

MUN. ST-DAMIEN

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>
Description				
BARI60	EXCAVATION RAYMOND BARIL			
	REGL 750 INST. SANIT	2024-09-16	1119	27 355.61
	REGL 750 INST. SANIT	2024-10-22	1125	8 549.77
	REGL 750 POUR LE 400	2024-10-24	1126	24 759.48
Total des factures du groupe :				60 664.86
BEDO35	DOMINIC BEAULIEU INC.			
	REMP FOSSE SEPTIQUE	2024-08-14	22704	24 892.09
	REMP. FOSSE SEPTIQU	2024-08-14	22705	28 916.21
Total des factures du groupe :				53 808.30
BLRE30	BLR EXCAVATION			
	REFECTION RUE LACHAN	2024-02-03	044791	39 607.64
Total des factures du groupe :				39 607.64
CHAR50	BOISVERT & CHARTRAND S.E.N.C..R..L.			
	AUDIT DES ETATS FINA	2024-08-20	J2407029	19 147.94
	SOUTIEN A LA COMPTAB	2024-08-20	J2407030	10 169.54
	AUDIT POUR RECYC-QUE	2024-08-20	J2407031	3 529.73
Total des factures du groupe :				32 847.21
CORP80	CORPORATION DÉVELOPP. DE SAINT-DAMIEN			
	TRANSFERT A LA CDSO	2024-03-01	80032024	130 000.00
Total des factures du groupe :				130 000.00
CSSB50	COOPERATIVE SOLIDARITE SANTE DE BRANDON			
	CONTRIBUTION 2024 RE	2024-08-20	260082024	49 280.00
Total des factures du groupe :				49 280.00
DUJS30	JS DUMAIS			
	CONCASSAGE DE SABLE	2024-07-26	881	18 813.19
	ANNULATION FACTURE	2024-07-26	881	-18 813.19
	CONCASSAGE DE SABLE	2024-07-26	881-1	40 709.50
	CONCASSAGE 0- ¾ RESO	2024-09-03	985	68 247.54
Total des factures du groupe :				108 957.04
EBIE50	EBI ENVIRONNEMENT INC.			
	DISPOSITION ORDURES	2024-01-31	538059	6 796.21
	DISPOSTION DES ORD	2024-02-29	541474	5 597.06
	DISPOSITION DES ORDU	2024-03-31	545145	5 333.59
	DISPOSITION ORDURE E	2024-04-30	548923	5 962.34
	DISPOSITION ORDURE,	2024-05-31	552760	9 223.08
	DISPOSITION ORDURE &	2024-06-30	556069	7 180.83
	DISPOSITION DES ORDU	2024-07-31	560411	12 029.19
	DISPOSITION ORDURE E	2024-08-31	563802	11 995.63
	DISPO DES ORDURES, T	2024-09-30	568316	9 627.46
	DISPOSITION ORDURES,	2024-10-31	572054	10 626.48
	ORDURE REDEVANCE ET	2024-11-30	575621	8 083.96
	DISPOSITION ORDURES	2024-12-31	579113	7 258.21
Total des factures du groupe :				99 714.04
ENTR10	ENTREPRISES BOURGET INC.			
	ABAT-POUSSIÈRE	2024-05-21	28103	23 187.47
	ABAT POUSSIÈRE RESO#	2024-07-26	28600	11 017.42
	ABAT-POUSSIÈRE RESO#	2024-07-26	28602	6 168.32
Total des factures du groupe :				40 373.21

