

MUNICIPALITE DE BLUE SEA

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
CANDOCK	CANDOCK CAPITALE			
	Quai pour le Parc de	2022-06-10	1295 DÉPÔT	18 359.14
	Balance du paiement	2022-06-10	1295	18 004.77
	ANNULATION FACTURE	2022-06-10	1295	-18 004.77
	ANNULATION FACTURE	2022-06-10	1295 DÉPÔT	-18 359.14
	Paiement du quai dan	2022-08-16	QUAI PUBLIC	36 718.28
Total des factures du groupe :				36 718.28
CARR50	CARRIERE CLÉMENT TREMBLAY & FILS			
	Déneigement des chem	2022-01-01	2022-001	75 918.71
	Frais de déneigement	2022-02-01	2022-0002	75 918.71
	Déneigement des chem	2022-03-01	IGE MARS 2022	75 918.71
	Déneigement des chem	2022-04-04	2022-04	75 918.71
	Versement de la rete	2022-04-14	2022-04-15	33 741.65
	Nivelage des chemins	2022-04-30	221083	2 638.67
	ANNULATION FACTURE	2022-04-30	221083	-2 638.67
	Nivelage des chemins	2022-04-30	221083-1	2 638.67
	Rétrocaveuse 31 mai	2022-06-02	221435	2 807.69
	Nivelage des chemins	2022-06-03	221430	3 244.03
	Nivelage des chemins	2022-06-08	221483	3 670.87
	Nivelage des chemins	2022-06-27	221658	3 073.29
	Travaux au centre mu	2022-07-06	221794	4 924.08
	Nivelage des chemins	2022-07-18	221907	2 987.92
	Nivelage des chemins	2022-07-28	222051	2 788.72
	Nivelage des chemins	2022-08-08	222126	3 841.62
	Accès public du Lac	2022-08-19	222203	6 336.85
	Nivelage des chemins	2022-09-06	222387	2 328.24
	Travaux chemin du La	2022-09-14	222490	2 407.87
	Nivelage des chemins	2022-09-19	222526	3 926.98
	Sable pour le chemin	2022-09-29	222635	3 560.07
	Nivelage des chemins	2022-10-05	222686	2 817.18
	Livraison de sable 0	2022-10-17	222742	3 312.89
	Nivelage des chemins	2022-10-31	222896	2 902.56
	Rétrocaveuse Lac-Edj	2022-11-09	222948	2 731.81
	Sable concassé répar	2022-11-11	222968	8 257.04
	Déneigement 2022-202	2022-12-15	223174	95 104.59
Total des factures du groupe :				501 079.46
FINANBN	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE			
	INTÉRÊTS - PIIRL VOL	2022-02-14	FÉVRIER 2022	18 367.60
	Remboursement capita	2022-08-15	AOUT 2022	177 167.60
Total des factures du groupe :				195 535.20
FQMASSU	FQM ASSURANCES			
	Renouvellement des a	2022-10-17	7060	34 873.46
	Pour inscrire la rép	2022-10-31	SURANCE 2022	32 719.62
Total des factures du groupe :				67 593.08
GRANCHAM	GRANDCHAMP CHAPITEAUX INC			
	Réservation d'un cha	2022-03-24	RÉSERV 5675	9 761.38
	Paiement de la balan	2022-06-23	BALANCE 5675	16 379.34
Total des factures du groupe :				26 140.72
HYDPOM50	HYDRO-POMPE (4533011 CANADA INC)			
	O'Station du Lac Lon	2022-09-15	19595 FINAL	24 719.63
	O'Station 10 rue Pri	2022-09-15	19594	24 719.63
	Support en aluminium	2022-11-21	21766	2 854.26
Total des factures du groupe :				52 293.52

