

Ville de Daveluyville

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
0059	HYDRO-QUÉBEC INC.			
	Électricité usineee	2025-01-09	685602809535	3 078.12
	Électrcité centre sp	2025-01-09	690102751270	22 701.97
	Électrcitié réservoir	2025-01-10	653202971596	2 042.22
	Électricité. bureau	2025-02-03	671202919766	2 584.89
	Électricité centre s	2025-02-10	638803026677	22 679.19
	Électricité usine de	2025-02-10	642403010182	3 100.36
	Électricité 362 Prin	2025-03-03	676602897948	2 331.64
	Électricité centre s	2025-03-10	646903013657	19 286.51
	Élect. usine de filt	2025-03-10	695503205364	3 150.54
	Électricité usine d'	2025-03-11	636103035425	2 016.87
	Électricité 362 Prin	2025-04-02	611803154383	2 037.92
	Électricité centre s	2025-04-09	628903071630	18 054.79
	Electricité usine 09-	2025-04-09	680202901246	3 085.79
	Électricité usine de	2025-05-09	615403107011	3 233.38
	Élec. Centre Sportif	2025-05-12	677503253843	9 196.93
	Élect. usine de filt	2025-06-09	642403062837	2 304.59
	Élect. Centre sporti	2025-06-09	681102913418	8 483.11
	Électricité centre s	2025-07-09	654103042699	8 268.81
	Électricité usine de	2025-07-09	676602954596	2 115.74
	Élect. usine d'épura	2025-07-10	692802772198	4 375.69
	Électricité centre s	2025-08-11	652303074006	8 399.48
	Électricité usine de	2025-08-11	683802934802	2 235.61
	Élect. usine de filt	2025-09-09	642403117701	2 260.69
	Élect. centre sporti	2025-09-09	693702747892	13 416.90
	Élect. usine d'épura	2025-09-10	649603088637	3 776.74
	élect. Aréna et sall	2025-10-09	619903189573	17 651.85
	élect. usine de filt	2025-10-09	653203108769	2 191.00
	usine filtration 09-1	2025-11-10	657703107380	3 384.39
	usine d'épuration 10	2025-11-10	657703107381	4 028.17
	aréna et salle 09-10	2025-11-10	694602660821	18 284.95
	aréna et salle 09 no	2025-12-09	611803286826	19 303.56
	usine filtration 9 n	2025-12-09	637903174586	2 860.73
	362, principale 2 de	2025-12-31	610003620139	2 603.99
	usine filtration 9 d	2025-12-31	677503379905-A	2 092.96
	aréna et salle 9 dec	2025-12-31	694602686280-A	15 843.75
Total des factures du groupe :				262 463.83
0065	LAQUERRE FORD INC.			
	Balance des équipeme	2025-09-10	68929	5 214.12
	Contrat de vente cam	2025-09-16	67253	79 939.28
Total des factures du groupe :				85 153.40
0072	MINISTRE DES FINANCES			
	Quote-Part sécurité	2025-03-25	108087	183 416.00
	ANNULATION FACTURE	2025-03-25	108087	-183 416.00
	Quote-Part sécurité	2025-04-25	108087-2	183 416.00
	ANNULATION FACTURE	2025-04-25	108087-2	-183 416.00
	Quote-Part sécurité	2025-05-01	QP 2025-108087	183 416.00
Total des factures du groupe :				183 416.00
0076	MRC D'ARTHABASKA			
	Quote-Part MRC 2025	2025-01-01	Q-P 2025	274 148.00

