

## MUNICIPALITE DE HEROUXVILLE

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>
BERN10	BERNARD GAUTHIER (2012) INC.			
	Travaux à la station	2025-12-10	292603	3 718.65
<b>Total des factures du groupe :</b>				3 718.65
BIBL50	BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE			
		2025-04-08	9442	3 500.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				3 500.00
BMK50	BMK INC.			
	DÉNEIGEMENT AVRIL 20	2025-02-28	9397	95 475.24
		2025-04-30	384029	47 737.62
		2025-12-01	9783	95 475.24
		2025-12-01	9782	95 475.24
		2025-12-01	9783	95 475.24
	ANNULATION CHEQUE	2025-12-01	9782	-95 475.24
	ANNULATION CHEQUE	2025-12-01	9783	-95 475.24
<b>Total des factures du groupe :</b>				238 688.10
BOST50	BOSTRYCHE CONSTRUCTION			
	RÉPARATION REV. EXT.	2025-10-17	965	24 586.54
<b>Total des factures du groupe :</b>				24 586.54
BREN50	BRENNTAG INC.			
	Sulphate d'Aluminium	2025-05-05	46957312	2 212.12
<b>Total des factures du groupe :</b>				2 212.12
C.D.C.50	CORPORATION DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAI			
	Avance au budget 202	2025-12-09	2025-12-11	5 000.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				5 000.00
CAISS50	CAISSE DESJARDINS DE MÉKINAC-DES CHENAUX			
		2025-02-27	9369	5 700.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				5 700.00
CANA25	CN NON-MARCHANDISES			
		2025-01-13	9326	2 307.00
	ACCIDENT DE PASSAGE	2025-04-23	91787522	2 032.99
<b>Total des factures du groupe :</b>				4 339.99
COMP50	LES COMPTEURS LECOMTE LTÉE			
	Compteur d'eau et ma	2025-11-04	69557	2 115.98
<b>Total des factures du groupe :</b>				2 115.98
CORP75	CORPORATION TRANSPORT ADAPTE			
	Quote part du servic	2025-08-04	20250804	5 624.84
<b>Total des factures du groupe :</b>				5 624.84
CORP80	CORPORATION DE DEVELOPPEMENT			
		2025-02-11	9359	20 000.00
		2025-06-05	9525	18 000.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				38 000.00
COUR25	MRC DE MEKINAC			
	ENFOUISSEMENT ET ECO	2025-07-15	211	7 634.25
	Remboursement car pa	2025-08-06	20250806	18 987.08
<b>Total des factures du groupe :</b>				26 621.33
CRSB50	CRSBP DU CENTRE-DU-QUEBEC, CONT.MUNIC.2025-COT.			
		2025-01-31	28532	12 338.82
<b>Total des factures du groupe :</b>				12 338.82

