

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2015-01-01 Au: 2015-01-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
<b>2015-01-14</b>	<b>A</b>	<b>100037</b>		<b>DIVERS</b>	<b>CLAUDE LAPARE</b>				<b>85,00</b>
20150114		2015-01-14	85,00	ANNULATION ACTIVITE LOISIR	01-141-20-000	ANNULATION ACTIVITE LOISIR	86,97		
					55-138-10-000	ANNULATION ACTIVITE LOISIR	4,35		
					55-137-12-000	ANNULATION ACTIVITE LOISIR	8,68		
					01-141-20-000	ANNULATION ACTIVITE LOISIR	-15,00		
						<b>Total:</b>	<b>85,00</b>		
<b>2015-01-14</b>	<b>A</b>	<b>100038</b>		<b>DIVERS</b>	<b>GHISLAINE OUELLET</b>				<b>112,00</b>
2015-01-12		2015-01-12	112,00	ANNULATION ACTIVITE LOISIR	01-141-97-000	ANNULATION ACTIVITE LOISIR	97,41		
					55-138-10-000	ANNULATION ACTIVITE LOISIR	4,87		
					55-137-12-000	ANNULATION ACTIVITE LOISIR	9,72		
						<b>Total:</b>	<b>112,00</b>		
<b>2015-01-14</b>	<b>A</b>	<b>100039</b>		<b>DIVERS</b>	<b>JOSIANNE LEDUC</b>				<b>545,48</b>
9925-97-6032		2015-01-14	545,48	PAIEMENT EN EXCES	55-152-00-000	PAIEMENT EN EXCES	260,72		
					54-137-40-000	PAIEMENT EN EXCES	284,76		
						<b>Total:</b>	<b>545,48</b>		
<b>2015-01-14</b>	<b>A</b>	<b>100040</b>		<b>DIVERS</b>	<b>SYLVIE BOLDUC</b>				<b>115,00</b>
2015-01-14		2015-01-14	115,00	REMBOURSEMENT SUITE A UNE ERREUR - ACTIVITE LOISIR	01-141-97-000	REMBOURSEMENT SUITE A UNE ERREUR - ACTIVITE LOISIR	100,02		
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT SUITE A UNE ERREUR - ACTIVITE LOISIR	5,00		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT SUITE A UNE ERREUR - ACTIVITE LOISIR	9,98		
						<b>Total:</b>	<b>115,00</b>		
<b>2015-01-23</b>	<b>A</b>	<b>100092</b>		<b>DIVERS</b>	<b>BERTHE FRANCESCA</b>				<b>45,00</b>
2015-01-23		2015-01-23	45,00	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIR	01-141-82-000	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIR	45,00		
						<b>Total:</b>	<b>45,00</b>		
<b>2015-01-23</b>	<b>A</b>	<b>100093</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MANON PICHETTE</b>				<b>103,00</b>
20150123		2015-01-23	103,00	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIR	01-141-81-000	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIR	89,58		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIR	4,48		
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT ACTIVITE LOISIR	8,94		
						<b>Total:</b>	<b>103,00</b>		
<b>2015-01-28</b>	<b>A</b>	<b>100186</b>		<b>DIVERS</b>	<b>MARCEL BEAULIEU / NICOLE SOREL</b>				<b>283,75</b>
9825-75-4792.		2015-01-27	283,75	DECISION TAQ	01-111-10-000	DECISION TAQ	260,66		
					01-112-11-000	DECISION TAQ	5,13		
					01-112-15-000	DECISION TAQ	2,64		
					01-112-20-000	DECISION TAQ	0,73		
