

Municipalité de Saint-Esprit Période du 01-01-23 Au 31-12-23

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
CENT38	POMPES VILLEMAIRE INC.			
	RÉFECTION P. P. PLAC	11-01-23	76645	86 991.46
	Travaux de plomberie	22-02-23	77048	3 234.83
	Réso : 2023-06-140 -	07-06-23	76645-A	4 832.86
	Total des factures du groupe :			95 059.15
CGEA050	LES CONSULTANTS GEST-EAU INC.			
	Mandat Gest-Eau Mise	30-04-23	202303	43 474.92
	Total des factures du groupe :			43 474.92
DCAC50	DCA, COMPTABLE AGRÉÉ, INC.			
	Mandat pour Audits f	14-04-23	1282	25 524.45
	Total des factures du groupe :			25 524.45
EBIE50	EBI ENVIRONNEMENT INC.			
	Disposition, Redevan	31-01-23	493847	5 022.85
	Contrat de collect O	15-02-23	490868	10 125.15
	Contrat de collect O	28-02-23	494216	8 039.57
	Disposition, Redevan	28-02-23	497381	3 573.70
	Contrat de collect O	31-03-23	497639	8 039.57
	Disposition, Redevan	31-03-23	500831	5 268.84
	Contrat de collect O	30-04-23	500993	8 039.57
	Disposition, Redevan	30-04-23	504410	6 488.04
	Contrat de collect O	31-05-23	504656	8 039.57
	Disposition, Redevan	31-05-23	508004	6 813.70
	Contrat de collect O	30-06-23	508515	8 039.57
	Disposition, Redevan	30-06-23	512078	5 899.75
	Contrat de collect O	31-07-23	512236	8 039.57
	Disposition, Redevan	31-07-23	515886	7 780.44
	Contrat de collect O	31-08-23	512318	8 039.57
	Disposition, Redevan	31-08-23	519727	9 424.46
	Contrat de collect O	30-09-23	519874	8 039.57
	Disposition, Redevan	30-09-23	523452	6 869.47
	Contrat de collect O	31-10-23	523593	8 039.57
	Disposition, Redevan	31-10-23	527308	6 861.75
	Contrat de collect O	30-11-23	527426	9 512.40
	Disposition, Redevan	30-11-23	530870	5 653.12
	Contrat de collect O	31-12-23	531052	9 512.37
	Disposition, Redevan	31-12-23	534061	4 240.73
	Total des factures du groupe :			175 402.90
ENTR86	LES ENTR. NORDIKEAU INC.			
	OPE-23-0031 : Entret	01-01-23	08513	3 265.29
	Vérification débimèt	31-01-23	08885	3 736.69
	OPE-23-0031 : Entret	01-02-23	08753	8 397.77
	OPE-23-0031 Entretie	01-03-23	09107	5 831.53
	OPE-23-0031 : Entret	01-04-23	09448	5 831.53
	OPE-23-0031 : Entret	01-05-23	09738	5 831.53
	OPE-23-0031 : Entret	01-06-23	10078	5 831.53
	OPE-23-0031 : Entret	01-07-23	10465	5 162.38
	Caractérisation de l	07-07-23	10564	7 818.30
	OPE-23-0031 : Entret	01-08-23	10861	5 162.38
	OPE-23-0031 : Entret	01-09-23	11335	5 162.38

