

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

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
9254-79	9254-2257 QUÉBEC INC.			
	Remboursement dépôt	2022-07-12	206699	68 985.00
	Décompte # 2 travaux	2022-09-07	DECOMPTE #2	56 050.31
	Chemin Rossignol ent	2022-12-31	AVANCE 3	150 000.00
	Total des factures du groupe :			275 035.31
A.DES10	A.DESORMEAUX EXCAVATION			
	Location d'une nivel	2022-05-22	006451	6 368.18
	Décompte progressif	2022-06-30	006472	39 925.68
	Libération retenue p	2022-08-31	RETENUE-56	113 609.50
	Barrage Lac Suzanne	2022-08-31	006534	64 045.27
	Libération de paieme	2022-09-07	07-09-2022	50 094.61
	Décompte progressif	2022-09-24	006544	557 169.19
	Décompte progressif	2022-10-28	006597	612 410.66
	Location niveleuse a	2022-10-29	006601	5 231.36
	Transport de terre c	2022-11-30	006666	14 124.84
	Décompte progressif	2022-11-30	006695	56 427.93
	Libération retenue c	2022-11-30	RET-006695	68 111.55
	Total des factures du groupe :			1 587 518.77
AEBI11	AEBI SCHMIDT CANADA INC.			
	Achat 10 roues avec	2022-07-15	88703	196 248.53
	Ajout équipement 10	2022-08-11	0088703	232 033.35
	Équipements 6 roues	2022-08-19	0088881	167 251.83
	Achats 6 roues voiri	2022-08-24	88881	148 354.55
	Total des factures du groupe :			743 888.26
AECO22	AECO			
	Plan d'Entretien cen	2022-01-31	3477	2 808.80
	Buanderie caserne	2022-03-31	3548	6 006.99
	Buanderie caserne	2022-04-30	3583	2 320.66
	Buanderie caserne	2022-05-31	3625	18 611.69
	Planification parc H	2022-06-30	3665	3 318.55
	Buanderie caserne	2022-06-30	3663	3 071.79
	Planification parc H	2022-08-31	3726	4 159.73
	Jeux d'eau	2022-08-31	3740	2 184.53
	Jeux d'eau	2022-09-23	3705	3 483.74
	Jeux d'eau	2022-09-30	3774	2 529.45
	Buanderie caserne	2022-09-30	3776	2 594.77
	Projet génératrice	2022-09-30	3777	3 515.37
	Buanderie	2022-10-31	3820	3 735.90
	Plan d'entretien cen	2022-10-31	3822	4 707.94
	Génératrice centre c	2022-10-31	3821	5 127.61
	Buanderie caserne	2022-11-30	3862	3 099.16
	Buanderie caserne	2022-12-31	3902	2 938.76
	Total des factures du groupe :			74 215.44
AMYO50	AMYOT GELINAS, C.A.			
	Acompte pour mandat	2022-02-14	145583	9 198.00
	audit - rapport fina	2022-09-27	151022	33 069.80
	Assistance comptable	2022-11-30	152976	5 445.22
	Assistance comptable	2022-12-31	153724	7 860.27
	Total des factures du groupe :			55 573.29

