

Imprimé le : 2025-07-16

Municipalité de Sainte-Élisabeth

Période du 2025-06-01 Au 2025-06-30

Nom

<u>Type</u>	<u>Numéro</u>	<u>Référence 1</u>	<u>Référence 2</u>	<u>Date</u>	<u>Montant</u>	<u>Impayé</u>
		<u>Numéro G/L</u>	<u>Description</u>			
ABRASKA RAWDON						
Chèque	9286			2025-06-25	776.08	
		02 70145 455	ACTIVITÉS CDJ		776.08	
APSAM						
Chèque	9282	V-14167	Formation droit	2025-06-04	320.00	
		02 13000 454	FRAIS DE FORMATIONS		320.00	
Chèque	9282	V-14085	Formation plusi	2025-06-04	285.00	
		02 32000 454	FRAIS DE FORMATION		285.00	
Chèque	9282	V-14167	Formation droit	2025-06-04	480.00	
		02 32000 454	FRAIS DE FORMATION		480.00	
AUTOS J.G. PINARD & FILS LTÉE						
Chèque	9293	23976	ACHAT FORD RAN	2025-06-04	55 429.68	
		23 19000 000	DÉPENSES LIÉES AUX INDEMNITÉS		55 429.68	
BELL CANADA						
Chèque	9325	20240305	cpt 551537593 -	2025-06-04	86.18	
		02 13000 331	TÉLÉCOMMUNICATIONS		86.18	
BOSSÉ-CÔTÉ GABRIELLE						
Chèque	9294	2024-11	REMB. LOISIRS B	2025-06-04	217.85	
		02 70100 900	AIDE-FINANCIÈRE CITOYENS LOISI		217.85	
Chèque	9294	2024-003	aide loisirs bl	2025-06-04	329.98	
		02 70100 900	AIDE-FINANCIÈRE CITOYENS LOISI		329.98	
Chèque	9294	2024-002	aide loisirs él	2025-06-04	328.23	
		02 70100 900	AIDE-FINANCIÈRE CITOYENS LOISI		328.23	
CANAC						
Chèque	9295	9008326186	pompes et tuyau	2025-06-04	966.52	
		02 32000 523	ENTRETIEN & RÉPARATIONS - ÉGOU		966.52	
Chèque	9295	9007717884	tuyau cuivre ré	2025-06-04	3.72	
		02 41300 521	ENTRETIEN & RÉPARATIONS - ÉQUI		3.72	
CARON GENEVIEVE						
Chèque	9280	2024001002003	REMB LOISIR 202	2025-06-04	1 050.00	
		02 70100 900	AIDE-FINANCIÈRE CITOYENS LOISI		1 050.00	
CEC EQUIPEMENT						
Chèque	9328	047016	Perche pour tes	2025-06-04	1 103.76	
		02 41300 643	OUTILS		1 103.76	
Chèque	9328	046897	Détecteur métau	2025-06-04	1 258.98	
		02 41300 643	OUTILS		1 258.98	
CERTILAB						
Chèque	9289	218147	MICROBIOLOGIE -	2025-06-04	173.61	
		02 41300 453	ÉCHANTILLONNAGE		173.61	
Chèque	9289	218195	microbiologie e	2025-06-04	82.78	
		02 41300 453	ÉCHANTILLONNAGE		82.78	
Chèque	9289	218351	Test aqueduc me	2025-06-04	148.90	
		02 41500 453	ÉCHANTILLONNAGE		148.90	
CHAMPAGNE VALÉRIE						
Chèque	9320	2024-001	ENG-002039 REM	2025-06-04	283.09	
		02 70100 900	AIDE-FINANCIÈRE CITOYENS LOISI		283.09	
Chèque	9320	AIDE-LOISIR	aide-loisirs li	2025-06-04	350.00	
		02 70100 900	AIDE-FINANCIÈRE CITOYENS LOISI		350.00	

