

MUNICIPALITE DE SAINT-ETIENNE-DES-GRES

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
ARRA01	ARRAKIS CONSULTANTS INC.			
	drainage secteur des	2018-06-30	3535	20 874.46
		2018-07-31	3562	6 971.80
Total des factures du groupe :				27 846.26
BANQ15	BANQUE ROYALE DU CANADA			
	REF.332-02 PRINC,339	2018-05-19	279884	4 229.52
	326-01,354-05,312-99	2018-06-13	287303	144 695.23
	REF.332-02 PRINC,339	2018-11-19	279884	42 429.52
	326-01,354-05,312-99	2018-12-13	287303	11 834.20
Total des factures du groupe :				203 188.47
BELL10	BELLEMARE ENVIRONNEMENT			
		2018-10-24	INV511004804	19 384.80
		2018-10-31	INV511004971	9 209.74
		2018-11-01	INV511005917	2 723.95
Total des factures du groupe :				31 318.49
CAIS10	CAISSE DESJ. OUEST MAURICIE			
	REFIN.INTENDANTS,SEI	2018-04-07	281288	148 008.71
	R 358-2006 CASERNE,	2018-04-16	275893	113 407.15
	REFIN.INTENDANTS,SEI	2018-10-07	281288	7 427.27
Total des factures du groupe :				268 843.13
CDS10	SERVICES DE DÉPÔTS ET COMPENSATION CDS			
	R-352-05, R-363-2008	2018-04-19	283855	165 043.25
	R358-06R353-1-05R353	2018-10-10	290437	39 110.00
	R-352-05, R-363-2008	2018-10-19	283855	25 070.25
Total des factures du groupe :				229 223.50
CONS09	CONSTRUCTION SIPRO			
	Pavillon de soccer	2018-01-11	2018-01	39 388.35
	Pavillon soccer	2018-02-28	2018-15	14 249.54
	pavillon soccer	2018-06-21	2018-06	2 299.50
Total des factures du groupe :				55 937.39
CONS10	CONSTRUCTION ET PAVAGE			
	Alimentation en eau	2018-04-30	72802	375 771.02
		2018-05-30	72873	4 024.13
	Alimentation eau pot	2018-05-30	72909	1 000 142.13
	installation d'une c	2018-08-30	73388	10 620.07
Total des factures du groupe :				1 390 557.35
COOP11	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ			
		2018-01-31	20162029	8 196.37
		2018-02-28	20162042	8 196.37
		2018-03-30	20162049	8 196.37
		2018-04-30	20162054	8 196.37
		2018-05-31	20162069	8 196.37
		2018-06-30	20162075	8 196.37
		2018-07-31	20162083	8 196.37
		2018-08-31	20162094	8 196.37
	remise septembre 18	2018-09-28	20162101	8 196.37
		2018-10-30	20162106	8 196.37
		2018-12-01	20162120	8 196.37
	Feuilles d'automne	2018-12-14	20162127	4 484.03

