

DU 01-03-2021 AU 31-03-2021

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
ADGMQ ADGM0170	10-03-21	14754 CIRC.	1771	287.44	FORMATION, PERFECTIONNE-GREFFE - classe virtuelle - JB	02 14000 454	287.44
ANIMATIONS CLIN D'OEIL ANIM0011	10-03-21	14755 CIRC.	14388	540.38	ACTIVITÉS CULTURELLES - Heure du conte - mars - EB	02 70230 447	540.38
CENTRE DE TÉLÉPHONE MOBIL CENT0180	10-03-21	14756 CIRC.	1771831-RA	114.92	PIECES ET ACCESSOIRES - batterie - SD	02 22000 640	114.92
ENTREPRISES MST ENTR0053	10-03-21	14757 CIRC.	36479	241.45	ENTRETIEN BÂTIMENT-C.COMMUNAUT - inspection unité Lennox - BM	02 70122 522	241.45
ENTREPRISES M. OUMET ENTR0138	10-03-21	14758 CIRC.	#2#309	1,517.67	PIERRE, ASPHALTE, SABLE, BOIS, - terre - BM	02 32000 620	1,517.67
FERME SERGE ET MARCEL DUB FERM0051	10-03-21	14759 CIRC.	443687	2,173.03	ENLÈVEMENT DE LA NEIGE - déneigement rang Écossais 2/2 versement - BM	02 33000 443	2,173.03
IGA FAMILLE ROY IGAF0180	10-03-21	14760 CIRC.	1685 9848 324-5484-2	8.98 24.30 10.00	RECEPTIONS - Lait, sucre, etc. - LB PIECES ET ACCESSOIRES - breuvage - SD RECEPTIONS - balance à payer - LB	02 13000 493 02 22000 640 02 13000 493	43.28
LAUZON, EMMANUEL LAUZ0150	10-03-21	14761 CIRC.	2021-013	517.39	ACTIVITÉS CULTURELLES - Conférence TDAH - EB	02 70230 447	517.39
LEGAULT ÉLECTRONIQUE LEGA0210	10-03-21	14762 CIRC.	01-M372272-F	275.93	ACTIVITÉS CULTURELLES MUSÉE - Soutien technique - EB	02 70251 447	275.93
LOGICIELS SPORT-PLUS INC. LOGI0030	10-03-21	14763 CIRC.	15149	1,149.75	TRAITEMENT DES DONNEES-SOUTIEN - logiciel Sport-Plus 01/02/2021 au 31/01/2022 - GT	02 13000 452	1,149.75
NETTOYEUR JOLIBOURG NETT0151	10-03-21	14764 CIRC.	1178	274.79	ENTRETIEN ET REPARATION EQUIP. - décontamination - SD	02 22000 526	274.79
PITNEYWORKS PITN0230	10-03-21	14765 CIRC.	2021/01	4,000.00	FRAIS DE POSTE - recharge - HH	02 13000 321	4,000.00
PROMOTION-ELLES PLUS PROM0250	10-03-21	14766 CIRC.	100724	37.94	VETEMENTS, CHAUSSURES ET ACCES - vêtement - SD	02 22000 650	37.94
RÉCUPÉRATION M. HART INC. RECU0160	10-03-21	14767 CIRC.	063580	2,968.94	DISPO. MAT.RÉSIDU - ÉCO CENTRE - disposition eco centre janv. - BM	02 45300 446	2,968.94
RÉSEAU BIBLIO DE LA MONTÉ RESE0020	10-03-21	14768 CIRC.	2021-10449 2021-10450	4,814.62 1,453.89	SERV. TECH. RÉSEAU BIBLIO - frais d'association - janv. fév. mars - EB SERV. TECH. RÉSEAU BIBLIO - frais exploitation - janv.	02 70230 420 02 70230 420	

DU 01-03-2021 AU 31-03-2021

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
					fév. mars - EB		6,268.51
SEL WARWICK SEL0230	10-03-21	14769 CIRC.	1-204911	7,149.63	ACHATS D'ABRASIFS - sel à glace - BM - HH	02 33000 635	7,149.63
VILLE DE BEAUHARNOIS VILL0010	10-03-21	14770 CIRC.	1FD000032	2,083.38	SERVICES PAYES A D'AUTRES MUNI - entraide SI-int20210102-003 -SD	02 22000 442	
			1FD000033	1,058.16	SERVICES PAYES A D'AUTRES MUNI - entraide SI-int20210109- 005 - SD	02 22000 442	
			1FD000034	1,058.16	SERVICES PAYES A D'AUTRES MUNI - entraide si-int20210109- 0006 - SD	02 22000 442	
			1FD000035	1,066.73	SERVICES PAYES A D'AUTRES MUNI - entraide si-int20210110-007 - SD	02 22000 442	
			1FD000036	1,082.45	SERVICES PAYES A D'AUTRES MUNI - entraide SI-INT20201221-087 - SD	02 22000 442	
			1FD000037	1,058.20	SERVICES PAYES A D'AUTRES MUNI - entraide si-int2020124-010- SD	02 22000 442	7,407.08
Manon Dumont , Jean-Olivi 0	11-03-21	14771 CIRC.	G/L	1,275.53	RECLAMAT. DOMMAGES-INTERET	02 14000 995	1,275.53
MINISTRE DES FINANCES DU MINI0030	11-03-21	14773 CIRC.	0120135/21/2	118.00	COTISATIONS - ABONNEMENTS-T.P. - ccertificat de qualification - BM	02 32000 494	118.00
SOCIETE DE L'ASSURANCE SOCI0220	11-03-21	14774 CIRC.	G/L	5,000.89	IMMATRICULATION - PERMIS	02 22000 455	
			G/L	14,693.11	IMMATRICULATION - PERMIS	02 32000 455	19,694.00
ANIMATIONS CLIN D'OEIL ANIM0011	16-03-21	14775 CIRC.	14389	540.38	ACTIVITÉS CULTURELLES - Heure du conte - février	02 70230 447	540.38
IGA FAMILLE ROY IGAF0180	16-03-21	14776 CIRC.	5256	10.38	RECEPTIONS - Lait, sucre, etc. - LB	02 13000 493	10.38
LIBRAIRIE ALIRE LIBR0015	16-03-21	14777 CIRC.	171669	227.30	LIVRES ET IMPRIMÉS - Jeunes etranger - EB	02 70231 670	
			171670	495.50	LIVRES ET IMPRIMÉS - Jeunes quebecois - EB	02 70231 670	
			171675	34.55	LIVRES ET IMPRIMÉS - Jeune étranger - eB	02 70231 670	
			171677	13.60	LIVRES ET IMPRIMÉS - Jeune québécois - EB	02 70231 670	770.95
OXYGENE INDUSTRIEL GIRARD OXYG0020	16-03-21	14778 CIRC.	721697	268.11	ENTR. & RÉPARATION - VÉHICULES - accessoires - BM	02 32000 526	268.11
RÉCUPÉRATION M. HART INC. RECU0160	16-03-21	14779 CIRC.	063877	3,310.42	DISPO. MAT.RÉSIDU - ÉCO CENTRE - disposition ecocentre fév. - BM	02 45300 446	3,310.42