Imprimé le : 2025-07-16

Municipalité de Sainte-Élisabeth

Période du 2025-06-01 Au 2025-06-30

<u>Nom</u>	<u>Type</u>	<u>Numéro</u>	<u>Référence 1</u> <u>Numéro G/L</u>	<u>Référence 2</u> <u>Description</u>	<u>Date</u>	<u>Montant</u>	<u>Impayé</u>
CHEM ACTION INC.	Chèque	9317	74268	Remplacement tu	2025-06-04	795.63	
			02 41300 521	ENTRETIEN & RÉPARATIONS - ÉQUI		795.63	
CLAUDE HOULE	Chèque	9290	26	(sans BC avec I	2025-06-04	2 949.35	
			02 32000 521	ENTRETIEN & RÉPARATION - RÉSEA		2 949.35	
CLEMENT FISETTE	Chèque	9329	ENG-0022020	REMB. VET. CLEM	2025-06-04	55.14	
			02 32000 650	VÊTEMENTS, CHAUSSURES & ACCESS		55.14	
COMITÉ LOISIRS DE STE-ELISABETH INC.	Chèque	9284	DEPOUILLEMENT	Dépouillement a	2025-06-04	1 910.79	
			02 70100 900	AIDE-FINANCIÈRE CITOYENS LOISI		1 910.79	
COMPASS MINERALS CANADA CORP.	Chèque	9283	1314249	SEL HIVER	2025-06-04	7 584.15	
			02 33000 620	SABLE & SEL		7 584.15	
Chèque	9283		15072024-CT	Crédit	2025-06-04	672.60	
			02 33000 620	SABLE & SEL		672.60	
Chèque	9283		1297070	38.2+37.62 tonn	2025-06-04	7 855.71	
			02 33000 620	SABLE & SEL		7 855.71	
Chèque	9283		1314281	credit chargé e	2025-06-04	-4 371.91	
			02 33000 620	SABLE & SEL		-4 371.91	
Chèque	9283		1314247	Sel pour chemin	2025-06-04	3 671.04	
			02 33000 620	SABLE & SEL		3 671.04	
Chèque	9283		1314248	Sel pour chemin	2025-06-04	4 009.13	
			02 33000 620	SABLE & SEL		4 009.13	
Chèque	9283		5340529	CREDIT POUR SEL	2025-06-04	-672.60	
			02 33000 620	SABLE & SEL		-672.60	
CONSTRUCTION MICHEL HARNOIS & FILS	Chèque	9298	747	Démolition et r	2025-06-04	2 309.50	
			02 32000 521	ENTRETIEN & RÉPARATION - RÉSEA		2 309.50	
Chèque	9298		749	Démolition hote	2025-06-04	2 982.60	
			03 01000 010	IMMOBILISATIONS - HÔTEL DE VIL		2 982.60	
Chèque	9298		746	Décompte progre	2025-06-04	30 617.84	
			03 01000 017	IMMOBILISATIONS - STATION DE P		30 617.84	
Chèque	9298		762	2e progressif,	2025-06-04	45 474.92	
			03 01000 017	IMMOBILISATIONS - STATION DE P		45 474.92	
Chèque	9298		748	modification 20	2025-06-04	1 154.75	
			03 01000 017	IMMOBILISATIONS - STATION DE P		1 154.75	
Chèque	9298		775	Travaux accessso	2025-06-04	2 299.50	
			03 01000 017	IMMOBILISATIONS - STATION DE P		2 299.50	
DESCHENAUX GERALD	Chèque	9334	1025	Installation co	2025-06-04	655.26	
			02 41300 522	ENTRETIEN & RÉPARATION RÉSEAU		655.26	
DISTNET SERVICES FINANCIERS	Chèque	9330	119953	Plaque 5 ans de	2025-06-04	128.72	
			02 11000 610	RÉCEPTIONS ET ACTIVITÉS		128.72	
Chèque	9330		119888	Cadeau reconnai	2025-06-04	2 122.44	
			02 11001 610	FRAIS DE REPAS		2 122.44	

