

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANICET

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
AGOR	LES INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC.			
	bandes patinoires C	2025-01-01	17454	57 470.25
	but de hockey	2025-09-17	18383	3 476.10
Total des factures du groupe :				60 946.35
ALIEXCAV	ALI EXCAVATION INC.			
	réparation pavage ch	2025-04-29	028085	1 475.57
	E24-031 décompte #2	2025-05-31	029123	48 778.55
	E24-031 accotement S	2025-05-31	029124	21 385.74
	retenue ch Saint-Cha	2025-10-28	029869	64 895.90
	retenue patinoire CL	2025-10-28	029873	6 783.24
Total des factures du groupe :				143 319.00
BCGO#	B.C.G.O. S.E.N.C.R.L.			
	TECQ	2025-02-18	224472	4 024.13
	aide technique prévi	2025-02-18	224473	2 299.50
	audit intérimaire 20	2025-02-18	224474	3 449.25
	Audit annuel 2024	2025-05-20	229564	5 748.75
	rapport financier 20	2025-05-20	229565	1 724.63
	hon prof dossier 200	2025-05-20	229566	574.88
	rapport financier 20	2025-05-20	229567	5 978.70
	travaux spéciaux 202	2025-05-20	229568	15 981.53
Total des factures du groupe :				39 781.37
BENEVA*	BENEVA			
		2025-01-31	2025-01	15 466.09
		2025-02-28	2025-02	12 553.57
		2025-03-31	2025-03	12 996.81
		2025-04-30	2025-04	15 101.34
		2025-05-26	2025-05	11 885.28
		2025-06-30	2025-06	12 197.45
		2025-07-28	2025-07	16 022.16
		2025-08-26	2025-08	11 074.92
		2025-09-22	2025-09	11 853.67
		2025-10-28	2025-10	16 622.75
		2025-11-25	2025-11	14 963.63
		2025-12-31	2025-12	20 391.30
Total des factures du groupe :				171 128.97
BIONEST#	BIONEST			
	entretien systeme uv	2025-03-21	SV436592	344.59
	entretien système uv	2025-04-09	SV437495	2 067.54
	entretien systeme uv	2025-04-11	SV437605	4 479.67
	entretien systeme uv	2025-04-17	SV438097	3 790.49
	entretien système uv	2025-04-28	SV438596	6 202.62
	entretien systeme uv	2025-05-02	SV439054	2 067.54
	entretien système uv	2025-05-08	SV439735	4 479.67
	entretien système uv	2025-05-13	SV440343	3 790.49
	entretien systeme uv	2025-05-28	SV442163	2 067.54
	entretien système uv	2025-06-03	SV442900	4 479.67
	entretien système uv	2025-06-09	SV443511	3 445.90
	entretien système uv	2025-07-02	SV445031	1 033.77
	entretien système uv	2025-07-10	SV446737	1 033.77

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANICET

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
BIONEST# BIONEST				
	entretien systeme uv	2025-08-01	SV450774	344.59
	entretien système uv	2025-08-18	SV441096	2 412.13
		2025-08-27	SV455631	344.59
	entretien systeme uv	2025-09-15	SV458600	2 412.13
	entretien système uv	2025-09-22	SV459685	6 202.62
	entretien système uv	2025-09-29	SV461130	8 270.16
	entretien systeme u.	2025-10-15	SV463673	344.59
	entretien système uv	2025-10-16	SV464046	3 101.31
	entretien systèm uv	2025-10-28	SV465441	8 614.75
	entretien systeme uv	2025-11-05	SV466291	5 858.03
	entretien systeme uv	2025-11-12	SV467641	2 756.72
		2025-11-19	SV468351	2 412.13
	entretien système uv	2025-12-04	SV470300	2 412.13
	entretien systeme uv	2025-12-11	SV471039	689.18
Total des factures du groupe :				85 458.32
CARDI# CARDINAL ASPHALTE				
	res 2025-09-1673 / a	2025-09-09	3873	94 762.40
Total des factures du groupe :				94 762.40
CLEMENT# CLEMENT ET M. CAZA S.E.N.C.				
	faucardage des canau	2025-09-02	421478	28 835.73
Total des factures du groupe :				28 835.73
CONSTJP CONSTRUCTION JP ROY INC.				
	amélioration plage /	2025-01-01	99565	98 861.46
	res 2025-09-1672 / t	2025-08-27	102972	17 497.25
Total des factures du groupe :				116 358.71
CONSTRUJ CONSTRUCTION JACQUES THEORET INC.				
	toilette public parc	2025-12-18	14531	71 206.32
	cabanon plage	2025-12-18	14532	31 691.02
Total des factures du groupe :				102 897.34
DESJ# DESJARDINS SPORT INC.				
	bateau pompier / res	2025-06-27	147298	198 867.61
	accessoire pour bate	2025-07-01	147298#2	5 927.84
Total des factures du groupe :				204 795.45
DHC# DHC AVOCATS				
	Dandurand, Claire	2025-01-01	208709	261.57
	forfait téléphonique	2025-02-01	210516	459.90
	Claire Dandurand	2025-02-01	210891	1 079.90
	Fiducie Maxam	2025-02-01	210892	805.92
	fiducie Maxam	2025-03-01	120.72	120.72
	Claire Dandurand	2025-03-01	209498	94.86
	Fiducie Maxam	2025-03-01	209499	1 233.39
	Claire Dandurand	2025-03-01	210284	264.44
	Fiducie Maxam	2025-03-01	210285	382.98
	Claire Dandurand	2025-03-01	211875	818.28
	Claire Dandurand	2025-03-31	212913	142.58
	Fiducie Maxam	2025-03-31	212914	2 018.62
	consultations généra	2025-04-30	213779	1 081.35
	Dandurand, Claire	2025-04-30	213780	189.71

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANICET

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
DHC#	DHC AVOCATS			
	Fiducie Maxam	2025-04-30	213781	1 221.61
	9399-1743 Qc injonct	2025-05-31	214750	1 264.97
	Claire Dandurand	2025-05-31	214751	261.85
	fiducie maxam	2025-05-31	214752	3 771.18
	modification substan	2025-05-31	214753	1 975.50
	consultations généra	2025-06-30	215488	2 204.65
	9399-1743 Qc inc, in	2025-06-30	215489	1 029.03
	Claire Dandurand	2025-06-30	215490	333.43
	Fiducie Maxam	2025-06-30	215491	1 388.90
	consultations généra	2025-07-31	216254	526.02
	9399-1743 Qc inc.	2025-07-31	216255	2 296.63
	Claire Dandurand	2025-07-31	216256	23.00
	Fiducie Maxam	2025-07-31	216257	1 796.49
	travaux rive et serv	2025-07-31	216258	526.02
	Dandurand, Claire	2025-08-31	216842	94.86
	fiducie Maxam	2025-08-31	216843	1 607.93
		2025-08-31	216866	2 900.53
	opinion juridique et	2025-09-30	217715	359.30
	Dandurand, Claire	2025-09-30	217716	23.00
	Fiducie Maxam	2025-09-30	217717	2 993.26
	9399-1743 Quebec inc	2025-09-30	217889	3 371.17
	Fiducie Maxam	2025-10-31	218263	2 989.35
	9399-1743 Qc inc, in	2025-10-31	218654	1 255.53
	Claire Dandurand	2025-10-31	218655	529.75
	Fiducie Maxam	2025-11-30	219502	503.02
	Claire Dandurand	2025-12-31	220262	51.97
Total des factures du groupe :				44 253.17
DOL	DOLORES PILON NOTAIRE EN FIDUCIE			
		2025-09-30	ACHAT PLAGE	325 000.00
Total des factures du groupe :				325 000.00
FERMEP#	FERMES FRANCOIS PAQUIN ET FILS			
	bancs de neige 9 jan	2025-01-10	4942	402.41
	déneigement stationn	2025-01-10	4943	4 941.06
	stationnement golf d	2025-01-10	4944	1 991.95
	3e vers. déneigement	2025-01-15	#3 105E AVE	474.81
	3e versement déneige	2025-01-15	2025-01-15	17 423.45
	banc de neige janvie	2025-01-20	4946	3 319.91
	mun-2025-14 - 28e av	2025-01-21	4949	1 108.50
	MUN-2025-20 - 101e a	2025-01-24	4952	829.97
	déneigement janvier	2025-02-03	4957	8 235.09
	déneigement janvier	2025-02-03	4958	3 319.91
	soufflage	2025-02-13	4960	3 391.76
	4e versement déneige	2025-02-15	#4 105E AVE	474.81
	4e versement déneige	2025-02-15	2025-02-15	17 423.45
	soufflage bancs de n	2025-03-01	4968	29 982.61
	grattage rues 13-17-	2025-03-03	4971	2 586.94
	déneigement stationn	2025-03-03	4972	7 809.97
	déneigemetn stationn	2025-03-03	4976	2 987.92
	5e versement déneige	2025-03-15	#5 105E AVE	474.81

