

Ville de Daveluyville

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>Description</b>				
0013	BRAULT MAXTECH INC.			
	Nettoyage cellule du	2024-03-27	19702	2 305.74
	Cellule de l,Unité M	2024-06-05	19965	23 916.73
	Réparation cellule D	2024-11-27	20454	9 870.67
<b>Total des factures du groupe :</b>				36 093.14
0059	HYDRO-QUÉBEC INC.			
	Électricité 362 Prin	2024-02-02	657702786788	2 268.79
	Électricité usine de	2024-02-09	632503102536	2 924.89
	Électricité Aréna 9	2024-02-09	691003028996	23 373.59
	Électricité centre s	2024-03-11	654102810585	20 321.86
	Électricité usine de	2024-03-11	695503025926	2 683.20
	Électricité usine fi	2024-04-09	611802976484	2 718.39
	Électricité centre s	2024-04-09	614503205257	19 438.30
	Électricité usine d'	2024-05-09	614503218758	3 406.51
	Électricité centre s	2024-05-09	677503074724	9 361.75
	Électricité Usine de	2024-06-10	638802899437	2 158.11
	Électricité Aréna 09	2024-06-10	686503086437	8 290.69
	Électricité centre s	2024-07-09	635202918518	8 150.85
	Électricité Usine d'	2024-07-10	6889202673237	2 697.87
	Électricité aréna et	2024-08-09	638802932444	9 420.85
	Électricité usine du	2024-08-09	661302862933	2 093.60
	Électricité usine 9	2024-09-09	622602981261	2 156.06
	Électricité centre s	2024-09-09	636102949596	17 111.90
	Électricité usine d'	2024-09-11	691003138267	2 877.20
	Électricité Centre sp	2024-10-09	678402831184	16 648.19
	Électricité usine d'	2024-11-08	664003193603	2 499.02
	Électricité usine de	2024-11-11	645102960693	3 182.18
	Électricité Centre S	2024-11-11	647802952402	18 312.50
	Électricité usine fi	2024-12-09	620803038745	2 732.02
	Électricité centre s	2024-12-09	686503189353	20 005.02
	Électricité bureau 0	2024-12-31	626203022107	2 202.56
<b>Total des factures du groupe :</b>				207 035.90
0072	MINISTRE DES FINANCES			
	Quote-Part 2024 Sûre	2024-03-25	107046	174 357.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				174 357.00
0076	MRC D'ARTHABASKA			
	Quote-Part 2024 MRC	2024-01-01	QP2024	238 944.00
	Transport et collect	2024-01-31	23980	19 104.15
	Traitement des matiè	2024-01-31	24010	10 321.41
	Cours d'eau Pépin et	2024-02-22	2022-09-2630	17 635.86
	Transport et collect	2024-02-29	24170	12 365.08
	Traitement des matiè	2024-02-29	24317	5 548.35
	Service inspection r	2024-03-01	24178	44 714.63
	ANNULATION FACTURE	2024-03-01	24178	-44 714.63
	Cours d'eau Trefflé-	2024-03-28	1636820180910	39 147.31
	Transports et collec	2024-03-31	24232	12 365.08
	Traitement des matiè	2024-03-31	24253	7 405.72
	Transport et collect	2024-04-30	24357	23 181.28
	Traitement des matiè	2024-04-30	24399	15 131.87
	Transport et collect	2024-05-31	24461	16 971.14
	Traitement des boues	2024-05-31	24480	5 744.84

