

MUNICIPALITE DE ST-BLAISE

Période du 2018-01-01 Au 2108-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
AXI50	AXIM CONSTRUCTION			
	PROJET FAMILIPRIX TR	2018-05-31	001581	110 228.04
Total des factures du groupe :				110 228.04
BEAU50	MICHEL BEAULIEU CA			
	BUDGET 2018 + DOCUM.	2018-01-25	20675	7 404.39
	AUDIT ET VÉRIFICATIO	2018-04-24	21989	17 993.59
Total des factures du groupe :				25 397.98
ENTRE60	ENTREPRISES G.M. ST-BLAISE INC			
	LOCATION LOADER JANV	2018-01-03	12048	1 092.26
	DÉBOUCHER FOSSÉS 94	2018-01-15	12079	218.45
	CRÉDIT POUR DÉNEIGEM	2018-01-22	12085	-517.39
	LOCATION LOADER FÉVR	2018-02-01	12101	1 092.26
	TRANSPORT ABRASIF	2018-02-05	12104	74.73
	TRANSPORT ABRASIF	2018-02-20	12124	78.18
	SORTIR QUAI 8ÈME AV	2018-02-28	12159	304.68
	LOCATION ÉQUIPEMENT	2018-03-01	12188	1 092.26
	LOCATION ÉQUIPEMENT	2018-04-03	12189	1 092.26
	FOUR.ENTR.RÉSEAU ACT	2018-06-26	12336	772.23
	RAMASSER VIEUX TUYAU	2018-07-31	12462	263.29
	REMPLIR FOSSÉ PHARMA	2018-07-31	12461	2 330.46
	INSTALLATION DRAINAG	2018-07-31	12459	4 368.55
	RÉPARATION PONCEAU 4	2018-08-20	12460	272.23
	VOYAGE DE PIERRE GAR	2018-08-20	12454	373.50
	DRAINAGE PARC 29E AV	2018-08-20	12453	293.19
	INSTALLATION DRAINAG	2018-08-20	12463	13 556.34
	INSTALLATION DRAINAG	2018-08-20	12464	11 001.80
	FOURN.ENTR.RÉSEAU AC	2018-09-14	12528	4 947.07
	FOURN.ENTREP.RÉSEAU	2018-09-14	12538	449.40
	FOURN.ENTREP.RÉSEAU	2018-09-24	12560	97.73
	ENTR.FOURN.RÉSEAU AC	2018-09-24	12557	2 583.12
	PARCS ET TERRAINS	2018-10-15	12617	68.30
	FOURN.ENTR.RÉSEAU	2018-11-12	12692	631.50
	FOURN.ENTR.RÉSEAU AC	2018-11-12	12693	217.30
	FOUR.ENTR.RÉSEAU ACT	2018-11-16	12695	1 724.63
	FOURN.ENTR.RÉSEAU AC	2018-11-16	12696	1 121.01
	FOURN.ENTR.RÉSEAU AC	2018-11-22	12707	367.92
	FOURN.ENTR.RÉSEAU AC	2018-11-22	12706	310.43
	ANNULATION FACTURE	2018-11-22	12707	-367.92
	FOURN.ENTR.RÉSEAU AC	2018-11-22	12705	367.92
	FOURN.ENTR.RÉSEAU AC	2018-11-22	12707-1	350.67
	PARC ET TERRAINS DE	2018-11-26	12721	35 579.33
	ANNULATION FACTURE	2018-11-26	12721	-35 579.33
	ENTR.PARCS ET TERRAI	2018-11-26	12721-1	35 579.33
Total des factures du groupe :				86 207.69
EXCAV45	EXCAVATION R. FORTIER ET FILS			
	ENTR.RÉSEAU	2018-05-24	8998	31 377.44
	ANNULATION FACTURE	2018-05-24	8998	-31 377.44
	ENTRETIEN RÉSEAU	2018-05-24	8998-1	29 226.65
	ANNULATION FACTURE	2018-05-24	8998-1	-29 226.65
	NETTOYAGE FOSSÉS PRI	2018-05-24	8998-2	31 377.44
	TRAVAUX SUR LA 94E A	2018-08-06	9128	52 020.14
	AUTRES PRÉVENTIONS	2018-10-22	9265	12 992.18

