

DATE 07-03-2024 15:07:01
IMPRIME LE: 07-03-2024
MUNICIPALITÉ DE LAC-ÉDOUARD

JOURNAL DES ACHATS EN LOT


PAGE 1

LISTE SEULEMENT

PERIODE: 2024 - 1

MOIS COURANT

#SEQ JOURNAL: 522

DATE	#FACT	REFERENCE	SEQ. TX	#G/L	BANQUE	#G/L-CF	TOT.FACT	DAT.DUE	DAT.SUG	ESCOMPTE	PAI.NET
C.A/UNITE	ACTIV.	QTE DESCRIPTION G/L				#G/L-DEP	TOT.DEP	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET
*****REPARTITION*****											
ADMQ01	ADMQ										
24-01-24	FAC11940	CPNGRES PIERRE	6	TT	54 11200 000 55 13100 000		1 086.51	31-01-24	31-01-24	.00	1 086.51
		CONGRÈS ET COLLOQUES				02 13000 527	945.00	47.25	94.26	94.38	992.13
** TOTAL **							945.00	47.25	94.26	94.38	992.13
26-01-24	FAC12058		7	TT	54 11200 000 55 13100 000		143.72-	26-01-24	26-01-24	.00	143.72-
		CREDIT BANQUET ACCOMPAGNATEUR									
		CONGRÈS ET COLLOQUES				02 13000 527	125.00-	6.25-	12.47-	12.49-	131.23-
** TOTAL **							125.00-	6.25-	12.47-	12.49-	131.23-
TOTAUX FOURNISSEUR:											
TOT.FACT - ESC = PAI.NET:							942.79			.00	942.79
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:							820.00	41.00	81.79	81.89	860.90
ADN	ADN COMMUNICATION 9117-7121 QUÉBEC INC.										
31-01-24	39554		19	II	54 11200 000 55 13100 000		71.11	29-02-24	31-01-24	.00	71.11
		ALERTE NOVEMBRE 2023									
		SITE WEB				02 13000 631	61.85	3.09	6.17	6.18	64.93
BRUT:							71.11				
** TOTAL **							61.85	3.09	6.17	6.18	64.93
BIOL01	LABORATOIRES ENVIRONEX										
30-01-24	944665		8	II	54 11200 000 55 13100 000		440.35	29-02-24	31-01-24	.00	440.35
		ANALYSE DE L'EAU				02 41200 411	383.00	19.15	38.20	38.25	402.10
BRUT:							440.35				
** TOTAL **							383.00	19.15	38.20	38.25	402.10
ENTR01	ENTREPRENEUR GILLES CLOUTIER INC.										
31-01-24	C-787		4	TT	54 11200 000 55 13100 000		891.06	29-02-24	31-01-24	.00	891.06
		CHARGEMENT ET NETTOYAGE INTERSECTION									
		ENTRETIEN CHEMIN				02 32000 521	295.00	14.75	29.43	29.47	309.71
		ENT.RUES MUNICIPAL (NEIGE)				02 33000 282	480.00	24.00	47.88	47.94	503.94
** TOTAL **							775.00	38.75	77.31	77.41	813.65
GELM001	DENIS GÉLINAS MOTO										
24-01-24	81618		11	TT	54 11200 000 55 13100 000		70.75	24-02-24	31-01-24	.00	70.75
		REPARATION SOUFFLEUSE PIECES									
		ENTRETIEN-ACHAT ÉQUIPEMENT				02 32000 285	61.53	3.08	6.14	6.15	64.60
** TOTAL **							61.53	3.08	6.14	6.15	64.60

DATE 07-03-2024 15:07:02
IMPRIME LE: 07-03-2024
MUNICIPALITÉ DE LAC-ÉDOUARD

JOURNAL DES ACHATS EN LOT

PAGE 2

LISTE SEULEMENT

PERIODE: 2024 - 1

MOIS COURANT

#SEQ JOURNAL: 522

DATE	#FACT	REFERENCE	SEQ. TX	#G/L BANQUE	#G/L-CF	TOT.FACT	DAT.DUE	DAT.SUG	ESCOMPTE	PAI.NET
C.A/UNITE	ACTIV.	QTE DESCRIPTION G/L			#G/L-DEP	TOT.DEP	TPS/TVH	TVP	RECL-TAXE	DEP.NET

