

MUNICIPALITE DE HEROUXVILLE

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>
0				
		2022-01-25	7803	80.47
		2022-02-03	7852	88.73
		2022-03-16	7885	100.00
		2022-04-13	7938	400.00
		2022-04-13	7939	300.00
		2022-04-14	7940	86.23
		2022-06-21	8019	171.31
		2022-06-30	8024	41 264.53
		2022-08-10	8113	280.00
	ANNULATION CHEQUE	2022-08-10	8113	-280.00
		2022-08-10	8114	260.00
		2022-09-26	8158	1 334.17
		2022-10-19	8201	343.57
		2022-12-20	8288	850.00
		2022-12-20	8289	200.00
		2022-12-20	8290	475.00
		Total des factures du groupe :		45 954.01
CONS10	CONSTRUCTION ET PAVAGE BOISVERT INC			
		2022-01-12	7799	8 326.27
		2022-11-15	8245	78 219.90
		Total des factures du groupe :		86 546.17
CONS55	CONSTRUCTION & PAVAGE PORTNEUF INC			
		2022-11-11	8244	78 219.90
	ANNULATION CHEQUE	2022-11-11	8244	-78 219.90
		2022-11-15	8246	998 170.55
		2022-12-21	8293	2 732.94
		2022-12-21	8294	55 317.27
		Total des factures du groupe :		1 056 220.76
CONS60	CONSTRUCTION . R. CHAMPAGNE, 9070-3257 Q			
		2022-03-08	7881	34 279.29
		2022-04-28	7943	36 478.84
	PORTE COTE BUREAU MU	2022-07-31	4901	2 773.94
	DERNIER PAIEMENT No 4	2022-08-22	4908	2 299.50
		Total des factures du groupe :		75 831.57
CORP80	CORPORATION DE DEVELOPPEMENT			
		2022-03-08	7882	15 000.00
		2022-10-20	8202	20 667.00
		Total des factures du groupe :		35 667.00
EXCA25	EXCAVATIONS R.M.G. INC.			
	ENLEVEMENT NEIGE TRO	2022-01-13	60049	2 104.04
		2022-03-03	7877	68 736.65
		2022-05-09	7983	34 368.33
	CONNECTION DE L'ÉGOU	2022-07-13	60445	13 222.13
	DENEIGEMENT DES RUE	2022-11-01	60888	68 736.65
	Contrat de déneigeme	2022-12-01	60997	5 676.15
	NIVELER ROUTE LEFEBV	2022-12-08	60959	684.10
	SOUFFLAGE ET RAMASSA	2022-12-27	61067	2 184.53
		Total des factures du groupe :		195 712.58

MUNICIPALITE DE HEROUXVILLE

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				
EXP50	LES SERVICES EXP INC.			
	TEST DE SOL CHEMIN G	2022-02-21	665842	30 870.79
Total des factures du groupe :				30 870.79
FEDE55	FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITÉS			
	FORMATION INSPECTEUR	2022-02-28	35031	350.50
	FORMATION - LE COMPO	2022-03-31	FAC0035822	171.31
		2022-06-09	8018	43 937.90
	ABONNEMENT - RECUEIL	2022-11-24	FAC0040553	220.50
Total des factures du groupe :				44 680.21
GROU50	GROUPE PELLETIER ENTRETIEN			
	REPARATION D'ASPHALT	2022-09-06	47833	32 302.24
Total des factures du groupe :				32 302.24
MARC50	MGEF INC.			
		2022-01-12	7801	123 314.05
	EPANDAGE DE CHLORUR	2022-06-29	8062	5 058.90
Total des factures du groupe :				128 372.95
MINI25	MINISTERE DU REVENU			
	01-01-22 au 31-01-22	2022-01-31	20220131P	6 845.89
	01-02-22 au 28-02-22	2022-02-28	20220228P	6 578.34
	01-03-22 au 31-03-22	2022-03-28	20220331P	8 342.26
	01-04-22 au 30-04-22	2022-05-02	20220430P	6 795.85
		2022-05-10	7986	2 742.83
	01-05-22 au 28-05-22	2022-05-30	20220528P	6 797.92
	29-05-22 au 02-07-22	2022-07-04	20220702P	9 483.28
	03-07-22 au 30-07-22	2022-07-31	20220730P	9 554.50
	31-07-22 au 27-08-22	2022-08-29	20220827P	8 813.87
	28-08-22 au 24-09-22	2022-09-26	20220924P	7 768.08
	25-09-22 au 29-10-22	2022-10-31	20221029P	9 418.80
	30-10-22 au 26-11-22	2022-11-30	20221126P	13 488.12
	27-11-22 au 31-12-22	2022-12-22	20221231P	9 633.10
Total des factures du groupe :				106 262.84
MINI50	MINISTRE DES FINANCES			
		2022-06-02	8014	49 333.00
		2022-10-03	8191	49 322.00
Total des factures du groupe :				98 655.00
MRCM50	M.R.C. DE MÉKINAC			
	ENFOUISSEMENT JANVIE	2022-02-28	13974	3 929.06
	QUOTE-PART 2022 - 1E	2022-02-28	13988	38 490.00
	Enfouissement février	2022-04-13	13997	7 112.12
	Frais de vente pour	2022-04-13	14006	110.67
	FORMATION LE COMPOR	2022-04-14	14011	114.85
	ENFOUISSEMENT DECHET	2022-05-31	14022	4 107.75
	QUOTE-PART 2022 - 2e	2022-06-10	14036	38 490.00
	PUBLICITE - PARUTION	2022-06-28	14049	117.59
	ENFOUISSEMENT MAI 20	2022-06-29	14053	10 100.78
	QUOTE-PART - 3e VER	2022-09-19	14082	38 490.00
	ENFOUISSEMENT DECHET	2022-09-22	14092	41 758.29
	ENFOUISSEMENT - ECOC	2022-10-20	14102	6 968.71
	2 ENS. RECTO-VERSO B	2022-10-23	14094	1 702.55