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANICET

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
FERMEP# FERMES FRANCOIS PAQUIN ET FILS				
	Description			
	5e versement déneige	2025-03-15	2025-03-15	17 423.45
	abrasif rue Wilfrid	2025-04-01	4995	172.46
	déneigement stationn	2025-04-01	4992	2 470.53
	déneigement stationn	2025-04-01	4993	995.97
	6e versement déneige	2025-05-15	#6 105E AVE	474.81
	6e versement déneige	2025-05-15	2025-05-15	17 423.45
	location tracteur /	2025-06-05	5056-2025	8 623.12
	mun-2025-46 / 146e a	2025-07-09	5148	293.19
	1er versement déneig	2025-11-15	2025-11-15	17 898.25
	1er verseemnt déneig	2025-11-15	2025-11-15 LF	426.56
	1er versement déneig	2025-11-15	2025-11-15 RG	1 269.63
	staionnements, ancie	2025-12-02	5529	762.86
	2e versement déneige	2025-12-15	2025-12-15	17 898.25
	2e versement déneige	2025-12-15	2025-12-15 LF	426.56
	2e versement déneige	2025-12-15	2025-12-15 RG	1 269.63
Total des factures du groupe :				195 008.05
FQMA# FQM ASSURANCE INC.				
	assurance combinée /	2025-01-01	16738	88 929.83
	assurance accident /	2025-01-01	16982	1 754.90
	ass nouveau bateau	2025-09-15	20816	309.56
	annulation assurance	2025-09-18	20868	-17.44
	ass accident pompier	2025-10-23	21708	1 754.90
	assurance / res 2026	2025-12-01	22597	94 218.51
	ass chargeur / res	2025-12-05	22658	1 418.09
	ass chargeur / res 2	2025-12-05	22659	214.73
Total des factures du groupe :				188 583.08
GÉRA# GÉRALD MARLEAU ET FILS INC.				
	usine épuration	2025-01-01	031082	120.72
	remplacement poteau	2025-01-17	031127	21 290.68
	chauffage sacristie	2025-02-01	031137	2 037.71
	lumière patinoire éc	2025-02-01	031145	1 204.34
		2025-03-01	031194	2 798.69
	hotel de ville	2025-03-31	031233	2 983.42
	usine	2025-03-31	031236	1 053.99
	finition bureau dg +	2025-05-16	031333	551.11
	maison des organisme	2025-05-16	031334	131.47
	usine de filtration	2025-05-16	031335	933.73
	inst damper neptoni	2025-05-30	031362	701.35
	installation laveuse	2025-06-12	031381	1 429.35
	Probleme pompe usine	2025-08-11	031471	450.70
	chang panneau garage	2025-09-29	031585	1 436.82
	réparation pompe usi	2025-09-30	031602	7 394.17
	rempl panneau hotel	2025-09-30	031606	1 997.26
	CLC	2025-10-17	031625	904.78
	parc Jules-Léger	2025-10-30	031665	321.93
		2025-11-13	031701	132.64
		2025-12-18	031767	141.97
	lumiere CLC	2025-12-31	031796	604.12
	lampadaire boite pos	2025-12-31	031798	4 655.57

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANICET

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
GÉRA#	GÉRALD MARLEAU ET FILS INC.			
	pompe surplus usine	2025-12-31	031799	2 887.81
	station de pompage r	2025-12-31	031800	15 988.12
Total des factures du groupe :				72 152.45
HYDROQU*	HYDRO-QUEBEC			
	éclairage public	2025-01-03	389 202 764 828	1 195.52
	hotel de ville	2025-01-06	333 403 012 507	803.66
	garage rte 132	2025-01-06	354 102 959 813	4 970.59
	centre comm	2025-01-06	394 602 505 285	4 215.08
	entrepot rte 132	2025-01-10	364 902 928 689	691.37
	descente bateau 130e	2025-01-13	337 003 264 193	491.13
	CLC	2025-01-16	611 803 120 191	37.30
	res égout	2025-01-16	319 003 320 745	1 203.47
		2025-01-16	367 602 916 045	1 845.53
	mté Quesnel	2025-01-17	320 803 053 785	166.02
	parc jules léger	2025-01-17	373 902 899 658	35.97
	parc Génier	2025-01-20	390 102 755 500	36.51
	éclairage public	2025-02-01	362 202 958 212	1 195.52
	centre comm	2025-02-06	345 102 998 121	4 631.78
	garage rte 132	2025-02-06	364 003 231 727	6 466.11
	garage ave fabrique	2025-02-06	373 003 216 971	1 624.87
	hotel de ville	2025-02-06	373 003 216 972	1 018.20
	éclairage public	2025-03-01	381 102 868 348	1 079.83
	garage rte 132	2025-03-06	312 703 138 498	5 610.31
	centre comm	2025-03-06	363 102 959 009	4 018.85
	hotel de ville	2025-03-06	378 402 895 059	897.36
	entrepot rte 132	2025-03-10	299 000 960 144	937.28
	descente bateau	2025-03-10	649 602 994 411	346.51
	clc	2025-03-13	345 103 014 043	577.00
	maison org	2025-03-14	310 903 140 434	1 930.80
	reseau égout	2025-03-14	359 503 254 179	1 080.03
		2025-03-17	310 903 140 877	31.33
	Parc Génier	2025-03-17	310 903 140 878	31.33
	mtée quesnel	2025-03-17	335 203 046 283	154.09
	éclairage public	2025-03-31	352 303 010 236	1 195.52
	garage fabrique + ca	2025-04-04	353 203 008 809	1 310.67
	centre comm	2025-04-07	318 103 089 238	3 122.97
	garage rte 132	2025-04-07	349 603 006 699	3 450.64
	hotel de ville	2025-04-07	371 202 948 234	600.62
	éclairage public	2025-04-30	395 503 227 132	1 198.49
	centre comm	2025-05-06	318 103 101 700	2 402.39
	garage rte 132	2025-05-06	362 202 999 428	2 196.12
	hotel de ville	2025-05-06	385 602 861 516	453.38
	501, rte 132 entrepo	2025-05-08	345 103 037 156	464.93
	2315 mté Cazaville i	2025-05-08	373 003 256 439	246.75
	descente à bateau 13	2025-05-09	346 903 040 161	678.51
	parc CLC	2025-05-09	357 703 007 826	100.69
		2025-05-15	658 603 011 372	37.84
	reseau égout	2025-05-15	658 603 011 373	1 362.41
	maison des organisme	2025-05-15	368 503 260 619	1 083.47

