

DU 01-08-2018 AU 31-08-2018

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
FONDATION FOYER MGR PAQUI FOND01	16-08-18	300 CIRC.	2018-08-16	75.00	ADM. GEN. DONS ET SUBVENTIONS	02 13000 991	75.00
TROIS-RIVIERES CIMENTIER TROI25	24-08-18	301 CIRC.	3727	94,081.74	REFECTION - MAJEURE TROTTOIRS	02 32000 622	94,081.74
JEAN-FRANCOIS CLOUTIER, JEAN40	27-08-18	302 CIRC.	02082018	10,000.00	DEP. INVEST. ADM. GENERALE	23 02000 000	10,000.00
9155-0350 QUEBEC INC. ET 9155	31-08-18	303 CIRC.	RE 5809	402.41	PROG.REHABILITATION ENVIRONNEM	02 41600 699	402.41
ACCESSOIRES D'ALARME ET D ACCE55	31-08-18	304 CIRC.	107766 107789	123.48 123.48 123.48 123.49	ENTRETIEN MENAGER BIBLIOTHEQUE LOISIRS ENTRETIEN CENTRE COMMU GARAGE ENTRETIEN BATISSE LOISIRS ENTRETIEN ARENA	02 70230 522 02 70120 525 02 32000 522 02 70130 524	493.93
ACCOMMODATION MINI-PRIX ACCO01	31-08-18	305 CIRC.	2185913 2195908 2195909 2195918	70.30 2.90 91.65 36.26 57.42 99.52 23.00	DÉPENSES MATÉRIELS/CDJ EU- FOURNITURE DE BUREAU LOISIRS PUBLICITE LOISIRS FOURNITURE DE BUREAU DEPENSES VOIX DE CHEZ NOUS LOISIRS ENTRETIEN EQUIPEMENT FEST.WESTERN AUTRES DEPENSES	02 70110 521 02 41400 670 02 70110 345 02 70190 670 02 70110 699 02 70150 640 02 29100 699	381.05
ACIER RAYCO (2016) INC. ACIE60	31-08-18	306 CIRC.	21188 21938 23338	15.67 15.66 15.67 15.67 52.53 39,055.86	TRANS. ROUT. ENT. VEHICULES TRANS. ROUT. NEIG.ENT.VEHICULE RESEAU EAU ENTRETIEN VEHICULE RESEAU EGOUT ENTRET. VEHICULE TRANS. ROUT. AUTRES DEPENSES LOIS.ENT.STADES+SOCCER+BASEBAL	02 32000 523 02 33000 523 02 41300 523 02 41500 523 02 32000 699 02 70150 527	39,171.06
ASPHALTE R.V. INC. ASPH50	31-08-18	307 CIRC.	3094 3095	2,299.50 11,800.57	FEST.WESTERN AUTRES DEPENSES REPARATION ASPHALTE EN REGIE	02 29100 699 02 32000 629	14,100.07
LES ATELIERS ST-TITE ENR. ATEL50	31-08-18	308 CIRC.	16825	16.95 16.94 16.95 16.93	TRANS. ROUT. ENT. VEHICULES TRANS. ROUT. NEIG.ENT.VEHICULE RESEAU EAU ENTRETIEN VEHICULE RESEAU EGOUT ENTRET. VEHICULE	02 32000 523 02 33000 523 02 41300 523 02 41500 523	67.77
BAD BOY DESIGN BADB01	31-08-18	309 CIRC.	3212 3243 3263 3275 3277 3288 3290 3300	183.96 97.73 109.23 172.46 8.63 8.62 8.63 8.61 1,488.92 330.10 2,069.55	LIGNAGE DE RUES/SIGNALISATION LOISIRS PUBLICITE LOISIRS PUBLICITE FEST.WESTERN SIGNALISATION TRANS. ROUT. ENT. VEHICULES TRANS. ROUT. NEIG.ENT.VEHICULE RESEAU EAU ENTRETIEN VEHICULE RESEAU EGOUT ENTRET. VEHICULE FEST.WESTERN FRAIS IMPRESSION FEST.WESTERN FRAIS IMPRESSION ADM. GEN. PUBLICITE	02 32000 635 02 70110 345 02 70110 345 02 29100 643 02 32000 523 02 33000 523 02 41300 523 02 41500 523 02 29100 345 02 29100 345 02 13000 345	4,486.44

