE MIRON	
				02-190-00-699	NETTOYAGE REFROIDISSEUR ET EAU DE SOURCE	52,00		
						Total:		189,74
28081	2015-10-21	47,44	NETTOYAGE REFROIDISSEUR ET EAU DE SOURCE (CR2015-3666)	02-190-00-699	NETTOYAGE REFROIDISSEUR ET EAU DE SOURCE	34,44	MARIE-CHRISTINE BABIN	
				02-190-00-699	NETTOYAGE REFROIDISSEUR ET EAU DE SOURCE	13,00		
						Total:		47,44
28082	2015-10-21	47,44	NETTOYAGE REFROIDISSEUR ET EAU DE SOURCE (CR2015-3666)	02-190-00-699	NETTOYAGE REFROIDISSEUR ET EAU DE SOURCE	34,44	MARIE-CHRISTINE BABIN	
				02-190-00-699	NETTOYAGE REFROIDISSEUR ET EAU DE SOURCE	13,00		
						Total:		47,44
2015-10-31	A	104056		1S0527	SPME			70,66
27132	2015-09-29	70,66	EQUIPEMENT PREMIERS REPENDANTS (CR2015-3492)	02-220-00-698	EQUIPEMENT PREMIERS REPENDANTS	70,66	GINO BOUCHER	
						Total:		70,66
2015-10-31	A	104057		1S0586	SERVICES DE CAFE H2O			1 271,60
32384627-2015	2015-09-15	479,66	CAFE (CR2015-3469)	02-310-00-699	CAFE	96,04	MONNIE RENOUF	
				02-310-00-699	CAFE	383,62		
						Total:		479,66
22340172-2016	2015-09-30	378,57	CAFE (CR2015-3342)	02-190-00-699	CAFE	3,16	CELINE MIRON	
				02-190-00-699	CAFE	375,41		
						Total:		378,57
22342795-2016	2015-10-13	123,32	CAFE (CR2015-3539)	02-190-00-699	CAFE	120,16	HUGO SENECHAL	
				02-190-00-699	CAFE	3,16		
						Total:		123,32
22342801-2016	2015-10-13	201,40	CAFE (CR2015-3530)	02-190-00-699	CAFE	3,16	CELINE MIRON	
				02-190-00-699	CAFE	198,24		
						Total:		201,40

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-10-31 Au: 2015-10-31
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
22342802-2016		2015-10-13	88,65	CAFE (CR2015-3526)	02-190-00-699	CAFE	3,16	NATHALIE LECLAIRE
					02-190-00-699	CAFE	85,49	
						Total:	88,65	
2015-10-31	A	104058		1S0602	STUDIO BLACK & LIGHT			100,00
11190		2015-10-03	100,00	PRISE DE VUE REGARD SUR MA VILLE (CR2015-3375)	02-135-00-649	PRISE DE VUE REGARD SUR MA VILLE	100,00	DANIELLE BOUCHER
						Total:	100,00	
2015-10-31	A	104059		1S0624	SCAH L'EXPERTISE WEB			884,35
478		2015-10-15	884,35	MODIFICATION SITE INTERNET (CR2015-1535)	02-135-00-345	MODIFICATION SITE INTERNET	884,35	DANIELLE BOUCHER
						Total:	884,35	
2015-10-31	A	104060		1S0635	SLM PEINTURE INC			3 679,20
715028		2015-09-30	3 679,20	PEINTURE (CR2015-3203)	02-791-10-535	PEINTURE	3 679,20	MONNIE RENOUF
						Total:	3 679,20	
2015-10-31	A	104061		1T0090	TENAQUIP LTD MONTREAL			290,66
174924-00		2015-09-16	290,66	DEVIDOIR DE TUYAU (CR2015-3356)	02-310-10-649	DEVIDOIR DE TUYAU	290,66	RICHARD BARRY
						Total:	290,66	
2015-10-31	A	104062		1T0120	TOILETTES PORTATIVES SANIBERT			701,55
9552		2015-06-02	304,68	LOCATION TOILETTE 293 SAINTE-CATHERINE (CR2015-1634)	02-750-10-514	LOCATION TOILETTE 293 SAINTE-CATHERINE	304,68	HUGO PELOQUIN
						Total:	304,68	
11797		2015-09-21	77,61	LOCATION TOILETTE (CR2015-1634)	02-750-10-514	LOCATION TOILETTE	37,19	HUGO PELOQUIN
					02-750-10-514	LOCATION TOILETTE	40,42	