MUNICIPALITE DE ST-BLAISE

Période du 2018-01-01 Au 2108-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
EXCAV45	EXCAVATION R. FORTIER ET FILS			
	REPROFILAGE DES FOSS	2018-10-26	9288	947.65
Total des factures du groupe :				97 337.41
HYDR50	HYDRO-QUEBEC			
	LUMIÈRES DE RUES PAY	2018-01-03	615401809321	2 418.58
	MINI PARC PAYE INTER	2018-01-03	615401809320	20.67
	CLIGNOTANTS PAYE INT	2018-01-03	651401725354	51.69
	THERMOPOMPE PAYE INT	2018-01-08	617201809245	3 719.08
	HOTEL DE VILLE PAYE	2018-01-17	611801882554	2 092.23
	PARC AU FIL DE L'EAU	2018-01-19	640601762342	99.96
	ÉCLAIRAGE RUES PAYE	2018-01-31	651401739018	2 418.58
	THERMOPOMPE PAYE INT	2018-02-07	639701766390	3 259.52
	ÉGOÛTS PAYE INTERN.2	2018-02-19	628901804762	1 044.25
	TABLEAU ÉLECTRONIQUE	2018-02-19	661301727637	50.57
	GARAGE ,MUNICIPAL PA	2018-02-19	664001994377	830.64
	HÔTEL DE VILLE PAYE	2018-02-19	664001994376	2 052.65
	LUMIÈRES RUES PAYÉ I	2018-02-28	651401752129	2 184.56
	MINI PARC PAYE INTER	2018-03-01	670301705877	19.99
	CLIGNOTANTS PAYE INT	2018-03-01	611801902339	49.99
	THERMOPOMPE PAYE INT	2018-03-07	655901755012	2 091.79
	HÔTEL DE VILLE PAYE	2018-03-19	610901905584	1 371.57
	ÉCLAIRAGE RUES PAYE	2018-03-19	722336	662.26
	PARC AU FIL DE L'O P	2018-03-20	622601830325	85.83
	LUMIÈRES DE RUES PAY	2018-04-03	630701818186	2 428.67
	THERMOPOMPE PAYE INT	2018-04-09	627101829181	3 199.48
	HÔTEL DE VILLE PAYE	2018-04-17	673002011490	1 384.14
	GARAGE MUNICIPAL PAY	2018-04-19	623502054393	674.25
	ÉGOÛTS PAYE INTERN.0	2018-04-19	663101744665	916.53
	TABLEAU ÉLECT.PAYE I	2018-04-20	629801823938	33.66
	LUMIÈRES DE RUES PAY	2018-04-30	654101773537	2 370.34
	MINI PARC PAYE INTER	2018-05-01	657701767377	20.69
	CLIGNOTANT PAYER INT	2018-05-01	673002018267	51.78
	THERMOPOMPE PAYE INT	2018-05-08	679301703952	2 453.05
	HÔTEL DE VILLE PAYE	2018-05-17	695501997164	1 183.33
	PARC AU FIL DE L'O P	2018-05-18	671201739912	48.50
	LUMIÈRES DE RUES PAY	2018-05-31	669401749796	2 449.26
	THERMOPOMPE PAYE INT	2018-06-07	612701937604	1 493.54
	HÔTEL DE VILLE PAYE	2018-06-18	616301881813	1 333.01
	ÉGOÛTS PAYE INTERN.0	2018-06-19	610901945285	771.44
	GARAGE MUNICIPAL PAY	2018-06-19	614502070779	474.68
	TABLEAU ÉLECTR.PAYE	2018-06-20	684701690408	28.82
	LUMIÈRES RUES PAYE I	2018-07-02	644201825663	2 370.34
	MINI PARC PAYE INTER	2018-07-02	644201825662	20.73
	CLIGNOTANT PAYER INT	2018-07-02	629801855579	51.83
	THERMOPOMPE PAYE INT	2018-07-09	676601735456	1 404.55
	PAYE INTERNET 24-07-	2018-07-17	623502096167	1 103.10
	PAYE INTERNET 07-08-	2018-07-20	680201732172	27.99
	LUMIÈRES DE RUES PAY	2018-07-31	654101818506	2 449.26
	THERMOPOMPE PAYE INT	2018-08-07	657701816370	1 385.95
	HÔTEL DE VILLE PAYE	2018-08-17	646002102172	1 070.37
	TABLEAU ÉLECTRONIQUE	2018-08-21	674801774904	50.18
	GARAGE MUNIC.PAYE IN	2018-08-21	612701979996	481.94
	ÉGOÛT PAYE INTERN.04	2018-08-21	693701586442	776.32
	LUMIÈRES DE RUES PAY	2018-08-31	633401888178	2 449.26

