

## L'ASCENSION DE NOTRE-SEIGNEUR

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
92869874	9286-9874 QUÉBEC INC. rang 7 ouest	2020-07-13	1001	56 912.63
<b>Total des factures du groupe :</b>				56 912.63
AGEN50	AGENCE DES DOUANES & DU REVENU			
	01-12-19 au 31-12-19	2020-01-14	20191231FR	4 543.21
	01-01-20 au 31-01-20	2020-01-29	20200131FR	4 179.52
	01-02-20 au 29-02-20	2020-03-02	20200229FR	5 017.58
	01-03-20 au 31-03-20	2020-04-02	20200331FR	4 538.30
	01-04-20 au 30-04-20	2020-05-04	20200430FR	4 498.51
	01-05-20 au 31-05-20	2020-06-01	20200531FR	5 646.00
	01-06-20 au 30-06-20	2020-07-01	20200630FR	4 984.25
	01-07-20 au 31-07-20	2020-08-01	20200731FR	4 432.20
	01-08-20 au 31-08-20	2020-08-31	20200831FR	4 823.40
	01-09-20 au 30-09-20	2020-09-30	20200930FR	3 992.10
	01-10-20 au 31-10-20	2020-11-01	20201031FR	4 669.07
	01-11-20 au 30-11-20	2020-11-30	20201130FR	3 467.20
	01-12-20 au 31-12-20	2020-12-31	20201231FR	3 640.21
<b>Total des factures du groupe :</b>				58 431.55
COMP50	COMPAGNIE ASPHALTE LTEE, ENROBÉ BITUMINEUX 1E RETENUE DE CONTRAT	2020-10-25	2041889	138 121.55
		2020-12-04	2041889-R	15 346.84
<b>Total des factures du groupe :</b>				153 468.39
CONS10	CONSTRUCTION ROCK DUFOUR			
	RANG 7 EST	2020-07-21	003049	177 081.19
	RANG 7 OUEST	2020-07-21	003075	168 501.71
	RANG 7 OUEST	2020-08-31	003106	4 024.13
<b>Total des factures du groupe :</b>				349 607.03
ELEC20	ELECTRICIENS DU NORD (LES) INC			
	CENTRE DE CONDITIONN	2020-02-29	037880	2 569.90
	ECLAIRAGE DE RUE	2020-03-31	038005	7 303.14
	lampes de rue	2020-06-30	038322	2 543.02
	RANG 7 OUEST	2020-07-17	038494	10 347.75
	changement lampe de	2020-08-19	038575	2 543.02
	TERRAIN DE SOCCER	2020-10-31	039101	2 248.52
	entretien lampe de r	2020-10-31	039167	2 044.84
	poser lumiere sapin	2020-11-25	039296	2 021.26
<b>Total des factures du groupe :</b>				31 621.45
ENTR65	ENTREPRISES LACHANCE (LES)			
	RANG 7 OUEST	2020-05-29	1095	36 257.37
	RANG 7 EST	2020-05-29	1096	9 644.33
	PROJET RANG 7 OUEST	2020-05-29	1098	20 679.40
	RANG 7 OUEST	2020-07-06	1123	85 081.50
	rechargement rang 7o	2020-10-06	1203	13 642.93
<b>Total des factures du groupe :</b>				165 305.53
ENTR96	ENTREPRISES ROSARIO MARTEL INC			
	Décompte 2 Rue Nord	2020-06-12	6704	82 092.15
<b>Total des factures du groupe :</b>				82 092.15
FERM40	FERME HARFANG DES NEIGES MISTOOK			
	deneigement janvier	2020-01-06	311	5 568.41
	deneigement	2020-01-21	320	5 568.41
	DENEIGMENT VILLEGAT	2020-03-02	20200301-1	11 136.82
	DENEIGEMENT SECT VIL	2020-10-28	446	5 486.49
<b>Total des factures du groupe :</b>				27 760.13
GRAV35	GRAVIER DONGKIN SIMARD & FILS INC			
	matériel 0-3/4	2020-01-20	53836	11 723.44
	RANG 7 OUEST	2020-07-13	54947	94 279.50
	baie moreau	2020-09-21	55907	12 486.29
	projet rang 7 ouest	2020-09-23	55993	5 882.79
	projet rang 7 ouest	2020-09-23	55994	11 690.15
	PROJET RANG 5 ET 7 O	2020-11-05	56432	12 610.15
	rampe mise à l'eau	2020-11-17	56561	9 291.28
<b>Total des factures du groupe :</b>				157 963.60
GROU99	GROUPE ULTIMA INC			
	RENOUVELLEMENT PAROI	2020-02-27	19797	64 508.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				64 508.00

