

Municipalité de Ste-Anne-de-la-Pérade

Période du 2021-12-01 Au 2022-11-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
*SQI 001	SQI DIR. DES OPERATIONS FINANCIERE DIR. DES			
	REBOURS. À LA SQI	2022-06-16	000001	35 162.89
Total des factures du groupe :				35 162.89
ANDR40	ANDRE BOUVET LTEE			
	Décompte #1; remplac	2022-09-30	12459	593 352.77
	Décompte #2: Remplac	2022-10-28	12539	600 737.02
Total des factures du groupe :				1 194 089.79
CAIS50	CAISSE DESJARDINS MEKINAC DES CHENAU			
	capital et intérêts	2022-02-14	2022-02 PR-8	58 701.69
	Capital et Intérêts	2022-04-11	2022-04 PR-4	190 597.22
		2022-04-11	2022-04 PR-5	7 034.89
	Intérêts PR-8 : REG:	2022-08-12	2022-08-PR-8	2 561.10
Total des factures du groupe :				258 894.90
CONS80	CONSTRUCTION RICHARD CHAMPAGNE INC.			
	Décompte #4: Travaux	2022-05-31	004851	53 672.85
	Décompte #5 : Travaux	2022-07-31	004910	20 959.68
	DÉCOMPTE #6 TRAVAUX	2022-08-31	004939	60 243.03
Total des factures du groupe :				134 875.56
ENTR33	ENTREPRISES RIVARD &FRERES INC.			
	travaux divers nov 2	2021-12-10	017488	4 312.43
	Travaux déc 2021: 3x	2021-12-23	017522	2 639.32
	deneigement coin Fab	2022-03-24	017653	3 352.29
	Déneigement rg Price	2022-03-31	017699	13 304.45
	Travaux déplacement	2022-04-05	017704	3 776.93
	Réparer Rte à Raymon	2022-04-29	017762	17 115.82
	Niveler les routes l	2022-05-31	017878	3 827.34
	Travaux cabane balle	2022-06-30	017987	2 470.99
	Dépendre tracteur /	2022-07-29	018117	16 236.33
	Travaux: Rtes Léopol	2022-08-31	018210	7 465.38
	Transport de pierre	2022-09-29	018314	4 862.20
Total des factures du groupe :				79 363.48
ENTR34	ENTREPRISES RIVARD & FRERES INC.			
	contrat déneigement	2021-12-01	2021-12-01	45 434.22
	Contrat de deneigeme	2022-01-01	2022-01	45 434.22
	3e versement de 6. C	2022-02-01	2022-02	45 434.22
	4e versement de 6 :	2022-03-01	2022-03	45 434.22
	5e de 6 versements :	2022-04-01	2022-04	45 434.22
	6e de 6 versement co	2022-05-02	2022-05-02	45 434.22
Total des factures du groupe :				272 605.32
FIDU50	FIDUCIE DESJARDINS INC.			
	REER'S collectifs de	2021-12-31	2021-12	5 779.96
	cotisations REER's j	2022-01-31	2022-01	7 436.48
	cotisations REER's f	2022-02-25	2022-02	5 604.78
	cotisations REER's m	2022-03-31	2022-03	5 518.66
	Cotisation REER's av	2022-05-05	2022-04	8 256.98
	COTISATION REER'S MA	2022-05-31	2022-05	5 351.84
	COTISATION REER'S JU	2022-06-30	2022-06	5 013.90
	Cotisation REER'S JU	2022-07-31	2022-07	5 012.10
	Cotisations REER'S A	2022-08-30	2022-08	5 072.62

