

Municipalité de St-Bernard

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>
<u>Description</u>				
06	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	DAS FED. A PAYER 12	2024-01-09	DAS 12-2023	2 363.25
	DAS FED. A PAYER 01	2024-02-05	DAS 01-2024	2 093.33
	DAS FED. A PAYER 03	2024-04-03	DAS 03-2024	2 032.86
	DAS FED A PAYER 04	2024-05-01	DAS 04-2024	2 056.41
	DAS FED A PAYER 05	2024-06-01	DAS 05-2024	2 686.24
	DAS FED A PAYER 06	2024-07-03	DAS 06-2024	2 285.86
	DAS 2024-07	2024-08-13	DAS 2024-07	3 003.74
	REMISES FÉDÉRALES AO	2024-09-01	DAS AOUT 2024	2 399.81
	REMISE FÉDÉRAL SEPTE	2024-10-09	DAS SEPT. 24	6 775.92
	CRÉDIT CAR TROP PAYÉ	2024-11-11	DAS OCT. 2024	-2 962.91
	ANNULATION FACTURE	2024-11-11	DAS OCT. 2024	2 962.91
	CRÉDIT PAYÉ EN TROP	2024-12-02	CRÉDIT	-2 416.68
	ANNULATION FACTURE	2024-12-02	CRÉDIT	2 416.68
Total des factures du groupe :				25 697.42
07	M.R.C. DES MASKOUTAINS			
	1ER VERS. QUOTE-PART	2024-03-01	CRF2400027-1	32 112.00
	2E VERS. QUOTE-PART	2024-06-01	CRF2400027-2	32 112.00
	ING. CLAING-FLEURY	2024-07-01	CRF2400470	2 087.25
	3E VERSEMENTS	2024-08-06	CRF2400027	32 111.00
	MISE À JOUR DU RÔLE	2024-10-01	CRF2400692	13 206.13
	REMPLACEMENT 5 PONCE	2024-10-08	CRF2400724	6 038.94
	ENTENTE INTER. RUE X	2024-12-10	CRF2400902	2 228.13
Total des factures du groupe :				119 895.45
09	MUNICIPALITE DE SAINT-JUDE			
	QUOTE PART AIBR	2024-02-01	CRF2400018	23 670.00
	ERREUR DE FOURNISSEUR	2024-02-05	2400018CREDIT	-23 670.00
	1ER, 2E VERS. 2024 E	2024-06-26	2024-06-26	45 654.64
	ENTENTE INCENDIE 3-4	2024-12-11	2274	57 148.19
	ANNULATION FACTURE	2024-12-11	2274	-57 148.19
	3 E ET 4E VERSEMENT	2024-12-19	CORR.2274	57 148.19
Total des factures du groupe :				102 802.83
18	REGIE INTERMUNICIPALE			
	01 QUOTE PART	2024-01-10	240007	2 603.75
	RES. DOM. 01	2024-01-10	240107	2 696.13
	RES. DOM. 02	2024-03-01	240182	2 748.20
	RES. DOM. 03	2024-03-07	240282	2 699.99
	01 QUOTE PART	2024-04-05	240307	2 603.75
	RES. DOM. 04	2024-04-05	240407	2 729.55
	MAT. ORG. 05	2024-05-13	240432	2 099.78
	RES. DOM. 05	2024-05-13	240482	2 820.15
	5 ORG, 10 RECY, 7 DO	2024-05-13	240506	2 699.99
	MAT. ORG. MOIS DE JU	2024-06-10	240528	2 480.67
	MAT. DOMESTIQUE JUIN	2024-06-10	240578	2 934.93
	COLLECTE MATIERES OR	2024-07-05	240628	2 030.58
	COLLECTE RESIDUS DOM	2024-07-05	240678	2 750.88
	QUOTE-PART REGIE DEC	2024-07-17	240603	2 603.75
	COLLECTE MATIERES OR	2024-08-13	240703	2 246.56
	COLLECTE RÉSIDUS DOM	2024-08-13	240753	2 869.96
	COLLECTE MATIERES OR	2024-09-11	240778	2 281.42
	COLLECTE MATIERES DO	2024-09-11	240828	2 766.88
	65 VIDANGE RÉG. ET 3	2024-10-01	PRVIS-24150	15 010.80
	QUOTE-PART RÉGIS DES	2024-10-10	240853	2 603.75
	COLLECTE MATIÈRE ORG	2024-10-10	240878	2 187.62

