

Municipalité de Sainte-Élisabeth

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
1056	EBI ENVIRONNEMENT			
	Collecte et transpor	2018-03-05	278160	6 729.78
	Traimenet matières r	2018-03-05	281012	494.62
	Traitement des matiè	2018-03-28	282293	305.89
	Collecte et transpor	2018-03-29	281212	6 729.78
	Traitement mat recyc	2018-05-02	287003	304.55
	Collecte et transpor	2018-05-02	40051338	6 729.78
	Collecte et transpor	2018-05-31	287379	6 729.78
	Traitement mat. recy	2018-05-31	290431	313.88
	Collecte et transpor	2018-07-04	290600	6 729.78
	Traitement mat recyc	2018-07-04	293430	327.86
	ANNULATION FACTURE	2018-07-04	293430	-327.86
	Traitement mat rcycl	2018-07-10	293430 CORR	327.86
	Collecte et transpor	2018-07-25	293988	6 729.78
	Traitement matières	2018-07-25	296887	345.83
	Ordures	2018-08-06	297343	6 729.78
	Matières recyclables	2018-08-06	300425	476.64
	Collecte et transpor	2018-10-01	300672	6 729.78
	Traitement matières	2018-10-01	303401	295.57
	Collectes ordures et	2018-10-31	307314	6 729.78
	Traitement des recyc	2018-10-31	310266	318.87
	Collecte et transpor	2018-11-01	303905	6 729.78
	Traitement matières	2018-11-01	306880	308.89
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>70 790.40</b>
1184	SEL FRIGON			
	Sel déclaçage	2018-01-26	4084	3 772.07
	Sel à déglaçage - ro	2018-03-01	4205	3 743.06
	Sel à déclaçage	2018-03-05	4353	3 898.10
	sel à déglaçage	2018-11-01	4792	4 365.29
	Sel de déglaçage	2018-11-01	4804	4 213.83
	Sel abrasif	2018-11-02	4829	4 346.08
	Sel - abrasif	2018-11-26	5116	4 104.19
	Sel - abrasif	2018-11-27	5132	4 094.02
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>32 536.64</b>
1195	ENGLOBE CORP.			
	Contrôle qualitatif	2018-03-06	900252217	12 981.83
	Contrôle qualitatif	2018-08-20	15164.05	15 164.05
	Contrôle qualitatif	2018-09-04	900267452	2 115.54
	Contrôle qualitatif	2018-10-01	900270150	2 854.26
	Contrôle qualitatif	2018-11-01	900272126	2 874.38
	Contrôle qualitatif	2018-11-01	900273080	1 327.96
	Caserne	2018-11-30	900278022	577.75
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>37 895.77</b>
1294	GBI EXPERTS-CONSEILS INC.			
	Honoraires professio	2018-01-26	2655	16 232.22
	Étude hydraulique Ch	2018-02-05	2843	7 744.47
	Étude balancement hy	2018-03-28	3209	8 732.36
	Balancement hydraul	2018-05-02	3606	3 742.44
	Travaux Grand Saint-	2018-09-25	5693	39 976.81

