

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2015-01-01 Au: 2015-01-31**  
**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		
<b>2015-01-09</b>	<b>A</b>	<b>100001</b>		<b>DIVERS</b>	<b>IMMEUBLES MARKLIN C2 INC</b>				<b>450,00</b>
68126		2014-12-18	450,00	REBOURSEMENT PARTIEL - RETRAIT DE 3 DEMANDES DE DEROGATIONS MINEURES	01-159-30-000	REBOURSEMENT PARTIEL - RETRAIT DE 3 DEMANDES DE DEROGATIONS	450,00		
							<b>Total:</b>	<b>450,00</b>	
<b>2015-01-09</b>	<b>A</b>	<b>100002</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MIREILLE BEAULIEU</b>				<b>45,00</b>
2014-12-19		2014-12-19	45,00	REBOURSEMENT COURS DE GARDIEN AVERTIS	01-141-82-000	REBOURSEMENT COURS DE GARDIEN AVERTIS	45,00		
							<b>Total:</b>	<b>45,00</b>	
<b>2015-01-15</b>	<b>A</b>	<b>100011</b>		<b>DIVERS</b>	<b>AKD-MI FUTSAL</b>				<b>61,51</b>
428		2014-12-31	61,51	ANNULATION GYMNASSE	01-141-10-000	ANNULATION GYMNASSE	53,49		
					55-138-10-000	ANNULATION GYMNASSE	2,68		
					55-137-12-000	ANNULATION GYMNASSE	5,34		
							<b>Total:</b>	<b>61,51</b>	
<b>2015-01-21</b>	<b>A</b>	<b>100057</b>		<b>1A0172</b>	<b>AQUA DATA INC</b>				<b>43 990,55</b>
15146		2015-01-14	43 990,55	ELABORATION D'UN PLAN D'INTERVENTION RESEAUX D'EAU POTABLE (RE2014-374)	23-376-10-320	ELABORATION D'UN PLAN D'INTERVENTION RESEAUX D'EAU POTABLE	43 990,55		
							<b>Total:</b>	<b>43 990,55</b>	
<b>2015-01-22</b>	<b>A</b>	<b>100075</b>		<b>1A0172</b>	<b>AQUA DATA INC</b>				<b>8 163,81</b>
15091		2014-12-23	8 163,81	ELABORATION DU PLAN D'INTERVENTION RESEAUX D'EAU POTABLE	23-376-10-320	ELABORATION DU PLAN D'INTERVENTION RESEAUX D'EAU POTABLE	8 163,81		
							<b>Total:</b>	<b>8 163,81</b>	
<b>2015-01-21</b>	<b>A</b>	<b>100058</b>		<b>1A0577</b>	<b>MAINTENANCE ALF INC</b>				<b>10 935,80</b>
3160		2014-11-30	6 924,01	ENTRETIEN RESEAU D'ECLAIRAGE - NOVEMBRE (RE2014-0021)	02-340-00-521	ENTRETIEN RESEAU D'ECLAIRAGE - NOVEMBRE	6 924,01		
							<b>Total:</b>	<b>6 924,01</b>	
3180		2014-12-31	-377,12	CREDIT	02-340-00-521	CREDIT	-377,12		
							<b>Total:</b>	<b>-377,12</b>	
3181		2014-12-31	4 388,91	ENTRETIEN RESEAU D'ECLAIRAGE - DECEMBRE (RE2014-0021)	02-340-00-521	ENTRETIEN RESEAU D'ECLAIRAGE - DECEMBRE	4 388,91		
							<b>Total:</b>	<b>4 388,91</b>	
<b>2015-01-09</b>	<b>A</b>	<b>100003</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>4 585,10</b>
2014-12-30		2014-12-31	1 871,15	SERVICE TELEPHONIQUE (CR2014-4259)	02-190-00-331	SERVICE TELEPHONIQUE	1 871,15		
							<b>Total:</b>	<b>1 871,15</b>	
2014-12-31		2014-12-31	2 713,95	SERVICE TELEPHONIQUE (CR2014-4301)	02-190-00-331	SERVICE TELEPHONIQUE	2 713,95		
							<b>Total:</b>	<b>2 713,95</b>	
<b>2015-01-15</b>	<b>A</b>	<b>100012</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>110,66</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2015-01-01 Au: 2015-01-31**  
**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	
505880566-12		2014-12-10	110,66	CONNEXION INTERNET ARENA (CR2014-4309)	02-190-00-335	CONNEXION INTERNET ARENA	3,22	
					02-190-00-335	CONNEXION INTERNET ARENA	107,44	
						<b>Total:</b>	<b>110,66</b>	
<b>2015-01-15</b>	<b>A</b>	<b>100013</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>			<b>1 379,70</b>
Q 509 8892-12		2014-12-19	1 379,70	SERVICE MEGALINK - DECEMBRE (CR2014-4311)	02-190-00-331	SERVICE MEGALINK - DECEMBRE	1 379,70	
						<b>Total:</b>	<b>1 379,70</b>	
<b>2015-01-22</b>	<b>A</b>	<b>100076</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>			<b>144,54</b>
20141231		2014-12-31	144,54	SERVICE TELEPHONIQUE (CR2014-4422)	02-190-00-331	SERVICE TELEPHONIQUE	144,54	
						<b>Total:</b>	<b>144,54</b>	
<b>2015-01-15</b>	<b>A</b>	<b>100014</b>		<b>1B0179</b>	<b>BENNY&amp;CO ST-CONSTANT</b>			<b>176,50</b>
306682		2014-12-10	176,50	FRAIS DE REPAS - INCENDIE 1 LAFARGE (CR2014-4206)	02-220-00-699	FRAIS DE REPAS - INCENDIE 1 LAFARGE	9,00	
					02-220-00-699	FRAIS DE REPAS - INCENDIE 1 LAFARGE	167,50	
						<b>Total:</b>	<b>176,50</b>	
<b>2015-01-15</b>	<b>A</b>	<b>100015</b>		<b>1C0366</b>	<b>COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES SEIGNEURIES</b>			<b>620,87</b>
SAE-02105		2014-11-27	620,87	FORMATION PUBLISHER K.FORTIN ET J.LABOSSIÈRE (CR2014-3972)	02-160-00-454	FORMATION PUBLISHER K.FORTIN ET J.LABOSSIÈRE	620,87	
						<b>Total:</b>	<b>620,87</b>	
<b>2015-01-22</b>	<b>A</b>	<b>100077</b>		<b>1C0366</b>	<b>COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES SEIGNEURIES</b>			<b>63,24</b>
