

Municipalité de Sainte-Élisabeth

Période du 2023-02-01 Au 2023-02-28

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
02	BELANGER SAUVÉ			
	Droit du travail #10	2023-02-10	415994	349.52
Total des factures du groupe :				349.52
1018	CARREFOUR CANIN DE LANAUDIÈRE			
	Contrôle 01 et 02/20	2023-02-27	0979	507.96
Total des factures du groupe :				507.96
1020	SÉCURITÉ LANAUDIÈRE INC.			
	2 chiennes mécanique	2023-02-23	73145	172.46
Total des factures du groupe :				172.46
1022	QUEBEC MUNICIPAL			
	Abonnement 2023-2024	2023-02-28	20068-12922	356.42
Total des factures du groupe :				356.42
1044	AGRITEX BERTHIERVILLE			
	Appel de service joh	2023-02-22	1182310	905.57
Total des factures du groupe :				905.57
1056	EBI ENVIRONNEMENT			
	3 collectes, 02/2023	2023-02-28	294243	8 460.67
	Conteneur Primevère	2023-02-28	496037	217.70
Total des factures du groupe :				8 678.37
1153	COMPASS MINERALS CANADA CORP.			
	Sel de déglçage	2023-02-28	1145430	4 560.16
Total des factures du groupe :				4 560.16
1211	ENERGIR			
	Centre multif. 25/01	2023-02-22	700003336947	2 753.93
	Primevère 25/01-22/0	2023-02-22	730002745863	709.87
	HDV 25/01-22/02	2023-02-22	760002356253	577.21
	Logement 25/01-22/02	2023-02-22	760002356254	538.75
	Caserne 25/01-22/02	2023-02-22	780002186043	1 181.18
Total des factures du groupe :				5 760.94
1224	FLEETINFO			
	Matériel informatiqu	2023-02-01	02/2023	2 944.28
Total des factures du groupe :				2 944.28
1254	BENEVA INC.			
	SCA89 Fonds de pensi	2023-02-06	01/2023	2 412.18
	SCA89 - Fonds de pen	2023-02-28	02/2023	1 927.16
Total des factures du groupe :				4 339.34
1294	GBI EXPERTS-CONSEILS INC.			
	Eaux usées augmentat	2023-02-07	25696	6 898.50
	Prolong. et bouclage	2023-02-13	00025799	3 391.77
	Réfection aqueduc Ri	2023-02-13	00025801	5 173.88
	Arpentage et serv. e	2023-02-22	00025954	4 311.57
Total des factures du groupe :				19 775.72
1300	PETITE CAISSE			
	Achat fusibles chez	2023-02-28	185413	2.95
Total des factures du groupe :				2.95
1314	CERTILAB			
	Rés. mun. et St-Mart	2023-02-06	214303	162.00
	Réseau mun.	2023-02-13	214360	75.88

