

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-02-28 Au: 2015-02-28
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	
2015-02-28	A	101023		1A0006	ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES DE LA MONTEREGIE				80,00
2015		2015-02-28	80,00	COTISATION ANNUELLE 2015 (CR2015-0558)	02-770-00-494	COTISATION ANNUELLE 2015	80,00	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		80,00
2015-02-28	A	101024		1A0008	AREO FEU LTEE				865,96
238513		2014-10-09	282,71	POMPE A DOS (CR2015-0489)	02-220-00-649	POMPE A DOS	282,71	ERIC CLOUTIER	
							Total:		282,71
241846		2015-01-09	282,19	TUYAU (CR2015-0272)	02-730-10-649	TUYAU	282,19	RICHARD BARRY	
							Total:		282,19
241934		2015-01-12	301,06	TUYAU (CR2015-0266)	02-750-10-629	TUYAU	301,06	RICHARD BARRY	
							Total:		301,06
2015-02-28	A	101025		1A0044	A.I.M.Q.				298,94
2015-02-28		2015-02-28	298,94	ADHESION C.BETHIO DIOP (CR2015-0334)	02-391-00-494	ADHESION C.BETHIO DIOP	298,94	BENOIT MONGEAU	
							Total:		298,94
2015-02-28	A	101026		1A0047	ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS A L OUTILLAGE MUNICIPAL				210,00
2015-1		2014-12-01	105,00	COTISATION C.DAIGNEAULT (CR2015-0264)	02-310-00-494	COTISATION C.DAIGNEAULT	105,00	MONNIE RENOUF	
							Total:		105,00
2015-2		2014-12-01	105,00	ADHESION S.CHOLETTE (CR2015-0264)	02-310-00-494	ADHESION S.CHOLETTE	105,00	MONNIE RENOUF	
							Total:		105,00
2015-02-28	A	101027		1A0092	A D J SOUDURE GENERALE INC				1 994,82
35055		2015-01-09	1 954,58	CAPUCHON POUR TROU D'HOMME EN ACIER (CR2015-0218)	02-415-00-521	CAPUCHON POUR TROU D'HOMME EN ACIER	1 954,58	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
							Total:		1 954,58
35103		2015-01-20	40,24	PIPE (CR2015-0494)	02-750-10-629	PIPE	40,24	RICHARD BARRY	
							Total:		40,24
2015-02-28	A	101028		1A0103	A F GRAPHIQUE ENR				712,85
2205		2015-01-14	28,74	LETTRAGE - ACCES A L'ECOCENTRE (CR2015-0241)	02-350-00-649	LETTRAGE - ACCES A L'ECOCENTRE	28,74	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		28,74
2211		2015-01-22	91,98	LETTRAGE (CR2015-0242)	02-350-00-649	LETTRAGE	91,98	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		91,98
2215		2015-02-02	592,13	AFFICHE ACTIVITE PLAISIR D'HIVER (CR2015-0470)	02-730-00-513	AFFICHE ACTIVITE PLAISIR D'HIVER	592,13	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		592,13
2015-02-28	A	101029		1A0109	AREVQ				258,70
1509		2015-01-09	258,70	ADHESION R.BARRY - C.BOIVIN (CR2015-0265)	02-310-00-494	ADHESION R.BARRY - C.BOIVIN	258,70	RICHARD BARRY	
							Total:		258,70

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-02-28 Au: 2015-02-28
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	
2015-02-28	A	101030		1A0172	AQUA DATA INC				1 352,11
15189		2015-02-02	1 352,11	CONTRAT SERVICE LOGICIEL AQUA GEO (CR2015-0546)	02-190-00-452	CONTRAT SERVICE LOGICIEL AQUA GEO	1 352,11	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 352,11
2015-02-28	A	101031		1A0183	ACKLANDS GRAINGER INC				868,75
7653-0541581		2015-01-15	360,68	COMPRESSE GAS (CR2015-0206)	02-320-00-650	COMPRESSE GAS	360,68	MONNIE RENOUF	
							Total:		360,68
7673 0139459		2015-01-29	117,50	ENTRETIEN DETECTEUR DE GAZ VEHICUE #223 (CR2015-0400)	02-220-00-697	ENTRETIEN DETECTEUR DE GAZ VEHICUE #223	117,50	GINO BOUCHER	
							Total:		117,50
7653 0548255		2015-02-10	360,68	BOUTEILLE ETALON (CR2015-0564)	02-415-00-649	BOUTEILLE ETALON	360,68	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
							Total:		360,68
7673 0139649		2015-02-10	29,89	CERTIFICATION BI-ANNUELLE (CR2015-0576)	02-220-00-649	CERTIFICATION BI-ANNUELLE	29,89	GINO BOUCHER	
							Total:		29,89
2015-02-28	A	101032		1A0217	ASSOCIATION DES POMPIERS INSTRUCTEURS DU QUEBEC				100,00
1310		2015-01-12	100,00	COTISATION 2015 (CR2015-0219)	02-220-00-494	COTISATION 2015	100,00	JEAN GARIEPY	
							Total:		100,00
2015-02-28	A	101033		1A0227	ASSOCIATION DES TECHNICIENS EN PREVENTION INCENDIE DU QUEBEC				350,00
6597		2015-02-02	350,00	RENOUVELLEMENT ADHESION 2015 (CR2015-0190)	02-220-00-494	ASSOCIATIONS	70,00	JEAN GARIEPY	
					02-221-00-494	ASSOCIATIONS	280,00		
							Total:		350,00
2015-02-28	A	101034		1A0282	PLOMBERIE PLOMBEX 9044-9521 QUEBEC INC				1 760,23
3297		2015-01-28	1 760,23	TRAVAUX A LA MAISON DES JEUNES (CR2015-0505)	02-712-10-536	TRAVAUX A LA MAISON DES JEUNES	1 760,23	RICHARD BARRY	
							Total:		1 760,23
2015-02-28	A	101035		1A0500	AUDIO SHOP				490,49
14418		2014-12-23	329,52	MATERIEL AUDIO POUR LE CENTRE MUN. (CR2014-4246)	02-796-00-649	MATERIEL AUDIO POUR LE CENTRE MUN.	329,52	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		329,52
14419		2014-12-23	160,97	REPARATION HAUT PARLEUR CENTRE MUN. (CR2014-4245)	02-796-00-649	REPARATION HAUT PARLEUR CENTRE MUN.	57,49	NATHALIE LECLAIRE	
					02-796-00-649	REPARATION HAUT PARLEUR CENTRE MUN.	103,48		
							Total:		160,97
2015-02-28	A	101036		1A0505	ATELIER MOBILE MAC INC				1 287,02

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-02-28 Au: 2015-02-28
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	
11582		2015-02-06	270,83	REPARATION CHARGEUR VEHICULE #423 (CR2015-0490)	02-220-20-542	REPARATION CHARGEUR VEHICULE #423	270,83	ERIC CLOUTIER	
							Total:		270,83
11587		2015-02-10	369,19	REPARATION VEHICULE #223 (CR2015-0506)	02-220-20-542	REPARATION VEHICULE #223	369,19	ERIC CLOUTIER	
							Total:		369,19
11588		2015-02-10	380,95	REPARATION VEHICULE #423 (CR2015-0506)	02-220-20-542	REPARATION VEHICULE #423	380,95	ERIC CLOUTIER	
							Total:		380,95
11596		2015-02-14	266,05	REPARATION VEHICULE 423 (CR2015-0506)	02-220-20-542	REPARATION VEHICULE 423	266,05	ERIC CLOUTIER	
							Total:		266,05
2015-02-28	A	101037		1A0559	ACCEO SOLUTIONS INC				908,03
RB15-00011323		2015-01-30	737,28	FORMATION MODULE IMMOBILISATION (CR2015-0012)	23-022-00-190	FORMATION MODULE IMMOBILISATION	737,28	MARIE-CHRISTINE BABIN	
							Total:		737,28
RB15-00011225		2015-01-31	170,75	PASSERELLE DE PAIEMENT - JANVIER (CR2015-0475)	02-711-00-497	PASSERELLE DE PAIEMENT - JANVIER	55,77	NATHALIE LECLAIRE	
					02-711-00-497	PASSERELLE DE PAIEMENT - JANVIER	114,98		
							Total:		170,75
2015-02-28	A	101038		1A0562	AGRITEX ST-JACQUES				95,71
108379		2015-01-15	95,71	HY-GARD (CR2015-0162)	02-310-20-649	HY-GARD	95,71	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		95,71
2015-02-28	A	101039		1A0588	ANNIE BENJAMIN				2 820,00
2015-02-05		2015-02-05	2 820,00	POLITIQUE DE RECONNAISSANCE ET SOUTIEN AUX ORGANISMES (CR20142168)	02-710-00-976	POLITIQUE DE RECONNAISSANCE ET SOUTIEN AUX ORGANISMES	2 820,00	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		2 820,00
2015-02-28	A	101040		1A0601	ASSOCIATION FORESTIERE DU SUD DU QUEBEC				50,00
14848		2015-02-12	50,00	INSCRIPTION CONFERENCE C.BOIVIN - M.RENOUF (CR2015-0484)	02-392-00-649	INSCRIPTION CONFERENCE C.BOIVIN - M.RENOUF	25,00	RICHARD BARRY	
					02-392-00-649	INSCRIPTION CONFERENCE C.BOIVIN - M.RENOUF	25,00		
							Total:		50,00
2015-02-28	A	101041		1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				2 463,08
0000332064		2015-02-06	556,19	SERVICES JURIDIQUES (CR2015-0416)	02-131-00-412	SERVICES JURIDIQUES	556,19	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		556,19
0000332091		2015-02-10	785,88	SERVICES JURIDIQUES (CR2015-0482)	02-160-00-415	SERVICES JURIDIQUES	785,88	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		785,88
0000332172		2015-02-10	1 121,01	SERVICES JURIDIQUES (CR2015-0481)	02-160-00-415	SERVICES JURIDIQUES	1 121,01	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		1 121,01

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-02-28 Au: 2015-02-28
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
2015-02-28	A	101042		1B0126	LA BOBINE SOURIANTE			170,16
135		2015-01-21	87,38	CHANGEMENT D'ECUSSON POUR CHEMISES (CR2015-0223)	02-220-00-650	CHANGEMENT D'ECUSSON POUR CHEMISES	87,38	GINO BOUCHER
							Total:	87,38
136		2015-01-30	82,78	ECUSSON (CR2015-0401)	02-220-00-650	ECUSSON	82,78	GINO BOUCHER
							Total:	82,78
2015-02-28	A	101043		1B0169	BURO PLUS - PAPETERIE ROUSSILLON			2 617,95
508416		2015-01-15	675,20	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-0237)	02-310-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	675,20	MONNIE RENOUF
							Total:	675,20
508542		2015-01-16	27,70	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-0224)	02-310-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	27,70	MONNIE RENOUF
							Total:	27,70
508741		2015-01-19	87,78	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-0121)	02-221-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	1,27	JEAN GARIEPY
					02-221-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	86,51	
							Total:	87,78
508753		2015-01-19	426,07	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-0305)	02-120-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	426,07	MARIE-FRANCE LALONDE
							Total:	426,07
508845		2015-01-19	2,29	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-0121)	02-221-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	2,29	JEAN GARIEPY
							Total:	2,29
508906		2015-01-20	52,80	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-0121)	02-221-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	52,80	JEAN GARIEPY
							Total:	52,80
508907		2015-01-20	12,59	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-0305)	02-120-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	12,59	MARIE-FRANCE LALONDE
							Total:	12,59
509248		2015-01-22	40,70	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-0232)	02-130-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	40,70	MARIE-CHRISTINE BABIN
							Total:	40,70
509338		2015-01-23	135,90	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-0209)	02-131-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	15,37	CELINE MIRON
					02-110-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	120,53	
							Total:	135,90
509419		2015-01-23	303,76	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-0209)	02-132-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	7,37	SOPHIE LAFLAMME
					02-135-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	5,73	
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	290,66	
							Total:	303,76
509646		2015-01-27	238,17	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-0261)	02-310-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	238,17	MONNIE RENOUF
							Total:	238,17
509747		2015-01-27	24,69	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-0121)	02-221-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	24,69	JEAN GARIEPY
							Total:	24,69
509765		2015-01-27	3,45	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-0259)	02-710-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	3,45	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	3,45

