Saint-Constant

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-05-31 Au: 2015-05-31
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**	
2015-05-31	**A**	**102265**		**1A0008**	**AREO FEU LTEE**					**4 860,98**
245326		2015-04-07		877,26	GANT (CR2015-1408)	02-220-00-651	GANT		14,95	
						02-220-00-651	GANT		862,31	
								Total:	**877,26**	
245602		2015-04-15		45,04	CAGOULE (CR2015-1408)	02-220-00-651	CAGOULE		45,04	
								Total:	**45,04**	
245982		2015-04-23		630,50	CAGOULE (CR2015-1457)	02-220-00-651	CAGOULE		630,50	
								Total:	**630,50**	
246165		2015-04-28		798,52	TUYAU D'INCENDIE (CR2015-1403)	02-750-10-629	TUYAU D'INCENDIE		48,94	
						02-750-10-629	TUYAU D'INCENDIE		749,58	
								Total:	**798,52**	
246719		2015-05-12		2 509,66	REPARATION SUITE AUX TESTS VEHICULE #623 (CR2015-1689)	02-220-20-542	REPARATION SUITE AUX TESTS VEHICULE #623		2 509,66	
								Total:	**2 509,66**	
2015-05-31	**A**	**102266**		**1A0030**	**ARISTOCRATE FLEURISTE ET BOUTIQUE CADEAUX**					**1 043,40**
15252		2015-04-23		215,58	ROSES - JOURNÉE INTERNATIONALE DU LIVRE (CR2015-1483)	02-770-00-649	ROSES - JOURNÉE INTERNATIONALE DU LIVRE		215,58	
								Total:	**215,58**	
15284		2015-05-07		827,82	FLEURS SOIRÉE RECONNAISSANCE (CR2015-1669)	02-160-00-611	FLEURS SOIRÉE RECONNAISSANCE		827,82	
								Total:	**827,82**	
2015-05-31	**A**	**102267**		**1A0092**	**A D J SOUDURE GENERALE INC**					**189,71**
35440		2015-04-21		189,71	COUPER PLAQUES D'ACIER (CR2015-1614)	02-310-20-649	COUPER PLAQUES D'ACIER		189,71	
								Total:	**189,71**	
2015-05-31	**A**	**102268**		**1A0103**	**A F GRAPHIQUE ENR**					**310,43**
2261		2015-05-05		310,43	PLAQUES D'ALUMINIUM (CR2015-1613)	02-392-00-649	PLAQUES D'ALUMINIUM		310,43	
								Total:	**310,43**	
2015-05-31	**A**	**102269**		**1A0210**	**ATTACHES CHATEAUGUAY INC**					**51,69**
144171		2015-04-30		51,69	VERIN A FRAME POUR LE VEHICULE #55 (CR2015-1568)	02-310-20-649	VERIN A FRAME POUR LE VEHICULE #55		51,69	
								Total:	**51,69**	
2015-05-31	**A**	**102270**		**1A0505**	**ATELIER MOBILE MAC INC**					**2 959,24**
11707		2015-04-21		483,47	CHANGEMENT LUMIERE DE SCENE VEHICULE #623 (CR2015-1560)	02-220-20-542	CHANGEMENT LUMIERE DE SCENE VEHICULE #623		483,47	
								Total:	**483,47**	
11708		2015-04-21		158,38	REMPLACER PHARE DE ROUTES VEHICULE #923 (CR2015-1560)	02-220-20-542	REMPLACER PHARE DE ROUTES VEHICULE #923		158,38	
								Total:	**158,38**	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-05-31 Au: 2015-05-31
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**	
11711		2015-04-23	195,86	REMPLACEMENT PLAFONNIER CABINE VEHICULE #423 (CR2015-1560)		02-220-20-542	REMPLACEMENT PLAFONNIER CABINE VEHICULE #423		195,86	
								Total:	**195,86**	
11749		2015-05-08	2 121,53	REPARATION - BATTERIE - ALTERNATEUR VEHICULE #423 (CR2015-1586)		02-220-20-542	REPARATION - BATTERIE - ALTERNATEUR VEHICULE #423		2 121,53	
								Total:	**2 121,53**	
2015-05-31	**A**	**102271**		**1A0547**	**ASSOCIATION DES DIRECTEURS GENERAUX**					**1 034,78**
1290		2015-05-05	1 034,78	INSCRIPTION CONGRES N.TROTTIER (CR2015-1503)		02-131-00-454	INSCRIPTION CONGRES N.TROTTIER		1 034,78	
								Total:	**1 034,78**	
2015-05-31	**A**	**102272**		**1A0559**	**ACCEO SOLUTIONS INC**					**7 460,44**
RB15-00021624		2015-02-28	127,62	PASSERELLE DE PAIEMENT - FEVRIER (CR2015-1345)		02-711-00-497	PASSERELLE DE PAIEMENT - FEVRIER		114,96	
						02-711-00-497	PASSERELLE DE PAIEMENT - FEVRIER		10,93	
						02-711-00-497	PASSERELLE DE PAIEMENT - FEVRIER		1,73	
								Total:	**127,62**	
RC15-00000751		2015-03-01	-10,92	CREDIT (CR2015-1345)		02-711-00-497	CREDIT		-10,92	
								Total:	**-10,92**	
RB15-00031997		2015-03-31	116,41	PASSERELLE DE PAIEMENT - MARS (CR2015-1401)		02-711-00-497	PASSERELLE DE PAIEMENT - MARS		1,43	
						02-711-00-497	PASSERELLE DE PAIEMENT - MARS		114,98	
								Total:	**116,41**	
RB15040987		2015-04-28	232,82	SUPPORT TECHNIQUE - INSCRIPTION 25 AVRIL (CR2015-1678)		02-190-00-452	SUPPORT TECHNIQUE - INSCRIPTION 25 AVRIL		232,82	
								Total:	**232,82**	
RB15040988		2015-04-28	6 386,86	SOLUTION FICHE SANTE DE LUDIK POUR LE CAMP DE JOUR (CR2015-1015)		02-751-00-648	SOLUTION FICHE SANTE DE LUDIK POUR LE CAMP DE JOUR		6 386,86	
								Total:	**6 386,86**	
RB15042712		2015-04-30	335,73	REDEVANCES - AVRIL (CR2015-1726)		02-120-00-497	REDEVANCES - AVRIL		335,73	
								Total:	**335,73**	
RB15042866		2015-04-30	45,13	FRAIS TRANSACTIONNELS - AVRIL (CR2015-1726)		02-120-00-497	FRAIS TRANSACTIONNELS - AVRIL		45,13	
								Total:	**45,13**	
RB15042867		2015-04-30	226,79	DROIT MENSUEL PASSERELLE - AVRIL (CR2015-1657)		02-711-00-497	DROIT MENSUEL PASSERELLE - AVRIL		111,81	
						02-711-00-497	DROIT MENSUEL PASSERELLE - AVRIL		114,98	
								Total:	**226,79**	
2015-05-31	**A**	**102273**		**1A0562**	**AGRITEX ST-JACQUES**					**500,19**

Saint-Constant

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-05-31 Au: 2015-05-31
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**	
132923		2015-04-17		500,19	REPARATION TRACTEUR #43 (CR2015-1430)	02-310-20-542	REPARATION TRACTEUR #43		500,19	
								Total:	**500,19**	
2015-05-31	**A**	**102274**		**1A0587**	**ABR ENVIRONNEMENT DE BUREAU**					**494,52**
6623		2015-04-20		494,52	ETAGERE - COMMUNICATIONS (CR2015-1727)	02-135-00-670	ETAGERE - COMMUNICATIONS		494,52	
								Total:	**494,52**	
2015-05-31	**A**	**102275**		**1B0108**	**BELANGER SAUVE AVOCATS**					**6 665,28**
334041		2015-05-05		5 193,99	SERVICES JURIDIQUES - RH (CR2015-1548)	02-160-00-415	SERVICES JURIDIQUES - RH		5 193,99	
								Total:	**5 193,99**	
334214		2015-05-08		1 134,98	SERVICES JURIDIQUES - FINANCES (CR2015-1757)	02-310-00-418	SERVICES JURIDIQUES - FINANCES		1 134,98	
								Total:	**1 134,98**	
334270		2015-05-11		336,31	SERVICES JURIDIQUES - R-H (CR2015-1660)	02-160-00-416	SERVICES JURIDIQUES - R-H		336,31	
								Total:	**336,31**	
2015-05-31	**A**	**102276**		**1B0169**	**BURO PLUS - PAPETERIE ROUSSILLON**					**2 373,38**
518719		2015-04-24		157,03	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-1409)	02-710-00-670	FOURNITURES DE BUREAU		10,35	
						02-710-00-670	FOURNITURES DE BUREAU		24,69	
						02-710-00-670	FOURNITURES DE BUREAU		31,01	
						02-710-00-670	FOURNITURES DE BUREAU		30,66	
						02-710-00-670	FOURNITURES DE BUREAU		30,21	
						02-710-00-670	FOURNITURES DE BUREAU		24,83	
						02-710-00-670	FOURNITURES DE BUREAU		5,28	
								Total:	**157,03**	
519064		2015-04-28		139,20	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-1467)	02-130-00-670	FOURNITURES DE BUREAU		139,20	
								Total:	**139,20**	
519296		2015-04-29		83,97	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-1444)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU		73,58	
						02-391-00-670	FOURNITURES DE BUREAU		7,17	
						02-391-00-670	FOURNITURES DE BUREAU		3,22	
								Total:	**83,97**	
519330		2015-04-30		304,67	FAUTEUIL (CR2015-1616)	02-310-10-535	FAUTEUIL		304,67	
								Total:	**304,67**	
519495		2015-05-01		135,16	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-1440)	02-220-00-670	FOURNITURES DE BUREAU		122,35	
						02-221-00-670	FOURNITURES DE BUREAU		12,81	
								Total:	**135,16**	
519496		2015-05-01		69,85	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-1480)	02-770-00-649	FOURNITURES DE BUREAU		16,56	
						02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU		53,29	
								Total:	**69,85**	

Saint-Constant

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-05-31 Au: 2015-05-31
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**	
141682		2015-05-04		41,38	TIROIR CLAVIER (CR2015-1537)	02-310-00-670	TIROIR CLAVIER		41,38	
								Total:	**41,38**	
519978		2015-05-06		2,24	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-1440)	02-221-00-670	FOURNITURES DE BUREAU		2,24	
								Total:	**2,24**	
141936		2015-05-07		15,15	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-1440)	02-220-00-670	FOURNITURES DE BUREAU		15,15	
								Total:	**15,15**	
520114		2015-05-07		60,93	FOUTNITURES DE BUREAU (CR2015-1721)	02-120-00-670	FOUTNITURES DE BUREAU		60,93	
								Total:	**60,93**	
520277		2015-05-08		49,44	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-1440)	02-220-00-697	FOURNITURES DE BUREAU		17,53	
						02-220-00-670	FOURNITURES DE BUREAU		31,91	
								Total:	**49,44**	
520497		2015-05-11		8,38	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-1440)	02-221-00-670	FOURNITURES DE BUREAU		8,38	
								Total:	**8,38**	
520532		2015-05-12		184,38	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-1671)	02-391-00-670	FOURNITURES DE BUREAU		184,38	
								Total:	**184,38**	
520649		2015-05-13		294,93	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-1607)	02-221-00-670	FOURNITURES DE BUREAU		0,12	
						02-220-00-670	FOURNITURES DE BUREAU		294,81	
								Total:	**294,93**	
520650		2015-05-13		37,94	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-1440)	02-220-00-697	FOURNITURES DE BUREAU		37,94	
								Total:	**37,94**	
520651		2015-05-13		0,12	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-1671)	02-391-00-670	FOURNITURES DE BUREAU		0,12	
								Total:	**0,12**	
520652		2015-05-13		68,97	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-1671)	02-391-00-670	FOURNITURES DE BUREAU		68,97	
								Total:	**68,97**	
142322		2015-05-14		26,28	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-1664)	02-310-00-670	FOURNITURES DE BUREAU		26,28	
								Total:	**26,28**	
520823		2015-05-14		235,59	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-1695)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU		235,59	
								Total:	**235,59**	
521347		2015-05-21		120,70	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-1749)	02-190-00-527	FOURNITURES DE BUREAU		120,70	
								Total:	**120,70**	
521489		2015-05-22		337,07	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-1749)	02-130-00-670	FOURNITURES DE BUREAU		337,07	
								Total:	**337,07**	
2015-05-31	**A**	**102277**		**1B0187**	**BIRON**					**1 452,12**
2015-04-30		2015-04-30		1 452,12	EXAMEN MEDICAL COLS BLEUS TEMPORAIRES (CR2015-1659)	02-160-00-413	EXAMEN MEDICAL COLS BLEUS TEMPORAIRES		1 452,12	
								Total:	**1 452,12**	
2015-05-31	**A**	**102278**		**1B0188**	**BIBLIOPRESTO.CA**					**175,89**

