

Municipalité de Saint-Esprit

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
CENT38	POMPES VILLEMAIRE INC.			
	Description			
	ACQUISITION D'UNE ST	2021-04-14	68094	21 412.66
	OBTURATION DUPLESSIS	2021-06-17	69136	2 127.04
	LIBÉRATION DE LA RET	2021-10-07	66187	25 189.93
	ENLÈVEMENT DES ÉQUIP	2021-11-22	71344	21 816.51
	Total des factures du groupe :			70 546.14
DCAC50	DCA, COMPTABLE AGRÉÉ, INC.			
	Assistances diverse	2021-02-18	4796	4 484.03
	Rapport d'analyse -	2021-04-15	5691	3 983.88
	MANDAT AUDITS ANNÉE	2021-04-15	5713	15 751.58
	Préparation du rappo	2021-04-15	5714	6 760.53
	MANDAT SERVICES PROF	2021-12-23	8520	7 375.65
	Total des factures du groupe :			38 355.67
EBIE50	EBI ENVIRONNEMENT INC.			
	Collecte et transpor	2021-01-31	401745	9 890.66
	Disposition des ordu	2021-01-31	402339	4 235.52
	Collecte des ordures	2021-02-28	405539	8 039.57
	Disposition des ordu	2021-02-28	408638	3 459.75
	Collecte des ordures	2021-03-31	408870	8 039.57
	Disposition des ordu	2021-03-31	412042	6 058.43
	Collectes des ordure	2021-04-30	412556	8 039.57
	Disposition et redev	2021-04-30	416416	6 760.57
	Collectes ordures, s	2021-05-31	416743	8 039.57
	Disposition des ordu	2021-05-31	420088	6 190.01
	Collectes des ordure	2021-06-30	421068	8 039.57
	Disposition des ordu	2021-06-30	424912	5 681.41
	BACS 2021	2021-07-30	425673	3 750.48
	Collecte et transpor	2021-07-30	425616	8 039.57
	Disposition et redev	2021-07-31	429258	6 495.86
	Collecte des ordures	2021-08-31	430073	8 039.57
	Disposition des ordu	2021-08-31	434364	6 496.62
	Collectes des ordure	2021-09-30	434696	8 039.57
	Disposition des ordu	2021-09-30	437755	7 302.64
	Collecte des ordures	2021-10-31	438148	8 039.57
	Disposition des ordu	2021-10-31	440993	6 033.23
	Collecte des ordures	2021-11-30	441603	8 039.57
	Disposition des ordu	2021-11-30	444538	5 960.94
	Total des factures du groupe :			158 711.82
ENTR86	LES ENTR. NORDIKEAU INC.			
	Services professionn	2021-01-25	FA-21-0006	3 010.05
	Exploitation des ouv	2021-02-01	FA-21-0131	3 079.03
	Recherche de fuites	2021-02-19	FA-21-0418	4 357.55
	Services profjession	2021-03-01	FA-21-0438	3 079.03
	Services professionn	2021-04-01	FA-21-0722	3 079.03
	Exploitation des ouv	2021-05-01	FA-00039	3 079.03
	Exploitation des ouv	2021-06-01	FA-000363	3 079.03
	Exploitation des ouv	2021-07-01	FA-00668	3 079.03
	Exploitation des ouv	2021-08-01	FA-00982	3 079.03
	Exploitation des ouv	2021-08-31	FA-01838	4 915.18
	Exploitation des ouv	2021-09-01	FA-01589	3 079.03
	Exploitation des ouv	2021-09-30	FA-02416	5 242.86
	Exploitation des ouv	2021-10-01	FA-02086	3 079.03
	Exploitation ouvrage	2021-11-01	FA-02516	3 079.03
	Exploitation des ouv	2021-12-01	FA-03009	3 079.03

