

L'ASCENSION DE NOTRE-SEIGNEUR

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
AGEN50 AGENCE DES DOUANES & DU REVENU				
	REMISES DÉCEMBRE 201	2019-01-04	20181231	6 981.21
	REMISES JANVIER 2019	2019-02-01	20190131	5 796.06
	REMISES FÉVRIER 201	2019-03-01	20190228	5 372.40
	REMISES MARS 2019	2019-04-04	20190331	7 235.75
	REMISES AVRIL 2019	2019-05-02	20190430	5 135.54
	01-05-19 au 31-05-19	2019-06-04	20190531FR	4 742.83
	01-06-19 au 30-06-19	2019-07-02	20190630FR	4 925.44
	23-06-19 au 27-07-19	2019-07-31	20190727F	2 002.44
	23-06-19 au 27-07-19	2019-07-31	20190727FR	4 845.50
	28-07-19 au 31-08-19	2019-09-03	20190831FR	3 846.84
	31-08-19 au 30-09-19	2019-09-30	20190930FR	4 799.43
	05-10-19 au 31-10-19	2019-10-31	20191031FR	3 557.50
	01-11-19 au 30-11-19	2019-11-26	20191130FR	3 548.60
Total des factures du groupe :				62 789.54
ENTR05 ENTREPRISES MB ST-FÉLICIEN INC.				
	GÉNÉRATRICE	2019-07-23	040241	50 680.98
Total des factures du groupe :				50 680.98
ENTR22 ÉMULSIONS BOURGET INC (LES)				
	TRAVAUX RANG 5 OUEST	2019-06-19	22423	79 977.07
	TRAITEMENT DE SURFAC	2019-06-19	22424	26 668.74
	TRAITMENT DE SURFACE	2019-06-19	22425	5 518.80
Total des factures du groupe :				112 164.61
ENTR80 ENTREPRISES FORTIN TREMBLAY & FILS INC				
	DENEIGEMENT STAT. FE	2019-02-12	5982	2 708.33
	DENEIGER 1E RUE	2019-03-01	6150	2 181.66
	DENEIGEMENT 1E RUE	2019-03-20	6170	2 788.14
	REP. 10 ROUES	2019-03-25	6185	3 318.18
	DENEIGEMENT STAT. AV	2019-03-27	5984	2 708.33
	STATIONNEMENT MARS 2	2019-03-30	5983	2 708.33
	BROYER BAIE MOREAU	2019-05-28	6313	9 054.28
	DENEIGEMENT STATIONN	2019-11-30	6750	2 791.66
	DENEIGEMENT STATIONN	2019-12-31	6751	2 791.66
Total des factures du groupe :				31 050.57
ENTR96 ENTREPRISES ROSARIO MARTEL INC				
	PROJET 2E RUE NORD	2019-06-20	006516	351 874.21
	DÉCOMPTE #2 PROJET 2	2019-07-16	006526	351 098.92
	decompte #3 2e rue n	2019-09-26	6557	261 904.31
	50% DE LA RETENUE	2019-11-27	006592	6 981.73
	LIBÉRATION RETENUE F	2019-11-27	006593	6 981.73
	50% de la retenue	2019-11-27	006592	53 604.31
	retenue finale 2e ru	2019-11-27	006593	53 604.30
	ANNULATION FACTURE	2019-11-27	006592	-53 604.31
	ANNULATION FACTURE	2019-11-27	006592	-6 981.73
	ANNULATION FACTURE	2019-11-27	006593	-6 981.73
	50% retenue 2e rue n	2019-11-27	006592A	53 604.31
Total des factures du groupe :				1 072 086.05
FERM40 FERME HARFANG DES NEIGES MISTOOK				
	DENEIGEMENT SABLAGE	2019-01-22	229	5 534.44

