

MUNICIPALITE DE ST-BLAISE

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
BEAU50	MICHEL BEAULIEU CA			
	ASSISTANCE BUDGET 20	2019-01-22	23334	5 691.26
	AUDIT ET VÉRIFICATIO	2019-04-01	24089	18 625.95
	REDDITION DE COMPTE	2019-06-18	25103	3 449.25
	HONORAIRES PROF.POUR	2019-11-07	25738	3 037.24
Total des factures du groupe :				30 803.70
CARR50	CARRIERE BERNIER LTEE			
	PIERRE ET ABRASIF	2019-01-14	006950	441.71
	PIERRE MG20B	2019-02-06	007110	421.73
	PIERRE ABRASIF	2019-02-15	007198	497.71
	PIERRE	2019-08-13	011319	431.72
	ACCOTEMENT SUR LE GR	2019-08-21	C-00564	46 981.50
	PIERRE ABRASIF	2019-12-10	014403	577.45
Total des factures du groupe :				49 351.82
ENTRE60	ENTREPRISES G.M. ST-BLAISE INC			
	FOURN.RÉSEAU ACTUEL	2019-01-07	12779	1 121.01
	DÉNEIGEMENT PATINOIR	2019-01-15	12803	97.73
	RÉPARATION PONCEAU G	2019-01-15	12807	425.91
	COINT ROUTE 223 ET 5	2019-01-15	12806	558.14
	GRAND BERNIER NETTOY	2019-01-15	12808	1 925.83
	DÉNEIGEMENT PATINOIR	2019-01-28	12824	171.03
	LOADER POUR FÉVRIER	2019-02-11	12827	1 121.01
	EPANDRE SEL COOP	2019-02-11	12841	57.49
	DÉNEIGEMENT PATINOIR	2019-02-18	12852	48.87
	LOCATION LOADER MARS	2019-03-11	12877	1 121.01
	LOCATION LOADER AVR	2019-04-01	12904	1 121.01
	RÉPARATION GARDE FOU	2019-04-29	12966	659.67
	VOYAGE DE SABLE	2019-04-30	12970	246.97
	1 VOYAGE DE PIERRE P	2019-05-31	13066	613.17
	BALAYER RUE PRINCIPA	2019-06-10	12996	97.73
	PLANTER POTEAUX TERR	2019-06-17	13109	258.69
	METTRE QUAIS À L'EAU	2019-06-25	13135	350.67
	RÉPARATION ACCOTEMEN	2019-06-30	13161	1 190.52
	RÉPARATION ACCOT.46I	2019-06-30	13162	520.53
	NETTOYAGE FOSSÉ 21IÈ	2019-08-14	13229	712.52
	MONTÉE HÉBERT ET MON	2019-08-19	13266	6 484.35
	CHANGEMENT PONCEAU 2	2019-09-06	13313	2 922.15
	EXCAVATION ACCOTEMEN	2019-09-06	13312	324.23
	4IEME AVENU CHANGEME	2019-09-16	13336	3 780.16
	BELVÉDÈRE	2019-10-03	13409	1 836.61
	RÉP.DRAIN 4 IÈME ET	2019-10-08	13445	436.91
	RÉP.PONCEAU 20IÈME A	2019-10-08	13450	579.96
	TRANCHÉE DRAINANTE D	2019-10-21	13485	968.12
	DÉNEIGEMENT HIVER 20	2019-11-01	13505	1 839.60
	LOCATION NOVEMBRE LO	2019-11-11	13564	1 178.49
	INSTALLATION MENHOLE	2019-11-12	13507	1 139.75
	SORTIR QUAI 8IÈME AV	2019-11-25	13621	281.69
	LOCATION DÉCEMBRE 20	2019-12-03	13634	1 178.49
	NETTOYAGE FOSSÉ 20IÈ	2019-12-16	13677	594.19
Total des factures du groupe :				35 964.21

