

Municipalité de Saint-Esprit

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
BRME0050	BRÉBEUF MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ INC.			
	Réparation de 2 tige	2025-04-30	5214	3 598.72
	Inspection par camér	2025-04-30	5228	4 452.41
	Raccordement puits P	2025-08-19	5352	7 813.70
	Réparations diverses	2025-09-18	5384	21 873.99
	Total des factures du groupe :			37 738.82
CENT38	POMPES VILLEMAIRE INC.			
	Pompe de transfert s	2025-05-29	87466	6 359.19
	Ré-installation pomp	2025-06-30	88025	4 179.95
	Nettoyage des puits	2025-09-30	89027	38 717.83
	Diverses réparations	2025-10-27	89548	3 272.68
	Nettoyage des puits	2025-10-31	89549	39 541.65
	Libération finale -	2025-11-18	PV 2025-11-256	18 614.85
	Essais de pompage us	2025-11-28	89917	30 002.73
	Total des factures du groupe :			140 688.88
CLOTX50	LES CLOTURES XCELLENCE			
	Mandat de réfection	2025-04-30	FAC-329	29 548.58
	Mandat de réfection	2025-06-11	FAC-378	4 828.95
	Réfection des clôtur	2025-09-15	FAC-468	27 396.25
	Total des factures du groupe :			61 773.78
COMM33	CENTRE DE SERVICE SCOLAIRE DES SAMARES			
	Coût d'utilisation d	2025-02-27	C4-000466	25 136.98
	Coût d'utilisation d	2025-11-26	C5-000296	25 951.01
	Total des factures du groupe :			51 087.99
CRGH50	CRGH - ARPENTEURS GÉOMÈTRES			
	Opération cadastrale	2025-04-16	19588	3 498.30
	Implantation réseau	2025-04-30	19631	2 414.48
	Implantation de born	2025-04-30	19650	4 110.36
	Implantation réseau	2025-05-16	19703	3 909.15
	Implantation réseau	2025-09-17	20118	4 524.27
	Mandat pour un plan	2025-12-15	33426	7 840.55
	Total des factures du groupe :			26 297.11
DCAC50	DCA, COMPTABLE AGRÉÉ, INC.			
	Audit & Rapport fina	2025-04-11	8198	30 123.45
	Audit TECQ 2019-2024	2025-07-31	9523	7 875.79
	Audit de la subventi	2025-12-29	10233	3 679.20
	Total des factures du groupe :			41 678.44
ENTR86	LES ENTR. NORDIKEAU INC.			
	Entretien & exploita	2025-01-01	18393	5 311.85
	Entretien & exploita	2025-01-01	18694	2 500.71
	Entretien & exploita	2025-02-01	18764	5 311.85
	Entretien & exploita	2025-02-01	18975	2 500.71
	Entretien & exploita	2025-03-01	19169	5 311.85
	Entretien & exploita	2025-03-01	19358	2 500.71
	Entretien & exploita	2025-04-01	19511	5 311.85
	Entretien & exploita	2025-04-01	19725	2 500.71
	Entretien & exploita	2025-05-01	19870	5 311.85
	Entretien & exploita	2025-05-01	20098	2 500.71
	Projets spéciaux - E	2025-05-05	20075	4 047.31

