

Historique des fournisseurs du 2017-06-01 au 2017-07-31

Numéro:	274	Nom:	ALARME ET CONTRÔLE D'ACCÈS ALLI				Solde au début:	0,00 \$
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-06-29	2017-06-29	FAC	201700313	20062	SYSTÈME ALARME - AJOUT	2 189,12 \$	0,00 \$	2 189,12 \$
2017-07-12		DEB	201700263		SYSTÈME ALARME - AJOUT	0,00 \$	2 189,12 \$	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
2017-06-12	2017-06-12	FAC	201700264	MAI 2017	REBOUSEMENT DÉPENSE	415,44 \$	0,00 \$	415,44 \$
2017-06-27	2017-06-27	FAC	201700278	F JUIN 2017	REBOURSEMENT DÉPENS	639,11 \$	0,00 \$	1 054,55 \$
2017-07-26	2017-07-26	FAC	201700341	JUILLET 2017	DÉPENSES JUILLET 2017	163,79 \$	0,00 \$	1 218,34 \$
2017-06-12		DEB	201700215		REBOUSEMENT DÉPENSE	0,00 \$	415,44 \$	802,90 \$
2017-06-28		DEB	201700247		REBOURSEMENT DÉPENS	0,00 \$	639,11 \$	163,79 \$
2017-07-26		DEB	201700283		DÉPENSES JUILLET 2017	0,00 \$	163,79 \$	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
2017-06-08	2017-06-08	FAC	201700276	JUIN 2017	JUIN 2017	82,15 \$	0,00 \$	82,15 \$
2017-07-26	2017-07-26	FAC	201700338	JUILLET 2017	JUILLET 2017	82,15 \$	0,00 \$	164,30 \$
2017-06-08		DEB	201700228		JUIN 2017	0,00 \$	82,15 \$	82,15 \$
2017-07-26		DEB	201700274		JUILLET 2017	0,00 \$	82,15 \$	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
2017-06-16	2017-06-16	FAC	201700275	JUIN 2017	JUIN 2017	48,25 \$	0,00 \$	48,25 \$
2017-07-25	2017-07-25	FAC	201700331	JUILLET 2017	JUILLET 2017	48,25 \$	0,00 \$	96,50 \$
2017-06-16		DEB	201700227		JUIN 2017	0,00 \$	48,25 \$	48,25 \$
2017-07-25		DEB	201700273		JUILLET 2017	0,00 \$	48,25 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$

Numéro:	905	Nom:	CAISSE POPULAIRE D'ACTON VALE				Solde au début:	0,00 \$
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-07-18	2017-07-18	FAC	201700328		REBOURSEMENT PMT TAX	2 210,00 \$	0,00 \$	2 210,00 \$
2017-07-18	2017-07-18	FAC	201700330	TAXES 2017	REBOURSEMENT PMT TAX	2 210,00 \$	0,00 \$	4 420,00 \$
2017-07-18		DEB	201700272		REBOURSEMENT PMT TAX	0,00 \$	2 210,00 \$	2 210,00 \$
2017-07-18	2017-07-18	CRE	201700329		REBOURSEMENT PMT TAX	0,00 \$	2 210,00 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$

Historique des fournisseurs du 2017-06-01 au 2017-07-31

Numéro:	502	Nom:	CAISSE POPULAIRE DE NICOLET		Solde au début:	0,00 \$		
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-06-12	2017-06-12	FAC	201700301	SEPT JUIN 2017	INTÉRÊTS PRÊT INST SEPTI	1 141,95 \$	0,00 \$	1 141,95 \$
2017-06-30	2017-06-30	FAC	201700303	04-99 JUIN 2017	INTÉRÊTS 04-99	1 673,23 \$	0,00 \$	2 815,18 \$
2017-06-30	2017-06-30	FAC	201700304	F JUIN 2017	FRAIS MARGE DE CRÉDIT J	35,00 \$	0,00 \$	2 850,18 \$
2017-06-12		DEB	201700252		INTÉRÊTS PRÊT INST SEPTI	0,00 \$	1 141,95 \$	1 708,23 \$
2017-06-30		DEB	201700254		INTÉRÊTS 04-99	0,00 \$	1 673,23 \$	35,00 \$
2017-06-30		DEB	201700255		FRAIS MARGE DE CRÉDIT J	0,00 \$	35,00 \$	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
2017-06-27	2017-06-27	FAC	201700280	F JUIN 2017	REMBOURSEMENT DÉPENS	327,23 \$	0,00 \$	327,23 \$
2017-07-25	2017-07-25	FAC	201700332	JUILLET 2017	PAIEMENT DÉPENSES JUILL	23,84 \$	0,00 \$	351,07 \$
2017-06-28		DEB	201700248		REMBOURSEMENT DÉPENS	0,00 \$	327,23 \$	23,84 \$
2017-07-26		DEB	201700284		PAIEMENT DÉPENSES JUILL	0,00 \$	23,84 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$
Numéro:	694	Nom:	CLIPTEL 2.0 INC.		Solde au début:	74,73 \$		
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-06-16	2017-06-16	FAC	201700290	122625	ACHAT SOURIS OPTIQUE P	68,93 \$	0,00 \$	143,66 \$
2017-06-20	2017-06-20	FAC	201700291	122635	HUB POUR PORTS USB	55,13 \$	0,00 \$	198,79 \$
2017-06-28	2017-06-28	FAC	201700292	2811	LICENCES OFFICE 365 ET O	1 186,54 \$	0,00 \$	1 385,33 \$
2017-06-19	2017-06-19	FAC	201700320	122700	ANTIVIRUS MISE À JOUR	344,36 \$	0,00 \$	1 729,69 \$
2017-06-12		DEB	201700207		ENTRETIEN TABLETTE NO 2	0,00 \$	74,73 \$	1 654,96 \$
2017-06-28		DEB	201700243		ACHAT SOURIS OPTIQUE P	0,00 \$	1 310,60 \$	344,36 \$
2017-07-12		DEB	201700267		ANTIVIRUS MISE À JOUR	0,00 \$	344,36 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$
Numéro:	881	Nom:	CONSULTANTS MESAR INC.		Solde au début:	0,00 \$		
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-06-01	2017-06-01	FAC	201700246	42377	PLANS ET DEVIS ÉGOUTS R	3 436,60 \$	0,00 \$	3 436,60 \$
2017-06-12		DEB	201700212		PLANS ET DEVIS ÉGOUTS R	0,00 \$	3 436,60 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$
Numéro:	796	Nom:	CROIX BLEUE MEDAVIE		Solde au début:	0,00 \$		
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-06-01	2017-06-01	FAC	201700267	JUIN 2017 DG	JUIN 2017 DG	312,80 \$	0,00 \$	312,80 \$
2017-06-01	2017-06-01	FAC	201700268	JUIN 2017 INSP	JUIN 2017 INSPECTEUR	249,11 \$	0,00 \$	561,91 \$
2017-06-01		DEB	201700219		JUIN 2017 INSPECTEUR	0,00 \$	249,11 \$	312,80 \$
2017-06-01		DEB	201700220		JUIN 2017 DG	0,00 \$	312,80 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$

