

MUNICIPALITE DE SAINT-ETIENNE-DES-GRES

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>
AIRE01	9075-6719 QUÉBEC INC.(L'AIR EN FÊTE)			
	camp jour	2024-07-12	201040	21 124.00
	camp jour	2024-08-02	201090	14 826.00
	camp jour	2024-08-23	201136	5 125.00
		Total des factures du groupe :		41 075.00
ATMO01	ATMOSPHERE INC			
		2024-09-17	4222	25 265.76
	skatepark	2024-10-19	4291	128 855.36
		Total des factures du groupe :		154 121.12
CAIS10	CAISSE DESJ. OUEST MAURICIE			
	359-06R-362-07R-368-	2024-06-09	296351	91 223.78
	359-06R-362-07R-368-	2024-12-09	296351	6 705.59
		Total des factures du groupe :		97 929.37
CDS10	SERVICES DE DÉPÔTS ET COMPENSATION CDS			
	FINANCEMENT ET REFIA	2024-03-30	296351-4	443 869.75
	FINANCEMENT ET REFIA	2024-09-30	296351-4	86 930.00
		Total des factures du groupe :		530 799.75
CIME50	CIMENTIER LAVIOLETTE INC.			
		2024-08-27	19440	38 045.23
		Total des factures du groupe :		38 045.23
CLAU33	CLAUDE GELINAS & FILS INC.			
		2024-02-29	12549	7 152.17
		2024-03-31	12565	4 170.56
		2024-06-30	12633	2 052.36
		2024-09-30	12692	2 301.41
		2024-11-05	12722	10 145.52
		2024-11-11	12723	2 476.08
		Total des factures du groupe :		28 298.10
CONS01	CONSTRUCTION D.NOËL INC.			
		2024-05-08	1156	28 943.80
		2024-05-14	012	2 809.20
		Total des factures du groupe :		31 753.00
CONS10	CONSTRUCTION ET PAVAGE			
		2024-03-06	78195	2 101.67
		2024-05-30	78288	3 616.54
		2024-06-10	78304	5 240.33
	liberation retenue 5	2024-06-30	78338	3 677.10
		2024-08-27	78442	2 421.18
		2024-09-26	78507	14 723.49
		2024-09-30	78538	4 647.82
		Total des factures du groupe :		36 428.13
CRSB50	CRSBP DU CENTRE-DU-QUEBEC DE			
		2024-01-29	27814	34 962.05
		Total des factures du groupe :		34 962.05
DESJ10	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE			
	remise 1 au 31-01-24	2024-01-31	01-24	12 350.24
	remise 1 au 29-02-24	2024-02-29	02-24	12 373.58
	remise 1 au 31-03-24	2024-03-31	03-24	12 416.66

