

Municipalite Saint-Barthelemy

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>				
ALID01	ALIDE BERGERON ET FILS LTÉE			
	Remplacement de ponc	2021-08-11	6132	44 317.38 \$
	Remplacement de ponc	2021-08-11	6133	23 050.14 \$
	Remplacement ponceau	2021-11-09	6187	40 535.29 \$
Total des factures du groupe :				107 902.81 \$
CARR01	LA CARRIÈRE ST-BARTHÉLEMY (2020) INC.			
	Asphalte recyclé	2021-04-12	749	2 190.44 \$
	Pierre	2021-04-26	782	2 829.85 \$
	Asphalte recyclé du	2021-05-10	826	4 180.33 \$
	Asphalte recyclé du	2021-05-17	854	2 698.60 \$
	Asphalte recyclé	2021-07-12	1063	2 679.63 \$
	Asphalte recyclé	2021-07-19	1090	2 427.13 \$
Total des factures du groupe :				17 005.98 \$
CENT06	CENTRE DU PONCEAU COURVAL INC.			
	Ponceau pour voie de	2021-08-03	11707	35 442.19 \$
	Ponceau ch. de desse	2021-08-24	11754	17 721.10 \$
	Ponceau Labrosse	2021-11-04	12029	29 095.57 \$
Total des factures du groupe :				82 258.86 \$
CLEM01	CLÉMENT LAFFERRIÈRE INC.			
	Travaux chemin St-An	2021-05-12	553	3 489.50 \$
	Installation septiqu	2021-06-15	616	10 577.70 \$
	Installation septiqu	2021-06-15	620	7 013.48 \$
	Installation septiqu	2021-07-15	630	13 279.61 \$
	Installation septiqu	2021-08-23	671	15 015.74 \$
	TRX fossé rang York	2021-08-23	677	6 312.16 \$
	Travaux pelle poncea	2021-10-10	731	2 342.62 \$
	Installation septiqu	2021-10-16	739	11 899.91 \$
	Installation septiqu	2021-10-18	747	10 577.70 \$
	Travaux fossé Saint-	2021-10-26	754	4 252.65 \$
	Travaux fossé	2021-11-03	769	3 102.90 \$
Total des factures du groupe :				87 863.97 \$

EBIE01	EBI ENVIRONNEMENT			
	Coll. mat. résiduell	2021-01-31	401759	10 505.62 \$
	Coll. mat. résiduell	2021-02-28	405553	10 505.62 \$
	Coll. mat. résiduell	2021-03-31	408884	10 505.62 \$
	Coll. mat. résiduell	2021-04-01	412570	10 505.62 \$
	Coll. mat. résiduell	2021-05-31	416757	10 505.62 \$
	Coll. mat. résiduell	2021-06-30	421082	10 505.62 \$
	Coll. mat. résiduell	2021-07-30	425631	10 505.62 \$
	Coll. mat. résiduell	2021-08-31	430087	10 505.62 \$
	Coll. mat. résiduell	2021-09-30	434710	10 505.62 \$
	Coll. mat. résiduell	2021-10-31	438165	10 505.62 \$
	Coll. mat. résiduell	2021-11-30	441617	10 505.62 \$
	Coll. mat. résiduell	2021-12-31	444855	10 505.62 \$
		Total des factures du groupe :		126 067.44 \$
EXCA01	EXCAVATION CLÉMENT MOREAU INC.			
	Installation septiqu	2021-06-09	2343	17 246.25 \$
	Installation septiqu	2021-12-16	2446	9 198.00 \$
		Total des factures du groupe :		26 444.25 \$
EXCA02	EXCAVATION NORMAND MAJEAU INC.			
	Décompte progressif	2021-09-08	2021-09-209	39 970.50 \$
	Décompte #1 - Rempla	2021-11-09	011191	210 044.69 \$
	Décompte #2 - Rempla	2021-11-16	011400	803 599.22 \$
	Décompte #3 - Travau	2021-12-07	11514	533 178.64 \$
	Décompte #4 - Rempla	2021-12-21	0000143	85 934.60 \$
		Total des factures du groupe :		1 672 727.65 \$
FERM06	FERME VIATEUR LAURENDEAU FILS INC.			
	Déneigement village,	2021-01-01	20210101	8 623.13 \$
	Déneigement village,	2021-03-01	30210301	8 623.13 \$
	Déneigement village,	2021-12-01	20211201	8 623.13 \$
	Déneigement village,	2021-12-31	20211231	8 623.13 \$
		Total des factures du groupe :		34 492.52 \$
FQMA01	FQM ASSURANCES INC.			
	Renouvellement assur	2021-11-08	2948	58 460.02 \$
		Total des factures du groupe :		58 460.02 \$
GROU08	GROUPE ULTIMA INC.			
	Assurances municipal	2021-01-01	24941	53 899.00 \$
		Total des factures du groupe :		53 899.00 \$
HYDR01	HYDRO-QUÉBEC			
	299 002 286 381 - 78	2021-01-18	627102318839	2 237.85 \$

