

Municipalité de Saint-Elie

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
BCGO	BCGO S.E.N.C.R.L			
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-06-11	214995	19 545.75
	HONORAIRES PREFESSIO	2024-06-11	214997	4 599.00
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-06-11	214998	6 783.53
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-06-11	2149999	1 697.03
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-06-11	215000	15 521.63
Total des factures du groupe :				48 146.94
BELL01	BELLERIVE JOCELYN			
	CONTRAT DE DÉNEIGEME	2024-01-01	3874	20 993.29
	CONTRAT DE DÉNEIGEME	2024-02-01	3875	20 993.29
	ANNULATION FACTURE	2024-02-01	3875	-20 993.29
	CONTRAT DE DÉNEIGEME	2024-02-01	3875F	20 993.29
	CONTRAT DE DÉNEIGEME	2024-03-01	3876	20 993.29
	CONTRAT DE DÉNEIGEME	2024-04-01	3877	20 993.29
	CONTRAT DE DÉNEIGEME	2024-11-30	3980	22 178.39
	CONTRAT DE DÉNEIGEME	2024-12-01	3981	22 178.39
Total des factures du groupe :				128 329.94
CONS55	CONSTRUCTION ANDRÉ MAGNY			
	RECONSTRUCTION DES B	2024-02-29	104018	32 920.51
	RECONSTRUCTION DES B	2024-02-29	104019	25 987.65
	RECONSTRUCTION DES B	2024-02-29	104020	83 425.69
Total des factures du groupe :				142 333.85
ENT20	ENTREPRISE ST-ELIE (2020) INC.			
	DÉNEIGEMENT CHEMIN P	2024-01-01	2041	7 125.24
	DÉNEIGEMENT CHEMIN	2024-01-01	2039	6 928.31
	DÉNEIGEMENT CHEMIN P	2024-01-01	2040	950.00
	DÉNEIGEMENT CHEMIN P	2024-01-01	2038	1 770.05
	DÉNEIGEMENT CHEMIN P	2024-01-01	2037	2 442.07
	DÉNEIGEMENT CHEMIN P	2024-01-01	2035	488.64
	DÉNEIGEMENT CHEMIN P	2024-01-01	2036	4 544.96
	DÉNEIGEMENT COURS DU	2024-01-01	2042	10 922.63
	DÉNEIGEMENT CHEMIN D	2024-01-01	0233000443	3 334.28
	LOCATION PÉPINE POUR	2024-03-06	2167	643.86
	DÉLUGE LOADER URGENC	2024-08-22	2280	2 586.94
	LOCATION MINI PELLE	2024-08-22	2281	471.40
	RÉPARATION D'UN PONC	2024-10-22	2365	5 633.78
	DÉNEIGEMENT CHEMIN P	2024-11-15	2540	854.72
	DÉNEIGEMENT CHEMIN P	2024-11-15	2541	619.52
	DÉNEIGEMENT CHEMIN P	2024-11-15	2542	333.34
	DÉNEIGEMENT CHEMIN P	2024-11-15	2543	2 494.20
	DÉNEIGEMENT CHEMIN P	2024-11-15	2544	2 565.08
	DÉNEIGMENT COURS BÂT	2024-12-11	2615	3 794.18
Total des factures du groupe :				58 503.20
ENTR20	ENTREPRISES DÉZIEL INC.			
	CONTRAT DE DENEIGEME	2024-01-01	1100	33 975.11
	CONTRAT DE DENEIGEME	2024-01-01	1101	14 845.00
	CONTRAT DE DÉNEIGEME	2024-02-06	1103	33 975.11
	CONTRAT DE DÉNEIGEME	2024-02-06	1104	14 845.00
	SAVLAGE DE CHEMIN SU	2024-02-15	1108	229.95

