

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANICET

Période du 2024-01-01 Au 2024-10-31

<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
ALIEXCAV	ALI EXCAVATION INC.			
	E22-022 ch Leahy / r	2024-08-06	026599	34 692.85
	E22-023 ch Planches	2024-08-06	026601	15 026.87
	E22-028 ch Neuf / re	2024-08-06	026603	10 275.15
Total des factures du groupe :				59 994.87
BCGO#	B.C.G.O. S.E.N.C.R.L.			
	audit anuel 2023	2024-07-16	216724	9 198.00
	rapport financier 20	2024-07-16	216725	1 724.63
	frais audit collecte	2024-07-16	216726	2 874.38
	2023	2024-07-16	216727	3 449.25
	travaux speciaux 202	2024-07-16	216728	13 567.05
	budget 2024	2024-07-16	216729	2 299.50
Total des factures du groupe :				33 112.81
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
		2024-07-31	2024-07	14 542.37
		2024-08-31	2024-08-31	10 999.35
		2024-09-30	2024-09	11 520.53
		2024-10-31	2024-10	11 995.52
Total des factures du groupe :				125 393.90
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
	entretien systeme uv	2024-07-03	SV403644	1 987.92
	entretien systeme uv	2024-07-03	SV410257	331.32
	entretien systeme uv	2024-08-01	SV415253	993.96
	entretien systeme uv	2024-09-05	SV420655	331.32
	entretien systeme uv	2024-09-12	SV421831	5 301.12
	entretien système uv	2024-09-25	SV423192	15 903.36
	entretien systeme uv	2024-10-08	SV424773	5 963.76
	entretien systeme uv	2024-10-15	SV425646	2 981.88
	entretien systeme uv	2024-10-30	SV427988	6 626.40
Total des factures du groupe :				76 203.60

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANICET

Période du 2024-01-01 Au 2024-10-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
CJK#	C.J. KYLE LTEE			
	res 2022-09-611 / pa	2024-08-05	5337 FINAL	78 483.80
Total des factures du groupe :				78 483.80
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
		2024-07-15	125221	1 950.56
	rese 2024-08-1272	2024-10-08	126673	26 427.87
	bon de commande 2024	2024-10-18	126799	6 534.31
Total des factures du groupe :				89 614.98
EQUIP#	ÉQUIPEMENT TWIN INC.			
	benne pour camion /	2024-09-04	8117259	26 377.91
Total des factures du groupe :				26 377.91
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
	déneigement février	2024-04-02	4395	2 155.78
	déneigement mtée Co	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

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANICET

Période du 2024-01-01 Au 2024-10-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
FERMEP#	FERMES FRANCOIS PAQUIN ET FILS			
	6e versement déneige	2024-05-15	2024-05-15	15 852.24
	MUN-2024-47 / 146e a	2024-06-24	4539	287.44
	location tracteur /	2024-07-03	4540	7 473.38
	MUN-2024-47 / 146e a	2024-10-24	4814	344.93
Total des factures du groupe :				91 617.03
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
GROUPEN#	ITED			
	entente mensuelle	2024-01-01	168982	1 683.30
		2024-01-01	169803	146.60
		2024-01-15	170081	577.12
		2024-01-18	170081CR	-62.09
	ordi coordonatrice l	2024-01-30	170518	3 106.97
	entente mensuelle	2024-02-01	171306	1 872.22
		2024-02-01	170519	472.03
	portable service inc	2024-02-09	172521	2 967.68
	ajustement portable	2024-02-14	172521CR	-68.88
	entente mensuelle	2024-03-01	174245	1 966.07
		2024-03-05	173209	244.33
	écran bureau agente	2024-03-14	175075	460.99
	entente mensuelle	2024-04-01	176511	2 108.32
	hébergement Web annu	2024-04-01	176738	233.86
		2024-04-02	177331	418.28
	entente mensuelle	2024-05-01	179504	2 256.00
		2024-05-07	178407	644.03
	cable USB pour impi	2024-05-22	180507	42.49
	entente mensuelle	2024-06-01	182081	2 394.33
	service technique di	2024-06-04	180937	849.26
	entente mensuelle	2024-07-01	184362	2 549.14
		2024-07-03	185027	390.92
		2024-07-08	185202	2 748.65
	entente mensuelle	2024-08-01	187397	2 797.62
		2024-08-06	186167	1 086.74
	ordinateur inspectri	2024-08-06	186330	3 194.64
	entente mensuelle	2024-09-01	189976	3 027.34
		2024-09-04	190577	112.39
		2024-09-27	191362	1 393.62
	entente mensuel	2024-10-01	192468	3 206.63
		2024-10-22	193751	1 056.45
Total des factures du groupe :				43 877.05
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

