

DU 01-12-2021 AU 31-12-2021

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
PRODUCTIONS JOSÉE ALLARD PROD0216	05-12-21	15140 EPURE	8341	1,207.24	ÉVÉNEMENTS PUBLICS - spectacle Gabzy perd la boule 5 déc. - GT	02 70170	447 1,207.24
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ MINI0190	01-12-21	15141 EPURE	104206-1	456,476.00	POLICE (SURETE DU QUEBEC) - 2/2 versement - 2021	02 21000	441 456,476.00
BROSSEAU ET LAMARRE INC. BROS0190	07-12-21	15156 EPURE	018926	484.44	ENTR. & RÉPARATION - VÉHICULES - pièces - tracteur gazon kubota - BM	02 32000	526
			018953	96.94	ENTR. & RÉPARATION - VÉHICULES - pièces - tracteur gazon kubota - BM	02 32000	526 581.38
ENTREPRISES M. OUMET ENTR0138	07-12-21	15157 CIRC.	2402	4,610.50	TERRAIN-AMÉL. DERRIÈRE BIBLIO - terre à jardin - BM	22 02065	723 4,610.50
ÉQUIPEMENT MCCANN LTÉE EQUI0163	07-12-21	15158 EPURE	631195-00	661.11	PIECES ET ACCESSOIRES - Trash pompe Stanley - BM	02 32000	640 661.11
EQUIPEMENTS STINSON (QUÉB EQUI0450	07-12-21	15159 EPURE	53944	5,853.96	PIECES ET ACCESSOIRES - Machine à ligné Graco - BM - HH	02 32000	640 5,853.96
G.N. SERRURIER GNSE0180	07-12-21	15160 EPURE	68079	39.32	PIECES ET ACCESSOIRES - key bak - SD	02 22000	640 39.32
IGA FAMILLE ROY IGAF0180	07-12-21	15161 EPURE	6961	24.62	FOURNITURE DE BUREAU - divers articles - EB	02 70230	670 24.62
PROVENCHER ROY ASSOCIÉS A PROV0050	07-12-21	15162 EPURE	PRAA-2021-0344	3,621.71	SERVICES PROFESSIONNELS - AMÉN - ajustement PIIA - SD	02 61000	410 3,621.71
RÉSEAU BIBLIO DE LA MONTÉ RESE0020	07-12-21	15163 EPURE	2021-10851	1,453.89	SERV. TECH. RÉSEAU BIBLIO - frais exploitation oct., nov., déc. 2021 - HH	02 70230	420 1,453.89
SIMETECH ENVIRONNEMENT IN SIME0020	07-12-21	15164 EPURE	26457	12,215.43	VIDANGE DES BOUES - transport et revalorisation - BM - HH	02 41400	521 12,215.43
Virginie Dagenais 0	07-12-21	15165 EPURE	G/L	100.00	SUBVENTIONS - COUCHES LAVABLES	02 47002	996 100.00
Annie Lanthier 0	07-12-21	15166 EPURE	G/L	58.64	SUBVENTIONS - COUCHES LAVABLES	02 47002	996 58.64
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE FEDE0060	07-12-21	15167 EPURE	FAC0027700	47.04	COTISATION, ASSOC. ABONNEMENT - recueil règlements municipaux - JO	02 14000	494 47.04
9433-3226 QUEBEC INC *9433001	15-12-21	15168 CIRC.	000001	165.00	REMBOURS. DE TAXES		165.00
GESTION RDMGSRJR INC *GEST003	15-12-21	15169 CIRC.	000001	165.00	REMBOURS. DE TAXES		165.00
GESTION DI PRIMEAU INC *GEST004	15-12-21	15170 CIRC.	000001	55.00	REMBOURS. DE TAXES		55.00

DU 01-12-2021 AU 31-12-2021

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
HEBERT MARCO	15-12-21	15171 EPURE	000001	622.00	REBOURS. DE TAXES		
*HEBE005							622.00
JEANNEAU LEO	15-12-21	15172 EPURE	000001	622.00	REBOURS. DE TAXES		
*JEAN001							622.00
LABERGE MATHIEU, RAQUEPAS	15-12-21	15173 EPURE	000001	220.00	REBOURS. DE TAXES		
*LABE004							220.00
LACOSTE LOUIS-MARIE	15-12-21	15174 CIRC.	000001	440.00	REBOURS. DE TAXES		
*LACO004							440.00
LES ENTREPOTS GOYETTE INC	15-12-21	15175 CIRC.	000001	55.00	REBOURS. DE TAXES		
*LES 002							55.00
LESSARD PIERRE	15-12-21	15176 EPURE	000001	622.00	REBOURS. DE TAXES		
*LESS002							622.00
MENARD FRANCINE	15-12-21	15177 CIRC.	000001	330.00	REBOURS. DE TAXES		
*MENA002							330.00
RAQUEPAS FRANCOIS	15-12-21	15178 CIRC.	000001	165.00	REBOURS. DE TAXES		
*RAQU004							165.00
RAQUEPAS FRANCOIS, RAQUEP	15-12-21	15179 CIRC.	000001	110.00	REBOURS. DE TAXES		
*RAQU005							110.00
RAQUEPAS FRANCOIS	15-12-21	15180 CIRC.	000001	220.00	REBOURS. DE TAXES		
*RAQU006							220.00
SAMSON GUY, LALONDE MANON	15-12-21	15181 EPURE	000001	168.80	REBOURS. DE TAXES		
*SAMS003							168.80
VAN HORNE DWIGHT	15-12-21	15182 CIRC.	000001	636.00	REBOURS. DE TAXES		
*VAN 007							636.00
VAN HORNE DWIGHT	15-12-21	15183 CIRC.	000001	636.00	REBOURS. DE TAXES		
*VAN 008							636.00
VAN HORNE DWIGHT	15-12-21	15184 CIRC.	000001	636.00	REBOURS. DE TAXES		
*VAN 009							636.00
VAN HORNE DWIGHT	15-12-21	15185 CIRC.	000001	636.00	REBOURS. DE TAXES		
*VAN 010							636.00
VAN HORNE DWIGHT	15-12-21	15186 CIRC.	000001	636.00	REBOURS. DE TAXES		
*VAN 011							636.00
VAN HORNE DWIGHT	15-12-21	15187 CIRC.	000001	636.00	REBOURS. DE TAXES		
*VAN 012							636.00
VINCENT DENIS	15-12-21	15188 CIRC.	000001	55.00	REBOURS. DE TAXES		
*VINC002							55.00
VINCENT DENIS, GARAGE VIN	15-12-21	15189 CIRC.	000001	55.00	REBOURS. DE TAXES		
*VINC005							55.00
SIGNATURE DÉMENTSCIEL INC	15-12-21	15190 EPURE	1108	833.57	ACTIVITÉS CULTURELLES -	02 70230 447	
SIGN0012					Technique - Féerie Noël		833.57
Caisse Desjardins de l'Ou	16-12-21	15191 ANNULE	G/L	17,000.00	SALAIRES COURUS À PAYER	55 13801 000	17,000.00
0							
Caisse Desjardins de l'Ou	16-12-21	15191 ANNULE	G/L	17,000.00-	SALAIRES COURUS À PAYER	55 13801 000	17,000.00-
0							
Caisse Desjardins de l'Ou	16-12-21	15192 ANNULE	G/L	2,000.00	SALAIRES COURUS À PAYER	55 13801 000	2,000.00
0							
Caisse Desjardins de l'Ou	16-12-21	15192 ANNULE	G/L	2,000.00-	SALAIRES COURUS À PAYER	55 13801 000	2,000.00-
0							
Municipalité de Howick	20-12-21	15193 ANNULE	G/L	4,838.46	TRANSPORT EN COMMUN - CITHSL	01 23433 000	4,838.46
0							
Municipalité de Howick	20-12-21	15193 ANNULE	G/L	4,838.46-	TRANSPORT EN COMMUN - CITHSL	01 23433 000	4,838.46-
0							
Municipalité de Très-Sain	20-12-21	15194 ANNULE	G/L	8,865.55	TRANSPORT EN COMMUN - CITHSL	01 23433 000	8,865.55
0							