C4-039046		2015-01-15	63,24	SYSTEME D'ALARME SERVICE DES LOISIRS 25 SEPTEMBRE (CR2015-0131)	02-711-00-511	SYSTEME D'ALARME SERVICE DES LOISIRS 25 SEPTEMBRE	63,24	
						<b>Total:</b>	<b>63,24</b>	
<b>2015-01-21</b>	<b>A</b>	<b>100059</b>		<b>1C0461</b>	<b>CENTRE DE SERVICES PARTAGES DU QUEBEC</b>			<b>1 178,78</b>
A 118 128		2014-12-15	1 178,78	COMMUNICATION SANS FIL - NOVEMBRE (CR2014-4386)	02-190-00-342	COMMUNICATION SANS FIL - NOVEMBRE	1 178,78	
						<b>Total:</b>	<b>1 178,78</b>	
<b>2015-01-27</b>	<b>A</b>	<b>100181</b>		<b>1C0461</b>	<b>CENTRE DE SERVICES PARTAGES DU QUEBEC</b>			<b>1 519,60</b>
A 119 458		2015-01-16	1 519,60	COMMUNICATIONS SANS FIL - DECEMBRE (CR2014-4433)	02-190-00-342	COMMUNICATIONS SANS FIL - DECEMBRE	1 519,60	
						<b>Total:</b>	<b>1 519,60</b>	
<b>2015-01-15</b>	<b>A</b>	<b>100016</b>		<b>1C0765</b>	<b>FOSS NATIONAL LEASING</b>			<b>6 555,17</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2015-01-01 Au: 2015-01-31**  
**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	
836956-1	2014-11-24	2 428,05	CARBURANT SERVICE DES INCENDIES (CR2014-4016)	02-220-20-631	CARBURANT SERVICE DES INCENDIES	23,38	
				02-220-20-631	CARBURANT SERVICE DES INCENDIES	324,01	
				02-220-20-631	CARBURANT SERVICE DES INCENDIES	24,72	
				02-221-20-631	CARBURANT SERVICE DES INCENDIES	113,04	
				02-221-20-631	CARBURANT SERVICE DES INCENDIES	113,91	
				02-221-20-631	CARBURANT SERVICE DES INCENDIES	81,03	
				02-221-20-631	CARBURANT SERVICE DES INCENDIES	-11,46	
				02-220-20-631	CARBURANT SERVICE DES INCENDIES	155,30	
				02-221-20-631	CARBURANT SERVICE DES INCENDIES	9,27	
				02-220-20-631	CARBURANT SERVICE DES INCENDIES	-57,67	
				02-220-20-631	CARBURANT SERVICE DES INCENDIES	317,54	
				02-220-20-631	CARBURANT SERVICE DES INCENDIES	361,02	
				02-220-20-631	CARBURANT SERVICE DES INCENDIES	442,01	
				02-220-20-631	CARBURANT SERVICE DES INCENDIES	260,53	
				02-220-20-631	CARBURANT SERVICE DES INCENDIES	271,42	
					<b>Total:</b>	<b>2 428,05</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2015-01-01 Au: 2015-01-31**  
**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		
836956-2	2014-11-24	4 127,12	CARBURANT TP (CR2014-4064)	02-710-20-631	CARBURANT TP	12,36		
				02-310-20-631	CARBURANT TP	853,46		
				02-310-20-631	CARBURANT TP	-5,73		
				02-310-20-631	CARBURANT TP	551,73		
				02-310-20-631	CARBURANT TP	195,35		
				02-310-20-631	CARBURANT TP	83,43		
				02-391-20-631	CARBURANT TP	69,30		
				02-310-20-631	CARBURANT TP	211,02		
				02-310-20-631	CARBURANT TP	98,00		
				02-310-20-631	CARBURANT TP	137,26		
				02-310-20-631	CARBURANT TP	3,09		
				02-310-20-631	CARBURANT TP	29,96		
				02-310-20-631	CARBURANT TP	155,32		
				02-391-20-631	CARBURANT TP	6,18		
				02-710-20-631	CARBURANT TP	-5,20		
				02-310-20-631	CARBURANT TP	261,03		
				02-391-20-631	CARBURANT TP	-3,48		
				02-310-20-631	CARBURANT TP	103,00		
				02-310-20-631	CARBURANT TP	98,60		
				02-310-20-631	CARBURANT TP	476,14		
				02-710-20-631	CARBURANT TP	166,01		
				02-310-20-631	CARBURANT TP	249,01		
				02-391-20-631	CARBURANT TP	40,13		
				02-310-20-631	CARBURANT TP	-112,29		
				02-310-20-631	CARBURANT TP	156,31		
				02-310-20-631	CARBURANT TP	146,00		
				02-310-20-631	CARBURANT TP	151,13		
					<b>Total:</b>	<b>4 127,12</b>		
2015-01-22	A 100078		1C0765	FOSS NATIONAL LEASING				5 765,90

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2015-01-01 Au: 2015-01-31**  
**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	
838478-1	2014-12-22	3 325,97	CARBURANT SERVICES TECHNIQUES (CR2014-4395)	02-310-20-631	CARBURANT SERVICES TECHNIQUES	65,49	
				02-310-20-631	CARBURANT SERVICES TECHNIQUES	45,19	
				02-310-20-631	CARBURANT SERVICES TECHNIQUES	95,00	
				02-310-20-631	CARBURANT SERVICES TECHNIQUES	97,01	
				02-310-20-631	CARBURANT SERVICES TECHNIQUES	3,02	
				02-310-20-631	CARBURANT SERVICES TECHNIQUES	83,43	
				02-710-20-631	CARBURANT SERVICES TECHNIQUES	9,27	
				02-310-20-631	CARBURANT SERVICES TECHNIQUES	523,09	
				02-310-20-631	CARBURANT SERVICES TECHNIQUES	91,01	
				02-310-20-631	CARBURANT SERVICES TECHNIQUES	3,09	
				02-310-20-631	CARBURANT SERVICES TECHNIQUES	5,93	
				02-310-20-631	CARBURANT SERVICES TECHNIQUES	-2,31	
				02-310-20-631	CARBURANT SERVICES TECHNIQUES	324,85	
				02-310-20-631	CARBURANT SERVICES TECHNIQUES	-102,01	
