

**MUNICIPALITÉ SAINT-ELPHÈGE**

13 janvier 2026

**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>
2025-02-20	2025-02-20	202500042	2024-2025	déneigement cour res 2024-92			2 300,00 \$	0,00 \$
2025-03-20	2025-03-20	202500043	2024-2025	déneigement cour res 2024-92			2 300,00 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							4 600,00 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 340      **Nom:** Abriart 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>
2025-01-30	2025-01-30	202500020	janvier	demande de paiement janvier 2025			164 361,93 \$	0,00 \$
2025-02-28	2025-02-28	202500057	fev 2025	demande fev 2025- bureau-Pracim			79 210,79 \$	0,00 \$
2025-04-10	2025-04-10	202500121	mars 2025-	demande de mars 2025			63 288,92 \$	0,00 \$
2025-04-30	2025-04-30	202500147	avril 2025-1	demande de paiement avril			86 061,36 \$	0,00 \$
2025-06-25	2025-06-25	202500258	demande 10	demande de paiement juin 2025			128 466,03 \$	0,00 \$
2025-08-31	2025-08-31	202500354	aout 2025	demande de pmt aout 2025			18 717,00 \$	0,00 \$
2025-09-30	2025-09-30	202500483	sept 25	demande de paiement sept 2025			78 814,23 \$	48 814,23 \$
<b>TOTAL:</b>							618 920,26 \$	48 814,23 \$

**No fournisseur:** 14      **Nom:** AJL Électrique 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>
2025-01-23	2025-01-23	202500019	15557	lampadaire DEL en face Bellavance			946,23 \$	0,00 \$
2025-05-05	2025-05-05	202500158	15654	Aqueduc thermostat			227,16 \$	0,00 \$
2025-05-21	2025-05-21	202500174	15675	travaux aqueduc changer la drive			979,40 \$	0,00 \$
2025-05-21	2025-05-21	202500175	15676	changer le ground compteur			395,85 \$	0,00 \$
2025-05-21	2025-05-21	202500176	15677	travaux aqueduc orage disjoncteur			163,27 \$	0,00 \$
2025-08-15	2025-08-15	202500310	15778	œil magique sur les lampadaire centre multifonctionnel			224,89 \$	0,00 \$
2025-08-15	2025-08-15	202500311	15779	installer une lumiere à la porte de service garage			407,12 \$	0,00 \$
2025-09-29	2025-09-29	202500383	15826	lumiere rue au del			19 599,39 \$	0,00 \$
2025-11-28	2025-11-28	202500488	15914	drive aqueduc			450,14 \$	450,14 \$
<b>TOTAL:</b>							23 393,45 \$	450,14 \$

**MUNICIPALITÉ SAINT-ELPHÈGE**

13 janvier 2026

**Total des achats par fournisseur détaillé**

**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>
2025-02-28	2025-02-28	202500054	16171	changement haut de pompe			282,23 \$	0,00 \$
2025-05-07	2025-05-07	202500159	17344	changement haut de pompe			543,78 \$	0,00 \$
2025-05-13	2025-05-13	202500168	17463	nettoyage crépine puit P-3			2 112,38 \$	0,00 \$
2025-05-20	2025-05-20	202500180	17584	test reactif chlore 300un			143,72 \$	0,00 \$
2025-07-21	2025-07-21	202500279	18801	changement de haut de pompe			210,29 \$	0,00 \$
2025-09-23	2025-09-23	202500379	19920	changement de pompe			327,96 \$	0,00 \$
2025-11-20	2025-11-20	202500467	20944	nettoyage puit pompe			972,69 \$	0,00 \$
2025-11-24	2025-11-24	202500463	20995	St antoine			305,29 \$	0,00 \$
2025-12-08	2025-12-08	202500491	21209	inspection camera puit			533,48 \$	533,48 \$
2025-12-09	2025-12-09	202500501	21243	3 tube stenner			239,24 \$	239,24 \$
<b>TOTAL:</b>							5 671,06 \$	772,72 \$

**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>
2025-04-25	2025-04-25	202500144	25174	compteur d'eau St-Antoine			4 213,83 \$	0,00 \$
2025-10-31	2025-10-31	202500435	26013	vérification des débitmètre			701,35 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							4 915,18 \$	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>
2025-01-31	2025-01-31	202500058	24216	janv25- bureau-Pracim			3 276,79 \$	0,00 \$
2025-02-28	2025-02-28	202500093	24830	demande fevrier 2025			3 276,79 \$	0,00 \$
2025-03-31	2025-03-31	202500130	24930				3 276,79 \$	0,00 \$
2025-04-30	2025-04-30	202500161	25307	bureau et garage			1 310,72 \$	0,00 \$
2025-05-31	2025-05-31	202500210	25679	honoraire professionnel bureau			1 966,07 \$	0,00 \$
2025-09-30	2025-09-30	202500417	27530	professionnel bureau pracim			3 449,25 \$	0,00 \$
2025-09-30	2025-09-30	202500428	27315	professionnel bureau			3 449,25 \$	1 949,25 \$
<b>TOTAL:</b>							20 005,66 \$	1 949,25 \$

*Total des achats par fournisseur détaillé*

*No fournisseur:* 343      *Nom:* ECO MP

<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>
2025-03-01	2025-03-01	202500103	306	1er pmt eco centre			778,67 \$	0,00 \$
2025-06-01	2025-06-01	202500190	374	2ieme versement			778,67 \$	0,00 \$
2025-09-02	2025-09-02	202500343	460	3ieme versmeent année 2025			778,67 \$	0,00 \$
2025-12-01	2025-12-01	202500471	535	4ieme versement eco centre			778,67 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							3 114,68 \$	0,00 \$

