

MUNICIPALITÉ SAINT-ELPHÈGE

21 décembre 2023

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 210 **Nom:** 9281-5208 QUEBEC INC.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-02-03	2022-02-03	202200045	den2021-22 1/2	deneigement 3550\$ 1/2 - loisirs 500\$ 1/2			2 025,00 \$	0,00 \$
2022-03-03	2022-03-03	202200046	den2021-22 2/2	deneigement 3550\$ 2/2 - loisirs 500\$ 2/2			2 025,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							4 050,00 \$	0,00 \$

No fournisseur: 88 **Nom:** Bisson Service

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-05-17	2022-05-17	202200180	101587	remplacement pompe			3 508,13 \$	0,00 \$
2022-05-26	2022-05-26	202200190	101832	INST SYSTÈME DE POMPAGE NOUVEAU PUIT			5 762,70 \$	0,00 \$
2022-11-22	2022-11-22	202200404	102472	RECONDITIONNER POMPE MOTEUR MARATHON			4 796,74 \$	0,00 \$
TOTAL:							14 067,57 \$	0,00 \$

No fournisseur: 303 **Nom:** Clôture 10-Visions

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-12-15	2022-12-15	202200457	SO-01678	Clotures pard			12 085,02 \$	0,00 \$
TOTAL:							12 085,02 \$	0,00 \$

No fournisseur: 76 **Nom:** Comité du Loisir de St-Elphège

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-12-15	2022-12-15	202200461	cont 2022-	contribution 2022 rews 2021-125		res 2021-125	3 500,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							3 500,00 \$	0,00 \$

No fournisseur: 198 **Nom:** Compteur d'eau du Québec

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-07-18	2022-07-18	202200262	21491	40 Q2100 compteur 5/8 et 2 antenne			13 341,70 \$	0,00 \$
2022-12-14	2022-12-14	202200447	21908	changer tuyauterie station des eaux			9 514,18 \$	0,00 \$
TOTAL:							22 855,88 \$	0,00 \$

MUNICIPALITÉ SAINT-ELPHÈGE

21 décembre 2023

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 293 **Nom:** DOUCET + TURCOTTE ARCH. INC.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-05-31	2022-05-31	202200185		esquisse bureau et garage			2 776,65 \$	0,00 \$
2022-06-30	2022-06-30	202200240	2022160	concept préliminaire			3 380,27 \$	0,00 \$
TOTAL:							6 156,92 \$	0,00 \$

No fournisseur: 138 **Nom:** Drumco Énergie

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-05-09	2022-05-09	202200155	551564	remplacer controleur génératrice APM402			2 292,37 \$	0,00 \$
TOTAL:							2 292,37 \$	0,00 \$

No fournisseur: 175 **Nom:** Émondage Thibeault

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-06-27	2022-06-27	202200229	5071	3 arbres abbatu			4 886,43 \$	0,00 \$
TOTAL:							4 886,43 \$	0,00 \$

No fournisseur: 290 **Nom:** Excavation Yvon Benoit

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-06-14	2022-06-14	202200231	45042	remblai centre communautaire			7 169,81 \$	0,00 \$
TOTAL:							7 169,81 \$	0,00 \$

No fournisseur: 284 **Nom:** FQM assurance

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-04-12	2022-04-12	202200121		remboursemenr crédit - démolition centre communautaire			2 711,92 \$	0,00 \$
2022-09-30	2022-09-30	202200346	6782	assurance 2023			7 971,17 \$	0,00 \$
TOTAL:							10 683,09 \$	0,00 \$

No fournisseur: 98 **Nom:** Groupe 132 Inc.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-09-12	2022-09-12	202200329	6583	travaux asphaltage			15 229,30 \$	0,00 \$
TOTAL:							15 229,30 \$	0,00 \$

MUNICIPALITÉ SAINT-ELPHÈGE

21 décembre 2023

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 277 **Nom:** Groupe Akifer inc.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-04-30	2022-04-30	202200181	32280	supervision forage et analyse (Tecq)			14 285,64 \$	0,00 \$
2022-05-31	2022-05-31	202200316	32345	analyse d'eau			6 186,99 \$	0,00 \$
2022-06-30	2022-06-30	202200257	32420	rapport hydrogéologique pr21-502 rews 2022-40			5 173,88 \$	0,00 \$
TOTAL:							25 646,51 \$	0,00 \$

No fournisseur: 297 **Nom:** Groupe Géos

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-08-31	2022-08-31	202200328	1004	gestion des sols contaminées			11 210,08 \$	0,00 \$
TOTAL:							11 210,08 \$	0,00 \$

