

DU 01-08-2021 AU 31-08-2021

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
9339-0953 QUÉBEC INC. JEUX0070	13-08-21	14969 CIRC.	G/L	804.82	ACTIVITÉ-SORTIE-CAMP DE JOUR - paiement 2/2 final - facture no C21#90	02 70190 447	804.82
PRODUCTIONS MARTIN LECLER PROD0215	01-08-21	14970 CIRC.	ACOMPTE1	3,449.25	ÉVÉNEMENTS PUBLICS - Spectacle Brigitte Boisjoli - GT	02 70170 447	3,449.25
CONCEPSON MPM, MICHEL ROY CONC0050	25-08-21	14971 CIRC.	000334	689.85	ACTIVITÉS CULTURELLES - Spectacle ambulant - MP Le	02 70230 447	689.85
CONSTRUCTION DJL INC. CONS0201	25-08-21	14972 CIRC.	5000306475	471.86	ENTRETIEN CHEMINS ET TROTTOIRS - matériaux - BM	02 32000 521	471.86
DESSERRES, MANON DESS0050	25-08-21	14973 CIRC.	00-10 00-11	400.00 340.29	ACTIVITÉS CULTURELLES - Temps- médiation-piano ACTIVITÉS CULTURELLES - Matériel - médiation-piano - Matériel - Médiation culturelle - EB	02 70230 447 02 70230 447	740.29
GROUPE LECUYER LTÉE GROU0120	25-08-21	14974 CIRC.	186477	273.76	PIECES ET ACCESSOIRES	02 41400 640	273.76
GROUPE METROPOLITAIN POPC GROU0163	25-08-21	14975 CIRC.	156187	324.05	ACTIVITÉ-SORTIE-CAMP DE JOUR - pop corn - GT	02 70190 447	324.05
IGA FAMILLE ROY IGAF0180	25-08-21	14976 CIRC.	437 1713 2207 4717 5146 6595 6690 9544 9597 9973	10.18 89.24 5.98 73.43 31.12 16.64 5.98 5.19 8.98 11.96	RECEPTIONS - Lait, sucre, etc. - LB MATÉRIEL PROGRAMMATION-LOISIR - vaisselle jetable - GT MATÉRIEL PROGRAMMATION-LOISIR- glace - GT MATÉRIEL PROGRAMMATION-LOISIR - épicerie - GT MATÉRIEL PROGRAMMATION-LOISIR - épicerie - GT VÊTEMENTS - PISCINE - produit ménagé - GT MATÉRIEL PROGRAMMATION-LOISIR - article glacier - GT MATÉRIEL PROGRAMMATION-LOISIR - beurre - GT MATÉRIEL PROGRAMMATION-LOISIR - pop corn - GT MATÉRIEL PROGRAMMATION-LOISIR - glace - GT	02 13000 493 02 70191 690 02 70191 690 02 70191 690 02 70191 690 02 70140 650 02 70191 690 02 70191 690 02 70191 690 02 70191 690 02 70191 690	258.70
L.B.P. ÉVALUATEURS AGRÉÉS LBPE0220	25-08-21	14977 CIRC.	20211779	298.94	SERV. PROF.-EAU POTABLE - production de lettre d'opinion 9, rue Primeau - HH	22 02059 411	298.94
FERME MARIE-JOSÉE MAROIS MARO0130	25-08-21	14978 CIRC.	297840	3,807.51	AM. PAYS. MATÉRIEAUX - fleurs, légumes - BM	58 21900 000 59 18000 000	3,807.51

