

Municipalité de Sainte-Élisabeth

Période du 2016-10-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
1056	EBI ENVIRONNEMENT			
	Collecte et transpor	2016-10-31	233373	6 729.78
	Collecte et transport	2016-12-01	233782	6 729.78
	Collecte et transpor	2016-12-31	234206	6 729.78
	Collecte et transpor	2016-12-31	234486	6 729.88
	Collecte et transpor	2017-02-28	238286	6 729.78
	Collecte et transpor	2017-03-28	241429	6 729.78
	Collecte et transpor	2017-04-24	244965	6 729.78
	Collecte et transpor	2017-05-31	248332	6 729.78
	Collecte et transpor	2017-06-30	251717	6 729.78
	Collecte et transpor	2017-07-26	255021	6 729.78
	Collecte et transpor	2017-09-01	258388	6 729.78
	Collecte et transpor	2017-09-27	261787	6 729.78
	collecte et transpor	2017-10-31	264993	6 729.78
	Collecte et transpor	2017-11-27	268283	6 729.78
	Collecte et transpor	2017-11-30	271577	6 729.78
		Total des factures du groupe :		100 946.80
1153	COMPASS MINERALS CANADA CORP.			
	Sel chemins	2016-10-31	1153	7 995.24
	Sel à glace pour che	2016-12-31	72561809	7 662.45
	Sel à glace en vrac	2017-01-31	72566281	11 968.05
		Total des factures du groupe :		27 625.74
1199	EXCAVATION CLÉMENT MOREAU INC.			
	Installation septiqu	2016-10-31	1612	13 061.16
	Installation septiqu	2016-12-01	1635	9 427.95
	Champ épuration - 28	2017-07-26	1725	5 788.99
		Total des factures du groupe :		28 278.10
1246	PAYSAGE GOURMAND			
	Aménagements parc aï	2016-10-31	160926-1	21 270.38
	Plan aménagement du	2016-10-31	160926-2	2 449.25
	Amén. paysager comes	2017-06-01	170601-2	24 952.91
		Total des factures du groupe :		48 672.54
1275	ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS JAMBETTE INC.			
	Modules jeux pour pa	2016-10-31	C-25237	33 815.30
	Installation modules	2016-12-01	24288	7 933.28
		Total des factures du groupe :		41 748.58
1294	GBI EXPERTS-CONSEILS INC.			
	50 % avancement des	2017-06-05	17-3394	24 432.19
	Projet FEPTEU - Avan	2017-07-04	17-3470	18 791.23
	Projet FEPTEU - avan	2017-07-04	17-3471	7 696.86
	honoraires professio	2017-07-26	17-3507	13 480.82
	Facture Projet FEPTE	2017-09-01	1265	37 395.62
	2017-10-01 au 2017-1	2017-10-31	1830	15 593.83
	Projet FEPTEU - 2017	2017-10-31	0007102	6 036.19
	Factures avancement	2017-12-01	2170	29 213.70
	honoraire civil - FE	2017-12-31	2408	13 491.76
	Crédit sur factre J1	2017-12-31	MSÉL01	-9 213.70
		Total des factures du groupe :		156 918.50

