

## L'ASCENSION DE NOTRE-SEIGNEUR

Période du 2017-01-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>Description</b>				
AGEN50	AGENCE DES DOUANES & DU REVENU			
	REMISES DÉC. 2016	2017-01-05	20161231	4 841.61
	REMISES JANVIER 2017	2017-02-06	20170131	6 148.02
	REMISES FEVRIER 2017	2017-03-01	20170228	4 863.19
	REMISES MARS 2017	2017-04-03	20170331	5 310.02
	REMISES AVRIL 2017	2017-05-02	20170431	5 983.63
	REMISES MAI 2017	2017-06-02	20170531	4 608.81
	REMISES JUIN 2017	2017-07-03	20170630	5 756.13
	REMISES JUILLET 2017	2017-08-09	20170731	6 891.02
	REMISES AOUT 2017	2017-09-05	20170831	4 971.32
	REMISES SEPTEMBRE 20	2017-10-10	20170930	7 146.01
	REMISES OCTOBRE 2017	2017-11-02	20171031	5 014.46
	REMISES NOV.2017	2017-12-06	20171130	5 248.37
<b>Total des factures du groupe :</b>				66 782.59
CLAV50	CLAVEAU EXCAVATION INC			
	RESERVE GRAVIER	2017-01-20	15828	2 603.03
	PARTIE B ARENA	2017-06-26	16018	28 375.83
	PARTIE A ARENA	2017-06-26	16019	42 563.74
	PONCEAU	2017-06-29	16032	8 510.44
	SINISTRE LAC NOIR	2017-07-07	16051	9 071.52
	PAVAGE CHEMIN #4	2017-10-17	16325	9 198.00
	PAVAGE ROUTE EGLISE	2017-10-17	16326	3 794.18
	PAVAGE ROUTE EGLISE	2017-10-17	16327	13 135.90
	PAVAGE RANG 5 OUEST	2017-10-17	16328	15 182.45
	PAVAGE RANG 7 OUEST	2017-10-17	16329	16 326.45
	PAVAGE RANG 7 OUEST	2017-10-24	16362	19 430.78
<b>Total des factures du groupe :</b>				168 192.32
CONS85	CONSTRUCTION GUY BONNEAU INC.			
	RENOVATION ARENA PAR	2017-08-17	86	61 477.64
	RENOVATION ARENA PAR	2017-08-17	87	81 722.88
	PROJET ARENA PARTIE	2017-08-31	99	145 907.36
	PROJET ARENA PARTIE	2017-08-31	100	14 557.02
	PROJET ARENA PARTIE	2017-09-30	122	457 514.63
	PROJET ARENA PARTIE	2017-09-30	123	13 328.28
	PROJET ARENA PARTIE	2017-10-31	130	542 203.01
	PROJET ARENA PARTIE	2017-10-31	131	32 827.66
	PROJET ARENA PARTIE	2017-11-29	138	150 279.88
	PROJET ARENA PARTIE	2017-11-29	139	92 248.58
	BATIMENT ARENA	2017-12-12	149	5 239.93
	PROJET ARENA PARITE	2017-12-21	160	38 107.47
	PROJET ARENA PARTIE	2017-12-21	161	107 035.48
<b>Total des factures du groupe :</b>				1 742 449.82
ENTR50	ENTREPRISES GÉRARD FORTIN & FILS INC			
	REMBOURSEMENT CAUTIO	2017-09-18	232741	33 680.20
	DENEIGEMENT RESEAU R	2017-11-30	5602	16 411.73
	CONTRATDENEIGEMENT D	2017-12-27	5608	16 411.73
<b>Total des factures du groupe :</b>				66 503.66
ENTR80	ENTREPRISES FORTIN TREMBLAY & FILS INC			
	DENEIGEMENT	2017-01-11	4514	3 348.66
	DENEIGEMENT	2017-01-20	4539	2 545.27
	CONTRAT DENEIG. STAT	2017-01-30	4314	2 778.50
	DENEIGEMENT	2017-01-31	4605	2 974.98
	DENEIGEMENT	2017-02-16	4635	2 553.89

