

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
AUGE01	H. AUGER AUTOMOBILES INC.			
	ACHAT CAMION SILVERA	2018-11-12	1	51 860.05
	PÉNALITÉ POUR RETARD	2018-11-12	2	-1 750.00
Total des factures du groupe :				50 110.05
BETO75	BETONS MONT-CARMEL INC.			
	SABLE ET SEL (1 155	2018-01-31	72658	22 968.20
	ANNULATION FACTURE	2018-01-31	72658	-22 968.20
	SABLE ET SEL (1 155.	2018-01-31	72658-	22 968.20
	SABLE ET SEL ET MANU	2018-02-28	72691	15 381.32
	SABLE ET SEL ET MANU	2018-03-31	72726	3 859.15
	SABLE ET SEL (115.61	2018-04-30	72770	2 165.31
	BÉTON (SHUFFLEBOARD)	2018-08-30	73340	2 845.64
	SABLE ET SEL (50.36	2018-10-31	73703	943.21
	SABLE ET SEL (1 532.	2018-11-30	73819	28 698.91
	SABLE ET SEL (687.85	2018-11-30	73862	12 871.80
Total des factures du groupe :				89 733.54
CAPI05	LA CAPITALE			
	ASSURANCE COLLECTIVE	2018-02-23	1	8 612.17
	ASSURANCE COLLECTIVE	2018-03-08	2018-03	8 623.30
	ASSURANCE COLLECTIVE	2018-04-03	2018-04	8 506.94
	ASSURANCE COLLECTIVE	2018-04-30	2018-05	8 520.00
	ASSURANCE COLLECTIVE	2018-06-01	2018-06	9 320.60
	ASSURANCE COLLECTIVE	2018-07-03	2018-07	9 491.51
	ASSURANCE COLLECTIVE	2018-07-31	2018-08	10 340.12
	ASSURANCE COLLECTIVE	2018-09-06	2018-09	9 800.22
	ASSURANCE COLLECTIVE	2018-10-02	2018-10	9 827.04
	ASSURANCE COLLECTIVE	2018-11-06	2018-11	10 363.00
	ASSURANCE COLLECTIVE	2018-12-10	2018-12	11 000.83
Total des factures du groupe :				104 405.73
CONS07	CONSTRUCTION RICHARD CHAMPAGNE			
	RETENUE (RÉFECTION G	2018-02-27	00248	45 898.15
	INSTALLATION POTEAUX	2018-05-15	003345	7 272.17
Total des factures du groupe :				53 170.32
CONS54	MASKIMO CONSTRUCTION INC.			
	DÉCOMPTE 1 (RÉFECTIO	2018-08-31	31478	508 990.99
	DÉCOMPTE #2 (RÉFECTI	2018-10-24	32119	27 434.99
	DÉCOMPTE #3 ET 1ÈRE	2018-11-15	32476	30 784.48
Total des factures du groupe :				567 210.46
CONS69	CONSTRUCTION ET PAVAGE BOISVERT			
	DÉCOMPTE NO. 3 (RÉFE	2018-09-06	73234	6 619.44
	DÉCOMPTE FINAL (RANG	2018-09-30	73498	73 967.35
Total des factures du groupe :				80 586.79
CRIB01	CRIBTEC			
	INSTALLATION DÉBITMÈ	2018-05-31	FAC0001222	48 487.07
	INSTALLATION DÉBITMÈ	2018-05-31	FAC0001223	27 803.01
Total des factures du groupe :				76 290.08
CUB01	CUBEX			
	REMORQUE AVEC BENNE	2018-09-20	M28651	54 388.92

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
CUB01	CUBEX			
	PÉNALITÉ-DÉFAUT DE L	2018-09-20	M28651-P	-1 500.00
Total des factures du groupe :				52 888.92
ELI02	L'ÉLITE DU REVÊTEMENT			
	DÉMANTELER, FOURNIR	2018-01-24	1484	2 529.45
	DÉMENTELER, FOURNIR	2018-05-15	01482	24 719.63
Total des factures du groupe :				27 249.08
FINA50	FIN. BANQUE NATIONALE (FINANCEMENT MUN)			
	INTÉRÊT SUR REGL 690	2018-03-08	2018-03	1 764.91
	INTÉRÊT SUR REGL 635	2018-04-04	2018-05	3 007.50
	INTÉRÊTS SUR REGL 70	2018-06-22	2018-06	13 679.68
	INTÉRÊT SUR REGL 690	2018-09-17	2018-10	1 764.91
	INTÉRÊT SUR REGL 746	2018-10-02	2018-10/2	4 005.63
	INTÉRÊT SUR REGL 702	2018-10-30	2018-11	13 679.68
Total des factures du groupe :				37 902.31
GLIS01	LES GLISSIERES DESBIENS INC.			
