

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

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>Description</b>				
BARI50	MARCEL BARIL LIMITÉE			
	Réf du ponceau SADL	2018-10-04	3479386	22 120.73
	Projet sadl - cadre	2018-10-05	3479121	6 810.89
<b>Total des factures du groupe :</b>				28 931.62
CMPM50	ÉQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC.			
	Résolution 6260-01-1	2018-01-17	092697	26 109.96
	cylindre- Résolution	2018-01-17	092698	22 995.00
	supp. appareil resp.	2018-01-23	092771	3 558.49
	5367	2018-06-14	094627	6 864.01
	bc 5423- 6441-07-18	2018-09-21	095709	3 839.01
<b>Total des factures du groupe :</b>				63 366.47
CREL50	CRE LAURENTIDES			
	560 heures du 14 mai	2018-04-26	MANDAT 2018	10 347.75
		2018-06-20	/ERS. POL.ENV	10 778.01
	2 eme versement agen	2018-07-01	2E VERS.	8 278.20
	3 eme versement/ fin	2018-10-01	3 VERS- FINAL	2 069.55
	2 eme versement- mi	2018-11-15	2 EME VERS-18	8 623.13
	3 eme versement - 10	2018-12-01	EME VERS-10%	2 155.78
<b>Total des factures du groupe :</b>				42 252.42
DYNA12	DYNAMITAGE RITCHIE			
	Travaux dynamitage c	2018-07-06	0051	8 903.66
	Ormes- dynamitage et	2018-07-10	0059	5 375.08
	Dynamitage ch. des O	2018-07-18	0068	5 384.88
	ch. sadl	2018-10-22	0470	7 152.02
<b>Total des factures du groupe :</b>				26 815.64
ENTR08	LES ENTREPRISES JEROCA INC.			
	Balayage des rues- R	2018-06-05	4136	33 097.86
<b>Total des factures du groupe :</b>				33 097.86
EXCA10	EXCAVATION KEVIN BARRETT			
	Dunant- Orges-Pinson	2018-05-31	871130	5 313.65
	juin 2018- Semis enf	2018-06-30	871184	27 929.77
	Ch. des Ormes	2018-07-31	871195	18 866.39
	30 juillet au 30 aou	2018-08-31	379606	10 548.45
<b>Total des factures du groupe :</b>				62 658.26
EXCA25	LES EXCAVATIONS G. PAQUIN INC.			
	Reserve	2018-04-19	2881	2 438.92
	Oeillets- Orges-Pins	2018-05-18	2884	4 578.16
	Ancolies- Mimosas-Ba	2018-05-25	2885	4 763.41
	Merisiers- Semis enf	2018-06-01	2891	3 866.75
	Banque de sable- Orm	2018-06-07	2892	4 461.03
	Mal imputé au niveau	2018-06-07	2892-1	-4 461.03
	Imputer pour respect	2018-06-07	2892-2	4 461.03
	Ormes- 721-728-722-7	2018-06-15	2893	5 512.23
	Ormes 732-724-733-72	2018-06-21	2894	8 220.88
	686-687-751-752 Orme	2018-06-29	2897	4 389.54
	Ormes 736-737-753-75	2018-07-06	2898	5 947.99
	Ormes	2018-07-13	2899	5 698.64
	CH. ORMES ET BANQUE	2018-07-20	2904	3 072.19
	ORMES SADL BANQUE DE	2018-07-27	2905	5 180.21

