

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-08-31 Au: 2015-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2015-08-31	A	103287		1A0008	AREO FEU LTEE				112,11
249497		2015-07-31	112,11	AEROSOL POUR TEST DE DETECTEUR DE FUMEE (CR2015-2634)	02-221-00-697	AEROSOL POUR TEST DE DETECTEUR DE FUMEE	17,25	MIKAEL GRENIER	
					02-221-00-697	AEROSOL POUR TEST DE DETECTEUR DE FUMEE	94,86		
						Total:	112,11		
2015-08-31	A	103288		1A0099	ASSOCIATION PROFESSIONNELS DU CHAUFFAGE				1 034,78
3321		2015-08-07	1 034,78	FORMATION M.PROULX NORMES DU CHAUFFAGE A COMBUSTIBLE (CR2015-2640)	02-221-00-454	FORMATION M.PROULX NORMES DU CHAUFFAGE A COMBUSTIBLE	1 034,78	MIKAEL GRENIER	
						Total:	1 034,78		
2015-08-31	A	103289		1A0183	ACKLANDS GRAINGER INC				768,49
7653 0587455		2015-07-27	118,49	DESINFECTANT POUR APRIA (CR2015-2655)	02-220-00-635	DESINFECTANT POUR APRIA	118,49	GINO BOUCHER	
						Total:	118,49		
7653 0587960		2015-07-28	18,90	LINGETTES A RESPIRATEUR (CR2015-2655)	02-220-00-635	LINGETTES A RESPIRATEUR	18,90	GINO BOUCHER	
						Total:	18,90		
7653 0588840		2015-08-04	631,10	DESINFECTANT POUR APRIA (CR2015-2655)	02-220-00-697	DESINFECTANT POUR APRIA	631,10	GINO BOUCHER	
						Total:	631,10		
2015-08-31	A	103290		1A0234	ASSOCIATION QUEBECOISE D URBANISME				413,92
2015-08-129		2015-08-13	413,92	INSCRIPTION FORMATION S.LAVALLEE - S.KELLY (CR2015-2738)	02-610-00-454	INSCRIPTION FORMATION S.LAVALLEE - S.KELLY	413,92	HUGO SENECHAL	
						Total:	413,92		
2015-08-31	A	103291		1A0500	AUDIO SHOP				3 219,30
15194		2015-07-09	3 219,30	SONORISATION ET ECLAIRAGE SPECTACLE ESTIVALES (CR2015-1612)	02-793-00-418	SONORISATION ET ECLAIRAGE SPECTACLE ESTIVALES	3 219,30	HUGO PELOQUIN	
						Total:	3 219,30		
2015-08-31	A	103292		1A0532	ADF DIESEL RIVE SUD				301,80
FA07-075812		2015-07-15	301,80	REPARATION VEHICULE #623 (CR2015-2712)	02-220-20-542	REPARATION VEHICULE #623	293,01	JEAN GARIEPY	
					02-220-20-542	REPARATION VEHICULE #623	8,79		
						Total:	301,80		
2015-08-31	A	103293		1A0559	ACCEO SOLUTIONS INC				2 443,79
RB15073529		2015-07-31	532,33	FRAIS TRANSACTIONNELS JUILLET (CR2015-2791)	02-120-00-497	FRAIS TRANSACTIONNELS JUILLET	532,33	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	532,33		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-08-31 Au: 2015-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
RB15076921		2015-08-12	1 911,46	LICENCES GENERO - MAINTENANCE - INSTALLATION ET COORDINATION (CR2015-2914)	23-022-00-190	LICENCES GENERO - MAINTENANCE - INSTALLATION ET COORDINATION	1 911,46	
							Total:	1 911,46
2015-08-31	A	103294		1A0562	AGRITEX ST-JACQUES			831,84
176575		2015-07-23	362,64	COUTEAUS POUR JOHN DEERE (CR2015-2586)	02-310-20-649	COUTEAUS POUR JOHN DEERE	362,64	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	362,64
180335		2015-08-03	68,26	REPARATION VEHICULE #101 (CR2015-2793)	02-310-20-649	REPARATION VEHICULE #101	68,26	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	68,26
180720		2015-08-04	83,29	REPARATION VEHICULE #101 (CR2015-2793)	02-310-20-649	REPARATION VEHICULE #101	83,29	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	83,29
184086		2015-08-13	317,65	BELT SET POUR TONDEUSE (CR2015-2858)	02-310-20-649	BELT SET POUR TONDEUSE	317,65	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	317,65
2015-08-31	A	103295		1A0587	ABR ENVIRONNEMENT DE BUREAU			314,03
7051		2015-08-04	314,03	CAISSON MOBILE (CR2015-2722)	02-135-00-670	CAISSON MOBILE	314,03	DANIELLE BOUCHER
							Total:	314,03
2015-08-31	A	103296		1A0613	AUTOBUS LA PRAIRIE INC			2 586,95
400795		2015-07-13	442,66	LOCATION AUTOBUS SORTIE CAMP DE JOUR (CR2015-2696)	02-751-00-514	LOCATION AUTOBUS SORTIE CAMP DE JOUR	442,66	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	442,66
400796		2015-07-13	442,65	LOCATION AUTOBUS SORTIE CAMP DE JOUR (CR2015-2696)	02-751-00-514	LOCATION AUTOBUS SORTIE CAMP DE JOUR	442,65	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	442,65
400799		2015-07-20	402,42	LOCATION AUTOBUS SORTIE CAMP DE JOUR (CR2015-2625)	02-751-00-514	LOCATION AUTOBUS SORTIE CAMP DE JOUR	402,42	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	402,42
400800		2015-07-20	402,41	LOCATION AUTOBUS SORTIE CAMP DE JOUR (CR2015-2625)	02-751-00-514	LOCATION AUTOBUS SORTIE CAMP DE JOUR	402,41	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	402,41
400803		2015-07-27	448,41	LOCATION AUTOBUS SORTIE CAMP DE JOUR (CR2015-2696)	02-751-00-514	LOCATION AUTOBUS SORTIE CAMP DE JOUR	448,41	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	448,41
400804		2015-07-27	448,40	LOCATION AUTOBUS SORTIE CAMP DE JOUR (CR2015-2696)	02-751-00-514	LOCATION AUTOBUS SORTIE CAMP DE JOUR	448,40	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	448,40
2015-08-31	A	103297		1A0614	AMEUBLEMENT TETREAULT			907,16

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-08-31 Au: 2015-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
1614		2015-07-28	907,16	REFRIGERATEUR (CR2015-2599)	02-310-10-649	REFRIGERATEUR	907,16	MONNIE RENOUF
							Total:	907,16
2015-08-31	A	103298		1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS			2 120,77
336339		2015-08-10	2 120,77	SERVICES JURIDIQUES - R.-H. (CR2015-2744)	02-160-00-415	SERVICES JURIDIQUES - R.-H.	2 120,77	JULIE LABOSSIERE
							Total:	2 120,77
2015-08-31	A	103299		1B0169	BURO PLUS - PAPETERIE ROUSSILLON			2 616,13
520112		2015-07-05	464,87	FURNITURES DE BUREAU (CR2015-2745)	02-131-00-670	FURNITURES DE BUREAU	304,93	NANCY TROTTIER
					02-190-00-670	FURNITURES DE BUREAU	147,17	
					02-135-00-670	FURNITURES DE BUREAU	12,77	
							Total:	464,87
526666		2015-07-17	129,05	FURNITURES DE BUREAU (CR2015-2564)	02-160-00-670	FURNITURES DE BUREAU	49,95	JULIE LABOSSIERE
					02-131-00-670	FURNITURES DE BUREAU	14,77	
					02-391-00-670	FURNITURES DE BUREAU	29,98	
					02-140-00-670	FURNITURES DE BUREAU	34,35	
							Total:	129,05
146288		2015-07-30	110,36	FURNITURES DE BUREAU (CR2015-2628)	02-310-00-670	FURNITURES DE BUREAU	110,36	MONNIE RENOUF
							Total:	110,36
528143		2015-08-03	157,75	FURNITURES DE BUREAU (CR2015-2719)	02-190-00-670	FURNITURES DE BUREAU	110,38	JEAN GARIEPY
					02-221-00-670	FURNITURES DE BUREAU	13,66	
					02-110-00-670	FURNITURES DE BUREAU	6,39	
					02-220-00-670	FURNITURES DE BUREAU	27,32	
							Total:	157,75
528191		2015-08-04	4,60	FURNITURES DE BUREAU (CR2015-2719)	02-220-00-670	FURNITURES DE BUREAU	4,60	JEAN GARIEPY
							Total:	4,60
528200		2015-08-04	124,90	FURNITURES DE BUREAU (CR2015-2694)	02-610-00-670	FURNITURES DE BUREAU	124,90	HUGO SENECHAL
							Total:	124,90
528215		2015-08-04	184,59	FURNITURES DE BUREAU (CR2015-2699)	02-710-00-670	FURNITURES DE BUREAU	184,59	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	184,59
528515		2015-08-06	358,23	FURNITURES DE BUREAU (CR2015-2735)	02-130-00-670	FURNITURES DE BUREAU	358,23	MARIE-CHRISTINE BABIN
							Total:	358,23
529061		2015-08-11	112,63	FURNITURES DE BUREAU (CR2015-2802)	02-310-00-670	FURNITURES DE BUREAU	112,63	BENOIT MONGEAU
							Total:	112,63
529087		2015-08-11	120,72	FURNITURES DE BUREAU (CR2015-2735)	02-130-00-670	FURNITURES DE BUREAU	120,72	MARIE-CHRISTINE BABIN
							Total:	120,72
529652		2015-08-14	145,86	FURNITURES DE BUREAU (CR2015-2778)	02-190-00-671	FURNITURES DE BUREAU	145,86	BENOIT MONGEAU
							Total:	145,86