DU 01-03-2021 AU 31-03-2021

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
TECHNO CULTURE CLUB TECH0141	16-03-21	14780 CIRC.	00639	340.00	ACTIVITÉS CULTURELLES - Atelier création média - EB	02 70230 447	340.00
Jean-Claude Felx 0	17-03-21	14781 CIRC.	G/L	100.00	SUBVENTIONS - TOILETTES - MP	02 47000 996	100.00
Vanessa Pelletier 0	17-03-21	14782 CIRC.	G/L	100.00	SUBVENTIONS - COUCHES LAVABLES - MP	02 47002 996	100.00
Mélanie Pearson 0	17-03-21	14783 CIRC.	G/L	34.10	SUBVENTIONS - COUCHES LAVABLES - MP	02 47002 996	34.10
Antoine pineault 0	17-03-21	14784 CIRC.	G/L	100.00	SUBVENTIONS - COUCHES LAVABLES - MP	02 47002 996	100.00
Danika Dupras 0	17-03-21	14785 CIRC.	G/L	92.30	SUBVENTIONS - COUCHES LAVABLES - MP	02 47002 996	92.30
Richard Coallier 0	17-03-21	14786 CIRC.	G/L	73.10	SUBVENTIONS - TOILETTES -MP	02 47000 996	73.10
Alain Cormier 0	17-03-21	14787 ANNULE	G/L	100.00	SUBVENTIONS - TOILETTES -	02 47000 996	100.00
Alain Cormier 0	17-03-21	14787 ANNULE	G/L	100.00-	SUBVENTIONS - TOILETTES - éclairage public Ferme - 29 déc. au 24 fév. - LB	02 47000 996	100.00-
Alain Cormier 0	17-03-21	14788 CIRC.	G/L	100.00	SUBVENTIONS - TOILETTES - MP	02 47000 996	100.00
Vanessa Pelletier 0	18-03-21	14789 CIRC.	G/L	100.00	SUBVENTIONS - COUCHES LAVABLES - MP	02 47002 996	100.00
Pierick Thériault 0	18-03-21	14790 CIRC.	G/L	54.56	SUBVENTIONS - COUCHES LAVABLES - MP	02 47002 996	54.56
		TOTAUX	37 CHEQUES	62,049.96			

