

Mun. de la paroisse de Ste-Anne-des-Lacs

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
9254-79	9254-2257 QUÉBEC INC.			
	Libération du 5% fin	2024-11-05	5%FINAL	46 220.46
A.DES10	A.DESORMEAUX EXCAVATION			
	Libération retenue p	2024-01-01	RETENUE-6695	68 617.18
	Décompte #1 réfectio	2024-09-30	007573	750 893.25
	Décompte 2 travaux F	2024-11-08	DECOMPTE2	2 491 421.33
	Décompte #3 réfectio	2024-11-30	007667	2 491 322.21
	Décompte #4 réfecti	2024-12-05	007698	64 185.80
	Libération retenue r	2024-12-05	P24265	322 101.29
AMYO50	AMYOT GELINAS, C.A.			
	Aide comptable	2024-04-16	F-AG00000948	27 277.82
ARCH21	ARCHITECTES LABONTÉ MARCIL			
	Projet hôtel de vill	2024-10-30	2695.5	36 096.40
BOYE33	BOYER ROBERT			
	Libération retenue g	2024-06-28	DÉCOMPTE3	491 952.59
	Libération travaux f	2024-11-05	DÉCOMPTE4	234 583.39
CARR25	CARRIERES LAURENTIENNES UNI-JAC INC.			
	1509.11 tonnes de AB	2024-01-31	02-54120555	40 412.54
	1769.1 tonnes de AB1	2024-11-14	02-54134759	50 199.72
CLOU17	CLOUTIER ELECTROTECHNIQUE			
	1er versement 60% ac	2024-03-25	3471	60 110.08
	Acquisition et insta	2024-05-02	3560	40 073.39
DECE37	DEC ENVIRO			
	Réfection des chemin	2024-12-11	INV-2415856	29 261.54
ENTR70	ENTRETIENS J. R. VILLENEUVE INC.			
	Balayage des rues 20	2024-05-21	69819	73 469.03
ETUD60	ETUDE DES NOTAIRES MAJOR & ASS. INC.			
	Achat du 19 chemin d	2024-08-22	20800	100 000.00
EXCA40	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.			
	1260.37 tonnes de sa	2024-01-31	106293	26 779.56
	1793 tonnes de sable	2024-11-14	114791	39 003.70
FEDE30	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS			
	Réfection des chemin	2024-04-30	9890	35 569.26
	Surveillance travaux	2024-09-30	11344	37 120.31
	Surveillance travaux	2024-10-31	11657	47 849.38
	Surveillance travaux	2024-11-30	11973	35 890.06
IGGE55	IG GESTION DE PATRIMOINE			
	Remise mai 2024	2024-05-31	05-2024	27 236.11
	Remise octobre 2024	2024-10-31	10-2024	28 523.03
MCLA10	MCLAYER ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.			
	Décompte #1 pour pro	2024-11-07	DECOMPTE1	78 362.55
	Décompte #2 rue des	2024-11-18	DECOMPTE2	38 804.06
	Pavage 165 mètres li	2024-12-23	F2024-003	74 976.06
MINI55	MINISTRE DES FINANCES			
	Compensation pour tr	2024-06-25	H2248	57 074.04
MINI65	MINISTRE DES FINANCES			
	1er versement Sureté	2024-03-25	107373-1	500 066.00
	2e versement SQ 2024	2024-03-25	107373-2	500 066.00
MRCD33	MRC DES PAYS-D'EN-HAUT			
	Quotes-parts	2024-01-01	19224	175 834.50

Mun. de la paroisse de Ste-Anne-des-Lacs

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
MRCD33	MRC DES PAYS-D'EN-HAUT			
	Quotes-parts 2e vers	2024-01-01	19225	175 834.50
	Quotes-parts	2024-02-01	19256	186 793.25
	2 versement quotes-p	2024-04-01	19316	186 793.25
	Quotes-parts GMR, co	2024-06-01	19374	186 793.25
	Quotes-parts GMR, co	2024-08-01	19427	186 793.25
PARA54	PARALLÈLE 54 EXPERT-CONSEIL INC.			
	Étude d'évaluation d	2024-10-10	70848	46 461.40
	Étude d'évaluation s	2024-10-10	70847	47 599.65
PAVA50	PAVAGE JÉRÔMIEN INC.			
	2e versement déneig	2024-01-15	A-23-24-2	63 169.91
	2e versement déneig	2024-01-15	B-23-24-2	66 362.36
	3e versement déneig	2024-02-15	A-23-24-3	63 169.91
	3e versement déneig	2024-02-15	B-23-24-3	66 362.36
	4e versement déneig	2024-03-15	A-23-24-4	63 169.91
	4e versement déneig	2024-03-15	B-23-24-4	66 362.36
	5e versement déneig	2024-04-15	A-23-24-5	63 169.91
	5e versement déneig	2024-04-15	B-23-24-5	66 362.36
	6e versement déneig	2024-05-15	A-23-24-6	63 169.91
	6e versement déneig	2024-05-15	B-23-24-6	66 362.36
	Ajustement essence c	2024-05-23	014623	96 531.08
	Dernier versement dé	2024-06-15	A-23-24-7	42 113.27
	Dernier versement dé	2024-06-15	B-23-24-7	44 241.58
	1er versement déneig	2024-12-15	A-24-25-1	63 169.91
	1er versement déneig	2024-12-15	B-24-25-1	68 601.79
SISTM1	SISTM INC.			
	Remplacement air cli	2024-06-30	73554	25 625.06
STAN11	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE			
	Étude de sécurité ba	2024-12-04	1954404	44 459.34
VILL40	VILLE DE SAINT-SAUVEUR			
	1er versement écocen	2024-02-05	2024-000027-1	27 275.75
	2e versement écocent	2024-02-05	2024-000027-2	27 275.75
	3e versement quote-p	2024-02-05	2024-000027-3	27 275.75
	4e versement écocent	2024-02-05	2024-000027-4	27 275.75
	Ajustement pour quot	2024-02-05	2024-000027-5	81 000.00
WSPC16	WSP CANADA INC.			
	Étude sécurité barra	2024-04-04	20094904	33 302.51

Total des factures : 11 394 230.08

63 enregistrement(s)

Mun. de la paroisse de Ste-Anne-des-Lacs

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
9254-79	9254-2257 QUÉBEC INC.			
	Libération du 5% fin	2024-11-05	5%FINAL	46 220.46
Total des factures du groupe :				46 220.46
A.DES10	A.DESORMEAUX EXCAVATION			
	Décompte progressif	2024-01-01	007309	4 550.73
	Libération retenue p	2024-01-01	RETENUE-6695	68 617.18
	Niveleuse avec opéra	2024-05-01	007443	6 533.46
	Décompte #1 réfectio	2024-09-30	007573	750 893.25
	Décompte 2 travaux F	2024-11-08	DECOMPTE2	2 491 421.33
	Pavage rond point ch	2024-11-30	007659	24 992.53
	Décompte #3 réfectio	2024-11-30	007667	2 491 322.21
	Décompte #4 réfecti	2024-12-05	007698	64 185.80
	Libération retenue r	2024-12-05	P24265	322 101.29
Total des factures du groupe :				6 224 617.78
AMYO50	AMYOT GELINAS, C.A.			
	Acompte mandat d'aud	2024-02-28	F-AG00000005	6 898.50
	Acompte pour mandat	2024-03-19	F-AGC00000021	6 898.50
	Aide comptable	2024-04-16	F-AG00000948	27 277.82
	Deuxième acompte aud	2024-05-03	F-AG00001321	9 198.00
	Cadre financier 2025	2024-07-02	F-AGC00000100	14 371.88
	Audit 2023	2024-07-18	F-AG000003474	6 041.94
	Calcul pour l'impact	2024-11-01	F-AGC00000162	333.43
	Acompte mandat d'aud	2024-12-20	F-AG000005577	9 198.00
Total des factures du groupe :				80 218.07
ARCH21	ARCHITECTES LABONTÉ MARCIL			
	Projet hôtel de vill	2024-04-03	2695.1	14 990.44
	Soutien demande de s	2024-07-31	2716.1	2 862.88
	Projet hôtel de vill	2024-07-31	2695.2	14 140.78
	Soutien pour demande	2024-09-20	2716.2	3 552.73
	Projet hôtel de vill	2024-09-30	2695.3	21 319.81
	projet hôtel de vill	2024-09-30	2695.4	13 883.23
	Projet hôtel de vill	2024-10-30	2695.5	36 096.40
	Frais d'impression p	2024-10-30	2716.3	417.01
	Projets HDV & biblio	2024-12-16	2695.7	9 709.64
Total des factures du groupe :				116 972.92
BENE50	BENEVA INC.			
	Février 2024	2024-01-30	1918781	6 467.71
	Mars 2024	2024-02-28	1922651	6 648.59
	Avril 2024	2024-03-28	1927273	7 294.26
	Mai 2024	2024-04-29	1932126	7 226.99
	Juin 2024	2024-05-30	1936740	7 263.62
	Juillet 2024	2024-06-27	1941538	7 263.62
	Août 2024	2024-07-30	1946379	8 361.87
	Septembre 2024	2024-09-01	1951542	8 361.87
	Octobre 2024	2024-09-27	1955311	8 361.87
	Novembre 2024	2024-10-30	1961501	7 881.32
	Décembre 2024	2024-11-28	1965252	8 361.87
Total des factures du groupe :				83 493.59

