

MUNICIPALITE DE SAINT-ETIENNE-DES-GRES

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
ALID10	ALIDE BERGERON ET FILS LTÉE			
		2019-11-25	5648	124 364.57
Total des factures du groupe :				124 364.57
BANQ15	BANQUE ROYALE DU CANADA			
	REF.332-02 PRINC,339	2019-05-19	279884	3 677.53
	326-01,354-05,312-99	2019-06-13	287303	146 834.20
	REF.332-02 PRINC,339	2019-11-19	279884	44 247.63
	326-01,354-05,312-99	2019-12-13	287303	10 436.95
Total des factures du groupe :				205 196.31
BARO10	BARON ET TOUSIGNANT			
	tracteur	2019-06-03	2413083	25 264.03
		2019-10-02	2423237	12 386.26
Total des factures du groupe :				37 650.29
CAIS10	CAISSE DESJ. OUEST MAURICIE			
	REFIN.INTENDANTS,SEI	2019-04-07	281288	149 427.29
	REFIN.INTENDANTS,SEI	2019-10-07	281288	5 914.99
Total des factures du groupe :				155 342.28
CDS10	SERVICES DE DÉPÔTS ET COMPENSATION CDS			
	R358-06R353-1-05R353	2019-04-10	290437	192 110.00
	R-352-05, R-363-2008	2019-04-19	283855	168 070.25
	R358-06R353-1-05R353	2019-10-10	290437	37 694.75
	R-352-05, R-363-2008	2019-10-19	283855	23 926.25
Total des factures du groupe :				421 801.25
CENT32	CENTRE DU CAMION BEAUDOIN INC			
	Achat camion	2019-02-14	328411	334 648.47
	libération retenue d	2019-04-08	04-19	10 000.00
Total des factures du groupe :				344 648.47
CONS10	CONSTRUCTION ET PAVAGE			
	Alimentation eau pot	2019-07-09	74266	2 529.45
		2019-07-30	74366	81 137.01
		2019-09-09	74452	3 417.36
		2019-09-10	74453	5 341.72
		2019-09-11	74457	2 934.91
		2019-09-19	74475	2 614.77
		2019-09-23	74482	3 654.50
		2019-09-24	74483	2 649.29
		2019-09-25	74489	3 196.17
Total des factures du groupe :				107 475.18
COOP11	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ			
		2019-01-31	20162137	8 196.37
		2019-02-26	20162147	8 196.37
		2019-03-29	20162153	8 196.37
		2019-04-30	20162159	8 196.37
		2019-05-31	20162181	4 577.86
Total des factures du groupe :				37 363.34
CRSB50	CRSBP DU CENTRE-DU-QUEBEC DE			
		2019-01-25	24344	29 371.46
Total des factures du groupe :				29 371.46

MUNICIPALITE DE SAINT-ETIENNE-DES-GRES

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
DESJ10	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE			
	remise janvier 2019	2019-02-01	01-19	9 048.50
	remise février 2019	2019-03-01	02-19	10 770.94
	remise mars 2019	2019-04-01	03-19	9 539.26
	Remise avril 2019	2019-04-29	04-19	9 956.04
	remise mai 2019	2019-06-03	05-19	11 592.48
	remise juin 2019	2019-06-28	06-19	9 429.50
	REMISE JUILLET 2019	2019-08-05	07-19	12 479.66
	remise août 2019	2019-08-28	08-19	9 829.16
	remise septembre 201	2019-09-30	09-19	9 682.46
	remise octobre 2019	2019-11-01	10-19	11 914.56
	remise novembre 2019	2019-12-02	11-19	9 359.54
	remise décembre 2019	2019-12-31	19-12	17 380.06
		Total des factures du groupe :		130 982.16
ENER12	ENERGÈRE INC			
	conversion d'éclaira	2019-11-29	5058	105 527.47
		Total des factures du groupe :		105 527.47
GROU05	GROUPE ULTIMA INC			
		2019-01-01	8991	74 572.00
	assurance 2020	2019-10-09	16398	77 210.00
		Total des factures du groupe :		151 782.00
HARN10	HARNOIS GROUPE PÉTROLIER			
		2019-01-09	24457149	2 207.43
		2019-01-22	24512279	4 316.89
		2019-01-27	24536738	2 405.21
		2019-02-04	24585209	3 064.77
		2019-02-08	24615096	2 400.72
		2019-02-13	24629964	4 279.68
		2019-02-25	24676753	5 595.74
		2019-03-11	24735943	2 221.23
		2019-05-30	25098507	3 175.84
		2019-09-17	25728845	3 400.20
		2019-09-24	3497251	2 925.63
		2019-11-14	3584810	3 857.01
		2019-11-21	26186458	2 122.63
		2019-11-29	26242489	3 148.68
		2019-12-16	26331188	3 340.62
		Total des factures du groupe :		48 462.28
HYDR60	HYDRO-QUEBEC			
	Éclairage public	2019-01-31	653201915581	2 888.36
	1230 Principale	2019-02-15	651401922283	2 177.46
	222 des Dalles	2019-02-21	618102001615	2 756.61
	1260 St-Alphonse	2019-02-22	66400274053	3 581.87
	33 Bellemare	2019-02-22	664002174050	2 186.31
	1000 Principale	2019-02-25	628901983857	2 135.54
	Éclairage public	2019-02-28	654101922952	2 609.10
	Éclairage public	2019-04-01	621702011433	2 888.36
	1260 St-Alphonse	2019-04-24	629801999158	2 274.13
	33 Bellemare	2019-04-24	629801999155	2 038.88