DU 01-12-2021 AU 31-12-2021

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
Municipalité de Très-Sain 0	20-12-21	15194 ANNULE	G/L	8,865.55-	TRANSPORT EN COMMUN - CITHSL	01 23433 000	8,865.55-
Municipalité de Ormstown 0	20-12-21	15195 CIRC.	G/L	26,161.82	TRANSPORT EN COMMUN - CITHSL	01 23433 000	26,161.82
CONNEX TELECOMMUNICATIONS CONN0051	21-12-21	15196 CIRC.	64916	855.96	TELEPHONE/FAX/INTERNET-ADM - contrat service 5/5 - LB	02 13000 331	855.96
CONSTRUCTION DJL INC. CONS0201	21-12-21	15197 CIRC.	5000597729	1,064.79	ENTRETIEN CHEMINS ET TROTTOIRS - matériel - BM	02 32000 521	1,064.79
FABRIQUE SAINTE-MARTINE FABR0020	21-12-21	15198 CIRC.	2022/V1	2,750.00	LOCATION IMMEUBLE - résolution 2021-11-183	02 14000 511	2,750.00
FERME SERGE ET MARCEL DUB FERM0051	21-12-21	15199 EPURE	443693	2,216.49	ENLÈVEMENT DE LA NEIGE - déneigement 2021-2022 - rang Écossais versement 1/2 - BM	02 33000 443	2,216.49
IGA FAMILLE ROY IGAF0180	21-12-21	15200 EPURE	3535	22.97	RECEPTIONS - Lait, sucre, etc. - LB	02 13000 493	
			4383	109.48	ACTIVITÉS CULTURELLES - féerie de Noël - EB	02 70230 447	
			7631	24.98	RECEPTIONS - Lait, sucre, etc. - LB	02 13000 493	
			9917	20.63	ÉVÉNEMENTS PUBLICS - épicerie fête de Noël - GT	02 70170 447	178.06
L'ATELIER URBAIN INC. LATE0120	21-12-21	15201 CIRC.	85862	8,054.15	SERVICES PROFESSIONNELS - AMÉN - proposition d'aménagement de la route 138 - MP	02 61000 410	8,054.15
MACHINERIE C. & H. INC. MACH0030	21-12-21	15202 EPURE	FC00153097	118.62	ENTR. & RÉPARATION - VÉHICULES - courroie - New Holland trottoir - BM	02 32000 526	
			FC00153135	31.62	ENTR. & RÉPARATION - VÉHICULES - pommeau - New Holland trottoir - BM	02 32000 526	
			FC00153582	40.77	ENTR. & RÉPARATION - VÉHICULES - courroie - BM	02 32000 526	191.01
PETITE CAISSE PETI0040	21-12-21	15203 EPURE	2021-12	13.80	PIECES ET ACCESSOIRES	02 22000 640	
				39.26	ACTIVITÉS CULTURELLES	02 70230 447	
				42.53	AMEUBL. BUR ET EQUIP. INFORMAT	02 13000 726	
				12.62	FOURNITURES DE BUREAU	02 13000 670	
				6.54	RECEPTIONS	02 13000 493	
				36.65	RECEPTIONS	02 13000 493	
				28.73	FOURNITURE DE BUREAU	02 70230 670	
				4.80	DISPO. MAT.RÉSIDU - ÉCO CENTRE	02 45300 446	
				45.33	AUTRES BIENS NON DURABLES	02 13000 690	
				3.16	RECEPTIONS	02 13000 493	
				18.37	AUTRES BIENS NON DURABLES	02 13000 690	
				7.20	DISPO. MAT.RÉSIDU - ÉCO CENTRE	02 45300 446	
				31.32	RECEPTIONS	02 13000 493	
				6.89	RECEPTIONS	02 13000 493	
				7.18	ACTIVITÉS CULTURELLES	02 70230 447	
				23.00	ACTIVITÉS CULTURELLES	02 70230 447	

DU 01-12-2021 AU 31-12-2021

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
				36.82	FRAIS DE POSTE	02 13000 321	
				22.76	PUBLICITÉ/INFO- COMMUNICATION	02 13001 340	
				13.37	RECEPTIONS	02 13000 493	
				66.63	RECEPTIONS	02 13000 493	
				4.80	PUBLICITÉ/INFO- COMMUNICATION	02 13001 340	
				6.87	FOURNITURE DE BUREAU	02 70230 670	
				1.43	FOURNITURE DE BUREAU	02 70230 670	
				18.62	FOURNITURES DE BUREAU	02 13000 670	
				44.33	ENTRETIEN ET REPARATIONS	02 41400 526	
				.14	ARRONDISSEMENT DU CENT	01 27300 000	
							543.15
TECH-MIX	21-12-21	15204 EPURE	1042755	1,388.10	ENTRETIEN CHEMINS ET TROTTOIRS	02 32000 521	
TECH0130					- Béton en sac pour réparation - BM		
							1,388.10
VILLE DE BEAUHARNOIS	21-12-21	15205 CIRC.	1FD001044	760.90	SERVICES PAYES A D'AUTRES MUNI	02 22000 442	
VILL0010					- entraide muti-caserne - SD		
			1FD001060	782.71	SERVICES PAYES A D'AUTRES MUNI	02 22000 442	
					- entraide 705 rang St-Joseph - SD		
							1,543.61
VITRERIE L.M. INC.	21-12-21	15206 EPURE	02-9888	1,121.01	PIERRE, ASPHALTE, SABLE, BOIS,	02 32000 620	
VITR0060					- lexan - BM		
							1,121.01
MINISTRE DES FINANCES DU	08-12-21	15207 CIRC.	G/L	3,500.00	-AUTRES- sanction no 402062403	02 70140 419	
MINI0030							3,500.00
Marc-Michel Morissette	21-12-21	15208 CIRC.	G/L	91.41	**SUBV. - TOILETTES DT RÉDUIT	02 41300 996	
0							91.41
FESTIVAL DE HOCKEY MAHG D	21-12-21	15209 CIRC.	G/L	250.00	CONT. ORG. SPORTS ET LOISIRS -	02 11000 971	
FEST0090					Festival MAHG		
							250.00
OH DU HAUT-SAINT-LAURENT	21-12-21	15210 CIRC.	G/L	3,045.00	FRAIS COURUS À PAYER	55 13102 000	
OH0080					-Habitation loyer modiques		
			G/L	2,018.53	FRAIS COURUS À PAYER	55 13102 000	
					-Habitation Vallée Tisserands		
							5,063.53
Municipalité de Howick	21-12-21	15211 CIRC.	G/L	4,782.09	TRANSPORT EN COMMUN - CITHSL	01 23433 000	
0							4,782.09
Municipalité de Très-Sain	21-12-21	15212 CIRC.	G/L	8,762.27	TRANSPORT EN COMMUN - CITHSL	01 23433 000	
0							8,762.27
		TOTAUX	63 CHEQUES	564,187.66			