Municipalité de Saint-Esprit

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
ENTR86	LES ENTR. NORDIKEAU INC.			
	Rinçage de réseau d'	2021-12-06	FA-03009-2	2 244.31
	Inspection vanne de	2021-12-06	FA-03009-3	3 847.06
	Inspection des borne	2021-12-06	FA-03099-4	3 863.16
		Total des factures du groupe :		61 349.50
FABR25	FABRIQUE ST-ESPRIT			
		2021-09-14	11879	31 025.00
		Total des factures du groupe :		31 025.00
FOUR75	LES SABLES FOURNEL ET FILS INC.			
	CONTRAT ENLÈVEMENT D	2021-01-01	23753	35 316.73
	CONTRAT ENLÈVEMENT D	2021-02-01	23888	35 316.73
	CONTRAT ENLÈVEMENT D	2021-03-01	23934	35 316.73
	CONTRAT ENLÈVEMENT D	2021-04-01	23966	35 316.73
	CONTRAT ENLÈVEMENT D	2021-05-03	24024	35 316.73
	CONTRAT ENLÈVEMENT D	2021-06-30	2021-06-174	35 316.73
	Déneigement des rues	2021-10-31	24732	36 870.67
	Déneigement des rues	2021-12-01	24873	36 870.67
		Total des factures du groupe :		285 641.72
FQM0050	FQM ASSURANCES INC			
	Renouvellement assrua	2021-12-01	3048	46 150.60
		Total des factures du groupe :		46 150.60
GEST80	LA GESTION ELITE			
	Entretien ménager -	2021-01-01	11991	2 028.87
	Entretien ménager po	2021-02-01	12096	2 028.76
	Entretien ménager po	2021-03-01	12189	2 028.76
	Entretien ménager po	2021-04-01	12290	2 028.76
	Entretien ménager po	2021-05-01	12377	2 028.76
	Entretien ménager po	2021-06-01	12474	2 241.46
	Entretien ménager po	2021-07-01	12563	2 241.46
	Entretien ménager po	2021-08-01	12651	2 241.46
	Entretien ménager po	2021-09-01	12744	2 271.16
	Entretien ménager po	2021-10-01	12807	2 271.16
	Entretien ménager po	2021-11-01	12880	2 271.16
	Entretien ménager po	2021-12-01	12944	2 271.16
		Total des factures du groupe :		25 952.93
GROU50	GROUPE ULTIMA INC.			
		2021-01-13	11633	44 171.00
		Total des factures du groupe :		44 171.00
LATE50	LATENDRESSE ASPHALTE INC.			
	FUITE AQ DES ÉCOLES	2021-07-29	11800	6 473.09
	FUITE AQ RUE PRINCIP	2021-07-29	11801	7 342.59
	RÉPARATION PUISARD	2021-11-30	11972	6 323.63
	Décompte #1 - Trotto	2021-12-01	11965	89 084.60
	Décompte # 1 - Trava	2021-12-07	11966	61 097.08
	Fuite aqueduc rue Mo	2021-12-21	11984	11 754.47
	Fuite rang Montcalm	2021-12-21	11985	8 024.11
	DÉMOLITION 69, RUE P	2021-12-23	12061	18 396.00
		Total des factures du groupe :		208 495.57
LEAU50	L'EAU-THENTIQUE TRANSPORT INC.			
	Transport d'eau - 22	2021-05-25	10281	11 467.33
	Transport d'eau	2021-06-08	10407	4 357.55
	Transport d'eau du 6	2021-07-06	10650	4 121.85
	Transport d'eau 6 et	2021-08-06	10953	5 921.21