DU 01-03-2021 AU 31-03-2021

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
CANSEL SURVEY EQUIPMENT I CANS0050	31-03-21	502325 ANNULE	90966793	1,241.73	ENTRETIEN, REPARATION-AQUED - Détecteur magnétique - Détecteur magnétique Maggie - BM	02 41300 521	1,241.73
CANSEL SURVEY EQUIPMENT I CANS0050	31-03-21	502325 ANNULE	90966793	1,241.73	ENTRETIEN, REPARATION-AQUED - Détecteur magnétique - Détecteur magnétique Maggie - BM	02 41300 521	1,241.73-
CENTRE DU CAMION STE-MART CENT0200	31-03-21	502326 TRAITE	32730	22.02-	ENTR. & RÉPARATION - VÉHICULES - crédit facture 32635 - BM	02 32000 526	
			33061	293.90	ENTR. & RÉPARATION - VÉHICULES - fan - Western Star 2018 - BM	02 32000 526	
			33085	358.07	ENTR. & RÉPARATION - VÉHICULES - muffler - FORD 900 1986 - BM	02 32000 526	629.95
CMP MAYER INC. CMPM0020	31-03-21	502327 TRAITE	107219	678.35	VETEMENTS, CHAUSSURES ET ACCES - bottes - SD	02 22000 650	678.35
DISTRIBUTIONS GC@ND S.E.N DIST0180	31-03-21	502328 TRAITE	3685	189.00	RECEPTIONS - café - LB	02 13000 493	189.00
FORMATIONS RCR RF FORM0010	31-03-21	502329 TRAITE	763	186.26	AUTRES BIENS NON DURABLES	02 13000 690	
				54.62	AUTRES BIENS ND - BIBLIO	02 70230 690	
			770	54.62	PIECES ET ACCESSOIRES - masques procédures - SD	02 22000 640	295.50
GESTION GTI INC GEST0070	31-03-21	502330 TRAITE	INV-000473	187.18	AMEUBL. BUR ET EQUIP. INFORMAT - kit clavier souris - LB	02 13000 726	
			INV-000474	281.40	AMEUBL. BUR ET EQUIP. INFORMAT - webcam - LB	02 13000 726	
				264.16-	AMEUBL. BUR ET EQUIP. INFORMAT - crédit	02 13000 726	
			INV-000477	1,226.78	TRAITEMENT DES DONNEES-SOUTIEN - service mars - LB	02 13000 452	1,431.20
GRAVITÉ MÉDIA GRAV0090	31-03-21	502331 TRAITE	69496	315.03	PUB.-COMMUNICATION-INFORMATION - offre emploi incendie - LB	02 13000 340	
			69832	315.03	PUB.-COMMUNICATION-INFORMATION - offre emploi estival - LB	02 13000 340	630.06
LIBRAIRIE JAMUNIK INC. JAMU0020	31-03-21	502332 TRAITE	481262	7.57	FOURNITURES DE BUREAU - AB	02 13000 670	
			9908309	218.44	FOURNITURES DE BUREAU - papeterie - LB	02 13000 670	
			9908613	159.86	FOURNITURES DE BUREAU - papeterie - LB	02 13000 670	
			9908661	122.41	FOURNITURE DE BUREAU - papeterie - LB	02 70230 670	
			9908667	543.84	FOURNITURES DE BUREAU - papeterie - LB	02 13000 670	
			9908681	110.98	FOURNITURES DE BUREAU - papeterie - LB	02 13000 670	
			9908755	47.67	FOURNITURES DE BUREAU -	02 13000 670	

DU 01-03-2021 AU 31-03-2021

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
					papeterie - LB		1,210.77
LAPLANTE RADIATEURS INC. LAPL0020	31-03-21	502333 TRAITE	2021/02	283.04	ESSENCE, HUILE ET GRAISSE	02 22000 631	
				8.00	ENTRETIEN ET REPARATION EQUIP.	02 22000 526	
				1,628.86	ESSENCE	02 32000 631	
				7.98	ENTR. & RÉPARATION - VÉHICULES	02 32000 526	
							1,927.88
LIBRAIRIE LE FURETEUR LIBR0011	31-03-21	502334 TRAITE	170505	622.81	LIVRES ET IMPRIMÉS - Livres adultes étranger - EB	02 70231 670	
			170506	415.07	LIVRES ET IMPRIMÉS - Livres adultes - québécois - EB	02 70231 670	
			170507	163.59	LIVRES ET IMPRIMÉS - Adulte étranger - EB	02 70231 670	
			170508	31.45	LIVRES ET IMPRIMÉS - Adulte quebecois - EB	02 70231 670	
							1,232.92
LIBRAIRIES BOYER LIBR0020	31-03-21	502335 TRAITE	6988758	30.40	LIVRES ET IMPRIMÉS - Adolescents étrangers - EB	02 70231 670	
			6988759	234.52	LIVRES ET IMPRIMÉS - Adolescents quebecois - EB	02 70231 670	
			6988760	314.48	LIVRES ET IMPRIMÉS - Adolescents étranger - EB	02 70231 670	
							579.40
L. LABERGE ET FILS ENR. LLAB0005	31-03-21	502336 TRAITE	54748	17.07	HUILE CHAUFFAGE - C. COMMUNAUT - mazout cent. comm - BM	02 70122 632	
							17.07
MRC BEAUHARNOIS-SALABERRY MRCB0020	31-03-21	502337 TRAITE	CRF2100057	10,596.18	DISPOSITION DES ORDURES - MRC - janv. - BM - HH	02 45120 446	
			CRF2100063	6,304.68	COLLECTES MAT. ORG. MRC - matières organique - BM - HH	02 45235 446	
							16,900.86
NCG ENTRETIEN MÉNAGER ENR NCGE0140	31-03-21	502338 TRAITE	3176	1,839.60	SERVICES CONCIERGE- BM	02 13000 495	
				402.41	CONCIERGE - CASERNE - BM	02 22002 495	
							2,242.01
OPTIMA SANTÉ GLOBALE INC. OPTI0130	31-03-21	502339 TRAITE	F153997	170.74	P.A.E. - PAE - LB	02 13000 416	
							170.74
PERRON & FILS INC. PERR0020	31-03-21	502340 TRAITE	56230	273.97	ENTRETIEN ET REPARATION EQUIP. - entretien d'équipement - SD	02 22000 526	
				.01-	ENTRETIEN ET REPARATION EQUIP. - entretien d'équipement - SD	02 22000 526	
							273.96
PIÈCES D'AUTO CHÂTEAUGUAY PIEC0020	31-03-21	502341 TRAITE	2-774057	42.49	PIECES ET ACCESSOIRES - entretien d'équipement - SD	02 32000 640	
			2-775203	10.49	ENTR. & RÉPARATION - VÉHICULES - pièces - BM	02 32000 526	
							52.98
RÉSEAU DES U.R.L.S. DU QU RESE0030	31-03-21	502342 TRAITE	1226	57.49	FORMATION - LOISIRS ET SPORTS - formation 21-28 oct. 2020 - GT	02 70191 454	
							57.49
RONA INC. RONA0090	31-03-21	502343 TRAITE	44120-01113742	6.20	PIECES ET ACCESSOIRES - crochet- BM	02 32000 640	
			44120-01113839	175.20	ENTRETIEN BÂTIMENT-C.COMMUNAUT - accessoire peinture- BM	02 70122 522	
			44120-01113854	15.51	ENTRETIEN BÂTIMENT - pièces -	02 70122 522	

