

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>
2023-02-03	2023-02-03	202300002	2023	Déneigement res 2022-91		res 2022-91	2 225,00 \$	0,00 \$
2023-03-03	2023-03-03	202300003	2023-1	Déneigement res 2022-91		res 2022-91	2 225,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							4 450,00 \$	0,00 \$

No fournisseur: 311 **Nom:** Acier Jean Hébert 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>
2023-05-10	2023-05-10	202300153	19-0607	Biciborne			3 602,17 \$	0,00 \$
TOTAL:							3 602,17 \$	0,00 \$

No fournisseur: 315 **Nom:** Atelier jean Cyr 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>
2023-06-05	2023-06-05	202300176	164879	Fenetre centre multi			65 798,81 \$	0,00 \$
TOTAL:							65 798,81 \$	0,00 \$

No fournisseur: 318 **Nom:** Auger et Dubord arpenteurs-géomètres 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>
2023-06-26	2023-06-26	202300203	6997	Opération cadastrale puits			2 127,04 \$	0,00 \$
TOTAL:							2 127,04 \$	0,00 \$

No fournisseur: 325 **Nom:** Climatisation Turcotte

<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>
2023-10-10	2023-10-10	202300337	3025	unité centre multifonctionnel			5 628,03 \$	0,00 \$
TOTAL:							5 628,03 \$	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>
2023-01-01	2023-01-01	202300001	contributio2023	contribution 2023 res 2022-113		res 2022-113	3 500,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							3 500,00 \$	0,00 \$

MUNICIPALITÉ SAINT-ELPHÈGE

21 décembre 2023

Total des achats par fournisseur détaillé

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>
2023-12-20	2023-12-20	202300476	23061	chambre débitmètre - quincaillerie	TECQ		40 225,15 \$	40 225,15 \$
TOTAL:							40 225,15 \$	40 225,15 \$

No fournisseur: 328 *Nom:* Construction Thiery 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>
2023-11-27	2023-11-27	202300425	3112	réparation clocher Église			2 530,56 \$	0,00 \$
TOTAL:							2 530,56 \$	0,00 \$

No fournisseur: 323 *Nom:* Crépi Mauricie

<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>
2023-09-30	2023-09-30	202300327	30092023	Acompte crépi centre multifonctionnel			6 812,27 \$	0,00 \$
2023-10-13	2023-10-13	202300356	080-23	Crépi - centre multifonctionnel	RES 2023-124-PRABAM	res 2023-124	15 895,29 \$	0,00 \$
TOTAL:							22 707,56 \$	0,00 \$

No fournisseur: 287 *Nom:* Dubé arpenteur géomètre 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>
2023-10-27	2023-10-27	202300389	14390	Rénovation cadastrale - citoyen			5 748,74 \$	0,00 \$
TOTAL:							5 748,74 \$	0,00 \$

No fournisseur: 322 *Nom:* DWB consultants

<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>
2023-08-31	2023-08-31	202300316	18782	1ere facturation consultant bureau municipale			14 831,78 \$	0,00 \$
2023-09-30	2023-09-30	202300358		plan devis bureau garage - res 2023-82 PRACIM		res 2023-82	7 105,46 \$	0,00 \$
2023-10-31	2023-10-31	202300404	19277	Honoraire prof bureau et garage mun			13 015,17 \$	0,00 \$
2023-11-30	2023-11-30	202300468	19673	consultant bureau garage - pracim			10 232,78 \$	10 232,78 \$
TOTAL:							45 185,19 \$	10 232,78 \$

MUNICIPALITÉ SAINT-ELPHÈGE

21 décembre 2023

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 168 **Nom:** Ferme F & Y (2013) 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>
2023-06-15	2023-06-15	202300193	307406	1ere fauche juin 2023	sur un contrat de 8050,00\$		2 052,30 \$	0,00 \$
2023-08-01	2023-08-01	202300263	307409	Contrat fauchage 2023			7 203,18 \$	0,00 \$
TOTAL:							9 255,48 \$	0,00 \$

