

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANICET

Période du 2023-01-01 Au 2023-11-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
ALIEXCAV	ALI EXCAVATION INC.			
E21-035 ch Concessio		2023-10-03	025240	21 754.33
E22-022 che Leahy en		2023-10-03	025242	9 485.91
E22-022 chemin Leahy		2023-10-03	025243	34 692.85
E22-028 ch Neuf (+/-		2023-10-03	025245	2 227.11
E22-028 chemin neuf		2023-10-03	025246	10 275.15
route 132 et ch Stua		2023-10-03	2023-10-959 132	-10 618.04
chemin Leahy entre m		2023-10-03	2023-10-959 L	-25 161.50
E22-023 chemin de pl		2023-10-05	024252	15 026.89
Total des factures du groupe :				57 682.70
BCGO#	B.C.G.O. S.E.N.C.R.L.			
		2023-04-01	194265	2 874.38
2022		2023-10-24	204298	13 279.61
2022		2023-10-24	204299	1 724.63
2022		2023-10-24	204300	2 874.38
2022		2023-10-24	204301	13 337.10
Total des factures du groupe :				34 090.10
BENEVA*	BENEVA			
		2023-04-30	2023-04	10 036.08
ANNULATION FACTURE		2023-04-30	2023-04	-10 036.08
		2023-04-30	2023-04*	10 036.08
		2023-05-31	2023-05	13 425.11
		2023-06-30	2023-06	11 513.66
		2023-07-31	2023-07	11 008.80
		2023-09-05	2023-08	12 015.93
		2023-09-27	2023-09	13 024.16
		2023-10-31	2023-10	10 348.12
		2023-11-30	2023-11	14 234.92
Total des factures du groupe :				95 606.78
BIONEST#	BIONEST			
		2023-01-05	SV362049	607.98
1616, 61e rue		2023-01-13	SV362450	319.19
entretien UV		2023-04-06	SV364244	5 745.42
entretien UV		2023-04-07	SV364305	2 872.71
		2023-04-18	SV364695	319.19
		2023-04-21	SV365020	9 894.89
		2023-04-25	SV365181	1 915.14
		2023-04-26	SV365325	638.38
3976-78 136e rue		2023-05-04	SV366093	319.19
entretien divers adr		2023-05-11	SV366848	1 595.95
entretien uv diverse		2023-05-16	SV367364	1 915.14
système uv		2023-05-24	SV368307	2 234.33
entretien u.v. diver		2023-06-06	SV368999	1 915.14
entretien uv divers		2023-06-12	SV370701	1 915.14
entretien uv divers		2023-06-27	SV372689	1 276.76
entretien système uv		2023-08-04	SV377956	319.19
entretien système uv		2023-09-26	SV387219	957.57
entretien système uv		2023-10-10	SV388881	7 660.56
entretien système uv		2023-10-13	SV389492	5 107.04
entretien système uv		2023-10-18	SV390122	5 107.04

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANICET

Période du 2023-01-01 Au 2023-11-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
BIONEST# BIONEST				
	entretien système uv	2023-10-21	SV390573	319.19
	entretien système uv	2023-10-21	SV390578	5 426.23
	entretien systeme uv	2023-11-01	SV391100	2 553.52
	facture d'avril non	2023-11-07	SC364830	1 915.14
	entretien systeme uv	2023-11-16	SV393556	2 872.71
	système uv diverses	2023-11-27	SV394997	957.57
	entretien système uv	2023-11-30	SV391446	2 872.71
Total des factures du groupe :				69 553.02
CMPM# C.M.P MAYER INC.				
		2023-02-28	117561	7 634.34
	res 2023-02-754	2023-03-06	117618	78 945.86
	b/o 2023-032	2023-04-12	118126	680.37
		2023-06-06	118836	2 685.24
	bottes pompier	2023-06-08	118980	891.04
	bon de commande	2023-08-08	119116	1 497.56
	2023-042	2023-09-26	120536	15 792.97
		2023-10-04	120655	6 334.25
		2023-10-17	120836	351.54
	2023-056 balance qté	2023-11-03	121103	294.33
Total des factures du groupe :				115 107.50
COMITEZ# COMITE ZIP DU HAUT ST-LAURENT				
	aide financière / ré	2023-01-16	2023-026	84.12
	versement 1 de 3 (50	2023-06-07	01895	17 402.00
	versement 2 de 3 (30	2023-09-05	01922	10 441.20
	adhésion 2023-2024	2023-10-31	2023-2024	50.00
Total des factures du groupe :				27 977.32
DHC# DHC AVOCATS				
	9399-1743 Qc / injon	2023-01-01	191094	565.57
	rés 2022-12-679	2023-02-01	191476	459.90
	injonction - 9399-17	2023-03-01	192993	1 739.52
	consultation général	2023-03-07	192174	96.75
	Injonction 9399-1743	2023-03-07	192175	4 660.47
	demande accès à l'in	2023-03-07	192345	981.32
	consultations généra	2023-04-01	188564	410.75
	9399-1743 Québec inc	2023-04-01	188565	3 328.88
	injonction 9399-1743	2023-04-01	193963	71.00
	injonction 9399-1743	2023-05-02	194705	3 027.42
	injonction 9399-1743	2023-06-06	195540	3 152.60
	injonction 9399-1743	2023-07-05	196252	2 618.96
	injonction 9399-1743	2023-09-05	197270	3 807.67
	injonction 9399-1743	2023-10-03	197776	445.43
	9399-1743 Qc inc inj	2023-11-07	198867	613.36
Total des factures du groupe :				25 979.60
DRU# DRUMCO ENERGIE				
		2023-01-11	561517	811.03
	res 2022-11-660 - dé	2023-05-02	37183	20 159.15
	res 2023-02-750 - dé	2023-05-02	37192	34 749.47
	rés 2022-11-660 - ba	2023-10-06	38530	38 247.01

