



Rapport 2024

Liste des contractants dont le cumul des dépenses de plus de 2 000\$ dépasse 25 000\$

Alex Brouillard

Directeur des finances et greffier-trésorier adjoint

Janvier 2025

Préambule

En vertu de l'article 961.4 du *Code municipal du Québec* (L.R.Q. c. 27-1), la Municipalité publie sur son site internet : « *Au plus tard le 31 mars de chaque année, la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ passés au cours du dernier exercice financier complet précédent avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$. La liste indique, pour chaque contrat, le nom de chaque cocontractant, le montant de la contrepartie et l'objet du contrat.* »

Conformément aux dispositions législatives citées, la Municipalité rend donc disponible sur son site internet, pour l'exercice de 2024, la présente liste.

MUNICIPALITE DE ST-APOLLINAIRE

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>
00	<u>Description</u>			
		15/01/24	36634	12 831.21
		15/01/24	36635	10 385.69
		15/01/24	36636	2 116.11
		15/01/24	36637	15 086.94
		15/01/24	36638	12 500.00
		Total des factures du groupe :		52 919.95
ABS50	GRUPE ABS INC.			
	Prolongement des ser	15/01/24	MO21-207-1	6 931.05
	Ingénierie des matéri	08/10/24	174545	16 980.93
	Ingénierie des matr	08/10/24	174548	6 057.17
		Total des factures du groupe :		29 969.15
ATEL5	ATELIER 5			
		05/07/24	4433	21 886.35
	Transformation de l'	25/09/24	4479	23 345.44
	Transformation églis	07/11/24	4511	100 677.23
		Total des factures du groupe :		145 909.02
BANL50	BANLIEUE FORD INC.			
		09/01/24	091324	46 953.89
	Ford 2024 f-150 noir	15/10/24	FORD2024	70 962.70
		Total des factures du groupe :		117 916.59
CHEM51	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD			
	Sulfate	01/05/24	90102099	6 421.28
	Sulfate	27/05/24	90110395	5 829.52
	Sulfate	17/06/24	90117559	6 489.19
	FERRICI SULFATE 60%	17/07/24	90128206	6 674.88
	Sulfate	19/08/24	90140521	6 062.61
	FERRIC SULFATE 60%	23/10/24	90164406	7 223.63
	Sulfate	27/10/24	90152173	6 321.10
		Total des factures du groupe :		45 022.21
CLEA50	CLEAN HARBORS ENERGY & INDUSTRIAL SERVIC			
	VIDANGE DES BOUES ÉT	26/11/24	1005298395	77 161.00
		Total des factures du groupe :		77 161.00
CONS90	L4 CONSTRUCTION INC.			
	Prolongement des ser	01/01/24	558	550 427.36
	Prolongement des ser	15/01/24	580	267 801.01
	Prolongement des ser	15/01/24	581	34 585.99
	Décompte 4 rue Indus	22/03/24	DÉCOMPTE4	224 430.08
	Décompte 5	02/05/24	MP21-207	775 936.92
	Prol. des services r	28/06/24	28062024	1 056 230.39
	Prol. services rue l	25/09/24	20240925	88 128.44
	Prolongement des ser	11/11/24	00711	333 676.81
	ANNULATION FACTURE	11/11/24	00711	-333 676.81
	PROL. INDUSTRIELLE M	11/11/24	DÉCOMPTE 8	333 676.81
		Total des factures du groupe :		3 331 217.00
CRS50	CRS CONCIERGERIE RIVE-SUD			
	Entretien salles com	01/01/24	3233	4 171.88
	Ménage Hôtel de vill	01/01/24	3232	5 568.24
	Ménage	01/02/24	3279	5 568.24

