

Municipalité de Sainte-Élisabeth

Période du 2023-06-01 Au 2023-06-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
1018	CARREFOUR CANIN DE LANAUDIÈRE			
	Service facturable a	2023-06-30	1051	114.98
Total des factures du groupe :				114.98
1020	SÉCURITÉ LANAUDIÈRE INC.			
	lingettes lunettes	2023-06-28	76194	14.95
Total des factures du groupe :				14.95
1056	EBI ENVIRONNEMENT			
	Transport compost	2023-06-30	508144	193.78
	Collecte et transpor	2023-06-30	508563	2 825.00
	Dépôt matériaux secs	2023-06-30	510653	217.70
Total des factures du groupe :				3 236.48
109	NORDIKEAU INC.			
	Déplacement technici	2023-06-30	10138	3 667.70
Total des factures du groupe :				3 667.70
1204	DENICOLAI SANDRA			
	cafe bureau	2023-06-10	00418.1	58.15
Total des factures du groupe :				58.15
1211	ENERGIR			
	Electricite sur rue	2023-06-22	730002797261	38.46
Total des factures du groupe :				38.46
1254	BENEVA INC.			
	SCA89	2023-06-11	05/2023	2 820.10
Total des factures du groupe :				2 820.10
1312	LE PAPETIER - LE LIBRAIRE			
	Chaise et papeterie	2023-06-30	507634	52.45
Total des factures du groupe :				52.45
1314	CERTILAB			
	CH. St-Martin - Test	2023-06-08	215473	24.09
	Tests réguliers aque	2023-06-12	215515	75.88
	CH. St-Martin - Test	2023-06-19	215610	113.83
	Tests réguliers aque	2023-06-19	215492	24.09
	Hotel de ville et ga	2023-06-27	215718	110.96
Total des factures du groupe :				348.85
1359	FLEURS LÉGUMES ET CIE			
	Aménagement chalet d	2023-06-13	1174	1 297.87
Total des factures du groupe :				1 297.87
1370	MICHAUD CLÉMENT INC.			
	audi comptable	2023-06-12	90CORM10	543.13
	extra pour audit irr	2023-06-19	90CORM10B	3 535.48
Total des factures du groupe :				4 078.61
1388	DISTRIBUTION ANDRÉ LACHANCE			
	Eau en 18 litres	2023-06-14	348 071001	40.00
Total des factures du groupe :				40.00
1407	DRUMCO ÉNERGIE			
	Annulation de l'autr	2023-06-27	569273.1	622.36
		2023-06-30	569273	541.30
		2023-06-30	202301194917	25.00

Municipalité de Sainte-Élisabeth

Période du 2023-06-01 Au 2023-06-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
1407	DRUMCO ÉNERGIE			
	ANNULATION FACTURE	2023-06-30	569273	-541.30
Total des factures du groupe :				647.36
1411	BROUILLETTE CHANTAL			
	ménage juin	2023-06-30	790836	977.29
Total des factures du groupe :				977.29
1445	CANAC			
	Béton et grillage po	2023-06-20	2002092419	133.69
	Béton et grillage po	2023-06-27	2002092141	110.15
	Poignée électronique	2023-06-27	2002092392	160.24
	Achat matériel entre	2023-06-28	2002190811	129.10
	Propane	2023-06-30	2002190516	86.20
	Poteau de corde a li	2023-06-30	2002190462	224.20
Total des factures du groupe :				843.58
1458	FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ			
	REMISE REER CADRE	2023-06-11	05/2023	1 268.44
		2023-06-30	202301083724	20.00
Total des factures du groupe :				1 288.44
1501	GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC			
	Sécurité fête Nation	2023-06-30	20051711	1 708.77
Total des factures du groupe :				1 708.77
151	DION ANIK			
	ménage primevère jui	2023-06-30	338503	675.00
Total des factures du groupe :				675.00
1518	BEN ÉLECTROMÉCANIQUE			
	pompe 1 station pomp	2023-06-07	1263	491.96
	Valve modulante NDDL	2023-06-17	1281	8 284.64
Total des factures du groupe :				8 776.60
21	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	REMISE 05/2023	2023-06-11	05/2023	5 850.11
Total des factures du groupe :				5 850.11
23	G.P.M.E. LANAUDIÈRE			
	Correction de la fac	2023-06-01	57877.2	1 242.83
	Regime des chambres	2023-06-30	57877	1 242.83
	ANNULATION FACTURE	2023-06-30	57877	-1 242.83
Total des factures du groupe :				1 242.83
26	BELL CANADA			
	internet usine lourd	2023-06-07	82846	82.84
		2023-06-07	757775	75.77
	ANNULATION FACTURE	2023-06-07	757775	-75.77
Total des factures du groupe :				82.84
27	HYDRO-QUEBEC			
	Electricité	2023-06-01	627102734267	665.96
	Électricité fournies	2023-06-27	655902672374	845.50
	Électricité compte 2	2023-06-30	622602756442	818.25
Total des factures du groupe :				2 329.71
29	LES PRODUITS SANY INC.			
	Chlore pour aqueduc	2023-06-30	28347	326.53