Mun. de la paroisse de Ste-Anne-des-Lacs

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
BOYE33 BOYER ROBERT				
	Libération retenue g	2024-06-28	DÉCOMPTE3	491 952.59
	Libération travaux f	2024-11-05	DÉCOMPTE4	234 583.39
Total des factures du groupe :				726 535.98
CARR25 CARRIERES LAURENTIENNES UNI-JAC INC.				
	68.06 tonnes de 5-10	2024-01-25	02-54120498	1 266.13
	63.53 tonnes de 5-10	2024-01-26	02-54120508	1 181.86
	1509.11 tonnes de AB	2024-01-31	02-54120555	40 412.54
	4.79 tonnes de 3/4 n	2024-05-01	02-54123056	91.87
	34.92 tonnes MG56 ch	2024-10-29	02-54133841	529.17
	1769.1 tonnes de AB1	2024-11-14	02-54134759	50 199.72
Total des factures du groupe :				93 681.29
CLOU17 CLOUTIER ELECTROTECHNIQUE				
	Réparation éclairage	2024-01-31	3417	1 150.13
	Vérification chauffa	2024-02-15	3418	655.36
	1er versement 60% ac	2024-03-25	3471	60 110.08
	Remplacement total 3	2024-05-01	3599	3 520.00
	Acquisition et insta	2024-05-02	3560	40 073.39
	Remplacement du tran	2024-05-31	3597	928.43
	Installation climati	2024-06-18	3617	2 470.98
	Raccordement prises	2024-09-05	3729	358.15
	Changer lumière bure	2024-10-23	3846	724.86
	Réparation de 5 lumi	2024-10-31	3823	6 018.94
	Raccordement du syst	2024-12-03	3936	4 570.26
Total des factures du groupe :				120 580.58
COMP50 COMPASS MINERALS CANADA CORP.				
	35.74 tonnes de sel	2024-01-16	1281095	5 147.60
	127.18 tonnes de sel	2024-01-31	1294491	18 317.63
	36.08 tonnes de sel	2024-02-27	1306979	5 196.57
	153.54 tonnes de sel	2024-11-11	1395638	23 364.08
	35.66 tonnes de sel	2024-12-06	1407560	5 426.36
	52.98 tonnes de sel	2024-12-18	1415007	8 061.92
Total des factures du groupe :				65 514.16
CREL50 CRE LAURENTIDES				
	1er versement soutie	2024-04-02	4479	13 420.46
	2e versement soutien	2024-07-16	4493	10 736.37
	Dernier versement so	2024-12-17	4538	2 684.10
Total des factures du groupe :				26 840.93
DECE37 DEC ENVIRO				
	Réfection des chemin	2024-10-30	INV-2415453	10 695.55
	Crédit facture INV-2	2024-11-07	CN-2415453	-10 695.55
	Réfection des chemin	2024-11-07	INV-2415514	10 129.30
	Réfection chemins Fi	2024-11-21	INV-2415654	21 572.58
	Crédit facture INV-2	2024-12-11	CN-2415654	-21 572.58
	Réfection des chemin	2024-12-11	INV-2415855	20 545.86
	Réfection des chemin	2024-12-11	INV-2415856	29 261.54
Total des factures du groupe :				59 936.70

Mun. de la paroisse de Ste-Anne-des-Lacs

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
ENTR70	ENTRETIENS J. R. VILLENEUVE INC.			
	Balayage des rues 20	2024-05-21	69819	73 469.03
Total des factures du groupe :				73 469.03
ETUD60	ETUDE DES NOTAIRES MAJOR & ASS. INC.			
	Recherche pour le lo	2024-03-27	24FM0195	287.44
	Avis assujettissemen	2024-03-27	24FM0110	1 655.70
	Achat du 19 chemin d	2024-08-22	20800	100 000.00
Total des factures du groupe :				101 943.14
EXCA25	LES EXCAVATIONS G. PAQUIN INC.			
	Chargement pépine sa	2024-02-29	3268	3 426.26
	Camion 12 roues avec	2024-05-14	3270	355.75
	12 roues avec opérat	2024-05-17	3269	9 249.65
	Camion 12 roues avec	2024-05-17	3271	266.82
	52.03 tonnes de pier	2024-07-16	3274	563.53
	Location pépine avec	2024-09-03	3277	5 426.82
	location 12 roues -	2024-10-04	3289	3 726.35
	Location de pépine c	2024-10-11	3290	7 013.27
	Location camion 12 r	2024-10-22	3291	3 759.77
Total des factures du groupe :				33 788.22
EXCA40	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.			
	1260.37 tonnes de sa	2024-01-31	106293	26 779.56
	1793 tonnes de sable	2024-11-14	114791	39 003.70
	134.72 tonnes de 5-1	2024-12-01	115967	4 039.64
Total des factures du groupe :				69 822.90
FEDE30	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS			
	Dossier nouvel hôtel	2024-01-31	9186	335.67
	Réfection chemins Fi	2024-01-31	9187	15 363.81
	Réfection chemins Fi	2024-02-29	9388	12 207.04
	Réfection des chemin	2024-03-31	9623	11 854.63
	Contre-expertise pro	2024-03-31	9624	604.21
	Réfection des chemin	2024-04-30	9890	35 569.26
	Projet du clos Domin	2024-04-30	9891	268.54
	Réfection des chemin	2024-05-31	10187	8 662.55
	Réfection des chemin	2024-06-30	10458	1 289.98
	Surveillance travaux	2024-07-31	10745	5 455.97
	Nouvel hôtel de vill	2024-08-31	11029	530.66
	Surveillance travaux	2024-08-31	11030	16 479.15
	Nouvel HDV / bibliot	2024-09-30	11343	1 309.12
	Surveillance travaux	2024-09-30	11344	37 120.31
	Nouvel hôtel de vill	2024-10-31	11656	2 987.47
	Surveillance travaux	2024-10-31	11657	47 849.38
	Formation Montaha Sb	2024-10-31	FAC0057791	708.71
	Surveillance travaux	2024-11-30	11973	35 890.06
Total des factures du groupe :				234 486.52
HYDR33	HYDRO-QUEBEC			
	299 002 228 433	2024-01-03	638802828730	23.17
	299 002 228 532	2024-01-03	638802828731	1 570.91
	299 049 301 342	2024-01-12	669402739322	1 351.82
	299 074 500 560	2024-01-29	658602785987	3 921.02

Mun. de la paroisse de Ste-Anne-des-Lacs

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
HYDR33	HYDRO-QUEBEC			
299 002 228 532		2024-01-31	614503174169	1 570.91
299 049 301 342		2024-02-12	692802536574	1 574.53
299 105 145 443		2024-02-14	639702834763	32.95
299 002 228 623		2024-02-21	640602834798	170.57
299 002 228 789		2024-02-21	640602834799	921.41
299 002 228 870		2024-02-21	640602834800	841.40
299 002 228 961		2024-02-21	640602834801	277.17
299 101 567 343		2024-02-22	649602809453	152.42
299 002 229 092		2024-02-22	673003044161	1 484.26
299 002 229 183		2024-02-22	673003044162	2 714.79
299 089 379 422		2024-02-26	619902887910	212.66
299 094 378 245		2024-02-26	688302635252	948.25
299 074 500 560		2024-02-28	692802542848	3 510.95
299 002 228 532		2024-02-29	664003061873	1 469.56
299 002 228 433		2024-03-01	637902850896	22.79
299 049 301 342		2024-03-12	625302878512	1 345.68
299 074 500 560		2024-03-28	610902967366	2 708.97
299 002 228 532		2024-04-02	642402854438	1 570.91
299 049 301 342		2024-04-12	621702900188	1 090.39
299 105 145 443		2024-04-15	678402736026	31.96
299 002 228 623		2024-04-22	648702845341	93.95
299 002 228 789		2024-04-22	648702845342	633.30
299 002 228 870		2024-04-22	648702845343	402.32
299 002 228 961		2024-04-22	648702845344	67.17
299 002 229 092		2024-04-23	627102897844	958.97
299 002 229 183		2024-04-23	627102897845	2 121.23
299 101 567 343		2024-04-23	655003081688	200.02
299 089 379 422		2024-04-25	610003308424	196.39
299 094 378 245		2024-04-25	686503066189	690.07
299 074 500 560		2024-04-29	632503136189	2 160.24
299 002 228 532		2024-04-30	663102804573	1 597.97
299 002 228 433		2024-05-01	620802918360	23.76
299 049 301 342		2024-05-13	615402928399	646.85
299 074 500 560		2024-05-28	654102844622	1 074.93
299 002 228 532		2024-05-31	623503186890	1 651.24
299 105 145 443		2024-06-03	664003103044	32.43
299 049 301 342		2024-06-12	663102824077	303.09
299 002 228 789		2024-06-19	646003133871	370.27
299 002 228 870		2024-06-19	646003133872	146.22
299 002 228 623		2024-06-20	618102941314	32.98
299 002 228 961		2024-06-20	618102941315	55.77
299 002 229 092		2024-06-20	618102941316	538.82
299 002 229 183		2024-06-20	618102941317	1 822.31
299 089 379 422		2024-06-20	619003208718	214.11
299 101 567 343		2024-06-20	648702872874	103.14
299 094 378 245		2024-06-25	669402811070	296.69
299 074 500 560		2024-06-28	679302763415	917.42
299 002 228 433		2024-07-02	662202844444	24.35
299 002 228 532		2024-07-02	662202844445	1 597.97

Mun. de la paroisse de Ste-Anne-des-Lacs

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
HYDR33	HYDRO-QUEBEC			
299 049 301 342		2024-07-12	682902741052	212.60
299 074 500 560		2024-07-29	636102917558	856.52
299 002 228 532		2024-07-31	683802749621	1 651.24
299 105 145 443		2024-08-05	675702801117	34.08
299 049 301 342		2024-08-12	660402869575	197.13
299 002 228 789		2024-08-22	652302901863	361.89
299 002 228 870		2024-08-22	652302901864	178.34
299 002 228 961		2024-08-22	652302901865	88.42
299 002 228 623		2024-08-23	660402877515	35.18
299 002 229 092		2024-08-23	660402877516	508.09
299 002 229 183		2024-08-23	660402877517	2 376.51
299 101 567 343		2024-08-23	689202700410	235.68
299 094 378 245		2024-08-27	643302928388	216.75
299 089 379 422		2024-08-27	679302798342	245.78
299 074 500 560		2024-08-28	634302947234	868.89
299 002 228 433		2024-09-03	686503134460	24.75
299 002 228 532		2024-09-03	686503134461	1 651.24
299 049 301 342		2024-09-12	617202997646	191.84
299 002 228 532		2024-09-30	628902987118	1 597.97
299 074 500 560		2024-09-30	644202950707	868.89
299 105 145 443		2024-10-03	651402929290	33.54
299 049 301 342		2024-10-15	659503186994	318.43
299 002 228 789		2024-10-22	632503234340	273.01
299 002 228 870		2024-10-22	632503234341	128.30
299 002 228 961		2024-10-22	632503234342	87.34
299 002 228 623		2024-10-23	627102998309	33.60
299 002 229 092		2024-10-23	627102998310	557.83
299 002 229 183		2024-10-23	627102998311	1 838.30
299 101 567 343		2024-10-23	633402981352	307.24
299 089 379 422		2024-10-25	619903015775	201.15
299 094 378 245		2024-10-25	637902975139	317.06
299 074 500 560		2024-10-28	693702595115	1 279.49
299 002 228 532		2024-10-31	627103001954	1 654.85
299 002 228 433		2024-11-01	614503316365	24.35
299 049 301 342		2024-11-12	671202884777	721.56
299 074 500 560		2024-11-28	652302958529	1 671.74
299 105 145 443		2024-12-02	636102993757	31.89
299 002 228 532		2024-12-02	655902952491	1 602.48
299 049 301 342		2024-12-12	673003195085	1 315.05
299 002 228 789		2024-12-17	648702970024	459.20
299 002 228 870		2024-12-17	648702970025	330.88
299 002 228 961		2024-12-17	648702970026	121.37
299 002 228 623		2024-12-18	629803015193	43.77
299 002 229 092		2024-12-18	629803015194	1 006.79
299 002 229 183		2024-12-18	629803015195	1 948.36
299 101 567 343		2024-12-18	690102744712	478.79
299 094 378 245		2024-12-20	648702972315	676.30
299 089 379 422		2024-12-20	671202903249	156.74
Total des factures du groupe :				78 514.63

