

Municipalité Saint-Barthelemy

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
BENE01	BEN ÉLECTROMÉCANIQUE			
	Travaux sur compress	2023-01-01	1195	595.32
	Installation tempora	2023-01-01	1196	3 439.78
	Remplacement du comp	2023-01-13	1205	8 895.12
	Travaux sur ventilla	2023-01-17	1217	956.65
	Réparation sur valve	2023-03-14	1237	3 074.60
	Installation d'un no	2023-04-16	1249	8 304.50
	Installation d'un ve	2023-04-16	1248	3 538.51
	Réparation électriqu	2023-05-03	1257	1 124.26
	Réparation sur troub	2023-06-12	1278	342.76
	Travaux électrique s	2023-10-26	1330	2 841.27
	Travaux usine d'eau	2023-10-26	1331	840.99
	Remplacement de la b	2023-10-26	1332	215.05
	Réparation sur flott	2023-11-09	1342	2 256.90
	Remplacement des ven	2023-11-16	1347	1 331.16
	Réparation sur lumin	2023-11-23	1336	1 841.63
	Trouble flotte aqued	2023-11-27	1351	323.73
	Remplacement des uni	2023-11-30	1353	2 058.74
		Total des factures du groupe :		41 980.97
BENE02	BENEVA INC.			
	Remise de l'employeu	2023-01-31	20230131	2 981.16
	Remise de l'employeu	2023-02-28	20230228	4 046.32
	Remise de l'employeu	2023-03-31	20230331	4 806.30
	Remise de l'employeu	2023-04-30	20230430	3 793.20
	Remise de l'employeu	2023-05-31	20230531	4 187.02
	Remise de l'employeu	2023-06-30	20230630	6 715.60
	Remise de l'employeu	2023-07-31	20230731	4 310.96
	Remise de l'employeu	2023-08-31	20230831	4 439.88
	Remise de l'employeu	2023-09-30	20230930	4 444.52
	Remise de l'employeu	2023-10-31	20231031	4 628.16
	Remise de l'employeu	2023-11-30	20231130	6 559.40
	Remise de l'employeu	2023-12-31	20231231	3 746.50
		Total des factures du groupe :		54 659.02
CHRI01	CHRISTINE GÉLINAS IN TRUST			
	Achat caisse - 1er v	2023-10-03	2023-09-28	69 950.00
	Document notarié pou	2023-10-12	212	1 484.75
		Total des factures du groupe :		71 434.75
EBIE01	EBI ENVIRONNEMENT			
	Coll. mat. résiduell	2023-01-31	490890	14 122.16
	Coll. mat. résiduell	2023-02-28	494239	14 122.16
	Coll. mat. résiduell	2023-03-31	497664	14 122.16
	Coll. mat. résiduell	2023-04-30	501025	14 122.16
	Coll. mat. résiduell	2023-05-31	504676	14 122.16
	Transport livraison	2023-05-31	508143	435.81
	Coll. mat. résiduell	2023-06-30	508559	14 122.16
	Coll. mat. résiduell	2023-07-31	512259	14 122.16
	Coll. mat. résiduell	2023-08-31	512339	14 122.16
	Coll. mat. résiduell	2023-09-30	519895	14 122.16
	Coll. mat. résiduell	2023-10-31	523615	14 122.16
	Coll. mat. résiduell	2023-11-30	527447	14 122.16
	Coll. mat. résiduell	2023-12-31	531035	14 122.16
		Total des factures du groupe :		169 901.73