MUNICIPALITE DE ST-BLAISE

Période du 2018-01-01 Au 2108-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	Description			
HYDR50	HYDRO-QUEBEC			
	CLIGNOTANTS PAYE INT	2018-09-04	665801815787	52.68
	MINI-PARC PAYE INTER	2018-09-04	666701807628	21.08
	THERMOPOMPE PAYE INT	2018-09-07	659502099510	1 114.81
	HÔTEL DE VILLE PAYER	2018-09-17	659502105436	1 025.26
	PARC AU FIL DE L'O P	2018-09-20	672101802590	30.94
	PAYER INTERN.11-10-1	2018-10-01	678401789571	2 370.34
	ÉLECTRICITÉ THERMOPO	2018-10-09	623502150588	1 088.71
	HÔTEL DE VILLE PAYE	2018-10-17	626201929699	1 124.03
	TABLEAU ÉLECTR.PAYE	2018-10-22	618101951311	54.29
	ÉGOÛT PAYER INTERN.0	2018-10-22	693701617154	760.48
	GARAGE MUN.PAYER INT	2018-10-22	650502130441	475.79
	LUMIÈRES RUES PAYER	2018-10-31	666701837932	2 449.26
	MINI PARC PAYER INTE	2018-11-01	648701884535	20.73
	CLIGNOTANT PAYER INT	2018-11-01	631601926550	51.83
	THERMOPOMPE PAYER IN	2018-11-07	683801780614	2 746.07
	PAYER INTERN.03-12-2	2018-11-19	613602013500	1 241.81
	PAYER INTERN.03-12-2	2018-11-21	632502160440	57.98
	Total des factures du groupe :			74 167.49
LONG50	LONGTIN ET FILS INC			
	MAZOUT NO. 2 GYMNASE	2018-01-04	5082	1 276.53
	MAZOUT NO.1 1140.2 G	2018-01-04	5081	1 257.19
	DIESEL CLAIR 650.6	2018-01-04	5080	807.11
	DIESEL CLAIR 1700.01	2018-01-09	4823	2 089.56
	DIESEL CLAIR 1078.2	2018-01-10	5186	1 337.60
	DIESEL CLAIR 1756.6	2018-01-19	5493	2 199.39
	MAZOUT NO.2 GYMNASE	2018-01-19	5492	1 232.94
	MAZOUT NO. 1 GARAGE	2018-01-30	05712	974.73
	DIESEL CLAIR DISTILL	2018-01-30	05711	647.45
	MAZOUT NO. 2 LOISIR	2018-02-05	05824	1 354.16
	MAZOUT NO.2 LOISIR 1	2018-02-19	06111	1 003.63
	LOISIR MAZOUT NO.2	2018-03-06	06283	833.06
	MAZOUT NO. 1 GARAGE	2018-03-08	06319	909.50
	DIESEL CLAIR GARAGE	2018-03-08	06318	3 653.37
	CARBURANT LOISIR-GYM	2018-03-27	06572	1 258.95
	CARBURANT GARAGE NO.	2018-04-10	06759	2 704.72
	MAZOUT 2 GYMNASE	2018-04-30	07040	1 857.83
	MAZOUT 2 GYMNASE	2018-07-17	07890	2 083.80
	DIESEL CLAIR GARAGE	2018-07-17	07891	2 654.77
	HUILE À CHAUFFAGE GY	2018-10-23	09137	554.71
	DIESEL CLAIR 3507.4	2018-11-21	09782	4 472.20
	MAZOUT NO.2 GYMNASE	2018-11-21	09783	1 123.09
	MAZOUT NO.2 GYMNASE	2018-12-09	10090	718.35
	CARBURANT GARAGE MAZ	2018-12-09	10091	1 729.39
	Total des factures du groupe :			38 734.03
MIN60	MINISTERE DES FINANCES			
	QUOTE PART SURETÉ DU	2018-06-26	101019	132 080.00
	PAYER INTERN.12-10-1	2018-10-12	101019-1	132 080.00
	RENVERSER FACTURE 10	2018-10-12	101019-1A	-132 080.00
	QUOTE PART SURETÉ PA	2018-10-12	101019-2	132 080.00
	Total des factures du groupe :			264 160.00
MINI50	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
	DAS 01-01 AU 31-01-1	2018-02-07	JANVIER 2018	7 101.79
	RELEVÉ 1 SOMMAIRE 20	2018-02-21	OMMAIRE 2017	782.27

