

DU 01-05-2023 AU 31-05-2023

| NOM NUMERO DU FOURNISSEUR | DATE | NUMERO ETAT | # FACTURE | MONTANT | DESCRIPTION | # GL | MONT. TOT |
|-------------------------------------|----------|-------------|--|-----------------------------|--|------|-----------|
| APSAM APSA50 | 31-05-23 | 12351 COURS | V-10949 | 183.80 | FORM. ESPACES CLOS D | | 183.80 |
| CENTRE DU RESSORT T.-R. I CENT50 | 31-05-23 | 12352 COURS | 06S616113 06S616114 | 3,530.93 173.84 | INSPEC. ET RÉPAR. IN INSPECTION WESTERN S | | 3,704.77 |
| CHEMTRADE CHEMICALS CANAD CHEM50 | 31-05-23 | 12353 COURS | 93535222 | 3,627.81 | SULFATE ALUMINIUM | | 3,627.81 |
| CLÔTURES NORD SUD INC. CLOT50 | 31-05-23 | 12354 COURS | 20801 20849 | 4,222.71 103.75 | ARRÊT BALLEES LOISIRS BARRE TENSION LOISIR | | 4,326.46 |
| DOCUFLEX - GROUPE MELCARM DOCU40 | 31-05-23 | 12355 COURS | AR899449 | 359.69 | COPIES FACTURABLES | | 359.69 |
| EMCO CORPORATION EMCO50 | 31-05-23 | 12356 COURS | 246233000946 246233000951 246233000952 | 2,373.47 983.73 61.52 | PCES PLOMBERIE JEUX TUYAUX JEUX D'EAU COUDE PVC JEUX D'EAU | | 3,418.72 |
| LES ENTREPRISES YVAN MAGN ENTR60 | 31-05-23 | 12357 COURS | 9741 9744 | 252.95 206.96 | RÉPAR. CABLE PORTE G RÉPAR. CABLE PORTE R | | 459.91 |
| LABORATOIRES ENVIRONEX ENVI60 | 31-05-23 | 12358 COURS | 868129 868130 | 585.80 501.87 | ANALYSES EAU POTABLE ANALYSES EAUX USÉES | | 1,087.67 |
| FORMATION CONTINUE - SERV FORM40 | 31-05-23 | 12359 COURS | C2-000445 | 60.00 | FORM. SANTÉ ET SÉC. | | 60.00 |
| FOURNITURES DE BUREAU DEN FOUR75 | 31-05-23 | 12360 COURS | 710472 | 21.71 | COUSSINET ET BLOC NO | | 21.71 |
| GIGNAC + UNIK GIGN50 | 31-05-23 | 12361 COURS | 48087 | 410.46 | ENVELOPPES SANS FENÊ | | 410.46 |
| GRAVEL MARIE-HELENE GRAV44 | 31-05-23 | 12362 COURS | 08052023 | 85.00 | COMMUNAL MAI 2023 | | 85.00 |
| PAGES JAUNES GROU20 | 31-05-23 | 12363 COURS | INV03618365 | 27.42 | BOTTIN MAI | | 27.42 |
| GROUPE CLR GROU44 | 31-05-23 | 12364 COURS | GMIN00156078 GMIN00156400 | 59.68 59.68 | PAGETTES AVRIL PAGETTES MAI | | 119.36 |
| GROUPE LAFRENIERE TRACTEU GROU75 | 31-05-23 | 12365 COURS | STA-1053670 STA-1053694 | 73.85 632.36 | SWITCH SAFETY B3000 BOÎTE D'ENGRENAGE B3 | | 706.21 |
| JAVEL BOIS-FRANCS INC. JAVE50 | 31-05-23 | 12366 COURS | 133029 | 914.74 | CHLORE USINE + RETOU | | 914.74 |
| LES EXCAVATIONS JOVANEX I JOVA50 | 31-05-23 | 12367 COURS | 23681 | 1,911.46 | BALAYAGE DE RUES 202 | | 1,911.46 |
| KERSIA CANADA LTEE KERSIA50 | 31-05-23 | 12368 COURS | 7222870 7223291 | 210.59 57.43 | ARTICLES NETTOYAGE SAVON MAIN BATIMENTS | | 268.02 |
| MAGASIN FRIGON INC. MAGA50 | 31-05-23 | 12369 COURS | 26563 26665 | 61.10 312.26 | GANTS, PILES, LUBRIF EMBOUTS CAOUT. MEUBL | | |