				02-391-20-631	CARBURANT SERVICES TECHNIQUES	46,54	
				02-310-20-631	CARBURANT SERVICES TECHNIQUES	160,93	
				02-310-20-631	CARBURANT SERVICES TECHNIQUES	658,55	
				02-310-20-631	CARBURANT SERVICES TECHNIQUES	218,47	
				02-391-20-631	CARBURANT SERVICES TECHNIQUES	89,00	
				02-310-20-631	CARBURANT SERVICES TECHNIQUES	279,81	
				02-310-20-631	CARBURANT SERVICES TECHNIQUES	-1,21	
				02-310-20-631	CARBURANT SERVICES TECHNIQUES	453,51	
				02-391-20-631	CARBURANT SERVICES TECHNIQUES	6,18	
				02-310-20-631	CARBURANT SERVICES TECHNIQUES	176,57	
				02-391-20-631	CARBURANT SERVICES TECHNIQUES	-4,44	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2015-01-01 Au: 2015-01-31**  
**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	
						CARBURANT SERVICES TECHNIQUES	<b>Total: 3 325,97</b>	
838478-2		2014-12-22	2 439,93	CARBURANT SERVICE DES INCENDIES (CR2014-4307)	02-221-20-631	CARBURANT SERVICE DES INCENDIES	84,03	
					02-220-20-631	CARBURANT SERVICE DES INCENDIES	432,32	
					02-220-20-631	CARBURANT SERVICE DES INCENDIES	24,72	
					02-220-20-631	CARBURANT SERVICE DES INCENDIES	351,81	
					02-220-20-631	CARBURANT SERVICE DES INCENDIES	-59,71	
					02-221-20-631	CARBURANT SERVICE DES INCENDIES	48,60	
					02-220-20-631	CARBURANT SERVICE DES INCENDIES	247,15	
					02-221-20-631	CARBURANT SERVICE DES INCENDIES	187,25	
					02-220-20-631	CARBURANT SERVICE DES INCENDIES	199,08	
					02-221-20-631	CARBURANT SERVICE DES INCENDIES	-10,50	
					02-221-20-631	CARBURANT SERVICE DES INCENDIES	9,27	
					02-220-20-631	CARBURANT SERVICE DES INCENDIES	311,05	
					02-220-20-631	CARBURANT SERVICE DES INCENDIES	343,74	
					02-220-20-631	CARBURANT SERVICE DES INCENDIES	271,12	
						<b>Total:</b>	<b>2 439,93</b>	
<b>2015-01-21</b>	<b>A</b>	<b>100060</b>		<b>1C0913</b>	<b>CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT</b>			<b>1 510,29</b>
A000161785		2014-12-31	1 510,29	LOCATION VEHICULES ELECTRIQUES - DECEMBRE (RE2014-0018)	02-610-00-513	LOCATION VEHICULES ELECTRIQUES - DECEMBRE	1 510,29	
						<b>Total:</b>	<b>1 510,29</b>	
<b>2015-01-15</b>	<b>A</b>	<b>100017</b>		<b>1C0933</b>	<b>COUR MUNICIPALE DE CANDIAC</b>			<b>114,00</b>
1062417		2015-01-15	114,00	PAIEMENT PAR SIPC 1062417	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC 1062417	114,00	
						<b>Total:</b>	<b>114,00</b>	
<b>2015-01-21</b>	<b>A</b>	<b>100061</b>		<b>1D0392</b>	<b>DISTNET INC</b>			<b>32 383,60</b>
606387		2014-10-22	32 383,60	CURAGE DES EGOUTS SANITAIRES ET TRANSPORT DE DECHETS	02-415-00-525	CURAGE DES EGOUTS SANITAIRES ET TRANSPORT DE DECHETS	32 383,60	
						<b>Total:</b>	<b>32 383,60</b>	
<b>2015-01-15</b>	<b>A</b>	<b>100018</b>		<b>1E0341</b>	<b>ENERGIE VALERO INC</b>			<b>7 649,98</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2015-01-01 Au: 2015-01-31**  
**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	
4110132177		2014-11-18	3 420,22	CARBURANT (CR2014-3924)	02-310-20-631	CARBURANT	3 420,22	
							<b>Total:</b>	<b>3 420,22</b>
4110165353		2014-12-11	4 229,76	CARBURANT (CR2014-4256)	02-310-20-631	CARBURANT	4 229,76	
							<b>Total:</b>	<b>4 229,76</b>
<b>2015-01-21</b>	<b>A</b>	<b>100062</b>		<b>1E0622</b>	<b>E3 EVENEMENTS</b>			<b>5 231,37</b>
1340		2014-11-11	5 231,37	CHATEAU DE GLACE (CR2014-3817)	02-750-10-629	CHATEAU DE GLACE	5 231,37	
							<b>Total:</b>	<b>5 231,37</b>
<b>2015-01-22</b>	<b>A</b>	<b>100079</b>		<b>1F0035</b>	<b>FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE</b>			<b>264,00</b>
201403279617		2015-01-05	264,00	AVIS DE MUTATION - DECEMBRE (CR2014-4423)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION - DECEMBRE	264,00	
							<b>Total:</b>	<b>264,00</b>
<b>2015-01-21</b>	<b>A</b>	<b>100063</b>		<b>1G0056</b>	<b>G DAVIAULT LTEE</b>			<b>78 215,64</b>
039245		2014-12-09	25 433,62	FOURNITURE ET INSTALLATION DE BARRIERES MOTORISEES COULISSANTES (RE2014-421)	23-022-02-310	FOURNITURE ET INSTALLATION DE BARRIERES MOTORISEES COULISSAN	25 433,62	
							<b>Total:</b>	<b>25 433,62</b>
039246		2014-12-09	52 782,02	FOURNITURE ET INSTALLATION DE BARRIERES MOTORISEES COULISSANTES (RE2014-421)	23-022-02-310	FOURNITURE ET INSTALLATION DE BARRIERES MOTORISEES COULISSAN	47 927,33	
					23-022-02-310	FOURNITURE ET INSTALLATION DE BARRIERES MOTORISEES COULISSAN	4 854,69	
							<b>Total:</b>	<b>52 782,02</b>
<b>2015-01-21</b>	<b>A</b>	<b>100064</b>		<b>1G0188</b>	<b>GINETTE BECHARD</b>			<b>350,00</b>
