

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-07-31 Au: 2015-07-31
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	
2015-07-31	A	102911		1A0008	AREO FEU LTEE				182,48
249147		2015-07-17	104,98	REPARATION TUYAU (CR2015-2509)	02-220-00-649	REPARATION TUYAU	104,98	GINO BOUCHER	
							Total:	104,98	
249299		2015-07-21	77,50	CLE DE BORNE AJUSTABLE (CR2015-2509)	02-220-00-649	CLE DE BORNE AJUSTABLE	77,50	GINO BOUCHER	
							Total:	77,50	
2015-07-31	A	102912		1A0092	A D J SOUDURE GENERALE INC				258,69
35826		2015-07-14	258,69	REPATAION CROSSMEMBER DU CAMION ECHELLE (CR2015-2508)	02-220-20-542	REPATAION CROSSMEMBER DU CAMION ECHELLE	258,69	ERIC CLOUTIER	
							Total:	258,69	
2015-07-31	A	102913		1A0103	A F GRAPHIQUE ENR				126,47
2301		2015-07-07	126,47	LETTREGE POUR BOITE (CR2015-2318)	02-770-00-649	LETTREGE POUR BOITE	126,47	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:	126,47	
2015-07-31	A	102914		1A0183	ACKLANDS GRAINGER INC				515,95
7673 0142454		2015-07-14	515,95	REPARATION LIGNE DE VIE (CR2015-2521)	02-415-00-521	REPARATION LIGNE DE VIE	515,95	CHEIKH BETHIO DIOP	
							Total:	515,95	
2015-07-31	A	102915		1A0269	LES ARMOIRES GARAND INC				2 644,43
4265		2015-07-13	2 644,43	AGRANDISSEMENT COMPTOIR URBANISME (CR2015-1813)	23-022-13-610	AGRANDISSEMENT COMPTOIR URBANISME	2 644,43	RICHARD BARRY	
							Total:	2 644,43	
2015-07-31	A	102916		1A0505	ATELIER MOBILE MAC INC				2 190,50
11844		2015-07-07	397,97	REPARATION TABLEAU DE BORD - INTERRUPTEUR VEHICULE #623 (CR2015-2425)	02-220-20-542	REPARATION TABLEAU DE BORD - INTERRUPTEUR VEHICULE #623	15,67	ERIC CLOUTIER	
					02-220-20-542	REPARATION TABLEAU DE BORD - INTERRUPTEUR VEHICULE #623	382,30		
							Total:	397,97	
11846		2015-07-08	266,72	REPARATION CLIGNOTTANT VEHICULE #423 (CR2015-2425)	02-220-20-542	REPARATION CLIGNOTTANT VEHICULE #423	5,15	ERIC CLOUTIER	
					02-220-20-542	REPARATION CLIGNOTTANT VEHICULE #423	261,57		
							Total:	266,72	
11847		2015-07-08	45,07	REPARATION LUMIERES VEHICUEL #923 (CR2015-2425)	02-220-20-542	REPARATION LUMIERES VEHICUEL #923	4,83	ERIC CLOUTIER	
					02-220-20-542	REPARATION LUMIERES VEHICUEL #923	40,24		
							Total:	45,07	
11848		2015-07-08	410,49	REPARATION FREIN - RADIATEUR VEHICULE #223 (CR2015-2425)	02-220-20-542	REPARATION FREIN - RADIATEUR VEHICULE #223	382,28	ERIC CLOUTIER	
					02-220-20-542	REPARATION FREIN - RADIATEUR VEHICULE #223	28,21		
							Total:	410,49	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-07-31 Au: 2015-07-31
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
11857		2015-07-13	597,47	REPLACEMENT SOUPAPE VEHICULE #223 (CR2015-2510)	02-220-20-542	REPLACEMENT SOUPAPE VEHICULE #223	402,42	ERIC CLOUTIER
					02-220-20-542	REPLACEMENT SOUPAPE VEHICULE #223	195,05	
						Total:	597,47	
11866		2015-07-18	472,78	AJUSTEMENT FREIN - CLIGNOTANT VEHICULE #423 (CR2015-2510)	02-220-20-542	AJUSTEMENT FREIN - CLIGNOTANT VEHICULE #423	191,09	ERIC CLOUTIER
					02-220-20-542	AJUSTEMENT FREIN - CLIGNOTANT VEHICULE #423	281,69	
						Total:	472,78	
2015-07-31	A	102917		1A0559	ACCEO SOLUTIONS INC			1 081,91
RB15063918		2015-06-09	310,43	FORMATION MCB - LOGICIEL GESTION CONTRACTUELLE (CR2015-2536)	02-130-00-454	FORMATION MCB - LOGICIEL GESTION CONTRACTUELLE	310,43	MARIE-CHRISTINE BABIN
						Total:	310,43	
RB15061224		2015-06-25	258,69	FORMATION COUR MUNICIPALE (CR2015-2365)	02-120-00-454	FORMATION COUR MUNICIPALE	258,69	MARIE-FRANCE LALONDE
						Total:	258,69	
RB15066232		2015-07-01	512,79	E-ACCEPT - COUR MUNICIPALE (CR2015-2369)	02-120-00-497	INSCRIPTION	512,79	MARIE-FRANCE LALONDE
						Total:	512,79	
2015-07-31	A	102918		1A0565	ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES DU QUEBEC			407,06
001-1514		2015-03-12	407,06	MATERIEL - UNE NAISSANCE UN LIVRE (CR2015-2295)	02-770-00-649	MATERIEL - UNE NAISSANCE UN LIVRE	178,67	NATHALIE LECLAIRE
					02-770-00-649	MATERIEL - UNE NAISSANCE UN LIVRE	228,39	
						Total:	407,06	
2015-07-31	A	102919		1A0583	ATELIERS ROCK GAGNON			304,04
5415		2015-06-26	304,04	RESERVOIR - FILTRE POUR WEBER (CR2015-2444)	02-320-30-542	RESERVOIR - FILTRE POUR WEBER	304,04	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	304,04	
2015-07-31	A	102920		1A0598	ANDRE FILION & ASSOCIES INC			5 748,75
046797		2015-03-20	5 748,75	PROGRAMME DE TRANSITION DE CARRIERE (CR2015-2490)	02-110-00-811	PROGRAMME DE TRANSITION DE CARRIERE	5 748,75	NANCY TROTTIER
						Total:	5 748,75	
2015-07-31	A	102921		1A0605	LES ACIERS H&H INC			163,46
212409		2015-06-18	163,46	TUYAU (CR2015-2219)	02-413-00-649	TUYAU	163,46	CHRISTIAN DAIGNEAULT
						Total:	163,46	
2015-07-31	A	102922		1A0606	L'ARTISAN DU MEUBLE ENR			1 500,00
664		2015-05-13	1 500,00	BOITE A LIVRES (CR2015-1482)	02-770-00-649	BOITE A LIVRES	1 500,00	NATHALIE LECLAIRE
						Total:	1 500,00	
2015-07-31	A	102923		1A0607	ADJUDEX INC			3 003,84

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-07-31 Au: 2015-07-31
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
5609-15		2015-06-08	3 003,84	SERVICES JURIDIQUES - R.-H.	02-160-00-415	SERVICES JURIDIQUES - R.-H.	3 003,84	JULIE LABOSSIERE
							Total:	3 003,84
2015-07-31	A	102924		1A0610	AQUA TECH			1 780,96
1978		2015-07-06	1 780,96	FONTAINE D'EAU (CR2015-1997)	02-796-10-535	FONTAINE D'EAU	1 780,96	RICHARD BARRY
							Total:	1 780,96
2015-07-31	A	102925		1A0612	APDEQ			172,46
2466		2015-07-17	172,46	AFFICHAGE COMMISSAIRE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (CR2015-2464)	02-160-00-345	AFFICHAGE COMMISSAIRE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	172,46	JULIE LABOSSIERE
							Total:	172,46
2015-07-31	A	102926		1A0613	AUTOBUS LA PRAIRIE INC			2 684,67
400786		2015-06-29	459,90	AUTOBUS SORTIE CAMP DE JOUR (CR2015-2472)	02-751-00-514	AUTOBUS SORTIE CAMP DE JOUR	459,90	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	459,90
400787		2015-06-29	459,90	AUTOBUS SORTIE CAMP DE JOUR (CR2015-2472)	02-751-00-514	AUTOBUS SORTIE CAMP DE JOUR	459,90	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	459,90
400788		2015-06-29	459,90	AUTOBUS SORTIE CAMP DE JOUR (CR2015-2472)	02-751-00-514	AUTOBUS SORTIE CAMP DE JOUR	459,90	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	459,90
400791		2015-07-06	436,90	AUTOBUS SORTIE CAMP DE JOUR (CR2015-2473)	02-751-00-514	AUTOBUS SORTIE CAMP DE JOUR	436,90	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	436,90
400792		2015-07-06	436,91	AUTOBUS SORTIE CAMP DE JOUR (CR2015-2473)	02-751-00-514	AUTOBUS SORTIE CAMP DE JOUR	436,91	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	436,91
400793		2015-07-06	431,16	AUTOBUS SORTIE CAMP DE JOUR (CR2015-2474)	02-751-00-514	AUTOBUS SORTIE CAMP DE JOUR	431,16	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	431,16
2015-07-31	A	102927		1B0015	BRAULT & BOUTHILLIER LTEE			302,02
896040		2015-06-30	265,94	MATERIEL DE BRICOLAGE (CR2015-2261)	02-793-00-649	MATERIEL DE BRICOLAGE	265,94	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	265,94
902528		2015-07-22	36,08	MATERIEL DE BRICOLAGE - DECOUVERTES ENFANTINES (CR2015-2538)	02-793-00-649	MATERIEL DE BRICOLAGE - DECOUVERTES ENFANTINES	36,08	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	36,08
2015-07-31	A	102928		1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS			12 722,28
334921		2015-06-04	7 093,23	SERVICES JURIDIQUES - R-H (CR2015-2235)	02-160-00-415	SERVICES JURIDIQUES - R-H	7 093,23	JULIE LABOSSIERE
							Total:	7 093,23

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-07-31 Au: 2015-07-31
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
335152		2015-06-10	5 629,05	SERVICES JURIDIQUES - R-H (CR2015-2235)	02-160-00-415	SERVICES JURIDIQUES - R-H	5 629,05	JULIE LABOSSIERE
							Total:	5 629,05
2015-07-31	A	102929		1B0111	BOVIN GAUVIN INC			80,48
144405		2015-06-30	80,48	REPARATION UNIFORME POMPIER (CR2015-2346)	02-220-00-650	REPARATION UNIFORME POMPIER	80,48	GINO BOUCHER
							Total:	80,48
2015-07-31	A	102930		1B0169	BURO PLUS - PAPETERIE ROUSSILLON			2 445,61
522997		2015-06-05	36,79	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-2222)	02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	36,79	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	36,79
523224		2015-06-09	171,92	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-2254)	02-140-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	171,92	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	171,92
524130		2015-06-18	209,52	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-2252)	02-131-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	209,52	NANCY TROTTIER
							Total:	209,52
524341		2015-06-19	23,55	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-2252)	02-131-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	23,55	NANCY TROTTIER
							Total:	23,55
524611		2015-06-23	-55,52	CREDIT (CR2015-2252)	02-131-00-670	CREDIT	-55,52	NANCY TROTTIER
							Total:	-55,52
524612		2015-06-23	-15,51	CREDIT (CR2015-2254)	02-140-00-670	CREDIT	-15,51	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	-15,51
524661		2015-06-25	722,77	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-2283)	02-710-00-670 02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU FOURNITURES DE BUREAU	383,89 338,88	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	722,77
144534		2015-07-02	44,36	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-2283)	02-710-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	44,36	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	44,36
525250		2015-07-02	121,86	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-2267)	02-710-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	121,86	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	121,86
525307		2015-07-02	183,96	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-2297)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	183,96	CELINE MIRON
							Total:	183,96
525461		2015-07-03	-29,19	CREDIT (CR2015-2283)	02-710-00-670	CREDIT	-29,19	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	-29,19
525578		2015-07-06	128,54	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-2326)	02-130-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	128,54	MARIE-CHRISTINE BABIN
							Total:	128,54
144771		2015-07-07	436,88	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-2340)	02-710-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	436,88	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	436,88
144801		2015-07-08	3,45	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-2311)	02-710-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	3,45	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	3,45

