

Municipalité de Ste-Anne-de-la-Pérade

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
ANDR40	ANDRE BOUVET LTEE			
	Décompte #7-final: p	2024-08-26	0000013668	110 229.16
Total des factures du groupe :				110 229.16
AUBI50	AUBIN PELISSIER			
	remplacer joint d'ar	2024-05-29	1160479	2 592.18
	Installation et mise	2024-06-21	1162092	19 287.06
	Appel # SO-04273 : r	2024-09-30	1167792	2 963.60
	Appel # SO-04732 : r	2024-10-15	1168767	3 552.29
	AP-244316 suite au A	2024-11-12	1170442	9 421.02
Total des factures du groupe :				37 816.15
BANQ40	BANQUE ROYALE DU CANADA			
	Intérêts sur prêt RB	2024-09-18	2024-09/ 22-425	29 252.88
	Capital et intérêts	2024-10-21	2024-10 PR-23	36 171.56
Total des factures du groupe :				65 424.44
BCGO50	BCGO S.E.N.C.R.L.			
	Services Professionn	2024-05-01	212232	23 569.88
	Services professionn	2024-05-01	212234	4 024.13
	Services professionn	2024-05-01	212235	11 842.43
	Services professionn	2024-05-01	212236	10 577.70
	Hon. prof. : Audit 2	2024-10-28	220124	24 374.70
	Hon. prof. : Audit i	2024-10-28	220125	4 369.05
	Hon. prof. : Autres	2024-10-28	220126	3 449.25
	Hon. prof. : Travaux	2024-10-28	220127	10 347.75
Total des factures du groupe :				92 554.89
CAIS50	CAISSE DESJARDINS MEKINAC DES CHENAUX			
	Capital & intérêts s	2024-08-15	2024-08 PR-3	96 449.06
	Capital et intérêts	2024-10-07	2024-10 PR-2	20 122.87
Total des factures du groupe :				116 571.93
CGER50	CENTRE DE GESTION DE			
	Location auto-pompe	2024-01-31	A000242925	2 414.93
	Location auto-pompe	2024-02-29	A000243818	2 414.93
	Location autopompe m	2024-03-31	A000244818	2 414.93
	Location autopompe a	2024-04-30	A000246561	2 511.54
	Location autopompe m	2024-05-31	A000247512	2 511.54
	location autopompe j	2024-06-30	A000248115	2 511.54
	location autopompe j	2024-07-31	A000249666	2 511.54
	Location autopompe a	2024-08-31	A000250340	2 511.54
	location autopompe s	2024-09-30	A00251265	2 511.54
	location autopompe o	2024-10-31	A000252516	2 511.54
	location autopompe n	2024-11-30	A000253606	2 511.54
Total des factures du groupe :				27 337.11
CONS90	CE TESSIER CONSTRUCTION INC.			
	Toiture 100 de la Fa	2024-06-21	099	50 537.26
Total des factures du groupe :				50 537.26
DESJ50	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE -ASS			
	Assurance collective	2024-01-01	2024-01	4 604.62
	assurance collective	2024-02-04	2024-02	5 054.36
	assurance collective	2024-03-05	2024-03	4 962.10
	Assurance collective	2024-04-03	2024-04	4 154.59
	Assurance collective	2024-05-02	2024-05	4 471.26
	Assurance collective	2024-06-04	2024-06	4 674.66
	Assurance collective	2024-07-03	2024-07	4 826.43
	Assurances collectiv	2024-09-05	2024-08 & 09	13 098.57