*No fournisseur:* 359      *Nom:* Équipements Jambette

<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>
2025-10-17	2025-10-17	202500416	53631	exerciseur parc FRR			16 399,32 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							16 399,32 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 241 Nom: Eurofins - Environnex

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-01-01	2025-01-01	202500122	1053122	grande plaine			281,12 \$	0,00 \$
2025-01-01	2025-01-01	202500123	1053123	st-Antoine			362,75 \$	0,00 \$
2025-01-30	2025-01-30	202500033	1060466	analyse 07 janv Gd plaine			115,26 \$	0,00 \$
2025-01-30	2025-01-30	202500034	10604637	analyse st antoine 07 janv			72,15 \$	0,00 \$
2025-02-27	2025-02-27	202500055	1067652	Gd-Plaine 29 janv et 12 fev			158,10 \$	0,00 \$
2025-02-27	2025-02-27	202500056	1067653	St-Antoine 29 janv er et 12 fev			158,10 \$	0,00 \$
2025-03-31	2025-03-31	202500095	1076890	grande plaine			381,72 \$	0,00 \$
2025-03-31	2025-03-31	202500096	1076891	St-Antoine			383,15 \$	0,00 \$
2025-04-29	2025-04-29	202500141	1084458	16 avril Gd-plaine			72,15 \$	0,00 \$
2025-04-29	2025-04-29	202500142	1084459	16 avril st-antoine			115,26 \$	0,00 \$
2025-05-29	2025-05-29	202500195	1093314	Gd plaine			114,98 \$	0,00 \$
2025-05-29	2025-05-29	202500196	1093315	St antoine			158,10 \$	0,00 \$
2025-05-30	2025-05-30	202500188	1095864	gd plaine 26 mai			180,80 \$	0,00 \$
2025-05-30	2025-05-30	202500189	1095865	st antoine 26 mai			87,10 \$	0,00 \$
2025-06-30	2025-06-30	202500225	1104583	gd plaine 10-11-17 juin			200,92 \$	0,00 \$
2025-06-30	2025-06-30	202500226	1104584	st antoine 17 juiin 26 mai			167,00 \$	0,00 \$
2025-07-30	2025-07-30	202500418	1117006	analasye 30-06 21-07 09-07 St-Antoine			157,80 \$	0,00 \$
2025-07-30	2025-07-30	202500419	1117005	09-07 30-06 21-07 Gd-Plaine			200,92 \$	0,00 \$
2025-08-28	2025-08-28	202500328	1128794	Gd-Plaine 11 aout			115,26 \$	0,00 \$
2025-08-28	2025-08-28	202500329	1128795	st-antoine 11 aout			72,15 \$	0,00 \$
2025-09-29	2025-09-29	202500384	1142626	test st-antoine			326,53 \$	0,00 \$
2025-09-29	2025-09-29	202500385	1142625	test gd-plaime			252,95 \$	0,00 \$
2025-10-30	2025-10-30	202500444	1154309	Grande plaine 23-09 15-10			385,75 \$	0,00 \$
2025-10-30	2025-10-30	202500445	1154310	23 et 29 sept 15 oct St-Antoine			502,16 \$	0,00 \$
2025-11-28	2025-11-28	202500477	1166744	Gd-plaine 29-10 12-11			114,98 \$	0,00 \$
2025-11-28	2025-11-28	202500478	1166745	st antoine 29-10 12-11			201,21 \$	0,00 \$
2025-12-30	2025-12-30	202500509	1176042	analyse 26 nov 22 dec Gd-plaine			382,00 \$	382,00 \$
2025-12-30	2025-12-30	202500510	1176043	analyse 26 nov- 09dec			296,92 \$	296,92 \$
<b>TOTAL:</b>							6 017,29 \$	678,92 \$

**MUNICIPALITÉ SAINT-ELPHÈGE**

13 janvier 2026

**Total des achats par fournisseur détaillé**

**No fournisseur:** 129      **Nom:** Féd. Québécoise des Mun. (FQM)

<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>
2025-09-27	2025-09-27	202500393	15352	Avis technique bureau - mur- avis technique			563,93 \$	0,00 \$
2025-10-17	2025-10-17	202500415					1 298,75 \$	0,00 \$
2025-10-31	2025-10-31	202500451	15764	Avis Technique			140,98 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							2 003,66 \$	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>
2025-06-11	2025-06-11	202500218	530324	1ere fauche 2025			2 198,90 \$	0,00 \$
2025-07-31	2025-07-31	202500291					7 717,70 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							9 916,60 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 362      **Nom:** Fondations André Lemaire 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>
2025-11-10	2025-11-10	202500458	4647	coffrage et coulée au parc FRR -2			18 539,72 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							18 539,72 \$	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>
2025-06-27	2025-06-27	202500224	20127	ajout nouveau bureau municipal			3 934,90 \$	0,00 \$
2025-09-26	2025-09-26	202500382	21087	assurance accident bénévole 2026			272,50 \$	0,00 \$
2025-10-16	2025-10-16	202500414	21483	assurance 2026			16 521,13 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							20 728,53 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 352      **Nom:** Go-Élan

<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>
2025-07-23	2025-07-23	202500322	57	réparation module parc			5 709,88 \$	0,00 \$
2025-11-05	2025-11-05	202500449	216	panier basket			3 551,26 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							9 261,14 \$	0,00 \$

**MUNICIPALITÉ SAINT-ELPHÈGE**

13 janvier 2026

**Total des achats par fournisseur détaillé**

**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>
2025-07-08	2025-07-08	202500257	9372	asphaltage rapiechage 2025			53 877,29 \$	0,00 \$
2025-11-18	2025-11-18	202500465	9766	ASPHALTE			9 600,41 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							63 477,70 \$	0,00 \$

