

Historique des fournisseurs du 2017-04-01 au 2017-04-30

Numéro:	251	Nom:	ADMQ - ZONE CENTRE DU QUEBEC			Solde au début:		0,00 \$
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-04-03		DEB	201700081		COTISATION ANNUELLE ET	0,00 \$	1 010,63 \$	(1 010,63 \$)
2017-04-03		DEB	201700147		COTISATION ANNUELLE ET	1 010,63 \$	0,00 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$
Numéro:	896	Nom:	Amélie Dugré			Solde au début:		0,00 \$
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-04-03	2017-04-03	FAC	201700140	MARS 2017	RAPPORT DE DÉPENSES 03	1 723,95 \$	0,00 \$	1 723,95 \$
2017-04-03		DEB	201700101		RAPPORT DE DÉPENSES 03	0,00 \$	1 723,95 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$
Numéro:	2	Nom:	BELL CANADA			Solde au début:		0,00 \$
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-04-07		DEB	201700108		FÉVRIER 2017 CORDEAU	0,00 \$	164,29 \$	(164,29 \$)
2017-04-07		DEB	201700113		FÉVRIER 2017 CORDEAU	164,29 \$	0,00 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$
Numéro:	241	Nom:	BELL MOBILITE			Solde au début:		0,00 \$
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-04-07		DEB	201700109		MARS 2017	0,00 \$	96,50 \$	(96,50 \$)
2017-04-07		DEB	201700112		MARS 2017	96,50 \$	0,00 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$
Numéro:	12	Nom:	BOUGIE BUS			Solde au début:		0,00 \$
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-04-03	2017-04-03	FAC	201700102	2017-01-10	QUOTE-PART 2017	1 822,00 \$	0,00 \$	1 822,00 \$
2017-04-03		DEB	201700070		QUOTE-PART 2017	0,00 \$	1 822,00 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$
Numéro:	825	Nom:	CANNON HYGIENE CANADA			Solde au début:		411,68 \$
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-04-03		DEB	201700095		TRAITEMENT ARAIGNÉES	0,00 \$	411,68 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$
Numéro:	897	Nom:	CHRISTIANE YAWORSKI			Solde au début:		0,00 \$
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-04-03	2017-04-03	FAC	201700143	MARS 2017	ACHATS BIBLIOTHÈQUE MA	53,96 \$	0,00 \$	53,96 \$
2017-04-03		DEB	201700102		ACHATS BIBLIOTHÈQUES M	0,00 \$	53,96 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$

Historique des fournisseurs du 2017-04-01 au 2017-04-30

Numéro:	694	Nom:	CLIPTEL 2.0 INC.			Solde au début:	2 155,90 \$	
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-04-03		DEB	201700089		ACHAT ORDINATEUR BIBLIO	0,00 \$	2 155,90 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$
Numéro:	80	Nom:	COMMISSION DE LA SANTE ET			Solde au début:	646,82 \$	
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-04-03		DEB	201700075		AVIS COTISATION MARS 201	0,00 \$	646,82 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$
Numéro:	839	Nom:	COMPTEURS LECOMTE LTÉE			Solde au début:	1 710,26 \$	
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-04-03		DEB	201700096		VÉRIFICATION PRÉCISION C	0,00 \$	1 710,26 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$
Numéro:	815	Nom:	COURCHESNE ANDRÉE-ANNE			Solde au début:	0,00 \$	
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-04-03	2017-04-03	FAC	201700114	35508	FRAIS DE NON-RÉSIDENCE	40,00 \$	0,00 \$	40,00 \$
2017-04-03		DEB	201700093		FRAIS DE NON-RÉSIDENCE	0,00 \$	40,00 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$
Numéro:	796	Nom:	CROIX BLEUE MEDAVIE			Solde au début:	476,81 \$	
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-04-07		DEB	201700110		VERSEMENT AVRIL 2017 (IN	0,00 \$	1 419,58 \$	(942,77 \$)
2017-04-07		DEB	201700111		VERSEMENT AVRIL 2017 (IN	1 419,58 \$	0,00 \$	476,81 \$
TOTAL:								476,81 \$
Numéro:	136	Nom:	EMCO CORPORATION			Solde au début:	1 111,39 \$	
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-04-03		DEB	201700079		DS12 3-12 DESCALER	0,00 \$	1 111,39 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$
Numéro:	575	Nom:	Excavation A.S.			Solde au début:	0,00 \$	
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-04-15	2017-04-15	FAC	201700151	AVRIL 2017	VERSEMENT AVRIL 2015	22 245,36 \$	0,00 \$	22 245,36 \$
2017-04-15		DEB	201700132		VERSEMENT AVRIL 2015	0,00 \$	22 245,36 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$
Numéro:	137	Nom:	EXCAVATION GUEVIN ET LEMIRE INC.			Solde au début:	3 019,53 \$	
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-04-03		DEB	201700080		FUITE D'EAU AQUEDUC 97 P	0,00 \$	3 019,53 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$