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-02-28 Au: 2015-02-28
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	
509784	2015-01-28	353,09	FURNITURES DE BUREAU (CR2015-0289)	02-130-00-670	FURNITURES DE BUREAU	353,09	MARIE-CHRISTINE BABIN	
						Total:		353,09
136044	2015-01-29	17,76	FURNITURES DE BUREAU (CR2015-0317)	02-310-00-670	FURNITURES DE BUREAU	17,76	MONNIE RENOUF	
						Total:		17,76
509956	2015-01-29	2,88	FURNITURES DE BUREAU (CR2015-0289)	02-130-00-670	FURNITURES DE BUREAU	2,88	MARIE-CHRISTINE BABIN	
						Total:		2,88
510602	2015-02-04	109,51	FURNITURES DE BUREAU (CR2015-0380)	02-770-00-670	FURNITURES DE BUREAU	109,51	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		109,51
511444	2015-02-12	22,63	FURNITURES DE BUREAU (CR2015-0562)	02-140-00-670	FURNITURES DE BUREAU	22,63	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:		22,63
511992	2015-02-18	80,98	FURNITURES DE BUREAU (CR2015-0539)	02-220-00-670	FURNITURES DE BUREAU	80,98	JEAN GARIEPY	
						Total:		80,98
2015-02-28	A	101044		1B0194	BLIZZART SCULPTURE ENR			3 449,25
950	2015-02-08	3 449,25	SCULPTURE SUR GLACE - EVENEMENT PLAISIT D'HIVER (CR2015-0089)	02-730-00-513	SCULPTURE SUR GLACE - EVENEMENT PLAISIT D'HIVER	3 449,25	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		3 449,25
2015-02-28	A	101045		1C0103	CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC			1 207,24
1003765	2015-02-16	603,62	FORMATION S.KELLY (CR2015-0518)	02-610-00-454	FORMATION S.KELLY	603,62	HUGO SENECHAL	
						Total:		603,62
1003767	2015-02-17	603,62	FORMATION S.LAVALLEE (CR2015-0518)	02-610-00-454	FORMATION S.LAVALLEE	603,62	HUGO SENECHAL	
						Total:		603,62
2015-02-28	A	101046		1C0118	COMDIC EQUIPEMENT DE BUREAU LTEE			657,66
21323	2015-01-22	657,66	SYSTEME D'ENREGISTREMENT NUMERIQUE (CR2015-0117)	02-120-00-452	SYSTEME D'ENREGISTREMENT NUMERIQUE	657,66	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:		657,66
2015-02-28	A	101047		1C0147	COURRIER PUROLATOR LTEE			23,17
426758936	2015-02-13	23,17	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2015-0593)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	23,17	MARIE-CHRISTINE BABIN	
						Total:		23,17
2015-02-28	A	101048		1C0186	CHAINE D EXTERMINATION			344,92
50207	2015-01-06	183,96	TRAITEMENT CONTRE LES OSURIS - MAISON DES JEUNES (CR2015-0449)	02-712-10-536	TRAITEMENT CONTRE LES OSURIS - MAISON DES JEUNES	183,96	RICHARD BARRY	
						Total:		183,96
50240	2015-01-21	80,48	TRAITEMENT MENSUEL PREVENTIF (CR2015-0230)	02-795-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PREVENTIF	34,49	RICHARD BARRY	
				02-190-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PREVENTIF	45,99		
						Total:		80,48

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-02-28 Au: 2015-02-28
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
50356		2015-02-01	80,48	TRAITEMENT MENSUEL PREVENTIF (CR2015-0449)	02-190-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PREVENTIF	45,99	RICHARD BARRY
					02-791-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PREVENTIF	34,49	
						Total:	80,48	
2015-02-28	A	101049		1C0198	MATCO RAVARY DIVISION DE 7577010 CANADA INC			12,40
6399837		2015-02-02	12,40	PROPANE (CR2015-0365)	02-413-00-649	PROPANE	12,40	CHRISTIAN DAIGNEAULT
						Total:	12,40	
2015-02-28	A	101050		1C0213	C M P MAYER INC EQUIPEMENTS INCENDIE			106,36
079537		2015-01-26	106,36	RUBAN ZONE INTERDITE (CR2015-0399)	02-220-00-697	RUBAN ZONE INTERDITE	106,36	GINO BOUCHER
						Total:	106,36	
2015-02-28	A	101051		1C0331	CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC			408,92
83934		2014-10-29	67,29	BOUGIE - FILTRE A AIR (CR2015-0330)	02-320-30-649	BOUGIE - FILTRE A AIR	67,29	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	67,29	
85177		2015-01-07	307,19	GUIDE CHAINE - CHAINE - LIME (CR2015-0202)	02-320-30-649	GUIDE CHAINE - CHAINE - LIME	307,19	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	307,19	
85430		2015-01-27	34,44	CHAINE (CR2015-0530)	02-310-20-643	CHAINE	34,44	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	34,44	
2015-02-28	A	101052		1C0371	CARRIERES ST JACQUES INC			2 171,37
25121		2015-01-31	2 171,37	ABRASIF (CR2015-0513)	02-330-00-621	ABRASIF	2 171,37	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	2 171,37	
2015-02-28	A	101053		1C0393	CANON CANADA INC			1 067,25
5492421		2015-01-13	715,47	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2015-0229)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	715,47	STEPHANE HUARD
						Total:	715,47	
5498799		2015-01-26	351,78	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2015-0403)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	351,78	STEPHANE HUARD
						Total:	351,78	
2015-02-28	A	101054		1C0397	CONSTRUCTION G F L INC			52,32
99424		2015-01-12	52,32	DISPOSITION DE BETON (CR2015-0282)	02-420-00-450	DISPOSITION DE BETON	52,32	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	52,32	
2015-02-28	A	101055		1C0408	CORPORATE EXPRESS			131,63
37457415		2015-01-06	131,63	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-0231)	02-132-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	131,63	STEPHANE HUARD
						Total:	131,63	
2015-02-28	A	101056		1C0422	COMPUGEN INC			996,97
3593638		2015-02-10	996,97	LICENCES ADOBE (CR2015-0185)	02-190-00-452	LICENCES ADOBE	996,97	STEPHANE HUARD
						Total:	996,97	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-02-28 Au: 2015-02-28
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	
2015-02-28	A	101057		1C0475	CENTRE DU CAMION 410 INC				5 086,03
42877		2015-01-06	754,41	REPARATION VEHICULE #29 (CR2015-0516)	02-310-20-649	REPARATION VEHICULE #29	754,41	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		754,41
42980		2015-01-09	338,99	REPARATION THERMOSTAT VEHICULE #923 (CR2015-0575)	02-220-20-542	REPARATION THERMOSTAT VEHICULE #923	338,99	ERIC CLOUTIER	
							Total:		338,99
43048		2015-01-16	1 005,99	REPARATION VEHICULE #29 (CR2015-0516)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 005,99	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		1 005,99
43064		2015-01-22	2 396,70	MODIFICATION AVANT VEHICULE #423 (CR2015-0575)	02-220-20-542	MODIFICATION AVANT VEHICULE #423	2 396,70	ERIC CLOUTIER	
							Total:		2 396,70
43098		2015-01-27	88,42	AJUSTEMENT CONDUITE VEHICULE #423 (CR2015-0575)	02-220-20-542	AJUSTEMENT CONDUITE VEHICULE #423	88,42	ERIC CLOUTIER	
							Total:		88,42
43120		2015-01-29	501,52	REPARATION AVERTISSEUR REFROIDISSEUR VEHICULE #623 (CR2015-0575)	02-220-20-542	REPARATION AVERTISSEUR REFROIDISSEUR VEHICULE #623	501,52	ERIC CLOUTIER	
							Total:		501,52
2015-02-28	A	101058		1C0732	CHAPITEAU MONTREAL INC				3 765,42
5269		2015-02-12	3 765,42	LOCATION CHAPITEAU - EVENEMENT PLAISIR D'HIVER (CR2015-0333)	02-730-00-513	LOCATION CHAPITEAU - EVENEMENT PLAISIR D'HIVER	459,90	NATHALIE LECLAIRE	
					02-730-00-513	LOCATION CHAPITEAU - EVENEMENT PLAISIR D'HIVER	28,74		
					02-730-00-513	LOCATION CHAPITEAU - EVENEMENT PLAISIR D'HIVER	28,74		
					02-730-00-513	LOCATION CHAPITEAU - EVENEMENT PLAISIR D'HIVER	316,18		
					02-730-00-513	LOCATION CHAPITEAU - EVENEMENT PLAISIR D'HIVER	2 701,91		
					02-730-00-513	LOCATION CHAPITEAU - EVENEMENT PLAISIR D'HIVER	229,95		
							Total:		3 765,42
2015-02-28	A	101059		1C0854	CANEVAS CHAMBLY INC				68,99
16568		2015-01-09	68,99	TOILE POUR CAMION 22 (CR2015-0263)	02-310-20-649	TOILE POUR CAMION 22	68,99	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		68,99
2015-02-28	A	101060		1C0860	CARDIO CHOC				225,34
2506		2015-02-11	225,34	MATERIEL POUR PREMIERS REpondants (CR2015-0442)	02-220-00-698	MATERIEL POUR PREMIERS REpondants	12,64	GINO BOUCHER	
					02-220-00-698	MATERIEL POUR PREMIERS REpondants	212,70		
							Total:		225,34
2015-02-28	A	101061		1C0862	COLLINS CHAUSSURES ET VETEMENTS DE TRAVAIL				440,32

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-02-28 Au: 2015-02-28
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
581059		2015-01-05	275,92	VETEMENTS DE TRAVAIL (CR2015-0236)	02-320-00-650	VETEMENTS DE TRAVAIL	275,92	MONNIE RENOUF
							Total: 275,92	
581138		2015-01-12	164,40	VETEMENTS DE TRAVAIL (CR2015-0239)	02-320-00-650	VETEMENTS DE TRAVAIL	164,40	MONNIE RENOUF
							Total: 164,40	
2015-02-28	A	101062		1C0880	CONFIDENTIEL INC			504,60
41115		2014-11-19	22,94	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2015-0520)	02-420-00-955	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	22,94	MONNIE RENOUF
							Total: 22,94	
41261		2014-11-28	45,88	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2015-0520)	02-420-00-955	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	45,88	MONNIE RENOUF
							Total: 45,88	
41262		2014-11-28	34,44	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2015-0520)	02-420-00-955	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	34,44	MONNIE RENOUF
							Total: 34,44	
41263		2014-11-28	68,87	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2015-0520)	02-420-00-955	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	68,87	MONNIE RENOUF
							Total: 68,87	
41264		2014-11-28	68,81	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2015-0520)	02-420-00-955	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	68,81	MONNIE RENOUF
							Total: 68,81	
41192		2014-12-12	45,88	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2015-0520)	02-420-00-955	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	45,88	MONNIE RENOUF
							Total: 45,88	
41193		2014-12-12	45,88	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2015-0520)	02-420-00-955	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	45,88	MONNIE RENOUF
							Total: 45,88	
41901		2015-02-11	51,57	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2015-0550)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	51,57	SOPHIE LAFLAMME
							Total: 51,57	
41902		2015-02-11	17,19	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2015-0550)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	17,19	SOPHIE LAFLAMME
							Total: 17,19	
41903		2015-02-11	17,19	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2015-0550)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	17,19	SOPHIE LAFLAMME
							Total: 17,19	
41904		2015-02-11	85,95	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2015-0550)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	85,95	SOPHIE LAFLAMME
							Total: 85,95	
2015-02-28	A	101063		1D0165	DICOM EXPRESS INC			125,91
50304064		2015-01-16	35,37	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2015-0227)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	35,37	MARIE-CHRISTINE BABIN
							Total: 35,37	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-02-28 Au: 2015-02-28
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
50404046		2015-01-23	36,53	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2015-0325)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	36,53	MARIE-CHRISTINE BABIN
							Total:	36,53
50503997		2015-01-30	14,51	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2015-0441)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	14,51	MARIE-CHRISTINE BABIN
							Total:	14,51
50604002		2015-02-06	39,50	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2015-0540)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	39,50	MARIE-CHRISTINE BABIN
							Total:	39,50
2015-02-28	A	101064		1D0328	DOUGLAS POWERTECH ENTERPRISES INC			1 569,45
5896		2014-11-04	189,75	AIGUISAGE DE COUTEAUX (CR2015-0331)	02-310-20-649	AIGUISAGE DE COUTEAUX	189,75	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	189,75
5974		2015-01-21	1 379,70	LOCATION DE MACHINERIE - COLLECTE DE SAPINS (CR2015-0580)	02-320-00-513	LOCATION DE MACHINERIE - COLLECTE DE SAPINS	1 379,70	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	1 379,70
2015-02-28	A	101065		1D0351	DOCTEUR DU PARE-BRISE (MERCIER)			30,59
F274393 00		2015-01-07	30,59	BOULONS VEHICULE #52 (CR2015-0205)	02-310-20-649	BOULONS VEHICULE #52	30,59	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	30,59
2015-02-28	A	101066		1D0379	DEVPRO 9183-2816 QUEBEC INC			1 306,11
125		2014-10-24	1 306,11	TERRE 235 PHASE III (CR2015-0531)	23-440-10-313	TERRE 235 PHASE III	1 306,11	BENOIT MONGEAU
							Total:	1 306,11
2015-02-28	A	101067		1D0393	DRUMCO ENERGIE			370,17
10088		2015-01-30	370,17	REPARATION GENERATRICE (CR2015-0559)	02-415-00-525	REPARATION GENERATRICE	370,17	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	370,17
2015-02-28	A	101068		1E0013	EQUIPEMENT MEDICAL RIVE NORD INC			311,58
60177		2015-02-12	311,58	REPARATION MATELAS MOBILISATEUR (CR2015-0583)	02-220-00-698	REPARATION MATELAS MOBILISATEUR	311,58	GINO BOUCHER
							Total:	311,58
2015-02-28	A	101069		1E0080	EXCAVATION MF INC			7 328,22
3836		2015-01-07	1 116,69	LOCATION DE PELLE MECANIQUE BRIS D'EAU (CR2015-0238)	02-413-00-513	LOCATION DE PELLE MECANIQUE BRIS D'EAU	1 116,69	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	1 116,69
3865		2015-01-14	1 494,67	LOCATION PELLE - BRIS D'EAU (CR2015-0213)	02-413-00-513	LOCATION PELLE - BRIS D'EAU	287,44	CHRISTIAN DAIGNEAULT
					02-413-00-513	LOCATION PELLE - BRIS D'EAU	1 207,23	
							Total:	1 494,67
3866		2015-01-14	2 253,52	LOCATION PELLE MECANIQUE (CR2015-0212)	02-413-00-513	LOCATION PELLE MECANIQUE	2 253,52	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	2 253,52

