

MUNICIPALITE DE ST-BLAISE

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
AQUA01 AQUATECH				
	ENTENTE FORFAITAIRE	2020-01-31	062874	1 753.37
	FORFAITAIRE FÉVRIER	2020-02-28	063190	1 753.37
	FORFAITAIRE AVRIL 20	2020-03-27	063588	1 753.37
	FORFAITAIRE MARS 202	2020-03-31	063387	1 753.37
	SULFATE D'ALUMINIUM	2020-04-30	064180	2 569.97
	ENTENTE FORFAITAIE M	2020-05-31	064034	1 753.37
	FORFAITAIRE JUIN 202	2020-06-30	064373	1 753.37
	FORFAITAIRE JUILLET	2020-07-31	064814	1 753.37
	ENTENTE FORFAITAIRE	2020-08-31	065069	1 753.37
	ENTENTE FORFAITAIRE	2020-09-30	065407	1 753.37
	SULFATE D'ALUMINIUM	2020-10-30	065672	3 250.31
	ENTENTE FORFAITAIRE	2020-10-31	065768	1 753.37
	ENTENTEFORFAITAIRE N	2020-11-30	066164	1 753.37
	ENTENTE FORFAITAIRE	2020-12-31	066492	1 753.37
Total des factures du groupe :				26 860.72
ENTRE60 ENTREPRISES G.M. ST-BLAISE INC				
	LOCATION LOADER JANV	2020-01-01	13684	1 178.49
	CHANGER PONCEAU 53IÈ	2020-01-13	13709	8 475.90
	DÉNEIGEMENT PATINOIR	2020-01-20	13717	97.73
	LOCATION LOADER FÉVR	2020-02-01	13729	1 178.49
	DÉNEIGEMENT 2 PATINO	2020-02-10	13746	97.73
	LOCATION LOADER MARS	2020-03-01	13773	1 178.49
	RÉPARATION GARDE FOU	2020-04-27	13854	1 023.28
	METTRE À L'EAU QUAI	2020-06-08	13961	321.93
	PRÉPARATION ASPHALTE	2020-07-31	14106	206.96
	EXCAVATION POUR DRAI	2020-08-18	14107	3 307.01
	NETT.FOSSÉS M.ÉRABLI	2020-08-31	14238	1 797.00
	EXCAVATION POUR ENTR	2020-09-14	14294	163.84
	40IÈME AVENUE NETTOY	2020-09-30	14420	2 875.23
	CREUSER POUR ARBRES	2020-10-27	14433	171.03
	DÉNEIGEMENT HIVRE 20	2020-11-01	14437	1 839.60
	SORTIR QUAI 8IÈME A	2020-11-23	14538	336.31
	LOCATION LOADER DÉCE	2020-11-30	14569	1 724.63
	EXCAVATION POUR RÉPA	2020-11-30	14571	4 575.64
	NETTOYAGE FOSSÉ MONT	2020-11-30	14604	442.65
	NIVELAGE PIERRE 21 I	2020-12-07	14605	2 334.13
	LOCATION PLAFOLIFT	2020-12-14	14615	287.44
	VOYAGE DE PIERRE ABR	2020-12-31	14663	280.97
Total des factures du groupe :				33 894.48
EXCAV45 EXCAVATION R. FORTIER ET FILS				
	NETTOYAGE FOSSÉ 8E A	2020-03-23	9859	505.89
	TRAVAUX MONTÉE BERNI	2020-08-10	10136	19 399.48
	ANNULATION FACTURE	2020-08-10	10136	-19 399.48
	NETTOYER FOSSÉ ENTRE	2020-09-11	10108	1 221.61
	NETTOYAGE DES FOSSÉS	2020-09-17	10109	15 533.81
	CRÉDIT POUR FACTURE	2020-10-01	10153	-189.71
	TRAVAUX MONTÉE BERNI	2020-10-08	10136-1	19 399.48
Total des factures du groupe :				36 471.08

