

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

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>ARCH32 BG ARCHITECTES INC.</b>				
	Construction nouvel	2020-01-31	19-803F06	10 980.11
	Expertise - Audit te	2020-01-31	19-857F01	6 924.71
	fev 2020- plan et de	2020-02-29	19-803F07	4 392.05
	fev 2020- Expertise-	2020-02-29	19-857F02	12 115.15
	Facturation mensuell	2020-03-31	19-857F03	2 828.39
	Facturation mensuell	2020-04-30	19-857F04	2 828.39
	NOuvelle bibliothequ	2020-05-31	19-803F09	2 845.63
	20 4673.COQ - Contro	2020-10-14	206344.REV	7 700.45
	ANNULATION FACTURE	2020-10-14	206344.REV	-7 700.45
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>42 914.43</b>
<b>AUDE69 AUDET INC.</b>				
	Plan topographique -	2020-08-29	33927	38 379.30
	Plan topographique e	2020-08-29	33928	12 065.48
	Relevé topo autour d	2020-12-16	34526	6 892.75
	Plan topographique -	2020-12-17	34535	32 989.09
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>90 326.62</b>
<b>BROW10 MARC JAMES BROWNLEE</b>				
	Remb frais encourus	2020-10-16	00344	26 760.08
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>26 760.08</b>
<b>CMPM50 ÉQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC.</b>				
	Résolution 6941-03-2	2020-05-04	103406	77 479.84
	5883	2020-07-09	104237	5 047.40
	6004 tuyaux SSI	2020-09-03	104879	5 141.69
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>87 668.93</b>
<b>DECE37 DEC ENVIRO</b>				
	Étude géotechnique -	2020-09-17	206269	16 096.50
	Controle des materia	2020-10-14	206344.REV	7 700.45
	Etude géotechnique -	2020-10-19	206375	53 543.86
	Controle des matéria	2020-12-02	206555.REV	4 709.39
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>82 050.20</b>
<b>ENTR70 ENTRETIENS J. R. VILLENEUVE INC.</b>				
	Balayage 2020 selon	2020-06-30	65141	71 629.43
	Penalité 2020	2020-06-30	PENAL 2020-	-3 449.25
	Penalité au contrat	2020-07-28	PENAL 2020	3 449.25
	ANNULATION FACTURE	2020-07-28	PENAL 2020	-3 449.25
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>68 180.18</b>
<b>EQUI30 ÉQUIPE LAURENCE</b>				
	380029- Route acces	2020-01-31	20-13988	2 558.19
	Étude préliminaire p	2020-03-01	20-13990	4 311.56
	Étude préliminaire p	2020-03-31	20-14279	5 748.75
	Stationnement du che	2020-05-19	20-14581	2 328.24
	Reservoir incendie C	2020-05-31	20-14699	2 759.40
	Barrage du Lac Johan	2020-05-31	20-14733	2 735.26
	1010 Chemin SADL	2020-06-30	20-14844	2 299.50
	380037- Chemin des L	2020-07-31	20-15038	8 370.18
	pirrm - Resolution 7	2020-07-31	20-15162	2 012.06
	Plans et devis chemi	2020-08-31	20-15242	5 173.88
	Stationnement chemin	2020-09-30	20-15591	2 931.86
	Stationnement du che	2020-10-31	20-15779	2 312.43
	380039- PIRRM - Res	2020-10-31	20-15998	6 082.18
	plans et devis - che	2020-11-30	20-16037	6 409.86