Municipalité de Saint-Elie

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
ENTR20	ENTREPRISES DÉZIEL INC.			
	DÉNEIGEMENT 5 DE 6 SE	2024-03-01	1105	48 820.11
	DÉNEIGEMENT 6 DE 6 S	2024-04-01	1106	48 820.11
	LOCATION NIVELEUSE OP	2024-04-03	1114	2 615.68
	NIVELLEUSE 8-9 AVRIL	2024-04-12	1112	4 024.12
	MG20 MTQ PPA-RESEAU	2024-06-06	1122	12 514.86
	TRANSPORT CAMION À L	2024-06-06	1123	3 883.92
	NIVELLEUSE OPÉRÉE CH	2024-06-06	1124	804.83
	MG20B DOMAINE OUELLE	2024-06-20	1134	4 804.18
	NIVELLEUSE OPÉRÉE AU	2024-06-20	1135	1 509.05
	NIVELLEUSE OPÉRÉE LA	2024-06-25	1139	3 822.92
	VOYAGES CG14 ET MG20	2024-07-24	1142	629.83
	VOYAGE 10 ROUES MG20	2024-07-31	1144	3 414.47
	LOCATION NIVELEUSE R	2024-07-31	1147	3 118.70
	NIVELEUSE OPÉRÉE DOM	2024-07-31	1148	1 307.85
	DÉLUGE LIVRAISON CON	2024-08-10	1157	12 385.84
	LIVRAISON SABLE MG20	2024-08-15	1156	15 151.27
	NIVELEUSE OPÉRÉE DOM	2024-08-18	1153	4 527.14
	NIVELEUSE OPÉRÉE RUE	2024-08-18	1154	8 249.47
	NIVELEUSE , TRANSPOR	2024-08-23	1163	1 446.34
	NIVELEUSE OPÉRÉE AU	2024-10-06	1183	1 307.85
	NIVELEUSE OPÉRÉE 22-	2024-10-25	1205	3 018.09
	NIVELEUSE OPÉRÉE DOM	2024-10-25	1206	2 012.06
	DÉNEIGEMENT DOMAINE	2024-11-07	1208	14 845.00
	DÉNEIGEMENT SECTEUR	2024-11-07	1209	34 655.06
	DÉNEIGEMENT RUE PIER	2024-11-07	1210	1 759.12
	DÉNEIGEMENT RUE PRIV	2024-11-07	1211	747.34
	DÉNEIGEMENT SECTEUR	2024-12-01	1214	34 655.06
	DÉNEIGEMENT DOMAINE	2024-12-01	1213	14 845.00
Total des factures du groupe :				387 565.44
FEDE67	FEDERATION QUEBECOISE DES MUN.			
	SERVICES RENDUS ET H	2024-01-31	07050	10 111.82
	ANNULATION FORMATION	2024-01-31	FAC0051041	-368.22
	SERVICES RENDUS ET H	2024-02-09	07162	6 352.49
	SERVICES RENDUS ET H	2024-03-31	07295	3 393.55
	SERVICES RENDUS ET H	2024-04-30	07366	3 257.73
	SERVICES RENDUS ET H	2024-06-30	07696	3 563.77
	SERVICES RENDUS ET H	2024-06-30	07696.2	3 563.67
	ANNULATION FACTURE	2024-06-30	07696.2	-3 563.67
	SERVICES RENDUS ET H	2024-06-30	07696.3	3 563.77
	ANNULATION FACTURE	2024-06-30	07696	-3 563.77
	SERVICES RENDUS ET H	2024-08-31	07818	5 811.04
	SERVICES RENDUS ET H	2024-10-31	08088	5 916.08
Total des factures du groupe :				38 038.26
FON19	FONDACTION			
	COTISATIONS EMPLYES/	2024-01-31	JANVIER 2024	4 464.82
	COTISATIONS EMPLOTÉS	2024-02-29	FÉVRIER 2024	4 085.30
	COTISATIONS EMPLOYÉS	2024-03-31	MARS 2024	4 433.80
	COTISATIONS EMPLOYÉS	2024-04-30	AVRIL 2024	4 199.26
	COTISATIONS EMPLOYÉS	2024-05-31	MAI 2024	3 745.72

