

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-03-31 Au: 2015-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2015-03-31	A	101567		1A0030	ARISTOCRATE FLEURISTE ET BOUTIQUE CADEAUX				44,27
15163		2015-02-19	44,27	PLANTE - HOSPITALISATION D'UN EMPLOYE (CR2015-0635)	02-160-00-611	PLANTE - HOSPITALISATION D'UN EMPLOYE	44,27	JULIE LABOSSIERE	
							Total:		44,27
2015-03-31	A	101568		1A0047	ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS A L OUTILLAGE MUNICIPAL				210,00
15338		2015-03-02	105,00	COTISATION ANNUELLE C.DAIGNEAULT (CR2015-0814)	02-310-00-494	COTISATION ANNUELLE C.DAIGNEAULT	105,00	MONNIE RENOUF	
							Total:		105,00
15344		2015-03-02	105,00	COTISATION ANNUELLE M.RENOUF (CR2015-0814)	02-310-00-494	COTISATION ANNUELLE M.RENOUF	105,00	MONNIE RENOUF	
							Total:		105,00
2015-03-31	A	101569		1A0092	A D J SOUDURE GENERALE INC				362,17
35266		2015-03-06	362,17	ANGLE EN ACIER (CR2015-0922)	02-413-00-649	ANGLE EN ACIER	362,17	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
							Total:		362,17
2015-03-31	A	101570		1A0103	A F GRAPHIQUE ENR				770,33
2233		2015-03-18	689,85	LETTAGE CAMION #1 (CR2015-0923)	02-310-20-542	LETTAGE CAMION #1	689,85	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
							Total:		689,85
2236		2015-03-23	80,48	PLAQUE DE BUREAU (CR2015-0953)	02-710-00-670	PLAQUE DE BUREAU	80,48	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		80,48
2015-03-31	A	101571		1A0108	ASSOCIATION DES CHEFS EN SECURITE INCENDIE DU QUEBEC				272,49
14693		2015-03-20	272,49	COTISATION J.GARIEPY (CR2015-0934)	02-220-00-494	COTISATION J.GARIEPY	272,49	JEAN GARIEPY	
							Total:		272,49
2015-03-31	A	101572		1A0183	ACKLANDS GRAINGER INC				1 679,40
7653 0551007		2015-02-19	631,10	CYLINDRE DE CALIBRATION (CR2015-0608)	02-220-00-697	CYLINDRE DE CALIBRATION	631,10	GINO BOUCHER	
							Total:		631,10
7653 0553918		2015-03-04	387,14	PARTIE FACIALE POUR APRIA (CR2015-0861)	02-220-00-635	PARTIE FACIALE POUR APRIA	387,14	ERIC CLOUTIER	
							Total:		387,14
7653 0554929		2015-03-06	661,16	STATION DE CALIBRATION POUR DETECTEUR 4 GAZ (CR2015-0913)	02-220-00-697	STATION DE CALIBRATION POUR DETECTEUR 4 GAZ	661,16	GINO BOUCHER	
							Total:		661,16
2015-03-31	A	101573		1A0210	ATTACHES CHATEAUGUAY INC				17,48
142742		2015-03-11	17,48	CROCHET IDEAL (CR2015-0891)	02-415-00-649	CROCHET IDEAL	17,48	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
							Total:		17,48
2015-03-31	A	101574		1A0234	ASSOCIATION QUEBECOISE D URBANISME				557,63
2015-03-050		2015-03-13	557,63	ADHESION OLLECTIVE 2015 (CR2015-0808)	02-610-00-494	ADHESION OLLECTIVE 2015	557,63	HUGO SENECHAL	
							Total:		557,63
2015-03-31	A	101575		1A0276	ATELIERS M DRIVESHAFT INC				233,17

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-03-31 Au: 2015-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
256927		2015-02-13	233,17	REPARATION JOINT - ETRIER - SOUDURE ET ASSEMBLAGE (CR2015-0758)	02-310-20-649	REPARATION JOINT - ETRIER - SOUDURE ET ASSEMBLAGE	233,17	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	233,17	
2015-03-31	A	101576		1A0505	ATELIER MOBILE MAC INC				162,63
11620		2015-03-03	162,63	SENSOR DE PORTE VEHICULE #923 (CR2015-0864)	02-220-20-542	SENSOR DE PORTE VEHICULE #923	162,63	ERIC CLOUTIER	
							Total:	162,63	
2015-03-31	A	101577		1A0507	AQAIRS				247,20
COTA2015-168		2014-11-19	247,20	COTISATION 2015 L.LESSARD (CR2015-0130)	02-310-00-494	COTISATION 2015 L.LESSARD	247,20	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:	247,20	
2015-03-31	A	101578		1A0559	ACCEO SOLUTIONS INC				1 319,34
RB15-00021380		2015-02-27	1 319,34	FORMATION MODULE IMMOBILISATION (CR2015-0012)	23-022-00-190	FORMATION MODULE IMMOBILISATION	1 319,34	MARIE-CHRISTINE BABIN	
							Total:	1 319,34	
2015-03-31	A	101579		1A0562	AGRITEX ST-JACQUES				1 108,31
120095		2015-02-03	1 108,31	REPARATION PORTE VEHICULE #43 (CR2015-0812)	02-310-20-649	REPARATION PORTE VEHICULE #43	1 108,31	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	1 108,31	
2015-03-31	A	101580		1A0565	ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES DU QUEBEC				523,42
1226		2015-02-01	612,07	COTISATION 2015 (CR2015-0648)	02-770-00-494	COTISATION 2015	612,07	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:	612,07	
432		2015-02-01	-88,65	CREDIT (CR2015-0648)	02-770-00-494 02-770-00-494	CREDIT CREDIT	-59,05 -29,60	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:	-88,65	
2015-03-31	A	101581		1A0577	MAINTENANCE ALF INC				2 190,11
3161		2014-11-30	2 190,11	INSTALLATION DECORATION DE NOEL (CR2015-0926)	02-340-00-521	INSTALLATION DECORATION DE NOEL	2 190,11	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
							Total:	2 190,11	
2015-03-31	A	101582		1A0594	ARKBRS				850,00
13852		2015-03-16	850,00	COURS DE SPORT KIN-BALL ECOLE ARMAND FRAPPIER (CR2015-0976)	02-711-00-420	COURS DE SPORT KIN-BALL ECOLE ARMAND FRAPPIER	850,00	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:	850,00	
2015-03-31	A	101583		1A0595	AEROCHEM				101,22
44868		2015-03-11	101,22	LUBRIFIANT (CR2015-0890)	02-220-00-697	LUBRIFIANT	101,22	ERIC CLOUTIER	
							Total:	101,22	
2015-03-31	A	101584		1A0601	ASSOCIATION FORESTIERE DU SUD DU QUEBEC				70,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-03-31 Au: 2015-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
14923		2015-03-09	70,00	INSCRIPTION 2 ANS - C.BOIVIN (CR2015-0787)	02-392-00-649	INSCRIPTION 2 ANS - C.BOIVIN	70,00	RICHARD BARRY
							Total:	70,00
2015-03-31	A	101585		1B0015	BRAULT & BOUTHILLIER LTEE			142,08
856487		2015-02-27	102,35	MATERIEL POUR ANIMATION (CR2015-0718)	02-770-00-649	MATERIEL POUR ANIMATION	102,35	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	102,35
858705		2015-03-11	39,73	MATERIEL HEURE DU CONTE (CR2015-0835)	02-770-00-649	MATERIEL HEURE DU CONTE	39,73	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	39,73
2015-03-31	A	101586		1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS			1 559,86
332682		2015-03-05	467,08	SERVICES JURIDIQUES (CR2015-0784)	02-160-00-415	SERVICES JURIDIQUES	467,08	JULIE LABOSSIERE
							Total:	467,08
332750		2015-03-09	747,34	SERVICES JURIDIQUES (CR2015-0784)	02-160-00-415	SERVICES JURIDIQUES	747,34	JULIE LABOSSIERE
							Total:	747,34
322729		2015-03-10	345,44	SERVICES JURIDIQUES (CR2015-0810)	02-131-00-412	SERVICES JURIDIQUES	345,44	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	345,44
2015-03-31	A	101587		1B0111	BOIVIN GAUVIN INC			1 785,23
143274		2015-03-04	1 785,23	BOTTES POUR POMPIERS ET OFFICIERS (CR2015-0788)	02-220-00-650	BOTTES POUR POMPIERS ET OFFICIERS	28,74	GINO BOUCHER
								1 756,49
							Total:	1 785,23
2015-03-31	A	101588		1B0124	BRAUN NURSERY LIMITED			2 323,74
070188-00		2015-02-20	2 323,74	MOOSMAT (CR2015-0556)	02-392-00-649	MOOSMAT	2 256,24	RICHARD BARRY
								67,50
							Total:	2 323,74
2015-03-31	A	101589		1B0169	BURO PLUS - PAPETERIE ROUSSILLON			4 551,94
507528		2015-01-07	147,17	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-0222)	02-190-00-671	FOURNITURES DE BUREAU	147,17	MONNIE RENOUF
							Total:	147,17
510067		2015-01-29	125,09	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-0570)	02-310-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	125,09	MONNIE RENOUF
							Total:	125,09
510804		2015-02-05	62,55	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-0570)	02-310-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	62,55	MONNIE RENOUF
							Total:	62,55

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-03-31 Au: 2015-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
511448	2015-02-12	491,12	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-0601)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	292,96	SOPHIE LAFLAMME	
				02-221-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	3,09		
				02-391-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	52,87		
				02-160-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	21,87		
				02-110-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	113,73		
				02-135-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	6,60		
					Total:	491,12		
511875	2015-02-17	233,84	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-0551)	02-310-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	233,84	MONNIE RENOUF	
					Total:	233,84		
512152	2015-02-19	-24,69	CREDIT (CR2015-0679)	02-220-00-670	CREDIT	-24,69	JEAN GARIEPY	
					Total:	-24,69		
512153	2015-02-19	-24,69	CREDIT (CR2015-0679)	02-220-00-670	CREDIT	-24,69	JEAN GARIEPY	
					Total:	-24,69		
512156	2015-02-19	181,48	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-0709)	02-130-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	181,48	MARIE-CHRISTINE BABIN	
					Total:	181,48		
137540	2015-02-24	7,11	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-0652)	02-310-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	7,11	MONNIE RENOUF	
					Total:	7,11		
512707	2015-02-25	32,18	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-0644)	02-220-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	32,18	JEAN GARIEPY	
					Total:	32,18		
512757	2015-02-26	210,06	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-0644)	02-221-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	107,04	JEAN GARIEPY	
				02-220-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	15,74		
				02-221-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	87,28		
					Total:	210,06		
513255	2015-03-03	115,83	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-0661)	02-221-00-649	FOURNITURES DE BUREAU	115,83	MIKAEL GRENIER	
					Total:	115,83		
513391	2015-03-04	273,26	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-0740)	02-140-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	273,26	SOPHIE LAFLAMME	
					Total:	273,26		
513393	2015-03-04	121,95	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-0679)	02-220-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	113,82	JEAN GARIEPY	
				02-221-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	8,13		
					Total:	121,95		
513496	2015-03-05	46,88	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-0736)	02-120-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	46,88	MARIE-FRANCE LALONDE	
					Total:	46,88		
513633	2015-03-06	195,45	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-0776)	02-710-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	195,45	NATHALIE LECLAIRE	
					Total:	195,45		
138398	2015-03-11	37,81	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-0800)	02-710-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	37,81	NATHALIE LECLAIRE	
					Total:	37,81		
514067	2015-03-11	233,15	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-0804)	02-130-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	233,15	MARIE-CHRISTINE BABIN	
					Total:	233,15		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-03-31 Au: 2015-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture		Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
514068		2015-03-11		839,31	CLASSEUR (CR2015-0740)	02-140-00-670	CLASSEUR	839,31	SOPHIE LAFLAMME
								Total:	839,31
514080		2015-03-11		230,21	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-0853)	02-310-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	230,21	MONNIE RENOUF
								Total:	230,21
138717		2015-03-16		28,43	ROULETTE POUR CHAISE (CR2015-0901)	02-310-00-670	ROULETTE POUR CHAISE	28,43	MONNIE RENOUF
								Total:	28,43
514686		2015-03-17		649,60	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-0892)	02-110-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	649,60	CELINE MIRON
								Total:	649,60
514724		2015-03-17		338,84	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-0929)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	338,84	SOPHIE LAFLAMME
								Total:	338,84
2015-03-31	A	101590			1B0188 BIBLIOPRESTO.CA				1 360,39
414		2015-02-13		1 360,39	COTISATION 2015 (CR2015-0605)	02-770-00-677	COTISATION 2015	1 360,39	NATHALIE LECLAIRE
								Total:	1 360,39
2015-03-31	A	101591			1B0193 BENNY D'ANGELO DENEIGEMENT ET JARDINAGE INC				2 184,53
039627		2015-02-01		2 184,53	MISE EN PLACE DE LA NEIGE (CR2015-0581)	02-330-00-443	MISE EN PLACE DE LA NEIGE	2 184,53	MONNIE RENOUF
								Total:	2 184,53
2015-03-31	A	101592			1B0195 BIDIBIDI				1 724,63
2015019		2015-03-03		1 724,63	SAC A DOS POURTROUSSE PR (CR2015-0771)	02-220-00-698	SAC A DOS POURTROUSSE PR	1 724,63	GINO BOUCHER
								Total:	1 724,63
2015-03-31	A	101593			1B0196 BEAUMONT-ROBITAILLE SERVICE				301,39
708987		2015-02-20		301,39	ENTRETIEN POMPE A DIESEL (CR2015-0994)	02-310-20-542	ENTRETIEN POMPE A DIESEL	301,39	STEPHANE CHOLETTE
								Total:	301,39
2015-03-31	A	101594			1C0006 COMPAGNIE KELENY				369,30
37589		2015-02-26		369,30	SERVICE D'INTERPRETATION (CR2015-0764)	02-120-00-419	SERVICE D'INTERPRETATION	369,30	MARIE-FRANCE LALONDE
								Total:	369,30
2015-03-31	A	101595			1C0103 CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC				1 191,14
10039998		2015-03-11		989,93	INSCRIPTION S.LAFLAMME 47E ASSISES ANNUELLE (CR2015-0798)	02-140-00-454	INSCRIPTION S.LAFLAMME 47E ASSISES ANNUELLE	989,93	SOPHIE LAFLAMME
								Total:	989,93
1004137		2015-03-24		201,21	FORMATION REGIME DE RETRAITE A.GERMAIN (CR2015-0974)	02-130-00-454	FORMATION REGIME DE RETRAITE A.GERMAIN	201,21	ANNIE GERMAIN
								Total:	201,21
2015-03-31	A	101596			1C0186 CHAINE D EXTERMINATION				80,48