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

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
AUDE69 AUDET INC.				
	Plan topographique c	2022-03-16	36714	10 552.56
	relevé topographique	2022-03-16	36715	4 410.44
	Certificat piquetage	2022-04-20	36903	2 874.38
	Description techniqu	2022-06-15	37239	2 040.81
	Relevé topographique	2022-07-11	37415	2 242.01
	Plan topo - Parc Hen	2022-09-20	37730	7 990.76
	Plan topo et d'empri	2022-09-20	37731	6 841.01
	Relevé et plan pour	2022-11-25	38105	2 874.38
	Description techniqu	2022-12-16	38169	3 018.09
Total des factures du groupe :				42 844.44
BENE50 BENEVA INC.				
	Février 2022	2022-01-28	1802757	7 901.52
	Février 2022	2022-02-25	1807100	8 310.61
	Avril 2022	2022-03-30	04-2022	8 544.45
	Mai 2022	2022-04-28	05-2022	7 162.69
	Juin 2022	2022-05-30	1821893	7 429.54
	Juillet 2022	2022-06-29	1826888	7 737.48
	Août 2022	2022-07-28	1831458	7 737.48
	Septembre 2022	2022-08-30	1836697	7 844.51
	Septembre 2022	2022-09-29	1840983	8 135.89
	Novembre 2022	2022-10-28	1846167	8 135.89
	Décembre 2022	2022-11-29	1850891	8 561.50
	Janvier 2023	2022-12-28	1855650	8 539.69
Total des factures du groupe :				96 041.25
BOIS21 MARTIN BOISVERT				
	Changer fosse septiq	2022-07-31	SEPTIQUE	27 441.66
Total des factures du groupe :				27 441.66
BOIS67 BOISCLAIR ET FILS INC.				
	Achat ponceau pour c	2022-06-16	164507	13 858.63
	Ponceau coin Sainte-	2022-09-20	167351	3 155.01
	Ponceaux chemin des	2022-12-14	170593	9 686.68
Total des factures du groupe :				26 700.32
CARR25 CARRIERES LAURENTIENNES UNI-JAC INC.				
	213.75 tonnes d'abra	2022-02-24	54-54098718	6 109.56
	80.38 TM de 5-10 mm	2022-03-03	02-54099111	23 960.23
	125.45 TM de 5-10 mm	2022-03-04	02-54099140	4 997.30
	1594.15 tonne d'abra	2022-10-18	02-54008296	37 323.71
	608.03 tonnes abrazi	2022-10-19	02-54008378	14 233.72
Total des factures du groupe :				86 624.52
DECE37 DEC ENVIRO				
	Reconnaissance des s	2022-05-20	INV-229267	38 010.74
	Reconnaissance des s	2022-06-16	INV-229432	2 368.49
	Exécutoire Lac-Ouime	2022-07-21	INV-229702	4 646.31
	Reconnaissance des s	2022-08-10	INV-229812	5 691.26
	Reconnaissance des s	2022-08-29	INV-229928	25 340.49
	Réfection exécutoire	2022-08-31	INV-229955	15 809.06
	Évaluation environne	2022-11-07	INV-2210458	3 311.28
Total des factures du groupe :				95 177.63

