

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

Période du 2017-01-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
DERO40	DEROC CONSTRUCTION INC.			
	Facture finale # 5	2017-02-07	5	38 866.78
Total des factures du groupe :				38 866.78
DYNA50	DYNAMITAGE ST-PIERRE INC			
	Dynamitage et nivell	2017-06-14	8107	35 147.86
	Dynamitage ch. des P	2017-07-13	8214	9 519.93
	Dynamitage ch. Godef	2017-08-15	8244	23 104.23
	Rue des Cigales Dyna	2017-09-25	8334	5 783.24
Total des factures du groupe :				73 555.26
ENTR03	ENTRETIEN MÉNAGER DFL INC.			
	Entretien janvier 20	2017-01-01	JANVIER 2017	4 484.89
	Entretien février 20	2017-02-28	FÉVRIER 2017	3 814.87
	Entretien Mars 2017	2017-03-31	MARS 2017	3 863.16
	Entretien ménager av	2017-04-30	AVRIL 2017	3 860.75
	Entretien mai 2017	2017-05-31	MAI 2017	4 285.69
	Entretien juin 2017	2017-06-30	JUIN 2017	3 706.22
	Entretien ménager du	2017-07-31	JUILLET 2017	2 849.08
Total des factures du groupe :				26 864.66
EQUI68	ÉQUIPE LANDCO			
	1 mai au 31 mai 17-	2017-05-31	16-546	39 173.17
	Paieement 2- avanceme	2017-07-10	16-546-DCP-02	30 815.08
	avancement 52% rén.	2017-08-18	DCP-03	75 921.69
	Rénovation C. comm p	2017-12-13	DCP-04	184 407.17
Total des factures du groupe :				330 317.11
EXCA10	EXCAVATION KEVIN BARRETT			
		2017-01-05	JANV-17	2 038.51
		2017-03-01	FÉVR-17	2 038.51
	Juin 2017- chemin de	2017-06-30	593123	38 192.96
	Chemin des Pins trav	2017-07-31	593129	14 828.84
	Ch. Godefroy- Pierre	2017-08-31	593132	5 780.46
	Réféciton du chemin	2017-09-28	3414	38 865.00
	ANNULATION FACTURE	2017-09-28	3414	-38 865.00
	Travaux sept 2017- C	2017-09-30	593137	6 593.17
	Fabrication de cimen	2017-10-04	3429	4 484.03
	ANNULATION FACTURE	2017-10-04	3429	-4 484.03
	Godefroy, Réserve et	2017-10-31	593138	2 287.66
Total des factures du groupe :				71 760.11
EXCA25	LES EXCAVATIONS G. PAQUIN INC.			
	Chemin des Pins/ Lor	2017-06-08	2795-	2 186.52
	CH. des Pins Transpo	2017-06-14	2796	2 496.47
	Chemin Pins Transpor	2017-06-22	2797	2 958.10
	Chemin des Pins	2017-06-28	2795	2 164.73
	ANNULATION FACTURE	2017-06-28	2795	-2 164.73
	Chemin des Pins - Tr	2017-06-29	2806	8 790.11
	Chemin des Pins tran	2017-07-14	2808	5 055.01
	Chemin des Pins Tran	2017-07-21	2811	8 971.27
	Chemin des Pins, God	2017-07-25	2813	9 657.90
	Chemin des plns- God	2017-07-28	2816	16 728.14
	Chemin Godefroy- 582	2017-08-11	2817	14 119.42