Municipalité de Sainte-Élisabeth

Période du 2016-10-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
1313	CONSTRUCTION EIFFEL INC.			
	Paielement 1 - Projet	2017-09-19	2656	112 773.35
	Paielement 2 - Travaux	2017-10-23	PAIEMENT 02	151 495.52
	Paielement numéro 3	2017-12-07	PAIEMENT 3	87 097.25
	Total des factures du groupe :			351 366.12
1327	NORCLAIR INC.			
	Paiment 1 - Bâtiment	2017-12-13	4903	59 866.91
	Certificat de paieme	2017-12-31	PAIEMENT 2	79 431.73
	Total des factures du groupe :			139 298.64
133	MINISTRE DES FINANCES			
	Premier versement Su	2017-05-31	99920 - 1	82 766.00
	Deuxième versement S	2017-09-27	99920	82 766.00
	Total des factures du groupe :			165 532.00
1805	GROUPE ULTIMA INC.			
	assurance 2017	2017-06-07	2017	37 985.00
	Total des factures du groupe :			37 985.00
21	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	DAS juin 2016	2016-10-14	JUIN 2016	3 268.42
	ANNULATION FACTURE	2016-10-14	JUIN 2016	-3 268.42
	Remises fédérales oc	2016-10-31	OCTOBRE 2016	3 691.05
	DAS septembre 2016	2016-10-31	SEPTEMBRE 16	3 308.64
	DAS novembre 2016	2016-12-05	OVEMBRE 2016	2 861.81
	DAS Fédérales	2016-12-31	DÉCEMBRE 16	3 350.42
	Remises fédérales ja	2017-02-08	JANVIER 2017	2 819.41
	DAS février 2017	2017-03-15	FÉVRIER 2017	2 737.05
	DAS Mars 2017	2017-03-31	MARS 2017	3 005.54
	DAS mai 2017	2017-06-07	MAI 2017	2 528.67
	Remises juin 2017	2017-06-28	JUIN 2017	2 694.73
	Remises Juillet 2017	2017-08-03	JULLET 2017	3 775.42
	Remises août 2017	2017-09-08	AOÛT 2017	3 063.67
	DAS septembre 2017	2017-10-04	PTEMBRE 2017	3 507.45
	DAS octobre 2017	2017-11-13	OCTOBRE 2017	2 452.93
	Déductions à la sour	2017-12-01	OVEMBRE 2017	2 436.48
	DAS décembre 2017	2017-12-31	DAS DÉC 2017	4 109.58
	Total des factures du groupe :			46 342.85
22	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
	Remises provinciales	2016-10-31	OCTOBRE 2016	8 898.57
	DAS Septembre 2016	2016-10-31	SEPTEMBRE 16	7 699.50
	ANNULATION FACTURE	2016-10-31	SEPTEMBRE 16	-7 699.50
	DAS et CSST novembre	2016-12-05	OVEMBRE 2016	6 419.02
	DAS Provincial Décem	2016-12-31	DÉCEMBRE 16	7 934.64
	DAS provincial de se	2016-12-31	AS SEPTEMBRE	7 699.50
	Remises provinciales	2017-02-08	JANVIER 2017	6 842.11
	DAS février 2017	2017-03-15	FÉVRIER 2017	6 634.71
	DAS avril 2017	2017-03-31	AVRIL 2017	7 276.98
	DAS mai 2017	2017-06-07	MAI 2017	6 028.52
	REmises juin 2017	2017-06-28	JUIN 2017	6 738.70
	Juillet 2017	2017-08-03	JUILLET 2017	9 275.38
	Remises août 2017	2017-09-08	AOÛT 2017	7 474.67