Historique des fournisseurs du 2017-04-01 au 2017-04-30

Numéro:	486	Nom:	FABRIQUE ASSOMPTION DE LA VIERG			Solde au début:	80,00 \$	
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-04-03		DEB	201700083		FEUILLET PAROISSIAL 2016	0,00 \$	80,00 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$
Numéro:	62	Nom:	FÉDÉRATION QUEBECOISE MUNICIPA			Solde au début:	0,00 \$	
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-04-02	2017-04-02	FAC	201700149	87097	FACTURE DICOM MARS 201	10,34 \$	0,00 \$	10,34 \$
2017-04-10		DEB	201700133		FACTURE DICOM MARS 201	0,00 \$	10,34 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$
Numéro:	645	Nom:	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE			Solde au début:	0,00 \$	
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-04-13	2017-04-13	FAC	201700181	AVRIL 2017	INTÉRÊTS EMP. BÉCAN. AV	928,01 \$	0,00 \$	928,01 \$
2017-04-13		DEB	201700145		INTÉRÊTS EMP. BÉCAN. AV	0,00 \$	928,01 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$
Numéro:	299	Nom:	FONDS D'INFORMATION SUR TERRITO			Solde au début:	16,00 \$	
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-04-03		DEB	201700082		AVIS MUTATION SEPTEMBR	0,00 \$	16,00 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$
Numéro:	804	Nom:	GASTON BÉLANGER			Solde au début:	0,00 \$	
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-04-03	2017-04-03	FAC	201700141	MARS 2017	RAPPORT DÉPENSES MARS	407,83 \$	0,00 \$	407,83 \$
2017-04-03		DEB	201700092		RAPPORT DÉPENSES MARS	0,00 \$	407,83 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$
Numéro:	845	Nom:	GROUPE ENVIRONEX			Solde au début:	229,55 \$	
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-04-05	2017-04-05	FAC	201700146	332184	RÉSEAU STE-MONIQUE MA	246,22 \$	0,00 \$	475,77 \$
2017-04-05	2017-04-05	FAC	201700147	332185	RÉSEAU BAS-DE-L'ÎLE, MAR	98,24 \$	0,00 \$	574,01 \$
2017-04-05	2017-04-05	FAC	201700148	332186	RÉSEAU CORDEAU - MARS	266,80 \$	0,00 \$	840,81 \$
2017-04-03		DEB	201700097		PRÉLÈVEMENTS FÉVRIER 2	0,00 \$	229,55 \$	611,26 \$
2017-04-10		DEB	201700136		RÉSEAU STE-MONIQUE MA	0,00 \$	611,26 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$
Numéro:	541	Nom:	GROUPE ULTIMA INC.			Solde au début:	13 121,00 \$	
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-04-03		DEB	201700086		AVENANT 2017	0,00 \$	3 068,00 \$	10 053,00 \$
2017-04-10		DEB	201700134		Avenant 2016	0,00 \$	10 053,00 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$

Historique des fournisseurs du 2017-04-01 au 2017-04-30

Numéro:	594	Nom:	GUILLEVIN INTERNATIONAL CIE		Solde au début:	0,00 \$		
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-04-11	2017-04-11	FAC	201700178		correction facture 2016 remb p	90,21 \$	0,00 \$	90,21 \$
2017-04-11		DEB	201700142		déboursé a zero	0,00 \$	0,00 \$	90,21 \$
2017-04-11	2017-04-11	CRE	201700177		Fluorescents corr facture en d	0,00 \$	90,21 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$
Numéro:	1	Nom:	HYDRO-QUEBEC		Solde au début:	0,00 \$		
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-04-21	2017-04-21	FAC	201700163	611801731711	ÉCLAIRAGE AVRIL 2017	245,78 \$	0,00 \$	245,78 \$
2017-04-18	2017-04-18	FAC	201700173	641501847521	RANG ST-PIERRE AVRIL 201	34,54 \$	0,00 \$	280,32 \$
2017-04-18		DEB	201700105		RANG ST-PIERRE AVRIL 201	0,00 \$	34,54 \$	245,78 \$
2017-04-07		DEB	201700107		ÉCLAIRAGE MARS 2017	0,00 \$	4 450,49 \$	(4 204,71 \$)
2017-04-07		DEB	201700114		ÉCLAIRAGE MARS 2017	4 450,49 \$	0,00 \$	245,78 \$
2017-04-21		DEB	201700124		ÉCLAIRAGE AVRIL 2017	0,00 \$	245,78 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$
Numéro:	75	Nom:	INFOTECH		Solde au début:	0,00 \$		
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-04-01	2017-04-01	FAC	201700125	201701542	CONSULTATION MARS 2017	345,04 \$	0,00 \$	345,04 \$
2017-04-03		DEB	201700074		CONSULTATION MARS 2017	0,00 \$	345,04 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$
Numéro:	865	Nom:	Julien Pinard		Solde au début:	364,00 \$		
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-04-03		DEB	201700098		FRAIS NON-RÉSIDENCE PIS	0,00 \$	364,00 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$
Numéro:	739	Nom:	LES PÉTROLES HUBERT GOUIN & FILS		Solde au début:	233,57 \$		
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-04-03		DEB	201700090		POUR STATION POMPAGE	0,00 \$	233,57 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$
Numéro:	106	Nom:	L'HOMME CLEF INC.		Solde au début:	1 854,95 \$		
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-04-03		DEB	201700078		INSTALLATION PORTE ET S	0,00 \$	1 854,95 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$
Numéro:	667	Nom:	LUC LEMIRE		Solde au début:	40,00 \$		
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-04-03		DEB	201700088		FRAIS NON-RÉSIDENCE ÉD	0,00 \$	40,00 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$

