

DATE 30 2019 15:04
 IMPRIME LE: 29-11-2019
 VILLE DE SAINT-TITE

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

PAGE 1

DETAILLE

DU 01-11-2019 AU 30-11-2019

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
HARBEAU SERGE *HARB001	08-11-19	1972 CIRC.	000001	52.00	REBOURS. DE TAXES		52.00
BOISVERT ANDRE *BOIS003	08-11-19	1973 CIRC.	000001	312.25	REBOURS. DE TAXES		312.25
CHAMPAGNE JEAN-MARIE *CHAM013	08-11-19	1974 CIRC.	000001	16.84	REBOURS. DE TAXES		16.84
DAMPHOUSSE ALINE GROLEAU *DAMP005	08-11-19	1975 CIRC.	000001	251.45	REBOURS. DE TAXES		251.45
FUGERE PIERRETTE *FUGE002	08-11-19	1976 CIRC.	000001	86.86	REBOURS. DE TAXES		86.86
LAPORTE ANDRE *LAP0003	08-11-19	1977 CIRC.	000001	38.36	REBOURS. DE TAXES		38.36
MARCHAND RAYMOND *MARC026	08-11-19	1978 CIRC.	000001	16.00	REBOURS. DE TAXES		16.00
MASSICOTTE MARTIN *MASS021	08-11-19	1979 CIRC.	000001	62.01	REBOURS. DE TAXES		62.01
VINCENT FRANCINE *VINC003	08-11-19	1980 CIRC.	000001	69.65	REBOURS. DE TAXES		69.65
9070-3257 QUEBEC INC. 9070	11-11-19	1981 CIRC.	3783	57,487.50	MISE AU NORME ARENA	23 08200 000	57,487.50
9171-6860 QUEBEC INC. 9171	11-11-19	1982 CIRC.	9422	143.72	HYG. -PUITS PETITE MEKINAC	23 05200 000	143.72
ACCOMMODATION MINI-PRIX ACC001	11-11-19	1983 CIRC.	2141321	1.73	EU-EQUIPEMENT DE SECURITE	02 41400 660	
			2141322	1.72	EP-EQUIPEMENT DE SECURITE	02 41200 660	
			2141335-2193560	27.60	URBANISME AUTRES DEPENSES	02 61000 699	
				47.39	LOISIRS ENTRETIEN ARENA	02 70130 524	
				47.40	LOISIRS PROD.NETTOYAGE	02 70110 610	
				47.41	LOISIRS FOURNITURE DE BUREAU	02 70190 670	
			2177844	62.15	ADM. GEN. FOURNITURE DE BUREAU	02 13000 670	235.40
ACIER RAYCO (2016) INC. ACIE60	11-11-19	1984 CIRC.	29586	4.83	TRANS. ROUT. ENT. VEHICULES	02 32000 523	
				4.82	TRANS. ROUT. NEIG.ENT.VEHICULE	02 33000 523	
				4.83	RESEAU EAU ENTRETIEN VEHICULE	02 41300 523	
				4.81	RESEAU EGOUT ENTRET. VEHICULE	02 41600 523	19.29
LES ATELIERS ST-TITE ENR ATEL50	11-11-19	1985 CIRC.	17322	72.15	PETITS OUTILS/ACH.& ENTRETIEN	02 32000 643	72.15
BAD BOY DESIGN BADB01	11-11-19	1986 CIRC.	4361	1,641.84	ADM. GEN. PUBLICITE	02 13000 345	1,641.84
BIBLIOTHEQUE MARIELENE-BRO BIBL50	11-11-19	1987 CIRC.	RE3218	86.23	BIBLIO ACTIVITES CULTURELLES	02 70230 529	86.23
BUROMOBIL ST-AURICE INC. BURO65	11-11-19	1988 CIRC.	18694	252.95	LOISIRS ENTRETIEN TERRAIN TRANN	02 70150 529	
			21106	3,857.41	FEST.WESTERN AUTRES DEPENSES	02 29100 699	3,604.46
CIMENTIERS DES GRES INC. CIME45	11-11-19	1989 CIRC.	4680	3,391.76	ADM.GEN.ENTR.HOTEL DE VILLE	02 19000 522	3,391.76
LES EDITIONS COMMUNAUTAIR EDIT60	11-11-19	1990 CIRC.	12904	258.69	LOISIRS PUBLICITE	02 70110 345	258.69

