

Municipalité de Sainte-Élisabeth

Période du 2024-01-01 Au 2024-01-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u> | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|---------------------------------------|--|-------------|---------------------|----------------|
| Description | | | | |
| A&A | LE GROUPE A&A | | | |
| | EFFECTUER PLUSIEURS | 2024-01-04 | 87335 | 201.21 |
| | Développer noir impr | 2024-01-16 | 87925 | 272.43 |
| Total des factures du groupe : | | | | 473.64 |
| 1018 | CARREFOUR CANIN DE LANAUDIÈRE | | | |
| | Contrôle animalier s | 2024-01-15 | 1211 | 866.85 |
| Total des factures du groupe : | | | | 866.85 |
| 1020 | SÉCURITÉ LANAUDIÈRE INC. | | | |
| | Signalisation divers | 2024-01-11 | 80352 | 63.24 |
| | Uniforme signaleur C | 2024-01-11 | 80353 | 200.06 |
| Total des factures du groupe : | | | | 263.30 |
| 1056 | EBI ENVIRONNEMENT | | | |
| | Collecte et transpor | 2024-01-01 | 534358 | 31 657.39 |
| Total des factures du groupe : | | | | 31 657.39 |
| 109 | NORDIKEAU INC. | | | |
| | Solution Nordicité - | 2024-01-10 | 13315 | 160.97 |
| | SERVICE TECHNICIEN | 2024-01-30 | 13461 | 4 153.48 |
| Total des factures du groupe : | | | | 4 314.45 |
| 1211 | ENERGIR | | | |
| | période du 21 nov au | 2024-01-05 | 600001044634 | 1 805.41 |
| | période du 21 nov au | 2024-01-05 | 600001044652 | 53.73 |
| | 2421 RUE PRINCIPALE, | 2024-01-24 | 78002330670 | 2 170.33 |
| | 2391, RUE PRINCIPALE | 2024-01-24 | 700003476837 | 614.33 |
| | 2280, RUE PRINCIPALE | 2024-01-24 | 720002972745 | 743.18 |
| | 2195, RUE PRINCIPALE | 2024-01-24 | 760002506994 | 311.41 |
| | 2195 A RUE PRINCIPAL | 2024-01-24 | 760002506995 | 192.72 |
| Total des factures du groupe : | | | | 5 891.11 |
| 1254 | BENEVA INC. | | | |
| | SCA89 | 2024-01-31 | JANV2024 | 1 391.96 |
| Total des factures du groupe : | | | | 1 391.96 |
| 1314 | CERTILAB | | | |
| | Eau potable Microbio | 2024-01-08 | 217860 | 232.83 |
| | Microbiologie eau po | 2024-01-15 | 217928 | 191.44 |
| | Analyse des THM (Res | 2024-01-15 | 217930 | 143.72 |
| | Chimie des eaux usée | 2024-01-16 | 217944 | 227.77 |
| | ANALYSE DES TH, (RES | 2024-01-29 | 218045 | 143.72 |
| Total des factures du groupe : | | | | 939.48 |
| 1338 | CENTRAL DE CONTRÔLE D'ALARME DU QUÉBEC | | | |
| | Entretien panneau su | 2024-01-30 | 204718 | 375.97 |
| Total des factures du groupe : | | | | 375.97 |
| 1358 | POSTES CANADA | | | |
| | Relevé de compte 31 | 2024-01-29 | 4219457 | 1.50 |
| | Bayolais frais de pu | 2024-01-31 | KJ02003176123 | 110.61 |
| Total des factures du groupe : | | | | 112.11 |
| 1445 | CANAC | | | |
| | Pièces pour support | 2024-01-18 | 9005134981 | 134.89 |
| | Pompe submersible 1/ | 2024-01-24 | 9005193835 | 262.60 |
| Total des factures du groupe : | | | | 397.49 |