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-08-31 Au: 2015-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
530124		2015-08-18	452,36	Fournitures de bureau (CR2015-2807)	02-221-00-670	Fournitures de bureau	18,23	CELINE MIRON
					02-391-00-670	Fournitures de bureau	41,31	
					02-110-00-670	Fournitures de bureau	35,16	
					02-135-00-670	Fournitures de bureau	4,01	
					02-190-00-670	Fournitures de bureau	353,65	
						Total:	452,36	
530269		2015-08-19	9,52	Fournitures de bureau (CR2015-2807)	02-135-00-670	Fournitures de bureau	9,52	DANIELLE BOUCHER
						Total:	9,52	
530678		2015-08-21	240,69	Fournitures de bureau (CR2015-2905)	02-130-00-670	Fournitures de bureau	240,69	MARIE-CHRISTINE BABIN
						Total:	240,69	
2015-08-31	A	103300		1B0186	BC2			12 474,79
11508		2015-07-22	12 474,79	ETUDE - CONSTRUCTION D'UN CENTRE AQUATIQUE (CR2015-2220)	02-190-00-417	ETUDE - CONSTRUCTION D'UN CENTRE AQUATIQUE	12 474,79	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	12 474,79	
2015-08-31	A	103301		1C0019	COOPERATIVE DES TECHNICIENS AMBULANCIERS			600,00
A 1599055		2015-08-05	600,00	STAND BY INCENDIE (CR2015-2814)	02-220-00-513	STAND BY INCENDIE	600,00	GINO BOUCHER
						Total:	600,00	
2015-08-31	A	103302		1C0036	COMPTEURS LECOMTE LTEE			2 518,73
41549		2015-06-05	2 518,73	INSTALLATION DE COMPTEURS (CR2015-2748)	02-413-00-527	INSTALLATION DE COMPTEURS	2 518,73	MARIE-CHRISTINE BABIN
						Total:	2 518,73	
2015-08-31	A	103303		1C0049	CONSTRUCTION S R B			168,15
132004		2015-07-22	63,24	SCIAGE DE BORDURE DE BETON (CR2015-2800)	02-320-00-533	SCIAGE DE BORDURE DE BETON	63,24	CHRISTIAN DAIGNEAULT
						Total:	63,24	
132060		2015-07-28	104,91	SCIAGE DE BORDURE DE BETON (CR2015-2800)	02-320-00-533	SCIAGE DE BORDURE DE BETON	104,91	CHRISTIAN DAIGNEAULT
						Total:	104,91	
2015-08-31	A	103304		1C0186	CHAINE D EXTERMINATION			80,48
51091		2015-08-19	80,48	TRAITEMENT MENSUEL PREVENTIF (CR2015-2783)	02-795-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	34,49	RICHARD BARRY
					02-190-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	45,99	
						Total:	80,48	
2015-08-31	A	103305		1C0194	CLOTURES KO-PIN ENR			1 193,44
8318		2015-07-22	363,32	CLOTURE - PARC JEAN BELIVEAU (CR2015-2589)	02-750-10-525	CLOTURE - PARC JEAN BELIVEAU	363,32	MONNIE RENOUF
						Total:	363,32	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-08-31 Au: 2015-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
8319		2015-07-22	830,12	GRILLAGE GALVANISE - PARC LEBLANC (CR2015-2592)	02-750-10-525	GRILLAGE GALVANISE - PARC LEBLANC	830,12	MONNIE RENOUF	
							Total:	830,12	
2015-08-31	A	103306		1C0198	MATCO RAVARY DIVISION DE 7577010 CANADA INC				296,64
6588408		2015-07-24	253,00	POTEAU POUR PLANTATION D'ARBRES (CR2015-2558)	02-392-00-649	POTEAU POUR PLANTATION D'ARBRES	253,00	MONNIE RENOUF	
							Total:	253,00	
6590184		2015-07-27	21,82	PROPANE (CR2015-2593)	02-320-00-649	PROPANE	21,82	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	21,82	
6605065		2015-08-11	21,82	REPLISSAGE DE PROPANE POUR VOIRIE (CR2015-2887)	02-320-00-649	REPLISSAGE DE PROPANE POUR VOIRIE	21,82	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
							Total:	21,82	
2015-08-31	A	103307		1C0234	CONSTRUCTION DJL INC				1 386,56
6530 2015 680071		2015-07-13	338,43	EMULPLUS (CR2015-2545)	02-320-00-626	EMULPLUS	338,43	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	338,43	
6530 2015 680075		2015-07-22	357,77	MELANGE BITUMINEUX (CR2015-2611)	02-320-00-649	MELANGE BITUMINEUX	357,77	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	357,77	
6530 2015 680080		2015-07-30	361,60	LIANT A ASPHALTE (CR2015-2835)	02-320-00-626	LIANT A ASPHALTE	361,60	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
							Total:	361,60	
6530 2015 680083		2015-08-07	328,76	LIANT A ASPHALTE (CR2015-2835)	02-320-00-626	LIANT A ASPHALTE	328,76	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
							Total:	328,76	
2015-08-31	A	103308		1C0319	CUMMINS EST DU CANADA				2 549,18
4371-0		2015-07-28	1 283,33	LOCATION GENERATRICE - SPECTACLES ESTIVAUX (CR2015-1969)	02-793-00-418	LOCATION GENERATRICE - SPECTACLES ESTIVAUX	1 283,33	HUGO PELOQUIN	
							Total:	1 283,33	
4429-0		2015-08-17	1 265,85	LOCATION GENERATRICE SPECTACLES ESTIVAUX (CR2015-1969)	02-793-00-418	LOCATION GENERATRICE SPECTACLES ESTIVAUX	1 163,24	HUGO PELOQUIN	
								102,61	
							Total:	1 265,85	
2015-08-31	A	103309		1C0331	CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC				1 422,16
90978		2015-08-04	272,68	SOUFFLEUSE A ESSENCE (CR2015-2758)	02-320-00-643	SOUFFLEUSE A ESSENCE	272,68	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	272,68	
90979		2015-08-04	497,74	MOTEUR DE KOMBISYSTEME - COUPE HERBE (CR2015-2757)	02-320-00-643	MOTEUR DE KOMBISYSTEME - COUPE HERBE	497,74	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	497,74	
91029		2015-08-05	45,65	CONDUIT D'ESSENCE - CHAINE (CR2015-2857)	02-320-30-649	CONDUIT D'ESSENCE - CHAINE	45,65	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
							Total:	45,65	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-08-31 Au: 2015-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
91061		2015-08-06	20,70	HUILE	02-220-00-649	HUILE	20,70	GINO BOUCHER
							Total:	20,70
91215		2015-08-11	488,54	SCIE A CHAINE (CR2015-2816)	02-220-00-649	SCIE A CHAINE	233,93	ERIC CLOUTIER
					02-220-00-649	SCIE A CHAINE	254,61	
							Total:	488,54
91225		2015-08-11	96,85	CAPUCHON A BOUGIE - GUIDE-CHAINE (CR2015-2857)	02-320-30-649	CAPUCHON A BOUGIE - GUIDE-CHAINE	96,85	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	96,85
2015-08-31	A	103310		1C0368	C L B UNIFORMES INC			296,17
189932		2015-06-11	176,83	VETEMENTS POMPIERS (CR2015-1936)	02-221-00-650	VETEMENTS POMPIERS	114,75	MIKAEL GRENIER
					02-221-00-650	VETEMENTS POMPIERS	27,59	
					02-221-00-650	VETEMENTS POMPIERS	34,49	
							Total:	176,83
190412		2015-07-08	119,34	VETEMENTS POMPIERS	02-221-00-650	VETEMENTS POMPIERS	119,34	MIKAEL GRENIER
							Total:	119,34
2015-08-31	A	103311		1C0393	CANON CANADA INC			664,54
5590275		2015-07-14	664,54	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2015-2679)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	664,54	STEPHANE HUARD
							Total:	664,54
2015-08-31	A	103312		1C0447	CERTIFLO INC			198,88
47026		2015-05-27	198,88	EVALUATION POUR REPARATION DU BRAS D'ARROSAGE VEHICULE #24 (CR2015-2466)	02-310-20-542	EVALUATION POUR REPARATION DU BRAS D'ARROSAGE VEHICULE #24	198,88	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	198,88
2015-08-31	A	103313		1C0475	CENTRE DU CAMION 410 INC			832,36
44612		2015-07-13	562,55	BATTERIE VEHICULE 24 (CR2015-2804)	02-310-20-542	BATTERIE VEHICULE 24	562,55	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	562,55
44684		2015-07-17	187,14	FILTRE - MATERIEL DE GARAGE.... (CR2015-2805)	02-310-20-542	FILTRE - MATERIEL DE GARAGE....	187,14	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	187,14
44689		2015-07-17	42,43	REPARATION CAMION 24 (CR2015-2808)	02-310-20-542	REPARATION CAMION 24	42,43	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	42,43
44737		2015-07-22	40,24	REPARATION CAMION 26 (CR2015-2808)	02-310-20-542	REPARATION CAMION 26	40,24	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	40,24
2015-08-31	A	103314		1C0519	EQUIPEMENTS D'ARPENTAGE CANSEL INC			1 580,91
90090082		2015-07-29	1 580,91	RENOUVELLEMENT AUTODESK - GENIE (CR2015-2581)	02-190-00-452	RENOUVELLEMENT AUTODESK - GENIE	1 580,91	STEPHANE HUARD
							Total:	1 580,91
2015-08-31	A	103315		1C0773	CENTRE DU TRAVAILLEUR FH INC			2 262,55

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-08-31 Au: 2015-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
091487	2015-07-16	2 024,32	POLOS - CONSEIL - EMPLOYÉS CADRES (CR2015-2806)	02-110-00-811	POLOS - CONSEIL - EMPLOYÉS CADRES	2 024,32	NANCY TROTTIER	
						Total:		2 024,32
092208	2015-08-13	238,23	POLOS - CONSEIL - EMPLOYÉS CADRES (CR2015-2806)	02-110-00-811	POLOS - CONSEIL - EMPLOYÉS CADRES	238,23	CELINE MIRON	
						Total:		238,23
2015-08-31	A	103316		1C0851	CENTRAL MICROSYSTEMES INC			14 066,05
1277292	2015-07-29	805,86	IPAD POUR HORTICULTURE (CR2015-2598)	23-022-00-190	IPAD POUR HORTICULTURE	805,86	STEPHANE HUARD	
						Total:		805,86
1277310	2015-07-31	7 041,42	PORTABLES THINKPAD (CR2015-2624)	23-022-00-190 23-022-00-190	PORTABLES THINKPAD PORTABLES THINKPAD	6 445,85 595,57	STEPHANE HUARD	
						Total:		7 041,42
1277395	2015-08-13	6 218,77	DESKTOP THINKCENTRE (CR2015-2624)	23-022-00-190 23-022-00-190	DESKTOP THINKCENTRE DESKTOP THINKCENTRE	0,00 6 218,77	STEPHANE HUARD	
						Total:		6 218,77
2015-08-31	A	103317		1C0880	CONFIDENTIEL INC			587,73
FAC022756	2015-07-29	272,32	BOITES D'ARCHIVES (CR2015-2615)	02-190-00-670	BOITES D'ARCHIVES	272,32	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:		272,32
FAC022757	2015-07-29	17,19	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2015-2615)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	17,19	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:		17,19
FAC022758	2015-07-29	17,19	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2015-2615)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	17,19	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:		17,19
FAC022759	2015-07-29	85,95	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2015-2615)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	85,95	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:		85,95
43429	2015-08-07	45,88	RECUPERATION DE PAPIER (CR2015-2776)	02-420-00-955	RECUPERATION DE PAPIER	45,88	BENOIT MONGEAU	
						Total:		45,88
43430	2015-08-07	34,45	RECUPERATION DE PAPIER (CR2015-2776)	02-420-00-955	RECUPERATION DE PAPIER	34,45	BENOIT MONGEAU	
						Total:		34,45
43431	2015-08-07	68,87	RECUPERATION DE PAPIER (CR2015-2776)	02-420-00-955	RECUPERATION DE PAPIER	68,87	BENOIT MONGEAU	
						Total:		68,87
43432	2015-08-07	45,88	RECUPERATION DE PAPIER (CR2015-2776)	02-420-00-955	RECUPERATION DE PAPIER	45,88	BENOIT MONGEAU	
						Total:		45,88
2015-08-31	A	103318		1C0920	CONSEIL QUEBECOIS DU LOISIR			465,65
021999	2015-08-03	465,65	FORMATION MONITEURS CAMP DE JOUR (CR2015-2770)	02-751-00-454	FORMATION MONITEURS CAMP DE JOUR	465,65	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:		465,65

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-08-31 Au: 2015-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2015-08-31	A	103319		1C0937	COMEAU EXPERT-CONSEILS				2 644,43
001196		2015-06-30	2 644,43	PREPARATION APPEL D'OFFRE POUR TELEMETRIE (CR2015-2098)	23-479-20-393	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	2 644,43	BENOIT MONGEAU	
							Total:		2 644,43
2015-08-31	A	103320		1C0943	CUBEX LIMITEE				130,23
M22454		2015-07-03	130,23	BUSE DE PULVÉRISATION VEHICULE #32 (CR2015-2497)	02-310-20-649	BUSE DE PULVÉRISATION VEHICULE #32	130,23	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		130,23
2015-08-31	A	103321		1D0034	DECIBEL AUDIO ENR				380,57
15038-0		2015-06-19	380,57	LOCATION SYSTEME DE SON - SEANCE DU 9 JUIN (CR2015-1875)	02-110-00-811	LOCATION SYSTEME DE SON - SEANCE DU 9 JUIN	380,57	STEPHANE HUARD	
							Total:		380,57
2015-08-31	A	103322		1D0089	DUBO ELECTRIQUE LTEE				931,54
2370112		2015-06-19	931,54	NEONS POUR BATIMENTS MUNICIPAUX (CR2015-2884)	02-795-10-649	NEONS POUR BATIMENTS MUNICIPAUX	133,08	RICHARD BARRY	
					02-770-10-649	NEONS POUR BATIMENTS MUNICIPAUX	133,07		
					02-191-10-649	NEONS POUR BATIMENTS MUNICIPAUX	133,07		
					02-791-10-649	NEONS POUR BATIMENTS MUNICIPAUX	133,08		
					02-310-10-649	NEONS POUR BATIMENTS MUNICIPAUX	133,07		
					02-190-10-649	NEONS POUR BATIMENTS MUNICIPAUX	133,07		
					02-796-10-649	NEONS POUR BATIMENTS MUNICIPAUX	133,10		
							Total:		931,54
2015-08-31	A	103323		1D0165	DICOM EXPRESS				143,41
52804058		2015-07-10	31,78	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2015-2664)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	31,78	MARIE-CHRISTINE BABIN	
							Total:		31,78
52904037		2015-07-17	10,10	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2015-2664)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	10,10	MARIE-CHRISTINE BABIN	
							Total:		10,10
53003557		2015-07-24	11,02	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2015-2664)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	11,02	MARIE-CHRISTINE BABIN	
							Total:		11,02
53203804		2015-08-07	28,80	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2015-2844)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	28,80	MARIE-CHRISTINE BABIN	
							Total:		28,80
53304016		2015-08-14	61,71	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2015-2907)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	61,71	MARIE-CHRISTINE BABIN	
							Total:		61,71
2015-08-31	A	103324		1D0351	DOCTEUR DU PARE-BRISE (MERCIER)				57,49

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-08-31 Au: 2015-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
F279232 00		2015-08-04	57,49	REPARATION PARE BRISE - CAMION #29 (CR2015-2866)	02-310-20-542	REPARATION PARE BRISE - CAMION #29	57,49	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	57,49
2015-08-31	A	103325		1D0398	DOCTEUR DU PARE-BRISE			103,48
202754 00		2015-07-23	103,48	REPARATION FILAGE DE REMORQUE VEHICULE #27 (CR2015-2789)	02-310-20-542	REPARATION FILAGE DE REMORQUE VEHICULE #27	103,48	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	103,48
2015-08-31	A	103326		1E0007	EMCO CORPORATION DISTRIBUTION			15 726,09
4841733-00		2015-07-17	4 266,55	MANCHON FLEXIBLE (CR2015-2005)	02-413-00-649	MANCHON FLEXIBLE	4 266,55	MONNIE RENOUF
							Total:	4 266,55
4841735-00		2015-07-17	6 835,72	BORNE FONTAINE (CR2015-2004)	23-022-02-310	BORNE FONTAINE	6 835,72	MONNIE RENOUF
							Total:	6 835,72
4841733-01		2015-08-07	2 359,70	PIECES D'AQUEDUC (CR2015-2005)	02-413-00-649	PIECES D'AQUEDUC	2 359,70	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	2 359,70
4842016-00		2015-08-07	2 264,12	MANCHON FLEXIBLE - VALVE (CR2015-2784)	02-413-00-649	MANCHON FLEXIBLE - VALVE	2 264,12	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	2 264,12
2015-08-31	A	103327		1E0094	EQUIPEMENT ROBERT NADEAU INC			341,48
41192-0		2015-08-05	227,65	PEINTURE JAUNE TRAFFIC (CR2015-2787)	02-350-00-649	PEINTURE JAUNE TRAFFIC	227,65	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	227,65
41274-0		2015-08-11	113,83	PEINTURE BLANCHE TRAFFIC (CR2015-2803)	02-350-00-649	PEINTURE BLANCHE TRAFFIC	113,83	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	113,83
2015-08-31	A	103328		1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)			889,33
35956		2015-08-03	23,68	EAU DE SOURCE (CR2015-2650)	02-220-00-697	EAU DE SOURCE	17,94	GINO BOUCHER
								5,74
							Total:	23,68
35970		2015-08-06	623,59	GPS GARMIN POUR VEHICULE INCENDIE (CR2015-2820)	02-220-00-697	GPS GARMIN POUR VEHICULE INCENDIE	623,59	GINO BOUCHER
							Total:	623,59
35975		2015-08-11	98,37	TUYAU - BUSE ARTICLES POUR AQUEDUC (CR2015-2781)	02-413-00-649	TUYAU - BUSE ARTICLES POUR AQUEDUC	98,37	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	98,37
35977		2015-08-11	132,20	MELEUSE POUR ETABLI CASERNE (CR2015-2650)	02-220-10-649	MELEUSE POUR ETABLI CASERNE	132,20	ERIC CLOUTIER
							Total:	132,20
35980		2015-08-12	11,49	RUBAN A MESURER (CR2015-2727)	02-221-00-649	RUBAN A MESURER	11,49	MIKAEL GRENIER
							Total:	11,49
2015-08-31	A	103329		1E0175	ENTRETIEN PREVENTIF RONDEAU ENR			781,83