					01-153-20-000	DECISION TAQ	14,59		
						<b>Total:</b>	<b>283,75</b>		
<b>2015-01-14</b>	<b>A</b>	<b>100041</b>		<b>1A0192</b>	<b>ACTION JEUNESSE ROUSSILLON</b>				<b>23 750,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2015-01-01 Au: 2015-01-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2015-01-01		2015-01-01	23 750,00	PROGRAMME DE SOUTIEN AUX ORGANISMES - 1ER VERSEMENT (RE2015-0019)	02-712-00-970	PROGRAMME DE SOUTIEN AUX ORGANISMES - 1ER VERSEMENT	23 750,00		
							<b>Total:</b>	<b>23 750,00</b>	
<b>2015-01-14</b>	<b>A</b>	<b>100042</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>22,94</b>
2014-12-16		2014-12-16	22,94	SERVICE DE TELEDISTRIBUTION JANVIER (CR2015-0054)	02-190-00-335	SERVICE DE TELEDISTRIBUTION JANVIER	22,94		
							<b>Total:</b>	<b>22,94</b>	
<b>2015-01-23</b>	<b>A</b>	<b>100094</b>		<b>1B0007</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>1 884,12</b>
2015-01-22		2015-01-22	1 884,12	SERVICE TELEPHONIQUE (CR2015-0147)	02-190-00-331	SERVICE TELEPHONIQUE	1 884,12		
							<b>Total:</b>	<b>1 884,12</b>	
<b>2015-01-14</b>	<b>A</b>	<b>100043</b>		<b>1B0012</b>	<b>BELL MOBILITE PAGETTE</b>				<b>22,62</b>
MO-690055015		2015-01-01	22,62	TELEAVERTISSEURS TP - JANVIER (CR2015-0056)	02-190-00-342	TELEAVERTISSEURS TP - JANVIER	22,62		
							<b>Total:</b>	<b>22,62</b>	
<b>2015-01-23</b>	<b>A</b>	<b>100095</b>		<b>1B0179</b>	<b>BENNY&amp;CO ST-CONSTANT</b>				<b>311,05</b>
318056		2015-01-08	162,10	REPAS ENTRAIDE (CR2015-0098)	02-220-00-419 02-220-00-419	REPAS ENTRAIDE REPAS ENTRAIDE	8,00 154,10		
							<b>Total:</b>	<b>162,10</b>	
320090		2015-01-13	148,95	LUNCH PLENIER 13 JANVIER (CR2015-0126)	02-110-00-699 02-110-00-699	LUNCH PLENIER 13 JANVIER LUNCH PLENIER 13 JANVIER	15,00 133,95		
							<b>Total:</b>	<b>148,95</b>	
<b>2015-01-28</b>	<b>A</b>	<b>100187</b>		<b>1B0179</b>	<b>BENNY&amp;CO ST-CONSTANT</b>				<b>131,22</b>
316669		2015-01-04	131,22	REPAS - APPEL GENERAL (CR2015-0099)	02-220-00-699 02-220-00-699	REPAS - APPEL GENERAL REPAS - APPEL GENERAL	7,00 124,22		
							<b>Total:</b>	<b>131,22</b>	
<b>2015-01-14</b>	<b>A</b>	<b>100044</b>		<b>1B0193</b>	<b>BENNY D'ANGELO DENEIGEMENT ET JARDINAGE INC</b>				<b>385 222,36</b>
038831		2014-12-01	385 222,36	DEGEMENT LOT 1 ET LOT 2 (RE2015-0004)	02-330-00-443 02-330-00-443	DEGEMENT LOT 1 ET LOT 2 DEGEMENT LOT 1 ET LOT 2	326 759,87 58 462,49		
							<b>Total:</b>	<b>385 222,36</b>	
<b>2015-01-23</b>	<b>A</b>	<b>100096</b>		<b>1C0133</b>	<b>COMMISSION ADMINISTRATIVE DES REGIMES</b>				<b>5 632,51</b>
JANVIER 2015		2015-01-23	5 632,51	COTISATION JANVIER 2015	55-136-55-000	COTISATION JANVIER 2015	5 632,51		
							<b>Total:</b>	<b>5 632,51</b>	