Municipalité de Ste-Anne-de-la-Pérade

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
DESJ50	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE -ASS			
	Assurances collectiv	2024-10-01	2024-10	5 893.73
	Assurances collectiv	2024-11-01	2024-11	6 077.28
	Assurances collectiv	2024-12-01	2024-12	6 056.35
Total des factures du groupe :				63 873.95
ENTR33	ENTREPRISES RIVARD &FRERES INC.			
	Réparation fuites d'	2024-01-31	019700	3 298.12
	Travaux de mars 2024	2024-03-29	019796	9 574.47
	Divers travaux	2024-04-30	019862	13 678.47
	Terre terrain de jeu	2024-05-29	019999	8 244.62
	Niveleuse rang de la	2024-06-28	020100	2 583.57
	Pierre pour pétanque	2024-07-31	020271	2 061.47
Total des factures du groupe :				39 440.72
ENTR34	ENTREPRISES RIVARD & FRERES INC.			
	Contrat neige 2023-2	2024-01-01	2024-01-01	50 970.21
	Contrat de déneigeme	2024-02-01	2024-02-01	50 970.21
	Contrat déneigement	2024-03-01	2024-03	50 970.21
	Contrat de déneigeme	2024-04-01	2024-04	50 970.21
	Contrat de déneigeme	2024-05-01	2024-05	50 970.21
	Contrat de déneigeme	2024-12-01	2024-12-01	54 978.87
Total des factures du groupe :				309 829.92
FIDU50	FIDUCIE DESJARDINS INC.			
	Cotisation REER déce	2024-01-01	2023-12	4 128.90
	Cotisation REER janv	2024-01-31	2024-01	6 300.16
	Cotisation REER févr	2024-03-01	2024-02	4 232.78
	Cotisation REER mars	2024-03-31	2024-03	5 665.90
	REER collectif mois	2024-04-30	04-2024	3 752.58
	Cotisations REER jui	2024-06-30	2024-06	2 878.96
	Cotisations REER's d	2024-07-31	2024-07	3 542.24
	Cotisations REER'S a	2024-08-31	2024-08	6 480.24
	Cotisations REER's s	2024-09-30	2024-09	4 598.54
	Cotisations REER's D	2024-10-31	2024-10	7 476.70
	Cotisations REER's	2024-11-30	2024-11	4 786.32
Total des factures du groupe :				53 843.32
FINA40	FINANCIERE BANQUE NATIONALE INC.			
	Capital et intérêts	2024-10-15	2024-10 PR-20	162 160.25
	Capital et intérêts	2024-12-04	2024-12 PR-24	19 476.05
Total des factures du groupe :				181 636.30
FQMA50	FQM ASSURANCES INC.			
	Renouvellement du 15	2024-03-14	14228	70 158.94
Total des factures du groupe :				70 158.94
FUSO50	FUSOSOL INC.			
	Aqueduc rang rapide	2024-01-23	329	74 853.90
	Inst et fourniture 2	2024-04-22	344	27 019.13
Total des factures du groupe :				101 873.03
GENI50	GENICITE INC			
	Honoraires professio	2024-01-31	3245	10 508.72
	Hon. prof. Branche	2024-02-29	3251	6 783.53
	Honoraires professio	2024-04-30	3271	5 145.13
	hon. prof. Correctio	2024-11-30	4070	7 496.37
Total des factures du groupe :				29 933.75
GOEL50	GO-ELAN INC.			
		2024-02-29	17354	85 258.68