MUNICIPALITE DE ST-BLAISE

Période du 2018-01-01 Au 2108-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MINI50	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
	Description			
	AVIS COTISATION SOMM	2018-02-28	6260581	78.67
	DAS FÉVRIER PAYE INT	2018-03-08	DAS FÉV.2018	5 884.27
	DAS DU 01-03 AU 31-0	2018-03-31	DAS MARS 2018	9 304.71
	DAS 01-04 AU 30-04-1	2018-05-07	DAS .AVR.2018	9 475.54
	DAS MAI 2018 PAYE IN	2018-06-04	DAS MAI 2018	8 718.58
	DAS JUIN PAYE INTERN	2018-07-04	DAS JUIN 2018	8 333.90
	DAS 01-07 AU 31-07-	2018-08-07	JUILLET 2018	11 378.12
	DAS PAYE INTERNET 06	2018-09-06	DAS AOÛT 2018	9 965.10
	AVIS COTISATION PAYE	2018-09-27	8748381	312.65
	PAYER INTERN.04-10-1	2018-10-04	DAS SEPT.2018	6 655.23
	DAS RRQ SUR SOMMAIRE	2018-10-07	SOMM.MODIF.	2 993.02
	PAYER INTERN.31-10-2	2018-10-31	DAS OCT.2018	9 158.69
	PÉNALITÉ ET INTÉRÊTS	2018-11-06	9162971	592.77
	PAYER INTERNET 03-12	2018-11-30	DAS NOV.2018	7 676.26
	Total des factures du groupe :			98 411.57
MRCH50	M.R.C. DU HAUT-RICHELIEU			
	MATIÈRES RÉSID.PAYE	2018-01-01	CRF1800009	14 256.51
	QUOTE MRC MAT.RÉSIDU	2018-02-01	CRF1800022	14 256.39
	COURS D'EAU CÔTÉ NOR	2018-02-27	CRF1800215	37 433.71
	QUOTE PART MATIÈRES	2018-03-01	CRF1800034	14 256.39
	QUOTE PART ADM.GÉN.	2018-03-01	CRF1800183	68 173.81
	QUOTE PART MAT.RÉS.	2018-04-01	CRF1800046	14 256.39
	GESTION MATIÈRES RÉ	2018-05-01	CRF1800058	14 256.39
	COURS D'EAU HAUT DES	2018-05-18	CRF1800253	785.12
	ANNULATION FACTURE	2018-05-18	CRF1800253	-785.12