MUNICIPALITE DE ST-BLAISE

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<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	2020-01-03	654102073308	2 479.37
	MINI PARC PAYER INTE	2020-01-03	654102073307	20.93
	CLIGNOTANT PAYER INT	2020-01-03	692801857440	52.33
	THERMOPOMPE PAYER IN	2020-01-07	628902137833	3 419.60
	HÔTEL DE VILLE PAYER	2020-01-17	612702227892	1 444.29
	PARC FIL DE L'O PAYE	2020-01-28	685601960224	102.68
	LUMIÈRES DE RUES PAY	2020-01-31	626202148144	2 479.37
	THERMOPOMPE PAYER IN	2020-02-07	658602084795	3 323.88
	HÔTEL DE VILLE PAYER	2020-02-17	630702148397	1 460.34
	ÉGOÛT PAYER INTERN.0	2020-02-26	622602169933	820.98
	GARAGE MUNICIPAL PAY	2020-02-26	668502336959	513.68
	TABLEAU ÉLECTR.PAYER	2020-02-26	679302016176	40.98
	LUMIÈRES DE RUES PAY	2020-03-02	614502377242	1 231.98
	CLIGNOTANTS PAYER IN	2020-03-02	667602057093	36.00
	THERMOPOMPE PAYER IN	2020-03-09	692801884707	1 198.04
	HÔTEL DE VILLE PAYER	2020-03-17	664002358925	239.24
	PARC FIL DE L'O PAYE	2020-03-27	628902172859	61.36
	LUMIÈRES DE RUES PAY	2020-03-31	634302156264	2 479.37
	THERMOPOMPE PAYER IN	2020-04-07	684701999040	1 940.97
	HÔTEL DE VILLE PAYER	2020-04-17	682002349982	916.14
	GARAGE PAYER INTERN.	2020-04-28	686502353511	504.52
	ÉGOÛT ÉLECTRICITÉ PA	2020-04-28	669402083754	1 010.36
	LUMIÈRES DE RUES PAY	2020-04-30	660402111708	2 399.51
	CLIGNOTANTS PAYER IN	2020-05-01	653202130975	52.33
	THERMOPOMPE PAYER IN	2020-05-07	691002353832	1 318.22
	HÔTEL VILLE PAYER IN	2020-05-19	618102213844	924.78
	PARC FIL DE L'O PAYE	2020-05-27	659502390547	41.93
	LUMIÈRES DE RUES PAY	2020-06-01	619002423990	2 479.37
	THERMOPOMPE PAYER IN	2020-06-08	658602136748	1 119.73
	HÔTEL DE VILLE PAYER	2020-06-17	667602103030	761.34
	GARAGE MUNICIPAL PAY	2020-06-26	691002374855	287.74
	TABLEAU ÉLECTRONIQUE	2020-06-26	666702114881	104.19
	ÉGOÛT PAYER INTERN.0	2020-06-26	634302193751	831.49
	LUMIÈRES DE RUES PAY	2020-06-30	638802192888	2 399.51
	CLIGNOTANTS PAYER IN	2020-07-02	677502386063	52.33
	MINI PARC PAYER INTE	2020-07-02	682002382470	12.91
	THERMOPOMPE PAYER IN	2020-07-07	632502435293	1 435.29
	HÔTEL DE VILLE PAYER	2020-07-17	613602291264	797.38
	PARC AU FIL DE L'O P	2020-07-28	630702219911	27.76
	LUMIÈRES DE RUES PAY	2020-07-31	637902207379	2 479.37
	THERMOPOMPE PAYER IN	2020-08-07	691901978726	1 584.43
	HÔTEL DE VILLE PAYER	2020-08-17	616302263561	897.93
	ÉGOÛTS PAYER INTERN.	2020-08-26	61000249551	778.14
	GARAGE PAYER INTERN.	2020-08-26	628902248163	346.74
	TABLEAU ÉLECTR. PAYE	2020-08-27	628002475531	61.83
	LUMIÈRES DE RUE PAYE	2020-08-31	653202194961	2 479.37
	MINI PARC PAYER INTE	2020-09-01	627102252594	21.28
	CLIGNOTANTS PAYER IN	2020-09-01	664002442387	53.17
	THERMOPOMPE PAYER IN	2020-09-08	616302280239	1 494.22