Imprimé le : 2025-07-16

Municipalité de Sainte-Élisabeth

Période du 2025-06-01 Au 2025-06-30

Nom

<u>Type</u>	<u>Numéro</u>	<u>Référence 1</u>	<u>Référence 2</u>	<u>Date</u>	<u>Montant</u>	<u>Impayé</u>
		<u>Numéro G/L</u>	<u>Description</u>			
ENTREPRISE NPL 9416-9315 QC INC						
Chèque	9340	555	Glissière de sé	2025-06-04	12 400.82	
		02 32000 521	ENTRETIEN & RÉPARATION - RÉSEA		12 400.82	
ESPACE POUR LA VIE - VILLE DE MONTREAL						
Chèque	9283	1974167	Sortie Biodome	2025-06-25	610.00	
		02 70145 455	ACTIVITÉS CDJ		610.00	
EXCAVATION DUMONTIER						
Chèque	9331	1836	RÉSOLUTION 2024	2025-06-04	12 783.53	
		03 01000 021	IMMOBILISATION - RANG DE LA RI		12 783.53	
Chèque	9331	1802	résolution 2024	2025-06-04	38 219.62	
		03 01000 021	IMMOBILISATION - RANG DE LA RI		38 219.62	
EXCAVATION MARTIN MIRANDETTE						
Chèque	9286	20241126	Pelle pour bris	2025-06-04	551.80	
		02 41300 522	ENTRETIEN & RÉPARATION RÉSEAU		551.80	
Chèque	9286	20241106	Excavation d'ur	2025-06-04	3 394.21	
		02 41300 522	ENTRETIEN & RÉPARATION RÉSEAU		3 394.21	
FERME ROBI INC						
Chèque	9346	2025 NEIGE	Resolution 2024	2025-06-04	6 323.63	
		02 33000 443	DÉNEIGEMENT - CONTRATS (STATIO		6 323.63	
FORMATION MUNICIPALE						
Chèque	9333	FAC0058763	Formation oblig	2025-06-04	183.96	
		02 61000 454	FRAIS DE FORMATION		183.96	
Chèque	9333	FAC0058722	Formation oblig	2025-06-04	183.96	
		02 61000 454	FRAIS DE FORMATION		183.96	
FORMULES MUNICIPALES ET COMMERCIALES INC						
Chèque	9302	051980	Papier officiel	2025-06-04	415.41	
		02 11000 670	FOURNITURES DE BUREAU		415.41	
Chèque	9302	052156	Fourniture pour	2025-06-04	217.19	
		02 14000 670	FOURNITURE DE BUREAU - ELECTIO		217.19	
GARAGE ALBAN LAPORTE						
Chèque	9324	50982	1X HUILE MIX +	2025-06-04	124.14	
		02 32000 525	ENTRETIEN & RÉPARATIONS - VÉHI		9.14	
		02 32000 631	ESSENCE		115.00	
Chèque	9324	50969	RANGER 01-21	2025-06-04	56.00	
		02 32000 631	ESSENCE		56.00	
GROUPE BEI						
Chèque	9312	058989	Appel de servic	2025-06-04	399.63	
		02 41500 521	ENTRETIEN & RÉPARATIONS - ÉQUI		399.63	
Chèque	9312	058455	Suivi auprès Hy	2025-06-04	57.49	
		23 19000 000	DÉPENSES LIÉES AUX INDEMNITÉS		57.49	
Chèque	9312	058690	Travail rebranc	2025-06-04	189.76	
		23 19000 000	DÉPENSES LIÉES AUX INDEMNITÉS		189.76	
Chèque	9312	058364	Inspection et r	2025-06-04	312.85	
		23 19000 000	DÉPENSES LIÉES AUX INDEMNITÉS		312.85	
Chèque	9312	058568	Rebranchement G	2025-06-04	61.55	
		23 19000 000	DÉPENSES LIÉES AUX INDEMNITÉS		61.55	
GROUPE LAM-É ST-PIERRE						
Chèque	9338	FM-0506597	Palan station p	2025-06-04	5 257.43	
		03 01000 009	IMMOBILISATIONS - ÉGLISE		5 257.43	