	INSTALLATION GLISSIÈ	2018-07-18	6174	23 851.62
	RÉPARATION GLISSIÈRE	2018-09-07	6279	2 299.50
Total des factures du groupe :				26 151.12
GROU01	GROUPE ULTIMA INC.			
	ASSURANCES	2018-01-09	2018-01	71 877.00
	AVENANT ASSURANCE IN	2018-02-19	276619	2 467.00
	ASSURANCE ACCIDENT P	2018-03-21	2018	709.00
	CRÉDIT AVENANT ASSUR	2018-04-05	277221	-2 229.00
Total des factures du groupe :				72 824.00
HARN01	HARNOIS GROUPE PÉTROLIER			
	HUILE À CHAUFFAGE (G	2018-01-09	23091188	890.71
	DIESEL	2018-01-09	23091189	3 022.82
	DIESEL (3340.9 L)	2018-01-16	23116626	4 224.17
	DIESEL (1924,4 L)	2018-01-23	23141067	2 413.26
	HUILE À CHAUFFAGE (G	2018-01-29	23160073	2 312.92
	DIESEL (2318.9 L)	2018-01-31	23168496	2 907.97
	DIESEL (3678.90 L)	2018-02-06	23189935	4 588.08
	DIESEL (1 222.6 L)	2018-02-09	2695588	1 483.98
	DIESEL (2 527.7 L)	2018-02-13	23218554	2 992.53
	HUILE À CHAUFFAGE (G	2018-02-13	23218555	1 591.68
	DIESEL (2 352.3 L)	2018-02-21	23245764	2 833.56
	DIESEL (2 182. L)	2018-03-01	23277888	2 645.99
	HUILE À CHAUFFAGE (G	2018-03-01	23277897	1 217.70
	DIESEL (766.9 L)	2018-03-08	23299099	930.86
	DIESEL (2 220. 1 L)	2018-03-15	23323099	2 704.95
	HUILE À CHAUFFAGE (G	2018-03-20	23339263	1 423.67
	DIESEL (437.6 L)	2018-03-22	23347335	554.80
	DIESEL (1058.20 L)	2018-04-10	23412461	1 300.25
	HUILE À CHAUFFAGE (G	2018-04-10	23412478	1 009.46
	DIESEL (2 697.3 L)	2018-04-24	23461105	3 484.85
	DIESEL (1 131.1 L)	2018-05-01	23488740	1 478.26
	DIESEL (2 584.2 L)	2018-05-17	23552849	3 451.63
	DIESEL (GÉNÉRATRICE	2018-06-14	23665280	284.59

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
HARN01	HARNOIS GROUPE PÉTROLIER			
	DIESEL (3 712.80 L)	2018-06-26	23706942	4 715.73
	DIESEL (1 292.2 L)	2018-07-18	23797253	1 617.49
	DIESEL (1203.8 L)	2018-08-03	23859705	1 501.30
	DIESEL (1844.1 L)	2018-08-20	23912986	2 310.45
	DIESEL (1533.6 L)	2018-09-05	23975482	2 021.93
	DIESEL (1 248.7 L)	2018-09-20	24034324	1 623.34
	DIESEL (2 505.2 L)	2018-10-05	24098279	3 397.95
	HUILE À CHAUFFAGE (G	2018-10-12	24126328	1 235.95
	DIESEL (3 355.8 L)	2018-10-26	24185438	4 447.50
	DIESEL (901.8 L)	2018-11-08	24231251	1 209.69
	DIESEL (1 507.1 L)	2018-11-15	24260849	1 947.14
	HUILE À CHAUFFAGE (G	2018-11-22	24289197	2 002.62
	DIESEL (2 555 L)	2018-11-22	24289198	3 204.05
