

MUNICIPALITE DE ST-DAMASE

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>
<u>Description</u>				
DESR25	LES HUILES DESROCHES INC.			
	D.CLAIR SAISONNIER	2025-01-13	230485	5 537.57
	DIÉSEL CLAIR SAISONI	2025-01-31	234112	5 887.09
	DIESEL CLAIR SAISONI	2025-02-14	236680	5 224.40
	DIESEL CLAIR SAISONI	2025-02-26	240264	6 638.02
	DIESEL CLAIR SAISONI	2025-03-10	241603	7 095.34
	DIESEL CLAIR SAISONN	2025-03-24	243849	4 079.82
	DIESEL CLAIR SAISONN	2025-04-10	246039	2 093.06
	DIESEL CLAIR SAISONN	2025-04-29	248410	540.44
	DIESEL CLAIR SAISONN	2025-06-09	251734	2 276.05
	D. CLAIR SAISONNIER	2025-07-29	258759	1 870.42
	D.CLAIR SAISONNIER -	2025-09-08	266683	2 394.43
	D.CLAIR SAISONNIER -	2025-10-29	278578	1 553.53
	D.CLAIR SAISONNIER -	2025-11-13	282169	830.71
	D.CLAIR SAISONNIER -	2025-11-28	284634	1 912.17
	D.CLAIR SAISONNIER -	2025-12-12	287152	2 854.50
Total des factures du groupe :				50 787.55
ENTR20	LES ENTREPRISES A&D LANDRY INC.			
	PONCEAU LAC MALCOM +	2025-09-08	8465	170 338.39
	ABAT POUSSIÈRE	2025-09-12	8489	6 092.53
	DRAINAGE AV. CENTENA	2025-09-30	8545	38 014.27
	PONCEAU ROUTE LAC MA	2025-09-30	8547	353 826.92
	DÉCOMPTE #3 - PONCEA	2025-11-28	8696	46 533.69
	DÉCOMPTE #2 - DRAINA	2025-11-28	8697	6 825.56
	RECHARGEMENT GRAVIER	2025-12-18	8790	38 834.43
	PROJET PPA-CE 2025 -	2025-12-18	8791	126 807.27
	Réfection de la dall	2025-12-18	8792	141 918.00
	INVESTISSEMENT PATIN	2025-12-18	8793	13 056.85
Total des factures du groupe :				942 247.91
FQM50	FQM ASSURANCES			
	MODIFICATION DE POLI	2025-06-13	19998	158.05
	RENOUVELLEMENT ASSU	2025-10-02	21147	25 488.56
Total des factures du groupe :				25 646.61
HYDR25	HYDRO-QUEBEC			
	Éclairage publics	2025-01-03	687402794015	343.20
	SALLE COMMUNAUTAIRE	2025-01-13	640602996550	1 674.00
	18 AVENUE DU CENTENA	2025-01-30	611803126270	532.99
	331 AVENUE PRINCIPAL	2025-01-30	611803126271	57.57
	372 RUE DE L'ÉGLISE	2025-01-30	671202918742	51.20
	ÉCLAIRAGE PUBLIC	2025-01-31	635203027278	342.16
	430 7E RANG E	2025-02-03	610903121426	2 021.21
	CROIX	2025-02-03	610903121427	52.67
	435 7E RANG EST	2025-02-03	610903121428	761.70
	437 7E RANG EST	2025-02-03	610903121429	503.13
	ÉCLAIRAGE PUBLIC	2025-02-28	620803072520	308.71
	Électricité salle co	2025-03-06	644203008056	1 424.73
	SALLE COMMUNAUTAIRE	2025-03-11	634303041669	1 208.37
	ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	2025-03-31	632503303850	341.77
	331 AVENUE PRINCIPAL	2025-03-31	632503303852	51.75
	18 AVENUE DU CENTENA	2025-03-31	632503308851	502.66