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-08-31 Au: 2015-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
13055		2015-07-16	195,46	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES (CR2015-2606)	02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES	97,73	STEPHANE CHOLETTE
					02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES	97,73	
						Total:	195,46	
13084		2015-08-13	586,37	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES (CR2015-2862)	02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES	97,73	CHRISTIAN DAIGNEAULT
					02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES	97,73	
					02-310-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES	97,72	
					02-391-20-542	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:	586,37	
2015-08-31	A	103330		1E0290	ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC			621,86
195021		2015-04-22	206,94	EPANDEUR (CR2015-2643)	02-392-00-523	EPANDEUR	206,94	RICHARD BARRY
						Total:	206,94	
195286		2015-05-05	206,93	SEMENCE SOLEIL (CR2015-2643)	02-392-00-523	SEMENCE SOLEIL	206,93	MONNIE RENOUF
						Total:	206,93	
195405		2015-05-08	73,54	OUTIL JARDIN (CR2015-2643)	02-392-00-649	OUTIL JARDIN	73,54	RICHARD BARRY
						Total:	73,54	
195911		2015-05-21	134,45	PLANTOIR ALUMINIUM - BANANIER (CR2015-2643)	02-392-00-649	PLANTOIR ALUMINIUM - BANANIER	134,45	RICHARD BARRY
						Total:	134,45	
2015-08-31	A	103331		1E0299	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC			1 481,71
71291		2015-07-23	637,06	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2015-2668)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	637,06	STEPHANE HUARD
						Total:	637,06	
71357		2015-07-23	624,82	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2015-2668)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	624,82	STEPHANE HUARD
						Total:	624,82	
71494		2015-08-02	88,99	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2015-2840)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	88,99	STEPHANE HUARD
						Total:	88,99	
71553		2015-08-05	130,84	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2015-2840)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	130,84	STEPHANE HUARD
						Total:	130,84	
2015-08-31	A	103332		1E0333	LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION LS			1 227,35

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-08-31 Au: 2015-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
36782		2015-07-21	688,04	REPARATION CONDENSEUR ST (CR2015-2768)	02-310-10-537	REPARATION CONDENSEUR ST	688,04	RICHARD BARRY
							Total:	688,04
36788		2015-07-22	291,79	REPARATION CLIMATISATION - GENIE (CR2015-2765)	02-190-10-537	REPARATION CLIMATISATION - GENIE	291,79	RICHARD BARRY
							Total:	291,79
36789		2015-07-22	247,52	REPARATION CLIMATISATION HOTEL DE VILLE (CR2015-2767)	02-190-10-537	REPARATION CLIMATISATION HOTEL DE VILLE	247,52	RICHARD BARRY
							Total:	247,52
2015-08-31	A	103333		1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC			134,07
021889		2015-08-06	134,07	TRAVAUX ELECTRICITE - SPECTACLE 6 AOUT (CR2015-2780)	02-793-00-418	TRAVAUX ELECTRICITE - SPECTACLE 6 AOUT	134,07	HUGO PELOQUIN
							Total:	134,07
2015-08-31	A	103334		1E0630	EQUIPEMENT WAJAX #30			1 519,36
Y57356		2015-07-15	1 347,24	REAR FENDER POUR VEHICULE #34 (CR2015-2777)	02-310-20-649	REAR FENDER POUR VEHICULE #34	1 347,24	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	1 347,24
Y57495		2015-07-22	172,12	SADDLE PLT (CR2015-2610)	02-310-20-649	SADDLE PLT	172,12	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	172,12
2015-08-31	A	103335		1E0643	ENTREPRISES ROBERT LEFEBVRE INC			402,41
1112		2015-07-20	402,41	FAUCHAGE DE TERRAIN (CR2015-2693)	02-610-00-416	FAUCHAGE DE TERRAIN	402,41	HUGO SENECHAL
							Total:	402,41
2015-08-31	A	103336		1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC			746,07
124053		2015-07-09	4,20	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-2617)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	4,20	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	4,20
124073		2015-07-10	18,85	LIVRES ETRANGERS (CR2015-2616)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	18,85	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	18,85
124075		2015-07-13	343,55	LIVRES ETRANGERS (CR2015-2616)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	343,55	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	343,55
124076		2015-07-13	117,18	PERIODIQUES QUEBECOIS (CR2015-2617)	02-770-00-674	PERIODIQUES QUEBECOIS	117,18	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	117,18
124172		2015-07-17	222,55	LIVRES ETRANGERS (CR2015-2616)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	222,55	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	222,55
124181		2015-07-20	24,04	LIVRES ETRANGERS (CR2015-2616)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	24,04	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	24,04
124182		2015-07-20	15,70	PERIODIQUES QUEBECOIS (CR2015-2617)	02-770-00-674	PERIODIQUES QUEBECOIS	15,70	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	15,70
2015-08-31	A	103337		1F0034	FILMS CRITERION LTEE			2 299,51

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-08-31 Au: 2015-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
774246	2015-07-07	517,39	SERVICE DE PROJECTION DE FILM (CR2015-2561)	02-751-00-518	SERVICE DE PROJECTION DE FILM	517,39	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		517,39
774434	2015-07-13	747,34	SERVICE DE PROJECTION DE FILM (CR2015-2561)	02-751-00-518	SERVICE DE PROJECTION DE FILM	747,34	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		747,34
775091	2015-08-10	287,44	LOCATION DE FILM (CR2015-2890)	02-793-00-418	LOCATION DE FILM	287,44	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:		287,44
775111	2015-08-11	747,34	LOCATION DE FILM (CR2015-2890)	02-793-00-418	LOCATION DE FILM	747,34	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:		747,34
2015-08-31	A	103338		1F0276	FASTENAL CANADA			859,80
QCMO153473	2015-07-15	236,65	QUINCAILLERIE POUR AQUEDUC (CR2015-2595)	02-413-00-649	QUINCAILLERIE POUR AQUEDUC	236,65	MONNIE RENOUF	
						Total:		236,65
QCMO153533	2015-07-17	65,08	QUINCAILLERIE POUR AQUEDUC (CR2015-2595)	02-413-00-649	QUINCAILLERIE POUR AQUEDUC	65,08	MONNIE RENOUF	
						Total:		65,08
QCMO153606	2015-07-22	558,07	CASQUE DE PROTECTION (CR2015-2597)	02-320-00-650 02-320-00-650	CASQUE DE PROTECTION CASQUE DE PROTECTION	26,59 531,48	MONNIE RENOUF	
						Total:		558,07
2015-08-31	A	103339		1G0140	GLOCO INC			8 971,50
54545	2015-07-17	8 971,50	SEMENCE (CR2015-1995)	02-392-00-523	SEMENCE	8 971,50	RICHARD BARRY	
						Total:		8 971,50
2015-08-31	A	103340		1G0142	GOYETTE INFO PLUS			45,98
90073	2015-07-24	45,98	SOURIS LOGITECH (CR2015-2670)	02-190-00-527	SOURIS LOGITECH	45,98	STEPHANE HUARD	
						Total:		45,98
2015-08-31	A	103341		1G0162	GOODYEAR CANADA INC			1 321,54
65314084	2015-07-17	1 321,54	PNEUS POUR VEHICULE #26 (CR2015-2576)	02-310-20-649 02-310-20-649	PNEUS POUR VEHICULE #26 PNEUS POUR VEHICULE #26	6,90 1 314,64	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		1 321,54
2015-08-31	A	103342		1G0193	GLOBOCAM MONTREAL INC			88,38
1026341	2015-08-18	88,38	PIECES POUR LE VEHICULE #29 (CR2015-2864)	02-310-20-649	PIECES POUR LE VEHICULE #29	88,38	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		88,38
2015-08-31	A	103343		1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC			248,22
01379695	2015-07-14	112,62	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2015-2578)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	112,62	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		112,62

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-08-31 Au: 2015-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture		Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
01380186		2015-07-21		45,97	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2015-2578)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	45,97	NATHALIE LECLAIRE
								Total:	45,97
01380989		2015-07-29		22,98	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2015-2644)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	22,98	NATHALIE LECLAIRE
								Total:	22,98
01381001		2015-07-29		66,65	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2015-2644)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	66,65	NATHALIE LECLAIRE
								Total:	66,65
2015-08-31	A	103344		1G0243	GARAGE CLAUDE COUTU INC				4 544,83
48366		2015-07-24		2 854,54	FREINS... VEHICULE #22 (CR2015-2559)	02-310-20-542	FREINS... VEHICULE #22	2 854,54	STEPHANE CHOLETTE
								Total:	2 854,54
48408		2015-07-29		1 690,29	REPARATION FREIN ... VEHICULE #123 (CR2015-2654)	02-220-20-542	REPARATION FREIN ... VEHICULE #123	625,02	GINO BOUCHER
						02-220-20-542	REPARATION FREIN ... VEHICULE #123	1 065,27	
								Total:	1 690,29
2015-08-31	A	103345		1H0005	HEWITT EQUIPEMENT LIMITEE				1 562,31
9100270189		2015-07-29		1 562,31	REPARATION RETROCAVEUSE (CR2015-2865)	02-310-20-542	REPARATION RETROCAVEUSE	1 562,31	CHRISTIAN DAIGNEAULT
								Total:	1 562,31
2015-08-31	A	103346		1I0170	INSTA-MIX EQUIPEMENT LTEE				119,58
18482		2015-08-12		119,58	STRAINER POUR RESERVOIR (CR2015-2859)	02-310-20-649	STRAINER POUR RESERVOIR	119,58	CHRISTIAN DAIGNEAULT
								Total:	119,58
2015-08-31	A	103347		1I0190	INTERPLEX TELECOM INC				114,98
155039		2015-07-01		51,74	SERVICE INTERNET AFFAIRES (CR2015-2676)	02-190-00-335	SERVICE INTERNET AFFAIRES	51,74	STEPHANE HUARD
								Total:	51,74
155525		2015-08-01		63,24	SERVICE INTERNET AFFAIRE (CR2015-2842)	02-190-00-335	SERVICE INTERNET AFFAIRE	63,24	STEPHANE HUARD
								Total:	63,24
2015-08-31	A	103348		1I0195	IC GROUPE CONSEIL				3 449,25
2015-144		2015-08-06		3 449,25	CONSULTANT EQUITE SALARIALE (CR2015-2704)	02-160-00-410	CONSULTANT EQUITE SALARIALE	3 449,25	JULIE LABOSSIERE
								Total:	3 449,25
2015-08-31	A	103349		1J0001	ENTREPRISES G.M STABILE INC				287,44
16255		2015-08-05		287,44	TRANSPORT DE LA GRATTE A NEIGE (CR2015-2801)	02-310-20-542	TRANSPORT DE LA GRATTE A NEIGE	287,44	CHRISTIAN DAIGNEAULT
								Total:	287,44
2015-08-31	A	103350		1J0006	J A LETOURNEAU & FILS INC				4 268,72