## MUNICIPALITE DE HEROUXVILLE

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>
<b>DESJ50</b>	<b>DESJARDINS SECURITE FINANCIERE</b>			
	<b>Description</b>			
	ASSURANCE COLLECTIVE	2025-01-13	9325	4 184.18
	ASSURANCE COLLECTIVE	2025-02-05	5-02-2025	3 638.34
	ASSURANCE COLLECTIVE	2025-03-06	9398	3 866.13
	ASSURANCE COLLECTIVE	2025-05-06	20250506	9 723.34
	ASSURANCES COLLECTIV	2025-06-05	9524	4 082.29
	Assurances collectiv	2025-07-04	20250728	4 077.68
	ASSURANCES COLLECTIV	2025-08-05	20250806	4 077.68
	ASSURANCES COLLECTIV	2025-09-04	20250922	4 077.68
	ANNULATION FACTURE	2025-09-04	20250922	-4 077.68
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>33 649.64</b>
<b>ECOL25</b>	<b>COMMISSION SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE</b>			
	6 TAPIS PLIANTS VELC	2025-03-26	F3537701	2 713.07
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>2 713.07</b>
<b>FEDE55</b>	<b>FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITÉS</b>			
	RÉFECTION ROUTE PAQU	2025-07-31	14531	22 707.15
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>22 707.15</b>
<b>FERM75</b>	<b>LES ENTREPRISES ALJO LEBEL INC</b>			
	Débroussaillage des	2025-08-31	1282	6 120.70
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>6 120.70</b>
<b>FQMA50</b>	<b>FQM ASSURANCES INC</b>			
	Assurance municipali	2025-06-18	20046	56 176.42
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>56 176.42</b>
<b>GESA50</b>	<b>BILODEAU BARIL LEEMING , GÉSARCO INC.</b>			
	Caserne #7 hérouxvil	2025-08-14	8409	14 141.93
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>14 141.93</b>
<b>GRH50</b>	<b>GRH GESTION R. HOULD INC.</b>			
	Plans et devis pour	2025-11-04	2026-014	6 898.50
	Travaux de pavage r	2025-12-18	2026-035	4 342.61
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>11 241.11</b>
<b>GROU50</b>	<b>GROUPE PELLETIER ENTRETIEN</b>			
	Réparation de pavage	2025-11-10	58158	6 438.60
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>6 438.60</b>
<b>GROU55</b>	<b>GROUPCO CONSTRUCTION INC.</b>			
	Réfection ponceau ro	2025-12-11	25-043	4 569.06
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>4 569.06</b>
<b>LIGN75</b>	<b>A1 LIGNES JAUNES, 9219-4463 QUÉBEC INC.</b>			
	MARQUAGE DE LIGNE DE	2025-07-01	2862	11 666.28
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>11 666.28</b>
<b>LOCA70</b>	<b>LOCATION ST-TITE</b>			
	POMPE 4 PCES DIESEL	2025-03-19	121295	8 593.19
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>8 593.19</b>
<b>LVMT50</b>	<b>ENGLOBE CORP.</b>			
	PONCEAU RTE LEFEBRE	2025-01-14	00214319	3 729.27
	Projet rue Thiffault	2025-11-21	260096	2 617.98
	ANNULATION FACTURE	2025-11-21	260096	-2 617.98
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>3 729.27</b>

## MUNICIPALITE DE HEROUXVILLE

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>
<b>Description</b>				
MARC50	MGEF INC.			
		2025-05-12	10666	3 137.38
	Fuite d'eau Camp Val	2025-06-06	10790	12 316.70
	Excavatrice, camion	2025-08-19	11084	3 140.68
	Branchement de servi	2025-10-15	11264	15 855.05
<b>Total des factures du groupe :</b>				34 449.81
MECA50	MECANIQUE M.D.			
	DÉNEIGEMENT PISTE CY	2025-04-03	8068	2 012.06
<b>Total des factures du groupe :</b>				2 012.06
MICR55	MICRO-GEST INFORMATIQUE			
	Portable Sabrina, Su	2025-10-31	4945	2 736.76
	Portable Lenovo	2025-11-28	5146	3 490.52
<b>Total des factures du groupe :</b>				6 227.28
MINI25	MINISTERE DU REVENU			
	29-12-24 au 31-01-25	2025-01-27	20250131P	11 075.26
	01-02-25 au 28-02-25	2025-02-26	20250228P	9 083.78
	01-03-25 au 29-03-25	2025-03-24	20250329P	8 210.49
	30-03-25 au 03-05-25	2025-04-28	20250503P	10 902.67
	04-05-25 au 31-05-25	2025-05-30	20250531P	8 901.10
	01-06-25 au 28-06-25	2025-06-25	20250628P	9 289.16
	29-06-25 au 31-07-25	2025-07-28	20250731P	12 926.63
	01-08-25 au 30-08-25	2025-08-27	20250830P	10 785.33
	31-08-25 au 27-09-25	2025-09-29	20250927P	9 834.24
	28-09-25 au 31-10-25	2025-10-28	20251031P	12 593.58
	01-11-25 au 29-11-25	2025-11-25	20251129P	10 418.32
		2025-12-31	9833	10 984.74
	30-11-25 au 31-12-25	2025-12-31	20251231P	10 984.74
	ANNULATION FACTURE	2025-12-31	20251231P	-10 984.74
<b>Total des factures du groupe :</b>				125 005.30
MINI50	MINISTRE DES FINANCES (SECURITE PUBLIQUE)			
		2025-03-25	9695	54 849.00
	ANNULATION CHEQUE	2025-03-25	9695	-54 849.00
		2025-06-25	9530	54 849.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				54 849.00
MISS55	MISSION COMMUNICATIONS, LLC			
	Communications, Jean	2025-12-01	215768	2 192.70
<b>Total des factures du groupe :</b>				2 192.70
MRCM50	M.R.C. DE MÉKINAC (MRC MEKINAC)			
		2025-03-31	112	7 965.96
	QUOTE-PART ADM	2025-03-31	113	77 440.00
	ENFOUISSEMENT MARS 2	2025-04-24	136	4 500.44
	ENFOUISSEMENT AVRIL	2025-05-07	154	4 991.63
	Quote-part ad, trans	2025-06-09	170	77 440.00
	VIDANGE DE FOSSES, J	2025-06-09	177	2 551.00
	ENFOUISSEMENT ET ECO	2025-06-12	187	9 957.89
	ENFOUISSEMENT, ÉCOCE	2025-09-08	223	14 904.59
	Différentes quote-pa	2025-09-08	238	77 440.00
	ENFOUISSEMENT SEPT.	2025-10-22	263	6 479.69
	VIDANGE DE FOSSES AN	2025-10-22	198	35 468.00