Ville de Daveluyville

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
0076	MRC D'ARTHABASKA			
	2025-01: Transport e	2025-01-31	25706	13 087.56
	2025-01: Transport e	2025-01-31	25801	-7 039.76
	2025-01: Traitement	2025-01-31	25833	3 497.10
	2025-02: Transport e	2025-02-28	25879	6 047.80
	2025-02: traitements	2025-02-28	25980	3 738.63
	2025-03: Transport e	2025-03-31	25951	9 666.31
	2025-03: Traitements	2025-03-31	25974	7 507.98
	Frais informatique 2	2025-04-24	25998	6 626.21
	2025-04 - Transport	2025-04-30	26051	13 876.19
	2025-04: traitement	2025-04-30	26131	7 940.25
	2025-05: Transport e	2025-05-31	26164	14 524.89
	2025-05: Traitement	2025-05-31	26250	11 512.65
	2025-05: Boues fosse	2025-05-31	26257	5 634.92
	2025-06 : Transport	2025-06-30	26337	8 477.09
	2025-06 : Surcharge	2025-06-30	26406	7 394.59
	2025-06 : Traitement	2025-07-31	26499	6 810.94
	2025-07: Transport e	2025-07-31	26521	12 095.60
	2025-07 : Boues et f	2025-07-31	26538	2 982.51
	2025-07 : Traitement	2025-07-31	26592	9 687.91
	2025-08: traitement	2025-08-31	26566	5 119.82
	2025-08: transport e	2025-08-31	26655	8 477.09
	2025-08: boues et fo	2025-08-31	26688	13 238.90
	transport et collect	2025-09-30	26621	13 876.19
	boue et fosse septiq	2025-09-30	26679	27 551.17
	traitement des matie	2025-09-30	26719	8 676.88
	ajustement frais adm	2025-10-31	26736	-2 884.54
	transport et collect	2025-10-31	26786	12 095.60
	Boues et fosse septi	2025-10-31	26844	3 861.73
	traitement des matiè	2025-10-31	26872	9 057.42
	boues et fosses sept	2025-11-30	26924	3 887.80
	Traitement des matiè	2025-11-30	26973	5 027.05
	transport et collect	2025-11-30	27014	8 411.50
	frais informatique 2	2025-12-15	27049	6 594.73
	2025-12 : transport	2025-12-31	27099	9 666.31
	Surcharge carburant	2025-12-31	27172	3 334.62
	Surcharge carburant	2025-12-31	27208	4 752.33
	2025-12 : Traitement	2025-12-31	27230	6 079.83
Total des factures du groupe :				565 041.80
0081	OFFICE MUNICIPAL HABITATION DAVELUYVILLE			
	PRévisions budgétair	2025-01-13	2025-01-17	72 835.00
	ANNULATION FACTURE	2025-01-13	2025-01-17	-72 835.00
	Réso: 2025-03-52 : A	2025-03-10	2025-03-52	84 490.00
	Quote-Part suppl. -	2025-06-02	2025-06-125	19 601.60
Total des factures du groupe :				104 091.60
0095	RÉGIE INTER. DE SÉCURITÉ PUBLIQUE CHUTES			
	Entraide automatique	2025-02-05	1473	3 509.45
	Quote-Part 2025 Régi	2025-02-18	1482	331 370.76
	Intervention - 1267	2025-10-15	1513	4 595.47
Total des factures du groupe :				339 475.68

Ville de Daveluyville

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
0097	REVENU CANADA			
	Remises menseuelles f	2025-01-31	20250131F	15 226.39
	Remises fédérales fé	2025-02-28	FÉV 2025	11 585.42
	Remises Fédérales ma	2025-03-24	MARS 2025	12 695.29
	Remises fédérales du	2025-04-30	AVRIL 2025	18 238.19
	Remises fédérales 01	2025-05-26	20250531F	13 441.37
	Remises mensuelles 0	2025-06-30	20250630F	9 951.32
	Remises Fédérales 01	2025-07-31	20250731F	12 121.75
	Remises Fédérales 01	2025-08-31	20250831F	11 360.39
	Remises fédérales 01	2025-09-17	20250930F	9 303.55
	Remise Fédéral 01-10	2025-10-31	20251031F	14 111.06
	Remise Fédérales 01-	2025-11-27	20251130F	12 015.26
	Remise Fédérales 01-	2025-12-18	20251231F	9 275.18
Total des factures du groupe :				149 325.17
0098	REVENU QUÉBEC			
	Remises mensuelles p	2025-01-31	20250131P	38 443.68
	Remises Provinciales	2025-02-28	FÉV. 2025	30 339.10
	Remises provinciales	2025-03-24	MARS 2025	32 877.01
	Remises Provinciales	2025-04-30	AVRIL 2025	46 643.37
	Remises provinciaes	2025-05-26	20250531P	33 611.04
	Remises mensuelles 0	2025-06-30	20250630P	25 327.50
	Remises Provinciales	2025-07-31	20250731P	32 673.10
	Remises provinciales	2025-08-31	20250831P	31 249.67
	Remises provinciales	2025-09-17	20250930P	26 521.31
	Remise Provinciale 0	2025-10-31	20251031P	39 889.45
	Remise Provincial 0	2025-11-27	20251130P	29 051.32
	Remise Provinciale 0	2025-12-18	20251231P	25 081.62
Total des factures du groupe :				391 708.17
0101	GROUPE RDL VICTORIAVILLE SENCRL			
	Services professionn	2025-07-22	FVIC00006479	39 327.20
Total des factures du groupe :				39 327.20
0106	SEL WARWICK INC.			
	Sel à glace pour le	2025-01-17	V-238694	24 466.32
	Sel à glace en vrac	2025-03-07	V-240216	20 929.16
	Calcium pour chemins	2025-06-09	1-242346	3 196.31
	sel pour deneigement	2025-10-27	V-245111	33 233.52
Total des factures du groupe :				81 825.31
0140	FERME SOMERSET INC.			
	Location du tracteur	2025-01-03	7613	15 176.70
	Location tracteur sa	2025-02-03	7625	15 176.70
	location tracteur JC	2025-11-26	7763	19 545.75
Total des factures du groupe :				49 899.15
0197	MOLSON CANADA			
	Note de crédit sur e	2025-01-11	1087169347	-2 723.42
	Achats de bières	2025-01-13	20537146	6 235.81
	Achat bières resto	2025-01-27	20545616	12 858.14
	Bières pour le JB	2025-02-03	20550235	8 213.18
	Note de crédit sur a	2025-02-08	1087233546	-9 849.31
	Achat de bières pour	2025-02-25	20563099	3 923.66