Municipalite Saint-Barthelemy

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
ENER01	ENERGIES SONIC INC.			
	<u>Description</u>			
	Diesel garage	2023-02-16	00083912487	1 079.31
	Diesel	2023-04-12	00085082609	3 547.68
	Diesel	2023-04-27	00085319882	1 721.06
	Diesel	2023-05-11	00085613554	1 560.18
	Diesel	2023-05-25	00085902037	1 115.88
	Diesel	2023-06-07	00086162913	1 096.42
	Diesel	2023-06-21	00086386389	1 106.42
	Diesel	2023-07-06	00086662749	427.88
	Diesel	2023-07-20	00086869438	1 125.85
	Diesel	2023-08-03	87131438	911.49
	Diesel	2023-08-17	87389455	1 758.13
	Diesel	2023-08-31	87601821	2 355.84
	Diesel	2023-09-13	00087869926	1 502.93
	Diesel	2023-09-27	00088156436	882.76
	Diesel	2023-10-12	00088492858	2 394.54
	Diesel	2023-11-14	00089377252	733.58
	Diesel garage	2023-12-11	00089107540	3 092.46
	Total des factures du groupe :			26 412.41
ENTR04	ENTRETIEN GABRIEL SYLVESTRE INC.			
	Entretien pelouse -	2023-05-21	2023111	6 658.56
	Entretien pelouse -	2023-07-01	2023146	6 658.56
	Entretien pelouse -	2023-08-01	2023178	6 658.56
	Entretien pelouse -	2023-09-01	2023245	6 658.56
	Total des factures du groupe :			26 634.24
ENTR14	LES ENTREPRISES PHILIPPE DENIS INC.			
	Décompte #2 sur agra	2023-01-17	001074	2 640.59
	Décompte #3 - Agrand	2023-04-04	2023-04-079	46 258.52
	Facturation finale p	2023-05-24	1205	70 206.71
	Total des factures du groupe :			119 105.82
ENTR15	ENTRETIEN MÉNAGER CDC INC.			
	Conciergerie de juin	2023-06-29	39399	2 575.45
	Conciergerie semaine	2023-07-26	39478	1 164.13
	Conciergerie semaine	2023-07-26	39479	2 161.24
	Conciergerie semaine	2023-07-26	39480	1 154.06
	Conciergerie d'août	2023-09-18	39660	5 727.51
	Conciergerie de sept	2023-10-02	39728	4 338.74
	Crédit conciergerie	2023-10-02	39729	-342.87
	Conciergerie d'octob	2023-10-30	39827	3 522.62
	Conciergerie sur loc	2023-10-30	39829	1 020.98
	Conciergerie de nove	2023-12-06	39974	2 640.67
	Conciergerie sous-so	2023-12-31	70	1 636.66
	Total des factures du groupe :			25 599.19
ENTR17	LES ENTREPRISES DELORME			
	Décompte progressif	2023-11-22	19420	304 488.76
	Décompte progressif	2023-12-22	19461	205 404.09
	Total des factures du groupe :			509 892.85
EXCA02	EXCAVATION NORMAND MAJEAU INC.			
	Décompte #9 - Rempla	2023-01-17	2023-01-007	329 629.68
	Décompte #10 - Rempl	2023-10-03	2023-10-193	530 451.13
	Décompte #1 - Réfect	2023-10-03	2023-10-195	908 722.65
	Décompte #2 - Réfect	2023-11-07	2023-11-214	242 966.22
	Total des factures du groupe :			2 011 769.68