MUNICIPALITE DE ST-APOLLINAIRE

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>
CRS50	CRS CONCIERGERIE RIVE-SUD			
	Ménage	01/02/24	3280	3 818.32
	Ménages	01/03/24	3351	5 568.24
	Salle communautaire	01/03/24	3352	2 592.69
	Ménage	01/04/24	3401	5 421.07
	Ménages	01/04/24	3402	3 464.78
	Ménages	01/05/24	3450	5 347.49
	Ménages	01/05/24	3451	4 054.02
	Menages	01/06/24	3489	5 237.11
	Ménages	01/06/24	3490	2 946.24
	Ménage	01/07/24	3561	5 421.07
	Ménage	01/07/24	3562	4 242.58
	Ménage hotel de vill	01/08/24	3599	5 273.90
	Ménages	01/08/24	3600	3 582.63
	Ménages	01/09/24	3643	5 421.07
	Ménages	01/09/24	3644	3 464.78
	Ménages	01/10/24	3684	5 936.16
	Ménages	01/10/24	3685	4 902.53
	ENTRETIEN MENAGER NO	01/11/24	3722	5 605.03
	SERVICE CONCIERGERIE	01/11/24	3723	7 824.06
	SERVICES CONCIERGERI	01/12/24	3769	5 468.22
	SERVICES CONCIERGERI	01/12/24	3768	5 899.37
	CIRAGE DES PLANCHERS	01/12/24	3770	4 139.10
	Total des factures du groupe :			120 938.82
DESA55	DÉSAULNIERS, GÉLINAS, LANOUILLE			
	Facture datée du 202	01/01/24	5892	2 150.03
	Facture datée du 202	01/01/24	6185	4 156.35
	Honoraires professio	26/02/24	6831	15 906.75
	ANNULATION FACTURE	26/02/24	6831	-15 906.75
	Honoraires professio	26/02/24	6831-1	15 906.79
	Honoraires Audit 202	23/03/24	7261	19 746.96
	Honoraires professio	21/05/24	9239	14 371.87
	Honoraire profession	24/05/24	8590	3 219.30
	Etats financiers au	26/06/24	9521	8 054.00
	Honoraires prof. TEC	24/10/24	10830	3 087.08
	Total des factures du groupe :			70 692.38
ENTR17	ENTREPRISES GONET B.G.			
	Marquade de stationn	03/06/24	5285	10 885.83
	Marquage de la chaus	05/09/24	5323	15 045.63
	Total des factures du groupe :			25 931.46
ENTR22	LES ENTREPRISES D. AUBIN ET FILS INC.			
	Depots et retenues d	10/04/24	2021	2 785.00
	Tonte de pelouse	01/05/24	3845	8 048.25
	Tonte de pelouse	01/06/24	3846	8 048.25
	Tonte de pelouse	01/07/24	3847	8 048.25
	ENTRETIEN PELOUSE AO	01/08/24	3848	8 048.25
	Tonte de pelouse	01/09/24	3849	8 048.25
	Tonte de pelouse	01/10/24	3850	8 048.25
	Tonte de pelouse	01/11/24	3851	8 048.25

