

MUNICIPALITE DE SAINT-ETIENNE-DES-GRES

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>Description</b>				
AIRE01	9075-6719 QUÉBEC INC.(L'AIR EN FÊTE)			
	camp jour	2025-07-04	201270	18 219.75
		2025-07-25	201271	18 219.75
	camp jour 2025	2025-08-15	201395	16 367.50
<b>Total des factures du groupe :</b>				52 807.00
ARRA01	ARRAKIS CONSULTANTS INC.			
	PUITS 7	2025-06-30	4875	4 052.87
		2025-08-01	4803	10 619.09
		2025-09-30	4897	2 893.06
		2025-12-29	4925	8 811.40
<b>Total des factures du groupe :</b>				26 376.42
ARTE10	ARTELIA CANADA INC.			
		2025-07-23	441708	3 230.80
		2025-11-24	445950	79 660.43
		2025-12-12	446787	61 750.77
<b>Total des factures du groupe :</b>				144 642.00
ATMO01	ATMOSPHERE INC			
	libération retenue	2025-05-23	4545	9 172.06
		2025-08-01	4291-1	14 317.27
		2025-09-05	4798	45 628.90
	meublier skateparc	2025-10-24	4876	6 346.14
<b>Total des factures du groupe :</b>				75 464.37
BANQ15	BANQUE ROYALE DU CANADA			
	R 447-2018 10 ROUES#	2025-05-12	296351-5	15 642.00
	R 447-2018 10 ROUES#	2025-11-12	296351-5	67 542.00
	R359-2006,362-2007,3	2025-12-09	296351-6	11 286.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				94 470.00
CAIS10	CAISSE DESJ. OUEST MAURICIE			
	359-06R-362-07R-368-	2025-06-09	296351	98 705.63
<b>Total des factures du groupe :</b>				98 705.63
CDS10	SERVICES DE DÉPÔTS ET COMPENSATION CDS			
	FINANCEMENT ET REFIA	2025-03-30	296351-4	452 930.00
	FINANCEMENT ET REFIA	2025-09-30	296351-4	79 152.50
<b>Total des factures du groupe :</b>				532 082.50
COOP01	COOPERATIVE DE SOLIDARITE			
	loyer 1 jan au 30 ju	2025-06-30	06-25-1	14 310.71
	loyer biblio 1 juill	2025-12-31	2025-12	18 956.15
<b>Total des factures du groupe :</b>				33 266.86
CRSB50	CRSBP DU CENTRE-DU-QUEBEC DE			
		2025-01-31	28589	35 954.59
<b>Total des factures du groupe :</b>				35 954.59
DESJ10	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE			
	remise 1 au 31-01-25	2025-01-31	01-25	12 497.88
	remise 1 au 28-02-25	2025-02-28	02-25	11 740.16
	remise 1 au 31-03-25	2025-04-01	03-25	12 500.84
	remise 1 au 30-04-25	2025-05-01	04-25	15 672.40
	remise 1 au 31-05-25	2025-06-01	05-25	12 986.02
	remise 1 au 30-06-25	2025-07-01	06-25	14 572.72

