

Municipalité de North Hatley

Période du 2015-11-01 Au 2016-10-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
BOSS10	BOSSE ET FRERE INC.			
	Description			
	RES. 2015-11-02.19 L	2015-12-01	57372	9 198.00
	RES. 2016-01-11.07 L	2016-01-01	57373	9 198.00
	LOCATION TRACATEUR J	2016-02-01	57374	9 198.00
	RES. 2016-03-07.13 L	2016-03-01	57375	9 198.00
	paiement final tract	2016-06-06	57399	9 198.00
	Dernier versement -	2016-06-06	57399 CT	-5 998.88
	Total des factures du groupe :			39 991.12
HYDRO50	HYDRO-QUEBEC			
	299000-838142 DU 3/1	2015-11-24	625301410016	2 663.39
	299078-133285 DU 04-	2016-01-07	639701396196	2 184.91
	299000-838142 - DU 2	2016-01-20	610001615315	3 234.02
	299078-133285	2016-03-01	616301470236	5 120.47
	50 Laprise (Usine) d	2016-04-12	632501676729	3 225.15
	Usine d'épuration, d	2016-06-16	686501 656546	2 439.31
	USINE ÉPURATION DU 2	2016-08-18	648701 468009	3 580.81
	DU 23 JUILLET AU 21	2016-09-27	614501 765488	3 541.72
	Total des factures du groupe :			25 989.78
INDU10	INDUSTRIELLE ALLIANCE			
	REER COLLECTIF - NOV	2015-11-30	2015-11	2 559.56
	REER COLLECTIF - DEC	2015-12-31	2015-12	2 228.08
	REER COLLECTIF - JAN	2016-01-31	2016-01	2 350.34
	REER COLLECTIF -FEV-	2016-02-29	2016-02	2 467.64
	REER COLLECTIF - MAR	2016-03-24	2016-03	3 927.24
	REER COLLECTIF - AVR	2016-05-12	AVRIL 2016	2 976.64
	RÉER COLLECTIF DU 1E	2016-06-16	JUIN 2016	2 972.52
	REER 1er au 30 juin	2016-07-20	JUILLET 2016	3 005.94
	RÉER COLLECTIF DU 1E	2016-09-13	AOÛT 2016	3 839.12
	RÉER COLLECTIF DU 1E	2016-09-13	JUILLET 2 2016	2 754.08
	REER COLLECTIF DU 1E	2016-10-28	OCTOBRE 2016	2 561.66
	REER COLLECTIF DU 1E	2016-10-28	SEPT 2016	2 588.68
	Total des factures du groupe :			34 231.50
MINI10	MINISTRE DES FINANCES			
	1er versement SQ 201	2016-06-06	98785	76 392.00
	2e versement - SQ	2016-10-08	98785-2	76 391.00
	Total des factures du groupe :			152 783.00
MRCM50	MRC DE MEMPHREMAGOG			
	QUOTE PART PATROUILL	2015-11-10	201500807	5 256.00
	QUOTE PART 2016 1 DE	2016-01-27	201600080	25 951.00
	Quote part	2016-07-06	201600464	25 218.00
	Total des factures du groupe :			56 425.00
NHRS50	NORTH HATLEY RECREATION SOCIETY			
	CONTRIBUTION 2015 2	2015-12-04	2015-02	9 000.00
		2016-06-07	8254	18 000.00
		2016-06-07	8254	18 000.00
	ANNULATION CHEQUE	2016-06-07	8254	-18 000.00
	ANNULATION CHEQUE	2016-06-07	8254	-18 000.00
		2016-06-08	8255	13 500.00

