

MUNICIPALITE DE SAINT-ETIENNE-DES-GRES

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
ALID10	ALIDE BERGERON ET FILS LTÉE			
	ref. rang des gres	2020-06-12	5773	43 600.30
Total des factures du groupe :				43 600.30
BANQ15	BANQUE ROYALE DU CANADA			
	326-01,354-05,312-99	2020-06-13	287303	148 936.95
	326-01,354-05,312-99	2020-12-13	287303	9 003.47
Total des factures du groupe :				157 940.42
BELL10	BELLEMARE ENVIRONNEMENT			
	sable abrasif	2020-09-01	INV511024635	11 037.60
		2020-09-17	INV511025069	2 588.26
		2020-09-30	INV511025600	5 423.90
		2020-10-09	INV511026086	5 861.62
		2020-10-19	INV511026623	5 649.53
Total des factures du groupe :				30 560.91
BRIT01	BRITSPAN SYSTÈMES DE BATIMENTS INC.			
	abri a sable	2020-06-12	0-0007BSB INV-	23 622.26
	abri à sable	2020-08-25	0-7489BSB INV-	35 433.39
Total des factures du groupe :				59 055.65
CAIS10	CAISSE DESJ. OUEST MAURICIE			
	REFIN.INTENDANTS,SEI	2020-04-07	281288	150 814.97
	359-06R-362-07R-368-	2020-12-09	296351	9 876.64
Total des factures du groupe :				160 691.61
CDS10	SERVICES DE DÉPÔTS ET COMPENSATION CDS			
	R358-06R353-1-05R353	2020-04-10	290437	194 694.75
	R-352-05, R-363-2008	2020-04-19	283855	168 926.25
	R358-06R353-1-05R353	2020-10-10	290437	36 085.50
	R-352-05, R-363-2008	2020-10-19	283855	22 657.50
Total des factures du groupe :				422 364.00
CONS10	CONSTRUCTION ET PAVAGE			
	petit st-etienne	2020-05-30	75064	390 768.84
		2020-06-03	75058	2 618.05
		2020-06-22	75099	4 040.40
		2020-06-29	75126	5 101.08
	petit st-étienne	2020-06-30	75178	460 525.51
		2020-07-14	75187	2 029.86
		2020-07-21	75216	2 823.72
		2020-07-22	75225	2 469.50
		2020-09-30	75545	76 762.60
	réfection petit st-é	2020-10-30	75665	1 037 751.91
	côte van dyke	2020-10-30	75606	368 477.79
Total des factures du groupe :				2 353 369.26
CRSB50	CRSBP DU CENTRE-DU-QUEBEC DE			
		2020-01-24	25100	29 937.64
Total des factures du groupe :				29 937.64
DESJ10	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE			
	remise janvier 2020	2020-01-28	01-20	11 053.70
	remise février 2020	2020-03-02	02-20	10 825.50
	remise mars 2020	2020-03-30	03-20	10 334.62
	REMISE D'AVRIL 2020	2020-05-01	04-20	12 497.18

MUNICIPALITE DE SAINT-ETIENNE-DES-GRES

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
DESJ10	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE			
	remise mai 2020	2020-06-02	05-20	10 203.56
	Remise de mai 2020	2020-06-25	06-20	10 365.24
	remise juillet 2020	2020-07-31	07-20	13 124.68
	remise 1 au 31-8-20	2020-08-31	08-20	10 551.46
	allocation retraite	2020-09-02	09-20	38 500.00
	remise 1 au 30-9-20	2020-09-30	09-20-1	13 175.88
	remise 1 au 31-10-20	2020-10-31	10-20	10 268.80
	remise 1 au 30-11-20	2020-11-30	11-20	10 349.00
	remise 1 au 31-12-20	2020-12-31	12-20	15 792.80
		Total des factures du groupe :		177 042.42
FINA20	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.			
	REFIN.332-2002,339-2	2020-05-12	295147	5 902.85
	REFIN.332-2002,339-2	2020-11-12	295147	74 502.87
		Total des factures du groupe :		80 405.72
GROU05	GROUPE ULTIMA INC			
	assurance	2020-11-09	23670	79 005.00
		Total des factures du groupe :		79 005.00
GROU82	9365-5421 QUÉBEC INC			
		2020-05-29	32	46 535.76
		2020-08-28	1623	4 218.47
	ANNULATION FACTURE	2020-08-28	1623	-4 218.47
		Total des factures du groupe :		46 535.76
HARN10	HARNOIS ÉNERGIES INC			
		2020-01-06	26415381	2 356.54
		2020-01-09	3648648	2 096.03
		2020-01-14	26459016	4 737.15
		2020-01-27	26522715	3 439.10
		2020-02-05	2682286	2 176.66
		2020-02-18	26643534	2 745.82
		2020-02-21	26674677	2 580.90
		2020-02-28	26710258	2 970.79
		2020-03-09	26753100	2 019.59
		2020-08-06	27609087	2 359.57
	carb.diesel	2020-09-22	27844935	2 676.27
		Total des factures du groupe :		30 158.42
JYMA10	J.Y. MARTEL TRANSPORT INC			
	remise janvier 2020	2020-01-31	177605	4 990.79
		2020-02-28	108100	4 591.52
		2020-04-16	108642	5 591.97
		2020-04-30	109135	5 978.10
		2020-05-31	109968	5 823.31
		2020-06-30	111088	10 799.70
		2020-07-31	111887	19 233.14
		2020-08-31	112815	55 841.76
		2020-09-30	113721	4 457.57
		2020-10-31	114610	3 764.75
		Total des factures du groupe :		121 072.61

