

DU 01-10-2021 AU 31-10-2021

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
BROSSARD, CHARLES-ÉMANUEL CREA0020	03-10-21	15063 CIRC.	G/L	1,724.63	SERV.PROF.- PARCS - LOISIRS - STREET ART SKATE PARK - 2/2	02 70155	447 1,724.63
HEBERT SONIA *HEBE004	13-10-21	15065 CIRC.	000001	742.07	REMBOURS. DE TAXES		742.07
THERIAULT PIERICK *THER001	13-10-21	15066 CIRC.	000001	1,264.79	REMBOURS. DE TAXES		1,264.79
AS SÉCURITÉ INC. ALSE0030	13-10-21	15067 CIRC.	1237	2,190.28	ÉVÉNEMENTS PUBLICS - agent de sécurité fête des Moissons - GT	02 70170	447 2,190.28
ENTREPRISES MST ENTR0053	13-10-21	15068 CIRC.	39411	224.20	ENTRETIEN ET REP. - BATISSES - entretien 3 des Copains - BM	02 32000	522
			39412	201.21	ENTRETIEN BÂTIMENT - BIBLIO - entretien 164 St-Jospeh - BM	02 70232	522
			39413	212.70	BÂTIMENTS COMMUNAUTAIRES - entretien 13 Ronaldo-Bélanger - BM	02 70122	522 638.11
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE FEDE0060	13-10-21	15069 CIRC.	2295	144.97	ASSURANCES - GREFFE - assurance - JO	02 14000	421 144.97
G.S. CANEVAS ENR. GSCA0080	13-10-21	15070 CIRC.	455002	138.00	ENTRETIEN ET REPARATION (EQUIP - réparation filet - BM	02 70150	526 138.00
IGA FAMILLE ROY IGAF0180	13-10-21	15071 CIRC.	295	137.33-	ACTIVITÉS CULTURELLES - retour journée de la culture - hot- dogs - EB	02 70230	447
			2556	230.99	ACTIVITÉS CULTURELLES	02 70230	447
			3825	9.98	RECEPTIONS - Lait, sucre, etc.	02 13000	493
			6304	8.97	ACTIVITÉS CULTURELLES - journée de la culture - EB	02 70230	447
			8757	13.19	RECEPTIONS - Lait, sucre, etc. - LB	02 13000	493 125.80
JALEC INC. JALE0030	13-10-21	15072 CIRC.	16654	154.58	ENTRETIEN ET REPARATION EQUIP. - batterie - SD	02 22000	526 154.58
L'ATELIER URBAIN LATE0120	13-10-21	15073 CIRC.	85806	4,418.49	SERVICES PROFESSIONNELS - AMÉN - proposition d'aménagement de la route 138 - MP - HH	02 61000	410 4,418.49
LEGAULT ÉLECTRONIQUE LEGA0210	13-10-21	15074 CIRC.	01-M375619-F	22.98	PIECES ET ACCESSOIRES - pince micro - BM	02 32000	640 22.98
MECAMOBILE INC. MECA0060	13-10-21	15075 CIRC.	S150459	178.62	IMMATRICULATION - PERMIS - vérification mécanique - BM	02 32000	455
			S150562	218.86	IMMATRICULATION - PERMIS - vérification mécanique - BM	02 32000	455
			S150570	178.62	IMMATRICULATION - PERMIS - vérification mécanique - BM	02 32000	455 576.10
NETTOYEUR JOLIBOURG NETT0151	13-10-21	15076 CIRC.	1255	45.99	ENTRETIEN ET REPARATION EQUIP. - couture ecusson - SD	02 22000	526

