

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

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>Description</b>				
ARCH32	BG ARCHITECTES INC.			
	phase 1 et phase 2	2019-08-31	19-803F01	5 490.06
	Phase 1; Plan et dev	2019-09-30	19-803F02	16 470.17
	Construction novell	2019-10-31	19-803F03	8 166.10
	19-803	2019-12-20	19-803F05	2 196.02
<b>Total des factures du groupe :</b>				32 322.35
CMPM50	ÉQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC.			
	Immo cylindre comman	2019-04-16	098517	13 794.71
	085910- 5566	2019-05-06	098736	14 946.75
	5599 Tenues intégral	2019-11-19	101348	7 246.87
	5608 immo tuyaux	2019-12-04	101522	5 944.21
<b>Total des factures du groupe :</b>				41 932.54
ENTR70	ENTRETIENS J. R. VILLENEUVE INC.			
	Location balai mécan	2019-06-27	64101	47 484.68
	Penalité 23 jours *	2019-08-01	PENALITE	-13 222.13
<b>Total des factures du groupe :</b>				34 262.55
EXCA10	EXCAVATION BARRETT ENRG.			
	2019-01-31	379644	4 892.06	
	fev 2019	2019-02-28	379647	2 018.28
		2019-03-31	569592	3 824.52
	894102-894103 ; sadl	2019-06-30	JUIN 2019	34 850.43
	POnceaux Centaures-	2019-07-31	894108	23 061.24
	sadl- bouton d'or- c	2019-08-30	AOUT 2019	34 341.63
	Cailles- Sommet- Mer	2019-09-30	894115	28 782.55
	Octobre 2019- Sommet	2019-10-31	894121	13 530.76
<b>Total des factures du groupe :</b>				145 301.47
EXCA25	LES EXCAVATIONS G. PAQUIN INC.			
	11 fév-12 fév- banqu	2019-02-12	2944	2 204.05
	bon de commande 841	2019-04-12	2955	4 640.28
	850-851 et 854 - hrs	2019-05-23	2962	3 453.24
	Libellules- et entre	2019-05-31	2966	8 352.10
	860-880-861-881-882-	2019-06-07	2967	10 048.17
	864-865-867-883-868-	2019-06-13	2968	6 338.14
	870- 18 au 22 juin -	2019-06-22	2981	2 818.41
	888-901-889-902-890-	2019-06-27	2980	6 641.51
	872- Location pepine	2019-07-05	2983	2 235.78
	892-904 oeilllets - 8	2019-07-05	2984	8 842.68
	873 oeilllets et cedr	2019-07-12	2986	3 331.95
	SADL - Billet 874	2019-07-19	2990	6 309.53
	Bouton d'Or 899-951-	2019-07-26	2991	7 297.43
	953-954-955-875-907-	2019-08-02	2992	7 369.22
	Bouton d'Or 430 - SA	2019-08-08	2993	10 883.47
	430 Bouton D'OR- Si	2019-08-15	2994	8 847.49
	Cailles	2019-08-23	2995	12 434.02
	cailles et reserve	2019-09-06	3001	4 016.15
	cailles-bouton d'or-	2019-09-10	2997-	11 986.63
	Cocotiers- Cailles e	2019-09-13	3002	10 762.79
	Cocotiers- Cailles	2019-09-20	3003	10 794.78
	cailles-cocotiers- c	2019-09-27	3004	11 946.60

