

VILLE DE SAINT-BASILE

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>				
953401	9534-1640 QUÉBEC INC			
	FP ET MJ - LOCATION	2025-09-11	248	25 482.37
Total des factures du groupe :				25 482.37
ASSO090	DESJARDINS ASSURANCES			
	MJ - REMISE FOND PEN	2025-01-31	01-2025	9 758.28
	MJ - REMISE COTISATI	2025-02-28	02-2025	10 149.68
	MJ - REMISE FOND PEN	2025-03-31	03-2025	12 898.62
	MJ - REMISE FOND PEN	2025-04-30	04-2025	10 344.48
	MJ - Remise fond pen	2025-05-31	05-2025	14 063.48
	REMISE JUIN 2025	2025-06-30	06-2025	11 273.34
	MJ - REMISE JUILLET	2025-07-31	07-2025	11 737.40
	FOND PENSION CELI ET	2025-08-31	08-2025	14 749.12
	REMISE FOND PENSION	2025-09-30	09-2025	11 839.12
	MJ - REMISE OCTOBRE	2025-10-31	10-2025	11 442.68
	REMISE NOVEMBRE	2025-11-30	11-2025	8 238.60
	REMISE FONDS PENSION	2025-12-31	DEC 2025	15 664.60
Total des factures du groupe :				142 159.40
ASSO100	CENTRE NATURE SAINT-BASILE			
	029-02-2025 CONTRIBU	2025-02-10	029-02-2025	10 000.00
	029-02-2025 CONTRIBU	2025-04-15	029-02-2025-2	10 000.00
	029-02-2025 CONTRIBU	2025-09-15	029-02-2025-3	10 000.00
	029-02-2025 CONTRIBU	2025-11-15	029-02-2025-4	10 000.00
Total des factures du groupe :				40 000.00
ASSO261	FQM ASSURANCES INC.			
	MJ - ASSURANCE MUNIC	2025-11-19	22354	108 774.37
Total des factures du groupe :				108 774.37
ASSO301	SSQ, SOCIETE D'ASSURANCE-VIE INC.			
	MJ - REMISE ASSURANC	2025-01-30	1975001	7 442.89
	MJ - REMISE COTISATI	2025-02-27	1980444	7 390.48
	MJ - REMISE COTISATI	2025-03-31	1985057	8 143.06
	MJ - REMISE COTISATI	2025-04-30	1989972	7 767.93
	MJ- REMISE COTISATIO	2025-05-29	1995715	8 950.45
	REMISE COTISATION JU	2025-06-27	1999966	8 700.80
	MJ - REMISE ASSURANC	2025-07-30	2006176	8 700.80
	ASSURANCE COLLECTIVE	2025-08-28	2010362	8 707.19
	REMISE ASSURANCE	2025-09-30	09-2025	8 715.50
	MJ - ASSURANCE COLLE	2025-10-30	2020342	9 302.81
	COTISATION ASSURANCE	2025-11-27	2026376	8 089.42
	COTISATION ASSURANCE	2025-12-29	2031000	8 458.29
Total des factures du groupe :				100 369.62
BURO146	BUROPRO CITATION			
	AT - AMMEUBLEMENT	2025-01-27	FC00066842	18 801.82
	AT- MOBILIER HOTEL D	2025-03-10	FC00092270	18 801.82
	AT - MOBILIER HOTEL	2025-03-26	FC00105265	6 144.06
	AT - MOBILIER HOTEL	2025-03-31	FC00107135	9 400.87
	AT - MOBILIER BUREAU	2025-04-16	FC00115366	3 010.68
	AT - FAUTEUIL DYNA	2025-05-15	FC00137748	2 498.24
	MJ - MOBILIER HOTEL	2025-05-15	FC00137673	9 216.10
	HMH - ARMOIRES DE RA	2025-07-03	FC00177662	2 395.97