Municipalité de Saint-Elie

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
FON19	FONDACTION			
	COTISATIONS EMPLOYÉS	2024-06-30	JUIN 2024	5 789.68
	FONDACTION DU MOIS D	2024-08-01	AOÛT 2024	4 480.48
	COTISATIONS EMPLOYÉS	2024-09-09	AOÛT2024	5 813.54
	FONDACTION DES EMPLO	2024-09-30	PTEMBRE 2024	4 335.66
	FONDACTION DES EMPLO	2024-11-14	OCTOBRE 2024	5 405.98
	FONDACTION DES EMPLO	2024-12-11	OVEMBRE 2024	4 104.14
Total des factures du groupe :				50 858.38
FQM01	FQM ASSURANCES INC.			
	ASSURANCE COMBINÉE 2	2024-05-03	14769	125.35
	ASSURANCE POMPIER &	2024-05-13	14879	1 090.00
	MODIFICATION ASSURAN	2024-07-30	15605	1 373.40
	RENOUVELLEMENT ASSUR	2024-07-31	14974	59 640.44
	MODIFICATION ASSURAN	2024-08-29	15872	-252.88
Total des factures du groupe :				61 976.31
GENI17	GENICITE			
	PROJET P24-4008-00 I	2024-05-31	4010	2 448.97
	ANALYSE EAU POTABLE	2024-06-30	4021	957.17
	PLANS & DEVIS, ANALY	2024-07-31	4024	18 532.25
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-07-31	4023	1 595.28
	RELEVÉ TOPO, ÉTUDE H	2024-07-31	4026	21 406.63
	PLANS & DEVIS PARTIE	2024-09-30	4046	3 272.77
	ANNULATION FACTURE	2024-09-30	4046	-3 272.77
	PLANS & DEVIS PARTIE	2024-09-30	4046-01	3 272.77
	FIRME INGÉNÉRIE, PLA	2024-11-26	4061	22 937.51
Total des factures du groupe :				71 150.58
GSDM001	GESTION SANITAIRE DAVID-MORIN			
	COLLECTE MENSUELLE D	2024-02-06	1925	11 034.62
	COLLECTE MENSUELLE D	2024-03-01	1930	11 034.62
	COLLECTE MENSUELLE D	2024-04-09	1939	11 034.62
	COLLECTE MENSUELLE D	2024-05-02	1946	11 034.62
	COLLECTE MENSUELLE D	2024-06-04	1956	11 034.62
	COLLECTE MENSUELLE D	2024-07-01	1963	11 034.62
	COLLECTE MENSUELLE D	2024-08-06	1975	11 034.62
	COLLECTE MENSUELLE D	2024-09-04	1982	11 034.62
	COLLECTE MENSUELLE D	2024-11-01	2007	11 034.62
Total des factures du groupe :				99 311.58
HYDR33	HYDRO-QUEBEC			
	ÉLECTRICITÉ GARAGE M	2024-01-01	646902875810	346.34
	ANNULATION FACTURE	2024-01-01	646902875810	-346.34
	ELECTRICITE AQUEDUC	2024-01-03	653202781744	306.45
	ELECTRICITE GARAGE D	2024-01-03	651402781413	926.38
	ELECTRICITE PATINOIR	2024-01-03	617202862497	807.18
	ELECTRICITE BIBLIOTH	2024-01-03	637003071713	855.94
	CHAUFFAGE GARAGE DE	2024-01-03	642402807554	861.25
	ELECTRICITE MAISON D	2024-01-03	617202862498	740.14
	ELECTRICITE GARAGE M	2024-01-03	617202862499	635.31
	ELECTRICITE SENTIER	2024-01-03	692802512786	50.04
	ELECTRICITE CASERNE	2024-01-05	610902922100	826.67