## L'ASCENSION DE NOTRE-SEIGNEUR

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
HEWI50	TOROMONT CAT QUEBEC			
	ACHAT RÉTROCAVEUSE	2020-05-21	9040034812	158 090.64
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>158 090.64</b>
HUOT	HUOT RÉAL INC			
	RANG 7 OUEST	2020-05-27	5436519	5 713.32
	RANG 7 OUEST	2020-05-27	5436651	4 757.24
	rang 7 ouest	2020-06-12	5439010	2 038.81
	rang 7 ouest	2020-06-12	5439125	7 053.59
	rang 7 ouest	2020-06-12	5439170	6 621.15
	MTQ RANG 5 ET 7 OUES	2020-09-04	5450735	2 038.81
	MTQ RANG 5	2020-09-10	5451411	2 094.75
	RANG 5 ET 7 OUEST MT	2020-09-10	5451489	2 926.20
	ferme fortin	2020-10-09	5456162	3 804.20
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>37 048.07</b>
HYDR50	HYDRO-QUEBEC /COMPTES ELECTRI.			
	centre communautair	2020-01-31	336 102 113 424	2 026.47
	eclairage public	2020-01-31	337 902 113 743	2 936.77
	centrte des loisirs	2020-01-31	350 502 336 511	4 377.15
	caserne	2020-01-31	386 502 305 877	3 156.80
	arena	2020-01-31	386 502 305 878	2 116.05
	pompe	2020-01-31	6050203050879	2 102.91
	CENTRE COMM	2020-02-18	340 602 112 397	2 239.60
	CENTRE LOISIR	2020-02-18	350 502 350 839	4 645.57
	CASERNE GARAGE	2020-02-18	357 702 080 394	2 877.46
	arena	2020-02-18	357 702 080 395	2 142.35
	AQC ST-HENRI ASC	2020-02-18	357 702 080 397	2 165.99
	eclairage public	2020-03-10	337 002 376 879	2 747.29
	centre communautaire	2020-03-10	367 602 051 592	2 292.23
	centre des loisirs	2020-03-12	387 401 968 992	2 565.35
	caserne, garage	2020-04-09	319 002 401 614	2 076.89
	st-henri/asc	2020-04-09	319 002 401 616	2 268.50
	eclairage public	2020-04-09	329 802 163 204	2 936.77
	centre des loisirs	2020-04-09	386 502 346 268	3 480.87
	public	2020-04-30	354 102 123 321	2 842.04
	st-henri/asc	2020-05-07	310 002 405 523	2 168.11
	centre des loisirs	2020-05-07	325 302 192 452	2 680.80
	eclairage public	2020-06-04	387 402 002 469	2 936.77
	asc/st-henri	2020-06-08	317 202 227 083	2 371.00
	eclairage public	2020-07-14	344 202 177 479	2 847.68
	asc/st-henri	2020-07-14	362 202 142 903	2 451.96
	ecl public	2020-07-31	330 702 222 391	2 947.67
	aqc st-henri/asc	2020-08-07	368 502 412 249	2 441.97
	eclairage public	2020-08-31	345 102 210 941	2 947.64
	pompe st-henri/asc	2020-09-15	344 202 221 474	2 371.00
	eclairage public	2020-09-30	330 702 265 548	2 852.60
	eau potable asc/st-h	2020-10-07	323 502 504 006	2 081.37
	eclairagge public	2020-11-02	352 302 235 234	2 947.67
	centre des loisirs	2020-11-09	340 602 257 788	2 513.25
	eau potable st-henri	2020-11-09	692 01 999 778	2 118.68
	caserne	2020-11-09	392 801 999 776	5 074.85
	eclairage public	2020-12-08	344 202 262 525	2 851.17
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>98 601.25</b>
JAMB50	EQUIPEMENTS RECRÉATIFS JAMBETTE INC.			
	primada	2020-06-08	29649	42 255.67
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>42 255.67</b>
MALL50	MALLETTE			
	VÉRIFICATION 2019	2020-02-25	2202000170	9 772.88
	VÉRIFICATION COMPTAB	2020-04-15	2202000746	11 957.40
	TRAVAUX SPÉCIFIQUES	2020-04-15	2202000747	9 571.67
	reddition compte PRI	2020-08-11	2202002094	6 323.63
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>37 625.58</b>
MINI50	MINISTERE DU REVENU DU QUEBEC			
	01-12-19 au 31-12-19	2020-01-14	20191231P	16 448.17
	01-01-20 au 31-01-20	2020-01-29	20200131P	15 317.40
	01-02-20 au 29-02-20	2020-03-02	20200229P	17 612.21
	01-03-20 au 31-03-20	2020-04-02	20200331P	14 869.79