*****REPARTITION*****

HYDRO034 HYDRO299105949034

23-01-24	687402631300		17	TT 54 11200 000 55 13100 000		2 614.26	31-01-24	31-01-24	.00	2 614.26
		HYDRO 21 NOV AU 22 JANVIER 2024								
		ELECTRICITE GARAGE 111 COTE	02	32100 631		2 273.76	113.69	226.81	227.10	2 387.16
		** TOTAL **				2 273.76	113.69	226.81	227.10	2 387.16

HYDRO202 HYDRO 299002223202

18-01-24	637902831787		12	TT 54 11200 000 55 13100 000		339.51	31-01-24	31-01-24	.00	339.51
		ELECT. -TRAIT. EAUX USEES	02	41400 631		295.29	14.76	29.46	29.49	310.02
		** TOTAL **				295.29	14.76	29.46	29.49	310.02

JBERNIER JEAN BERNIER

24-01-24	2024-01-24		13	TT 54 11200 000 55 13100 000		40.86	31-01-24	31-01-24	.00	40.86
		ACHAT MICRO SALLE DE CONGÉRENCE								
		INFORMATIQUE-COMMUNICATION LOG	02	13000 349		35.53	1.78	3.55	3.56	37.30
		** TOTAL **				35.53	1.78	3.55	3.56	37.30

MEGB001 BURO PLUS MEGABURO

26-01-24	70-0492552		9	II 54 11200 000 55 13100 000		43.90	26-02-24	31-01-24	.00	43.90
		SURLIGNEUR-AGRAFEUSE-PAPIER-AGRAFE								
		FOURNITURES BUREAU - ADM.	02	13000 670		38.18	1.91	3.81	3.82	40.08
		BRUT:				43.90				
		** TOTAL **				38.18	1.91	3.81	3.82	40.08

PGME01 PG SOLUTIONS INC.

29-01-24	STD56239		3	TT 54 11200 000 55 13100 000		750.79	29-02-24	31-01-24	.00	750.79
		FORMATION POUR TAXATION ANNUEL								
		FORMATION -ADM	02	13000 454		653.00	32.65	65.14	65.22	685.57
		** TOTAL **				653.00	32.65	65.14	65.22	685.57

VISAPIER VISA PIERRE

31-01-24	2024-01-31		32	II 54 11200 000 55 13100 000		219.18	31-01-24	31-01-24	.00	219.18
		DEPLACEMENT-TELEPHONE-INTERNET								
		FRAIS DE DEPLACEMENT - ADM.	02	13000 310		38.27	1.91	3.82	3.82	40.18
		BRUT:				44.00				
		TÉLÉPHONE	02	13000 331		115.83	5.79	11.55	11.57	121.60
		BRUT:				133.17				
		INTERNET - ADMINISTRATION	02	13000 335		36.53	1.83	3.65	3.65	38.36
		BRUT:				42.01				
		** TOTAL **				190.63	9.53	19.02	19.04	200.14

279.18

DATE 07-03-2024 15:07:04
IMPRIME LE: 07-03-2024
MUNICIPALITÉ DE LAC-ÉDOUARD

JOURNAL DES ACHATS EN LOT

PAGE 4

LISTE SEULEMENT

PERIODE: 2024 - 2

MOIS COURANT

#SEQ JOURNAL: 523

DATE	#FACT	REFERENCE	SEQ. TX	#G/L BANQUE	#G/L-CF	TOT.FACT	DAT.DUE	DAT.SUG	ESCOMPTE	PAI.NET
C.A/UNITE	ACTIV.	QTE DESCRIPTION G/L			#G/L-DEP	TOT.DEP	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET

*****REPARTITION*****

BERN01 BERNIER LARRY

24-02-24	FAVW044889		29	TT 54 11200 000 55 13100 000		413.91	24-02-24	29-02-24	.00	413.91
		MEMBRE 2024 FEDERATION MUNICIPALITE								
		COTISATION ANNUELLE FQM-ADMQ	02	13000 494		360.00	18.00	35.91	35.96	377.95
		** TOTAL **				360.00	18.00	35.91	35.96	377.95