**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>
2025-01-30	2025-01-30	202500021	273473	poste canada journal janvier			23,51 \$	0,00 \$
2025-01-31	2025-01-31	202500023	janvier 2025	remb km formatoin et test d,eau 30+77 X .70			74,90 \$	0,00 \$
2025-02-28	2025-02-28	202500069	553223	trateur pour faire chemin jusqu'a la source 1,5h			225,00 \$	0,00 \$
2025-03-27	2025-03-27	202500094	mars 2025	1 hrs tracteur pompe puit 140 km pour trouver fuite			248,00 \$	0,00 \$
2025-05-31	2025-05-31	202500199	553229	km compteur d'eau du québec 148 km			103,60 \$	0,00 \$
2025-06-30	2025-06-30	202500227	553231	tracteru balai rue Église 3 heures			300,00 \$	0,00 \$
2025-07-16	2025-07-16	202500292	553232	balai tracteur 2 heures			200,00 \$	0,00 \$
2025-07-17	2025-07-17	202500293	553232-1	316 km st-Augustin de Desmaures pour tuyau			221,20 \$	0,00 \$
2025-08-28	2025-08-28	202500319	41050	dévidoir pour boyau Rona TR			80,47 \$	0,00 \$
2025-09-02	2025-09-02	202500338	80	poteau pour pancarte RONA			85,30 \$	0,00 \$
2025-10-09	2025-10-09	202500404	sept 2025	52 km + 16 km fr tracteur 150\$			198,96 \$	0,00 \$
2025-10-31	2025-10-31	202500446		16 km ubald forest ,72			11,52 \$	0,00 \$
2025-11-27	2025-11-27	202500469	669053	trateur terre base de béton 300 ouvrir chemin puit 150			450,00 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							2 222,46 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 3 Nom: HYDRO-QUÉBEC

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-01-03	2025-01-03	202500015	613603096177	station grande plaine			73,05 \$	0,00 \$
2025-01-03	2025-01-03	202500016	613603096178	eclairage public			188,30 \$	0,00 \$
2025-01-28	2025-01-28	202500061	648702986786	parc et borne			234,53 \$	0,00 \$
2025-01-28	2025-01-28	202500064	673902904262	centre multi			4 938,40 \$	0,00 \$
2025-01-28	2025-01-28	202500065	690102759243	bureau			452,25 \$	0,00 \$
2025-01-28	2025-01-28	202500066	724503637598	station bassin			715,01 \$	0,00 \$
2025-01-29	2025-01-29	202500060	647802987520	eclairage public			188,30 \$	0,00 \$
2025-01-29	2025-01-29	202500063	671202917666-	Loisir et entrepreneur			3 269,73 \$	0,00 \$
2025-02-26	2025-02-26	202500079	791801021883	station bassin			715,01 \$	0,00 \$
2025-02-28	2025-02-28	202500087	677503221432	eclairage public			170,08 \$	0,00 \$
2025-03-03	2025-03-03	202500088	667602936534	statoin grande plaine			70,64 \$	0,00 \$
2025-03-27	2025-03-27	202500115	660402983901	centre multi			4 095,73 \$	0,00 \$
2025-03-27	2025-03-27	202500116	686101837274	Parc borne			191,99 \$	0,00 \$
2025-03-27	2025-03-27	202500117	655003248111	bureau municipal			349,18 \$	0,00 \$
2025-03-27	2025-03-27	202500118	712703744079	station bassin			715,01 \$	0,00 \$
2025-03-28	2025-03-28	202500125	670302944699	227 rue de église nouveau bureau			848,48 \$	0,00 \$
2025-03-28	2025-03-28	202500126	61363134444	par cet borne			1 853,57 \$	0,00 \$
2025-03-31	2025-03-31	202500127	6622002983319	eclairage pubic			188,30 \$	0,00 \$
2025-04-01	2025-04-01	202500128	868070	intervention rue eglise pour bureau ( sec pose tole )			574,88 \$	0,00 \$
2025-04-29	2025-04-29	202500166	710003861771	station du bassin			715,01 \$	0,00 \$
2025-04-30	2025-04-30	202500163	692802739620	éclairage pub;ic			188,77 \$	0,00 \$
2025-05-01	2025-05-01	202500171	689202817258	Grande-Plaine			74,37 \$	0,00 \$
2025-05-28	2025-05-28	202500203	649603027806	bureau municipal			209,00 \$	0,00 \$
2025-05-28	2025-05-28	202500204	649603027805	LOISIR			83,41 \$	0,00 \$
2025-05-28	2025-05-28	202500205	619003379024	Centre multi			1 919,12 \$	0,00 \$
2025-05-28	2025-05-28	202500206	665802989514	Par cet borne			222,62 \$	0,00 \$
2025-05-28	2025-05-28	202500207	710003882157	Aqueduc Bassin			715,01 \$	0,00 \$
2025-05-28	2025-05-28	202500208		nouveau bureau			830,27 \$	0,00 \$
2025-06-02	2025-06-02	202500220	664003281413	éclairage public			195,05 \$	0,00 \$
2025-06-27	2025-06-27	202500256	746303535441	station du bassin			715,01 \$	0,00 \$
2025-06-30	2025-06-30	202500254	691902800144	eclairage public			188,77 \$	0,00 \$
2025-07-02	2025-07-02	202500253	619903124343	statoin Grande plaine			75,68 \$	0,00 \$
2025-07-28	2025-07-28	202500295	654103052638	buerau 227			371,11 \$	0,00 \$
2025-07-28	2025-07-28	202500296	629803112269	par cet borne			89,30 \$	0,00 \$
2025-07-28	2025-07-28	202500297	629803111430	loisir			37,99 \$	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>
2025-07-28	2025-07-28	202500298	629803111431	bureau 245			135,40 \$	0,00 \$
2025-07-28	2025-07-28	202500299	649603056270	centre multi			618,07 \$	0,00 \$
2025-07-28	2025-07-28	202500300	629803111432	Aqueduc du Bassin révision annuelle			2 044,74 \$	0,00 \$
2025-07-31	2025-07-31	202500318	630703118774	eclairage public			195,05 \$	0,00 \$
2025-08-27	2025-08-27	202500344	745403596599	station du bassin			865,48 \$	0,00 \$
2025-09-02	2025-09-02	202500358	678402985383	éclairage public			195,05 \$	0,00 \$
2025-09-02	2025-09-02	202500359	678402985382	Station Grande-Plaine			76,90 \$	0,00 \$
2025-09-26	2025-09-26	202500409	637003398970	bureau municipal			446,91 \$	0,00 \$
2025-09-26	2025-09-26	202500410	678403005471	centre multi			611,56 \$	0,00 \$
2025-09-26	2025-09-26	202500411	657703088466	par cet borne			289,81 \$	0,00 \$
2025-09-26	2025-09-26	202500412	748103570968	station bassin			865,48 \$	0,00 \$
2025-09-26	2025-09-26	202500413	619003452216	ancien bureau municipal			85,79 \$	0,00 \$
2025-09-29	2025-09-29	202500422	654103098782	LOISIR			37,78 \$	0,00 \$
2025-09-30	2025-09-30	202500423	633403149598	ÉCLAIRAGE PUBLIC			188,77 \$	0,00 \$
2025-10-27	2025-10-27	202500456	726303784414	station rang du Bassin			865,48 \$	0,00 \$
2025-10-31	2025-10-31	202500457	664003367841	eclairage public			195,05 \$	0,00 \$
2025-11-03	2025-11-03	202500455	672103048485	station grande plaine			75,68 \$	0,00 \$
2025-11-25	2025-11-25	202500492	759003456278	station des eaux			865,48 \$	0,00 \$
2025-11-25	2025-11-25	202500493	624403200182	ancien bureau			131,85 \$	0,00 \$
2025-11-25	2025-11-25	202500495	673003364804	centre multi			1 943,99 \$	0,00 \$
2025-11-25	2025-11-25	202500496	666703080321	parc et borne			150,92 \$	0,00 \$
2025-11-26	2025-11-26	202500497	645103145908	loisir patinoire			59,96 \$	0,00 \$
2025-11-26	2025-11-26	202500498	653203130689	nouveau bureau			890,30 \$	0,00 \$
2025-12-01	2025-12-01	202500494	661303109346	ECLAIRAGE PUBLIC			188,77 \$	0,00 \$
2025-12-29	2025-12-29	202500503	722703853126	Station rang du bassin			865,48 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							39 352,68 \$	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>
2025-01-16	2025-01-16	202500007	IFT000811	frais de livraison compte de taxes			42,16 \$	0,00 \$
2025-12-01	2025-12-01	202500440	CESAIFT001013	Contrat d'entretien et soutien des applications			5 573,99 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							5 616,15 \$	0,00 \$

