

Historique des fournisseurs du 2017-05-01 au 2017-05-31

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	
2017-05-04	2017-05-04	FAC	201700201	9335	INSCRIPTION CONGRÈS 201	596,72 \$	0,00 \$	596,72 \$	
2017-05-05		DEB	201700161		INSCRIPTION CONGRÈS 201	0,00 \$	596,72 \$	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	
2017-05-04	2017-05-04	FAC	201700207	AVRIL 2017	REMBOURSEMENT DÉPENS	252,60 \$	0,00 \$	252,60 \$	
2017-05-05		DEB	201700171		REMBOURSEMENT DÉPENS	0,00 \$	252,60 \$	0,00 \$	
								TOTAL:	0,00 \$

<i>Numéro:</i>		2	<i>Nom:</i>		BELL CANADA		<i>Solde au début:</i>		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>	
2017-05-08	2017-05-08	FAC	201700225	MAI 2017	MAI 2017	82,15 \$	0,00 \$	82,15 \$	
2017-05-08		DEB	201700187		AVRIL 2017	0,00 \$	82,15 \$	0,00 \$	
								<i>TOTAL:</i>	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	
2017-05-04	2017-05-04	FAC	201700198	AVRIL 2017	KM POUR RENCONTRE COO	15,44 \$	0,00 \$	15,44 \$	
2017-05-05		DEB	201700172		KM POUR RENCONTRE COO	0,00 \$	15,44 \$	0,00 \$	
								TOTAL:	0,00 \$

<i>Numéro:</i>	885	<i>Nom:</i>	CONSTRUCTION RS MARCOTTE INC.			<i>Solde au début:</i>	873,81 \$	
<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>
2017-05-05		DEB	201700170		TRAVAUX PLAFOND BIBLIO	0,00 \$	873,81 \$	0,00 \$
<i>TOTAL:</i>								0,00 \$

<i>Numéro:</i>	796	<i>Nom:</i>	CROIX BLEUE MEDAVIE			<i>Solde au début:</i>	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>
2017-05-01	2017-05-01	FAC	201700226	MAI 2017 DGA	MAI 2017 DGA	312,80 \$	0,00 \$	312,80 \$
2017-05-01	2017-05-01	FAC	201700227	MAI 2017 INSP	MAI 2017 INSPECTEUR	249,11 \$	0,00 \$	561,91 \$
2017-05-01		DEB	201700185		MAI 2017 INSPECTEUR	0,00 \$	249,11 \$	312,80 \$
2017-05-01		DEB	201700186		MAI 2017 DGA	0,00 \$	312,80 \$	0,00 \$
<i>TOTAL:</i>								0,00 \$

Numéro:		136	Nom:		EMCO CORPORATION		Solde au début:		86,23 \$
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde	
2017-05-05		DEB	201700159		1/8" BACK CONNEC SS GLY	0,00 \$	86,23 \$	0,00 \$	
								TOTAL:	0,00 \$