DU 01-03-2021 AU 31-03-2021

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
					BM		
			44120-01113855	25.34	PIECES ET ACCESSOIRES -	02 32000	640
					accessoire peinture - BM		
			44120-01114437	246.43	PIERRE, ASPHALTE, SABLE, BOIS,	02 32000	620
					- pièces - BM		
			44120-01114498	30.45	PIECES ET ACCESSOIRES - piles	02 32000	640
					- BM		
							499.13
SISMIK IMPACT INC.	31-03-21	502344	TRAITE	452	8,147.41	SERVICES PROFESSIONNELS -	02 13000 410
SISM0090						mandat ressource humaine	
						service incendie - HH	
							8,147.41
SPCA ROUSSILLON	31-03-21	502345	TRAITE	2021-01	337.29	SERVICE CONTROLE ANIMAL-	02 29000 451
SPCA0180						service janv. -HH	
							337.29
SPICA VISION INC.	31-03-21	502346	ANNULE	2035-1	6,234.36	INSONORISATION BIBLIO -	22 02170 729
SPIC0010						correction acoustique 1/2 -	
						projet 2021-070 - GT - HH	
					6,234.36	BATIMENTS LOISIR ACT.CULTURELL	58 21206 000
					6,234.36-	INVESTISSEMENT NET ALT	59 18000 000
			2035-2		6,234.36	INSONORISATION BIBLIO -	22 02170 729
						correction acoustique 1/2 -	
						projet 2021-070 - GT - HH	
					6,234.36	BATIMENTS LOISIR ACT.CULTURELL	58 21206 000
					6,234.36-	INVESTISSEMENT NET ALT	59 18000 000
							12,468.72
SPICA VISION INC.	31-03-21	502346	ANNULE	2035-1	6,234.36	INSONORISATION BIBLIO -	22 02170 729
SPIC0010						correction acoustique 1/2 -	
						projet 2021-070 - GT - HH	
					6,234.36	BATIMENTS LOISIR ACT.CULTURELL	58 21206 000
					6,234.36-	INVESTISSEMENT NET ALT	59 18000 000
			2035-2		6,234.36	INSONORISATION BIBLIO -	22 02170 729
						correction acoustique 1/2 -	
						projet 2021-070 - GT - HH	
					6,234.36	BATIMENTS LOISIR ACT.CULTURELL	58 21206 000
					6,234.36-	INVESTISSEMENT NET ALT	59 18000 000
							12,468.72-
SUROIT PROPANE (STE-MARTI	31-03-21	502347	TRAITE	339810	1,417.81	GAS PROPANE - BM	02 22002 632
SURO0180				341854	1,452.54	GAS PROPANE -	02 22002 632
							2,870.35
WOLSELEY CANADA INC.	31-03-21	502348	TRAITE	1030208	204.71	ENTRETIEN BÂTIMENT-C.COMMUNAUT	02 70122 522
WOLS0020						- BM	
							204.71
WOLTERS KLUWER QUÉBEC LTÉ	31-03-21	502349	TRAITE	2844724	1,019.55	COTISATION, ASSOC. ABONNEMENT	02 14000 494
WOLT0050						- droit municipal maj - JB	
							1,019.55
SERVICES GRAPHIQUES P.R.	10-03-21	502350	TRAITE	47451	891.06	PUBLICITÉ/INFO- COMMUNICATION	02 13001 340
SERV0330						encart act. hiver - AC	
							891.06
VIVA MÉDIA INC.	10-03-21	502351	TRAITE	FP000581	395.51	PUBLICITÉ/INFO- COMMUNICATION	02 13001 340
VIVA0140						Journal atelier bibl - AC	
							395.51
MRC BEAUHARNOIS-SALABERRY	11-03-21	502352	TRAITE	CRF2100013	16,871.50	QUOTE PART M.R.C. - 2021 - 1/3	02 19000 951
MRCB0020						versements	
					3,094.03	RÉMUNÉRATION BASE ÉLUS - MRC -	02 19001 951