Municipalité de North Hatley

Période du 2015-11-01 Au 2016-10-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
NHRS50	NORTH HATLEY RECREATION SOCIETY			
	2e partie du verseme	2016-10-27	2016-2	4 500.00
Total des factures du groupe :				27 000.00
POMP33	POMPES R. FONTAINE (LES)			
	RES. 2015-12-07.12 E	2015-11-10	19248	10 061.41
	RES. 2015-12-07.12 E	2015-11-30	19294	2 152.50
	Nettoyage de crépine	2016-06-30	19651	2 285.83
	Travaux sur remorque	2016-06-30	19668	3 678.88
	POSTE ÉGOUT PRÈS DU	2016-08-17	19767	2 828.68
	REPLACER COUDE REFO	2016-10-11	19900	3 995.46
	SERVICE PRÉVENTIF ÉG	2016-10-12	19898	3 399.87
	COMPTEUR D'EAU RÉSEA	2016-10-13	19880	2 207.41
Total des factures du groupe :				30 610.04
REGI05	REGIE INTERMUNICIPAL DES EAUX MASSAWIPPI			
	QUOTE PART 1 DE 4	2016-02-11	201600006	109 773.75
	quote part 2e versem	2016-05-02	1600008 CORR	109 773.75
	Quote part municipal	2016-05-03	201600008	109 773.75
	ANNULATION FACTURE	2016-05-03	201600008	-109 773.75
	Quote part municipal	2016-07-05	201620010	109 773.75
	Quote part municipal	2016-09-13	201620012	109 773.75
	PAIEMENT PARTIEL RED	2016-09-20	201600019	223 642.00
Total des factures du groupe :				662 737.00
REVE10	REVENU QUEBEC			
	DAS OCTOBRE 2015	2015-11-12	2015-10	7 005.76
	DAS - NOVEMBRE 2015	2015-11-30	2015-11	6 806.80
	DAS - DEC. 2015	2015-12-31	2015-12	5 696.10
	DAS - JANVIER 2016	2016-01-31	2016-01	8 642.82
	DAS FEV 2016	2016-02-29	2016-02	9 672.05
	DAS Mars 2016	2016-03-31	2016-03	11 544.96
	01-04-16 au 30-04-16	2016-05-16	20160430P	8 704.03
	01-05-16 au 31-05-16	2016-06-15	20160531P	8 246.83
	01-06-16 au 30-06-16	2016-07-31	20160630P	8 917.49
Total des factures du groupe :				75 236.84
REVE50	REVENU CANADA			
	DAS OCTOBRE 1015	2015-11-12	2015-10	3 314.63
	DAS - NOVEMBRE 2015	2015-11-30	2015-11	3 147.50
	DAS - DC. 2015	2015-12-31	2015-12	2 734.70
	DAS JANVIER 2016	2016-01-31	2016-01	3 695.73
	DAS FEV. 2016	2016-02-29	2016-02	5 180.52
	DAS Mars 2016	2016-03-31	2016-03	4 855.90
	01-04-16 au 30-04-16	2016-05-16	20160430F	3 638.97
	01-05-16 au 31-05-16	2016-06-15	20160531F	3 470.38
	01-06-16 au 30-06-16	2016-07-31	20160630F	3 741.54
Total des factures du groupe :				33 779.87
RIP150	REGIE INTER. PROTECTION DES INCENDIES			
	CONTRIBUTION - NOV.	2015-11-01	2015-11	7 594.17
	CONTRIBUTION - DEC.	2015-12-01	2015-12	7 594.13
	CONTRIBUTION	2016-01-01	2016-01	6 524.67
	CONTRIBUTION - FEVRI	2016-02-01	2016-02	6 524.67

Municipalité de North Hatley

Période du 2015-11-01 Au 2016-10-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
RIP150	REGIE INTER. PROTECTION DES INCENDIES			
	CONTRIBUTION MARS 20	2016-02-29	2016-03	6 524.67
	CONTRIBUTION AVRIL 2	2016-03-29	2016-04	6 524.67
	CONTRIBUTION MAI 201	2016-04-21	2016-05	6 524.67
	Contribution juin 20	2016-05-27	JUIN 2016	6 524.67
	ANNULATION FACTURE	2016-05-27	JUIN 2016	-6 524.67
	Contribution 2016	2016-05-27	JUIN-16	6 524.67
	Contribution juillet	2016-06-23	JUILLET 2016	6 524.67
	Contribution aout 20	2016-07-21	AOUT 2016	6 524.67
	CONTRIBUTION SEPTEMB	2016-08-31	SEPT2016	6 524.67
	Contribution octobre	2016-09-20	OCTOBRE2016	6 524.67
	CONTRIBUTION NOVEMBR	2016-10-26	NOV 2016	6 524.67
			Total des factures du groupe :	86 959.67
SANI10	SANI-ESTRIE INC.			
	CONTRAT - NOV. 2015	2015-11-01	SE-036093	6 595.86
	CONTRAT-DEC 2015	2015-12-01	SE-036680	6 595.86
	Collectes déchets/ré	2016-02-01	SE-038094	6 526.59
	Collectes déchets/ré	2016-02-01	SE-038095	6 526.59
	Collectes déchets/ré	2016-03-01	SE-038152	6 526.59
	COLLECTE DÉCHETS/RÉC	2016-04-01	SE-038904	6 526.59
	COLLECTE DU : 1ER A	2016-05-01	SE-039965	6 526.59
	ramassage déchets et	2016-06-01	SE-040856	6 526.59
	COLLECTE DU : 1ER AU	2016-07-01	SE-041787	6 526.59
	COLLECTE DU :1ER AU	2016-08-01	SE-042278	6 526.59
	COLLECTE DE SEPT	2016-09-22	SE-043460	6 825.53
	COLLECTE DU : 1ER AU	2016-10-24	SE-044437	6 526.59
			Total des factures du groupe :	78 756.56
			Total des factures :	1 304 500.38

98 enregistrement(s)