

MUNICIPALITÉ SAINT-ELPHÈGE

13 janvier 2026

Total des achats par fournisseur détaillé

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

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-02-20	2024-02-20	202400035	2023-2024	déneigement cour res 2023-69			2 300,00 \$	0,00 \$
2024-03-20	2024-03-20	202400036	2023-2024	déneigement cour res 2023-69			2 300,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							4 600,00 \$	0,00 \$

No fournisseur: 340 Nom: Abriart inc.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-08-31	2024-08-31	202400311	dem no 1	demande de paiement no 1			114 812,79 \$	0,00 \$
2024-09-30	2024-09-30	202400372	685	demande no 2			214 640,53 \$	0,00 \$
2024-10-31	2024-10-31	202400386					310 937,37 \$	0,00 \$
2024-11-30	2024-11-30	202400432		demande pmt novembre 2024			157 745,25 \$	0,00 \$
2024-12-31	2024-12-31	202400497	decembre	demande de paiement			267 474,85 \$	0,00 \$
TOTAL:							1 065 610,79 \$	0,00 \$

No fournisseur: 338 Nom: Arboriculture de Beauce Inc.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-06-28	2024-06-28	202400251	46783	Elaguage et Abbatage arbre haies 223 St-Antione			5 403,83 \$	0,00 \$
TOTAL:							5 403,83 \$	0,00 \$

No fournisseur: 240 Nom: Aubin Pélissier

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-04-12	2024-04-12	202400139	1157691	Systventilation 3 saisons vide sanitaire centre multi			32 189,55 \$	0,00 \$
TOTAL:							32 189,55 \$	0,00 \$

No fournisseur: 318 Nom: Auger et Dubord arpenteurs-géomètres inc

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-06-12	2024-06-12	202400231	8718	iplan implntation			862,31 \$	0,00 \$
2024-09-04	2024-09-04	202400390	9109	plan de localisation - source			3 219,30 \$	0,00 \$
TOTAL:							4 081,61 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 251 **Nom:** Beneva

<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>
2024-01-15	2024-01-15	202400027					49,11 \$	0,00 \$
2024-01-31	2024-01-31	202400041		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006124581RS0001			307,67 \$	0,00 \$
2024-02-15	2024-02-15	202400077	fev 2024				28,82 \$	0,00 \$
2024-02-29	2024-02-29	202400083		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006124581RS0001			388,15 \$	0,00 \$
2024-03-31	2024-03-31	202400109		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006124581RS0001			310,58 \$	0,00 \$
2024-04-15	2024-04-15	202400141	avril 2024	assurance			25,91 \$	0,00 \$
2024-04-30	2024-04-30	202400154		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006124581RS0001			310,64 \$	0,00 \$
2024-05-15	2024-05-15	202400178	mai 24				25,86 \$	0,00 \$
2024-05-31	2024-05-31	202400183		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006124581RS0001			388,30 \$	0,00 \$
2024-06-30	2024-06-30	202400264		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006124581RS0001			310,64 \$	0,00 \$
2024-07-31	2024-07-31	202400255		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006124581RS0001			310,64 \$	0,00 \$
2024-08-31	2024-08-31	202400296		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006124581RS0001			388,30 \$	0,00 \$
2024-09-30	2024-09-30	202400329		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006124581RS0001			310,64 \$	0,00 \$
2024-10-31	2024-10-31	202400382		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006124581RS0001			388,30 \$	0,00 \$
2024-11-30	2024-11-30	202400429		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006124581RS0001			310,64 \$	0,00 \$
2024-12-31	2024-12-31	202400472		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006124581RS0001			310,64 \$	0,00 \$
TOTAL:							4 164,84 \$	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>
2024-02-22	2024-02-22	202400078	010369	point injection ressort our injection WALCHEM			292,04 \$	0,00 \$
2024-04-17	2024-04-17	202400138	11205	changer aut de pompe			319,58 \$	0,00 \$
2024-07-02	2024-07-02	202400238	12553	changer haut de pompe			464,96 \$	0,00 \$
2024-10-22	2024-10-22	202400375	14509	changer haut de pompe			357,43 \$	0,00 \$
2024-11-26	2024-11-26	202400430	15007	Station assin pompe chlore			3 781,34 \$	0,00 \$
2024-11-26	2024-11-26	202400431	15008	station du bassin - pompe chlore			613,81 \$	0,00 \$
2024-12-31	2024-12-31	202400503	15640	tech - pompe drive			10 577,70 \$	0,00 \$
TOTAL:							16 406,86 \$	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>
2024-01-15	2024-01-15	202400005	Cont 2024	Contribution 2024 res 2023-133		res 2023-133	3 500,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							3 500,00 \$	0,00 \$

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>
2024-06-28	2024-06-28	202400239	23739	adapteur 3/4 (6X)			146,83 \$	0,00 \$
2024-09-09	2024-09-09	202400318	24074-1	compteur pour bureau municipal			659,96 \$	0,00 \$
2024-10-05	2024-10-05	202400359	24199	vérification des débitmètres			701,35 \$	0,00 \$
2024-10-17	2024-10-17	202400376	24284	frais annuel et acces plate forme			80,48 \$	0,00 \$
2024-12-11	2024-12-11	202400466	24545	Tech Chlore			13 623,38 \$	0,00 \$
2024-12-11	2024-12-11	202400467	24546	Tech automate			1 799,36 \$	0,00 \$
TOTAL:							17 011,36 \$	0,00 \$

No fournisseur: 239 **Nom:** Conseil des Abénakis d'Odanak

<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>
2024-05-01	2024-05-01	202400184	18811	quote part 2024			2 500,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							2 500,00 \$	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>
2024-01-31	2024-01-31	202400066	20138	architecte ingénieur bureau Municipalité de St-Elphège			25 869,38 \$	0,00 \$
2024-02-29	2024-02-29	202400104	20374	plan complet			63 236,25 \$	0,00 \$
2024-06-30	2024-06-30	202400256	21771	garage municipal			13 220,98 \$	0,00 \$
2024-07-31	2024-07-31	202400292	22094	ingénierie bureau municipal			11 037,60 \$	0,00 \$
2024-08-31	2024-08-31	202400320	22438	ingenieur bureau municipal			10 003,97 \$	0,00 \$
2024-09-30	2024-09-30	202400362	22758	professionnel bureau pracim			13 107,15 \$	0,00 \$
2024-10-31	2024-10-31	202400415	23112	professionnels bureau et garage mun			6 553,58 \$	0,00 \$
2024-11-30	2024-11-30	202400453	23483	hon prof ingénieur			3 276,79 \$	0,00 \$
2024-12-31	2024-12-31	202400501	23984				3 276,79 \$	0,00 \$
TOTAL:							149 582,49 \$	0,00 \$