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-08-31 Au: 2015-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
81585		2015-07-24	1 685,99	PEINTURE TERRAIN DE JEUX (CR2015-1405)	02-750-10-629	PEINTURE TERRAIN DE JEUX	1 685,99	MONNIE RENOUF
							Total:	1 685,99
81749		2015-08-18	1 685,99	PEINTURE POUR LE MARQUAGE DES TERRAINS DE JEUX (CR2015-1405)	02-750-10-629	PEINTURE POUR LE MARQUAGE DES TERRAINS DE JEUX	1 685,99	RICHARD BARRY
							Total:	1 685,99
81750		2015-08-18	896,74	PEINTURE EXTERIEUR (CR2015-2763)	02-730-10-649	PEINTURE EXTERIEUR	896,74	RICHARD BARRY
							Total:	896,74
2015-08-31	A	103351		1J0015	JACQUES BEAUDOIN ARPENTEUR GEOMETRE			459,90
15-25956-D		2015-07-14	459,90	DESCRIPTION TECHNIQUE - TERRAIN DE LA GARDERIE (CR2015-2089)	02-391-00-418	DESCRIPTION TECHNIQUE - TERRAIN DE LA GARDERIE	459,90	BENOIT MONGEAU
							Total:	459,90
2015-08-31	A	103352		1J0035	J A ST GERMAIN (1974) INC			5 430,73
FC-206285		2015-07-14	3 368,54	PIECES D'AQUEDUC (CR2015-1987)	02-413-00-649 02-413-00-649	PIECES D'AQUEDUC PIECES D'AQUEDUC	2 782,74 585,80	MONNIE RENOUF
							Total:	3 368,54
FC-207537		2015-08-13	2 062,19	MANCHON D'ACCOUPLLEMENT... PIECES D'AQUEDUC (CR2015-1987)	02-413-00-649	MANCHON D'ACCOUPLLEMENT... PIECES D'AQUEDUC	2 062,19	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	2 062,19
2015-08-31	A	103353		1K0014	KROWN MERCIER			4 792,89
316-2426		2015-07-28	149,41	ANTIROUILLE VEHICULE #04 (CR2015-2608)	02-310-20-542	ANTIROUILLE VEHICULE #04	149,41	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	149,41
316-2427		2015-07-28	316,18	ANTIROUILLE VEHICULE #23 (CR2015-2609)	02-310-20-542	ANTIROUILLE VEHICULE #23	316,18	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	316,18
316-2428		2015-07-28	143,66	ANTIROUILLE VEHICULE #101 (CR2015-2608)	02-310-20-542	ANTIROUILLE VEHICULE #101	143,66	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	143,66
316-2429		2015-07-28	143,66	ANTIROUILLE VEHICULE #30 (CR2015-2608)	02-310-20-542	ANTIROUILLE VEHICULE #30	143,66	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	143,66
316-2430		2015-07-28	229,95	ANTIROUILLE VEHICULE #34 (CR2015-2608)	02-310-20-542	ANTIROUILLE VEHICULE #34	229,95	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	229,95
316-2431		2015-07-28	201,21	ANTIROUILLE VEHICULE #22 (CR2015-2608)	02-310-20-542	ANTIROUILLE VEHICULE #22	201,21	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	201,21
316-2432		2015-07-28	379,42	ANTIROUILLE VEHICULE #24 (CR2015-2609)	02-310-20-542	ANTIROUILLE VEHICULE #24	379,42	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	379,42
316-2433		2015-07-28	103,48	ANTIROUILLE VEHICULE #32 (CR2015-2609)	02-310-20-542	ANTIROUILLE VEHICULE #32	103,48	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	103,48

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-08-31 Au: 2015-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
316-2434	2015-07-29	402,41	ANTIROUILLE VEHICULE #623 (CR2015-2652)	02-220-20-542	ANTIROUILLE VEHICULE #623	402,41	GINO BOUCHER	
						Total:		402,41
316-2435	2015-07-29	488,64	ANTIROUILLE VEHICULE #423 (CR2015-2652)	02-220-20-542	ANTIROUILLE VEHICULE #423	488,64	GINO BOUCHER	
						Total:		488,64
316-2436	2015-07-29	402,41	ANTIROUILLE VEHICULE #223 (CR2015-2652)	02-220-20-542	ANTIROUILLE VEHICULE #223	402,41	GINO BOUCHER	
						Total:		402,41
316-2437	2015-07-29	344,93	ANTIROUILLE SUR LE VEHICULE #29 (CR2015-2632)	02-310-20-542	ANTIROUILLE SUR LE VEHICULE #39	344,93	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		344,93
316-2439	2015-07-30	201,21	ANTIROUILLE VEHICULE #923 (CR2015-2652)	02-220-20-542	ANTIROUILLE VEHICULE #923	201,21	GINO BOUCHER	
						Total:		201,21
316-2440	2015-07-30	132,17	ANTIROUILLE VEHICULE #43 (CR2015-2637)	02-310-20-542	ANTIROUILLE SUR LE VEHICULE #43	132,17	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		132,17
316-2441	2015-07-30	132,17	ANTIROUILLE SUR LE VEHICULE #37 (CR2015-2637)	02-310-20-542	ANTIROUILLE SUR LE VEHICULE #37	132,17	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		132,17
316-2442	2015-07-30	344,93	ANTIROUILLE SUR LE VEHICULE #26 (CR2015-2636)	02-310-20-542	ANTIROUILLE SUR LE VEHICULE #26	344,93	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		344,93
316-2443	2015-07-30	201,21	ANTIROUILLE SUR LE VEHICULE #27 (CR2015-2636)	02-310-20-542	ANTIROUILLE SUR LE VEHICULE #27	201,21	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		201,21
316-2444	2015-07-30	132,17	ANTIROUILLE SUR LE VEHICULE #31 (CR2015-2636)	02-310-20-542	ANTIROUILLE SUR LE VEHICULE #31	132,17	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		132,17
316-2445	2015-07-30	132,17	ANTIROUILLE SUR LE VEHICULE #40 (CR2015-2636)	02-310-20-542	ANTIROUILLE SUR LE VEHICULE #40	132,17	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		132,17
316-2446	2015-07-30	73,58	PRODUIT DE LAVAGE POUR FLOTTE (CR2015-2636)	02-310-20-649	PRODUIT DE LAVAGE POUR FLOTTE	73,58	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		73,58
316-2485	2015-08-12	137,92	ANTIROUILLE VEHICULE #03 (CR2015-2861)	02-391-20-542	ANTIROUILLE VEHICULE #03	137,92	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		137,92
2015-08-31	A 103354		1L0003	L A HEBERT LTEE				3 459,67

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-08-31 Au: 2015-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
10034		2015-08-11	3 459,67	LOCATION PELLE HYDRAULIQUE (CR2015-2266)	02-413-00-513	LOCATION PELLE HYDRAULIQUE	3 305,54	CHRISTIAN DAIGNEAULT
					02-413-00-513	LOCATION PELLE HYDRAULIQUE	154,13	
						Total:	3 459,67	
2015-08-31	A	103355		1L0043	LOCATION D OUTILS BROSSARD INC			45,49
53894-001		2015-07-28	45,49	LOCATION MARTEAU PIQUEUR (CR2015-2898)	02-320-30-513	LOCATION MARTEAU PIQUEUR	45,49	CHRISTIAN DAIGNEAULT
						Total:	45,49	
2015-08-31	A	103356		1L0043	LOCATION D OUTILS BROSSARD INC			40,43
57076-0001		2015-08-10	40,43	LOCATION BRULEUR A BLE D'INDE (CR2015-2779)	02-751-00-513	LOCATION BRULEUR A BLE D'INDE	40,43	HUGO PELOQUIN
						Total:	40,43	
2015-08-31	A	103357		1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC			1 717,37
80232		2015-07-16	1 210,86	LIVRES ETRANGERS (CR2015-2621)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	1 210,86	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	1 210,86	
80233		2015-07-16	31,45	LIVRES ETRANGERS (CR2015-2621)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	31,45	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	31,45	
80234		2015-07-16	207,48	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-2620)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	207,48	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	207,48	
80287		2015-07-29	33,32	LIVRES NUMERIQUES (CR2015-2619)	02-770-00-677	LIVRES NUMERIQUES	33,32	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	33,32	
80288		2015-07-29	234,26	LIVRES NUMERIQUES (CR2015-2618)	02-770-00-677	LIVRES NUMERIQUES	234,26	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	234,26	
2015-08-31	A	103358		1L0076	LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC			317,98
14279397-00		2015-08-13	317,98	BATTERIE DE REMPLACEMENT POUR SORTIE D'URGENCE AU CM (CR2015-2829)	02-796-10-649	BATTERIE DE REMPLACEMENT POUR SORTIE D'URGENCE AU CM	317,98	RICHARD BARRY
						Total:	317,98	
2015-08-31	A	103359		1L0110	GROUPE ENVIRONEX			1 586,95
1335157		2015-07-28	611,67	ANALYSE DE L'EAU (CR2015-0110)	02-330-00-411	ANALYSE DE L'EAU	611,67	CHRISTIAN DAIGNEAULT
						Total:	611,67	
1335482		2015-07-29	837,59	ANALYSES DE L'EAU (CR2015-2263)	02-413-00-411	ANALYSES DE L'EAU	837,59	CHRISTIAN DAIGNEAULT
						Total:	837,59	
1338387		2015-08-17	137,69	ANALYSES DE L'EAU (CR2015-2263)	02-413-00-411	ANALYSES DE L'EAU	137,69	CHRISTIAN DAIGNEAULT
						Total:	137,69	
2015-08-31	A	103360		1L0111	LOCATION D AUTOS ET CAMIONS DISCOUNT			1 810,56
5274007028		2015-05-12	1 509,62	LOCATION VEHICULE D'EXCAVATION (CR2015-2638)	02-413-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	1 509,62	MONNIE RENOUF
						Total:	1 509,62	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-08-31 Au: 2015-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
5274007040		2015-05-14	300,94	LOCATION VEHICULE D'EXCAVATION (CR2015-2638)	02-413-00-513	LOCATION VEHICULE D'EXCAVATION	150,00	MONNIE RENOUF	
					02-413-00-513	LOCATION VEHICULE D'EXCAVATION	150,94		
							Total:	300,94	
2015-08-31	A	103361		1L0162	LOGICIELS RADAR INC				1 300,44
F15195		2015-07-01	650,22	LOGICIEL RADAR INCENDIE WEB - JUILLET (CR2015-2672)	02-190-00-452	LOGICIEL RADAR INCENDIE WEB - JUILLET	650,22	STEPHANE HUARD	
							Total:	650,22	
F15212		2015-08-01	650,22	LOGICIEL RADAR INCENDIE WEB - AOUT (CR2015-2672)	02-190-00-452	LOGICIEL RADAR INCENDIE WEB - AOUT	650,22	STEPHANE HUARD	
							Total:	650,22	
2015-08-31	A	103362		1L0170	LOCATION SAUVAGEAU INC				1 715,43
M106707-03		2015-07-31	1 715,43	LOCATION CAMIONNETTE (CR2015-1395)	02-413-00-513	LOCATION CAMIONNETTE	1 715,43	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
							Total:	1 715,43	
2015-08-31	A	103363		1L0211	LANREFCO INC				321,36
53655		2015-08-14	321,36	REPARATION SYSTEME DE CLIMATISATION QDLG (CR2015-2910)	02-191-10-537	REPARATION SYSTEME DE CLIMATISATION QDLG	321,36	RICHARD BARRY	
							Total:	321,36	
2015-08-31	A	103364		1L0216	LOCATION D'OUTILS SIMPLEX S.E.C.				143,90
CT-087288		2015-08-19	143,90	LOCATION PALAN A CHAINE ELECTRIQUE (CR2015-2847)	02-415-00-528	LOCATION PALAN A CHAINE ELECTRIQUE	143,90	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
							Total:	143,90	
2015-08-31	A	103365		1L0225	LECHASSEUR AVOCATS LTEE				4 730,14
5990		2015-07-03	259,47	SERVICES JURIDIQUES - ADMINISTRATION (CR2015-2742)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES - ADMINISTRATION	259,47	NANCY TROTTIER	
							Total:	259,47	
5991		2015-07-03	104,03	SERVICES JURIDIQUES - GREFFE (CR2015-2591)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES - GREFFE	104,03	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	104,03	
5992		2015-07-03	161,21	SERVICES JURIDIQUES - GREFFE (CR2015-2591)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES - GREFFE	161,21	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	161,21	
5993		2015-07-03	2 690,42	SERVICES JURIDIQUES - GREFFE (CR2015-2591)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES - GREFFE	2 690,42	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	2 690,42	
5994		2015-07-03	526,13	SERVICES JURIDIQUES - GREFFE (CR2015-2591)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES - GREFFE	526,13	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	526,13	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-08-31 Au: 2015-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
6075		2015-07-30	839,41	SERVICES JURIDIQUES - GREFFE (CR2015-2742)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES - GREFFE	839,41	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	839,41
6076		2015-07-30	149,47	SERVICES JURIDIQUES - ADMINISTRATION (CR2015-2742)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES - ADMINISTRATION	149,47	NANCY TROTTIER
							Total:	149,47
2015-08-31	A	103366		1L0235	LOUIS-PHILIPPE BOUTHILLIER			360,00
159		2015-06-14	360,00	GRAPHISME DESTINATION RUE SAINT-PIERRE (CR2015-2542)	02-610-00-973	GRAPHISME DESTINATION RUE SAINT-PIERRE	360,00	NANCY TROTTIER
							Total:	360,00
2015-08-31	A	103367		1M0007	MARCIL & FRERES INC LE CENTRE DE RENOVATION			1 311,06
22569652		2015-07-14	39,37	DOUBLURE - BROUSSE - PINCEAU (CR2015-2774)	02-413-00-649	DOUBLURE - BROUSSE - PINCEAU	39,37	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	39,37
22611682		2015-07-20	23,74	ATTACHE - GANT (CR2015-2774)	02-413-00-649	ATTACHE - GANT	23,74	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	23,74
22617985		2015-07-21	39,06	CROCHET - ACCROCHE TOUT (CR2015-2774)	02-413-00-649	CROCHET - ACCROCHE TOUT	39,06	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	39,06
22622487		2015-07-22	63,93	RUBAN MESURER (CR2015-2552)	02-392-00-629	RUBAN MESURER	63,93	RICHARD BARRY
							Total:	63,93
22626581		2015-07-22	23,94	FIL (CR2015-2552)	02-392-00-629	FIL	23,94	RICHARD BARRY
							Total:	23,94
22629547		2015-07-23	52,83	PEINTURE - PINCEAU (CR2015-2546)	02-750-10-629	PEINTURE - PINCEAU	52,83	RICHARD BARRY
							Total:	52,83
22631864		2015-07-23	121,14	PEINTURE - MEMBRANE (CR2015-2552)	02-750-10-629	PEINTURE - MEMBRANE	121,14	RICHARD BARRY
							Total:	121,14
22632338		2015-07-23	11,48	LAMPE DE TRAVAIL (CR2015-2548)	02-750-10-629	LAMPE DE TRAVAIL	11,48	RICHARD BARRY
							Total:	11,48
22635225		2015-07-24	23,06	EQUERRE - VIS - RONDELLE ... (CR2015-2590)	02-350-00-649	EQUERRE - VIS - RONDELLE ...	23,06	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	23,06
11304434		2015-07-27	103,46	CORROSTOP (CR2015-2774)	02-413-00-649	CORROSTOP	103,46	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	103,46
11305316		2015-07-27	34,96	BOULONS (CR2015-2604)	02-350-00-649	BOULONS	34,96	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	34,96
22650873		2015-07-27	4,01	LAMPES INCANDES (CR2015-2759)	02-750-10-629	LAMPES INCANDES	4,01	RICHARD BARRY
							Total:	4,01