Municipalité de Saint-Elie

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
HYDR33	HYDRO-QUEBEC			
	ELECTRICITE CENTRE C	2024-01-05	610902922099	1 292.29
	ELECTRICITE PREAU DU	2024-01-08	637003074133	30.51
	ECLAIRAGE DES RUES D	2024-01-24	682902659045	1 090.02
	ECLAIRAGE DES RUES D	2024-01-24	627102848752	161.73
	CHAUFFAGE GARAGE DE	2024-02-02	664003041633	1 214.95
	ELECTRICITE CENTRE C	2024-02-05	644202816230	1 527.51
	ÉLECTRICITE AQUEDUC	2024-02-07	641503075398	2 505.10
	ÉCLAIRAGE PUBLIC DU	2024-02-21	695503008524	1 090.02
	ÉCLAIRAGE PUBLIC DU	2024-02-29	695503008525	161.73
	ÉCLAIRAGE ACQUEDUC D	2024-02-29	671202743650	2 064.85
	CHAUFFAGE GARAGE DE	2024-03-04	635202852578	1 474.76
	ÉCLAIRAGE PATINOIRE	2024-03-05	622602875554	1 481.59
	ÉLECTRICITÉ MAISON D	2024-03-05	644202829531	991.18
	ÉLECTRICITÉ GARAGE M	2024-03-05	644202829532	541.37
	ÉLECTRICITÉ GARAGE D	2024-03-05	650503068016	956.17
	ÉLECTRICITÉ BIBLIOTH	2024-03-05	673003040658	1 220.88
	ÉLECTRICITÉ SENTIER	2024-03-05	663102771839	45.30
	ÉLECTRICITÉ AQUEDUC	2024-03-06	666702756707	397.21
	ÉLECTRICITÉ CENTRE C	2024-03-07	628003125655	1 937.30
	ÉLECTRICITÉ CASERNE	2024-03-08	676602715623	1 051.05
	ÉLECTRICITÉ PRÉAU DU	2024-03-11	649602808180	32.95
	ÉCLAIRAGE DE RUES DU	2024-03-21	636102850474	1 022.86
	ÉCLAIRAGE DE RUES DU	2024-03-21	636102850475	151.84
	CHAUFFAGE GARAGE DE	2024-04-02	665802777479	1 264.16
	ÉLECTRICITÉ CENTRE C	2024-04-05	624402886498	1 525.47
	ÉLECTRICITÉ AQUEDUC	2024-04-05	624402886497	2 593.20
	ÉCLAIRAGE DE RUES DU	2024-04-23	619902904143	161.73
	ÉCLAIRAGE DE RUES DU	2024-04-23	619902904142	1 090.02
	ÉLECTRICITÉ AQUEDUC	2024-04-30	632503128099	1 663.21
	ÉLECTRICITÉ GARAGE D	2024-05-03	622602902115	1 585.79
	ÉLECTRICITÉ GARAGE D	2024-05-03	627102894102	962.60
	ÉLECTRICITÉ MAISON D	2024-05-03	627102894103	756.75
	ÉLECTRICITÉ GARAGE M	2024-05-03	627102894104	535.67
	ÉLECTRICITÉ SENTIER	2024-05-03	689202636018	43.89
	ÉLECTRICITÉ BIBLIOTH	2024-05-03	677503062676	944.98
	ÉLECTRICITÉ AQUEDUC	2024-05-06	617202915944	360.09
	ÉLECTRICITÉ CENTRE C	2024-05-06	650503094388	855.38
	ÉLECTRICITÉ CASERNE	2024-05-08	637902871425	955.38
	ÉLECTRICITÉ PRÉAU DU	2024-05-09	655003079834	32.46
	ÉCLAIRAGE DE RUES DU	2024-05-21	682003071668	164.65
	ÉCLAIRAGE DES RUES D	2024-05-21	682003071667	1 109.03
	CHAUFFAGE GARAGE DE	2024-06-03	650503107353	64.88
	ÉLECTRICITÉ CENTRE C	2024-06-05	655003091704	463.80
	ÉLECTRICITÉ AQUEDUC	2024-06-05	655003091703	2 686.75
	ÉLECTRICITÉ DE RUES	2024-06-21	617202963101	1 145.92
	ÉCLAIRAGE DE RUES DU	2024-06-21	617202936102	170.08
	ÉLECTRICIT. AQUEDUC	2024-06-28	614503231552	672.59
	ÉLECTRICITÉ AU GARAG	2024-07-03	672102787328	565.11
	ÉLECTRICITÉ GARAGE D	2024-07-03	0270253681	-285.92

