

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANICET

Période du 2024-01-01 Au 2024-06-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
*LEFO002	LEFORT YVETTE			
	REMBOURS. DE TAXES	2024-04-17	240195	43 209.00
Total des factures du groupe :				43 209.00
BENEVA*	BENEVA			
		2024-01-31	2024-01	15 894.51
		2024-02-29	2024-02	11 189.15
		2024-03-31	2024-03	13 313.46
		2024-04-30	2024-04	9 651.40
		2024-05-31	2024-05	14 463.64
		2024-06-30	2024-06	11 823.97
Total des factures du groupe :				76 336.13
BIONEST#	BIONEST			
	entretien systeme uv	2024-03-22	SV399677	1 987.92
	entretien systeme uv	2024-03-25	SV399729	1 987.92
	entretien système uv	2024-04-05	SV400546	4 307.16
		2024-04-11	SV400765	3 975.84
	entretien systeme uv	2024-04-19	SV401574	5 963.76
	entretien systeme uv	2024-04-23	SV401894	331.32
	entretien systeme uv	2024-04-29	SV402507	3 644.52
	entretien systeme u.	2024-05-02	SV402685	1 656.60
	entretien systeme u.	2024-05-14	SV404071	10 602.24
	entretien système u.	2024-06-18	SC408756	1 325.28
Total des factures du groupe :				35 782.56
CMPM#	C.M.P MAYER INC.			
	pince désincarcérati	2024-06-04	124521	52 773.53
		2024-06-13	124786	1 632.36
	PO2024-032	2024-06-25	124940	296.35
Total des factures du groupe :				54 702.24
FERMEP#	FERMES FRANCOIS PAQUIN ET FILS			
	déneigement	2024-01-09	4373	1 437.19
	mtée Cooper déneigem	2024-01-09	4374	114.98
	3e versement déneige	2024-01-15	#3 68E & 69E	229.95
	3e versement déneige	2024-01-15	#3 9E RUE	143.72
	3e versement déneige	2024-01-15	#3 BERNACHES	192.60
	3e versement déneige	2024-01-15	#3 MALARDS	251.22
	3e versement déneige	2024-01-15	2024-01-15	15 852.24
	déneigement divers j	2024-02-05	4381	4 564.51
	déneigement stationn	2024-02-05	4382	1 724.63
	déneigement chemins	2024-02-05	4384	724.34
	4e versement déneige	2024-02-15	#4 68E & 69E	229.95
	4e versement déneige	2024-02-15	#4 9E RUE	143.72
	4e versement déneige	2024-02-15	#4 BERNACHES	192.60
	4e versement déneige	2024-02-15	#4 MALARDS	251.22
	4e versement déneige	2024-02-15	2024-02-15	15 852.24
	5e versement déneige	2024-03-15	#5 68E & 69E	229.95
	5e versement déneige	2024-03-15	#5 9E RUE	143.72
	5e versement déneige	2024-03-15	#5 BERNACHES	192.60
	5e versement déneige	2024-03-15	#5 MALARDS	251.22
	5e versement déneige	2024-03-15	2024-03-15	15 852.24

