

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-06-30 Au: 2015-06-30
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
2015-06-30	A	102611		1A0008	AREO FEU LTEE			4 527,11
246978		2015-05-20	3 507,02	TEST ANNUEL ET REPARATION VEHICULE #223 (CR2015-2104)	02-220-20-542	TEST ANNUEL ET REPARATION VEHICULE #223	3 507,02	ERIC CLOUTIER
							Total:	3 507,02
247755		2015-06-09	282,27	BASE DE POIGNÉE VEHICULE 623 - 223 (CR2015-2108)	02-220-20-540	BASE DE POIGNÉE VEHICULE 623 - 223	141,14	ERIC CLOUTIER
					02-220-20-540	BASE DE POIGNÉE VEHICULE 623 - 223	141,13	
							Total:	282,27
247933		2015-06-12	517,39	LAMPE KOELHER (CR2015-2020)	02-413-00-649	LAMPE KOELHER	517,39	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	517,39
247996		2015-06-15	220,43	TEST DE DETECTEUR DE FUMEE (CR2015-2108)	02-220-00-697	TEST DE DETECTEUR DE FUMEE	220,43	ERIC CLOUTIER
							Total:	220,43
2015-06-30	A	102612		1A0103	A F GRAPHIQUE ENR			2 414,48
2265		2015-05-19	626,61	PANNEAUX - SIGNALISATION (CR2015-1885)	02-350-00-649	PANNEAUX - SIGNALISATION	626,61	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	626,61
2272		2015-05-22	247,20	LOGO MAGNETIQUE (CR2015-1814)	02-310-20-649	LOGO MAGNETIQUE	247,20	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	247,20
2277		2015-05-29	206,96	LOGO MAGNETIQUE (CR2015-1814)	02-310-20-649	LOGO MAGNETIQUE	206,96	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	206,96
2290		2015-06-16	586,37	AFFICHES DECHETTERIE (CR2015-2120)	02-420-00-649	AFFICHES DECHETTERIE	586,37	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	586,37
2291		2015-06-17	747,34	AFFICHES LOISIRS (CR2015-2079)	02-793-00-444	AFFICHES LOISIRS	23,00	CHRISTIANE TRAVERSY
					02-793-00-444	AFFICHES LOISIRS	206,96	
					02-793-00-444	AFFICHES LOISIRS	517,38	
							Total:	747,34
2015-06-30	A	102613		1A0183	ACKLANDS GRAINGER INC			1 257,02
7653 0571555		2015-05-13	177,80	SUPPORT DE REGULATEUR (CR2015-1909)	02-220-00-635	SUPPORT DE REGULATEUR	177,80	ERIC CLOUTIER
							Total:	177,80
7653 0573319		2015-05-22	172,88	GANTS DE TRAVAIL (CR2015-1909)	02-220-00-697	GANTS DE TRAVAIL	172,88	GINO BOUCHER
							Total:	172,88
7653 0573551		2015-05-22	556,28	SANGLES DE RETENUE (CR2015-1909)	02-220-00-635	SANGLES DE RETENUE	556,28	ERIC CLOUTIER
							Total:	556,28
7653 0574363		2015-05-25	278,14	SANGLES DE RETENUE (CR2015-1909)	02-220-00-635	SANGLES DE RETENUE	278,14	ERIC CLOUTIER
							Total:	278,14
7653 0580419		2015-06-19	71,92	RUBAN MESURER (CR2015-2192)	02-392-00-629	RUBAN MESURER	71,92	RICHARD BARRY
							Total:	71,92

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-06-30 Au: 2015-06-30
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
2015-06-30	A	102614		1A0282	PLOMBERIE PLOMBEX 9044-9521	QUEBEC INC		2 792,91
2822		2013-08-09	669,74	REPARATION TOILETTE (CR2015-2090)	02-190-10-536	REPARATION TOILETTE	669,74	RICHARD BARRY
						Total:	669,74	
2821		2013-08-21	507,62	REPARATION PLOMB DE TOILETTE (CR2015-2155)	02-190-10-536	REPARATION PLOMB DE TOILETTE	507,62	RICHARD BARRY
						Total:	507,62	
2950		2014-05-01	646,14	DESINSTALLER UN ABREVOIR - ARENA (CR2015-2164)	02-191-10-536	DESINSTALLER UN ABREVOIR - ARENA	646,14	RICHARD BARRY
						Total:	646,14	
3099		2014-05-01	321,93	TRAVAUX CIRCULATEUR D'EAU HAUDE A LA CASERNE (CR2015-2165)	02-220-10-536	TRAVAUX CIRCULATEUR D'EAU HAUDE A LA CASERNE	321,93	RICHARD BARRY
						Total:	321,93	
3070		2014-05-07	362,17	REPARATION URINOIR (CR2015-2167)	02-750-10-521	REPARATION URINOIR	362,17	RICHARD BARRY
						Total:	362,17	
2924		2015-05-01	285,31	REPARATION TOILETTE A LA MAIRIE (CR2015-2155)	02-190-10-536	REPARATION TOILETTE A LA MAIRIE	285,31	RICHARD BARRY
						Total:	285,31	
2015-06-30	A	102615		1A0317	AMENAGEMENTS SUD-OUEST			10 991,61
01692		2015-06-16	10 991,61	INSTALLATION TERRE - GAZON PARC HERITAGE ROUSSILLON (CR2015-1521)	23-022-12-754	INSTALLATION TERRE - GAZON PARC HERITAGE ROUSSILLON	10 991,61	BENOIT MONGEAU
						Total:	10 991,61	
2015-06-30	A	102616		1A0505	ATELIER MOBILE MAC INC			2 028,27
11778		2015-05-31	78,30	MODIFIER CHERGEUR VEHICULE #423 (CR2015-1907)	02-220-20-542	MODIFIER CHERGEUR VEHICULE #423	78,30	ERIC CLOUTIER
						Total:	78,30	
11779		2015-06-01	192,59	INSTALLATION CAPITONNAGE VEHICULE 623 (CR2015-2067)	02-220-20-542	INSTALLATION CAPITONNAGE VEHICULE 623	192,59	ERIC CLOUTIER
						Total:	192,59	
11780		2015-06-01	348,55	REPARATION KLAXON ... VEHICULE 423 (CR2015-2067)	02-220-20-542	REPARATION KLAXON ... VEHICULE 423	348,55	ERIC CLOUTIER
						Total:	348,55	
11781		2015-06-01	145,33	ALARME SONORE VEHICULE 923 (CR2015-2067)	02-220-20-542	ALARME SONORE VEHICULE 923	145,33	ERIC CLOUTIER
						Total:	145,33	
11782		2015-06-01	96,29	VERIFICATION DEMARREUR GENERATRICE VEHICULE 223 (CR2015-2067)	02-220-20-542	VERIFICATION DEMARREUR GENERATRICE VEHICULE 223	96,29	ERIC CLOUTIER
						Total:	96,29	
11799		2015-06-10	398,45	INSTALLATION PRISE VEHICULE 623 (CR2015-2067)	02-220-20-542	INSTALLATION PRISE VEHICULE 623	398,45	ERIC CLOUTIER
						Total:	398,45	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-06-30 Au: 2015-06-30
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	
11800	2015-06-10	183,10	INSTALLATION CHARGEUR VEHICULE 423 (CR2015-2067)	02-220-20-542	INSTALLATION CHARGEUR VEHICULE 423	183,10	ERIC CLOUTIER	
						Total:		183,10
11801	2015-06-10	153,32	VERIFICATION LUMIERES ... VEHICULE 923 (CR2015-2067)	02-220-20-542	VERIFICATION LUMIERES ... VEHICULE 923	153,32	ERIC CLOUTIER	
						Total:		153,32
11802	2015-06-10	208,14	INSTALLATION TRANSFORMATEUR VEHICULE 223 (CR2015-2067)	02-220-20-542	INSTALLATION TRANSFORMATEUR VEHICULE 223	208,14	ERIC CLOUTIER	
						Total:		208,14
11811	2015-06-16	224,20	VALVE - FLUTE A AIR VEHICULE 423 (CR2015-2107)	02-220-20-542	VALVE - FLUTE A AIR VEHICULE 423	224,20	ERIC CLOUTIER	
						Total:		224,20
2015-06-30	A	102617		1A0550	ANTONIO MOREAU LTEE			58,64
E4076267	2015-05-28	58,64	SEMELLE POUR BOTTE DE COMBAT (CR2015-1976)	02-220-00-650	SEMELLE POUR BOTTE DE COMBAT	6,90	GINO BOUCHER	
				02-220-00-650	SEMELLE POUR BOTTE DE COMBAT	51,74		
						Total:		58,64
2015-06-30	A	102618		1A0559	ACCEO SOLUTIONS INC			1 519,39
RB15053069	2015-05-29	991,66	FORMATION GENERATEUR DE RAPPORT (CR2015-2068)	23-022-00-190	FORMATION GENERATEUR DE RAPPORT	991,66	MARIE-CHRISTINE BABIN	
						Total:		991,66
RB150-55555	2015-06-01	453,00	FRAIS TRANSACTIONNEL - MAI (CR2015-2003)	02-120-00-497	FRAIS TRANSACTIONNEL - MAI	453,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:		453,00
RB150555552	2015-06-01	74,73	DROIT MENSUEL UTILISATION PASSERELLE - MAI (CR2015-2055)	02-711-00-497	DROIT MENSUEL UTILISATION PASSERELLE - MAI	17,25	NATHALIE LECLAIRE	
				02-711-00-497	DROIT MENSUEL UTILISATION PASSERELLE - MAI	57,48		
						Total:		74,73
2015-06-30	A	102619		1A0562	AGRITEX ST-JACQUES			336,70
160967	2015-06-11	336,70	ATTACHE POUR VEHICULE #01 (CR2015-2015)	02-320-30-649	ATTACHE POUR VEHICULE #01	336,70	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		336,70
2015-06-30	A	102620		1A0609	AMELIE PICQUETTE DESIGNER PHOTOGRAPHE			488,64
2015-0023	2015-06-15	488,64	PHOTOGRAPHE - SOIRÉE RECONNAISSANCE (CR2015-1992)	02-160-00-611	PHOTOGRAPHE - SOIRÉE RECONNAISSANCE	488,64	JULIE LABOSSIERE	
						Total:		488,64
2015-06-30	A	102621		1B0015	BRAULT & BOUTHILLIER LTEE			372,12
878228	2015-05-15	372,12	MATERIEL ACTIVITE CAMP DE JOUR (CR2015-1775)	02-751-00-648	MATERIEL ACTIVITE CAMP DE JOUR	372,12	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:		372,12

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-06-30 Au: 2015-06-30
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
2015-06-30	A	102622		1B0165	BETONS LONGUEUIL (1982) INC			3 427,40
137090		2015-05-12	4 347,20	DALLE DE BETON - PARC HERITAGE ROUSSILLON (CR2014-3998)	23-022-12-754	DALLE DE BETON - PARC HERITAGE ROUSSILLON	4 347,20	BENOIT MONGEAU
							Total:	4 347,20
137624		2015-06-16	-919,80	CREDIT	23-022-12-754	CREDIT	-919,80	BENOIT MONGEAU
							Total:	-919,80
2015-06-30	A	102623		1B0169	BURO PLUS - PAPETERIE ROUSSILLON			932,63
520913		2015-05-15	92,89	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-1848)	02-310-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	92,89	MONNIE RENOUF
							Total:	92,89
142516		2015-05-19	34,71	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-2044)	02-310-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	34,71	MONNIE RENOUF
							Total:	34,71
521488		2015-05-22	27,47	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-1802)	02-132-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	27,47	STEPHANE HUARD
							Total:	27,47
522251		2015-05-29	75,85	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-1865)	02-132-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	75,85	STEPHANE HUARD
							Total:	75,85
522520		2015-06-02	142,66	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-1865)	02-130-00-670 02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU FOURNITURES DE BUREAU	27,36 115,30	MARIE-CHRISTINE BABIN
							Total:	142,66
522521		2015-06-02	60,35	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-1865)	02-132-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	60,35	STEPHANE HUARD
							Total:	60,35
522599		2015-06-02	9,19	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-1865)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	9,19	MARIE-CHRISTINE BABIN
							Total:	9,19
522610		2015-06-02	-67,82	CREDIT (CR2015-1865)	02-190-00-670	CREDIT	-67,82	MARIE-CHRISTINE BABIN
							Total:	-67,82
523220		2015-06-09	250,81	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-1934)	02-120-00-670 02-120-00-699 02-120-00-699	FOURNITURES DE BUREAU FOURNITURES DE BUREAU FOURNITURES DE BUREAU	231,19 6,29 13,33	MARIE-FRANCE LALONDE
							Total:	250,81
523231		2015-06-09	60,02	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-1999)	02-160-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	60,02	JULIE LABOSSIERE
							Total:	60,02
523445		2015-06-11	194,25	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-2023)	02-310-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	194,25	MONNIE RENOUF
							Total:	194,25
523604		2015-06-12	47,20	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-2077)	02-221-00-670 02-135-00-699	FOURNITURES DE BUREAU FOURNITURES DE BUREAU	5,83 41,37	DANIELLE BOUCHER
							Total:	47,20
143999		2015-06-17	5,05	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-2169)	02-310-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	5,05	MONNIE RENOUF
							Total:	5,05
2015-06-30	A	102624		1B0187	BIRON			1 138,26

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-06-30 Au: 2015-06-30
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
2015-05-31		2015-05-31	1 138,26	EXPERTISE MEDICAL COLS BLEUS (CR2015-1998)	02-160-00-413	EXPERTISE MEDICAL COLS BLEUS	1 138,26	JULIE LABOSSIERE
							Total:	1 138,26
2015-06-30	A	102625		1B0190	BLUEWAVE INNOVATION INC.			10 348,49
0000100226		2015-06-04	10 348,49	10 PORTABLES LENOVO (CR2015-0807)	23-022-00-190	10 PORTABLES LENOVO	9 502,50	STEPHANE HUARD
								36,75
								12,60
								796,64
							Total:	10 348,49
2015-06-30	A	102626		1B0198	BIONEST INC			795,96
SV96309		2015-04-29	265,32	ENTRETIEN TERTIAIRE AVEC DESINFECTION UV	01-159-33-000	ENTRETIEN TERTIAIRE AVEC DESINFECTION UV	265,32	HUGO SENECHAL
							Total:	265,32
SV96310		2015-04-29	265,32	ENTRETIEN TERTIAIRE AVEC DESINFECTION UV	01-159-33-000	ENTRETIEN TERTIAIRE AVEC DESINFECTION UV	265,32	HUGO SENECHAL
							Total:	265,32
SV96311		2015-04-29	265,32	ENTRETIEN TERTIAIRE AVEC DESINFECTION UV	01-159-33-000	ENTRETIEN TERTIAIRE AVEC DESINFECTION UV	265,32	HUGO SENECHAL
							Total:	265,32
2015-06-30	A	102627		1C0058	COMPAGNIE CANADIENNE DE TABLEAUX NOIRS LTEE			183,97
00103098		2015-05-14	160,97	PLAQUETTES GRAVÉES (CR2015-1871)	02-190-10-649	PLAQUETTES GRAVÉES	160,97	RICHARD BARRY
							Total:	160,97
00103401		2015-06-02	23,00	PLAQUETTES POUR HDV (CR2015-2012)	02-190-10-649	PLAQUETTES POUR HDV	23,00	RICHARD BARRY
							Total:	23,00
2015-06-30	A	102628		1C0186	CHAINE D EXTERMINATION			258,70
50644		2015-04-29	68,99	TRAITEMENT COCCINELLES HDV (CR2015-1892)	02-190-10-536	TRAITEMENT COCCINELLES HDV	68,99	RICHARD BARRY
							Total:	68,99
50780		2015-05-29	109,23	TRAITEMENT CONTRE LES FOURMIS DE PAVE (CR2015-2039)	02-310-10-536	TRAITEMENT CONTRE LES FOURMIS DE PAVE	109,23	RICHARD BARRY
							Total:	109,23
50836		2015-06-17	80,48	TRAITEMENT MENSUEL PREVENTIF (CR2015-2162)	02-795-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PREVENTIF	34,49	RICHARD BARRY
								45,99
							Total:	80,48
2015-06-30	A	102629		1C0198	MATCO RAVARY DIVISION DE 7577010 CANADA INC			859,02

