

Municipalité de St-Bernard

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<b>Description</b>			
06	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	DAS FÉDÉRALE DÉCEMBR	2025-01-01	AS FÉD.DÉC.24	2 366.79
	DAS FÉDÉRALE JANV. 2	2025-02-05	AS FÉDJANV. 25	2 872.61
	DAS FÉDÉRALES FÉV. 2	2025-03-10	DAS FÉV. 2025	2 338.30
	DAS FÉDÉRALE MARS 20	2025-04-01	MARS	2 229.00
	D.A.S. FÉDÉRALE AVRI	2025-05-05	AVRIL	2 853.21
	DAS FÉDÉRALE MAI	2025-06-04	DAS MAI 2025	2 385.09
	DAS FÉDÉRALE JUIN	2025-07-03	DAS JUIN	2 384.76
	DAS FÉDÉREALE JUILLE	2025-08-04	DAS JUILLET	2 953.19
	DAS FÉDÉRALE AOUT	2025-08-31	AOUT	2 385.39
	DAS FÉDÉRALE SEPTEMB	2025-10-01	DAS SEPT	2 385.24
	DAS FÉDÉRALE OCTOBRE	2025-11-03	DAS OCTOBRE	3 122.31
	DAS FÉDÉRALE NOV.	2025-12-01	DAS NOV.	2 389.00
	<b>Total des factures du groupe :</b>			30 664.89
07	M.R.C. DES MASKOUTAINS			
	QUOTE-PART PARTIE 1	2025-03-04	CRF2500061	29 580.00
	HONORAIRE ING. 5 PON	2025-03-04	CRF2500134	2 238.19
	TRAVAUX 5 PONCEAUX	2025-04-01	CRF2500195	3 025.94
	MISE À JOUR DU RÔLE	2025-06-09	CRF2500483	4 652.94
	QUOTE-PART 2E VERSEM	2025-06-16	2E VERS.	29 580.00
	DÉPLACEMENT ARCHIVIS	2025-06-23	CRF2500532	3 376.40
	REFECTION RANG FLEUR	2025-07-17	CRF2500641	4 335.50
	5 PONCEAUX RANG FLEU	2025-07-21	CRF2500631	2 923.88
	XAVIER DESROSIIERS	2025-07-31	CRF2500706	4 344.13
	TECHNICIENNE ALLER/R	2025-09-01	CRF2500828	3 289.40
	QUOTE-PART 3E VERSEM	2025-09-15	QUOTE-PART 3E	29 579.00
	TRAVAUX RÉFLECTION D	2025-11-30	CRF2501006	2 055.63
	<b>Total des factures du groupe :</b>			118 981.01
09	MUNICIPALITE DE SAINT-JUDE			
	ENTENTE INCENDIE 2E	2025-04-01	2278	21 858.16
	ENTENTE INCENDIE 1E	2025-04-01	1ER VERS.	21 858.17
	ANNULATION FACTURE	2025-04-01	2278	-21 858.16
	ANNULATION FACTURE	2025-04-01	1ER VERS.	-21 858.17
	ENTENTE INCENDIE 1 E	2025-04-01	2276-1	21 858.17
	ENTENTE INCENDIE 2ER	2025-04-01	2278-1	21 858.16
	ENTENTE INCENDIE 3E	2025-04-01	2279-1	21 858.16
	ENTENTE INCENDIE AJU	2025-10-01	2379	4 932.87
	<b>Total des factures du groupe :</b>			70 507.36
18	REGIE INTERMUNICIPALE			
	QUOTE-PART ANNÉE 202	2025-01-10	250007	2 307.00
	MATIÈRE DOMESTIQUE J	2025-01-10	250107	2 749.85
	RÉSIDUS DOMESTIQUES	2025-02-06	250182	2 829.16
	MATIÈRES DOMESTIQUES	2025-03-07	250282	2 734.43
	QUOTE-PART 2E VERSEM	2025-04-07	250307	2 307.00
	MATIÈRE DOMESTIQUES	2025-04-07	250382	2 819.39
	MATIÈRES ORGANIQUES	2025-05-07	250407	2 132.47
	RÉSIDUS DOMESTIQUES	2025-05-07	250432	2 906.67
	ACHAT 10 BACS BRUN 1	2025-06-16	250454	2 359.20
	MATIÈRES ORGANIQUES	2025-06-16	250476	2 432.59
	MATIÈRES DOMESTIQUES	2025-06-16	250501	3 040.14
	3E VERESMENTS	2025-07-14	250526	2 307.00
	MATIERE ORGANIQUE	2025-07-14	250551	2 268.23
	RÉSIDUS DOMESTIQUES	2025-07-14	250576	2 851.22
	MATIÈRES ORGANIQUES	2025-08-13	250601	2 263.31