MUNICIPALITE DE ST-BLAISE

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
HYDR50	HYDRO-QUEBEC			
	HÔTEL DE VILLE PAYER	2020-09-17	625302266823	1 129.05
	PARC FIL DE L'O PAYE	2020-09-25	657702198867	31.80
	LUMIÈRES DE RUES PAY	2020-09-30	299001373446	2 399.51
	THERMOPOMPE PAYER IN	2020-10-07	675702147804	1 501.16
	HÔTEL DE VILLE PAYER	2020-10-19	642402247886	1 284.05
	TABLEAU ÉLECTRONIQUE	2020-10-27	654102219943	52.06
	GARAGE PAYER INTERN.	2020-10-27	673002460326	330.02
	ÉGOÛTS PAYER INTERN.	2020-10-27	695502435852	947.31
	MINI PARC PAYER INTE	2020-11-02	690102047578	20.93
	LUMIÈRES RUES PAYER	2020-11-02	690102047579	2 479.37
	CLIGNOTANT PAYER INT	2020-11-02	625302288055	52.33
	THERMOPOMPE PAYER IN	2020-11-09	626202287690	1 730.29
	HÔTEL DE VILLE PAYER	2020-11-17	673002470388	1 089.16
	PARC FIL DE L'O PAYE	2020-11-25	664902202447	49.56
	LUMIÈRES DE RUES PAY	2020-11-30	647802245907	2 399.51
	THERMOPOMPE PAYER IN	2020-12-07	652302251515	1 818.77
	HÔTEL VILLE PAYER IN	2020-12-17	632502525294	1 006.73
	TABLEAU ÉLECTRONIQUE	2020-12-28	634302291934	44.25
	ÉGOÛT PAYER INTERN.0	2020-12-28	637902287896	776.96
	GARAGE MUNICIPAL PAY	2020-12-28	640602277348	340.42
	Total des factures du groupe :			70 501.94
JAC50	JACK PAVAGE (9336-6441 QUÉBEC INC.)			
	RÉPARATION PAVAGE	2020-07-23	000145	26 329.28
	PAVAGE DEVANT GARAGE	2020-09-21	000215	6 323.63
	Total des factures du groupe :			32 652.91
LONG50	LONGTIN ET FILS INC			
	MAZOUT 2 GYMNASSE	2020-01-20	16031	1 332.62
	GARAGE DIESEL CLAIR	2020-01-20	16032	3 015.82
	MAZOUT NO.1 GARAGE	2020-01-20	16033	992.46
	DIESEL CLAIR GARAGE	2020-02-03	16264	1 166.44
	MAZOUT NO.2 GYMNASSE	2020-02-03	16265	870.23
	DIESEL CLAIR GARAGE	2020-02-11	16421	1 803.21
	MAZOUT NO.1 GARAGE	2020-02-11	16420	687.99
	MAZOUT 2 GYMNASSE	2020-02-18	16530	1 003.04
	MAZOUT GYMNASSE	2020-03-02	16762	769.88
	DIESEL CLAIR GARAGE	2020-03-02	16765	2 409.27
	RÉSERVOIR 1000 GALLO	2020-03-12	16860	2 184.53
	GAUGE DE RÉSERVOIR	2020-03-12	16859	34.44
	MAZOUT 2 GYMNASSE	2020-03-24	16552	831.11
	MAZOUT NO. 2 GYMNASSE	2020-04-28	17455	900.06
	LUBRIFIANT GRADER	2020-05-11	17663	89.35
	MAZOUT NO.2 GYMNASSE	2020-07-09	18146	1 161.92
	MAZOUT LOISIRS	2020-10-13	19243	53.87
	DIESEL GARAGE	2020-10-29	19481	2 738.84
	LUBRIFIANTS GARAGE	2020-11-17	19780	89.35
	GYMNASSE MAZOUT 2	2020-11-23	19847	1 089.44
	DIESEL CLAIR GARAGE	2020-12-14	20106	1 316.70
	MAZOUT GYMNASSE	2020-12-14	20105	872.49
	Total des factures du groupe :			25 413.06