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-07-31 Au: 2015-07-31
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
526084		2015-07-10	58,60	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-2404)	02-130-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	58,60	MARIE-CHRISTINE BABIN
							Total:	58,60
526538		2015-07-16	118,42	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-2447)	02-120-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	118,42	MARIE-FRANCE LALONDE
							Total:	118,42
527042		2015-07-22	193,36	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-2520)	02-310-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	193,36	CHEIKH BETHIO DIOP
							Total:	193,36
527045		2015-07-22	75,88	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-2520)	02-310-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	75,88	CHEIKH BETHIO DIOP
							Total:	75,88
145778		2015-07-23	15,97	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-2537)	02-710-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	15,97	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	15,97
2015-07-31	A	102931		1B0199	BME BROYAGE MOBILE ESTRIE			4 484,03
11104		2015-06-05	4 484,03	DISPOSITION DE RESIDUS (CR2015-2187)	02-392-00-649	DISPOSITION DE RESIDUS	4 484,03	RICHARD BARRY
							Total:	4 484,03
2015-07-31	A	102932		1B0200	BEST WESTERN PLUS HOTEL LÉVESQUE			421,65
2015-07-06		2015-07-06	421,65	HEBERGEMENT CONGRES GRHMQ (CR2015-2287)	02-160-00-454	HEBERGEMENT CONGRES GRHMQ	421,65	JULIE LABOSSIERE
							Total:	421,65
2015-07-31	A	102933		1C0024	CARRIERES ST ARMAND LTEE			1 753,37
3015		2015-06-17	907,15	POUSSIÈRE DE MARBRE (CR2015-1912)	02-750-10-629 02-750-10-629	POUSSIÈRE DE MARBRE POUSSIÈRE DE MARBRE	51,74 855,41	RICHARD BARRY
							Total:	907,15
3052		2015-07-15	846,22	SABLE FIN (CR2015-2354)	02-750-10-629	SABLE FIN	846,22	RICHARD BARRY
							Total:	846,22
2015-07-31	A	102934		1C0186	CHAINE D EXTERMINATION			80,48
50963		2015-07-15	80,48	TRAITEMENT MENSUEL PREVENTIF (CR2015-2441)	02-795-10-536 02-190-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PREVENTIF TRAITEMENT MENSUEL PREVENTIF	34,49 45,99	RICHARD BARRY
							Total:	80,48
2015-07-31	A	102935		1C0194	CLOTURES KO-PIN ENR			804,83
8286		2015-07-17	804,83	ROULEAUX DE BROCHE (CR2015-2453)	02-750-10-521	ROULEAUX DE BROCHE	804,83	RICHARD BARRY
							Total:	804,83
2015-07-31	A	102936		1C0198	MATCO RAVARY DIVISION DE 7577010 CANADA INC			301,15
6551275		2015-07-02	279,33	TABLE ET CHAISES STYLE BISTRO (CR2015-2262)	02-793-00-444	TABLE ET CHAISES STYLE BISTRO	279,33	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	279,33
6569034		2015-07-08	21,82	PROPANE (CR2015-2378)	02-320-00-649	PROPANE	21,82	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	21,82
2015-07-31	A	102937		1C0204	TOILES & CABLES LASALLE INC			3 500,99

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-07-31 Au: 2015-07-31
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	
115476		2015-07-15	3 500,99	FILETS PROTECTEUR BASEBALL (CR2015-2381)	02-750-10-521	FILETS PROTECTEUR BASEBALL	3 500,99	RICHARD BARRY	
							Total:	3 500,99	
2015-07-31	A	102938		1C0213	C M P MAYER INC EQUIPEMENTS INCENDIE				1 517,68
080715		2015-05-04	344,93	GAFFE (CR2015-2112)	02-220-00-649	GAFFE	344,93	ERIC CLOUTIER	
							Total:	344,93	
CN005352		2015-05-13	-172,46	CREDIT (CR2015-2112)	02-220-00-649	CREDIT	-172,46	ERIC CLOUTIER	
							Total:	-172,46	
081123		2015-06-03	1 517,67	REGULATEUR POUR VEHICULE #923 (CR2015-2112)	02-220-00-649	REGULATEUR POUR VEHICULE #923	1 517,67	ERIC CLOUTIER	
							Total:	1 517,67	
CN005379		2015-06-26	-172,46	CREDIT (CR2015-2112)	02-220-00-649	CREDIT	-172,46	ERIC CLOUTIER	
							Total:	-172,46	
2015-07-31	A	102939		1C0234	CONSTRUCTION DJL INC				2 357,15
6530 2015 680060		2015-06-26	1 370,87	ASPHALTE FROIDE (CR2015-2405)	02-320-00-626	ASPHALTE FROIDE	1 370,87	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	1 370,87	
6530 2015 680060		2015-06-26	377,11	LIANT A ASPHALTE (CR2015-2406)	02-320-00-626	LIANT A ASPHALTE	377,11	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	377,11	
6530 2015 680064		2015-07-02	241,73	LIANT A ASPHALTE (CR2015-2406)	02-320-00-626	LIANT A ASPHALTE	241,73	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	241,73	
6530 2015 680066		2015-07-06	367,44	LIANT A ASPHALTE (CR2015-2406)	02-320-00-626	LIANT A ASPHALTE	367,44	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	367,44	
2015-07-31	A	102940		1C0319	CUMMINS EST DU CANADA SEC				5 388,74
001-3421		2015-06-16	305,83	ENTRETIEN GENERATRICE VEHICULE #623 (CR2015-2419)	02-220-20-542	ENTRETIEN GENERATRICE VEHICULE #623	305,83	ERIC CLOUTIER	
							Total:	305,83	
001-3996		2015-06-25	1 252,99	ENTRETIEN GENERATRICE (CR2015-1127)	02-415-00-521	ENTRETIEN GENERATRICE	443,96	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
								678,35	
								130,68	
							Total:	1 252,99	
001-4485		2015-07-07	1 193,89	ENTRETIEN GENERATRICE (CR2015-1128)	02-415-00-521	ENTRETIEN GENERATRICE	447,62	MONNIE RENOUF	
								678,36	
								67,91	
							Total:	1 193,89	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-07-31 Au: 2015-07-31
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
4305-0		2015-07-08	1 634,88	LOCATION GENERATRICE - FETE NATIONALE (CR2015-1971)	02-792-00-514	LOCATION GENERATRICE - FETE NATIONALE	1 112,90	CHRISTIANE TRAVERSY
					02-792-00-514	LOCATION GENERATRICE - FETE NATIONALE	356,42	
					02-792-00-514	LOCATION GENERATRICE - FETE NATIONALE	165,56	
						Total:	1 634,88	
4321-0		2015-07-14	1 001,15	GENERATRICE - SPECTACLES ESTIVAUX (CR2015-1969)	02-793-00-418	GENERATRICE - SPECTACLES ESTIVAUX	1 001,15	CHRISTIANE TRAVERSY
						Total:	1 001,15	
2015-07-31	A	102941		1C0331	CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC			347,39
89492		2015-06-25	19,55	ENTRETIEN SCIE (CR2015-2358)	02-220-20-542	ENTRETIEN SCIE	19,55	ERIC CLOUTIER
						Total:	19,55	
89519		2015-06-26	126,42	COUPE HERBE A ARBRE (CR2015-2243)	02-320-00-643	COUPE HERBE A ARBRE	126,42	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	126,42	
89766		2015-07-02	137,94	TE DE COUPE FIXE EN METAL (CR2015-2376)	02-320-30-649	TE DE COUPE FIXE EN METAL	137,94	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	137,94	
89907		2015-07-07	43,93	PIECES SCIE A CHAINE (CR2015-2358)	02-220-20-542	PIECES SCIE A CHAINE	43,93	ERIC CLOUTIER
						Total:	43,93	
90373		2015-07-20	19,55	REPARATION SOUFFLEUR (CR2015-2479)	02-320-30-542	REPARATION SOUFFLEUR	19,55	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	19,55	
2015-07-31	A	102942		1C0387	CORRPRO CANADA INC			6 323,63
326289		2015-07-10	6 323,63	ANODES (CR2015-2007)	02-413-00-649	ANODES	3 592,97	MONNIE RENOUF
					02-413-00-649	ANODES	2 730,66	
						Total:	6 323,63	
2015-07-31	A	102943		1C0403	CREUSAGE R L (9083 0126 QUEBEC INC)			827,82
4629		2015-06-22	827,82	CREUSAGE PNEUMATIQUE (CR2015-2216)	02-413-00-526	CREUSAGE PNEUMATIQUE	827,82	CHRISTIAN DAIGNEAULT
						Total:	827,82	
2015-07-31	A	102944		1C0452	CHIFFONS UTILITES INC			235,70
137719		2015-07-13	235,70	FLANELLE RECYCLEE (CR2015-2454)	02-310-20-649	FLANELLE RECYCLEE	235,70	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	235,70	
2015-07-31	A	102945		1C0475	CENTRE DU CAMION 410 INC			1 335,49
44247		2015-06-01	844,89	AJUSTEMENT FREIN VEHICULE #29 (CR2015-2384)	02-310-20-542	AJUSTEMENT FREIN VEHICULE #29	844,89	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	844,89	
44248		2015-06-01	84,39	FUSIBLE ... REPARATION VEHICULE #25 (CR2015-2385)	02-310-20-542	FUSIBLE ... REPARATION VEHICULE #25	84,39	STEPHANE CHOLETTE
						Total:	84,39	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-07-31 Au: 2015-07-31
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
44457		2015-06-23	406,21	REPARATION SYSTEME D'ECHAPPEMENT VEHICULE #26 (CR2015-2386)	02-310-20-542	REPARATION SYSTEME D'ECHAPPEMENT VEHICULE #26	406,21	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	406,21
2015-07-31	A	102946		1C0787	CENTRE DE LOCATION SAINT-REMI INC			1 198,97
29570		2015-06-23	1 198,97	LOCATION TOILETTES PORTATIVES (CR2015-1742)	02-792-00-514	LOCATION TOILETTES PORTATIVES	723,15	CHRISTIANE TRAVERSY
								109,05
								27,59
								229,95
								109,23
							Total:	1 198,97
2015-07-31	A	102947		1C0821	CENTRE DE FORMATION EN CONDUITE PREVENTIVE D'URGENCE			344,93
160		2015-06-28	344,93	FORMATION CONDUITE PREVENTIVE VEHICULE D'URGENCE (CR2015-2429)	02-220-00-454	FORMATION CONDUITE PREVENTIVE VEHICULE D'URGENCE	344,93	ERIC CLOUTIER
							Total:	344,93
2015-07-31	A	102948		1C0862	COLLINS CHAUSSURES ET VETEMENTS DE TRAVAIL			1 329,01
583169		2015-06-02	1 329,01	BOTTES DE TRAVAIL - COLS BLEUS (CR2015-2179)	02-320-00-650	BOTTES DE TRAVAIL - COLS BLEUS	1 329,01	MONNIE RENOUF
							Total:	1 329,01
2015-07-31	A	102949		1C0880	CONFIDENTIEL INC			447,29
FAC021962		2015-06-26	45,88	BAC ROULANT - QDLG (CR2015-2231)	02-420-00-955	BAC ROULANT - QDLG	45,88	MONNIE RENOUF
							Total:	45,88
FAC021963		2015-06-26	45,88	BAC ROULANT - QDLG (CR2015-2231)	02-420-00-955	BAC ROULANT - QDLG	45,88	MONNIE RENOUF
							Total:	45,88
43101		2015-06-29	17,19	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2015-2253)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	17,19	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	17,19
43102		2015-06-29	51,56	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2015-2253)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	51,56	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	51,56
43103		2015-06-29	17,19	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2015-2253)	02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	17,19	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	17,19
43104		2015-06-29	85,95	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2015-2253)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	85,95	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	85,95
FAC022317		2015-07-10	45,88	DISPOSITION DE PAPIER (CR2015-2421)	02-420-00-955	DISPOSITION DE PAPIER	45,88	MONNIE RENOUF
							Total:	45,88
FAC022318		2015-07-10	68,88	DISPOSITION DE PAPIER (CR2015-2421)	02-420-00-955	DISPOSITION DE PAPIER	68,88	MONNIE RENOUF
							Total:	68,88