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

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>EQUI30</b>	<b>ÉQUIPE LAURENCE</b>			
	PIRRM - Resolution 7	2020-11-30	20-16289	4 172.16
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>60 205.51</b>
<b>EXCA25</b>	<b>LES EXCAVATIONS G. PAQUIN INC.</b>			
	Coupons 695- pelle e	2020-01-07	3031	2 034.90
	1051- ponceau caser	2020-03-17	3034	2 959.50
	1055 location pepine	2020-04-16	3044	3 644.30
	1054 cheneaux pepin	2020-04-17	3043	2 870.89
	1060- Location pepin	2020-05-14	3047	2 572.84
		2020-05-19	3048	2 924.12
	941- 1076 -942 -943	2020-08-27	3079	3 712.87
	31 aout et 1 septemb	2020-09-01	3081	2 221.88
	945-946-947 site sab	2020-09-04	3088	2 727.58
	948-949 Fossé fourne	2020-09-21	3089	2 203.51
	1082 - site reserve	2020-10-20	3098	4 409.29
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>32 281.68</b>
<b>EXCA40</b>	<b>EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.</b>			
	sable abrasif - 811.	2020-10-27	70750	15 473.69
	1 403.71 TM - sable	2020-10-28	70751	33 673.36
	2 162.38 tm - abrasi	2020-10-28	70754	45 248.77
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>94 395.82</b>
<b>FORG67</b>	<b>CAROLE FORGET, NOTAIRE EN FIDÉICOMMIS</b>			
	Don terrain 1 921 43	2020-07-13	DON TERRAIN	13 142.18
	achat 9 chemin des O	2020-08-03	ACHAT 9 OIES	154 100.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>167 242.18</b>
<b>GROU10</b>	<b>GROUPE ABS INC.</b>			
	2020-511 Fournel - f	2020-04-24	128801	5 323.35
	Du 1 mars au 31 mars	2020-04-24	128802	8 680.62
	2020-510	2020-06-10	129467	12 474.80
	2020-511	2020-06-10	129468	6 316.73
	Préliminaire bouton	2020-07-16	130237	2 415.35
	du 1 aout au 29 aout	2020-09-30	132453	4 901.39
	Ingénierie des matér	2020-09-30	133411	4 101.52
	Caracterisation des	2020-11-13	133824	3 995.39
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>48 209.15</b>
<b>GROU50</b>	<b>GROUPE ULTIMA INC.</b>			
	MMQP-03-077035 - Ass	2020-11-20	23993	50 708.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>50 708.00</b>
<b>KUBO14</b>	<b>CENTRE KUBOTA DES LAURENTIDES</b>			
	RESOLUTION 6987-05-2	2020-06-30	KX057- 30777	112 675.50
	Tracteur kubota - re	2020-11-09	60HSTSTCC 20	94 854.38
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>207 529.88</b>
<b>LEGD52</b>	<b>LEGD INC.</b>			
	Résolution ; 7011-09	2020-10-09	2039	269 159.05
	Relocalisation du ch	2020-10-30	19138	218 949.95
	Decompte 2 -2022 - C	2020-11-20	DECOMPTE 2	12 163.88
	ANNULATION FACTURE	2020-11-20	DECOMPTE 2	-12 163.88
	Libération de la ret	2020-11-24	2022	12 163.88
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>500 272.88</b>
<b>MACK50</b>	<b>CORPORATION FINANCIÈRE MACKENZIE</b>			
	Cotisations au REER	2020-01-31	EER JANV 2020	11 368.76
	Cotisation REER coll	2020-02-25	FEVRIER 2020	10 708.20
		2020-03-31	ER MARS 2020	10 910.76

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

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>MACK50</b>	<b>CORPORATION FINANCIÈRE MACKENZIE</b>			
	<b>Description</b>			
		2020-04-30	AVRIL 2020	11 227.66
	Cotisation REER pp10	2020-05-31	MAI 2020	19 703.39
	Cotisation REER juin	2020-06-30	REER JUIN2020	13 412.12
		2020-07-30	EER JUILLET 20	11 161.58
		2020-08-31	AOUT 2020	11 603.58
	SEPTEMBRE 2020	2020-09-25	EER SEPT 2020	11 550.09
	Cotisation REER octo	2020-10-23	OCTOBRE 2020	12 245.00
	Cotisation REER coll	2020-11-30	OVEMBRE 2020	16 627.21
	Cotisation REER dece	2020-12-31	DEC 2020	12 411.55
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>152 929.90</b>
<b>MINI65</b>	<b>MINISTRE DES FINANCES</b>			
	# 770357- VERS 1	2020-03-26	103213	404 052.00
	# 770357 - 2 e verse	2020-10-31	103213-2	404 053.00
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>808 105.00</b>
<b>MRC33</b>	<b>MRC DES PAYS-D'EN-HAUT</b>			
	quote parts	2020-01-01	17825	8 726.30
	Quote parts 1 de 2	2020-01-24	17842	144 207.19
	Quote-parts évaluati	2020-02-01	17874	8 726.30
	quote-parts matieres	2020-02-01	17885	108 204.65
	quote-parts évaluati	2020-03-01	17903	8 726.30
	Quotes-parts évaluat	2020-04-01	17922	8 726.30
	Matieres résiduelles	2020-04-01	17933	108 204.65
	Ajustement de la qu	2020-04-16	17943	9 602.15
	Quotes-parts évaluat	2020-05-01	17970	8 726.30
	quotes-parts	2020-06-01	17992	8 726.30
	quote-parts matieres	2020-06-01	18003	108 204.65
	QUOTE-PARTS	2020-07-01	18023	8 726.30
	quote parts	2020-07-14	17843	144 207.19
	QUOTES-PARTS	2020-08-01	18036	8 726.30
	4 DE 4 - MATIERES RÉ	2020-08-01	18047	108 204.65
	quotes-parts évaluat	2020-09-01	18057	8 726.30
	Quotes-parts évaluat	2020-10-01	18091	8 726.30
	QUOTES-PARTS	2020-11-01	18110	8 726.30
	Quotes-parts (évalua	2020-12-01	18130	8 726.30
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>835 550.73</b>
<b>MULT70</b>	<b>MULTI-ROUTES INC.</b>			
	44460- 44461 - Résol	2020-06-09	037104	13 885.90
		2020-06-10	037145	10 138.09
	45642- 9450.0 litres	2020-06-25	037380	3 542.04
	47108 et 47109 - 115	2020-08-26	037747	8 620.83
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>36 186.86</b>
<b>PAVA20</b>	<b>9299-6404 QUEBEC INC.</b>			
	6735-06-19- circuit	2020-01-01	2019-2020/02	40 931.56
	deneigement chemins	2020-02-01	2019-2020/03	40 931.56
	6735-06-19 - circuit	2020-03-01	2019-2020-04	41 136.45
	6735-06-19 - 2 eme v	2020-03-01	SADL 19-20/02	11 285.39
	deneigement circuit	2020-04-01	2019-2020/05	41 136.45
	paiement final 10% -	2020-05-01	SADL19-20-03	5 642.70
	6735-06-19- circuit	2020-05-01	2019-2020/06	41 136.45
	6735-06-19 - Paiemen	2020-06-01	19-20/07	27 424.30
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>249 624.86</b>

