



Date 18-02-25 11:02:41

RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURES DE PLUS DE 25000.00 \$

Page 1

MUNICIPALITE DE LA MINERVE

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>
90889569	9088-9569 QUÉBEC INC.			
	Décontamination chem	22-03-24	12977	11 917.34 \$
	Réfection ch. Fondat	11-09-24	13019	56 680.56 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				68 597.90
AEBI50	AEBI SCHMIDT CANADA INC.			
	Réparation camion #5	18-09-24	0095104	14 307.39 \$
	Réparation camion #5	18-09-24	0095105	12 929.65 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				27 237.04
AS55	AS ELECTRIQUE			
	Démanteler vieux néo	25-03-24	13613	4 867.31 \$
	Modifier fixture sal	16-05-24	13614	3 444.51 \$
	Ajout de 6 néons au	27-09-24	13974	7 407.11 \$
	Réparation temporaire	16-12-24	14224	2 145.83 \$
	Ajouter aérotherme g	18-12-24	14481	5 395.90 \$
	Changer les lumières	18-12-24	14486	6 244.43 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				29 505.09
BANQ56	BANQUE RBC			
	Véhicule # 71	22-01-24	01-2024	6 793.48 \$
	VÉHICULE # 71	22-02-24	02-2024	6 793.48 \$
	VÉHICULE # 71	22-03-24	03-2024	6 793.48 \$
	VÉHICULE # 71	22-04-24	04-2024	6 793.48 \$
	VÉHICULE # 71	22-05-24	05-2024	6 793.48 \$
	VÉHICULE # 71	24-06-24	06-2024	6 793.48 \$
	VÉHICULE # 71	22-07-24	07-2024	6 793.48 \$
	VÉHICULE # 71	22-08-24	08-2024	6 793.48 \$
	VÉHICULE # 71	23-09-24	09-2024	6 793.48 \$
	VÉHICULE # 71	22-10-24	10-2024	6 793.48 \$
	VÉHICULE # 71	22-11-24	11-2024	6 793.48 \$
	VÉHICULE # 71	23-12-24	12-2024	6 793.48 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				81 521.76

CAMI25	CAMION FREIGHTLINER MONT-LAURIER INC.			
Réparer suspension a		09-04-24	BF46288	7 978.57 \$
Réservoir à air et v		26-04-24	GF19181	2 172.63 \$
Entretien avant insp		23-07-24	BF46940	9 661.84 \$
Module-ecu A		08-08-24	GF22192	2 386.27 \$
Kit de freins		14-08-24	GF22366	2 049.69 \$
Changer seal de cran		19-08-24	BF47156	7 721.43 \$
Starter, booster,amo		20-08-24	GF22520	4 437.20 \$
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>36 407.63</b>
CARR66	CARROSSERIE EXPERT SD			
Réparations et Peint		18-09-24	393299	2 043.68 \$
Peinture camion #56		18-09-24	393298	22 592.59 \$
Réparations camion #		10-10-24	393306	3 024.67 \$
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>27 660.94</b>
CONS49	CONSTRUCTION TDL D INC.			
Trottoirs ch. Fondat		30-08-24	663	119 659.46 \$
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>119 659.46</b>
DESO50	A. DESORMEAUX EXCAVATION			
Sable d'hiver 2024-2		12-11-24	007675	58 417.37 \$
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>58 417.37</b>
ENER50	ENERGIES SONIC RN S.E.C.			
Diesel 1500.5 l x 1.		03-01-24	00090334017	2 568.82 \$
Diesel 2101.8 L x 1.		05-01-24	00090458142	3 668.32 \$
Diesel 4332.5 L x 1.		12-01-24	00090583006	7 566.58 \$
Diesel 1200.3 L x 1.		15-01-24	00090665490	2 088.00 \$
Diesel 3301.6 L x x1		19-01-24	00090749445	5 644.67 \$
Diesel 2301.8 L x 1		26-01-24	00090904945	4 012.09 \$
Diesel 3500.2 L x 1.		01-02-24	00091070898	6 233.73 \$
Diesel 2200 L x 1.53		09-02-24	00091203380	3 882.71 \$
Diesel 2401.8 L x 1		15-02-24	00091358873	4 288.57 \$
Diesel 1819.2 L x 1.		23-02-24	00091462563	3 185.54 \$
Diesel 1500 L x 1.51		14-03-24	00091902053	2 605.91 \$
Système gestion carb		19-03-24	35552254	4 190.03 \$
Diesel 1400.4 L x 1		22-03-24	00092035202	2 419.99 \$
Diesel 1234.3 L x 1		15-04-24	00092436001	2 121.61 \$
Diesel 1800.7 L x 1.		29-04-24	00092721988	3 028.92 \$
Diesel 1800.9 L x 1.		03-05-24	00092827455	2 960.94 \$
Diesel 1700.1 L x 1.		13-05-24	00092945443	2 826.48 \$

