

Municipalite Saint-Barthelemy

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>
CARR01	LA CARRIÈRE ST-BARTHÉLEMY (2020) INC.			
	Pierre	2022-03-21	1766	2 565.20
	Pierre	2022-03-28	1773	3 288.37
	Pierre, sable pour c	2022-03-31	1779	4 155.58
	Pierre	2022-04-30	1838	2 051.07
	Pierre	2022-10-17	2556	3 316.51
	Pierre	2022-10-24	2578	4 131.80
	Pierre	2022-10-30	2613	4 081.28
	Asphalte recyclé	2022-11-14	2657	2 609.00
	Total des factures du groupe :			26 198.81
EBIE01	EBI ENVIRONNEMENT			
	Coll. mat. résiduell	2022-01-31	447925	10 540.62
	Coll. mat. résiduell	2022-02-28	451555	10 540.62
	Coll. mat. résiduell	2022-03-31	454719	10 540.62
	Coll. mat. résiduell	2022-04-30	458027	10 540.62
	Coll. mat. résiduell	2022-05-31	461467	10 540.62
	Coll. mat. résiduell	2022-06-30	465074	10 540.62
	Coll. mat. résiduell	2022-07-31	468476	10 327.92
	Coll. mat. résiduell	2022-08-31	472426	10 327.92
	Coll. mat. résiduell	2022-09-30	476683	10 327.92
	Coll. mat. résiduell	2022-10-31	480356	10 327.92
	Coll. mat. résiduell	2022-11-30	483923	10 327.92
	Coll. mat. résiduell	2022-12-31	487281	10 327.92
	Total des factures du groupe :			125 211.24
EIM701	EIM7 INC.			
	Projet gestion des a	2022-01-10	00023	10 060.31
	3e versement sur pro	2022-04-10	00032	10 060.31
	Paieement final du pr	2022-07-11	00043	10 060.31
	Licence annuelle de	2022-09-04	00049	7 013.48
	Total des factures du groupe :			37 194.41
ENTR04	ENTRETIEN GABRIEL SYLVESTRE INC.			
	Entretien pelouse -	2022-05-23	2022083	6 281.66
	Entretien pelouse -	2022-06-26	2022128	6 281.66
	Entretien pelouse -	2022-07-25	2022150	6 281.66
	Entretien pelouse -	2022-09-01	2022205	6 281.66
	Total des factures du groupe :			25 126.64
EXCA01	EXCAVATION CLÉMENT MOREAU INC.			
	Installation septiqu	2022-09-03	2569	14 285.64
	Installation septiqu	2022-11-02	2580	12 072.38
	Installation septiqu	2022-11-17	2591	8 623.13
	Installation septiqu	2022-11-18	2592	11 382.53
	Installation septiqu	2022-11-23	2595	26 961.64
	Installation septiqu	2022-12-01	2600	18 556.97
	Installation septiqu	2022-12-09	2601	17 016.30
	Total des factures du groupe :			108 898.59
EXCA02	EXCAVATION NORMAND MAJEAU INC.			
	Décompte #5 - Rempl	2022-02-22	011776	44 782.75
	Décompte #6 - Rempla	2022-06-17	012136	543 355.22
	Décompte #7 - Rempla	2022-08-02	2022-08-141	998 618.18
	Décompte #8 - Rempla	2022-11-08	2022-11-197	1 041 691.55
	Total des factures du groupe :			2 628 447.70
FERM06	FERME VIATEUR LAURENDEAU FILS INC.			
	Déneigement village,	2022-03-01	20220301	8 623.13

