

Municipalité de Ste-Anne-de-la-Pérade

Période du 2018-12-01 Au 2019-11-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
CAIS50	CAISSE DESJARDINS MEKINAC DES CHENAUX			
	Capital et intérêts	2019-01-14	IANV 2019 PR-7	174 533.10
	Capital et intérêts	2019-04-11	AVR 2019 PR-4	30 930.58
	Intérêts sur REG: 16	2019-04-11	AVR 2019 PR-5	8 094.10
	Intérêts sur REG: 04	2019-04-15	AVR 2019 PR-3	12 811.51
	intérêts sur PR-7 RE	2019-07-12	JUIL 2019 PR-7	4 348.68
	Intérêts sur PR-8 (R	2019-08-12	OUT 2019 PR-8	5 307.58
	Capital et intérêts	2019-09-16	SEPT 2019 PR-2	15 511.56
	intérêts sur PR-4 R	2019-10-11	OCT 2019 PR-4	2 993.86
	capital et intérêts	2019-10-11	OCT 2019 PR-5	31 294.11
	intérêts et capital	2019-10-14	OCT 2019 PR-3	155 011.50
			Total des factures du groupe :	440 836.58
CAP150	LA CAPITALE ASSUREUR DE			
		2018-12-04	13107	3 819.93
		2019-01-17	13194	3 984.87
		2019-02-05	13247	3 984.87
		2019-03-04	13317	3 984.87
		2019-04-02	13384	3 478.42
		2019-05-03	13448	3 779.36
		2019-06-04	13535	3 680.03
		2019-07-15	13627	3 878.69
		2019-08-07	13722	3 779.36
		2019-09-05	13785	3 779.36
		2019-10-07	13876	3 456.61
		2019-11-05	13947	3 531.09
			Total des factures du groupe :	45 137.46
CGER50	CENTRE DE GESTION DE			
	location autopompe d	2018-12-31	A000191736	2 344.90
	location autopompe j	2019-01-31	A000192849	2 344.90
	location autopompe f	2019-02-28	A000193375	2 344.90
	entretien mars 2019	2019-03-31	A000193890	2 344.90
	location autopompe av	2019-04-30	A000194825	2 344.90
	location autopompe m	2019-05-31	A000195277	2 344.90
	location autopompe j	2019-06-30	A000196319	2 344.90
	loc. autopompe juill	2019-07-31	A000196858	2 344.90
	location autopompe a	2019-08-31	A000197539	2 344.90
	location autopompe s	2019-09-30	A000197938	2 344.90
	location autopompe o	2019-10-31	A000198998	2 344.90
			Total des factures du groupe :	25 793.90
ENTR33	ENTREPRISES RIVARD &FRERES INC.			
	Loc de la pelle Koma	2019-03-18	014746	3 855.23
	location pelle Komat	2019-03-27	014758	2 484.78
	Niveleuse, pierres,	2019-04-12	014790	2 855.80
	Transport de palette	2019-04-23	014804	2 184.53
	loc. pelle, 16t. pie	2019-07-31	015133	2 254.66
	Voyage de rebus d'as	2019-10-21	015418	2 279.80
	travaux de débroussa	2019-10-31	015478	12 801.03
			Total des factures du groupe :	28 715.83
ENTR34	ENTREPRISES RIVARD & FRERES INC.			
	contrat déneigement	2018-12-01	DEC 2018	40 427.13
	418-325-2807 déc 201	2019-01-01	JANV 2019	40 427.13
	3e versement de 6 co	2019-02-01	FEV 2019	40 427.13
	4e versements de 6 c	2019-03-01	MARS 2019	40 427.13