299 002 285 607 - 19	2021-01-18	627102318838	4 862.30 \$
299 002 286 381 - 78	2021-02-17	666702232629	2 212.35 \$
299 002 285 607 - 19	2021-02-25	666702232628	5 414.23 \$
299 002 286 381 - 78	2021-03-17	611802433906	4 351.23 \$
299 002 286 381 - 78	2021-04-19	631602347374	2 060.10 \$
299 002 285 607 - 19	2021-04-19	631602347373	3 227.91 \$
299 002 286 381 - 78	2021-05-17	623502638715	2 027.73 \$
299 002 286 381 - 78	2021-06-17	664002574910	2 042.65 \$
Électricité usine de	2021-08-17	685602219837	2 011.04 \$
299 002 286 381 - 78	2021-09-17	660402363406	2 082.39 \$
299 002 285 607 - 19	2021-11-17	615402493974	3 408.08 \$
299 002 286 381 - 78	2021-11-17	615402493975	2 009.16 \$
299 002 286 381 - 78	2021-12-17	628002743566	2 230.76 \$
299 002 285 607 - 19	2021-12-17	628002743565	3 459.92 \$

Total des factures du groupe : 43 637.70 \$

MINI02 MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC

01-01-21 au 31-01-21	2021-02-03	20210131P	8 566.63 \$
01-02-21 au 28-02-21	2021-02-28	20210228P	8 592.30 \$
01-03-21 au 31-03-21	2021-03-31	20210331P	8 693.21 \$
01-04-21 au 30-04-21	2021-05-04	20210430P	9 489.20 \$
01-05-21 au 31-05-21	2021-05-31	20210531P	11 410.10 \$
01-06-21 au 30-06-21	2021-06-30	20210630P	11 558.41 \$
01-07-21 au 31-07-21	2021-08-03	20210731P	21 076.07 \$
01-08-21 au 31-08-21	2021-09-01	20210831P	14 171.99 \$
01-09-21 au 30-09-21	2021-10-06	20210930P	11 323.30 \$
01-10-21 au 31-10-21	2021-10-31	20211031P	10 798.21 \$
01-11-21 au 30-11-21	2021-11-30	20211130P	9 275.86 \$
01-12-21 au 31-12-21	2021-12-21	20211231P	13 423.97 \$

Total des factures du groupe : 138 379.25 \$

MINI06 MINISTRE DES FINANCES

Sûreté du Québec - 1	2021-09-30	104084-1	97 897.00 \$
Sûreté du Québec - 2	2021-12-01	104084-2	97 897.00 \$

Total des factures du groupe : 195 794.00 \$

MRC001 MRC DE D'AUTRAY

Évaluation janvier 2	2021-01-01	55852	3 974.67 \$
Évaluation février 2	2021-02-01	55867	3 974.67 \$
Répartition 2021 1er	2021-02-01	55908	100 910.99 \$
Quotes-parts évaluat	2021-03-01	56051	3 952.42 \$
Quotes-part évaluati	2021-04-01	56066	3 952.42 \$
Répartition municipa	2021-04-01	56089	100 910.99 \$