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

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>EXCA25</b>	<b>LES EXCAVATIONS G. PAQUIN INC.</b>			
	Juillet 2018- Ch. de	2018-07-31	871195	18 866.39
	ANNULATION FACTURE	2018-07-31	871195	-18 866.39
	Réfection ch. SADL	2018-08-02	3486	9 368.51
	ANNULATION FACTURE	2018-08-02	3486	-9 368.51
	sadl-ormes-banque de	2018-08-10	2910	3 982.36
	ch. sadl- banque de	2018-08-17	2911	6 696.14
	773-803-777-804-778-	2018-08-23	2912	8 130.16
	779-780-784 CH. SADL	2018-08-30	2913	5 720.14
	786-787-788-789 Noye	2018-10-05	2919	2 999.41
	SADL/ Reserve de sab	2018-10-18	2923	3 123.77
	ch. sadl	2018-10-26	2927	10 708.17
	sadl- castor	2018-11-01	2928	5 929.50
	sadl, castor et cape	2018-11-09	2929	11 616.66
	798	2018-12-31	2934	9 744.62
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>126 780.88</b>
<b>EXCA50</b>	<b>EXCAVATION GILLES ET MATHIEU INC.</b>			
	Orges et Pinsons	2018-05-22	3475	3 686.13
	Ormes	2018-07-17	3482	8 818.56
	Ormes 384-383-386-38	2018-07-19	3483	4 810.90
	SADL	2018-07-24	3484	5 143.31
	392-391-394-393	2018-07-27	3485	4 126.01
	Réfection ch. SADL	2018-08-02	3486	9 368.51
	ch. sadl	2018-08-08	3487	7 145.24
	ch. Ormes et Sadl	2018-08-14	3488	7 610.13
	SADL	2018-08-23	3489	7 318.07
	ch. sadl 414-417-418	2018-08-29	3490	2 769.20
	18 octobre au 23 oct	2018-10-26	3511	6 305.83
	Transport de pelle a	2018-10-30	3514	2 095.42
		2018-11-12	3518	5 467.49
		2018-11-23	3521	2 690.00
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>77 354.80</b>
<b>FINA50</b>	<b>FINANCIERE BANQUE NATIONALE INC.</b>			
	Intérêts emprunt 338	2018-02-01	INT FÉV 2018	2 920.80
	Intérêts du refinanc	2018-04-11	NT- REFIN 2017	5 406.88
	Intérêts 419-421 201	2018-08-20	INT. AOUT 2018	3 505.90
	Interets 338- 27 ao	2018-08-27	338 AOUT 2018	2 784.38
	Paiement capital et	2018-10-11	OCT 2018	32 406.88
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>47 024.84</b>
<b>FORG67</b>	<b>CAROLE FORGET, NOTAIRE EN FIDÉICOMMISS</b>			
	Achat du 770 chemin	2018-06-18	CHAT 770 SADL	156 000.00
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>156 000.00</b>
<b>GROU50</b>	<b>GROUPE ULTIMA INC.</b>			
	Renouvellement assur	2018-01-01	MU77035/2018	47 811.00
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>47 811.00</b>
<b>HYDR33</b>	<b>HYDRO-QUEBEC</b>			
	Compte 299 074 500 5	2018-01-31	350 501 996 691	3 744.77
	Compte 299 002 229 1	2018-02-14	319 901 819 004	3 259.21
	Compte 299 049 301 3	2018-02-16	370 301 700 348	4 209.33

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

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>Description</b>				
HYDR33	HYDRO-QUEBEC			
	coMPTE 299 074 500 5	2018-02-28	635201796119	3 113.29
	Compte 299 074 500 5	2018-03-28	385 601 648 545	2 337.17
	Compte 299 002 229 1	2018-04-16	334 301 812 924	2 188.12
	Compte 299 074 500 5	2018-11-28	344 201 909 373	2 728.33
	Compte 299 002 229 1	2018-12-17	337 901 933 564	2 103.22
	Compte 299 074 500 5	2018-12-31	352 301 908 776	3 052.31
<b>Total des factures du groupe :</b>				26 735.75
LAF67	LAFARGE CANADA INC.			
	abrasif ab10- 13 fév	2018-02-19	708411791	6 105.20
	AB10- Abrasif	2018-02-28	708435066	19 279.75
	157838024-025-026	2018-03-19	708486485	2 389.59
	16 avril 2018- abras	2018-04-26	708635571	5 897.71
	abrasif du 17 avril	2018-04-26	708635572	7 897.25
	Orges	2018-05-21	708719311	8 279.38
	Orges	2018-05-24	708742941	6 367.93
	Pinsons	2018-05-25	708750300	4 377.02
	renversement facture	2018-05-25	708750300-1	-4 377.02
	renversement facture	2018-05-25	708750300-2	4 377.02
	Merisiers- Mimosa	2018-05-28	708758332	2 040.18
	Ormes	2018-06-18	708875888	4 259.13
	Ormes	2018-06-20	708893391	3 057.42
	Ormes	2018-06-20	708893390	2 613.28
	Ormes	2018-06-21	708904928	5 424.47
	Ormes	2018-06-21	708904927	2 981.20
	Ormes	2018-06-28	708950128	2 818.92
	Ormes	2018-06-29	708950127	2 838.74
	Terrain balle molle	2018-06-29	708971752	2 405.37
	Ormes	2018-06-30	708971756	2 833.53
	Ormes	2018-07-05	708985558	2 603.56
	Terrain de balle mol	2018-07-06	708992540	2 438.08
	Ormes	2018-07-09	708999841	2 350.09
	ORMES	2018-07-16	709042026	2 174.94
	Ormes	2018-07-17	709051339	2 781.44
	Ormes	2018-07-18	709060579	2 245.47
	SADL	2018-07-25	709106065	3 153.90
	SADL	2018-07-26	709118167	3 147.80
	Ch. Sainte-Anne-des-	2018-07-30	709135897	2 329.86
	sadl proj 350	2018-07-31	709162782	2 036.41
	Ch.SADL	2018-08-08	709194952	2 033.98
	CH. SADL	2018-08-09	709203796	2 127.35
	CH. SADL	2018-08-10	709210714	2 098.60
	ch, des Ormes	2018-08-13	709219658	13 019.30
	Ch. sadl	2018-08-15	709236923	2 543.27
	ch. sadl	2018-08-16	709251218	2 594.02
	ch. sadl	2018-08-17	709260483	2 606.92
		2018-10-22	709664572	3 203.85
	PROJET SADL	2018-11-08	709797836	2 066.22
	ch. sadl	2018-11-09	709801662	2 757.23
	CH.SADL	2018-11-12	709810418	4 079.48