-47.07 déboursé nov. correction
-1207.24 chèque déc. déboursé nov.
526933.38

DU 01-12-2021 AU 31-12-2021

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
9114-6613 QUÉBEC INC. 91146613	07-12-21	503077 TRAITE	1592	862.31	ENTRETIEN CHEMINS ET TROTTOIRS - limite route 138 - BM	02 32000 521	862.31
ACCESSOIRES DE SOUDURE L. ACCE0190	07-12-21	503078 TRAITE	66193	199.65	PIECES ET ACCESSOIRES - sableuse, marteau - BM	02 32000 640	199.65
ALI SÉCURITÉ ALIS0020	07-12-21	503079 TRAITE	2451	413.80	ENTRETIEN ET REP. - BATISSES - service de sécurité 11 et 24 nov. - BM	02 32000 522	413.80
BENSON FABRICATION BENS0150	07-12-21	503080 TRAITE	1	867.50	ENTRETIEN ET REPARATION EQUIP. - réparations - SD	02 22000 526	867.50
BOUTIQUE DU PLONGEUR (TRI BOUT0090	07-12-21	503081 TRAITE	207644	1,300.31	ENTRETIEN ET REPARATION EQUIP. - entretien compresseur - SD	02 22000 526	1,300.31
CIRKAZOU INC. CIRK0010	07-12-21	503082 TRAITE	1066	2,926.11	ÉVÉNEMENTS PUBLICS - fête de Noël animation - GT	02 70170 447	2,926.11
DISTRIBUTION LAZURE INC. DIST0120	07-12-21	503083 TRAITE	00310880 00310881	480.63 54.05	ENTRÉE/TERRAIN PARC MERISIERS - matériel par Merisiers - BM ENTRÉE/TERRAIN PARC MERISIERS - matériel Parc Merisiers - BM	22 02153 721 22 02153 721	534.68
DUVAL DESIGN DUVA0120	07-12-21	503084 TRAITE	2028	3,006.60	SERV. PROF. - COMMUNICATION - bulletin info déc. - SS	02 13001 414	3,006.60
EQUIPEMENTS COLPRON INC. EQUI0100	07-12-21	503085 TRAITE	HDQ-98313-CR HDQ-98320-CR HDQ-98390-CR HDQ-98978 HDQ-99003 HDQ-99102 HDQ-99234 HDQ-99385 HDQ-99405 HDQ-99534 HDQ-99551 HDQ-99617 HDQ-99627	88.96- 592.58- 96.72- 168.80 4.37 6.90 35.41 108.00 19.25 120.05 42.64 434.54 122.03	ENTR. & RÉPARATION - VÉHICULES - miroir tracteur Valtra 8050 2003 - BM PIECES ET ACCESSOIRES - souffleur-chargeur - BM PIECES ET ACCESSOIRES - chargeur - BM PIECES ET ACCESSOIRES - pièces - BM PIECES ET ACCESSOIRES - soket - BM PIECES ET ACCESSOIRES - soket - BM ENTR. & RÉPARATION - VÉHICULES - pièces - camion Western Star 2018 - BM ENTR. & RÉPARATION - VÉHICULES - pièces - BM ENTR. & RÉPARATION - VÉHICULES - pièces - BM PIECES ET ACCESSOIRES - pièces pelle à neige - BM PIECES ET ACCESSOIRES - pièces - BM ENTR. & RÉPARATION - VÉHICULES - pièces Ford 900 1986 - BM ENTR. & RÉPARATION - VÉHICULES	02 32000 526 02 32000 640 02 32000 640 02 32000 640 02 32000 640 02 32000 640 02 32000 526 02 32000 526 02 32000 640 02 32000 640 02 32000 526 02 32000 526 02 32000 640 02 32000 526	

DU 01-12-2021 AU 31-12-2021

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
					- pièces épandeur sel - BM		
			HDQ-99641	15.17	PIECES ET ACCESSOIRES - pièce	02 32000 640	
					- BM		
			HDQ-99658	38.29	PIECES ET ACCESSOIRES - pièces	02 32000 640	
					- BM		
							337.19
EUROFINS ENVIRONMENT TEST	07-12-21	503086	TRAITE	726387	172.46	SERVICES SCIENTIFIQUES-ANALYSE	02 41300 411
EURO0060						- BM	
				726388	120.44	SERVICES SCIENTIFIQUES-ANALYSE	02 41400 411
						- analyse d'eau usée - BM	
							292.90
GARAGE F. R. HEBERT INC	07-12-21	503087	TRAITE	043552	2,321.53	ENTRETIEN ET REPARATION EQUIP.	02 22000 526
GARA0060						- pneus - SD	
							2,321.53
GESTION GTI INC	07-12-21	503088	TRAITE	INV-000686	1,226.78	TRAITEMENT DES DONNEES-SOUTIEN	02 13000 452
GEST0070						- entente décembre - LB	
				INV-000695	57.43	AMEUBL. BUR ET EQUIP. INFORMAT	02 13000 726
						- souris - LB	
				INV-000696	45.94	AMEUBL. BUR ET EQUIP. INFORMAT	02 13000 726
						- étui / ipad - LB	
							1,330.15
GRAVITÉ MÉDIA	07-12-21	503089	TRAITE	81448	315.03	PUB.-COMMUNICATION-INFORMATION	02 13000 340
GRAV0090						- appel de candidature pour	
						DG - LB	
							315.03
INFO PAGE	07-12-21	503090	TRAITE	INV-005487	151.48	TELEPHONE - INCENDIE - IPA -	02 22000 331
INFO0160						déc. - SD	
							151.48
LIBRAIRIE JAMUNIK INC.	07-12-21	503091	TRAITE	486600	5.75	FOURNITURE DE BUREAU - bloc	02 70230 670
JAMU0020						amov. - EB	
				486655	9.81-	FOURNITURE DE BUREAU - retour	02 70230 670
						- EB	
				486892	111.76	FOURNITURES DE BUREAU -	02 13000 670
						papier - LB	
							107.70
J.C. BARRETTE INC.	07-12-21	503092	TRAITE	045772	1,110.52	ENTRETIEN ET REP. - ECLAIRAGE	02 34000 521
JCBA0010						- réparation lampadaires - BM	
							1,110.52
LEBLANC ILLUMINATIONS-CAN	07-12-21	503093	TRAITE	004211	4,106.22	BIENS NON DURABLES/COMMUNICATI	02 13001 690
LEBL0090						- décoration Noël - GT	
					305.00	BIENS NON DURABLES/COMMUNICATI	02 13001 690
						- transport	
							4,411.22
L'ESPÉRANCE, SERGE	07-12-21	503094	TRAITE	1011	400.00	DISPO. MAT.RÉSIDU - ÉCO CENTRE	02 45300 446
LESP0050						- écocentre 1er nov.a u 27	
						nov. - BM	
							400.00
LIBRAIRIE LE FURETEUR	07-12-21	503095	TRAITE	177613	37.69	LIVRES ET IMPRIMÉS -	02 70231 670
LIBR0011						Adolescent étranger - GT	
				177616	22.00	LIVRES ET IMPRIMÉS - jeunes	02 70231 670
						étranger - GT	
				177617	38.69	LIVRES ET IMPRIMÉS - jeunes	02 70231 670
						québécois - GT	
							98.38
LIBRAIRIE LARICO INC.	07-12-21	503096	TRAITE	107701	26.20	LIVRES ET IMPRIMÉS - adultes	02 70231 670