Historique des fournisseurs du 2017-06-01 au 2017-07-31

Numéro:	902	Nom:	DANIEL PROVENCHER			Solde au début:		0,00 \$
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-07-25	2017-07-25	FAC	201700336	JUILLET 2017	PAIEMENT EXCAVATION AS	40,00 \$	0,00 \$	40,00 \$
2017-07-26		DEB	201700285		PAIEMENT EXCAVATION AS	0,00 \$	40,00 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$
Numéro:	846	Nom:	DuVal Services d'arbres			Solde au début:		390,92 \$
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-06-12		DEB	201700211		ABATTAGE ÉRABLE, DÉCHI	0,00 \$	390,92 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$
Numéro:	790	Nom:	EMR-INC			Solde au début:		528,89 \$
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-06-28		DEB	201700244		BALAYAGE MÉCANIQUE	0,00 \$	528,89 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$
Numéro:	137	Nom:	EXCAVATION GUEVIN ET LEMIRE INC.			Solde au début:		0,00 \$
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-06-27	2017-06-27	FAC	201700316	14780	LOCATION NIVELEUSE	1 006,03 \$	0,00 \$	1 006,03 \$
2017-06-30	2017-06-30	FAC	201700325	14812	LOCATION PÉPINE RUE PRI	491,52 \$	0,00 \$	1 497,55 \$
2017-06-30	2017-06-30	FAC	201700326	14795	VOYAGE ASPHALTE RUE PR	1 218,74 \$	0,00 \$	2 716,29 \$
2017-07-12		DEB	201700261		LOCATION NIVELEUSE	0,00 \$	2 716,29 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$
Numéro:	299	Nom:	FONDS D'INFORMATION SUR TERRITO			Solde au début:		20,00 \$
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-06-26	2017-06-26	FAC	201700321	JUIN 2016	AVIS MUTATION JUIN 2016	4,00 \$	0,00 \$	24,00 \$
2017-06-12		DEB	201700204		AVIS MUTATION MAI 2017	0,00 \$	20,00 \$	4,00 \$
2017-07-12		DEB	201700264		AVIS MUTATION JUIN 2016	0,00 \$	4,00 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$
Numéro:	198	Nom:	FORMULES MUNICIPALES & COMMER			Solde au début:		0,00 \$
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-06-26	2017-06-26	FAC	201700317	046372	DOSSIER, PERMIS	254,71 \$	0,00 \$	254,71 \$
2017-07-12		DEB	201700262		DOSSIER, PERMIS	0,00 \$	254,71 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$
Numéro:	811	Nom:	Fournisseur Divers			Solde au début:		0,00 \$
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-07-06	2017-07-06	FAC	201700307	AFFICHE	ACHAT AFFICHE FRACTURA	5,00 \$	0,00 \$	5,00 \$
TOTAL:								5,00 \$

