

Municipalité de St-Antoine-sur-Richelieu

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>
<b>Description</b>				
CMPM50	CMP MAYER INC			
	POUR SAVON DECONTAMI	2021-02-05	107066	153.20
		2021-02-15	17191	3 354.11
	boyau, lance de boya	2021-08-10	109634	195.74
	Equipements pompiers	2021-12-16	111304	41 596.81
	Equipement service i	2021-12-16	111309	14 577.68
<b>Total des factures du groupe :</b>				59 877.54
ENTCOUR	LES ENT. COURNOYER ASPHALTE LTÉE			
	Coût des travaux d'a	2021-08-04	14382	49 776.27
	Correction de regard	2021-08-04	14430	316.18
<b>Total des factures du groupe :</b>				50 092.45
EXC	EXCAVATION E.S.M. INC			
	DÉNEIGEMENT 3/6	2021-01-01	010922	41 440.90
	ANNULATION FACTURE	2021-01-01	010922	-41 440.90
		2021-01-01	17109	41 440.90
		2021-02-01	17176	41 440.90
	Déneigement 20/21 (r	2021-03-01	010924	41 440.90
	Résolution : 2019-09	2021-03-01	010925	41 440.90
	ANNULATION FACTURE	2021-03-01	010924	-41 440.90
		2021-03-29	17262	41 440.90
	Réso; 2019-09-223	2021-11-17	11970	42 269.72
	CONTRAT DÉNEIGEMENT	2021-12-01	011971	42 269.72
	ANNULATION FACTURE	2021-12-01	011971	-42 269.72
<b>Total des factures du groupe :</b>				208 033.32
EXCAVGJE	EXCAVATION G. JEANNOTTE & FILS			
	Travaux de réfection	2021-05-17	5713.1	11 267.55
	Remplac. d'un poncea	2021-09-09	5839.1	23 569.88
<b>Total des factures du groupe :</b>				34 837.43
FQMASS	FQM ASSURANCE INC			
	Pour exposition mais	2021-03-05	31	177.67
	POUR EXPOSITION	2021-03-05	34	30.52
	surprime d'assurance	2021-03-09	242	272.50
		2021-03-22	308	-141.70
	Assurance municipali	2021-04-22	713	-99.19
	RENOUVELLEMENT ASSUR	2021-10-12	2421	36 121.51
<b>Total des factures du groupe :</b>				36 361.31
GEMPEL	GEMME LA PELOUSE INC			
	plantation annuel vé	2021-07-20	FA-263	3 449.25
	tonte de pelouse et	2021-07-20	FE-806	33 112.80
	Taille de haies, soc	2021-09-21	FE-889	1 207.24
<b>Total des factures du groupe :</b>				37 769.29
GVL	GESTION VINCENT & LIMOGES INC			
	Gestion et animation	2021-04-15	F-7199	6 500.00
	gestion animation ca	2021-07-30	F7251	7 424.82
	Gestion camp de jour	2021-08-20	F-7276	6 686.84
	Gestion camp de jour	2021-08-20	F-7277	4 630.55
<b>Total des factures du groupe :</b>				25 242.21
HYDR50	HYDRO QUEBEC			
	éclairage de rue jan	2021-01-01	299000961365	667.64

