

Municipalité de Henryville

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
*BUEH001	BUEHLMANN MARIE, BUETLER URBAN			
	REMBOURS. DE TAXES	2021-03-11	000001	12 678.89
Total des factures du groupe :				12 678.89
ANDR10	ANDRE METHE TRANSPORT INC.			
	RÉP. ÉGOUT SANITAIRE	2021-10-04	7933	3 253.79
Total des factures du groupe :				3 253.79
ANDR11	ANDRE PARIS INC.			
	DÉBROUISSAILLAGE/FAU	2021-08-25	F3614	9 324.47
Total des factures du groupe :				9 324.47
ARBR12	ARBRE ATOUT			
	ABATTAGE 3 FRÊNES AU	2021-03-18	605792	2 690.42
Total des factures du groupe :				2 690.42
BFRE10	B. FRÉGEAU & FILS INC			
	2 FORAGES DIRECTIONN	2021-09-22	074886	9 198.00
Total des factures du groupe :				9 198.00
BOIV10	BOIVIN & GAUVIN INC.			
	PINCE DE DÉSINCARCÉR	2021-05-18	FC20006309	22 379.88
Total des factures du groupe :				22 379.88
CLAU10	CLAUDE & FRANCOIS PHÉNIX & FILS INC.			
	RÉPARATION LUMIÈRES	2021-01-18	0020583	3 202.05
	RÉPARATIONS DE LUMIN	2021-06-02	0020746	2 146.41
Total des factures du groupe :				5 348.46
CMPM10	CMP MAYER INC			
	BUNKERS (4)	2021-07-29	109449	8 968.05
Total des factures du groupe :				8 968.05
COMP11	LES COMPTEURS LECOMTE LTEE			
	ACHATS 10 COMPTEURS	2021-12-22	58905	2 412.99
Total des factures du groupe :				2 412.99
CONS12	CONSTRUCTION TECHROC			
	2EME RETENUE	2021-05-21	R-00308	9 049.89
Total des factures du groupe :				9 049.89
CONS13	CONSTRUCTION LAVALLÉE			
	ARRÊT-BALLE AVEC CHA	2021-11-09	5701	111 905.17
	GRADIN PARC DES COPA	2021-11-23	5713	9 657.90
Total des factures du groupe :				121 563.07
DIFF11	DIFFUSION FAR			
	PARADE DU 24 JUIN -	2021-03-22	153	4 599.00
Total des factures du groupe :				4 599.00
DUPO10	DUPONT ÉNERGIES			
	REMPLENER 2 FOURNAIS	2021-01-05	19668	9 198.00
	ANNULATION FACTURE	2021-01-05	19668	-9 198.00
	DIESEL	2021-12-13	339325	2 423.96
Total des factures du groupe :				2 423.96
ECOL10	ECOLE CAPITAINE LUC-FORTIN			
	SUBV. ÉCOLE PFM (126	2021-11-16	RS7920-11-2021	5 679.00
Total des factures du groupe :				5 679.00
EMON10	EMONDAGE 4 SAISONS			
	ABATTAGE ARBRE RUE R	2021-10-20	2479	2 069.55
Total des factures du groupe :				2 069.55
ENTR11	ENTREPRISE KEURENTJES INC.			
	DÉNEIGEMENT ÉDIFICES	2021-01-04	8926	11 254.33
	DÉNEIGEMENT MUNICIPA	2021-01-04	8930	36 279.59