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANICET

Période du 2024-01-01 Au 2024-06-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
FERMEP# FERMES FRANCOIS PAQUIN ET FILS				
	déneigement février	2024-04-02	4395	2 155.78
	déneigement mtée Coo	2024-04-02	4396	172.46
	déneigement février	2024-04-02	4397	862.31
	MUN-2024-20 4e ave-2	2024-04-03	4399	505.89
	déneigement mars sta	2024-04-04	4400	718.59
	déneigement mars mté	2024-04-04	4401	57.49
	déneigement mars sta	2024-04-04	4402	287.44
	déneigement avril st	2024-04-15	4407	1 437.19
	déneigement avril mt	2024-04-15	4408	114.98
	déneigement avril st	2024-04-15	4409	574.88
	déneigement rue St-A	2024-04-16	4410	1 379.70
	6e versement déneige	2024-05-15	#6 68E & 69E	229.95
	6e versement déneige	2024-05-15	#6 9E RUE	143.72
	6e versement déneige	2024-05-15	#6 BERNACHES	192.60
	6e versement déneige	2024-05-15	#6 MALARDS	251.22
	6e versement déneige	2024-05-15	2024-05-15	15 852.24
	MUN-2024-47 / 146e a	2024-06-24	4539	287.44
Total des factures du groupe :				83 798.72
FQMA# FQM ASSURANCE INC.				
	assurance combinée /	2024-01-01	11954	80 949.94
	assurance accident /	2024-01-01	12505	1 754.90
Total des factures du groupe :				82 704.84
GÉRA# GÉRALD MARLEAU ET FILS INC.				
		2024-01-01	030426	3 331.27
	inst génératrice mai	2024-01-26	030441	2 328.01
	inst génératrice cen	2024-01-26	030442	797.15
	génératrice centre c	2024-01-29	030447	36 792.00
		2024-02-23	030472	16 723.11
	réachat matériaux	2024-03-04	030504	-1 101.46
	transfert switch gar	2024-03-05	030490	9 485.44
	hotel de ville	2024-03-15	030527	1 147.61
	garage ave de la Fab	2024-03-15	030528	788.50
	sous-sol centre comm	2024-03-20	030538	2 291.63
	maison des organisme	2024-03-20	030539	5 146.04
Total des factures du groupe :				77 729.30
HYDROQU* HYDRO-QUEBEC				
	éclairage de rue	2024-01-03	371 202 726 504	1 139.76
	centre comm	2024-01-08	351 402 791 207	2 427.63
	hotel de ville	2024-01-08	368 503 024 346	636.13
	garage rte 132	2024-01-08	369 402 736 930	3 989.88
	entrepot rte 132	2024-01-10	659 503 044 811	573.75
	descente bateau 130e	2024-01-11	376 602 699 685	32.95
	maison organismes	2024-01-16	326 202 848 903	1 549.59
	réseau égoût	2024-01-16	627 102 855 114	1 267.39
	pars Jules-Léger	2024-01-17	355 003 040 765	32.95
	pompe mtée Quesnel	2024-01-17	377 503 024 401	300.46
	parc Génier	2024-01-18	389 202 601 101	32.95
	éclairage de rue	2024-02-01	338 80 2841 627	1 137.34
	garage rte 132	2024-02-06	321 702 870 377	5 536.33

