

## L'ASCENSION DE NOTRE-SEIGNEUR

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>AGEN50</b> <b>AGENCE DES DOUANES &amp; DU REVENU</b>				
	01-01-22 au 31-01-22	2022-01-31	20220131FR	4 533.76
	01-02-22 au 28-02-22	2022-02-28	20220228FR	4 230.03
	01-03-22 au 31-03-22	2022-03-31	20220331FR	3 842.78
	01-04-22 au 30-04-22	2022-05-01	20220430FR	5 252.59
	01-05-22 au 31-05-22	2022-05-31	20220531FR	4 048.13
	01-06-22 au 30-06-22	2022-06-30	20220630FR	4 475.62
	01-07-22 au 31-07-22	2022-07-31	20220731F	2 461.48
	01-07-22 au 31-07-22	2022-07-31	20220731FR	5 023.48
	01-08-22 au 31-08-22	2022-08-31	20220831FR	3 938.12
	01-09-22 au 30-09-22	2022-09-29	20220930FR	3 902.00
	01-10-22 au 31-10-22	2022-10-31	20221031FR	4 825.06
	01-11-22 au 30-11-22	2022-11-29	20221130FR	4 081.88
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>50 614.93</b>
<b>ALMA20</b> <b>ALMA FORD INC.</b>				
		2022-04-05	30946	51 502.69
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>51 502.69</b>
<b>ASPH55</b> <b>ASPHALTE ULTRA</b>				
	SEUIL TECQ	2022-08-31	884	8 901.99
	REFECTION RANG 7 EST	2022-09-23	896	5 748.75
	grande ligne	2022-09-23	895	34 492.50
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>49 143.24</b>
<b>BGMI50</b> <b>B.G.M. INFORMATIQUE INC.</b>				
	controle d'accès mdj	2022-05-03	4868	4 887.37
	controle accès burea	2022-05-03	4869	7 347.30
	controle accès	2022-05-19	4956	12 359.37
	controle accès	2022-05-25	4968	4 940.26
	CAMERA SURVEILLANCE	2022-07-26	5218	2 343.48
	CAMÉRA	2022-08-23	5510	3 300.77
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>35 178.55</b>
<b>CONS51</b> <b>CONSTRUCTION J.R. SAVARD LTÉE <sup>o/c</sup></b>				
	GRANDE LIGNE ET RANG	2022-08-31	9613	1 173 691.50
	GRANDE LIGNE ET RANG	2022-09-01	9718	130 410.18
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>1 304 101.68</b>
<b>ELEC20</b> <b>ELECTRICIENS DU NORD (LES) INC</b>				
	REPARATION LAMPE DE	2022-01-13	041416	2 166.13
	AVE BOULEAUX, 1E RUE	2022-03-10	041641	2 091.98
	remabec	2022-07-31	042333	2 732.22
	remabec	2022-07-31	042334	2 887.94
	pumptrack	2022-09-16	042546	15 406.65
	REMABEC	2022-10-28	042764	14 092.80
	PROJET BORNE ELECTRI	2022-10-31	042793	2 701.91
	SITE ÉCORCE	2022-11-08	042843	2 341.12
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>44 420.75</b>
<b>ENTR64</b> <b>ENTREPRISES JEAN-YVES LABERGE</b>				
	ENTRETIEN RÉSEAU ROU	2022-06-13	2022-0013	17 085.07
	tecq 2019-2023	2022-07-27	2022-2608	33 241.57
	tecq 2019-2023	2022-07-27	2022-2609	17 834.92
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>68 161.56</b>