	DIESEL (349.4 L) GÉN	2018-11-28	24311255	397.42
	DIESEL (1 451.5 L)	2018-11-30	24324122	1 756.81
	DIESEL (1 049.5 L)	2018-12-04	24332332	1 285.94
	HUILE À CHAUFFAGE (G	2018-12-04	24332333	693.44
	DIESEL (2 508.8 L)	2018-12-06	24345274	3 123.04
	DIESEL (2 678.6 L)	2018-12-13	24372322	3 288.22
	HUILE À CHAUFFAGE (G	2018-12-18	24388227	1 265.25
	DIESEL (1 282.9 L)	2018-12-18	24388228	1 566.02
	DIESEL (1339.6 L)	2018-12-24	24413349	1 595.19
	DIESEL (1459.7 L)	2018-12-31	24432504	1 699.61
Total des factures du groupe :				97 654.77
HYDR25	HYDRO QUEBEC			
	ÉLECTRICITÉ 125, 1ER	2018-01-09	322601797722/2	12.33
	ÉLECTRICITÉ 1620, RA	2018-01-12	611801880330	339.36
	ÉLECTRICITÉ 1791, RU	2018-01-12	622601799433	115.04
	ÉLECTRICITÉ HALTE CY	2018-01-15	683801635598	20.03
	ÉLECTRICITÉ CASERNE	2018-01-16	635201776340	159.52
	ÉLECTRICITÉ 418, RAN	2018-01-18	615401816910	1.65
	ÉLECTRICITÉ CML	2018-01-22	342401758829/2	795.16
	ÉLECTRICITÉ GARAGE	2018-01-22	327101794381/2	657.46
	ÉLECTRICITÉ COURT TE	2018-01-22	327101794380/2	97.32
	ÉLECTRICITÉ CJG	2018-01-22	327101794379/2	778.27
	ÉLECTRICITÉ PANNEAU	2018-01-22	369401693059/2	55.81
	ÉLECTRICITÉ CABANES	2018-01-23	318101812906/2	41.63
	ÉLECTRICITÉ LUMIÈRES	2018-01-31	620801812032	4 940.87
	ÉLECTRICITÉ HDV	2018-02-01	651401739814	1 947.72
	ÉLECTRICITÉ SALLE PA	2018-02-01	651401739815	3 801.39
	ÉLECTRICITÉ 401, RUE	2018-02-01	656801723182	4 333.87
	ÉLECTRICITÉ PARC LAC	2018-02-26	677501979286	34.42
	ÉLECTRICITÉ LUMIÈRES	2018-02-28	610901897576	4 654.71
	ÉLECTRICITÉ STATIONN	2018-03-01	622601821611	46.49
	ÉLECTRICITÉ 455, RAN	2018-03-01	622601821612	127.56
	ÉLECTRICITÉ 455, RAN	2018-03-01	622601821613	162.30
	ÉLECTRICITÉ HDV	2018-03-01	641502018212	1 177.05
	ÉLECTRICITÉ SALLE PA	2018-03-01	641502018213	2 948.66
	ÉLECTRICITÉ 401, RUE	2018-03-01	654101747825	3 900.54

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
HYDR25	HYDRO QUEBEC			
	ÉLECTRICITÉ 125, 1ER	2018-03-07	631601804789	80.80
	ÉLECTRICITÉ 1791, RU	2018-03-12	633401800998	651.69
	ÉLECTRICITÉ 1620, RA	2018-03-12	622601826325	1 730.49
	ÉLECTRICITÉ HALTE CY	2018-03-13	650502015994	70.61
	ÉLECTRICITÉ CASERNE	2018-03-14	631601808118	560.05
	ÉLECTRICITÉ 418, RAN	2018-03-19	625301822452	179.21