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANICET

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
HYDROQU*	HYDRO-QUEBEC			
	Parc Génier	2025-05-16	310 003 498 713	39.51
	mtée Quesnel	2025-05-16	369 402 972 764	376.44
	éclairage de rue	2025-06-02	378 402 932 484	1 238.41
	garage et caserne	2025-06-05	337 003 327 966	957.29
	travaux 1561, rue Sa	2025-06-05	871214	862.31
	garage rte 132	2025-06-06	348 703 043 625	1 611.51
	centre comm	2025-06-06	353 203 035 066	1 793.87
	hotel de ville	2025-06-06	680 202 926 411	330.47
	éclairage public	2025-06-30	611 803 192 512	1 198.49
	garage rte 132	2025-07-07	345 103 063 547	1 442.58
	centre comm	2025-07-07	347 803 055 781	1 663.36
	hotel de ville	2025-07-07	382 003 282 468	371.06
	entrepot rte 132	2025-07-09	312 703 194 090	86.48
	immeuble CLC	2025-07-09	352 303 054 776	804.05
	terrain CLC	2025-07-10	369 402 998 101	214.49
	descente a bateau	2025-07-10	371 202 990 695	79.62
		2025-07-16	627 103 114 425	39.69
		2025-07-16	627 103 114 426	1 274.43
		2025-07-16	358 603 038 259	268.09
		2025-07-17	395 503 262 717	50.13
	mtee quesnel	2025-07-18	345 103 068 738	120.41
	eclairage de rue	2025-07-31	333 403 104 590	1 238.41
	centre comm	2025-08-06	2025-08	1 715.82
	garage et caserne	2025-08-06	325 303 124 557	611.56
	hotel de ville	2025-08-06	325 303 124 558	445.72
	Garage rte 132	2025-08-07	354 103 060 574	1 537.52
	eclairage public	2025-09-02	357 703 068 451	1 238.41
	garage rte 132	2025-09-08	611 803 238 292	1 604.45
	centre comm	2025-09-08	335 203 134 534	1 760.42
	hotel de ville	2025-09-08	341 503 369 315	388.10
	CLC	2025-09-09	355 903 089 143	225.19
		2025-09-09	365 803 049 582	1 028.92
	garage rte 132	2025-09-09	377 503 321 597	90.46
	descente bateau	2025-09-10	361 303 067 724	35.31
	maison org	2025-09-15	333 403 139 833	187.16
	Parc Jules-Léger	2025-09-15	335 203 140 091	36.62
	reseau egout	2025-09-15	335 203 140 092	1 178.94
	parc Génier	2025-09-16	317 203 181 435	47.10
	mtée Quesnel	2025-09-17	335 203 142 413	38.17
	éclairage public	2025-09-30	356 803 088 003	1 198.49
	centre comm	2025-10-06	316 303 191 833	1 607.60
	caserne et garage	2025-10-06	362 203 086 690	609.84
	hotel de ville	2025-10-06	362 203 086 691	338.13
	garage rte 132	2025-10-06	389 202 907 194	1 367.48
	eclairage de rue	2025-10-31	314 503 494 037	1 238.41
	garage rte 132	2025-11-06	317 203 207 850	2 050.46
	centre comm	2025-11-06	351 403 125 068	2 378.68
	hotel de ville	2025-11-06	390 102 904 579	429.26
	immeuble CLC	2025-11-07	337 003 418 042	787.24

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANICET

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
HYDROQU*	HYDRO-QUEBEC			
	<u>Description</u>			
	mtée Quesnel	2025-11-07	390 102 909 263	87.24
	descente bateau	2025-11-10	315 403 208 782	33.59
	Terrain CLC	2025-11-10	359 503 379 959	201.39
	maison org	2025-11-13	375 703 038 860	593.00
	res égout	2025-11-13	385 602 966 541	1 194.09
	parc Jules-Léger	2025-11-14	322 603 198 505	35.58
		2025-11-14	322 603 198 506	46.91
	éclairage public	2025-12-01	376 603 039 485	1 198.49
	garage	2025-12-03	324 403 204 530	797.00
	centre comm	2025-12-08	319 903 215 784	3 417.48
	hotel de ville	2025-12-08	324 403 206 422	848.52
	garage rte 132	2025-12-08	331 603 188 382	5 210.20
		Total des factures du groupe :		121 128.80
IPL	IPL NORTH AMERICA INC.			
	bacs composte / res	2025-02-01	:D-10002406291	64 680.06
	bacs composte / res	2025-02-01	:D-10002406338	114 763.74
		Total des factures du groupe :		179 443.80
ITED#	ITED			
	entente mensuelle	2025-01-01	201547	1 583.12
		2025-02-01	203346	892.26
	entente mensuelle	2025-02-01	204595	1 570.70
	entente mensuelle	2025-03-01	207346	1 512.94
		2025-03-01	206262	825.81
		2025-03-27	208863	327.68
		2025-03-31	209133	855.13
	entente mensuelle	2025-04-01	210302	1 573.80
	hébergement web annu	2025-04-01	211179	233.86
	cablage suite au réa	2025-04-15	211296	1 385.57
	ordi Gabriel	2025-04-22	211491	4 450.05
	ordi Andrea	2025-04-28	211658	2 562.45
		2025-04-30	212229	366.49
	entente mensuelle	2025-05-01	213383	1 580.58
	ordinateur comptabil	2025-05-12	214117	3 205.91
		2025-05-21	214312	75.77
	pare-feu fortinet /	2025-05-27	214549	7 503.27
		2025-05-29	214906	342.06
		2025-05-31	215115	366.49
	entente mensuelle	2025-06-01	216377	1 581.79
		2025-06-30	217860	2 156.88
	logiciel DeepFreeze	2025-06-30	218002	469.10
	entente mensuelle	2025-07-01	219067	1 606.05
	crédit logiciel Deep	2025-07-16	218002CR	-103.48
	res 2025-06-1594 / o	2025-07-18	220075	3 668.74
	rempl ordi defectueu	2025-07-18	220076	2 136.47
		2025-07-18	220079	78.70
	entente mensuelle ao	2025-08-01	222032	1 618.70
		2025-08-05	221065	420.24
		2025-08-20	223065	446.62
		2025-08-25	223156	1 613.91