MUNICIPALITÉ SAINT-ELPHÈGE

13 janvier 2026

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 241 **Nom:** Eurofins - Environnex

<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>
2024-01-30	2024-01-30	202400053	945958	Gd-Plaine			69,57 \$	0,00 \$
2024-01-30	2024-01-30	202400054	945959	st-antoine			109,81 \$	0,00 \$
2024-02-29	2024-02-29	202400088	952511	analyse st antoine			110,96 \$	0,00 \$
2024-02-29	2024-02-29	202400089	952510	analyse grande-Plaine			191,44 \$	0,00 \$
2024-03-28	2024-03-28	202400123	959946	analyse 27fev 13-mars			200,64 \$	0,00 \$
2024-03-28	2024-03-28	202400124	959947	analyse 27 fev -13 mars			321,36 \$	0,00 \$
2024-04-29	2024-04-29	202400157	967967	analyse 26 mars et 18 vril			151,20 \$	0,00 \$
2024-04-29	2024-04-29	202400158	967968	analyse 26 vmars et 17 avril st-antoine			110,96 \$	0,00 \$
2024-05-31	2024-05-31	202400208	976995	St-Antoine a5 mai et 30 avril			110,96 \$	0,00 \$
2024-05-31	2024-05-31	202400209	976994	grande plaine 30avril et 15 mai			231,68 \$	0,00 \$
2024-06-29	2024-06-29	202400241	986839	analyse gd-plaine 29-05 12-06			200,64 \$	0,00 \$
2024-06-29	2024-06-29	202400242	986840	analyse st antoine 29 mai 12 juin			281,12 \$	0,00 \$
2024-07-30	2024-07-30	202400269	997779	st-antoine 18 juill 26 juin			151,20 \$	0,00 \$
2024-07-30	2024-07-30	202400270	997778	gp plaine 26 juin 18 juill			110,96 \$	0,00 \$
2024-08-30	2024-08-30	202400306	1008805	07 AOOUT- 14 AOOUT Gd plaine			193,74 \$	0,00 \$
2024-08-30	2024-08-30	202400307	1008806	31 juill -14 aout St-Antoine			191,44 \$	0,00 \$
2024-09-11	2024-09-11	202400341	1021758	11-09 17-09			376,55 \$	0,00 \$
2024-09-30	2024-09-30	202400342	1021759	28 aout 11 sept			469,68 \$	0,00 \$
2024-09-30	2024-09-30	202400351	1023960	st antoine 25 serpt			81,63 \$	0,00 \$
2024-09-30	2024-09-30	202400352					41,39 \$	0,00 \$
2024-10-30	2024-10-30	202400384	1033708	09 oct gd-plaine			109,81 \$	0,00 \$
2024-10-30	2024-10-30	202400385	1033709	st antoine 24 sept 09 oct			245,48 \$	0,00 \$
2024-11-29	2024-11-29	202400435	1043892	Grande plaine			191,44 \$	0,00 \$
2024-11-29	2024-11-29	202400436	1043893	st antoine			110,96 \$	0,00 \$
2024-11-29	2024-11-29	202400437	1046458	ecoli			41,39 \$	0,00 \$
TOTAL:							4 406,01 \$	0,00 \$

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>
2024-05-01	2024-05-01	202400173	307430	bloc de béton 32 X 14\$			515,09 \$	0,00 \$
2024-06-09	2024-06-09	202400226	307434	1ere fauche			2 052,30 \$	0,00 \$
2024-07-31	2024-07-31	202400271	307443	2ieme fauche			7 203,18 \$	0,00 \$
TOTAL:							9 770,57 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 332 **Nom:** Ferme Marie-Franc (Mario Fréchette)

<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>
2024-01-24	2024-01-24	202400051	173301	Entetien centre multifonctionnel			860,01 \$	0,00 \$
2024-04-04	2024-04-04	202400127	173308	travaux rénovation centre mutlifonctionnel - prabam			21 839,51 \$	0,00 \$
TOTAL:							22 699,52 \$	0,00 \$

No fournisseur: 333 **Nom:** Filets Nad's (9216-0498 Qc 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>
2024-01-24	2024-01-24	202400052	4306	filets patinoire			9 140,51 \$	0,00 \$
TOTAL:							9 140,51 \$	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>
2024-09-20	2024-09-20	202400331	16089	assurance bénévole 2025			272,50 \$	0,00 \$
2024-10-10	2024-10-10	202400391					8 835,54 \$	0,00 \$
TOTAL:							9 108,04 \$	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>
2024-06-20	2024-06-20	202400244	8359	Disposition asphalte			204,66 \$	0,00 \$
2024-06-28	2024-06-28	202400243	8396	asphaltage			32 652,90 \$	0,00 \$
2024-10-15	2024-10-15	202400374	8795				4 484,03 \$	0,00 \$
TOTAL:							37 341,59 \$	0,00 \$

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>
2024-08-31	2024-08-31	202400312	35325	aire de protection - puit			8 887,57 \$	0,00 \$
2024-09-30	2024-09-30	202400358	35446	recherche d'eau TECQ 2024			4 667,99 \$	0,00 \$
TOTAL:							13 555,56 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 69 **Nom:** Guy Roy

<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>
2024-04-30	2024-04-30	202400150	553203	tracteur- balai 7,5 heures X 85\$			637,50 \$	0,00 \$
2024-08-15	2024-08-15	202400291	juillet2024	remb frais de cellulaire supplémentaire			324,48 \$	0,00 \$
2024-09-18	2024-09-18	202400319	553208	heures tracteru pour Parc			340,00 \$	0,00 \$
2024-09-30	2024-09-30	202400338	sept 2024	ramasser branche- traceteur 1,5 X85 km rencontre visita			147,10 \$	0,00 \$
2024-11-05	2024-11-05	202400404	novembre24	tracteur 170\$ km 59			211,30 \$	0,00 \$
2024-11-30	2024-11-30	202400452	553217	deplacement pose pancarte et aller chercher outil			102,90 \$	0,00 \$
2024-12-31	2024-12-31	202400496	553218	tracteur poste			474,79 \$	0,00 \$
2024-12-31	2024-12-31	202400498	tracteur	tracteur			100,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							2 338,07 \$	0,00 \$