Municipalite Saint-Barthelemy

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>
FERM06 FERME VIATEUR LAURENDEAU FILS INC.				
	Ajustement déneigeme	2022-05-03	20220503	10 347.75
	ANNULATION FACTURE	2022-05-03	20220503	-10 347.75
	Ajustement déneigeme	2022-05-03	2022-05-081	10 347.75
	Déneigement village,	2022-12-01	20221201	8 623.13
Total des factures du groupe :				27 594.01
FQMA01 FQM ASSURANCES INC.				
	Renouvellement assur	2022-11-10	7748	61 842.29
Total des factures du groupe :				61 842.29
HYDR01 HYDRO-QUÉBEC				
	229 002 286 381 - 78	2022-01-17	626202494228	2 383.47
	299 002 285 607 - 19	2022-01-17	626202494227	5 029.11
	299 002 286 381 - 78	2022-02-17	667602400070	2 292.10
	299 002 285 607 - 19	2022-02-17	667602400069	5 247.43
	299 002 285 607 - 19	2022-03-17	669402415264	3 608.67
	299 002 286 381 - 78	2022-03-17	669402415265	2 011.95
	299 002 285 607 - 19	2022-04-19	639702504921	3 309.85
	299 002 286 381 - 78	2022-04-19	639702504922	2 097.36
	299 002 285 607 - 19	2022-05-17	659502739148	2 564.33
	299 002 286 381 - 78	2022-05-17	659502739149	2 191.82
	299 002 286 381 - 78	2022-06-17	624402569047	2 019.89
	299 002 286 381 - 78	2022-09-19	653202561546	2 053.87
	299 002 286 381 - 78	2022-10-17	689202392745	2 091.34
	299 002 285 607 - 19	2022-10-18	659502824848	2 584.85
	299 002 285 607 - 19	2022-11-17	611802735618	2 952.70
	299 002 286 381 - 78	2022-11-17	611802735619	2 216.32
	299 002 286 381 - 78	2022-12-19	619902678116	2 256.83
	299 002 285 607 - 19	2022-12-19	619902678115	3 202.56
Total des factures du groupe :				50 114.45
MAGN01 MAGNOR INC.				
	Sable pour usine tra	2022-04-21	00602802	29 341.12
	Mise à niveau des mé	2022-10-25	00602941	15 237.67
Total des factures du groupe :				44 578.79
MINI02 MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC				
	01-01-22 au 31-01-22	2022-01-31	20220131P	8 412.98
	01-02-22 au 28-02-22	2022-02-28	20220228P	8 390.80
	01-03-22 au 31-03-22	2022-03-31	20220331P	8 483.21
	01-04-22 au 30-04-22	2022-04-30	20220430P	9 058.20
	01-05-22 au 31-05-22	2022-05-31	20220531P	11 039.31
	01-06-22 au 30-06-22	2022-07-06	20220630P	16 856.27
	01-07-22 au 31-07-22	2022-08-03	20220731P	14 884.77
	01-08-22 au 31-08-22	2022-09-07	20220831P	15 011.93
	01-09-22 au 30-09-22	2022-09-30	20220930P	23 840.98
	01-10-22 au 31-10-22	2022-10-31	20221031P	11 756.38
	01-11-22 au 30-11-22	2022-11-30	20221130P	12 032.48
	01-12-22 au 31-12-22	2022-12-31	20221231P	15 081.58
Total des factures du groupe :				154 848.89
MINI06 MINISTRE DES FINANCES				
	Sûreté du Québec - 1	2022-06-30	105124	104 750.00
	Sûreté du Québec - 2	2022-10-31	20221031	104 750.00
Total des factures du groupe :				209 500.00
MRC01 MRC DE D'AUTRAY				
	Crédit sur compensat	2022-01-01	56845	-12 715.07