MUNICIPALITE DE ST-BLAISE

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
HYDR50	HYDRO-QUEBEC			
	PAYER INTERN.17-01-1	2019-01-03	615401984907	51.83
	PAYER INTERN.17-01-2	2019-01-03	688301764522	20.73
	PAYER INTERN.17-01-1	2019-01-03	688301764553	2 449.26
	PAYER INTERN.25-01-1	2019-01-10	656801889926	2 978.62
	PAYER INTERN.07-02-1	2019-01-17	616301990725	1 787.68
	PARC FIL DE L'O PAYE	2019-01-28	629801961703	106.98
	PAYER INTERN.07-02-2	2019-01-31	637901950755	2 449.26
	PAYER INTERN.20-02-1	2019-02-07	683801817655	3 877.58
	HÔTEL DE VILLE PAYER	2019-02-18	6217019962621	2 176.15
	TABLEAU ÉLECTR.PAYER	2019-02-25	649601927582	51.03
	ÉGOÛTS ÉLECTR.PAYER	2019-02-25	670301877783	1 076.86
	GARAGE MUNICIPAL PAY	2019-02-25	668502162743	819.25
	LUMIÈRES DE RUES PAY	2019-02-28	639701954000	2 212.37
	CLIGNOTANT PAYER INT	2019-03-01	619002205199	50.13
	MINI PARC PAYER INTE	2019-03-01	657701914775	20.05
	THERMOPOMPE PAYER IN	2019-03-07	667601884158	3 350.47
	HÔTEL VILLE PAYER IN	2019-03-18	615402017222	1 614.69
	PARC FIL DE L'O PAYE	2019-03-26	611802087480	89.38
	PAYER INTERN.09-04-2	2019-04-01	634301983260	2 449.26
	THERMOPOMPE PAYER IN	2019-04-08	637901981749	3 205.69
	HÔTEL DE VILLE PAYER	2019-04-17	649601951237	1 364.98
	.GARAGE MUNICIPAL PA	2019-04-25	618102029557	659.42
	ÉGOÛTS PAYER INTERN.	2019-04-25	634301993048	849.15
	PAYER INTERN.06-05-2	2019-04-26	641502221392	49.33
	LUMIÈRES DE RUES PAY	2019-04-30	639701980785	2 399.51
	CLIGNOTANTS PAYE INT	2019-05-01	650502211800	52.09
	MINI PARC PAYE INTER	2019-05-01	67701941136	20.84
	THERMOPOMPE PAYER IN	2019-05-08	662201941860	2 531.91
	HÔTEL DE VILLE PAYER	2019-05-17	682002188832	1 148.45
	PARC FIL DE L'O PAYE	2019-05-28	610902110766	44.62
	LUMIÈRES DE RUES PAY	2019-05-31	638802005384	2 479.37
	PAYER INTERN.14-06-2	2019-06-07	646901988347	1 630.73
	HÔTEL DE VILLE PAYER	2019-06-21	610902122283	1 179.93
	GARAGE MUNICIPAL PAY	2019-06-26	640602004837	422.34
	ÉGÔUT ÉLECT. PAYER I	2019-06-26	61810205664	724.20
	TABLEAU ÉLECTRONIQUE	2019-06-27	646901996997	55.93
	LUMIÈRES DE RUES PAY	2019-07-02	619902053777	2 399.51
	MINI PARC PAYER INTE	2019-07-02	619902053776	20.93
	CLIGNOTANTS PAYER IN	2019-07-02	625302040816	52.33
	THERMOPOMPE PAYER IN	2019-07-08	677502213723	1 512.68
	HÔTEL DE VILLE PAYE	2019-07-17	619002265207	1 090.75
	PARC FIL DE L'O PAYE	2019-07-26	615402074217	26.20
	LUMIÈRES DE RUES PAY	2019-07-31	644202017776	2 479.37
	THERMOPOMPE PAYER IN	2019-08-07	694601648202	1 627.14
	HÔTEL DE VILLE PAYER	2019-08-19	610902155935	1 093.13
	ÉGÔUT ÉLECTR.PAYER I	2019-08-26	679301931770	800.10
	GARAGE MUNICIPAL PAY	2019-08-26	612702157492	374.49
	TABLEAU ÉLECTRONIQUE	2019-08-26	648702023177	28.68
	MINI PARC PAYER INTE	2019-09-03	610902165870	21.28