## L'ASCENSION DE NOTRE-SEIGNEUR

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
ENTR80	ENTREPRISES FORTIN TREMBLAY & FILS INC			
	deneigement 1ere rue	2022-01-05	7973	2 069.55
	deneigement 1ere rue	2022-01-24	8008	2 069.55
	stationnements janvi	2022-01-31	7921	3 041.67
	stationnement févrie	2022-01-31	7922	3 041.67
	entretien rue	2022-02-11	8035	2 173.03
	location tracteur	2022-02-28	8060	2 345.49
	neige 1ere rue	2022-03-17	8075	3 944.42
	contrat stationnemen	2022-03-31	7923	3 041.67
	contrat stationnemen	2022-04-30	7924	3 041.67
	CAMION CITERNE	2022-09-15	8268	2 938.76
	PNEU CAMION CITERNE	2022-11-01	8368	4 371.01
	CONTRAT STATIONNEMEN	2022-11-30	8441	4 085.00
	ANNULATION FACTURE	2022-11-30	8441	-4 085.00
	stationnement et che	2022-11-30	8441A	4 085.00
	CONTRAT STATIONNEMEN	2022-12-30	8442	4 085.00
	ANNULATION FACTURE	2022-12-30	8442	-4 085.00
	stationnement, chemi	2022-12-31	8442A	4 085.00
	<b>Total des factures du groupe :</b>			40 248.49
EXCA80	EXCAVATION BOULANGER o <sup>u</sup>			
	PROJET 2 AVENUE EST	2022-06-30	DECOMPTE 1	499 369.43
	2e ave est	2022-08-16	DECOMPTE 2	288 838.51
	<b>Total des factures du groupe :</b>			788 207.94
FERM40	FERME HARFANG DES NEIGES			
	DECEMBRE 2021-MARS 2	2022-03-01	20220307-01	20 102.23
	deneigement	2022-04-01	2022-04-01	6 060.33
	<b>Total des factures du groupe :</b>			26 162.56
FJOR50	FJORD FUSION			
	REMABEC	2022-06-14	11496	35 162.62
	aqc scierie lemay	2022-07-19	11504	11 514.79
	<b>Total des factures du groupe :</b>			46 677.41
FQMA50	FQM ASSURANCES			
	renouvellement polic	2022-02-14	4574	77 723.54
	<b>Total des factures du groupe :</b>			77 723.54
GIRA80	GIRARD,TREMBLAY,GILBERT			
	REMABEC, LAC RICHARD	2022-01-25	28376	15 015.74
	réseau électrique ba	2022-05-25	28723	11 497.50
	<b>Total des factures du groupe :</b>			26 513.24
GRAV35	GRAVIER DONGKIN SIMARD & FILS INC			
	grande -ligne MTQ	2022-07-08	61230	16 577.29
	RANG 5 OUEST MTQ	2022-07-19	61240	30 475.53
	tecq 2019-2023	2022-07-23	51297	3 497.10
	PUMPTRACK	2022-09-14	61851	23 082.92
	PUMPTRACK	2022-10-19	62277	6 501.30
	<b>Total des factures du groupe :</b>			80 134.14
HYDR50	HYDRO-QUEBEC /COMPTES ELECTRI.			
	caserne	2022-01-31	317 202 516 399	2 744.80
	arena	2022-01-31	317 202 516 400	2 116.99
	asc/st-henri	2022-01-31	317 202 516 402	2 130.30

