

MUNICIPALITE DE ST-BLAISE

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
BEAU50	MICHEL BEAULIEU CA			
	VÉRIFICATION FIN D'A	2021-04-06	29469	19 448.02
	BUDGET 2021	2021-04-06	29471	6 639.81
	PRÉPARATION BUDGET 2	2021-11-26	31396	6 323.63
Total des factures du groupe :				32 411.46
BOUV50	JACQUES BOUVIER			
	SEMAINE DU 27-12-202	2021-01-07	SEMAINE 15	1 125.00
	SEMAINE DU 0301 AU 0	2021-01-14	SEM.NO.16	1 125.00
	SEM.DU 10-01 AU 16-0	2021-01-20	SEMAINE NO.17	1 125.00
	SEMAINE DU 17-01 AU	2021-01-27	SEMAINE 18	1 125.00
	SEMAINE DU 24-01 AU	2021-02-03	SEMAINE NO.19	1 125.00
	SEM. DU 31-01 AU 06-	2021-02-09	SEM.NO.20	1 125.00
	SEMAINE DU 07-02 AU	2021-02-18	SEMAINE NO.21	1 125.00
	SEM.14-02 AU 20-02-2	2021-02-24	SEM.NO.22	1 125.00
	SEM. DU 21-02 AU 27-	2021-03-03	SEM.NO.23	1 125.00
	SEM.DU 28-02 AU 06-0	2021-03-11	SEM.NO.24	1 125.00
	SEMAINE DU 0703 AU 1	2021-03-17	SEM.25	1 125.00
	SEM.DU 14-03 AU 20-0	2021-03-24	SEM.NO.26	1 125.00
	SEM.DU 21-03 AU 27-0	2021-03-31	SEM.NO.27	1 125.00
	SEM.DU 2803 AU 03-04	2021-04-13	SEM.NO.28	1 125.00
	SEM.DU 04-04 AU 10-0	2021-04-14	SEM.29	1 125.00
	SEM.DU 11-04 AU 17-0	2021-04-22	SEM.30	1 125.00
	SEM.DU 18-04 AU 23-0	2021-04-28	SEM.NO 31	1 125.00
	SEMAINE DU 24-04 AU	2021-05-05	SEM.NO.31	1 125.00
	SEMAINE DU 02-05 AU	2021-05-12	SEM.33	1 125.00
	SEMAINE DU 09-05 AU	2021-05-19	SEM.34	1 125.00
	SEM.DU 16-05 AU 22-0	2021-05-26	SEM.35	1 125.00
	SEMAINE DU 23-05 AU	2021-06-03	SEM.NO.36	1 125.00
	SEM.DU 31-05 AU 05-0	2021-06-09	SEM.NO.37	1 125.00
	SEM.DU 06-06 AU 12-0	2021-06-17	SEM.NO.38	1 125.00
	SEM.DU 13-06 AU 19-0	2021-06-23	SEM.NO.39	1 125.00
	SEM.DU 20-06 AU 26-0	2021-06-26	SEM.NO.40	1 125.00
Total des factures du groupe :				29 250.00
ENE50	ENERGÈRE INC.			
	ÉCLAIRAGE DEL	2021-04-30	6661	98 629.10
	ÉCLAIRAGE DEL	2021-08-31	7029	14 297.96
Total des factures du groupe :				112 927.06
ENTRE60	ENTREPRISES G.M. ST-BLAISE INC			
	LOCATION LOADER JANV	2021-01-01	14643	1 724.63
	LOCATION LOADER FÉVR	2021-02-01	14707	1 724.63
	DÉNEIGEMENT PATINOIR	2021-02-08	14721	97.73
	LOCATION LOADER MARS	2021-03-01	14756	1 724.63
	VOYAGE DE PIERRE	2021-04-21	14869	280.97
	STATION POMPAGE JEUX	2021-05-21	14947	3 487.29
	METTRE QUAIS À L'EAU	2021-05-31	14984	370.80
	DALE POUR CABANON	2021-08-09	15183	4 378.25
	EXCAVATION ET INSTAL	2021-09-20	15319	50 818.95
	SENTIER PÉDESTRE	2021-09-27	15361	12 263.49
	INSTALLATION MENHOLE	2021-10-25	15460	905.53
	INSTALLATION MENHOLE	2021-10-25	15461	966.37