Municipalite Saint-Barthelemy

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
EXCA07 EXCAVATION DUMONTIER INC.				
	Pelle fossé montée d	2023-05-22	1215	3 068.40
	Installation septiqu	2023-06-13	1259	10 840.99
	Travaux d'installati	2023-07-28	1309	21 218.64
	Changement ponceau	2023-09-22	1367	1 721.75
	Installation septiqu	2023-09-28	1372	13 624.54
	Installation septiqu	2023-09-28	1373	15 694.09
	Installation septiqu	2023-09-28	1374	12 647.25
Total des factures du groupe :				78 815.66
FERM06 FERME VIATEUR LAURENDEAU FILS INC.				
	Déneigement village,	2023-01-01	20230101-A	2 299.50
	Déneigement village,	2023-01-01	20230101	8 623.13
	Déneigement village,	2023-03-01	20230301	8 623.13
	Déneigement village,	2023-03-01	20230301-A	2 299.50
	Déneigement village,	2023-12-01	20231201	10 922.63
Total des factures du groupe :				32 767.89
FQMA01 FQM ASSURANCES INC.				
	Assurances location	2023-04-17	9771	228.90
	Renouvellement assur	2023-10-13	11568	66 116.73
	Assurances sur bâtis	2023-11-13	12367	523.20
	Assurances sur bâtis	2023-11-13	12369	2 356.58
	Assurance accident d	2023-12-14	13163	408.75
Total des factures du groupe :				69 634.16
HYDR01 HYDRO-QUÉBEC				
	299 002 285 896 - Lu	2023-01-03	617202692287	444.85
	299 002 285 607 - 19	2023-01-17	656802597117	3 893.11
	299 002 286 381 - 78	2023-01-17	656802597118	2 412.71
	299 002 285 698 - 19	2023-01-19	628902677793	924.86
	299 002 285 797 - 76	2023-01-23	679302519047	801.99
	299 002 286 191 - 78	2023-01-30	637902657750	503.78
	299 002 285 896 - Lu	2023-01-31	675702542030	444.85
	29 002 285 607 - 198	2023-02-17	610902773077	3 206.75
	299 002 286 381 - 78	2023-02-17	610902773078	2 604.77
	299 002 286 001 - 18	2023-02-20	617202713918	814.71
	299 002 286 100 - 16	2023-02-21	659502880160	608.74
	299 109 000 586 - 14	2023-02-22	631602680473	69.98
	299 002 285 797 - 76	2023-02-22	653202632668	867.05
	299 002 286 290 - 77	2023-02-24	623502965289	181.34
	299 002 286 449 - Lu	2023-02-27	618102710883	29.79
	299 002 285 896 - Lu	2023-02-28	619902709773	401.80
	299 002 286 381 - 78	2023-03-17	682002869176	2 377.03
	299 002 285 607 - 19	2023-03-17	682002869175	3 243.85
	299 002 285 698 - 19	2023-03-20	668502877312	880.31
	299 002 285 797 - 76	2023-03-22	610902787324	723.61
	299 002 286 191 - 78	2023-03-29	647802652358	573.93
	299 002 285 896 - Lu	2023-03-31	621702714647	444.85
	299 002 285 607 - 19	2023-04-17	618102731999	2 959.05
	299 002 286 381 - 78	2023-04-17	618102732000	2 423.14
	299 002 286 001 - 18	2023-04-21	695502865118	739.21
	299 002 286 100 - 16	2023-04-24	618102735010	671.61
	299 002 285 797 - 76	2023-04-24	618102735009	498.74
	299 109 000 586 - 14	2023-04-26	627102718681	50.32
	299 002 286 290 - 77	2023-04-26	664002905001	871.46