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-02-28 Au: 2015-02-28
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
3893		2015-02-02	1 195,74	LOCATION PELLE MECANIQUE (CR2015-0557)	02-413-00-513	LOCATION PELLE MECANIQUE	1 195,74	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	1 195,74
3895		2015-02-02	1 267,60	LOCATION PELLE MECANIQUE (CR2015-0555)	02-413-00-513	LOCATION PELLE MECANIQUE	1 267,60	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	1 267,60
2015-02-28	A	101070		1E0093	EQUIPEMENTS COLPRON INC			3 439,75
51086		2015-01-08	156,65	PIECES VEHICULE #52 (CR2015-0163)	02-310-20-649	PIECES VEHICULE #52	156,65	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	156,65
51162		2015-01-12	312,58	PIECES VEHICULE #64 (CR2015-0163)	02-310-20-649	PIECES VEHICULE #64	312,58	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	312,58
51163		2015-01-12	29,75	ATTACHES (CR2015-0163)	02-310-20-649	ATTACHES	29,75	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	29,75
51208		2015-01-13	1 029,39	SPROCKET - SHAFT - CHAINE VEHICULE #64 (CR2015-0164)	02-310-20-649	SPROCKET - SHAFT - CHAINE VEHICULE #64	1 029,39	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	1 029,39
51212		2015-01-14	1 029,39	SPRPKET - SHAFT- CHAINE VEHICULE #64 (CR2015-0165)	02-310-20-649	SPRPKET - SHAFT- CHAINE VEHICULE #64	1 029,39	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	1 029,39
51259		2015-01-15	8,07	CLE VEHICULE #64 (CR2015-0163)	02-310-20-649	CLE VEHICULE #64	8,07	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	8,07
51493		2015-01-28	72,13	LUMIERE VEHICULE #41 (CR2015-0437)	02-310-20-649	LUMIERE VEHICULE #41	72,13	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	72,13
50989		2015-02-04	61,86	PIECES POUR VEHICULE #52 (CR2015-0163)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE #52	61,86	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	61,86
51611		2015-02-04	229,95	ROUE VEHICULE #41 (CR2015-0437)	02-310-20-649	ROUE VEHICULE #41	229,95	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	229,95
51612		2015-02-04	247,32	REPARATION SUSPEMNSION VEHICULE #62 (CR2015-0437)	02-310-20-649	REPARATION SUSPEMNSION VEHICULE #62	247,32	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	247,32
4891		2015-02-28	262,66	REPARATION POMPE VEHICULE #41 (CR2015-0517)	02-310-20-542	REPARATION POMPE VEHICULE #41	262,66	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	262,66
2015-02-28	A	101071		1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)			868,20
32079		2015-01-20	643,40	DETECTEURS DE FUMEE (CR2015-0069)	02-221-00-649	DETECTEURS DE FUMEE	643,40	MIKAEL GRENIER
							Total:	643,40
35283		2015-01-29	11,66	ATTACHE (CR2015-0329)	02-220-00-697	ATTACHE	11,66	ERIC CLOUTIER
							Total:	11,66

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-02-28 Au: 2015-02-28
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		
35322		2015-01-29	86,22	FOURNITURES POUR CENTRE CLAUDE HEBERT (CR2015-0316)	02-791-10-649	FOURNITURES POUR CENTRE CLAUDE HEBERT	86,22	RICHARD BARRY		
							Total:		86,22	
35327		2015-02-03	42,51	PRISE ELECTRIQUE - JAUGE (CR2015-0376)	02-220-00-697	PRISE ELECTRIQUE - JAUGE	42,51	ERIC CLOUTIER		
							Total:		42,51	
35341		2015-02-11	15,51	RUBAN (CR2015-0497)	02-220-00-697	RUBAN	15,51	ERIC CLOUTIER		
							Total:		15,51	
35354		2015-02-18	68,90	NECESSAIRE POUR ENTRETIEN GENERATRICE (CR2015-0573)	02-220-20-540	NECESSAIRE POUR ENTRETIEN GENERATRICE	68,90	ERIC CLOUTIER		
							Total:		68,90	
2015-02-28	A	101072		1E0175	ENTRETIEN PREVENTIF RONDEAU ENR					293,19
12761		2015-01-25	293,19	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES (CR2015-0417)	02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES	293,19	STEPHANE CHOLETTE		
							Total:		293,19	
2015-02-28	A	101073		1E0199	EBSCO CANADA LTEE					7,23
0045238		2015-01-13	7,23	ABONNEMENT A L'EXPRESS (CR2015-0487)	02-770-00-671	ABONNEMENT A L'EXPRESS	0,27	NATHALIE LECLAIRE		
					02-770-00-671	ABONNEMENT A L'EXPRESS	6,96			
							Total:		7,23	
2015-02-28	A	101074		1E0233	ENTREPRISES D ELECTRICITE C. BEDARD INC					1 660,24
499659		2015-01-22	349,52	ENLEVER LES DECORATIONS DE NOEL (CR2015-0285)	02-392-00-522	ENLEVER LES DECORATIONS DE NOEL	349,52	RICHARD BARRY		
							Total:		349,52	
499660		2015-01-22	611,67	ENLEVER LES DECORATIONS DE NOEL (CR2015-0286)	02-392-00-522	ENLEVER LES DECORATIONS DE NOEL	611,67	RICHARD BARRY		
							Total:		611,67	
499682		2015-02-05	699,05	COUPE D'ARBRE POUR ECHANTILLON (CR2015-0554)	02-392-00-522	COUPE D'ARBRE POUR ECHANTILLON	699,05	RICHARD BARRY		
							Total:		699,05	
2015-02-28	A	101075		1E0299	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC					1 415,20
66649		2015-01-15	815,86	ENTRETIEN PHOTOPIEUR (CR2015-0228)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOPIEUR	815,86	STEPHANE HUARD		
							Total:		815,86	
66650		2015-01-15	510,35	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2015-0228)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	510,35	STEPHANE HUARD		
							Total:		510,35	
67259		2015-02-04	88,99	ENTRETIEN FAX QDLG (CR2015-0543)	02-190-00-513	ENTRETIEN FAX QDLG	88,99	STEPHANE HUARD		
							Total:		88,99	
2015-02-28	A	101076		1E0333	LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION LS					2 703,45

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-02-28 Au: 2015-02-28
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
S-33691		2015-01-07	453,93	ENTRETIEN SYSTEME CHAUFFAGE MAISON DES JEUNES (CR2015-0310)	02-712-10-537	ENTRETIEN SYSTEME CHAUFFAGE MAISON DES JEUNES	453,93	RICHARD BARRY
							Total:	453,93
S-33694		2015-01-08	177,06	ENTRETIEN SYSTEME CHAUFFAGE CENTRE MUNICIPAL (CR2015-0310)	02-796-10-537	ENTRETIEN SYSTEME CHAUFFAGE CENTRE MUNICIPAL	177,06	RICHARD BARRY
							Total:	177,06
S-33741		2015-01-12	153,50	MAINTENANCE SYSTEME DE CHAUFFAGE CENTRE CH (CR2015-0364)	02-791-10-537	MAINTENANCE SYSTEME DE CHAUFFAGE CENTRE CH	153,50	RICHARD BARRY
							Total:	153,50
S-33682		2015-01-13	153,50	ENTRETIEN SYSTEME CHAUFFAGE CENTRE MUNICIPAL (CR2015-0310)	02-796-10-537	ENTRETIEN SYSTEME CHAUFFAGE CENTRE MUNICIPAL	153,50	RICHARD BARRY
							Total:	153,50
S-33755		2015-01-14	132,80	ENTRETIEN SYSTEME DE CHAUFFAGE TP (CR2015-0364)	02-310-10-537	ENTRETIEN SYSTEME DE CHAUFFAGE TP	132,80	RICHARD BARRY
							Total:	132,80
S-33856		2015-01-20	229,93	ENTRETIEN SYSTEME CHAUFFAGE TP (CR2015-0486)	02-310-10-537	ENTRETIEN SYSTEME CHAUFFAGE TP	229,93	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	229,93
S-33858		2015-01-20	303,54	ENTRETIEN SYSTEME CHAUFFAGE HOTEL DE VILLE (CR2015-0486)	02-190-10-537	ENTRETIEN SYSTEME CHAUFFAGE HOTEL DE VILLE	303,54	RICHARD BARRY
							Total:	303,54
S-33861		2015-01-20	649,32	ENTRETIEN SYSTEME CHAUFFAGE CENTRE D.LORD (CR2015-0486)	02-795-10-537	ENTRETIEN SYSTEME CHAUFFAGE CENTRE D.LORD	649,32	RICHARD BARRY
							Total:	649,32
S-33865		2015-01-22	449,87	ENTRETIEN SYSTEME CHAUFFAGE CASERNE (CR2015-0486)	02-220-10-536	ENTRETIEN SYSTEME CHAUFFAGE CASERNE	449,87	RICHARD BARRY
							Total:	449,87
2015-02-28	A	101077		1E0338	EXACERA COUVRE-PLANCHER INC			192,93
11041		2015-02-11	192,93	PEINTURE (CR2015-0461)	02-190-10-535	PEINTURE	192,93	RICHARD BARRY
							Total:	192,93
2015-02-28	A	101078		1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC			642,78
021432		2015-01-19	475,15	TRAVAUX ELECTRIQUE GARAGE - ARENA- HOTEL DE VILLE (CR2015-0313)	02-310-10-536	TRAVAUX ELECTRIQUE GARAGE - ARENA- HOTEL DE VILLE	158,38	RICHARD BARRY
					02-190-10-536	TRAVAUX ELECTRIQUE GARAGE - ARENA- HOTEL DE VILLE	158,39	
					02-190-10-536	TRAVAUX ELECTRIQUE GARAGE - ARENA- HOTEL DE VILLE	158,38	
							Total:	475,15
021494		2015-02-06	167,63	RACCORD ELECTRIQUE D'UNE ROULOTTE (CR2015-0569)	02-750-10-521	RACCORD ELECTRIQUE D'UNE ROULOTTE	167,63	RICHARD BARRY
							Total:	167,63
2015-02-28	A	101079		1E0628	EXCA-VAC INC			5 403,83