<b>2015-01-23</b>	<b>A</b>	<b>100097</b>		<b>1C0157</b>	<b>CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE</b>				<b>2 299,50</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2015-01-01 Au: 2015-01-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture		Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
2015-01-23		2015-01-23		2 299,50	ETUDE DEMANDE DE PLANS VOIE FERREE SAINTE-CATHERINE	02-391-00-411	ETUDE DEMANDE DE PLANS VOIE FERREE SAINTE-CATHERINE	2 299,50
								<b>Total: 2 299,50</b>
<b>2015-01-14</b>	<b>A</b>	<b>100045</b>		<b>1C0408</b>	<b>CORPORATE EXPRESS</b>			<b>1 724,63</b>
2013FI04		2015-01-14		1 724,63	REMISE DE DEPOT DE GARANTI DE SOUMISSION (CR2015-0094)	55-139-10-000	REMISE DE DEPOT DE GARANTI DE SOUMISSION	1 724,63
								<b>Total: 1 724,63</b>
<b>2015-01-14</b>	<b>A</b>	<b>100046</b>		<b>1C0933</b>	<b>COUR MUNICIPALE DE CANDIAC</b>			<b>130,00</b>
1069212		2015-01-05		130,00	PAIEMENT SIPC 1069212	55-139-40-000	PAIEMENT SIPC 1069212	130,00
								<b>Total: 130,00</b>
<b>2015-01-23</b>	<b>A</b>	<b>100098</b>		<b>1C0933</b>	<b>COUR MUNICIPALE DE CANDIAC</b>			<b>43,00</b>
1074494		2015-01-23		43,00	PAIEMENT SIPC 1074494	55-139-40-000	PAIEMENT SIPC 1074494	43,00
								<b>Total: 43,00</b>
<b>2015-01-28</b>	<b>A</b>	<b>100188</b>		<b>1C0933</b>	<b>COUR MUNICIPALE DE CANDIAC</b>			<b>130,00</b>
15000972		2015-01-27		130,00	PAIEMENT PAR SIPC 15000972	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC 15000972	130,00
								<b>Total: 130,00</b>
<b>2015-01-28</b>	<b>A</b>	<b>100189</b>		<b>1D0395</b>	<b>DIRECTION DES REGISTRES ET DE LA CERTIFICATION</b>			<b>55,25</b>
20150127		2015-01-27		55,25	NOMINATION COMMISSAIRE A L'ASSERMENTATION M.MATHIEWSKY (CR2015-0186)	02-120-00-419	NOMINATION COMMISSAIRE A L'ASSERMENTATION M.MATHIEWSKY	55,25
								<b>Total: 55,25</b>
<b>2015-01-23</b>	<b>A</b>	<b>100099</b>		<b>1F0018</b>	<b>FONDS SOCIAL ASSOC. DES POMPIERS DE SAINT-CONSTANT</b>			<b>590,00</b>
JANVIER 2015		2015-01-23		590,00	COTISATION JANVIER 2015	55-136-97-000	COTISATION JANVIER 2015	590,00
								<b>Total: 590,00</b>
<b>2015-01-23</b>	<b>A</b>	<b>100100</b>		<b>1G0043</b>	<b>GROUPE EMPLOYES NON SYNDIQUES DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT</b>			<b>265,00</b>
JANVIER 2015		2015-01-23		265,00	COTISATION JANVIER 2015	55-136-98-000	COTISATION JANVIER 2015	265,00
								<b>Total: 265,00</b>
<b>2015-01-23</b>	<b>A</b>	<b>100101</b>		<b>1I0180</b>	<b>IZ'ART MAQUILLAGE ARTISTIQUE</b>			<b>192,00</b>
JANV15-1056		2014-12-24		192,00	SERVICE DE MAQUILLAGE PLAISIR D'HIVER (CR2015-0026)	02-730-00-513	SERVICE DE MAQUILLAGE PLAISIR D'HIVER	192,00
								<b>Total: 192,00</b>
<b>2015-01-23</b>	<b>A</b>	<b>100102</b>		<b>1I0181</b>	<b>ISATIS SPORT</b>			<b>2 241,43</b>
