

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>
BENE02	BENEVA INC.			
	Remise de l'employeu	2022-01-31	20220131	1 843.12
	Remise de l'employeu	2022-02-28	20220228	1 858.92
	Remise de l'employeu	2022-03-31	20220331	1 870.78
	Remise de l'employeu	2022-04-30	20220430	1 943.22
	Remise de l'employeu	2022-05-31	20220531	2 029.38
	Remise de l'employeu	2022-07-04	20220630	3 129.44
	Remise de l'employeu	2022-07-31	20220731	2 010.10
	Remise de l'employeu	2022-08-31	20220831	2 047.72
	Remise de l'employeu	2022-09-30	20220930	3 027.78
	Remise de l'employeu	2022-10-31	20221031	2 846.54
	Remise de l'employeu	2022-11-30	20221130	3 138.14
	Remise de l'employeu	2022-12-31	20221231	4 976.56
			Total des factures du groupe :	30 721.70
CARR01	LA CARRIÈRE ST-BARTHÉLEMY (2020) INC.			
	Pierre et sable	2022-03-14	1759	1 180.82
	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
	Sable	2022-04-04	1780	193.24
	Pierre, sable pour c	2022-04-11	1795	1 839.61
	Pierre	2022-04-18	1807	1 163.64
	Pierre	2022-04-25	1816	584.45
	Pierre	2022-04-30	1838	2 051.07
	Pierre	2022-05-09	1878	1 233.22
	Pierre	2022-05-16	1903	1 555.43
	Pierre	2022-05-23	1923	1 517.49
	Pierre	2022-05-30	1961	510.20
	Pierre	2022-05-31	1978	653.68
	Pierre	2022-06-06	1979	1 481.90
	Pierre et récupérati	2022-06-20	2068	1 002.29
	Asphalte recyclé	2022-06-27	2094	352.90
	Pierre	2022-06-30	2123	430.26
	Asphalte recyclé	2022-07-11	2164	1 334.12
	Asphalte recyclé	2022-07-18	2190	680.63
	Pierre et asphalte r	2022-07-25	2228	1 082.62
	Pierre	2022-07-31	2250	1 127.99
	Asphalte recyclé	2022-08-08	2268	128.66
	Asphalte recyclé	2022-08-15	2287	344.94
	Asphalte recyclé	2022-08-22	2309	832.22
	Pierre et récupérati	2022-08-29	2340	965.61
	Pierre	2022-08-31	2371	196.04
	Pierre	2022-09-12	2397	119.96
	Pierre	2022-09-19	2439	120.86
	Pierre	2022-09-26	2470	118.02
	Pierre, asphalte rec	2022-09-30	2502	764.54
	Pierre	2022-10-10	2537	680.69
	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	2022-10-31	2624	704.76
	Asphalte recyclé	2022-11-07	2639	1 130.72
	Asphalte recyclé	2022-11-14	2657	2 609.00

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>
Description				
CARR01	LA CARRIÈRE ST-BARTHÉLEMY (2020) INC.			
	Asphalte recyclé	2022-11-21	2673	252.12
	Asphalte recyclé	2022-12-19	2726	378.73
Total des factures du groupe :				50 861.17
EBIE01	EBI ENVIRONNEMENT			
	Coll. mat. résiduell	2022-01-31	447925	10 540.62
	Coll. mat. résiduell	2022-02-28	451555	10 540.62
	Nettoyage à pression	2022-03-02	A37046	1 460.18
	ANNULATION FACTURE	2022-03-02	A37046	-1 460.18
	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
	Crédit accès restrei	2022-07-01	K06480	-212.70
	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 :				124 998.54
EIM701	EIM7 INC.			
	Projet gestion des a	2022-01-10	00023	10 060.31
	3e versement sur po	2022-04-10	00032	10 060.31
	Paiement 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
ENER01	ENERGIES SONIC INC.			
	Mazout centre commun	2022-02-01	00076258688	112.94
	frais déplacement po	2022-02-01	00076288316	28.74
	Diesel garage	2022-02-02	00076274161	617.11
	Diesel garage	2022-03-31	00077408239	2 843.00
	Diesel	2022-04-28	00078063976	3 316.25
	Diesel	2022-05-20	00078488472	4 958.07
	Essence	2022-05-20	450598	77.70
	Essence	2022-05-20	450817	110.03
	ANNULATION FACTURE	2022-05-20	450598	-77.70
	ANNULATION FACTURE	2022-05-20	450817	-110.03
	Diesel coloré pour g	2022-05-22	00078538267	1 503.71
	Essence	2022-05-22	452273	118.07
	ANNULATION FACTURE	2022-05-22	452273	-118.07
	Essence	2022-05-27	454956	45.06
	ANNULATION FACTURE	2022-05-27	454956	-45.06
	Crédit, facture payé	2022-06-02	00070721298-	-451.41
	Diesel garage	2022-06-15	00078846889	1 853.43
	Diesel garage	2022-06-28	00079117825	1 242.90
	Diesel	2022-07-13	00079301983	2 695.75
	Diesel garage	2022-07-27	00079519918	1 902.42
	Diesel garage	2022-08-12	00079715055	1 322.29
	Diésel	2022-08-12	00080036750	1 324.86
	Diesel	2022-10-06	00080872739	1 949.56
	Diesel	2022-10-27	00081423759	5 059.17
	Diesel garage	2022-12-22	00082622195	4 067.28