MUNICIPALITE DE ST-APOLLINAIRE

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>
Description				
ENTR22	LES ENTREPRISES D. AUBIN ET FILS INC.			
	Ramassage de feuille	26/11/24	4269	4 587.50
Total des factures du groupe :				63 710.25
ENTR25	ENTREPRISES LEVISIENNES INC			
	Enrobé bitumineux	07/06/24	31042	2 473.32
	Rue principale, des	29/08/24	31695	499 698.56
	Travaux d'accotement	11/09/24	31782	12 829.14
	Bitumineux	18/10/24	32122	2 548.72
Total des factures du groupe :				517 549.74
EQIP50	EQIP SOLUTIONS			
	Facturation prolonge	19/03/24	202400291	8 151.73
	Extrait du procès-ve	16/04/24	202400468	4 143.13
	SURVEILLANCE INDUSTR	15/05/24	202400556	20 985.24
	SURVEILLANCE INDUSTR	27/11/24	202401545	18 293.67
Total des factures du groupe :				51 573.77
EXCA47	EXCAVATIONS TOURIGNY INC.			
	Puits 13-2021 et 14-	26/01/24	5	47 070.59
Total des factures du groupe :				47 070.59
FAUC50	FAUCONS CHEER ELITE			
	Paieement saison 2023	02/02/24	2023111003	27 080.00
Total des factures du groupe :				27 080.00
FEDE50	FEDERATION QUEBECOISE DES			
	Honoraires frais jud	31/01/24	07064	5 388.81
	Services rendus et h	31/03/24	07284	5 035.51
	Services rendus 30 -	30/04/24	07417	2 004.53
	Déboursés judiciaire	30/04/24	07418	3 252.00
	Déboursés judiciaire	30/04/24	07419	2 015.01
		31/05/24	07591	4 017.08
	Services rendus et h	30/06/24	07650	2 075.93
	Services rendus et h	30/06/24	07651	2 624.23
	Honoraires consultan	31/08/24	10935	4 426.54
	Services rendus et h	31/08/24	07878	8 325.80
	233090-51002406	30/10/24	07925	7 780.64
	Services rendus	31/10/24	08035	7 960.83
	Services rendus	31/10/24	08147	16 672.49
	AVOCATS NÉGOS CC	30/11/24	08250	23 559.32
	AVOCATS NÉGOS CC	30/11/24	08253	2 132.89
Total des factures du groupe :				97 271.61
GIRO50	GIROUX & LESSARD			
	Réfection des rues I	01/01/24	LEV21-022	182 185.57
	Réfection rue Princi	01/01/24	11-2023	3 000.00
	VERSEMENT RETENUE CO	14/11/24	ETENUE 011655	20 312.23
Total des factures du groupe :				205 497.80
GLIS55	LES GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ JTD INC			
	Réparation rang Gasp	27/09/24	9556	3 966.64
	Route l'Orimièere	19/10/24	9598	15 881.80
	Bois-Francis	25/10/24	9619	6 559.32
Total des factures du groupe :				26 407.76

MUNICIPALITE DE ST-APOLLINAIRE

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>			
HYDR50	HYDRO-QUEBEC			
	83, rue Boucher	01/01/24	323 503 117 309	2 653.94
	87, rue des Lilas	03/01/24	343 302 812 741	2 635.57
	Éclairage public	03/01/24	379 302 686 109	2 623.44
	298, rue Laurier	09/01/24	312 702 932 769	2 819.55
	94, rue Principale	09/01/24	312 702 932 770	2 028.38
	20 rue Terry-fox	09/01/24	324 402 856 433	15 337.40
	83, rue Boucher	22/01/24	336 102 833 748	3 817.65
	299 098 731 696	31/01/24	389 202 606 475	2 625.40
	299 001 516 473	05/02/24	327 102 863 913	2 662.24
	299 001 515 723	09/02/24	359 503 058 162	2 153.21
	83 rue Boucher	21/02/24	347 802 814 883	3 085.20
	Éclairage public	29/02/24	316 302 895 600	2 442.08
	87 rue des Lilas	04/03/24	368 503 048 856	2 421.38
	85 rue des Vignes	05/03/24	350 503 076 534	2 594.25
	286 rang Bois-Joly	06/03/24	373 003 050 354	2 117.97
	298 rue Laurier	11/03/24	310 003 288 067	2 574.01
	94 rue Principale	11/03/24	310 003 288 068	2 416.79
	83 rue Boucher	22/03/24	335 202 870 626	2 446.41
	Éclairage Public	02/04/24	395 503 036 154	2 610.49
	87 rue des Lilas	03/04/24	345 102 843 410	2 482.70
	20 rue Terry-Fox	05/04/24	300 001 343 165	25 973.68
	298 rue Laurier	09/04/24	332 503 127 756	3 275.36
	20 rue Terry fox	09/04/24	376 602 738 221	12 977.84
	83 rue Boucher	22/04/24	360 402 814 949	2 449.93
	Éclairage public	30/04/24	313 602 968 273	2 655.44
	299 001 516 473	02/05/24	350 503 102 829	2 583.47
	299 071 617 102	08/05/24	300 001 347 104	7 679.37
	299 001 515 673	08/05/24	330 702 900 376	3 240.99
	299 098 731 696	31/05/24	325 302 913 672	2 743.95
	299 001 516 473	04/06/24	379 302 752 307	2 565.41
	299 001 515 673	10/06/24	377 503 087 889	3 348.61
	299 071 617 102	10/06/24	382 902 727 109	7 087.72
	Éclairage public	02/07/24	356 802 849 258	2 655.44
	87 rue des lilas	04/07/24	373 003 102 048	2 095.79
	286 rang Bois-Joly	05/07/24	391 003 093 803	2 481.36
	298A rue Laurier	08/07/24	366 702 819 496	2 387.46
	20 rue Terry-Fox	09/07/24	319 902 947 767	7 033.55
	298 rue Laurier	09/07/24	364 902 828 907	3 240.99
	299 098 731 696	31/07/24	389 202 683 597	2 743.95
	299 001 516 473	05/08/24	364 902 843 025	2 307.01
	299 062 791 049	07/08/24	391 902 646 980	2 278.95
	299 001 515 673	09/08/24	334 302 934 242	2 938.88
	299 071 617 102	09/08/24	393 702 551 114	7 491.34
	route 273	30/08/24	856702	3 150.32
	Éclairage public	03/09/24	349 602 905 348	2 745.60
	87 rue des Lilas	05/09/24	324 402 975 092	2 333.39
	286 rang Bois-joly	06/09/24	339 702 938 657	2 195.86
	298 Laurier	09/09/24	312 703 053 678	2 908.31
	298A laurier	09/09/24	335 202 958 626	2 438.38