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

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<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>			
	1008-1028-1009-1027-	2019-10-03	3006	9 880.12
	1033- Location pepin	2019-10-07	3007	2 806.43
	Bouton d'or - caill	2019-10-09	2997	11 986.63
	ANNULATION FACTURE	2019-10-09	2997	-11 986.63
	1035-1015-1036- Fili	2019-10-11	3008	10 133.77
	Site sable- Sommets	2019-10-11	3008-	10 133.77
	ANNULATION FACTURE	2019-10-11	3008	-10 133.77
	15 - 16 octobre 1016	2019-10-18	3010	7 534.32
	1019-1044- sommet et	2019-10-25	3017	12 358.58
	Cailles- Site sable-	2019-11-01	3018	6 676.18
	Merisiers- Site ; 10	2019-11-08	3019	3 765.74
	Glissade- 997-998; 9	2019-11-21	3024	6 747.77
	693- site- 693 locat	2019-12-10	3027	4 931.69
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>226 389.02</b>
<b>EXCA40</b>	<b>EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.</b>			
	sable abrasif 1 161.	2019-10-28	64634	18 549.35
	402891-403138 - 367.	2019-10-28	64748	6 373.82
	sable abrasif hiver	2019-10-29	64651	13 458.43
	AB-10 403166-403407	2019-10-29	64752	7 255.69
	ABRASIF 130078-13012	2019-10-30	64654	17 407.17
	AB-10 491.90 TM - 40	2019-10-30	64753	8 534.37
	ABRASIF 417.17- 1301	2019-10-31	64741	8 436.40
	265.63 TM ABARASIFS	2019-10-31	64756	4 608.61
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>84 623.84</b>
<b>EXCA50</b>	<b>EXCAVATION GILLES ET MATHIEU INC.</b>			
	transport de pierre	2019-02-22	3544	3 196.27
	libellules sadl et e	2019-06-07	3553	6 019.01
	431-432 - Pelle et R	2019-06-21	3556	2 156.59
	sadl - 433-435-434-	2019-06-28	3558	6 488.99
	440-439-441- oeillet	2019-07-04	3559	4 943.76
	442-444-443 oeillet	2019-07-15	3560	5 567.05
	Bouton d'Or	2019-07-26	3561	7 976.57
	Bouton d'Or	2019-07-31	3562	8 174.35
	Bouton d'O-430	2019-08-01	3563	2 641.22
	Bouton d'Or - 430	2019-08-06	6564	5 187.97
	Bouton d'or- 430	2019-08-08	3565	5 313.31
	Bouton D'or	2019-08-14	3566	7 729.84
	Bouton d'Or- 430	2019-08-15	3567	3 119.77
	Sommet 400	2019-08-19	3569	6 918.74
	Sommet 400- Cailles	2019-08-23	3570	3 235.03
	Sommet 486-485-487-4	2019-08-30	3571	6 231.59
	Sommet 490-489-492-4	2019-08-30	3572	5 358.95
	Sommet - 494-493-496	2019-09-06	3573	5 281.04
	Sommet 498-497-500-4	2019-09-06	3574	5 749.05
	Sommet 255-254-257-2	2019-09-11	3575	7 730.49
	Sommet 260-261-263-2	2019-09-13	3576	6 030.23
	Sommet 265-264-267-2	2019-09-18	3577	8 204.82
	Remplace la 3578- 27	2019-09-20	3579	3 836.85