MUNICIPALITE DE SAINT-ETIENNE-DES-GRES

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
COOP11	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ			
		2018-12-19	20162129	8 196.37
		Total des factures du groupe :		102 840.47
CRSB50	CRSBP DU CENTRE-DU-QUEBEC DE			
		2018-01-22	23460	28 304.78
		Total des factures du groupe :		28 304.78
DESJ10	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE			
	REMISE JANVIER 2018	2018-02-01	01-18	8 758.06
	REMISE FÉVRIER	2018-03-01	02-18	8 865.08
	REMISE MARS 2018	2018-03-28	03-18	8 768.04
	REER COLLECTIF	2018-04-27	04-18	9 005.38
	REMISE MAI 2018	2018-05-30	05-18	11 679.08
	REMISE JUIN 2018	2018-07-04	06-18	9 429.78
	REMISE JUILLET 2018	2018-07-27	07-18	9 896.10
	REMISE AOUT 2018	2018-08-29	08-18	12 294.66
	remise septembre 201	2018-09-28	09-18	9 909.26
	REMISE OCTOBRE 2018	2018-10-30	10-18	12 160.76
	remise novembre 18	2018-12-03	11-18	9 742.96
	Remise décembre 2018	2018-12-31	12-18	16 957.02
		Total des factures du groupe :		127 466.18
ENGL10	ENGLOBE CORP.			
		2018-01-12	900248009	19 402.03
		2018-02-12	900251019	5 421.07
		2018-06-05	900260283	16 470.17
		Total des factures du groupe :		41 293.27
FINA20	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.			
	401-2011 HOTEL DE VI	2018-02-20	275893-2	15 405.50
	remb. reg.401-2011 e	2018-08-13	275893-2 -	1 065 800.00
	401-2011 HOTEL DE VI	2018-08-20	275893-2	70 005.50
		Total des factures du groupe :		1 151 211.00
GROU05	GROUPE ULTIMA INC			
	ASSURANCES 2018	2018-01-01	275449	74 705.00
		Total des factures du groupe :		74 705.00
GROU79	GROUPE STA			
		2018-11-26	11478	19 143.34
		2018-11-26	11479	7 905.35
		Total des factures du groupe :		27 048.69
HARN10	HARNOIS GROUPE PÉTROLIER			
		2018-09-12	24002243	2 430.16
		2018-10-09	24103167	2 831.87
		2018-11-22	24280731	5 540.65
		2018-11-27	24306074	2 633.54
		2018-12-03	24329522	5 120.30
		2018-12-08	24231264	2 704.46
		2018-12-10	24359224	2 320.17
		2018-12-24	24413353	2 557.60
		2018-12-31	24432505	2 030.42
		Total des factures du groupe :		28 169.17

MUNICIPALITE DE SAINT-ETIENNE-DES-GRES

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
HYDR60	HYDRO-QUEBEC			
	30 rue du Parc	2018-01-23	645101752895	2 154.34
	Éclairage public	2018-01-31	645101756135	2 872.30
	222 Des Dalles	2018-02-15	624401812917	3 949.42
	1260, St-Alphonse	2018-02-16	612701887522	3 721.68
	1000 Principale	2018-02-19	622601815874	2 825.73
	Éclairage public	2018-02-28	618101828486	2 594.29
	éclairage public	2018-04-03	661301745963	2 872.30
	1260 ST-ALPHONSE	2018-04-18	614502042050	2 108.33
	1000 PRINCIPALE	2018-04-19	610002024564	2 713.07
	ÉCLAIRAGE PUBLIC	2018-04-30	610002029493	2 795.35
	ÉCLAIRAGE PUBLIC	2018-05-31	623502074221	2 888.36
	1000 PRINCIPALE	2018-06-19	612701942431	2 378.81
	éclairage public	2018-07-02	655901804818	2 795.35
	éclairage public	2018-07-31	637901859773	2 888.36
	1000 PRINCIPALE	2018-08-21	619002113180	2 384.83
	éclairage public	2018-08-31	623502127381	2 888.36
	Éclairage public	2018-10-01	614502136599	2 795.35
	1000 Principale	2018-10-22	628901930975	2 231.15
	éclairage public	2018-10-31	620801951837	2 888.36
	éclairage public	2018-11-30	638801928215	2 795.35
	222 des Dalles	2018-12-18	695502110021	2 274.92
	1260 St-Alphonse	2018-12-19	619002175320	2 546.30
	1000 Principale	2018-12-20	617201980310	2 236.70
	Éclairage public	2018-12-31	653201902800	2 888.36
		Total des factures du groupe :		65 487.37
LESS25	LES SERVICES EXP INC			
		2018-02-05	420208	3 443.50
		2018-05-17	436212	16 096.50
		2018-06-08	439481	2 934.67
		2018-07-12	444421	3 443.50
		2018-09-24	456248	8 910.56
		2018-10-26	462057	7 904.53
		Total des factures du groupe :		42 733.26
MATR10	MATREC			
		2018-01-31	0017094446	4 749.29
		2018-02-28	M60017096931	6 177.01
		2018-03-31	M60017097564	11 542.21
		2018-04-30	0017100076	58 009.79
		2018-05-31	0017104535	5 500.61
		2018-06-30	0017107120	6 108.59
		2018-07-31	0017109664	6 580.67
		2018-08-31	M60017112264	16 131.85
		2018-09-29	M6 0017113065	4 663.44
		2018-10-31	M60017116415	7 930.36
		2018-11-30	M6 0017117132	12 288.40
		2018-12-31	M60017121571	4 498.64
		Total des factures du groupe :		144 180.86
MINI33	MINISTRE DES FINANCES			
	No de référence 5109	2018-06-01	100958	202 995.00