MUNICIPALITE DE ST-APOLLINAIRE

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>
HYDR50	HYDRO-QUEBEC			
	20 terry fox	09/09/24	362 202 889 080	7 572.07
	Éclairage public	30/09/24	353 202 927 985	2 671.84
	87 rue des Lilas	04/10/24	355 003 173 857	2 551.36
	20 Terry-fox	09/10/24	322 603 003 227	7 517.92
	298 rue Laurier	09/10/24	359 503 185 184	2 819.02
	298A rue Laurier	16/10/24	329 802 987 021	2 586.90
	Éclairage public	31/10/24	339 702 969 522	2 760.91
	87 Lilas	04/11/24	354 102 933 745	2 626.00
	286 Bois-Joly	05/11/24	391 902 698 538	2 575.61
	20 Terry Fox	11/11/24	371 202 884 142	8 914.07
	299 001 515 673	11/11/24	359 503 058 161	2 848.64
	298 Laurier	12/11/24	379 302 841 517	3 259.29
	298A rue Laurier	18/11/24	323 503 283 604	2 446.59
	299 098 731 696	02/12/24	312 703 099 309	2 671.84
	299 001 516 473	03/12/24	366 702 903 825	2 535.84
	299 001 515 673	09/12/24	329 803 010 670	2 443.55
	299 071 617 102	09/12/24	367 602 901 474	15 746.02
	299 062 791 049	16/12/24	352 302 966 347	2 218.33
	299 001 515 822	23/12/24	368 503 198 905	2 467.68
	299 098 731 696	31/12/24	363 102 931 217	2 760.91
	299 001 516 473	31/12/24	373 902 893 081	2 991.01
	299 056 667 577	31/12/24	339 702 997 086	2 434.12
	299 001 516 523	31/12/24	389 202 766 296	2 026.69
	298 rue Laurier	31/12/24	359 503 223 775	2 993.92
	94 principale	31/12/24	359 503 223 776	2 596.41
	83 boucher	31/12/24	370 302 914 923	3 494.11
	286 Bois-Joly	31/12/24	374 802 886 708	2 228.19
	298E Laurier	31/12/24	391 902 728 790	2 097.57
Total des factures du groupe :				297 412.82
INST55	INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC.			
	Travaux bande de pat	13/09/24	17235	38 194.70
Total des factures du groupe :				38 194.70
L.DEL34	L. DELISLE 2014 INC.			
	2e versment / déneig	31/01/24	4030	122 266.55
	Retenue pour garanti	31/01/24	4030R	11 815.76
	Déneigement 3ieme ve	05/03/24	4061	135 851.73
	Paiement avril 2024	10/04/24	2024-04-01	135 851.73
	Déneigement urbain e	01/05/24	MAI2024	135 851.73
	bris d'aqueduc	30/10/24	4288	8 335.70
	DÉNEIGEMENT URBAIN,	23/12/24	4361	133 649.08
Total des factures du groupe :				683 622.28
MINI45	MINISTRE DES FINANCES			
	Honoraires professio	01/01/24	639221	1 027 017.30
	Honoraires professio	26/01/24	639239	12 206.95
	Honoraires professio	26/01/24	639240	246 644.64
	Honoraires professio	29/02/24	639256	2 198.50
	Construction BML rou	27/05/24	639273	313 016.68
	Résolution REG 984-2	02/07/24	639290	844 289.18
	travaux 273 facturat	29/07/24	639292	5 730.59