Municipalité de Henryville

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
ENTR11	ENTREPRISE KEURENTJES INC.			
	DÉNEIGEMENT MUNICIPAL	2021-01-31	8931	36 279.59
	DÉNEIGEMENT MUNICIPAL	2021-02-28	8932	36 279.59
	DÉNEIGEMENT DES ÉDIF	2021-04-01	8927	11 254.33
	DÉNEIGEMENT MUNICIPAL	2021-04-01	8933	36 279.62
	DÉNEIGEMENT MUNICIPAL	2021-11-01	9324	38 281.88
	DÉNEIGEMENT MUNICIPAL	2021-12-01	9325	38 281.88
Total des factures du groupe :				244 190.81
ENTR13	LES ENTREPRISES BOURGET INC.			
	NIVELAGE POUR ABAT-P	2021-06-03	24809	7 404.39
	ABAT-POUSSIÈRE	2021-06-08	24579	7 205.29
Total des factures du groupe :				14 609.68
ENVI10	ENVIRO5			
	VIDANGE ET DISPOSITI	2021-05-18	45928	18 513.22
	DISPOSITION DES BOUE	2021-08-04	47961	32 616.85
	DISPOSITION DES BOUE	2021-11-22	50934	22 439.79
	DISPOSITION DES BOUE	2021-11-22	50947	6 131.51
Total des factures du groupe :				79 701.37
FEDE12	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS			
	ADHÉSION 2022	2021-10-26	7986-01-2022	2 390.24
Total des factures du groupe :				2 390.24
FEDE13	FQM ASSURANCES			
	ASSURANCES MUNICIPAL	2021-10-06	2335	45 776.73
Total des factures du groupe :				45 776.73
FMFO10	FM FORMULES MUNICIPALES			
	BULLETINS DE VOTE -	2021-10-18	050169	3 598.72
Total des factures du groupe :				3 598.72
FNXI10	FNX-INNOV INC.			
	SUPPORT TECHN. NOUVE	2021-02-17	390189	6 044.82
	SUPPORT TECHNIQUE -	2021-04-19	391700	2 848.51
	AQUEDUC RG ST-LOUIS	2021-09-30	396839	2 302.38
	RUE DE L'ÉGLISE - 1E	2021-10-27	397685	9 106.02
	PHASE 2 - RUE DE L'É	2021-12-24	399792	10 968.62
	ÉTUDE CHAUSSÉE - MAU	2021-12-24	399795	13 107.15
Total des factures du groupe :				44 377.50
GARA16	GARAGE N.M. PATENAUE INC.			
	LOCATION TRACTEUR JA	2021-03-29	F718	3 449.25
Total des factures du groupe :				3 449.25
GEST11	GESTION PARASITAIRE P.M.C.			
	ENTRETIEN PELOUSES -	2021-06-15	20459	6 036.19
Total des factures du groupe :				6 036.19
GOYE10	MARC GOYETTE			
	JANVIER-FÉVRIER-MARS	2021-03-01	LOYER 2021	4 661.31
Total des factures du groupe :				4 661.31
HOUL10	HOULE H20			
	TRAVAUX DU 22 SEPT.	2021-10-01	224897	5 852.23
Total des factures du groupe :				5 852.23
HYDR425	HYDRO-QUEBEC			
	USEP	2021-02-15	618102349041	3 118.42
	USEP	2021-04-19	645102316052	2 658.08
	USEP	2021-12-15	612702568980	2 254.75
Total des factures du groupe :				8 031.25

Municipalité de Henryville

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
HYDR609	HYDRO-QUEBEC			
	CLSC	2021-01-19	664002508894	2 735.68
	CLSC	2021-03-19	637002573341	2 627.65
	CLSC	2021-05-18	637902349050	2 333.03
	CLSC	2021-07-20	687402192013	2 760.67
	CLSC	2021-09-20	669402334929	2 643.92
	CLSC	2021-11-17	662202393648	2 233.42
Total des factures du groupe :				15 334.37
HYDR774	HYDRO-QUÉBEC			
	CENTRE RÉCRÉATIF	2021-01-21	637002541035	2 960.10
	CENTRE RÉCRÉATIF	2021-03-23	611802436335	3 327.48
Total des factures du groupe :				6 287.58
INDU12	INDUSTRIES IVERCO INC.			
	QUAI - ALO RICHELIEU	2021-03-25	345370	59 101.53
Total des factures du groupe :				59 101.53
INST10	INSTALLATION EN CHAUFFAGE SM INC.			
	REMPACER 2 FOURNAIS	2021-01-05	19668	9 198.00
	ANNULATION FACTURE	2021-01-05	19668	-9 198.00
	REMPACER 2 FOURNAIS	2021-01-05	019668	9 198.00
Total des factures du groupe :				9 198.00
LAFL10	LAFLAMME AIR LIBRE INC.			
	PLEXIGLASS	2021-09-02	017417	2 042.69
Total des factures du groupe :				2 042.69
MARC14	MARC-ANDRÉ RIOUX			
	SPECTACLE VIRTUEL DU	2021-06-24	INV380	2 000.00
Total des factures du groupe :				2 000.00
MARQ10	MARQUAGE ET TRAÇAGE DU QUÉBEC			
	LIGNAGE DE RUE	2021-06-09	2530	15 897.28
Total des factures du groupe :				15 897.28
MART10	MARTECH			
	SIGNALISATION	2021-06-09	188140	2 376.82
	SIGNALISATION	2021-09-13	189903	2 531.69
Total des factures du groupe :				4 908.51
MINI10	MINISTRE DES FINANCES			
	QP SQ - 1ER VERS.	2021-06-30	104133	116 108.00
	QP-SQ 2EME VERSEMEN	2021-10-27	0104133	106 108.00
	ANNULATION FACTURE	2021-10-27	0104133	-106 108.00
	QP SQ - 2EME VERSEME	2021-10-31	00104133	116 108.00
Total des factures du groupe :				232 216.00
MINI12	MINISTRE DU REVENU QUEBEC			
	01-12-20 au 31-12-20	2021-01-13	20201231P	12 093.86
	01-01-21 au 31-01-21	2021-02-12	20210131P	9 691.86
	01-02-21 au 28-02-21	2021-03-11	20210228P	9 060.87
	01-03-21 au 31-03-21	2021-04-13	20210331P	11 359.83
	01-04-21 au 30-04-21	2021-05-10	20210430P	9 324.88
	01-05-21 au 31-05-21	2021-06-09	20210531P	9 460.58
	01-06-21 au 30-06-21	2021-07-13	20210630P	10 940.45
	01-07-21 au 31-07-21	2021-08-12	20210731P	12 010.09
	01-08-21 au 31-08-21	2021-09-14	20210831P	10 531.49
	01-09-21 au 30-09-21	2021-10-13	20210930P	11 590.84
	01-10-21 au 31-10-21	2021-11-11	20211031P	9 125.99