Saint-Constant

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-05-31 Au: 2015-05-31
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**	
002-569		2015-03-17		-48,89	CREDIT (CR2015-1672)	02-770-00-677	CREDIT		-48,89	
								Total:	**-48,89**	
001-847		2015-05-13		224,78	FRAIS DE DRM (CR2015-1672)	02-770-00-677	FRAIS DE DRM		224,78	
								Total:	**224,78**	
2015-05-31	**A**	**102279**		**1B0197**	**B2L SOLUTIONS**					**1 051,97**
86		2015-04-29		482,84	IMPRIMANTE COMPTOIR BIBLIOTHEQUE (CR2015-1219)	02-190-00-527	IMPRIMANTE COMPTOIR BIBLIOTHEQUE		482,84	
								Total:	**482,84**	
97		2015-05-08		569,13	IMPRIMANTE - SERVICE DES INCENDIES (CR2015-1441)	23-022-00-190	IMPRIMANTE - SERVICE DES INCENDIES		569,13	
								Total:	**569,13**	
2015-05-31	**A**	**102280**		**1C0024**	**CARRIERES ST ARMAND LTEE**					**907,15**
2932		2015-04-23		964,64	SACS DE SABLE FIN (CR2015-1204)	02-750-10-629	SACS DE SABLE FIN		964,64	
								Total:	**964,64**	
2948		2015-04-23		-57,49	CREDIT (CR2015-1204)	02-750-10-629	CREDIT		-57,49	
								Total:	**-57,49**	
2015-05-31	**A**	**102281**		**1C0058**	**COMPAGNIE CANADIENNE DE TABLEAUX NOIRS LTEE**					**20,70**
00102662		2015-04-14		20,70	PLAQUETTE DG (CR2015-1288)	02-140-00-670	PLAQUETTE DG		20,70	
								Total:	**20,70**	
2015-05-31	**A**	**102282**		**1C0140**	**CHAINES DE TRACTION QUEBEC LTEE**					**376,20**
109722		2015-04-23		128,86	PINCE A CHAINE (CR2015-1524)	02-750-10-629	PINCE A CHAINE		128,86	
								Total:	**128,86**	
109774		2015-04-28		247,34	PINCE A CHAINE (CR2015-1524)	02-750-10-629	PINCE A CHAINE		247,34	
								Total:	**247,34**	
2015-05-31	**A**	**102283**		**1C0165**	**FONDATION RUES PRINCIPALES**					**2 743,72**
6916		2015-04-30		2 743,72	PROJET REVITALISATION (CR2015-1540)	02-135-00-419	PROJET REVITALISATION		2 743,72	
								Total:	**2 743,72**	
2015-05-31	**A**	**102284**		**1C0186**	**CHAINE D EXTERMINATION**					**80,48**
50706		2015-05-21		80,48	TRAITEMENT MENSUEL PREVENTIF (CR2015-1706)	02-795-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PREVENTIF		34,49	
						02-190-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PREVENTIF		45,99	
								Total:	**80,48**	
2015-05-31	**A**	**102285**		**1C0194**	**CLOTURES KO-PIN ENR**					**1 851,09**
007991		2015-04-29		902,55	REDRESSER POTEAUX RUE DUCHATEL (CR2015-1317)	02-750-10-525	REDRESSER POTEAUX RUE DUCHATEL		902,55	
								Total:	**902,55**	

Saint-Constant

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-05-31 Au: 2015-05-31
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**	
007994		2015-04-29	948,54	REPARATION CLOTURE PETIT ST-REGIS NORD (CR2015-1414)		02-750-10-525	REPARATION CLOTURE PETIT ST-REGIS NORD	948,54	
							Total:	**948,54**	
2015-05-31	**A**	**102286**		**1C0234**	**CONSTRUCTION DJL INC**				**892,94**
68001616		2015-04-15	892,94	LIANT POUR MELANGE BITUMINEUX (CR2015-1433)		02-320-00-625	LIANT POUR MELANGE BITUMINEUX	892,94	
							Total:	**892,94**	
2015-05-31	**A**	**102287**		**1C0393**	**CANON CANADA INC**				**770,50**
5542656		2015-04-14	770,50	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2015-1469)		02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	770,50	
							Total:	**770,50**	
2015-05-31	**A**	**102288**		**1C0475**	**CENTRE DU CAMION 410 INC**				**1 913,09**
43814		2015-04-21	111,85	COURROIE DU COMPRESSEUR - FUITE D'HUILE VEHICULE #24 (CR2015-1576)		02-310-20-542	COURROIE DU COMPRESSEUR - FUITE D'HUILE VEHICULE #24	111,85	
							Total:	**111,85**	
43851		2015-04-22	573,60	REPARATION GASKET - BOYAU TRANSMISSION ... VEHICULE #29 (CR2015-1575)		02-310-20-542	REPARATION GASKET - BOYAU TRANSMISSION ... VEHICULE #29	573,60	
							Total:	**573,60**	
43915		2015-04-29	1 100,36	FREIN ET ROTOR VEHICULE #23 (CR2015-1574)		02-310-20-542	FREIN ET ROTOR VEHICULE #23	1 100,36	
							Total:	**1 100,36**	
43928		2015-04-30	127,28	VERIFICATION TROUBLE MOTEUR VEHICULE #29 (CR2015-1573)		02-310-20-542	VERIFICATION TROUBLE MOTEUR VEHICULE #29	127,28	
							Total:	**127,28**	
2015-05-31	**A**	**102289**		**1C0519**	**EQUIPEMENTS D'ARPENTAGE CANSEL INC**				**103,48**
90000338		2014-03-12	103,48	CLAMP POUR AQUEDUC (CR2015-1589)		02-413-00-649	CLAMP POUR AQUEDUC	34,49	
						02-413-00-649	CLAMP POUR AQUEDUC	68,99	
							Total:	**103,48**	
2015-05-31	**A**	**102290**		**1C0752**	**CANTOL LIMITEE**				**106,70**
071015		2015-04-23	106,70	WAVE GREEN (CR2015-1425)		02-310-10-649	WAVE GREEN	106,70	
							Total:	**106,70**	
2015-05-31	**A**	**102291**		**1C0794**	**CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ROYAL ROUSSILLON**				**224,20**
13820		2015-05-11	224,20	PANTHEON DE L'EXCELLENCE 2014 (CR2015-1585)		02-131-00-699	PANTHEON DE L'EXCELLENCE 2014	224,20	
							Total:	**224,20**	
2015-05-31	**A**	**102292**		**1C0860**	**CARDIO CHOC**				**352,96**
2598		2015-04-28	352,96	ELECTRODES PEDIATRIQUES (CR2015-1456)		02-220-00-698	ELECTRODES PEDIATRIQUES	352,96	
							Total:	**352,96**	

Saint-Constant

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-05-31 Au: 2015-05-31
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**	
2015-05-31	**A**	**102293**		**1C0862**	**COLLINS CHAUSSURES ET VETEMENTS DE TRAVAIL**				**3 982,45**
582505		2015-04-21	3 020,18	BOTTES DE TRAVAIL POUR COLS BLEUS ET CONTREMAITRES (CR2015-1477)		02-320-00-650	BOTTES DE TRAVAIL POUR COLS BLEUS ET CONTREMAITRES	3 020,18	
							Total:	**3 020,18**	
582564		2015-04-27	962,27	VETEMENT DE TRAVAIL (CR2015-1598)		02-320-00-650	VETEMENT DE TRAVAIL	962,27	
							Total:	**962,27**	
2015-05-31	**A**	**102294**		**1C0880**	**CONFIDENTIEL INC**				**263,65**
FAC020542		2015-05-01	45,88	BAC ROULANT (CR2015-1545)		02-420-00-955	BAC ROULANT	45,88	
							Total:	**45,88**	
42632		2015-05-06	51,57	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2015-1715)		02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	51,57	
							Total:	**51,57**	
42633		2015-05-06	17,19	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2015-1715)		02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	17,19	
							Total:	**17,19**	
42634		2015-05-06	17,19	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2015-1715)		02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	17,19	
							Total:	**17,19**	
42635		2015-05-06	85,94	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2015-1715)		02-190-00-670	DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	85,94	
							Total:	**85,94**	
FAC020611		2015-05-06	45,88	BACS ROULANT - RECUPERATION DE PAPIER (CR2015-1608)		02-420-00-955	BACS ROULANT - RECUPERATION DE PAPIER	45,88	
							Total:	**45,88**	
2015-05-31	**A**	**102295**		**1C0898**	**CENTRE HI-FI STE-CATHERINE**				**740,91**
49462		2015-03-12	740,91	INSTALLATION TELE - VERRIERE HDV (CR2015-1661)		02-110-00-811	INSTALLATION TELE - VERRIERE HDV	6,33	
						02-110-00-811	INSTALLATION TELE - VERRIERE HDV	734,58	
							Total:	**740,91**	
2015-05-31	**A**	**102296**		**1D0034**	**DECIBEL AUDIO ENR**				**88,53**
14835-0		2015-05-01	88,53	LOCATION GENERATRICE EVENEMENT 3 MAI (CR2015-1148)		02-791-00-447	LOCATION GENERATRICE EVENEMENT 3 MAI	88,53	
							Total:	**88,53**	
2015-05-31	**A**	**102297**		**1D0165**	**DICOM EXPRESS INC**				**277,18**
51503973		2015-04-10	8,59	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2015-1465)		02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	8,59	
							Total:	**8,59**	
51604059		2015-04-17	19,36	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2015-1465)		02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	19,36	
							Total:	**19,36**	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-05-31 Au: 2015-05-31
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**	
51704105		2015-04-24		71,43	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2015-1465)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE		71,43	
								Total:	**71,43**	
51804043		2015-05-01		14,58	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2015-1638)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE		14,58	
								Total:	**14,58**	
51904079		2015-05-08		104,49	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2015-1676)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE		104,49	
								Total:	**104,49**	
52004104		2015-05-15		58,73	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2015-1751)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE		58,73	
								Total:	**58,73**	
2015-05-31	**A**	**102298**		**1D0185**	**DENIS TREMBLAY**					**900,00**
248833		2015-03-06		900,00	TRAPEUR POUR LES CASTORS DANS LA RIVIERE DES VÉTÉRANDS (CR2015-0815)	02-416-00-526	TRAPEUR POUR LES CASTORS DANS LA RIVIERE DES VÉTÉRANDS		900,00	
								Total:	**900,00**	
2015-05-31	**A**	**102299**		**1D0351**	**DOCTEUR DU PARE-BRISE (MERCIER)**					**373,67**
F202104 00		2015-04-28		373,67	EXT-A-FENDER ECONOLINE POUR CAMION #21 AQUEDUC (CR2015-1610)	02-310-20-649	EXT-A-FENDER ECONOLINE POUR CAMION #21 AQUEDUC		373,67	
								Total:	**373,67**	
2015-05-31	**A**	**102300**		**1E0080**	**EXCAVATION MF INC**					**4 659,37**
3956		2015-02-23		1 121,01	PELLE A EMBACLE (CR2015-0819)	02-413-00-513	PELLE A EMBACLE		1 121,01	
								Total:	**1 121,01**	
3972		2015-02-27		2 391,48	LOCATION EPELLE MECANIQUE - RUE MONTREUIL (CR2015-1600)	02-413-00-513	LOCATION EPELLE MECANIQUE - RUE MONTREUIL		2 391,48	
								Total:	**2 391,48**	
4061		2015-04-27		1 146,88	LOCATION PELLE MECANIQUE BRIS D'EAU MTEE DES BOULEAUX (CR2015-1505)	02-413-00-513	LOCATION PELLE MECANIQUE BRIS D'EAU MTEE DES BOULEAUX		1 146,88	
								Total:	**1 146,88**	
2015-05-31	**A**	**102301**		**1E0094**	**EQUIPEMENT ROBERT NADEAU INC**					**716,25**
39804-0		2015-04-29		526,54	REPARATION DETECTEUR DE METAL (CR2015-1516)	02-413-00-649	REPARATION DETECTEUR DE METAL		526,54	
								Total:	**526,54**	
39846-0		2015-05-04		189,71	ROUE A MESURER METRIQUE (CR2015-1507)	02-750-10-629	ROUE A MESURER METRIQUE		189,71	
								Total:	**189,71**	
2015-05-31	**A**	**102302**		**1E0108**	**ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)**					**822,00**
35007		2015-04-21		52,88	FILTRE SHOP VAC POUR CASERNE (CR2015-1556)	02-220-00-697	FILTRE SHOP VAC POUR CASERNE		52,88	
								Total:	**52,88**	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-05-31 Au: 2015-05-31
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**	
35040		2015-05-01		586,35	CLIMATISEUR POUR CASERNE (CR2015-1451)	02-220-00-697	CLIMATISEUR POUR CASERNE		11,49	
						02-220-00-697	CLIMATISEUR POUR CASERNE		574,86	
								Total:	**586,35**	
35046		2015-05-04		159,79	BAC POUR METERIEL PROMOTIONNEL (CR2015-0978)	02-221-00-649	BAC POUR METERIEL PROMOTIONNEL		10,34	
						02-221-00-649	BAC POUR METERIEL PROMOTIONNEL		149,45	
								Total:	**159,79**	
35764		2015-05-13		22,98	GLACIERE (CR2015-1647)	02-413-00-649	GLACIERE		22,98	
								Total:	**22,98**	
2015-05-31	**A**	**102303**		**1E0207**	**ELECTROMEGA LTEE**					**160,97**
INV16R-10218		2015-05-06		160,97	LENT DEL VT SANS MOLEX (CR2015-1640)	02-340-00-649	LENT DEL VT SANS MOLEX		160,97	
								Total:	**160,97**	
2015-05-31	**A**	**102304**		**1E0290**	**ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC**					**45,98**
195795		2015-05-19		45,98	BINETTE MOBILE (CR2015-1683)	02-392-00-629	BINETTE MOBILE		45,98	
								Total:	**45,98**	
2015-05-31	**A**	**102305**		**1E0299**	**LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DE LA MONTEREGIE INC**					**605,36**
69085		2015-04-22		605,36	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2015-1682)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR		605,36	
								Total:	**605,36**	
2015-05-31	**A**	**102306**		**1E0333**	**LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION LS**					**132,80**
S-35270		2015-04-29		132,80	REPARATION CLIMATISATION - CM RENDEZ-VOUS DES AINÉS (CR2015-1667)	02-791-10-537	REPARATION CLIMATISATION - CM RENDEZ-VOUS DES AINÉS		132,80	
								Total:	**132,80**	
2015-05-31	**A**	**102307**		**1E0343**	**ENSEIGNES PLUS**					**310,43**
39486		2015-03-30		181,66	MODIFICATION AFFICHE (CR2015-1696)	02-710-00-493	MODIFICATION AFFICHE		181,66	
								Total:	**181,66**	
39643		2015-05-01		147,17	MODIFICATION AFFICHE (CR2015-1696)	02-710-00-493	MODIFICATION AFFICHE		147,17	
								Total:	**147,17**	
39626		2015-05-05		163,26	MODIFICATION AFFICHE (CR2015-1710)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES		163,26	
								Total:	**163,26**	
39642		2015-05-20		-181,66	CREDIT (CR2015-1696)	02-710-00-493	CREDIT		-181,66	
								Total:	**-181,66**	
2015-05-31	**A**	**102308**		**1E0350**	**ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC**					**737,37**
021600		2015-03-25		203,12	INSTALLATION PRISE ELECTRIQUE SALLE DES SERVEURS (CR2015-1561)	02-310-10-536	INSTALLATION PRISE ELECTRIQUE SALLE DES SERVEURS		203,12	
								Total:	**203,12**	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-05-31 Au: 2015-05-31
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**	
21704		2015-05-05		534,25	RACCORDER ROULOTTES - PARCS (CR2015-1702)	02-750-10-521	RACCORDER ROULOTTES - PARCS	214,50	
						02-415-00-649	RACCORDER ROULOTTES - PARCS	3,30	
						02-415-00-649	RACCORDER ROULOTTES - PARCS	316,45	
							Total:	**534,25**	
2015-05-31	**A**	**102309**		**1E0630**	**EQUIPEMENT WAJAX #30**				**434,81**
Q88852		2015-04-15		434,81	REPARATION LUMIERE DE FREIN VEHICULE #34 (CR2015-1630)	02-310-20-542	REPARATION LUMIERE DE FREIN VEHICULE #34	434,81	
							Total:	**434,81**	
2015-05-31	**A**	**102310**		**1E0640**	**ENVIROSOL - DIVISION DE FERTI-TECHNOLOGIES INC.**				**270,77**
226913		2015-04-29		270,77	ENGRAIS (CR2015-1523)	02-392-00-523	ENGRAIS	270,77	
							Total:	**270,77**	
2015-05-31	**A**	**102311**		**1E0642**	**EDITION PETITE MINE INC**				**795,67**
1681		2015-05-01		795,67	CAHIER DE PREVENTION (CR2015-1118)	02-221-00-649	CAHIER DE PREVENTION	51,74	
						02-221-00-649	CAHIER DE PREVENTION	743,93	
							Total:	**795,67**	
2015-05-31	**A**	**102312**		**1F0010**	**LIBRAIRIE LE FURETEUR INC**				**2 642,41**
122283		2015-04-15		247,12	LIVRES ETRANGERS (CR2015-1517)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	247,12	
							Total:	**247,12**	
122284		2015-04-15		392,26	LIVRES ETRANGERS (CR2015-1517)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	392,26	
							Total:	**392,26**	
122330		2015-04-16		13,65	LIVRES ETRANGERS (CR2015-1517)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	13,65	
							Total:	**13,65**	
122463		2015-04-23		240,92	LIVRES ETRANGERS (CR2015-1517)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	240,92	
							Total:	**240,92**	
122464		2015-04-23		290,96	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-1515)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	290,96	
							Total:	**290,96**	
122572		2015-04-28		-18,85	CREDIT (CR2015-1515)	02-770-00-674	CREDIT	-18,85	
							Total:	**-18,85**	
122647		2015-04-30		406,50	LIVRES ETRANGERS (CR2015-1591)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	406,50	
							Total:	**406,50**	
122648		2015-04-30		345,24	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-1590)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	345,24	
							Total:	**345,24**	
122737		2015-05-06		473,40	LIVRES ETRANGERS (CR2015-1591)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	473,40	
							Total:	**473,40**	
122738		2015-05-06		251,21	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-1590)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	251,21	
							Total:	**251,21**	
2015-05-31	**A**	**102313**		**1F0258**	**FORMEDIC PLUS ENR**				**700,00**