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANICET

Période du 2023-01-01 Au 2023-11-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
DRU#	DRUMCO ENERGIE			
	rés 2023-02-750 bala	2023-10-17	38723	81 082.10
	rés 2022-11-660 inve	2023-10-17	38724	8 790.99
Total des factures du groupe :				183 839.75
ENERG	ENERGERE INC			
	res 2022-09-598 & 20	2023-05-02	8924	96 206.23
	res 2023-06-861	2023-06-06	9062	-580.32
	res 2023-06-861	2023-06-06	9152	357.30
	res 2023-06-861	2023-06-06	9288	4 568.73
Total des factures du groupe :				100 551.94
FERMEP#	FERMES FRANCOIS PAQUIN ET FILS			
	MUN-2023-07146e ave	2023-01-06	3724	948.54
		2023-01-06	3722	4 627.74
		2023-01-06	3723	2 242.01
	diesel suite à panne	2023-01-06	3728	911.71
	abrasif chemin privé	2023-01-11	3733	1 851.10
	épandage club de gol	2023-01-11	3734	287.44
	épandage club de gol	2023-01-12	3738	287.44
	89e avenue MUN-2023-	2023-01-13	3745	137.97
		2023-01-15	2023-01-15	14 996.97
		2023-01-15	9E RUE #3	134.14
	soufflage banc de ne	2023-01-23	3750	2 069.55
		2023-02-01	3763	2 630.06
		2023-02-02	3764	7 272.17
	soufflage bancs de n	2023-02-10	3774	1 810.86
	4e versement 2022-20	2023-02-15	2023-02-15	14 996.97
		2023-02-15	9E RUE #4	134.14
	abrasif chemin privé	2023-02-15	3776	2 288.00
	déneigement stationn	2023-03-02	3789	4 627.74
	déneigement stationn	2023-03-02	3790	2 012.06
	stationnement golf	2023-03-14	3771	4 024.13
	5e versement 2022-20	2023-03-15	2023-03-15	14 996.97
	5e versement 9e rue	2023-03-15	9E RUE #5	134.14
	déneigement staionne	2023-04-03	3809	1 897.09
	nettoyage village	2023-04-04	3812	517.39
	119e rue déneigement	2023-05-02	6955	804.83
	déneigement divers m	2023-05-02	3800	3 276.79
	6e versement 2022-20	2023-05-15	2023-05-15	14 996.97
	6e versement 9e rue	2023-05-15	9E RUE #6	134.14
	MUN-2023-67 - 146e a	2023-07-26	4022	229.95
	location tracteur /	2023-11-07	4296	7 185.94
	1er versement déneig	2023-11-15	#1 9E RUE	143.72
	1er versement déneig	2023-11-15	#1 BERNACHE	192.60
	1er verseemnt déneig	2023-11-15	#1 MALARDS	251.22
	1er versement déneig	2023-11-15	2023-11-15	15 852.24
	MUN-2023-22 130e rue	2023-11-24	4336	137.97
Total des factures du groupe :				129 042.70
FQMA#	FQM ASSURANCE INC.			
	rés 2023-01-705	2023-01-01	7611	72 598.36
	assurance accident p	2023-03-14	8012	1 754.90

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANICET

Période du 2023-01-01 Au 2023-11-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
FQMA#	FQM ASSURANCE INC.			
	assurance golf	2023-03-14	8464	272.50
Total des factures du groupe :				74 625.76
GROUPEN#	ITED			
		2023-01-01	136557	1 243.87
		2023-01-01	138602	1 315.08
		2023-01-01	140108	5.57
	écran Annie	2023-02-01	142327	540.38
		2023-02-01	141637	1 320.65
		2023-02-01	142326	415.34
		2023-03-01	144149	1 360.08
		2023-03-07	143488	171.03
	entente mensuelle	2023-04-01	145970	1 325.48
	hébergement web annu	2023-04-01	146331	233.86
	imprimante Annie Car	2023-04-01	146984	1 512.33
	entente mensuelle	2023-05-01	148797	1 320.21
		2023-05-02	149630	244.33
	tablette aide-urbani	2023-05-15	150013	1 266.39
	ajout mémoire ordi c	2023-05-15	150014	356.41
		2023-05-15	150015	586.37
	entente mensuelle	2023-06-01	151470	1 351.27
		2023-06-06	152214	146.60
	entente mensuelle	2023-07-01	153722	1 364.69
		2023-07-05	154515	464.21
		2023-07-19	155047	126.47
	biblio	2023-07-27	155223	879.50
		2023-08-01	155550	244.33
	entente mensuelle	2023-08-01	156446	1 359.84
		2023-08-25	157497	537.51
	entente mensuelle	2023-09-01	159080	1 401.15
		2023-09-05	159496	73.30
	entente mensuelle	2023-10-01	161241	1 494.84
		2023-10-03	160241	1 182.52
		2023-10-23	162476	568.15
		2023-10-23	162617	122.16
	entente mensuelle	2023-11-01	163920	1 571.20
		2023-11-07	164625	322.51
Total des factures du groupe :				26 427.63
GÉRA#	GÉRALD MARLEAU ET FILS INC.			
		2023-02-22	029800	256.08
		2023-02-22	029801	614.44
		2023-02-23	029809	254.39
		2023-04-19	29906	2 383.58
	garage Cazaville	2023-05-19	029977	519.69
	chang fixture casern	2023-06-06	030021	2 956.56
	électricité cercle d	2023-06-21	030052	10 658.83
		2023-08-08	030121	27 365.09
	req 2023-0636	2023-08-23	030155	132.80
		2023-11-07	030288	426.48
	problème usine épura	2023-11-07	030310	762.28