Municipalité de Saint-Esprit

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
ENTR86	LES ENTR. NORDIKEAU INC.			
	Entretien & exploita	2025-06-01	20294	5 311.85
	Entretien & exploita	2025-06-01	20550	2 500.71
	Entretien & exploita	2025-07-01	20773	2 500.71
	Entretien & exploita	2025-07-01	20775	5 311.85
	Entretien & exploita	2025-08-01	21227	5 311.85
	Entretien & exploita	2025-08-01	21230	2 500.71
	Entretien & exploita	2025-09-01	21799	5 311.85
	Entretien & exploita	2025-09-01	21800	2 500.71
	Technicien pour rece	2025-09-17	22049	2 161.53
	Crédit de la fact. #	2025-09-23	CR-01130	-5 994.19
	Entretien & exploita	2025-10-01	22367	5 311.85
	Entretien & exploita	2025-10-01	22372	2 500.71
	Entretien & exploita	2025-11-01	22914	5 311.85
	Entretien & exploita	2025-11-01	22915	2 500.71
	Entretien & exploita	2025-12-01	23431	2 500.71
	Entretien & exploita	2025-12-01	232428	5 311.85
	Projets spéciaux - E	2025-12-31	24323	3 276.79
		Total des factures du groupe :		97 242.16
EXCA20	EXCAVATIONS G. ALLARD			
	Réfection rue du Mou	2025-09-03	44640	401 208.75
	Décompte #2 : Réfect	2025-10-24	44926	94 137.30
		Total des factures du groupe :		495 346.05
EXPS50	LES SERVICES EXP INC.			
	Rue René - Plan, dev	2025-02-13	869538	31 273.20
	Rue René - Plan, dev	2025-12-31	937285	41 776.17
		Total des factures du groupe :		73 049.37
FABR25	FABRIQUE ST-ESPRIT			
	Loyer 81 St-Isidore	2025-01-01	0YER JAN.2025	2 938.47
	Loyer 81 St-Isidore	2025-02-01	FÉVRIER 2025	2 938.47
	Loyer 81 St-Isidore	2025-03-01	MARS 2025	2 938.47
	Loyer 81 St-Isidore	2025-04-01	AVRIL 2025	2 938.47
	Loyer 81 St-Isidore	2025-05-01	MAI 2025	2 938.47
	Loyer 81 St-Isidore	2025-06-01	JUIN 2025	2 938.47
	Loyer parc Desjardin	2025-06-30	3AIL PARC 2025	10 000.00
	Loyer 81 St-Isidore	2025-07-01	JUILLET 2025	2 938.47
	Loyer 81 St-Isidore	2025-08-01	AOÛT 2025	2 938.47
	Loyer 81 St-Isidore	2025-09-01	YER SEPT 2025	2 938.47
	Loyer 81 St-Isidore	2025-10-01	OCT. 2025	2 938.47
	Loyer 81 St-Isidore	2025-11-01	0YER NOV 2025	2 938.47
	Loyer 81 St-Isidore	2025-12-01	DÉC.2025	2 938.47
		Total des factures du groupe :		45 261.64
FOUR75	LES SABLES FOURNEL ET FILS INC.			
	Déneigement chemins,	2025-01-01	29308	49 216.48
	Déneigement chemins,	2025-02-01	29338	49 216.48
	Déneigement chemins,	2025-03-01	29364	49 216.48
	Déneigement chemins,	2025-04-01	29418	49 216.48
	Déneigement chemins,	2025-05-01	29443	49 216.48
	Déneigement chemins,	2025-06-01	29543	49 216.48

