

MUNICIPALITÉ D'HÉBERVILLE

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>				
1B0080	BÉTON D.R.T.			
	3E VERS. DE 6 DÉNEIG	2025-01-01	4691	9 006.39
	4E VERS. SUR 6 DÉNEI	2025-02-25	4694	9 006.39
	VERS. 5 DE 6 DÉNEIGE	2025-03-31	4695	9 006.39
	6 VERS. DE 6 . DÉNEI	2025-04-30	4696	9 006.34
	1ER VERS. DÉNEIGEMEN	2025-12-01	4904	9 159.68
	2e VERS. DÉNEIGEMENT	2025-12-31	004905	9 159.68
Total des factures du groupe :				54 344.87
1C0323	CONSTRUCTION ROCK DUFOUR INC.			
	LIBÉRATION RETENUE P	2025-08-25	4986	26 920.54
Total des factures du groupe :				26 920.54
1C5422	CHEMCO INC.			
	EAUX USÉES = 12 000	2025-03-25	52867	9 594.88
	12752 KG SULFATE FER	2025-07-04	53410	10 175.97
	12 752 KG SULFATE FE	2025-10-14	54021	10 177.48
Total des factures du groupe :				29 948.33
1C9703	CAN-EXPLORE INC.			
	NETTOYAGE ET INSPECT	2025-08-01	11671	29 941.57
Total des factures du groupe :				29 941.57
1D5558	DC COM ENR.			
	EAUX USÉES POSTE PP1	2025-04-14	740	6 626.47
	MISE À NIVEAU POSTE	2025-11-27	704	50 885.83
Total des factures du groupe :				57 512.30
1E1410	ÉLECTRICITÉ GIGAVOLT INC.			
	LUMIÈRES DE RUES AU	2025-03-25	17029	9 815.16
	INSTALLATION NOUVEL	2025-07-02	17547	11 267.55
	RÉPARATION LUMIÈRES	2025-08-08	17802	5 275.96
	REPARATION LAMPADAIR	2025-10-03	18225	3 322.85
Total des factures du groupe :				29 681.52
1E6520	EXCAVATION BOULANGER INC.			
	DÉV. RÉSIDENTIEL DU	2025-06-02	2118	614 286.97
	DÉV. RÉSIDENTIEL DU	2025-07-07	2125	259 917.82
	DÉV. RÉSIDENTIEL DU	2025-07-24	2130	423 097.42
	DÉV. RÉSIDENTIEL DU	2025-09-17	2139	204 205.05
Total des factures du groupe :				1 501 507.26
1F0001	GRAVIERS DONCKIN SIMARD & FILS			
	BRIS AQUEDUC RUE MAR	2025-02-03	68075	2 011.61
	LOADER POUR REPOUSSE	2025-03-11	68129	3 084.21
	TRAVERSE DES SAVARDS	2025-05-24	68565	2 997.03
	PONCEAU RANG 3 = GRA	2025-05-31	68616	4 235.12
	ASPHALTE CONCASSÉE ,	2025-06-07	68729	2 312.05
	RANG BELLE-RIV. ET S	2025-08-23	69716	3 628.29
	RANG STE-ANNE + BELL	2025-09-26	70175	2 594.21
	1003.17 TONNES SABLE	2025-10-17	70428	8 276.35
	871.34 TONNES DE SAB	2025-10-24	70490	9 636.42
	PARC LAROUCHE = SABL	2025-10-27	70471	2 733.38
	DÉVELOPPEMENT DU 175	2025-11-01	70515	5 886.46
Total des factures du groupe :				47 395.13
1F0005	FONDS DE ROULEMENT			
	REMB. FONDS DE ROULE	2025-10-09	2025-10	105 105.00
Total des factures du groupe :				105 105.00