VILLE DE SAINT-BASILE 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>				
BURO146	BUOPRO CITATION			
	MJ - MOBILIER HOTEL	2025-07-15	FC00181599	-7 477.24
	MJ - MOBILIER HOTEL	2025-07-30	FC00195015	10 986.83
	HMH - ARMOIRE FRMÉE	2025-07-31	FC00203395	2 395.97
	HMH - MOBILIER POUR	2025-09-08	FC00226883	7 463.61
	MP - CHAISE DE BUREA	2025-11-26	FC00296888	2 221.80
Total des factures du groupe :				85 860.53
CYNT01	9519-9808 QUEBEC INC			
	AT - PREMIER VERSEME	2025-02-05	000011	15 441.30
	AT - DEUXIEME VERSEM	2025-04-28	000015	15 441.30
	MJ - TROISIÈRE VERSE	2025-06-30	000020	15 441.30
	MJ - DERNIER VERSEME	2025-06-30	000021	5 147.10
Total des factures du groupe :				51 471.00
DALE01	DALEX JACAR			
	059-03-2025 - SÉCHOI	2025-02-19	51832	28 916.21
Total des factures du groupe :				28 916.21
ENTR030	CONSTRUCTION & PAVAGE PORTNEUF INC.			
	240-12-2025 RÉFECTIO	2025-11-03	128893	122 912.24
	FP - MG20	2025-11-18	129038	8 199.62
Total des factures du groupe :				131 111.86
ENTR032	CONSTRUCTION COTÉ & FILS INC.			
	037-02-2025 DÉCOMPT	2025-01-31	007181	257 989.28
	079-04-2025 DÉCOMPTE	2025-02-28	007206	96 935.11
	082-04-2025 DÉCOMPTE	2025-03-31	007222	34 078.19
	107-05-2025 - DÉCOMP	2025-04-30	007248	16 293.46
	173-08-2025 DÉCOMPTE	2025-06-30	007287	50 600.66
	189-09-2025	2025-08-31	007304	505 890.00
	205-10-2025 - DÉCOMP	2025-09-30	007320	230 321.70
	217-11-2025 - DÉCOMP	2025-10-31	007349	337 466.21
	237-12-2025 - DÉCOMP	2025-11-28	007366	151 136.16
	013-01-2026 DÉCOMPTE	2025-12-15	007387	920 171.51
Total des factures du groupe :				2 600 882.28
ENTR064	DURAND MARQUAGE & ASS. INC.			
	075-03-2024 - TRAÇAG	2025-06-05	1714	37 533.82
Total des factures du groupe :				37 533.82
ENTR075	EXCAVATION D.JOBIN INC.			
	FP - EXCAVATRICE	2025-08-22	3605	13 503.84
	FP - EXCAVATRICE	2025-08-29	3608	6 385.44
	206-10-2025 - DÉCOMP	2025-09-30	3642	163 975.23
	218-11-2025 - DÉCOMP	2025-10-31	3680	288 018.89
	MP - EXCAVATRICE	2025-11-18	3771	2 612.81
	239-12-2025 - DÉCOMP	2025-11-30	3749	153 918.59
Total des factures du groupe :				628 414.80
ENTR158	ROCHETTE EXCAVATION			
	058-03-2025 - DÉCOMP	2025-01-31	133505	13 728.56
	ABI - CHAMBRE RÉDUCT	2025-04-01	133528	32 000.03
Total des factures du groupe :				45 728.59