Municipalité de St-Antoine-sur-Richelieu

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>
	<u>Description</u>			
HYDR50	HYDRO QUEBEC			
	électricité 43 rue M	2021-01-07	611802403512	92.80
	électricité centre c	2021-01-11	658602246038	3 116.96
	électricité garage e	2021-01-11	658602246039	1 302.64
	électricité 1039 ch	2021-01-12	689202089287	121.80
	électricité maison d	2021-01-15	682002487721	1 744.44
	électricité 1029 ch	2021-01-18	656802242473	57.67
	électricité 16 Marie	2021-01-18	664002508499	1 218.57
	électricité 1060-1 M	2021-01-18	691002482837	517.93
	ÉCLAIRAGE DE RUE	2021-02-01	670302215075	667.64
	ÉLECTRICITÉ CENTRE C	2021-02-09	655002520683	2 990.54
	ÉLECTRICITÉ 27 CH DE	2021-02-09	655002520684	1 337.08
	ÉLECTRICITÉ	2021-03-01	66310224784	603.54
	ÉLECTRICITÉ PARC MAR	2021-03-05	688302127536	72.80
	ÉLECTRICITÉ 1060 MOU	2021-03-09	692802047881	3 415.23
	ÉLECTRICITÉ 27 CH DE	2021-03-09	692802047882	1 267.69
	ÉLECTRICITÉ 1039 CH	2021-03-10	648702292857	85.47
	ÉLECTRICITÉ 1028 CH	2021-03-16	650502545184	2 118.19
	ÉLECTRICITÉ 1029 CH	2021-03-17	646002556749	69.44
	ÉLECTRICITÉ	2021-03-17	669402240038	358.90
	ÉLECTRICITÉ 16 RUE M	2021-03-17	670302234637	1 366.94
	Éclairage des rues	2021-03-31	355 002 541 396	667.64
	ANNULATION FACTURE	2021-03-31	355 002 541 396	-667.64
	électricité centre c	2021-04-09	659502545106	2 529.43
	Électricité garage e	2021-04-09	659502545107	754.52
	ANNULATION FACTURE	2021-04-09	659502545107	-754.52
	ÉLECTRICITÉ STATION	2021-04-22	AVRIL 2021	754.52
	éclairage de rue	2021-04-30	655002554176	656.95
	électricité 43 rue M	2021-05-06	683802194091	66.65
	électricité 1060 rue	2021-05-10	671202255434	2 053.33
	électricité 27 ch Po	2021-05-10	671202255435	422.33
	électricité 1039 ch.	2021-05-11	663102278916	81.98
	électricité 1029 du	2021-05-14	622602380612	68.28
	électricité 1028 ch	2021-05-14	638802350522	882.03
	ANNULATION FACTURE	2021-05-14	622602380612	-68.28
	électricité 1060-1 r	2021-05-17	611802459169	1 020.19
	électricité 16 rue M	2021-05-17	690102127950	602.21
	électricité éclairag	2021-06-01	665802284866	685.82
	électricité 27 ch Po	2021-06-09	630702375456	139.37
	éclairage du 1060-1	2021-07-01	620802404725	1 330.08
	électricité 1060 Mou	2021-07-09	628002654857	3 033.30
	électricité 1039 ch.	2021-07-12	679302246237	71.15
	électricité au 1029	2021-07-16	617202421253	157.80
	électricité 1028 ch.	2021-07-16	658602328471	286.13
	électricité 16 Marie	2021-07-19	669402292643	611.31
	électricité 1060-1 M	2021-07-19	655002589669	78.67
	Électricité au 1060	2021-08-02	673902284231	680.27
	électricité 27 ch. P	2021-08-09	628902412317	134.76
		2021-08-31	611802516000	676.36
		2021-09-07	635202417438	59.95

Municipalité de St-Antoine-sur-Richelieu

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>
<b>Description</b>				
HYDR50	HYDRO QUEBEC			
C.Comm.		2021-09-09	637002668511	3 173.30
		2021-09-09	637002668512	171.66
Quai Ferdinand Fecte		2021-09-10	672102312465	78.83
1029, du Rivage, qua		2021-09-15	681102272926	81.15
1028, ch du Rivage,		2021-09-16	670302328488	264.43
16 rue Marie-Rose		2021-09-17	646002653831	500.13
1050, ch, du Rivage,		2021-09-17	667602331491	372.77
		2021-09-30	617202473187	656.99
C.Comm.		2021-10-12	630702447996	1 534.65
27, ch de la Pomme d		2021-10-12	630702447997	171.17
ÉLECTRICITÉ 1060 MOU		2021-11-16	555051	782.26
ÉLECTRICITÉ 16 RUE M		2021-11-16	756386	531.46
1060 MOULIN-PAYET		2021-11-30	3173889	681.16
1029 RIVAGE		2021-11-30	420688	60.64
1028 RIVAGE		2021-11-30	557380	609.39
1039 RIVAGE		2021-11-30	434408	89.14
1060 MOULIN PAYET		2021-11-30	472512	2 089.34
27 POMME-D,OR		2021-11-30	472513	380.51
.Électricité 27 pomm		2021-12-09	637002714026	692.38
Électricité 1060 rue		2021-12-10	659502672981	2 953.57
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>56 083.43</b>
MARBER	MARC BERGERON			
Programme d'aide fin		2021-11-25	2021-11-384	28 500.00
ANNULATION FACTURE		2021-11-25	2021-11-384	-28 500.00
INSTALLATIONS SEPTIQ		2021-11-29	2671-71-1474	32 767.88
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>32 767.88</b>
MINIS	MINISTRE DES FINANCES			
Service de police 1e		2021-09-30	2021-1	126 051.00
2E VERSEMENT SQ		2021-11-29	104143	126 051.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>252 102.00</b>
MRC33	MRC DE LA VALLEE-DU-RICHELIEU			
QUOTE- PART ANNÉE 20		2021-01-01	CRF2100047	65 916.00
FACTURE POUR SERVICE		2021-02-01	CRF2000083	1 450.14
POUR PLUSIEUR FACTUR		2021-02-01	CRF2000355	16 588.00
POUR AJUSTEMENT DES		2021-02-10	CRF2100111	25 379.09
ANNULATION FACTURE		2021-02-10	CRF2100111	-25 379.09
POUR AJUSTEMENT DES		2021-02-10	CRF2100111-1	25 379.09
Service d'archiviste		2021-06-25	CRF2100306	803.25
Service d'évaluation		2021-07-30	CRF2100354	8 576.77
Tenue à jour 2021-08		2021-10-16	CRF21000446	1 607.46
MAINTIEN D'INVENTAIR		2021-11-16	2100543	4 682.29
RÉVISION ADMINISTRAT		2021-11-16	2100545	226.17
facture de mai 2021-		2021-11-17	2100230	5 011.10
ÉTABLISSEMENT FACTEU		2021-11-17	2100552	821.62
RAPPORT GÉOMATIQUE		2021-11-30	2100499	75.00
Comité sécurité publ		2021-12-15	3025	736.12
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>131 873.01</b>