Municipalité de Sainte-Élisabeth

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
1294	GBI EXPERTS-CONSEILS INC. Travaux Grand Saint-	2018-11-28	CR001174	-3 909.15
<b>Total des factures du groupe :</b>				72 519.15
1313	CONSTRUCTION EIFFEL INC. Libération de la ret Revêtement époxy mar	2018-03-06 2018-10-01	2664 2671	39 040.68 1 724.63
<b>Total des factures du groupe :</b>				40 765.31
1327	NORCLAIR INC. Paiement Norclair in Certificat de paieme Demande de paiement Paiement 6 poste de Paiement 7 Norclair Poste de surpression	2018-02-08 2018-04-03 2018-05-01 2018-07-09 2018-09-04 2018-11-14	4943 4961 5 PAIEMENT 6 NOR0106 PAIEMENT #8	77 431.16 141 377.73 17 127.99 12 994.33 4 697.88 21 829.32
<b>Total des factures du groupe :</b>				275 458.41
133	MINISTRE DES FINANCES Renouvellement certi SQ année 2018 Deuxième paiement SQ	2018-01-26 2018-06-04 2018-10-01	2018 100961 100961 OCT	113.00 87 939.00 87 938.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				175 990.00
1335	HEBERT ZURITA DANIS SMITH ARCHITECTES Facture 1- collecte Avancement du projet Facture avancement d Analyse centre commu Reconstruction de la Avancement projet Ca Analyse Centre commu Factures avancement Surveillance & réuni	2018-03-06 2018-05-02 2018-05-07 2018-05-07 2018-07-04 2018-08-28 2018-10-23 2018-11-01 2018-12-03	2018022 2018039 2018050 2018051 2018065 2018099 2018113 2018111 2018145	5 403.83 13 049.66 14 330.20 2 816.89 17 983.53 1 149.75 2 816.89 6 284.53 8 621.75
<b>Total des factures du groupe :</b>				72 457.03
1368	LES EXCAVATIONS MICHEL CHARTIER INC. Répration bris aqued Aqueduc Rivière Sud Conduite eau Rivière	2018-10-23 2018-11-06 2018-11-14	011954 #2 247998.84	3 460.18 45 451.47 247 998.84
<b>Total des factures du groupe :</b>				296 910.49
1805	GROUPE ULTIMA INC. Assurance 2018 Assurance cadres et Avenant assurance Avenant Prime modification 2	2018-01-01 2018-01-26 2018-04-18 2018-05-02 2018-08-28	2018 276160 276843 277533 274342	32 346.00 382.00 405.00 1 975.00 50.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				35 158.00
21	RECEVEUR GENERAL DU CANADA DAS janvier 2018 DAS de février 2018 Manque montant dans DAS avril 2018 DAS mars 2018	2018-01-26 2018-03-05 2018-03-09 2018-05-02 2018-05-02	JANVIER 2018 FÉVRIER 2018 FÉVRIER 18 AVRIL 2018 MARS 2018	2 729.56 2 065.27 540.00 2 991.48 3 142.63

Municipalité de Sainte-Élisabeth

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
21	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	Déductions à la sour	2018-06-04	DAS MAI 2018	2 701.28
	DAS juin 2018	2018-07-04	JUIN 2018	3 667.39
	DAS juillet 2018	2018-08-06	JUILLET 2018	3 184.81
	DAS Août 2018	2018-09-04	AOÛT 2018	2 870.79
	Remises fédérales	2018-11-27	11/2018	2 966.64
			<b>Total des factures du groupe :</b>	26 859.85
22	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
	DAS janvier 2018	2018-01-26	JANVIER 2018	6 841.14
	DAS février 2018	2018-03-05	DAS FÉVRIER	6 575.97
	DAS avril 2018	2018-05-02	AVRIL 2018	7 207.67
	DAS mars 2018	2018-05-02	MARS 2018	8 274.87
	Déductions à la sour	2018-06-04	DAS MAI 2018	6 846.07
	DAS juin 2018	2018-07-04	JUIN 2018	9 199.41
	DAS juillet 2018	2018-08-06	JUILLET 2018	8 044.99
	DAS Août 2018	2018-09-04	AOÛT 2018	7 295.85
	Remises provinciales	2018-11-27	11/2018	6 728.34
			<b>Total des factures du groupe :</b>	67 014.31
27	HYDRO-QUEBEC			
	Électricité 2718 RAn	2018-01-26	618101812877	137.81
	Électricité centre c	2018-01-26	621701807635	3 476.88
	Électricité 2280 pri	2018-01-26	621701807637	1 243.48
	2391 rue Principale	2018-01-26	621701807638	671.02
	Électricité logement	2018-01-26	628002014321	276.24
	Électricité bureau	2018-01-26	692801543165	3 220.49
	Électricité 1401 St-	2018-01-26	695501944040	2 178.13
	Électricité 2420 Gra	2018-02-08	610001986752	202.14
	Électricité - 3438 R	2018-02-08	610001986753	588.43
	Électricité 51 rue M	2018-02-08	610001986754	57.74
	4364 Rue Principale	2018-02-08	615401822112	31.34
	Électricité 2260 rue	2018-02-08	621701807634	686.36
	2276 principale - ég	2018-02-08	621701807636	730.96
	Électricité 4580 ru	2018-02-08	664001985875	1 168.69
	Électricité 1540 Riv	2018-03-01	619002012142	514.50
	Éclairage rues	2018-03-01	624401806421	753.83
	Électricité 1494 Gra	2018-03-05	676601671511	1 004.62
	.Électricité 2300 ru	2018-03-14	646901771081	35.57
	Électricité éclairag	2018-03-14	662201736927	681.14
	2300 PRINCIPALE - PA	2018-03-31	681101688800	34.23
	Électricité centre c	2018-04-03	270120681	2 800.32
	Électricité 2718 Ran	2018-04-03	610901907865	129.63
	2260 rue principale	2018-04-03	616301845029	480.99
	Électricité 2276 rue	2018-04-03	616301845031	847.14
	2280 rue principale	2018-04-03	616301845032	724.69
	2391 rue principale	2018-04-03	616301845033	465.05
	1401 rue St-thomas	2018-04-03	617201841736	1 839.05
	2420 Grand Rang St-P	2018-04-03	630701815436	331.91
	3438 Rang St-Pierre	2018-04-03	630701815437	577.94
	51 rue Mercier	2018-04-03	630701815438	27.41
	2195 rue principale	2018-04-03	640601790722	2 604.67