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-06-30 Au: 2015-06-30
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
6437875		2015-03-20	155,70	HORLOGE MURALE ANTIQUE - PELLICULE COUP DE PINCEAU FENETRE (CR2015-0990)	02-310-10-649	HORLOGE MURALE ANTIQUE - PELLICULE COUP DE PINCEAU FENETRE	155,70	RICHARD BARRY
							Total:	155,70
6441254		2015-03-24	149,42	CANEVAS (CR2015-1021)	02-310-10-649	CANEVAS	149,42	RICHARD BARRY
							Total:	149,42
6482763		2015-05-04	506,01	POTEAU (CR2015-1455)	02-392-00-649	POTEAU	506,01	RICHARD BARRY
							Total:	506,01
6485387		2015-05-05	13,43	OUTILS DE JARDIN (CR2015-1828)	02-392-00-629	OUTILS DE JARDIN	13,43	RICHARD BARRY
							Total:	13,43
6516152		2015-05-28	34,46	PROPANE POUR VOIRIE (CR2015-1901)	02-320-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	34,46	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	34,46
2015-06-30	A	102630		1C0213	C M P MAYER INC EQUIPEMENTS INCENDIE			1 707,38
081145		2015-06-04	960,04	CHARGEUR A BATTERIE VEHICULE 423 (CR2015-1980)	02-220-20-542	CHARGEUR A BATTERIE VEHICULE 423	960,04	ERIC CLOUTIER
							Total:	960,04
081213		2015-06-10	747,34	BOTTE A CUISSE (CR2015-2152)	02-320-00-650	BOTTE A CUISSE	747,34	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	747,34
2015-06-30	A	102631		1C0234	CONSTRUCTION DJL INC			1 453,52
68002421		2015-05-04	309,42	LIANT POUR ASPHALTE (CR2015-1665)	02-320-00-649	LIANT POUR ASPHALTE	309,42	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	309,42
68003025		2015-05-15	290,09	LIANT A ASPHALTE (CR2015-1891)	02-320-00-626	LIANT A ASPHALTE	290,09	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	290,09
68003531		2015-05-26	319,09	LIANT A ASPHALTE (CR2015-1891)	02-320-00-626	LIANT A ASPHALTE	319,09	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	319,09
6530 2015 6800476		2015-06-05	293,19	LIANT POUR MELANGE BITUMINEUX (CR2015-2116)	02-320-00-626	LIANT POUR MELANGE BITUMINEUX	293,19	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	293,19
6530 2015 6800531		2015-06-16	241,73	LIANT POUR MELANGE BITUMINEUX (CR2015-2116)	02-320-00-626	LIANT POUR MELANGE BITUMINEUX	241,73	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	241,73
2015-06-30	A	102632		1C0319	CUMMINS EST DU CANADA SEC			3 807,59
001-3326		2015-06-15	2 104,33	ENTRETIEN GENERATRICE (CR2015-1133)	02-415-00-521	ENTRETIEN GENERATRICE	487,49	CHRISTIAN DAIGNEAULT
								908,31
								708,53
							Total:	2 104,33

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-06-30 Au: 2015-06-30
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
001-3485		2015-06-16	1 703,26	ENTRETIEN GENERATRICE (CR2015-1129)	02-415-00-521	ENTRETIEN GENERATRICE	540,71	CHRISTIAN DAIGNEAULT
					02-415-00-521	ENTRETIEN GENERATRICE	908,30	
					02-415-00-521	ENTRETIEN GENERATRICE	254,25	
						Total:	1 703,26	
2015-06-30	A	102633		1C0331	CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC			4 260,45
87190		2015-05-12	1 928,44	DECOUPEUSE A DISQUE (CR2015-1967)	02-320-00-643	DECOUPEUSE A DISQUE	1 928,44	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	1 928,44	
87697		2015-05-21	220,82	CONTENANT A EAU (CR2015-2134)	02-320-00-643	CONTENANT A EAU	220,82	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	220,82	
87900		2015-05-25	224,73	SOUFFLEUR ASPIRATEUR (CR2015-1872)	02-750-10-629	SOUFFLEUR ASPIRATEUR	224,73	RICHARD BARRY
						Total:	224,73	
88658		2015-06-08	536,86	DIAMANT D'ASPHALTE - POIGNÉE DE DEMARRAGE ... (CR2015-2028)	02-320-30-649	DIAMANT D'ASPHALTE - POIGNÉE DE DEMARRAGE ...	536,86	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	536,86	
88803		2015-06-11	939,18	MOTEUR DE KOMBISYSTEME - BALAI RACLEUR (CR2015-2129)	02-415-00-649	MOTEUR DE KOMBISYSTEME - BALAI RACLEUR	469,59	CHRISTIAN DAIGNEAULT
					02-413-00-649	MOTEUR DE KOMBISYSTEME - BALAI RACLEUR	469,59	
						Total:	939,18	
88804		2015-06-11	410,42	MOTEUR DE KOMBISYSTEME (CR2015-2014)	02-320-00-643	MOTEUR DE KOMBISYSTEME	410,42	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	410,42	
2015-06-30	A	102634		1C0368	C L B UNIFORMES INC			633,11
187756		2015-02-27	633,11	UNIFORMES POUR POMPIERS (CR2015-0774)	02-220-00-650	UNIFORMES POUR POMPIERS	633,11	GINO BOUCHER
						Total:	633,11	
2015-06-30	A	102635		1C0387	CORRPRO CANADA INC			1 638,39
319830		2015-06-08	1 638,39	ANODES (CR2015-2018)	02-413-00-649	ANODES	1 638,39	CHRISTIAN DAIGNEAULT
						Total:	1 638,39	
2015-06-30	A	102636		1C0397	CONSTRUCTION G F L INC			660,08
101775		2015-06-01	660,08	ASPHALTE RECYCLE (CR2015-2111)	02-320-00-621	ASPHALTE RECYCLE	660,08	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	660,08	
2015-06-30	A	102637		1C0475	CENTRE DU CAMION 410 INC			1 215,17
43671		2015-04-06	354,02	ENSEMBLE DE FREIN VEHICULE 623 (CR2015-1979)	02-220-20-542	ENSEMBLE DE FREIN VEHICULE 623	354,02	ERIC CLOUTIER
						Total:	354,02	
43714		2015-04-09	82,09	REPARATION FUITE REFROIDISSEUR VEHICULE 623 (CR2015-1979)	02-220-20-542	REPARATION FUITE REFROIDISSEUR VEHICULE 623	82,09	ERIC CLOUTIER
						Total:	82,09	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-06-30 Au: 2015-06-30
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	
43815		2015-04-21	257,53	REPARATION FUITE VEHICULE 623 (CR2015-1979)	02-220-20-542	REPARATION FUITE VEHICULE 623	257,53	ERIC CLOUTIER	
							Total:		257,53
44067		2015-05-14	200,04	CHANGER BOYAU COMPRESSEUR A AIR VEHICULE #29 (CR2015-2027)	02-310-20-542	CHANGER BOYAU COMPRESSEUR A AIR VEHICULE #29	200,04	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		200,04
44093		2015-05-19	272,37	REPARATION VEHICULE #25 (CR2015-2027)	02-310-20-542	REPARATION VEHICULE #25	272,37	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		272,37
44129		2015-05-21	49,12	REPARATION BOYAU VEHICULE #29 (CR2015-2027)	02-310-20-542	REPARATION BOYAU VEHICULE #29	49,12	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		49,12
2015-06-30	A	102638		1C0732	CHAPITEAU MONTREAL INC				5 116,39
4885		2015-06-22	5 116,39	MEGASCENE 20 AU 25 JUIN (CR2015-2060)	02-792-00-514	MEGASCENE 20 AU 25 JUIN	5 116,39	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		5 116,39
2015-06-30	A	102639		1C0773	CENTRE DU TRAVAILLEUR FH INC				284,94
090030		2015-06-08	284,94	POLOS CONSEIL (CR2015-2085)	02-110-00-811	POLOS CONSEIL	284,94	CELINE MIRON	
							Total:		284,94
2015-06-30	A	102640		1C0787	CENTRE DE LOCATION SAINT-REMI INC				302,38
29384		2015-06-06	302,38	LOCATION TOILETTE - 6 JUIN (CR2015-1798)	02-750-10-514	LOCATION TOILETTE - 6 JUIN	43,69	NATHALIE LECLAIRE	
					02-750-10-514	LOCATION TOILETTE - 6 JUIN	258,69		
							Total:		302,38
2015-06-30	A	102641		1C0794	CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ROYAL ROUSSILLON				224,20
13819		2015-05-11	224,20	PANTHEON DE L'EXCELLENCE J-C BOYER (CR2015-1945)	02-110-00-699	PANTHEON DE L'EXCELLENCE J-C BOYER	224,20	CELINE MIRON	
							Total:		224,20
2015-06-30	A	102642		1C0821	CENTRE DE FORMATION EN CONDUITE PREVENTIVE D'URGENCE				655,36
153		2015-06-08	655,36	FORMATION CONDUITE PREVENTIVE D'UN VEHICULE D'URGENCE (CR2015-2071)	02-220-00-454	FORMATION CONDUITE PREVENTIVE D'UN VEHICULE D'URGENCE	655,36	ERIC CLOUTIER	
							Total:		655,36
2015-06-30	A	102643		1C0851	CENTRAL MICROSYSTEMES INC				370,22
1276054		2015-04-14	370,22	CLAVIER - SOURIS (CR2015-1065)	02-190-00-527	CLAVIER - SOURIS	17,25	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-527	CLAVIER - SOURIS	352,97		
							Total:		370,22
2015-06-30	A	102644		1C0858	COMPAGNIE 3M CANADA				2 506,46
9400519314		2015-04-20	781,83	ETIQUETTES 3M (CR2015-1216)	02-770-00-670	ETIQUETTES 3M	781,83	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		781,83

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-06-30 Au: 2015-06-30
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	
9400546313	2015-05-15	1 724,63	ETIQUETTES 3M (CR2015-1216)	02-770-00-670	ETIQUETTES 3M	1 724,63	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		1 724,63
2015-06-30	A 102645		1C0880	CONFIDENTIEL INC				1 102,12
42728	2015-05-21	45,88	RECUPERATION DE PAPIER (CR2015-1842)	02-420-00-955	RECUPERATION DE PAPIER	45,88	MONNIE RENOUF	
						Total:		45,88
42729	2015-05-21	34,44	RECUPERATION DE PAPIER (CR2015-1842)	02-420-00-955	RECUPERATION DE PAPIER	34,44	MONNIE RENOUF	
						Total:		34,44
42730	2015-05-21	68,92	RECUPERATION DE PAPIER (CR2015-1842)	02-420-00-955	RECUPERATION DE PAPIER	68,92	MONNIE RENOUF	
						Total:		68,92
42731	2015-05-21	45,88	RECUPERATION DE PAPIER (CR2015-1842)	02-420-00-955	RECUPERATION DE PAPIER	45,88	MONNIE RENOUF	
						Total:		45,88
FAC021236	2015-05-29	45,88	RECUPERATION DE PAPIER (CR2015-1842)	02-420-00-955	CUEILLETTE SELECTIVE DES DECHETS	45,88	MONNIE RENOUF	
						Total:		45,88
FAC021237	2015-05-29	68,81	RECUPERATION DE PAPIER (CR2015-1842)	02-420-00-955	RECUPERATION DE PAPIER	68,81	MONNIE RENOUF	
						Total:		68,81
42849	2015-05-30	373,67	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS POUR LES CITOYENS (CR2015-0924)	02-140-00-419	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS POUR LES CITOYENS	373,67	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:		373,67
42880	2015-06-03	34,38	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2015-1915)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	34,38	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:		34,38
42881	2015-06-03	17,19	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2015-1915)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	17,19	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:		17,19
42882	2015-06-03	17,19	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2015-1915)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	17,19	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:		17,19
42883	2015-06-03	85,94	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2015-1915)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	85,94	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:		85,94
FAC021606	2015-06-12	45,88	DECHIQUETAGE DE PAPIER (CR2015-2172)	02-420-00-955	DECHIQUETAGE DE PAPIER	45,88	MONNIE RENOUF	
						Total:		45,88
FAC021607	2015-06-12	45,88	DECHIQUETAGE DE PAPIER (CR2015-2172)	02-420-00-955	DECHIQUETAGE DE PAPIER	45,88	MONNIE RENOUF	
						Total:		45,88
FAC021608	2015-06-12	68,88	DECHIQUETAGE DE PAPIER (CR2015-2172)	02-420-00-955	DECHIQUETAGE DE PAPIER	68,88	MONNIE RENOUF	
						Total:		68,88
FAC021609	2015-06-12	103,30	DECHIQUETAGE DE PAPIER (CR2015-2172)	02-420-00-955	DECHIQUETAGE DE PAPIER	103,30	MONNIE RENOUF	
						Total:		103,30