L'ASCENSION DE NOTRE-SEIGNEUR

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
FERM40 FERME HARFANG DES NEIGES MISTOOK				
	DENEIGEMENT VILLEGIA	2019-02-04	251	4 902.07
	DENEIGEMENT VILLÉGIA	2019-02-18	252	4 902.07
	DENEIGEMENT AVRIL 20	2019-03-26	268	4 902.07
	DENEIGEMENT	2019-10-28	20191028-1A	5 568.41
	DENEIGEMENT VILLÉGIA	2019-11-28	20191128-1	5 568.41
Total des factures du groupe :				31 377.47
GIRA80 GIRARD,TREMBLAY,GILBERT				
	PROJET BAIE MOREAU	2019-05-09	60421	10 347.75
	OPERATION CADASTRALE	2019-11-07	60486	14 946.75
	OPERATION CADASTRALE	2019-11-13	60489	8 278.35
Total des factures du groupe :				33 572.85
GOEL50 GO-ÉLAN				
	AIR DE JEUX	2019-05-22	16367	10 480.73
	MODULE JEUX UGO	2019-05-24	16376	85 791.82
Total des factures du groupe :				96 272.55
GRAV35 GRAVIER DONGKIN SIMARD & FILS INC				
	CONCASSAGE ASPHALTE/	2019-01-14	50899	19 037.13
	PROJET RUE PIVOINES	2019-05-10	51194	4 075.16
	RECHARGEMENT BAIE MO	2019-06-14	51664	27 335.27
	DÉCOHISIONNEMENT RAN	2019-06-14	51663	10 770.86
	PROJET RUE DES PIVOI	2019-06-26	51793	17 770.32
	baie moreau	2019-10-22	53305	51 639.85
	BAIE MOREAU	2019-10-25	53339	70 275.15
	POUSSIÈRE DE PIERRE	2019-10-28	53385	2 570.90
	BAIE MOREAU	2019-11-01	53476	46 548.12
	POUSSIÈRE DE PIERRE	2019-11-07	53487	2 749.07
	RECHARGEMENT RANG 7	2019-11-13	53572	7 834.19
	RECHARGEMENT RANG 7	2019-11-20	53626	2 247.88
Total des factures du groupe :				262 853.90
GROU80 GROUPE MALLETTE,MAHEU (LE)				
	REDRESSEMENT LA BAIE	2019-05-16	220191231	11 440.01
	VÉRIFICATION ANNUELL	2019-05-16	2201901229	6 898.50
	SERVICES PROFESSIONN	2019-06-10	2201901617	5 949.96
	ROJET LOI 122	2019-06-10	2201901616	2 845.63
	2E RUE NORD	2019-10-30	2201902495	2 299.50
Total des factures du groupe :				29 433.60
GROU99 GROUPE ULTIMA INC				
	RENOUVELLEMENT ASSUR	2019-03-14	12551	62 394.00
Total des factures du groupe :				62 394.00
HUOT HUOT RÉAL INC				
	PROJET RUE PIVOINES	2019-05-01	5397659	22 269.18
	PROJET PIVOINES	2019-05-07	5398483	4 490.64
	PROJET RUE PIVOINES	2019-05-08	5398559	11 814.74
	PROJET RUE PIVOINES	2019-05-08	5398586	2 100.59
	CALVETTE RG 7 OUEST	2019-11-06	5425738	2 112.44
Total des factures du groupe :				42 787.59
HYDR50 HYDRO-QUEBEC /COMPTES ELECTRI.				
	ECLAIRAGE PUBLIC	2019-01-22	628901960104	2 828.98