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-02-28 Au: 2015-02-28
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
50646		2014-09-17	3 107,20	HYDRO-EXCAVATION (CR2014-3318)	02-413-00-526	ENTRETIEN	3 107,20	MONNIE RENOUF
							Total: 3 107,20	
50831		2015-01-15	2 296,63	REPARATION BOITIER DE SERVICE (CR2015-0284)	02-413-00-526	REPARATION BOITIER DE SERVICE	2 296,63	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total: 2 296,63	
2015-02-28	A	101080		1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC			995,75
120760		2015-01-28	259,55	LIVRES ETRANGERS (CR2015-0352)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	259,55	NATHALIE LECLAIRE
							Total: 259,55	
120761		2015-01-28	169,31	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-0353)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	169,31	NATHALIE LECLAIRE
							Total: 169,31	
120893		2015-02-05	421,41	LIVRES ETRANGERS (CR2015-0466)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	421,41	NATHALIE LECLAIRE
							Total: 421,41	
120894		2015-02-05	145,48	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-0467)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	145,48	NATHALIE LECLAIRE
							Total: 145,48	
2015-02-28	A	101081		1F0258	FORMEDIC PLUS ENR			700,00
15-002		2015-01-29	700,00	FORMATION PREMIERS REpondants - 29 JANVIER (CR2015-0350)	02-220-00-454	FORMATION PREMIERS REpondants - 29 JANVIER	700,00	GINO BOUCHER
							Total: 700,00	
2015-02-28	A	101082		1F0303	FIBRE NOIRE INTERNET INC.			51,74
115050		2015-02-01	51,74	HEBERGEMENT WEB - FEVRIER (CR2015-0080)	02-190-00-335	HEBERGEMENT WEB - FEVRIER	51,74	STEPHANE HUARD
							Total: 51,74	
2015-02-28	A	101083		1G0142	GOYETTE INFO PLUS			1 443,99
88305		2015-02-10	827,78	DUSQUE DUR 3T (CR2015-0541)	02-190-00-527	DUSQUE DUR 3T	827,78	STEPHANE HUARD
							Total: 827,78	
88306		2015-02-10	528,87	MINI-NAS POUR ESPACE DISQUE (CR2015-0541)	02-190-00-527	MINI-NAS POUR ESPACE DISQUE	528,87	STEPHANE HUARD
							Total: 528,87	
88307		2015-02-10	87,34	CLEF USB POUR INVENTAIRE (CR2015-0541)	02-190-00-527	CLEF USB POUR INVENTAIRE	87,34	STEPHANE HUARD
							Total: 87,34	
2015-02-28	A	101084		1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC			1 078,35
01354439		2015-01-20	172,20	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2015-0243)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEUE	172,20	NATHALIE LECLAIRE
							Total: 172,20	
01355303		2015-01-26	301,58	LUTRINS (CR2015-0260)	02-793-00-649	LUTRINS	301,58	NATHALIE LECLAIRE
							Total: 301,58	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-02-28 Au: 2015-02-28
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	
01355465	2015-01-27	97,68	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2015-0351)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEUE	97,68	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		97,68
01355680	2015-01-28	202,62	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2015-0351)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEUE	202,62	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		202,62
01356024	2015-01-29	17,58	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2015-0351)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEUE	17,58	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		17,58
01356588	2015-02-03	82,63	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2015-0465)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	82,63	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		82,63
01357622	2015-02-10	136,71	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2015-0465)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEUE	136,71	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		136,71
01357918	2015-02-11	15,63	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2015-0525)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEUE	15,63	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		15,63
01358136	2015-02-12	51,72	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2015-0525)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEUE	51,72	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		51,72
2015-02-28	A 101085		1G0260	LE GROUPE ADE				945,68
67	2015-01-07	563,38	RECHERCHE DE FUITE (CR2015-0257)	02-413-00-526	RECHERCHE DE FUITE	563,38	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		563,38
77	2015-01-12	382,30	RECHERCHE DE FUITE (CR2015-0258)	02-413-00-526	RECHERCHE DE FUITE	382,30	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		382,30
2015-02-28	A 101086		1I0027	IMPRIMES ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE				2 437,47
041325	2015-01-16	1 011,78	DEPLIANT - COMPTE DE TAXES (CR2015-0079)	02-130-00-670	DEPLIANT - COMPTE DE TAXES	1 011,78	MARIE-CHRISTINE BABIN	
						Total:		1 011,78
041548	2015-02-12	701,35	ENVELOPPES FENETRES (CR2015-0079)	02-130-00-670	ENVELOPPES FENETRES	701,35	MARIE-CHRISTINE BABIN	
						Total:		701,35
041549	2015-02-12	724,34	LETTRE POUR LE COMPTE DE TAXE (CR2015-0598)	02-130-00-670	LETTRE POUR LE COMPTE DE TAXE	724,34	MARIE-CHRISTINE BABIN	
						Total:		724,34
2015-02-28	A 101087		1I0178	INSIGHT CANADA INC				2 161,94
720254048	2014-12-17	1 263,76	PROJECTEUR (CR2014-4092)	23-022-00-190	PROJECTEUR	1 263,76	STEPHANE HUARD	
						Total:		1 263,76
720258764	2015-01-05	898,18	PROJECTEUR (CR2014-4092)	23-022-00-190	PROJECTEUR	898,18	STEPHANE HUARD	
						Total:		898,18

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-02-28 Au: 2015-02-28
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	
2015-02-28	A	101088		1J0001	ENTREPRISES G.M STABILE INC				764,59
17057		2015-01-04	287,44	REMORQUAGE VEHICULE 298 (CR2015-0204)	02-310-20-542	REMORQUAGE VEHICULE 298	287,44	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		287,44
17067		2015-01-14	201,21	REMORQUAGE VEHICULE 40 (CR2015-0204)	02-310-20-542	REMORQUAGE VEHICULE 40	201,21	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		201,21
17440		2015-01-14	201,21	REMORQUAGE VEHICULE TRACTEUR (CR2015-0204)	02-310-20-542	REMORQUAGE VEHICULE TRACTEUR	201,21	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		201,21
18052		2015-01-19	74,73	REMORQUAGE VEHICULE #14 (CR2015-0204)	02-310-20-542	REMORQUAGE VEHICULE #14	74,73	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		74,73
2015-02-28	A	101089		1K0027	KIN-BALL CANADA				287,44
QC-019-001		2015-02-08	287,44	ACTIVITE KIN-BALL HIVERNAL (CR2015-0478)	02-730-00-513	ACTIVITE KIN-BALL HIVERNAL	287,44	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		287,44
2015-02-28	A	101090		1L0001	LEFAIVRE LABRECHE GAGNE				1 724,63
36556		2015-02-16	1 724,63	AUDIT DU 31 DECEMBRE 2013 (CR2015-0597)	02-130-00-413	AUDIT DU 31 DECEMBRE 2013	1 724,63	ANNIE GERMAIN	
							Total:		1 724,63
2015-02-28	A	101091		1L0002	LAFARGE CANADA INC GROUPE MATERIAUX DE CONSTRUCTION				554,80
32434126		2014-11-27	554,80	FOURNITURE DE PIERRE PARCS DES JARDINS ET MULTIFONCTIONNEL (CR2014-3840)	23-022-02-310	FOURNITURE DE PIERRE PARCS DES JARDINS ET MULTIFONCTIONNEL	554,80	BENOIT MONGEAU	
							Total:		554,80
2015-02-28	A	101092		1L0043	LOCATION D OUTILS BROSSARD INC				262,45
F256258-0		2015-02-09	262,45	LOCATION GENERATRICE EVENEMENT PLAISIRS D'HIVER (CR2015-0193)	02-730-00-513	LOCATION GENERATRICE EVENEMENT PLAISIRS D'HIVER	255,25	NATHALIE LECLAIRE	
					02-730-00-513	LOCATION GENERATRICE EVENEMENT PLAISIRS D'HIVER	20,21		
					02-730-00-513	LOCATION GENERATRICE EVENEMENT PLAISIRS D'HIVER	-51,05		
					02-730-00-513	LOCATION GENERATRICE EVENEMENT PLAISIRS D'HIVER	38,04		
							Total:		262,45
2015-02-28	A	101093		1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				5 088,61
78315		2015-01-15	192,83	LIVRES ETRANGERS (CR2015-0375)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	192,83	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		192,83
78316		2015-01-15	34,60	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-0377)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	34,60	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		34,60

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-02-28 Au: 2015-02-28
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	
78422	2015-01-22	1 123,92	LIVRES ETRANGERS (CR2015-0375)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	1 123,92	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		1 123,92
78423	2015-01-22	403,52	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-0377)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	403,52	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		403,52
78428	2015-01-22	382,66	LIVRES NUMERIQUES (CR2015-0372)	02-770-00-677	LIVRES NUMERIQUES	382,66	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		382,66
78429	2015-01-22	483,67	LIVRES NUMERIQUES (CR2015-0371)	02-770-00-677	LIVRES NUMERIQUES	483,67	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		483,67
78486	2015-01-29	402,52	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-0468)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	402,52	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		402,52
78487	2015-01-29	546,05	LIVRES ETRANGERS (CR2015-0469)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	546,05	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		546,05
78559	2015-02-05	620,50	LIVRES ETRANGERS (CR2015-0469)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	620,50	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		620,50
78560	2015-02-05	401,42	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-0468)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	401,42	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		401,42
78582	2015-02-09	496,92	LIVRES NUMERIQUES (CR2015-0471)	02-770-00-677	LIVRES NUMERIQUES	496,92	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		496,92
2015-02-28	A 101094		1L0076	LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC				436,39
13654684-00	2015-01-28	183,70	LAMPE FLUOR (CR2015-0346)	02-712-10-649	LAMPE FLUOR	57,45	RICHARD BARRY	
				02-310-10-649	LAMPE FLUOR	126,25		
						Total:		183,70
13654722-00	2015-01-29	55,44	BATTERIE DE REMPLACEMENT (CR2015-0346)	02-795-10-649	BATTERIE DE REMPLACEMENT	55,44	RICHARD BARRY	
						Total:		55,44
13685304-00	2015-02-05	197,25	BATTERIES (CR2015-0488)	02-712-10-649	BATTERIES	64,40	RICHARD BARRY	
				02-712-10-649	BATTERIES	4,03		
				02-795-10-649	BATTERIES	64,41		
				02-791-10-649	BATTERIES	64,41		
						Total:		197,25
2015-02-28	A 101095		1L0089	LOUISE RIVARD ARPEUTEURE GEOMETRE INC				948,54
2015-02-05	2015-02-05	948,54	DESCRIPTION TECHNIQUE LOT 2 180 852 (CR2015-0326)	02-391-00-418	DESCRIPTION TECHNIQUE LOT 2 180 852	948,54	BENOIT MONGEAU	
						Total:		948,54
2015-02-28	A 101096		1L0110	LABORATOIRES D ANALYSES S. M. INC				505,89
1309011	2015-01-29	505,89	ANALYSE DE L'EAU (CR2015-0391)	02-330-00-411	ANALYSE DE L'EAU	505,89	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		505,89
2015-02-28	A 101097		1L0162	LOGICIELS RADAR INC				4 519,73

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-02-28 Au: 2015-02-28
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
F15060		2015-01-01	650,21	LOGICIEL RADAR INCENDIE WEB - JANVIER (CR2015-0295)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	650,21	STEPHANE HUARD
							Total:	650,21
F15061		2015-01-01	3 219,30	LOGICIEL RADAR - TELEREPARTITION INCENDIE (CR2015-0295)	02-190-00-452	LOGICIEL RADAR - TELEREPARTITION INCENDIE	3 219,30	STEPHANE HUARD
							Total:	3 219,30
F15108		2015-02-01	650,22	LOGICIEL INCENDIE WEB - FEVRIER (CR2015-0295)	02-190-00-452	LOGICIEL INCENDIE WEB - FEVRIER	650,22	STEPHANE HUARD
							Total:	650,22
2015-02-28	A	101098		1L0211	LANREFCO INC			2 845,63
52798		2015-01-05	2 845,63	MAINTENANCE PREVENTIVE EQUIPEMENT DE CLIMATISATION (CR2015-0211)	02-770-10-537	MAINTENANCE PREVENTIVE EQUIPEMENT DE CLIMATISATION	1 422,81	RICHARD BARRY
					02-770-10-537	MAINTENANCE PREVENTIVE EQUIPEMENT DE CLIMATISATION	1 422,82	
							Total:	2 845,63
2015-02-28	A	101099		1L0212	LUMEN			364,21
13572324-00		2015-01-05	364,21	BALLAST (CR2015-0267)	02-310-10-649	BALLAST	364,21	RICHARD BARRY
							Total:	364,21
2015-02-28	A	101100		1L0232	LIRE ET FAIRE LIRE			25,00
1516-0216026		2015-02-11	25,00	FRAIS D'ADHESION (CR2015-0444)	02-770-00-494	FRAIS D'ADHESION	25,00	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	25,00
2015-02-28	A	101101		1M0007	MARCIL & FRERES INC LE CENTRE DE RENOVATION			1 896,80
21453387		2014-11-27	33,13	MANCHON (CR2015-0568)	02-415-00-649	MANCHON	33,13	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	33,13
10737580		2014-12-29	6,26	BOIS (CR2015-0234)	02-730-10-649	BOIS	6,26	RICHARD BARRY
							Total:	6,26
10804463		2015-01-06	-62,03	CREDIT (CR2015-0143)	02-413-00-649	CREDIT	-62,03	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	-62,03
21595166		2015-01-06	62,03	SOUPAPE (CR2015-0143)	02-413-00-649	SOUPAPE	62,03	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	62,03
21602311		2015-01-09	25,49	ISOLANT - RUBAN (CR2015-0493)	02-750-10-629	ISOLANT - RUBAN	25,49	RICHARD BARRY
							Total:	25,49
10819367		2015-01-20	392,31	PINCEAUX - PEINTURE ... (CR2015-0195)	02-795-10-649	PINCEAUX - PEINTURE ...	392,31	RICHARD BARRY
							Total:	392,31
21638231		2015-01-20	39,05	GRATTOIR (CR2015-0196)	02-750-10-629	GRATTOIR	39,05	RICHARD BARRY
							Total:	39,05
21643960		2015-01-22	6,19	MOUSSE POLY (CR2015-0233)	02-712-10-649	MOUSSE POLY	6,19	RICHARD BARRY
							Total:	6,19