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANICET

Période du 2023-01-01 Au 2023-11-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
GÉRA#	GÉRALD MARLEAU ET FILS INC.			
garage Cazaville		2023-11-15	030340	67.04
Total des factures du groupe :				46 397.26
HYDROQU*	HYDRO-QUEBEC			
ave Jules-Léger		2023-01-03	379 302 510 308	2 061.51
garage route 132		2023-01-06	291 902 388 031	4 718.67
Hotel de ville		2023-01-06	340 602 635 964	796.06
centre communautaire		2023-01-06	391 902 387 937	2 572.52
entrepot route 132		2023-01-10	339 702 640 045	598.94
descente bateau 130e		2023-01-10	373 002 845 663	456.97
parc historique		2023-01-16	345 102 631 801	29.94
reseau d'égout		2023-01-16	345 102 631 802	1 065.98
maison org		2023-01-16	364 002 862 533	1 524.93
mtée Quesnel		2023-01-17	346 002 884 702	161.29
parc Génier		2023-01-18	392 802 360 084	30.44
eclairage de rue		2023-01-31	334 302 664 079	2 061.51
5001 rte 132		2023-02-06	336 102 661 472	5 883.97
1560, rue Saint-Anic		2023-02-06	343 302 649 282	2 159.33
400 ave de la Fabriqu		2023-02-06	373 002 856 991	1 032.73
335 ave jules-leger		2023-02-06	373 002 856 992	881.25
eclairage public		2023-02-28	373 002 866 619	1 862.02
hotel de ville		2023-03-06	316 302 719 242	624.23
centre comm		2023-03-06	356 802 618 758	2 102.17
garage route 132		2023-03-06	371 202 578 653	4 321.94
entrepot rte 132		2023-03-08	323 502 970 875	702.11
descente bateau 130e		2023-03-08	359 502 887 629	537.20
402 av de la fabriqu		2023-03-15	347 802 646 744	1 080.77
parc rue Saint-Anice		2023-03-16	319 002 986 325	29.47
225 av de la fabriqu		2023-03-16	685 602 492 111	1 498.35
850,route 132		2023-03-17	310 902 785 251	28.49
Mtée Quesnel		2023-03-17	336 102 679 548	28.49
éclairage de rues		2023-04-05	350 502 906 773	2 061.51
400 av fabrique		2023-04-05	392 802 391 399	946.32
centre communautaire		2023-04-13	340 602 677 970	2 197.08
hotel de ville		2023-04-13	359 502 901 755	538.72
5001 route 132		2023-04-17	384 702 513 641	3 711.68
éclairage public		2023-05-01	372 102 590 094	2 124.69
centre comm		2023-05-08	314 503 037 445	1 966.81
garage rte 132		2023-05-08	364 002 910 702	2 195.52
hotel de ville		2023-05-08	386 502 890 198	294.88
entrepot rte 132		2023-05-09	329 802 713 779	368.17
		2023-05-10	312 702 809 088	392.71
maison org		2023-05-16	310 003 132 409	776.30
parc soc historique		2023-05-16	355 002 914 513	33.40
réseau égout		2023-05-16	355 002 914 514	1 316.18
850, route 132		2023-05-17	328 002 985 125	39.23
mtée Quesnel		2023-05-17	364 002 914 452	139.02
éclairage public		2023-06-06	327 102 733 451	2 195.49
centre communautaire		2023-06-06	342 402 704 712	1 306.47
garage route 132		2023-06-06	388 302 505 423	1 610.48