VILLE DE SAINT-BASILE

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>				
ENTR166	PAVAGE SM INC.			
140-06-2025	SCELLEME	2025-09-12	2025607	65 709.04
Total des factures du groupe :				65 709.04
ENTR217	GYROTECH			
202-08-2024		2025-02-14	23967	16 397.14
MJ - MODIFICATION NO		2025-04-02	24149	9 929.26
Total des factures du groupe :				26 326.40
FENTR194	TRANSPORT A.S. BELLEAU INC.			
MJ - SERVICE DENEIGE		2025-01-06	1410	116 944.35
MJ - SERVICE DENEIGE		2025-01-30	1418	2 012.06
MJ - DÉNEIGEMENT 202		2025-02-05	1425	116 944.35
MJ - DÉNEIGEMENT 202		2025-03-04	1445	116 944.35
MJ - DENEIGEMENT 202		2025-03-30	1462	2 012.06
MJ - SERVICE DENEIGE		2025-04-07	1478	116 944.35
FP - TRANSPORT SABLE		2025-10-08	1642	4 007.86
MJ - CONTRAT DÉNEIGE		2025-11-18	1686	120 452.68
FP - TRANSPORT SABLE		2025-11-24	1691	3 503.70
MJ - SERVICE DENEIGE		2025-11-30	1692	2 113.62
MJ - DENEIGEMENT FAC		2025-12-09	1706	120 452.68
Total des factures du groupe :				722 332.06
GAEV01	GAEVAN AMENAGEMENT INC.			
212-08-2024		2025-03-24	18900	26 709.11
Total des factures du groupe :				26 709.11
GARA083	DALTON SAINT-RAYMOND			
048-02-2024 - ACHAT		2025-01-31	048-02-2024	87 550.59
Total des factures du groupe :				87 550.59
GOUV 180	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
01-01-25 au 31-01-25		2025-01-31	20250131P	26 899.41
01-02-25 au 28-02-25		2025-02-28	20250228P	27 742.60
01-03-25 au 31-03-25		2025-03-31	20250331P	35 299.61
01-04-25 au 30-04-25		2025-05-12	20250430P	28 484.85
01-05-25 au 31-05-25		2025-05-31	20250531P	43 842.41
01-06-25 au 30-06-25		2025-06-30	20250630P	35 271.89
01-07-25 au 31-07-25		2025-07-31	20250731P	41 588.61
01-08-25 au 31-08-25		2025-08-31	20250831P	46 866.05
01-09-25 au 30-09-25		2025-09-30	20250930P	32 411.75
01-10-25 au 31-10-25		2025-10-31	20251031P	30 922.02
01-11-25 au 30-11-25		2025-11-30	20251130P	33 384.91
REMISE DAS PROVINCIA		2025-12-31	DÉC 2025	45 075.94
Total des factures du groupe :				427 790.05
GOUV140	M.R.C. DE PORTNEUF			
MJ - QUOTES PARTS 20		2025-01-17	250030	66 230.30
MJ - QUOTES PARTS 20		2025-01-17	250031	66 230.30
MJ - QUOTES PARTS 20		2025-01-17	250032	66 230.40
Total des factures du groupe :				198 691.00
GOUV160	MINISTRE DES FINANCES			
MJ - SERVICES SURETÉ		2025-03-25	108019	135 148.00
MJ - SERVICES SURETÉ		2025-03-25	108019-1	135 148.00
Total des factures du groupe :				270 296.00

VILLE DE SAINT-BASILE

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>				
GOUV180	L'OMH DU GRAND PORTNEUF			
	167-08-2025 DÉPÔT ET	2025-08-11	168-08-2025	14 168.02
	167-08-2025 - DÉPÔT	2025-08-11	167-08-2025	14 168.02
Total des factures du groupe :				28 336.04
GOUV250	RECEVEUR GENERAL			
	01-01-25 au 31-01-25	2025-01-31	20250131FR	9 612.37
	01-02-25 au 28-02-25	2025-02-28	20250228FR	9 864.57
	01-03-25 au 31-03-25	2025-03-31	20250331FR	12 597.45
	01-04-25 au 30-04-25	2025-05-12	20250430FR	10 076.93
	01-05-25 au 31-05-25	2025-05-31	20250531FR	14 456.23
	01-06-25 au 30-06-25	2025-06-30	20250630FR	10 217.16
	01-07-25 au 31-07-25	2025-07-31	20250731FR	9 856.63
	01-08-25 au 31-08-25	2025-08-31	20250831FR	12 080.42
	01-09-25 au 30-09-25	2025-09-30	20250930FR	9 414.84
	01-10-25 au 31-10-25	2025-10-31	20251031FR	8 990.37
	01-11-25 au 30-11-25	2025-11-30	20251130FR	7 916.10
	REMISE DAS FÉD TAUX	2025-12-31	DEC-2025	14 088.67
Total des factures du groupe :				129 171.74
GOUV260	RECEVEUR GENERAL			
	01-05-25 au 31-05-25	2025-05-31	20250531F	3 512.21
	01-06-25 au 30-06-25	2025-06-30	20250630F	4 171.75
	01-07-25 au 31-07-25	2025-07-31	20250731F	6 683.19
	01-08-25 au 31-08-25	2025-08-31	20250831F	6 081.95
	01-09-25 au 30-09-25	2025-09-30	20250930F	2 622.14
	01-10-25 au 31-10-25	2025-10-31	20251031F	2 746.31
	REMISE DAS FÉDÉRAL T	2025-12-31	DEC-2025	4 533.14
Total des factures du groupe :				30 350.69
GOUV300	REGIE REGIONALE DE GESTION DES			
	MJ - QUOTE PART GMR	2025-01-17	2025-9477	107 854.94
	MJ - QUOTE PART GMR	2025-03-14	2025-9558	107 854.94
	MJ - QUOTE PART 2025	2025-07-17	2025-9783	107 854.94
	MJ - QOTES PARTS 202	2025-07-17	2025-9828	16 219.97
	MJ - QUOTES PARTS 20	2025-12-20	2025-10231	15 864.34
Total des factures du groupe :				355 649.13
GROU02	GROUPE SD			
	MP - DÉCAPAGE DE BOR	2025-10-01	752	25 341.07
Total des factures du groupe :				25 341.07
HYDR069	HYDRO QUÉBEC			
	MJ - STATION ÉGOUT -	2025-02-17	636103024985	3 653.01
	MJ - STATION EGOUT -	2025-04-15	634303057058	3 277.12
	MJ- STATION ÉGOUT	2025-06-15	665802997964	4 988.98
	MJ - Station Égout -	2025-08-18	663103037405	5 660.87
	MJ - STATION ÉGOUT 1	2025-10-17	610903257051	5 739.42
	MJ - STATION EGOUT 1	2025-12-12	635203185316	4 409.94
Total des factures du groupe :				27 729.34
HYDR313	HYDRO QUÉBEC			
	MJ - HOTEL DE VILLE	2025-01-20	600001373794	5 476.94
	MJ - HOTEL DE VILLE	2025-02-04	690102762574	4 363.26
	MJ - HOTEL DE VILLE	2025-03-03	678402893382	4 461.63