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

Période du 2017-01-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
EXCA25	LES EXCAVATIONS G. PAQUIN INC.			
	Ch. Godefroy 621-622	2017-08-18	2821	11 065.15
	Ch. Godefroy- Pins-	2017-08-25	2824	15 170.27
	Ch. Godefroy pelle e	2017-09-01	2825	6 408.21
	Ch. Godefroy- coupon	2017-09-06	2830	2 499.68
	Ch. des Cannas bon 5	2017-09-15	2831	3 432.07
	Pruniers, Érables, R	2017-09-27	2839	2 308.09
	Godefroy et réserve	2017-10-05	2840	2 824.07
	Ch. Godefroy- Réserv	2017-10-13	2841	4 346.03
	Total des factures du groupe :			119 016.51
EXCA30	LES EXCAVATIONS SERGE GINGRAS			
	Heures niveleuse vol	2017-04-27	12742	2 743.59
	Travaux exécutés au	2017-08-07	12877	96 470.21
	Travaux exécutés sel	2017-08-08	12878	12 611.84
	Ajust. pavage 5- RIR	2017-08-28	12902	7 030.04
	Dynamitage centre co	2017-12-21	13080	7 455.62
	Install. sanitaire c	2017-12-22	13081	150 084.54
	Total des factures du groupe :			276 395.84
EXCA40	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.			
	Sable abrasif 1004.7	2017-02-02	49871	15 138.21
	Abrasif	2017-11-06	53763	22 556.91
	Sable abrasif	2017-11-07	53810	18 630.45
	Total des factures du groupe :			56 325.57
EXCA50	EXCAVATION GILLES ET MATHIEU INC.			
		2017-01-05	2017/01	2 535.20
		2017-03-01	2017/02	2 535.20
	318-319-320-321-322-	2017-06-12	3396	9 362.00
	Pelle et rock body c	2017-06-14	3397	7 294.57
	333,332,335,334- che	2017-06-16	3398	4 759.78
	Chemin des pins- 8 t	2017-06-22	3399	10 161.84
	Ch. des Pins Transpo	2017-06-29	3400	8 533.79
	Ouvrage -pelle ch. d	2017-07-13	3402	7 740.87
	Ouvrage pelle Coupon	2017-07-14	3403	2 454.80
	Remplace la 3403 - C	2017-07-20	3404	5 333.88
	7 transports ch. des	2017-07-27	3405	2 281.32
	Correction pour annu	2017-08-01	3403-1	-2 454.80
	Ch. Godefroy Pelle e	2017-08-18	3408	3 112.54
	Ch. Godefroy- Pelle	2017-08-25	3410	4 297.00
	Ouvrage Pelle chemin	2017-08-30	3412	2 048.41
	Ch. Sommet, Paix- Si	2017-09-29	3415	5 283.52
	Réfection du chemin	2017-10-01	3414	38 865.00
	Fabrication de cimen	2017-10-01	3429	4 484.03
	Tranport de pierre-	2017-10-31	3436	2 724.03
	Total des factures du groupe :			121 352.98
GROU50	GROUPE ULTIMA INC.			
	renouvellement assur	2017-01-01	MU77035/2017	47 238.00
	Total des factures du groupe :			47 238.00
HYDR33	HYDRO-QUEBEC			
		2017-01-03	611801692390	2 284.00

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

Période du 2017-01-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
HYDR33	HYDRO-QUEBEC			
		2017-01-30	619001826892	2 659.42
	299 002 229 183 - #	2017-02-15	346 001 827 397	2 672.95
	Compte 299 049 301 3	2017-02-20	646901584441	2 834.18
	Compte # 20 - 299 07	2017-02-28	360 401 558 428	2 569.45
		2017-03-28	393 701 361 524	2 326.02
		2017-04-19	611 801 739 250	2 087.23
		2017-04-21	365 801 564 741	2 176.30
	Ajustement compte et	2017-05-30	391 901 449 697	2 505.21
	Compte 299 074 500 5	2017-11-28	378 401 645 017	2 237.54
	Compte 299 049 301 3	2017-12-15	390 101 569 223	2 438.71
		Total des factures du groupe :		26 791.01
LAF67	LAFARGE CANADA INC.			
	AB10-ABRASIF HIVER 2	2017-02-16	706813481	5 584.34
	Site, HDV et chemin	2017-05-15	707126405	3 931.10
	Chemin des Pins- Gra	2017-06-19	707290483	2 141.31
	Chemin des Pins, 170	2017-06-22	707314546	5 585.54
	Chemin des pins- 232	2017-06-22	707331511	3 620.16
	Chemin des Pins	2017-06-22	707314545	2 498.65
	Chemin des Pins- Gra	2017-06-26	707331512	2 308.95
	Chemin des Pins	2017-06-29	707358942	5 352.04
	Chemin des Pins	2017-06-29	707358943	4 100.18
	Chemin des Pins	2017-06-29	707384184	4 101.87
	Chemin des Pins	2017-06-30	707384185	17 023.35
	Chemin des Pins	2017-06-30	707384186	18 635.21
	Chemin des Pins- Gar	2017-07-13	707443421	2 322.77
	Chemin des Pins	2017-07-17	707443422	3 355.04
	Chemin des Pins	2017-07-17	707468670	4 155.72
	Chemin des Pins	2017-07-20	707468671	3 643.66
	Chemin des Pins	2017-07-20	707468672	3 968.45
	Chemin des Pins	2017-07-24	707481341	18 042.82
	Chemin Godefroy- Gar	2017-07-24	707507264	10 080.69
	Chemin Godefroy- Gar	2017-07-27	707507265	2 531.17
	Chemin Godefroy- Gar	2017-07-27	707548032	3 379.26
	Chemin Godefroy- Gar	2017-07-31	707548035	2 578.90
	Ch. Godefroy	2017-07-31	707548033	4 812.74
	Ch. Godefroy	2017-07-31	707548034	5 611.34
	Ch. Godefroy	2017-08-21	707637384	2 231.83
	Ch. Godefroy	2017-08-21	707637386	2 600.05
	Ch. Godefroy et sent	2017-08-21	707660703	3 823.18
	Ch. Godefroy	2017-08-24	707660705	3 088.12
	Ch. Godefroy	2017-08-28	707682089	5 715.66
	Ch. Godefroy	2017-08-28	707682090	5 538.70
	Ch. de la Paix - God	2017-09-11	707755577	2 287.01
	Entrée ch. des Canna	2017-09-18	707821130	2 950.83
	Ch. Godefroy- Entrée	2017-09-21	707821131	3 921.71
	Pruniers- Érables- P	2017-09-28	707899876	2 042.50
	Ch. Godefroy	2017-10-09	707944812	12 186.95
	Ch. Godefroy	2017-10-16	707959599	3 706.43
	Abrasif	2017-11-09	708107124	21 548.56