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-06-30 Au: 2015-06-30
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	
2015-06-30	A	102646		1C0943	CUBEX LIMITEE				497,25
M22251		2015-05-28	497,25	FORMATION BALAI RAVO (CR2015-2121)	02-310-20-542	FORMATION BALAI RAVO	497,25	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	497,25	
2015-06-30	A	102647		1C0949	CRÉATIONS JR REMBOURREUR INC				649,61
3914		2015-06-04	649,61	FABRICATION PANNEAUX (CR2015-2174)	02-220-20-542	FABRICATION PANNEAUX	649,61	ERIC CLOUTIER	
							Total:	649,61	
2015-06-30	A	102648		1D0034	DECIBEL AUDIO ENR				3 881,15
1421		2015-05-26	3 470,57	LOCATION MATERIEL AUDIO PARC LEBLANC (CR2015-1342)	02-750-00-649	LOCATION MATERIEL AUDIO PARC LEBLANC	344,93	NATHALIE LECLAIRE	
					02-750-00-649	LOCATION MATERIEL AUDIO PARC LEBLANC	3 125,64		
							Total:	3 470,57	
14960-0		2015-06-05	410,58	ACTIVITE FONDATION RUES PRINCIPALES (CR2015-1941)	02-610-00-973	ACTIVITE FONDATION RUES PRINCIPALES	410,58	HUGO SENECHAL	
							Total:	410,58	
2015-06-30	A	102649		1D0056	TESSIER RECREO PARC INC				873,81
23,969		2015-05-27	873,81	OUVERTURE DES JEUX D'EAU (CR2015-1421)	02-740-10-649	OUVERTURE DES JEUX D'EAU	-218,45	RICHARD BARRY	
					02-740-10-649	OUVERTURE DES JEUX D'EAU	1 092,26		
							Total:	873,81	
2015-06-30	A	102650		1D0078	DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G P INC				8 372,24
107296		2015-05-12	602,06	EQUIPEMENTS SPORTIFS CAMP DEJOUR (CR2015-1774)	02-751-00-648	EQUIPEMENTS SPORTIFS CAMP DEJOUR	602,06	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	602,06	
107876		2015-06-11	3 175,20	DECHIQUETAGE DE PAPIER (CR2015-1474)	02-750-00-649	DECHIQUETAGE DE PAPIER	1 181,36	HUGO PELOQUIN	
					02-750-00-649	DECHIQUETAGE DE PAPIER	112,68		
					02-750-00-649	DECHIQUETAGE DE PAPIER	50,29		
					02-750-00-649	DECHIQUETAGE DE PAPIER	845,06		
					02-750-00-649	DECHIQUETAGE DE PAPIER	265,88		
					02-750-00-649	DECHIQUETAGE DE PAPIER	127,62		
					02-750-00-649	DECHIQUETAGE DE PAPIER	485,38		
					02-750-00-649	DECHIQUETAGE DE PAPIER	106,93		
							Total:	3 175,20	
107974		2015-06-15	4 594,98	MATERIEL SPORTIF (CR2015-1474)	02-750-00-649	MATERIEL SPORTIF	4 063,22	HUGO PELOQUIN	
					02-750-00-649	MATERIEL SPORTIF	531,76		
							Total:	4 594,98	
2015-06-30	A	102651		1D0165	DICOM EXPRESS				44,30
52103935		2015-05-22	4,86	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2015-1806)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	4,86	MARIE-CHRISTINE BABIN	
							Total:	4,86	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-06-30 Au: 2015-06-30
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
52204150		2015-05-29	24,87	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2015-2010)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	24,87	MARIE-CHRISTINE BABIN
							Total:	24,87
52304142		2015-06-05	9,72	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2015-2010)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	9,72	MARIE-CHRISTINE BABIN
							Total:	9,72
52404105		2015-06-12	4,85	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2015-2160)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	4,85	MARIE-CHRISTINE BABIN
							Total:	4,85
2015-06-30	A	102652		1E0007	EMCO CORPORATION DISTRIBUTION			6 065,50
4840973-00		2015-05-20	2 822,12	MANCHON - TIGE INOX ... (CR2015-1398)	02-413-00-649	MANCHON - TIGE INOX ...	867,55	CHRISTIAN DAIGNEAULT
					02-413-00-649	MANCHON - TIGE INOX ...	272,21	
					02-413-00-649	MANCHON - TIGE INOX ...	1 682,36	
							Total:	2 822,12
4840973-01		2015-05-20	786,57	MANCHON (CR2015-1398)	02-413-00-649	MANCHON	786,57	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	786,57
4841143-00		2015-05-22	-867,55	CREDIT	02-413-00-649	CREDIT	-867,55	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	-867,55
4841144-00		2015-05-22	2 602,63	VALVE (CR2015-1833)	02-413-00-649	VALVE	2 602,63	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	2 602,63
4841145-00		2015-05-25	721,73	BOULONS (CR2015-1858)	02-413-00-649	BOULONS	721,73	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	721,73
2015-06-30	A	102653		1E0093	EQUIPEMENTS COLPRON INC			610,96
5119		2015-05-12	610,96	ENTRETIEN TRACTEUR #36 (CR2015-1883)	02-310-20-542	ENTRETIEN TRACTEUR #36	610,96	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	610,96
2015-06-30	A	102654		1E0094	EQUIPEMENT ROBERT NADEAU INC			578,09
40221-0		2015-05-28	122,79	PEINTURE INVERSEE (CR2015-1868)	02-320-00-649	PEINTURE INVERSEE	122,79	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	122,79
40424-0		2015-06-09	227,65	PEINTURE POUR SIGNALISATION (CR2015-2025)	02-320-00-649	PEINTURE POUR SIGNALISATION	227,65	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	227,65
40490-0		2015-06-12	227,65	PEINTURE JAUNE (CR2015-2177)	02-350-00-649	PEINTURE JAUNE	227,65	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	227,65
2015-06-30	A	102655		1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)			1 765,18
35794		2015-05-26	229,94	CONGELATEUR - EVENEMENT DU 30 MAI ET 6 JUIN (CR2015-2037)	02-750-10-629	CONGELATEUR - EVENEMENT DU 30 MAI ET 6 JUIN	229,94	RICHARD BARRY
							Total:	229,94
35795		2015-05-26	17,24	SAC DE SPORT POUR BACHES (CR2015-1896)	02-220-00-697	SAC DE SPORT POUR BACHES	17,24	GINO BOUCHER
							Total:	17,24

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-06-30 Au: 2015-06-30
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	
35813	2015-05-27	344,91	CLIMATISEUR (CR2015-1846)	02-310-10-649	CLIMATISEUR	344,91	RICHARD BARRY	
						Total:		344,91
35825	2015-05-29	60,92	BOUTEILLE D'EAU - ESSUIE GLACE VEHICULE 623 (CR2015-1896)	02-220-20-540	BOUTEILLE D'EAU - ESSUIE GLACE VEHICULE 623	14,95	ERIC CLOUTIER	
				02-220-20-540	BOUTEILLE D'EAU - ESSUIE GLACE VEHICULE 623	45,97		
						Total:		60,92
35852	2015-06-08	98,86	SANGLE - GLACIERE (CR2015-2102)	02-220-00-697	SANGLE - GLACIERE	98,86	ERIC CLOUTIER	
						Total:		98,86
35855	2015-06-10	65,51	ADAPTEUR - CHARGEUR VEHICULE 223-623 (CR2015-1975)	02-220-20-542	ADAPTEUR - CHARGEUR VEHICULE 223-623	32,76	ERIC CLOUTIER	
				02-221-20-542	ADAPTEUR - CHARGEUR VEHICULE 223-623	32,75		
						Total:		65,51
35865	2015-06-12	162,86	TOURNEVIS - DOUILLES (CR2015-2036)	02-415-00-649	TOURNEVIS - DOUILLES	162,86	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		162,86
35874	2015-06-15	39,60	PRODUIT MENAGER - CASERNE (CR2015-2102)	02-220-00-697	PRODUIT MENAGER - CASERNE	39,60	ERIC CLOUTIER	
						Total:		39,60
35888	2015-06-18	160,92	RALLONGE (CR2015-2087)	02-750-10-629	RALLONGE	160,92	RICHARD BARRY	
						Total:		160,92
35889	2015-06-18	252,91	GRILLE PAIEN - MICRO ONDE (CR2015-2087)	02-310-10-649	GRILLE PAIEN - MICRO ONDE	252,91	RICHARD BARRY	
						Total:		252,91
35896	2015-06-19	24,14	EAU POUR INTERVENTION (CR2015-2102)	02-220-00-697	EAU POUR INTERVENTION	9,19	ERIC CLOUTIER	
				02-220-00-697	EAU POUR INTERVENTION	14,95		
						Total:		24,14
35900	2015-06-22	154,54	OUTILS POUR FAUCHEUSE (CR2015-2183)	02-392-00-629	OUTILS POUR FAUCHEUSE	154,54	RICHARD BARRY	
						Total:		154,54
35903	2015-06-25	152,83	JUMELLE - ARROSOIR (CR2015-2199)	02-392-00-629	JUMELLE - ARROSOIR	152,83	RICHARD BARRY	
						Total:		152,83
2015-06-30	A 102656		1E0139	LES ENTREPRISES MARTIN & LEBLANC				68,12
2891	2015-06-23	68,12	EAU DE JAVEL (CR2015-1989)	02-413-00-649	EAU DE JAVEL	68,12	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		68,12
2015-06-30	A 102657		1E0170	EDITIONS JURIDIQUES FD				131,25
314483	2015-06-01	131,25	MAJ PROCEDURE PENALE - JURISPRUDENCE (CR2015-1856)	02-770-00-674	MAJ PROCEDURE PENALE - JURISPRUDENCE	131,25	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		131,25
2015-06-30	A 102658		1E0175	ENTRETIEN PREVENTIF RONDEAU ENR				1 075,02

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-06-30 Au: 2015-06-30
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	
12967	2015-05-14	390,92	ENTRETIEN PREVENTIF (CR2015-2047)	02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF	97,73	STEPHANE CHOLETTE	
				02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF	97,73		
				02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF	97,73		
				02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF	97,73		
					Total:	390,92		
12968	2015-05-14	195,46	ENTRETIEN PREVENTIF (CR2015-2047)	02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF	97,73	STEPHANE CHOLETTE	
				02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF	97,73		
					Total:	195,46		
13024	2015-06-18	488,64	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES (CR2015-2193)	02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES	97,72	STEPHANE CHOLETTE	
				02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES	97,73		
				02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES	97,73		
				02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES	97,73		
				02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES	97,73		
					Total:	488,64		
2015-06-30	A 102659		1E0182 LES ENTREPRISES PEARSON PELLETIER BORDURE INC					3 219,30
5069	2015-05-22	2 586,94	DALLE DE BETON POUR SUPPORT A VELO (CR2015-1961)	23-022-12-754	DALLE DE BETON POUR SUPPORT A VELO	2 586,94	BENOIT MONGEAU	
					Total:	2 586,94		
5070	2015-05-22	632,36	REFECTION BORDURE BETON 65 RENOIR (CR2015-1923)	02-320-00-533	REFECTION BORDURE BETON 65 RENOIR	632,36	BENOIT MONGEAU	
					Total:	632,36		
2015-06-30	A 102660		1E0233 ENTREPRISES D ELECTRICITE C. BEDARD INC					1 791,31
499838	2015-05-31	1 092,26	INSTALLATION JATDINIERS (CR2015-2053)	02-392-00-522	INSTALLATION JATDINIERS	1 092,26	RICHARD BARRY	
					Total:	1 092,26		
499839	2015-05-31	699,05	INSTALLATION PIEGE POUR AGRILE DU FRENE (CR2015-2054)	02-392-00-522	ENTRETIEN	699,05	RICHARD BARRY	
					Total:	699,05		
2015-06-30	A 102661		1E0299 LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC					885,12
69086	2015-04-22	796,13	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2015-1754)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	796,13	STEPHANE HUARD	
					Total:	796,13		
69494	2015-05-11	88,99	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2015-1754)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	88,99	STEPHANE HUARD	
					Total:	88,99		
2015-06-30	A 102662		1E0333 LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION LS					2 271,37

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-06-30 Au: 2015-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
S-35808		2015-05-12	438,23	VERIFICATION THERMOSTAT SALLE DU CONSEIL HDV (CR2015-2042)	02-190-10-537	VERIFICATION THERMOSTAT SALLE DU CONSEIL HDV	438,23	RICHARD BARRY	
							Total:		438,23
S-35809		2015-05-19	781,62	REPARATION UNITE CLIMATISATION HDV (CR2015-2041)	02-190-10-537	REPARATION UNITE CLIMATISATION HDV	781,62	RICHARD BARRY	
							Total:		781,62
S-35819		2015-05-25	1 051,52	REPARATION CLIMATISATION - GENIE (CR2015-2043)	02-190-10-537	REPARATION CLIMATISATION - GENIE	1 051,52	RICHARD BARRY	
							Total:		1 051,52
2015-06-30	A	102663		1E0343	ENSEIGNES PLUS				906,00
39739		2015-06-10	170,16	AFFICHE FETE NATIONALE (CR2015-2048)	02-792-00-514	AFFICHE FETE NATIONALE	101,17	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-792-00-514	AFFICHE FETE NATIONALE	68,99		
							Total:		170,16
39756		2015-06-11	735,84	AFFICHE MARCHE SAINT-REGIS (CR2015-2049)	02-796-00-649	AFFICHE MARCHE SAINT-REGIS	735,84	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		735,84
2015-06-30	A	102664		1E0344	ENVIROSERVICES INC				9 462,42
18089		2015-06-16	9 462,42	CAMPAGNE DES MESURE DE DEBITS SANITAIRES (CR2015-0833)	02-391-00-411	CAMPAGNE DES MESURE DE DEBITS SANITAIRES	9 462,42	BENOIT MONGEAU	
							Total:		9 462,42
2015-06-30	A	102665		1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC				1 838,53
021736		2015-05-19	833,65	TRAVAUX ELECTRICITE HDV - CASERNE - BIBLIO (CR2015-2056)	02-190-10-536	TRAVAUX ELECTRICITE HDV - CASERNE - BIBLIO	278,57	RICHARD BARRY	
					02-310-10-536	TRAVAUX ELECTRICITE HDV - CASERNE - BIBLIO	301,24		
					02-770-10-536	TRAVAUX ELECTRICITE HDV - CASERNE - BIBLIO	100,24		
					02-220-10-536	TRAVAUX ELECTRICITE HDV - CASERNE - BIBLIO	153,60		
							Total:		833,65
021726		2015-05-20	1 004,88	REPARATION ECLAIRAGE STATION POMPAGE + RCCORDEMENT ROULOTTE PAR LEBLANC ET LAFARGE (CR2015-1867)	02-415-00-521	REPARATION ECLAIRAGE STATION POMPAGE + RCCORDEMENT ROULOTTE	476,00	RICHARD BARRY	
					02-750-10-521	REPARATION ECLAIRAGE STATION POMPAGE + RCCORDEMENT ROULOTTE	528,88		
							Total:		1 004,88
2015-06-30	A	102666		1E0630	EQUIPEMENT WAJAX #30				851,09
Q88895		2015-05-28	851,09	CHARGEUR SUR ROUE VEHICULE #34 (CR2015-1881)	02-310-20-542	CHARGEUR SUR ROUE VEHICULE #34	851,09	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		851,09
2015-06-30	A	102667		1E0633	E.M.S.P.(LES ENTREPRISES M.ST-PIERRE INC.)				344,70

