

MUNICIPALITE DE SAINT-ETIENNE-DES-GRES

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
ALID10	ALIDE BERGERON ET FILS LTÉE			
	ponceau 4e rang	2022-05-31	6362	70 050.79
Total des factures du groupe :				70 050.79
ARRA01	ARRAKIS CONSULTANTS INC.			
		2022-04-06	4347	10 353.50
		2022-04-06	4348	14 504.10
		2022-08-31	4475	7 209.68
		2022-12-31	4523	6 624.11
Total des factures du groupe :				38 691.39
BANQ15	BANQUE ROYALE DU CANADA			
	326-01,354-05,312-99	2022-06-13	287303	161 736.87
Total des factures du groupe :				161 736.87
BELL10	BELLEMARE ENVIRONNEMENT			
		2022-05-31	INV5110046638	25 409.48
		2022-05-31	INV5110047017	2 647.10
Total des factures du groupe :				28 056.58
CAIS10	CAISSE DESJ. OUEST MAURICIE			
	359-06R-362-07R-368-	2022-06-09	296351	89 206.35
	359-06R-362-07R-368-	2022-12-09	296351	8 323.39
Total des factures du groupe :				97 529.74
CDS10	SERVICES DE DÉPÔTS ET COMPENSATION CDS			
	R358-06R353-1-05R353	2022-04-10	290437	200 263.00
	R358-06R353-1-05R353	2022-10-10	290437	32 188.00
Total des factures du groupe :				232 451.00
CONS10	CONSTRUCTION ET PAVAGE			
	liberation retenue f	2022-01-31	76620	104 110.40
	libérer 5% finale	2022-01-31	76621	20 470.99
	réfection av.st-thom	2022-05-30	76914	82 884.66
		2022-06-08	76919	2 743.03
		2022-06-29	76959	3 931.17
		2022-09-01	77199	207 903.52
	décompte #2	2022-09-30	77267	1 490 038.60
		2022-09-30	77244	2 873.35
	princ.-6e rang	2022-10-30	77346	198 370.92
	réf.ave st-thomas	2022-11-01	77282	5 423.90
Total des factures du groupe :				2 118 750.54
CRSB50	CRSBP DU CENTRE-DU-QUEBEC DE			
		2022-01-26	26405	31 196.20
Total des factures du groupe :				31 196.20
DESJ10	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE			
	remise 1 au 31-1-22	2022-01-31	01-22	6 469.04
	remise 1 au 28-2-22	2022-02-28	02-22	8 427.50
	remise 1 au 31-3-22	2022-03-31	03-22	10 372.88
	remise 1 au 30-4-22	2022-04-30	04-22	7 738.66
	remise 1 au 31-5-22	2022-05-31	05-22	8 869.70
	remise 1 au 30-06-22	2022-06-30	06-22	11 773.72
	remise 07 et 08-22	2022-08-31	08-22	19 089.12
	remise 1 au 30-09-22	2022-09-30	09-22	9 009.00
	remise 1 au 31-10-22	2022-10-31	10-22	7 657.42

