

Municipalité de Saint-Esprit

Période du 01-01-22 Au 31-12-22

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
DCAC50	DCA, COMPTABLE AGRÉÉ, INC.			
	MANDAT SERVICES PROF	08-02-22	8775	3 069.83
	Analyse des impacts	28-02-22	9164	5 702.76
	MANDAT POUR AUDITS 2	28-02-22	9165-A	16 096.50
	Audit annuel 2021 -	28-02-22	9165-B	4 139.10
	MANDAT SERVICES PROF	28-02-22	9168-1	12 244.84
	Remplacement tempora	28-02-22	9168-2	2 793.89
	Remplacement tempora	30-06-22	11131-B	5 357.83
	Total des factures du groupe :			49 404.75
DUTI50	MARIE-JOSÉE DUTILLOY			
		01-06-22	12146	380 000.00
	Réso 2022-06-169 : A	08-06-22	IENS MEUBLES	5 500.00
	Total des factures du groupe :			385 500.00
EBIE50	EBI ENVIRONNEMENT INC.			
	Collecte et transpor	22-01-22	447911	9 985.07
	Disposition, traitem	31-01-22	448439	4 092.56
	Collecte et Transpor	22-02-22	451541	8 039.57
	Diposition, Traitem	28-02-22	454316	3 871.67
	Collecte et transpor	31-03-22	454700	8 039.57
	Disposition, Traitem	31-03-22	457371	5 584.63
	Collecte et Transpor	30-04-22	458013	8 039.57
	Disposition, Traitem	30-04-22	461030	6 578.50
	Collecte et Transpor	31-05-22	461437	8 039.57
	Disposition, Traitem	31-05-22	464759	6 667.47
	Vidange des boues -	31-05-22	R55311	2 032.94
	BACS 2022	03-06-22	464910	3 589.52
	Collecte et Transpor	30-06-22	465059	8 039.57
	Disposition, Traitem	30-06-22	468099	5 971.52
	POSTES POMPAGE	05-07-22	A39917	2 266.62
	Collecte et Transpor	31-07-22	468461	8 039.57
	Disposition, Traitem	31-07-22	472075	5 875.74
	Collecte et Transpor	31-08-22	472412	8 039.57
	Disposition, Traitem	31-08-22	476408	8 611.11
	Collecte et Transpor	30-09-22	476668	8 039.57
	Disposition, Traitem	30-09-22	479878	6 681.55
	Achats de bacs suppl	31-10-22	480385	3 573.42
	Collecte et Transpor	31-10-22	480292	8 039.57
	Disposition, Traitem	31-10-22	483497	6 558.98
	Collecte et Transpor	30-11-22	483908	9 436.51
	Disposition, Traitem	30-11-22	487023	5 208.66
	Collecte et Transpor	31-12-22	487303	8 039.54
	Disposition, Traitem	31-12-22	490163	3 853.35
	Total des factures du groupe :			180 835.49
ENTR75	LES ENTR. B. CHAMPAGNE INC.			
	REMISE À NIVEAU DES	12-04-22	7101	43 958.39
	Total des factures du groupe :			43 958.39
ENTR86	LES ENTR. NORDIKEAU INC.			
	Entretien et exploit	01-01-22	FA-03417	3 079.03
	Gestion de la vidang	18-01-22	FA-03643	4 139.10