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-07-31 Au: 2015-07-31
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
FAC022319		2015-07-10	34,44	DISPOSITION DE PAPIER (CR2015-2421)	02-420-00-955	DISPOSITION DE PAPIER	34,44	MONNIE RENOUF
							Total:	34,44
FAC022320		2015-07-10	34,44	DISPOSITION DE PAPIER (CR2015-2421)	02-420-00-955	DISPOSITION DE PAPIER	34,44	MONNIE RENOUF
							Total:	34,44
2015-07-31	A	102950		1C0912	LES CUISINES LEBLANC			197,47
22062015		2015-06-22	197,47	LUNCH AVANT PLENIER (CR2015-2244)	02-110-00-699	LUNCH AVANT PLENIER	197,47	CELINE MIRON
							Total:	197,47
2015-07-31	A	102951		1C0924	CARBEC.CA			5 007,16
10764		2015-06-18	5 007,16	FONTAINE A BOIRE (CR2014-3847)	23-022-12-754	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	5 007,16	BENOIT MONGEAU
							Total:	5 007,16
2015-07-31	A	102952		1D0056	TESSIER RECREO PARC INC			1 180,79
24,272		2015-07-09	1 180,79	PIECES DE REMPLACEMENT BALANCOIRE (CR2015-2465)	02-750-10-629	PIECES DE REMPLACEMENT BALANCOIRE	74,73	RICHARD BARRY
					02-750-10-629	PIECES DE REMPLACEMENT BALANCOIRE	1 106,06	
							Total:	1 180,79
2015-07-31	A	102953		1D0078	DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G P INC			3 885,03
108329		2015-06-29	1 594,23	MATERIEL SPORTIF POUR LE BASEBALL - SOCCER (CR2015-1692)	02-750-00-649	MATERIEL SPORTIF POUR LE BASEBALL - SOCCER	117,95	HUGO PELOQUIN
					02-750-00-649	MATERIEL SPORTIF POUR LE BASEBALL - SOCCER	1 476,28	
							Total:	1 594,23
108383		2015-07-01	1 024,70	MATERIEL SPORTIF POUR BASEBALL - SOCCER (CR2015-1474)	02-750-00-649	MATERIEL SPORTIF POUR BASEBALL - SOCCER	496,69	HUGO PELOQUIN
					02-750-00-649	MATERIEL SPORTIF POUR BASEBALL - SOCCER	528,01	
							Total:	1 024,70
108571		2015-07-13	1 266,10	MATERIEL SPORTIF POUR BASEBALL - SOCCER (CR2015-1692)	02-750-00-649	MATERIEL SPORTIF POUR BASEBALL - SOCCER	884,38	NATHALIE LECLAIRE
					02-750-00-649	MATERIEL SPORTIF POUR BASEBALL - SOCCER	381,72	
							Total:	1 266,10
2015-07-31	A	102954		1D0165	DICOM EXPRESS			72,39
52504156		2015-06-19	4,84	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2015-2279)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	4,84	MARIE-CHRISTINE BABIN
							Total:	4,84
52603805		2015-06-26	34,46	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2015-2338)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	34,46	MARIE-CHRISTINE BABIN
							Total:	34,46
52703770		2015-07-03	33,09	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2015-2403)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	33,09	MARIE-CHRISTINE BABIN
							Total:	33,09

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-07-31 Au: 2015-07-31
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	
2015-07-31	A	102955		1D0328	DOUGLAS POWERTECH ENTERPRISES INC				314,16
6344		2015-07-16	314,16	AIGUISAGE DE COUTEAUX (CR2015-2523)	02-310-20-542	AIGUISAGE DE COUTEAUX	314,16	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	314,16	
2015-07-31	A	102956		1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				759,24
35920		2015-07-06	20,68	RALLONGE ELECTRIQUE (CR2015-2355)	02-220-00-697	RALLONGE ELECTRIQUE	20,68	GINO BOUCHER	
							Total:	20,68	
35925		2015-07-13	14,95	EAU DE SOURCE (CR2015-2355)	02-220-00-697	EAU DE SOURCE	14,95	GINO BOUCHER	
							Total:	14,95	
39528		2015-07-13	494,38	CLIMATISEUR (CR2015-2382)	02-310-10-649	CLIMATISEUR	494,38	RICHARD BARRY	
							Total:	494,38	
35941		2015-07-15	195,44	FOUR GRILLE-PAIN (CR2015-2503)	02-750-10-629 02-190-10-649	FOUR GRILLE-PAIN FOUR GRILLE-PAIN	126,47 68,97	RICHARD BARRY	
							Total:	195,44	
35946		2015-07-22	33,79	SAVON POUR CASERNE (CR2015-2531)	02-220-00-697 02-220-00-697	AUTRES BIENS NON DURABLES AUTRES BIENS NON DURABLES	23,92 9,87	GINO BOUCHER	
							Total:	33,79	
2015-07-31	A	102957		1E0175	ENTRETIEN PREVENTIF RONDEAU ENR				390,92
13056		2015-07-16	390,92	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES (CR2015-2507)	02-220-20-542	ENTRETIEN PREVENTIF DES VEHICULES	390,92	GINO BOUCHER	
							Total:	390,92	
2015-07-31	A	102958		1E0234	ECOLE D'EQUITATION MILLE CENT UN				722,05
2015-07-09		2015-07-09	722,05	EQUITATION - CAMP DE JOUR (CR2015-0975)	02-751-00-514	EQUITATION - CAMP DE JOUR	722,05	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	722,05	
2015-07-31	A	102959		1E0290	ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC				244,60
196427		2015-06-04	104,55	PALMIER MAJESTY (CR2015-2414)	02-392-00-649	PALMIER MAJESTY	104,55	RICHARD BARRY	
							Total:	104,55	
196662		2015-06-11	140,05	ECHINACEA (CR2015-2413)	02-392-00-649	ECHINACEA	140,05	RICHARD BARRY	
							Total:	140,05	
2015-07-31	A	102960		1E0299	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC				3 448,32
70319		2015-06-12	2 006,32	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2015-2333)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	2 006,32	STEPHANE HUARD	
							Total:	2 006,32	
70320		2015-06-12	874,95	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2015-2333)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	874,95	STEPHANE HUARD	
							Total:	874,95	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-07-31 Au: 2015-07-31
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
70724		2015-06-30	567,05	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2015-2333)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	567,05	STEPHANE HUARD
							Total:	567,05
2015-07-31	A	102961		1E0312	EVIMBEC LTEE			7 473,38
0209617		2015-07-16	7 473,38	LETTRÉ D'OPINION - 4 PROPRIÉTÉS (CR2015-1780)	02-140-00-419	LETTRÉ D'OPINION - 4 PROPRIÉTÉS	7 473,38	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	7 473,38
2015-07-31	A	102962		1E0333	LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION LS			265,59
S-36501		2015-06-30	265,59	REPARATION SYSTEME CLIMATISATION CENTRE D.LORD (CR2015-2442)	02-795-10-537	REPARATION SYSTEME CLIMATISATION CENTRE D.LORD	265,59	RICHARD BARRY
							Total:	265,59
2015-07-31	A	102963		1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC			465,79
021801		2015-06-23	341,62	TRAVAUX ELECTRICIEN GENERATRICE - FETE NATIONALE (CR2015-2308)	02-792-00-514	TRAVAUX ELECTRICIEN GENERATRICE - FETE NATIONALE	341,62	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	341,62
021848		2015-07-09	124,17	TRAVAUX MISE EN TERRE - GENERATRICE - PANNEAU ELECTRIQUE (CR2015-2449)	02-793-00-418	TRAVAUX MISE EN TERRE - GENERATRICE - PANNEAU ELECTRIQUE	124,17	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	124,17
2015-07-31	A	102964		1E0642	EDITION PETITE MINE INC			1 033,63
1748		2015-06-11	1 033,63	MATERIEL DE PREVENTION (CR2015-1770)	02-221-00-649	MATERIEL DE PREVENTION	1 033,63	MIKAEL GRENIER
							Total:	1 033,63
2015-07-31	A	102965		1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC			1 882,36
123396		2015-06-04	228,34	LIVRES ETRANGERS (CR2015-2226)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	228,34	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	228,34
123397		2015-06-04	111,93	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-2225)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	111,93	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	111,93
123399		2015-06-04	26,20	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-2225)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	26,20	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	26,20
123585		2015-06-12	420,95	LIVRES ETRANGERS (CR2015-2353)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	420,95	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	420,95
123586		2015-06-12	215,09	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-2321)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	215,09	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	215,09
123661		2015-06-16	476,65	LIVRES ETRANGERS (CR2015-2353)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	476,65	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	476,65
123662		2015-06-16	15,70	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-2321)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	15,70	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	15,70

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-07-31 Au: 2015-07-31
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
123908		2015-06-30	246,17	LIVRES ETRANGERS (CR2015-2353)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	246,17	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	246,17
123909		2015-06-30	141,33	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-2321)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	141,33	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	141,33
2015-07-31	A	102966		1F0250	FETE MAGIQUE			1 673,76
113930		2015-06-05	1 321,93	BANDEROLES JOURNEE DU 6 JUIN (CR2015-2221)	02-750-10-629	BANDEROLES JOURNEE DU 6 JUIN	1 321,93	RICHARD BARRY
							Total:	1 321,93
114531		2015-06-22	351,83	DECORATION MARCHE PUBLIC (CR2015-2207)	02-793-00-444	DECORATION MARCHE PUBLIC	351,83	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	351,83
2015-07-31	A	102967		1F0276	FASTENAL CANADA			256,03
QCMO150902		2015-03-09	27,88	QUINCAILLERIE RESEAU AQUEDUC (CR2015-2258)	02-413-00-649	QUINCAILLERIE RESEAU AQUEDUC	27,88	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	27,88
QCMO152604		2015-06-01	64,60	QUINCAILLERIE RESEAU AQUEDUC (CR2015-2258)	02-413-00-649	QUINCAILLERIE RESEAU AQUEDUC	64,60	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	64,60
QCMO152620		2015-06-01	38,46	QUINCAILLERIE SIGNALISATION (CR2015-2259)	02-320-00-649	QUINCAILLERIE SIGNALISATION	38,46	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	38,46
QCMO152926		2015-06-16	72,62	QUINCAILLERIE POUR SIGNALISATION (CR2015-2259)	02-320-00-649	QUINCAILLERIE POUR SIGNALISATION	72,62	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	72,62
QCMO153340		2015-07-08	52,47	CAP SCREW (CR2015-2435)	02-413-00-649	CAP SCREW	52,47	MONNIE RENOUF
							Total:	52,47
2015-07-31	A	102968		1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.			2 643,86
925631		2015-06-30	2 643,86	SERVICES JURIDIQUES R.-H. (CR2015-2387)	02-160-00-415	SERVICES JURIDIQUES R.-H.	2 643,86	JULIE LABOSSIERE
							Total:	2 643,86
2015-07-31	A	102969		1G0181	GROUPE LECLERC			3 679,20
2935		2015-07-13	3 679,20	ETUDE AMENAGEMENT PAYSAGER TERRAIN CENTRE D.LORD (CR2015-1142)	02-796-10-535	ETUDE AMENAGEMENT PAYSAGER TERRAIN CENTRE D.LORD	3 679,20	MONNIE RENOUF
							Total:	3 679,20
2015-07-31	A	102970		1G0187	GROUPE A & A			20,36
283565		2015-06-22	20,36	ENRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2015-2335)	02-190-00-513	ENRETIEN PHOTOCOPIEUR	20,36	STEPHANE HUARD
							Total:	20,36
2015-07-31	A	102971		1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC			765,04

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-07-31 Au: 2015-07-31
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	
01375757	2015-06-10	305,17	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2015-2223)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	305,17	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		305,17
01375758	2015-06-10	28,33	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2015-2223)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	28,33	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		28,33
01375961	2015-06-11	57,64	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2015-2223)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	57,64	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		57,64
01376564	2015-06-16	91,82	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2015-2223)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	91,82	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		91,82
01376565	2015-06-16	36,15	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2015-2223)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	36,15	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		36,15
01377564	2015-06-23	77,00	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2015-2223)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	77,00	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		77,00
01378424	2015-06-30	25,28	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2015-2320)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	25,28	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		25,28
01378425	2015-06-30	19,53	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2015-2320)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	19,53	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		19,53
01379018	2015-07-07	124,12	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2015-2348)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	124,12	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		124,12
2015-07-31	A 102972		1G0242	GROUPE ROGER FAGUY INC				2 412,45
32145	2015-06-26	1 541,51	ENTRETIEN GROUPE ELECTROGENE HOTEL DE VILLE (CR2015-1353)	02-190-10-536	ENTRETIEN GROUPE ELECTROGENE HOTEL DE VILLE	1 541,51	RICHARD BARRY	
						Total:		1 541,51
32146	2015-06-26	870,94	ENTRETIEN GROUPE ELECTROGENE CENTRE MUN ET MAISON DES JEUNES (CR2015-1352)	02-796-10-536	ENTRETIEN GROUPE ELECTROGENE CENTRE MUN ET MAISON DES JEUNES	435,47	RICHARD BARRY	
				02-712-10-536	ENTRETIEN GROUPE ELECTROGENE CENTRE MUN ET MAISON DES JEUNES	435,47		
						Total:		870,94
2015-07-31	A 102973		1G0243	GARAGE CLAUDE COUTU INC				508,82
048315	2015-07-21	178,13	REPARATION VEHICULE 9023 (CR2015-2499)	02-220-20-542	REPARATION VEHICULE 9023	178,13	GINO BOUCHER	
						Total:		178,13