19		2014-12-22	350,00	DISTRIBUTION DE COURRIER - DECEMBRE (CR20140166)	02-190-00-322	DISTRIBUTION DE COURRIER - DECEMBRE	350,00	
							<b>Total:</b>	<b>350,00</b>
<b>2015-01-09</b>	<b>A</b>	<b>100004</b>		<b>1G0245</b>	<b>GAZMETRO</b>			<b>931,94</b>
22 DECEMBRE 01		2014-12-22	149,05	GAZ PROPANE (CR2014-4250)	02-191-10-681	ELECTRICITE	149,05	
							<b>Total:</b>	<b>149,05</b>
22 DECEMBRE 01		2014-12-22	782,89	GAZ PROPANE (CR2014-4250)	02-770-10-681	ELECTRICITE	782,89	
							<b>Total:</b>	<b>782,89</b>
<b>2015-01-15</b>	<b>A</b>	<b>100019</b>		<b>1G0279</b>	<b>GROUPE ARTEA INC</b>			<b>8 327,62</b>
445		2014-12-03	8 327,62	SPHERES EN ALUMINIUM JUXTAPOSEE (CR2014-3820)	02-750-10-629	SPHERES EN ALUMINIUM JUXTAPOSEE	8 327,62	
							<b>Total:</b>	<b>8 327,62</b>
<b>2015-01-07</b>	<b>A</b>	<b>100000</b>		<b>1H0011</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>			<b>24 185,45</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2015-01-01 Au: 2015-01-31**  
**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	
2014-12-31		2014-12-31	24 185,45	ELECTRICITE (CR2014-4251)	02-795-10-681	ELECTRICITE	1 765,24	
					02-340-00-681	ELECTRICITE	2 061,48	
					02-796-10-681	ELECTRICITE	7 190,09	
					02-770-10-681	ELECTRICITE	2 624,09	
					02-750-10-681	ELECTRICITE	107,66	
					02-415-00-681	ELECTRICITE	751,96	
					02-190-10-681	ELECTRICITE	5 914,45	
					02-791-10-681	ELECTRICITE	2 676,31	
					02-340-00-681	ELECTRICITE	0,04	
					02-191-10-681	ELECTRICITE	970,55	
					02-413-00-681	ELECTRICITE	123,18	
					02-413-00-681	ELECTRICITE	0,40	
						<b>Total:</b>	<b>24 185,45</b>	
<b>2015-01-15</b>	<b>A</b>	<b>100020</b>		<b>1H0011</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>			<b>13 124,67</b>
2014-12-30		2014-12-31	13 124,67	ELECTRICITE (CR2014-4376)	02-415-00-681	ELECTRICITE	99,10	
					02-310-10-681	ELECTRICITE	2 325,57	
					02-413-00-681	ELECTRICITE	1 688,72	
					02-750-10-681	ELECTRICITE	522,35	
					02-340-00-681	ELECTRICITE	4 265,82	
					02-731-10-681	ELECTRICITE	4 223,11	
						<b>Total:</b>	<b>13 124,67</b>	
<b>2015-01-22</b>	<b>A</b>	<b>100080</b>		<b>1H0011</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>			<b>15 245,63</b>
20141231		2014-12-31	15 245,63	ELECTRICITE (CR2014-4424)	02-340-00-681	ELECTRICITE	1 085,83	
					02-415-00-681	ELECTRICITE	1 251,34	
					02-750-10-681	ELECTRICITE	267,66	
					54-192-00-003	ELECTRICITE	6 581,96	
					02-796-10-681	ELECTRICITE	85,10	
					02-791-10-681	ELECTRICITE	1 577,60	
					02-791-10-681	ELECTRICITE	31,68	
					02-796-10-681	ELECTRICITE	4 364,46	
						<b>Total:</b>	<b>15 245,63</b>	
<b>2015-01-15</b>	<b>A</b>	<b>100021</b>		<b>1J0053</b>	<b>JENNINA PIZZERIA</b>			<b>16,79</b>
269801		2014-12-10	16,79	REPAS INCENDIE 1 LAFARGE (CR2014-4205)	02-220-00-699	REPAS INCENDIE 1 LAFARGE	16,79	
						<b>Total:</b>	<b>16,79</b>	
<b>2015-01-22</b>	<b>A</b>	<b>100081</b>		<b>1L0003</b>	<b>L A HEBERT LTEE</b>			<b>140 216,11</b>



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2015-01-01 Au: 2015-01-31**  
**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		
DECOMPTE # 6	2014-12-30	140 216,11	REFECTION D'UNE PARTIE DE LA RUE SAINTE-CATHERINE (RE20140030)	23-328-10-316	REFECTION D'UNE PARTIE DE LA RUE SAINTE-CATHERINE	4 875,35		
				25-136-16-328	REFECTION D'UNE PARTIE DE LA RUE SAINTE-CATHERINE	-487,53		
				25-136-16-328	REFECTION D'UNE PARTIE DE LA RUE SAINTE-CATHERINE	158 823,29		
				25-136-16-328	REFECTION D'UNE PARTIE DE LA RUE SAINTE-CATHERINE	-22 995,00		
					<b>Total:</b>	<b>140 216,11</b>		
<b>2015-01-15</b>	<b>A</b>	<b>100022</b>	<b>1L0229</b>	<b>LEBLANC ILLUMINATIONS-CANADA</b>				<b>15 322,76</b>
624	2014-11-07	15 322,76	DECORATIONS DE NOEL (CR2014-3818)	02-750-10-629	DECORATIONS DE NOEL	247,20		
				02-750-10-629	DECORATIONS DE NOEL	15 075,56		
					<b>Total:</b>	<b>15 322,76</b>		
<b>2015-01-15</b>	<b>A</b>	<b>100023</b>	<b>1M0003</b>	<b>MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON</b>				<b>15 728,37</b>
5709	2014-11-18	709,43	VENTE DE BACS ET PIECES - OCTOBRE (CR2014-3867)	02-420-00-649	VENTE DE BACS ET PIECES - OCTOBRE	709,43		
					<b>Total:</b>	<b>709,43</b>		
5743	2014-12-10	15 018,94	COLLECTE DE RESIDUS AUTOMNALES (CR2014-4167)	02-420-00-955	COLLECTE DE RESIDUS AUTOMNALES	15 018,94		
					<b>Total:</b>	<b>15 018,94</b>		