DU 01-05-2023 AU 31-05-2023

| NOM NUMERO DU FOURNISSEUR | DATE | NUMERO ETAT | # FACTURE | MONTANT | DESCRIPTION | # GL | MONT. TOT |
|-------------------------------------|----------|-------------|--------------------------|--------------------------|--|------|-----------|
| | | | 26784 | 11.02 | BOUCHE PORES EF&IG | | |
| | | | 26827 | 398.93 | BOITE LETTRES, ESCAB | | |
| | | | | | | | 783.31 |
| MARC GARIEPY NETTOYEUR 20 MARC66 | 31-05-23 | 12370 COURS | 231550 | 72.44 | NETTOYAGE VÊTEMENTS | | 72.44 |
| MINISTRE DES FINANCES MINI75 | 31-05-23 | 12371 COURS | AS-89A4D1 AS-89A864 | 94.42 94.42 | CHAISE ÉLÉVATRICE C. ASCENSEUR FRAIS 2023 | | 188.84 |
| PIÈCES D'AUTO ALAIN CÔTÉ NAPA50 | 31-05-23 | 12372 COURS | 762-546974 762-547324 | 112.61 274.79 | POUDRE BALAI ET GUEN ANTIROUILLE 5600-WES | | 387.40 |
| NOVAGO COOPÉRATIVE NOVA40 | 31-05-23 | 12373 COURS | FC01270811 FOQ0091138 | 1,827.84 18.94 | BOIS TERRAIN LOISIRS INSECTICIDE BÂTIMENT | | 1,846.78 |
| OXYPRO OXP50 | 31-05-23 | 12374 COURS | 38211 38421 38766 | 17.26 54.48 155.45 | ACÉTYLÈNE ET OXYGÈNE BUSE ET GANTS SOUDEU OXYGÈNE ET ARGON | | 227.19 |
| PARALLÈLE 54 EXPERT CONSE PARA50 | 31-05-23 | 12375 COURS | 3721 | 1,200.93 | DÉCOMPTE #5 C.-A. GR | | 1,200.93 |
| CHAUFFAGE P. GOSSELIN INC PETR25 | 31-05-23 | 12376 COURS | 85750646 85901350 | 941.57 1,051.39 | ESSENCE G.M. DIESEL | | 1,992.96 |
| RENE DESSUREAULT RENE50 | 31-05-23 | 12377 COURS | 01052023 30042023 | 800.03 91.98 | MÉNAGES MAI NETTOY. EF&IG EVENEM | | 892.01 |
| SCFP SECTION LOCALE 2414A SCFP50 | 31-05-23 | 12378 COURS | 30042023 | 135.54 | COT. SYNDICALES AVRI | | 135.54 |
| SERVICES TECHNIQUES INCEN SERV44 | 31-05-23 | 12379 COURS | 28316 | 68.99 | CALIBRATION DÉTECTEU | | 68.99 |
| SYNDICAT DES EMPLOYES DE SYND75 | 31-05-23 | 12380 COURS | 30042023 | 103.63 | COT. SYNDICALES AVRI | | 103.63 |
| TECHNIC ALARME TECH25 | 31-05-23 | 12381 COURS | 96836 | 220.75 | CONTRAT ANNUEL S.P. | | 220.75 |
| TECHNI-CONSULTANT INC. TECH30 | 31-05-23 | 12382 COURS | 1906 1911 | 1,408.44 206.96 | ASSIST. ANNUELLE 1ER CONDUITES C.-A. GRAV | | 1,615.40 |
| TURCOTTE SANDRA TURC50 | 31-05-23 | 12383 COURS | 30052023 | 58.62 | ALIMENT C.DE J ET LU | | 58.62 |
| | | TOTAUX | 33 CHEQUES | 31,488.00 | | | |

DATE 31-05-2023 14:02

LISTE SELECTIVE DES DEBOURSES VENANT DES CHEQUES EN CIRCULATION

PAGE 3

IMPRIME LE: 01-06-2023

BANQUE - COMPTE GENERAL (54 11100 010)

Municipalité de Saint-Prosper

DETAILLE

DU 01-05-2023 AU 31-05-2023

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

NUMERO DU FOURNISSEUR

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|--------------|-----------|--|--|--|
| GRAND TOTAUX | | | 33 PAIEMENTS | 31,488.00 | | | |
|--------------|--|--|--------------|-----------|--|--|--|

DATE 31-05-2023 13:55

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES CHEQUES

PAGE 1

IMPRIME LE: 01-06-2023

BANQUE - COMPTE GENERAL (54 11100 010)

Municipalité de Saint-Prosper

DETAILLE

DU 01-05-2023 AU 31-05-2023

| NOM NUMERO DU FOURNISSEUR | DATE | NUMERO ETAT | # FACTURE | MONTANT | DESCRIPTION | # GL | MONT. TOT |
|------------------------------------|----------|-------------|------------------|----------|----------------------|------|-----------|
| PIÈCES D'AUTO ALAIN CÔTÉ NAPA50 | 02-05-23 | 12348 | COURS 762-542497 | 140.25 | ENS. GRAISSEUR G.M. | | 140.25 |
| PETITE CAISSE PETI50 | 02-05-23 | 12349 | COURS 02052023 | 2,512.30 | IMMATR. WEST STAR | | 2,512.30 |
| FONDS COMMUNAUTAIRE FOND75 | 02-05-23 | 12350 | COURS 02052023 | 100.00 | RÉSOLUTION 2023-05-6 | | 100.00 |
| | | TOTAUX | 3 CHEQUES | 2,752.55 | | | |