MUNICIPALITE DE BLUE SEA

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
LACHAPEL	LACHAPELLE			
	Achat camion GMC Sie	2022-08-25	19400	83 007.23
	Taxes à payé pour le	2022-08-30	19402	11 101.42
Total des factures du groupe :				94 108.65
MINI40	MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ CIVILE QUÉBEC			
	Services de la Sûret	2022-03-22	105364 - 1	79 593.00
	Services de la Sûret	2022-03-22	105364-2	79 592.00
Total des factures du groupe :				159 185.00
MRCV50	M.R.C. VALLÉE DE -LA-GATINEAU			
	Quote-part 1ere part	2022-03-01	2022-000097	94 608.00
	Tonnage pour le mois	2022-04-05	2022-000178	2 208.96
	Quotepart 2e verseme	2022-05-01	2022000219	94 608.00
	Tonnage pour le mois	2022-06-09	2022-000377	5 490.54
	Tonnage des déchets	2022-07-06	2022-000463	2 272.68
	Quote-part 3e versem	2022-08-01	2022-000307	94 608.00
	Tonnage de déchets p	2022-08-08	2022-000550	2 860.32
	Tonnage du mois d'ao	2022-09-06	2022-000653	4 586.66
	Tonnage pour le mois	2022-10-11	2022-000812	2 357.64
	Tonnage pour le mois	2022-11-01	2022-000889	4 871.04
Total des factures du groupe :				308 471.84
PAVMULTI	PAVAGES MULTIPRO INC.			
	Paieement de la reten	2022-08-09	RETENUE	61 665.81
	Préparation pour les	2022-11-21	110003825	62 952.89
	Réfection rue du Pon	2022-11-28	R000599	39 131.64
Total des factures du groupe :				163 750.34
PERO50	PERO			
	Aménagement sentiers	2022-10-29	531	43 099.65
Total des factures du groupe :				43 099.65
PICH50	LACROIX & ASSOCIÉS INC.			
	Audit du rapport fin	2022-09-07	AUDIT 2021	20 586.28
	Audit intermédiaire	2022-12-13	NTÉRIMAIRE 22	4 771.46
Total des factures du groupe :				25 357.74
PRET 3	DESJARDINS PRET 3			
	Paieement des intérêt	2022-04-01	AVRIL 2022	2 113.22
	Paieement des intérêt	2022-05-02	MAI 2022	2 072.06
	Paieement d'intérêt s	2022-06-01	JUIN 2022	2 374.59
	paieement d'intérêt s	2022-07-01	JUILLET 2022	2 576.04
	Paieement des intérêt	2022-08-01	AOÛT 2022	2 719.97
	Intérêt sur prêt tem	2022-09-01	PTEMBRE 2022	3 186.66
	Intérêts sur prêt te	2022-10-01	OCTOBRE 2022	3 192.05
	Intérêt sur prêt tem	2022-11-01	OVEMBRE 2022	3 648.75
	Intérêt sur prêt tem	2022-12-01	ÉCEMBRE 2022	3 836.02
Total des factures du groupe :				25 719.36
RECA50	AGENCE DU REVENU DU CANADA			
	Remises fédérales po	2022-01-31	JANVIER 22	3 745.60
	Remise fédérale pour	2022-02-28	FÉVRIER 2022	3 079.95
	Remises fédérales po	2022-03-30	MARS 2022	3 053.15
	Remises fédérales po	2022-04-30	AVRIL 2022	4 096.87
	Remise fédérale pour	2022-05-31	MAI 2022	3 472.81
	Déduction à la sourc	2022-07-11	JUIN 2022	8 275.99
	Déductions à la sour	2022-07-31	JUILLET 2022	6 029.52
	Déduction à la sourc	2022-08-31	AOÛT 2022	6 666.70
	Remise fédérale pour	2022-09-30	PTEMBRE 2022	4 978.66

MUNICIPALITE DE BLUE SEA

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
RECA50	AGENCE DU REVENU DU CANADA			
	Retenues à la source	2022-11-09	OCTOBRE 2022	6 192.74
	Retenues à la source	2022-11-30	OVEMBRE 2022	4 950.53
	Retenues à la source	2022-12-31	ECEMBRE 2022	5 574.24
		Total des factures du groupe :		60 116.76
REQC50	REVENU QUÉBEC			
	Remises provinciales	2022-01-31	JANVIER 22	12 760.07
	Remise provinciale p	2022-02-28	FÉVRIER 2022	10 706.55
	Remises provinciales	2022-03-30	MARS 2022	10 458.77
	Remises provinciales	2022-04-30	AVRIL 2022	14 307.84
	Remise provinciale p	2022-05-31	MAI 2022	12 372.28
	Déduction à la sourc	2022-07-11	JUIN 2022	10 874.45
	Déductions à la sour	2022-07-31	JUILLET 2022	16 835.23
	Débuctions à la sour	2022-08-31	AOÛT 2022	17 754.55
	Remise provinciale p	2022-09-30	PTEMBRE 2022	13 044.64
	Retenues et cotisati	2022-11-09	OCTOBRE 2022	16 203.04
	Retenues et cotisati	2022-11-30	OVEMBRE 2022	12 905.08
	Retenue à la source	2022-12-31	ÉCEMBRE 2022	13 158.23
		Total des factures du groupe :		161 380.73
RREMQ	FONDS DE PENSION RREMQ DSF			
	Remise des cotisatio	2022-01-31	JANVIER 22	3 495.64
	Remise mensuelle au	2022-02-28	FÉVRIER 2022	2 863.90
	Remises au fond de p	2022-03-30	MARS 2022	2 841.56
	Remises au fonds de	2022-04-30	AVRIL 2022	3 677.98
	Remise au fonds de p	2022-06-13	MAI 2022	2 909.12
	Remise au fonds de p	2022-07-12	JUIN 2022	2 449.08
	Remise au fonds de p	2022-08-20	AOÛT 2022	3 105.88
	Remise au fonds de p	2022-08-31	2022 AOUT	3 517.66
	Remise au fonds de p	2022-09-30	PTEMBRE 2022	2 762.08
	Remise au fonds de p	2022-11-09	OCTOBRE 2022	3 468.20
	Remise au fonds de p	2022-11-30	OVEMBRE 2022	2 692.86
	Remise au fonds de p	2022-12-15	ECEMBRE 2022	4 118.18
		Total des factures du groupe :		37 902.14
SSMC	SERVICES SANITAIRES M. CÉRÉ INC.			
	Vidange de boues sep	2022-05-04	2022-05-04	2 268.93
	Vidange de boues sep	2022-05-18	2022-05-18	2 125.64
	Vidange de boues sep	2022-05-19	2022-05-19	2 579.22
	Vidanges de boues se	2022-05-31	2022-05-31	2 352.43
	Vidange de fosses se	2022-06-01	2022-06-01	2 292.64
	Vidange de fosses se	2022-06-02	2022-06-02	2 149.35
	Vidange de fosses se	2022-06-27	2022-06-27	2 221.09
	Vidange de fosse sep	2022-07-04	2022-07-04	2 865.80
	Vidange de fosses se	2022-07-05	2022-07-05	2 149.35
	Vidange de fosses se	2022-07-06	2022-07-06	2 925.59
	Vidange de fosses se	2022-07-27	2022-07-27	2 149.35
	Vidanges de fosses s	2022-07-28	2022-07-28	2 639.01
	Vidange de fosse spe	2022-08-09	2022-08-09	3 152.38
	Vidange de fosses se	2022-08-10	2022-08-10	2 579.22
	Vidange de fosse sep	2022-08-30	20220830	2 722.51
	Vidange de fosse sep	2022-08-31	2022-08-31	2 435.93
	Vidange de fosse sep	2022-09-01	2022-09-01	2 006.06
	Vidanges de fosse se	2022-09-13	2022-09-13	2 292.64
	Vidanges de fosse se	2022-09-14	2022-09-14	2 435.93
	Vidanges de fosse se	2022-10-04	2022-10-04	2 149.35