BIOL01 LABORATOIRES ENVIRONEX

28-02-24	951210	TEST EAU	21	II 54 11200 000 55 13100 000		399.54	28-03-24	29-02-24	.00	399.54
		ANALYSE DE L'EAU	02	41200 411		347.50	17.38	34.66	34.71	364.83
		BRUT:				399.54				
		** TOTAL **				347.50	17.38	34.66	34.71	364.83

29-02-24	953488	ANALYSE EAU	22	II 54 11200 000 55 13100 000		183.39	29-03-24	29-02-24	.00	183.39
		ANALYSE DE L'EAU	02	41200 411		151.53	7.58	15.11	15.14	159.08
		BRUT:				174.22				
		LABORATOIRE -TRAIT. EAUX USEES	02	41400 693		7.97	.40	.80	.80	8.37
		BRUT:				9.17				
		** TOTAL **				159.50	7.98	15.91	15.94	167.45

TOTAUX FOURNISSEUR:

TOT.FACT - ESC = PAI.NET:	582.93	.00	582.93		
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:	507.00	25.36	50.57	50.65	532.28

CLR GROUPE CLR

19-02-24	TRIN00156312	RADIO FM	26	II 54 11200 000 55 13100 000		63.24	19-03-24	29-02-24	.00	63.24
		TÉLÉPHONE	02	13000 331		55.00	2.75	5.49	5.50	57.74
		BRUT:				63.24				
		** TOTAL **				55.00	2.75	5.49	5.50	57.74

COOP COOP DE SOLIDARITÉ POUR PAIEMENT

29-02-24	2024-02-29	ESSENCE	18	TT 54 11200 000 55 13100 000		676.01	29-02-24	29-02-24	.00	676.01
		ENT. ET RÉP. - C. C.	02	70120 522		587.96	29.40	58.65	58.73	617.28
		** TOTAL **				587.96	29.40	58.65	58.73	617.28

DESRO DESROCHES GROUPE PETROLIER

07-02-24	176009	MAZOUT LEGER	15	II 54 11200 000 55 13100 000		2 508.85	07-03-24	29-02-24	.00	2 508.85
		MAZOUT ET PROPANE	02	70120 632		2 182.09	109.10	217.66	217.93	2 290.92
		BRUT:				2 508.85				
		** TOTAL **				2 182.09	109.10	217.66	217.93	2 290.92