MUNICIPALITE DE ST-DAMASE

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>
<u>Description</u>				
HYDR25	HYDRO-QUEBEC			
	372 RUE DE L'ÉGLISE	2025-03-31	637903043550	31.89
	430 7E RANG E	2025-04-01	622603078743	1 863.92
	CROIX	2025-04-01	622603078744	46.73
	435 7e rang E	2025-04-01	622603078745	627.30
	SALLE COMMUNAUTAIRE	2025-04-11	639703041069	1 125.77
	437 7E RANG E	2025-04-16	622603078746	478.58
	Éclairage public	2025-04-30	645103032784	342.65
	SALLE COMMUNAUTAIRE	2025-05-12	631603075332	834.27
	18 AVENUE DU CENTENA	2025-05-30	613603161386	339.86
	331 AVENUE PRINCIPAL	2025-05-30	613603161387	57.02
	372 RUE DE L'ÉGLISE	2025-06-02	682902900011	35.24
	ÉCLAIRAGE PUBLIC	2025-06-02	694602569608	354.08
	430 7E RANG E	2025-06-02	694602569609	1 511.81
	CROIX	2025-06-02	694602569610	48.85
	435 7E RANG E	2025-06-02	694602569611	624.00
	437 7E RANG E	2025-06-02	694602569612	331.35
	SALLE COMMUNAUTAIRE	2025-06-11	612703181734	612.66
	Carte visa	2025-06-30	20250725	1 408.23
	Éclairage public	2025-06-30	627103106666	342.66
	ANNULATION FACTURE	2025-06-30	20250725	-1 408.23
	SALLE COMMUNAUTAIRE	2025-07-11	351 403 051 922	560.40
	372 RUE DE L'ÉGLISE	2025-07-31	332 503 359 703	37.92
	ÉCLAIRAGE PUBLIC	2025-07-31	391 003 287 710	355.30
	BUREAU MUNICIPAL	2025-07-31	691 003 287 711	172.51
	331 AV. PRINCIPALE	2025-07-31	391 003 287 712	56.72
	STATION POMPAGE	2025-08-01	380 202 953 528	1 196.01
	CROIX	2025-08-01	380 202 953 529	50.95
	BÂTIMENT DE SERVICE	2025-08-01	380 202 953 530	997.49
	437 7E RANG EST	2025-08-01	380 202 953 531	247.42
	SALLE COMMUNAUTAIRE	2025-08-11	342 403 096 620	511.58
	ÉCLAIRAGE PUBLIC	2025-09-02	392 802 806 792	354.08
	SALLE COMMUNAUTAIRE	2025-09-11	385 602 934 472	511.58
	ÉCLAIRAGE PUBLIC	2025-09-30	364 903 063 948	342.65
	BUREAU MUNICIPAL	2025-09-30	364 903 063 949	130.79
	331 AV. PRINCIPALE	2025-09-30	364 903 063 950	55.88
	372 RUE DE L'ÉGLISE	2025-10-01	366 703 055 154	35.84
	STATION DE POMPAGE	2025-10-01	386 503 336 721	1 125.47
	CROIX	2025-10-01	386 503 336 722	50.38
	BÂTIMENT DE SERVICE	2025-10-01	386 503 336 723	1 044.13
	437 7E RANG EST	2025-10-01	386 503 336 724	263.73
	SALLE COMMUNAUTAIRE	2025-10-14	385 602 952 804	560.40
	ÉCLAIRAGE PUBLIC	2025-10-31	337 903 155 727	354.08
	SALLE COMMUNAUTAIRE	2025-11-11	330 703 183 446	807.93
	BUREAU MUNICIPAL	2025-11-27	327 103 195 103	235.95
	331 AV. PRINCIPALE	2025-11-27	327 103 195 104	53.48
	372 RUE DE L'ÉGLISE	2025-11-27	368 503 367 833	51.28
	STATION DE POMPAGE	2025-11-28	367 603 079 708	1 485.97
	CROIX	2025-11-28	367 603 079 709	48.13
	BÂTIMENT DE SERVICE	2025-11-28	367 603 079 710	874.75