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANICET

Période du 2023-01-01 Au 2023-11-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
HYDROQU*	HYDRO-QUEBEC			
garage ave fabrique		2023-06-06	391 902 448 519	667.48
hotel de ville		2023-06-06	391 902 448 520	250.58
éclairage publics		2023-07-04	317 202 769 361	2 124.69
hotel de ville		2023-07-06	326 202 745 633	272.73
garage route 132		2023-07-07	678 402 596 211	1 574.92
entrepot rte 132		2023-07-10	316 302 773 459	80.27
centre comm		2023-07-10	386 502 916 336	1 245.46
descente à bateau 13		2023-07-10	394 602 261 466	31.39
réseau égoût		2023-07-14	350 502 952 790	1 170.66
Parc Jules Léger		2023-07-14	350 502 952 789	36.40
maison organismes		2023-07-14	332 502 993 210	172.90
Parc Génier		2023-07-17	349 602 692 921	42.07
Mtée Quesnel		2023-07-17	356 802 676 896	243.18
éclairage du rue		2023-07-31	2023-07	1 148.76
garage/caserne ave d		2023-08-04	319 003 051 398	514.71
hotel de ville		2023-08-07	321 702 774 615	326.17
garage rte 132		2023-08-07	375 702 627 658	1 636.38
centre comm		2023-08-07	386 502 936 557	1 568.54
éclairage public		2023-09-05	364 002 973 471	1 142.89
centre communautaire		2023-09-06	314 503 103 030	1 286.31
hotel de ville		2023-09-06	344 202 751 495	288.37
garate rte 132		2023-09-07	379 302 629 584	1 667.54
descente bateau 130e		2023-09-11	325 302 792 965	32.95
entrepot rte 132		2023-09-11	345 102 747 477	92.68
maison des organisme		2023-09-15	364 902 695 380	208.87
parc Jules-Léger		2023-09-15	378 402 641 302	39.88
réseau égoût		2023-09-15	378 402 641 303	1 329.25
montée Quesnel		2023-09-18	327 102 798 349	310.16
parc Génier		2023-09-18	391 002 962 792	57.77
éclairage de rue		2023-10-02	371 202 687 267	1 106.06
caserne / garage		2023-10-05	320 802 827 621	491.09
hotel de ville		2023-10-06	332 503 048 820	266.20
centre communautaire		2023-10-06	337 003 042 366	1 129.07
garage rte 132		2023-10-06	373 902 678 076	1 580.18
éclairage de rue		2023-10-31	391 002 984 767	1 142.89
hotel de ville		2023-11-06	353 202 764 297	304.64
centre communautaire		2023-11-06	310 902 904 035	1 492.98
garage rte 132		2023-11-07	383 802 635 046	1 871.05
descente à bateau		2023-11-09	329 802 815 722	31.61
entrepot rte 132		2023-11-09	337 003 057 067	66.02
maison des organisme		2023-11-14	350 503 030 434	531.14
parc Jules-léger		2023-11-14	359 503 021 060	33.78
réseau égout		2023-11-14	359 503 021 061	1 145.86
parc génier		2023-11-15	373 003 001 626	43.48
mtée Quesnel		2023-11-16	323 503 102 152	323.84
		Total des factures du groupe :		94 189.79
JARD	JARDINAGE RIVER OAK			
phase 2 dépôt 50% /		2023-08-22	385	39 953.81
		Total des factures du groupe :		39 953.81

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANICET

Période du 2023-01-01 Au 2023-11-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
JRC#	J. R. CAZA & FRERE INC.			
		2023-01-08	IN88944	1 137.64
		2023-01-09	IN88948	1 397.69
		2023-01-09	IN88952	91.44
service incendie		2023-01-30	IN89061	179.09
		2023-02-06	IN89102	83.55
		2023-02-14	IN89156	120.84
		2023-03-16	IN89326	27.36
		2023-04-03	IN89452	26.39
		2023-04-13	IN89560	58.64
		2023-04-13	IN89574	219.55
MUN-2023-32 16e aven		2023-04-15	TC58556	158.67
		2023-04-20	TC58578	419.83
MUN-2023-33 136e rue		2023-04-20	TC58581	128.77
MUN-2023-35 78e aven		2023-04-22	TC58587	45.99
MUN-2023-39 - 62e av		2023-05-09	TC58691	479.80
		2023-05-10	IN89561	126.45
MUN-2023-43 / 62e av		2023-05-11	TC58732	730.38
		2023-05-12	IN90182	46.11
130e avenue		2023-05-16	TC58780	45.99
		2023-05-17	IN90310	22.21
MUN-2023-38 - 146e a		2023-05-17	TC58790	2 719.74
		2023-05-19	IN90323	627.82
		2023-05-24	IN90440	19.62
concession Quesnel		2023-05-24	TC58851	4 914.15
MUN-2023-42 - ch Poi		2023-05-26	TC58890	2 000.57
MUN-2023-049 - 130e		2023-06-01	TC58943	225.35
		2023-06-05	IN89409	132.21
MUN-2023-51 - 87e ru		2023-06-05	TC58983	181.38
chemin McDonald		2023-06-06	TC58791	1 350.50
chemin Curran		2023-06-06	TC58792	2 628.10
MUN-2023-34 - 136e r		2023-06-06	TC58913	160.97
MUN-2023-050 - 12e a		2023-06-06	TC59005	1 235.47
MUN-2023-52 - 10e av		2023-06-06	TC59006	1 578.96
157e avenue		2023-06-06	TC59033	96.58
157e avenue		2023-06-06	TC59034	128.77
157e avenue		2023-06-06	TC59037	128.77
rempl ponceau uisard		2023-06-07	TC59012	11 254.49
		2023-06-07	TC59057	472.26
MUN-2023-54 - rue Wi		2023-06-08	TC59085	479.80
		2023-06-12	IN90779	1 397.69
		2023-06-13	TC59138	96.58
		2023-06-13	TC59141	160.97
		2023-06-13	TC59146	128.77
		2023-06-14	IN90831	29.72
		2023-06-14	TC59149	52.89
		2023-06-14	TC59150	431.51
362 148e avenue		2023-06-14	TC59160	135.62
MUN-2023-33 - 136e r		2023-06-15	TC59161	128.77
		2023-06-16	IN90864	81.42