<b>2015-01-21</b>	<b>A</b>	<b>100065</b>	<b>1M0003</b>	<b>MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON</b>				<b>990,54</b>
5753	2014-12-16	990,54	BACS ET PIECES - NOVEMBRE (CR2014-4352)	02-420-00-649	BACS ET PIECES - NOVEMBRE	990,54		
					<b>Total:</b>	<b>990,54</b>		
<b>2015-01-22</b>	<b>A</b>	<b>100082</b>	<b>1M0003</b>	<b>MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON</b>				<b>5 104,75</b>
5763	2014-12-18	-209,82	CREDIT COLLECTE SELECTIVE DES ECOLES DECEMBRE	54-137-10-000	CREDIT COLLECTE SELECTIVE DES ECOLES DECEMBRE	-209,82		
					<b>Total:</b>	<b>-209,82</b>		
5771	2014-12-18	2 156,20	PISTE CYCLABLE VOIE MARITIME 2014 (CR2014-4428)	02-110-00-811	PISTE CYCLABLE VOIE MARITIME 2014	2 156,20		
					<b>Total:</b>	<b>2 156,20</b>		
5777	2014-12-31	601,47	PROJET ECOCENTRE (CR2014-4415)	02-420-00-959	PROJET ECOCENTRE	601,47		
					<b>Total:</b>	<b>601,47</b>		
5786	2015-01-12	2 556,90	CONTESTATION DECERT 498-2013 (CR2014-4430)	02-131-00-412	CONTESTATION DECERT 498-2013	2 556,90		
					<b>Total:</b>	<b>2 556,90</b>		
<b>2015-01-15</b>	<b>A</b>	<b>100024</b>	<b>1M0026</b>	<b>MINISTRE DES FINANCES</b>				<b>8 526,00</b>
DECEMBRE 2014	2014-12-31	8 526,00	CONTRIBUTION PENALE 10.00\$ DECEMBRE	55-133-92-000	CONTRIBUTION PENALE 10.00\$ DECEMBRE	8 526,00		
					<b>Total:</b>	<b>8 526,00</b>		
<b>2015-01-21</b>	<b>A</b>	<b>100066</b>	<b>1M0068</b>	<b>MUSEE FERROVIAIRE CANADIEN DE DELSON / SAINT-CONSTANT</b>				<b>3 255,26</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2015-01-01 Au: 2015-01-31**  
**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	
340		2014-12-31	3 255,26	LOCATION DE SALLE POUR LES BESOINS DE LA VILLE ET DE SES ORGANISMES (CR2014-4382)	02-711-00-512	LOCATION DE SALLE POUR LES BESOINS DE LA VILLE ET DE SES ORG	502,76	
					02-711-00-512	LOCATION DE SALLE POUR LES BESOINS DE LA VILLE ET DE SES ORG	2 752,50	
							<b>Total:</b>	<b>3 255,26</b>
<b>2015-01-22</b>	<b>A</b>	<b>100083</b>		<b>1M0185</b>	<b>SERVICES MATREC INC</b>			<b>4 833,07</b>
14857298		2014-12-31	5 941,72	LOCATION DE BALAI DE RUES (RE2014-422)	02-320-00-515	LOCATION DE BALAI DE RUES	5 941,72	
							<b>Total:</b>	<b>5 941,72</b>
14860552		2015-01-03	-1 108,65	CREDIT (RE2014-422)	02-320-00-515	CREDIT	-554,32	
								-554,33
							<b>Total:</b>	<b>-1 108,65</b>
<b>2015-01-15</b>	<b>A</b>	<b>100025</b>		<b>1M0212</b>	<b>METRO SAINT CONSTANT</b>			<b>38,24</b>
2989		2014-12-17	38,24	DIVERS POUR SALLE DE CAUCUS (CR2014-4203)	02-110-00-699	DIVERS POUR SALLE DE CAUCUS	13,00	
								25,24
							<b>Total:</b>	<b>38,24</b>
<b>2015-01-27</b>	<b>A</b>	<b>100182</b>		<b>1N0002</b>	<b>NEOLECT/LE SAUX INC</b>			<b>3 045,52</b>
DECOMPTE # 3		2015-01-20	3 045,52	MODIFICATION ECLAIRAGE RUE MIRON (RE2014-306)	23-377-10-312	MODIFICATION ECLAIRAGE RUE MIRON	735,85	
								-73,58
								2 383,25
							<b>Total:</b>	<b>3 045,52</b>
<b>2015-01-15</b>	<b>A</b>	<b>100026</b>		<b>1P0008</b>	<b>PETITE CAISSE SERVICE DES LOISIRS</b>			<b>130,48</b>
2014-12-31		2014-12-31	130,48	DEPENSES DE PETITE CAISSE (CR2014-4308)	02-190-00-699	DEPENSES DE PETITE CAISSE	4,60	
								4,55
								27,60
								92,00
								1,73
							<b>Total:</b>	<b>130,48</b>
<b>2015-01-22</b>	<b>A</b>	<b>100084</b>		<b>1P0010</b>	<b>PETITE CAISSE TRAVAUX PUBLICS</b>			<b>430,84</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2015-01-01 Au: 2015-01-31**  
**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		
20141231		2014-12-31	430,84	DEPENSES DE PETITE CAISSE (CR2014-4405)	02-310-00-699	DEPENSES DE PETITE CAISSE	25,50		
					02-310-00-670	DEPENSES DE PETITE CAISSE	19,07		
					02-310-00-699	DEPENSES DE PETITE CAISSE	19,99		
					02-320-00-649	DEPENSES DE PETITE CAISSE	17,58		
					02-310-20-631	DEPENSES DE PETITE CAISSE	123,05		
					02-310-00-699	DEPENSES DE PETITE CAISSE	25,50		
					02-310-00-699	DEPENSES DE PETITE CAISSE	25,50		
					02-310-00-699	DEPENSES DE PETITE CAISSE	25,50		
					02-310-00-699	DEPENSES DE PETITE CAISSE	9,00		
					02-310-00-699	DEPENSES DE PETITE CAISSE	35,66		
					02-415-00-649	DEPENSES DE PETITE CAISSE	11,48		
					02-310-00-699	DEPENSES DE PETITE CAISSE	14,66		
					02-310-00-699	DEPENSES DE PETITE CAISSE	27,35		
					02-310-00-699	DEPENSES DE PETITE CAISSE	25,50		
					02-310-00-699	DEPENSES DE PETITE CAISSE	25,50		
						<b>Total:</b>	<b>430,84</b>		
<b>2015-01-15</b>	<b>A</b>	<b>100027</b>		<b>1P0066</b>	<b>PETITE CAISSE MAIRIE</b>				<b>72,49</b>