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANICET

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
ITED#	ITED			
		2025-08-31	223651	934.29
entente mensuelle se		2025-09-01	224878	1 643.19
		2025-09-09	223156CR	-954.24
		2025-09-30	226365	488.64
entente mensuelle oc		2025-10-01	227693	1 643.41
batterie secour		2025-10-20	228845	166.94
		2025-10-31	229658	1 029.08
entente mensuelle no		2025-11-01	230797	1 706.35
		2025-11-20	231833	1 835.00
		2025-11-20	231834	153.43
		2025-11-30	232572	231.61
		2025-11-30	234200	513.07
entente mensuelle de		2025-12-01	233655	1 673.30
hebergement web		2025-12-01	233172	40.24
		2025-12-08	234338	321.61
		2025-12-31	234974	122.16
		Total des factures du groupe :		58 455.74
JARD#	JARDINAGE RIVER OAK			
phase 2 balance 50%		2025-01-01	549	39 953.82
res 2025-10-1712 / d		2025-10-02	2025-10-1712	32 940.35
		Total des factures du groupe :		72 894.17
JRC#	J. R. CAZA & FRERE INC.			
		2025-02-01	IN97932	15.99
		2025-02-01	IN97966	8.97
		2025-02-10	IN98075	32.52
		2025-02-11	IN98081	603.39
		2025-02-12	IN98090	1 466.05
		2025-02-21	IN98160	156.14
		2025-03-01	IN98206	136.04
		2025-03-04	IN98232	39.11
		2025-03-13	TC61990	140.27
		2025-03-24	IN98350	270.72
		2025-03-24	IN98352	27.54
		2025-03-28	IN98392	111.81
		2025-04-01	IN98435	26.81
		2025-04-03	IN98454	29.78
		2025-04-07	IN98495	11.39
		2025-04-16	IN98598	201.20
		2025-04-17	IN98611	80.37
		2025-04-18	TC62056	114.98
MUN-2025-26 / 146e a		2025-04-29	TC62100	1 023.28
mun-2025-28 130e rue		2025-04-30	TC62104	525.63
		2025-05-01	IN98599	205.79
grader ch Currie, ch		2025-05-06	TC62137	1 561.56
nivelage Conc. Quesn		2025-05-13	TC62174	3 378.55
Mun-2025-30		2025-05-14	TC62209	133.37
Mun-2025-36 / 144e a		2025-05-15	TC62218	613.97
		2025-05-23	IN99256	198.91
MUN-2025-33 / 78e av		2025-05-24	TC62290	46.01

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANICET

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
JRC#	J. R. CAZA & FRERE INC.			
	MUN-2025-33 / 78e av	2025-05-24	TC62292	46.01
		2025-05-26	IN99289	18.39
	Mun-2025-40 / 57e av	2025-05-27	TC62307	1 798.50
	plage	2025-05-27	TC62310	710.74
	MUN-2025-39 / 97e av	2025-05-28	TC62334	2 183.77
	MUN-2025-34+35 / 89e	2025-05-28	TC62335	1 825.62
	MUN-2025-32 / 31e av	2025-05-30	TC62385	56.80
	MUN-2025-29 / 10e av	2025-06-02	TC62337	1 440.35
	reglement d'emprunt	2025-06-02	TC62429	10 202.47
	MUN-2025-42 / 19e av	2025-06-03	TC62413	1 135.02
	pompier	2025-06-05	WO11750	672.35
	sable plage	2025-06-18	TC62595	57.49
		2025-06-18	TC62597	57.49
		2025-06-19	IN99787	179.34
		2025-06-19	IN99794	61.94
		2025-06-20	IN99797	75.82
		2025-06-20	IN99811	39.04
		2025-06-27	AR160559	-17.25
		2025-06-27	IN99898	265.54
		2025-06-27	IN99901	44.83
	ponceau chemin Saint	2025-06-27	TC62647	10 870.94
		2025-06-27	TC62665	139.08
		2025-07-02	IN99939	280.27
	mun-2025-44 / 87e av	2025-07-02	TC62689	3 811.49
	mun-2025-50 / 10e av	2025-07-07	TC62738	725.49
	mun-2025-45 / 87e av	2025-07-14	TC62813	759.41
	MUN-2025-43 / 12e av	2025-07-15	TC62814	531.18
		2025-07-16	IN00204	67.82
	MUN-2025-47 / 130e r	2025-07-16	TC62853	1 253.99
		2025-07-21	IN00273	10.17
		2025-07-21	IN00279	89.67
		2025-07-23	TC62855	4 655.92
		2025-07-31	IN00466	9.55
		2025-08-08	IN00579	29.84
	ponceau ch rivière I	2025-08-11	TC62985	16 976.58
		2025-08-14	IN00654	23.88
		2025-08-19	IN00738	33.62
	MUN-2025-52 / 146e a	2025-08-20	TC63122	818.62
	ponceau ch Pte-Lebla	2025-08-22	TC63124	17 035.46
		2025-08-27	IN00815	61.68
		2025-09-03	IN00949	89.67
		2025-09-03	IN00951	1 466.05
		2025-09-04	TC63236	425.99
		2025-09-10	IN01038	18.34
		2025-09-15	IN01109	26.36
		2025-09-15	IN01113	9.14
		2025-09-17	IN01159	35.63
		2025-09-18	IN01172	123.31
		2025-09-23	IN01228	16.09

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANICET

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
JRC#	J. R. CAZA & FRERE INC.			
		2025-09-25	IN01267	95.42
sel		2025-09-25	TC63377	31 731.38
		2025-09-25	TC63379	4 225.33
		2025-09-29	IN01254	72.29
service de pelle, fe		2025-09-30	TC63423	620.87
		2025-10-01	2	349.52
		2025-10-01	18	132.68
		2025-10-01	43	301.81
		2025-10-01	204	849.69
		2025-10-02	72	1 761.77
location compacteur		2025-10-02	74	172.46
		2025-10-02	82	92.99
		2025-10-02	206	830.03
MUN-2025-58 / 7e ave		2025-10-14	309	979.02
MUN-2025-58 / 7e ave		2025-10-15	342	680.08
		2025-10-16	389	79.74
		2025-10-29	658	32.17
		2025-10-31	687	243.83
		2025-11-03	704	133.01
		2025-11-03	706	227.92
		2025-11-03	721	34.44
		2025-11-04	752	254.72
location loader		2025-11-05	775	11 560.74
		2025-11-06	799	39.04
		2025-11-06	801	201.20
		2025-11-07	813	1 510.83
		2025-11-12	880	98.29
		2025-11-13	901	-72.29
demolition toilette		2025-11-13	912	10 120.09
		2025-11-13	900	72.29
		2025-11-14	923	818.62
démolition grange		2025-11-14	925	57 567.79
		2025-11-14	935	1 381.43
MUN-2025-57 / 146e a		2025-11-19	1004	409.31
		2025-11-20	1039	103.48
		2025-11-21	1062	46.96
		2025-11-25	1130	1 036.32
		2025-11-25	1140	518.15
		2025-11-26	1154	-14.89
		2025-11-26	1199	1 744.83
		2025-11-27	1170	18.35
		2025-11-27	1180	56.80
		2025-11-27	1194	41.28
		2025-12-01	1694	12 532.28
location loader nove		2025-12-04	1322	12 532.28
		2025-12-08	1340	45.94
		2025-12-08	1348	83.18
		2025-12-08	1349	15.99
Total des factures du groupe :				248 779.11