MUNICIPALITÉ SAINT-ELPHÈGE

13 janvier 2026

Total des achats par fournisseur détaillé

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>
2024-01-03	2024-01-03	202400021	613602915420	station d-Plaine			69,49 \$	0,00 \$
2024-01-03	2024-01-03	202400022	613602915421	éclairage public			179,15 \$	0,00 \$
2024-01-26	2024-01-26	202400073	663102764637	Parc borne			149,50 \$	0,00 \$
2024-01-26	2024-01-26	202400074	684702653273	centre multifonctionnel			4 083,12 \$	0,00 \$
2024-01-26	2024-01-26	202400075	717203422356	Station du Bassin			532,66 \$	0,00 \$
2024-01-26	2024-01-26	202400076	677503028922	bureau			433,76 \$	0,00 \$
2024-01-31	2024-01-31	202400064	645102815456	Éclairage public			179,15 \$	0,00 \$
2024-02-23	2024-02-23	202400101	760003513227	stration du bassin			532,66 \$	0,00 \$
2024-02-29	2024-02-29	202400100	647802818474	éclairage public			167,58 \$	0,00 \$
2024-03-01	2024-03-01	202400099	666702763032	station rande-plaine			68,35 \$	0,00 \$
2024-03-26	2024-03-26	202400133	613602953985	centre multifonctionnel			3 342,71 \$	0,00 \$
2024-03-26	2024-03-26	202400134	742703299698	Station Bassin			532,66 \$	0,00 \$
2024-03-26	2024-03-26	202400135	641503105219	bureau municipal			348,29 \$	0,00 \$
2024-03-26	2024-03-26	202400136	633402868851	parc borne			93,89 \$	0,00 \$
2024-04-02	2024-04-02	202400132	636102864902	éclairage public			179,15 \$	0,00 \$
2024-04-24	2024-04-24	202400170	720903473744	dtation du Bassin			532,66 \$	0,00 \$
2024-04-30	2024-04-30	202400167	654102832096	éclairage pubic			182,21 \$	0,00 \$
2024-05-01	2024-05-01	202400166	647802846280	station rg Grande-Plaine			71,30 \$	0,00 \$
2024-05-28	2024-05-28	202400195	643302878649	Parc borne			88,63 \$	0,00 \$
2024-05-28	2024-05-28	202400196	650503112860	bureau			223,24 \$	0,00 \$
2024-05-28	2024-05-28	202400197	761803102096	station rang du Bassin			532,66 \$	0,00 \$
2024-05-28	2024-05-28	202400198	617202934300	centre multi			1 398,68 \$	0,00 \$
2024-05-31	2024-05-31	202400221	653202854622	Éclairage public			188,30 \$	0,00 \$
2024-06-27	2024-06-27	202400250	743603359486	Rang du Bassin			532,66 \$	0,00 \$
2024-07-02	2024-07-02	202400248	619003211075	Gd-Plaine			73,05 \$	0,00 \$
2024-07-02	2024-07-02	202400249	619003211076	Éclairage public			182,21 \$	0,00 \$
2024-07-29	2024-07-29	202400272	618102658755	Centre multi			366,70 \$	0,00 \$
2024-07-29	2024-07-29	202400273	680202771913	parc			96,42 \$	0,00 \$
2024-07-29	2024-07-29	202400274	621702947527	station du bassin - révision			2 017,13 \$	0,00 \$
2024-07-29	2024-07-29	202400275	621702947526	bureau			176,27 \$	0,00 \$
2024-07-31	2024-07-31	202400283	638802923544	eclairage public			188,30 \$	0,00 \$
2024-08-26	2024-08-26	202400305	743603391633	rang du basson			715,01 \$	0,00 \$
2024-09-03	2024-09-03	202400315	661302879097	Station Grande-plaine			74,24 \$	0,00 \$
2024-09-03	2024-09-03	202400316	661302879098	éclairage public			188,30 \$	0,00 \$
2024-09-26	2024-09-26	202400353	677503155697	bureau Municipalité de St-Elphège			162,26 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

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>
2024-09-26	2024-09-26	202400354	750003673078621	station du bassin			715,01 \$	0,00 \$
2024-09-26	2024-09-26	202400355	673003159941	centre multifonctionnel			557,95 \$	0,00 \$
2024-09-30	2024-09-30	202400357	672102853629	eclairage public			182,21 \$	0,00 \$
2024-10-08	2024-10-08	202400356	663102889443	par cet borne			134,72 \$	0,00 \$
2024-10-25	2024-10-25	202400397	777202728881	Statoin du Bassin			715,01 \$	0,00 \$
2024-10-31	2024-10-31	202400421	614503315757	eclairage public			188,30 \$	0,00 \$
2024-11-01	2024-11-01	202400422	653202941433	Grande-plaine			73,05 \$	0,00 \$
2024-11-24	2024-11-24	202400486	614503326971	comité des loisirs			388,78 \$	0,00 \$
2024-11-25	2024-11-25	202400476	614503326972	bureau			193,85 \$	0,00 \$
2024-11-25	2024-11-25	202400477	737203499766	rang du bassin			715,01 \$	0,00 \$
2024-11-25	2024-11-25	202400478	6398702981463	centre multi			1 668,69 \$	0,00 \$
2024-11-25	2024-11-25	202400479	694602489925	parc			100,48 \$	0,00 \$
2024-12-02	2024-12-02	202400475	689202752868	eclairage public			182,21 \$	0,00 \$
2024-12-30	2024-12-30	202400487	750003745375	station du Basson			715,01 \$	0,00 \$
TOTAL:							25 412,63 \$	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>
2024-02-01	2024-02-01	202400049	casaitf000014	contrat entretien au prorata			4 432,30 \$	0,00 \$
2024-12-01	2024-12-01	202400383	349	entretien et soutien janv-dec 2025			5 318,74 \$	0,00 \$
2024-12-13	2024-12-13	202400480	605	formulaire taxes			577,18 \$	0,00 \$
TOTAL:							10 328,22 \$	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>
2024-01-30	2024-01-30	202400050	boite	boite de carton pour canette centre multi			18,38 \$	0,00 \$
2024-05-31	2024-05-31	202400206	janv-mai 24	janvier - mai 2024			2 949,28 \$	0,00 \$
2024-10-31	2024-10-31	202400387	28102024	du 01 mai au 28 octobre			4 436,01 \$	0,00 \$
TOTAL:							7 403,67 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

