



## Municipalité de St-Léon-Le-Grand

**Contrat de plus de 2 000,00\$ ou plus petit que -2 000,00\$ qui totalisent plus de 25 000\$ par fournisseur**  
**Du 2024-01-01 au 2024-12-31**  
Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom fournisseur Type	Référence	Date	Description	Montant (avec taxes)	
ALID50	ALIDE BERGERON & FILS	Facture	6979	2024-05-10	Terre pour entretien terrain	747.34 \$
		Facture	7023	2024-06-18	Pelle feu Pierre Gouin	528.89 \$
		Facture	7072	2024-08-23	Travaux d'urgence - Accotement rang Barthélemy	1 404.15 \$
		Facture	7073	2024-08-23	Travaux d'urgence - chemin bois au 1530	4 427.98 \$
		Facture	7074	2024-08-23	Travaux urgence - ponceau 1460 (Loca. Pompe 1/2 1102 et 1460)	18 478.53 \$
		Facture	7075	2024-08-23	Travaux d'urgence - ponceau 1102	23 959.36 \$
		Facture	7086	2024-08-23	Travaux d'urgence - ponceau 1460	894.35 \$
		Facture	7087	2024-08-23	Travaux d'urgence - ponceau 1102	1 185.25 \$
		<b>Total fournisseur : ALID50</b>				
BLRE20	BLR EXCAVATION	Facture	45054	2024-06-30	Travaux remplacement aqueduc Grand Rang - décompte 1	343 245.21 \$
		Facture	045054-2	2024-09-16	Travaux remplacement aqueduc Grand Rang - décompte 2	83 375.96 \$
		Facture	045054-3-4	2024-12-03	Travaux remplacement aqueduc Grand Rang - décompte 3 - 4	55 125.23 \$
<b>Total fournisseur : BLRE20</b>					<b>481 746.40 \$</b>	
CONS36	CONSTRUCTION ET PAVAGE BOISVERT	Facture	12376	2024-02-22	Pavage rang Barthélemy	425 128.19 \$
		Facture	263-2024	2024-12-16	Libération de la retenue finale	24 404.41 \$
<b>Total fournisseur : CONS36</b>					<b>449 532.60 \$</b>	
COUT50	ENTREPRISES SYLVAIN COUTU	Facture	2147120	2024-02-20	Tracteur pour génératrice GRI 27/11/2023 et 20/12/2023	1 391.20 \$
		Facture	2147121	2024-02-20	Déneigement glissade	515.62 \$
		Facture	2147123	2024-02-20	Déneigement patinoire	1 031.12 \$
		Facture	2167367	2024-06-03	Tracteur pour génératrice GRI	1 793.61 \$
		Facture	2167369	2024-06-03	Balais mécanique	1 552.16 \$
		Facture	2167370	2024-06-03	Terrassement	965.79 \$
		Facture	2167371	2024-06-03	Terrain volley-ball et jeux sur patinoire	275.94 \$
		Facture	20240715	2024-06-30	Pelouse V.1	4 421.51 \$
		Facture	2167373	2024-08-12	Pépine + transport	275.94 \$
		Facture	2167374	2024-08-12	Pépine terrain de balle	137.97 \$
		Facture	2167375	2024-08-12	Débroussaillage	1 931.58 \$
		Facture	2167382	2024-08-12	Travaux d'urgence - Pépine puit GRI	5 518.80 \$
		Facture	20241015	2024-10-01	Pelouse V.2	4 421.50 \$
		Facture	2108824	2024-11-28	Tracteur pour génératrice GRI	885.31 \$
		Facture	2108825	2024-11-28	Bécheuse + pépine	1 241.73 \$
		Facture	2108826	2024-11-28	Truck + pépine	3 219.30 \$
Facture	2108827	2024-11-28	Balai rue	344.92 \$		
<b>Total fournisseur: COUT50</b>					<b>29 924.00 \$</b>	