Imprimé le : 2025-07-16

Municipalité de Sainte-Élisabeth

Période du 2025-06-01 Au 2025-06-30

<u>Nom</u>	<u>Type</u>	<u>Numéro</u>	<u>Référence 1</u> <u>Numéro G/L</u>	<u>Référence 2</u> <u>Description</u>	<u>Date</u>	<u>Montant</u>	<u>Impayé</u>
GROUPE QUEBECO							
	Chèque	9345	FC300206	resolution 2024	2025-06-04	159 107.42	
			23 41501 721	-INFRASTRUCTURES POMPAGE EAUX		159 107.42	
	Chèque	9345	FC300202	resolution 2024	2025-06-04	137 906.12	
			23 41501 721	-INFRASTRUCTURES POMPAGE EAUX		137 906.12	
GROUPE SIGNALISATION							
	Chèque	9350	212972	signalisation i	2025-06-04	1 625.12	
			02 32000 649	SIGNALISATION		1 625.12	
	Chèque	9350	215324	signalisation b	2025-06-04	2 104.18	
			02 41300 411	SERVICES PROFESSIONNELS		2 104.18	
	Chèque	9350	214253	Signaleurs trav	2025-06-04	2 453.80	
			02 41300 522	ENTRETIEN & RÉPARATION RÉSEAU		2 453.80	
	Chèque	9350	214451	Signalisation r	2025-06-04	1 317.57	
			02 41300 522	ENTRETIEN & RÉPARATION RÉSEAU		1 317.57	
	Chèque	9350	214542	Réparation urge	2025-06-04	2 768.43	
			02 41300 522	ENTRETIEN & RÉPARATION RÉSEAU		2 768.43	
	Chèque	9350	214716	Réparation asph	2025-06-04	1 035.38	
			02 41300 522	ENTRETIEN & RÉPARATION RÉSEAU		1 035.38	
GROUPE SURETE INC							
	Chèque	9301	31522	Agents de sécur	2025-06-04	930.33	
			02 70230 455	ACTIVITÉS ENFANTS		930.33	
HAVANA PLOMBERIE INC.							
	Chèque	9335	1016	Mesures urgence	2025-06-04	1 950.86	
			02 23000 400	SERV. PROFESSIONNELS		1 950.86	
	Chèque	9335	1056	PLOMBERIE SS HI	2025-06-04	580.22	
			23 19000 000	DÉPENSES LIÉES AUX INDEMNITÉS		580.22	
HORIZON-CUMULUS							
	Chèque	9292	49183	Nom de domaie s	2025-06-04	51.74	
			02 13000 335	SITE INTERNET		51.74	
IMPRIMERIE DURAND LTÉE							
	Chèque	9332	57218	Impression jour	2025-06-04	1 083.06	
			02 62000 670	PROMOTION, PAPETERIE		1 083.06	
INFO-EXCAVATION							
	Chèque	9304	12168	Adhésion annuel	2025-06-04	574.88	
			02 41300 411	SERVICES PROFESSIONNELS		574.88	
INNOVISION							
	Chèque	9299	25563	Fin de mandat e	2025-06-04	2 101.74	
			03 01000 026	FRAIS PROFESSIONNELS ÉLECTIONS		2 101.74	
J.L.M. LÉPINE INC.							
	Chèque	9311	207539	Transport 0-3/4	2025-06-04	2 000.57	
			02 23000 400	SERV. PROFESSIONNELS		2 000.57	
	Chèque	9311	207827	dégagement glac	2025-06-04	758.84	
			02 33000 444	DÉNEIGEMENT (RUES)		758.84	
	Chèque	9311	207824	dégagement glac	2025-06-04	758.84	
			02 33000 444	DÉNEIGEMENT (RUES)		758.84	
JOLIETTE HYDRAULIQUE INC.							
	Chèque	9307	168135	Réparation Wack	2025-06-04	2 299.55	
			02 32000 513	LOCATION ÉQUIPEMENTS		0.05	
			02 32000 525	ENTRETIEN & RÉPARATIONS - VÉHI		2 299.50	

Imprimé le : 2025-07-16

Municipalité de Sainte-Élisabeth

Période du 2025-06-01 Au 2025-06-30

<u>Nom</u>	<u>Type</u>	<u>Numéro</u>	<u>Référence 1</u> <u>Numéro G/L</u>	<u>Référence 2</u> <u>Description</u>	<u>Date</u>	<u>Montant</u>	<u>Impayé</u>
JOLIETTE HYDRAULIQUE INC.							
	Chèque	9307	170614	réparation Wack	2025-06-04	931.75	
			02 33000 525	ENTRETIEN & RÉPARATIONS (VÉHIC		931.75	
	Chèque	9307	170396	réparation wack	2025-06-04	1 599.23	
			02 33000 525	ENTRETIEN & RÉPARATIONS (VÉHIC		1 599.23	
	Chèque	9307	168135	Réparation Wack	2025-06-04	557.17	
			02 33000 525	ENTRETIEN & RÉPARATIONS (VÉHIC		557.17	
	Chèque	9307	171675	huile et raccor	2025-06-04	281.24	
			02 33000 526	ENTRETIEN & RÉPARATION (ÉQUIPE		281.24	
	Chèque	9307	168135	Réparation Wack	2025-06-04	1.15	
			02 33000 641	OUTILS		1.15	
JULIE BRANCONNIER							
	Chèque	9327	2024-002	ENG-002035 REM	2025-06-04	90.28	
			02 70100 900	AIDE-FINANCIÈRE CITOYENS LOISI		90.28	
	Chèque	9327	2024-11	REMB. LOISIRS C	2025-06-04	80.00	
			02 70100 900	AIDE-FINANCIÈRE CITOYENS LOISI		80.00	
LA BOUTIQUE HUSKY-CHAUSSURE ET VÊTEMENTS							
	Chèque	9336	192469	Manteau 4 saiso	2025-06-04	287.44	
			02 22000 141	BRIGADIÈRE/PATROUILLE COMMUNAU		287.44	
LADOUCEUR CHANTAL							
	Chèque	9315	2024-01	CHANTAL LADOU(2025-06-04	350.00	
			02 70100 900	AIDE-FINANCIÈRE CITOYENS LOISI		350.00	
	Chèque	9315	2025-001	REMB. LOISIRS C	2025-06-04	304.42	
			02 70100 900	AIDE-FINANCIÈRE CITOYENS LOISI		304.42	
LANDRY INC.							
	Chèque	9305	JR-361728	PAPIER BLANC LE	2025-06-04	344.87	
			02 13000 670	FOURNITURES DE BUREAU		344.87	
	Chèque	9305	JR-365359	Papier impressi	2025-06-04	137.95	
			02 13000 670	FOURNITURES DE BUREAU		137.95	
	Chèque	9305	JR-366149	Commande papetr	2025-06-04	136.56	
			02 13000 670	FOURNITURES DE BUREAU		16.71	
			02 13000 670	FOURNITURES DE BUREAU		11.04	
			02 13000 670	FOURNITURES DE BUREAU		33.20	
			02 13000 670	FOURNITURES DE BUREAU		75.61	
	Chèque	9305	JR-365359	Papier impressi	2025-06-04	364.04	
			02 13000 670	FOURNITURES DE BUREAU		112.04	
			02 13000 670	FOURNITURES DE BUREAU		252.00	
LAPORTE MARC							
	Chèque	9314	ANNÉE23-24	LOCATION SITE A	2025-06-04	2 600.00	
			02 33000 444	DÉNEIGEMENT (RUES)		2 600.00	
	Chèque	9314	10879	Remboursement e	2025-06-04	575.11	
			23 22001 000	DÉPENSES INDEMNISÉS PAR QUÉBEC		575.11	
LAURIE-ANNE ADAM							
	Chèque	9326	2024-001	REMB. LOISIRS A	2025-06-04	236.51	
			02 70100 900	AIDE-FINANCIÈRE CITOYENS LOISI		236.51	
LE JARDIN D'ENFANTS							
	Chèque	9309	ASS.2024	25% assurance 2	2025-06-04	118.75	
			02 70100 901	AIDE-FINANCIÈRE ORGANISME		118.75	