Historique des fournisseurs du 2017-04-01 au 2017-04-30

Numéro:	801	Nom:	MEGABURO			Solde au début:		107,03 \$
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-04-03		DEB	201700091		COPIES COULEUR FÉVRIER	0,00 \$	107,03 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$
Numéro:	43	Nom:	MICHEL LECLERC			Solde au début:		0,00 \$
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-04-03	2017-04-03	FAC	201700142	MARS 2017	RAPPORT DÉPENSES MARS	11,44 \$	0,00 \$	11,44 \$
2017-04-03		DEB	201700071		RAPPORT DÉPENSES MARS	0,00 \$	11,44 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$
Numéro:	867	Nom:	Mini excavation Ghislain Mailhot			Solde au début:		344,93 \$
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-04-03		DEB	201700100		TRAVAUX CHEZ PIERRE RO	0,00 \$	344,93 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$
Numéro:	69	Nom:	MRC NICOLET-YAMASKA			Solde au début:		(207,50 \$)
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-04-15	2017-04-15	FAC	201700152	201700039	QUOTE-PART AVRIL 2017	17 761,59 \$	0,00 \$	17 554,09 \$
2017-04-03		DEB	201700072		INSTALLATION FOSSE ET IN	0,00 \$	182,50 \$	17 371,59 \$
TOTAL:								17 371,59 \$
Numéro:	898	Nom:	NICOLE LEMIRE			Solde au début:		0,00 \$
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-04-03	2017-04-03	FAC	201700144	MARS 2017	ACHATS BIBLIOTHÈQUE MA	15,00 \$	0,00 \$	15,00 \$
2017-04-03		DEB	201700103		ACHATS BIBLIOTHÈQUE MA	0,00 \$	15,00 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$
Numéro:	817	Nom:	PAPETERIE DU SAGITTAIRE			Solde au début:		321,85 \$
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-04-13	2017-04-13	FAC	201700186	139998	Paiement facture avril 2017	172,56 \$	0,00 \$	494,41 \$
2017-04-03		DEB	201700094		PAIEMENT COMMANDE FÉV	0,00 \$	321,85 \$	172,56 \$
2017-04-13		DEB	201700151		Paiement facture avril 2017	0,00 \$	172,56 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$
Numéro:	900	Nom:	PLOMBERIE MONT-CARMEL INC.			Solde au début:		0,00 \$
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-04-07	2017-04-07	FAC	201700187	4423	TRAVAUX CHEZ MARC DES	524,29 \$	0,00 \$	524,29 \$
2017-04-07		DEB	201700150		TRAVAUX CHEZ MARC DES	0,00 \$	524,29 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$

Historique des fournisseurs du 2017-04-01 au 2017-04-30

Numéro: 74 **Nom:** REGIE DECHETS BECANCOUR **Solde au début:** 827,08 \$

<i>Date effective</i>	<i>Date due</i>	<i>Trans.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact. fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Montant débit</i>	<i>Montant crédit</i>	<i>Solde</i>
2017-04-03	2017-04-03	FAC	201700136		VERSEMENTS FÉVRIER À A	8 049,39 \$	0,00 \$	8 876,47 \$
2017-04-03		DEB	201700073		BACS 2 BLEUS ET 2 NOIRS	0,00 \$	8 876,47 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$

Numéro: 491 **Nom:** RÉGIE SEC INCENDIE G.S.E./STE-MO **Solde au début:** 20 757,87 \$

<i>Date effective</i>	<i>Date due</i>	<i>Trans.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact. fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Montant débit</i>	<i>Montant crédit</i>	<i>Solde</i>
2017-04-03	2017-04-03	FAC	201700137	R AVRIL 2016	PAIEMENT AVRIL 2016	20 757,87 \$	0,00 \$	41 515,74 \$
2017-04-30	2017-04-30	FAC	201700150	AVRIL 2017	PAIEMENT AVRIL 2017	21 560,49 \$	0,00 \$	63 076,23 \$
2017-04-03		DEB	201700084		QP qui remplace JDEB201600	0,00 \$	20 757,87 \$	42 318,36 \$
2017-04-03	2017-04-03	CRE	201700145	R AVRIL 2016	PAIEMENT AVRIL 2016 DÉJÀ	0,00 \$	20 757,87 \$	21 560,49 \$
TOTAL:								21 560,49 \$

Numéro: 607 **Nom:** SOGETEL INC. **Solde au début:** 279,96 \$

<i>Date effective</i>	<i>Date due</i>	<i>Trans.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact. fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Montant débit</i>	<i>Montant crédit</i>	<i>Solde</i>
2017-04-01	2017-04-01	FAC	201700156	AVRIL 2017	TÉLÉPHONE AVRIL 2017	146,16 \$	0,00 \$	426,12 \$
2017-04-01	2017-04-01	FAC	201700157	P AVRIL 2017	STATION POMPAGE TÉLÉPH	31,30 \$	0,00 \$	457,42 \$
2017-04-03		DEB	201700087		PAIEMENT MARS 2017	0,00 \$	279,96 \$	177,46 \$
2017-04-10		DEB	201700135		TÉLÉPHONE AVRIL 2017	0,00 \$	177,46 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$

Numéro: 87 **Nom:** SOLIDARITE RURALE **Solde au début:** 250,00 \$

<i>Date effective</i>	<i>Date due</i>	<i>Trans.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact. fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Montant débit</i>	<i>Montant crédit</i>	<i>Solde</i>
2017-04-03		DEB	201700077		COTISATION 2016	0,00 \$	250,00 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$

Numéro: 899 **Nom:** SOLUTION ECO-FITT INC. **Solde au début:** 448,40 \$

<i>Date effective</i>	<i>Date due</i>	<i>Trans.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact. fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Montant débit</i>	<i>Montant crédit</i>	<i>Solde</i>
2017-04-03		DEB	201700104		ACHAT TROUSSES	0,00 \$	448,40 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$

Numéro: 99 **Nom:** TECHTEC **Solde au début:** 0,00 \$

<i>Date effective</i>	<i>Date due</i>	<i>Trans.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact. fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Montant débit</i>	<i>Montant crédit</i>	<i>Solde</i>
2017-04-10		DEB	201700137		FÉVRIER 2017	0,00 \$	28,34 \$	(28,34 \$)
2017-04-10		DEB	201700138		FÉVRIER 2017	28,34 \$	0,00 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$

Numéro: 511 **Nom:** TOURISME CENTRE-DU-QUÉBEC **Solde au début:** 264,44 \$

<i>Date effective</i>	<i>Date due</i>	<i>Trans.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact. fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Montant débit</i>	<i>Montant crédit</i>	<i>Solde</i>
2017-04-03		DEB	201700085		COTISATION ANNUELLE 201	0,00 \$	264,44 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$

Historique des fournisseurs du 2017-04-01 au 2017-04-30

Numéro:	83	Nom:	VILLE DE NICOLET				Solde au début:	1 850,40 \$
----------------	----	-------------	------------------	--	--	--	------------------------	-------------

Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-04-03		DEB	201700076		JANVIER 2017	0,00 \$	1 850,40 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$

Numéro:	866	Nom:	VISA DESJARDINS				Solde au début:	60,00 \$
----------------	-----	-------------	-----------------	--	--	--	------------------------	----------

Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-04-03		DEB	201700099		FRAIS ANNUELS VISA DESJ	0,00 \$	60,00 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$

Historique des fournisseurs du 2017-04-01 au 2017-04-30

Sommaire par patron

Patron	Solde début	Achats	Déboursés	À payer
	50 181,14 \$	68 690,90 \$	80 057,93 \$	38 814,11 \$
	228,88 \$	0,00 \$	0,00 \$	228,88 \$
14AS.CO.IN	247,93 \$	0,00 \$	0,00 \$	247,93 \$
16DÉCHETS	0,00 \$	8 049,39 \$	8 049,39 \$	0,00 \$
Total:	50 657,95 \$	76 740,29 \$	88 107,32 \$	39 290,92 \$

Sommaire par poste

No poste	Description	Solde début	Débit	Crédit	À payer
01-221-23-000	PAIEMENT TENANT LIEU TAXE : ECOLE	230,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	230,00 \$
01-270-00-000	AUTRES REVENUS	0,00 \$	90,21 \$	0,00 \$	90,21 \$
01-270-00-001	COURS TAI CHI	40,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	40,00 \$
Total:		270,00 \$	90,21 \$	0,00 \$	360,21 \$
02-110-00-130	SALAIRE ELUS	4 036,28 \$	0,00 \$	0,00 \$	4 036,28 \$
02-110-00-133	ALLOCATION DEPENSES ELUS	2 018,78 \$	0,00 \$	0,00 \$	2 018,78 \$
02-110-00-136	FRAIS DE REPRESENTATION ELUS	689,32 \$	0,00 \$	0,00 \$	689,32 \$
02-110-00-310	FRAIS DEPLACEMENT ELUS	172,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	172,00 \$
02-120-00-412	COUR MUNICIPALE	2 658,97 \$	0,00 \$	0,00 \$	2 658,97 \$
02-130-00-140	SALAIRE ADMINISTRATION	22 573,28 \$	0,00 \$	0,00 \$	22 573,28 \$
02-130-00-222	RRQ DIRECTRICE GÉNÉRALE	0,10 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,10 \$
02-130-00-232	ASS. CHOM. DIRECTRICE GÉNÉRALE	121,04 \$	0,00 \$	0,00 \$	121,04 \$
02-130-00-242	FSS - DIRECTRICE GÉNÉRALE	378,25 \$	0,00 \$	0,00 \$	378,25 \$
02-130-00-252	CSST DIRECTRICE GÉNÉRALE	374,28 \$	0,00 \$	0,00 \$	374,28 \$
02-130-00-282	ASS. COLL. DIRECTRICE GÉNÉRALE	1 982,82 \$	0,00 \$	0,00 \$	1 982,82 \$
02-130-00-310	FRAIS DEPLACEMENT DIRECTRICE GÉNÉRAL	1 814,92 \$	20,51 \$	0,00 \$	1 835,43 \$
02-130-00-341	PUBLICATION D'AVIS	237,17 \$	0,00 \$	0,00 \$	237,17 \$
02-130-00-349	PUBLICITE	1 701,26 \$	0,00 \$	0,00 \$	1 701,26 \$
02-130-00-412	SERVICES JURIDIQUES	34 321,66 \$	0,00 \$	0,00 \$	34 321,66 \$
02-130-00-413	VERIFICATION LIVRES	16 559,89 \$	0,00 \$	0,00 \$	16 559,89 \$
02-130-00-414	HONORAIRE PROFESSIONNELS	53 908,61 \$	0,00 \$	0,00 \$	53 908,61 \$
02-130-00-439	MUTATIONS	238,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	238,00 \$

Historique des fournisseurs du 2017-04-01 au 2017-04-30

Sommaire par poste

No poste	Description	Solde début	Débit	Crédit	À payer
02-130-00-454	FORMATION DIRECTRICE GÉNÉRALE	1 422,51 \$	0,00 \$	0,00 \$	1 422,51 \$
02-130-00-494	ABONNEMENT CODE MUNICIPAL ET AUTRE	1 127,98 \$	0,00 \$	0,00 \$	1 127,98 \$
02-130-00-522	ENTRETIEN ET REPARATION EDIFICE MUNICI	8 248,40 \$	17,76 \$	82,37 \$	8 183,79 \$
02-130-01-141	SALAIRE INSPECTEUR, MAIRIE	598,22 \$	0,00 \$	0,00 \$	598,22 \$
02-130-01-252	CSST INSP. MAIRIE	318,19 \$	0,00 \$	0,00 \$	318,19 \$
02-130-01-282	ASS. COLL. INSP. MAIRIE	443,25 \$	0,00 \$	0,00 \$	443,25 \$
02-130-01-640	MAIRIE, PIÈCES & ACCESSOIRES	13,89 \$	0,00 \$	0,00 \$	13,89 \$
02-130-01-681	ELECTRICITE 310 ST-ANTOINE	2 542,79 \$	0,00 \$	0,00 \$	2 542,79 \$
02-130-01-689	REMB. TAXES C.P. & POSTES	1 123,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	1 123,00 \$
02-130-02-140	SALAIRE ENTRETIEN MÉNAGER	320,64 \$	0,00 \$	0,00 \$	320,64 \$
02-130-02-141	ENTRETIEN MENAGER MAIRIE	616,55 \$	0,00 \$	0,00 \$	616,55 \$
02-130-02-681	ELECTRICITE MAIRIE	19 228,01 \$	0,00 \$	0,00 \$	19 228,01 \$
02-130-03-310	DÉPLACEMENT DIRECTION PROJETS	268,94 \$	0,00 \$	0,00 \$	268,94 \$
02-130-03-951	QUOTE PART MRC : ADMINISTRATION GÉNÉR	44 027,08 \$	7 702,53 \$	0,00 \$	51 729,61 \$
02-130-04-951	QUOTE PART : FQM	2 052,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	2 052,00 \$
02-140-00-142	SALAIRE ELECTIONS	2 426,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	2 426,00 \$
02-140-00-670	FOURNITURE BUREAU : ELECTIONS	1 687,67 \$	0,00 \$	0,00 \$	1 687,67 \$
02-150-00-951	QUOTE PART MRC : EVALUATION	33 268,88 \$	4 515,06 \$	0,00 \$	37 783,94 \$
02-150-01-951	QUOTE PART MRC :GÉOMATIQUE	5 495,25 \$	516,12 \$	0,00 \$	6 011,37 \$
02-190-00-321	FRAIS DE POSTE	3 267,03 \$	530,66 \$	0,00 \$	3 797,69 \$
02-190-00-331	AUTRES DEPENSES : TELEPHONE	3 954,32 \$	133,67 \$	0,00 \$	4 087,99 \$
02-190-00-332	AUTRES DEPENSES CELLULAIRE	1 723,84 \$	0,00 \$	0,00 \$	1 723,84 \$
02-190-00-414	SERVICES PROFESSIONNELS : INFORMATIQ	57 956,25 \$	315,06 \$	0,00 \$	58 271,31 \$
02-190-00-419	CONTRAT SERVICES PHOTOCOPIEUR	7 125,34 \$	0,00 \$	0,00 \$	7 125,34 \$
02-190-00-420	ASSURANCE RESPONSABILITE	33 418,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	33 418,00 \$
02-190-00-459	SYSTÈME ALARME : SURVEILLANCE	768,50 \$	0,00 \$	0,00 \$	768,50 \$
02-190-00-494	COTISATIONS ET ABONNEMENTS	1 806,26 \$	1 043,47 \$	0,00 \$	2 849,73 \$
02-190-00-526	ENTRETIEN & REPARATION EQUIP.BUREAU	872,96 \$	0,00 \$	0,00 \$	872,96 \$
02-190-00-610	CAFÉ, BISCUITS POUR RÉUNION	557,34 \$	0,00 \$	0,00 \$	557,34 \$
02-190-00-660	AUTRES DEPENSES ARTICLES NETTOYAGE	608,72 \$	0,00 \$	0,00 \$	608,72 \$