DU 01-11-2019 AU 30-11-2019

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
ENGL50	11-11-19	1991 CIRC.	900307187	898.53	HYG. -PUITS PETITE MEKINAC	23 05200 000	898.53
LES ENTREPRISES CRETE (19	11-11-19	1992 CIRC.	9404	4,546.67	TRANSPORT ROUTIER SABLE, CONC.	02 32000 621	4,546.67
INTR67							4,546.67
ENVIRONNEMENT MCM INC.	11-11-19	1993 CIRC.	F19-4407	1,189.99	EU- ENVR. ACHAT EQUIPEM. T.E.U	02 41400 640	1,189.99
ENV150							1,189.99
EUROFINS ENVIRONEX	11-11-19	1994 CIRC.	531898	970.39	EP- ANALYSE LABORATOIRE	02 41200 418	970.39
EURO50			531899	217.30	EU- ANALYSE LABORATOIRE	02 41400 418	217.30
EXCAVATION MEKINAC ENR	11-11-19	1995 CIRC.	8940	2,934.16	NETTOYAGE DE FOSSES	02 32000 521	2,934.16
EXCA55							2,934.16
FONDS D'INFORMATION SUR L	11-11-19	1996 CIRC.	201902984776	32.00	ADM. GEN. MUTATIONS	02 13000 439	32.00
FOND50							32.00
G A. AUTOMOBILE INC	11-11-19	1997 CIRC.	190172	24.89	RESEAU EAU AUTRES DEPENSES	02 41300 599	24.89
GAAU50			190716	23.72	TRANS. ROUT. ENT VEHICULES	02 32000 523	23.72
				23.71	TRANS. ROUT. NEIG ENT VEHICULE	02 33000 523	23.71
				23.72	RESEAU EAU ENTRETIEN VEHICULE	02 41300 523	23.72
				23.71	RESEAU EGOUT ENTRET. VEHICULE	02 41500 523	23.71
							119.75
G BERTRAND PUIITS ARTESIE	11-11-19	1998 CIRC.	849	9,341.72	HYG. -PUITS PETITE MEKINAC	23 05200 000	9,341.72
GBER50			852	5,421.07	HYG. -PUITS PETITE MEKINAC	23 05200 000	5,421.07
							14,762.79
GESTION AISH INC	11-11-19	1999 CIRC.	13009239	1,849.10	LOISIRS COURSE P'TIT SHERIF	02 70110 522	1,849.10
GEST25			14009327	55.11	LOISIRS COURSE P'TIT SHERIF	02 70110 522	55.11
							1,904.21
GTR	11-11-19	2000 CIRC.	143	3,274.19	LOISIRS COURSE P'TIT SHERIF	02 70110 522	3,274.19
GTRI50							3,274.19
ICIMEDIAS INC	11-11-19	2001 CIRC.	99576	626.61	LOISIRS PUBLICITE	02 70110 345	626.61
ICIM50							626.61
J.M. SPORTS	11-11-19	2002 CIRC.	152010	16.81	TRANS. ROUT. ENT. VEHICULES	02 32000 523	16.81
JMSP50				16.81	TRANS. ROUT. NEIG ENT.VEHICULE	02 33000 523	16.81
				16.81	RESEAU EAU ENTRETIEN VEHICULE	02 41300 523	16.81
				16.79	RESEAU EGOUT ENTRET. VEHICULE	02 41500 523	16.79
							67.22
JULIE TREPANIER CPA	11-11-19	2003 CIRC.	523	1,422.82	ADM. GEN. AUTRES FRAIS	02 13000 699	1,422.82
JUL155							1,422.82
M.R.C. DE MEKINAC	11-11-19	2004 CIRC.	13246	687.67	TRANS. ROUT. ENT. VEHICULES	02 32000 523	687.67
MRC050			13247	131.55	ADM. GEN. PUBLICITE	02 13000 345	131.55
							819.22
MUNICIPALITE DE SAINTE-TH	11-11-19	2005 CIRC.	392	1,943.88	ADM. GEN. AUTRES FRAIS	02 13000 699	1,943.88
MUNI29							1,943.88
POMPIO	11-11-19	2006 CIRC.	43249	1,690.29	EP- AUTRES DEPENSES	02 41200 699	1,690.29
POMP08							1,690.29
POSTES CANADA	11-11-19	2007 CIRC.	CP 4011	194.31	BIBLIO FOURNITURES BUREAU	02 70230 670	194.31
POST50							194.31
RONA INC.	11-11-19	2008 CIRC.	1043537	606.13	REVITALISATION LOCALE PROJET	02 62900 999	606.13
RONA50			1043565	125.41	REVITALISATION LOCALE PROJET	02 62900 999	125.41
							731.54
FEIUS MOBILITE	11-11-19	2009 CIRC.	5475304217	330.22	ADM. GEN. CELLULAIRE	02 13000 332	330.22

DATE 30 019 15-04
 IMPRIMERIE: 29-11-2019
 VILLE DE SAINT-TITE

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

PAGE 5

DU 01-11-2019 AU 30-11-2019

DETAILLE

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	N FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
TRU60				11.50-	CREDIT	02 13000	332
							318.72
ASSOCIATION DES PROPRIETA ASSO50	22-11-19	2010 ANNULE	201911381	3,932.00	AIDE FINANCIERE PROTECTION DU LAC PERCHAUDE	59 15820	000
				3,932.00-	AIDE FINANCIERE PROTECTION DU LAC PERCHAUDE	03 70000	000
				3,932.00	PROTECTION DES COURS D'EAU	02 46000	690
			201911382	5,754.50	AIDE FINANCIERE PROTECTION LAC PERCHAUDE	02 46000	690
				5,754.50-	AIDE FINANCIERE PROTECTION LAC PERCHAUDE	03 70000	000
				5,754.50	RESERVE LAC PERCHAUDE	59 15830	000
			201911383	573.68	AIDE FINANCIERE DENEIGEMENT LAC PERCHAUDE	02 46000	690
				573.68-	AIDE FINANCIERE DENEIGEMENT LAC PERCHAUDE	03 70000	000
				573.68	AIDE FINANCIERE DENEIGEMENT LAC PERCHAUDE	59 15830	000
							10,260.18
ASSOCIATION DES PROPRIETA ASSO50	22-11-19	2010 ANNULE	201911381	3,932.00	AIDE FINANCIERE PROTECTION DU LAC PERCHAUDE	59 15820	000
				3,932.00-	AIDE FINANCIERE PROTECTION DU LAC PERCHAUDE	03 70000	000
				3,932.00	PROTECTION DES COURS D'EAU	02 46000	690
			201911382	5,754.50	AIDE FINANCIERE PROTECTION LAC PERCHAUDE	02 46000	690
				5,754.50-	AIDE FINANCIERE PROTECTION LAC PERCHAUDE	03 70000	000
				5,754.50	RESERVE LAC PERCHAUDE	59 15830	000
			201911383	573.68	AIDE FINANCIERE DENEIGEMENT LAC PERCHAUDE	02 46000	690
				573.68-	AIDE FINANCIERE DENEIGEMENT LAC PERCHAUDE	03 70000	000
				573.68	AIDE FINANCIERE DENEIGEMENT LAC PERCHAUDE	59 15830	000
							10,260.18
BATTERIE MAURICIK VOIR : BAT50	22-11-19	2011 ANNULE	32559 32635	183.91 321.82	BATTERIE AUTOMOBILE SURFACEUSE BATTERIER INFRA TROTTOIR EN REGIE	02 70130 02 32000	526 620
							505.73
BATTERIE MAURICIE VOIR : BAT50	22-11-19	2011 ANNULE	32559 32635	183.91 321.82	BATTERIE AUTOMOBILE SURFACEUSE BATTERIER INFRA TROTTOIR EN REGIE	02 70130 02 32000	526 620
							505.73
HETON CRETE INC. HET030	22-11-19	2012 CIRC.	42432	1,352.69	ADM.GEN.ENTR.HOTEL DE VILLE	02 19000	522
							1,352.69
CANADIEN NATIONAL CANAS0	22-11-19	2013 CIRC.	91490694	1,707.42	TRANS.ROUT. CHEMIN DE FER C.N	02 31000	418
							1,707.42
CAPITAL PROPANE INC.	22-11-19	2014 CIRC.	40055831	257.27	PROPANE CHAUFFAGE ARENA	02 70130	632