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

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
ENTR70 ENTRETIENS J. R. VILLENEUVE INC.				
	Balayage de rues	2022-06-06	67233	2 845.63
	Balayage des rues de	2022-06-30	67252	69 168.96
Total des factures du groupe :				72 014.59
EQUI81 EQUIPEMENTS LACASSE				
	Achat débroussaillous	2022-07-14	64178	34 745.43
Total des factures du groupe :				34 745.43
EXCA25 LES EXCAVATIONS G. PAQUIN INC.				
	Balayage de rues	2022-05-25	3207	12 527.45
	Camion 12 roues avec	2022-06-30	3210	5 266.31
	Entretien chemin	2022-07-08	3211	5 585.49
	Entretien chemin	2022-07-15	3212	6 702.58
	Entretien chemin	2022-07-22	3213	4 548.18
	Entretien voirie	2022-07-31	3217	9 312.29
Total des factures du groupe :				43 942.30
EXCA40 EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.				
	1018.37 tonnes de sa	2022-03-03	84379	20 466.82
	1445.86 tonnes sable	2022-10-18	91272	38 160.40
	776.78 tonnes de sab	2022-10-19	91273	15 611.44
	Pierre concassée	2022-11-01	92527	4 618.87
	Pierre concassée	2022-11-01	92528	2 722.98
Total des factures du groupe :				81 580.51
EXCA50 EXCAVATION GILLES ET MATHIEU INC.				
	Balayage de rues	2022-05-26	3859	10 382.47
	12 roues avec chauff	2022-06-30	3876	3 590.67
	Entretien voirie	2022-07-07	3878	4 229.01
	12 roues avec chauff	2022-07-15	3880	5 930.41
	12 roues avec chauff	2022-07-21	3881	5 585.49
	12 roues avec chauff	2022-07-28	3884	4 149.22
Total des factures du groupe :				33 867.27
FNX-43 FNX-INNOV INC.				
	Installation glissière	2022-05-28	701596	5 191.12
	Cailles et Cocotiers	2022-07-04	701694	14 452.36
	Problématique de dra	2022-07-30	701811	3 794.18
	Reconstruction murs	2022-07-30	701819	2 816.89
	Dimensionnement de p	2022-07-30	701906	11 382.53
	Crédit	2022-08-27	701928A	-3 679.20
	Détermination bassin	2022-08-27	701928	3 679.20
	Réfection chemin des	2022-09-01	701921	2 362.74
	Problématique de dra	2022-10-01	702114	2 529.45
	Murs de soutènement	2022-10-28	702288	7 910.28
	Réfection ch. Ste-An	2022-10-28	702290	2 730.66
	Réfection chemin Ste	2022-10-28	702291	4 167.84
	Réfection chemin Ste	2022-10-28	702292	2 012.06
	Payé en double en 20	2022-11-30	CREDIT2020	-3 334.28
Total des factures du groupe :				56 015.83
FQM11 FQM ASSURANCES INC.				
	Assurances 2023	2022-11-02	7567	59 594.66
Total des factures du groupe :				59 594.66

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

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
GROU51	GROUPE QUEBECO INC			
	Raccordement d'appar	2022-11-30	92767	48 230.40
	Raccordement apparei	2022-12-31	93270	40 090.49
Total des factures du groupe :				88 320.89
HDAG50	H.DAGENAIS & FILS INC			
	15 ponceaux 18 X 20,	2022-05-07	8002641-2	13 567.31
	14 ponceaux 24 X 20	2022-05-18	8002640-2	14 311.23
Total des factures du groupe :				27 878.54
HERI08	HÉRITAGE PLEIN AIR DU NORD			
	Aide financière (ass	2022-02-14	2021-02	4 087.50
	Soutien financier	2022-04-11	7509-04-22	47 000.00
	Soutien financier	2022-04-11	7508-04-22	15 000.00
	Résolution 7679-12-2	2022-12-13	2022-04	5 995.00
Total des factures du groupe :				72 082.50
IGGE55	IG GESTION DE PATRIMOINE			
	Janvier 2022	2022-01-31	01-2022	23 842.64
	Février 2022	2022-02-28	02-2022	15 554.82
	Remise mars 2022	2022-03-31	03-2022	15 811.30
	Avril 2022	2022-04-30	04-2022	17 593.65
	Mai 2022	2022-05-31	05-2022	18 595.22
	Remise juin 2022	2022-06-30	06-2022	27 575.00
	Juillet 2022	2022-07-31	07-2022	19 403.22
	Août 2022	2022-08-31	08-2022	16 528.69
	Septembre 2022	2022-09-30	09-2022	16 672.85
	Octobre 2022	2022-10-31	10-2022	15 832.21
	Novembre 2022	2022-11-30	11-2022	15 925.35
	Remise décembre 2022	2022-12-31	12-2022	27 440.47
Total des factures du groupe :				230 775.42
JOBE16	JOBERT INC.			
	Décompte #1	2022-08-22	DECOMPTE #1	124 575.01
	Décompte #2	2022-08-31	DECOMPTE #2	22 468.85
	Décompte #3 réfectio	2022-11-30	030470	174 503.69
Total des factures du groupe :				321 547.55
LESS84	LES SERVICES EXP INC			
	Honoraires du 11 se	2022-01-11	657344	8 505.85
	Amendements aux régl	2022-01-24	660873	2 644.43
	Surveillance chemin	2022-03-14	669129	4 011.19
	Recommandations géot	2022-03-14	669070	7 213.17
	Chemin des Orchidées	2022-03-17	669888	3 512.49
	Aide avec la TECQ et	2022-04-01	672107	4 157.78
	Aide avec la TECQ et	2022-04-01	672117	6 507.59
	Dépôt de sable et se	2022-04-01	672136	5 983.01
	Réfection chemin des	2022-04-12	673809	6 970.36
	Réfection des chemin	2022-04-12	673811	67 211.52
	Pinsons	2022-06-16	685504	3 822.92
	Réfection ponceaux c	2022-06-17	685638	14 964.00
	Dépôt sable et sel	2022-06-17	685651	3 585.79
	Réfection du ponceau	2022-06-20	685831	9 611.91
	Réfection exutoire L	2022-07-18	689729	3 449.25