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

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>Description</b>				
EXCA50	EXCAVATION GILLES ET MATHIEU INC.			
	Sommet	2019-10-04	3580	8 292.52
	Sommet	2019-10-11	3582	12 926.74
	Sommet	2019-10-18	3592	9 332.19
	Sommet	2019-10-25	3594	8 733.77
<b>Total des factures du groupe :</b>				166 376.71
GROU50	GROUPE ULTIMA INC.			
	Assurances municipal	2019-01-01	8718	49 145.00
	MMQ 31-12-2019 au 31	2019-09-27	16113	50 106.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				99 251.00
LAF67	LAFARGE CANADA INC.			
	banc de sable	2019-01-10	710031730	3 850.54
	reserve	2019-01-29	710085362	2 702.79
	10-5 mm	2019-02-07	710112748	2 394.23
	sable a beton	2019-02-13	710127660	2 750.29
	sable à béton	2019-02-15	710131047	4 338.97
	sable a beton	2019-02-18	710134930	4 282.23
	sable et pierre 10-5	2019-03-06	710189579	7 919.12
	libellules - sadl- H	2019-06-06	710653794	4 020.22
	Libellules	2019-06-13	710700434	7 627.41
	Libellules - sadl	2019-06-13	710700435	2 381.64
	Oeillet	2019-07-10	710922142	2 004.96
	Oeillet 440	2019-07-10	710922144	7 042.06
	oeillet	2019-07-10	710922145	2 143.24
	sadl	2019-07-19	710993904	4 159.76
	sadl	2019-07-22	711010787	2 742.28
	Oeillet	2019-07-24	711034873	2 038.13
	SADL 350- Bouton d'o	2019-07-31	711115374	3 784.01
	SADL 350 - Bouton d'	2019-08-05	711137497	2 496.81
	Ponceau- Belle de nu	2019-08-07	711152037	4 095.45
	SADL	2019-08-08	711159416	4 548.28
	Bambou ponceau	2019-08-09	711166364	3 075.38
	reserve et sadl	2019-08-12	711181059	8 921.07
	Bouton d'Or	2019-08-14	711207018	3 558.31
	Bouton d'Or 430	2019-08-15	711215218	4 299.33
	Bouton d'Or 430	2019-08-19	711234565	2 504.35
	Sommet - 400	2019-08-23	711275431	2 873.45
	Cailles 410	2019-08-26	711292003	2 543.50
	Cailles 410	2019-08-27	711307928	2 297.63
	Bouton d'Or 430- Cai	2019-08-28	7116317340	9 516.66
	Sommet- Bouton D'Or-	2019-08-29	711320799	3 938.55
	Cailles	2019-08-30	711366284	2 319.13
	Sommets - Cailles	2019-09-06	7113913018	2 491.21
	Sommet-Cailles	2019-09-09	711403456	4 081.25
	Sommet- Cailles-Coco	2019-09-12	711434357	2 735.80
	Cailles- Cocotiers-	2019-09-12	711434358	3 486.83
	Sommet- Cailles	2019-09-16	711456078	4 900.80
	Sommet- Cailles	2019-09-17	711470375	4 944.50
	Sommet- Cailles- Coc	2019-09-18	711478047	3 431.71

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

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>LAF67</b>	<b>LAFARGE CANADA INC.</b>			
	Sommet-Cailles- Coco	2019-09-18	711478048	3 962.82
	Sommet- Cailles	2019-09-19	711486723	5 435.38
	Sommet	2019-09-23	711506474	3 724.12
	Sommet- Cailles	2019-09-23	711506475	3 432.10
	Cailles	2019-09-24	711524757	3 282.81
	Merisiers	2019-09-25	711532558	2 149.48
		2019-09-26	711544626	2 354.09
		2019-09-27	711553001	2 451.05
		2019-09-27	711553002	2 361.92
	cocotiers	2019-09-30	711592729	2 235.99
	Sommet	2019-10-03	711611645	8 321.92
	Sommet	2019-10-04	711616888	5 553.13
	Sommet et Merises	2019-10-07	711630652	5 013.50
	Merises	2019-10-08	711645594	3 186.06
	Sommet- Cailles	2019-10-09	711419713	2 193.86
	Sommet	2019-10-14	711675448	7 020.09
	Sommet	2019-10-22	711736732	8 838.27
	Sommet	2019-10-24	711753078	10 004.64
	Cailles	2019-10-24	711753079	4 174.13
	Stationnement HEPAN	2019-10-31	711827659	3 311.80
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>238 249.04</b>
<b>MACK50</b>	<b>CORPORATION FINANCIÈRE MACKENZIE</b>			
	cotisation janvier 2	2019-01-31	JANVIER 2019	9 002.14
	Reer collectif - pp4	2019-02-25	REER FÉV 2019	9 736.26
	DAS REER COLLECTIF M	2019-03-26	MER MARS 2019	9 550.24
	Reer collectif pp fi	2019-04-30	AVRIL 2019	9 836.86
	REER Mai 2019	2019-05-31	REER MAI 2019	15 481.11
	ANNULATION FACTURE	2019-05-31	REER MAI 2019	-15 481.11
	Cotisation au reer c	2019-05-31	REER MAI 19-	15 481.11
	ANNULATION FACTURE	2019-05-31	REER MAI 19-	-15 481.11
	Cotisation reer mai	2019-05-31	REER MAI 19	15 480.81
	Cotisation REER coll	2019-06-30	JUIN 2019	10 427.76
	REER Juillet 2019	2019-07-31	JUILLET 2019	10 392.60
		2019-08-31	AOUT 2019	10 425.68
		2019-09-24	REER SEPT 2019	11 160.52
	Cotisation octobre 2	2019-10-24	REER OCTOBRE 19	9 314.50
		2019-11-30	REER NOV 2019	16 407.14
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>121 734.51</b>
<b>MINI80</b>	<b>MINISTRE DES FINANCES</b>			
	DU 1ER JANVIER AU 31	2019-06-30	770357	395 534.00
	vers 2 - taxes 2019-	2019-10-31	102174-2	395 533.00
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>791 067.00</b>
<b>MRC33</b>	<b>MRC DES PAYS-D'EN-HAUT</b>			
	quote part evaluatio	2019-01-01	17410	8 718.43
	Couts de formation p	2019-01-15	17156-1	6 025.00
	quote-part annuelle	2019-01-30	17427	125 394.66
	quotes parts evaluat	2019-02-01	17446	8 718.43
	quote parts matieres	2019-02-01	17457	114 243.80