Diesel 2327.4 L x 1.	24-05-24	00093230579	3 839.96 \$
Diesel 1700.1 L x 1.	03-06-24	00093390110	2 808.88 \$
Diesel 1900.2 L x 1	10-06-24	00093513032	3 019.33 \$
Diesel 1601.2 L x 1	17-06-24	00093645051	2 632.61 \$
Diesel 1983.9 L x 1	20-06-24	00093766483	3 332.52 \$
Diesel 2204.2 L x 1.	15-07-24	00094110536	3 669.63 \$
Diesel 1500.1 L x 1.	19-07-24	00094230988	2 468.10 \$
Diesel 1900.4 L x 1.	25-07-24	00094307735	3 089.58 \$
Diesel 2001 L x 1.4	05-08-24	00094421362	3 273.82 \$
Diesel 1701.7 L x 1.	12-08-24	00094566045	2 717.62 \$
Diesel 2801.2 L x 1.	16-08-24	00094675953	4 473.52 \$
Diesel 1,300.1 L x 1	21-08-24	94792354	2 016.46 \$
Diesel 1700 litres x	04-09-24	00094908792	2 597.64 \$
Diesel 1501 L x 1.27	16-09-24	00095151631	2 203.82 \$
Diesel 2000 L x 1.29	30-09-24	00095437165	2 975.55 \$
Diesel 1500.7 L x 1.	18-10-24	00095905532	2 277.57 \$
Diesel 2003.9 L x 1.	24-10-24	00096007332	3 059.69 \$
Diesel 1801.3 L x 1.	01-11-24	00096176408	2 746.20 \$
Diesel 1501.9 L x 1.	07-11-24	00096349945	2 433.08 \$
Diesel 1302.8 L x 1	25-11-24	00096670347	2 088.07 \$
Diesel 2831 L x 1.40	06-12-24	00096919829	4 573.20 \$
Diesel 3401.1 L x 1.	16-12-24	00097108276	5 478.49 \$
Diesel 2402.7 L x 1.	23-12-24	00097254303	3 947.62 \$

**Total des factures du groupe :**

135 015.87

EQUI53

EQUIPE LAURENCE INC.

Coordination étude é	29-02-24	24-31906	3 009.48 \$
Coordination étude é	31-03-24	24-32330	6 820.90 \$
Préparation devis tr	31-05-24	24-33030	5 173.88 \$
Réfection chemin des	31-05-24	24-33063	2 999.70 \$
Réfection chemin des	31-05-24	24-33065	9 198.58 \$
Trottoirs fondateurs	30-06-24	23-33718	4 883.57 \$
Asphalte ch. des Fon	30-06-24	24-33719	8 266.70 \$
Réfection ch. des Fo	30-06-24	24-33853	9 559.60 \$
Réfection ch. des Pi	30-06-24	24-33854	4 498.40 \$
Asphalte ch. des Fon	31-07-24	24-34211	4 225.33 \$
Réfection ch. des pi	31-07-24	24-34308	7 628.59 \$
Réfection ch. des Fo	31-08-24	24-34695	2 914.62 \$
Trottoirs fondateurs	31-08-24	24-34694	4 230.97 \$
Réfection chemin des	31-08-24	24-34817	16 784.34 \$

