

Municipalité de Sainte-Élisabeth

Période du 2023-11-01 Au 2023-11-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
1014	MUNICIPALITÉ DE SAINT-THOMAS			
	Location de salle 1	2023-11-01	234778	194.93
<b>Total des factures du groupe :</b>				194.93
1056	EBI ENVIRONNEMENT			
	Collecte et transpor	2023-11-13	519899	8 460.67
	Collecte et transpor	2023-11-30	527451	8 460.67
		2023-11-30	529388	217.70
<b>Total des factures du groupe :</b>				17 139.04
1153	COMPASS MINERALS CANADA CORP.			
	Sel à glace en vrac	2023-11-07	1246007	4 195.60
<b>Total des factures du groupe :</b>				4 195.60
117	LOISIR ET SPORT LANAUDIÈRE			
	Membership du 01er a	2023-11-20	5798940	75.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				75.00
1211	ENERGIR			
	Gaz naturel destiné	2023-11-23	750002636455	211.73
	Caserne	2023-11-23	700003453279	300.64
		2023-11-28	720002946124	1 789.79
	4202 4773 907 logeme	2023-11-28	750002636456	116.11
<b>Total des factures du groupe :</b>				2 418.27
123	BAILLARGEON AMÉLIE			
	Programme jeune acti	2023-11-26	17908	200.00
	Programme jeune acti	2023-11-26	MAI-JUIN 2023	80.00
	Programme jeune acti	2023-11-26	NOV-DEC 2023	120.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				400.00
1294	GBI EXPERTS-CONSEILS INC.			
	(fact multiples) Étude	2023-11-08	29477	10 253.48
<b>Total des factures du groupe :</b>				10 253.48
1314	CERTILAB			
	Analyse conforme ret	2023-11-01	217341	37.94
	ANALYSE CUIVRE & PLO	2023-11-01	217343	103.48
	RETOUR CONFORMITÉ-22	2023-11-02	217358	37.94
	Analyse Turbine - 29	2023-11-06	217381	62.03
	ANALYSE TURBIDITE -	2023-11-06	217380	99.97
	CHIMIE EAUX USÉES -	2023-11-06	217386	166.71
	2 test retour confor	2023-11-13	217456	75.88
<b>Total des factures du groupe :</b>				583.95
1338	CENTRAL DE CONTRÔLE D'ALARME DU QUÉBEC			
	Réparation système a	2023-11-28	201184	101.18
<b>Total des factures du groupe :</b>				101.18
1373	RAINVILLE ZOÉ			
	Programme jeune acti	2023-11-27	18052	200.00
	Programme jeune acti	2023-11-27	2023200303322	200.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				400.00
1385	ENTREPRISES CHRISTIAN LÉPINE			
	Déneigement caserne	2023-11-30	0045-A	4 164.97
<b>Total des factures du groupe :</b>				4 164.97

