

## MUNICIPALITE DE SAINT-ETIENNE-DES-GRES

Période du 2016-10-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>Description</b>				
APLU10	A PLUS CONSTRUCTION INC			
	RES 2016-12-504	2016-11-30	4219	2 138.47
	RES 2017-01-014	2016-11-30	4220	9 694.51
	RES 2016-12-504	2016-12-01	4200	21 401.45
<b>Total des factures du groupe :</b>				33 234.43
BANQ15	BANQUE ROYALE DU CANADA			
	REFIN.326-01 PRINC,	2016-10-10	272741	8 196.68
	REF.332-02 PRINC,339	2016-11-19	279884	41 285.82
	319-2000 SEIG1,388-2	2016-12-19	272741-2	10 656.80
	REFIN.326-01 PRINC,	2017-04-10	272741	90 796.68
	REF.332-02 PRINC,339	2017-05-19	279884	4 765.62
	319-2000 SEIG1,388-2	2017-06-19	272741-2	50 156.80
	REF.332-02 PRINC,339	2017-11-19	279884	41 865.62
	326-01,354-05,312-99	2017-12-13	287303	13 195.23
<b>Total des factures du groupe :</b>				260 919.25
CAIS10	CAISSE DESJ. OUEST MAURICIE			
	REFIN.INTENDANTS,SEI	2016-10-07	281288	10 380.60
	R 358-2006 CASERNE,	2016-10-16	275893	15 544.61
	REFIN.INTENDANTS,SEI	2017-04-07	281288	146 523.58
	R 358-2006 CASERNE,	2017-04-16	275893	111 844.61
	REFIN.INTENDANTS,SEI	2017-10-07	281288	8 927.08
	R 358-2006 CASERNE,	2017-10-16	275893	14 307.16
<b>Total des factures du groupe :</b>				307 527.64
CAMI05	CAMIONS LUSSIER			
	RES 2017-01-005	2016-11-15	27145	39 693.08
	remb. dépôt de garan	2017-02-07	02-17	5 000.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				44 693.08
CARL10	ENTREPRISE CARL MARCHAND			
	RES 2016-11-459	2016-10-27	01124	258 449.54
	RES 2017-01-006	2016-11-21	01147	295 968.70
	Décompte no 3	2017-03-03	01199	100 080.69
		2017-12-01	01337	50 595.80
<b>Total des factures du groupe :</b>				705 094.73
CDS10	SERVICES DE DÉPÔTS ET COMPENSATION CDS			
	R-352-05, R-363-2008	2016-10-19	283855	26 899.53
	R-352-05, R-363-2008	2017-04-19	283855	163 899.50
	R-352-05, R-363-2008	2017-10-19	283855	26 043.25
<b>Total des factures du groupe :</b>				216 842.28
CHAU10	CHAUFFAGE P. GOSSELIN INC			
		2016-12-14	885850	2 846.40
		2016-12-21	886790	2 102.11
		2016-12-28	887815	2 765.23
		2017-01-03	888956	3 095.07
		2017-01-11	890639	2 595.47
		2017-01-18	891616	2 294.26
		2017-01-25	892516	3 713.82
		2017-02-01	893383	2 007.31
		2017-02-08	894278	3 102.52
		2017-02-15	895269	2 460.30