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-03-31 Au: 2015-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
50472		2015-03-19	80,48	TRAITEMENT MENSUEL PREVENTIF (CR2015-0903)	02-795-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PREVENTIF	34,49	RICHARD BARRY
					02-190-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PREVENTIF	45,99	
						Total:	80,48	
2015-03-31	A	101597		1C0234	CONSTRUCTION DJL INC			2 377,50
6530	2015 680006	2015-02-23	1 144,60	ASPHALTE FROIDE (CR2015-0685)	02-320-00-626	ASPHALTE FROIDE	1 144,60	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	1 144,60	
68000750		2015-03-03	346,58	ASPHALTE FROIDE (CR2015-0928)	02-320-00-626	ASPHALTE FROIDE	346,58	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	346,58	
68000852		2015-03-13	886,32	ASPHALTE FROIDE (CR2015-0984)	02-320-00-625	ASPHALTE FROIDE	886,32	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	886,32	
2015-03-31	A	101598		1C0323	COMBEQ			218,44
13904		2015-02-19	218,44	ADHESION ANNUELLE (CR2015-0699)	02-610-00-494	ADHESION ANNUELLE	218,44	HUGO SENECHAL
						Total:	218,44	
2015-03-31	A	101599		1C0331	CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC			254,63
78497		2014-05-16	180,94	LAME DE SCIE (CR2015-0860)	02-320-00-649	LAME DE SCIE	180,94	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	180,94	
85916		2015-03-17	52,87	POIGNEE DE PLASTIQUE (CR2015-0893)	02-392-00-629	POIGNEE DE PLASTIQUE	52,87	RICHARD BARRY
						Total:	52,87	
85964		2015-03-24	20,82	LIME - POIGNEE EN PLASTIQUE (CR2015-1020)	02-392-00-629	LIME - POIGNEE EN PLASTIQUE	20,82	RICHARD BARRY
						Total:	20,82	
2015-03-31	A	101600		1C0368	C L B UNIFORMES INC			4 240,22
187080		2015-02-07	14,31	VETEMENTS POMPIERS (CR2015-0774)	02-220-00-650	VETEMENTS POMPIERS	14,31	GINO BOUCHER
						Total:	14,31	
187081		2015-02-07	80,48	VETEMENTS POMPIERS (CR2015-0774)	02-220-00-650	VETEMENTS POMPIERS	80,48	GINO BOUCHER
						Total:	80,48	
187083		2015-02-07	141,54	VETEMENTS POMPIERS (CR2015-0774)	02-220-00-650	VETEMENTS POMPIERS	141,54	GINO BOUCHER
						Total:	141,54	
187101		2015-02-09	14,31	VETEMENTS POMPIERS (CR2015-0774)	02-220-00-650	VETEMENTS POMPIERS	14,31	GINO BOUCHER
						Total:	14,31	
187266		2015-02-11	129,29	VETEMENTS POMPIERS (CR2015-0774)	02-220-00-650	VETEMENTS POMPIERS	129,29	GINO BOUCHER
						Total:	129,29	
187267		2015-02-11	129,29	VETEMENTS POMPIERS (CR2015-0774)	02-220-00-650	VETEMENTS POMPIERS	129,29	GINO BOUCHER
						Total:	129,29	
187319		2015-02-12	286,18	VETEMENTS POMPIERS (CR2015-0774)	02-220-00-650	VETEMENTS POMPIERS	286,18	GINO BOUCHER
						Total:	286,18	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-03-31 Au: 2015-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation					Gestionnaire
187739	2015-02-27	346,65	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS (CR2015-0774)	02-220-00-650	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS	346,65	GINO BOUCHER	
						Total:	346,65	
187740	2015-02-27	55,19	VETEMENTS POMPIERS (CR2015-0774)	02-220-00-650	VETEMENTS POMPIERS	55,19	GINO BOUCHER	
						Total:	55,19	
187741	2015-02-27	136,19	VETEMENTS POMPIERS (CR2015-0774)	02-220-00-650	VETEMENTS POMPIERS	136,19	GINO BOUCHER	
						Total:	136,19	
187742	2015-02-27	175,97	VETEMENTS POMPIERS (CR2015-0774)	02-220-00-650	VETEMENTS POMPIERS	175,97	GINO BOUCHER	
						Total:	175,97	
187743	2015-02-27	175,97	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS (CR2015-0774)	02-220-00-650	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS	175,97	GINO BOUCHER	
						Total:	175,97	
187744	2015-02-27	172,46	VETEMENTS POMPIERS (CR2015-0774)	02-220-00-650	VETEMENTS POMPIERS	172,46	GINO BOUCHER	
						Total:	172,46	
187745	2015-02-27	121,64	VETEMENTS POMPIERS (CR2015-0774)	02-220-00-650	VETEMENTS POMPIERS	121,64	GINO BOUCHER	
						Total:	121,64	
187747	2015-02-27	175,97	VETEMENTS POMPIERS (CR2015-0774)	02-220-00-650	VETEMENTS POMPIERS	175,97	GINO BOUCHER	
						Total:	175,97	
187748	2015-02-27	141,47	VETEMENTS POMPIERS (CR2015-0774)	02-220-00-650	VETEMENTS POMPIERS	141,47	GINO BOUCHER	
						Total:	141,47	
187750	2015-02-27	155,16	VETEMENTS POMPIERS (CR2015-0774)	02-220-00-650	VETEMENTS POMPIERS	155,16	GINO BOUCHER	
						Total:	155,16	
187751	2015-02-27	223,05	VETEMENTS POMPIERS (CR2015-0774)	02-220-00-650	VETEMENTS POMPIERS	223,05	GINO BOUCHER	
						Total:	223,05	
187752	2015-02-27	222,48	VETEMENTS POMPIERS (CR2015-0774)	02-220-00-650	VETEMENTS POMPIERS	222,48	GINO BOUCHER	
						Total:	222,48	
187754	2015-02-27	250,82	VETEMENTS POMPIERS (CR2015-0774)	02-220-00-650	VETEMENTS POMPIERS	250,82	GINO BOUCHER	
						Total:	250,82	
187755	2015-02-27	141,93	VETEMENTS POMPIERS (CR2015-0774)	02-220-00-650	VETEMENTS POMPIERS	141,93	GINO BOUCHER	
						Total:	141,93	
187757	2015-02-27	229,03	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS (CR2015-0774)	02-220-00-650	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS	229,03	GINO BOUCHER	
						Total:	229,03	
187758	2015-02-27	637,02	VETEMENTS POMPIERS (CR2015-0774)	02-220-00-650	VETEMENTS POMPIERS	637,02	GINO BOUCHER	
						Total:	637,02	
187761	2015-02-27	83,82	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS (CR2015-0774)	02-220-00-650	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS	83,82	GINO BOUCHER	
						Total:	83,82	
2015-03-31	A 101601		1C0401	COPIBEC				114,98

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-03-31 Au: 2015-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
28721		2015-02-15	114,98	LICENCE DE TYPE BIBLIOTHEQUE (CR2015-0624)	02-770-00-670	LICENCE DE TYPE BIBLIOTHEQUE	114,98	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:	114,98	
2015-03-31	A	101602		1C0447	CERTIFLO INC				430,01
45947		2015-03-18	430,01	TELECOMMANDE VEHICULE #24 (CR2015-0943)	02-310-20-649	TELECOMMANDE VEHICULE #24	430,01	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	430,01	
2015-03-31	A	101603		1C0475	CENTRE DU CAMION 410 INC				462,70
43151		2015-02-03	462,70	VALVE ...REPARATION VEHICULE #24 (CR2015-0946)	02-310-20-542	VALVE ...REPARATION VEHICULE #24	462,70	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	462,70	
2015-03-31	A	101604		1C0753	LES CONSULTANTS TRAFIX INC				9 772,87
2879		2014-12-22	9 772,87	ETUDE DE CIRCULATION (CR2015-0477)	02-190-00-812	ETUDE DE CIRCULATION	9 772,87	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:	9 772,87	
2015-03-31	A	101605		1C0758	CREATIONS JEAN-CLAUDE TREMBLAY INC				509,64
27781		2015-03-10	509,64	MASCOTTE - EVENEMENT PLAISIR D'HIVER (CR2015-0029)	02-730-00-513	MASCOTTE - EVENEMENT PLAISIR D'HIVER	509,64	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:	509,64	
2015-03-31	A	101606		1C0811	CTI CHAISES ET TABLES INTERNATIONALES				6 869,65
2869		2015-02-04	6 869,65	TABLES - CHAISES - PORTE-MANTEAUX (CR2015-0138)	02-795-00-649	TABLES - CHAISES - PORTE-MANTEAUX	2 391,48	NATHALIE LECLAIRE	
					02-793-00-649	TABLES - CHAISES - PORTE-MANTEAUX	2 023,56		
					02-793-00-649	TABLES - CHAISES - PORTE-MANTEAUX	143,72		
					02-793-00-649	TABLES - CHAISES - PORTE-MANTEAUX	448,29		
					02-793-00-649	TABLES - CHAISES - PORTE-MANTEAUX	1 862,60		
							Total:	6 869,65	
2015-03-31	A	101607		1C0851	CENTRAL MICROSYSTEMES INC				1 642,53
1275787		2015-03-17	1 642,53	IPAD AIR 32G (CR2015-0806)	23-022-00-190	IPAD AIR 32G	1 642,53	STEPHANE HUARD	
							Total:	1 642,53	
2015-03-31	A	101608		1C0858	COMPAGNIE 3M CANADA				5 372,80
9210001512		2015-02-26	5 372,80	MAINTENANCE POUR LES PRODUITS DE DETECTION (CR2015-0336)	02-190-00-452	MAINTENANCE POUR LES PRODUITS DE DETECTION	5 372,80	STEPHANE HUARD	
							Total:	5 372,80	
2015-03-31	A	101609		1C0880	CONFIDENTIEL INC				883,25

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-03-31 Au: 2015-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation					Gestionnaire
41207	2014-12-17	34,44	CUEILLETTE ET DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2015-0618)	02-420-00-955	CUEILLETTE ET DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	34,44	RICHARD BARRY	
						Total:	34,44	
41558	2015-01-09	45,88	CUEILLETTE ET DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2015-0618)	02-420-00-955	CUEILLETTE ET DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	45,88	RICHARD BARRY	
						Total:	45,88	
41559	2015-01-09	68,81	CUEILLETTE ET DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2015-0618)	02-420-00-955	CUEILLETTE ET DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	68,81	RICHARD BARRY	
						Total:	68,81	
41726	2015-01-23	45,88	CUEILLETTE ET DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2015-0618)	02-420-00-955	CUEILLETTE ET DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	45,88	RICHARD BARRY	
						Total:	45,88	
41727	2015-01-23	34,44	CUEILLETTE ET DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2015-0618)	02-420-00-955	CUEILLETTE ET DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	34,44	RICHARD BARRY	
						Total:	34,44	
41728	2015-01-23	68,87	CUEILLETTE ET DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2015-0618)	02-420-00-955	CUEILLETTE ET DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	68,87	RICHARD BARRY	
						Total:	68,87	
41729	2015-01-23	22,94	CUEILLETTE ET DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2015-0618)	02-420-00-955	CUEILLETTE ET DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	22,94	RICHARD BARRY	
						Total:	22,94	
41859	2015-02-06	45,88	CUEILLETTE ET DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2015-0618)	02-420-00-955	CUEILLETTE ET DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	45,88	RICHARD BARRY	
						Total:	45,88	
41860	2015-02-06	45,88	CUEILLETTE ET DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2015-0618)	02-420-00-955	CUEILLETTE ET DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	45,88	RICHARD BARRY	
						Total:	45,88	
FAC018699	2015-02-20	45,88	BAC ROULANT RECYCLABLE (CR2015-0868)	02-420-00-955	BAC ROULANT RECYCLABLE	45,88	MONNIE RENOUF	
						Total:	45,88	
FAC018700	2015-02-20	45,88	BAC ROULANT RECYCLABLE (CR2015-0868)	02-420-00-955	BAC ROULANT RECYCLABLE	45,88	MONNIE RENOUF	
						Total:	45,88	
FAC018701	2015-02-20	34,44	BAC ROULANT RECYCLABLE (CR2015-0868)	02-420-00-955	BAC ROULANT RECYCLABLE	34,44	MONNIE RENOUF	
						Total:	34,44	
FAC018702	2015-02-20	34,44	BAC ROULANT RECYCLABLE (CR2015-0868)	02-420-00-955	BAC ROULANT RECYCLABLE	34,44	MONNIE RENOUF	
						Total:	34,44	
FAC019058	2015-03-06	45,88	BAC ROULANT RECYCLABLE (CR2015-0868)	02-420-00-955	BAC ROULANT RECYCLABLE	45,88	MONNIE RENOUF	
						Total:	45,88	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-03-31 Au: 2015-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
FAC019059		2015-03-06	45,88	BAC ROULANT RECYCLABLE (CR2015-0868)	02-420-00-955	BAC ROULANT RECYCLABLE	45,88	MONNIE RENOUF	
							Total:		45,88
42140		2015-03-11	97,50	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2015-0823)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	97,50	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		97,50
42141		2015-03-11	17,19	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2015-0823)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	17,19	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		17,19
42142		2015-03-11	17,19	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2015-0823)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	17,19	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		17,19
42143		2015-03-11	85,95	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2015-0823)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	85,95	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		85,95
2015-03-31	A	101610		1C0893	CORPORATION SUN MEDIA				183,97
RF004162		2015-03-14	183,97	AVIS REGLEMENT 1462-14 (CR2015-0824)	02-140-00-345	AVIS REGLEMENT 1462-14	183,97	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		183,97
2015-03-31	A	101611		1C0898	CENTRE HI-FI STE-CATHERINE				1 827,76
49456		2015-03-12	1 425,10	TELEVISEUR 60 PO (CR2015-0754)	02-110-00-811	TELEVISEUR 60 PO	1 425,10	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 425,10
49458		2015-03-12	402,66	TELEVISEUR (CR2015-0911)	02-190-00-527 02-190-00-527	TELEVISEUR TELEVISEUR	23,25 379,41	STEPHANE HUARD	
							Total:		402,66
2015-03-31	A	101612		1D0155	DISTRIBUTION PIERRE LAROCHELLE INC				81,35
34973		2015-01-29	81,35	MATERIEL POUR PERIODIQUES (CR2015-0606)	02-770-00-670 02-770-00-670	MATERIEL POUR PERIODIQUES MATERIEL POUR PERIODIQUES	11,50 69,85	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		81,35
2015-03-31	A	101613		1D0165	DICOM EXPRESS INC				130,77
50704020		2015-02-13	48,10	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2015-0710)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	48,10	MARIE-CHRISTINE BABIN	
							Total:		48,10
50803966		2015-02-20	24,20	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2015-0710)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	24,20	MARIE-CHRISTINE BABIN	
							Total:		24,20
51003912		2015-03-06	9,84	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2015-0848)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	9,84	MARIE-CHRISTINE BABIN	
							Total:		9,84
51103978		2015-03-13	48,63	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2015-0967)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	48,63	MARIE-CHRISTINE BABIN	
							Total:		48,63
2015-03-31	A	101614		1D0328	DOUGLAS POWERTECH ENTERPRISES INC				6 823,83