Historique des fournisseurs du 2017-04-01 au 2017-04-30

Sommaire par poste

No poste	Description	Solde début	Débit	Crédit	À payer
02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	6 018,33 \$	178,79 \$	0,00 \$	6 197,12 \$
02-190-00-671	FOURNITURE BUREAU : INFORMATIQUE	14 485,99 \$	0,00 \$	0,00 \$	14 485,99 \$
02-190-00-951	QUOTE PART FIBRE OPTIQUE	3 349,72 \$	365,64 \$	0,00 \$	3 715,36 \$
02-190-00-963	DONS ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF	7 914,39 \$	0,00 \$	0,00 \$	7 914,39 \$
02-190-00-970	QUOTE-PART SOGETEL	9 550,80 \$	0,00 \$	0,00 \$	9 550,80 \$
02-210-00-431	POUR SERVICE SURETE QUEBEC	127 612,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	127 612,00 \$
02-220-00-951	QUOTE PART MRC PROT. INC.	2 545,00 \$	386,43 \$	0,00 \$	2 931,43 \$
02-220-00-953	QUOTE PART RÉGIE INCENDIE	204 618,11 \$	42 318,36 \$	20 757,87 \$	226 178,60 \$
02-220-01-520	PROT. INC. ENTRETIEN & RÉPARATION	9 638,59 \$	0,00 \$	0,00 \$	9 638,59 \$
02-220-02-520	ENTRETIEN POMPE INCENDIE	2 765,56 \$	0,00 \$	0,00 \$	2 765,56 \$
02-230-00-141	SALAIRE INSPECTEUR MUNICIPAL SECURITE	1 480,70 \$	0,00 \$	0,00 \$	1 480,70 \$
02-230-00-282	ASS.COLL. SEC.PUBL.	290,97 \$	0,00 \$	0,00 \$	290,97 \$
02-230-00-310	DEPLACEMENTS POUR SECURITE PUBLIQUE	91,19 \$	0,00 \$	0,00 \$	91,19 \$
02-230-00-454	FORMATION INSPECTEUR MUNICIPAL	666,47 \$	0,00 \$	0,00 \$	666,47 \$
02-230-00-459	PROTECTION CIVILE DIVERS SERVICES PRO	984,76 \$	0,00 \$	0,00 \$	984,76 \$
02-230-00-499	TRAVAUX PAR ENTREPRENEURS POUR MES	682,42 \$	0,00 \$	0,00 \$	682,42 \$
02-300-00-140	SALAIRE VOIRIE MUNICIPALE	8 400,28 \$	0,00 \$	0,00 \$	8 400,28 \$
02-300-00-252	C.S.S.T. VOIRIE MUNICIPALE	403,12 \$	0,00 \$	0,00 \$	403,12 \$
02-320-00-282	ASS. COLL. VOIRIE	2 565,55 \$	0,00 \$	0,00 \$	2 565,55 \$
02-320-00-310	FRAIS DEPLACEMENT	761,11 \$	11,44 \$	0,00 \$	772,55 \$
02-320-00-453	HONORAIRES PROFESSIONNELS VOIRIE	629,92 \$	0,00 \$	0,00 \$	629,92 \$
02-320-00-454	FORMATION POUR INSPECTEUR	1 111,47 \$	0,00 \$	0,00 \$	1 111,47 \$
02-320-00-516	LOCATION MATERIEL ET VEHICULES	30 584,32 \$	0,00 \$	0,00 \$	30 584,32 \$
02-320-00-521	ENTRETIEN ET REPARATION ROUTES	122 800,46 \$	0,00 \$	0,00 \$	122 800,46 \$
02-320-00-529	Entretien et réparation - Autres	314,96 \$	478,74 \$	0,00 \$	793,70 \$
02-320-00-620	VOIRIE : ACHAT PIERRE, SABLE	32 664,60 \$	0,00 \$	0,00 \$	32 664,60 \$
02-320-00-629	ABAT POUSSIÈRE	40 429,26 \$	0,00 \$	0,00 \$	40 429,26 \$
02-320-00-641	VOIRIE ARTICLES DE QUINCAILLERIE	1 696,15 \$	0,00 \$	0,00 \$	1 696,15 \$
02-320-00-681	Électricité - garage	999,13 \$	0,00 \$	0,00 \$	999,13 \$
02-320-00-951	QUOTE-PART GÉNIE CIVIL	5 149,07 \$	81,84 \$	0,00 \$	5 230,91 \$

