

MUNICIPALITE DE SAINT-ETIENNE-DES-GRES

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
AGOR01	LES INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC.			
		2021-10-21	15164	55 027.04
Total des factures du groupe :				55 027.04
BANQ15	BANQUE ROYALE DU CANADA			
	326-01,354-05,312-99	2021-06-13	287303	150 703.47
	326-01,354-05,312-99	2021-12-13	287303	7 536.87
Total des factures du groupe :				158 240.34
CAIS10	CAISSE DESJ. OUEST MAURICIE			
	359-06R-362-07R-368-	2021-06-09	296351	88 676.63
	359-06R-362-07R-368-	2021-12-09	296351	9 106.37
Total des factures du groupe :				97 783.00
CDS10	SERVICES DE DÉPÔTS ET COMPENSATION CDS			
	R358-06R353-1-05R353	2021-04-10	290437	198 085.50
	R-352-05, R-363-2008	2021-04-19	283855	171 657.50
	R358-06R353-1-05R353	2021-10-10	290437	34 263.00
Total des factures du groupe :				404 006.00
CONS10	CONSTRUCTION ET PAVAGE			
	réf. ch.petit st-éti	2021-01-21	75802	89 051.38
		2021-01-21	75803	20 470.99
		2021-03-22	75856	2 262.26
		2021-05-20	75959	3 474.16
		2021-05-27	75971	2 308.83
		2021-06-15	76024	4 179.87
		2021-06-23	76045	5 127.70
		2021-07-22	76141	8 408.35
		2021-08-19	76200	2 408.22
		2021-08-23	76206	2 648.85
		2021-08-26	76223	4 582.91
		2021-09-22	76307	5 874.26
Total des factures du groupe :				150 797.78
CRSB50	CRSBP DU CENTRE-DU-QUEBEC DE			
		2021-01-25	25736	29 650.99
Total des factures du groupe :				29 650.99
DESJ10	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE			
	remise 1 au 31-1-21	2021-01-31	01-21	11 350.04
	remise 1 au 28-2-21	2021-02-28	02-21	10 220.60
	remise 1 au 31-3-21	2021-03-31	03-21	12 309.42
	remise 1 au 30-4-21	2021-04-30	04-21	9 397.82
	remise 1 au 31-5-21	2021-05-31	05-21	9 839.44
	remise 1 au 30-6-21	2021-06-30	06-21	12 842.82
	remise 1 au 31-07-21	2021-07-31	07-21	9 975.18
	remise 1 au 31-8-21	2021-08-31	08-21	10 349.18
	remise 1 au 30-9-21	2021-09-30	09-21	12 221.48
	remise 1 au 31-10-21	2021-10-31	10-21	9 749.48
	remise 1 au 30-11-21	2021-11-30	11-21	10 892.66
	remise 1 au 31-12-21	2021-12-31	12-21	17 479.38
Total des factures du groupe :				136 627.50
ENER12	ENERGÈRE INC			
	conv.éclairage rue	2021-09-01	5851	17 490.56

MUNICIPALITE DE SAINT-ETIENNE-DES-GRES

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
ENER12	ENERGÈRE INC			
		2021-12-01	7403	10 862.24
		Total des factures du groupe :		28 352.80
EURO10	EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC			
		2021-10-29	A04118002122	84 503.11
		Total des factures du groupe :		84 503.11
FINA20	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.			
	REFIN.332-2002,339-2	2021-05-12	295147	5 182.55
	R363-2008,352-05,427	2021-10-19	296351-2	23 293.75
	REFIN.332-2002,339-2	2021-11-12	295147	75 382.55
		Total des factures du groupe :		103 858.85
FORA01	LES FORAGES LBM INC.			
	puits #1	2021-01-01	3362	29 447.75
		Total des factures du groupe :		29 447.75
FQMA01	FQM ASSURANCES INC.			
		2021-10-19	2550	81 777.25
		Total des factures du groupe :		81 777.25
HAME12	GROUPE KOPERS INC.			
		2021-04-20	FH-9539	11 023.23
		2021-06-25	FH-10348	11 023.23
		2021-07-19	FH-10671	2 427.89
		2021-08-24	FH-10939	3 682.08
		2021-09-30	FH-11472	5 782.34
		Total des factures du groupe :		33 938.77
HARN10	HARNOIS ÉNERGIES INC			
		2021-01-15	28526618	2 190.81
		2021-01-22	28574593	3 553.46
		2021-02-03	28673056	3 355.14
		2021-02-12	28701479	2 869.26
		2021-02-19	28742970	3 094.28
		2021-02-26	28798293	3 594.16
		2021-03-05	28841582	2 758.87
		2021-04-07	29025098	3 059.48
		2021-04-26	29124616	3 068.90
		2021-06-04	29415578	3 668.52
		Total des factures du groupe :		31 212.88
HYDR60	HYDRO-QUEBEC			
	1230 principale	2021-01-15	687402115409	2 000.42
	120 rue des pins	2021-01-15	611802407425	2 041.40
	120 des pins	2021-02-15	615402354951	2 000.40
	222 des dalles	2021-02-23	645102294049	2 611.32
	1260 st-alphonse	2021-02-23	632502566151	2 918.19
	33 bellemare	2021-02-23	632502566148	2 740.61
	1230 principale	2021-03-15	692802050031	2 138.63
	33 bellemare	2021-04-27	641502580163	2 611.53
	33 bellemare	2021-06-25	689202157151	2 518.42
	33 rue bellemare	2021-08-25	652302371657	2 720.98
	33 bellemare	2021-10-26	628002720746	2 734.81
	1230 principale	2021-12-15	G4AE0035914	2 010.29