MUN. ST-DAMIEN

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>
ENTR30	ENTREPRISES YVON CHARRON ET FILS INC.			
	ENTRETIEN HIVERNAL D	2024-02-05	0355	26 646.50
	ENTRETIEN HIVERNAL C	2024-04-18	0360	27 453.96
	REPARATION ACCOTEMEN	2024-08-16	0381	3 587.22
	ENT, HIVERNAL 2024-2	2024-12-10	0394	7 398.64
	Total des factures du groupe :			65 086.32
ENTR85	LES ENTREPRISES TURENNE INC,			
	DENEIGEMENT RUE LISE	2024-04-16	1059	3 161.81
	DENEIGEMENT RUE LUCE	2024-04-16	1060	5 173.88
	DENEIGEMENT RUE KARI	2024-04-16	1057	14 946.75
	DENEIGEMENT CHEMIN D	2024-04-16	1056	4 599.00
	DENEIGEMENT CHEMIN D	2024-04-16	1055	5 173.88
	DENEIGEMENT RUE TESS	2024-04-16	1062	2 643.86
	DENEIGEMENT RUE DES	2024-04-16	1058	9 198.00
	Total des factures du groupe :			44 897.18
EQLA50	ÉQUIPE LAURENCE			
	PLAN DEVIS TERRAIN T	2024-05-31	24-33232	3 133.07
	SUIVI TECH DE BUREAU	2024-07-31	24-34369	2 471.96
	SERVICE TECHNIQUE PR	2024-07-31	24-34370	2 098.29
	PLAN ET DEVIS POUR R	2024-08-31	24-34807	18 861.65
	SERVICE INGENIERIE CIV	2024-09-30	24-35259	9 565.92
	Total des factures du groupe :			36 130.89
EQPF50	EQUIPEMENT PRO-FIT INC			
	MONTAGE DU CV515 EQU	2024-10-28	37063	72 805.74
	Total des factures du groupe :			72 805.74
EURE50	EUREKA ENVIRONNEMENT INC.			
	GEOTECHNIQUE PROJET	2024-08-19	4896	7 933.28
	MANDAT ETUDE CAPACIT	2024-08-23	4927	2 379.99
	GEOTECHNIQUE PRJET C	2024-09-17	5004	7 933.28
	SERVICE TECHNIQUE PR	2024-10-18	5130	4 564.52
	ETUDE DE CAPACITE DE	2024-11-29	5290	11 175.57
	ETUDE DE CAPACITES E	2024-12-23	5367	11 313.55
	Total des factures du groupe :			45 300.19
GENE50	CONSTRUCTION & PAVAGE GENEREUX INC.			
	AMENAGEMENT TERRAIN	2024-06-10	42875	78 006.80
	TERRAIN DE TENNIS DO	2024-08-12	43418	53 844.47
	PIERRE 4 A 8 P. EMPI	2024-08-16	018084	4 085.09
	PIERRE 4 A 8 P EMPIE	2024-08-23	018148	2 669.33
	Total des factures du groupe :			138 605.69
GPME50	G.P.M.E. LANAUDIÈRE INC.			
	ASSURANCE COLLECTIVE	2024-01-01	59913	5 306.75
	ASSURANCE COLLECTIVE	2024-02-01	60186	4 812.49
	ASSURANCE COLLECTIVE	2024-03-01	60457	5 722.34
	ASSURANCE COLLECTIVE	2024-04-01	60733	5 980.83
	ASSURANCE COLLECTIVE	2024-05-01	61006	6 095.81
	ASSURANCE COLLECTIVE	2024-06-01	61269	6 071.86
	ASSURANCE COLLECTIVE	2024-07-01	61532	6 071.73
	ASSURANCE COLLECTIVE	2024-08-01	61793	6 632.39
	ASSURANCE COLLECTIVE	2024-09-01	62052	6 508.84