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANICET

Période du 2024-01-01 Au 2024-06-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
HYDROQU*	HYDRO-QUEBEC			
	garage avenue de la	2024-02-06	345 102 818 077	1 116.56
	hotel de ville	2024-02-06	345 102 818 078	764.65
	centre communautaire	2024-02-06	351 402 804 289	2 518.83
	éclairage public	2024-03-05	319 003 157 409	1 063.99
	centre comm	2024-03-06	336 102 853 598	2 253.97
	hotel de ville	2024-03-06	344 202 839 429	589.73
	garage rte 132	2024-03-06	355 003 061 851	3 452.23
		2024-03-08	346 003 089 651	642.46
		2024-03-11	313 602 946 831	30.34
	Réseau égoût	2024-03-14	353 202 821 045	1 134.24
	Parc Jules-Léger	2024-03-15	373 902 747 216	30.34
	maison org	2024-03-18	323 503 152 969	1 420.60
		2024-03-18	342 402 848 184	262.43
	parc Génier	2024-03-18	373 003 055 085	30.34
	éclairage public	2024-04-02	372 102 755 445	1 137.34
	400 av fabrique	2024-04-05	327 102 891 421	920.84
	hotel de ville	2024-04-08	360 402 809 595	488.93
	garage rte 132	2024-04-08	369 402 777 402	3 324.84
	centre communautaire	2024-04-08	382 902 700 423	2 147.14
	centre comm	2024-05-06	335 202 889 246	1 775.14
	garage rte 132	2024-05-06	345 102 858 209	1 860.57
	hotel de ville	2024-05-06	364 003 090 691	350.20
		2024-05-07	364 003 087 700	1 156.95
	entrepot rte 132	2024-05-08	319 003 188 242	317.32
	descente à bateau ch	2024-05-09	322 602 914 504	32.89
	Parc Jules-Léger	2024-05-14	310 902 986 629	34.78
	Réseau Égoût	2024-05-14	310 902 986 630	1 312.03
	maison organismes	2024-05-14	329 802 897 670	783.17
	parc Génier	2024-05-15	663 102 811 979	39.97
	mtée Quesnel	2024-05-15	373 003 080 473	528.93
	éclairage public	2024-06-04	316 302 936 291	1 195.52
	garage et caserne av	2024-06-05	323 503 189 053	637.41
	hotel de ville	2024-06-06	341 503 135 860	326.92
	centre comm	2024-06-06	368 503 089 929	1 182.40
	garage rte 132	2024-06-06	374 802 775 856	1 550.29
		Total des factures du groupe :		55 071.40
JRC#	J. R. CAZA & FRERE INC.			
		2024-01-08	IN93493	171.03
	service incendie	2024-01-08	IN93534	45.98
		2024-01-09	IN93537	469.09
		2024-01-15	IN93543	167.12
		2024-01-15	IN93546	20.36
		2024-01-18	IN93572	298.00
		2024-01-19	IN93581	469.09
		2024-01-22	IN93593	61.94
		2024-01-29	IN93623	342.17
		2024-02-01	IN93538	34.26
		2024-02-01	IN93668	13.99
		2024-02-05	IN93685	9.09

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANICET

Période du 2024-01-01 Au 2024-06-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
JRC#	J. R. CAZA & FRERE INC.			
		2024-02-08	IN93686	32.25
		2024-02-13	IN93750	9.09
		2024-02-19	IN93779	49.94
		2024-02-22	IN93802	157.41
		2024-03-05	IN93889	378.26
		2024-03-06	IN93892	414.05
MUN-2024-21 / 146e a		2024-03-14	TC60359	5 952.78
		2024-03-20	IN93990	126.97
		2024-03-21	IN93993	132.80
		2024-03-21	IN93998	83.88
		2024-03-21	IN94000	232.10
MUN-2024-24 / 136e a		2024-04-03	TC60373	133.37
		2024-04-08	IN94149	75.87
MUN-2024-027 / 130e		2024-04-09	TC60377	100.03
		2024-04-10	IN94195	158.33
pour remorque		2024-04-11	IN94202	82.73
		2024-04-11	IN94208	33.80
		2024-04-16	TC60388	82.78
transport souche et		2024-04-17	TC60389	403.74
parc Génier		2024-04-17	TC60394	602.45
		2024-04-17	TC60396	55.19
		2024-04-17	TC60397	110.38
		2024-04-17	TC60400	55.19
		2024-04-18	IN94284	10.40
		2024-04-18	IN94304	615.66
		2024-04-18	IN94310	25.18
MUN-2024-28 / pointe		2024-04-18	TC60401	4 093.74
		2024-04-19	TC60408	82.78
		2024-04-22	IN94365	22.31
		2024-04-22	TC60421	55.19
		2024-04-23	TC60424	120.72
		2024-04-23	TC60425	160.97
MUN-2024-32 / 31e ru		2024-04-26	TC60467	66.69
		2024-04-29	IN94482	14.97
		2024-05-01	IN94475	51.74
		2024-05-03	IN94549	42.52
MUN-2024-36 / 78e av		2024-05-06	TC60536	91.98
		2024-05-10	IN94685	36.78
		2024-05-10	TC60575	241.45
		2024-05-10	TC60577	241.45
		2024-05-10	TC60579	166.71
		2024-05-11	TC60546	16 213.46
		2024-05-13	IN94747	114.92
		2024-05-13	TC60598	133.37
		2024-05-13	TC60599	133.37
		2024-05-14	TC60602	1 395.77
		2024-05-16	IN94829	1 421.27
MUN-2024-34 / 97e av		2024-05-17	TC60591	2 736.08
		2024-05-21	IN94886	194.40