DATE 30 019 15.04
 IMPRIME LE: 29-11-2019
 VILLE DE SAINT-TITE

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

PAGE

DETAILLE

DU 01-11-2019 AU 30-11-2019

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	N FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
JAPI60							257.27
PIERRE CHAMPAGNE CHAM65	22-11-19	2015 CIRC.	201911392	200.00	AIDE DENEIGEMENT COMITE...2E AV.	02 32000 689	200.00
CLAUDE LAHAIN CLAU55	22-11-19	2016 CIRC.	2538	1,192.20	DESC TECH LOT 4443136 4445152 RESERVOIR ST-JEAN	23 05000 000	1,192.20
CONSTRUCTION ET PAVAGE BO CONS30	22-11-19	2017 CIRC.	74637	281.69	ASPHALTE EN REGIE VOIRIE	02 32000 629	281.69
CORDONNERIE J.-N. CHAMPAG CORD67	22-11-19	2018 CIRC.	32	20.00	KU- ENTRETIEN VEHICULES	02 41400 523	20.00
9262-4717 QUEBEC INC EQUI90	22-11-19	2019 CIRC.	1936	6,651.30	LOCATION MACHINERIE NETTOYAGE DE FOSSE	02 32000 521	6,651.30
FEMMES DE MEKINAC FEMM50	22-11-19	2020 CIRC.	20191111	70.00	2 BILLETS 20E ANNIVERSAIRE	02 11000 312	70.00
GESTION JOE BARIL GESST20	22-11-19	2021 CIRC.	0235	712.85	PANNEAU ACIER BLANC RAILURES 12X24 ARENA	02 70130 524	712.85
LE GROUPE A & A GROU75	22-11-19	2022 CIRC.	44581	48.52	ADM. GEN. FOURNITURE DE BUREAU	02 13000 670	
				48.52	EP- FOURNITURE BUREAU	02 41200 670	
				48.52	EU- FOURNITURE DE BUREAU	02 41400 670	
				48.51	FOURNITURES DE BUREAU - URBAN.	02 61000 670	194.07
IRON MOUNTAIN CANADA OPER IRON50	22-11-19	2023 CIRC.	CBRZ601	190.55	FRAIS DE DÉCHIQUETAGE ARCHIVAGE CALL SURPLUS	02 13000 670	190.55
J.Y. MARTEL TRANSPORT INC JEAN85	22-11-19	2024 CIRC.	105063	287.44	TRANSPORT DE CONTENEURS DE REBUTS	02 19000 522	287.44
J.M SPORTS JMSP50	22-11-19	2025 CIRC.	152465	20.65	PIECE POUR SKI-DOO EAU POTABLE	02 41400 523	
			152532	86.23	PIECE POUR SKI-DOO	02 41400 523	
			152929	17.19	BARRURE DE CABLE	02 32000 629	124.07
LAFRANCE & TRUDEL 2005 LN LAFR50	22-11-19	2026 CIRC.	32615	156.66	REPARATION LUMIERE DE RUE	02 34000 418	
			32616	581.87	REPARATION LUMIERE DE RUE	02 34000 418	738.53
LEBEL ASPHALTE LEBE50	22-11-19	2027 CIRC.	125	23,647.92	PAIEMENT 2 ASPHALTE EN REGIE	02 32000 629	
			133	6,080.38	TRAVAUX DE PAVAGE PAIEMENT 3 ASPHALTE EN REGIE	02 32000 629	29,728.30
MARCEL LEFEBVRE LEFE30	22-11-19	2028 CIRC.	201911391	200.00	AIDE FINANCIERE ENTRETIEN CHEMIN PRIVE LAC PIERRE PAUL	02 32000 689	200.00
MICHEL LEVASSEUR LEVA55	22-11-19	2029 CIRC.	201911388	200.00	AIDE FINANCIERE ENTRETIEN CHEMIN PRIVE LAC PIERRE PAUL	03 32000 689	200.00
LES MACHINERIES PRONOVOST MACH67	22-11-19	2030 CIRC.	292259	37.32	TUBE BOULON ASPHALTE REGIF	02 32000 629	
			292260	1,696.58	ROUL JOINT ETANCHE TUBE	02 32000 629	