MUNICIPALITÉ D'HÉBERVILLE

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>				
1F0092-1	FQM ASSURANCES INC.			
	ASSURANCE MUNICIPALE	2025-11-06	22046	73 949.96
Total des factures du groupe :				73 949.96
1H0002	HYDRO-QUEBEC			
	ÉCLAIRAGE DES RUES D	2025-01-03	679302861187	2 321.70
	EAU POTABLE 685 RANG	2025-01-06	657702951569	2 031.17
	POMPE PP1 DU 20-11 A	2025-01-23	657702960142	2 085.18
	HOTEL DE VILLE DU 25	2025-01-27	652302982315	2 266.17
	ÉCLAIRAGE DES RUES J	2025-01-31	656802962523	2 321.70
	STATION EAU POTABLE	2025-02-04	613603110433	2 198.90
	BASSINS ÉPURATION DU	2025-02-07	665802940499	3 539.78
	CASERNE INCENDIE DU	2025-02-19	664902946391	2 132.75
	HOTEL DE VILLE DU 25	2025-02-25	655003234155	2 487.37
	ÉCLAIRAGE DES RUES F	2025-02-28	691902747984	2 109.34
	ÉCLAIRAGE DES RUES M	2025-03-31	677503235083	2 331.29
	STATION EAU POTABLE	2025-04-04	299001154069	2 090.32
	BASSINS ÉPURATIONS D	2025-04-07	693702665304	2 617.79
	ÉCLAIRAGE DES RUES A	2025-04-30	669402965076	2 337.27
	POMPE PP1 DU 22-03 A	2025-05-23	616303112264	4 835.80
	ÉCLAIRAGE DES RUES M	2025-06-02	651403033024	2 415.16
	BASSINS ÉPURATIONS D	2025-06-06	664003284122	2 863.00
	ÉCLAIRAGE DES RUES J	2025-06-30	659503300464	2 343.37
	STATION EAU POTABLE	2025-07-04	693702704299	2 000.99
	POMPE PP1 DU 23-05 A	2025-07-23	634303100134	3 171.13
	ÉCLAIRAGE DES RUES J	2025-07-31	628003379601	2 425.11
	STATION EAU POTABLE	2025-08-04	626203117647	2 083.88
	BASSINS ÉPURATION DU	2025-08-07	625303125795	3 227.26
	ÉCLAIRAGE DES RUES A	2025-09-02	667603030633	2 425.11
	STATION EAU POTABLE	2025-09-04	665803044989	2 042.72
	LUMIÈRES DE RUES SEP	2025-09-30	646903122617	2 346.90
	BASSINS ÉPURATION DU	2025-10-07	613603240152	2 930.34
	DÉVELOPPEMENT DOMICI	2025-10-28	878793	5 564.79
	LUMIÈRES DE RUES OCT	2025-10-31	657703103192	2 435.08
	ÉCLAIRAGE DES RUES N	2025-12-01	629803187472	2 359.28
	STATION EAU POTABLE	2025-12-04	681103014109	2 000.99
	BASSINS ÉPURATION DU	2025-12-04	681103014111	2 251.81
Total des factures du groupe :				82 593.45
1I0006	INTER-CITÉ USINAGE			
	22.71 TONNES ASPHALT	2025-07-22	102640	3 655.52
	18.82 TONNES ASPHALT	2025-08-28	102832	3 029.36
	159.11 TONNES ASPHAL	2025-09-10	102973	25 611.14
	30.48 TONNES ASPHALT	2025-09-29	103051	7 851.87
	14.14 TONNES ASPHALT	2025-10-06	103193	2 276.05
Total des factures du groupe :				42 423.94
1L0069	LACHANCE ASPHALTE INC.			
	ASPHALTE RÉ. #8385-	2025-07-03	39327	29 663.55
Total des factures du groupe :				29 663.55
1M0004	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC			
	01-12-24 au 31-12-24	2025-01-13	20241231P	27 138.40
	01-01-25 au 31-01-25	2025-02-13	20250131P	32 214.78
	01-02-25 au 28-02-25	2025-03-12	20250228P	34 281.62
	01-03-25 au 31-03-25	2025-04-11	20250331P	34 266.22
	01-04-25 au 30-04-25	2025-05-08	20250430P	34 400.24