MUN. ST-DAMIEN

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>
Description				
GPME50	G.P.M.E. LANAUDIÈRE INC.			
	ASSURANCE COLLECTIVE	2024-10-01	62310	5 797.11
	ASSURANCE COLLECTIVE	2024-11-01	62577	7 463.19
	ASSURANCE COLLECTIVE	2024-12-01	62839	7 163.04
Total des factures du groupe :				73 626.38
GRAN33	ENTREPRISES FRANCOIS GRANDCHAMP INC.			
	PELLE MECANIQUE A LA	2024-04-14	000001129	2 083.93
	LOCATION PELLE MECAN	2024-06-02	000001170	4 656.49
	NETTOYAGE DE FOSSET	2024-06-21	000001194	7 976.40
	NETTOYAGE DE FOSSET	2024-06-23	000001184	5 964.33
	INST. PONCEAU CHEMIN	2024-07-21	000001210	4 975.55
	INSTALLATION DE PONC	2024-08-05	000001216	5 501.55
	HEURE DE PELLE ET CA	2024-08-18	000001227	5 352.09
	HEURES DE PELLE CHEM	2024-09-02	000001237	8 166.10
	HEURES DE PELLE, INS	2024-09-22	000001258	3 667.70
	HEURES DE PELLE CH S	2024-09-29	000001267	2 046.56
	REPARATION DE PONCEA	2024-10-12	000001276	3 311.28
	NETTOYAGE FOSSETS	2024-11-03	000001297	2 207.52
	INST. SEPTIQUE REGL.	2024-11-10	000001305	14 518.64
	REGL. 750 POUR REGIS	2024-11-30	000001320	28 099.89
Total des factures du groupe :				98 528.03
HARN50	HARNOIS ÉNERGIES INC.			
	DIESEL SAISONNIER ZO	2024-01-11	36477846	4 804.56
	DIESEL SAISONNIER ZO	2024-01-15	36507225	3 586.32
	DIESEL SAISONNIER ZO	2024-01-18	36539127	3 581.15
	DIESEL SAISONNIER ZO	2024-01-25	36598927	3 627.92
	DIESEL SAISONNIER ZO	2024-02-01	36650938	2 044.86
	DIESEL SAISONNIER ZO	2024-02-08	36699524	2 823.05
	DIESEL SAISONNIER ZO	2024-02-22	36818996	2 702.64
	DIESEL SAISONNIER	2024-02-29	36883266	2 458.42
	SUPER E10 (VRAC)	2024-03-05	36917010	2 586.11
	DIESEL SAISONNIER ZO	2024-03-14	36982705	2 364.71
	DIESEL SAISONNIER ZO	2024-03-21	6469300	2 357.38
	SUPER E10 (VRAC)	2024-04-11	37189302	2 447.54
	DIESEL SAISONNIER ZO	2024-04-11	37189300	2 489.28
	DIESEL SAISONNIER ZO	2024-05-02	37350315	2 659.60
	DIESEL SAISONNIER ZO	2024-05-09	37407755	2 076.26
	DIESEL SAISONNIER ZO	2024-05-16	37462381	2 239.02
	DIESEL SAISONNIER ZO	2024-06-12	37694281	3 872.38
	DIESEL SAISONNIER ZO	2024-06-27	37814906	3 532.03
	DIESEL SAISONNIER ZO	2024-07-17	37984608	2 583.14
	DIESEL SAISONNIER ZO	2024-08-01	38092404	4 795.79
	SUPER E10	2024-08-01	38092405	2 051.56
	DIESEL SAISONNIER ZON	2024-08-09	38155551	3 682.65
	DIESEL SAISONNIER ZO	2024-08-19	38223053	2 492.23
	DIESEL SAISONNIER	2024-08-28	38301216	2 363.83
	DIESEL SAISONNIER ZO	2024-09-18	38497687	2 949.61
	DIESEL SAISONNIER ZO	2024-09-27	38589533	2 332.90
	SUPER E 10 (VRAC)	2024-10-01	386165222	2 263.18
	DIESEL SAISONNIER ZO	2024-10-09	38680852	4 147.06

