

Municipalité de St-Stanislas

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
CONS67	MASKIMO CONSTRUCTION INC.			
	Stabilisation talus	2021-09-30	41835	37 470.88
Total des factures du groupe :				37 470.88
CONST35	CONSTRUCTION R. CLOUTIER INC.			
	Décompte no 5 - Cons	2021-05-11	DÉCOMTE 5	47 904.55
	Pavillon des loisirs	2021-06-09	DÉCOMPTE 6	73 301.12
Total des factures du groupe :				121 205.67
COSS14	CONSTR. COSSETTE & LAFONTAINE INC.			
	4 sèches mains pour	2021-01-04	2570	2 207.52
	Rempl. bardeau d'asp	2021-05-04	170	9 542.93
	Répar. entrée d'eau,	2021-09-16	245	2 595.57
	Stabilisation rive /	2021-09-30	255	30 491.37
Total des factures du groupe :				44 837.39
COSS43	COSSETTE & PRONOVOST INC.			
	Parc St-Gérard - Ins	2021-03-22	26	2 173.03
	Remplacer éclairage	2021-06-22	127	4 426.54
	Prises / brancher gé	2021-06-30	133	14 666.20
	Remplacement éclaira	2021-08-19	172	8 188.20
	Main-d'oeuvre généré s	2021-11-01	240	7 409.00
Total des factures du groupe :				36 862.97
DESS25	DESSUREAULT CPA			
	Audit PRIMEAU	2021-12-06	10210	2 506.46
	AUDITS 2019	2021-12-06	10210-2	14 757.05
	AUDIT 2020	2021-12-06	10210-3	15 274.43
Total des factures du groupe :				32 537.94
EXP	SERVICES EXP INC. (LES)			
	Résol. 2020-11-161 -	2021-02-25	603827	14 129.28
	Étude géotechnique -	2021-03-23	608369	6 323.63
	Ponceau Batiscaan-et	2021-03-23	608533	5 954.79
	Facture finale - Étude	2021-05-03	615076	3 564.23
	Ponceau Rivière-Bati	2021-05-11	616324	4 581.52
Total des factures du groupe :				34 553.45
FQM050	FQM ASSURANCES INC.			
	Assurances générales	2021-11-30	3514	49 343.21
Total des factures du groupe :				49 343.21
MINI60	MINISTRE DES FINANCES			
	Quote-part S.Q. - Ve	2021-09-29	103892-1	51 225.00
	Vers. 2 - Quote-part	2021-11-25	103892-2	51 224.00
Total des factures du groupe :				102 449.00
MRC50	MRC DES CHENAUX			
	Quote-part - Ver. 1	2021-02-08	6379-2	54 853.50
	Quote-part annuelle	2021-03-03	6379-1	54 853.50
	Quote-part ann. - Ve	2021-06-10	6379-3	54 853.50
	Vidange / fosses sep	2021-08-24	6530	15 815.00
	Quote-part ann. - Ve	2021-08-25	6379-4	54 853.50
	Vidanges de fosses s	2021-09-21	6549	10 878.00
Total des factures du groupe :				246 107.00
MUN30	MUNICIPALITÉ DE SAINT-PROSPER			
	Facture usine St-Pro	2021-02-26	1940	40 981.41
	Redevances Maskimo 2	2021-03-09	MASKIMO2020	2 199.53
	Lot 3 et services pr	2021-08-04	DETTE 2021	42 950.75
Total des factures du groupe :				86 131.69

Municipalité de St-Stanislas

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
PLU25	PLURITEC LTÉE			
	Description			
	Rue St-Gérard - du P	2021-02-11	F204766	10 018.92
	Services prof - Remp	2021-04-14	F205290	9 078.43
	Plans et devis défin	2021-06-22	F206003	8 329.94
	Prolongement rue Laf	2021-11-22	F207265	2 874.38
	Rue Lafontaine prolo	2021-12-21	F207659	12 118.37
	Total des factures du groupe :			42 420.04
SIME050	SIMETECH ENVIRONNEMENT INC.			
	Vidange de boues / s	2021-10-31	26452	62 444.86
	Total des factures du groupe :			62 444.86
TRAN67	TRANSPORT R. BROUILLETTE INC.			
	Contrat déneigement	2021-01-20	JANV 2021	17 686.10
	Contrat déneigement	2021-01-21	FÉVR 2921	17 686.10
	contrat de déneigeme	2021-02-23	MARS 2021	17 686.10
	Contrat déneigement	2021-03-18	AVRIL 2021	17 686.10
	contrat de déneigeme	2021-04-19	MAI 2021	17 686.10
	Déneigement divers	2021-04-23	6370	2 563.95
	Deneig. bretelle 159	2021-04-23	6372	3 449.25
	ANNULATION FACTURE	2021-04-23	6372	-3 449.25
	Transport / stab. ta	2021-09-30	6459	8 907.53
	Contrat de déneigeme	2021-11-24	NOV 2021	24 228.46
	Contrat de déneigeme	2021-11-26	DÉC 2021	24 228.46
	contrat de déneigeme	2021-12-07	JANVIER 22	24 228.46
	Total des factures du groupe :			172 587.36
	Total des factures :			1 068 951.46

50 enregistrement(s)