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANICET

Période du 2023-01-01 Au 2023-11-30

<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.			
	plage terrain volley	2023-06-21	TC59263	52.89
	plage terrain volley	2023-06-21	TC59274	52.89
	MUN-2023-58 - MUN-20	2023-06-22	TC59314	2 325.06
		2023-07-05	TC59411	105.78
		2023-07-05	TC59413	128.77
		2023-07-06	TC59419	258.69
		2023-07-11	IN91206	151.61
		2023-07-11	IN91207	830.68
		2023-07-13	IN91238	71.17
		2023-07-14	IN91261	53.47
	MUN-2023-63 - 87e av	2023-07-14	TC59466	3 530.31
	MUN-2023-57 - 97e av	2023-07-14	TC59468	3 073.28
	MUN-2023-61 - 130e r	2023-07-14	TC59469	2 166.99
	148e avenue	2023-07-17	TC59480	45.99
	MUN-2023-65 - 78e av	2023-07-24	TC59533	45.99
	MUN-2023-68 - 78e av	2023-07-24	TC59535	45.99
	MUN-2023-69 - 16e av	2023-07-25	TC59548	79.33
		2023-07-27	IN91556	126.87
	148e avenue	2023-07-27	TC59584	472.26
	site de branches che	2023-07-28	TC59581	4 682.65
	ponceau ch riv la gu	2023-08-02	TC59601	10 753.44
	ponceau ch rivière l	2023-08-02	TC59621	9 797.65
		2023-08-03	IN91695	153.40
		2023-08-15	IN91899	82.76
		2023-08-17	IN91927	29.49
	transport branches p	2023-08-18	TC59743	172.46
		2023-08-29	IN92091	38.36
		2023-08-30	TC59803	472.26
	mun-2023-76 89e ave	2023-08-31	TC59800	472.26
	MUN-2023-72 / 146e a	2023-09-02	TC59861	586.37
		2023-09-11	IN92264	29.26
	128e avenue	2023-09-12	TC59913	464.90
	128e avenue	2023-09-12	TC59914	79.33
	128e avenue	2023-09-12	TC59916	105.78
	128e avenue	2023-09-12	TC59917	105.78
	ch. Leahy ponceau et	2023-09-16	TC59870	8 296.49
	ch. Leahy	2023-09-20	IN92421	29.72
		2023-09-20	TC59968	472.26
		2023-09-21	IN92458	22.85
		2023-09-22	IN92460	91.20
	MUN-2023-71 / 93e av	2023-09-25	TC59995	45.99
		2023-10-03	IN92493	35.59
		2023-10-03	TC59967	105.78
	MUN-2023-80 / 130e a	2023-10-03	TC60026	821.79
		2023-10-05	IN92682	1 397.69
	3773, 130e avenue, e	2023-10-12	TC60098	809.14
	MUN-2023-73 146e ave	2023-10-14	TC60124	488.64
	ch Currie et Garage	2023-10-14	TC60125	586.37
	res 2023-09-949 abra	2023-10-17	TC60136	34 890.51

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANICET

Période du 2023-01-01 Au 2023-11-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
JRC#	J. R. CAZA & FRERE INC.			
	monter tas d'abrasif	2023-10-20	TC60127	3 517.09
	entretien ch Curran,	2023-10-20	TC60152	1 759.12
		2023-10-23	IN92898	26.39
		2023-10-25	IN92934	653.75
		2023-10-25	IN92940	977.28
	MUN-2023-85 / 4e ave	2023-10-30	TC60187	493.42
		2023-11-07	IN93095	87.10
		2023-11-08	TC60220	281.46
		2023-11-09	TC60222	472.26
		2023-11-13	IN93170	36.78
		2023-11-20	IN93228	5.16
	MUN-2024-04 / 16e av	2023-11-21	TC60285	79.33
		2023-11-22	IN93268	48.18
		2023-11-28	IN93323	11.50
		2023-11-28	IN93325	11.50
		2023-11-28	TC60300	229.95
Total des factures du groupe :				136 954.30
MAZ#	MAZOUT G. BÉLANGER INC.			
		2023-01-01	1557162 ANNUL	-1 006.51
		2023-01-01	1557162 MODIF	978.28
		2023-01-01	1557163 ANNUL	-543.68
		2023-01-01	1557163 MODIF	545.73
		2023-01-01	1557164 ANNUL	-2 038.15
		2023-01-01	1557164 MODIF	2 045.83
	diesel	2023-01-06	01564552	978.02
		2023-01-06	01564553	3 045.79
	essence	2023-01-16	01568975	996.40
	diesel	2023-01-18	01568974	5 110.79
	huile caserne	2023-01-18	01568976	741.08
	huile centre comm	2023-01-18	01568977	2 951.00
	diesel	2023-01-24	01571202	5 014.60
		2023-01-24	01571203	125.98
	diesel	2023-02-01	01574749	5 786.15
	essence super	2023-02-01	01574750	888.61
	mazout #1	2023-02-01	01574751	1 101.43
	mazout #2 centre com	2023-02-01	01574752	174.43
		2023-02-06	01577615	4 424.82
	mazout #2 caserne	2023-02-06	01577616	613.54
		2023-02-14	01581577	2 207.33
		2023-02-14	01581578	864.74
		2023-02-24	01586281	4 194.80
	diesel	2023-03-06	01590387	4 806.03
	mazout #2 caserne	2023-03-06	01590389	515.99
	mazout #1 Hotel de V	2023-03-06	01590390	889.51
	mazout #2 centre com	2023-03-06	01590391	2 657.69
	diesel	2023-03-16	01594874	1 700.66
	essence	2023-03-16	01594875	467.69
	essence	2023-03-31	01590388	1 126.33
	diesel	2023-04-01	01598845	1 689.50