Quotes-parts évaluat	2021-05-01	56117	3 907.92 \$
Autray branché 1 - R	2021-05-20	56215	10 000.00 \$
Quotes-parts évaluat	2021-06-01	56132	3 952.42 \$
Répartition municipa	2021-06-01	56208	100 910.99 \$
Quotes-parts matière	2021-06-03	56229	19 335.83 \$
Crédit sur quotes-pa	2021-06-17	56254	-3 869.00 \$
Évaluation juillet 2	2021-07-01	56324	3 952.42 \$
Répartition municipa	2021-08-01	56193	100 910.99 \$
Évaluation août 2021	2021-08-01	56325	3 952.42 \$
Évaluation septembre	2021-09-01	56326	3 952.42 \$
Évaluation d'octobre	2021-10-01	56535	3 952.42 \$
Service des cadets d	2021-10-07	56493	2 000.00 \$
Quotes-parts matière	2021-10-18	56511	25 825.84 \$
Quotes-part évaluati	2021-11-01	56726	3 952.42 \$
Quote-part 2021 regr	2021-11-25	56697	2 303.00 \$
Équilibrage rôle t	2021-11-25	56719	37 265.32 \$
Quotes-parts évaluat	2021-12-15	56776	3 952.38 \$

Total des factures du groupe :

543 933.95 \$

MUNI01 MUNICIPALITÉ DE SAINT-CUTHBERT

Pavage et lignage du

2021-12-20

749

72 458.17 \$

Total des factures du groupe :

72 458.17 \$

NORD01 NORDIKEAU INC.

Eaux usées - Janvier	2021-01-25	FA-21-0010	2 081.53 \$
Eau potable - Janvie	2021-01-28	FA-21-0008	4 462.26 \$
Eau potable - Févrie	2021-02-01	21-0133	4 462.26 \$
Eaux usées - Février	2021-02-01	21-0135	2 081.53 \$
Eau potable - Mars 2	2021-03-01	21-0440	4 462.26 \$
Eaux usées - Mars 20	2021-03-01	21-0442	2 081.53 \$
Eau potable - Avril	2021-04-01	21-0724	4 462.26 \$
Eaux usées - Avril 2	2021-04-01	21-0726	2 081.53 \$
Eaux usées - Mai 202	2021-05-01	FA-00015	2 081.53 \$
Eau potable - Mai 20	2021-05-01	FA-00013	4 462.26 \$
Rinçage unidirection	2021-05-28	FA-00506	3 380.27 \$
Eau potable - Juin 2	2021-06-01	FA-00366	4 462.26 \$
Eaux usées - Juin 20	2021-06-01	FA-00368	2 081.53 \$
Eau potable - Juille	2021-07-01	FA-00670	4 462.26 \$
Eaux usées - Juillet	2021-07-01	FA-00672	2 081.53 \$
Eau potable - Août 2	2021-08-01	FA-00984	4 473.01 \$
Eaux usées - Août 20	2021-08-01	FA-00986	2 081.53 \$
Eau potable - Septem	2021-09-01	FA-01591	4 473.01 \$

Eau potable - Septem	2021-09-01	FA-01595	4 656.49 \$
Eaux usées - Septemb	2021-09-07	FA-01593	2 081.53 \$
Eau potable - Octobr	2021-10-01	FA-02088	4 473.01 \$
Eaux usées - Octobre	2021-10-01	FA-02090	2 081.53 \$
Eau potable - Novemb	2021-11-01	FA-02518	4 473.01 \$
Eaux usées - Novembr	2021-11-01	FA-02520	2 081.53 \$
Eau potable - Décemb	2021-12-01	FA-03011	4 473.01 \$
Eaux usées - Décembr	2021-12-01	FA-03013	2 081.53 \$

Total des factures du groupe : 86 615.99 \$

PARA01 PARALLÈLE 54 EXPERT-CONSEIL INC.