No fournisseur: 327 **Nom:** Fortier 2000 Ltée

<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>
2023-10-12	2023-10-12	202300354	111059	chambre débitmètre-TECQ			11 084,89 \$	0,00 \$
2023-10-12	2023-10-12	202300355	111060	chambre débitmètre-		res 2023-31	11 084,89 \$	0,00 \$
TOTAL:							22 169,78 \$	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>
2023-10-04	2023-10-04	202300338	11459	assurance 2024			8 355,94 \$	0,00 \$
TOTAL:							8 355,94 \$	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>
2023-05-26	2023-05-26	202300173	7182	travaux asphaltage			6 898,50 \$	0,00 \$
2023-05-29	2023-05-29	202300164	7188	rg du bassin pavage		res 2023-56	34 147,58 \$	0,00 \$
2023-11-06	2023-11-06	202300394	7855	Démolition ancien prebytere			27 272,07 \$	0,00 \$
TOTAL:							68 318,15 \$	0,00 \$

No fournisseur: 317 **Nom:** Groupe V3M

<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>
2023-06-14	2023-06-14	202300197	1203	Pose de fenêtres au centre multi			43 359,37 \$	0,00 \$
TOTAL:							43 359,37 \$	0,00 \$

MUNICIPALITÉ SAINT-ELPHÈGE

21 décembre 2023

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 329 **Nom:** Guay 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>
2023-12-05	2023-12-05	202300470	745582	descendre chambres débitmètre - TECQ			6 570,82 \$	6 570,82 \$
2023-12-06	2023-12-06	202300471	745675-	descendre chambres débitmètre - TECQ			6 659,34 \$	6 659,34 \$
TOTAL:							13 230,16 \$	13 230,16 \$

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>
2023-01-27	2023-01-27	202300055	640003086638	centre multi			3 770,49 \$	0,00 \$
2023-03-28	2023-03-28	202300118	662202626386	centre mutlifonctionnel			3 709,31 \$	0,00 \$
TOTAL:							7 479,80 \$	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>
2023-03-01	2023-03-01	202300027	202300120	contrat de soutien 2032-2024			4 432,29 \$	0,00 \$
TOTAL:							4 432,29 \$	0,00 \$

No fournisseur: 119 **Nom:** JUSTIN BOISVERT

<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>
2023-02-28	2023-02-28	202300090	février 2023	entretien octobre 2022- février 2023			2 689,33 \$	0,00 \$
2023-06-30	2023-06-30	202300205	juin 2023	mars-juin 2023			2 480,50 \$	0,00 \$
TOTAL:							5 169,83 \$	0,00 \$

No fournisseur: 236 **Nom:** KALITEC

<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>
2023-07-14	2023-07-14	202300283	1889	pose et fourniture nouvelle pancarte			24 712,27 \$	0,00 \$
TOTAL:							24 712,27 \$	0,00 \$

No fournisseur: 330 **Nom:** Laboratoires de la Montérégie 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>
2023-12-20	2023-12-20	202300475	35138	Laboratoire - bureau garage réso 2023-66			14 716,80 \$	14 716,80 \$
TOTAL:							14 716,80 \$	14 716,80 \$

MUNICIPALITÉ SAINT-ELPHÈGE

21 décembre 2023

Total des achats par fournisseur détaillé

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>
2023-01-15	2023-01-15	202300004		deneigement 2/5 res 2022-64		res 2022-64	15 730,02 \$	0,00 \$
2023-02-15	2023-02-15	202300005		deneigement 3/5 res 2022-64		res 2022-64	15 730,02 \$	0,00 \$
2023-03-15	2023-03-15	202300006		deneigement 4/5 res 2022-64		res 2022-64	15 730,02 \$	0,00 \$
2023-05-15	2023-05-15	202300007		deneigement 5/5 res 2022-64		res 2022-64	11 103,56 \$	0,00 \$
2023-12-15	2023-12-15	202300395	2023-24 1/5	Déneigement 2023-2024 1/5 res 2023-68			17 577,50 \$	0,00 \$
TOTAL:							75 871,12 \$	0,00 \$

No fournisseur: 321 **Nom:** Les Glissières Desbiens

<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>
2023-09-11	2023-09-11	202300314	8271	Glissières rang du Bassin			18 261,47 \$	0,00 \$
TOTAL:							18 261,47 \$	0,00 \$

No fournisseur: 324 **Nom:** Maçonnerie Manseau

<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>
2023-09-25	2023-09-25	202300332	2336	Réparation des ornements centre multi			2 184,53 \$	0,00 \$
TOTAL:							2 184,53 \$	0,00 \$

No fournisseur: 30 **Nom:** MARCEL BELLAVANCE 1991 INC (ge)