DATE 31 018 09:04
 IMPRIME LE: 31-08-2018
 VILLE DE SAINT-TYTE

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES CHEQUES
 BANQUE - COMPTE GENERAL (54 11200 000)

PAGE

DETAILLE

DU 01-08-2018 AU 31-08-2018

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
BIBLIOTHEQUE MARIELLE-BRO BIBL50	31-08-18	310 CIRC.	20180618	191.00	BIBLIO BUDGET RESPONS.BIBLIO.	02 70230	699 191.00
BRENNTAG CANADA INC. BREN50	31-08-18	311 CIRC.	40906264 40906265	4,864.86 2,759.40	EP-PRODUIT CHIMIQUE EP-PRODUIT CHIMIQUE	02 41200 02 41200	635 635 2,105.46
BRODEUR, L'HEUREUX, DUROC BRO50	31-08-18	312 CIRC.	249-18	1,874.09 203.00	FEST.WESTERN AUTRES DEPENSES FRAIS	02 29100 02 29100	699 699 2,077.09
BUROMOBIL ST-MAURICE INC. BURO65	31-08-18	313 CIRC.	19080	120.29	DEPENSES VOIX DE CHEZ NOUS	02 70110	699 120.29
CAMPING PARC DE LA PENINS CAMP65	31-08-18	314 CIRC.	201805	274.00	DEPENSES CDJ SORTIE/VOLET	02 70150	632 274.00
CANADIEN NATIONAL CAN50	31-08-18	315 CIRC.	91401426	1,550.00	TRANS.ROUT. CHEMIN DE FER C.N	02 31000	418 1,550.00
CLOTURES CAMBREK INC. CLOT50	31-08-18	316 CIRC.	965210	6,304.25	FEST.WESTERN AUTRES DEPENSES	02 29100	699 6,304.25
COMAQ COMA50	31-08-18	317 CIRC.	1012532	523.14	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	02 13000	454 523.14
LA COOP NOVAGO COOP17	31-08-18	319 CIRC.	115284 116113 116185 116634 116837 119452 119951 120105 120186 121176 121293 126479 126981 126983 128273 128347 128352 129711	67.82 29.40 22.97 7.34 17.79 2.72 31.02 50.59 86.21 10.28 8.72 73.74 30.00 60.00 55.83 2.39 20.00 52.87	LOISIRS ENT. PISCINE+PÉTANQUE LOISIRS ENTRETIEN ARENA LOISIRS ENT. PISCINE+PÉTANQUE LOISIRS ENTRETIEN ARENA LOISIRS ENTRETIEN ARENA EP-EQUIPEMENT DE SECURITE GARAGE PRODUIT NETTOYAGE LOISIRS ENTRETIEN ARENA LOISIRS ENTRETIEN ARENA LOISIRS ENTRETIEN PARCS LOISIRS ENTRETIEN ARENA EP-PRODUIT CHIMIQUE LOISIRS ENT. PISCINE+PÉTANQUE LOISIRS ENT. PISCINE+PÉTANQUE LOISIRS ENT. PISCINE+PÉTANQUE FEST WESTERN AUTRES DEPENSES LOISIRS ENT. PISCINE+PÉTANQUE LOISIRS ENT. PISCINE+PÉTANQUE	02 70120 02 70130 02 70120 02 70130 02 70130 02 41200 02 32000 02 70130 02 70130 02 70150 02 70130 02 41200 02 70120 02 70120 02 70120 02 29100 02 70120 02 70120	526 524 526 524 524 660 529 524 524 528 524 635 526 526 526 699 526 526 469.69
CORPORATION TRANSPORT CORP50	31-08-18	320 CIRC.	896	1,303.10	DEPENSES CDJ SORTIE/VOLET	02 70150	632 1,303.10
CATHERINE COPE COTE60	31-08-18	321 CIRC.	201808	166.67	SUBVENTION ELITE SPORTIVE	02 70190	951 166.67
COUR MUNICIPALE DE LA COUR55	31-08-18	322 CIRC.	201808	1,614.00	ADM. GEN. FRAIS LEGAUX	02 13000	412 1,614.00
CRSBP DE CENTRE-DU-QUEBEC CRSB50	31-08-18	323 CIRC.	23880	117.85	BIBLIO. FOURNITURES BUREAU	02 70230	670 117.85
CWA CWAM50	31-08-18	324 CIRC.	34501 34503 35600	6,819.75 1,368.20 5,210.10	EU- ENTR. ACHAT EQUIPEM. T.E.U EU- ENTR. ACHAT EQUIPEM. T.E.U EU- ENTR. ACHAT EQUIPEM. T.E.U	02 41400 02 41400 02 41400	640 640 640 13,398.05