DU 01-10-2021 AU 31-10-2021

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
							45.99
LES PAVAGES MCM INC. PAVA0071	13-10-21	15077 CIRC.	4326	24,555.96	PARCS LINÉAIRES - pavage parc Léo-Myre - BM - HH	22 02051 721	24,555.96
PUROLATOR COURRIER LTEE PURO0120	13-10-21	15078 CIRC.	448614408	9.23	FRAIS DE POSTE - frais paiement tardif - LB	02 13000 321	9.23
RÉCUPÉRATION M. HART INC. RECU0160	13-10-21	15079 CIRC.	068289	7,435.03	DISPO. MAT.RÉSIDU - ÉCO CENTRE - ecocentre septembre - BM - HH	02 45300 446	7,435.03
SIGNEL SERVICES INC. SIGN0190	13-10-21	15080 CIRC.	111275	1,938.04	ÉVÉNEMENTS PUBLICS - location de barrière de foule - GT	02 70170 447	1,938.04
ULINE ULIN0050	13-10-21	15081 CIRC.	9130222	46.64- 1,018.89 46.76 93.28 46.64-	BÂTIMENTS COMMUNAUTAIRES BÂTIMENTS COMMUNAUTAIRES T.P.S. FÉDÉRALE À RECEVOIR T.V.Q. À RECEVOIR T.V.Q. À RECEVOIR	02 70122 522 02 70122 522 54 13490 020 54 13590 020 54 13590 020	1,065.65
UNION DES MUNICIPALITES D UNIO0040	13-10-21	15082 CIRC.	149652	103.48	FORMATION - COMMUNICATION - formation gestion de cride et réseaux sociaux - LB	02 13001 454	103.48
VALLÉE DES VIVACES (LES) VALL0050	13-10-21	15083 CIRC.	0319	575.00	CONCOURS JARDINS FLEURIS - certificats cadeaux - MP	02 61000 349	575.00
VILLE DE BEAUHARNOIS VILL0010	13-10-21	15084 CIRC.	1FD000746	1,180.58	SERVICES PAYES A D'AUTRES MUNI - entraide - 15 rang Dubuc - SD	02 22000 442	1,180.58
Dominique Tardif 0	13-10-21	15086 CIRC.	G/L	94.50	SUBVENTIONS - COUCHES LAVABLES	02 47002 996	94.50
Louise Bouchard 0	13-10-21	15087 CIRC.	G/L	90.00	ACTIVITÉS LOISIRS ET SPORTS - remboursement cours Yoga automne 2021	01 23470 100	90.00
Raymond Yelle 0	13-10-21	15088 CIRC.	G/L	100.00	SUBVENTIONS - TOILETTES	02 47000 996	100.00
		TOTAUX	24 CHEQUES	49,334.26			

- 1724.63 chèque émis en sept. daté de oct.
donc déboursé en sept.
47 609.63

DU 01-10-2021 AU 31-10-2021

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
2742-2849 QUÉBEC INC. 27422849	13-10-21	502922 TRAITE	27041886	204.00	ÉVÉNEMENTS PUBLICS - coupons bénévoles sevice bar- GT	02 70170 447	204.00
AREO-FEU AREO0040	13-10-21	502923 TRAITE	F0032176	639.84	PIECES ET ACCESSOIRES - alarme - SD	02 22000 640	639.84
ARTICLES PROMOTIONNELS DA ARTI0030	13-10-21	502924 TRAITE	1797	94.17	PIECES ET ACCESSOIRES - plaquette de nom - SD	02 22000 640	
			1800	1,212.99	PIECES ET ACCESSOIRES - tente pop-up - SD	02 22000 640	1,307.16
CENTRE DE LOCATION ST-RÉM CENT0184	13-10-21	502925 TRAITE	54805	137.97	ENTRETIENS PARCS - location toilette - 01 sept. au 30 sept. - GT	02 70150 521	137.97
CENTRE DU CAMION STE-MART CENT0200	13-10-21	502926 TRAITE	35143	598.40	ENTR. & RÉPARATION - VÉHICULES - booster wedge - Ford 900 1986 - BM	02 32000 526	
			35173	127.49	ENTR. & RÉPARATION - VÉHICULES - collet et tuyau - Ford 900 1986 -BM	02 32000 526	
			35200	34.58	ENTR. & RÉPARATION - VÉHICULES - brake air - western star 2018 - BM	02 32000 526	760.47
COOP DES FRONTIERES COOP0040	13-10-21	502927 TRAITE	FC00500635	137.86	ÉVÉNEMENTS PUBLICS - charbon de bois - GT	02 70170 447	
			FC00502005	101.07	ÉVÉNEMENTS PUBLICS - crédit - GT	02 70170 447	
			FC00503068	91.94	PIECES ET ACCESSOIRES -lisière 12 prises - SD	02 22000 640	
			FC00506792	33.85	PIECES ET ACCESSOIRES - souricière - BM	02 32000 640	
			FC00507168	75.00	CONCOURS JARDINS FLEURIS - certificat cadeau - MP	02 61000 349	
			FC00509083	15.49	ESSENCE - huile chaine - BM	02 32000 631	253.07
DISTRIBUTION LAZURE INC. DIST0120	13-10-21	502928 TRAITE	00305344	445.48	PIECES ET ACCESSOIRES - boite de vanne - BM	02 41400 640	445.48
DUVAL DESIGN DUVA0120	13-10-21	502929 TRAITE	1954	3,124.46	ÉVÉNEMENTS PUBLICS - conception graphique fête des Moissons - GT	02 70170 447	3,124.46
EQUIPEMENTS COLPRON INC. EQUI0100	13-10-21	502930 TRAITE	HDQ-98313	88.96	ENTR. & RÉPARATION - VÉHICULES miroir -tracteur Valtra 8050 2003 -BM	02 32000 526	
			HDQ-98320	592.58	PIECES ET ACCESSOIRES - souffleur- chargeur batterie - BM	02 32000 640	
			HDQ-98390	96.72	PIECES ET ACCESSOIRES - chargeur - BM	02 32000 640	
			HDQ-98709	5.45	PIECES ET ACCESSOIRES - pièces - BM	02 32000 640	
			HDQ-98838	931.37	PIECES ET ACCESSOIRES -	02 32000 640	