205647		2015-01-23		2 241,43	LOYER LOCAL - FEVRIER (RE2015-0003)	02-731-10-511	LOYER LOCAL - FEVRIER	2 241,43
								<b>Total: 2 241,43</b>
<b>2015-01-28</b>	<b>A</b>	<b>100190</b>		<b>1J0053</b>	<b>JENNINA PIZZERIA</b>			<b>381,22</b>
274214-1		2015-01-04		176,65	REPAS - APPEL GENERAL (CR2015-0188)	02-220-00-699	REPAS - APPEL GENERAL	176,65
								<b>Total: 176,65</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2015-01-01 Au: 2015-01-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
274626-1		2015-01-08	66,06	REPAS ENTRAIDE (CR2015-0100)	02-220-00-419	REPAS ENTRAIDE	66,06	
							<b>Total:</b>	<b>66,06</b>
274630-1		2015-01-08	17,02	REPAS ENTRAIDE (CR2015-0100)	02-220-00-419	REPAS ENTRAIDE	17,02	
							<b>Total:</b>	<b>17,02</b>
274689-1		2015-01-08	121,49	REPAS ENTRAIDE (CR2015-0100)	02-220-00-419	REPAS ENTRAIDE	121,49	
							<b>Total:</b>	<b>121,49</b>
<b>2015-01-14</b>	<b>A</b>	<b>100047</b>		<b>1J0140</b>	<b>JUGE MARC ALAIN</b>			<b>60,10</b>
2015-01-07		2015-01-07	60,10	SEANCES DU 7 JANVIER 2015 (CR2015-0062)	02-120-00-419	SEANCES DU 7 JANVIER 2015	25,80	
					02-120-00-419	SEANCES DU 7 JANVIER 2015	14,30	
					02-120-00-419	SEANCES DU 7 JANVIER 2015	20,00	
							<b>Total:</b>	<b>60,10</b>
<b>2015-01-23</b>	<b>A</b>	<b>100103</b>		<b>1L0113</b>	<b>FINANCIERE BANQUE NATIONALE</b>			<b>305,06</b>
JANVIER 2015		2015-01-23	305,06	COTISATION JANVIER 2015	55-136-71-000	COTISATION JANVIER 2015	305,06	
							<b>Total:</b>	<b>305,06</b>
<b>2015-01-14</b>	<b>A</b>	<b>100048</b>		<b>1L0223</b>	<b>LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC</b>			<b>34 333,79</b>
JANVIER 2015		2015-01-14	34 333,79	ASSURANCE COLLECTIVE JANVIER 2015	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE JANVIER 2015	34 333,79	
							<b>Total:</b>	<b>34 333,79</b>
<b>2015-01-23</b>	<b>A</b>	<b>100104</b>		<b>1M0026</b>	<b>MINISTRE DES FINANCES</b>			<b>136,00</b>
20150123		2015-01-23	136,00	MAJ REGISTRE DES PROPRIETAIRES ET DES EXPLOITANTS DE VEHICULES LOURDS (CR2015-0144)	02-310-20-965	MAJ REGISTRE DES PROPRIETAIRES ET DES EXPLOITANTS DE VEHICUL	136,00	
							<b>Total:</b>	<b>136,00</b>
<b>2015-01-23</b>	<b>A</b>	<b>100114</b>		<b>1M0026</b>	<b>MINISTRE DES FINANCES</b>			<b>470,36</b>
JANVIER 2015		2015-01-23	470,36	COTISATIONS JANVIER 2015	55-136-78-000	COTISATIONS JANVIER 2015	470,36	
							<b>Total:</b>	<b>470,36</b>
<b>2015-01-23</b>	<b>A</b>	<b>100105</b>		<b>1M0212</b>	<b>METRO SAINT CONSTANT</b>			<b>119,70</b>
3912		2015-01-13	27,75	THE - LAIT (CR2015-0127)	02-110-00-699	THE - LAIT	27,75	
							<b>Total:</b>	<b>27,75</b>
5278		2015-01-15	91,95	BUFFET CCU 15 JANVIER (CR2015-0122)	02-610-00-699	BUFFET CCU 15 JANVIER	91,95	