Municipalité de Saint-Esprit

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
FOUR75	LES SABLES FOURNEL ET FILS INC.			
Déneigement Nov. 202		2025-11-01	30421	53 842.84
Déneigement Nov. & D		2025-12-01	30588	54 705.15
		Total des factures du groupe :		403 846.87
FQM0050	FQM ASSURANCES INC			
Renouvellement assur		2025-11-04	21995	62 867.93
		Total des factures du groupe :		62 867.93
GBIE50	GBI EXPERTS-CONSEILS INC.			
Plans et devis pour		2025-05-28	39259	14 371.88
ANNULATION FACTURE		2025-05-28	39259	-14 371.88
Plans et devis pour		2025-05-28	39259.	14 371.88
Plans et devis pour		2025-06-30	39866	20 695.50
Plans et devis pour		2025-08-12	40559	2 299.50
Patinoire couverte -		2025-10-23	41939	9 198.00
Patinoire couverte -		2025-11-20	42540	7 703.33
Plans et devis pour		2025-12-17	43239	2 299.50
Patinoire couverte -		2025-12-31	43496	5 622.28
		Total des factures du groupe :		62 189.99
GENE50	GÉNÉREUX CONSTRUCTION INC.			
Contrat de construct		2025-05-30	46234	598 448.93
Contrat de construct		2025-07-04	46545	252 558.05
Contrat de construct		2025-09-15	47093	176 828.99
		Total des factures du groupe :		1 027 835.97
GEST80	LA GESTION ELITE			
ENTRETIEN MÉNAGER HD		2025-01-01	15044	2 496.74
ENTRETIEN MÉNAGER HD		2025-02-01	15092	2 496.74
ENTRETIEN MÉNAGER HD		2025-03-01	15138	2 496.74
ENTRETIEN MÉNAGER HD		2025-04-01	15183	2 496.74
ENTRETIEN MÉNAGER HD		2025-05-01	15208	2 496.74
ENTRETIEN MÉNAGER HD		2025-06-01	15283	2 496.74
ENTRETIEN MÉNAGER HD		2025-07-01	15306	2 496.74
ENTRETIEN MÉNAGER HD		2025-08-01	15359	2 496.74
ENTRETIEN MÉNAGER HD		2025-09-01	15409	2 496.74
ENTRETIEN MÉNAGER HD		2025-10-01	15457	2 496.74
ENTRETIEN MÉNAGER HD		2025-11-01	15509	2 496.74
ENTRETIEN MÉNAGER HD		2025-12-01	15557	2 496.74
		Total des factures du groupe :		29 960.88
GROU05	GROUPE ABS INC.			
Contrôle qualitatif		2025-07-24	184406	15 829.54
Étude géotechnique e		2025-09-12	186265	4 713.98
Étude géotechnique e		2025-10-08	187507	17 332.48
Étude géotechnique e		2025-11-18	189092	5 777.49
		Total des factures du groupe :		43 653.49
INNOV50	INNOVAX CONSTRUCTION INC.			
Travaux divers - 100		2025-11-20	1680	27 996.41
Construction d'un ap		2025-12-17	1703	68 985.00
		Total des factures du groupe :		96 981.41
LATE50	LATENDRESSE ASPHALTE INC.			
Fuites d'eau : rue M		2025-02-28	14004	10 353.39

Municipalité de Saint-Esprit

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
LATE50	LATENDRESSE ASPHALTE INC.			
Pavage - Fuites d'ea		2025-06-29	14097	5 403.83
Excavation/Réparation		2025-06-29	14125	44 215.71
Démolition ancienne		2025-08-31	14340	17 246.25
Fuite conduite de re		2025-09-30	14381	2 362.74
Fuite rue de l'Auber		2025-09-30	14392	3 184.81
Travaux Nids de poul		2025-09-30	14464	21 900.00
Libération retenue -		2025-10-02	PV 2025-10-236	5 267.71
Patch suite Fuite d'		2025-10-31	14422	4 599.00
Rapiéçage supplément		2025-10-31	14463	18 341.25
Travaux d'asphaltage		2025-10-31	14469	21 424.44
Réparation de 5 rega		2025-11-28	14532	9 198.00
Rapiéçage supplément		2025-12-18	14553	4 599.00
Total des factures du groupe :				168 096.13
LCME50	L.C.M. ELECTRIQUE INC.			
Travaux électriques		2025-05-05	24283	5 525.64
Remplacement lumière		2025-05-07	24292	2 451.67
Installation lumière		2025-12-11	25248	5 204.06
Chauffage & Éclairag		2025-12-18	25279	9 426.80
Chauffage & Éclairag		2025-12-19	25292	5 727.81
Total des factures du groupe :				28 335.98
LEAU50	L'EAU-THENTIQUE TRANSPORT INC.			
LIVRAISON D'EAU POTA		2025-04-29	21817	4 639.24
Livraison d'eau pota		2025-05-06	21852	9 801.63
Livraison d'eau pota		2025-06-25	22145	5 903.97
Livraison d'eau pota		2025-08-08	22333	7 703.32
Livraison d'eau pota		2025-08-13	22408	10 888.14
Livraison d'eau pota		2025-08-17	22427	17 622.82
Livraison d'eau pota		2025-09-04	22547	2 880.12
Total des factures du groupe :				59 439.24
LESS50	LESSARD & DEMERS - MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ			
Raccordement d'un 3e		2025-12-19	623	29 563.56
Total des factures du groupe :				29 563.56
MAIS50	MAISON DES JEUNES DE SAINT-ESPRIT			
		2025-11-18	12593	5 600.00
		2025-12-16	12672	20 000.00
Total des factures du groupe :				25 600.00
MINF50	MINISTÈRE DES FINANCE DU QUÉBEC			
Tracabilité des sols		2025-07-23	2625-402491301	67 727.10
Total des factures du groupe :				67 727.10
MINI40	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC			
Paiements à la Sûret		2025-05-31	108336	180 564.00
Paiements à la Sûret		2025-09-30	108336.	180 563.00
Total des factures du groupe :				361 127.00
MRCM50	M.R.C. MONTCALM			
Quote-Part Évaluatio		2025-01-14	CRF2500006	8 021.50
Quote-Part Évaluatio		2025-02-28	CRF2500006-3	4 010.75
Quote-Part Évaluatio		2025-03-31	CRF2500006-4	4 010.75
Quotes part - ADM-GM		2025-03-31	CRF2500016-1	259 646.66