	ÉLECTRICITÉ CJG	2018-03-20	617201841763	2 248.02
	ÉLECTRICITÉ GARAGE	2018-03-21	621701832587	1 910.69
	ÉLECTRICITÉ CML	2018-03-21	631601810930	2 281.76
	ÉLECTRICITÉ COURT TE	2018-03-21	621701832586	271.26
	ÉLECTRICITÉ CABANE B	2018-03-22	610901907891	113.21
	ÉLECTRICITÉ HDV	2018-04-03	632502038377	1 057.03
	ÉLECTRICITÉ SALLE PA	2018-04-03	632502038378	2 890.52
	ÉLECTRICITÉ LUMIÈRES	2018-04-03	646002030746	4 940.87
	ÉLECTRICITÉ 401, RUE	2018-04-03	681101673643	4 303.01
	ÉLECTRICITÉ PARC LAC	2018-04-26	668502014952	36.81
	ÉLECTRICITÉ STATIONN	2018-04-30	617201860411	48.15
	ÉLECTRICITÉ 455, RAN	2018-04-30	617201860412	84.22
	ÉLECTRICITÉ 455, RAN	2018-04-30	617201860413	106.30
	ÉLECTRICITÉ HDV	2018-04-30	633401821738	795.81
	ÉLECTRICITÉ SALLE PA	2018-04-30	633401821739	2 370.81
	ÉLECTRICITÉ 401, RUE	2018-04-30	634301820036	4 257.78
	ÉLECTRICITÉ LUMIÈRES	2018-04-30	610901923538	5 009.70
	ÉLECTRICITÉ 125, 1ER	2018-05-07	660401766092	83.65
	ÉLECTRICITÉ CABANES	2018-05-10	650502040980	81.96
	ÉLECTRICITÉ 1791, RU	2018-05-11	613601913869	587.53
	ÉLECTRICITÉ 1620, RA	2018-05-11	686502010329	1 901.86
	ÉLECTRICITÉ HALTE CY	2018-05-14	665801753694	79.51
	ÉLECTRICITÉ CASERNE	2018-05-15	622601854519	471.55
	ÉLECTRICITÉ 418, RAN	2018-05-17	617201867596	140.39
	ÉLECTRICITÉ CJG	2018-05-18	686502013912	1 177.43
	ÉLECTRICITÉ CML	2018-05-22	640601815593	1 353.43
	ÉLECTRICITÉ GARAGE	2018-05-22	630701839	1 231.77
	ÉLECTRICITÉ COURT TE	2018-05-22	630701839950	226.28
	ÉLECTRICITÉ HDV	2018-06-01	671201744805	552.66
	ÉLECTRICITÉ SALLE PA	2018-06-01	671201744806	1 790.95
	ÉLECTRICITÉ 401, RUE	2018-06-01	673901735013	5 160.11
	ÉLECTRICITÉ LUMIÈRES	2018-06-01	647801798249	4 984.20
	ÉLECTRICITÉ PARC LAC	2018-06-28	639701829005	36.54
	ÉLECTRICITÉ LUMIÈRES	2018-07-02	632502079099	5 022.43
	ÉLECTRICITÉ HDV	2018-07-02	636101844830	430.38
	ÉLECTRICITÉ STATIONN	2018-07-03	632502079098	48.20
	ÉLECTRICITÉ SALLE PA	2018-07-03	636101844831	1 541.17
	ÉLECTRICITÉ 401, RUE	2018-07-03	663101775825	5 094.98
	ÉLECTRICITÉ 455, RAN	2018-07-03	668502044191	35.30
	ÉLECTRICITÉ 455, RAN	2018-07-03	668502044192	46.35
	ÉLECTRICITÉ 125, 1ER	2018-07-09	640601837750	89.31
	ÉLECTRICITÉ TERRAINS	2018-07-10	615401893786	177.71
	ÉLECTRICITÉ PUIS VI	2018-07-12	668502049643	2 289.61