	PAYE INTERN.08-06-18	2018-05-18	CRF1800253-1	785.12
	QUOTE PART MAT.RÉS.P	2018-06-01	CRF1800070	14 256.39
	BACS ROULANTS	2018-06-08	CRF1800261	1 050.00
	ANNULATION FACTURE	2018-06-08	CRF1800261	-1 050.00
	PAYE INTERNET 05-07-	2018-06-08	CRF1800261-1	1 050.00
	PLAN DE ZONAGE GRAND	2018-06-22	CRF1800268	24.00
	ANNULATION FACTURE	2018-06-22	CRF1800268	-24.00
	PLAN DE ZONAGE PAYE	2018-06-22	CRF1800268-1	24.00
	QUOTE PART MRC ADM.G	2018-06-26	CRF1800201	68 173.69
	ANNULATION FACTURE	2018-06-26	CRF1800201	-68 173.69
	PAYE INTERN.26-06-18	2018-06-26	CRF1800201-01	68 173.69
	QUOTE PART ORDURES J	2018-07-01	CRF1800082	14 256.39
	PAYE INTERNET 07-08-	2018-07-11	CRF1800283	24.00
	PAYE INTERNET 07-08-	2018-08-01	CRF1800094	14 256.39
	QUOTE PART MATIÈRES	2018-09-01	CRF1800106	14 256.39
	FRAIS RETRAIT DOSSIE	2018-09-27	CRF1800357	175.78
	ANNULATION FACTURE	2018-09-27	CRF1800357	-175.78
	VENTE POUR NON PAIEM	2018-09-27	CRF1800357-1	175.78
	ANNULATION FACTURE	2018-09-27	CRF1800357-1	-175.78
	PAYER INTERN.05-10-2	2018-09-27	CRF1800357-2	175.78
	QUOTE PART MAT.RÉS.P	2018-10-01	CRF1800118	14 256.39
	FRAIS RETRAIT DOSSIE	2018-10-17	CRF1800379	687.84
	MATIÈRES RÉSIDUELLES	2018-11-01	CRF1800130	14 256.39
	PAYER INTERN.03-12-2	2018-11-05	CRF1800405	222.84
	QUOTE PART MATIÈRES	2018-12-01	CRF1800142	14 256.39
	Total des factures du groupe :			347 827.59
MUNI50	MUN.ST-PAUL-DE-L'ILE-AUX-NOIX			
	QUOTE PART INCENDIE	2018-01-08	3000 JANV.2018	10 664.40