Municipalité de Sainte-Élisabeth

Période du 2023-06-01 Au 2023-06-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
29	LES PRODUITS SANY INC.			
	chlore pour aqueduc	2023-06-30	4568892	434.50
	sac poubelles, produ	2023-06-30	4576630	248.52
		Total des factures du groupe :		1 009.55
317	BOYAUX PLUS LANAUDIÈRE INC.			
	union et jonction di	2023-06-07	128578	147.95
	union et jonction di	2023-06-07	128578.1	147.95
		2023-06-08	128595	4.28
	Nouvelle facture pou	2023-06-08	128595.1	4.28
	union et jonction di	2023-06-27	28578 + 128595	152.23
	ANNULATION FACTURE	2023-06-27	28578 + 128595	-152.23
		Total des factures du groupe :		304.46
361	THERMOMAX			
	Appel de service - t	2023-06-20	13196	334.58
		Total des factures du groupe :		334.58
387	WALMART CANADA			
	Achat camp de jour-	2023-06-23	13171472768769	114.31
		Total des factures du groupe :		114.31
4000	CHATEAU LAURIER			
		2023-06-15	29252	307.12
	ANNULATION FACTURE	2023-06-15	29252	-307.12
		2023-06-15	29252.1	307.12
		Total des factures du groupe :		307.12
4023	GASTON LEPAGE			
	Spectacle St-Jean	2023-06-22	A	700.00
		Total des factures du groupe :		700.00
4024	LOUISE LEPAGE			
	Spectacle Saint-Jean	2023-06-22	B	700.00
		Total des factures du groupe :		700.00
4025	MARTIN BORDELEAU			
	Spectacle Saint-Jean	2023-06-22	C	700.00
		Total des factures du groupe :		700.00
4026	DANY BAILLARGEON			
	Spectacle Saint-Jean	2023-06-22	D	700.00
		Total des factures du groupe :		700.00
4027	MICHEL BORDELEAU			
	Fête Saint-Jean-Bapt	2023-06-22	E	700.00
		Total des factures du groupe :		700.00
459	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE			
	Frais registre mutut	2023-06-07	202301194917	25.00
	ANNULATION FACTURE	2023-06-07	202301194917	-25.00
	Correction du mode d	2023-06-27	202301194917.1	25.00
		Total des factures du groupe :		25.00
500	AMAZON			
	chargeur ordinateur	2023-06-07	CA3682QO6HEI	61.82
	Papeterie diverses	2023-06-29	CA31H2QTNACII	27.54
		Total des factures du groupe :		89.36

Municipalité de Sainte-Élisabeth

Période du 2023-06-01 Au 2023-06-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
518	TENTEZ LA DIFFÉRENCE! Location chapiteau 2	2023-06-27	0616	1 054.43
Total des factures du groupe :				1 054.43
540	DEPANNEUR LE BAYOLLAIS CRÈME	2023-06-07	008686	5.59
	Achat glace fête nat	2023-06-30	009522	32.00
Total des factures du groupe :				37.59
566	FAKTORY 66 Chandails de camp de	2023-06-19	13317	1 556.08
Total des factures du groupe :				1 556.08
572	ALAIN-GENDREAU MAUDE Spectacle jeunesse-	2023-06-30	0386	605.47
Total des factures du groupe :				605.47
613	GAMEROOM DEPOT INC. Achats machines ciné	2023-06-15	FAC0043444	705.11
Total des factures du groupe :				705.11
616	MSC MÉDIAS Sonorisation fête na	2023-06-19	F430030	3 305.53
	ENG-01003, sonorizat	2023-06-30	F340171	143.72
Total des factures du groupe :				3 449.25
652	BENNY & CO Repas pour fête Patr	2023-06-01	8713	118.37
Total des factures du groupe :				118.37
70	TECHSPORT INC. but et fils de socce	2023-06-27	FAC/00999363	10 822.00
Total des factures du groupe :				10 822.00
701	CLUB ENTREPÔT Achat fête nationale	2023-06-20	!1501200639290	212.05
	Correction facture.	2023-06-20	!2150120063929	212.05
	ANNULLATION FACTURE	2023-06-20	!1501200639290	-212.05
Total des factures du groupe :				212.05
81	LOCATION CARON location bétonnière	2023-06-30	1826	45.99
Total des factures du groupe :				45.99
832	ULINE CANADA Machine de marquage	2023-06-26	12498508	312.01
Total des factures du groupe :				312.01
891	RAYMOND LASALLE INC Courroie entrainemen	2023-06-06	IR30268	85.37
Total des factures du groupe :				85.37
90	CANADIAN TIRE 6 arrosoirs pivotant	2023-06-06	16802	240.36
Total des factures du groupe :				240.36
906	VISA - DG Correction du mode d	2023-06-15	29252.1	307.12
		2023-06-27	202301194917.1	25.00
Total des factures du groupe :				332.12