MUNICIPALITÉ D'HÉBERVILLE

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>				
1M0004	MINISTERE DU REVENU DU QUEBEC			
01-05-25 au 31-05-25		2025-06-05	20250531P	45 926.17
01-06-25 au 30-06-25		2025-07-14	20250630P	31 991.44
01-07-25 au 31-07-25		2025-08-12	20250731P	33 885.97
01-08-25 au 31-08-25		2025-09-15	20250831P	33 974.71
01-09-25 au 30-09-25		2025-10-14	20250930P	30 774.34
01-10-25 au 31-10-25		2025-11-15	20251031P	29 089.85
01-11-25 au 30-11-25		2025-12-11	20251130P	49 877.03
Total des factures du groupe :				417 820.77
1M0013	MINISTRE DES FINANCES			
1ER VERS. SERVICES S		2025-03-25	108614	120 230.00
2E VERS. SERVICES SU		2025-08-31	2025-08	120 229.00
Total des factures du groupe :				240 459.00
1M0304	MAGECO LMG			
DÉVELOPPEMENT DU 175		2025-03-31	F-10346	3 679.20
DÉV. DOM. DU 175E -		2025-05-02	F-10433	7 446.43
DÉV. DOM. 175E = ASS		2025-05-31	F-10490	28 589.80
DÉV. DOM. DU 175E -		2025-06-30	10557	21 130.97
DÉV. DOM. DU 175E -		2025-07-31	10624	8 019.51
DÉV. DOM. DU 175E -		2025-08-31	10664	2 874.38
Total des factures du groupe :				71 740.29
1R0093	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
01-12-24 au 31-12-24		2025-01-13	20241231F	11 897.88
01-01-25 au 31-01-25		2025-02-13	20250131F	13 205.26
01-02-25 au 28-02-25		2025-03-12	20250228F	14 181.77
01-03-25 au 31-03-25		2025-04-11	20250331F	14 177.92
01-04-25 au 30-04-25		2025-05-08	20250430F	14 468.52
01-05-25 au 31-05-25		2025-06-05	20250531F	19 297.47
01-06-25 au 30-06-25		2025-07-14	20250630F	13 420.77
01-07-25 au 31-07-25		2025-08-12	20250731F	13 923.19
01-08-25 au 31-08-25		2025-09-15	20250831F	13 570.71
01-09-25 au 30-09-25		2025-10-14	20250930F	12 012.95
01-10-25 au 31-10-25		2025-11-15	20251031F	11 640.41
01-11-25 au 30-11-25		2025-12-11	20251130F	20 860.49
Total des factures du groupe :				172 657.34
1R4142	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON			
1ER VERS. PRÉPARATIO		2025-06-27	3435983	22 937.51
2E VERS. PRÉPARATION		2025-08-21	3047510	18 108.57
HONORAIRES PROF. ÉTA		2025-10-23	3066536	39 869.01
Total des factures du groupe :				80 915.09
1S0119	SIGNALISATION AUDET INC.			
VOIRIE + VÉLO-ROUTE		2025-04-15	10043	9 480.44
ROUTE VERTE MARQUAGE		2025-06-18	100181	12 279.33
VOIRIE = PANNEAUX DE		2025-07-07	100233	4 241.54
VOIRIE = 20 POTEAUX		2025-08-29	100361	3 744.79
Total des factures du groupe :				29 746.10
1S0166	NUTRINOR ÉNERGIES			
1800.1 L. DIÉSEL BLA		2025-01-07	1062045	3 137.25
1462.4 L. DIÉSEL BLA		2025-01-22	1062983	2 722.35
3001 L. DIÉSEL BLANC		2025-02-05	1063720	5 540.02
2500.5 L. DIÉSEL BLA		2025-02-12	AE03706	4 543.23
1952 L. DIÉSEL BLANC		2025-02-17	AE03715	3 535.69
1900.5 L. DIÉSEL BLA		2025-02-24	AE3726	3 401.19