## MUNICIPALITE DE SAINT-ETIENNE-DES-GRES

Période du 2016-10-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>Description</b>				
CHAU10	CHAUFFAGE P. GOSSELIN INC			
		2017-02-20	895770	2 260.05
		2017-03-01	897088	2 514.58
		2017-06-14	906806	3 116.26
		2017-12-06	924604	2 631.68
		<b>Total des factures du groupe :</b>		37 505.06
CLAU33	CLAUDE GELINAS & FILS INC.			
		2016-12-20	10846	10 342.00
RES 2017-01-013		2016-12-30	10861	12 392.09
		2017-04-30	10954	2 295.45
		2017-05-26	10974	3 098.58
		2017-05-26	10975	13 767.11
		2017-08-01	11054	2 847.59
		<b>Total des factures du groupe :</b>		44 742.82
CONS09	CONSTRUCTION SIPRO			
		2017-10-31	2017-37	35 626.12
Pavillon soccer		2017-12-19	2017-43	73 926.86
		<b>Total des factures du groupe :</b>		109 552.98
CONS10	CONSTRUCTION ET PAVAGE			
		2017-05-15	71492	2 655.20
ANNULATION FACTURE		2017-05-15	71492	-2 655.20
		2017-05-15	71492-	2 655.20
		2017-06-01	71580	4 201.91
		2017-06-05	71602	3 484.17
		2017-06-06	71605	3 415.87
		2017-06-07	71611	2 365.85
		2017-06-12	71643	11 170.77
res 2017-06-242		2017-06-26	71664	191 161.30
RES 2017-09-355		2017-08-31	71967	10 620.07
Chemin Petit St-Étie		2017-09-30	72164	301 066.20
		2017-09-30	72166	4 196.59
Décompte final no 4		2017-11-22	11-17	70 504.63
		<b>Total des factures du groupe :</b>		604 842.56
CONS117	CONSTRUCTION HENRI ST-AMANT			
RES 2016-11-455		2016-10-28	5	209 141.29
RES 2016-12-498		2016-11-18	6	85 543.74
RES 2017-01-010		2016-12-13	7	83 313.79
RES 2017-06-230		2017-04-26	8	3 449.25
		<b>Total des factures du groupe :</b>		381 448.07
COOP01	COOPERATIVE DE SOLIDARITE			
1er juillet au 31 dé		2016-12-31	12-16-1	9 576.90
RES 2017-01-032		2017-01-19	01-17-1	10 000.00
Du 1er janvier au 30		2017-09-13	06-17-1	10 294.39
		<b>Total des factures du groupe :</b>		29 871.29
COOP11	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ			
		2016-10-31	20161854	8 077.19
		2016-11-30	20161869	8 077.19
Collecte		2016-12-30	20161886	8 077.19
Collecte janvier 201		2017-01-31	20161898	8 077.19

## MUNICIPALITE DE SAINT-ETIENNE-DES-GRES

Période du 2016-10-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
COOP11	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ			
	<u>Description</u>			
		2017-02-28	20161914	8 077.19
		2017-03-31	20161924	8 077.19
		2017-04-30	20161933	8 077.19
		2017-05-31	20161948	8 077.19
		2017-06-30	20161956	8 077.19
		2017-07-31	2016165	8 077.19
		2017-08-31	20161980	8 077.19
	REMISE SEPTEMBRE 201	2017-09-30	20161988	8 132.32
	Remise septembre 201	2017-10-31	20161996	8 132.32
		2017-11-07	20162010	5 334.84
		2017-11-30	20162016	8 260.42
		2017-12-29	20162024	8 196.37
		<b>Total des factures du groupe :</b>		126 905.36
CRSB50	CRSBP DU CENTRE-DU-QUEBEC DE res 2017-02-066			
		2017-01-19	22618	27 406.46
		<b>Total des factures du groupe :</b>		27 406.46
DESJ10	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE			
	REMISE OCTOBRE 2016	2016-10-25	10-16	8 020.82
	REMISE NOVEMBRE 2016	2016-11-29	11-16	21 420.16
	remise décembre 2016	2016-12-31	12-16	15 418.44
	REER COLLECTIF	2017-01-26	01-17	6 378.82
	reer collectif-remis	2017-02-28	02-17	10 054.80
	Remise mars 2017	2017-03-28	03-17	10 321.80
	remise avril 2017	2017-04-25	04-17	9 298.58
	REMISE MAI 2017	2017-05-30	05-17	10 694.46
		2017-06-28	06-17	8 163.84
	remise juillet 2017	2017-08-08	07-17	9 060.80
	remise aout 17	2017-08-30	08-17	11 476.24
	REMISE SEPTEMBRE 201	2017-09-26	09-17	8 913.84
	REMISE OCTOBRE 2017	2017-10-25	10-17	8 686.50
	REMISE NOVEMBRE 17	2017-11-29	11-17	12 158.06
	REMISE DÉCEMBRE 2017	2017-12-31	12-17	16 012.60
		<b>Total des factures du groupe :</b>		166 079.76
EQUI92	SOCIÉTÉ EN COMMANDITE STRONGCO			
		2017-02-22	90356937	8 797.91
		2017-03-15	90366984	-3 370.17
		2017-03-15	90366985	36 054.75
		2017-03-29	90373869	8 436.08
		<b>Total des factures du groupe :</b>		49 918.57
FINA20	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.			
	401-2011 HOTEL DE VI	2017-02-20	275893-2	16 077.43
	401-2011 HOTEL DE VI	2017-08-20	275893-2	68 777.43
		<b>Total des factures du groupe :</b>		84 854.86
GROU05	GROUPE ULTIMA INC			
	RES 2016-12-495	2016-11-24	-M51090--	78 404.00
		2017-03-09	271589	3 335.00
		<b>Total des factures du groupe :</b>		81 739.00