MUNICIPALITE DE SAINT-ETIENNE-DES-GRES

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
DESJ10	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE			
	remise 1 au 30-11-22	2022-11-30	11-22	11 881.34
	remise 1 au 31-12-22	2022-12-31	12-22	35 271.78
Total des factures du groupe :				136 560.16
ENER01	ÉNERGIE SONIC INC.			
		2022-01-05	101393	2 236.85
		2022-01-13	102473	2 630.66
		2022-01-19	102850	4 867.43
		2022-01-26	103800	3 478.50
		2022-02-02	105102	3 135.86
		2022-02-09	106106	3 668.24
		2022-02-16	106968	2 988.06
		2022-02-23	107694	3 228.89
		2022-03-02	108159	3 549.06
		2022-03-02	109579	3 987.47
		2022-03-09	108554	6 257.98
		2022-03-14	110390	3 002.48
		2022-03-30	111643	2 899.18
		2022-05-12	00078321963	2 556.29
		2022-06-02	00078641252	2 193.90
		2022-06-16	00078879736	2 162.26
		2022-07-15	00079412952	3 642.45
		2022-09-22	80525080	2 454.06
		2022-10-13	00080998060	2 218.02
		2022-10-20	00081158073	3 541.59
		2022-11-24	00082020558	4 712.05
		2022-12-22	00082662622	6 070.08
		2022-12-28	B0097600455	6 019.89
		2022-12-29	00082822601	3 578.36
Total des factures du groupe :				85 079.61
ENGL10	ENGLOBE CORP.			
	prol.des Seigneurs	2022-11-01	00081256	53 095.46
	prol.des Seigneurs	2022-11-21	R-096862	11 014.61
Total des factures du groupe :				64 110.07
FINA20	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.			
	R363-2008,352-05,427	2022-04-19	296351-2	244 293.75
	REFIN.332-2002,339-2	2022-05-12	295147	4 445.45
	R363-2008,352-05,427	2022-10-19	296351-2	22 741.25
	REFIN.332-2002,339-2	2022-11-12	295147	76 845.45
	REFIN 354-2005,388-2	2022-12-13	296351-3	11 296.48
Total des factures du groupe :				359 622.38
FQMA01	FQM ASSURANCES INC.			
	renouv.ass.	2022-10-05	051090-6879	78 112.67
Total des factures du groupe :				78 112.67
GPED01	GPE DIESEL			
		2022-07-29	3587	37 815.76
Total des factures du groupe :				37 815.76
HYDR60	HYDRO-QUEBEC			
	1603A principale	2022-01-17	G4AE0026564	2 270.01

MUNICIPALITE DE SAINT-ETIENNE-DES-GRES

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
HYDR60	HYDRO-QUEBEC			
120 des pins		2022-01-17	G4AE0026554	2 035.97
1230 principale		2022-02-15	G4AE0035914	2 042.44
120 des pins		2022-02-15	G4AE0026554	2 106.34
1603A principale		2022-02-16	G4AE0026564	2 061.70
222 des dalles		2022-02-22	G4SH0045557	2 595.97
1260 st-alphonse		2022-02-23	G4SH0045583	3 204.80
33 bellemare		2022-02-23	G4AE0026661	2 900.38
120 des pins		2022-04-19	G4AE0026554	2 139.97
33 bellemare		2022-04-26	G4AE0026661	2 938.15
1260 st-alphonse		2022-04-26	G4SH0045583	2 065.66
120 des pins		2022-06-15	G4AE0026554	2 111.99
33 rue bellemare		2022-06-27	G4AE0026661	2 683.83
120 rue des pins		2022-07-15	G4AE0026554	2 073.21
120 rue des pins		2022-08-15	G4AE0026554	2 021.82
33 rue bellemare		2022-08-25	G4AE0026661	2 869.86
33 bellemare		2022-10-26	G4AE0026661	2 868.44
1230 principale		2022-12-15	G4AE0035914	2 155.44
120 des pins		2022-12-15	G4AE0026554	2 032.23
33 bellemare		2022-12-27	G4AE0026661	2 712.23
Total des factures du groupe :				47 890.44
JYMA10	J.Y. MARTEL TRANSPORT INC			
		2022-01-31	127280	10 487.69
		2022-02-28	127980	11 836.49
		2022-03-31	128870	8 834.23
		2022-04-30	129699	5 816.39
		2022-05-31	130917	15 905.98
		2022-06-30	131808	14 238.18
		2022-07-31	132828	47 582.81
		2022-08-31	133726	6 214.29
		2022-09-30	134804	10 616.36
		2022-10-31	135647	15 742.62
		2022-11-30	136728	16 078.31
		2022-12-31	137464	8 755.75
Total des factures du groupe :				172 109.10
LAVE10	LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L. AVOCATS			
		2022-10-01	1539136	3 807.97
		2022-10-01	1541969	9 147.41
		2022-11-23	1555902	6 487.51
		2022-12-20	1560247	17 473.43
Total des factures du groupe :				36 916.32
LIGN12	LIGNES MASKA			
		2022-10-01	5888	26 690.93
Total des factures du groupe :				26 690.93
MASK10	MASKIMO CONSTRUCTION INC			
		2022-03-15	42831	2 102.47
		2022-09-15	44595	2 108.00
		2022-09-30	44718	2 822.60
		2022-09-30	44762	3 799.66