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANICET

Période du 2024-01-01 Au 2024-06-30

<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.			
		2024-06-04	IN94938	125.26
		2024-06-04	TC60686	110.38
		2024-06-05	IN95188	94.84
MUN-2024-37 / 19e av		2024-06-08	TC60758	399.55
MUN-2024-35 / 10e av		2024-06-08	TC60759	904.26
MUN-2024-24 / 136e r		2024-06-10	TC60771	133.37
		2024-06-18	IN95398	27.48
		2024-06-18	TC60825	133.37
		2024-06-18	TC60826	133.37
		2024-06-18	TC60828	133.37
		2024-06-18	TC60829	266.74
		2024-06-20	IN95445	32.41
		Total des factures du groupe :		42 543.79
MAZ#	MAZOUT G. BÉLANGER INC.			
	huile chauffage case	2024-01-11	01728833	661.90
	huile chauffage hote	2024-01-11	01728834	755.60
	huile chauffage cent	2024-01-11	01728835	889.62
	diesel	2024-01-11	01728836	4 151.75
	diesel	2024-01-18	01731944	3 664.84
	essence	2024-01-18	01731945	2 105.77
	mazout centre comm	2024-02-01	01739409	632.83
	mazout hotel de vill	2024-02-01	01739410	621.09
	mazout usine de filt	2024-02-01	01739411	914.11
	diesel	2024-02-01	01739412	3 995.60
	essence	2024-02-01	01739413	960.22
	mazout caserne	2024-02-13	01743262	218.18
	mazout usine de filt	2024-02-13	01743263	78.27
	mazout hotel de vill	2024-02-13	01743264	370.57
	mazout centre comm	2024-02-13	01743265	1 785.96
	diesel	2024-02-13	01743266	2 744.46
	essence	2024-02-13	01743267	1 120.94
	diesel	2024-02-26	01748678	3 246.18
	diesel	2024-03-14	01755915	2 641.57
	essence	2024-03-14	01755916	1 026.95
	diesel	2024-04-09	01765894	5 089.79
	essence	2024-04-09	01765895	1 619.60
	diesel	2024-05-02	01776058	3 566.20
	essence	2024-05-02	01776059	1 419.71
	diesel	2024-05-23	01785566	5 418.74
	essence	2024-05-23	01785567	1 041.99
	diesel	2024-06-07	01793299	4 050.28
	diesel	2024-06-13	01795927	1 713.66
	essence	2024-06-13	01795928	1 668.59
		Total des factures du groupe :		58 174.97
MHARTIN#	M. HART INC.			
	décembre	2024-01-02	088179	8 417.42
	janvier	2024-02-07	088952	8 394.46
	février	2024-03-06	089411	8 666.89
	mars	2024-04-03	0980108	8 508.71