MUN. ST-DAMIEN

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>
Description				
HARN50	HARNOIS ÉNERGIES INC.			
	DIESEL SAISONNIER ZO	2024-10-24	38804976	2 410.51
	DIESEL SAISONNIER ZO	2024-11-06	38918815	4 976.06
	DIESEL SAISONNIER ZO	2024-11-22	39057139	2 186.55
	DIESEL SAISONNIER ZO	2024-11-29	39115272	2 716.85
	DIESEL SAISONNIER ZO	2024-12-13	39235274	4 440.16
	DIESEL SAISONNIER ZO	2024-12-19	39273642	3 797.01
	DIESEL SAISONNIER ZO	2024-12-27	39324688	2 971.91
	SUPER E10 (VRAC)	2024-12-30	39336078	2 251.20
Total des factures du groupe :				107 665.43
HEDE30	DESROSIERS HEBERT AVOCATS			
	DOSSIER VSTD-50 260-	2024-06-30	27849	2 752.22
	DOSSIER VSTD-50 260-	2024-06-30	27850	7 254.87
	ANALYSE JURIDIQUE -	2024-07-31	27884	7 364.15
	NEGOCIATION DE LA C.	2024-07-31	27882	7 957.24
	PLAINTÉ 124 LNT -	2024-07-31	27883	4 683.22
	HON. PROFESSIONNEL N	2024-08-31	27915	3 437.75
	HON. PROFESSIONNEL A	2024-08-31	27917	5 030.16
	NEGOCIATION DE LA C.	2024-09-30	27961	10 080.95
	NEGOCIATION DE LA C.	2024-11-30	28032	6 106.32
	NEGOCIATION C.C POMP	2024-12-31	28069	2 017.81
Total des factures du groupe :				56 684.69
HYDR33	HYDRO-QUEBEC			
	ECLAIRAGE PUBLIC DU	2024-01-03	649602786763	2 632.61
	6691 CH MONTAUBAN DU	2024-01-22	667602740343	2 245.31
	6691 CH MONTAUBAN DU	2024-01-22	667602740342	3 718.64
	MAIRIE, CASERNE, BIB	2024-01-29	633402842567	2 259.19
	ECLAIRAGE PUBLIC JAN	2024-01-31	646003072393	2 632.61
	GARAGE DU 20-01-2024	2024-02-21	695503017351	3 010.69
	BUREAU MUNICIPAL DU	2024-02-29	619902889330	2 126.91
	ECLAIRAGE DE RUES DU	2024-02-29	619902889329	2 462.72
	GARAGE DU 20-02 AU 1	2024-03-21	632503120236	2 382.84
	ECLAIRAGE PUBLIC 1ER	2024-04-02	651402828259	2 632.61
	ECLAIRAGE PUBLIC DU0	2024-04-30	635202886191	2 677.71
	ECLAIRAGE PUBLIC DU	2024-05-31	630702909789	2 766.87
	ECLAIRAGE PUBLIC DU	2024-07-02	649602865768	2 683.18
	ECLAIRAGE PUBLIC DU	2024-07-31	621702949964	2 766.87
	ECLAIRAGES PUBLICS D	2024-09-03	684702757317	2 766.87
	ECLAIRAGE PUBLIC DU	2024-09-30	640602952761	2 677.71
	ECLAIRAGES PUBLICS D	2024-10-31	637902977336	2 766.87
	GARAGE MUNICIPAL DU	2024-11-22	681102827128	2 217.32
	ECLAIRAGE PUBLIC DU	2024-12-02	671202893807	2 677.71
	GARAGE MUNICIPAL DU	2024-12-23	644202988501	2 635.40
	mAIRIE, BIBLIO ET CA	2024-12-30	653202967146	2 353.44
Total des factures du groupe :				55 094.08
INTAN35	CAMIONS INTER-ANJOU INC.			
	RACHAT DU CAMION FOR	2024-09-19	CHATFORD2012	-18 375.00
	ACHAT CAMION INTER 2	2024-09-24	PH17-092024-01	139 472.72
Total des factures du groupe :				121 097.72