MUNICIPALITE DE ST-DAMASE

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>
<u>Description</u>				
HYDR25	HYDRO-QUEBEC			
437 7E RANG EST		2025-11-28	667 603 079 711	333.22
ÉCLAIRAGE PUBLIC		2025-12-01	355 003 378 874	342.65
CENTRE COMMUNAUTAIRE		2025-12-11	364 903 097 536	1 153.10
Total des factures du groupe :				34 188.23
MINI20	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC			
DAS DÉCEMBRE 2024		2025-01-06	20241228	8 699.22
DAS janvier 2025		2025-02-11	1102	6 672.53
DAS FÉVRIER		2025-03-10	20250228	8 454.95
DAS MARS		2025-04-14	MINI2003	6 889.74
DAS avril		2025-05-08	20250430	5 687.49
DAS mai		2025-06-09	MINI20	7 651.84
DAS JUIN		2025-07-07	DASJUIN1	5 677.89
DAS JUILLET		2025-08-11	DASJUIL25	7 851.42
DAS AOÛT 2025		2025-09-08	DASAOUT	6 692.42
DAS SEPTEMBRE		2025-10-06	20250901	6 004.91
DAS OCTOBRE		2025-11-10	DASOCT	7 937.91
DAS NOVEMBRE 2025		2025-12-08	20251208	6 040.40
Total des factures du groupe :				84 260.72
MRCD50	M.R.C. DE LA MATAPEDIA			
TARIFICATION VS COTI		2025-01-24	32508	16 450.89
1ER VERSEMENT DE 4 T		2025-01-27	32535	22 070.47
2E VERSEMENT DE 2 TE		2025-01-27	32553	1 720.92
2 E VERSEMENT DE 2 T		2025-01-27	32571	2 168.18
2E VERSEMENT DE 2 TE		2025-01-27	32589	6 085.94
2E VERSEMENT DE 2 TE		2025-01-27	32607	12 263.40
3e VERSEMENT DE 4 TE		2025-01-27	32641	15 288.22
4E VERSEMENT DE 4 -		2025-01-27	32657	12 744.22
3E VERSEMENT DE4 TEL		2025-01-28	32693	22 070.47
4E VERSEMENT DE 4 -		2025-01-28	32711	22 070.47
.QUOTE-PART 1ER VERS		2025-03-06	32435	12 263.40
QUOTE-PART 1ER VERSE		2025-03-06	32453	6 085.94
QUOTE-PART 1ER VERS		2025-03-06	32471	2 168.18
QUOTE-PART 1ER VERS.		2025-03-06	32489	1 720.92
QUOTE-PART 2E VERS D		2025-03-06	32625	15 288.22
QUOTE-PART 2 DE 4		2025-03-06	32675	22 070.47
TÉLÉPHONE IP, HONORA		2025-03-10	32904	1 173.05
CONTRIBUTION FINANCI		2025-04-09	25070	2 544.00
ANNULATION FACTURE		2025-04-09	25070	-2 544.00
TÉLÉPHONE IP MARS ET		2025-05-08	33113	461.87
MISE À JOUR SERVICE		2025-05-15	33132	2 684.85
CODE COMPLÉMENTAIRE		2025-06-18	33272	11 482.71
DRAPEAU DU QUÉBEC		2025-06-20	33354	41.98
HONORAIRES SERVICES		2025-07-02	33367	300.00
LICENCES GOOGLE + HO		2025-07-11	33399	642.02
TÉLÉPHONIE IP JUILLE		2025-09-09	33607	289.35
ANNULATION FACTURE		2025-09-09	33607	-289.35
IP / LICENCES / HONO		2025-09-09	33607-1	289.35
HONORAIRES SERVICE U		2025-09-22	33665	683.18
HONORAIRES SERV. GÉN		2025-09-26	33749	1 294.39