MUNICIPALITE DE SAINT-ETIENNE-DES-GRES

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>
DESJ10	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE			
	remise 1 au 30-04-24	2024-04-30	04-24	12 437.02
	remise 1 au 31-05-24	2024-05-31	05-24	15 483.24
	remise 1 au 30-06-24	2024-06-30	06-24	13 039.76
	remise 1 au 31-07-24	2024-07-31	07-24	15 806.74
	remise 1 au 31-08-24	2024-08-31	08-24	13 725.52
	remise 1 au 30-09-24	2024-09-30	09-24	11 781.20
	remise 1 au 31-10-24	2024-10-31	10-24	14 950.58
	Total des factures du groupe :			134 364.54
ENER01	ÉNERGIE SONIC INC.			
		2024-01-11	00090580269	6 013.64
		2024-01-18	00090746199	4 263.86
		2024-01-25	00090913686	2 866.64
		2024-02-01	00091015798	2 953.01
		2024-02-08	00091213280	2 917.82
		2024-02-15	00091355563	2 374.03
		2024-02-22	00091503671	2 562.39
		2024-03-14	B0568512930	4 496.36
		2024-05-31	00093419929	2 558.05
	Total des factures du groupe :			31 005.80
FINA20	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.			
	R363-2008,352-05,427	2024-04-19	296351-2	249 013.25
	REFIN.332-2002,339-2	2024-05-12	295147	2 830.15
	REFIN 354-2005,388-2	2024-06-13	296351-3	59 522.63
	R363-2008,352-05,427	2024-10-19	296351-2	21 048.50
	REFIN.332-2002,339-2	2024-11-12	295147	79 130.15
	REFIN 354-2005,388-2	2024-12-13	296351-3	9 603.88
	Total des factures du groupe :			421 148.56
FQMA01	FQM ASSURANCES INC.			
	renouv.ass	2024-10-18	16713	95 085.06
	Total des factures du groupe :			95 085.06
GEST20	GESTION ALAIN CARRIER INC			
	remb.excédent	2024-03-06	542759	54 209.12
	remb.excéd. dépôt	2024-07-10	544704	14 165.64
	Total des factures du groupe :			68 374.76
GROU27	GROUPE COLAS QUÉBEC INC.			
	rempl.services	2024-04-05	3543638	693 389.19
	rempl.serv.rue princ	2024-11-29	3946449	204 194.59
	Total des factures du groupe :			897 583.78
HAME12	GROUPE KOPERS INC.			
		2024-01-08	FH-23092	4 881.61
		2024-08-07	FH-26007	2 844.11
		2024-09-04	FH-26621	9 137.05
		2024-09-12	FH-26774	9 559.50
		2024-10-08	FH-27239	3 314.80
	Total des factures du groupe :			29 737.07
HARN10	HARNOIS ÉNERGIES INC			
		2024-05-30	37609631	7 649.37
		2024-07-02	37858995	4 618.03

MUNICIPALITE DE SAINT-ETIENNE-DES-GRES

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>
Description				
HARN10	HARNOIS ÉNERGIES INC			
diesel		2024-08-14	570316	5 232.94
		2024-09-26	38575708	4 572.58
		2024-10-25	38827765	3 945.17
Total des factures du groupe :				26 018.09
HYDR60	HYDRO-QUEBEC			
120, des pins		2024-01-15	G4AE0026554	2 482.89
1230, principale		2024-01-15	G4AE0035914	2 058.01
40, du parc		2024-01-16	G4AE0026564	2 584.96
120, des pins		2024-02-15	G4AE0026554	2 435.83
40, rue du parc		2024-02-16	G4AE0026564	2 518.97
222, des dalles		2024-02-23	G4SH0045557	2 361.98
33, bellemare		2024-02-26	G4AE0026661	3 337.23
1260, st-alphonse		2024-02-26	G4SH0045583	4 284.44
120, des pins		2024-03-15	G4AE0026554	2 393.62
1230, principale		2024-03-15	G4AE0035914	2 093.76
120, des pins		2024-04-15	G4AE0026554	2 651.83
33, rue bellemare		2024-04-25	G4AE0026661	2 684.50
120, des pins		2024-05-15	G4AE0026554	2 586.64
120 des pins		2024-06-17	G4AE0026554	2 501.62
33, bellemare		2024-06-25	G4AE0026661	2 963.85
120, des pins		2024-07-15	G4AE0026554	2 439.86
120, des pins		2024-08-15	G4AE0026554	2 373.18
33, bellemare		2024-08-27	G4AE0026661	3 421.15
120, des pins		2024-09-16	G4AE0026554	2 308.97
120, des pins		2024-10-16	G4AE0026554	2 045.42
33, bellemare		2024-10-25	G4AE0026661	3 258.38
120, des pins		2024-11-15	G4AE0026554	2 308.97
120, des pins		2024-12-16	G4AE0026554	2 394.00
Total des factures du groupe :				60 490.06
JYMA10	J.Y. MARTEL TRANSPORT INC			
		2024-01-31	148753	20 975.34
		2024-02-29	149339	14 342.49
		2024-03-31	149890	6 196.77
		2024-04-30	151015	16 665.45
transports conteneur		2024-05-31	151956	14 255.89
		2024-06-30	152968	22 847.44
		2024-07-31	154000	39 779.34
		2024-08-31	154951	8 860.03
		2024-09-25	156187	8 807.83
		2024-10-31	157465	4 974.80
Total des factures du groupe :				157 705.38
LIGN01	9219-4463 QUEBEC INC.			
lignage rues		2024-06-26	2724	32 466.53
Total des factures du groupe :				32 466.53
MINI33	MINISTRE DES FINANCES			
service de la SQ		2024-06-10	107197	254 876.00
sanction		2024-09-23	402371042	3 500.00
service de la SQ		2024-10-10	107197-1	254 876.00