Conduite d'eau potab	2021-01-01	01651	2 736.42 \$
Collecte données, pl	2021-01-31	01714	3 575.73 \$
Décompte N°5 - Plans	2021-02-25	01783	2 770.91 \$
Avenant 1décompte N°	2021-02-25	01784	5 461.32 \$
Plans et devis - Con	2021-03-31	01870	2 357.00 \$
Plans et devis	2021-04-30	01958	3 592.97 \$
Plans et devis et re	2021-05-31	02020	2 443.23 \$
Plans et devis	2021-05-31	02021	3 592.97 \$
Décompte N°9 projet	2021-08-31	02357	2 046.58 \$
Conduite d'eau potab	2021-09-30	02471	9 514.20 \$
Conduite d'eau potab	2021-10-31	02527	12 699.02 \$
Surveillance sur tra	2021-11-30	02646	11 428.55 \$

Total des factures du groupe : 62 218.90 \$

PAVA01 PAVAGE JD INC.

Pulvérisation sur mo	2021-05-18	915	36 468.58 \$
Décompte progressif	2021-09-20	976	34 939.26 \$

Total des factures du groupe : 71 407.84 \$

RECE01 RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA

01-01-21 au 31-01-21	2021-02-03	20210131F	3 172.32 \$
01-02-21 au 28-02-21	2021-02-28	20210228F	3 202.82 \$
01-03-21 au 31-03-21	2021-03-31	20210331F	3 234.15 \$
01-04-21 au 30-04-21	2021-05-04	20210430F	3 469.08 \$
01-05-21 au 31-05-21	2021-05-31	20210531F	4 206.03 \$
01-06-21 au 30-06-21	2021-06-30	20210630F	4 181.68 \$
01-07-21 au 31-07-21	2021-08-03	20210731F	7 807.84 \$
01-08-21 au 31-08-21	2021-09-01	20210831F	5 280.99 \$
01-09-21 au 30-09-21	2021-10-06	20210930F	4 077.52 \$
01-10-21 au 31-10-21	2021-10-31	20211031F	3 899.13 \$
01-11-21 au 30-11-21	2021-11-30	20211130F	3 418.61 \$
01-12-21 au 31-12-21	2021-12-21	20211231F	5 189.77 \$

SERV04	LES SERVICES EXP INC.			Total des factures du groupe :	51 139.94 \$
	Réfection rang York	2021-01-15	595676		23 699.23 \$
	Réfection rang York	2021-03-01	604340		7 516.50 \$
	Remplacement conduit	2021-10-28	646058		8 186.22 \$
				Total des factures du groupe :	39 401.95 \$
SIMO01	SIMON HÉLIE LTÉE				
	Déneigement secteur	2021-01-01	20210101		38 893.02 \$
	Déneigement secteur	2021-02-01	20210201		38 893.02 \$
	Déneigement secteur	2021-03-01	20210301		38 893.02 \$
	Déneigement secteur	2021-04-01	20210401		38 893.02 \$
	Déneigement secteur	2021-05-01	20210501		38 893.02 \$
	Déneigement secteur	2021-12-01	20211201		45 524.24 \$
	Déneigement secteur	2021-12-31	20211231		45 524.24 \$
				Total des factures du groupe :	285 513.58 \$
TERS01	TERSOL				
	Collecte des matière	2021-01-31	8825		2 584.64 \$
	Collecte des matière	2021-02-28	8845		2 584.64 \$
	Collecte des matière	2021-03-31	8861		2 584.64 \$
	Collecte des matière	2021-04-30	8880		2 584.64 \$
	Collecte des matière	2021-05-31	8899		2 584.64 \$
	Collecte des matière	2021-06-30	8928		2 584.64 \$
	Collecte des matière	2021-07-31	8956		2 584.64 \$
	Collecte des matière	2021-08-31	8975		2 584.64 \$
	Collecte des matière	2021-09-30	8989		2 584.64 \$
	Collecte des matière	2021-10-31	9029		2 584.64 \$
	Collecte des matière	2021-11-30	9068		2 584.64 \$
				Total des factures du groupe :	28 431.04 \$