L'ASCENSION DE NOTRE-SEIGNEUR

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
HYDR50	HYDRO-QUEBEC /COMPTE ELECTRI.			
	CASERNE/GARAGE	2019-01-22	637901939692	3 408.83
	ARENA	2019-01-22	637901939693	2 295.49
	STATION POMPAGE #2	2019-01-22	637901939695	2 270.66
	CENTRE LOISIRS CHAUF	2019-01-22	665801872683	4 195.28
	CENTRE COMMU.	2019-02-06	619901983420	2 596.05
	LUMINAIRES	2019-02-19	630701966295	2 891.41
	CHAUFFAGE CENTRE LOI	2019-02-19	647801923738	5 499.94
	EAUX USEES	2019-02-19	686502143915	2 385.68
	GARAGE/ CASERNE	2019-02-19	686502144520	2 871.22
	ARENA	2019-02-19	686502144521	2 295.49
	STATION POMPAGE #2	2019-02-19	686502144522	2 330.26
	CLSC	2019-03-15	611802074101	2 246.86
	CENTRE COMMU.	2019-03-15	619002199677	2 755.40
	LUMINAIRES	2019-03-15	633401970196	2 620.03
	CENTRE LOISIRS CHAUF	2019-03-15	681101834177	4 095.58
	STATION EAUX USEES	2019-03-15	682002159258	2 128.69
	CASERNE/GARAGE	2019-03-15	691002152845	2 528.55
	STATION POMPAGE/#2	2019-03-15	691002152847	2 142.01
	CENTRE COMMUNAUTAIRE	2019-03-28	610902081471	2 112.36
	LUMINAIRES	2019-04-04	617202022382	2 899.46
	CASERNE/GARAGE	2019-04-09	620802019710	3 589.23
	EAUX USEES	2019-04-09	620802019712	2 070.59
	STATION POMPAGE #2	2019-04-09	620802019713	2 294.53
	CHAUFFAGE CENTRE LOI	2019-04-09	669401901803	3 287.14
	LUMINAIRES	2019-05-02	653201954885	2 831.00
	CENTRE LOISIRS/CHAUF	2019-05-10	690101789906	2 274.28
	GARAGE/CASERNE	2019-05-10	695502168059	3 367.35
	STATION POMPAGE #2	2019-05-10	695502168061	2 223.30
	ÉCLAIRAGE PUBLIC	2019-06-04	335 202 010 019	2 925.37
	STATION POMP.#2	2019-06-07	346 002 235 986	2 402.54
	ÉCLAIRAGE RUE	2019-07-02	360 401 963 430	2 831.00
	AQUEDUC ASC/HENRI	2019-07-08	353 201 984 990	2 451.96
	ECLAIRAGE PUBLIC	2019-08-15	335 202 038 684	2 925.37
	EAU POTABLE/ST-HENRI	2019-08-15	364 002 251 690	2 666.40
	public	2019-09-03	386 502 246 544	2 932.79
	EAU POTABLE/ST-HENRI	2019-09-12	382 002 251 771	2 312.14
	eclairage public	2019-09-30	340 602 065 866	2 839.59
	ASC/ST-HENRI	2019-10-07	386 502 268 755	2 065.60
	PUBLIC	2019-11-12	357 702 038 897	2 934.23
	CASERNE GARAGE	2019-11-14	337 902 091 727	3 882.18
	AQC ST-HENRI ASC	2019-11-14	337 902 091 728	2 039.83
	CENTRE LOISIRS	2019-11-14	351 402 057 782	2 280.02
	CASERNE GARAGE	2019-12-09	341 502 337 399	3 362.58
	CENTRE DES LOISIRS	2019-12-09	355 002 320 521	3 944.63
	ECLAIRAGE PUBLIC	2019-12-10	319 002 342 780	2 840.89
	Total des factures du groupe :			128 972.77
MARC70	MARCHE NORDIQUE INC.			
	ESSENCE DIESEL	2019-05-17	20190501	2 489.69
	ESSENCE	2019-05-31	2019-05-31	6 556.05