MUNICIPALITE DE SAINT-ETIENNE-DES-GRES

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
HYDR60	HYDRO-QUEBEC			
33 bellemare		2021-12-27	G4AE0026661	2 719.54
Total des factures du groupe :				31 766.54
JYMA10	J.Y. MARTEL TRANSPORT INC			
		2021-01-31	116921	13 348.24
		2021-02-28	117429	9 650.69
		2021-03-31	118220	14 848.50
		2021-04-30	119087	10 976.68
		2021-05-31	120055	10 216.17
		2021-06-30	121068	14 633.51
		2021-07-31	121843	16 993.98
		2021-08-31	122839	10 996.46
		2021-09-30	128875	24 328.56
		2021-10-31	124821	6 285.25
		2021-11-30	125840	15 233.54
Total des factures du groupe :				147 511.58
MARQ10	MARQUAGE ET TRAÇAGE DU QUÉBEC INC			
		2021-06-18	2539	27 146.04
Total des factures du groupe :				27 146.04
MINI33	MINISTRE DES FINANCES			
service de la SQ		2021-09-30	104076	218 834.00
ANNULATION FACTURE		2021-09-30	104076	-218 834.00
service de la SQ		2021-09-30	104076-1	227 102.00
ANNULATION FACTURE		2021-09-30	104076-1	-227 102.00
service de la SQ		2021-09-30	104076-2	227 101.00
service de la SQ		2021-12-01	104076-12	227 102.00
Total des factures du groupe :				454 203.00
MINI67	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
remise 1 au 15-01-21		2021-01-15	01-21	20 385.49
remise 16 au 31-1-21		2021-01-31	01-21-1	14 692.76
remise 1 au 15-2-21		2021-02-15	02-21	13 695.15
remise 16 au 28-2-21		2021-02-28	02-21-1	15 068.42
remise 1 au 15-3-21		2021-03-15	03-21	13 248.51
remise 16 au 31-3-21		2021-03-31	03-21-1	20 675.01
remise 1 au 15-4-21		2021-04-15	04-21	12 541.12
remise 16 au 30-4-21		2021-04-30	04-21-1	12 914.15
remise 1 au 15-5-21		2021-05-15	05-21	12 134.64
remise 16 au 31-5-21		2021-05-31	05-21-1	14 583.39
remise 1 au 15-6-21		2021-06-15	06-21	13 552.36
remise 16 au 30-6-21		2021-06-30	06-21-1	24 016.92
remise 1 au 15-07-21		2021-07-15	07-21	14 434.16
remise 16 au 31-07-21		2021-07-31	07-21-1	14 958.25
remise 1 au 15-8-21		2021-08-15	08-21	13 737.15
remise 16 au 31-8-21		2021-08-31	08-21-1	14 399.47
remise 1 au 15-9-21		2021-09-15	09-21	17 641.36
remise 16 au 30-9-21		2021-09-30	09-21-1	12 972.76
remise 1 au 15-10-21		2021-10-15	10-21	12 815.80
remise 16 au 31-10-21		2021-10-31	10-21-1	12 394.62
remise 1 au 15-11-21		2021-11-15	11-21	16 319.30