VILLE DE SAINT-BASILE

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>
Description				
HYDR313	HYDRO QUÉBEC			
	MJ - HOTEL DE VILLE	2025-04-01	637903044411	3 641.55
	MJ - HOTEL DE VILLE	2025-05-01	692802740992	3 428.86
	MJ - HOTEL DE VILLE	2025-06-02	630703091717	2 938.72
	MJ - HOTEL DE VILLE	2025-07-02	687402873348	2 671.55
	MJ - HOTEL DE VILLE	2025-08-01	658603048632	2 763.10
	MJ - HOTEL DE VILLE	2025-09-02	634303129359	2 813.27
	MJ - HOTEL DE VILLE	2025-10-01	644203129372	2 822.08
	MJ - HOTEL DE VILLE	2025-11-03	637003415222	3 289.93
	MJ - HOTEL DE VILLE	2025-12-02	674803054152	4 975.52
	MJ- HOTEL DE VILLE &	2025-12-31	600001417150	7 777.45
Total des factures du groupe :				51 423.86
HYDR486	HYDRO QUEBEC			
	MJ - GARAGE 111, RUE	2025-01-03	646003239982	3 947.80
	MJ - GARAGE 11 RUE G	2025-02-03	631603032761	4 054.58
	MJ - GARAGE 11 RUE G	2025-03-03	685602833714	4 602.42
	MJ - GARAGE 111, RUE	2025-03-25	600001380143	-7 559.15
	MJ - GARAGE 111 RUE	2025-04-07	600001382013	6 262.04
	MJ - GARAGE 111, RUE	2025-05-01	690102800238	4 038.84
	MJ - GARAGE 111, RUE	2025-06-02	655903030765	2 125.32
	MJ - GARAGE 111 RUE	2025-11-03	665003366047	2 603.00
	MJ - GARAGE 111 RUE	2025-12-01	661303109866	4 566.80
	MJ - GARAGE 111 RUE	2025-12-31	672103074535	4 631.23
Total des factures du groupe :				29 272.88
IMPE01	IMPER EXPERT / IMPER GUARD			
	100-05-2025 & HMH -	2025-06-11	1774	33 112.80
Total des factures du groupe :				33 112.80
PGSY50	PG SOLUTIONS INC.			
	MJ - CONTRAT D'ENTRE	2025-01-01	CESA59145	9 001.38
	MJ - CONTRAT D'ENTRE	2025-01-01	CESA60385	17 439.42
	MJ - CONTRAT ENTRETI	2025-01-12	CESA58297	2 762.85
	MJ - LIVRAISON AUROR	2025-11-27	STD63853	2 155.78
Total des factures du groupe :				31 359.43
PROF038	CIMA+ S.E.N.C.			
	080-04-2025	2025-03-17	22504799	46 904.05
	204-10-2025 SURVEILL	2025-08-21	22514899	54 330.80
	205-10-2025 DÉCOMPTE	2025-09-30	007320	230 321.70
	ANNULATION FACTURE	2025-09-30	007320	-230 321.70
Total des factures du groupe :				101 234.85
PROF161	MALLETTE S.E.N.C.R.L.			
	MJ - DEUXIEME FACTUR	2025-02-28	F1-00327327	11 497.50
	MJ - AUDIT EXERCICE	2025-04-25	F1-00337314	20 096.48
	MJ - REDDITION COMPT	2025-09-22	F1-00365575	4 859.42
	MJ - TRAVAUX AUDIT E	2025-12-19	00376107	12 302.33
Total des factures du groupe :				48 755.73
PROF195	PLURITEC LTEE			
	ABI - SERVICE DURANT	2025-05-07	F219820	2 961.30
	ABI - MANUELS OPÉRAT	2025-05-07	F219821	2 414.48
	ABI- SERVICE DURANT	2025-06-10	F220162	5 784.82