Municipalité de St-Bernard

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>
<u>Description</u>				
18	REGIE INTERMUNICIPALE			
	COLLECTE MATIÈRE DOM	2024-10-10	240928	2 791.75
	COLLECTE MATIÈRES OR	2024-12-02	240953	2 335.73
	COLLECTE MATIÈRES DO	2024-12-02	241003	2 919.54
	MATIÈRES DOMESTIQUES	2024-12-09	241078	2 763.29
	Total des factures du groupe :			77 279.40
28	REGIE AQUEDUC RICHELIEU CENTRE			
	MEMBRANES AIBR	2024-01-09	CRF2400026	4 251.00
	QUOTE PART AIBR	2024-02-01	CRF2400018	23 670.00
	1/3 BUDGET EAU 2024	2024-02-01	CRF2400004	16 800.00
	1/3 BUDGET (2E VERS.	2024-02-01	CRF2400004-2	20 000.00
	01-05-03-06-2024 22	2024-06-04	CRF2400096	15 756.15
	03-06-2024 AU 02-07-	2024-07-04	CRF2400118	14 010.45
	ACHAT D'EAU 2024-07-	2024-08-13	CRF2400136	12 595.95
	CONSOMMATION 02-08-2	2024-09-10	CRF2400160	7 983.30
	CONSOMMATION D'EAU D	2024-10-08	CRF24000183	8 355.90
	CONSOMMATION D'EAU D	2024-11-05	CRF2400213	8 845.80
	CONSOMMATION EAU DU	2024-12-09	CRF2400242	8 462.85
	Total des factures du groupe :			140 731.40
29	REVENU QUEBEC			
	DAS PROV. 12-2023	2024-01-09	DAS 12-2023	6 908.82
	DAS PROV. 01-2024	2024-02-05	DAS 01-2024	6 033.24
	DAS PROV 02-2024	2024-03-04	DAS 02-2024	5 478.79
	DAS PROV. 03-2024	2024-04-03	DAS 03-2024	5 630.85
	DAS PROV 04-2024	2024-05-01	DAS 04-2024	5 759.46
	DAS PROV 05-2024	2024-06-01	DAS 05-2024	7 449.41
	DAS PROV 06-2024	2024-07-03	DAS 06-2024	6 390.88
	DAS PROV. 07-2024	2024-08-13	DAS 07-2024	8 356.78
	REMISES PROVINCIALS	2024-09-01	DAS AOUT 24	6 729.79
	DAS PROV. SEPT. 2024	2024-10-01	DAS SEPT.2024	6 775.92
	DAS PROV. OCTOBRE 20	2024-11-05	DAS OCT. 2024	8 388.89
	DAS PROV. NOVEMBRE 2	2024-12-02	DAS 11-2024	6 781.37
	Total des factures du groupe :			80 684.20
45	LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.			
	RESURFAÇAGE RUE CLAI	2024-06-01	36466	105 056.56
	Total des factures du groupe :			105 056.56
59	MINISTRE DES FINANCES DU QUEBEC			
	CONTRIBUTION S.Q. 1E	2024-06-04	107239-541159	74 014.00
	CONTRIBUTION S.Q. 2E	2024-10-09	107239	74 015.00
	Total des factures du groupe :			148 029.00
80	EXCAVATIONS MICHEL LEMAY INC.			
	1ER VERS,(-10% RETEN	2024-01-03	2024-02	16 556.40
	2E VERS. DENEIGEMENT	2024-02-01	2024-14	18 396.00
	3E VERS. DENEIGEMENT	2024-03-01	2024-24	18 396.00
	4E VERS. DENEIGEMENT	2024-04-02	2024-50	18 396.00
	REMB. DEPOT EN GARAN	2024-05-02	2024-69	7 700.00
	5e VERS.DENEIG.+RETE	2024-05-02	2024-68	20 235.60
	Total des factures du groupe :			99 680.00
90	EXCAVATION J.D. INC.			
	TRAVAUX-DIVERS (FLEU	2024-05-01	3955	11 934.33
	ÉGOUT 4E RANG	2024-07-04	3990	6 504.64
	5 PONCEAUX RANG AMYO	2024-10-09	4016	20 144.98

Municipalité de St-Bernard

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>
<u>Description</u>				
90	EXCAVATION J.D. INC. 5 PONCEAUX RANG AMYO	2024-10-09	4017	49 388.79
Total des factures du groupe :				87 972.74
CONSTANT	CONSTANT INTERNATIONAL INC. PRODUITS CHIMIQUES	2024-02-01	IN154483	10 146.77
	PRODUITS CHIMIQUES (	2024-10-01	IN156878	17 417.88
Total des factures du groupe :				27 564.65
FQM	FQM ASSURANCES INC. ASSURANCES 2024	2024-01-01	11333	25 135.40
Total des factures du groupe :				25 135.40
NSLONEIN	NSLONE INFORMATIQUE INC. ACOMPTE - SERVEUR	2024-02-19	26656-1	7 000.00
	ACOMPTE - ORDINATEUR	2024-02-19	26659-1	3 500.00
	BAL. SERVEUR COMM.26	2024-05-13	49553	8 052.40
	REPL. POSTES COMM.2	2024-05-13	49554	3 969.70
	USINE ÉPURATION ET B	2024-06-12	50052	2 100.79
	SERVEUR DC ET TS	2024-06-25	50241	8 209.22
Total des factures du groupe :				32 832.11
VALLIERE	VALLIÈRES ASPHALTE INC. ENTRETIEN CHAUSSÉE É	2024-07-01	20226	71 523.41
	PONT GAUDET ET PONT	2024-08-08	20229	6 356.53
	REFAIRE RESURFAÇAGE	2024-11-05	20247	4 097.53
	TONNES RESURFAÇAGE M	2024-11-05	20248	44 454.70
Total des factures du groupe :				126 432.17
Total des factures :				1 199 793.33
100 enregistrement(s)				