2014-12-31		2014-12-31	72,49	DEPENSES DE PETITE CAISSE	02-610-00-670	DEPENSES DE PETITE CAISSE	6,31		
					02-190-00-321	DEPENSES DE PETITE CAISSE	47,08		
					02-190-00-322	DEPENSES DE PETITE CAISSE	13,71		
					02-130-00-699	DEPENSES DE PETITE CAISSE	5,39		
						<b>Total:</b>	<b>72,49</b>		
<b>2015-01-21</b>	<b>A</b>	<b>100067</b>		<b>1P0066</b>	<b>PETITE CAISSE MAIRIE</b>				<b>167,09</b>
20141231		2014-12-31	167,09	DEPENSES DE PETITE CAISSE (CR2014-4377)	02-110-00-699	DEPENSES DE PETITE CAISSE	13,71		
					02-110-00-699	DEPENSES DE PETITE CAISSE	8,86		
					02-110-00-699	DEPENSES DE PETITE CAISSE	29,83		
					02-190-00-699	DEPENSES DE PETITE CAISSE	49,83		
					02-110-00-699	DEPENSES DE PETITE CAISSE	5,62		
					02-110-00-699	DEPENSES DE PETITE CAISSE	16,60		
					02-110-00-699	DEPENSES DE PETITE CAISSE	16,89		
					02-190-00-670	DEPENSES DE PETITE CAISSE	5,75		
					02-110-00-699	DEPENSES DE PETITE CAISSE	15,83		
					02-110-00-699	DEPENSES DE PETITE CAISSE	4,17		
						<b>Total:</b>	<b>167,09</b>		
<b>2015-01-21</b>	<b>A</b>	<b>100068</b>		<b>1P0097</b>	<b>PAVAGES CHENAIL INC</b>				<b>479,71</b>
403223		2014-11-27	479,71	MELANGE BITUMINEUX (CR2014-4103)	02-320-00-625	MELANGE BITUMINEUX	479,71		
						<b>Total:</b>	<b>479,71</b>		
<b>2015-01-22</b>	<b>A</b>	<b>100085</b>		<b>1P0097</b>	<b>PAVAGES CHENAIL INC</b>				<b>17 447,77</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2015-01-01 Au: 2015-01-31**  
**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	
402735		2014-11-14	17 447,77	MELANGE BITUMINEUX (RE2014-0052)	02-320-00-626	MELANGE BITUMINEUX	8 723,88	
					02-320-00-625	MELANGE BITUMINEUX	8 723,89	
						<b>Total:</b>	<b>17 447,77</b>	
<b>2015-01-21</b>	<b>A</b>	<b>100069</b>		<b>1P0194</b>	<b>PETITE CAISSE BIBLIOTHEQUE</b>			<b>70,70</b>
2014-12-31		2014-12-31	70,70	DEPENSES DE PETITE CAISSE (CR2014-4375)	02-770-00-649	DEPENSES DE PETITE CAISSE	23,57	
					02-770-00-670	DEPENSES DE PETITE CAISSE	25,85	
					02-770-00-649	DEPENSES DE PETITE CAISSE	21,28	
						<b>Total:</b>	<b>70,70</b>	
<b>2015-01-21</b>	<b>A</b>	<b>100070</b>		<b>1P0539</b>	<b>PROPRECAN INC</b>			<b>7 864,29</b>
0214		2014-12-19	7 864,29	ENTRETIEN MENAGER DES BATIMENTS DE LA VILLE (RE2014-376)	02-190-10-538	ENTRETIEN MENAGER DES BATIMENTS DE LA VILLE	2 012,04	
					02-191-10-538	ENTRETIEN MENAGER DES BATIMENTS DE LA VILLE	1 115,26	
					02-191-10-538	ENTRETIEN MENAGER DES BATIMENTS DE LA VILLE	206,96	
					02-310-10-538	ENTRETIEN MENAGER DES BATIMENTS DE LA VILLE	815,17	
					02-712-10-538	ENTRETIEN MENAGER DES BATIMENTS DE LA VILLE	282,84	
					02-770-10-538	ENTRETIEN MENAGER DES BATIMENTS DE LA VILLE	1 724,63	
					02-791-10-538	ENTRETIEN MENAGER DES BATIMENTS DE LA VILLE	755,39	
					02-795-10-538	ENTRETIEN MENAGER DES BATIMENTS DE LA VILLE	333,43	
					02-796-10-538	ENTRETIEN MENAGER DES BATIMENTS DE LA VILLE	618,57	
						<b>Total:</b>	<b>7 864,29</b>	
<b>2015-01-09</b>	<b>A</b>	<b>100005</b>		<b>1R0121</b>	<b>RCI ENVIRONNEMENT INC</b>			<b>8 211,69</b>
781900		2014-11-30	8 211,69	LOCATION DE CONTENEURS (RE2014-335)	02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEURS	6 415,60	
					02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEURS	1 796,09	
						<b>Total:</b>	<b>8 211,69</b>	
<b>2015-01-21</b>	<b>A</b>	<b>100071</b>		<b>1R0121</b>	<b>RCI ENVIRONNEMENT INC</b>			<b>578,49</b>
781899		2014-11-30	578,49	LOCATION DE CONTENEURS DISPOSITION DES ORDURES MENAGERES DES EDIFICES MUNICIPAUX - NOVEMBRE (RE2014-0014)	02-420-00-954	LOCATION DE CONTENEURS DISPOSITION DES ORDURES MENAGERES DES	578,49	
						<b>Total:</b>	<b>578,49</b>	
<b>2015-01-22</b>	<b>A</b>	<b>100086</b>		<b>1R0121</b>	<b>RCI ENVIRONNEMENT INC</b>			<b>5 509,58</b>
797074		2014-12-31	723,15	LOCATION DE CONTENEURS POUR LES EDIFICES MUNICIPAUX	02-420-00-954	LOCATION DE CONTENEURS POUR LES EDIFICES MUNICIPAUX	723,15	
						<b>Total:</b>	<b>723,15</b>	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2015-01-01 Au: 2015-01-31**  
**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		
797075	2014-12-31	4 786,43	CONTENEURS - GARAGE MUNICIPAL (RE2014-335)	02-420-00-449	CONTENEURS - GARAGE MUNICIPAL	3 742,44		
				02-420-00-449		1 043,99		
						<b>Total:</b>		<b>4 786,43</b>
<b>2015-01-15</b>	<b>A</b>	<b>100028</b>		<b>1R0134</b>	<b>REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON</b>			<b>64 797,20</b>
