

DU 01-08-2022 AU 31-08-2022

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
ACCESSOIRES D'AUTO LEBLAN ACCE25	31-08-22	11989 COURS	1-11532132 1-11536589 1-11538032	152.86 565.35 6.85	COURROIE POUR FAUCHE BATTERIE POUR NIVELE AMPOULE DODGE RAM		725.06
AERZEN CANADA AERZEN50	31-08-22	11990 COURS	SEPI-22-008070	748.81	FILTRES POUR ASSAIN.		748.81
ADMQ-ZONE 16 - LA MAURICI ASSO51	31-08-22	11991 COURS	31082022	115.00	COLLOQUE DE ZONE		115.00
BRODERIE DESIGN INC. BROD25	31-08-22	11992 COURS	155267	25.32	CASQUETTES AVEC FILE		25.32
MASKIMO CONSTRUCTION INC. CONS33	31-08-22	11993 COURS	44041 44204	782.29 642.87	GRAVIER PONCEAU ET C GRAVIER RT DE LA BAI		1,425.16
LINDA LETENDRE CREA50	31-08-22	11994 COURS	1002-A	150.00	ATELIER TATOU. JOURN		150.00
ADF DIESEL DIES50	31-08-22	11995 COURS	FA01-271237	62.78	HUILE ET GRAISSE		62.78
DOCUFLEX - GROUPE MELCARM DOCU40	31-08-22	11996 COURS	AR837316	222.35	COPIES FACTURABLES		222.35
LABORATOIRES ENVIRONEX ENVI60	31-08-22	11997 COURS	795644 795645 799925	992.23 289.17 60.94	ANALYSES EAU POTABLE ANALYSES EAUX USÉES ANALYSES EAU POTABLE		1,342.34
FOURNITURES DE BUREAU DEN FOUR75	31-08-22	11998 COURS	360602	259.72	FOURNITURES BUREAU		259.72
FQM ASSURANCES INC. FQMA50	31-08-22	11999 COURS	6263	136.25	ASSURANCE JEUX GONF.		136.25
GENEST LUC GENE50	31-08-22	12000 COURS	2022-27 2022-43	71.25 51.13	LAME ET BOBINE DÉBRO HUILE ET BOUGIE SCIE		122.38
PAGES JAUNES GROU20	31-08-22	12001 COURS	INV03038328	26.27	BOTTIN AOÛT		26.27
GROUPE CLR GROU44	31-08-22	12002 COURS	GMIN00152977	59.68	PAGETTES JUILLET		59.68
AQUAPARC H2O H2O50	31-08-22	12003 COURS	01082200	240.30	SORTIE C. DE JOUR H2		240.30
JACOB & FRERES INC. JACO25	31-08-22	12004 COURS	1737 1738	1,001.72 2,483.46	FOSSE À SABLE G.M. E TRAVAUX PUISARD ET P		3,485.18
KERSIA CANADA LTEE KERSIA50	31-08-22	12005 COURS	7217471	338.86	FOURNITURES NETTOYAG		338.86
LES GONFLES INC. LESG50	31-08-22	12006 COURS	755	517.39	LOCATION JEUX C. DE		517.39
MAGASIN FRIGON INC. MAGA50	31-08-22	12007 COURS	22884 23347 23492 23556	42.50 12.70 34.46 33.30	PIÈCES POUR RÉPARER MATÉRIAU C.C. FLUORESCENTS H.V. BÉTON ET COLLE EF&IG		

DU 01-08-2022 AU 31-08-2022

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
			23698	16.09	AMPOULE DEL H.V.		139.05
ONIL DESSUREAULT & FILS I ONIL50	31-08-22	12008 COURS	34164	549.09	TRAVAUX ÉLECTRICITÉ		549.09
OXYPRO OXYP50	31-08-22	12009 COURS	30714	75.92	OXYGÈNE		75.92
PETITE CAISSE PETI50	31-08-22	12010 COURS	31082022	2,767.76	INTERAC, LAIT, POSTE		2,767.76
CHAUFFAGE P. GOSSELIN INC PETR25	31-08-22	12011 COURS	79519598 79519605 80035957 80035975	506.16 1,697.23 472.89 1,996.67	ESSENCE G.M. DIESEL ESSENCE G.M. DIESEL		4,672.95
POMPAGE EXPERT POMP20	31-08-22	12012 COURS	731726	252.95	LOCATION TOILETTE AO		252.95
RENE DESSUREAULT RENE50	31-08-22	12013 COURS	01082022	800.03	MÉNAGES AOÛT		800.03
SCFP SECTION LOCALE 2414A SCFP50	31-08-22	12014 COURS	31072022	171.22	COT. SYNDICALES JUIL		171.22
SYNDICAT DES EMPLOYES DE SYND75	31-08-22	12015 COURS	31072022	209.76	COT. SYNDICALES JUIL		209.76
TECHNI-CONSULTANT INC. TECH30	31-08-22	12016 COURS	1587	1,695.88	ASSISTANCE ANNUELLE		1,695.88
TECHNOSCIENCE MAURICIE, C TECH40	31-08-22	12017 COURS	2022-162	613.30	ANIMATION DÉBROUILLA		613.30
UNITED RENTALS OF CANADA UNIT50	31-08-22	12018 COURS	209933700-001	271.98	PEINTURE BOITE DE SE		271.98
VIVIER EXCAVATION INC. VIVI50	31-08-22	12019 COURS	18707	23,151.39	ACHÈVEMENT TRAVAUX		23,151.39
VOHL INC. VOHL50	31-08-22	12020 COURS	104073	48.54	OUTILS G.M.		48.54
		TOTAUX	32 CHEQUES	45,422.67			