Municipalité de Saint-Elie

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
HYDR33	HYDRO-QUEBEC			
	ÉLECTRICITÉ MAISON D	2024-07-03	646902875809	599.67
	ÉLECTRICITÉ TERRAIN	2024-07-03	646902875808	395.59
	ÉLECTRICITÉ BIBLIOTH	2024-07-03	666702808554	510.94
	ÉLECTRICITÉ SENTIER	2024-07-03	694602405740	64.79
	ÉLECTRICITÉ GARAGE M	2024-07-03	346902875810-1	346.34
	ÉLECTRICITÉ AQUEDUC	2024-07-04	616302942591	319.18
	ÉLECTRICITÉ GARAGE D	2024-07-04	682003091975	59.55
	ÉLECTRICITÉ PRÉAU DU	2024-07-08	637003152571	35.08
	ÉLECTRICITÉ CASERNE	2024-07-08	627102922118	413.83
	ÉLECTRICITÉ CENTRE C	2024-07-08	627102922117	384.98
	CHAUFFAGE GARAGE DE	2024-07-15	663102838245	49.47
	ÉLECTRICITÉ CENTRE C	2024-07-15	637003164013	320.78
	ÉLECTRICITÉ AQUEDUC	2024-07-17	655003118743	2 561.36
	ÉLECTRICITÉ RUES DU	2024-07-23	681102745466	164.65
	ÉCLAIRAGE DE RUES DU	2024-07-23	350503127818-1	1 109.03
	ÉCLAIRAGE DE RUES DU	2024-07-31	679302778614	1 145.92
	ÉCLAIRAGE DE RUES DU	2024-07-31	679302778615	170.08
	ÉCLAIRAGE DE RUES DU	2024-08-01	650503127818	1 109.03
	ANNULATION FACTURE	2024-08-01	650503127818	-1 109.03
	ÉLECTRICITÉ AQUEDUC	2024-08-29	636102926998	561.80
	CHAUFFAGE GARAGE DE	2024-09-03	673902817935	51.13
	ÉLECTRICITÉ TERRAIN	2024-09-04	633402935992	211.55
	ÉLECTRICITÉ MAISON D	2024-09-04	633402935993	684.19
	ÉLECTRICITÉ SENTIER	2024-09-04	694602435601	212.08
	ÉLECTRICITÉ BIBLIOTH	2024-09-04	667602836450	436.28
	ÉLECTRICITÉ GARAGE D	2024-09-04	678402793730	360.66
	ÉLECTRICITÉ GARAGE M	2024-09-04	633402935994	478.79
	ÉLECTRICITÉ AQUEDUC	2024-09-05	631602944168	319.48
	ÉLECTRICITÉ CENTRE C	2024-09-05	610903033531	488.27
	ÉLECTRICITÉ CASERNE	2024-09-09	632503192819	225.33
	ÉLECTRICITÉ PRÉAU DU	2024-09-09	691902654824	51.19
	ÉCLAIRAGE DE RUES DU	2024-09-24	629802957582	170.08
	ÉCLAIRAGE DE RUES DU	2024-09-24	629802957581	1 145.92
	CHAUFFAGE GARAGE DE	2024-10-04	625302975900	51.13
	ÉLECTRICITÉ CENTRE C	2024-10-07	634302961230	440.60
	ÉLECTRICITÉ AQUEDUC	2024-10-08	612703061248	2 143.66
	ÉLECTRICITÉ RUES DU	2024-10-21	619903004171	1 109.03
	ÉLECTRICITÉ RUES DU	2024-10-21	619903004172	164.65
	ÉLECTRICITÉ AQUEDUC	2024-10-29	648702939855	587.61
	ÉLECTRICITÉ GARAGE M	2024-11-05	637003225072	464.52
	ÉLECTRICITÉ MAISON D	2024-11-05	637003225071	598.01
	ÉLECTRICITÉ MDJ & TE	2024-11-05	637003225070	251.18
	ÉLECTRICITÉ GARAGE D	2024-11-05	672102860017	337.27
	ÉLECTRICITÉ AQUEDUC	2024-11-05	616303016212	300.98
	ÉLECTRICITÉ BIBLIOTH	2024-11-05	643302959795	388.91
	ÉLECTRICITÉ CENTRE C	2024-11-06	626202989207	463.80
	CHAUFFAGE GARAGE DE	2024-11-06	688302751218	49.47
	ÉLECTRICITÉ PRÉAU DU	2024-11-07	664003184189	44.53
	CHAUFFAGE GARAGE DE	2024-11-13	615403030277	51.13