DECEMBRE 2014	2014-12-31	64 797,20	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - DECEMBRE	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - DECEMBRE	64 797,20		
						<b>Total:</b>		<b>64 797,20</b>
<b>2015-01-27</b>	<b>A</b>	<b>100183</b>		<b>1S0026</b>	<b>SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC</b>			<b>2 560,42</b>
90015832	2014-12-31	149,06	TARIFICATION SAAQ (CR2014-4431)	02-120-00-420	TARIFICATION SAAQ	149,06		
						<b>Total:</b>		<b>149,06</b>
90015833	2014-12-31	2 676,36	TARIFICATION SAAQ (CR2014-4431)	02-120-00-420	TARIFICATION SAAQ	2 676,36		
						<b>Total:</b>		<b>2 676,36</b>
96000247	2014-12-31	-265,00	CREDIT (CR2014-4431)	02-120-00-420	CREDIT	-265,00		
						<b>Total:</b>		<b>-265,00</b>
<b>2015-01-21</b>	<b>A</b>	<b>100072</b>		<b>1S0033</b>	<b>SINTRA INC</b>			<b>1 835,10</b>
27-0242-12329	2014-12-19	1 835,10	PIERRE (RE2014-0051)	02-320-00-621	PIERRE	1 835,10		
						<b>Total:</b>		<b>1 835,10</b>
<b>2015-01-15</b>	<b>A</b>	<b>100029</b>		<b>1S0037</b>	<b>SOCIETE CANADIENNE DES POSTES</b>			<b>2 583,86</b>
9555824418	2014-12-29	2 583,86	DISTRIBUTION CAHIER LOISIR ET MA VILLE (CR2014-4317)	02-190-00-321	DISTRIBUTION CAHIER LOISIR ET MA VILLE	2 583,86		
						<b>Total:</b>		<b>2 583,86</b>
<b>2015-01-15</b>	<b>A</b>	<b>100030</b>		<b>1S0621</b>	<b>SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX</b>			<b>20 226,75</b>
402005482	2014-12-19	20 226,75	DECONTAMINATION DE L'ANCIEN SITE DE NEIGE USEES (RE2014-505)	02-320-00-524	DECONTAMINATION DE L'ANCIEN SITE DE NEIGE USEES	20 226,75		
						<b>Total:</b>		<b>20 226,75</b>
<b>2015-01-21</b>	<b>A</b>	<b>100073</b>		<b>1T0183</b>	<b>TOITURES TROIS ETOILES INC</b>			<b>86 535,93</b>
25582	2014-12-11	86 535,93	PROJET DE REFECTION DE LA TOITURE DU GARARE MUNICIPAL (RE2014-271)	23-022-03-310	AFFECTATIONS - FONDS D'ADMINISTRATION	86 535,93		
						<b>Total:</b>		<b>86 535,93</b>
<b>2015-01-21</b>	<b>A</b>	<b>100074</b>		<b>1U0002</b>	<b>UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC</b>			<b>71,78</b>
127982	2014-10-28	71,78	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHAT CARBURANT EN VRAC (CR2014-4358)	02-310-20-631	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHAT CARBURANT EN VRAC	71,78		
						<b>Total:</b>		<b>71,78</b>
<b>2015-01-22</b>	<b>A</b>	<b>100087</b>		<b>1U0002</b>	<b>UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC</b>			<b>73 788,17</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2015-01-01 Au: 2015-01-31**  
**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	
128480		2014-12-12	73 788,17	ASSURANCE GENERALE 1 DECEMBRE 2014 AU 1 DECEMBRE 2015	02-190-00-420	ASSURANCE GENERALE 1 DECEMBRE 2014 AU 1 DECEMBRE 2015	6 081,08	
					02-190-00-420	ASSURANCE GENERALE 1 DECEMBRE 2014 AU 1 DECEMBRE 2015	67,95	
					54-192-00-003	ASSURANCE GENERALE 1 DECEMBRE 2014 AU 1 DECEMBRE 2015	66 891,88	
					54-192-00-003	ASSURANCE GENERALE 1 DECEMBRE 2014 AU 1 DECEMBRE 2015	747,26	
						<b>Total:</b>	<b>73 788,17</b>	
<b>2015-01-22</b>	<b>A</b>	<b>100088</b>		<b>1V0002</b>	<b>VILLE DE SAINT REMI</b>			<b>745,00</b>
2014-000031		2014-12-31	745,00	ENTRAIDE 701 SAINT-PIERRE NORD (CR2014-4427)	02-220-00-419	ENTRAIDE 701 SAINT-PIERRE NORD	745,00	
						<b>Total:</b>	<b>745,00</b>	
<b>2015-01-15</b>	<b>A</b>	<b>100031</b>		<b>1V0004</b>	<b>VILLE DE CANDIAC</b>			<b>68 113,33</b>
14490		2014-12-11	4 350,89	ENTRAIDE EVENEMENTS NOVEMBRE ET DECEMBRE (CR2014-4318)	02-220-00-419	ENTRAIDE EVENEMENTS NOVEMBRE ET DECEMBRE	4 350,89	
						<b>Total:</b>	<b>4 350,89</b>	
14493		2014-12-23	59 713,67	CONSOMMATION D'EAU - NOVEMBRE (CR2014-4336)	02-412-00-683	CONSOMMATION D'EAU - NOVEMBRE	59 713,67	
						<b>Total:</b>	<b>59 713,67</b>	
14552		2014-12-23	803,13	ENTRAIDE EVENEMENT DU 1 LAFARGE (CR2014-4318)	02-220-00-419	ENTRAIDE EVENEMENT DU 1 LAFARGE	803,13	
						<b>Total:</b>	<b>803,13</b>	
14553		2014-12-23	3 245,64	ENTRAIDE EVENEMENTS 12 - 13 DECEMBRE (CR2014-4318)	02-220-00-419	ENTRAIDE EVENEMENTS 12 - 13 DECEMBRE	3 245,64	
						<b>Total:</b>	<b>3 245,64</b>	
<b>2015-01-22</b>	<b>A</b>	<b>100089</b>		<b>1V0004</b>	<b>VILLE DE CANDIAC</b>			<b>4 070,65</b>
14555		2015-01-14	1 070,65	MULTICASERNE 110 SAINT-PIERRE (CR2014-4426)	02-220-00-419	MULTICASERNE 110 SAINT-PIERRE	1 070,65	
						<b>Total:</b>	<b>1 070,65</b>	
14556		2015-01-14	3 000,00	MULTICASERNE OCTOBRE A DECEMBRE (CR2014-4426)	02-220-00-419	MULTICASERNE OCTOBRE A DECEMBRE	3 000,00	