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-02-28 Au: 2015-02-28
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	
10823185	2015-01-23	33,13	PEINTURE (CR2015-0233)	02-795-10-649	PEINTURE	33,13	RICHARD BARRY	
						Total:		33,13
21646173	2015-01-23	13,75	PANCARTE (CR2015-0233)	02-190-10-649	PANCARTE	13,75	RICHARD BARRY	
						Total:		13,75
21646309	2015-01-23	5,73	MOUSSE POLY (CR2015-0233)	02-190-10-649	MOUSSE POLY	5,73	RICHARD BARRY	
						Total:		5,73
21654923	2015-01-26	93,10	PELLE (CR2015-0255)	02-413-00-649	PELLE	93,10	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		93,10
21658151	2015-01-27	31,02	GRATTOIR (CR2015-0233)	02-750-10-629	GRATTOIR	31,02	RICHARD BARRY	
						Total:		31,02
21659088	2015-01-27	55,16	LISIERE 5 PRISES - RALLONGE (CR2015-0427)	02-310-20-649	LISIERE 5 PRISES - RALLONGE	55,16	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		55,16
21661457	2015-01-28	38,83	RUBAN - ADAPTEUR (CR2015-0422)	02-310-20-643	RUBAN - ADAPTEUR	38,83	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		38,83
10830295	2015-01-29	119,41	ROULEAU - PEINTURE (CR2015-0312)	02-190-10-649	ROULEAU - PEINTURE	119,41	RICHARD BARRY	
						Total:		119,41
21664314	2015-01-29	29,16	FLUORESCENT (CR2015-0308)	02-310-10-649	FLUORESCENT	29,16	RICHARD BARRY	
						Total:		29,16
21665048	2015-01-29	28,60	FLUORESCENT (CR2015-0308)	02-310-10-649	FLUORESCENT	28,60	RICHARD BARRY	
						Total:		28,60
21675440	2015-02-02	26,38	CHAUFFERETTE (CR2015-0315)	02-310-10-649	CHAUFFERETTE	26,38	RICHARD BARRY	
						Total:		26,38
21676038	2015-02-02	16,91	PILE - CROCHET (CR2015-0358)	02-190-10-649	PILE - CROCHET	16,91	RICHARD BARRY	
						Total:		16,91
10834959	2015-02-03	39,05	GRATTOIR (CR2015-0343)	02-750-10-629	GRATTOIR	39,05	RICHARD BARRY	
						Total:		39,05
10835563	2015-02-03	37,26	PEINTURE - TAMIS (CR2015-0343)	02-190-10-649	PEINTURE - TAMIS	37,26	RICHARD BARRY	
						Total:		37,26
21677979	2015-02-03	6,70	SCCELLANT (CR2015-0343)	02-796-10-649	SCCELLANT	6,70	RICHARD BARRY	
						Total:		6,70
21681158	2015-02-04	3,64	ECROU (CR2015-0448)	02-750-10-629	ECROU	3,64	RICHARD BARRY	
						Total:		3,64
10837719	2015-02-05	33,13	ULTRA SPEC (CR2015-0493)	02-190-10-649	ULTRA SPEC	33,13	RICHARD BARRY	
						Total:		33,13
21683937	2015-02-05	16,75	RUBAN MOUSSE (CR2015-0448)	02-310-10-649	RUBAN MOUSSE	16,75	RICHARD BARRY	
						Total:		16,75

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-02-28 Au: 2015-02-28
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	
21694870	2015-02-09	19,72	FORET - CHASSE CLOU (CR2015-0419)	02-350-00-649	FORET - CHASSE CLOU	19,72	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		19,72
21695523	2015-02-09	68,90	AMPOULES (CR2015-0493)	02-791-10-649	AMPOULES	68,90	RICHARD BARRY	
						Total:		68,90
10843567	2015-02-11	189,62	DOUBLURE - ROULEAUX - PEINTURE (CR2015-0448)	02-190-10-535	DOUBLURE - ROULEAUX - PEINTURE	189,62	RICHARD BARRY	
						Total:		189,62
21700187	2015-02-11	15,71	VIS (CR2015-0448)	02-310-10-649	VIS	15,71	RICHARD BARRY	
						Total:		15,71
21705618	2015-02-13	6,69	RUBAN (CR2015-0508)	02-392-00-629	RUBAN	6,69	RICHARD BARRY	
						Total:		6,69
10838811	2015-02-15	126,01	SEL A GLACE (CR2015-0396)	02-330-00-621	SEL A GLACE	126,01	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		126,01
21713177	2015-02-16	53,99	GRATTOIR - CHAUFFERETTE (CR2015-0508)	02-750-10-629	GRATTOIR - CHAUFFERETTE	53,99	RICHARD BARRY	
						Total:		53,99
21714315	2015-02-16	7,75	BAS DE PORTE ALUMINIUM (CR2015-0577)	02-750-10-629	BAS DE PORTE ALUMINIUM	7,75	RICHARD BARRY	
						Total:		7,75
10850168	2015-02-17	76,90	ANTIROUILLE - ROULEAU - PINCEAU (CR2015-0577)	02-750-10-629	ANTIROUILLE - ROULEAU - PINCEAU	76,90	RICHARD BARRY	
						Total:		76,90
10850698	2015-02-18	201,37	BOIS (CR2015-0553)	02-190-10-535	BOIS	201,37	RICHARD BARRY	
						Total:		201,37
2015-02-28	A	101102		1M0034	LOCATION DICKIE MOORE			781,83
379026	2015-02-09	534,63	LOCATION BUREAU MOBILE -EVENEMENT PLAISIR D'HIVER (CR2015-0096)	02-730-00-513	LOCATION BUREAU MOBILE -EVENEMENT PLAISIR D'HIVER	287,43	NATHALIE LECLAIRE	
				02-730-00-513	LOCATION BUREAU MOBILE -EVENEMENT PLAISIR D'HIVER	247,20		
						Total:		534,63
379346	2015-02-11	247,20	LOCATION BUREAU MOBILE -EVENEMENT PLAISIR D'HIVER (CR2015-0096)	02-730-00-513	LOCATION BUREAU MOBILE -EVENEMENT PLAISIR D'HIVER	247,20	NATHALIE LECLAIRE	
				02-730-00-513	LOCATION BUREAU MOBILE -EVENEMENT PLAISIR D'HIVER	0,00		
				02-730-00-513	LOCATION BUREAU MOBILE -EVENEMENT PLAISIR D'HIVER	0,00		
						Total:		247,20
2015-02-28	A	101103		1M0036	MARTECH SIGNALISATION INC			1 008,91
142157	2015-01-30	1 008,91	POTEAI SIGNALISATION (CR2015-0440)	02-350-00-649	POTEAI SIGNALISATION	1 008,91	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		1 008,91
2015-02-28	A	101104		1M0040	MINES SELEINE			6 052,86

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-02-28 Au: 2015-02-28
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
5300165493		2015-01-12	6 052,86	SEL EN VRAC (CR2015-0235)	02-320-00-621	SEL EN VRAC	6 052,86	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	6 052,86
2015-02-28	A	101105		1M0043	MAXIGAZ INC			331,12
239863		2015-01-01	331,12	ACETYLENE ET OXYGENE (CR2015-0262)	02-310-20-649	ACETYLENE ET OXYGENE	331,12	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	331,12
2015-02-28	A	101106		1M0077	MARTIN & LEVESQUE (1983) INC			109,92
1147832		2015-02-04	54,96	VETEMENT POMPIERS (CR2015-0413)	02-221-00-650	VETEMENT POMPIERS	54,96	MIKAEL GRENIER
							Total:	54,96
1147833		2015-02-04	54,96	VETEMENT POMPIER (CR2015-0413)	02-221-00-650	VETEMENT POMPIER	54,96	MIKAEL GRENIER
							Total:	54,96
2015-02-28	A	101107		1M0215	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. SEAO			28,34
1271045		2015-02-01	28,34	AVIS PUBLICS (CR2015-0408)	02-190-00-413	AVIS PUBLICS	28,34	MARIE-CHRISTINE BABIN
							Total:	28,34
2015-02-28	A	101108		1M0268	MISYL TRANSPORT INC			96,03
9686		2015-01-31	96,03	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2015-0407)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	96,03	MARIE-CHRISTINE BABIN
							Total:	96,03
2015-02-28	A	101109		1M0360	MASSICOTTE DIGNARD ARCHITECTE S.E.N.C.			4 599,00
15-102265		2015-01-31	4 599,00	BLOCAGE D'ESPACE POUR UN REAMENAGEMENT INTERIEUR (CR2014-3608)	02-191-10-535	BLOCAGE D'ESPACE POUR UN REAMENAGEMENT INTERIEUR	4 599,00	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	4 599,00
2015-02-28	A	101110		1M0367	MACHINERIE C. & H. INC SM			151,97
FCP0004357		2014-10-30	151,97	FILTRE VEHICULE #40 (CR2015-0435)	02-310-20-649	FILTRE VEHICULE #40	151,97	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	151,97
2015-02-28	A	101111		1M0369	MIRADA MEDIA INC			1 903,99
0000708		2015-01-31	1 903,99	ACCES ET SOUTIER CHANNEL VIEW WEB (CR2015-0404)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	1 365,91	STEPHANE HUARD
						02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	538,08
							Total:	1 903,99
2015-02-28	A	101112		1M0387	M.E.S.C.			62,78
5381		2015-01-27	62,78	MOTEUR (CR2015-0533)	02-795-10-649	MOTEUR	62,78	RICHARD BARRY
							Total:	62,78
2015-02-28	A	101113		1N0006	NETTOYAGE D EGOUT MAGIC ENR			137,97
1990		2015-02-10	137,97	DEBOUCHER DRAIN DE PLANCHER A LA CASERNE (CR2015-0446)	02-220-10-536	DEBOUCHER DRAIN DE PLANCHER A LA CASERNE	137,97	RICHARD BARRY
							Total:	137,97
2015-02-28	A	101114		1N0043	NEOPOST CANADA LTEE			380,51

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-02-28 Au: 2015-02-28
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
2160279		2015-01-22	380,51	CARTOUCHE D'ENCRE - ETIQUETTE (CR2015-0296)	02-190-00-513	CARTOUCHE D'ENCRE - ETIQUETTE	380,51	STEPHANE HUARD
							Total:	380,51
2015-02-28	A	101115		1N0046	NORMAND POISSANT & ASS			126,88
62109		2015-02-02	126,88	FRAIS DE SIGNIFICATION ER DE SAISIE (CR2015-0504)	55-139-40-000	FRAIS DE SIGNIFICATION ER DE SAISIE	126,88	MARIE-FRANCE LALONDE
							Total:	126,88
2015-02-28	A	101116		1N0068	NORTRAX QUEBEC INC			845,41
293192		2015-01-13	845,41	REPARATION VEHICULE #31 (CR2015-0221)	02-310-20-542	REPARATION VEHICULE #31	845,41	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	845,41
2015-02-28	A	101117		1O0009	OMAR SOTO-RODRIGUEZ M.S.I.			100,00
2015-01-29		2015-01-29	100,00	CLINIQUE DE DEPANNAGE - LIVRES NUMERIQUES (CR2015-0354)	02-770-00-418	CLINIQUE DE DEPANNAGE - LIVRES NUMERIQUES	100,00	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	100,00
2015-02-28	A	101118		1O0041	ORDRE DES CONSEILLIERS EN RESSOURCES HUMAINES AGREES			660,78
230778		2015-02-13	660,78	ADHESION 2015 - J.LABOSSIÈRE (CR2015-0534)	02-160-00-494	ADHESION 2015 - J.LABOSSIÈRE	617,42	SOPHIE LAFLAMME
					02-160-00-494	ADHESION 2015 - J.LABOSSIÈRE	5,26	
					02-160-00-494	ADHESION 2015 - J.LABOSSIÈRE	10,90	
					02-160-00-494	ADHESION 2015 - J.LABOSSIÈRE	27,20	
							Total:	660,78
2015-02-28	A	101119		1O0063	ORDRE DES COMPTABLES PROFESSIONNELS AGREES DU QUEBEC			3 099,66
1153069		2015-02-03	1 033,22	COTISATION S.BROCHU (CR2015-0612)	02-130-00-494	COTISATION S.BROCHU	27,20	ANNIE GERMAIN
					02-130-00-494	COTISATION S.BROCHU	1 006,02	
							Total:	1 033,22
1153794		2015-02-03	1 033,22	COTISATION ANNUELLE 2015 M.-C. BABIN (CR2015-0409)	02-130-00-494	COTISATION ANNUELLE 2015 M.-C. BABIN	27,19	MARIE-CHRISTINE BABIN
					02-130-00-494	COTISATION ANNUELLE 2015 M.-C. BABIN	1 006,03	
							Total:	1 033,22
1153902		2015-02-03	1 033,22	COTISATION 2015 A.GERMAIN (CR2015-0335)	02-130-00-494	COTISATION 2015 A.GERMAIN	27,19	ANNIE GERMAIN
					02-130-00-494	COTISATION 2015 A.GERMAIN	1 006,03	
							Total:	1 033,22
2015-02-28	A	101120		1O0068	OCLC INC CANADA			569,13
0000370024		2015-01-31	569,13	INSCRIPTION ANNUELLE LOGICIEL EXPROXY (CR2014-3787)	02-190-00-452	INSCRIPTION ANNUELLE LOGICIEL EXPROXY	569,13	STEPHANE HUARD
							Total:	569,13
2015-02-28	A	101121		1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC			457,49

