

## MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANICET

Période du 2025-01-01 Au 2025-01-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
AGOR	LES INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC. bandes patinoires C	2025-01-01	17454	57 470.25
<b>Total des factures du groupe :</b>				57 470.25
CONSTJP	CONSTRUCTION JP ROY INC. amélioration plage /	2025-01-01	99565	98 861.46
<b>Total des factures du groupe :</b>				98 861.46
FERMEP#	FERMES FRANCOIS PAQUIN ET FILS bancs de neige 9 jan déneigement stationn stationnement golf d 3e vers. déneigement 3e versement déneige banc de neige janvie mun-2025-14 - 28e av MUN-2025-20 - 101e a	2025-01-10 2025-01-10 2025-01-10 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-20 2025-01-21 2025-01-24	4942 4943 4944 #3 105E AVE 2025-01-15 4946 4949 4952	402.41 4 941.06 1 991.95 474.81 17 423.45 3 319.91 1 108.50 829.97
<b>Total des factures du groupe :</b>				30 492.06
FQMA#	FQM ASSURANCE INC. assurance combinée / assurance accident /	2025-01-01 2025-01-01	16738 16982	88 929.83 1 754.90
<b>Total des factures du groupe :</b>				90 684.73
JARD#	JARDINAGE RIVER OAK phase 2 balance 50%	2025-01-01	549	39 953.82
<b>Total des factures du groupe :</b>				39 953.82
MINISTR*	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC 01-01-25 au 15-01-25 16-01-25 au 31-01-25	2025-01-15 2025-01-28	20250115P 20250131P	32 397.78 17 552.64
<b>Total des factures du groupe :</b>				49 950.42
PGMENSY#	PG SOLUTIONS INC. contrat entretien Ac contrat entretien Do contrat entretien Vo contrat entretien Cp formation dpt role e	2025-01-01 2025-01-01 2025-01-01 2025-01-01 2025-01-28	CESA58220 CESA58916 CESA59425 CESA59981 STD60689	1 547.57 19 630.83 4 372.51 18 099.37 966.94
<b>Total des factures du groupe :</b>				44 617.22
TOITURED	TOITURE ET RENOVATION D'AOUST INC. 1er versement toitur	2025-01-01	2100	32 388.46
<b>Total des factures du groupe :</b>				32 388.46
<b>Total des factures :</b>				444 418.42

21 enregistrement(s)