Municipalité de Sainte-Élisabeth

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
27	HYDRO-QUEBEC			
	Logement	2018-04-03	669401720765	102.84
	1540 Rang de la Rivi	2018-04-03	691001981388	243.31
	Électricité poste su	2018-04-24	653201768311	336.88
	Électricité 4580 Pri	2018-05-02	613601895001	974.21
	4364 rue principale	2018-05-02	617201846140	29.10
	Éclairage rues	2018-05-02	682001993798	752.41
	1540 Rang de la Rivi	2018-05-07	616301862515	-97.34
	Luminaires rues	2018-05-07	654101773610	730.98
	ANNULATION FACTURE	2018-05-07	654101773610	-730.98
	Électricité luminair	2018-05-11	654101773610 C	730.98
	2718 Haut de la Rivi	2018-05-31	617201869630	147.21
	2195 rue Principale	2018-05-31	652301796860	1 768.10
	Électricité centre c	2018-05-31	677502018953	1 937.14
	2280 rue PRincipale	2018-05-31	677502018955	426.37
	2391 rue principale	2018-05-31	677502018956	380.28
	51 rue Mercier	2018-05-31	677502018957	30.10
	Électricité 1401 st-	2018-05-31	686502013889	1 556.35
	Électricité logement	2018-06-04	621701861579	42.14
	2420 Grand Rang St-P	2018-06-04	637901827194	321.54
	3438 rang St-Pierre	2018-06-04	637901827195	436.57
	2260 rue Principale	2018-06-04	637901827196	29.76
	2260 rue Principale	2018-06-04	677502018952	224.34
	Pompe égout	2018-06-04	677502018954	2 140.33
	Luminaires rues	2018-06-21	614502061950	755.35
	4580 rue PRincipale	2018-06-21	614502061951	573.00
	4364 rue Principale	2018-06-21	628901849819	31.57
	POste supression	2018-06-21	641502061098	321.40
	Lumières de rues	2018-07-25	645101824044	730.98
	Hydro parc bayollais	2018-07-25	652301816192	35.51
	1401 St-Thomas	2018-08-06	621701887633	1 626.89
	2420 Grand Rang St-P	2018-08-06	621701892061	33.79
	2260 rue principale	2018-08-06	621701892062	28.82
	51 rue Mercier	2018-08-06	621701892063	29.62
	4364 rue Principale	2018-08-06	622601892526	30.63
	Électricité 2191 rue	2018-08-06	631601869956	29.65
	2260 rue principale	2018-08-06	637002090703	156.62
	Électricité centre c	2018-08-06	637002090704	1 429.68
	2276 rue principale	2018-08-06	637002090705	922.12
	2280 principale	2018-08-06	637002090706	244.82
	2391 principale	2018-08-06	637002090707	306.18
	2718 Rang Haut de la	2018-08-06	641502083839	162.16
	4580 principale ND	2018-08-06	659502072434	683.46
	Électricité bureau	2018-08-06	673901761744	746.18
	1494 Grand Rang St-P	2018-08-06	686502055983	251.32
	Électricité luminair	2018-08-21	659502072433	757.66
	2300 rue principale	2018-09-17	650502107595	34.05
	51 rue mercier	2018-10-01	69102084340	40.85
	2420 Grand Rang St-P	2018-10-01	616301944010	35.44
	2260 rue principale	2018-10-01	616301944011	29.29

