

Ville de Daveluyville

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>
0023	COMITÉ DE DÉV. SOCIO-ÉCONO. DES CHUTES			
	QUOTE-PART 2022	2022-12-20	QP 2022	95 597.40
<b>Total des factures du groupe :</b>				95 597.40
0040	J.B. EXCAVATION			
	voirie - achat de sa	2022-03-15	2156	3 104.33
	Excavation 4e rang-	2022-08-31	2241	14 860.52
	Excavation pour remp	2022-08-31	2242	11 014.28
	ANNULATION FACTURE	2022-08-31	2242	-11 014.28
	stationnement parc à	2022-08-31	2242-C	11 014.28
	ANNULATION FACTURE	2022-08-31	2241	-14 860.52
	Entretien chemins fo	2022-08-31	2241_2	14 860.52
	Excavation ponceau 4	2022-09-07	2257	2 931.86
	travaux A. Morin (re	2022-10-07	2282	21 628.23
	finition stationneme	2022-11-07	2294	4 599.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				58 138.22
0052	GESTERRA			
	surcharge de carbura	2022-01-01	019010	3 397.64
	Facturation mensuell	2022-01-31	019063	14 558.11
	service résidentiel	2022-01-31	019094	7 107.11
	facturation mensuell	2022-02-28	019180	11 833.35
	traitement des matiè	2022-02-28	019225	6 496.10
	frasi de transport c	2022-03-31	019287	17 941.05
	traitement des matiè	2022-03-31	019345	10 089.57
	FACTURATION MENSUELL	2022-04-30	019382	18 853.85
	Traitement des matiè	2022-04-30	019454	10 527.95
	Transport et traitem	2022-05-31	019490	5 480.53
	ANNULATION FACTURE	2022-05-31	019490	-5 480.53
	transport et traitem	2022-05-31	019490_2	5 480.53
	Transport des matièr	2022-05-31	019515	14 058.08
	Traitement et transp	2022-05-31	019558	9 886.73
	Transport des collec	2022-06-30	019640	19 007.60
	Traitement et transp	2022-06-30	019715	14 750.64
	Surcharge de carbura	2022-07-01	019808	11 378.17
	Frais de transport c	2022-07-31	019767	14 058.08
	Traitement des matiè	2022-07-31	019862	8 790.30
	Frais de transport c	2022-08-31	019948	20 165.78
	Transport et traitem	2022-08-31	020003	5 471.53
	Traitement des matiè	2022-08-31	019923	13 847.55
	Transport des matièr	2022-09-30	020051	18 853.85
	Vidanges des boues d	2022-09-30	020079	2 455.99
	Traitement des matiè	2022-09-30	020105	10 628.83
	transport et traitem	2022-10-31	020157	25 787.90
	Traitement des matiè	2022-10-31	020197	13 184.79
	Frais de transport c	2022-10-31	020233	16 782.86
	frais transport coll	2022-11-30	020277	13 932.91
	transport et traitem	2022-11-30	020293	10 004.87
	traitement des matiè	2022-11-30	020342	7 536.53
	Facturation mensuell	2022-12-31	020399	14 558.11
	0245111446	2022-12-31	020455	9 692.14
	Surcharge de carbura	2022-12-31	020486	5 165.73

Ville de Daveluyville

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>
0052	GESTERRA			
	surcharge de carbura	2022-12-31	020509	14 082.29
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>400 366.52</b>
0059	HYDRO-QUÉBEC INC.			
	aréna et salle - du	2022-01-10	627102493122	19 431.22
	usine de filtration	2022-01-10	695502644334	2 943.51
	bureau municipal - d	2022-02-02	687402292967	2 401.52
	aréna - du 9 janvier	2022-02-09	682902331188	16 608.89
	usine de filtration	2022-02-18	660402432961	2 846.37
	bureau - 2 février a	2022-03-02	686502684582	2 042.27
	aréna et salle - 9 f	2022-03-11	647802466888	16 100.65
	usine de filtration	2022-03-18	686502691073	2 665.19
	aréna et salle - 10	2022-04-13	648702487053	15 537.35
	usine filtration - 9	2022-04-19	626202534159	2 732.75
	Électricité Aréna et	2022-05-10	614502863186	11 615.76
	Électricité usine de	2022-05-18	621702557278	2 912.40
	Électricité Usine de	2022-06-09	646002770715	3 675.70
	Électricité Aréna et	2022-06-09	684702364906	6 944.18
	Électricité usine de	2022-07-11	000213871	2 138.71
	Électricité aréna 9/	2022-07-11	000654570	6 545.70
	Électricité Usine d'	2022-07-12	000226699	2 266.99
	Électricité Aréna et	2022-08-09	668502767376	7 016.30
	Électricité Usine de	2022-08-09	669402481792	2 156.62
	Électricité usine de	2022-09-09	665802517275	2 124.18
	Électricité aréna et	2022-09-09	673002788652	14 535.46
	usine d'épuration -	2022-09-12	610003021300	2 371.99
	électricité usine de	2022-10-11	622602642441	2 046.75
	électricité aréna -	2022-10-11	670302517629	17 682.04
	aréna et salle - 9 o	2022-11-09	659502835605	21 001.65
	usine de filtration	2022-11-09	682002813416	2 632.08
	usine épuration - 10	2022-11-09	682002813417	2 435.88
	usine de filtration	2022-12-09	664002847954	2 647.12
	aréna - 9 nov. au 8	2022-12-09	680202497227	23 423.06
	Électricité usine de	2022-12-31	319902686390-2	2 843.16
	Électricité aréna 09	2022-12-31	687402453062	23 551.75
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>245 877.20</b>
0061	J.U. HOULE LTÉE			
	aréna - gazebo	2022-04-26	FC00354276	3 940.74
	Entretien Domaine La	2022-08-10	FC00366280	2 572.54
	Borne Fontaine Aréna	2022-08-11	FC00366417	4 772.08
	Pièces pour inventai	2022-09-15	FC00370578	2 128.38
	Pièces pour égouts c	2022-09-27	FC00372057	21 184.69
	Travaux égouts Ch. d	2022-09-28	FC00372470	2 028.98
	Pièces égouts Ch. du	2022-09-29	FC00372589	2 308.40
	inventaire borne fon	2022-11-22	FC00379836	4 495.64
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>43 431.45</b>
0072	MINISTRE DES FINANCES			
	adm. - sécurité publ	2022-03-22	104965	79 042.00
	ANNULATION FACTURE	2022-03-22	104965	-79 042.00
	Service Sûreté du Qu	2022-03-22	104965C	79 042.00