## L'ASCENSION DE NOTRE-SEIGNEUR

Période du 2017-01-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>Description</b>				
ENTR80	ENTREPRISES FORTIN TREMBLAY & FILS INC			
	CONTRAT STATIONNEMEN	2017-02-28	4315	2 778.50
	DENEIGEMENT	2017-03-07	4671	2 408.73
	DENEIGEMENT STAT MAR	2017-03-31	4316	2 778.50
	DENEIGEMENT STAT. AV	2017-04-30	4317	2 778.50
	BROYER BORD CHEMIN	2017-10-19	5109	3 615.96
	DENEIGEMENT TROTTOIR	2017-12-07	5285	2 482.02
	DENEIGER TROTTOIRS	2017-12-15	5300	2 783.83
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>33 827.34</b>
ENTR96	ENTREPRISES ROSARIO MARTEL INC			
	DÉCOMPTE NO:1 TRAVAU	2017-07-13	006099	455 917.31
	DÉCOMPTE NO:2 TRAVAU	2017-07-13	006102	77 475.41
	AVENANTS AU CONTRAT	2017-07-13	006103	17 349.28
	REFECTION 1IERE RUE	2017-08-31	6133	147 321.74
	REFECTION 1IERE RUE	2017-08-31	6134	37 517.63
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>735 581.37</b>
FINA50	FINANCIERE BANQUE NATIONALE INC.			
	CAPIT./INTERET RUE D	2017-01-16	232715	22 968.28
	INTERETS RUE DES PIV	2017-02-27	232724	3 365.65
	INTERETS PRECO	2017-08-25	20170825	7 389.55
	CAPITAL/INTERETS RUE	2017-08-29	232740	15 265.65
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>48 989.13</b>
GRAV35	GRAVIER DONGKIN SIMARD & FILS INC			
	GRAVIER	2017-07-11	46471	2 254.28
	GRAVIER	2017-07-11	46472	9 263.29
	RECHARGEMENT RANG 7	2017-11-01	47950	18 970.88
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>30 488.45</b>
GROU65	GROUPE DPA (LE)			
	ARCHITECTE PROJET AR	2017-01-01	DPA2016-870	7 760.81
	ARCHITECTE/PROJET AR	2017-02-10	DPA2017-901	2 586.94
	ARCHITECTE GARAGE/CA	2017-02-14	DPA2017-902	2 987.74
	PROJET ARENA	2017-05-16	DPA2017-924	13 583.84
	PROJET ARENA PARTIE	2017-08-31	DPA2017-950	3 725.19
	ARCHITECTE ARENA PAR	2017-10-31	DPA2017-965	2 897.37
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>33 541.89</b>
GROU93	GROUPE SANIDRO			
	NETTOYER STATION EAU	2017-03-09	67961	3 263.99
	VIDANGER STATION EAU	2017-06-07	68397	4 421.97
	VIDANGE STATION EAUX	2017-07-19	68778	3 994.88
	NETTOYER ASS. EAUX U	2017-09-27	69365	3 503.47
	NETTOYER REGARD	2017-10-19	69647	2 105.74
	NETTOYER RESEAU EGOU	2017-10-20	69692	3 040.71
	NETTOYER EGOUTS	2017-11-07	70048	5 126.05
	NETTOYAGE EAUX USEES	2017-11-23	70332	3 750.06
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>29 206.87</b>
GROU99	GROUPE ULTIMA INC			
	RENOUVELLEMENT 2017-	2017-03-03	20170430	57 314.00
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>57 314.00</b>
HYDR50	HYDRO-QUEBEC /COMPTES ELECTRI.			
	CHAUFFAGE CENTRE LOI	2017-01-16	616301630492	4 662.39
	ARENA	2017-01-16	619001817526	2 285.64
	ASS. DES EAUX USEES	2017-01-16	620801618535	3 902.81
	LUMINAIRES	2017-01-16	635201591430	2 585.37