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANICET

Période du 2023-01-01 Au 2023-11-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
MAZ#	MAZOUT G. BÉLANGER INC.			
	essence	2023-04-01	01598846	247.54
	diesel	2023-04-07	01603193	1 438.09
	essence	2023-04-07	01603194	1 694.62
	diesel génératrice	2023-04-07	01603195	704.24
	diesel génératrice	2023-04-08	01603500	274.12
	diesel	2023-05-02	#01610129	3 312.21
	huile caserne de pom	2023-05-02	01598847	245.12
	huile garage de la f	2023-05-02	01598848	569.02
	essence	2023-05-02	01610130	1 131.45
	diesel	2023-05-15	01618815	3 601.72
	essence	2023-05-15	01618816	1 085.46
	essence	2023-05-26	01624515	454.18
	diesel	2023-06-05	01628665	3 444.90
	diesel	2023-06-15	01634263	3 554.79
	essence juin	2023-06-15	01634264	923.52
	diesel	2023-07-04	01642126	3 134.04
	essence	2023-07-04	01642127	1 540.51
	diesel	2023-07-21	01651017	4 622.54
	essence	2023-07-21	01651018	494.35
		2023-08-31	01654408	2 180.38
	essence	2023-08-31	01654409	1 706.89
	diesel	2023-08-31	01660850	5 256.01
	diesel	2023-09-30	01669679	5 229.59
	essence	2023-09-30	01669680	2 055.99
	diesel	2023-10-03	01681560	6 086.98
	essence	2023-10-03	01681561	590.94
	mazout génératrice h	2023-10-03	01681562	545.51
	diesel	2023-10-20	1691522	5 326.56
	essence	2023-10-20	1691523	855.68
	essence génératrice	2023-10-23	1692579	3 136.21
	essence génératrice	2023-10-23	1692580	1 310.87
	diesel	2023-11-07	01700371	4 607.06
	essence	2023-11-07	01700372	1 467.51
	mazout #2 caserne	2023-11-23	01708763	359.28
	mazout #1 usine de f	2023-11-23	01708764	244.56
	mazout #1 hotel de v	2023-11-23	01708765	776.20
	mazout #2 centre com	2023-11-23	01708766	554.76
		2023-11-23	1708763 ANNUL	-359.28
		2023-11-23	1708763 MODIF	357.29
		2023-11-23	1708764 ANNUL	-244.56
		2023-11-23	1708764 MODIF	243.33
		2023-11-23	1708765 ANNUL	-776.20
		2023-11-23	1708765 MODIF	772.31
		2023-11-23	1708766 ANNUL	-554.76
		2023-11-23	1708766 MODIF	551.66
	DIESEL	2023-11-23	01708767	2 118.05
	essence	2023-11-23	01708768	826.04
Total des factures du groupe :				130 751.69

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANICET

Période du 2023-01-01 Au 2023-11-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
MHARTIN#	M. HART INC.			
		2023-01-05	079610	7 072.76
		2023-01-05	079611	4 826.86
		2023-01-05	079645	367.92
annulé par la factur		2023-02-02	080103	367.92
annule la facture 08		2023-02-02	080296	-367.92
annule la facture #0		2023-02-08	080306	-367.92
janvier		2023-02-13	080381	8 696.56
		2023-03-01	080794	7 103.01
		2023-03-01	080794 ANNUL	-7 103.01
		2023-03-28	081278	7 548.84
		2023-04-04	081385	11 134.22
		2023-04-04	081385 ANNUL	-11 134.22
mars 2023		2023-04-21	082090	10 209.69
avril		2023-05-03	082359	10 297.15
écocentre 27 mars /		2023-05-03	082402	1 034.78
mai		2023-06-01	083054	19 433.39
ecocentre mai		2023-06-05	083189	6 684.04
juin		2023-07-06	083798	15 429.59
juillet		2023-08-01	084687	16 804.91
écocentre juillet		2023-08-01	084698	2 370.32
juin		2023-08-08	084490	4 334.10
écocentre août		2023-09-05	085314	5 683.82
août 2023		2023-09-05	085334	16 513.76
septembre		2023-10-03	086286	14 437.56
écocentre septembre		2023-10-05	086382	2 240.17
écocentre octobre		2023-11-08	087304	6 953.81
annulé par la factur		2023-11-13	087134	16 633.21
annule la facture 08		2023-11-13	087453	-16 633.21
octobre		2023-11-13	087454	16 635.95
Total des factures du groupe :				177 208.06
MINE#	MINES SELEINE			
		2023-01-04	5300621682	6 439.44
2022-12-09		2023-02-01	5300615936	3 819.24
2023-01-12		2023-02-01	5300623724	6 146.37
2023-01-17		2023-02-01	5300624971	6 864.15
2023-01-24		2023-02-01	5300627127	6 119.64
		2023-02-02	5300630633	6 147.39
		2023-02-21	5300635057	4 083.52
		2023-10-03	5300651331	27 173.35
		2023-10-03	5300651445	6 449.55
Total des factures du groupe :				73 242.65
MINISTR*	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
01-01-23 au 15-01-23		2023-01-16	20230115P	21 024.52
16-01-23 au 31-01-23		2023-01-30	20230131P	15 230.23
01-02-23 au 15-02-23		2023-02-16	20230215P	22 077.03
impôt 2022		2023-02-28	000022501	633.21
16-02-23 au 28-02-23		2023-02-28	20230228P	9 054.75
avis 2022		2023-03-06	6785321	101.58
01-03-23 au 15-03-23		2023-03-16	20230315P	21 111.93