DU 01-10-2021 AU 31-10-2021

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
					Souffleur dorsal 4 temps - BM		1,715.08
EUROFINS ENVIRONMENT TEST EURO0060	13-10-21	502931 TRAITE	707272	261.28	SERVICES SCIENTIFIQUES-ANALYSE - analyse d'eau - BM	02 41300 411	
			707273	164.13	SERVICES SCIENTIFIQUES-ANALYSE - analyse d'eau usée - BM	02 41400 411	
							425.41
FORMICIEL FORM0090	13-10-21	502932 TRAITE	56888	183.10	FOURNITURES DE BUREAU - enveloppe - LB	02 13000 670	
							183.10
GESTION GTI INC GEST0070	13-10-21	502933 TRAITE	INV-000623	1,226.78	TRAITEMENT DES DONNEES-SOUTIEN - entente octobre - LB	02 13000 452	
							1,226.78
GESTION USD INC. GEST0210	13-10-21	502934 TRAITE	455961	3,545.96	PIECES & ACCESSOIRES DÉCHÊTS - Bacs de recyclage bleu et brun - BM	02 45110 640	
							3,545.96
LIBRAIRIE JAMUNIK INC. JAMU0020	13-10-21	502935 TRAITE	485679	13.76	FOURNITURES DE BUREAU - papetterie - LB	02 13000 670	
			9908936	94.26	FOURNITURES DE BUREAU - papetterie - LB	02 13000 670	
			9909199	259.24	FOURNITURES DE BUREAU papetterie - LB	02 13000 670	
			9909390	415.26	FOURNITURES DE BUREAU - papetterie - LB	02 13000 670	
							782.52
LAPLANTE RADIATEURS INC. LAPL0020	13-10-21	502936 TRAITE	116652	1,716.99	ENTR. & RÉPARATION - VÉHICULES - pneus - Silverado 2500 2017 - BM	02 32000 526	
							1,716.99
L'ESPÉRANCE, SERGE LESP0050	13-10-21	502937 TRAITE	1007	300.00	SALAIRE RÉGULIER-ECOCENTRE - heures écocentre- 11 au 22 sept. - BM	02 45300 141	
			1008	400.00	SALAIRE RÉGULIER-ECOCENTRE	02 45300 141	
							700.00
LIBRAIRIE LARICO INC. LIBR0013	13-10-21	502938 TRAITE	106877	30.40	LIVRES ET IMPRIMÉS - Jeunes étranger - GT	02 70231 670	
			106878	86.94	LIVRES ET IMPRIMÉS - Jeunes québécois - GT	02 70231 670	
			106879	19.90	LIVRES ET IMPRIMÉS - Jeunes québécois - GT	02 70231 670	
			106965	439.27	LIVRES ET IMPRIMÉS - adultes étranger - GT	02 70231 670	
			106966	1,076.30	LIVRES ET IMPRIMÉS - adultes québécois - GT	02 70231 670	
			106970	17.80	LIVRES ET IMPRIMÉS - Jeunes québécois - GT	02 70231 670	
			106971	13.60	LIVRES ET IMPRIMÉS - Jeunes étranger - GT	02 70231 670	
			106972	26.20	LIVRES ET IMPRIMÉS - adultes québécois - GT	02 70231 670	
			106973	10.45	LIVRES ET IMPRIMÉS - Jeunes étranger - GT	02 70231 670	
							1,720.86
LIBRAIRIES BOYER	13-10-21	502939 TRAITE	7089500	400.00	ACTIVITÉS CULTURELLES -	02 70230 447	