						Total:	77,61	
11798		2015-09-21	155,22	LOCATION TOILETTE PARC BEAUCHESNE ET ROUSSILLON (CR2015-1634)	02-750-10-514	LOCATION TOILETTE PARC BEAUCHESNE ET ROUSSILLON	2,30	HUGO PELOQUIN
					02-750-10-514	LOCATION TOILETTE PARC BEAUCHESNE ET ROUSSILLON	152,92	
						Total:	155,22	
11918		2015-09-30	17,37	DOMMAGE SUR UNE TOILETTE (CR2015-3445)	02-750-10-514	DOMMAGE SUR UNE TOILETTE	17,37	HUGO PELOQUIN
						Total:	17,37	
11919		2015-09-30	17,37	DOMMAGE SUR UNE TOILETTE (CR2015-3445)	02-750-10-514	DOMMAGE SUR UNE TOILETTE	17,37	HUGO PELOQUIN
						Total:	17,37	
11920		2015-09-30	16,39	DOMMAGE A UNE TOILETTE (CR2015-3445)	02-750-10-514	DOMMAGE A UNE TOILETTE	16,39	HUGO PELOQUIN
						Total:	16,39	
11921		2015-09-30	112,91	DOMMAGE A UNE TOILETTE (CR2015-3445)	02-750-10-514	DOMMAGE A UNE TOILETTE	112,91	HUGO PELOQUIN
						Total:	112,91	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-10-31 Au: 2015-10-31
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	
2015-10-31	A	104063		1T0126	RG TECHNILAB				80,48
5636		2015-10-06	80,48	EQUILIBRAGE D'UN DETETEUR A GAZ (CR2015-3609)	02-415-00-528	EQUILIBRAGE D'UN DETETEUR A GAZ	80,48	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
							Total:		80,48
2015-10-31	A	104064		1T0138	THIBAUT ET ASSOCIES				992,91
513203		2015-09-18	539,39	REPLACER GAUGE VEHICULE #223 (CR2015-3247)	02-220-20-542	REPLACER JAUGE VEHICULE #223	539,39	GINO BOUCHER	
							Total:		539,39
513307		2015-09-30	397,51	GAUGE VEHICULE #223 (CR2015-3404)	02-220-20-542	GAUGE VEHICULE #223	397,51	GINO BOUCHER	
							Total:		397,51
513395		2015-10-16	56,01	COUVERT DE PRISE VEHICULE #123 (CR2015-3601)	02-220-20-542	COUVERT DE PRISE VEHICULE #123	56,01	GINO BOUCHER	
							Total:		56,01
2015-10-31	A	104065		1T0146	TRI-VAL INC				402,41
18399		2015-09-23	402,41	COLLECTE DE MATIERE RECYCLABLE (CR2015-3468)	02-420-00-955	COLLECTE DE MATIERE RECYCLABLE	402,41	MONNIE RENOUF	
							Total:		402,41
2015-10-31	A	104066		1T0156	TRANSBEC ATLAS				59,67
FC00905339		2015-09-17	59,67	COLLIER DE SERRAGE - CONNECTEUR (CR2015-3582)	02-310-20-649	COLLIER DE SERRAGE - CONNECTEUR	59,67	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		59,67
2015-10-31	A	104067		1U0039	UGOBURO				1 830,40
200000899		2015-09-11	903,70	CHAISE - GENIE (CR2015-2721)	02-391-00-670	CHAISE - GENIE	903,70	BENOIT MONGEAU	
							Total:		903,70
200000902		2015-10-02	463,35	CHAISE - FINANCES (CR2015-3348)	02-130-00-670	CHAISE - FINANCES	463,35	MARIE-CHRISTINE BABIN	
							Total:		463,35
200000904		2015-10-06	463,35	CHAISE - INCENDIE INTERVENTION (CR2015-3502)	02-220-00-670	CHAISE - INCENDIE INTERVENTION	463,35	GINO BOUCHER	
							Total:		463,35
2015-10-31	A	104068		1V0090	VIDEOTRON LTEE				2 701,76
9901819859		2015-08-31	2 701,76	DEPLACEMENT EQUIPEMENT VIDEOTRON (CR2015-3274)	02-391-00-521	DEPLACEMENT EQUIPEMENT VIDEOTRON	2 701,76	BENOIT MONGEAU	