MUNICIPALITE DE ST-BLAISE

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
HYDR50	HYDRO-QUEBEC			
	LUMIÈRES DE RUES PAY	2019-09-03	610902165871	2 479.37
	CLIGNOTANTS PAYER IN	2019-09-03	646002286358	53.17
	THERMOPOMPE PAYER IN	2019-09-09	664901990431	1 347.23
	HÔTEL VILLE PAYER I	2019-09-17	668502267334	1 034.30
	PARC AU FIL DE L'O P	2019-09-24	614502311188	31.45
	LUMIÈRES DE RUES PAY	2019-09-30	646902057165	2 399.51
	THERMOPOMPE PAYER IN	2019-10-07	680201953926	1 539.37
	HÔTEL DE VILLE PAYER	2019-10-17	624402111019	988.52
	ÉGÔUT ÉLECT.PAYER IN	2019-10-25	686502276493	777.92
	GARAGE MUNIC.PAYER I	2019-10-25	659502298863	373.84
	LUMIÈRES DE RUES PAY	2019-10-31	640602079024	2 479.37
	MINI PARC PAYER INTE	2019-11-01	646902070971	20.93
	CLIGNOTANTS PAYER IN	2019-11-01	665802022107	52.33
	THERMOPOMPE PAYER IN	2019-11-07	633402098433	2 660.00
	HÔTEL DE VILLE PAYER	2019-11-18	695502270891	1 152.90
	PARC FIL DE L'O PAYE	2019-11-25	665802032263	54.67
	LUMIÈRES DE RUES PAY	2019-12-02	673002301990	2 399.51
	THERMOPOMPE PAYER IN	2019-12-09	619902143616	3 636.48
	HÔTEL DE VILLE	2019-12-17	650502330289	1 289.02
	GARAGE MUNICIPAL	2019-12-23	645102094603	495.44
	ÉGOÛT ÉLECTRICITÉ	2019-12-23	614502349893	815.75
	TABLEAU ÉLECTRONIQUE	2019-12-23	666702037073	87.16
	Total des factures du groupe :			84 144.90
LONG50	LONGTIN ET FILS INC			
	CARBURANT	2019-01-15	10717	2 557.30
	MAZOUT NO.1	2019-01-15	10716	961.73
	MAZOUT NO. 2 LOISIR	2019-01-15	10718	1 270.00
	DIESEL CLAIR	2019-01-24	11037	3 208.16
	MAZOUT NO. 2 LOISIRS	2019-01-29	11083	1 087.05
	MAZOUT NO. 2 LOISIR	2019-02-12	11369	1 211.63
	DIESEL CLAIR GARAGE	2019-02-12	11368	3 132.50
	MAZOUT NO.1 GARAGE	2019-02-18	11515	1 281.45
	MAZOUT NO.2 GYMNASE	2019-02-26	11649	898.76
	DIESEL CLAIR GARAGE	2019-02-26	11648	2 264.58
	MAZOUT NO. 2 LOISIRS	2019-03-12	11882	695.12
	MAZOUT GYMNASE	2019-04-02	12126	856.89
	MAZOUT NO. 2 GYMNASE	2019-05-03	12493	673.45
	DIESEL CLAIR GARAGE	2019-07-31	13368	4 420.10
	MAZOUT LOISIRS	2019-09-03	13672	741.36
	MAZOUT 2 LOISIRS	2019-09-10	13726	485.22
	GARAGE LUBRIFIANTS	2019-09-11	13762	177.82
	LOISIR MAZOUT NO.2 6	2019-11-04	14522	694.41
	MAZOUT NO. 1 GARAGE	2019-11-06	14574	1 520.68
	DIESEL CLAIR GARAGE	2019-11-14	14911	2 046.06
	DIESEL CLAIR GARAGE	2019-11-15	14807	1 601.74
	MAZOUT NO. 2 LOISIR	2019-12-03	15199	1 040.57
	GARAGE DIESEL CLAIR	2019-12-06	15288	704.15
	MAZOUT NO.1 GARAGE	2019-12-17	15467	972.51
	MAZOUT NO. 2 LOISIRS	2019-12-17	15468	629.76