MUNICIPALITE DE ST-BLAISE

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MINI50	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
	DAS JANVIER PAYER IN	2020-01-31	DAS JANV.2020	7 408.38
	SOMMAIRE 2019 PAYER	2020-02-24	SOMM.2019	286.11
	DAS FÉVRIER 2020 PAY	2020-02-28	DAS FÉV.2020	6 727.31
	DAS 28-02 AU 26-03-2	2020-03-27	DAS MARS 2020	6 642.44
	DAS AVRIL 2020 PAYER	2020-04-30	DAS AVRIL	11 217.42
	DAS MAI 2020 PAYER I	2020-05-31	DAS MAI 2020	7 066.48
	DAS DU 29-05 AU 25-0	2020-06-29	DAS JUIN 2020	7 642.30
	DAS JUILLET PAYER IN	2020-07-31	DAS JUILLET	14 841.15
	TPS À PAYER 01-04 AU	2020-08-14	TPS 2IÈME TR.	265.83
	DAS AOÛT 2020 PAYER	2020-08-31	DAS AOÛT	8 408.00
	DAS SEPTEMBRE PAYER	2020-09-24	DAS SEPT.2020	6 697.99
	TPS À PAYER 3IÈME TR	2020-10-28	PS 3IEME TRIM.	521.18
	DAS OCTOBRE PAYER IN	2020-10-31	DAS OCT.2020	12 157.61
	DAS NOVEMBRE 2020 PA	2020-11-30	DAS NOV.2020	5 432.14
	DAS DÉCEMBRE 2020 PA	2020-12-31	DAS DÉCEMBRE	9 908.84
			Total des factures du groupe :	105 223.18
MIX50	CLIMATISATION MIXAIR INC.			
	APPEL DE SERVICE	2020-01-28	057151	361.02
	APPEL DE SERVICE	2020-02-04	057173	438.05
	APPEL DE SERVICE	2020-02-05	057176	532.33
	UNITÉ DE CLIMATISATI	2020-02-26	057294	25 489.96
	ENTRETIEN COOP	2020-03-09	057349	228.23
	ENTRETIEN CENTRE COM	2020-03-09	057347	259.84
	ENTRETIEN COMPLEXE S	2020-03-09	057372	356.42
	TROUBLE COOP	2020-08-26	059286	249.50
	ENTRETIEN COOP	2020-09-08	059473	246.63
	ENTRETIEN COMPLEXE S	2020-09-08	059474	310.43
	CONTRAT ENTRETIEN CE	2020-09-08	059476	658.81
	ENSEMBLE PANNEAU ZO	2020-11-30	60005	975.00
	ENTRETIEN COOP	2020-12-09	60453	191.44
	ENTRETIEN COMPLEXE S	2020-12-09	60450	310.43
	ENTRETIEN CENTRE COM	2020-12-09	60449	438.05
			Total des factures du groupe :	31 046.14
MRCH50	M.R.C. DU HAUT-RICHELIEU			
	QUOTE PART MAT.RÉS.P	2020-01-01	CRF20000045	17 355.32
	QUOTE PART M.RÉSIDUE	2020-02-01	CRF20000057	17 355.32
	9 LICENCES PAYER INT	2020-02-11	CRF20000208	484.07
	RÉPART.COÛTS RIV.BER	2020-02-12	CRF20000220	5 183.96
	COURS D'EAU DU MILIE	2020-02-12	CRF20000222	58 105.05
	MATIÈRES RÉSIDUELLES	2020-03-01	CRF20000069	17 355.32
	ADMINISTRATION PAYER	2020-03-01	CRF20000011	63 924.93
	COURS D'EAU JACKSON	2020-03-03	CRF20000242	64 110.16
	MATIÈRES RÉSIDUELLES	2020-04-01	CRF20000081	17 355.32
	MATIÈRES RÉSIDUELLES	2020-05-01	CRF20000093	17 355.32
	MATIÈRES RÉSIDUELLES	2020-06-01	CRF20000105	17 355.32
	ADMINISTRATION PAYER	2020-06-30	CRF20000025	63 924.87
	MATIÈRES RÉSIDUELLES	2020-07-01	CRF20000117	17 355.32
	FRAIS POUR RETRAIT D	2020-07-01	CRF20000284	100.00
	FRAIS DE RETRAIT V.P	2020-07-13	CRF20000285	100.00