Municipalité de Saint-Esprit

Période du 01-01-22 Au 31-12-22

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
ENTR86	LES ENTR. NORDIKEAU INC.			
	Entretien et exploit	01-02-22	3739	3 079.03
	OPE-22-0063 EAU POTA	01-03-22	FA-04056	3 079.03
	OPE-22-0063 - Eau Po	01-04-22	FA-04381	3 079.03
	Caractérisation à l'	30-04-22	04699	10 692.68
	SVT-21-0097 : Vérifi	30-04-22	04767	3 736.69
	OPE-22-0063 : Exploi	01-05-22	04674	3 079.03
	OPE-22-0063 : Exploi	01-06-22	05058	3 079.03
	VIDANGE MÉCANIQUE DE	09-06-22	05137	3 909.15
	OPE-22-0063 : Exploi	01-07-22	05413	3 079.03
	NETT. RÉSERVE USINE	31-07-22	05933	13 112.33
	OPE-22-0063 : Exploi	01-08-22	05863	3 079.03
	OPE-22-0063 : Exploi	01-09-22	6276	3 079.03
	OPE-22-0063 : Exploi	01-10-22	06942	3 079.03
	OPE-22-0063 : Exploi	01-11-22	07470	3 079.03
	OPE-22-0063 : Expl.	14-11-22	07665	9 788.97
	OPE-22-0063 : Exploi	01-12-22	08103	3 079.03
	Total des factures du groupe :			82 327.28
FOUR75	LES SABLES FOURNEL ET FILS INC.			
	Déneigement des rues	01-01-22	24922	36 870.67
	4e paiement de 8	01-02-22	24980	36 870.67
	5e paiement de 8 dén	01-03-22	25022	36 870.67
	Déneigement des rues	01-04-22	25094	36 870.67
	Déneigement des rues	01-05-22	25136	36 870.67
	Déneigement des rues	01-06-22	25286	36 870.67
	Déneigement des rues	01-11-22	26116	49 273.97
	Déneigement des rues	01-12-22	26343	49 273.97
	Total des factures du groupe :			319 771.96
FQM0050	FQM ASSURANCES INC			
	Renouvellement assur	15-11-22	7870	48 452.68
	Total des factures du groupe :			48 452.68
GEST80	LA GESTION ELITE			
	Entretien ménager de	01-01-22	13001	2 092.94
	Entretien ménager de	01-02-22	13097	2 093.05
	Entré de crédit pour	03-02-22	13001 CORR	-2 092.94
	Pour appliquer le pa	03-02-22	13001-B	2 092.94
	ANNULATION FACTURE	03-02-22	13001 CORR	2 092.94
	Entretien ménager de	01-03-22	13182	2 093.05
	Pour corriger des co	01-03-22	13001-CORR-2	-2 092.94
	Entretien ménager de	01-04-22	13258	2 093.05
	Entretien ménager de	01-05-22	13324	2 093.05
	Entretien ménager de	01-06-22	13395	2 093.05
	Entretien ménager de	01-07-22	13447	2 093.05
	Entretien ménager de	01-08-22	13518	2 093.05
	Entretien ménager de	01-09-22	13573	2 093.05
	Entretien ménager de	01-10-22	13625	2 093.05
	Entretien ménager de	01-11-22	13696	2 093.05
	Entretien ménager de	01-12-22	13737	2 093.05
	Total des factures du groupe :			25 116.49

Municipalité de Saint-Esprit

Période du 01-01-22 Au 31-12-22

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
GFLE50	GFL ENVIRONMENTAL SERVICES INC.			
	Vidange des étangs	06-06-22	LQ01344464	378 261.14
	ANNULATION FACTURE	06-06-22	LQ01344464	-378 261.14
	Vidange des étangs	06-06-22	LQ01344464.	378 261.14
Total des factures du groupe :				378 261.14
LATE50	LATENDRESSE ASPHALTE INC.			
	Fuite rue Moncalm	28-02-22	12142	4 193.14
	Fuite - Caisse Desja	17-03-22	12143	2 487.83
	RÉFECTION SKATE PARK	25-05-22	12219.	58 489.62
	RÉFECTION SKATE PARK	13-06-22	12219	58 489.62
	ANNULATION FACTURE	13-06-22	12219	-58 489.62
	3 dos d'âne, travaux	29-07-22	12338	11 083.59
	Déplacement panneau	29-07-22	12363	7 490.34
	Démolition d'une gra	30-09-22	12437	10 002.83
	Fuite aqueduc - rue	30-09-22	12450	10 745.33
	Réso 2022-10-298 : R	04-10-22	11965-FINAL	4 688.66
	Pavage du rang des P	31-10-22	12553	20 695.50
	Sentiers & pistes cy	31-10-22	12562	41 596.84
Total des factures du groupe :				171 473.68
MINI40	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC			
	Paiement à la Sureté	31-05-22	105214	142 680.00
	Paiement à la Sureté	30-09-22	105214-2	142 679.00
Total des factures du groupe :				285 359.00
MOOV50	MOOVE CREATEUR DE MOUVEMENT SENC.			
	Acquisition Système	04-05-22	22556 - DÉPÔT	28 585.66
	ANNULATION FACTURE	04-05-22	22556 - DÉPÔT	-28 585.66
	Acquisition Système	04-05-22	F22204	28 585.67
	Acquisition Système	21-09-22	F22234	28 585.65
Total des factures du groupe :				57 171.32
MRCM50	M.R.C. MONTCALM			
	Quota-part évaluatio	15-01-22	CRF22000006	7 387.70
	Quote-Part Service I	21-02-22	CRF2200045-1	110 159.66
	Quote-part Administr	21-02-22	CRF2200070-1	71 962.66
	quote-part versement	01-03-22	2200006	3 693.83
	Quote-Part Évaluatio	01-04-22	CRF2200006-3	3 693.83
	Quote-part Évaluatio	30-04-22	CRF2200006-4	3 693.83
	Services ingénieurs	19-05-22	CRF2200339	2 471.93
	Quote-Part Évaluatio	31-05-22	CRF2200006-5	3 693.83
	Quote-Part Service I	31-05-22	CRF2200045-2	110 159.67
	Quote-Part Administr	31-05-22	CRF2200070-2	71 962.67
	Quote-Part Évaluatio	30-06-22	CRF2200006-6	3 693.83
	Quote-Part Évaluatio	31-07-22	CRF2200006-7	3 693.83
	Quote-Part Service I	31-07-22	CRF2200045-3	110 159.67
	Quote-Part Administr	31-07-22	CRF2200070-3	71 962.67
	Quote-Part Évaluatio	31-08-22	CRF2200006-8	3 693.83
	Quote-Part Évaluatio	30-09-22	CRF2200006-9	3 693.83
	Quote-Part Évaluatio	30-10-22	CRF2200006-10	3 693.83
	Collectes RDD 2022	10-11-22	CRF2200778	4 262.72

