

L'ASCENSION DE NOTRE-SEIGNEUR

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
AGEN50	AGENCE DES DOUANES & DU REVENU			
	01-01-21 au 31-01-21	2021-02-04	20210131FR	4 899.20
	01-02-21 au 28-02-21	2021-03-01	20210228FR	3 890.98
	01-03-21 au 31-03-21	2021-03-31	20210331FR	3 261.23
	01-04-21 au 30-04-21	2021-04-30	20210430FR	4 313.41
	01-05-21 au 31-05-21	2021-05-31	20210531FR	5 022.67
	01-06-21 au 30-06-21	2021-06-30	20210630F	2 250.59
	01-06-21 au 30-06-21	2021-06-30	20210630FR	4 314.61
	01-07-21 au 31-07-21	2021-07-31	20210731F	2 297.31
	01-07-21 au 31-07-21	2021-07-31	20210731FR	4 342.37
	01-08-21 au 31-08-21	2021-09-01	20210831FR	3 712.08
	01-09-21 au 30-09-21	2021-09-30	20210930FR	4 030.23
	01-10-21 au 31-10-21	2021-10-31	20211031FR	4 992.52
	01-11-21 au 30-11-21	2021-11-30	20211130FR	4 832.65
	01-12-21 au 31-12-21	2021-12-31	20211231FR	4 865.30
Total des factures du groupe :				57 025.15
COMP50	COMPAGNIE ASPHALTE LTEE,			
	ROUTE DE L'ÉGLISE	2021-08-11	2353255	801 963.14
	PAIEMENT #2	2021-09-14	2021-09-13	1 666 372.35
	ROUTE DE L'ÉGLISE	2021-09-30	3	400 464.21
Total des factures du groupe :				2 868 799.70
CONS10	CONSTRUCTION ROCK DUFOUR			
	projet rang 7 et 5 o	2021-05-21	FA003296	40 820.72
Total des factures du groupe :				40 820.72
CONS51	CONSTRUCTION J.R. SAVARD LTÉE			
	FOURNITURES 0 3/4	2021-06-03	F-7857	3 604.08
	RANG 5 ET 7 OUEST	2021-06-29	F-7952	411 358.21
	RANG 5 ET 7	2021-07-05	8027	8 915.10
	RECHARGEMENT RANG 7	2021-07-19	8115	2 450.83
Total des factures du groupe :				426 328.22
ENTR22	ENTREPRISES BOURGET INC (LES)			
	CHEMIN VILLÉGIATURE	2021-07-12	24853	2 069.55
	RANG 5 ET 7 OUEST	2021-07-12	24854	4 622.00
	rang 5 et 7 ouest	2021-07-12	24850-A	341 654.00
	rang 7 est	2021-07-12	24850-B	35 513.48
Total des factures du groupe :				383 859.03
ENTR65	ENTREPRISES LACHANCE (LES)			
	B-MOREAU PH 2	2021-10-07	1522	33 223.75
Total des factures du groupe :				33 223.75
ENTR80	ENTREPRISES FORTIN TREMBLAY & FILS INC			
	contrat stationnemen	2021-01-19	7345	2 916.66
	contrat deneigement	2021-01-30	7344	2 916.66
	deneigement stationn	2021-03-30	7347	2 916.66
	STATIONNEMENT	2021-04-30	7348	2 916.66
	CHEMIN VILLÉGIATURES	2021-06-15	7650	2 814.59
	BAIE MOREAU 2	2021-09-18	7748	5 734.38
	contrat déneigement	2021-11-30	7919	3 041.67
	contrat déneigement	2021-12-31	7920	3 041.67
Total des factures du groupe :				26 298.95