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

Période du 2017-01-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
LAF67	LAFARGE CANADA INC.			
	Abrasif	2017-11-09	708120349	11 532.86
Total des factures du groupe :				222 539.65
LEGD52	LEGD INC.			
	Travaux asphaltage 2	2017-08-25	17623	146 217.84
	Projet travaux aspha	2017-10-16	17699	85 987.88
	Projet travaux aspha	2017-10-16	17623-699R	12 900.33
Total des factures du groupe :				245 106.05
MACK50	CORPORATION FINANCIÈRE MACKENZIE			
	REER JANVIER 2017	2017-01-31	JANVIER 2017	7 654.46
	ANNULATION FACTURE	2017-01-31	JANVIER 2017	-7 654.46
	REER JANVIER 2017	2017-01-31	JANVIER 2017-	7 654.26
	cotisation février 2	2017-02-28	FÉVRIER 2017	7 620.54
	Cotisation REER Mack	2017-03-30	MARS 2017	7 375.12
	Cotisation REER avri	2017-04-25	AVRIL 2017	7 422.62
	Cotisation au REER-	2017-06-01	MAI 2017	7 273.84
	Cotisation REER juin	2017-06-20	JUIN 2017	7 602.34
	Cotisation REER coll	2017-07-31	JUILLET 2017	11 592.28
	Cotisation au REER-	2017-08-31	AOUT 2017	7 938.94
	Cotisation REER- sep	2017-09-29	REER SEPT 17	8 099.06
	Cotisation REER coll	2017-10-27	OCTOBRE 17	6 765.84
	Cotisation REER coll	2017-11-22	OVEMBRE 2017	7 376.66
	Décembre 2017- pp25-	2017-12-19	PP25-26 2017	8 364.50
Total des factures du groupe :				95 086.00
MINI80	MINISTRE DES FINANCES			
	référence: 770357- D	2017-06-01	1000094	375 203.00
	2 eme versement SQ 2	2017-10-31	1000094-2	375 203.00
Total des factures du groupe :				750 406.00
MRC33	MRC DES PAYS-D'EN-HAUT			
		2017-01-03	MRC-2017	190 891.00
		2017-01-25	2017-01	8 492.33
		2017-02-01	2017-02	8 492.33
	1 vers. form. pompe	2017-02-15	2017-0331	10 100.00
		2017-03-01	2017-03	8 492.33
		2017-03-01	RIDR-17	149 466.00
	Honoraires service é	2017-04-01	2017-04	8 492.33
	Honoraires pour les	2017-05-01	2017-05	8 492.33
		2017-05-01	RIDR-17-MAI	149 466.00
	8 personnes pour sim	2017-05-24	2017-12	3 736.00
	Honoraires travaux s	2017-06-01	2017-06	8 492.33
	Honoraires pour trav	2017-07-01	2017-07	8 492.33
	Honoraires travaux s	2017-08-01	2017-08	8 492.33
	Honoraires travaux s	2017-09-01	2017-09	8 492.33
	3 versement régie in	2017-09-01	RIDR-17- 3	149 465.00
	Honoraire travaux se	2017-10-01	2017-10	8 492.33
	Honoraires travaux s	2017-11-01	2017-11	8 492.33
	Travaux de numérisat	2017-11-17	17028	3 402.00
	Honoraires travaux s	2017-12-01	2017-12-	8 492.33
Total des factures du groupe :				758 433.96