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-02-28 Au: 2015-02-28
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	
1-280347		2015-01-08	25,94	TUYAU VEHICULE #24 (CR2015-0158)	02-310-20-649	TUYAU VEHICULE #24	25,94	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	25,94		
1-280590		2015-01-12	89,71	BOYAU - RACCORD VEHICULE #31 (CR2015-0158)	02-310-20-649	BOYAU - RACCORD VEHICULE #31	89,71	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	89,71		
280648		2015-01-13	6,16	COURROIE (CR2015-0311)	02-750-10-629	COURROIE	6,16	RICHARD BARRY	
						Total:	6,16		
1-280875		2015-01-16	271,20	RACCORD - BOYAU VEHICULE #30 (CR2015-0158)	02-310-20-649	RACCORD - BOYAU VEHICULE #30	271,20	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	271,20		
1-280881		2015-01-16	20,53	SCCELLANT VEHICULE #30 (CR2015-0158)	02-310-20-649	SCCELLANT VEHICULE #30	20,53	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	20,53		
282057		2015-02-05	43,95	BOYAU - RACCORD VEHICULE #43 (CR2015-0426)	02-310-20-649	BOYAU - RACCORD VEHICULE #43	43,95	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	43,95		
2015-02-28	A	101122		1P0034	PERRON & FILS ENR				931,30
30793		2015-01-30	931,30	CARTE DE REMPLISSAGE POUR APPAREILS RESPIRATOIRES (CR2015-0374)	02-220-00-635	CARTE DE REMPLISSAGE POUR APPAREILS RESPIRATOIRES	17,25	ERIC CLOUTIER	
					02-220-00-635	CARTE DE REMPLISSAGE POUR APPAREILS RESPIRATOIRES	914,05		
						Total:	931,30		
2015-02-28	A	101123		1P0051	PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS				308,22
617022		2015-01-30	308,22	FRAIS DE SAISIE ET DE SIGNIFICATION (CR2015-0402)	02-120-00-419	FRAIS DE SAISIE ET DE SIGNIFICATION	308,22	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	308,22		
2015-02-28	A	101124		1P0069	PRODUITS SANITAIRES INDUSTRIELS DAMI INC				236,05
104041		2015-02-06	236,05	ARTICLES DE NETTOYAGE (CR2015-0538)	02-795-10-660	ARTICLES DE NETTOYAGE	84,16	NATHALIE LECLAIRE	
					02-795-10-660	ARTICLES DE NETTOYAGE	57,43		
					02-795-10-660	ARTICLES DE NETTOYAGE	3,45		
					02-795-10-660	ARTICLES DE NETTOYAGE	17,83		
					02-795-10-660	ARTICLES DE NETTOYAGE	73,18		
						Total:	236,05		
2015-02-28	A	101125		1P0079	PETITS MOTEURS ST-CONSTANT				79,78
82925		2015-01-05	79,78	BOULON - CORDE POUR SOUFFLEUSE (CR2015-0203)	02-320-30-649	BOULON - CORDE POUR SOUFFLEUSE	79,78	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	79,78		
2015-02-28	A	101126		1P0173	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.				1 283,15
RF003422		2015-01-24	1 140,58	AVIS PUBLICS (CR2015-0191)	02-140-00-345	AVIS PUBLICS	1 140,58	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	1 140,58		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-02-28 Au: 2015-02-28
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
RF003523		2015-01-31	142,57	AVIS DEPOT ROLE TAXES FONCIERES (CR2015-0302)	02-140-00-345	AVIS DEPOT ROLE TAXES FONCIERES	142,57	ANNIE GERMAIN
							Total:	142,57
2015-02-28	A	101127		1P0191	PUBLICATIONS DU QUEBEC			186,45
5209220		2015-01-15	24,10	TAUX DE LOCATION DE MACHINERIE LOURDE - LIVRE (CR2015-0283)	02-770-00-674	TAUX DE LOCATION DE MACHINERIE LOURDE - LIVRE	24,10	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	24,10
5210366		2015-01-27	120,96	NORMES OUVRAGES ROUTIERS - LIVRES (CR2015-0359)	02-770-00-674	NORMES OUVRAGES ROUTIERS - LIVRES	120,96	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	120,96
5111150		2015-02-10	41,39	CAHIER DES CHARGES ET DEVIS GENERAUX (CR2015-0414)	02-391-00-670	CAHIER DES CHARGES ET DEVIS GENERAUX	41,39	BENOIT MONGEAU
							Total:	41,39
2015-02-28	A	101128		1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC			3 001,92
540-600107		2015-01-05	42,89	ISOLANT (CR2015-0348)	02-310-20-649	ISOLANT	42,89	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	42,89
540-600258		2015-01-06	117,78	DOUILLE - RACCORD VEHICULE #14 (CR2015-0348)	02-310-20-649	DOUILLE - RACCORD VEHICULE #14	117,78	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	117,78
540-600262		2015-01-06	517,39	GRAISSE (CR2015-0348)	02-310-20-649	GRAISSE	517,39	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	517,39
540-600296		2015-01-06	103,72	MECHE POUR SIGNALISATION (CR2015-0424)	02-350-00-649	MECHE POUR SIGNALISATION	103,72	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	103,72
540-600510		2015-01-07	29,78	BALAI ESSUIE GLACE VEHICULE #04 (CR2015-0348)	02-310-20-649	BALAI ESSUIE GLACE VEHICULE #04	29,78	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	29,78
540-600547		2015-01-07	-164,83	CREDIT (CR2015-0119)	02-220-20-540	CREDIT	-164,83	ERIC CLOUTIER
							Total:	-164,83
540-600614		2015-01-08	61,27	ANTIGEL (CR2015-0348)	02-310-20-649	ANTIGEL	61,27	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	61,27
540-600761		2015-01-08	45,98	BALADEUSE A DEL (CR2015-0348)	02-310-20-649	BALADEUSE A DEL	45,98	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	45,98
540-600820		2015-01-09	73,09	PELLE TELESCOPIQUE (CR2015-0348)	02-310-20-649	PELLE TELESCOPIQUE	73,09	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	73,09
540-600979		2015-01-10	70,46	ANTIGEL VEHICULE #24 (CR2015-0348)	02-310-20-649	ANTIGEL VEHICULE #24	70,46	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	70,46
540-601226		2015-01-13	34,43	LIQUIDE POUR FREIN VEHICULE #41 (CR2015-0348)	02-310-20-649	LIQUIDE POUR FREIN VEHICULE #41	34,43	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	34,43

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-02-28 Au: 2015-02-28
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	
540-601228	2015-01-13	45,98	BALADEUSE A DEL (CR2015-0348)	02-310-20-649	BALADEUSE A DEL	45,98	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		45,98
540-601362	2015-01-14	45,94	BALADEUSE (CR2015-0348)	02-310-20-649	BALADEUSE	45,94	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		45,94
540-601371	2015-01-14	7,45	GOUPILLE (CR2015-0348)	02-310-20-649	GOUPILLE	7,45	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		7,45
540-601374	2015-01-14	15,15	CLE HEX (CR2015-0197)	02-413-00-649	CLE HEX	15,15	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		15,15
540-601384	2015-01-14	32,14	BALADEUSE (CR2015-0348)	02-310-20-649	BALADEUSE	32,14	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		32,14
540-601386	2015-01-14	-45,94	CREDIT (CR2015-0348)	02-310-20-649	CREDIT	-45,94	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		-45,94
540-601594	2015-01-15	369,19	TAMBOUR - BARRE STABILISATRICE (CR2015-0348)	02-310-20-649	TAMBOUR - BARRE STABILISATRICE	369,19	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		369,19
540-601596	2015-01-15	43,35	COLLIER BOYAU (CR2015-0348)	02-310-20-649	COLLIER BOYAU	43,35	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		43,35
540-601863	2015-01-16	152,58	STROB MINIATURE VEHICULE #64 (CR2015-0348)	02-310-20-649	STROB MINIATURE VEHICULE #64	152,58	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		152,58
540-601972	2015-01-19	9,32	LUMIERE DE PLAQUE VEHICULE #923 (CR2015-0254)	02-220-20-540	LUMIERE DE PLAQUE VEHICULE #923	9,32	ERIC CLOUTIER	
						Total:		9,32
540-602054	2015-01-19	15,30	LAMPE MINIATURE (CR2015-0348)	02-310-20-649	LAMPE MINIATURE	15,30	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		15,30
540-602057	2015-01-19	34,77	CONDITIONNEUR DIESEL (CR2015-0197)	02-413-00-649	CONDITIONNEUR DIESEL	34,77	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		34,77
540-602058	2015-01-19	7,31	NAPA VRAC VEHICULE #42 (CR2015-0348)	02-310-20-649	NAPA VRAC VEHICULE #42	7,31	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		7,31
540-602066	2015-01-20	24,56	CONDITIONNEUR DIESEL (CR2015-0197)	02-413-00-649	CONDITIONNEUR DIESEL	24,56	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		24,56
540-602067	2015-01-20	3,90	PILE (CR2015-0348)	02-310-20-649	PILE	3,90	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		3,90
540-602068	2015-01-20	7,80	PILE (CR2015-0420)	02-310-20-643	PILE	7,80	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		7,80
540-602069	2015-01-20	101,09	CONDITIONNEUR DIESEL (CR2015-0567)	02-415-00-649	CONDITIONNEUR DIESEL	101,09	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		101,09

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-02-28 Au: 2015-02-28
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	
540-602086	2015-01-20	81,26	FILTRE VEHICULE #42 (CR2015-0424)	02-310-20-649	FILTRE VEHICULE #42	81,26	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		81,26
540-602161	2015-01-20	5,62	RACCORD VEHICULE #07 (CR2015-0424)	02-310-20-649	RACCORD VEHICULE #07	5,62	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		5,62
540-602213	2015-01-20	85,68	BARRE STABILISATRICE VEHICULE #17 (CR2015-0424)	02-310-20-649	BARRE STABILISATRICE VEHICULE #17	85,68	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		85,68
540-602215	2015-01-20	23,26	BARRE STABILISATRICE VEHICULE #17 (CR2015-0424)	02-310-20-649	BARRE STABILISATRICE VEHICULE #17	23,26	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		23,26
540-602485	2015-01-22	30,71	HUILE - FILTRE VEHICULE #14 (CR2015-0424)	02-310-20-649	HUILE - FILTRE VEHICULE #14	30,71	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		30,71
540-602779	2015-01-26	180,63	ANTIGEL (CR2015-0424)	02-310-20-649	ANTIGEL	180,63	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		180,63
540-602822	2015-01-26	110,39	BARRE A PNEU (CR2015-0421)	02-310-20-643	BARRE A PNEU	110,39	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		110,39
540-602845	2015-01-26	29,78	BALAI ESSUIE GLACE VEHICULE #37 (CR2015-0424)	02-310-20-649	BALAI ESSUIE GLACE VEHICULE #37	29,78	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		29,78
540-602967	2015-01-27	198,32	BATTERIE VEHICULE #41 (CR2015-0424)	02-310-20-649	BATTERIE VEHICULE #41	198,32	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		198,32
540-602968	2015-01-27	11,77	BOUGIE - PETIT MOTEUR (CR2015-0423)	02-310-20-643	BOUGIE - PETIT MOTEUR	11,77	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		11,77
540-602969	2015-01-27	45,98	CHARGEUR DE BATTERIE VEHICULE #30 (CR2015-0424)	02-310-20-649	CHARGEUR DE BATTERIE VEHICULE #30	45,98	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		45,98
540-603039	2015-01-28	19,49	JOINT UNIVERSEL VEHICULE #24 (CR2015-0424)	02-310-20-649	JOINT UNIVERSEL VEHICULE #24	19,49	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		19,49
540-603040	2015-01-28	144,39	CABLE VEHICULE #10 (CR2015-0424)	02-310-20-649	CABLE VEHICULE #10	144,39	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		144,39
540-603134	2015-01-28	-25,87	CREDIT (CR2015-0424)	02-310-20-649	CREDIT	-25,87	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		-25,87
540-603238	2015-01-29	20,67	CYLINDRE DE ROUE VEHICULE #19 (CR2015-0424)	02-310-20-649	CYLINDRE DE ROUE VEHICULE #19	20,67	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		20,67
540-603250	2015-01-29	54,37	FILTRE VEHICULE #34 (CR2015-0424)	02-310-20-649	FILTRE VEHICULE #34	54,37	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		54,37

