

RAPPORT DES TOTAUX DE 25000.00 \$

Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka

Période du **2024-01-01** Au **2024-12-31**

<u>Description</u>	<u>No</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>	<u>Objet du contrat</u>
<u>BCGO S.E.N.C.R.L.</u>					
SERVICES PROF. RENDU		2024-03-27	208773	4,024.13 \$	Service comptable
HONORAIRES AUDIT ANN		2024-07-30	216719	8,335.69 \$	
PREP. ETATS FINANCIER		2024-07-30	216720	2,874.38 \$	
RED. RAPPORT AUDITEUR		2024-07-30	216721	3,449.25 \$	
RAPPORT MISSION PROC		2024-07-30	216722	2,874.38 \$	
AIDE TECHNIQUE PRINC		2024-07-30	216723	10,347.75 \$	
SERVICES PROF. RAPPORT		2024-11-05	220117	2,299.50 \$	
Total des factures du groupe :				34,205.08	
<u>CONSTRUCTION JACQUES</u>					
DEMANDE DE PAIEMENT		2024-03-05	14180	469,869.20 \$	Construction de la caserne
DEMANDE DE PAIEMENT		2024-06-05	14220	167,181.37 \$	
DEMANDE DE PAIEMENT		2024-08-15	NO 10	369,876.23 \$	
Total des factures du groupe :				1,006,926.80	
<u>CONSTRUCTION J.P. ROY INC.</u>					
TRAVAUX DE PONCEAU RANG DU CINQ		2024-03-13	94398	99,481.97 \$	Travaux de construction d'un ponceau
TRAVAUX PONCEAU RG DU CINQ		2024-09-25	97683	14,513.51 \$	
Total des factures du groupe :				113,995.48	
<u>CFH SECURITÉ INC.</u>					
INSP. SYSTEME ALARME		2024-03-05	233047	579.47 \$	Système de sécurité de la caserne
CONTRAT SERVICE SURV		2024-04-30	234438	390.92 \$	
INSTALLATION SYSTEME		2024-05-06	233560	82,087.09 \$	
INSPECTION VISUELLE		2024-06-04	232243	298.07 \$	
Total des factures du groupe :				83,355.55	
<u>PAVAGE DESPAROIS INC.</u>					
APPEL URGENCE REFOULEMENT		2024-04-04	0381	2,724.91 \$	Travaux civils mécaniques divers
REPARATION		2024-06-26	0452	5,173.88 \$	
AFFAISSEMENT ASPHALTE		2024-10-03	0544	73,187.34 \$	
URGENCE FUITE EGOUTE		2024-10-03	0590	19,456.64 \$	
Total des factures du groupe :				100,542.77	
<u>EUROVIA QUEBEC</u>					
DECOMPTE PROG. NO 1		2024-10-03	DEC. #1	612,287.60 \$	Pavage rang du Cinq
DEC. PROG. #2 AU 30		2024-11-07	2110040874	309,391.76 \$	
DECOMPTE PROG. NO 3		2024-12-31	DEC.#3 REV. 01	528,827.03 \$	
Total des factures du groupe :				1,450,506.39	
<u>FERME FRANCOIS PAQUIN & FILS</u>					
DENEIGEMENT 2023-2024		2024-02-02	4377	23,475.03 \$	Service de déneigement
DENEIGEMENT 2023-2024		2024-02-20	4387	23,475.03 \$	
DENEIGEMENT 2023-2024		2024-03-28	4392	23,475.03 \$	