Mun. de la paroisse de Ste-Anne-des-Lacs

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
IGGE55	IG GESTION DE PATRIMOINE			
	Remise janvier 2024	2024-01-31	01-2024	19 677.10
	Remise février 2024	2024-02-28	02-2024	18 604.51
	Remise mars 2024	2024-03-31	03-2024	18 321.65
	Remise avril 2024	2024-04-30	04-2024	18 460.62
	Remise mai 2024	2024-05-31	05-2024	27 236.11
	Remise juin 2024	2024-06-30	06-2024	18 057.57
	Remise juillet 2024	2024-07-31	07-2024	18 435.85
	Remise août 2024	2024-08-31	08-2024	19 285.59
	Remise septembre 2024	2024-09-30	09-2024	19 326.08
	Remise octobre 2024	2024-10-31	10-2024	28 523.03
	Remise novembre 2024	2024-11-30	11-2024	18 856.61
			Total des factures du groupe :	224 784.72
LAF A67	LAFARGE CANADA INC.			
	8.95 tonnes de 0.20	2024-03-21	719303137	167.02
	8.87 tonnes de 10-20	2024-03-25	719311231	211.90
	17.93 tonnes de 0-20	2024-03-26	719318766	334.58
	21.82 tonnes 0-3/4 p	2024-04-18	719397044	511.05
	22.14 tonnes 0-3/4 c	2024-04-19	719401659	390.24
	43.14 tonnes 0-3/4 +	2024-04-24	719422189	1 255.35
	19.78 tonnes 0-3/4 p	2024-04-25	719428272	576.20
	67.49 tonnes 0-3/4 c	2024-04-26	719433302	1 180.12
	16.96 tonnes 0-2 1/2	2024-04-29	719457354	327.19
	51.27 tonnes 0-3/4 c	2024-04-29	719457355	903.64
	99.28 tonnes 0-3/4 c	2024-05-03	719468639	1 955.36
	56.16 tonnes 0-3/4 c	2024-05-08	719489863	1 106.11
	11.12 tonnes 0-3/4 c	2024-05-10	719500170	219.00
	40.28 tonnes dépôt d	2024-05-16	719530204	2 305.70
	31.42 tonnes dépôt d	2024-05-17	719535472	1 995.85
	35.43 tonnes 0-3/4 c	2024-05-22	719558431	697.82
	22.36 tonnes 0-3/4 c	2024-05-24	719566841	440.39
	87.26 tonnes 0-3/4 +	2024-05-29	719549113	1 986.67
	82.67 tonnes 0-3/4 c	2024-05-29	719588087	1 628.22
	135.06 tonnes 0-3/4c	2024-05-30	719616130	2 660.05
	154.55 tonnes de 0-3	2024-05-30	719616131	3 043.85
	108.55 tonnes de 0-3	2024-05-31	719616132	2 137.93
	72.65 tonnes de 0-3/	2024-06-07	719638613	1 430.82
	22.35 tonnes de 0-3/	2024-06-17	719685529	393.95
	19.08 tonnes dépôt d	2024-07-04	719783098	1 404.42
	6.16 tonnes 2-4 pouc	2024-07-05	719786657	1 224.80
	17.21 tonnes de crib	2024-07-18	719854094	829.02
	Pesée remorque artis	2024-07-26	719898390	28.74
	10.73 tonnes 0-3/4 c	2024-07-30	719932223	189.14
	10.9 tonnes de 2 à 4	2024-07-30	719932224	234.12
	21.42 tonnes de 0-3/	2024-08-15	720003930	421.89
	122.14 tonnes de 2 à	2024-08-20	720031415	2 623.24
	0.82 tonnes dépôt bé	2024-08-21	7200377723	1 780.59
	13.5 tonnes dépôt as	2024-08-22	720045019	1 016.08
	22.46 tonnes de pier	2024-08-23	720051641	1 315.63
	38.36 tonnes 0-3/4 c	2024-08-26	720059215	755.53

Mun. de la paroisse de Ste-Anne-des-Lacs

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
LAF67	LAFARGE CANADA INC.			
	10.78 tonnes dépôt a	2024-08-29	720102111	2 460.66
	52.59 tonnes 0-2 1/2	2024-08-29	720102112	1 014.63
	69.82 tonnes 0-2 1/2	2024-08-30	720102113	1 823.47
	5.29 tonnes de cribl	2024-09-10	720142700	68.02
	5.52 tonnes dépôt as	2024-09-20	720205323	1 153.57
	5.22 tonnes dépôt as	2024-09-20	720205324	2 395.57
	2.04 tonnes dépôt bé	2024-09-20	720205325	55.12
	6.5 tonnes 5-10 MM p	2024-09-23	720213921	151.19
	123.35 tonnes de 0-5	2024-09-30	720264153	2 379.84
	69.06 tonnes 0-56 MM	2024-09-30	720264154	2 401.22
	19.74 tonnes dépôt a	2024-10-03	720276756	1 140.38
	58.18 tonnes 0-56 MM	2024-10-04	720282880	1 122.46
	51.58 tonnes 0-56 MM	2024-10-07	720291104	1 247.29
	51.26 tonnes dépôt a	2024-10-10	720317059	4 174.03
	19.14 tonnes dépôt a	2024-10-14	720329440	1 868.06
	243.45 tonnes 0-56 M	2024-10-14	720329441	4 696.87
	11.02 tonnes dépôt a	2024-10-16	720343754	2 017.19
	13.54 tonnes dépôt a	2024-10-16	720343755	365.84
	83.55 tonnes 0-56MM	2024-10-17	720348563	2 035.73
	5.58 tonnes dépôt as	2024-10-24	720395501	2 263.75
	11.6 tonnes 0-20 MM	2024-10-25	720401371	228.48
	72.32 tonnes 0-56 MM	2024-10-28	720409990	1 395.27
	15.54 tonnes dépôt a	2024-10-30	720443233	977.66
	13.2 tonnes criblure	2024-11-07	720471481	1 287.01
	6.71 tonnes criblure	2024-11-08	720476483	680.84
	63.74 tonnes 0-20 MM	2024-11-11	720490709	1 255.43
	21.5 tonnes 0-20 MM	2024-11-14	720500984	1 137.98
	0.98 tonnes dépôt d'	2024-11-15	720505235	576.09
	22.54 tonnes de 5-10	2024-12-17	720620464	547.62
	73.16 tonnes de 5-10	2024-12-18	720623752	1 777.39
	51.13 tonnes de 5-10	2024-12-20	720630248	1 242.20
Total des factures du groupe :				85 623.07
LESA14	LES ASSOCIÉS DSC INC.			
	Négociation conventi	2024-08-26	24-001	10 117.80
	Négociation conventi	2024-10-31	24-002	9 715.39
	Aide négociation con	2024-12-12	24-003	10 922.63
Total des factures du groupe :				30 755.82
MATE33	MATERIAUX ROBERT BOYER INC.			
	Collier serrage	2024-01-09	338000-1	13.75
	Tire-fond	2024-01-09	338009-1	9.03
	Pile	2024-01-11	102019527	8.04
	Paillassons HDV	2024-01-11	102019528	8.04
	Raccord tuyau + adap	2024-01-12	338043-1	12.03
	Bougie pour scie à c	2024-01-15	338066-1	5.69
	Pince et testeur de	2024-01-15	338071-1	49.15
	Pelle à neige	2024-01-16	338076-1	72.42
	Manche de pelle	2024-01-16	338089-1	29.88
	Bois pour zamboni	2024-01-17	101084015	6.08
	Pelle traineau	2024-01-17	338098-1	34.48