DU 01-08-2018 AU 31-08-2018

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT	
DIDACTI-SAGE DIDA50	31-08-18	325 CIRC.	082018	321.93	FEST.WESTERN AUTRES DEPENSES	02 29100	699	
								321.93
DISTRIBUTION VITHEMON DIST80	31-08-18	326 CIRC.	300171	18.75	ADM. GEN. ALIMENTS ET BOISSON	02 13000	610	
			327787	18.75	ADM. GEN. ALIMENTS ET BOISSON	02 13000	610	
			328986	25.00	LOISIRS ENTRETENIEN ARENA	02 70130	524	
							62.50	
FORMULES MUNICIPALES FORM25	31-08-18	327 CIRC.	47759	448.17	ADM. GEN. FOURNITURE DE BUREAU	02 13000	670	
								448.17
G.A. AUTOMOBILE INC. GAAU50	31-08-18	328 CIRC.	165673	10.73	GARAGE PRODUIT NETTOYAGE	02 32000	529	
			165730	9.59	TRANS. ROUT. ENT. VEHICULES	02 32000	523	
				9.59	TRANS. ROUT. NEIG.ENT.VEHICULE	02 33000	523	
				9.59	RESEAU EAU ENTRETENIEN VEHICULE	02 41300	523	
				9.60	RESEAU EGOUT ENTRET. VEHICULE	02 41500	523	
				1.73	FEST.WESTERN AUTRES DEPENSES	02 29100	699	
				24.29	FEST.WESTERN AUTRES DEPENSES	02 29100	699	
		166419	7.81	FEST.WESTERN AUTRES DEPENSES	02 29100	699		
							82.93	
GARAGE RG DAVIDSON INC. GARA75	31-08-18	329 CIRC.	36683	38.07	TRANS. ROUT. ESSENCE DIESEL.	02 32000	631	
				38.06	TRANS.ROUT.NEIGE ESSENC.DIESEL	02 33000	631	
				38.06	RESEAU EAU ESSENCE DIESEL	02 41300	631	
				38.06	RESEAU EGOUT ESSENCE DIESEL	02 41500	631	
				36761	27.25	TRANS. ROUT. ESSENCE DIESEL.	02 32000	631
				27.24	TRANS.ROUT.NEIGE ESSENC.DIESEL	02 33000	631	
				27.26	RESEAU EAU ESSENCE DIESEL	02 41300	631	
				27.25	RESEAU EGOUT ESSENCE DIESEL	02 41500	631	
				36783	35.43	TRANS. ROUT. ESSENCE DIESEL.	02 32000	631
				35.43	TRANS.ROUT.NEIGE ESSENC.DIESEL	02 33000	631	
				35.44	RESEAU EAU ESSENCE DIESEL	02 41300	631	
				35.45	RESEAU EGOUT ESSENCE DIESEL	02 41500	631	
GROUPE ENVIRONEX GROU02	31-08-18	330 CIRC.	423793	528.89	EP- ANALYSE LABORATOIRE	02 41200	418	
			423794	597.87	EU- ANALYSE LABORATOIRE	02 41400	418	
			423795	49.44	LOISIRS ENT. PISCINE+PETANQUE	02 70120	526	
							1,176.20	
GROUPE DYNACO MACHINERIE GROU05	31-08-18	331 CIRC.	112770	23.22	TRANS. ROUT. ENT. VEHICULES	02 32000	523	
				23.21	TRANS. ROUT. NEIG.ENT.VEHICULE	02 33000	523	
				23.23	RESEAU EAU ENTRETENIEN VEHICULE	02 41300	523	
				23.22	RESEAU EGOUT ENTRET. VEHICULE	02 41500	523	
							92.88	
LE GROUPE A & A GROU75	31-08-18	332 CIRC.	39580	31.25	ADM. GEN. FOURNITURE DE BUREAU	02 13000	670	
				31.25	LOISIRS FOURNITURE DE BUREAU	02 70190	670	
				39581	31.37	ADM. GEN. FOURNITURE DE BUREAU	02 13000	670
				31.37	TRANS. ROUT. FOURNITURE BUREAU	02 32000	670	
				31.38	TRANS.ROUT.NEIGE FOUR.BUREAU	02 33000	670	
				31.38	EP- FOURNITURE BUREAU	02 41200	670	
				31.39	EU- FOURNITURE DE BUREAU	02 41400	670	
				31.37	RESEAU EGOUT FOURNIT. DE BUREAU	02 41500	670	
				31.38	RESEAU EAU FOURNITURE BUREAU.	02 41300	670	
				31.40	LOISIRS FOURNITURE DE BUREAU	02 70190	670	