<b>ENTR17</b>	<b>ENTR. DENIS BELAND INC.</b>	Facture	16596	2024-01-12	Remplacement sentinel + globe	567.52 \$		
		Facture	16746	2024-06-25	Éclairage terrain de balle	22 501.24 \$		
		Facture	16815	2024-10-07	Remplacer lampe de rue + débranchement panneau activité	155.22 \$		
		Facture	16817	2024-10-14	Installation électrique porte électrique	1 001.44 \$		
		Facture	16823	2024-10-20	Plaque et accessoire centre des loisirs	971.29 \$		
		Facture	16902	2024-11-18	Installation génératrice	9 630.03 \$		
		<b>Total fournisseur : ENTR17</b>					<b>34 826.74 \$</b>	
<b>EURO25</b>	<b>EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC.</b>	Facture	12377	2024-02-26	Surfacage rang des Ambroise	203 001.15 \$		
		Facture	12379	2024-02-27	Libération retenue 1	11 277.84 \$		
		Facture	A04118002574	2024-11-25	Libération de la retenue finale	11 277.84 \$		
		<b>Total fournisseur : EURO25</b>					<b>225 556.83 \$</b>	
<b>EXCA50</b>	<b>LES EXCAVATIONS LEMYRE &amp; FILS INC.</b>	Facture	20230115	2024-01-15	Déneigement 2023-2024 V.2	48 222.83 \$		
		Facture	4552	2024-01-22	Location pelle drain + virer chemin d'hiver	1 109.51 \$		
		Facture	2024-V3	2024-02-15	Déneigement 2023-2024 V.3	48 222.83 \$		
		Facture	12411	2024-03-11	Déneigement 2023-2024 V.4	48 222.83 \$		
		Facture	2024 V.5	2024-03-31	Déneigement 2023-2024 V.5	48 222.83 \$		
		Facture	4764	2024-07-25	Location pépîne - entrée champs rang des Ambroise	574.88 \$		
		Facture	4765	2024-07-25	Location pépîne	287.44 \$		
		Facture	4766	2024-07-25	Location pelle CAT	2 155.79 \$		
		Facture	4767	2024-07-25	Location pelle CAT	1 408.44 \$		
		Facture	4794	2024-08-22	Travaux d'urgence - location pelle 305 - 12 au 14 août	1 293.48 \$		
		Facture	4795	2024-08-22	Travaux d'urgence - location pelle 201 - 12 au 15 août	7 796.75 \$		
		Facture	4796	2024-08-22	Travaux d'urgence - camion 12 roues - 12 au 16 août	5 392.35 \$		
		Facture	4799	2024-08-26	Travaux d'urgence - location pelle 318 - 16 au 19 août	2 414.48 \$		
		Facture	4802	2024-08-26	Location pelle Komatsu 210	2 414.47 \$		
		Facture	4803	2024-08-26	Travaux d'urgence - camion 12 roues - 12/08 GRI	1 126.76 \$		
		Facture	4813	2024-09-05	Travaux d'urgence - location pelle - 1000 principale	1 810.86 \$		
		Facture	4814	2024-09-05	Travaux d'urgence - location mini pelle - ponceau haut rang de l'Isle	574.88 \$		
		Facture	4909	2024-11-14	Pelle - préparation jeu shuffleboard	1 529.17 \$		
		Facture	4910	2024-11-14	Pelle - ponceau 91 rang Lamy	1 126.76 \$		
		Facture	4911	2024-11-14	Camion + pelle - fossé rang des Ambroises	2 716.29 \$		
		Facture	4912	2024-11-14	Camion + pelle - ponceau rang des Ambroises	5 855.11 \$		
		Facture	4913	2024-11-14	Pelle - réparation chemin Lac-Ombe + fuite GRI	1 086.51 \$		
		Facture	4936	2024-11-21	Pelle - préparation dalle génératrice GRI + virée rang de l'Isle fermeture	1 350.96 \$		
		Facture	4934	2024-11-21	Camion + pelle - fossé rang des Ambroises	2 897.37 \$		
		Facture	4935	2024-11-21	Camion - ponceau rang Barthélemy + pelle - fossé rang des Ambroise	2 014.95 \$		
		Facture	4962	2024-11-30	Pépîne fuite d'eau GRI	287.44 \$		
		Facture	4963	2024-11-30	Loader puit GRI génération	431.16 \$		
		Facture	4960	2024-11-30	Ajustement facture #4935	914.06 \$		
		Facture	20241215	2024-12-15	Déneigement 2024-2025 V.1	48 222.83 \$		
		Facture	4964	2024-12-27	Camion + pépîne - ponceau GRI	914.06 \$		
		<b>Total fournisseur: EXCA50</b>					<b>290 598.08 \$</b>	
		<b>FORA25</b>	<b>FORAGE DIRIGÉ COULOMBE INC.</b>	Facture	1377-1	2024-11-12	Travaux remplacement aqueduc GRI	146 069.03 \$
				<b>Total fournisseur: FORA25</b>				