Mun. de la paroisse de Ste-Anne-des-Lacs

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MATE33	MATERIAUX ROBERT BOYER INC.			
	Bois et armature pou	2024-01-18	101084032	751.61
	Cadenas voirie	2024-01-18	338154-1	231.03
	Frais de transport	2024-01-18	338155-1	23.00
	Rondelle pour chatea	2024-01-19	338122-1	23.44
	Vis pour chateau de	2024-01-22	338148-1	6.08
	Lub antifriction	2024-01-23	338151-1	29.88
	Bois et clou HEPAN	2024-01-24	101084132	97.68
	Poubelle HEPAN	2024-01-24	102019605	72.42
	lame scie bimétal	2024-01-24	338167-1	28.15
	Lave glace	2024-01-26	338185-1	36.70
	Clapet universel cha	2024-01-29	338212-1	10.34
	Morillon poubelle H	2024-01-29	338213-1	11.03
	Pinceaux HEPAN	2024-01-29	338215-1	22.98
	Poignée en bois pou	2024-01-29	338218-1	14.94
	Boulons	2024-01-31	338269-1	1.75
	Bois traité et scell	2024-02-05	338321-1	1 507.78
	Boitier thermostat c	2024-02-06	101084411	91.91
	Bois boîte à fleurs	2024-02-06	102019692	89.64
	Mèches	2024-02-06	338341-1	34.47
	Bac à fleurs	2024-02-07	338351-1	328.81
	Nettoyant frein	2024-02-08	338384-1	25.27
	Rondelle frein	2024-02-08	338388-1	2.88
	Ruban rouge	2024-02-09	338392-1	10.34
	Poubelle avec abris	2024-02-12	101084542	465.91
	Equerre	2024-02-12	338432-1	16.09
	Crayon gras	2024-02-12	338434-1	1.60
	Extracteur vis et lo	2024-02-13	338447-1	42.52
	Lot extracteur de vi	2024-02-13	338448-1	36.78
	Clefs	2024-02-14	101084582	14.92
	Peinture et disques	2024-02-20	338507-1	120.92
	Penture porte	2024-02-20	338519-1	8.04
	Panier rangement	2024-02-21	102019824	55.16
	Ruban	2024-02-21	338525-1	16.09
	Teinture	2024-02-21	338528-1	18.39
	Rouleau	2024-02-22	338543-1	6.89
	Bois	2024-02-22	338544-1	3.42
	Bois loisir	2024-02-26	101084823	5.69
	Sel	2024-02-27	101084856	103.46
	Roulette	2024-02-28	338630-1	103.43
	Meule métal	2024-02-29	338653-1	91.70
	Sacs	2024-02-29	338654-1	45.98
	Diluant peinture et	2024-03-01	338674-1	15.60
	Batterie	2024-03-05	102019943	9.99
	Pinceau garage	2024-03-07	338750-1	6.88
	Corde voirie	2024-03-08	338765-1	16.07
	Pince coupante	2024-03-08	338771-1	44.82
	Penture	2024-03-11	338784-1	18.37
	Ruban	2024-03-11	338792-1	9.19
	Panier rangement loi	2024-03-12	102020030	36.77

Mun. de la paroisse de Ste-Anne-des-Lacs

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MATE33	MATERIAUX ROBERT BOYER INC.			
	Bouteille gaz + bouc	2024-03-12	338802-1	32.73
	Lame	2024-03-15	338846-1	18.72
	Retour lame de scie	2024-03-15	338849-1	-5.75
	Néon HDV	2024-03-18	338857-1	41.36
	Chasse rouille, mast	2024-03-18	338866-1	78.14
	Peinture	2024-03-19	338873-1	17.24
	Pinceau	2024-03-19	338880-1	4.36
	Peinture	2024-03-20	338896-1	34.47
	Boulon, écrou, ronde	2024-03-20	338898-1	21.79
	Peinture et diluant	2024-03-20	338899-1	33.32
	Tube thermoretractab	2024-03-21	338914-1	8.04
	Plywood antenne	2024-03-25	101085527	143.24
	Comptoir bibliothèque	2024-03-25	101085528	612.21
	Mousse coupe-froid	2024-03-25	338943-1	3.78
	Coupe-froid	2024-03-25	338945-1	8.73
	peinture garage	2024-03-26	338952-1	75.85
	Calfeutrant	2024-03-26	338955-1	3.44
	Anti-grippage	2024-03-26	338956-1	16.09
	Crédit coison sèche	2024-03-26	338958-1	-45.98
	Peinture garage	2024-03-26	338963-1	17.24
	Calfeutrage	2024-03-27	338988-1	30.96
	Goupille a degagemen	2024-03-27	338990-1	11.45
	Lame scie alternativ	2024-03-27	338991-1	9.18
	Clef combiné	2024-03-28	339001-1	49.43
	Sous-couche et peint	2024-03-28	339002-1	35.62
	Joint d'étanchéité	2024-03-28	339010-1	10.34
	Détecteur de montant	2024-04-02	339055-1	32.18
	Boulon et teflon	2024-04-02	339063-1	2.12
	Connecteur et fiche	2024-04-04	339095-1	20.67
	Peinture camion 201-	2024-04-10	339156-1	34.47
	Vis pour comptoir bi	2024-04-10	339168-1	13.56
	Coulisse de tiroir c	2024-04-11	339185-1	140.87
	Vis a bois pour comp	2024-04-11	339186-1	6.77
	Coulisse pour compto	2024-04-11	339340-1	65.05
	Cèdre pour pont parc	2024-04-17	101086132	429.81
	Vis pour pont parc H	2024-04-17	339270-1	73.57
	Sangle caoutchouc	2024-04-24	339378-1	17.45
	Mousqueton galvanisé	2024-04-25	339395-1	4.59
	Charnière et mèche p	2024-04-30	339508-1	42.52
	Drain 6 X 30 perforé	2024-05-01	101086671	229.94
	Foam bleu pour bacs	2024-05-02	101086730	289.60
	Mousqueton pour 309-	2024-05-02	339544-1	6.20
	Tube colle pour 309-	2024-05-02	339556-1	8.04
	Crédit foam bleu et	2024-05-03	339570-1	-4.60
	Bois traité, peintur	2024-05-07	101086986	147.34
	Disque de ponçage, b	2024-05-08	102020505	95.48
	Nettoyant à frein 20	2024-05-08	102020511	12.64
	Divers adapteur bibl	2024-05-09	101087086	23.16
	Raccord, collet et t	2024-05-09	339707-1	44.46

Mun. de la paroisse de Ste-Anne-des-Lacs

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MATE33	MATERIAUX ROBERT BOYER INC.			
	Embout PVC bibliothè	2024-05-09	339712-1	2.29
	Peinture et ficelle	2024-05-14	339802-1	114.21
	Anti-insectes et art	2024-05-15	101087362	37.89
	2 x rouleau Géotexti	2024-05-15	101087395	2 219.02
	Coupe-froid caserne	2024-05-15	101087396	96.81
	Goupille 202-16	2024-05-16	339871-1	11.45
	Sangle caoutchouc	2024-05-17	339885-1	8.73
	Changer évier au par	2024-05-17	339887-1	99.05
	Crédit pièce évier p	2024-05-17	339888-1	-17.79
	Robinet cuisine cent	2024-05-21	339940-1	287.38
	Goupille pour 309-22	2024-05-23	339990-1	3.78
	Pile centre communau	2024-05-23	339997-1	19.98
	Location lift pour j	2024-05-23	340002-1	40.24
	Lubrifiant et embout	2024-05-24	340032-1	34.46
	Accessoires peinture	2024-05-27	340109-1	25.24
	Couverture sans pelu	2024-05-27	340112-1	10.34
	Poignée métal biblio	2024-05-28	101088069	57.88
	Après scellant chale	2024-05-28	340121-1	51.73
	Collier serrage	2024-05-28	340123-1	5.47
	Crochet et panneau c	2024-05-30	340167-1	77.45
	Scie a ongles	2024-05-31	101088261	321.92
	Clef HDV	2024-06-03	102020900	30.51
	Pile AAA	2024-06-04	340315-1	17.24
	Peinture 202-16	2024-06-04	340319-1	34.47
	Valve et pex-outil	2024-06-04	340330-1	125.87
	Scie métaux et annea	2024-06-04	340339-1	18.25
	Lubrification antifr	2024-06-04	340348-1	29.88
	Lame de scie alterna	2024-06-05	340384-1	29.88
	Abat poussière chemi	2024-06-06	101088510	517.28
	Ruban électrique	2024-06-06	340413-1	8.92
	Rouleau peinture	2024-06-06	340419-1	16.09
	Peinture	2024-06-07	340425-1	51.73
	Levier toilette gara	2024-06-10	340508-1	8.96
	Peinture Lac Loisell	2024-06-11	340534-1	34.47
	Maillon rapide, boul	2024-06-12	101088803	4.64
	Peinture barrière La	2024-06-12	340550-1	34.47
	Vis métaux garage	2024-06-12	340588-1	11.49
	Peinture, attache-ca	2024-06-13	340613-1	276.57
	Attache-cable et rub	2024-06-17	340693-1	38.82
	Pile AA	2024-06-18	102021156	25.28
	Foret	2024-06-18	340743-1	78.17
	Cuve lessive, tuyau,	2024-06-19	340775-1	191.07
	Bois traité Lac Lois	2024-06-20	101089117	11.49
	Capuchons	2024-06-20	340788-1	9.42
	3 abris 8 X 8	2024-06-20	340796-1	344.89
	Crédit un abri	2024-06-21	340823-1	-114.96
	Bache bleu	2024-06-21	340830-1	72.42
	Rod armature, embout	2024-06-25	101089295	21.87
	Bois traité Lac Lois	2024-06-26	101089326	137.90

Mun. de la paroisse de Ste-Anne-des-Lacs

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MATE33	MATERIAUX ROBERT BOYER INC.			
	Coussinet et feutre	2024-06-26	101089345	8.60
	Corde Lac Loïselle	2024-06-27	102021248	132.17
	Moraillon île Benoit	2024-06-27	340926-1	6.89
	Tuypoly, peinture ca	2024-06-28	101089432	36.62
	Asphalte froide	2024-06-28	101089478	55.16
	Chiffon microfibre c	2024-06-28	102021267	20.68
	Boite à clef plage	2024-06-28	102021274	34.48
	Attache cable camp j	2024-06-28	340968-1	11.49
	Rondelle	2024-07-02	341039-1	2.88
	Bois pour accès à l'	2024-07-03	101089610	36.54
	Crochet voirie	2024-07-03	341072-1	13.79
	Bride d'ancrage	2024-07-03	341073-1	11.02
	Support de tuyau cen	2024-07-04	102021359	14.94
	Conduit rigide et sa	2024-07-04	341102-1	16.18
	Frein filet	2024-07-09	101089914	13.79
	Bois traité chapitea	2024-07-09	101089947	95.13
	Plateau et rouleau p	2024-07-09	341208-1	28.71
	Aerosol guêpes	2024-07-09	341227-1	10.34
	tuyau	2024-07-10	341236-1	2.49
	cheville autoforeuse	2024-07-10	341249-1	8.27
	Lot de forets titane	2024-07-10	341255-1	45.98
	Foret cobalt	2024-07-11	341277-1	14.92
	Foret cobalt	2024-07-11	341315-1	29.88
	Mousqueton et maillo	2024-07-12	101090066	12.60
	Aerosol guêpes	2024-07-12	341343-1	10.34
	Oeillet avec écrou	2024-07-12	341344-1	2.86
	Goupille a dégagemen	2024-07-15	102021551	6.07
	Ruban conduit	2024-07-15	102021556	11.48
	Pene dormante chalet	2024-07-16	341407-1	149.46
	Clef chalet patin	2024-07-17	341436-1	122.02
	Pinceau et couvre ro	2024-07-17	341437-1	14.69
	Vadrouille	2024-07-23	102021672	12.64
	Aerosol guêpes	2024-07-23	341538-1	10.34
	Aerosol guêpes	2024-07-24	101090531	31.01
	Bois traité brun ile	2024-07-24	101090549	147.61
	Bois traité crédit	2024-07-24	101090551	-35.04
	Pince multiprise	2024-07-24	101090567	21.83
	Boulons	2024-07-24	101090570	5.96
	Fer angle 110-22	2024-07-24	341541-1	22.51
	Écrou signalisation	2024-07-24	341543-1	12.87
	Écrou et boulons 110	2024-07-24	341550-1	54.60
	Tuyau lavabo HDV	2024-07-26	341584-1	39.08
	Bois traité affiche	2024-07-31	101090835	186.02
	Couteau universel	2024-07-31	101090851	68.95
	Vis pour affiches	2024-07-31	341663-1	16.43
	Boulons	2024-08-01	341695-1	21.08
	Bois traité	2024-08-02	101090954	18.37
	Sangle chaise centre	2024-08-09	341836-1	78.10
	Crédit sangle cchais	2024-08-09	341837-1	-28.67