L'ASCENSION DE NOTRE-SEIGNEUR

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
EXCA75	EXCAVATION TRUCHON			
	PONCEAU ROUTE DE L'É	2021-07-08	953	158 515.53
	ROUTE DE L'ÉGLISE PO	2021-11-24	1042	17 612.83
Total des factures du groupe :				176 128.36
FJOR50	FJORD FUSION			
	B-MOREAU PH 2	2021-09-30	11450	63 818.58
	REMABEC	2021-09-30	11452	105 487.88
	AQC SCIERIE LEMAY	2021-09-30	11451	34 544.40
Total des factures du groupe :				203 850.86
FQMA50	FQM ASSURANCES			
	ASSURANCE 2021	2021-03-08	49	67 985.48
Total des factures du groupe :				67 985.48
GRAV35	GRAVIER DONGKIN SIMARD & FILS INC			
	BAIE MOREAU 2	2021-09-15	58969	4 652.98
	B-MOREAU PH.2	2021-10-05	59208	58 364.19
	B-MOREAU PH 2	2021-10-25	59382	20 787.48
	b-moreau ph2	2021-11-03	59557	20 157.42
	b-moreau ph 2	2021-11-03	59559	127 584.82
Total des factures du groupe :				231 546.89
HYDR50	HYDRO-QUEBEC /COMPTES ELECTRI.			
	eclairage public	2021-01-04	389 202 085 028	2 942.17
	centre des loisirs	2021-01-07	316 302 336 663	4 128.84
	garage caserne	2021-01-07	368 502 490 962	3 024.44
	eclairage publique	2021-02-01	382 902 155 222	2 942.17
	eclairage public	2021-03-02	376 602 197 186	2 623.89
	caserne	2021-03-10	611 802 429 778	2 370.21
	loisirs	2021-03-10	328 002 566 386	4 487.73
	centre communautrair	2021-03-10	346 902 295 176	2 173.56
	loisirs	2021-03-10	373 902 220 283	4 283.97
	caserne	2021-03-10	391 002 492 740	2 892.08
	puits st-henri/asc	2021-03-10	391 002 492 743	2 008.30
	ANNULATION FACTURE	2021-03-10	346 902 295 176	-2 173.56
	CENTRE LOISIR	2021-04-07	354 102 288 535	3 231.36
	INCENDIE	2021-04-07	359 502 543 718	2 832.37
	EAU POTABLE	2021-04-07	359 502 543 719	2 053.12
	eclairage public	2021-04-15	373 002 526 729	2 660.19
	eclairage public	2021-05-11	336 102 341 057	2 607.93
	eclairage public	2021-05-31	310 002 746 690	2 694.85
	aqc st-henri asc	2021-06-10	331 602 369 657	2 005.89
	public	2021-07-01	342 402 357 389	2 607.93
	aqc st-henri/asc	2021-07-07	315 402 416 684	2 044.61
	ECLAIRAGE PUBLIC	2021-08-31	364 902 390 300	2 694.85
	ASC/ST-HENRI	2021-08-31	389 202 181 755	2 385.91
	public	2021-09-21	329 802 416 245	2 696.95
	st-henri/asc	2021-09-21	356 802 355 245	2 385.91
	ECLAIRAGE PUBLIC	2021-09-30	328 002 709 729	2 610.18
	station de pompage s	2021-10-07	386 502 620 936	2 164.39
	eclairage publiv	2021-11-11	328 002 723 107	2 697.17
	CASERNE	2021-11-30	378 402 320 846	3 146.91