DU 01-08-2021 AU 31-08-2021

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
							3,807.51
MINISTRE DES FINANCES DU MINI0030	25-08-21	14979 CIRC.	AS-86ED59	89.51	ENTRETIEN BÂTIMENT - BIBLIO - frais annuel - élévateur - EB	02 70232 522	
							89.51
UNION DES MUNICIPALITES D UNIO0040	25-08-21	14980 CIRC.	151294	4,838.40	HONORAIRES PROFESSION - GREFFE - mutuelle de prévention SST- final 2020 et iinitial 2021 - HH	02 14000 410	
							4,838.40
Alexandre Lefebvre 0	25-08-21	14981 CIRC.	G/L	100.00	INSCRIPTION - CAMP DE JOUR - remboursement 1 semaine	01 23470 972	
							100.00
Michel Saint-Pierre 0	25-08-21	14982 CIRC.	G/L	91.96	SUBVENTION BARIL DE PLUIE	02 47004 996	
							91.96
Robert Dagenais 0	25-08-21	14983 CIRC.	G/L	100.00	SUBVENTION BARIL DE PLUIE	02 47004 996	
							100.00
Pierrette Berthiaume 0	25-08-21	14984 CIRC.	G/L	100.00	SUBVENTION BARIL DE PLUIE	02 47004 996	
							100.00
Jasmin Primeau 0	25-08-21	14985 CIRC.	G/L	100.00	SUBVENTIONS - TOILETTES	02 47000 996	
							100.00
Richard Coallier 0	25-08-21	14986 CIRC.	G/L	68.41	SUBV. - TOILETTES DÉBIT RÉDUIT	02 41300 996	
							68.41
Virginie Goyette 0	25-08-21	14987 CIRC.	G/L	100.00	SUBVENTION BARIL DE PLUIE	02 47004 996	
							100.00
CORPORATION DES OFFICIERS CORP0040	26-08-21	14988 CIRC.	42300	213.28	COTISATION, ASSOC. ABONNEMENT - cotisation régulière 2021 - LD	02 14000 494	
							213.28
DE LAGRAVE, PAUL DELA0070	26-08-21	14989 CIRC.	JUIN2021	280.00	SERVICES PROFESSIONNELS - travaux mécaniques - SD	02 22000 410	
							280.00
IGA FAMILLE ROY IGAF0180	26-08-21	14990 CIRC.	9684	30.24	PIECES ET ACCESSOIRES - brevage - SD	02 22000 640	
							30.24
ROBERT THIBAULT ROBE0181	26-08-21	14991 CIRC.	3370	2,874.38	ENLÈVEMENT DE LA NEIGE - déneigement 2020-2021 église - BM	02 33000 443	
							2,874.38
SUROÏT SPORTS SURO0190	26-08-21	14992 CIRC.	5580	1,275.97	AUTRES BIENS NON DURABLES - 2 vélos et accessoires - MP	02 13000 690	
							1,275.97
VILLE DE BEAUHARNOIS VILL0010	26-08-21	14993 CIRC.	1FD000564	857.85	SERVICES PAYES A D'AUTRES MUNI - entraide 5 Ronaldo-Bélanger - SD	02 22000 442	
							857.85
		TOTAUX	25 CHEQUES	22,239.03			

-804.82 chèque daté du 13 août, mais déboursé en juillet.

21 434.21

DU 01-08-2021 AU 31-08-2021

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
REGIE INT. D'AQUEDUC DE L REGI0040	02-08-21	502736	TRAITE	1316	21,454.48	RIAVC QP - consommation d'eau avril 2021 - BM - HH	02 41310 951
				1321	3,754.00	RIAVC QP - Règl. #19 - Bl. Ste -Marguerite	02 41310 951
					22,620.50	RIAVC QP - Règl. #20 - Autoroute 30	02 41310 951
					4,633.50	RIAVC QP - Règl. #23 - Rue de L'Église	02 41310 951
					10,191.50	RIAVC QP - Règl. #2007-820- Bl. St-J.-Baptiste	02 41310 951
					14,337.50	RIAVC QP - Règl. 25 - Bl. St- J.-Baptiste	02 41310 951
				1325	23,121.13	RIAVC QP - consommation d'eau mai 2021 - BM -HH	02 41310 951
				1328	25,217.05	RIAVC QP - consommation d'eau moi de juin - BM - HH	02 41310 951
							125,329.66
AGENCE CAZA AGEN0031	25-08-21	502737	TRAITE F-7424		5,058.90	TRAITEMENT DES DONNEES-SOUTIEN - projet 2021-006 / portail citoyen - HH	02 13000 452
							5,058.90
BALAYE-PRO INC. BALA0250	25-08-21	502738	TRAITE	50549	2,957.73	ENTRETIEN CHEMINS ET TROTTOIRS - location d'un balais aspirateur - BM	02 32000 521
							2,957.73
B. VINET & FILS BVIN0020	25-08-21	502739	TRAITE	5968	459.90	ENTRETIEN BÂTIMENT - BIBLIO - encastrés bibliothèque- BM	02 70232 522
				5997	802.07	ENTRÉE PARC DES COPAINS - terrain de balle - BM	22 02152 721
					802.07	AMÉNAGEMENT PARCS	58 21090 004
					802.07-	INVESTISSEMENT NET ALT	59 18000 000
				5999	419.09	ENTRETIEN ET REPARATION - chauffe-eau piscine - BM	02 70142 522
							1,681.06
CENTRE DE LOCATION ST-RÉM CENT0184	25-08-21	502740	TRAITE	53258	465.65	ENTRETIENS PARCS - location toilette et lavabo - 18 juin au 17 juillet - GT	02 70150 521
					51.74	ENTRETIENS PARCS - location toilette et lavabo - 18 juin au 17 juillet - GT	02 70150 521
				53480	137.97	ENTRETIENS PARCS - location toilette + 1 juillet au 31 juillet - GT	02 70150 521
				53521	327.68	ENTRETIENS PARCS - location lavabo - 2 juillet au 1 août - GT	02 70150 521
					51.74	ENTRETIENS PARCS - transport	02 70150 521
							1,034.78
CENTRE DU CAMION STE-MART CENT0200	25-08-21	502741	TRAITE	34528	119.57	ESSENCE - huile ttransmission - BM	02 32000 631
							119.57
COOP DES FRONTIERES COOP0040	25-08-21	502742	TRAITE	FC00483249	56.29	PIECES ET ACCESSOIRES - engrais, balais gazon - BM	02 32000 640
				FC00486358	9.15	PIERRE, ASPHALTE, SABLE, BOIS, - paillis - BM	02 32000 620