MUNICIPALITE DE SAINT-ETIENNE-DES-GRES

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
MINI67	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
	remise 16 au 30-11-2	2021-11-30	11-21-1	11 072.74
	remise 1 au 15-12-21	2021-12-15	12-21	25 180.82
	remise 16 au 31-12-2	2021-12-31	12-21-1	21 024.42
Total des factures du groupe :				374 458.77
MRCD60	MRC DE MASKINONGE			
		2021-01-25	104334	208 257.50
		2021-02-14	104432	5 724.02
	ANNULATION FACTURE	2021-02-14	104432	-5 724.02
		2021-02-14	104432-1	5 724.02
		2021-03-17	104464	5 172.18
		2021-04-14	104505	5 889.44
		2021-05-17	104538	208 257.50
		2021-05-18	104564	11 694.78
		2021-05-18	104565	3 861.63
		2021-06-10	104629	9 244.88
		2021-06-21	104653	117 163.00
	contribution	2021-07-06	104682	6 063.76
		2021-08-05	104722	17 148.00
		2021-08-05	104724	8 016.82
		2021-08-19	104771	10 414.56
		2021-09-10	104812	8 145.40
		2021-10-13	104916	11 318.06
		2021-10-18	104922	2 250.00
		2021-10-21	104936	2 230.00
		2021-11-09	105000	8 562.40
		2021-11-24	105055	5 371.00
		2021-11-29	105077	3 423.00
		2021-11-29	105079	2 488.50
		2021-12-12	105177	6 861.72
		2021-12-12	105181	2 624.00
Total des factures du groupe :				670 182.15
MUNI11	MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAULIN			
	quote part	2021-07-19	07-21	31 834.00
Total des factures du groupe :				31 834.00
RECE50	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	remise 1 au 31-1-21	2021-01-31	01-21	15 038.41
	remise 1 au 28-2-21	2021-02-28	02-21	11 485.53
	remise 1 au 31-3-21	2021-03-31	03-21	13 466.14
	remise 1 au 30-4-21	2021-04-30	04-21	9 759.00
	remise 1 au 31-5-21	2021-05-31	05-21	10 197.64
	remise 1 au 30-6-21	2021-06-30	06-21	14 877.25
	remise 1 au 31-07-21	2021-07-31	07-21	11 486.14
	remise 1 au 31-8-21	2021-08-31	08-21	11 120.67
	remise 1 au 30-9-21	2021-09-30	09-21	12 357.23
	remise 1 au 31-10-21	2021-10-31	10-21	10 535.39
	remise 1 au 30-11-21	2021-11-30	11-21	11 429.28
	remise 1 au 31-12-21	2021-12-31	12-21	20 018.80
Total des factures du groupe :				151 771.48

MUNICIPALITE DE SAINT-ETIENNE-DES-GRES

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
REV-10	REV-O CONSTRUCTION INC			
		2021-04-23	04-2021	17 188.76
		2021-09-22	09-21	22 443.12
		Total des factures du groupe :		39 631.88
SELI01	MITSUBISHI HC CAPITAL CANADA INC.			
		2021-06-08	CAT1962	3 324.00
		2021-08-23	CAT2187	6 202.10
		2021-10-26	2331	18 331.47
		2021-11-01	2361	12 233.17
		2021-11-02	2366	6 157.52
		2021-11-08	2385	9 240.63
		2021-12-14	10077	5 133.29
		Total des factures du groupe :		60 622.18
SERV35	SERVICE CITÉ PROPRE INC			
		2021-01-25	51521	10 619.47
		2021-02-25	51848	10 619.47
		2021-03-24	52174	10 619.47
		2021-04-26	52499	10 619.47
		2021-05-24	52765	10 619.47
		2021-06-24	53032	10 619.47
		2021-07-23	53308	10 619.47
		2021-08-23	53599	10 619.47
		2021-09-24	53904	10 619.47
		2021-10-26	54230	10 619.47
		2021-11-23	54533	10 619.47
		Total des factures du groupe :		116 814.17
TROI12	TROIS-RIVIÈRES FORD LINCOLN			
	ford ranger 2021	2021-04-07	73546	40 428.58
		Total des factures du groupe :		40 428.58
UNIO15	L'UNION-VIE			
	ass.collective 01-21	2021-01-01	319202-2020-01	7 996.54
		2021-02-01	319202-2021-02	7 996.54
	ass.collective 03-21	2021-03-01	319202-2021-03	7 996.54
	ass.collective 04-21	2021-04-01	319-2022021-03	7 981.53
		2021-05-01	43192021-04	7 981.53
	ass.collective 05-21	2021-06-01	43192022021-05	7 981.53
	assurance collective	2021-07-01	319202-2021-06	7 192.29
	assurance collective	2021-08-01	43192022021-07	6 910.49
	assurance collective	2021-09-01	43192022021-08	6 560.55
	assurance collective	2021-10-01	319202-2021-09	6 168.01
	assurance collective	2021-11-01	43192022021-10	6 486.99
	assurance collective	2021-12-01	319202-2021-12	6 486.99
		Total des factures du groupe :		87 739.53
		Total des factures :		3 659 333.96

182 enregistrement(s)