DATE 30 2019 15.04
 IMPRIME LE: 29 11-2019
 VILLE DE SAINT TITE

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

PAGE

DETAILLE

DU 01-11-2019 AU 30-11-2019

NCM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
			292799	27.44	GOUPILLE ASPHALTE EN REGIE ASPHALTE EN REGIE VOIRIE	02 32000 629	1,761.34
MATSON M. BUSSIERE MATSSO	22-11-19	2031 CIRC.	44480	80.47	VETEMENT VOIRIE	02 41300 650	80.47
MEUBLES JACOB ET FILS LTE MEUB50	22-11-19	2032 CIRC.	77572	263.24	REFREGERATEUR COMPACT POUR BIBLIOTHEQUE	02 70230 699	263.24
MICROGEST INFORMATIQUE MICR60	22-11-19	2033 CIRC.	1292543	50.57	CARTOUCHE BROTHER POUR BIBLIOTHEQUE	02 70230 670	
			1292701	320.77	CABLE POUR CAMERA CENTRE DE CLORINATION	02 41200 640	371.34
MINISTRE DES FINANCES DU MIN150	22-11-19	2034 CIRC.	LBA189686-LBA	28 74	BAIL LOTS DE GREVE PAR DECRET OU ENTENTE	02 41200 699	28 74
M.R C DE MEKINAC MRC250	22-11-19	2035 CIRC.	13259 13272	3,564.00 11,989 15	VIDANGE DE FOSSE SEPT 2019 ENFOUISSEMENT OCTOBRE 2019	02 41600 446 02 42000 444	15,553.15
M. NOUVELLISTE NOUV50	22-11-19	2036 CIRC.	2901434 2903484	521.53 1,274.84	AVIS DE PRESENTATION AVIS LEGAUX AVIS PUBLIC REGLEMENT DES ELUS	02 61000 418 02 13000 341	1,796 37
PLURITEC LTEE PLUR50	22-11-19	2037 CIRC.	F201344 F201775	20,439.39 15,568.19	SURVEILLANCE RACCORDEMENT PUITS PETITE MEKINAC RACCORDEMENT Puits PETITE MEKINAC	23 05200 000 23 05200 000	36,007.58
SAINT AMANT GHISLAIN SAIN60	22-11-19	2038 CIRC.	201911390	200 00	AIDE FINANCIERE ENTRETIEN DU CHEMIN LAC PIERRE PAUL	02 32000 689	200.00
SINTRA INC. - DIVISION CE SINT50	22-11-19	2039 CIRC.	1710647 1710673	936.78 2,828.55	ASPHALTE EN REGIE VOIRIE REPARATION ASPHALTE EN REGIE	02 32000 629 02 32000 629	3,765.33
GROUPE MASKATEL LP TELES5	22-11-19	2040 CIRC.	1389827	114.98	EP- TELEPHONE	02 41200 331	114.98
GAGNON JONATHAN, MOREAU J *GAGN012	27-11-19	2041 CIRC.	006578	58.03	REMBOURS. DE TAXES		58.03
9177 0123 QUEBEC INC. 9177	30-11-19	2042 CIRC.	32559 32635	183.81 321.82	ENTRETIEN SURFACEUSE REFECTION TROTTOIRS INFRASTRUC	02 70130 526 02 32000 620	505.33
ACIER RAYCO (2016) INC. ACIR60	30-11-19	2043 CIRC.	29150 29334 29680 29692	482.90 3,046.84 161.24 267.81	ADM.GEN.ENTR.HOTEL DE VILLE LOISIRS ENTRETIEN ARENA ADM.GEN.ENTR.HOTEL DE VILLE RESEAU EGOUT AUTRES DEPENSES	02 19000 522 02 70130 524 02 19000 522 02 41500 699	3,958.79
HAD BOY DESIGN HADB01	30-11-19	2044 CIRC.	4387 4409	355.79 44 28	LOISIRS ENTRETIEN ARENA LOISIRS ENTRETIEN ARENA	02 70130 524 02 70130 524	400.07

DATE 30 2019 15-04
 IMPRIME LE 29-11-2019
 VILLE DE SAINT-TITE

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

PAGE .