Municipalité Saint-Barthelemy

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>				
MRCD01	MRC DE D'AUTRAY			
	Matières résiduelles	2022-01-01	56643	27 674.82
	Répartition municipa	2022-02-01	56918	118 668.29
	Évaluation janvier 2	2022-02-17	56954	3 874.43
	Évaluation février 2	2022-02-17	56955	3 874.43
	Évaluation mars 2022	2022-03-01	57074	3 874.43
	Répartition 2022 - 2	2022-04-01	56971	118 668.29
	Évaluation avril 202	2022-04-01	57121	3 874.43
	Évaluation mai 2022	2022-05-01	57176	3 874.43
	Répartition municipa	2022-06-01	56986	118 668.29
	Évaluation de juin 2	2022-06-01	57219	3 874.43
	Évaluation juillet 2	2022-07-01	57262	3 874.43
	Évaluation août 2022	2022-08-01	57336	3 874.43
	Répartition municipa	2022-08-01	57001	118 668.29
	Quotes-parts évaluat	2022-09-01	57426	3 874.43
	Évaluation octobre 2	2022-10-01	57470	3 874.43
	Service cadets Sûret	2022-10-05	57501	2 000.00
	Quotes-parts matière	2022-10-18	57521	19 364.62
	Évaluation novembre	2022-11-01	57566	3 874.43
	Quotes-parts des mat	2022-11-15	57622	25 050.88
	Évaluation décembre	2022-12-01	57655	3 874.27
	Quotes-parts matière	2022-12-07	57699	34 434.77
Total des factures du groupe :				616 976.18
NORD01	NORDIKEAU INC.			
	Eau potable - Janvie	2022-01-01	FA-03407	4 473.01
	Eaux usées - Janvier	2022-01-01	FA-03421	2 143.79
	Eau potable - Février	2022-02-01	FA-03742	3 840.65
	Eaux usées - Février	2022-02-01	FA-03744	2 143.79
	Eau potable - Mars 2	2022-03-01	FA-04058	4 156.83
	Eaux usées - Mars 20	2022-03-01	FA-04060	2 143.79
	Eau potable - Avril	2022-04-01	FA-04384	4 156.83
	Eaux usées - Avril 2	2022-04-01	FA-04386	2 143.79
	Eau potable - Mai 20	2022-05-01	FA-04680	4 156.83
	Eaux usées - Mai 202	2022-05-01	FA-04685	2 143.79
	Eau potable - Juin 2	2022-06-01	FA-05061	4 156.83
	Eaux usées - Juin 20	2022-06-01	FA-05063	2 143.79
	Eau potable - Juille	2022-07-01	FA-05415	3 695.11
	Eaux usées - Juillet	2022-07-01	FA-05417	2 143.79
	Eaux usées - Août 20	2022-08-01	FA-05868	2 143.79
	Eau potable - Août 2	2022-08-15	FA-05866	3 695.11
	Eau potable - Septem	2022-09-01	FA-06278	3 695.11
	Eaux usées - Septemb	2022-09-01	FA-06280	2 143.79
	Eau potable - Octobr	2022-10-01	FA-06944	3 695.11
	Eaux usées - Octobre	2022-10-01	FA-06946	2 143.79
	Eau potable - Travau	2022-10-31	FA-07743	4 053.38
	Eau potable - Novemb	2022-11-01	FA-07472	3 695.11
	Eaux usées - Novembr	2022-11-01	FA-07474	2 143.79
	Eau potable - Décemb	2022-12-01	FA-08105	3 695.11
	Eaux usées - Décembr	2022-12-01	FA-08107	2 143.79
Total des factures du groupe :				76 890.50
PARA01	PARALLÈLE 54 EXPERT-CONSEIL INC.			
	Décompte N°13	2022-05-31	03145	9 882.14
	Décompte # 14 - Cond	2022-06-30	03233	8 680.64