MUNICIPALITE DE ST-BLAISE

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
LONG50 LONGTIN ET FILS INC				
	DIESEL CLAIR GARAGE	2019-12-31	15677	1 720.97
	MAZOUT NO.2 GYMNASÉ	2019-12-31	15676	1 116.00
Total des factures du groupe :				37 969.97
MINI50 MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC				
	DAS JANV.2019 PAYER I	2019-01-31	DAS JANV.2019	8 947.96
	PAYER INTERNET 07-03	2019-02-28	DAS FEVR.2019	8 690.37
	PAYER INTERN.04-04-1	2019-03-31	DAS MARS 2019	7 817.57
	PAYER INTERN.06-05-1	2019-04-30	DAS AVRIL 2019	10 039.68
	DAS MAI PAYER INTERN	2019-05-31	DAS MAI 2019	8 615.23
	DAS JUIN 2019 PAYER	2019-06-30	DAS JUIN 2019	7 369.14
	DAS JUILLET 2019 PAYER	2019-07-31	DAS JUILL.2019	11 926.90
	PAYER INTERN.04-09-2	2019-08-31	DAS AOÛT 2019	10 410.96
	DAS SEPTEMBRE 2019 P	2019-10-02	DAS SEPT.2019	6 383.20
	DAS OCT.2019 PAYER I	2019-11-07	DAS OCT.2019	9 962.13
	AVIS COTISATION ANNÉ	2019-11-28	4181201	1 820.44
	DAS NOVEMBRE 2019 PA	2019-12-02	DAS NOV.2019	4 683.23
	DAS DÉC.2019 PAYER I	2019-12-31	DAS DÉC.2019	8 150.50
Total des factures du groupe :				104 817.31
MRCH50 M.R.C. DU HAUT-RICHELIEU				
	QUOTE PART JANVIER 2	2019-01-01	CRF1900009	16 080.24
	PAYER INTERN.07-02-2	2019-02-01	CRF1900021	16 080.38
	LICENCES 1 AN MS EXC	2019-02-07	CRF1900201	482.61
	ANNULATION FACTURE	2019-02-07	CRF1900201	-482.61
	LICENCES INFORMATIQU	2019-02-07	CRF1900201-1	482.61
	MATIÈRES RÉSIDUELLES	2019-03-01	CRF1900040	16 080.38
	QUOTE PART ADM.GÉNÉ.	2019-03-01	CRF1900162	66 372.24
	PAYER PAR INTERN.09-	2019-04-01	CRF1900052	16 080.38
	PAYER INTERN.063-05-	2019-05-01	CRF1900064	16 080.38
	.MATIÈRES RÉSIDUELLE	2019-06-01	CRF1900076	16 080.38
	QUOTE PART ADMINISTR	2019-06-25	CRF1900176	66 372.12
	MATIÈRES RÉSIDUELLES	2019-07-01	CRF1900088	16 080.38
	BACS ROULANTS PAYER	2019-07-03	CRF1900263	1 050.00
	MATIÈRES RÉSIDUELLES	2019-08-01	CRF1900100	16 080.38
	MATIÈRES RÉSIDUELLES	2019-09-01	CRF1900112	16 080.38
	EXTRAIT VENTE POUR T	2019-09-11	CRF1900312	135.77
	RETRAIT VENTE POUR T	2019-09-11	CRF1900311	118.60
	RETRAIT VENTE POUR T	2019-09-23	CRF1900320	147.08
	QUOTE PART MAT.RÉSID	2019-10-01	CRF1900124	16 080.38
	MISEJ À JOUR UNITÉS	2019-10-25	CRF1900351	2 245.42
	QUOTE PART NOVEMBRE	2019-11-01	CRF1900136	16 080.38
	MATIÈRES RÉSIDUELLES	2019-12-01	CRF1900148	16 080.38
Total des factures du groupe :				329 888.26
MUNI50 MUN.ST-PAUL-DE-L'ILE-AUX-NOIX				
	FEU DE VÉHICULE JASO	2019-01-09	19001	687.17
	GARDE EXTERNE DÉCEMB	2019-01-15	19002	3 107.99
	PREMIERS RÉPONDANTS	2019-01-16	19006	474.79
	PREMIERS RÉPONDANTS	2019-01-16	19007	512.21
	PREMIERS RÉPONDANTS	2019-01-16	19008	404.75
	PREMIERS RÉPONDANTS	2019-01-16	19009	319.11