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>
2024-09-11	2024-09-11	202400325	36174	laboratoire bureau municipal			6 415,62 \$	0,00 \$
2024-10-10	2024-10-10	202400361	36374	essai de masse volumique			2 029,31 \$	0,00 \$
2024-12-04	2024-12-04	202400454	36622	laboratoire coulée de béton			1 753,38 \$	0,00 \$
TOTAL:							10 198,31 \$	0,00 \$

No fournisseur: 265 **Nom:** Lemteck 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>
2024-12-16	2024-12-16	202400500					3 428,25 \$	0,00 \$
TOTAL:							3 428,25 \$	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>
2024-01-15	2024-01-15	202400001	2023-24 2/5	Déneigement 2023-2024 2/5 res 2023-68			17 577,50 \$	0,00 \$
2024-02-15	2024-02-15	202400002	2023-24 3/5	Déneigement 2023-2024 3/5 res 2023-68			17 577,50 \$	0,00 \$
2024-03-15	2024-03-15	202400003	2023-24 4/5	Déneigement 2023-2024 4/5 res 2023-68			17 577,50 \$	0,00 \$
2024-05-15	2024-05-15	202400004	2023-24 5/5	Déneigement 2023-2024 5/5 res 2023-68			10 546,75 \$	0,00 \$
2024-12-15	2024-12-15	202400463	deneigement 1/5	deneigement 2024-2025			17 577,50 \$	0,00 \$
TOTAL:							80 856,75 \$	0,00 \$

No fournisseur: 92 **Nom:** Les Entreprises Marc Paquette 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>
2024-03-12	2024-03-12	202400091	902836	entretien fossé			3 358,70 \$	0,00 \$
2024-11-28	2024-11-28	202400447	369138	entrée eau branche parc			501,56 \$	0,00 \$
2024-11-28	2024-11-28	202400448	369137	ch dbotmetre asphalte bureau arbre bassin trou st anto			1 352,39 \$	0,00 \$
TOTAL:							5 212,65 \$	0,00 \$

No fournisseur: 299 **Nom:** Les Exploitations Paquette 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>
2024-04-01	2024-04-01	202400079		Remboursement au crédit, Client: 6798 80 7444			11 109,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							11 109,00 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

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

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-01-06	2024-01-06	202400055	358308	pompe a colonne silicone - centre multi			162,09 \$	0,00 \$
2024-01-16	2024-01-16	202400056	358583	chainette sac essuie tout			42,84 \$	0,00 \$
2024-01-22	2024-01-22	202400057	358736	essuie main - vadrouille			85,06 \$	0,00 \$
2024-01-23	2024-01-23	202400058	358749	pour lavabo centre multi			22,98 \$	0,00 \$
2024-01-27	2024-01-27	202400059	358860	Mr net			5,85 \$	0,00 \$
2024-01-29	2024-01-29	202400060	358899	chlore			103,30 \$	0,00 \$
2024-02-17	2024-02-17	202400092	359410	sel a glace			68,95 \$	0,00 \$
2024-02-24	2024-02-24	202400093	359609	chlore			103,30 \$	0,00 \$
2024-02-28	2024-02-28	202400094	359731	trappe souris - poison			51,67 \$	0,00 \$
2024-03-20	2024-03-20	202400116	360311	Rampe centre multi			79,84 \$	0,00 \$
2024-03-20	2024-03-20	202400117	360314	rampe centre multi			4,36 \$	0,00 \$
2024-03-20	2024-03-20	202400118	360324	rampe centre multi			(25,83 \$)	0,00 \$
2024-03-21	2024-03-21	202400119	360364	rampe centre multi			2,06 \$	0,00 \$
2024-03-22	2024-03-22	202400120	360389	chlore			103,30 \$	0,00 \$
2024-04-12	2024-04-12	202400159	361321	poison			157,52 \$	0,00 \$
2024-04-12	2024-04-12	202400161	360968	chlore			103,30 \$	0,00 \$
2024-04-17	2024-04-17	202400160	361103	cadenas pour puit			13,79 \$	0,00 \$
2024-05-07	2024-05-07	202400203	361717	Chlore			103,30 \$	0,00 \$
2024-05-25	2024-05-25	202400204	362296	Chlore			137,74 \$	0,00 \$
2024-05-28	2024-05-28	202400205	362526	ruban elect quincaillerie			8,36 \$	0,00 \$
2024-05-28	2024-05-28	202400212	362382				48,27 \$	0,00 \$
2024-05-29	2024-05-29	202400211	362442				34,48 \$	0,00 \$
2024-06-06	2024-06-06	202400237	362704	protecteur maison jardin			25,28 \$	0,00 \$
2024-06-11	2024-06-11	202400236	362832	lait pour café			3,90 \$	0,00 \$
2024-06-14	2024-06-14	202400235	362963	chlore			137,74 \$	0,00 \$
2024-06-21	2024-06-21	202400232	363171	plomberie ventilaiton centre multi			153,06 \$	0,00 \$
2024-06-22	2024-06-22	202400234	363220	chlore			137,74 \$	0,00 \$
2024-06-27	2024-06-27	202400233	363331	plomberie ventilation centre multi			56,30 \$	0,00 \$
2024-07-03	2024-07-03	202400276	363449	centre multi verntilation PRABAM			40,22 \$	0,00 \$
2024-07-03	2024-07-03	202400282	363486	raccord baque et gaine			88,50 \$	0,00 \$
2024-07-04	2024-07-04	202400277	363528	chlore			137,74 \$	0,00 \$
2024-07-04	2024-07-04	202400278	363562	essuie tout araignicide			32,85 \$	0,00 \$
2024-07-10	2024-07-10	202400279	363725	insect blaster			101,16 \$	0,00 \$
2024-07-22	2024-07-22	202400280	364180	asphalte			59,74 \$	0,00 \$
2024-07-29	2024-07-29	202400281	364401	chlore			103,30 \$	0,00 \$