L'ASCENSION DE NOTRE-SEIGNEUR

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MARC70	MARCHE NORDIQUE INC.			
	RELEVÉ AU 30 SEPT	2019-07-11	2019-07-11	3 537.28
	BAIE MOREAU	2019-08-15	2019-07-31	6 504.14
		2019-09-12	2019-08-31	2 969.84
		2019-10-08	2019-09-30	6 255.30
		2019-10-31	2019-10-31	4 882.85
		2019-12-10	2019-11-30	3 970.97
		2019-12-31	2019-12-31	2 192.38
		Total des factures du groupe :		39 358.50
MINI50	MINISTERE DU REVENU DU QUEBEC			
	REMISES DÉCEMBRE 201	2019-01-04	20181231	20 285.48
	REMISES JANVIER 2019	2019-02-01	20190131	16 718.48
	REMISES FÉVRIER 2019	2019-03-01	20190228	15 486.52
	REMISES MARS 2019	2019-04-04	20190331	20 566.57
	REMISES AVRIL 2019	2019-05-02	20190430	14 791.18
	01-05-19 au 31-05-19	2019-06-04	20190531P	16 273.73
	01-06-19 au 30-06-19	2019-07-02	20190630P	18 493.85
	23-06-19 au 27-07-19	2019-07-31	20190727P	20 004.27
	28-07-19 au 31-08-19	2019-09-03	20190831P	14 649.28
	31-08-19 au 30-09-19	2019-09-30	20190930P	16 744.05
	05-10-19 au 31-10-19	2019-10-31	20191031P	12 798.43
	01-11-19 au 30-11-19	2019-11-26	20191130P	12 096.26
		Total des factures du groupe :		198 908.10
MINI75	MINISTRE DES FINANCES			
	1ER VERSEMENT SURETE	2019-03-28	102381	72 444.00
	2e versement	2019-10-08	102381A	72 444.00
		Total des factures du groupe :		144 888.00
MRCL50	MRC LAC ST-JEAN EST			
	Q-PART BI-ANNUELLES	2019-01-11	97035	37 562.00
	Q-PART JANVIER 2019	2019-01-14	97037	16 191.26
	Q-PART ICI JANVIER 2	2019-01-14	97051	2 891.17
	Q-PART GENIE CIVIL 2	2019-01-24	97081	6 012.00
	Q-PART FEVRIER 2019	2019-02-28	97106	16 191.26
	Q-PART ICI FÉVRIER 2	2019-02-28	97120	2 891.17
	ACHAT TERRAIN BAIE-M	2019-03-19	20190319	204 000.00
	Q-PART MARS 2019	2019-03-19	97154	16 191.26
	Q-PART ICI MARS 2019	2019-03-19	97168	2 891.17
	Q-PART AVRIL 2019	2019-04-16	97210	16 191.26
	Q-PART ICI AVRIL 201	2019-04-16	97224	2 891.17
	QUOTE PART	2019-05-15	97256	16 191.26
	ICI ET BFS	2019-05-15	97270	2 891.17
	QUOTE PART	2019-06-20	97307	16 191.26
	ICI ET BFS	2019-06-20	97321	2 891.17
	Q-PART JUILLET	2019-06-25	97338	16 191.26
	ICI ET BFS	2019-06-25	97352	2 891.17
	q parts	2019-06-25	97366	16 191.26
	ici et bfs	2019-06-25	97380	2 891.17
	QUOTE PART BI ANNUEL	2019-06-26	97396	37 562.00
	SERVICE GÉNIE CIVIL	2019-07-10	97422	7 002.00
		2019-09-18	97499	16 191.26