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
HYDR25	HYDRO QUEBEC			
	ÉLECTRICITÉ RÉSERVOI	2018-07-12	628002092572	178.41
	ÉLECTRICITÉ HALTE CY	2018-07-13	646901829142	87.73
	ÉLECTRICITÉ CASERNE	2018-07-16	653201813394	240.17
	ÉLECTRICITÉ PUIITS	2018-07-18	630701866355	87.90
	ÉLECTRICITÉ CJG	2018-07-20	621701887666	307.24
	ÉLECTRICITÉ COUR TEN	2018-07-23	631601865957	1 120.14
	ÉLECTRICITÉ CML	2018-07-23	643301840675	909.53
	ÉLECTRICITÉ GARAGE	2018-07-23	631601865958	848.64
	ÉLECTRICITÉ LUMIÈRES	2018-07-31	610002075878	4 984.20
	ÉLECTRICITÉ HDV	2018-08-01	667601778715	481.59
	ÉLECTRICITÉ 401, RUE	2018-08-01	674801761504	5 352.91
	ÉLECTRICITÉ BIBLIOTH	2018-08-02	630701877562	1 898.14
	ÉLECTRICITÉ PARC LAC	2018-08-29	638801881088	36.17
	ÉLECTRICITÉ LUMIÈRES	2018-09-01	656801829200	5 186.49
	ÉLECTRICITÉ STATIONN	2018-09-04	677502077586	48.99
	ÉLECTRICITÉ 455, RAN	2018-09-04	677502077587	28.35
	ÉLECTRICITÉ 455, RAN	2018-09-04	677502077588	32.08
	ÉLECTRICITÉ HDV	2018-09-04	680201760981	461.30
	ÉLECTRICITÉ SALLE PA	2018-09-04	680201760982	1 406.28
	ÉLECTRICITÉ 401, RUE	2018-09-04	639701872232	4 848.59
	ÉLECTRICITÉ 125, 1ER	2018-09-10	643301875790	89.31
	ÉLECTRICITÉ HALTE CY	2018-09-13	631601903203	60.67
	ÉLECTRICITÉ 1620, RA	2018-09-13	624401920851	2 093.84
	ANNULATION FACTURE	2018-09-13	631601903203	-60.67
	ÉLECTRICITÉ 1791, RU	2018-09-13	331601903203/1	60.67
	ÉLECTRICITÉ HALTE CY	2018-09-14	614502128313	92.02
	ÉLECTRICITÉ CASERNE	2018-09-17	665801824752	302.50
	ÉLECTRICITÉ CABANES	2018-09-17	625301918673	233.75
	ÉLECTRICITÉ 418, RAN	2018-09-19	611802007460	89.31
	ÉLECTRICITÉ CJG	2018-09-20	624401926045	225.55
	ÉLECTRICITÉ COURT TE	2018-09-21	637002132464	669.94
	ÉLECTRICITÉ CML	2018-09-21	655002112721	882.00
	ÉLECTRICITÉ GARAGE	2018-09-21	637002132465	895.52
	ÉLECTRICITÉ LUMIÈRES	2018-10-01	648701870973	4 823.41
	ÉLECTRICITÉ 401, RUE	2018-10-01	686502091787	4 436.67
	ÉLECTRICITÉ HDV	2018-10-01	679301782130	450.68
	ÉLECTRICITÉ SALLE PA	2018-10-01	679301782131	1 367.34
	ÉLECTRICITÉ PARC LAC	2018-10-30	612702018983	38.54
	ÉLECTRICITÉ LUMIÈRES	2018-10-31	625301938256	5 183.22
	ÉLECTRICITÉ STATIONN	2018-11-01	641502145501	48.20
	ÉLECTRICITÉ HDV	2018-11-01	644201897455	765.83
	ÉLECTRICITÉ SALLE PA	2018-11-01	644201897456	2 111.12
