

Municipalité de Saint-Esprit Période du 01-01-24 Au 31-12-24

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
CENT38	POMPES VILLEMAIRE INC.			
	Travaux de mise à ni	06-02-24	81233	77 198.48
	Travaux de mise à ni	31-03-24	81893	190 301.61
	Travaux de mise à ni	30-04-24	82322	12 647.28
	Réso #2024-05-124 -	06-05-24	76645-B	4 832.86
	Jeux d'eau : travaux	27-06-24	83091	2 749.15
	Travaux correctifs j	27-06-24	83092	32 297.21
	Jeux d'eau : Fiche t	27-06-24	83092-A	2 299.50
	Jeux d'eau - Mise en	28-06-24	83182	2 809.52
	Travaux de mise à ni	30-06-24	83147	23 207.14
	STEP : Libération pr	31-07-24	2024-08-245	18 614.85
Total des factures du groupe :				366 957.60
CONS50	CONSTRUCTION D. G. GAGNON INC.			
	Fourniture de conten	03-10-24	5596	31 284.82
Total des factures du groupe :				31 284.82
DCAC50	DCA, COMPTABLE AGRÉÉ, INC.			
	Mandat pour audits d	05-04-24	4702	26 432.75
	Audit du Programme d	19-04-24	5095	5 173.88
	Mandat mission de pr	21-10-24	6554	2 874.38
Total des factures du groupe :				34 481.01
DUCL50	DUCLOS CHRYSLER LAVAL			
	Dodge RAM 2500 #3C6U	15-04-24	RAM 2500	49 799.26
Total des factures du groupe :				49 799.26
ENTR86	LES ENTR. NORDIKEAU INC.			
	Entretien & Exploita	22-01-24	13509	3 679.20
	Entretien & Exploita	01-02-24	13801	5 823.48
	Municipal - Analyses	26-02-24	14029	2 304.26
	Entretien & Exploita	01-03-24	14092	5 823.48
	Municipal - Analyses	31-03-24	14614	2 578.24
	Entretien & Exploita	01-04-24	14403	5 823.48
	Entretien & Exploita	01-05-24	14745	5 823.48
	Aqueduc - Projets sp	31-05-24	15179	9 325.91
	Entretien & Exploita	01-06-24	15130	5 823.48
	Municipal - Analyses	30-06-24	15855	2 866.51
	Entretien & Exploita	01-07-24	15512	5 823.48
	Entretien & Exploita	01-08-24	16048	5 823.48
	Entretien & Exploita	01-09-24	16493	5 823.48
	OPE-24-0014 : Nettoy	30-09-24	17075	5 994.19
	Entretien & Exploita	01-10-24	16978	5 823.48
	Municipal - Analyses	01-10-24	17254	3 111.86
	Analyses d'eau potab	01-10-24	17255	2 602.36
	Entretien & Exploita	01-11-24	17454	5 823.48
	Entretien & Exploita	01-12-24	17926	5 823.48
Total des factures du groupe :				96 520.81
EQMA50	LES ÉQUIPEMENTS R. MARSAN INC			
	Acquisition tracteur	11-10-24	3093E	96 094.25
Total des factures du groupe :				96 094.25
EXCA20	EXCAVATIONS G. ALLARD			
	Réfection de la rue	01-01-24	042184	100 570.75