## MUNICIPALITE DE SAINT-ETIENNE-DES-GRES

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>DESJ10</b>	<b>DESJARDINS SECURITE FINANCIERE</b>			
	remise 1 au 31-07-25	2025-08-01	07-25	19 273.16
	remise 1 au 31-08-25	2025-09-01	08-25	13 514.12
	remise 1 au 30-09-25	2025-10-01	09-25	13 263.72
	remise 1 au 31-10-25	2025-10-31	10-25	16 673.08
	remise 1 au 30-11-25	2025-11-30	11-25	16 685.38
	remise 1 au 31-12-25	2025-12-31	12-25	22 465.60
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>181 845.08</b>
<b>FINA20</b>	<b>FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.</b>			
	R363-2008,352-05,427	2025-04-19	296351-2	251 048.50
	REFIN 354-2005,388-2	2025-06-13	296351-3	60 603.88
	R363-2008,352-05,427	2025-10-19	296351-2	19 726.00
	REFIN 354-2005,388-2	2025-12-13	296351-3	8 622.13
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>340 000.51</b>
<b>FLOR10</b>	<b>FLORICULTURE H.G. GAUTHIER INC</b>			
	entretien V1 de 6	2025-05-15	44483	3 518.68
	entretien V2 DE 6	2025-06-15	44484	3 518.68
	entretien V3 de 6	2025-07-15	44485	3 518.68
	entretien V4 de 6	2025-08-15	44486	3 518.68
	entretien V5 DE 6	2025-09-15	44487	3 518.68
	plantation d'arbres	2025-09-19	44961	4 390.79
	entretien V6 de 6	2025-10-15	44488	3 518.68
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>25 502.87</b>
<b>FOND30</b>	<b>FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ</b>			
	remise au 22-02-25	2025-02-22	02-25	3 657.55
	remise au 22-03-25	2025-03-22	03-25	3 561.40
	remise au 19-04-25	2025-05-01	04-25	3 172.95
	remise au 24 mai 202	2025-05-24	05-25	3 753.70
	remise au 21-06-25	2025-06-21	06-25	3 946.00
	remise au 26-07-25	2025-08-01	07-25	4 715.20
	remise au 23-08-25	2025-09-01	08-25	3 561.40
	remise au 20-09-25	2025-10-01	09-25	3 561.40
	remise au 25-10-25	2025-10-31	10-25	4 426.75
	remise au 22-11-25	2025-12-01	11-25	3 561.40
	remise au 20-12-25	2025-12-20	12-25	3 359.10
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>41 276.85</b>
<b>FQMA01</b>	<b>FQM ASSURANCES INC.</b>			
	renouv.ass.	2025-10-08	21282	103 034.43
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>103 034.43</b>
<b>GAUD10</b>	<b>GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC</b>			
		2025-01-31	0000639112	4 085.36
		2025-02-28	0000641743	7 469.99
		2025-03-31	0000644362	7 353.25
		2025-04-30	0000647414	2 394.20
		2025-05-31	0000650249	8 547.95
		2025-06-30	0000653236	9 144.93
		2025-07-31	0000655974	51 695.38
		2025-08-29	0000658582	9 206.11
		2025-09-30	0000661378	7 907.34

## MUNICIPALITE DE SAINT-ETIENNE-DES-GRES

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
GAUD10	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC			
		2025-10-31	0000664424	10 119.76
		2025-11-30	0000667162	8 977.62
		2025-12-31	0000670844	5 788.67
		<b>Total des factures du groupe :</b>		132 690.56
HAME12	GRUPE KOPERS INC.			
		2025-05-29	FH-30591	14 006.99
		2025-07-10	FH-31376	2 681.11
		2025-11-06	FH-33317	10 473.93
		<b>Total des factures du groupe :</b>		27 162.03
HARN10	HARNOIS ÉNERGIES INC			
		2025-01-09	39412428	4 992.49
		2025-01-22	39505827	5 767.97
		2025-02-03	39604585	5 277.75
		2025-02-10	39664488	4 046.84
		2025-02-14	39703209	4 026.45
		2025-02-24	39784443	5 604.19
		2025-03-04	39857511	5 592.14
		2025-03-21	39990917	3 397.60
		2025-04-01	40078131	4 284.87
		2025-05-02	40294611	4 020.47
		2025-05-26	40478628	3 289.41
		2025-07-01	40762419	3 406.90
		2025-08-22	41178988	4 275.75
		2025-09-15	41356912	3 672.40
		2025-09-24	41448143	3 587.82
		2025-10-02	41512271	4 947.49
		2025-10-14	41616095	2 875.95
		2025-11-07	41836196	5 165.91
		2025-11-13	41873788	4 268.62
		2025-11-26	42017925	3 234.38
		2025-12-05	42109139	4 620.57
		2025-12-12	42176303	3 893.79
		2025-12-19	42239521	4 014.73
		2025-12-24	42277257	2 309.63
		<b>Total des factures du groupe :</b>		100 574.12
HYDR60	HYDRO-QUEBEC			
	120, des pins	2025-01-15	G4AE0026554	2 664.18
	1230, principale	2025-01-15	G4AE0035914	2 351.59
	120, des pins	2025-02-17	G4AE0026554	2 529.14
	1230, principale	2025-02-17	G4AE0035914	2 514.44
	30, du parc	2025-02-24	G4SH0016832	2 569.30
	222, des dalles	2025-02-24	G4SH0045557	3 232.42
	33, bellemare	2025-02-25	G4AE0026661	2 654.26
	1260, st-alphonse	2025-02-25	G4SH0045583	4 234.60
	120, des pins	2025-03-17	G4AE0026554	2 151.23
	1230, principale	2025-03-17	G4AE0035914	2 124.29
	120, des pins	2025-04-15	G4AE0026554	2 448.96
	1230, principale	2025-04-15	G4AE0035914	2 061.51