MUNICIPALITE DE SAINT-ETIENNE-DES-GRES

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MINI33	MINISTRE DES FINANCES			
	No.référence 510904	2018-10-02	100958-	202 995.00
Total des factures du groupe :				405 990.00
MINI67	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
	REMISE PROVINCIALE	2018-01-16	01-18	12 401.49
	remise 22-1-18 au 27	2018-02-01	01-18-1	13 790.00
	remise 1-02-2018 au	2018-02-15	02-18	12 162.14
	remise 17-02-18 au 2	2018-03-01	02-18-1	12 338.80
	REMISE 28-02-18 AU 1	2018-03-14	03-18	11 359.66
	REMISE MARS 2018	2018-03-28	03-18-1	11 626.16
	remise 31-03-18 au 1	2018-04-15	04-18	11 357.34
	REMISE 16 AU 30-04-2	2018-04-30	04-18-1	12 690.25
	remise 1er au 15 mai	2018-05-10	05-18	12 118.92
	remise 16 au 30 mai	2018-05-30	05-18-1	18 988.22
	remise 1er au 15 jui	2018-06-15	06-18	12 840.65
	REMISE JUIN 2018	2018-07-04	06-18-1	13 017.68
	remise 1-07 au 15-07	2018-07-13	07-18	14 691.16
	Remise 16-7-18 au 31	2018-07-27	07-18-1	13 872.85
	remise 01-08 au 15-0	2018-08-15	08-18	13 132.76
	REMISE 15 AU 31 AOUT	2018-08-29	08-18-1	19 227.23
	remise 1-9-18 au 15-	2018-09-14	09-18	11 168.75
	remise 16-09 au 30-0	2018-09-29	09-18-1	14 228.64
	remise 1-10-18 au 15	2018-10-15	10-18	12 012.12
	Remise 16 au 31-10-2	2018-10-31	10-18-1	19 966.54
	remise 1-11 au 15-11	2018-11-21	11-18	11 427.20
	remise 16 au 30-11-1	2018-12-03	11-18-1	11 744.69
	remise 1-12 au 15-12	2018-12-17	12-18	18 086.10
	remise 16-12-18 au 3	2018-12-31	12-18-1	22 791.56
Total des factures du groupe :				337 040.91
MRC60	MRC DE MASKINONGE			
		2018-01-24	101420	140 952.50
		2018-02-27	101519	5 335.74
		2018-03-13	101554	4 865.29
		2018-04-17	101630	4 971.35
		2018-04-27	101657	4 672.51
		2018-05-09	101697	140 952.50
		2018-05-16	101716	6 143.91
		2018-05-28	101737	3 842.50
		2018-05-30	101753	13 777.00
		2018-06-13	101802	12 058.13
	ANNULATION FACTURE	2018-06-13	101802	-12 058.13
		2018-06-13	101802-	12 058.13
		2018-06-14	101816	4 695.00
		2018-06-14	101820	8 317.50
		2018-06-18	101828	3 689.47
		2018-06-20	101856	50 484.00
		2018-06-20	101853	14 988.75
		2018-07-10	101914	8 625.04
		2018-08-08	101948	38 822.00
		2018-08-22	101978	6 820.64