DU 01-03-2021 AU 31-03-2021

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
					.2021 - 1/3 verseme		
				11,816.78	AMÉNAGEMENT - MRC - .2021 - 1/3 versements	02 61003 951	
				5,512.38	CULTURE & PATRIMOINE - MRC - .2021 - 1/3 versement	02 70293 951	
				6,763.90	TOURISME - MRC - .2021 - 1/3 versements	02 62200 951	
				9,400.19	PARC RÉGIONAL QP - .2021 - 1/3 versements	02 70153 951	
				16,413.96	AMÉNAGEMENT - MRC - .2021 - 1/3 versements	02 61000 951	
				4,240.01	COURS D'EAU (MRC) - .2021 - 1/3 versements	02 46001 951	
				3,819.03	SÉCURITÉ PUBLIQUE - MRC - .2021 - 1/3 versements	02 21003 951	
				4,097.79	SÉCURITÉ INCENDIE - MRC - .2021 - 1/3 versements	02 22001 951	
				13,058.38	ÉVALUATION MUNICIPALE - MRC - .2021 - 1/3 versemen	02 15000 951	
				10,017.93	QUOTE-PART PGMR - MRC - .2021 - 1/3 versements	02 45400 951	
				2,472.52	PACTE RURAL - MRC - .2021 -1/3 versements	02 62102 951	
							107,578.40
RÉSEAU DE TRANSPORT MÉTRO RESE0010	11-03-21	502353	TRAITE 90024500	107.00	RTM À PAYER	55 13104 000	
				5.05-	AUTRES-DIVERS	01 27900 000	
				.25-	CTI - TPS À RECEVOIR	54 13995 000	
				.50-	RTI - TVQ À RECEVOIR	54 13996 000	
							101.20
CANSEL SURVEY EQUIPMENT I CANS0050	15-03-21	502354	TRAITE 90966793/COR	1,241.73	ENTRETIEN, REPARATION-AQUED - Déecteur magnétique	02 41300 521	
							1,241.73
ARTICLES PROMOTIONNELS DA ARTI0030	16-03-21	502355	TRAITE 20843	1,101.00	PIECES ET ACCESSOIRES - épaulettes, autocollant - SD	02 22000 640	
							1,101.00
BOUTHILLIER, SYLVIE BOUT0080	16-03-21	502356	TRAITE 2021/15	42.00	ENTRETIEN ET REP. BÂTISSSES - hotel de ville -5 et 9 fév,. - BM	02 13002 522	
							42.00
BRIQUE ET PAVÉ BEAUDRY BRIQ0210	16-03-21	502357	TRAITE 144258	28.74-	ENTRETIEN ET REP. BÂTISSSES - retour de palette - BM	02 13002 522	
				28.75-	ENTRETIEN BÂTIMENT - BIBLIO - retour de palette - BM	02 70232 522	
			145175	1,088.60	ENTRETIEN ET REP. - BATISSSES - Blocs de béton pour archives - BM	02 32000 522	
			145180	314.70	ENTRETIEN ET REP. - BATISSSES	02 32000 522	
			145188	168.22-	ENTRETIEN ET REP. - BATISSSES - crédit - engagement VOI- 001636 - BM	02 32000 522	
							1,177.59
B. VINET & FILS BVIN0020	16-03-21	502358	TRAITE 5902	103.48	ENTRETIEN ET REP. - ECLAIRAGE - lampe sodium - BM	02 34000 521	
							103.48
COOP DES FRONTIERES	16-03-21	502359	TRAITE FC00432868	27.55	PIECES ET ACCESSOIRES - gant -	02 32000 640	

DU 01-03-2021 AU 31-03-2021

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
COOP0040					BM		
			FC00433106	58.83	ENTRETIEN, REPARATION-AQUEDUC - chlore, bidon, pulvérisateur	02 41300	521
			FCA0022588	9.18	PIECES ET ACCESSOIRES - ruban à mesurer - BM	02 32000	640
							95.56
CRÉATION CAFÉ CREA0201	16-03-21	502360	TRAITE	1519	517.39	ACTIVITÉS CULTURELLES - Boîtes peinture céramique - EB	02 70230 447
							517.39
DUVAL DESIGN DUVA0120	16-03-21	502361	TRAITE	1744	2,032.19	SERV. PROF. - COMMUNICATION PS -21-001 EAU POTABLE - HH -AC	02 13001 414
							2,032.19
ENTREPRISES DENIS LEGAULT ENTR0054	16-03-21	502362	TRAITE	59651	678.35	ENTR. & RÉPARATION - VÉHICULES - job machine # 22526 et 31300 - BM	02 32000 526
							678.35
EQUIPEMENTS COLPRON INC. EQUI0100	16-03-21	502363	TRAITE	HDQ-94608	42.68	ENTR. & RÉPARATION - VÉHICULES - pieces pépine Terex TX870B - BM	02 32000 526
				HDQ-94740	4.03	PIECES ET ACCESSOIRES - pièce - BM	02 32000 640
				HDQ-94893	5.10	ENTR. & RÉPARATION - VÉHICULES - pièce tracteur Landini 6560F 1992 - BM	02 32000 526
				VOI-001635	732.12	ENTR. & RÉPARATION - VÉHICULES - vérificatin de valves - BM	02 32000 526
							783.93
EUROFINS ENVIRONMENT TEST EURO0060	16-03-21	502364	TRAITE	652419	584.36	SERVICES SCIENTIFIQUES-ANALYSE - eau potable fév. - BM	02 41300 411
				652420	280.54	SERVICES SCIENTIFIQUES-ANALYSE - eau usée - fév. - BM	02 41400 411
							864.90
FONDS DES BIENS ET DES SE FOND0210	16-03-21	502365	TRAITE	PUBQ012681	24.37	COTISATIONS - ABONNEMENTS-T.P. - Torme ouvrage routier Tome VII - BM	02 32000 494
							24.37
GESTION GTI INC GEST0070	16-03-21	502366	TRAITE	INV-000485	149.36	AMEUBL. BUR ET EQUIP. INFORMAT - batterie backup - LB	02 13000 726
							149.36
IMPRESSIONS 1ER PRIX (LES IMPR0050	16-03-21	502367	TRAITE	14449	1,554.47	BIENS NON DURABLES/COMMUNICATI drapeau - AC	02 13001 690
							1,554.47
INFO PAGE INFO0160	16-03-21	502368	TRAITE	INV-003528	86.29	TELEPHONE - INCENDIE - IPA mars - SD	02 22000 331
							86.29
INSPECTIONS D'ÉCHELLES INSP0040	16-03-21	502369	TRAITE	2021-024	453.00	ENTRETIEN ET REPARATION EQUIP. - inspection - SD	02 22000 526
							453.00
LIBRAIRIE JAMUNIK INC. JAMU0020	16-03-21	502370	TRAITE	9908733	16.91	FOURNITURE DE BUREAU - marqueurs - EB	02 70230 670
							16.91
LIBRAIRIES BOYER LIBR0020	16-03-21	502371	TRAITE	6994659	303.71	LIVRES ET IMPRIMÉS - Adolescents quebecois - EB	02 70231 670
				6994660	131.04	LIVRES ET IMPRIMÉS -	02 70231 670