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-06-30 Au: 2015-06-30
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
23221		2015-06-01	344,70	REPARATION NETON (CR2015-1873)	02-320-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	344,70	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	344,70
2015-06-30	A	102668		1E0642	EDITION PETITE MINE INC			220,43
1722		2015-06-11	220,43	CAHIER D'ACTIVITE PREVENTION INCENDIE (CR2015-1940)	02-221-00-649	CAHIER D'ACTIVITE PREVENTION INCENDIE	17,25	MIKAEL GRENIER
					02-221-00-649	CAHIER D'ACTIVITE PREVENTION INCENDIE	203,18	
							Total:	220,43
2015-06-30	A	102669		1E0643	ENTREPRISES ROBERT LEFEBVRE INC			804,82
1107		2015-06-14	804,82	FAUCHAGE DE TERRAINS (CR2015-2093)	02-610-00-416	FAUCHAGE DE TERRAINS	804,82	HUGO SENECHAL
							Total:	804,82
2015-06-30	A	102670		1E0644	ENSEIGNES M. HARISSON			4 185,09
888		2015-06-05	4 185,09	ENSEIGNES - ACTIVITE RUES PRINCIPALES (CR2015-1946)	02-610-00-973	ENSEIGNES - ACTIVITE RUES PRINCIPALES	4 185,09	HUGO SENECHAL
							Total:	4 185,09
2015-06-30	A	102671		1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC			1 948,40
123050		2015-05-12	459,95	LIVRES ETRANGERS (CR2015-1948)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	459,95	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	459,95
122889		2015-05-14	395,33	LIVRES ETRANGERS (CR2015-1738)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	395,33	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	395,33
122890		2015-05-14	116,24	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-1737)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	116,24	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	116,24
123084		2015-05-25	368,71	LIVRES ETRANGERS (CR2015-1948)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	368,71	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	368,71
123085		2015-05-25	192,41	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-1947)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	192,41	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	192,41
123087		2015-05-25	296,53	LIVRES ETRANGERS (CR2015-1948)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	296,53	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	296,53
123088		2015-05-25	109,83	PERIODIQUES QUEBECOIS (CR2015-1947)	02-770-00-674	PERIODIQUES QUEBECOIS	109,83	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	109,83
123154		2015-05-27	9,40	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-1947)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	9,40	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	9,40
2015-06-30	A	102672		1F0258	FORMEDIC PLUS ENR			1 400,00
15-009		2015-05-20	700,00	FORMATION PREMIERS REpondants (CR2015-0350)	02-220-00-454	FORMATION PREMIERS REpondants	700,00	GINO BOUCHER
							Total:	700,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-06-30 Au: 2015-06-30
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
15-011		2015-06-17	700,00	FORMATION PREMIERS REpondants (CR2015-0350)	02-220-00-454	FORMATION PREMIERS REpondants	700,00	GINO BOUCHER
							Total:	700,00
2015-06-30	A	102673		1F0316	FIDEMA GROUPE CONSEILS INC			1 554,00
8673		2015-05-25	1 554,00	SERVICES DE CONSULTATION DES RISQUES EN ASSURANCES (CR2015-1982)	02-190-00-420	SERVICES DE CONSULTATION DES RISQUES EN ASSURANCES	1 554,00	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	1 554,00
2015-06-30	A	102674		1G0114	LE GROUPE LECUYER LTEE			900,83
126990		2015-05-28	900,83	ANNEAU (CR2015-2132)	02-415-00-649	ANNEAU	900,83	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	900,83
2015-06-30	A	102675		1G0140	GLOCO INC			8 547,24
53237		2015-05-11	8 547,24	SEMENCE (CR2015-1461)	02-392-00-523	SEMENCE	8 547,24	MONNIE RENOUF
							Total:	8 547,24
2015-06-30	A	102676		1G0142	GOYETTE INFO PLUS			13,79
89662		2015-06-12	13,79	CABLE USB (CR2015-2158)	02-190-00-527	CABLE USB	13,79	STEPHANE HUARD
							Total:	13,79
2015-06-30	A	102677		1G0193	GLOBOCAM MONTREAL INC			426,21
1014817		2015-06-10	426,21	PIECES POUR LE VEHICULE #26 (CR2015-2017)	02-310-20-649	PIECES POUR LE VEHICULE #26	426,21	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	426,21
2015-06-30	A	102678		1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC			484,20
01371864		2015-05-13	65,45	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2015-1735)	55-131-41-000	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	65,45	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	65,45
01372344		2015-05-19	114,93	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2015-1735)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	114,93	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	114,93
01374508		2015-06-02	146,52	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2015-1950)	02-770-00-649	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	146,52	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	146,52
01374510		2015-06-02	32,24	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2015-1949)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	32,24	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	32,24
01374512		2015-06-02	12,69	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2015-1949)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	12,69	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	12,69
01375021		2015-06-04	112,37	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2015-1950)	02-770-00-649	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	112,37	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	112,37
2015-06-30	A	102679		1G0246	GESTION PARAMEDICAL			372,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-06-30 Au: 2015-06-30
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	
34317		2015-06-04	372,00	FORMATION PERSONNEL CAMP DE JOUR (CR2015-1911)	02-751-00-454	FORMATION PERSONNEL CAMP DE JOUR	372,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	372,00	
2015-06-30	A	102680		1G0267	GROUPE MP PLUS				425,40
4481		2015-06-02	425,40	FORMATION J.LABOSSIÈRE (CR2015-1811)	02-160-00-454	FORMATION J.LABOSSIÈRE	425,40	JULIE LABOSSIÈRE	
							Total:	425,40	
2015-06-30	A	102681		1G0285	GROUPE TAC COM				3 995,38
7025		2015-06-10	3 995,38	FORMATION SERVICE A LA CLIENTELE (CR2015-1533)	02-135-00-419	FORMATION SERVICE A LA CLIENTELE	3 995,38	DANIELLE BOUCHER	
							Total:	3 995,38	
2015-06-30	A	102682		1H0003	HONEYWELL LIMITEE				1 840,66
5232843691		2015-05-15	832,82	ENTRETIEN SYSTEME DE DETECTION DE GAZ - GARAGE - TP (CR2015-1188)	02-310-10-536	ENTRETIEN SYSTEME DE DETECTION DE GAZ - GARAGE - TP	832,82	RICHARD BARRY	
							Total:	832,82	
5232843698		2015-05-15	351,33	ENTRETIEN PREVENTIF SYSTEME DE DETECTION DE GAZ - CASERNE (CR2015-1188)	02-220-10-536	ENTRETIEN PREVENTIF SYSTEME DE DETECTION DE GAZ - CASERNE	351,33	RICHARD BARRY	
							Total:	351,33	
5232917238		2015-05-22	656,51	CARTE RESEAU POUR ATELIER (CR2015-1850)	02-310-10-536	CARTE RESEAU POUR ATELIER	656,51	RICHARD BARRY	
							Total:	656,51	
2015-06-30	A	102683		1H0005	HEWITT EQUIPEMENT LIMITEE				888,90
9010871649		2015-06-10	888,90	TAMPON POUR VEHICULE #30 (CR2015-2117)	02-310-20-649	TAMPON POUR VEHICULE #30	888,90	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	888,90	
2015-06-30	A	102684		1H0028	DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS				758,84
115163		2015-05-11	758,84	SERVICES JURIDIQUES - FINANCES (CR2015-1773)	02-131-00-412	SERVICES JURIDIQUES - FINANCES	758,84	MARIE-CHRISTINE BABIN	
							Total:	758,84	
2015-06-30	A	102685		1H0046	LOCATION HEWITT INC				239,44
5101144		2015-06-16	239,44	ROULEAU ASPHALTE (CR2015-2141)	02-320-00-513	ROULEAU ASPHALTE	239,44	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	239,44	
2015-06-30	A	102686		1I0175	IMAGINEO				113,09
12481		2015-06-09	113,09	O-RING - PARC (CR2015-2026)	02-740-10-649	O-RING - PARC	113,09	RICHARD BARRY	
							Total:	113,09	
2015-06-30	A	102687		1I0184	IMPRIMERIE ELITE				120,73
42016		2015-04-09	120,73	CARTE D'AFFAIRE C.TRAVERSY (CR2015-1844)	02-710-00-670	CARTE D'AFFAIRE C.TRAVERSY	120,73	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:	120,73	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-06-30 Au: 2015-06-30
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	
2015-06-30	A	102688		110190	INTERPLEX TELECOM INC				51,74
154626		2015-06-01	51,74	SERVICE INTERNET AFFAIRES - HEBERGEMENT (CR2015-1863)	02-190-00-335	SERVICE INTERNET AFFAIRES - HEBERGEMENT	51,74	STEPHANE HUARD	
							Total:		51,74
2015-06-30	A	102689		110192	INSTAPRESSE INC				632,36
1920		2015-05-29	632,36	ACTIVITE LANCEMENT FONDATION RUES PRINCIPALES (CR2015-1919)	02-610-00-973	ACTIVITE LANCEMENT FONDATION RUES PRINCIPALES	632,36	HUGO SENECHAL	
							Total:		632,36
2015-06-30	A	102690		1J0001	ENTREPRISES G.M STABILE INC				201,21
19338		2015-05-13	201,21	REMORQUAGE VEHICULE #08 (CR2015-1823)	02-310-20-631	REMORQUAGE VEHICULE #08	201,21	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		201,21
2015-06-30	A	102691		1J0006	J A LETOURNEAU & FILS INC				1 685,99
80997		2015-05-29	1 685,99	PEINTURE MARQUAGE DES TERRAINS DE JEUX (CR2015-1405)	02-750-10-629	PEINTURE MARQUAGE DES TERRAINS DE JEUX	1 685,99	RICHARD BARRY	
							Total:		1 685,99
2015-06-30	A	102692		1J0015	JACQUES BEAUDOIN ARPENTEUR GEOMETRE				804,83
2015-05-14		2015-05-14	804,83	DESCRIPTION TECHNIQUE 30 SAINT-PIERRE (CR2015-0245)	23-377-20-311	DESCRIPTION TECHNIQUE 30 SAINT-PIERRE	804,83	BENOIT MONGEAU	
							Total:		804,83
2015-06-30	A	102693		1J0035	J A ST GERMAIN (1974) INC				1 665,82
FC-204419		2015-06-05	1 665,82	PEHD (CR2015-2138)	02-415-00-649	PEHD	1 665,82	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
							Total:		1 665,82
2015-06-30	A	102694		1J0146	JOURNAL DE MONTREAL				450,24
EC134927		2015-05-16	450,24	AVIS PUBLIC DEMOLITION 185 SAINT-PIERRE (CR2015-1779)	02-140-00-345	AVIS PUBLIC DEMOLITION 185 SAINT-PIERRE	450,24	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		450,24
2015-06-30	A	102695		1J0147	JL INC				110,27
313335		2015-06-05	110,27	ROULEAU - MACHINE INTERAC (CR2015-2148)	02-190-00-670	ROULEAU - MACHINE INTERAC	110,27	MARIE-CHRISTINE BABIN	
							Total:		110,27
2015-06-30	A	102696		1K0020	KUBOTA MONTREAL				147,41
58515		2015-05-28	147,41	LAME POUR VEHICULE #70 (CR2015-1888)	02-310-20-649	LAME POUR VEHICULE #70	147,41	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		147,41
2015-06-30	A	102697		1K0024	KIA ST-CONSTANT				81,08
BS01227		2015-04-14	81,08	ENTRETIEN VEHICULE 9023-1 (CR2015-1973)	02-221-20-542	ENTRETIEN VEHICULE 9023-1	81,08	ERIC CLOUTIER	
							Total:		81,08

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-06-30 Au: 2015-06-30
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	
2015-06-30	A	102698		1L0008	LESTAGE ET FILS LTEE				1 156,09
SL60247		2015-02-23	1 350,11	REPARATION VEHICULE #06 (CR2015-1822)	02-310-20-542	REPARATION VEHICULE #06	1 350,11	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		1 350,11
SL60352		2015-03-02	-194,02	CREDIT (CR2015-1822)	02-310-20-649	CREDIT	-194,02	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		-194,02
2015-06-30	A	102699		1L0043	LOCATION D OUTILS BROSSARD INC				631,43
32479-0001		2015-06-02	56,86	LOCATION MARTEAU PIQUEUR (CR2015-1879)	02-320-30-513	LOCATION MARTEAU PIQUEUR	56,86	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		56,86
35848-001		2015-06-10	45,49	LOCATION MARTEAU PIQUEUR (CR2015-2157)	02-320-30-513	LOCATION MARTEAU PIQUEUR	45,49	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		45,49
41277-001		2015-06-25	529,08	LOCATIONGENERATRICE - FETTE NATIONALE (CR2015-2197)	02-792-00-514	LOCATIONGENERATRICE - FETTE NATIONALE	34,28	NATHALIE LECLAIRE	
					02-792-00-514	LOCATIONGENERATRICE - FETTE NATIONALE	346,08		
					02-792-00-514	LOCATIONGENERATRICE - FETTE NATIONALE	148,72		
							Total:		529,08
2015-06-30	A	102700		1L0051	LIPAQ LIBRAIRIE ET PAPETERIE QUEBECOISE				568,68
58415		2015-05-11	526,42	MATERIEL ARTISTIQUE - CAMP DE JOUR (CR2015-1839)	02-751-00-648	MATERIEL ARTISTIQUE - CAMP DE JOUR	526,42	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		526,42
58568		2015-06-01	42,26	MATERIEL ARTISTIQUE - CAMP DE JOUR (CR2015-1839)	02-751-00-648	MATERIEL ARTISTIQUE - CAMP DE JOUR	42,26	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		42,26
2015-06-30	A	102701		1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				4 919,21
79531		2015-05-07	896,23	LIVRES ETRANGERS (CR2015-1741)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	896,23	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		896,23
79532		2015-05-07	437,90	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-1740)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	437,90	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		437,90
79601		2015-05-14	917,33	LIVRES ETRANGERS (CR2015-1741)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	917,33	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		917,33
79602		2015-05-14	266,23	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-1740)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	266,23	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		266,23
79688		2015-05-25	296,52	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-1927)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	296,52	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		296,52
79689		2015-05-25	968,68	LIVRES ETRANGERS (CR2015-1928)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	968,68	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		968,68

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-06-30 Au: 2015-06-30
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
79690		2015-05-25	31,45	LIVRES ETRANGERS (CR2015-1928)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	31,45	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	31,45
79775		2015-06-01	877,49	LIVRES ETRANGERS (CR2015-1928)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	877,49	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	877,49
79776		2015-06-01	227,38	PERIODIQUES QUEBECOIS (CR2015-1927)	02-770-00-674	PERIODIQUES QUEBECOIS	227,38	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	227,38
2015-06-30	A	102702		1L0076	LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC			157,39
14120185-00		2015-06-17	114,15	LUMIERE (CR2015-2127)	02-310-10-649	LUMIERE	114,15	RICHARD BARRY
							Total:	114,15
14121046-00		2015-06-17	43,24	LUMIERE (CR2015-2127)	02-310-10-649	LUMIERE	43,24	RICHARD BARRY
							Total:	43,24
2015-06-30	A	102703		1L0110	LABORATOIRES D ANALYSES S. M. INC			1 281,97
1324203		2015-05-15	776,08	CONTROLE ET ANALYSE DE L'EAU (CR2015-0636)	02-413-00-411	CONTROLE ET ANALYSE DE L'EAU	776,08	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	776,08
1324748		2015-05-21	505,89	ANALYSE DE L'EAU (CR2015-0110)	02-330-00-411	ANALYSE DE L'EAU	505,89	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	505,89
2015-06-30	A	102704		1L0162	LOGICIELS RADAR INC			793,94
F15221		2015-05-25	143,72	LOGICIEL RADAR TELEREPARTITION INCENDIE (CR2015-2154)	02-190-00-452	LOGICIEL RADAR TELEREPARTITION INCENDIE	143,72	GINO BOUCHER
							Total:	143,72
F15178-A		2015-06-01	650,22	LOGICIEL RADAR INCENDIE WEB (CR2015-2154)	02-190-00-452	LOGICIEL RADAR INCENDIE WEB	650,22	GINO BOUCHER
							Total:	650,22
2015-06-30	A	102705		1L0170	LOCATION SAUVAGEAU INC			1 143,54
M106707-01		2015-05-12	1 143,54	LOCATION CAMIONNETTE (CR2015-1395)	02-413-00-513	LOCATION CAMIONNETTE	1 143,54	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	1 143,54
2015-06-30	A	102706		1L0177	LE GROUPE LML			496,69
073800		2015-06-08	496,69	TECHNICIEN POSTE DE POMPAGE MONTREUIL - BELANGER (CR2015-2139)	02-415-00-528	TECHNICIEN POSTE DE POMPAGE MONTREUIL - BELANGER	496,69	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	496,69
2015-06-30	A	102707		1L0186	LAVE-AUTO ALEX			40,24
50		2015-06-05	40,24	LAVAGE - VOITURE EN LOCATION (CR2015-1943)	02-610-00-699	LAVAGE - VOITURE EN LOCATION	40,24	HUGO SENECHAL
							Total:	40,24
2015-06-30	A	102708		1L0216	LOCATION D'OUTILS SIMPLEX S.E.C.			188,57
020454		2015-06-08	188,57	LOCATION REMORQUE (CR2015-2030)	02-750-10-514	LOCATION REMORQUE	188,57	RICHARD BARRY
							Total:	188,57