MUNICIPALITE DE SAINT-ETIENNE-DES-GRES

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
MASK10	MASKIMO CONSTRUCTION INC			
		2022-10-15	44652	10 336.21
		2022-10-31	45126	14 436.71
		2022-11-15	45287	6 587.91
		Total des factures du groupe :		42 193.56
MINI33	MINISTRE DES FINANCES			
	service de la SQ	2022-06-14	105116	235 110.00
	service de la SQ	2022-10-17	105116-10	235 109.00
		Total des factures du groupe :		470 219.00
MINI67	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
	remises 1 au 15-01-2	2022-01-15	01-22	5 878.71
	remise 16 au 31-1-22	2022-01-31	02-22	12 092.54
	remise 1 au 15-2-22	2022-02-15	2022-02	11 055.10
	remise 16 au 28-2-22	2022-02-28	02-22-1	11 800.63
	remise 1 au 15-3-22	2022-03-15	03-22	11 608.39
	remise 16 au 31-3-22	2022-03-31	03-22-1	17 547.17
	remise 1 au 15-04-22	2022-04-15	04-22	11 143.91
	remise 16 au 30-4-22	2022-04-30	04-22-1	10 701.62
	remise 1 au 15-5-22	2022-05-15	05-22	11 817.71
	remise 16 au 31-5-22	2022-05-31	05-22-1	12 764.80
	remise 1 au 15-06-22	2022-06-15	06-22	20 214.15
	remise 16 au 30-06-2	2022-06-30	06-22-1	12 642.50
	remise 1 au 15-07-22	2022-07-15	07-22	14 027.68
	remise du 16 au 31-0	2022-07-31	07-22-1	15 000.00
	remise du 1 au 15-08	2022-08-15	08-22	15 000.00
	remise du 16 au 31-0	2022-08-31	08-22-1	15 000.00
	remise 1 au 15-09-22	2022-09-15	09-22	14 267.95
	remise 16 au 30-09-2	2022-09-30	09-22-1	12 793.77
	remise 1 au 15-10-22	2022-10-15	10-22	10 406.26
	remise 16 au 31-10-2	2022-10-31	10-22-1	9 649.27
	remise 1 au 15-11-22	2022-11-15	11-22	11 280.96
	remise 16 au 30-11-2	2022-11-30	11-22-1	18 164.29
	remise 1 au 15-12-22	2022-12-15	12-22	65 864.50
	remise 16 au 31-12-2	2022-12-31	12-22-1	22 873.14
		Total des factures du groupe :		373 595.05
MRCD60	MRC DE MASKINONGE			
		2022-01-19	105252	196 444.00
		2022-02-10	105364	5 660.26
		2022-03-13	105405	5 629.43
		2022-03-25	105418	4 008.37
		2022-04-19	105465	8 499.50
	quote part	2022-05-10	105507	196 444.00
		2022-05-10	105489	8 201.00
		2022-06-13	105600	6 825.00
		2022-06-13	105602	3 465.00
		2022-06-14	105639	9 012.18
		2022-06-28	105686	8 132.00
		2022-07-19	105744	21 592.00
		2022-08-08	105765	4 202.75
		2022-08-09	105808	11 446.41

