

MUNICIPALITE DE ST-DAMASE

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>
9385QC	FUSION ENVIRONNEMENT INC.			
	Cueillette et transp	2022-01-17	4268	2 691.63
	Cueillette et transp	2022-02-15	4358	2 691.63
	Contrat de service m	2022-03-15	4445	2 691.63
	Cueillette et transp	2022-04-15	4536	2 691.63
	Contrat de service m	2022-05-25	4632	2 691.63
	CUEILLETTE ET TRANSP	2022-06-16	4740	2 873.64
	Cueillette et transp	2022-07-12	4856	2 873.64
	Balai mécanique	2022-07-20	4879	3 446.38
	Cueillette et transp	2022-08-04	4943	2 873.64
	Cueillette et transp	2022-09-19	5071	2 873.64
	Service octobre cuei	2022-10-18	5192	2 873.64
	Cueillette transport	2022-11-11	5306	2 873.64
	Cueillette et transp	2022-12-07	5389	2 873.64
	Total des factures du groupe :			37 020.01
CAMIO50	CAMIONS DENIS LEFEBVRE			
	CAMION - INTERNATION	2022-09-28	04332	92 209.95
	Total des factures du groupe :			92 209.95
CENT80	CENTRE DU CAMION J.L. INC.			
	INSPECTION SAAQ	2022-01-18	BC31227	19 758.17
	Réparation camion St	2022-11-22	BC34010	12 872.12
	Total des factures du groupe :			32 630.29
DESR25	LES HUILES DESROCHES INC.			
	D. clair saisonnier	2022-01-19	048743	2 171.97
	D. CLAIR SAISONNIER	2022-02-02	052183	2 324.56
	D CLAIR SAISONNIER	2022-02-17	055440	3 325.58
	D. CLAIR SAISONNIER	2022-03-01	057717	4 059.08
	D. CLAIR SAISONNIER	2022-03-14	061493	6 597.75
	D. Clair saisonnier	2022-03-29	064541	5 185.83
	D. clair saisonnier	2022-05-16	071935	2 140.18
	D. Clair Saisonnier	2022-10-12	097115	3 713.52
	D. clair saisonnier	2022-11-23	099351	4 258.65
	D. clair saisonnier	2022-12-07	106902	3 041.61
	D. Clair saisonnier	2022-12-26	109428	5 328.61
	Total des factures du groupe :			42 147.34
ENTR20	LES ENTREPRISES A&D LANDRY INC.			
	Libération de la ret	2022-01-19	7105-R	24 030.98
	Déneigement 2021-202	2022-03-31	5900	4 692.13
	BRIS RANG 6 ET NETTO	2022-04-08	5935	5 746.18
	Correction libératio	2022-04-12	R061-2022-04	15 337.37
	Abat de poussière	2022-06-30	6005	3 988.43
	Décompte #4 et libér	2022-11-21	R166-2022-11	35 669.10
	Abrasif	2022-12-19	6434	9 866.74
	Travaux aqueduc et p	2022-12-19	6433	12 176.86
	Total des factures du groupe :			111 507.79
ENTR80	LES ENTREPRISES YVON D'ASTOUS & FILS INC			
	Location souffleuse	2022-04-01	006311	2 392.91
	LOCATION NIVELEUSE D	2022-06-28	6345	5 898.22
	IOCATION NIVELEUSE D	2022-07-12	6355	7 191.69

MUNICIPALITE DE ST-DAMASE

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>
Description				
ENTR80	LES ENTREPRISES YVON D'ASTOUS & FILS INC			
	Location niveleuse d	2022-08-23	006375	2 276.51
	travaux rang 6, 10 e	2022-08-26	006386	9 988.34
Total des factures du groupe :				27 747.67
JOSE50	JOSÉE GAUTHIER			
	Remplacement DG - Fé	2022-02-28	2022-009	4 294.32
	Soutien en comptabil	2022-03-31	2022-018	2 017.81
	Soutien en comptabil	2022-04-30	2022-028	2 121.29
	Soutien directon gé	2022-06-30	2022-044	3 173.31
	Soutien direction gé	2022-07-31	2022-053	2 431.72
	Travaux soutien comp	2022-09-30	2022-076	2 000.57
	Travaux soutien en d	2022-10-31	2022-088	3 869.19
	Travaux soutien comp	2022-10-31	2022-089	2 056.62
	Soutien en direction	2022-11-30	2022-102	3 726.98
	Soutien en comptabal	2022-11-30	2022-103	2 871.50
Total des factures du groupe :				28 563.31
MINI20	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC			
	DAS décembre	2022-01-14	20211231	6 145.31
	DAS provincial de ja	2022-01-31	20220131	7 326.09
	Sommaire 1 à payer 2	2022-02-24	OMMAIRE12021	2 863.12
	DAS PROVINCIAL AVRIL	2022-04-30	20220430	5 994.42
	DAS MAI 2022	2022-05-31	20220531	3 136.55
	DAS JUIN 2022	2022-06-30	20220630	5 475.70
	DAS JUILLET 2022	2022-08-10	20220731	4 212.14
	DAS octobre	2022-10-31	20211031	4 246.94
	DAS novembre	2022-11-30	20221130	6 218.82
Total des factures du groupe :				45 619.09
MINS25	MINISTRE DES FINANCES			
	1ER VERSEMENT SURETÉ	2022-03-05	104585-1	13 284.00
	2e versement Sureté	2022-09-30	20220831	13 283.00
Total des factures du groupe :				26 567.00
MRCD50	M.R.C. DE LA MATAPEDIA			
	Vers. 1/4 - Inspect	2022-01-28	26145	9 385.58
	Répartition des mati	2022-01-28	26146	9 290.06
	Vers. 2/4 - Inspecte	2022-01-31	26186	9 385.58
	Vers 2/4 - Répartiti	2022-01-31	26187	9 290.06
	Programme de sécurit	2022-01-31	26202	2 404.24
	3e vers. de 4 - Insp	2022-02-01	26238	9 385.58
	3e vers. de 4 - Répa	2022-02-01	26239	9 290.06
	1ER VERS. REPARTITIO	2022-03-09	26462	3 746.50
	1 ER VERSEMENT - RÉP	2022-03-09	26480	13 437.02
	2e Vers. transport a	2022-05-13	26800	3 746.50
	2E VERSEMENT - RÉPAR	2022-05-13	26818	13 437.02
	MISE À JOUR SERVICE	2022-06-15	26981	2 599.39
	4E Versement de 4 in	2022-09-30	26274	9 385.58
	4e vers de 4 - Répar	2022-09-30	26275	9 290.05
	Mise à jour service	2022-12-31	28087	2 606.82
Total des factures du groupe :				116 680.04
Total des factures :				560 692.49