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-05-31 Au: 2015-05-31
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**	
15-007		2015-04-15		700,00	FORMATION PREMIER REPONDANT (CR2015-0350)	02-220-00-454	FORMATION PREMIER REPONDANT		700,00	
								Total:	**700,00**	
2015-05-31	**A**	**102314**		**1F0276**	**FASTENAL CANADA**					**52,13**
CQMO152251		2015-05-13		52,13	TURBOLT ZINC POUR PARC (CR2015-1666)	02-750-10-629	TURBOLT ZINC POUR PARC		52,13	
								Total:	**52,13**	
2015-05-31	**A**	**102315**		**1G0002**	**GROUPE SPORTS INTER PLUS**					**1 524,43**
2804233		2015-05-05		923,09	BORDURE DE PLASTIQUE RECYCLE (CR2015-0977)	02-750-10-629	BORDURE DE PLASTIQUE RECYCLE		923,09	
								Total:	**923,09**	
2804635		2015-05-11		601,34	MATERIEL SPORTIF POUR LE CAMP DE JOUR (CR2015-1662)	02-751-00-648	MATERIEL SPORTIF POUR LE CAMP DE JOUR		23,00	
						02-751-00-648	MATERIEL SPORTIF POUR LE CAMP DE JOUR		578,34	
								Total:	**601,34**	
2015-05-31	**A**	**102316**		**1G0114**	**LE GROUPE LECUYER LTEE**					**574,88**
126479		2015-05-08		574,88	TIGE K-LOL COURTE (CR2015-1703)	02-415-00-649	TIGE K-LOL COURTE		574,88	
								Total:	**574,88**	
2015-05-31	**A**	**102317**		**1G0142**	**GOYETTE INFO PLUS**					**149,36**
89117		2015-04-17		149,36	CABLE STARTECH (CR2015-1468)	02-190-00-527	CABLE STARTECH		149,36	
								Total:	**149,36**	
2015-05-31	**A**	**102318**		**1G0205**	**GROUPE ARCHAMBAULT INC**					**520,68**
1368200		2015-04-21		45,97	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2015-1514)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE		45,97	
								Total:	**45,97**	
1369280		2015-04-28		22,98	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2015-1514)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE		22,98	
								Total:	**22,98**	
136598		2015-04-29		12,59	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2015-1674)	02-770-00-676	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE		12,59	
								Total:	**12,59**	
01370408		2015-05-05		368,93	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2015-1587)	02-770-00-672	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE		368,93	
								Total:	**368,93**	
01370409		2015-05-05		13,67	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2015-1587)	55-131-41-000	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE		13,67	
								Total:	**13,67**	
1371021		2015-05-07		-12,59	CREDIT (CR2015-1674)	02-770-00-676	CREDIT		-12,59	
								Total:	**-12,59**	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-05-31 Au: 2015-05-31
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**	
1371625		2015-05-12		69,13	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2015-1673)	02-770-00-676	DVD POUR LA BIBLIOTHEQUE	69,13	
							Total:	**69,13**	
2015-05-31	**A**	**102319**		**1G0246**	**GESTION PARAMEDICAL**				**1 736,01**
33857		2015-05-14		1 736,01	FORMATION PREMIERS SOINS CAMP DE JOUR (CR2015-1680)	02-751-00-454	FORMATION PREMIERS SOINS CAMP DE JOUR	1 736,01	
							Total:	**1 736,01**	
2015-05-31	**A**	**102320**		**1G0260**	**LE GROUPE ADE**				**643,86**
386		2015-04-28		643,86	RECHERCHE DE FUITE 115 DES BOULEAUX (CR2015-1617)	02-413-00-444	RECHERCHE DE FUITE 115 DES BOULEAUX	643,86	
							Total:	**643,86**	
2015-05-31	**A**	**102321**		**1G0274**	**GCI INC**				**574,88**
5931		2015-05-19		574,88	PERSONNALISATION DANS IMPRES (CR2015-0603)	02-190-00-452	PERSONNALISATION DANS IMPRES	574,88	
							Total:	**574,88**	
2015-05-31	**A**	**102322**		**1G0285**	**GROUPE TAC COM**				**3 995,38**
7024		2015-04-09		3 995,38	FORMATION SERVICE A LA CLIENTELE (CR2015-1533)	02-135-00-419	FORMATION SERVICE A LA CLIENTELE	3 995,38	
							Total:	**3 995,38**	
2015-05-31	**A**	**102323**		**1I0170**	**INSTA-MIX EQUIPEMENT LTEE**				**410,46**
17670		2015-05-06		410,46	OUTILLAGE POUR TRAVAUX DE PAVAGE (CR2015-1424)	02-320-00-643	OUTILLAGE POUR TRAVAUX DE PAVAGE	47,14	
						02-320-00-643	OUTILLAGE POUR TRAVAUX DE PAVAGE	179,36	
						02-320-00-643	OUTILLAGE POUR TRAVAUX DE PAVAGE	183,96	
							Total:	**410,46**	
2015-05-31	**A**	**102324**		**1I0184**	**IMPRIMERIE ELITE**				**120,73**
42017		2015-04-09		120,73	CARTE D'AFFAIRE D.BOUCHER (CR2015-1196)	02-135-00-670	CARTE D'AFFAIRE D.BOUCHER	120,73	
							Total:	**120,73**	
2015-05-31	**A**	**102325**		**1I0190**	**INTERPLEX TELECOM INC**				**51,74**
154185		2015-05-01		51,74	FRAIS MENSUEL HEBERGEMENT WEB (CR2015-1564)	02-190-00-335	FRAIS MENSUEL HEBERGEMENT WEB	51,74	
							Total:	**51,74**	
2015-05-31	**A**	**102326**		**1I0191**	**ISEHMG**				**410,00**
100237		2015-04-21		410,00	FORMATIN DES MONITEURS CAMP DE JOUR (CR2015-1655)	02-751-00-454	FORMATIN DES MONITEURS CAMP DE JOUR	400,00	
						02-751-00-454	FORMATIN DES MONITEURS CAMP DE JOUR	10,00	
							Total:	**410,00**	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-05-31 Au: 2015-05-31
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**	
2015-05-31	**A**	**102327**		**1J0001**	**ENTREPRISES G.M STABILE INC**				**663,98**
18986		2015-04-10	229,95	REMORQUAGE VEHICULE #24 (CR2015-1581)		02-310-20-542	REMORQUAGE VEHICULE #24	229,95	
							Total:	**229,95**	
17897		2015-04-16	74,73	RAMASSER UN CHEVREUIL ROUTE STE-IGNACE (CR2015-1347)		02-310-20-542	RAMASSER UN CHEVREUIL ROUTE STE-IGNACE	74,73	
							Total:	**74,73**	
18995		2015-04-22	359,30	REMORQUAGE VEHICULE #29 (CR2015-1605)		02-310-20-542	REMORQUAGE VEHICULE #29	359,30	
							Total:	**359,30**	
2015-05-31	**A**	**102328**		**1J0006**	**J A LETOURNEAU & FILS INC**				**1 685,99**
80796		2015-05-11	1 685,99	PEINTURE MARQUAGE DES TERRAINS DE JEUX (CR2015-1405)		02-750-10-629	PEINTURE MARQUAGE DES TERRAINS DE JEUX	1 685,99	
							Total:	**1 685,99**	
2015-05-31	**A**	**102329**		**1K0014**	**KROWN MOBILE**				**201,21**
316-2300		2015-03-06	201,21	ANTIROUILLE VEHICULE #21 (CR2015-1431)		02-310-20-542	ANTIROUILLE VEHICULE #21	201,21	
							Total:	**201,21**	
2015-05-31	**A**	**102330**		**1K0026**	**KINESSOR GROUPE-CONSEILS INC**				**287,44**
9157		2015-03-31	287,44	CONFIGURATION POUR ENREGISTREMENT DES APPELS (CR2015-1471)		02-190-00-452	CONFIGURATION POUR ENREGISTREMENT DES APPELS	287,44	
							Total:	**287,44**	
2015-05-31	**A**	**102331**		**1L0002**	**LAFARGE CANADA INC GROUPE MATERIAUX DE CONSTRUCTION**				**17,25**
33167403		2015-04-22	17,25	SERVICE DE PESAGE (CR2015-1484)		02-320-00-621	SERVICE DE PESAGE	17,25	
						02-320-00-621	SERVICE DE PESAGE	0,00	
						02-320-00-621	SERVICE DE PESAGE	0,00	
							Total:	**17,25**	
2015-05-31	**A**	**102332**		**1L0008**	**LESTAGE ET FILS LTEE**				**54,79**
FL06939		2015-04-27	36,50	FILTRE VEHICULE #20 (CR2015-1570)		02-310-20-649	FILTRE VEHICULE #20	36,50	
							Total:	**36,50**	
FL06947		2015-04-28	18,29	FILTRE VEHICULE #17 - 18 (CR2015-1571)		02-310-20-649	FILTRE VEHICULE #17 - 18	9,15	
						02-310-20-649	FILTRE VEHICULE #17 - 18	9,14	
							Total:	**18,29**	
2015-05-31	**A**	**102333**		**1L0043**	**LOCATION D OUTILS BROSSARD INC**				**45,48**
11933-0001		2015-04-15	45,48	LOCATION GRATTOIR A PLANCHER (CR2015-1318)		02-750-10-514	LOCATION GRATTOIR A PLANCHER	4,10	
						02-750-10-514	LOCATION GRATTOIR A PLANCHER	41,38	
							Total:	**45,48**	
2015-05-31	**A**	**102334**		**1L0061**	**LIBRAIRIE LARICO INC**				**2 299,51**