DU 01-08-2021 AU 31-08-2021

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
			FC00486654	36.88	PIECES ET ACCESSOIRES - pièces - BM	02 32000	640
			FC00486708	52.34	ENTRETIEN ET REPARATION - produits piscine - BM	02 70142	522
			FC00486721	11.96	ENTRETIEN ET REPARATION - Produit piscine - BM	02 70142	522
			FC00486781	101.13	PIECES ET ACCESSOIRES - outils - BM	02 32000	640
			FC00486933	68.96	PIECES ET ACCESSOIRES - outil - BM	02 32000	640
			FC00488794	64.36	PIECES ET ACCESSOIRES - balais - BM	02 32000	640
			FC00489040	35.87	BÂTIMENTS COMMUNAUTAIRES - pièces lavabo Scabric - BM	02 70122	522
			FC00489296	11.45	PIECES ET ACCESSOIRES - valve - BM	02 32000	640
							448.39
DÉFI-ÉVASION CHEZ SOI INC DEFI0050	25-08-21	502743 TRAITE	14072021	3,449.25	SERV.PROF.- PARCS - LOISIRS - Rallye dans les parc	02 70155	447
				750.22	PUBLICITÉ/INFO- COMMUNICATION	02 13001	340
							4,199.47
DISTRIBUTION LAZURE INC. DIST0120	25-08-21	502744 TRAITE	00298809	2,470.11	PIERRE, ASPHALTE, SABLE, BOIS, - géo.novatex - BM	02 32000	620
			00298810	1,027.93	ENTRETIEN CHEMINS ET TROTTOIRS - puisard - BM	02 32000	521
			00299124	792.83	ENTRETIEN ET REPARATIONS - regard - BM	02 41400	526
			00299463	83.79	PIECES ET ACCESSOIRES - anneau regard - BM	02 41400	640
			00299540	349.52	ENTRÉE PARC DES COPAINS - Panneaux de PVC pour bloc sanitaire - BM	22 02152	721
			00299541	699.05	ENTRÉE PARC DES COPAINS - Panneaux de PVC pour bloc sanitaire - BM	22 02152	721
							5,423.23
EQUIPEMENTS COLPRON INC. EQUI0100	25-08-21	502745 TRAITE	HDQ-97633	17.29	PIECES ET ACCESSOIRES - trimmer - BM	02 32000	640
			HDQ-97810	8.04	ENTRETIEN CHEMINS ET TROTTOIRS - courroie - BM	02 32000	521
							25.33
EUROFINS ENVIRONMENT TEST EURO0060	25-08-21	502746 TRAITE	691410	357.29	SERVICES SCIENTIFIQUES-ANALYSE - analyse d'eau - BM	02 41300	411
			691411	177.35	SERVICES SCIENTIFIQUES-ANALYSE - analyse eau usée - BM	02 41400	411
							534.64
GESTION GTI INC GEST0070	25-08-21	502747 TRAITE	INV-000593	1,226.78	TRAITEMENT DES DONNEES-SOUTIEN - entente de service août - LB	02 13000	452
							1,226.78
INFOGRAFILM INFO0070	25-08-21	502748 TRAITE	133756	2,853.22	BIENS NON DURABLES/COMMUNICATI - tente promotionnelle camp de jour - GT	02 13001	690
			133757	876.11	BIENS NON DURABLES/COMMUNICATI - drapeau plage camp de jour	02 13001	690