Imprimé le : 2025-07-16

Municipalité de Sainte-Élisabeth

Période du 2025-06-01 Au 2025-06-30

Nom

<u>Type</u>	<u>Numéro</u>	<u>Référence 1</u>	<u>Référence 2</u>	<u>Date</u>	<u>Montant</u>	<u>Impayé</u>
		<u>Numéro G/L</u>	<u>Description</u>			
LE ROI DU PARTY						
Chèque	9341	048587		2025-06-04	11.44	
		02 70110 493	LOISIRS, RECEPTION (REPAS)		11.44	
LEO LANDREVILLE INC. (LLI ELECTRIQUE)						
Chèque	9306	93737	Éclairage 2 bur	2025-06-04	1 784.36	
		02 13000 522	ENTRETIEN BATIMENT HOTEL DE V		1 784.36	
Chèque	9306	93316	lumiere bruler	2025-06-04	400.52	
		02 34000 521	ENTRETIEN & RÉPARATION (ÉCLAIR		400.52	
LES ENTREPRISES GÉNÉREUX						
Chèque	9297	45767	patch asphalte	2025-06-04	10 978.22	
		02 41300 411	SERVICES PROFESSIONNELS		10 978.22	
Chèque	9297	45766	réparation aque	2025-06-04	8 305.50	
		02 41300 411	SERVICES PROFESSIONNELS		8 305.50	
Chèque	9297	44977	réparation aque	2025-06-04	20 848.06	
		02 41300 411	SERVICES PROFESSIONNELS		20 848.06	
Chèque	9297	44976	Réparation urge	2025-06-04	2 466.21	
		02 41300 522	ENTRETIEN & RÉPARATION RÉSEAU		2 466.21	
Chèque	9297	018772	Réparation urge	2025-06-04	10 941.79	
		02 41300 522	ENTRETIEN & RÉPARATION RÉSEAU		10 941.79	
Chèque	9297	44984	Réparation aque	2025-06-04	8 067.20	
		02 41300 522	ENTRETIEN & RÉPARATION RÉSEAU		8 067.20	
Chèque	9297	44978	Réparation urge	2025-06-04	9 718.97	
		02 41300 522	ENTRETIEN & RÉPARATION RÉSEAU		9 718.97	
LES EQUIPEMENTS J.M. DUBOIS ENR.						
Chèque	9303	42413	outils pour sci	2025-06-04	90.76	
		02 32000 640	PIÈCES & ACCESSOIRES		90.76	
L'INSPECTEUR CANIN						
Chèque	9318	1268	Inspection de 3	2025-06-04	689.85	
		02 29300 419	ANIMAUX DE COMPAGNIE		689.85	
LIVRAISON LAMONTAGNE						
Chèque	9339	2929	Lirvaision penda	2025-06-04	125.28	
		02 13000 321	FRAIS DE POSTE & LIVRAISON		125.28	
LUMEN INC						
Chèque	9313	29870693-00	Fusibles Stat p	2025-06-04	46.77	
		02 41500 521	ENTRETIEN & RÉPARATIONS - ÉQUI		46.77	
MASSICOTTE CAROLINE						
Chèque	9316	2024-11	REMB. LOISIRS M	2025-06-04	350.00	
		02 70100 900	AIDE-FINANCIÈRE CITOYENS LOISI		350.00	
Chèque	9316	2024-002	REMB. LOISIRS p	2025-06-04	162.50	
		02 70100 900	AIDE-FINANCIÈRE CITOYENS LOISI		162.50	
Chèque	9316	2024-001	ENG-002020 REM	2025-06-04	350.00	
		02 70100 900	AIDE-FINANCIÈRE CITOYENS LOISI		350.00	
MATHIEU PROVENÇAL						
Chèque	9344	CONTRAT ST-JEA	SPECTACLE SAIN'	2025-06-04	7 473.38	
		02 70230 455	ACTIVITÉS CULTURELLES		7 473.38	
MINISTRE DES FINANCES						
Chèque	9280	108241	1e versement se	2025-06-04	139 536.00	
		02 21000 441	SÛRETÉ DU QUÉBEC		139 536.00	