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-05-31 Au: 2015-05-31
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**			
78251	2015-01-06	-10,34	CREDIT (CR2015-1520)	02-770-00-677	CREDIT	-10,34			
						Total:	**-10,34**		
78252	2015-01-06	-929,86	CREDIT (CR2015-1520)	02-770-00-677	CREDIT	-929,86			
						Total:	**-929,86**		
78253	2015-01-06	-82,75	CREDIT (CR2015-1520)	02-770-00-677	CREDIT	-82,75			
						Total:	**-82,75**		
78255	2015-01-06	-8,04	CREDIT (CR2015-1520)	02-770-00-677	CREDIT	-8,04			
						Total:	**-8,04**		
79294	2015-04-16	413,02	LIVRES ETRANGERS (CR2015-1518)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	413,02			
						Total:	**413,02**		
79295	2015-04-16	736,79	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-1519)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	736,79			
						Total:	**736,79**		
79370	2015-04-23	524,06	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-1519)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	524,06			
						Total:	**524,06**		
79371	2015-04-23	534,66	LIVRES ETRANGERS (CR2015-1518)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	534,66			
						Total:	**534,66**		
79466	2015-04-30	1 161,56	LIVRES ETRANGERS (CR2015-1594)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	1 161,56			
						Total:	**1 161,56**		
79467	2015-04-30	265,23	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-1593)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	265,23			
						Total:	**265,23**		
78257	2015-05-01	-711,60	CREDIT (CR2015-1520)	02-770-00-677	CREDIT	-711,60			
						Total:	**-711,60**		
79543	2015-05-10	63,20	LIVRES NUMERIQUES (CR2015-1596)	02-770-00-677	LIVRES NUMERIQUES	63,20			
						Total:	**63,20**		
79544	2015-05-10	343,58	LIVRES NUMERIQUES (CR2015-1595)	02-770-00-677	LIVRES NUMERIQUES	343,58			
						Total:	**343,58**		
2015-05-31	**A**	**102335**		**1L0110**	**LABORATOIRES D ANALYSES S. M. INC**				**2 439,20**
1320780	2015-04-23	505,89	CONTROLE ET ANALYSE DE L'EAU (CR2015-0110)	02-330-00-411	CONTROLE ET ANALYSE DE L'EAU	505,89			
						Total:	**505,89**		
1321216	2015-04-27	815,75	CONTROLE ET ANALYSE DE L'EAU - MARS (CR2015-0636)	02-413-00-411	CONTROLE ET ANALYSE DE L'EAU - MARS	815,75			
						Total:	**815,75**		
1322447	2015-05-06	505,89	ANALYSE D'EAU SOUTERRAINE (CR2015-0110)	02-330-00-411	ANALYSE D'EAU SOUTERRAINE	505,89			
						Total:	**505,89**		
1323355	2015-05-12	611,67	CONTROLE ET ANALYSE DE L'EAU (CR2015-0110)	02-330-00-411	CONTROLE ET ANALYSE DE L'EAU	611,67			
						Total:	**611,67**		

Saint-Constant

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-05-31 Au: 2015-05-31
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**	
2015-05-31	**A**	**102336**		**1L0111**	**LOCATION D AUTOS ET CAMIONS DISCOUNT**				**3 019,24**
5274006500		2015-03-11	1 509,62	LOCATION CAMIONNETTE POUR AQUEDUC (CR2015-1386)		02-413-00-513	LOCATION CAMIONNETTE POUR AQUEDUC	1 509,62	
							Total:	**1 509,62**	
5274006767		2015-04-10	1 509,62	LOCATION CAMIONNETTE SERVICE D'AQUEDUC (CR2015-1380)		02-413-00-513	LOCATION CAMIONNETTE SERVICE D'AQUEDUC	1 509,62	
							Total:	**1 509,62**	
2015-05-31	**A**	**102337**		**1L0162**	**LOGICIELS RADAR INC**				**650,22**
F15162		2015-05-01	650,22	LOGICIEL RADAR INCENDIE WEB - MAI (CR2015-1472)		02-190-00-452	LOGICIEL RADAR INCENDIE WEB - MAI	650,22	
							Total:	**650,22**	
2015-05-31	**A**	**102338**		**1L0225**	**LECHASSEUR AVOCATS LTEE**				**4 535,93**
5740		2015-04-01	2 625,13	SERVICES JURIDIQUES - URBANISME (CR2015-1358)		02-610-00-418	SERVICES JURIDIQUES - URBANISME	2 625,13	
							Total:	**2 625,13**	
5814		2015-05-01	1 289,01	SERVICES JURIDIQUES - GREFFE (CR2015-1494)		02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES - GREFFE	1 289,01	
							Total:	**1 289,01**	
5815		2015-05-01	341,98	SERVICES JURIDIQUES - GREFFE (CR2015-1494)		02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES - GREFFE	341,98	
							Total:	**341,98**	
5816		2015-05-01	279,81	SERVICES JURIDIQUES - GREFFE (CR2015-1494)		02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES - GREFFE	279,81	
							Total:	**279,81**	
2015-05-31	**A**	**102339**		**1L0231**	**LANAUCO**				**804,82**
72660		2015-04-23	804,82	SOUTENEMENT D'UN POTEAU FACE AU 40 ST-PIERRE (CR2015-0124)		23-377-10-311	SOUTENEMENT D'UN POTEAU FACE AU 40 ST-PIERRE	804,82	
							Total:	**804,82**	
2015-05-31	**A**	**102340**		**1L0235**	**LOUIS-PHILIPPE BOUTHILLIER**				**240,00**
156		2015-04-15	240,00	GRAPHISME - MON PRINTEMPS - MA VILLE (CR2015-1704)		02-135-00-419	GRAPHISME - MON PRINTEMPS - MA VILLE	240,00	
							Total:	**240,00**	
2015-05-31	**A**	**102341**		**1M0007**	**MARCIL & FRERES INC LE CENTRE DE RENOVATION**				**927,32**
21944571		2015-04-23	20,67	CLOUS (CR2015-1429)		02-750-10-629	CLOUS	20,67	
							Total:	**20,67**	
21945053		2015-04-23	7,22	CLOUS (CR2015-1407)		02-391-00-670	CLOUS	7,22	
							Total:	**7,22**	
21975359		2015-04-28	43,18	COUPE BOULON - CROCHET (CR2015-1508)		02-750-10-629	COUPE BOULON - CROCHET	43,18	
							Total:	**43,18**	