Municipalité de Sainte-Élisabeth

Période du 2024-01-01 Au 2024-01-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u> | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|
| <u>Description</u> | | | | |
| 1484 | ADDENERGIE | 2024-01-18 | IC28664 | 1 237.42 |
| Total des factures du groupe : | | | | 1 237.42 |
| 1568 | KANATRAC | | | |
| | Couteau pour souffle | 2024-01-19 | P16289 | 178.89 |
| Total des factures du groupe : | | | | 178.89 |
| 17 | ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX | 2024-01-12 | ADH05804 | 1 054.13 |
| Total des factures du groupe : | | | | 1 054.13 |
| 20 | SCFP-SECTION LOCALE 4520 | | | |
| | Remise syndicale jan | 2024-01-31 | JANV2024 | 273.79 |
| Total des factures du groupe : | | | | 273.79 |
| 22 | MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC | | | |
| | 01-01-24 au 31-01-24 | 2024-01-31 | 20240131P | 11 930.13 |
| Total des factures du groupe : | | | | 11 930.13 |
| 26 | BELL CANADA | | | |
| | accès d'affaire sans | 2024-01-05 | 538873175.2 | 80.43 |
| Total des factures du groupe : | | | | 80.43 |
| 27 | HYDRO-QUEBEC | | | |
| | ENTRE MERCIER ET PRI | 2024-01-03 | 338 802 828 732 | 845.50 |
| | 2421, RUE PRINCIPALE | 2024-01-23 | 378 402 700 274 | 48.65 |
| | 1401, RUE SAINT-THOM | 2024-01-26 | 330 702 854 096 | 2 161.11 |
| | 2718, RANG DU HAUT D | 2024-01-31 | 314 503 174 170 | 165.65 |
| | ENTRE MERCIER ET PRI | 2024-01-31 | 314 503 174 171 | 845.50 |
| Total des factures du groupe : | | | | 4 066.41 |
| 29 | LES PRODUITS SANY INC. | | | |
| | Chlore pour aqueduc | 2024-01-05 | 4660154 | -11.50 |
| | Chlore pour aqueduc | 2024-01-30 | 4671539 | 489.79 |
| Total des factures du groupe : | | | | 478.29 |
| 311 | CANADIEN NATIONAL | | | |
| | TEST BARRIÈRE VOIE F | 2024-01-01 | 91720008 | 4 500.00 |
| Total des factures du groupe : | | | | 4 500.00 |
| 320 | FQM ASSURANCES INC. | | | |
| | Assurance tout risqu | 2024-01-01 | 11563 | 54 650.42 |
| Total des factures du groupe : | | | | 54 650.42 |
| 355 | HARNOIS ÉNERGIES INC. | | | |
| | diesel saisonnier zo | 2024-01-29 | 36624642 | 1 341.14 |
| Total des factures du groupe : | | | | 1 341.14 |
| 361 | THERMOMAX | | | |
| | Appel de service cha | 2024-01-03 | 15294 | 226.29 |
| Total des factures du groupe : | | | | 226.29 |
| 4005 | LOCATIONS GONFLABES | | | |
| | Location Fêtes des n | 2024-01-05 | 20036 | 517.39 |
| Total des factures du groupe : | | | | 517.39 |
| 4008 | CARTOUCHE LANAUDIÈRE | | | |
| | 5 cartouches encre, | 2024-01-31 | 240131001 | 1 164.58 |
| Total des factures du groupe : | | | | 1 164.58 |