							<b>Total:</b>	<b>91,95</b>
<b>2015-01-14</b>	<b>A</b>	<b>100049</b>		<b>1M0377</b>	<b>Me BRIGITTE LUSSIER</b>			<b>1 580,91</b>
2015-01-13		2015-01-13	1 580,91	SEANCE DU 7 JANVIER (CR2015-0095)	02-120-00-412	SEANCE DU 7 JANVIER	1 580,91	
							<b>Total:</b>	<b>1 580,91</b>
<b>2015-01-28</b>	<b>A</b>	<b>100191</b>		<b>1O0002</b>	<b>OLIVIER POTVIN</b>			<b>329,91</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2015-01-01 Au: 2015-01-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
P.P.02		2015-01-27	329,91	REJET DE PAIE ERREUR COMPTE BANCAIRE	54-137-10-000	REJET DE PAIE ERREUR COMPTE BANCAIRE	329,91	
							<b>Total:</b>	<b>329,91</b>
<b>2015-01-14</b>	<b>A</b>	<b>100050</b>		<b>1P0194</b>	<b>PETITE CAISSE BIBLIOTHEQUE</b>			<b>200,00</b>
2015-01-14		2015-01-14	200,00	AVANCE PETITE CAISSE MATERIEL D'ANIMATION HEURE DU CONTE (CR2015-0090)	02-770-00-649	AVANCE PETITE CAISSE MATERIEL D'ANIMATION HEURE DU CONTE	200,00	
							<b>Total:</b>	<b>200,00</b>
<b>2015-01-23</b>	<b>A</b>	<b>100106</b>		<b>1P0457</b>	<b>POSTAGE ON CALL</b>			<b>17 246,25</b>
2015-01-23		2015-01-23	17 246,25	REPLISSAGE DE LA TIMBREUSE (CR2015-0109)	02-190-00-321	REPLISSAGE DE LA TIMBREUSE	17 246,25	
							<b>Total:</b>	<b>17 246,25</b>
<b>2015-01-23</b>	<b>A</b>	<b>100107</b>		<b>1P0536</b>	<b>PG SOLUTIONS INC</b>			<b>35 567,52</b>
CESA16035		2014-12-01	35 567,52	ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DE LA SUITE PG SOLUTION (RE2015-0027)	02-190-00-452	ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DE LA SUITE PG SOLUTION	35 567,52	
							<b>Total:</b>	<b>35 567,52</b>
<b>2015-01-14</b>	<b>A</b>	<b>100051</b>		<b>1Q0026</b>	<b>LE QUARTIER DE LA GARE INC</b>			<b>81 284,07</b>
10378		2015-01-14	81 284,07	LOYER QUARTIER DE LA GARE - FEVRIER 2015 (RE2015-0017)	02-191-10-511	LOYER QUARTIER DE LA GARE - FEVRIER 2015	21 946,70	
					02-770-10-511	LOYER QUARTIER DE LA GARE - FEVRIER 2015	59 337,37	
							<b>Total:</b>	<b>81 284,07</b>
<b>2015-01-14</b>	<b>A</b>	<b>100052</b>		<b>1R0013</b>	<b>REGIE D ASSAINISSEMENT DES EAUX DU BASSIN DE LAPRAIRIE</b>			<b>183 238,94</b>
2014-12-29		2014-12-29	183 238,94	QUOTE-PART 1ER TRIMESTRE (RE2015-0024)	02-414-00-951	QUOTE-PART 1ER TRIMESTRE	183 238,94	
							<b>Total:</b>	<b>183 238,94</b>
<b>2015-01-14</b>	<b>A</b>	<b>100053</b>		<b>1R0134</b>	<b>REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON</b>			<b>948 173,64</b>
2015-000004		2014-12-16	948 173,64	QUOTE-PART 1ER TRIMESTRE (RE2015-0008)	02-210-00-951	QUOTE-PART 1ER TRIMESTRE	948 173,64	
							<b>Total:</b>	<b>948 173,64</b>
<b>2015-01-23</b>	<b>A</b>	<b>100108</b>		<b>1R0232</b>	<b>SSQ SOCIETE D'ASSURANCE-VIE INC.</b>			<b>71 584,04</b>