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANICET

Période du 2023-01-01 Au 2023-11-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
MINISTR*	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
16-03-23 au 31-03-23		2023-03-28	20230331P	15 531.06
01-04-23 au 15-04-23		2023-04-15	20230415P	14 881.82
16-04-23 au 30-04-23		2023-04-25	20230430P	15 140.78
01-05-23 au 15-05-23		2023-05-15	20230515P	16 282.31
16-05-23 au 31-05-23		2023-05-31	20230531P	28 270.15
01-06-23 au 15-06-23		2023-06-15	20230615P	16 407.39
16-06-23 au 30-06-23		2023-06-30	20230630P	18 939.65
01-07-23 au 15-07-23		2023-07-15	20230715P	16 500.80
16-07-23 au 31-07-23		2023-07-31	20230731P	19 174.89
01-08-23 au 15-08-23		2023-09-05	20230815P	16 206.62
16-08-23 au 31-08-23		2023-09-05	20230831P	21 088.13
01-09-23 au 15-09-23		2023-09-14	20230915P	12 910.85
16-09-23 au 30-09-23		2023-09-27	20230930P	20 086.96
01-10-23 au 15-10-23		2023-10-15	20231015P	11 845.92
avis de cotisation		2023-10-16	2023-10-16	1 721.87
16-10-23 au 31-10-23		2023-10-31	20231031P	13 324.08
01-11-23 au 15-11-23		2023-11-15	20231115P	19 578.45
16-11-23 au 30-11-23		2023-11-30	20231130P	24 876.69
Total des factures du groupe :				392 001.67
MINSU*	MINISTRE DES FINANCES			
1er versement		2023-06-30	106285-1	264 712.00
2e versement		2023-10-01	106285-2	264 711.00
Total des factures du groupe :				529 423.00
MRCDUHA#	M.R.C. DU HAUT SAINT-LAURENT,			
quotes parts 2023 1e		2023-04-01	202300015	219 613.00
		2023-04-01	202300017	2 520.00
évaluation 1er semes		2023-09-01	202300122	49 282.00
évaluation 2e semest		2023-10-01	202300123	49 282.00
quote part 2023 2e v		2023-10-15	202300168	222 038.00
Total des factures du groupe :				542 735.00
PAVD	PAVAGE DAOUST			
res 2023-05-848 / 12		2023-07-25	1124	42 467.17
nettoyage béton et a		2023-10-09	1145	9 433.70
surplus chemin Ste-C		2023-10-09	1146	8 232.21
ponceau Rivière la G		2023-10-09	1147	5 314.95
surplus 148e avenue		2023-10-09	1148	16 895.58
144e avenue / rés 20		2023-11-07	1151	27 594.00
Total des factures du groupe :				109 937.61
PGMENSY#	PG SOLUTIONS INC.			
contrat entretien Te		2023-01-01	CESA49226	14 126.97
contrat entretien Vo		2023-01-01	CESA50202	3 705.63
contrat entretien Pr		2023-01-01	CESA50724	1 065.82
contrat entretien Mé		2023-01-01	CESA51666	15 604.43
res 2022-11-642 / 2/		2023-02-15	STD51710	699.05
rés 2022-11-642 / 3/		2023-03-01	STD51899	699.05
formation tablette W		2023-03-09	STD52006	750.79
formation Première L		2023-04-26	STD52617	750.79
contrat entretien et		2023-06-07	CESA53245	334.67

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANICET

Période du 2023-01-01 Au 2023-11-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
PGMENSY#	PG SOLUTIONS INC.			
	activation PG sur ta	2023-06-07	STD53190	2 634.08
	installation Territo	2023-09-27	STD54414	109.23
	res 2023-09-936 / fo	2023-10-15	202300168	750.79
	formation Denis taxa	2023-11-17	STD55126	750.79
Total des factures du groupe :				41 982.09
PREMIER#	PREMIER TECH AQUA			
	janvier 2023	2023-01-16	830315	1 639.08
		2023-02-01	831942	787.58
		2023-02-02	833868	3 737.84
		2023-02-15	835661	1 862.60
		2023-04-01	841413	1 862.60
		2023-04-04	843899	778.38
	avril visite mensuel	2023-04-17	844981	1 862.60
	mai visite mensuelle	2023-05-15	848455	1 862.60
	actuateur	2023-06-02	850359	2 552.45
	rés 2023-06-877	2023-07-05	852030	24 561.26
	juin visite mensuell	2023-07-05	851698	1 862.60
	juillet	2023-07-17	854896	1 862.60
	entretien uv 1362, r	2023-07-25	856338	257.33
	entretien uv 1032, r	2023-07-25	856339	330.31
	entretien uv 1028, r	2023-07-25	856340	330.31
	entretien uv 1310, r	2023-07-25	856341	330.31
	entretien uv 269, 14	2023-07-25	856342	330.31
	entretien uv 615, ro	2023-07-25	856343	330.31
	entretien uv 261, 10	2023-07-25	856344	342.68
	entretien uv 1366, r	2023-07-25	856345	330.31
	entretien uv 3966, 1	2023-07-25	856346	342.68
	entretien uv 208, 25	2023-07-25	856347	342.68
	entretien uv 212, 89	2023-07-25	856348	342.68
	entretien uv 308, 95	2023-07-25	856349	342.68
	entretien uv 238, 51	2023-07-25	856350	342.68
	aout visite mensuell	2023-08-15	858055	1 862.60
	septembre visite men	2023-09-15	861340	1 862.60
		2023-10-13	864934	2 534.05
	octobre visite mensu	2023-10-16	865521	1 862.60
		2023-11-07	867129	195.46
		2023-11-14	871474	3 394.06
	novembre visite mens	2023-11-15	871900	1 862.60
Total des factures du groupe :				63 101.43
RECEVEU*	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	01-01-23 au 31-01-23	2023-01-30	20230131F	1 802.62
	01-01-23 au 31-01-23	2023-01-30	20230131FR	11 835.42
	01-02-23 au 28-02-23	2023-02-28	20230228F	1 196.58
	01-02-23 au 28-02-23	2023-02-28	20230228FR	9 880.80
	avis 2022	2023-03-01	1649840RP0002	365.94
	01-03-23 au 31-03-23	2023-03-28	20230331F	1 785.25
	01-03-23 au 31-03-23	2023-03-28	20230331FR	11 041.62
	01-04-23 au 30-04-23	2023-04-25	20230430F	2 101.63
	01-04-23 au 30-04-23	2023-04-25	20230430FR	8 256.91