MUNICIPALITE DE ST-BLAISE

Période du 2018-01-01 Au 2108-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MUNI50	MUN.ST-PAUL-DE-L'ILE-AUX-NOIX			
	ACCIDENT ROUTE 10-12	2018-01-24	18009	1 099.93
	PREMIERS RÉPONDANTS	2018-01-24	18008	380.87
	PREMIERS RÉPONDANTS	2018-01-24	18007	488.98
	PREMIERS RÉPONDANTS	2018-01-24	18006	484.00
	INCENDIE 05-12-2017	2018-01-24	18010	1 047.66
	QUOTE PART INCENDIE	2018-02-08	18000 FÉV.2018	10 664.37
	VÉRIFICATION 1451 GR	2018-02-20	18031	630.47
	PREMIER RÉPONDANT 20	2018-02-20	18029	412.48
	PREMIER RÉPONDANT 14	2018-02-20	18030	687.17
	GARDE EXTERNE JANVIE	2018-02-21	18035	2 082.17
	GARDE INTERNE TEMPÊT	2018-02-21	18037	3 559.98
	QUOTE PART INCENDIE	2018-03-08	8000 MRS.2018	10 664.37
	ALARME INCENDIE 1339	2018-03-14	18048	990.72
	PREMIERS RÉPONDANTS	2018-03-14	18050	473.48
	FEU DE VÉHICULE 1194	2018-03-14	18049	667.89
	PREMIERS RÉPONDANTS	2018-03-14	18051	434.38
	GARDE EXTERNE FÉVRIE	2018-03-14	18054	2 254.49
	PROTECTION INCENDIE	2018-03-26	18058	767.25
	MATÉRIAUX-HEURES DE	2018-03-28	18060	1 056.40
	QUOTE PART INCENDIE	2018-04-08	18000 AVR.2018	10 664.37
	PREMIERS RÉPONDANTS	2018-04-11	18070	482.55
	PREMIERS RÉPONDANTS	2018-04-11	18071	396.92
	ACCIDENT ROUTE 19-03	2018-04-11	18069	575.95
	ALARME INCENDIE	2018-04-11	18068	737.93
	GARDE EXTERNE	2018-04-12	18072	2 492.75
	ACTIVITÉS PRÉVENTION	2018-04-26	18075	225.00
	GARDE EXTERNE	2018-05-09	18078	1 810.22
	ENTRAIDE MUNIC.ST-JE	2018-05-11	18085	2 409.97
	INCENDIE RUE BISSONN	2018-05-11	18084	3 851.68
	RCCI RUE BISSONNETTE	2018-05-11	18086	258.97
	FEU DE VÉGÉTATION-AN	2018-05-11	18080	494.07
	FEU INSTALL.ÉLECTRIQ	2018-05-11	18082	765.01
	PREMIERS RÉPONDANTS	2018-05-11	18081	404.71
	AJUSTEMENT QUOTE PAR	2018-05-17	18094	37 163.92
	QUOTE PART INCENDIE	2018-05-22	18000 MAI 2018	10 664.37
	PROTECTION INCENDIE	2018-06-01	18102	496.65
	PROTECTION INCENDIE	2018-06-01	18101	2 111.15
		2018-06-06	12851	1 607.59
	QUOTE PART INCENDIE	2018-06-12	18000	10 664.37
	PROTECTION INCENDIE	2018-06-12	18107	1 873.43
	ENTRAIDE NAPIERVILLE	2018-06-12	18108	394.92
	ENTRAIDE MUNICIPALIT	2018-06-15	18110	373.23
	GARDE EXTERNE	2018-07-05	18114	1 481.95
	QUOTE PART INCENDIE	2018-07-08	18000 JUILL.18	10 664.37
	INSTAL.ÉLECT.982 PRI	2018-07-11	18117	909.17
	ANNULATION FACTURE	2018-07-11	18117	-909.17
	INSTALLATION ÉLECTRI	2018-07-11	18120	909.17
	PREMIERS RÉPONDANTS	2018-07-11	18117-1	490.35
	PREMIERS RÉPONDANTS	2018-07-11	18116	404.75
	ACCIDENT ROUTE	2018-07-11	18118	731.63
	ALARME INCENDIE	2018-07-11	18119	928.44
	QUOTE PART INCENDIE	2018-08-08	18000 AOÛT 2018	10 664.37
	FEU CIEL OUVERT 1075	2018-08-14	18142	582.25