**MUNICIPALITÉ SAINT-ELPHÈGE**

13 janvier 2026

**Total des achats par fournisseur détaillé**

**No fournisseur:** 125      **Nom:** Jean-François Veilleux

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact four.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>	
2025-09-30	2025-09-30	202500387	sept 2025	remb dep par cet garage			4 031,92 \$	0,00 \$	
							<b>TOTAL:</b>	4 031,92 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 348      **Nom:** Joane Dujardin

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact four.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>	
2025-06-15	2025-06-15	202500243	464	plantation arbres- tuteur plate bandes			2 950,26 \$	0,00 \$	
2025-08-26	2025-08-26	202500316	476	planter 20 arbres ( MRC)			4 530,02 \$	0,00 \$	
							<b>TOTAL:</b>	7 480,28 \$	0,00 \$

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

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact four.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>	
2025-05-31	2025-05-31	202500200	arbres	aller chercher arbre 120 km			84,00 \$	0,00 \$	
2025-05-31	2025-05-31	202500201	nov-mai 25	13,5 tracteur 183 heures			4 566,50 \$	0,00 \$	
2025-08-25	2025-08-25	202500312	aout 2025	juin a aout 2025			5 736,68 \$	0,00 \$	
2025-12-11	2025-12-11	202500490	dec 2025	aout-dec 2025			2 581,40 \$	0,00 \$	
							<b>TOTAL:</b>	12 968,58 \$	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 four.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>	
2025-07-31	2025-07-31	202500313	37656	analyse du 18 avril au 11 juin			6 119,55 \$	0,00 \$	
							<b>TOTAL:</b>	6 119,55 \$	0,00 \$

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

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact four.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>	
2025-01-15	2025-01-15	202500001	deneigement 2/5	deneigement 2024-2025			17 577,50 \$	0,00 \$	
2025-02-15	2025-02-15	202500002	deneigement 3/5	deneigement 2024-2025			17 577,50 \$	0,00 \$	
2025-03-15	2025-03-15	202500003	deneigement 4/5	deneigement 2024-2025			17 577,50 \$	0,00 \$	
2025-05-15	2025-05-15	202500004	deneigement 5/5	deneigement 2024-2025			10 546,75 \$	0,00 \$	
2025-12-15	2025-12-15	202500470	1-2025-2026	contrat 2025-2026			18 876,06 \$	0,00 \$	
							<b>TOTAL:</b>	82 155,31 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 347      Nom: Liberté Vision ( Nummax)