Municipalité de Saint-Elie

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
HYDR33	HYDRO-QUEBEC			
	ÉLECTRICITÉ AQEUDUC	2024-11-14	658602932974	2 081.88
	ÉLECTRICITÉ CENTRE C	2024-11-15	628003266575	1 027.87
	ÉCLAIRAGE DE RUES DU	2024-11-21	650503203254	1 145.92
	ÉCLAIRAGE DE RUES DU	2024-11-28	650503203255	170.08
	ÉLECTRICITÉ SENTIER	2024-11-28	618103012720	193.98
	ÉLECTRICITÉ CASERNE	2024-11-28	650503197252	256.01
	ÉCLAIRAGE DE RUES DU	2024-12-02	637003247956	1 109.03
	ÉCLAIRAGE DE RUES DU	2024-12-02	637003247957	164.65
	ÉLECTRICITÉ AQUEDUC	2024-12-05	628903018440	860.60
	ÉLECTRICITÉ AQUEDUC	2024-12-05	328903018440-2	2.00
	ÉLECTRICITÉ BIBLIOTH	2024-12-10	691003185518	874.96
	ÉLECTRICITÉ SENTIER	2024-12-10	683802825135	44.91
	ÉLECTRICITÉ GARAGE D	2024-12-10	694602496882	974.29
	ÉLECTRICITÉ MAISON D	2024-12-10	628903019967	1 141.42
	ÉLECTRICITÉ PATINOIR	2024-12-10	628903019966	653.68
	ÉLECTRICITÉ GARAGE M	2024-12-10	328903019968-1	473.71
	ÉLECTRICITÉ AQUEDUC	2024-12-11	641503238605	319.42
	CHAUFFAGE GARAGE DE	2024-12-12	341503239447-1	716.23
	ÉLECTRICITÉ CASERNE	2024-12-13	611803107412	847.09
	ÉLECTRICITÉ PRÉAU DU	2024-12-16	673003196588	33.32
	ÉLECTRICITÉ CENTRE C	2024-12-16	614503336317	1 402.60
Total des factures du groupe :				86 528.32
MINI25	MINISTRE DES FINANCES			
	SERVICE DE LA SURETÉ	2024-06-01	107194	108 368.00
	SERVICE DE LA SÉCURI	2024-09-25	107194.2	108 368.00
Total des factures du groupe :				216 736.00
MRCD50	MRC DE MASKINONGE			
	EXAMEN SECTION 2 POM	2024-01-01	107265	192.35
	QUOTES-PARTS 2024 1E	2024-01-05	107239	243 947.50
	FOSSSES SEPTIQUES - G	2024-02-29	107344	545.00
	ENFOUISSEMENT & REDE	2024-02-29	107353	9 124.82
	ENFOUISSEMENT & REDE	2024-03-20	107399	6 395.81
	ENFOUISSEMENT & REDE	2024-03-20	107402	214.18
	ENFOUSSEMENT & REDEV	2024-03-21	107408	58.42
	FOSSSES SEPTIQUES BOU	2024-04-16	107460	1 337.50
	ENFOUISSEMENT & REDE	2024-04-16	107488	6 008.11
	CONTRIBUTION FINANCI	2024-05-07	107498	5 812.21
	ANNULATION FACTURE	2024-05-07	107498	-5 812.21
	CONTRIBUTION FINANCI	2024-05-07	107498 V2	5 812.21
	QUOTE-PARTS 2024 2IÈ	2024-05-09	107512	243 947.50
	ENFOUISSEMENT & REDE	2024-05-09	107523	9 188.53
	FOSSSES SEPTIQUES - G	2024-05-16	107543	940.00
	ENFOUISSEMENT & REDE	2024-06-18	107605	8 344.80
	ENFOUISSEMENT & REDE	2024-06-18	107618	233.69
	FOSSSES SEPTIQUES BOU	2024-06-18	107622	21 132.50
	ENFOUISSEMENT & REDE	2024-07-16	107693	7 810.94
	ENFOUISSEMENT & REDE	2024-07-16	107708	119.51
	FOSSSES SEPTIQUES BOU	2024-07-16	107713	1 920.00
	SUPPORT INFORMATIQUE	2024-08-14	107743	87.40