## MUNICIPALITE DE HEROUXVILLE

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>
<b>Description</b>				
MRCM50	M.R.C. DE MÉKINAC (MRC MEKINAC)			
	VIDANGE FOSSES MAI,	2025-11-03	280	3 117.00
	Vidane de fosses, av	2025-12-31	299	6 273.00
	Enfouissement écocen	2025-12-31	316	15 442.90
<b>Total des factures du groupe :</b>				343 972.10
NORD50	NORDIKEAU			
	Inspection des borne	2025-12-15	23803	4 127.60
<b>Total des factures du groupe :</b>				4 127.60
OMHH50	OMH DE MEKINAC			
		2025-12-11	9795	3 340.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				3 340.00
ORTE50	ORTEC ENVIRONNEMENT SERVICES			
	SERVICE DE CAMÉRA	2025-08-27	RURU16003408	4 237.19
<b>Total des factures du groupe :</b>				4 237.19
PGGO50	PG SOLUTIONS INC.			
	Contrat entretien: F	2025-01-13	9327	12 135.61
		2025-12-01	CESA62278	10 345.44
<b>Total des factures du groupe :</b>				22 481.05
PLUR50	PLURITEC LTÉE			
	Résolution #2025-05-	2025-10-14	F221750	4 759.97
<b>Total des factures du groupe :</b>				4 759.97
POMP60	POMPLO			
	POMPE 6 PO GRUNDFOS	2025-05-06	60866	9 156.60
	Moteur 5 hp 575 volt	2025-08-13	61806	2 685.02
<b>Total des factures du groupe :</b>				11 841.62
RAYM50	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON			
	honoraires pour serv	2025-07-26	3041192	6 898.50
	Audit des états fina	2025-08-23	3048190	7 703.32
	Services professionn	2025-11-22	3077012	15 855.06
<b>Total des factures du groupe :</b>				30 456.88
RECE50	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	29-12-24 au 31-01-25	2025-01-27	20250131F	4 220.32
	01-02-25 au 28-02-25	2025-02-26	20250228F	3 614.40
	01-03-25 au 29-03-25	2025-03-24	20250329F	3 378.60
	30-03-25 au 03-05-25	2025-04-28	20250503F	4 449.20
	04-05-25 au 31-05-25	2025-05-30	20250531F	3 606.88
	01-06-25 au 28-06-25	2025-06-25	20250628F	3 709.07
	29-06-25 au 31-07-25	2025-07-28	20250731F	4 865.99
	01-08-25 au 30-08-25	2025-08-27	20250830F	3 905.92
	31-08-25 au 27-09-25	2025-09-29	20250927F	3 601.88
	28-09-25 au 31-10-25	2025-10-28	20251031F	4 597.99
	01-11-25 au 29-11-25	2025-11-25	20251129F	3 866.66
		2025-12-31	9834	4 213.93
	30-11-25 au 31-12-25	2025-12-31	20251231F	4 213.93
	ANNULATION FACTURE	2025-12-31	20251231F	-4 213.93
<b>Total des factures du groupe :</b>				48 030.84
REGI50	REGIE DES INCENDIES DU CENTRE-MEKINAC			
	QUOTE-PART 2025 (1 D	2025-01-01	748	50 017.93
	Quote-part 2025 2ièm	2025-04-01	773	50 017.92