							Total:		2 701,76
2015-10-31	A	104069		1V0122	VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC				2 145,62
00797058		2015-09-12	2 145,62	INSPECTION TELEVISEE SANITAIRE 3 RUE SAINT-PIERRE (CR2015-3046)	54-137-10-000	INSPECTION TELEVISEE SANITAIRE 3 RUE SAINT-PIERRE	2 145,62	BENOIT MONGEAU	
							Total:		2 145,62
2015-10-31	A	104070		1V0127	VITRERIE PARR INC				540,38

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-10-31 Au: 2015-10-31
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
9572		2015-09-30	540,38	CHANGER PIVOT PORTE ALUMINIUM (CR2015-3628)	02-310-10-536	CHANGER PIVOT PORTE ALUMINIUM	540,38	MONNIE RENOUF
							Total:	540,38
2015-10-31	A	104071		1V0193	VINCENT LECLERC ARCHITECTE INC.			9 772,88
15.306H		2015-09-30	9 772,88	PLAN ET DEVIS CONSTRUCTION D'UN CHAPITEAU (CR2015-3291)	23-486-20-391	PLAN ET DEVIS CONSTRUCTION D'UN CHAPITEAU	9 772,88	BENOIT MONGEAU
							Total:	9 772,88
2015-10-31	A	104072		1V0194	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC			133,01
15006284		2015-09-25	133,01	PLUMES ROUGES (CR2015-3652)	02-413-00-649	PLUMES ROUGES	133,01	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	133,01
2015-10-31	A	104073		1W0019	WAL-MART CANADA CORPORATION (SAINT-CONSTANT)			687,87
2193114		2015-10-02	126,18	MATERIEL - FETE DE L'HALLOWEEN (CR2015-3328)	02-751-00-648	MATERIEL - FETE DE L'HALLOWEEN	126,18	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	126,18
04352		2015-10-08	-80,32	CREDIT (CR2015-3328)	02-751-00-648	CREDIT	-80,32	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	-80,32
2120857		2015-10-13	61,85	MATERIEL FETE DE L'HALLOWEEN (CR2015-3328)	02-751-00-648	MATERIEL FETE DE L'HALLOWEEN	61,85	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	61,85
2120803		2015-10-14	307,89	MATERIEL ANIMATION A LA BIBLIOTHEQUE (CR2015-3430)	02-770-00-649	MATERIEL ANIMATION A LA BIBLIOTHEQUE	307,89	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	307,89
2193192		2015-10-19	256,17	MATERIEL FETE DE L'HALLOWEEN (CR2015-3328)	02-751-00-648	MATERIEL FETE DE L'HALLOWEEN	256,17	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	256,17
2193193		2015-10-21	16,10	POUR LES BESOIN DU CENTRE MUNICIPAL (CR2015-3239)	02-796-00-649	POUR LES BESOIN DU CENTRE MUNICIPAL	16,10	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	16,10
2015-10-31	A	104074		1W0025	WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE			469,35
2376556		2015-09-21	469,35	MAJ ACCES A L'INFORMATION (CR2015-3407)	02-770-00-674	MAJ ACCES A L'INFORMATION	469,35	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	469,35
2015-10-31	A	104075		1Z0007	ZEROSPAM SECURITE INC			399,19
15277		2015-10-13	399,19	FRAIS MENSUEL - OCTOBRE (CR2015-3644)	02-190-00-452	FRAIS MENSUEL - OCTOBRE	399,19	STEPHANE HUARD
							Total:	399,19
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				161			Total :	264 202,43