Historique des fournisseurs du 2017-05-01 au 2017-05-31

Numéro:	137	Nom:	EXCAVATION GUEVIN ET LEMIRE INC.			Solde au début:	2 776,58 \$	
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-05-04	2017-05-04	FAC	201700196	14491	TRAVAUX ÉPANDAGE PIER	475,12 \$	0,00 \$	3 251,70 \$
2017-05-05		DEB	201700160		TRAVAUX ÉPANDAGE PIER	0,00 \$	3 251,70 \$	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
2017-05-04	2017-05-04	FAC	201700202	AVRIL 2017	INSCRIPTION FORMATION É	885,31 \$	0,00 \$	885,31 \$
2017-05-05		DEB	201700154		INSCRIPTION FORMATION É	0,00 \$	885,31 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$
Numéro:	731	Nom:	FERME MATHI S.E.N.C.			Solde au début:	0,00 \$	
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-05-01	2017-05-01	FAC	201700185	2e VERSEMENT	2E VERSEMENT ACHAT TER	75 000,00 \$	0,00 \$	75 000,00 \$
2017-05-01		DEB	201700149		2E VERSEMENT ACHAT TER	0,00 \$	75 000,00 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$
Numéro:	299	Nom:	FONDS D'INFORMATION SUR TERRITO			Solde au début:	8,00 \$	
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-05-05		DEB	201700162		MUTATIONS MARS ET AVRIL	0,00 \$	8,00 \$	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
2017-05-05	2017-05-05	FAC	201700216	AVRIL 2017	REMBOURSEMENT DÉPENS	11,50 \$	0,00 \$	11,50 \$
2017-05-05		DEB	201700175		REMBOURSEMENT DÉPENS	0,00 \$	11,50 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$
Numéro:	810	Nom:	GASTON BÉLANGER PETITE CAISSE			Solde au début:	0,00 \$	
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-05-04	2017-05-04	FAC	201700210	AVRIL 2017	REMBOURSEMENT DÉPENS	11,50 \$	0,00 \$	11,50 \$
2017-05-05		DEB	201700167		REMBOURSEMENT DÉPENS	0,00 \$	11,50 \$	0,00 \$
2017-05-05		DEB	201700174		REMBOURSEMENT DÉPENS	11,50 \$	0,00 \$	11,50 \$
2017-05-04	2017-05-04	CRE	201700215	AVRIL 2017	REMBOURSEMENT DÉPENS	0,00 \$	11,50 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$
Numéro:	845	Nom:	GROUPE ENVIRONEX			Solde au début:	469,49 \$	
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-05-05		DEB	201700169		TESTS RÉSEAU STE-MONIQ	0,00 \$	469,49 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$

Historique des fournisseurs du 2017-05-01 au 2017-05-31

Numéro:		831	Nom:		Guylaine Nadeau		Solde au début:		0,00 \$
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde	
2017-05-04	2017-05-04	FAC	201700193	AVRIL 2017	FRAIS DE NON-RÉS MAXIME	80,00 \$	0,00 \$	80,00 \$	
2017-05-05		DEB	201700168		FRAIS DE NON-RÉS MAXIME	0,00 \$	80,00 \$	0,00 \$	
								TOTAL:	0,00 \$

<i>Numéro:</i>	1	<i>Nom:</i>	HYDRO-QUEBEC			<i>Solde au début:</i>		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>
2017-05-11	2017-05-11	FAC	201700217	694601298420	MAI 2017	63,65 \$	0,00 \$	63,65 \$
2017-05-23	2017-05-23	FAC	201700218	614501864668	MAI 2017	240,05 \$	0,00 \$	303,70 \$
2017-05-04	2017-05-04	FAC	201700219	695501798623	MAI 2017	1 050,04 \$	0,00 \$	1 353,74 \$
2017-05-04	2017-05-04	FAC	201700220	695501798624	MAI 2017	419,56 \$	0,00 \$	1 773,30 \$
2017-05-04	2017-05-04	FAC	201700221	695501798625	MAI 2017	1 444,73 \$	0,00 \$	3 218,03 \$
2017-05-04	2017-05-04	FAC	201700222	695501798626	MAI 2017	206,34 \$	0,00 \$	3 424,37 \$
2017-05-04	2017-05-04	FAC	201700223	695501798627	MAI 2017	264,54 \$	0,00 \$	3 688,91 \$
2017-05-04	2017-05-04	FAC	201700224	695501798628	MAI 2017	1 096,45 \$	0,00 \$	4 785,36 \$
2017-05-23		DEB	201700176		MAI 2017	0,00 \$	240,05 \$	4 545,31 \$
2017-05-11		DEB	201700177		MAI 2017	0,00 \$	63,65 \$	4 481,66 \$
2017-05-04		DEB	201700178		MAI 2017	0,00 \$	1 050,04 \$	3 431,62 \$
2017-05-04		DEB	201700179		MAI 2017	0,00 \$	1 096,45 \$	2 335,17 \$
2017-05-04		DEB	201700180		MAI 2017	0,00 \$	264,54 \$	2 070,63 \$
2017-05-04		DEB	201700181		MAI 2017	0,00 \$	206,34 \$	1 864,29 \$
2017-05-04		DEB	201700182		MAI 2017	0,00 \$	1 444,73 \$	419,56 \$
2017-05-04		DEB	201700183		MAI 2017	0,00 \$	419,56 \$	0,00 \$
<i>TOTAL:</i>								0,00 \$