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

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>MRC</b>	<b>DES PAYS-D'EN-HAUT</b>			
	<b>Description</b>			
MRC33	MRC DES PAYS-D'EN-HAUT			
		2019-03-01	17481	8 718.43
	QUOTE-PARTS EVALUATI	2019-04-01	17519	8 718.43
	QUOTE-PART MATIERES	2019-04-01	17530	114 243.80
	AJUSTEMENT QUOTE-PAR	2019-04-11	17548	8 136.14
	ÉVALUTATION-TENUE À	2019-05-01	17570	8 718.43
	formation pompiers 4	2019-05-23	17585	4 640.00
	quotes parts évaluat	2019-06-01	17609	8 718.43
	quote parts matieres	2019-06-01	17620	114 243.80
	refacturation bac ro	2019-06-18	17636	5 492.95
	Quote-parts annuelle	2019-07-01	17428	125 394.66
	Quotes-parts évaluat	2019-07-01	17647	8 718.43
	Sacs semis-enfouis	2019-07-17	17656	3 947.43
	Quote-parts évaluati	2019-08-01	17668	8 718.43
	Quote-parts matieres	2019-08-01	17680	114 243.80
		2019-09-01	17711	8 718.43
	Quotes-parts octobre	2019-10-01	17736	8 718.43
	QUOTES-PARTS EVALUAT	2019-11-01	17768	8 718.43
	Refacturation 33 bac	2019-11-19	17778	4 211.05
	Quotes-parts évaluat	2019-12-01	17788	8 718.43
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>844 838.25</b>
<b>PAVA</b>	<b>9299-6404 QUEBEC INC.</b>			
	Contrat 19006- 6647-	2019-07-19	2162	109 353.78
	Résolution 6647-03-1	2019-08-23	2182	24 885.93
	Bouton d'or - Résolu	2019-08-30	2210	58 030.94
	Pose asphalte concas	2019-09-17	2239	8 768.55
	Résolution 6647-03-1	2019-10-31	2310	33 304.79
	Résolution 6647-03-1	2019-11-05	2323	37 182.62
	6735-06-1 1 vers SAD	2019-12-01	SADL 19-20/01	11 285.39
	deneigement secteur A	2019-12-02	2019-2020/01	40 931.56
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>323 743.56</b>
<b>PAVA</b>	<b>PAVAGE JÉRÔMIEN INC.</b>			
	Déneigement chemins	2019-01-01	HIVER 18-19/02	47 230.63
	Déneigement chemins	2019-01-01	2018-2019/02	40 204.89
	5601-05-16 circuit B	2019-02-01	HIVER 18-19/03	47 230.63
	5601-05-16 circuit a	2019-02-01	2018-2019/03	40 204.89
	4 eme versement - 15	2019-03-01	HIVER 18-19/04	47 230.63
	4 vers- circuit A- 1	2019-03-01	2018-2019/04	40 204.89
	4 eme vers- 15% - ci	2019-03-01	2018-2019-04	40 204.89
	5601-05-16 2 eme ve	2019-03-01	2018-2019-02	11 114.40
	ANNULATION FACTURE	2019-03-01	2018-2019-04	-40 204.89
	Déneigement chemins	2019-04-01	2018-2019/05	40 204.89
	Déneigement chemins-	2019-04-01	HIVER18-19/05	47 230.63
	Déneigement circuit	2019-05-01	HIVER 18/19-06	47 230.63
	Déneigement chemins	2019-05-01	HIVER 18-19/06	47 230.63
	Déneigement chemins	2019-05-01	2018-2019/06	40 204.89
	Déneigement chemin S	2019-05-01	2018-2019-03	5 557.20
	ANNULATION FACTURE	2019-05-01	HIVER 18/19-06	-47 230.63
	Déneigement des chem	2019-06-01	HIVER18-19/07	31 487.09