DU 01-05-2023 AU 31-05-2023

| NOM NUMERO DU FOURNISSEUR | DATE | NUMERO ETAT | # FACTURE | MONTANT | DESCRIPTION | # GL | MONT. TOT |
|-------------------------------------|----------|-------------|-----------------|-----------|----------------------|------|-----------|
| BELL MOBILITE CELLULAIRE BELL25 | 25-05-23 | 3343 COURS | 01052023 | 96.50 | CELL DG, VOIRIE | | 96.50 |
| DESJARDINS ÉPARGNE-RETRAI DESJ25 | 04-05-23 | 3344 COURS | 01042023 | 1,816.40 | REER AVRIL 2023 | | 1,816.40 |
| DESJARDINS SÉCURITÉ FINAN DESJ30 | 04-05-23 | 3345 COURS | 01052023 | 2,661.88 | ASS. COLLECTIVE MAI | | 2,661.88 |
| HYDRO-QUEBEC HYDR50 | 09-05-23 | 3346 COURS | 610 003 126 778 | 1,302.13 | 371 DE L'ÉGLISE | | 1,302.13 |
| HYDRO-QUEBEC HYDR50 | 09-05-23 | 3347 COURS | 610 003 126 779 | 649.87 | 375 ST-JOSEPH | | 649.87 |
| HYDRO-QUEBEC HYDR50 | 09-05-23 | 3348 COURS | 610 003 126 780 | 255.32 | 303 DE L'ÉGLISE | | 255.32 |
| HYDRO-QUEBEC HYDR50 | 09-05-23 | 3349 COURS | 610 003 126 781 | 151.53 | 241 DE L'ÉGLISE | | 151.53 |
| HYDRO-QUEBEC HYDR50 | 09-05-23 | 3350 COURS | 637 902 697 621 | 222.78 | ÉCLAIRAGE PUBLIC | | 222.78 |
| HYDRO-QUEBEC HYDR50 | 09-05-23 | 3351 COURS | 655 902 660 585 | 317.78 | 1101 PRINCIPALE | | 317.78 |
| HYDRO-QUEBEC HYDR50 | 09-05-23 | 3352 COURS | 655 902 660 586 | 605.22 | 200 DE L'ÉGLISE | | 605.22 |
| HYDRO-QUEBEC HYDR50 | 09-05-23 | 3353 COURS | 662 202 641 819 | 1,315.40 | 1014 RTE MASSICOTTE | | 1,315.40 |
| HYDRO-QUEBEC HYDR50 | 30-05-23 | 3354 COURS | 663 102 637 043 | 1,013.62 | 181 RTE 159 | | 1,013.62 |
| MINISTRE DU REVENU DU QUE MINI50 | 15-05-23 | 3355 COURS | 30042023 | 6,950.01 | REMISES AVRIL | | 6,950.01 |
| MRC DES CHENAUX MRCD50 | 25-05-23 | 3356 COURS | 7213 | 364.00 | VIDANGE DE FOSSE SEP | | 364.00 |
| RECEVEUR GENERAL DU CANAD RECE50 | 15-05-23 | 3357 COURS | 30042023 | 2,503.20 | REMISES AVRIL | | 2,503.20 |
| TELUS TELU50 | 04-05-23 | 3358 COURS | 04052023 | 444.53 | TÉLÉPHONES MAI | | 444.53 |
| TELUS TEMO50 | 18-05-23 | 3359 COURS | 28174249105 | 256.51 | USINE MAI | | 256.51 |
| VISA DESJARDINS VISA50 | 09-05-23 | 3360 COURS | 30042023 | 799.78 | POSTE, C. DE JOUR, I | | 799.78 |
| | | TOTAUX | 18 PRELEV. | 21,726.46 | | | |

DATE 31-05-2023 13:55

LISTE SELECTIVE DES DEBOURSES VENANT DES CHEQUES EN CIRCULATION

PAGE 3

IMPRIME LE: 01-06-2023

BANQUE - COMPTE GENERAL (54 11100 010)

Municipalité de Saint-Prosper

DETAILLE

DU 01-05-2023 AU 31-05-2023

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

NUMERO DU FOURNISSEUR

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|--------------|-----------|--|--|--|
| GRAND TOTAUX | | | 21 PAIEMENTS | 24,479.01 | | | |
|--------------|--|--|--------------|-----------|--|--|--|

