

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANICET

Période du 2026-01-01 Au 2026-03-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u> | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|---------------------------------------|--|-------------|---------------------|----------------|
| AGOR | LES INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC. | 2026-03-19 | 18748 | 77 260.67 |
| Total des factures du groupe : | | | | 77 260.67 |
| BENEVA* | BENEVA | 2026-01-31 | 2026-01 | 16 314.83 |
| | | 2026-02-23 | 2026-02 | 13 175.57 |
| | | 2026-03-26 | 2025-12 AJUST | 68.41 |
| | | 2026-03-31 | 2026-03 | 12 967.93 |
| Total des factures du groupe : | | | | 42 526.74 |
| CONSTRUJ | CONSTRUCTION JACQUES THEORET INC. | 2026-01-22 | 14547 | 15 845.52 |
| | décompte #2 / res 20 | 2026-01-23 | 14546 | 35 603.16 |
| Total des factures du groupe : | | | | 51 448.68 |
| FERMEP# | FERMES FRANCOIS PAQUIN ET FILS | 2026-01-06 | 5547 | 5 636.07 |
| | divers déglçage che | 2026-01-06 | 5546 | 7 097.41 |
| | déneigement stationn | 2026-01-06 | 5548 | 1 235.98 |
| | abrasif ch privé | 2026-01-12 | 5564 | 2 793.89 |
| | 3e verseemnt déneige | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 17 898.25 |
| | 3e versement déneige | 2026-01-15 | 2026-01-15 LF | 426.56 |
| | 3e versement déneige | 2026-01-15 | 2026-01-15 RG | 1 269.63 |
| | abrasif ch mun + ch | 2026-01-19 | 5567 | 620.86 |
| | déneigement bancs de | 2026-02-02 | 5578 | 2 515.08 |
| | déneigement stationn | 2026-02-06 | 5582 | 9 917.17 |
| | soufflage bancs de n | 2026-02-06 | 5586 | 603.62 |
| | soufflage bancs de n | 2026-02-13 | 5588 | 1 207.24 |
| | 4e versement déneige | 2026-02-15 | 2026-02-15 | 17 898.25 |
| | 4e versement déneige | 2026-02-15 | 2026-02-15 LF | 426.56 |
| | 4e versement déneige | 2026-02-15 | 2026-02-15 RD | 1 269.63 |
| | deneigement fev stat | 2026-02-28 | 5601 | 5 340.02 |
| | 5e versement déneige | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 17 898.25 |
| | 5e versement déneige | 2026-03-15 | 2026-03-15 LF | 426.56 |
| | 5e versement déneige | 2026-03-15 | 2026-03-15 RG | 1 269.63 |
| | gratter rue Summervi | 2026-03-17 | 5611 | 402.41 |
| Total des factures du groupe : | | | | 96 153.07 |
| GARCPA | GARCEAU PASCAL | 2026-03-16 | GARCEAU | 25 921.12 |
| | remboursement mise a | | | |
| Total des factures du groupe : | | | | 25 921.12 |
| HYDROQU* | HYDRO-QUEBEC | 2026-01-05 | 379 303 040 954 | 1 238.41 |
| | eclairage public | 2026-01-06 | 337 903 183 875 | 1 252.46 |
| | hotel ville | 2026-01-06 | 355 003 392 140 | 4 248.74 |
| | centre comm | 2026-01-07 | 300 001 417 383 | 7 562.89 |
| | garage rte 132 | 2026-01-12 | 346 903 167 495 | 160.60 |
| | Terrain CLC | 2026-01-12 | 364 003 398 734 | 865.02 |
| | local FADOQ | 2026-01-12 | 368 503 384 639 | 720.12 |
| | CLC | 2026-01-12 | 393 702 806 488 | 544.77 |
| | descente de bateau | 2026-01-16 | 359 503 407 527 | 1 180.97 |
| | res egout | 2026-01-16 | 366 703 100 970 | 2 066.07 |
| | maison org | | | |