Municipalité de Saint-Esprit

Période du 01-01-22 Au 31-12-22

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MRCM50	M.R.C. MONTCALM			
	Quote-Part Évaluatio	30-11-22	CRF2200006-11	3 693.83
Total des factures du groupe :				597 427.65
MUNI08	MUNICIPALITE DE STE-JULIENNE			
	Quote-Part Éco-Centr	25-05-22	2FD000087	35 534.02
Total des factures du groupe :				35 534.02
PAPI0050	PAPILLON SKATE PARKS INC.			
	RÉFECTION SKATE PARK	20-06-22	20-06-2022	105 662.03
Total des factures du groupe :				105 662.03
PARA54	PARALLELE 54 EXPERT-CONSEIL INC.			
	Décompte #1	26-01-22	2734	2 874.38
	Décompte #1	26-01-22	02735	2 012.07
	Ingénieurs lot 12 ra	01-02-22	2759	3 545.83
	ÉTUDE DES BESOINS EN	16-02-22	2792	2 874.39
	Mandat à P54 - Mise	23-02-22	2802	11 152.58
	Préparation d'un pla	28-02-22	2824	2 127.05
	MSES-2103 : Lot 7 Cû	28-02-22	2851	2 719.74
	MSES-2103 : Lot 8 -	28-02-22	2852	2 055.18
	MSES-2103 : Lot 12 R	14-03-22	2887	2 290.58
	MSES-2104 : Plan d'i	31-03-22	2920	6 496.10
	Mandat à P54 - Mise	31-03-22	2919	6 208.65
	MSES-2103 : Poste de	31-03-22	2947	2 429.13
	DÉSIGNATION D'UN EXP	25-04-22	2989	6 323.63
	Préparation d'un pla	29-04-22	3021	2 299.51
	PLAN DIRECTEUR ÉGOUT	29-04-22	3023	5 432.57
	Lot 14 : Poste de po	29-04-22	3049	3 290.01
	MSES-2103 : Lot 8 -	31-05-22	03177	7 574.56
	MSES-2103 : Lot 8 Su	30-06-22	03242	15 245.98
	MSES-2103 : Lot 13 R	30-06-22	03243	2 348.37
	PLAN DIRECTEUR ÉGOUT	26-07-22	03308	3 880.41
	MSES-2103 : Lot 8 Su	31-07-22	03345	13 156.87
	MSES-2103 : Lot 7 -	31-08-22	3444	3 346.07
	MSES-2103 : Lot 8 -	31-08-22	3445	13 679.44
	Localisation et mise	31-10-22	7124.	4 599.00
	Localisation et mise	04-11-22	7124	4 599.00
	ANNULATION FACTURE	04-11-22	7124	-4 599.00
Total des factures du groupe :				127 962.10
PGSO50	PG SOLUTIONS INC.			
	Contrat d'entretien	12-01-22	CESA44596	2 789.29
	Contrat d'entretien	12-01-22	CESA45369	4 292.02
	Contrat d'entretien	12-01-22	CESA45965	10 167.25
	Formation demi-journ	19-04-22	STD47943	2 097.14
	Contrat d'entretien	01-12-22	CESA49941	4 463.32
	Contrat d'entretien	01-12-22	CESA50420	2 900.82
	Contrat d'entretien	01-12-22	CESA51310	12 588.60
Total des factures du groupe :				39 298.44
REPE50	REPENTIGNY CHEVROLET			
	Chevrolet Silverado	01-03-22	4817	62 556.39
Total des factures du groupe :				62 556.39