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-07-31 Au: 2015-07-31
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	
048323		2015-07-21	330,69	REPARATION ESSUI GLACE VEHICULE 123-1 (CR2015-2499)	02-220-20-542	REPARATION ESSUI GLACE VEHICULE 123-1	330,69	GINO BOUCHER	
							Total:	330,69	
2015-07-31	A	102974		1G0283	LE GROUPE AGRITEX				555,55
169113		2015-07-02	555,55	MOWER BLAD (CR2015-2375)	02-310-20-649	MOWER BLAD	555,55	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	555,55	
2015-07-31	A	102975		1G0286	GROUPE SECURITE C.B.L. INC				5 230,65
19604		2015-06-27	5 230,65	AGENT DE SECURITE - FETE NATIONALE (CR2015-1777)	02-792-00-514	AGENT DE SECURITE - FETE NATIONALE	4 837,43	NATHALIE LECLAIRE	
						02-792-00-514	AGENT DE SECURITE - FETE NATIONALE	281,69	
						02-792-00-514	AGENT DE SECURITE - FETE NATIONALE	111,53	
							Total:	5 230,65	
2015-07-31	A	102976		1H0028	DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS				393,67
116601		2015-07-08	393,67	SERVICES JURIDIQUES - FINANCES (CR2015-2567)	02-131-00-412	SERVICES JURIDIQUES - FINANCES	393,67	ANNIE GERMAIN	
							Total:	393,67	
2015-07-31	A	102977		1H0046	LOCATION HEWITT INC				1 954,37
5089955 001		2015-05-27	1 954,37	LOCATION ROULEAU ASPHALTE (CR2015-1860)	02-320-00-513	LOCATION ROULEAU ASPHALTE	1 954,37	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	1 954,37	
2015-07-31	A	102978		1H0059	8114056 CANADA INC				12 474,79
STC-2015-01-01		2015-06-15	12 474,79	SERVICES JURIDIQUES - DIRECTION GENERALE (CR2015-2440)	02-131-00-412	SERVICES JURIDIQUES - DIRECTION GENERALE	12 474,79	NANCY TROTTIER	
							Total:	12 474,79	
2015-07-31	A	102979		1I0175	IMAGINEO				155,68
12561		2015-06-29	155,68	QUINCAILLERIE POUR PARC (CR2015-2233)	02-740-10-649	QUINCAILLERIE POUR PARC	155,68	RICHARD BARRY	
							Total:	155,68	
2015-07-31	A	102980		1I0182	ICO TECHNOLOGIES INC				1 724,62
17539		2015-06-29	1 724,62	MODIFICATION APPLICATION ICO (CR2015-2136)	02-190-00-452	MODIFICATION APPLICATION ICO	1 724,62	STEPHANE HUARD	
							Total:	1 724,62	
2015-07-31	A	102981		1I0184	IMPRIMERIE ELITE				71,87
43238		2015-07-02	71,87	CARTE PROFESSIONNEL M.R.LABRECQUE (CR2015-2275)	02-131-00-670	CARTE PROFESSIONNEL M.R.LABRECQUE	71,87	NANCY TROTTIER	
							Total:	71,87	
2015-07-31	A	102982		1J0006	J A LETOURNEAU & FILS INC				3 371,98

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-07-31 Au: 2015-07-31
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
81247		2015-06-23	1 685,99	PEINTURE POUR LIGNAGE DES TERRAINS DE JEUX (CR2015-1405)	02-750-10-629	PEINTURE POUR LIGNAGE DES TERRAINS DE JEUX	1 685,99	RICHARD BARRY
							Total:	1 685,99
81438		2015-07-13	1 685,99	PEINTURE POUR MARQUAGE DES TERRAINS DE JEUX (CR2015-1405)	02-750-10-629	PEINTURE POUR MARQUAGE DES TERRAINS DE JEUX	1 685,99	RICHARD BARRY
							Total:	1 685,99
2015-07-31	A	102983		1J0035	ST GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS			3 638,97
FC-205948		2015-07-07	3 342,33	ENSEMBLE DE JOINT MECANIQUE - BOULONS ... (CR2015-2006)	02-413-00-649	ENSEMBLE DE JOINT MECANIQUE - BOULONS ...	2 224,77	MONNIE RENOUF
					02-413-00-649	ENSEMBLE DE JOINT MECANIQUE - BOULONS ...	1 117,56	
							Total:	3 342,33
FC-205949		2015-07-07	296,64	BOULONS - ECROUS (CR2015-2488)	02-413-00-649	BOULONS - ECROUS	296,64	MONNIE RENOUF
							Total:	296,64
2015-07-31	A	102984		1L0002	LAFARGE CANADA INC GROUPE MATERIAUX DE CONSTRUCTION			177,81
33799557		2015-06-24	177,81	PIERRE (CR2015-2524)	02-320-00-621	PIERRE	177,81	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	177,81
2015-07-31	A	102985		1L0043	LOCATION D OUTILS BROSSARD INC			1 021,38
41277-0001		2015-06-25	529,08	LOCATION GENERATRICE - FETE NATIONALE (CR2015-2285)	02-792-00-514	LOCATION GENERATRICE - FETE NATIONALE	529,08	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	529,08
41277-0002		2015-06-25	-74,81	CREDIT (CR2015-2285)	02-792-00-514	CREDIT	-74,81	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	-74,81
35541-001		2015-07-06	459,95	LOCATION PILON COMPACTEUR (CR2015-2522)	02-413-00-513	LOCATION PILON COMPACTEUR	459,95	CHEIKH BETHIO DIOP
							Total:	459,95
35541-002		2015-07-09	107,16	LOCATION PILON COMPACTEUR (CR2015-2469)	02-413-00-513	LOCATION PILON COMPACTEUR	107,16	RICHARD BARRY
							Total:	107,16
2015-07-31	A	102986		1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC			6 058,84
79861		2015-06-07	54,01	LIVRES NUMERIQUES (CR2015-2292)	02-770-00-677	LIVRES NUMERIQUES	54,01	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	54,01
79862		2015-06-07	719,35	LIVRES NUMERIQUES (CR2015-2291)	02-770-00-677	LIVRES NUMERIQUES	719,35	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	719,35
79871		2015-06-08	560,86	LIVRES ETRANGERS (CR2015-2294)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	560,86	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	560,86
79873		2015-06-08	257,78	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-2293)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	257,78	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	257,78

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-07-31 Au: 2015-07-31
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	
79937	2015-06-15	-26,20	CREDIT (CR2015-2294)	02-770-00-676	CREDIT	-26,20	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		-26,20
79938	2015-06-15	585,59	LIVRES ETRANGERS (CR2015-2294)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	585,59	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		585,59
79939	2015-06-15	140,49	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-2293)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	140,49	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		140,49
80008	2015-06-18	350,02	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-2293)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	350,02	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		350,02
80009	2015-06-18	754,85	LIVRES ETRANGERS (CR2015-2294)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	754,85	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		754,85
80010	2015-06-18	13,97	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-2293)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	13,97	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		13,97
80086	2015-06-30	265,18	PERIODIQUES QUEBECOIS (CR2015-2460)	02-770-00-674	PERIODIQUES QUEBECOIS	265,18	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		265,18
80087	2015-06-30	1 082,92	LIVRES ETRANGERS (CR2015-2461)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	1 082,92	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		1 082,92
80162	2015-07-09	491,56	LIVRES ETRANGERS (CR2015-2461)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	491,56	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		491,56
80163	2015-07-09	278,78	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-2460)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	278,78	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		278,78
80181	2015-07-09	28,73	LIVRES NUMERIQUES (CR2015-2463)	02-770-00-677	LIVRES NUMERIQUES	28,73	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		28,73
80182	2015-07-09	500,95	LIVRES NUMERIQUES (CR2015-2462)	02-770-00-677	LIVRES NUMERIQUES	500,95	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		500,95
2015-07-31	A	102987		1L0076	LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC			802,90
14138870-01	2015-06-23	567,43	MATERIEL - FETE DE LA ST-JEAN (CR2015-2245)	02-750-10-629	MATERIEL - FETE DE LA ST-JEAN	567,43	RICHARD BARRY	
						Total:		567,43
14138870-00	2015-06-26	66,14	ACCESSOIRES ELECTRIQUE - FETE DE LA SAINT-JEAN (CR2015-2272)	02-750-10-629	ACCESSOIRES ELECTRIQUE - FETE DE LA SAINT-JEAN	66,14	RICHARD BARRY	
						Total:		66,14
14216765-00	2015-07-16	169,33	BATTERIE DE REMPLACEMENT - QDLG (CR2015-2496)	02-191-10-649	BATTERIE DE REMPLACEMENT - QDLG	169,33	RICHARD BARRY	
						Total:		169,33
2015-07-31	A	102988		1L0110	LABORATOIRES D ANALYSES S. M. INC			793,90
1330176	2015-06-25	793,90	ANALYSES D'EAU (CR2015-2251)	02-413-00-411	ANALYSES D'EAU	793,90	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		793,90
2015-07-31	A	102989		1L0111	LOCATION D AUTOS ET CAMIONS DISCOUNT			1 998,27

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-07-31 Au: 2015-07-31
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	
5274007418	2015-06-11	881,86	LOCATION CAMIONNETTE HORTICULTURE (CR2015-1511)	02-392-00-649	LOCATION CAMIONNETTE HORTICULTURE	881,86	RICHARD BARRY	
						Total:	881,86	
5274007420	2015-06-11	881,86	LOCATION CAMIONNETTE (CR2015-1460)	02-392-00-649	LOCATION CAMIONNETTE	881,86	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:	881,86	
5274007863	2015-07-21	234,55	LOCATION FOURGONNETTE AVEC NACELLE (CR2015-2518)	02-392-00-522	LOCATION FOURGONNETTE AVEC NACELLE	234,55	RICHARD BARRY	
						Total:	234,55	
2015-07-31	A	102990	1L0170	LOCATION SAUVAGEAU INC				1 715,43
M106707-02	2015-06-01	1 715,43	LOCATION CAMIONNETTE (CR2015-1395)	02-413-00-513	LOCATION CAMIONNETTE	1 715,43	MONNIE RENOUF	
						Total:	1 715,43	
2015-07-31	A	102991	1L0209	LYNE LAGUE & ASSOCIE PHOTOGRAPHE				229,95
2435	2015-06-23	229,95	PHOTOGRAPHE - ACTIVITE FETE NATIONALE (CR2015-2265)	02-135-00-649	PHOTOGRAPHE - ACTIVITE FETE NATIONALE	229,95	DANIELLE BOUCHER	
						Total:	229,95	
2015-07-31	A	102992	1L0211	LANREFCO INC				6 195,91
53433	2015-07-01	2 845,63	MAINTENANCE QDLG (CR2015-2255)	02-770-10-537	MAINTENANCE QDLG	2 845,63	RICHARD BARRY	
						Total:	2 845,63	
53544	2015-07-15	2 594,89	REPLACEMENT COMPRESSEUR QDLG (CR2015-2468)	02-770-10-537	REPLACEMENT COMPRESSEUR QDLG	1 297,45	RICHARD BARRY	
				02-191-10-537	REPLACEMENT COMPRESSEUR QDLG	1 297,44		
						Total:	2 594,89	
53573	2015-07-20	755,39	REPARATION MOTEUR QDLG (CR2015-2492)	02-770-10-537	REPARATION MOTEUR QDLG	377,69	RICHARD BARRY	
				02-191-10-537	REPARATION MOTEUR QDLG	377,70		
						Total:	755,39	
2015-07-31	A	102993	1L0225	LECHASSEUR AVOCATS LTEE				2 634,92
5915	2015-06-02	1 819,56	SERVICES JURIDIQUES - GREFFE (CR2015-2198)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES - GREFFE	1 819,56	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	1 819,56	
5916	2015-06-02	403,08	SERVICES JURIDIQUES - GREFFE (CR2015-2198)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES - GREFFE	151,08	SOPHIE LAFLAMME	
				02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES - GREFFE	252,00		
						Total:	403,08	
5917	2015-06-02	412,28	SERVICES JURIDIQUES - GREFFE (CR2015-2198)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES - GREFFE	252,00	SOPHIE LAFLAMME	
				02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES - GREFFE	160,28		
						Total:	412,28	
2015-07-31	A	102994	1L0231	LANAUCO				804,82

