

Historique des fournisseurs du 2017-08-01 au 2017-08-31

Numéro: 251 **Nom:** ADMQ - ZONE CENTRE-DU-QUÉBEC **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>
2017-08-08	2017-08-08	FAC	201700361	COLLOQUE 2017	PAIEMENT COLLOQUE ZON	125,00 \$	0,00 \$	125,00 \$
2017-08-08		DEB	201700299		PAIEMENT COLLOQUE ZON	0,00 \$	125,00 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$

Numéro: 896 **Nom:** AMÉLIE DUGRÉ **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>
2017-08-21	2017-08-21	FAC	201700375	AOÛT 2017	Relevé dépenses août 2017	626,38 \$	0,00 \$	626,38 \$
2017-08-21		DEB	201700311		Relevé dépenses août 2017	0,00 \$	626,38 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$

Numéro: 225 **Nom:** CLINIQUE VETERINAIRE DE NICOLET **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>
2017-08-14	2017-08-14	FAC	201700368	037961	EUTHANASIE CHIEN	181,75 \$	0,00 \$	181,75 \$
2017-08-21		DEB	201700307		EUTHANASIE CHIEN	0,00 \$	181,75 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$

Numéro: 627 **Nom:** CROIX ROUGE **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>
2017-08-08	2017-08-08	FAC	201700362	2017-2018	Renouvellement 2017-2018	160,00 \$	0,00 \$	160,00 \$
2017-08-08		DEB	201700300		Renouvellement 2017-2018	0,00 \$	160,00 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$

Numéro: 906 **Nom:** ENVIRO5 INC. **Solde au début:** 635,24 \$

<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>
2017-08-21		DEB	201700312		PRIRL - INSPECTION PONCE	0,00 \$	635,24 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$

Numéro: 299 **Nom:** FONDS D'INFORMATION SUR TERRITO **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>
2017-08-07	2017-08-07	FAC	201700353	201701942232	Paiement juillet 2017	28,00 \$	0,00 \$	28,00 \$
2017-08-07		DEB	201700295		Paiement juillet 2017	0,00 \$	28,00 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$

Numéro: 845 **Nom:** GROUPE ENVIRONEX **Solde au début:** 475,13 \$

<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>
2017-08-07		DEB	201700297		Tests juillet Ste-Monique	0,00 \$	475,13 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$

Historique des fournisseurs du 2017-08-01 au 2017-08-31

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
2017-08-21	2017-08-21	FAC	201700355	610001890088	ÉCLAIRAGE RUES	248,05 \$	0,00 \$	248,05 \$
2017-08-16	2017-08-16	FAC	201700356	695501848307	RANG ST-PIERRE AOÛT	31,62 \$	0,00 \$	279,67 \$
2017-08-21		DEB	201700292		ÉCLAIRAGE RUES	0,00 \$	248,05 \$	31,62 \$
2017-08-16		DEB	201700293		RANG ST-PIERRE AOÛT	0,00 \$	31,62 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$
Numéro:	186	Nom:	LOISIRS DE SAINTE-MONIQUE		Solde au début:	0,00 \$		
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-08-08	2017-08-08	FAC	201700360	2017	SUBVENTION 2017 FESTIVA	6 000,00 \$	0,00 \$	6 000,00 \$
2017-08-08		DEB	201700298		SUBVENTION 2017 FESTIVA	0,00 \$	6 000,00 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$
Numéro:	801	Nom:	MEGABURO		Solde au début:	0,00 \$		
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-08-10	2017-08-10	FAC	201700366	50-1117386	COPIES NOIRES AOÛT	14,61 \$	0,00 \$	14,61 \$
2017-08-10	2017-08-10	FAC	201700367	50-1117387	COPIES COULEURS	35,09 \$	0,00 \$	49,70 \$
2017-08-21		DEB	201700309		COPIES NOIRES AOÛT	0,00 \$	49,70 \$	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
2017-08-21	2017-08-21	FAC	201700374	Aoput 2017	Remboursement dépenses ao	46,53 \$	0,00 \$	46,53 \$
2017-08-21		DEB	201700303		Remboursement dépenses ao	0,00 \$	46,53 \$	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
2017-08-14	2017-08-14	FAC	201700369	201700485	INSPECTION FOSSE SEPTIQ	18,01 \$	0,00 \$	(371,99 \$)
2017-08-21		DEB	201700304		INSPECTION FOSSE SEPTIQ	0,00 \$	18,01 \$	(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
2017-08-21	2017-08-21	FAC	201700370	SEPT 2017	PAIEMENT SEPTEMBRE 201	2 683,13 \$	0,00 \$	2 683,13 \$
2017-08-21		DEB	201700305		PAIEMENT SEPTEMBRE 201	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
2017-08-21	2017-08-21	FAC	201700372	SEPT 2017	PAIEMENT SEPTEMBRE 201	21 560,49 \$	0,00 \$	21 560,49 \$
2017-08-21		DEB	201700308		PAIEMENT SEPTEMBRE 201	0,00 \$	21 560,49 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$