Numéro:		801	Nom:		MEGABURO		Solde au début:		122,62 \$
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde	
2017-05-05		DEB	201700166		COPIES NOIRES AVRIL 2017	0,00 \$	122,62 \$	0,00 \$	
								TOTAL:	0,00 \$

Numéro:		69	Nom:		MRC NICOLET-YAMASKA		Solde au début:		17 371,59 \$
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde	
2017-05-05		DEB	201700155		QUOTE-PART AVRIL 2017	0,00 \$	17 761,59 \$	(390,00 \$)	
								TOTAL:	(390,00 \$)

Numéro:		74	Nom:		REGIE DECHETS BECANCOUR		Solde au début:		0,00 \$
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde	
2017-05-04	2017-05-04	FAC	201700191	MAI 2017	PAIEMENT MAI 2017	2 683,13 \$	0,00 \$	2 683,13 \$	
2017-05-05		DEB	201700156		PAIEMENT MAI 2017	0,00 \$	2 683,13 \$	0,00 \$	
TOTAL:								0,00 \$	

Historique des fournisseurs du 2017-05-01 au 2017-05-31

Numéro:	491	Nom:	RÉGIE SEC INCENDIE G.S.E./STE-MO			Solde au début:	21 560,49 \$	
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-05-05		DEB	201700163		PAIEMENT AVRIL 2017	0,00 \$	21 560,49 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$
Numéro:	538	Nom:	SHERBY TROIS-RIVIÈRES			Solde au début:	0,00 \$	
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-05-01	2017-05-01	FAC	201700197	1132	SAVONS - ANTISEPTIQUE, P	351,76 \$	0,00 \$	351,76 \$
2017-05-05		DEB	201700164		SAVONS - ANTISEPTIQUE, P	0,00 \$	351,76 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$
Numéro:	607	Nom:	SOGETEL INC.			Solde au début:	0,00 \$	
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-05-01	2017-05-01	FAC	201700211	MAI 2017	FRAIS POUR FIBRE OPTIQU	4 775,40 \$	0,00 \$	4 775,40 \$
2017-05-01	2017-05-01	FAC	201700212	TEL MAI 2017	FACTURE MAI 2017 TÉLÉPH	143,78 \$	0,00 \$	4 919,18 \$
2017-05-01	2017-05-01	FAC	201700213	POMP MAI 2017	TÉLÉPHONE STATION POM	31,00 \$	0,00 \$	4 950,18 \$
2017-05-05		DEB	201700165		FRAIS POUR FIBRE OPTIQU	0,00 \$	4 950,18 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$
Numéro:	901	Nom:	SUZIE LINTEAU			Solde au début:	0,00 \$	
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-05-04	2017-05-04	FAC	201700200	AVRIL 2017	FRAIS NON-RÉS. MATHIAS E	80,00 \$	0,00 \$	80,00 \$
2017-05-05		DEB	201700173		FRAIS NON-RÉS. MATHIAS E	0,00 \$	80,00 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$
Numéro:	92	Nom:	TRANSCONTINENTAL MEDIAS SENC			Solde au début:	716,29 \$	
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-05-05		DEB	201700158		AVIS PUBLIC 26 AVRIL 2017	0,00 \$	716,29 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$
Numéro:	83	Nom:	VILLE DE NICOLET			Solde au début:	929,40 \$	
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-05-05		DEB	201700157		PAIEMENT EAU AVRIL 2017	0,00 \$	929,40 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$

Historique des fournisseurs du 2017-05-01 au 2017-05-31

Sommaire par patron

Patron	Solde début	Achats	Déboursés	À payer
	55 506,46 \$	87 878,94 \$	133 183,44 \$	10 201,96 \$
14AS.CO.IN	0,00 \$	249,11 \$	249,11 \$	0,00 \$
16DÉCHETS	0,00 \$	2 683,13 \$	2 683,13 \$	0,00 \$
Total:	55 506,46 \$	90 811,18 \$	136 115,68 \$	10 201,96 \$