Municipalite Saint-Barthelemy

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
HYDR01	HYDRO-QUÉBEC			
	299 002 286 449 - Lu	2023-04-28	673002892144	35.89
	299 002 285 896 - Lu	2023-05-01	675702579883	458.49
	299 002 285 607 - 19	2023-05-17	686502894318	1 930.58
	299 002 286 381 - 78	2023-05-17	686502894319	2 354.95
	299 002 285 698 - 19	2023-05-19	611802813339	895.58
	299 002 285 797 - 76	2023-05-23	642402697681	318.10
	299 002 286 191 - 78	2023-05-30	628902733478	553.85
	299 002 285 896 - Lu	2023-05-31	623503005698	473.75
	299 002 285 607 - 19	2023-06-19	617202764801	1 027.75
	299 002 286 381 - 78	2023-06-19	617202764802	2 609.89
	299 002 286 001 - 18	2023-06-20	674802603788	376.53
	299 002 286 100 - 16	2023-06-21	664902642836	667.70
	299 002 285 797 - 76	2023-06-22	619902759134	217.81
	299 109 000 586 - 14	2023-06-26	689202497310	32.11
	299 002 286 290 - 77	2023-06-26	654102677097	351.64
	299 002 286 449 - 31	2023-06-28	651402686847	35.57
	299 002 285 896 - Lu	2023-06-30	645102703117	458.49
	299 002 286 381 - 78	2023-07-17	617202777869	2 168.25
	299 002 285 607 - 19	2023-07-18	664002942258	994.59
	299 002 285 698 - 19	2023-07-19	673002928310	871.07
	299 002 285 797 - 76	2023-07-24	659502947820	217.63
	299 002 286 191 - 78	2023-07-28	657702686283	493.91
	299 002 285 896 - Lu	2023-07-31	630702757180	473.75
	299 002 286 381 - 78	2023-08-17	386 502 943 828	2 325.96
	299 002 285 607 - 19	2023-08-18	377 502 947 405	1 027.75
	299 002 285 797 - 76	2023-08-22	386 502 946 101	167.41
	299 002 286 001 - 18	2023-08-23	511 802 864 696	269.78
	299 002 286 100 - 16	2023-08-23	511 802 864 697	727.59
	299 109 000 586 - 14	2023-08-25	319 902 798 078	34.71
	299 002 286 290 - 77	2023-08-28	643302748103	439.30
	299 002 286 449 - Lu	2023-08-28	643302748104	35.30
	299 002 285 896 - Lu	2023-08-31	682002958252	473.75
	299 002 285 607 - 19	2023-09-18	617202820668	1 028.97
	299 002 286 381 - 78	2023-09-18	617202820669	2 143.41
	299 002 285 698 - 19	2023-09-20	682902613176	932.60
	299 002 285 797 - 76	2023-09-22	671202682388	258.13
	299 002 286 191 - 78	2023-09-28	627102806650	509.48
	299 002 285 896 - Lu	2023-10-02	644202770544	459.42
	299 002 286 381 - 78	2023-10-17	629802804257	1 935.10
	299 002 285 607 - 19	2023-10-18	613602883384	994.59
	299 002 286 001 - 18	2023-10-20	666702706186	280.58
	299 002 285 797 - 76	2023-10-25	610902898298	257.61
	299 002 286 100 - 16	2023-10-25	610902898299	780.69
	299 109 000 586 - 14	2023-10-26	619902834593	34.32
	299 002 286 290 - 77	2023-10-27	673002992603	495.49
	299 002 286 449 - Lu	2023-10-30	657702744129	36.85
	299 002 285 896 - Lu	2023-10-31	622602829572	473.75
	299 002 286 381 - 78	2023-11-17	691002993432	2 419.91
	299 002 285 698 - 19	2023-11-17	691002993431	960.23
	299 002 285 607 - 19	2023-11-17	691002993430	3 886.96
	299 002 285 797 - 76	2023-11-22	673003005018	328.69
	299 002 286 191 - 78	2023-11-27	616302855217	446.15
	299 002 285 896 - Lu	2023-11-30	676602682995	458.49

Municipalité Saint-Barthelemy

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
HYDR01	HYDRO-QUÉBEC			
	Description			
	299 002 286 381 - 78	2023-12-18	619003126878	2 639.03
	299 002 285 607 - 19	2023-12-18	619003126877	3 542.05
	299 002 286 001 - 18	2023-12-19	623503116182	675.64
	299 002 286 100 - 16	2023-12-20	673003017497	634.68
	299 114 777 376 - 66	2023-12-21	616302866765	2 582.33
	299 002 285 797 - 76	2023-12-22	633402828149	499.54
	299 109 000 586 - 14	2023-12-22	648702794964	31.45
	299 002 286 290 - 77	2023-12-22	633402828150	445.62
	299 002 286 449 - 31	2023-12-27	648702795135	58.04
	Total des factures du groupe :			88 417.42
MINI02	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC			
	01-01-23 au 31-01-23	2023-02-02	20230131P	8 543.13
	Paiement sur sommair	2023-02-21	20230221	700.98
	01-02-23 au 28-02-23	2023-03-07	20230228P	8 574.18
	Intérêts sur FSS pas	2023-03-15	20230315	94.09
	01-03-23 au 31-03-23	2023-03-31	20230331P	9 844.52
	01-04-23 au 30-04-23	2023-05-01	20230430P	12 460.76
	01-05-23 au 31-05-23	2023-05-31	20230531P	13 902.87
	01-06-23 au 30-06-23	2023-06-30	20230630P	21 480.72
	01-07-23 au 31-07-23	2023-08-01	20230731P	15 939.96
	01-08-23 au 31-08-23	2023-08-31	20230831P	16 565.78
	01-09-23 au 30-09-23	2023-10-01	20230930P	13 557.15
	01-10-23 au 31-10-23	2023-10-31	20231031P	13 940.77
	01-11-23 au 30-11-23	2023-11-30	20231130P	18 977.11
	01-12-23 au 31-12-23	2023-12-20	20231231P	11 210.49
	Total des factures du groupe :			165 792.51
MINI06	MINISTRE DES FINANCES			
	Sûreté du Québec - 1	2023-06-30	106166-1	112 082.00
	Sûreté du Québec - 2	2023-10-31	20231031	112 083.00
	Total des factures du groupe :			224 165.00
MRC01	MRC DE D'AUTRAY			
	Évaluation janvier 2	2023-01-01	57728	3 888.67
	Répartition municipa	2023-02-01	57830	116 089.81
	Évaluation février 2	2023-02-01	2023-000001	3 888.67
	Projet caractérisati	2023-02-02	57844	809.20
	Matières résiduelles	2023-02-02	57859	25 901.88
	Service informatique	2023-02-07	57876	129.17
	L'accès réseau Inter	2023-02-10	57901	92.34
	Évaluation de mars 2	2023-02-21	57916	3 888.67
	Redevances sur colle	2023-02-21	2023-000002	-13 658.39
	Ingénierie montée de	2023-03-23	57992	439.69
	Évaluation avril 202	2023-04-01	57979	3 888.67
	Répartition 2023 - Q	2023-04-01	58005	116 089.81
	Évaluation mai 2023	2023-05-01	2023-000003	3 888.67
	Évaluation juin 2023	2023-06-01	2023-000085	3 888.67
	Répartition municipa	2023-06-15	2023-000134	116 089.81
	Évaluation juillet 2	2023-07-01	2023-000100	3 888.67
	Matières résiduelles	2023-07-07	2023-000178	21 221.67
	Frais VPT annulée -	2023-07-11	2023-000202	372.74
	Service informatique	2023-07-21	2023-000256	16.78
	Automate d'appel 202	2023-07-31	2023-000289	613.04
	Évaluation août 2023	2023-08-01	2023-000209	3 888.67