DU 01-08-2021 AU 31-08-2021

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
					- AC		3,729.33
LIBRAIRIE JAMUNIK INC. JAMU0020	25-08-21	502749 TRAITE	484004	9.20	FOURNITURES DE BUREAU - papeterie - LB	02 13000 670	
			484438	41.49	FOURNITURES DE BUREAU - cartouche - LB	02 13000 670	
			9909252	39.33	FOURNITURES DE BUREAU - Papeterie - LB	02 13000 670	
			9909260	88.20	FOURNITURE DE BUREAU - Papier, étiquettes, piles - EB	02 70230 670	
			9909261	80.37	FOURNITURES DE BUREAU - papeterie - LB	02 13000 670	
			9909263	105.78	FOURNITURES DE BUREAU - Papeterie - LB	02 13000 670	
			9909265	262.11	FOURNITURES DE BUREAU - Papeterie - LB	02 13000 670	
			9909272	107.51	FOURNITURES DE BUREAU - papeterie - LB	02 13000 670	
							733.99
LAFRENIÈRE, PHILIPPE LAFR0140	25-08-21	502750 TRAITE	21072021	8,800.00	ENTRETIENS PARCS - mise en plan ajustement piste BMX - GT - HH	02 70150 521	
							8,800.00
L'ESPÉRANCE, SERGE LESP0050	25-08-21	502751 TRAITE	1003	400.00	SALAIRE RÉGULIER-ECOCENTRE - écocentre 17 juillet au 28 juillet - BM	02 45300 141	
							400.00
LIBRAIRIE LE FURETEUR LIBR0011	25-08-21	502752 TRAITE	174566	18.85-	LIVRES ET IMPRIMÉS - crédit - Ado étranger - EB	02 70231 670	
			174673	415.17	LIVRES ET IMPRIMÉS - Adultes étranger - EB	02 70231 670	
			174674	482.05	LIVRES ET IMPRIMÉS - Adultes québécois - EB	02 70231 670	
			174675	70.25	LIVRES ET IMPRIMÉS - Adolescent étranger - EB	02 70231 670	
			174676	106.84	LIVRES ET IMPRIMÉS - Adolescent québécois - EB	02 70231 670	
			174677	70.25	LIVRES ET IMPRIMÉS - Adultes étranger - EB	02 70231 670	
			174678	52.40	LIVRES ET IMPRIMÉS - Adultes québécois - EB	02 70231 670	
			174759	39.85	LIVRES ET IMPRIMÉS - Adultes étranger - EB	02 70231 670	
			174762	20.95	LIVRES ET IMPRIMÉS - Adolescent étranger - EB	02 70231 670	
			174763	93.24	LIVRES ET IMPRIMÉS - Adolescent québécois - EB	02 70231 670	
			174764	54.50	LIVRES ET IMPRIMÉS - Adultes étranger - EB	02 70231 670	
			174765	192.94	LIVRES ET IMPRIMÉS - Adultes québécois - EB	02 70231 670	
							1,579.59
LIBRAIRIE LARICO INC. LIBR0013	25-08-21	502753 TRAITE	105972	264.00	LIVRES ET IMPRIMÉS - Jeunes étranger - EB	02 70231 670	
			105973	575.45	LIVRES ET IMPRIMÉS - Jeunes	02 70231 670	