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	90,21 \$	0,00 \$	0,00 \$	90,21 \$
01-270-00-001	COURS TAI CHI	40,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	40,00 \$
Total:		360,21 \$	0,00 \$	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 \$	312,80 \$	0,00 \$	2 295,62 \$
02-130-00-310	FRAIS DEPLACEMENT DIRECTRICE GÉNÉRAL	1 835,43 \$	9,84 \$	0,00 \$	1 845,27 \$
02-130-00-341	PUBLICATION D'AVIS	891,24 \$	0,00 \$	0,00 \$	891,24 \$
02-130-00-349	PUBLICITE	1 701,26 \$	93,95 \$	0,00 \$	1 795,21 \$
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	246,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	246,00 \$
02-130-00-454	FORMATION DIRECTRICE GÉNÉRALE	1 422,51 \$	949,08 \$	0,00 \$	2 371,59 \$

Historique des fournisseurs du 2017-05-01 au 2017-05-31

Sommaire par poste

No poste	Description	Solde début	Débit	Crédit	À payer
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	8 183,79 \$	0,00 \$	0,00 \$	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	434,13 \$	9,17 \$	0,00 \$	443,30 \$
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 \$	383,11 \$	0,00 \$	2 925,90 \$
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 \$	1 749,21 \$	0,00 \$	20 977,22 \$
02-130-03-310	DÉPLACEMENT DIRECTION PROJETS	268,94 \$	0,00 \$	0,00 \$	268,94 \$
02-130-03-951	QUOTE PART MRC : ADMINISTRATION GÉNÉR	51 729,61 \$	0,00 \$	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	37 783,94 \$	0,00 \$	0,00 \$	37 783,94 \$
02-150-01-951	QUOTE PART MRC :GÉOMATIQUE	6 011,37 \$	0,00 \$	0,00 \$	6 011,37 \$
02-190-00-321	FRAIS DE POSTE	3 797,69 \$	148,72 \$	10,50 \$	3 935,91 \$
02-190-00-331	AUTRES DEPENSES : TELEPHONE	4 087,99 \$	131,29 \$	0,00 \$	4 219,28 \$
02-190-00-332	AUTRES DEPENSES CELLULAIRE	1 780,82 \$	0,00 \$	0,00 \$	1 780,82 \$
02-190-00-414	SERVICES PROFESSIONNELS : INFORMATIQ	58 271,31 \$	0,00 \$	0,00 \$	58 271,31 \$
02-190-00-419	CONTRAT SERVICES PHOTOCOPIEUR	7 527,11 \$	0,00 \$	0,00 \$	7 527,11 \$
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	2 849,73 \$	0,00 \$	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 \$	321,20 \$	0,00 \$	929,92 \$
02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	6 197,12 \$	0,00 \$	0,00 \$	6 197,12 \$

Historique des fournisseurs du 2017-05-01 au 2017-05-31

Sommaire par poste

No poste	Description	Solde début	Débit	Crédit	À payer
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	3 715,36 \$	0,00 \$	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 \$	4 775,40 \$	0,00 \$	14 326,20 \$
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.	2 931,43 \$	0,00 \$	0,00 \$	2 931,43 \$
02-220-00-953	QUOTE PART RÉGIE INCENDIE	226 178,60 \$	0,00 \$	0,00 \$	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.	276,44 \$	14,58 \$	0,00 \$	291,02 \$
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	2 437,44 \$	128,72 \$	0,00 \$	2 566,16 \$
02-320-00-310	FRAIS DEPLACEMENT	772,55 \$	0,00 \$	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 \$	404,20 \$	0,00 \$	1 515,67 \$
02-320-00-516	LOCATION MATERIEL ET VEHICULES	31 481,96 \$	299,21 \$	0,00 \$	31 781,17 \$
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	793,70 \$	0,00 \$	0,00 \$	793,70 \$
02-320-00-620	VOIRIE : ACHAT PIERRE, SABLE	32 858,76 \$	134,64 \$	0,00 \$	32 993,40 \$
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	5 230,91 \$	0,00 \$	0,00 \$	5 230,91 \$
02-320-01-521	NIVELAGE DES ROUTES	7 076,14 \$	0,00 \$	0,00 \$	7 076,14 \$