Municipalite Saint-Barthelemy

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<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			
	Service TI du 01-04	2023-08-03	2023-000308	12.51
	Quotes-part évaluati	2023-08-16	2023-000272	116 089.81
	QUOTES-PARTS ÉVALUAT	2023-09-01	2023-000355	3 888.67
	Ingénierie montée Sa	2023-09-19	2023-000376	648.43
	Aide municipal - Pom	2023-09-19	2023-000381	440.22
	Matières résiduelles	2023-09-26	2023-000433	27 608.53
	Évaluation octobre 2	2023-10-01	2023-000397	3 888.67
	Évaluation novembre	2023-11-01	2023-000475	3 888.67
	Matières résiduelles	2023-11-30	2023-000519	34 924.00
	Évaluation décembre	2023-12-01	2023-000502	3 888.67
	Formation sécurité c	2023-12-15	2023-000619	125.99
	Service informatique	2023-12-21	2023-000592	115.75
	Service d'ingénierie	2023-12-31	2023-000646	10 227.00
	Entretien des cours	2023-12-31	2023-000718	2 766.29
Total des factures du groupe :				623 830.12
NORD01	NORDIKEAU INC.			
	Nordicité - Janvier	2023-01-01	FA-08426	632.36
	Eau potable - Janvier	2023-01-01	FA-08517	4 011.29
	Eaux usées - Janvier	2023-01-01	FA-08518	2 208.00
	Correction crédit No	2023-01-01	FA-08517-	-316.18
	Travaux supplémentai	2023-01-30	FA-08681	69.50
	Eaux usées - Travaux	2023-01-31	FA-08963	149.47
	Eau potable - Travau	2023-01-31	FA-08964	376.83
	Nordicité - Février	2023-02-01	FA-08729	632.36
	Eau potable - Février	2023-02-01	FA-08756	3 695.11
	Eaux usées - Février	2023-02-01	FA-08759	2 208.00
	Eau potable - Travau	2023-02-28	FA-09231	953.55
	Eau potable - Travau	2023-02-28	FA-09386	52.32
	Nordicité - Mars 202	2023-03-01	FA-09177	632.36
	Eau potable - Mars 2	2023-03-01	FA-09112	3 695.11
	Eaux usées - Mars 20	2023-03-01	FA-09114	2 208.00
	Eau potable - Travau	2023-03-22	FA-09387	52.32
	Travaux supplémentai	2023-03-31	FA-09587	655.36
	Nordicité - Avril 20	2023-04-01	FA-09431	632.36
	Eau potable - Avril	2023-04-01	FA-09451	3 695.11
	Eaux usées - Avril 2	2023-04-01	FA-09452	2 208.00
	Eau potable travaux	2023-04-30	FA-09838	1 563.03
	Eau potable - Mai 20	2023-05-01	FA-09742	3 695.11
	Eaux usées - Mai 202	2023-05-01	FA-09744	2 208.00
	Nordicité - Mai 2023	2023-05-01	FA-09800	632.36
	Recherche de fuite d	2023-05-09	FA-09870	3 418.49
	Eau potable travaux	2023-05-18	FA-09906	52.32
	Nordicité - Juin 202	2023-06-01	FA-10061	632.36
	Eau potable - Juin 2	2023-06-01	FA-10101	4 011.29
	Eaux usées - Juin 20	2023-06-01	FA-10305	2 208.00
	Nordicité pour eau p	2023-06-28	CR-00584	-316.18
	Crédit sur factures	2023-06-29	CR-00587	-1 736.41
	Travaux supplémentai	2023-06-30	FA-10536	1 520.43
	Prélèvement eaux usé	2023-06-30	FA-10503	1 281.23
	Nordicité - Juillet	2023-07-01	FA-10383	632.36
	Eaux usées - Juillet	2023-07-01	FA-10490	.00
	Eau potable - Juille	2023-07-01	FA-10498	4 665.81