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

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>Description</b>				
PAVA50	PAVAGE JÉRÔMIEN INC.			
	Déneigement des chem	2019-06-01	2019-2019/07	26 803.26
	ANNULATION FACTURE	2019-06-01	HIVER18-19/07	-31 487.09
	ANNULATION FACTURE	2019-06-01	2019-2019/07	-26 803.26
	DÉNEIGEMENT DES CHEM	2019-06-01	18-19/07	31 487.09
	DÉNEIGEMENT DES CHEM	2019-06-01	2018-2019/07	26 803.26
	ANNULATION FACTURE	2019-06-01	2018-2019/07	-26 803.26
	deneigement circuit	2019-06-01	2018-2019/07-	26 803.26
	6652-03-19 rapiécage	2019-11-25	009705	31 677.37
	Secteur B - vers 1 -	2019-12-03	SECT B-19-20-1	50 032.45
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>593 849.37</b>
PICH60	R. PICHE DYNAMITAGE INC.			
	Libellules dynamitag	2019-05-30	17142	6 471.94
	16477-LF-R	2019-06-25	17235	5 037.07
	Dynamitage fosset	2019-07-10	17275	2 456.15
	Projet dynamitage bo	2019-08-07	17341	13 769.41
	projet dynamitage bo	2019-08-11	17351	3 134.50
	Cailles 410	2019-08-23	17394	6 021.24
	Cailles	2019-09-03	17433	4 409.29
	cocotier et cailles	2019-09-12	17486	4 590.95
	Sommet - SADL	2019-10-07	17550	22 031.51
	Sommet- SADL	2019-10-16	17579	3 145.72
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>71 067.78</b>
PREV33	PREVOST, FORTIN, D'AOUST, AVOCATS			
	Dossier 26098/ 184 P	2019-01-31	289855	2 261.96
	26098-185 PRS	2019-02-05	288014	4 628.54
	ANNULATION FACTURE	2019-02-05	288014	-4 628.54
	170304 canada inc. F	2019-03-25	0000292739	19 319.70
	Rénovations bâtiment	2019-06-27	0000298059	2 350.00
	116 ch. des Cèdres N	2019-10-28	305200	3 311.57
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>27 243.23</b>
REID50	REID & ASSOCIÉS INC.			
	MUN008-2019-034	2019-01-31	2019-034	5 674.02
	Travaux spéciaux en	2019-05-17	JN008 2019-406	8 433.42
	Audit des opérations	2019-05-17	JN008-2019-405	11 957.40
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>26 064.84</b>
SIFT50	COMPASS MINERALS CANADA CORP.			
	9052490-9052571	2019-01-07	375510	4 575.77
	9053272	2019-01-17	383065	2 321.06
	9053230	2019-01-17	384053	2 241.68
	sel 905399-9054017	2019-01-26	390766	4 753.49
	sel en vrac 9055656	2019-02-11	403465	2 248.78
	9055721 sel en vrac	2019-02-12	404690	2 440.72
	9056434- sel en vrac	2019-02-20	411479	4 418.18
	9057182-9057224	2019-02-28	418176	4 388.56
	9057920-9057921	2019-03-22	429954	4 533.10
	Sel a glace en vrac	2019-10-08	506947	25 515.85
	SEL À GLACE 31.9500	2019-10-31	521168	3 734.80
	9058441	2019-11-01	522115	2 228.02