## L'ASCENSION DE NOTRE-SEIGNEUR

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>MINI50</b>	<b>MINISTERE DU REVENU DU QUEBEC</b>			
	01-04-20 au 30-04-20	2020-05-04	20200430P	14 464.95
	01-05-20 au 31-05-20	2020-06-01	20200531P	18 296.33
	01-06-20 au 30-06-20	2020-07-01	20200630P	21 174.00
	01-07-20 au 31-07-20	2020-08-01	20200731P	18 217.53
	01-08-20 au 31-08-20	2020-08-31	20200831P	17 361.53
	01-09-20 au 30-09-20	2020-09-30	20200930P	14 730.44
	01-10-20 au 31-10-20	2020-11-01	20201031P	13 989.10
	01-11-20 au 30-11-20	2020-11-30	20201130P	10 034.45
	01-12-20 au 31-12-20	2020-12-31	20201231P	11 558.12
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>204 074.02</b>
<b>MINI75</b>	<b>MINISTRE DES FINANCES</b>			
	2E VERSEMENT	2020-03-26	103420A	73 893.00
	50% DE 2020	2020-06-04	103420	73 893.00
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>147 786.00</b>
<b>MRCL50</b>	<b>MRC LAC ST-JEAN EST</b>			
	QUOTE PART GÉNIE CIV	2020-01-07	97676	6 956.00
	quote part biannuell	2020-01-07	97691	34 003.50
	quote part janvier	2020-01-07	97705	17 079.26
	bfs ET ICI JANVIER	2020-01-08	97721	3 008.24
	QUOTE PART GENIE CIV	2020-01-16	97752	31 442.00
	quote part fevrier	2020-02-12	97782	17 079.26
	bfs et ici	2020-02-12	97796	3 008.24
	quote part	2020-03-16	97818	17 079.26
	ici et bfs mars	2020-03-16	97832	3 008.24
	QUOTE PART AVRIL	2020-04-08	97865	17 079.26
	BFS ET ICI	2020-04-08	97879	3 008.24
	QUOTE PARTS MAI	2020-05-13	97901	17 079.26
	ICI ET BFS	2020-05-13	97915	3 008.24
	bi annuelles	2020-06-08	97934	34 003.50
	juin	2020-06-09	97957	17 079.26
	ici et bfs	2020-06-10	97971	3 008.24
	quote parts juillet	2020-07-08	98000	17 079.26
	ici et bfs	2020-07-08	98014	3 008.24
	quote pars	2020-08-12	98047	17 079.26
	ici et bfs	2020-08-12	98061	3 008.24
	QUOTE PARTS	2020-09-15	98104	17 079.26
	ICI ET BFS	2020-09-15	98118	3 008.24
	q parts octobre	2020-10-15	98160	17 079.26
	Q PARTS	2020-10-15	98174	17 079.26
	QUOTE PART	2020-10-15	98188	17 079.26
	ici et bfs	2020-10-16	98202	3 008.24
	ICI ET BFS	2020-10-16	98216	3 008.24
	ICI ET BFS	2020-10-16	98230	3 008.24
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>347 455.00</b>
<b>MSHS50</b>	<b>MSH SERVICES CONSEILS</b>			
	FIMEAU 2, 3 NORD ET	2020-02-29	1098	5 106.32
	COOP GRAND BLEU	2020-03-28	1105	4 774.34
	COOP GRAND BLEU	2020-04-25	1131	2 285.13
	2E, 3E NORD ET 4 OUE	2020-05-23	1158	3 766.87
	support technique 20	2020-06-27	1171	5 883.85
	EAU POTABLE REMABEC	2020-08-29	1232	2 293.75
	SUPPORT TECHNIQUE	2020-10-31	1295	2 428.85
	RÉFECTION 3E NORD ET	2020-10-31	1298	2 885.87
	BAIE MOREAU PHASE 2	2020-11-28	1333	5 949.96
	ROUTE DE L'ÉGLISE	2020-11-28	1334	5 898.22
	REFECTION 2 PONCEAU	2020-11-28	1335	3 041.09
	SUPPORT TECHNIQUE 20	2020-11-28	1339	5 122.14
	3E RUE NORD ET 4E	2020-11-28	1356	3 534.33
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>52 970.72</b>
<b>MUNI80</b>	<b>MUNICIPALITÉ DE ST-HENRI DE TAILLON</b>			
	entente municipale J	2020-03-16	9901	5 111.57
	CAPITAL/INTERETS EAU	2020-04-07	2020	53 975.82
	entente intermunicip	2020-07-06	9973	6 554.80
	entente inter. 7 jui	2020-09-02	10099	3 334.61
	pret de personnel	2020-10-23	10165	3 054.30