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANICET

Période du 2023-01-01 Au 2023-11-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
RECEVEU* RECEVEUR GENERAL DU CANADA				
01-05-23 au 31-05-23		2023-05-31	20230531F	3 644.02
01-05-23 au 31-05-23		2023-05-31	20230531FR	12 274.76
01-06-23 au 30-06-23		2023-06-30	20230630F	3 426.31
01-06-23 au 30-06-23		2023-06-30	20230630FR	9 113.98
01-07-23 au 31-07-23		2023-07-31	20230731F	4 868.02
01-07-23 au 31-07-23		2023-07-31	20230731FR	8 523.88
01-08-23 au 31-08-23		2023-09-05	20230831F	4 978.20
01-08-23 au 31-08-23		2023-09-05	20230831FR	8 986.74
01-09-23 au 30-09-23		2023-09-27	20230930F	2 884.17
01-09-23 au 30-09-23		2023-09-27	20230930FR	10 708.22
01-10-23 au 31-10-23		2023-10-31	20231031F	2 774.78
01-10-23 au 31-10-23		2023-10-31	20231031FR	6 967.29
01-11-23 au 30-11-23		2023-11-30	20231130F	8 470.29
01-11-23 au 30-11-23		2023-11-30	20231130FR	9 315.18
Total des factures du groupe :				145 202.61
ROBITA# ROBITAILLE EQUIPEMENT / DRL BEAUDOIN				
		2023-01-23	237429	292.04
		2023-01-23	237429 ANNUL	-292.04
		2023-01-25	237716	776.08
crédité sur 237858		2023-02-01	237429 CT	292.04
crédite fact 237429		2023-02-01	237858	-326.53
		2023-02-01	238029	2 076.45
		2023-03-01	240336	2 076.45
		2023-04-01	240539	4 297.20
		2023-04-01	240541	1 020.98
		2023-04-01	241211	-4 075.86
		2023-05-04	243330	1 773.78
		2023-05-10	243599	1 122.16
		2023-06-06	244306	472.26
épandeur 12 verges		2023-07-03	245617	44 018.07
Total des factures du groupe :				53 523.08
SAN# ENVIRO CONNEXIONS				
		2023-01-01	230-000000270	4 668.91
		2023-02-01	230-0000000410	3 836.94
février		2023-03-07	230-0000000530	2 331.69
		2023-04-01	230-0000000634	2 716.64
		2023-05-02	230-0000000754	3 937.66
		2023-06-06	230-0000000876	3 778.99
juin		2023-07-10	230-0000001012	4 259.13
juillet		2023-07-31	230-0000001141	4 544.74
août		2023-09-05	230-0000001272	5 925.80
septembre		2023-10-03	230-0000001403	4 474.35
octobre		2023-11-07	230-0000001539	2 524.84
Total des factures du groupe :				42 999.69
SSAU SERVICE DE SAUVETEURS QN INC				
paiement 1 de 4 / re		2023-06-15	STA-8	15 593.34
annulation suite à l		2023-06-15	STA-8 ANNUL	-15 593.34
paiement 1 de 4 / re		2023-06-15	STA-8 MODIF	9 902.39
paiement 2 de 4 / ré		2023-07-12	STA-9	8 251.99

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANICET

Période du 2023-01-01 Au 2023-11-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
SSAU	SERVICE DE SAUVETEURS QN INC			
	paiement 3 de 4 / ré	2023-08-15	STA-10	8 251.99
Total des factures du groupe :				26 406.37
SSQ*	SSQ , SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC			
		2023-01-31	2023-01	11 413.35
		2023-02-28	2023-02	10 614.13
		2023-03-31	2023-03	11 927.19
Total des factures du groupe :				33 954.67
SUNLIFE	SUN LIFE DU CANADA			
		2023-02-01	2023-01	9 637.75
		2023-02-25	2023-02	11 620.98
		2023-03-25	2023-03	10 030.76
		2023-04-25	2023-04	10 168.01
		2023-06-06	2023-05	10 226.44
		2023-06-25	2023-06	8 402.62
		2023-07-25	2023-07	9 618.50
		2023-08-25	2023-08	9 618.50
		2023-09-25	2023-10	10 760.54
		2023-10-25	2023-11	9 744.18
		2023-11-25	2023-12	5 075.39
Total des factures du groupe :				104 903.67
VISAD*	VISA DESJARDINS			
		2023-01-01	2022-12	2 807.94
		2023-02-01	2023-01	3 692.57
		2023-03-01	2023-02	2 700.43
		2023-04-01	2023-03	1 446.27
		2023-05-02	2023-04	2 816.72
		2023-06-06	2023-05	7 175.08
		2023-07-12	2023-06	8 351.44
		2023-08-08	2023-07	2 743.88
		2023-09-05	2023-08	4 243.50
		2023-10-03	2023-09	4 529.51
		2023-11-07	2023-10	707.65
Total des factures du groupe :				41 214.99
Total des factures :				3 766 568.24

655 enregistrement(s)