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-02-28 Au: 2015-02-28
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
540-603277		2015-01-29	15,61	PILE (CR2015-0421)	02-310-20-643	PILE	15,61	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	15,61
540-603282		2015-01-29	25,57	BARRE STABILISATRICE VEHICULE #19 (CR2015-0424)	02-310-20-649	BARRE STABILISATRICE VEHICULE #19	25,57	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	25,57
540-603954		2015-02-04	47,90	ESSUIE-GLACE VEHICULE 123-1 (CR2015-0491)	02-220-20-540	ESSUIE-GLACE VEHICULE 123-1	47,90	ERIC CLOUTIER
							Total:	47,90
540-603978		2015-02-04	9,52	FEU MARCHE ARRIERE VEHICULE #42 (CR2015-0424)	02-310-20-649	FEU MARCHE ARRIERE VEHICULE #42	9,52	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	9,52
540-605556		2015-02-18	85,02	RUBAN ANTIDERAPANT (CR2015-0571)	02-191-10-649 02-770-10-649	RUBAN ANTIDERAPANT RUBAN ANTIDERAPANT	42,51 42,51	RICHARD BARRY
							Total:	85,02
2015-02-28	A	101129		1P0268	LAURENTIDE RE/SOURCES INC			2 652,27
74157		2015-01-30	2 652,27	COLLECTE ORGANIQUE INORGANIQUE (CR2015-0503)	02-420-00-450	COLLECTE ORGANIQUE INORGANIQUE	2 652,27	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	2 652,27
2015-02-28	A	101130		1P0325	DETECTION DE FUITES PGS INC			574,88
1211		2015-02-01	287,44	RECHERCHE DE FUITES (CR2015-0366)	02-413-00-444	RECHERCHE DE FUITES	287,44	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	287,44
1219		2015-02-08	287,44	RECHERCHE DE FUITES (CR2015-0560)	02-413-00-444	RECHERCHE DE FUITES	287,44	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	287,44
2015-02-28	A	101131		1P0486	PNEUS CHARLES INC			977,29
0033702		2015-01-21	749,64	PNEUS VEHICULE #123-1 (CR2015-0495)	02-220-20-542	PNEUS VEHICULE #123-1	749,64	ERIC CLOUTIER
							Total:	749,64
0033834		2015-02-04	227,65	PNEUS CAMION DE LOCATION (CR2015-0438)	02-310-20-649	PNEUS CAMION DE LOCATION	227,65	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	227,65
2015-02-28	A	101132		1P0520	PROCONTACT INFORMATIQUE			169,88
240774		2015-01-19	169,88	IMPRIMANTE LASER (CR2015-0115)	02-190-00-527	EQUIPEMENT	169,88	STEPHANE HUARD
							Total:	169,88
2015-02-28	A	101133		1P0525	PNEUS BELISLE CHATEAUGUAY INC			1 835,77
F0076396 00		2015-01-13	271,93	REPARATION CREVAISON VEHICULE #41 (CR2015-0240)	02-310-20-542	REPARATION CREVAISON VEHICULE #41	271,93	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	271,93
F0076415 00		2015-01-14	156,73	REPARATION CREVAISON (CR2015-0183)	02-310-20-542	REPARATION CREVAISON	156,73	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	156,73

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-02-28 Au: 2015-02-28
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	
F0076430 00	2015-01-15	166,40	INSTALLATION PNEUS VEHICULE #29 (CR2015-0161)	02-310-20-542	INSTALLATION PNEUS VEHICULE #29	166,40	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	166,40	
F0076489 00	2015-01-20	1 110,55	PNEUS VEHICULE #423 (CR2015-0496)	02-220-20-542	PNEUS VEHICULE #423	1 110,55	ERIC CLOUTIER	
						Total:	1 110,55	
F0076674 00	2015-02-04	130,16	REPARATION PENU VEHICULE #41 (CR2015-0436)	02-310-20-649	REPARATION PENU VEHICULE #41	130,16	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	130,16	
2015-02-28	A	101134		1P0536	PG SOLUTIONS INC			4 125,32
CESA14744	2014-12-01	4 125,32	MAINTENANCE PREMIERE LIGNE (CR2015-0301)	02-190-00-452	MAINTENANCE PREMIERE LIGNE	4 125,32	STEPHANE HUARD	
						Total:	4 125,32	
2015-02-28	A	101135		1Q0003	QUINCAILLERIE BERGER INC			20,36
0629913	2014-09-30	20,36	VIS (CR2015-0273)	02-310-10-649	VIS	20,36	RICHARD BARRY	
						Total:	20,36	
2015-02-28	A	101136		1Q0017	QUEBEC MUNICIPAL			2 299,50
00631-2015	2014-11-06	2 299,50	ADHESION ANNUELLE 2015 (CR2015-0294)	02-132-00-494	ADHESION ANNUELLE 2015	2 299,50	STEPHANE HUARD	
						Total:	2 299,50	
2015-02-28	A	101137		1R0010	REAL HUOT INC			3 426,98
5261641	2015-01-09	488,80	MATERIEL D'AQUEDUC (CR2015-0070)	02-413-00-649	MATERIEL D'AQUEDUC	488,80	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:	488,80	
5261636	2015-01-14	1 335,33	MANCHON DE REPARATION (CR2015-0501)	02-413-00-649	MANCHON DE REPARATION	1 335,33	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:	1 335,33	
5261637	2015-01-21	990,21	MANCHONS DE REPARATION (CR2015-0072)	02-413-00-649	MANCHONS DE REPARATION	990,21	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:	990,21	
5261643	2015-01-22	990,21	MANCHON DE REOPARATION (CR2015-0447)	02-413-00-649	MANCHON DE REOPARATION	990,21	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:	990,21	
5261677	2015-01-28	117,53	PIECES POUR AQUEDUC (CR2015-0369)	02-413-00-649	PIECES POUR AQUEDUC	9,20	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
							108,33	
						Total:	117,53	
5261967	2015-01-28	-495,10	CREDIT (CR2015-0566)	02-413-00-649	CREDIT	-495,10	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:	-495,10	
2015-02-28	A	101138		1R0018	RELIURE PARE INC			396,39
26295	2015-01-15	76,46	REPARATION ET RELIURE DE LIVRES (CR2015-0156)	02-770-00-639	REPARATION ET RELIURE DE LIVRES	76,46	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	76,46	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-02-28 Au: 2015-02-28
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	
26328	2015-01-22	182,64	REPARATION & RELIURE DE LIVRES (CR2015-0244)	02-770-00-639	REPARATION & RELIURE DE LIVRES	182,64	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		182,64
26338	2015-01-29	44,04	REPARATION & RELIURE DE LIVRES (CR2015-0355)	02-770-00-639	REPARATION & RELIURE DE LIVRES	44,04	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		44,04
26360	2015-02-05	62,21	REPARATION & RELIURE DE LIVRES (CR2015-0463)	02-770-00-639	REPARATION & RELIURE DE LIVRES	62,21	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		62,21
26378	2015-02-12	31,04	REPARATION & RELIURE DE LIVRES (CR2015-0523)	02-770-00-639	REPARATION & RELIURE DE LIVRES	31,04	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		31,04
2015-02-28	A	101139		1R0025	R M LEDUC & CIE			172,59
31139	2015-02-05	172,59	MATERIEL POUR REPARATION DE LIVRES (CR2015-0464)	02-770-00-670	MATERIEL POUR REPARATION DE LIVRES	172,59	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		172,59
2015-02-28	A	101140		1R0102	RICOH CANADA INC			445,56
SCO90610481	2015-01-30	445,56	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2015-0544)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	445,56	STEPHANE HUARD	
						Total:		445,56
2015-02-28	A	101141		1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY			1 140,56
CW20156641	2015-01-09	26,20	LIVRES ETRANGERS (CR2015-0378)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	26,20	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		26,20
CW20157565	2015-01-12	37,75	LIVRES ETRANGERS (CR2015-0378)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	37,75	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		37,75
CWQ20160777	2015-01-14	52,40	REPLACEMENT D'UN LIVRE (CR2015-0379)	55-131-41-000	REPLACEMENT D'UN LIVRE	52,40	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		52,40
CW20160776	2015-01-15	34,60	REPLACEMENT D'UN LIVRE (CR2015-0378)	55-131-41-000	REPLACEMENT D'UN LIVRE	34,60	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		34,60
CW20163776	2015-01-19	48,14	LIVRES ETRANGERS (CR2015-0378)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	48,14	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		48,14
CW20164206	2015-01-19	37,64	REPLACEMENT D'UN LIVRE (CR2015-0378)	55-131-41-000	REPLACEMENT D'UN LIVRE	37,64	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		37,64
CW20164331	2015-01-19	59,27	LIVRES ETRANGERS (CR2015-0378)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	59,27	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		59,27
CWQ20164207	2015-01-19	109,94	REPLACEMENT D'UN LIVRE (CR2015-0379)	55-131-41-000	REPLACEMENT D'UN LIVRE	109,94	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		109,94

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-02-28 Au: 2015-02-28
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	
CW20166950	2015-01-21	54,50	REPLACEMENT D'UN LIVRE (CR2015-0378)	55-131-41-000	REPLACEMENT D'UN LIVRE	54,50	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		54,50
CW20170004	2015-01-26	13,60	LIVRES ETRANGERS (CR2015-0378)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	13,60	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		13,60
CWQ20173793	2015-01-29	26,20	REPLACEMENT D'UN LIVRE (CR2015-0379)	55-131-41-000	REPLACEMENT D'UN LIVRE	26,20	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		26,20
CW20174571	2015-01-30	31,45	LIVRES ETRANGERS (CR2015-0378)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	31,45	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		31,45
CWQ20174572	2015-01-30	130,99	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-0379)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	130,99	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		130,99
CW20176976	2015-02-03	13,60	LIVRES ETRANGERS (CR2015-0473)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	13,60	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		13,60
CWQ20176977	2015-02-03	31,45	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-0472)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	31,45	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		31,45
CW20178789	2015-02-05	13,60	LIVRES ETRANGERS (CR2015-0473)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	13,60	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		13,60
CWQ20178622	2015-02-05	26,20	REPLACEMENT D'UN LIVRE (CR2015-0472)	55-131-41-000	REPLACEMENT D'UN LIVRE	26,20	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		26,20
CW20179702	2015-02-06	52,40	LIVRES ETRANGERS (CR2015-0473)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	52,40	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		52,40
CW20181158	2015-02-09	36,70	LIVRES ETRANGERS (CR2015-0473)	55-131-41-000	LIVRES ETRANGERS	36,70	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		36,70
CWQ20181159	2015-02-09	20,95	REPLACEMENT D'UN LIVRE (CR2015-0472)	55-131-41-000	REPLACEMENT D'UN LIVRE	20,95	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		20,95
CW20183569	2015-02-11	96,44	LIVRES ETRANGERS (CR2015-0473)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	96,44	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		96,44
CWQ20183570	2015-02-11	134,14	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-0472)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	134,14	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		134,14
CW20184808	2015-02-13	26,20	REPLACEMENT D'UN LIVRE (CR2015-0526)	55-131-41-000	REPLACEMENT D'UN LIVRE	26,20	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		26,20
CWQ20184809	2015-02-13	26,20	REPLACEMENT D'UN LIVRE (CR2015-0527)	55-131-41-000	REPLACEMENT D'UN LIVRE	26,20	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		26,20
2015-02-28	A 101142		1R0143	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.				91,98

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-02-28 Au: 2015-02-28
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
0003614747		2015-02-11	91,98	CHARGEUR MURAL (CR2015-0595)	02-190-00-342	CHARGEUR MURAL	91,98	STEPHANE HUARD
							Total:	91,98
2015-02-28	A	101143		1R0149	RONA L'ENTREPOT BROSSARD			359,36
236746		2015-01-13	359,36	CUVE DE LAVAGE (CR2015-0509)	02-712-10-649	CUVE DE LAVAGE	359,36	RICHARD BARRY
							Total:	359,36
2015-02-28	A	101144		1R0210	RESEAU D'INFORMATION MUNICIPALE			457,60
87		2014-12-11	457,60	COTISATION 2015 (CR2015-0292)	02-132-00-494	COTISATION 2015	457,60	STEPHANE HUARD
							Total:	457,60
2015-02-28	A	101145		1R0211	RENE RIENDEAU (1986) INC			1 780,60
FCD0002707		2015-01-13	220,94	MIROIR VEHICULE #37 (CR2015-0428)	02-310-20-649	MIROIR VEHICULE #37	220,94	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	220,94
FCA0010959		2015-01-14	72,29	JOINT VEHICULE #37 (CR2015-0428)	02-310-20-649	JOINT VEHICULE #37	72,29	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	72,29
FCA0010968		2015-01-14	379,42	AJUSTEMENT CONTROL VEHICULE #40 (CR2015-0428)	02-310-20-649	AJUSTEMENT CONTROL VEHICULE #40	379,42	STEPHANE CHOLETTE
					02-310-20-649	AJUSTEMENT CONTROL VEHICULE #40	0,00	
							Total:	379,42
FCA0010976		2015-01-14	264,73	THERMOSTAT POUR VEHICULE #37 (CR2015-0159)	02-310-20-649	THERMOSTAT POUR VEHICULE #37	264,73	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	264,73
FCA0010985		2015-01-15	748,38	AXE - BILLE - MIROIR VEHICULE #37 (CR2015-0160)	02-310-20-649	AXE - BILLE - MIROIR VEHICULE #37	748,38	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	748,38
FCD0002746		2015-01-16	347,08	FILTRE A AIR VEHICULE #37 (CR2015-0159)	02-310-20-649	FILTRE A AIR VEHICULE #37	347,08	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	347,08
FCD0002761		2015-01-20	170,33	FILTRE VEHICULE #37 (CR2015-0428)	02-310-20-649	FILTRE VEHICULE #37	170,33	STEPHANE CHOLETTE
					02-310-20-649	FILTRE VEHICULE #37	0,00	
							Total:	170,33
FCB0004812		2015-01-21	-422,57	CREDIT (CR2015-0428)	02-310-20-649	CREDIT	-422,57	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	-422,57
2015-02-28	A	101146		1R0235	RG TECHNILAB			97,73
3602		2015-01-26	97,73	FRAIS D'ETALONNAGE MULTI GAZ (CR2015-0561)	02-415-00-525	FRAIS D'ETALONNAGE MULTI GAZ	97,73	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	97,73
2015-02-28	A	101147		1R0245	RANGEMENT CLASSEMENT RSW			1 598,15
381		2015-01-27	1 598,15	ETAGERES POUR DIVISION GENIE (CR2015-0270)	02-391-00-670	ETAGERES POUR DIVISION GENIE	1 598,15	BENOIT MONGEAU
							Total:	1 598,15

