

Municipalité de Saint-Valentin

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
154	MRC DU HAUT-RICHELIEU			
	DÉCHETS 01/22	2022-01-01	CRF2200013	4 279.53
	DÉCHETS 02/22	2022-02-01	CRF2200027	4 279.52
	DÉCHETS 03/22	2022-03-01	CRF2200041	4 279.52
	1ER VERS. QUOTE-PART	2022-03-15	CRF2200205	29 398.41
	5 LICENCES MS EXCHAN	2022-03-24	CRF2200273	293.12
	DÉCHETS 04/22	2022-04-01	CRF2200055	4 279.52
	COURS D'EAU SANS DÉ	2022-04-14	CRF2200288	9 193.68
	DÉCHETS 05/22	2022-05-01	CRF2200069	4 279.52
	DÉCHETS 06/22	2022-06-01	CRF2200083	4 279.52
	2E VERS. QUOTE-PART	2022-06-30	CRF2200219	29 398.35
	DÉCHETS 07/22	2022-07-01	CRF2200097	4 279.52
	DÉCHETS 08/22	2022-08-01	CRF2200111	4 279.52
	DÉCHETS 09/22	2022-09-01	CRF2200125	4 279.52
	DÉCHETS 10/22	2022-10-01	CRF2200139	4 279.52
	MAJ UNITÉ COLLECTE	2022-11-01	CRF2200408	529.94
	DÉCHETS 11/22	2022-11-01	CRF22000153	4 279.52
	DÉCHETS 12/22	2022-12-01	CRF2200167	4 279.52
	<b>Total des factures du groupe :</b>			120 167.75
159	MINISTERE DU REVENU DU QUEBEC			
	DAS PROV. JANVIER	2022-01-29	IAS PROV 01/22	3 799.84
	DAS PROV. FÉVRIER	2022-02-26	IAS PROV 02/22	2 991.28
	DAS PROV. MARS	2022-03-26	IAS PROV 03/22	3 059.62
	DAS PROV. AVRIL	2022-04-30	IAS PROV 04/22	3 969.44
	DAS PROV. MAI	2022-05-28	IAS PROV 05/22	3 920.71
	DAS PROV. JUIN	2022-06-25	IAS PROV 06/22	3 912.57
	DAS PROV. JUILLET	2022-07-30	IAS PROV 07/22	4 763.20
	DAS PROV. AOÛT	2022-08-27	IAS PROV 08/22	3 663.68
	DAS PROV. SEPTEMBRE	2022-09-24	IAS PROV 09/22	3 264.31
	DAS PROV. OCTOBRE	2022-10-29	IAS PROV 10/22	4 839.13
	DAS PROV. NOVEMBRE	2022-11-26	IAS PROV 11/22	4 364.61
	<b>Total des factures du groupe :</b>			42 548.39
160	MUNICIPALITE DE ST-PAUL			
	QUOTE-PART 2022	2022-04-28	20424	36 028.75
	QUOTE-PART FINAL 202	2022-04-28	20423	59 837.28
	QUOTE-PART 2022	2022-06-30	20425	36 028.75
	QUOTE-PART 2022	2022-08-31	20427	36 028.75
	QUOTE-PART 2022	2022-10-28	20428	36 028.75
	<b>Total des factures du groupe :</b>			203 952.28
251	LIGNES MASKA			
	SCELLEMENT DE FISSUR	2022-10-27	6276	22 573.01
	LIGNAGE 2022	2022-11-22	6459	21 062.96
	<b>Total des factures du groupe :</b>			43 635.97
380	LES ENTREPRISE GM ST-BLAISE INC.			
	CONTRAT DÉNEIGEMENT	2022-01-01	15668	15 330.00
	ABRASIF	2022-01-03	15674	137.97
	ABRASIF	2022-01-10	15706	689.85
	ABRASIF	2022-01-20	15709	1 517.67
	ABRASIF	2022-01-24	15730	275.94

Municipalité de Saint-Valentin

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
380	LES ENTREPRISE GM ST-BLAISE INC.			
	ABRASIF	2022-01-26	15738	275.94
	CONTRAT DÉNEIGEMENT	2022-02-01	15743	15 330.00
	ABRASIF	2022-02-07	15756	827.82
	ABRASIF	2022-02-14	15772	275.94
	ABRASIF	2022-02-21	15775	1 379.70
	ABRASIF	2022-02-28	15795	3 173.31
	CONTRAT DÉNEIGEMENT	2022-03-01	15791	15 330.00
	ABRASIF	2022-03-07	15807	965.79
	ABRASIF	2022-03-14	15834	1 241.73
	CONTRAT DÉNEIGEMENT	2022-04-01	15873	15 330.00
	ABRASIF	2022-04-25	15933	275.94
	CONTRAT DÉNEIGEMENT	2022-05-01	15960	15 330.00
			<b>Total des factures du groupe :</b>	87 687.60
405	MINISTRE DES FINANCES			
	1ER VERSEMENT	2022-06-20	05171-560306-1	55 178.00
	2E VERSEMENT	2022-10-24	05171-560306-2	55 178.00
			<b>Total des factures du groupe :</b>	110 356.00
444	DAUDI PAVAGE EXCAVATION INC.			
	ACCOTEMENT 3E LIGNE	2022-10-26	3052	56 756.49
			<b>Total des factures du groupe :</b>	56 756.49
788	AQUATECH			
	ENTRETIEN 01/22	2022-01-31	70959	2 317.17
	ENTRETIEN 02/22	2022-02-28	71221	2 317.17
	JANV. FÉV. 2022	2022-03-09	71576	622.10
	ENTRETIEN 03/22	2022-03-31	71619	2 317.17
	ENTRETIEN 04/22	2022-04-30	71955	2 317.17
	ENTRETIEN 05/22	2022-05-31	72079	2 317.17
	ENTRETIEN 06/22	2022-06-30	72395	2 317.17
	MARS AVRIL 2022	2022-07-01	73072	704.87
	AVRIL MAI 2022	2022-07-01	73073	1 160.49
	ENTRETIEN 07/22	2022-07-31	72925	2 317.17
	ENTRETIEN 08/22	2022-08-31	73361	2 317.17
	ENTRETIEN 09/22	2022-09-30	73619	2 317.17
	ENTRETIEN 10/22	2022-10-31	74007	2 317.17
	CRÉDIT	2022-10-31	74050	-195.27
	HONORAIRES SEPT. / O	2022-10-31	74284	1 136.99
	ENTRETIEN 11/22	2022-11-30	74487	2 317.17
	ENTRETIEN 12/22	2022-12-31	74793	2 317.17
			<b>Total des factures du groupe :</b>	31 235.22
			<b>Total des factures :</b>	696 339.70

72 enregistrement(s)