						<b>Total:</b>	<b>3 000,00</b>	
<b>2015-01-27</b>	<b>A</b>	<b>100184</b>		<b>1V0004</b>	<b>VILLE DE CANDIAC</b>			<b>61 924,41</b>
14630		2015-01-23	61 924,41	CONSOMMATION D'EAU DECEMBRE (CR2014-4437)	02-412-00-683	CONSOMMATION D'EAU DECEMBRE	61 924,41	
						<b>Total:</b>	<b>61 924,41</b>	
<b>2015-01-22</b>	<b>A</b>	<b>100090</b>		<b>1V0006</b>	<b>VILLE DE LA PRAIRIE</b>			<b>2 501,68</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2015-01-01 Au: 2015-01-31**  
**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	
2015-0000009		2015-01-14	1 359,76	MULTICASERNE 1 LAFARGE (CR2014-4425)	02-220-00-419	MULTICASERNE 1 LAFARGE	1 359,76	
							<b>Total:</b>	<b>1 359,76</b>
2015-0000010		2015-01-14	1 141,92	ENTRAIDE 7 SAINT-JOSEPH (CR2014-4425)	02-220-00-419	ENTRAIDE 7 SAINT-JOSEPH	1 141,92	
							<b>Total:</b>	<b>1 141,92</b>
<b>2015-01-27</b>	<b>A</b>	<b>100185</b>		<b>1V0006</b>	<b>VILLE DE LA PRAIRIE</b>			<b>750,00</b>
2015-0000038		2015-01-21	750,00	MULTICASERNE OCTOBRE A DECEMBRE (CR2014-4432)	02-220-00-419	MULTICASERNE OCTOBRE A DECEMBRE	750,00	
							<b>Total:</b>	<b>750,00</b>
<b>2015-01-22</b>	<b>A</b>	<b>100091</b>		<b>1V0091</b>	<b>VISA DESJARDINS</b>			<b>668,94</b>
20141231		2014-12-31	668,94	DEPENSES VISA (CR2014-4429)	02-190-00-527	DEPENSES VISA	13,66	
					02-130-00-670	DEPENSES VISA	156,45	
					02-140-00-670	DEPENSES VISA	11,00	
					02-140-00-670	DEPENSES VISA	20,00	
					02-135-00-670	DEPENSES VISA	23,30	
					02-610-00-670	DEPENSES VISA	412,53	
					02-130-00-670	DEPENSES VISA	20,00	
					02-130-00-670	DEPENSES VISA	12,00	
							<b>Total:</b>	<b>668,94</b>
<b>2015-01-09</b>	<b>A</b>	<b>100006</b>		<b>2B0012</b>	<b>BENOIT L ESPERANCE</b>			<b>12,90</b>
DEC 2014		2014-12-31	12,90	FRAIS DE DEPLACEMENT	02-132-00-699	FRAIS DE DEPLACEMENT	12,90	
							<b>Total:</b>	<b>12,90</b>
<b>2015-01-15</b>	<b>A</b>	<b>100032</b>		<b>2C0036</b>	<b>CHRISTIAN DAIGNEAULT</b>			<b>26,23</b>
DECEMBRE 2014		2014-12-31	26,23	FRAIS DE DEPLACEMENT	02-310-00-699	FRAIS DE DEPLACEMENT	26,23	
							<b>Total:</b>	<b>26,23</b>
<b>2015-01-15</b>	<b>A</b>	<b>100033</b>		<b>2C0040</b>	<b>CHEIKH BETHIO DIOP</b>			<b>61,54</b>
DECEMBRE 2014		2014-12-31	61,54	FRAIS DE DEPLACEMENT DECEMBRE	02-391-00-699	FRAIS DE DEPLACEMENT DECEMBRE	61,54	
							<b>Total:</b>	<b>61,54</b>
<b>2015-01-09</b>	<b>A</b>	<b>100007</b>		<b>2D0031</b>	<b>DANIELLE BOUCHER</b>			<b>54,68</b>
DECEMBRE 2014		2014-12-31	54,68	PHOTOS SHUTTERSTOCK	02-135-00-649	PHOTOS SHUTTERSTOCK	54,68	
							<b>Total:</b>	<b>54,68</b>
<b>2015-01-09</b>	<b>A</b>	<b>100008</b>		<b>2F0013</b>	<b>FRANCOIS ALLARD</b>			<b>64,50</b>
NOV-DEC 2014		2014-12-31	64,50	FRAIS DE DEPLACEMENT	02-132-00-699	FRAIS DE DEPLACEMENT	64,50	
							<b>Total:</b>	<b>64,50</b>
<b>2015-01-09</b>	<b>A</b>	<b>100009</b>		<b>2M0046</b>	<b>MARIE-CHRISTINE BABIN</b>			<b>11,61</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2015-01-01 Au: 2015-01-31**  
**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		
DECEMBRE 2014		2014-12-31	11,61	FRAIS DE DEPLACEMENT FORMATION	02-130-00-454	FRAIS DE DEPLACEMENT FORMATION	11,61		
							<b>Total:</b>	<b>11,61</b>	
<b>2015-01-09</b>	<b>A</b>	<b>100010</b>		<b>2M0055</b>	<b>MIREILLE BELAND</b>				<b>30,10</b>
OCT-NOV 2014		2014-12-31	30,10	FRAIS DE DEPLACEMENT OCT-NOV	02-310-00-699	FRAIS DE DEPLACEMENT OCT-NOV	30,10		
							<b>Total:</b>	<b>30,10</b>	
<b>2015-01-15</b>	<b>A</b>	<b>100034</b>		<b>2N0014</b>	<b>NATHALIE GROULX</b>				<b>90,30</b>
DECEMBRE 2014		2014-12-31	90,30	FRAIS DE REPRESENTATION DECEMBRE	02-770-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION DECEMBRE	88,80		
					02-770-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION DECEMBRE	1,50		
							<b>Total:</b>	<b>90,30</b>	
<b>2015-01-15</b>	<b>A</b>	<b>100035</b>		<b>2R0018</b>	<b>RICHARD BARRY</b>				<b>108,36</b>
DECEMBRE 2014		2014-12-31	108,36	FRAIS DE DEPLACEMENT DECEMBRE	02-310-00-699	FRAIS DE DEPLACEMENT DECEMBRE	108,36		
							<b>Total:</b>	<b>108,36</b>	
<b>2015-01-15</b>	<b>A</b>	<b>100036</b>		<b>2R0020</b>	<b>RENEE CHALES</b>				<b>12,90</b>
DECEMBRE 2014		2014-12-31	12,90	FRAIS DE DEPLACEMENT	02-130-00-699	FRAIS DE DEPLACEMENT	12,90		
							<b>Total:</b>	<b>12,90</b>	
<b>Chèques générés (excluant les chèques annulés)</b>				<b>77</b>				<b>Total :</b>	<b>902 967,80</b>