Historique des fournisseurs du 2017-04-01 au 2017-04-30

Sommaire par poste

No poste	Description	Solde début	Débit	Crédit	À payer
02-320-01-521	NIVELAGE DES ROUTES	5 632,56 \$	0,00 \$	0,00 \$	5 632,56 \$
02-320-01-529	Entretien et réparation - Clôture	724,56 \$	0,00 \$	0,00 \$	724,56 \$
02-320-03-521	ENTRETIEN & REPARATION EQUIP.	118,86 \$	0,00 \$	0,00 \$	118,86 \$
02-320-04-521	FAUCHAGE BORDURES DE ROUTES	19 705,01 \$	0,00 \$	0,00 \$	19 705,01 \$
02-320-05-521	GLISSIÈRES	14 867,01 \$	0,00 \$	0,00 \$	14 867,01 \$
02-330-00-443	ENLEVEMENT DE LA NEIGE : CONTRAT	264 068,73 \$	20 312,98 \$	0,00 \$	284 381,71 \$
02-340-00-520	ENTRETIEN/REPARATION RES.ECLAIRAGE R	6 432,38 \$	0,00 \$	0,00 \$	6 432,38 \$
02-340-00-681	ECLAIRAGE RUES : PAYE A HYDRO QUEBEC	5 929,58 \$	224,43 \$	0,00 \$	6 154,01 \$
02-355-00-629	SIGNALISATION	1 134,56 \$	0,00 \$	0,00 \$	1 134,56 \$
02-370-00-494	COTISATION TRANSPORT ADAPTE	3 605,00 \$	1 822,00 \$	0,00 \$	5 427,00 \$
02-410-00-000	ENTRÉE D'EAU	1 561,69 \$	0,00 \$	0,00 \$	1 561,69 \$
02-412-11-445	ANALYSES D'EAU AQU.BAS-DE-L'ILE	2 785,25 \$	89,71 \$	0,00 \$	2 874,96 \$
02-412-11-635	CHLORE AQU.BAS-DE-L'ÎLE	69,85 \$	0,00 \$	0,00 \$	69,85 \$
02-412-11-683	ACHAT EAU BAS-DE-L'ILE	14 116,87 \$	0,00 \$	0,00 \$	14 116,87 \$
02-412-11-840	AQU. BAS-DE-ÎLE DETTE VILLE DE NICOLET	1 232,28 \$	0,00 \$	0,00 \$	1 232,28 \$
02-412-12-331	TÉLÉPHONE STATION POMPAGE	673,39 \$	28,60 \$	0,00 \$	701,99 \$
02-412-12-445	ANALYSES D'EAU AQU.97	2 993,57 \$	224,83 \$	0,00 \$	3 218,40 \$
02-412-12-635	CHLORE AQU.BÉCANCOUR	69,85 \$	0,00 \$	0,00 \$	69,85 \$
02-412-12-683	ACHAT EAU BECANCOUR	80 552,39 \$	0,00 \$	0,00 \$	80 552,39 \$
02-412-13-445	ANALYSE D'EAU AQUEDUC CORDEAU	2 886,28 \$	243,62 \$	0,00 \$	3 129,90 \$
02-412-13-635	CHLORE AQU.CORDEAU	69,87 \$	0,00 \$	0,00 \$	69,87 \$
02-412-13-683	ACHAT D'EAU AQUEDUC CORDEAU	19 328,92 \$	0,00 \$	0,00 \$	19 328,92 \$
02-413-11-141	SAL. INSP. AQUEDUC BAS-DE-L'ILE	1 081,30 \$	0,00 \$	0,00 \$	1 081,30 \$
02-413-11-282	ASS.COLL.AQU.BAS-DE-L'ÎLE	303,42 \$	0,00 \$	0,00 \$	303,42 \$
02-413-11-310	FRAIS DEPLACEMENT POUR AQUEDUC BAS-	38,40 \$	0,00 \$	0,00 \$	38,40 \$
02-413-11-520	AQUE BAS-DE-L'ILE ENTRETIEN ET REPARATI	649,56 \$	0,00 \$	0,00 \$	649,56 \$
02-413-12-141	SAL.INSPECTEUR AQU.BECANCOUR	3 604,40 \$	0,00 \$	0,00 \$	3 604,40 \$
02-413-12-282	ASS.COLL. AQU..BECANCOUR	1 071,45 \$	0,00 \$	0,00 \$	1 071,45 \$
02-413-12-517	LOCATION DIVERSES AQU.BECANCOUR	289,70 \$	0,00 \$	0,00 \$	289,70 \$
02-413-12-520	ENTR.REP. STATION POMPAGE VILLAGE	4 078,32 \$	0,00 \$	0,00 \$	4 078,32 \$