## MUNICIPALITE DE SAINT-ETIENNE-DES-GRES

Période du 2016-10-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>GROU24</b>	<b>LE GROUPE LAFRENIERE TRACTEURS</b>			
	RES 2017-03-123	2017-03-08	44881003	52 291.13
	Retenue dépôt garant	2017-06-26	9250	5 000.00
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>57 291.13</b>
<b>HYDR60</b>	<b>HYDRO-QUEBEC</b>			
	33 Bellemare	2016-10-19	655001760672	2 647.92
	Éclairage public	2016-10-31	628001794656	2 845.32
	éclairage public	2016-11-30	619001800477	2 753.62
	1260 St-Alphonse	2016-12-19	614501805668	2 332.14
	33 Bellemare	2016-12-19	614501805665	2 841.23
	1000 Principale	2016-12-20	613601671036	3 033.07
	éclairage public	2016-12-31	631601596588	2 845.32
	1230, Principale	2017-01-16	660401540041	2 127.47
	Éclairage public	2017-01-31	688301438174	2 845.32
	222, des Dalles	2017-02-17	618101645910	2 663.12
	1260 St-Alphonse	2017-02-20	691001786390	3 748.99
	33 Bellemare	2017-02-20	691001786387	2 648.86
	1000 Principale	2017-02-21	611801714007	3 013.92
	30 rue du Parc	2017-02-23	647801579717	4 378.97
	éclairage public	2017-02-28	689201435854	2 569.90
	éclairage public	2017-03-31	653201584996	2 845.32
	120 des Pins	2017-04-18	624401658248	2 192.47
	1260 St-Alphonse	2017-04-21	691001813591	2 887.43
	33 Bellemare	2017-04-21	691001813588	2 372.12
	1000 Principale	2017-04-24	628901650611	2 461.06
	éclairage public	2017-05-01	666701562720	2 779.58
	Éclairage public	2017-05-31	687401493465	2 872.30
	33 BELLEMARE	2017-06-20	623501897486	2 295.26
	1000 PRINCIPALE	2017-06-21	668501857020	2 097.91
	Éclairage public	2017-06-30	664901592859	2 779.58
	Éclairage public	2017-07-31	689201504598	2 872.30
	Éclairage public	2017-08-31	653201665790	2 872.30
	Éclairage public	2017-10-02	663101656912	2 780.70
	1000, PRINCIPALE	2017-10-18	650501948964	2 346.33
	éclairage public	2017-10-31	647801705611	2 872.30
	222 DES DALLES	2017-12-14	620801791936	2 241.09
	1260 St-Alphonse	2017-12-15	611801868880	2 510.67
	1000 PRINCIPALE	2017-12-18	621701792179	2 385.87
	ÉCLAIRAGE PUBLIC	2017-12-31	627101786180	2 872.30
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>92 632.06</b>
<b>INDU10</b>	<b>INDUSTRIES LAFLEUR INC</b>			
		2017-11-29	00007471	212 190.96
		2017-11-29	00007472	4 101.17
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>216 292.13</b>
<b>JYMA10</b>	<b>J.Y. MARTEL TRANSPORT INC</b>			
		2016-12-20	79676	3 556.55
		2017-01-31	80292	7 747.22
		2017-02-28	80842	7 463.40
		2017-03-31	81382	9 809.63
		2017-04-30	81910	5 157.86

## MUNICIPALITE DE SAINT-ETIENNE-DES-GRES

Période du 2016-10-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
JYMA10	J.Y. MARTEL TRANSPORT INC			
		2017-05-31	83010	15 455.05
		2017-06-30	83825	4 233.44
		2017-07-31	84793	11 298.92
		2017-08-12	84974	12 791.26
		2017-08-14	85191	11 737.52
		2017-08-22	85399	2 964.59
		2017-09-30	86541	8 006.36
		2017-10-31	87334	8 511.22
		2017-11-30	88242	8 322.27
		<b>Total des factures du groupe :</b>		117 055.29
LEBE11	LEBEL ASPHALTE			
		2017-06-17	017	14 578.83
		2017-08-30	080	19 476.77
		2017-10-20	135	8 837.32
		<b>Total des factures du groupe :</b>		42 892.92
LESS25	LES SERVICES EXP INC			
		2017-05-01	372680	5 173.88
RES 2017-02-083		2017-05-29	376967	16 671.38
		2017-08-28	392589	8 479.41
		2017-12-22	414861	6 208.85
		<b>Total des factures du groupe :</b>		36 533.52
LOCA75	LOCATION TROIS-RIVIERES INC.			
		2017-02-10	223271	3 604.32
		2017-04-10	17001076	19 644.69
		2017-04-25	17001821	2 873.09
		<b>Total des factures du groupe :</b>		26 122.10
MASK10	MASKIMO CONSTRUCTION INC			
		2016-11-15	25825	5 278.73
RES 2016-12-496		2016-11-18	25828	24 772.51
		2017-05-31	26694	13 088.41
RES 2017-07-274		2017-06-30	DT1403RET2	4 001.85
		2017-09-15	28298	3 041.79
		2017-09-30	28512	12 563.39
		2017-10-31	28821	2 767.11
		2017-11-15	29207	5 341.70
		<b>Total des factures du groupe :</b>		70 855.49
MATR10	MATREC			
		2016-11-08	001706610	15 999.75
		2016-11-30	0017065237	4 040.36
		2017-12-30	M60017091898	5 889.48
		<b>Total des factures du groupe :</b>		25 929.59
MINI33	MINISTRE DES FINANCES			
RES 2016-05-177		2016-10-03	98876-	180 045.00
		2017-06-05	99917	190 396.00
2ième Versement		2017-10-02	99917-	190 396.00
		<b>Total des factures du groupe :</b>		560 837.00
MINI67	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
remise octobre 2016		2016-10-28	10-16	18 911.50