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

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>Description</b>				
LAF67	LAFARGE CANADA INC.			
ch, sadl		2018-11-13	709821662	4 067.67
Sable- 6429-07-18		2018-11-13	709821663	56 177.30
CH. sadl		2018-11-13	709821662-1	4 067.67
ANNULATION FACTURE		2018-11-13	709821662	-4 067.67
Parking filion		2018-11-23	709868788	2 347.14
<b>Total des factures du groupe :</b>				218 849.95
LEGD52	LEGD INC.			
Orges- Oréales- Pétu		2018-05-28	17931	149 987.25
Asphalte ch. des Orm		2018-08-28	18054	71 280.10
Asphaltage ch. des O		2018-08-29	18054-1	79 200.13
ANNULATION FACTURE		2018-08-29	18054-1	-79 200.13
<b>Total des factures du groupe :</b>				221 267.35
MACK50	CORPORATION FINANCIÈRE MACKENZIE			
Cotisation janvier 2		2018-01-31	COT. JANV 2018	7 836.24
2 eme partie de févr		2018-02-28	FÉV 2018 2 DE 2	4 045.30
		2018-03-31	MARS 2018	8 157.70
		2018-04-24	AVRIL 2018	8 198.40
Cot. REER mai 2018		2018-05-31	REER MAI 2018	8 234.54
		2018-06-30	COT. JUIN 2018	11 734.56
Cotisation reer juil		2018-07-31	JUILLET 2018	7 777.52
PP17-PP18 2018- REER		2018-08-31	AOUT 2018	8 042.38
cotisation reer sept		2018-09-28	SEPT 2018	7 905.24
Cotisation syndicale		2018-10-23	OCT 2018	7 240.24
Cotisation au REER c		2018-11-21	COT. NOV 2018	7 701.34
Décembre 2018		2018-12-31	DEC 2018	13 004.24
<b>Total des factures du groupe :</b>				99 877.70
MINI65	MINISTRE DES FINANCES			
1e. versement de 2-		2018-06-30	101135-1	392 437.00
2 eme versement fact		2018-10-31	2 VERS- 2018	392 436.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				784 873.00
MRC33	MRC DES PAYS-D'EN-HAUT			
2 eme versement Form		2018-01-01	2017-0331-2	10 100.00
Quotes-parts 2018		2018-01-24	17049	198 828.00
Dossiers évaluation		2018-01-31	17064	8 778.01
Dossiers évaluation		2018-02-01	17074	8 778.01
Dossiers évaluation		2018-03-01	17090	8 778.01
Quotes-parts hygiene		2018-03-01	17100	168 682.00
TRAVAUX NUMÉRISATION		2018-04-01	17127	8 778.01
Couts de formation p		2018-04-24	17155	6 025.00
Quotes-parts hygiene		2018-05-01	17172	168 682.00
Travaux de numérisat		2018-05-01	17182	8 778.01
Simulateur d'embrase		2018-06-01	17201	3 761.00
travaux numérisation		2018-06-01	17211	8 778.01
Les contenants Durab		2018-06-20	17220	17 541.31
Bac format commercia		2018-06-20	17221	6 288.75
Travaux de numérisat		2018-07-01	17250	8 778.01
travaux de numérisat		2018-08-01	17280	8 778.01
Travaux numérisation		2018-09-01	17292	8 778.01

