

## MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANICET

Période du 2025-01-01 Au 2025-03-31

<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>				<b>57 470.25</b>
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
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>41 016.47</b>
CONSTJP	CONSTRUCTION JP ROY INC.			
	amélioration plage /	2025-01-01	99565	98 861.46
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>98 861.46</b>
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
	5e versement déneige	2025-03-15	2025-03-15	17 423.45
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>124 602.78</b>
FQMA#	FQM ASSURANCE INC.			
	assurance combinée /	2025-01-01	16738	88 929.83
	assurance accident /	2025-01-01	16982	1 754.90
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>90 684.73</b>
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
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>27 452.14</b>
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

## MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANICET

Période du 2025-01-01 Au 2025-03-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>HYDROQU*</b>	<b>HYDRO-QUEBEC</b>			
	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
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>48 518.87</b>
<b>IPL</b>	<b>IPL NORTH AMERICA INC.</b>			
	bacs composte / res	2025-02-01	:D-10002406291	64 680.06
	bacs composte / res	2025-02-01	:D-10002406338	114 763.74
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>179 443.80</b>
<b>JARD#</b>	<b>JARDINAGE RIVER OAK</b>			
	phase 2 balance 50%	2025-01-01	549	39 953.82
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>39 953.82</b>
<b>MAZ#</b>	<b>MAZOUT G. BÉLANGER INC.</b>			
	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

## MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANICET

Période du 2025-01-01 Au 2025-03-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>Description</b>				
MAZ#	MAZOUT G. BÉLANGER INC.			
	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
<b>Total des factures du groupe :</b>				53 936.30
MINE#	MINES SELEINE			
		2025-01-09	5300712352	7 400.86
		2025-02-01	5300719650	8 447.44
		2025-02-10	5300722629	3 896.59
		2025-02-11	5300723242	4 216.48
		2025-03-03	5300729694	8 045.48
<b>Total des factures du groupe :</b>				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
<b>Total des factures du groupe :</b>				140 552.72
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
<b>Total des factures du groupe :</b>				44 617.22
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
<b>Total des factures du groupe :</b>				54 740.32
SOCIETE*	SOCIETE DE L'ASSURANCE			
		2025-02-06	2025-2026	25 692.27
<b>Total des factures du groupe :</b>				25 692.27

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANICET

Période du 2025-01-01 Au 2025-03-31

<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			
		2025-01-25	2025-02	8 512.55
		2025-02-25	2025-03	10 536.28
		2025-03-25	2025-04	10 533.49
		<b>Total des factures du groupe :</b>		29 582.32
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>		1 121 520.78

120 enregistrement(s)