DETAILLE

DU 01-11-2019 AU 30-11-2019

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
BATTLEFIELD BAT755	30-11-19	2045 CIRC.	341001406	3,524.04	ADM.GEN.ENTR.HOTEL DE VILLE	02 19000	522
			341001579	1,997.14	ADM.GEN.ENTR.HOTEL DE VILLE	02 19000	522
			41001406	400.17	ADM.GEN.ENTR.HOTEL DE VILLE	02 19000	522
			41001579	463.37	ADM.GEN.ENTR.HOTEL DE VILLE	02 19000	522
							4,657.64
BLUE SPORTS IMPORT-EXPORT BLUE50	30-11-19	2046 CIRC.	43422	412.19	ACHAT MATERIELS PRO-SHOP ARENA	02 70130	641
YVON BOURASSA BOUR45	30-11-19	2047 CIRC.	R2019-11-389	200.00	SUB.AVENUE PRIVEES VOIRIE	02 32000	689
							200.00
BROCHOT INDUSTRIE INC. BROC50	30-11-19	2048 CIRC.	88932	120.72	ENTRETIEN SURFACEUSE	02 70130	526
			88971	40.24	ENTRETIEN SURFACEUSE	02 70130	526
							160.96
CAPITAL PROPANE INC. CAP160	30-11-19	2049 CIRC.	324724	144.53	PROPANE - SURFACEUSE	02 70130	631
			326942	168.61	PROPANE - SURFACEUSE	02 70130	631
			77036251	212.76	PROPANE - EAU CHAUFFAGE ARENA	02 70130	632
							525.90
CENTRE DE TAPIS ET DECORA CEN185	30-11-19	2050 CIRC.	58276	4,497.80	MISE AU NORME ARENA	23 08200	000
							4,497.80
ORDRE DE LA FABRIQUE COM155	30-11-19	2051 CIRC.	R2019-11-397	150.00	ADM. GEN. DONS ET SUBVENTIONS	02 13000	591
							150.00
COMMISSION SCOLAIRE DE L' COMM55	30-11-19	2052 CIRC.	859	1.00	BAIL ARENA STATIONNEMENT	02 70130	524
							1.00
DISTRIBUTION ROBERT DIST34	30-11-19	2053 CIRC.	21304	188.10	LOISIRS PROD.NETTOYAGE	02 70110	610
			21347	114.98	LOISIRS ENTRETIEN ARENA	02 70130	524
							303.08
DISTRIBUTION VITHEMON DIST80	30-11-19	2054 CIRC.	309105	6.25	BIBLIO.ACHAT CAFE-ACCESSOIRES	02 70230	629
			309122	56.25	ADM. GEN. ALIMENTS ET BOISSON	02 13000	610
			309198	25.00	RESEAU EGOUT AUTRES DEPENSES	02 41500	699
			309301	16.25	BIBLIO.ACHAT CAFE-ACCESSOIRES	02 70230	629
							103.75
LES ENVELOPPES UNIVERSELL ENVE50	30-11-19	2055 CIRC.	14560	883.01	LOISIRS ENTRETIEN ARENA	02 70130	524
			14562	459.90	LOISIRS ENTRETIEN TERRAIN TENN	02 70150	529
							1,342.91
G.A. AUTOMOBILE INC. GAU50	30-11-19	2056 CIRC.	191221	172.78	EU- ENTR. ACHAT EQUIPEM. T E.U	02 41400	640
			191406	30.99	REPARATION ASPHALTE EN REGIE	02 32000	629
			191560	23.47	REPARATION ASPHALTE EN REGIE	02 32000	629
			191696	12.18	REPARATION ASPHALTE EN REGIE	02 32000	629
			191796	25.28	REFECTION TROTTOIRS INFRASTRUC	02 32000	620
			191797	5.80	REFECTION TROTTOIRS INFRASTRUC	02 32000	620
			191949	23.11	PETITS OUTILS/ACH. & ENTRETIEN	02 32000	643
			191979	3.75	ACHAT EQUIPEMENT LOISIRS	02 70150	639
			192029	22.89	RESEAU D'EAU - ACHAT OUTILS	02 41300	643
							320.25
GARAGE RG DAVIDSON INC GARA75	30-11-19	2057 CIRC.	37965	26.50	TRANS ROUT ESSENCE DIESEL.	02 32000	631
				26.50	TRANS.ROUT.NEIGE ESSENC.DIESEL	02 33000	631
				26.50	RESEAU EAU ESSENCE DIESEL	02 41300	631
				26.50	RESEAU EGOUT ESSENCE DIESEL	02 41500	631
			37972	30.00	LOISIRS ENT. VEHICULES	02 70150	631
			37973	22.01	TRANS ROUT ESSENCE DIESEL	02 32000	631