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

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>SIFT50</b>	<b>COMPASS MINERALS CANADA CORP.</b>			
	9058824-9058853-9058	2019-11-15	532725	6 800.95
	sel a glace - credit	2019-11-18	534929	-3 734.80
	9059392-9059409	2019-12-10	550208	7 608.71
	9059810	2019-12-18	557152	4 117.02
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>78 191.89</b>
<b>SIGN89</b>	<b>SIGNALISATION F.M.</b>			
	884666-884667 - SADL	2019-06-30	JUIN 2019	6 478.84
	Filion/ Fournel - Ce	2019-07-31	788504	12 710.48
	Bouton d'Or- Cedres-	2019-08-30	AOUT 2019	11 943.03
	Sommet- Bouton d'Or-	2019-09-30	788509	5 251.49
	Cedres- Filion- Beak	2019-10-31	788510	4 038.49
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>40 422.33</b>
<b>SSQG50</b>	<b>SSQ GROUPE FINANCIER</b>			
		2019-01-01	JANVIER 2019	4 413.46
	Assurances collectiv	2019-02-01	FEV 2019	4 617.50
	Mars 2019	2019-03-01	1634838	4 626.06
	Assurances collectiv	2019-04-01	AVRIL 2019	4 417.63
	Facture assurance ma	2019-05-01	1644686	4 417.63
	Facture assurance ju	2019-05-31	1648832	4 227.49
	Assurances collectiv	2019-07-01	1653677	4 322.56
	Assurance collective	2019-08-01	735238	4 665.88
	Septembre 2019	2019-09-01	1663670	5 103.60
	Assurances collectiv	2019-10-31	1667684	4 706.93
	Assurances collectiv	2019-11-01	1672774	3 995.51
	Assurances collectiv	2019-12-01	1678299	4 129.74
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>53 643.99</b>
<b>TECH70</b>	<b>TECHSPORT INC.</b>			
	Parc Henri- Piette-	2019-07-02	997119	66 394.66
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>66 394.66</b>
<b>TERR22</b>	<b>TERRASSEMENT LIMOGES &amp; FILS</b>			
	Décompte 1 Barrage L	2019-12-05	DECOMPTE 1	121 802.25
	Retenue 10%- Résolut	2019-12-05	EC. 1- RET.10%	11 770.89
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>133 573.14</b>
<b>UNIR50</b>	<b>UNIROC CONSTRUCTION</b>			
	ab10 livré 31 janvie	2019-01-31	627305	11 179.46
	ab -10	2019-02-01	627375	25 917.12
	ab-10	2019-02-11	627572	36 433.52
	ab-10	2019-02-12	627600	9 038.47
	Abra degel 2019	2019-04-08	628935	5 816.09
	abra degel 2019	2019-04-09	628959	7 549.02
	abra degel 2019	2019-04-10	628977	14 053.53
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>109 987.21</b>
<b>VILL40</b>	<b>VILLE DE SAINT-SAUVEUR</b>			
	partage selon budget	2019-02-14	2019-000017	178 045.00
	usage de compresseur	2019-02-15	2019-000018	5 539.00
	sauvetage spécialisé	2019-06-25	2019-000070	2 925.00
		2019-07-05	2019-000090	2 700.00
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>189 209.00</b>

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

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
VILL80	VILLE DE SAINTE-ADELE			
	cotisation annuelle	2019-02-07	7503	3 555.62
	Résolution 6821-10-1	2019-11-27	7849	172 462.50
		<b>Total des factures du groupe :</b>		176 018.12
		<b>Total des factures :</b>		4 715 757.40

291 enregistrement(s)