

Municipalité de St-Stanislas

Période du 2018-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
ANTONI25	ANTONIO CARRARO CANADA			
	Achat tracteur Carra	2020-12-10	10DÉC. 2020	78 183.00
Total des factures du groupe :				78 183.00
ARRAKIS	ARRAKIS CONSULTANTS INC.			
	Avis technique appli	2018-01-31	3672	2 874.38
	ANNULATION FACTURE	2018-01-31	3672	-2 874.38
	Avis technique / app	2019-01-31	03672	2 874.38
	Supervision / travail	2019-10-31	3908	4 454.13
	Localisation deds si	2020-02-28	4012	5 918.34
	Plan de localisation	2020-03-31	4023	4 555.89
	Rédaction du rapport	2020-06-01	4032	3 018.09
	Services profs délim	2020-08-31	4100	5 605.03
Total des factures du groupe :				26 425.86
CONST32	CONSTRUCTION PAUL BÉLAND			
	Mise à niveau des sa	2019-11-11	1308	38 804.06
Total des factures du groupe :				38 804.06
CONST35	CONSTRUCTION R. CLOUTIER INC.			
	Chalet des loisirs -	2020-06-30	7215	140 735.18
	Demande de paiement	2020-08-30	2	126 764.29
	Déplacement des cols	2020-09-22	7237	11 844.64
	Construction du pavi	2020-09-30	DÉCOMPTE 3	145 553.00
	Demande de paiement	2020-11-30	7261	165 018.05
Total des factures du groupe :				589 915.16
COSS14	CONSTR. COSSETTE & LAFONTAINE INC.			
	Installation d'un dr	2018-07-24	2312	5 680.91
	Install. 4 entrées /	2018-11-19	2366	5 955.70
	Travaux divers	2019-11-27	2492	11 069.22
	Construction d'un bl	2020-07-19	57	26 559.23
	Fossé / Rivière-des-	2020-09-04	2542	4 098.85
	Travaux / prol. aque	2020-11-24	2561	2 903.12
Total des factures du groupe :				56 267.03
DESS25	DESSUREAULT CPA			
	Audit 2017	2018-10-05	10210-2018	14 009.71
	Audit 2018	2019-12-20	10210-2019	17 165.77
Total des factures du groupe :				31 175.48
FNX25	FNX INNOV			
	Parc St-Gérard - Gén	2020-02-26	377704	6 726.04
	Complexe sportif - s	2020-08-28	378961	28 305.61
	Centre sportif - fra	2020-09-11	F1625819	12 360.98
Total des factures du groupe :				47 392.63
LEBE050	LEBEL ASPHALTE			
	Rapiéçage d'asphalte	2018-10-17	099	13 530.12
	Rapiéçage d'asphalte	2019-08-30	093	13 493.47
	Travaux d'asphalte /	2020-07-17	050	19 050.78
Total des factures du groupe :				46 074.37
MARG	MARCEL GUIMOND			
	Travaux Rivière Bati	2018-08-01	2017424-01	124 151.56
	Décompte no 2 - Rang	2018-09-07	2017424-02	29 497.96
	Travaux rivière Bati	2019-01-22	DÉCOMPTE03	8 536.08