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANICET

Période du 2024-01-01 Au 2024-06-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
MHARTIN#	M. HART INC.			
	ecocentre avril	2024-05-04	090972	1 059.15
	avril	2024-05-04	090977	11 435.34
	mai	2024-06-06	091562	14 739.91
	écocentre mai	2024-06-07	091649	4 475.06
	patinoire cercle des	2024-06-07	091672	1 207.24
Total des factures du groupe :				66 904.18
MINISTR*	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
	01-01-24 au 15-01-24	2024-01-11	20240115P	17 436.29
	16-01-24 au 31-01-24	2024-01-31	20240131P	28 794.46
	01-02-24 au 15-02-24	2024-02-15	20240215P	15 314.28
	Sommaire 1 2023	2024-02-26	000032506	677.17
	16-02-24 au 29-02-24	2024-02-29	20240229P	16 727.79
	avis 2023	2024-03-06	9688981	109.41
	01-03-24 au 15-03-24	2024-03-15	20240315P	22 318.39
	16-03-24 au 31-03-24	2024-03-31	20240331P	19 138.69
	01-04-24 au 15-04-24	2024-04-15	20240415P	14 989.20
	16-04-24 au 30-04-24	2024-04-30	20240430P	17 406.06
	01-05-24 au 15-05-24	2024-05-15	20240515P	27 425.52
	16-05-24 au 31-05-24	2024-05-31	20240531P	17 356.77
	01-06-24 au 15-06-24	2024-06-15	20240615P	17 069.70
	16-06-24 au 30-06-24	2024-06-30	20240630P	18 632.19
Total des factures du groupe :				233 395.92
MINSU*	MINISTRE DES FINANCES			
	1er versement calcul	2024-06-30	107324-1	278 286.00
Total des factures du groupe :				278 286.00
MRCDUHA#	M.R.C. DU HAUT SAINT-LAURENT,			
	Quote part	2024-02-01	20240003	240 947.00
	quote part évaluatio	2024-02-01	202400071	25 759.50
	fonds pension élus	2024-02-08	202400085	1 222.23
	Quote-part	2024-05-01	202400072	25 759.50
Total des factures du groupe :				293 688.23
PGMENSY#	PG SOLUTIONS INC.			
	contrat entretien Mé	2024-01-01	CESA53916	16 451.76
	contrat entretien Pr	2024-01-01	CESA54923	1 161.25
	contrat entretien Do	2024-01-01	CESA55563	19 077.81
	contrat entretien Vo	2024-01-01	CESA55678	4 037.93
	crédit facture CESA5	2024-01-01	CESA56459	-680.65
	AccèsCité Loisirs su	2024-02-26	STD56645	4 466.79
	Accèscité Loisirs su	2024-03-14	CESA57503	737.75
	formation accèscité	2024-03-25	STD57077	3 003.16
	mise à jour AC terri	2024-06-17	STD58335	235.70
	installation finance	2024-06-20	STD58369	201.21
Total des factures du groupe :				48 692.71
RECEVEU*	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	01-01-24 au 31-01-24	2024-01-31	20240131F	3 438.12
	01-01-24 au 31-01-24	2024-01-31	20240131FR	13 606.50
	01-02-24 au 29-02-24	2024-02-29	20240229F	2 365.66
	01-02-24 au 29-02-24	2024-02-29	20240229FR	9 348.99

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANICET

Période du 2024-01-01 Au 2024-06-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
RECEVEU*	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	01-03-24 au 31-03-24	2024-03-31	20240331F	2 095.73
	01-03-24 au 31-03-24	2024-03-31	20240331FR	13 918.25
	01-04-24 au 30-04-24	2024-04-30	20240430F	2 516.49
	01-04-24 au 30-04-24	2024-04-30	20240430FR	9 720.04
	01-05-24 au 31-05-24	2024-05-31	20240531F	4 424.11
	01-05-24 au 31-05-24	2024-05-31	20240531FR	12 173.40
	01-06-24 au 30-06-24	2024-06-30	20240630F	3 817.46
	01-06-24 au 30-06-24	2024-06-30	20240630FR	9 528.33
		Total des factures du groupe :		86 953.08
SER#	SERVICES DE REBUTS SOULANGES INC.			
	nettoyage de bassin	2024-06-04	CS052848	27 921.68
		Total des factures du groupe :		27 921.68
SUNLIFE	SUN LIFE DU CANADA			
		2024-01-01	2024-01	8 713.14
		2024-01-25	2024-02	8 713.14
		2024-02-25	2024-03	8 496.15
		2024-03-25	2024-04	8 640.81
		2024-04-25	2024-05	9 088.07
		2024-05-25	2024-06	9 035.99
		2024-06-25	2024-07	4 294.12
		Total des factures du groupe :		56 981.42
		Total des factures :		1 702 876.17

278 enregistrement(s)