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-03-31 Au: 2015-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
5969		2015-01-20	589,32	AIGUISAGE DE COUTEAUX (CR2015-0617)	02-310-20-542	AIGUISAGE DE COUTEAUX	589,32	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	589,32
5999		2015-02-16	606,29	AIGUISAGE DE COUTEAUX (CR2015-0617)	02-310-20-542	AIGUISAGE DE COUTEAUX	606,29	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	606,29
6018		2015-03-02	5 628,22	ENTRETIEN DECHIQUETEUSE (CR2015-0721)	02-310-20-542	ENTRETIEN DECHIQUETEUSE	5 628,22	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	5 628,22
2015-03-31	A	101615		1D0348	LES DISTRIBUTIONS CHARMAR ENR			55,15
10084		2015-03-10	55,15	MANCHE DE PIC (CR2015-1019)	02-413-00-649	MANCHE DE PIC	55,15	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	55,15
2015-03-31	A	101616		1E0007	EMCO CORPORATION DISTRIBUTION			952,75
4839750-01		2015-02-13	952,75	MANCHON DE REPARATION (CR2015-0641)	02-413-00-649	MANCHON DE REPARATION	952,75	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	952,75
2015-03-31	A	101617		1E0080	EXCAVATION MF INC			1 126,76
3994		2015-03-11	1 126,76	LOCATION PELLE POUR EMBACLE (CR2015-0919)	02-413-00-513	LOCATION PELLE POUR EMBACLE	1 126,76	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	1 126,76
2015-03-31	A	101618		1E0093	EQUIPEMENTS COLPRON INC			341,81
51617		2015-02-04	20,52	ENTRETIEN VEHICULE #52 (CR2015-0759)	02-310-20-649	ENTRETIEN VEHICULE #52	20,52	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	20,52
51789		2015-02-12	321,29	ENTRETIEN VEHICULE #68 (CR2015-0759)	02-310-20-649	ENTRETIEN VEHICULE #68	321,29	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	321,29
2015-03-31	A	101619		1E0094	EQUIPEMENT ROBERT NADEAU INC			426,56
39419-0		2015-03-24	426,56	DRAPEAU - PEINTURE INVERSE (CR2015-0980)	02-415-00-649	DRAPEAU - PEINTURE INVERSE	0,00	CHRISTIAN DAIGNEAULT
					02-415-00-649	DRAPEAU - PEINTURE INVERSE	426,56	
							Total:	426,56
2015-03-31	A	101620		1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)			302,29
33907		2014-12-15	40,23	TABLETTE PLIANTE (CR2015-0673)	02-190-10-649	TABLETTE PLIANTE	40,23	RICHARD BARRY
							Total:	40,23
35435		2015-03-17	50,57	OUTILS POUR CASERNE (CR2015-0871)	02-220-00-697	OUTILS POUR CASERNE	50,57	ERIC CLOUTIER
							Total:	50,57
35447		2015-03-24	42,50	LIME (CR2015-0996)	02-413-00-649	LIME	42,50	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	42,50
35449		2015-03-24	168,99	HUMIDIFICATEUR POUR DORTOIR (CR2015-0987)	02-220-00-697	HUMIDIFICATEUR POUR DORTOIR	168,99	GINO BOUCHER
							Total:	168,99
2015-03-31	A	101621		1E0175	ENTRETIEN PREVENTIF RONDEAU ENR			977,28

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-03-31 Au: 2015-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
12811	2015-02-12	488,64	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES (CR2015-0746)	02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES	488,64	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	488,64	
12841	2015-03-05	488,64	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES (CR2015-0948)	02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES	488,64	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	488,64	
2015-03-31	A	101622		1E0300	ENVIROMET INTERNATIONAL INC			1 065,81
2015010	2015-01-15	355,27	PREVISION METEOROLOGIQUE - JANVIER (CR2015-0549)	02-310-00-418	PREVISION METEOROLOGIQUE - JANVIER	355,27	MONNIE RENOUF	
						Total:	355,27	
2015054	2015-02-15	355,27	PREVISION METEOROLOGIQUE - FEVRIER (CR2015-0549)	02-310-00-418	PREVISION METEOROLOGIQUE - FEVRIER	355,27	MONNIE RENOUF	
						Total:	355,27	
20150099	2015-03-15	355,27	PREVISION METEOROLOGIQUE - MARS (CR2015-0742)	02-310-00-418	PREVISION METEOROLOGIQUE - MARS	355,27	MONNIE RENOUF	
						Total:	355,27	
2015-03-31	A	101623		1E0317	EQUIPEMENTS POLYTEK INC			212,29
86369	2015-03-02	212,29	PRISE POUR CAMION CASERNE (CR2015-0859)	02-220-00-697	PRISE POUR CAMION CASERNE	212,29	ERIC CLOUTIER	
						Total:	212,29	
2015-03-31	A	101624		1E0333	LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION LS			845,31
S-34051	2015-02-03	242,03	TRAVAUX SYSTEME VENTILO CENTRE MUNICIPAL BLOC A (CR2015-0589)	02-796-10-537	TRAVAUX SYSTEME VENTILO CENTRE MUNICIPAL BLOC A	242,03	RICHARD BARRY	
						Total:	242,03	
S-34237	2015-02-23	470,48	TRAVAUX UNITE DE CLIMATISATION HOTEL DE VILLE (CR2015-0701)	02-190-10-537	TRAVAUX UNITE DE CLIMATISATION HOTEL DE VILLE	470,48	RICHARD BARRY	
						Total:	470,48	
S-34239	2015-02-25	132,80	TRAVAUX UNITE DE CLIMATISATION HOTEL DE VILLE (CR2015-0701)	02-190-10-537	TRAVAUX UNITE DE CLIMATISATION HOTEL DE VILLE	132,80	RICHARD BARRY	
						Total:	132,80	
2015-03-31	A	101625		1E0338	EXACERA COUVRE-PLANCHER INC			344,86
11069	2015-02-27	344,86	PLINTHE - COLLE (CR2015-0702)	02-190-10-535	PLINTHE - COLLE	344,86	RICHARD BARRY	
						Total:	344,86	
2015-03-31	A	101626		1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC			424,94
021506	2015-02-09	266,27	REPARATION LIMIERE - GARAGE MUNICIPAL (CR2015-0611)	02-712-10-536	REPARATION LIMIERE - GARAGE MUNICIPAL	183,49	RICHARD BARRY	
							82,78	
						Total:	266,27	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-03-31 Au: 2015-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
021570		2015-03-12	158,67	DEBRANCHER ROULOTTE (CR2015-0981)	02-750-10-521	DEBRANCHER ROULOTTE	158,67	RICHARD BARRY
							Total:	158,67
2015-03-31	A	101627		1E0617	ECOLOBEC			107,89
1776		2015-03-06	107,89	NETTOYANT A PLANCHER POUR CASERNE (CR2015-0862)	02-220-00-697	NETTOYANT A PLANCHER POUR CASERNE	107,89	GINO BOUCHER
							Total:	107,89
2015-03-31	A	101628		1E0630	EQUIPEMENT WAJAX #30			60,04
712433		2015-02-12	60,04	LENTILLE VEHICULE #34 (CR2015-0940)	02-310-20-649	LENTILLE VEHICULE #34	60,04	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	60,04
2015-03-31	A	101629		1E0634	ECOFITT			1 943,08
479		2015-02-20	1 943,08	KIT ECONOMISEUR D'EAU (CR2015-0649)	02-413-00-649	KIT ECONOMISEUR D'EAU	1 943,08	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	1 943,08
2015-03-31	A	101630		1E0637	ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS			894,00
985578		2015-02-23	894,00	ABONNEMENT COLLECTIF (CR2015-0715)	02-770-00-677	ABONNEMENT COLLECTIF	894,00	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	894,00
2015-03-31	A	101631		1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC			3 305,79
121024		2015-02-11	361,27	LIVRES ETRANGERS (CR2015-0726)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	361,27	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	361,27
121025		2015-02-11	174,67	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-0727)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	174,67	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	174,67
121183		2015-02-19	122,90	LIVRES ETRANGERS (CR2015-0726)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	122,90	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	122,90
121184		2015-02-19	74,29	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-0727)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	74,29	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	74,29
121252		2015-02-24	-9,98	CREDIT (CR2015-0726)	02-770-00-676	CREDIT	-9,98	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	-9,98
121264		2015-02-25	194,57	LIVRES ETRANGERS (CR2015-0726)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	194,57	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	194,57
121265		2015-02-25	172,41	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-0727)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	172,41	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	172,41
121400		2015-03-04	304,91	LIVRES ETRANGERS (CR2015-0844)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	304,91	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	304,91
121401		2015-03-04	325,32	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-0845)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	325,32	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	325,32
121591		2015-03-12	451,38	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-0844)	02-770-00-676	LIVRES QUEBECOIS	451,38	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	451,38

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-03-31 Au: 2015-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
121592	2015-03-12	264,81	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-0845)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	264,81	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		264,81
121694	2015-03-17	399,31	LIVRES ETRANGERS (CR2015-0972)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	399,31	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		399,31
121695	2015-03-17	371,60	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-0971)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	371,60	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		371,60
121736	2015-03-18	87,88	LIVRES ETRANGERS (CR2015-0972)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	87,88	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		87,88
121737	2015-03-18	10,45	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-0971)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	10,45	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		10,45
2015-03-31	A	101632		1F0258	FORMEDIC PLUS ENR			1 400,00
15-003	2015-02-24	700,00	FORMATION PREMIERS REpondants (CR2015-0350)	02-220-00-454	FORMATION PREMIERS REpondants	700,00	GINO BOUCHER	
						Total:		700,00
15-006	2015-03-19	700,00	FORMATION POUR LES PREMIERS REpondants (CR2015-0350)	02-220-00-454	FORMATION POUR LES PREMIERS REpondants	700,00	GINO BOUCHER	
						Total:		700,00
2015-03-31	A	101633		1F0276	FASTENAL CANADA			1 056,40
QCMO150868	2015-03-06	1 035,77	ALUMINIUM (CR2015-0881)	02-413-00-649	ALUMINIUM	1 035,77	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		1 035,77
QCM0151097	2015-03-18	20,63	PIECES (CR2015-0927)	02-350-00-649	PIECES	20,63	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		20,63
2015-03-31	A	101634		1F0292	FERME DANIEL ROBIDOUX INC			140,00
6022015	2015-02-06	140,00	BALLE DE PAILLE (CR2015-0734)	02-730-00-513	BALLE DE PAILLE	140,00	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		140,00
2015-03-31	A	101635		1F0303	FIBRE NOIRE INTERNET INC.			51,74
116280	2015-03-31	51,74	FRAIS MENSUEL - HEBERGEMENT WEB MARS (CR2015-0080)	02-190-00-335	FRAIS MENSUEL - HEBERGEMENT WEB MARS	51,74	STEPHANE HUARD	
						Total:		51,74
2015-03-31	A	101636		1G0002	GROUPE SPORTS INTER PLUS			977,29
2715145	2014-11-07	977,29	SUPPORT A VELO (CR2014-3641)	23-328-10-319	SUPPORT A VELO	977,29	BENOIT MONGEAU	
						Total:		977,29
2015-03-31	A	101637		1G0181	GROUPE LECLERC			919,80
2773	2015-02-27	919,80	MISE AUX NORMES DE L'ARENA WL (CR2015-0152)	02-731-10-536	MISE AUX NORMES DE L'ARENA WL	919,80	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		919,80
2015-03-31	A	101638		1G0193	GLOBOCAM MONTREAL INC			221,43