Municipalité de Sainte-Élisabeth

Période du 2016-10-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
22	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
	DAS septembre 2017	2017-10-04	PTEMBRE 2017	8 712.36
	DAS octobre 2017	2017-11-13	OCTOBRE 2017	5 781.93
	Déductions à la sour	2017-12-01	OVEMBRE 2017	5 876.25
	DAS décembre 2017	2017-12-31	DAC DÉC 2017	9 640.93
	Total des factures du groupe :			111 234.27
486	EXP.			
	Honoraires - Projet	2016-10-31	338838	3 430.57
	Relevé topographique	2016-12-31	353528	8 129.60
	Étude géotechnique -	2017-07-26	382342	12 256.34
	Aménagement d'un pos	2017-10-02	397229	6 782.38
	Total des factures du groupe :			30 598.89
556	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.			
	Intérêts PIQM - déce	2016-12-08	IT PIQM DÉC 16	11 359.88
	Intérêts PIQM juin 2	2017-05-31	JUIN 2017	10 801.88
	Intérêts PIQM - règl	2017-12-04	PIQM DÉC 2017	10 801.88
	Total des factures du groupe :			32 963.64
78	LES ENTREP. L. LAPORTE DE BAYONNE INC.			
	Changement ponceau -	2016-12-05	17490	3 255.26
	Membrane géotextile	2016-12-05	17495	2 062.37
	Sable pour chemin hi	2016-12-05	17496	6 458.06
	déneigement 1 de 5	2016-12-05	DÉN 1-5	21 220.22
	Sablage 1 de 5	2016-12-05	SABL 1-5	3 822.92
	Déneigement paiement	2016-12-31	DÉN 2/5	12 732.13
	Sablage des chemins	2016-12-31	SAB 16-17- 2/5	2 293.75
	Paiement 3 de 5 - d	2017-01-31	3 DE 5	15 025.88
	Déneigement - 15 % f	2017-02-28	4 DE 5	15 025.88
	Dernier paiement dén	2017-04-24	5 DE 5 2017	25 464.24
	5e paiement de sable	2017-04-24	DE 5 2017 SAB	4 587.50
	Entrée d'eau et d'ég	2017-11-13	17880	2 784.13
	Sable	2017-11-13	17881	3 310.78
	Premier paiement dén	2017-12-01	DÉC 2017	25 315.52
	Deuxième paiement dé	2017-12-31	2 DE 5 - 17-18	15 189.31
	Total des factures du groupe :			158 547.95
8	M.R.C. DE D'AUTRAY			
	Quote-parts - 40 %	2016-10-31	51033	97 972.00
	Quotes-part évaluati	2016-10-31	51404	2 259.83
	Inspection septembre	2016-10-31	51433	2 459.49
	Quote-part évaluatio	2016-10-31	51513	2 259.83
	Enfouissement et col	2016-12-05	51584	16 706.32
	Quotes-parts Évaluat	2016-12-31	51619	2 259.87
	Enfouissement et col	2016-12-31	51694	3 516.47
	Enfouissement novemb	2016-12-31	51770	3 699.83
	Enfouissement décemb	2016-12-31	51785	2 953.74
	Quote part janvier e	2017-02-06	51843	4 639.34
	Quote-part évaluatio	2017-02-28	51858	2 319.67
	Quote-part 2017 - 30	2017-02-28	51880	78 265.00
	Inspection février 2	2017-03-06	51920	2 039.75
	quote-part évaluatio	2017-04-26	51996	2 319.67

Municipalité de Sainte-Élisabeth

Période du 2016-10-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
8	M.R.C. DE D'AUTRAY			
	inspecteur urbanisme	2017-04-26	52008	3 013.23
	quote-part 2017, 2ie	2017-04-26	52052	78 265.00
	Quote-part évaluatio	2017-05-31	52095	2 319.67
	Quote-part évaluatio	2017-05-31	52155	2 319.67
	Quotes-part évaluati	2017-06-28	52255	2 319.67
	Inspection mai 2017	2017-06-30	52165	2 244.67
	Quote-parts	2017-06-30	52202	104 354.00
	Service d'Inspection	2017-08-03	52285	2 514.42
	Quote-part évaluatio	2017-08-07	52336	2 319.67
	Enfouissement	2017-08-07	52352	23 424.68
	Inspection mois de j	2017-09-01	52384	2 030.23
	Quote part évaluatio	2017-09-01	52407	2 319.67
	Quote part évaluatio	2017-10-31	52550	2 319.67
	Quote-part évaluatio	2017-11-27	52624	2 319.67
	Quote part évaluatio	2017-12-31	52690	2 319.63
	Inspection novembre	2017-12-31	52701	2 221.18
	Quote part matière r	2017-12-31	52772	13 138.37
		Total des factures du groupe :		473 433.91
89	SINTRA INC.			
	PROJET FEPTU - cert	2017-11-23	PAIEMENT 1	773 143.28
	Certificat de paieme	2017-12-06	PAIEMENT 2	586 999.14
	Certificat de paieme	2017-12-31	PAIEMENT 3	836 935.06
		Total des factures du groupe :		2 197 077.48
		Total des factures :		4 148 571.01

134 enregistrement(s)