DU 01-08-2021 AU 31-08-2021

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
			106028	291.11	québécois - EB LIVRES ET IMPRIMÉS - Jeunes étranger - EB	02 70231 670	
			106029	230.00	LIVRES ET IMPRIMÉS - Jeunes québécois - EB	02 70231 670	
			106036	18.85	LIVRES ET IMPRIMÉS - Jeunes québécois - EB	02 70231 670	
			106091	439.83	LIVRES ET IMPRIMÉS - Jeunes étranger - EB	02 70231 670	
			106092	559.07	LIVRES ET IMPRIMÉS - Jeunes québécois - EB	02 70231 670	
			106093	19.85	LIVRES ET IMPRIMÉS - Jeunes québécois - EB	02 70231 670	
							2,398.16
MRC BEAUHARNOIS-SALABERRY MRCB0020	25-08-21	502754	TRAITE CRF2100288	13,860.18	COLLECTES MAT. ORG. MRC - collecte bac brun - juin- BM	02 45235 446	
							13,860.18
NET COMMUNICATIONS 2000 I NETC0150	25-08-21	502755	TRAITE 217507	45.99	TRAITEMENT DES DONNEES-SOUTIEN - hébergement mai - LB	02 13000 452	
			217569	45.99	TRAITEMENT DES DONNEES-SOUTIEN - hébergement août - LB	02 13000 452	
							91.98
OPTIMA SANTÉ GLOBALE INC. OPTI0130	25-08-21	502756	TRAITE F160402	254.55	P.A.E. - PAE juillet - LB	02 13000 416	
							254.55
PIÈCES D'AUTO CHÂTEAUGUAY PIEC0020	25-08-21	502757	TRAITE 2-781635	123.44	ENTR. & RÉPARATION - VÉHICULES - pièces - tracteur JD 7710 - BM	02 32000 526	
			2-781701	1,134.89	PIECES ET ACCESSOIRES - appareil pour enlever eau - SD	02 22000 640	
							1,258.33
RONA INC. RONA0090	25-08-21	502758	TRAITE 44120-01127163	33.20	MATÉRIEL PROGRAMMATION-LOISIR - rechange vadrouille - sac déchets - GT	02 70191 690	
			44120-01127193	103.44	MATÉRIEL PROGRAMMATION-LOISIR - article ménager - GT	02 70191 690	
							136.64
SERVICE DE SAUVETEURS Q.N SERV0092	25-08-21	502759	TRAITE PSM-2	864.61	RÉMUNÉRATION- PISCINE - sauveteurs 20,24,25,26 juin - GT	02 70140 141	
			PSM-5	1,296.92	RÉMUNÉRATION- PISCINE - sauveteur 12 au 17 juillet - GT	02 70140 141	
							2,161.53
XEROX CANADA LTÉE XERO0030	25-08-21	502760	TRAITE 85443899	118.69	PHOTOCOPIES - BIBLIOTHÈQUE - mutuelle de prévention SST- final 2020 et iinitial 2021 - HH	02 70230 517	
							118.69
MRC BEAUHARNOIS-SALABERRY MRCB0020	25-08-21	502761	TRAITE CRF2100027	16,871.50	QUOTE PART M.R.C. - 2021 - 3/3 versements	02 19000 951	
				3,094.03	RÉMUNÉRATION BASE ÉLUS - MRC - .2021 - 3/3 versem	02 19001 951	
				11,816.78	AMÉNAGEMENT - MRC - .2021 - 3/3 versements	02 61003 951	
				5,512.38	CULTURE & PATRIMOINE - MRC -	02 70293 951	