JANVIER 2015		2015-01-23	71 584,04	COTISATIONS JANVIER 2015	55-136-77-000	COTISATIONS JANVIER 2015	71 584,04	
							<b>Total:</b>	<b>71 584,04</b>
<b>2015-01-23</b>	<b>A</b>	<b>100109</b>		<b>1S0055</b>	<b>SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE</b>			<b>4 993,26</b>
JANVIER 2015		2015-01-23	4 993,26	COTISATIONS JANVIER 2015	55-136-80-000	COTISATIONS JANVIER 2015	4 993,26	
							<b>Total:</b>	<b>4 993,26</b>
<b>2015-01-14</b>	<b>A</b>	<b>100054</b>		<b>1S0072</b>	<b>SOCIETE CANADIENNE DES AUTEURS COMPOSITEURS</b>			<b>1 250,68</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2015-01-01 Au: 2015-01-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
80		2015-01-01	1 250,68	FRAIS DE SOCAN (CR2015-0086)	02-190-00-699	FRAIS DE SOCAN	869,30	
					02-796-00-499	FRAIS DE SOCAN	184,54	
					02-796-00-499	FRAIS DE SOCAN	196,84	
						<b>Total:</b>	<b>1 250,68</b>	
<b>2015-01-23</b>	<b>A</b>	<b>100110</b>		<b>1S0255</b>	<b>SYNDICAT DES POMPIERS DU QUEBEC</b>			<b>1 000,00</b>
JANVIER 2015		2015-01-23	1 000,00	COTISATION JANVIER 2015	55-136-87-000	COTISATION JANVIER 2015	1 000,00	
						<b>Total:</b>	<b>1 000,00</b>	
<b>2015-01-23</b>	<b>A</b>	<b>100111</b>		<b>1S0524</b>	<b>SERVICES DE CALECHE ET TRAINAU LUCKY LUC</b>			<b>497,50</b>
2015-01-08		2015-01-08	497,50	CALECHE EVENEMENT PLAISIR SUR GLACE (CR2015-0064)	02-730-00-513	CALECHE EVENEMENT PLAISIR SUR GLACE	497,50	
						<b>Total:</b>	<b>497,50</b>	
<b>2015-01-14</b>	<b>A</b>	<b>100055</b>		<b>1S0620</b>	<b>SARA SAVOIE</b>			<b>180,00</b>
2015-01-19		2015-01-14	180,00	CONFERENCIERE LES DEVOIRS...DE L'ECOLE A LA MAISON (CR2015-0032)	02-770-00-418	CONFERENCIERE LES DEVOIRS...DE L'ECOLE A LA MAISON	180,00	
						<b>Total:</b>	<b>180,00</b>	
<b>2015-01-14</b>	<b>A</b>	<b>100056</b>		<b>1T0002</b>	<b>T.A.R.S.O. INC</b>			<b>56 612,00</b>
527-14		2015-01-14	56 612,00	CONTRIBUTION 2015 1ER VERSEMENT (RE2015-0001)	02-370-00-959	CONTRIBUTION 2015 1ER VERSEMENT	56 612,00	
						<b>Total:</b>	<b>56 612,00</b>	
<b>2015-01-28</b>	<b>A</b>	<b>100192</b>		<b>1T0141</b>	<b>TELE PAGE</b>			<b>301,92</b>
2015-01-15		2015-01-15	301,92	FRAIS MENSUEL TELEAVERTISSEUR (CR2015-0038)	02-220-00-342	FRAIS MENSUEL TELEAVERTISSEUR	301,92	
						<b>Total:</b>	<b>301,92</b>	
<b>2015-01-23</b>	<b>A</b>	<b>100112</b>		<b>1V0006</b>	<b>VILLE DE LA PRAIRIE</b>			<b>130,00</b>
1074837		2015-01-23	130,00	PAIEMENT PAR SIPC 1074837	55-139-40-000	PAIEMENT PAR SIPC 1074837	130,00	
						<b>Total:</b>	<b>130,00</b>	
<b>2015-01-28</b>	<b>A</b>	<b>100193</b>		<b>2C0037</b>	<b>CELINE MIRON</b>			<b>23,48</b>
JANVIER 2015		2015-01-27	23,48	FRAIS DE DEPLACEMENT	02-140-00-699	FRAIS DE DEPLACEMENT	23,48	
						<b>Total:</b>	<b>23,48</b>	
