

MUNICIPALITE DE ST-BLAISE

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
BEAU50	MICHEL BEAULIEU CA			
	HONORAIRES FIN D'ANN	2022-04-30	33003	20 074.64
	AIDE FINANCIÈRE POUR	2022-10-28	33976	4 599.00
	ASSISTANCE BUDGET 20	2022-11-30	34203	6 323.62
Total des factures du groupe :				30 997.26
DHEC50	DH ÉCLAIRAGE INC.			
	DÉPÔT SUR CONTRAT D'	2022-06-10	1356	17 362.87
	ÉCLAIRAGE PARC ET TE	2022-06-28	3314	3 520.97
	ÉCLAIRAGE PARC	2022-06-28	3316	11 749.94
Total des factures du groupe :				32 633.78
ENE50	ENERGÈRE INC.			
	CONVERSION ÉCLAIRAGE	2022-05-31	8046	8 972.35
	AJOUT D'UN LUMINAIRE	2022-05-31	8037	2 142.35
	50% RETENUE	2022-10-31	8646	6 891.21
	INSTALLATION PORTE F	2022-11-30	8777	15 457.98
Total des factures du groupe :				33 463.89
ENTRE60	ENTREPRISES G.M. ST-BLAISE INC			
	LOCATION LOADER 15-1	2022-01-03	15666	2 069.55
	LOCATION LOADER 15-0	2022-01-31	15741	2 069.55
	LOCATION LOADER 15-0	2022-02-28	15789	2 069.55
	LOCATION CHARRUE SAN	2022-03-31	15889	3 018.09
	LOCATION LOADER 15-0	2022-04-01	15886	2 069.55
	RÉPARATION ACCOTEMEN	2022-05-09	15995	7 252.61
	PARC AU VENT FOU EXC	2022-06-20	16145	2 009.19
	PISTE D'ATHLÉTISME	2022-07-22	16255	4 808.25
	LOCATION LOADER 15-1	2022-11-15	16623	2 299.50
	DÉNEIGEMENT HIVER 20	2022-11-30	16688	2 069.55
	LOCATION LOADER 15-1	2022-12-15	16726	2 299.50
Total des factures du groupe :				32 034.89
FILNAD50	FILETS NAD'S (9216-0498 QUÉBEC INC.)			
	FILET TERRAIN DE BAS	2022-06-30	3719	35 504.28
	RÉINSTALLATION FILET	2022-08-17	3772	2 024.94
Total des factures du groupe :				37 529.22
FQM55	FQM ASSURANCES INC.			
	RENOUVELLEMENT POLIC	2022-08-25	6335	48 891.95
Total des factures du groupe :				48 891.95
JAC50	JACK PAVAGE (9336-6441 QUÉBEC INC.)			
	RÉPARATION TROUS 50I	2022-07-25	827	4 369.05
	TRAVAUX ACCOTEMENTS	2022-10-27	939	34 377.53
Total des factures du groupe :				38 746.58
LABO45	LABORATOIRE DE LA MONTÉRÉGIE INC.			
	ÉTUDE PÉDOLOGIQUE RÉ	2022-05-04	32695	14 026.95
	TECHNICIEN 13-06 AU	2022-07-31	33064	4 636.38
	CONTRÔLE MATÉRIAUX C	2022-07-31	33042	19 848.99
	ÉTUDE POUR RÉFECTION	2022-10-14	33368	13 452.08
	CONTRÔLE DES MATÉRIA	2022-10-27	33435	42 719.54
	CONTRÔLE MATÉRIAUX M	2022-12-15	33664	4 331.69
Total des factures du groupe :				99 015.63