FQMA25	FQM ASSURANCES INC.	Facture	15253	2024-06-25	Assurance jeu gonflable	149.33 \$
		Facture	15339	2024-07-04	Contrat d'assurances générales et automobiles	38 117.30 \$
		<b>Total fournisseur: FQMA25</b>				
GAGN45	GAGNON MOTEUR ELECTRIQUE	Facture	23961	2024-02-22	Chaine de remplacement	33.12 \$
		Facture	512	2024-06-12	Graisse mobile	39.44 \$
		Facture	65461	2024-12-05	Pompe poste pompage principale	32 697.51 \$
<b>Total fournisseur : GAGN45</b>					<b>32 770.07 \$</b>	
GEOC50	GEOCIVIL CONSULTANTS INC	Facture	2445-1	2024-08-16	Frais d'annulation foreuse	1 230.24 \$
		Facture	2469-1	2024-10-22	Rapport géotechnique rang de l'Isle	24 892.09 \$
		Facture	2469-2	2024-11-28	Rapport géotechnique et analyse stabilité	6 898.50 \$
<b>Total fournisseur : GEOC50</b>					<b>33 020.83 \$</b>	
GSDM40	GSDM GESTION SANITAIRE DAVID MORIN	Facture	2024-02	2024-02-01	Matières résiduelles - février 2024	36 312.94 \$
		Facture	12368	2024-02-05	Matières résiduelles - janvier 2024	36 312.94 \$
		Facture	2024-03	2024-03-01	Matières résiduelles - mars 2024	36 312.94 \$
		Facture	2024-04	2024-04-01	Matières résiduelles - avril 2024	36 312.94 \$
		Facture	2024-05	2024-05-01	Matières résiduelles - mai 2024	36 312.94 \$
		Facture	2024-06	2024-06-01	Matières résiduelles - juin 2024	36 312.94 \$
		Facture	2024-07	2024-07-01	Matières résiduelles - juillet 2024	36 312.94 \$
		Facture	2024-08	2024-08-01	Matières résiduelles - août 2024	36 312.94 \$
		Facture	2024-09	2024-09-01	Matières résiduelles - septembre 2024	36 312.94 \$
		Facture	2024-10	2024-10-01	Matières résiduelles - octobre 2024	36 312.94 \$
		Facture	2024-11	2024-11-01	Matières résiduelles - novembre 2024	36 312.94 \$
		Facture	2024-12	2024-12-01	Matières résiduelles - décembre 2024	36 312.94 \$
		<b>Total fournisseur: GSDM40</b>				
HYDR25	Hydro-Québec	Facture	655003038764	2024-01-12	Électricité aqueduc GRI	1 107.87 \$
		Facture	619902873043	2024-01-22	Électricité bureau municipal	827.49 \$
		Facture	654102788750	2024-01-22	Électricité caserne	506.21 \$
		Facture	654102788751	2024-01-22	Électricité site traitement des eaux usées	110.07 \$
		Facture	637902837212	2024-01-31	Électricité des rues	759.78 \$
		Facture	12372	2024-02-09	Électricité centre des loisirs, garage municipal, site traitement des eaux usées	3 573.62 \$
		Facture	600001339875	2024-02-20	Ajustement, crédit trop payé	(5 868.01 \$)
		Facture	REM600001339875	2024-02-20	Ajustement, crédit trop payé	5 868.01 \$
		Facture	621702880256	2024-02-29	Électricité des rues	707.43 \$
		Facture	615402904696	2024-03-20	Électricité poste pompage traitement des eaux usées	98.17 \$
		Facture	647802828452	2024-03-20	Électricité poste chloration aqueduc	180.20 \$
		Facture	673003056483	2024-03-20	Électricité bureau municipal	826.80 \$
		Facture	612702965524	2024-03-21	Électricité caserne	184.82 \$
		Facture	673003057549	2024-03-26	Électricité aqueduc GRI	480.58 \$
		Facture	646902843635	2024-04-02	Électricité centre des loisirs	1 715.70 \$
Facture	646902843636	2024-04-02	Électricité garage municipal	337.01 \$		
Facture	646902843637	2024-04-02	Électricité site traitement bassin traitement eaux usées	675.69 \$		
Facture	646902843638	2024-04-02	Électricité poste pompage traitement des eaux usées	142.96 \$		