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-03-31 Au: 2015-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
CM979488	2014-12-19	-286,73	CREDIT (CR2015-0434)	02-310-20-649	CREDIT	-286,73	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		-286,73
986294	2015-01-09	565,51	POMPE A EAU VEHICULE #29 (CR2015-0942)	02-310-20-649	POMPE A EAU VEHICULE #29	565,51	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		565,51
CM986294	2015-01-29	-57,35	CREDIT (CR2015-0434)	02-310-20-649	CREDIT	-57,35	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		-57,35
2015-03-31	A 101639		1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC				1 018,59
01358709	2015-02-17	103,42	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2015-0626)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	103,42	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		103,42
01358710	2015-02-17	113,79	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2015-0626)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	113,79	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		113,79
01358712	2015-02-17	9,78	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2015-0626)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	9,78	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		9,78
01359979	2015-02-24	202,28	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2015-0728)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	202,28	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		202,28
01360415	2015-02-26	54,99	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2015-0728)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	54,99	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		54,99
01360416	2015-02-26	37,12	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2015-0728)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	37,12	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		37,12
01360910	2015-03-03	48,27	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2015-0728)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	48,27	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		48,27
01360911	2015-03-03	67,79	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2015-0728)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	67,79	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		67,79
01361449	2015-03-05	57,69	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2015-0838)	02-770-00-676	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	57,69	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		57,69
01361450	2015-03-05	22,98	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2015-0839)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	22,98	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		22,98
01362085	2015-03-10	74,70	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2015-0839)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	74,70	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		74,70

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-03-31 Au: 2015-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
01363147		2015-03-17	225,78	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2015-0899)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	225,78	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	225,78
2015-03-31	A	101640		1G0258	GRUPE CONSEILS LACASSE-TRUDEAU INC			2 293,75
3917		2014-10-06	2 293,75	SURVEILLANCE DES TRAVAUX TOITURE (CR2015-0811)	02-310-00-418	SURVEILLANCE DES TRAVAUX TOITURE	2 293,75	MONNIE RENOUF
							Total:	2 293,75
2015-03-31	A	101641		1G0281	GLT+ INC			574,88
589		2015-02-23	574,88	EVALUATION DE PROPRIETE (CR2015-0678)	02-140-00-419	EVALUATION DE PROPRIETE	574,88	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	574,88
2015-03-31	A	101642		1G0284	GAGNON LEVESQUE INC			729,20
321279		2015-03-12	29,61	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS (CR2015-0916)	02-220-00-650	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS	29,61	GINO BOUCHER
							Total:	29,61
321281		2015-03-12	66,44	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS (CR2015-0916)	02-220-00-650	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS	66,44	GINO BOUCHER
							Total:	66,44
321282		2015-03-12	18,91	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS (CR2015-0916)	02-220-00-650	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS	18,91	GINO BOUCHER
							Total:	18,91
321283		2015-03-12	57,29	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS (CR2015-0916)	02-220-00-650	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS	57,29	GINO BOUCHER
							Total:	57,29
321284		2015-03-12	31,79	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS (CR2015-0916)	02-220-00-650	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS	31,79	GINO BOUCHER
							Total:	31,79
321285		2015-03-12	4,54	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS (CR2015-0916)	02-220-00-650	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS	4,54	GINO BOUCHER
							Total:	4,54
321286		2015-03-12	4,54	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS (CR2015-0916)	02-220-00-650	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS	4,54	GINO BOUCHER
							Total:	4,54
321287		2015-03-12	15,99	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS (CR2015-0916)	02-220-00-650	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS	15,99	GINO BOUCHER
							Total:	15,99
321288		2015-03-12	28,57	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS (CR2015-0916)	02-220-00-650	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS	28,57	GINO BOUCHER
							Total:	28,57

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-03-31 Au: 2015-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
321289		2015-03-12	77,67	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS (CR2015-0916)	02-220-00-650	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS	77,67	GINO BOUCHER
							Total: 77,67	
321290		2015-03-12	142,85	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS (CR2015-0916)	02-220-00-650	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS	142,85	GINO BOUCHER
							Total: 142,85	
321291		2015-03-12	15,99	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS (CR2015-0916)	02-220-00-650	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS	15,99	GINO BOUCHER
							Total: 15,99	
321292		2015-03-12	57,36	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS (CR2015-0916)	02-220-00-650	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS	57,36	GINO BOUCHER
							Total: 57,36	
321293		2015-03-12	15,99	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS (CR2015-0916)	02-220-00-650	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS	15,99	GINO BOUCHER
							Total: 15,99	
321294		2015-03-12	74,73	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS (CR2015-0916)	02-220-00-650	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS	74,73	GINO BOUCHER
							Total: 74,73	
321295		2015-03-12	34,15	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS (CR2015-0916)	02-220-00-650	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS	34,15	GINO BOUCHER
							Total: 34,15	
321296		2015-03-12	22,43	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS (CR2015-0916)	02-220-00-650	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS	22,43	GINO BOUCHER
							Total: 22,43	
321297		2015-03-12	18,91	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS (CR2015-0916)	02-220-00-650	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS	18,91	GINO BOUCHER
							Total: 18,91	
3321298		2015-03-12	11,44	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS (CR2015-0916)	02-220-00-650	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS	11,44	GINO BOUCHER
							Total: 11,44	
2015-03-31	A	101643		1H0028	DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS			584,76
113573		2015-03-11	584,76	SERVICES JURIDIQUES (CR2015-1011)	02-131-00-412	SERVICES JURIDIQUES	584,76	MARIE-CHRISTINE BABIN
							Total: 584,76	
2015-03-31	A	101644		1H0058	HUMARES CONSULTATION INC			23 569,88
15-951		2015-01-19	11 497,50	PROGRAMME AIDE A LA SELECTION (CR2015-0778)	02-110-00-811	PROGRAMME AIDE A LA SELECTION	11 497,50	SOPHIE LAFLAMME
							Total: 11 497,50	
15-952		2015-02-20	12 072,38	PROGRAMME AIDE A LA SELECTION (CR2015-0778)	02-110-00-811	PROGRAMME AIDE A LA SELECTION	12 072,38	SOPHIE LAFLAMME
							Total: 12 072,38	
2015-03-31	A	101645		1I0027	IMPRIMES ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE			4 346,05

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-03-31 Au: 2015-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
041591	2015-02-17	396,66	TABLETTE NOTE AU DOSSIER (CR2015-0716)	02-310-00-670	TABLETTE NOTE AU DOSSIER	99,16	MARIE-CHRISTINE BABIN	
				02-140-00-670	TABLETTE NOTE AU DOSSIER	39,67		
				02-220-00-670	TABLETTE NOTE AU DOSSIER	59,50		
				02-190-00-670	TABLETTE NOTE AU DOSSIER	19,83		
				02-221-00-670	TABLETTE NOTE AU DOSSIER	19,83		
				02-391-00-670	TABLETTE NOTE AU DOSSIER	59,50		
				02-610-00-670	TABLETTE NOTE AU DOSSIER	99,17		
					Total:	396,66		
041624	2015-02-19	586,37	PLIAGE - INSERTION - MISE A LA POSTE DES COMPTES DE TAXES (CR2015-0079)	02-130-00-670	PLIAGE - INSERTION - MISE A LA POSTE DES COMPTES DE TAXES	586,37	MARIE-CHRISTINE BABIN	
					Total:	586,37		
041661	2015-02-25	1 989,07	ENTETE DE LETTRE - PAPIER BLANC (CR2015-0716)	02-190-00-670	ENTETE DE LETTRE - PAPIER BLANC	1 989,07	MARIE-CHRISTINE BABIN	
					Total:	1 989,07		
041678	2015-02-27	919,80	COMPTE DE TAXES (CR2015-0755)	02-130-00-670	COMPTE DE TAXES	919,80	MARIE-CHRISTINE BABIN	
					Total:	919,80		
041785	2015-03-19	454,15	ENVELOPPE FENETRE (CR2015-0961)	02-120-00-670	ENVELOPPE FENETRE	454,15	MARIE-FRANCE LALONDE	
					Total:	454,15		
2015-03-31	A 101646		110175	IMAGINEO				548,81
12221	2014-11-12	548,81	ACTIVATEUR (CR2015-0983)	02-740-10-649	ACTIVATEUR	548,81	RICHARD BARRY	
					Total:	548,81		
6663	2014-12-01	-548,81	CREDIT (CR2015-0983)	02-740-10-649	CREDIT	-548,81	RICHARD BARRY	
					Total:	-548,81		
12316	2015-01-16	548,81	ACTIVATEUR (CR2015-0983)	02-740-10-649	ACTIVATEUR	548,81	RICHARD BARRY	
					Total:	548,81		
2015-03-31	A 101647		110176	IMPRIMERIE CAMELEON				367,92
57295	2015-01-31	11,50	SCAN + USB (CR2015-0651)	02-310-00-670	SCAN + USB	11,50	MONNIE RENOUF	
					Total:	11,50		
57343	2015-02-20	126,47	CARTES D'AFFAIRES - L.LESSARD (CR2015-0651)	02-310-00-670	CARTES D'AFFAIRES - L.LESSARD	126,47	MONNIE RENOUF	
					Total:	126,47		
57358	2015-02-26	229,95	FORMULAIRE REQUISITION (CR2015-0587)	02-310-00-670	FORMULAIRE REQUISITION	229,95	MONNIE RENOUF	
					Total:	229,95		
2015-03-31	A 101648		110178	INSIGHT CANADA INC				839,26
720251989	2015-03-03	839,26	LICENCES ANTIDOTE (CR2015-0594)	02-190-00-452	LICENCES ANTIDOTE	839,26	STEPHANE HUARD	
					Total:	839,26		
2015-03-31	A 101649		110187	IHS GLOBAL CANADA LIMITED				589,17

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-03-31 Au: 2015-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
S0025415		2015-02-10	589,17	CODE INSTALLATION DES APPAREILS DE COMBUSTION (CR2015-0415)	02-221-00-670	CODE INSTALLATION DES APPAREILS DE COMBUSTION	63,73	MIKAEL GRENIER
					02-221-00-670	CODE INSTALLATION DES APPAREILS DE COMBUSTION	525,44	
						Total:	589,17	
2015-03-31	A	101650		110188	ISABELLE VERONIQUE MARCHAND			9 750,00
2015-02-16		2015-02-16	5 005,00	DEVELOPPEMENT D'UN NOUVEAU PORTAIL WEB (CR2015-0896)	02-135-00-419	DEVELOPPEMENT D'UN NOUVEAU PORTAIL WEB	5 005,00	DANIELLE BOUCHER
						Total:	5 005,00	
20150307		2015-03-07	4 745,00	DEVELOPPEMENT D'UN NOUVEAU PORTAIL WEB (CR2015-0896)	02-135-00-419	DEVELOPPEMENT D'UN NOUVEAU PORTAIL WEB	4 745,00	DANIELLE BOUCHER
						Total:	4 745,00	
2015-03-31	A	101651		1J0001	ENTREPRISES G.M STABILE INC			97,73
18175		2015-02-22	97,73	REMORQUAGE VEHICULE #6 (CR2015-0691)	02-310-20-542	REMORQUAGE VEHICULE #6	97,73	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	97,73	
2015-03-31	A	101652		1J0006	J A LETOURNEAU & FILS INC			9 993,63
80009		2015-02-17	7 533,16	PLANCHETTE VINYLE TEC CARE (CR2015-0386)	02-190-10-535	PLANCHETTE VINYLE TEC CARE	7 533,16	RICHARD BARRY
						Total:	7 533,16	
80027		2015-02-19	977,29	RIDEAU OPAQUE LOCAL INFORMATIQUE DE LA BIBLIOTHEQUE (CR2015-0342)	02-751-00-648	RIDEAU OPAQUE LOCAL INFORMATIQUE DE LA BIBLIOTHEQUE	977,29	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	977,29	
80056		2015-02-24	741,59	TOILE A ROULEAUX (CR2015-0675)	02-190-10-535	TOILE A ROULEAUX	741,59	RICHARD BARRY
						Total:	741,59	
80229		2015-03-14	741,59	TOILE A ROULEAU (CR2015-0770)	02-190-10-535	TOILE A ROULEAU	741,59	RICHARD BARRY
						Total:	741,59	
2015-03-31	A	101653		1L0002	LAFARGE CANADA INC GROUPE MATERIAUX DE CONSTRUCTION			8 103,95
32646509		2015-01-13	6 162,54	PIERRE (CR2015-0485)	02-320-00-621	PIERRE	6 162,54	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	6 162,54	
32646516		2015-01-13	780,44	PIERRE (CR2015-0485)	02-320-00-621	PIERRE	780,44	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	780,44	
32719794		2015-01-27	323,26	PIERRE (CR2015-0485)	02-320-00-621	PIERRE	323,26	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	323,26	
32782325		2015-02-09	387,70	PIERRE - REPARATION BRIS D'AQUEDUC (CR2015-0610)	02-320-00-621	PIERRE - REPARATION BRIS D'AQUEDUC	387,70	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	387,70	
32838200		2015-02-20	450,01	PIERRE (CR2015-0692)	02-320-00-621	PIERRE	450,01	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	450,01	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-03-31 Au: 2015-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2015-03-31	A	101654		1L0008	LESTAGE ET FILS LTEE			117,63
SL60464		2015-03-09	117,63	PRODUIT NETTOYANT POUR VEHICULE #12 (CR2015-0952)	02-710-20-542	PRODUIT NETTOYANT POUR VEHICULE #12	117,63	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	117,63
2015-03-31	A	101655		1L0051	LIPAQ LIBRAIRIE ET PAPETERIE QUEBECOISE			359,03
57837		2015-03-02	265,35	MATERIEL POUR ANIMATION (CR2015-0720)	02-770-00-649	MATERIEL POUR ANIMATION	265,35	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	265,35
57872		2015-03-09	93,68	ARTICLES POUR HEURE DU CONTE (CR2015-0834)	02-770-00-649	ARTICLES POUR HEURE DU CONTE	93,68	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	93,68
2015-03-31	A	101656		1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC			5 669,14
78623		2015-02-12	218,98	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-0632)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	218,98	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	218,98
78624		2015-02-12	233,78	LIVRES ETRANGERS (CR2015-0633)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	233,78	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	233,78
78654		2015-02-17	45,97	LIVRES NUMERIQUES (CR2015-0630)	02-770-00-677	LIVRES NUMERIQUES	45,97	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	45,97
78655		2015-02-17	423,99	LIVRES NUMERIQUES (CR2015-0631)	02-770-00-677	LIVRES NUMERIQUES	423,99	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	423,99
78665		2015-02-19	392,12	LIVRES ETRANGERS (CR2015-0724)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	392,12	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	392,12
78666		2015-02-19	218,98	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-0725)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	218,98	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	218,98
78779		2015-02-26	992,78	LIVRES ETRANGERS (CR2015-0840)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	992,78	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	992,78
78780		2015-02-26	829,97	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-0841)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	829,97	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	829,97
78808		2015-03-02	10,34	LIVRES NUMERIQUES (CR2015-0723)	02-770-00-677	LIVRES NUMERIQUES	10,34	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	10,34
78809		2015-03-02	229,78	LIVRES NUMERIQUES (CR2015-0722)	02-770-00-677	LIVRES NUMERIQUES	229,78	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	229,78
78851		2015-03-05	608,95	PERIODIQUES QUEBECOIS (CR2015-0841)	02-770-00-674	PERIODIQUES QUEBECOIS	608,95	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	608,95
78852		2015-03-05	773,64	LIVRES ETRANGERS (CR2015-0840)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	773,64	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	773,64
78882		2015-03-08	468,12	LIVRES NUMERIQUES (CR2015-0842)	02-770-00-677	LIVRES NUMERIQUES	468,12	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	468,12