	ÉLECTRICITÉ 401, RUE	2018-11-01	660401859922	4 363.20
	ÉLECTRICITÉ 455, RAN	2018-11-02	622601947200	65.61
	ÉLECTRICITÉ 455, RAN	2018-11-05	637002151873	29.29
	ÉLECTRICITÉ 125, 1ER	2018-11-09	636101920779	87.90
	ÉLECTRICITÉ 1791, RU	2018-11-14	624401949383	212.36
	ÉLECTRICITÉ 1620, RA	2018-11-14	650502140459	1 873.42
	ÉLECTRICITÉ HALTE CY	2018-11-15	612702026457	82.19

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
HYDR25 HYDRO QUEBEC				
	ÉLECTRICITÉ CABANES	2018-11-15	621701954169	164.64
	ÉLECTRICITÉ CASERNE	2018-11-16	628901942739	399.93
	ÉLECTRICITÉ 418, RAN	2018-11-20	641502044	120.66
	ÉLECTRICITÉ CJG	2018-11-21	610902031670	1 315.11
	ÉLECTRICITÉ COURT TE	2018-11-23	682002116013	435.81
	ÉLECTRICITÉ GARAGE M	2018-11-23	682002116014	1 274.97
	ÉLECTRICITÉ CML	2018-11-23	655002139175	1 538.90
	ÉLECTRICITÉ LUMIÈRES	2018-12-01	615401972783	4 146.73
	ÉLECTRICITÉ HDV	2018-12-03	618101968924	1 183.28
	ÉLECTRICITÉ SALLE PA	2018-12-03	618101968925	2 406.95
	ÉLECTRICITÉ 401, RUE	2018-12-03	637901927144	4 177.44
	ÉLECTRICITÉ PARC LAC	2018-12-31	637901939420	42.80
	ÉLECTRICITÉ STATIONN	2018-12-31	661301881106	48.20
	ÉLECTRICITÉ HDV	2018-12-31	649601903623	1 506.86
	ÉLECTRICITÉ SALLE PA	2018-12-31	649601903624	2 766.91
	ÉLECTRICITÉ 401, RUE	2018-12-31	647801907074	4 432.06
	ÉLECTRICITÉ 606, CHE	2018-12-31	668502142041	59.43
	ÉLECTRICITÉ LUMIÈRES	2018-12-31	644201922142	2 418.18
	ÉLECTRICITÉ 455, RAN	2018-12-31	620801980663	139.08
	ÉLECTRICITÉ 455, RAN	2018-12-31	310902051361/2	28.39
	ÉLECTRICITÉ 1791, RU	2018-12-31	639701936196	358.42
	ÉLECTRICITÉ 1620, RA	2018-12-31	610902055230	1 518.95
	ÉLECTRICITÉ 125, 1ER	2018-12-31	619901981446	74.94
	ÉLECTRICITÉ CASERNE	2018-12-31	319002187668/2	529.22
	ÉLECTRICITÉ HALTE CY	2018-12-31	374801844681/2	51.42
	ÉLECTRICITÉ BASEBALL	2018-12-31	315401992870/2	111.06
	ÉLECTRICITÉ 418, RAN	2018-12-31	612702055129	138.33
	ÉLECTRICITÉ CJG	2018-12-31	635201956160	1 701.08
	ÉLECTRICITÉ CML	2018-12-31	335201956910/2	1 166.30
	ÉLECTRICITÉ CML	2018-12-31	337002186193/2	1 558.02
	ANNULATION FACTURE	2018-12-31	335201956910/2	-1 166.30
	ÉLECTRICITÉ GARAGE	2018-12-31	335201956910/3	1 166.30
Total des factures du groupe :				197 715.53
JEAN13 JEAN CARON ET FILS INC.				