MUNICIPALITE DE SAINT-ETIENNE-DES-GRES

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MRC60	MRC DE MASKINONGE			
		2018-09-11	102011	4 840.00
		2018-09-11	102014	4 273.75
		2018-09-19	102052	9 490.47
		2018-10-04	102068	2 221.00
		2018-10-18	102156	7 892.34
		2018-10-23	102163	3 908.00
		2018-11-13	102184	2 874.00
		2018-11-15	102216	6 271.45
		2018-12-03	102237	2 527.00
		2018-12-07	102273	8 510.51
		Total des factures du groupe :		526 822.35
NOBE10	NOBESCO INC			
	Muret côte de l'Égli	2018-01-10	230-2017	101 110.96
		2018-11-26	275-2018	7 851.08
		Total des factures du groupe :		108 962.04
RECE50	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	remise janvier 2018	2018-02-01	01-18	12 008.12
	REMISE FÉVRIER 2018	2018-03-01	02-18	10 288.27
	REMISE MARS 2018	2018-03-28	03-18	9 643.79
	remise avril 2018	2018-04-30	04-18	10 175.14
	remise mai 2018	2018-05-30	05-18	12 860.03
	REMISE JUIN 2018	2018-07-04	06-18	10 792.15
	REMISE JUILLET 2018	2018-07-27	07-18	12 225.03
	REMISE AOÛT 2018	2018-08-29	08-18	13 818.89
	remise septembre 18	2018-09-29	09-18	11 385.32
	remise octobre 2018	2018-10-31	10-18	14 745.24
	remise novembre 2018	2018-12-03	11-18	10 266.53
	remise décembre 2018	2018-12-31	12-18	20 474.24
		Total des factures du groupe :		148 682.75
RENO50	RENOVATION GUY LORD INC			
		2018-03-22	3641	49 184.93
		2018-04-25	3646	5 464.99
		Total des factures du groupe :		54 649.92
SELF10	SEL FRIGON INC			
		2018-10-16	4673	9 967.30
		2018-10-17	4688	3 295.50
		2018-10-22	4719	9 829.80
		2018-10-23	4730	10 054.08
		2018-10-25	4753	16 427.67
		2018-11-05	4838	10 205.32
		2018-11-07	4852	3 199.26
		Total des factures du groupe :		62 978.93
SELW10	SEL WARWICK			
		2018-01-22	1-171193	6 367.91
		2018-02-13	1-172219	6 323.42
		2018-02-20	1-172800	9 282.85
		2018-05-30	1-175004	5 472.81
		Total des factures du groupe :		27 446.99

MUNICIPALITE DE SAINT-ETIENNE-DES-GRES

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
TECH25	TECHSERVICE			
		2018-01-11	12168	8 991.88
		2018-03-16	12682	5 604.72
		2018-03-20	12660	9 817.22
		2018-03-28	12780	2 707.87
	Poste des Dalles	2018-06-04	13393	9 817.21
		2018-07-11	13714	2 753.96
		Total des factures du groupe :		39 692.86
UNIO15	L'UNION-VIE			
	assurance collective	2018-01-01	319202-2018-01	7 577.92
	assurance collective	2018-02-01	319202-2018-02	9 155.89
	assurance collective	2018-03-01	319202-2018-03	8 601.91
	assurance collective	2018-04-04	319202-2018-04	8 400.18
	assurance collective	2018-05-01	319202-2018-05	8 425.96
	assurance collective	2018-06-01	318202-2018-06	8 405.33
	assurance collective	2018-07-01	319202-2018-07	8 405.33
	assurance collective	2018-08-01	313202-2018-08	8 339.39
	assurance collective	2018-09-01	319202-2018-09	8 339.39
	assurance collective	2018-10-01	4319202-2018	8 339.39
	assurance collective	2018-11-01	319202-2018-11	8 266.85
	assurance colletive	2018-12-01	319202-2018-12	8 034.25
		Total des factures du groupe :		100 291.79
		Total des factures :		5 852 913.18

209 enregistrement(s)