Municipalité de Sainte-Élisabeth

Période du 2023-02-01 Au 2023-02-28

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
1314	CERTILAB			
	Réseau mun. (conform	2023-02-16	214395	37.94
	Réseau mun.	2023-02-20	214412	113.83
	Eaux usées	2023-02-21	214421	125.32
	Eaux usées	2023-02-23	214454	82.21
	Réseau mun.	2023-02-27	214475	75.88
		Total des factures du groupe :		673.06
1355	LE PAPETIER JOLIETTE			
	Livres de bibli	2023-02-07	497344	261.98
	Livres de bibli, pap	2023-02-13	498070	78.49
	Papeterie et livres	2023-02-15	498424	678.75
	Papeterie et livres	2023-02-16	498652	84.92
	Papeterie et livres	2023-02-27	499674	216.67
	Retour de livre	2023-02-28	499837	-19.94
		Total des factures du groupe :		1 300.87
1358	POSTES CANADA			
	Le Bayollais janvier	2023-02-02	C174261777	97.45
	Le Bayollais 02/2023	2023-02-27	C174389905	97.45
		Total des factures du groupe :		194.90
1368	LES ENTREPRISES CHARTIER INC.			
	Bris d'aqueduc rue d	2023-02-16	013591	1 874.09
		Total des factures du groupe :		1 874.09
1372	PICHETTE AUDREY			
	Dépenses Halloween	2023-02-28	11/2022	104.20
		Total des factures du groupe :		104.20
1388	DISTRIBUTION ANDRÉ LACHANCE			
	Eau	2023-02-07	70363	67.50
		Total des factures du groupe :		67.50
1411	BROUILLETTE CHANTAL			
	Mménage HDV 02/2023	2023-02-20	060732	459.90
		Total des factures du groupe :		459.90
1445	CANAC			
	Remplir bonbonne pro	2023-02-09	2000953723	14.94
	2 éléments chauffant	2023-02-10	2000953716	121.97
		Total des factures du groupe :		136.91
1458	FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ			
	REER cadres	2023-02-06	01/2023	725.08
	REER cadres 02/2023	2023-02-28	02/2023	1 328.61
		Total des factures du groupe :		2 053.69
1465	SIATRIS INC.			
	Travaux site Interne	2023-02-28	F-2804	126.47
		Total des factures du groupe :		126.47
151	DION ANIK			
	Ménage Primevère, bi	2023-02-07	46	1 225.00
	Ménage biblio et Pri	2023-02-28	47	950.00
		Total des factures du groupe :		2 175.00

Municipalité de Sainte-Élisabeth

Période du 2023-02-01 Au 2023-02-28

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
1535	J.-RENÉ LAFOND INC.			
	Réparation walker	2023-02-28	FC00055746	489.92
Total des factures du groupe :				489.92
1552	HYDRO MÉTÉO			
	Drone pour arbre dan	2023-02-28	2234	1 402.70
Total des factures du groupe :				1 402.70
1568	KANATRAC			
	lumière visibilité r	2023-02-22	P06520	154.88
Total des factures du groupe :				154.88
20	SCFP-SECTION LOCALE 4520			
	Cotisations 01/2023	2023-02-06	01/2023	274.03
	Cotisations 02/2023	2023-02-28	02/2023	293.93
	Semaine du 25 au 31/	2023-02-28	12/2022#2	64.95
Total des factures du groupe :				632.91
21	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	Remises 01/2023	2023-02-08	01/2023	4 988.16
	Remises 02/2023	2023-02-28	02/2023	7 255.45
Total des factures du groupe :				12 243.61
22	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
	Remises 01/2023	2023-02-06	01/2023	12 589.61
	Remises 02/2023	2023-02-28	02/2023	15 277.50
Total des factures du groupe :				27 867.11
23	G.P.M.E. LANAUDIÈRE			
	Ass. coll. 02/2023	2023-02-01	56560	1 423.12
Total des factures du groupe :				1 423.12
243	LEO LANDREVILLE INC.			
	Lumières de rues (4)	2023-02-24	90830	765.62
	6 néons pour garage	2023-02-28	90924	79.33
	Lumière de rue (1)	2023-02-28	90968	201.33
	chauffe eau biblio e	2023-02-28	90969	469.38
Total des factures du groupe :				1 515.66
26	BELL CANADA			
	Internet NDL 5/02-4/	2023-02-05	05/02-04/03/23	80.43
	Étangs aérés	2023-02-13	13/02-12/03/23	73.56
Total des factures du groupe :				153.99
27	HYDRO-QUEBEC			
	Logement 1/12-31/01	2023-02-01	640602647465	70.73
	Pompe égout au garag	2023-02-01	645102639192	562.84
	Caserne 1/12-31/01	2023-02-01	645102639193	848.55
	Primevère 1/12-31/01	2023-02-01	645102639194	813.06
	Parc 1/12-31/01	2023-02-01	645102639195	78.60
	Maison 2470 rue Prin	2023-02-01	681102506985	595.54
	HDV 1/12-31/01	2023-02-01	684702482584	1 152.02
	Garage 1/12-31/01	2023-02-01	685602473470	809.74
	Centre multif. 1/12-	2023-02-01	691902398623	655.95
	2420 Rg Grand St-Pie	2023-02-02	673902553205	321.14
	Bassins NDL 7/12-6/0	2023-02-07	613602753552	2 455.20
	Pompe NDL 7/12-6/02	2023-02-07	691002847538	32.46
	Gr. St-Pierre	2023-02-13	633402669724	493.95