MUNICIPALITE DE SAINT-ETIENNE-DES-GRES

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
HYDR60	HYDRO-QUEBEC			
	Éclairage public	2019-04-30	649601956160	2 830.47
	Éclairage public	2019-05-31	682002194288	2 924.64
	éclairage public	2019-07-02	639702007388	2 830.47
	éclairage public	2019-07-31	622602064556	2 924.64
	Éclairage public	2019-09-03	651402021596	2 924.64
	Éclairage public	2019-09-30	624402103593	2 830.47
	120 rue des Pins	2019-10-15	637002308052	2 454.64
	1000 Principale	2019-10-25	684701930917	2 242.06
	Éclairage public	2019-10-31	641502320496	2 924.64
	Éclairage public	2019-12-02	683801961417	2 830.47
	1260 St-Alphonse	2019-12-20	668502310612	2 417.74
	33 Bellemare	2019-12-20	668502310609	2 158.22
	1230 Principale	2019-12-31	614502352413	2 537.63
		Total des factures du groupe :		60 367.35
JPDO10	J.P. DOYON LTÉE			
		2019-07-30	7996	292 259.88
	Décompte no. 2	2019-11-01	8306	172 742.03
		Total des factures du groupe :		465 001.91
LEBE11	LEBEL ASPHALTE			
	réfection d'asphalte	2019-11-08	131	47 059.73
		Total des factures du groupe :		47 059.73
LESA18	LES AUTOMOBILES BERNIER ET CRÉPEAU LTÉE			
		2019-06-19	10533	39 543.24
		Total des factures du groupe :		39 543.24
MATR10	SERVICES MATREC			
	REMISE JANVIER 2019	2019-01-31	M60017124102	8 376.33
		2019-02-28	M60017126618	17 568.04
		2019-03-31	M60017127302	15 297.67
	Remise avril 2019	2019-04-30	M60017129898	15 194.44
		2019-05-31	M60017134450	21 721.14
	REMISE JUIN 2019	2019-06-30	M60017137125	8 740.95
	REMISE JUILLET 2019	2019-07-31	M60017139705	7 155.63
	remise août 2019	2019-08-31	M60017140400	10 712.59
		2019-09-30	M60017143042	37 714.28
		2019-10-31	M60017147649	17 645.16
		2019-11-30	M60017148397	2 330.12
		2019-12-31	M60017152929	6 657.07
		Total des factures du groupe :		169 113.42
MINI33	MINISTRE DES FINANCES			
	frais de traitement	2019-02-19	02-19	2 719.00
	ANNULATION FACTURE	2019-02-19	02-19	-2 719.00
	sanction administrat	2019-03-29	401785283	3 500.00
	1er vers.Sûreté du Q	2019-06-05	101998	211 901.00
	2ième vers.Sûterté d	2019-10-03	101998-	211 000.00
		Total des factures du groupe :		426 401.00
MINI67	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
	renuse 1-01-19 au 16	2019-01-16	01-19	13 133.97
	remise 16 au 31-1-20	2019-02-01	01-19-1	13 670.76