Ville de Daveluyville

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
0076	MRC D'ARTHABASKA			
	Traitement des matiè	2024-05-31	24520	10 582.53
	2024-06 : Transport	2024-06-30	24583	18 084.20
	2024-06: Traitement	2024-06-30	24607	11 501.77
	Vidange et traitemen	2024-06-30	24650	2 149.98
	Surcharge de carbura	2024-06-30	24738	9 624.87
	Service inspection r	2024-07-31	24680	8 763.78
	2024-07: Boues des f	2024-07-31	24761	2 811.68
	2024-07: transport e	2024-07-31	24780	17 991.09
	2024-07: Traitement	2024-07-31	24813	8 564.94
	transport et collect	2024-08-31	24895	18 084.20
	Traitement des matiè	2024-08-31	24928	12 092.75
	Vidanges des boues f	2024-08-31	24945	33 894.59
	2024-09 - Boues et v	2024-09-30	25011	2 662.32
	2024-09: transport e	2024-09-30	25040	19 765.19
	Traitement des matiè	2024-09-30	25097	11 315.61
	Transport et collect	2024-10-31	25150	20 387.23
	Boues de fosses sept	2024-10-31	25173	5 132.68
	Traitement des matiè	2024-10-31	25216	13 092.32
	2024-11: transport e	2024-11-30	25281	12 293.52
	2024-11: Traitement	2024-11-30	25303	7 243.00
	2024-11: Boues Fosse	2024-11-30	25347	4 464.99
	2024-12: transport e	2024-12-31	25535	19 104.15
	2024-12: traitement	2024-12-31	25559	10 306.38
	Surcharge de carbura	2024-12-31	25630	3 063.59
	Surcharge de carbura	2024-12-31	25644	7 435.46
<b>Total des factures du groupe :</b>				714 278.91
0081	OFFICE MUNICIPAL HABITATION DAVELUYVILLE			
	Résolution pour adop	2024-03-11	2024-03-57	78 613.00
	Budget révisé octobr	2024-10-16	2024-03	5 118.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				83 731.00
0095	RÉGIE INTER. DE SÉCURITÉ PUBLIQUE CHUTES			
	Quote-Part 2024 RISP	2024-01-01	OTE-PART 2024	310 816.00
	Intervention 12, 4e	2024-03-04	1408	2 291.06
	Facture Incentraide	2024-03-19	1412	2 786.34
<b>Total des factures du groupe :</b>				315 893.40
0097	REVENU CANADA			
	Remises Fédérales 01	2024-01-31	20240131F	11 483.51
	remises mensuelles f	2024-02-29	20240229F	10 148.09
	Remises mensuelles f	2024-03-31	20240331F	10 504.72
	Remises fédérales du	2024-04-30	20240430F	11 178.10
	Remises Fédérales 01	2024-05-28	20240531F	15 595.68
	Remises Fédérales 01	2024-06-30	20240630F	10 458.08
	Remises Fédérales 01	2024-07-17	20240731F	13 283.52
	Remises Mensuelles F	2024-08-20	20240831F	12 716.01
	Remises fédérales 01	2024-09-30	20240930F	10 177.88
	01-10-24 au 31-10-24	2024-10-31	20241031F	15 115.65
	Remises Fédérales 01	2024-11-30	20241130F	10 425.48
	Remises fédérales 01	2024-12-19	20241231F	10 317.15
<b>Total des factures du groupe :</b>				141 403.87