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANICET

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
LAVXEL#	LAVXEL			
	laveuses pompiers /	2025-06-04	13920	38 879.95
Total des factures du groupe :				38 879.95
MARTECHI	MARTECH INC.			
		2025-05-29	208905	10 866.00
		2025-10-14	211348	18 244.52
		2025-11-21	212094	4 918.92
Total des factures du groupe :				34 029.44
MAZ#	MAZOUT G. BÉLANGER INC.			
	huile usine filtrati	2025-01-06	01895019	220.83
	huile caserne	2025-01-06	01895020	363.75
	diesel coloré généra	2025-01-10	01897794	632.12
	diesel coloré généra	2025-01-10	01897795	275.92
	diesel coloré généra	2025-01-10	01897796	740.20
	diesel	2025-01-10	01897797	5 102.83
	huile caserne	2025-01-17	01901304	251.87
	huile hotel de ville	2025-01-17	01901305	625.54
	huile usine filtrati	2025-01-17	01901306	238.95
	diesel	2025-01-17	01901303	4 268.31
	essence	2025-02-01	01904846	2 548.47
	diesel	2025-02-01	01904847	2 239.03
	diesel	2025-02-04	01910294	4 745.16
	mazout #2 caserne	2025-02-13	01915455	619.20
	huile hotel de ville	2025-02-13	01915456	367.59
	huile usine	2025-02-13	01915457	509.39
	diesel	2025-02-13	01915458	5 204.06
	essence	2025-02-13	01915459	1 305.50
	diesel	2025-02-17	01917270	5 207.89
	diesel	2025-02-24	01921267	5 567.12
	essence	2025-02-24	01921268	1 539.41
	diesel	2025-03-12	01930442	5 149.79
	essence	2025-03-17	01932196	1 559.50
	mazout caserne	2025-03-18	01932766	600.13
	huile usine	2025-03-18	01932767	832.23
	huile hotel de ville	2025-03-18	01932768	138.18
	essence	2025-03-27	01937014	1 631.98
	diesel	2025-03-27	01937015	1 451.35
	mazout #1 hotel de v	2025-04-09	01942594	878.45
	mazout #2 caserne	2025-04-09	01942593	174.75
	diesel	2025-04-10	01943193	3 167.65
	essence	2025-04-23	01948177	2 076.15
	diesel	2025-04-23	01948178	839.34
	diesel	2025-05-09	01956443	3 761.57
	essence	2025-05-21	01961501	2 059.93
	diesel	2025-05-21	01961502	2 042.21
	diesel	2025-06-06	01970386	3 897.55
	essence	2025-06-25	01979377	1 627.58
	diesel	2025-06-25	01979378	3 477.39
	idesel	2025-07-15	01988923	4 214.60
	essence	2025-07-25	01993738	889.94

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANICET

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MAZ#	MAZOUT G. BÉLANGER INC.			
	diesel	2025-07-25	01993739	2 470.17
	essence	2025-07-29	01994905	1 376.06
	diesel	2025-08-15	02002616	3 448.89
	essence	2025-09-01	02010378	1 353.29
	diesel	2025-09-01	02010379	3 184.72
	essence	2025-09-19	02020424	1 333.33
	diesel	2025-09-19	02020425	3 718.57
	essence	2025-10-02	02027035	1 519.26
	diesel	2025-10-02	02027036	3 162.58
	diesel	2025-10-21	02036554	3 362.25
	diesel	2025-11-07	02046675	4 811.11
	essence	2025-11-10	02047709	1 950.25
	diesel	2025-11-28	02058648	3 785.23
	génératrice hotel de	2025-12-09	02064585	524.77
	génératrice centre c	2025-12-09	02064586	847.99
	génératrice garage r	2025-12-09	02064587	1 304.57
	mazout caserne	2025-12-12	02066920	1 018.72
	mazout hotel de vill	2025-12-12	02066922	850.75
	diesel	2025-12-15	02068043	6 098.57
	essence	2025-12-16	02068794	1 371.64
	diesel	2025-12-24	02073102	3 586.02
		Total des factures du groupe :		134 122.15
MHARTIN#	M. HART INC.			
		2025-02-01	097472	6 696.98
	janvier	2025-03-01	098479	8 980.19
	février	2025-03-05	098707	6 837.78
	ecocentre sept 2024	2025-03-14	099086	1 132.27
	mars	2025-04-03	099513	9 263.43
	8 conteneurs écocent	2025-04-04	099603	3 822.92
	mai	2025-06-03	101149	14 330.37
	site mat sec mai	2025-06-04	101178	6 776.29
	juin	2025-07-03	101713	20 914.81
	ecocentre juin	2025-07-04	101837	3 276.79
	crédit pour facture	2025-07-25	102565	-896.47
	avril	2025-07-30	100320	13 640.48
	juillet	2025-08-19	102929	17 791.48
	ecocentre juillet	2025-08-20	103008	6 995.31
	aout	2025-09-04	103314	15 606.20
	ecocentre aout	2025-09-08	103494	4 533.58
	septembre	2025-10-07	104391	16 918.41
	ecocentre septembre	2025-10-07	104432	1 220.23
	octobre	2025-11-06	105035	18 177.35
	ecocentre octobre	2025-11-10	105128	6 042.63
	novembre	2025-12-04	105925	9 597.32
		Total des factures du groupe :		191 658.35
MINE#	MINES SELEINE			
		2025-01-09	5300712352	7 400.86
		2025-02-01	5300719650	8 447.44
		2025-02-10	5300722629	3 896.59

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANICET

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
MINE#	MINES SELEINE			
		2025-02-11	5300723242	4 216.48
		2025-03-03	5300729694	8 045.48
		Total des factures du groupe :		32 006.85
MINISTR*	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
	01-01-25 au 15-01-25	2025-01-15	20250115P	32 397.78
	16-01-25 au 31-01-25	2025-01-28	20250131P	17 552.64
	01-02-25 au 15-02-25	2025-02-15	20250215P	19 169.89
	Sommaire 1 2024	2025-02-20	12507	1 747.95
	16-02-25 au 28-02-25	2025-02-28	20250228P	23 256.72
	01-03-25 au 15-03-25	2025-03-15	20250315P	28 923.86
	16-03-25 au 31-03-25	2025-03-31	20250331P	17 503.88
	01-04-25 au 15-04-25	2025-04-15	20250415P	20 076.79
	16-04-25 au 30-04-25	2025-04-30	20250430P	31 431.36
	01-05-25 au 15-05-25	2025-05-12	20250515P	19 515.68
	16-05-25 au 31-05-25	2025-05-26	20250531P	18 109.35
	01-06-25 au 15-06-25	2025-06-10	20250615P	19 116.57
	16-06-25 au 30-06-25	2025-06-25	20250630P	18 764.10
	01-07-25 au 15-07-25	2025-07-14	20250715P	23 761.28
	16-07-25 au 31-07-25	2025-07-28	20250731P	31 522.12
	01-08-25 au 15-08-25	2025-08-11	20250815P	18 139.00
	16-08-25 au 31-08-25	2025-08-26	20250831P	18 819.57
	01-09-25 au 15-09-25	2025-09-09	20250915P	18 577.37
	16-09-25 au 30-09-25	2025-09-22	20250930P	19 138.70
	01-10-25 au 15-10-25	2025-10-14	20251015P	28 155.11
	16-10-25 au 31-10-25	2025-10-28	20251031P	17 575.65
	01-11-25 au 15-11-25	2025-11-12	20251115P	20 269.28
	16-11-25 au 30-11-25	2025-11-25	20251130P	30 357.20
	01-12-25 au 15-12-25	2025-12-09	20251215P	20 371.44
	15-12-25 au 31-12-25	2025-12-22	20251231P	32 733.08
		Total des factures du groupe :		546 986.37
MINSU*	MINISTRE DES FINANCES			
		2025-06-30	108365-1	295 527.00
		2025-10-15	108365-2	295 527.00
		Total des factures du groupe :		591 054.00
MRCDUHA#	M.R.C. DU HAUT SAINT-LAURENT,			
	contribution employe	2025-02-28	202500054	454.68
	rivière la guerre	2025-03-01	202500084	10 330.61
	quote part	2025-03-30	202500009	147 348.75
	paiement intérêt sui	2025-05-09	INTERET	484.43
	quote part	2025-05-30	202500010	147 348.75
	quote part	2025-08-30	202500011	147 348.75
	remboursement d'un c	2025-10-08	25RM00059	1 136.00
		2025-10-30	202500012	147 348.75
	honoraires prof cour	2025-12-30	202500271	287.58
	honoraires prof cour	2025-12-30	202500276	6 883.66
	honoraires prof cour	2025-12-30	202500277	6 458.54
	honoraires prof cour	2025-12-30	202500280	12 803.25
	honoraires prof cour	2025-12-30	202500284	7 637.51
	honoraires prof cour	2025-12-30	202500286	10 562.53