Historique des fournisseurs du 2017-08-01 au 2017-08-31

Numéro:	8	Nom:	RÉSEAU BIBLIO CQLM		Solde au début:	0,00 \$		
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-08-07	2017-08-07	FAC	201700354	23008	FACTURE JUIN 2017	8,33 \$	0,00 \$	8,33 \$
2017-08-07		DEB	201700294		FACTURE JUIN 2017	0,00 \$	8,33 \$	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
2017-08-01	2017-08-01	FAC	201700351	AOÛT 2017	TÉLÉPHONE AOÛT 2017	143,78 \$	0,00 \$	143,78 \$
2017-08-01	2017-08-01	FAC	201700352	P AOÛT 2017	AOÛT TÉLÉPHONE STATION	31,00 \$	0,00 \$	174,78 \$
2017-08-07		DEB	201700296		TÉLÉPHONE AOÛT 2017	0,00 \$	174,78 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$
Numéro:	92	Nom:	TRANSCONTINENTAL MEDIAS SENC		Solde au début:	0,00 \$		
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-08-19	2017-08-19	FAC	201700373	HJ092573	AVIS PUBLIC DÉNEIGEMENT	508,19 \$	0,00 \$	508,19 \$
2017-08-21		DEB	201700306		AVIS PUBLIC DÉNEIGEMENT	0,00 \$	508,19 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$
Numéro:	837	Nom:	VACUUM 2000 INC.		Solde au début:	388,05 \$		
Date effective	Date due	Trans.	N° écriture	Fact. fourn.	Description	Montant débit	Montant crédit	Solde
2017-08-21		DEB	201700310		PRIRL - NETTOYAGE PONCE	0,00 \$	388,05 \$	0,00 \$
TOTAL:								0,00 \$

Historique des fournisseurs du 2017-08-01 au 2017-08-31

Sommaire par patron

Patron	Solde début	Achats	Déboursés	À payer
	11 705,38 \$	29 766,83 \$	31 265,25 \$	10 206,96 \$
16DÉCHETS	0,00 \$	2 683,13 \$	2 683,13 \$	0,00 \$
Total:	11 705,38 \$	32 449,96 \$	33 948,38 \$	10 206,96 \$

Sommaire par poste

No poste	Description	Solde début	Débit	Crédit	À payer
01-221-23-000	PAIEMENT TENANT LIEU TAXE : ECOLE	1 990,00 \$	0,00 \$	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:		2 120,21 \$	0,00 \$	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	5 189,26 \$	0,00 \$	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	2 921,22 \$	0,00 \$	0,00 \$	2 921,22 \$
02-130-00-310	FRAIS DEPLACEMENT DIRECTRICE GÉNÉRAL	2 641,21 \$	0,00 \$	0,00 \$	2 641,21 \$
02-130-00-341	PUBLICATION D'AVIS	1 150,56 \$	464,04 \$	0,00 \$	1 614,60 \$
02-130-00-349	PUBLICITE	1 965,27 \$	0,00 \$	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	25 210,86 \$	0,00 \$	0,00 \$	25 210,86 \$
02-130-00-414	HONORAIRE PROFESSIONNELS	53 908,61 \$	0,00 \$	0,00 \$	53 908,61 \$
02-130-00-439	MUTATIONS	270,00 \$	28,00 \$	0,00 \$	298,00 \$
02-130-00-454	FORMATION DIRECTRICE GÉNÉRALE	2 371,59 \$	676,18 \$	0,00 \$	3 047,77 \$
02-130-00-494	ABONNEMENT CODE MUNICIPAL ET AUTRE	1 127,98 \$	0,00 \$	0,00 \$	1 127,98 \$