## L'ASCENSION DE NOTRE-SEIGNEUR

Période du 2017-01-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>HYDR50 HYDRO-QUEBEC /COMPTES ELECTRI.</b>				
	LUMINAIRES	2017-02-14	652301567247	2 585.37
	CHAUFFAGE EGLISE	2017-02-14	656801547733	4 530.53
	CENTRE COMMU.	2017-02-27	610901711951	4 492.00
	ARENA	2017-02-27	677501789614	2 461.42
	LUMINAIRES	2017-03-08	644201592684	2 335.16
	POMPE EAUX USEES	2017-03-10	650501826636	5 091.87
	CENTRE COMMUNAUTAIRE	2017-03-27	630701632649	2 126.54
	LUMINAIRES	2017-04-11	661301566856	2 585.37
	ANNULATION FACTURE	2017-04-11	661301566856	-2 585.37
	STATION POMPE #2	2017-04-21	677501817720	2 168.01
	CHAUFFAGE EGLISE	2017-04-21	688301467068	3 483.58
	LUMINAIRES	2017-05-11	624401664407	2 534.34
	STATION EAUX USEES	2017-05-11	668501834583	4 719.16
	STATION POMPAGE #2	2017-06-19	637001885287	2 278.78
	LUMINAIRES	2017-06-19	652301619502	2 638.47
	STATION POMPAGE #2	2017-07-24	626201689424	2 275.77
	LUMINAIRES	2017-08-09	622601712360	2 638.47
	STATION POMPAGE #2	2017-08-24	643301671589	2 463.88
	LUMINAIRES	2017-09-13	655901666492	2 638.47
	EAUX USEES	2017-09-13	655901666493	3 657.53
	STATION POMPAGE #2	2017-09-13	673001909624	2 392.68
	STATION POMP.#2	2017-10-18	637001959471	2 275.77
	LUMINAIRES	2017-10-18	642401710787	2 553.34
	LUMINAIRES	2017-11-06	630701750803	2 638.47
	EAUX USEES	2017-11-06	655001948523	3 520.37
	STATION POMPAGE #2	2017-11-27	650501958450	2 278.78
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>84 214.97</b>
<b>ISOF50 ISOFOR</b>				
	PAIEMENT #1 TOITURE	2017-04-30	4739	96 404.68
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>96 404.68</b>
<b>MALL50 MALLETTE</b>				
	VERIFICATION COMPTAB	2017-04-11	2201700485	11 497.50
	VERIFICATION COMPTAB	2017-05-30	2201701213	7 444.63
	SERVICES PROFESSIONN	2017-05-30	2201701281	13 940.72
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>32 882.85</b>
<b>MINI50 MINISTERE DU REVENU DU QUEBEC</b>				
	REMISES DÉC. 2016	2017-01-05	20161231	13 474.51
	REMISES JANVIER 2017	2017-02-06	20170131	17 922.24
	REMISES FEVRIER 2017	2017-03-01	20170228	14 222.47
	REMISES MARS 2017	2017-04-03	20170331	14 959.24
	REMISES AVRIL 2017	2017-05-02	20170430	17 529.78
	REMISES MAI 2017	2017-06-02	20170531	13 346.97
	REMISES JUIN 2017	2017-07-03	20170630	17 353.31
	REMISES JUILLET 2017	2017-08-09	20170731	20 014.12
	REMISES AOUT 2017	2017-09-05	20170831	14 231.50
	REMISES SEPTEMBRE 20	2017-10-10	20170930	19 463.26
	REMISES OCTOBRE 2017	2017-11-02	20171031	13 884.02
	REMISES NOV. 2017	2017-12-06	20171130	14 120.58
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>190 522.00</b>
<b>MINI75 MINISTRE DES FINANCES</b>				
	930657/ SQ 1E VERS.	2017-06-13	100302-01	64 689.00