Historique des fournisseurs du 2017-06-01 au 2017-07-31

Numéro:	903	Nom:	GHISLAIN VOULIGNY		Solde au début:	28,74 \$		
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-06-12		DEB	201700213		RÉPARATION POMPE	0,00 \$	28,74 \$	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
2017-06-30	2017-06-30	FAC	201700309	345646	ANALYSE RÉSEAU STE-MO	89,17 \$	0,00 \$	318,72 \$
2017-06-30	2017-06-30	FAC	201700310	345647	ANALYSE BAS-DE-L'ÎLE	67,89 \$	0,00 \$	386,61 \$
2017-06-30	2017-06-30	FAC	201700311	345648	ANALYSE CORDEAU	181,03 \$	0,00 \$	567,64 \$
2017-06-12		DEB	201700210		TESTS RÉSEAU CORDEAU	0,00 \$	229,55 \$	338,09 \$
2017-07-12		DEB	201700270		ANALYSE RÉSEAU STE-MO	0,00 \$	338,09 \$	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
2017-07-05	2017-07-05	FAC	201700281	673001856387	LOISIRS JUILLET 2017	435,79 \$	0,00 \$	435,79 \$
2017-07-05	2017-07-05	FAC	201700282	673001856386	LOCAL JUILLET 2017	158,84 \$	0,00 \$	594,63 \$
2017-07-05	2017-07-05	FAC	201700283	673001856385	CAISSE POP JUILLET 2017	190,32 \$	0,00 \$	784,95 \$
2017-07-05	2017-07-05	FAC	201700284	673001856384	MAIRIE JUILLET 2017	611,75 \$	0,00 \$	1 396,70 \$
2017-07-05	2017-07-05	FAC	201700285	673001856383	310 RUE ST-ANTOINE	204,03 \$	0,00 \$	1 600,73 \$
2017-07-05	2017-07-05	FAC	201700286	673001856382	STATION POMPAGE JUILLET	1 016,01 \$	0,00 \$	2 616,74 \$
2017-07-10	2017-07-10	FAC	201700287	650501875581	ROUTE PRINCE JUILLET 201	51,92 \$	0,00 \$	2 668,66 \$
2017-06-28	2017-06-28	FAC	201700297	616301693170	ÉCLAIRAGE RUES	248,05 \$	0,00 \$	2 916,71 \$
2017-06-19	2017-06-19	FAC	201700298	625301672393	RANG ST-PIERRE	31,60 \$	0,00 \$	2 948,31 \$
2017-07-21	2017-07-21	FAC	201700312	619001895679	ÉCLAIRAGE RUES	240,05 \$	0,00 \$	3 188,36 \$
2017-07-05		DEB	201700229		LOISIRS JUILLET 2017	0,00 \$	435,79 \$	2 752,57 \$
2017-07-05		DEB	201700230		LOCAL JUILLET 2017	0,00 \$	158,84 \$	2 593,73 \$
2017-07-05		DEB	201700231		CAISSE POP JUILLET 2017	0,00 \$	190,32 \$	2 403,41 \$
2017-07-05		DEB	201700232		MAIRIE JUILLET 2017	0,00 \$	611,75 \$	1 791,66 \$
2017-07-05		DEB	201700233		310 RUE ST-ANTOINE	0,00 \$	204,03 \$	1 587,63 \$
2017-07-05		DEB	201700234		STATION POMPAGE JUILLET	0,00 \$	1 016,01 \$	571,62 \$
2017-06-28		DEB	201700235		ÉCLAIRAGE RUES	0,00 \$	248,05 \$	323,57 \$
2017-06-28		DEB	201700236		RANG ST-PIERRE	0,00 \$	31,60 \$	291,97 \$
2017-06-28		DEB	201700249		RANG ST-PIERRE	31,60 \$	0,00 \$	323,57 \$
2017-06-19		DEB	201700250		RANG ST-PIERRE	0,00 \$	31,60 \$	291,97 \$
2017-07-21		DEB	201700258		ÉCLAIRAGE RUES	0,00 \$	240,05 \$	51,92 \$
2017-07-10		DEB	201700259		ROUTE PRINCE JUILLET 201	0,00 \$	51,92 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$

Numéro:	768	Nom:	JEAN-FRANÇOIS GUÉVIN		Solde au début:	0,00 \$		
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-06-09	2017-06-09	FAC	201700252		FRAIS NON-RÉSIDENTS	82,00 \$	0,00 \$	82,00 \$
2017-06-12		DEB	201700208		FRAIS NON-RÉSIDENTS	0,00 \$	82,00 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$

Historique des fournisseurs du 2017-06-01 au 2017-07-31

Numéro:	904	Nom:	LA BALLOUNERIE			Solde au début:	0,00 \$	
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-07-07	2017-07-07	FAC	201700308		Activité 14 juin 2017	344,93 \$	0,00 \$	344,93 \$
2017-07-12		DEB	201700271		Activité 14 juin 2017	0,00 \$	344,93 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$

Numéro:	52	Nom:	LEMIRE ET POIRIER INC.			Solde au début:	0,00 \$	
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-06-20	2017-06-20	FAC	201700279	6064	PRRRL - NETTOYAGE PONC	270,19 \$	0,00 \$	270,19 \$
2017-06-28		DEB	201700237		PRRRL - NETTOYAGE PONC	0,00 \$	270,19 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$

Numéro:	659	Nom:	LES ENTREPRISES PATRICK LAVIGNE			Solde au début:	0,00 \$	
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-06-27	2017-06-27	FAC	201700277	3244	RAPIÉÇAGE ROUTES 2017 -	45 211,62 \$	0,00 \$	45 211,62 \$
2017-07-12	2017-07-12	FAC	201700327	3244 2V	2E VERSEMENT DU RAPIÉÇ	25 685,99 \$	0,00 \$	70 897,61 \$
2017-06-28		DEB	201700242		RAPIÉÇAGE ROUTES 2017 -	0,00 \$	45 211,62 \$	25 685,99 \$
2017-07-12		DEB	201700266		2E VERSEMENT DU RAPIÉÇ	0,00 \$	25 685,99 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$