MUNICIPALITE DE SAINT-ETIENNE-DES-GRES

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>
Description				
MINI33	MINISTRE DES FINANCES			
	amende	2024-10-24	7175359	3 031.00
Total des factures du groupe :				516 283.00
MINI67	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
	remise 1 au 15-01-24	2024-01-15	01-24	8 344.66
	remise 16 au 31-01-2	2024-01-31	01-24-1	26 897.93
	remise 1 au 15-2-24	2024-02-14	02-24	16 778.45
	remises 16 au 29-02-	2024-02-29	02-24-1	17 457.42
	remise 1 au 15-03-24	2024-03-15	03-24	15 480.31
	remise 16 au 31-03-2	2024-03-31	03-24-1	17 262.82
	remise 1 au 15-04-24	2024-04-15	04-15	15 326.11
	remise 1 au 30-04-24	2024-04-30	04-24-1	16 998.41
	remise 1 au 15-05-24	2024-05-15	05-24	23 797.11
	remise 16 au 31-05-2	2024-05-31	05-24-1	17 086.71
	remise 1 au 15-06-24	2024-06-15	06-24	16 624.66
	remise 16 au 30-06-2	2024-06-30	06-24-1	18 425.11
	remise 1 au 15-07-24	2024-07-15	07-24	18 394.00
	remise 16 au 31-07-2	2024-07-31	07-24-1	25 290.75
	remise 1 au 15-08-24	2024-08-15	08-24	16 608.12
	remise 16 au 31-08-2	2024-08-31	08-24-1	19 261.62
	remise 1 au 15-09-24	2024-09-15	09-24	14 309.84
	remise 16 au 30-09-2	2024-09-30	09-24-2	14 907.92
	remise 1 au 15-10-24	2024-10-15	10-24	13 345.93
	remise 16 au 31-10-2	2024-10-31	10-24-1	21 805.54
	remise 1 au 15-11-24	2024-11-15	11-15	13 975.52
	remise 16 au 30-11-2	2024-12-02	11-24-2	16 154.99
	remise 1 au 15-12-24	2024-12-15	12-24	22 423.88
Total des factures du groupe :				406 957.81
MRCD60	MRC DE MASKINONGE			
	quote part	2024-01-25	107242	362 830.50
		2024-02-29	107361	7 371.28
		2024-03-20	107396	9 508.37
		2024-04-16	107456	7 461.58
	contribution financi	2024-05-03	107496	11 452.37
		2024-05-09	107515	362 830.50
		2024-05-09	107533	9 727.68
		2024-05-16	107541	7 122.50
		2024-06-18	107614	10 501.67
		2024-06-19	107625	12 245.00
		2024-07-16	107705	8 949.38
		2024-07-16	107710	26 198.75
		2024-08-27	107761	22 270.00
		2024-08-27	107782	8 712.88
	fosses septiques	2024-09-26	107828	58 557.50
		2024-09-27	107856	14 357.70
		2024-10-15	107916	10 270.55
	fosses septiques sep	2024-10-30	107940	70 442.50
	fosses septiques oct	2024-11-15	107997	44 492.50