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-08-31 Au: 2015-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
11308141	2015-07-28	25,61	FIL (CR2015-2845)	02-392-00-649	FIL	25,61	RICHARD BARRY	
						Total:		25,61
22656659	2015-07-28	22,92	LAME (CR2015-2760)	02-796-10-649	LAME	22,92	RICHARD BARRY	
						Total:		22,92
22656942	2015-07-28	21,71	SERRE-TETE (CR2015-2760)	02-796-10-649	SERRE-TETE	21,71	RICHARD BARRY	
						Total:		21,71
22657764	2015-07-28	23,30	TUYAU - ROULEAU BROCHE (CR2015-2759)	02-392-00-629	TUYAU - ROULEAU BROCHE	23,30	RICHARD BARRY	
						Total:		23,30
22658799	2015-07-28	2,06	RONDELLE (CR2015-2759)	02-795-10-649	RONDELLE	2,06	RICHARD BARRY	
						Total:		2,06
22665229	2015-07-29	23,09	NIVEAU - LIME - VIS (CR2015-2761)	02-350-00-649	NIVEAU - LIME - VIS	23,09	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		23,09
22670973	2015-07-30	32,17	RATEAU (CR2015-2761)	02-320-00-649	RATEAU	32,17	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		32,17
22677284	2015-07-31	34,48	SAC POUBELLE (CR2015-2651)	02-220-00-697	SAC POUBELLE	34,48	GINO BOUCHER	
						Total:		34,48
22690774	2015-08-03	39,22	PINCEAU - GANT (CR2015-2774)	02-413-00-649	PINCEAU - GANT	39,22	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		39,22
22694429	2015-08-03	20,72	RONDELLE - NETTOYANT - GRAISSE (CR2015-2762)	02-350-00-649	RONDELLE - NETTOYANT - GRAISSE	20,72	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		20,72
22701400	2015-08-04	14,44	ROULEAU BROCHE (CR2015-2773)	02-392-00-649	ROULEAU BROCHE	14,44	RICHARD BARRY	
						Total:		14,44
22704266	2015-08-05	12,41	RONDELLE (CR2015-2761)	02-310-20-649	RONDELLE	12,41	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		12,41
22707397	2015-08-05	42,52	BROSSE A PLANCHER (CR2015-2759)	02-392-00-629	BROSSE A PLANCHER	42,52	RICHARD BARRY	
						Total:		42,52
22708690	2015-08-05	27,07	RONDELLE - ECROU (CR2015-2761)	02-310-20-649	RONDELLE - ECROU	27,07	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		27,07
11339191	2015-08-07	5,05	PAPIER ABRASIF (CR2015-1795)	02-751-00-648	PAPIER ABRASIF	5,05	HUGO PELOQUIN	
						Total:		5,05
11349214	2015-08-10	26,51	PAPIER ABRASIF (CR2015-1795)	02-751-00-648	PAPIER ABRASIF	26,51	HUGO PELOQUIN	
						Total:		26,51
22738674	2015-08-10	34,47	SECATEUR (CR2015-2759)	02-392-00-629	SECATEUR	34,47	RICHARD BARRY	
						Total:		34,47
11351118	2015-08-11	73,52	BOIS (CR2015-2761)	02-320-00-649	BOIS	73,52	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		73,52

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-08-31 Au: 2015-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
22747385	2015-08-11	15,51	VIS (CR2015-2773)	02-310-10-649	VIS	15,51	RICHARD BARRY	
						Total:		15,51
22747649	2015-08-11	22,75	CHALUMEAU (CR2015-2762)	02-320-00-649	CHALUMEAU	22,75	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		22,75
22748777	2015-08-11	14,38	VIS (CR2015-2762)	02-320-00-649	VIS	14,38	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		14,38
22635350	2015-08-12	11,92	EQUERRE (CR2015-2590)	02-350-00-649	EQUERRE	11,92	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		11,92
22750640	2015-08-12	22,72	BROSSE - GANT (CR2015-2834)	02-413-00-649	BROSSE - GANT	22,72	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		22,72
22751076	2015-08-12	42,52	BROSSE A PLANCHER (CR2015-2759)	02-392-00-629	BROSSE A PLANCHER	42,52	RICHARD BARRY	
						Total:		42,52
22752223	2015-08-12	7,92	DEPLANTOIR (CR2015-2759)	02-795-10-649	DEPLANTOIR	7,92	RICHARD BARRY	
						Total:		7,92
22758771	2015-08-13	10,52	ADHESIF - CLOU (CR2015-2760)	02-796-10-649	ADHESIF - CLOU	10,52	RICHARD BARRY	
						Total:		10,52
22787097	2015-08-18	29,85	POLY. EMBAL. (CR2015-2811)	02-320-00-649	POLY. EMBAL.	29,85	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		29,85
22791125	2015-08-18	18,14	COUTEAU (CR2015-2845)	02-392-00-629	COUTEAU	18,14	RICHARD BARRY	
						Total:		18,14
22791909	2015-08-18	90,97	RATEAU - RONDELLE - VIS (CR2015-2846)	02-415-00-649	RATEAU - RONDELLE - VIS	90,97	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		90,97
22799366	2015-08-20	1,61	TUYAU (CR2015-2850)	02-413-00-649	TUYAU	1,61	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		1,61
2015-08-31	A 103368		1M0034	LOCATION DICKIE MOORE				287,44
401998	2015-07-29	287,44	LOCATION BUREAU MOBILE (CR2015-1146)	02-750-10-514	LOCATION BUREAU MOBILE	287,44	HUGO PELOQUIN	
						Total:		287,44
2015-08-31	A 103369		1M0077	MARTIN & LEVESQUE (1983) INC				196,27
1161940	2015-07-15	196,27	VETEMENT CHEF PREVENTION (CR2015-1937)	02-221-00-650	VETEMENT CHEF PREVENTION	39,67	MIKAEL GRENIER	
				02-221-00-650	VETEMENT CHEF PREVENTION	156,60		
						Total:		196,27
2015-08-31	A 103370		1M0084	MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE				2 278,63
106305	2015-07-17	336,31	MELANGE #1 (CR2015-2539)	02-392-00-649	MELANGE #1	336,31	RICHARD BARRY	
						Total:		336,31
106704	2015-07-31	1 463,55	MELANGE POUR PLANTATION (CR2015-2838)	02-392-00-649	MELANGE POUR PLANTATION	1 463,55	RICHARD BARRY	
						Total:		1 463,55

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-08-31 Au: 2015-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
107056		2015-08-14	478,77	MELANGE POUR PLANTATION (CR2015-2830)	02-392-00-649	MELANGE POUR PLANTATION	478,77	RICHARD BARRY	
							Total:	478,77	
2015-08-31	A	103371		1M0215	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. SEAO				103,02
1341482		2015-07-01	55,63	PUBLICATION D'APPELS D'OFFRES (CR2015-2662)	02-190-00-413	PUBLICATION D'APPELS D'OFFRES	55,63	MARIE-CHRISTINE BABIN	
							Total:	55,63	
1355676		2015-08-01	47,39	FRAIS MENSUEL SEAO (CR2015-2747)	02-190-00-417	FRAIS MENSUEL SEAO	47,39	MARIE-CHRISTINE BABIN	
							Total:	47,39	
2015-08-31	A	103372		1M0253	MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC				1 656,60
DA0005091441		2015-07-22	1 656,60	PNEUS POUR VEHICULE #29 (CR2015-2584)	02-310-20-649	PNEUS POUR VEHICULE #29	6,90	STEPHANE CHOLETTE	
					02-310-20-649	PNEUS POUR VEHICULE #29	1 649,70		
							Total:	1 656,60	
2015-08-31	A	103373		1M0268	MISYL TRANSPORT INC				234,73
9908		2015-07-17	234,73	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2015-2663)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	234,73	MARIE-CHRISTINE BABIN	
							Total:	234,73	
2015-08-31	A	103374		1M0275	M C REDISTRIBUTION INC				258,69
123293		2015-07-31	258,69	DEMARREUR POUR VEHICULE #38 (CR2015-2796)	02-310-20-649	DEMARREUR POUR VEHICULE #38	258,69	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	258,69	
2015-08-31	A	103375		1N0046	NORMAND POISSANT & ASS				622,17
62416		2015-08-03	622,17	FRAIS DE SIGNIFICATION (CR2015-2790)	55-139-40-000	FRAIS DE SIGNIFICATION	102,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
					02-120-00-419	FRAIS DE SIGNIFICATION	520,17		
							Total:	622,17	
2015-08-31	A	103376		1N0068	NORTRAX QUEBEC INC				1 181,56
391854		2015-08-03	1 181,56	COVER - STABILIZER FOOT VEHICULE #31 (CR2015-2797)	02-310-20-649	COVER - STABILIZER FOOT VEHICULE #31	1 181,56	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	1 181,56	
2015-08-31	A	103377		1N0070	NORMAND POISSANT HUISSIER				60,60
V136229		2015-07-17	60,60	FRAIS DE SIGNIFICATION (CR2015-2648)	02-610-00-418	FRAIS DE SIGNIFICATION	60,60	HUGO SENECHAL	
							Total:	60,60	
2015-08-31	A	103378		1N0073	NET COMMUNICATIONS INC				1 008,91
213803		2015-03-09	1 008,91	MISE A JOUR DU SITE INTERNET - FEVRIER (CR2015-2690)	02-135-00-345	MISE A JOUR DU SITE INTERNET - FEVRIER	1 008,91	DANIELLE BOUCHER	
							Total:	1 008,91	
2015-08-31	A	103379		1N0077	NEDCO				12 066,63

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-08-31 Au: 2015-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
8263693		2015-07-29	12 066,63	DOUBLE PORTE AVEC JARDINIÈRES (CR2015-0956)	02-340-00-649	DOUBLE PORTE AVEC JARDINIÈRES	12 066,63	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	12 066,63
2015-08-31	A	103380		1N0078	NORADCOM DIVISION RADIOCOMMUNICATION			114,98
607		2015-08-03	57,49	ENTRETIEN DU REPETEUR - JUILLET (CR2015-1410)	02-220-00-342	ENTRETIEN DU REPETEUR - JUILLET	57,49	GINO BOUCHER
							Total:	57,49
608		2015-08-03	57,49	ENTRETIEN DU REPETEUR - AOUT (CR2015-1410)	02-220-00-342	ENTRETIEN DU REPETEUR - AOUT	57,49	GINO BOUCHER
							Total:	57,49
2015-08-31	A	103381		1O0020	OUTILS PIERRE BERGER INC			459,89
313730		2015-08-19	459,89	PERCEUSE ET TOURNEVIS (CR2015-2897)	02-415-00-649	PERCEUSE ET TOURNEVIS	459,89	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	459,89
2015-08-31	A	103382		1O0063	ORDRE DES COMPTABLES PROFESSIONNELS AGREES DU QUEBEC			517,39
3443968		2015-07-29	517,39	AFFICHAGE POSTE DE CHEF DE DIVISION DES FINANCES ET DES APPROVISIONNEMENTS (CR2015-2613)	02-160-00-345	AFFICHAGE POSTE DE CHEF DE DIVISION DES FINANCES ET DES APPR	517,39	JULIE LABOSSIERE
							Total:	517,39
2015-08-31	A	103383		1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC			701,44
292985		2015-07-23	11,64	RACCORD VEHICULE #27 (CR2015-2550)	02-310-20-649	RACCORD VEHICULE #27	11,64	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	11,64
292986		2015-07-23	12,88	RUBAN ELECTRIQUE (CR2015-2550)	02-310-20-649	RUBAN ELECTRIQUE	12,88	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	12,88
293893		2015-08-06	89,13	SCCELLANT POUR FILET (CR2015-2813)	02-220-00-697	SCCELLANT POUR FILET	89,13	GINO BOUCHER
							Total:	89,13
293911		2015-08-06	79,46	RACCORD VEHICULE #38 (CR2015-2755)	02-310-20-649	RACCORD VEHICULE #38	79,46	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	79,46
294286		2015-08-12	13,29	PIECE ALUMINIUM (CR2015-2856)	02-413-00-649	PIECE ALUMINIUM	13,29	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	13,29
294391		2015-08-13	24,44	PIECE ALUMINIUM (CR2015-2856)	02-413-00-649	PIECE ALUMINIUM	24,44	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	24,44
294407		2015-08-13	43,81	SCCELLANT (CR2015-2856)	02-413-00-649	SCCELLANT	43,81	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	43,81
294574		2015-08-17	166,83	RACCORD - O-RING (CR2015-2856)	02-310-20-649	RACCORD - O-RING	166,83	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	166,83
294622		2015-08-17	259,96	HOSE POMPIER (CR2015-2856)	02-310-20-649	HOSE POMPIER	259,96	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	259,96
2015-08-31	A	103384		1P0034	PERRON & FILS ENR			457,03