	Asphalte ch. des Fon	30-09-24	24-35282	5 616.53 \$
	Réfection chemin des	30-09-24	24-35294	2 026.44 \$
	Réfection chemin des	30-09-24	24-35295	6 727.51 \$
	Honoraires projet D-	30-11-24	24-36417	3 306.97 \$
	Stationnement hotel	30-11-24	24-36418	4 070.12 \$
	Stationnement hotel	31-12-24	24-36935	4 518.52 \$
		<b>Total des factures du groupe :</b>		116 460.75
EXCA19	EXCAPRO INC			
	Demande de paiement	12-09-24	4309R1	739 159.08 \$
	Demande de paiement	31-10-24	4618	162 509.64 \$
		<b>Total des factures du groupe :</b>		901 668.72
FQM50	FQM ASSURANCES INC.			
	Assurances 2025	10-11-24	16574	100 457.67 \$
		<b>Total des factures du groupe :</b>		100 457.67
FYTO50	FYTO INC.			
	Modification des aut	02-04-24	24012	5 362.20 \$
	Lutte contre la myri	03-06-24	24024	7 860.40 \$
	Lutte contre la myri	02-07-24	24040	61 467.01 \$
	Lutte contre la myri	01-08-24	24050	53 770.71 \$
	Lutte contre la myri	03-09-24	24075	49 013.66 \$
	Lutte contre la myri	30-09-24	24081	49 785.91 \$
	Lutte contre la myri	01-11-24	24087	14 279.36 \$
	Soutien professionne	12-11-24	24095	5 270.17 \$
		<b>Total des factures du groupe :</b>		246 809.42
GARA19	GARAGE FRANCOIS THOUIN INC.			
	Réparation camion #5	17-06-24	FA007764	26 375.66 \$
		<b>Total des factures du groupe :</b>		26 375.66
GML50	GML INC.			
	3 Ponceaux temporair	29-01-24	1512196	2 602.23 \$
	Perceuse à colonnes	02-04-24	1514508	2 242.57 \$
	Ponceaux 36po (24) p	26-06-24	1523440	9 889.17 \$
	Ponceau, collet et m	16-07-24	1525594	29 188.78 \$
	2 Ponceaux chemin de	06-08-24	1527291	28 106.42 \$
	Ponceaux travaux d'u	15-08-24	1528228	15 296.88 \$
	Ponceau 36" galvanis	21-08-24	1528695	3 076.87 \$
	Ponceaux 30 " 40 pi	23-09-24	1532297	3 445.48 \$
		<b>Total des factures du groupe :</b>		93 848.40
GROU88	GROUPE SERVEKO COUVREURS			

	Remplacement toiture	22-11-24	3747	28 352.84 \$
		<b>Total des factures du groupe :</b>		28 352.84
INNO50	INNOVEX			
	Rideau de turbidité	12-07-24	49216	3 340.02 \$
	Tapis de blocs flexm	22-07-24	49335	26 590.63 \$
		<b>Total des factures du groupe :</b>		29 930.65
KALI50	KALITEC SIGNALISATION			
	Afficheur de vitesse	28-08-24	IN03450	31 683.43 \$
		<b>Total des factures du groupe :</b>		31 683.43
LACAGEVR	JULIE LACASSE ET JACQUES GEVRY			
	Gravier et pierre vo	18-04-24	323	3 266.94 \$
	Gravier et pierre vo	19-04-24	324	2 709.56 \$
	Gravier et pierre vo	22-04-24	330	5 477.07 \$
	Gravier et pierre vo	23-04-24	329	7 248.45 \$
	Gravier et pierres v	26-04-24	332	19 818.67 \$
	Gravier et pierres v	30-04-24	335	3 844.11 \$
	Gravier et pierre ch	09-05-24	340	10 472.84 \$
	Gravier et pierre ch	16-05-24	345	51 587.83 \$
	Gravier et pierres d	23-05-24	351	13 262.98 \$
	Pierre et gravier ch	06-06-24	365	5 699.09 \$
	Pierre et gravier	10-06-24	372	4 619.21 \$
	Pierre et gravier ch	20-06-24	377	9 894.60 \$
	Pierre et gravier ch	04-07-24	394	4 501.45 \$
	Pierre et gravier ch	11-07-24	398	8 611.79 \$
	Pierre et gravier po	18-07-24	407	11 564.88 \$
	Pierre et gravier ch	25-07-24	414	4 880.41 \$
	Pierre et Gravier De	25-07-24	414-1	2 806.15 \$
	Pierre MG56, 100-200	20-08-24	423	4 183.97 \$
	Pierre et gravier-ré	06-09-24	441	3 308.19 \$
		<b>Total des factures du groupe :</b>		177 758.19
LECL51	NICOLAS LÉCLUSE			
	Travaux Sentier nati	14-06-24	001	8 019.51 \$
	Travaux sentier nati	28-06-24	003	4 656.49 \$
	Sentier national rou	22-07-24	008	5 277.35 \$
	Sentier national rou	30-07-24	010	2 483.46 \$
	Sentier national rou	13-08-24	012	2 793.89 \$
	Sentier national rou	21-08-24	014	3 000.85 \$
		<b>Total des factures du groupe :</b>		26 231.55

