

MUNICIPALITE DE RIVIERE-BLEUE

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>
<u>Description</u>				
ARCH50	ARCHITECTURE DANIEL DUMONT INC			
	PROJET JUBÉ	2025-09-01	25-041-1	4 915.18
	PROJET CASERNE EXIST	2025-09-01	25-042-1	3 966.64
	PROJET RÉFECTION TOI	2025-09-01	25-043-1	3 641.83
	PROJET RÉFECTION TOI	2025-12-01	25-043-2	10 212.65
	PROJET TRANSFORMATIO	2025-12-01	25-041-2	18 167.49
	Total des factures du groupe :			40 903.79
EXCA50	EXCAVATION TANGUAY INC			
	AQUEDUC - RUE ST-JOS	2025-01-23	035993	2 645.11
	RÉPARATION CHEMIN RA	2025-04-23	036213	7 039.92
	ENTRETIEN CHEMIN RAN	2025-04-23	036215	3 710.24
	RÉPARATION CHEMIN RA	2025-04-23	036212	4 770.31
	RÉPARATION CHEMIN RA	2025-04-23	036217	5 253.79
	VOIRIE	2025-09-18	036911	7 208.07
	VOIRIE	2025-09-18	036915	11 251.88
	SABLE ABRASIF	2025-11-03	037103	12 560.99
	Total des factures du groupe :			54 440.31
FQMA50	FQM ASSURANCES INC.			
	RENOUVELLEMENT ASSUR	2025-01-01	16824	78 270.83
	Total des factures du groupe :			78 270.83
GLALI50	G. LALIBERTE ELECTRONIQUE			
	OPTIMISATION SYSTEME	2025-09-05	417197	31 012.63
	Total des factures du groupe :			31 012.63
GROU65	GROUPEMENT FORESTIER			
	BIOMASSE	2025-01-31	49764	9 375.23
	BIOMASSE	2025-02-28	50071	9 801.19
	BIOMASSE	2025-03-27	50406	5 875.44
	BIOMASSE	2025-04-01	50420	3 001.03
	BIOMASSE	2025-05-01	50573	5 224.35
	BIOMASSE	2025-05-30	50667	2 571.78
	BIOMASSE OCTOBRE 202	2025-10-31	52097	3 002.99
	BIOMASSE	2025-12-01	52350	5 428.44
	BIOMASSE	2025-12-30	52662	5 677.19
	Total des factures du groupe :			49 957.64
HYDR50	HYDRO QUEBEC			
	COMPLEXE	2025-01-09	377 503 199 736	7 525.04
	LE 160	2025-01-14	314 503 346 991	2 020.86
	GARAGE MUNICIPAL	2025-01-16	391 902 728 538	2 816.18
	SITE DES PUIITS	2025-01-23	364 003 225 343	3 070.53
	COMPLEXE	2025-02-10	323 503 318 342	7 172.01
	COMPLEXE	2025-03-10	380 202 887 557	6 025.83
	LE 160	2025-03-12	348 703 007 033	2 575.54
	GARAGE MUNICIPAL	2025-03-14	326 203 053 920	3 535.38
	SITE DES PUIITS	2025-03-24	363 102 966 092	3 016.94
	COMPLEXE	2025-04-09	361 302 984 252	7 017.34
	COMPLEXE	2025-05-09	351 403 023 661	3 587.75
	LE 160	2025-05-12	343 303 050 369	2 103.11
	SITE DES PUIITS	2025-05-23	340 603 054 960	3 390.39
	COMPLEXE	2025-06-09	329 803 089 137	3 390.14