MUNICIPALITÉ SAINT-ELPHÈGE

13 janvier 2026

Total des achats par fournisseur détaillé

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>
2024-08-12	2024-08-12	202400304	364825	chllore			68,88 \$	0,00 \$
2024-08-13	2024-08-13	202400302	364884	adaptateur 3/4 et 1			4,81 \$	0,00 \$
2024-08-13	2024-08-13	202400303	364866	pile 9 volts detecteur bureau			13,79 \$	0,00 \$
2024-08-14	2024-08-14	202400301	3649*20	bouchon fem cadenas pour source			30,32 \$	0,00 \$
2024-08-26	2024-08-26	202400300	365276	chllore			68,88 \$	0,00 \$
2024-09-07	2024-09-07	202400346	365645	chllore			68,88 \$	0,00 \$
2024-09-19	2024-09-19	202400347	366016	redresser entrée d'eau (Municipalité de St-Elphège)			50,40 \$	0,00 \$
2024-09-19	2024-09-19	202400348	366019	entrée d'eau(Municipalité de St-Elphège)			17,37 \$	0,00 \$
2024-09-20	2024-09-20	202400349	366066	chllore			137,74 \$	0,00 \$
2024-10-07	2024-10-07	202400398	366590	chllore			68,88 \$	0,00 \$
2024-10-09	2024-10-09	202400399	366674	Cones (5)			495,48 \$	0,00 \$
2024-10-10	2024-10-10	202400400	366741	bouchon fem - source			6,54 \$	0,00 \$
2024-10-11	2024-10-11	202400401	366784	inscticide essuie tout			54,36 \$	0,00 \$
2024-10-22	2024-10-22	202400402	367074	chllore			68,88 \$	0,00 \$
2024-11-11	2024-11-11	202400443	367745	chllore			68,88 \$	0,00 \$
2024-11-12	2024-11-12	202400442	367793	deco noel			17,24 \$	0,00 \$
2024-11-15	2024-11-15	202400445	367903	rondelle 1/4			13,78 \$	0,00 \$
2024-11-16	2024-11-16	202400441	367939	deco noel			4,60 \$	0,00 \$
2024-11-22	2024-11-22	202400440	368097	chllore et serrure			116,33 \$	0,00 \$
2024-11-26	2024-11-26	202400439	368199	moppe pile pistolet eau			34,11 \$	0,00 \$
2024-11-28	2024-11-28	202400444	368269	raccord municipal 3/4 héroux			114,93 \$	0,00 \$
2024-11-28	2024-11-28	202400446	368270	tuyau municipaux			1 986,72 \$	0,00 \$
2024-11-29	2024-11-29	202400438	368321	chllore			68,88 \$	0,00 \$
2024-12-03	2024-12-03	202400490	369015	sel et essuie tout			85,72 \$	0,00 \$
2024-12-03	2024-12-03	202400494	368412	pile pour manette			16,09 \$	0,00 \$
2024-12-12	2024-12-12	202400493	368644	chllore			68,88 \$	0,00 \$
2024-12-13	2024-12-13	202400492	368679	sacs			51,73 \$	0,00 \$
2024-12-23	2024-12-23	202400491	368964	chllore			68,88 \$	0,00 \$
TOTAL:							6 366,04 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

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>
2024-01-16	2024-01-16	202400026	DAS 2023	relevé 1 sommaire cnt 52,23			52,03 \$	0,00 \$
2024-01-31	2024-01-31	202400043		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006124581RS0001			2 150,15 \$	0,00 \$
2024-02-29	2024-02-29	202400081		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006124581RS0001			1 992,83 \$	0,00 \$
2024-03-31	2024-03-31	202400107		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006124581RS0001			1 749,30 \$	0,00 \$
2024-04-30	2024-04-30	202400152		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006124581RS0001			1 616,21 \$	0,00 \$
2024-05-31	2024-05-31	202400181		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006124581RS0001			2 046,94 \$	0,00 \$
2024-06-30	2024-06-30	202400262		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006124581RS0001			1 721,53 \$	0,00 \$
2024-07-31	2024-07-31	202400253		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006124581RS0001			2 290,60 \$	0,00 \$
2024-08-31	2024-08-31	202400294		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006124581RS0001			2 256,70 \$	0,00 \$
2024-09-30	2024-09-30	202400327		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006124581RS0001			1 854,76 \$	0,00 \$
2024-10-31	2024-10-31	202400380		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006124581RS0001			2 559,97 \$	0,00 \$
2024-11-30	2024-11-30	202400427		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006124581RS0001			2 367,59 \$	0,00 \$
2024-12-31	2024-12-31	202400474		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006124581RS0001			3 814,25 \$	0,00 \$
TOTAL:							26 472,86 \$	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>
2024-01-22	2024-01-22	202400031	11399121	facture progressive audit 2023			11 468,76 \$	0,00 \$
2024-02-13	2024-02-13	202400068	11443592	audit progressif 2			4 225,33 \$	0,00 \$
2024-03-15	2024-03-15	202400103	11507534	travaux suppl 2615-2500 acompte			138,83 \$	0,00 \$
2024-12-23	2024-12-23	202400483	12068175	audit Prabam			3 138,82 \$	0,00 \$
TOTAL:							18 971,74 \$	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>
2024-01-01	2024-01-01	202400047	202300420	quote part soutien informatique			600,00 \$	0,00 \$
2024-02-01	2024-02-01	202400044	Qp-1 2024	quote part			16 155,00 \$	0,00 \$
2024-05-01	2024-05-01	202400045	Qp-2 2024	quote part			16 155,00 \$	0,00 \$
2024-08-01	2024-08-01	202400046	Qp-3 2024	quote part			16 155,00 \$	0,00 \$
2024-09-01	2024-09-01	202400266	202400309	service inspèction			69,95 \$	0,00 \$
2024-10-07	2024-10-07	202400363	202400375	préventioniste heures			444,66 \$	0,00 \$
TOTAL:							49 579,61 \$	0,00 \$