LH50	LH2 INC. SERVICES PROFESSIONNELS			
	Plan et devis Agrand	30-06-24	3172	3 276.91 \$
	Plan et devis Agrand	31-07-24	3219	7 406.58 \$
	Plan et devis Agrand	31-08-24	3267	8 059.18 \$
	Plan et devis Agrand	30-09-24	3326	6 421.81 \$
	Plan et devis Agrand	31-12-24	3457	3 406.14 \$
	<b>Total des factures du groupe :</b>			28 570.62
MENU50	MENUISERIE L.B. ET FILS INC.			
	Réfection toiture MD	19-05-24	448	11 712.76 \$
	Installation 2 fenêt	22-05-24	450	5 880.33 \$
	Réfection toiture ab	24-05-24	452	3 479.52 \$
	Rampe balcon MDJ	28-05-24	453	2 537.81 \$
	Réparation toiture b	07-08-24	469	4 172.29 \$
	<b>Total des factures du groupe :</b>			27 782.71
MINI50	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC			
	Sécurité publique 20	25-03-24	107396	373 738.00 \$
	Demande d'autorisati	05-06-24	05-06-24	2 145.48 \$
	<b>Total des factures du groupe :</b>			375 883.48
MULT51	MULTI ROUTES INC.			
	Abat-poussière-Produ	21-05-24	FA0051130	19 938.96 \$
	Abat-poussière-Produ	22-05-24	FA0051141	8 235.66 \$
	Abat-poussière-Produ	22-05-24	FA0051142	6 501.84 \$
	Abat-poussière-Produ	25-05-24	FA0051192	8 276.40 \$
	Abat-poussière-produ	27-06-24	FA0051702	4 533.95 \$
	Abat-poussière produ	05-08-24	FA0051980	16 484.33 \$
	Abat-poussière produ	06-08-24	FA0051985	22 951.48 \$
	Abat poussière	07-08-24	FA0052010	11 269.85 \$
	<b>Total des factures du groupe :</b>			98 192.47
MUNI33	MUNICIPALITE DE LABELLE			
	Vente d'inventaire d	21-10-24	2958	9 788.31 \$
	Produits de cession	21-10-24	2957	117 716.56 \$
	<b>Total des factures du groupe :</b>			127 504.87
MUNI58	M.R.C. DES LAURENTIDES			
	Bacs	30-01-24	16447	9 498.08 \$
	Quote-part Annexe A	26-02-24	16515	208 366.00 \$
	Quote-part 2024 Anne	26-02-24	16516	208 366.00 \$
	Quote-part 2024 Anne	26-02-24	16517	90 324.00 \$
	Bacs bleus (14) Bacs	18-07-24	16959	3 642.24 \$

Services télécommuni	01-10-24	17088	2 213.30 \$
Services de télécomm	31-12-24	17339	2 007.39 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>			524 417.01
MUNI75	MUNICIPALITE DE LA CONCEPTION		
Produit de cession c	21-10-24	12486	73 572.85 \$
Vente d'inventaire d	21-10-24	12487	9 788.31 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>			83 361.16
NUMM50	NUMMAX		
Écran LED extérieur	22-05-24	14787	35 785.97 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>			35 785.97
PG55	PG SOLUTIONS INC.		
Contrat entretien et	01-12-24	CESA58769	17 112.86 \$
Contrat entretien et	01-12-24	CESA59338	3 015.79 \$
Contrat entretien et	01-12-24	CESA59493	20 483.95 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>			40 612.60
RCAP	CREDIT-BAIL RCAP		
Véhicule # 58	02-01-24	01/2024	3 172.89 \$
VÉHICULE # 58	01-02-24	02-2024	3 172.89 \$
VÉHICULE # 58	01-03-24	03-2024	3 172.89 \$
VÉHICULE # 58	01-04-24	04-2024	3 172.89 \$
VÉHICULE # 58	01-05-24	05-2024	3 172.89 \$
VÉHICULE # 58	03-06-24	06-2024	3 172.89 \$
VÉHICULE # 58	02-07-24	07-2024	3 172.89 \$
VÉHICULE # 58	01-08-24	08-2024	3 172.89 \$
VÉHICULE # 58	03-09-24	09-2024	3 172.89 \$
VÉHICULE # 58	01-10-24	10-2024	3 172.89 \$
VÉHICULE # 58	01-11-24	11-2024	3 172.89 \$
VÉHICULE # 58	02-12-24	12-2024	3 172.89 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>			38 074.68
RCER50	RÉGIE DE COLLECTE ENVIRONNEMENTALE DE LA		
Quote-part janv-fév-	15-02-24	179	48 204.19 \$
Quote-part avril-mai	30-05-24	199	48 204.19 \$
Investissement dans	04-06-24	RES 2024.06.170	71 214.00 \$
RES2024.06.170 Inves	01-07-24	01-07-24	-53 410.00 \$
Quote-part 2024- jui	20-08-24	226	48 204.19 \$
Collecte supplémenta	04-10-24	236	6 000.00 \$
Quote-part 2024-oct,	15-11-24	255	48 204.19 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>			216 620.76