Municipalité de Sainte-Élisabeth

Période du 2024-01-01 Au 2024-01-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u> | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|-----------------------|--|-------------|---------------------|----------------|
| 401 | SERRURIER VINCENT INC. | | | |
| | Achat de casdenas, b | 2024-01-30 | 85991 | 452.26 |
| | Achat de casdenas, b | 2024-01-30 | 85992 | 37.89 |
| | Total des factures du groupe : | | | 490.15 |
| 419 | CONSEIL DE DEV. BIOALIMENTAIRE DE LANAUD | | | |
| | Cottisation annuel | 2024-01-17 | 0303L202401 | 143.72 |
| | Total des factures du groupe : | | | 143.72 |
| 459 | FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE | | | |
| | AVIS DE MUTATION JAN | 2024-01-03 | 202303579554 | 10.00 |
| | Total des factures du groupe : | | | 10.00 |
| 470 | CLOTURE JOLIETTE | | | |
| | Pièce pour cloture | 2024-01-19 | 022263 | 68.56 |
| | Total des factures du groupe : | | | 68.56 |
| 500 | AMAZON | | | |
| | Papeterie amazon | 2024-01-12 | CA44FBRTACII | 27.58 |
| | 2 téléphones IP pour | 2024-01-12 | CA45EDY1GSI | 18.41 |
| | Papeterie amazon | 2024-01-18 | CA419CPKVSI | 15.51 |
| | Papeterie amazon | 2024-01-18 | CA45731XACII | 124.44 |
| | Papeterie amazon | 2024-01-18 | CA4B5TFEKKI | 22.98 |
| | 2 téléphones IP pour | 2024-01-18 | CA4PQN6VV2I | 161.70 |
| | Papeterie amazon | 2024-01-18 | CA4UF5Y0B4I | 16.09 |
| | Brosse bottes pour e | 2024-01-27 | CA43AZ6NQ3KI | 189.45 |
| | Enveloppe pour compt | 2024-01-27 | CA4IRV30LWI | 127.24 |
| | Total des factures du groupe : | | | 703.40 |
| 575 | CAUCA | | | |
| | Frais annuels pour r | 2024-01-01 | 13718 | 889.06 |
| | FRAIS ANNUEL POUR LE | 2024-01-18 | 15645 | 900.04 |
| | Total des factures du groupe : | | | 1 789.10 |
| 591 | COMAQ | | | |
| | Cotisation annuelle | 2024-01-01 | 1026461 | 649.61 |
| | Total des factures du groupe : | | | 649.61 |
| 76 | PG SOLUTIONS INC. | | | |
| | CESA 2024-01-01 au 2 | 2024-01-05 | CESA54714 | 13 069.21 |
| | | 2024-01-17 | 9257 | 1 300.00 |
| | Balance de la factur | 2024-01-17 | CESA55981.2 | 1 300.00 |
| | Total des factures du groupe : | | | 15 669.21 |
| 78 | LES ENTREP. L. LAPORTE DE BAYONNE INC. | | | |
| | Entreposage de sabl | 2024-01-12 | 19980 | 287.44 |
| | Facture de réparatio | 2024-01-19 | 19978 | 569.91 |
| | Total des factures du groupe : | | | 857.35 |
| 794 | CHEM ACTION INC. | | | |
| | Remplacement turbidi | 2024-01-26 | 74268 | 795.63 |
| | Total des factures du groupe : | | | 795.63 |
| 8 | MRC DE D'AUTRAY | | | |
| | Quote part évaluatio | 2024-01-01 | 2024-000034 | 1 582.70 |
| | Total des factures du groupe : | | | 1 582.70 |
| 832 | ULINE CANADA | | | |
| | Scellés pour compteu | 2024-01-19 | 13563248 | 447.29 |

Municipalité de Sainte-Élisabeth

Période du 2024-01-01 Au 2024-01-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u> | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|-----------------------|--|-------------|---------------------------------------|-----------------|
| 832 | ULINE CANADA | | | |
| | Armoire de rangement | 2024-01-19 | 13563475 | 2 041.47 |
| | Support a coroplast | 2024-01-26 | 13599258 | 264.02 |
| | | | Total des factures du groupe : | 2 752.78 |
| 86 | PATRICK MORIN | | | |
| | Quincaillerie patino | 2024-01-04 | 06F1078172 | 104.12 |
| | VIS | 2024-01-05 | 05F020789472 | 81.71 |
| | Quincaillerie pour p | 2024-01-05 | 06F1078178 | 277.68 |
| | Quincaillerie pour p | 2024-01-05 | 07F010839944 | 43.67 |
| | Quincaillerie pour p | 2024-01-05 | 07F010839949 | 76.09 |
| | Quincaillerie pour p | 2024-01-05 | 07F021025445 | 62.94 |
| | Pièce pour compteur | 2024-01-23 | 07F1122254 | 101.62 |
| | | | Total des factures du groupe : | 747.83 |
| 90 | CANADIAN TIRE | | | |
| | Sech-Bot / Gant, Sec | 2024-01-16 | 063362 | 356.38 |
| | | | Total des factures du groupe : | 356.38 |
| 906 | VISA - DG | | | |
| | AVIS DE MUTATION JAN | 2024-01-03 | 202303579554 | 10.00 |
| | accès d'affaire sans | 2024-01-05 | 538873175.2 | 80.43 |
| | Pro Upgrade - Annual | 2024-01-06 | 46442 | 120.73 |
| | Sech-Bot / Gant, Sec | 2024-01-16 | 063362 | 356.38 |
| | Inscription déjeuner | 2024-01-23 | M1055666 | 30.00 |
| | Paiement casier-judi | 2024-01-24 | 30473312 | 45.94 |
| | | | Total des factures du groupe : | 643.48 |
| 908 | VISA - (IC) | | | |
| | Lait bureau | 2024-01-05 | 145039 | 6.99 |
| | VIS | 2024-01-05 | 05F020789472 | 81.71 |
| | LAIT BUREAU | 2024-01-18 | 233439 | 6.89 |
| | Formation Isabelle | 2024-01-19 | HIVER 2024 | 50.71 |
| | | | Total des factures du groupe : | 146.30 |
| 96 | GARAGE ALBAN LAPORTE | | | |
| | GAZ- TRANSIT 01-19 | 2024-01-09 | 49693 | 66.02 |
| | ESSENCE F150 | 2024-01-12 | 49722 | 86.50 |
| | ESSENCE BIDON SUPER | 2024-01-12 | 49723 | 38.00 |
| | Filtre pour véhicule | 2024-01-16 | 19759 | 270.77 |
| | ESSENCE RANGER 01-21 | 2024-01-17 | 49747 | 90.01 |
| | ESSENCE TRANSIT | 2024-01-19 | 49762 | 34.00 |
| | Visite entretien pré | 2024-01-30 | 19809 | 117.85 |
| | | | Total des factures du groupe : | 703.15 |
| BRIS2 | REVEGETALISATION BRISSON (SIMON BRISSON) | | | |
| | Paiement 25%, démarr | 2024-01-03 | 0023 | 6 292.00 |
| | | | Total des factures du groupe : | 6 292.00 |
| EX.LAPOR | GRUPE LAPORTE EXCAVATION INC. | | | |
| | Bris aqueduc - 19 ja | 2024-01-20 | 1092 | 891.06 |
| | Chargement de neige | 2024-01-25 | 1090 | 4 001.13 |
| | Chargement neige.sem | 2024-01-25 | 1091 | 2 397.23 |
| | | | Total des factures du groupe : | 7 289.42 |