## L'ASCENSION DE NOTRE-SEIGNEUR

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MUNI80	MUNICIPALITÉ DE ST-HENRI DE TAILLON			
	ENTENTE INTERMUNICIP	2020-12-11	10191	3 795.40
<b>Total des factures du groupe :</b>				75 826.50
REGI45	REGIE INTERMUNICIPALE INCENDIE			
	quote part 2020	2020-01-22	240	42 093.00
	q part sevice incend	2020-06-11	251	42 093.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				84 186.00
TERR40	TERRASSEMENT BELLEAU			
	DENEIGEMENT JANVIER	2020-01-20	4791	20 249.98
	deneigemetn 1 rue	2020-01-20	4789	2 239.15
	sablage	2020-01-20	4792	3 219.30
	deneigement février	2020-02-17	4806	20 249.98
	DENEIGEMENT MARS	2020-03-01	4807	20 249.98
	deneigement 1ere rue	2020-03-31	4837	7 085.34
	contrat deneigement	2020-04-01	4834	20 250.44
	retenue contrat	2020-04-30	3846	13 500.02
	RANG 7 OUEST	2020-05-31	4868	4 922.92
	rang 5 et 7 ouest MT	2020-09-30	4984	8 874.72
	rang 5 et 7 ouest MT	2020-09-30	4985	9 372.32
	rang 5 et 7 ouest MT	2020-09-30	4986	7 158.77
	rang 5 et 7 ouest MT	2020-09-30	4987	4 389.18
	rang 5 et 7 ouest MT	2020-09-30	4988	12 422.97
	rang 5 et 7 ouest MT	2020-10-14	5007	14 566.07
	deneigement novembre	2020-11-01	5028	23 333.33
	sablage hiver	2020-11-30	5039	3 829.86
	deneigement decembre	2020-12-01	5029	23 333.33
<b>Total des factures du groupe :</b>				219 247.66
TERR60	TERRASSEMENT YANNICK TREMBLAY			
	RANG 7 OUEST	2020-05-31	0942	8 572.82
	rang 7 ouest	2020-06-05	0944	6 156.91
	PROJET RANG 7 OUEST	2020-06-25	0949	17 378.47
	PROJET RANG 7 OUEST	2020-06-26	950	9 867.73
	rang 7 ouest	2020-07-02	0953	10 234.21
	rang 7 ouest	2020-07-09	0956	9 548.67
	RANG 7 OUEST	2020-07-14	0951	3 595.84
<b>Total des factures du groupe :</b>				65 354.65
ULTI50	ULTIME DECOR			
	TOILE OPAQUE CENTRE	2020-01-23	034909	6 374.21
	CERCLE FERMIERE	2020-03-16	035016	4 338.82
	CERAMIQUE CLSC	2020-05-04	035083	6 813.88
	HOTEL DE VILLE	2020-11-24	035742	23 189.17
<b>Total des factures du groupe :</b>				40 716.08
<b>Total des factures :</b>				2 758 908.30

189 enregistrement(s)