MUN. ST-DAMIEN

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>
Description				
JOLI60	JOLIETTE FORD INC.			
	REPERATIONS DE PLUSI	2024-04-16	WF30230	10 737.34
	REPARATION TURBO V31	2024-07-02	WF32156	8 348.56
	REPARATION CAMION V2	2024-11-12	WF34450	7 754.55
Total des factures du groupe :				26 840.45
LAPOR50	KANATRAC INC.			
	TRACTEUR KUBOTA V49-	2024-07-30	004281	179 000.00
Total des factures du groupe :				179 000.00
LOCA20	LOCATION DICKIE MOORE LTEE			
	REPARATION CABLE A G	2024-02-27	859782	2 606.54
	CHARGEUSE-RETROCAVEU	2024-05-13	782826	143 603.78
Total des factures du groupe :				146 210.32
MINI30	MINISTERE DES FINANCE PROVINCIAL (DAS)			
	01-01-24 au 31-01-24	2024-01-31	20240131P	29 558.53
	DU 28 JANVIER AU 24	2024-02-24	20240229P	25 822.19
	25-02-24 au 30-03-24	2024-04-10	20240330P	42 627.29
	DAS PROVINCIALES AVR	2024-05-14	20240430	33 689.85
	28-04-24 au 25-05-24	2024-06-11	20240525P	32 505.34
	26-05-24 au 29-06-24	2024-07-15	20240629P	40 955.87
	D.A.S. PROVINCIALE J	2024-08-14	20240727P	35 336.35
	REMISES PROVINCIALE	2024-08-31	20240831P	45 960.21
	01-09-24 au 28-09-24	2024-10-07	20240928P	30 931.32
	29-09-24 au 26-10-24	2024-11-12	20241026P	29 898.95
	27-10-24 au 30-11-24	2024-11-30	20241130P	39 421.07
	01-12-24 au 28-12-24	2024-12-28	20241228P	38 250.17
Total des factures du groupe :				424 957.14
MINI60	MINISTRE DES FINANCES			
	SERVICE SURETE DU QU	2024-03-25	107288	157 608.00
	SERVICE SURETE DU QU	2024-03-25	107288-2	157 607.00
Total des factures du groupe :				315 215.00
MRCM50	M.R.C. DE MATAWINIE			
	QUOTES PARTS JANVIER	2024-01-01	240006	20 696.46
	QUOTES PARTS FEVRIER	2024-02-01	240022	20 696.46
	QUOTES PARTS MARS 20	2024-03-01	240038	20 696.46
	QUOTES PARTS AVRIL 2	2024-04-01	240054	20 696.46
	QUOTES PARTS MAI 202	2024-05-01	240070	20 696.46
	QUOTES PARTS JUIN 20	2024-06-01	240086	20 696.46
	QUOTES PARTS JUILLET	2024-07-01	240102	20 696.46
	QUOTES PARTS AOUT 20	2024-08-01	240118	20 696.46
	QUOTES PARTS SEPTEMB	2024-09-01	240134	20 696.46
	QUOTES PARTS OCTOBRE	2024-10-01	240150	20 696.46
	QUOTES PARTS NOVEMBR	2024-11-01	240166	20 696.46
	QUOTES PARTS DECEMBR	2024-12-01	240182	20 696.46
	INSCRIPTION FORMATIO	2024-12-12	240506	2 984.83
Total des factures du groupe :				251 342.35
MUNI25	MUN. STE-EMELIE-DE-L'ENERGIE			
	ENTRAIDE 07-12-2023	2024-01-08	240005	2 466.26
	DENEIGEMENT DU CHEMI	2024-01-15	240012	2 012.00
	DENEIGEMENT DU CHEMI	2024-01-15	240013	2 012.00

MUN. ST-DAMIEN

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>
MUNI25	MUN. STE-EMELIE-DE-L'ENERGIE			
	DENEIGEMENT CH DE LA	2024-01-15	240011	11 593.00
	DENEIGEMENT SAINT-DA	2024-02-12	240018	2 012.00
	DENEIGEMENT MARS 202	2024-03-01	240024	2 012.00
	FACT. DIR ADJOINTE S	2024-04-18	240040	4 221.28
	FACT. DIR ADJOINTE S	2024-04-18	240041	3 818.78
	FACT. DIR ADJOINTE S	2024-04-18	240042	2 033.60
	ANNULATION FACTURE	2024-04-18	240040	-4 221.28
	ANNULATION FACTURE	2024-04-18	240041	-3 818.78
	ANNULATION FACTURE	2024-04-18	240042	-2 033.60
	FACT. SSI DIR. ADJOI	2024-04-18	240040-2	4 221.28
	FACT. SSI DIR. ADJ	2024-04-18	240041-2	3 818.78
	FACT. SSI DIR. ADJO	2024-04-18	240042-2	2 033.60
	DIRECTION SSI 31-12	2024-05-08	240059	2 993.98
	DIRECTION SSI DU 04-	2024-05-08	240060	2 056.64
	DIRECTION SSI DU 04-	2024-05-08	240061	2 280.38
	DIRECTION SSI DU 01-	2024-05-08	240062	2 659.45
	QUOTE-PART ENTENTE A	2024-08-01	240136	6 032.81
	ENTRAIDE 396 CH BEAU	2024-11-28	240181	2 423.09
		Total des factures du groupe :		50 627.27
PAQU50	JACQUES PAQUIN			
	ENTRETIEN HIVERNAL S	2024-02-19	765280	11 865.15
	ENT.HIVERNAL CHEMIN	2024-04-16	765281	12 224.70
	ENTRETIEN HVERNAL SE	2024-12-16	765285	11 865.15
		Total des factures du groupe :		35 955.00
PARL50	PAVAGE RL INC			
	REPARATION APHALTE T	2024-06-13	0253	3 443.50
	REPARATION ASPHALTE	2024-06-14	0254	3 443.50
	REPARATION DE LA VAN	2024-06-17	0256	3 443.50
	REPARATION ASPHALTE	2024-06-21	0263	3 443.50
	REPARATION ASPHALTE	2024-06-27	0266	3 443.50
	REPARATION D'ASPHALT	2024-06-27	0267	3 443.50
	REPARATION ASPHALTE	2024-07-02	0269	3 443.50
	REPARATION ASPHALTE	2024-07-02	0268	3 443.50
	REPARATION ASPHALTE	2024-07-05	0272	3 443.50
	REPARATION ASPHALTE	2024-07-11	0278	3 443.50
	REPARATION ASPHALTE	2024-07-15	0279	3 443.50
	REPARTION ASPHALTE C	2024-07-16	0280	3 443.50
	REPARATION ASPHALTE	2024-08-07	0297	3 443.50
	REPAATION ASPHALTE C	2024-08-09	0298	3 443.50
	REPARATION ASPHALTE	2024-08-12	0299	3 443.50
	REPARATION ASPHALTE	2024-08-13	0300	3 443.50
	REPARATION CHEMIN DE	2024-08-27	0311	3 443.50
	REPARATION CHEMIN DE	2024-08-28	0312	3 443.50
	REPARATION CHEMIN DE	2024-08-29	0313	3 443.50
	REPARATION CHEMIN DE	2024-08-30	0314	3 443.50
	REPARATION CHEMIN CA	2024-09-03	0315	3 443.50
	REPARATION CHEMIN DE	2024-09-16	0327	3 443.50
	REPARATION ASPHALTE	2024-09-18	0328	3 443.50
	REPARATION CHEMIN SA	2024-09-23	0331	3 443.50

