

MUNICIPALITE DE SAINT-ETIENNE-DES-GRES

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
AIRE01	9075-6719 QUÉBEC INC.(L'AIR EN FÊTE)			
	camp jour 2023	2023-07-14	200849	14 952.00
	camp jour	2023-08-04	200872	10 769.00
		2023-08-18	200915	3 649.00
	Total des factures du groupe :			29 370.00
CAIS10	CAISSE DESJ. OUEST MAURICIE			
	359-06R-362-07R-368-	2023-06-09	296351	90 123.39
	359-06R-362-07R-368-	2023-12-09	296351	7 523.79
	Total des factures du groupe :			97 647.18
CDS10	SERVICES DE DÉPÔTS ET COMPENSATION CDS			
	R358-06R353-1-05R353	2023-04-10	290437	202 188.00
	FINANCEMENT ET REFIA	2023-09-30	296351-4	94 869.75
	Total des factures du groupe :			297 057.75
CENT32	CENTRE DU CAMION BEAUDOIN INC			
	achat véhicule	2023-12-01	9537	508 826.46
	crédit livraison	2023-12-01	16513	-8 163.23
	Total des factures du groupe :			500 663.23
CLAU33	CLAUDE GELINAS & FILS INC.			
		2023-03-31	12352	2 419.76
		2023-03-31	12353	2 592.41
		2023-03-31	12354	8 599.47
	élect.garage	2023-04-30	12359	5 732.97
	DEL salle comm.	2023-05-24	12378	12 455.21
	DEL caserne	2023-05-24	12379	3 642.03
		2023-05-31	12388	3 820.63
	luminaire caserne	2023-09-07	12437	5 463.05
		2023-09-30	12459	3 419.04
	Total des factures du groupe :			48 144.57
CONS02	CONSTRUCTION RE-ALY-T			
	const.garage	2023-05-15	171	77 529.26
	remb.dépôt garantie	2023-07-13	539454	7 753.00
	Total des factures du groupe :			85 282.26
CONS10	CONSTRUCTION ET PAVAGE			
		2023-03-21	77513	2 464.23
		2023-06-12	77666	3 214.90
		2023-06-21	77695	2 352.21
		2023-07-26	77738	3 452.48
	asph.des Dalles	2023-11-17	78065	66 187.58
	lib.finale retenue	2023-11-30	78063	99 805.94
	Total des factures du groupe :			177 477.34
CRSB50	CRSBP DU CENTRE-DU-QUEBEC DE			
		2023-01-24	27100	33 740.14
	Total des factures du groupe :			33 740.14
DESJ10	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE			
	remise 1 au 31-01-23	2023-01-31	01-23	7 647.32
	remise 1 au 28-02-23	2023-02-28	02-23	9 650.52
	remise 1 au 31-03-23	2023-03-31	03-23	13 960.92
	remise a au 30-04-23	2023-04-30	04-23	10 486.72

MUNICIPALITE DE SAINT-ETIENNE-DES-GRES

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<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 31-05-23	2023-05-31	05-23	13 560.18
	remise 1 au 30-06-23	2023-06-30	06-23	11 618.64
	remise 1 au 31-07-23	2023-07-31	07-23	11 543.52
	remise 1 au 31-08-23	2023-08-31	08-23	15 624.86
	remise 1 au 30-09-23	2023-09-30	09-23	11 907.08
	remise 1 au 31-10-23	2023-10-31	10-23	12 404.38
	remise 1 au 30-11-23	2023-11-30	11-23	16 403.80
	remise 1 au 31-12-23	2023-12-31	12-23	18 810.36
Total des factures du groupe :				153 618.30
ENER01	ÉNERGIE SONIC INC.			
		2023-01-05	00082928141	2 519.49
		2023-01-12	00083122401	4 926.05
		2023-01-17	B0097600491	4 877.85
		2023-01-19	00083242852	2 108.96
		2023-01-26	00083417325	5 384.39
		2023-01-31	B00976005614	5 162.26
		2023-02-09	0083755049	6 645.19
		2023-02-16	00083923992	3 936.72
		2023-02-24	00084087518	4 999.07
		2023-03-03	00084234164	5 495.40
		2023-03-09	00084426778	3 393.59
		2023-03-30	00084677765	3 763.62
		2023-04-13	00085185785	3 519.18
		2023-04-27	00085426052	2 431.43
		2023-05-18	00085800085	2 570.65
		2023-06-08	00086150980	2 488.97
		2023-09-07	87792660	2 865.07
		2023-09-28	00087943524	3 237.39
		2023-10-05	00088368181	2 474.78
		2023-10-19	B0568512636	3 282.57
		2023-11-01	B0568512674	3 703.08
		2023-11-23	00089522495	2 438.10
		2023-11-30	00089695726	2 884.92
		2023-12-06	00089855553	6 300.97
		2023-12-14	00090032726	2 735.50
		2023-12-21	00090162354	2 706.28
Total des factures du groupe :				96 851.48
FINA20	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.			
	R363-2008,352-05,427	2023-04-19	296351-2	246 741.25
	REFIN.332-2002,339-2	2023-05-12	295147	3 667.15
	REFIN 354-2005,388-2	2023-06-13	296351-3	58 196.48
	R363-2008,352-05,427	2023-10-19	296351-2	22 013.25
	REFIN.332-2002,339-2	2023-11-12	295147	78 067.15
	REFIN 354-2005,388-2	2023-12-13	296351-3	10 522.63
Total des factures du groupe :				419 207.91
FQMA01	FQM ASSURANCES INC.			
	renouv.ass.	2023-10-04	11450	85 820.06
Total des factures du groupe :				85 820.06