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-06-30 Au: 2015-06-30
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	
2015-06-30	A	102709		1L0217	L2G EVALUATION INC				114,98
20930		2015-05-29	114,98	MAJ PAR INDEXATION DE LA VALEUR DES CONTENUS SPECIFIQUES APPARTENANT A LA VILLE (CR2015-1792)	02-140-00-419	MAJ PAR INDEXATION DE LA VALEUR DES CONTENUS SPECIFIQUES APP	114,98	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		114,98
2015-06-30	A	102710		1L0225	LECHASSEUR AVOCATS LTEE				590,70
5914		2015-06-02	590,70	SERVICES - JURIDIQUES - MAIRIE (CR2015-2189)	02-110-00-412	SERVICES - JURIDIQUES - MAIRIE	590,70	CELINE MIRON	
							Total:		590,70
2015-06-30	A	102711		1L0231	LANAUCO				804,82
73276		2015-05-21	804,82	LOCATION D'UN SUPPORT A POTEAU (CR2015-1762)	23-377-10-311	LOCATION D'UN SUPPORT A POTEAU	804,82	BENOIT MONGEAU	
							Total:		804,82
2015-06-30	A	102712		1L0234	LEGER				12 647,25
Q-44982		2015-04-30	8 473,66	REALISATION D'UN SONDAGE TELEPHONIQUE (CR2015-1453)	02-135-00-419	REALISATION D'UN SONDAGE TELEPHONIQUE	8 473,66	DANIELLE BOUCHER	
							Total:		8 473,66
Q-44983		2015-05-29	4 173,59	REALISATION D'UN SONDAGE TELEPHONIQUE (CR2015-1453)	02-135-00-419	REALISATION D'UN SONDAGE TELEPHONIQUE	4 173,59	DANIELLE BOUCHER	
							Total:		4 173,59
2015-06-30	A	102713		1L0235	LOUIS-PHILIPPE BOUTHILLIER				269,67
157		2015-05-25	269,67	AFFICHE - MON PRINTEMPS - MA VILLE (CR2015-1809)	02-610-00-973	AFFICHE - MON PRINTEMPS - MA VILLE	269,67	HUGO SENECHAL	
							Total:		269,67
2015-06-30	A	102714		1M0007	MARCIL & FRERES INC LE CENTRE DE RENOVATION				2 531,10
22017060		2015-05-04	52,34	CONNECTEURS - COUVERCLE DE BOITE... (CR2015-2033)	02-750-10-629	CONNECTEURS - COUVERCLE DE BOITE...	52,34	RICHARD BARRY	
							Total:		52,34
22048995		2015-05-07	20,97	PEINTURE - ANNEAU (CR2015-1954)	02-310-20-649	PEINTURE - ANNEAU	20,97	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		20,97
22078618		2015-05-11	38,24	RACCORD - PEINTURE (CR2015-1954)	02-310-20-649	RACCORD - PEINTURE	38,24	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		38,24
22099766		2015-05-14	30,82	ANTIROUILLE (CR2015-1663)	02-320-00-649	ANTIROUILLE	30,82	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		30,82
22165308		2015-05-20	28,72	CABLE HDMI (CR2015-1910)	02-220-00-697	CABLE HDMI	28,72	GINO BOUCHER	
							Total:		28,72
11061300		2015-05-21	81,26	BOIS - POTEAU (CR2015-1825)	02-795-10-649	BOIS - POTEAU	81,26	RICHARD BARRY	
							Total:		81,26

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-06-30 Au: 2015-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation						
22173137	2015-05-21	41,35	ANTIROUILLE (CR2015-1826)		02-750-10-629	ANTIROUILLE	41,35	RICHARD BARRY	
							Total:	41,35	
11075408	2015-05-25	942,83	GRATTOIR - NETTOYEUR - BROSSE - GANTS ... (CR2015-1817)		02-413-00-649	GRATTOIR - NETTOYEUR - BROSSE - GANTS ...	942,83	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
							Total:	942,83	
11078053	2015-05-25	90,81	PARE VAPEUR (CR2015-1910)		02-220-00-697	PARE VAPEUR	90,81	GINO BOUCHER	
							Total:	90,81	
22207505	2015-05-25	14,92	RATEAU (CR2015-1826)		02-392-00-629	RATEAU	14,92	RICHARD BARRY	
							Total:	14,92	
22210982	2015-05-26	23,66	CHASSE MOUSTIQUE (CR2015-1826)		02-392-00-629	CHASSE MOUSTIQUE	23,66	RICHARD BARRY	
							Total:	23,66	
22215227	2015-05-26	12,70	VIS (CR2015-1825)		02-795-10-649	VIS	12,70	RICHARD BARRY	
							Total:	12,70	
22218607	2015-05-27	95,92	LAME - VEDROUILLE - CISEAU - RATEAU - PELLE (CR2015-1821)		02-413-00-649	LAME - VEDROUILLE - CISEAU - RATEAU - PELLE	95,92	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
							Total:	95,92	
22224121	2015-05-27	38,11	ZIP SEAL (CR2015-1825)		02-310-20-649	ZIP SEAL	38,11	RICHARD BARRY	
							Total:	38,11	
22228009	2015-05-28	11,78	VIS - ECROU (CR2015-1825)		02-310-10-649	VIS - ECROU	11,78	RICHARD BARRY	
							Total:	11,78	
22263726	2015-06-02	17,98	PRISE DOUBLE (CR2015-1825)		02-796-10-649	PRISE DOUBLE	17,98	RICHARD BARRY	
							Total:	17,98	
22265034	2015-06-02	24,08	AMPOULE (CR2015-1825)		02-190-10-649	AMPOULE	24,08	RICHARD BARRY	
							Total:	24,08	
22266502	2015-06-02	25,84	VIS A BETON (CR2015-1898)		02-350-00-649	VIS A BETON	25,84	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	25,84	
22266695	2015-06-02	14,68	VIS (CR2015-1826)		02-750-10-629	VIS	14,68	RICHARD BARRY	
							Total:	14,68	
22272006	2015-06-03	21,01	ROULEAU - PINCEAU (CR2015-2034)		02-310-20-649	ROULEAU - PINCEAU	21,01	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	21,01	
22275185	2015-06-03	56,06	RUBAN - FIL - PINCE (CR2015-1849)		02-750-10-629	RUBAN - FIL - PINCE	56,06	RICHARD BARRY	
							Total:	56,06	
11125892	2015-06-06	59,74	OUTILS BBQ (CR2015-2033)		02-750-10-629	OUTILS BBQ	59,74	RICHARD BARRY	
							Total:	59,74	
22312065	2015-06-08	55,17	COUVERCLE - GANTS (CR2015-2031)		02-413-00-649	COUVERCLE - GANTS	55,17	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
							Total:	55,17	
22314568	2015-06-08	9,29	CROCHET (CR2015-2033)		02-190-10-649	CROCHET	9,29	RICHARD BARRY	
							Total:	9,29	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-06-30 Au: 2015-06-30
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	
22315316	2015-06-08	5,73	AMPOULES (CR2015-2058)	02-190-10-649	AMPOULES	5,73	RICHARD BARRY	
						Total:		5,73
22316001	2015-06-08	36,98	COUTEAU - LAME (CR2015-2034)	02-413-00-649	COUTEAU - LAME	36,98	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		36,98
22317936	2015-06-09	25,70	TERRE A JARDIN (CR2015-2032)	02-392-00-649	TERRE A JARDIN	25,70	RICHARD BARRY	
						Total:		25,70
22318848	2015-06-09	52,37	NETTOYEUR - CHASSE MOUSTIQUE (CR2015-2034)	02-413-00-649	NETTOYEUR - CHASSE MOUSTIQUE	52,37	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		52,37
22325117	2015-06-10	34,34	FLUORESCENT - INTERRUPTEURS (CR2015-2033)	02-310-10-649	FLUORESCENT - INTERRUPTEURS	34,34	RICHARD BARRY	
						Total:		34,34
22330082	2015-06-10	16,43	PULVERISATEUR (CR2015-2032)	02-392-00-629	PULVERISATEUR	16,43	RICHARD BARRY	
						Total:		16,43
22332978	2015-06-11	9,11	RUBAN ELECTRIQUE (CR2015-2032)	02-740-10-649	RUBAN ELECTRIQUE	9,11	RICHARD BARRY	
						Total:		9,11
11149800	2015-06-12	14,57	TUYAU ABS (CR2015-2173)	02-413-00-649	TUYAU ABS	14,57	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		14,57
22342019	2015-06-12	22,79	BROSSE - MANCHON (CR2015-2173)	02-413-00-649	BROSSE - MANCHON	22,79	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		22,79
11159424	2015-06-15	171,21	BORDURE - BETON - PIC (CR2015-2173)	02-413-00-649	BORDURE - BETON - PIC	171,21	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		171,21
22374231	2015-06-16	5,06	TENDEUR (CR2015-2059)	02-750-10-629	TENDEUR	5,06	RICHARD BARRY	
						Total:		5,06
11169348	2015-06-17	45,40	TERRE - RUBAN - SEMENCE (CR2015-1795)	02-751-00-648	TERRE - RUBAN - SEMENCE	45,40	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:		45,40
22377308	2015-06-17	31,92	RONDELLE - PISTOLET (CR2015-2173)	02-413-00-649	RONDELLE - PISTOLET	31,92	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		31,92
22382006	2015-06-17	34,47	ENSEMBLE D'ARROSAGE (CR2015-2181)	02-310-10-649	ENSEMBLE D'ARROSAGE	34,47	RICHARD BARRY	
						Total:		34,47
22385041	2015-06-18	49,63	GANT - GENOUILLERE (CR2015-2173)	02-413-00-649	GANT - GENOUILLERE	49,63	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		49,63
22385056	2015-06-18	15,81	NETTOYEUR - BROSSE ACIER (CR2015-2173)	02-413-00-649	NETTOYEUR - BROSSE ACIER	15,81	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		15,81
22385153	2015-06-18	17,93	SCIE (CR2015-2181)	02-310-10-649	SCIE	17,93	RICHARD BARRY	
						Total:		17,93

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-06-30 Au: 2015-06-30
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
22422944		2015-06-23	133,37	RALLONGE ELECTRIQUE (CR2015-2180)	02-750-10-629	RALLONGE ELECTRIQUE	133,37	RICHARD BARRY
							Total:	133,37
2015-06-30	A	102715		1M0034	LOCATION DICKIE MOORE			287,44
393628		2015-06-01	287,44	LOCATION ROULOTTE - PARC LEBLANC (CR2015-1146)	02-750-10-514	LOCATION ROULOTTE - PARC LEBLANC	287,44	HUGO PELOQUIN
							Total:	287,44
2015-06-30	A	102716		1M0077	MARTIN & LEVESQUE (1983) INC			342,63
1158263		2015-06-09	137,05	VETEMENT POMPIER (CR2015-0775)	02-220-00-650	VETEMENT POMPIER	137,05	GINO BOUCHER
							Total:	137,05
1158264		2015-06-09	205,58	VETEMENT POMPIER (CR2015-0775)	02-220-00-650	VETEMENT POMPIER	205,58	GINO BOUCHER
							Total:	205,58
2015-06-30	A	102717		1M0084	MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE			5 332,95
103768		2015-05-15	1 401,49	PAILLIS DE CEDRE (CR2015-1816)	02-392-00-649	PAILLIS DE CEDRE	1 401,49	RICHARD BARRY
							Total:	1 401,49
104407		2015-05-29	564,24	MELANGE PLANTATION (CR2015-2144)	02-392-00-523	MELANGE PLANTATION	564,24	RICHARD BARRY
							Total:	564,24
105240		2015-06-19	564,24	MELANGE PLANTATION (CR2015-2128)	02-392-00-523	MELANGE PLANTATION	160,68	RICHARD BARRY
					02-392-00-523	MELANGE PLANTATION	403,56	
							Total:	564,24
105241		2015-06-19	1 401,49	PAILLIS (CR2015-2142)	02-392-00-649	PAILLIS	1 401,49	RICHARD BARRY
							Total:	1 401,49
104406		2015-06-29	1 401,49	PAILLIS (CR2015-2146)	02-392-00-649	PAILLIS	1 401,49	RICHARD BARRY
							Total:	1 401,49
2015-06-30	A	102718		1M0158	MARINDUSTRIEL ENR			3 832,67
20114413		2015-06-19	1 327,27	MAINTENANCE SUR UN MOTEUR (CR2015-1481)	02-230-20-541	MAINTENANCE SUR UN MOTEUR	1 327,27	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	1 327,27
70009402		2015-06-19	1 314,80	MAINTENANCE SUR UN DEUTZ (CR2015-1481)	02-230-20-541	MAINTENANCE SUR UN DEUTZ	1 314,80	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	1 314,80
70009403		2015-06-19	1 190,60	MAINTENANCE SUR UN DEUTZ (CR2015-1481)	02-230-20-541	MAINTENANCE SUR UN DEUTZ	1 190,60	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	1 190,60
2015-06-30	A	102719		1M0215	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. SEAO			42,14
1313101		2015-05-01	23,04	PUBLICATION APPEL D'OFFRE (CR2015-1772)	02-190-00-413	PUBLICATION APPEL D'OFFRE	23,04	MARIE-CHRISTINE BABIN
							Total:	23,04

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-06-30 Au: 2015-06-30
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
1327606		2015-06-01	19,10	PUBLICATION - SURVEILLANCE DES TRAVAUX - RESEAU D'ECLAIRAGE V ET M (CR2015-2008)	02-190-00-413	PUBLICATION - SURVEILLANCE DES TRAVAUX - RESEAU D'ECLAIRAGE	19,10	MARIE-CHRISTINE BABIN
							Total:	19,10
2015-06-30	A	102720		1M0268	MISYL TRANSPORT INC			96,03
9858		2015-05-31	96,03	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2015-2009)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	96,03	MARIE-CHRISTINE BABIN
							Total:	96,03
2015-06-30	A	102721		1M0378	MAGIC COPIE			80,48
2617		2015-06-17	80,48	INFOGRAPHIE (CR2015-2171)	02-392-00-649	INFOGRAPHIE	80,48	RICHARD BARRY
							Total:	80,48
2015-06-30	A	102722		1M0382	ENTREPRISES MPSR ENR			2 317,25
0109		2015-05-28	862,31	ELARGISSEMENT DE LA FRISE - TERRAIN DE BASEBALL PARC LAFARGE (CR2015-1894)	02-392-00-523	ELARGISSEMENT DE LA FRISE - TERRAIN DE BASEBALL PARC LAFARGE	862,31	RICHARD BARRY
							Total:	862,31
0111		2015-05-28	912,09	TAMISAGE - DESHERBAGE TERRAIN DE BASEBALL (CR2015-2118)	02-750-10-521	TAMISAGE - DESHERBAGE TERRAIN DE BASEBALL	912,09	RICHARD BARRY
							Total:	912,09
0112		2015-05-28	542,85	TAMISAGE - TERRAIN PETANQUE (CR2015-1893)	02-750-10-520	TAMISAGE - TERRAIN PETANQUE	542,85	RICHARD BARRY
							Total:	542,85
2015-06-30	A	102723		1M0395	MEGAWATT HYDRO CULTURE			304,75
116745		2015-06-17	304,75	ENGRAIS FLEURS (CR2015-2186)	02-392-00-649	ENGRAIS FLEURS	304,75	RICHARD BARRY
							Total:	304,75
2015-06-30	A	102724		1N0038	NORMANDIN BEAUDRY ACTUAIRES CONSEIL INC			4 889,32
38625		2015-02-01	247,20	SERVICES PROFESSIONNELS - JANVIER (CR2015-2000)	02-160-00-410	SERVICES PROFESSIONNELS - JANVIER	247,20	JULIE LABOSSIERE
							Total:	247,20
39442		2015-04-01	4 642,12	HONORAIRES PROFESSIONNELS - MARS (CR2015-1654)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS - MARS	4 642,12	JULIE LABOSSIERE
							Total:	4 642,12
2015-06-30	A	102725		1N0043	NEOPOST CANADA LTEE			1 840,72
2177518		2015-05-20	1 840,72	FRAIS ANNUEL TIMBREUSE (CR2015-1800)	02-190-00-513	FRAIS ANNUEL TIMBREUSE	1 840,72	STEPHANE HUARD
							Total:	1 840,72
2015-06-30	A	102726		1N0046	NORMAND POISSANT & ASS			473,08
62316		2015-06-10	473,08	FRAIS DE SIGNIFICATION (CR2015-1996)	55-139-40-000 02-120-00-419	FRAIS DE SIGNIFICATION FRAIS DE SIGNIFICATION	76,29 396,79	MARIE-FRANCE LALONDE
							Total:	473,08
2015-06-30	A	102727		1N0064	NORCOM - 170590 CANADA INC			96,56

