

Municipalité de Sainte-Élisabeth

Période du 2023-07-01 Au 2023-07-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<b>Description</b>			
LAFO001	LAFORCE TRISTAN, LAFORCE SAMUEL			
	REMBOURS. DE TAXES	2023-07-26	000001	300.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				300.00
1040	CATSSPORTS			
	Peinture marquage	2023-07-01	W24393	155.16
		2023-07-03	SIP126169	448.00
	Cannette de peinture	2023-07-03	SIP126255	155.16
	ensemble de 12 arcea	2023-07-17	SIP126460	109.17
<b>Total des factures du groupe :</b>				867.49
109	NORDIKEAU INC.			
	Assistance technique	2023-07-21	10140	1 606.20
	appel de service - p	2023-07-21	10538	1 353.26
	(3fact) SOMAEU et so	2023-07-30	10537	3 386.01
<b>Total des factures du groupe :</b>				6 345.47
117	LOISIR ET SPORT LANAUDIÈRE			
	Camp de jour : DAFA	2023-07-20	5798828	586.37
<b>Total des factures du groupe :</b>				586.37
1211	ENERGIR			
	Gaz naturel	2023-07-24	700003397253	115.51
	Logement	2023-07-24	700003397254	85.75
	Caserne	2023-07-24	740002697232	113.77
<b>Total des factures du groupe :</b>				315.03
1294	GBI EXPERTS-CONSEILS INC.			
	augmentation de la s	2023-07-10	00027648	5 518.80
<b>Total des factures du groupe :</b>				5 518.80
1314	CERTILAB			
	Tests réguliers aque	2023-07-03	215564	197.76
	Analyse d'eau potabl	2023-07-05	215802	239.27
	analyse d'eau - 1494	2023-07-10	215859	75.88
	Analyse d'eau	2023-07-17	215954	366.77
	Analyse d'eau - (Rés	2023-07-17	215955	408.16
	Analyse d'eau potabl	2023-07-20	216007	308.71
	Analllyse coliforme	2023-07-24	21604555555	75.88
	Analyse d'eau -	2023-07-31	216137	75.88
<b>Total des factures du groupe :</b>				1 748.31
1359	FLEURS LÉGUMES ET CIE			
	Prix concours Ste-Él	2023-07-26	1189	300.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				300.00
1370	MICHAUD CLÉMENT INC.			
	Audit comptable 2022	2023-07-10	90CORM10A	11 509.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				11 509.00
1388	DISTRIBUTION ANDRÉ LACHANCE			
	32x 18 litres + 2 pa	2023-07-19	070777	1 480.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				1 480.00
1478	AUDIO CINÉ FILMS INC.			
	Liscence de présenta	2023-07-04	183969	408.16
<b>Total des factures du groupe :</b>				408.16

Municipalité de Sainte-Élisabeth

Période du 2023-07-01 Au 2023-07-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
1496	QUÉBEC SON ÉNERGIE INC.			
	Location sonorisatio	2023-07-20	21834	482.90
<b>Total des factures du groupe :</b>				482.90
1825	MINISTÈRE DU REVENU			
	28-05-23 au 24-06-23	2023-07-10	20230624P	12 064.84
<b>Total des factures du groupe :</b>				12 064.84
21	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	28-05-23 au 24-06-23	2023-07-10	20230624F	4 779.71
<b>Total des factures du groupe :</b>				4 779.71
23	G.P.M.E. LANAUDIÈRE			
	Facture mensuelle	2023-07-01	58206	1 481.95
<b>Total des factures du groupe :</b>				1 481.95
243	LEO LANDREVILLE INC.			
	Poignée pour trappe	2023-07-10	91840	63.24
	Réparation panneau é	2023-07-19	91841	186.84
<b>Total des factures du groupe :</b>				250.08
245	TREMBLAY HUISSIERS DE JUSTICE INC.			
	Lettre pour employé	2023-07-12	101579	83.24
<b>Total des factures du groupe :</b>				83.24
26	BELL CANADA			
	Correction de la fac	2023-07-12	28347.1	75.77
<b>Total des factures du groupe :</b>				75.77
27	HYDRO-QUEBEC			
	Électricité pour le	2023-07-24	660402678814	47.07
	Électricité pour le	2023-07-31	682902575844	133.81
	Électricité pour le	2023-07-31	682902575845	845.50
<b>Total des factures du groupe :</b>				1 026.38
29	LES PRODUITS SANY INC.			
	Chlore	2023-07-18	4585718	457.14
	produits ménagers di	2023-07-24	4588507	335.27
	produits ménagers di	2023-07-31	4591711	280.03
<b>Total des factures du groupe :</b>				1 072.44
311	CANADIEN NATIONAL			
	Test entretien voie	2023-07-19	91693907	3 648.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				3 648.00
33	POSTE CANADA			
		2023-07-02	4219457	386.62
		2023-07-31	C175186753	106.32
<b>Total des factures du groupe :</b>				492.94
355	HARNOIS ÉNERGIES INC.			
	Diesel saisonnier zo	2023-07-06	34847854	286.13
<b>Total des factures du groupe :</b>				286.13
361	THERMOMAX			
	Appel de service - t	2023-07-04	13439	410.46
<b>Total des factures du groupe :</b>				410.46
4006	TENAQUIP			
	Peinture marquage	2023-07-01	15462676	232.07