DU 01-12-2021 AU 31-12-2021

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
LIBR0013					québécois - GT		
			107702	25.15	LIVRES ET IMPRIMÉS - adultes	02 70231	670
					québécois - GT		
			107703	36.70	LIVRES ET IMPRIMÉS -	02 70231	670
					adolescents étrangers - GT		
			107704	10.45	LIVRES ET IMPRIMÉS -	02 70231	670
					adolescents québécois - GT		
			107705	129.89	LIVRES ET IMPRIMÉS - jeunes	02 70231	670
					étrangers - GT		
			107706	40.79	LIVRES ET IMPRIMÉS - jeunes	02 70231	670
					québécois - GT		
			107900	86.00	LIVRES ET IMPRIMÉS - adultes	02 70231	670
					étranger - GT		
			107901	61.79	LIVRES ET IMPRIMÉS - jeunes	02 70231	670
					québécois - GT		
							416.97
LIBRAIRIES BOYER	07-12-21	503097	TRAITE	7111047	36.70	LIVRES ET IMPRIMÉS - Adultes	02 70231 670
LIBR0020						étrangers - GT	
				7111049	60.80	LIVRES ET IMPRIMÉS - adultes	02 70231 670
						québécois - GT	
				7113665	52.40	LIVRES ET IMPRIMÉS - adultes	02 70231 670
						québécois - GT	
				7114201	26.20	LIVRES ET IMPRIMÉS - Adultes	02 70231 670
						québécois - GT	
				7114202	26.20	LIVRES ET IMPRIMÉS - adultes	02 70231 670
						québécois - GT	
				7114203	141.54	LIVRES ET IMPRIMÉS - adultes	02 70231 670
						étrangers- GT	
				7115662	57.65	LIVRES ET IMPRIMÉS - adultes	02 70231 670
						québécois - GT	
				7115664	36.70	LIVRES ET IMPRIMÉS - adultes	02 70231 670
						étrangers - GT	
							438.19
L. LABERGE ET FILS ENR.	07-12-21	503098	TRAITE	58857	1,350.43	CHAUFFAGE - mazout - BM	02 32000 632
LLAB0005				58911	598.60	HUILE CHAUFFAGE - C. COMMUNAUT	02 70122 632
						- mazout - BM	
							1,949.03
MRC BEAUHARNOIS-SALABERRY	07-12-21	503099	TRAITE	CRF2100462	12,232.12	DISPOSITION DES ORDURES - MRC-	02 45120 446
MRCB0020						odures octobre - BM - HH	
				CRF2100468	14,534.90	COLLECTES MAT. ORG. MRC -	02 45235 446
						collecte matières organiques -	
						bac brun - oct. - BM -HH	
				CRF2100476	16,433.85	COLLECTE SELECTIVE - MRC -	02 45210 446
						collecte matière recyclable -	
						oct. - BM -HH	
							43,200.87
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BA	07-12-21	503100	TRAITE	202111963	220.68	FORMATION, PERFECTIONNEMENT ET	02 22000 454
MUNI0034						- formation SSI - SD	
							220.68
NETTOYEUR CHÂTEAUGUAY ENR	07-12-21	503101	TRAITE	23	220.94	SERV. PROF. - COMMUNICATION -	02 13001 414
NETT0152						nettoyage nappes - SS	
							220.94
PAVAGES J.M. BEAULIEU INC	07-12-21	503102	TRAITE	18571	18,275.27	ENLÈVEMENT DE LA NEIGE -	02 33000 443
PAVA0080						village - BM -HH	
					1,586.66	ENLÈVEMENT DE LA NEIGE -	02 33000 443

DU 01-12-2021 AU 31-12-2021

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR					stationnement - BM -HH		19,861.93
PAYS DES GEANTS INC. (AU)	07-12-21	503103	TRAITE APG-163-21	402.41	ÉVÉNEMENTS PUBLICS - char	02 70170 447	
PAYS0041					allégorique - fête de Noël -GT		402.41
PERRON & FILS INC.	07-12-21	503104	TRAITE 57727	283.92	ENTRETIEN ET REPARATION EQUIP.	02 22000 526	
PERR0020					- remplissage - SD		283.92
PIÈCES D'AUTO CHÂTEAUGUAY	07-12-21	503105	TRAITE 2-786133	11.82	PIECES ET ACCESSOIRES - pièces	02 32000 640	
PIEC0020					- BM		
			2-786158	23.64	PIECES ET ACCESSOIRES - pièces	02 32000 640	
					- BM		
			2-786287	12.60	PIECES ET ACCESSOIRES - pièces	02 32000 640	
					- BM		
			2-786377	4.01	PIECES ET ACCESSOIRES - pièces	02 32000 640	
					- BM		52.07
QUINCAILLERIE INDUSTRIELLE	07-12-21	503106	ANNULE 10134595	81.40	PIECES ET ACCESSOIRES - pièces	02 22000 640	
QUIN0030					- SD		
			I0133917	69.67	PIECES ET ACCESSOIRES - pièces	02 22000 640	
					- SD		151.07
QUINCAILLERIE INDUSTRIELLE	07-12-21	503106	ANNULE 10134595	81.40	PIECES ET ACCESSOIRES - pièces	02 22000 640	
QUIN0030					- SD		
			I0133917	69.67	PIECES ET ACCESSOIRES - pièces	02 22000 640	
					- SD		151.07-
RONA INC.	07-12-21	503107	TRAITE 44120-01135226	26.13	PIECES ET ACCESSOIRES - porte-	02 22000 640	
RONA0090					clé, clé - SD		
			44120-01135398	568.80	AMEL. LOC. - SALLE CONSEIL -	22 02076 727	
					matériaux salle conseil - BM		
			44120-01135452	31.43-	AMEL. LOC. - SALLE CONSEIL -	22 02076 727	
					foret salle conseil - BM		
			44120-01135454	165.12	AMEL. LOC. - SALLE CONSEIL -	22 02076 727	
					matériel - salle conseil - BM		
			44120-01135465	98.77	AMEL. LOC. - SALLE CONSEIL -	22 02076 727	
					bois - BM		
			44120-01135491	24.01	PIECES ET ACCESSOIRES -	02 32000 640	
					ampoule - BM		
			44120-01135552	9.09-	PIECES ET ACCESSOIRES - retour	02 22000 640	
					crédit - SD		
			44120-01135887	24.82	PIECES ET ACCESSOIRES -	02 32000 640	
					ampoule - BM		
			44120-01135891	66.24	PIECES ET ACCESSOIRES-	02 32000 640	
					matériel - BM		
			44120-01135922	65.63	ENTRETIEN ET REP. BÂTISSSES -	02 22002 522	
					marériel - BM		
			44120-01135953	14.79	ENTRETIEN ET REP. BÂTISSSES -	02 22002 522	
					quart rond - BM		
			44120-01135976	37.63	ENTRETIEN ET REP. BÂTISSSES -	02 22002 522	
					matériel - BM		
			44120-01135989	73.25	PIERRE, ASPHALTE, SABLE, BOIS,	02 32000 620	
					- matériel - BM		
			44120-01136002	252.07	PIERRE, ASPHALTE, SABLE, BOIS,	02 32000 620	
					- matériel - BM		