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANICET

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
MRCDUHA#	M.R.C. DU HAUT SAINT-LAURENT,			
	honoraires prof cour	2025-12-30	202500290	10 169.22
	honoraires prof cour	2025-12-30	202500292	20 301.03
	honoraires prof cour	2025-12-30	202500297	20 720.61
	honoraires prof cour	2025-12-30	202500302	12 544.45
	honoraires prof cour	2025-12-30	20250287	10 958.20
Total des factures du groupe :				721 127.30
PGMENSY#	PG SOLUTIONS INC.			
	contrat entretien Ac	2025-01-01	CESA58220	1 547.57
	contrat entretien Do	2025-01-01	CESA58916	19 630.83
	contrat entretien Vo	2025-01-01	CESA59425	4 372.51
	contrat entretien Cp	2025-01-01	CESA59981	18 099.37
	formation dpt role e	2025-01-28	STD60689	966.94
	contrat entretien mu	2025-05-08	CESA61558	58.25
	activation nouveau m	2025-05-08	STD61820	525.43
	inst PGMégagest sur	2025-05-14	STD61997	247.20
	formation Accèscité	2025-06-19	STD62410	966.94
	mise à jour terrioi	2025-06-25	STD62437	247.20
	contrat entretien cp	2025-12-01	CESA62461	19 059.41
	contrat entretien do	2025-12-01	CESA63192	21 913.08
	contrat entretien po	2025-12-01	CESA63659	2 706.51
	contrat entretien Vo	2025-12-01	CESA63953	1 875.23
Total des factures du groupe :				92 216.47
PHILI#	PHILIPPE MEUNIER ET ASSOCIÉE			
	plan urbanisme 35% /	2025-01-21	2025-008	14 084.44
	projet règlement 35%	2025-04-17	2025-015	14 084.44
	10% res 2023-10-968	2025-11-15	2025-043	4 024.13
Total des factures du groupe :				32 193.01
PREMIER#	PREMIER TECH AQUA			
	entretien mensuel ja	2025-01-15	966620	1 984.47
	entretien mensuel fé	2025-02-17	973173	1 984.47
	mars	2025-03-17	980590	1 984.47
	float control	2025-03-31	982896	428.86
	avril	2025-04-15	985392	1 984.47
	mai	2025-05-15	989716	1 984.47
	juillet	2025-07-15	998123	1 984.47
	entretien système uv	2025-07-23	1000102	351.82
	entretien système uv	2025-07-23	1000103	351.82
	entretien système uv	2025-07-23	1000104	351.82
	entretien système uv	2025-07-23	1000105	351.82
	entretien système uv	2025-07-23	1000106	351.82
	entretien système uv	2025-07-23	1000107	351.82
	entretien système uv	2025-07-23	1000108	351.82
	entretien système uv	2025-07-23	1000109	351.82
	entretien système uv	2025-07-23	1000110	351.82
	entretien système uv	2025-07-23	1000111	351.82
	entretien système uv	2025-07-23	1000112	351.82
	entretien système uv	2025-07-23	1000113	351.82
	entretien système uv	2025-07-23	1000114	351.82
	entretien système uv	2025-07-23	1000115	351.82

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANICET

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	Description			
PREMIER#	PREMIER TECH AQUA			
	entretien système uv	2025-07-23	1000116	351.82
	entretien système uv	2025-07-23	1000117	351.82
	entretien système uv	2025-07-23	1000118	351.82
	entretien système uv	2025-07-23	1000119	351.82
	entretien système uv	2025-07-23	1000120	351.82
	entretien système uv	2025-07-23	1000121	351.82
	entretien système uv	2025-07-23	1000122	351.82
	aout	2025-08-15	1002902	1 984.47
	juin	2025-09-01	994551	1 984.47
	sept	2025-09-15	1006391	1 984.47
		2025-10-02	1008519	163.84
	échantillon sept / r	2025-10-14	1011049	251.80
	lampe uv réseau égou	2025-10-14	1011025	841.62
	octobre	2025-10-15	1011196	1 984.47
	échantillon 2 de 12	2025-10-15	1011197	251.80
	3966 136e rue	2025-10-27	1014279	351.82
	entretien système uv	2025-10-27	1014280	351.82
	entretien système uv	2025-10-27	1014281	351.82
	entretien système uv	2025-10-27	1014282	351.82
	entretien système uv	2025-10-27	1014283	351.82
	entretien système uv	2025-10-27	1014284	351.82
	entretien système uv	2025-10-27	1014285	351.82
	entretien système uv	2025-10-27	1014286	351.82
	entretien système uv	2025-10-27	1014287	351.82
	entretien système uv	2025-10-27	1014288	351.82
	entretien système uv	2025-10-27	1014289	351.82
	entretien système uv	2025-10-27	1014290	351.82
	entretien système uv	2025-10-27	1014291	351.82
	entretien système uv	2025-10-27	1014292	351.82
	entretien système uv	2025-10-27	1014293	351.82
	entretien système uv	2025-10-27	1014294	351.82
	entretien système uv	2025-10-27	1014295	351.82
	entretien système uv	2025-10-27	1014296	351.82
	entretien système uv	2025-10-27	1014297	351.82
	entretien système uv	2025-10-27	1014298	351.82
	entretien système uv	2025-10-27	1014299	351.82
	entretien système uv	2025-10-27	1014300	311.01
	novembre	2025-11-17	1019015	1 984.47
	echantillonnage hebdo	2025-11-17	1019016	251.80
	ent/echantillonnage	2025-12-15	1026249	1 984.47
	echantillon hebdo de	2025-12-15	1026250	251.80
			Total des factures du groupe :	41 342.61
QUEBOQ	9439-2511 QUÉBEC INC.			
	installation quai de	2025-04-29	1064	603.62
		2025-06-04	1104	4 031.02
		2025-06-18	1129	344.93
	res 2025-05-1572	2025-07-16	1166	34 059.04
	res 2025-05-1572	2025-07-19	1169	1 490.08
	retrait quai	2025-10-14	1222	776.08