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

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
LESS84	LES SERVICES EXP INC			
	Réfection chemin des	2022-07-28	692280	6 553.58
	Problématique de dra	2022-07-28	692298	5 228.49
	Révision du règlemen	2022-07-28	692300	2 109.79
	Réfection du ponceau	2022-07-28	692328	9 216.68
	Réfection de ponceau	2022-07-28	692287	2 512.20
	Réfection chemins Ca	2022-08-17	695970	12 870.30
	Infrastructure chemi	2022-08-19	696585	6 099.42
	Vérifier pré signali	2022-09-06	698878	12 014.89
	Analyse de signalisa	2022-09-07	699161	11 715.95
	Réfection des chemin	2022-09-15	700962	5 722.89
	Réfection des chemin	2022-09-15	700997	7 081.03
	Problématique de dra	2022-09-15	701002	3 226.48
	Surveillance chantie	2022-10-24	708293	10 914.01
	Surveillance réfecti	2022-11-02	709491	47 041.74
Total des factures du groupe :				294 458.71
MINE75	MINES SELEINE, DIVISION SEL WINDSOR LTÉE			
	Achat regroupé de se	2022-10-14	5300605940	19 426.97
	72.01 tonnes de sel	2022-10-28	5300607981	8 572.43
	36.33 tonnes de sel	2022-12-08	5300615743	4 324.91
	19.11 tonnes de sel	2022-12-29	5300620884	2 274.95
	18.24 tonnes de sel	2022-12-30	5300621207	2 171.38
Total des factures du groupe :				36 770.64
MINI65	MINISTRE DES FINANCES			
	1er versement SQ 202	2022-03-22	105292-1	446 340.00
	2e versement SQ 2022	2022-03-22	105292-2	446 339.00
Total des factures du groupe :				892 679.00
MONC31	MONCO CONSTRUCTION			
	Décompte #1	2022-07-25	007049	144 003.52
Total des factures du groupe :				144 003.52
MRCD33	MRC DES PAYS-D'EN-HAUT			
	Quotes parts évaluat	2022-01-01	18485	8 910.08
	Quotes-parts 2022 1e	2022-01-01	18501	136 129.00
	Quotes-parts	2022-01-01	18502	136 129.00
	Quotes-parts	2022-02-01	18517	148 173.50
	Quotes-parts évaluat	2022-02-01	18532	8 910.08
	Quotes-parts évaluat	2022-03-01	18553	8 910.08
	Quotes-parts évaluat	2022-04-01	18579	8 910.08
	Quotes-parts matière	2022-04-01	18589	148 173.50
	Quote part évaluatio	2022-05-01	18612	8 910.08
	Quotes part évaluati	2022-06-01	18648	8 910.08
	Quotes parts	2022-06-01	18658	148 173.50
	Quote-parts évaluati	2022-07-01	18674	8 910.08
	Tenue à jour, équili	2022-08-01	18700	8 910.08
	Quotes-parts	2022-08-01	18710	148 173.50
	Tenue à jour, équili	2022-09-01	18723	8 910.08
	Tenue à jour, équili	2022-10-01	18762	8 910.08
	Quotes-parts évaluat	2022-11-01	18789	8 910.08