Municipalité de Sainte-Élisabeth

Période du 2024-01-01 Au 2024-01-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u> | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|---------------------------------------|---|-------------|---------------------|----------------|
| Description | | | | |
| FONGO1 | FONGO WORKS | | | |
| | Pro Upgrade - Annual | 2024-01-06 | 46442 | 120.73 |
| Total des factures du groupe : | | | | 120.73 |
| GOMOBILE | ORIZON MOBILE | | | |
| | CONNECTION AU RESEAU | 2024-01-02 | 1063658 | 165.45 |
| Total des factures du groupe : | | | | 165.45 |
| HUSKY | LA BOUTIQUE HUSKY-CHAUSSURE ET VÊTEMENT | | | |
| | Bottes hiver sécurit | 2024-01-16 | 196837 | 401.39 |
| | Botte d'hiver - Stép | 2024-01-25 | 197196 | 298.94 |
| Total des factures du groupe : | | | | 700.33 |
| LYNE2 | LYNE LAVALLÉE | | | |
| | PROGRAMME REMBOURSEM | 2024-01-30 | YOGA1 | 150.00 |
| Total des factures du groupe : | | | | 150.00 |
| NOTA2 | NOTARIUS | | | |
| | abonnement signature | 2024-01-01 | 460046 | 11.98 |
| Total des factures du groupe : | | | | 11.98 |
| PETRO1 | PETRO CANADA | | | |
| | Lait bureau | 2024-01-05 | 145039 | 6.99 |
| Total des factures du groupe : | | | | 6.99 |
| ROBI2 | FERME ROBI INC | | | |
| | Versement 100% : Dén | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 6 323.63 |
| Total des factures du groupe : | | | | 6 323.63 |
| ROXA2 | ROXANNE AUBIN | | | |
| | Politique Adulte Act | 2024-01-30 | AQUA1 | 82.50 |
| Total des factures du groupe : | | | | 82.50 |
| SADC | SADC DE D'AUTRAY - JOLIETTE | | | |
| | Inscription déjeuner | 2024-01-23 | M1055666 | 30.00 |
| Total des factures du groupe : | | | | 30.00 |
| TOTAL1 | TOTAL ELECTRIQUE INC. | | | |
| | | 2024-01-26 | 4803 | 26 136.67 |
| | ANNULATION PAIEMENT | 2024-01-26 | 4803 | -26 136.67 |
| | | 2024-01-26 | 4804 | 52 273.34 |
| Total des factures du groupe : | | | | 52 273.34 |
| TRAK1 | GROUPE TRAK | | | |
| | Paieement casier-judi | 2024-01-24 | 30473312 | 45.94 |
| Total des factures du groupe : | | | | 45.94 |
| UQTR | UNIVERSITÉ DE TROIS-RIVIÈRES | | | |
| | Formation Isabelle | 2024-01-19 | HIVER 2024 | 50.71 |
| Total des factures du groupe : | | | | 50.71 |
| VOISIN1 | DÉPANNEUR VOISIN 5353 | | | |
| | LAIT BUREAU | 2024-01-18 | 233439 | 6.89 |
| Total des factures du groupe : | | | | 6.89 |
| Total des factures : | | | | 230 042.32 |

117 enregistrement(s)