Imprimé le : 2025-07-16

Municipalité de Sainte-Élisabeth

Période du 2025-06-01 Au 2025-06-30

<u>Nom</u>	<u>Type</u>	<u>Numéro</u>	<u>Référence 1</u> <u>Numéro G/L</u>	<u>Référence 2</u> <u>Description</u>	<u>Date</u>	<u>Montant</u>	<u>Impayé</u>
MOREAU STÉPHANIE	Chèque	9285	2024-002	REMB. LOISIRS S	2025-06-04	60.00	
			02 70100 900	AIDE-FINANCIÈRE CITOYENS LOISI		60.00	
	Chèque	9285	2024-001	REMB. LOISIRS S	2025-06-04	200.00	
			02 70100 900	AIDE-FINANCIÈRE CITOYENS LOISI		200.00	
PETITE CAISSE	Chèque	9287	948848-21	Innauguration c	2025-06-04	12.25	
			02 70100 321	FRAIS DE POSTE		12.25	
	Chèque	9287	20250331	caisse vide	2025-06-04	200.00	
			54 11101 000	PETITE CAISSE,		200.00	
PIERRE ASSELIN	Chèque	9343	07102024	remb bris sur s	2025-06-04	216.09	
			02 41500 522	ENTRETIEN & RÉPARATIONS - RÉSE		216.09	
PLACE RÉCRÉ-ACTION	Chèque	9348	1110	24-Festival-Ani	2025-06-04	1 411.83	
			02 70230 455	ACTIVITÉS ENFANTS		1 411.83	
QUALILAB INSPECTION INC.	Chèque	9319	2024-1485	PAVAGE RIVIERE	2025-06-04	433.11	
			02 32000 521	ENTRETIEN & RÉPARATION - RÉSEA		433.11	
	Chèque	9319	2024-1380	Forage suppléme	2025-06-04	7 760.81	
			02 70230 522	BIBLIO - ENTRETIEN TERRAINS &		7 760.81	
	Chèque	9319	2024-1379	Forage autorisé	2025-06-04	18 970.88	
			03 01000 009	IMMOBILISATIONS - ÉGLISE		18 970.88	
REMORQUAGE FERLAND ET FILS	Chèque	9310	16027	Poser 4 pneus	2025-06-04	51.74	
			02 33000 525	ENTRETIEN & RÉPARATIONS (VÉHIC		51.74	
	Chèque	9310	16026	Poser et balanc	2025-06-04	103.48	
			02 33000 525	ENTRETIEN & RÉPARATIONS (VÉHIC		103.48	
	Chèque	9310	16019	Déjanter 26 pne	2025-06-04	149.47	
			02 45420 447	QUOTE-PARTS M.R.C. RDD		149.47	
RESOPRO	Chèque	9300	6722	MEMOIRE VIVE PC	2025-06-04	79.33	
			02 13000 670	FOURNITURES DE BUREAU		79.33	
RIVEST ET FILS ENR.	Chèque	9308	201094300	binders pour toi	2025-06-04	39.00	
			02 41300 523	ENTRETIEN & RÉPARATIONS - BÂTI		39.00	
RONA INC.	Chèque	9323	INTERETS2024-07	intérêts sur re	2025-06-04	0.78	
			02 13000 496	FRAIS BANCAIRES		0.78	
ROYAUME DE NULLE PART INC.	Chèque	9288	642	CDJ 2024- Sorti	2025-06-04	586.37	
			02 70145 610	FRAIS DE REPAS		586.37	
SÉCURITÉ LANAUDIÈRE INC.	Chèque	9281	86687	Botte de travail	2025-06-04	175.11	
			02 32000 650	VÊTEMENTS, CHAUSSURES & ACCESS		175.11	
	Chèque	9281	89833	bottes sécurité	2025-06-04	448.94	
			02 32000 650	VÊTEMENTS, CHAUSSURES & ACCESS		448.94	
	Chèque	9281	86687	Botte de travail	2025-06-04	212.13	
			02 32000 650	VÊTEMENTS, CHAUSSURES & ACCESS		212.13	