Municipalité de Saint-Esprit

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
LEAU50	L'EAU-THENTIQUE TRANSPORT INC.			
	Description			
	Transport d'eau - 10	2021-08-10	10976	4 731.22
	Transport d'eau du 1	2021-08-13	11033	9 413.58
	Transport d'eau du 1	2021-08-18	11046	8 450.67
	Transport d'eau 20 a	2021-08-20	11096	21 986.10
	Transport d'eau 26 a	2021-08-26	11148	4 041.37
	Transport d'eau	2021-08-31	11170	5 047.40
	Transport d'eau	2021-09-03	11222	6 151.16
	Transport d'eau	2021-09-09	11252	6 881.25
	Transport d'eau	2021-09-13	11274	8 916.31
	Transport d'eau	2021-09-17	11346	3 897.65
	Transport d'eau - Ne	2021-09-20	11383	8 429.10
	Transport d'eau - Ne	2021-09-21	11384	9 448.08
	Transport d'eau - Ne	2021-09-22	11412	9 071.53
	Transport deau	2021-09-23	11413	6 105.17
	Total des factures du groupe :			138 438.53
MINI40	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC			
		2021-04-08	11724	2 801.00
	Paielement à la sureté	2021-05-31	630302-2	133 918.00
	Paielement à la sureté	2021-08-31	630302/2	133 918.00
	Total des factures du groupe :			270 637.00
MRCM50	M.R.C. MONTCALM			
	QUOTE-PART ÉVALUATIO	2021-03-01	CRF2100047-2	2 686.75
	QUOTE-PART ÉVALUATIO	2021-03-02	CRF2100047-1	5 373.50
	ANNULATION FACTURE	2021-03-02	CRF2100047-1	-5 373.50
	QUOTE-PART ÉVALUATIO	2021-03-03	CRF2100047	5 373.50
	QUOTE-PART ÉVALUATIO	2021-04-01	CRF2100047-3	2 686.75
	QUOTE-PART DÉPENSES	2021-04-15	CRF2100063-1	202 654.00
	Travaux cours d'eau	2021-05-05	CRF2100240	14 209.39
	QUOTE-PART ÉVALUATIO	2021-05-31	CRF2100047-4	2 686.75
	QUOTE-PART ÉVALUATIO	2021-06-01	CRF2100047-5	2 686.75
	QUOTE-PART DÉPENSES	2021-06-11	CRF2100063-2	202 654.00
	QUOTE-PART ÉVALUATIO	2021-07-01	CRF2100047-6	2 686.75
	QUOTE-PART DÉPENSES	2021-07-31	CRF2100063-3	202 654.00
	QUOTE-PART ÉVALUATIO	2021-07-31	CRF2100047-7	2 686.75
	QUOTE-PART ÉVALUATIO	2021-08-31	CRF2100047-8	2 686.75
	QUOTE-PART ÉVALUATIO	2021-09-30	CRF2100047-9	2 686.75
	QUOTE-PART ÉVALUATIO	2021-10-31	CRF2100047-10	2 686.75
	QUOTE-PART ÉVALUATIO	2021-11-30	CRF2100047-11	2 686.75
	Total des factures du groupe :			654 412.39
MUNI08	MUNICIPALITE DE STE-JULIENNE			
	QUOTE- PART ECOCENTR	2021-01-27	1FD000022-3	7 924.22
		2021-02-02	11685	7 924.22
	QUOTE- PART ECOCENTR	2021-05-26	1FD000021-2	7 924.22
	QUOTE- PART ECOCENTR	2021-11-01	1FD000023-4	7 924.24
	Total des factures du groupe :			31 696.90
PARA54	PARALLELE 54 EXPERT-CONSEIL INC.			
	Divers projets d'ing	2021-01-31	1764	3 322.77
	PLAN DIRECTEUR EAU P	2021-02-25	1787	2 155.78
	Réfeciton diverses r	2021-02-26	1802	6 783.54
	Divers projets d'ing	2021-02-28	01835	2 885.87
	ÉTUDE DES BESOINS EN	2021-03-31	1872	2 586.94
	PLAN DIRECTEUR EAU P	2021-03-31	1873	3 592.97