L'ASCENSION DE NOTRE-SEIGNEUR

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MRCL50	MRC LAC ST-JEAN EST			
	ICI ET BFS	2019-09-18	97513	2 891.17
	Q PARTS NOVEMBRE 201	2019-10-07	97557	16 191.26
	ICI ET BFS NOVEMBRE	2019-10-07	97601	2 891.17
	Q PART DECEMBRE	2019-10-07	97573	16 191.26
	ICI ET BFS	2019-10-07	97615	2 891.17
		2019-10-07	97587	16 191.26
		2019-10-07	97630	2 891.17
		Total des factures du groupe :		521 127.16
MSHS50	MSH SERVICES CONSEILS			
	PROJET 2E RUE NORD	2019-01-31	753	6 432.16
	PROJET BAIE-MOREAU	2019-04-09	805	9 150.86
	PROJET 2E RUE NORD	2019-04-22	785	7 990.53
	PROJET BAIE MOREAU	2019-05-31	847	2 069.55
	DÉVELOPPEMENT RUE DE	2019-10-31	1000	3 506.74
		Total des factures du groupe :		29 149.84
MUNI80	MUNICIPALITÉ DE ST-HENRI DE TAILLON			
	CAPITAL/INTÉRÊTS EAU	2019-01-08	232687	53 830.58
	INTÉRÊTS EAU POTABLE	2019-07-11	2019-07-11	2 891.92
	ENTENTE INTER-MUNICI	2019-08-19	9668	4 228.29
	LOCATION JOSÉE FORTI	2019-11-06	9815	5 523.89
	ENTENTE INTERMUNICIP	2019-12-04	9829	3 426.67
		Total des factures du groupe :		69 901.35
PROD30	PRODUITS BCM LTEE			
	COMPTEUR D'EAU	2019-04-09	447940	2 615.30
	BAIE MOREAU	2019-08-12	454878	36 170.27
	BAIE MOREAU	2019-08-13	454967	19 299.14
	BAIE MOREAU	2019-08-13	454968	29 034.34
	PROJET BAIE-MOREAU	2019-08-23	455739	13 325.60
	BAIE MOREAU	2019-09-09	456778	-7 745.18
	BAIE MOREAU	2019-09-13	457224	10 814.07
		Total des factures du groupe :		103 513.54
QIPR50	QI PRODUCTIONS			
	SPECTACLE QUEBECISSI	2019-01-23	20190123	41 391.00
	EQUIPEMENTS TECHNIQU	2019-01-28	20190128	9 198.00
		Total des factures du groupe :		50 589.00
RAYM50	RAYMOND CHABOT INC			
	VÉRIFICATION DOSSIER	2019-02-22	1799353	13 532.56
	réclamation TVQ	2019-04-26	1849520	14 831.78
		Total des factures du groupe :		28 364.34
REGI45	REGIE INTERMUNICIPALE INCENDIE			
	Q-PART 1E VERS 2019	2019-01-16	220	40 754.00
	Q-PART INCENDIE 2E V	2019-06-05	227	40 754.00
		Total des factures du groupe :		81 508.00
STRO50	STRONGCO			
	ENTRETIEN NIVELEUSE	2019-05-21	90730786	6 467.40
	REPARATION NIVELEUSE	2019-07-16	90756608	22 418.41
		Total des factures du groupe :		28 885.81

L'ASCENSION DE NOTRE-SEIGNEUR

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
TERR40	TERRASSEMENT BELLEAU			
	CONTRAT DÉNEIGEMENT	2019-01-01	4588	19 495.29
	SABLAGE VILLEGIATURE	2019-01-01	4596	4 262.70
	SABLAGE RESEAU ROUTI	2019-01-01	4597	8 261.53
	CONTRAT DENEIGEMENT	2019-02-01	4589	19 495.29
	SOUFFLEUR	2019-02-18	4602	4 693.86
	CONTRAT DENEIGEMENT	2019-03-01	4604	19 495.29
	DENEIGEMENT AVRIL	2019-04-01	4612	19 495.29
	RETENUE CONTRAT 2019	2019-05-01	4621	13 027.61
	PROJET RUE PIVOINES	2019-05-01	4618	2 759.40
	TEMPÊTE 15 & 24 AVRI	2019-05-29	4634	3 348.65
	TEMPÊTE DU 8 AU 12 F	2019-05-29	4639	6 289.13
	BAIE MOREAU	2019-07-31	4700	2 883.00
	DENEIGEMENT NOVEMBRE	2019-11-01	4757	20 249.98
	sablage réseau routi	2019-12-13	4786	3 963.77
	contrat déneigement	2019-12-31	4784	20 249.98
		Total des factures du groupe :		167 970.77
		Total des factures :		3 480 600.89

209 enregistrement(s)