MUNICIPALITE DE SAINT-ETIENNE-DES-GRES

Période du 2016-10-01 Au 2017-12-31

<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 novembre 2016	2016-11-30	11-16	55 388.91
	remise décembre 16	2016-12-31	12-16	35 851.17
	remise janvier 2017	2017-01-30	01-17	18 607.69
	Remise provinciale	2017-02-27	02-17	25 878.79
	REMISE PROVINCIALE	2017-03-28	03-17	27 381.60
	remise avril 2017	2017-04-26	04-17	26 834.67
	remise mai 2017	2017-05-31	05-17	34 612.30
	REMISE JUIN 2017	2017-06-28	06-17	25 021.20
	remise juillet 2017	2017-08-07	07-17	29 408.03
	remise aout 2017	2017-08-31	08-17	34 111.11
	remise septembre 201	2017-09-27	09-17	24 413.69
	REMISE OCTOBRE 2017	2017-10-30	10-17	23 466.72
	remise novembre 2017	2017-11-29	11-17	29 137.70
	remise décembre 2017	2017-12-31	12-17	38 201.85
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>447 226.93</b>
MOTE11	MOTEURS ÉLECTRIQUES			
		2017-05-29	IN0493142	2 972.10
		2017-08-23	IN0497143	9 427.53
		2017-10-18	IN0499776	2 540.95
		2017-11-09	IN0500956	6 889.30
		2017-11-09	IN0500962	6 091.38
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>27 921.26</b>
MRC60	MRC DE MASKINONGE			
		2016-10-20	100042	9 659.00
		2016-11-09	100087	2 677.00
		2016-11-18	100116	5 459.75
		2016-12-14	100244	6 796.94
		2016-12-16	100268	5 770.00
		2016-12-31	100290	8 310.71
		2016-12-31	100463	2 697.70
		2017-01-01	100476	58 817.41
1ER VERSEMENT		2017-02-23	100379	138 790.00
		2017-02-23	100489	5 554.69
		2017-03-15	100521	5 197.33
		2017-03-24	100545	3 652.94
		2017-04-19	100595	5 221.93
		2017-05-10	100658	138 790.00
		2017-05-11	100667	7 375.84
		2017-05-30	100699	12 669.00
		2017-06-15	100773	10 119.51
		2017-07-05	100827	53 582.00
		2017-07-12	100853	11 244.04
		2017-08-09	100890	50 926.00
		2017-08-09	100910	8 444.42
		2017-08-16	500960	2 746.25
		2017-08-16	500997	6 051.25
		2017-08-16	501014	3 130.00
		2017-09-06	101036	2 453.00
		2017-09-08	101063	4 050.00