Municipalité de Ste-Anne-de-la-Pérade

Période du 2021-12-01 Au 2022-11-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
FIDU50	FIDUCIE DESJARDINS INC.			
	Cotisations REER'S S	2022-09-30	2022-09	5 343.40
		Total des factures du groupe :		58 390.72
FINA40	FINANCIERE BANQUE NATIONALE INC.			
	intérêts et capital	2021-12-13	2021-12 PR-18	18 299.58
	intérêts sur PR-16	2022-02-15	2022-02 PR-16	11 853.40
	INTÉRÊTS PR-18 RÈGL.	2022-06-13	2022-06 PR-18	3 582.08
	Intérêts PR-16 Règ.	2022-08-15	2022-08-15	11 853.40
		Total des factures du groupe :		45 588.46
FQMA50	FQM ASSURANCES INC.			
	MUNISTE-05 police 03	2022-03-14	4842	62 013.37
		Total des factures du groupe :		62 013.37
GENI50	GENICITE			
	Plans et devis Aqued	2022-01-31	2935	5 484.31
	hon. prof. Projet Do	2022-04-30	2958	4 449.53
	Hon. Prof. :Projet:	2022-08-31	3014	3 173.31
	Hon. prof : projet r	2022-09-30	3032	18 492.29
	Hon. prof.: Drainage	2022-09-30	3033	2 108.49
		Total des factures du groupe :		33 707.93
HYDR33	HYDRO-QUEBEC			
	161, rue Gamelin (ar	2021-12-01	72-569NOV2021	7 205.91
	100 rue de la Fabriq	2021-12-20	25-562DEC2021	3 310.49
	161 rue Gamelin (aré	2022-01-03	72-569DEC2021	7 287.32
	2400 rte de la Stati	2022-01-05	26-479DEC2021	3 003.62
	100, rue de la Fabri	2022-01-20	5-562JANV2022	4 095.67
	161, rue Gamelin (ar	2022-02-01	2-0569JAN2022	7 409.54
	100, rue de la Fabri	2022-02-21	25-562FEV2022	3 856.05
	151, rue Gamelin (CR	2022-02-22	26-115FEV2022	2 095.48
	161, rue Gamelin (ar	2022-03-01	72-569FEV2022	6 358.57
	2400, rte de la Stat	2022-03-03	26-479FEV2022	2 937.10
	100, rue de la Fabri	2022-03-21	5-562MARS2022	2 920.09
	161, rue Gamelin (ar	2022-04-01	5-569MARS2022	6 451.38
	100 rue de la fabriq	2022-04-20	25-562AVR2022	2 149.93
	161 rue Gamelin (Ar	2022-05-02	72-569AVR2022	6 088.56
	2400 RTE DE LA STATI	2022-05-04	26-479AVR2022	3 020.08
	161 RUE GAMELIN (ARE	2022-06-01	072569MAI2022	2 544.46
	200 CH DE L'ÎLE-DU-L	2022-06-15	25976JUIN2022	2 043.38
	STATION DE POMPAGE	2022-07-06	26479JUIN2022	3 036.35
	161 RUE GAMELIN (ARE	2022-07-14	72569JUIN2022	2 365.36
	161 Rue Gamelin (Are	2022-08-01	072-569JUIL.22	2 382.21
	161 RUE GAMELIN (ARE	2022-09-01	2569 AOUT2022	2 710.02
	2400 rte de la Stati	2022-09-06	6479AOUT2022	2 838.34
	161 rue Gamelin (Ar	2022-10-03	2569 SEPT2022	7 535.55
		Total des factures du groupe :		93 645.46
MINI20	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
	DAS prov. dec 2021	2021-12-31	DEC 2021	15 147.87
	DAS prov. janv 2022	2022-01-31	2022-01	21 878.93
	DAS prov. fév 2022	2022-02-28	2022-02	17 384.20
	DAS prov mars 2022	2022-03-31	2022-03	18 173.04