MUN. ST-DAMIEN

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>
Description				
PARL50	PAVAGE RL INC			
	REPARATION ASPHALTE	2024-09-25	0332	3 443.50
	REPARATION ASPHALTE	2024-10-08	0336	3 443.50
Total des factures du groupe :				89 531.00
PGSY50	PG SOLUTIONS			
	AURORA - LIVRAISON,	2024-03-21	STD57048	2 155.78
	ACTIVATION MODULE GE	2024-08-15	STD58990	2 315.60
	CONTRAT ENT.ET SOUTI	2024-12-01	CESA58942	11 894.15
	CONTRAT ENT. ET SOUT	2024-12-01	CESA59442	3 902.25
	CONTRAT ENT. ET SOUT	2024-12-01	CESA60020	16 114.90
Total des factures du groupe :				36 382.68
QUIN66	QUINCAILLERIE PIETTE ENR.			
	ASPHALTE, BACS ROULA	2024-02-15	8027393	3 045.67
	RETOUR SUR FACTURE 8	2024-02-15	8027394	-3 045.67
	BACS ROULANTS ET ASP	2024-02-15	8027395	2 586.92
	BACS ROULANTS BLEUS	2024-02-27	8027457	2 460.47
	BICARBONATE DE SOUDE	2024-04-15	8027827	2 292.26
	COMPOSTEURS DOMESTIQ	2024-05-30	8028498	36 906.98
	BACS ROULANTS	2024-06-11	8028708	2 816.89
	PONCEAU CHEMIN SAINT	2024-06-20	8028880	4 090.81
	PONCEAU CHEMIN SAINT	2024-06-20	8028877	2 851.38
	PONCEAU CHEMIN SAINT	2024-07-05	8029118	4 090.81
	PONCEAU CHEMIN SAINT	2024-07-10	8029201	4 090.81
	PONCEAU CHEMIN SAINT	2024-07-11	8029204	4 090.81
	RETOUR COMPOSTEURS E	2024-07-17	8029293	-4 311.56
	COMPOSTEURS	2024-08-27	8029800	4 438.04
	PONCEAU 18 PO.	2024-09-12	8030026	5 300.35
	CONTROLE ALCANITE SA	2024-10-03	8030363	3 747.62
	BACS ROULANTS	2024-11-29	8031248	3 522.54
Total des factures du groupe :				78 975.13
RECE50	BUREAU DES SERVICES FISCAUX (DAS)			
	01-01-24 au 31-01-24	2024-01-31	20240131F	12 803.29
	DU 28 JANVIER AU 24	2024-02-24	20240229F	10 251.32
	25-02-24 au 30-03-24	2024-04-10	20240330F	18 176.80
	DAS FEDERAL POUR AVR	2024-05-14	20240430	15 624.84
	28-04-24 au 25-05-24	2024-06-11	20240525F	13 806.14
	26-05-24 au 29-06-24	2024-07-15	20240629F	16 871.39
	D.A.S. FEDERALES JUI	2024-08-14	20240727F	14 881.28
	REMISES FEDERALES DU	2024-08-31	20240831F	19 482.28
	01-09-24 au 28-09-24	2024-10-07	20240928F	12 721.77
	29-09-24 au 26-10-24	2024-11-12	20241026F	12 190.15
	27-10-24 au 30-11-24	2024-11-30	20241130F	15 723.13
	01-12-24 au 28-12-24	2024-12-28	20241228F	16 542.87
Total des factures du groupe :				179 075.26
REER75	REER COLLECTIFS DESJARDINS ASSURANCES			
	REER DESJARDINS MARS	2024-04-09	30032024	3 391.98
	COTISATION REER DESJ	2024-05-16	20240430	4 160.92
	REER COLLECTIFS MAI	2024-06-11	30052024	3 702.70
	REER COLLECTIF JUIN	2024-06-30	30062024	4 400.86

