

Municipalité Saint-Barthelemy

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>Description</b>				
ALKA01	ALK ARCHITECTES			
	Décompte N°2 pour fu	2024-02-14	06672	9 255.49
	Plans et devis nouve	2024-04-03	06694	4 164.97
	Plan et devis nouvea	2024-06-05	06747	18 325.81
<b>Total des factures du groupe :</b>				31 746.27
BENE01	BEN ÉLECTROMÉCANIQUE			
	Travaux usine filtra	2024-05-30	1405	3 863.93
	Réparation sur pompe	2024-09-11	1436	2 029.57
	Référence Soumission	2024-10-23	1453	27 773.66
	rEMPLACEMENT DE 2 UN	2024-11-01	14590000	4 525.71
<b>Total des factures du groupe :</b>				38 192.87
BENE02	BENEVA INC.			
	Remise de l'employeu	2024-01-31	20240131	3 106.74
	Remise de l'employeu	2024-02-01	20240201	3 246.30
	Remise de l'employeu	2024-02-29	20240229	3 106.20
	Remise de l'employeu	2024-03-31	20240331	4 397.22
	Remise de l'employeu	2024-04-30	20240430	4 068.22
	Remise de l'employeu	2024-05-31	20240531	6 312.66
	Remise de l'employeu	2024-06-30	20240630	4 084.80
	Remise de l'employeu	2024-07-31	20240731	4 879.66
	Remise de l'employeu	2024-08-31	20240831	4 257.86
	Remise de l'employeu	2024-09-30	20240930	4 303.12
	Remise de l'employeu	2024-10-31	20241031	6 945.52
	Remise de l'employeu	2024-11-30	20241130	4 011.62
	Remise de l'employeu	2024-12-31	20241231	5 331.82
<b>Total des factures du groupe :</b>				58 051.74
CAIS01	CAISSE DESJARDINS D'AUTRAY			
	1er versement sur ac	2024-10-08	2024-10-203	32 000.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				32 000.00
CARR01	LA CARRIÈRE ST-BARTHÉLEMY (2020) INC.			
	Pierre	2024-08-18	4122	29 012.94
	Pierre	2024-08-25	4185	4 065.18
	Pierre	2024-08-31	4217	2 343.17
	Pierre et asphalte r	2024-10-06	4362	2 344.42
<b>Total des factures du groupe :</b>				37 765.71
CONS05	CONSTRUCTION & EXPERTISE PG			
	Remplacement conduit	2024-11-21	12227	38 822.46
<b>Total des factures du groupe :</b>				38 822.46
EBIE01	EBI ENVIRONNEMENT			
	Coll. mat. résiduell	2024-01-31	534391	17 089.26
	Coll. mat. résiduell	2024-02-29	538207	17 089.26
	Coll. mat. résiduell	2024-03-31	542328	17 089.26
	Coll. mat. résiduell	2024-04-30	545304	17 089.26
	Coll. mat. résiduell	2024-05-31	549264	17 089.26
	Coll. mat. résiduell	2024-06-30	552936	17 089.26
	Coll. mat. résiduell	2024-07-31	556868	17 089.26
	Coll. mat. résiduell	2024-08-31	560537	17 089.26
	Coll. mat. résiduell	2024-09-30	564564	17 089.26
	Coll. mat. résiduell	2024-10-31	568415	17 089.26
	Coll. mat. résiduell	2024-11-30	572231	17 089.26
<b>Total des factures du groupe :</b>				187 981.86