MUNICIPALITE DE SAINT-ETIENNE-DES-GRES

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<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 1-02-19 au 15	2019-02-14	02-19	12 970.14
	remise 15 au 28-2-20	2019-03-01	02-19-1	14 421.51
	remise 1-3-19 au 15-3-	2019-03-15	03-19	14 257.35
	remise 16 au 31-03-20	2019-04-01	03-19-1	12 922.50
	remise 1-04 au 15-4-	2019-04-15	19-04	15 059.34
	remise 16 au 30-4-20	2019-04-29	04-19-1	13 207.36
	remise 1-5-19 au 15-	2019-05-15	05-19	18 972.51
	remise 16-5 au 31-5-	2019-06-03	05-19-1	13 826.19
	remise 1-06 au 15-06	2019-06-16	06-19	12 592.57
	remise 16 au 30-06-201	2019-06-28	06-19-1	14 672.31
	remise 1-07 au 15-7-	2019-07-15	07-19	16 452.10
	remise 16-7 au 31-7-	2019-08-05	07-19-1	27 702.44
	remise 1 au 15-8-201	2019-08-19	08-19	15 028.55
	remise 16 au 31-8-20	2019-08-30	08-19-1	13 447.89
	remise 1er au 15-9-2	2019-09-13	09-19	12 571.89
	remise 16 au 30-09-2	2019-09-30	09-19-1	12 874.57
	remise 1-10 au 15-10	2019-10-11	10-19	11 935.33
	remise 16 au 31-10-2	2019-11-01	10-19-1	19 020.38
	remise 1 au 15-11-20	2019-11-15	11-19	13 177.78
	remise 16 au 30-11-2	2019-12-02	11-19-1	12 683.56
	remise 1er au 15-12-	2019-12-13	12-19	15 978.30
	vente de terrain rue	2019-12-13	12-19-2	6 551.56
	remise 16 au 31-12-201	2019-12-31	12-19-1	26 265.63
		Total des factures du groupe :		373 396.49
MRCD60	MRC DE MASKINONGE			
		2019-01-17	102363	196 583.50
		2019-02-14	102506	5 208.11
		2019-04-09	102534	3 752.19
		2019-04-09	102556	4 467.98
		2019-04-16	102581	4 455.38
	contribution financi	2019-04-18	102623	11 184.94
		2019-05-06	102652	196 583.50
		2019-05-15	102682	6 907.89
		2019-06-04	102716	3 467.50
		2019-06-04	102731	3 943.75
		2019-06-13	102779	11 753.24
		2019-07-02	102816	50 229.00
		2019-07-02	102825	3 858.00
		2019-07-16	102853	50 454.00
		2019-07-16	102872	7 870.20
		2019-08-26	102909	7 868.87
		2019-08-26	102913	13 175.00
		2019-09-11	102953	9 117.68
		2019-10-01	102978	2 333.00
		2019-10-08	103000	6 245.00
		2019-10-08	103022	4 026.25
		2019-10-09	103055	8 234.95
	ANNULATION FACTURE	2019-10-09	103055	-8 234.95
		2019-10-09	103055-	8 234.95

MUNICIPALITE DE SAINT-ETIENNE-DES-GRES

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
MRC60	MRC DE MASKINONGE	2019-10-10	103020	2 536.25
		2019-10-21	103098	11 138.75
		2019-10-21	103117	3 036.25
		2019-10-21	103141	3 611.25
		2019-11-13	103215	10 092.59
		2019-12-10	103271	5 591.00
		2019-12-11	103291	5 873.96
		Total des factures du groupe :		653 599.98
NORT10	NORTRAX QUÉBEC INC	2019-05-07	1254989	39 633.03
		Total des factures du groupe :		39 633.03
RECE50	RECEVEUR GENERAL DU CANADA	remise janvier 2019	2019-02-01 01-19	12 764.23
		remise février 2019	2019-03-01 02-19	11 904.83
		remise mars 2019	2019-04-01 03-19	12 231.80
		remise avril 2019	2019-04-29 04-19	12 849.66
		remise mai 2019	2019-06-03 05-19	14 048.11
		remise juin 2019	2019-06-28 06-19	11 746.81
		Remise juillet 2019	2019-08-05 07-19	19 716.30
		remise août 2019	2019-08-30 08-19	12 341.93
		remise septembre 201	2019-09-30 09-19	10 982.57
		remise octobre 2019	2019-11-01 10-19	13 707.87
		remise novembre 2019	2019-12-02 11-19	11 667.94
		remise 1erau31-12-20	2019-12-31 19-12	20 947.14
		Total des factures du groupe :		164 909.19
SELF10	SEL FRIGON INC	2019-02-06	5931	6 625.37
		2019-02-11	6010	10 074.71
		2019-09-16	6414	14 808.18
		2019-10-02	6439	14 823.19
		2019-10-07	6449	22 635.39
		2019-10-25	6518	7 536.13
		2019-10-28	6526	7 928.24
		2019-11-11	6621	7 451.10
		2019-12-16	6894	10 924.08
		Total des factures du groupe :		102 806.39
TECH25	TECHSERVICE	2019-07-01	FT-1987	19 233.94
		2019-09-01	FT-2769	20 465.55
		2019-09-01	FT-2775	8 298.18
		Total des factures du groupe :		47 997.67
UNIO15	L'UNION-VIE	assurance collective	2019-01-01 319202-2019-01	8 391.90
		assurance collective	2019-02-01 319202-2019-02	8 382.91
		assurance collective	2019-03-01 319202-2019-03	8 373.67
		assurance collective	2019-04-01 319202-2019-04	8 360.11
		ass.collective avril	2019-05-01 319202-2019-05	6 910.65
		assurance collective	2019-06-01 319202-2019-06	7 620.45

MUNICIPALITE DE SAINT-ETIENNE-DES-GRES

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
UNIO15	L'UNION-VIE			
	assurance collective	2019-07-01	319202-2019-07	7 617.06
	assurance collective	2019-08-01	319202-2019-08	7 670.52
	assurance collective	2019-09-01	319202-2019-09	7 522.57
	assurance collective	2019-10-01	319202-2019-10	7 171.91
	assurance collective	2019-11-01	319202-2019-11	6 120.32
	assurance collective	2019-12-01	319202-2019-12	6 740.65
		Total des factures du groupe :		90 882.72
		Total des factures :		4 580 679.18

197 enregistrement(s)