Municipalité Saint-Barthelemy

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
NORD01	NORDIKEAU INC.			
	<u>Description</u>			
	Eaux usées - Juillet	2023-07-01	FA-10490-	2 203.83
	Nordicité ou Eaux us	2023-07-31	11014	938.83
	Nordicité - Août 202	2023-08-01	FA-10837	632.36
	Nordicité ou Eaux us	2023-08-01	10883	2 203.83
	Nordicité ou Eaux us	2023-08-01	10929	4 665.82
	Vérification compteu	2023-08-15	10989	2 759.40
	Résolution 2023-02-0	2023-08-21	FA-11077	16 383.94
	Eau potable - retour	2023-08-29	FA-11164	261.57
	Échantillon des eaux	2023-08-31	FA-11383	157.34
	Vérification débitmè	2023-08-31	FA-11507	1 253.23
	Étude préliminaire s	2023-08-31	FA-11786	5 461.31
	Nordicité - septembr	2023-09-01	FA-11199	632.36
	Eau potable - septem	2023-09-01	FA-11367	4 665.82
	Eaux usées - Septemb	2023-09-01	FA-11350	2 203.83
	Étude THM puits - Se	2023-09-30	FA-11991	1 724.63
	Travaux supplémentai	2023-09-30	FA-12053	951.42
	Nordicité - Octobre	2023-10-01	FA-11891	632.36
	Eaux usées - Octobre	2023-10-01	FA-11927	2 203.83
	Eau potable - Octobr	2023-10-01	FA-11938	4 665.82
	Trauvaux supplémenta	2023-10-31	FA-12472	88.82
	Travaux supplémentai	2023-10-31	FA-12498	1 004.89
	Nordicité - Novembre	2023-11-01	FA-12329	632.36
	Eau potable - Novemb	2023-11-01	FA-12336	4 665.82
	Eaux usées - Novembr	2023-11-01	FA-12357	2 208.00
	Nettoyage des réserv	2023-11-30	FA-13075	6 472.52
	Nordicité - Décembre	2023-12-01	FA-12829	632.36
	Eau potable - Décemb	2023-12-01	FA-12903	4 665.82
	Eaux usées - Décembr	2023-12-01	FA-12963	2 224.70
	Travaux supplémentai	2023-12-01	FA-13076	1 102.60
	Travaux supplémentai	2023-12-19	FA-13186	418.51
	Nettoyage des réserv	2023-12-19	FA-13187	73.01
	Travaux supplémentai	2023-12-30	FA-10379	3 516.64
	Travaux supplémentai	2023-12-30	FA-10501	6 564.78
	Travaux supplémentai	2023-12-30	FA-10502	6 696.08
	Prélèvement eau pota	2023-12-31	FA-13454	1 955.61
	Total des factures du groupe :			150 443.48
PARA01	PARALLÈLE 54 EXPERT-CONSEIL INC.			
	Décompte # 01 - Prol	2023-01-30	07324	8 853.08
	Décompte # 6 - Rempl	2023-04-27	07549	9 916.60
	Décompte # 19 - Prol	2023-05-31	03726	5 181.09
	Décompte # 7 - Rempl	2023-05-31	07665	3 305.54
	Décompte # 20 - Cond	2023-06-30	03783	2 072.45
	Décompte # 21 - Cond	2023-07-31	03827	526.03
	Décompte # 8 - Rempl	2023-09-30	03947	948.55
	Décompte # 22 - Cond	2023-11-30	03983	247.22
	Décompte # 9 - Rempl	2023-11-30	30050	21 103.68
	Décompte # 1 - Étude	2023-11-30	70075	1 396.95
	Décompte # 10 - Remp	2023-12-22	30071	6 806.54
	Décompte # 02 - Remp	2023-12-29	70153	9 778.62
	Total des factures du groupe :			70 136.35
RECE01	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA			
	01-01-23 au 31-01-23	2023-02-02	20230131F	3 321.15