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

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>Description</b>				
PAVA21	PAVAGES EXPERTS PLUS			
	23.5 HEURES DE NIVEL	2020-06-03	2035	4 863.44
	Travaux réparation d	2020-10-22	2148	42 379.15
<b>Total des factures du groupe :</b>				47 242.59
PAVA25	PAVAGE MULTIPRO INC.			
	SADL- Stationnement	2020-11-20	010002996	282 448.89
<b>Total des factures du groupe :</b>				282 448.89
PAVA50	PAVAGE JÉRÔMIEN INC.			
	6566-12-18- CIRCUIT	2020-01-01	SECTB-19-20-02	50 032.45
	Déneigement chemins	2020-02-01	ECT B-19-20-03	50 032.45
	Paie ment sect b- env	2020-02-02	SECT B- 19-20-5	50 032.45
	4 eme versement - 65	2020-03-01	SECT B-19-20-4	50 032.45
	Travaux de rapiecage	2020-04-30	010070	3 950.20
	Déneigement circuit	2020-05-01	SECT B- 19-20-6	50 032.45
	Paie ment final 10% -	2020-06-01	SECT B -19-20-7	33 354.97
	Secteur B - 1 versem	2020-12-01	20-21 #1 - B	50 466.39
<b>Total des factures du groupe :</b>				337 933.81
PREV33	PREVOST, FORTIN, D'AOUST, AVOCATS			
	26098 197 prs - 1026	2020-03-25	0000314111	2 098.58
	Imposition dune rese	2020-07-29	319382	4 511.11
	liette vezina et chr	2020-08-12	320098	3 309.56
	Imposition d'une rés	2020-08-27	0000320510	2 408.31
	26098-184 PRS	2020-08-31	0000321089	11 002.16
	Liette vézina - Chri	2020-09-16	0000321542	13 923.60
	Liette Vézina et Chr	2020-09-30	322601	2 815.74
	1 919 404 - Site enf	2020-11-30	0000325570	2 203.51
<b>Total des factures du groupe :</b>				42 272.57
REID50	REID & ASSOCIÉS INC.			
	honoraires professio	2020-01-14	JN008-2020-013	5 231.36
	2020-487	2020-07-21	MUN008	11 497.50
	2020-488	2020-07-21	JN008-2020-488	15 291.68
<b>Total des factures du groupe :</b>				32 020.54
SABL26	SABLE MARCO			
	0177 - 37.76 TM DE S	2020-10-13	117920	3 761.01
	0178 - 38.81 tm	2020-10-13	117921	3 865.59
	0231 - 40.04 tm	2020-10-20	118061	3 988.10
	0253 - 38.93 tm	2020-10-21	118087	3 877.55
	39.47 tm - 0252	2020-10-21	118086	3 931.32
	sel en vrac 0230	2020-10-21	118088	3 820.77
	0950 - 37.40 tm	2020-11-09	119165	3 725.15
	sel en vrac - 37.34	2020-11-10	119179	3 719.17
	0994 - sel en vrac 3	2020-11-11	119285	3 766.99
	1155 - sel en vrac 3	2020-12-14	120601	3 806.82
	sel en vrac - 38.31t	2020-12-14	120602	3 815.79
<b>Total des factures du groupe :</b>				42 078.26
SIFT50	COMPASS MINERALS CANADA CORP.			
	9060187-9060216	2020-01-06	566872	4 451.36
	9060482-9060532 - 38	2020-01-10	571335	4 475.91
	9060618 - 18.87 TM	2020-01-13	572825	2 205.81
	9060632-9060665	2020-01-14	573667	4 591.64
	9060742	2020-01-15	574435	2 298.15
	9061183-9061207	2020-01-28	584257	4 494.63
	9061224	2020-01-29	585432	2 229.19