Ville de Daveluyville

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
0098	REVENU QUÉBEC			
	Remises provinciales	2024-01-31	20240131P	30 631.43
	remises mensuelles p	2024-02-29	20240229P	27 068.49
	Solde dû pour les re	2024-03-27	0051731	2 553.78
	Remises mensuelles p	2024-03-31	20240331P	27 926.38
	Remises provinciales	2024-04-30	20240430P	29 670.24
	Remises Provinciales	2024-05-28	20240531P	41 389.74
	Remises Provinciales	2024-06-30	20240630P	27 132.54
	Remises Provinciales	2024-07-17	20240731P	32 521.50
	Remises mensuelles P	2024-08-20	20240831P	31 092.08
	Remises Provinciales	2024-09-30	20240930P	26 456.86
	01-10-24 au 31-10-24	2024-10-31	20241031P	38 167.76
	Remises mensuelles p	2024-11-30	20241130P	25 857.24
	Remises provinciales	2024-12-19	20241231P	27 212.91
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>367 680.95</b>
0101	GROUPE RDL VICTORIAVILLE SENCRL			
	Honoraires comptable	2024-06-29	FVIC00001843	32 250.49
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>32 250.49</b>
0106	SEL WARWICK INC.			
	Sel à glace en vrac	2024-01-16	230570	12 960.35
	Sel à glace en vrac	2024-02-29	V-231685	12 776.79
	Calcium pour entreti	2024-04-25	1-232633	3 173.31
	Sel à glace pour hiv	2024-10-10	V-235663	24 054.08
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>52 964.53</b>
0140	FERME SOMERSET INC.			
	location tracteur JC	2024-01-11	7455	8 048.25
	Service de location	2024-02-01	7463	8 048.25
	Location tracteur JC	2024-12-02	7603	15 636.60
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>31 733.10</b>
0172	CIMCO RÉFRIGÉRATION, DIV. OF TOROMONT LT			
	Injection de RINK SE	2024-02-26	90910165	9 679.86
	Fourniture de pièces	2024-03-12	90912253	2 112.53
	Injection de rink se	2024-03-13	90912367	9 812.08
	Fermeture des compre	2024-04-23	90918192	3 888.86
	Fournitures de 10 bo	2024-10-22	90943282	3 669.02
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>29 162.35</b>
0197	MOLSON CANADA			
	Note de crédit enten	2024-01-13	1086321755	-2 258.24
	Bières resto	2024-01-15	20290887	4 239.31
	Bières resto	2024-01-29	20299790	2 119.65
	Crédit bières (enten	2024-02-10	1086386205	-2 066.87
	Bières resto	2024-03-11	20327261	3 514.34
	Bières pour le début	2024-07-02	20405587	2 596.24
	Bières pour resto	2024-08-26	20445013	7 502.81
	Note de crédit selon	2024-09-14	1086892984	-2 908.90
	Bières et alcool éti	2024-09-16	20459896	13 860.67
	Bières pour resto	2024-10-07	20473904	4 018.54
	Crédit selon entente	2024-10-12	1086959330	-6 982.05
	Blères pour resto	2024-10-21	20483433	4 432.45
	Bières pour JB et Ho	2024-11-05	20492760	9 121.96