## MUNICIPALITE DE HEROUXVILLE

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>
REGI50	REGIE DES INCENDIES DU CENTRE-MEKINAC			
	Quote-part 3 de 3 -	2025-06-26	799	50 017.92
<b>Total des factures du groupe :</b>				150 053.77
SANI30	SANIMONT ENVIRONNEMENT INC.			
	CAMION HYDRO-EXC ET	2025-08-15	4464	3 812.50
<b>Total des factures du groupe :</b>				3 812.50
SANI50	SANI-DB2			
	Camion pression, dis	2025-06-10	354	5 839.77
<b>Total des factures du groupe :</b>				5 839.77
SERV60	E360S			
	COLLECTE DES DÉCHETS	2025-01-31	3886	3 669.76
	ENLÈVEMENT DES ORDUR	2025-02-28	3977	3 669.76
	COLLECTE DES DÉCHETS	2025-03-31	4350	3 669.76
	COLLECTE DE DÉCHETS	2025-04-30	4468	3 669.76
		2025-05-15	4469	3 669.76
	Collecte de déchets	2025-06-30	4591	3 669.76
	Déchets juillet	2025-07-31	4641	3 669.76
	Collecte de déchets	2025-08-31	4724	11 009.28
	Collecte déchets 12,	2025-09-30	4838	7 339.52
	Collecte de déchets	2025-10-28	4901	7 339.52
	Collecte de déchets	2025-10-31	5016	3 669.76
	Collecte de déchets	2025-11-30	5085	3 669.76
	Collecte de déchets	2025-12-31	5175	3 669.76
<b>Total des factures du groupe :</b>				62 385.92
SIMA50	SIMARD, JEAN-PAUL			
		2025-01-13	9324	2 877.19
<b>Total des factures du groupe :</b>				2 877.19
SPAM50	SPA MAURICIE			
	ENTENTE DE SERVICE 2	2025-01-01	2025-29	6 000.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				6 000.00
TREM55	TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY			
	Opinion - droit acqu	2025-09-16	141527	2 466.21
	Modifications à la r	2025-09-16	141528	2 799.65
<b>Total des factures du groupe :</b>				5 265.86
USD50	USD			
	Achats de bacs noirs	2025-03-13	480654	3 139.78
<b>Total des factures du groupe :</b>				3 139.78
VILL50	VILLE DE ST-TITE			
	Frais de glace enf.	2025-02-25	3771	8 065.00
	FRAIS GLACE ENFANTS	2025-02-27	3781	2 675.00
	Remboursement de det	2025-11-17	4863	10 191.24
	Eau potable	2025-11-17	4862	11 730.40
<b>Total des factures du groupe :</b>				32 661.64
VILLE60	VILLE DE SHAWINIGAN			
	Projet de l'assainis	2025-03-11	2025-000175	243 922.58
<b>Total des factures du groupe :</b>				243 922.58
XYLE50	XYLEM CANADA COMPAGNY			
	RÉGULATEUR NIVEAU DE	2025-08-25	3558428974	6 528.28

MUNICIPALITE DE HEROUXVILLE

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>			
XYLE50	XYLEM CANADA COMPAGNY			
	Entretien de la pomp	2025-10-20	35584431522	7 569.81
		<b>Total des factures du groupe :</b>		14 098.09
		<b>Total des factures :</b>		1 782 233.29

139 enregistrement(s)