Numéro:	11	Nom:	LOCATION D'OUTILS NICOLET DD			Solde au début:	297,10 \$	
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-06-12		DEB	201700199		BALAI TROTTOIRS	0,00 \$	297,10 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$

Numéro:	801	Nom:	MEGABURO			Solde au début:	81,17 \$	
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-06-12	2017-06-12	FAC	201700261	JUIN 2017	COPIES COULEURS JUIN 20	31,57 \$	0,00 \$	112,74 \$
2017-06-12	2017-06-12	FAC	201700262	N JUIN 2017	COPIES NOIRES JUIN 2017	9,02 \$	0,00 \$	121,76 \$
2017-07-12	2017-07-12	FAC	201700323	50-1113433	FACTURE COPIES COULEU	20,72 \$	0,00 \$	142,48 \$
2017-07-12	2017-07-12	FAC	201700324	50-1113432	COPIES NOIRES JUIN 2017	5,38 \$	0,00 \$	147,86 \$
2017-06-12		DEB	201700209		COPIES NOIRES	0,00 \$	121,76 \$	26,10 \$
2017-07-12		DEB	201700268		FACTURE COPIES COULEU	0,00 \$	26,10 \$	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
2017-06-12	2017-06-12	FAC	201700263	MAI 2017	PAIEMENT DÉPENSES MAI 2	152,01 \$	0,00 \$	152,01 \$
2017-06-12		DEB	201700214		PAIEMENT DÉPENSES MAI 2	0,00 \$	152,01 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$

Historique des fournisseurs du 2017-06-01 au 2017-07-31

Numéro:	224	Nom:	MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE		Solde au début:	0,00 \$		
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-06-01	2017-06-01	FAC	201700260	JUIN 2017	SÉCURITÉ PUBLIQUE VERS	30 953,00 \$	0,00 \$	30 953,00 \$
2017-06-12		DEB	201700203		SÉCURITÉ PUBLIQUE VERS	0,00 \$	30 953,00 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$
Numéro:	94	Nom:	MINISTERE DES AFFAIRES MUNICIPAL		Solde au début:	0,00 \$		
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-07-19	2017-07-19	FAC	201700343	TGT 2016	REMB. TGT 2016	1 760,00 \$	0,00 \$	1 760,00 \$
2017-07-26		DEB	201700278		REMB. TGT 2016	0,00 \$	1 760,00 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$
Numéro:	32	Nom:	MINISTERE DU REVENU DU QUEBEC		Solde au début:	0,00 \$		
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-06-30	2017-06-30	FAC	201700306		REMISES DE L'EMPLOYEUR	3 918,11 \$	0,00 \$	3 918,11 \$
2017-06-30		DEB	201700256		REMISES DE L'EMPLOYEUR	0,00 \$	3 918,11 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$
Numéro:	745	Nom:	MONIQUE MANSEAU		Solde au début:	0,00 \$		
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-07-26	2017-07-26	FAC	201700340	JUIN 2017	ÉDITION JOURNAL JUIN 201	72,00 \$	0,00 \$	72,00 \$
2017-07-26		DEB	201700281		ÉDITION JOURNAL JUIN 201	0,00 \$	72,00 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$
Numéro:	69	Nom:	MRC NICOLET-YAMASKA		Solde au début:	(390,00 \$)		
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-06-28	2017-06-28	FAC	201700296	201700040	QUOTE-PART JUILLET 2017	17 761,59 \$	0,00 \$	17 371,59 \$
2017-06-28		DEB	201700238		QUOTE-PART JUILLET 2017	0,00 \$	17 761,59 \$	(390,00 \$)
TOTAL:								(390,00 \$)
Numéro:	654	Nom:	MUNICIPALITÉ DE SAINT-WENCESLAS		Solde au début:	0,00 \$		
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-06-28	2017-06-28	FAC	201700295	838	PERMIS CAPTAGE DES EAU	42,23 \$	0,00 \$	42,23 \$
2017-06-28		DEB	201700241		PERMIS CAPTAGE DES EAU	0,00 \$	42,23 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$
Numéro:	821	Nom:	NADEAU ISABELLE		Solde au début:	0,00 \$		
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-07-12	2017-07-12	FAC	201700322	2017	Soccer et triathlon William, Pis	101,00 \$	0,00 \$	101,00 \$
2017-07-12		DEB	201700269		Soccer et triathlon William, Pis	0,00 \$	101,00 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$