Municipalité Saint-Barthelemy

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>ENTR17</b>	<b>LES ENTREPRISES DELORME</b>			
	Décompte progressif	2024-02-08	19478	46 005.17
	Libérations provisoi	2024-06-12	20275	75 413.52
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>121 418.69</b>
<b>EQUI04</b>	<b>LES ÉQUIPEMENTS FORCIER</b>			
	Déneigement secteur	2024-12-01	20241201	77 085.61
	ANNULATION FACTURE	2024-12-01	20241201	-77 085.61
	Déneigement secteur	2024-12-01	20241201-	88 629.76
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>88 629.76</b>
<b>EXCA02</b>	<b>EXCAVATION NORMAND MAJEAU INC.</b>			
	Décompte #11 - Rempl	2024-08-15	017956	7 602.75
	Libération de la ret	2024-08-15	0000215	20 937.75
	Libération sur factu	2024-10-24	0000223	60 615.20
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>89 155.70</b>
<b>EXCA07</b>	<b>EXCAVATION DUMONTIER INC.</b>			
	Travaux pour réparat	2024-08-20	1733	22 473.97
	Travaux pour réparat	2024-08-20	1737	5 607.92
	Trqavaux fuite d'eau	2024-11-22	1882	5 651.03
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>33 732.92</b>
<b>FERM06</b>	<b>FERME VIATEUR LAURENDEAU FILS INC.</b>			
	Déneigement village,	2024-01-01	20240101	10 922.63
	Déneigement village,	2024-03-01	20240301	10 922.63
	Déneigement village,	2024-12-01	20241201	9 052.75
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>30 898.01</b>
<b>FQMA01</b>	<b>FQM ASSURANCES INC.</b>			
	Assurances municipal	2024-11-22	17550	72 521.03
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>72 521.03</b>
<b>HYDR01</b>	<b>HYDRO-QUÉBEC</b>			
	299 002 286 381 - 78	2024-01-17	641503075397	2 540.43
	299 002 285 607 - 19	2024-01-24	641503075396	3 723.34
	299 002 286 381 - 78	2024-02-19	617202891272	2 462.14
	299 002 285 607 - 19	2024-02-19	617202891271	3 471.39
	299 114 777 376 - 66	2024-02-23	623503143525	3 379.09
	299 002 285 607 - 19	2024-03-18	619902897629	2 306.58
	299 002 286 381 - 78	2024-03-18	619902897630	2 268.72
	299 002 285 607 - 19	2024-04-17	637902871423	3 058.71
	299 002 286 381 - 78	2024-04-17	637902871424	2 453.41
	299 114 777 376 - 66	2024-04-24	674802756913	2 384.47
	299 002 285 607 - 19	2024-05-17	618102926725	2 322.98
	299 002 286 381 - 78	2024-05-17	618102926726	2 244.38
	299 002 286 381 - 78	2024-06-17	610003331048	2 339.65
	299 002 286 381 - 78	2024-07-17	655003118742	2 166.71
	299 002 286 381 - 78	2024-08-19	632503192817	2 234.70
	299 002 286 381 - 78	2024-09-17	612703061247	2 287.12
	299 002 286 381 - 78	2024-10-17	650503197251	2 307.70
	299 002 286 381 - 78	2024-11-18	659503202963	2 480.77
	299 002 285 607 - 19	2024-11-18	659503202961	4 298.94
	299 002 285 607 - 19	2024-12-17	648702970067	3 513.89
	299 002 285 607 - Re	2024-12-17	648702970067-	4 298.94
	299 002 286 381 - 78	2024-12-17	648702970069	2 480.77
	299 002 286 381 - Re	2024-12-17	648702970069-	2 692.60
	ANNULATION FACTURE	2024-12-17	648702970069	-2 480.77
	ANNULATION FACTURE	2024-12-17	648702970067-	-4 298.94