Ville de Daveluyville

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>
0072	MINISTRE DES FINANCES			
	Quote-Part 2022 - 2e	2022-09-30	104965-2	79 042.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				158 084.00
0076	MRC D'ARTHABASKA			
	Salaires urbanisme:	2022-03-31	2022014	9 202.95
	Renouvellement licen	2022-11-23	2022043	3 383.62
	temps et déplacement	2022-12-08	2022054	14 122.81
	Temps et déplacement	2022-12-12	2022064	17 218.80
<b>Total des factures du groupe :</b>				43 928.18
0081	OFFICE MUNICIPAL HABITATION DAVELUYVILLE			
	Quote-Part 2022 (n'a	2022-12-31	QP2022	78 161.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				78 161.00
0084	PAVAGES VEILLEUX 1990 INC.			
	asphaltage - refactu	2022-10-26	014633	40 678.38
<b>Total des factures du groupe :</b>				40 678.38
0095	RÉGIE INTER. DE SÉCURITÉ PUBLIQUE CHUTES			
	Q/P 2022 - résolutio	2022-03-15	QP2022	66 872.79
	Quote-part 2022 - 2e	2022-07-04	QP2022-2	66 872.79
	Quote-Part Régie 202	2022-08-01	VE VERSEMENT	133 745.58
	ANNULATION FACTURE	2022-08-01	VE VERSEMENT	-133 745.58
	Intervention feu de	2022-08-15	1239	2 689.47
	Quote-Part RISPC 3e	2022-08-31	QP2022-3	133 745.58
	remboursement interv	2022-12-05	1283	4 075.32
<b>Total des factures du groupe :</b>				274 255.95
0097	REVENU CANADA			
	Remises fédérales -	2022-01-12	12-2021	7 000.20
	Remises fédérales -	2022-02-10	01-2022	5 964.09
	DAS du mois de févri	2022-02-28	2022-02	6 446.70
	DAS (Mars 2022)	2022-03-31	2022-03	6 173.38
	Remises Fédérales DA	2022-04-30	2022-04	8 397.91
	01-05-22 au 31-05-22	2022-05-31	20220531F	5 209.31
	Remises fédérales 01	2022-07-05	20220630F	9 943.51
	01-07-22 au 31-07-22	2022-07-31	20220731F	8 434.61
	01-08-22 au 30-08-22	2022-08-30	20220830F	6 699.73
	01-09-22 au 30-09-22	2022-10-05	20220930F	6 586.30
	01-10-22 au 31-10-22	2022-10-31	20221031F	10 833.94
	01-11-22 au 30-11-22	2022-11-30	20221130F	8 573.04
	Remises Fédérales 01	2022-12-31	20221231F	9 087.93
<b>Total des factures du groupe :</b>				99 350.65
0098	REVENU QUÉBEC			
	Remises provinciales	2022-01-12	12-2021	18 119.27
	Remises provinciales	2022-02-10	01-2022	16 798.40
	DAS du mois de févri	2022-02-28	2022-02	18 038.58
	DAS (Mars 2022)	2022-03-31	2022-03	17 960.35
	Remises Provinciales	2022-04-30	2022-04	24 236.45
	01-05-22 au 31-05-22	2022-05-31	20220531P	14 924.49
	remises provinciales	2022-07-05	20220630P	28 426.62
	01-07-22 au 31-07-22	2022-07-31	20220731P	21 996.72
	01-08-22 au 30-08-22	2022-08-30	20220830P	18 444.05

