Mun. de la paroisse de Ste-Anne-des-Lacs **Période du 2017-01-01 Au 2017-12-31**

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
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
		Total des factures du groupe :		35 147.86
EQUI68	ÉQUIPE LANDCO			
	1 mai au 31 mai 17-	2017-05-31	16-546	39 173.17
	Paiement 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 BARRETT ENRG.			
	Juin 2017- chemin de	2017-06-30	593123	38 192.96
	Réfeciton du chemin	2017-09-28	3414	38 865.00
	ANNULATION FACTURE	2017-09-28	3414	-38 865.00
		Total des factures du groupe :		38 192.96
EXCA30	LES EXCAVATIONS SERGE GINGRAS			
	Travaux exécutés au	2017-08-07	12877	96 470.21
	Install. sanitaire c	2017-12-22	13081	150 084.54
		Total des factures du groupe :		246 554.75
EXCA50	EXCAVATION GILLES ET MATHIEU INC.			
	Réfection du chemin	2017-10-01	3414	38 865.00
		Total des factures du groupe :		38 865.00
GROU50	GROUPE ULTIMA INC.			
	renouvellement assur	2017-01-01	MU77035/2017	47 238.00
		Total des factures du groupe :		47 238.00
LEGD52	LEGD INC.			
	Travaux asphaltage 2	2017-08-25	17623	146 217.84
	Projet travaux aspha	2017-10-16	17699	85 987.88
		Total des factures du groupe :		232 205.72
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
MRCD33	MRC DES PAYS-D'EN-HAUT			
		2017-01-03	MRC-2017	190 891.00
		2017-03-01	RIDR-17	149 466.00
		2017-05-01	RIDR-17-MAI	149 466.00
	3 versement régie in	2017-09-01	RIDR-17- 3	149 465.00
		Total des factures du groupe :		639 288.00
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

Mun. de la paroisse de Ste-Anne-des-Lacs **Période du 2017-01-01 Au 2017-12-31**

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
PAVA50	PAVAGE JÉRÔMIEN INC.			
		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
	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 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
		Total des factures du groupe :		582 193.47
ROI120B	LE ROI DU CAMION			
	Achat du véhicule F2	2017-10-03	1210	37 814.13
		Total des factures du groupe :		37 814.13
VILL40	VILLE DE SAINT-SAUVEUR			
		2017-01-16	2017-000013	150 045.00
		Total des factures du groupe :		150 045.00
		Total des factures :		3 197 695.14

40 enregistrement(s)