MUNICIPALITE DE ST-BLAISE

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
MUNI50	MUN.ST-PAUL-DE-L'ILE-AUX-NOIX			
	ALARME ÉLECTRIQUE 87	2019-01-16	19010	994.77
	FEU CIEL OUVERT 695	2019-01-17	19014	687.17
	ALARME AUTO EN FONCT	2019-01-17	19011	936.21
	ODEUR GAZ 411 ROUTE	2019-01-17	19012	609.33
	ODEUR GAZ 500 MONTÉE	2019-01-17	19013	609.33
	QUOTE PART INCENDIEJ	2019-01-21	19015	10 760.35
	PRÉVENTIONS RÉSIDENC	2019-01-28	19019	4 929.00
	PRÉVENTIONS RISQUES	2019-01-28	19018	2 162.25
	RB MANDAT MISE EN CO	2019-02-01	19020	4 461.97
	QUOTE PART INCENDIE	2019-02-14	19026	10 760.35
	GARDE EXTERNE	2019-02-15	19029	1 943.00
	ACCIDENT ROUTE 1518	2019-02-18	19036	835.37
	PREMIERS RÉPONDANTS	2019-02-18	19037	590.61
	PREMIERS RÉPONDANTS	2019-02-18	19038	519.57
	ODEUR D'AMMONIAC 164	2019-02-18	19039	1 186.49
	ALARME INCENDIE CPE	2019-02-18	19040	1 498.50
	ENTRAIDE MUNICIPALIT	2019-02-19	19041	607.73
	PREMIERS RÉPONDANTS	2019-03-12	19054	410.51
	QUOTE PART INCENDIE	2019-03-12	19048	10 760.35
	GARDE EXTERNE FÉVRIE	2019-03-12	19049	2 978.01
	ALARME INCENDIE G.M.	2019-03-12	19050	394.75
	PREMIERS RÉPONDANTS	2019-03-12	19051	244.73
	PREMIERS RÉPONDANTS	2019-03-12	19052	440.62
	PREMIERS RÉPONDANTS	2019-03-12	19053	345.88
	PREMIERS RÉPONDANTS	2019-04-04	19059	418.42
	PREMIERS RÉPONDANTS	2019-04-04	19060	618.09
	PREMIERS RÉPONDANTS	2019-04-04	19061	527.45
	INSTALLATION ÉLECTRI	2019-04-04	19062	584.20
	INNONDATION GARAE JÉ	2019-04-04	19063	584.89
	QUOTE PART INCENDIE-	2019-04-04	19064	10 760.35
	GARDE EXTERNE MARS 2	2019-04-08	19068	1 988.18
	GARDE EXTERNE AVRIL	2019-05-13	19074	2 317.02
	QUOTE PART INCENDIE	2019-05-13	19078	10 760.35
	ASSISTANCE PUBLIC AN	2019-05-14	19082	536.84
	PREMIERS RÉPONDANTS	2019-05-14	19081	432.71
	AJUST.QUOTE PART INC	2019-05-14	19084	42 433.28
	MASQUES À OXYGÈNE ET	2019-05-14	09-18 À 03-19	1 605.06
	FEU À CIEL OUVERT MA	2019-05-14	19083	531.22
	AJUSTEMENT QUOTE PAR	2019-05-16	19087	-5 445.00
	INST.ÉLECTR.1055 RUE	2019-06-05	19095	990.64
	PREM.RÉPOND.1504 2IÈ	2019-06-05	19097	252.64
	PREM.RÉPOND.1504, 2I	2019-06-05	19098	432.71
	QUOTE PART INCENDIUE	2019-06-05	19099	10 760.35
	PREM.RÉPOND.15045 2I	2019-06-05	19096	440.62
	ANNULATION FACTURE 1	2019-06-05	19096-1 CR.	-440.62
	GARDE EXTERNE MAI 20	2019-06-10	19102	2 185.82
		2019-06-18	13739	40.00
	QUOTE PART INCENDIEJ	2019-07-10	19112	10 760.35
	GARDE EXTERNE	2019-07-10	19113	1 873.34