Municipalité de Sainte-Élisabeth

Période du 2023-11-01 Au 2023-11-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
1404	BÉTON BRUNET LTÉE			
	Bloc standar - But22	2023-11-02	194081	1 724.63
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>1 724.63</b>
1445	CANAC			
	Serrure pour bureau	2023-11-03	9004720479	37.85
	Chauffage temporaire	2023-11-07	9004749253	106.04
	COUTEAU OLFA RUBAN À	2023-11-17	9004831572	38.02
	pièces diverses pour	2023-11-17	9004831570	37.56
	Serrure pour bureau	2023-11-20	9004847113	37.85
	PORTE-PAPIER HYG ALL	2023-11-28	9004720478	14.43
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>271.75</b>
1458	FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ			
		2023-11-30	REMISE-11-23	1 146.70
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>1 146.70</b>
1592	FELIX SECURITE INC.			
	bottes d'hiver - Pat	2023-11-17	24719	293.17
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>293.17</b>
1916	PUBLICATIONS DU QUÉBEC			
	Ouvrage routiers Tom	2023-11-24	000001157166	143.72
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>143.72</b>
20	SCFP-SECTION LOCALE 4520			
		2023-11-30	REMISE 11/2023	276.89
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>276.89</b>
243	LEO LANDREVILLE INC.			
	tr.lumière de rue	2023-11-30	92683	231.22
	Service débranchemen	2023-11-30	92684	112.68
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>343.90</b>
27	HYDRO-QUEBEC			
	Numéro de compte : 2	2023-11-23	664902729877	48.65
	Électricité pour le	2023-11-28	348 702 783 828	143.03
	Électricité no de co	2023-11-28	378 402 675 825	1 629.29
	Numéro de compte : 2	2023-11-29	326 202 829 620	779.83
	Numéro de compte : 2	2023-11-29	326 202 829 621	1 430.76
	Numéro de compte : 2	2023-11-29	336 102 812 200	39.37
	Numéro de compte : 2	2023-11-29	346 003 047 105	592.22
	Numéro de compte : 2	2023-11-29	346 003 047 106	54.32
	Numéro de compte : 2	2023-11-29	358 602 761 347	199.52
	Numéro de compte : 2	2023-11-29	372 102 703 525	417.83
	Compte numéro: 299 0	2023-11-29	382 902 646 909	1 119.41
	numéro de compte : 2	2023-11-29	394 602 335 546	1 361.96
	NUMÉRO DE COMPTE : 2	2023-11-30	340 602 800 205	818.25
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>8 634.44</b>
29	LES PRODUITS SANY INC.			
	Chlore pour aqueduc	2023-11-24	4647046	353.20
	Gants et eco 1600	2023-11-24	4647048	28.40
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>381.60</b>
33	BUREAU LOCAL DE POSTE CANADA			
		2023-11-08	RN709284887CA	63.50
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>63.50</b>

Municipalité de Sainte-Élisabeth

Période du 2023-11-01 Au 2023-11-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
387	WALMART CANADA			
	Achat de bonbons-Hal	2023-11-03	3297469904953	135.42
	Ruban et Rideau port	2023-11-17	3321483343961	15.22
	<b>Total des factures du groupe :</b>			150.64
4008	CARTOUCHE LANAUDIÈRE			
	Cartouche encre jaun	2023-11-22	231122008	1 671.64
	<b>Total des factures du groupe :</b>			1 671.64
500	AMAZON			
	Serrures à came pour	2023-11-30	CA3ZZHC1A2I	37.21
	<b>Total des factures du groupe :</b>			37.21
652	BENNY & CO			
	Souper special aller	2023-11-17	2023-09-192	18.40
	Repas poulet bénévol	2023-11-17	33373086-1	624.23
	Souper de bénévoles	2023-11-30	3373085-1	624.23
	<b>Total des factures du groupe :</b>			1 266.86
701	CLUB ENTREPÔT			
	Achat sac cadeau	2023-11-17	1501171136572	87.37
	<b>Total des factures du groupe :</b>			87.37
711	DRUIDE INFORMATIQUE INC.			
	postes d'Antidote 11	2023-11-28	163863	108.66
	<b>Total des factures du groupe :</b>			108.66
78	LES ENTREP. L. LAPORTE DE BAYONNE INC.			
	Changement pneus Wak	2023-11-10	19933	34.49
	<b>Total des factures du groupe :</b>			34.49
8	MRC DE D'AUTRAY			
	QUOTES-PARTS ÉVALUAT	2023-11-01	2023-000481	1 598.25
	<b>Total des factures du groupe :</b>			1 598.25
9	FEDERATION QUEBÉCOISE DES MUNICIPALITES			
	Formation le comport	2023-11-30	FAC0049546	341.48
	<b>Total des factures du groupe :</b>			341.48
90	CANADIAN TIRE			
	Escabeau articulé 30	2023-11-13	17673	252.93
	Ensemble Dewalt + 4	2023-11-24	18093	490.12
	<b>Total des factures du groupe :</b>			743.05
906	VISA - DG			
	Formation bureautiqu	2023-11-06	LAJ0004150820	172.46
		2023-11-08	N709284887CA	63.50
	Formation Sandra	2023-11-22	082149	103.48
	Ouvrage routiers Tom	2023-11-24	000001157166	143.72
	Inscription individu	2023-11-27	F-147843	308.13
	Inscription individu	2023-11-27	F-147842	308.13
	Brise glace pour toi	2023-11-28	187198	354.12
	<b>Total des factures du groupe :</b>			1 453.54
908	VISA - (IC)			
	Location de salle 1	2023-11-01	234778	194.93
	Achat de bonbons-Hal	2023-11-03	3297469904953	135.42
	Lait pour bureau	2023-11-08	199289	5.99
	Connecteur 7 voies	2023-11-15	638033047	28.83