MUNICIPALITE DE ST-BLAISE

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
MRCH50	M.R.C. DU HAUT-RICHELIEU			
	BAC ROULANTS	2020-07-17	CRF2000297	1 050.00
	MATIÈRES RÉSIDUELLES	2020-07-31	CRF2000129	17 355.32
	FRAIS DE RETRAIT VEN	2020-08-18	CRF2000317	500.00
	MATIÈRES RÉSIDUELLES	2020-09-01	CRF2000141	17 355.32
	FRAIS DE RETRAIT NAT	2020-09-10	CRF2000331	375.50
	FRAIS RETRAIT MATHIE	2020-09-11	CRF2000332	311.62
	MATIÈRES RÉSIDUELLES	2020-10-01	CRF2000160	17 355.32
	MISE À JOUR COLLECTE	2020-10-19	CRF2000355	3 036.44
	MATIÈRES RÉSIDUELLES	2020-11-01	CRF2000172	17 355.32
	MATIÈRES RÉSIDUELLES	2020-12-01	CRF2000184	17 355.32
Total des factures du groupe :				469 470.44
MUNI20	MUNICIPALITE DE NAPIERVILLE			
	SERVICES PROFESSIONN	2020-04-23	3525	878.26
	ENTENTE INCENDIE 1ER	2020-04-30	MAI 2020	86 291.33
		2020-06-04	14496	1 612.65
	ENTENTE INCENDIE 2IÈ	2020-07-01	JUILLET 2020	86 291.33
	ENTENTE INCENDIE 3IÈ	2020-08-14	OCTOBRE 2020	86 291.34
	ENTENTE INCENDIE 202	2020-12-31	IR VERSEMENT	70 736.43
	ANNULLATION FACTURE	2020-12-31	IR VERSEMENT	-70 736.43
Total des factures du groupe :				261 364.91
MUNI50	MUN.ST-PAUL-DE-L'ILE-AUX-NOIX			
	INCENDIE VÉHICULE MÉ	2020-01-20	20007	697.04
	QUOTE PART INCENDIEJ	2020-01-20	20012	11 050.88
	GARDE EXTERNE DÉCEMB	2020-01-20	20011	3 235.68
	ALARME INCENDIE CPE	2020-01-20	20004	606.40
	ALARME INCENDIE S.AL	2020-01-20	20005	712.79
	FEU CIEL OUVERT V.MA	2020-01-20	20006	207.54
	PRÉVENTIONS RISQUES	2020-01-27	20013	2 604.00
	PREM.RÉPONDANTS 900,	2020-02-11	20024	462.40
	ALARME CO2 1023 ROUT	2020-02-11	20027	547.69
	PREM.RÉPONDANTS 91,	2020-02-11	20025	443.46
	PREM.RÉPONDANTS 167,	2020-02-11	20026	341.87
	GARDE EXTERNE JANVIE	2020-02-11	20019	1 395.12
	QUOTE PART INCENDIE	2020-02-11	20020	11 050.88
	QUOTE PART INCENDIE	2020-05-20	20036	11 050.88
	PREM.RÉPOND.1860, 54	2020-07-24	20122	340.20
	ALARME INCENDIE 319	2020-07-24	20124	776.03
	PRE.RÉPOND.116, 43IÈ	2020-07-24	20125	443.92
	PREM.RÉPOND.1108 RUE	2020-07-24	20126	371.05
	PREM.RÉP.167, 4IÈME	2020-07-24	20127	472.14
	PREM.RÉP.60, 11IÈME	2020-07-24	20128	421.19
	PREM.RÉP.151, 24IÈME	2020-07-24	20129	339.83
	ACC,ROUTE 641 GRAND	2020-07-24	20130	773.36
	INST.ÉLECTR.840 PRIN	2020-07-27	20133	323.98
	INST.INCENDIE 825 MO	2020-07-27	20134	441.29
Total des factures du groupe :				49 109.62
RECE50	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	DAS JANVIER 2020 PAY	2020-01-31	DAS JANV.2020	3 082.96
	DAS FÉV.2020 PAYER I	2020-02-28	DAS FÉV.2020	2 811.64