MUNICIPALITE DE ST-BLAISE

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
MUNI50	MUN.ST-PAUL-DE-L'ILE-AUX-NOIX			
	INCENDIE ANNE BOUCHA	2019-07-10	19123	693.23
	PREMIERS RÉPONDANTS	2019-07-10	19122	418.42
	PREMIERS RÉPONDANTS	2019-07-10	19121	410.54
	PREMIERS RÉPONDANTS	2019-07-10	19120	173.69
	QUOTE PART INCENDIE	2019-08-07	19125	10 760.35
	GARDE EXTERNE JUILLE	2019-08-07	19126	1 740.08
	ALARME INCENDIE 1271	2019-08-15	19140	666.96
	ALARME INCENDIE 1271	2019-08-15	19141	489.49
	ALARME AUTOMATIQUE 4	2019-08-15	19142	418.42
	ALARME INCENDIE 1255	2019-09-04	19152	768.07
	PREMIERS RÉPONDANTS	2019-09-04	19151	489.49
	PREMIERS RÉPONDANTS	2019-09-04	19150	424.83
	QUOTE PART INCENDIE	2019-09-06	19153	10 760.35
	GARDE EXTERNE AOÛT 2	2019-09-06	19154	1 630.38
	ENTRAIDE NAPIERVILLE	2019-10-01	19167	421.88
	ENTRAIDE NAPIERVILLE	2019-10-01	19166	350.08
	ENTRAIDE NAPIERVILLE	2019-10-01	19168	380.52
	QUOTE PART INCENDIE	2019-10-08	19170	10 760.35
	GARDE EXTERNE	2019-10-08	19171	1 586.31
	INST.ÉLECTRIQUE 1502	2019-10-09	19180	432.71
	PREMIERS RÉPONDANTS	2019-10-09	19177	432.71
	INST.ÉLECTRIQUE 62,	2019-10-09	19179	606.40
	PREV.GARDERIE ET ÉCO	2019-10-09	19182	122.36
	FEU DE VÉHICULE 1848	2019-10-09	19178	768.07
	ALARME INCENDIE 1255	2019-10-09	19181	685.35
		2019-11-19	14112	53.58
	PREMIERS RÉPONDANTS	2019-11-25	19195	274.81
	INST.ÉLECTR.2429 PRI	2019-11-25	19196	437.98
	ODEUR FUMÉE 1876, 94	2019-11-25	19197	509.06
	ALARME INCENDIE HÔTE	2019-11-25	19194	489.49
	GARDE EXTERNE OCTOBR	2019-11-25	19186	655.21
	QUOTE PART INCENDIE	2019-11-25	19189	10 760.35
	GARDE EXTERNE OCTOBR	2019-11-25	19185	1 592.08
	QUOTE PART INCENDIE	2019-12-04	19198	10 760.35
	GARDE EXTERNE	2019-12-04	19199	1 609.07
	ADMINISTRATION CLAUD	2019-12-11	19214	109.03
	ALARME INCENDIE LE R	2019-12-11	19215	511.66
	INSTALL.ÉLECTR.163,	2019-12-11	19213	432.71
	PREMIERS RÉPONDANTS	2019-12-11	19212	312.80
	PREMIERS RÉPONDANTS 6	2019-12-11	19205	331.59
	PREMIERS RÉPONDANTS	2019-12-11	19206	236.85
	PREMIERS RÉPONDANTS	2019-12-11	19207	252.64
	ALARME INCENDIE PIZZ	2019-12-11	19208	440.62
	PREMIERS RÉPONDANTS	2019-12-11	19209	418.42
	ALARME INCENDIE VIGN	2019-12-11	19210	625.96
	PREMIERS RÉPONDANTS	2019-12-11	19211	266.93
	PREMIERS RÉPONDANT E	2019-12-11	19212-1	2.00
Total des factures du groupe :				238 596.01