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-03-31 Au: 2015-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
78883		2015-03-08	221,74	LIVRES NUMERIQUES (CR2015-0843)	02-770-00-677	LIVRES NUMERIQUES	221,74	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	221,74
2015-03-31	A	101657		1L0089	LOUISE RIVARD ARPEUTEUR GEOMETRE INC			2 615,68
2015-03-05		2015-03-05	948,54	FRAIS D'ARPENTAGE POUR RESERVE FONCIERE (CR2015-0586)	02-140-00-419	FRAIS D'ARPENTAGE POUR RESERVE FONCIERE	948,54	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	948,54
2015-03-05-1		2015-03-05	833,57	FRAIS D'ARPENTAGE POUR RESERVE FONCIERE (CR2015-0586)	02-391-00-418	FRAIS D'ARPENTAGE POUR RESERVE FONCIERE	833,57	BENOIT MONGEAU
							Total:	833,57
2015-03-05-2		2015-03-05	833,57	FRAIS D'ARPENTAGE POUR RESERVE FONCIERE (CR2015-0586)	02-391-00-418	FRAIS D'ARPENTAGE POUR RESERVE FONCIERE	833,57	BENOIT MONGEAU
							Total:	833,57
2015-03-31	A	101658		1L0110	LABORATOIRES D ANALYSES S. M. INC			5 202,33
326945		2015-02-10	3 679,20	SUIVI ENVIRONNEMENTAL - GESTION D'UN SITE DES NEIGES USEES (CR2014-4162)	02-391-00-419	SUIVI ENVIRONNEMENTAL - GESTION D'UN SITE DES NEIGES USEES	3 679,20	BENOIT MONGEAU
							Total:	3 679,20
1312229		2015-02-19	776,08	ANALYSE DE L'EAU (CR2015-0636)	02-413-00-411	ANALYSE DE L'EAU	776,08	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	776,08
1313069		2015-02-26	747,05	ANALYSE DE L'EAU (CR2015-0636)	02-413-00-411	ANALYSE DE L'EAU	747,05	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	747,05
2015-03-31	A	101659		1L0111	LOCATION D AUTOS ET CAMIONS DISCOUNT			3 019,24
5274006113		2015-01-13	1 509,62	LOCATION D'UN CAMION POUR AQUEDUC (CR2015-0660)	02-413-00-513	LOCATION D'UN CAMION POUR AQUEDUC	1 509,62	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	1 509,62
5274006305		2015-02-09	1 509,62	LOCATION D'UN DODGE RAM F2500 (CR2015-0873)	02-413-00-513	LOCATION D'UN DODGE RAM F2500	1 509,62	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	1 509,62
2015-03-31	A	101660		1L0162	LOGICIELS RADAR INC			650,22
F15127		2015-03-01	650,22	LOGICIEL RADAR INCENDIE WEB (CR2015-0906)	02-190-00-452	LOGICIEL RADAR INCENDIE WEB	650,22	STEPHANE HUARD
							Total:	650,22
2015-03-31	A	101661		1L0224	LEE VALEY & VERITAS TOOLS LTD			117,27
9975210		2015-02-14	117,27	LAME POUR ECROÇAGE (CR2015-0676)	02-392-00-629	LAME POUR ECROÇAGE	117,27	RICHARD BARRY
							Total:	117,27
2015-03-31	A	101662		1L0230	LOCATION D'ABRIS MOBILES A,M, INC			655,17
89799		2015-02-15	379,23	LOCATION ROULOTTE PARC LEVASSEUR (CR2015-0046)	02-750-10-514	LOCATION ROULOTTE PARC LEVASSEUR	379,23	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	379,23

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-03-31 Au: 2015-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
90274		2015-03-18	275,94	LOCATION ROULOTTE PARC LEVASSEUR (CR2015-0046)	02-750-10-514	LOCATION ROULOTTE PARC LEVASSEUR	74,73	NATHALIE LECLAIRE
					02-750-10-514	LOCATION ROULOTTE PARC LEVASSEUR	201,21	
							Total:	275,94
2015-03-31	A	101663		1L0231	LANAUCO			804,82
71830		2015-02-20	804,82	SOUTENEMENT D'UN POTEAU (CR2015-0124)	23-377-10-311	SOUTENEMENT D'UN POTEAU	804,82	BENOIT MONGEAU
							Total:	804,82
2015-03-31	A	101664		1M0007	MARCIL & FRERES INC LE CENTRE DE RENOVATION			4 039,41
21510703		2014-12-09	39,04	TUYAU - VIS - RONDELLE (CR2015-0645)	02-415-00-649	TUYAU - VIS - RONDELLE	39,04	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	39,04
21573715		2014-12-29	6,26	BOIS (CR2015-0613)	02-750-10-629	BOIS	6,26	RICHARD BARRY
							Total:	6,26
21676264		2015-02-02	22,38	BOYAU D'ARROSAGE (CR2015-0992)	02-415-00-649	BOYAU D'ARROSAGE	22,38	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	22,38
10836618		2015-02-04	28,63	MOULURE POUR CLASSEURS (CR2015-0674)	02-190-10-649	MOULURE POUR CLASSEURS	28,63	RICHARD BARRY
							Total:	28,63
21680364		2015-02-04	26,38	CHAUFFERETTE (CR2015-0674)	02-190-10-649	CHAUFFERETTE	26,38	RICHARD BARRY
							Total:	26,38
21680382		2015-02-04	53,05	BALAI - GUENILLE... (CR2015-0992)	02-415-00-649	BALAI - GUENILLE...	53,05	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	53,05
21705942		2015-02-13	20,67	ANTIROUILLE (CR2015-0747)	02-310-20-643	ANTIROUILLE	20,67	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	20,67
10850958		2015-02-18	879,33	SEL DE TROTTOIR (CR2015-0522)	02-330-00-621	SEL DE TROTTOIR	879,33	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	879,33
21722488		2015-02-19	34,72	ADHESIF - GRATTOIR (CR2015-0590)	02-190-10-535	ADHESIF - GRATTOIR	34,72	RICHARD BARRY
							Total:	34,72
21732055		2015-02-23	28,72	PELLE NEIGE (CR2015-0613)	02-750-10-629	PELLE NEIGE	28,72	RICHARD BARRY
							Total:	28,72
21733346		2015-02-23	6,19	CRAMPES (CR2015-0668)	02-750-10-629	CRAMPES	6,19	RICHARD BARRY
							Total:	6,19
21735115		2015-02-24	6,69	RUBAN COND. GRIS (CR2015-0668)	02-310-10-649	RUBAN COND. GRIS	6,69	RICHARD BARRY
							Total:	6,69
21739370		2015-02-25	19,62	BOIS (CR2015-0668)	02-190-10-535	BOIS	19,62	RICHARD BARRY
							Total:	19,62

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-03-31 Au: 2015-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
10859727	2015-02-26	234,51	PEINTURE (CR2015-0668)	02-190-10-535	PEINTURE	234,51	RICHARD BARRY	
						Total:		234,51
21741398	2015-02-26	65,45	FLUORESCENT (CR2015-0668)	02-310-10-649	FLUORESCENT	65,45	RICHARD BARRY	
						Total:		65,45
21741988	2015-02-26	34,48	SAC DECHETS (CR2015-0766)	02-220-00-697	SAC DECHETS	34,48	GINO BOUCHER	
						Total:		34,48
10864070	2015-03-02	28,51	MOULURE - SUPPORT A CLASSEUR (CR2015-0792)	02-191-10-649	MOULURE - SUPPORT A CLASSEUR	28,51	RICHARD BARRY	
						Total:		28,51
21753593	2015-03-02	6,69	RUBAN COND. GRIS (CR2015-0792)	02-392-00-629	RUBAN COND. GRIS	6,69	RICHARD BARRY	
						Total:		6,69
21760911	2015-03-04	36,70	FLUORESCENT (CR2015-0765)	02-795-10-649	FLUORESCENT	36,70	RICHARD BARRY	
						Total:		36,70
10867978	2015-03-05	976,72	CHLORURE DE CALCIUM (CR2015-0795)	02-330-00-621	CHLORURE DE CALCIUM	976,72	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		976,72
10868014	2015-03-05	23,00	PALETTE (CR2015-0795)	02-330-00-443	PALETTE	23,00	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		23,00
10873618	2015-03-10	292,54	MONTANT EN ACIER (CR2015-0832)	02-796-10-535	MONTANT EN ACIER	292,54	RICHARD BARRY	
						Total:		292,54
10875223	2015-03-11	102,12	PEINTURE - PINCEAU (CR2015-0870)	02-190-10-535	PEINTURE - PINCEAU	102,12	RICHARD BARRY	
						Total:		102,12
21782699	2015-03-12	7,35	CROCHETS (CR2015-0809)	02-796-00-649	CROCHETS	7,35	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		7,35
21783433	2015-03-12	72,49	PLATEAU - ROULEAU - COIN EXTERIEUR (CR2015-0887)	02-190-10-535	PLATEAU - ROULEAU - COIN EXTERIEUR	72,49	RICHARD BARRY	
						Total:		72,49
21783925	2015-03-12	10,52	LAME (CR2015-0870)	02-392-00-629	LAME	10,52	RICHARD BARRY	
						Total:		10,52
10885774	2015-03-15	76,56	ESCABEAU (CR2015-0918)	02-350-00-649	ESCABEAU	76,56	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		76,56
10880541	2015-03-16	136,73	GYPSE (CR2015-0832)	02-796-10-535	GYPSE	136,73	RICHARD BARRY	
						Total:		136,73
10880552	2015-03-16	65,12	GYPSE (CR2015-0832)	02-796-10-535	GYPSE	65,12	RICHARD BARRY	
						Total:		65,12
10881178	2015-03-16	433,20	ROXUL - LISSE ACIER (CR2015-0832)	02-796-10-535	ROXUL - LISSE ACIER	433,20	RICHARD BARRY	
						Total:		433,20
21801109	2015-03-18	6,15	CLEF (CR2015-0887)	02-190-10-535	CLEF	6,15	RICHARD BARRY	
						Total:		6,15