Ville de Daveluyville

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
0197	MOLSON CANADA			
	Note de crédit enten	2024-11-09	1087024701	4 248.54
	ANNULATION FACTURE	2024-11-09	1087024701	-4 248.54
	Note de crédit selon	2024-11-09	1087024701C	-4 248.54
	Achat de bières	2024-11-14	20500667	4 144.13
	Bières pour le centr	2024-11-18	20502539	3 514.34
	Achat de bières pour	2024-12-02	20512413	5 286.88
	Crédits sur entente	2024-12-14	1087104849	-8 588.78
	<b>Total des factures du groupe :</b>			37 297.94
0464	FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ			
	Cotisations REER emp	2024-01-25	JANVIER2024	2 335.54
	Remises FTQ Reer emp	2024-02-01	FÉVRIER 2024	2 353.74
	Cotisations REER 18-	2024-03-31	MARS 2024	4 107.73
	Cotisations REER 31-	2024-04-22	AVRIL 2024	3 734.23
	Cotisations REER emp	2024-05-28	MAI 2024	3 847.26
	Cotisations REER FTQ	2024-06-25	JUIN 2024	3 832.10
	Cotisations REER 23	2024-08-07	JUILLET 2024	3 480.85
	Cotisations REER FTQ	2024-08-22	AOÛT 2024	4 434.96
	Remises cotisations	2024-09-23	PTEMBRE 2024	2 941.52
	Cotisations REER FTQ	2024-10-26	OCTOBRE 2024	2 941.52
	Cotisations REER FTQ	2024-11-25	OVEMBRE 2024	2 941.52
	Cotisations REER du	2024-12-19	DÉC.2024	2 941.52
	<b>Total des factures du groupe :</b>			39 892.49
0493	LES CUISINES CLAUDE ST-AMAND INC.			
	Bar et comptoir de s	2024-01-11	00509	14 946.75
	Armoires pour vestia	2024-04-03	00521	24 719.63
	Rangements pour la s	2024-04-30	00523	5 748.75
	Armoires pour vestia	2024-05-03	00521-2	24 719.63
	ANNULATION FACTURE	2024-05-03	00521-2	-24 719.63
	<b>Total des factures du groupe :</b>			45 415.13
0625	ASS. DU HOCKEY MINEUR DE DAVELUYVILLE			
	Remboursement des in	2024-09-13	JURNOIS 23-24	9 600.00
	Remboursement des in	2024-09-13	3-24 TOURNOIS	9 312.00
	ANNULATION FACTURE	2024-09-13	JURNOIS 23-24	-9 600.00
	Remboursement des in	2024-10-16	2024-2025	19 400.00
	<b>Total des factures du groupe :</b>			28 712.00
0643	SMITH ASPHALTE INC.			
	Excavation et asphal	2024-05-29	14206	54 360.18
	<b>Total des factures du groupe :</b>			54 360.18
0653	BÉNÉVA ASSURANCES COLLECTIVES			
	Primes assurances co	2024-01-31	R-0000547416	7 007.18
	Primes assurances co	2024-02-29	R-0000551929	7 493.78
	Primes assurances co	2024-03-31	R-0000558093	7 493.78
	Primes assurances co	2024-04-30	R-0000563422	7 527.73
	Primes d'assurances	2024-05-31	JUIN 2024	6 886.99
	Cotisations assuranc	2024-07-01	R-0000573871	7 019.74
	Cotisations assuranc	2024-08-01	2024-07-21	7 419.93
	Cotisations d'assura	2024-09-01	R-0000586517	6 770.09
	Primes assurances co	2024-10-01	R-0000591472	7 095.01
	Primes assurances co	2024-11-01	R-0000597920	7 095.01

Ville de Daveluyville

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
0653	BÉNÉVA ASSURANCES COLLECTIVES			
	Cotisations assuranc	2024-12-01	R-00006011880	7 095.01
<b>Total des factures du groupe :</b>				78 904.25
0706	FQM ASSURANCES INC			
	Assurances municipal	2024-01-01	11649	95 548.31
<b>Total des factures du groupe :</b>				95 548.31
0874	T.G.C. INC			
	Décompte progressif	2024-05-28	DÉCOMPTE # 4	417 147.93
	ANNULATION FACTURE	2024-05-28	DÉCOMPTE # 4	-417 147.93
	Décompte # 4 réfecti	2024-06-03	7583	288 838.31
	Mémos M-20 à M-21 Ré	2024-06-03	7584	17 287.53
	Décompte # 4 - libér	2024-06-03	7583RET	16 046.58
	Travaux d'infrastruc	2024-08-26	7656	-6 200.75
	Travaux d'infrastruc	2024-08-26	7656RET	156 091.03
	Mémos M-22 Réfection	2024-08-29	7657	5 359.44
<b>Total des factures du groupe :</b>				477 422.14
0897	LA BOITE D'URBANISME			
	Projet de refonte pl	2024-03-31	00750	7 454.69
	Refonte plan et régl	2024-08-31	00814	7 454.69
	Facture 3/8 Petits r	2024-09-30	00825	5 605.03
	Refonte plan et régl	2024-10-31	00845	8 788.69
	Refonte plan et régl	2024-11-30	00854	5 986.18
	Refonte plan et régl	2024-12-27	00875	8 788.69
<b>Total des factures du groupe :</b>				44 077.97
0936	REVÊTEMENTS TENNIS SUD-OUEST			
	Revêtement acrylique	2024-09-21	480	25 294.50
<b>Total des factures du groupe :</b>				25 294.50
<b>Total des factures :</b>				3 113 509.55

181 enregistrement(s)