

SAINTE-CECILE-DE-LEVRARD

**Liste des contrats de plus de 2 000 \$ totalisant une somme supérieure à 25 000 \$
Contrats 2024 (01/01/2024 au 31/12/2024)**

Construction et Pavage Boisvert			
Date	No facture	Description	Montant facture
2023-06-30	78335	Décompte 2 - réfection rg Ste-Cécile	73 304,18 \$
		TOTAL:	73 304,18 \$

Construction Pérusse			
Date	No facture	Description	Montant facture
2024-06-26	5151	Construction toit jeu shuffleboard	26 444,25 \$
2024-10-23	5236	Installation arrêts de neige aux salle Éric-Côté et Georgette-Baril	1 828,10 \$
		TOTAL:	28 272,35 \$

Excavation Denis Demers inc.			
Date	No facture	Description	Montant facture
2024-01-15	9046	2023-2024 3de6 déneigement rues	11 099,50 \$
2024-01-17	9051	2 heures loader déneigement salle EC	321,93 \$
2024-02-15	9047	2023-2024 4de6 déneigement rues	11 099,50 \$
2024-03-15	9048	2023-2024 5de6 déneigement rues	11 099,50 \$
2024-03-27	9084	Réparation bris d'eau	758,84 \$
2024-04-15	9049	2023-2024 6de6 déneigement rues	11 099,50 \$
2024-04-15	9097	Niveleuse et transport pierre	1 897,09 \$
2024-05-13	9154	Nettoyage fossé SFX	2 161,53 \$
2024-05-29	9204	Voyage de terre et pierres Parc GB	988,79 \$
2024-06-03	9206	Stabilisation de la chaussé rang Ste-Cécile	6 688,68 \$
2024-06-04	9207	Stabilisation de la chaussé rang Ste-Cécile	5 492,94 \$
2024-06-06	9208	Réparation borne-fontaine rue St-Pierre	615,12 \$
2024-06-10	9236	Niveleuse	885,31 \$
2024-06-20	9237	Voyages de pierres - stabilisation de la chaussé	2 106,78 \$
2024-06-27	9243	Camion, pelle, pierres, sable- stab. de la chaussé	14 504,10 \$
2024-07-02	9264	Travaux stabilisation de la chaussée	18 431,72 \$
2024-08-08	9334	Pierres changement ponceau St-F-X	1 787,24 \$
2024-08-12	9324	Travaux stabilisation de la chaussée	698,48 \$
2024-08-22	9332	Travaux stabilisation de la chaussée	2 433,74 \$
2024-08-26	9333	Travaux changement ponceau St-F-X	21 698,66 \$
2024-08-29	9352	Travaux préparatoire - parc Georgette-Baril	11 253,06 \$
2024-10-12	9394	Réparation bris eau 10 St-FX 11 oct 24	1 080,77 \$
2024-10-29	9416	Poussière pierre, plaque vibrante et nettoyage fossé	1 586,66 \$
2024-11-15	9404	2024-2025 1de6 déneigement rues	11 783,02 \$
2024-12-15	9405	2024-2025 2de6 déneigement rues	11 783,02 \$
		TOTAL:	163 355,48 \$

FQM Assurances Inc.			
Date	No facture	Description	Montant facture
2024-01-10	13438	Avenant révision 2023-12-21 au 2024-12-21	4 871,21 \$
2024-03-26	14337	Avenant révision 2024-03-19 au 2024-12-21	546,09 \$

2024-12-21	16456	Renouvellement de la police d'assurance 2024-12-21 au 2025-12-21	20 254,38 \$
TOTAL:			25 671,68 \$

Huot			
Date	No facture	Description	Montant facture
2024-06-06	5583511	Achat géotextile (membranes glissements terrain)	2 934,62 \$
2024-06-11	5584096	Manchons bris d'eau et inventaire	756,47 \$
2024-06-11	5584228	Achat de tuyau municipex 25mmX91,44mm	1 314,16 \$
2024-07-02	5584348	1 ponceau 1500 MM X 6,1 M	24 334,32 \$
2024-08-08	5590344	Boite de service et matériel aqueeduc Parc GB	1 598,81 \$
2024-08-09	5590963	Matériel aqueduc Parc GB	711,40 \$
2024-10-01	5598526	Matériaux réparation bornes-fontaine	1 242,52 \$
2024-10-03	5598527	Matériaux aqueduc pour Coop 5e rang	145,48 \$
2024-10-16	5599229	4X20 litres liquide antigel pour bornes d'incendie	525,45 \$
2024-10-16	5598523	Collier de réparation - aqueduc	264,45 \$
2024-10-18	5599228	1X20 litres liquide antigel pour bornes d'incendie	137,97 \$
2024-11-15	5604735	Adaptateur 3/4 compXmpt	72,13 \$
TOTAL:			34 037,78 \$

Ministre des Finances			
Date	No facture	Description	Montant facture
2023-06-30	105985-1e	1 de 2 versement Q-P police 2024	20 996,00 \$
2023-10-05	20231005	Remb. Trop-perçu 2023 - Compensation, imm. Santé et éducation	282,00 \$
2023-10-31	105985-2e	2 de 2 versement Q-P police 2024	20 996,00 \$
TOTAL:			42 274,00 \$