Mun. de la paroisse de Ste-Anne-des-Lacs

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MATE33	MATERIAUX ROBERT BOYER INC.			
	Sac ordure	2024-08-14	341919-1	28.73
	Tuyau pex	2024-08-15	341960-1	9.47
	Ruban ile Benoit	2024-08-16	342001-1	17.24
	Remplacement ponceau	2024-08-20	342086-1.	4 897.15
	Phare centre communa	2024-08-21	102022141	49.43
	Rondelle et vis	2024-08-21	342081-1	39.41
	Fil centre communaut	2024-08-21	342090-1	172.45
	Goutière bibliothèqu	2024-08-22	101091743	28.73
	clapet et valve chal	2024-08-22	342116-1	22.97
	Conduit rigide garag	2024-08-22	342125-1	17.56
	Plaque prise double	2024-08-22	342139-1	2.58
	Sagle cliquet	2024-08-23	342161-1	87.36
	Goutière bibliothèqu	2024-08-24	342191-1	1.15
	Poigné, vérrou et mo	2024-08-27	342248-1	160.56
	Crédit poigné	2024-08-28	342256-1	-37.83
	Fixation pomme douch	2024-08-28	342261-1	75.08
	Équerre, vis, tablet	2024-08-29	342307-1	44.56
	Scellant et pinceau	2024-09-03	342403-1	14.69
	Lame de scie alterna	2024-09-03	342404-1	10.34
	Tuyau en vinyle pour	2024-09-06	342516-1	51.40
	Testeur numérique	2024-09-06	342519-1	60.93
	Agitateur de boue	2024-09-09	342560-1	43.68
	Pile alcaline	2024-09-11	342607-1	8.04
	Pile	2024-09-12	102022399	12.64
	Nettoyant	2024-09-13	342681-1	20.68
	Vis à bois pavillon	2024-09-16	101092858	8.72
	Lessiveuse pavillon	2024-09-16	342731-1	25.51
	Plomberie bunker	2024-09-16	342734-1	4.70
	Bouchon pavillon loi	2024-09-16	342737-1	4.58
	Mousse isolante, sce	2024-09-17	101092902	30.45
	Mousse isolante	2024-09-17	342755-1	18.39
	Ruban de montage	2024-09-24	342946-1	14.94
	Ponceau 30 pouces X	2024-09-25	101093292	4 196.57
	Rubasn gorilla centr	2024-09-25	342969-1	18.39
	Roulette et rouleau	2024-09-26	343004-1	112.63
	Rallonge loisirs	2024-09-27	102022628	16.09
	Ruban et attache cab	2024-09-27	343015-1	24.12
	Rallonges 6 prises	2024-09-27	343033-1	80.44
	Masque ponçage	2024-10-08	343295-1	16.56
	Pile	2024-10-15	343444-1	8.04
	Peinture aerosol	2024-10-15	343459-1	87.34
	Chemin d'escalier ce	2024-10-21	343603-1	138.45
	Tire-fond	2024-10-22	343619-1	4.87
	Tie-fond	2024-10-22	343620-1	-4.87
	Chemin d'escalier ca	2024-10-22	343624-1	169.22
	Ruban tapis	2024-10-22	343625-1	26.43
	Pruche 8 x 8 x 10	2024-10-24	101094550	2 851.15
	Ruban gorilla tapis	2024-10-24	343702-1	18.39
	Ruban gorilla tapis	2024-10-24	343715-1	18.39

Mun. de la paroisse de Ste-Anne-des-Lacs

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MATE33	MATERIAUX ROBERT BOYER INC.			
	Panier rangement loi	2024-10-25	102022938	91.93
	Piston centre commun	2024-10-26	102022967	12.64
	Escabeau bibliothèqu	2024-10-29	343842-1	126.46
	Évier et robinet pav	2024-10-30	343857-1	219.01
	Tube fileté pavillon	2024-10-30	343859-1	39.18
	Crchet pour cadre ca	2024-10-31	343920-1	16.52
	Crédit crochet	2024-11-01	343946-1	-8.49
	Seau pour déneigemen	2024-11-04	344013-1	27.55
	Attache-cable	2024-11-12	102023149	13.79
	Peinture grise	2024-11-12	344219-1	68.94
	Peinture noir	2024-11-12	344220-1	68.94
	Serre-cable et ampou	2024-11-12	344223-1	36.77
	Crochets à clip lumi	2024-11-13	344256-1	6.33
	Ampoule centre commu	2024-11-13	344277-1	20.68
	Crochet centre commu	2024-11-13	344282-1	12.83
	Tuyau pour plomberie	2024-11-13	344283-1	108.62
	Rallonge électrique	2024-11-13	344286-1	77.34
	Rallonge électrique	2024-11-14	344298-1	72.42
	Tuyau plomberie 770	2024-11-14	344309-1	18.13
	Tuyau et adaptateur pl	2024-11-14	344315-1	7.10
	Crochet à tasse	2024-11-14	344318-1	5.04
	Bloc ciment pour Noe	2024-11-15	344329-1	13.76
	Crédit tuyau pex 770	2024-11-19	344435-1	-24.31
	Ampoule HDV	2024-11-20	344473-1	14.94
	Peinture orange TP	2024-11-22	344559-1	17.24
	Lave glace	2024-11-27	344648-1	22.03
	Vis	2024-11-28	344688-1	20.91
	Ruban loisirs	2024-11-29	344768-1	29.87
	Goupille échafaud	2024-11-29	344775-1	10.34
	Diable 600 lbs	2024-12-03	344845-1	95.42
	Pelle et balai à nei	2024-12-04	344878-1	52.83
	Goupilles	2024-12-06	344920-1	13.79
	Sac ordure	2024-12-10	102023408	49.43
	Clef combinée 10MM	2024-12-10	345007-1	12.64
	Bois traité containe	2024-12-10	345021-1	362.14
	Robinet garage	2024-12-11	345013-1	63.23
	Bois traité	2024-12-13	101096197	305.72
	Lubrifiant	2024-12-16	345146-1	59.77
	Lame carbone	2024-12-17	345195-1	12.41
	Bloc patio zamboni	2024-12-18	101096358	27.55
	Forêt cobalt	2024-12-18	345199-1	45.97
	Tube et angle pour	2024-12-18	345205-1	94.93
	Peinture, pinceau, r	2024-12-18	345211-1	70.09
	Boulon	2024-12-18	345213-1	6.48
	Manche télescopique	2024-12-20	345266-1	34.48
	Total des factures du groupe :			31 437.96
MCLA10	MCLAYER ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.			
	Remboursement dépôt	2024-03-14	2916	300.00
	Décompte #1 pour pro	2024-11-07	DECOMPTE1	78 362.55

Mun. de la paroisse de Ste-Anne-des-Lacs

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
MCLA10	MCLAYER ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.			
	Correction décompte	2024-11-18	DEC.1.CORR	11 734.79
	Décompte #2 rue des	2024-11-18	DECOMPTE2	38 804.06
	Pavage 165 mètres li	2024-12-23	F2024-003	74 976.06
Total des factures du groupe :				204 177.46
MINI55	MINISTRE DES FINANCES			
	Compensation pour tr	2024-06-25	H2248	57 074.04
Total des factures du groupe :				57 074.04
MINI65	MINISTRE DES FINANCES			
	1er versement Sureté	2024-03-25	107373-1	500 066.00
	2e versement SQ 2024	2024-03-25	107373-2	500 066.00
Total des factures du groupe :				1 000 132.00
MRCD33	MRC DES PAYS-D'EN-HAUT			
	Quotes-parts évaluat	2024-01-01	19207	9 453.00
	Quotes-parts	2024-01-01	19224	175 834.50
	Quotes-parts 2e vers	2024-01-01	19225	175 834.50
	Quotes-parts évaluat	2024-02-01	19245	9 453.00
	Quotes-parts	2024-02-01	19256	186 793.25
	Quotes-parts évaluat	2024-03-01	19287	9 453.00
	Quotes-parts évaluat	2024-04-01	19305	9 453.00
	2 versement quotes-p	2024-04-01	19316	186 793.25
	Quotes-parts évaluat	2024-05-01	19337	9 453.00
	Formation tactique d	2024-05-29	19350	195.42
	Quotes-parts évaluat	2024-06-01	19363	9 453.00
	Quotes-parts GMR, co	2024-06-01	19374	186 793.25
	Quotes-parts évaluat	2024-07-01	19400	9 453.00
	Quotes-parts évaluat	2024-08-01	19416	9 453.00
	Quotes-parts GMR, co	2024-08-01	19427	186 793.25
	Quotes-parts évaluat	2024-09-01	19444	9 453.00
	Quotes-parts évaluat	2024-10-01	19469	9 453.00
	Formation tactique d	2024-10-11	19481	286.62
	Quotes-parts évaluat	2024-11-01	19505	9 453.00
	Quotes-parts évaluat	2024-12-01	19526	9 453.00
Total des factures du groupe :				1 212 760.04
MUNI60	MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS			
	Gestion administrati	2024-02-28	2024-000036	4 225.00
	Entraide sauvetage h	2024-02-28	2024-000038	497.30
	Gestion administrati	2024-02-29	2024-000037	4 225.00
	Gestion administrati	2024-04-02	2024-000053	4 225.00
	Gestion administrati	2024-05-01	2024-000068	4 225.00
	Entraide pompier au	2024-05-23	2024-000083	949.49
	Gestion administrati	2024-06-03	2024-000089	4 225.00
	Gestion administrati	2024-07-03	2024-000106	4 225.00
	Entraide pompier le	2024-08-06	2024-000113	486.97
	Gestion administrati	2024-08-08	2024-000116	4 225.00
	Gestion administrati	2024-09-03	2024-000132	4 225.00
	Entraide pompier le	2024-09-19	2024-000137	473.62
	Gestion administrati	2024-10-01	2024-000141	4 225.00
	Entraide pompier Lac	2024-10-28	2024-000149	739.00