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-06-30 Au: 2015-06-30
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	
291383-CO		2015-05-26	96,56	ETUIS IPHONE 5 (CR2015-1803)	02-190-00-342	ETUIS IPHONE 5	96,56	STEPHANE HUARD	
							Total:	96,56	
2015-06-30	A	102728		1N0068	NORTRAX QUEBEC INC				3 163,39
359862		2015-05-29	1 163,93	HUILE - FILTRE VEHICULE #31 (CR2015-2045)	02-310-20-649	HUILE - FILTRE VEHICULE #31	1 163,93	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	1 163,93	
362078		2015-06-03	1 999,46	REPLACEMENT JOINT PRES DE LA TRANSMISSION VEHICULE 31 (CR2015-2137)	02-310-20-542	REPLACEMENT JOINT PRES DE LA TRANSMISSION VEHICULE 31	1 999,46	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	1 999,46	
2015-06-30	A	102729		1N0073	NET COMMUNICATIONS INC				1 644,14
213902		2015-04-01	1 644,14	MAJ SITE INTERNET - MARS (CR2015-1764)	02-135-00-345	MAJ SITE INTERNET - MARS	1 644,14	DANIELLE BOUCHER	
							Total:	1 644,14	
2015-06-30	A	102730		1O0020	OUTILS PIERRE BERGER INC				206,94
309539		2015-06-01	206,94	SCIE A ONGLET (CR2015-1827)	02-730-10-649	SCIE A ONGLET	206,94	RICHARD BARRY	
							Total:	206,94	
2015-06-30	A	102731		1O0067	OBURO				9 624,65
47220		2015-05-01	2 191,42	BUREAU - L.LESSARD (CR2015-0973)	23-022-13-310	BUREAU - L.LESSARD	2 191,42	RICHARD BARRY	
							Total:	2 191,42	
47424		2015-05-28	3 514,07	BUREAU DOUBLE POUR DESSINATEURS (CR2015-1308)	23-022-13-391	BUREAU DOUBLE POUR DESSINATEURS	3 514,07	RICHARD BARRY	
							Total:	3 514,07	
47426		2015-05-28	3 919,16	TABLE DE CONFERENCE - VERRIERE HDV (CR2015-1307)	23-022-13-110	TABLE DE CONFERENCE - VERRIERE HDV	3 919,16	RICHARD BARRY	
							Total:	3 919,16	
2015-06-30	A	102732		1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				928,25
288578		2015-05-20	84,41	BOYAU - RACCORD (CR2015-1952)	02-310-20-649	BOYAU - RACCORD	84,41	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	84,41	
288899		2015-05-25	77,35	EXTENSION POUR BRANCHEMENT VEHICULE #123 (CR2015-1904)	02-220-00-697	EXTENSION POUR BRANCHEMENT VEHICULE #123	77,35	GINO BOUCHER	
							Total:	77,35	
288965		2015-05-26	111,30	BOYAU - RACCORD VEHICULE #31 (CR2015-1952)	02-310-20-649	BOYAU - RACCORD VEHICULE #31	111,30	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	111,30	
289177		2015-05-28	220,00	RACCORD - VEHICULE #27 (CR2015-1952)	02-310-20-649	RACCORD - VEHICULE #27	220,00	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	220,00	
290248		2015-06-12	158,74	RACCORD VEHICULE #27 (CR2015-2021)	02-310-20-649	RACCORD VEHICULE #27	158,74	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	158,74	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-06-30 Au: 2015-06-30
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
290503		2015-06-16	276,45	VALVE FLUTE A AIR VEHICULE 423 (CR2015-2065)	02-220-20-542	VALVE FLUTE A AIR VEHICULE 423	276,45	ERIC CLOUTIER
							Total:	276,45
2015-06-30	A	102733		1P0034	PERRON & FILS ENR			962,23
31306		2015-05-29	962,23	JOINTS D'ÉTANCHEITÉS - VISUEL CARTE DE REMPLISSAGE (CR2015-1902)	02-220-00-635	JOINTS D'ÉTANCHEITÉS - VISUEL CARTE DE REMPLISSAGE	962,23	ERIC CLOUTIER
							Total:	962,23
2015-06-30	A	102734		1P0051	PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS			1 741,04
637651		2015-05-29	1 741,04	FRAIS DE SIGNIFICATION (CR2015-1913)	55-139-40-000	FRAIS DE SIGNIFICATION	208,88	MARIE-FRANCE LALONDE
					02-120-00-419	FRAIS DE SIGNIFICATION	1 532,16	
							Total:	1 741,04
2015-06-30	A	102735		1P0069	PRODUITS SANITAIRES INDUSTRIELS DAMI INC			2 324,55
105153		2015-05-20	172,81	PRODUITS NETTOYANTS (CR2015-1784)	02-795-10-660	PRODUITS NETTOYANTS	172,81	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	172,81
105154		2015-05-20	1 455,17	ARTICLES DE NETTOYAGES (CR2015-1786)	02-796-10-660	ARTICLES DE NETTOYAGES	1 455,17	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	1 455,17
105228		2015-05-26	200,00	PRODUITS NETTOYANTS (CR2015-1905)	02-220-00-697	PRODUITS NETTOYANTS	200,00	GINO BOUCHER
							Total:	200,00
105277		2015-06-01	496,57	PRODUITS SANITAIRES (CR2015-1866)	02-750-10-629	PRODUITS SANITAIRES	496,57	RICHARD BARRY
							Total:	496,57
2015-06-30	A	102736		1P0097	PAVAGES CHENAIL INC			390,92
054397		2015-05-26	195,46	COLASSE (CR2015-1837)	02-320-00-649	COLASSE	195,46	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	195,46
054485		2015-06-15	195,46	COLASSE (CR2015-2110)	02-320-00-649	COLASSE	195,46	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	195,46
2015-06-30	A	102737		1P0103	PEPINIERES YVON AUCLAIR ET FILS ENR			2 823,10
31800		2015-05-27	2 823,10	ARBRES PARC (CR2015-1731)	02-392-00-649	ARBRES PARC	732,25	RICHARD BARRY
					02-392-00-649	ARBRES PARC	907,49	
					02-392-00-649	ARBRES PARC	175,73	
					02-392-00-649	ARBRES PARC	256,60	
					02-392-00-649	ARBRES PARC	751,03	
							Total:	2 823,10
2015-06-30	A	102738		1P0173	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.			8 840,48
RF005634		2015-05-23	3 195,19	AVIS PUBLICS (CR2015-1733)	02-140-00-345	AVIS PUBLICS	3 195,19	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	3 195,19

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-06-30 Au: 2015-06-30
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	
RF005762	2015-05-30	2 612,24	AVIS PUBLICS - MON PRINTEMPS MA VILLE - DESTINATION RUE SAINT-PIERRE (CR2015-1797)	02-135-00-649	AVIS PUBLICS - MON PRINTEMPS MA VILLE - DESTINATION RUE SAIN	2 612,24	DANIELLE BOUCHER	
						Total:		2 612,24
RF005909	2015-06-06	1 306,12	FONDATION RUES PRINCIPALES (CR2015-2092)	02-610-00-973	FONDATION RUES PRINCIPALES	1 306,12	HUGO SENECHAL	
						Total:		1 306,12
RF006050	2015-06-13	1 306,12	PROMOTION FETE NATIONALE (CR2015-1931)	02-135-00-419	PROMOTION FETE NATIONALE	1 306,12	DANIELLE BOUCHER	
						Total:		1 306,12
CN738313	2015-06-17	420,81	TRAVAUX D'EXCAVATION PNEUMATIQUE (CR2015-2143)	02-190-00-413	TRAVAUX D'EXCAVATION PNEUMATIQUE	420,81	MARIE-CHRISTINE BABIN	
						Total:		420,81
2015-06-30	A	102739	1P0191	PUBLICATIONS DU QUEBEC				41,28
5212444	2015-05-11	41,28	MAJ - NORMES DES OUVRAGES ROUTIERS (CR2015-1761)	02-770-00-674	MAJ - NORMES DES OUVRAGES ROUTIERS	41,28	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		41,28
2015-06-30	A	102740	1P0193	PRIDEX INC				550,73
32693	2015-06-10	550,73	POMPE A EAU (CR2015-2038)	02-310-20-649	POMPE A EAU	550,73	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		550,73
2015-06-30	A	102741	1P0225	PEP CONCEPT INC				5 110,47
24331	2015-06-05	5 110,47	CHANDAILS POUR LE CAMP DE JOUR (CR2015-1924)	02-751-00-648	CHANDAILS POUR LE CAMP DE JOUR	34,49	CHRISTIANE TRAVERSY	
				02-751-00-648	CHANDAILS POUR LE CAMP DE JOUR	3 140,31		
				02-751-00-648	CHANDAILS POUR LE CAMP DE JOUR	1 257,45		
				02-751-00-648	CHANDAILS POUR LE CAMP DE JOUR	180,28		
				02-751-00-648	CHANDAILS POUR LE CAMP DE JOUR	172,46		
				02-751-00-648	CHANDAILS POUR LE CAMP DE JOUR	20,84		
				02-751-00-648	CHANDAILS POUR LE CAMP DE JOUR	166,67		
				02-751-00-648	CHANDAILS POUR LE CAMP DE JOUR	137,97		
						Total:		5 110,47
2015-06-30	A	102742	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC				3 670,81
540-617355	2015-05-12	647,61	BOUCHON VIDANGE - HUILE - PLAQUETTE DE DISQUE (CR2015-1955)	02-310-20-649	BOUCHON VIDANGE - HUILE - PLAQUETTE DE DISQUE	647,61	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		647,61

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-06-30 Au: 2015-06-30
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	
540-617356	2015-05-12	69,29	HUILE VEHICULE #27 (CR2015-1956)	02-310-20-649	HUILE VEHICULE #27	69,29	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		69,29
540-617357	2015-05-12	321,92	CRIC UTILITAIRE (CR2015-1956)	02-310-20-649	CRIC UTILITAIRE	321,92	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		321,92
540-617393	2015-05-12	481,87	ETRIER - VEHICULE #06 (CR2015-1956)	02-310-20-649	ETRIER - VEHICULE #06	481,87	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		481,87
540-617937	2015-05-14	11,56	ANNEAU (CR2015-1957)	02-310-20-649	ANNEAU	11,56	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		11,56
540-618005	2015-05-14	-172,19	CREDIT (CR2015-1957)	02-310-20-649	CREDIT	-172,19	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		-172,19
540-618080	2015-05-15	42,98	HUILKE VEHICULE #04 (CR2015-1957)	02-310-20-649	HUILKE VEHICULE #04	42,98	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		42,98
540-618591	2015-05-20	21,48	HUILE VEHICULE #09 (CR2015-1957)	02-310-20-649	HUILE VEHICULE #09	21,48	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		21,48
540-618592	2015-05-20	239,57	CLE A ROCHET (CR2015-1838)	02-413-00-649	CLE A ROCHET	239,57	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		239,57
540-618616	2015-05-20	12,64	SANGLE A CRIQUET (CR2015-1957)	02-310-20-649	SANGLE A CRIQUET	12,64	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		12,64
540-618904	2015-05-21	9,11	ADHESIF POUR ATELIER (CR2015-1958)	02-310-20-649	ADHESIF POUR ATELIER	9,11	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		9,11
540-619409	2015-05-25	42,49	FILTRE A AIR VEHICULE #42 (CR2015-1957)	02-310-20-649	FILTRE A AIR VEHICULE #42	42,49	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		42,49
540-619410	2015-05-25	30,33	FILTRE VEHICULE #15 (CR2015-1958)	02-310-20-649	FILTRE VEHICULE #15	30,33	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		30,33
540-619636	2015-05-26	30,11	JOINT SILICONE (CR2015-1957)	02-310-20-649	JOINT SILICONE	30,11	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		30,11
540-619771	2015-05-27	94,97	HUILE VEHICULE #36 (CR2015-1819)	02-310-20-649	HUILE VEHICULE #36	94,97	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		94,97
540-619772	2015-05-27	46,20	HUILE VEHICULE #33 (CR2015-1819)	02-310-20-649	HUILE VEHICULE #33	46,20	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		46,20
540-619898	2015-05-28	50,14	HUILE VEHICULE #32 (CR2015-1957)	02-310-20-649	HUILE VEHICULE #32	50,14	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		50,14
540-620107	2015-05-29	24,21	FEU COMBINE ENCASTRE VEHICULE #42 (CR2015-1958)	02-310-20-649	FEU COMBINE ENCASTRE VEHICULE #42	24,21	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		24,21
540-620108	2015-05-29	7,46	COMMUTATEUR VEHICULE #24 (CR2015-1958)	02-310-20-649	COMMUTATEUR VEHICULE #24	7,46	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		7,46

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-06-30 Au: 2015-06-30
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	
540-620471	2015-06-01	86,63	BLOQUEUR DE FILET (CR2015-1958)	02-310-20-649	BLOQUEUR DE FILET	86,63	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		86,63
540-620480	2015-06-01	86,63	BLOQUEUR DE FILET (CR2015-1962)	02-413-00-649	BLOQUEUR DE FILET	86,63	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		86,63
540-620486	2015-06-01	303,86	SURVOLTEUR POUR ATELIER (CR2015-1958)	02-310-20-649	SURVOLTEUR POUR ATELIER	303,86	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		303,86
540-620559	2015-06-01	105,70	FILTRE VEHICULE #27 (CR2015-1959)	02-310-20-649	FILTRE VEHICULE #27	105,70	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		105,70
540-620568	2015-06-01	6,21	GOUPILLE POUR ATELIER (CR2015-1959)	02-310-20-649	GOUPILLE POUR ATELIER	6,21	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		6,21
540-620688	2015-06-02	69,29	HUILE (CR2015-1819)	02-310-20-649	HUILE	69,29	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		69,29
540-620689	2015-06-02	10,57	CLE COMBINE VEHICULE #32 (CR2015-1958)	02-310-20-649	CLE COMBINE VEHICULE #32	10,57	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		10,57
540-620844	2015-06-02	278,62	APPRET - BROSSE (CR2015-1959)	02-310-20-649	APPRET - BROSSE	278,62	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		278,62
540-620855	2015-06-03	-0,62	CREDIT (CR2015-1959)	02-310-20-649	CREDIT	-0,62	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		-0,62
540-620870	2015-06-03	75,75	APPRET (CR2015-1959)	02-310-20-649	APPRET	75,75	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		75,75
540-621277	2015-06-05	49,08	VITON VEHICULE #27 (CR2015-1960)	02-310-20-649	VITON VEHICULE #27	49,08	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		49,08
540-621278	2015-06-05	98,17	PIECES POUR LE VEHICULE #27 (CR2015-1960)	02-310-20-649	PIECES POUR LE VEHICULE #27	98,17	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		98,17
540-621435	2015-06-05	-0,60	CREDIT (CR2015-1959)	02-310-20-649	CREDIT	-0,60	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		-0,60
540-621436	2015-06-05	6,00	BROSSE (CR2015-1959)	02-310-20-649	BROSSE	6,00	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		6,00
540-621601	2015-06-08	112,97	ENS. DOMINATOR COURBE POUR VEHICULE #32 (CR2015-1960)	02-310-20-649	ENS. DOMINATOR COURBE POUR VEHICULE #32	112,97	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		112,97
540-621852	2015-06-09	62,32	EMPLATRE POUR ATELIER (CR2015-1960)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	62,32	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		62,32
540-621874	2015-06-09	8,14	CAPUCHON DE ROUES VEHICULE #39 (CR2015-1960)	02-310-20-649	CAPUCHON DE ROUES VEHICULE #39	8,14	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		8,14