DU 01-10-2021 AU 31-10-2021

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
LIBR0020					certificats cadeaux journée de la culture - EB		
			7094141	117.44	LIVRES ET IMPRIMÉS - Adultes étranger - GT	02 70231 670	517.44
L. LABERGE ET FILS ENR.	13-10-21	502940	TRAITE	57750	2,588.15	ESSENCE - diesel - BM	02 32000 631
LLAB0005							2,588.15
LOISEAU, DANIELE	13-10-21	502941	TRAITE	1912	315.75	ACTIVITÉS CULTURELLES - Éveil à la lecture - EB	02 70230 447
LOIS0050							315.75
CLÔTURES LUCIEN DESJARDIN	13-10-21	502942	TRAITE	36735	6,542.08	ENTRÉE/TERRAIN PARC MERISIERS - Cloture parc rue des Saules - BM	22 02153 721
LUCI0040							6,542.08
MRC BEAUHARNOIS-SALABERRY	13-10-21	502943	TRAITE	CRF2100388	19,359.38	DISPOSITION DES ORDURES - MRC - vérification mécanique - BM	02 45120 446
MRCB0020							19,359.38
NETTOYEUR CHÂTEAUGUAY ENR	13-10-21	502944	TRAITE	11	738.10	SERV. PROF. - COMMUNICATION - couture ecusson - SD	02 13001 414
NETT0152							738.10
PAVAGES J.M. BEAULIEU INC	13-10-21	502945	TRAITE	18535	3,449.25	TRAVAUX RÉCUPÉRABLES - excavation et pavage halte routière - BM	02 32000 529
PAVA0080							3,449.25
PIÈCES D'AUTO CHÂTEAUGUAY	13-10-21	502946	TRAITE	2-782897	479.72	PIECES ET ACCESSOIRES - accessoires - SD	02 22000 640
PIEC0020							
			2-783537	51.74	ENTR. & RÉPARATION - VÉHICULES - pièces - BM	02 32000 526	
			2-783838	42.12	ENTR. & RÉPARATION - VÉHICULES - pièces - BM	02 32000 526	
			2-783931	71.95	ENTR. & RÉPARATION - VÉHICULES - pièces - GMC 2500 - BM	02 32000 526	
			2-783960	40.03	ENTR. & RÉPARATION - VÉHICULES - pièces - GMC 2500 - BM	02 32000 526	
			2-783964	10.31	ENTR. & RÉPARATION - VÉHICULES	02 32000 526	
				134.19	ENTR. & RÉPARATION - VÉHICULES	02 32000 526	
			2-783970	293.49	ENTR. & RÉPARATION - VÉHICULES - pièces - GMC 3500 - BM	02 32000 526	
			2-784251	13.87	ENTR. & RÉPARATION - VÉHICULES - pièce - Western Star 2018 - BM	02 32000 526	
							1,137.42
RG TECHNILAB	13-10-21	502947	TRAITE	26003	528.88	ENTRETIEN ET REPARATIONS - calibration détecteur de gaz - BM	02 41400 526
RGTE0030							528.88
RONA INC.	13-10-21	502948	TRAITE	44120-01132264	18.39	PIECES ET ACCESSOIRES - bois - BM	02 32000 640
RONA0090							
			44120-01132311	26.36	PIECES ET ACCESSOIRES - bois - BM	02 32000 640	
			44120-01132431	25.18	PIECES ET ACCESSOIRES - accessoire - BM	02 32000 640	
			44120-01132501	27.58	ENTRETIEN BÂTIMENT - BIBLIO - credit - BM	02 70232 522	
			44120-01132502	50.58	ENTRETIEN BÂTIMENT - BIBLIO	02 70232 522	