Municipalité de Saint-Esprit Période du 01-01-23 Au 31-12-23

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
ENTR86	LES ENTR. NORDIKEAU INC.			
	OPE-23-0031 : Entret	01-10-23	11907	5 162.38
	OPE-23-0031 : Entret	01-11-23	12378	5 162.38
	OPE-23-0031 : Entret	01-12-23	12984	5 162.38
	Total des factures du groupe :			77 518.45
EXCA20	EXCAVATIONS G. ALLARD			
	Réfection de la rue	26-06-23	40918	573 570.04
	Réfection de la rue	21-07-23	041094	775 672.45
	Réfection de la rue	25-08-23	41187	361 508.77
	Réfection de la rue	28-09-23	41420	59 383.66
	Travaux de bouclage	01-11-23	41881	202 005.25
	Réparation fuite d'e	16-11-23	417921	5 097.07
	Total des factures du groupe :			1 977 237.24
FABR25	FABRIQUE ST-ESPRIT			
	Bail de location de	30-06-23	LOYER 2023	10 000.00
	Remb. Hydro-Qc & Pel	08-11-23	08-11-2023	4 951.15
	Loyer pour 81 St-Isi	08-11-23	LOYER 2023.	23 507.79
	Loyer 81 St-Isidore	31-12-23	OYER FÉV.2024	2 938.47
	Loyer 81 St-Isidore	31-12-23	OYER JAN.2024	2 938.47
	Total des factures du groupe :			44 335.88
FOUR75	LES SABLES FOURNEL ET FILS INC.			
	DÉNEIGEMENT & ABRASI	01-01-23	26423	49 273.97
	DÉNEIGEMENT & ABRASI	01-02-23	26472	49 273.97
	DÉNEIGEMENT & ABRASI	01-03-23	26528	49 273.97
	DÉNEIGEMENT & ABRASI	01-04-23	26575	49 273.97
	DÉNEIGEMENT & ABRASI	01-05-23	26610	49 273.97
	Variation carburant	01-05-23	26626	17 147.35
	DÉNEIGEMENT & ABRASI	01-06-23	26731	49 273.97
	DÉNEIGEMENT & ABRASI	01-11-23	27554	49 216.48
	DÉNEIGEMENT & ABRASI	01-12-23	27837	49 216.48
	Total des factures du groupe :			411 224.13
FQM0050	FQM ASSURANCES INC			
	Renouvellement assur	19-10-23	11718	50 299.14
	Total des factures du groupe :			50 299.14
GEOS50	GROUPE GÉOS			
	Étude géotechnique s	17-07-23	304	28 456.31
	Étude géotechnique s	27-09-23	330	8 623.13
	Total des factures du groupe :			37 079.44
GEST80	LA GESTION ELITE			
	Entretien ménager 20	01-01-23	13818	2 218.63
	Entretien ménager 20	01-02-23	13865	2 218.63
	Entretien ménager 20	01-03-23	13926	2 218.63
	Entretien ménager 20	01-04-23	13978	2 218.63
	Entretien ménager 20	01-05-23	14030	2 218.63
	Entretien ménager 20	01-06-23	14080	2 218.63
	Entretien ménager 20	01-07-23	14129	2 218.63
	Entretien ménager 20	01-08-23	14185	2 218.63
	Entretien ménager 20	01-09-23	14235	2 218.63
	Entretien ménager 20	01-10-23	14288	2 218.63

Municipalité de Saint-Esprit Période du 01-01-23 Au 31-12-23

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
GEST80	LA GESTION ELITE			
	Entretien ménager 20	01-11-23	14338	2 218.63
	.	01-12-23	14384	2 218.63
Total des factures du groupe :				26 623.56
LATE50	LATENDRESSE ASPHALTE INC.			
	CADRE REGARD	31-03-23	12697	2 874.38
	Déblaiement du terra	30-06-23	12866	8 623.13
	Fuite aqueduc face a	31-08-23	13013	8 704.76
	Creusage/remblaiemen	31-08-23	13025	6 386.86
	Piste cyclable (Mult	31-10-23	13168	32 646.29
	Piste cyclable (Mult	31-10-23	13169	8 797.32
	Creusage/remblaiemen	31-10-23	13170	8 189.56
	Travaux d'asphaltage	31-10-23	13171	3 449.25
	Travaux de pavage Mo	30-11-23	13159	18 396.00
	Ajout d'un ponceau r	30-11-23	13160	2 069.55
Total des factures du groupe :				100 137.10
LCME50	L.C.M. ELECTRIQUE INC.			
	Remplacement d'un la	27-03-23	21067	3 966.64
	Éclairage terrain de	02-06-23	21372	9 083.03
	Mandat pour conversi	31-08-23	21774	43 000.65
	Installation Lumière	17-11-23	22137	4 518.96
Total des factures du groupe :				60 569.28
MINI40	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC			
	Paieement à la Sureté	27-03-23	106256	152 667.00
	Paieement à la Sureté	30-09-23	152667-A	152 667.00
Total des factures du groupe :				305 334.00
MRCM50	M.R.C. MONTCALM			
	Quote-Part ADM, Radi	01-03-23	CRF2300065-1	193 237.34
	Quote-Part Évaluatio	15-03-23	CRF2300055	15 206.64
	Quote-Part Évaluatio	30-04-23	CRF2300055-3	3 801.67
	Travaux nettoyage co	08-05-23	CRF2300208	37 668.83
	Quote-Part Évaluatio	31-05-23	CRF2300055-4	3 801.67
	Quote-Part ADM, Radi	31-05-23	CRF2300065-2	193 237.33
	Quote-Part Évaluatio	30-06-23	CRF2300055-5	3 801.67
	Quote-Part Évaluatio	31-07-23	CRF2300055-6	3 801.67
	Quote-part ADM, Radi	31-07-23	CRF230065-3	193 237.33
	Solde subv FRR4 Arch	29-08-23	CRS2300465	-3 724.09
	Quote-Part Évaluatio	31-08-23	CRF2300055-7	3 801.67
	Quote-Part Évaluatio	30-09-23	CRF2300055-8	3 801.67
	Cadets SQ été 2023	03-10-23	CRF2300574	2 500.00
	Collecte RDD 2023	12-10-23	CRF2300624	4 083.26
	Quote-Part Évaluatio	30-10-23	CRF2300055-9	3 801.67
	Quote-Part Évaluatio	30-11-23	CRF2300055-10	3 801.67
Total des factures du groupe :				665 860.00
MUNI08	MUNICIPALITE DE STE-JULIENNE			
	Coût d'opération Éco	30-09-23	3FD000142	7 954.96
	Coût d'opération Éco	01-10-23	3FD000143	7 954.96
	Coût d'opération Éco	01-11-23	3FD000144	7 954.96