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-02-28 Au: 2015-02-28
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	
2015-02-28	A	101148		1R0246	RESSOURCE LASER INC				270,42
23761		2015-02-17	270,42	FURNITURES DE BUREAU (CR2015-0536)	02-220-00-670	FURNITURES DE BUREAU	187,41	JEAN GARIEPY	
					02-220-00-670	FURNITURES DE BUREAU	83,01		
						Total:	270,42		
2015-02-28	A	101149		1S0015	SERRURIER LIVERNOIS INC				113,72
27298		2015-02-04	113,72	ENSEMBLE DE CONVERSION DE BARRE DE PANIQUE - POIGNEE (CR2015-0462)	02-795-10-535	ENSEMBLE DE CONVERSION DE BARRE DE PANIQUE - POIGNEE	19,67	RICHARD BARRY	
					02-750-10-629	ENSEMBLE DE CONVERSION DE BARRE DE PANIQUE - POIGNEE	42,31		
					02-310-10-535	ENSEMBLE DE CONVERSION DE BARRE DE PANIQUE - POIGNEE	51,74		
						Total:	113,72		
2015-02-28	A	101150		1S0018	S.O.S. TECHNOLOGIES ACTION URGENCE				258,02
33489		2015-01-21	258,02	CARTE DE REMPLISSAGE (CR2015-0251)	02-220-00-698	CARTE DE REMPLISSAGE	258,02	GINO BOUCHER	
						Total:	258,02		
2015-02-28	A	101151		1S0019	PROVRAC				4 066,10
34097		2015-01-15	2 705,94	TRANSPORT DE PIERRE ET DE TERRE (CR2015-0217)	02-413-00-513	TRANSPORT DE PIERRE ET DE TERRE	2 705,94	MONNIE RENOUF	
						Total:	2 705,94		
34099		2015-01-15	523,14	TRANSPORT DE PIERRE (CR2015-0216)	02-320-00-513	TRANSPORT DE PIERRE	523,14	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	523,14		
34111		2015-01-22	837,02	TRANSPORT DE PIERRE ET NEIGE (CR2015-0306)	02-320-00-513	TRANSPORT DE PIERRE ET NEIGE	837,02	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	837,02		
2015-02-28	A	101152		1S0061	SOCIETE CANADIENNE DE LA CROIX ROUGE				100,00
IN62973		2015-01-01	100,00	FRAIS D'ACCREDITATION 2015 (CR2015-0479)	02-793-00-649	FRAIS D'ACCREDITATION 2015	100,00	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:	100,00		
2015-02-28	A	101153		1S0098	SOQUIJ				17,25
483853		2015-02-03	17,25	FRAIS CODE D'ACCES - JANVIER (CR2015-0382)	02-140-00-670	FRAIS CODE D'ACCES - JANVIER	17,25	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	17,25		
2015-02-28	A	101154		1S0304	SECURITE PREMIUM				320,87
6663		2015-01-07	172,41	VETEMENTS COLS BLEUS (CR2015-0271)	02-320-00-650	VETEMENTS COLS BLEUS	172,41	MONNIE RENOUF	
						Total:	172,41		
6702		2015-01-27	148,46	VETEMENTS COLS BLEUS (CR2015-0256)	02-320-00-650	VETEMENTS COLS BLEUS	148,46	MONNIE RENOUF	
						Total:	148,46		
2015-02-28	A	101155		1S0522	SERVICE DE CAFE DION				201,50

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-02-28 Au: 2015-02-28
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
26716		2015-01-07	32,50	EAU DE SOURCE (CR2015-0268)	02-310-00-699	EAU DE SOURCE	32,50	MONNIE RENOUF
							Total:	32,50
26783		2015-01-21	26,00	EAU DE SOURCE (CR2015-0584)	02-190-00-699	EAU DE SOURCE	26,00	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	26,00
26815		2015-01-29	39,00	EAU DE SOURCE (CR2015-0584)	02-190-00-699	EAU DE SOURCE	39,00	MARIE-CHRISTINE BABIN
							Total:	39,00
26848		2015-02-05	65,00	EAU DE SOURCE (CR2015-0584)	02-190-00-699	EAU DE SOURCE	65,00	CELINE MIRON
							Total:	65,00
26904		2015-02-18	39,00	EAU DE SOURCE (CR2015-0584)	02-190-00-699	EAU DE SOURCE	39,00	MARIE-CHRISTINE BABIN
							Total:	39,00
2015-02-28	A	101156		1S0526	SOCIETE GRICS			5 731,80
FP-500232		2015-01-21	5 731,80	MAINTENANCE APPLICATION REGARD (CR2015-0297)	02-190-00-452	MAINTENANCE APPLICATION REGARD	3 380,28	STEPHANE HUARD
							Total:	5 731,80
2015-02-28	A	101157		1S0552	ST-PIERRE CHAINES & ELINGUES LTEE			77,18
FM-0331071		2015-02-10	77,18	POLY (CR2015-0565)	02-415-00-649	POLY	77,18	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	77,18
2015-02-28	A	101158		1S0577	SERVICE DE DEPOT ET DE COMPENSATION CDS INC			948,54
DCS000003199		2015-01-31	948,54	SERVICE DE DEPOT ET DE COMPENSATION (CR2015-0406)	02-130-00-882	SERVICE DE DEPOT ET DE COMPENSATION	948,54	MARIE-CHRISTINE BABIN
							Total:	948,54
2015-02-28	A	101159		1S0580	SOLUTIONS PROACTIVES INC			205,24
10670		2015-01-20	205,24	REPARATION PORTE COFFRE VEHICULE 923 (CR2015-0280)	02-220-20-542	REPARATION PORTE COFFRE VEHICULE 923	205,24	ERIC CLOUTIER
							Total:	205,24
2015-02-28	A	101160		1S0586	SERVICES DE CAFE H20			1 144,88
32354339-2015		2015-01-21	206,34	CAFE (CR2015-0208)	02-190-00-699	CAFE	3,16	CELINE MIRON
							Total:	206,34
32354343-2015		2015-01-21	496,85	CAFE (CR2015-0281)	02-310-00-699	CAFE	95,16	MONNIE RENOUF
							Total:	496,85
32357050-2015		2015-02-04	111,55	CAFE (CR2015-0429)	02-190-00-699	CAFE	3,16	HUGO SENECHAL
							Total:	111,55

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-02-28 Au: 2015-02-28
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		
32357056-2015		2015-02-04	241,49	CAFE (CR2015-0370)	02-190-00-699	CAFE	3,16	CELINE MIRON		
					02-190-00-699	CAFE	238,33			
						Total:	241,49			
32357062-2015		2015-02-04	88,65	CAFE (CR2015-0361)	02-190-00-699	CAFE	3,16	NATHALIE LECLAIRE		
					02-190-00-699	CAFE	85,49			
						Total:	88,65			
2015-02-28	A	101161		1S0618	SERVICE DE PROMOTION ET DE PUBLICITE DE MONTREAL INC				804,83	
26900		2014-11-19	804,83	LOCATION PERE NOEL - SCULPTEUR - ACTIVITE NOEL SUR GLACE (CR2014-3896)	02-793-00-418	LOCATION PERE NOEL - SCULPTEUR - ACTIVITE NOEL SUR GLACE	804,83	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:	804,83			
2015-02-28	A	101162		1T0038	TECHNISECUR ELECTRONIQUE				321,88	
023067		2015-01-15	91,98	VERIFICATION CLAVIER HOTEL DE VILLE (CR2015-0344)	02-190-10-536	VERIFICATION CLAVIER HOTEL DE VILLE	91,98	RICHARD BARRY		
						Total:	91,98			
023211		2015-02-02	229,90	REMPLACEMENT CLAVIER HOTEL DE VILLE (CR2015-0344)	02-190-10-536	REMPLACEMENT CLAVIER HOTEL DE VILLE	229,90	RICHARD BARRY		
						Total:	229,90			
2015-02-28	A	101163		1T0120	TOILETTES PORTATIVES SANIBERT				523,14	
8460		2015-02-11	431,16	LOCATION TOILETTE PORTATIVE - PLAISIR D'HIVER (CR2015-0087)	02-730-00-513	LOCATION TOILETTE PORTATIVE - PLAISIR D'HIVER	201,20	NATHALIE LECLAIRE		
					02-730-00-513	LOCATION TOILETTE PORTATIVE - PLAISIR D'HIVER	114,98			
					02-730-00-513	LOCATION TOILETTE PORTATIVE - PLAISIR D'HIVER	114,98			
						Total:	431,16			
8536		2015-02-13	91,98	LOCATION TOILETTE PORTATIVE - PARC LEVASSEUR (CR2015-0024)	02-750-10-514	LOCATION TOILETTE PORTATIVE - PARC LEVASSEUR	91,98	NATHALIE LECLAIRE		
						Total:	91,98			
2015-02-28	A	101164		1T0146	TRI-VAL INC				724,34	
17559		2015-01-22	402,41	COLLECTE DE MATIERES RECYCLABLES (CR2015-0514)	02-420-00-955	COLLECTE DE MATIERES RECYCLABLES	402,41	RICHARD BARRY		
						Total:	402,41			
17571		2015-01-22	321,93	COLLECTE DE MATIERES RECYCLABLES (CR2015-0514)	02-420-00-955	COLLECTE DE MATIERES RECYCLABLES	321,93	RICHARD BARRY		
						Total:	321,93			
2015-02-28	A	101165		1T0152	TAB CANADA				955,73	
11221614		2014-12-12	955,73	ETIQUETTES NUMERIQUES (CR2015-0226)	02-130-00-670	ETIQUETTES NUMERIQUES	955,73	MARIE-CHRISTINE BABIN		
						Total:	955,73			
2015-02-28	A	101166		1T0181	TERRAPEX ENVIRONNEMENT LTEE				4 996,96	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-02-28 Au: 2015-02-28
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		
60894		2015-02-09	4 996,96	EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET ETUDE GEOTECHNIQUE - CONSTRUCTION BIBLIO ET CENTRE MUN. (CR2015-0515)	02-190-00-417	EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET ETUDE GEOTECHNIQUE - CONSTRUC	4 996,96	NATHALIE LECLAIRE		
							Total:		4 996,96	
2015-02-28	A	101167		1U0039	UGOBURO				487,49	
200001098		2014-11-04	487,49	CHAISE - INFORMATIQUE (CR2014-3614)	02-132-00-670	CHAISE - INFORMATIQUE	487,49	STEPHANE HUARD		
							Total:		487,49	
2015-02-28	A	101168		1W0004	W COTE & FILS LTEE				262,81	
FC-018499		2015-01-16	262,81	LAME - PROTECTEUR LATERAL - BOULONS VEHICULE #43 (CR2015-0220)	02-310-20-649	LAME - PROTECTEUR LATERAL - BOULONS VEHICULE #43	262,81	STEPHANE CHOLETTE		
							Total:		262,81	
2015-02-28	A	101169		1W0019	WAL-MART CANADA CORPORATION (SAINT-CONSTANT)				211,30	
2120779		2015-01-28	95,62	POUR LES BESOINS DES PATINOIRES (CR2015-0083)	02-730-00-649	POUR LES BESOINS DES PATINOIRES	95,62	NATHALIE LECLAIRE		
							Total:		95,62	
2120780		2015-01-28	115,68	POUR LES BESOINS DU CENTRE MUNICIPAL (CR2015-0084)	02-796-00-649	POUR LES BESOINS DU CENTRE MUNICIPAL	115,68	NATHALIE LECLAIRE		
							Total:		115,68	
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				147					Total :	171 081,64