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

Période du 2017-01-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
NOMA50	NOMAD			
	Balayage des chemins	2017-06-02	BN02928	30 560.36
Total des factures du groupe :				30 560.36
PAVA50	PAVAGE JÉRÔMIEN INC.			
		2017-01-01	2016-2017/02	40 098.39
		2017-01-05	HIVER 16-17/02	47 230.63
		2017-02-01	2016-2017/03	40 098.39
		2017-02-01	HIVER 16-17/03	47 230.63
		2017-03-01	2016-2017/04	40 098.39
		2017-03-01	HIVER 16-17/04	47 230.63
		2017-03-01	16-17/02	11 114.40
	Résolution 5601-05-1	2017-04-01	2016-2017/05	40 098.39
	Rés: 5601-05-16- Dén	2017-04-01	HIVER 16-17/05	47 230.63
	ANNULATION FACTURE	2017-04-01	HIVER 16-17/05	-47 230.63
	Rés: 5601-05-16	2017-04-01	HIVER 16/17-05	47 230.63
	Déneigement des chem	2017-05-01	2016-2017/06	40 098.39
	Déneigement SADL- 56	2017-05-01	2016-2017/03-	5 557.20
	Déneigement des chem	2017-05-01	HIVER 16-17/06	47 230.63
	Versement final - ci	2017-06-01	2016-2017/07	26 732.26
	Versement final - ci	2017-06-01	-HIVER 16-17 /07	31 487.09
	Déneigement des chem	2017-12-01	HIVER 17-18/01	47 230.63
	Déneigement des chem	2017-12-01	2017-2018/01	40 098.39
	Déneigement ch. SADL	2017-12-01	2017-2018-1	11 114.40
Total des factures du groupe :				609 979.47
ROI120B	LE ROI DU CAMION			
	Achat du véhicule F2	2017-10-03	1210	37 814.13
Total des factures du groupe :				37 814.13
SIFT50	COMPASS MINERALS CANADA CORP.			
		2017-01-05	72564437	3 701.07
		2017-01-26	72572325	3 695.37
		2017-02-08	72576542	3 750.33
	Sel à glace en vrac	2017-10-23	101615	3 767.98
	Sel à glace en vrac	2017-10-24	102396	3 810.26
	17196050-17196052	2017-10-25	103228	3 737.23
	17196051-17196053-17	2017-10-27	104805	7 495.62
	17196055-17196057	2017-10-30	105895	3 670.00
	17196058-17196059	2017-11-01	107340	3 641.16
	17258027-17258028	2017-11-29	128107	3 691.13
Total des factures du groupe :				40 960.15
SSQG50	SSQ GROUPE FINANCIER			
		2017-01-01	1497249	5 618.07
		2017-02-01	1503018	5 538.38
	Assurance collective	2017-02-24	1507945	5 475.70
	Cotisation ass. sala	2017-04-01	AVRIL 2017	5 506.39
	Du 1 mai au 31 mai 2	2017-04-27	MAI 2017	5 512.94
	Prime ass. collectiv	2017-05-31	ASS. JUIN 2017	5 747.77
	Assurance collective	2017-07-01	JUILLET 2017	5 747.77
	ANNULATION FACTURE	2017-07-01	JUILLET 2017	-5 747.77
	Ass. collective Juil	2017-07-01	611526 -JUIL 17	5 747.77

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

Période du 2017-01-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	Description			
SSQG50	SSQ GROUPE FINANCIER			
	Assurances collectiv	2017-07-28	16460- AOUT 17	5 747.77
	Assurances collectiv	2017-09-01	621738	4 702.35
	Du 1 au 31 oct. ass.	2017-10-01	1547863	4 683.40
	Assurances collectiv	2017-11-01	ASS. NOV 2017	4 683.40
	Décembre 2017 - Ass.	2017-12-01	1558490	3 644.84
		Total des factures du groupe :		62 608.78
VILL40	VILLE DE SAINT-SAUVEUR			
		2017-01-16	2017-000013	150 045.00
	Écocentre 2016	2017-03-20	2016-000277	15 640.22
		Total des factures du groupe :		165 685.22
		Total des factures :		4 207 663.60

209 enregistrement(s)