

Municipalité de Saint-Valentin

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>
154	MRC DU HAUT-RICHELIEU			
	DECHET 01/25	2025-01-01	CRF2500005	4 616.04
	DECHETS 02/25	2025-02-01	CRF2500024	4 616.04
	DECHETS 03/25	2025-03-01	CRF2500038	4 616.04
	1ER VERS. QUOTE-PART	2025-03-15	CRF2500231	32 417.89
	DECHETS 04/25	2025-04-01	CRF2500052	4 616.04
	DECHETS 05/24	2025-05-01	CRF2500066	4 616.04
	DECHETS 06/25	2025-06-01	CRF2500080	4 616.04
	6 LICENCES MS EXCHAN	2025-06-19	CRF2500322	370.68
	2E VERS. QUOTE-PART	2025-06-30	CRF2500245	32 417.89
	DECHETS 07/25	2025-07-01	CRF2500094	4 616.04
	DECHETS 08/25	2025-08-01	CRF2500108	4 616.04
	DECHETS 09/25	2025-09-01	CRF2500122	4 616.04
	DECHETS 10/25	2025-10-01	CRF2500150	4 616.04
	DECHETS 11/25	2025-11-01	CRF2500164	4 616.04
	DECHETS 12/25	2025-12-01	CRF2500178	4 616.04
	Total des factures du groupe :			120 598.94
159	MINISTERE DU REVENU DU QUEBEC			
	DAS PROV. JANVIER	2025-01-25	DAS PROV 01/25	5 143.60
	DAS PROV. FÉVRIER	2025-02-22	DAS PROV 02/25	5 003.39
	CNT	2025-02-24	MMAIRE 1 2024	122.08
	DAS PROV. MARS	2025-03-29	DAS PROV 03/25	6 327.16
	DAS PROV. AVRIL	2025-04-26	DAS PROV 4/25	5 321.96
	DAS PROV. MAI	2025-05-31	DAS PROV 05/25	6 531.48
	DAS PROV. JUIN	2025-06-28	DAS PROV 06/25	5 379.44
	DAS PROV. JUILLET	2025-07-26	DAS PROV 07/25	5 563.81
	DAS PROV. AOUT	2025-08-30	DAS PROV 08/25	6 747.65
	DAS PROV. SEPTEMBRE	2025-09-27	DAS PROV 09/25	5 326.49
	DAS PROV. OCTOBRE	2025-10-25	DAS PROV 10/25	6 399.29
	DAS PROV. NOVEMBRE	2025-11-29	DAS PROV 11/25	8 269.42
	DAS PROV. DÉCEMBRE	2025-12-27	DAS PROV 12/25	5 052.21
	Total des factures du groupe :			71 187.98
160	MUNICIPALITE DE ST-PAUL			
	QUOTE-PART 2025	2025-07-30	20730	161 515.68
	CARTES CADEAU	2025-12-18	20747	225.00
	Total des factures du groupe :			161 740.68
172	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	DAS FÉDÉRAL JANV. /	2025-03-29	AS FED 01/2025	6 183.04
	DAS FÉDÉRAL AVRIL /	2025-06-28	AS FED 02/2025	6 542.33
	DAS FÉDÉRAL JUIL. À	2025-09-27	DAS 03-25	6 803.20
	DAS FÉDÉRAL OCT. / D	2025-12-27	AS FED 04-2025	7 192.17
	Total des factures du groupe :			26 720.74
405	MINISTRE DES FINANCES			
	1ER VERSEMENT	2025-06-23	60306-108293-1	75 911.00
	2E VERSEMENT	2025-10-22	60306-108293-2	75 911.00
	Total des factures du groupe :			151 822.00
444	DAUDI PAVAGE EXCAVATION INC.			
	ACCOTEMENT MONTÉE GU	2025-11-15	3732	92 392.07
	Total des factures du groupe :			92 392.07