DU 01-12-2021 AU 31-12-2021

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT. TOT
										1,376.74
SCFP SECTION LOCALE 5220	07-12-21	503108	TRAITE	21/11		463.20	COTISATIONS SYND. À PAYER	55	13855 000	
SCFP0220										463.20
SERVICES RICOVA INC.	07-12-21	503109	TRAITE		303939	13,641.53	CONTRAT ENLÈVEMENT DES ORDURES	02	45110 446	
SERV0132							- collecte des ordures octobre - BM -HH			13,641.53
SERVICES EXP INC. (LES)	07-12-21	503110	TRAITE		648441	1,638.39	SERVICES PROFESSIONNELS -	22	02162 411	
SERV0310							étude de faisabilité site neige usées - BM			1,638.39
SINTRA INC - MONTÉRÉGIE -	07-12-21	503111	TRAITE		2545183	446.11	ENTRETIEN CHEMINS ET TROTTOIRS	02	32000 521	
SINT0020							- matériel - BM			446.11
SOUTIEN MÉDICAL MOBILE	07-12-21	503112	TRAITE	211124-001		2,971.87	ENTRETIEN ET REPARATION EQUIP.	02	22000 526	
SOUT0090							- installation lumière - SD			
				211124-002		644.38	ENTRETIEN ET REPARATION EQUIP.	02	22000 526	
										3,616.25
ST-CLET DESIGN	07-12-21	503113	TRAITE		912328	422.19	PUBLICITÉ/INFO- COMMUNICATION	02	13001 340	
STCL0050							- coroplast fête de Noël - SS			422.19
STELM DIV. D'EMCO CORPOR	07-12-21	503114	TRAITE		089416	620.87	ENTRETIEN, REPARATION-AQUEDUC	02	41300 521	
STEL0050							- Pièces pour réparation de borne fontaine - BM			620.87
SUROÏT PETROTECH	07-12-21	503115	TRAITE		00599	38.08	ESSENSE, HUILE ET GRAISSE -	02	22000 631	
SURO0090							diesel- SD			
					024173	89.55	ESSENSE, HUILE ET GRAISSE -	02	22000 631	
							diesel - SD			
					024174	60.87	ESSENSE, HUILE ET GRAISSE -	02	22000 631	
							diesel - SD			188.50
SYLVIE POTVIN - LES LECTE	07-12-21	503116	TRAITE	21-11		632.36	ACTIVITÉS - Atelier-Éveil à la	02	70230 447	
SYLV0090							lecture 0-36 mois - Atelier - Éveil à la lecture - EB			632.36
UNIAG COOPÉRATIVE	07-12-21	503117	TRAITE		FC00520089	723.13	VETEMENTS, CHAUSSURES ET ACCES	02	32000 650	
UNIA0070							- bottes et gants - BM			
					FC00521061	264.43	VETEMENTS, CHAUSSURES ET ACCES	02	32000 650	
							- bottes - BM			
					FC00521566	54.56	ENTRETIEN BÂTIMENT - BIBLIO -	02	70232 522	
							tapis, ruban - BM			
					FC00521571	48.84	ENTRETIEN BÂTIMENT - BIBLIO -	02	70232 522	
							tapis - BM			1,090.96
ZEL AGENCE DE COMMUNICATI	07-12-21	503118	TRAITE	2021-6051		4,957.26	MATÉRIELS - PARCS - LOISIRS/À	02	70155 690	
ZELA0010							la découverte parcs - Conception affichage À la découverte des parcs - GT			4,957.26
AGENCE CAZA	21-12-21	503119	TRAITE	F-7717		86.23	SERV. PROF. - COMMUNICATION -	02	13001 414	
AGEN0031							support technique - novembre - SS			
					F-7750	431.16	SERV. PROF. - COMMUNICATION -	02	13001 414	
							formation et support technique			

DU 01-12-2021 AU 31-12-2021

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
					- décembre -SS		517.39
AGRITEX STE-MARTINE AGRI0200	21-12-21	503120 TRAITE	1022018	107.96	PIECES ET ACCESSOIRES - pièces - BM	02 32000 640	107.96
ALI SÉCURITÉ ALIS0020	21-12-21	503121 TRAITE	2450 2473	293.19 173.13	SERVICES PROFESSIONNELS - HH ENTRETIEN ET REP. - BATISSES - service de sécurité 23 nov. - BM	02 22000 410 02 32000 522	466.32
B.C.G.O. S.E.N.C.R.L. BCGO0190	21-12-21	503122 TRAITE	175831 175832 175833	21,845.25 2,586.94 2,874.38	SERVICES PROFESSIONNELS - audit 2020 - HH SERVICES PROFESSIONNELS - travaux additionnels - HH SERVICES PROFESSIONNELS - audit intérimaire 2021 - HH	02 13000 410 02 13000 410 02 13000 410	27,306.57
BUREAU TECH 2000 INC. BURE0010	21-12-21	503123 TRAITE	248828	173.56 975.17	LOC.PHOTOC/COPIE/CASERNE LOC.PHOTOC/COPIE/H.VILLE	02 22000 517 02 13000 517	1,148.73
COURS SAKURA YOGA COUR0190	21-12-21	503124 TRAITE	004	360.00	ACTIVITÉS LOISIRS ET SPORTS - cours de Yoga - GT	02 70191 447	360.00
DISTRIBUTION LAZURE INC. DIST0120	21-12-21	503125 TRAITE	00312100 00312102	1,562.97 347.99	ENTRETIEN, REPARATION-AQUEDUC - pièces - BM ENTRETIEN, REPARATION-AQUEDUC - anneau regard - BM	02 41300 521 02 41300 521	1,910.96
DRUIDE INFORMATIQUE INC. DRUI0040	21-12-21	503126 TRAITE	135312	220.75	TRAITEMENT DES DONNEES-SOUTIEN - réabonnement antidote 2022 - LB	02 13000 452	220.75
ECOLE NATIONALE DES POMPI ECOL0150	21-12-21	503127 TRAITE	20088095	120.84	COTISATIONS A DES ASSOCIATIONS - cotisation instructeur - SD	02 22000 494	120.84
EQUIPEMENTS COLPRON INC. EQUI0100	21-12-21	503128 TRAITE	HDQ-99882	77.26	ESSENCE - pièces - BM	02 32000 631	77.26
GESTION GTI INC GEST0070	21-12-21	503129 TRAITE	INV-000641 INV-000694 INV-000697 INV-000701 INV-000711	908.02 149.36 839.26 573.24 482.56	TRAITEMENT DES DONNEES-SOUTIEN - courriel oct. nov. déc. - LB AMEUBL. BUR ET EQUIP. INFORMAT - câble réseau directeur adj. - LB PIECES ET ACCESSOIRES - kit caméras caserne - HH TRAITEMENT DES DONNEES-SOUTIEN - augmentation back up en ligne - LB TRAITEMENT DES DONNEES-SOUTIEN - splashtop - LB	02 13000 452 02 13000 726 02 22000 640 02 13000 452 02 13000 452	2,952.44
GLS LOGISTICS SYSTEMS CAN GLSL0150	21-12-21	503130 TRAITE	14802748	47.51	FOURNITURE DE BUREAU - retour oriflamme réseau biblio - EB	02 70230 670	47.51
GRAVITÉ MÉDIA	21-12-21	503131 TRAITE	81805	724.34	AVIS, INFORMATION - parrution	02 14000 341	