DU 01-10-2021 AU 31-10-2021

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
			44120-01132531	50.58	vis - BM ENTRETIEN BÂTIMENT - BIBLIO - accessoire - BM	02 70232 522	143.51
SERVICES MÉNAGERS TRIFLUV SERV0091	13-10-21	502949 TRAITE	48851	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
SINTRA INC - MONTÉRÉGIE - SINT0020	13-10-21	502950 TRAITE	2440410	1,416.47	ENTRETIEN CHEMINS ET TROTTOIRS -matériaux - BM	02 32000 521	1,416.47
SOLIDEL CANADA INC. SOLI0040	13-10-21	502951 TRAITE	2068	10,991.56	PARCS LINÉAIRES - lampadaire parc Léo-Myre - GT - HH	22 02051 721	10,991.56
SUROÏT PETROTECH SURO0090	13-10-21	502952 TRAITE	022818	35.14	ESSENSE, HUILE ET GRAISSE - diesel - SD	02 22000 631	
			022985	62.28	ESSENSE, HUILE ET GRAISSE - gaz - SD	02 22000 631	97.42
XEROX CANADA LTÉE XERO0030	13-10-21	502953 TRAITE	50224431	1,763.42	PHOTOCOPIES - BIBLIOTHÈQUE - location photocopieur bibliothèque 5/5 - LB	02 70230 517	
			85467796	75.07	PHOTOCOPIES - BIBLIOTHÈQUE - 01-09 au 30-09 - N/B 826- couleur - 909 - EB	02 70230 517	
			F57975700	881.77	LOCATION D'AMEUBLEMENT - XÉROX - copies 26 ami au 25 août - renouvellement contrat 01/09 au 30/11 - NB 19072 - couleur 4475 - LB	02 13000 517	
			J58012807	430.40	LOCATION D'AMEUBLEMENT - XÉROX - crédit + frais d'enlèvement - LB	02 13000 517	3,150.66
ZONE LOISIR MONTÉRÉGIE IN ZONE0120	13-10-21	502954 TRAITE	PAFLPH-003-562	771.76	PROGRAMME ÉTUDIANT - LOISIRS - remboursement pour 2 accompagnateurs - GT	01 38171 000	771.76
		TOTAUX	33 DEPOTS	75,095.46			