Historique des fournisseurs du 2017-06-01 au 2017-07-31

Numéro:	67	Nom:	OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION				Solde au début:	2 393,00 \$
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-07-26		DEB	201700275		PARTICIPATION 10% BUDGE	0,00 \$	2 393,00 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$
Numéro:	817	Nom:	PAPETERIE DU SAGITTAIRE				Solde au début:	0,00 \$
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-06-28	2017-06-28	FAC	201700293	142072	COMMANDE JUIN 2017	159,57 \$	0,00 \$	159,57 \$
2017-06-28		DEB	201700245		COMMANDE JUIN 2017	0,00 \$	159,57 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$
Numéro:	741	Nom:	PIERRE BEAUCHEMIN				Solde au début:	0,00 \$
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-06-30	2017-06-30	FAC	201700337	JUIN 2017	FAUCHAGE ST-ADOLPHE ET	400,00 \$	0,00 \$	400,00 \$
2017-07-26		DEB	201700280		FAUCHAGE ST-ADOLPHE ET	0,00 \$	400,00 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$
Numéro:	115	Nom:	PINARD ET FRERE JARDINIER INC.				Solde au début:	0,00 \$
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-06-02	2017-06-02	FAC	201700288	33517	URNE SUR MESURE 20 PO	154,00 \$	0,00 \$	154,00 \$
2017-06-28		DEB	201700240		URNE SUR MESURE 20 PO	0,00 \$	154,00 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$
Numéro:	31	Nom:	RECEVEUR GENERAL DU CANADA				Solde au début:	0,00 \$
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-06-30	2017-06-30	FAC	201700305		REMISES DE L'EMPLOYEUR	1 573,13 \$	0,00 \$	1 573,13 \$
2017-06-30		DEB	201700257		REMISES DE L'EMPLOYEUR	0,00 \$	1 573,13 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$
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
2017-06-01	2017-06-01	FAC	201700258	JUIN 2017	PAIEMENT JUIN 2017	2 683,13 \$	0,00 \$	2 683,13 \$
2017-06-28	2017-06-28	FAC	201700299	JUILLET 2017	PAIEMENT JUILLET 2017	2 683,13 \$	0,00 \$	5 366,26 \$
2017-07-25	2017-07-25	FAC	201700333	AOÛT 2017	PAIEMENT AOÛT 2017	2 683,13 \$	0,00 \$	8 049,39 \$
2017-06-12		DEB	201700200		PAIEMENT JUIN 2017	0,00 \$	2 683,13 \$	5 366,26 \$
2017-06-28		DEB	201700239		PAIEMENT JUILLET 2017	0,00 \$	2 683,13 \$	2 683,13 \$
2017-07-26		DEB	201700276		PAIEMENT AOÛT 2017	0,00 \$	2 683,13 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$
Numéro:	491	Nom:	RÉGIE SEC INCENDIE G.S.E./STE-MO				Solde au début:	0,00 \$
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-06-01	2017-06-01	FAC	201700259	JUIN 2017	PAIEMENT JUIN 2017	21 560,49 \$	0,00 \$	21 560,49 \$
2017-06-12		DEB	201700205		PAIEMENT JUIN 2017	0,00 \$	21 560,49 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$

Historique des fournisseurs du 2017-06-01 au 2017-07-31

Numéro:	631	Nom:	ROY DESROCHERS LAMBERT			Solde au début:	0,00 \$	
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-07-18	2017-07-18	FAC	201700344	1130758	AUDIT 2016	9 473,94 \$	0,00 \$	9 473,94 \$
2017-07-26		DEB	201700279		AUDIT 2016	0,00 \$	9 473,94 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$
Numéro:	830	Nom:	SITECH			Solde au début:	0,00 \$	
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-06-28	2017-06-28	FAC	201700294	5927	PEINTURE, PIQUETS ET RO	236,79 \$	0,00 \$	236,79 \$
2017-06-28		DEB	201700246		PEINTURE, PIQUETS ET RO	0,00 \$	236,79 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$
Numéro:	799	Nom:	SOCIÉTÉ FINANCIÈRE GRENCO INC			Solde au début:	0,00 \$	
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-06-15	2017-06-15	FAC	201700302	JUIN2017	PAIEMENT JUIN 2017	158,69 \$	0,00 \$	158,69 \$
2017-06-15		DEB	201700253		PAIEMENT JUIN 2017	0,00 \$	158,69 \$	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
2017-06-01	2017-06-01	FAC	201700241	P JUIN 2017	JUIN TÉLÉPHONE STATION	31,00 \$	0,00 \$	31,00 \$
2017-06-01	2017-06-01	FAC	201700242	JUIN 2017	TÉLÉPHONE JUIN 2017	143,78 \$	0,00 \$	174,78 \$
2017-07-01	2017-07-01	FAC	201700314	JUILLET 2017	TÉLÉPHONE JUILLET 2017	143,78 \$	0,00 \$	318,56 \$
2017-07-01	2017-07-01	FAC	201700315	P JUILLET 2017	JUILLET TÉLÉPHONE STATI	31,00 \$	0,00 \$	349,56 \$
2017-06-12		DEB	201700206		JUIN TÉLÉPHONE STATION	0,00 \$	174,78 \$	174,78 \$
2017-07-12		DEB	201700265		TÉLÉPHONE JUILLET 2017	0,00 \$	174,78 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$
Numéro:	827	Nom:	SOMAVRAC CC INC			Solde au début:	0,00 \$	
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-07-12	2017-07-12	FAC	201700342	27487	ABAT POUSSIÈRE 2017	18 101,64 \$	0,00 \$	18 101,64 \$
2017-07-26		DEB	201700282		ABAT POUSSIÈRE 2017	0,00 \$	18 101,64 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$
Numéro:	99	Nom:	TECHTEC			Solde au début:	0,00 \$	
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-06-01	2017-06-01	FAC	201700300	JUIN 2017	JUIN 2017	14,17 \$	0,00 \$	14,17 \$
2017-06-01		DEB	201700251		JUIN 2017	0,00 \$	14,17 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$
Numéro:	92	Nom:	TRANSCONTINENTAL MEDIAS SENC			Solde au début:	283,99 \$	
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-06-12		DEB	201700202		AVIS PUBLIC MOD ZONAGE	0,00 \$	283,99 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$