Municipalité de Sainte-Élisabeth

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
27	HYDRO-QUEBEC			
	Lumières rues	2018-10-01	619901919197	761.41
	1401 rue St-Thomas	2018-10-01	623502141982	1 826.04
	2718 rang du Haut de	2018-10-01	627101921004	139.27
	2195 rue principale	2018-10-01	634301902173	827.85
	Électricité 2191 rue	2018-10-01	644201882426	30.17
	2260 rue princpale	2018-10-01	691002084336	146.62
	2270 rue Principale	2018-10-01	691002084337	1 457.23
	2276 rue principale	2018-10-01	691002084338	626.65
	2391 rue princpale	2018-10-01	691002084339	306.21
	4364 rue Principale	2018-10-22	619901938161	30.05
	Électricité luminair	2018-10-22	695502076198	730.98
	Électircité 4380 rue	2018-10-22	695502076199	500.27
	Lumières de rues	2018-10-31	668502114969	755.35
	poste de surpression	2018-11-01	612702010007	282.06
	Hydro	2018-11-01	682002095407	284.99
	2300 rue Principale	2018-11-06	669401837084	33.56
	1401 ch. Saint-Thoma	2018-11-21	610902031641	1 802.36
	2718 Haut-de-la-Rivi	2018-11-26	629801935918	154.07
	2260 rue Principale	2018-11-27	673002126952	149.89
	2276 rue Principale	2018-11-27	673002126954	1 143.02
	2191 rue Principale	2018-11-27	614502161816	107.70
	2195 rue Principale	2018-11-27	633401931386	2 080.30
	2270 rue Principale	2018-11-27	673002126953	2 838.25
	2391 rue Principale	2018-11-27	673002126955	464.35
	51 rue Mercier - ten	2018-11-27	673002126956	50.75
	2420 Grand Saint-Pie	2018-11-28	621701959251	37.67
	2260 rue Principale	2018-11-28	621701959252	29.76
	Lumières de rues	2018-11-30	652301897130	733.66
	4580 Principale NDL	2018-12-03	672101833710	783.10
	4364 Principale NDL	2018-12-03	685601767880	31.57
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>70 207.22</b>
58	BERNARD MALO INC.			
	Demande de paiement	2018-09-04	001	146 365.63
	Demande de paiement	2018-10-16	002	111 414.05
	Caserne - Paiement #	2018-10-31	#3	145 367.60
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>403 147.28</b>
78	LES ENTREP. L. LAPORTE DE BAYONNE INC.			
	Bris aqueduc Rivière	2018-01-26	17971	465.65
	Barrage de castors	2018-01-26	17972	229.95
	Travaux fossé rang n	2018-01-26	17973	287.44
	bris aqueduc	2018-01-26	17974	258.69
	Ramassage neige	2018-01-26	17975	2 995.11
	Bris aqueduc Rivière	2018-01-26	17976	229.95
	Déneigement - paieme	2018-01-26	FÉVRIER 2018	15 189.31
	Décembre - ramassage	2018-03-05	17981	629.50
	Ramassame de neige -	2018-03-05	17982	3 840.17
	Entretien du site de	2018-03-05	17984	468.53
	sable rues	2018-03-05	17986	950.60
	Réparation aqueduc R	2018-03-05	17987	287.44

Municipalité de Sainte-Élisabeth

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
78	LES ENTREP. L. LAPORTE DE BAYONNE INC.			
	Fossé Rang Nord	2018-03-05	17988	344.93
	Sables 73.18 tonnes	2018-03-05	17990	1 220.02
	Ramassage de neige -	2018-03-05	17993	2 995.12
	Déneigement des rues	2018-03-05	MARS 2018	15 189.31
	Ramassage des rues -	2018-04-03	17983	3 840.17
	Sablage des trottoir	2018-04-03	17985	163.84
	Déneigement Savane	2018-04-03	17998	689.85
	Réparation boîte van	2018-04-03	17999	109.23
	Neiges usées	2018-05-02	18009	514.52
	Sable, transport et	2018-05-02	18012	283.42
	Réparation aqueduc	2018-05-02	18013	501.29
	Déneigement mai 2018	2018-05-07	MAI 2018	30 378.61
	Ramassage terre creu	2018-05-30	18043	505.89
	Entretien fossé Bas	2018-05-30	18044	2 084.27
	Grilles de puisard	2018-05-31	18028	438.05
	Nettoyage Fossés	2018-07-25	18111	346.66
	Cadre et grilles en	2018-07-25	18114	120.72
	Bris aqueduc - rue S	2018-07-25	18115	1 192.31
	Niveleuse - Rang des	2018-07-25	18116	724.34
	Travaux cours d'eau	2018-10-01	18176	885.31
	Rivière nord et trou	2018-10-01	18177	576.90
	Installer puisard ru	2018-10-01	18214	465.65
	Bris aqueduc	2018-10-01	18215	491.52
	Réparation de vanne	2018-10-23	18234	4 517.48
	Recherche bonhomme à	2018-11-01	18257	163.84
	Sable pour routes d'	2018-11-01	18260	2 610.81
	Entrée d'eau	2018-11-01	18261	709.98
	Sable	2018-11-26	18304	5 593.05
	Sablage cours	2018-11-26	18305	114.98
	Contrat neige et sab	2018-12-01	1/5	26 468.45
	Déneigement village	2018-12-03	18307	2 990.50
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>133 063.36</b>
8	M.R.C. DE D'AUTRAY			
	Quote-part évaluatio	2018-02-05	52976	4 629.00
	Quote-part - premier	2018-03-05	52994	77 113.00
	Inspection janvier 2	2018-03-05	52995	1 139.90
	Quotes-parts évaluat	2018-03-05	53042	2 314.50
	Antivirus	2018-03-26	53114	54.26
	Quotes-parts évaluat	2018-03-28	53161	2 314.50
	Service inspection m	2018-05-02	53164	2 447.65
	Services informatiqu	2018-05-02	53190	97.16
	Deuxième paiement Qu	2018-05-02	53214	80 847.00
	Quote-part évaluatio	2018-05-02	53244	2 314.50
	Inspection février 2	2018-05-31	53073	2 089.76
	Automate d'appel	2018-05-31	53107	496.51
	Quote-part évaluatio	2018-05-31	53281	2 314.50
	Inspection avril 201	2018-07-04	53302	2 309.80
	Quote part - 3e vers	2018-07-09	53340	107 796.00
	Quote-part évaluatio	2018-07-09	53359	2 314.50