DU 01-10-2021 AU 31-10-2021

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
MINISTRE DU REVENU DU QUÉ MINI0040	07-10-21	131199 CIRC.	20210930P	7,393.34	IMPOT PROVINCIAL A PAYER	55 13820 000	
				6,444.22	RENTES DU QUEBEC A PAYER	55 13820 010	
				2,931.92	F.S.S. À PAYER	55 13820 020	
				785.52	RÉGIME ASSURANCE PARENTALE	55 13820 030	
				981.59	C.S.S.T. A PAYER	55 13840 000	18,536.59
MINISTRE DU REVENU DU QUE MINI0060	07-10-21	131200 CIRC.	20210930P	37.38	F.S.S. À PAYER	55 13820 020	
				10.40	RÉGIME ASSURANCE PARENTALE	55 13820 030	
				13.69	C.S.S.T. A PAYER	55 13840 000	61.47
RECEVEUR GENERAL DU CANAD RECE0030	07-10-21	131201 CIRC.	20210930F	3,522.53	IMPOT FEDERAL A PAYER	55 13810 000	
				967.56	ASSURANCE- EMPLOI À PAYER	55 13810 010	
			20210930FR	9,507.83	IMPOT FEDERAL A PAYER	55 13810 000	
				2,127.51	ASSURANCE- EMPLOI À PAYER	55 13810 010	16,125.43
RECEVEUR GENERAL DU CANAD RECE0050	07-10-21	131202 CIRC.	20210930F	24.84	ASSURANCE- EMPLOI À PAYER	55 13810 010	24.84
BELL CANADA BELL0020	05-10-21	131205 CIRC.	0007/21/09	70.51	TELEPHONE - poste des Saules - 13 sept. au 12 oct. - LB	02 41400 331	70.51
BELL MOBILITE BELL0060	05-10-21	131206 CIRC.	1592/21/09	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
				HYDRO-QUEBEC HYDR0040	05-10-21	131207 CIRC.	611802516120
612702515328	30.48	ELECTRICITE - 2, rue du Pont - 30 juin au 30 août - LB	02 41300 681				
638802409223	361.77	ELECTRICITE - EDIFICES MUNICIP - garage - 1er juillet au 31 août - LB	02 32000 681				
638802409224	109.24	ELECTRICITE - poste St-Louis - 1e juillet au 31 août - LB	02 41400 681				
639702401078	29.67	ELECTRICITE - 58 St-Joseph - 24 juin au 24 août - LB	02 70130 681				
659502619630	1,495.98	ÉLECTRICITÉ ECLAIRAGE DES RUES - éclairage public - 1er août au 31 août - LB	02 34000 681				
695502580155	4.72	ÉLECTRICITÉ ECLAIRAGE DES RUES -frais d'aministration	02 34000 681				
	37.74	ELECTRICITE - poste de la Pointe - 1er juillet au 31 août - LB	02 41400 681	2,149.64			
ROGERS COMMUNICATIONS CAN ROGE0200	05-10-21	131208 CIRC.	051453482	41.26	TELEPHONE/FAX/INTERNET-ADM - interrubains - septembre - LB	02 13000 331	41.26
VIDÉOTRON MULTISERVICES VIDE0040	05-10-21	131209 CIRC.	150016/21/09	137.92	TELEPHONE - usine épuration - 10 oct.au 9 nov. - LB	02 41400 331	
			200019/21/09	126.60	TÉLÉP/INTERNE- C.COMMUNAUTAIRE	02 70122 331	

DU 01-10-2021 AU 31-10-2021

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
					- pavillon patineur - 10 oct. au 9 nov. - LB		
			340013/21/09	149.42	TELEPHONE - poste Estrugeon - 02 41400 331 11 sept. au 10 oct. - LB		
			400014/21/08	189.65	TELEPHONE - INCENDIE - caserne 02 22000 331 - 20 sept.au 19 oct. - LB		
			410014/21/09	91.93	TELEPHONE - poste St-Aimé - 11 02 41400 331 oct. au 10 nov. - LB		
			470018/21/09	91.93	TELEPHONE - poste Pointe- 11 02 41400 331 oct.au 10 nov. - LB		
			500012/21/09	120.67	-TELEPHONE - poste Ste-Marie - 02 41300 331 11 oct.au 10 nov. - LB		
			530019/21/09	91.93	TELEPHONE - poste Martin - 11 02 41400 331 oct. au 10 nov. - LB		
			590013/21/09	91.93	TELEPHONE - poste Saules - 10 02 41400 331 oct.au 9 nov. - LB		
			670013/21/09	91.93	TELEPHONE - poste Parent - 10 02 41400 331 oct. au 9 nov. - LB		
			690011/21/09	120.67	TELEPHONE - TRAVAUX PUBLICS - 02 32000 331 local col bleu - 10 oct.au 9 nov. - LB		
			700010/21/08	267.04	TELEPHONE - BIBLIOTHÈQUE - 02 70230 331 edifice comté - 15 sept.au 14 oct. - LB		
			780010/21/09	159.14	TELEPHONE - TRAVAUX PUBLICS - 02 32000 331 garage municipal - 10 oct. au 9 nov. - LB		
							1,730.76
BELL MOBILITE	16-10-21	131213 CIRC.	1592/21/10	39.61	TELEPHONE - URBANISME	02 61000 331	
BELL0060				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	
							476.08
HYDRO-QUEBEC	16-10-21	131214 CIRC.	643302416499	1,389.62	ELECTRICITE - poste Esturgeon- 02 41400 681 31 juillet au 30 sept. - LB		
HYDR0040				1.04	ELECTRICITE-frais adm.	02 41400 681	
			643302416500	185.00	ELECTRICITE - poste Martin- 31 02 41400 681 juillet au 30 sept. - LB		
				.85	ELECTRICITE-frais adm.	02 41400 681	
			643302416501	196.07	ELECTRICITE - poste des 02 41400 681 Copains - 31 juillet au 30 sept. - LB		
				1.22	ELECTRICITE - frais adm.	02 41400 681	
			643302416502	541.65	ELECTRICITE - caserne - 31 02 22002 681 juillet au 30 sept. - LB		
				2.88	ELECTRICITE - frais adm	02 22002 681	
			643302416503	1,219.65	ELECTRICITE - hôtel de ville - 02 13002 681 31 juillet au 30 sept. - LB		
				7.62	ELECTRICITE - frais adm.	02 13002 681	
			645102407029	647.89	ÉLECTRICITÉ - (ÉD. COMTÉ) - 02 70232 681 edifice du comté - 30 août au 29 sept. - LB		