Municipalité de Saint-Esprit

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<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		2025-04-30	CRF2500006-5	4 010.75
Collect RDD 2024		2025-05-12	CRF25000298	5 735.23
Quote-Part Évaluatio		2025-05-31	CRF2500006-6	4 010.75
Quote-Part #2 : ADM-		2025-05-31	CRF2500016-2	259 646.67
Quote-Part Évaluatio		2025-06-30	CRF2500006-7	4 010.75
Quote-Part Évaluatio		2025-07-31	CRF2500006-8	4 010.75
Quote-Part ADM-GMR-P		2025-07-31	CRF2500016-3	259 646.67
Quote-Part Évaluatio		2025-08-31	CRF2500006-9	4 010.75
Cadets de la SQ		2025-09-23	CRF2500770	3 200.00
Quote-Part Évaluatio		2025-09-30	CRF2500006-10	4 010.75
VIGNETTES 2025 pour		2025-10-28	CRF2500888	2 550.00
Quote-Part Évaluatio		2025-10-31	CRF2500006-11	4 010.75
Quote-Part Évaluatio		2025-11-30	CRF2500006-12	4 010.75
		Total des factures du groupe :		838 554.23
MUNI08	MUNICIPALITE DE STE-JULIENNE			
Coût d'opération Éco		2025-01-07	5FD000010	8 037.81
Coût d'opération Éco		2025-05-31	5FD000018-2	8 037.81
Coût d'opération Éco		2025-08-31	5FD000019	8 037.81
Coût d'opération Éco		2025-11-30	5FD000020	8 037.82
		Total des factures du groupe :		32 151.25
NCRA55	VIRGINIE LACHAPELLE NOTAIRE- FIDEICOMMIS			
Achat du Lot 2 539 2		2025-08-27	27-08-2025	32 956.56
		Total des factures du groupe :		32 956.56
PARA54	PARALLELE 54 EXPERT-CONSEIL INC.			
Divers projet d'ingé		2025-01-31	71088	5 015.22
Divers projet d'ingé		2025-02-28	71135	3 674.62
Divers projet d'ingé		2025-02-28	71137	3 978.42
Divers projet d'ingé		2025-03-31	71197	2 120.73
Divers projet d'ingé		2025-03-31	71199	3 648.46
Divers projet d'ingé		2025-04-30	71289	2 736.99
Divers projet d'ingé		2025-06-30	30772	9 767.43
Trottoir rue Montcal		2025-06-30	30781	14 113.18
Divers projet d'ingé		2025-06-30	71453	8 964.02
Plans et devis trava		2025-07-31	71538	3 587.22
Divers projet d'ingé		2025-07-31	30817	16 897.88
Trottoir rue Montcal		2025-07-31	30846	2 868.63
Divers projet d'ingé		2025-07-31	71521	5 183.65
Divers projet d'ingé		2025-08-31	30868	3 390.05
		Total des factures du groupe :		85 946.50
PIYV0050	MONSIEUR YVAN PICARD			
2e dépôt - Achat 100		2025-01-23	2E DÉPÔT	50 000.00
Achat du 100-102 Pla		2025-05-14	2025-05-14	293 753.44
50% de l'escalier -		2025-05-14	14-05-2025-A	5 249.37
ANNULATION FACTURE		2025-05-14	14-05-2025-A	-5 249.37
		Total des factures du groupe :		343 753.44
REQC050	REVENU QUÉBEC			
TVQ à payer au 31 dé		2025-01-20	TVQ 31-12-2024	40 537.56
		Total des factures du groupe :		40 537.56