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>
ENER01	ENERGIES SONIC INC.			
	Diesel pour générateur	2022-12-28	00082841788	1 321.67
Total des factures du groupe :				35 667.74
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.			
	Réparation sur aqued	2022-02-02	2456	517.39
	Recherche fuite d'ea	2022-03-04	2462	1 121.01
	Réparation fuite d'e	2022-03-08	2463	1 034.78
	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 :				111 571.77
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
	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.			
	Assurance accident d	2022-01-12	4214	408.75
	Surprime sur réservo	2022-02-23	4657	356.43
	Surcharge pour tract	2022-04-14	5207	196.20
	Assurance accident d	2022-10-31	7516	408.75
	Renouvellement assur	2022-11-10	7748	61 842.29
Total des factures du groupe :				63 212.42
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
	299 002 285 698 - 19	2022-01-19	654102431629	880.65
	299 002 285 797 - 76	2022-01-24	662202421354	956.99
	299 002 286 191 - 78	2022-01-28	681102332281	539.45
	299 002 285 896 - Lu	2022-01-31	652302449779	433.54
	299 002 286 381 - 78	2022-02-17	667602400070	2 292.10
	299 002 285 607 - 19	2022-02-17	667602400069	5 247.43
	299 002 286 001 - 18	2022-02-18	637002744587	975.97
	299 002 286 100 - 16	2022-02-21	619902526728	837.92
	299 002 285 797 - 76	2022-02-22	642402480873	872.74

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>
HYDR01	HYDRO-QUÉBEC			
	299 002 286 290 - 77	2022-02-24	621702522211	625.92
	299 002 286 449 - 31	2022-02-25	676602368159	27.77
	299 002 285 896 - Lu	2022-02-28	691002679112	391.59
	299 002 285 607 - 19	2022-03-17	669402415264	3 608.67
	299 002 286 381 - 78	2022-03-17	669402415265	2 011.95
	299 002 285 698 - 19	2022-03-18	686502691084	838.98
	299 002 285 797 - 76	2022-03-22	674802391388	576.11
	299 002 286 191 - 78	2022-03-29	682902351375	500.91
	299 002 285 896 - Lu	2022-03-31	649602468682	434.62
	299 002 285 607 - 19	2022-04-19	639702504921	3 309.85
	299 002 286 381 - 78	2022-04-19	639702504922	2 097.36
	299 002 286 001 - 18	2022-04-21	676602390126	836.20
	299 002 285 797 - 76	2022-04-22	618102556598	389.84
	299 002 286 100 - 16	2022-04-22	618102556599	837.39
	299 002 286 290 - 77	2022-04-27	682002709020	1 484.13
	299 002 286 449 - Do	2022-04-28	611802627432	30.01
	299 002 285 896 - Lu	2022-05-02	633402525626	430.51
	299 002 285 607 - 19	2022-05-17	659502739148	2 564.33
	299 002 286 381 - 78	2022-05-17	659502739149	2 191.82
	299 002 285 698 - 19	2022-05-19	691002713653	898.36
	299 002 285 797 - 76	2022-05-24	626202549277	280.24
	299 002 285 896 - Lu	2022-05-31	678402406260	444.85
	299 002 286 191 - 78	2022-06-08	650502759906	401.32
	299 002 286 381 - 78	2022-06-17	624402569047	2 019.89
	299 002 285 607 - 19	2022-06-20	673902436925	1 643.77
	299 002 286 001 - 19	2022-06-21	686502731597	387.41
	299 002 285 797 - 76	2022-06-22	682002733275	185.11
	299 002 286 100 - 16	2022-06-22	682002733276	625.89
	299 002 286 290 - 77	2022-06-27	625302566485	1 484.17
	299 002 286 449 - Lu	2022-06-29	651402508807	30.44
	299 002 285 896 - Lu	2022-06-30	299002285896	430.51
	299 002 286 381 - 78	2022-07-18	695502726607	1 878.54
	299 002 285 607 - 19	2022-07-18	695502726606	1 590.75
	299 002 285 698 - 19	2022-07-20	619902592744	832.58
	299 002 285 797 - 76	2022-07-22	635202565075	186.18
	299 002 285 896 - Lu	2022-08-01	651402526113	445.53
	299 002 286 191 - 78	2022-08-08	625302590259	379.33
	299 002 286 381 - 78	2022-08-17	613602667065	1 913.58
	299 002 285 607 - 19	2022-08-18	628002856927	1 643.77
	299 002 285 797 - 76	2022-08-22	631602588122	138.27
	299 002 286 001 - 19	2022-08-22	631602588123	255.80
	299 002 286 100 - 16	2022-08-23	678402450144	775.33
	299 109 000 586 - 14	2022-08-25	683802422163	471.91
	299 002 286 290 - 77	2022-08-26	61720628676	1 645.37
	299 002 286 449 - Lu	2022-08-29	644202568663	28.97
	299 002 285 896 - Lu	2022-08-31	630702602492	444.85
	299 002 285 607 - 19	2022-09-19	653202561545	1 644.42
	299 002 286 381 - 78	2022-09-19	653202561546	2 053.87
	299 002 285 698 - 19	2022-09-20	682902441473	917.76
	299 002 285 797 - 76	2022-09-22	628002882252	185.59
	299 002 286 191 - 78	2022-09-29	635202613447	-81.58
	299 002 285 896 - Lu	2022-09-30	626202625348	430.51
	299 002 286 381 - 78	2022-10-17	689202392745	2 091.34