Historique des fournisseurs du 2017-06-01 au 2017-07-31

Numéro:		Nom:		Solde au début:				
83		VILLE DE NICOLET				968,40 \$		
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-06-19	2017-06-19	FAC	201700318	COUR 2016	FACTURATION COUR MUNIC	2 530,29 \$	0,00 \$	3 498,69 \$
2017-06-19	2017-06-19	FAC	201700319	EAU 2016	AJUSTEMENT COÛTS EAU 2	1 468,44 \$	0,00 \$	4 967,13 \$
2017-07-10	2017-07-10	FAC	201700334	5806	EAU MAI 2017	1 140,00 \$	0,00 \$	6 107,13 \$
2017-07-10	2017-07-10	FAC	201700335	5815	EAU JUIN 2017	1 411,20 \$	0,00 \$	7 518,33 \$
2017-06-12		DEB	201700201		EAU AVRIL 2017	0,00 \$	968,40 \$	6 549,93 \$
2017-07-12		DEB	201700260		FACTURATION COUR MUNIC	0,00 \$	3 998,73 \$	2 551,20 \$
2017-07-26		DEB	201700277		EAU MAI 2017	0,00 \$	2 551,20 \$	0,00 \$
							TOTAL:	0,00 \$

Historique des fournisseurs du 2017-06-01 au 2017-07-31

Sommaire par patron

Patron	Solde début	Achats	Déboursés	À payer
	15 498,45 \$	198 482,35 \$	203 773,84 \$	10 206,96 \$
	0,00 \$	5 491,24 \$	5 491,24 \$	0,00 \$
14AS.CO.IN	0,00 \$	249,11 \$	249,11 \$	0,00 \$
16DÉCHETS	0,00 \$	8 049,39 \$	8 049,39 \$	0,00 \$
REMBCREDIT	0,00 \$	2 210,00 \$	2 210,00 \$	0,00 \$
Total:	15 498,45 \$	214 482,09 \$	219 773,58 \$	10 206,96 \$

Sommaire par poste

No poste	Description	Solde début	Débit	Crédit	À payer
01-221-23-000	PAIEMENT TENANT LIEU TAXE : ECOLE	230,00 \$	1 760,00 \$	0,00 \$	1 990,00 \$
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 \$	1 760,00 \$	0,00 \$	2 120,21 \$
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 \$	2 530,29 \$	0,00 \$	5 189,26 \$
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	2 295,62 \$	312,80 \$	0,00 \$	2 608,42 \$
02-130-00-310	FRAIS DEPLACEMENT DIRECTRICE GÉNÉRAL	1 845,27 \$	795,94 \$	0,00 \$	2 641,21 \$
02-130-00-341	PUBLICATION D'AVIS	1 150,56 \$	0,00 \$	0,00 \$	1 150,56 \$
02-130-00-349	PUBLICITE	1 795,21 \$	170,06 \$	0,00 \$	1 965,27 \$
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 \$	8 650,97 \$	0,00 \$	25 210,86 \$
02-130-00-414	HONORAIRE PROFESSIONNELS	53 908,61 \$	0,00 \$	0,00 \$	53 908,61 \$

Historique des fournisseurs du 2017-06-01 au 2017-07-31

Sommaire par poste

No poste	Description	Solde début	Débit	Crédit	À payer
02-130-00-439	MUTATIONS	266,00 \$	4,00 \$	0,00 \$	270,00 \$
02-130-00-454	FORMATION DIRECTRICE GÉNÉRALE	2 371,59 \$	0,00 \$	0,00 \$	2 371,59 \$
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	8 273,03 \$	0,00 \$	0,00 \$	8 273,03 \$
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	443,30 \$	9,17 \$	0,00 \$	452,47 \$
02-130-01-640	MAIRIE, PIÈCES & ACCESSOIRES	13,89 \$	0,00 \$	0,00 \$	13,89 \$
02-130-01-681	ELECTRICITE 310 ST-ANTOINE	2 925,90 \$	186,31 \$	0,00 \$	3 112,21 \$
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	20 977,22 \$	877,43 \$	0,00 \$	21 854,65 \$
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 \$	7 677,45 \$	0,00 \$	59 407,06 \$
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 \$	4 515,06 \$	0,00 \$	42 299,00 \$
02-150-01-951	QUOTE PART MRC :GÉOMATIQUE	6 011,37 \$	516,12 \$	0,00 \$	6 527,49 \$
02-190-00-321	FRAIS DE POSTE	3 935,91 \$	253,39 \$	0,00 \$	4 189,30 \$
02-190-00-331	AUTRES DEPENSES : TELEPHONE	4 219,28 \$	262,58 \$	0,00 \$	4 481,86 \$
02-190-00-332	AUTRES DEPENSES CELLULAIRE	1 837,80 \$	101,03 \$	0,00 \$	1 938,83 \$
02-190-00-414	SERVICES PROFESSIONNELS : INFORMATIQ	58 339,55 \$	1 511,19 \$	0,00 \$	59 850,74 \$
02-190-00-419	CONTRAT SERVICES PHOTOCOPIEUR	7 746,12 \$	205,80 \$	0,00 \$	7 951,92 \$
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 \$