MUNICIPALITE DE SAINT-ETIENNE-DES-GRES

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
GENI12	GENICITÉ			
	puits #7	2023-03-23	3102	5 030.16
	honor.prof.	2023-04-30	3110	8 594.38
	aqueduc blv Gabelle	2023-05-31	3124	8 105.74
	racc.puits P-7	2023-05-31	3123	6 179.91
	ch.des dalles	2023-08-31	3169	7 933.28
		2023-08-31	3175	3 374.52
		2023-10-31	3217	3 317.03
	asphalte des dalles	2023-11-30	3234	2 196.02
	Total des factures du groupe :			44 731.04
GPED01	GPE DIESEL			
		2023-06-08	4685	3 207.53
	transm.niveleuse	2023-06-30	4740	49 734.00
	Total des factures du groupe :			52 941.53
GROU22	GROUPE CIRTECH INC.			
		2023-02-21	6431	56 337.75
	Total des factures du groupe :			56 337.75
HAME12	GROUPE KOPERS INC.			
		2023-05-23	FH-19293	13 682.03
		2023-10-01	FH-21492	4 059.58
		2023-10-16	FH-21497	13 682.03
		2023-12-14	FH-22607	6 705.80
	Total des factures du groupe :			38 129.44
HYDR60	HYDRO-QUEBEC			
	120 des pins	2023-01-16	G4AE0026554	2 273.31
	1230 principale	2023-01-16	G4AE0035914	2 125.80
	120 des pins	2023-02-15	G4AE0026554	2 284.08
	40 rue du parc	2023-02-16	G4AE0026564	2 145.62
	222 des dalles	2023-02-22	G4SH0045557	2 500.26
	33 rue bellemare	2023-02-23	G4AE0026661	2 919.07
	1260 st-alphonse	2023-02-23	G4SH0045583	3 188.82
	120 des pins	2023-03-15	G4AE0026554	2 028.41
	700 boul la gabelle	2023-03-15	G4AE0026546	2 062.93
	120 rue des pins	2023-04-17	G4AE0026554	2 274.40
	33 bellemare	2023-04-26	G4AE0026661	3 207.92
	1260 st-alphonse	2023-04-26	G4SH0045583	2 076.61
	120 des pins	2023-05-15	G4AE0026554	2 164.34
	120 des pins	2023-06-15	G4AE0026554	2 354.03
	33 bellemare	2023-06-26	G4AE0026661	3 092.17
	120 des pins	2023-07-17	G4AE0026554	2 242.91
	120 des pins	2023-08-16	G4AE0026554	2 500.39
	33, rue bellemare	2023-08-25	G4AE0026661	3 472.78
	120 des pins	2023-09-15	G4AE0026554	2 192.02
	120 des pins	2023-10-16	G4AE0026554	2 234.17
	33 rue bellemare	2023-10-26	G4AE0026661	3 464.70
	120, des pins	2023-11-15	G4AE0026554	2 450.05
	1230 principale	2023-12-15	G4AE0035914	2 024.02
	120 des pins	2023-12-15	G4AE0026554	2 286.55
	1260 st-alphonse	2023-12-22	G4SH0045583	3 378.92