Mun. de la paroisse de Ste-Anne-des-Lacs

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
MUNI60	MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS			
	Gestion administrati	2024-11-05	2024-000158	4 225.00
	Entraide pompier le	2024-11-11	2024-000160	1 482.44
	Gestion administrati	2024-12-19	2024-000188	4 225.00
Total des factures du groupe :				51 103.82
PARA54	PARALLÈLE 54 EXPERT-CONSEIL INC.			
	Étude d'évaluation d	2024-10-10	70848	46 461.40
	Étude d'évaluation s	2024-10-10	70847	47 599.65
	Étude d'évaluation s	2024-11-29	70918	12 359.81
	Étude évaluation séc	2024-11-29	70919	5 162.38
Total des factures du groupe :				111 583.24
PAVA30	PAVAGE MASKA			
	1.91 tonnes de EB10	2024-04-26	32002296	267.91
	2.96 tonnes d'asphal	2024-05-02	32002333	415.20
	1.96 tonnes d'asphal	2024-05-07	32002364	274.93
	2.45 tonnes d'asphal	2024-06-18	32002703	348.59
	1.49 tonnes d'asphal	2024-06-19	32002716	212.00
	1.49 tonnes d'asphal	2024-07-16	32002885	213.71
	2.97 tonnes d'asphal	2024-07-23	32002959	426.00
	2.95 tonnes d'asphal	2024-08-02	32002987	423.12
	6.4 tonnes d'asphate	2024-08-06	32003021	921.64
	35.63 tonnes d'aspha	2024-09-09	32003273	5 120.70
	29.36 tonnes d'aspha	2024-09-10	32003287	4 219.58
	72.03 tonnes d'aspha	2024-09-11	32003303	10 352.06
	24.58 tonnes d'aspha	2024-09-12	32003323	3 532.61
	63.77 tonnes d'aspha	2024-10-16	32003574	8 688.40
	65.33 tonnes d'aspha	2024-10-17	32003593	9 019.99
	2.46 tonnes d'asphal	2024-10-30	32003699	349.31
	2.92 tonnes d'asphal	2024-10-31	32003715	414.62
	1.45 tonnes d'asphal	2024-11-19	32003826	203.80
	1.47 tonnes d'asphal	2024-11-20	32003837	206.63
	1.47 tonnes d'asphal	2024-11-21	32003848	206.63
Total des factures du groupe :				45 817.43
PAVA50	PAVAGE JÉRÔMIEN INC.			
	2e versement déneige	2024-01-15	A-23-24-2	63 169.91
	2e versement déneige	2024-01-15	B-23-24-2	66 362.36
	3e versement déneige	2024-02-15	A-23-24-3	63 169.91
	3e versement déneige	2024-02-15	B-23-24-3	66 362.36
	4e versement déneige	2024-03-15	A-23-24-4	63 169.91
	4e versement déneige	2024-03-15	B-23-24-4	66 362.36
	5e versement déneige	2024-04-15	A-23-24-5	63 169.91
	5e versement déneige	2024-04-15	B-23-24-5	66 362.36
	6e versement déneige	2024-05-15	A-23-24-6	63 169.91
	6e versement déneige	2024-05-15	B-23-24-6	66 362.36
	Ajustement essence c	2024-05-23	014623	96 531.08
	Dernier versement dé	2024-06-15	A-23-24-7	42 113.27
	Dernier versement dé	2024-06-15	B-23-24-7	44 241.58
	Retenue réclamation	2024-06-28	RETENUE2024	-3 500.00
	1er versement déneig	2024-12-15	A-24-25-1	63 169.91

Mun. de la paroisse de Ste-Anne-des-Lacs

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
PAVA50	PAVAGE JÉRÔMIEN INC.			
	1er versement déneig	2024-12-15	B-24-25-1	68 601.79
Total des factures du groupe :				958 818.98
PETR50	PETROLE PAGE			
	141.31 litres de die	2024-01-07	MA0428685	241.58
	220.86 litres diesel	2024-01-14	MA0429130	378.74
	183.89 litres diesel	2024-01-21	MA0429456	315.24
	435.7 litres de dies	2024-01-28	MA0429766	764.70
	140.77 litres diesel	2024-01-31	MA0429979	252.36
	77.8 litres diesel	2024-02-11	MA0430439	137.30
	237.31 litres diesel	2024-02-18	MA0430652	434.93
	143.26 litres diesel	2024-02-25	MA0430912	255.91
	83.46 litres diesel	2024-02-29	MA0431140	146.05
	261.5 litres diesel	2024-03-10	MA0431622	454.58
	156.18 litres diesel	2024-03-17	MA0431848	267.09
	294.94 litres diesel	2024-03-24	MA0432096	510.47
	74.3 litres diesel	2024-03-31	MA0432303	125.93
	105.78 litres diesel	2024-04-07	MA0432749	177.78
	228.65 litres diesel	2024-04-14	MA0432982	387.76
	224.48 litres diesel	2024-04-21	MA0433209	378.01
	789.83 litres diesel	2024-04-28	MA0433465	1 295.45
	289.81 litres diesel	2024-04-30	MA0433646	473.50
	298.6 litres diesel	2024-05-05	MA0433969	487.87
	732.6 litres pour gé	2024-05-06	2015391	1 271.03
	595.24 litres diesel	2024-05-12	MA0434264	956.32
	401.68 litres diesel	2024-05-19	MA0434672	648.57
	260.13 litres diesel	2024-05-26	MA0434939	422.34
	1223.4 litres diesel	2024-05-31	MA0435226	1 972.57
	304.1 litres diesel	2024-06-09	MA0435772	478.16
	500.57 litres diesel	2024-06-16	MA0436057	802.38
	80.27 litres diesel	2024-06-23	MA0436400	131.05
	105.58 litres diesel	2024-06-30	MA0436750	173.59
	259.5 litres diesel	2024-07-07	MA0437164	430.48
	202.04 litres diesel	2024-07-14	MA0437520	332.36
	227.07 litres diesel	2024-07-21	MA0437917	366.86
	518.29 liters diesel	2024-07-28	MA0438146	831.72
	157.2 litres diesel	2024-07-31	MA0438259	250.96
	73.52 litres diesel	2024-08-04	MA0438463	116.74
	412.748 litres diese	2024-08-11	MA0438734	640.71
	253.8 litres diesel	2024-08-18	MA0439088	393.64
	516.09 litres diesel	2024-08-25	MA0439448	791.86
	973.33 litres diesel	2024-08-31	MA0439780	1 471.83
	75.55 litres diesel	2024-09-08	MA0440323	111.26
	571.50 litres diesel	2024-09-15	MA0440659	824.39
	434.9 litres diesel	2024-09-22	MA0441053	623.25
	1072.26 litres diese	2024-09-29	MA0441481	1 545.26
	293.3 litres diesel	2024-09-30	MA0441602	420.53
	311.4 litres diesel	2024-10-03	2016309	479.40
	148.8 litres diesel	2024-10-03	2016312	215.74
	365.84 litres diesel	2024-10-06	MA0442112	521.99

Mun. de la paroisse de Ste-Anne-des-Lacs

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
PETR50	PETROLE PAGE			
	888.3 litres diesel	2024-10-13	MA0442474	1 354.93
	640.6 litres diesel	2024-10-20	MA0442858	970.79
	524.90 litres diesel	2024-10-27	MA0443317	776.31
	624.85 litres diesel	2024-10-31	MA0443591	925.84
	58.9 litres diesel	2024-11-03	MA0443959	89.87
	675.5 litres diesel	2024-11-10	MA0444240	1 058.34
	481.54 litres diesel	2024-11-17	MA0444578	747.47
	153.9 litres diesel	2024-11-24	MA0444904	239.11
	673.8 litres diesel	2024-11-30	MA0445280	1 054.46
	109.68 litres diesel	2024-12-15	MA0446320	180.26
	335.29 litres diesel	2024-12-15	MA0446321	527.87
Total des factures du groupe :				32 635.49
PREV33	PREVOST, FORTIN, D'AOUST, AVOCATS			
	Séance du conseil	2024-01-23	0000383941	856.79
		2024-01-30	0000384231	291.56
	5579-23-0176 & 5579-	2024-01-31	0000384345	834.78
	Cour municipale	2024-01-31	0000385183	273.10
	5681-64-9259	2024-01-31	0000384584	3 436.98
	Révision règlementat	2024-02-23	0000385809	892.49
	5579-23-0176 & 5579-	2024-02-26	0000385832	871.08
	5781-86-8742	2024-02-26	0000385833	707.76
	5681-64-9259	2024-02-26	0000385845	2 631.36
	5781-76-4264	2024-02-28	0000386058	633.08
	Dossier Linda Lafore	2024-02-29	0000386351	618.80
	5480-86-2076	2024-02-29	0000386674	560.77
	Cour municipale	2024-02-29	0000387140	987.99
	Février 2024 - maire	2024-02-29	0000386323	5 499.54
	5579-23-0176 & 5579-	2024-03-25	0000387845	2 105.11
	5681-64-9259	2024-03-26	0000387736	1 052.56
	Mars 2024 - mairesse	2024-03-27	0000387808	410.54
	Pouvoirs habilitants	2024-03-28	0000388383	1 350.65
	Revision - règlement	2024-03-28	0000388637	892.49
	Cour municipale	2024-03-28	0000388674	345.39
	5579-23-0176 & 5579-	2024-04-29	0000389719	725.90
	5781-86-8742	2024-04-29	0000389720	1 088.84
	5681-64-9259	2024-04-29	0000389732	671.45
	5781-76-4264	2024-04-30	0000389829	271.32
	5480-86-2076	2024-04-30	0000390085	3 617.08
	Du 19 mars au 24 avr	2024-04-30	0000390242	1 666.88
	Cour municipale	2024-05-01	0000390826	867.52
	Règlement de nuissan	2024-05-28	0000391400	1 445.85
	Du 30 avril au 27 ma	2024-05-28	0000391418	1 361.34
	Du 26 février au 27	2024-05-28	0000391373	942.48
	Dossier 5480-86-2076	2024-05-29	0000391511	508.13
	Dossier 5681-64-9259	2024-05-29	0000391520	145.18
	Avis d'imposition d'	2024-05-29	0000391582	577.15
	Dossier 5781-86-8742	2024-05-30	0000391650	1 052.56
	Cour municipale	2024-05-30	0000391715	473.92
	Dossier ancien emplo	2024-06-26	0000393384	2 204.47