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANICET

Période du 2026-01-01 Au 2026-03-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u> | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------|
| HYDROQU* | HYDRO-QUEBEC | | | |
| | parc Jules Léger | 2026-01-19 | 329 803 206 144 | 151.14 |
| | parc Génier | 2026-01-19 | 329 803 206 145 | 40.84 |
| | mtée Quesnel | 2026-01-19 | 361 303 129 004 | 147.72 |
| | eclairage de rue | 2026-02-02 | 337 003 454 575 | 1 238.41 |
| | caserne | 2026-02-05 | 361 303 137 395 | 1 754.19 |
| | garage rte 132 | 2026-02-06 | 328 003 481 450 | 7 413.29 |
| | hotel de ville | 2026-02-06 | 329 803 215 274 | 1 339.00 |
| | centre comm | 2026-02-06 | 390 102 945 793 | 3 878.31 |
| | eclairage de rues | 2026-03-02 | 310 003 646 126 | 1 118.57 |
| | hotel de ville | 2026-03-06 | 314 503 550 498 | 1 143.73 |
| | garage rte 132 | 2026-03-06 | 328 903 238 298 | 6 169.18 |
| | centre comm | 2026-03-06 | 349 603 172 985 | 3 159.98 |
| | descente de bateau | 2026-03-09 | 356 803 158 782 | 442.13 |
| | terrain CLC | 2026-03-09 | 379 303 072 367 | 247.58 |
| | immeuble CLC | 2026-03-09 | 381 103 055 514 | 711.72 |
| | local FADOQ CLC | 2026-03-09 | 389 202 975 877 | 690.73 |
| | maison org | 2026-03-16 | 366 703 127 281 | 2 057.64 |
| | | 2026-03-16 | 368 503 413 402 | 470.23 |
| | | 2026-03-16 | 670 303 118 111 | 221.80 |
| | | 2026-03-16 | 670 303 118 112 | 1 661.98 |
| | mtée Quesnel | 2026-03-18 | 327 103 242 522 | 33.59 |
| | parc Génier | 2026-03-18 | 364 903 137 840 | 51.15 |
| | | Total des factures du groupe : | | 53 982.96 |
| IND | INDUSTRIES PERMO | | | |
| | | 2026-01-01 | 15077 | 25 316.81 |
| | res 2025-11-1769 / 3 | 2026-01-01 | 14963 | 12 658.41 |
| | | 2026-02-18 | 15078 | 4 219.47 |
| | | Total des factures du groupe : | | 42 194.69 |
| JRC# | J. R. CAZA & FRERE INC. | | | |
| | | 2026-01-05 | 1562 | 169.48 |
| | | 2026-01-08 | 1621 | 490.66 |
| | | 2026-01-28 | 1861 | 16.73 |
| | | 2026-02-03 | 1943 | 15 607.52 |
| | | 2026-02-03 | 1956 | 12 532.28 |
| | | 2026-02-04 | 1949 | 172.41 |
| | | 2026-02-25 | 2194 | 18.40 |
| | locaiton loader fev | 2026-02-28 | 2298 | 12 532.28 |
| | | 2026-03-02 | 2215 | 23.88 |
| | | 2026-03-04 | 2246 | 9.55 |
| | | 2026-03-04 | 2248 | 91.93 |
| | | 2026-03-10 | 2319 | 1 510.83 |
| | | 2026-03-10 | 2333 | 29.78 |
| | | 2026-03-11 | 2347 | 94.22 |
| | | 2026-03-12 | 2355 | 47.14 |
| | | 2026-03-19 | 2446 | 118.24 |
| | | 2026-03-19 | 2452 | 118.24 |
| | | 2026-03-20 | 2461 | 118.24 |
| | | 2026-03-24 | 2503 | 35.50 |
| | | 2026-03-30 | 2597 | 55.16 |

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANICET

Période du 2026-01-01 Au 2026-03-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u> | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|----------------|
| JRC# | J. R. CAZA & FRERE INC. | | | |
| | | 2026-03-31 | 2609 | 21.74 |
| Total des factures du groupe : | | | | 43 814.21 |
| MAZ# | MAZOUT G. BÉLANGER INC. | | | |
| mazout caserne | | 2026-01-02 | 02075457 | 350.89 |
| mazout HV | | 2026-01-02 | 02075458 | 520.96 |
| diesel | | 2026-01-02 | 02075459 | 3 450.33 |
| essence | | 2026-01-02 | 02075460 | 675.30 |
| mazout caserne | | 2026-01-12 | 02079973 | 117.08 |
| mazout hotel de vill | | 2026-01-12 | 02079974 | 305.00 |
| diesel | | 2026-01-13 | 02080793 | 3 934.13 |
| diesel coloré généra | | 2026-01-21 | 02084998 | 130.58 |
| diesel | | 2026-01-21 | 02084999 | 4 787.42 |
| essence | | 2026-01-21 | 02085000 | 1 449.07 |
| | | 2026-01-28 | 02089104 | 1 293.79 |
| super | | 2026-01-29 | 02089858 | 1 197.71 |
| diesel | | 2026-01-29 | 2089857 | 5 767.85 |
| mazout caserne | | 2026-02-05 | 02094164 | 362.04 |
| diesel | | 2026-02-10 | 0096691 | 4 059.26 |
| essence | | 2026-02-10 | 02096692 | 700.41 |
| mazout caserne | | 2026-02-18 | 02101172 | 311.37 |
| mazout usine | | 2026-02-18 | 02101173 | 1 148.34 |
| diesel | | 2026-02-26 | 02105468 | 3 689.90 |
| diesel | | 2026-03-05 | 02109135 | 2 970.45 |
| essence | | 2026-03-05 | 02109136 | 1 379.27 |
| diesel | | 2026-03-17 | 02114823 | 2 879.46 |
| essence | | 2026-03-17 | 02114824 | 889.30 |
| | | 2026-03-24 | 02118103 | 1 183.41 |
| | | 2026-03-24 | 02118104 | 1 426.94 |
| | | 2026-03-24 | 02118105 | 455.44 |
| diesel | | 2026-03-24 | 02118106 | 3 378.05 |
| Total des factures du groupe : | | | | 48 813.75 |
| MHARTIN# | M. HART INC. | | | |
| décembre | | 2026-01-05 | 106330 | 8 105.81 |
| ecocentre novembre 2 | | 2026-01-05 | 106340 | 2 227.19 |
| janvier | | 2026-02-04 | 107217 | 10 547.77 |
| fevrier | | 2026-03-04 | 107772 | 8 400.63 |
| Total des factures du groupe : | | | | 29 281.40 |
| MI | MI CONSULTANTS INC. | | | |
| acompte 40% / res 20 | | 2026-01-05 | 12789 | 15 735.48 |
| | | 2026-01-23 | 12862 | 3 034.19 |
| licences fences Gref | | 2026-01-30 | 12900 | 233.40 |
| | | 2026-02-03 | 12913 | 91.98 |
| res 2025-10-1722 | | 2026-03-10 | 13065 | 7 047.97 |
| res 2025-10-1722 mi | | 2026-03-11 | 13068 | 11 801.61 |
| Total des factures du groupe : | | | | 37 944.63 |
| MINISTR* | MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC | | | |
| 01-01-26 au 15-01-26 | | 2026-01-12 | 20260115P | 29 722.73 |
| 16-01-26 au 31-01-26 | | 2026-01-27 | 20260131P | 18 983.71 |