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANICET

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
QUEBOQ	9439-2511 QUÉBEC INC.			
		2025-11-23	1239	5 075.84
Total des factures du groupe :				46 380.61
RECEVEU*	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	01-01-25 au 31-01-25	2025-01-28	20250131F	4 462.11
	01-01-25 au 31-01-25	2025-01-28	20250131FR	15 401.45
	01-02-25 au 28-02-25	2025-02-28	20250228F	3 297.64
	01-02-25 au 28-02-25	2025-02-28	20250228FR	13 482.26
	01-03-25 au 31-03-25	2025-03-31	20250331F	3 463.98
	01-03-25 au 31-03-25	2025-03-31	20250331FR	14 632.88
	avis 2024 cpte #131	2025-04-07	AVIS 2024	141.38
	01-04-25 au 30-04-25	2025-04-30	20250430F	3 368.64
	01-04-25 au 30-04-25	2025-04-30	20250430FR	16 585.66
	01-05-25 au 31-05-25	2025-05-26	20250531F	3 134.88
	01-05-25 au 31-05-25	2025-05-26	20250531FR	10 969.01
	01-06-25 au 30-06-25	2025-06-23	20250630F	3 156.35
	01-06-25 au 30-06-25	2025-06-23	20250630FR	11 286.74
	01-07-25 au 31-07-25	2025-07-28	20250731F	5 880.18
	01-07-25 au 31-07-25	2025-07-28	20250731FR	14 268.35
	01-08-25 au 31-08-25	2025-08-26	20250831F	4 119.93
	01-08-25 au 31-08-25	2025-08-26	20250831FR	9 264.46
	01-09-25 au 30-09-25	2025-09-22	20250930F	2 969.48
	01-09-25 au 30-09-25	2025-09-22	20250930FR	10 335.92
	01-10-25 au 31-10-25	2025-10-28	20251031F	3 497.51
	01-10-25 au 31-10-25	2025-10-28	20251031FR	12 896.77
	01-11-25 au 30-11-25	2025-11-25	20251130F	8 467.85
	01-11-25 au 30-11-25	2025-11-25	20251130FR	11 331.82
	01-12-25 au 31-12-25	2025-12-22	20251231F	2 985.00
	01-12-25 au 31-12-25	2025-12-22	20251231FR	19 889.04
Total des factures du groupe :				209 289.29
RIVE	RIVE SUD CHRYSLER JEEP DODGE RAM			
	camion ram 3500 2024	2025-05-27	93896	92 812.95
	immatriculation Ram	2025-05-27	93896 PLAQUE	1 385.36
Total des factures du groupe :				94 198.31
ROBITA#	ROBITAILLE EQUIPEMENT INC.			
		2025-01-06	276849	3 995.20
		2025-01-10	277388	1 917.78
		2025-01-14	277681	1 384.30
		2025-02-01	278715	2 375.38
		2025-02-13	280736	3 847.06
		2025-02-20	281351	3 580.18
		2025-09-01	278959	-4 578.12
		2025-09-01	285341	1 416.67
		2025-09-01	286981	620.76
		2025-09-04	292292	607.44
	res 2025-08-1657 Ben	2025-09-09	292493	101 456.10
		2025-12-17	301221	6 918.05
Total des factures du groupe :				123 540.80

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANICET

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
SELTO#	SELTO DISTRIBUTION INC.			
	sel de déglçage	2025-09-22	FAC0000748	32 272.63
	sel de déglçage	2025-12-11	FAC0001313	9 045.39
		2025-12-27	FAC0001506	9 984.79
		2025-12-31	FAC0001568	4 661.92
		Total des factures du groupe :		55 964.73
SOCIETE*	SOCIETE DE L'ASSURANCE			
		2025-02-06	2025-2026	25 692.27
		Total des factures du groupe :		25 692.27
SSAU	SERVICE DE SAUVETEURS QN INC			
	1 de 4 / res 2025-04	2025-05-01	MTL-STA-15	6 718.99
	2 de 4 / res 2025-04	2025-06-15	MTL-STA-16	10 078.49
	3 de 4 / res 2025-04	2025-07-04	MTL-STA-17	10 078.49
	remboursement par dp	2025-09-29	2025-09-29	1 665.81
	ajustement fin de sa	2025-09-29	MTL-CSTA-3	-1 665.81
		Total des factures du groupe :		26 875.97
STAN#	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE			
	securité barrage riv	2025-02-01	1958773	7 368.75
	securité barrage riv	2025-02-01	1970841	11 297.44
	sécurité barrage riv	2025-10-17	2047170	12 742.68
		Total des factures du groupe :		31 408.87
SUNLIFE#	SUN LIFE DU CANADA			
		2025-01-25	2025-02	8 512.55
		2025-02-25	2025-03	10 536.28
		2025-03-25	2025-04	10 533.49
		2025-04-25	2025-05	11 097.94
		2025-05-25	2025-06	11 262.71
		2025-06-25	2025-07	11 424.41
		2025-07-25	2025-08	12 001.13
		2025-08-25	2025-09	11 616.65
		2025-09-25	2025-10	9 768.49
		2025-10-25	2025-11	8 351.07
		2025-11-25	2025-12	11 701.11
		2025-12-25	2026-01	11 701.11
		Total des factures du groupe :		128 506.94
TECH#	TECHSPORT INC.			
	achat mobilier plage	2025-04-25	01000307	8 897.35
	mobilier parc plage	2025-10-03	01000638	16 523.63
		Total des factures du groupe :		25 420.98
TOITURED	TOITURE ET RENOVATION D'AOUST INC.			
	1er versement toitur	2025-01-01	2100	32 388.46
	2e versement toiture	2025-05-20	2101	32 388.46
	3e versements (derni	2025-06-13	2102	32 388.45
	toiture escalier por	2025-08-22	2109	6 634.06
		2025-09-23	2113	2 759.40
		2025-09-23	2114	3 115.82
		2025-11-04	2102 #2	4 892.66
		2025-11-25	2103	13 346.30
		Total des factures du groupe :		127 913.61

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANICET

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
VISAAPP*	VISA DESJARDINS APPROVISIONNEMENT			
		2025-02-01	2025-01	6 909.79
		2025-03-01	2025-02	2 880.22
		2025-03-31	2025-03	513.52
		2025-04-30	2025-04	739.48
		2025-05-30	2025-05	1 710.73
		2025-06-04	202501638710	1.00
assemblée publique d		2025-06-07	8997	60.00
		2025-06-09	202501702010	3.00
		2025-06-09	2025-06	34.48
affiche sationnement		2025-06-17	2025041829	153.14
		2025-07-03	202501983628	1.00
LETTRE RECOMMANDÉ UR		2025-07-07	CC274070	84.26
		2025-07-09	2025-07	34.48
LETTRE RECOMMANDÉE U		2025-07-09	CC27470	16.78
PUBLIPOSTAGE ÉCHO ÉT		2025-07-12	95000018700	456.47
CARTOUCHE ENCRE URB,		2025-07-14	27241	2 114.57
		2025-07-14	202502102849	3.00
		2025-07-15	27286	78.74
TIMBRES		2025-07-15	1122665	1 425.69
LINGE VAISSELLE CENTR		2025-07-25	4512	22.43
frais annuels		2025-08-04	2025-08-04	20.00
		2025-08-05	202502302924	1.00
illustrator		2025-08-11	2025-08 ILL	34.48
lettre enregistrer		2025-08-18	16.78	16.78
		2025-08-18	202502441576	1.00
		2025-08-19	500165602	73.52
timbre		2025-08-21	2025-08-21	1 425.69
lettre enregistrée		2025-08-25	2025-08-25	50.34
		2025-08-26	2025-08-26	111.92
frais transfert bate		2025-08-27	2025-08-27	123.24
publipostage program		2025-09-02	C178969985	401.62
admission Cynthia Pe		2025-09-03	2589648	39.00
illustrator		2025-09-09	2025-09 ILL	34.48
inscription Denis, A		2025-09-10	2025-09-10	60.00
repas grillade emplo		2025-09-11	2025-09-11	119.97
ventillateur pompier		2025-09-18	22	74.72
inscription Dominieq		2025-09-22	66651	385.17
formation Dominique		2025-09-22	66652	727.97
		2025-10-01	44680492	50.57
		2025-10-08	44770475	44.81
illustrator		2025-10-09	2025-10 ILL	34.48
		2025-10-16	1178807	1 425.69
		2025-10-16	448490007	231.73
		2025-10-16	448490007 CT	-97.72
		2025-10-26	14140	8.91
		2025-10-28	28740	1 372.27
		2025-10-31	1189986	67.09
		2025-11-10	103061892	103.48
illustrator		2025-11-10	2025-11	34.48