Saint-Constant

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-05-31 Au: 2015-05-31
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**	
10967208		2015-04-29		31,55	DIABLE VERTICALE (CR2015-1508)	02-750-10-629	DIABLE VERTICALE		31,55	
								Total:	**31,55**	
21985380		2015-04-30		66,62	PROPANE - BRIQUET - CHALUMEAU (CR2015-1603)	02-320-00-643	PROPANE - BRIQUET - CHALUMEAU		66,62	
								Total:	**66,62**	
21989227		2015-04-30		48,06	MANCHON - PEINTURE (CR2015-1508)	02-750-10-629	MANCHON - PEINTURE		48,06	
								Total:	**48,06**	
21989352		2015-04-30		8,03	ADAPTEUR POUR CASERNE (CR2015-1558)	02-220-20-540	ADAPTEUR POUR CASERNE		8,03	
								Total:	**8,03**	
22017349		2015-05-04		6,89	CONDUIT (CR2015-1508)	02-750-10-629	CONDUIT		6,89	
								Total:	**6,89**	
22017635		2015-05-04		61,11	MARTEAU INCURVE - BALAI A GAZON - PELLE (CR2015-1508)	02-750-10-629	MARTEAU INCURVE - BALAI A GAZON - PELLE		61,11	
								Total:	**61,11**	
22018521		2015-05-04		9,47	COLLIER SERRAGE (CR2015-1508)	02-750-10-629	COLLIER SERRAGE		9,47	
								Total:	**9,47**	
22020641		2015-05-04		6,70	COLLIER SERRAGE (CR2015-1508)	02-750-10-629	COLLIER SERRAGE		6,70	
								Total:	**6,70**	
22024851		2015-05-05		31,21	FORET (CR2015-1603)	02-320-00-643	FORET		31,21	
								Total:	**31,21**	
22026706		2015-05-05		25,80	PENE DORMANT - PEINTURE (CR2015-1602)	02-392-00-649	PENE DORMANT - PEINTURE		25,80	
								Total:	**25,80**	
22029221		2015-05-05		79,56	TERRE A JARDIN (CR2015-1602)	02-392-00-649	TERRE A JARDIN		79,56	
								Total:	**79,56**	
22029306		2015-05-05		19,68	MORAILLON - RONDELLE (CR2015-1602)	02-750-10-629	MORAILLON - RONDELLE		19,68	
								Total:	**19,68**	
22033165		2015-05-06		6,79	INTERRUPTEUR (CR2015-1602)	02-712-10-649	INTERRUPTEUR		6,79	
								Total:	**6,79**	
22034069		2015-05-06		85,54	TERRE A JARDIN (CR2015-1602)	02-392-00-649	TERRE A JARDIN		85,54	
								Total:	**85,54**	
10997637		2015-05-07		55,82	PEINTURE - PINCEAU - ROULEAU (CR2015-1602)	02-190-10-649	PEINTURE - PINCEAU - ROULEAU		55,82	
								Total:	**55,82**	
22043621		2015-05-07		83,50	TERRE A JARDIN (CR2015-1602)	02-392-00-649	TERRE A JARDIN		83,50	
								Total:	**83,50**	
11012673		2015-05-11		14,92	RATEAU (CR2015-1567)	02-310-20-649	RATEAU		14,92	
								Total:	**14,92**	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-05-31 Au: 2015-05-31
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**	
22077446		2015-05-11		9,49	TOURNEVIS (CR2015-1631)	02-750-10-629	TOURNEVIS		9,49	
								Total:	**9,49**	
22080988		2015-05-11		9,78	ROULETTE (CR2015-1631)	02-190-10-649	ROULETTE		9,78	
								Total:	**9,78**	
11018787		2015-05-12		81,79	VIS - BOULON - BOIS (CR2015-1688)	02-220-00-697	VIS - BOULON - BOIS		81,79	
								Total:	**81,79**	
22089780		2015-05-13		18,64	POIGNÉE - RONDELLE - ECROU ... (CR2015-1688)	02-220-00-697	POIGNÉE - RONDELLE - ECROU ...		18,64	
								Total:	**18,64**	
22150780		2015-05-19		40,36	PROPANE - MARTEAU - GRATTOIR (CR2015-1705)	02-413-00-649	PROPANE - MARTEAU - GRATTOIR		40,36	
								Total:	**40,36**	
22152239		2015-05-19		40,02	AGRAFE - SAC ORDURE (CR2015-1688)	02-220-00-454	AGRAFE - SAC ORDURE		40,02	
								Total:	**40,02**	
22155485		2015-05-19		14,92	RATEAU (CR2015-1701)	02-392-00-629	RATEAU		14,92	
								Total:	**14,92**	
2015-05-31	**A**	**102342**		**1M0034**	**LOCATION DICKIE MOORE**					**615,11**
390742		2015-04-30		80,48	INSTALLATION BUREAU MOBILE (CR2015-1146)	02-750-10-514	INSTALLATION BUREAU MOBILE		80,48	
								Total:	**80,48**	
389504		2015-05-04		534,63	LOCATION ROULOTTE PARC LEBLANC (CR2015-1146)	02-750-10-514	LOCATION ROULOTTE PARC LEBLANC		247,20	
						02-750-10-514	LOCATION ROULOTTE PARC LEBLANC		287,43	
								Total:	**534,63**	
2015-05-31	**A**	**102343**		**1M0040**	**MINES SELEINE**					**3 787,60**
5300184848		2015-03-06		3 787,60	SEL - ENTRETIEN DES RUES (CR2015-1543)	02-330-00-621	SEL - ENTRETIEN DES RUES		3 787,60	
								Total:	**3 787,60**	
2015-05-31	**A**	**102344**		**1M0077**	**MARTIN & LEVESQUE (1983) INC**					**5 670,40**
1151767		2015-04-13		558,78	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS (CR2015-0775)	02-220-00-650	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS		558,78	
								Total:	**558,78**	
1151768		2015-04-13		141,42	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS (CR2015-0775)	02-220-00-650	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS		141,42	
								Total:	**141,42**	
1151769		2015-04-13		125,90	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS (CR2015-0775)	02-220-00-650	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS		125,90	
								Total:	**125,90**	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-05-31 Au: 2015-05-31
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				
1151770	2015-04-13	68,53	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS (CR2015-0775)	02-220-00-650	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS	68,53				
						Total:	68,53			
1151771	2015-04-13	175,68	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS (CR2015-0775)	02-220-00-650	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS	175,68				
						Total:	175,68			
1151772	2015-04-13	161,09	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS (CR2015-0775)	02-220-00-650	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS	161,09				
						Total:	161,09			
1151773	2015-04-13	105,14	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS (CR2015-0775)	02-220-00-650	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS	105,14				
						Total:	105,14			
1151774	2015-04-13	218,45	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS (CR2015-0775)	02-220-00-650	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS	218,45				
						Total:	218,45			
1151775	2015-04-13	331,71	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS (CR2015-0775)	02-220-00-650	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS	331,71				
						Total:	331,71			
1151776	2015-04-13	134,52	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS (CR2015-0775)	02-220-00-650	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS	134,52				
						Total:	134,52			
1151777-1	2015-04-13	24,14	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS (CR2015-1349)	02-220-00-650	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS	24,14				
						Total:	24,14			
1151777-2	2015-04-13	176,50	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS (CR2015-0775)	02-220-00-650	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS	176,50				
						Total:	176,50			
1151778	2015-04-13	41,97	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS (CR2015-0775)	02-220-00-650	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS	41,97				
						Total:	41,97			
1151779	2015-04-13	167,86	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS (CR2015-0775)	02-220-00-650	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS	167,86				
						Total:	167,86			
1151780	2015-04-13	307,79	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS (CR2015-0775)	02-220-00-650	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS	307,79				
						Total:	307,79			
1151781	2015-04-13	105,14	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS (CR2015-0775)	02-220-00-650	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS	105,14				
						Total:	105,14			
1151782	2015-04-13	155,22	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS (CR2015-0775)	02-220-00-650	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS	155,22				
						Total:	155,22			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-05-31 Au: 2015-05-31
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				
1151783	2015-04-13	125,90	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS (CR2015-0775)	02-220-00-650	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS	125,90				
						Total:	125,90			
1151784	2015-04-13	274,33	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS (CR2015-0775)	02-220-00-650	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS	274,33				
						Total:	274,33			
1151785	2015-04-13	113,26	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS (CR2015-0775)	02-220-00-650	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS	113,26				
						Total:	113,26			
1151786	2015-04-13	143,61	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS (CR2015-0775)	02-220-00-650	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS	143,61				
						Total:	143,61			
1151787-1	2015-04-13	83,93	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS (CR2015-1349)	02-220-00-650	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS	83,93				
						Total:	83,93			
1151787-2	2015-04-13	365,16	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS (CR2015-0775)	02-220-00-650	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS	365,16				
						Total:	365,16			
1151788-1	2015-04-13	48,29	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS (CR2015-1349)	02-220-00-650	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS	48,29				
						Total:	48,29			
1151788-2	2015-04-13	281,12	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS (CR2015-0775)	02-220-00-650	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS	281,12				
						Total:	281,12			
1151789	2015-04-13	105,14	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS (CR2015-0775)	02-220-00-650	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS	105,14				
						Total:	105,14			
1151790	2015-04-13	92,56	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS (CR2015-0775)	02-220-00-650	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS	92,56				
						Total:	92,56			
1151791	2015-04-13	156,95	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS (CR2015-0775)	02-220-00-650	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS	156,95				
						Total:	156,95			
1151792	2015-04-13	41,97	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS (CR2015-0775)	02-220-00-650	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS	41,97				
						Total:	41,97			
1151793	2015-04-13	92,56	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS (CR2015-0775)	02-220-00-650	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS	92,56				
						Total:	92,56			
1151794	2015-04-13	346,88	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS (CR2015-0775)	02-220-00-650	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS	346,88				
						Total:	346,88			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-05-31 Au: 2015-05-31
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**	
1151795		2015-04-13		125,90	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS (CR2015-0775)	02-220-00-650	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS		125,90	
								Total:	**125,90**	
1151796		2015-04-13		167,86	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS (CR2015-0775)	02-220-00-650	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS		167,86	
								Total:	**167,86**	
1151797		2015-04-13		105,14	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS (CR2015-0775)	02-220-00-650	UNIFORMES POUR POMPIERS ET OFFICIERS		105,14	
								Total:	**105,14**	
2015-05-31	**A**	**102345**		**1M0084**	**MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE**					**1 247,81**
103244		2015-04-30		188,33	TERRE POUR REPARATION DE GAZON (CR2015-1606)	02-330-00-524	TERRE POUR REPARATION DE GAZON		188,33	
								Total:	**188,33**	
103502		2015-05-07		1 059,48	PAILLIS DE CEDRE NOIR (CR2015-1658)	02-392-00-649	PAILLIS DE CEDRE NOIR		145,20	
						02-392-00-649	PAILLIS DE CEDRE NOIR		914,28	
								Total:	**1 059,48**	
2015-05-31	**A**	**102346**		**1M0216**	**MICHEL HUOT**					**905,25**
1		2015-03-27		905,25	FRAIS DE CONSULTATION POUR LA PLANIFICATIN DU VOLET SERVICE A LA CLIENTELE (CR2015-1539)	02-135-00-348	FRAIS DE CONSULTATION POUR LA PLANIFICATIN DU VOLET SERVICE		905,25	
								Total:	**905,25**	
2015-05-31	**A**	**102347**		**1M0268**	**MISYL TRANSPORT INC**					**136,04**
9814		2015-04-30		136,04	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2015-1502)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE		136,04	
								Total:	**136,04**	
2015-05-31	**A**	**102348**		**1M0360**	**MASSICOTTE DIGNARD ARCHITECTE S.E.N.C.**					**1 338,02**
15-102398		2015-04-30		1 338,02	AMENAGEMENT NOUVEAU BUREAUX - HDV (CR2015-1643)	02-310-00-418	AMENAGEMENT NOUVEAU BUREAUX - HDV		1 338,02	
								Total:	**1 338,02**	
2015-05-31	**A**	**102349**		**1M0378**	**MAGIC COPIE**					**1 801,24**
26013		2015-04-09		1 051,06	CAHIER - LANCEMENT DES JOURNÉES CITOYENNES (CR2015-1439)	02-135-00-649	CAHIER - LANCEMENT DES JOURNÉES CITOYENNES		1 051,06	
								Total:	**1 051,06**	
2609		2015-04-09		750,18	IMPRESSION COULEURS - COUVERT ET SPIRALE (CR2015-1238)	02-135-00-419	IMPRESSION COULEURS - COUVERT ET SPIRALE		750,18	
								Total:	**750,18**	
2015-05-31	**A**	**102350**		**1M0382**	**ENTREPRISES MPSR ENR**					**1 060,64**
102		2015-05-09		543,25	TAMISAGE - NETTOYAGE - DESHERBAGE TERRAINS BASEBALL (CR2015-1649)	02-750-10-520	TAMISAGE - NETTOYAGE - DESHERBAGE TERRAINS BASEBALL		543,25	
								Total:	**543,25**	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-05-31 Au: 2015-05-31
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**	
103		2015-05-09		517,39	TAMISAGE - NETTOYAGE - DESHERBAGE TERRAINS DE SOCCIER (CR2015-1684)	02-750-10-520	TAMISAGE - NETTOYAGE - DESHERBAGE TERRAINS DE SOCCIER		517,39	
								Total:	**517,39**	
2015-05-31	**A**	**102351**		**1M0391**	**MORIN RELATIONS PUBLIQUES**					**2 240,34**
15-02		2015-02-26		2 240,34	ANIMATION SOIRÉE D'INFORMATION (CR2015-1237)	02-135-00-419	ANIMATION SOIRÉE D'INFORMATION		2 240,34	
								Total:	**2 240,34**	
2015-05-31	**A**	**102352**		**1M0394**	**MODSPACE FINANCIAL SERVICES CANADA LTD**					**603,62**
501156754		2015-04-29		603,62	PORTE ET TREPIED METALLIQUE (CR2015-1633)	02-750-10-629	PORTE ET TREPIED METALLIQUE		603,62	
								Total:	**603,62**	
2015-05-31	**A**	**102353**		**1M0395**	**MEGAWATT**					**478,00**
116140		2015-05-11		478,00	ENGRAIS POUR JARDINIERE (CR2015-1635)	02-392-00-649	ENGRAIS POUR JARDINIERE		478,00	
								Total:	**478,00**	
2015-05-31	**A**	**102354**		**1N0018**	**NETTOYEUR CHATEL**					**30,92**
75190-A		2015-04-17		10,31	NETTOYAGE DE NAPPE (CR2015-1402)	02-190-00-699	NETTOYAGE DE NAPPE		10,31	
								Total:	**10,31**	
75266-A		2015-04-23		20,61	NETTOYAGE DE NAPPE (CR2015-1402)	02-190-00-699	NETTOYAGE DE NAPPE		20,61	
								Total:	**20,61**	
2015-05-31	**A**	**102355**		**1N0038**	**NORMANDIN BEAUDRY ACTUAIRES CONSEIL INC**					**2 515,08**
39548		2015-05-01		2 515,08	HONORAIRES - AVRIL (CR2015-1739)	02-160-00-410	HONORAIRES - AVRIL		2 515,08	
								Total:	**2 515,08**	
2015-05-31	**A**	**102356**		**1N0046**	**NORMAND POISSANT & ASS**					**1 294,87**
62267		2015-05-01		1 294,87	FRAIS DE SIGNIFICATION (CR2015-1720)	55-139-40-000	FRAIS DE SIGNIFICATION		152,59	
						02-120-00-419	FRAIS DE SIGNIFICATION		1 142,28	
								Total:	**1 294,87**	
2015-05-31	**A**	**102357**		**1N0064**	**NORCOM - 170590 CANADA INC**					**110,35**
290302-CO		2015-05-08		110,35	ETUI POUR IPHONE 4S (CR2015-1679)	02-190-00-342	ETUI POUR IPHONE 4S		110,35	
								Total:	**110,35**	
2015-05-31	**A**	**102358**		**1N0073**	**NET COMMUNICATIONS INC**					**2 727,79**
213695		2015-02-09		2 727,79	MAJ SITE INTERNET - JANVIER (CR2015-1242)	02-135-00-345	MAJ SITE INTERNET - JANVIER		2 727,79	
								Total:	**2 727,79**	
2015-05-31	**A**	**102359**		**1N0074**	**NOUVELLE TABLEE 1996 INC**					**416,22**