Municipalité Saint-Barthelemy

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
HYDR01	HYDRO-QUÉBEC			
	299 114 777 376 - 66	2024-12-19	657702947955	2 409.02
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>59 346.74</b>
MINI02	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC			
	01-01-24 au 31-01-24	2024-01-31	20240131P	9 618.10
	Remise des DAS décem	2024-02-06	1937041-	11 210.49
	01-02-24 au 29-02-24	2024-02-29	20240229P	9 659.64
	01-03-24 au 31-03-24	2024-03-31	20240331P	14 027.98
	01-04-24 au 30-04-24	2024-04-30	20240430P	11 997.51
	01-05-24 au 31-05-24	2024-06-07	20240531P	19 906.23
	01-06-24 au 30-06-24	2024-06-30	20240630P	16 128.88
	01-07-24 au 31-07-24	2024-07-31	20240731P	19 773.81
	01-08-24 au 31-08-24	2024-08-31	20240831P	17 537.98
	01-09-24 au 30-09-24	2024-09-30	20240930P	12 647.79
	01-10-24 au 30-10-24	2024-10-30	20241030P	13 453.92
	01-11-24 au 30-11-24	2024-12-04	20241130P	12 301.02
	01-12-24 au 31-12-24	2024-12-31	20241231P	15 816.28
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>184 079.63</b>
MINI06	MINISTRE DES FINANCES			
	Sûreté du Québec - 1	2024-06-30	107205-1	119 928.00
	Sûreté du Québec - 2	2024-10-31	107205-2	119 928.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>239 856.00</b>
MRCD01	MRC DE D'AUTRAY			
	Évaluation janvier 2	2024-01-01	2024-000024	3 856.46
	FIBRE OPTIQUE ANCIEN	2024-01-01	2023-000662	2 605.44
	Évaluation février 2	2024-02-01	2024-000039	3 856.46
	Collecte RDD et trai	2024-02-07	2023-000684	26 307.11
	Traitement des matiè	2024-02-07	2023-000688	-13 281.19
	Quotes-part évaluati	2024-02-14	2024-000009	128 234.86
	Évaluation mars 2024	2024-03-01	2024-000061	3 856.46
	Quotes-parts évaluat	2024-04-01	2024-000097	3 856.46
	Quotes-part 2024 éva	2024-04-15	2024-000134	128 234.86
	Quotes-parts mai 202	2024-05-01	2024-000166	3 856.46
	QUOTES-PARTS ÉVALUAT	2024-06-01	2024-000234	3 856.46
	MATIÈRES RDD, COMPOS	2024-06-13	2024-000253	30 559.58
	QUOTES-PART 2024 ÉVA	2024-06-15	2024-000219	128 234.86
	Quote-part évaluatio	2024-07-01	000001045	3 856.46
	Évaluation août 2024	2024-08-01	2024-000328	3 856.46
	Services TI de janvi	2024-08-01	2024-000425	2 581.58
	4e versement sur quo	2024-08-16	000001097	128 234.86
	Évaluation septembre	2024-09-01	2024-000441	3 856.46
	Quotes-parts matière	2024-10-02	2024-000518	32 427.83
	Quote part évaluatio	2024-11-01	2024-000587	3 856.46
	Matières résiduelles	2024-12-12	2024-000666	32 013.90
	QUOTE PART ÉVALUATIO	2024-12-31	2024-000706	3 856.46
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>668 574.75</b>
NORD01	NORDIKEAU INC.			
	Eau potable - Janvier	2024-01-01	FA-13304	4 665.82
	Eaux usées - Janvier	2024-01-01	FA-13318	2 322.50
	Correction sur factu	2024-01-01	FA-10272-	3 382.27
	Eau potable - Février	2024-02-01	FA-13665	4 665.82
	Eaux usées - Février	2024-02-01	FA-13679	2 322.50
	Eau potable - Mars 2	2024-03-01	FA-14066	4 665.82