## L'ASCENSION DE NOTRE-SEIGNEUR

Période du 2017-01-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MINI75	MINISTRE DES FINANCES			
	SURETE DU QUÉBEC / 2	2017-10-11	930657/100302	64 688.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>129 377.00</b>
MRCL50	MRC LAC ST-JEAN EST			
	Q-PART BI-ANNUELLES	2017-02-14	95559	37 967.50
	Q-PART JANVIER 2017	2017-02-14	95573	16 749.16
	Q-PART ICI JANVIER 2	2017-02-14	95587	3 268.41
	Q-PART 1E VERS. GÉNI	2017-02-14	95600	4 209.00
	Q-PART FÉVRIER 2017	2017-02-27	95647	16 749.16
	Q-PART ICI FEVRIER 2	2017-02-27	95661	3 268.41
	Q-PART MARS 2017	2017-03-22	95713	16 749.16
	Q-PART ICI MARS 2017	2017-03-22	95727	3 268.41
	Q-PART COLLECTE SLEC	2017-03-27	95708	7 110.00
	Q-PART AVRIL 2017	2017-04-19	95770	16 749.16
	Q-PART ICI AVRIL 201	2017-04-19	95784	3 268.41
	Q-PART MAI 2017	2017-05-11	95813	16 749.16
	Q-PART ICI MAI 2017	2017-05-11	95827	3 268.41
	Q-PART JUIN 2017	2017-06-13	95878	16 749.16
	Q-PART ICI JUIN 2017	2017-06-13	95892	3 268.41
	Q-PART 2E VERS. 2017	2017-06-14	95920	37 967.50
	Q-PART JUILLET 2017	2017-06-28	95944	16 749.16
	Q-PART ICI JUILLET 2	2017-06-28	95973	3 268.41
	Q-PART AOUT 2017	2017-06-28	95971	16 749.16
	Q-PART ICI AOUT 2017	2017-06-28	95987	3 268.41
	Q-PART SEPTEMBRE 201	2017-09-18	96104	16 749.16
	Q-PART ICI SEPT. 201	2017-09-18	96118	3 268.41
	Q-PART OCTOBRE 2017	2017-10-18	96155	16 749.16
	Q-PART ICI OCTOBRE 2	2017-10-18	96169	3 268.41
	Q-PART NOV. 2017	2017-10-20	96183	16 749.16
	Q-PART ICI NOV. 2017	2017-10-23	96222	3 268.41
	Q-PART DEC. 2017	2017-12-11	96198	16 749.16
	Q-PART ICI DEC. 2017	2017-12-11	96236	3 268.41
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>327 464.84</b>
MUNI80	MUNICIPALITÉ DE ST-HENRI DE TAILLON			
	CAPITAL/INTERET/ EAU	2017-02-06	232720	51 912.23
	INTERET EAU POTABLE	2017-06-28	232738	3 803.51
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>55 715.74</b>
REGI45	REGIE INTERMUNICIPALE INCENDIE			
	Q-PART 1E VERS. 2017	2017-01-13	186	39 675.00
	Q-PART 2E VERS. 2017	2017-06-09	194	39 675.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>79 350.00</b>
TERR40	TERRASSEMENT BELLEAU			
	SABLEUR/SABLE	2017-01-27	4170	2 552.45
	CONTRAT DENEIGEMENT	2017-02-01	4186	22 500.00
	DENEIGEMENT JANVIER	2017-02-09	4169	22 500.00
	SABLAGE VILLAGE	2017-02-28	4191	8 734.66
	SABLAGE	2017-03-10	4199	8 125.28
	SOUFLEUR	2017-03-16	4203	2 874.38
	CONTRAT DENEIGEMENT	2017-03-16	4205	22 500.00
	CONTRAT DENEIGEMENT	2017-04-01	4208	22 500.00
	RETENU CONTRAT	2017-04-10	4209	15 000.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>127 286.77</b>

## L'ASCENSION DE NOTRE-SEIGNEUR

Période du 2017-01-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
UNIG50	UNIGEC INC			
	PROJET ARENA INGÉNER	2017-01-01	U-10075	10 060.31
	HONOR. PROJET ARENA	2017-01-01	U-10084	6 323.63
	HONOR TOITURE GARAGE	2017-02-22	U-10156	4 112.40
	HONOR ARENA MELS	2017-02-22	U-10157	28 341.34
	SURVEILLANCE TOITURE	2017-04-26	U-10228	12 742.76
	INGENIEUR ARENA PART	2017-09-14	U-10319	14 222.41
	INGENIEUR ARENA PART	2017-09-20	U-10342	13 525.96
	INGENIEUR ARENA PART	2017-09-20	U-10343	8 378.94
	INGENIEUR ARENA PART	2017-09-20	U-10344	3 590.98
	INGÉNIEUR PARTIE A M	2017-12-21	SD2017	9 404.96
			<b>Total des factures du groupe :</b>	110 703.69
			<b>Total des factures :</b>	4 246 799.98

177 enregistrement(s)