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

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
MRCD33	MRC DES PAYS-D'EN-HAUT			
	Quotes-parts évaluat	2022-12-01	18807	8 910.08
		Total des factures du groupe :		971 872.96
MULT70	MULTI-ROUTES INC.			
	Calcium liquide	2022-05-12	FA0043726	15 701.94
	calcium liquide	2022-05-13	FA0043736	7 847.04
	Abat pourssière 2022	2022-09-21	FA0045023	2 586.94
		Total des factures du groupe :		26 135.92
PAVA50	PAVAGE JÉRÔMIEN INC.			
	2e vers. secteur A d	2022-01-13	A-21-22-2	61 311.97
	2e vers. secteur B d	2022-01-13	B-21-22-2	64 841.59
	3e versement déneige	2022-02-01	A-21-22-3	61 311.97
	3e versement déneige	2022-02-01	B-21-22-3	64 841.59
	Déneigement saison 2	2022-03-01	011967	16 390.84
	Déneigement secteur	2022-03-15	A-21-22-4	61 311.97
	Déneigement secteur	2022-03-15	B-21-22-4	64 841.59
	5e versement déneige	2022-04-01	A-21-22-5	61 311.97
	5e versement déneige	2022-04-01	B-21-22-5	64 841.59
	6e versement déneige	2022-05-06	A-21-22-6	61 311.97
	6e versement déneige	2022-05-06	B-21-22-6	64 841.59
	Ajustement carburant	2022-06-01	012190	93 975.88
	Dernier versement dé	2022-06-15	A-21-22-7	40 874.65
	Dernier versement dé	2022-06-15	B-21-22-7	43 227.73
	1er versement déneig	2022-12-08	A-22-23-1	61 931.28
	1er versement déneig	2022-12-08	B-22-23-1	65 601.98
		Total des factures du groupe :		952 770.16
SERV12	SERVICE D'ENTRETIEN OPTIMAL			
	Ménage du 20 au 30 j	2022-06-24	8653	2 807.50
	Entretien juillet +	2022-07-31	8790	5 622.29
	Ménage août 2022 + d	2022-08-15	8934	3 742.44
	Entretien ménager se	2022-09-15	9098	3 581.47
	Ménage octobre 2022	2022-10-15	9264	3 742.44
	Ménage novembre 2022	2022-11-15	9410	3 903.40
	Décembre 2022	2022-12-15	9583	4 064.37
		Total des factures du groupe :		27 463.91
SERV47	SERVICES DE CARTE ULTRAMAR MASTERCARD			
	Du 23 février au 23	2022-03-23	23032022	2 532.98
	Du 23 mars au 22 avr	2022-04-23	2022-04-23	2 081.20
	Du 23 avril au 22 ma	2022-05-23	23-05-2022	4 112.65
	Du 23 mai au 22 juin	2022-06-23	23-06-2022	5 125.58
	Du 23 juin au 22 jui	2022-07-23	23-07-2022	5 186.08
	Du 23 juillet au 22	2022-08-23	23-08-2022	4 644.18
	Du 22 août au 21 sep	2022-09-23	2022-09-23	5 760.85
	Du 23 septembre au 2	2022-10-23	2022-10-23	4 321.41
	Du 23 octobre au 22	2022-11-23	2022-11-23	3 513.91
	Du 23-11-2022 au 23-	2022-12-23	2022-12-23	6 324.99
		Total des factures du groupe :		43 603.83
STIN50	ÉQUIPEMENTÈ STINSON (QUÉBEC) INC.			
	Aquaphalt 6.0 (3.5 U	2022-03-07	INV54359	9 423.43