MUNICIPALITE DE SAINT-ETIENNE-DES-GRES

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
MRCD60	MRC DE MASKINONGE			
		2022-08-10	105832	8 550.64
		2022-08-30	105855	60 109.00
		2022-09-27	105902	45 710.00
		2022-09-27	105919	8 937.43
		2022-10-01	105021	3 010.25
		2022-10-01	105022	2 284.00
		2022-10-01	105024	2 477.75
		2022-10-18	105954	12 395.38
		2022-10-21	105959	3 342.00
		2022-11-09	106023	8 542.24
		2022-11-23	106047	2 250.00
		2022-11-30	106062	27 819.50
		2022-12-15	106145	9 376.00
		2022-12-15	106147	6 160.55
		Total des factures du groupe :		690 526.64
PAGE10	PAGÉ MÉCANIQUE MOBILE INC			
		2022-03-31	3660	2 247.76
		2022-03-31	3665	4 935.31
		2022-04-30	3676	4 788.71
		2022-05-31	3712	6 059.18
		2022-05-31	3717	2 345.49
		2022-07-31	3738	2 638.68
		2022-08-31	3744	3 811.42
		2022-11-30	3794	2 101.17
		2022-11-30	3799	3 909.15
		2022-12-31	3816	3 127.32
		Total des factures du groupe :		35 964.19
RECE50	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	remise 1 au 31-1-22	2022-01-31	01-22	6 456.82
	remise 1 au 28-2-22	2022-02-28	02-22	8 191.04
	remise 1 au 31-3-22	2022-03-31	03-22	10 522.87
	remise 1 au 30-4-22	2022-04-30	04-22	8 034.10
	remise 1 au 31-05-22	2022-05-31	05-22	8 827.86
	remise 1 au 30-06-22	2022-06-30	06-22	11 819.36
	remise 1 au 31-07-22	2022-07-31	07-22	10 000.00
	remise 1 au 31-08-22	2022-08-31	08-22	13 532.73
	remise 1 au 30-09-22	2022-09-30	09-22	9 323.40
	remise 1 au 31-10-22	2022-10-31	10-22	7 607.00
	remise 1 au 30-11-22	2022-11-30	11-22	11 673.01
	remise 1 au 31-12-22	2022-12-31	12-22	41 990.85
		Total des factures du groupe :		147 979.04
RSSI01	RSSIR DE LA MRC DE MASKINONGÉ			
	50 % de la quote-par	2022-01-11	2022-01-11	139 207.50
	50% de la quote-part	2022-06-01	23	139 207.50
	vacances Daniel Isab	2022-06-08	06-22	6 825.06
	quote-part supp.	2022-12-08	52	19 917.00
		Total des factures du groupe :		305 157.06

MUNICIPALITE DE SAINT-ETIENNE-DES-GRES

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
SELI01	SEL ICECAT			
	sel déglçant	2022-03-07	10444	5 236.49
		2022-06-02	10519	3 582.81
		2022-08-25	10564	4 679.39
		2022-10-03	10585	19 849.50
		2022-10-06	2827	13 007.95
	sel déglçant	2022-10-12	2834	13 425.69
		2022-10-24	2844	15 337.16
		2022-11-17	2902	6 181.54
Total des factures du groupe :				81 300.53
SERV35	SERVICE CITÉ PROPRE INC			
		2022-01-24	55129	10 619.47
		2022-02-24	55451	10 619.47
		2022-03-21	55765	10 619.47
		2022-04-25	56090	10 619.47
		2022-05-25	56407	10 619.47
		2022-06-24	56779	10 619.47
		2022-07-25	57144	10 980.54
		2022-08-24	57496	10 980.54
		2022-09-23	57852	10 980.54
		2022-10-24	58245	10 980.54
		2022-11-24	58627	10 980.54
		2022-12-23	58938	10 980.54
Total des factures du groupe :				129 600.06
SNC01	SNC LAVALIN INC.			
	des dalles	2022-07-08	1612684	20 575.94
		2022-09-23	1624574	4 142.08
	princ.6e rang labo	2022-11-23	1634716	22 293.88
	rue princ.-6e rang	2022-12-19	1640320	6 891.81
Total des factures du groupe :				53 903.71
TROI12	TROIS-RIVIÈRES FORD LINCOLN			
	Ford F-150 XLT 2022	2022-11-17	87882	63 538.63
Total des factures du groupe :				63 538.63
UNIO15	L'UNION-VIE			
	assurance collective	2022-01-01	01-22	6 460.30
	assurance collective	2022-02-01	02-22	6 177.70
	assurance collective	2022-03-01	03-22	6 216.22
	assurance collective	2022-04-01	04-22	6 216.17
	assurance collective	2022-05-01	05-22	6 090.92
	assurance collective	2022-06-01	06-22	6 310.36
	assurance collective	2022-07-01	07-22	5 475.28
	assurance collective	2022-08-01	08-22	5 563.43
	assurance collective	2022-09-01	09-22	5 043.23
	assurance collective	2022-10-01	10-22	4 925.94
	assurance collective	2022-11-01	11-22	4 715.78
	assurance collective	2022-12-01	12-22	3 831.91
Total des factures du groupe :				67 027.24
Total des factures :				6 284 375.26