Ville de Daveluyville

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>
0098	REVENU QUÉBEC			
	01-09-22 au 30-09-22	2022-10-05	20220930P	18 478.22
	01-10-22 au 31-10-22	2022-10-31	20221031P	30 413.95
	01-11-22 au 30-11-22	2022-11-30	20221130P	23 892.42
	Remises Provinciales	2022-12-31	20221231P	25 536.74
		<b>Total des factures du groupe :</b>		277 266.26
0101	GRUPE RDL VICTORIAVILLE SENCRL			
	services professionn	2022-12-13	1157771	31 066.25
		<b>Total des factures du groupe :</b>		31 066.25
0106	SEL WARWICK INC.			
	voirie - abrasif 185	2022-02-02	1-213025	18 153.12
	voirie - abrasif 105	2022-03-08	C1-214274	10 354.36
	Voirie - sel	2022-05-12	1-215451	2 867.48
	Sel à glace (abrasif	2022-10-11	1-218042	24 643.26
	Sel pour voirie	2022-12-29	1-220813	20 405.53
		<b>Total des factures du groupe :</b>		76 423.75
0172	CIMCO RÉFRIGÉRATION, DIV. OF TOROMONT LT			
	aréna - drive	2022-01-01	90793364	2 204.83
	aréna - facture avri	2022-04-22	90815450	3 178.83
	aréna - facture avri	2022-04-26	90815854	2 487.83
	Travaux pour remplac	2022-06-29	90824951	19 775.70
	fuite sur bonbonne d	2022-07-27	90828226	2 523.93
	MAériel pour bonbon	2022-10-26	90840712	2 523.93
		<b>Total des factures du groupe :</b>		32 695.05
0633	PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE VIC 215			
	voirie hiver - diese	2022-01-13	00075785753	2 236.53
	voirie hiver - diese	2022-01-21	00075963212	3 130.30
	voirie - diesel 1 54	2022-02-09	00076454163	2 554.99
	voirie - diesel 2032	2022-02-23	00076792084	3 296.51
	voirie - diesel 1856	2022-03-03	00076908370	3 331.60
	voirie - diesel 1522	2022-03-10	00077058660	3 534.84
	voirie - diesel 1292	2022-03-15	00077249269	2 423.19
	voirie - diesel 963.	2022-04-21	00077860533	2 020.12
	Essence voirie 886.4	2022-06-23	00078961548	2 060.35
	Diesel voirie 1084.0	2022-07-14	00079357753	2 235.32
	Diesel Voirie 2024.7	2022-09-06	00079996536	4 006.21
	Diesel voirie 1198.4	2022-09-22	00080522957	2 269.34
	Diesel Voirie 968.9	2022-10-13	00081002525	2 250.47
	diesel voirie (neige	2022-11-24	00081993624	2 349.63
	Diesel voirie 1580.4	2022-12-22	82634501	3 666.47
	Diesel voirie 1717.7	2022-12-29	82806308	3 907.37
		<b>Total des factures du groupe :</b>		45 273.24
0653	BÉNÉVA ASSURANCES COLLECTIVES			
	Relevé - Primes pour	2022-01-03	R-0000414513	4 352.53
	relevé prime pour la	2022-01-31	R-0000420149	4 582.02
	relevé - primes pour	2022-02-28	R-0000425231	5 355.45
	Assurances collectiv	2022-04-01	R-0000430397	4 854.72
	Assurances collectiv	2022-04-30	R-0000435926	4 854.72
	relevé des primes as	2022-05-31	R-0000441233	5 698.90

Ville de Daveluyville

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>
0653	BÉNÉVA ASSURANCES COLLECTIVES			
	Ass. collectives jui	2022-06-30	R-0000447134	5 678.58
	Ass. collectives aoû	2022-07-31	AOÛT 2022	6 121.18
	Assurances collectiv	2022-08-31	R-0000457119	6 402.39
	Ass. collectives emp	2022-09-30	R-0000462023	6 106.00
	Assurances collectiv	2022-10-31	R-000465832	5 371.23
	Assurances collectiv	2022-11-30	R-0000472246	5 913.64
	Primes ass. collecti	2022-12-31	R-00004774333	5 642.44
		<b>Total des factures du groupe :</b>		70 933.80
0703	BOILY, JULIEN			
	Réfection aréna - 1e	2022-03-09	0703	11 017.50
	2e versement oeuvre	2022-06-02	0002022-125	22 035.00
		<b>Total des factures du groupe :</b>		33 052.50
0706	FQM ASSURANCES INC			
	ASSURANCE MUNICIPAL	2022-01-01	2972	85 651.11
	Crédit avenant - Mod	2022-01-26	4371	-2 381.65
	Pour rembourser le cr	2022-07-21	3486 CHÈQUE	2 381.65
		<b>Total des factures du groupe :</b>		85 651.11
		<b>Total des factures :</b>		2 190 230.91

174 enregistrement(s)