MUNICIPALITE DE ST-BLAISE

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
LAM50	BANDE DE HOCKEY GYSLAIN LAMPRON INC.			
	AMÉLIORATION PATINOI	2022-04-08	2022-736	35 819.31
	DERNIER VERSEMENT BA	2022-12-12	2022-798	30 819.31
Total des factures du groupe :				66 638.62
LONG50	LONGTIN ET FILS INC			
	DIESEL CLAIRE GARAGE	2022-01-14	25227	3 538.69
	DIESEL CLAIR	2022-01-25	25480	2 141.85
	DIESEL CLAIR GARAGE	2022-02-08	25798	5 043.81
	DIESEL CLAIR	2022-02-27	26179	5 138.63
	MAZOUT NO. 2 GYMNASÉ	2022-04-26	26805	2 895.67
	DIESEL CLAIR	2022-06-14	27282	4 415.60
	CARBURANT GÉNÉRATRICE	2022-06-14	27303	2 536.57
	DIÉSEL CLAIR	2022-11-16	28802	7 701.18
	MAZOUT 2 POUR LOISIR	2022-12-20	29160	2 127.83
	DIESEL CLAIR	2022-12-28	29264	5 527.93
Total des factures du groupe :				41 067.76
MINI50	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC			
	DAS JANVIER 2022 PAY	2022-01-31	JANVIER 2022	5 940.07
	DAS 28-01 AU 24-02-2	2022-02-28	DAS FÉVR.2022	7 441.66
	DAS MARS 2022 PAYER	2022-03-31	DAS MARS 2022	10 613.88
	DAS AVRIL 2022 PAYER	2022-04-30	DAS AVRIL 2022	12 120.09
	DAS MAI 2022 PAYER I	2022-05-30	DAS MAI 2022	8 153.79
	DAS JUIN 2022 PAYER	2022-06-30	DAS JUIN 2022	10 682.29
	DAS DU 01-07 AU 28-0	2022-07-27	DAS JUILL.2022	17 194.97
	DAS AOÛT 2022 PAYER	2022-08-29	DAS AOÛT 2022	13 430.15
	DAS SEPTEMBRE PAYER	2022-09-30	DAS SEPT.2022	9 821.40
	DAS OCT.2022 PAYER I	2022-10-31	DAS OCT.2022	11 358.99
	DAS NOV.2022 PAYER I	2022-11-30	DAS NOV.2022	10 730.81
Total des factures du groupe :				117 488.10
MRCH50	M.R.C. DU HAUT-RICHELIEU			
	MATIÈRES RÉSIDUELLES	2022-01-01	CRF2200019	20 751.22
	MATIÈRES RÉSIDUELLES	2022-02-01	CRF2200033	20 751.23
	QUOTE PART MATIÈRES	2022-03-01	CRF2200047	20 751.23
	ADMINISTRATION PAYER	2022-03-15	CRF2200211	63 301.34
	MATIÈRES RÉSIDUELLES	2022-04-01	CRF2200061	20 751.23
	MATIÈRES RÉSIDUELLES	2022-05-01	CRF2200075	20 751.23
	MATIÈRES RÉSIDUELLES	2022-06-01	CRF2200089	20 751.23
	COURS D'EAU DESLAURI	2022-06-09	CRF2200303	15 875.50
	QUOTE PART ADMINISTR	2022-06-27	CRF2200225	63 301.24
	QUOTE PART MATIÈRES	2022-07-01	CRF2200103	20 751.23
	MATIÈRES RÉSIDUELLES	2022-08-01	CRF2200117	20 751.23
	MATIÈRES RÉSIDUELLES	2022-09-01	CRF2200131	20 751.23
	MATIÈRES RÉSIDUELLES	2022-10-01	CRF2200145	20 751.23
	MATIÈRES RÉSIDUELLES	2022-11-01	CRF2200159	20 751.23
	QUOTE PART MATIÈRES	2022-12-01	CRF2200173	20 751.23
Total des factures du groupe :				391 492.83
MSA50	MSA INFRASTRUCTURES INC.			
	DÉCOMPTE 1 POUR PONC	2022-07-12	200445	335 421.80
	2IÈME DÉCOMPTE PRINC	2022-08-31	200528	626 144.52