	DÉCOMPTE #2 (ÉCLAIRA	2018-07-17	16403	77 885.08
	VERSEMENT FINAL ÉCLA	2018-09-13	16044	19 968.35
Total des factures du groupe :				97 853.43
MARQ001 MARQUAGE ET TRAÇAGE DU QUÉBEC				
	MARQUAGE DE CHAUSSÉE	2018-06-19	1862	28 792.74
	MARQUAGE TRAVERSE CY	2018-07-19	1912	82.21
	MARQUAGE DE CHAUSSÉE	2018-07-26	1928	63.24
Total des factures du groupe :				28 938.19
MINI40 MINISTERE DU REVENU				
	REMISES JANVIER 2018	2018-01-23	2018-01	18 588.24
	REMISES JANVIER 2018	2018-01-31	2018-01/2	17 009.74
	REMISES FÉVRIER 2018	2018-02-14	2018-02	17 255.65
	REMISES FÉVRIER 2018	2018-02-27	2018-02/1	18 565.06
	REMISES MARS 2018	2018-03-21	2018-03	17 006.94
	REMISES MARS 2018	2018-03-28	2018-03/2	17 232.83

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MINI40	MINISTERE DU REVENU			
	REMISES AVRIL 2018	2018-04-11	2018-04	15 341.61
	REMISES AVRIL 2018	2018-04-30	2018-04/2	18 452.54
	REMISES MAI 2018	2018-05-08	2018-05	16 326.13
	REMISES MAI 2018	2018-05-24	2018-5/2	18 530.32
	REMISES JUIN 2018	2018-06-06	2018-06	18 400.98
	REMISES JUIN 2018	2018-06-20	2018-06/2	19 320.30
	REMISES JUILLET 2018	2018-07-03	2018-07	18 076.73
	REMISES JUILLET 2018	2018-07-17	2018-07/2	24 271.07
	REMISES PROVINCIALES	2018-07-31	2018-07/3	19 430.24
	REMISES AOÛT 2018	2018-08-16	2018-08	24 014.16
	REMISES AOÛT 2018	2018-08-28	2018-08/2	20 637.04
	REMISES SEPTEMBRE 20	2018-09-13	2018-09	20 335.12
	REMISES SEPTEMBRE 20	2018-09-26	2018-09/2	17 201.42
	REMISES OCTOBRE 2018	2018-10-09	2018-10	17 802.10
	REMISES OCTOBRE 2018	2018-10-25	2018-10/2	16 128.02
	REMISES NOVEMBRE 201	2018-11-07	2018-11	16 481.59
	REMISES NOVEMBRE 201	2018-11-23	2018-11/2	15 744.63
	REMISES DÉCEMBRE	2018-12-10	2018-12	18 850.71
	REMISES DÉCEMBRE 201	2018-12-17	2018-12/2	16 312.06
	Total des factures du groupe :			457 315.23
MINI60	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC			
	1ER VERSEMENT SERVIC	2018-06-26	2018/1	267 245.00
	INSCRIPTION FORMATIO	2018-10-15	4	113.00
	INSCRIPTION FORMATIO	2018-10-18	3	113.00
	ANNULATION FACTURE	2018-10-18	3	-113.00
	VERSEMENT FINAL SERV	2018-10-30	2018-10	267 245.00
	Total des factures du groupe :			534 603.00
MINI80	MINISTERE DES FINANCES			
	JUGEMENT DE COUR	2018-11-26	2018-11	35 003.00
	Total des factures du groupe :			35 003.00
MONT02	MONT-CARMEL EN FÊTE			
	1ER VERSEMENT CONTRI	2018-02-19	5	18 000.00
	VERSEMENT FINAL SUBV	2018-03-28	2018/2	18 000.00
	FRAIS DE LOCATION D'	2018-04-30	6	500.00