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-08-31 Au: 2015-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
31504		2015-07-30	457,03	CARTE DE REMPLISSAGE DE CYLINDRE RESPIRATOIRE (CR2015-2812)	02-220-00-635	CARTE DE REMPLISSAGE DE CYLINDRE RESPIRATOIRE	457,03	ERIC CLOUTIER
							Total:	457,03
2015-08-31	A	103385		1P0051	PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS			152,46
648332		2015-07-31	152,46	FRAIS DE SIGNIFICATION (CR2015-2701)	02-120-00-419	FRAIS DE SIGNIFICATION	152,46	MARIE-FRANCE LALONDE
							Total:	152,46
2015-08-31	A	103386		1P0069	PRODUITS SANITAIRES INDUSTRIELS DAMI INC			559,23
105777		2015-08-03	101,63	PRODUITS NETTOYANTS POUR VEHICULES INCENDIE (CR2015-2711)	02-220-00-697	PRODUITS NETTOYANTS POUR VEHICULES INCENDIE	101,63	GINO BOUCHER
							Total:	101,63
105799		2015-08-05	457,60	ARTICLE DE NETTOYAGE (CR2015-2827)	02-750-10-629	ARTICLE DE NETTOYAGE	457,60	RICHARD BARRY
							Total:	457,60
2015-08-31	A	103387		1P0079	PETITS MOTEURS ST-CONSTANT			133,35
84307		2015-07-29	133,35	SPOOL ORANGE (CR2015-2633)	02-392-00-629	SPOOL ORANGE	133,35	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	133,35
2015-08-31	A	103388		1P0173	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.			9 879,36
RF006161		2015-06-20	1 306,12	PUBLICATION - JOURNAL LE REFLET (CR2015-2736)	02-135-00-419	PUBLICATION - JOURNAL LE REFLET	1 306,12	DANIELLE BOUCHER
							Total:	1 306,12
CN738769		2015-07-15	793,33	PUBLICATION - JOURNAL CONSTRUCTO (CR2015-2665)	02-190-00-413	PUBLICATION - JOURNAL CONSTRUCTO	793,33	MARIE-CHRISTINE BABIN
							Total:	793,33
RF006522		2015-07-18	367,93	PUBLICATION - JOURNAL LE REFLET (CR2015-2683)	02-135-00-419	PUBLICATION - JOURNAL LE REFLET	367,93	DANIELLE BOUCHER
							Total:	367,93
RF006605		2015-07-25	2 503,03	PUBLICATION - JOURNAL LE REFLET (CR2015-2555)	02-140-00-345	PUBLICATION - JOURNAL LE REFLET	2 503,03	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	2 503,03
RF006670		2015-08-01	692,15	PUBLICATION - JOURNAL LE REFLET (CR2015-2684)	02-135-00-419	PUBLICATION - JOURNAL LE REFLET	692,15	DANIELLE BOUCHER
							Total:	692,15
CN739128		2015-08-04	676,05	AVIS - JOURNAL CONSTRUCTO (CR2015-2734)	02-190-00-413	AVIS - JOURNAL CONSTRUCTO	676,05	MARIE-CHRISTINE BABIN
							Total:	676,05
RF006743		2015-08-08	574,88	PUBLICATION - LA CULTURE VOUS FAIT BOUGER (CR2015-2714)	02-135-00-419	PUBLICATION - LA CULTURE VOUS FAIT BOUGER	574,88	DANIELLE BOUCHER
							Total:	574,88
CN39211		2015-08-12	441,50	AVIS - JOURNAL CONSTRUCTO (CR2015-2746)	02-190-00-417	AVIS - JOURNAL CONSTRUCTO	441,50	MARIE-CHRISTINE BABIN
							Total:	441,50

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-08-31 Au: 2015-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
RF006817	2015-08-15	876,12	PUBLICATION - FESTI-RELEVE - OFFRE D'EMPLOI (CR2015-2772)	02-160-00-345	PUBLICATION - FESTI-RELEVE - OFFRE D'EMPLOI	183,96	DANIELLE BOUCHER	
				02-135-00-419	PUBLICATION - FESTI-RELEVE - OFFRE D'EMPLOI	692,16		
					Total:	876,12		
RF006935	2015-08-22	1 648,25	ANNONCE - JOURNAL LE REFLET (CR2015-2886)	02-140-00-345	ANNONCE - JOURNAL LE REFLET	1 648,25	SOPHIE LAFLAMME	
					Total:	1 648,25		
2015-08-31	A 103389		1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC				3 147,47
540-626092	2015-07-09	282,79	CLE MIXTE CLIQUE (CR2015-2601)	02-413-00-649	CLE MIXTE CLIQUE	282,79	MONNIE RENOUF	
					Total:	282,79		
540-627740	2015-07-21	58,82	CLIGNOTANT ELECTRONIQUE POUR #27 (CR2015-2560)	02-310-20-649	CLIGNOTANT ELECTRONIQUE POUR #27	58,82	STEPHANE CHOLETTE	
					Total:	58,82		
540-628241	2015-07-23	412,71	GUN A PRESSION (CR2015-2551)	02-310-20-643	GUN A PRESSION	412,71	STEPHANE CHOLETTE	
					Total:	412,71		
540-628642	2015-07-27	90,58	SCCELLANT JANTE VEHICULE #15 (CR2015-2602)	02-310-20-649	SCCELLANT JANTE VEHICULE #15	90,58	STEPHANE CHOLETTE	
					Total:	90,58		
540-628645	2015-07-27	27,48	RESPIRATEUR POUR ATELIER (CR2015-2602)	02-310-20-649	RESPIRATEUR POUR ATELIER	27,48	STEPHANE CHOLETTE	
					Total:	27,48		
540-628868	2015-07-29	179,58	JOINT A ROTULE VEHICULE #28 (CR2015-2629)	02-310-20-649	JOINT A ROTULE VEHICULE #28	179,58	STEPHANE CHOLETTE	
					Total:	179,58		
540-628952	2015-07-29	62,79	HUILE - VEHIUCULE 123-1 (CR2015-2818)	02-220-20-540	HUILE - VEHIUCULE 123-1	62,79	ERIC CLOUTIER	
					Total:	62,79		
540-628953	2015-07-29	62,79	HUILE - VEHICULE #123 (CR2015-2818)	02-220-20-540	HUILE - VEHICULE #123	62,79	ERIC CLOUTIER	
					Total:	62,79		
540-628970	2015-07-29	62,79	HUILE - VEHICULE #9023 (CR2015-2818)	02-221-20-540	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT SUR PLACE	62,79	ERIC CLOUTIER	
					Total:	62,79		
540-629007	2015-07-30	17,24	VERIFICATEUR DE CIRCUIT (CR2015-2629)	02-310-20-649	VERIFICATEUR DE CIRCUIT	17,24	STEPHANE CHOLETTE	
					Total:	17,24		
540-629074	2015-07-30	3,65	COSSE FEM (CR2015-2635)	02-310-20-649	COSSE FEM	3,65	STEPHANE CHOLETTE	
					Total:	3,65		
540-629113	2015-07-30	45,98	MARTEAU POUR ATELIER (CR2015-2753)	02-310-20-643	MARTEAU POUR ATELIER	45,98	STEPHANE CHOLETTE	
					Total:	45,98		
540-629332	2015-08-03	13,86	BOUCHON VEHICULE #06 (CR2015-2753)	02-310-20-649	BOUCHON VEHICULE #06	13,86	STEPHANE CHOLETTE	
					Total:	13,86		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-08-31 Au: 2015-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
540-629436	2015-08-03	85,59	BARRE STABILISATRICE VEHICULE #28 (CR2015-2754)	02-310-20-649	BARRE STABILISATRICE VEHICULE #28	85,59	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		85,59
540-629447	2015-08-03	18,42	COMMUTATEUR VEHICULE #27 (CR2015-2753)	02-310-20-649	COMMUTATEUR VEHICULE #27	18,42	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		18,42
540-629457	2015-08-04	29,41	CLIGNOTANT VEHICULE #27 (CR2015-2753)	02-310-20-649	CLIGNOTANT VEHICULE #27	29,41	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		29,41
540-629458	2015-08-04	36,68	BALAI ESSUI GLACE VEHICULE #22 (CR2015-2753)	02-310-20-649	BALAI ESSUI GLACE VEHICULE #22	36,68	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		36,68
540-629466	2015-08-04	8,33	CONNECTION VEHICULE #27 (CR2015-2754)	02-310-20-649	CONNECTION VEHICULE #27	8,33	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		8,33
540-629482	2015-08-04	28,84	QUINCAILLERIE DE FREIN VEHICULE #28 (CR2015-2753)	02-310-20-649	QUINCAILLERIE DE FREIN VEHICULE #28	28,84	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		28,84
540-629814	2015-08-06	15,13	FILTRE A ESSENCE (CR2015-2754)	02-310-20-649	FILTRE A ESSENCE	15,13	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		15,13
540-629815	2015-08-06	17,86	BAGUE - HUILE VEHICULE #39 (CR2015-2754)	02-310-20-649	BAGUE - HUILE VEHICULE #39	17,86	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		17,86
540-629840	2015-08-06	68,97	JEU DE FOURCHE VEHICULE #32 (CR2015-2754)	02-310-20-649	JEU DE FOURCHE VEHICULE #32	68,97	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		68,97
540-629862	2015-08-06	63,63	JOINT VEHICULE #25 (CR2015-2754)	02-310-20-649	JOINT VEHICULE #25	63,63	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		63,63
540-630304	2015-08-11	237,78	PRODUIT NETTOYANT (CR2015-2851)	02-310-20-649	PRODUIT NETTOYANT	237,78	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		237,78
540-630315	2015-08-11	122,22	MECHE POUR ATELIER (CR2015-2855)	02-310-20-643	MECHE POUR ATELIER	122,22	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		122,22
540-630387	2015-08-11	23,17	MECHE POUR ATELIER (CR2015-2851)	02-310-20-649	MECHE POUR ATELIER	23,17	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		23,17
540-630410	2015-08-11	6,79	DEODORISANT D'AUTO (CR2015-2855)	02-310-20-649	DEODORISANT D'AUTO	6,79	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		6,79
540-630433	2015-08-11	270,02	PLAQUETTE DE FREIN VEHICULE 123-1 (CR2015-2818)	02-220-20-540	PLAQUETTE DE FREIN VEHICULE 123-1	270,02	ERIC CLOUTIER	
						Total:		270,02
540-630511	2015-08-12	30,10	TRANSPARENT (CR2015-2852)	02-310-20-649	TRANSPARENT	30,10	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		30,10

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-08-31 Au: 2015-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
540-630545	2015-08-12	32,54	FIL EXTENSION (CR2015-2851)	02-391-20-649	FIL EXTENSION	32,54	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		32,54
540-630612	2015-08-12	6,77	ADHESIF POUR ATELIER (CR2015-2851)	02-310-20-649	ADHESIF POUR ATELIER	6,77	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		6,77
540-630614	2015-08-12	6,77	ADHESIF POUR ATELIER (CR2015-2851)	02-310-20-649	ADHESIF POUR ATELIER	6,77	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		6,77
540-630637	2015-08-12	26,66	OUTIL POUR FREIN (CR2015-2852)	02-310-20-643	OUTIL POUR FREIN	26,66	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		26,66
540-630652	2015-08-12	89,67	JEU DE COMPRESSEUR (CR2015-2851)	02-310-20-643	JEU DE COMPRESSEUR	89,67	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		89,67
540-630655	2015-08-12	-26,66	OUTIL POUR FREIN (CR2015-2852)	02-310-20-643	OUTIL POUR FREIN	-26,66	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		-26,66
540-630757	2015-08-13	268,19	PLAQUE DE FREIN VEHICULE #10 (CR2015-2855)	02-310-20-649	PLAQUE DE FREIN VEHICULE #10	268,19	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		268,19
540-630787	2015-08-13	9,99	PRODUIT NETTOYANT VEHICULE #27 (CR2015-2852)	02-310-20-649	PRODUIT NETTOYANT VEHICULE #27	9,99	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		9,99
540-630789	2015-08-13	15,13	FILTRE VEHICULE #38 (CR2015-2852)	02-310-20-649	FILTRE VEHICULE #38	15,13	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		15,13
540-630794	2015-08-13	140,31	CYLINDRE POUR VEHICULE #16 (CR2015-2851)	02-310-20-649	CYLINDRE POUR VEHICULE #16	140,31	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		140,31
540-630861	2015-08-13	6,21	GOUPILLE (CR2015-2852)	02-310-20-649	GOUPILLE	6,21	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		6,21
540-631102	2015-08-17	94,30	HUILE VEHICULE #32 (CR2015-2852)	02-310-20-649	HUILE VEHICULE #32	94,30	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		94,30
540-631265	2015-08-17	12,26	FILTRE A AIR VEHICULE #16 (CR2015-2852)	02-310-20-649	FILTRE A AIR VEHICULE #16	12,26	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		12,26
540-631266	2015-08-17	13,98	COUSSINET DE PEDALE - LIQUIDE POUR FREIN VEHICULE #16 (CR2015-2855)	02-310-20-643	COUSSINET DE PEDALE - LIQUIDE POUR FREIN VEHICULE #16	13,98	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		13,98
540-631273	2015-08-17	67,35	SPINDLE NUT VEHICULE #16 (CR2015-2855)	02-310-20-649	SPINDLE NUT VEHICULE #16	67,35	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		67,35
2015-08-31	A 103390		1P0231	PEPINIERE LANCTOT ET FRERE INC				1 465,93