MUNICIPALITE DE ST-APOLLINAIRE

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>
MINI45	MINISTRE DES FINANCES			
	Travaux 273 facturat	29/07/24	639293	451 969.21
Total des factures du groupe :				2 903 073.05
MINI55	MINISTRE DES FINANCES			
	Sûreté du Québec	25/03/24	106969	614 286.00
	2e versement	03/10/24	106969-062024	614 286.00
Total des factures du groupe :				1 228 572.00
MINI56	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC			
	DAS PROVINCIAL 1ER A	23/01/24	11_15-01-2024-2	29 822.85
	DAS provincial du 16	31/01/24	20240131	24 840.33
	ANNULATION FACTURE	31/01/24	20240131	-24 840.33
	DAS provinciales du	31/01/24	20240131-1	24 840.33
	DAS provincial du 1e	15/02/24	20240215	20 899.74
	DAS provincial du 16	29/02/24	20240229	24 746.22
	DAS provincial du 1e	15/03/24	20240315	20 844.65
	DAS provincial du 16	31/03/24	20240331	26 043.46
	DAS provincial du 1e	15/04/24	20240415	20 822.54
	DAS provincial du 16	30/04/24	20240430	21 242.38
	DAS provincial du 1e	15/05/24	20240515	30 484.47
	DAS provincial du 16	31/05/24	20240531	51 794.26
	DAS provincial du 1e	12/06/24	20240615	23 459.59
	DAS provincial du 16	26/06/24	20240630	32 052.47
	DAS provincial du 1e	11/07/24	20240715	33 353.79
	DAS provincial du 16	23/07/24	20240731	40 083.87
	DAS du 1er au 15 août	06/08/24	20240815	27 060.92
	DAS provincial du 16	22/08/24	20240831	40 373.20
	DAS provincial du 1e	05/09/24	20240915	22 113.36
	DAS prov. du 16 au 3	19/09/24	20240930	22 508.00
	01-10-24 au 15-10-24	03/10/24	20241015P	30 632.59
Total des factures du groupe :				543 178.69
MRCL50	MUNICIPALITE REGIONALE DE			
	Support administrati	01/01/24	34129	3 834.60
	Frais cours d'eau et	01/01/24	34069	16 046.55
	Quote-part gestion b	01/01/24	34095	2 100.00
	Support - Archivage	01/01/24	34038	25 710.00
	Coût équilibrati	01/01/24	34048	47 404.71
	Quote part decembre	01/01/24	122023	97 555.58
	ANNULATION FACTURE	01/01/24	122023	-97 555.58
	Quotes parts de janv	05/03/24	2024 (01-02-03)	292 666.74
	Quotes-parts 2024	10/04/24	2024-04	24 758.25
	Soutien administrati	18/04/24	35223	3 542.70
	Quote-part mai 2024	01/05/24	MAI2024	129 508.40
	Quote-part juin 2024	01/06/24	JUIN 2024	178 929.36
	Quote part juillet	01/07/24	01072024	45 023.12
	paiement QP MRC août	01/08/24	20240801	129 508.40
	quote parts 2024	01/09/24	202409	97 870.36
	Quotes parts 2024 oc	03/10/24	2024-10	129 508.40
	Bacs bruns	18/10/24	35514	5 441.60
	QUOTE-PART DE NOVEMB	01/11/24	QP NOV 2024	97 870.36
	Quotes parts	26/11/24	2024-12	45 033.68