Municipalité de St-Stanislas

Période du 2018-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
MARG	MARCEL GUIMOND			
	Travaux 2018 rang Ri	2019-08-27	DÉCOM04	8 536.08
	Décompte progressif	2019-09-27	DU MOUL-1	247 474.37
	Décompte progressif	2019-10-30	DÉCOM2	106 756.51
	Réfection rue du Mou	2020-10-30	7235	18 643.72
	Paiement final - Ret	2020-12-08	RETENUE	18 643.72
Total des factures du groupe :				562 240.00
MINI60	MINISTRE DES FINANCES			
	Quote-part S.Q. - Ve	2018-06-14	2018-1	44 584.00
	Quote-part SQ (vers.	2018-10-31	100774-2	44 584.00
	Quote-part SQ - Vers	2019-06-01	101814-1	45 979.00
	Vers. 2 / quote-part	2019-10-09	101814-2	45 980.00
	Quote-part S.Q. - Ve	2020-09-23	102853-1	49 138.00
	Quote-part S.Q. - Ve	2020-11-20	102853-2	49 139.00
Total des factures du groupe :				279 404.00
MRCD50	MRC DES CHENAUX			
	Vers. 1 - Quote-part	2018-02-19	5079-1	52 720.00
	Vers. 2 - Quote-part	2018-04-30	5079-2	52 720.00
	Vers. 1 / ORH (défi	2018-06-13	5274	2 927.75
	Vers. 3 - Quote-part	2018-06-30	5079-3	52 720.00
	Quote-part - vers. 4	2018-08-30	5079-4	52 720.00
	Vers. 2 / ORH (défic	2018-09-07	5424	2 927.75
	Vers. 3 / ORH (défic	2018-09-27	5455	2 927.75
	Vidange des fosses s	2018-11-08	5508	25 155.00
	Vers. 4 / ORH (défic	2018-12-20	5559-1	2 927.81
	Support annuel / Tar	2018-12-20	5559-2	3 059.04
	ANNULATION FACTURE	2018-12-20	5559-2	-3 059.04
	Quote-part annuelle	2019-01-25	05618-1	56 018.00
	Vers. 1 / quote-part	2019-02-08	5618-1	56 018.00
	ANNULATION FACTURE	2019-02-08	5618-1	-56 018.00
	Vers. 2 / quote-part	2019-04-30	5618-2	56 018.00
	Quote-part - Vers. 3	2019-06-01	5618-3	56 018.50
	Quote-part - vers. 4	2019-08-31	5618-4	56 018.00
	Vidange fosses septi	2019-10-15	5944	23 638.00
	Nett. cours d'eau de	2019-12-12	6005	10 515.03
	Quote-part 2020 - Ve	2020-01-09	6031	60 857.00
	Quote-part 2020 - Ve	2020-04-01	6031-2	60 857.00
	Remplacement des com	2020-04-24	6090	3 233.96
	Quote-part - vers. 3	2020-06-01	6031-3	60 857.00
	Quote-part - Vers. 4	2020-08-31	6031-4	60 857.00
	Vidange fosses septi	2020-10-08	6301	25 492.00
Total des factures du groupe :				778 125.55
MUN30	MUNICIPALITÉ DE SAINT-PROSPER			
	QP annuelle lot 3	2018-02-12	QP LOT 3	56 903.00
	Droits de la carrièr	2018-02-27	MOITS CAR 2017	2 036.84
	Versement novembre f	2018-11-08	DETTE FR. PRO	5 784.52
	Part 10% St-Prosper	2019-02-06	MASKIMO 2018	2 601.71
	Facture aqueduc / 20	2019-02-21	1786	41 028.75
	DLT - frais professi	2019-06-01	REMB. DETTE	6 672.74
	DLT - LOT 3	2019-06-01	REMB. DLT -2	38 210.00