Municipalité de Sainte-Élisabeth

Période du 2023-02-01 Au 2023-02-28

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
27	HYDRO-QUEBEC			
	Biblio 22/01-21/02/2	2023-02-22	658602619340	57.81
	Éclairage public 02/	2023-02-28	635202680950	717.08
		Total des factures du groupe :		9 664.67
29	LES PRODUITS SANY INC.			
	Chaudière et moppe (2023-02-03	4505826	261.26
	produit nettoyant ga	2023-02-23	4514548	496.47
		Total des factures du groupe :		757.73
304	TOUCHETTE CLAUDETTE			
	Chocolat (brigadière	2023-02-01	2173	39.67
		Total des factures du groupe :		39.67
311	CANADIEN NATIONAL			
	Entretien barrières	2023-02-01	91671577	1 216.00
	Entretien 02/2023	2023-02-02	91672266	1 216.00
		Total des factures du groupe :		2 432.00
33	POSTE CANADA			
	Timbres taxation et	2023-02-28	02/2023	935.32
		Total des factures du groupe :		935.32
353	DERY TELECOM			
	Internet bibio 03/20	2023-02-14	01/03-31/03	138.56
		Total des factures du groupe :		138.56
355	HARNOIS ÉNERGIES INC.			
	Diesel garage	2023-02-03	33697228	1 889.32
	huile hydraulique	2023-02-14	33753842	275.10
	Diesel	2023-02-24	33850564	706.37
		Total des factures du groupe :		2 870.79
361	THERMOMAX			
	appel de service, ch	2023-02-09	11994	265.59
		Total des factures du groupe :		265.59
363	BUREAUTECH			
	Agrafes pour copieur	2023-02-03	276619	156.83
	Blocs de copies	2023-02-27	279375	2 970.17
		Total des factures du groupe :		3 127.00
401	SERRURIER VINCENT INC.			
	Clés, poinçons et 5	2023-02-14	81408	551.88
		Total des factures du groupe :		551.88
419	CONSEIL DE DEV. BIOALIMENTAIRE DE LANAUD			
	Cotisation annuelle	2023-02-10	0303L202301	131.74
		Total des factures du groupe :		131.74
441	TELUS MOBILITE			
	Cell. 02/2023	2023-02-01	23764624132	416.41
		Total des factures du groupe :		416.41
459	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE			
	Mutations 01/2023	2023-02-01	202300081476	10.00
		Total des factures du groupe :		10.00
52	LES ENTREPRISES JLM			
	Plaquette de nom Dav	2023-02-08	114530	18.63
		Total des factures du groupe :		18.63