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-06-30 Au: 2015-06-30
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	
540-621943	2015-06-10	62,08	PISTOLET GRAISSEUR (CR2015-1962)	02-413-00-649	PISTOLET GRAISSEUR	62,08	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		62,08
540-621946	2015-06-10	41,39	GADUS - VEHICULE #34 (CR2015-1963)	02-310-20-649	GADUS - VEHICULE #34	41,39	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		41,39
540-621992	2015-06-10	11,48	COURROIE (CR2015-1964)	02-415-00-528	COURROIE	11,48	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		11,48
540-622062	2015-06-10	94,97	HUILE VEHICULE 623 (CR2015-2066)	02-220-20-540	HUILE VEHICULE 623	94,97	ERIC CLOUTIER	
						Total:		94,97
540-622066	2015-06-10	61,33	FILTRE VEHICULE 623 (CR2015-2066)	02-220-20-540	FILTRE VEHICULE 623	61,33	ERIC CLOUTIER	
						Total:		61,33
540-622071	2015-06-10	29,09	FILTRE VEHICULE 623 (CR2015-2066)	02-220-20-540	FILTRE VEHICULE 623	29,09	ERIC CLOUTIER	
						Total:		29,09
2015-06-30	A	102743		1P0268	LAURETIDE RE/SOURCES INC			2 571,73
75488	2015-05-29	2 571,73	COLLECTE DECHETS DOMESTIQUES DANGEREUX (CR2015-1903)	02-420-00-450	COLLECTE DECHETS DOMESTIQUES DANGEREUX	2 571,73	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		2 571,73
2015-06-30	A	102744		1P0325	DETECTION DE FUITES PGS INC			344,93
1326	2015-06-02	344,93	RECHERCHE DE FUIITE (CR2015-2052)	02-413-00-444	RECHERCHE DE FUIITE	344,93	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		344,93
2015-06-30	A	102745		1P0443	PIQUETS BERTRAND INC			216,15
8220	2015-06-08	216,15	PIQUETS (CR2015-1843)	02-391-00-670	PIQUETS	78,18	BENOIT MONGEAU	
				02-391-00-670	PIQUETS	34,49		
				02-391-00-670	PIQUETS	103,48		
						Total:		216,15
2015-06-30	A	102746		1P0478	PUB CITE IMPRIMERIE			2 055,75
51165	2015-05-13	682,95	ACCROCHE PORTE (CR2015-1711)	02-135-00-419	ACCROCHE PORTE	682,95	DANIELLE BOUCHER	
						Total:		682,95
51166	2015-05-15	1 298,07	CARTON - PROJET PRINTEMPS 2015 (CR2015-1712)	02-135-00-419	CARTON - PROJET PRINTEMPS 2015	1 298,07	DANIELLE BOUCHER	
						Total:		1 298,07
51428	2015-06-10	74,73	MONTAGE - PROGRAMMATION D'ETE (CR2015-2075)	02-135-00-419	MONTAGE - PROGRAMMATION D'ETE	74,73	DANIELLE BOUCHER	
						Total:		74,73
2015-06-30	A	102747		1P0486	PNEUS CHARLES INC			17,25
000037755	2015-05-21	17,25	REPARATION CREVAISON (CR2015-1974)	02-220-20-542	REPARATION CREVAISON	17,25	ERIC CLOUTIER	
						Total:		17,25
2015-06-30	A	102748		1P0520	PROCONTACT INFORMATIQUE			1 686,17

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-06-30 Au: 2015-06-30
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
249257		2015-06-05	1 277,09	IMPRIMANTE LEXMARK (CR2015-1851)	23-022-00-190	IMPRIMANTE LEXMARK	1 277,09	STEPHANE HUARD
							Total:	1 277,09
249533		2015-06-11	409,08	CASQUE D'ECOUTE SANS FIL (CR2015-1836)	02-710-00-670	CASQUE D'ECOUTE SANS FIL	409,08	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	409,08
2015-06-30	A	102749		1P0567	PROMOTIONS HANNAH INC			564,53
0012825		2015-05-29	564,53	MATERIEL POUR CLUB DE LECTURE (CR2015-2094)	02-770-00-649	MATERIEL POUR CLUB DE LECTURE	564,53	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	564,53
2015-06-30	A	102750		1Q0003	QUINCAILLERIE BERGER INC			84,40
644401		2015-05-15	84,40	RONDELLES - MANCHON - BOULON (CR2015-1965)	02-310-20-649	RONDELLES - MANCHON - BOULON	84,40	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	84,40
2015-06-30	A	102751		1Q0008	QUINCAILLERIE INDUSTRIELLE CHATEAU INC			63,88
10217396		2015-06-01	63,88	THEADED ROD (CR2015-1897)	02-413-00-649	THEADED ROD	63,88	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	63,88
2015-06-30	A	102752		1R0010	REAL HUOT INC			977,87
5267922		2015-05-26	728,66	PIECES D'AQUEDUC (CR2015-1878)	02-413-00-649	PIECES D'AQUEDUC	728,66	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	728,66
5270013		2015-06-12	249,21	ROBAR (CR2015-2135)	02-413-00-649	ROBAR	249,21	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	249,21
2015-06-30	A	102753		1R0018	RELIURE PARE INC			159,14
26660		2015-05-14	113,08	REPARATION & RELIURE DE LIVRES (CR2015-1734)	02-770-00-639	REPARATION & RELIURE DE LIVRES	113,08	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	113,08
26683		2015-05-21	26,62	REPARATION & RELIURE DE LIVRES (CR2015-1734)	02-770-00-639	REPARATION & RELIURE DE LIVRES	26,62	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	26,62
26706		2015-05-28	19,44	REPARATION & RELIURE DE LIVRES (CR2015-1926)	02-770-00-639	REPARATION & RELIURE DE LIVRES	19,44	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	19,44
2015-06-30	A	102754		1R0110	ROGER DEZIEL INC			984,52
227		2015-05-20	492,26	CARTOUCHE POUR FONTAINE D'EAU POTABLE (CR2015-1869)	02-750-10-629	CARTOUCHE POUR FONTAINE D'EAU POTABLE	492,26	RICHARD BARRY
							Total:	492,26
2063		2015-05-27	492,26	LYN-CAR BUBBLER AVEC CARTOUCHE EN LAITON (CR2015-2170)	02-750-10-629	LYN-CAR BUBBLER AVEC CARTOUCHE EN LAITON	492,26	RICHARD BARRY
							Total:	492,26
2015-06-30	A	102755		1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY			480,46

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-06-30 Au: 2015-06-30
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	
CWQ20245071	2015-05-08	36,70	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-1744)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	36,70	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		36,70
CW20247497	2015-05-12	34,55	LIVRES ETRANGERS (CR2015-1743)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	34,55	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		34,55
CWQ20247107	2015-05-12	3,10	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-1744)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	3,10	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		3,10
CW20247965	2015-05-13	62,90	LIVRES ETRANGERS (CR2015-1743)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	62,90	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		62,90
CWQ20247966	2015-05-13	36,65	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-1744)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	36,65	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		36,65
CW20248945	2015-05-14	3,68	REPLACEMENT D'UN LIVRE (CR2015-1743)	55-131-41-000	REPLACEMENT D'UN LIVRE	3,68	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		3,68
CWQ20248946	2015-05-14	26,20	PERIODIQUES QUEBECOIS (CR2015-1744)	55-131-41-000	PERIODIQUES QUEBECOIS	26,20	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		26,20
CW20250144	2015-05-19	15,70	LIVRES ETRANGERS (CR2015-1743)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	15,70	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		15,70
CW20251282	2015-05-19	54,44	LIVRES ETRANGERS (CR2015-1743)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	54,44	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		54,44
CWQ20250145	2015-05-19	17,80	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-1744)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	17,80	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		17,80
CW20252002	2015-05-20	31,45	REPLACEMENT DE LIVRE (CR2015-1743)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRE	31,45	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		31,45
CW20253084	2015-05-21	7,34	LIVRES ETRANGERS (CR2015-1743)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	7,34	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		7,34
CWQ20253085	2015-05-21	33,50	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-1744)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	33,50	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		33,50
CW20255013	2015-05-25	116,45	LIVRES ETRANGERS (CR2015-1925)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	116,45	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		116,45
2015-06-30	A	102756		1R0143	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.			103,48
3748506	2015-05-27	103,48	ETUIS POUR IPHONE 5S (CR2015-1799)	02-190-00-342	ETUIS POUR IPHONE 5S	103,48	STEPHANE HUARD	
						Total:		103,48
2015-06-30	A	102757		1R0186	REFRIGERATION GAETAN BLANCHARD			850,41
32719	2015-05-28	850,41	TEST VAC - FILTRES ... VEHICULE #43 (CR2015-2046)	02-310-20-542	TEST VAC - FILTRES ... VEHICULE #43	850,41	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		850,41
2015-06-30	A	102758		1R0246	RESSOURCE LASER INC			515,59

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-06-30 Au: 2015-06-30
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
25809		2015-06-08	333,64	CARTOUCHE D'ENCRE (CR2015-1933)	02-120-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE	333,64	MARIE-FRANCE LALONDE
							Total:	333,64
25971		2015-06-17	181,95	CARTOUCHE D'ENCRE (CR2015-2161)	02-130-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE	181,95	MARIE-CHRISTINE BABIN
							Total:	181,95
2015-06-30	A	102759		1S0015	SERRURIER LIVERNOIS INC			955,70
27716		2015-05-15	348,96	CLES MUL-T-LOCK (CR2015-2057)	02-415-00-649 02-310-10-649 02-415-00-649	CLES MUL-T-LOCK CLES MUL-T-LOCK CLES MUL-T-LOCK	71,86 133,37 143,73	RICHARD BARRY
							Total:	348,96
27808		2015-06-11	513,94	CADENAS (CR2015-2040)	02-320-00-649	CADENAS	513,94	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	513,94
27823		2015-06-16	92,80	CLES MEDECO (CR2015-2195)	02-796-10-649	CLES MEDECO	92,80	RICHARD BARRY
							Total:	92,80
2015-06-30	A	102760		1S0018	S.O.S. TECHNOLOGIES ACTION URGENCE			992,81
33728		2015-05-20	237,43	REPLISSAGE CYLINDRE (CR2015-1908)	02-220-00-698 02-220-00-698	REPLISSAGE CYLINDRE REPLISSAGE CYLINDRE	7,48 229,95	GINO BOUCHER
							Total:	237,43
11648		2015-06-01	169,42	EAU STERILE (CR2015-1977)	02-220-00-698	EAU STERILE	169,42	GINO BOUCHER
							Total:	169,42
11659		2015-06-04	28,74	MASQUE VITAL (CR2015-1977)	02-220-00-698	MASQUE VITAL	28,74	GINO BOUCHER
							Total:	28,74
11674		2015-06-09	408,90	GANTS NITRILE - COMPRESSE (CR2015-1977)	02-220-00-698 02-220-00-698	GANTS NITRILE - COMPRESSE GANTS NITRILE - COMPRESSE	11,50 397,40	GINO BOUCHER
							Total:	408,90
11678		2015-06-09	148,32	COMPRESSE FROIDE (CR2015-1944)	02-796-00-649 02-796-00-649	COMPRESSE FROIDE COMPRESSE FROIDE	11,50 136,82	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	148,32
2015-06-30	A	102761		1S0019	PROVRAC			1 362,45
34476		2015-06-05	689,85	TRANSPORT DE TERRE (CR2015-2131)	02-413-00-513	TRANSPORT DE TERRE	689,85	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	689,85
34477		2015-06-05	672,60	TRANSPORT DE TERRE (CR2015-2130)	02-413-00-513	TRANSPORT DE TERRE	672,60	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	672,60
2015-06-30	A	102762		1S0051	STE MARIE AUTOMOBILES LTEE			74,50
FH60699		2015-05-19	118,69	FILTRE - HUILE VEHICULE #09 (CR2015-1966)	02-310-20-649 02-310-20-649	FILTRE - HUILE VEHICULE #09 FILTRE - HUILE VEHICULE #09	0,00 118,69	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	118,69

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-06-30 Au: 2015-06-30
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
FH60805		2015-05-20	-44,19	CREDIT (CR2015-1824)	02-310-20-649	CREDIT	-44,19	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	-44,19
2015-06-30	A	102763		1S0085	STELEM			689,85
066369		2015-05-27	689,85	SONOSCOPE - DETECTEUR DE FUITE (CR2015-1900)	02-413-00-649	SONOSCOPE - DETECTEUR DE FUITE	689,85	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	689,85
2015-06-30	A	102764		1S0098	SOQUIJ			17,25
500350		2015-06-02	17,25	FRAIS CODE D'ACCES - MAI (CR2015-1914)	02-140-00-670	FRAIS CODE D'ACCES - MAI	17,25	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	17,25
2015-06-30	A	102765		1S0203	SRS PLUS			8 540,69
006317		2015-06-11	6 824,40	VETEMENTS DE TRAVAIL (CR2015-1768)	02-320-00-650	VETEMENTS DE TRAVAIL	2 595,60	MONNIE RENOUF
								424,89
								342,51
								89,06
								188,12
								205,50
								1 575,67
								155,08
								16,70
								41,81
								185,52
								81,30
								178,25
								350,76
								393,63
							Total:	6 824,40
006351		2015-06-23	128,77	VETEMENTS DE TRAVAIL (CR2015-2200)	02-320-00-650	VETEMENTS DE TRAVAIL	128,77	MONNIE RENOUF
							Total:	128,77