MUNICIPALITE DE ST-APOLLINAIRE

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>
Description				
MRCL50	MUNICIPALITE REGIONALE DE			
	uotes-parts gestion	30/12/24	35662	2 321.25
Total des factures du groupe :				1 277 078.48
MUNI10	MUNICIPALITE LAURIER STATION			
	Ajustement corriger	01/01/24	12-2023-1	14 465.20
	Remboursement solde	16/01/24	2368	56 729.00
	Quotes part	02/02/24	02-2024	14 823.00
	Quote-part de mars 2	05/03/24	2024 (01)	14 823.00
	Quotes-parts avril 2	10/04/24	20240401	14 823.00
	Quote-part récupérat	01/05/24	MAI2024	14 823.00
	Quote-part juin 2024	01/06/24	JUIN 2024	14 823.00
	Quotes part juillet	01/07/24	01072024	14 823.00
	paiement QP Laurier	01/08/24	20240801	14 823.00
	Quotes parts récupér	01/09/24	20240901	14 823.00
	Quotes parts 2024 o	03/10/24	2024-10	14 823.00
	Quotes Parts Récup	01/11/24	2024-11	14 823.00
	Quotes parts récupér	26/11/24	202411	14 818.00
Total des factures du groupe :				234 242.20
NORM25	NORMAND COTE			
	Installation de deux	01/01/24	85773	10 750.16
	Facture datée du 202	01/01/24	86222	12 762.23
	installation électri	28/02/24	86901	2 954.47
	Installer inductance	30/09/24	88744	2 956.01
	BRANCHEMENT STATION	27/11/24	89200	13 710.77
Total des factures du groupe :				43 133.64
PAYS50	PAYSAGISTE 2000 INC.			
	Déneigements rural	31/01/24	4784	140 729.40
	Déneigements rural r	31/01/24	4784-R	12 240.00
	Païement du mois de	05/03/24	2024 (02)	126 656.46
	Païement déneigement	05/03/24	2024 (03)	140 729.40
	Facture avril 2024	10/04/24	20240401	140 729.40
	Déneigement des rang	01/05/24	MAI2024	140 729.40
	Prolongement de la r	03/10/24	689782	14 080.31
Total des factures du groupe :				715 894.37
PROG50	PG SOLUTIONS			
	Facture datée du 202	01/01/24	CESA53925	20 704.70
	1er janv. 2024 au 31	01/01/24	CESA54136	3 195.16
	1er janvier au 31 de	01/01/24	CESA55585	15 804.47
		01/01/24	CESA55687	11 732.06
	Aurora	25/03/24	STD57065	2 155.78
Total des factures du groupe :				53 592.17
REAL50	REAL HUOT INC.			
	Compteur d'eau 2 pou	13/02/24	5573396	3 239.58
	Compteur d'eau 2 po	25/04/24	5577458	3 239.58
	Tige acier	23/05/24	5581077	3 781.72
	Recherche eau potabl	27/05/24	5580069	2 785.58
	Compteur d'eau 2pouc	21/06/24	5583975	4 868.44
	Compteur d'eau 1 1/2	15/07/24	5587220	3 918.04
	Pièces	05/09/24	5594421	3 165.03