MUNICIPALITE DE SAINT-ETIENNE-DES-GRES

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<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		2023-12-22	G4AE0026661	3 076.52
Total des factures du groupe :				66 020.80
JYMA10	J.Y. MARTEL TRANSPORT INC			
		2023-01-31	138067	21 307.49
		2023-02-28	138760	12 818.16
		2023-02-28	138763	7 325.94
		2023-03-31	139422	35 175.28
		2023-04-30	140198	16 650.13
		2023-05-31	141409	11 003.14
		2023-06-30	142281	20 803.21
		2023-07-31	143262	54 650.47
		2023-08-31	144498	7 953.57
		2023-09-30	145402	4 913.48
		2023-10-31	146327	6 388.46
		2023-11-30	147395	20 687.79
Total des factures du groupe :				219 677.12
LESS25	LES SERVICES EXP INC			
		2023-09-26	772440	6 052.17
rempl.services princ		2023-12-12	788441	21 366.06
Total des factures du groupe :				27 418.23
LIGN01	9219-4463 QUEBEC INC.			
lignage rue		2023-07-10	2542	35 995.80
Total des factures du groupe :				35 995.80
MASK10	BAU-VAL MAURICIE			
		2023-09-30	47496	6 709.70
		2023-10-07	47579	17 668.31
		2023-10-23	47668	8 204.92
Total des factures du groupe :				32 582.93
MINI33	MINISTRE DES FINANCES			
service de la SQ		2023-06-13	106158	246 436.00
service de la SQ		2023-10-10	106158-10	246 435.00
Total des factures du groupe :				492 871.00
MINI67	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
remise 1 au 15-01-23		2023-01-15	01-23	6 558.06
remise 16 au 31-01-2		2023-01-31	01-23-1	16 487.42
remise 1 au 15-02-23		2023-02-15	02-23	21 277.05
remise 16 au 28-02-2		2023-02-28	02-23-2	8 324.09
remise 1 au 15-03-23		2023-03-15	03-23	22 370.89
remise 16 au 31-03-2		2023-03-31	03-23-1	20 901.87
remise 1 au 15-04-23		2023-04-15	04-23	15 211.11
remise 16 au 30-04-2		2023-04-30	04-23-1	16 168.13
remise 1 au 15-05-23		2023-05-15	05-23	16 019.25
remise 16 au 31-05-2		2023-05-31	05-23-1	25 140.34
remise 1 au 15-06-23		2023-06-15	06-23-1	16 849.15
remise 16 au 30-06-2		2023-06-30	06-23-2	17 675.26
remise 1 au 15-07-23		2023-07-15	07-23	16 439.16
remise 16 au 31-07-2		2023-07-31	07-23-1	16 410.88
remise 1 au 15-08-23		2023-08-15	08-23-1	14 194.14

MUNICIPALITE DE SAINT-ETIENNE-DES-GRES

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<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 31-08-2	2023-08-31	08-23	27 901.41
	remise 1 au 15-09-23	2023-09-15	09-23	13 894.18
	remise 16 au 30-09-2	2023-09-30	09-23-1	14 781.05
	remise 1 au 15-10-23	2023-10-15	10-23	13 536.82
	remise 16 au 31-10-2	2023-10-31	10-23-1	14 648.25
	remises 1 au 15-11-2	2023-11-15	11-23	20 635.40
	remise 16 au 30-11-2	2023-11-30	11-23-1	16 582.62
	remises 1 au 15-12-2	2023-12-15	12-23	23 038.74
	remise du 16 au 31-1	2023-12-31	12-23-1	18 398.55
		Total des factures du groupe :		413 443.82
MRCD60	MRC DE MASKINONGE			
		2023-01-26	106252	318 844.00
		2023-03-15	106363	8 249.27
		2023-03-15	106367	2 788.00
		2023-03-23	106388	6 924.69
		2023-04-13	106433	11 428.88
		2023-05-04	106465	6 631.54
		2023-05-12	106494	11 595.74
		2023-05-16	106501	5 170.00
		2023-05-16	106519	318 844.00
		2023-05-29	106551	4 459.79
		2023-05-29	106552	12 407.76
		2023-05-29	106553	5 765.03
		2023-05-30	106566	4 642.75
		2023-05-30	106574	2 629.31
		2023-06-14	106621	10 566.77
		2023-06-20	106635	33 436.00
	bacs bruns	2023-07-10	106695	86 495.80
		2023-07-12	106723	10 238.20
		2023-07-17	106731	32 452.00
		2023-07-18	106733	4 276.93
		2023-09-05	106768	2 080.00
		2023-09-05	106788	9 569.73
		2023-09-12	106830	12 460.94
		2023-10-10	106888	10 947.87
		2023-10-17	106898	2 477.10
		2023-10-31	106953	3 928.00
		2023-11-16	106985	10 240.26
		2023-11-21	107024	5 021.75
		2023-11-21	107034	3 146.76
		2023-11-21	107035	20 832.61
		2023-11-22	107044	144 744.00
		2023-11-24	107058	2 012.40
		Total des factures du groupe :		1 125 307.88
RAYM15	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON ADM.			
	honor.prof.	2023-04-25	2697181	13 797.00
	honor.prof.	2023-08-26	2750052	10 807.65