Municipalité de Ste-Anne-de-la-Pérade

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
GOEL50	GO-ELAN INC.			
		2024-03-19	17400	129 103.54
Total des factures du groupe :				214 362.22
HYDR33	HYDRO-QUEBEC			
	ÉLECTRICITÉ ARÉNA	2024-01-03	673902714628	8 560.70
	ÉLECTRICITÉ RTE DE L	2024-01-05	640602814274	3 180.21
	100, rue de la Fabri	2024-01-22	25562JANV2024	3 819.16
	aréna rue Gamelin	2024-02-01	072569FEV24	8 620.18
	200 ch. Île-du-Grand	2024-02-14	725976FEV2024	2 085.50
	100, rue de la Fabri	2024-02-20	725562FEV2024	3 598.42
	151, RUE GAMELIN	2024-02-22	726115FEV2024	2 013.83
	aréna rue Gamelin	2024-03-01	720569MARS24	8 328.12
	2400 rte de la Stati	2024-03-05	726479MARS24	3 623.21
	100 rue de la Fabriq	2024-03-20	725562MARS24	2 789.14
	151 rue Gamelin CR	2024-03-26	726115MARS24	2 002.85
	161 rue Gamelin Arén	2024-04-02	072569MARS24	8 535.27
	200 chemin de l'Île-	2024-04-15	725976AVR2024	2 023.94
	100, rue de la Fabri	2024-04-22	725562AVR2024	2 386.59
	161, rue Gamelin (ar	2024-05-01	072569AVR2024	3 380.12
	2400 route de la Sta	2024-05-03	726479AVR2024	3 393.68
	161, rue Gamelin - A	2024-06-03	072569MAI24	2 968.88
	200, ch Île-du-Grand	2024-06-13	725976JUIN24	2 202.71
	161 Gamelin	2024-07-02	072569JUIN24	2 835.23
	2400, rte de la Stat	2024-07-04	726479JUIN24	3 570.30
	161, rue Gamelin (ar	2024-08-01	072569JUIL24	2 884.12
	200, ch. Île-du-Grand	2024-08-15	24-08/725976	2 430.26
	161, rue Gamelin (ar	2024-09-03	24-08/072659	2 908.34
	2400, rte de la Stat	2024-09-05	24-08/726479	3 716.93
	161, rue Gamelin (ar	2024-10-01	072569/24-09	7 194.45
	200, Ch. de l'Île-du	2024-10-15	725976/24-10	2 093.78
	161, rue Gamelin (ar	2024-11-01	072569/24-10	8 369.03
	2400 rte de la Stati	2024-11-04	726479/24-10	3 448.00
	161, rue Gamelin (ar	2024-12-02	072659/24-11	9 370.17
Total des factures du groupe :				122 333.12
MINI20	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
	DASP janvier 2024	2024-01-31	2024-01	27 313.09
	DASP 02-2024	2024-02-29	2024-02	17 903.14
	DASP mars 2024	2024-03-31	2024-03	25 819.35
	DASP avril 2024	2024-04-30	2024-04	28 951.76
	DASP mai 2024	2024-05-31	2024-05	16 000.64
	DASP juin 2024	2024-06-30	2024-06	17 852.87
	DASP juillet 2024	2024-07-31	2024-07	22 673.68
	DASP à payer août 20	2024-08-31	2024-08	32 619.01
	DASP à payer sept 20	2024-09-30	2024-09	22 946.12
	DASP à payer oct 202	2024-10-31	2024-10	17 934.18
	DASP à payer nov 202	2024-11-30	2024-11	17 104.43
Total des factures du groupe :				247 118.27
MINI80	MINISTRE DES FINANCES			
	1er versement sécuri	2024-06-14	107005-1	99 085.00
	2e versement pour se	2024-10-30	107005-2	99 085.00
Total des factures du groupe :				198 170.00
MRCD50	MRC DES CHENAUX			
	Quote-part 1er verse	2024-01-25	7832-1	145 373.00