Municipalité de Saint-Esprit

Période du 01-01-22 Au 31-12-22

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
RJLE50	R.J. LEVESQUE & FILS LTEE			
	TRAVAUX RETUBAGE DU	26-09-22	F001468	35 929.69
Total des factures du groupe :				35 929.69
SIGN0050	SIGNALISATION DE VILLE			
	Signalisation tempor	01-01-22	9871	5 168.13
	Signalisation tempor	31-01-22	10590	5 168.13
	Glissement Rivière N	28-02-22	10686	4 667.99
	Signalisation - Glis	31-03-22	10801	5 168.13
	Signalisation - Glis	30-04-22	11007	5 001.41
	Signalisation - Glis	31-05-22	11265	5 168.13
	Signalisation - Glis	30-06-22	11867	5 001.41
	Signalisation - Glis	31-07-22	12144	5 168.13
	Signalisation - Glis	31-08-22	12470	5 168.13
	Signalisation - Glis	30-09-22	12765	5 001.41
	Signalisation - Glis	31-10-22	13146	5 168.13
	Signalisation - Glis	30-11-22	13585	5 001.41
	Signalisation - Glis	31-12-22	13885	5 168.13
Total des factures du groupe :				66 018.67
SINT50	SINTRA INC			
	Remplacement de ponc	03-03-22	CERTIFICAT #1	119 581.63
	Réfection du rang Ri	23-06-22	10246661 D2	542 921.73
	Réfection du rang Ri	28-07-22	10246661 D3.	971 328.23
	Réfection du rang Ri	28-08-22	10246661 D3	971 328.23
	ANNULATION FACTURE	28-08-22	10246661 D3	-971 328.23
	Réfection du rang Ri	25-09-22	10246661 D4	839 074.13
	Travaux de réfection	30-09-22	10246661 D5P	420 148.41
	Travaux de réfection	30-09-22	10246661 D6	198 728.70
	Réfection de diverse	11-10-22	10251036 D3	12 294.40
Total des factures du groupe :				3 104 077.23
TECH50	TECHSPORT INC.			
	MOBILIER URBAIN	06-04-22	02005 - DÉPÔT	9 404.70
	MOBILIER URBAIN	29-04-22	00998618	17 465.88
	DALLE DE BÉTON ET PO	06-07-22	998752	3 276.79
	Bancs - Paris premie	11-07-22	998755	10 201.74
	Crédit de la facture	11-07-22	998756	-10 548.51
Total des factures du groupe :				29 800.60
TRAN33	TRANSPORT SYL-20 INC.			
	Remplacement/désafec	05-10-22	8559	98 962.80
Total des factures du groupe :				98 962.80
UNIO50	L'UNION-VIE			
	Assurance collective	07-01-22	JANVIER	3 547.15
	Assurance collective	03-02-22	4295103 FÉV.	3 254.24
	Assurance collective	01-03-22	4295103 MARS	3 809.50
	Assurance collective	01-04-22	4295103-AVRIL	3 148.37
	Assurance collective	03-05-22	20220503	3 148.37
	Assurance collective	03-06-22	03-06-2022	3 749.28
	Assurance collective	04-07-22	04-07-2022	4 317.77
	Assurance collective	01-08-22	AOÛT 2022	4 317.77
	Assurance collective	31-08-22	31-08-2022	4 317.77

Municipalité de Saint-Esprit

Période du 01-01-22 Au 31-12-22

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
UNIO50	L'UNION-VIE			
	Assurance collective	30-09-22	OCT. 2022	3 791.59
	Assurance collective	01-11-22	01-11-2022	2 984.94
	Assurance collective	01-12-22	DÉC.2022	4 220.14
		Total des factures du groupe :		44 606.89
		Total des factures :		6 375 468.69

198 enregistrement(s)