## L'ASCENSION DE NOTRE-SEIGNEUR

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
HYDR50	HYDRO-QUEBEC /COMPTES ELECTRI.			
	eclairage public	2022-01-31	318 102 517 988	2 697.17
	multi	2022-01-31	379 302 339 934	5 270.18
	centre communautaire	2022-02-01	358 602 428 467	2 403.43
	eclairage public	2022-02-01	319 002 787 694	2 708.59
	caserne	2022-02-07	611 802 59 728	2 530.81
	arena	2022-02-07	311 802 592 729	2 090.37
	asc/st-henri	2022-02-07	311 802 592 731	2 170.24
	centre des loisirs	2022-02-07	335 202 491 051	6 557.93
	centre comm	2022-03-01	310 902 596 432	2 687.39
	eclairage	2022-03-01	368 502 691 394	2 447.99
	loisirs	2022-03-07	310 002 925 672	4 752.63
	caserne	2022-03-07	311 802 605 787	2 466.48
	arena	2022-03-07	311 802 605 788	2 011.57
	pompes	2022-03-07	311 802 605 789	2 040.57
	clsc	2022-03-15	371 202 400 145	2 052.58
	eclairage public	2022-04-22	316 302 552 538	2 712.69
	centre loisir	2022-04-22	328 902 533 631	3 303.23
	caserne	2022-04-22	350 502 733 570	3 120.40
	st-henri/asc	2022-04-22	350 502 733 572	2 198.14
		2022-05-19	319 002 830 834	2 119.42
	ASC/ST-HENRI	2022-05-19	319 002 830 836	2 146.97
	CENTRE DES LOISIRS	2022-05-19	377 502 717 478	2 394.33
	PUBLIC	2022-05-19	391 002 705 317	2 695.70
	eclairage public	2022-06-16	334 302 537 827	2 785.57
	aqc st-henri/asc	2022-06-16	377 502 729 895	2 333.26
	eau potable asc/henr	2022-07-19	319 002 857 011	2 278.09
	pubic	2022-07-19	345 102 525 482	2 695.70
	eclairage public	2022-08-18	367 602 472 368	2 791.21
	eau potable asc/sthe	2022-08-18	391 002 753 013	2 407.02
	eclairage rue	2022-09-20	355 002 796 591	2 792.29
	eau potable	2022-09-20	381 102 438 216	2 434.81
	public	2022-10-11	337 002 860 605	2 702.21
	eau potable	2022-10-11	368 502 807 842	2 009.98
	ECLAIRAGE PUBLIC	2022-11-07	334 302 624 618	2 792.29
	CASERNE	2022-11-17	333 402 627 528	4 765.89
	ASC/ST-HENRI	2022-11-17	333 402 627 532	2 135.33
	CENTRE DES LOISIRS	2022-11-17	364 002 833 517	2 109.91
	eclairage public	2022-12-08	329 802 643 756	2 702.21
	CENTRE DES LOISIRS	2022-12-13	3807.17	3 807.17
	CASERNE	2022-12-13	364 002 846 710	3 956.98
	STATION POMPAGE	2022-12-13	364 002 846 712	2 035.41
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>122 106.23</b>
MALL50	MALLETTE			
	vérification comptab	2022-03-25	2202200607	11 497.50
	audits act fin et in	2022-05-19	2202201497	14 946.75
	vérifications	2022-08-08	2202202310	7 473.38
	AUDIT FIMEAU	2022-12-13	2202203125	7 243.43
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>41 161.06</b>