DATE 30 2019 15:04
 IMPRIME LE: 29-11-2019
 VILLE DE SAINT TITE

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

PAGE

DETAILLE

DU 01-11-2019 AU 30-11-2019

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO STAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
				22.00	TRANS.ROUT.NEIGE ESSENC.DIESEL	02 33000	631
				22.01	RESEAU EAU ESSENCE DIESEL	02 41300	631
				21.98	RESEAU EGOUT ESSENCE DIESEL	02 41500	631
			37983	52.78	TRANS. ROUT. ESSENCE DIESEL	02 32000	631
				52.77	TRANS.ROUT.NEIGE ESSENC.DIESEL	02 33000	631
				52.78	RESEAU EAU ESSENCE DIESEL	02 41300	631
				52.77	RESEAU EGOUT ESSENCE DIESEL	02 41500	631
			37985	18.00	TRANS. ROUT. ESSENCE DIESEL.	02 32000	631
				17.99	TRANS.ROUT.NEIGE ESSENC.DIESEL	02 33000	631
				18.00	RESEAU EAU ESSENCE DIESEL	02 41300	631
				18.01	RESEAU EGOUT ESSENCE DIESEL	02 41500	631
			37989	35.25	TRANS. ROUT. ESSENCE DIESEL.	02 32000	631
				35.25	TRANS.ROUT.NEIGE ESSENC.DIESEL	02 33000	631
				35.25	RESEAU EAU ESSENCE DIESEL	02 41300	631
				35.25	RESEAU EGOUT ESSENCE DIESEL	02 41500	631
			38010	29.25	TRANS. ROUT. ESSENCE DIESEL	02 32000	631
				29.25	TRANS.ROUT.NEIGE ESSENC DIESEL	02 33000	631
				29.25	RESEAU EAU ESSENCE DIESEL	02 41300	631
				29.25	RESEAU EGOUT ESSENCE DIESEL	02 41500	631
							765.10
UITTMA GROUPO	30-11-19	2058 CIRC.	17809	195.00	ADM. GEN. ASSURANCES GENERALES	02 13000	420
				18.00	9%	02 13000	420
							213.00
HARNOIS ENERGIES INC. HARN50	30-11-19	2059 CIRC.	151119	503.15	TRANS. ROUT. ESSENCE DIESEL.	02 32000	631
				503.14	TRANS.ROUT.NEIGE ESSENC DIESEL	02 33000	631
			3587489	1,982.90	TRANS. ROUT. ECL.CHAUF.GARAGE	02 32000	681
							2,989.19
H P. TERRASSEMENT ENR HPTE50	30-11-19	2060 CIRC.	11424	3,564.23	PROG.REHABILITATION ENVIRONNEM	02 41600	699
							3,564.23
J.M. SPORTS JMSP50	30-11-19	2061 CIRC.	153083	29.28	PETITS OUTILS/ACH.& ENTRETIEN	02 32000	643
							29.28
J.Y. MARTEL TRANSPORT INC JYMA50	30-11-19	2062 CIRC.	104548	603.62	ADM.GEN.ENTR.HOTEL DE VILLE	02 19000	522
							603.62
KONE INC. KONE50	30-11-19	2063 CIRC.	1157896375	878.04	LOISIRS ENTRETIEN ARENA	02 70130	524
							878.04
LAFRANCE & TRUDEL 2005 LN LAFR50	30-11-19	2064 CIRC.	32700	144.64	LOISIRS ENTRETIEN ARENA	02 70130	524
							144.64
STEVE LESIEUR LES150	30-11-19	2065 CIRC.	RE288077 RE54 REC2312	15.28 2.25 65.25	ENTR. ET ACHAT EQUIP PR. ENTR. ET ACHAT EQUIP PR. ENTR. ET ACHAT EQUIP PR.	02 22000 02 22000 02 22000	640 640 640
							82.78
LOCATION ST-TITE INC. LOCA25	30-11-19	2066 CIRC.	32661	754.24	REPARATION ASPHALTE EN REGIE	02 32000	629
							754.24
LOGICIELS SPORT-PLUS INC. LOGI50	30-11-19	2067 CIRC.	13469	64.24	LOISIRS - SERVICE LOGICIEL	02 70110	340
							64.24
MACHINERIES A. B. INC. MACH33	30-11-19	2068 CIRC.	106863 107252	346.21 35.26 35.25 35.27	TROTTOIRS EN REGIE TRANS. ROUT. ENT. VEHICULES TRANS. ROUT. NEIG.ENT.VEHICULE RESEAU EGOUT ENTRET. VEHICULE	02 32000 02 32000 02 33000 02 41500	623 523 523 523

DATE 30 2019 15 04
 IMPRIME LE 29 11-2019
 VILLE DE SAINT TITE

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

PAGE

DETAILLE

DU 01-11-2019 AU 30-11-2019

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
SERVICE DE PNEUS T.C. (20 SERV17	30-11-19	2085 CIRC.	80752	778.74	TRANS. ROUT. ENT. VEHICULES	02 32000	523
				778.73	TRANS. ROUT. NEIG ENT VEHICULE	02 33000	523
				778.73	RESEAU EAU ENTRETIEN VEHICULE	02 41300	523
				778.72	RESEAU EGOUT ENTRET. VEHICULE	02 41500	523
							3,114.92
SERVICE CITE PROPRE INC. SERV33	30-11-19	2086 CIRC.	47463 47536	2,124.42	HYG. DU MIL. VIDANGE COMMERCE	02 42000	445
				8,826.73	HYG. DU MIL. ENLEV. VIDANGE	02 42000	442
							10,951.15
SYNDICAT REGIONAL DES EMP SYND50	30-11-19	2087 CIRC.	301119	1,093.12	COTISATIONS SYNDICALES A PAYER	55 13880	000
							1,093.12
JULIE TOURVILLE TCUR45	30-11-19	2088 CIRC.	291119	287.03	LOISIRS COURSE P'TYT SHERIF	02 70110	522
							287.03
UPA MAURICIE UPAM50	30-11-19	2089 CIRC.	R2019-10-372	316.19	ADM. GEN. DONS ET SUBVENTIONS	02 13000	991
							316.19
ZERG CELSIUS ZEROS0	30-11-19	2090 CIRC.	3312	2,986.37	ENTRETIEN SURFACEUSE	02 70130	526
			3469	8,396.70	ENTRETIEN SURFACEUSE	02 70130	526
							11,383.67
		TOTAUX	121 CHEQUES	278,495.16			

