

## MUNICIPALITE DE ST-BLAISE

Période du 2017-01-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>Description</b>				
BEAU50	MICHEL BEAULIEU CA			
	PREP. AMORTISSEM.201	2017-01-26	18308	5 346.34
	COMPTABILITÉ/VÉRIFIC	2017-06-06	19662	18 482.23
	COMPTABILITÉ/ASSISTA	2017-06-06	19664	2 586.94
	COMPTABILITÉ/PROJET	2017-06-06	19663	4 311.56
<b>Total des factures du groupe :</b>				30 727.07
CONST38	CONSTRUCT. BEAUDIN & COURVILLE 2010 INC			
	DRAINAGE DE SURFACE E	2017-09-30	009687	7 859.53
	RÉSEAU ÉGOÛT VILLAGE	2017-10-18	009727	89 347.65
<b>Total des factures du groupe :</b>				97 207.18
ENTRE60	ENTREPRISES G.M. ST-BLAISE INC			
	RÉPARATION ACCOTEMEN	2017-09-05	11812	3 094.62
	FOURN.ENTREP.RÉSEAU	2017-10-23	11910	2 816.58
	FOURN.ENTREP.RÉSEAU	2017-10-23	11909	6 930.49
	FOURN.ENTREP.RESEAU	2017-10-23	11908	3 460.50
	RÉSEAU ACTUEL 2IÈME	2017-11-30	12007	4 981.25
	RÉSEAU ACTUEL 3IÈME	2017-11-30	12008	4 901.09
	PLANCHER CASERNE MUN	2017-12-18	12039	11 481.40
	PONCEAU 53IÈME AV.JO	2017-12-31	12066	3 368.77
<b>Total des factures du groupe :</b>				41 034.70
HYDR50	HYDRO-QUEBEC			
	LUMIÈRES DE RUE	2017-01-03	627101606211	2 396.20
		2017-01-24	11704	3 900.19
	LUMIERE DE RUE	2017-01-31	635201603731	2 396.20
	LUMIERE DE RUE	2017-02-15	628001839423	3 182.21
	LUMIERES DE RUE/ PAY	2017-03-07	646901588095	2 164.17
	THERMOPOMPE HOTEL DE	2017-03-28	643301598784	2 469.87
	THERMOPOMPE	2017-04-07	637001858426	2 748.03
	LUMIÈRES DE RUE	2017-04-21	642401611030	2 396.20
	PAYÉ PAR INTERNET LE	2017-05-01	691901437686	2 343.36
	LUMIÈRES DE RUES PAY	2017-05-31	630701663799	2 418.58
	ÉCLAIRAGE RUES PAYÉ	2017-06-30	637901661498	2 340.50
	ÉCLAIRAGE DE RUES PA	2017-07-31	643301665877	2 418.58
	ÉCLAIRAGE DES RUES P	2017-08-31	646901683987	2 418.58
	ÉCLAIRAGE DES RUES P	2017-10-02	650501941275	2 340.50
	LUMIÈRES DE RUES	2017-10-31	630601748178	2 418.58
	EDIFICE MUNICIPALE T	2017-11-07	675701641566	2 251.92
	LUMIÈRES RUES PAYE I	2017-11-30	635201756429	2 340.50
	THERMOPOMPE PAYE INT	2017-12-08	644201737220	2 781.28
<b>Total des factures du groupe :</b>				45 725.45
MINI50	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
		2017-01-15	11641	10 117.50
		2017-02-14	11763	8 301.87
	ANNULATION CHEQUE	2017-02-14	11763	-8 301.87
		2017-02-14	11763	8 301.87
	PAYÉ PAR INTERNET LE	2017-03-03	FEV-2017	6 323.93
	PAYÉ LE 10 AVRIL PAR	2017-04-10	MARS	11 889.50
	PAYÉ PAR INTERNET LE	2017-05-03	AVR-2017	6 954.05
	PAYÉ PAR INTERNET LE	2017-06-13	MAI-17	6 860.47
	DAS PROVINCIAL DU 01	2017-07-05	JUIN 2017	10 787.97
	DAS PROVINCIAL 01-07	2017-07-31	JUILLET 2017	9 289.11
	DAS PROVINCIAL AOÛT	2017-09-06	AOÛT 2017	8 114.80
	DAS PROV.01-09 AU 30	2017-10-04	PTEMBRE 2017	9 759.52