MUNICIPALITE DE ST-BLAISE

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MSA50 MSA INFRASTRUCTURES INC.				
	RUE PRINCIPALE ET PO	2022-10-13	200617	33 567.07
	RUE PRINCIPALE ET PO	2022-10-22	200616	1 535 908.09
	RÉFECTION MONTÉE BRE	2022-11-30	200762	401 494.56
	LIBÉRATION RETENUE M	2022-11-30	200763	22 305.25
	RUE PRINCIPALE ET PO	2022-12-14	200840	351 534.74
	VOLET 1 RUE PRINCIPA	2022-12-14	200842	139 643.76
	RUE PRINCIPALE ET PO	2022-12-14	200841	55 103.93
	VOLET 2 PRINCIPALE E	2022-12-14	200844	23 560.72
Total des factures du groupe :				3 524 684.44
MUNI20 MUNICIPALITE DE NAPIERVILLE				
	ENTENTE INCENDIE 202	2022-03-29	1ER VERSEMENT	78 704.18
	ENTENTE INCENDIE	2022-03-29	2 IÈME VERS.	78 704.18
	ENTENTE INCENDIE	2022-05-31	3IÈME VERSEM.	78 404.18
	ENTENTE INCENDIE	2022-05-31	4IÈME VERSEMENT	78 704.18
	ANNULATION FACTURE	2022-05-31	5IÈME VERSEM.	-78 404.18
	SERVICE INCENDIE ENT	2022-08-30	6IÈME VERSEMENT	78 704.16
Total des factures du groupe :				314 816.70
PRO45 PRO ACTION DIESEL INC.				
	RÉPARATION MACK 2009	2022-11-30	343457	56 737.34
Total des factures du groupe :				56 737.34
RECE50 RECEVEUR GENERAL DU CANADA				
	DAS JANVIER 2022 PAY	2022-01-31	JANVIER 2022	2 471.94
	DAS DU 28-01 AU 24-0	2022-02-28	DAS FÉVR.2022	3 019.00
	DAS MARS 2022 PAYER	2022-03-31	DAS MARS 2022	4 611.67
	DAS AVRIL 2022 PAYER	2022-04-30	DAS AVRIL 2022	4 833.37
	DAS MAI 2022 PAYER I	2022-05-30	DAS MAI 2022	3 321.12
	DAS JUIN 2022 PAYER	2022-06-30	DAS JUIN 2022	4 329.49
	DAS 01-07 AU 28-07-2	2022-07-27	DAS JULL.2022	7 059.44
	DAS AOÛT 2022 PAYER	2022-08-29	DAS AOUT 2022	5 705.68
	DAS SEPTEMBRE 2022 P	2022-09-30	DAS SEPT.2022	4 053.65
	DAS OCT.2022 PAYER I	2022-10-31	DAS OCT.2022	4 529.21
	DAS NOVEMBRE PAYER I	2022-11-30	DAS NOV.2022	3 233.72
Total des factures du groupe :				47 168.29
SUR01 SURETÉ DU QUÉBEC				
	QUOTE PART 1ER VERSE	2022-06-08	105177	158 872.00
	2IÈME VERSEMENT QUOT	2022-10-19	105177-1	158 871.00
Total des factures du groupe :				317 743.00
TECH064 CONSTRUCTION TECHROC				
		2022-06-07	15928	186 457.11
	RÉFECTION DES PONCEA	2022-07-12	C-00922	1 484 974.19
	RÉFECTION DE LA CHAU	2022-07-12	C-00923	37 783.52
	DÉCOMPTE PROGRESSIF	2022-07-31	C-00936	245 732.21
	RETENU SUR FACT.C-00	2022-07-31	R-00406	106 509.10
	PAVAGE MONTÉE BERNIE	2022-11-30	C-00993	57 931.21
Total des factures du groupe :				2 119 387.34
TETRAT50 TETRA TECH QI INC.				
	PRÉPARATION POUR LA	2022-02-25	60746783	4 742.73
	PLANS ET DEVIS RÉFEC	2022-03-17	60749233	7 243.43

MUNICIPALITE DE ST-BLAISE

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
TETRAT50	TETRA TECH QI INC.			
	PLANS ET DEVIS POUR	2022-03-17	60749235	2 845.63
	PRÉPARATION PLANS ET	2022-04-28	60755089	3 018.10
	SURVEILLANCE RÉFECTI	2022-05-27	60759632	8 638.10
	SURVEILLANCE CHAUSSÉ	2022-05-27	60759649	5 530.82
	SURVEILLANCE RÉFECTI	2022-06-28	60763593	4 616.83
	SURVEILLANCE RÉFECTI	2022-06-28	60763596	13 488.15
	RÉFECTION CHAUSSÉE M	2022-09-22	60775886	13 107.16
	SURVEILLANCE ET RÉFE	2022-09-22	60775975	9 578.58
	SURVEILLANCE RÉFECTI	2022-09-23	60776090	22 084.11
	RÉFECTION CHAUSSÉE M	2022-09-27	60776675	11 577.98
	DIMENS.DE 10 PONCEAU	2022-09-30	60777766	20 695.51
	TRAVAUX CHAUSSÉE MON	2022-11-21	60785671	10 778.90
	SURV.RÉF.CHAUSSÉE RU	2022-12-07	60788330	18 967.70
	SURV.RÉFECTION CHAUS	2022-12-12	60789449	3 265.30
		Total des factures du groupe :		160 179.03
VOI55	VOILE OMBRAGE QUÉBEC			
	PAIEMENT DE LA BALAN	2022-01-31	2021-0411-2	14 594.00
	DÉPÔT POUR PROJET VO	2022-06-14	2022-0573D	7 000.00
	ANNULATION FACTURE	2022-06-14	2022-0573D	-7 000.00
	VOILE D'OMBRAGE PUMP	2022-06-28	2022-0573F	14 958.25
		Total des factures du groupe :		29 552.25
		Total des factures :		7 540 268.90

126 enregistrement(s)