Municipalité de Saint-Elie

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
MRCD50	MRC DE MASKINONGE			
	PLATEFORME & HÉBERGE	2024-08-20	107758	1 134.00
	FOSSSES SEPTIQUES BOY	2024-08-27	107764	3 692.50
	ENFOUISSEMENT & REDE	2024-08-27	107774	14 785.76
	FOSSSES SEPTIQUES BOU	2024-09-26	107823	1 857.50
	ENFOUISSEMENT & REDE	2024-09-27	107839	410.09
	ENFOUISSEMENT & REDE	2024-09-27	107847	10 263.83
	FRAIS CHAMBRE CONGRÈ	2024-10-10	107883	1 039.92
	ENFOUISSEMENT & REDE	2024-10-15	107896	93.34
	ENFOUISSEMENT & REDE	2024-10-15	107906	8 533.29
	FOSSSES SEPTIQUES BOU	2024-10-30	107944	184 177.50
	FOSSSES SEPTIQUES BOU	2024-11-15	108000	7 540.00
	ENFOUISSEMENT & REDE	2024-11-15	108002	21.54
	ENFOUISSEMENT & REDE	2024-11-20	108013	10 029.33
Total des factures du groupe :				810 939.37
PAYS10	PAYSAGEMENT TOMMY CARON			
	DENEIGEMENT MUNICIPA	2024-01-02	2655	18 658.66
	DÉNEIGEMENT MUNICIPA	2024-01-29	2672	18 658.66
	DÉNEIGEMENT MUNICIPA	2024-03-01	2686	18 658.66
	DÉNEIGEMENT MUNICIPA	2024-04-02	2718	18 658.66
	DÉNEIGEMENT MUNICIPA	2024-11-05	3094	18 658.66
	DÉNEIGEMENT MUNICIPA	2024-12-12	3123	18 658.66
Total des factures du groupe :				111 951.96
PGSO50	PG SOLUTIONS INC.			
	LICENCE ANTIVIRUS, M	2024-01-01	CESA	1 493.52
	CONTRAT ENTRETIEN 01	2024-01-01	CESA53963	15 352.60
	CONTRAT ENTRETIEN 01	2024-01-01	CESA55657	10 804.21
	CONTRAT D'ENTRETIEN	2024-02-26	CESA57442	40.24
	ENTRETIEN MUTATIONS	2024-02-27	STD56663	362.18
	TRANSFERT DES DONNÉE	2024-04-19	STD57514	1 710.25
	AURORA SYST PAIE -	2024-06-12	STD58224	2 155.78
	RECHERCHE DONNÉES DU	2024-07-24	STD58754	235.70
Total des factures du groupe :				32 154.48
REVE20	REVENU QUEBEC			
	REMISES DES DEDUCTIO	2024-01-31	PROVJANV2024	16 555.94
	REMISES DES DÉDUCTIO	2024-02-29	PROVFEV2024	18 068.51
	REMISES DES DÉDUCTIO	2024-03-31	PROVMARS2024	14 306.96
	REMISES DES DÉDUCTIO	2024-04-30	PROVAVRIL202	16 780.83
	REMISES DES DÉDUCTIO	2024-05-31	SPROVMAI2024	18 219.52
	REMISES DÉDUCTIONS À	2024-06-30	PROVJUIN2024	16 024.38
	AVIS COTISATION TPS	2024-07-18	2024-07-18	7.57
	DEDUCTIONS À LA SOUR	2024-07-31	PROVJUIL2024	16 363.28
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2024-09-15	PROVAOÛT2024	22 148.90
	REMISE D.A.S. PROVIN	2024-09-30	PROVSEPT2024	17 047.86
	FSS et RQAP pour l'a	2024-10-11	1630621	734.76
	TPS REDRESSEMENTS PÉ	2024-10-18	REDRESSEMEN	13.41
	REMISE D.A.S. PROVIN	2024-11-15	PROVOCT2024	21 246.88
	REMISE D.A.S. PROVIN	2024-12-11	PROVNOV2024	16 835.04
Total des factures du groupe :				194 353.84