Municipalité de Saint-Esprit

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
PARA54	PARALLELE 54 EXPERT-CONSEIL INC.			
	Divers projets d'ing	2021-03-31	1880	4 534.34
	Divers projets d'ing	2021-04-30	02011	9 150.57
	Réfections diverses	2021-05-31	02018	2 759.41
	Divers projets d'ing	2021-05-31	02098	12 231.93
	Divers projets pour	2021-06-03	02184	6 848.22
	PLAN DIRECTEUR EAU P	2021-06-28	02120	3 592.97
	Réfection diverses r	2021-06-30	02156	2 673.18
	ÉTUDE DES BESOINS EN	2021-08-30	02316	2 155.78
	Divers projets d'ing	2021-08-31	02358	5 449.83
	Divers projets d'ing	2021-09-29	02426	9 177.89
	Divers projets d'ing	2021-09-30	02444	2 877.27
	Divers prochain d'in	2021-10-20	02487	3 799.93
	Divers projets d'ing	2021-10-31	02518	7 033.60
	Divers projets d'ing	2021-11-18	02574	3 020.97
	PLAN DIRECTEUR EAU P	2021-11-30	02616	2 155.78
	Décompte 18 - Infra	2021-12-01	02584	2 299.52
	Divers projets d'ing	2021-12-01	02604	3 699.35
	PLAN DIRECTEUR ÉGOUT	2021-12-20	2675	6 208.65
	Divers projets 2021	2021-12-31	2683	7 703.33
	Total des factures du groupe :			118 700.39
RJLE50	R. J. LEVESQUE INC.			
	MANDAT NETTOYAGE DES	2021-09-20	001179	24 116.01
	MANDAT NETTOYAGE DES	2021-12-16	F001234	27 220.33
	Total des factures du groupe :			51 336.34
SIGN0050	SIGNALISATION DE VILLE			
	Signalisation rang d	2021-01-31	7790	5 168.13
	Signalisation rang d	2021-02-28	7896	4 667.99
	Signalisation rang d	2021-03-31	7983	5 168.13
	Signalisation glisse	2021-04-30	8115	5 001.41
	Signalisaiton rang d	2021-05-31	8401	5 168.13
	Signalisation glisse	2021-06-30	8731	5 001.41
	Signalisation glisse	2021-07-31	8983	5 168.13
	Signalisation rang R	2021-08-31	9155	5 168.13
	Signalisation rang R	2021-11-30	10166	5 001.41
	Signalisation glisse	2021-12-01	9554	5 001.41
	Signalisation - Glis	2021-12-31	10458	5 168.13
	Total des factures du groupe :			55 682.41
SINT50	SINTRA INC			
	BRANCHEMENT AQUEDUC	2021-09-29	2444415	2 017.85
	RÉFECTION DIVERSES R	2021-10-07	10242769D1	310 603.81
	Libération de la ret	2021-10-18	10220182D9F	174 806.69
	RÉFECTION DIVERSES R	2021-12-07	10251036	32 215.95
	Total des factures du groupe :			519 644.30
UNIO50	L'UNION-VIE			
	Prélèvements mensuel	2021-01-05	20210105	3 405.76
	Prélèvements mensuel	2021-02-02	20210202	3 405.76
	Prélèvements mensuel	2021-03-01	20210301	3 155.47
	Prélèvements mensuel	2021-04-01	20210401	3 427.43
	Prélèvements mensuel	2021-05-04	20210504	4 098.18
	Prélèvements mensuel	2021-06-02	20210602	3 762.81
	Prélèvements mensuel	2021-06-30	20210630	3 463.40
	Prélèvement mensuel	2021-08-02	20210802	3 463.40

Municipalité de Saint-Esprit

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
UNIO50	L'UNION-VIE			
	Prélèvement mensuel	2021-09-14	20210914	2 690.40
	Prélèvements mensuel	2021-10-04	20211004	3 607.97
	Cotisations assuranc	2021-11-26	20211101	3 607.97
	Assurances collectiv	2021-12-01	20211201	3 535.78
		Total des factures du groupe :		41 624.33
		Total des factures :		2 852 572.54

177 enregistrement(s)