Municipalité de Saint-Valentin

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>
534	BEAULIEU & ASSOCIÉS CPA INC			
	RAPPORT DE MISSION F	2025-06-25	41934	891.06
	FIN D'ANNÉE 2024	2025-06-30	41968	21 754.37
	AUDIT TECQ 2019-2024	2025-06-30	41969	5 748.75
	BUDGET 2026	2025-11-28	42925	5 834.98
	Total des factures du groupe :			34 229.16
549	J.L.M. INC.			
	CONTRAT DÉNEIGEMENT	2025-01-01	2082	22 995.00
	SEL ET ABRAFIS	2025-01-06	2102	1 841.44
	CONTRAT DÉNEIGEMENT	2025-02-01	2083	22 995.00
	SEL ET ABRASIFS	2025-02-28	2129	3 369.00
	CONTRAT DÉNEIGEMENT	2025-03-01	2083-2	22 995.00
	SEL ET ABRASIFS	2025-03-31	2139	1 276.45
	CONTRAT DÉNEIGEMENT	2025-04-01	2084	22 995.00
	CONTRAT DÉNEIGEMENT	2025-05-01	2085	22 995.00
	NIVELAGE	2025-07-31	2212	689.85
	SEL ET ABRASIFS	2025-11-26	2275	1 530.55
	CONTRAT DÉNEIGEMENT	2025-12-15	2270	22 995.00
	SEL ET ABRASIFS	2025-12-30	2305	3 138.82
	Total des factures du groupe :			149 816.11
567	LES ENTREPRISES DG			
	DÉCOMPTE #2	2025-05-20	8462	180 141.95
	NOTE DE CRÉDIT	2025-06-05	NC-146	-7 760.82
	DÉCOMPTE #4	2025-07-11	8521	95 449.69
	CRÉDIT DIESEL	2025-08-25	8546	-2 025.40
	TRAVAUX ADDITIONNEL	2025-08-25	8545	4 238.21
	DÉCOMPTE #5	2025-08-26	8544	7 346.91
	LIBÉRATION RETENUE	2025-10-25	8620	38 966.69
	Total des factures du groupe :			316 357.23
605	PLOMBERIE SYRACUSE			
	DÉCOMPTE #1	2025-06-17	25-06-16779	38 084.32
	PROGRESSIVE & FINAL	2025-10-25	25-10-17002	9 521.08
	Total des factures du groupe :			47 605.40
756	DUPONT FORD LTÉE			
	#STOCK 40898	2025-07-03	F40898	74 246.83
	FRAIS IMMATRICULATIO	2025-07-03	JP40898	945.88
	Total des factures du groupe :			75 192.71
788	AQUATECH			
	ENTRETIEN 01/25	2025-01-31	84784	2 716.48
	ENTRETIEN 02/25	2025-02-28	85155	2 716.48
	ENTRETIEN 03/25	2025-03-31	85523	2 716.48
	ENT. DÉC. 2024 À FÉV	2025-03-31	85832	856.69
	ENTRETIEN 04/25	2025-04-30	86010	2 716.48
	ENTRETIEN 05/25	2025-05-31	86340	2 716.48
	ENT. MARS	2025-05-31	86622	482.76
	ENTRETIEN 06/25	2025-06-30	86756	2 716.48
	ENTRETIEN 07/25	2025-07-31	87208	2 716.48
	ENT. JUIN & JUILLET	2025-07-31	87496	664.76
	ENTRETIEN 08/25	2025-08-31	87742	2 716.48

Municipalité de Saint-Valentin

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>
788	AQUATECH			
	ENTRETIEN 09/25	2025-09-30	88078	2 716.48
	ENTRETIEN 10/25	2025-10-31	88352	2 716.48
	ENTRETIEN 11/25	2025-11-30	89013	2 716.48
	ENT. AOUT	2025-11-30	89152	422.83
	ENT. SEPTEMBRE ET OC	2025-11-30	89153	605.66
	ENTRETIEN 12/25	2025-12-31	89305	2 716.48
		Total des factures du groupe :		35 630.46
		Total des factures :		1 283 293.48

81 enregistrement(s)