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-05-31 Au: 2015-05-31
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**	
27111		2015-04-22	164,42	NAPPES - SOIRÉE RECONNAISSANCE (CR2015-1411)		02-160-00-611	NAPPES - SOIRÉE RECONNAISSANCE	164,42	
							Total:	**164,42**	
72744		2015-05-01	251,80	LOCATION NAPPES - JOURNÉE CITOYENNE (CR2015-1538)		02-135-00-419	LOCATION NAPPES - JOURNÉE CITOYENNE	251,80	
							Total:	**251,80**	
2015-05-31	**A**	**102360**		**1N0078**	**NORADCOM DIVISION RADIOCOMMUNICATION**				**287,44**
177		2015-04-18	229,95	CONTRAT D'ENTRETIEN DU REPETEUR - JANVIER A AVRIL (CR2015-1410)		02-220-00-342	CONTRAT D'ENTRETIEN DU REPETEUR - JANVIER A AVRIL	229,95	
							Total:	**229,95**	
178		2015-04-18	57,49	CONTRAT D'ENTRETIEN DU REPETEUR - MAI (CR2015-1410)		02-220-00-342	CONTRAT D'ENTRETIEN DU REPETEUR - MAI	57,49	
							Total:	**57,49**	
2015-05-31	**A**	**102361**		**1O0008**	**ORDRE DES INGENIEURS DU QUEBEC**				**546,13**
34259		2015-05-21	546,13	OFFRE D'EMPLOI - INGENIEURS DE PROJETS (CR2015-1719)		02-160-00-345	OFFRE D'EMPLOI - INGENIEURS DE PROJETS	546,13	
							Total:	**546,13**	
2015-05-31	**A**	**102362**		**1O0014**	**MATERIAUX DE CONSTRUCTION R. OLIGNY LTEE**				**3 262,07**
246310		2015-04-17	2 883,11	BOIS POUR PATINOIRE (CR2015-1036)		02-730-10-649	BOIS POUR PATINOIRE	2 883,11	
							Total:	**2 883,11**	
246575		2015-04-28	378,96	BOIS POUR PATINOIRE (CR2015-1036)		02-730-10-649	BOIS POUR PATINOIRE	378,96	
							Total:	**378,96**	
2015-05-31	**A**	**102363**		**1O0041**	**ORDRE DES CONSEILLIERS EN RESSOURCES HUMAINES AGREES**				**124,20**
254812		2015-04-15	124,20	FORMATION J.LABOSSIERE PSYCHOLOGIE DE LA NEGOCIATION (CR2015-1251)		02-160-00-454	FORMATION J.LABOSSIERE PSYCHOLOGIE DE LA NEGOCIATION	-100,00	
						02-160-00-454	FORMATION J.LABOSSIERE PSYCHOLOGIE DE LA NEGOCIATION	224,20	
							Total:	**124,20**	
2015-05-31	**A**	**102364**		**1P0020**	**PIECES D AUTO DUROY INC**				**708,78**
285710		2015-04-13	170,38	BOYAU - RACCORD - VEHICULE #26 (CR2015-1578)		02-310-20-649	BOYAU - RACCORD - VEHICULE #26	170,38	
							Total:	**170,38**	
285812		2015-04-14	3,19	INSULONE POUR VEHICULE #24 (CR2015-1670)		02-310-20-649	INSULONE POUR VEHICULE #24	3,19	
							Total:	**3,19**	
286352		2015-04-21	65,83	PHARE VEHICULE #923 (CR2015-1557)		02-220-20-542	PHARE VEHICULE #923	65,83	
							Total:	**65,83**	
286369		2015-04-21	5,09	AD MALE POUR VEHICULE #24 (CR2015-1566)		02-310-20-649	AD MALE POUR VEHICULE #24	5,09	
							Total:	**5,09**	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-05-31 Au: 2015-05-31
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**	
287660		2015-05-07		464,29	BATTERIE VEHICULE #423 (CR2015-1557)	02-220-20-540	BATTERIE VEHICULE #423		464,29	
								Total:	**464,29**	
2015-05-31	**A**	**102365**		**1P0033**	**VEOLIA SERVICES A L'ENVIRONNEMENT**					**689,28**
14006114 RI 0500(		2014-09-18		689,28	CAPSULE DE CHLORE POUR AQUEDUC (CR2015-1371)	02-413-00-649	CAPSULE DE CHLORE POUR AQUEDUC		689,28	
								Total:	**689,28**	
2015-05-31	**A**	**102366**		**1P0051**	**PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS**					**900,70**
632463		2015-04-30		900,70	FRAIS DE SAISIE ET DE SIGNIFICATION (CR2015-1718)	55-139-40-000	FRAIS DE SAISIE ET DE SIGNIFICATION		147,22	
						02-120-00-419	FRAIS DE SAISIE ET DE SIGNIFICATION		753,48	
								Total:	**900,70**	
2015-05-31	**A**	**102367**		**1P0173**	**MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.**					**3 441,21**
RF003317		2015-01-17		466,80	PUBLICATION - AU COEUR DE LA COMMUNAITE - SOUPER SPAGHETTI (CR2015-1709)	02-135-00-348	PUBLICATION - AU COEUR DE LA COMMUNAITE - SOUPER SPAGHETTI		466,80	
								Total:	**466,80**	
RF005004		2015-04-25		1 384,30	PUBLICATION - JOURNÉES CITOYENNES - DEGI BOURGEONS ENSEMBLE (CR2015-1648)	02-135-00-348	PUBLICATION - JOURNÉES CITOYENNES - DEGI BOURGEONS ENSEMBLE		692,15	
						02-135-00-348	PUBLICATION - JOURNÉES CITOYENNES - DEGI BOURGEONS ENSEMBLE		692,15	
								Total:	**1 384,30**	
RF005005		2015-04-25		879,56	DEROGATION MINEURE (CR2015-1415)	02-140-00-345	DEROGATION MINEURE		879,56	
								Total:	**879,56**	
CN737141		2015-05-14		710,55	ANNONCE - SURVEILLANCE DES TRAVAUX - RESEAU D'ECLAIRAGE (CR2015-1708)	02-190-00-413	ANNONCE - SURVEILLANCE DES TRAVAUX - RESEAU D'ECLAIRAGE		710,55	
								Total:	**710,55**	
2015-05-31	**A**	**102368**		**1P0227**	**PIECES AUTO STE-CATHERINE INC**					**1 332,98**
540-616019		2015-04-05		61,27	ANTIGEL VEHICULE #34 (CR2015-1563)	02-310-20-649	ANTIGEL VEHICULE #34		61,27	
								Total:	**61,27**	
540-616020		2015-04-05		21,48	HUILE VEHICULE #12 (CR2015-1563)	02-391-20-649	HUILE VEHICULE #12		21,48	
								Total:	**21,48**	
540-616021		2015-04-05		41,63	ANTIGEL VEHICULE #27 (CR2015-1563)	02-310-20-649	ANTIGEL VEHICULE #27		41,63	
								Total:	**41,63**	
540-611622		2015-04-08		11,72	HALOGENE VEHICULE #34 (CR2015-1563)	02-310-20-649	HALOGENE VEHICULE #34		11,72	
								Total:	**11,72**	
540-611625		2015-04-08		23,43	HALOGENE VEHICULE #34 (CR2015-1563)	02-310-20-649	HALOGENE VEHICULE #34		23,43	
								Total:	**23,43**	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-05-31 Au: 2015-05-31
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**				
540-612504	2015-04-14	16,16	NETTOYEUR A BATTERIE VEHICULE #01 (CR2015-1580)	02-310-20-649	NETTOYEUR A BATTERIE VEHICULE #01	16,16				
						Total:	**16,16**			
540-612639	2015-04-14	55,06	ANTIGEL (CR2015-1563)	02-310-20-649	ANTIGEL	55,06				
						Total:	**55,06**			
540-612693	2015-04-14	51,51	ANTIGEL VEHICULE #04 (CR2015-1675)	02-310-20-649	ANTIGEL VEHICULE #04	51,51				
						Total:	**51,51**			
540-613223	2015-04-17	32,94	ADHESIF (CR2015-1563)	02-310-20-649	ADHESIF	32,94				
						Total:	**32,94**			
540-613264	2015-04-17	-55,06	CREDIT (CR2015-1563)	02-310-20-649	CREDIT	-55,06				
						Total:	**-55,06**			
540-613630	2015-04-20	413,47	BATTERIE VEHICULE #24 (CR2015-1563)	02-310-20-649	BATTERIE VEHICULE #24	413,47				
						Total:	**413,47**			
540-613737	2015-04-21	206,74	BATTERIE VEHICULE #04 (CR2015-1563)	02-310-20-649	BATTERIE VEHICULE #04	206,74				
						Total:	**206,74**			
540-613786	2015-04-21	-241,23	CREDIT (CR2015-1563)	02-310-20-649	CREDIT	-241,23				
						Total:	**-241,23**			
540-614790	2015-04-27	21,48	HUILE VEHICULE #20 (CR2015-1563)	02-310-20-649	HUILE VEHICULE #20	21,48				
						Total:	**21,48**			
540-614865	2015-04-27	30,89	HUILE - ECROU VEHICULE #19 (CR2015-1563)	02-710-20-542	HUILE - ECROU VEHICULE #19	30,89				
						Total:	**30,89**			
540-614979	2015-04-28	50,58	AIGUILLE POUR PNEU (CR2015-1563)	02-310-20-649	AIGUILLE POUR PNEU	50,58				
						Total:	**50,58**			
540-615090	2015-04-28	21,48	HUILE VEHICULE #17 (CR2015-1563)	02-310-20-649	HUILE VEHICULE #17	21,48				
						Total:	**21,48**			
540-615091	2015-04-28	21,48	HUILE VEHICULE #02 (CR2015-1563)	02-310-20-649	HUILE VEHICULE #02	21,48				
						Total:	**21,48**			
540-616216	2015-05-05	331,13	ROULEMENT MOYEU - HUILE - FILTRE VEHICULE #11 (CR2015-1563)	02-310-20-649	ROULEMENT MOYEU - HUILE - FILTRE VEHICULE #11	331,13				
						Total:	**331,13**			
540-616480	2015-05-06	50,49	HUILE VEHICULE #32 (CR2015-1563)	02-310-20-649	HUILE VEHICULE #32	50,49				
						Total:	**50,49**			
540-616547	2015-05-06	153,45	FILTRE - HUILE VEHICULE #23 (CR2015-1563)	02-310-20-649	FILTRE - HUILE VEHICULE #23	153,45				
						Total:	**153,45**			
540-616619	2015-05-07	12,88	VIS (CR2015-1563)	02-310-20-649	VIS	12,88				
						Total:	**12,88**			
2015-05-31	**A**	**102369**		**1P0261**	**POTEAUX ILLIMITES INC**					**4 117,25**

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-05-31 Au: 2015-05-31
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**	
3453		2015-05-04		3 449,25	OUVERTURE DES FILETS DE BALLE PARC LEBLANC (CR2015-1014)	02-750-10-521	OUVERTURE DES FILETS DE BALLE PARC LEBLANC		3 449,25	
								Total:	**3 449,25**	
3458		2015-05-04		668,00	REPARATION LIMIERE PARC LEBLANC (CR2015-1641)	02-750-10-521	REPARATION LIMIERE PARC LEBLANC		668,00	
								Total:	**668,00**	
2015-05-31	**A**	**102370**		**1P0268**	**LAURENTIDE RE/SOURCES INC**					**664,60**
75072		2015-04-30		664,60	COLLECTE DES RESIDUS DE LA DECHETTERIE (CR2015-1559)	02-420-00-450	COLLECTE DES RESIDUS DE LA DECHETTERIE		664,60	
								Total:	**664,60**	
2015-05-31	**A**	**102371**		**1P0478**	**PUB CITE IMPRIMERIE**					**10 176,57**
48298		2014-08-05		319,06	INSCRIPTION EN LIGNE LOISIT (CR2015-1229)	02-135-00-649	INSCRIPTION EN LIGNE LOISIT		319,06	
								Total:	**319,06**	
50158		2015-01-28		1 506,72	MONTAGE - SOIRÉE CONSULTATION DUR L'AGRILE DU FRENE (CR2015-1232)	02-135-00-419	MONTAGE - SOIRÉE CONSULTATION DUR L'AGRILE DU FRENE		1 506,72	
								Total:	**1 506,72**	
50159		2015-01-28		109,23	MONTAGE BANDEAU POUR PAIEMENT EN LIGNE (CR2015-1233)	02-135-00-419	MONTAGE BANDEAU POUR PAIEMENT EN LIGNE		109,23	
								Total:	**109,23**	
50160		2015-01-28		413,91	CORRECTION LOGO MONOCHROME (CR2015-1234)	02-135-00-419	CORRECTION LOGO MONOCHROME		413,91	
								Total:	**413,91**	
50341		2015-02-27		85,08	MONTAGE - CONSTAT EXPRESS (CR2015-1235)	02-135-00-649	MONTAGE - CONSTAT EXPRESS		85,08	
								Total:	**85,08**	
50903		2015-04-16		1 040,95	CARTONS INVITATIONS JOURNÉES CITOYENNES DU 02 MAI (CR2015-1530)	02-135-00-348	CARTONS INVITATIONS JOURNÉES CITOYENNES DU 02 MAI		1 040,95	
								Total:	**1 040,95**	
50912		2015-04-17		962,92	CONCEPTION GUIDE LOISIRS ET CAMP DE JOUR (CR2015-1527)	02-135-00-349	CONCEPTION GUIDE LOISIRS ET CAMP DE JOUR		962,92	
								Total:	**962,92**	
50923		2015-04-21		3 934,92	IMPRESSION GUIDE LOISIRS (CR2015-1529)	02-135-00-349	IMPRESSION GUIDE LOISIRS		3 934,92	
								Total:	**3 934,92**	
51011		2015-04-27		487,31	IMPRESSION - DEFO BOUGEONS ENSEMBLE (CR2015-1646)	02-135-00-419	IMPRESSION - DEFO BOUGEONS ENSEMBLE		487,31	
								Total:	**487,31**	
51163		2015-05-11		1 017,53	ACCROCHE-PORTE - INCENDIE (CR2015-1213)	02-221-00-649	ACCROCHE-PORTE - INCENDIE		1 017,53	
								Total:	**1 017,53**	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-05-31 Au: 2015-05-31
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**	
51164		2015-05-11		298,94	ACCROCHE-PORTE - INCENDIE (CR2015-1213)	02-221-00-649	ACCROCHE-PORTE - INCENDIE		298,94	
								Total:	**298,94**	
2015-05-31	**A**	**102372**		**1P0520**	**PROCONTACT INFORMATIQUE**					**273,35**
247006		2015-04-28		156,08	CABLE RESEAU (CR2015-1377)	02-190-00-527	CABLE RESEAU		156,08	
								Total:	**156,08**	
247007		2015-04-28		117,27	COMMUTATEUR POUR INFORMATIQUE (CR2015-1220)	02-190-00-527	COMMUTATEUR POUR INFORMATIQUE		117,27	
								Total:	**117,27**	
2015-05-31	**A**	**102373**		**1P0525**	**PNEUS BELISLE CHATEAUGUAY INC**					**190,68**
F0077834 00		2015-04-30		190,68	CREVAISON VEHICULE #29 (CR2015-1604)	02-310-20-542	CREVAISON VEHICULE #29		190,68	
								Total:	**190,68**	
2015-05-31	**A**	**102374**		**1P0536**	**PG SOLUTIONS INC**					**344,93**
STD22933		2015-04-28		344,93	CONVERTIR LES LICENCES EN LICENCES ILLIMITEES (CR2015-1454)	02-220-00-697	CONVERTIR LES LICENCES EN LICENCES ILLIMITEES		344,93	
								Total:	**344,93**	
2015-05-31	**A**	**102375**		**1P0538**	**PRODUITS SANY INC**					**244,95**
FC01235130		2015-02-13		146,30	CARTOUCHE DE DÉSINFECTANT (CR2015-1536)	02-220-00-697	CARTOUCHE DE DÉSINFECTANT		146,30	
								Total:	**146,30**	
FC01243217		2015-03-10		98,65	CARTOUCHE DE DÉSINFECTANT (CR2015-1536)	02-220-00-697	CARTOUCHE DE DÉSINFECTANT		98,65	
								Total:	**98,65**	
2015-05-31	**A**	**102376**		**1Q0003**	**QUINCAILLERIE BERGER INC**					**15,53**
0642799		2015-04-23		15,53	SERRE CABLE (CR2015-1367)	02-413-00-649	SERRE CABLE		15,53	
								Total:	**15,53**	
2015-05-31	**A**	**102377**		**1Q0008**	**QUINCAILLERIE INDUSTRIELLE CHATEAU INC**					**140,50**
I0216226		2015-04-27		67,43	BROCHE A BOUCLE (CR2015-1428)	02-750-10-629	BROCHE A BOUCLE		67,43	
								Total:	**67,43**	
I0216455		2015-05-01		73,07	BROCHE A BOUCLE (CR2015-1534)	02-750-10-629	BROCHE A BOUCLE		73,07	
								Total:	**73,07**	
2015-05-31	**A**	**102378**		**1R0018**	**RELIURE PARE INC**					**59,32**
26600		2015-04-23		48,80	REPARATION & RELIURE DE LIVRES (CR2015-1479)	02-770-00-639	REPARATION & RELIURE DE LIVRES		48,80	
								Total:	**48,80**	
26619		2015-04-30		10,52	REPARATION & RELIURE DE LIVRES (CR2015-1588)	02-770-00-639	REPARATION & RELIURE DE LIVRES		10,52	
								Total:	**10,52**	
2015-05-31	**A**	**102379**		**1R0054**	**RIVARD & RIVARD NOTAIRES & CONSEILLERS JURIDIQUES**					**1 052,80**