<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>
2025-07-02	2025-07-02	202500242	17824	Panneau numérique acompte			11 540,27 \$	0,00 \$
2025-11-18	2025-11-18	202500466	18811	ENSEIGNE NUMÉRIQUE			17 310,41 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							28 850,68 \$	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>
2025-01-04	2025-01-04	202500032	369231	chlore			113,30 \$	0,00 \$
2025-01-10	2025-01-10	202500031	369369	eau de javel			9,64 \$	0,00 \$
2025-01-24	2025-01-24	202500030	369754	chlore			103,30 \$	0,00 \$
2025-01-28	2025-01-28	202500029	369859	sel a glace			68,95 \$	0,00 \$
2025-02-03	2025-02-03	202500071	370012	slicone cadenas - source			98,83 \$	0,00 \$
2025-02-07	2025-02-07	202500072	370114	chlore			103,30 \$	0,00 \$
2025-02-11	2025-02-11	202500073	370191	clef ajustable			40,23 \$	0,00 \$
2025-02-14	2025-02-14	202500074	370289	courroie souffleuse			13,79 \$	0,00 \$
2025-02-18	2025-02-18	202500075	370387	papier hyg - sac poubele			39,64 \$	0,00 \$
2025-02-19	2025-02-19	202500076	370411	feuillard -cle ajustable 15			54,02 \$	0,00 \$
2025-02-28	2025-02-28	202500077	370678	cadenas laiton			18,39 \$	0,00 \$
2025-02-28	2025-02-28	202500084	370683	sel a glace			68,95 \$	0,00 \$
2025-03-03	2025-03-03	202500100	370735	chlore			44,44 \$	0,00 \$
2025-03-10	2025-03-10	202500099	370951	chlore			93,30 \$	0,00 \$
2025-03-12	2025-03-12	202500097	371037	ampoule station			12,64 \$	0,00 \$
2025-03-12	2025-03-12	202500098	371036	sel pour borne fontaine			22,98 \$	0,00 \$
2025-03-20	2025-03-20	202500102	371261	union guenielle meule			269,68 \$	0,00 \$
2025-03-25	2025-03-25	202500101	371407	piece union tournevis			143,64 \$	0,00 \$
2025-04-05	2025-04-05	202500132		chlore			103,30 \$	0,00 \$
2025-04-10	2025-04-10	202500133		union 3/4 - plomberie			242,84 \$	0,00 \$
2025-04-10	2025-04-10	202500134	371880	peinture de repérage			20,68 \$	0,00 \$
2025-04-18	2025-04-18	202500135	372115	ampoule centre multi			35,62 \$	0,00 \$
2025-04-18	2025-04-18	202500136	372136	lame détecteur de mouvement			40,23 \$	0,00 \$
2025-04-25	2025-04-25	202500137	372334	chlore			103,30 \$	0,00 \$
2025-04-28	2025-04-28	202500138	372426	savon vaisselle			5,39 \$	0,00 \$
2025-05-10	2025-05-10	202500184	372850	sac			51,73 \$	0,00 \$
2025-05-10	2025-05-10	202500185		chlore			68,88 \$	0,00 \$
2025-05-12	2025-05-12	202500186	372889	adaotateur 1 1/4 pour station			7,80 \$	0,00 \$
2025-05-24	2025-05-24	202500187	373313	chlore			68,88 \$	0,00 \$
2025-06-04	2025-06-04	202500234	373672	electricité			1,98 \$	0,00 \$
2025-06-04	2025-06-04	202500235	373674	boyau eau chaude			224,18 \$	0,00 \$
2025-06-09	2025-06-09	202500236	373834	nouveau bureau			13,44 \$	0,00 \$
2025-06-12	2025-06-12	202500237	373966	pince multi-prise			43,68 \$	0,00 \$
2025-06-14	2025-06-14	202500238	374021	chlore			110,20 \$	0,00 \$
2025-06-25	2025-06-25	202500239	374340	essuie tout savon			28,71 \$	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
2025-06-27	2025-06-27	202500240	374360	chlore			110,20 \$	0,00 \$
2025-07-02	2025-07-02	202500266	374439	quincaillerei et chlore			137,02 \$	0,00 \$
2025-07-09	2025-07-09	202500269	374752	pince crochet chaiune 1/4			77,73 \$	0,00 \$
2025-07-09	2025-07-09	202500273	374743	entrée d'eau alain boisclair			116,08 \$	0,00 \$
2025-07-10	2025-07-10	202500267	374798	bormne fontaine oinceau- brosse- pinceau			139,54 \$	0,00 \$
2025-07-10	2025-07-10	202500268	374771	douille bolts			127,01 \$	0,00 \$
2025-07-15	2025-07-15	202500262	374970	entrée d,eau alain lachapelle			116,08 \$	0,00 \$
2025-07-15	2025-07-15	202500263	374971	entrée d,eau jacinthe Farley			116,08 \$	0,00 \$
2025-07-15	2025-07-15	202500265	374972	300 pied tuyau municipal			1 241,73 \$	0,00 \$
2025-07-15	2025-07-15	202500270	374942	pelle ronde			144,85 \$	0,00 \$