<b>2015-01-23</b>	<b>A</b>	<b>100113</b>		<b>2J0048</b>	<b>JULIE LABOSSIERE</b>			<b>4,82</b>
JANVIER 2015		2015-01-23	4,82	FRAIS DE DEPLACEMENT	02-160-00-699	FRAIS DE DEPLACEMENT	4,82	
						<b>Total:</b>	<b>4,82</b>	
<b>2015-01-26</b>	<b>A</b>	<b>100115</b>		<b>4V0001</b>	<b>VILLE DE SAINT CONSTANT</b>			<b>1,00</b>
01		2015-01-26	1,00	VERIFICATION DE CHEQUE	02-130-00-880	VERIFICATION DE CHEQUE	1,00	
						<b>Total:</b>	<b>1,00</b>	
<b>2015-01-26</b>	<b>A</b>	<b>100116</b>		<b>4V0001</b>	<b>VILLE DE SAINT CONSTANT</b>			<b>1,00</b>

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2015-01-01 Au: 2015-01-31**  
**Compte de banque : Tous**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
02		2015-01-26	1,00	VERIFICATION DE CHEQUE	02-130-00-880	VERIFICATION DE CHEQUE	1,00		
							<b>Total:</b>	<b>1,00</b>	
<b>2015-01-26</b>	<b>A</b>	<b>100117</b>		<b>4V0001</b>	<b>VILLE DE SAINT CONSTANT</b>				<b>1,00</b>
03		2015-01-26	1,00	VERIFICATION DE CHEQUE	02-130-00-880	VERIFICATION DE CHEQUE	1,00		
							<b>Total:</b>	<b>1,00</b>	
<b>2015-01-26</b>	<b>A</b>	<b>100118</b>		<b>4V0001</b>	<b>VILLE DE SAINT CONSTANT</b>				<b>1,00</b>
04		2015-01-26	1,00	VERIFICATION DE CHEQUE	02-130-00-880	VERIFICATION DE CHEQUE	1,00		
							<b>Total:</b>	<b>1,00</b>	
<b>2015-01-26</b>	<b>A</b>	<b>100119</b>		<b>4V0001</b>	<b>VILLE DE SAINT CONSTANT</b>				<b>1,00</b>
10		2015-01-26	1,00	VERIFICATION DE CHEQUE	02-130-00-880	VERIFICATION DE CHEQUE	1,00		
							<b>Total:</b>	<b>1,00</b>	
<b>2015-01-26</b>	<b>A</b>	<b>100120</b>		<b>4V0001</b>	<b>VILLE DE SAINT CONSTANT</b>				<b>1,00</b>
06		2015-01-26	1,00	VERIFICATION DE CHEQUE	02-130-00-880	VERIFICATION DE CHEQUE	1,00		
							<b>Total:</b>	<b>1,00</b>	
<b>2015-01-26</b>	<b>A</b>	<b>100121</b>		<b>4V0001</b>	<b>VILLE DE SAINT CONSTANT</b>				<b>1,00</b>
07		2015-01-26	1,00	VERIFICATION DE CHEQUE	02-130-00-880	VERIFICATION DE CHEQUE	1,00		
							<b>Total:</b>	<b>1,00</b>	
<b>2015-01-26</b>	<b>A</b>	<b>100122</b>		<b>4V0001</b>	<b>VILLE DE SAINT CONSTANT</b>				<b>1,00</b>
08		2015-01-26	1,00	VERIFICATION DE CHEQUE	02-130-00-880	VERIFICATION DE CHEQUE	1,00		
							<b>Total:</b>	<b>1,00</b>	
<b>2015-01-26</b>	<b>A</b>	<b>100123</b>		<b>4V0001</b>	<b>VILLE DE SAINT CONSTANT</b>				<b>1,00</b>
09		2015-01-26	1,00	VERIFICATION DE CHEQUE	02-130-00-880	VERIFICATION DE CHEQUE	1,00		
							<b>Total:</b>	<b>1,00</b>	
<b>2015-01-26</b>	<b>A</b>	<b>100124</b>		<b>4V0001</b>	<b>VILLE DE SAINT CONSTANT</b>				<b>1,00</b>
05		2015-01-26	1,00	VERIFICATION DE CHEQUE	02-130-00-880	VERIFICATION DE CHEQUE	1,00		
							<b>Total:</b>	<b>1,00</b>	
<b>Chèques générés (excluant les chèques annulés)</b>								<b>Total :</b>	<b>1 865 952,03</b>