Municipalité de Sainte-Élisabeth

Période du 2023-07-01 Au 2023-07-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
4006	TENAQUIP			
	Achat peinture terra	2023-07-20	15494956-00	287.44
<b>Total des factures du groupe :</b>				519.51
459	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE			
	Avis de Mutations ju	2023-07-03	202301647353	10.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				10.00
500	AMAZON			
	Éclairage solaire pa	2023-07-01	CA31UL2HQUQI	332.28
	étui cellulaire Patr	2023-07-01	CA32OI0FHUMI	57.46
	Éclairage solaire pa	2023-07-01	CA32PMRO6DCI	306.98
	Papeterie diverses	2023-07-01	A3AZAXL7W30I	51.14
	Papeterie diverses	2023-07-03	CA3649J3L7QI	13.79
	divers informatique	2023-07-03	CA3Z0U5816I	128.07
	Pyrodésherbeur	2023-07-08	CA31M78I1ACII	137.64
	Pyrodésherbeur	2023-07-08	CA32UU0XWHYI	91.87
	Papeterie diverses	2023-07-12	CA31JY92LACII	48.27
	étui cellulaire Patr	2023-07-12	CA31UL2H	55.18
	Achat fourniture de	2023-07-27	CA34UZ591SGI	25.74
	Achat fourniture de	2023-07-28	CA31UY1GUACII	68.94
	Achat fourniture de	2023-07-31	CA31OZ4S7EQ2I	14.76
<b>Total des factures du groupe :</b>				1 332.12
8	MRC DE D'AUTRAY			
	Quote-part 3e versem	2023-07-10	2023-000140	106 287.31
	Quotes part évaluati	2023-07-19	2023-000110	1 598.25
<b>Total des factures du groupe :</b>				107 885.56
81	LOCATION CARON			
	4 filtre a air pour	2023-07-12	2047	90.55
<b>Total des factures du groupe :</b>				90.55
82	LES GAZONS THOLANO INC.			
	Terrain de soccer ga	2023-07-10	7525	31 267.87
<b>Total des factures du groupe :</b>				31 267.87
84	LOCATION MILLE-ITEMS			
	location steamer 23	2023-07-04	7099761	80.48
	location 1 semaine p	2023-07-04	7099483	241.45
<b>Total des factures du groupe :</b>				321.93
86	PATRICK MORIN			
	2 porte-folio rigide	2023-07-19	07F1114614	262.80
<b>Total des factures du groupe :</b>				262.80
89	SINTRA INC.			
	1 voyage complet asp	2023-07-03	10591262	2 639.83
<b>Total des factures du groupe :</b>				2 639.83
90	CANADIAN TIRE			
	PAYE VISA - Trepie M	2023-07-11	027	195.25
<b>Total des factures du groupe :</b>				195.25
906	VISA - DG			
	Peinture marquage	2023-07-01	15462676	232.07
	Peinture marquage	2023-07-01	W24393	155.16
	Avis de Mutations ju	2023-07-03	202301647353	10.00
	Cannette de peinture	2023-07-03	SIP126255	155.16

Municipalité de Sainte-Élisabeth

Période du 2023-07-01 Au 2023-07-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
906	VISA - DG			
	Achat peinture terra	2023-07-20	15494956-00	287.44
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>839.83</b>
908	VISA - (IC)			
	achat st-jean	2023-07-12	9780002	313.58
	ensemble de 12 arcea	2023-07-17	SIP126460	109.17
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>422.75</b>
96	GARAGE ALBAN LAPORTE			
	Transit 01-19	2023-07-10	48587	108.22
	Transit 4367	2023-07-13	48622	72.01
	Transit 09-19	2023-07-18	486652	99.00
	Ranger	2023-07-19	48660	84.00
	F150 02-12	2023-07-20	48664	173.00
	Transit	2023-07-21	48677	80.22
	Ranger	2023-07-21	48680	52.01
		2023-07-21	48681	90.00
	Bidon d'essence	2023-07-27	48682	102.00
	F150 02-12	2023-07-27	48683	145.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>1 005.46</b>
ABRASKA	ABRASKA RAWDON			
	Sortie camp de jour	2023-07-20	FC00045673	1 628.33
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>1 628.33</b>
CCB	CASSENDRA CARON-BEAUREGARD			
		2023-07-12	245138.1	12.97
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>12.97</b>
COGECO02	COGECO			
	Internet Bibliothèqu	2023-07-02	120026174820	74.69
	Internet Bibliothèqu	2023-07-03	120025772856	109.56
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>184.25</b>
EX.LAPOR	GRUPE LAPORTE EXCAVATION INC.			
	transport asphalte f	2023-07-19	1035	431.16
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>431.16</b>
IGA	IGA BERTHIER			
	achat st-jean	2023-07-12	9780002	313.58
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>313.58</b>
METRO2	METRO BERTHIERVILLE			
		2023-07-12	245138.1	12.97
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>12.97</b>
PROMOAZ1	PROMOTOPM AZ INC.			
	Chandails surplus ca	2023-07-10	2207361	150.02
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>150.02</b>
RECREO	RECREOFUN			
	Sortie camp de jour	2023-07-19	000562	771.68
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>771.68</b>
VALE1	VALERIE CHAMPAGNE			
	Programme de jeune a	2023-07-20	2023200241584	200.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>200.00</b>
<b>Total des factures :</b>				<b>206 031.89</b>

96 enregistrement(s)