DU 01-08-2018 AU 31-08-2018

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
							313.54
GROUPE ULTIMA INC. GROU80	31-08-18	333 CIRC.	276001 276002 276838	471.00 218.00 404.00	ADM. GEN. ASSURANCES GENERALES LOISIRS ASSURANCES ADM. GEN. ASSURANCES GENERALES	02 13000 02 70110 02 13000	420 420 420
							285.00
HAINAULT CRAVEL HUISSIERS HAIN50	31-08-18	334 CIRC.	128090	41.18	URBANISME FRAIS JURIDIQUE	02 61000	418
HAMSTER HAMS10	31-08-18	335 CIRC.	401146565	12.03	ADM. GEN. FOURNITURE DE BUREAU	02 13000	670
CHANTAL HEROUX HERO40	31-08-18	336 CIRC.	16082018	331.00	DEPENSES CDJ SORTIE/VOLET	02 70150	632
HYDRO-QUEBEC HYDR33	31-08-18	337 CIRC.	613601955040 618101903766 627101892767 686502049396 686502049397	120.35 361.00 332.30 2,722.31 998.84 34.30	EP- ELECTRICITE TRANS. ROUTIER ECLAIRAGE RUES LOISIRS ELECTRICITE STADES LOISIRS ELECTRICITE ARENA EU- ELECTRICITE HYGIENE DU MIL.ECL.CHAUF.H.VIL	02 41200 02 34000 02 70150 02 70130 02 41400 02 40100	681 681 684 681 681 681
							331.00
							11,392.98
IRON MOUNTAIN CANADA OPER IRON50	31-08-18	338 CIRC.	ADJD836	171.64	ADM. GEN. FOURNITURE DE BUREAU	02 13000	670
J.M. SPORTS JMSP50	31-08-18	339 CIRC.	140199 140258	17.24 45.98	LOISIRS ENTRETIEN PARCS LOISIRS ENTRETIEN PARCS	02 70150 02 70150	528 528
							63.22
LAFRANCE & TRUDEL 2005 IN LAFR50	31-08-18	340 CIRC.	29750 29842 29878	233.98 1,504.40 257.90	TRANS. ROUT. ENT.LUMI.RUES REVITALISATION LOCALE PROJET TRANS. ROUT. ENT.LUMI RUES	02 34000 02 62900 02 34000	418 999 418
							1,996.28
YVON LAVALLIERE LAVA 02	31-08-18	341 CIRC.	180820	165.00	FEST WESTERN AUTRES DEPENSES	02 29100	699
LOCATION ST-TITE INC. LOCA25	31-08-18	342 CIRC.	17844 18186 18460 18758 18915 19304 19346	65.50 65.50 65.50 131.01 448.37 51.74 5.75	LOISIRS ENT. PISCINE+PÉTANQUE LOISIRS ENT. PISCINE+PÉTANQUE LOISIRS ENT. PISCINE+PÉTANQUE LOISIRS ENT. PISCINE+PÉTANQUE RESEAU EGOUT ENTR.ACHAT EQUIP. LOISIRS ENTRETIEN PARCS LOISIRS ENTRETIEN ARENA	02 70120 02 70120 02 70120 02 70120 02 41500 02 70150 02 70130	526 526 526 526 640 528 524
							833.37
MACHINERIES A. B. INC.	31-08-18	343 CIRC.	100491	4.39	FEST.WESTERN AUTRES DEPENSES	02 29100	699