DU 01-03-2021 AU 31-03-2021

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
					Adolescents étranger - EB		434.75
L. LABERGE ET FILS ENR. LLAB0005	16-03-21	502372 TRAITE	54865	3,575.55	ESSENCE - diesel - 3 des Copains - BM	02 32000 631	
			55197	655.63	CHAUFFAGE - mazout - 75 St- Joseph - BM	02 32000 632	
			55211	4,450.96	ESSENCE - diesel - 75 Saint- Joseph - BM	02 32000 631	
							8,682.14
MUNICIPALITÉ SAINT-ÉTIENN MUNI0032	16-03-21	502373 TRAITE	145	943.54	SERVICES PAYES A D'AUTRES MUNI - entraide 12 fév. 2021 - SD	02 22000 442	
							943.54
PAVAGES J.M. BEAULIEU INC PAVA0080	16-03-21	502374 TRAITE	18311	18,275.28	ENLÈVEMENT DE LA NEIGE - Déneigement village 2020-2023 - versement 4/5 - BM - HH	02 33000 443	
				1,586.65	ENLÈVEMENT DE LA NEIGE - Déneigement stationnement 2020-2023 - versement 4/5 - BM - HH	02 33000 443	
							19,861.93
PERRON & FILS INC. PERR0020	16-03-21	502375 TRAITE	56332	1,664.02	ENTRETIEN ET REPARATION EQUIP. -entretien d'équipement - SD	02 22000 526	
				.02-	ENTRETIEN ET REPARATION EQUIP.	02 22000 526	
							1,664.00
PIÈCES D'AUTO CHÂTEAUGUAY PIEC0020	16-03-21	502376 TRAITE	2-775522	51.15	ENTR. & RÉPARATION - VÉHICULES - filtre - pépine Terex TX870B - BM	02 32000 526	
			2-775638	327.20	ESSENCE - 9.46L - BM	02 32000 631	
			2-775658	27.74	ENTR. & RÉPARATION - VÉHICULES - ventilateur - Western Star 2018 - BM	02 32000 526	
			2-775833	10.21	ENTR. & RÉPARATION - VÉHICULES	02 32000 526	
				9.34	ENTR. & RÉPARATION - VÉHICULES	02 32000 526	
				42.08	ENTR. & RÉPARATION - VÉHICULES	02 32000 526	
				36.52	ENTR. & RÉPARATION - VÉHICULES	02 32000 526	
				48.41	ENTR. & RÉPARATION - VÉHICULES	02 32000 526	
			2-775896	89.28	ENTR. & RÉPARATION - VÉHICULES - pièces - GMC 2500HD - BM	02 32000 526	
			2-775904	177.81	ENTR. & RÉPARATION - VÉHICULES - pièces GMC Sierra - BM	02 32000 526	
			2-775935	108.66	ENTR. & RÉPARATION - VÉHICULES - pièces GMC 2500 HD - BM	02 32000 526	
			2-776025	55.81	ENTR. & RÉPARATION - VÉHICULES - pièces - Dodge Ram 2011 - BM	02 32000 526	
			2-776070	39.74	ENTR. & RÉPARATION - VÉHICULES - pièces GMC 2500 HD- BM	02 32000 526	
							1,023.95
POSTES CANADA POST0040	16-03-21	502377 TRAITE	9768474805	341.43	POSTE - COMMUNICATION Encart act. hiver - AC	02 13001 321	
							341.43
RONA INC. RONA0090	16-03-21	502378 TRAITE	44120-01114576	30.42	PIECES ET ACCESSOIRES - vis - BM	02 32000 640	
			44120-01114682	28.00	PIECES ET ACCESSOIRES - vis - BM	02 32000 640	

DU 01-03-2021 AU 31-03-2021

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
			44120-01114832	186.55	PIERRE, ASPHALTE, SABLE, BOIS, 02 32000 620 - gyps bois - BM		
			44120-01114891	51.73	PIECES ET ACCESSOIRES - pièces 02 32000 640 - BM		
			44120-01114976	70.09	PIECES ET ACCESSOIRES - accessoire - BM 02 32000 640		
			44120-01115083	11.37	PIECES ET ACCESSOIRES - ruban 02 32000 640 mesurer - BM		
			44120-01115460	115.17	FOURNITURES DE BUREAU - batteries appareil 02 13000 670 respiratoire - SD		
							493.33
SERVICES RICOVA INC. SERV0132	16-03-21	502379 TRAITE	302686	11,156.34	CONTRAT ENLÈVEMENT DES ORDURES 02 45110 446 - collecte ordures fév. - BM		
							11,156.34
XEROX CANADA LTÉE XERO0030	16-03-21	502380 TRAITE F57179988		443.03	LOCATION D'AMEUBLEMENT - XÉROX 02 13000 517 - Hôtel de ville - 25 nov. au 25 fév. - NB 14291 - couleur 4279 - LB		
							443.03
ZONE LOISIR MONTÉRÉGIE IN ZONE0120	16-03-21	502381 TRAITE AD2021		75.00	ABONNEMENT/COT.-SPORT,LOISIRS 02 70191 494 - adhésion 2021/04/01 au 31/03/2022 - GT		
							75.00
SPICA VISION INC. SPIC0010	22-03-21	502382 TRAITE 2035-1		6,234.36	INSONORISATION BIBLIO - 22 02170 729 correction acoustique 1/2 - projet 2021-070 - GT - HH		
				6,234.36	BATIMENTS LOISIR ACT.CULTURELL 58 21206 000		
				6,234.36	INVESTISSEMENT NET ALT 59 18000 000		
		2035-2		6,234.36	INSONORISATION BIBLIO - 22 02170 729 correction acoustique 1/2 - projet 2021-070 - GT - HH		
				6,234.36	BATIMENTS LOISIR ACT.CULTURELL 58 21206 000		
				6,234.36	INVESTISSEMENT NET ALT 59 18000 000		
							12,468.72
		TOTAUX	60 DEPOTS	219,075.43			

