

MUNICIPALITÉ DE STE-MONIQUE

26 janvier 2017

Liste des paiements émis (du 2017-01-01 au 2017-01-31)

Détaillé par N° fournisseur

Poste Banque: 54-112-00-000

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
1	HYDRO-QUEBEC						
		201700002 (I)			2017-01-03	Électricité loisirs	623,65 \$
		201700003 (I)			2017-01-03	Électricité local au 13 déc.	213,59 \$
		201700004 (I)			2017-01-03	Électricité mairie au 13 déc.	240,49 \$
		201700005 (I)			2017-01-03	Électricité mairie 13 déc.	1 080,59 \$
		201700006 (I)			2017-01-03	Électricité Saint-Antoine 13 déc.	318,64 \$
		201700007 (I)			2017-01-03	Électricité station pompage 13 déc.	978,34 \$
		201700008 (I)			2017-01-06	Électricité ch. Prince 16 déc.	60,48 \$
		201700012 (I)			2017-01-24	Éclairage rues au 3 janvier	245,78 \$
							3 761,56 \$
2	BELL CANADA						
		201700014 (I)			2017-01-18	Téléphone Cordeau janvier 2017	81,59 \$
							81,59 \$
43	MICHEL LECLERC						
		201700020 (I)			2017-01-26	REMBOURSEMENT DÉPENSES DÉCEMB	298,91 \$
							298,91 \$
54	BÉLANGER SAUVÉ AVOCATS						
		201700026 (I)			2017-01-26	CONTRAT DE TRAVAIL	540,39 \$
							540,39 \$
69	MRC NICOLET-YAMASKA						
		201700018 (I)			2017-01-26	PREMIER VERSEMENT QUOTES PART 2	18 299,82 \$
							18 299,82 \$
74	REGIE DECHETS BECANCOUR						
		201700010 (I)			2017-01-11	Païement collecte des ordures janvier 2017	2 683,13 \$
							2 683,13 \$
75	INFOTECH						
		201700035 (I)			2017-01-26	Contrat soutien 2017	5 315,34 \$
							5 315,34 \$
83	VILLE DE NICOLET						
		201700036 (I)	3555		2017-01-26	Frais non-résidence Chloé Rousseau	1 267,60 \$
							1 267,60 \$
106	L'HOMME CLEF INC.						
		201700037 (I)			2017-01-26	Installer barre sortie d'urgence	1 425,12 \$

MUNICIPALITÉ DE STE-MONIQUE

26 janvier 2017

Liste des paiements émis (du 2017-01-01 au 2017-01-31)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
							1 425,12 \$
241	BELL MOBILITE						
		201700013 (I)			2017-01-19	Cellulaire janvier 2017	48,25 \$
							48,25 \$
263	INST ELECTRIQUES ROGER LABA						
		201700038 (I)	3556		2017-01-26	Plinthes chauffage, vérification composante	1 412,93 \$
							1 412,93 \$
274	ALARME ET CONTRÔLE D'ACCÈS						
		201700033 (I)			2017-01-26	Surveillance central alarme 2017	317,33 \$
							317,33 \$
299	FONDS D'INFORMATION SUR TER						
		201700030 (I)	3551		2017-01-26	Avis de mutation	16,00 \$
							16,00 \$
470	OFFICE DE TOURISME NICOLET-Y						
		201700025 (I)	3547		2017-01-26	PAIEMENT TAXES PLAN PARTENAIRE	34,44 \$
							34,44 \$
481	COPERNIC						
		201700017 (I)			2017-01-26	Contribution protection dard de sable	250,00 \$
							250,00 \$
491	RÉGIE SEC INCENDIE G.S.E./ST						
		201700034 (I)	3554		2017-01-26	1er versement janvier 2017	21 560,48 \$
							21 560,48 \$
571	CRSBP CQLM						
		201700027 (I)	3548		2017-01-26	CONTRIBUTION 2017	3 688,50 \$
							3 688,50 \$
575	Excavation A.S.						
		201700011 (I)			2017-01-16	2e Vers. neige janvier 2017	22 245,36 \$
							22 245,36 \$
607	SOGETEL INC.						
		201700039 (I)	3557		2017-01-26	FACTURE JANVIER 2017 STATION POMP	291,46 \$
							291,46 \$
617	QUÉBEC MUNICIPAL						
		201700032 (I)	3553		2017-01-26	Adhésion annuelle 2017	142,28 \$

MUNICIPALITÉ DE STE-MONIQUE

26 janvier 2017

Liste des paiements émis (du 2017-01-01 au 2017-01-31)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
							142,28 \$
646	ENFOUI-BEC INC.						
		201700029 (I)	3550		2017-01-26	Location conteneur Biblio	431,16 \$
							431,16 \$
694	CLIPTEL 2.0 INC.						
		201700040 (I)			2017-01-26	INSTALLER PILOTE POUR LENOVO	7 412,10 \$
							7 412,10 \$
738	JAGUAR MÉDIA						
		201700023 (I)	3545		2017-01-26	ABONNEMENT ANNUEL 2017	183,96 \$
							183,96 \$
748	FONDATION CSSS BNY						
		201700028 (I)	3549		2017-01-26	Don pour campagne 2017	285,50 \$
							285,50 \$
800	GÉNÉRATRICE DRUMMOND						
		201700022 (I)	3544		2017-01-26	ENTRETIEN POMPE	734,18 \$
							734,18 \$
801	MEGABURO						
		201700041 (I)			2017-01-26	Copies couleur	156,25 \$
							156,25 \$
804	GASTON BÉLANGER						
		201700019 (I)			2017-01-26	REMBOURSEMENT DÉPENSES DÉCEMB	328,11 \$
							328,11 \$
845	GROUPE ENVIRONEX						
		201700042 (I)			2017-01-26	Analyse eau Ste-Monique	229,55 \$
							229,55 \$
879	LES PLASTIQUES DESMARAIS P &						
		201700001 (I)	3510		2017-01-09	Achat compteurs d'eau 2e vers	3 614,36 \$
							3 614,36 \$
893	MERCIER SYLVAIN						
		201700009 (I)	3543		2017-01-10	Remboursement au crédit, Client: 8110 05 8	19,25 \$
							19,25 \$
894	PARENTEAU ET CARON INC.						
		201700024 (I)	3546		2017-01-26	PEINTURE BIBLIOTHÈQUE	3 794,18 \$

MUNICIPALITÉ DE STE-MONIQUE

26 janvier 2017

Liste des paiements émis (du 2017-01-01 au 2017-01-31)**Détaillé par N° fournisseur**

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
							3 794,18 \$
895	BOURASSA BRODEUR BELLEMAR						
		201700031 (I)	3552		2017-01-26	Hon. prof. embauche Amélie Dugré	7 473,38 \$
							7 473,38 \$
896	Amélie Dugré						
		201700021 (I)			2017-01-26	REMBOURSEMENT DÉPENSES JANVIER	64,44 \$
							64,44 \$
Total des chèques émis avec le poste 54-112-00-000							108 406,91 \$
Total des chèques émis							108 406,91 \$

Liste des chèques annulés (du 2017-01-01 au 2017-01-31)**Par N° chèque**

N° chèque	Date	N° fourn.	Nom	S/Source I/Inverse	Montant chèque
201700015	2017-01-18	502	CAISSE POPULAIRE DE NICOLET	S	35,00 \$
201700016	2017-01-18	502	CAISSE POPULAIRE DE NICOLET	I	35,00 \$