2025-07-15	2025-07-15	202500271	374953	station-plomberie			29,47 \$	0,00 \$
2025-07-15	2025-07-15	202500274	374941	entrée guy lachapelle			116,08 \$	0,00 \$
2025-07-15	2025-07-15	202500276	374975	100 pied tuyau			413,91 \$	0,00 \$
2025-07-16	2025-07-16	202500264	374988	entrée d'eau jacinthe Farly			72,11 \$	0,00 \$
2025-07-16	2025-07-16	202500272	374989	bouchon 3/4 gaine s/s			48,23 \$	0,00 \$
2025-07-16	2025-07-16	202500275	375006	matériel de plomberie			5 641,60 \$	0,00 \$
2025-07-16	2025-07-16	202500301	375010	BOUCHON FEMELLE			6,89 \$	0,00 \$
2025-07-17	2025-07-17	202500302	375042	CHLORE			73,47 \$	0,00 \$
2025-07-17	2025-07-17	202500303	375051	LAIT JEUDI EN CHANSON			3,95 \$	0,00 \$
2025-07-21	2025-07-21	202500304	375174	CADENAS			9,19 \$	0,00 \$
2025-07-25	2025-07-25	202500305	375306	CHLORE			110,20 \$	0,00 \$
2025-07-26	2025-07-26	202500306	375342	ESSUIE TOUT FEU ARRIERE REMORQUE			39,75 \$	0,00 \$
2025-08-08	2025-08-08	202500331	375773	Chlore			110,20 \$	0,00 \$
2025-08-12	2025-08-12	202500332	375886	support de boyau			22,98 \$	0,00 \$
2025-08-12	2025-08-12	202500333	375891	bolts 5/16 X 2			2,05 \$	0,00 \$
2025-08-14	2025-08-14	202500334	375964	papier hygiénique- insecticide			250,61 \$	0,00 \$
2025-08-18	2025-08-18	202500335	376055	quincaillerie et collier de serrage pour source			23,15 \$	0,00 \$
2025-08-19	2025-08-19	202500336	376085	cadenas et quincaillerie pour source			57,41 \$	0,00 \$
2025-08-21	2025-08-21	202500337	376183	quincaillerie gicleur éventail			29,87 \$	0,00 \$
2025-09-03	2025-09-03	202500366	376514	chlore			110,20 \$	0,00 \$
2025-09-03	2025-09-03	202500372	376500	quincaillerie rondelle ecrou pancarte parc			11,25 \$	0,00 \$
2025-09-05	2025-09-05	202500369	376573	100 pied tuyau et tarot			435,76 \$	0,00 \$
2025-09-08	2025-09-08	202500363	376631	quincaillerie et guenille			41,00 \$	0,00 \$
2025-09-08	2025-09-08	202500367	376629	cable acier			68,26 \$	0,00 \$
2025-09-08	2025-09-08	202500368	376633	serre cable			22,73 \$	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>
2025-09-08	2025-09-08	202500374	376645	couteau et lame			21,82 \$	0,00 \$
2025-09-10	2025-09-10	202500360	376708	balancoire peinture peinceau			117,70 \$	0,00 \$
2025-09-16	2025-09-16	202500365	376942	quincaillerie			6,62 \$	0,00 \$
2025-09-17	2025-09-17	202500370	376965	valve 3/4			26,43 \$	0,00 \$
2025-09-17	2025-09-17	202500371	376954	tuysau gaine pour 220 st antoine			1 331,38 \$	0,00 \$
2025-09-18	2025-09-18	202500361	377009	quincaillerie estrade			24,64 \$	0,00 \$
2025-09-22	2025-09-22	202500373	377125	chlore			110,20 \$	0,00 \$
2025-09-29	2025-09-29	202500364	377361	pinceau et peinture			116,07 \$	0,00 \$
2025-09-30	2025-09-30	202500362	377388	quincaillerie estrade			21,82 \$	0,00 \$
2025-10-06	2025-10-06	202500434	377566	essuie tout			8,38 \$	0,00 \$
2025-10-09	2025-10-09	202500433	377679	porte poussiere et balai pour garage			78,16 \$	0,00 \$
2025-10-14	2025-10-14	202500432		chlore			110,20 \$	0,00 \$
2025-10-20	2025-10-20	202500431	377958	ch;ore			110,20 \$	0,00 \$
2025-10-27	2025-10-27	202500429	378149	mousse isolante fenetre eglise			16,09 \$	0,00 \$
2025-10-27	2025-10-27	202500430	378144	mastic fenetre eglise			5,73 \$	0,00 \$
2025-11-04	2025-11-04	202500479	378379	ruban danger pour base de beton enseigne			28,73 \$	0,00 \$
2025-11-08	2025-11-08	202500480	378504	chlore			114,79 \$	0,00 \$
2025-11-22	2025-11-22	202500481	378907	chlore			110,20 \$	0,00 \$
2025-11-26	2025-11-26	202500482	379026	essuie tout			16,76 \$	0,00 \$
2025-12-02	2025-12-02	202500508	379215	sel a glace			86,20 \$	86,20 \$
2025-12-15	2025-12-15	202500507	379496	chlore			132,04 \$	132,04 \$
2025-12-23	2025-12-23	202500505	379761	sac			52,88 \$	52,88 \$
2025-12-23	2025-12-23	202500506	379760	sel			75,85 \$	75,85 \$
<b>TOTAL:</b>							15 289,39 \$	346,97 \$