Municipalite Saint-Barthelemy

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
RECE01	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA			
	01-02-23 au 28-02-23	2023-03-07	20230228F	3 372.12
	01-03-23 au 31-03-23	2023-03-31	20230331F	3 367.39
	01-04-23 au 30-04-23	2023-05-01	20230430F	4 378.21
	01-05-23 au 31-05-23	2023-05-31	20230531F	4 933.19
	01-06-23 au 30-06-23	2023-06-30	20230630F	7 651.15
	01-07-23 au 31-07-23	2023-08-01	20230731F	6 335.62
	01-08-23 au 31-08-23	2023-08-31	20230831F	6 411.03
	01-09-23 au 30-09-23	2023-10-01	20230930F	4 868.83
	01-10-23 au 31-10-23	2023-10-31	20231031F	5 052.17
	01-11-23 au 30-11-23	2023-11-30	20231130F	6 964.96
	01-12-23 au 31-12-23	2023-12-20	20231231F	4 501.46
		Total des factures du groupe :		61 157.28
SIMO01	SIMON HÉLIE LTÉE			
	Déneigement secteur	2023-01-01	20230101	45 524.24
	Déneigement secteur	2023-02-01	20230201	45 524.24
	Déneigement secteur	2023-03-01	20230301	45 524.24
	Déneigement secteur	2023-04-01	20230401	45 524.24
	Déneigement secteur	2023-05-01	20230501	45 524.24
	Déneigement secteur	2023-12-01	20231201	45 524.24
	Extra détour pont Ve	2023-12-05	053703	275.08
	Supplément pour déto	2023-12-27	053741	500.14
		Total des factures du groupe :		273 920.66
STEP01	STÉPHANE BÉRARD CPA INC.			
	Audit recyc-Québec	2023-06-21	108028	1 483.18
	Audit des état finan	2023-09-25	108415	19 585.99
	Assistance comptable	2023-09-25	108416	2 075.30
	Application et concl	2023-11-10	108579	2 242.01
		Total des factures du groupe :		25 386.48
TESS01	TESSIER RÉCRÉO-PARC			
	Jeux parc domaine Du	2023-08-24	36,589	53 103.50
		Total des factures du groupe :		53 103.50
UNIO01	L'UNION VIE			
	Compte # 4295404 - A	2023-01-01	20230101	2 111.74
	Compte # 4295404 - A	2023-02-01	20230201	2 111.74
	Compte # 4295404 - A	2023-03-01	20230301	2 111.74
	Compte # 4295404 - A	2023-04-01	20230401	2 111.74
	Compte # 4295404 - A	2023-05-01	20230501	2 111.74
	Compte # 4295404 - A	2023-06-01	20230601	2 111.74
	Compte # 4295404 - A	2023-07-01	20230701	4 421.70
	Compte # 4295404 - A	2023-08-01	20230801	1 786.84
	Compte # 4295404 - A	2023-09-01	20230901	2 794.73
	Compte # 4295404 - A	2023-10-01	20231001	2 794.73
	Compte # 4295404 - A	2023-11-01	20231101	2 794.73
	Compte # 4295404 - A	2023-12-01	20231201	2 794.73
		Total des factures du groupe :		30 057.90
		Total des factures :		5 005 019.07

364 enregistrement(s)