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

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
STIN50	ÉQUIPEMENTS STINSON (QUÉBEC) INC.			
	Aquaphalt 6.0 (3.5US	2022-03-17	INV54395	9 461.06
	4 PALETTES AQUAPHALT	2022-03-29	INV54464	9 476.55
	Asphalte (aquaphalt)	2022-04-22	INV54598	9 564.77
	Nettoyant d'outils	2022-10-13	INV55877	3 161.74
	Total des factures du groupe :			41 087.55
TURG71	LES JARDINS TURGEON			
	AMÉNAGEMENT CENTRE C	2022-08-18	1383	6 975.16
	Entretien paysager 2	2022-08-18	1383-2	3 487.57
	Embellissement villag	2022-09-14	1417	14 891.97
	Herbe à puce, passer	2022-10-14	1418	3 995.39
	Total des factures du groupe :			29 350.09
VILL40	VILLE DE SAINT-SAUVEUR			
	Quote-part écocentre	2022-03-15	2022-000039	176 054.00
	Total des factures du groupe :			176 054.00
VISA50	VISA JEAN-PHILIPPE GADBOIS			
	Janvier 2022	2022-01-31	01-2022	4 446.62
	Février 2022	2022-02-28	02-2022	4 954.23
	Mars 2022	2022-03-31	03-2022	2 966.23
	Avril 2022	2022-04-30	04-2022	7 436.22
	Mai 2022	2022-05-31	05-2022	18 539.67
	Juin 2022	2022-06-30	06-2022	3 335.14
	Juillet 2022	2022-07-31	07-2022	5 065.92
	Août 2022	2022-08-31	08-2022	5 643.17
	Octobre 2022	2022-10-31	10-2022	2 876.82
	Total des factures du groupe :			55 264.02
WSPC16	WSP CANADA INC.			
	Expertise possibilité	2022-03-03	1086330	2 201.77
	Surveillance barrage	2022-04-25	1101020	2 243.16
	Expertise marais cas	2022-05-04	1103383	2 338.31
	Surveillance 3 barra	2022-05-24	1108169	5 607.91
	Surveillance barrage	2022-06-17	1116030	2 243.16
	Barrages lac Loisel	2022-06-17	1116080	3 702.20
	Barrages lac Loisel	2022-08-01	1128193	25 915.37
	Barrage lac Parent,	2022-08-04	1128847	31 365.18
	Barrages lac Loisel	2022-08-22	1132975	18 510.98
	Surveillance 3 barra	2022-08-22	1132997	2 243.16
	Barrage section chem	2022-09-09	1138534	23 523.89
	Surveillance 3 barra	2022-09-20	1141683	53 214.66
	Barrages lacs Loisel	2022-09-20	1141699	7 404.39
	Barrage Lac Parent -	2022-10-17	1149728	11 761.94
	Barrages lacs Loisel	2022-10-28	1153621	11 106.59
	Barrages lacs Loisel	2022-11-22	1160513	3 702.20
	Surveillance 3 barra	2022-11-28	1155160	23 955.33
	Barrage lac Parent,	2022-12-12	1167427	3 920.65
	Barrages lac Caron &	2022-12-12	1167502	3 702.20
	Surveillance divers	2022-12-14	1169334	11 198.57
	Total des factures du groupe :			249 861.62

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

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
XELY50	XELYS DÉPARTEMENT TECHNOLOGIQUE			
	5 ordinateurs portab	2022-01-30	78576	11 574.19
	8 ordinateurs portab	2022-01-30	78577	24 798.36
	Préparation des ordi	2022-02-20	78826	3 932.15
	5 Dell dock-WD19S	2022-02-28	79015	2 652.30
	Ordinateurs portable	2022-03-03	79016	4 325.63
	Ordinateur portable	2022-06-20	80072	5 235.25
	Système de storage	2022-07-28	80440	2 373.14
	technicien informati	2022-08-04	80545	4 988.02
		Total des factures du groupe :		59 879.04
		Total des factures :		8 234 681.35

272 enregistrement(s)