MUNICIPALITE DE ST-BLAISE

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
ENTRE60	ENTREPRISES G.M. ST-BLAISE INC			
	INST.RÉP.DRAIN 39 ET	2021-10-30	15496	1 360.41
	LOCATION LOADER 15-1	2021-11-15	15537	2 069.55
	DÉNEIGEMENT 2021-202	2021-11-25	155579	2 069.55
	DALLE POUR POMPIERS	2021-11-30	15617	1 641.84
	BASES POUR POTEAUX B	2021-11-30	15618	1 049.72
	DÉPLACER CABANON POM	2021-12-06	15627	257.54
	RACCORD DRAIN 4IÈME	2021-12-06	15630	709.40
	TRANSPORT D'ABRASIF	2021-12-06	15624	97.73
	PIERRE ABRASIF	2021-12-31	15679	356.16
	LOCATION PLAFOLIFT G	2021-12-31	15716	172.46
Total des factures du groupe :				88 527.63
FQM55	FQM ASSURANCES INC.			
	MODIFICATION POLICE	2021-03-08	204	316.10
	MODIFICATION POLICE	2021-04-23	761	253.97
	MODIFICATION POLICE	2021-05-31	1177	676.89
	ASSURANCE ACCIDENT D	2021-08-25	1864	381.50
	ASSURANCE BÂTIMENT E	2021-08-25	1858	46 641.10
Total des factures du groupe :				48 269.56
GRCO50	GRANBY COMPOSITES INC.			
	FRAIS ANNULATION POU	2021-08-19	101326	1 902.84
	RÉSERVOIR	2021-09-02	101338	70 449.07
Total des factures du groupe :				72 351.91
HYDR50	HYDRO-QUEBEC			
	CLIGNOTANTS PAYER IN	2021-01-04	621702321476	52.33
	MINI PARC PAYER INTE	2021-01-04	615402334962	20.93
	LUMIÈRES DE RUES PAY	2021-01-04	615402334963	2 479.37
	THERMOPOMPE PAYER IN	2021-01-07	630702307894	2 215.71
	HÔTEL DE VILLE PAYER	2021-01-18	673002495183	1 225.75
	PARC AU FIL DE L'O P	2021-01-27	652302271934	94.58
	LUMIÈRES DE RUES PAY	2021-02-01	687402121693	2 479.37
	THERMOPOMPE PAYER IN	2021-02-08	637002552949	2 354.21
	HÔTEL DE VILLE PAYER	2021-02-17	648702283226	1 608.20
	TABLEAU ÉLECTRONIQUE	2021-02-24	629802325157	50.13
	GARAGE MUNICIPAL PAY	2021-02-24	668502512615	418.92
	ÉGOÛT PAYER INTERN.0	2021-02-25	631602326174	758.00
	MINI PARC PAYER INTE	2021-03-01	610002672272	20.25
	LUMIÈRES RUES PAYER	2021-03-01	610002672273	2 239.52
	CLIGNOTANT PAYER INT	2021-03-01	627102337825	50.60
	THERMOPOMPE PAYER IN	2021-03-08	612702426736	2 128.12
	HÔTEL DE VILLE PAYER	2021-03-17	646002556472	1 251.65
	PARC FIL DE L'O PAYE	2021-03-29	619902365070	81.83
	LUMIÈRES RUES PAYER	2021-03-31	677502522074	2 479.37
	THERMOPOMPE PAYER IN	2021-04-07	671202240698	1 908.80
	HÔTEL DE VILLE PAYER	2021-04-19	678402215223	839.87
	ÉGOÛT PAYER INTERN.0	2021-04-28	630702356355	762.26
	TABLEAU ÉLECTRONIQUE	2021-04-28	641502581044	49.51
	GARAGE MUNICIPAL PAY	2021-04-28	616302384569	443.37
	LUMIÈRES DE RUES PAY	2021-04-30	613602433346	2 147.30
	MINI PARC PAYER INTE	2021-05-03	611802452319	21.07