Imprimé le : 2025-07-16

Municipalité de Sainte-Élisabeth

Période du 2025-06-01 Au 2025-06-30

<u>Nom</u>						
<u>Type</u>	<u>Numéro</u>	<u>Référence 1</u>	<u>Référence 2</u>	<u>Date</u>	<u>Montant</u>	<u>Impayé</u>
		<u>Numéro G/L</u>	<u>Description</u>			
SÉCURITÉ LANAUDIÈRE INC.						
Chèque	9281	88427	vêtements hiver	2025-06-04	500.26	
		02 32000 650	VÊTEMENTS, CHAUSSURES & ACCESS		500.26	
SOCIÉTÉ DU VIEUX PORT DE MONTRÉAL INC						
Chèque	9287			2025-06-25	603.62	
		02 70145 455	ACTIVITÉS CDJ		603.62	
Chèque	9288			2025-06-25	269.04	
		02 70145 455	ACTIVITÉS CDJ		269.04	
SOUDURE AUREL PICARD ENR						
Chèque	9342	4592	Pièce pour répa	2025-06-04	77.61	
		02 41300 522	ENTRETIEN & RÉPARATION RÉSEAU		77.61	
SOUDURE VANRICK GAGNON						
Chèque	9291	1613	Soudure pièce J	2025-06-04	97.73	
		02 33000 525	ENTRETIEN & RÉPARATIONS (VÉHIC		97.73	
Chèque	9291	1612	Ajustement port	2025-06-04	229.95	
		02 70100 429	ENTRETIEN TERRAIN ET PARC		229.95	
TECHNOPOLE IVEO						
Chèque	9337	366	Partenariat éco	2025-06-04	3 219.30	
		02 41300 411	SERVICES PROFESSIONNELS		3 219.30	
TRANSPORT CASCO INC.						
Chèque	9321	8930	Ouverture chemi	2025-06-04	489.68	
		02 22000 413	SERVICES PROFESSIONNELS		489.68	
TRANSPORT MICHEL RONDEAU 9130-9518 QUÉB						
Chèque	9347	30179	2fact. Wacker N	2025-06-04	747.34	
		02 33000 525	ENTRETIEN & RÉPARATIONS (VÉHIC		747.34	
Chèque	9347	31021	2fact. Wacker N	2025-06-04	747.34	
		02 33000 526	ENTRETIEN & RÉPARATION (ÉQUIPE		747.34	
TRANSPORT ROCH ET FILS LTEE						
Chèque	9281	40	CENTRES DES SCI	2025-06-25	517.40	
		02 70150 310	LOISIRS, FRAIS DEPLACEMENT		517.40	
Chèque	9281	39	SORTIE FACTORY	2025-06-25	546.15	
		02 70150 310	LOISIRS, FRAIS DEPLACEMENT		546.15	
Chèque	9281	38	SORTIE RANCH DI	2025-06-25	517.40	
		02 70150 310	LOISIRS, FRAIS DEPLACEMENT		517.40	
Chèque	9281	37-1	SORTIE AU BIODO	2025-06-25	517.40	
		02 70150 310	LOISIRS, FRAIS DEPLACEMENT		517.40	
Chèque	9281	44	SORTIE ARBRASK	2025-06-25	488.65	
		02 70150 310	LOISIRS, FRAIS DEPLACEMENT		488.65	
Chèque	9281	43	SORTIE AQUAPAR	2025-06-25	417.40	
		02 70150 310	LOISIRS, FRAIS DEPLACEMENT		417.40	
Chèque	9281	42	SORTIE RECREOF	2025-06-25	517.40	
		02 70150 310	LOISIRS, FRAIS DEPLACEMENT		517.40	
Chèque	9281	41	SORTIE 45 DEGRE	2025-06-25	517.40	
		02 70150 310	LOISIRS, FRAIS DEPLACEMENT		517.40	
Chèque	9281	40	CENTRES DES SCI	2025-06-25	-517.40	
		02 70150 310	LOISIRS, FRAIS DEPLACEMENT		-517.40	
Chèque	9281	39	SORTIE FACTORY	2025-06-25	-546.15	
		02 70150 310	LOISIRS, FRAIS DEPLACEMENT		-546.15	
Chèque	9281	38	SORTIE RANCH DI	2025-06-25	-517.40	
		02 70150 310	LOISIRS, FRAIS DEPLACEMENT		-517.40	