## L'ASCENSION DE NOTRE-SEIGNEUR

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MARC70	MARCHE NORDIQUE INC.			
	<u>Description</u>			
		2022-04-05	2022-04-05	4 179.88
		2022-05-05	2022-05-05	5 083.16
	remabec	2022-06-16	2022-06-02	7 595.68
	voirie, remabec	2022-07-08	2022-07-08	6 047.90
		2022-08-03	20220803	4 567.16
		2022-09-08	2022-09-08	3 961.15
	remabec	2022-10-11	2022-10-04	9 115.24
	REMABEC	2022-11-17	2022-10-31	8 397.19
		2022-11-30	2022-11-30	6 140.18
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>55 087.54</b>
MINI10	MINISTRE DU REVENU			
		2022-04-14	30950	199 732.04
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>199 732.04</b>
MINI50	MINISTERE DU REVENU DU QUEBEC			
	01-01-22 au 31-01-22	2022-01-31	20220131P	16 097.48
	01-02-22 au 28-02-22	2022-02-28	20220228P	13 811.87
	01-03-22 au 31-03-22	2022-03-31	20220331P	13 579.25
	01-04-22 au 30-04-22	2022-05-01	20220430P	17 709.73
	01-05-22 au 31-05-22	2022-05-31	20220531P	15 263.20
	01-06-22 au 30-06-22	2022-06-30	20220630P	20 496.01
	01-07-22 au 31-07-22	2022-07-31	20220731P	23 608.50
	01-08-22 au 31-08-22	2022-08-31	20220831P	16 600.58
	01-09-22 au 30-09-22	2022-09-29	20220930P	14 677.98
	01-10-22 au 31-10-22	2022-10-31	20221031P	17 606.87
	01-11-22 au 30-11-22	2022-11-29	20221130P	14 619.26
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>184 070.73</b>
MINI75	MINISTRE DES FINANCES			
	1ER VERSEMENT	2022-06-14	105499	81 977.00
	2e versement	2022-10-31	2022A	81 976.00
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>163 953.00</b>
MRCL50	MRC LAC ST-JEAN EST			
	q-part bi annuelles	2022-01-06	98948	33 054.00
	janvier	2022-01-07	98963	18 676.17
	janvier	2022-01-07	98979	3 458.59
	GENIE CIVIL 2021	2022-01-14	99005	37 257.00
	FÉVRIER 2022	2022-02-14	99027	18 676.17
	BFS ET ICI FÉVRIER	2022-02-15	99041	3 458.59
	MARS 2022	2022-03-15	99073	18 676.17
	ICI MARS	2022-03-15	99087	3 458.59
	q-part genie civil 2	2022-04-07	99136	6 999.00
	avril 2022	2022-04-14	99168	18 676.17
	ici et bfs avril	2022-04-14	99182	3 458.59
	mai 2022	2022-05-16	99206	18 676.17
	ici et bfs mai	2022-05-16	99220	3 458.59
	juin 2022	2022-06-13	99255	18 676.17
	ici jui	2022-06-13	99297	3 458.59
	bi annuelles	2022-06-13	99339	33 054.00
	JUILLET 2022	2022-06-13	99269	18 676.17

## L'ASCENSION DE NOTRE-SEIGNEUR

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>MRCL50</b>	<b>MRC LAC ST-JEAN EST</b>			
	ICI ET BFS JUILLET	2022-06-13	99311	3 458.59
	aout 2022	2022-08-13	99283	18 676.17
	ici bfs aout	2022-08-13	99325	3 458.59
	SEPTEMBRE 2022	2022-09-14	99449	18 676.17
	ICI ET BFS SEPTEMBRE	2022-09-14	99463	3 458.59
	Q-PART OCTOBRE	2022-10-07	99486	18 676.17
	ICI ET BFS OCTOBRE	2022-10-07	99500	3 458.59
	NOVEMBRE	2022-10-07	99514	18 676.17
	ICI ET BFS NOVEMBRE	2022-10-07	99528	3 458.59
	QUOTES PARTS DECEMBR	2022-10-07	99542	18 676.17
	ICI ET BFS DÉCEMBRE	2022-10-07	99556	3 458.59
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>375 981.12</b>
<b>MSHS50</b>	<b>MSH SERVICES CONSEILS</b>			
	2e et 3e rue	2022-01-29	1834	17 338.23
	primeau rang 7 est	2022-02-26	1867	4 047.12
	PROJET LAC RICHARD	2022-03-26	1870	5 005.73
	TOURBIERE LAMBERT	2022-03-31	1895	14 021.20
	LAC GARNIER RANG 7 E	2022-03-31	1896	4 909.43
	LAC RICHARD	2022-03-31	1897	12 275.02
	TOURBIERE LAMBERT	2022-04-30	1952	4 484.03
	2E AVE EST	2022-05-28	1970	4 024.13
	2e avenue est	2022-06-25	2012	21 698.66
	2e avenue est	2022-07-30	2056	13 955.10
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>101 758.65</b>
<b>MUNI80</b>	<b>MUNICIPALITÉ DE ST-HENRI DE TAILLON</b>			
		2022-07-12	31124	9 672.25
	pret de personnel	2022-07-13	10738	12 090.80
	6 juin au 31 decembr	2022-12-07	202391	14 330.30
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>36 093.35</b>
<b>MUNI95</b>	<b>MUNICIPALITE DE STE-MONIQUE</b>			
	TRAVAUX PARTAGE RÉFE	2022-10-25	498	110 328.00
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>110 328.00</b>
<b>PAUL50</b>	<b>PAUL PEDNEAULT INC</b>			
	2E RUE NORD	2022-06-29	140735	79 411.70
	retenu 2e rue nord	2022-06-29	140736A	4 411.77
	2E RUE NORD	2022-06-30	140739	64 798.69
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>148 622.16</b>
<b>PROD30</b>	<b>PRODUITS BCM LTEE</b>			
	compteur d'eau	2022-02-03	499810	5 568.13
	REMABEC	2022-05-13	503645	3 988.16
	GRANDE LIGNE	2022-05-18	503962	2 416.43
	REMABEC	2022-05-31	504907	9 502.92
	remplacement conduit	2022-06-16	506266	3 197.89
	acc aqc	2022-07-08	507827	2 268.07
	PONCEAU RANG 7 OUEST	2022-09-30	513258	12 501.90
	RANG 7 OUEST	2022-10-11	513775	9 422.16
	REMABEC	2022-10-21	514664	2 912.60
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>51 778.26</b>