DU 01-08-2018 AU 31-08-2018

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
MACH33							4.39
MAISON M. BUSSIERE	31-08-18	344 CIRC.	22776	206.94	TRANS. ROUT. VETEMENT	02 32000 650	
MAIS50							206.94
MARTECH SIGNALISATION INC	31-08-18	345 CIRC.	169369	13,636.04	FEST.WESTERN SIGNALISATION	02 29100 643	
MART33							13,636.04
METRO SAINT-TITE INC.	31-08-18	346 CIRC.	2450	37.15	ADM. GEN. ALIMENTS ET BOISSON	02 13000 610	
METR50			5204	13.99	ADM. GEN. ALIMENTS ET BOISSON	02 13000 610	
			8218	26.64	LOISIRS COURSE P'TIT SHERIF	02 70110 522	
							77.78
MEUBLES JACOB ET FILS LTE	31-08-18	347 CIRC.	118413	689.00	ADM.GEN.ENTR.HOTEL DE VILLE	02 19000 522	
MEUB50							689.00
PHILIPPE MEUNIER	31-08-18	348 CIRC.	201808	166.67	SUBVENTION ELITE SPORTIVE	02 70190 951	
MEUN45							166.67
MICROGEST INFORMATIQUE	31-08-18	349 CIRC.	1290074	229.94	FOURNITURES DE BUREAU - URBAN.	02 61000 670	
MICR60			1290158	367.90	FOURNITURES DE BUREAU - URBAN.	02 61000 670	
							597.84
LE NOUVELLISTE	31-08-18	350 CIRC.	2829368	637.42	URBANISME AVIS PUBLIC	02 61000 341	
NOUV50			2830779	637.42	URBANISME AVIS PUBLIC	02 61000 341	
							1,274.84
PAGES JAUNES	31-08-18	351 CIRC.	18-6282823	210.00	ADM. GEN. TELEPHONE	02 13000 331	
PAGE55							210.00
MARCEL PERRON	31-08-18	352 CIRC.	3338129	1,341.24	ADM.GEN.ENTR.HOTEL DE VILLE	02 19000 522	
PERR60							1,341.24
PIECES D'EQUIPEMENT BERGO	31-08-18	353 CIRC.	122057	220.50	TRANS. ROUT. ENT. VEHICULES	02 32000 523	
PIEC50				220.49	TRANS. ROUT. NEIG.ENT.VEHICULE	02 33000 523	
				220.50	RESEAU EAU ENTRETIEN VEHICULE	02 41300 523	
				220.49	RESEAU EGOUT ENTRET. VEHICULE	02 41500 523	
							881.98
PISCINE ET SPA ST-TITE	31-08-18	354 CIRC.	19286	65.50	LOISIRS ENT. PISCINE+PÉTANQUE	02 70120 526	
PISC40			19525	42.51	LOISIRS ENT. PISCINE+PÉTANQUE	02 70120 526	
			19906	37.92	LOISIRS ENT. PISCINE+PÉTANQUE	02 70120 526	
							145.93
PLANTE SPORTS EXCELLENCE	31-08-18	355 CIRC.	310585	123.97	LOISIRS COURSE P'TIT SHERIF	02 70110 522	
PLAN01							123.97
POMPLO	31-08-18	356 CIRC.	39519	27.81	LOISIRS ENT. PISCINE+PÉTANQUE	02 70120 526	
POMP08							27.81
PORTOMATIQUE MAURICIE INC	31-08-18	357 CIRC.	231430	577.75	ADM.GEN.ENTR.HOTEL DE VILLE	02 19000 522	
PORT55							577.75
PRAXAIR CANADA INC.	31-08-18	358 CIRC.	84057330	81.18	ENT.APPAREIL GEL CO2	02 41300 642	
PRAX50			84057331	81.18	ENT.APPAREIL GEL CO2	02 41300 642	
			84057332	81.18	ENT.APPAREIL GEL CO2	02 41300 642	
							243.54
LES PRODUCTIONS MERLIN'S	31-08-18	359 CIRC.	952	402.41	DEPENSES VOIX DE CHEZ NOUS	02 70110 699	
PROD45							402.41
QUEBEC LINGE	31-08-18	360 CIRC.	9002186893	40.03	ENTRETIEN MENAGER BIBLIOTHEQUE	02 70230 522	
QUEB50			9002191871	40.03	ENTRETIEN MENAGER BIBLIOTHEQUE	02 70230 522	
							80.06
REAL HUOT INC.	31-08-18	361 CIRC.	5375378	2,038.76	RESEAU EGOUT ENTR. ACHAT EQUIP.	02 41500 640	
REAL50				4,526.85	RESEAU EAU ENTR. ACHAT EQUIP.	02 41300 640	