## MUNICIPALITE DE ST-BLAISE

Période du 2017-01-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>MINI50</b>	<b>MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC</b>			
	ANNULATION FACTURE	2017-10-04	PTEMBRE 2017	-9 759.52
	DAS PROV.01-09 AU 30	2017-10-04	PTEMBRE 2017	9 759.52
	DAS 01-10 AU 31-10-1	2017-10-31	OCTOB.2017	6 225.39
	DAS PROV.PAYE INTERN	2017-11-30	NOV.2017	6 225.39
	DAS PROVINCIAL 01-12	2017-12-31	ÉCEMBRE 2017	9 293.34
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>110 142.84</b>
<b>MRCH50</b>	<b>M.R.C. DU HAUT-RICHELIEU</b>			
	ENLÈVEMENT DES ORDUR	2017-01-01	CRF1700009	14 234.92
	GESTION MAT. RES./MA	2017-02-01	CRF1700035	14 234.95
	COURS D'EAU RACINE-H	2017-02-28	CRF1700245	14 738.25
	ENLEVEMENTS ORDURES	2017-03-01	CRF1700047	14 234.95
	COURS D'EAU HAUT DES	2017-03-09	CRF1700260	12 820.35
	DIVERSES QUOTE PARTS	2017-03-15	CRF1700174	59 570.23
	MAT. RESID./PAYÉ PAR	2017-04-01	CRF1700059	14 234.95
	MAT. RESID/ PAYÉ PAR	2017-05-01	CRF1700071	14 234.95
	MAT. RESID/ PAYÉ PAR	2017-06-01	CRF1700083	14 234.95
	COURS D'EAU BR.4 RUI	2017-06-14	CRF1700311	30 037.82
	QUOTE PART MRC/ PAYÉ	2017-06-30	CRF1700188	59 570.15
	MAT RESI/ PAYÉ PAR I	2017-07-01	CRF1700095	14 234.95
	MAT. RESID/PAYÉ PAR	2017-08-01	CRF1700107	14 234.95
	MAT. RESID/ PAYÉ PAR	2017-09-01	CRF1700119	14 234.95
	MAT RESID/ PAYÉ PAR	2017-10-01	CRF1700131	14 234.95
	MAT RESID/ PAYÉ PAR	2017-11-01	CRF1700143	14 234.95
	COURS D'EAU CHARBONN	2017-11-10	CRF1700461	23 676.73
	MAT. RESID./PAYÉ PAR	2017-12-01	CRF1700155	14 234.95
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>371 232.90</b>
<b>MSA50</b>	<b>MSA INFRASTRUCTURES INC.</b>			
	1IÈRE RETENUE 5% SUR	2017-11-24	012653B	14 468.50
	RÉFECTION CHAUSSÉE 9	2017-11-24	012652B	260 432.94
	RÉFECTION CHAUSS.1IÈ	2017-11-24	012652A	123 836.22
	1IÈRE RETENUE 5% RÉF	2017-11-24	012653A	6 879.80
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>405 617.46</b>
<b>MUNI50</b>	<b>MUN.ST-PAUL-DE-L'ILE-AUX-NOIX</b>			
	PREMIER VERSEMENT JA	2017-02-03	1710/01/2017	10 486.17
	QUOTE PART INCENDIE	2017-02-03	1710/02/2017	10 486.13
	ENTENTE INCENDIE MA	2017-02-27	1710-MARS	10 486.13
		2017-04-13	11919	10 486.13
	ENTENTE INCENDIE MAI	2017-04-28	1710-MAI	10 486.13
	AJUSTEMENT DE LA QUO	2017-05-19	1769	39 125.74
	ENTENTE INCENDIE JUI	2017-05-30	1710-JUIN	10 486.13
	ENTENTE INCENDIE	2017-06-29	1710-JUILLET	10 486.13
	ENTENTE INCENDIE	2017-08-17	1710 AOÛT	10 486.13
	ENTENTE SERVICE INCE	2017-09-17	1710 SEPT.	10 486.13
	ENTENTE SERVICE INCE	2017-10-17	1710 OCT.	10 486.13
	ENTENTE DE SERVICE N	2017-11-27	1710 NOV.2017	10 486.13
	AJUSTEMENTS FACTURES	2017-12-13	1851	9 601.24
	INCENDIE GARAGE 161,	2017-12-14	1868	2 299.50
	ENTENTE DE SERVICE D	2017-12-15	1710 DÉCEMBRE	10 486.13
	RETRO ENTENTE INCEND	2017-12-19	1884	20 721.67
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>197 581.75</b>
<b>RECE50</b>	<b>RECEVEUR GENERAL DU CANADA</b>			
		2017-01-15	11642	4 228.79

MUNICIPALITE DE ST-BLAISE

Période du 2017-01-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
RECE50	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
		2017-02-14	11762	3 615.51
	PAYÉ PAR INTERNET LE	2017-03-03	FEV-2017	2 769.01
	PAYÉ PAR INTERNET LE	2017-04-10	MARS-2017	4 820.68
	PAYÉ PAR INTERNET LE	2017-05-03	AVRIL-17	3 055.88
	PAYÉ PAR INTERNET LE	2017-05-03	MARS-2017	4 820.68
	ANNULATION FACTURE	2017-05-03	MARS-2017	-4 820.68
	PAYÉ PAR INTERNET 08	2017-06-13	MAI-17	3 163.00
	DAS FEDERAL 01-06 AU	2017-07-05	JUIN 2017	4 692.84
	DAS FEDERAL 01-07 AU	2017-07-31	JUILLET 2017	4 541.01
	DAS FÉDÉRAL AOÛT 201	2017-09-06	AOÛT 2017	4 012.96
	DAS 01-09 AU 30-09-1	2017-10-04	PTEMBRE 2017	4 147.69
	ANNULATION FACTURE	2017-10-04	PTEMBRE 2017	-4 147.69
	DAS FED.01-09 AU 30-	2017-10-04	PTEMBRE 2017	4 147.69
	DAS 01-10 AU 31-10-1	2017-10-31	OCTOB.2017	2 830.67
	DAS FED.01-11 AU 30-	2017-11-30	NOV.2017	2 830.67
	DAS FEDERAL 01-12 AU	2017-12-31	ÉCEMBRE 2017	3 925.89
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>48 634.60</b>
SUR01	SURETÉ DU QUÉBEC			
	QUOTE PART SQ/ PAYÉ	2017-06-30	560654-1	124 489.00
	QUOTE-PART/ PAYÉ PAR	2017-10-31	560654-2	124 489.00
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>248 978.00</b>
ULTI50	GROUPE ULTIMA INC.			
	RENOUVELLEMENT ASS.G	2017-10-12	MU56065	37 496.00
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>37 496.00</b>
		<b>Total des factures :</b>		<b>1 634 377.95</b>

107 enregistrement(s)