DATE 31-08-2022 11:11

LISTE SELECTIVE DES DEBOURSES VENANT DES CHEQUES EN CIRCULATION

PAGE 3

IMPRIME LE: 02-09-2022

BANQUE - COMPTE GENERAL (54 11100 010)

Municipalité de Saint-Prosper

DETAILLE

DU 01-08-2022 AU 31-08-2022

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
-----	------	-------------	-----------	---------	-------------	------	-----------

NUMERO DU FOURNISSEUR

GRAND TOTAUX			32 PAIEMENTS	45,422.67			
--------------	--	--	--------------	-----------	--	--	--

DATE 31-08-2022 10:59

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES PRELEVEMENTS

PAGE 2

IMPRIME LE: 02-09-2022

BANQUE - COMPTE GENERAL (54 11100 010)

Municipalité de Saint-Prosper

DETAILLE

DU 01-08-2022 AU 31-08-2022

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
BELL MOBILITE CELLULAIRE BELL25	11-08-22	3203 COURS	01082022	96.50	CELL VOIRIE, DG		96.50
DESJARDINS ÉPARGNE-RETRAI DESJ25	04-08-22	3204 COURS	01072022	3,423.28	REER JUILLET 2022		3,423.28
DESJARDINS SÉCURITÉ FINAN DESJ30	04-08-22	3205 COURS	01082022	2,554.99	ASSURANCE COLLECTIVE		2,554.99
HYDRO-QUEBEC HYDR50	09-08-22	3206 COURS	615 402 607 437	213.57	ÉCLAIRAGE PUBLIC		213.57
HYDRO-QUEBEC HYDR50	30-08-22	3207 COURS	673 002 774 246	568.91	181 RTE 159		568.91
MINISTRE DU REVENU DU QUE MINI50	15-08-22	3208 COURS	31072022	11,935.85	REMISES JUILLET		11,935.85
MRC DES CHENAU MRCD50	25-08-22	3209 COURS	6802	66.00	SUBVENTION 20E ANNIV		66.00
MRC DES CHENAU MRCD50	30-08-22	3210 COURS	6642-4	31,347.50	4E QUOTE-PART		31,347.50
RECEVEUR GENERAL DU CANAD RECE50	15-08-22	3211 COURS	31072022	4,513.96	REMISES JUILLET		4,513.96
TELUS TELU50	04-08-22	3212 COURS	04082022	443.53	TÉLÉPHONES AOÛT		443.53
TELUS TEMO50	23-08-22	3213 COURS	28174249096	219.55	USINE AOÛT		219.55
VISA DESJARDINS VISA50	09-08-22	3214 COURS	29072022	213.14	POSTE, IT CLOUD ET C		213.14
		TOTAUX	12 PRELEV.	55,596.78			

DATE 31-08-2022 10:59

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES CHEQUES

PAGE 1

IMPRIME LE: 02-09-2022

BANQUE - COMPTE GENERAL (54 11100 010)

Municipalité de Saint-Prosper

DETAILLE

DU 01-08-2022 AU 31-08-2022

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
FERME BARILO S.E.N.C. FERM23	17-08-22	11988	COURS 17082022	5,604.57	COMPENSATION PROTECT		5,604.57
		TOTAUX	1 CHEQUES	5,604.57			

DATE 31-08-2022 10:59

LISTE SELECTIVE DES DEBOURSES VENANT DES CHEQUES EN CIRCULATION

PAGE 3

IMPRIME LE: 02-09-2022

BANQUE - COMPTE GENERAL (54 11100 010)

Municipalité de Saint-Prosper

DETAILLE

DU 01-08-2022 AU 31-08-2022

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
-----	------	-------------	-----------	---------	-------------	------	-----------

NUMERO DU FOURNISSEUR

GRAND TOTAUX			13 PAIEMENTS	61,201.35			
--------------	--	--	--------------	-----------	--	--	--