Mun. de la paroisse de Ste-Anne-des-Lacs

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
PREV33	PREVOST, FORTIN, D'AOUST, AVOCATS			
	Dossier 5681-64-9259	2024-06-27	0000393428	145.18
	Dossier 5480-86-2076	2024-06-27	0000393585	489.98
	Dossier 5579-22-0168	2024-06-27	0000393756	653.31
	Honoraires du 28 ma	2024-06-27	0000393484	711.62
	Dossier 5781-86-8742	2024-06-28	0000394262	1 860.23
	Modification du règl	2024-07-22	0000394966	1 462.50
	Avis d'abandon d'une	2024-07-22	0000395048	755.58
	Dossier 5781-86-8742	2024-07-29	0000395982	1 089.99
	Du 9 juillet au 25 j	2024-07-31	0000395951	1 005.55
	5781-86-8742	2024-08-21	0000396417	562.58
	5480-86-2076	2024-08-21	0000396418	1 234.03
	5781-76-4264	2024-08-22	0000396477	621.77
	cour municipale	2024-08-30	0000397905	305.25
	Avis juridique barra	2024-09-24	0000398560	481.95
	Dossier ancien emplo	2024-09-30	0000399056	154.70
	5781-86-8742	2024-09-30	0000399503	889.22
	Cour municipale	2024-10-01	0000399994	915.71
	5781-86-8742	2024-10-30	0000401120	889.22
	5480-86-2076	2024-10-30	0000401124	199.62
	Dossier 5781-86-8742	2024-11-20	0000402707	889.22
	Dossier ancien emplo	2024-11-28	0000403024	1 875.72
	Dossier 5576-19-7507	2024-11-29	0000403660	345.06
	Cour municipale	2024-11-29	0000403827	80.33
	Dossier 5781-76-4264	2024-12-02	0000404240	79.14
	Dossier 5782-56-3415	2024-12-02	0000404241	113.06
	Divers dossier	2024-12-12	0000404440	1 189.99
	Cour municipale	2024-12-20	0000405297	16.07
	Commission municipal	2024-12-20	0000405301	737.80
		Total des factures du groupe :		62 627.27
SERV12	SERVICE D'ENTRETIEN OPTIMAL			
	Ménage 4 bâtiments j	2024-01-15	11837	4 231.08
	Ménage 4 bâtiments f	2024-02-15	12002	3 581.47
	Ménage 4 bâtiments +	2024-03-15	12164	4 064.37
	Ménage 4 bâtiments +	2024-04-15	12318	4 225.33
	Entretien des 4 bâti	2024-05-15	12495	4 064.37
	Ménage 4 bâtiments +	2024-06-15	12654	4 708.23
	Ménage 4 bâtiments +	2024-07-15	12838	3 742.44
	Entretien 4 bâtiment	2024-08-15	13019	3 742.44
	Ménage 4 bâtiments +	2024-09-15	13234	4 666.83
	Ménage 4 bâtiments +	2024-10-15	13424	4 225.33
	Ménage 4 bâtiments &	2024-11-15	13588	3 903.40
	Ménage régulier 4 bâ	2024-12-15	13679	5 570.54
		Total des factures du groupe :		50 725.83
SISTM1	SISTM INC.			
	Entretien chauffage/	2024-01-25	72690	238.00
	Entretien chauffage	2024-01-25	72691	178.21
	Entretien chauffage/	2024-01-25	72692	291.47
	Entretien chauffage/	2024-01-25	72693	178.21
	Entretien ventilati	2024-04-26	70132	178.21

Mun. de la paroisse de Ste-Anne-des-Lacs

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
SISTM1	SISTM INC.			
	Entretien climatisat	2024-04-26	73130	279.97
	Entretien chauffage/	2024-04-26	73131	178.21
	Entretien chauffage/	2024-04-26	73133	238.00
	Remplacement air cli	2024-06-30	73554	25 625.06
	Installation des cap	2024-07-10	73634	715.72
	Entretien système ve	2024-08-01	73751	178.21
	Entretien systèmes c	2024-08-01	73752	178.21
	Entretien systèmes c	2024-08-01	73753	178.21
	Entretien systèmes c	2024-08-01	73754	178.21
	Entretien système cl	2024-10-10	74195	219.60
	Entretien système ve	2024-10-10	74196	178.21
	Entretien système ch	2024-10-10	74197	178.21
	Entretien système cl	2024-10-10	74198	501.29
	Réparation système c	2024-12-03	74517	448.40
Total des factures du groupe :				30 339.61
STAN11	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE			
	Évaluation de sécuri	2024-08-02	1916394	10 347.75
	Étude de sécurité ba	2024-12-04	1954404	44 459.34
	Avenant à l'étude de	2024-12-04	1954405	2 874.38
Total des factures du groupe :				57 681.47
VILL40	VILLE DE SAINT-SAUVEUR			
	Inspection commercia	2024-01-09	2023-000357	108.00
	Inspection commercia	2024-01-09	2023-000358	81.00
	Inspection commercia	2024-01-09	2023-000359	108.00
	Entraide pompier le	2024-01-30	2024-000011	410.08
	Entraide pompier le	2024-01-30	2024-000015	482.47
	Entraide le 19 janvi	2024-01-30	2024-000016	446.08
	1er versement écocen	2024-02-05	2024-000027-1	27 275.75
	2e versement écocent	2024-02-05	2024-000027-2	27 275.75
	3e versement quote-p	2024-02-05	2024-000027-3	27 275.75
	4e versement écocent	2024-02-05	2024-000027-4	27 275.75
	Ajustement pour quot	2024-02-05	2024-000027-5	81 000.00
	Entraide pompier le	2024-02-15	2024-000030	454.57
	Entraide pompier le	2024-03-06	2024-000035	972.30
	Ajustement quote-par	2024-03-25	2023-000379	5 306.00
	Entraide pompier le	2024-04-03	2024-000051	477.25
	Entraide pompier le	2024-04-03	2024-000052	432.94
	Entraide pompier le	2024-04-03	2024-000054	489.02
	Entraide pompier le	2024-04-03	2024-000056	494.21
	Entraide pompier le	2024-04-15	2024-000060	476.17
	Entraide pompier le	2024-04-15	2024-000061	676.94
	Entraide pompier le	2024-04-15	2024-000062	451.30
	Entraide pompier le	2024-04-15	2024-000064	440.86
	Entraide pompier le	2024-04-15	2024-000065	440.86
	Entraide pompier le	2024-04-15	2024-000067	440.86
	Entraide pompier le	2024-04-15	2024-000068	440.86
	Entraide pompier le	2024-04-15	2024-000069	435.67
	Entraide pompier le	2024-04-15	2024-000070	435.67
	Entraide pompier le	2024-04-15	2024-000071	435.67

Mun. de la paroisse de Ste-Anne-des-Lacs

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
VILL40	VILLE DE SAINT-SAUVEUR			
	Entraide pompier le	2024-04-15	2024-000072	454.03
	Entraide pompier le	2024-05-07	2024-000082	443.63
	Entraide pompier le	2024-05-07	2024-000083	459.22
	Entraide pompier le	2024-05-07	2024-000085	488.20
	Entraide pompier le	2024-05-07	2024-000087	464.98
	Entraide pompier le	2024-05-28	2024-000094	462.74
	Entraide pompier le	2024-05-28	2024-000095	655.92
	Entraide pompier le	2024-05-28	2024-000096	438.66
	Entretien semi-annue	2024-06-03	2024-000104	233.90
	Crédit entretien sem	2024-06-03	2024-000117	-233.90
	Entretien semi-annue	2024-06-06	2024-000113	268.93
	Entraide pompier le	2024-06-20	2024-000127	459.76
	Entraide pompier le	2024-07-04	2024-000139	464.98
	Entraide pompier le	2024-07-04	2024-000141	451.80
	Formation premiers s	2024-07-04	2024-000136	606.76
	Entraide pompier le	2024-07-09	2024-000148	428.83
	Entraide pompier le	2024-07-09	2024-000151	476.46
	Accroches-portes avi	2024-07-09	2024-000153	278.24
	Entraide pompier le	2024-07-22	2024-000165	486.83
	Formation DAFA camp	2024-08-07	2024-000177	160.97
	Entraide pompier le	2024-08-26	2024-000189	453.24
	Entraide pompier le	2024-08-26	2024-000192	442.80
	Entraide pompier le	2024-08-26	2024-000193	454.03
	Entraide pompier le	2024-08-26	2024-000194	459.76
	Entraide pompier le	2024-08-26	2024-000197	511.45
	Entraide pompier le	2024-08-26	2024-000198	477.29
	Entraide pompier le	2024-08-26	2024-000200	487.69
	Entraide le 19 août	2024-08-26	2024-000202	483.01
	Entraide pompier le	2024-09-17	2024-000220	446.62
	Entraide pompier le	2024-09-17	2024-000224	434.88
	Entraide pompier le	2024-10-15	2024-000247	786.00
	Correction entraide	2024-10-16	2024-000251	-47.00
	Entraide pompier le	2024-10-28	2024-000259	739.00
	Entraide pompier le	2024-11-12	2024-000278	739.00
	Entraide pompier le	2024-11-12	2024-000279	3 446.42
	Entraide pompier le	2024-12-04	2024-000285	739.00
	Entraide pompier le	2024-12-04	2024-000287	1 254.00
	Entraide pompier le	2024-12-04	2024-000289	739.00
	Total des factures du groupe :			226 036.91
VISA25	VISA SYLVAIN MICHAUDVILLE			
	Janvier 2024	2024-01-31	01-2024	2 946.91
	Février 2024	2024-02-28	02-2024	1 184.04
	Mars 2024	2024-03-31	03-2024	689.27
	Avril 2024	2024-04-30	04-2024	4 677.69
	Mai 2024	2024-05-31	05-2024	5 599.49
	Juin 2024	2024-06-30	06-2024	7 080.69
	Juillet 2024	2024-07-31	07-2024	4 971.87
	Août 2024	2024-08-31	08-2024	677.83
	Septembre 2024	2024-09-30	09-2024	2 168.08