DU 01-08-2021 AU 31-08-2021

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
					.2021 - 3/3 versement		
				6,763.90	TOURISME - MRC - .2021 - 3/3 versements	02 62200 951	
				9,400.19	PARC RÉGIONAL QP - .2021 - 3/3 versements	02 70153 951	
				16,413.96	DÉVELOP. ÉCONOMIQUE - MRC - 2021 - 3/3 versements	02 62100 951	
				4,240.01	COURS D'EAU (MRC) - .2021 - 3/3 versements	02 46001 951	
				3,819.03	SÉCURITÉ PUBLIQUE - MRC - .2021 - 3/3 versements	02 21003 951	
				4,097.79	SÉCURITÉ INCENDIE - MRC - .2021 - 3/3 versements	02 22001 951	
				13,058.38	ÉVALUATION MUNICIPALE - MRC - .2021 - 3/3 versemen	02 15000 951	
				10,017.93	QUOTE-PART PGMR - MRC - .2021 - 3/3 versements	02 45400 951	
				2,472.52	PACTE RURAL - MRC - .2021 - 3/3 versements	02 62102 951	
							107,578.40
CENTRE DE LOCATION ST-RÉM CENT0184	26-08-21	502762	TRAITE 53842	465.65	ENTRETIENS PARCS - location toilette portative - 18 juillet au 17 août - GT	02 70150 521	
							465.65
CENTRE DU CAMION STE-MART CENT0200	26-08-21	502763	TRAITE 34509	115.89	ENTRETIEN ET REPARATION EQUIP. - barrure Rosenbauer - SD	02 22000 526	
							115.89
LA CRÈME DES CRÈMES CREM0040	26-08-21	502764	TRAITE 7336	286.70	ACTIVITÉ-SORTIE-CAMP DE JOUR - crème glacé pour camp de jour - GT	02 70190 447	
							286.70
RG TECHNILAB RGTE0030	26-08-21	502765	TRAITE 26164	419.66	ENTRETIEN ET REPARATIONS - Calibration des détecteurs de gaz - BM	02 41400 526	
							419.66
RONA INC. RONA0090	26-08-21	502766	TRAITE	44120-01127576	27.50	PIECES ET ACCESSOIRES - morillon, charnière - BM	02 32000 640
				44120-01127584	21.82-	PIECES ET ACCESSOIRES - equerre - BM	02 32000 640
				44120-01127585	17.58	PIECES ET ACCESSOIRES - ferme- porte - BM	02 32000 640
				44120-01127619	9.80	PIECES ET ACCESSOIRES - agrafe - BM	02 32000 640
				44120-01127654	48.08	PIECES ET ACCESSOIRES - pièces - BM	02 32000 640
				44120-01127655	8.26	PIECES ET ACCESSOIRES - clé patinoire extérieure - BM	02 32000 640
				44120-01127677	9.06	PIECES ET ACCESSOIRES - equerre - BM	02 32000 640
				44120-01127728	27.30	PIECES ET ACCESSOIRES - ampoule del - BM	02 32000 640
				44120-01127743	7.54	PIECES ET ACCESSOIRES - vinyle - BM	02 32000 640
				44120-01128047	47.70	PIECES ET ACCESSOIRES - scellant - BM	02 32000 640

DU 01-08-2021 AU 31-08-2021

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
			44120-01128072	11.55	MATÉRIEL PROGRAMMATION-LOISIR - semences - GT	02 70191	690
			44120-01128221	14.57	PIECES ET ACCESSOIRES - vis - BM	02 32000	640
							207.12
SERVICES MÉNAGERS TRIFLUV SERV0091	26-08-21	502767	TRAITE 48363	349.69	ENTRETIEN MÉNAGER - CASERNE - Concierge 9 x 304.14	02 22002	495
				262.26	MÉNAGE - LOCAL COLS BLEUS - Concierge 9x228.10 \$	02 32000	495
				1,223.91	MÉNAGE- PATIN-SSJB-G.MONTPETIT - Concierge 9x1064.	02 70122	495
				1,223.89	MÉNAGE - BIBLIO ET MUSÉE - Concierge 9x1064.49\$	02 70232	495
				174.84	MÉNAGE- PATIN-SSJB-G.MONTPETIT - Concierge 9x152.0	02 70122	495
				1,223.89	MÉNAGE-HÔTEL VIL.-CONSEIL-URBA - Concierge 9x1064.	02 13002	495
							4,458.48
SERVICE DE SAUVETEURS Q.N SERV0092	26-08-21	502768	TRAITE PSM-4	1,951.13	RÉMUNÉRATION- PISCINE - sauveteurs 4 au 10 juillet - GT	02 70140	141
			PSM-6	1,404.99	RÉMUNÉRATION- PISCINE - sauveteurs 18 au 24 juillet - GT	02 70140	141
							3,356.12
SINTRA INC - MONTÉRÉGIE - SINT0020	26-08-21	502769	TRAITE 2339693	1,098.94	ENTRETIEN CHEMINS ET TROTTOIRS - matériel - BM	02 32000	521
			2021/07/09	580.62	ENTRETIEN CHEMINS ET TROTTOIRS - matériel - BM	02 32000	521
							1,679.56
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT SOCI0051	26-08-21	502770	TRAITE 14363	485.92	LIVRES ET IMPRIMÉS - Revues québécoises - EB	02 70231	670
							485.92
SPCA ROUSSILLON SPCA0180	26-08-21	502771	TRAITE 2021-07	337.29	SERVICE CONTROLE ANIMAL - service mois de juillet - HH	02 29000	451
							337.29
SUROIT PROPANE (STE-MARTI SURO0180	26-08-21	502772	TRAITE 358071	418.22	CHAUFFE EAU - PISCINE - propane - BM	02 70142	632
							418.22
ZEL AGENCE DE COMMUNICATI ZELA0010	26-08-21	502773	TRAITE 2021-5941	1,293.47	MATÉRIELS - PARCS - LOISIRS/À la découverte parcs - AC	02 70155	690
							1,293.47
		TOTAUX	38 DEPOTS	304,664.99			