Municipalité de Sainte-Élisabeth

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
8	M.R.C. DE D'AUTRAY			
	<u>Description</u>			
	Inspection mai 2018	2018-08-06	53381	1 621.36
	Inspection juin 2018	2018-08-06	53397	2 648.25
	Inspection juillet 2	2018-08-06	53408	2 435.49
	Quotes-part évaluati	2018-08-06	53447	2 314.50
	Quote part matière r	2018-08-06	53465	13 019.65
	Honoraires service i	2018-08-06	53476	657.26
	Inspection août 2018	2018-10-01	53563	2 009.68
	Quotes-parts évaluat	2018-10-01	53607	2 314.50
	Logiciel biblio	2018-10-01	53629	178.41
	Quote-part évaluatio	2018-10-22	53543	2 314.50
	Inspection septembre	2018-10-22	53661	1 603.39
	Service informatique	2018-10-22	53682	111.97
	Logiciel gestion doc	2018-10-22	53701	444.94
	Colloque sécurité ci	2018-10-22	53721	99.66
	Quote-part évaluatio	2018-11-01	53738	2 314.50
	Inspection oct. 2018	2018-11-07	53751	1 860.79
	Quote-parts mat. rés	2018-11-08	53779	21 949.99
	Inspection nov. 2018	2018-11-28	53844	2 600.18
	Quote-parts éval. dé	2018-12-01	53827	2 314.50
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>353 406.06</b>
89	SINTRA INC.			
	Asphalte froide	2018-03-05	25-0612-02182	405.92
	Asphalte froide	2018-03-28	25-0612-02197	199.65
	Asphalte froide	2018-05-02	25-0612-02217	119.00
	Asphalte froide	2018-05-02	4-250202-17609	180.44
	Certificat de paieme	2018-07-09	PAIEMENT 4	288 955.05
	ANNULATION FACTURE	2018-07-09	PAIEMENT 4	-288 955.05
	Certificat de paieme	2018-07-09	EMENT 4 CORR	288 955.05
	Asphalte	2018-07-25	25-0404-00308	430.61
	asphalte	2018-08-28	25-0404-00327	2 375.17
	Asphalte	2018-08-28	25-0404-00342	952.45
	Asphalte	2018-08-28	25-0404-00355	970.27
	Asphalte	2018-08-28	25-0404-00369	470.20
	Asphalte	2018-10-01	25-0404-00433	264.62
	Asphalte	2018-10-01	25-0404-00456	1 520.30
	Asphalte	2018-10-23	25-0404-00474	1 250.80
	certificat de paieme	2018-10-30	PAIEMENT 5	1 516 092.68
	Asphalte	2018-11-01	25-0404-00497	991.68
	Asphalte	2018-11-01	25-0404-00507	729.18
	Asphalte	2018-11-02	05-0404-00542	745.13
	Asphalte	2018-11-05	25-0404-00519	962.52
	Asphalte	2018-11-08	25-0404-00555	487.49
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>1 818 103.16</b>
	<b>Total des factures :</b>			<b>3 982 282.44</b>

302 enregistrement(s)