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANICET

Période du 2024-01-01 Au 2024-10-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
GÉRA#	GÉRALD MARLEAU ET FILS INC.			
	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
	caserne	2024-07-16	030727	125.52
	station épuration	2024-07-16	030728	181.09
		2024-07-16	030729	124.40
	église	2024-07-16	030730	67.35
	garage rte 132	2024-07-23	030749	813.22
		2024-08-06	030759	794.76
	caserne suite à l'in	2024-09-04	030810	2 409.31
	GARAGE RTE 132	2024-09-04	030815	4 526.28
		2024-09-04	030828	557.63
Total des factures du groupe :				87 328.86
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
	parc 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
	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

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANICET

Période du 2024-01-01 Au 2024-10-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
HYDROQU*	HYDRO-QUEBEC			
	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
	éclairage public	2024-07-02	373 902 792 985	1 156.95
	centre comm	2024-07-08	319 902 946 938	1 330.18
		2024-07-08	339 702 898 478	1 463.25
	hotel de ville	2024-07-08	391 902 629 729	334.31
	entrepot rte 132	2024-07-09	313 602 999 226	82.68
	descente bateau	2024-07-10	320 802 950 132	34.08
	Maison org	2024-07-16	326 202 928 521	174.82
	Parc Jules-léger	2024-07-16	350 503 135 062	41.12
	reseau égout	2024-07-16	350 503 135 063	1 285.81
	mtée Quesnel	2024-07-17	341 503 152 986	431.78
		2024-07-17	364 003 121 770	50.39
	éclairage public	2024-08-01	336 102 919 353	1 195.52
	Cercle des loisirs	2024-08-01	371 202 823 390	100.50
	centre comm	2024-08-06	337 003 178 049	1 669.74
	caserne/ garage ave	2024-08-06	668 503 119 181	590.28
	hotel de ville	2024-08-06	668 503 119 182	350.75
	garage rte 132	2024-08-07	356 802 870 123	1 476.10
	eclairage public	2024-09-03	370 302 845 889	1 195.52
	centre comm	2024-09-06	665 802 868 117	1 479.05
	hotel de ville	2024-09-06	388 302 728 861	311.03
	garage rte 132	2024-09-09	383 802 777 825	1 548.87
	entrepot rte 132	2024-09-10	317 202 994 798	88.00
	CLC	2024-09-10	328 902 973 197	131.30
	descente bateau ch T	2024-09-11	338 802 956 036	34.63
	parc Jules-léger	2024-09-16	310 903 056 863	39.34
	reseau egout	2024-09-16	310 903 056 864	1 248.94
	maison org	2024-09-16	355 902 914 724	164.72
	pompe mtée Quesnel	2024-09-17	318 102 996 761	251.93
	parc Génier	2024-09-17	355 003 161 883	50.11
	éclairage public	2024-10-01	326 202 981 756	1 156.95
	caserne et garage hv	2024-10-04	337 003 221 536	599.23
	hotel de ville	2024-10-07	312 703 073 659	262.80
		2024-10-07	339 702 959 212	1 518.71

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANICET

Période du 2024-01-01 Au 2024-10-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
HYDROQU*	HYDRO-QUEBEC			
	centre comm	2024-10-07	573 003 164 979	1 266.61
Total des factures du groupe :				78 187.40
JRC#	J. R. CAZA & FRERE INC.			
	service incendie	2024-01-08	IN93493	171.03
		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
		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