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-07-31 Au: 2015-07-31
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
73715		2015-06-18	804,82	SUPPORT A POTEAU (CR2015-2224)	02-350-00-459	SUPPORT A POTEAU	804,82	BENOIT MONGEAU
							Total:	804,82
2015-07-31	A	102995		1M0007	MARCIL & FRERES INC LE CENTRE DE RENOVATION			1 472,31
22366588		2015-06-15	2,83	CHIFFRE COLLANT (CR2015-2234)	02-791-10-649	CHIFFRE COLLANT	2,83	RICHARD BARRY
							Total:	2,83
22388810		2015-06-18	4,82	RACCORD - COLLIER (CR2015-2409)	02-413-00-649	RACCORD - COLLIER	4,82	MONNIE RENOUF
							Total:	4,82
22389235		2015-06-18	14,40	ATTACHES (CR2015-2175)	02-350-00-649	ATTACHES	14,40	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	14,40
11186144		2015-06-22	44,48	T-FOND (CR2015-2194)	02-350-00-649	T-FOND	44,48	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	44,48
22417930		2015-06-22	85,04	BROSSE A PLANCHER (CR2015-2241)	02-310-20-649	BROSSE A PLANCHER	85,04	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	85,04
22418829		2015-06-22	11,48	RALLONGE AIR CLIMATISE (CR2015-2241)	02-310-20-649	RALLONGE AIR CLIMATISE	11,48	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	11,48
11200710		2015-06-26	14,44	SEMENCE (CR2015-1795)	02-751-00-648	SEMENCE	14,44	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	14,44
22460313		2015-06-29	18,00	CARTOUCHE ROBINET (CR2015-2234)	02-796-10-649	CARTOUCHE ROBINET	18,00	RICHARD BARRY
							Total:	18,00
22460809		2015-06-29	37,21	FILTRE A AIR (CR2015-2234)	02-795-10-649	FILTRE A AIR	37,21	RICHARD BARRY
							Total:	37,21
22461972		2015-06-29	5,89	COLLIER SERRAGE (CR2015-2234)	02-795-10-649	COLLIER SERRAGE	5,89	RICHARD BARRY
							Total:	5,89
22464130		2015-06-29	58,25	VADROUILLE (CR2015-2391)	02-320-00-649	VADROUILLE	58,25	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	58,25
22467906		2015-06-30	40,27	ARROSOIR - RACLOIR (CR2015-2391)	02-320-00-649	ARROSOIR - RACLOIR	40,27	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	40,27
22469596		2015-06-30	8,03	BROSSE (CR2015-2399)	02-320-00-649	BROSSE	8,03	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	8,03
11003125		2015-07-03	137,05	BOIS POUR AFFICHE (CR2015-2273)	02-320-00-649	BOIS POUR AFFICHE	137,05	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	137,05
11223808		2015-07-03	6,79	TERRE A JARDIN (CR2015-1795)	02-751-00-648	TERRE A JARDIN	6,79	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	6,79
22516154		2015-07-04	3,82	QUINCAILLERIE POUR ENTRETIEN DES PARCS (CR2015-2390)	02-750-10-629	QUINCAILLERIE POUR ENTRETIEN DES PARCS	3,82	RICHARD BARRY
							Total:	3,82

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-07-31 Au: 2015-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A #Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Mnt. chèque	Gestionnaire
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation						
22507992	2015-07-06	42,03	PINCEAUX - GANTS (CR2015-2398)		02-413-00-649	PINCEAUX - GANTS	42,03		CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	42,03	
11237881	2015-07-07	58,63	QUINCAILLERIE POUR ENTRETIEN DES PARCS (CR2015-2390)		02-750-10-629	QUINCAILLERIE POUR ENTRETIEN DES PARCS	58,63		RICHARD BARRY
							Total:	58,63	
22515766	2015-07-07	60,91	QUINCAILLERIE POUR ENTRETIEN DES PARCS (CR2015-2390)		02-190-10-649	QUINCAILLERIE POUR ENTRETIEN DES PARCS	60,91		RICHARD BARRY
							Total:	60,91	
22516565	2015-07-07	36,57	SOUPAPE - MAMELON - BOUCHON (CR2015-2374)		02-310-20-649	SOUPAPE - MAMELON - BOUCHON	36,57		STEPHANE CHOLETTE
							Total:	36,57	
22528619	2015-07-08	7,22	CLOU (CR2015-2383)		02-310-10-649	CLOU	7,22		RICHARD BARRY
							Total:	7,22	
22528807	2015-07-08	11,48	ROBINET (CR2015-2407)		02-415-00-649	ROBINET	11,48		CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	11,48	
11247022	2015-07-09	90,81	PARE VAPEUR (CR2015-2515)		02-220-00-697	PARE VAPEUR	90,81		GINO BOUCHER
							Total:	90,81	
22540930	2015-07-10	32,05	SEMENCE (CR2015-1795)		02-751-00-648	SEMENCE	32,05		CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	32,05	
22562333	2015-07-13	30,43	RUBAN - RATEAU (CR2015-2459)		02-413-00-649	RUBAN - RATEAU	30,43		MONNIE RENOUF
							Total:	30,43	
22564223	2015-07-13	54,56	MANCHON - PLAQUE RENFORT (CR2015-2412)		02-350-00-649	MANCHON - PLAQUE RENFORT	54,56		STEPHANE CHOLETTE
							Total:	54,56	
22566386	2015-07-14	15,91	BOUCHE FISSURE (CR2015-2383)		02-796-10-649	BOUCHE FISSURE	15,91		RICHARD BARRY
							Total:	15,91	
22568157	2015-07-14	23,22	PEINTURE (CR2015-2439)		02-796-10-649	PEINTURE	23,22		RICHARD BARRY
							Total:	23,22	
11269583	2015-07-15	87,27	PINCEAU - PEINTURE (CR2015-2459)		02-413-00-649	PINCEAU - PEINTURE	87,27		MONNIE RENOUF
							Total:	87,27	
22574185	2015-07-15	20,21	BLOC MURAL (CR2015-2439)		02-190-10-649	BLOC MURAL	20,21		RICHARD BARRY
							Total:	20,21	
22575311	2015-07-15	23,55	BACHE (CR2015-2515)		02-220-00-697	BACHE	23,55		GINO BOUCHER
							Total:	23,55	
22581805	2015-07-16	14,92	RALLONGE (CR2015-2506)		02-310-10-649	RALLONGE	14,92		RICHARD BARRY
							Total:	14,92	
22586260	2015-07-16	11,18	PINCEAU (CR2015-2515)		02-220-00-697	PINCEAU	11,18		GINO BOUCHER
							Total:	11,18	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-07-31 Au: 2015-07-31
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	
22609824	2015-07-20	28,95	RUBAN A MESURER (CR2015-2504)	02-413-00-649	RUBAN A MESURER	28,95	MONNIE RENOUF	
						Total:		28,95
11289072	2015-07-21	207,44	BOIS - VIS (CR2015-2517)	02-320-00-649	BOIS - VIS	207,44	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		207,44
22615943	2015-07-21	15,93	CONNECTEUR - PRISE (CR2015-2515)	02-220-00-697	CONNECTEUR - PRISE	15,93	GINO BOUCHER	
						Total:		15,93
22618466	2015-07-21	15,64	RONDELLE - ECROU (CR2015-2506)	02-796-10-649	RONDELLE - ECROU	15,64	RICHARD BARRY	
						Total:		15,64
22618828	2015-07-21	48,73	LUBRIFIANT - PRISE - FICHE (CR2015-2515)	02-220-00-697	LUBRIFIANT - PRISE - FICHE	48,73	GINO BOUCHER	
						Total:		48,73
22623381	2015-07-22	19,55	MORAILLON - VIS (CR2015-2533)	02-220-00-697	MORAILLON - VIS	19,55	GINO BOUCHER	
						Total:		19,55
22629741	2015-07-23	22,32	MORAILLON (CR2015-2533)	02-220-00-697	MORAILLON	22,32	GINO BOUCHER	
						Total:		22,32
2015-07-31	A	102996		1M0034	LOCATION DICKIE MOORE			287,44
397699	2015-04-30	287,44	LOCATION BUREAU MOBILE (CR2015-1146)	02-750-10-514	LOCATION BUREAU MOBILE	287,44	HUGO PELOQUIN	
						Total:		287,44
2015-07-31	A	102997		1M0084	MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE			5 754,72
104729	2015-06-05	3 011,88	PAILLIS DE CEDRE (CR2015-2149)	02-392-00-649	PAILLIS DE CEDRE	3 011,88	RICHARD BARRY	
						Total:		3 011,88
105489	2015-06-25	1 828,56	PAILLIS DE CEDRE (CR2015-2249)	02-392-00-649	PAILLIS DE CEDRE	1 828,56	RICHARD BARRY	
						Total:		1 828,56
105490	2015-06-25	914,28	PAILLIS DE CEDRE (CR2015-2250)	02-392-00-649	PAILLIS DE CEDRE	914,28	RICHARD BARRY	
						Total:		914,28
2015-07-31	A	102998		1M0248	MONTREAL HYDRAULIQUE			114,80
309890	2015-06-22	114,80	REPARATION CAMION #423 (CR2015-2361)	02-220-20-542	REPARATION CAMION #423	114,80	ERIC CLOUTIER	
						Total:		114,80
2015-07-31	A	102999		1M0268	MISYL TRANSPORT INC			388,11
9884	2015-06-30	388,11	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2015-2328)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	388,11	MARIE-CHRISTINE BABIN	
						Total:		388,11
2015-07-31	A	103000		1M0355	MULTI ROUTES INC			1 839,60
021306	2015-05-14	1 839,60	ABAT-POUSSIÈRE (CR2015-1510)	02-320-00-512	ABAT-POUSSIÈRE	1 839,60	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		1 839,60
2015-07-31	A	103001		1M0399	MARCHE PUBLIC DES LAURENTIDES			5 518,80
2015-ST-CONSTAI	2015-06-04	5 518,80	LOCATION GLORIETTES (CR2015-2277)	02-793-00-444	LOCATION GLORIETTES	5 518,80	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:		5 518,80

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-07-31 Au: 2015-07-31
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	
2015-07-31	A	103002		1N0018	NETTOYEUR CHATEL				61,88
75918-A		2015-06-11	51,53	NETTOYAGE DE NAPPES (CR2015-2431)	02-190-00-699	NETTOYAGE DE NAPPES	51,53	CELINE MIRON	
							Total:	51,53	
76298-A		2015-07-15	10,35	NETTOYAGE DE NAPPE (CR2015-2431)	02-190-00-699	NETTOYAGE DE NAPPE	10,35	CELINE MIRON	
							Total:	10,35	
2015-07-31	A	103003		1N0046	NORMAND POISSANT & ASS				582,04
62368		2015-07-01	582,04	FRAIS DE SIGNIFICATION (CR2015-2315)	55-139-40-000	FRAIS DE SIGNIFICATION	84,86	MARIE-FRANCE LALONDE	
					02-120-00-419	FRAIS DE SIGNIFICATION	497,18		
							Total:	582,04	
2015-07-31	A	103004		1N0068	NORTRAX QUEBEC INC				3 334,28
374404		2015-06-26	3 334,28	LOCATION ROULEAU ASPHALTE (CR2015-1984)	02-320-00-513	LOCATION ROULEAU ASPHALTE	3 334,28	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	3 334,28	
2015-07-31	A	103005		1N0070	NORMAND POISSANT HUISSIER				77,72
V136167		2015-07-15	77,72	FRAIS DE SIGNIFICATION (CR2015-2456)	02-610-00-418	FRAIS DE SIGNIFICATION	77,72	HUGO SENECHAL	
							Total:	77,72	
2015-07-31	A	103006		1N0078	NORADCOM DIVISION RADIOCOMMUNICATION				57,49
402		2015-06-12	57,49	ENTRETIEN REPETEUR - JUIN (CR2015-1410)	02-220-00-342	ENTRETIEN REPETEUR - JUIN	57,49	GINO BOUCHER	
							Total:	57,49	
2015-07-31	A	103007		1O0067	OBURO				10 378,48
47273		2015-05-14	2 788,29	AMEUBLEMENT S.LAFLAMME (CR2015-1063)	23-022-13-140	AMEUBLEMENT S.LAFLAMME	2 788,29	MONNIE RENOUF	
							Total:	2 788,29	
47527		2015-06-08	7 590,19	AMEUBLEMENT SALLE D'ATTENTE HDV (CR2015-1509)	23-022-13-190	AMEUBLEMENT SALLE D'ATTENTE HDV	488,64	MONNIE RENOUF	
					23-022-13-190	AMEUBLEMENT SALLE D'ATTENTE HDV	7 101,55		
							Total:	7 590,19	
2015-07-31	A	103008		1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				326,69
291588		2015-07-02	262,49	BOYAU (CR2015-2271)	02-413-00-649	BOYAU	262,49	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
							Total:	262,49	
292888		2015-07-22	64,20	RACCORD (CR2015-2513)	02-310-20-649	RACCORD	64,20	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:	64,20	
2015-07-31	A	103009		1P0051	PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS				720,80
642943		2015-06-30	720,80	FRAIS DE SIGNIFICATION (CR2015-2359)	55-139-40-000	FRAIS DE SIGNIFICATION	76,29	MARIE-FRANCE LALONDE	
					02-120-00-419	FRAIS DE SIGNIFICATION	644,51		
							Total:	720,80	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-07-31 Au: 2015-07-31
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
2015-07-31	A	103010		1P0069	PRODUITS SANITAIRES INDUSTRIELS DAMI INC			1 661,74
105531		2015-06-25	942,56	ARTICLE DE NETTOYAGE (CR2015-2284)	02-796-10-660	ARTICLE DE NETTOYAGE	942,56	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	942,56
105748		2015-07-15	521,80	ARTICLE DE NETTOYAGE (CR2015-2480)	02-796-10-660	ARTICLE DE NETTOYAGE	521,80	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	521,80
105747		2015-07-17	197,38	ARTICLE DE NETTOYAGE (CR2015-2481)	02-795-10-660	ARTICLE DE NETTOYAGE	197,38	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	197,38
2015-07-31	A	103011		1P0079	PETITS MOTEURS ST-CONSTANT			170,14
84106		2015-07-02	103,47	MONOFILAMENT (CR2015-2377)	02-320-30-649	MONOFILAMENT	103,47	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	103,47
84179		2015-07-09	66,67	MONOFILAMENT (CR2015-2379)	02-320-30-649	MONOFILAMENT	66,67	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	66,67
2015-07-31	A	103012		1P0103	PEPINIERES YVON AUCLAIR ET FILS ENR			12 020,64
32456		2015-06-24	12 020,64	PLANTATION D'ARBRES (CR2015-1463)	02-392-00-649	PLANTATION D'ARBRES	2 242,01	RICHARD BARRY
					02-392-00-649	PLANTATION D'ARBRES	1 868,34	
					02-392-00-649	PLANTATION D'ARBRES	3 661,95	
					02-392-00-649	PLANTATION D'ARBRES	287,44	
					02-392-00-649	PLANTATION D'ARBRES	3 960,90	
							Total:	12 020,64
2015-07-31	A	103013		1P0173	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.			3 965,96
RF006162		2015-06-20	2 126,07	AVIS PUBLICS (CR2015-2196)	02-140-00-345	AVIS PUBLICS	2 126,07	NANCY TROTTIER
							Total:	2 126,07
RF006255		2015-06-27	1 000,87	AVIS PUBLIC (CR2015-2298)	02-140-00-345	AVIS PUBLIC	1 000,87	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	1 000,87
RF006425		2015-07-11	367,93	AVIS PUBLIC (CR2015-2347)	02-135-00-419	AVIS PUBLIC	367,93	DANIELLE BOUCHER
							Total:	367,93
RF006426		2015-07-11	227,34	AVIS PUBLIC (CR2015-2366)	02-140-00-345	AVIS PUBLIC	227,34	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	227,34
RF006523		2015-07-18	243,75	AVIS PUBLIC (CR2015-2470)	02-140-00-345	AVIS PUBLIC	243,75	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	243,75
2015-07-31	A	103014		1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC			3 572,31
540-621994		2015-06-10	11,48	COURROIE POUR AQUEDUC (CR2015-2239)	02-415-00-649	COURROIE POUR AQUEDUC	11,48	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	11,48
540-622733		2015-06-15	50,92	FILTRE A AIR VEHICULE #26 (CR2015-2238)	02-310-20-649	FILTRE A AIR VEHICULE #26	50,92	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	50,92