## MUNICIPALITE DE SAINT-ETIENNE-DES-GRES

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>HYDR60</b>	<b>HYDRO-QUEBEC</b>			
	<b>Description</b>			
	33, bellemare	2025-04-25	G4AE0026661	2 508.87
	1260, st-alphonse	2025-04-25	G4SH0045583	2 049.89
	120, des pins	2025-05-15	G4AE0026554	2 603.78
	120, des pins	2025-06-16	G4AE0026554	2 544.22
	33, bellemare	2025-06-25	G4AE0026661	2 470.83
	120, des pins	2025-07-15	G4AE0026554	2 404.20
	120, des pins	2025-08-15	G4AE0026554	2 449.19
	33, bellemare	2025-08-26	G4AE0026661	2 735.97
	120, des pins	2025-09-15	G4AE0026554	2 018.03
	33, bellemare	2025-10-27	G4AE0026661	2 223.88
	1230, principale	2025-11-17	G4AE0035914	2 348.68
	120, des pins	2025-12-15	G4AE0026554	2 271.16
	1230, principale	2025-12-15	G4AE0035914	2 889.15
	222, des dalles	2025-12-19	G4SH0045557	2 098.12
	33, bellemare	2025-12-22	G4AE0026661	2 303.91
	1260, st-alphonse	2025-12-22	G4SH0045583	3 225.90
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>70 681.70</b>
<b>LESE03</b>	<b>9151-3010 QC INC</b>			
	puits 7 phase 2	2025-06-27	21428	84 707.50
		2025-09-23	21826	97 037.16
		2025-11-28	22002	5 173.87
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>186 918.53</b>
<b>LESE11</b>	<b>LES ENTREPRISES DÉZIEL INC</b>			
		2025-09-14	1382	2 398.32
		2025-09-20	1391	5 591.60
		2025-09-27	1400	7 572.86
		2025-10-04	1405	9 702.15
		2025-10-11	1414	7 267.54
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>32 532.47</b>
<b>LIGN01</b>	<b>9219-4463 QUEBEC INC.</b>			
	lignage de rue	2025-05-10	2840	31 714.68
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>31 714.68</b>
<b>MINI33</b>	<b>MINISTRE DES FINANCES</b>			
	service de la SQ	2025-06-05	06-25	272 052.00
	service de la SQ	2025-10-02	10-25	272 051.00
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>544 103.00</b>
<b>MINI67</b>	<b>MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC</b>			
	remise 1 au 15-01-25	2025-01-15	01-25	20 042.74
	remise 16 au 31-01-2	2025-01-31	01-25-1	18 605.86
	remise 1 au 15-02-25	2025-02-15	02-25	16 842.85
	remise 16 au 28-02-2	2025-02-28	02-25-1	17 370.61
	remise 1 au 15-03-25	2025-03-15	03-25	16 592.17
	remise 16 au 31-03-2	2025-04-01	03-25-1	17 397.02
	remise 1 au 15-04-25	2025-04-15	04-25	16 362.58
	remise 16 au 30-04-2	2025-05-01	04-25-1	25 574.04
	remise du 1 au 15-05	2025-05-15	05-25	16 987.19
	remise 16 au 31-05-2	2025-05-31	05-25-1	20 639.97
	remises 1 au 15-06-2	2025-06-15	06-25	18 505.90