Historique des fournisseurs du 2017-04-01 au 2017-04-30

Sommaire par poste

No poste	Description	Solde début	Débit	Crédit	À payer
02-413-12-521	ENTR.& REP.RESEAU VILLAGE	1 245,69 \$	0,00 \$	0,00 \$	1 245,69 \$
02-413-12-522	ENTR.REP. RESEAU AQU.BEC.	4 058,20 \$	0,00 \$	0,00 \$	4 058,20 \$
02-413-12-641	ACHAT PIECES AQU.BECANCOUR	2 186,82 \$	0,00 \$	0,00 \$	2 186,82 \$
02-413-12-680	ELECTRICITE ROUTE PRINCE	623,19 \$	0,00 \$	0,00 \$	623,19 \$
02-413-12-681	ELECTRICITE STATION POMPAGE VILLAGE	10 069,76 \$	0,00 \$	0,00 \$	10 069,76 \$
02-413-12-682	ACHAT GAZ POUR STATION POMPAGE : VILL	539,27 \$	0,00 \$	0,00 \$	539,27 \$
02-413-13-141	SAL.INS.P.AQUE.CORDEAU	1 315,38 \$	0,00 \$	0,00 \$	1 315,38 \$
02-413-13-282	ASS.COLL.AQU.CORDEAU	374,87 \$	0,00 \$	0,00 \$	374,87 \$
02-413-13-310	FRAIS DEPL.AQU.CORDEAU	29,39 \$	0,00 \$	0,00 \$	29,39 \$
02-413-13-331	AQUE.CORDEAU TELEPHONE	1 906,62 \$	0,00 \$	0,00 \$	1 906,62 \$
02-413-13-520	AQU.CORDEAU, ENTR.& REPARATION	997,86 \$	0,00 \$	0,00 \$	997,86 \$
02-413-13-681	ELECTRICITE AQUEDUC CORDEAU	390,95 \$	31,54 \$	0,00 \$	422,49 \$
02-413-14-953	QUOTE PART LA VISITATION	6 112,98 \$	0,00 \$	0,00 \$	6 112,98 \$
02-413-15-953	QUOTE PART BAIE-DU-FEBVRE	3 652,76 \$	0,00 \$	0,00 \$	3 652,76 \$
02-415-00-141	SALAIRE INSPECTEUR EGOUTS	134,96 \$	0,00 \$	0,00 \$	134,96 \$
02-415-00-282	ASS.COLL.EGOUTS	41,20 \$	0,00 \$	0,00 \$	41,20 \$
02-415-00-453	Services scientifiques et de génie	1 552,16 \$	0,00 \$	0,00 \$	1 552,16 \$
02-415-00-520	ENTRETIEN & REPARATION RESEAU EGOUTS	2 493,45 \$	0,00 \$	0,00 \$	2 493,45 \$
02-451-00-725	BACS 360 LITRES	807,48 \$	0,00 \$	0,00 \$	807,48 \$
02-451-00-951	QUOTE PART REGIE BECANCOUR NICOLET-Y	28 515,87 \$	0,00 \$	0,00 \$	28 515,87 \$
02-451-10-953	CUEILLETTE,TRANSPORT ENFOUISSEMENT	35 280,28 \$	5 795,56 \$	0,00 \$	41 075,84 \$
02-452-00-953	CUEILLETTE SELECTIVE	13 555,70 \$	2 253,83 \$	0,00 \$	15 809,53 \$
02-460-00-951	QUOTE PART COURS D'EAU	14 549,10 \$	2 545,95 \$	0,00 \$	17 095,05 \$
02-470-00-000	MISE AUX NORMES Q2r22	14 624,74 \$	0,00 \$	0,00 \$	14 624,74 \$
02-470-00-340	CAMPAGNE D'INFORMATION	409,45 \$	0,00 \$	0,00 \$	409,45 \$
02-470-00-445	SERVICE PROF.INSTALLATIONS SEPTIQUES	2 653,85 \$	0,00 \$	0,00 \$	2 653,85 \$
02-610-00-141	SALAIRE URBANISME	386,96 \$	0,00 \$	0,00 \$	386,96 \$
02-610-00-282	ASS.COLL.URBANISME	118,17 \$	0,00 \$	0,00 \$	118,17 \$
02-610-00-310	FRAIS DEPL.URBANISME	9,12 \$	0,00 \$	0,00 \$	9,12 \$
02-610-00-419	URBANISME SERVICES PROFESSIONNELS	5 062,92 \$	0,00 \$	0,00 \$	5 062,92 \$