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-07-31 Au: 2015-07-31
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	
540-623291	2015-06-18	214,86	BRAS DE SUSPENSION VEHICULE #11 (CR2015-2240)	02-310-20-649	BRAS DE SUSPENSION VEHICULE #11	214,86	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		214,86
540-623768	2015-06-22	73,56	PELLE - EQUIPEMENT ASPHALTE (CR2015-2238)	02-310-20-649	PELLE - EQUIPEMENT ASPHALTE	73,56	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		73,56
540-623778	2015-06-22	259,83	STROBE DIAMANT MEGNETIQUE (CR2015-2240)	02-310-20-649	STROBE DIAMANT MEGNETIQUE	259,83	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		259,83
540-623796	2015-06-22	259,83	STROBE DIAMANT MAGNETIQUE (CR2015-2238)	02-310-20-649	STROBE DIAMANT MAGNETIQUE	259,83	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		259,83
540-624033	2015-06-23	48,02	PROTECTEUR VINYLE (CR2015-2238)	02-310-20-649	PROTECTEUR VINYLE	48,02	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		48,02
540-624218	2015-06-25	69,50	LUBRIFIANT - BROSSE (CR2015-2368)	02-310-20-649	LUBRIFIANT - BROSSE	69,50	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		69,50
540-624493	2015-06-29	98,17	VITON VEHICULE #27 (CR2015-2368)	02-310-20-649	VITON VEHICULE #27	98,17	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		98,17
540-624621	2015-06-29	68,97	POMPE A COLASSE (CR2015-2370)	02-320-00-649	POMPE A COLASSE	68,97	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		68,97
540-624694	2015-06-30	304,37	MARTEAU PNEUMATIQUE ... (CR2015-2356)	02-310-20-643	MARTEAU PNEUMATIQUE ...	304,37	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		304,37
540-624697	2015-06-30	250,97	EMBOUT DE BIELLETTE (CR2015-2246)	02-310-20-649	EMBOUT DE BIELLETTE	250,97	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		250,97
540-624902	2015-07-02	613,57	PLAQUETTE DE FREIN... VEHICULE #16 (CR2015-2368)	02-310-20-649	PLAQUETTE DE FREIN... VEHICULE #16	613,57	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		613,57
540-624903	2015-07-02	211,34	BATTERIE VEHICULE #10 (CR2015-2363)	02-310-20-649	BATTERIE VEHICULE #10	211,34	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		211,34
540-624904	2015-07-02	41,89	GARDE-BOUE (CR2015-2363)	02-310-20-649	GARDE-BOUE	41,89	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		41,89
540-625017	2015-07-02	-19,73	CREDIT (CR2015-2356)	02-310-20-643	CREDIT	-19,73	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		-19,73
540-625054	2015-07-02	87,81	CLIPSTRIP (CR2015-2363)	02-310-20-649	CLIPSTRIP	87,81	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		87,81
540-625063	2015-07-02	45,95	CLIPSTRIP (CR2015-2372)	02-750-10-629	CLIPSTRIP	45,95	RICHARD BARRY	
						Total:		45,95
540-625080	2015-07-02	29,35	ANTIGEL VEHICULE #623 (CR2015-2357)	02-220-20-542	ANTIGEL VEHICULE #623	29,35	ERIC CLOUTIER	
						Total:		29,35

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-07-31 Au: 2015-07-31
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	
540-625095	2015-07-02	54,48	HUILE VEHICULE #22 (CR2015-2363)	02-310-20-649	HUILE VEHICULE #22	54,48	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		54,48
540-625135	2015-07-03	13,56	CLE POUR AQUEDUC (CR2015-2363)	02-310-20-643	CLE POUR AQUEDUC	13,56	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		13,56
540-625138	2015-07-03	-17,25	CREDIT (CR2015-2363)	02-310-20-649	CREDIT	-17,25	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		-17,25
540-625625	2015-07-07	62,39	HUILE VEHICULE #05 (CR2015-2363)	02-310-20-649	HUILE VEHICULE #05	62,39	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		62,39
540-625626	2015-07-07	94,97	HUILE VEHICULE 28 (CR2015-2363)	02-310-20-649	HUILE VEHICULE 28	94,97	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		94,97
540-625837	2015-07-08	54,48	HUILE VEHICULE #01 (CR2015-2363)	02-310-20-649	HUILE VEHICULE #01	54,48	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		54,48
540-625838	2015-07-08	167,40	ETRIET VEHICULE #17 (CR2015-2356)	02-310-20-649	ETRIET VEHICULE #17	167,40	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		167,40
540-626018	2015-07-09	23,93	GEL PROTECTEUR (CR2015-2363)	02-310-20-649	GEL PROTECTEUR	23,93	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		23,93
540-626025	2015-07-09	58,82	CLOGNOTANT VEHICULE #27 (CR2015-2363)	02-310-20-649	CLOGNOTANT VEHICULE #27	58,82	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		58,82
540-626031	2015-07-09	11,48	FER COULE (CR2015-2371)	02-413-00-649	FER COULE	11,48	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		11,48
540-626139	2015-07-09	211,07	BATTERIE VEHICULE #17 (CR2015-2356)	02-310-20-649	BATTERIE VEHICULE #17	211,07	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		211,07
540-626151	2015-07-09	-54,49	CREDIT (CR2015-2356)	02-310-20-649	CREDIT	-54,49	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		-54,49
540-626170	2015-07-10	15,61	PILE (CR2015-2356)	02-310-20-649	PILE	15,61	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		15,61
540-626172	2015-07-10	-17,25	CREDIT (CR2015-2356)	02-310-20-649	CREDIT	-17,25	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		-17,25
540-626825	2015-07-15	172,45	EXTENSION POUR CASERNE (CR2015-2357)	02-220-00-697	EXTENSION POUR CASERNE	172,45	GINO BOUCHER	
						Total:		172,45
2015-07-31	A	103015		1P0257	PORTES AUTO MAGIQUE INC			247,20
0904064298	2015-06-30	247,20	REPARATION PORTE D'ACCES HANDICAPEE (CR2015-2388)	02-190-10-536	REPARATION PORTE D'ACCES HANDICAPEE	247,20	RICHARD BARRY	
						Total:		247,20
2015-07-31	A	103016		1P0268	LAURENTIDE RE/SOURCES INC			2 807,28

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-07-31 Au: 2015-07-31
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
76037		2015-06-30	2 807,28	COLLECTE DECHETS DOMESTIQUES DANGEREUX (CR2015-2434)	02-420-00-450	COLLECTE DECHETS DOMESTIQUES DANGEREUX	2 807,28	MONNIE RENOUF
							Total:	2 807,28
2015-07-31	A	103017		1P0478	PUB CITE IMPRIMERIE			11 684,23
51427		2015-06-10	1 301,80	AFFICHES LES RENDEZ-VOUS PRES DE CHEZ VOUS (CR2015-2074)	02-135-00-419	AFFICHES LES RENDEZ-VOUS PRES DE CHEZ VOUS	1 301,80	DANIELLE BOUCHER
							Total:	1 301,80
51478		2015-06-17	10 021,04	BULLETIN MUNICIPAL JUIN (CR2015-2202)	02-135-00-349	BULLETIN MUNICIPAL JUIN	10 021,04	DANIELLE BOUCHER
							Total:	10 021,04
51490		2015-06-17	149,47	MONTAGE PUB MARCHE ST-REGIS (CR2015-2204)	02-135-00-419	MONTAGE PUB MARCHE ST-REGIS	149,47	DANIELLE BOUCHER
							Total:	149,47
51491		2015-06-17	112,11	AFFICHE FETE NATIONALE (CR2015-2203)	02-135-00-419	AFFICHE FETE NATIONALE	112,11	DANIELLE BOUCHER
							Total:	112,11
51558		2015-06-17	99,81	AFFICHE FETE NATIONALE (CR2015-2264)	02-135-00-419	AFFICHE FETE NATIONALE	99,81	DANIELLE BOUCHER
							Total:	99,81
2015-07-31	A	103018		1P0536	PG SOLUTIONS INC			791,03
STD23607		2015-07-16	791,03	FORMATION INTERROGATION DES PERMIS (CR2015-2566)	02-130-00-454	FORMATION INTERROGATION DES PERMIS	791,03	ANNIE GERMAIN
							Total:	791,03
2015-07-31	A	103019		1P0556	PLAD EQUIPMENT LTD			3 212,40
104823		2015-06-10	3 212,40	TRAVAUX POSTE DE SURPRESSION ST-FRANCOIS XAVIER (CR2015-2437)	02-413-00-649	TRAVAUX POSTE DE SURPRESSION ST-FRANCOIS XAVIER	3 212,40	MONNIE RENOUF
							Total:	3 212,40
2015-07-31	A	103020		1Q0008	QUINCAILLERIE INDUSTRIELLE CHATEAU INC			431,74
10218757		2015-07-09	431,74	QUINCAILLERIE (CR2015-2411)	02-413-00-649	QUINCAILLERIE	431,74	MONNIE RENOUF
							Total:	431,74
2015-07-31	A	103021		1Q0019	QUEBEC MULTIPLANTS			4 220,73
45244		2015-07-02	4 220,73	ULMUS ACCOLADE - CELTIS (CR2015-2205)	02-392-00-649	ULMUS ACCOLADE - CELTIS	1 522,50	RICHARD BARRY
								402,41
								2 295,82
							Total:	4 220,73
2015-07-31	A	103022		1Q0029	2969-9899 QUÉBEC INC.			688,04
490-3173		2015-04-17	688,04	SERVICE PROFESSIONNEL (CR2015-2314)	02-110-00-811	SERVICE PROFESSIONNEL	688,04	NANCY TROTTIER
							Total:	688,04
2015-07-31	A	103023		1R0010	REAL HUOT INC			5 480,48