Municipalité de St-Stanislas

Période du 2018-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MUN30	MUNICIPALITÉ DE SAINT-PROSPER			
	DLT R2012-02 - 100%	2020-03-19	R2012-02	31 652.00
	Droits de la carrièr	2020-03-24	JR. CARR. 2019	2 858.60
	Entente aqueduc St-P	2020-04-17	1834	48 180.95
	Paiement DLT	2020-11-25	DLT	13 026.62
	Total des factures du groupe :			248 955.73
PGSY50	PG SOLUTIONS INC.			
	Contrat d'entretien	2018-01-01	24112	6 386.85
	Contrat annuel / 201	2019-01-08	28170	6 576.56
	Contrant d'entretien	2019-12-01	33328	6 576.56
	Contrat d'entretien	2020-12-01	38991	6 576.56
	Total des factures du groupe :			26 116.53
PLU25	PLURITEC LTÉE			
	Travaux rue Saint-Ga	2018-05-31	DÉCOMPTE 1	153 402.29
	ANNULATION FACTURE	2018-05-31	DÉCOMPTE 1	-153 402.29
	Services professionn	2018-08-28	19966-02	2 107.48
	rue St-Gabriel - ser	2018-08-28	19965-03	37 260.53
	Frais professionnels	2019-06-13	F200789	4 081.61
	Génie civil rue du M	2019-10-30	F201670	19 022.61
	Rue du Moulin et St-	2019-11-14	F201767	5 130.76
	Prolongement réseau	2020-10-14	F203786	2 989.35
	Total des factures du groupe :			70 592.34
PROULX25	PROULX IMMOBILIER INC.			
	Acompte de 10% à la	2020-08-01	0% SIGNATURE	7 366.74
	Décompte 2 de 2 - sk	2020-10-06	2020-249	66 300.66
	Total des factures du groupe :			73 667.40
ROBERT25	ROBERT BOILEAU INC.			
	Acompte sur Zamboni	2020-10-20	MPTE ZAMBON	5 000.00
	Solde sur Zamboni	2020-11-17	85809	17 000.00
	ANNULATION FACTURE	2020-11-17	85809	-17 000.00
	Solde sur zamboni	2020-11-23	085809	20 294.50
	Total des factures du groupe :			25 294.50
SIN25	SINTRA INC. - MAURICIE/CENTRE DU QUÉBEC			
	Travaux rue Saint-Ga	2018-06-26	DÉCOMTE 1	153 402.29
	Décompte progressif	2018-09-18	2017356-2	153 402.29
	Décompte no 2 complé	2018-10-10	DÉCOMPTE-2C	224 666.37
	Décompte no 4 - FINA	2019-11-29	DÉCO4	29 859.82
	Total des factures du groupe :			561 330.77
SINTRA	SINTRA INC.			
	Travaux rue St-Gabri	2019-06-06	1515845	35 865.52
	Décompte 4 rue Saint	2019-11-29	DÉCOMP4	29 859.82
	ANNULATION FACTURE	2019-11-29	DÉCOMP4	-29 859.82
	Total des factures du groupe :			35 865.52
STEIN25	STEIN MONAS EN FIDÉICOMMIS			
	Litige d'expropriati	2018-04-24	TAQ2018	144 000.00
	Total des factures du groupe :			144 000.00
TRAN67	TRANSPORT R. BROUILLETTE INC.			
	TRANCHE NO 2 - PAYAB	2018-01-01	2È TRANCHE	17 759.58
	Contrat déneigement	2018-01-16	JANV. 2018	17 686.10