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-03-31 Au: 2015-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
10884951	2015-03-19	33,13	PEINTURE (CR2015-0989)	02-310-10-535	PEINTURE	33,13	RICHARD BARRY	
						Total:		33,13
10885772	2015-03-19	-42,52	CREDIT (CR2015-0918)	02-350-00-649	CREDIT	-42,52	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		-42,52
21805021	2015-03-19	54,18	CROCHET - SANGLE (CR2015-0918)	02-350-00-649	CROCHET - SANGLE	54,18	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		54,18
10890328	2015-03-23	132,54	PEINTURE (CR2015-1006)	02-190-10-535	PEINTURE	132,54	RICHARD BARRY	
						Total:		132,54
21820706	2015-03-24	29,96	PEINTURE (CR2015-1018)	02-413-00-649	PEINTURE	29,96	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		29,96
21820926	2015-03-24	11,18	PINCEAU (CR2015-0988)	02-220-00-697	PINCEAU	11,18	GINO BOUCHER	
						Total:		11,18
21822480	2015-03-25	31,31	OUTIL - RUBAN - EQUETTE (CR2015-1006)	02-310-10-649	OUTIL - RUBAN - EQUETTE	31,31	RICHARD BARRY	
						Total:		31,31
21824429	2015-03-25	9,11	LISSOIR - VAPORISATEUR (CR2015-1006)	02-190-10-535	LISSOIR - VAPORISATEUR	9,11	RICHARD BARRY	
						Total:		9,11
2015-03-31	A	101665	1M0033	MEDIATECH A P INC				662,95
46547	2015-02-23	662,95	PAPIER POUR TRACEUR A PLAN (CR2015-0670)	02-190-00-670	PAPIER POUR TRACEUR A PLAN	17,25	BENOIT MONGEAU	
				02-190-00-670	PAPIER POUR TRACEUR A PLAN	645,70		
						Total:		662,95
2015-03-31	A	101666	1M0215	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. SEAO				420,81
CN734697	2015-03-20	420,81	JOURNAL CONSTRUCTO - MARQUAGE SUR LES ROUTES (CR2015-0966)	02-190-00-413	JOURNAL CONSTRUCTO - MARQUAGE SUR LES ROUTES	420,81	MARIE-CHRISTINE BABIN	
						Total:		420,81
2015-03-31	A	101667	1M0248	MONTREAL HYDRAULIQUE				690,15
306455	2015-02-24	690,15	REPARATION VEHICULE #423 (CR2015-0865)	02-220-20-542	REPARATION VEHICULE #423	690,15	ERIC CLOUTIER	
						Total:		690,15
2015-03-31	A	101668	1M0275	M C REDISTRIBUTION INC				109,23
122584	2015-02-10	109,23	DEMARREUR DENTS REPAREE SOLONOIDE (CR2015-0757)	02-310-20-649	DEMARREUR DENTS REPAREE SOLONOIDE	109,23	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		109,23
2015-03-31	A	101669	1M0360	MASSICOTTE DIGNARD ARCHITECTE S.E.N.C.				3 386,01
15-102316	2015-02-28	3 386,01	ELABORATION D'UN CONCEPTDE GUICHET UNIQUE (CR2015-0857)	02-310-00-418	ELABORATION D'UN CONCEPTDE GUICHET UNIQUE	3 386,01	MONNIE RENOUF	
						Total:		3 386,01
2015-03-31	A	101670	1N0018	NETTOYEUR CHATEL				45,99

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-03-31 Au: 2015-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
74298		2015-02-05	45,99	NETTOYER NAPPES (CR2015-0367)	02-190-00-699	NETTOYER NAPPES	45,99	CELINE MIRON	
							Total:	45,99	
2015-03-31	A	101671		1N0068	NORTRAX QUEBEC INC				221,10
321383		2015-03-10	221,10	HUILE VEHICULE #31 (CR2015-0941)	02-310-20-649	HUILE VEHICULE #31	221,10	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	221,10	
2015-03-31	A	101672		1N0076	9291-4878 QUEBEC INC				172,46
1015144775		2014-10-15	172,46	COMPOSITE IMPACT WRENCH (CR2015-0688)	02-310-20-643	COMPOSITE IMPACT WRENCH	172,46	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	172,46	
2015-03-31	A	101673		1O0009	OMAR SOTO-RODRIGUEZ M.S.I.				100,00
2015-02-16		2015-02-16	100,00	ATELIER - LIVRE NUMERIQUE (CR2015-0625)	02-770-00-418	ATELIER - LIVRE NUMERIQUE	100,00	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:	100,00	
2015-03-31	A	101674		1O0022	OBJECTIF LUNE INC				1 434,89
FF100-008051		2015-02-18	1 434,89	RENOUVELLEMENT LICENCE IMPRIMANTE (CR2015-0293)	02-190-00-452	RENOUVELLEMENT LICENCE IMPRIMANTE	933,60	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-452	RENOUVELLEMENT LICENCE IMPRIMANTE	501,29		
							Total:	1 434,89	
2015-03-31	A	101675		1O0044	OLIVIER FORD INC				650,05
F1188 A		2015-02-19	650,05	IMMATRICULATION FOURGON TRONQUÉ FORD 2015 (CR2015-0671)	02-310-20-965	IMMATRICULATION FOURGON TRONQUÉ FORD 2015	650,05	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	650,05	
2015-03-31	A	101676		1O0060	OCTOPUS-ITSM.COM INC				2 897,37
3907		2015-02-28	2 897,37	RENOUVELLEMENT UTILISATION LOGICIEL OCTOPUS (CR2015-0904)	02-190-00-452	RENOUVELLEMENT UTILISATION LOGICIEL OCTOPUS	2 897,37	STEPHANE HUARD	
							Total:	2 897,37	
2015-03-31	A	101677		1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				645,12
282231		2015-02-09	237,06	RACCORD- BOYAU VEHICULE #31 (CR2015-0756)	02-310-20-649	RACCORD- BOYAU VEHICULE #31	237,06	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	237,06	
282749		2015-02-18	39,63	ADAPEUR - COUPLEUR (CR2015-0745)	02-413-00-649	ADAPEUR - COUPLEUR	39,63	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
							Total:	39,63	
283040		2015-02-24	42,37	RACCORD VEHICULE #37 (CR2015-0756)	02-310-20-649	RACCORD VEHICULE #37	42,37	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	42,37	
283414		2015-03-04	44,16	BOYAU - RACCORD VEHICULE #43 (CR2015-0938)	02-310-20-649	BOYAU - RACCORD VEHICULE #43	44,16	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	44,16	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-03-31 Au: 2015-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
283490		2015-03-05	212,57	JOINT VEHICULE #54 (CR2015-0938)	02-310-20-649	JOINT VEHICULE #54	212,57	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	212,57	
283913		2015-03-13	5,56	TOURNEVIS (CR2015-0938)	02-310-20-649	TOURNEVIS	5,56	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	5,56	
284012		2015-03-16	44,30	COUPLEUR VEHICULE #54 (CR2015-0938)	02-310-20-649	COUPLEUR VEHICULE #54	44,30	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	44,30	
284013		2015-03-16	19,47	O RING VEHICULE #54 (CR2015-0938)	02-310-20-649	O RING VEHICULE #54	19,47	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	19,47	
2015-03-31	A	101678		1P0069	PRODUITS SANITAIRES INDUSTRIELS DAMI INC			353,81
104437		2015-03-13	353,81	PRODUITS SANITAIRES (CR2015-0907)	02-795-10-660	PRODUITS SANITAIRES	3,45	NATHALIE LECLAIRE
					02-795-10-660	PRODUITS SANITAIRES	350,36	
						Total:	353,81	
2015-03-31	A	101679		1P0074	CCH CANADIENNE LIMITEE			1 454,25
2341991		2015-02-13	497,70	REGLEMENTS CONCERNANT LES MUNICIPALITES (CR2015-0991)	02-770-00-674	REGLEMENTS CONCERNANT LES MUNICIPALITES	497,70	SOPHIE LAFLAMME
						Total:	497,70	
2341992		2015-02-13	956,55	CODE DES MUNICIPALITES (CR2015-0991)	02-770-00-674	CODE DES MUNICIPALITES	956,55	SOPHIE LAFLAMME
						Total:	956,55	
2015-03-31	A	101680		1P0173	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.			9 978,73
RF003835		2015-02-21	8 198,90	DEROGATIONS MINEURES - SECOND REGLEMENT 1463-14 1464-14 (CR2015-0602)	02-140-00-345	DEROGATIONS MINEURES - SECOND REGLEMENT 1463-14 1464-14	8 198,90	SOPHIE LAFLAMME
						Total:	8 198,90	
RF004161		2015-03-14	285,14	AFFICHAGE JOURNALIERS - ETUDIANTS TP (CR2015-0825)	02-160-00-345	AFFICHAGE JOURNALIERS - ETUDIANTS TP	285,14	JULIE LABOSSIERE
						Total:	285,14	
RF004285		2015-03-21	1 494,69	AVIS PUBLICS (CR2015-0949)	02-140-00-345	AVIS PUBLICS	1 494,69	SOPHIE LAFLAMME
						Total:	1 494,69	
2015-03-31	A	101681		1P0191	PUBLICATIONS DU QUEBEC			344,93
5111501		2015-02-17	344,93	COLLECTION NORMES - OUVRAGE ROUTIERS (CR2015-0665)	02-310-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	344,93	MONNIE RENOUF
						Total:	344,93	
2015-03-31	A	101682		1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC			2 321,60
540-604540		2015-02-10	10,70	LAMPE MINIATURE (CR2015-0748)	02-310-20-643	LAMPE MINIATURE	10,70	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	10,70	
540-604541		2015-02-10	-2,14	CREDIT (CR2015-0748)	02-310-20-643	CREDIT	-2,14	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	-2,14	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-03-31 Au: 2015-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
540-605118	2015-02-16	543,22	BATTERIE VEHICULE #29 (CR2015-0751)	02-310-20-649	BATTERIE VEHICULE #29	543,22	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		543,22
540-605528	2015-02-18	8,51	GOUPILLE VEHICULE #40 (CR2015-0752)	02-310-20-649	GOUPILLE VEHICULE #40	8,51	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		8,51
540-605609	2015-02-18	32,31	ESSUIE-GLACE VEHICULE #10 (CR2015-0751)	02-310-20-649	ESSUIE-GLACE VEHICULE #10	32,31	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		32,31
540-605658	2015-02-18	69,29	HUILE (CR2015-0752)	02-310-20-649	HUILE	69,29	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		69,29
540-605795	2015-02-19	29,78	ESSUIE-GLACE VEHICULE #16 (CR2015-0751)	02-310-20-649	ESSUIE-GLACE VEHICULE #16	29,78	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		29,78
540-605798	2015-02-19	-77,61	MOULAGE VEHICULE #29 (CR2015-0751)	02-310-20-649	MOULAGE VEHICULE #29	-77,61	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		-77,61
540-606517	2015-02-26	62,69	CAPSULE HALOGENE VEHICULE #37 (CR2015-0752)	02-310-20-649	CAPSULE HALOGENE VEHICULE #37	62,69	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		62,69
540-607103	2015-03-03	13,49	LAMPE MINIATURE VEHICULE #34 (CR2015-0752)	02-310-20-649	LAMPE MINIATURE VEHICULE #34	13,49	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		13,49
540-607337	2015-03-05	17,76	PEINTURE POUR AQUEDUC (CR2015-1017)	02-413-00-649	PEINTURE POUR AQUEDUC	17,76	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		17,76
540-607339	2015-03-05	62,79	HUILE VEHICULE #123 (CR2015-0993)	02-220-20-540	HUILE VEHICULE #123	62,79	ERIC CLOUTIER	
						Total:		62,79
540-607536	2015-03-06	206,74	BATTERIE VEHICULE #12 (CR2015-0999)	02-710-20-542	BATTERIE VEHICULE #12	206,74	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		206,74
540-607538	2015-03-06	206,74	BATTERIE VEHICULE #03 (CR2015-1008)	02-310-20-649	BATTERIE VEHICULE #03	206,74	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		206,74
540-607816	2015-03-10	30,01	FEU A A D'OVALE (CR2015-0935)	02-310-20-649	FEU A A D'OVALE	30,01	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		30,01
540-607941	2015-03-10	244,29	BATTERIE ET CHARGEUR VEHICULE #45 (CR2015-0935)	02-310-20-649	BATTERIE ET CHARGEUR VEHICULE #45	244,29	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		244,29
540-608190	2015-03-12	-60,37	CREDIT (CR2015-0935)	02-310-20-649	CREDIT	-60,37	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		-60,37
540-608591	2015-03-16	68,23	BATTERIE (CR2015-1017)	02-415-00-649	BATTERIE	68,23	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		68,23
540-608965	2015-03-18	210,38	ADAPTEUR - CLE A ROCHET (CR2015-0920)	02-415-00-649	ADAPTEUR - CLE A ROCHET	210,38	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		210,38

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-03-31 Au: 2015-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
540-609058		2015-03-19	296,66	NETTOYEUR A FREIN - A MOTEUR ... (CR2015-0935)	02-310-20-649	NETTOYEUR A FREIN - A MOTEUR ...	296,66	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	296,66
540-609116		2015-03-19	62,79	HUILE VEHICULE #9023 (CR2015-0993)	02-220-20-540	HUILE VEHICULE #9023	62,79	ERIC CLOUTIER
							Total:	62,79
540-609393		2015-03-23	126,46	CASQUE SOUDURE (CR2015-1016)	02-310-20-643	CASQUE SOUDURE	126,46	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	126,46
540-609582		2015-03-24	28,27	DOUILLE A PERCUSSION (CR2015-1023)	02-413-00-649	DOUILLE A PERCUSSION	28,27	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	28,27
540-609594		2015-03-24	102,34	BATTERIE (CR2015-1017)	02-415-00-649	BATTERIE	102,34	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	102,34
540-609602		2015-03-24	28,27	DOUILLE DE PERCUSSION (CR2015-1017)	02-415-00-649	DOUILLE DE PERCUSSION	28,27	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	28,27
2015-03-31	A	101683		1P0268	LAURENTIDE RE/SOURCES INC			774,29
74421		2015-02-27	774,29	COLLECTE ORGANIQUE - INORGANIQUE (CR2015-0880)	02-420-00-450	COLLECTE ORGANIQUE - INORGANIQUE	774,29	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	774,29
2015-03-31	A	101684		1P0478	PUB CITE IMPRIMERIE			290,32
49965		2015-01-07	290,32	AFFICHES HEURE DU CONTE (CR2015-0304)	02-135-00-649	AFFICHES HEURE DU CONTE	290,32	DANIELLE BOUCHER
							Total:	290,32
2015-03-31	A	101685		1P0520	PROCONTACT INFORMATIQUE			2 488,70
242885		2015-02-23	241,45	CHARGEUR UNIVERSEL POUR PORTABLE (CR2015-0502)	02-190-00-527	CHARGEUR UNIVERSEL POUR PORTABLE	241,45	STEPHANE HUARD
							Total:	241,45
243768		2015-03-09	241,45	ADAPTEUR UNIVERSEL POUR PORTABLE (CR2015-0682)	02-190-00-452	ADAPTEUR UNIVERSEL POUR PORTABLE	241,45	STEPHANE HUARD
							Total:	241,45
244013		2015-03-11	258,41	IMPRIMANTE IPAD POURSALLE DE LA VERRIERE (CR2015-0773)	02-110-00-811	IMPRIMANTE IPAD POURSALLE DE LA VERRIERE	258,41	STEPHANE HUARD
							Total:	258,41
244014		2015-03-11	207,87	CASQUE POUR TELEPHONE AVEC FILS (CR2015-0719)	02-190-00-527	CASQUE POUR TELEPHONE AVEC FILS	207,87	STEPHANE HUARD
							Total:	207,87
244032		2015-03-11	1 539,52	PROTECTION UPS POUR PERIPHERIQUES INFORMATIQUE (CR2015-0717)	23-022-00-190	PROTECTION UPS POUR PERIPHERIQUES INFORMATIQUE	1 539,52	STEPHANE HUARD
							Total:	1 539,52
2015-03-31	A	101686		1P0549	8313784 CANADA INC			98,88