MUNICIPALITE DE ST-BLAISE

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
HYDR50	HYDRO-QUEBEC			
	CLIGNOTANTS PAYER IN	2021-05-03	682902192773	52.67
	THERMOPOMPE PAYER IN	2021-05-14	674802237645	1 195.99
	HÔTEL DE VILLE PAYER	2021-05-17	637002602625	789.23
	PARC FIL DE L'O PAYE	2021-05-27	635202361308	35.42
	LUMIÈRES DE RUES PAY	2021-05-31	617202399751	1 514.86
	ÉDIFICE MUNICIPALE P	2021-06-07	673002556633	1 107.26
	HÔTEL DE VILLE PAYER	2021-06-17	687402178788	715.91
	TABLEAU ÉLECTRONIQUE	2021-06-28	645102347312	55.57
	ÉGOUTS PAYER INTERN.	2021-06-28	674802259049	785.12
	GARAGE MUNICIPAL PAY	2021-06-28	636102366272	448.65
	LUMIÈRES DE RUES PAY	2021-06-30	631602379251	1 155.81
	CLIGNOTANT PAYER INT	2021-07-02	677502562689	53.01
	MINI PARC PAYER INTE	2021-07-02	647802337135	21.20
	ÉDIFICE MUNICIPALE P	2021-07-07	659502584967	1 028.99
	HÔTEL DE VILLE PAYER	2021-07-19	682002567204	733.89
	PARC FIL DE L'O PAYE	2021-07-28	619002689557	23.17
	RUE LATOUR ALÔ RICHE	2021-07-28	659502595401	467.95
	LUMIÈRES DE RUES PAY	2021-08-02	689202175185	1 219.28
	THERMOPOMPE PAYER IN	2021-08-09	619902427024	1 042.66
	HÔTEL DE VILLE PAYER	2021-08-17	683802243180	801.25
	TABLEAU ÉLECTRONIQUE	2021-08-27	655902366723	61.50
	GARAGE MUNICIPAL PAY	2021-08-27	622602435902	464.96
	ÉGÔT ÉLECTR. PAYER	2021-08-27	650502627884	733.52
	LUMIÈRES DE RUES PAY	2021-08-31	619902442320	1 219.28
	MINI PARC PAYER INTE	2021-09-01	6541402370725	21.55
	CLIGNOTANT PAYER INT	2021-09-01	678402284412	53.86
	THERMOPOMPE PAYER IN	2021-09-07	682902259202	1 112.30
	LUMIÈRES RUES PAYER	2021-09-07	661302350913	24.90
	HÔTEL DE VILLE PAYER	2021-09-17	643302407407	810.21
	RUE LATOUR PAYER INT	2021-09-27	670302335656	36.79
	PARC AU FIL DE L'O P	2021-09-29	633402432304	10.38
	LUMIÈRES DE RUES PAY	2021-09-30	613602519361	1 179.95
	THERMOPOMPE PAYER IN	2021-10-07	670302340780	966.25
	HÔTEL DE VILLE PAYER	2021-10-18	695502608111	881.48
	TABLEAU ÉLECTRONIQUE	2021-10-27	678402315844	54.45
	ÉGOÛTS ÉLECTRICITÉ P	2021-10-27	628002721611	862.18
	GARAGE MUNICIPAL PAY	2021-10-27	656802383746	507.16
	CLIGNOTANT PAYER INT	2021-11-01	634302446263	53.01
	MINI PARC	2021-11-01	677502635228	21.20
	LUMIÈRES DE RUES	2021-11-01	677502635229	1 217.78
	THERMOPOMPE PAYER IN	2021-11-08	610002873930	1 574.60
	HÔTEL DE VILLE PAYER	2021-11-17	677502642950	955.76
	RUE LATOUR PAYER INT	2021-11-25	635202459540	29.64
	PARC FIL DE L'O PAYE	2021-11-29	686502643552	12.91
	THERMOPOMPE PAYER IN	2021-12-07	654102413804	1 877.04
	LUMIÈRES DE RUES PAY	2021-12-08	645102433149	1 175.82
	HÔTEL DE VILLE PAYER	2021-12-17	629802471906	1 213.58
	TABLEAU ÉLECTRONIQUE	2021-12-28	656802410401	48.71
	ÉGOÛTS PAYER INTERN.	2021-12-28	622602498163	886.88