MUNICIPALITÉ SAINT-ELPHÈGE

13 janvier 2026

Total des achats par fournisseur détaillé

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>
2024-01-26	2024-01-26	202400048					2 055,53 \$	0,00 \$
2024-04-22	2024-04-22	202400142		répartition regroupement en eau potable			729,62 \$	0,00 \$
2024-10-09	2024-10-09	202400373	2025405149	techni consultant entente nicolet			863,53 \$	0,00 \$
2024-12-09	2024-12-09	202400469	202405958	accomp pour entente eau Nicolet- etude faisabilité FRR4			9 406,88 \$	0,00 \$
TOTAL:							13 055,56 \$	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>
2024-09-20	2024-09-20	202400340	202414628	fauchage Rte de la Ligne			215,09 \$	0,00 \$
2024-10-25	2024-10-25	202400388	202414807	Asphalte Grande ligne- tecq			6 047,47 \$	0,00 \$
TOTAL:							6 262,56 \$	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>
2024-04-24	2024-04-24	202400146	3193	QP MOUCHE NOIRES 1/4 8181,28\$			2 454,38 \$	0,00 \$
2024-06-15	2024-06-15	202400147	3194	QP MOUCHE NOIRES 2/4 8181,28\$			2 454,38 \$	0,00 \$
2024-07-15	2024-07-15	202400148	3195	QP MOUCHE NOIRES 3/4 8181,28\$			2 454,38 \$	0,00 \$
2024-09-15	2024-09-15	202400149	3196	QP MOUCHE NOIRES 4/4 8181,28\$			818,13 \$	0,00 \$
TOTAL:							8 181,27 \$	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>
2024-01-18	2024-01-18	202400029	2400002	taxes eau taxation 2024 (Rang St-Michel) Précourt			3 873,21 \$	0,00 \$
TOTAL:							3 873,21 \$	0,00 \$

MUNICIPALITÉ SAINT-ELPHÈGE

13 janvier 2026

Total des achats par fournisseur détaillé

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>
2024-02-14	2024-02-14	202400086	4250	travaux pelle fossé St-Michel			2 989,35 \$	0,00 \$
2024-04-25	2024-04-25	202400162	4272	voyage de terre top sol			919,80 \$	0,00 \$
2024-06-08	2024-06-08	202400213	4311	Centre multi-PRABAM			344,93 \$	0,00 \$
2024-07-22	2024-07-22	202400268	4342	élargissement de chemin			734,23 \$	0,00 \$
2024-09-30	2024-09-30	202400339	4403	ponceau			3 014,72 \$	0,00 \$
2024-11-28	2024-11-28	202400451	4488-1	fil patinoire fossé Binette eau 355 st antoine			1 638,39 \$	0,00 \$
2024-12-18	2024-12-18	202400482	4504	placer terre eglise			1 609,65 \$	0,00 \$
TOTAL:							11 251,07 \$	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>
2024-01-31	2024-01-31	202400042		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006124581RS0001			783,42 \$	0,00 \$
2024-02-29	2024-02-29	202400080		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006124581RS0001			710,80 \$	0,00 \$
2024-03-28	2024-03-28	202400114	amende	t4 production électronique			125,48 \$	0,00 \$
2024-03-31	2024-03-31	202400106		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006124581RS0001			625,39 \$	0,00 \$
2024-04-30	2024-04-30	202400151		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006124581RS0001			578,57 \$	0,00 \$
2024-05-31	2024-05-31	202400180		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006124581RS0001			734,07 \$	0,00 \$
2024-06-30	2024-06-30	202400261		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006124581RS0001			633,84 \$	0,00 \$
2024-07-31	2024-07-31	202400252		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006124581RS0001			862,35 \$	0,00 \$
2024-08-31	2024-08-31	202400293		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006124581RS0001			838,29 \$	0,00 \$
2024-09-30	2024-09-30	202400326		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006124581RS0001			708,17 \$	0,00 \$
2024-10-31	2024-10-31	202400379		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006124581RS0001			1 005,27 \$	0,00 \$
2024-11-30	2024-11-30	202400426		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006124581RS0001			938,09 \$	0,00 \$
2024-12-31	2024-12-31	202400473		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006124581RS0001			1 070,63 \$	0,00 \$
TOTAL:							9 614,37 \$	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>
2024-02-12	2024-02-12	202400032	QP 1/3	Qp 2024 1/3 res 2023-120			14 234,69 \$	0,00 \$
2024-04-12	2024-04-12	202400033	QP 2/3	Qp 2024 2/3 res 2023-120			14 234,69 \$	0,00 \$
2024-07-12	2024-07-12	202400034	QP 3/3	Qp 2024 3/3 res 2023-120			14 234,69 \$	0,00 \$
TOTAL:							42 704,07 \$	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>
2024-01-05	2024-01-05	202400008	QP-1	QP 1/12			2 819,58 \$	0,00 \$
2024-02-05	2024-02-05	202400009	QP-2	QP 2/12			2 819,58 \$	0,00 \$
2024-03-05	2024-03-05	202400010	QP-3	QP 3/12			2 819,58 \$	0,00 \$
2024-03-25	2024-03-25	202400112	202400348	crédit 3 bacs changer pour conteneur			(376,92 \$)	0,00 \$
2024-04-04	2024-04-04	202400137	202400406	crédit 5 bac saisonnier 1/2			(418,75 \$)	0,00 \$
2024-04-05	2024-04-05	202400011	QP-4	QP 4/12			2 819,58 \$	0,00 \$
2024-05-05	2024-05-05	202400012	QP-5	QP 5/12			2 819,58 \$	0,00 \$
2024-06-05	2024-06-05	202400013	QP-6	QP 6/12			2 819,58 \$	0,00 \$
2024-06-25	2024-06-25	202400214	202400596	85 gd plaine levée 2 bac noir supplémentaire			167,52 \$	0,00 \$
2024-07-05	2024-07-05	202400014	QP-7	QP 7/12			2 819,58 \$	0,00 \$
2024-08-05	2024-08-05	202400015	QP-8	QP 8/12			2 819,58 \$	0,00 \$
2024-08-22	2024-08-22	202400308	202400749	vignette remplaceme au 115 St-Antoine (2)			40,00 \$	0,00 \$
2024-09-05	2024-09-05	202400016	QP-9	QP 9/12			2 819,58 \$	0,00 \$
2024-10-05	2024-10-05	202400017	QP-10	QP 10/12			2 819,58 \$	0,00 \$
2024-11-05	2024-11-05	202400018	QP-11	QP 11/12			2 819,58 \$	0,00 \$
2024-12-05	2024-12-05	202400019	QP-12	QP 12/12			2 819,62 \$	0,00 \$
TOTAL:							33 246,85 \$	0,00 \$