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANICET

Période du 2024-01-01 Au 2024-10-31

<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.			
		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
		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
		2024-07-03	IN95264	114.92
MUN-2024-48 / 130e r		2024-07-03	TC60896	3 006.44
MUN-2024-39 / 89e av		2024-07-03	TC60897	1 564.08
MUN-2024-45 / 130e r		2024-07-03	TC60898	2 261.00
MUN-2024-24 / 136e r		2024-07-08	TC60996	133.37
MUN-2024-25 / 136e r		2024-07-08	TC61001	160.97
		2024-07-17	IN95861	134.50
		2024-07-17	IN95866	64.43
		2024-07-17	TC61059	82.78
		2024-07-31	IN96093	64.36
		2024-08-02	IN96140	37.77
		2024-08-06	IN96176	9.18
		2024-08-08	IN96205	80.31
		2024-08-15	TC61216	100.03
		2024-08-15	WO11632	106.34
		2024-08-19	IN96285	664.54
		2024-08-21	IN96412	54.55
MUN-2024-52 146e av		2024-08-26	TC61271	821.00
		2024-08-27	TC61275	66.69
		2024-09-01	TC61295	80.48
		2024-09-03	WO11638	381.36
mun-2024-51 / 87e av		2024-09-04	TC61272	1 647.79

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANICET

Période du 2024-01-01 Au 2024-10-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
JRC#	J. R. CAZA & FRERE INC.			
	mun-2024-56 / 10e av	2024-09-04	TC61301	755.32
	mun-2024-53 / 136e r	2024-09-09	TC61341	1 738.42
		2024-09-14	TC61419	7 871.47
		2024-09-16	IN96749	89.67
	mun-2024-59 / 31e ru	2024-09-16	TC61452	50.02
		2024-09-23	IN96861	18.39
	site de branche	2024-09-30	TC61423	9 088.77
	site de branche	2024-09-30	TC61424	2 920.36
	cercle des loisirs	2024-09-30	TC61548	986.49
	service pelle site b	2024-10-05	TC61585	1 253.23
	service bulldozer si	2024-10-05	TC61586	845.07
		2024-10-08	IN97056	4.00
		2024-10-10	IN97095	30.99
		2024-10-10	IN97097	66.40
	CANAL 144e avenue	2024-10-23	TC61688	5 656.77
	canal pte-Sylvestre	2024-10-25	TC61725	2 650.17
Total des factures du groupe :				88 206.22
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
	diesel	2024-07-05	01806039	4 801.36
	essence	2024-07-26	01815952	2 526.06

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANICET

Période du 2024-01-01 Au 2024-10-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MAZ#	MAZOUT G. BÉLANGER INC.			
	diesel	2024-07-26	01815953	4 957.53
	diesel	2024-08-09	01820942	3 573.05
	essence	2024-08-09	01820943	1 217.86
	diesel	2024-09-04	01829667	3 110.56
	essence	2024-09-04	01832819	2 052.31
	diesel	2024-09-10	01835999	3 452.39
	essence	2024-09-25	01844141	1 479.48
	diesel	2024-09-25	01844142	3 809.43
	essence	2024-10-11	01853376	2 064.55
	diesel	2024-10-11	01853377	3 883.12
		Total des factures du groupe :		95 102.67
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
	écocentre 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
	juin	2024-07-03	092071	18 303.08
	écocentre juin	2024-07-04	092149	6 433.20
	juillet	2024-09-04	093372	18 126.04
	écocentre juillet	2024-09-04	093461	6 440.26
	aout	2024-09-18	094179	17 258.46
	écocentre aout	2024-09-19	094252	5 432.74
	écocentre mai ajust	2024-10-01	089256	-1 142.25
	annulé par la factur	2024-10-03	094955	15 447.02
	sept	2024-10-10	095100	15 454.27
	credite la fact 9495	2024-10-10	095101	-15 447.02
	err fact 95100	2024-10-11	095127	-547.41
	écocentre sept	2024-10-24	094959	2 234.08
		Total des factures du groupe :		154 896.65
MINE#	MINES SELEINE			
		2024-01-09	530066982	6 998.30
		2024-01-17	5300669826	3 570.22
		2024-01-25	5300672336	3 374.08
		2024-01-25	5300672337	3 310.16
		2024-01-29	5300673209	3 670.50
		2024-03-05	5300678955	3 486.48
		2024-10-21	5300698084	18 738.17
		Total des factures du groupe :		43 147.91
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