MRC de Bécancour			
Date	No facture	Description	Montant facture
2024-01-15	2024-06	Q-P 2024 - Volet adapté	1 983,15 \$
2024-03-15		1de3 Q-P MRC 2024	15 233,00 \$
2024-03-15		Trop perçu 2023	(3,00 \$)
2024-04-03	202400109	Frais v/t dossier 28, St-Francois-Xavier	157,50 \$
2024-06-11	202400190	1 repérage et marquage fibre optique	98,63 \$
2024-06-15		2de3 Q-P MRC 2024	15 233,00 \$
2024-08-29	202400254	1,5 repérage et marquage fibre optique	147,95 \$
2024-09-15		3de3 Q-P MRC 2024	15 232,00 \$
2024-10-11	202400296	Publicité avis public dépôt rôle triennale	86,85 \$
2024-12-17	202400370	1 repérage et marquage fibre optique	98,63 \$
TOTAL:			48 267,71 \$

Municipalité Saint-Pierre-les-Becquets			
Date	No facture	Description	Montant facture
2024-03-31	202406783	dép station chloration 22555\$x22,6%	5 097,43 \$
2024-03-31	202406786	dép station chloration 14,48\$x22,6%	3,27 \$
2024-05-14	202406896	Main oeuvre et sellette - bris eau 27 mars	871,21 \$
2024-06-13		billets municipaux intérêt sur emprunt	320,85 \$
2024-06-30	202407095	dép station chloration 10826,19\$x22,6%	2 446,72 \$
2024-10-09	202407341	Dépenses station de chloration 18624,95\$*22,6%	4 209,24 \$

2024-10-09	202407344	Frais déplacement station de chlo 30,10\$*22,6%	6,80 \$
2024-11-19	202407801	aréna - fonds de réserve	750,56 \$
2024-11-19	202407794	aréna - contribution déficit annuel	4 555,55 \$
2024-12-13		billets municipaux cap & intérêt sur emprunt	10 539,85 \$
2024-12-31	202408010	Dépenses station de chloration 22697,04\$*22,6%	5 129,53 \$
2024-12-31	202408011	Dépenses station de chloration 13,92\$*22,6%	3,15 \$
2024-12-31	202408020	Crédit vente eau potable	(189,84 \$)
		TOTAL:	33 744,32 \$

Notaira inc. en fideicommis			
Date	No facture	Description	Montant facture
2024-05-02		Achat d'une partie du lot 6 133 709	45 000,00 \$
		TOTAL:	45 000,00 \$

Pavage Veilleux inc.			
Date	No facture	Description	Montant facture
2024-09-13	15971	Pavage parc Georgette-Baril	27 061,61 \$
2024-09-13	15970	Travaux d'asphaltage ponceau rang St-François-Xavier	9 996,44 \$
		TOTAL:	37 058,05 \$

RIGIDBNY			
Date	No facture	Description	Montant facture
2024-01-01		2024-01 ordures & recyclables	3 671,88 \$
2024-02-01		2024-02 ordures & recyclables	3 671,88 \$
2024-02-27	5215	QP 2024 (363 x 0,75)	272,25 \$
2024-03-01		2024-03 ordures & recyclables	3 671,88 \$
2024-04-01		2024-04 ordures & recyclables	3 671,88 \$
2024-05-01		2024-05 ordures & recyclables	3 671,88 \$
2024-06-01		2024-06 ordures & recyclables	3 671,88 \$
2024-07-01		2024-07 ordures & recyclables	3 671,88 \$
2024-08-01		2024-08 ordures & recyclables	3 671,88 \$
2024-09-01		2024-09 ordures & recyclables	3 671,88 \$
2024-10-01		2024-10 ordures & recyclables	3 671,88 \$
2024-11-01		2024-11 ordures & recyclables	3 671,88 \$
2024-12-01		2024-12 ordures & recyclables	3 671,88 \$
		TOTAL:	44 334,81 \$

Raymond Chabot Grant Thornton			
Date	No facture	Description	Montant facture
2024-02-12	2804133	audit au 31 decembre 2023	20 695,50 \$
2024-02-24	2810797	Audit TECQ 2019-2024	4 599,00 \$
2024-04-15	2838334	audit au 31 decembre 2023 - Facture finale	4 599,00 \$
2024-10-26	2919584	Honoraires professionnel - PRIMA	2 874,38 \$
2024-11-23	2931021	1ère facture progressive Audit 31-12-24	1 437,19 \$
2024-11-23	2930992	Travaux divers	790,45 \$
		TOTAL:	34 995,52 \$

SSIRMRCB			
Date	No facture	Description	Montant facture

2023-03-15		QP incendie 2024 1de3	21 129,00 \$
2023-06-15		QP incendie 2024 2de3	21 129,00 \$
2023-09-15		QP incendie 2024 3de3	21 128,00 \$
TOTAL:			63 386,00 \$