

MUNICIPALITE DE HEROUXVILLE

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
CONS55	CONSTRUCTION & PAVAGE PORTNEUF INC			
		2023-10-17	8705	55 590.55
		<b>Total des factures du groupe :</b>		55 590.55
CORP80	CORPORATION DE DEVELOPPEMENT			
		2023-03-15	8418	20 000.00
		2023-08-31	8617	20 000.00
		<b>Total des factures du groupe :</b>		40 000.00
DESJ50	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE			
		2023-01-09	8333	2 954.75
		2023-02-06	8376	2 954.75
		2023-03-08	8413	2 954.75
		2023-05-04	8493	5 909.50
		2023-06-08	8537	2 954.75
		2023-07-21	8574	2 954.75
		2023-08-04	8610	2 954.75
		2023-09-06	8653	2 954.75
		2023-10-10	8702	2 954.75
		2023-11-13	8742	2 954.75
		2023-12-07	8791	2 954.75
		<b>Total des factures du groupe :</b>		35 457.00
EXCA25	EXCAVATIONS R.M.G. INC.			
		2023-02-08	8380	68 736.65
	SOUFFLAGE ET RAMASSA	2023-02-10	61127	3 020.97
	DENEIGEMENT DES RUES	2023-04-01	60890	34 368.33
	AJUSTEMENT DE CARBUR	2023-05-31	61179	11 961.38
	1er VERSEMENT DENEIG	2023-11-01	61303	68 736.65
		<b>Total des factures du groupe :</b>		186 823.98
FQMA50	FQM ASSURANCES INC			
		2023-06-23	8541	46 499.40
		<b>Total des factures du groupe :</b>		46 499.40
MINI25	MINISTERE DU REVENU			
	01-01-23 au 30-01-23	2023-01-30	20230130P	9 467.71
		2023-01-31	8341	76.17
	31-01-23 au 25-02-23	2023-02-27	20230225P	9 339.09
	26-02-23 au 25-03-23	2023-03-27	20230325P	9 021.25
	26-03-23 au 29-04-23	2023-05-01	20230429P	10 343.12
	30-04-23 au 27-05-23	2023-05-31	20230527P	8 314.77
	28-05-23 au 24-06-23	2023-06-29	20230624P	8 392.84
	25-06-23 au 29-07-23	2023-07-31	20230729P	11 814.46
	30-07-23 au 31-08-23	2023-08-25	20230831P	11 993.90
	01-09-23 au 30-09-23	2023-09-29	20230930P	10 025.94
	01-10-23 au 28-10-23	2023-10-25	20231028P	7 748.76
	29-10-23 au 30-11-23	2023-11-27	20231130P	8 312.25
	01-12-23 au 31-12-23	2023-12-31	20231231P	8 337.03
		<b>Total des factures du groupe :</b>		113 187.29
MINI50	MINISTRE DES FINANCES			
		2023-06-29	8538	50 606.00
		2023-10-30	8703	50 595.00
		<b>Total des factures du groupe :</b>		101 201.00

