

Municipalité de Saint-Valentin

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>
154	MRC DU HAUT-RICHELIEU			
	DECHETS 01/24	2024-01-01	CRF2400005	4 789.28
	DECHETS 02/24	2024-02-01	CRF2400021	4 789.30
	DECHETS 03/24	2024-03-01	CRF2400038	4 789.30
	1ER VERS. QUOTE-PART	2024-03-15	CRF2400178	28 226.77
	DECHETS 04/24	2024-04-01	CRF2400052	4 789.30
	DECHETS 05/24	2024-05-01	CRF2400066	4 789.30
	DECHETS 06/24	2024-06-01	CRF2400080	4 789.30
	2E VERS. QUOTE-PART	2024-06-30	CRF2400192	28 226.72
	DECHETS 07/24	2024-07-01	CRF2400094	4 789.30
	DECHETS 08/24	2024-08-01	CRF2400108	4 789.30
	DECHETS 09/24	2024-09-01	CRF2400122	4 789.30
	DECHETS 10/24	2024-10-01	CRF2400136	4 789.30
	6 LICENCES MS EXCHAN	2024-10-09	CRF2400388	369.72
	6 LICENCES GOSÉCURE	2024-10-11	CRF2400404	253.08
	DECHETS 11/24	2024-11-01	CRF2400150	4 789.30
	DECHETS 12/24	2024-12-01	CRF2400164	4 789.30
			Total des factures du groupe :	114 547.87
159	MINISTERE DU REVENU DU QUEBEC			
	DAS PROV. JANVIER	2024-01-27	DAS PROV 01/24	5 240.59
	CNT	2024-02-20	MMAIRE 1 2023	67.24
	DAS PROV. FÉVRIER	2024-02-24	DAS PROV 02/24	5 306.30
	DAS PROV. MARS	2024-03-30	DAS PROV 03/24	.00
	ANNULATION FACTURE	2024-03-30	DAS PROV 03/24	.00
	DAS PROV. MARS	2024-03-30	DAS PROV.03/24	6 462.01
	DAS PROV. AVRIL	2024-04-27	DAS PROV 04/24	5 326.89
	DAS PROV.	2024-05-25	DAS PROV 05/24	.00
	ANNULATION FACTURE	2024-05-25	DAS PROV 05/24	.00
	DAS PROV. MAI	2024-05-25	DAS PROV05/24	5 257.60
	DAS PROV. JUIN	2024-06-29	DAS PROV 06/24	6 608.02
	DAS PROV. JUILLET	2024-07-27	DAS PROV 07/24	5 669.57
	DAS PROV. AOÛT	2024-08-31	DAS PROV 08/24	6 630.82
	DAS PROV. SEPTEMBRE	2024-09-28	DAS PROV 09/24	5 144.96
	DAS PROV. OCTOBRE	2024-10-26	DAS PROV 10/24	5 592.48
	DAS PROV. NOVEMBRE	2024-11-30	DAS PROV 11/24	6 782.97
	DAS PROV. DÉCEMBRE	2024-12-28	DAS PROV 12/24	4 878.91
			Total des factures du groupe :	68 968.36
160	MUNICIPALITE DE ST-PAUL			
	AJUST. QUOTE-PART 20	2024-08-06	20582	74 051.00
	QUOTE-PART 2024	2024-08-06	20581	158 392.50
	QUOTE-PART 2024	2024-10-17	20609	79 196.25
	QUOTE-PART 2024	2024-11-15	20610	79 196.25
			Total des factures du groupe :	390 836.00
172	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	DAS FÉDÉRAL JANV. /	2024-03-30	AS FED 01-2024	6 537.54
	DAS FÉDÉRAL AVRIL /	2024-06-29	AS FÉD 02-2024	6 648.13
	DAS FÉDÉRAL JUIL. À	2024-09-28	AS FÉD 03-2024	6 844.18
	DAS FÉDÉRAL OCT. / D	2024-12-28	AS FÉD 04-2024	6 405.10
			Total des factures du groupe :	26 434.95