## MUNICIPALITE DE SAINT-ETIENNE-DES-GRES

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>MINI67</b>	<b>MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC</b>			
	remise 16 au 30-06-2	2025-07-01	06-25-1	20 878.61
	remise 1 au 15-07-25	2025-07-15	07-25	20 685.17
	remise 16 au 31-07-2	2025-07-31	07-25-1	32 183.33
	remise 1 au 15-08-25	2025-08-15	08-25	18 357.55
	remise 16 au 31-08-2	2025-08-31	08-25-1	18 002.52
	remise 1 au 15-09-25	2025-09-15	09-25	16 939.38
	remise 16 au 30-09-2	2025-09-30	09-25-1	17 561.87
	remise 1 au 15-10-25	2025-10-15	10-25	24 530.69
	remise du 16 au 31-1	2025-10-31	10-25-1	17 459.76
	remise 1 au 15-11-25	2025-11-15	11-25	21 547.99
	remise 16 au 30-11-2	2025-11-30	11-25-2	19 838.86
	remise 1 au 15-12-25	2025-12-15	12-25	30 328.06
	ANNULATION FACTURE	2025-12-15	12-25	-30 328.06
	remise 1 au 15-12-25	2025-12-15	2025-12	30 328.06
	remise 16 au 31-12-2	2025-12-31	12-25-1	23 543.32
	ANNULATION FACTURE	2025-12-31	12-25-1	-23 543.32
	remise 16 au 31-12-2	2025-12-31	2025-12-1	23 543.32
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>486 778.04</b>
<b>MRCD60</b>	<b>MRC DE MASKINONGE</b>			
	quote part	2025-01-16	108244	418 209.00
		2025-02-25	108349	13 173.57
	rapport final	2025-03-06	03-25	14 732.00
	enfouissement 02-25	2025-04-17	108418	6 369.37
	enfouissement 03-25	2025-04-23	108440	6 222.09
		2025-05-20	108499	8 724.94
	quote part V.2 de 2	2025-05-20	108517	418 209.00
		2025-06-16	108618	8 109.75
	enfouissement 05-25	2025-06-17	108581	11 359.67
	fosses septiques 202	2025-06-19	108587	213 928.00
	enfouissement juin	2025-07-15	108693	8 780.46
	enfouissement juille	2025-08-26	108740	10 223.70
		2025-09-03	108775	7 457.95
		2025-09-03	108776	2 568.07
	enfouissement 08-25	2025-09-25	108824	10 466.28
	enfouissement 09-25	2025-10-14	108866	8 368.23
	fosses septiques 05-	2025-10-30	108914	2 676.00
	enfouissement 10-25	2025-11-13	108987	5 552.63
		2025-11-20	109014	2 225.00
	enfouissement 11-25	2025-12-04	109068	7 152.01
	réfection des pins	2025-12-08	109105	13 074.16
	enfouissement 12-25-	2025-12-31	109211	9 110.88
	fosses 10-25	2025-12-31	109267	2 052.00
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>1 208 744.76</b>
<b>MULT20</b>	<b>MULTI-SURFACES</b>			
	déchaumage	2025-05-13	18103	7 480.73
		2025-09-09	18268	4 587.50
		2025-09-11	18269	2 138.54
		2025-09-11	18270	7 011.18