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANICET

Période du 2024-01-01 Au 2024-10-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MINISTR* MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC				
	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
	01-07-24 au 15-07-24	2024-07-15	20240715P	20 192.50
	16-07-24 au 31-07-24	2024-07-31	20240731P	29 772.56
	01-08-24 au 15-08-24	2024-08-15	20240815P	18 350.87
	16-08-24 au 31-08-24	2024-08-31	20240831P	18 133.98
	01-09-24 au 15-09-24	2024-09-15	20240915P	18 259.60
	16-09-24 au 30-09-24	2024-09-30	20240930P	15 950.17
	01-10-24 au 15-10-24	2024-10-15	20241015P	15 558.06
	16-10-24 au 31-10-24	2024-10-31	20241031P	21 395.64
Total des factures du groupe :				391 009.30
MINSU* MINISTRE DES FINANCES				
	1er versement calcul	2024-06-30	107324-1	278 286.00
	2e versement calcul	2024-10-31	107324-2	278 285.00
Total des factures du groupe :				556 571.00
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
		2024-08-01	202400016	240 935.00
		2024-08-01	202400073	25 759.50
	service prévetniinni	2024-08-06	202400181	19 768.00
	regime de retraite G	2024-10-16	202400287	544.94
	service archivistes	2024-10-18	202400290	10 563.33
Total des factures du groupe :				591 259.00
MTQ# MARQUAGE TRAÇAGE				
	res 2024-04-1160	2024-07-11	3201	37 183.71
Total des factures du groupe :				37 183.71
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
	transphere loisir -	2024-07-17	CESA57904	251.51

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANICET

Période du 2024-01-01 Au 2024-10-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
PGMENSY#	PG SOLUTIONS INC.			
transphere - install		2024-07-17	STD58736	1 121.01
désinstallation et r		2024-07-24	STD58761	235.70
contrat entretien ac		2024-09-11	CESA58020	88.91
inst et activation n		2024-09-11	STD59205	1 231.38
formation accescité		2024-09-11	STD59218	906.00
Total des factures du groupe :				52 527.22
PREMIER#	PREMIER TECH AQUA			
entretien système u.		2024-01-01	877850	257.33
entretien système u.		2024-01-01	877851	330.31
entretien système u.		2024-01-01	877852	330.31
entretien système u.		2024-01-01	877853	330.31
entretien système u.		2024-01-01	877854	330.31
entretien système u.		2024-01-01	877855	330.31
entretien système u.		2024-01-01	877856	342.68
entretien système u.		2024-01-01	877857	330.31
entretien système u.		2024-01-01	877858	342.68
entretien système u.		2024-01-01	877859	342.68
entretien système u.		2024-01-01	877860	342.68
entretien système u.		2024-01-01	877861	342.68
entretien système u.		2024-01-01	877862	342.68
entretien système u.		2024-01-01	877863	269.70
janvier visite mensu		2024-01-15	884304	1 925.83
février visite mensu		2024-02-15	903524	1 925.83
mars visite mensuell		2024-03-15	905686	1 925.83
avril visite mensuel		2024-04-15	910555	1 925.83
mai visite mensuelle		2024-06-04	915320	1 925.83
juin		2024-07-03	919860	1 925.83
entretien systeme uv		2024-07-03	921930	86.23
entretien systeme uv		2024-07-03	921931	341.48
entretien systeme uv		2024-07-03	921932	341.48
entretien systeme uv		2024-07-03	921933	341.48
entretien systeme uv		2024-07-03	921934	341.48
entretien systeme uv		2024-07-03	921935	341.48
entretien systeme uv		2024-07-03	921936	341.48
entretien systeme uv		2024-07-03	921937	341.48
entretien systeme uv		2024-07-03	921938	341.48
entretien systeme uv		2024-07-03	921939	243.75
entretien systeme uv		2024-07-03	921940	341.48
entretien systeme uv		2024-07-03	921941	243.75
entretien systeme uv		2024-07-03	921942	243.75
entretien systeme uv		2024-07-03	921943	341.48
entretien systeme uv		2024-07-03	921944	341.48
entretien systeme uv		2024-07-03	921945	341.48
entretien systeme uv		2024-07-03	921946	341.48
entretien systeme uv		2024-07-03	921947	341.48
entretien systeme uv		2024-07-03	921948	341.48
juillet visite mensu		2024-07-15	924284	1 925.83
aout entretien mensu		2024-08-15	927636	1 925.83