MUNICIPALITE DE ST-DAMASE

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>
<u>Description</u>				
MRC50	M.R.C. DE LA MATAPEDIA			
	DÉPÔT RÔLE D'ÉVALUAT	2025-11-06	33903	814.13
	TÉLÉPHONIE IP SEPT.+	2025-11-13	33932	370.80
	PUBLICATION JOURNAUX	2025-11-14	33951	102.36
	ESPACE STOCKAGE SERV	2025-11-14	33983	168.00
	HONORAIRES GÉNIE MUN	2025-12-03	34133	2 934.02
	HONORAIRE GÉNIE MUNI	2025-12-03	34134	9 655.28
	Réfection de la dall	2025-12-03	34135	2 047.63
	HONORAIRE SERV. GÉNI	2025-12-03	34153	311.56
	MISE À JOUR - RÔLE É	2025-12-17	34297	1 335.64
Total des factures du groupe :				229 323.13
RAYM50	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON			
	TRAVAUX EN COURS-HON	2025-01-22	2946468	1 810.85
	TRAVAUX EN COURS-HON	2025-01-25	2950698	6 036.19
	TRAVAUX EN COURS-HON	2025-02-04	2952425	8 450.66
	TRAVAUX EN COURS-HON	2025-03-04	2964022	8 148.86
	TRAVAUX EN COURS-HON	2025-03-20	2970303	3 621.71
	TRAVAUX EN COURS-6E	2025-04-09	2985139	4 466.78
	ANNULATION FACTURE	2025-04-09	2985139	-4 466.78
	TRVAUX EN COURS - 6E	2025-04-09	2985139-1	4 466.78
	TRAVAUX EN COURS 7E	2025-04-26	2998496	6 639.81
	ANNULATION FACTURE	2025-04-26	2998496	-6 639.81
	TRAVAUX EN COURS - 7	2025-04-26	2998496-1	6 639.81
	PRÉPARATION RAPPORT	2025-06-19	3025074	2 837.01
	TRAVAUX EN COURS - 8	2025-07-26	3043878	3 018.09
	HONORAIRES PROGRESSI	2025-08-20	3047132	3 018.09
	2E FACTURE - PRÉPARA	2025-08-23	3050051	4 225.34
	3E FACTURE - PRÉPAR	2025-09-03	3052256	2 837.01
	9E FACTURE - PRÉPARA	2025-09-10	3053614	7 847.05
	4E FACTURE - PRÉPARA	2025-09-17	3054836	4 949.67
	5E FACTURE - PRÉPARA	2025-09-24	3056737	4 828.95
	2E FACTURE - PRÉPARA	2025-09-24	3056740	3 621.71
	6E FACTURE - PRÉPARA	2025-09-27	3060639	5 432.56
	FACTURE FINALE - PRÉ	2025-10-08	3063516	7 907.41
	FACTURE FINALE - PRÉ	2025-10-08	3063520	3 018.09
	PRÉPARATION ÉTATS FI	2025-11-19	3075559	7 243.43
	2E FACTURE - TRAVAUX	2025-11-22	3078679	7 243.43
	3E FACTURE - TRAVAUX	2025-12-10	3084065	8 571.38
	4E FACTURE - PRÉPARA	2025-12-17	3086462	9 537.18
Total des factures du groupe :				125 311.26
RECE20	RECEVEUR GÉNÉRAL			
	DAS DÉCEMBRE 2024	2025-01-06	202412281	3 436.98
	DAS janvier 2025	2025-02-11	1102-2	3 135.78
	PAIEMENT ÉCART 2024	2025-03-06	2024	706.91
	DAS FÉVRIER	2025-03-10	20250228	3 683.36
	DAS MARS	2025-04-14	RECE2003	2 982.84
	DAS avril	2025-05-08	20250430	2 556.07
	DAS mai	2025-06-09	RECE20	3 454.30
	DAS JUIN	2025-07-07	DASJUIN	2 579.57
	DAS JUILLET	2025-08-11	DASJUIL25	3 481.44

MUNICIPALITE DE ST-DAMASE

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

No fournisseur	Nom	Date	No référence	Montant
Description				
RECE20	RECEVEUR GÉNÉRAL			
	DAS AOUT 2025	2025-09-08	DASAOUT1	2 973.10
	DAS SEPTEMBRE	2025-10-06	2025-09-30	2 534.57
	DAS OCTOBRE	2025-11-10	DASOCT1	3 368.32
	DAS NOVEMBRE 2025	2025-12-08	20251208	2 435.72
Total des factures du groupe :				37 328.96
SCPQ25	MINISTRE DES FINANCES			
	1ER VERSEMENT	2025-03-25	107709	15 358.00
	2e VERS. SERVICES DE	2025-03-25	107709-1	15 358.00
Total des factures du groupe :				30 716.00
Total des factures :				1 559 810.37

188 enregistrement(s)