## L'ASCENSION DE NOTRE-SEIGNEUR

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>PUIS50 PUISATIER DE DELISLE INC</b>				
	ARENA PAFIRS	2022-05-05	6928	2 874.38
	CASERNE/GARAGE	2022-05-05	6929	4 330.37
	REPLACEMENT CONDUIT	2022-06-28	7198	6 160.82
	SCIERIE LEMAY	2022-06-28	7197	41 354.50
	REPLACEMENT CONDUIT	2022-07-06	7237	-3 113.98
	FORAGE LAC ROSE	2022-09-07	7479	3 363.83
	REMABEC	2022-10-26	7675	2 339.74
	PIEZOMETRE	2022-11-03	7712	9 612.37
	PIEZOMETRE	2022-11-11	7745	5 616.99
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>72 539.02</b>
<b>REGI45 REGIE INTERMUNICIPALE INCENDIE</b>				
	1er versement	2022-01-26	302	44 729.00
	q-part	2022-06-07	326	44 729.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>89 458.00</b>
<b>SINT01 SINTRA INC.</b>				
	DECOMPTE #1	2022-08-25	10281479D1	135 534.83
	DECOMPTE 2	2022-09-29	10281479D2	15 059.43
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>150 594.26</b>
<b>TERR40 TERRASSEMENT BELLEAU</b>				
	sablage réseau routi	2022-01-05	5533	3 955.14
	deneigement janvier	2022-01-05	5535	24 166.66
	baie Moreau	2022-01-05	5536	9 772.88
	sablage sercteur vii	2022-01-05	5538	5 748.75
	deneigement 1ere rue	2022-01-13	5549	2 635.81
	deneigement 1ere rue	2022-01-19	5558	5 195.00
	deneigement	2022-01-26	5560	4 759.97
	contrat février 2022	2022-02-01	5565	24 166.66
	deneigement	2022-02-04	5567	2 776.65
	ramassage de la neig	2022-02-28	5571	7 283.67
	contrat mars 2022	2022-03-01	5570	24 166.66
	enlevement neige	2022-03-25	5586	3 026.72
	contrat déneigement	2022-04-11	5597	24 166.66
	GRANDE LIGNE	2022-05-18	5633	26 348.03
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>168 169.26</b>
<b>UNIG50 UNIGEC INC</b>				
	projet arena	2022-08-16	U-12826	3 449.25
	garage/caserne	2022-08-16	U-12827	14 371.88
	arena pafir	2022-11-30	12935	9 887.85
	caserne et garage	2022-11-30	12936	36 906.98
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>64 615.96</b>
<b>VELO55 VELOSOLUTIONS CANADA INC</b>				
	PUMPTRACK	2022-10-31	2022-0134	69 815.35
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>69 815.35</b>
<b>Total des factures :</b>				<b>4 894 654.71</b>

223 enregistrement(s)