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANICET

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
VISAAPP*	VISA DESJARDINS APPROVISIONNEMENT			
		2025-11-10	2025-11-10	441.43
		2025-11-11	590239818	74.09
		2025-11-18	1200366	33.54
		2025-11-18	560203139	93.76
		2025-11-20	2025-11-20	6.83
insc Cynthia Petrin		2025-11-20	27596312012	123.60
		2025-11-21	2025-11-21	149.36
		2025-12-04	C179407448	363.87
frais report formati		2025-12-04	F-146916	58.64
		2025-12-09	2025-12	34.48
		2025-12-10	1215886	1 425.69
		2025-12-11	1216684	750.22
		2025-12-11	C179376919	353.69
		2025-12-15	1219221	750.22
		2025-12-16	1220166	67.12
		2025-12-17	1221909	77.10
		2025-12-23	C179481575	364.33
		2025-12-23	C179484564	453.78
		Total des factures du groupe :		29 841.22
VISAD*	VISA DESJARDINS			
		2025-02-01	2025-01	7 762.78
		2025-03-01	2025-02	1 722.44
		2025-03-31	2025-03	3 761.16
		2025-04-30	2025-04	3 243.58
don décès Yvan Caza		2025-05-28	2025-05-28	250.00
ANNULATION FACTURE		2025-05-28	2025-05-28	-250.00
		2025-05-30	2025-05	4 104.19
		2025-05-31	205	32.18
		2025-05-31	206	55.21
		2025-05-31	1427	103.18
		2025-05-31	1429	270.75
ANNULATION FACTURE		2025-05-31	1429	-270.75
		2025-06-02	4425	77.32
		2025-06-02	4427	9.20
facture corrigée		2025-06-02	1429 CORR	270.25
sacs surprises		2025-06-04	124709781	17.43
propane pour Fannie,		2025-06-06	884550	14.94
		2025-06-09	K3A	149.99
verre à vin centre c		2025-06-10	1000091274	206.96
batteur et electrode		2025-06-13	41743	2 506.46
quille plastique		2025-06-13	W34667	129.29
acrobat pro		2025-06-14	3129670651	71.26
facture hotel Carl L		2025-06-18	232712+232714	1 563.66
		2025-06-18	3270E	418.05
		2025-06-18	43326258	40.43
		2025-06-19	1748	21.56
		2025-06-19	1753	32.00
		2025-06-19	5170802962645	24.05
		2025-06-19	8517080315473	17.18

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANICET

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
VISAD*	VISA DESJARDINS			
		2025-06-19	61410811812	42.35
		2025-06-19	61410811813	53.41
		2025-06-21	70610590794	19.21
REPAS ARTISTES		2025-06-23	100001	124.06
		2025-06-25	23	124.12
inscription congrès		2025-06-30	2025-06-30	1 148.60
permis alcool		2025-06-30	751295634269	60.50
inscription congrès		2025-06-30	BBA536523	1 148.60
		2025-07-04	128489250	13.79
mise à jour registre		2025-07-07	1128046	160.00
		2025-07-07	732561	63.22
		2025-07-08	34.49	34.49
		2025-07-09	042645	10.34
		2025-07-09	A54A6C8C-0004	137.97
		2025-07-09	A54A6C8C-005	137.97
		2025-07-11	64731	31.60
		2025-07-11	FC00892919	80.46
		2025-07-11	Y4MPP5AJUST	99.38
COOL		2025-07-14	15028636	43.64
COUP DE POUCE		2025-07-14	15028637	27.54
		2025-07-14	AB05086500000	71.26
		2025-07-15	53940	49.19
SORTIE NATHALIE SIMA		2025-07-16	9USDL	1 092.00
		2025-07-23	CA55W1IHSN21	315.31
frais annuel carte G		2025-07-24	2025 GABRIEL	60.00
		2025-07-24	62125910	4.60
		2025-07-24	8066906	4.60
		2025-07-25	2025-07-25	29.74
		2025-08-04	4252 ACOMPTE	600.00
permis alcool		2025-08-11	754920718010	60.50
		2025-08-12	2025-08-12	19.00
acrobat pro		2025-08-14	2025-08	71.26
		2025-08-14	4320-01	97.30
		2025-08-14	A4VH24WA8B8	354.12
aout 2025 au 31 oct		2025-08-17	2025-2026	64.39
3 filières anti-feu		2025-08-19	084252 SOLDE	5 599.45
		2025-08-21	906483	15.49
repas artistes		2025-08-22	100009-2	47.38
ipad mini urbanisme		2025-08-22	1219035996	1 875.80
		2025-08-27	10010011C	344.91
inscription Gabriel		2025-09-10	1182929	1 010.00
téléphone CLC avril		2025-09-11	2025-08	132.67
inscription Audrey c		2025-09-11	FBBA125707	1 276.22
		2025-09-12	61280	46.21
		2025-09-12	CA530GGZ215L	44.45
		2025-09-14	79328	236.26
acrobat pro		2025-09-14	2025-09	71.26
		2025-09-17	135675598	18.39
stationnement		2025-09-17	7570560H	11.25

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANICET

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
VISAD*	VISA DESJARDINS			
		2025-09-26	8926	252.59
	beigen, biscuit dern	2025-10-01	2025-6637	14.98
		2025-10-03	958010	12.08
		2025-10-08	66244937	34.84
		2025-10-10	2025-09	81.11
	acrobat pro	2025-10-14	3246912241	71.26
		2025-10-20	M185698	411.77
	telephone CLC octobr	2025-10-21	2025-10	23.62
		2025-10-24	116086	247.57
	souper election	2025-10-26	23-0002	40.09
	souper eleciton 26-1	2025-10-26	3-0002	286.52
		2025-10-29	100004	56.00
	formation Patricia H	2025-11-03	F-146109	390.92
		2025-11-04	6700419954	285.60
		2025-11-05	PMT2505359	1 310.40
		2025-11-06	2025-11-06	173.96
		2025-11-11	332410	178.18
		2025-11-13	2025-11-13	7.19
		2025-11-14	116CAE48255	32.89
	acrobat pro	2025-11-14	3276825020	71.26
	plaque nom nouveau é	2025-11-18	9596	160.95
		2025-11-21	16266	197.42
	prix evenement 14 de	2025-11-22	2025-11-22	25.00
		2025-11-25	CA5270AVYO6II	31.66
		2025-11-26	2025-11-26	34.39
	prix evenement 14 de	2025-11-26	5EOY	75.00
		2025-12-01	1414524-1	213.16
		2025-12-01	A53M2UBN1VJI	117.95
		2025-12-01	A53M2WBN1VJI	117.95
	aliment élection	2025-12-02	2025-12-02	181.50
		2025-12-03	9881	23.86
		2025-12-03	9883	22.43
		2025-12-03	9885	56.62
		2025-12-08	61410836833	198.16
		2025-12-10	CA5AA4Z2VD5I	21.32
		2025-12-11	8966	50.10
		2025-12-16	CA53T6RMQ1I	138.86
		2025-12-17	7194990339	71.26
		Total des factures du groupe :		49 259.43
		Total des factures :		5 983 891.54

930 enregistrement(s)