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANICET

Période du 2026-01-01 Au 2026-03-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u> | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------|----------------|
| Description | | | | |
| MINISTR* | MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC | | | |
| 01-02-26 au 15-02-26 | | 2026-02-10 | 20260215P | 20 423.71 |
| sommaire 1 2025 | | 2026-02-17 | 2025 | 1 994.23 |
| 16-02-26 au 28-02-26 | | 2026-02-23 | 20260228P | 19 661.94 |
| 01-03-26 au 15-03-26 | | 2026-03-09 | 20260315P | 18 726.04 |
| 16-03-26 au 31-03-26 | | 2026-03-31 | 20260331P | 20 519.37 |
| Total des factures du groupe : | | | | 130 031.73 |
| MRCDUHA# | M.R.C. DU HAUT SAINT-LAURENT, | | | |
| | | 2026-02-19 | 202600085 | 382.80 |
| | | 2026-03-30 | 202600045 | 164 745.25 |
| Total des factures du groupe : | | | | 165 128.05 |
| RECEVEU* | RECEVEUR GENERAL DU CANADA | | | |
| 01-01-26 au 31-01-26 | | 2026-01-27 | 20260131F | 1 763.91 |
| 01-01-26 au 31-01-26 | | 2026-01-27 | 20260131FR | 17 132.20 |
| 01-02-26 au 28-02-26 | | 2026-02-23 | 20260228F | 1 320.41 |
| 01-02-26 au 28-02-26 | | 2026-02-23 | 20260228FR | 13 120.78 |
| 01-03-26 au 31-03-26 | | 2026-03-31 | 20260331F | 1 461.41 |
| 01-03-26 au 31-03-26 | | 2026-03-31 | 20260331FR | 12 446.27 |
| Total des factures du groupe : | | | | 47 244.98 |
| SELTO# | SELTO DISTRIBUTION INC. | | | |
| | | 2026-01-09 | FAC0001672 | 8 940.06 |
| | | 2026-01-23 | FAC0001830 | 4 444.00 |
| | | 2026-02-06 | FAC0001948 | 4 684.94 |
| | | 2026-02-20 | FAC0002132 | 4 585.65 |
| | | 2026-02-27 | FAC0002192 | 4 711.54 |
| Total des factures du groupe : | | | | 27 366.19 |
| SOCIETE* | SOCIETE DE L'ASSURANCE | | | |
| immatriculation 2026 | | 2026-02-04 | 2026 | 26 793.81 |
| Total des factures du groupe : | | | | 26 793.81 |
| SUNLIFE# | SUN LIFE DU CANADA | | | |
| | | 2026-01-25 | 2026-02 | 11 743.35 |
| | | 2026-02-25 | 2026-03 | 11 291.94 |
| | | 2026-03-25 | 2026-04 | 11 423.22 |
| Total des factures du groupe : | | | | 34 458.51 |
| UNEA | UNE AFFAIRE DE FAMILLE | | | |
| soutien financier ha | | 2026-01-01 | 2025-11-1759 | 30 000.00 |
| Total des factures du groupe : | | | | 30 000.00 |
| Total des factures : | | | | 1 010 365.19 |

146 enregistrement(s)