DATE 07-03-2024 15:07:05
IMPRIME LE: 07-03-2024
MUNICIPALITÉ DE LAC-ÉDOUARD

JOURNAL DES ACHATS EN LOT


PAGE 5

LISTE SEULEMENT
PERIODE: 2024 - 2

MOIS COURANT
#SEQ JOURNAL: 523

DATE	#FACT	REFERENCE	SEQ. TX	#G/L	BANQUE	#G/L-CF	TOT.FACT	DAT.DUE	DAT.SUG	ESCOMPTE	PAI.NET
C.A/UNITE	ACTIV.	QTE DESCRIPTION G/L				#G/L-DEP	TOT.DEP	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET
*****REPARTITION*****											
28-02-24	180169		20	II	54 11200 000 55 13100 000		1 864.38	28-03-24	29-02-24	.00	1 864.38
		HAZOUT ET PROPANE				02 70120 632	1 621.55	81.08	161.75	161.96	1 702.42
		BRUT:					1 864.38				
		** TOTAL **					1 621.55	81.08	161.75	161.96	1 702.42
		TOTAUX FOURNISSEUR:									
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:					4 373.23			.00	4 373.23
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:					3 803.64	190.18	379.41	379.89	3 993.34
EXCV02	EXCAVATION	LAC ÉDOUARD									
22-02-24	2024-02-22	REPARAITON GMC	5	II	54 11200 000 55 13100 000		517.39	22-03-24	29-02-24	.00	517.39
		ENT. POUR CAMION-VOIRIE				02 32000 421	450.00	22.50	44.89	44.95	472.44
		BRUT:					517.39				
		** TOTAL **					450.00	22.50	44.89	44.95	472.44
GAZ P.B	GAZ P.ET B. INC										
13-02-24	00091262020	PROPANE	23	TT	54 11200 000 55 13100 000		391.08	29-02-24	29-02-24	.00	391.08
		MAZOUT ET PROPANE				02 70120 632	340.14	17.01	33.93	33.98	357.10
		** TOTAL **					340.14	17.01	33.93	33.98	357.10
J.F.	JEAN-FRANÇOIS LESSARD										
28-02-24	2024-02-28	CHALUMEAU ET AMPOULE	34	TT	54 11200 000 55 13100 000		132.18	28-02-24	29-02-24	.00	132.18
		ARTICLE QUINCAILLERIE VOIRIE				02 32000 526	69.99	3.50	6.98	6.99	73.48
		ENT. ET RÉP. - C. C.				02 70120 522	44.97	2.25	4.49	4.50	47.21
		** TOTAL **					114.96	5.75	11.47	11.49	120.69
LATU01	VILLE LA TUQUE										
15-02-24	4FD000076	SITE ENFOUISSEMENT	10	NN	54 11200 000 55 13100 000		688.10	01-03-24	29-02-24	.00	688.10
		RECUPÉRATION				02 45110 515	96.10	.00	.00	.00	96.10
		ENFOUISSEMENT ORDURES				02 45110 498	592.00	.00	.00	.00	592.00
		** TOTAL **					688.10	.00	.00	.00	688.10
22-02-24	4FD000144	RECYCLAGE-DECHET	27	NN	54 11200 000 55 13100 000		280.50	08-03-24	29-02-24	.00	280.50
		RECUPÉRATION				02 45110 515	46.50	.00	.00	.00	46.50
		ENFOUISSEMENT ORDURES				02 45110 498	234.00	.00	.00	.00	234.00
		** TOTAL **					280.50	.00	.00	.00	280.50

DATE 07-03-2024 15:07:06
IMPRIME LE: 07-03-2024
MUNICIPALITÉ DE LAC-ÉDOUARD

JOURNAL DES ACHATS EN LOT

PAGE 6

LISTE SEULEMENT

PERIODE: 2024 - 2

MOIS COURANT

#SEQ JOURNAL: 523

DATE	#FACT	REFERENCE	SEQ. TX	#G/L BANQUE	#G/L-CF	TOT.FACT	DAT.DUE	DAT.SUG	ESCOMPTE	PAI.NET
C.A/UNITE	ACTIV.	QTE DESCRIPTION G/L			#G/L-DEP	TOT.DEP	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET

*****REPARTITION*****

TOTAUX FOURNISSEUR:

TOT.FACT - ESC = PAI.NET:	968.60								.00	968.60
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:	968.60	.00	.00						.00	968.60

LESSARD LESSARD BUICK CHEVROLET GMC

19-02-24	C704848	BOLT GMC	2	TT 54 11200 000 55 13100 000		18.18	29-02-24	29-02-24	.00	18.18
		ENT. ET REP.- VÉHIC-ENL. NEIGE	02	33000 525		15.81	.79	1.58	1.58	16.60
		** TOTAL **				15.81	.79	1.58	1.58	16.60

19-02-24	C70489	CABLE ET SEAL GMC	1	TT 54 11200 000 55 13100 000		633.81	29-02-24	29-02-24	.00	633.81
		ENT. ET REP.- VÉHIC-ENL. NEIGE	02	33000 525		551.26	27.56	54.99	55.06	578.75
		** TOTAL **				551.26	27.56	54.99	55.06	578.75

TOTAUX FOURNISSEUR:

TOT.FACT - ESC = PAI.NET:	651.99								.00	651.99
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:	567.07	28.35	56.57						56.64	595.35

OKPNEUS OK PNEUS LA TUQUE

13-02-24	038027	REPARATION PNEU REMORQUE	14	TT 54 11200 000 55 13100 000		57.43	29-02-24	29-02-24	.00	57.43
		ENT. POUR CAMION-VOIRIE	02	32000 421		49.95	2.50	4.98	4.99	52.44
		** TOTAL **				49.95	2.50	4.98	4.99	52.44

TELSEC TÉLÉSEC S.E.C. / TÉLÉSEC L.P.