No fournisseur: 3 **Nom:** HYDRO-QUÉBEC

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-01-27	2022-01-27	202200044	664002690672	CENTRE MULTIFONCTIONNEL			4 409,70 \$	0,00 \$
2022-03-28	2022-03-28	202200113	666702423415	centre multifonctionnel			3 896,40 \$	0,00 \$
TOTAL:							8 306,10 \$	0,00 \$

No fournisseur: 45 **Nom:** INFOTECH

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-01-31	2022-01-31	202200078	202201359	banque d'heure 26 heures			2 253,51 \$	0,00 \$
2022-03-01	2022-03-01	202200067	202200138	CONTRAT DE SOUTIEN			4 432,29 \$	0,00 \$
TOTAL:							6 685,80 \$	0,00 \$

No fournisseur: 75 **Nom:** Les Entreprises Bergeron 2009

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-01-15	2022-01-15	202200003	2021-22 2/5	chermin hiver 2021-22 2/5			13 794,05 \$	0,00 \$
2022-02-15	2022-02-15	202200004	2021-22 3/5	chermin hiver 2021-22 3/5			13 794,05 \$	0,00 \$
2022-03-15	2022-03-15	202200005	2021-22 4/5	Chemin hiver 2021-22 4/5			13 794,05 \$	0,00 \$
2022-05-15	2022-05-15	202200006	2021-22 5/5	Chemin hiver 2021-22 5/5			9 736,97 \$	0,00 \$
2022-12-15	2022-12-15	202200436		deneigement 1/5 res 2022-64		res 2022-64	15 730,02 \$	0,00 \$
TOTAL:							66 849,14 \$	0,00 \$

MUNICIPALITÉ SAINT-ELPHÈGE

21 décembre 2023

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 253 **Nom:** M.L. Entreprise

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>	
2022-10-19	2022-10-19	202200367	366	contrat de fauchage 2022			8 393,18 \$	0,00 \$	
							TOTAL:	8 393,18 \$	0,00 \$

No fournisseur: 2 **Nom:** MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>	
2022-03-31	2022-03-31	202200100		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006124581RS0001			2 235,01 \$	0,00 \$	
2022-06-30	2022-06-30	202200221		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006124581RS0001			2 142,67 \$	0,00 \$	
2022-09-30	2022-09-30	202200334		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006124581RS0001			2 017,97 \$	0,00 \$	
2022-12-31	2022-12-31	202200449		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006124581RS0001			3 296,84 \$	0,00 \$	
							TOTAL:	9 692,49 \$	0,00 \$

No fournisseur: 289 **Nom:** MNP sencrl

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>	
2022-01-05	2022-01-05	202200030	10134445	reddition FIMEAU			2 816,89 \$	0,00 \$	
2022-01-28	2022-01-28	202200040	10157858	facturation progressive audit 2021			9 761,38 \$	0,00 \$	
2022-03-18	2022-03-18	202200129	10244620	redressement -écriture immo			4 190,84 \$	0,00 \$	
							TOTAL:	16 769,11 \$	0,00 \$

No fournisseur: 13 **Nom:** MRC Nicolet-Yamaska

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>	
2022-02-01	2022-02-01	202200041	QP 2022 1/3	quote part 2022 1/3			14 105,66 \$	0,00 \$	
2022-05-01	2022-05-01	202200042	QP 2022 2/3	QUOTE PART 2022			14 105,67 \$	0,00 \$	
2022-08-01	2022-08-01	202200043	QP 2022 3/3	QUOTE PART 2022			14 105,67 \$	0,00 \$	
							TOTAL:	42 317,00 \$	0,00 \$

No fournisseur: 96 **Nom:** Municipalité de St-Francois Du Lac

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>	
2022-06-16	2022-06-16	202200168	2663	mouche noire			2 233,42 \$	0,00 \$	
2022-07-16	2022-07-16	202200169	2664	MOUCHES NOIRES			2 233,42 \$	0,00 \$	
2022-08-16	2022-08-16	202200170	2665	MOUCHE NOIRES			2 233,42 \$	0,00 \$	
							TOTAL:	6 700,26 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 44 **Nom:** MUNICIPALITÉ DE ST-ZÉPHIRIN

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-02-15	2022-02-15	202200065	2200006	eau Rang St-Michel			3 863,73 \$	0,00 \$
TOTAL:							3 863,73 \$	0,00 \$