Municipalité de Henryville

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MINI12	MINISTRE DU REVENU QUEBEC			
	01-11-21 au 30-11-21	2021-12-08	20211130P	12 423.87
Total des factures du groupe :				127 614.61
MRCH10	MRC DU HAUT- RICHELIEU			
	QP-MATIÈRES RÉSIDUEL	2021-01-15	CRF2100035	15 878.72
	QP-MATIÈRES RÉSIDUEL	2021-02-01	CRF2100049	15 878.72
	DIGUES ET STATIONS P	2021-03-01	CRF2100199	51 431.91
	QP-MATIÈRES RÉSIDUEL	2021-03-01	CRF2100063	15 878.72
	QP - 1ER VERS.	2021-03-01	CRF2100007	53 280.60
	QP- GESTION MATIÈERE	2021-04-01	CRF2100077	15 878.72
	GESTION MATIÈRES RÉ	2021-05-01	CRF2100091	15 878.72
	QP GESTION MATIÈRES	2021-06-01	CRF2100105	15 878.72
	FORMATION FERME MÉDI	2021-06-17	CRF2100311	8 605.83
	QP - 2ÈME VERS.	2021-06-30	CRF2100021	53 280.53
	QP - DIGUES ET STATI	2021-06-30	CRF2100203	51 431.89
	QP - MATIÈRES RÉSIDU	2021-07-01	CRF2100119	15 878.72
	QP-MATIÈRES RÉSIDUEL	2021-08-01	CRF2100133	15 878.72
	FORMATION POMPIERS 1	2021-08-24	CRF2100373	4 385.60
	QP-GESTION MATIÈRES	2021-09-01	CRF2100147	15 878.72
	GESTION DE MATIÈRES	2021-10-01	CRF2100161	15 878.72
	GESTION MATIÈRES RÉ	2021-11-01	CRF2100175	15 878.72
	QP- MATIÈRES RÉSIDEL	2021-12-01	CRF2100189	15 878.72
Total des factures du groupe :				412 961.00
PAPE10	PAPETERIE COWANSVILLE INC.			
	CADEAUX DÉPOUILLEMEN	2021-11-30	99765	2 822.64
Total des factures du groupe :				2 822.64
PAVA10	PAVAGES MASKA INC.			
	PAVAGE - 1ER DÉCOMPT	2021-06-30	043388	216 873.79
	PAVAGE - 2ÈME DÉCOMP	2021-07-22	043475	19 800.65
Total des factures du groupe :				236 674.44
PAVA11	PAVAGE DE LA VALLÉE DES FORTS			
	RAPIÉCAGE MANUEL - 2	2021-09-09	SI-2021395	10 347.75
Total des factures du groupe :				10 347.75
PERM10	PERMA ROUTE INC.			
	RÉPARATION ASPHALTE	2021-07-30	1584	11 589.48
Total des factures du groupe :				11 589.48
PGSO10	PG SOLUTIONS INC			
	CONTRAT D'ENTRETIEN	2021-12-01	CESA45266	4 402.39
	CONTRAT D'ENTRETIEN	2021-12-01	CESA45911	8 915.16
Total des factures du groupe :				13 317.55
POMP12	POMPACTION			
	CHANGEMENT POMPE D'E	2021-09-30	MPA-FV131469	14 420.30
Total des factures du groupe :				14 420.30
PROL11	PROLUDIK INC.			
	DÉPÔT JEUX GONFLABLE	2021-10-31	46990	2 460.00
Total des factures du groupe :				2 460.00
QUAS10	QUASAN			
	6 TOTES + CONSIGNES	2021-12-08	9074	7 930.52
Total des factures du groupe :				7 930.52
RAYM10	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON			
	FACTURE PROGRESSIVE	2021-04-01	2378691	11 497.49