L'ASCENSION DE NOTRE-SEIGNEUR

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
HYDR50	HYDRO-QUEBEC /COMPTES ELECTRI.			
	STATION DE POMPAGE	2021-11-30	378 402 320 849	2 114.32
	caserne	2021-12-14	299 001 172 939	3 807.94
	eclairage public	2021-12-14	310 002 883 036	2 610.18
	eau potable	2021-12-14	319 002 765 165	2 020.61
	centre des loisirs	2021-12-14	360 402 402 052	3 694.14
Total des factures du groupe :				89 471.51
MARC70	MARCHE NORDIQUE INC.			
		2021-02-28	2021-02-28	2 661.08
	essences	2021-05-04	2021-05-04	2 713.34
		2021-06-01	2021-06-01	3 945.72
		2021-07-13	2021-07-06	3 017.68
		2021-08-03	2021-08-03	3 209.26
		2021-09-10	2021-09-10	3 065.70
	BAIE MOREAU	2021-10-05	2021-10-05	5 580.06
		2021-11-02	2021-11-02	6 728.96
		2021-12-01	2021-12-01	2 440.82
Total des factures du groupe :				33 362.62
MICH01	MICHEL LEMAY EN FIDUCIE			
		2021-02-16	30188	160 000.00
Total des factures du groupe :				160 000.00
MINI50	MINISTERE DU REVENU DU QUEBEC			
	01-01-21 au 31-01-21	2021-02-04	20210131P	16 148.20
	01-02-21 au 28-02-21	2021-03-01	20210228P	13 135.04
	01-03-21 au 31-03-21	2021-03-31	20210331P	11 192.54
	01-04-21 au 30-04-21	2021-04-30	20210430P	14 487.97
	01-05-21 au 31-05-21	2021-05-31	20210531P	19 410.47
	01-06-21 au 30-06-21	2021-06-30	20210630P	21 092.87
	01-07-21 au 31-07-21	2021-07-31	20210731P	21 177.62
	01-08-21 au 31-08-21	2021-09-01	20210831P	16 738.59
	01-09-21 au 30-09-21	2021-09-30	20210930P	15 452.76
	01-10-21 au 31-10-21	2021-10-31	20211031P	18 714.18
	01-11-21 au 30-11-21	2021-11-30	20211130P	16 400.03
	01-12-21 au 31-12-21	2021-12-31	20211231P	15 492.41
Total des factures du groupe :				199 442.68
MINI75	MINISTRE DES FINANCES			
	1er versement	2021-06-22	104459	77 799.00
	2E VERSEMENT	2021-10-31	2021	77 798.00
Total des factures du groupe :				155 597.00
MRCL50	MRC LAC ST-JEAN EST			
	q parts bi annuelles	2021-01-06	98303	33 292.22
	janvier	2021-01-06	98318	18 178.90
	ici et bfs	2021-01-07	98333	3 173.49
	genie civil	2021-01-11	98350	8 883.00
	genie civil 2020	2021-01-18	98378	11 577.00
	q-part février	2021-01-22	98405	3 173.49
	février	2021-01-22	98388	18 178.90
	mars	2021-03-16	98452	18 178.90
	mars ici	2021-03-16	98466	3 173.49

L'ASCENSION DE NOTRE-SEIGNEUR

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MRCL50	MRC LAC ST-JEAN EST			
	Description			
	QUOTE PART AVRIL	2021-04-12	98499	18 178.90
	ICI ET BFS	2021-04-12	98513	3 173.49
	quote part mai 2021	2021-05-17	98560	18 178.90
	ici et BFS mai	2021-05-17	98575	3 173.49
	BI ANNUELLES	2021-06-07	98603	33 292.22
	JUIN 2021	2021-06-09	98618	18 178.90
	ICI ET BFS	2021-06-09	98632	3 173.49
	q-part juillet	2021-06-09	98647	18 178.90
	ici et bfs juillet	2021-06-09	98661	3 173.49
	ORDURE AOUT	2021-06-09	98675	18 178.90
	AOUT	2021-06-09	98689	3 173.49
	q-part septembre	2021-09-21	98794	18 178.90
	bfs et ici	2021-09-21	98809	3 173.49
	OCTOBRE	2021-10-04	98832	18 178.90
	ICI ET BFS	2021-10-04	98874	3 173.49
	q-part novembre	2021-10-04	98846	18 178.90
	ici et bfs novembre	2021-10-04	98888	3 173.49
	decembre	2021-10-04	98860	18 178.90
	ici et bfs decembre	2021-10-04	98902	3 173.49
	Total des factures du groupe :			343 273.12
MSHS50	MSH SERVICES CONSEILS			
	remabec, baie moreau	2021-01-30	1406	5 444.07
	route de l'église	2021-01-30	1407	10 002.83
	ponceau route de l'.	2021-01-30	1411	4 593.25
	remabec	2021-02-27	1434	2 755.95
	B-M, REMABEC et Scie	2021-04-30	1510	4 504.15
	PROEJT REMABEC	2021-05-29	1516	2 453.57
	BAIE MOREAU	2021-06-26	1583	2 259.26
	PROJET PONCEAU	2021-06-26	1588	5 214.12
	ROUTE DE L'ÉGLISE	2021-07-31	1636	12 221.84
	2E RUE NORD, TECQ	2021-08-28	1642	2 851.38
	ROUTE DE L'ÉGLIS	2021-08-28	1643	14 791.53
	LAC RICHARD, TECQ, R	2021-09-25	1683	2 311.00
	ROUTE DE L'EGLISE	2021-09-25	1684	3 691.85
	SUPPORT TECHNIQUE	2021-10-30	1749	2 068.12
	support technique	2021-11-27	1760	2 793.89
	Total des factures du groupe :			77 956.81
MUNI80	MUNICIPALITÉ DE ST-HENRI DE TAILLON			
	CAPITAL ET INTÉRETS	2021-01-26	2021	8 623.44
	pret de personnel	2021-04-26	10302	9 040.00
	PRET DE PERSONNEL	2021-09-03	10513	10 624.30
	pret de personnel	2021-12-13	10575	9 141.85
	Total des factures du groupe :			37 429.59
PAUL50	PAUL PEDNEAULT INC			
	PROJET 2E, 3E ET 4 O	2021-04-30	140513	224 892.94
	2E, 3E ET 4E OUEST	2021-05-31	140514	235 914.20
	2E, 3E ET 4E OUEST	2021-06-30	2021-06-30	440 539.47
	2, 3 ET 4 AVE OUEST	2021-10-06	140609	185 618.19