MUNICIPALITE DE SAINT-ETIENNE-DES-GRES

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
LIGN12	LIGNES MASKA			
		2020-06-24	4486	25 823.48
Total des factures du groupe :				25 823.48
MINI33	MINISTRE DES FINANCES			
	service de la SQ	2020-04-15	103037	218 834.00
	service de la SQ	2020-10-07	103037-10-20	218 834.00
Total des factures du groupe :				437 668.00
MINI67	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
	remise 1er janvier a	2020-01-16	01-20	17 579.21
	remise 16 au 31-1-20	2020-01-28	01-20-1	15 650.40
	remise 01-02au15-02-	2020-02-14	02-20-1	13 895.78
	remise 16-2 au 29-02	2020-03-02	02-20-2	15 378.16
	remise 1 au 15 mars	2020-03-16	03-20	13 895.75
	remise 16 au 31-3-20	2020-03-31	03-20-1	14 045.14
	remise 1 au 15-4-20	2020-04-15	04-20	18 668.86
	REMISE 16 AU 30-4-20	2020-05-01	04-20-1	15 752.58
	remise du 1 au 15-5-	2020-05-13	05-20	12 675.38
	remise 16 au 31-5-2	2020-06-01	05-20-1	16 550.97
	remise du 1 au 15-6-	2020-06-15	06-20-1	13 882.79
	8813424841	2020-06-16	06-01-1	4 777.03
	8813424841	2020-06-16	06-20-2	5 765.38
	remise 16 au 30-6-20	2020-06-25	06-20	17 293.64
	remise 1 au 15-7-20	2020-07-15	07-20	22 409.22
	remise 16 au 31-7-20	2020-07-31	07-20-1	13 913.47
	remise 1 au 15-8-20	2020-08-13	08-20	13 316.73
	remise du 16 au 31-8	2020-08-31	08-20-1	13 539.95
	remise du 1 au 15-9-	2020-09-15	09-20	15 644.73
	remise 16 au 30-9-20	2020-09-30	09-20-1	21 655.98
	remise du 1 au 15-10	2020-10-15	10-20	12 408.37
	remise du 16 au 31-1	2020-10-31	10-20-1	13 979.11
	remise du 1 au 15-11	2020-11-15	11-2020	13 433.85
	remise 16 au 30-11-2	2020-11-30	11-20	11 778.37
	remise du 1 au 15-12	2020-12-15	12-20	10 873.26
	remise 16 au 31-12-2	2020-12-31	12-20-1	24 719.62
Total des factures du groupe :				383 483.73
MRCD60	MRC DE MASKINONGE			
		2020-01-27	103382	183 265.50
		2020-02-20	103512	5 837.23
		2020-03-12	103552	4 666.74
		2020-04-15	103602	5 075.37
		2020-05-01	103614	3 830.99
		2020-05-19	103639	11 759.41
	Quote vers #2	2020-05-21	103657	183 265.50
		2020-06-03	103668	8 636.22
		2020-06-25	103714	24 398.00
		2020-06-25	103731	10 241.48
		2020-07-02	103761	60 828.00
		2020-07-16	103809	8 395.69
		2020-07-28	103825	4 732.75
		2020-08-03	103847	6 170.00