Historique des fournisseurs du 2017-04-01 au 2017-04-30

Sommaire par poste

No poste	Description	Solde début	Débit	Crédit	À payer
02-610-00-920	HONORAIRES PROFESSIONNELS URBANISM	164,20 \$	0,00 \$	0,00 \$	164,20 \$
02-629-00-419	URBANISME : DEVELOPPEMENT	13 043,12 \$	0,00 \$	0,00 \$	13 043,12 \$
02-629-00-951	QUOTE PART DEPEVELOPPEMENT	8 982,88 \$	1 000,56 \$	0,00 \$	9 983,44 \$
02-640-00-963	CONTRIBUTION OFFICE MUNICIPAL HABITATI	4 443,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	4 443,00 \$
02-690-00-951	QUOTE PART FORÊT & ENVIRONNEMENT	2 186,52 \$	289,74 \$	0,00 \$	2 476,26 \$
02-700-00-141	SALAIRE LOISIRS	55,30 \$	0,00 \$	0,00 \$	55,30 \$
02-700-00-282	ASS. COLL. LOISIRS	16,84 \$	0,00 \$	0,00 \$	16,84 \$
02-700-00-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	141,40 \$	0,00 \$	0,00 \$	141,40 \$
02-700-00-996	Subventions aux particuliers et aux entreprises	4 500,00 \$	40,00 \$	0,00 \$	4 540,00 \$
02-700-01-951	QUOTE PART CULTURE	2 609,56 \$	357,72 \$	0,00 \$	2 967,28 \$
02-701-00-419	Honoraires - Cours	997,38 \$	0,00 \$	0,00 \$	997,38 \$
02-701-00-522	Entretien et réparation - Bâtiments et terrains	582,92 \$	0,00 \$	0,00 \$	582,92 \$
02-701-00-526	LOISIRS, MATÉRIAUX & ÉQUIPEMENT	251,97 \$	0,00 \$	0,00 \$	251,97 \$
02-701-01-520	AMÉLIORATION LOISIRS	1 449,60 \$	0,00 \$	0,00 \$	1 449,60 \$
02-701-90-649	ACTIVITES RECREATIVES : MATERIEL	362,35 \$	0,00 \$	0,00 \$	362,35 \$
02-702-00-454	Services de formation	70,60 \$	0,00 \$	0,00 \$	70,60 \$
02-702-20-681	ELECTRICITE BATISSE LOISIRS	9 858,23 \$	0,00 \$	0,00 \$	9 858,23 \$
02-702-30-331	BIBLIOTHEQUE : ACTIVITÉS	1 393,05 \$	0,00 \$	0,00 \$	1 393,05 \$
02-702-30-494	BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : COTISATION BC	10 372,15 \$	0,00 \$	0,00 \$	10 372,15 \$
02-702-30-520	AMÉLIORATION BIBLIOTHEQUE	10 570,33 \$	325,71 \$	0,00 \$	10 896,04 \$
02-702-30-670	FOURNITURE BUREAU POUR BIBLIOTHEQUE	3 217,83 \$	71,75 \$	0,00 \$	3 289,58 \$
02-921-00-840	INTERETS EMPRUNT AQU.BECANCOUR	5 819,48 \$	928,01 \$	0,00 \$	6 747,49 \$
02-921-01-840	INTÉRÊTS EMPRUNT AQU.CORDEAU	3 728,66 \$	0,00 \$	0,00 \$	3 728,66 \$
02-921-02-840	INTERETS EMPRUNT MAIRIE	2 169,86 \$	0,00 \$	0,00 \$	2 169,86 \$
02-921-03-840	INTÉRÊTS EMPRUNT STABILISATION	16 488,06 \$	0,00 \$	0,00 \$	16 488,06 \$
02-921-13-840	INTÉRÊTS EMPRUNT ÉTUDES SOLS	2 336,65 \$	0,00 \$	0,00 \$	2 336,65 \$
02-922-00-895	FRAIS BANCAIRES	590,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	590,00 \$
Total:		1 742 054,94 \$	95 202,62 \$	20 840,24 \$	1 816 417,32 \$
03-210-00-000	REMB. CAPITAL AQUEDUC 97	29 500,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	29 500,00 \$
03-210-01-000	REMB. CAPITAL AQUE. CORDEAU	15 700,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	15 700,00 \$

Historique des fournisseurs du 2017-04-01 au 2017-04-30

Sommaire par poste

No poste	Description	Solde début	Débit	Crédit	À payer
03-210-02-000	REMBOURSEMENT CAPITAL MAIRIE	7 200,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	7 200,00 \$
03-210-03-000	REMBOURSEMENT CAPITAL STABILISATION	26 400,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	26 400,00 \$
03-210-13-000	REMB. CAPITAL ÉTUDES SOLS	3 800,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	3 800,00 \$
03-510-41-000	AFFEC.SURPLUS AQU. BAS-DE-L'ILE	3 321,07 \$	0,00 \$	0,00 \$	3 321,07 \$
03-510-42-000	AFFECT.SURPLUS AQU. 97	4 544,98 \$	0,00 \$	0,00 \$	4 544,98 \$
23-040-00-000	DEP.D'INVESTISSEMENT VOIRIE	135 110,97 \$	0,00 \$	0,00 \$	135 110,97 \$
23-050-00-000	DEP.D'INVESTISSEMENT HYGIENE MILIEU	26 408,33 \$	0,00 \$	0,00 \$	26 408,33 \$
Total:		251 985,35 \$	0,00 \$	0,00 \$	251 985,35 \$
54-111-00-002	PETITE CAISSE	500,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	500,00 \$
54-112-00-000	EN CAISSE FOLIO 90017 E.O.	(2 252 999,53 \$)	7 169,83 \$	95 277,15 \$	(2 341 106,85 \$)
54-134-90-200	RISTOURNE DE TPS A RECEVOIR	50 281,91 \$	1 149,20 \$	3,92 \$	51 427,19 \$
54-135-90-200	RISTOURNE DE TVQ A RECEVOIR	50 147,46 \$	1 146,34 \$	3,92 \$	51 289,88 \$
Total:		(2 152 070,16 \$)	9 465,37 \$	95 284,99 \$	(2 237 889,78 \$)
55-131-00-000	COMPTES FOURNISSEURS A PAYER	(50 657,95 \$)	116 215,44 \$	104 848,41 \$	(39 290,92 \$)
55-136-00-000	RETENUE À PAYER	(3 693,93 \$)	0,00 \$	0,00 \$	(3 693,93 \$)
55-138-00-000	Salaire à payer	11 956,86 \$	0,00 \$	0,00 \$	11 956,86 \$
55-138-00-005	REER	30 000,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	30 000,00 \$
55-138-00-282	RETENUES ASS.COLL. À PAYER	187,06 \$	0,00 \$	0,00 \$	187,06 \$
55-138-05-000	DAS Provincial	120 627,37 \$	0,00 \$	0,00 \$	120 627,37 \$
55-138-10-000	DAS Fédéral	56 013,58 \$	0,00 \$	0,00 \$	56 013,58 \$
55-138-15-000	Assurance collective	(644,85 \$)	0,00 \$	0,00 \$	(644,85 \$)
55-139-00-000	DEPOT GARANTIE	(2,99 \$)	0,00 \$	0,00 \$	(2,99 \$)
55-139-00-002	A PAYER REC. GEN. 7 MIN. REVENU	(7 027,19 \$)	0,00 \$	0,00 \$	(7 027,19 \$)
55-161-90-000	CRÉDIT À REMBOURSER	1 001,91 \$	0,00 \$	0,00 \$	1 001,91 \$
Total:		157 759,87 \$	116 215,44 \$	104 848,41 \$	169 126,90 \$
Grand Total:		0,00 \$	220 973,64 \$	220 973,64 \$	0,00 \$
TOTAL DES ACHATS:					127 398,24 \$
TOTAL DES DEBOURSÉS:					88 107,32 \$
TOTAL DES COMPTES À PAYER:					39 408,89 \$