Historique des fournisseurs du 2017-06-01 au 2017-07-31

Sommaire par poste

No poste	Description	Solde début	Débit	Crédit	À payer
02-190-00-660	AUTRES DEPENSES ARTICLES NETTOYAGE	929,92 \$	0,00 \$	0,00 \$	929,92 \$
02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	6 197,12 \$	396,67 \$	0,00 \$	6 593,79 \$
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 \$	365,64 \$	0,00 \$	4 081,00 \$
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	14 326,20 \$	0,00 \$	0,00 \$	14 326,20 \$
02-210-00-431	POUR SERVICE SURETE QUEBEC	127 612,00 \$	30 953,00 \$	0,00 \$	158 565,00 \$
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 \$	21 560,49 \$	0,00 \$	247 739,09 \$
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.	291,02 \$	14,58 \$	0,00 \$	305,60 \$
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	1 039,38 \$	0,00 \$	0,00 \$	1 039,38 \$
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	2 566,16 \$	128,72 \$	0,00 \$	2 694,88 \$
02-320-00-310	FRAIS DEPLACEMENT	772,55 \$	148,00 \$	0,00 \$	920,55 \$
02-320-00-453	HONORAIRES PROFESSIONNELS VOIRIE	1 112,86 \$	0,00 \$	0,00 \$	1 112,86 \$
02-320-00-454	FORMATION POUR INSPECTEUR	1 515,67 \$	0,00 \$	0,00 \$	1 515,67 \$
02-320-00-516	LOCATION MATERIEL ET VEHICULES	32 052,46 \$	1 614,18 \$	0,00 \$	33 666,64 \$
02-320-00-521	ENTRETIEN ET REPARATION ROUTES	122 800,46 \$	64 778,96 \$	0,00 \$	187 579,42 \$
02-320-00-529	Entretien et réparation - Autres	793,70 \$	0,00 \$	0,00 \$	793,70 \$
02-320-00-620	VOIRIE : ACHAT PIERRE, SABLE	32 993,40 \$	1 112,87 \$	0,00 \$	34 106,27 \$
02-320-00-629	ABAT POUSSIÈRE	40 429,26 \$	16 529,21 \$	0,00 \$	56 958,47 \$
02-320-00-641	VOIRIE ARTICLES DE QUINCAILLERIE	1 696,15 \$	216,22 \$	0,00 \$	1 912,37 \$
02-320-00-681	Électricité - garage	999,13 \$	0,00 \$	0,00 \$	999,13 \$

Historique des fournisseurs du 2017-06-01 au 2017-07-31

Sommaire par poste

No poste	Description	Solde début	Débit	Crédit	À payer
02-320-00-951	QUOTE-PART GÉNIE CIVIL	5 230,91 \$	81,84 \$	0,00 \$	5 312,75 \$
02-320-01-521	NIVELAGE DES ROUTES	7 076,14 \$	0,00 \$	0,00 \$	7 076,14 \$
02-320-01-529	Entretien et réparation - Clôture	724,56 \$	0,00 \$	0,00 \$	724,56 \$
02-320-03-521	ENTRETIEN & REPARATION EQUIP.	145,10 \$	0,00 \$	0,00 \$	145,10 \$
02-320-04-521	FAUCHAGE BORDURES DE ROUTES	19 705,01 \$	400,00 \$	0,00 \$	20 105,01 \$
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	6 373,20 \$	445,69 \$	0,00 \$	6 818,89 \$
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	3 172,80 \$	61,99 \$	0,00 \$	3 234,79 \$
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	14 751,07 \$	2 748,84 \$	480,60 \$	17 019,31 \$
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	730,29 \$	56,60 \$	0,00 \$	786,89 \$
02-412-12-445	ANALYSES D'EAU AQU.97	3 400,45 \$	81,42 \$	0,00 \$	3 481,87 \$
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	3 288,32 \$	165,30 \$	0,00 \$	3 453,62 \$
02-412-13-635	CHLORE AQU.CORDEAU	69,87 \$	0,00 \$	0,00 \$	69,87 \$
02-412-13-683	ACHAT D'EAU AQUEDUC CORDEAU	20 592,52 \$	1 751,40 \$	0,00 \$	22 343,92 \$
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	303,49 \$	15,22 \$	0,00 \$	318,71 \$
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	1 071,71 \$	53,76 \$	0,00 \$	1 125,47 \$
02-413-12-517	LOCATION DIVERSES AQU.BECANCOUR	289,70 \$	0,00 \$	0,00 \$	289,70 \$

Historique des fournisseurs du 2017-06-01 au 2017-07-31

Sommaire par poste

No poste	Description	Solde début	Débit	Crédit	À payer
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 \$	4,01 \$	0,00 \$	1 249,70 \$
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	681,31 \$	47,41 \$	0,00 \$	728,72 \$
02-413-12-681	ELECTRICITE STATION POMPAGE VILLAGE	11 028,59 \$	927,75 \$	0,00 \$	11 956,34 \$
02-413-12-682	ACHAT GAZ POUR STATION POMPAGE : VILL	539,27 \$	0,00 \$	0,00 \$	539,27 \$
02-413-13-141	SAL.INSPE.AQUE.CORDEAU	1 315,38 \$	0,00 \$	0,00 \$	1 315,38 \$
02-413-13-282	ASS.COLLA.AQU.CORDEAU	374,96 \$	18,81 \$	0,00 \$	393,77 \$
02-413-13-310	FRAIS DEPL.AQU.CORDEAU	29,39 \$	0,00 \$	0,00 \$	29,39 \$
02-413-13-331	AQUE.CORDEAU TELEPHONE	2 056,64 \$	150,02 \$	0,00 \$	2 206,66 \$
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 \$	28,86 \$	0,00 \$	451,35 \$
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.COLLA.EGOUTS	41,21 \$	2,07 \$	0,00 \$	43,28 \$
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	43 007,69 \$	5 795,55 \$	0,00 \$	48 803,24 \$
02-452-00-953	CUEILLETTE SELECTIVE	16 560,81 \$	2 253,84 \$	0,00 \$	18 814,65 \$
02-460-00-951	QUOTE PART COURS D'EAU	17 095,05 \$	2 545,95 \$	0,00 \$	19 641,00 \$
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.COLLA.URBANISME	118,20 \$	5,93 \$	0,00 \$	124,13 \$
02-610-00-310	FRAIS DEPL.URBANISME	9,12 \$	0,00 \$	0,00 \$	9,12 \$