Municipalité de Saint-Esprit

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
SANIV50	9363-9888 QUÉBEC INC. - SANIVAC			
	Nettoyage/entretien	2025-02-10	1019835	2 528.69
	Entretien égout sani	2025-04-08	1032212	3 232.69
	Fuite d'eau & Pompag	2025-04-29	1037497	7 829.82
	Inspection par camér	2025-05-19	1044180	10 002.83
	Fuite - 39 place Dur	2025-06-11	1053235	4 522.73
	Nettoyage/récurage p	2025-12-03	1128586	4 588.60
	Total des factures du groupe :			32 705.36
SIGN0050	SIGNALISATION DE VILLE			
	Signalisation - Glis	2025-01-31	21038	5 168.13
	Signalisation - Glis	2025-02-28	21213	4 667.99
	Signalisation - Glis	2025-03-31	21402	5 168.13
	Signalisation - Glis	2025-04-30	21676	5 001.41
	Signalisation - Glis	2025-05-30	21921	5 168.13
	Signalisation - Glis	2025-06-30	22340	5 001.41
	Signalisation - Glis	2025-07-31	22704	5 168.13
	Signalisation - Glis	2025-08-31	23027	5 168.13
	Signalisation - Glis	2025-09-30	23398	5 001.41
	Signalisation - Glis	2025-10-31	23887	5 168.13
	Signalisation - Glis	2025-11-30	24343	5 001.41
	Signalisation - Glis	2025-12-31	24663	5 168.13
	Total des factures du groupe :			60 850.54
SOUD50	MSK HYDRAULIQUE ET SOUDURE INC			
	Structure de toiture	2025-05-06	100	12 532.28
	Escalier extérieur a	2025-06-09	104	11 905.66
	Escalier au 100-102	2025-11-19	116	8 623.13
	Total des factures du groupe :			33 061.07
TROT50	TROTTOIR JOLIETTE INC.			
	Prolongement du trot	2025-09-19	5416	216 368.98
	Total des factures du groupe :			216 368.98
UNIO50	L'UNION-VIE			
	Assurance collective	2025-01-01	JANVIER 2025	6 916.73
	Assurance collective	2025-02-01	FÉVRIER 2025	6 661.82
	Assurance collective	2025-03-01	MARS 2025	7 091.73
	Assurance collective	2025-04-01	AVRIL 2025	7 091.73
	Assurance collective	2025-05-01	MAI 2025	6 857.57
	Assurance collective	2025-06-01	JUIN 2025	6 857.57
	Assurance collective	2025-07-01	JUILLET 2025	6 857.57
	Assurance collective	2025-08-01	AOÛT 2025	6 857.57
	Assurance collective	2025-09-01	SEPT.2025	6 864.89
	Assurance collective	2025-10-01	OCTOBRE 2025	6 861.23
	Assurance collective	2025-11-01	NOV.2025	6 861.23
	Assurance collective	2025-12-01	DÉC 2025	5 373.45
	Total des factures du groupe :			81 153.09
	Total des factures :			5 335 428.37