DU 01-12-2021 AU 31-12-2021

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
GRAV0090					- JO		724.34
INFOGRAFILM INFO0070	21-12-21	503132 TRAITE	136268	167.58	FOURNITURE DE BUREAU - carte de souhait - EB	02 70230 670	167.58
LIBRAIRIE JAMUNIK INC. JAMU0020	21-12-21	503133 TRAITE	486930	983.19	FOURNITURES DE BUREAU - fournitures de bureau - LB	02 13000 670	
			486974	219.36	AMEUBL. BUR ET EQUIP. INFORMAT - fournitures de bureau - LB	02 13000 726	
			487093	20.71	FOURNITURES DE BUREAU - fournitures de bureau - LB	02 13000 670	1,223.26
KINÉTIK GYM S.E.N.C. KINE0200	21-12-21	503134 TRAITE 21-0368		1,034.78	ACTIVITÉS LOISIRS ET SPORTS - cours de groupe 6 sem - GT	02 70191 447	1,034.78
LAPLANTE RADIATEURS INC. LAPL0020	21-12-21	503135 TRAITE	118882	91.98	ENTRETIEN CHEMINS ET TROTTOIRS - pose de pneus - BM	02 32000 521	
			2021/12	57.90	ESSENSE, HUILE ET GRAISSE	02 22000 631	
				2,018.01	ESSENCE	02 32000 631	
				26.96	ENTR. & RÉPARATION - VÉHICULES	02 32000 526	2,194.85
LIBRAIRIE LARICO INC. LIBR0013	21-12-21	503136 TRAITE	108040	23.05	LIVRES ET IMPRIMÉS - Jeunes étranger - GT	02 70231 670	
			108041	11.50	LIVRES ET IMPRIMÉS - Jeunes québécois - GT	02 70231 670	
			108042	26.20	LIVRES ET IMPRIMÉS - Jeunes étranger - GT	02 70231 670	
			108043	63.95	LIVRES ET IMPRIMÉS - adolescents étranger - GT	02 70231 670	
			108123	18.85	LIVRES ET IMPRIMÉS - jeunes québécois - GT	02 70231 670	105.85
LIBRAIRIES BOYER LIBR0020	21-12-21	503137 TRAITE	7121921	31.45	LIVRES ET IMPRIMÉS - adultes étranger - GT	02 70231 670	
			7122563	92.14	LIVRES ET IMPRIMÉS - jeunes québécois - GT	02 70231 670	
			7122564	52.40	LIVRES ET IMPRIMÉS - adolescents québécois - GT	02 70231 670	
			7122565	206.54	LIVRES ET IMPRIMÉS Adultes étranger - GT	02 70231 670	
			7122566	273.53	LIVRES ET IMPRIMÉS Adultes québécois - GT	02 70231 670	
			7129242	66.10	LIVRES ET IMPRIMÉS - adultes étranger - GT	02 70231 670	722.16
OMNIVIGIL SOLUTIONS OMNI0220	21-12-21	503138 TRAITE	1199409	452.67	COMMUNICATION SYSTEME ALERTE - SAM - août - SS	02 23000 330	
			1206968	875.89	COMMUNICATION SYSTEME ALERTE - SAM - sept - SS	02 23000 330	
			1212906	258.59	COMMUNICATION SYSTEME ALERTE - SAM - sept - SS	02 23000 330	
			1219522	267.64	COMMUNICATION SYSTEME ALERTE - SAM - nov- SS	02 23000 330	
			1227330	288.61	COMMUNICATION SYSTEME ALERTE - SAM - déc.- SS	02 23000 330	