**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>
2025-02-07	2025-02-07	202500046	12139327	facturation progressive audit 2025			20 885,21 \$	0,00 \$
2025-05-13	2025-05-13	202500172	12449364	facture progressive audit2025 surplus 800.00\$			5 553,29 \$	0,00 \$
2025-05-13	2025-05-13	202500173	12449396	facture progressive tecq			3 621,71 \$	0,00 \$
2025-06-20	2025-06-20	202500216	12536695	audit 2024			603,62 \$	0,00 \$
2025-11-12	2025-11-12	202500452	12782045	audit tech 2019-2024			1 810,86 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							32 474,69 \$	0,00 \$

**MUNICIPALITÉ SAINT-ELPHÈGE**

13 janvier 2026

**Total des achats par fournisseur détaillé**

**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>
2025-01-13	2025-01-13	202500008	202500007	service inspection			108,81 \$	0,00 \$
2025-02-01	2025-02-01	202500011		quote part 1de 3			16 997,00 \$	0,00 \$
2025-03-25	2025-03-25	202500092	202500100	quote-part soutien informatique			600,00 \$	0,00 \$
2025-05-01	2025-05-01	202500012		quote part 2 de 3			16 997,00 \$	0,00 \$
2025-07-14	2025-07-14	202500251	302500350	inspection			18,72 \$	0,00 \$
2025-08-01	2025-08-01	202500013		quote part 3 de 3			16 997,00 \$	0,00 \$
2025-11-13	2025-11-13	202500453	202500613	cours d'eau fortunat veillet à recharger			230,15 \$	0,00 \$
2025-12-31	2025-12-31	202500512		service inspection			36,07 \$	36,07 \$
<b>TOTAL:</b>							51 984,75 \$	36,07 \$

**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>
2025-01-15	2025-01-15	202500010		repartition thrien couture - entente inter mun eau Nico			151,71 \$	0,00 \$
2025-02-06	2025-02-06	202500044	202503803	part reseau pays brulé			2 528,39 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							2 680,10 \$	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>
2025-04-01	2025-04-01	202500104	3452	mouche noire quote part			2 510,12 \$	0,00 \$
2025-05-30	2025-05-30	202500105	3453	mouche noire quote part			2 510,12 \$	0,00 \$
2025-06-30	2025-06-30	202500106	3454	mouche noire quote part			2 510,12 \$	0,00 \$
2025-08-29	2025-08-29	202500107	3455	mouche noire quote part			836,71 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							8 367,07 \$	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>
2025-02-04	2025-02-04	202500035	CRF2500011	eau rang st-michel			4 020,77 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							4 020,77 \$	0,00 \$

**MUNICIPALITÉ SAINT-ELPHÈGE**

13 janvier 2026

**Total des achats par fournisseur détaillé**

**No fournisseur:** 258      **Nom:** Patio Drummond

<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>
2025-06-26	2025-06-26	202500215	261336	acompte 50% balançoire Orgqanika			6 394,82 \$	0,00 \$
2025-09-09	2025-09-09	202500347	263456	dernier pmt balançoire Orgqanika			6 394,82 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							12 789,64 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 346      **Nom:** Pépinière Dominique Savio

<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>
2025-06-12	2025-06-12	202500223	30831	FRR arbres			2 849,08 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							2 849,08 \$	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>
2025-04-10	2025-04-10	202500143	4523	fuie aqueduc sonder pour poteaux rg du Bassin			1 897,09 \$	0,00 \$
2025-05-30	2025-05-30	202500219	4566	poser drain au pourtour du nouveau bureau			3 512,26 \$	0,00 \$
2025-07-03	2025-07-03	202500245	4595	Regard rue Église			3 752,78 \$	0,00 \$
2025-07-11	2025-07-11	202500260	4588	fuite eau - M.Boisclair- barrage castor			9 738,34 \$	0,00 \$
2025-07-15	2025-07-15	202500280	4608	Aqueduc Lachapelle			2 153,20 \$	0,00 \$
2025-09-08	2025-09-08	202500351	4678	changer entrée d'eau coté boîte aux lettres			1 011,78 \$	0,00 \$
2025-11-14	2025-11-14	202500460	4775	réparer accotement du chemin en face s.Gianoli			183,96 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							22 249,41 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 356      **Nom:** Racking Horizon

<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>
2025-09-25	2025-09-25	202500378	11031	racking garage			10 329,26 \$	0,00 \$
2025-09-30	2025-09-30	202500377	11037	racking garage			106,24 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							10 435,50 \$	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>
2025-02-10	2025-02-10	202500036	qp2025-1	qp 2025			15 010,72 \$	0,00 \$
2025-04-10	2025-04-10	202500037	qp2025-2	qp 2025			15 010,72 \$	0,00 \$
2025-07-10	2025-07-10	202500038	qp2025-3	qp 2025			15 010,72 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							45 032,16 \$	0,00 \$

**MUNICIPALITÉ SAINT-ELPHÈGE**

13 janvier 2026

**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>
2025-01-05	2025-01-05	202500039	qp janvier	quote part			2 784,69 \$	0,00 \$
2025-02-05	2025-02-05	202500040	qp février	quote part			2 784,69 \$	0,00 \$
2025-03-05	2025-03-05	202500086	qp mars	quote part			2 784,69 \$	0,00 \$
2025-04-05	2025-04-05	202500148	qp avril	quote part			2 784,69 \$	0,00 \$
2025-05-05	2025-05-05	202500149	qp mai	quote part			2 784,69 \$	0,00 \$
2025-06-05	2025-06-05	202500150	qp juin	quote part			2 784,69 \$	0,00 \$
2025-07-05	2025-07-05	202500151	qp juillet	quote part			2 784,69 \$	0,00 \$
2025-08-05	2025-08-05	202500152	qp aout	quote part			2 784,69 \$	0,00 \$
2025-09-05	2025-09-05	202500153	qp sept	quote part			2 784,69 \$	0,00 \$
2025-10-05	2025-10-05	202500154	qp oct	quote part			2 784,69 \$	0,00 \$
2025-11-05	2025-11-05	202500155	qp nov	quote part			2 784,69 \$	0,00 \$
2025-11-13	2025-11-13	202500464	202501173	vignette bac excédentaire 2/12 G.Paquette			27,92 \$	0,00 \$
2025-12-01	2025-12-01	202500475	202501248	vignette supp 263 st antoine Raphael			13,96 \$	0,00 \$
2025-12-05	2025-12-05	202500156	qp dec	quote part			2 784,69 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							33 458,16 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 337      **Nom:** SDG électrique 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>
2025-10-02	2025-10-02	202500395	2170	entrée électrique - affiche lumineuse			4 484,03 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							4 484,03 \$	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>
2025-06-30	2025-06-30	202500113	qp1 2025	quote part sécurité publique			38 175,00 \$	0,00 \$
2025-10-31	2025-10-31	202500114	qp2 2025	quote part sécurité publique			38 175,00 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							76 350,00 \$	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>
2025-04-28	2025-04-28	202500139	41132	enseigne de bienvenue			4 908,28 \$	0,00 \$
2025-09-30	2025-09-30	202500487	42375	affiche extérieur			5 052,00 \$	5 052,00 \$
<b>TOTAL:</b>							9 960,28 \$	5 052,00 \$