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-05-31 Au: 2015-05-31
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**	
1556		2015-05-01		1 052,80	RECHERCHE ACQUISITION SOCIETE SAINT-CONSTANT/STE-CATHERINE (CR2015-1493)	02-140-00-418	RECHERCHE ACQUISITION SOCIETE SAINT-CONSTANT/STE-CATHERINE		919,80	
						02-140-00-418	RECHERCHE ACQUISITION SOCIETE SAINT-CONSTANT/STE-CATHERINE		118,00	
						02-140-00-418	RECHERCHE ACQUISITION SOCIETE SAINT-CONSTANT/STE-CATHERINE		15,00	
								Total:	**1 052,80**	
2015-05-31	**A**	**102380**		**1R0102**	**RICOH CANADA INC**					**352,74**
SCO90702795		2015-04-30		352,74	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR (CR2015-1681)	02-190-00-513	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR		352,74	
								Total:	**352,74**	
2015-05-31	**A**	**102381**		**1R0124**	**RESSORTS CHATEAUGUAY LTEE**					**345,84**
76011		2015-05-07		345,84	ALIGNEMENT VEHICULE #23 (CR2015-1572)	02-310-20-542	ALIGNEMENT VEHICULE #23		345,84	
								Total:	**345,84**	
2015-05-31	**A**	**102382**		**1R0128**	**LIBRAIRIE RENAUD BRAY**					**677,80**
CW20231254		2015-04-20		50,30	LIVRES ETRANGERS (CR2015-1512)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS		50,30	
								Total:	**50,30**	
CWQ20232236		2015-04-21		8,35	REMPLACEMENT DE LIVRES (CR2015-1513)	55-131-41-000	REMPLACEMENT DE LIVRES		8,35	
								Total:	**8,35**	
CW20235940		2015-04-27		65,99	LIVRES ETRANGERS (CR2015-1512)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS		65,99	
								Total:	**65,99**	
CW20236554		2015-04-27		29,35	REMPLACEMENT DE LIVRES (CR2015-1512)	55-131-41-000	REMPLACEMENT DE LIVRES		29,35	
								Total:	**29,35**	
CWQ20235941		2015-04-27		47,15	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-1513)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS		47,15	
								Total:	**47,15**	
CWQ20236555		2015-04-27		10,45	REMPLACEMENT DE LIVRES (CR2015-1513)	55-131-41-000	REMPLACEMENT DE LIVRES		10,45	
								Total:	**10,45**	
CW20239489		2015-05-01		68,15	LIVRES ETRANGERS (CR2015-1512)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS		68,15	
								Total:	**68,15**	
CW20240056		2015-05-01		18,85	LIVRES ETRANGERS (CR2015-1512)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS		18,85	
								Total:	**18,85**	
CW20243333		2015-05-06		135,08	LIVRES ETRANGERS (CR2015-1599)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS		135,08	
								Total:	**135,08**	
CWQ20243334		2015-05-06		181,23	LIVRES QUEBECOIS (CR2015-1601)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS		181,23	
								Total:	**181,23**	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-05-31 Au: 2015-05-31
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**	
CW20244371		2015-05-07		36,70	REMPLACEMENT DE LIVRES (CR2015-1599)	55-131-41-000	REMPLACEMENT DE LIVRES		36,70	
								Total:	**36,70**	
CWQ20244372		2015-05-07		26,20	REMPLACEMENT DE LIVRES (CR2015-1601)	55-131-41-000	REMPLACEMENT DE LIVRES		26,20	
								Total:	**26,20**	
2015-05-31	**A**	**102383**		**1R0142**	**RUBANCO**					**1 659,81**
6263		2015-02-13		999,72	AMEUBLEMENT DE BUREAU (CR2015-1729)	02-135-00-670	AMEUBLEMENT DE BUREAU		999,72	
								Total:	**999,72**	
6437		2015-03-17		660,09	MOBILIER DE BUREAU (CR2015-1728)	02-135-00-670	MOBILIER DE BUREAU		660,09	
								Total:	**660,09**	
2015-05-31	**A**	**102384**		**1R0246**	**RESSOURCE LASER INC**					**381,55**
24608		2015-04-02		98,43	FOURNITURES DE BUREAU (CR2015-1707)	02-135-00-670	FOURNITURES DE BUREAU		23,88	
						02-135-00-670	FOURNITURES DE BUREAU		11,50	
						02-135-00-670	FOURNITURES DE BUREAU		37,13	
						02-135-00-670	FOURNITURES DE BUREAU		25,92	
								Total:	**98,43**	
25156		2015-05-05		180,51	CARTOUCHE D'ENCRE (CR2015-1504)	02-110-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE		180,51	
								Total:	**180,51**	
25260		2015-05-08		102,61	CARTOUCHE IMPRIMANTE (CR2015-1597)	02-770-00-670	CARTOUCHE IMPRIMANTE		11,50	
						02-770-00-670	CARTOUCHE IMPRIMANTE		91,11	
								Total:	**102,61**	
2015-05-31	**A**	**102385**		**1S0015**	**SERRURIER LIVERNOIS INC**					**1 099,50**
27616		2015-04-28		852,36	POIGNÉE COMMERCIALE - COMBINAISON - CLE (CR2015-1609)	02-190-10-649	POIGNÉE COMMERCIALE - COMBINAISON - CLE		852,36	
								Total:	**852,36**	
27653		2015-05-04		247,14	COMBINAISON - CLE - CYLINDRE HDV - PARC (CR2015-1628)	02-750-10-629	COMBINAISON - CLE - CYLINDRE HDV - PARC		71,86	
						02-190-10-649	COMBINAISON - CLE - CYLINDRE HDV - PARC		175,28	
								Total:	**247,14**	
2015-05-31	**A**	**102386**		**1S0018**	**S.O.S. TECHNOLOGIES ACTION URGENCE**					**793,78**
11434		2015-03-20		736,30	MATERIEL POUR PREMIERS REPONDANTS (CR2015-1473)	02-221-00-697	MATERIEL POUR PREMIERS REPONDANTS		52,78	
						02-220-00-698	MATERIEL POUR PREMIERS REPONDANTS		683,52	
								Total:	**736,30**	
11554		2015-04-29		57,48	MASQUE VITAL (CR2015-1452)	02-220-00-698	MASQUE VITAL		57,48	
								Total:	**57,48**	
2015-05-31	**A**	**102387**		**1S0019**	**PROVRAC**					**801,96**

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-05-31 Au: 2015-05-31
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**	
34403		2015-04-29		801,96	TRANSPORT DE TERRE (CR2015-1506)	02-413-00-513	TRANSPORT DE TERRE		801,96	
								Total:	**801,96**	
2015-05-31	**A**	**102388**		**1S0051**	**STE MARIE AUTOMOBILES LTEE**					**1 031,15**
FH58917		2015-04-17		625,43	AXE DE FU - DISQUE DE FREIN VEHICULE #23 (CR2015-1583)	02-310-20-649	AXE DE FU - DISQUE DE FREIN VEHICULE #23		625,43	
								Total:	**625,43**	
SE57540		2015-05-15		405,72	SENSOR VEHICULE #123 (CR2015-1562)	02-220-20-542	SENSOR VEHICULE #123		405,72	
								Total:	**405,72**	
2015-05-31	**A**	**102389**		**1S0061**	**SOCIETE CANADIENNE DE LA CROIX ROUGE**					**2 615,68**
IN00285122		2015-04-21		2 615,68	FORMATION INTRODUCTION A LA SECURITE CIVILE (CR2015-1396)	02-230-00-454	FORMATION INTRODUCTION A LA SECURITE CIVILE		2 615,68	
								Total:	**2 615,68**	
2015-05-31	**A**	**102390**		**1S0098**	**SOQUIJ**					**17,25**
496192		2015-05-04		17,25	FRAIS CODE D'ACCES - AVRIL (CR2015-1487)	02-140-00-670	FRAIS CODE D'ACCES - AVRIL		17,25	
								Total:	**17,25**	
2015-05-31	**A**	**102391**		**1S0290**	**SIGNEL SERVICES INC**					**183,96**
69489		2015-04-23		183,96	ENSEIGNE SURVEILLANCE PAR CAMERA (CR2015-1522)	02-750-10-629	ENSEIGNE SURVEILLANCE PAR CAMERA		183,96	
								Total:	**183,96**	
2015-05-31	**A**	**102392**		**1S0304**	**SECURITE PREMIUM**					**1 819,74**
6882		2015-04-23		117,16	VETEMENTS DE TRAVAIL COLS BLEUS (CR2015-1621)	02-320-00-650	VETEMENTS DE TRAVAIL COLS BLEUS		117,16	
								Total:	**117,16**	
6913		2015-05-04		116,71	VETEMENTS DE SECURITE COLS BLEUS (CR2015-1544)	02-320-00-650	VETEMENTS DE SECURITE COLS BLEUS		116,71	
								Total:	**116,71**	
6914		2015-05-04		712,57	VETEMENTS DE SECURITE COLS BLEUS (CR2015-1532)	02-320-00-650	VETEMENTS DE SECURITE COLS BLEUS		712,57	
								Total:	**712,57**	
6917		2015-05-04		98,77	VETEMENTS DE SECURITE COLS BLEUS (CR2015-1544)	02-320-00-650	VETEMENTS DE SECURITE COLS BLEUS		98,77	
								Total:	**98,77**	
6928		2015-05-12		395,05	VETEMENTS DE SECURITE COLS BLEUS (CR2015-1623)	02-320-00-650	VETEMENTS DE SECURITE COLS BLEUS		395,05	
								Total:	**395,05**	
6929		2015-05-12		379,48	VETEMENTS DE SECURITE COLS BLEUS (CR2015-1623)	02-320-00-650	VETEMENTS DE SECURITE COLS BLEUS		379,48	
								Total:	**379,48**	
2015-05-31	**A**	**102393**		**1S0494**	**SNO INNOVATION**					**6 808,82**