MUNICIPALITE DE ST-BLAISE

Période du 2018-01-01 Au 2108-12-31

<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			
	FEU CIEL OUVERT 24-0	2018-08-14	18143	252.79
	GARDE EXTERNE JUILLE	2018-08-14	18138	1 688.90
	PREMIERS RÉPONDANTS	2018-08-14	18140	348.74
	59 43IÈME AVENUE 18-	2018-08-14	18139	404.75
	LUCIE CAMPBELL 08-07	2018-08-14	18141	453.65
	SAUVETGE 15-07-2018	2018-08-14	18144	675.65
	PROTECTION INCENDIE	2018-09-06	18152	928.44
	PREMIERS RÉPONDANTS	2018-09-06	18153	424.03
	PROTECTION INCENDIE	2018-09-06	18154	823.53
	PROTECTION INCENDIE	2018-09-06	18155	646.03
	QUOTE-PART INCENDIE	2018-09-08	3000 SEPT.2018	10 664.37
	PROTECTION INCENDIE	2018-09-12	18157	1 941.46
	PROTECTION INCENDIE	2018-10-04	18178	840.66
	PROTECTION INCENDIE	2018-10-04	18179	482.59
	PROTECTION INCENDIE	2018-10-04	18180	590.05
	PROTECTION INCENDIE	2018-10-04	18181	778.37
	PROTECTION INCENDIE	2018-10-04	18182	687.13
	PREMIERS RÉPONDANTS	2018-10-04	18183	424.03
	PROTECTION INCENDIE	2018-10-04	18184	679.37
	PROTECTION INCENDIE	2018-10-09	18187	1 820.38
	QUOTE PART INCENDIE	2018-10-17	18000 OCT.2018	10 664.37
	PROTECTION INCENDIE	2018-11-09	18193	560.39
	PREMIERS RÉPONDANTS	2018-11-09	18194	442.14
	PREMIERS RÉPONDANTS	2018-11-09	18195	233.51
	PREMIERS RÉPONDANTS	2018-11-09	18196	179.00
	PREMIERS RÉPONDANTS	2018-11-09	18197	396.95
	PREMIERS RÉPONDANTS	2018-11-09	18198	396.95
	GARDE EXTERNE-ENTRAI	2018-11-09	18201	2 826.20
	QUOTE PART INCENDIE	2018-11-19	18000 NOV.2018	10 664.37
		2018-12-05	13331	367.92
	ANNULATION CHEQUE	2018-12-05	13331	-367.92
	INSTALLATIONS ÉLECTR	2018-12-06	18209	601.53
	PREMIERS RÉPONDANTS	2018-12-06	18208	418.82
	PREMIERS RÉPONDANTS	2018-12-06	18207	496.65
	GARDE EXRTERNE	2018-12-06	18205	2 124.51
		2018-12-12	13380	335.96
		Total des factures du groupe :		223 184.74
RECE50	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	DAS 01-01 AU 31-01-1	2018-02-07	JANVIER 2018	3 127.46
	DAS FÉVRIER PAYE INT	2018-03-08	DAS FÉV.2018	2 525.98
	DAS DU 01-03 AU 31-0	2018-03-31	DAS MARS 2018	4 069.62
	DAS 01-04 AU 30-04-1	2018-05-07	DAS AVR.2018	3 776.06
	DAS MAI 2018 PAYE IN	2018-06-04	DAS MAI 2018	3 871.81
	DAS JUIN PAYE INTERN	2018-07-04	DAS JUIN 2018	3 698.79
	DAS 01-07 AU 321-07-	2018-08-07	JUILLET 2018	4 871.87
	DAS PAYER INTERNET 0	2018-09-06	DAS AOÛT 2018	4 545.17
	PAYER INTERN.04-10-1	2018-10-04	DAS SEPT.2018	3 004.04
	PAYER INTERN.31-10-1	2018-10-31	DAS OCT.2018	3 729.06
	PAYER INTERN.03-12-2	2018-11-30	DAS NOV.2018	3 531.56
		Total des factures du groupe :		40 751.42
TECH064	CONSTRUCTION TECHROC			
	PAVAGE RUES	2018-10-05	C-00470	230 080.93
	CHEMINS-RUES-PONTS	2018-10-05	R-00152	12 782.28

MUNICIPALITE DE ST-BLAISE

Période du 2018-01-01 Au 2108-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
TECH064	CONSTRUCTION TECHROC FOURN.ENTR.RESEAU AC	2018-11-23	C-00509	3 840.06
Total des factures du groupe :				246 703.27
ULTI50	GROUPE ULTIMA INC. RENOUVELLEMENT ASSUR AVENANT ASSURANCES G ASSURANCE GÉNÉRALES	2018-08-20 2018-08-20 2018-08-21	278762 278750 278763	40 688.00 1 541.00 382.00
Total des factures du groupe :				42 611.00
Total des factures :				1 695 722.23

298 enregistrement(s)