Historique des fournisseurs du 2017-05-01 au 2017-05-31

Sommaire par poste

No poste	Description	Solde début	Débit	Crédit	À payer
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	284 381,71 \$	0,00 \$	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	6 154,01 \$	219,19 \$	0,00 \$	6 373,20 \$
02-355-00-629	SIGNALISATION	1 134,56 \$	0,00 \$	0,00 \$	1 134,56 \$
02-370-00-494	COTISATION TRANSPORT ADAPTE	5 427,00 \$	0,00 \$	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	3 102,41 \$	0,00 \$	0,00 \$	3 102,41 \$
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	14 394,67 \$	0,00 \$	0,00 \$	14 394,67 \$
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	701,99 \$	28,30 \$	0,00 \$	730,29 \$
02-412-12-445	ANALYSES D'EAU AQU.97	3 319,03 \$	0,00 \$	0,00 \$	3 319,03 \$
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	3 230,53 \$	0,00 \$	0,00 \$	3 230,53 \$
02-412-13-635	CHLORE AQU.CORDEAU	69,87 \$	0,00 \$	0,00 \$	69,87 \$
02-412-13-683	ACHAT D'EAU AQUEDUC CORDEAU	19 980,52 \$	0,00 \$	0,00 \$	19 980,52 \$
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	288,27 \$	15,22 \$	0,00 \$	303,49 \$
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	1 017,95 \$	53,76 \$	0,00 \$	1 071,71 \$
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 \$
02-413-12-521	ENTR.& REP.RESEAU VILLAGE	1 245,69 \$	0,00 \$	0,00 \$	1 245,69 \$

Historique des fournisseurs du 2017-05-01 au 2017-05-31

Sommaire par poste

No poste	Description	Solde début	Débit	Crédit	À payer
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	2 265,56 \$	0,00 \$	0,00 \$	2 265,56 \$
02-413-12-680	ELECTRICITE ROUTE PRINCE	623,19 \$	58,12 \$	0,00 \$	681,31 \$
02-413-12-681	ELECTRICITE STATION POMPAGE VILLAGE	10 069,76 \$	958,83 \$	0,00 \$	11 028,59 \$
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	356,15 \$	18,81 \$	0,00 \$	374,96 \$
02-413-13-310	FRAIS DEPL.AQU.CORDEAU	29,39 \$	0,00 \$	0,00 \$	29,39 \$
02-413-13-331	AQUE.CORDEAU TELEPHONE	1 981,63 \$	75,01 \$	0,00 \$	2 056,64 \$
02-413-13-520	AQU.CORDEAU, ENTR.& REPARATION	997,86 \$	0,00 \$	0,00 \$	997,86 \$
02-413-13-681	ELECTRICITE AQUEDUC CORDEAU	422,49 \$	0,00 \$	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	39,14 \$	2,07 \$	0,00 \$	41,21 \$
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	41 075,84 \$	1 931,85 \$	0,00 \$	43 007,69 \$
02-452-00-953	CUEILLETTE SELECTIVE	15 809,53 \$	751,28 \$	0,00 \$	16 560,81 \$
02-460-00-951	QUOTE PART COURS D'EAU	17 095,05 \$	0,00 \$	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	112,27 \$	5,93 \$	0,00 \$	118,20 \$
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 \$
02-610-00-920	HONORAIRES PROFESSIONNELS URBANISM	164,20 \$	0,00 \$	0,00 \$	164,20 \$