MUNICIPALITE DE SAINT-ETIENNE-DES-GRES

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
MRCD60	MRC DE MASKINONGE			
		2020-08-06	103855	31 990.00
		2020-08-18	103902	10 533.83
		2020-09-22	103951	2 152.00
		2020-09-22	103967	9 476.16
		2020-09-29	103990	2 604.00
		2020-10-15	104022	9 355.65
		Total des factures du groupe :		587 214.52
PLUR50	PLURITEC LTEE			
		2020-02-12	F202386	7 176.68
		2020-03-11	F202523	6 105.17
	exp.ponceau	2020-05-14	F202896	3 026.72
		2020-06-17	F203029	2 943.36
		2020-07-14	F203243	8 241.41
		Total des factures du groupe :		27 493.34
RECE50	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	remise janvier 2020	2020-01-31	01-20	14 752.57
	remise février 2020	2020-03-02	02-20	12 035.05
	remise 1 au 31-3-20	2020-03-31	03-20	11 325.31
	REMISE D'AVRIL 2020	2020-05-01	04-20	13 936.88
	remise 1 au 31-5-20	2020-06-02	05-20	12 103.89
	Remise juin 2020	2020-06-25	06-20	13 240.21
	remise 1 au 31-7-20	2020-07-31	07-20	14 981.72
	remise 1 au 31-8-20	2020-08-31	08-20	10 995.65
	remise 1 au 30-9-20	2020-09-30	09-20	16 511.27
	remise 1 au 31-10-20	2020-11-02	10-20	11 374.57
	remise 1 au 30-11-20	2020-11-30	11-20	10 748.13
	remise 1 au 31-12-20	2020-12-31	12-20	16 000.51
		Total des factures du groupe :		158 005.76
SELI01	SEL ICECAT INC/HITACHI CAPITAL CANADA			
		2020-09-24	CAT1164	7 353.31
	sel déglaçant	2020-10-05	CAT1183	26 871.86
	sel déglaçant	2020-10-15	CAT1208	21 222.97
	sel déglaçant	2020-11-02	CAT1265	20 746.56
		Total des factures du groupe :		76 194.70
SERV35	SERVICE CITÉ PROPRE INC			
		2020-01-23	48117	10 619.47
		2020-02-24	48382	10 619.47
		2020-03-24	48683	10 619.47
		2020-04-24	48978	10 619.47
		2020-05-22	49229	10 619.47
		2020-06-24	49495	10 619.47
		2020-07-24	49783	10 619.47
		2020-08-25	50101	10 619.47
		2020-09-25	50389	10 619.47
		2020-10-23	50708	10 619.47
		2020-11-24	50960	10 619.47
		Total des factures du groupe :		116 814.17

MUNICIPALITE DE SAINT-ETIENNE-DES-GRES

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
TERR01	TERRASSEMENT BARIL			
	jeux d'eau	2020-06-30	4018	108 120.46
	jeux d'eau	2020-08-11	4093	9 753.89
Total des factures du groupe :				117 874.35
TROI12	TROIS-RIVIÈRES FORD LINCOLN			
	f-150 2020	2020-07-08	07-20	50 074.73
Total des factures du groupe :				50 074.73
UNIO15	L'UNION-VIE			
	assurance collective	2020-01-01	4319202-2020-1	7 532.64
	assurance collective	2020-02-01	4319202-02	7 465.64
	remise mars 2020	2020-03-01	319202-2020-03	8 189.28
	remise avril 2020	2020-04-01	319202-2020-04	8 189.28
	remise mai 2020	2020-05-06	319202-2020-05	7 667.47
	4319202-2020-06	2020-06-01	319202-2020-06	5 938.21
	remise 07-20	2020-07-01	4319202202007	7 387.45
	remise 08-20	2020-08-01	319202-2020-08	7 387.45
	remise 09-20	2020-09-01	319202-2020-09	7 026.26
		2020-10-01	319202-2020-10	8 122.59
		2020-11-01	4319-202-10-20	7 969.64
	remise 12-20	2020-12-01	319202-2020-11	7 926.71
Total des factures du groupe :				90 802.62
VORT20	VORTEX AQUATIC STRUCTURES			
	Dépot jeux d'eau	2020-01-17	DEP01	21 049.74
		2020-02-02	43468	49 116.05
Total des factures du groupe :				70 165.79
Total des factures :				5 933 354.91

166 enregistrement(s)