MUNICIPALITE DE HEROUXVILLE

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
MRCM50	M.R.C. DE MÉKINAC			
	ENFOUISSEMENT DECHET	2023-01-31	14198	10 116.48
	QUOTE-PART 2023 - 1e	2023-02-23	14211	64 410.00
	CUEILLETTE ET TRANSP	2023-03-31	14236	2 062.71
	ENFOUISSEMENT DECHET	2023-04-13	14254	5 190.24
	VIDANGE FOSSE SEPTIQ	2023-04-18	14263	988.00
	ENFOUISSEMENT DECHET	2023-05-09	14272	6 045.60
	VIDANGE FOSSES SEPTI	2023-05-16	14280	2 432.00
	QUOTE-PART 2023 - 2e	2023-05-19	14293	64 410.00
	ENFOUISSEMENT MAI 20	2023-06-12	14301	10 253.76
	VIDANGES FOSSES SEPT	2023-06-20	14311	2 356.00
	HONORAIRES SERVICES	2023-06-30	14328	15 330.00
	ENFOUISSEMENT JUIN 2	2023-07-11	14345	10 190.40
	VIDANGE FOSSE SEPTIQ	2023-07-20	14358	798.00
	BACS BRUNS, DISTRIBU	2023-08-10	14342	32 290.50
	ENFOUISSEMENT, ECO-C	2023-08-31	14366	8 195.28
	QUOTE-PART 2023 - 3e	2023-09-05	14385	64 410.00
	ENFOUISSEMENT, ECOCE	2023-09-18	14393	40 664.24
	ENFOUISSEMENT, ECOCE	2023-11-01	14413	8 940.16
	BACS BRUNS, ENFOUISS	2023-11-24	14435	8 489.00
	ENFOUISSEMENT DECHET	2023-12-31	14447	14 110.80
	HEBDO MEKINAC/DES CH	2023-12-31	14473	162.16
	TELEPHONIE IP, SERVI	2023-12-31	14478	1 650.00
	HONORAIRES SERVICE D	2023-12-31	14490	6 055.00
	CONTRAT ANNUEL D'ENT	2023-12-31	14498	215.49
	AJUSTEMENT ENFOUISSE	2023-12-31	14507	129.94
	CTAM AUTOBUS BELOEIL	2023-12-31	14519	138.62
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>380 034.38</b>
RECE50	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	01-01-23 au 30-01-23	2023-01-30	20230130F	3 452.67
	31-01-23 au 25-02-23	2023-02-27	20230225F	3 283.74
	26-02-23 au 25-03-23	2023-03-27	20230325F	3 170.88
	26-03-23 au 29-04-23	2023-05-01	20230429F	3 554.31
	30-04-23 au 27-05-23	2023-05-31	20230527F	2 836.19
	28-05-23 au 24-06-23	2023-06-29	20230624F	2 879.55
	25-06-23 au 29-07-23	2023-07-31	20230729F	4 180.47
	30-07-23 au 31-08-23	2023-08-25	20230831F	4 330.00
	01-09-23 au 30-09-23	2023-09-29	20230930F	3 704.93
	01-10-23 au 28-10-23	2023-10-25	20231028F	2 728.31
	29-10-23 au 30-11-23	2023-11-27	20231130F	3 032.89
	01-12-23 au 31-12-23	2023-12-31	20231231F	3 141.74
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>40 295.68</b>
REGI50	REGIE DES INCENDIES DU CENTRE-MEKINAC			
	QUOTE-PART 1 DE 3 -	2023-01-01	394	34 844.26
	QUOTE-PART 2 DE 3 -	2023-03-31	430	34 844.26
	QUOTE-PART 3 DE 3, 3	2023-07-12	458	34 844.26
	DEFICIT ACCUMULE 202	2023-12-18	508	3 378.15
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>107 910.93</b>

MUNICIPALITE DE HEROUXVILLE

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
ROXB50	ROXBORO EXCAVATION INC.	2023-11-16	8745	291 288.22
<b>Total des factures du groupe :</b>				291 288.22
SERV60	E360S			
	CUEILLETTE ET TRANSP	2023-01-23	59254	4 189.97
	CUEILLETTE ET TRANSP	2023-02-24	59556	4 189.97
	CUEILLETTE ET TRANSP	2023-03-24	59904	4 189.97
	CUEILLETTE ET TRANSP	2023-04-24	60189	4 189.97
	CUEILLETTE ET TRANSP	2023-05-24	60516	4 189.97
	BOITE DE ROLL-OFF -	2023-05-25	60535	388.05
	TRANSPORT ET CUEILLE	2023-06-23	60869	4 189.97
	BOITE ROLL-OFF - ECO	2023-06-28	60894	388.05
	BOITE ROLL-OFF - ECO	2023-07-06	60777	388.05
	BOITE ROLL-OFF - ECO	2023-07-17	61160	388.05
	CUEILLETTE ET TRANSP	2023-07-24	61201	4 189.97
	ROLL-OFF ECO-CENTRE	2023-08-07	61469	388.05
	CUEILLETTE ET TRANSP	2023-08-24	61553	4 189.97
	ROLL-OFF ECO-CENTRE	2023-08-29	61572	388.05
	ROLL-OFF ECOCENTRE 1	2023-09-12	61874	388.05
	CUEILLETTE ET TRANSP	2023-09-22	61929	4 189.97
	ROLL-OFF ECOCENTRE 3	2023-10-03	62231	388.05
	ROLL-OFF ECOCENTRE 2	2023-10-23	62330	388.05
	CUEILLETTE ET TRANSP	2023-10-24	62342	4 189.97
	ROLL-OFF ECOCENTRE 1	2023-11-01	62525	388.05
	CUEILLETTE ET TRANSP	2023-11-24	62635	4 189.97
	CUEILLETTE ET TRANSP	2023-12-22	62930	4 189.97
<b>Total des factures du groupe :</b>				54 160.14
SINT50	GROUPE COLAS QUÉBEC INC.	2023-10-17	8704	25 030.81
<b>Total des factures du groupe :</b>				25 030.81
VILLE60	VILLE DE SHAWINIGAN			
	PROJET ASS. DES EAUX	2023-02-27	2023-000140	235 465.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				235 465.00
<b>Total des factures :</b>				1 712 944.38

102 enregistrement(s)