Municipalité de Ste-Anne-de-la-Pérade

Période du 2018-12-01 Au 2019-11-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
ENTR34	ENTREPRISES RIVARD & FRERES INC.			
	5e versement de 6 co	2019-04-01	AVRIL 2019	40 427.13
	6e versement de 6 co	2019-05-01	MAI 2019	40 427.13
Total des factures du groupe :				242 562.78
FIDU50	FIDUCIE DESJARDINS INC.			
	REER's déc 2018	2018-12-31	DÉC 2018	8 402.20
	REER's janv 2019	2019-01-31	JANV 2019	5 009.60
	REER's fév 2019	2019-02-21	FÉV 2019	4 953.24
	REER's mars 2019	2019-03-31	MARS 2019	4 963.12
	REER's avril 2019	2019-04-30	AVRIL 2019	4 953.24
	REER's mai 2019	2019-05-31	MAI 2019	4 774.70
	REER's juin 2019	2019-06-30	JUIN 2019	6 646.64
	REER's juillet 2019	2019-07-31	JUIL 2018	4 411.40
	REER's août 2019	2019-08-31	AOUT 2019	4 569.04
	REER's sept 2019	2019-09-30	SEPT 2019	4 984.92
	REER'S oct 2019	2019-10-31	OCT 2019	4 654.40
Total des factures du groupe :				58 322.50
FINA40	FINANCIERE BANQUE NATIONALE INC.			
		2018-12-11	13110	280 103.45
		2019-02-11	13248	194 133.13
		2019-02-15	13249	14 148.05
	Intérêts sur PR-18 R	2019-06-11	UIN 2019 PR-18	4 181.33
Total des factures du groupe :				492 565.96
HYDR33	HYDRO-QUEBEC			
	161, rue Gamelin (ar	2018-12-03	72-569NOV2018	7 933.79
	Centre communautaire	2018-12-20	25-562DEC2018	3 774.59
	161, rue Gamelin (ar	2019-01-03	72-569DEC2018	8 128.27
	2400, Rte de la Stat	2019-01-04	26-479DEC2018	3 972.70
	Centre communautaire	2019-01-21	5-562JANV2019	4 358.84
	161, rue Gamelin (ar	2019-02-01	72-569JAN2019	8 389.54
	ass. des eaux (Île-d	2019-02-13	25-976JAN2019	2 031.43
	Centre communautaire	2019-02-20	25-562FEV2019	4 486.48
	161, rue Gamelin (ar	2019-03-01	72-569FEV2019	7 809.33
	2400, rte de la Stat	2019-03-04	26-479FEV2019	3 559.35
	centre communautaire	2019-03-20	5-562MARS2019	3 188.64
	161, rue Gamelin (ar	2019-04-01	72-569MAR2019	8 476.87
	centre communautaire	2019-04-23	25-562AVR2019	2 589.97
	161, rue Gamelin (ar	2019-05-01	2-0569AVR2019	3 197.13
	2400, Rte de la Stat	2019-05-02	26-479AVR2019	3 856.81
	161, rue Gamelin (ar	2019-06-03	72-569MAI2019	2 910.90
	rue Ste-Anne (nouv)	2019-06-25	44-380JUIN2019	2 036.11
	161, rue Gamelin (ar	2019-07-02	72-569JUIN2019	2 666.22
	2400, rte de la Stat	2019-07-04	26-479JUIN2019	3 781.51
	161, Gamelin (aréna)	2019-08-01	72-569JUIL2019	2 692.29
	161, rue Gamelin (ar	2019-09-03	2-569AOUT2019	2 775.57
	2400, rte de la Stat	2019-09-03	3-479AOUT2019	3 588.82
	161, rue Gamelin (ar	2019-10-01	2-569SEPT2019	7 390.82
	161 rue Gamelin (aré	2019-11-01	72-569OCT2019	6 346.15
	2400 rte de la Stati	2019-11-01	26-479OCT2019	3 607.96
Total des factures du groupe :				113 550.09
LEBE40	LEBEL ASPHALTE			
		2019-11-11	13951	99 133.99
Total des factures du groupe :				99 133.99