VILLE DE SAINT-BASILE

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>				
PROF195	PLURITEC LTEE			
	ABI- SERVICE DURANT	2025-06-10	F220196	11 054.85
	MP - ÉTUDE ROUTES RI	2025-06-27	F220430-2	2 700.00
	ABI ET MJ - PRÉAU	2025-06-28	F220446	20 695.50
	MP - ÉTUDE ROUTE RIN	2025-07-16	F220817	6 001.70
	MP ETUDE ROUTES RINC	2025-09-24	F221560	6 001.70
Total des factures du groupe :				57 614.35
QUINC140	CMP MAYER INC.			
	CP ENSEMBLE BUNKER	2025-01-22	128254	3 702.20
	CP - LAVEUSE ESSOREU	2025-02-19	128726	16 458.68
	CP - ENSEMBLE BUNKER	2025-11-03	FV-001190	11 709.80
Total des factures du groupe :				31 870.68
SERV207	JDHM			
	MJ - DEVIS SUITE INC	2025-03-27	001400	3 750.01
	MJ - FACTURES DE TRA	2025-07-16	003424_EXTRA	2 527.48
	MJ - TRAVAUX SUITE À	2025-07-16	003422	20 124.97
Total des factures du groupe :				26 402.46
SERV570	VISA DESJARDINS			
	CP - VISA CÉDRIC	2025-01-31	01-2025-CP	3 586.75
	FP - FACTURES FRANCO	2025-02-01	01-2025-FP	2 481.59
	HMH - FACTURES HÉLÈN	2025-02-01	01-2025-HMH	2 605.96
	CP- CARTE VISA CÉDRI	2025-02-28	02-2025-CP	2 855.82
	FP- FACTURES VISA FR	2025-03-31	03-2025-FP	2 373.66
	MJ - FACTURES VISA M	2025-05-30	05-2025-MJ	2 682.43
	CP - FACTURES VISA C	2025-05-30	05-2025-CP	2 883.47
	MJ - FACTURES VISA M	2025-06-30	06-2025-MJ	2 090.50
	CP - FACTURES VISA C	2025-06-30	06-2025-CP	3 275.60
	HMH - FACTURES VISA	2025-06-30	06-2025-HMH	2 910.31
	CP - VISA CÉDRIC	2025-09-30	09-2025-CP	2 166.65
	FP - VISA FRANCOIS	2025-09-30	09-2025-FP	2 312.95
	MP - FACTURES MICHAÉ	2025-10-31	10-2025-MP	3 503.09
	HMH FACTURES VISA HÉ	2025-10-31	10-2025 HMH	3 089.09
	FP - FACTURES VISA F	2025-10-31	10-2025-FP	2 354.10
	FACTURES VISA CÉDRIC	2025-11-30	11-2025-CP	3 126.90
	FP FACTURES VISA FRA	2025-12-31	12-2025 FP	3 637.65
Total des factures du groupe :				47 936.52
THOR01	CONSTRUCTION THORCO INC			
	039-02-2025 - DÉCOMP	2025-01-31	4034	427 741.42
	064-03-2025 MISE AUX	2025-02-28	4052	466 011.14
	ABI - ANNULATION FAC	2025-04-01	4081	-8 985.45
	108-05-2025	2025-04-30	4091	109 474.86
	157-07-2025- DÉCOMPT	2025-05-31	4100	800 909.60
	159-07-2025 - DÉCOMP	2025-06-30	4108	100 536.37
	219-11-2025 - DÉCOMP	2025-09-30	4133	153 533.51
	220-11-2025 DÉCOMPTÉ	2025-10-31	4158	70 620.58
	MP - MISE À NIVEAU T	2025-11-26	4176	3 108.95
	238-12-2025 - COMPTE	2025-11-30	4173	59 436.66
	011-01-2026 DÉCOMPT	2025-12-31	4239	25 896.02

VILLE DE SAINT-BASILE

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>				
THOR01	CONSTRUCTION THORCO INC			
012-01-2026	LIBERATI	2025-12-31	4241	-26 780.38
Total des factures du groupe :				2 181 503.28
Total des factures :				9 089 173.95

214 enregistrement(s)