Historique des fournisseurs du 2017-08-01 au 2017-08-31

Sommaire par poste

No poste	Description	Solde début	Débit	Crédit	À payer
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	461,64 \$	0,00 \$	0,00 \$	461,64 \$
02-130-01-640	MAIRIE, PIÈCES & ACCESSOIRES	13,89 \$	0,00 \$	0,00 \$	13,89 \$
02-130-01-681	ELECTRICITE 310 ST-ANTOINE	3 112,21 \$	0,00 \$	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	21 854,65 \$	0,00 \$	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	59 407,06 \$	0,00 \$	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	42 299,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	42 299,00 \$
02-150-01-951	QUOTE PART MRC :GÉOMATIQUE	6 527,49 \$	0,00 \$	0,00 \$	6 527,49 \$
02-190-00-321	FRAIS DE POSTE	4 189,30 \$	20,79 \$	0,00 \$	4 210,09 \$
02-190-00-331	AUTRES DEPENSES : TELEPHONE	4 481,86 \$	131,29 \$	0,00 \$	4 613,15 \$
02-190-00-332	AUTRES DEPENSES CELLULAIRE	1 951,76 \$	35,15 \$	0,00 \$	1 986,91 \$
02-190-00-414	SERVICES PROFESSIONNELS : INFORMATIQ	59 850,74 \$	0,00 \$	0,00 \$	59 850,74 \$
02-190-00-419	CONTRAT SERVICES PHOTOCOPIEUR	8 096,82 \$	45,37 \$	0,00 \$	8 142,19 \$
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	929,92 \$	0,00 \$	0,00 \$	929,92 \$
02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	6 593,79 \$	0,00 \$	0,00 \$	6 593,79 \$
02-190-00-671	FOURNITURE BUREAU : INFORMATIQUE	14 485,99 \$	0,00 \$	0,00 \$	14 485,99 \$

Historique des fournisseurs du 2017-08-01 au 2017-08-31

Sommaire par poste

No poste	Description	Solde début	Débit	Crédit	À payer
02-190-00-951	QUOTE PART FIBRE OPTIQUE	4 081,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	4 081,00 \$
02-190-00-963	DONS ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF	7 914,39 \$	160,00 \$	0,00 \$	8 074,39 \$
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	158 565,00 \$	0,00 \$	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	247 739,09 \$	21 560,49 \$	0,00 \$	269 299,58 \$
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.	320,18 \$	0,00 \$	0,00 \$	320,18 \$
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	2 823,60 \$	0,00 \$	0,00 \$	2 823,60 \$
02-320-00-310	FRAIS DEPLACEMENT	920,55 \$	0,00 \$	0,00 \$	920,55 \$
02-320-00-453	HONORAIRES PROFESSIONNELS VOIRIE	1 112,86 \$	165,96 \$	0,00 \$	1 278,82 \$
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	33 666,64 \$	0,00 \$	0,00 \$	33 666,64 \$
02-320-00-521	ENTRETIEN ET REPARATION ROUTES	187 579,42 \$	0,00 \$	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	34 106,27 \$	0,00 \$	0,00 \$	34 106,27 \$
02-320-00-629	ABAT POUSSIÈRE	56 958,47 \$	0,00 \$	0,00 \$	56 958,47 \$
02-320-00-641	VOIRIE ARTICLES DE QUINCAILLERIE	1 912,37 \$	7,34 \$	0,00 \$	1 919,71 \$
02-320-00-642	PONTS ET PONCEAUX	934,38 \$	0,00 \$	0,00 \$	934,38 \$
02-320-00-681	Électricité - garage	999,13 \$	0,00 \$	0,00 \$	999,13 \$
02-320-00-951	QUOTE-PART GÉNIE CIVIL	5 312,75 \$	0,00 \$	0,00 \$	5 312,75 \$
02-320-01-521	NIVELAGE DES ROUTES	7 076,14 \$	0,00 \$	0,00 \$	7 076,14 \$