DENEIGEMENT 2023-2024	2024-05-02	4404	23,475.03 \$	
DENEIGEMENT SAISON 2024-2025	2024-06-13	4486	23,475.03 \$	
Total des factures du groupe :			117,375.15	
<u>FQM ASSURANCES INC</u>				
ASSURANCE MUNICIPAL	2024-02-08	13427	51,882.91 \$	Assurance
ASSURANCE ACCIDENT P	2024-02-08	13624	850.20 \$	
MODIFICATION POLICE	2024-02-20	13956	1,480.22 \$	
Total des factures du groupe :			54,213.33	
<u>GP AUTO ENR.</u>				
ACHAT VEH. FORD F550	2024-03-19	F550-19032024	45,990.00 \$	Camion travaux public
Total des factures du groupe :			45,990.00	
<u>HGREGOIRE</u>				
CAMION FORD F-150 20	2024-07-11	RESO.	29,922.90 \$	Camion service incendie
Total des factures du groupe :			29,922.90	
<u>SOLUTIONS INDUSTRIELLES MJR</u>				
REPARATION D'UNE POM	2024-02-06	FC-001311	17,240.02 \$	Travaux divers pompes égouts
DÉPLOQUER ET REMPLACEMENT	2024-03-27	FC-001486/469	1,361.31 \$	
RÉPARATION ET DÉBLOQUER	2024-04-24	1732/1501/1731	2,869.78 \$	
DEBLOQUER POMPE DE LA STATION	2024-05-07	001780/001891	1,692.44 \$	
1 POMPE FLYGT NP3171	2024-06-05	FC-002285	56,000.87 \$	
POMPE FLYGT MODEL NP	2024-06-26	FC-0024591	56,000.87 \$	
REPLACER LE MOTEUR	2024-07-03	4339	10,112.93 \$	
REPLACER POMPE STATION	2024-07-03	FC-002126	846.22 \$	
ALLER SORTIR LA POMPE	2024-07-30	FC-002577	1,011.78 \$	
INSTALLATION DE POMPE	2024-08-15	FC-002794	939.35 \$	
MANCHON DE RÉPARATION	2024-09-25	FC-003095	3,558.48 \$	
Total des factures du groupe :			151,634.05	
<u>PG SOLUTIONS INC.</u>				
CONTRAT ENTRETIEN/SO	2024-01-11	CESA54693	2,827.23 \$	Service informatique
CONTRAT ENTRETIEN/SO	2024-01-11	CESA54776	10,821.44 \$	
LICENCE ANTIVIRUS, M	2024-01-11	CESA55328	1,536.07 \$	
CONTRAT ENTRETIEN/SO	2024-01-11	CESA55498	808.27 \$	
CONTRAT ENTRETIEN/SO	2024-01-11	CESA56011	1,465.93 \$	
CONTRAT ENTRETIEN/SO	2024-01-11	CESA56266	7,267.57 \$	
CONTRAT ENTRETIEN/SO	2024-01-11	CESA56518	873.81 \$	
GESTION DES FOSSES SEPTIQUE	2024-02-07	STD56217	2,485.76 \$	
TRANSFERT PERMIS DES	2024-06-05	STD57385	1,906.28 \$	
AURORA - LIVRAISON D	2024-06-06	STD57136	1,062.75 \$	
INSTALLATION ACCES TERRITOIRE	2024-06-13	STD58309	201.21 \$	
AURORA - PARCOURS 2, SYSTÈME PAIE	2024-12-03	STD59959	2,155.78 \$	
SOUTIEN APPL. TELETRAVAIL	2024-12-31	CESA60830	44.07 \$	
GESTION PROJET PG, T	2024-12-31	STD60257	2,469.67 \$	
Total des factures du groupe :			35,925.84	
<u>LES SERVICES EXP INC.</u>				
HON. PROF. AU 05 01	2024-02-02	795214	2,802.23 \$	Service en ingénierie
PLANS ET DEVIS - PONCEAU RANG DU	2024-02-07	798638	3,581.47 \$	
HON. PROF. AU 09 02	2024-02-20	801334	1,600.17 \$	

HON. PROF. AU 07 06	2024-06-21	824018	1,816.61 \$
HON. PROF. ETUDE GEO	2024-09-04	832886	61,741.58 \$
SERV. PROF. AU 04 10	2024-12-03	855879	9,126.15 \$
HON. PROF. AU 29 11	2024-12-31	857012	6,793.41 \$
HON. PROF. AU 06 12	2024-12-31	859358	5,573.42 \$
Total des factures du groupe :			93,035.04

TECHNIVOLT ELECTRIQUE INC.

APPEL DE SERVICE - S	2024-02-07	240765	648.46 \$	Service en électricité
ENTRETIEN ECLAIRAGE	2024-02-07	240820	1,698.95 \$	
ENTRETIEN ECLAIRAGE	2024-02-07	240821	550.01 \$	
ENTRETIEN ECLAIRAGE	2024-03-05	241013	327.68 \$	
BATTERIE DE SECOURS	2024-03-05	241069	946.24 \$	
APPEL DE SERVICE STA	2024-03-27	240839	1,010.31 \$	
INSTALLATION RELAIS	2024-03-27	240993/989/956	3,171.24 \$	
VÉRIFICATION DE HAUT	2024-04-22	241189	1,266.05 \$	
ENTRETIEN RESEAU ECL	2024-05-07	241424	2,583.94 \$	
BRANCHEMENT D'ÉLECTRIQUE	2024-07-03	241725	973.40 \$	
MODIFICATION DE LA PROGRAMATION	2024-07-30	241813	393.21 \$	
STATION 6 - DEBR./RE	2024-07-30	241814	273.64 \$	
CHANGEMENT DE POMPE	2024-08-15	241918	8,567.64 \$	
ENTRETIEN ECLAIRAGE	2024-09-05	250013	708.67 \$	
TROUBLE DE DÉMARRAGE	2024-09-25	250027	292.04 \$	
TROUBLE DÉMARRAGE PO	2024-11-01	250026	669.15 \$	
ENTRETIEN RESEAU ECLAIRAGE	2024-11-05	250292/293	2,100.91 \$	
ENTRETIEN ECLAIRAGE	2024-12-03	250337	781.97 \$	
BRIS DE FUSIBLE DANS	2024-12-04	250542-1	669.15 \$	
Total des factures du groupe :			27,632.66	