Historique des fournisseurs du 2017-05-01 au 2017-05-31

Sommaire par poste

No poste	Description	Solde début	Débit	Crédit	À payer
02-629-00-419	URBANISME : DEVELOPPEMENT	13 043,12 \$	0,00 \$	0,00 \$	13 043,12 \$
02-629-00-951	QUOTE PART DEVELOPPEMENT	9 983,44 \$	0,00 \$	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	2 476,26 \$	0,00 \$	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	16,00 \$	0,85 \$	0,00 \$	16,85 \$
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	4 540,00 \$	160,00 \$	0,00 \$	4 700,00 \$
02-700-01-951	QUOTE PART CULTURE	2 967,28 \$	0,00 \$	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 \$	1 001,20 \$	0,00 \$	10 859,43 \$
02-702-30-331	BIBLIOTHEQUE : ACTIVITÉS	1 393,05 \$	15,44 \$	0,00 \$	1 408,49 \$
02-702-30-494	BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : COTISATION BC	10 372,15 \$	0,00 \$	0,00 \$	10 372,15 \$
02-702-30-520	AMÉLIORATION BIBLIOTHEQUE	21 473,52 \$	0,00 \$	0,00 \$	21 473,52 \$
02-702-30-670	FOURNITURE BUREAU POUR BIBLIOTHEQUE	3 289,58 \$	0,00 \$	0,00 \$	3 289,58 \$
02-921-00-840	INTERETS EMPRUNT AQU.BECANCOUR	6 747,49 \$	0,00 \$	0,00 \$	6 747,49 \$
02-921-01-840	INTÉRÊTS EMPRUNT AQU.CORDEAU	5 461,85 \$	0,00 \$	0,00 \$	5 461,85 \$
02-921-02-840	INTERETS EMPRUNT MAIRIE	2 169,86 \$	0,00 \$	0,00 \$	2 169,86 \$
02-921-03-840	INTÉRÊTS EMPRUNT STABILISATION	21 596,93 \$	0,00 \$	0,00 \$	21 596,93 \$
02-921-13-840	INTÉRÊTS EMPRUNT ÉTUDES SOLS	2 336,65 \$	0,00 \$	0,00 \$	2 336,65 \$
02-922-00-895	FRAIS BANCAIRES	695,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	695,00 \$
02-990-00-899	INTÉRÊTS MARGE CRÉDIT	137,86 \$	0,00 \$	0,00 \$	137,86 \$
Total:		1 838 999,85 \$	15 160,98 \$	10,50 \$	1 854 150,33 \$
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	31 900,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	31 900,00 \$

Historique des fournisseurs du 2017-05-01 au 2017-05-31

Sommaire par poste

<i>No poste</i>	<i>Description</i>	<i>Solde début</i>	<i>Débit</i>	<i>Crédit</i>	<i>À payer</i>
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 \$
23-060-00-000	Dépenses Investissement développement domicili	0,00 \$	75 000,00 \$	0,00 \$	75 000,00 \$
Total:		268 185,35 \$	75 000,00 \$	0,00 \$	343 185,35 \$
54-111-00-002	PETITE CAISSE	500,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	500,00 \$
54-112-00-000	EN CAISSE FOLIO 90017 E.O.	(2 370 005,43 \$)	11,50 \$	136 127,18 \$	(2 506 121,11 \$)
54-134-90-200	RISTOURNE DE TPS A RECEVOIR	52 132,42 \$	331,24 \$	0,50 \$	52 463,16 \$
54-135-90-200	RISTOURNE DE TVQ A RECEVOIR	51 993,41 \$	330,46 \$	0,50 \$	52 323,37 \$
Total:		(2 265 379,60 \$)	673,20 \$	136 128,18 \$	(2 400 834,58 \$)
55-131-00-000	COMPTES FOURNISSEURS A PAYER	(55 506,46 \$)	136 138,68 \$	90 834,18 \$	(10 201,96 \$)
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	124 294,36 \$	0,00 \$	0,00 \$	124 294,36 \$
55-138-10-000	DAS Fédéral	57 498,30 \$	0,00 \$	0,00 \$	57 498,30 \$
55-138-15-000	Assurance collective	(873,73 \$)	0,00 \$	0,00 \$	(873,73 \$)
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:		157 834,19 \$	136 138,68 \$	90 834,18 \$	203 138,69 \$
Grand Total:		0,00 \$	226 972,86 \$	226 972,86 \$	0,00 \$
TOTAL DES ACHATS:					146 317,64 \$
TOTAL DES DEBOURSÉS:					136 115,68 \$

Historique des fournisseurs du 2017-05-01 au 2017-05-31

TOTAL DES COMPTES À PAYER: (390,00 \$)