DU 01-10-2021 AU 31-10-2021

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
				2.88	ÉLECTRICITÉ - (ÉD. COMTÉ) - frais adm.	02 70232	681
			645102407030	2,136.68	ELECTRICITE - Quartier Méandre - 30 août au 29 sept. - LB	02 70150	681
			645102407031	3,376.09	ELECTRICITE - frais adm. ELECTRICITE - usine épuration - 30 août au 29 sept. - LB	02 70150 02 41400	681 681
			645102407032	1,447.73	ELECTRICITE- frais adm. ÉLECTRICITÉ ECLAIRAGE DES RUES - éclairage public - 1er sept. au 30 sept. - LB	02 41400 02 34000	681 681
			645102408035	10.62	ÉLECTRICITÉ ECLAIRAGE DES RUES - frais adm.	02 34000	681
				89.03	ELECTRICITE - poste des Saules - 31 juillet au 30 sept. - LB	02 41400	681
				.58	ELECTRICITE - frais adm.	02 41400	681
							11,278.56
VIDÉOTRON MULTISERVICES VIDE0040	16-10-21	131215 CIRC.	400014/21/10	189.65	TELEPHONE - INCENDIE - caserne - 20 oct. au 19 nov. - LB	02 22000	331
			700010/21/09	267.04	TELEPHONE - BIBLIOTHÈQUE - edifice du comté - 15 oct au 14 nov. - LB	02 70230	331
			800012/21/09	171.73	TELEPHONE/FAX/INTERNET-ADM - hôtel de ville - 12 oct. au 11 nov. - LB	02 13000	331
			870015/21/09	187.77	TÉLÉP/INTERNE- C.COMMUNAUTAIRE - centre comm. - 12 oct. au 11 nov. - LB	02 70122	331
							816.19
PITNEYWORKS PITN0230	18-10-21	131216 CIRC.	2021/10	2,250.00	FRAIS DE POSTE	02 13000	321
				112.50	T.P.S. FÉDÉRALE À RECEVOIR	54 13490	020
				224.44	T.V.Q. À RECEVOIR	54 13590	020
							2,586.94
ROGERS COMMUNICATIONS CAN ROGE0200	18-10-21	131217 CIRC.	051649705	39.47	TELEPHONE/FAX/INTERNET-ADM - interrurbains oct. - LB	02 13000	331
							39.47
VISA DESJARDINS VISA0040	18-10-21	131218 CIRC.	2021/09	1,107.78	ÉVÉNEMENTS PUBLICS	02 70170	447
				50.00	ÉVÉNEMENTS PUBLICS	02 70170	447
				72.26	ÉVÉNEMENTS PUBLICS	02 70170	447
				158.80	RECEPTIONS	02 13000	493
				551.88	FORMATION, PERFECTIONNEMENT	02 61000	454
				60.00	COTISATIONS ASSO.-ABONNEMENT	02 13000	494
							2,000.72

TOTAUX 15 PRELEV.

56,446.06

+ 1377.34

Bell sept. déboursé oct.

57 823.40

DATE 20-10-2021 10:37

LISTE SELECTIVE DES DEBOURSES VENANT DES CHEQUES EN CIRCULATION

PAGE 10

IMPRIME LE: 20-10-2021

COMPTE GENERAL (#2000) (54 11101 000)

Municipalité de Sainte-Martine

DETAILLE

DU 01-10-2021 AU 31-10-2021

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

NUMERO DU FOURNISSEUR

GRAND TOTAUX			72 PAIEMENTS	180,875.78			
--------------	--	--	--------------	------------	--	--	--