DU 01-03-2021 AU 31-03-2021

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
MINISTRE DU REVENU DU QUÉ	09-03-21	131121 CIRC.	20210228P	7,176.94	IMPOT PROVINCIAL A PAYER	55 13820 000	
MINI0040				7,245.78	RENTES DU QUEBEC A PAYER	55 13820 010	
				2,825.41	F.S.S. À PAYER	55 13820 020	
				762.55	RÉGIME ASSURANCE PARENTALE	55 13820 030	
				1,001.18	C.S.S.T. A PAYER	55 13840 000	
							19,011.86
VIDÉOTRON MULTISERVICES	11-03-21	131122 CIRC.	400014/21/01	178.16	TELEPHONE - INCENDIE - service	02 22000 331	
VIDE0040					incendie - 20 janv. au 19		
					fév. - HH		178.16
BELL CANADA	11-03-21	131123 CIRC.	0007/21/02	2.08	TELEPHONE - poste des Saules -	02 41400 331	
BELL0020					13 fév. au 12 mars -paiement		
					excédentaire mois précédent -		
					LB		2.08
HYDRO-QUEBEC	11-03-21	131124 CIRC.	610002669852	255.64	ELECTRICITE - EDIFICES MUNICIP	02 32000 681	
HYDR0040					- garage pré-fab - 29 déc. au		
					24 fév. - LB		
				.50	ELECTRICITE - EDIFICES MUNICIP	02 32000 681	
					- frais adm.- LB		
			619902352497	2,472.26	ÉLECTRICITÉ - C.COMMUNAUTAIRE-	02 70122 681	
					c. comm - 29 déc. au 24 fév.-		
					LB		
				5.91	ÉLECTRICITÉ - C.COMMUNAUTAIRE-	02 70122 681	
					fris adm. - LB		
			622602346227	96.91	ELECTRICITE - poste St-Jean-	02 41400 681	
					Baptiste - 23 déc. au 22 fév.-		
					LB		
				.26	ELECTRICITE - frais adm.	02 41400 681	
			647802283593	82.84	ELECTRICITE - EDIFICES MUNICIP	02 32000 681	
					- garage muni - 29 déc. au 24		
					fév. - LB		
				.24	ELECTRICITE - EDIFICES MUNICIP	02 32000 681	
					- frais adm. - LB		
			647802283594	840.47	ELECTRICITE - EDIFICES MUNICIP	02 32000 681	
					- local serv. - 29 déc. au 24		
					fév. - LB		
				1.60	ELECTRICITE - EDIFICES MUNICIP	02 32000 681	
					- frais adm. - LB		
			673002512953	735.63	ELECTRICITE - patinoire ext.-	02 70130 681	
					29 déc. au 24 fév. - LB		
				.47	ELECTRICITE - frais adm. - LB	02 70130 681	
			682902166276	96.25	ÉLECTRICITÉ ECLAIRAGE DES RUES	02 34000 681	
					- éclairage public Ferme - 29		
					déc. au 24 fév. - LB		
				.24	ÉLECTRICITÉ ECLAIRAGE DES RUES	02 34000 681	
					- frais adm - LB		
			686502502899	56.38	ELECTRICITE - poste Parent -23	02 41400 681	
					déc. au 23 fév. - LB		
				.29	ELECTRICITE - frais adm. - LB	02 41400 681	
			692802041668	434.15	ÉLECTRICITÉ ECLAIRAGE DES RUES	02 34000 681	
					- éclairage public MAP - 22		
					déc. 19 fév. - LB		
				2.28	ÉLECTRICITÉ ECLAIRAGE DES RUES	02 34000 681	
					- frais adm		