Municipalite de Saint-Elie

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

No fournisseur	Nom	Date	No référence	Montant
Description				
REVE40	REVENU CANADA			
	REMISES DES DEDUCTIO	2024-01-31	SFEDJANV2024	6 380.81
	REMISES DES DÉDUCTIO	2024-02-29	ASFEDFEV2024	7 462.96
	DIFFÉRENCE DE L'A.E.	2024-03-26	AVIS 2023	6.64
	REMISES DES DÉDUCTIO	2024-03-31	3FEDMARS2024	5 859.62
	REMISES DESD DÉDUCTI	2024-04-30	3FEDAVRIL2024	6 950.49
	REMISES DES DÉDUCTIO	2024-05-31	ASFEDMAI2024	7 302.73
	REMISES DES DÉDUCTIO	2024-06-30	3SFEDJUIN2024	6 216.89
	D.A.S. FÉDÉRALES ASS	2024-06-30	3SFEDASS.JUIN	3.76
	DEDUCTIONS À LA SOUR	2024-07-31	3SFEDJUIL2024	6 490.88
	REMISES DES DÉDUCTIO	2024-09-15	3FEDAOÛT2024	8 732.28
	REMISE DES D.A.S. DU	2024-09-30	SFEDSEPT2024	6 746.50
	REMISE D.A.S. ASSO.	2024-09-30	FEDASSOSEPT	290.11
	ARRIÉRÉS AU T4 DE 2	2024-11-13	ANNÉE 2019	1 844.12
	REMISE DES D.A.S. FÉ	2024-11-15	3SFEDOCT2024	8 541.84
	D.A.S. À PAYER ANNÉE	2024-11-19	ANNÉE 2023	322.26
	REMISE D.A.S. FÉDÉRA	2024-12-11	3SFEDNOV2024	6 610.47
Total des factures du groupe :				79 762.36
SYLTR01	LES ENTREPRISES SYLVAIN TRAHAN			
	TERRASSEMENT DU SITE	2024-07-12	2177	85 347.75
	TERRASSEMENT DU SITE	2024-07-12	2178	1 853.40
Total des factures du groupe :				87 201.15
Total des factures :				2 705 841.96

327 enregistrement(s)