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-07-31 Au: 2015-07-31
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	
5269885	2015-06-22	410,46	CAOUTCHOUC POUR AQUEDUC (CR2015-2248)	02-413-00-649	CAOUTCHOUC POUR AQUEDUC	410,46	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
						Total:		410,46
5272538	2015-07-07	1 367,70	MANCHON (CR2015-2471)	02-413-00-649	MANCHON	1 367,70	RICHARD BARRY	
						Total:		1 367,70
5272776	2015-07-08	1 715,50	MANCHON FLEX (CR2015-2458)	02-413-00-649	MANCHON FLEX	1 715,50	MONNIE RENOUF	
						Total:		1 715,50
5273046	2015-07-10	1 544,30	JOINT DE CAOUTCHOUC - FOURNITURE D'AQUEDUC (CR2015-2457)	02-413-00-649	JOINT DE CAOUTCHOUC - FOURNITURE D'AQUEDUC	1 544,30	MONNIE RENOUF	
						Total:		1 544,30
5273132	2015-07-10	442,52	CAOUTCHOUC POUR JOINT (CR2015-2455)	02-413-00-649	CAOUTCHOUC POUR JOINT	442,52	MONNIE RENOUF	
						Total:		442,52
2015-07-31	A	103024		1R0018	RELIURE PARE INC			382,81
26773	2015-06-18	185,23	REPARATION & RELIURE DE LIVRES (CR2015-2218)	02-770-00-639	REPARATION & RELIURE DE LIVRES	185,23	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		185,23
26798	2015-06-26	179,13	REPARATION & RELIURE DE LIVRES (CR2015-2218)	02-770-00-639	REPARATION & RELIURE DE LIVRES	179,13	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		179,13
26825	2015-07-02	18,45	REPARATION & RELIURE DE LIVRES (CR2015-2319)	02-770-00-639	REPARATION & RELIURE DE LIVRES	18,45	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		18,45
2015-07-31	A	103025		1R0102	RICOH CANADA INC			537,91
SCO90733755	2015-05-29	537,91	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2015-2334)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	537,91	STEPHANE HUARD	
						Total:		537,91
2015-07-31	A	103026		1R0110	ROGER DEZIEL INC			377,03
2508	2015-06-11	377,03	MASTERPL POUR CM (CR2015-2418)	02-796-10-649	MASTERPL POUR CM	377,03	RICHARD BARRY	
						Total:		377,03
2015-07-31	A	103027		1R0125	REMORQUES SYLMAR INC			210,68
032306	2015-06-17	210,68	VERIN (CR2015-2176)	02-310-20-649	VERIN	210,68	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		210,68
2015-07-31	A	103028		1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY			1 546,08
CW20263390	2015-06-05	145,64	LIVRES ETRANGERS (CR2015-2289)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	145,64	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		145,64
CW20266287	2015-06-10	34,48	PUZZLE (CR2015-2289)	02-770-00-649	PUZZLE	34,48	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		34,48
CW20266792	2015-06-10	44,05	LIVRES ETRANGERS (CR2015-2289)	55-131-41-000	LIVRES ETRANGERS	44,05	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		44,05

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-07-31 Au: 2015-07-31
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	
CW20266864	2015-06-10	152,88	LIVRES ETRANGERS (CR2015-2289)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	152,88	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		152,88
CWQ20266865	2015-06-10	109,88	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-2288)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	109,88	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		109,88
CWQ20666793	2015-06-10	27,20	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-2288)	55-131-41-000	LIVRES QUEBECOIS	27,20	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		27,20
CW20271684	2015-06-17	34,55	LIVRES ETRANGERS (CR2015-2289)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	34,55	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		34,55
CWQ20271685	2015-06-17	9,40	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-2288)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	9,40	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		9,40
CW20275474	2015-06-23	26,20	LIVRES ETRANGERS (CR2015-2289)	55-131-41-000	LIVRES ETRANGERS	26,20	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		26,20
CW20278856	2015-06-29	116,29	LIVRES ETRANGERS (CR2015-2352)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	116,29	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		116,29
CWQ20278857	2015-06-29	42,95	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-2350)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	42,95	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		42,95
CW20280232	2015-07-02	35,60	LIVRES ETRANGERS (CR2015-2352)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	35,60	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		35,60
CW20280924	2015-07-02	73,34	LIVRES ETRANGERS (CR2015-2352)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	73,34	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		73,34
CWQ20280233	2015-07-02	106,89	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-2350)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	106,89	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		106,89
CWQ20280925	2015-07-02	12,55	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-2350)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	12,55	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		12,55
CW20281657	2015-07-03	30,35	LIVRES ETRANGERS (CR2015-2352)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	30,35	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		30,35
CWQ20281658	2015-07-03	10,45	PERIODIQUES QUEBECOIS (CR2015-2350)	55-131-41-000	PERIODIQUES QUEBECOIS	10,45	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		10,45
CW20282859	2015-07-06	31,45	LIVRES ETRANGERS (CR2015-2352)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	31,45	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		31,45
CW20284056	2015-07-07	98,54	LIVRES ETRANGERS (CR2015-2352)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	98,54	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		98,54
CWQ20284057	2015-07-07	24,10	PERIODIQUES QUEBECOIS (CR2015-2350)	02-770-00-674	PERIODIQUES QUEBECOIS	24,10	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		24,10
CW20285610	2015-07-09	9,40	LIVRES ETRANGERS (CR2015-2534)	55-131-41-000	LIVRES ETRANGERS	9,40	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		9,40

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-07-31 Au: 2015-07-31
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	
CWQ20285611	2015-07-09	10,45	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-2535)	55-131-41-000	LIVRES QUEBECOIS	10,45	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		10,45
CW20289040	2015-07-15	90,09	LIVRES ETRANGERS (CR2015-2534)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	90,09	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		90,09
CWQ20289041	2015-07-15	45,05	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-2535)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	45,05	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		45,05
CW20289889	2015-07-16	19,90	LIVRES ETRANGERS (CR2015-2534)	55-131-41-000	LIVRES ETRANGERS	19,90	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		19,90
CW20290619	2015-07-17	28,30	LIVRES ETRANGERS (CR2015-2534)	55-131-41-000	LIVRES ETRANGERS	28,30	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		28,30
CWQ20290620	2015-07-17	15,70	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-2535)	55-131-41-000	LIVRES QUEBECOIS	15,70	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		15,70
CW20291718	2015-07-20	54,50	LIVRES ETRANGERS (CR2015-2534)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	54,50	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		54,50
CW20292893	2015-07-21	52,45	LIVRES ETRANGERS (CR2015-2534)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	52,45	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		52,45
CWQ20292894	2015-07-21	53,45	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-2535)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	53,45	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		53,45
2015-07-31	A 103029		1R0246	RESSOURCE LASER INC				223,69
25849	2015-06-10	113,26	CARTOUCHE D'ENCRE (CR2015-2133)	02-310-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE	113,26	MONNIE RENOUF	
						Total:		113,26
26302	2015-07-07	110,43	CARTOUCHE D'ENCRE (CR2015-2323)	02-710-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE	110,43	NATHALIE LECLAIRE	
						Total:		110,43
2015-07-31	A 103030		1S0015	SERRURIER LIVERNOIS INC				33,36
27839	2015-06-22	33,36	CLE MULTI-LOCK (CR2015-2215)	02-190-10-649	CLE MULTI-LOCK	33,36	RICHARD BARRY	
						Total:		33,36
2015-07-31	A 103031		1S0018	S.O.S. TECHNOLOGIES ACTION URGENCE				182,78
11769	2015-07-10	182,78	FOURNITURES POUR PREMIERS REPENDANTS (CR2015-2529)	02-220-00-698	FOURNITURES POUR PREMIERS REPENDANTS	11,50	GINO BOUCHER	
				02-220-00-698	FOURNITURES POUR PREMIERS REPENDANTS	171,28		
						Total:		182,78
2015-07-31	A 103032		1S0033	SINTRA INC				1 985,91
10029	2015-06-25	1 985,91	LOCATION NIVELEUSE (CR2015-1489)	02-320-00-512	LOCATION NIVELEUSE	1 985,91	STEPHANE CHOLETTE	
						Total:		1 985,91
2015-07-31	A 103033		1S0098	SOQUIJ				30,02

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-07-31 Au: 2015-07-31
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
504837		2015-07-03	30,02	FRAIS CODE D'ACCES - JUIN (CR2015-2290)	02-140-00-670	FRAIS CODE D'ACCES - JUIN	30,02	SOPHIE LAFLAMME
							Total:	30,02
2015-07-31	A	103034		1S0203	SRS PLUS			221,33
006391		2015-07-06	221,33	VETEMENTS DE TRAVAIL (CR2015-2208)	02-320-00-650	VETEMENTS DE TRAVAIL	221,33	MONNIE RENOUF
							Total:	221,33
2015-07-31	A	103035		1S0214	SUPER AQUA CLUB INC			2 093,00
21571506		2015-07-15	2 093,00	SORTIE CAMP DE JOUR (CR2015-2445)	02-751-00-514	SORTIE CAMP DE JOUR	2 093,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	2 093,00
2015-07-31	A	103036		1S0304	SECURITE PREMIUM			457,62
7042		2015-06-29	266,59	VETEMENTS DE TRAVAIL (CR2015-2389)	02-320-00-650	VETEMENTS DE TRAVAIL	266,59	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	266,59
7077		2015-07-14	39,84	VETEMENTS DE TRAVAIL (CR2015-2410)	02-320-00-650	VETEMENTS DE TRAVAIL	39,84	MONNIE RENOUF
							Total:	39,84
7078		2015-07-15	89,33	VETEMENTS DE TRAVAIL (CR2015-2427)	02-320-00-650	VETEMENTS DE TRAVAIL	89,33	RICHARD BARRY
							Total:	89,33
7079		2015-07-15	61,86	VETEMENTS DE TRAVAIL (CR2015-2427)	02-320-00-650	VETEMENTS DE TRAVAIL	61,86	RICHARD BARRY
							Total:	61,86
2015-07-31	A	103037		1S0522	SERVICE DE CAFE DION			569,56
27490		2015-06-17	32,50	EAU DE SOURCE (CR2015-2153)	02-310-00-699	EAU DE SOURCE	32,50	MONNIE RENOUF
							Total:	32,50
27505		2015-06-19	32,50	EAU DE SOURCE (CR2015-2486)	02-190-00-699	EAU DE SOURCE	32,50	NATHALIE LECLAIRE
							Total:	32,50
27543		2015-06-29	137,74	NETTOYAGE DE REFROIDISSEUR (CR2015-2486)	02-190-00-699	NETTOYAGE DE REFROIDISSEUR	137,74	CELINE MIRON
							Total:	137,74
27545		2015-06-29	47,44	EAU DE SOURCE - NETTOYAGE DE REFROIDISSEUR (CR2015-2486)	02-190-00-699	EAU DE SOURCE - NETTOYAGE DE REFROIDISSEUR	13,00	MARIE-CHRISTINE BABIN
							Total:	47,44
27546		2015-06-29	53,94	EAU DE SOURCE - NETTOYAGE DE REFROIDISSEUR (CR2015-2486)	02-190-00-699	EAU DE SOURCE - NETTOYAGE DE REFROIDISSEUR	34,44	MARIE-CHRISTINE BABIN
							Total:	53,94

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-07-31 Au: 2015-07-31
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	
27547	2015-06-29	47,44	EAU DE SOURCE - NETTOYAGE DE REFROIDISSEUR (CR2015-2486)	02-190-00-699	EAU DE SOURCE - NETTOYAGE DE REFROIDISSEUR	13,00	NATHALIE LECLAIRE	
				02-190-00-699	EAU DE SOURCE - NETTOYAGE DE REFROIDISSEUR	34,44		
					Total:	47,44		
27561	2015-07-02	58,50	EAU DE SOURCE (CR2015-2269)	02-310-00-699	EAU DE SOURCE	58,50	MONNIE RENOUF	
					Total:	58,50		
27602	2015-07-09	26,00	EAU DE SOURCE (CR2015-2486)	02-190-00-699	EAU DE SOURCE	26,00	MARIE-CHRISTINE BABIN	
					Total:	26,00		
27603	2015-07-09	52,00	EAU DE SOURCE (CR2015-2486)	02-190-00-699	EAU DE SOURCE	52,00	CELINE MIRON	
					Total:	52,00		
27625	2015-07-15	81,50	EAU DE SOURCE (CR2015-2428)	02-310-00-699	EAU DE SOURCE	81,50	MONNIE RENOUF	
					Total:	81,50		
2015-07-31	A	103038		1S0529	SERVICES DE PNEUS ROUSSILLON INC			119,55
62685	2015-07-16	119,55	REPARATION CREVAISON VEHICULE #26 (CR2015-2452)	02-310-20-542	REPARATION CREVAISON VEHICULE #26	119,55	STEPHANE CHOLETTE	
					Total:	119,55		
2015-07-31	A	103039		1S0557	SECURO VISION INC			330,85
T34178	2015-06-11	330,85	LUNETTE DE SECURITE (CR2015-2501)	02-320-00-650	LUNETTE DE SECURITE	330,85	MONNIE RENOUF	
					Total:	330,85		
2015-07-31	A	103040		1S0586	SERVICES DE CAFE H2O			1 172,61
32373871-2015	2015-06-23	438,68	CAFE (CR2015-2565)	02-310-00-699	CAFE	349,45	MONNIE RENOUF	
				02-310-00-699	CAFE	89,23		
					Total:	438,68		
32373925-2015	2015-06-23	608,75	CAFE (CR2015-2212)	02-190-00-699	CAFE	3,16	CELINE MIRON	
				02-190-00-699	CAFE	605,59		
					Total:	608,75		
32373964-2015	2015-06-23	125,18	CAFE (CR2015-2299)	02-190-00-699	CAFE	122,02	HUGO SENECHAL	
				02-190-00-699	CAFE	3,16		
					Total:	125,18		
2015-07-31	A	103041		1S0602	STUDIO BLACK & LIGHT			150,00
I1180	2015-06-16	150,00	PHOTOS - AGRILE DU FRENE - FETE NATIONALE (CR2015-2206)	02-135-00-419	PHOTOS - AGRILE DU FRENE - FETE NATIONALE	150,00	DANIELLE BOUCHER	
					Total:	150,00		
2015-07-31	A	103042		1S0624	SCAH L'EXPERTISE WEB			958,83
452	2015-06-12	958,83	MISE A JOUR DU SITE INTERNET (CR2015-1535)	02-135-00-345	MISE A JOUR DU SITE INTERNET	958,83	DANIELLE BOUCHER	
					Total:	958,83		
2015-07-31	A	103043		1S0625	SIMON BELANGER CONSULTANT			459,90