DU 01-08-2021 AU 31-08-2021

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
MINISTRE DU REVENU DU QUÉ	03-08-21	131180	CIRC. 20210731P	8,585.80	IMPOT PROVINCIAL A PAYER	55 13820 000	
MINI0040				8,336.50	RENTES DU QUEBEC A PAYER	55 13820 010	
				3,925.30	F.S.S. À PAYER	55 13820 020	
				1,072.81	RÉGIME ASSURANCE PARENTALE	55 13820 030	
				1,378.97	C.S.S.T. A PAYER	55 13840 000	
							23,299.38
MINISTRE DU REVENU DU QUE	03-08-21	131181	CIRC. 20210731P	74.62	IMPOT PROVINCIAL A PAYER	55 13820 000	
MINI0060				76.68	F.S.S. À PAYER	55 13820 020	
				21.36	RÉGIME ASSURANCE PARENTALE	55 13820 030	
				28.08	C.S.S.T. A PAYER	55 13840 000	
							200.74
RECEVEUR GENERAL DU CANAD	03-08-21	131182	CIRC. 20210731F	5,038.07	IMPOT FEDERAL A PAYER	55 13810 000	
RECE0030				2,348.24	ASSURANCE- EMPLOI À PAYER	55 13810 010	
			20210731FR	15,258.91	IMPOT FEDERAL A PAYER	55 13810 000	
				3,725.25	ASSURANCE- EMPLOI À PAYER	55 13810 010	
							26,370.47
RECEVEUR GENERAL DU CANAD	03-08-21	131183	CIRC. 20210731F	76.52	IMPOT FEDERAL A PAYER	55 13810 000	
RECE0050				50.98	ASSURANCE- EMPLOI À PAYER	55 13810 010	
							127.50
BELL CANADA	05-08-21	131184	CIRC. 0007/21/07	70.51	TELEPHONE - Poste des Saules -	02 41400 331	
BELL0020					13 juillet au 12 août - LB		
			1007/21/07	1,377.34	TELEPHONE/FAX/INTERNET-ADM -	02 13000 331	
					compte consolidé - juillet - LB		
							1,447.85
VIDÉOTRON MULTISERVICES	05-08-21	131185	CIRC. 150016/21/07	137.92	TELEPHONE - usinde d'épuration	02 41400 331	
VIDE0040					- 10 août au 9 sept. - LB		
			200019/21/07	126.60	TÉLÉP/INTERNE- C.COMMUNAUTAIRE	02 70122 331	
					- pavillon patineurs - 10		
					août au 9 sept. - LB		
			3400013/21/07	149.41	TELEPHONE - poste Estrurgeon -	02 41400 331	
					11 août au 10 sept. - LB		
			410014/21/07	91.93	TELEPHONE - poste St-Aimé -	11 02 41400 331	
					août au 9 sept. - LB		
			470018/21/07	91.93	TELEPHONE - poste de la Pointe	02 41400 331	
					- 11 août au 10 sept. - LB		
			500012/21/07	120.67	-TELEPHONE - Ste-Marie -	11 02 41300 331	
					août au 10 sept. - LB		
			530019/21/07	91.93	TELEPHONE - poste Martin -	11 02 41400 331	
					août au 10 sept. - LB		
			590013/21/07	91.93	TELEPHONE - poste des Saules -	02 41400 331	
					10 août au 9 sept. - LB		
			670013/21/07	91.93	TELEPHONE - poste Parent -	10 02 41400 331	
					août au 9 sept. - LB		
			690011/21/07	120.67	TELEPHONE - TRAVAUX PUBLICS -	02 32000 331	
					local cols bleus - 10 août au		
					9 sept. - LB		
			700010/21/07	267.04	TELEPHONE - BIBLIOTHÈQUE -	02 70230 331	
					biblio - 15 août au 14 sept. -		
					LB		
			780010/21/07	159.14	TELEPHONE - TRAVAUX PUBLICS -	02 32000 331	
					garage municipal - 10 août au		
					9 sept. - LB		
			800012/21//07	171.73	TELEPHONE/FAX/INTERNET-ADM -	02 13000 331	
					bureau - 12 août au 11 sept. -		
					LB		