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-08-31 Au: 2015-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
26195		2015-08-03	1 465,93	PLANTATION D'ARBRES (CR2015-2594)	02-392-00-649	PLANTATION D'ARBRES	735,84	RICHARD BARRY
					02-392-00-649	PLANTATION D'ARBRES	86,23	
					02-392-00-649	PLANTATION D'ARBRES	643,86	
						Total:	1 465,93	
2015-08-31	A	103391		1P0261	POTEAUX ILLIMITES INC			7 415,89
3546		2015-08-03	7 415,89	INSTALLATION POTEAUX PARC LEBLANC (CR2015-2201)	02-750-10-521	INSTALLATION POTEAUX PARC LEBLANC	7 415,89	RICHARD BARRY
						Total:	7 415,89	
2015-08-31	A	103392		1P0268	LAURENTIDE RE/SOURCES INC			2 747,68
76609		2015-07-31	2 747,68	COLLECTE DES DDD (CR2015-2810)	02-420-00-450	COLLECTE DES DDD	2 747,68	BENOIT MONGEAU
						Total:	2 747,68	
2015-08-31	A	103393		1P0478	PUB CITE IMPRIMERIE			3 414,76
51726		2015-07-07	126,47	MONTAGE PUB NOUVEAU RESIDENT (CR2015-2687)	02-135-00-419	MONTAGE PUB NOUVEAU RESIDENT	126,47	DANIELLE BOUCHER
						Total:	126,47	
51725		2015-07-14	126,47	MONTAGE PUBLICITE NOUVEAU RESIDENT (CR2015-2688)	02-135-00-419	MONTAGE PUBLICITE NOUVEAU RESIDENT	126,47	DANIELLE BOUCHER
						Total:	126,47	
51819		2015-07-17	3 049,14	AUTOCOLLANT CAMPAGNE D'ÉTÉ (CR2015-2689)	02-135-00-419	AUTOCOLLANT CAMPAGNE D'ÉTÉ	3 049,14	DANIELLE BOUCHER
						Total:	3 049,14	
51814		2015-07-24	112,68	NUMERISATION DE PLANS - AMELIORATION DE LA SECURITE (CR2015-2588)	02-190-00-812	NUMERISATION DE PLANS - AMELIORATION DE LA SECURITE	112,68	MONNIE RENOUF
						Total:	112,68	
2015-08-31	A	103394		1P0520	PROCONTACT INFORMATIQUE			583,96
250573		2015-07-06	583,96	IPAD POUR DIRECTION GENERALE (CR2015-2276)	23-022-00-190	IPAD POUR DIRECTION GENERALE	583,96	STEPHANE HUARD
						Total:	583,96	
2015-08-31	A	103395		1P0525	PNEUS BELISLE CHATEAUGUAY INC			2 001,11
F0079443 00		2015-07-21	206,85	REPARATION CAMION 10 ROUES (CR2015-2514)	02-310-20-542	REPARATION CAMION 10 ROUES	206,85	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	206,85	
F0079574 00		2015-07-28	984,19	PNEUS VEHICULE #24 (CR2015-2607)	02-310-20-649	PNEUS VEHICULE #24	984,19	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	984,19	
F0079575 00		2015-07-28	216,04	INSTALLATION PNEU VEHICULE #24 (CR2015-2607)	02-310-20-542	INSTALLATION PNEU VEHICULE #24	216,04	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	216,04	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-08-31 Au: 2015-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
F0079645 00	2015-07-31	220,70	REPARATION CREVAISON VEHICULE #31 (CR2015-2837)	02-310-20-542	REPARATION CREVAISON VEHICULE #31	220,70	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		220,70
F0079665 00	2015-08-03	178,10	REPARATION CREVAISON VEHICULE #31 (CR2015-2837)	02-310-20-542	REPARATION CREVAISON VEHICULE #31	178,10	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		178,10
F0079894 00	2015-08-13	195,23	INSTALLATION PNEU VEHICULE #24 (CR2015-2817)	02-310-20-542	INSTALLATION PNEU VEHICULE #24	195,23	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		195,23
2015-08-31	A	103396		1P0536	PG SOLUTIONS INC			2 931,86
STD23769	2015-07-28	2 931,86	MISE EN ROUTE - FORMATION - ACCOMPAGNEMENT FORMULAIRES PREVENTION PREMIERE LIGNE (CR2015-1404)	02-221-00-418	MISE EN ROUTE - FORMATION - ACCOMPAGNEMENT FORMULAIRES PREVE	2 931,86	MIKAEL GRENIER	
						Total:		2 931,86
2015-08-31	A	103397		1P0549	8313784 CANADA INC			36,79
IE2015014064	2015-07-30	36,79	ANTECEDENT S.LAGACE (CR2015-2614)	02-160-00-416	ANTECEDENT S.LAGACE	36,79	JULIE LABOSSIERE	
						Total:		36,79
2015-08-31	A	103398		1Q0003	QUINCAILLERIE BERGER INC			83,94
649623	2015-04-08	37,25	ROULEMENT POUR CHARRIOT (CR2015-2756)	02-310-20-649	ROULEMENT POUR CHARRIOT	37,25	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		37,25
0649151	2015-07-27	36,68	ROUES (CR2015-2605)	02-750-10-629	ROUES	36,68	MONNIE RENOUF	
						Total:		36,68
0649297	2015-07-29	10,01	RONDELLES POUR SIGNALISATION (CR2015-2630)	02-350-00-649	RONDELLES POUR SIGNALISATION	10,01	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		10,01
2015-08-31	A	103399		1R0010	REAL HUOT INC			2 641,02
5274013	2015-07-17	307,67	TUYAU DE CUIVRE (CR2015-2587)	02-415-00-649	TUYAU DE CUIVRE	307,67	MONNIE RENOUF	
						Total:		307,67
5275072	2015-07-29	43,22	B FEMELLE SDR (CR2015-2775)	02-413-00-649	B FEMELLE SDR	43,22	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		43,22
5275721	2015-08-10	2 039,36	MANCHON (CR2015-2831)	02-413-00-649	MANCHON	2 039,36	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		2 039,36
5275724	2015-08-10	250,77	MANCHON (CR2015-2833)	02-413-00-649	MANCHON	250,77	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		250,77
2015-08-31	A	103400		1R0018	RELIURE PARE INC			230,99
26866	2015-07-16	2,65	REPARATION & RELIURE DE LIVRES (CR2015-2577)	02-770-00-639	REPARATION & RELIURE DE LIVRES	2,65	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		2,65

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-08-31 Au: 2015-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
26886	2015-07-23	135,67	REPARATION & RELIURE DE LIVRES (CR2015-2577)	02-770-00-639	REPARATION & RELIURE DE LIVRES	135,67	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		135,67
26922	2015-07-30	92,67	REPARATION & RELIURE DE LIVRES (CR2015-2645)	02-770-00-639	REPARATION & RELIURE DE LIVRES	92,67	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		92,67
2015-08-31	A	103401		1R0102	RICOH CANADA INC			1 862,66
SC090764350	2015-06-30	254,52	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2015-2681)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	254,52	STEPHANE HUARD	
						Total:		254,52
SC090764351	2015-06-30	1 145,07	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2015-2681)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	1 145,07	STEPHANE HUARD	
						Total:		1 145,07
SCO90802883	2015-07-31	463,07	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2015-2843)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	463,07	STEPHANE HUARD	
						Total:		463,07
2015-08-31	A	103402		1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY			384,54
CW20294854	2015-07-24	50,30	REPLACEMENT DE LIVRES (CR2015-2623)	55-131-41-000	REPLACEMENT DE LIVRES	50,30	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		50,30
CWQ20294855	2015-07-24	13,60	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-2622)	55-131-41-000	LIVRES QUEBECOIS	13,60	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		13,60
CW20296154	2015-07-27	36,59	LIVRES ETRANGERS (CR2015-2623)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	36,59	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		36,59
CWQ20296155	2015-07-27	26,20	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-2622)	02-770-00-676	LIVRES QUEBECOIS	26,20	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		26,20
CW20297363	2015-07-28	45,05	LIVRES ETRANGERS (CR2015-2623)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	45,05	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		45,05
CW20298626	2015-07-30	60,80	LIVRES ETRANGERS (CR2015-2646)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	60,80	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		60,80
CW20298630	2015-07-30	52,40	LIVRES ETRANGERS (CR2015-2646)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	52,40	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		52,40
CWQ20298627	2015-07-30	26,20	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-2647)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	26,20	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		26,20
CWQ20298631	2015-07-30	73,40	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-2647)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	73,40	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		73,40
2015-08-31	A	103403		1R0143	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.			579,46
3822628	2015-07-23	579,46	IPHONE 6 + ETUI (CR2015-2666)	02-190-00-342	RADIO ET COMMUNICATION	579,46	STEPHANE HUARD	
						Total:		579,46

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-08-31 Au: 2015-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2015-08-31	A	103404		1R0225	RABAIS CAMPUS				91,92
201507036002		2015-07-03	91,92	ABONNEMENT A LA REVUE L'EXPRESS (CR2015-2573)	02-770-00-671	ABONNEMENT A LA REVUE L'EXPRESS	91,92	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		91,92
2015-08-31	A	103405		1R0235	RG TECHNILAB				97,73
5242		2015-08-12	97,73	FRAIS D'ÉTALONNAGE MULTI-GAZ (CR2015-2888)	02-413-00-526	FRAIS D'ÉTALONNAGE MULTI-GAZ	97,73	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
							Total:		97,73
2015-08-31	A	103406		1R0246	RESSOURCE LASER INC				94,51
26761		2015-08-11	94,51	CARTOUCHE D'ENCRE (CR2015-2723)	02-220-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE	11,50	JEAN GARIEPY	
					02-220-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE	83,01		
							Total:		94,51
2015-08-31	A	103407		1R0251	RESSORTS LA PRAIRIE INC				1 809,96
53341		2015-07-23	1 809,96	INSTALLATION AXE - ALIGNEMENT ...CAMION #26 (CR2015-2568)	02-310-20-542	INSTALLATION AXE - ALIGNEMENT ...CAMION #26	1 809,96	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		1 809,96
2015-08-31	A	103408		1S0018	S.O.S. TECHNOLOGIES ACTION URGENCE				237,43
33878		2015-07-31	237,43	CARTE DE REMPLISSAGE DE CYLINDRE RESPIRATOIRE (CR2015-2653)	02-220-00-698	CARTE DE REMPLISSAGE DE CYLINDRE RESPIRATOIRE	7,48	GINO BOUCHER	
					02-220-00-698	CARTE DE REMPLISSAGE DE CYLINDRE RESPIRATOIRE	229,95		
							Total:		237,43
2015-08-31	A	103409		1S0019	PROVRAC				1 086,51
34817		2015-07-30	1 086,51	TRANSPORT DE TERRE (CR2015-2826)	02-413-00-513	TRANSPORT DE TERRE	1 086,51	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
							Total:		1 086,51
2015-08-31	A	103410		1S0051	STE MARIE AUTOMOBILES LTEE				51,78
FH64678		2015-07-29	51,78	HUILE ET FILTRE VEHICULE #123 ET #9023 (CR2015-2809)	02-221-20-540	HUILE ET FILTRE VEHICULE #123 ET #9023	25,89	ERIC CLOUTIER	
					02-220-20-540	HUILE ET FILTRE VEHICULE #123 ET #9023	25,89		
							Total:		51,78
2015-08-31	A	103411		1S0098	SOQUIJ				17,25
508952		2015-08-04	17,25	FRAIS CODE D'ACCES - AOUT (CR2015-2703)	02-140-00-670	FRAIS CODE D'ACCES - AOUT	17,25	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:		17,25
2015-08-31	A	103412		1S0229	SECURITE INCENDIE ST CONSTANT				33,34
1698		2015-07-17	33,34	POUDRE DE RECHARGE (CR2015-2815)	02-220-00-636	POUDRE DE RECHARGE	33,34	ERIC CLOUTIER	
							Total:		33,34
2015-08-31	A	103413		1S0304	SECURITE PREMIUM				104,52