MUN. ST-DAMIEN

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>
REER75	REER COLLECTIFS DESJARDINS ASSURANCES			
	REER COLLECTIF DESJA	2024-07-31	31072024	3 512.22
	REER COLLECTIF DESJA	2024-08-31	31082024	5 172.16
	REER COLLECTIF DESJA	2024-10-09	30092024	3 421.46
	REER COLLECTIF OCTOB	2024-11-12	31102024	2 500.78
	REER DESJARDIN NOVEM	2024-11-30	11122024	3 130.40
	REER COLLECTIFS DECE	2024-12-28	28122024	2 500.12
	Total des factures du groupe :			35 893.60
STRO50	NORS CONSTRUCTION EQUIPEMENT / STRONGCC			
	ALTERNATEUR, LUMIÈRE	2024-01-24	92432974	3 778.33
	BEARING BLOCK V43-12	2024-04-18	92464383	4 384.98
	REPARATION TROUBLE E	2024-04-24	92466622	5 689.25
	REPARATION V43-12, B	2024-05-06	92471063	4 132.73
	REPARATION NIVELEUSE	2024-08-27	92513626	20 586.54
	REPARATION NIVELEUSE	2024-08-27	92513628	4 693.03
	REPARATION NIVELEUSE	2024-09-04	92513627	13 492.29
	REPARATION DEMARREUR	2024-09-04	92516346	5 127.20
	FLANGE FREIN D'URGEN	2024-09-27	92525188	2 339.34
	ENTRETIEN HUILE V43-	2024-10-08	92529092	5 730.50
	Total des factures du groupe :			69 954.19
TORO50	TOROMONT CAT (QUÉBEC)			
	ENTRETIEN TA2	2024-06-28	WOQP0508442	3 828.92
	REPARATION SUITE A L	2024-09-26	WOQP0515328	18 318.36
	REPARATION VALVE V41	2024-10-28	WOQP0518821	2 575.44
	REPARATION FUITE ANT	2024-12-14	WOQP0521912	6 322.17
	Total des factures du groupe :			31 044.89
UMRC50	FQM ASSURANCES			
	AJOUT D'EQUIPEMENTS	2024-07-11	15428	2 475.39
	ASSURANCE MUNICIPAL	2024-10-04	16358	89 324.41
	Total des factures du groupe :			91 799.80
VACU50	VACUUM ST-GABRIEL ENR.			
	VIDANGE USINE TRAITE	2024-02-13	44911	31 223.21
	VIDANGE FOSSE SEPTIQ	2024-10-30	50936	29 608.87
	Total des factures du groupe :			60 832.08
VISA50	VISA-AFFAIRES			
	COMPTE VISA JANVIER	2024-01-31	31012024	7 403.53
	VISA FEVRIER 2024	2024-02-29	29022024	2 310.74
	VISA MARS 2024	2024-03-28	28032024	2 552.35
	DEPENSES VISA AVRIL	2024-04-30	30042024	2 044.68
	DIVERSES DEPENSES FE	2024-06-28	28062024	2 243.90
	ACHATS DIVERS OCTOBR	2024-10-31	31102024	2 291.98
	DEPENSES CARTES DE C	2024-11-29	29112024	4 428.55
	ACHATS DIVERS	2024-12-31	31122024	2 295.46
	Total des factures du groupe :			25 571.19
	Total des factures :			3 659 981.99

305 enregistrement(s)