MUNICIPALITE DE ST-BLAISE

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
HYDR50	HYDRO-QUEBEC			
	GARAGE PAYER INTERN.	2021-12-28	611802575240	569.09
Total des factures du groupe :				60 065.65
LABGS50	LABORATOIRE GS INC.			
	CONTRÔLE MATÉRIAUX J	2021-05-04	F13268	1 500.42
	RAPPORT FINAL JEUX D	2021-09-28	F13737	373.67
	RÉFECTION CH.GRAND B	2021-11-11	F13919	36 786.25
Total des factures du groupe :				38 660.34
LONG50	LONGTIN ET FILS INC			
	MAZOUT 2 LOISIRS	2021-01-05	20381	1 397.82
	DIESEL CLAIR GARAGE	2021-01-12	20514	1 605.21
	MAZOUT LOISIRS	2021-01-22	20698	1 042.02
	PROPANE GARAGE DIESE	2021-02-02	20900	2 031.14
	MAZOUT NO.2 LOISIRS	2021-02-08	20998	1 224.92
	PROPANE GARAGE	2021-02-22	21272	2 708.88
	MAZOUT 2 LOISIRS	2021-02-23	21287	1 052.30
	DIESEL CLAIR	2021-03-09	21528	1 347.80
	MAZOUT GYMNASSE	2021-03-16	21595	1 263.32
	MAZOUT NO.2 GYMNASSE	2021-04-08	21804	910.70
	MAZOUT 2 LOISIRS	2021-06-16	22529	1 803.50
	DIESEL CLAIR	2021-10-07	23664	5 058.25
	MAZOUT NO.2	2021-10-20	23839	391.97
	MAZOUT NO.2 LOISIRS	2021-11-23	24377	464.30
	MAZOUT NO.2 LOISIRS	2021-12-14	24685	1 496.17
	MAZOUT GARAGE	2021-12-21	24794	2 694.71
	MAZOUT GYMNASSE	2021-12-27	24862	866.40
Total des factures du groupe :				27 359.41
MINI50	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
	DAS JANVIER 2021 PAY	2021-02-05	DAS JANV.2021	7 225.69
	DAS FÉVRIER 2021 PAY	2021-03-01	DAS FÉV.21	7 783.06
	SEM. DU 26-02 AU 25-	2021-03-29	DAS MARS 2021	7 234.68
	SOMMAIRE ANNÉE 2020	2021-03-29	IS COTISATION	285.34
	TPS 01-01 AU 31-03-2	2021-04-28	TPS 1IER TRIM.	231.74
	DAS AVRIL 2021 PAYER	2021-04-29	DAS AVRIL 21	12 480.02
	DAS MAI 2021 PAYER I	2021-05-31	DAS MAI 2021	7 593.41
	DAS JUIN 2021 PAYER	2021-06-30	DAS JUIN 2021	7 927.63
	ÉCART SOMMAIRE 2020	2021-07-26	RQAP 2020	28.11
	DAS JUILLET 2021 PAY	2021-07-29	DAS JUIL.21	14 860.89
	TPS 01-04 AU 30-06-2	2021-08-16	TPS 2IE TRIM.	156.51
	DAS AOÛT 2021 PAYER	2021-08-30	DAS AOÛT 2021	10 011.45
	DAS 27-08 AU 30-09-2	2021-09-30	DAS SEPT.21	13 472.35
	TPS À PAYER DU N01-0	2021-10-28	TPS 3IÈMETR.	514.97
	DAS DU 01-10 AU 28-1	2021-10-29	DAS OCT.21	8 479.64
	DAS NOVEMBRE 2021 PA	2021-11-30	DAS NOV.2021	7 385.52
	DAS DU 26-11 AU 30-1	2021-12-31	DÉCEMBRE 21	14 111.69
Total des factures du groupe :				119 782.70
MRCH50	M.R.C. DU HAUT-RICHELIEU			
	QUOTE PART MAT.RÉS.J	2021-01-01	CRF2100039	19 731.93
	MATIÈRES RÉSIDUELLES	2021-02-01	CRF2100053	19 731.95