MUNICIPALITE DE ST-APOLLINAIRE

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>
REAL50	REAL HUOT INC.			
	<u>Description</u>			
	Pièces	05/09/24	5594483	2 056.33
	Pièce	30/10/24	5600719	4 147.38
	Pièces	11/11/24	5600516	6 035.97
	Total des factures du groupe :			37 237.65
RECE55	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	DAS FÉDÉRAL - DÉCEMB	08/01/24	12-2023-2	24 475.92
	DAS fédérales du 1er	31/01/24	20240131	23 045.29
	DAS fédérales du 1er	29/02/24	20240229	18 834.33
	DAS fédérales du 1er	31/03/24	20240331	19 463.16
	DAS fédérales du 1er	30/04/24	20240430	16 880.00
	DAS fédérales du 1er	31/05/24	20240531	33 200.70
	DAS fédérales du 1er	26/06/24	20240630	32 052.47
	DAS fédérales du 1er	23/07/24	20240731	31 697.25
	DAS fédérales du 1er	22/08/24	20240831	28 682.07
	DAS féd. du 1er au 3	19/09/24	20240930	7 826.71
	Total des factures du groupe :			236 157.90
REGI30	RÉGIE INTERMUNICIPALE			
	Quotes-part janvier	01/01/24	2024-01	33 216.55
	Quote part janvier e	02/02/24	01-02	33 216.55
	Paiement quote-part	05/03/24	2024 (01)	33 216.55
	Quotes-part avril	10/04/24	2024-04	24 876.71
	Quote-part à la régi	01/05/24	MAI2024	31 131.59
	Quote-part de juin 2	01/06/24	JUIN 2024	31 131.59
	Quote-part juillet 2	01/07/24	JUILLET2024	31 131.59
	Quote-part août 202	01/08/24	AOÛT2024	31 131.59
	Régie intermunicipal	01/09/24	202401	31 131.59
	Quote-Part 2024 octo	03/10/24	2024-10	31 131.59
	Matières résiduelles	14/11/24	2024-11	31 131.59
	Cueillette matières	26/11/24	202411	31 131.59
	Total des factures du groupe :			373 579.08
RESE40	RESEAU BIBLIO CNCA			
	Tarifcation annuell	31/01/24	221923	40 249.27
	Total des factures du groupe :			40 249.27
REVE11	REVENU QUÉBEC			
	Avis de cotisation	01/01/24	17012024	2 204.27
	DAS PROVINCIAL DU 1E	08/01/24	01_16-12-2023	20 405.47
	DAS PROVINCIAL DU 17	08/01/24	17_31-12-2023	32 936.29
	Avis de cotisation	10/01/24	1422741	2 881.56
	Total des factures du groupe :			58 427.59
SANI77	SANI-ORLÉANS INC.			
	Nettoyage station de	01/01/24	2000020989	3 640.39
	Nettoyage station po	20/03/24	2000021792	3 169.00
	Déversement	22/04/24	2000022131	2 222.83
	Pomper les étangs	07/07/24	2000023434	2 735.90
	Pomper les bassins	10/07/24	2000023444	2 514.08
	Nettoyer station de	18/07/24	2000023669	3 585.50
	Puisards pompés	15/10/24	2000025321	2 394.36
	Puisards pompés	17/10/24	2000025323	3 420.51