MUNICIPALITE DE ST-BLAISE

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
RECE50 RECEVEUR GENERAL DU CANADA				
	DESCRIPTION			
	PAYER INTERN.04-02-2	2019-01-31	DAS JANV.19	3 818.84
	PAYER INTERNET 07-03	2019-02-28	DAS FEVR.2019	3 763.77
	PAYER AU GUICHET DIR	2019-03-28	IS COTISATION	715.55
	PAYER INTERN.04-04-1	2019-03-31	DAS MARS 2019	3 388.01
	PAYER INTERN.06-05-1	2019-04-30	DAS AVRIL 2019	4 305.77
	DAS MAI 2019 PAYER I	2019-05-31	DAS MAI 2019	3 743.80
	TROP PAYE SUR TENUE	2019-06-28	5437-S528	8.61
	DAS JUIN 2019 PAYER	2019-06-30	DAS JUIN 2019	3 169.02
	DAS JUILLET 2019 PAY	2019-07-31	DAS JUILL.	5 122.72
	PAYER INTERN.04-09-2	2019-08-31	DAS AOÛT 2019	4 469.18
	DAS SEPT.2019 PAYER	2019-10-02	DAS SEPT.2019	2 811.89
	DAS OCT.2019 PAYER I	2019-11-07	DAS OCT.19	4 251.32
	DAS NOVEMBRE 2019 PA	2019-12-02	DAS.NOV.2019	2 220.31
	DAS DÉC.2019 PAYÉ IN	2019-12-31	DAS DÉC.2019	3 630.46
Total des factures du groupe :				45 419.25
SUR01 SURETÉ DU QUÉBEC				
	2IÈME VERSEMENT QUO	2019-03-28	102059-2	136 043.00
	ANNULATION FACTURE	2019-03-28	102059-2	-136 043.00
	QUOTE PART SÉCURITÉ	2019-06-17	102059-1	136 044.00
	QUOTE PART SÉCURITÉ	2019-10-02	102059-3	136 043.00
Total des factures du groupe :				272 087.00
TECH064 CONSTRUCTION TECHROC				
	PAVAGE RUE DULUDE -	2019-11-19	C-00615	160 060.90
	LIBÉRATION RETENUE	2019-11-19	R-00212	8 892.27
Total des factures du groupe :				168 953.17
TETRAT50 TETRA TECH QI INC.				
	ASSISTANCE TECHNIQUE	2019-02-21	60603239	1 469.66
	CONTRAT D'INGÉNIERIE	2019-02-21	60603240	10 192.54
	CONTRAT INGÉNIERIE P	2019-03-13	60605574	1 132.50
	RÉFECTION CHAUSSÉE D	2019-05-15	60613658	1 494.67
	ASSISTANCE TECHNIQUE	2019-06-20	60618549	107.79
	RÉFECTION CHAUSSÉE D	2019-06-20	60618560	3 794.18
	RÉFECTION CHAUSSÉE D	2019-08-15	60625723	2 012.07
	RÉFECTION CHAUSSÉE	2019-09-25	60631413	862.31
	RÉFECTION ET PAVAGE	2019-10-22	60634835	4 024.14
	ASS.TECHNIQUE ET ADM	2019-10-22	60634833	143.72
	ÉTUDE RÉFECTION ET P	2019-12-12	60642980	919.81
Total des factures du groupe :				26 153.39
TOIT50 TOITURE OMER BRAULT INC.				
	TOITURE COOP	2019-03-22	019658	1 808.62
	CONTRAT TOITURE HÔTE	2019-08-29	020339	29 624.46
	INFILTRATION D'EAU	2019-10-10	020501	361.31
Total des factures du groupe :				31 794.39
ULTI50 GROUPE ULTIMA INC.				
	ASS.GÉNÉRALES 25-10-	2019-01-14	11380	675.00
	PRIME ANNUELLE 2019-	2019-07-29	15113	41 642.00
	CRÉDIT SUR RENOUVELL	2019-07-31	15170	-157.00
	PRIME ANNUELLE	2019-08-13	15300	382.00

MUNICIPALITE DE ST-BLAISE

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
ULTI50	GROUPE ULTIMA INC.			
	CRÉDIT SUR PRIME ANN	2019-08-20	15448	-474.00
	CRÉDIT SUR PRIME ANN	2019-08-22	15488	-90.00
	POUR ANNULER CRÉDIT	2019-08-22	15488-1	90.00
		Total des factures du groupe :		42 068.00
		Total des factures :		1 498 011.38

320 enregistrement(s)