<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>
2023-11-19	2023-11-19	202300454	357003	pour chambre de débitmètre			2 673,17 \$	0,00 \$
TOTAL:							2 673,17 \$	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>
2023-01-31	2023-01-31	202300029		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006124581RS0001			2 040,82 \$	0,00 \$
2023-06-30	2023-06-30	202300200		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006124581RS0001			2 038,24 \$	0,00 \$
2023-08-31	2023-08-31	202300295		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006124581RS0001			2 174,63 \$	0,00 \$
2023-11-30	2023-11-30	202300431		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006124581RS0001			2 279,71 \$	0,00 \$
2023-12-31	2023-12-31	202300464		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006124581RS0001			2 973,21 \$	2 973,21 \$
TOTAL:							11 506,61 \$	2 973,21 \$

MUNICIPALITÉ SAINT-ELPHÈGE

21 décembre 2023

Total des achats par fournisseur détaillé

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>
2023-01-24	2023-01-24	202300038	10746634	facture progressive audit 2022			10 347,75 \$	0,00 \$
2023-02-14	2023-02-14	202300073	10781930	facturation progressive no 2			4 576,01 \$	0,00 \$
TOTAL:							14 923,76 \$	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>
2023-02-01	2023-02-01	202300039	202300034-1	Qp 1/3			17 481,66 \$	0,00 \$
2023-05-01	2023-05-01	202300040	202300034-2	Qp 2/3			17 481,66 \$	0,00 \$
2023-08-01	2023-08-01	202300041	202300034-3	Quote part 3/3			17 481,68 \$	0,00 \$
TOTAL:							52 445,00 \$	0,00 \$

No fournisseur: 181 **Nom:** MTQ marquage tracage 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>
2023-07-03	2023-07-03	202300215		ligne de rue			18 647,13 \$	0,00 \$
TOTAL:							18 647,13 \$	0,00 \$

No fournisseur: 35 **Nom:** MUNICIPALITÉ DE BAIE DU FEBVRE

<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>
2023-11-01	2023-11-01	202300385	202305229	balise de repérage			3 273,33 \$	0,00 \$
TOTAL:							3 273,33 \$	0,00 \$

No fournisseur: 309 **Nom:** Municipalité de la Visitation

<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>
2023-03-08	2023-03-08	202300111	CRF2300042	achat en commun équipement			8 076,16 \$	0,00 \$
TOTAL:							8 076,16 \$	0,00 \$

No fournisseur: 306 **Nom:** Municipalité de Pierreville

<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>
2023-10-30	2023-10-30	202300370	202313881	Asphalte Grande-Ligne -TECQ			76 390,04 \$	76 390,04 \$
TOTAL:							76 390,04 \$	76 390,04 \$

MUNICIPALITÉ SAINT-ELPHÈGE

21 décembre 2023

Total des achats par fournisseur détaillé

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>
2023-05-12	2023-05-12	202300132	2905	quote part mouche noire 1/4			2 362,11 \$	0,00 \$
2023-06-12	2023-06-12	202300133	2906	quote part mouche noire 2/4			2 362,11 \$	0,00 \$
2023-07-12	2023-07-12	202300134	2907	quote part mouche noire 3/4			2 362,11 \$	0,00 \$
TOTAL:							7 086,33 \$	0,00 \$

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>
2023-01-23	2023-01-23	202300026	2300001	eau - emprunt			3 677,63 \$	0,00 \$
TOTAL:							3 677,63 \$	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>
2023-09-11	2023-09-11	202300324	4109	elargissement ponceaux rg du Bassin			29 115,17 \$	0,00 \$
2023-10-12	2023-10-12	202300364	4143	fuite auqduc Lachapelle décharger chambre débitmètre			2 839,88 \$	0,00 \$
TOTAL:							31 955,05 \$	0,00 \$

No fournisseur: 320 **Nom:** PLP consultants

<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>
2023-06-28	2023-06-28	202300206	PLP-23-003	gestion des actifs			3 449,25 \$	0,00 \$
TOTAL:							3 449,25 \$	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>
2023-02-10	2023-02-10	202300070	QPART 1	quote part 1/3			13 062,44 \$	0,00 \$
2023-04-10	2023-04-10	202300071	QPART 2	quote part 2/3			13 062,44 \$	0,00 \$
2023-07-10	2023-07-10	202300072	QPART 3	quote part 3/3			13 062,44 \$	0,00 \$
TOTAL:							39 187,32 \$	0,00 \$