Facture	646902843639	2024-04-02	Électricité des rues	756.26 \$
Facture	652302844737	2024-04-30	Électricité des rues	769.22 \$
Facture	619902925870	2024-05-22	Électricité bureau municipal	569.32 \$
Facture	639702876499	2024-05-22	Électricité poste pompage traitement des eaux usées	108.00 \$
Facture	664003097687	2024-05-22	Électricité poste chloration aqueduc	169.96 \$
Facture	641503129140	2024-05-23	Électricité caserne	92.99 \$
Facture	641503129141	2024-05-23	Électricité aqueduc GRI	483.09 \$
Facture	624402920074	2024-05-31	Électricité centre des loisirs	802.20 \$
Facture	624402920075	2024-05-31	Électricité garage municipal	268.76 \$
Facture	624402920076	2024-05-31	Électricité site traitement des eaux usées	710.52 \$
Facture	624402920077	2024-05-31	Électricité poste pompage traitement des eaux usées	151.07 \$
Facture	624402920078	2024-05-31	Électricité des rues	794.81 \$
Facture	640602892427	2024-07-02	Électricité des rues	769.22 \$
Facture	658602862612	2024-07-23	Électricité bureau municipal	436.00 \$
Facture	661302849795	2024-07-23	Électricité poste chloration aqueduc	104.54 \$
Facture	663102841047	2024-07-23	Électricité caserne	70.63 \$
Facture	663102841048	2024-07-23	Électricité poste pompage traitement des eaux usées	102.25 \$
Facture	613603005427	2024-07-23	Électricité aqueduc GRI	524.09 \$
Facture	633402925577	2024-07-24	Électricité des rues	794.81 \$
Facture	616302965828	2024-07-31	Électricité centre des loisirs	542.61 \$
Facture	616302965829	2024-08-01	Électricité garage municipal	193.91 \$
Facture	616302965830	2024-08-01	Électricité site traitement des eaux usées	949.03 \$
Facture	616302965831	2024-08-01	Électricité poste pompage traitement des eaux usées	158.57 \$
Facture	613302932152	2024-08-01	Électricité des rues	794.81 \$
Facture	625302925583	2024-09-03	Électricité poste chloration aqueduc	100.76 \$
Facture	646003193414	2024-09-20	Électricité caserne	76.93 \$
Facture	646003193415	2024-09-20	Électricité poste pompage traitement des eaux usées	108.32 \$
Facture	670302861622	2024-09-20	Électricité bureau municipal	409.20 \$
Facture	641503202846	2024-09-24	Électricité aqueduc GRI	515.72 \$
Facture	619903004119	2024-09-30	Électricité des rues	769.22 \$
Facture	695503136003	2024-10-01	Électricité centre des loisirs	446.72 \$
Facture	695503136004	2024-10-01	Électricité garage municipal	184.90 \$
Facture	695503136005	2024-10-01	Électricité site traitement des eaux usées	884.12 \$
Facture	695503136006	2024-10-01	Électricité poste pompage traitement des eaux usées	176.96 \$
Facture	671202878571	2024-10-31	Électricité des rues	794.81 \$
Facture	624403016363	2024-11-19	Électricité caserne	99.06 \$
Facture	642403016364	2024-11-19	Électricité poste pompage traitement des eaux usées	98.94 \$
Facture	680202840426	2024-11-19	Électricité bureau municipal	448.94 \$
Facture	684702800409	2024-11-19	Électricité poste chloration aqueduc	121.59 \$
Facture	622603022726	2024-11-21	Électricité aqueduc GRI	499.13 \$
Facture	626203009005	2024-11-28	Électricité centre des loisirs	977.43 \$
Facture	626203009006	2024-11-28	Électricité garage municipal	278.33 \$
Facture	626203009007	2024-11-28	Électricité site traitement des eaux usées	931.47 \$
Facture	626203009008	2024-11-28	Électricité poste pompage traitement des eaux usées	110.55 \$
Facture	623503289965	2024-12-02	Électricité des rues	769.22 \$
<b>Total fournisseur: HYDR25</b>				<b>32 153.39 \$</b>