MUNICIPALITE DE ST-BLAISE

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
MRCH50	M.R.C. DU HAUT-RICHELIEU			
	COURS D'EAU ROUILLÉ	2021-02-11	CRF2100257	48 424.06
	ADMINISTRATION PAYER	2021-03-01	CRF2100011	62 681.07
	QUOTA PART MATIÈRES	2021-03-01	CRF2100067	19 731.95
	LICENCES 2021-01-01	2021-03-31	CRF2100274	527.34
	MATIÈRES RÉSIDUELLES	2021-04-01	CRF2100081	19 731.95
	COURS D'EAU ROUILLÉ	2021-04-15	CRF2100281	15 845.00
	QUOTE PART MATIÈRES	2021-05-01	CRF2100095	19 731.95
	MATIÈRES RÉSIDUELLES	2021-06-01	CRF2100109	19 731.95
	QUOTE PART PAYER INT	2021-06-30	CRF2100025	62 680.99
	MATIÈRES RÉSIDUELLES	2021-07-01	CRF2100123	19 731.95
	MATIÈRES RÉSIDUELLES	2021-08-01	CRF2100137	19 731.95
	FRAIS RETRAIT V.POUR	2021-08-04	CRF2100341	100.00
	RETRAIT V.POUR TAXES	2021-08-10	CRF2100355	100.00
	LICENCE VOIRIE	2021-08-31	CRF2100381	20.55
	MATIÈRES RÉSIDUELLES	2021-09-01	CRF2100151	19 731.95
	RELOCALISATION FIBRE	2021-09-30	CRF2100401	6 251.01
	MATIÈRES RÉSIDUELLES	2021-10-01	CRF2100165	19 731.95
	MISE À JOUR UNITÉS D	2021-10-26	CRF2100433	146.58
	MATIÈRES RÉSIDUELLES	2021-11-01	CRF2100179	19 731.95
	7 LICENCES 2021-11-1	2021-11-15	CRF2100453	55.06
	MATIÈRES RÉSIDUELLES	2021-12-01	CRF2100193	19 731.95
Total des factures du groupe :				433 615.04
MUNI20	MUNICIPALITE DE NAPIERVILLE			
	ENTENTE INCENDIE 202	2021-01-08	ER VERS.2021	70 736.43
	ENTENTE INCENDIE 2 I	2021-03-29	2IÈME VERSEM.	70 736.43
	ENTENTE INCENDIE 3IÈ	2021-06-15	3IÈME VERS.	70 736.43
	ENTENTE INCENDIE 4IÈ	2021-09-16	4IÈME VERS.	70 736.43
	MOTEUR DE POMPE BORN	2021-12-17	2021-12-320	4 200.00
Total des factures du groupe :				287 145.72
RECE50	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	DAS JANVIER 2021 PAY	2021-02-05	DAS JANV.2020	2 960.10
	DAS FÉV.2021 PAYER I	2021-03-01	DAS FÉV.2021	3 219.04
	SEM.DU 26-02 AU 25-0	2021-03-29	DAS MARS 2021	2 964.46
	DAS AVRIL 2021 PAYER	2021-04-29	DAS AVRIL 21	5 104.50
	DAS MAI 2021 PAYER I	2021-05-31	DAS MAI 2021	3 051.38
	DAS JUIN 2021 PAYER	2021-06-30	DAS JUIN 2021	3 121.41
	DAS DU 01-07 AU 31-0	2021-07-29	DAS JUILL.21	6 114.47
	DAS AOÛT 2021 PAYER	2021-08-30	DAS AOÛT 2021	4 108.65
	DAS 27-08 AU 30-09-2	2021-09-30	DAS SEPT.21	5 479.04
	DAS DU 01-10 AU 28-1	2021-10-29	DAS OCT.21	3 462.91
	DAS NOVEMBRE 2021 PA	2021-11-30	DAS NOV.2021	3 152.29
	DAS DU 26-1 AU 30-12	2021-12-31	DÉCEMBRE 21	6 084.85
Total des factures du groupe :				48 823.10
SEBO50	SENTIERS BORÉALS			
	PUMPTRACK	2021-05-05	10109	71 083.30
	PUMPTRACK	2021-05-18	10135	32 848.36
Total des factures du groupe :				103 931.66

MUNICIPALITE DE ST-BLAISE

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
SUR01	SURETÉ DU QUÉBEC			
	1ER VERSEMENT SÛRETÉ	2021-06-08	104137	148 478.00
	2IÈME VERSEMENT PAYE	2021-11-26	104137-1	148 478.00
Total des factures du groupe :				296 956.00
TELI50	TERRASSEMENT LIMOGES ET FILS INC.			
	AMÉNAGEMENT JEUX D'E	2021-04-16	10580	111 295.56
	JEUX D'EAU	2021-05-31	10586	8 359.46
	AMÉNAGEMENT JEUX D'E	2021-06-14	24393103	8 359.46
	ANNULATION FACTURE	2021-06-14	24393103	-8 359.46
	AMÉNAGEMENT JEUX D'E	2021-06-30	10594	11 214.85
Total des factures du groupe :				130 869.87
TETRAT50	TETRA TECH QI INC.			
	PLAN INTERV.ROUTIER	2021-01-21	60691379	4 180.50
	PLAN INTERV.ROUTIER	2021-03-23	60698660	4 139.10
	INSPECT.PONCEAUX ET	2021-03-23	60698661	2 755.96
	RÉFECTION PONCEAUX E	2021-04-22	60702807	13 509.57
	PLAN INTERV.ROUTIER	2021-04-23	60703326	2 040.10
	RÉFECTION DE PONCEAU	2021-08-27	60719984	6 611.07
	PRÉPARATION AIDE FIN	2021-10-26	607258540	29 721.06
	PRÉPARATION RÉFECTIO	2021-10-26	60728542	11 382.50
	RÉFECTION PONCEAUX E	2021-10-27	60728868	1 724.61
Total des factures du groupe :				76 064.47
TOU55	TOURISME MONTÉRÉGIE			
		2021-12-31	14990	48 000.00
	ANNULATION CHEQUE	2021-12-31	14990	-48 000.00
Total des factures du groupe :				0.00
Total des factures :				2 007 011.58

233 enregistrement(s)