## MUNICIPALITE DE SAINT-ETIENNE-DES-GRES

Période du 2016-10-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MRC60	MRC DE MASKINONGE			
		2017-09-13	101081	10 088.44
		2017-09-25	101091	2 727.00
		2017-10-17	101141	8 426.56
		2017-10-25	101159	2 798.00
		2017-11-08	101193	6 591.83
		2017-12-12	101257	10 302.72
		<b>Total des factures du groupe :</b>		611 121.26
PLUR50	PLURITEC LTEE			
		2017-02-28	17339-01	13 567.05
		2017-04-27	17629-01	4 179.34
res 2017-02-100		2017-07-13	17973-02	4 357.55
		2017-09-09	18223-01	7 933.28
Prolongement conduit		2017-10-16	18378-01	38 095.53
prolongement conduit		2017-12-18	18741-02	6 244.58
réfection du mur		2017-12-19	18752-02	12 891.58
		<b>Total des factures du groupe :</b>		87 268.91
RECE50	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
remise octobre 2016		2016-10-28	10-16	6 440.77
remise novembre 2016		2016-11-30	11-16	28 883.25
remise novembre 2016		2016-11-30	11-16-1	2 431.64
taux réduit		2016-12-31	12-16	13 603.33
taux régulier		2016-12-31	12-16-1	3 817.30
remise janvier 2017		2017-01-30	01-17	8 034.04
REMISE FÉVRIER 2017		2017-02-27	02-17	9 846.67
REMISE MARS 2017		2017-03-28	03-17-1	11 361.71
129340105RP0002		2017-04-26	04-17-1	11 166.39
remise mai 2017		2017-05-31	05-17	15 176.27
REMISE JUIN 2017		2017-06-28	06-17	10 318.10
remise juillet 2017		2017-08-07	07-17	11 794.02
remise aout 2017		2017-08-31	08-17	14 028.33
remise septembre 201		2017-09-27	09-17	10 383.74
REMISE OCTOBRE 2017		2017-10-30	10-17	10 207.27
remise novembre 2017		2017-11-29	11-17	12 643.36
remise décembre 2017		2017-12-31	12-17	18 511.52
		<b>Total des factures du groupe :</b>		198 647.71
SELF10	SEL FRIGON INC			
		2016-10-04	1329	33 484.08
		2016-10-07	1339	13 335.00
		2016-11-14	1415	9 311.76
		2016-11-28	1477	6 014.11
		2017-01-17	1759	5 754.65
		<b>Total des factures du groupe :</b>		67 899.60
SELW10	SEL WARWICK			
		2017-05-10	0000004091	5 743.00
		2017-09-28	1-166421	3 132.33
		2017-09-28	1-166422	3 202.83
		2017-09-28	1-166425	3 097.09
		2017-09-28	1-166427	3 175.98

MUNICIPALITE DE SAINT-ETIENNE-DES-GRES

Période du 2016-10-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
SELW10	SEL WARWICK			
	<u>Description</u>			
		2017-10-04	1-166568	3 140.72
		2017-10-04	1-166569	3 102.96
		2017-10-04	1-166570	3 166.74
		2017-10-04	1-166571	3 104.63
		2017-10-04	1-166574	3 198.64
		2017-10-04	1-166578	3 143.24
		2017-10-04	1-166581	3 136.53
		2017-10-20	1-167085	3 104.63
		2017-10-20	1-167087	3 146.60
		2017-10-20	1-167088	3 077.78
		2017-11-14	1-167945	15 547.52
		2017-12-22	1-169933	6 318.38
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>71 539.60</b>
TECH25	TECHSERVICE			
	remboursement dépôt			
		2017-08-23	08-17	2 480.00
		2017-08-30	10962	14 122.53
		2017-12-18	12047	11 239.85
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>27 842.38</b>
UNIO15	L'UNION-VIE			
	Assurance collective	2016-11-01	1319-02-2016-11	6 307.89
	assurance collective	2016-12-01	319202-2016-12	6 308.49
	assurance collective	2017-01-01	319202-2017-01	6 597.71
	assurance collective	2017-02-09	319202-2017-02	8 756.36
	assurance collective	2017-03-01	319202-2017-03	7 032.16
	assurance collective	2017-04-01	319202-2017-04	7 032.16
	assurance collective	2017-05-01	319202-2017-05	6 304.43
	assurance collective	2017-06-01	319202-2017-06	6 573.40
	assurance collective	2017-07-12	319202-2017-07	6 573.40
	Assurance collective	2017-08-01	319202-2017-08	6 705.53
	Assurance collective	2017-10-02	319202-2017-09	6 705.53
	Assurance collective	2017-10-05	319202-2017-10	6 705.53
	Assurance collective	2017-11-01	318202-2017-11	6 705.53
	Assurance collective	2017-12-01	319202-2017-12	7 745.48
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>96 053.60</b>
VIGNE10	VIGNEAULT			
		2016-10-25	7206	2 006.08
	DEK HOCKEY	2017-04-28	7549	20 626.52
	1ER VERSEMENT	2017-05-11	7577	2 557.62
		2017-10-01	7879	2 046.10
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>27 236.32</b>
WOLS10	WOLSELEY CANADA INC			
		2017-05-30	8371225	40 054.47
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>40 054.47</b>
		<b>Total des factures :</b>		<b>6 262 431.47</b>

304 enregistrement(s)