Municipalité de St-Bernard

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
18	REGIE INTERMUNICIPALE			
	<u>Description</u>			
	MATIÈRES DOMESTIQUES	2025-08-13	250626	2 949.41
	MATIERE ORGANIQUE	2025-09-08	250651	2 064.45
	MATIERE DOMESTIQUE	2025-09-08	250676	2 804.92
	74 VIDANGES EN SAISO	2025-10-01	PRVIS-25119	17 074.68
	4E VERSEMENTS DE L'A	2025-10-06	250701	2 307.00
	MATIÈRE ORGANIQUES	2025-10-06	250726	2 200.82
	RÉSIDUS DOMESTIQUES	2025-10-06	250751	2 873.47
	MATIÈRE ORGANIQUE	2025-11-10	250776	2 350.37
	MATIÈRE DOMESTIQUE	2025-11-10	250801	2 951.41
	<b>Total des factures du groupe :</b>			75 884.19
28	REGIE AQUEDUC RICHELIEU CENTRE			
	1/3 DU BUDGET ACHAT	2025-01-07	CRF2500001	20 683.50
	QUOTE-PART AIRB	2025-01-07	CRF2500020	25 917.00
	QUOTE MEMBRANE	2025-01-09	CRF2500033	10 367.00
	QUOTE AJUSTEMENT EAU	2025-01-09	CRF2500034	2 480.00
	1/3 DU BUDGET 2025 P	2025-02-26	CRF2500001-1	20 683.50
	CONSOMMATION EAU	2025-05-20	CRF2500069	5 991.75
	CONSO D'EAU 01-05-2	2025-06-03	CRF2500089	15 075.96
	CONSOMMATION EAU 202	2025-07-15	CRF2500113	12 218.74
	AJUSTEMENT PRIX DE L	2025-08-04	CRF2500128	6 598.00
	CONSOMMATION D'EAU	2025-08-19	CRF2500139	10 328.04
	CONSO EAU 01-08-2025	2025-09-09	CRF2500159	10 414.91
	CONSOMMATION D'EAU D	2025-10-02	CRF2500178	9 115.51
	CONSOMMATION D'EAU 2	2025-11-10	CRF2500201	9 796.60
	CONSOMMATION EAU DU	2025-12-04	CRF2500218	8 775.33
	<b>Total des factures du groupe :</b>			168 445.84
29	REVENU QUEBEC			
	DAS PROV. DÉCEMBRE 2	2025-01-01	DAS DÉC. 2024	6 730.81
	DAS PROV. JANV. 2025	2025-02-05	DAS JANV. 2025	7 984.65
	DAS PROVINCIALES FÉV	2025-03-10	DAS FÉV. 2025	6 445.03
	DAS PROVINCIALE MARS	2025-04-07	MARS	6 351.32
	D.A.S. PROVINCIALES	2025-05-05	AVRIL	7 919.19
	DAS PROVINCIALE MAI	2025-06-04	DAS MAI 2025	6 401.85
	DAS PROVINCIALE JUIN	2025-07-03	DAS JUIN	6 401.08
	DAS PROVINCIALE JUIL	2025-08-04	DAS JUILLET	7 914.13
	DAS PROVINCIALE AOUT	2025-08-31	AOUT	6 398.53
	DAS PROVINCIALE SEPT	2025-10-01	DAS SEPT.	6 398.19
	DAS PROVINCIALE OCTO	2025-11-03	DAS OCTOBRE	8 287.87
	DAS PROVINCIALE NOV.	2025-12-01	DAS NOV.	6 413.64
	<b>Total des factures du groupe :</b>			83 646.29
59	MINISTRE DES FINANCES DU QUEBEC			
	1ER VERSEMENT SQ	2025-06-09	108280	89 953.00
	2E VERSEMENTS	2025-10-22	108280-2	89 952.00
	<b>Total des factures du groupe :</b>			179 905.00
80	EXCAVATION MICHEL LEMAY INC.			
	DÉNEIGEMENT DES ROUT	2025-01-06	2025-06	18 539.25
	ANNULATION FACTURE	2025-01-06	2025-06	-18 539.25
	DÉNEIGEMENT 1ER VERS	2025-01-06	2025-06-1	20 599.15
	ANNULATION FACTURE	2025-01-06	2025-06-1	-20 599.15
	DÉNEIGEMENT 1ER VERS	2025-01-06	2025-06-2	20 599.15
	DÉNEIGEMENT DES ROUT	2025-02-05	2025-22	20 599.15
	3E VERSEMENTS DÉNEIG	2025-03-03	2025-33	20 599.15