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>
HYDR01	HYDRO-QUÉBEC			
	299 002 285 607 - 19	2022-10-18	659502824848	2 584.85
	299 002 286 001 - 18	2022-10-21	655902577250	343.52
	299 002 286 100 - 16	2022-10-24	620802653297	710.46
	299 002 285 797 - 76	2022-10-24	620802653296	204.03
	299 109 000 586 - 14	2022-10-26	619002925224	47.60
	299 002 286 290 - 77	2022-10-27	666702532853	91.35
	299 002 286 449 - 31	2022-10-28	622602650638	30.44
	299 002 285 896 - Lu	2022-10-31	676602491862	444.85
	299 002 285 607 - 19	2022-11-17	611802735618	2 952.70
	299 002 286 381 - 78	2022-11-17	611802735619	2 216.32
	299 002 285 698 - 19	2022-11-18	691002813256	852.40
	299 002 285 797 - 76	2022-11-22	677502821902	270.77
	299 002 286 191 - 78	2022-11-29	686502821363	429.26
	299 002 285 896 - Lu	2022-11-30	665802557382	430.51
	299 002 286 381 - 78	2022-12-19	619902678116	2 256.83
	299 002 285 607 - 19	2022-12-19	619902678115	3 202.56
	299 002 286 001 - 18	2022-12-21	629802653127	615.74
	299 002 285 797 - 76	2022-12-22	628902665898	497.44
	299 002 286 100 - 16	2022-12-22	628902665899	649.31
	299 002 286 290 - 77	2022-12-27	624402672283	117.23
	299 109 000 586 - 14	2022-12-27	620802681835	64.70
	299 002 286 449 - Lu	2022-12-29	629802656276	30.44
	Total des factures du groupe :			91 385.27
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
MRCD01	MRC DE D'AUTRAY			
	Licences anti-virus	2022-01-01	56741	96.96
	Crédit sur compensat	2022-01-01	56845	-12 715.07
	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

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>
MRC	DE D'AUTRAY			
	Description			
MRC01	MRC DE D'AUTRAY			
	Évaluation mars 2022	2022-03-01	57074	3 874.43
	Formation sécurité c	2022-03-25	57137	256.69
	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
	Aide municipale pomp	2022-07-15	57298	654.00
	Licences anti-virus	2022-07-27	57360	88.15
	Formation centre de	2022-07-29	57383	252.23
	Évaluation août 2022	2022-08-01	57336	3 874.43
	Répartition municipa	2022-08-01	57001	118 668.29
	Projet ingénierie mo	2022-08-05	57393	1 466.92
	Projet ingénierie mo	2022-08-05	57394	1 254.25
	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
	Automate d'appel	2022-10-25	57590	595.18
	Service TI de janvie	2022-10-27	57599	125.71
	Évaluation novembre	2022-11-01	57566	3 874.43
	Quotes-parts des mat	2022-11-15	57622	25 050.88
	Ingénierie montée de	2022-11-21	57677	360.51
	Évaluation décembre	2022-12-01	57655	3 874.27
	VPT 2022 annulé - Na	2022-12-01	57644	169.22
	VPT 2022 annulé - St	2022-12-01	57645	247.49
	VPT 2022 annulé - Li	2022-12-01	57646	1 322.15
	Service informatique	2022-12-02	57688	298.16
	Quotes-parts matière	2022-12-07	57699	34 434.77
	Total des factures du groupe :			624 163.80
NORD	DIKEAU INC.			
NORD01	NORDIKEAU INC.			
	Nordicité - Janvier	2022-01-01	FA-03394	632.36
	Eau potable - Janvier	2022-01-01	FA-03407	4 473.01
	Eaux usées - Janvier	2022-01-01	FA-03421	2 143.79
	Eaux usées - Sortie	2022-01-31	FA-03932	498.07
	Travaux de remplacem	2022-01-31	FA-03933	344.93
	Nordicité - Février	2022-02-01	FA-03726	632.36
	Eau potable - Février	2022-02-01	FA-03742	3 840.65
	Eaux usées - Février	2022-02-01	FA-03744	2 143.79
	Travaux supplémentai	2022-02-28	FA-04294	605.00
	Nordicité (contrat)	2022-03-01	FA-04046	632.36
	Eau potable - Mars 2	2022-03-01	FA-04058	4 156.83
	Eaux usées - Mars 20	2022-03-01	FA-04060	2 143.79
	Nordicité - Avril 20	2022-04-01	FA-04375	632.36
	Eau potable - Avril	2022-04-01	FA-04384	4 156.83
	Eaux usées - Avril 2	2022-04-01	FA-04386	2 143.79
	Travaux supplémentai	2022-04-01	FA-04613	858.17
	Eau potable alarme -	2022-04-30	FA-04852	301.46
	Eau potable - Mai 20	2022-05-01	FA-04680	4 156.83
	Eaux usées - Mai 202	2022-05-01	FA-04685	2 143.79
	Nordicité - Mai 2022	2022-05-01	FA-04689	632.36