16-02-24	2024-02-16	TÉLÉPHONE	16	TT 54 11200 000 55 13100 000		689.69	16-02-24	29-02-24	.00	689.69
			02	13000 331		599.86	29.99	59.84	59.91	629.78
		** TOTAL **				599.86	29.99	59.84	59.91	629.78

VISAPIER VISA PIERRE

29-02-24	2024-02-29	visa pierre internet-congres	30	TT 54 11200 000 55 13100 000		455.50	29-02-24	29-02-24	.00	455.50
		INTERNET - ADMINISTRATION	02	13000 335		41.59	2.08	4.15	4.16	43.66
		CONGRÈS ET COLLOQUES	02	13000 527		354.58	17.73	35.37	35.41	372.27
		** TOTAL **				396.17	19.81	39.52	39.57	413.91

29-02-24	2024-02-29-1	RISTOURNE DESJARDIN	31	DD 54 11200 000 55 13100 000		141.77-	29-02-24	29-02-24	.00	141.77-
		RISTOURNE CAISSE POPULAIRE	01	21219 000		141.77-	.00	.00	.00	141.77-
		** TOTAL **				141.77-	.00	.00	.00	141.77-

DATE 07-03-2024 15:07:07
IMPRIME LE: 07-03-2024
MUNICIPALITÉ DE LAC-ÉDOUARD

JOURNAL DES ACHATS EN LOT


PAGE 7

LISTE SEULEMENT
PERIODE: 2024 - 2

MOIS COURANT
#SEQ JOURNAL: 523

DATE	#FACT	REFERENCE	SEQ. TX	#G/L BANQUE	#G/L-CF	TOT.FACT	DAT.DUE	DAT.SUG	ESCOMPTE	PAI.NET
C.A/UNITE	ACTIV.	QTE DESCRIPTION G/L			#G/L-DEP	TOT.DEP	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET

*****REPARTITION*****

TOTAUX FOURNISSEUR:						-----	-----	-----	-----	-----
TOT.FACT - ESC = PAI.NET:						313.73			.00	313.73
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:						254.40	19.81	39.52	39.57	274.16

XEROX002 XEROX CANADA LTEE

16-02-24	L03361692	COPIE 3 MOIS	25	TT 54 11200 000 55 13100 000		414.15	29-02-24	29-02-24	.00	414.15
		CONTRAT- PHOTOCOPIEUR		02 13000 459		360.21	18.01	35.93	35.98	378.17
						-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **						360.21	18.01	35.93	35.98	378.17

DATE 07-03-2024 15:07:08
IMPRIME LE: 07-03-2024
MUNICIPALITÉ DE LAC-ÉDOUARD

JOURNAL DES ACHATS EN LOT
LISTE SEULEMENT
PERIODE: 2024 - 3


PAGE 8
MOIS COURANT
#SEQ JOURNAL: 524

DATE	#FACT	REFERENCE	SEQ. TX	#G/L BANQUE	#G/L-CF	TOT.FACT	DAT.DUE	DAT.SUG	ESCOMPTE	PAI.NET
C.A/UNITE	ACTIV.	QTE DESCRIPTION G/L			#G/L-DEP	TOT.DEP	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET

*****REPARTITION*****

BOUVDANI DANIEL BOUVIER										
24-02-22	2022-02-24		28 II 54	11200 000 55	13100 000	50.35	28-02-22	28-02-22	.00	50.35
DEPLACEMENT FÉVRIER 2024										
		FRAIS DE DEPLACEMENT - ADM.		02	13000 310	43.79	2.19	4.37	4.38	45.97
					BRUT:	50.35				
** TOTAL **						43.79	2.19	4.37	4.38	45.97
ECOTEL ECOTEL INC.										
01-03-24	INV00433	INTERNET	24 TT 54	11200 000 55	13100 000	149.36	01-03-24	31-03-24	.00	149.36
		INTERNET - ADMINISTRATION		02	13000 335	129.90	6.50	12.96	12.98	136.38
** TOTAL **						129.90	6.50	12.96	12.98	136.38

COMPTES A PAYER:12 693.46
COMPTES RATIFIÉS:4 336.55

