

SAINTE-CHRISTINE-D'Auvergne

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>
<u>Description</u>				
CIMA50	CIMA+ S.E.N.C			
	1E VERSEMENT- ÉVALUA	2022-01-19	0894	8 623.13
	2E VERSEMENT- ÉVALUA	2022-04-29	7135	9 772.88
	HONORAIRE PROFESSION	2022-09-07	4681	27 594.00
	HONORAIRE PROF. D'IN	2022-11-16	9574	21 054.80
	Total des factures du groupe :			67 044.81
DOMP50	DOMPIERRE TRANSPORT INC			
	CONTRAT DE DÉNEIGEME	2022-02-15	202202	46 692.74
	CONTRAT DE DÉNEIGEME	2022-03-15	202203	46 692.74
	CONTRAT DE DÉNEIGEME	2022-04-15	202204	46 692.74
	PONCEAU RANG SAINT-J	2022-05-11	3400	3 995.38
	CONTRAT DE DÉNEIGEME	2022-05-15	202205	46 692.74
	REMBOURSEMENT DU CAU	2022-05-24	4809	29 560.47
	PROLONGEMENT DE LA R	2022-10-31	3783	36 792.00
	TRAVAUX DE CREUSAGE	2022-11-15	3796	20 166.62
	CONTRAT DE DÉNEIGEME	2022-12-15	202212	64 794.16
	Total des factures du groupe :			342 079.59
LVM50	ENGLOBE CORP.			
	PROJET RANG ST-JACQU	2022-12-20	9379	40 011.30
	Total des factures du groupe :			40 011.30
MINI25	MINISTÈRE DU REVENU			
	01-12-21 au 31-12-21	2022-01-11	20211231P	13 924.78
	01-01-22 au 31-01-22	2022-02-11	20220131P	7 697.64
	01-02-22 au 28-02-22	2022-03-11	20220228P	12 739.18
	01-03-22 au 31-03-22	2022-04-12	20220331P	13 638.11
	01-04-22 au 30-04-22	2022-05-12	20220430P	10 407.18
	01-05-22 au 31-05-22	2022-06-13	20220531P	10 597.06
	01-06-22 au 30-06-22	2022-07-11	20220630P	12 631.63
	01-07-22 au 31-07-22	2022-08-09	20220731P	11 013.60
	01-08-22 au 31-08-22	2022-09-08	20220831P	11 282.20
	01-09-22 au 30-09-22	2022-10-12	20220930P	15 060.49
	01-10-22 au 31-10-22	2022-11-09	20221031P	10 929.29
	01-11-22 au 30-11-22	2022-12-14	20221130P	10 774.08
	Total des factures du groupe :			140 695.24
MINI75	MINISTRE DES FINANCES			
	QUOTE PART POLICE VE	2022-05-31	4906	64 944.00
	QUOTE PART POLICE VE	2022-09-30	4906-2	64 943.00
	Total des factures du groupe :			129 887.00
MRC50	MRC DE PORTNEUF			
	QUOTES-PARTS 2022 MR	2022-02-21	0036	32 336.32
	QUOTE PARTS 2022 - 2	2022-02-21	0037	32 336.32
	QUOTE PART MRC- 3E V	2022-09-08	0038	32 336.36
	Total des factures du groupe :			97 009.00
RECE50	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA			
	01-12-21 au 31-12-21	2022-01-11	20211231F	5 327.38
	01-01-22 au 31-01-22	2022-02-11	20220131F	2 694.50
	01-02-22 au 28-02-22	2022-03-11	20220228F	4 546.69
	01-03-22 au 31-03-22	2022-04-12	20220331F	4 784.00
	01-04-22 au 30-04-22	2022-05-12	20220430F	3 687.12

SAINTE-CHRISTINE-D'AUVERGNE

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>
<u>Description</u>				
RECE50	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA			
	01-05-22 au 31-05-22	2022-06-13	20220531F	3 783.55
	01-06-22 au 30-06-22	2022-07-11	20220630F	4 479.44
	01-07-22 au 31-07-22	2022-08-09	20220731F	4 050.75
	01-08-22 au 31-08-22	2022-09-08	20220831F	4 162.27
	01-09-22 au 30-09-22	2022-10-12	20220930F	5 342.98
	01-10-22 au 31-10-22	2022-11-09	20221031F	3 902.80
	01-11-22 au 30-11-22	2022-12-14	20221130F	3 864.80
Total des factures du groupe :				50 626.28
REGI50	RÉCOLO - RRGMRP			
	QUOTE PARTS- 1E VERS	2022-01-18	7058	27 827.13
	QUOTE PART 2E VERSEM	2022-03-15	7167	27 827.13
	1ER VERSEMENT - QUOT	2022-05-13	7280	9 651.87
	QUOTE PART - 3E VERS	2022-07-15	7364	27 827.13
	QUOTE PART BFS - 2E	2022-07-15	7388	9 651.87
	QUOTES-PARTS BOUES D	2022-11-23	7758	13 510.82
	VIDANGE HORS CALENDR	2022-12-29	7826	4 103.15
Total des factures du groupe :				120 399.10
TRAN50	TRANSPORT GILLES TESSIER INC.			
	NIVELEUSE RANG ST-GE	2022-05-30	2366	2 017.81
	NIVELAGE ROUTE IRLAN	2022-07-12	2452	2 483.46
	RÉFECTION DE LA RUE	2022-12-15	2690	32 227.49
Total des factures du groupe :				36 728.76
VILL75	VILLE DE SAINT-BASILE			
	VERSEMENT FINALE PRO	2022-02-24	1997	43 936.77
	QUOTE PART INCENDIE	2022-02-24	1998	56 985.99
Total des factures du groupe :				100 922.76
VOHL50	RAYNALD VOHL			
	AQUISITION DU LOT #	2022-05-12	202205	50 000.00
	ANNULATION FACTURE	2022-05-12	202205	-50 000.00
	AQUISITION DU LOT #	2022-05-24	202205-02	50 059.34
Total des factures du groupe :				50 059.34
Total des factures :				1 175 463.18

58 enregistrement(s)