MUNICIPALITE DE ST-BLAISE

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
RECE50	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	DAS DU 28-02 AU 26-0	2020-03-27	JAS MARS 2020	2 796.18
	DAS AVRIL PAYER INTE	2020-04-30	DAS AVRIL	4 659.15
	DAS MAI 2020 PAYER I	2020-05-31	DAS MAI 2020	2 942.47
	DAS 29-05 AU 25-06-2	2020-06-29	DAS JUIN 2020	3 158.91
	DAS JUILLET PAYER IN	2020-07-31	DAS JUILLET	6 293.75
	DAS AOÛT 2020 PAYER	2020-08-31	DAS AOÛT	3 486.48
	DAS SEPTEMBRE 2020 P	2020-09-24	DAS SEPT.2020	2 885.73
	DAS OCTOBRE PAYER IN	2020-10-31	DAS OCT.2020	5 166.20
	DAS NOVEMBRE 2020 PA	2020-11-30	DAS NOV.2020	2 496.88
	DAS DÉCEMBRE 2020 PA	2020-12-31	DAS DÉC.2020	4 556.61
		Total des factures du groupe :		44 336.96
SUR01	SURETÉ DU QUÉBEC			
	QUOTE PART SURETÉ DU	2020-03-26	103098	138 764.00
	2IÈME VERSEMENT ANNÉ	2020-11-23	103098-1	138 765.00
		Total des factures du groupe :		277 529.00
TETRAT50	TETRA TECH QI INC.			
	ASSIST.TECHN.ET ADMI	2020-02-21	60650702	179.65
	REFECT.ET PAV.DES AC	2020-02-21	60650964	3 679.20
	RÉFECTION CHAUSSÉES	2020-02-21	60650825	954.29
	ASSISTANCE TECHNIQUE	2020-03-23	60653945	1 677.20
	ASSISTANCE TECHNIQUE	2020-06-18	60663665	4 677.45
	ASSIST.TECHNIQUE ET	2020-06-18	60663690	287.44
	ASSISTANCE TECHNIQUE	2020-09-09	60673062	1 790.74
	ASSISTANCE TECHNIQUE	2020-09-09	60673066	1 114.68
	INSPECTION PONCEAUX	2020-11-20	60683851	11 023.80
	PLAN INTERV.ROUTIER	2020-11-20	60683850	12 479.39
		Total des factures du groupe :		37 863.84
TOU55	TOURISME MONTÉRÉGIE			
		2020-12-31	14998	48 000.00
		Total des factures du groupe :		48 000.00
ULTI50	GROUPE ULTIMA INC.			
	ASSURANCE MMQ	2020-01-13	18919	543.00
	AVENANT	2020-03-16	20050	98.00
	PRIME ANNUELLE ACCID	2020-08-25	22441	382.00
	PRIME ANNUELLE BÂTIM	2020-08-25	22440	42 560.00
		Total des factures du groupe :		43 583.00
		Total des factures :		1 593 321.28

251 enregistrement(s)