Municipalité de St-Antoine-sur-Richelieu

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>
	<u>Description</u>			
MRCD67	M.R.C. DE MARGUERITE-D'YOUVILLE			
	POUR ANNÉE 2020 DE J	2021-02-23	5776	11 758.95
	écocentre marguerite	2021-05-03	6002	7 198.62
	écocentre Marguerite	2021-07-05	6211	3 599.31
	Forfait pour Écocent	2021-10-01	6655	3 599.31
	FRAIS ÉCOCENTRE	2021-11-08	6777	6 987.63
	<b>Total des factures du groupe :</b>			33 143.82
REGI33	REGIE DE L'A.I.B.R.			
	QUOTE-PARS 1/4 ANNÉE	2021-01-27	5154	43 595.17
	Frais de réparation	2021-04-12	5162	500.00
	réparation effectuée	2021-06-21	5182	1 605.00
	Quote part versement	2021-06-21	5187	43 595.17
	contrat d'entretien	2021-06-21	5203	449.34
	contrat d'entretien	2021-06-21	5204	362.10
	contrat d'entretien	2021-06-21	5205	287.33
	contrat d'entretien	2021-06-21	5206	292.10
	contrat d'entretien	2021-06-21	5207	374.56
	QUOTE PART VERSEMENT	2021-07-06	5213	43 595.17
	fuite rue Denis et D	2021-08-13	5221	4 348.75
	crédit sur réparatio	2021-08-13	5226	-44.00
	Contrat d'entretien	2021-09-30	5238	462.88
	Contrat d'entretien	2021-09-30	5239	2 186.92
	Contrat d'entretien	2021-09-30	5240	200.09
	QUOTE-PART 4E VERSEM	2021-10-20	5249	43 595.17
	RÉPARATIONS EFFECTUÉ	2021-10-20	5254	255.00
	CONTRAT ENTRETIEN ST	2021-10-20	5257	262.40
	<b>Total des factures du groupe :</b>			185 923.15
RIVETECH	RIVE-TECH INFORMATIQUE			
	facture août 2021	2021-11-17	2083	2 263.84
	IPAD conseil munici	2021-11-30	2181	6 714.36
	Router bureau munici	2021-12-13	695	1 945.36
	ordinateur, moniteur	2021-12-20	2221	4 143.61
	10 IPAD et étui (sub	2021-12-20	2222	7 737.58
	lpad et pochette inc	2021-12-20	2223	839.30
	2 ordinateurs télé t	2021-12-21	2224	1 839.58
	ordinateur portable	2021-12-21	224	1 839.58
	Portable et appel de	2021-12-31	2203	2 402.94
	<b>Total des factures du groupe :</b>			29 726.15
	<b>Total des factures :</b>			1 173 832.99

155 enregistrement(s)