No fournisseur: 111 **Nom:** Pierre Marcoux

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-08-19	2022-08-19	202200305	3802	travaux paerc et aqueduc ferme du remou			2 640,75 \$	0,00 \$
2022-09-26	2022-09-26	202200360	3842	elargissement chemin bassin			6 190,07 \$	0,00 \$
TOTAL:							8 830,82 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1 **Nom:** RECEVEUR GÉNÉRALE DU CANADA

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-05-04	2022-05-04	202200147	017439423	Remb. Nouveaux horizons rampe -projet remis			4 500,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							4 500,00 \$	0,00 \$

No fournisseur: 5 **Nom:** RÉGIE INCENDIE DU LAC ST-PIERRE

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-02-10	2022-02-10	202200047	Qpart2022 1/3	quote part 2022 1/3			12 295,15 \$	0,00 \$
2022-04-10	2022-04-10	202200048	Qpart2022 2/3	quote part 2022 2/3			12 295,15 \$	0,00 \$
2022-07-10	2022-07-10	202200049	Qpart2022 3/3	quote part 2022 3/3			12 295,15 \$	0,00 \$
TOTAL:							36 885,45 \$	0,00 \$

No fournisseur: 281 **Nom:** Renoflex

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-10-04	2022-10-04	202200366	3405	glissière rang du Bassin			8 313,38 \$	0,00 \$
TOTAL:							8 313,38 \$	0,00 \$

MUNICIPALITÉ SAINT-ELPHÈGE

21 décembre 2023

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 22 **Nom:** RGMR BAS ST-FRANCOIS

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-01-01	2022-01-01	202200017	202200006-1	QUOTE PART 2022 1/12			2 474,09 \$	0,00 \$
2022-02-01	2022-02-01	202200018	202200006-2	QUOTE PART 2022 2/12			2 474,06 \$	0,00 \$
2022-03-01	2022-03-01	202200019	202200006-3	QUOTE PART 2022 3/12			2 474,06 \$	0,00 \$
2022-04-01	2022-04-01	202200020	202200006-4	QUOTE PART 2022 4/12			2 474,06 \$	0,00 \$
2022-05-01	2022-05-01	202200021	202200006-5	QUOTE PART 2022 5/12			2 474,06 \$	0,00 \$
2022-06-01	2022-06-01	202200022	202200006-6	QUOTE PART 2022 6/12			2 474,06 \$	0,00 \$
2022-07-01	2022-07-01	202200023	202200006-7	QUOTE PART 2022 7/12			2 474,06 \$	0,00 \$
2022-08-01	2022-08-01	202200024	202200006-8	QUOTE PART 2022 8/12			2 474,06 \$	0,00 \$
2022-09-01	2022-09-01	202200025	202200006-9	QUOTE PART 2022 9/12			2 474,06 \$	0,00 \$
2022-10-01	2022-10-01	202200026	202200006-10	QUOTE PART 2022 10/12			2 474,06 \$	0,00 \$
2022-11-01	2022-11-01	202200027	202200006-11	QUOTE PART 2022 11/12			2 474,06 \$	0,00 \$
2022-12-01	2022-12-01	202200028	202200006-12	QUOTE PART 2022 12/12			2 474,06 \$	0,00 \$
TOTAL:							29 688,75 \$	0,00 \$

No fournisseur: 292 **Nom:** Samson & Frères

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-04-25	2022-04-25	202200130	13675	amenagement d'un puit crépiné de 200mm		res 2021-131	28 173,36 \$	0,00 \$
TOTAL:							28 173,36 \$	0,00 \$

No fournisseur: 60 **Nom:** Sécurité publique Québec

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-06-30	2022-06-30	202200097	QP 2022 1/2	quote part 1/2			28 408,00 \$	0,00 \$
2022-10-31	2022-10-31	202200098	QP 2022 2/2	quote part 2/2			28 408,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							56 816,00 \$	0,00 \$

No fournisseur: 298 **Nom:** Signé François Roy Inc.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-09-26	2022-09-26	202200331	35392	Affiche et structure			2 806,54 \$	0,00 \$
TOTAL:							2 806,54 \$	0,00 \$

MUNICIPALITÉ SAINT-ELPHÈGE

21 décembre 2023

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 211 *Nom:* Spec-Tech

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-08-17	2022-08-17	202200304	1663	EVENMENT 2022			2 989,35 \$	0,00 \$
TOTAL:							2 989,35 \$	0,00 \$

No fournisseur: 123 *Nom:* Yolaine Lampron

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2022-06-21	2022-06-21	202200214	juin 2022	remb depense soirée et congres			2 144,88 \$	0,00 \$
TOTAL:							2 144,88 \$	0,00 \$
TOTAL DES ACHATS :							490 558,32 \$	0,00 \$