Municipalité de St-Stanislas

Période du 2018-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
TRAN67	TRANSPORT R. BROUILLETTE INC.			
	Contrat déneigement	2018-02-06	FEVR. 2018	17 686.10
	contrat déneigement	2018-03-06	MARS 2018	17 686.10
	Tranche 2 2018 dénei	2018-03-19	RANCHE 2-2018	17 759.58
	ANNULATION FACTURE	2018-03-19	RANCHE 2-2018	-17 759.58
	Contrat de déneigeme	2018-04-05	AVRIL 2018	17 686.10
	Travaux déneigement	2018-04-30	5683	4 708.23
	Contrat de déneigeme	2018-05-02	MAI 2018	17 686.10
	3è et 4è tranches -	2018-05-29	3 ET 4 MTQ	19 434.11
	Contrat déneigement	2018-10-25	NOV 2018	17 686.10
	Contrat de déneigeme	2018-11-30	DEC 2018	17 686.10
	Première tranche 201	2018-12-20	RANCHE 1 2019	22 146.44
	Déneigement divers	2018-12-31	5838	2 224.77
	Contrat de déneigeme	2019-01-16	JANVIER 2019	17 686.10
	contrat de déneigeme	2019-01-28	FÉVRIER	17 686.10
	Contrat déneigement	2019-02-20	MARS	17 686.10
	Déneigement divers /	2019-02-28	5874	4 239.71
	Seconde tranche marc	2019-03-01	RANCHE 2-2019	10 692.46
	contrat de déneigeme	2019-03-25	AVRIL 2019	17 686.10
	Contrat de déneigeme	2019-04-29	MAI 2019	17 686.10
	Entretien hivernal r	2019-07-04	TRANC3 ET 4	19 336.43
	Prime du MTQ pour hi	2019-10-30	PRIME2018	5 146.00
	Ponceau Côte-St-Paul	2019-10-31	6038	2 462.29
	Contrat de déneigeme	2019-11-05	NOV. 2019	17 686.10
	Contrat de déneigeme	2019-12-04	DEC 2019	17 686.10
	MTQ 352 - TRANCHE 1	2019-12-20	RANCHE 1 - 352	15 945.69
	Contrat déneigement	2020-01-09	JANVIER 2020	17 686.10
	Contrat de déneigeme	2020-02-04	FEVRIER 2020	17 686.10
	Contrat de déneigeme	2020-02-27	MARS 2020	17 686.10
	Contrat déneigement	2020-03-30	AVRIL 2020	17 686.10
	Contrat de déneigeme	2020-04-27	MAI 2020	17 686.10
	Déneig. caserne et t	2020-04-28	6152	3 194.58
	Tranches 3 et 4 et r	2020-05-21	352 FINFAL	5 342.70
	Entretien de la 352	2020-05-26	TRAN #2-2020	24 800.00
	Contrat de déneigeme	2020-11-30	NOV 2020	17 686.10
	ANNULATION FACTURE	2020-11-30	NOV 2020	-17 686.10
	Contrat déneigement	2020-12-08	DEC 2020	17 686.10
	Contrat de déneigeme	2020-12-15	NOV-2020	17 686.10
	Total des factures du groupe :			528 841.09
TREM50	TREMBLAY, BOIS, MIGNAULT, LEMAY			
	Gérald Lafontaine -	2018-01-19	108724	3 063.85
	Litige d'expropriati	2018-04-09	109590	6 589.95
	Trottoir / 27, St-Ga	2018-09-26	111583	3 424.33
	Révision Avis d'appe	2020-01-17	116931	6 369.04
	Révision devis appel	2020-01-17	116932	4 232.52
	Dossier parc des loi	2020-05-13	1180078	2 147.04
	Anal. conform. soumi	2020-05-13	118083	3 314.26
	Total des factures du groupe :			29 140.99
ULTM50	ULTIMA			
	Assurance générale a	2018-01-01	583695	32 144.00

Municipalité de St-Stanislas

Période du 2018-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
ULTM50	ULTIMA			
	Assurance générale a	2019-01-10	10281-82-10969	32 896.00
	Ajustement sur prime	2019-09-30	16139	2 456.00
	Assurance générale a	2019-11-12	17356	40 194.00
	Assurance générale a	2020-12-03	24654	41 897.00
Total des factures du groupe :				149 587.00
VIVIER25	VIVIER EXCAVATION INC.			
	Décompte progressif	2020-05-28	15071	13 840.97
	Travaux hors contrat	2020-06-03	15031	5 779.51
	complexe sportif - a	2020-07-02	15233	266 625.14
	Aménagement terrain	2020-07-28	DÉCOMPT 3	158 395.39
	Aménagement parc - D	2020-08-28	15443	496 215.45
	aménagement du compl	2020-09-30	15574	513 061.59
	Décompte progressif	2020-11-19	15761	75 749.49
	Décompte progressif	2020-12-15	RECOMM NO 7	33 820.71
Total des factures du groupe :				1 563 488.25
Total des factures :				5 990 887.26

164 enregistrement(s)