DU 01-03-2021 AU 31-03-2021

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
							5,082.32
ROGERS COMMUNICATIONS CAN ROGE0200	11-03-21	131125 CIRC.	050100694	36.04	TELEPHONE/FAX/INTERNET-ADM - interrurbain - fév. - LB	02 13000 331	
							36.04
VIDÉOTRON MULTISERVICES VIDE0040	11-03-21	131126 CIRC.	150016/21/002	118.90	TELEPHONE - uside épuration - 10 mars au 9 avril - LB	02 41400 331	
			200019/21/002	126.60	TÉLÉP/INTERNE- C.COMMUNAUTAIRE - pavillon patineur - 10 mars au 9 avril - LB	02 70122 331	
			340013/21/002	149.41	TELEPHONE - poste Estrugeon - 11 mars au 10 avril - LB	02 41400 331	
			410014/21/002	91.93	TELEPHONE - poste St-Aimé - mars au 10 avril - LB	11 02 41400 331	
			470018/21/002	91.93	TELEPHONE - poste de la Pointe - 11 mars au 10 avril - LB	02 41400 331	
			500012/21/002	120.67	-TELEPHONE - poste ste-marie - 11 mars au 10 avril - LB	02 41300 331	
			530019/21/002	91.93	TELEPHONE - poste Martin - mars au 10 avril - LB	11 02 41400 331	
			590013/21/002	91.93	TELEPHONE - poste des Saules - 10 mars au 9 avril - LB	02 41400 331	
			670013/21/002	91.93	TELEPHONE - poste Parent - mars au 9 avril - LB	10 02 41400 331	
			690011/21/002	120.67	TELEPHONE - TRAVAUX PUBLICS - local col bleu - 10 mars au 9 avril - LB	02 32000 331	
			700010/21/002	259.11	TELEPHONE - BIBLIOTHÈQUE - biblio - 15 mars au 14 avril - LB	02 70230 331	
			780010/21/002	159.14	TELEPHONE - TRAVAUX PUBLICS - garage muni. 10 mars au 9 avril - LB	02 32000 331	
			800012/21/002	183.91	TELEPHONE/FAX/INTERNET-ADM - hôtel de ville - 12 mars au 11avril - LB	02 13000 331	
			870015/21/002	191.22	TÉLÉP/INTERNE- C.COMMUNAUTAIRE - c. comm - 12 mars au 11 avril - LB	02 70122 331	
							1,889.28
MINISTRE DU REVENU DU QUÉ MINI0040	25-03-21	131127 CIRC.	20210315P	7,501.70	IMPOT PROVINCIAL A PAYER	55 13820 000	
				7,589.32	RENTES DU QUEBEC A PAYER	55 13820 010	
				3,014.52	F.S.S. À PAYER	55 13820 020	
				857.43	RÉGIME ASSURANCE PARENTALE	55 13820 030	
				1,072.22	C.S.S.T. A PAYER	55 13840 000	
							20,035.19
BELL CANADA BELL0020	24-03-21	131128 CIRC.	104006/21/02	2,752.38	TELEPHONE/FAX/INTERNET-ADM - c.consolidé - 22 fév. au 21 mars + retard paiement de déc. 2020 envoyé dans mauvais compte - LB	02 13000 331	
				41.29	frais retard	02 13000 331	
							2,793.67
HYDRO-QUEBEC HYDR0040	22-03-21	131129 CIRC.	689202109352	2,325.66	ÉLECTRICITÉ - (ÉD. COMTÉ) - édifice conté - 30 janv. au 28 fév. - LB	02 70232 681	

DU 01-03-2021 AU 31-03-2021

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
							2,325.66
HYDRO-QUEBEC HYDR0040	24-03-21	131130 CIRC.	628902336934	138.85	ELECTRICITE - 2, rue du Pont Dare - 30 déc. 2020 au 25 fév. 2021	02 41300 681	
				.27	frs adm.	02 41300 681	
			645102298750	30.32	ELECTRICITE - patinoire- 58 St -Joseph - 23 déc. au 22 fév. - LB	02 70150 681	
			669402233073	41.53	ELECTRICITE - poste de la pointe - 31 déc. au 26 fév. - LB	02 41400 681	
			686502502900	1,022.64	ELECTRICITE - pavillon des patineurs - 23 déc. au 22 fév. - LB	02 70130 681	
				3.70	frs adm.	02 70130 681	
			689202109353	598.10	ELECTRICITE - quartier Méandre - 30 janv. au 28 fév. - LB	02 70150 681	
			689202109354	4,031.83	ELECTRICITE - usine épuration Logan - 30 janv. au 28 fév. - LB	02 41400 681	
			689202109355	1,338.07	ÉLECTRICITÉ ECLAIRAGE DES RUES - éclairage public - 1er au 28 fév. - LB	02 34000 681	
			689202109356	1,584.54	ELECTRICITE - EDIFICES - garage - 31 déc. au 26 fév. - LB	02 32000 681	
			689202109357	103.11	ELECTRICITE - Poste Saint- Louis - 31 déc, au 26 fév. - LB	02 41400 681	
			690102095616	723.44	ÉLECTRICITÉ - C.COMMUNAUTAIRE - 1, rue du Pont - 30 déc. au 25 fév. - LB	02 70122 681	
				1.05	frs adm.	02 70122 681	
ROGERS COMMUNICATIONS CAN ROGE0200	24-03-21	131131 CIRC.	050291893	40.78	TELEPHONE/FAX/INTERNET-ADM - interrurbain mars - LB	02 13000 331	
							40.78
VIDÉOTRON MULTISERVICES VIDE0040	24-03-21	131132 CIRC.	400014/21/03	293.08	TELEPHONE - INCENDIE - incendie - LB	02 22000 331	
							293.08
VISA DESJARDINS VISA0040	18-03-21	131133 CIRC.	2021/02	139.00	IMMATRICULATION - PERMIS	02 32000 455	
				40.75	COTISATIONS ET ABONNEMENTS	02 70230 494	
				137.97	ENTRETIEN ET REPARATION EQUIP.	02 22000 526	
				57.39	PIECES ET ACCESSOIRES	02 22000 640	
				83.33	ESSENSE, HUILE ET GRAISSE	02 22000 631	
				910.46	TRAITEMENT DES DONNEES-SOUTIEN	02 13000 452	
				24.09	LIVRES ET IMPRIMÉS	02 70231 670	
							1,392.99
		TOTAUX	13 PRELEV.	62,698.56			

-178.16 février  
62520.40

DATE 29-03-2021 13:16

LISTE SELECTIVE DES DEBOURSES VENANT DES CHEQUES EN CIRCULATION

PAGE 14

IMPRIME LE: 29-03-2021

COMPTE GENERAL (#2000) (54 11101 000)

Municipalité de Sainte-Martine

DETAILLE

DU 01-03-2021 AU 31-03-2021

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

NUMERO DU FOURNISSEUR

GRAND TOTAUX			110 PAIEMENTS	343,823.95			
--------------	--	--	---------------	------------	--	--	--