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>
2023-01-05	2023-01-05	202300009	QP2023-1	quote-part 2023 1/12			2 714,90 \$	0,00 \$
2023-02-05	2023-02-05	202300010	QP2023-2	quote-part 2023 2/12			2 714,90 \$	0,00 \$
2023-03-05	2023-03-05	202300011	QP2023-3	quote-part 2023 3/12			2 714,90 \$	0,00 \$
2023-04-05	2023-04-05	202300012	QP2023-4	quote-part 2023 4/12			2 714,90 \$	0,00 \$
2023-05-05	2023-05-05	202300013	QP2023-5	quote-part 2023 5/12			2 714,90 \$	0,00 \$
2023-06-05	2023-06-05	202300014	QP2023-6	quote-part 2023 6/12			2 714,90 \$	0,00 \$
2023-07-05	2023-07-05	202300015	QP2023-7	quote-part 2023 7/12			2 714,90 \$	0,00 \$
2023-08-05	2023-08-05	202300016	QP2023-8	quote-part 2023 8/12			2 714,90 \$	0,00 \$
2023-09-05	2023-09-05	202300017	QP2023-9	quote-part 2023 9/12			2 714,90 \$	0,00 \$
2023-10-05	2023-10-05	202300018	QP2023-10	quote-part 2023 10/12			2 714,90 \$	0,00 \$
2023-11-05	2023-11-05	202300019	QP2023-11	quote-part 2023 11/12			2 714,90 \$	0,00 \$
2023-12-05	2023-12-05	202300020	QP2023-12-	quote-part 2023 11/12			2 714,85 \$	0,00 \$
TOTAL:							32 578,75 \$	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>
2023-06-28	2023-06-28	202300105	106138-1	Quote part 2023 1/2			30 397,00 \$	0,00 \$
2023-10-29	2023-10-29	202300106	106138-2	Quote part 2023 2/2			30 397,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							60 794,00 \$	0,00 \$

No fournisseur: 230 **Nom:** Soudure SVEN Ruttimann 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>
2023-12-12	2023-12-12	202300460	398	Fabrication rampe - prog nouveaux horizons			2 954,89 \$	2 954,89 \$
TOTAL:							2 954,89 \$	2 954,89 \$

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>
2023-12-02	2023-12-02	202300455	2146	feux d'artifice			3 000,00 \$	3 000,00 \$
2023-12-06	2023-12-06	202300456	2150	remplacement des équipements			4 901,38 \$	4 901,38 \$
TOTAL:							7 901,38 \$	7 901,38 \$

MUNICIPALITÉ SAINT-ELPHÈGE

21 décembre 2023

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 313 **Nom:** TBMaestro 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>
2023-05-26	2023-05-26	202300162	2023-092-682	bilan santé bâtisse actifs municipaux		res 2023-46	3 161,81 \$	0,00 \$
2023-06-19	2023-06-19	202300195	2023-130-720	gestion des actifs			3 161,81 \$	0,00 \$
TOTAL:							6 323,62 \$	0,00 \$

No fournisseur: 221 **Nom:** Techni-consultant 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>
2023-01-31	2023-01-31	202300049	1800	gestion des actifs reso 2022-100			2 874,38 \$	0,00 \$
2023-06-06	2023-06-06	202300174	1945	mandat appel d'offre bureau et garage			2 270,76 \$	0,00 \$
2023-06-12	2023-06-12	202300182	01967	Gestion des actifs municipaux			5 748,75 \$	0,00 \$
2023-09-27	2023-09-27	202300333	2105	politique gestion des actifs			2 874,38 \$	0,00 \$
TOTAL:							13 768,27 \$	0,00 \$

No fournisseur: 38 **Nom:** VILLE DE NICOLET

<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>
2023-01-08	2023-01-08	202300267	2023-000148	achat d'eau juin 2023			2 057,98 \$	0,00 \$
2023-07-04	2023-07-04	202300233	2023-000138	achat eau mai 2023			2 198,16 \$	0,00 \$
2023-10-12	2023-10-12	202300346	2023-000183	achat eau juillet 2403 mc			2 066,58 \$	0,00 \$
TOTAL:							6 322,72 \$	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>
2023-06-21	2023-06-21	202300192	juin 2023	remboursement insc congres FQM peinture perdiem			4 138,69 \$	0,00 \$
TOTAL:							4 138,69 \$	0,00 \$

TOTAL DES ACHATS : 927 093,34 \$ 168 624,41 \$