**MUNICIPALITÉ SAINT-ELPHÈGE**

13 janvier 2026

**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>
2025-08-11	2025-08-11	202500315	2836	feux 2025			4 943,93 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							4 943,93 \$	0,00 \$

**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>
2025-06-05	2025-06-05	202500211	juin 2025	tonte pelouse 12 800,00			2 000,00 \$	0,00 \$
2025-07-05	2025-07-05	202500228	juillet 2025	tonte pelouse 12 800,00			2 000,00 \$	0,00 \$
2025-08-05	2025-08-05	202500229	aout 2025	tonte pelouse 12 800,00			2 000,00 \$	0,00 \$
2025-09-05	2025-09-05	202500230	sept 2025	tonte pelouse 12 800,00			2 000,00 \$	0,00 \$
2025-10-05	2025-10-05	202500231	oct 2025	tonte pelouse 12 800,00			2 000,00 \$	0,00 \$
2025-11-02	2025-11-02	202500232	nov 2025	tonte pelouse 12 800,00			1 200,00 \$	0,00 \$
2025-12-02	2025-12-02	202500233	dec 2025	tonte pelouse 12 800,00			1 200,00 \$	0,00 \$
2025-12-17	2025-12-17	202500513					3 351,58 \$	3 351,58 \$
<b>TOTAL:</b>							15 751,58 \$	3 351,58 \$

**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>
2025-04-08	2025-04-08	202500124	2780	information pour intrat - soumission P-5 res 2024-63			3 031,20 \$	0,00 \$
2025-07-03	2025-07-03	202500402	828	PGA eau -teck			2 874,38 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							5 905,58 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 358      **Nom:** Tessier récro-parc

<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>
2025-10-09	2025-10-09	202500403	39917	ameublement parc - fr			18 558,11 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							18 558,11 \$	0,00 \$

**MUNICIPALITÉ SAINT-ELPHÈGE**

13 janvier 2026

**Total des achats par fournisseur détaillé**

**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>
2025-01-22	2025-01-22	202500014	2024-000225	eau décembre			1 213,46 \$	0,00 \$
2025-03-18	2025-03-18	202500091	2025-000028	eau janvier et février 2025			2 496,88 \$	0,00 \$
2025-05-01	2025-05-01	202500131	14778	facturation de mars 2025			1 561,24 \$	0,00 \$
2025-05-13	2025-05-13	202500160	14789	consommation vril			1 527,20 \$	0,00 \$
2025-06-18	2025-06-18	202500213	2025000096	Quote part investissmeent			878,59 \$	0,00 \$
2025-06-20	2025-06-20	202500214	2025000082	cour municipale 2024			829,09 \$	0,00 \$
2025-07-04	2025-07-04	202500244	2025-000106	eau mai et juin 2025			4 163,92 \$	0,00 \$
2025-08-21	2025-08-21	202500308	2025-000125	achat mois de juillet 2025			2 345,08 \$	0,00 \$
2025-09-16	2025-09-16	202500350	2025-00135	achat eau aout 25			2 234,68 \$	0,00 \$
2025-10-28	2025-10-28	202500427	2025-000169	eau septembre 2025			2 184,08 \$	0,00 \$
2025-11-06	2025-11-06	202500448	2025-000180	achat d,eau octobre 2025			1 583,32 \$	0,00 \$
2025-12-02	2025-12-02	202500476	2025-000196	eau novembre			1 536,40 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							22 553,94 \$	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>
2025-02-28	2025-02-28	202500053					2 524,47 \$	0,00 \$
2025-02-28	2025-02-28	202500085		remb dépenses correction mars 2025			(43,66 \$)	0,00 \$
2025-05-27	2025-05-27	202500178	mai 2025	remboursement de dépenses mai 2025			2 105,15 \$	0,00 \$
2025-05-28	2025-05-28	202500179	cosco	5 tables à picnic			1 379,65 \$	0,00 \$
2025-06-26	2025-06-26	202500222	juin 2025	congres et depenses			3 540,98 \$	0,00 \$
2025-07-29	2025-07-29	202500281	aout 2025	remboursement depenses aout 2025			4 250,70 \$	0,00 \$
2025-07-30	2025-07-30	202500283	852133	remb déménagement St-Marcel			1 753,37 \$	0,00 \$
2025-08-28	2025-08-28	202500320	sept 2025	remb meubles chambre FQM			5 257,45 \$	0,00 \$
2025-09-30	2025-09-30	202500375	septemvre 2025	remb depenses			3 731,34 \$	0,00 \$
2025-10-22	2025-10-22	202500421	oct 2025	remb dépenses inauguration			498,71 \$	0,00 \$
2025-12-01	2025-12-01	202500473	novembre	piece echec cloudli frigo FPS			2 005,80 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							27 003,96 \$	0,00 \$

**TOTAL DES ACHATS :** 1 442 903,99 \$      61 451,88 \$