DU 01-12-2021 AU 31-12-2021

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
							2,143.40
OPTIMA SANTÉ GLOBALE INC.	21-12-21	503139	TRAITE OPT163422	186.26	P.A.E. - PAE oct. - LB	02 13000 416	
OPTI0130							186.26
PG SOLUTIONS INC.	21-12-21	503140	TRAITE STD46318	4,518.52	TRAITEMENT DES DONNEES-SOUTIEN	02 13000 452	
PGSO0120					- licence JMAP - HH		4,518.52
PIÈCES D'AUTO CHÂTEAUGUAY	21-12-21	503141	TRAITE 2-786530	45.80	ENTR. & RÉPARATION - VÉHICULES	02 32000 526	
PIEC0020					- pièces New Holland trottoir		
			2-786579	70.91	PIECES ET ACCESSOIRES - pièces	02 32000 640	
					- BM		
			2-786609	694.45	ENTR. & RÉPARATION - VÉHICULES	02 32000 526	
					- pièces-GMC 2500 HD - BM		
			2-786635	40.03	ENTR. & RÉPARATION - VÉHICULES	02 32000 526	
					- pièces- BM		
			2-786641	20.70-	PIECES ET ACCESSOIRES - crédit	02 32000 640	
					- BM		
			2-786932	218.03	ENTR. & RÉPARATION - VÉHICULES	02 32000 526	
			2-786947	292.96	ENTR. & RÉPARATION - VÉHICULES	02 32000 526	
			2-786952	106.05	ENTR. & RÉPARATION - VÉHICULES	02 32000 526	
					- accessoires - BM		
			2-787006	73.58-	ENTR. & RÉPARATION - VÉHICULES	02 32000 526	
					- crédit - BM		1,373.95
PRUD'HOMME TECHNOLOGIES I	21-12-21	503142	TRAITE 141881	182.87	ENTRETIEN BÂTIMENT - BIBLIO -	02 70232 522	
PRUD0020					inspection extincteur 164 St-		
			141921	70.25	ENTRETIEN ET REPARATIONS -	02 41400 526	
					inspection extincteur 3		
					Copains - BM		253.12
QUINCAILLERIE INDUSTRIELL	21-12-21	503143	TRAITE 10134595	81.40	PIECES ET ACCESSOIRES - pièces	02 22000 640	
QUIN0030					- SD		
			I0133917	69.67	PIECES ET ACCESSOIRES - pièces	02 22000 640	
					- SD		151.07
REGIE INT. D'AQUEDUC DE L	21-12-21	503144	TRAITE 1340	3,754.00	RIAVC QP	02 41310 951	
REGI0040				22,620.50	RIAVC QP	02 41310 951	
				4,633.50	RIAVC QP	02 41310 951	
				10,191.50	RIAVC QP	02 41310 951	
				14,337.50	RIAVC QP	02 41310 951	
			1345	30,319.09	RIAVC QP - inspection	02 41310 951	
					extincteur 3 Copains - BM		85,856.09
RÉSEAU DE TRANSPORT MÉTRO	21-12-21	503145	TRAITE 90027132	1,252.50	RTM À PAYER	55 13104 000	
RESE0010				61.28-	AUTRES-DIVERS	01 27900 000	
				3.06-	CTI - TPS À RECEVOIR	54 13995 000	
				6.12-	RTI - TVQ À RECEVOIR	54 13996 000	
			90027471	1,419.75	RTM À PAYER	55 13104 000	
				.10-	RTM À PAYER	55 13104 000	
				70.24-	AUTRES-DIVERS	01 27900 000	
				3.51-	CTI - TPS À RECEVOIR	54 13995 000	
				7.00-	RTI - TVQ À RECEVOIR	54 13996 000	
				.10	AUTRES-DIVERS	01 27900 000	
			90027785	1,037.00	RTM À PAYER	55 13104 000	

DU 01-12-2021 AU 31-12-2021

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
				50.50-	AUTRES-DIVERS	01 27900	000
				2.53-	CTI - TPS À RECEVOIR	54 13995	000
				5.04-	RTI - TVQ À RECEVOIR	54 13996	000
			90027813	64.00-	RTM À PAYER	55 13104	000
							3,435.97
RONA INC.	21-12-21	503146	TRAITE 44120-01136000	523.14	PIERRE, ASPHALTE, SABLE, BOIS,	02 32000	620
RONA0090					- sac aspirateur- BM		
			44120-01136106	50.00	PIECES ET ACCESSOIRES-	02 32000	640
					peinture - BM		
			44120-01136280	12.25	PIECES ET ACCESSOIRES -	02 32000	640
			44120-01136283	12.25-	PIECES ET ACCESSOIRES- crédit	02 32000	640
					- BM		
			44120-01136284	21.18	PIECES ET ACCESSOIRES - sac	02 32000	640
					aspirateur- BM		
			44120-01136308	43.90	PIECES ET ACCESSOIRES -	02 32000	640
					matériel - BM		
			44120-01136317	21.83	PIECES ET ACCESSOIRES -étoile	02 32000	640
					sapin- BM		
			44120-01136358	24.53	PIECES ET ACCESSOIRES - sacs	02 32000	640
					aspirateur - BM		
			44120-01136407	7.64	PIECES ET ACCESSOIRES - vis -	02 32000	640
					BM		
			44120-01136791	55.17	AMEL. LOC. - SALLE CONSEIL -	22 02076	727
					accessoire peinture - BM		
			44120-01136794	16.11	AMEL. LOC. - SALLE CONSEIL-	22 02076	727
					matériel de peinture - BM		
			44120-01136807	33.10	AMEL. LOC. - SALLE CONSEIL -	22 02076	727
					matériaux - BM		
							796.60
SERVICES GRAPHIQUES P.R.	21-12-21	503147	TRAITE 48189	2,972.10	PUBLICITÉ/INFO- COMMUNICATION	02 13001	340
SERV0330					- Info Ste-Martine déc. - SS		
							2,972.10
SPCA ROUSSILLON	21-12-21	503148	TRAITE 2021-11	337.29	SERVICE CONTROLE ANIMAL -	02 29000	451
SPCA0180					sevice de novembre - HH		
							337.29
ST-CLET DESIGN	21-12-21	503149	TRAITE 912199	214.89	AVIS - INFORMATION - coroplast	02 14001	341
STCL0050					élections - JO		
							214.89
SUROÏT PETROTECH	21-12-21	503150	TRAITE 024465	92.07	ESSENSE, HUILE ET GRAISSE -	02 22000	631
SURO0090					diesel - SD		
			024466	92.01	ESSENSE, HUILE ET GRAISSE -	02 22000	631
					sans plomb - SD		
			024630	50.76	ESSENSE, HUILE ET GRAISSE -	02 22000	631
					diesel + SD		
							234.84
SUROIT PROPANE (STE-MARTI	21-12-21	503151	TRAITE 377996	1,329.34	GAS PROPANE - BM	02 22002	632
SURO0180							1,329.34
UNIAG COOPÉRATIVE	21-12-21	503152	TRAITE FC00522727	15.24	PIECES ET ACCESSOIRES -	02 32000	640
UNIA0070					matériel - BM		
			FC00523808	141.73	PIECES ET ACCESSOIRES -	02 22000	640
					accessoire - SD		
			FC00524400	2.29	PIECES ET ACCESSOIRES - lacet	02 32000	640
					- BM		
							159.26
W. CÔTÉ & FILS LTÉE	21-12-21	503153	TRAITE FC036991	402.23	ENTR. & RÉPARATION - VÉHICULES	02 32000	526

DATE 13-01-2022 09:57

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES DEPOTS DIRECTS

PAGE 14

IMPRIME LE: 13-01-2022

COMPTE GENERAL (#2000) (54 11101 000)

Municipalité de Sainte-Martine

DETAILLE

DU 01-12-2021 AU 31-12-2021

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
WCOT0050					- pièces -Western Star 2018 - BM		402.23
XEROX CANADA LTÉE	21-12-21	503154	TRAITE 85512224	22.65	PHOTOCOPIES - BIBLIOTHÈQUE - 01 déc. au 31 déc. - EB	02 70230	517
XERO0030			F58387020	391.81	PHOTOCOPIES - URBANISME - 25 aout au 26 nov. - N/B 2168- couleur 614 - LB	02 61000	517
							414.46
		TOTAUX	79 DEPOTS	263,317.37			