DU 01-11-2019 AU 30-11-2019

NUM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
ANDRE BOUVET LTEE ANDR55	11-11-19	375 CIRC	05 REV00	301,529.61	HYG. -PUITS PETITE MEKINAC	23 05200 000	301,529.61
CORPORATION DE DEVELOPPEM CORP25	11-11-19	376 CIRC	26B	46.27	TRANS. ROUT. AUTRES DEPENSES	02 32000 699	
				46.27	TRANS. ROUTIER NEI. AUTRE DEP.	02 33000 699	
				46.28	RESEAU EAU AUTRES DEPENSES	02 41300 699	
				46.29	RESEAU EGOUT AUTRES DEPENSES	02 41500 699	185.11
CORPORATION DE DEVELOPPEM CORP25	11-11-19	377 CIRC.	57A	154.10	TRANS. ROUT. AUTRES DEPENSES	02 32000 699	
				154.10	TRANS. ROUTIER NEI. AUTRE DEP.	02 33000 699	
				154.10	RESEAU EAU AUTRES DEPENSES	02 41300 699	
				154.11	RESEAU EGOUT AUTRES DEPENSES	02 41500 699	616.41
CORPORATION DE DEVELOPPEM CORP25	11-11-19	378 CIRC.	A26	46.27	TRANS. ROUT. AUTRES DEPENSES	02 32000 699	
				46.27	TRANS. ROUTIER NEI. AUTRE DEP.	02 33000 699	
				46.28	RESEAU EAU AUTRES DEPENSES	02 41300 699	
				46.29	RESEAU EGOUT AUTRES DEPENSES	02 41500 699	185.11
HYDRO-QUEBEC HYDR33	11-11-19	379 CIRC.	612702197193	425.60	FEST. WESTERN AUTRES DEPENSES	02 29100 699	
				425.59	EU- ELECTRICITE	02 41400 681	851.19
HYDRO-QUEBEC HYDR33	11-11-19	380 CIRC	612702197194	468.15	EP- ELECTRICITE	02 41200 681	468.15
HYDRO-QUEBEC HYDR33	11-11-19	381 CIRC.	618102129720	1,440.61	EU- ELECTRICITE	02 41400 681	1,440.61
HYDRO-QUEBEC HYDR33	11-11-19	382 CIRC.	618102129721	45.49	HYGIENE DU MIL. ECL. CHAUF. H. VIL.	02 40100 681	
				90.98	TRANS. ROUT. ECL. CHAUF. HOT. VILLE	02 31000 681	
				136.46	INCENDIE ECL. CHAUF. HOT. VILLE	02 22000 681	
				636.82	ADM. GEN. ECL. CHAUF. HOT. VIL.	02 19000 681	909.75
HYDRO-QUEBEC HYDR33	11-11-19	383 CIRC	643302078351	49.48	FEST. WESTERN AUTRES DEPENSES	02 29100 699	
				49.48	EU- ELECTRICITE	02 41400 681	98.96
HYDRO-QUEBEC HYDR33	11-11-19	384 CIRC.	643302078352	2,762.84	TRANS. ROUTIER ECLAIRAGE RUES	02 34000 681	2,762.84
HYDRO-QUEBEC HYDR33	11-11-19	385 CIRC	668502288270	20.93	EP- ELECTRICITE	02 41200 681	20.93
HYDRO-QUEBEC HYDR33	11-11-19	386 CIRC.	668502288271	20.93	EP- ELECTRICITE	02 41200 681	20.93
HYDRO-QUEBEC HYDR33	11-11-19	387 CIRC.	668502288272	11.83	TRANS. ROUT. ECL. CHAUF. GARAGE	02 32000 681	
				11.82	TRANS. ROUT. NETG. ECL. CHAUF. GAR.	02 33000 681	
				11.83	RESEAU EAU ECL. CHAUFF. GARAGE	02 41300 681	
				11.82	RESEAU EGOUT ECL. CHAUF. GARAGE	02 41500 681	47.30
HYDRO-QUEBEC HYDR33	11-11-19	388 CIRC.	668502288273	20.93	TRANS. ROUTIER ECLAIRAGE RUES	02 34000 681	20.93
HYDRO-QUEBEC HYDR33	11-11-19	389 CIRC.	675701984702	1,579.88	TRANS. ROUTIER ECLAIRAGE RUES	02 34000 681	1,579.88
HYDRO-QUEBEC HYDR33	11-11-19	390 CIRC.	675701984703	902.87	EU- ELECTRICITE	02 41400 681	902.87

DATE 30 .019 15:04
 IMPRIME LE: 29-11-2019
 VILLE DE SAINT-TITE

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

PAGE

DETAILLE

DU 01-11-2019 AU 30-11-2019

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
HYDRO-QUEBEC HYDR33	11 11 19	391 CIRC.	680201964200	20.93	TRANS. ROUTIER ECLAIRAGE RUES	02 34000 681	20.93
HYDRO-QUEBEC HYDR33	11-11-19	392 CIRC.	688301908925	11.91	TRANS. ROUT. ECL.CHAUF.GARAGE	02 32000 681	
				11.90	TRANS. ROUT. NEIG.ECL.CHAU.GAR	02 33000 681	
				11.91	RESEAU EAU ECL.CHAUFF.GARAGE	02 41300 681	
				11.90	RESEAU EGOUT ECL.CHAUF.GARAGE	02 41500 681	47.62
MINISTERE DU REVENU MIN117	11 11-19	393 CIRC.	20191115P	889.31	C S.S.T. A PAYER	55 13370 000	
				5,609.60	IMPOT PROVINCIAL A PAYER	55 13840 000	
				3,461.78	R.R.Q. A PAYER	55 13850 000	
				590.75	RQAP A PAYER	55 13855 000	
				2,047.78	F.S.S. A PAYER	55 13860 000	12,799.22
MARCHI, PERRON PERR60	11-11-19	394 CIRC.	12012	557.22	ENTRETIEN MENAGER BIBLIOTHEQUE	02 70230 522	557.22
REAL HUOT INC. REAL50	11-11-19	395 CIRC.	5407802A	1,403.11	RESEAU EGOUT ENTR.ACHAT EQUIP.	02 41500 540	1,403.11
REAL HUOT INC. REAL50	11-11-19	396 CIRC.	5411822A	10.08	RESEAU EAU ENTR. ACHAT EQUIP.	02 41300 540	10.08
REAL HUOT INC. REAL50	11-11-19	397 CIRC.	5424401	1,930.62	RESEAU EAU ENTR. ACHAT EQUIP.	02 41300 540	1,930.62
STANTEC EXPERTS-CONSEILS STAN55	11-11-19	398 CIRC.	1434904	1,727.77	HYG. -PUITS PETITE MEKINAC	23 05200 000	1,727.77
TELU50	11-11-19	399 CIRC.	1111 2019	51.76	EU- TELEPHONE	02 41400 331	51.76
TELU50	11-11-19	400 CIRC.	13 11/19	51.76	EU- TELEPHONE	02 41400 331	51.76
TELU50	11-11-19	401 CIRC.	13 11 19	171.38	LOISIRS TELEPHONE	02 70110 331	171.38
TELU50	11-11-19	402 CIRC.	13 11 2019	211.76	LOISIRS TELEPHONE C. COMMUNAUT	02 70120 331	211.76
TELU50	11-11-19	403 CIRC.	13 1119	132.19	TELEPHONE - BIBLIOTHEQUE	02 70230 331	132.19
TELU50	11-11-19	404 CIRC.	13--11-19	51.76	EU- TELEPHONE	02 41400 331	51.76
TELU50	11-11-19	405 CIRC.	13-11-19	155.20	ADM. GEN. TELEPHONE	02 13000 331	155.20
TELU50	11-11-19	406 ANNULE	13/11/19	51.76	EU- TELEPHONE	02 41400 331	51.76
TELU50	11-11-19	406 ANNULE	13/11/19	51.76	EU- TELEPHONE	02 41400 331	51.76
TELU50	11-11-19	407 CIRC.	1311-19	51.81	TELEPHONE - BIBLIOTHEQUE	02 70230 331	51.81
TELU50	11-11-19	408 CIRC.	131119	12.94	TRANS. ROUT. TELEPHONE	02 32000 331	
				12.93	TRANS. ROUT. NEIG. TELEPHONE	02 33000 331	
				12.94	RESEAU EAU TELEPHONE	02 41300 331	
				12.95	RESEAU EGOUT TELEPHONE	02 41500 331	51.76
TISSUS + DECOR MARTINE RI	11-11-19	409 CIRC.	114563	128.29	EP-ENTRETIEN CENTRALE	02 41200 522	