MUNICIPALITE DE SAINT-ETIENNE-DES-GRES

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
RAYM15	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON ADM.	2023-11-25	2782196	2 414.47
Total des factures du groupe :				27 019.12
RECE50	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	remise 1 au 31-01-23	2023-01-31	01-23	8 976.00
	remise 1 au 28-02-23	2023-02-28	02-23	11 457.34
	remise 1 au 31-03-23	2023-03-31	03-23	17 104.55
	remise 1 au 30-04-23	2023-04-30	04-23	11 850.37
	remise 1 au 31-05-23	2023-05-31	05-23-1	15 541.03
	remise 1 au 30-06-23	2023-06-30	06-23	13 153.21
	remise 1 au 31-07-23	2023-07-31	07-23	12 734.85
	remise 1 au 31-08-23	2023-08-31	08-23	17 536.41
	remise 1 au 30-09-23	2023-09-30	09-23	11 619.00
	remise 1 au 31-10-23	2023-10-31	10-23	11 387.17
	remise 1 au 30-11-23	2023-11-30	11-23	15 359.45
	remise 1 au 31-12-23	2023-12-31	12-23	17 604.54
Total des factures du groupe :				164 323.92
RSSI01	RSSIR DE LA MRC DE MASKINONGÉ			
	quote part 2023	2023-01-10	60	180 573.50
	quote part	2023-06-01	95	180 573.50
Total des factures du groupe :				361 147.00
SCP01	9413-1778 QUÉBEC INC.			
		2023-01-31	874	12 614.36
		2023-02-28	962	12 614.36
		2023-03-31	1059	12 614.36
		2023-04-30	1104	12 614.36
		2023-05-31	1147	12 614.36
		2023-06-30	1262	12 614.36
	collecte	2023-07-31	1350	12 614.36
		2023-08-31	1461	12 614.36
		2023-09-30	1496	12 614.36
		2023-10-31	1627	12 614.36
	collecte feuilles	2023-11-30	1711	2 931.86
	collecte déchets	2023-11-30	1712	12 614.36
Total des factures du groupe :				141 689.82
SELI01	SEL ICECAT			
		2023-10-04	3420	24 156.09
		2023-10-11	3410	5 125.16
		2023-10-19	3437	15 156.35
		2023-10-20	3442	3 119.27
		2023-11-02	3466	6 304.45
		2023-11-06	3482	12 520.72
Total des factures du groupe :				66 382.04
SINT01	SINTRA INC.DIV. OUEST			
	rue principale	2023-09-21	3360629	326 349.70
	rempl.serv.princ.	2023-12-06	3470295	1 232 891.38
Total des factures du groupe :				1 559 241.08
UNIO15	L'UNION-VIE			
	assurance collective	2023-01-01	01-23	4 560.84

No fournisseur	Nom	Date	No référence	Montant
Description				
UNIO15	L'UNION-VIE			
	assurance collective	2023-02-01	02-23	4 571.37
	assurance collective	2023-03-01	03-23	4 578.13
	assurance collective	2023-04-01	04-23	4 578.13
	assurance collective	2023-05-01	05-23	5 407.81
	assurance collective	2023-06-01	06-23	4 914.25
	assurance collective	2023-07-01	07-23	6 609.86
	assurance collective	2023-08-01	08-23	4 903.92
	assurance collective	2023-09-01	09-23	5 944.22
	assurance collective	2023-10-01	10-23	6 542.20
	assurance collective	2023-11-01	11-23	7 635.26
	assurance collective	2023-12-01	12-23	7 088.41
Total des factures du groupe :				67 334.40
VIVI01	VIVIER EXCAVATION INC.			
	prol.aqued.gabelle	2023-08-17	20172	67 427.47
Total des factures du groupe :				67 427.47
Total des factures :				7 084 902.41
239 enregistrement(s)				