Historique des fournisseurs du 2017-08-01 au 2017-08-31

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.	145,10 \$	0,00 \$	0,00 \$	145,10 \$
02-320-04-521	FAUCHAGE BORDURES DE ROUTES	20 105,01 \$	0,00 \$	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	6 818,89 \$	226,50 \$	0,00 \$	7 045,39 \$
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	3 367,33 \$	0,00 \$	0,00 \$	3 367,33 \$
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	17 019,31 \$	0,00 \$	0,00 \$	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	786,89 \$	28,30 \$	0,00 \$	815,19 \$
02-412-12-445	ANALYSES D'EAU AQU.97	3 638,04 \$	0,00 \$	0,00 \$	3 638,04 \$
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	3 598,76 \$	0,00 \$	0,00 \$	3 598,76 \$
02-412-13-635	CHLORE AQU.CORDEAU	69,87 \$	0,00 \$	0,00 \$	69,87 \$
02-412-13-683	ACHAT D'EAU AQUEDUC CORDEAU	22 343,92 \$	0,00 \$	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	333,93 \$	0,00 \$	0,00 \$	333,93 \$
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	1 179,23 \$	0,00 \$	0,00 \$	1 179,23 \$
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	1 249,70 \$	0,00 \$	0,00 \$	1 249,70 \$

Historique des fournisseurs du 2017-08-01 au 2017-08-31

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.BECANOUR	2 265,56 \$	0,00 \$	0,00 \$	2 265,56 \$
02-413-12-680	ELECTRICITE ROUTE PRINCE	728,72 \$	0,00 \$	0,00 \$	728,72 \$
02-413-12-681	ELECTRICITE STATION POMPAGE VILLAGE	11 956,34 \$	0,00 \$	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.INS.P.AQUE.CORDEAU	1 315,38 \$	0,00 \$	0,00 \$	1 315,38 \$
02-413-13-282	ASS.COLLAQU.CORDEAU	412,58 \$	0,00 \$	0,00 \$	412,58 \$
02-413-13-310	FRAIS DEPL.AQU.CORDEAU	29,39 \$	0,00 \$	0,00 \$	29,39 \$
02-413-13-331	AQUE.CORDEAU TELEPHONE	2 206,66 \$	0,00 \$	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	451,35 \$	28,87 \$	0,00 \$	480,22 \$
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.COLLAEGOUTS	45,35 \$	0,00 \$	0,00 \$	45,35 \$
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 BECANOUR NICOLET-Y	28 515,87 \$	0,00 \$	0,00 \$	28 515,87 \$
02-451-10-953	CUEILLETTE,TRANSPORT ENFOUISSEMENT	48 803,24 \$	1 931,85 \$	0,00 \$	50 735,09 \$
02-452-00-953	CUEILLETTE SELECTIVE	18 814,65 \$	751,28 \$	0,00 \$	19 565,93 \$
02-460-00-951	QUOTE PART COURS D'EAU	19 641,00 \$	0,00 \$	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 \$	16,47 \$	0,00 \$	2 670,32 \$
02-610-00-141	SALAIRE URBANISME	386,96 \$	0,00 \$	0,00 \$	386,96 \$
02-610-00-282	ASS.COLLAURBANISME	130,06 \$	0,00 \$	0,00 \$	130,06 \$
02-610-00-310	FRAIS DEPL.URBANISME	9,12 \$	0,00 \$	0,00 \$	9,12 \$
02-610-00-419	URBANISME SERVICES PROFESSIONNELS	5 105,15 \$	0,00 \$	0,00 \$	5 105,15 \$
02-610-00-920	HONORAIRES PROFESSIONNELS URBANISM	164,20 \$	0,00 \$	0,00 \$	164,20 \$