MUNICIPALITÉ D'HÉBERVILLE

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>				
1S0166	NUTRINOR ÉNERGIES			
	2059.1 L. DIÉSEL BLA	2025-03-05	3745	3 582.27
	2300.1 L. DIÉSEL BLA	2025-03-13	3759	3 823.01
	1199.5 L. DIÉSEL BLA	2025-03-28	1066421	2 017.10
	2251 L. DIÉSEL BLANC	2025-06-10	1070108	3 449.19
	1700.3 LITRES DIÉSEL	2025-07-03	1071500	2 741.10
	1599.8 L. DIÉSEL BLA	2025-08-12	1073804	2 588.95
	1700.8 L. DIÉSEL BLA	2025-09-05	1044968	2 800.56
	1299.8 L. DIÉSEL BLA	2025-09-23	AE04313	2 102.62
	1900.2 L. DIÉSEL BLA	2025-10-15	1077420	3 037.99
	3000.1 L. DIÉSEL BLA	2025-11-04	1078632	5 307.24
	2000.7 LITRES DE DIÉ	2025-11-12	AE04493	3 635.11
	1200.2 LITRES DIÉSEL	2025-11-26	1079817	2 135.57
	1701.1 L. DIÉSEL BLA	2025-12-10	1080547	2 902.77
	2600 L. DIÉSEL BLANC	2025-12-22	1080878	4 215.36
Total des factures du groupe :				67 218.57
1S0931	SEL WARWICK INC.			
	5 TONNES CALCIUM LIQ	2025-06-05	1-242251	4 346.06
	151.29 TONNES DE SEL	2025-11-01	244653	22 438.99
Total des factures du groupe :				26 785.05
3M0002	M.R.C. DE LAC ST-JEAN EST			
	Q-PARTS BI-ANNUELLES	2025-01-08	25003	72 832.00
	QUOTES-PARTS JANVIER	2025-01-08	25017	23 638.41
	QUOTES-PARTS ICI - J	2025-01-09	25045	7 402.74
	QUOTE-PART 2024 - GÉ	2025-01-21	25083	19 700.00
	QUOTE-PART 2025 - GÉ	2025-01-21	25096	10 471.00
	Q-PARTS FÉVRIER 2025	2025-02-04	25117	23 638.41
	Q-PARTS ICI - FÉVRIE	2025-02-04	25131	7 402.74
	QUOTE-PART SERVICE I	2025-02-26	25158	2 000.00
	Q-PARTS - MARS 2025	2025-03-11	25179	23 638.41
	QUOTE-PARTS ICI - MA	2025-03-11	25193	7 402.74
	Q-PARTS - AVRIL 2025	2025-04-07	25212	23 638.41
	Q-PARTS AVRIL 2025	2025-04-07	25226	7 402.74
	Q-PARTS MAI 2025	2025-05-05	25274	23 638.41
	Q-PARTS ICI MAI 2025	2025-05-05	25288	7 402.74
	Q-PARTS BI-ANNUELLES	2025-06-03	25311	72 832.00
	Q-PARTS JUIN 2025	2025-06-03	25325	23 638.41
	Q-PARTS ICI JUIN 202	2025-06-03	25339	7 402.74
	Q-PARTS CIRCUIT CYCL	2025-06-09	25365	5 107.00
	Q-PARTS JUILLET 2025	2025-07-09	25376	23 638.41
	Q-PARTS ICI - JUILLE	2025-07-09	25390	7 402.74
	Q-PARTS AOÛT 2025	2025-08-11	25404	23 638.41
	Q-PARTS ICI AOÛT 202	2025-08-11	25418	7 402.74
	Q-PARTS - SEPTEMBRE	2025-09-03	25467	23 638.41
	Q-PARTS ICI - SEPTEN	2025-09-03	25481	7 402.74
	Q-PARTS OCTOBRE 2025	2025-10-06	25514	23 638.41
	Q-PARTS ICI - OCTOBR	2025-10-06	25528	7 402.74
	Q-PARTS - NOVEMBRE 2	2025-11-01	25599	23 638.41
	Q-PARTS ICI - NOVEMB	2025-11-01	25613	7 402.74
	QUOTE-PART 2025 SERV	2025-11-01	25623	19 691.00
	Q-PARTS ICI - DÉCEMB	2025-12-01	25656	7 402.74
	QUOTE-PARTS DÉCEMBRE	2025-12-15	25598	23 638.41
Total des factures du groupe :				575 126.80

MUNICIPALITÉ D'HÉBERVILLE

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>				
3M0005	REGIE INTERMUNICIPALE INCENDIE			
	QUOTE-PART 2025 - 1E	2025-01-09	2-2025	110 733.00
	2E VERSEMENT QUOTE-P	2025-07-03	30	110 733.00
		Total des factures du groupe :		221 466.00
3S0002	BENEVA			
	ASSURANCES COLLECTIV	2025-01-01	1039353	8 356.37
	ASSURANCES COLLECTIV	2025-02-01	1044910	8 333.76
	ASSURANCES COLLECTIV	2025-03-01	1048980	8 333.48
	ASSURANCE COLLECTIVE	2025-04-01	1053896	8 651.77
	ASSURANCES COLLECTIV	2025-05-01	2025-05	8 652.32
	ASSURANCES COLLECTIV	2025-06-30	2025-06	7 399.72
	ASSURANCE COLLECTIVE	2025-07-01	1068426	8 025.88
	ASSURANCES COLLECTIV	2025-08-01	1073747	8 025.88
	ASSURANCES COLLECTIV	2025-08-28	1079116	8 025.88
	ASSURANCES COLLECTIV	2025-09-29	1084274	8 025.88
	ASURANCES COLLECTIVE	2025-10-30	1089056	8 931.84
	ASSURANCES COLLECTIV	2025-12-01	2025-12	8 478.86
		Total des factures du groupe :		99 241.64
5A0208	ASSOC. RIVERAINS DU LAC-VERT			
	PROGRAMME COMPENSATI	2025-04-30	2025-04	47 569.08
		Total des factures du groupe :		47 569.08
		Total des factures :		4 161 733.15
179 enregistrement(s)				