Municipalité de Ste-Anne-de-la-Pérade

Période du 2018-12-01 Au 2019-11-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MINI20	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
	Description			
	DAS prov. déc 2018	2018-12-31	DEC 2018	11 298.13
	DAS prov. janv 2019	2019-01-31	JANV 2019	24 704.91
	DAS prov. fév 2019	2019-02-28	FEV 2019	14 371.39
	DAS prov. mars 2019	2019-03-31	MARS 2019	14 286.67
	DAS prov avril 2019	2019-04-30	AVRIL 2019	14 674.87
	DAS prov. mai 2019	2019-05-31	MAI 2019	15 005.66
	DAS prov. juin 2019	2019-06-30	JUIN 2019	21 654.36
	DAS prov. juillet 20	2019-07-31	JUIL 2019	18 965.18
	DAS prov. août 2019	2019-08-31	AOUT 2019	17 925.38
	DAS prov. sept 2019	2019-09-30	SEPT 2019	15 249.42
	DAS prov. oct 2019	2019-10-31	OCT 2019	14 230.31
	Total des factures du groupe :			182 366.28
MINI80	MINISTRE DES FINANCES			
	1er versement de la	2019-06-27	101806-1	81 984.00
	2e versement de la f	2019-10-30	101806-2	81 983.00
	Total des factures du groupe :			163 967.00
MRCD50	M.R.C.DES CHENAUX			
	versement trimestrie	2018-12-20	5552	2 212.28
	QP MRC 2019 : 1er ve	2019-01-25	5610-1	97 917.00
	QP MRC 2019 : 2e ver	2019-04-30	5610-2	97 917.00
		2019-05-07	13457	12 000.00
	QP MRC 2019 : 3e ver	2019-06-28	5610-3	97 917.00
	Quote-part MRC : 4e	2019-08-31	5610-4	97 917.00
	Vidange de fosses se	2019-10-15	5945	20 226.00
	Total des factures du groupe :			426 106.28
MUNI20	MUNICIPALITE DE BATISCAN			
	Achat d'eau novembre	2018-12-19	987	4 450.60
	Achat d'eau déc 2018	2019-01-03	991	4 986.92
	Achat d'eau janvier	2019-02-04	998	4 923.34
	achat d'eau février	2019-03-01	1001	5 045.26
	Capital et intérêts	2019-03-01	1003	9 946.40
	Achat d'eau mars 201	2019-04-03	1036	9 281.18
	Achat d'eau pour avr	2019-05-02	1044	10 596.92
	achat d'eau mai & ju	2019-07-03	1060	20 704.64
	Capital & intérêts +	2019-07-18	1065	36 613.08
	Achat d'eau août 201	2019-09-03	1083	11 992.78
	achat d'eau sept 201	2019-10-09	1090	7 440.24
	achat d'eau octobre	2019-11-05	1099	7 043.52
	capital et intérêts	2019-11-05	1100	20 464.00
	Total des factures du groupe :			153 488.88
RECE33	RECEVEUR GENERAL			
	DAS féd. tx réduit-P	2018-12-31	DEC 2018	3 730.45
	DAS féd. taux réduit	2019-01-31	JANV 2019	9 124.81
	DAS féd tx réduit-PS	2019-02-28	FEV 2019	4 922.40
	DAS féd. à tx réduit	2019-03-31	MARS 2019	5 075.76
	DAS féd taux réduit-	2019-04-30	AVRIL 2019	5 064.87
	DAS féd. taux réduit	2019-05-31	MAI 2019	5 284.65
	DAS féd. tx réduit-P	2019-06-30	JUIN 2019	7 062.16
	DAS féd. tx réduit -	2019-07-31	JUIL 2019	4 422.20
	DAS féd. tx régul. j	2019-07-31	JUIL 2019.	3 341.11
	DAS féd. tx réduit-P	2019-08-30	AOUT 2019	4 295.96
	DAS féd. tx régulier	2019-08-31	AOUT 2019	2 790.19

Municipalité de Ste-Anne-de-la-Pérade

Période du 2018-12-01 Au 2019-11-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
RECE33	RECEVEUR GENERAL			
	DAS féd. taux réduit	2019-09-30	SEPT 2019	5 201.78
	DAS féd. taux réduit	2019-10-31	OCT 2019	4 940.46
		Total des factures du groupe :		65 256.80
SOCI83	SOCIETE DU SITE MADELEINE-DE-VERCHERES			
		2019-03-05	13319	32 500.00
		2019-05-31	13475	2 000.00
		2019-11-11	13953	30 000.00
		Total des factures du groupe :		64 500.00
ULTI50	GROUPE ULTIMA INC.			
	MMQP-03-037205 Renou	2019-03-28	12877	51 727.00
		Total des factures du groupe :		51 727.00
		Total des factures :		2 654 031.33

137 enregistrement(s)