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>
NORD01	NORDIKEAU INC.			
	<u>Description</u>			
	Douche oculaire eaux	2022-05-30	FA-05011	495.83
	Eaux usées - Mai 202	2022-05-31	FA-05296	190.06
	Eau potable mai 2022	2022-05-31	FA-05297	563.27
	Nordicité - Juin 202	2022-06-01	FA-05031	632.36
	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 - Travau	2022-06-30	FA-05602	92.67
	Eau potable - Juille	2022-07-01	FA-05415	3 695.11
	Eaux usées - Juillet	2022-07-01	FA-05417	2 143.79
	Nordicité - Juillet	2022-07-01	FA-05488	632.36
	Eau potable - Travau	2022-07-01	FA-05663	74.73
	Eau potable - Travau	2022-07-22	FA-05762	507.90
	Eau potable - Travau	2022-07-31	FA-05964	416.15
	Nordicité - Août 202	2022-08-01	FA-05800	632.36
	Eaux usées - Août 20	2022-08-01	FA-05868	2 143.79
	Eau potable - Août 2	2022-08-15	FA-05866	3 695.11
	Travaux supplémentai	2022-08-31	FA-06737	291.63
	Nordicité - Septembr	2022-09-01	FA-06257	632.36
	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
	Nordicité - Octobre	2022-10-01	FA-07055	632.36
	Eau potable - Travau	2022-10-31	FA-07631	46.34
	Eau potable - Travau	2022-10-31	FA-07684	103.48
	Eau potable - Travau	2022-10-31	FA-07742	46.34
	Eau potable - Travau	2022-10-31	FA-07743	4 053.38
	Nordicité - Novembre	2022-11-01	FA-07416	632.36
	Eau potable - Novemb	2022-11-01	FA-07472	3 695.11
	Eaux usées - Novembr	2022-11-01	FA-07474	2 143.79
	Vérification débitmè	2022-11-30	FA-08035	1 253.23
	Eau potable - Travau	2022-11-30	FA-08272	766.77
	Nordicité - Décembre	2022-12-01	FA-08051	632.36
	Eau potable - Décemb	2022-12-01	FA-08105	3 695.11
	Eaux usées - Décembr	2022-12-01	FA-08107	2 143.79
	Travaux supplémentai	2022-12-31	FA-08623	1 497.49
	Total des factures du groupe :			93 432.34
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
	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

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>
RECE01	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA			
	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 locatio	2022-05-30	41	40.00
	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
	Ménage location sall	2022-08-31	45	80.00
	Conciergerie d'août	2022-09-01	20220901	2 425.00
	Conciergerie de sept	2022-09-28	47	40.00
	Conciergerie de sept	2022-10-01	20221001	2 425.00
	Conciergerie extra s	2022-10-29	49	80.00
	Conciergerie d'octob	2022-10-31	20221031	2 425.00
	Conciergerie de nove	2022-11-30	20221130	2 425.00
	Extra sur location s	2022-12-05	50	120.00
		Total des factures du groupe :		26 410.00
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
TERS01	TERSOL			
	Collecte des matière	2022-01-24	9106	254.48
	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

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>
	<u>Description</u>			
TERS01	TERSOL			
	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 :		34 069.44
		Total des factures :		4 819 744.29

382 enregistrement(s)