MUNICIPALITE DE ST-APOLLINAIRE

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>
SANI77 SANI-ORLÉANS INC.				
	Puisards pompés	18/10/24	2000025324	3 219.30
	Pomper station de po	13/11/24	2000025676	2 471.96
Total des factures du groupe :				29 373.83
SIGN55 SIGNAL SERVICES INC.				
	ACHAT DE POTEAUX DE	10/12/24	125899	29 128.14
Total des factures du groupe :				29 128.14
SOLU90 LES SOLUTIONS GÉOSTACK INC.				
	Facture datée du 202	01/01/24	2023-082	30 152.20
	Traitement des donné	11/04/24	2024-013	15 084.72
Total des factures du groupe :				45 236.92
STAN51 STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE				
	Réfection rues Roger	01/01/24	1855169	7 212.38
	Études préparatoires	01/01/24	1860281	18 683.44
	Réfection rue roger,	01/01/24	1863330	7 761.68
	Réfection rue roger,	01/01/24	1877526	20 619.05
	Augmentation de la c	18/01/24	1867229	64 960.88
	Réfection rue roges,	02/02/24	1870938	26 338.20
	COnduite égout sous	02/02/24	1870939	5 254.94
	Augmentation de la c	14/03/24	1881323	6 898.50
	Réfection rue Roger,	28/03/24	1885814	6 432.28
	Remplacement condite	29/03/24	1885815	2 602.46
	Réfection rues Roger	02/05/24	1893840	5 852.23
	Plans finaux - Puits	17/05/24	1896812	2 874.38
	Réfection rue Roger,	31/05/24	1900874	2 926.11
	Augmentation de la c	18/11/24	1947271	15 073.22
Total des factures du groupe :				193 489.75
STEL50 STELEM DIV. D'EMCO CORPORATION				
	Kit de garnitures	02/03/24	295243000466	2 077.60
	Hose	04/10/24	295243002517	6 777.78
	Détecteur magnétique	14/11/24	295243002932	3 845.91
	Kit de garnitures	19/11/24	295243002979	15 688.34
Total des factures du groupe :				28 389.63
SUPE99 PRODUITS SUNCOR S.E.N.C.				
	Essences	02/01/24	01-2024	4 205.74
	Essence	02/02/24	041223	6 143.66
	Essences	05/02/24	02-2024	5 278.79
	Essences	24/04/24	20240402	2 417.59
	993 165 091 6 Mai 20	02/05/24	SUP-MAI2024	5 945.49
	relevé de juin 2024	01/06/24	JUIN2024	5 140.15
	Essences	02/07/24	20240702	4 784.99
	paiement des cartes	06/08/24	AOÛT2024	4 659.27
	Essences	03/09/24	20240903	3 410.87
	Essences	02/10/24	241002	4 360.11
	Essences	04/11/24	241104	7 110.87
	CARBURANT NOVEMBRE 2	02/12/24	NOV 2024	4 443.16
	ACHAT D'ESSENCE POUR	31/12/24	20241231	2 813.48
Total des factures du groupe :				60 714.17

MUNICIPALITE DE ST-APOLLINAIRE

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>
TCJ50	THERRIEN COUT. JOLICOEUR EN FIDEICOMMIS			
	Honoraires professio	01/01/24	524743	6 430.77
	Facture datée du 202	01/01/24	524294	3 847.81
	Les boisés du Cap in	01/01/24	524739	3 309.00
	Services professionn	31/03/24	532522	4 756.00
	Service prof. achat	31/03/24	532533	6 557.89
	Expropriation - 152	06/05/24	R-9508-05-2024	24 770.00
	ANNULATION FACTURE	06/05/24	R-9508-05-2024	-24 770.00
	Expropriation 152 Pr	06/05/24	R-9508-05-2024	24 770.00
	Service prof.	14/05/24	536903	4 589.23
	Services prof.	14/05/24	536871	8 352.36
	Projet église	14/05/24	536876	3 201.48
	Services prof.	16/05/24	537294	35 553.53
	Demande CPTAQ étang	20/08/24	546765	10 267.27
	Honoraire prof.	25/10/24	554318	2 937.82
	Achat camionnette	25/10/24	554337	4 359.85
	SERVICES JURIDIQUES	09/12/24	563338	7 922.82
			Total des factures du groupe :	126 855.83
TURC50	TURCOTTE (1989) INC.			
	Fourniture moteur po	16/08/24	23646	2 676.62
	REPLACEMENT POMPE	13/12/24	23893	18 740.93
	AJOUT D'UNE POMPE ST	13/12/24	23894	33 722.17
			Total des factures du groupe :	55 139.72
WAJA53	WAJAX LIMITÉE			
	Remplissage carburan	01/01/24	2023140029034	29 783.25
	Remplissage carburan	12/01/24	2024140002068	40 433.99
	Remplissage carburan	05/02/24	2024140003836	23 567.97
	génératrice puits 13	26/02/24	2024140005048	2 981.94
			Total des factures du groupe :	96 767.15
			Total des factures :	14 482 580.13

378 enregistrement(s)