Ville de Daveluyville

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
0197	MOLSON CANADA			
	Note de crédit sur e	2025-03-08	1087295884	-6 199.00
	Bières pour le centr	2025-03-10	20572325	2 709.44
	Bières pour JB	2025-03-19	20578968	9 561.35
	Note de crédit Molso	2025-04-12	1087372487	-6 051.72
	Bières timbrées cent	2025-09-22	1048395720	3 984.82
	Bières au centre spo	2025-09-25	1048407219	12 862.03
	biere	2025-10-11	1087798255	-8 295.03
	bieres arena	2025-10-20	1048469454	12 462.48
	bière aréna	2025-11-08	1087864419	-8 498.61
	achat bière	2025-12-01	1048579585	2 699.44
	achat bières	2025-12-15	1048616415	3 650.24
Total des factures du groupe :				37 543.50
0464	FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ			
	Cotisations REER du	2025-01-18	JANVIER 2025	2 995.24
	Cotisations REER 19-	2025-02-15	FÉVRIER 2025	4 885.76
	Cotisations REER du	2025-03-24	MARS 2025	3 486.64
	Remises REER FTQ 30	2025-04-30	AVRIL 2025	3 175.48
	Cotisations RVER 27-	2025-05-24	2025-05	3 373.74
	Cotisations REER du	2025-06-17	JUIN 2025	2 923.59
	Cotisations RVER 22-	2025-07-31	JUILLET 2025	2 600.10
	Cotisations RVER 20-	2025-08-25	AOÛT 2025	3 993.06
	Cotisations RVER 31-	2025-09-22	SEPT. 2025	2 879.16
	remise octobre 2025	2025-10-25	-OCTOBRE2025	2 906.32
	cotisation novembre	2025-11-25	OVEMBRE 2025	3 081.03
	cotisation décembre	2025-12-20	ÉCEMBRE 2025	2 844.24
Total des factures du groupe :				39 144.36
0482	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS-			
	Serv. professionnels	2025-01-01	11271	3 525.03
	Services professionn	2025-01-31	12539	2 567.14
	Honoraires professio	2025-06-28	14156	11 265.35
	Honoraires serv. pro	2025-07-31	14546	10 233.42
	Honoraires professio	2025-08-31	14952	2 323.15
Total des factures du groupe :				29 914.09
0521	MÉTAL PLESS INC.			
	Lame à neige	2025-08-20	043438	35 653.75
Total des factures du groupe :				35 653.75
0633	PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE VIC 215			
	Diesel pour voirie 2	2025-01-09	97613407	3 736.58
	Diesel pour la voiri	2025-01-16	97772299	3 641.25
	Diesel voirie 1625.7	2025-01-30	98078387	3 062.95
	Diesel voirie 1007.8	2025-02-05	98271970	2 049.09
	Diesel voirie	2025-02-13	98347079	2 738.03
	Diesel voirie 2030.8	2025-02-20	98541242	3 803.45
	Diesel 1381.2 L	2025-03-07	98804217	2 444.52
	Diesel Voirie 1728.7	2025-11-26	103583203	3 147.26
	diesel garage	2025-12-24	104281000	3 142.59
Total des factures du groupe :				27 765.72

Ville de Daveluyville

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
0653	BÉNÉVA ASSURANCES COLLECTIVES			
	Primes ass. collecti	2025-01-01	R-0000608515	7 365.10
	Cotisations 2025-02-	2025-02-01	R-0000613279	7 365.10
	Primes assurances co	2025-03-01	R-0000619046	7 365.10
	Primes assurances co	2025-04-01	R-0000624915	7 756.62
	Cotisations assuranc	2025-05-01	R-0000629951	7 826.18
	Primes assurances co	2025-06-01	R-0000636939	7 595.28
	Primes assurances co	2025-06-30	R-0000640932	8 323.58
	PRimes assurances co	2025-08-01	R-0000646451	8 710.61
	Primes d'assurances	2025-09-01	R-0000652321	8 710.61
	Primes assurances co	2025-10-01	R-0000657653	8 710.61
	Prime Assurances col	2025-11-02	R-0000664458	9 354.89
	prime assurance coll	2025-12-01	R-0000670782	9 977.08
	Total des factures du groupe :			99 060.76
0706	FQM ASSURANCES INC			
	Assurances générales	2025-01-01	2025	102 615.87
	Total des factures du groupe :			102 615.87
0771	AUTOMATISATION D2E INC			
	remplacement de l'or	2025-01-28	2025-2340	2 471.96
	Remplacement de l'au	2025-01-29	2025-2360	88 530.75
	drive d'eau brute	2025-12-11	2025-3004	4 024.13
	Total des factures du groupe :			95 026.84
0987	SOLUTION V2G INC.			
	Installation Equipem	2025-11-12	F000001445	127 384.77
	Total des factures du groupe :			127 384.77
	Total des factures :			2 845 836.97
180	enregistrement(s)			