

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>
<u>Description</u>				
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	YER AVRIL 24	2 938.47
Loyer 81 St-Isidore		31-03-24	YER MAI 2024	2 938.47
Loyer 81 St-Isidore		01-06-24	YER JUIN 2024	2 938.47
Bail - Location de t		30-06-24	LOYER 2024	10 000.00
Loyer 81 St-Isidore		01-07-24	YER 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	YER OCT 2024	2 938.47
Loyer 81 St-Isidore		01-11-24	NOVEMBRE 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

Date 31-12-24 12:08:56 RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURES DE PLUS DE 25000.00 \$ Page 3

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>				
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>
<u>Description</u>				
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
NCRA55	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

Date 31-12-24 12:08:56 RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURES DE PLUS DE 25000.00 \$ Page 5

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)