MUNICIPALITE DE RIVIERE-BLEUE

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>
<u>Description</u>				
HYDR50	HYDRO QUEBEC			
	USINE ÉPURATION	2025-07-03	315 403 129 616	2 344.37
	COMPLEXE	2025-07-09	339 703 078 988	3 010.75
	COMPLEXE	2025-08-11	373 003 302 032	3 013.82
	USINE ÉPURATION	2025-09-03	347 803 093 025	2 422.58
	COMPLEXE	2025-09-09	313 603 221 252	2 762.97
	COMPLEXE	2025-10-10	373 003 344 079	6 592.87
	USINE ÉPURATION	2025-11-03	383 802 985 308	2 309.74
	COMPLEXE	2025-11-10	681 103 002 112	6 278.97
	SITES DES PUIITS	2025-11-20	323 503 464 401	4 519.72
	COMPLEXE	2025-12-09	373 903 063 923	6 487.55
Total des factures du groupe :				96 990.38
INDU65	INDUSTRIES DE CIMENT LA GUADELOUPE INC.			
		2025-07-08	193549	25 558.94
Total des factures du groupe :				25 558.94
LESP51	HARNOIS ÉNERGIES INC.			
	ESSENCE ET DIESEL JA	2025-02-07	2025-02-07	8 244.75
	ESSENCE, DIESEL VOIR	2025-03-07	2025-03-07	13 057.53
	ESSENCE ET DIESEL VO	2025-04-07	20250407	7 444.26
	ESSENCE ET DIESEL VO	2025-10-07	20251007	2 920.18
	ESSENCE, DIESEL VOIR	2025-12-09	2025-12-09	7 912.30
Total des factures du groupe :				39 579.02
MINI76	MINISTRE DES FINANCES			
	SERVICE SÉCURITÉ DU	2025-06-17	107778 VERS 1	38 394.00
	ANNULATION FACTURE	2025-06-17	107778 VERS 1	-38 394.00
	SERVICE SÉCURITÉ DU	2025-06-18	7778 1ER VERS	38 395.00
	SERVICE SÉCURITÉ DU	2025-09-30	7778 2EME VER	38 394.00
	ANNULATION FACTURE	2025-09-30	7778 2EME VER	-38 394.00
	SERVICE SÉCURITÉ DU	2025-10-09	107778 VERS 2	38 394.00
Total des factures du groupe :				76 789.00
MINI80	MINISTERE DU REVENU DU QUEBEC			
	DAS JANVIER 2025	2025-02-20	20250131	23 292.39
	DAS FÉVRIER 2025	2025-03-14	20250228	23 496.15
	DAS MARS 2025	2025-04-09	20250331	24 207.89
	DAS AVRIL 2025	2025-05-14	20250430	28 865.55
	DAS MAI 2025	2025-06-10	20250531	16 505.57
	DAS JUIN 2025	2025-07-08	2025-06-30	26 403.41
	DAS JUILLET 2025	2025-08-13	20250731-2	29 125.01
	DAS AOUT 2025	2025-09-12	20250831	21 169.59
	DAS SEPTEMBRE 2025	2025-10-09	2025-09-30	20 835.01
	DAS OCTOBRE 2025	2025-11-12	2025-10-31	26 138.54
	DAS NOVEMBRE 2025	2025-12-11	2025-11-30	21 809.06
Total des factures du groupe :				261 848.17
MRCT50	M.R.C. TEMISCOUATA			
	QUOTE-PART JANVIER 2	2025-01-23	202500045-01	8 676.61
	QUOTE-PART FÉVRIER 2	2025-02-01	202500045-02	8 676.59
	QUOTE-PART MARS 2025	2025-03-01	202500045-3	8 676.59
	QUOTE-PART AVRIL 202	2025-04-01	202500045-04	8 679.59
	QUOTE-PART MAI 2025	2025-05-01	202500045-05	8 676.59

MUNICIPALITE DE RIVIERE-BLEUE

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>
<u>Description</u>				
MRCT50	M.R.C. TEMISCOUATA			
	SERVICE D'INSPECTION	2025-05-07	202301042	6 700.00
	QUOTE-PART JUIN 2025	2025-06-01	202500045-06	8 679.59
	QUOTE-PART JUILLET 2	2025-07-01	202500045-7	4 754.17
	QUOTE-PART AOÛT 2025	2025-08-01	202500045-08	4 754.17
	QUOTE-PART SEPT 2025	2025-09-01	202500045-9	4 754.17
	QUOTE-PART OCTOBRE 2	2025-10-01	202500045-10	4 754.17
	QUOTE-PART NOVEMBRE	2025-11-01	202500045-11	4 754.17
	QUOTE-PART DÉCEMBRE	2025-12-01	202500045-12	4 754.15
Total des factures du groupe :				87 290.56
PAVA50	PAVAGE CABANO LTEE			
	TRAVAUX DE PAVAGE -	2025-09-09	1608	97 022.80
Total des factures du groupe :				97 022.80
RAYM30	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON			
	AUDIT 2024 - FACTURA	2025-02-20	2957392	3 621.71
	FACTURATION PROGRESS	2025-03-05	2964369	16 659.87
	FACTURATION PROGRESS	2025-03-20	2970161	5 432.57
	FACTURATION PROGRESS	2025-04-10	2985623	5 432.57
	FACTURE FINALE PRÉPA	2025-04-26	2996556	2 716.29
Total des factures du groupe :				33 863.01
RAYN50	RAYNALD ASSELIN INC			
	2 THERMOPOMPES DAIKI	2025-03-26	004752	8 565.64
	PROJET BORNES DE REC	2025-03-27	004780	11 115.61
	PROJET BORNES ÉLECTR	2025-03-28	004782	17 921.18
	PROJET BORNES ÉLECTR	2025-03-28	004776	2 302.95
	PROJET BORNES ÉLECTR	2025-03-28	004778	7 952.21
	CHANGER POTEAU LUMIÈ	2025-04-25	004887	2 211.70
	PRESBYTÈRE	2025-05-06	INV-000017	12 738.08
	PRESBYTÈRE	2025-05-08	004912	2 387.12
	PRESBYTÈRE INSTALLAT	2025-07-31	005111	3 449.25
	RACCORDEMENT BORNES	2025-09-01	005145	17 184.16
	INSTALLER CONTACTEUR	2025-09-11	005172	2 725.23
Total des factures du groupe :				88 553.13
RECE50	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	DAS JANVIER 2025	2025-02-20	20250131	9 297.58
	DAS FÉVRIER 2025	2025-03-14	20250228	9 362.76
	DAS MARS 2025	2025-04-09	20250331	9 630.44
	DAS AVRIL 2025	2025-05-14	20250430	11 466.25
	DAS MAI 2025	2025-06-10	20250531	6 595.32
	DAS JUIN 2025	2025-07-08	2025-06-30	10 443.60
	DAS JUILLET 2025	2025-08-13	20250731-2	11 053.57
	DAS AOUT 2025	2025-09-12	20250831	7 755.06
	DAS SEPTEMBRE 2025	2025-10-09	2025-09-30	7 681.58
	DAS OCTOBRE 2025	2025-11-12	2025-10-31	9 964.82
	DAS NOVEMBRE 2025	2025-12-11	2025-11-30	8 321.37
Total des factures du groupe :				101 572.35
RECE51	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	REMBOURSEMENT SUBV.	2025-06-16	OJET 18804666	100 000.00
Total des factures du groupe :				100 000.00