DATE 30 .019 15.04
 IMPRIME LE: 29-11-2019
 VILLE DE SAINT-TITE

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

PAGE 1
 DETAILLE

DU 01-11-2019 AU 30-11-2019

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
							128.29
TRISS01 TROIS RIVIERES CIMENTIER	11-11-19	410 CIRC.	3999	94,061.05	REFECTION - MAJEURE TROTTOIRS	02 32000 622	
							94,061.05
TR0125 VILLE DE SAINT-TITE ENTRE	11-11-19	411 CIRC.	131119	75,450.89	AUTRES SERVICES RENDUS	01 23299 000	
VILL45 TELUS QUEBEC	11-11-19	412 CIRC.	13/11/19	51.76	EU- TELEPHONE	02 41400 331	
TELU50 HYDRO-QUEBEC	22-11-19	413 CIRC.	634302095174	624.59-	CREDIT POUR ELECTRICITE ARENA	02 70130 681	
HYDR33			668502293614	9,464.99	ELECTRICITE ARENA	02.70130 681	
							8,840.40
REAL HUOT INC REAL50	22-11-19	414 CIRC.	5424402	325.40	PIECE RESEAU AQUEDUC	02 41300 640	
							325.40
AGENCE DU REVENU DU CANAD ACHN50	30-11-19	415 CIRC.	20191130F	2,156.90	IMPOT FEDERAL A PAYER	55 13810 000	
							550.55
							2,707.45
AGENCE DU REVENU DU CANAD ACEN51	30-11-19	416 CIRC.	20191130FR	7,273.83	IMPOT FEDERAL A PAYER	55 13810 000	
							1,230.71
							8,504.54
LES EXCAVATIONS JOVANEX I EXCA50	30-11-19	417 CIRC.	20075	37,277.41	DENEIGEMENT CONTRAT FORFAITAIR	02 33000 513	
							37,277.41
LES EXCAVATIONS JOVANEX I EXCA50	30-11-19	418 CIRC.	20075	37,277.41	DENEIGEMENT CONTRAT FORFAITAIR	02 33000 513	
							37,277.41
LES EXCAVATIONS JOVANEX I EXCA50	30-11-19	419 CIRC.	20089	89.40	REVITALISATION LOCALE PROJET	02 62900 999	
							89.40
INDUSTRIELLE ALLIANCE, AS INDU55	30-11-19	420 CIRC.	301119	9,338.23	FONDS DE PENSION A PAYER	55 13885 000	
							9,338.23
MINISTERE DU REVENU MIN117	30-11-19	421 CIRC.	20191130P	818.40	C.S.S.T. A PAYER	55 13370 000	
							6,099.32
							3,361.02
							620.32
							2,059.17
							12,958.23
MARCEL PERRON PERR60	30-11-19	422 CIRC.	281119	1,341.24	ADM.GEN.ENTR.HOTEL DE VILLE	02 19000 522	
							1,341.24
			TOTAUX	49 PRELEV.			619,418.23

DATE 30 /019 15:04
IMPRIME LE 29-11-2019
VILLE DE SAINT-TITE

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

PAGE 3

DETAILLE

DU 01-11-2019 AU 30-11-2019

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

GRAND TOTAUX			170 PAIEMENTS	897,913.39			
--------------	--	--	---------------	------------	--	--	--

FOURNISSEURS	REMARQUES	RÉMUNÉRATION	GRAND TOTAL		
AU 30-11-2019					
905.42 \$					
105 605.63 \$					
500 758.52 \$					
114 816.83 \$					
9 165.80 \$					
(505.73) \$	BATTERIE MAURICIE				
58.03 \$					
67 875.16 \$					
109 493.91 \$					
(10 260.18) \$					
897 913.39 \$		62 066.17 \$	959 979.56 \$		
ANNIE PRONOVOST, mairesse					