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-07-31 Au: 2015-07-31
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
2015-12		2015-05-13	459,90	FORMATION SUR LES BONNES PRATIQUES EN GÉNIE DES MILIEUX HYDRIQUES (CR2015-1495)	02-310-00-454	FORMATION SUR LES BONNES PRATIQUES EN GÉNIE DES MILIEUX HYDR	459,90	CHEIKH BETHIO DIOP
							Total:	459,90
2015-07-31	A	103044		1S0630	SECI			298,94
90615		2015-07-09	298,94	FORMATION ELECTRICITE INCENDIE (CR2015-2519)	02-220-00-454	FORMATION ELECTRICITE INCENDIE	298,94	JEAN GARIEPY
							Total:	298,94
2015-07-31	A	103045		1T0015	LES TERRASSEMENTS MARCEL ENR			1 034,78
1422		2015-06-30	1 034,78	REPARATION TERRAIN - 46 STE-CATHERINE (CR2015-2436)	02-413-00-526	REPARATION TERRAIN - 46 STE-CATHERINE	1 034,78	MONNIE RENOUF
							Total:	1 034,78
2015-07-31	A	103046		1T0038	TECHNISECUR ELECTRONIQUE			9 077,12
024040		2015-05-29	91,98	VERIFICATION DES ZONES - POSTE DE POMPAGE BERGER (CR2015-2217)	02-415-00-528	VERIFICATION DES ZONES - POSTE DE POMPAGE BERGER	91,98	CHRISTIAN DAIGNEAULT
							Total:	91,98
024098		2015-06-30	264,39	PROGRAMMATION CODE D'ACCES USAGER (CR2015-2397)	02-791-10-536	PROGRAMMATION CODE D'ACCES USAGER	264,39	RICHARD BARRY
							Total:	264,39
024099		2015-06-30	275,89	PROGRAMMATION CODE D'ACCES USAGER (CR2015-2397)	02-712-10-536	PROGRAMMATION CODE D'ACCES USAGER	275,89	RICHARD BARRY
							Total:	275,89
024100		2015-06-30	275,89	PROGRAMMATION CODE D'ACCES USAGER (CR2015-2397)	02-796-10-536	PROGRAMMATION CODE D'ACCES USAGER	275,89	RICHARD BARRY
							Total:	275,89

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-07-31 Au: 2015-07-31
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	
023992	2015-07-01	8 168,97	FRAIS DE SURVEILLANCE (CR2015-2493)	02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE	274,79	RICHARD BARRY	
				02-415-00-521	FRAIS DE SURVEILLANCE	183,96		
				02-415-00-521	FRAIS DE SURVEILLANCE	183,96		
				02-415-00-521	FRAIS DE SURVEILLANCE	183,96		
				02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE	343,78		
				02-415-00-521	FRAIS DE SURVEILLANCE	183,96		
				02-415-00-521	FRAIS DE SURVEILLANCE	206,96		
				02-796-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE	137,97		
				02-791-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE	343,78		
				02-190-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE	274,79		
				02-415-00-521	FRAIS DE SURVEILLANCE	183,96		
				02-770-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE	274,79		
				02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE	274,79		
				02-712-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE	343,78		
				02-415-00-521	FRAIS DE SURVEILLANCE	183,96		
				02-415-00-521	FRAIS DE SURVEILLANCE	183,96		
				02-731-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE	206,96		
				02-190-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE	274,79		
				02-190-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE	274,79		
				02-190-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE	274,79		
				02-796-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE	137,97		
				02-796-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE	137,97		
				02-796-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE	343,78		
				02-191-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE	343,78		
				02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE	274,79		
				02-413-00-541	FRAIS DE SURVEILLANCE	183,96		
				02-310-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE	137,97		
				02-415-00-521	FRAIS DE SURVEILLANCE	206,96		
				02-415-00-521	FRAIS DE SURVEILLANCE	206,96		
				02-190-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE	343,78		
				02-795-10-536	FRAIS DE SURVEILLANCE	343,78		
				02-415-00-521	FRAIS DE SURVEILLANCE	183,96		
				02-415-00-521	FRAIS DE SURVEILLANCE	344,87		
				02-415-00-521	FRAIS DE SURVEILLANCE	183,96		
					Total:	8 168,97		
2015-07-31	A 103047		1T0090	TENAQUIP LTD MONTREAL				272,72
4978181-00	2015-06-07	170,08	BIDON (CR2015-2396)	02-310-20-649	BIDON	170,08	STEPHANE CHOLETTE	
					Total:	170,08		
4958063-01	2015-06-18	48,56	RUBAN MESURER (CR2015-2400)	02-392-00-629	RUBAN MESURER	48,56	RICHARD BARRY	
					Total:	48,56		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-07-31 Au: 2015-07-31
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
4978384-00		2015-07-02	54,08	ENTONNOIR (CR2015-2260)	02-310-20-643	ENTONNOIR	54,08	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	54,08
2015-07-31	A	103048		1T0092	TRACTION DELSON			892,20
567677016		2015-06-18	374,81	BATTERIE VEHICULE #59 (CR2015-2242)	02-310-20-649	BATTERIE VEHICULE #59	374,81	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	374,81
567677381		2015-06-23	517,39	MOTEUR DE TOILE (CR2015-2242)	02-310-20-649	MOTEUR DE TOILE	517,39	STEPHANE CHOLETTE
							Total:	517,39
2015-07-31	A	103049		1T0120	TOILETTES PORTATIVES SANIBERT			649,62
10287		2015-07-08	247,20	LOCATION TOILETTE PORTATIVE (CR2015-1634)	02-750-10-514	LOCATION TOILETTE PORTATIVE	91,98	HUGO PELOQUIN
								155,22
							Total:	247,20
10288		2015-07-08	247,20	LOCATION TOILETTE PORTATIVE (CR2015-1634)	02-750-10-514	LOCATION TOILETTE PORTATIVE	91,98	HUGO PELOQUIN
								155,22
							Total:	247,20
10289		2015-07-08	155,22	LOCATION TOILETTE PORTATIVE (CR2015-1835)	02-750-10-514	LOCATION TOILETTE PORTATIVE	155,22	HUGO PELOQUIN
							Total:	155,22
2015-07-31	A	103050		1T0126	RG TECHNILAB			667,43
4946		2015-07-08	667,43	REPLACEMENT SENSOR (CR2015-2467)	02-415-00-521	REPLACEMENT SENSOR	667,43	RICHARD BARRY
							Total:	667,43
2015-07-31	A	103051		1T0138	THIBAUT ET ASSOCIES			557,46
512565		2015-06-19	557,46	GAUGE INTERRUPTEUR DE MIROIR VEHICULE #623 (CR2015-2362)	02-220-20-540	GAUGE INTERRUPTEUR DE MIROIR VEHICULE #623	20,41	ERIC CLOUTIER
								537,05
							Total:	557,46
2015-07-31	A	103052		1T0146	TRI-VAL INC			965,80
18078		2015-06-15	482,90	COLLECTE DE CARTONS (CR2015-2168)	02-420-00-955	COLLECTE DE CARTONS	80,48	RICHARD BARRY
								402,42
							Total:	482,90
18194		2015-07-17	482,90	COLLECTE DE CARTON (CR2015-2511)	02-420-00-955	COLLECTE DE CARTON	80,48	MONNIE RENOUF
								402,42
							Total:	482,90
2015-07-31	A	103053		1T0148	TELEPHONIE 2000 INC			1 034,17
17181		2015-06-17	1 034,17	INSTALLATION PRISES RESEAUX (CR2015-2332)	02-190-00-527	INSTALLATION PRISES RESEAUX	1 034,17	STEPHANE HUARD
							Total:	1 034,17

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-07-31 Au: 2015-07-31
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	
2015-07-31	A	103054		1T0156	TRANSBEC ATLAS				231,30
FC00851727		2015-07-08	231,30	COURROIES - RUBAN ELECTRIQUE ... (CR2015-2380)	02-310-20-649	COURROIES - RUBAN ELECTRIQUE ...	231,30	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		231,30
2015-07-31	A	103055		1T0182	TERRASSEMENT TECHNIQUE SYLVAIN LABRECQUE INC				287,44
7693		2015-06-25	287,44	INSTALLATION BRODURES UNIVERSELLES (CR2015-2268)	02-413-00-526	INSTALLATION BRODURES UNIVERSELLES	287,44	CHRISTIAN DAIGNEAULT	
							Total:		287,44
2015-07-31	A	103056		1T0186	TREMBLAY SAVOIE LAPIERRE SENC AVOCATS				11 337,00
16582		2015-06-05	6 184,11	SERVICES JURIDIQUES - ADMINISTRATION (CR2015-2016)	02-110-00-412	SERVICES JURIDIQUES - ADMINISTRATION	6 184,11	NANCY TROTTIER	
							Total:		6 184,11
16616		2015-07-02	5 152,89	SERVICES JURIDIQUES - ADMINISTRATION (CR2015-2367)	02-110-00-412	SERVICES JURIDIQUES - ADMINISTRATION	5 152,89	NANCY TROTTIER	
							Total:		5 152,89
2015-07-31	A	103057		1T0187	TERIS SERVICES D'APPROVISIONNEMENT INC				2 403,33
0305704		2015-07-13	280,38	ECOPLUS (CR2015-2274)	02-392-00-523	ECOPLUS	280,38	RICHARD BARRY	
							Total:		280,38
0305705		2015-07-13	2 122,95	ECOPLUS (CR2015-2082)	02-392-00-523	ECOPLUS	2 122,95	RICHARD BARRY	
							Total:		2 122,95
2015-07-31	A	103058		1V0010	VIAU FORD (1990) INC				30,21
128423		2015-07-09	30,21	FILTRE VEHICULE #01 (CR2015-2373)	02-310-20-649	FILTRE VEHICULE #01	30,21	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		30,21
2015-07-31	A	103059		1V0122	VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC				182,19
00790372		2015-07-03	182,19	COLLECTE DES DDD (CR2015-2443)	02-420-00-450	COLLECTE DES DDD	182,19	STEPHANE CHOLETTE	
							Total:		182,19
2015-07-31	A	103060		1W0018	WOLSELEY CANADA INC GROUPE PLOMBERIE				48,42
6976385		2015-07-15	48,42	UNIONS - MAMELONS (CR2015-2489)	02-413-00-649	UNIONS - MAMELONS	48,42	MONNIE RENOUF	
							Total:		48,42
2015-07-31	A	103061		1W0019	WAL-MART CANADA CORPORATION (SAINT-CONSTANT)				220,97
2120793		2015-06-26	24,08	POUR ACTIVITES CAMP DE JOUR (CR2015-1747)	02-751-00-648	POUR ACTIVITES CAMP DE JOUR	24,08	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		24,08
2120781		2015-07-03	58,35	POUR LES ACTIVITES DU CAMP DE JOUR (CR2015-1747)	02-751-00-648	POUR LES ACTIVITES DU CAMP DE JOUR	58,35	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		58,35

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-07-31 Au: 2015-07-31
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	
2120790		2015-07-07	61,24	POUR LES BESOINS DU CENTRE MUNICIPAL (CR2015-0084)	02-796-00-649	POUR LES BESOINS DU CENTRE MUNICIPAL	61,24	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:	61,24	
2120849		2015-07-10	36,27	POUR LES BESOINS DU CENTRE MUNICIPAL (CR2015-0084)	02-796-00-649	POUR LES BESOINS DU CENTRE MUNICIPAL	36,27	NATHALIE LECLAIRE	
							Total:	36,27	
2120795		2015-07-17	41,03	MATERIEL POUR CAMP DE JOUR (CR2015-1747)	02-751-00-648	MATERIEL POUR CAMP DE JOUR	41,03	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	41,03	
2015-07-31	A	103062		1Z0004	SOCIETE ZOOLOGIQUE DE GRANBY INC			2 260,41	
207216		2015-07-02	2 260,41	SORTIE CAMP DE JOUR (CR2015-2282)	02-751-00-514	SORTIE CAMP DE JOUR	2 260,41	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	2 260,41	
2015-07-31	A	103063		1Z0007	ZEROSPAM SECURITE INC			399,19	
14683		2015-07-01	399,19	SERVICE ZEROSPAM - JUILLET (CR2015-2330)	02-190-00-452	SERVICE ZEROSPAM - JUILLET	399,19	STEPHANE HUARD	
							Total:	399,19	
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				153				Total :	289 388,34