DU 01-08-2021 AU 31-08-2021

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
			870015/21/07	187.77	TÉLÉP/INTERNE- C.COMMUNAUTAIRE - centre comm. - 12 août au 11 sept. - LB	02 70122 331	
							1,900.60
MINISTRE DU REVENU DU QUÉ MINI0040	25-08-21	131186 CIRC.	20210815P	8,984.97	IMPOT PROVINCIAL A PAYER	55 13820 000	
				8,614.46	RENTES DU QUEBEC A PAYER	55 13820 010	
				4,108.33	F.S.S. À PAYER	55 13820 020	
				1,156.88	RÉGIME ASSURANCE PARENTALE	55 13820 030	
				1,445.99	C.S.S.T. A PAYER	55 13840 000	
							24,310.63
BELL MOBILITE BELL0060	25-08-21	131187 CIRC.	1592/21/08	71.13	TELEPHONE - URBANISME	02 61000 331	
				146.98	TELEPHONE - TRAVAUX PUBLICS	02 32000 331	
				108.00	TELEPHONE - INCENDIE	02 22000 331	
				54.00	TELEPHONE/FAX/INTERNET-ADM	02 13000 331	
				54.00	TELEPHONE - COMMUNICATIONS	02 13001 331	
				54.00	TELEPHONE - MAIRIE	02 11000 331	
				19.49	TELEPHONE - LOISIR CAMP JOUR	02 70190 331	
							507.60
ROGERS COMMUNICATIONS CAN ROGE0200	25-08-21	131188 CIRC.	051255933	43.22	TELEPHONE/FAX/INTERNET-ADM - interrurbain août - LB	02 13000 331	
							43.22
HYDRO-QUEBEC HYDR0040	25-08-21	131189 CIRC.	614502721401	1,315.11	ELECTRICITE - poste Esturgeon - 1er juin au 30 juillet - LB	02 41400 681	
			614502721402	126.74	ELECTRICITE - poste Martin - 1er juin au 30 juillet - LB	02 41400 681	
			614502721403	1,495.98	ÉLECTRICITÉ ECLAIRAGE DES RUES - éclairage public - 1er juillet au 31 juillet - LB	02 34000 681	
			614502721404	181.50	ELECTRICITE - poste des copains - 1er juin au 30 juillet - LB	02 41400 681	
			614502721405	430.00	ELECTRICITE - caserne - 1er juin au 30 juillet - LB	02 22002 681	
			614502721406	1,135.68	ELECTRICITE - hotel de ville - 1er juin au 30 juillet - LB	02 13002 681	
			649602346569	730.42	ÉLECTRICITÉ - (ÉD. COMTÉ) - édifice comté - 30 juin au 29 juillet - LB	02 70232 681	
			649602346570	2,221.22	ELECTRICITE - quartier méandre - 30 juin au 29 juillet - LB	02 70150 681	
			649602346571	3,218.22	ELECTRICITE - usine d'épuration - 30 juin au 29 juillet - LB	02 41400 681	
			692802109623	86.17	ELECTRICITE - poste des Saules - 1er juin au 30 juillet - LB	02 41400 681	
							10,941.04
VIDÉOTRON MULTISERVICES VIDE0040	25-08-21	131190 CIRC.	400014/21/07	189.65	TELEPHONE - INCENDIE - incendie - 20 août au 19 sept. - LB	02 22000 331	
							189.65
		TOTAUX	11 PRELEV.	89,338.68			

DATE 26-08-2021 10:39

LISTE SELECTIVE DES DEBOURSES VENANT DES CHEQUES EN CIRCULATION

PAGE 11

IMPRIME LE: 26-08-2021

COMPTE GENERAL (#2000) (54 11101 000)

Municipalité de Sainte-Martine

DETAILLE

DU 01-08-2021 AU 31-08-2021

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
-----	------	-------------	-----------	---------	-------------	------	-----------

NUMERO DU FOURNISSEUR

GRAND TOTAUX			74 PAIEMENTS	416,242.70			
--------------	--	--	--------------	------------	--	--	--