Municipalite Saint-Barthelemy

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b><u>Description</u></b>				
NORD01	NORDIKEAU INC.			
	Eaux usées - Mars 20	2024-03-01	FA-14071	2 322.50
	Eau potable - Avril	2024-04-01	FA-14369	4 665.82
	Eaux usées - Avril 2	2024-04-01	FA-14382	2 322.50
	Eaux usées - Mai 20	2024-05-01	#FA-14725	2 322.50
	Eau potable - Mai -	2024-05-05	#FA-14713	4 665.82
	Travaux supplémentai	2024-05-31	FA-15191	2 645.09
	Rinçage unidirection	2024-05-31	FA-15304	2 500.71
	Eau potable - Juin 2	2024-06-01	FA-15096	4 665.82
	Eaux usées Juin 2024	2024-06-01	FA-15107	2 322.50
	Étude capacité eaux	2024-06-30	FA-15818	13 567.05
	Eaux usées - Juillet	2024-07-01	FA-15483	2 322.50
	Eau potable - Juille	2024-07-01	FA-15548	4 824.45
	Étude capacité eaux	2024-07-22	FA-15948	8 048.25
	Eaux usées - Août 20	2024-08-01	FA-16027	2 322.50
	Eau potable - Août 2	2024-08-01	FA-16014	4 824.45
	Eaux usées - Septemb	2024-09-01	FA-16459	2 322.50
	Eau potable - Septem	2024-09-01	FA-16460	4 824.45
	Eau potable - Octobr	2024-10-01	FA-16946	4 824.45
	Eaux usées - Octobre	2024-10-01	16958	2 322.50
	Eau potable - Novemb	2024-11-01	FA-17420	6 049.12
	Étude THM ou Nordici	2024-11-01	FA-17432	2 322.50
	Eau potable - Décemb	2024-12-01	FA-17891	5 436.78
	Eaux usées - DÉCEMBR	2024-12-01	FA-17904	2 322.50
	EXÉCUTION PROGRAMME	2024-12-03	FA-18296	3 108.88
<b>Total des factures du groupe :</b>				119 900.87
PARA01	PARALLÈLE 54 EXPERT-CONSEIL INC.			
	Décompte # 11 - Remp	2024-01-31	30120	5 564.82
	Remplacement conduit	2024-03-29	70350	2 575.44
	Décompte # 3 - Étude	2024-04-03	70285	2 793.89
	Décompte # 2 - Rempl	2024-04-30	70441	4 587.51
	Décompte # 01 de l'a	2024-04-30	30199	2 783.26
	Décompte # 12 - Remp	2024-05-31	30226	4 874.97
	Décompte # 3 - Rempl	2024-05-31	70553	5 139.38
	Décompte # 4 - Rempl	2024-06-30	70593	8 565.64
	Prolongement réseau	2024-09-30	70835	3 794.18
	Décompte # 2 - Prolo	2024-10-31	70878	4 644.99
	Décompte # 3 - Prolo	2024-11-30	70948	6 967.49
<b>Total des factures du groupe :</b>				52 291.57
RECE01	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA			
	01-01-24 au 31-01-24	2024-01-31	20240131F	3 522.19
	01-02-24 au 29-02-24	2024-02-29	20240229F	3 526.88
	01-03-24 au 31-03-24	2024-03-31	20240331F	5 549.77
	01-04-24 au 30-04-24	2024-04-30	20240430F	4 374.45
	01-05-24 au 31-05-24	2024-06-07	20240531F	7 485.51
	01-06-24 au 30-06-24	2024-06-30	20240630F	5 790.08
	01-07-24 au 31-07-24	2024-07-31	20240731F	8 475.38
	01-08-24 au 31-08-24	2024-08-31	20240831F	6 907.54
	01-09-24 au 30-09-24	2024-09-30	20240930F	4 864.55
	01-10-24 au 30-10-24	2024-10-30	20241030F	5 208.30
	01-11-24 au 30-11-24	2024-12-04	20241130F	4 954.84
	01-12-24 au 31-12-24	2024-12-31	20241231F	6 013.20
<b>Total des factures du groupe :</b>				66 672.69

Municipalite Saint-Barthelemy

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>Description</b>				
SIMO01	SIMON HÉLIE LTÉE			
	Déneigement secteur	2024-01-01	20240101	45 524.24
	Déneigement secteur	2024-02-01	20240201	45 524.24
	Déneigement secteur	2024-03-01	20240301	45 524.24
	Déneigement secteur	2024-04-01	20240401	45 524.24
	Déneigement secteur	2024-05-01	20240501	45 524.24
<b>Total des factures du groupe :</b>				227 621.20
TERA01	TERAPRO CONSTRUCTION			
	Achat rétrocaveuse 2	2024-02-22	21310	114 975.00
	Achat godet, ensembl	2024-03-29	21329	6 427.10
	Réparation sur rétro	2024-06-27	SWO049873-1	2 630.70
<b>Total des factures du groupe :</b>				124 032.80
UNIO01	L'UNION VIE			
	Compte # 4295404 - A	2024-01-01	20240101	3 169.04
	Compte # 4295404 - A	2024-02-01	20240201	3 246.30
	Compte # 4295404 - A	2024-05-01	20240501	7 726.70
	Compte # 4295404 - A	2024-06-01	20240601	2 236.32
	Compte # 4295404 - A	2024-06-28	20240628	3 204.24
	Compte # 4295404 - A	2024-07-31	20240731	2 491.74
	Compte # 4295404 - A	2024-09-01	20240901	2 491.74
	Compte # 4295404 - A	2024-10-01	20241001	2 491.74
	Compte # 4295404 - A	2024-11-01	20241101	2 491.74
	Compte # 4295404 - A	2024-12-01	20241201	2 491.74
<b>Total des factures du groupe :</b>				32 041.30
<b>Total des factures :</b>				2 635 334.57

186 enregistrement(s)