**MINI60      MINISTÈRE DES FINANCES**

Facture	2024-1	2024-05-09	Cotisation sûreté du Québec (1er versement)	63 289.00 \$
Facture	2024-02	2024-10-01	Cotisation sûreté du Québec (2e versement)	63 289.00 \$
<b>Total fournisseur: MINI60</b>				<b>126 578.00 \$</b>

**MRCM33 M.R.C DE MASKINONGÉ**

Facture	107188	2024-01-22	Microsoft exchange (01/06/2023 au 31/11/2023)	160.62 \$
Facture	12370	2024-02-07	Quotes-parts 2024 (1er versement)	96 195.00 \$
Facture	12381	2024-02-28	Entretien réseau fibres optique	2 082.03 \$
Facture	107356	2024-02-29	Enfouissement et redevance - janvier 2024	4 986.75 \$
Facture	107391	2024-03-20	Enfouissement et redevance - février 2024	3 400.14 \$
Facture	107426	2024-04-03	DYN(1 ans) + heures gestion site web (form. Camp jour)	95.38 \$
Facture	107451	2024-04-16	Enfouissement et redevance - mars 2024	3 497.13 \$
Facture	107487	2024-05-03	Cotisation cour municipale	3 831.92 \$
Facture	107504	2024-05-09	Quotes-parts 2024 (2e versement)	96 195.00 \$
Facture	107526	2024-05-09	Enfouissement et redevance - avril 2024	4 106.52 \$
Facture	20240607	2024-06-07	Remboursement dette Maskicom	129 772.07 \$
Facture	107608	2024-06-18	Enfouissement et redevance - mai 2024	4 348.08 \$
Facture	107696	2024-07-16	Enfouissement et redevance - juin 2024	4 069.92 \$
Facture	107777	2024-08-27	Enfouissement et redevance - juillet 2024	6 771.00 \$
Facture	107850	2024-09-27	Enfouissement et redevance - août 2024	4 977.60 \$
Facture	107892	2024-10-10	Hôtel congrès 2 élus municipaux	1 733.20 \$
Facture	107909	2024-10-15	Enfouissement et redevance - septembre 2024	4 371.87 \$
Facture	108016	2024-11-20	Enfouissement et redevance - octobre 2024	4 181.55 \$
Facture	108067	2024-12-03	Heures ingénieur et surveillance chantier remplacement aqueduc Grand Rang	24 317.15 \$
Facture	108068	2024-12-03	Heures ingénieur remplacement aqueduc Grand Rang	3 824.11 \$
Facture	108069	2024-12-03	Heures ingénieur ponceau Bergeron - inondation 10-08	3 452.14 \$
Facture	108070	2024-12-03	Heures ingénieur ponceau des rames - inondation 10-08	221.48 \$
Facture	108112	2024-12-05	Manuel lutte contre les incendies	245.00 \$
Facture	108122	2024-12-13	Intérêt Maskicom fév. Mars 2024	2 151.06 \$
Facture	108157	2024-12-17	Enfouissement et redevance - novembre 2024	4 084.56 \$
Facture	108176	2024-12-20	Reprise examen incendie	363.05 \$
Facture	108218	2024-12-31	Enfouissement et redevance - décembre 2024	3 628.89 \$
Facture	108276	2024-12-31	Frais abandon formation pompier	2 863.43 \$
Facture	108279	2024-12-31	Frais abandon formation pompier	1 237.17 \$
Facture	108325	2024-12-31	Licence antivirus	548.64 \$
Facture	108381	2024-12-31	Entretien réseau fibres optique 2024	1 650.01 \$
<b>Total fournisseur: MRCM33</b>				<b>423 362.47 \$</b>

**REGI33 RÉGIE D'AQUEDUC DE GRAND-PRÉ**

Facture	2024-02 SL	2024-04-01	Quote-parts 2024	18 485.00 \$
Facture	2024-03 SL	2024-07-01	Quote-parts juillet 2024	25 847.00 \$
Facture	2024-04 SL	2024-10-01	Quote-parts octobre 2024	18 485.00 \$
<b>Total fournisseur: REGI33</b>				<b>62 817.00 \$</b>

**TORO10 TOROMONT CAT**

Facture	E6547301	2024-11-27	Génératrice GRI	56 332.61 \$
<b>Total fournisseur: TORO10</b>				<b>56 332.61 \$</b>

**Total des fournisseurs: 2 950 935.81 \$**