Municipalité Saint-Barthelemy

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>
PARA01	PARALLÈLE 54 EXPERT-CONSEIL INC.			
	Décompte # 15 - Cond	2022-08-15	03352	13 935.00
	Décompte # 16 - Cond	2022-08-22	03386	2 517.98
	Décompte # 17 - Cond	2022-08-31	03466	6 156.94
	Décompte # 2 - Condu	2022-09-30	07023	4 915.19
	Décompte # 1 - Condu	2022-10-28	03435	2 155.79
	Décompte # 3 - Condu	2022-10-31	07119	4 340.31
	Décompte # 18 - Cond	2022-10-31	03555	3 506.77
	Décompte # 4 - Condu	2022-11-30	07177	4 340.31
	Décompte # 5 - Rempl	2022-12-22	07271	2 069.56
	Total des factures du groupe :			62 500.63
RECE01	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA			
	01-01-22 au 31-01-22	2022-01-31	20220131F	3 035.41
	01-02-22 au 28-02-22	2022-02-28	20220228F	3 020.14
	01-03-22 au 31-03-22	2022-03-31	20220331F	3 056.56
	01-04-22 au 30-04-22	2022-04-30	20220430F	3 188.88
	01-05-22 au 31-05-22	2022-05-31	20220531F	3 875.78
	01-06-22 au 30-06-22	2022-07-06	20220630F	5 906.06
	01-07-22 au 31-07-22	2022-08-03	20220731F	5 348.81
	01-08-22 au 31-08-22	2022-09-07	20220831F	5 412.80
	01-09-22 au 30-09-22	2022-09-30	20220930F	9 705.98
	01-10-22 au 31-10-22	2022-10-31	20221031F	4 085.85
	01-11-22 au 30-11-22	2022-11-30	20221130F	4 240.56
	01-12-22 au 31-12-22	2022-12-31	20221231F	5 950.08
	Total des factures du groupe :			56 826.91
ROBI01	ROBILLARD, ÉRIC			
	Conciergerie de janv	2022-02-01	20220201	2 300.00
	Conciergerie de Mars	2022-03-01	20220301	2 300.00
	Conciergerie de mars	2022-04-01	20220401	2 300.00
	Conciergerie d'avril	2022-05-01	20220501	2 300.00
	Conciergerie de mai	2022-06-01	20220601	2 300.00
	Conciergerie de juin	2022-07-01	20220701	2 425.00
	Conciergerie d'août	2022-08-01	20220801	2 425.00
	Conciergerie d'août	2022-09-01	20220901	2 425.00
	Conciergerie de sept	2022-10-01	20221001	2 425.00
	Conciergerie d'octob	2022-10-31	20221031	2 425.00
	Conciergerie de nove	2022-11-30	20221130	2 425.00
	Total des factures du groupe :			26 050.00
SERV04	LES SERVICES EXP INC.			
	Remplacement conduit	2022-01-22	660579	10 066.06
	Remplacement conduit	2022-06-15	684999	11 204.31
	Remplacement conduit	2022-07-25	691899	4 685.23
	Remplacement conduit	2022-10-13	705072	11 646.97
	Réfection aqueduc Sa	2022-11-28	715025	15 780.32
	Réfection aqueduc ra	2022-12-20	719837	5 628.03
	Total des factures du groupe :			59 010.92
SIMO01	SIMON HÉLIE LTÉE			
	Déneigement secteur	2022-02-01	20220201	45 524.24
	Déneigement secteur	2022-03-01	20220301	45 524.24
	Déneigement secteur	2022-04-01	20220401	45 524.24
	Déneigement secteur	2022-05-01	20220501	45 524.24
	Déneigement secteur	2022-12-01	20221201	45 524.24
	Total des factures du groupe :			227 621.20

Municipalite Saint-Barthelemy

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>
TERS01	TERSOL			
	Collecte des matière	2022-01-31	9105	2 584.64
	Collecte des matière	2022-02-28	9123	2 839.12
	Collecte des matière	2022-03-31	9137	2 839.12
	Collecte des matière	2022-04-30	9165	2 839.12
	Collecte des matière	2022-05-31	9183	2 839.12
	Collecte des matière	2022-06-30	9217	2 839.12
	Collecte des matière	2022-07-31	9252	2 839.12
	Collecte des matière	2022-08-31	9272	2 839.12
	Collecte des matière	2022-09-30	9287	2 839.12
	Collecte des matière	2022-10-31	9310	2 839.12
	Collecte des matière	2022-11-30	9356	2 839.12
	Collecte des matière	2022-12-31	9373	2 839.12
		Total des factures du groupe :		33 814.96
		Total des factures :		4 659 247.12

183 enregistrement(s)