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-03-31 Au: 2015-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
IE2015003517		2015-02-27	36,79	POSTE CHEF DE DIVISION SPORTIVE (CR2015-0677)	02-160-00-416	POSTE CHEF DE DIVISION SPORTIVE	36,79	JULIE LABOSSIERE
							Total:	36,79
IE2015004771		2015-03-06	62,09	POSTE DE DIRECTEUR GENERAL (CR2015-0767)	02-160-00-416	POSTE DE DIRECTEUR GENERAL	62,09	JULIE LABOSSIERE
							Total:	62,09
2015-03-31	A	101687		1P0551	PROMOTION-ELLES PLUS			808,28
5346		2015-03-13	787,58	UIFORMES POUR POMPIERS - OFFICIERS (CR2015-0872)	02-220-00-650	UIFORMES POUR POMPIERS - OFFICIERS	787,58	GINO BOUCHER
							Total:	787,58
5353		2015-03-19	20,70	POSE D'ECUSSON (CR2015-0936)	02-220-00-650	POSE D'ECUSSON	20,70	GINO BOUCHER
							Total:	20,70
2015-03-31	A	101688		1Q0008	QUINCAILLERIE INDUSTRIELLE CHATEAU INC			315,79
I0214197		2015-02-19	224,15	BOULONS POUR SIGNALISATION (CR2015-0732)	02-350-00-649	BOULONS POUR SIGNALISATION	224,15	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	224,15
I0214735		2015-03-10	91,64	BOILONS VEHICULE #623 (CR2015-0866)	02-220-20-542	BOILONS VEHICULE #623	91,64	ERIC CLOUTIER
							Total:	91,64
2015-03-31	A	101689		1Q0028	QUEBEC VERT			34,44
27315902		2015-03-21	34,44	ABONNE,ENT QUEBEC VERT (CR2015-1022)	02-392-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	34,44	MONNIE RENOUF
							Total:	34,44
2015-03-31	A	101690		1R0010	REAL HUOT INC			2 251,47
5262380		2015-02-13	936,48	BRIDE POUR BORNE FONTAINE (CR2015-0585)	02-413-00-649	BRIDE POUR BORNE FONTAINE	936,48	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	936,48
5262384		2015-02-13	590,51	BRIDE POUR BORNE-FONTAINE (CR2015-0585)	02-413-00-649	BRIDE POUR BORNE-FONTAINE	590,51	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	590,51
5263239		2015-03-13	724,48	GEOTEXTILE (CR2015-0921)	02-413-00-649	GEOTEXTILE	724,48	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	724,48
2015-03-31	A	101691		1R0018	RELIURE PARE INC			165,18
26400		2015-02-19	14,84	REPARATION & RELIURE DE LIVRES (CR2015-0627)	02-770-00-639	REPARATION & RELIURE DE LIVRES	14,84	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	14,84
26426		2015-02-26	32,94	REPARATION & RELIURE DE LIVRES (CR2015-0713)	02-770-00-639	REPARATION & RELIURE DE LIVRES	32,94	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	32,94

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-03-31 Au: 2015-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
26448		2015-03-05	32,60	REPARATION & RELIURE DE LIVRES (CR2015-0836)	02-770-00-639	REPARATION & RELIURE DE LIVRES	32,60	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	32,60
26467		2015-03-12	40,65	REPARATION & RELIURE DE LIVRES (CR2015-0836)	02-770-00-639	REPARATION & RELIURE DE LIVRES	40,65	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	40,65
26494		2015-03-19	44,15	REPARATION & RELIURE DE LIVRES (CR2015-0968)	02-770-00-639	REPARATION & RELIURE DE LIVRES	44,15	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	44,15
2015-03-31	A	101692		1R0102	RICOH CANADA INC			143,72
INV90224205		2015-02-26	143,72	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2015-0750)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	143,72	STEPHANE HUARD
							Total:	143,72
2015-03-31	A	101693		1R0124	RESSORTS CHATEAUGUAY LTEE			2 728,08
069281		2015-02-13	2 296,92	REPARATION CAMION CITERNE VEHICULE #24 (CR2015-0738)	02-310-20-542	REPARATION CAMION CITERNE VEHICULE #24	2 296,92	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	2 296,92
069297		2015-02-17	431,16	REPARATION RESSORT VEHICULE #09 (CR2015-0738)	02-310-20-542	REPARATION RESSORT VEHICULE #09	431,16	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	431,16
2015-03-31	A	101694		1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY			1 456,96
CW20187303		2015-02-17	8,14	LIVRES ETRANGERS (CR2015-0629)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	8,14	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	8,14
CW20188924		2015-02-19	122,85	LIVRES ETRANGERS (CR2015-0629)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	122,85	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	122,85
CWQ20188925		2015-02-19	115,34	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-0628)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	115,34	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	115,34
CWQ20192472		2015-02-24	52,45	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-0729)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	52,45	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	52,45
CW20194048		2015-02-26	31,45	LIVRES ETRANGERS (CR2015-0730)	55-131-41-000	LIVRES ETRANGERS	31,45	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	31,45
CWQ20194049		2015-02-26	40,85	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-0729)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	40,85	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	40,85
CW20195866		2015-03-02	38,80	LIVRES ETRANGERS (CR2015-0730)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	38,80	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	38,80
CW20195879		2015-03-02	18,85	LIVRES ETRANGERS (CR2015-0730)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	18,85	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	18,85
CWQ20195867		2015-03-02	146,84	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-0729)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	146,84	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	146,84

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-03-31 Au: 2015-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation					Gestionnaire
CWQ20195880	2015-03-02	40,90	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-0729)		02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	40,90	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	40,90
CWQ20195882	2015-03-02	13,60	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-0729)		02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	13,60	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	13,60
CW20197465	2015-03-03	31,45	REMPLACEMENT DE LIVRES (CR2015-0730)		02-770-00-676	REMPLACEMENT DE LIVRES	31,45	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	31,45
CW20199255	2015-03-05	47,15	LIVRES ETRANGERS (CR2015-0876)		02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	47,15	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	47,15
CWQ20199256	2015-03-05	57,65	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-0877)		02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	57,65	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	57,65
CW20199843	2015-03-06	55,44	REMPLACEMENT DE LIVRES (CR2015-0876)		55-131-41-000	REMPLACEMENT DE LIVRES	55,44	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	55,44
CWQ20199844	2015-03-06	44,00	REMPLACEMENT DE LIVRES (CR2015-0877)		55-131-41-000	REMPLACEMENT DE LIVRES	44,00	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	44,00
CW20203139	2015-03-11	17,80	LIVRES ETRANGERS (CR2015-0876)		02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	17,80	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	17,80
CW20203209	2015-03-11	61,32	LIVRES ETRANGERS (CR2015-0876)		02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	61,32	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	61,32
CW20203274	2015-03-11	4,73	REMPLACEMENT DE LIVRES (CR2015-0876)		55-131-41-000	REMPLACEMENT DE LIVRES	4,73	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	4,73
CWQ20202943	2015-03-11	23,05	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-0877)		02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	23,05	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	23,05
CW20205160	2015-03-13	31,45	REMPLACEMENT DE LIVRES (CR2015-0876)		55-131-41-000	REMPLACEMENT DE LIVRES	31,45	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	31,45
CWQ20205161	2015-03-13	54,48	REMPLACEMENT DE LIVRES (CR2015-0877)		55-131-41-000	REMPLACEMENT DE LIVRES	54,48	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	54,48
CW20206410	2015-03-16	102,69	LIVRES ETRANGERS (CR2015-0876)		02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	102,69	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	102,69
CWQ20206272	2015-03-16	72,45	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-0877)		02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	72,45	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	72,45
CWQ20206411	2015-03-16	73,40	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-0877)		02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	73,40	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	73,40
CW20209341	2015-03-19	84,89	LIVRES ETRANGERS (CR2015-0969)		02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	84,89	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	84,89

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-03-31 Au: 2015-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
CWQ20209342	2015-03-19	12,55	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-0970)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	12,55	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		12,55
CW20209916	2015-03-20	17,84	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2015-0969)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	17,84	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		17,84
CWQ20209917	2015-03-20	34,55	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-0970)	55-131-41-000	LIVRES QUEBECOIS	34,55	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		34,55
2015-03-31	A	101695	1R0190	RAYNALD BLOUIN				199,80
2015-02-25	2015-02-25	199,80	EXPERT EN SYSTEME D'ECHAPPEMENT (CR2015-0669)	02-120-00-419	EXPERT EN SYSTEME D'ECHAPPEMENT	199,80	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:		199,80
2015-03-31	A	101696	1R0211	RENE RIENDEAU (1986) INC				226,81
FCA0011309	2015-02-10	226,81	REPARATION FUITE D'HUILE VEHICULE #40 (CR2015-0761)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	226,81	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		226,81
2015-03-31	A	101697	1R0246	RESSOURCE LASER INC				445,86
23219	2015-01-19	333,64	CARTOUCHE D'ENCRE (CR2015-0910)	02-120-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE	333,64	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:		333,64
24071	2015-03-06	112,22	CARTOUCHES D'ENCRE POUR TRACEUR (CR2015-0777)	02-190-00-671	CARTOUCHES D'ENCRE POUR TRACEUR	11,50	BENOIT MONGEAU	
				02-190-00-671	CARTOUCHES D'ENCRE POUR TRACEUR	100,72		
						Total:		112,22
2015-03-31	A	101698	1S0015	SERRURIER LIVERNOIS INC				906,60
27371	2015-03-02	94,28	SPLIDIFIER UNE BARRE PANIQUE (CR2015-0772)	02-191-10-536	SPLIDIFIER UNE BARRE PANIQUE	94,28	RICHARD BARRY	
						Total:		94,28
27385	2015-03-02	627,19	INSTALLATION POIGNÉE NUMERIQUE (CR2015-0535)	02-220-10-536	INSTALLATION POIGNÉE NUMERIQUE	627,19	RICHARD BARRY	
						Total:		627,19
27396	2015-03-03	185,13	ANSE DE CADENAS MEDECO (CR2015-0794)	02-750-10-629	ANSE DE CADENAS MEDECO	18,39	RICHARD BARRY	
				02-190-10-649	ANSE DE CADENAS MEDECO	50,02		
				02-191-10-649	ANSE DE CADENAS MEDECO	16,68		
				02-310-10-649	ANSE DE CADENAS MEDECO	100,04		
						Total:		185,13
2015-03-31	A	101699	1S0018	S.O.S. TECHNOLOGIES ACTION URGENCE				278,59
11382	2015-03-05	41,16	ECRAN FACIAL (CR2015-0790)	02-220-00-698	ECRAN FACIAL	41,16	GINO BOUCHER	
						Total:		41,16

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-03-31 Au: 2015-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
33655		2015-03-16	237,43	CARTE DE REMPLISSAGE DE CYLINDRES RESPIRATOIRES (CR2015-0914)	02-220-00-698	CARTE DE REMPLISSAGE DE CYLINDRES RESPIRATOIRES	7,48	GINO BOUCHER
					02-220-00-698	CARTE DE REMPLISSAGE DE CYLINDRES RESPIRATOIRES	229,95	
							Total:	237,43
2015-03-31	A	101700		1S0019	PROVRAC			3 569,98
34196		2015-02-17	957,17	TRANSPORT DE TERRE - PIERRE BRIS D'AQUEDUC (CR2015-0640)	02-413-00-513	TRANSPORT DE TERRE - PIERRE BRIS D'AQUEDUC	957,17	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	957,17
34258		2015-02-27	1 138,25	TRANSPORT DE TERRE - PIERRE BRIS D'EAU (CR2015-0703)	02-413-00-513	TRANSPORT DE TERRE - PIERRE BRIS D'EAU	1 138,25	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	1 138,25
34269		2015-03-06	1 474,56	TRANSPORT DE TERRE - PIERRE (CR2015-0874)	02-413-00-513	TRANSPORT DE TERRE - PIERRE	1 474,56	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	1 474,56
2015-03-31	A	101701		1S0061	SOCIETE CANADIENNE DE LA CROIX ROUGE			643,70
IN00280303		2015-03-06	643,70	TROUSSE DE PREMIERS SOINS (CR2015-0789)	02-793-00-649	TROUSSE DE PREMIERS SOINS	504,00	NATHALIE LECLAIRE
					02-793-00-649	TROUSSE DE PREMIERS SOINS	32,77	
					02-793-00-649	TROUSSE DE PREMIERS SOINS	3,45	
					02-793-00-649	TROUSSE DE PREMIERS SOINS	103,48	
							Total:	643,70
2015-03-31	A	101702		1S0098	SOQUIJ			17,25
489394		2015-03-04	17,25	FRAIS CODE D'ACCES (CR2015-0780)	02-140-00-670	FRAIS CODE D'ACCES	17,25	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	17,25
2015-03-31	A	101703		1S0290	SIGNEL SERVICES INC			405,63
68898		2015-02-25	405,63	FUSEE DE SECURITE (CR2015-0915)	02-220-00-649	FUSEE DE SECURITE	405,63	GINO BOUCHER
							Total:	405,63
2015-03-31	A	101704		1S0304	SECURITE PREMIUM			432,68
6751		2015-02-19	283,78	CASQUE DE SECURITE - BOTTE (CR2015-0654)	02-320-00-650	CASQUE DE SECURITE - BOTTE	283,78	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	283,78
6776		2015-03-11	148,90	DOSSARD ORANGE (CR2015-0898)	02-320-00-650	DOSSARD ORANGE	148,90	MONNIE RENOUF
							Total:	148,90
2015-03-31	A	101705		1S0522	SERVICE DE CAFE DION			638,44
26802		2015-01-27	66,94	EAU DE SOURCE - NETTOYAGE DE REFROIDISSEUR (CR2015-0655)	02-310-00-699	EAU DE SOURCE - NETTOYAGE DE REFROIDISSEUR	32,50	MONNIE RENOUF
					02-310-00-699	EAU DE SOURCE - NETTOYAGE DE REFROIDISSEUR	34,44	
							Total:	66,94