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

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>Description</b>				
MRC33	MRC DES PAYS-D'EN-HAUT			
	quotes parts hygiene	2018-09-01	17303	168 682.00
	Travaux numérisation	2018-10-01	17331	8 778.01
	travaux numérisation	2018-11-01	17359	8 778.01
	travaux numérisation	2018-12-01	17385	8 778.01
<b>Total des factures du groupe :</b>				853 926.18
PAVA50	PAVAGE JÉRÔMIEN INC.			
	2 vers. 15%- Dén. ch	2018-01-01	HIVER 17-18#2	47 230.63
	Dén. des chemins- Ci	2018-01-01	2017-2018#2	40 098.39
	Déneigement des chem	2018-02-01	HIVER 17-18/03	47 230.63
	Déneigement des chem	2018-02-01	2017-2018/03	40 098.39
	Circuit B- 4 e verse	2018-03-01	HIVER 17-18/04	47 230.63
	Circuit A - 4 e vers	2018-03-01	2017-2018/04	40 098.39
	2 vers. de 40% - sad	2018-03-01	2017-2018/02	11 114.40
	déneigement circuit	2018-04-01	HIVER 17-18/05	47 230.63
	versement circuit A-	2018-04-01	2017-2018/05	40 098.39
	Dén. chemins circuit	2018-05-01	HIVER 17-18/06	47 230.63
	dén.chemins circuit	2018-05-01	2017-2018/06	40 098.39
	Dén. sadl 20%	2018-05-01	2017-2018/03-1	5 557.20
	5601-05-16- circuit	2018-06-01	HIVER 17-18/07	31 487.09
	dén, circuit A- 5601	2018-06-01	2017-2018/07	26 732.26
	3326-3327	2018-06-11	007736	3 633.21
	4498-07-13- déneigem	2018-12-01	2018-2019-01	11 114.40
	Déneigement circuit	2018-12-01	2018-2019/01	40 204.89
	résolution 5601-05-1	2018-12-01	HIVER 18-19/01	47 230.63
<b>Total des factures du groupe :</b>				613 719.18
PAYS11	PAYSAGISTE NORD OUEST INC.			
	JANVIER 2018	2018-01-31	JANV 2018	4 653.04
	Entretien février 20	2018-02-28	FÉV 2018	5 002.56
	Entretien mars 2018	2018-03-31	MARS 2018	5 723.46
		2018-04-30	AVRIL 2018	5 286.55
	Entretien HDV mai 20	2018-05-31	MAI 2018	5 994.80
<b>Total des factures du groupe :</b>				26 660.41
REID50	REID & ASSOCIÉS INC.			
	Audit des opérations	2018-04-19	2018-287	11 727.45
	Travaux en vue de la	2018-04-19	2018-288	10 175.29
	Honoraires professio	2018-11-20	JN008-2018-628	3 449.25
<b>Total des factures du groupe :</b>				25 351.99
SIFT50	COMPASS MINERALS CANADA CORP.			
	18018094-095	2018-01-09	161564	3 675.76
	18038765-766	2018-01-16	169255	3 804.50
	17306866	2018-01-26	180875	2 024.26
	18074676-18074677	2018-01-26	181071	3 564.32
	18094566-568-570-571	2018-02-08	192017	9 163.47
	18107155-18107156	2018-02-12	194972	3 446.15
	18125525-30-35	2018-02-14	197772	5 390.67
	17306864-173016865	2018-03-12	223660	2 792.85
	9050221	2018-10-19	324066	2 434.80
	9050237-9050249	2018-10-22	324928	4 572.21

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

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>SIFT50 COMPASS MINERALS CANADA CORP.</b>				
9050267-9050278-9050		2018-10-24	326839	9 125.46
315-324		2018-10-25	327724	4 511.80
9050228		2018-10-30	329357	2 253.52
9050335-9050347		2018-10-30	329374	4 784.29
9050408		2018-10-31	331272	2 403.99
9050416-9050421		2018-11-02	332575	4 657.51
9050848		2018-11-20	344950	2 364.89
9051080		2018-11-22	346879	2 305.65
9051326-9051340		2018-11-29	351359	4 719.13
		2018-12-07	357965	5 020.06
		2018-12-21	368571	7 055.57
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>90 070.86</b>
<b>SSQG50 SSQ GROUPE FINANCIER</b>				
Assurance collective		2018-01-01	JANV 2018	4 206.06
Assurance collective		2018-02-01	FEV 2018	4 320.72
Assurance collective		2018-03-01	1573499	4 681.16
Assurances collectiv		2018-04-01	1579073	4 081.16
Facture mai 2018- As		2018-04-30	MAI 2018	4 102.46
Assurances collectiv		2018-06-01	JUIN 2018	3 949.94
juillet 2018		2018-07-01	1594044	3 662.46
Assurances collectiv		2018-08-01	AOUT 2018	3 662.46
ASSURANCES COLLECTIV		2018-09-01	1604071	3 662.46
octobre 2018		2018-10-01	1609060	3 662.46
ASSURANCES COLLECTIV		2018-11-01	NOV. 2018	4 206.06
ANNULATION FACTURE		2018-11-01	NOV. 2018	-4 206.06
Assurances collectiv		2018-11-02	SSQ-NOV 2018	3 662.46
Assurances collectiv		2018-12-01	1619358	4 445.84
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>48 099.64</b>
<b>VILL40 VILLE DE SAINT-SAUVEUR</b>				
Partage selon budget		2018-01-16	2018-000011	174 948.00
Partage de l'écocent		2018-03-14	2017-000296	17 671.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>192 619.00</b>
<b>Total des factures :</b>				<b>3 914 144.80</b>

228 enregistrement(s)