Municipalité de Saint-Esprit

Période du 01-01-24 Au 31-12-24

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
EXCA20	EXCAVATIONS G. ALLARD			
	Réfection de la rue	27-02-24	42232	3 449.25
	Décompte #7 - Libéra	17-09-24	43036	116 965.81
	Décompte #2 Final :	15-10-24	43215	10 631.86
Total des factures du groupe :				231 617.67
FABR25	FABRIQUE ST-ESPRIT			
	Loyer 81 St-Isidore	31-01-24	YER MARS 2024	2 938.47
	Loyer 81 St-Isidore	29-02-24	LOYER AVRIL 24	2 938.47
	Loyer 81 St-Isidore	31-03-24	LOYER MAI 2024	2 938.47
	Loyer 81 St-Isidore	01-06-24	LOYER JUIN 2024	2 938.47
	Bail - Location de t	30-06-24	LOYER 2024	10 000.00
	Loyer 81 St-Isidore	01-07-24	LOYER JUIL 2024	2 938.47
	Loyer 81 St-Isidore	01-08-24	YER AOÛT 2024	2 938.47
	Loyer 81 St-Isidore	01-09-24	YER SEPT 2024	2 938.47
	Loyer 81 St-Isidore	01-10-24	LOYER OCT 2024	2 938.47
	Loyer 81 St-Isidore	01-11-24	OVEMBRE 2024	2 938.47
	Loyer 81 St-Isidore	01-12-24	ÉCEMBRE 2024	2 938.47
Total des factures du groupe :				39 384.70
FGIL50	FERNAND GILBERT LTÉE			
	Réhabilitation d'une	27-09-24	FV-0008311	310 104.89
	Réhabilitation d'une	11-11-24	FV-0008427	255 717.73
Total des factures du groupe :				565 822.62
FOUR75	LES SABLES Fournel et Fils Inc.			
	Déneigement chemins	01-01-24	27941	49 216.48
	Déneigement chemins	01-02-24	27986	49 216.48
	Déneigement chemins	01-03-24	28017	49 216.48
	Déneigement chemins	01-04-24	28056	49 216.48
	Variation carburant	30-04-24	28205	6 798.66
	Déneigement chemins	01-05-24	28132	49 216.48
	Déneigement chemins	01-06-24	28289	49 216.48
	Déneigement chemins	01-11-24	29081	49 216.48
	Déneigement chemins	01-12-24	29239	49 216.48
Total des factures du groupe :				400 530.50
FQM0050	FQM ASSURANCES INC			
	Renouvellement assur	25-11-24	17596	58 406.56
Total des factures du groupe :				58 406.56
GENE25	WAJAX - GENERATRICE DRUMMOND			
	Acquisition d'une gé	10-04-24	2024150002045	3 979.28
	Acquisition d'une gé	28-08-24	2024150003860	60 107.78
Total des factures du groupe :				64 087.06
GEST80	LA GESTION ELITE			
	Entretien ménager 20	01-01-24	14430	2 329.57
	Entretien ménager 20	01-02-24	14479	2 329.57
	Entretien ménager 20	01-03-24	14527	2 329.57
	Entretien ménager 20	01-04-24	14577	2 329.57
	Entretien ménager 20	01-05-24	14633	2 329.57
	Entretien ménager 20	01-06-24	14667	2 329.57
	Entretien ménager 20	01-07-24	14716	2 329.57
	Entretien ménager 20	01-08-24	14768	2 329.57

Municipalité de Saint-Esprit Période du 01-01-24 Au 31-12-24

<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	01-09-24	14822	2 329.57
	Entretien ménager 20	01-10-24	14875	2 329.57
	Entretien ménager 20	01-11-24	14935	2 329.57
	Entretien ménager 20	01-12-24	14981	2 329.57
	Total des factures du groupe :			27 954.84
INNOV50	INNOVAX CONSTRUCTION INC.			
	Mandat de conversion	30-04-24	1431	50 405.04
	Travaux au 81 rue Sa	26-06-24	1445	6 271.55
	Pavillon extérieur 1	11-12-24	1519	18 913.39
	Aménagement d'un pav	11-12-24	1520	29 893.50
	Total des factures du groupe :			105 483.48
LATE50	LATENDRESSE ASPHALTE INC.			
	Mandat de drainage -	31-01-24	13305	2 178.78
	Mandat de drainage -	30-04-24	13392	6 871.19
	AMÉNAGEMENT DU STATI	31-07-24	13590	40 429.52
	Réparation accotemen	31-08-24	13632	4 875.29
	Dos d'âne rue des Éc	30-11-24	13862	2 299.50
	Travaux d'asphaltage	30-11-24	13863	37 975.67
	Total des factures du groupe :			94 629.95
LCME50	L.C.M. ELECTRIQUE INC.			
	Travaux d'alimentati	13-05-24	22832	4 576.01
	Travaux électrique 8	14-05-24	22833	9 916.59
	Travaux d'alimentati	13-06-24	22969	2 222.74
	Travaux électrique 8	03-09-24	23247	3 305.53
	Remplacement des lum	09-09-24	23266	15 906.79
	Travaux électrique n	27-09-24	23356	3 425.62
	Finalisation de l'am	28-11-24	23688	3 217.15
	Installation Lumière	02-12-24	23714	2 354.76
	Total des factures du groupe :			44 925.19
LOIS50	FÉDÉRATION DES LOISIRS ST-ESPRIT ET			
		03-12-24	12522	25 000.00
	Total des factures du groupe :			25 000.00
MINI40	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC			
	Paiement à la Sureté	25-03-24	107295	163 354.00
	Paiement à la Sureté	30-09-24	107295-A	163 354.00
	Total des factures du groupe :			326 708.00
MRCM50	M.R.C. MONTCALM			
	Quote-Part Évaluatio	16-01-24	CRF2400012	7 543.50
	Quote-Part Évaluatio	15-02-24	CRF2400012-3	3 771.75
	Quote-Part Évaluatio	31-03-24	CRF2400012-4	3 771.75
	Quote-Part 2024	31-03-24	CRF2400022-1	239 275.66
	Quote-Part Évaluatio	30-04-24	CRF2400012-5	3 771.75
	Quote-Part Évaluatio	31-05-24	CRF2400012-6	3 771.75
	Quote-Part 2024	31-05-24	CRF2400022-2	239 275.67
	Quote-Part Évaluatio	30-06-24	CRF2400012-7	3 771.75
	Quote-Part 2024	16-07-24	CRF2400022-3	239 275.67
	Quote-Part Évaluatio	31-07-24	CRF2400012-8	3 771.75
	Quote-Part Évaluatio	31-08-24	CRF2400012-9	3 771.75