RRFS-FTQ	SSQ ASSURANCE - INVESTISSEMENT			
Décembre 2023		09-01-24	12/2023	10 734.91 \$
Janvier 2024		08-02-24	01-2024	10 903.83 \$
Février 2024		06-03-24	02-2024	11 074.49 \$
Mars 2024		09-04-24	03-2024	15 232.36 \$
Avril 2024		06-05-24	04-2024	9 383.15 \$
Mai 2024		04-06-24	MAI 2024	11 515.47 \$
Juin 2024		08-07-24	06-2024	13 604.62 \$
Juillet 2024		06-08-24	07-2024	15 642.86 \$
Aout 2024		05-09-24	08-2024	22 421.79 \$
Septembre 2024		08-10-24	09-2024	14 567.21 \$
Octobre 2024		06-11-24	10-2024	16 310.62 \$
Novembre 2024		03-12-24	11-2024	16 411.39 \$
		<b>Total des factures du groupe :</b>		167 802.70
SEL50	SEL DU NORD			
Sel de déglçage		17-09-24	SI-339	5 158.13 \$
Sel de déglçage		18-09-24	SI-342	5 470.07 \$
Sel de déglçage		28-10-24	SI-383	4 813.34 \$
Sel de déglçage		29-10-24	SI-389	4 802.40 \$
Sel de déglçage		02-12-24	SI-480	5 073.30 \$
Sel de déglçage		11-12-24	SI-516	5 144.44 \$
Sel de déglçage		17-12-24	SI-544	5 412.61 \$
Sel de déglçage		27-12-24	SI-589	5 330.51 \$
		<b>Total des factures du groupe :</b>		41 204.80
SERV53-2	SERVICES FORESTIERS P.A. DUMAS INC.			
Coupe de branches en		21-05-24	615824	28 111.39 \$
		<b>Total des factures du groupe :</b>		28 111.39
SOCI75	SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE			
Immatriculation cami		04-01-24	04-01-24	3 149.93 \$
Immatriculation cami		04-01-24	04-01-24-1	3 149.93 \$
Pour annuler le pré		04-01-24	04-01-24CORR	-3 149.93 \$
Pour annuler le chèq		04-01-24	040124-1CORR	-3 149.93 \$
Immatriculation cami		08-01-24	08-01-24	3 681.78 \$
Immatriculation 2024		27-02-24	27-02-24	21 160.96 \$
Immatricualtion 2024		01-04-24	27-02-24_1	7 132.94 \$
ANNULATION FACTURE		01-04-24	27-02-24_1	-7 132.94 \$
Immatriculation 2024		01-04-24	27-02-24_1	7 132.94 \$
		<b>Total des factures du groupe :</b>		31 975.68



SSQ50	SSQ - BENEVA			
Janvier 2024		09-01-24	01/2024	7 873.55 \$
Février 2024		08-02-24	02-2024	9 039.01 \$
Mars 2024		01-03-24	03-2024	9 216.34 \$
Avril 2024		01-04-24	04-2024	9 251.37 \$
Mai 2024		06-05-24	05-2024	8 357.88 \$
Juin 2024		04-06-24	06-2024	7 712.59 \$
Juillet 2024		08-07-24	07-2024	8 258.94 \$
Aout 2024		06-08-24	08-2024	7 757.65 \$
Septembre 2024		05-09-24	09-2024	8 281.87 \$
Octobre 2024		01-10-24	10-2024	8 281.87 \$
Novembre 2024		01-11-24	11-2024	8 422.40 \$
Décembre 2024		01-12-24	12-2024	8 343.16 \$
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>100 796.63</b>
VILL55	VILLE DE MONT-TREMBLANT			
Quote-part 2024 serv		19-01-24	2024-000075	366 125.00 \$
Changer les freins s		25-03-24	2024-000334	3 574.48 \$
Ajustement quote-par		30-05-24	2024-000391	-18 608.00 \$
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>351 091.48</b>
		<b>Total des factures :</b>		<b>4 681 389.35</b>