MUNICIPALITE DE RIVIERE-BLEUE

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>
<u>Description</u>				
REGI55	RÉGIE INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS			
	QUOTE-PART MAI 2025	2025-05-15	28353	16 705.77
	VIDANGES INSTALLATIO	2025-06-04	28917	23 780.00
	QUOTE-PART JUIN 2025	2025-06-15	28354	16 705.77
	VIDANGES INSTALLATIO	2025-06-20	28996	10 440.00
	QUOTE-PART JUILLET 2	2025-07-15	28355	16 705.77
	QUOTE-PART AOUT 2025	2025-08-15	28356	16 705.77
	VIDANDE D'INSTALLATI	2025-09-01	29345	2 030.00
	QUOTE-PART SEPTEMBRE	2025-09-15	28357	16 705.77
	QUOTE-PART OCTOBRE 2	2025-10-15	28358	16 705.77
	QUOTE-PART NOVEMBRE	2025-11-15	28359	16 705.77
	QUOTE-PART DÉCEMBRE	2025-12-15	28360	16 706.53
Total des factures du groupe :				169 896.92
REGI90	RIDT (NE PAS UTILISER)			
	QUOTE-PART JANVIER 2	2025-01-15	28349	16 705.77
	QUOTE-PART FÉVRIER 2	2025-02-15	28350	16 705.77
	QUOTE-PART MARS 2025	2025-03-15	28351	16 705.77
	QUOTE-PART MARS 2025	2025-04-15	28352	16 705.77
	QUOTE-PART JUIN 2025	2025-06-15	28354	16 705.77
	ANNULATION FACTURE	2025-06-15	28354	-16 705.77
Total des factures du groupe :				66 823.08
SERV90	SERVITECH INC			
	TENUE À JOUR DES RÔL	2025-03-31	43754	6 179.78
	HONORAIRES TENUE À J	2025-09-01	44189	9 426.52
	TENUE A JOUR DES ROL	2025-12-01	44510	11 626.41
Total des factures du groupe :				27 232.71
VISA50	VISA DESJARDINS			
	RELEVÉ VISA EN DATE	2025-02-01	2025-01-31	5 734.61
	RELEVÉ DE COMPTE AU	2025-03-01	2025-02-28	11 254.31
	RELEVÉ DE COMPTE AU	2025-04-01	2025-03-31	2 182.78
	RELEVÉ AU 30 AVRIL 2	2025-05-01	2025-04-30	7 854.46
	MEUBLES ET FOURNITUR	2025-05-21	2025-05-21	7 557.25
	RELEVÉ AU 30 MAI 202	2025-06-01	20250530	8 926.76
	RELEVÉ AU 30 JUIN 20	2025-07-01	2025-06-30	5 712.35
	RELEVÉ AU 31 JUILLET	2025-08-01	2025-07-31	9 616.01
	RELEVÉ VISA AU 29 AO	2025-09-01	2025-08-29	3 560.77
	CITQ, ENTRETIEN COMP	2025-11-01	2025-10-31	2 895.32
	RELEVÉ AU 28 NOV 202	2025-12-01	2025-11-28	4 468.21
	RELEVÉ CARTE CRÉDIT	2025-12-31	20251231	2 367.67
Total des factures du groupe :				72 130.50
Total des factures :				1 599 735.77

145 enregistrement(s)