DATE 31-08 09:04
 IMPRIME LE: 31-08-2018
 VILLE DE SAINT-TITE

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES CHEQUES
 BANQUE - COMPTE GENERAL (54 11200 000)

PAGE

DETAILLE

DU 01-08-2018 AU 31-08-2018

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
			5375427	382.76	RESEAU EGOUT ENTR.ACHAT EQUIP.	02 41500	640
			5375633	32.05	RESEAU EAU ENTR. ACHAT EQUIP.	02 41300	640
			5375655	221.51	RESEAU EAU ENTR. ACHAT EQUIP.	02 41300	640
			5375816	158.60	RESEAU EAU ENTR. ACHAT EQUIP.	02 41300	640
			5377343	269.69	RESEAU EGOUT ENTR.ACHAT EQUIP.	02 41500	640
							7,630.22
RECREOFUN TR INC. RECR50	31-08-18	362 CIRC.	0176	514.10	DEPENSES CDJ SORTIE/VOLET	02 70150	632
							514.10
RONA INC. RONA50	31-08-18	364 CIRC.	10088141	43.67	LOISIRS ENTRETIEN ARENA	02 70130	524
			10159881	40.25	DEPENSES CDJ SORTIE/VOLET	02 70150	632
			10184561	16.66	ADM.GEN.ENTR.HOTEL DE VILLE	02 19000	522
			10187621	26.43	TRANS. ROUT. ENTR. ACHAT EQUIP	02 32000	640
			10188321	6.89	EU- AUTRES DEPENSES	02 41400	699
			10189171	2.09	TRANS. ROUT. ENT. VEHICULES	02 32000	523
				2.09	TRANS. ROUT. NEIG.ENT.VEHICULE	02 33000	523
				2.09	RESEAU EAU ENTRETIEN VEHICULE	02 41300	523
				2.11	RESEAU EGOUT ENTRET. VEHICULE	02 41500	523
			10189181	30.79	EP- AUTRES DEPENSES	02 41200	699
			10189201	28.73	EP- AUTRES DEPENSES	02 41200	699
			10189211	22.98	EP- AUTRES DEPENSES	02 41200	699
			10190911	16.66	LOISIRS ENTRETIEN ARENA	02 70130	524
			10191661	12.29	LOISIRS ENTRETIEN ARENA	02 70130	524
			10192811	8.84	LOISIRS ENTRETIEN ARENA	02 70130	524
			10193771	4.47	ADM.GEN ENTR.HOTEL DE VILLE	02 19000	522
			10194281	5.74	ADM.GEN,ENTR.HOTEL DE VILLE	02 19000	522
			10197691	10.34	LOISIRS ENTRETIEN CENTRE COMMU	02 70120	525
			10201611	.67	FEST.WESTERN AUTRES DEPENSES	02 29100	699
			10204181	23.88	LOISIRS ENT. PISCINE+PÉTANQUE	02 70120	526
			10204301	20.44	LOISIRS ENT. PISCINE+PÉTANQUE	02 70120	526
			10204321	35.16	LOISIRS ENT. PISCINE+PÉTANQUE	02 70120	526
			10204361	8.95	FEST WESTERN AUTRES DEPENSES	02 29100	699
							314.76
ISABELLE ROY ROY160	31-08-18	365 CIRC.	201808	166.67	SUBVENTION ELITE SPORTIVE	02 70190	951
							166.67