No fournisseur: 336 **Nom:** Sciage de Béton Drummond 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>
2024-06-17	2024-06-17	202400215	3966	2 forages centre multi			2 511,05 \$	0,00 \$
TOTAL:							2 511,05 \$	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>
2024-06-30	2024-06-30	202400110	QP2024-1	Quote part 2024 1/2			32 524,00 \$	0,00 \$
2024-10-31	2024-10-31	202400111	QP 2024-2	quote part 2024 2/2			32 525,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							65 049,00 \$	0,00 \$

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>
2024-01-08	2024-01-08	202400024	2189	réparer haut parleur et rempl transfo lum dôme			274,22 \$	0,00 \$
2024-01-18	2024-01-18	202400030	2197	Réparation syst éclairage			137,96 \$	0,00 \$
2024-08-15	2024-08-15	202400298	2435	feux			3 564,23 \$	0,00 \$
TOTAL:							3 976,41 \$	0,00 \$

No fournisseur: 82 **Nom:** SSQ

<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>
2024-01-31	2024-01-31	202400040		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006124581RS0001			961,29 \$	0,00 \$
2024-02-29	2024-02-29	202400082		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006124581RS0001			892,95 \$	0,00 \$
2024-03-31	2024-03-31	202400108		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006124581RS0001			764,65 \$	0,00 \$
2024-04-30	2024-04-30	202400153		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006124581RS0001			704,52 \$	0,00 \$
2024-05-31	2024-05-31	202400182		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006124581RS0001			891,12 \$	0,00 \$
2024-06-30	2024-06-30	202400263		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006124581RS0001			695,40 \$	0,00 \$
2024-07-31	2024-07-31	202400254		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006124581RS0001			936,66 \$	0,00 \$
2024-08-31	2024-08-31	202400295		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006124581RS0001			922,05 \$	0,00 \$
2024-09-30	2024-09-30	202400328		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006124581RS0001			746,43 \$	0,00 \$
2024-10-31	2024-10-31	202400381		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006124581RS0001			1 012,92 \$	0,00 \$
2024-11-30	2024-11-30	202400428		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006124581RS0001			909,66 \$	0,00 \$
2024-12-31	2024-12-31	202400471		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006124581RS0001			1 040,13 \$	0,00 \$
TOTAL:							10 477,78 \$	0,00 \$

MUNICIPALITÉ SAINT-ELPHÈGE

13 janvier 2026

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 97 **Nom:** Stéphane Traversy

<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>
2024-01-23	2024-01-23	202400037	res 2024-10	Surplus tonte presbytère res 2024-10			1 200,00 \$	0,00 \$
2024-06-01	2024-06-01	202400187	juin 2024	tonte pelouse			1 000,00 \$	0,00 \$
2024-07-01	2024-07-01	202400188	juillet 2024	tonte pelouse			1 000,00 \$	0,00 \$
2024-08-01	2024-08-01	202400189	aout 2024	tonte pelouse			1 000,00 \$	0,00 \$
2024-09-01	2024-09-01	202400190	sept 2024	tonte pelouse			1 000,00 \$	0,00 \$
2024-10-01	2024-10-01	202400191	oct 2024	tonte pelouse			1 000,00 \$	0,00 \$
2024-11-01	2024-11-01	202400192	novembre 24	Tonte pelouse et feuille			1 275,00 \$	0,00 \$
2024-12-01	2024-12-01	202400193	déc 24	Tonte pelouse et feuille			1 275,00 \$	0,00 \$
2024-12-05	2024-12-05	202400464	11437	castors			575,00 \$	0,00 \$
2024-12-05	2024-12-05	202400465	11438	entretien 229 église 300 tonte aqueduc 2x50			400,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							9 725,00 \$	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>
2024-01-15	2024-01-15	202400025	2023-000291	achat de décembre 2023			1 657,22 \$	0,00 \$
2024-03-05	2024-03-05	202400087	2024000023	eau janvier 2024			1 508,78 \$	0,00 \$
2024-04-26	2024-04-26	202400155	2024-000062	acaht eau fev et mars 2024			2 329,60 \$	0,00 \$
2024-06-05	2024-06-05	202400210	2024-000081	eau avril et mai 2024			2 737,38 \$	0,00 \$
2024-06-17	2024-06-17	202400228	2024000096	facturation cour municipale			989,58 \$	0,00 \$
2024-06-17	2024-06-17	202400229	2024000091	quote oart entretien cte Nicolet			2 312,30 \$	0,00 \$
2024-06-26	2024-06-26	202400350	10096	eau juillet et aout 2024			3 666,18 \$	0,00 \$
2024-07-09	2024-07-09	202400245	2024000123	eau juin 2024			1 406,10 \$	0,00 \$
2024-10-10	2024-10-10	202400369	2024000177	achat eau septembre			1 345,90 \$	0,00 \$
2024-12-11	2024-12-11	202400468	2025-000006	achat eau octobre-novembre			2 409,72 \$	0,00 \$
TOTAL:							20 362,76 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 39 Nom: VISA DESJARDINS