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANICET

Période du 2024-01-01 Au 2024-10-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	Description			
PREMIER#	PREMIER TECH AQUA			
	septembre entretien	2024-09-16	930859	1 925.83
Total des factures du groupe :				27 837.12
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
	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
	01-07-24 au 31-07-24	2024-07-31	20240731F	7 289.84
	01-07-24 au 31-07-24	2024-07-31	20240731FR	12 027.38
	01-08-24 au 31-08-24	2024-08-31	20240831F	5 365.20
	01-08-24 au 31-08-24	2024-08-31	20240831FR	8 474.92
	01-09-24 au 30-09-24	2024-09-30	20240930F	4 695.69
	01-09-2024 au 30-09-	2024-09-30	20240930FR	8 495.23
	01-10-24 au 31-10-24	2024-10-31	20241031F	4 505.45
	01-10-24 au 31-10-24	2024-10-31	20241031FR	9 928.95
Total des factures du groupe :				147 735.74
REGI#	REGIE INT. LA PATINOIRE REG. HUNT.			
	res 2024-03-1126 / Q	2024-03-05	9428	20 888.00
	quoe part supplément	2024-07-29	9485	7 048.00
Total des factures du groupe :				27 936.00
SAN#	ENVIRO CONNEXIONS			
		2024-02-01	230-0000001897	3 878.34
		2024-03-05	230-0000002009	1 803.26
		2024-04-02	230-0000002124	2 400.68
	avril	2024-04-30	230-0000002249	3 460.28
	mai	2024-06-04	230-0000002376	4 339.16
	juin	2024-07-03	230-0000002501	4 489.53
	juillet	2024-08-06	230-0000002615	4 575.08
	août	2024-09-04	230-0000002731	4 475.74
		2024-09-30	230-0000002849	3 533.41
Total des factures du groupe :				32 955.48
SER#	SERVICES DE REBUTS SOULANGES INC.			
	nettoyage de bassin	2024-06-04	CS052848	27 921.68
	nettoyage égout et s	2024-07-03	CS055693	2 086.51
Total des factures du groupe :				30 008.19
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

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANICET

Période du 2024-01-01 Au 2024-10-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
SUNLIFE	SUN LIFE DU CANADA			
		2024-04-25	2024-05	9 088.07
		2024-05-25	2024-06	9 035.99
		2024-06-25	2024-07	4 294.12
		2024-07-25	2024-08	8 374.41
		2024-08-25	2024-09	8 656.49
		2024-09-25	2024-10	8 656.49
		2024-10-25	2024-11	8 690.14
		Total des factures du groupe :		91 358.95
VISAD*	VISA DESJARDINS			
		2024-02-01	2024-01	757.71
		2024-03-05	2024-03	1 270.99
		2024-04-02	2024-03-	771.32
		2024-05-07	2024-04	8 447.40
		2024-06-04	2024-05	3 257.54
		2024-07-03	2024-07	5 124.66
		2024-08-06	2024-07-	2 851.74
		2024-09-01	2024-08	4 796.68
		2024-10-01	2024-09	583.26
		Total des factures du groupe :		27 861.30
		Total des factures :		3 311 702.51

546 enregistrement(s)