MUNICIPALITE DE BLUE SEA

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	Description			
SSMC	SERVICES SANITAIRES M. CÉRÉ INC.			
	Vidanges de fosse se	2022-10-05	2022-10-05	2 937.62
	Vidange des fosses s	2022-10-27	2022-10-27	2 369.82
	Total des factures du groupe :			53 799.86
SSQ	ASSURANCE COLLECTIVE SSQ			
	Primes d'assurance c	2022-01-28	ÉCEMBRE 2021	5 943.59
	Primes d'assurance c	2022-02-25	FÉVRIER 22	6 631.97
	Prime d'assurance co	2022-03-25	MARS 2022	6 648.49
	Prime d'assurance co	2022-04-25	AVRIL 2022	6 453.36
	Primes d'assurance c	2022-05-16	MAI 2022	6 318.74
	Primes d'assurance c	2022-06-25	JUIN 2022	5 546.74
	Primes d'assurance c	2022-07-25	JUILLET 2022	4 832.96
	Prime d'assurance co	2022-08-25	AOUT 2022	5 189.85
	Primes d'assurance c	2022-09-12	PTEMBRE 2022	5 189.85
	Prime d'assurance co	2022-10-19	1841495	5 189.85
	Primes d'assurance c	2022-11-01	OVEMBRE 2022	6 242.77
	Primes d'assurance c	2022-12-15	ÉCEMBRE 2022	5 954.75
	Total des factures du groupe :			70 142.92
TESS50	TESSIER RÉCRÉO-PARC			
	Achat et installatio	2022-08-30	34891	40 875.53
	Total des factures du groupe :			40 875.53
TRAN50	RLS ENVIRONNEMENT			
	Contrat de cueillett	2022-01-07	70135442	14 705.29
	Collecte et transpor	2022-02-07	70135589	14 705.29
	Collecte et transpor	2022-03-08	70135705	14 705.29
	Collecte et transpor	2022-04-05	70135941	14 705.29
	Collecte et transpor	2022-05-05	70136204	14 705.29
	Collecte et transpor	2022-06-04	70136532	14 705.29
	Collecte et transpor	2022-07-04	70136776	14 705.29
	Collecte et transpor	2022-08-03	70137094	14 705.29
	Collecte et transpor	2022-09-01	70137373	14 705.29
	Collecte et transpor	2022-10-03	70137666	14 705.29
	Collecte et transpor	2022-11-01	70137926	14 705.29
	Collecte et transpor	2022-12-05	70138230	14 705.29
	Total des factures du groupe :			176 463.48
TWINEQUI	TWIN EQUIPEMENT			
	Équipement à neige p	2022-09-30	137014	25 722.19
	Total des factures du groupe :			25 722.19
	Total des factures :			2 325 456.45

154 enregistrement(s)