Historique des fournisseurs du 2017-08-01 au 2017-08-31

Sommaire par poste

No poste	Description	Solde début	Débit	Crédit	À payer
02-629-00-419	URBANISME : DEVELOPPEMENT	13 595,25 \$	0,00 \$	0,00 \$	13 595,25 \$
02-629-00-951	QUOTE PART DEPEVELOPPEMENT	10 984,00 \$	0,00 \$	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	2 766,00 \$	0,00 \$	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	18,55 \$	0,00 \$	0,00 \$	18,55 \$
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	4 883,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	4 883,00 \$
02-700-01-951	QUOTE PART CULTURE	3 325,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	3 325,00 \$
02-701-00-419	Honoraires - Cours	997,38 \$	0,00 \$	0,00 \$	997,38 \$
02-701-00-520	LOISIRS :SUBVENTION	0,00 \$	6 000,00 \$	0,00 \$	6 000,00 \$
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	11 257,36 \$	0,00 \$	0,00 \$	11 257,36 \$
02-702-30-331	BIBLIOTHEQUE : ACTIVITÉS	2 060,02 \$	0,00 \$	0,00 \$	2 060,02 \$
02-702-30-494	BIBLIOTHEQUE MUNICIPAL : COTISATION BC	10 372,15 \$	0,00 \$	0,00 \$	10 372,15 \$
02-702-30-520	AMÉLIORATION BIBLIOTHEQUE	23 472,48 \$	0,00 \$	0,00 \$	23 472,48 \$
02-702-30-670	FOURNITURE BUREAU POUR BIBLIOTHEQUE	3 289,58 \$	7,61 \$	0,00 \$	3 297,19 \$
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	2 582,02 \$	0,00 \$	0,00 \$	2 582,02 \$
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	3 478,60 \$	0,00 \$	0,00 \$	3 478,60 \$
02-921-14-840	Intérêts Phase 1 \$97,000.00 Règl. 04-99	1 673,23 \$	0,00 \$	0,00 \$	1 673,23 \$
02-922-00-895	FRAIS BANCAIRES	800,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	800,00 \$
02-990-00-899	INTÉRÊTS MARGE CRÉDIT	192,19 \$	0,00 \$	0,00 \$	192,19 \$
Total:		2 054 080,63 \$	32 285,49 \$	0,00 \$	2 086 366,12 \$

Historique des fournisseurs du 2017-08-01 au 2017-08-31

Sommaire par poste

No poste	Description	Solde début	Débit	Crédit	À payer
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	14 800,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	14 800,00 \$
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	29 546,40 \$	0,00 \$	0,00 \$	29 546,40 \$
23-060-00-000	Dépenses Investissement développement domicili	75 000,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	75 000,00 \$
Total:		353 923,42 \$	0,00 \$	0,00 \$	353 923,42 \$
54-111-00-002	PETITE CAISSE	500,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	500,00 \$
54-112-00-000	EN CAISSE FOLIO 90017 E.O.	(2 744 434,18 \$)	0,00 \$	33 948,38 \$	(2 778 382,56 \$)
54-134-90-200	RISTOURNE DE TPS A RECEVOIR	57 643,22 \$	82,35 \$	0,00 \$	57 725,57 \$
54-135-90-200	RISTOURNE DE TVQ A RECEVOIR	57 480,80 \$	82,12 \$	0,00 \$	57 562,92 \$
Total:		(2 628 810,16 \$)	164,47 \$	33 948,38 \$	(2 662 594,07 \$)
55-131-00-000	COMPTES FOURNISSEURS A PAYER	(11 705,38 \$)	33 948,38 \$	32 449,96 \$	(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	134 896,98 \$	0,00 \$	0,00 \$	134 896,98 \$
55-138-10-000	DAS Fédéral	61 736,31 \$	0,00 \$	0,00 \$	61 736,31 \$
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	3 211,91 \$	0,00 \$	0,00 \$	3 211,91 \$
Total:		218 685,90 \$	33 948,38 \$	32 449,96 \$	220 184,32 \$
Grand Total:		0,00 \$	66 398,34 \$	66 398,34 \$	0,00 \$

Historique des fournisseurs du 2017-08-01 au 2017-08-31

TOTAL DES ACHATS:	44 155,34 \$
TOTAL DES DEBOURSÉS:	33 948,38 \$
TOTAL DES COMPTES À PAYER:	(390,00 \$)