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-01-01	2024-01-01	202400069	1395583	Cloudli tel bureau janvier24			44,68 \$	0,00 \$
2024-01-03	2024-01-03	202400070	janvier2024	registre foncier mutation			5,00 \$	0,00 \$
2024-01-07	2024-01-07	202400071	janv 2024	Rgoer statoin du Bassin			25,30 \$	0,00 \$
2024-01-29	2024-01-29	202400072	61812995	Xerox			27,66 \$	0,00 \$
2024-02-01	2024-02-01	202400096	fev 2024	rogers statio ndes eaux			25,30 \$	0,00 \$
2024-02-01	2024-02-01	202400097	6007213961	emco couvert pour chambre débitmètre			1 665,49 \$	0,00 \$
2024-02-26	2024-02-26	202400098	61930440	Xerox fev 2024			32,52 \$	0,00 \$
2024-03-01	2024-03-01	202400095	1400339	Cloudli téléphne bureau aurait du etre entér au 01 fev			44,68 \$	0,00 \$
2024-03-01	2024-03-01	202400128	mars 2024	cloudli tel bureau			44,75 \$	0,00 \$
2024-03-09	2024-03-09	202400129	mars 2024,	Roger mars - station du Bassin			25,30 \$	0,00 \$
2024-03-18	2024-03-18	202400130	mars 2024-	IT cloude solutions			192,47 \$	0,00 \$
2024-03-26	2024-03-26	202400105	2024	renouvellement commissaire à l'assermentation			44,25 \$	0,00 \$
2024-03-27	2024-03-27	202400131	62071502	Xérox			8,08 \$	0,00 \$
2024-04-01	2024-04-01	202400174	1409925	cloudli téléphone bureau			44,75 \$	0,00 \$
2024-04-02	2024-04-02	202400175	202400746618	registre foncier			5,00 \$	0,00 \$
2024-04-04	2024-04-04	202400125	13548	Frais dossier environnement - puit autorisation			2 115,00 \$	0,00 \$
2024-04-05	2024-04-05	202400176	mai 2024	roger station du bassin			25,30 \$	0,00 \$
2024-04-16	2024-04-16	202400177	1339162	IT Cloud ren microsoft			8,95 \$	0,00 \$
2024-04-26	2024-04-26	202400168	62205090	Xérox avril 2024			64,12 \$	0,00 \$
2024-05-01	2024-05-01	202400217	registre mai24	ergistre foncier			12,00 \$	0,00 \$
2024-05-01	2024-05-01	202400218	1419575	Cloudli telephoen bureau			44,75 \$	0,00 \$
2024-05-08	2024-05-08	202400219	roger mai 2024	Roger station du bassin			25,30 \$	0,00 \$
2024-05-28	2024-05-28	202400200	62385457	Xerox			32,82 \$	0,00 \$
2024-06-01	2024-06-01	202400258	juin2024	cloudli telephoen bureau			44,75 \$	0,00 \$
2024-06-07	2024-06-07	202400259	juin24	station du Bassin			25,30 \$	0,00 \$
2024-06-26	2024-06-26	202400247	62493378	Xérox			38,30 \$	0,00 \$
2024-07-01	2024-07-01	202400284	cloudi juillet	cloudli telephone bureau			44,75 \$	0,00 \$
2024-07-08	2024-07-08	202400285	tel bassinjuill	roger station du bassin			25,30 \$	0,00 \$
2024-08-07	2024-08-07	202400286	62694725	xerox			15,10 \$	0,00 \$
2024-08-07	2024-08-07	202400323	septembre24	roger station du Bassin			25,30 \$	0,00 \$
2024-08-27	2024-08-27	202400324	62792998	Xerox			105,85 \$	0,00 \$
2024-09-01	2024-09-01	202400299	1435727	cloudli tel bureau			44,75 \$	0,00 \$
2024-09-03	2024-09-03	202400365	sept24	cloudli			44,75 \$	0,00 \$
2024-09-03	2024-09-03	202400366	202402199255	registre foncier			24,00 \$	0,00 \$
2024-09-07	2024-09-07	202400367	sept2024	rogers			25,30 \$	0,00 \$

MUNICIPALITÉ SAINT-ELPHÈGE

13 janvier 2026

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 39 Nom: VISA DESJARDINS

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-09-27	2024-09-27	202400368	septe24	xerox			43,95 \$	0,00 \$
2024-10-01	2024-10-01	202400417	cloudi oct	Cloudli octobre			47,31 \$	0,00 \$
2024-10-08	2024-10-08	202400418	Roger oct	roger octobre			25,30 \$	0,00 \$
2024-10-28	2024-10-28	202400396	63122988				94,14 \$	0,00 \$
2024-10-31	2024-10-31	202400393		frais annuel			60,00 \$	0,00 \$
2024-10-31	2024-10-31	202400419	interet	interet			5,48 \$	0,00 \$
2024-11-01	2024-11-01	202400456	novembre 24	Cloudli - tel bureau			40,47 \$	0,00 \$
2024-11-07	2024-11-07	202400412	don 2024	Centraide don 2024 res 2024-132			300,00 \$	0,00 \$
2024-11-07	2024-11-07	202400457	nov 2024	Rogers satation du bassin			25,30 \$	0,00 \$
2024-11-07	2024-11-07	202400460	don	don fondation cancer 2024			300,00 \$	0,00 \$
2024-11-27	2024-11-27	202400458	nov24	xerox - nov 2024			88,44 \$	0,00 \$
2024-12-30	2024-12-30	202400502	63433868	Xerox			91,91 \$	0,00 \$
TOTAL:							6 149,22 \$	0,00 \$

No fournisseur: 331 Nom: WSP Canada Inc.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-05-27	2024-05-27	202400321	20112790	recherche d'eau puit			4 311,56 \$	0,00 \$
2024-12-13	2024-12-13	202400481	20195621	recherche eau -puit			9 427,95 \$	0,00 \$
TOTAL:							13 739,51 \$	0,00 \$

No fournisseur: 123 Nom: Yolaine Lampron

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-01-11	2024-01-11	202400020	JANVIER 24	REMB DÉPENSE			450,51 \$	0,00 \$
2024-02-06	2024-02-06	202400061	février 2024	km-shopvac- table a langer enveloppe			1 280,48 \$	0,00 \$
2024-02-29	2024-02-29	202400084	mars 2024	chambre (partie) congrès poste aspirateur lampe solai			1 651,76 \$	0,00 \$
2024-05-22	2024-05-22	202400179	mai 2024	poste- chambre- km			492,19 \$	0,00 \$
2024-06-26	2024-06-26	202400220	juillet 2024	remb congrès fqm conference de presse etc...			4 424,06 \$	0,00 \$
2024-08-15	2024-08-15	202400289	juillet	remb dépenses juillet- aout			792,37 \$	0,00 \$
2024-08-28	2024-08-28	202400297		remb depenses sept 2024			2 241,41 \$	0,00 \$
2024-09-30	2024-09-30	202400337	sept 24	remb depenses papier - congrès- kilo			619,06 \$	0,00 \$
TOTAL:							11 951,84 \$	0,00 \$

TOTAL DES ACHATS : 1 940 882,46 \$ 0,00 \$