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

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>SIFT50 COMPASS MINERALS CANADA CORP.</b>				
	9061680-9061702	2020-02-18	598050	6 530.92
	9062055-9062075-9062	2020-03-04	606524	6 739.01
	31.70 T DE SEL	2020-03-26	615678	3 705.58
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>41 722.20</b>
<b>SIGN89 SIGNALISATION F.M.</b>				
		2020-06-30	788514	6 484.59
	Juillet 2020	2020-07-31	788516	13 334.23
		2020-08-31	788518	10 819.15
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>30 637.97</b>
<b>SSQG50 SSQ GROUPE FINANCIER</b>				
	1682316 du 1 janvier	2020-01-01	758468	4 227.99
	Assurance collective	2020-02-01	1687773	4 765.30
	Assurances collectiv	2020-03-03	1691923	4 606.41
	DU 1 AVRIL AU 30 AVR	2020-04-02	1697783	5 949.43
	Du 1 mai au 31 mai 2	2020-05-01	1702405	5 949.43
	Du 1 juin au 30 juin	2020-06-01	1707288	5 949.43
	Assurance collective	2020-07-01	1711990	5 841.32
	Cotisation assurance	2020-08-01	AOUT 2020	5 841.32
	Assurances collectiv	2020-09-01	1720863	6 236.34
	OCTOBRE 2020	2020-10-01	1726375	6 466.01
	Assurances collectiv	2020-11-01	1731383	6 167.70
	Du 1 decembre au 31	2020-12-01	1734895	7 538.60
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>69 539.28</b>
<b>STIN50 ÉQUIPEMENTS STINSON (QUÉBEC) INC.</b>				
	Aquaphalt	2020-01-06	50090	4 568.57
	Aquaphalt 6.0/3.5 US	2020-02-26	50247	4 528.77
	Aquaphalt	2020-03-16	50314	4 526.08
	AQUAPHALT	2020-03-27	50375	5 028.63
	location periode 23	2020-06-23	50935	3 163.46
	du 23 juin au 26 jui	2020-06-23	50935-	3 163.46
	ANNULATION FACTURE	2020-06-23	50935	-3 163.46
	Prolongation locatio	2020-07-23	51236	2 184.53
	aquaphalt	2020-12-04	52072	4 911.64
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>28 911.68</b>
<b>TERR22 TERRASSEMENT LIMOGES &amp; FILS</b>				
	Decompte 2 - réfecti	2020-05-22	10530	45 733.18
	Lac Johanne- retenue	2020-07-14	10542	9 307.52
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>55 040.70</b>
<b>TRB2020 CONSTRUCTION T.R.B. INC</b>				
	1 VERSEMENT CH. SADL	2020-12-01	SADL 20-21 #1	17 326.93
	1 versement 15% - se	2020-12-01	2020/2021/01	63 158.47
	ANNULATION FACTURE	2020-12-01	SADL 20-21 #1	-17 326.93
	ANNULATION FACTURE	2020-12-01	2020/2021/01	-63 158.47
	1 versement 20-2021	2020-12-01	2020-2021 -A- 1	63 100.82
	1 versement 15 %- ci	2020-12-01	20-21 -SADL -1	6 555.18
	ANNULATION FACTURE	2020-12-01	2020-2021 -A- 1	-63 100.82
	ANNULATION FACTURE	2020-12-01	20-21 -SADL -1	-6 555.18
	contrat déneigement	2020-12-01	1413	69 656.01
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>69 656.01</b>

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

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
VILL40	VILLE DE SAINT-SAUVEUR			
	facturation partage	2020-02-24	2020-000020	168 178.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				168 178.00
<b>Total des factures :</b>				4 888 825.39

196 enregistrement(s)