L'ASCENSION DE NOTRE-SEIGNEUR

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
PAUL50	PAUL PEDNEAULT INC			
	2 et 3e rue nord	2021-11-01	140625	60 386.94
Total des factures du groupe :				1 147 351.74
PEPI50	PEPINIERE SCULLION			
	jardinieres	2021-06-14	3547	8 140.52
	service d'entretien	2021-09-15	3598	11 388.85
	MAISON DE LA CULTURE	2021-10-22	3616	22 375.51
Total des factures du groupe :				41 904.88
REGI45	REGIE INTERMUNICIPALE INCENDIE			
	quote part 2021	2021-01-26	275	43 982.00
	2e versement q-part	2021-06-10	283	43 982.00
Total des factures du groupe :				87 964.00
SNCL50	SNC-LAVALIN GEM QUÉBEC INC			
	projet eau puit	2021-01-28	1531609	2 993.66
	etudes des puits	2021-03-26	1541286	5 528.86
	2e, 3e et e4 ave oue	2021-06-22	1555088	3 278.19
	2, 3E RUE NORD	2021-08-27	1565467	3 598.14
	ROUTE DE L'ÉGLISE	2021-09-10	1566987	28 125.19
	ROUTE DE L'ÉGLISE	2021-09-30	1570389	2 414.48
Total des factures du groupe :				45 938.52
TERR40	TERRASSEMENT BELLEAU			
	contrat janvier	2021-01-11	5102	23 333.33
	1ERE RUE	2021-01-11	5104	3 989.63
		2021-01-11	5105	5 532.99
	février	2021-02-01	5117	23 333.33
	mars	2021-03-01	5132	23 333.33
	sablagge reseau	2021-03-23	5137	2 713.42
	CHEMIN UNIFORET	2021-03-31	5146	3 190.71
	DENEIGEMENT AVRIL	2021-04-01	5142	23 333.33
	BAIE MOREAU PH 2	2021-04-29	5162	2 112.67
	ROUTE DE L'ÉGLISE	2021-05-11	5184	16 626.82
	ROUTE DE L'ÉGLISE	2021-05-11	5186	11 792.12
	RANG 5 ET 7 OUEST	2021-05-31	5430	15 000.00
	RANG 5 ET 7 OUEST	2021-06-11	5229	21 635.66
	ROUTE DE L'ÉGLISE	2021-06-21	5230	7 069.53
	CHEMIN 11	2021-06-21	5231	2 276.50
	DENEIGEMENT CONTRAT	2021-11-30	5493	24 166.66
	deneigement 1ere rue	2021-12-16	5523	5 196.89
	TONNE SEL	2021-12-16	5524	2 617.41
	villégiature	2021-12-16	5526	11 440.02
	décembre	2021-12-31	5527	24 166.66
Total des factures du groupe :				252 861.01
Total des factures :				7 188 420.59

187 enregistrement(s)