+151.07 correction de paiement
263468.44

DU 01-12-2021 AU 31-12-2021

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
BELL CANADA BELL0020	20-12-21	131234 EPURE	0007/21/11	74.66	TELEPHONE - poste des Saules - LB	02 41400	331
			1007/21/11	1,481.84	TELEPHONE/FAX/INTERNET-ADM - compte consolidé - LB	02 13000	331
							1,556.50
BELL MOBILITE BELL0060	20-12-21	131235 EPURE	1592/21/12	54.00	TELEPHONE - URBANISME	02 61000	331
				166.47	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
				41.00	TELEPHONE - MAIRIE	02 11000	331
				19.49	TELEPHONE - LOISIR CAMP JOUR	02 70190	331
							414.96
HYDRO-QUEBEC HYDR0040	20-12-21	131237 EPURE	631602466799	1,839.32	ELECTRICITE- Poste Esturgeon - 1er octobre au 30 novembre - LB	02 41400	681
			631602466800	165.27	ELECTRICITE - poste Martin - 1er octobre au 30 novembre - LB	02 41400	681
			646902433518	92.97	ELECTRICITE - poste des Saules - 1er oct. au 30 nov. - LB	02 41400	681
			648702427098	673.83	ELECTRICITE - quartier Méandre - 30 octobre au 29 nov. - LB	02 70150	681
			648702427099	3,894.92	ELECTRICITE - Logan - 30 oct. au 29 nov. - HH	02 41400	681
			648702427100	1,447.73	ÉLECTRICITÉ ECLAIRAGE DES RUES - éclairage public - 1er nov. au 30 nov. - LB	02 34000	681
			657702403809	278.16	ELECTRICITE - poste des Copains - 1er oct. au 30 nov. - LB	02 41400	681
			657702403810	921.68	ELECTRICITE - caserne - 1er oct. au 30 nov. - LB	02 22002	681
			657702403811	1,597.40	ELECTRICITE - hôtel de ville - 1er oct. au 30 nov. - LB	02 13002	681
							10,911.28
VIDÉOTRON MULTISERVICES VIDE0040	20-12-21	131239 EPURE	200019/21/11	126.60	TÉLÉP/INTERNE- C.COMMUNAUTAIRE - pavillon patineur - 10 déc. au 9 janv. - LB	02 70122	331
			340013/21/11	149.41	TELEPHONE - poste Esturgeon - 11 déc. au 10 jan. - LB	02 41400	331
			400014/21/11-2	189.65	TELEPHONE - INCENDIE - service incendie - 20 déc. au 19 janv. - LB	02 22000	331
			410014/21/11	91.93	TELEPHONE - poste St-Aimé - 11 déc. au 10 janv. - LB	02 41400	331
			470018/21/11	91.93	TELEPHONE - poste Pointe - 11 déc. au 10 janv. - LB	11 02 41400	331
			500012/21/11	120.67	-TELEPHONE - poste Ste-Marie - 11 déc. au 10 janv. - LB	02 41300	331
			530019/21/11	91.93	TELEPHONE - poste Martin - 11 déc. au 10 janv. - LB	02 41400	331
			590013/21/11	91.93	TELEPHONE - Saules - 10 déc. au 9 janv. - LB	02 41400	331
			670013/21/11	91.93	TELEPHONE - poste Parent - 10 déc. au 9 janv. - LB	02 41400	331

DU 01-12-2021 AU 31-12-2021

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
			690011/21/11	120.67	TELEPHONE - TRAVAUX PUBLICS - local cols bleus - 10 déc. au 9 janv. - LB	02 32000 331	
			700010/21/11	267.04	TELEPHONE - BIBLIOTHÈQUE - édifice conté - 15 déc. au 14 janv. - LB	02 70230 331	
			780010/21/11	159.14	TELEPHONE - TRAVAUX PUBLICS - garage municipal - 10 déc. au 9 janv. - LB	02 32000 331	
			800012/21/11	171.73	TELEPHONE/FAX/INTERNET-ADM - hôtel de ville - 12 déc. au 11 janv. - LB	02 13000 331	
			870015/21/11	187.77	TÉLÉP/INTERNE- C.COMMUNAUTAIRE - service incendie - 20 déc. au 19 janv. - LB	02 70122 331	
							1,952.33
MINISTRE DU REVENU DU QUÉ	21-12-21	131240	EPURE 20211215P	8,680.24	IMPOT PROVINCIAL A PAYER	55 13820 000	
MINI0040				5,728.22	RENTES DU QUEBEC A PAYER	55 13820 010	
				3,606.85	F.S.S. À PAYER	55 13820 020	
				895.73	RÉGIME ASSURANCE PARENTALE	55 13820 030	
				1,134.26	C.S.S.T. A PAYER	55 13840 000	
							20,045.30
VISA DESJARDINS	20-12-21	131241	EPURE 2021/11	206.40	RECEPTIONS - Nespresso - café Hôtel de ville	02 13000 493	
VISA0040				85.95	RECEPTIONS - Nespresso - café Hôtel de ville	02 13000 493	
				25.00	TRAITEMENT DES DONNEES-SOUTIEN - Registre foncier	02 13000 452	
				573.06	ENTRETIENS PARCS - Canadian tire - Sacs patinoire Merisiers	02 70150 521	
				431.16	FORMATION, PERFECTIONNE-GREFFE - Wolters Kluwer - Colloque virtuel: Droit municipal	02 14000 454	
				345.66	AMEUBL. BUR ET EQUIP. INFORMAT - Éditions Vaudreuil - Écran projecteur	02 13000 726	
				79.89	ENTRETIENS PARCS - Canadian Tire - Sacs patinoire Merisiers	02 70150 521	
				258.57	BIENS NON DURABLES/COMMUNICATI - Amazon Marketplace - Guirlande lumineuse solaire	02 13001 690	
				40.75	COTISATIONS ASSO.-ABONNEMENT - Registre des commissaires - Commissaire assermentation	02 13000 494	
				100.00	RECEPTIONS - Fondation gériatrie de Montréal - Don	02 13000 493	
				344.92	PUB.-COMMUNICATION-INFORMATION - Réseau informatique Municipale - Forfait offre d'emploi greffe	02 13000 340	
				53.75	PUBLICITÉ/INFO- COMMUNICATION - Facebook - Appel fournisseurs locaux	02 13001 340	

DATE 13-01-2022 09:57

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES PRELEVEMENTS

PAGE 17

IMPRIME LE: 13-01-2022

COMPTE GENERAL (#2000) (54 11101 000)

Municipalité de Sainte-Martine

DETAILLE

DU 01-12-2021 AU 31-12-2021

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

					.01- ARRondissement DU CENT	01 27300 000	2,545.10
--	--	--	--	--	-----------------------------	--------------	----------

TOTAUX			6 PRELEV.	37,425.47			
--------	--	--	-----------	-----------	--	--	--

+2300.21 pas inclus dans débours. nov. je mets ici
+137.92 nov. déboursé déc. Vidéotron
+1566.80 nov. déboursé déc. Hydro

41430.40

DATE 13-01-2022 09:57

LISTE SELECTIVE DES DEBOURSES VENANT DES CHEQUES EN CIRCULATION

PAGE 18

IMPRIME LE: 13-01-2022

COMPTE GENERAL (#2000) (54 11101 000)

Municipalité de Sainte-Martine

DETAILLE

DU 01-12-2021 AU 31-12-2021

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

NUMERO DU FOURNISSEUR

		GRAND TOTAUX	148 PAIEMENTS	864,930.50			
--	--	--------------	---------------	------------	--	--	--