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-05-31 Au: 2015-05-31
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**	
8106		2015-02-16		6 808,82	ENNEIGEMENT ET MISE EN FORME DE LA BUTTE A GLISSER (CR2015-0323)	02-730-10-513	ENNEIGEMENT ET MISE EN FORME DE LA BUTTE A GLISSER		6 808,82	
								Total:	**6 808,82**	
2015-05-31	**A**	**102394**		**1S0522**	**SERVICE DE CAFE DION**					**221,00**
27290		2015-05-07		32,50	EAU DE SOURCE (CR2015-1697)	02-190-00-699	EAU DE SOURCE		32,50	
								Total:	**32,50**	
27291		2015-05-07		52,00	EAU DE SOURCE (CR2015-1697)	02-190-00-699	EAU DE SOURCE		52,00	
								Total:	**52,00**	
27303		2015-05-11		52,00	EAU DE SOURCE (CR2015-1592)	02-310-00-699	EAU DE SOURCE		52,00	
								Total:	**52,00**	
27312		2015-05-12		84,50	EAU DE SOURCE (CR2015-1697)	02-190-00-699	EAU DE SOURCE		84,50	
								Total:	**84,50**	
2015-05-31	**A**	**102395**		**1S0552**	**ST-PIERRE CHAINES & ELINGUES LTEE**					**255,75**
CM-0030827		2015-04-13		58,64	INSPECTION D'UNE CHAINE (CR2015-1427)	02-415-00-649	INSPECTION D'UNE CHAINE		58,64	
								Total:	**58,64**	
FM-0335680		2015-05-06		197,11	REMPLACEMENT CROCHET - CERTIFICATION CHAINE (CR2015-1639)	02-415-00-649	REMPLACEMENT CROCHET - CERTIFICATION CHAINE		197,11	
								Total:	**197,11**	
2015-05-31	**A**	**102396**		**1S0586**	**SERVICES DE CAFE H20**					**1 138,29**
32365668-2015		2015-04-15		89,00	CAFE (CR2015-1459)	02-190-00-699	CAFE		85,84	
						02-190-00-699	CAFE		3,16	
								Total:	**89,00**	
32365797-2015		2015-04-16		174,14	CAFE (CR2015-1459)	02-190-00-699	CAFE		170,98	
						02-190-00-699	CAFE		3,16	
								Total:	**174,14**	
32366186-2015		2015-04-22		-32,70	CREDIT (CR2015-1459)	02-190-00-699	CREDIT		-32,70	
								Total:	**-32,70**	
32366573-2015		2015-04-29		88,65	CAFE (CR2015-1448)	02-190-00-699	CAFE		3,16	
						02-190-00-699	CAFE		85,49	
								Total:	**88,65**	
32366574-2015		2015-04-29		130,93	CAFE (CR2015-1447)	02-190-00-699	CAFE		127,77	
						02-190-00-699	CAFE		3,16	
								Total:	**130,93**	
32366578-2015		2015-04-29		126,91	CAFE (CR2015-1459)	02-190-00-699	CAFE		3,16	
						02-190-00-699	CAFE		123,75	
								Total:	**126,91**	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-05-31 Au: 2015-05-31
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**	
32366590-2015		2015-04-29		429,75	CAFE (CR2015-1618)	02-310-00-699	CAFE		266,29	
						02-310-00-699	CAFE		163,46	
								Total:	**429,75**	
32369266-2015		2015-05-12		131,61	CAFE (CR2015-1653)	02-190-00-699	CAFE		3,16	
						02-190-00-699	CAFE		128,45	
								Total:	**131,61**	
2015-05-31	**A**	**102397**		**1S0602**	**STUDIO BLACK & LIGHT**					**645,00**
I1175		2014-12-04		395,00	PRISE DE VUE - INTERSECTION - CONSEIL MUNICIPAL - COMITE MUNICIPAUX - GUIGNOLÉE (CR2015-1224)	02-135-00-649	PRISE DE VUE - INTERSECTION - CONSEIL MUNICIPAL - COMITE MUN		395,00	
								Total:	**395,00**	
I1176		2015-02-11		100,00	PRISE DE VUE - PLAISIR D'HIVER (CR2015-1226)	02-135-00-649	PRISE DE VUE - PLAISIR D'HIVER		100,00	
								Total:	**100,00**	
I1177		2015-05-03		150,00	PHOTO JOURNÉE CITOYENNE (CR2015-1541)	02-135-00-419	PHOTO JOURNÉE CITOYENNE		150,00	
								Total:	**150,00**	
2015-05-31	**A**	**102398**		**1S0610**	**SAE SOLUTIONS ALTERNATIVES ENVIRONNEMENT**					**1 529,17**
7285		2015-02-02		615,12	CONSULTATION AGRILE DU FRENE (CR2015-1400)	02-392-00-522	CONSULTATION AGRILE DU FRENE		615,12	
								Total:	**615,12**	
7286		2015-04-02		914,05	CONFERENCE AGRILE DU FRENE (CR2015-1378)	02-392-00-522	CONFERENCE AGRILE DU FRENE		914,05	
								Total:	**914,05**	
2015-05-31	**A**	**102399**		**1S0617**	**7580673 CANADA INC - SPORTBALL QUEBEC**					**3 822,92**
340		2015-05-07		3 822,92	SPORT BALL - 24 JANVIER AU 25 AVRIL (CR2015-1525)	02-711-00-420	SPORT BALL - 24 JANVIER AU 25 AVRIL		3 822,92	
								Total:	**3 822,92**	
2015-05-31	**A**	**102400**		**1T0005**	**TROPHEES DENIS ENR**					**67,27**
1779		2015-04-27		67,27	MEDAILLE - FINISSANT DECOUVERTES ENFANTINES (CR2015-1584)	02-793-00-649	MEDAILLE - FINISSANT DECOUVERTES ENFANTINES		67,27	
								Total:	**67,27**	
2015-05-31	**A**	**102401**		**1T0027**	**MACHINERIE TENCO (CDN) LTEE**					**166,01**
4876465		2015-04-21		166,01	PORTE DE CONVOYEUR ET JACK (CR2015-1436)	02-310-20-649	PORTE DE CONVOYEUR ET JACK		166,01	
								Total:	**166,01**	
2015-05-31	**A**	**102402**		**1T0038**	**TECHNISECUR ELECTRONIQUE**					**2 789,48**
023459		2015-03-03		574,88	INSPECTION ALARME D'INCENDIE (CR2015-1426)	02-795-10-536	INSPECTION ALARME D'INCENDIE		574,88	
								Total:	**574,88**	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-05-31 Au: 2015-05-31
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**	
023460		2015-03-05		1 238,63	DETECTEUR DE FUMÉ ET INSTALLATION (CR2015-1413)	02-190-10-536	DETECTEUR DE FUMÉ ET INSTALLATION		1 238,63	
								Total:	**1 238,63**	
023798		2015-05-04		148,26	REMPLACE CLOCHE - MAISON DES JEUNES (CR2015-1627)	02-712-10-536	REMPLACE CLOCHE - MAISON DES JEUNES		148,26	
								Total:	**148,26**	
23826		2015-05-07		827,71	ENSEMBLE CONTROLEUR ET CLAVIER - MAIN D'OEUVRE - MISE EN MARCHE HDV (CR2015-1416)	02-190-10-536	ENSEMBLE CONTROLEUR ET CLAVIER - MAIN D'OEUVRE - MISE EN MAR		827,71	
								Total:	**827,71**	
2015-05-31	**A**	**102403**		**1T0090**	**TENAQUIP LTD MONTREAL**					**627,42**
4863187-00		2015-04-16		105,85	LAMPE PCH (CR2015-1685)	02-310-10-649	LAMPE PCH		105,85	
								Total:	**105,85**	
4869918-00		2015-04-22		292,67	PINCE - PIC A DECHETS - BALAI (CR2015-1620)	02-750-10-629	PINCE - PIC A DECHETS - BALAI		292,67	
								Total:	**292,67**	
4869918-01		2015-04-22		78,51	RATEAU ASPHALTE (CR2015-1620)	02-750-10-629	RATEAU ASPHALTE		78,51	
								Total:	**78,51**	
4870247-00		2015-04-22		150,39	EPANDEUR A LA VOLEE (CR2015-1620)	02-750-10-629	EPANDEUR A LA VOLEE		150,39	
								Total:	**150,39**	
2015-05-31	**A**	**102404**		**1T0092**	**TRACTION DELSON**					**99,90**
567669031		2015-04-13		33,78	COURROIE VEHICULE #08 (CR2015-1582)	02-310-20-649	COURROIE VEHICULE #08		33,78	
								Total:	**33,78**	
567669038		2015-04-13		75,36	PIECES D'ENTRETIEN VEHICULE #29 (CR2015-1582)	02-310-20-649	PIECES D'ENTRETIEN VEHICULE #29		75,36	
								Total:	**75,36**	
567669469		2015-04-15		66,12	FILTRE A AIR VEHICULE #26 (CR2015-1582)	02-310-20-649	FILTRE A AIR VEHICULE #26		66,12	
								Total:	**66,12**	
567669598		2015-04-16		39,81	FRAME JACK VEHICULE #29 (CR2015-1582)	02-310-20-649	FRAME JACK VEHICULE #29		39,81	
								Total:	**39,81**	
567669929		2015-04-20		-115,17	CREDIT (CR2015-1432)	02-310-20-649	CREDIT		-115,17	
								Total:	**-115,17**	
2015-05-31	**A**	**102405**		**1T0120**	**TOILETTES PORTATIVES SANIBERT**					**367,92**
9330		2015-05-15		367,92	LOCATION TOILETTE - PARC BEAUCHESNE (CR2015-1634)	02-750-10-514	LOCATION TOILETTE - PARC BEAUCHESNE		367,92	
								Total:	**367,92**	
2015-05-31	**A**	**102406**		**1T0146**	**TRI-VAL INC**					**402,41**

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2015-05-31 Au: 2015-05-31
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**	
17882		2015-04-23		402,41	COLLECTE DE MATIERE RECYCLABLE (CR2015-1526)	02-420-00-955	COLLECTE DE MATIERE RECYCLABLE		402,41	
								Total:	**402,41**	
2015-05-31	**A**	**102407**		**1T0156**	**TRANSBEC ATLAS**					**150,63**
FC00780132		2015-04-08		150,63	GANTS DE NITRILE (CR2015-1569)	02-320-00-650	GANTS DE NITRILE		150,63	
								Total:	**150,63**	
2015-05-31	**A**	**102408**		**1T0173**	**THINKTEL**					**274,56**
5037895		2015-05-04		274,56	SERVICE DISTRIBUTEL (CR2015-1470)	02-190-00-331	SERVICE DISTRIBUTEL		274,56	
								Total:	**274,56**	
2015-05-31	**A**	**102409**		**1U0002**	**UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC**					**142,03**
129011		2015-04-27		142,03	FRAIS DE GESTION - REGROUPEMENT D'ACHAT (CR2015-1531)	02-310-20-631	FRAIS DE GESTION - REGROUPEMENT D'ACHAT		142,03	
								Total:	**142,03**	
2015-05-31	**A**	**102410**		**1V0034**	**VITRERIE LEMIEUX**					**3 417,64**
21988		2015-04-21		744,47	PORTE - MAISON DES JEUNES (CR2015-1619)	02-712-10-649	PORTE - MAISON DES JEUNES		422,54	
						02-712-10-536	PORTE - MAISON DES JEUNES		321,93	
								Total:	**744,47**	
21950		2015-04-29		2 673,17	PORTE - HDV (CR2015-1038)	02-190-10-535	PORTE - HDV		2 673,17	
								Total:	**2 673,17**	
2015-05-31	**A**	**102411**		**1W0025**	**WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE**					**437,85**
2353706		2015-04-15		437,85	MAJ DROIT MUNICIPAL (CR2015-1485)	02-770-00-674	MAJ DROIT MUNICIPAL		18,90	
						02-770-00-674	MAJ DROIT MUNICIPAL		418,95	
								Total:	**437,85**	
2015-05-31	**A**	**102412**		**1X0005**	**XYLEM CANADA COMPANY**					**1 784,33**
35580227761		2015-04-22		1 784,33	CHAINE DE LEVAGE (CR2015-1437)	02-415-00-528	CHAINE DE LEVAGE		1 784,33	
								Total:	**1 784,33**	
2015-05-31	**A**	**102413**		**1Z0007**	**ZEROSPAM SECURITE INC**					**399,19**
14345		2015-05-01		399,19	SERVICE ZEROSPAM (CR2015-1552)	02-190-00-452	SERVICE ZEROSPAM		399,19	
								Total:	**399,19**	

Chèques générés (excluant les chèques annulés) **149** **Total :** **182 145,65**