Municipalité de Sainte-Élisabeth

Période du 2023-02-01 Au 2023-02-28

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
569	LEFEBVRE NATHALIE			
	Carte départ C.H., k	2023-02-09	01/2023	128.74
Total des factures du groupe :				128.74
575	CAUCA			
	Frais annuels prise	2023-02-03	13792-02	1 337.33
Total des factures du groupe :				1 337.33
588	INFOCONCEPT LC			
	Installation Office	2023-02-14	20230019	57.49
	2 installations et d	2023-02-17	20230021	57.49
	2 licences et insta	2023-02-17	20230022	57.49
Total des factures du groupe :				172.47
64	WURTH			
	Tiroir Orsy et beari	2023-02-17	25246759	34.48
Total des factures du groupe :				34.48
715	JULIE HUBERDEAU			
	Atelier Facebook	2023-02-06	ANSE23-02-06	290.00
Total des factures du groupe :				290.00
72	LAPORTE MARC			
	Location terrain de	2023-02-08	2022/2023	2 600.00
Total des factures du groupe :				2 600.00
75	SAAQ			
	Immatriculation 2023	2023-02-09	0066340731928	2 183.50
Total des factures du groupe :				2 183.50
78	LES ENTREP. L. LAPORTE DE BAYONNE INC.			
	Déneigement 15% 3e	2023-02-08	02/2023	16 591.48
	Entreposage sable, d	2023-02-27	19724	862.31
	Entreposage sable ma	2023-02-27	19725	287.44
	Transport de sable	2023-02-27	19726	114.98
	Chercher entrée d'ea	2023-02-28	19731	505.89
	Installation de pote	2023-02-28	19732	379.42
	Bris d'aqueduc Haut-	2023-02-28	19733	505.89
	Empierrement bassin	2023-02-28	19734	3 271.05
	Urgence : location 1	2023-02-28	19735	1 144.01
	4e vers. déneigement	2023-02-28	03/2023	16 591.48
	Travaux centre multi	2023-02-28	19727	8 598.98
	Rouleau compacteur R	2023-02-28	19728	1 006.03
	Bris aqueduc NDL	2023-02-28	19729	862.31
	Installation poteau	2023-02-28	19730	431.16
Total des factures du groupe :				51 152.43
8	MRC DE D'AUTRAY			
	Quote-part évaluatio	2023-02-01	57791	1 598.25
	Quotes-parts 2023, 2	2023-02-01	57836	106 287.31
	Quotes-parts mat. ré	2023-02-02	57863	19 318.86
	Services informatiqu	2023-02-07	57873	16.36
	Q-Parts éval. 03/202	2023-02-21	57922	1 598.25
Total des factures du groupe :				128 819.03
86	PATRICK MORIN (JOLIETTE)			
	Valve à bille et rac	2023-02-09	06F1072281	46.18

Municipalité de Sainte-Élisabeth

Période du 2023-02-01 Au 2023-02-28

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
86	PATRICK MORIN (JOLIETTE)			
	Boyau, robinet, coud	2023-02-13	06F1072305	84.52
Total des factures du groupe :				130.70
865	COMBEQ			
	Adhésion combeq Chri	2023-02-23	37895	436.91
Total des factures du groupe :				436.91
885	LES ENTREPRISES RENE VINCENT INC.			
	Déneigement village	2023-02-28	24787	7 432.22
Total des factures du groupe :				7 432.22
891	RAYMOND LASALLE INC			
	piece new holland	2023-02-20	IR29134	163.84
Total des factures du groupe :				163.84
9	FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES			
	Formation lecture pl	2023-02-23	44963	368.22
	Formation aménagemen	2023-02-23	44965	368.22
	Formation Q-2, r.22	2023-02-23	44966	368.22
Total des factures du groupe :				1 104.66
902	FORMATION PRÉVENTION SECOURS INC			
	Cabinet avec alarme	2023-02-14	47229	275.94
Total des factures du groupe :				275.94
906	VISA - DG			
	Tableau d'affichage	2023-02-17	CA3KIUO4OAI	458.74
	Station d'accueil po	2023-02-20	:A317OEWQO8I	101.17
	Bras de moniteurs	2023-02-20	CA31KH4FXFCI	137.96
	Souris ergonomiques	2023-02-20	:A337H9L7W30I	68.96
	Adapteur	2023-02-20	CA3QCWEEW4I	50.18
	Formation lecture pl	2023-02-23	44963	368.22
	Formation aménagemen	2023-02-23	44965	368.22
	Formation Q-2, r.22	2023-02-23	44966	368.22
Total des factures du groupe :				1 921.67
96	GARAGE ALBAN LAPORTE			
	john deere, pieces d	2023-02-15	18277	344.27
	Essence et pièces	2023-02-28	02/2023	544.82
Total des factures du groupe :				889.09
98	VISA DESJARDINS (NL)			
	Cafetière Keurig et	2023-02-03	07447	140.14
	Grignotines, liquers	2023-02-09	00385	43.70
	Vin souper Noël des	2023-02-09	75051	178.80
	Frais de cartes	2023-02-09	01/2023	14.42
	Timbres taxation et	2023-02-28	02/2023	935.32
Total des factures du groupe :				1 312.38
Total des factures :				325 149.56

149 enregistrement(s)