Municipalité de Sainte-Élisabeth

Période du 2023-11-01 Au 2023-11-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
908	VISA - (IC)			
	Accessoires-Fête bén	2023-11-16	001-509002-0	29.55
	Ruban et Rideau port	2023-11-17	13321483343961	15.22
	Gâteau commande spéc	2023-11-17	2446	160.00
	Souper special aller	2023-11-17	2023-09-192	18.40
	Lait + crème pour ca	2023-11-17	2023-09-192H	11.98
	Article variés Ruban	2023-11-17	2023-09-192J	18.40
	Repas poulet bénévol	2023-11-17	33373086-1	624.23
	Achat sac cadeau	2023-11-17	1501171136572	87.37
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>1 330.32</b>
96	GARAGE ALBAN LAPORTE			
	Transit	2023-11-07	49207	93.01
	transit 01-19	2023-11-10	49365	78.01
	F-150 02-12	2023-11-14	49392	134.01
	Transit	2023-11-20	49430	76.25
	F-150 02.12	2023-11-21	49435	69.00
	Courroie pour souffi	2023-11-23	19563	438.47
		2023-11-27	49470	93.02
	Transit	2023-11-29	49482	70.00
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>1 051.77</b>
ALUMI3	ALUMINIUM ANDRÉ GAGNON			
	Brise glace pour toi	2023-11-28	187198	354.12
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>354.12</b>
AQTR	ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES TRANSPORTS			
	Inscription individu	2023-11-27	F-147843	308.13
	Inscription individu	2023-11-27	F-147842	308.13
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>616.26</b>
ARTDESIG	LOCATION ART DESIGN			
	Nappe et centre de t	2023-11-28	5834	344.93
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>344.93</b>
CEGEPLA1	CEGEP DE LANAUDIÈRE			
	Formation bureautiqu	2023-11-06	LAJ0004150820	172.46
	Formation Sandra	2023-11-22	082149	103.48
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>275.94</b>
CREA1	CRÉATION ET SAVEUR			
	Gâteau commande spéc	2023-11-17	2446	160.00
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>160.00</b>
DOLLAR	DOLLARAMA			
	Article variés Ruban	2023-11-17	2023-09-192J	18.40
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>18.40</b>
GENEVIE1	GENEVIÈVE CARON			
	Programme jeune acti	2023-11-22	133520	200.00
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>200.00</b>
GERVAIS	SUZANNE GERVAIS			
	remboursement annonce	2023-11-27	PDOLOGIE1	70.00
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>70.00</b>

Municipalité de Sainte-Élisabeth

Période du 2023-11-01 Au 2023-11-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
JASMIN1	JASMIN RAINVILLE			
	Programme Jeune Acti	2023-11-20	MAI-JUIN 2023	40.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				40.00
MINIGOLF	MINI GOLF MOBILE			
		2023-11-20	9255	500.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				500.00
PARTY2	LE ROI DU PARTY			
	Accessoires-Fête bén	2023-11-16	001-509002-0	29.55
<b>Total des factures du groupe :</b>				29.55
PROX1	PROXI EXTRA			
	Lait + crème pour ca	2023-11-17	2023-09-192H	11.98
<b>Total des factures du groupe :</b>				11.98
TOTAL1	TOTAL ELECTRIQUE INC.			
	Service d'Électricie	2023-11-23	FAC-907	4 886.44
<b>Total des factures du groupe :</b>				4 886.44
TPDI1	TRANSPORT P.DUFRESNE INC			
	sel	2023-11-26	16367	2 138.91
<b>Total des factures du groupe :</b>				2 138.91
TRACTION	TRACTION PIÈCES POUR VÉHICULES LOURDS			
	Connecteur 7 voies	2023-11-15	638033047	28.83
<b>Total des factures du groupe :</b>				28.83
VOISIN1	DÉPANNEUR VOISIN 5353			
	Lait pour bureau	2023-11-08	199289	5.99
<b>Total des factures du groupe :</b>				5.99
<b>Total des factures :</b>				72 763.35

113 enregistrement(s)