Imprimé le : 2025-07-16

Municipalité de Sainte-Élisabeth

Période du 2025-06-01 Au 2025-06-30

Nom

<u>Type</u>	<u>Numéro</u>	<u>Référence 1</u>	<u>Référence 2</u>	<u>Date</u>	<u>Montant</u>	<u>Impayé</u>
		<u>Numéro G/L</u>	<u>Description</u>			
TRANSPORT ROCH ET FILS LTEE						
Chèque	9281	37-1	SORTIE AU BIODO	2025-06-25	-517.40	
		02 70150 310	LOISIRS, FRAIS DEPLACEMENT		-517.40	
Chèque	9281	44	SORTIE ARBRASK	2025-06-25	-488.65	
		02 70150 310	LOISIRS, FRAIS DEPLACEMENT		-488.65	
Chèque	9281	43	SORTIE AQUAPAR	2025-06-25	-417.40	
		02 70150 310	LOISIRS, FRAIS DEPLACEMENT		-417.40	
Chèque	9281	42	SORTIE RECREOF	2025-06-25	-517.40	
		02 70150 310	LOISIRS, FRAIS DEPLACEMENT		-517.40	
Chèque	9281	41	SORTIE 45 DEGRE	2025-06-25	-517.40	
		02 70150 310	LOISIRS, FRAIS DEPLACEMENT		-517.40	
Chèque	9281	37-1	SORTIE AU BIODO	2025-06-25	517.40	
		02 70150 310	LOISIRS, FRAIS DEPLACEMENT		517.40	
Chèque	9281	40	CENTRES DES SCI	2025-06-25	517.40	
		02 70150 310	LOISIRS, FRAIS DEPLACEMENT		517.40	
Chèque	9281	39	SORTIE FACTORY	2025-06-25	546.15	
		02 70150 310	LOISIRS, FRAIS DEPLACEMENT		546.15	
Chèque	9281	38	SORTIE RANCH DI	2025-06-25	517.40	
		02 70150 310	LOISIRS, FRAIS DEPLACEMENT		517.40	
Chèque	9282	44	SORTIE ARBRASK	2025-06-25	488.65	
		02 70150 310	LOISIRS, FRAIS DEPLACEMENT		488.65	
Chèque	9282	43	SORTIE AQUAPAR	2025-06-25	417.40	
		02 70150 310	LOISIRS, FRAIS DEPLACEMENT		417.40	
Chèque	9282	42	SORTIE RECREOF	2025-06-25	517.40	
		02 70150 310	LOISIRS, FRAIS DEPLACEMENT		517.40	
Chèque	9282	41	SORTIE 45 DEGRE	2025-06-25	517.40	
		02 70150 310	LOISIRS, FRAIS DEPLACEMENT		517.40	
Chèque	9351	37-1	SORTIE AU BIODO	2025-06-25	0.00	
		02 70150 310	LOISIRS, FRAIS DEPLACEMENT		517.40	
		02 70150 310	LOISIRS, FRAIS DEPLACEMENT		-517.40	
VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.						
Chèque	9296	24005589R105000	Tests eau potab	2025-06-04	484.33	
		02 41300 453	ÉCHANTILLONNAGE		484.33	
Chèque	9296	97491	Tests eau potab	2025-06-04	484.33	
		02 41300 453	ÉCHANTILLONNAGE		484.33	
VISA - DG						
Chèque	9322	61121809	Antirouille van	2025-06-04	195.40	
		02 32000 525	ENTRETIEN & RÉPARATIONS - VÉHI		195.40	
Chèque	9322	120028139162	DÉCEMBRE 2023 -	2025-06-04	74.69	
		54 13431 000	INTERNET		74.69	
VISA-(SG)						
Chèque	9349	02471	gatorade et caf	2025-06-04	48.24	
		02 32000 610	FRAIS DE REPAS		48.24	
Chèque	9349	41330-01268223	Terrain soccer-	2025-06-04	85.48	
		02 70100 429	ENTRETIEN TERRAIN ET PARC		85.48	

181 enregistrement(s)