Municipalité de Ste-Anne-de-la-Pérade

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
MRCD50	MRC DES CHENAUUX			
	Quote-part 2e vers d	2024-06-14	7832-2	145 373.00
	QP MRC 3e versement	2024-06-30	7832-3	145 373.00
	4e versement de la Q	2024-09-25	7832-4	145 373.00
	Vidange de fosses se	2024-11-15	8536	72 317.50
	Vidange de fosses se	2024-11-30	8628	3 770.00
	Total des factures du groupe :			657 579.50
MUNI20	MUNICIPALITE DE BATISCAN			
	Achat d'eau potable	2024-01-08	1698	10 115.36
	Vente eau potable du	2024-02-01	1716	8 087.70
	Achat d'eau potable	2024-03-01	1725	6 721.67
	Vente d'eau potable	2024-04-03	1732	7 304.60
	Dette à long terme r	2024-04-18	1737	8 963.52
	eau potable période	2024-04-30	1742	7 152.57
	Eau potable mai 2024	2024-05-31	1749	10 756.36
	Eau potable rétro an	2024-06-13	1756	18 829.45
	Dette à long terme r	2024-07-03	1763	18 764.71
	Achat eau potable du	2024-07-03	1764	12 398.95
	intérêts sur DLT 242	2024-07-17	1774	9 342.14
	achat d'eau juillet	2024-08-06	1777	11 338.15
	Achat d'eau potable	2024-09-05	1789	10 982.85
	achat d'eau sept 202	2024-10-02	1802	7 949.20
	Achat d'eau oct 2024	2024-11-01	1813	8 536.55
	achat d'eau potable	2024-12-04	1827	8 041.00
	Capital et intérêts	2024-12-09	1831	36 661.85
	Total des factures du groupe :			201 946.63
PERM50	PERMA ROUTE MAURICIE INC.			
	Réparation d'asphalt	2024-08-22	31	32 854.11
	Total des factures du groupe :			32 854.11
PINA55	PINARD ET FRERE - PAYSAGEMENT			
	Fourniture et instal	2024-09-19	P-10158	43 767.80
	Total des factures du groupe :			43 767.80
PROT50	PROTECTION INCENDIE CFS LTEE			
	MATÉRIEL POUR POSTE	2024-01-31	0130915	7 102.36
	Appareil respiratoire	2024-02-02	0130958	2 001.30
	Gant désincarcératio	2024-03-08	0131986	2 149.57
	Gate valve en alumin	2024-11-01	0137938	15 919.76
	Total des factures du groupe :			27 172.99
RECE33	RECEVEUR GENERAL			
	DASF 01-2024 réduit	2024-01-31	2024-01 RED	10 465.56
	DASF 02-2024 réduit	2024-02-29	2024-02-RED	6 168.49
	DASF 03-2024 réduit	2024-03-31	2024-03-RED	8 883.09
	DAS Taux régulier av	2024-04-30	2024-04 REG	2 140.03
	DAS FED. TAUX RÉDUIT	2024-04-30	2024-04-RED	10 213.65
	DASF tx réduit mai 2	2024-05-31	2024-05	5 153.55
	DASF tx réduit juin	2024-06-30	2024-06 RED	5 615.84
	DASF tx réduit juill	2024-07-31	2024-07 RED	5 496.65
	DASF tx régulier ju	2024-07-31	2024-07 REG	3 659.91
	DASF à taux réduit à	2024-08-31	2024-08 RED	10 055.41
	DASF à taux régulier	2024-08-31	2024-08 REG	2 529.59
	DASF tx réduit à pay	2024-09-30	2024-09 RED	8 235.01
	DASF à taux réduit à	2024-10-31	2024-10 RED	5 569.57

Municipalité de Ste-Anne-de-la-Pérade

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
RECE33	RECEVEUR GENERAL			
	DASF à payer, tx ré	2024-11-30	2024-11 RED	5 258.68
		Total des factures du groupe :		89 445.03
SOCI83	DOMAINE SEIGNEURIAL SAINTE-ANNE			
		2024-04-24	17465	33 000.00
		Total des factures du groupe :		33 000.00
TREM40	TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY			
	INFRACTION 350 ILE D	2024-01-25	0000133165	3 744.57
	Services prof: 176-0	2024-05-13	134411	2 803.02
	Services prof: 176-0	2024-05-13	134414	2 406.94
	Services prof: 176-0	2024-05-13	134415	3 862.25
	Services prof: 176-0	2024-05-13	134421	3 860.29
	176-022/MU : service	2024-07-17	0000135447	3 522.83
	176-023/MU : service	2024-07-17	0000135451	2 638.08
	176-024/MU : service	2024-07-17	0000135452	2 337.44
	176-022/MU: Services	2024-09-24	0000136471	5 925.53
	176-023/MU: Services	2024-09-25	0000136478	2 752.04
	176-022/MU : infract	2024-11-25	0000137404	3 694.15
		Total des factures du groupe :		37 547.14
		Total des factures :		3 256 357.68
172 enregistrement(s)				