Municipalité de Sainte-Élisabeth

Période du 2023-06-01 Au 2023-06-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
908	VISA - (IC)			
	Repas pour fête Patr	2023-06-01	8713	118.37
	CRÈME	2023-06-07	008686	5.59
	Achats machines ciné	2023-06-15	FAC0043444	705.11
	fourniture de bureau	2023-06-15	2161.1	5.18
	Correction facture.	2023-06-20	2150120063929	212.05
	Articles pour camp d	2023-06-23	2160.1	111.79
	Abonnement annuel Ca	2023-06-29	03817-22568405	199.90
	Total des factures du groupe :			1 357.99
96	GARAGE ALBAN LAPORTE			
	Joint pour caliber -	2023-06-02	48381	6.67
		2023-06-05	48388	107.01
	Transit OH9	2023-06-09	48432	126.00
	F150 02-12	2023-06-09	48434	85.00
	Transit 01-19	2023-06-16	48473	107.00
	Bidons essence super	2023-06-16	48476	100.02
	Transit	2023-06-22	48511	76.00
	Transit	2023-06-29	48546	109.01
	Total des factures du groupe :			716.71
98	VISA DESJARDINS (NL)			
	Achat camp de jour-	2023-06-23	03171472768769	114.31
	Total des factures du groupe :			114.31
9997	BELL CANADA			
	Internet d'affaire f	2023-06-05	538873175	163.27
	Total des factures du groupe :			163.27
COSTCO3	COSTCO WHOLESALE			
	Café bureau	2023-06-10	004418	44.99
	ANNULATION FACTURE	2023-06-10	004418	-44.99
	cafe bureau	2023-06-10	00418.1	58.15
	Total des factures du groupe :			58.15
DOLLAR	DOLLARAMA			
	pour camp de jour vi	2023-06-15	2160	111.79
	Article de bureau -	2023-06-15	2161	5.18
	ANNULATION FACTURE	2023-06-15	2160	-111.79
	ANNULATION FACTURE	2023-06-15	2161	-5.18
	fourniture de bureau	2023-06-15	2161.1	5.18
	Articles pour camp d	2023-06-23	2160.1	111.79
	Total des factures du groupe :			116.97
DPL	DAVID PARADIS-LAPOINTE			
	restaurant chunchung	2023-06-15	072	26.44
	Restaurant Le cartie	2023-06-28	4-0000	178.40
	Total des factures du groupe :			204.84
EX.LAPOR	GROUPE LAPORTE EXCAVATION INC.			
	Excavation pour banc	2023-06-30	1028	431.16
	Amenagement Terre-pl	2023-06-30	1029	2 817.47
	Total des factures du groupe :			3 248.63
METRO2	METRO BERTHIERVILLE			
	Achat camp de jour -	2023-06-26	245138	12.97
	Achat camp de jour -	2023-06-29	002000237229	12.97

Municipalité de Sainte-Élisabeth

Période du 2023-06-01 Au 2023-06-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
METRO2	METRO BERTHIERVILLE			
	ANNULATION FACTURE	2023-06-29	002000237229	-12.97
		Total des factures du groupe :		12.97
RESTAU	RESTAURANT VARIÉ			
	restaurant chunchung	2023-06-15	072	26.44
		Total des factures du groupe :		26.44
SUPERC	SUPER C			
		2023-06-30	25954	20.68
		Total des factures du groupe :		20.68
		Total des factures :		71 492.67

124 enregistrement(s)