Municipalité de St-Bernard

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
80	EXCAVATION MICHEL LEMAY INC.			
	DÉNEIGEMENT 4E VERSE	2025-04-01	2025-47	20 599.15
	5E VERSEMENTS	2025-05-07	2025-67	20 599.15
<b>Total des factures du groupe :</b>				102 995.75
CONNEXIO	CONNEXION NATURE			
	1ER VERSEMENT	2025-08-04	26-0012	19 682.80
	ANNULATION FACTURE	2025-08-04	26-0012	-19 682.80
	1ER VERSEMENT SUR 4	2025-08-13	26-0012-1	49 358.40
	2E VERSEMENT	2025-09-03	26-0013	49 358.40
	3E VERSEMENTS	2025-09-10	26-0018	49 358.40
	4E VERSEMENTS FINAL	2025-12-11	26-0036	49 358.40
	CONCEPTION DES AFFIC	2025-12-11	26-0037	3 960.45
<b>Total des factures du groupe :</b>				201 394.05
CTEAU	CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L'EAU			
	1ER VERSEMENT (PAIEM	2025-03-17	1032	8 669.12
	AUDIT	2025-09-15	1121	12 288.53
	PHASE 3 ET 4 3E VERS	2025-12-02	1154	15 796.42
<b>Total des factures du groupe :</b>				36 754.07
DMGOOS	DM GOOS DIESEL			
	RÉPARATION TRACTOPEL	2025-11-28	19920	11 926.44
	RÉPARATION TRACTOPEL	2025-12-01	19896	24 570.87
<b>Total des factures du groupe :</b>				36 497.31
EXC.CESA	EXCAVATION ST-CÉSAIRE INC.			
	DÉCOMPTE 1	2025-09-01	DÉCOMPTE 1	114 455.11
	2E VERSEMENTS	2025-11-01	10291	6 023.96
	ANNULATION FACTURE	2025-11-01	10291	-6 023.96
<b>Total des factures du groupe :</b>				114 455.11
FQM	FQM ASSURANCES INC.			
	ASSURANCES ANNUELLE	2025-01-02	16355	28 598.33
	ASSURANCE ÉGLISE	2025-07-14	20215	2 298.81
<b>Total des factures du groupe :</b>				30 897.14
HUARDEXC	HUARD EXCAVATION INC.			
	DÉCOMPTE 1	2025-09-01	5298	105 518.10
<b>Total des factures du groupe :</b>				105 518.10
JOLIETTE	JOLIETTE FIAT CHRYSLER/JEEP/DODGE/RAM			
	ACHAT PICK-UP DODGE	2025-02-28	DODGE RAM	28 738.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				28 738.00
VALLIERE	VALLIÈRES ASPHALTE INC.			
	ENTRETIEN CHAUSÉE	2025-06-09	20270	71 653.52
<b>Total des factures du groupe :</b>				71 653.52
<b>Total des factures :</b>				1 456 937.63

113 enregistrement(s)