Municipalité de Saint-Esprit Période du 01-01-24 Au 31-12-24

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
MRCM50	M.R.C. MONTCALM			
	Quote-Part Évaluatio	30-09-24	CRF2400012-10	3 771.75
	Quote-Part Évaluatio	31-10-24	CRF2400012-11	3 771.75
	Programme des cadets	21-11-24	CRF2400878	2 500.00
	Quote-Part Évaluatio	30-11-24	CRF2400012-12	3 771.75
	Mesure d'urgence : S	11-12-24	CRF2400965	3 441.86
	Bacs recyclage et or	18-12-24	CRF2400974	6 336.36
	Total des factures du groupe :			775 366.22
MUNI08	MUNICIPALITE DE STE-JULIENNE			
	Coût d'opération Éco	11-01-24	4FD000013	6 826.54
	Coût d'opération Éco	31-05-24	4FD000014	6 826.54
	Coût d'opération Éco	31-08-24	4FD000015	6 826.54
	Coût d'opération Éco	01-11-24	4FD000016	6 826.53
	Total des factures du groupe :			27 306.15
N CRA55	VIRGINIE LACHAPELLE NOTAIRE- FIDEICOMMIS			
	Acquisition du terra	04-03-24	12-03-2024	290 000.00
	Acquisition d'une pa	17-04-24	23-04-2024	650 000.00
	Compensation pour Se	11-12-24	11-12-2024	55 000.00
	Total des factures du groupe :			995 000.00
PARA54	PARALLELE 54 EXPERT-CONSEIL INC.			
	MSES-2305 : rue Mont	29-02-24	70290	7 441.18
	MSES-2306 : Cours d'	31-03-24	70362	4 380.55
	MSES-2306 : Cours d'	30-04-24	70445	8 726.61
	Plans et devis trava	30-05-24	70507	14 348.88
	Mandat à P54 - Mise	31-05-24	70548	8 048.25
	MSES-2306 : Côte-Sai	30-06-24	70590	5 425.67
	Plans et devis trava	30-06-24	70609	7 174.44
	Trottoir rue Montcal	31-07-24	70690	5 978.70
	MSES-2306 : Côte-Sai	18-10-24	70841	5 570.84
	Plans et devis trava	30-11-24	70968	5 380.83
	MSES-2306 : Rue du M	31-12-24	71003	4 211.53
	Total des factures du groupe :			76 687.48
PIYV0050	MONSIEUR YVAN PICARD			
		09-08-24	12469	200 000.00
	Total des factures du groupe :			200 000.00
SERV40	SERVICE ENERGIES SR2 INC.			
	Fournaise au gaz - 8	20-09-24	1919	28 840.33
	Total des factures du groupe :			28 840.33
SIGN0050	SIGNALISATION DE VILLE			
	Signalisation - Glis	31-01-24	17533	5 168.13
	Signalisation - Glis	29-02-24	17661	4 834.70
	Signalisation - Glis	31-03-24	17881	5 168.13
	Signalisation - Glis	30-04-24	18047	5 001.41
	Signalisation - Glis	31-05-24	18360	5 168.13
	Signalisation - Glis	30-06-24	18634	5 001.41
	Signalisation - Glis	31-07-24	19047	5 168.13
	Signalisation - Glis	31-08-24	19401	5 168.13
	Signalisation - Glis	30-09-24	19745	5 001.41
	Signalisation - Glis	31-10-24	20083	5 168.13

Municipalité de Saint-Esprit Période du 01-01-24 Au 31-12-24

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
SIGN0050	SIGNALISATION DE VILLE			
	Signalisation - Glis	30-11-24	20523	5 001.41
	Signalisation - Glis	31-12-24	20804	5 168.13
Total des factures du groupe :				61 017.25
TECH50	TECHSPORT INC.			
	Acquisition de mobil	11-07-24	999906	9 320.50
	Acquisition d'un mod	05-09-24	99996	74 360.09
	Acquisition de mobil	10-09-24	1000016	21 297.35
Total des factures du groupe :				104 977.94
UNIO50	L'UNION-VIE			
	Assurance collective	01-01-24	JANV. 2024	6 435.09
	Assurance collective	01-02-24	FÉVRIER 2024	5 154.08
	Assurance collective	01-03-24	MARS 2024	5 794.53
	Assurance collective	01-04-24	AVRIL 2024	4 281.99
	Assurance collective	01-05-24	MAI 2024	6 042.18
	Assurance collective	01-06-24	JUIN 2024	6 939.96
	Assurance collective	01-07-24	JUILLET 2024	6 939.96
	Assurance collective	01-08-24	AOÛT 2024	6 939.96
	Assurance collective	01-09-24	SEPTEMBRE 2024.	6 939.96
	Assurance collective	01-10-24	OCT. 2024	6 291.28
	Assurance collective	01-11-24	NOVEMBRE 2024	6 291.28
	Assurance collective	01-12-24	DÉCEMBRE 2024	6 291.28
Total des factures du groupe :				74 341.55
Total des factures :				5 003 225.24

161 enregistrement(s)