SANIMONT ENVIRONNEMENT IN SANI60	31-08-18	366 CIRC.	230	2,460.47	RESEAU EGOUT LOC DE MACHINERIE	02 41500	513
							2,460.47
SERVICE DE PNEUS T.C. (20 SERV17	31-08-18	367 CIRC.	72932	190.86	LOISIRS ENT. VEHICULES	02 70150	631
							190.86
SERVICE CITE PROPRE INC. SERV33	31-08-18	368 CIRC.	42227	9,011.44	HYG. DU MIL. ENLEV. VIDANGE	02 42000	442
			42230	4,006.68	ECO-CENTRE SERVICE CITE PROPRE	02 42000	491
			42326	9,668.73	HYG. DU MIL. ENLEV. VIDANGE	02 42000	442
			42391	4,006.68	ECO-CENTRE SERVICE CITE PROPRE	02 42000	491
							26,693.53
SYNDICAT REGIONAL DES EMP SYND50	31-08-18	369 CIRC.	2018-08	1,184.18	COTISATIONS SYNDICALES A PAYER	55 13880	000
							1,184.18
GROUPE MASKATEL LP TELES5	31-08-18	370 CIRC.	1307094	114.98	EP- TELEPHONE	02 41200	331
							114.98
TELUS QUEBEC TELU50	31-08-18	371 CIRC.	13082018	51.77	EU- TELEPHONE	02 41400	331
			13082018-2	57.07	LOISIRS TELEPHONE C. COMMUNAUT	02 70120	331

DATE 31-08-2018 09:04
 IMPRIME LE: 31-08-2018
 VILLE DE SAINT-TITE

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES CHEQUES
 BANQUE - COMPTE GENERAL (54 11200 060)

PAGE

DETAILLE

DU 01-08-2018 AU 31-08-2018

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
			13082018-3	51.77	EU- TELEPHONE	02 41400	331
			13082018-4	51.79	TELEPHONE - BIBLIOTHEQUE	02 70230	331
			13082018-5	51.77	EU- TELEPHONE	02 41400	331
			13082018-6	119.64	LOISIRS TELEPHONE	02 70110	331
			13082018-7	132.20	TELEPHONE - BIBLIOTHEQUE	02 70230	331
			13082018-8	155.31	ADM. GEN. TELEPHONE	02 13000	331
			13082018-9	12.94	TRANS. ROUT. TELEPHONE	02 32000	331
				12.94	TRANS. ROUT. NEIG. TELEPHONE	02 33000	331
				12.94	RESEAU EAU TELEPHONE	02 41300	331
				12.95	RESEAU EGOUT TELEPHONE	02 41500	331
			28082018	51.77	INCENDIE TELEPHONE + PR. REP.	02 22000	331
							774.86
TELU MOBILITE TELU60	31-08-18	372 CIRC.	5475304202	281.57	ADM. GEN. CELLULAIRE	02 13000	332
							281.57
SIMON TREPANIER TREF16	31-08-18	373 CIRC.	20180815	480.00	DEPENSES CDJ SORTIE/VOLET	02 70150	632
							480.00
WOLTERS KLUWER QUEBEC LTE WOLT50	31-08-18	374 CIRC.	2632324	788.55	ADM. GEN. COT. ET ABONNEMENT	02 13000	340
							788.55
		TOTAUX	73 CHEQUES	273,949.85			