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-08-31 Au: 2015-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
7092		2015-07-30	65,48	BOTTE DE PLUIE (CR2015-2626)	02-320-00-650	BOTTE DE PLUIE	65,48	MONNIE RENOUF
							Total:	65,48
7101		2015-08-04	39,04	VETEMENT DE TRAVAIL (CR2015-2785)	02-320-00-650	VETEMENT DE TRAVAIL	39,04	BENOIT MONGEAU
							Total:	39,04
2015-08-31	A	103414		1S0522	SERVICE DE CAFE DION			409,50
27650		2015-07-21	26,00	EAU DE SOURCE (CR2015-2798)	02-190-00-699	EAU DE SOURCE	26,00	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	26,00
27656		2015-07-29	71,50	EAU DE SOURCE - ST (CR2015-2596)	02-310-00-699	EAU DE SOURCE - ST	71,50	MONNIE RENOUF
							Total:	71,50
27702		2015-08-05	52,00	EAU DE SOURCE (CR2015-2798)	02-190-00-699	EAU DE SOURCE	52,00	MARIE-CHRISTINE BABIN
							Total:	52,00
27703		2015-08-05	71,50	EAU DE SOURCE (CR2015-2798)	02-190-00-699	EAU DE SOURCE	71,50	CELINE MIRON
							Total:	71,50
27704		2015-08-05	39,00	EAU DE SOURCE (CR2015-2786)	02-310-00-699	EAU DE SOURCE	39,00	BENOIT MONGEAU
							Total:	39,00
27707		2015-08-05	19,50	EAU DE SOURCE (CR2015-2798)	02-190-00-699	EAU DE SOURCE	19,50	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	19,50
27757		2015-08-18	52,00	EAU DE SOURCE (CR2015-2871)	02-190-00-699	EAU DE SOURCE	52,00	MARIE-CHRISTINE BABIN
							Total:	52,00
27768		2015-08-19	52,00	EAU DE SOURCE (CR2015-2871)	02-190-00-699	EAU DE SOURCE	52,00	CELINE MIRON
							Total:	52,00
27769		2015-08-19	26,00	EAU DE SOURCE (CR2015-2871)	02-190-00-699	EAU DE SOURCE	26,00	MARIE-CHRISTINE BABIN
							Total:	26,00
2015-08-31	A	103415		1S0533	SOFTCHOICE LP			8 629,77
4023464		2015-06-30	8 629,77	RENOUVELLEMENT LICENCES MICROSOFT SERVEUR (CR2015-2078)	02-190-00-452	RENOUVELLEMENT LICENCES MICROSOFT SERVEUR	8 629,77	STEPHANE HUARD
							Total:	8 629,77
2015-08-31	A	103416		1S0582	SOLMATECH INC			4 254,08
300697		2015-07-31	4 254,08	ETUDE GEOTECHNIQUE CENTRE D.LORD ET PATINOIRE EXTERIEURE PARC MULTIFONCTIONNEL (CR2015-2343)	23-022-03-311	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	4 254,08	BENOIT MONGEAU
							Total:	4 254,08
2015-08-31	A	103417		1S0586	SERVICES DE CAFE H2O			703,91
32377696-2015		2015-07-22	129,01	CAFE (CR2015-2554)	02-190-00-699	CAFE	3,16	CELINE MIRON
					02-190-00-699	CAFE	125,85	
							Total:	129,01

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-08-31 Au: 2015-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
32377700-2015		2015-07-22	88,65	CAFE (CR2015-2547)	02-190-00-699	CAFE	3,16	NATHALIE LECLAIRE	
					02-190-00-699	CAFE	85,49		
						Total:	88,65		
32377706-2015		2015-07-22	269,31	CAFE (CR2015-2549)	02-310-00-699	CAFE	173,28	CHEIKH BETHIO DIOP	
					02-310-00-699	CAFE	96,03		
						Total:	269,31		
32379938-2015		2015-08-04	114,66	CAFE (CR2015-2716)	02-190-00-699	CAFE	3,16	HUGO SENECHAL	
					02-190-00-699	CAFE	111,50		
						Total:	114,66		
32380994-2015		2015-08-18	102,28	CAFE (CR2015-2854)	02-190-00-699	CAFE	3,16	CELINE MIRON	
					02-190-00-699	CAFE	99,12		
						Total:	102,28		
2015-08-31	A	103418		1S0602	STUDIO BLACK & LIGHT				430,00
I1183		2015-07-18	300,00	PRISE DE VUE (CR2015-2769)	02-135-00-649	PRISE DE VUE	300,00	DANIELLE BOUCHER	
						Total:	300,00		
I1185		2015-08-12	130,00	PRISE DE VUE (CR2015-2771)	02-135-00-649	PRISE DE VUE	130,00	DANIELLE BOUCHER	
						Total:	130,00		
2015-08-31	A	103419		1S0624	SCAH L'EXPERTISE WEB				1 556,48
466		2015-07-17	921,47	MISE A JOUR DU SITE INTERNET - JUIN ET JUILLET (CR2015-1535)	02-135-00-345	MISE A JOUR DU SITE INTERNET - JUIN ET JUILLET	921,47	DANIELLE BOUCHER	
						Total:	921,47		
467		2015-08-20	635,01	MISE A JOUR DU SITE INTERNET (CR2015-1535)	02-135-00-345	MISE A JOUR DU SITE INTERNET	635,01	DANIELLE BOUCHER	
						Total:	635,01		
2015-08-31	A	103420		1S0631	LES SPÉCIALISTES PLUS DÉMÉNAGEMENT				402,30
2015-08-16		2015-08-16	402,30	MATELAS POUR COURS DE PATINAGE ARTISTIQUE (CR2015-2729)	02-750-10-514	MATELAS POUR COURS DE PATINAGE ARTISTIQUE	402,30	HUGO PELOQUIN	
						Total:	402,30		
2015-08-31	A	103421		1T0038	TECHNISECUR ELECTRONIQUE				120,67
024367		2015-08-11	120,67	VERIFICATION DU SYSTEME INCENDIE ENTREPOT (CR2015-2782)	02-310-10-536	VERIFICATION DU SYSTEME INCENDIE ENTREPOT	120,67	RICHARD BARRY	
						Total:	120,67		
2015-08-31	A	103422		1T0090	TENAQUIP LTD MONTREAL				2 433,23
4998587-00		2015-07-21	619,49	GANTS - COMBINAISON MICROPORES (CR2015-2582)	02-392-00-629	GANTS - COMBINAISON MICROPORES	619,49	MONNIE RENOUF	
						Total:	619,49		
4998599-00		2015-07-21	357,00	CLASSEUR MOBILE A ROULEAU - CASIERS POUR BIBLIOTHEQUE (CR2015-2580)	02-191-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	357,00	MONNIE RENOUF	
						Total:	357,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-08-31 Au: 2015-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
4998599-01	2015-08-04	357,00	CLASSEUR MOBILE A ROULEAUX (CR2015-2836)	02-191-10-649	CLASSEUR MOBILE A ROULEAUX	357,00	RICHARD BARRY	
						Total:		357,00
128789-00	2015-08-17	385,75	COMBINAISON MICROPORE (CR2015-2904)	02-392-00-629	COMBINAISON MICROPORE	385,75	RICHARD BARRY	
						Total:		385,75
128827-00	2015-08-17	713,99	CLASSEUR MOBILE A ROULEAUX (CR2015-2903)	02-191-10-649	CLASSEUR MOBILE A ROULEAUX	713,99	RICHARD BARRY	
						Total:		713,99
2015-08-31	A	103423	1T0120	TOILETTES PORTATIVES SANIBERT				1 931,58
10602	2015-07-27	310,43	LOCATION TOILETTE PARC ROUSSILLON ET PARC BEAUCHESNE (CR2015-1634)	02-750-10-514	LOCATION TOILETTE PARC ROUSSILLON ET PARC BEAUCHESNE	310,43	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		310,43
10603	2015-07-27	350,67	LOCATION TOILETTE PARC JEAN BELIVEAU - FELIX LECLERC (CR2015-1634)	02-750-10-514	LOCATION TOILETTE PARC JEAN BELIVEAU - FELIX LECLERC	310,43	NATHALIE LECLAIRE	
				02-750-10-514	LOCATION TOILETTE PARC JEAN BELIVEAU - FELIX LECLERC	40,24		
						Total:		350,67
10992	2015-08-11	247,20	LOCATION TOILETTE PARC BASSIN (CR2015-1634)	02-750-10-514	LOCATION TOILETTE PARC BASSIN	77,61	NATHALIE LECLAIRE	
				02-750-10-514	LOCATION TOILETTE PARC BASSIN	77,61		
				02-750-10-514	LOCATION TOILETTE PARC BASSIN	91,98		
						Total:		247,20
10993	2015-08-11	247,20	LOCATION TOILETTE PARC DES CITOYENS (CR2015-1634)	02-750-10-514	LOCATION TOILETTE PARC DES CITOYENS	91,98	NATHALIE LECLAIRE	
				02-750-10-514	LOCATION TOILETTE PARC DES CITOYENS	155,22		
						Total:		247,20
10994	2015-08-11	155,22	LOCATION TOILETTE PARC DES JARDINS (CR2015-1835)	02-750-10-514	LOCATION TOILETTE PARC DES JARDINS	155,22	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		155,22
11079	2015-08-13	310,43	LOCATION TOILETTE PARC BEAUCHESNE (CR2015-1634)	02-750-10-514	LOCATION TOILETTE PARC BEAUCHESNE	155,21	HUGO PELOQUIN	
				02-750-10-514	LOCATION TOILETTE PARC BEAUCHESNE	155,22		
						Total:		310,43
11080	2015-08-13	310,43	LOCATION TOILETTE PARC BELIVEAU (CR2015-1634)	02-750-10-514	LOCATION TOILETTE PARC BELIVEAU	310,43	HUGO PELOQUIN	
						Total:		310,43
2015-08-31	A	103424	1T0131	TRAFFIC INNOVATION INC				782,98
00409696	2015-07-21	782,98	POTEAU - MANCHON ... (CR2015-2585)	02-350-00-649	POTEAU - MANCHON ...	782,98	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		782,98

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-08-31 Au: 2015-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2015-08-31	A	103425		1T0148	TELEPHONIE 2000 INC				354,79
17236		2015-07-15	194,97	RELOCALISATION DE 2 PRISES RESEAUX (CR2015-2671)	02-190-00-513	RELOCALISATION DE 2 PRISES RESEAUX	194,97	STEPHANE HUARD	
							Total:		194,97
17237		2015-07-15	159,82	RELOCALISATION DE 2 PRISES RESEAUX (CR2015-2671)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	159,82	STEPHANE HUARD	
							Total:		159,82
2015-08-31	A	103426		1T0184	TCHIKA BOUM				1 408,91
1204		2015-07-30	1 408,91	SORTIE CAMP DE JOUR (CR2015-0997)	02-751-00-514	SORTIE CAMP DE JOUR	1 408,91	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		1 408,91
2015-08-31	A	103427		1U0034	UNITE COMMUNAUTAIRE DE MESURES D'URGENCE MONTEREGIE INC				800,00
15-28		2015-08-10	320,00	ASSISTANCE INCENDIE (CR2015-2819)	02-220-00-513	ASSISTANCE INCENDIE	320,00	JEAN GARIEPY	
							Total:		320,00
15-31		2015-08-10	480,00	ASSISTANCE INCENDIE	02-220-00-513	ASSISTANCE INCENDIE	480,00	JEAN GARIEPY	
							Total:		480,00
2015-08-31	A	103428		1V0010	VIAU FORD (1990) INC				15,05
128780		2015-08-04	15,05	NOIX POUR VEHICULE #28 (CR2015-2749)	02-310-20-649	NOIX POUR VEHICULE #28	15,05	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		15,05
2015-08-31	A	103429		1V0122	VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC				182,19
00792114		2015-07-22	182,19	COLLECTE D'ESSENCE EN BARIL (CR2015-2627)	02-420-00-450	COLLECTE D'ESSENCE EN BARIL	182,19	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		182,19
2015-08-31	A	103430		1V0192	VRAC PHOTO				50,00
1		2015-08-03	50,00	PRISE DE VUE - J.COUTURE (CR2015-2686)	02-135-00-649	PRISE DE VUE - J.COUTURE	50,00	DANIELLE BOUCHER	
							Total:		50,00
2015-08-31	A	103431		1W0019	WAL-MART CANADA CORPORATION (SAINT-CONSTANT)				282,25
2120850		2015-07-24	13,59	ACTIVITE DU CAMP DE JOUR (CR2015-1747)	02-751-00-648	ACTIVITE DU CAMP DE JOUR	13,59	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		13,59
2120851		2015-07-24	30,90	POUR LES BESOIN DU CENTRE MUNICIPAL (CR2015-0084)	02-796-00-649	POUR LES BESOIN DU CENTRE MUNICIPAL	30,90	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:		30,90
2120799		2015-07-31	47,54	ACTIVITE CAMP DE JOUR (CR2015-1747)	02-751-00-648	ACTIVITE CAMP DE JOUR	47,54	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		47,54
2120796		2015-08-11	25,20	POUR LES BESOIN DU CENTRE MUNICIPAL (CR2015-0084)	02-796-00-649	POUR LES BESOIN DU CENTRE MUNICIPAL	25,20	HUGO PELOQUIN	
							Total:		25,20

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-08-31 Au: 2015-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2120798		2015-08-11	112,88	ACTIVITE CAMP DE JOUR (CR2015-1747)	02-751-00-648	ACTIVITE CAMP DE JOUR	112,88	HUGO PELOQUIN	
							Total:	112,88	
2120800		2015-08-14	52,14	POUR ACTIVITE DU CAMP DE JOUR (CR2015-1747)	02-751-00-648	POUR ACTIVITE DU CAMP DE JOUR	52,14	HUGO PELOQUIN	
							Total:	52,14	
2015-08-31	A	103432		1Z0007	ZEROSPAM SECURITE INC			399,19	
14840		2015-08-01	399,19	FRAIS MENSUEL - AOUT (CR2015-2667)	02-190-00-452	FRAIS MENSUEL - AOUT	399,19	STEPHANE HUARD	
							Total:	399,19	
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				146				Total :	238 535,36