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-03-31 Au: 2015-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
26915	2015-02-19	26,00	EAU DE SOURCE (CR2015-0962)	02-190-00-699	EAU DE SOURCE	26,00	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		26,00
26916	2015-02-19	39,00	EAU DE SOURCE (CR2015-0655)	02-310-00-699	EAU DE SOURCE	39,00	MONNIE RENOUF	
						Total:		39,00
26956	2015-02-27	47,44	EAU DE SOURCE - NETTOYAGE DE REFROIDISSEUR (CR2015-0962)	02-190-00-699	EAU DE SOURCE - NETTOYAGE DE REFROIDISSEUR	13,00	MARIE-CHRISTINE BABIN	
				02-190-00-699	EAU DE SOURCE - NETTOYAGE DE REFROIDISSEUR	34,44		
						Total:		47,44
26957	2015-02-27	81,88	EAU DE SOURCE - NETTOYAGE DE REFROIDISSEUR (CR2015-0962)	02-190-00-699	EAU DE SOURCE - NETTOYAGE DE REFROIDISSEUR	68,88	MARIE-CHRISTINE BABIN	
				02-190-00-699	EAU DE SOURCE - NETTOYAGE DE REFROIDISSEUR	13,00		
						Total:		81,88
26958	2015-02-27	40,94	EAU DE SOURCE - NETTOYAGE DE REFROIDISSEUR (CR2015-0962)	02-190-00-699	EAU DE SOURCE - NETTOYAGE DE REFROIDISSEUR	6,50	NATHALIE LECLAIRE	
				02-190-00-699	EAU DE SOURCE - NETTOYAGE DE REFROIDISSEUR	34,44		
						Total:		40,94
26962	2015-03-02	212,74	EAU DE SOURCE - NETTOYAGE DE REFROIDISSEUR (CR2015-0962)	02-190-00-699	EAU DE SOURCE - NETTOYAGE DE REFROIDISSEUR	137,74	CELINE MIRON	
				02-190-00-699	EAU DE SOURCE - NETTOYAGE DE REFROIDISSEUR	75,00		
						Total:		212,74
27019	2015-03-12	45,50	EAU DE SOURCE (CR2015-0867)	02-310-00-699	EAU DE SOURCE	45,50	MONNIE RENOUF	
						Total:		45,50
27022	2015-03-13	32,50	EAU DE SOURCE (CR2015-0962)	02-190-00-699	EAU DE SOURCE	32,50	MARIE-CHRISTINE BABIN	
						Total:		32,50
27023	2015-03-13	26,00	EAU DE SOURCE (CR2015-0962)	02-190-00-699	EAU DE SOURCE	26,00	CELINE MIRON	
						Total:		26,00
27053	2015-03-19	19,50	EAU DE SOURCE (CR2015-0962)	02-190-00-699	EAU DE SOURCE	19,50	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		19,50
2015-03-31	A	101706		1S0552	ST-PIERRE CHAINES & ELINGUES LTEE			1 772,40
FM-0331484	2015-02-18	472,31	AIMANT (CR2015-0693)	02-415-00-649	AIMANT	472,31	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		472,31
FM-0331550	2015-02-20	215,58	INSPECTION D'ELINGUES (CR2015-0693)	02-415-00-649	INSPECTION D'ELINGUES	215,58	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		215,58
FM-0331808	2015-02-24	1 084,51	REPLACEMENT LOQUET ANNEAU CHAINE (CR2015-0693)	02-415-00-649	REPLACEMENT LOQUET ANNEAU CHAINE	1 084,51	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		1 084,51
2015-03-31	A	101707		1S0565	SOCIETE PLAN DE VOL INC			2 876,67

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-03-31 Au: 2015-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
3750		2015-03-11	2 876,67	IDSIDE - GOUVERNANCE WEB (CR2015-0905)	54-192-00-003	IDSIDE - GOUVERNANCE WEB	479,44	STEPHANE HUARD
					02-190-00-452	IDSIDE - GOUVERNANCE WEB	2 397,23	
						Total:	2 876,67	
2015-03-31	A	101708		1S0586	SERVICES DE CAFE H20			1 801,47
32357061		2015-02-04	110,29	CAFE (CR2015-0653)	02-310-00-699	CAFE	26,98	MONNIE RENOUF
					02-310-00-699	CAFE	83,31	
						Total:	110,29	
32358155-2015		2015-02-18	53,27	CAFE (CR2015-0813)	02-310-00-699	CAFE	44,18	MONNIE RENOUF
					02-310-00-699	CAFE	9,09	
						Total:	53,27	
32358157-2015		2015-02-18	114,66	CAFE (CR2015-0604)	02-190-00-699	CAFE	3,16	HUGO SENECHAL
					02-190-00-699	CAFE	111,50	
						Total:	114,66	
32358161-2015		2015-02-18	300,72	CAFE (CR2015-0643)	02-190-00-699	CAFE	10,81	CELINE MIRON
					02-190-00-699	CAFE	289,91	
						Total:	300,72	
32360931-2015		2015-03-04	227,28	CAFE (CR2015-0793)	02-190-00-699	CAFE	3,16	CELINE MIRON
					02-190-00-699	CAFE	224,12	
						Total:	227,28	
32360932-2015		2015-03-04	174,14	CAFE (CR2015-0741)	02-190-00-699	CAFE	3,16	NATHALIE LECLAIRE
					02-190-00-699	CAFE	170,98	
						Total:	174,14	
32360938-2015		2015-03-04	521,03	CAFE (CR2015-0855)	02-310-00-699	CAFE	357,57	MONNIE RENOUF
					02-310-00-699	CAFE	163,46	
						Total:	521,03	
32361982-2015		2015-03-17	300,08	CAFE (CR2015-0912)	02-190-00-699	CAFE	3,16	CELINE MIRON
					02-190-00-699	CAFE	296,92	
						Total:	300,08	
2015-03-31	A	101709		1T0090	TENAQUIP LTD MONTREAL			1 527,38
4770587-00		2015-02-12	41,39	OUVRE SEAU (CR2015-0731)	02-310-20-643	OUVRE SEAU	41,39	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	41,39	
4777883		2015-02-18	111,54	CONE DE SECURITE (CR2015-0662)	02-770-10-649	CONE DE SECURITE	111,54	RICHARD BARRY
						Total:	111,54	
4797920-00		2015-03-03	403,68	EHELLES (CR2015-0796)	02-415-00-649	EHELLES	403,68	CHRISTIAN DAIGNEAULT
						Total:	403,68	
4802195-00		2015-03-05	124,03	PROTECTEUR DE FOULE (CR2015-0781)	02-796-10-649	PROTECTEUR DE FOULE	124,03	RICHARD BARRY
						Total:	124,03	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-03-31 Au: 2015-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
4802352-00		2015-03-11	129,14	ENSEMBLE SERRE-TETE (CR2015-0846)	02-392-00-629	ENSEMBLE SERRE-TETE	129,14	RICHARD BARRY	
							Total:	129,14	
4802214-00		2015-03-16	717,60	BACS A EMPILER (CR2015-0985)	02-415-00-649	BACS A EMPILER	717,60	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
							Total:	717,60	
2015-03-31	A	101710		1T0120	TOILETTES PORTATIVES SANIBERT				45,99
8676		2015-03-13	45,99	LOCATION TOILETTE PORTATIVE (CR2015-0024)	02-750-10-514	LOCATION TOILETTE PORTATIVE	45,99	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:	45,99	
2015-03-31	A	101711		1T0126	RG TECHNILAB				97,73
4105		2015-03-18	97,73	FRAIS D'ÉTALONNAGE MULTI-GAZ (CR2015-0982)	02-415-00-521	FRAIS D'ÉTALONNAGE MULTI-GAZ	97,73	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
							Total:	97,73	
2015-03-31	A	101712		1T0140	T S A TOSHIBA SOLUTION D'AFFAIRES				151,95
AR2525121		2015-02-19	151,95	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2015-0712)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	151,95	STEPHANE HUARD	
							Total:	151,95	
2015-03-31	A	101713		1T0145	T A S FILMS LTEE				129,52
225194		2015-02-20	129,52	ROULEAU PLASTIFIEUSE (CR2015-0663)	02-710-00-670 02-710-00-670	ROULEAU PLASTIFIEUSE ROULEAU PLASTIFIEUSE	16,84 112,68	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:	129,52	
2015-03-31	A	101714		1T0146	TRI-VAL INC				321,93
17765		2015-03-11	321,93	COLLECTE DE MATIERE RECYCLABLE (CR2015-0889)	02-420-00-955	COLLECTE DE MATIERE RECYCLABLE	321,93	RICHARD BARRY	
							Total:	321,93	
2015-03-31	A	101715		1T0181	TERRAPEX ENVIRONNEMENT LTEE				574,88
CM3230.0		2015-03-04	574,88	PREPARATION DU RESUME POUR AVIS DE CONTAMINATION (CR2015-0820)	02-391-00-411	PREPARATION DU RESUME POUR AVIS DE CONTAMINATION	574,88	BENOIT MONGEAU	
							Total:	574,88	
2015-03-31	A	101716		1U0043	ULC STANDARDS AND UNDERWRITERS LABORATORIES OF CANADA INC				712,85
773		2015-02-16	712,85	LIVRES - NORME SUR LA VERIFICATION DES RESEAUX AVERTISSEUR D'INCENDIE (CR2015-0425)	02-221-00-670 02-221-00-670	LIVRES - NORME SUR LA VERIFICATION DES RESEAUX AVERTISSEUR D LIVRES - NORME SUR LA VERIFICATION DES RESEAUX AVERTISSEUR D	59,79 653,06	MIKAEL GRENIER	
							Total:	712,85	
2015-03-31	A	101717		1V0010	VIAU FORD (1990) INC				2 171,13
CM111076		2014-10-24	-128,37	CREDIT (CR2015-0433)	02-310-20-649	CREDIT	-128,37	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	-128,37	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-03-31 Au: 2015-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
126526		2015-03-10	2 299,50	ROUE ACIER (CR2015-0957)	02-310-20-649	ROUE ACIER	2 299,50	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	2 299,50	
2015-03-31	A	101718		1V0136	VINCENT ERGONOMIE				474,31
3135		2015-03-12	474,31	ETUDE ERGONOMIQUE BUREAU F.ALLARD (CR2015-0931)	02-160-00-456	ETUDE ERGONOMIQUE BUREAU F.ALLARD	474,31	JULIE LABOSSIERE	
							Total:	474,31	
2015-03-31	A	101719		1V0149	VEZINA PARTY CENTRE INC				63,17
404830		2015-03-17	63,17	BOULES DE BINGO (CR2015-0950)	02-710-00-670	BOULES DE BINGO	11,44	NATHALIE LECLAIRE	
					02-710-00-670	BOULES DE BINGO	51,73		
							Total:	63,17	
2015-03-31	A	101720		1W0004	W COTE & FILS LTEE				1 320,46
FC-018948		2015-02-17	1 187,49	REPARATION VEHICULE #43 (CR2015-0760)	02-310-20-649	REPARATION VEHICULE #43	1 187,49	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	1 187,49	
FC-018967		2015-02-18	132,97	ENTRETIEN EQUIPEMENT DE DENEIGEMENT (CR2015-0620)	02-310-20-542	ENTRETIEN EQUIPEMENT DE DENEIGEMENT	132,97	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	132,97	
2015-03-31	A	101721		1W0019	WAL-MART CANADA CORPORATION (SAINT-CONSTANT)				72,96
2120787		2015-03-10	72,96	POUR LES BESOINS DE DECOUVERTES ENFANTINES (CR2015-0269)	02-793-00-649	POUR LES BESOINS DE DECOUVERTES ENFANTINES	72,96	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:	72,96	
2015-03-31	A	101722		1W0021	WURTH CANADA LIMITEE				363,39
21883907		2015-03-17	363,39	NETTOYANT MULTI-CLEAN ... (CR2015-1007)	02-413-00-649	NETTOYANT MULTI-CLEAN ...	363,39	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
							Total:	363,39	
2015-03-31	A	101723		1Z0006	ZONE TECHNOLOGIES				78,73
59904		2015-02-27	78,73	LAMPE DE TRAVAIL (CR2015-0947)	02-310-20-643	LAMPE DE TRAVAIL	78,73	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	78,73	
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				157				Total :	235 069,39