MUNICIPALITE DE HEROUXVILLE

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>
MRCM50	M.R.C. DE MÉKINAC			
		2022-12-01	8285	7 388.27
	ENFOUISSEMENT NOVEMB	2022-12-16	14144	5 831.59
	CAHIER - VOEUX DE NO	2022-12-31	14154	104.99
	ENFOUISSEMENT DECHET	2022-12-31	14166	5 109.98
	TELEPHONIE IP + INTE	2022-12-31	14176	2 070.00
	HONORAIRES SERVICE D	2022-12-31	14186	73 530.00
	CONTRAT ANNUEL ENTRE	2022-12-31	14219	215.49
		Total des factures du groupe :		285 742.69
RECE50	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	01-01-22 au 31-01-22	2022-01-31	20220131F	2 352.01
	01-02-22 au 28-02-22	2022-02-28	20220228F	2 169.57
	01-03-22 au 31-03-22	2022-03-28	20220331F	2 754.36
	01-04-22 au 30-04-22	2022-05-02	20220430F	2 248.31
	01-05-22 au 28-05-22	2022-05-30	20220528F	2 222.99
	29-05-22 au 02-07-22	2022-07-04	20220702F	3 184.21
	03-07-22 au 30-07-22	2022-07-31	20220730F	3 420.96
	31-07-22 au 27-08-22	2022-08-29	20220827F	3 058.74
	28-08-22 au 24-09-22	2022-09-26	20220924F	2 598.48
	25-09-22 au 29-10-22	2022-10-31	20221029F	3 121.75
	30-10-22 au 26-11-22	2022-11-30	20221126F	5 866.02
	27-11-22 au 31-12-22	2022-12-22	20221231F	3 622.97
		Total des factures du groupe :		36 620.37
REGI50	REGIE DES INCENDIES DU CENTRE-MEKINAC			
	QUOTE-PART 1 DE 3 -	2022-01-01	298	31 458.43
		2022-04-05	7934	31 458.42
	QUOTE-PART 3e VERSEM	2022-07-01	347-2022	31 458.42
	FORMATION POMPIER	2022-12-31	406	1 250.00
		Total des factures du groupe :		95 625.27
SERV60	E360S			
	CUEILLETTE ET TRANSP	2022-01-24	55125	4 068.01
	BOITE ROLL-OFF ECOCE	2022-01-31	54421	293.77
	Cueillette et transp	2022-02-24	55448	4 068.01
	CUEILLETTE ET TRANSP	2022-03-21	55760	4 068.01
	CUEILLETTE ET TRANSP	2022-04-25	56087	4 068.01
	BOITE ROLL-OFF ECOCE	2022-05-20	56386	388.05
	CUEILLETTE ET TRANSP	2022-05-25	56403	4 068.01
	BOITE ROLL-OFF ECOCE	2022-05-31	56542	388.05
	BOITE ROLL-OFF ECOCE	2022-06-15	56723	388.05
	CUEILLETTE ET TRANSP	2022-06-24	56773	4 068.01
	BOITE ROLL-OFF ECOCE	2022-07-05	57022	388.05
	BOITE ROLL-OFF ECOCE	2022-07-13	57074	388.05
	Cueillette et transp	2022-07-25	57138	4 068.01
	BOITE ROLL-OFF ECOCE	2022-08-01	57386	388.05
	BOITE ROLL-OFF ECOCE	2022-08-23	57481	388.05
	CUEILLETTE ET TRANSP	2022-08-24	57492	4 068.01
	BOITE ROLL-OFF ECOCE	2022-09-13	57794	388.05
	CUEILLETTE ET TRANSP	2022-09-23	57847	4 068.01
	BOITE ROLL-OFF ECOCE	2022-10-04	58128	388.05
	CUEILLETTE ET TRANSP	2022-10-24	58241	4 068.01

MUNICIPALITE DE HEROUXVILLE

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				
SERV60	E360S			
	BOITE ROLL-OFF ECOCE	2022-10-26	58269	388.05
	BOITE ROLL-OFF ECOCE	2022-11-08	58541	388.05
	CUEILLETTE ET TRANSP	2022-11-24	58614	4 068.01
	CUEILLETTE ET TRANSP	2022-12-23	58933	4 068.01
Total des factures du groupe :				53 378.44
SINT50	GRUPE COLAS QUÉBEC INC.			
		2022-11-15	8247	415 071.18
		2022-12-21	8295	60 514.30
Total des factures du groupe :				475 585.48
VILLE60	VILLE DE SHAWINIGAN			
	PROJET D'ASSAINISSEM	2022-03-01	2022-000096	231 540.00
Total des factures du groupe :				231 540.00
Total des factures :				3 115 568.37

123 enregistrement(s)