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-06-30 Au: 2015-06-30
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	
006355	2015-06-23	1 587,52	VETEMENTS DE TRAVAIL (CR2015-1861)	02-320-00-650	VETEMENTS DE TRAVAIL	53,29	MONNIE RENOUF	
				02-320-00-650	VETEMENTS DE TRAVAIL	59,43		
				02-320-00-650	VETEMENTS DE TRAVAIL	51,94		
				02-320-00-650	VETEMENTS DE TRAVAIL	26,75		
				02-320-00-650	VETEMENTS DE TRAVAIL	144,70		
				02-320-00-650	VETEMENTS DE TRAVAIL	31,98		
				02-320-00-650	VETEMENTS DE TRAVAIL	103,88		
				02-320-00-650	VETEMENTS DE TRAVAIL	35,65		
				02-320-00-650	VETEMENTS DE TRAVAIL	67,58		
				02-320-00-650	VETEMENTS DE TRAVAIL	106,97		
				02-320-00-650	VETEMENTS DE TRAVAIL	707,36		
				02-320-00-650	VETEMENTS DE TRAVAIL	144,70		
				02-320-00-650	VETEMENTS DE TRAVAIL	53,29		
					Total:	1 587,52		
2015-06-30	A	102766	1S0304	SECURITE PREMIUM				1 809,38
6949	2015-05-15	290,66	VETEMENTS DE TRAVAIL (CR2015-1830)	02-320-00-650	VETEMENTS DE TRAVAIL	290,66	MONNIE RENOUF	
					Total:	290,66		
7018	2015-05-16	91,93	VETEMENTS DE TRAVAIL (CR2015-2184)	02-320-00-650	VETEMENTS DE TRAVAIL	91,93	MONNIE RENOUF	
					Total:	91,93		
6955	2015-05-20	137,92	VETEMENTS DE TRAVAIL (CR2015-1829)	02-320-00-650	VETEMENTS DE TRAVAIL	137,92	MONNIE RENOUF	
					Total:	137,92		
6962	2015-05-25	218,82	VETEMENTS DE TRAVAIL (CR2015-1832)	02-320-00-650	VETEMENTS DE TRAVAIL	218,82	MONNIE RENOUF	
					Total:	218,82		
6970	2015-05-28	527,70	GANTS DE CUIR (CR2015-1831)	02-320-00-650	GANTS DE CUIR	527,70	MONNIE RENOUF	
					Total:	527,70		
6987	2015-06-02	480,81	VETEMENTS DE TRAVAIL (CR2015-1899)	02-320-00-650	VETEMENTS DE TRAVAIL	480,81	STEPHANE CHOLETTE	
					Total:	480,81		
7027	2015-06-18	61,54	VETEMENTS DE TRAVAIL (CR2015-2184)	02-320-00-650	VETEMENTS DE TRAVAIL	61,54	STEPHANE CHOLETTE	
					Total:	61,54		
2015-06-30	A	102767	1S0522	SERVICE DE CAFE DION				362,94
27345	2015-05-20	53,94	EAU DE SOURCE (CR2015-1847)	02-310-00-699	EAU DE SOURCE	19,50	MONNIE RENOUF	
				02-310-00-699	EAU DE SOURCE	34,44		
					Total:	53,94		
27385	2015-05-27	19,50	EAU DE SOURCE (CR2015-1951)	02-190-00-699	EAU DE SOURCE	19,50	MARIE-CHRISTINE BABIN	
					Total:	19,50		
27386	2015-05-27	49,00	EAU DE SOURCE (CR2015-1951)	02-190-00-699	EAU DE SOURCE	49,00	MARIE-CHRISTINE BABIN	
					Total:	49,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-06-30 Au: 2015-06-30
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	
27391	2015-05-28	26,00	EAU DE SOURCE (CR2015-1951)	02-190-00-699	EAU DE SOURCE	26,00	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		26,00
27426	2015-06-03	58,50	EAU DE SOURCE (CR2015-1951)	02-190-00-699	EAU DE SOURCE	58,50	CELINE MIRON	
						Total:		58,50
27431	2015-06-04	52,00	EAU DE SOURCE (CR2015-1882)	02-310-00-699	EAU DE SOURCE	52,00	MONNIE RENOUF	
						Total:		52,00
27495	2015-06-17	39,00	EAU DE SOURCE (CR2015-2213)	02-190-00-699	EAU DE SOURCE	39,00	MARIE-CHRISTINE BABIN	
						Total:		39,00
27526	2015-06-23	65,00	EAU DE SOURCE (CR2015-2213)	02-190-00-699	EAU DE SOURCE	65,00	CELINE MIRON	
						Total:		65,00
2015-06-30	A 102768		1S0580	SOLUTIONS PROACTIVES INC				497,51
10752	2015-06-11	497,51	REPARATION PORTE COFFRE VEHICULE 623 (CR2015-2103)	02-220-20-542	REPARATION PORTE COFFRE VEHICULE 623	497,51	ERIC CLOUTIER	
						Total:		497,51
2015-06-30	A 102769		1S0586	SERVICES DE CAFE H20				1 462,25
32370091-2015	2015-05-26	88,65	CAFE (CR2015-1917)	02-190-00-699	CAFE	3,16	MARIE-CHRISTINE BABIN	
				02-190-00-699	CAFE	85,49		
						Total:		88,65
32370095-2015	2015-05-26	504,47	CAFE (CR2015-1818)	02-310-00-699	CAFE	401,36	MONNIE RENOUF	
				02-310-00-699	CAFE	103,11		
						Total:		504,47
32370097-2015	2015-05-26	99,17	CAFE (CR2015-1789)	02-190-00-699	CAFE	3,16	HUGO SENECHAL	
				02-190-00-699	CAFE	96,01		
						Total:		99,17
32370102-2015	2015-05-26	300,52	CAFE (CR2015-1787)	02-190-00-699	CAFE	3,16	CELINE MIRON	
				02-190-00-699	CAFE	297,36		
						Total:		300,52
32370103-2015	2015-05-26	105,65	CAFE (CR2015-2061)	02-190-00-699	CAFE	85,49	NATHALIE LECLAIRE	
				02-190-00-699	CAFE	3,16		
				02-190-00-699	CAFE	17,00		
						Total:		105,65
32372875-2015	2015-06-10	114,66	CAFE (CR2015-1981)	02-190-00-699	CAFE	3,16	CELINE MIRON	
				02-190-00-699	CAFE	111,50		
						Total:		114,66
32373120-2015	2015-06-12	143,48	CAFE (CR2015-2022)	02-310-00-699	CAFE	60,17	MONNIE RENOUF	
				02-310-00-699	CAFE	83,31		
						Total:		143,48

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-06-30 Au: 2015-06-30
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
32373860-2015		2015-06-23	105,65	CAFE (CR2015-2190)	02-190-00-699	CAFE	3,16	NATHALIE LECLAIRE
					02-190-00-699	CAFE	102,49	
						Total:	105,65	
2015-06-30	A	102770		1S0602	STUDIO BLACK & LIGHT			100,00
11178		2015-05-31	100,00	PHOTOGRAPHIES EVENEMENT DESTINATION RUE SAINT-PIERRE / MON PRINTEMPS MA VILLE (CR2015-1769)	02-135-00-649	PHOTOGRAPHIES EVENEMENT DESTINATION RUE SAINT-PIERRE / MON P	50,00	DANIELLE BOUCHER
					02-135-00-649	PHOTOGRAPHIES EVENEMENT DESTINATION RUE SAINT-PIERRE / MON P	50,00	
						Total:	100,00	
2015-06-30	A	102771		1S0604	SYLVAR TECHNOLOGIES INC.			955,29
253		2015-05-21	955,29	PIEGES POUR AGRILE (CR2015-1450)	02-392-00-649	PIEGES POUR AGRILE	115,50	MONNIE RENOUF
					02-392-00-649	PIEGES POUR AGRILE	839,79	
						Total:	955,29	
2015-06-30	A	102772		1S0619	SPECTRALITE / SIGNOPLUS			873,81
29290		2015-06-17	873,81	POIRDS POUR CHAPITEAU (CR2015-2035)	02-750-00-649	POIRDS POUR CHAPITEAU	873,81	HUGO PELOQUIN
						Total:	873,81	
2015-06-30	A	102773		1T0023	TECHNO FEU INC			411,45
37593		2015-06-22	411,45	GAFFES VEHICULE 623 (CR2015-2147)	02-220-00-649	GAFFES VEHICULE 623	411,45	ERIC CLOUTIER
						Total:	411,45	
2015-06-30	A	102774		1T0038	TECHNISECUR ELECTRONIQUE			91,98
024012		2015-06-15	91,98	VERIF SYSTEME D'ALARME POSTE DE POMPAGE BERGER (CR2015-2115)	02-415-00-528	VERIF SYSTEME D'ALARME POSTE DE POMPAGE BERGER	91,98	CHRISTIAN DAIGNEAULT
						Total:	91,98	
2015-06-30	A	102775		1T0090	TENAQUIP LTD MONTREAL			1 114,78
4910910-00		2015-05-20	168,87	GANTS (CR2015-1887)	02-320-00-650	GANTS	168,87	MONNIE RENOUF
						Total:	168,87	
4917640-00		2015-05-25	167,40	POMPE SUBMERSIBLE (CR2015-1884)	02-795-10-649	POMPE SUBMERSIBLE	167,40	RICHARD BARRY
						Total:	167,40	
4935000-00		2015-06-04	531,10	CABLES TIE (CR2015-2029)	02-750-10-629	CABLES TIE	531,10	RICHARD BARRY
						Total:	531,10	
4891455-00		2015-06-05	41,12	CHARIOT EN BOIS (CR2015-1886)	02-190-10-649	CHARIOT EN BOIS	41,12	RICHARD BARRY
						Total:	41,12	
4958063-00		2015-06-18	206,29	RUBAN MESURER - ROUE D'ARPENTAGE ... (CR2015-2126)	02-750-10-629	RUBAN MESURER - ROUE D'ARPENTAGE ...	206,29	RICHARD BARRY
						Total:	206,29	
2015-06-30	A	102776		1T0092	TRACTION DELSON			266,70

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-06-30 Au: 2015-06-30
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
567675076		2015-06-02	266,70	LAMPE DEL (CR2015-1840)	02-310-20-649	LAMPE DEL	266,70	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	266,70
2015-06-30	A	102777		1T0120	TOILETTES PORTATIVES SANIBERT			1 638,38
9314		2015-05-14	367,92	LOCATION TOILETTE PARC JEAN BELIVEAU - F.LECLERC (CR2015-1634)	02-750-10-514	LOCATION TOILETTE PARC JEAN BELIVEAU - F.LECLERC	310,43	NATHALIE LECLAIRE
					02-750-10-514	LOCATION TOILETTE PARC JEAN BELIVEAU - F.LECLERC	57,49	
							Total:	367,92
9634		2015-06-05	304,68	LOCARION TOILETTE - PARC DES CITOYENS (CR2015-1634)	02-750-10-514	LOCARION TOILETTE - PARC DES CITOYENS	91,98	HUGO PELOQUIN
					02-750-10-514	LOCARION TOILETTE - PARC DES CITOYENS	155,21	
					02-750-10-514	LOCARION TOILETTE - PARC DES CITOYENS	57,49	
							Total:	304,68
9635		2015-06-05	212,70	LOATION TOILETTE PARC DESJARDINS (CR2015-1634)	02-750-10-514	LOATION TOILETTE PARC DESJARDINS	155,21	HUGO PELOQUIN
					02-750-10-514	LOATION TOILETTE PARC DESJARDINS	57,49	
							Total:	212,70
9823		2015-06-16	310,43	LOCARION TOILETTE PARC BEAUCHESNE (CR2015-1634)	02-750-10-514	LOCARION TOILETTE PARC BEAUCHESNE	310,43	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	310,43
9824		2015-06-16	310,43	LOCATION TOILETTE PARC J BELIVEAU (CR2015-1634)	02-750-10-514	LOCATION TOILETTE PARC J BELIVEAU	310,43	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	310,43
9887		2015-06-23	132,22	LOCATION TOILETTE TOURNOI DE SOCCER 21-21 JUIN (CR2015-2182)	02-750-10-514	LOCATION TOILETTE TOURNOI DE SOCCER 21-21 JUIN	57,49	HUGO PELOQUIN
					02-750-10-514	LOCATION TOILETTE TOURNOI DE SOCCER 21-21 JUIN	74,73	
							Total:	132,22
2015-06-30	A	102778		1T0131	TRAFFIC INNOVATION INC			943,94
00409484		2015-05-29	943,94	SIGNALISATION (CR2015-1412)	02-350-00-649	SIGNALISATION	213,85	STEPHANE CHOLETTE
					02-350-00-649	SIGNALISATION	471,39	
					02-350-00-649	SIGNALISATION	97,73	
					02-350-00-649	SIGNALISATION	160,97	
							Total:	943,94
2015-06-30	A	102779		1T0140	T S A TOSHIBA SOLUTION D'AFFAIRES			174,14
AR2603271		2015-05-22	174,14	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR BIBLIO (CR2015-1805)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR BIBLIO	174,14	STEPHANE HUARD
							Total:	174,14
2015-06-30	A	102780		1T0145	T A S FILMS LTEE			129,46

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-06-30 Au: 2015-06-30
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
228416		2015-06-22	129,46	PLASTIQUE POUR PLASTIFIEUSE (CR2015-2191)	02-710-00-670	PLASTIQUE POUR PLASTIFIEUSE	16,79	NATHALIE LECLAIRE
					02-710-00-670	PLASTIQUE POUR PLASTIFIEUSE	112,67	
						Total:	129,46	
2015-06-30	A	102781		1T0148	TELEPHONIE 2000 INC			204,94
17141		2015-06-03	204,94	RELOCALISATION NOUVEAU CABLE IMPRIMANTE HDV (CR2015-2159)	02-190-00-527	RELOCALISATION NOUVEAU CABLE IMPRIMANTE HDV	204,94	STEPHANE HUARD
						Total:	204,94	
2015-06-30	A	102782		1T0186	TREMBLAY SAVOIE LAPIERRE SENC AVOCATS			1 218,74
16533		2015-05-05	1 218,74	SERVICE JURIDIQUE - GREFFE (CR2015-1778)	02-110-00-412	SERVICE JURIDIQUE - GREFFE	1 218,74	SOPHIE LAFLAMME
						Total:	1 218,74	
2015-06-30	A	102783		1V0010	VIAU FORD (1990) INC			906,58
FCSS118908		2015-05-26	906,58	REPARATION FREIN VEHICULE 1123 (CR2015-1906)	02-220-20-542	REPARATION FREIN VEHICULE 1123	906,58	ERIC CLOUTIER
						Total:	906,58	
2015-06-30	A	102784		1V0122	VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC			229,38
00785924		2015-05-22	229,38	CUEILLETTE DES DDD (CR2015-1895)	02-420-00-450	CUEILLETTE DES DDD	229,38	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	229,38	
2015-06-30	A	102785		1W0004	W COTE & FILS LTEE			342,47
FC-019220		2015-03-17	342,47	LAME - BOULONS ... (CR2015-2050)	02-310-20-649	LAME - BOULONS ...	342,47	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	342,47	
2015-06-30	A	102786		1W0019	WAL-MART CANADA CORPORATION (SAINT-CONSTANT)			375,20
2120788		2015-06-04	156,80	MATERIEL D'ANIMATION BIBLIOTHEQUE (CR2015-1794)	02-770-00-649	MATERIEL D'ANIMATION BIBLIOTHEQUE	156,80	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	156,80	
2120791		2015-06-17	218,40	MATERIEL ACTIVITE CAMP DE JOUR (CR2015-1747)	02-751-00-648	MATERIEL ACTIVITE CAMP DE JOUR	218,40	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	218,40	
2015-06-30	A	102787		1W0020	WILLY HAECK ET FILS INC			9 759,08
6642		2015-06-12	5 206,07	FLEURS ETE 2015 (CR2015-0854)	02-392-00-649	FLEURS ETE 2015	5 206,07	RICHARD BARRY
						Total:	5 206,07	
6644		2015-06-12	4 553,01	PANIER SUSPENDU (CR2015-0537)	02-392-00-649	PANIER SUSPENDU	4 553,01	RICHARD BARRY
						Total:	4 553,01	
2015-06-30	A	102788		1W0027	WAJAX SYSTEMES DE PUISSANCE			895,59
Y55744		2015-04-22	895,59	FRONT FENDER POUR LE VEHICULE #34 (CR2015-1626)	02-310-20-649	FRONT FENDER POUR LE VEHICULE #34	895,59	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	895,59	
2015-06-30	A	102789		1Z0007	ZEROSPAM SECURITE INC			399,19

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-06-30 Au: 2015-06-30
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	
14506	2015-06-01	399,19	SERVICE ZEROSPAM - JUIN (CR2015-1801)	02-190-00-452	SERVICE ZEROSPAM - JUIN	399,19	STEPHANE HUARD	
						Total:	399,19	
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				179			Total :	291 689,76