Municipalité de Saint-Valentin

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>
185	TRANSPORT ALAIN GREGOIRE INC.			
	TRAVAUX LAMPADAIRES	2024-05-13	308068	2 761.13
	PIERRE NIVELAGE	2024-05-31	307918	3 967.19
	PIERRE PARC ÉPHÉMÈRE	2024-07-31	308126	634.10
	FOSSÉ MTÉE PETIT RAN	2024-09-20	308446	24 702.40
	FOSSÉ 3E LIGNE	2024-09-26	308447	13 854.49
	Total des factures du groupe :			45 919.31
276	SOLIDEL CANADA INC.			
	6 LAMPADAIRES	2024-05-14	52	34 846.62
	BASE BÉTON LAMPADAIR	2024-05-15	53	5 720.01
	Total des factures du groupe :			40 566.63
405	MINISTRE DES FINANCES			
	1ER VERSEMENT	2024-06-17	60306-107252-1	63 174.00
	2E VERSEMENT	2024-10-07	60306-107252-2	63 173.00
	Total des factures du groupe :			126 347.00
430	GROUPE AKIFER INC.			
	DOSSIER 23410-101	2024-02-29	34469	12 328.95
	DOSSIER 23410-101	2024-03-31	34550	7 054.35
	DOSSIER 23410-101	2024-06-30	34982	4 711.45
	DOSSIER 23410-101	2024-09-30	35443	16 056.26
	Total des factures du groupe :			40 151.01
534	BEAULIEU & ASSOCIÉS CPA INC			
	FIN D'ANNÉE 2023	2024-05-31	38876	19 827.44
	RAPPORT DE MISSION F	2024-06-18	38925	885.31
	REDDITION PRABAM	2024-09-11	4599	4 599.00
	BUDGET 2025	2024-12-04	40014	2 673.17
	Total des factures du groupe :			27 984.92
549	J.L.M. INC.			
	CONTRAT DÉNEIGEMENT	2024-01-15	1873-2	22 995.00
	SEL ET ABRASIF	2024-01-30	1899	5 037.06
	CONTRAT DÉNEIGEMENT	2024-02-01	1873-3	22 995.00
	SEL ET ABRASIF	2024-02-28	1915	3 099.96
	CONTRAT DÉNEIGEMENT	2024-03-06	1873-4	22 995.00
	SEL ET ABRASIF	2024-03-28	1924	1 569.41
	CONTRAT DÉNEIGEMENT	2024-04-01	1873-5	22 995.00
	CONTRAT DÉNEIGEMENT	2024-05-01	1873-6	22 995.00
	NIVELAGE	2024-05-30	1968	551.88
	CONTRAT DÉNEIGEMENT	2024-12-01	2076	22 995.00
	Total des factures du groupe :			148 228.31
567	LES ENTREPRISES DG			
	DÉCOMPTE #1	2024-11-25	8304	76 453.84
	Total des factures du groupe :			76 453.84
720	PAVAGE 360 INC.			
	RÉFECTION 3E LIGNE F	2024-06-04	1185	29 190.86
	Total des factures du groupe :			29 190.86
741	GROUPE DEGRANDPRÉ INC.			
	FORAGE PUIITS	2024-02-16	030528	30 101.03
	FORAGE PUIITS 2	2024-03-27	30855	16 383.25

Municipalité de Saint-Valentin

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>
741	GRUPE DEGRANDPRÉ INC.			
	CRÉDIT	2024-04-04	30935	-57.49
Total des factures du groupe :				46 426.79
750	GÉNIPUR ÉLECTRIQUE INC			
	PFT CHAUFFAGE/GÉNÉRA	2024-02-13	E0204	7 795.31
	PFT CHAUFFAGE/GÉNÉRA	2024-03-11	E0214	7 795.31
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-06-10	E0234	15 234.19
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-07-10	E0242	5 317.59
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-08-07	E0248	5 317.59
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-09-04	E0252	7 013.48
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-10-01	E0260	1 724.63
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-11-05	E0267	3 161.81
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-12-04	E0276	1 868.34
Total des factures du groupe :				55 228.25
788	AQUATECH			
	ENTRETIEN 01/24	2024-01-31	79859	2 599.51
	ENTRETIEN 02/24	2024-02-29	80177	2 599.51
	ENTRETIEN 03/24	2024-03-31	80481	2 599.51
	HONORAIRES FÉV./MARS	2024-04-15	81161	594.57
	ENTRETIEN 04/24	2024-04-30	80998	2 599.51
	ENTRETIEN 05/24	2024-05-31	81447	2 599.51
	ENTRETIEN 06/24	2024-06-30	81849	2 599.51
	ENTRETIEN 07/24	2024-07-31	82220	2 599.51
	ENTRETIEN 08/24	2024-08-31	82563	2 599.51
	ENTRETIEN 09/24	2024-09-30	83020	2 599.51
	ENTRETIEN MAI	2024-10-24	83664	322.56
	ENTRETIEN JUIL / AOÛ	2024-10-24	83665	240.46
	ENTRETIEN 10/24	2024-10-31	83466	2 599.51
	ENTRETIEN 11/24	2024-11-30	84029	2 599.51
	ENTRETIEN 12/24	2024-12-31	84424	2 599.51
	ENTRETIEN NOV.	2024-12-31	84628	385.75
Total des factures du groupe :				32 737.46
Total des factures :				1 270 021.56

98 enregistrement(s)