Historique des fournisseurs du 2017-06-01 au 2017-07-31

Sommaire par poste

No poste	Description	Solde début	Débit	Crédit	À payer
02-610-00-419	URBANISME SERVICES PROFESSIONNELS	5 062,92 \$	42,23 \$	0,00 \$	5 105,15 \$
02-610-00-920	HONORAIRES PROFESSIONNELS URBANISM	164,20 \$	0,00 \$	0,00 \$	164,20 \$
02-629-00-419	URBANISME : DEVELOPPEMENT	13 043,12 \$	552,13 \$	0,00 \$	13 595,25 \$
02-629-00-951	QUOTE PART DEPEVELOPPEMENT	9 983,44 \$	1 000,56 \$	0,00 \$	10 984,00 \$
02-640-00-963	CONTRIBUTION OFFICE MUNICIPAL HABITATI	6 836,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	6 836,00 \$
02-690-00-951	QUOTE PART FORÊT & ENVIRONNEMENT	2 476,26 \$	289,74 \$	0,00 \$	2 766,00 \$
02-700-00-141	SALAIRE LOISIRS	55,30 \$	0,00 \$	0,00 \$	55,30 \$
02-700-00-282	ASS. COLL. LOISIRS	16,85 \$	0,85 \$	0,00 \$	17,70 \$
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	4 700,00 \$	183,00 \$	0,00 \$	4 883,00 \$
02-700-01-951	QUOTE PART CULTURE	2 967,28 \$	357,72 \$	0,00 \$	3 325,00 \$
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	10 859,43 \$	397,93 \$	0,00 \$	11 257,36 \$
02-702-30-331	BIBLIOTHEQUE : ACTIVITÉS	1 408,49 \$	651,53 \$	0,00 \$	2 060,02 \$
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 \$	1 998,96 \$	0,00 \$	23 472,48 \$
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 \$	1 141,95 \$	0,00 \$	3 478,60 \$
02-921-14-840	Intérêts Phase 1 \$97,000.00 Règl. 04-99	0,00 \$	1 673,23 \$	0,00 \$	1 673,23 \$
02-922-00-895	FRAIS BANCAIRES	730,00 \$	35,00 \$	0,00 \$	765,00 \$
02-990-00-899	INTÉRÊTS MARGE CRÉDIT	192,19 \$	0,00 \$	0,00 \$	192,19 \$

Historique des fournisseurs du 2017-06-01 au 2017-07-31

Sommaire par poste

No poste	Description	Solde début	Débit	Crédit	À payer
Total:		1 859 660,88 \$	192 365,22 \$	480,60 \$	2 051 737,69 \$
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 \$
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 \$	3 138,07 \$	0,00 \$	29 546,40 \$
23-060-00-000	Dépenses Investissement développement domicili	75 000,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	75 000,00 \$
Total:		343 185,35 \$	3 138,07 \$	0,00 \$	346 323,42 \$
54-111-00-002	PETITE CAISSE	500,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	500,00 \$
54-112-00-000	EN CAISSE FOLIO 90017 E.O.	(2 511 868,13 \$)	31,60 \$	219 805,18 \$	(2 731 641,71 \$)
54-134-90-200	RISTOURNE DE TPS A RECEVOIR	52 560,31 \$	5 010,22 \$	0,00 \$	57 570,53 \$
54-135-90-200	RISTOURNE DE TVQ A RECEVOIR	52 420,33 \$	4 987,94 \$	0,00 \$	57 408,27 \$
Total:		(2 406 387,49 \$)	10 029,76 \$	219 805,18 \$	(2 616 162,91 \$)
55-131-00-000	COMPTES FOURNISSEURS A PAYER	(15 498,45 \$)	222 015,18 \$	216 723,69 \$	(10 206,96 \$)
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	128 109,53 \$	3 918,11 \$	0,00 \$	132 027,64 \$
55-138-10-000	DAS Fédéral	59 021,98 \$	1 573,13 \$	0,00 \$	60 595,11 \$
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 \$	4 420,00 \$	2 210,00 \$	3 211,91 \$
Total:		203 181,05 \$	231 926,42 \$	218 933,69 \$	216 173,78 \$

Historique des fournisseurs du 2017-06-01 au 2017-07-31

Sommaire par poste

No poste	Description	Solde début	Débit	Crédit	À payer
Grand Total:		0,00 \$	439 219,47 \$	439 219,47 \$	0,00 \$

TOTAL DES ACHATS: 229 980,54 \$

TOTAL DES DEBOURSÉS: 219 773,58 \$

TOTAL DES COMPTES À PAYER: (385,00 \$)