Municipalité de Saint-Esprit Période du 01-01-23 Au 31-12-23

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
MUNI08	MUNICIPALITE DE STE-JULIENNE			
	Coût d'opération Éco	01-12-23	3FD000145	7 954.96
Total des factures du groupe :				31 819.84
PARA54	PARALLELE 54 EXPERT-CONSEIL INC.			
	Mandat à P54 - Mise	31-01-23	07334	11 727.45
	Lot 1: Rang des Pins	28-02-23	07428	3 180.21
	Mandat à P54 - Mise	28-02-23	07442	6 898.50
	Lot 10 : Surveillanc	31-03-23	03687	2 460.46
	Lot 10 : Surveillanc	30-04-23	03701	5 313.57
	Mandat - Transport a	30-04-23	07558	12 014.89
	CONTRAT CARDE 2023 -	30-04-23	07580	4 142.56
	Mandat à P54 - Mise	30-05-23	07620	7 358.40
	Lot 10 : Surveillanc	31-05-23	03751	16 667.37
	CONTRAT CARDE 2023 -	31-05-23	07663	2 163.82
	Lot 10 : Surveillanc	30-06-23	3774	30 699.78
	Lot 1: Rang des pins	30-06-23	7715	2 720.30
	Lot 10 : Surveillanc	31-07-23	3848	12 600.69
	Lot 10 : Surveillanc	31-07-23	3856	14 114.63
	Lot 1: Rang des pins	31-07-23	7810	3 499.85
	Lot 10 : Surveillanc	31-08-23	3893	12 248.87
	Préparation d'un pla	31-08-23	7842	3 161.83
	Lot 10 : Surveillanc	30-09-23	3921	4 097.71
	Étude de drainage su	30-09-23	7954	2 333.99
	Mandat à P54 - Mise	31-10-23	70006	8 048.25
	Plans & Devis : rue	30-11-23	70081	3 449.25
	Rues du Moulin & Mon	29-12-23	70158	7 045.67
Total des factures du groupe :				175 948.05
PBEAU50	PIERRETTE BEAUDOIN			
		17-07-23	12342	100 000.00
Total des factures du groupe :				100 000.00
SIGN0050	SIGNALISATION DE VILLE			
	Signalisation - Glis	31-01-23	14068	5 168.13
	Signalisation - Glis	28-02-23	14212	4 667.99
	Signalisation - Glis	31-03-23	14406	5 168.13
	Signalisation - Glis	30-04-23	14655	5 001.41
	Signalisation - Glis	31-05-23	14971	5 168.13
	Signalisation - Glis	30-06-23	15397	5 001.41
	Signalisation - Glis	31-07-23	15663	5 168.13
	Signalisation - Glis	31-08-23	16000	5 168.13
	Signalisation - Glis	30-09-23	16332	5 001.41
	Signalisation - Glis	31-10-23	16809	5 168.13
	Signalisation - Glis	30-11-23	17212	5 001.41
	Signalisation - Glis	31-12-23	17376	5 168.13
Total des factures du groupe :				60 850.54
SINT50	SINTRA INC			
	reso 2023-01-022 : L	18-01-23	10251036 D3-A	5 748.75
	Libération finale -	30-09-23	10246661 D7F	162 725.41
Total des factures du groupe :				168 474.16

Municipalité de Saint-Esprit Période du 01-01-23 Au 31-12-23

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
TECH50	TECHSPORT INC.			
	Acquisition d'un mod	31-08-23	999474	40 040.04
		Total des factures du groupe :		40 040.04
UNIO50	L'UNION-VIE			
	Assurance collective	01-01-23	JAN. 2023	4 712.07
	Assurance collective	01-02-23	FÉV.2023	5 447.12
	Assurance collective	01-03-23	MARS 2023	6 029.82
	Assurance collective	03-04-23	AVRIL 2023	6 030.55
	Assurance collective	01-05-23	MAI 2023	6 042.11
	Assurance collective	01-06-23	JUIN 2023	5 485.94
	Assurance collective	01-07-23	JUILLET 2023	5 485.94
	Assurance collective	01-08-23	AOÛT 2023	5 485.94
	Assurance collective	01-09-23	PTEMBRE 2024	4 896.33
	Assurance collective	01-10-23	OCTOBRE 2023	4 943.65
	Assurance collective	01-11-23	OVEMBRE 2023	4 943.65
	Assurance collective	01-12-23	ÉCEMBRE 2023	5 514.25
		Total des factures du groupe :		65 017.37
		Total des factures :		4 737 829.64
164 enregistrement(s)				