Municipalité de Henryville

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
RAYM10	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON			
	FACTURE FINALE - AUD	2021-04-23	2399205	3 512.50
Total des factures du groupe :				15 009.99
RECE11	RECEVEUR GENERAL CANADA			
	01-12-20 au 31-12-20	2021-01-13	20201231F	4 526.83
	01-01-21 au 31-01-21	2021-02-12	20210131F	3 726.64
	01-02-21 au 28-02-21	2021-03-11	20210228F	3 457.12
	01-03-21 au 31-03-21	2021-04-13	20210331F	4 275.08
	01-04-21 au 30-04-21	2021-05-10	20210430F	3 449.10
	01-05-21 au 31-05-21	2021-06-09	20210531F	3 536.59
	01-06-21 au 30-06-21	2021-07-13	20210630F	4 086.63
	01-07-21 au 31-07-21	2021-08-12	20210731F	4 106.96
	01-08-21 au 31-08-21	2021-09-14	20210831F	3 889.85
	01-09-21 au 30-09-21	2021-10-13	20210930F	4 231.09
	01-10-21 au 31-10-21	2021-11-11	20211031F	3 339.09
	01-11-21 au 30-11-21	2021-12-08	20211130F	4 550.22
Total des factures du groupe :				47 175.20
REGI10	R.I.A.E.P.H.V.			
	QP - 1ER VERS.	2021-03-02	2021-001	36 305.33
	QP - EAU POTABLE 2ÈM	2021-07-01	2021-001-2	36 305.33
	QP- 3 ÈME VERSEMENTS	2021-09-30	2021-001-3	36 305.34
Total des factures du groupe :				108 916.00
SECU10	SÉCURITÉ MASKA INC.			
	INSPECTION VISUEL, E	2021-05-05	93224	2 495.21
Total des factures du groupe :				2 495.21
SNQR10	SNQ RICHELIEU-SAINT-LAURENT			
	PAVOIESEMENT, TROUSS	2021-08-04	874835	3 536.63
Total des factures du groupe :				3 536.63
SOCI10	SOCIETE DE L'ASSURANCE			
	IMMATRICULATION VOIR	2021-03-31	0066809959349	7 478.56
Total des factures du groupe :				7 478.56
SOLU10	SOLUTIONS CHIMIQUES INDUSTRIELLES INC.			
	6 TOTES	2021-01-28	9121	4 528.87
	3 TOTES	2021-04-01	9318	2 264.43
	3 TOTES	2021-04-29	9407	2 264.43
	6 TOTES	2021-05-12	9445	4 842.75
	6 TOTES	2021-08-05	9671	5 470.51
	RÉSERVOIR + 4 TOTES	2021-10-12	9867	5 772.89
	5 TOTES + RÉSERVOIR	2021-11-05	9994	7 812.55
Total des factures du groupe :				32 956.43
SYCM10	SYCMEC INC.			
	RÉP. CHAINE DU RACLE	2021-06-23	15827	5 892.47
Total des factures du groupe :				5 892.47
TETR10	TETRA TECH QI INC			
	BRANCHE 52 - 2EM ET	2021-10-01	60725259	4 484.04
Total des factures du groupe :				4 484.04
THIB10	JACQUES THIBAUT (PIERREVILLE)			
	TEST AUTOPOMPE, CITE	2021-10-18	21640	2 356.99
Total des factures du groupe :				2 356.99
VILL10	VILLE DE BEDFORD			
	QP-ARÉNA 1ER VERS	2021-04-23	1FD000104	5 732.67

Municipalité de Henryville

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
VILL10	VILLE DE BEDFORD QP ARÉNA - 2EME VERS	2021-09-09	1FD000207	4 260.34
Total des factures du groupe :				9 993.01
VILL13	VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU QP-TRANSPORT ADAPTÉ	2021-02-04	RS7551-12-2020	6 669.00
Total des factures du groupe :				6 669.00
VILL14	VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU FRAIS ET AMENDES À R	2021-06-14	1FD000657	2 095.55
Total des factures du groupe :				2 095.55
VILL15	VILLE DE VARENNES LOT APPAREILS RESPIR	2021-11-01	2021-000235	6 000.00
Total des factures du groupe :				6 000.00
VOXA10	VOX AVOCATS DOSSIER 0042-48-655	2021-04-12	202458	2 213.16
	DOSSIER - 0042-48-65	2021-04-15	202466	7 333.30
	HONORAIRES - 17 DÉC	2021-04-30	202478	2 203.96
	CONSULTATION - PROJ	2021-05-18	202486	6 539.78
	TRAVAUX NON-CONFORME	2021-08-09	202544	2 787.57
	TRAVAUX NON-CONFORME	2021-08-15	202520	3 773.48
Total des factures du groupe :				24 851.25
Total des factures :				2 151 349.28

151 enregistrement(s)