DATE 31 2018 09:04
 IMPRIME LE: 31-08-2018
 VILLE DE SAINT-TITE

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES PRELEVEMENTS
 BANQUE - COMPTE GENERAL (54 11200 000)

PAGE

DETAILLE

DU 01-08-2018 AU 31-08-2018

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT	TOT
MINISTERE DU REVENU MINI17	16-08-18	151 CIRC.	20180815P	1,244.20	C.S.S.T. A PAYER	55 13370	000	
				6,469.06	IMPOT PROVINCIAL A PAYER	55 13840	000	
				5,762.64	R.R.Q. A PAYER	55 13850	000	
				799.46	RQAP A PAYER	55 13855	000	
				2,650.07	F.S.S. A PAYER	55 13860	000	
							16,925.43	
AGENCE DU REVENU DU CANAD AGEN50	31-08-18	152 CIRC.	20180831F	3,028.54	IMPOT FEDERAL A PAYER	55 13810	000	
				1,198.56	ASSURANCE-EMPLOI A PAYER	55 13820	000	
				74.78	ASS.-EMPLOI (REDUIT) A PAYER	55 13825	000	
							4,152.32	
AGENCE DU REVENU DU CANAD AGEN51	31-08-18	153 CIRC.	20180831FR	8,655.21	IMPOT FEDERAL A PAYER	55 13810	000	
				2,877.46	ASS.-EMPLOI (REDUIT) A PAYER	55 13825	000	
							11,532.67	
INDUSTRIELLE ALLIANCE, AS INDU55	31-08-18	154 CIRC.	2018-08	10,744.26	FONDS DE PENSION A PAYER	55 13885	000	
MINISTERE DU REVENU MINI17	31-08-18	155 CIRC.	20180831P	1,429.01	C.S.S.T. A PAYER	55 13370	000	
				8,127.83	IMPOT PROVINCIAL A PAYER	55 13840	000	
				6,659.24	R.R.Q. A PAYER	55 13850	000	
				997.79	RQAP A PAYER	55 13855	000	
				3,214.94	F.S.S. A PAYER	55 13860	000	
							20,428.81	
L'UNION-VIE UNIO45	31-08-18	156 CIRC.	2018-08	9,172.09	ASSURANCES COLLECTIVES A PAYER	55 13870	000	9,172.09
		TOTAUX	6 PRELEV.	72,955.58				

DATE 31 2018 09:04
IMPRIME LE: 31-08-2018
VILLE DE SAINT-TITE

LISTE SELECTIVE DES DEBOURSES VENANT DES CHEQUES EN CIRCULATION
BANQUE - COMPTE GENERAL (54 11200 000)

PAGE

DETAILLE

DU 01-08-2018 AU 31-08-2018

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO STAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
			79 PAIEMENTS	346,905.43			
		GRAND TOTAUX					

<u>FOURNISSEURS</u>	<u>REMARQUES</u>	<u>RÉMUNÉRATION</u>	<u>GRAND TOTAL</u>
75.00 \$			
16 925.43 \$			
94 081.74 \$			
10 000.00 \$			
169 793.11 \$			
56 030.15 \$			
346 905.43 \$		91 288.77 \$	438 194.20 \$
ANNIE PRONOVOST, mairesse		FRANÇOIS MONFETTE, directeur général	