## MUNICIPALITE DE SAINT-ETIENNE-DES-GRES

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MULT20	MULTI-SURFACES			
		2025-09-11	18271	6 754.78
<b>Total des factures du groupe :</b>				27 972.73
PGG010	PG SOLUTIONS INC			
	entretien et soutien	2025-01-07	CESA58954	6 047.68
	entretien et soutien	2025-01-07	CESA60038	17 558.98
		2025-02-21	STD61029	3 330.37
		2025-02-24	CESA61245	2 225.63
<b>Total des factures du groupe :</b>				29 162.66
RAYM15	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON ADM.			
		2025-04-21	2991374	24 144.75
		2025-06-06	3021107	6 898.50
<b>Total des factures du groupe :</b>				31 043.25
RECE50	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	remise 1 au 31-01-25	2025-01-31	01-25	14 913.47
	remise 1 au 28-02-25	2025-02-28	02-25	12 121.72
	remise 1 au 31-03-25	2025-04-03	03-25	12 207.43
	remise 1 au 30-04-25	2025-05-01	04-25	15 170.95
	remise 1 au 31-05-25	2025-05-31	05-25	13 625.88
	remise 1 au 30-06-25	2025-07-01	06-25	14 495.01
	remise 1 au 31-07-25	2025-07-31	07-25	18 786.50
	ANNULATION FACTURE	2025-07-31	07-25	-18 786.50
	remise 1 au 31-07-25	2025-07-31	07-25-1	18 786.50
	remise 1 au 31-08-25	2025-08-31	08-25	12 826.53
	remise 1 au 30-09-25	2025-09-30	09-25	12 208.54
	remise 1 au 31-10-25	2025-10-31	10-25	14 992.84
	remise 1 au 30-11-25	2025-11-30	11-25	14 890.95
<b>Total des factures du groupe :</b>				156 239.82
RSSI01	RSSIR DE LA MRC DE MASKINONGÉ			
	quote part V.1	2025-01-09	202500005	189 550.50
	quote part V.2	2025-06-04	202500037	189 550.02
<b>Total des factures du groupe :</b>				379 100.52
SCP01	9413-1778 QUÉBEC INC.			
		2025-01-31	3908	12 947.55
		2025-02-28	4123	12 891.26
		2025-03-31	4354	12 891.26
		2025-04-30	4478	12 891.26
		2025-05-15	4479	12 940.22
		2025-07-31	5064	12 614.36
		2025-08-31	4716	12 614.36
		2025-09-30	4820	12 614.36
		2025-10-31	4999	12 614.36
		2025-11-01	5063	12 614.36
		2025-11-30	5067	12 614.36
		2025-12-31	5159	12 614.36
	collecte supp.	2025-12-31	5188	7 568.63
<b>Total des factures du groupe :</b>				160 430.70
SELF10	SEL FRIGON INC			
		2025-09-17	15179	14 392.42

MUNICIPALITE DE SAINT-ETIENNE-DES-GRES

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
SELF10	SEL FRIGON INC			
		2025-09-24	15188	21 941.19
		2025-10-02	15211	21 289.92
		2025-10-09	15221	22 421.23
		<b>Total des factures du groupe :</b>		80 044.76
SERV10	SERVICE D'EQUIPEMEN GD			
		2025-09-24	00203275	73 698.98
	libération retenue	2025-10-20	556537	7 370.00
		<b>Total des factures du groupe :</b>		81 068.98
TREM50	TREMBLAY, BOIS, MIGNAULT, LEMAY			
		2025-04-24	0000139572	5 329.73
		2025-06-25	0000140439	2 354.12
		2025-08-25	0000141189	7 821.60
		2025-08-25	0000141190	6 266.26
		2025-10-09	0000141923	2 558.19
		2025-12-10	0000142796	2 541.53
		<b>Total des factures du groupe :</b>		26 871.43
UNIO15	L'UNION-VIE			
	assurance collective	2025-01-01	01-25	8 991.98
	assurance collective	2025-02-01	02-25	8 989.72
	assurance collective	2025-03-01	03-25	8 990.85
	assurance collective	2025-04-01	04-25	9 325.22
	assurance collective	2025-05-01	05-25	9 325.22
	assurance collective	2025-06-01	06-25	10 265.78
	assurance collective	2025-07-01	07-25	10 456.04
	assurances collectiv	2025-08-01	08-25	9 520.18
	assurance collective	2025-09-01	09-25	9 456.25
	assurance collective	2025-10-01	10-25	9 994.88
	assurance collective	2025-11-01	11-25	9 600.14
	assurance collective	2025-12-01	12-25	9 979.80
		<b>Total des factures du groupe :</b>		114 896.06
		<b>Total des factures :</b>		5 694 159.91

250 enregistrement(s)