Municipalité de Ste-Anne-de-la-Pérade

Période du 2021-12-01 Au 2022-11-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
MINI20	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
	DAS PROV. AVRIL 2022	2022-04-30	2022-04	26 286.30
	DAS PROV. MAI 2022	2022-05-30	2022-05	18 514.44
	DAS PROV. JUIN 2022	2022-06-30	2022 - 06	18 115.33
	DAS Prov. Juillet 20	2022-07-31	2022-07	21 329.25
	DAS. PROV. AOÛT 2022	2022-08-31	2022-08	20 483.92
	DAS. PROV. SEPT. 202	2022-09-30	2022-09	18 476.68
	Total des factures du groupe :			195 789.96
MINI80	MINISTRE DES FINANCES			
	2e versement facture	2021-12-01	103884-2	88 901.00
	1 er VERSEMENT DE LA	2022-06-29	104924	92 430.00
	2 ième versement de	2022-10-31	104924-2	92 430.00
	Total des factures du groupe :			273 761.00
MRCD50	M.R.C.DES CHENAUX			
	QP MRC 2022 : 1er ve	2022-03-02	6633-1	91 119.00
	QP MRC 2022 : 2e ver	2022-04-03	6633-2	91 119.00
	17 Portatifs/ Micro,	2022-04-12	6694	18 574.91
	QP MRC 2022: 3eVERSE	2022-06-03	6633-3	91 119.00
	QP MRC 2022: 4e vers	2022-08-03	6633-4	91 119.00
	Total des factures du groupe :			383 050.91
MUNI20	MUNICIPALITE DE BATISCAN			
	achat d'eau	2021-12-03	1424	7 783.89
	Achat d'eau dec. 202	2022-01-11	1447	8 829.08
	achat d'eau janvier	2022-02-04	1459	5 083.87
	Achat d'eau mars 202	2022-03-03	1467	6 205.77
	Achat d'eau avril 20	2022-04-07	1480	8 021.34
	DLT: intérêts REG:06	2022-04-13	1482	9 416.66
	ACHAT EAU AVRIL 2022	2022-05-03	1491	7 600.47
	Achats d'eau mai 202	2022-06-02	1500	10 045.69
	Capital et intérêts	2022-06-22	1509	18 276.28
	Achat d'eau juin 202	2022-07-18	1515	18 923.33
	Achat d'eau Juillet	2022-08-04	1517	12 794.50
	Achat d'eau août 202	2022-09-08	1523	11 080.26
	Achat d'eau septembr	2022-10-04	1532	10 208.00
	Total des factures du groupe :			134 269.14
PERA50	LA PERADE FORD INC.			
		2022-06-16	16033	58 961.29
	Total des factures du groupe :			58 961.29
RECE33	RECEVEUR GENERAL			
	DAS fed.taux réduit	2021-12-31	DEC 2021	4 741.58
	DAS féd. taux réduit	2022-01-31	2022-01-RED	7 213.99
	DAS féd. taux réduit	2022-02-28	2022-02-RED	5 555.61
	DAS féd taux réduit	2022-03-31	2022-03	5 454.75
	DAS FED. TAUX RÉDUIT	2022-04-30	2022-04	8 052.40
	DAS FÉD. TAUX RÉDUIT	2022-05-30	2022-05	6 690.60
	DAS FED. TAUX RÉDUIT	2022-06-30	2022 - 06	5 554.84
	DAS Féd. taux réduit	2022-07-31	2022-07	5 441.91
	DAS féd. taux rég. J	2022-07-31	JUILLET 2022	2 248.57
	DAS. FED. TAUX RÉDUI	2022-08-31	2022-08	5 193.28

Municipalité de Ste-Anne-de-la-Pérade

Période du 2021-12-01 Au 2022-11-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
RECE33	RECEVEUR GENERAL			
	DAS FED. TAUX RÉGULI	2022-08-31	AOUT2022	2 044.66
	DAS. Taux réduit psc	2022-09-30	2022-09	5 669.57
Total des factures du groupe :				63 861.76
REMO80	REMORQUES GRAND PORTNEUF			
	Remorque N&N modèle	2022-10-12	1160	44 165.00
Total des factures du groupe :				44 165.00
SOCI83	DOMAINE SEIGNEURIAL SAINTE-ANNE			
	Contribution 2022: e	2022-03-31	2022	32 500.00
Total des factures du groupe :				32 500.00
Total des factures :				3 454 696.94
116 enregistrement(s)				