MUNICIPALITE DE SAINT-ETIENNE-DES-GRES

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>
MRC60	MRC DE MASKINONGE			
		2024-11-20	108022	6 277.20
Total des factures du groupe :				1 071 580.41
MUNI50	MUNICIPALITE DE ST-BONIFACE			
	entente	2024-08-22	6774	2 965.97
	entente	2024-08-22	6775	5 485.17
		2024-10-09	6841	2 400.00
		2024-10-28	6870	5 905.74
		2024-10-28	6871	4 339.45
		2024-11-21	6894	6 453.91
Total des factures du groupe :				27 550.24
PAGE10	PAGÉ MÉCANIQUE MOBILE INC			
		2024-01-31	4005	2 492.09
		2024-01-31	4006	2 296.63
		2024-04-30	4046	3 176.19
		2024-04-30	4049	3 420.51
		2024-06-30	4084	5 863.73
		2024-06-30	4085	4 886.44
		2024-07-31	4092	3 225.05
		2024-08-31	4105	2 187.40
Total des factures du groupe :				27 548.04
RECE50	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	remise 1 au 31-01-24	2024-01-31	01-24	13 765.38
	remise 1 au 29-02-24	2024-02-29	02-24	13 412.18
	remise 1 au 31-03-24	2024-03-31	03-24	12 901.12
	remise 1 au 30-04-24	2024-04-30	04-24	12 718.32
	remise 1 au 31-05-24	2024-05-31	05-24	15 991.28
	remise 1 au 30-06-24	2024-06-30	06-24	13 680.69
	remise 1 au 31-07-24	2024-07-31	07-24	17 062.60
	remise 1 au 31-08-24	2024-08-31	08-24	14 677.80
	remise 1 au 30-09-24	2024-09-30	09-24	11 903.48
	remise 1 au 31-10-24	2024-10-31	10-24	14 111.66
	remise 1 au 30-11-24	2024-12-02	11-24	11 940.38
Total des factures du groupe :				152 164.89
RSSI01	RSSIR DE LA MRC DE MASKINONGÉ			
	quote part 2024	2024-01-08	202400003	197 191.50
	quote part	2024-06-06	202400053	197 191.50
Total des factures du groupe :				394 383.00
SCP01	9413-1778 QUÉBEC INC.			
		2024-01-31	1874-1	13 029.71
		2024-02-29	1978	23 295.31
		2024-03-31	2096	18 065.14
		2024-04-30	2176	12 891.26
	collecte	2024-05-31	2266	12 947.55
	collecte déchets	2024-06-30	2389	12 614.36
	collecte	2024-07-31	2527	12 614.36
	collecte	2024-08-31	2690	12 778.68
		2024-09-30	2866	12 891.26
		2024-10-31	3053	12 947.55

MUNICIPALITE DE SAINT-ETIENNE-DES-GRES

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>
SCP01	9413-1778 QUÉBEC INC.			
	collecte	2024-11-30	3275	16 352.00
Total des factures du groupe :				160 427.18
SELI01	SEL ICECAT			
	épannage	2024-06-21	3908	8 539.86
		2024-09-10	4074	5 434.84
		2024-09-17	4090	14 060.80
		2024-09-27	4109	11 128.34
		2024-10-01	4126	17 533.78
		2024-10-03	4142	14 484.42
		2024-10-22	4176	10 571.82
Total des factures du groupe :				81 753.86
TREM50	TREMBLAY, BOIS, MIGNAULT, LEMAY			
		2024-04-25	0000134178	10 355.27
		2024-04-25	0000134184	7 770.18
		2024-06-14	0000134970	4 576.82
		2024-06-14	0000134975	2 299.50
		2024-08-15	0000135931	4 055.11
		2024-08-15	0000135934	6 848.03
		2024-10-31	0000137009	2 881.56
		2024-10-31	0000137010	4 775.78
		2024-10-31	0000137013	2 313.88
Total des factures du groupe :				45 876.13
UNIO15	L'UNION-VIE			
	assurance collective	2024-01-01	01-2024	8 083.24
	assurance collective	2024-02-01	02-24	8 072.01
	assurance collective	2024-03-01	03-24	8 003.96
	assurance collective	2024-04-01	04-24	8 153.63
	assurance collective	2024-05-01	05-24	7 897.05
	assurance collective	2024-06-01	06-24	7 895.95
	assurance collective	2024-07-01	07-24	8 028.44
	assurance collective	2024-08-01	08-24	8 028.44
	assurance collective	2024-09-01	09-24	7 291.16
	assurance collective	2024-10-01	10-24	7 291.16
	assurance collective	2024-11-01	11-24	7 971.22
	assurance collective	2024-12-01	12-24	7 971.22
Total des factures du groupe :				94 687.48
Total des factures :				5 926 603.42

213 enregistrement(s)