Mun. de la paroisse de Ste-Anne-des-Lacs

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
VISA25	VISA SYLVAIN MICHAUDVILLE			
	octobre 2024	2024-10-31	10-2024	5 268.51
	Novembre 2024	2024-11-30	11-2024	2 114.14
Total des factures du groupe :				37 378.52
WSPC16	WSP CANADA INC.			
	Dossier Filion et Fo	2024-02-14	20076614	7 841.30
	Étude sécurité barra	2024-02-20	20078478	3 472.24
	Étude sécurité barra	2024-04-04	20094904	33 302.51
	Étude sécurité barra	2024-06-17	20120956	18 658.43
	Surveillance des 4 b	2024-06-18	20121493	6 277.64
	Étude de sécurité ba	2024-07-18	20134098	14 011.72
	Surveillance 4 barra	2024-07-19	20134783	3 449.25
	Surveillance 4 barra	2024-08-13	20142290	3 449.25
	Surveillance 4 barra	2024-11-18	20181001	3 449.25
Total des factures du groupe :				93 911.59
XELY50	XELYS DÉPARTEMENT TECHNOLOGIQUE			
	Sauvegarde nuage jan	2024-01-01	85724	137.97
	Technicien	2024-01-12	85861	137.97
	Services mensuels ja	2024-01-15	85877	1 275.08
	Service anti-spam fé	2024-01-15	85923	59.92
	Technicien	2024-01-18	85968	413.91
	Technicien	2024-01-19	85947	241.45
	Batterie de sécurité	2024-01-30	86029	261.41
	Vérification des sau	2024-01-30	86051	109.23
	Sauvegarde nuage fév	2024-02-01	86077	137.97
	Technicien	2024-02-01	86127	68.99
	Technicien	2024-02-08	86171	310.43
	Service mensuel févr	2024-02-15	86202	1 281.71
	Service anti-spam ma	2024-02-15	86251	59.92
	Technicien	2024-02-15	86299	206.96
	Technicien	2024-02-16	86321	327.68
	Technicien	2024-02-16	86346	862.31
	Technicien	2024-02-22	86398	379.42
	Vérification des sau	2024-02-29	86436	109.23
	Technicien	2024-02-29	86484	344.93
	Technicien	2024-02-29	86552	103.48
	Sauvegarde nuage mar	2024-03-01	86458	137.97
	Technicien	2024-03-07	86561	68.99
	Technicien	2024-03-08	86563	1 276.22
	Technicien	2024-03-14	86594	517.39
	Services mensuels ma	2024-03-15	86623	1 294.95
	Service anti-spam av	2024-03-15	86670	59.92
	Forticare	2024-03-19	86707	909.69
	Technicien	2024-03-22	86738	344.93
	Vérification des sau	2024-03-30	86813	109.23
	Sauvegarde nuage avr	2024-04-01	86841	137.97
	Technicien	2024-04-05	86905	1 138.25
	Technicien	2024-04-11	86943	137.97
	Technicien	2024-04-12	86956	275.94
	Services mensuels av	2024-04-15	86970	1 294.95

Mun. de la paroisse de Ste-Anne-des-Lacs

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
XELY50	XELYS DÉPARTEMENT TECHNOLOGIQUE			
	Service anti-spam ma	2024-04-15	87018	59.92
	Technicien	2024-04-25	87106	68.99
	Vérification des sau	2024-04-30	87145	109.23
	Technicien	2024-04-30	87225	448.40
	Sauvegarde nuage mai	2024-05-01	87175	137.97
	Technicien	2024-05-09	87272	465.65
	Technicien	2024-05-10	87287	1 138.25
	Service mensuel mai	2024-05-15	87310	1 457.66
	Service anti-spam ju	2024-05-15	87360	59.92
	Technicien	2024-05-16	87385	241.45
	Technicien	2024-05-24	87472	68.99
	Technicien	2024-05-29	87634	310.43
	Technicien	2024-05-29	87635	413.91
	Vérification des sau	2024-05-30	87512	109.23
	Technicien	2024-05-30	87538	68.99
	Technicien	2024-05-30	87645	137.97
	Sauvegarde nuage jui	2024-06-01	87572	137.97
	Frais annuel nom de	2024-06-01	87613	49.44
	Technicien	2024-06-05	87649	724.34
	Technicien	2024-06-07	87671	206.96
	Technicien	2024-06-12	87686	482.90
	Services mensuels ju	2024-06-15	87742	1 476.36
	Service anti-spam ju	2024-06-15	87788	59.92
	Technicien	2024-06-20	87818	137.97
	Technicien	2024-06-26	87955	758.84
	Vérification des sau	2024-06-30	87883	109.23
	Sauvegarde nuage jui	2024-07-01	87901	137.97
	Technicien	2024-07-05	88004	689.85
	Technicien	2024-07-05	88009	517.39
	Service mensuel juil	2024-07-15	88038	1 493.62
	Service anti-spam ao	2024-07-15	88089	59.92
	Technicien	2024-07-19	88129	344.93
	Technicien	2024-07-26	88166	212.70
	Vérification des sau	2024-07-30	88191	109.23
	technicien	2024-07-31	88281	428.29
	Sauvegarde nuage aoû	2024-08-01	88228	137.97
	Technicien	2024-08-08	88305	1 006.03
	Technicien	2024-08-09	88320	610.80
	Service mensuel août	2024-08-15	88341	1 531.92
	Service anti-spam se	2024-08-15	88394	59.92
	Technicien	2024-08-15	88401	1 034.78
	Technicien	2024-08-15	88423	179.65
	Achat portable	2024-08-15	88459	1 679.21
	Technicien	2024-08-15	88460	586.37
	Technicien	2024-08-16	88435	71.86
	Technicien	2024-08-20	88449	143.72
	Technicien	2024-08-22	88485	143.72
	Kingston 8GB	2024-08-23	88532	74.92
	Portable Sylvain Har	2024-08-27	88614	2 231.09

Mun. de la paroisse de Ste-Anne-des-Lacs

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
XELY50	XELYS DÉPARTEMENT TECHNOLOGIQUE			
	Technicien	2024-08-28	88569	215.58
	Ajout mémoire - post	2024-08-28	88570	287.44
	technicien	2024-08-29	88513	395.23
	Vérification des sau	2024-08-30	88546	109.23
	Technicien	2024-08-30	88658	179.65
	Vérification des sau	2024-09-01	88589	137.97
	Technicien	2024-09-05	88676	574.88
	technicien	2024-09-06	88684	1 149.75
	Technicien	2024-09-06	88700	323.36
	Technicien	2024-09-10	88712	71.86
	technicien	2024-09-12	88746	71.86
	Service mensuel sept	2024-09-15	88756	1 542.56
	Service anti-spam oc	2024-09-15	88806	59.92
	Vérification des sau	2024-09-30	88954	109.23
	Technicien	2024-09-30	88965	107.79
	Sauvegarde nuage oct	2024-10-01	88978	137.97
	Technicien	2024-10-03	89035	251.51
	technicien	2024-10-04	89045	71.86
	Technicien	2024-10-09	89051	1 329.40
	Services mensuels oc	2024-10-15	89140	1 516.07
	Service anti-spam no	2024-10-15	89141	59.92
	Technicien	2024-10-16	89190	251.51
	Technicien	2024-10-24	89212	610.80
	Vérification des sau	2024-10-30	89241	109.23
	Sauvegarde nuage nov	2024-11-01	89261	137.97
	Technicien	2024-11-01	89324	71.86
	Technicien	2024-11-08	89334	1 688.71
	Technicien	2024-11-14	89363	323.36
	Technicien	2024-11-15	89398	359.30
	Technicien	2024-11-17	89379	1 832.42
	Service mensuel nove	2024-11-19	89443	1 516.07
	Technicien	2024-11-22	89509	646.74
	Service anti-spam dé	2024-11-24	89500	59.92
	Technicien	2024-11-26	89550	287.44
	Technicien	2024-11-29	89666	2 251.36
	Remplacement routeur	2024-11-29	89647	3 392.17
	Cordon montage	2024-11-29	89648	119.97
	Vérification des sau	2024-11-30	89584	109.23
	Sauvegarde nuage déc	2024-12-01	89600	137.97
	Technicien	2024-12-05	89684	35.93
	Technicien	2024-12-05	89692	143.72
	Technicien	2024-12-06	89700	143.72
	Technicien	2024-12-11	89721	718.59
	Technicien	2024-12-11	89729	359.30
	Service mensuel déce	2024-12-15	89758	1 543.71
	Technicien	2024-12-18	89841	538.95
	Technicien	2024-12-19	89855	215.58
	Technicien	2024-12-20	89873	395.23
	Technicien	2024-12-24	89909	215.58

Mun. de la paroisse de Ste-Anne-des-Lacs

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
XELY50	XELYS DÉPARTEMENT TECHNOLOGIQUE			
	Technicien	2024-12-24	89915	395.23
	Vérification des sau	2024-12-30	89898	109.23
	VEEAM pour un an	2024-12-30	89938	791.62
	Technicien	2024-12-30	89944	71.86
	Technicien	2024-12-30	89953	71.86
	technicien	2024-12-31	90019	898.24
		Total des factures du groupe :		66 718.51
		Total des factures :		12 908 760.68

1054 enregistrement(s)