	1ER ACOMPTE GLISSADE	2018-07-04	041-DAVID-1804	5 000.00
	Total des factures du groupe :			41 500.00
MRCD50	M.R.C. DES CHENAUX			
	ENFOUISSEMENT SANITA	2018-02-15	5107	19 811.25
	1ER VERSEMENT QUOTES	2018-02-19	2018-1	111 925.00
	ENFOUISSEMENT SANITA	2018-04-11	5192	24 647.83
	2E VERSEMENT QUOTES-	2018-04-30	2018-04	111 925.00
	VIDANGES FOSSES SEPT	2018-04-30	5213	1 164.00
	ENFOUISSEMENT SANITA	2018-05-18	5255	15 133.33
	VIDANGE DE FOSSES SE	2018-06-05	5266	7 749.00
	1ER VERSEMENT OFFICE	2018-06-13	5271	3 563.50
	CERTIFICAT D'ADJUDIC	2018-06-14	5292	713.12
	3E VERSEMENT QUOTE-P	2018-06-30	2018-06	111 925.00
	TARGET 911 - SUPPORT	2018-07-12	5369	672.92

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
MRC50	M.R.C. DES CHENAUX			
	ENFOUISSEMENT SANITA	2018-07-12	5368	61 620.89
	FIBRE OPTIQUE - FRAI	2018-07-12	5366	546.98
	FRAIS ANNUELS - FIBR	2018-07-12	5355	550.01
	ENFOUISSEMENT SANITA	2018-08-28	5408	72 365.46
	FRAIS DE DOSSIER VPT	2018-08-29	5410	100.00
	VERSEMENT FINAL QUOT	2018-08-31	2018-08	111 925.00
	2E VERSEMENT OFFICE	2018-09-07	5419	3 563.50
	3E VERSEMENT OFFICE	2018-10-01	5447	3 563.50
	FRAIS ANNUELS FIBRE	2018-10-02	5443	274.13
	ENFOUISSEMENT SANITA	2018-10-19	5476	69 128.25
	FRAIS ANNUELS FIBRE	2018-10-22	5483	274.14
	VIDANGES FOSSES SEPT	2018-11-08	5509	54 829.00
	ENFOUISSEMENT SANITA	2018-11-21	5516	25 569.39
	VIDANGES FOSSES SEPT	2018-11-29	5532	37 335.00
	VERSEMENT FINAL OFFI	2018-12-20	5553	16 413.84
	ENFOUISSEMENT SANITA	2018-12-31	5599	46 826.50
	FRAIS DE DÉPLACEMENT	2018-12-31	5607	324.00
Total des factures du groupe :				914 439.54
PLUR50	PLURITEC LIMITEE			
	ASSISTANCE TECHNIQUE	2018-01-31	18985-05	1 718.93
	HONORAIRES PROFESSIO	2018-02-26	19082-01	16 901.33
	HONORAIRES PROFESSIO	2018-05-15	19482-02	5 518.80
	ASSISTANCE TECHNIQUE	2018-07-11	19703-06	1 037.65
	HONORAIRES PROFESSIO	2018-09-01	20185	1 611.49
	HONORAIRES PROFESSIO	2018-10-31	20451	440.72
Total des factures du groupe :				27 228.92
RECE25	RECEVEUR GENERAL			
	REMISES JANVIER 2018	2018-01-31	2018-01	14 792.17
	REMISES FÉVRIER 2018	2018-02-27	2018-02	15 302.83
	REMISES MARS 2018	2018-03-28	2018-03	14 400.28
	REMISES AVRIL 2018	2018-04-30	2018-04	14 266.20
	REMISES MAI 2018	2018-05-24	2018-05	14 408.79
	AJUSTEMENT REMISES J	2018-05-24	2018-01 (AJUST)	6 761.84
	REMISES JUIN 2018	2018-06-20	2018-06	15 324.15
	REMISES FÉDÉRALES JU	2018-07-31	2018-07	25 146.80
	REMISES AOÛT 2018	2018-08-28	2018-08	18 533.62
	REMISES SEPTEMBRE 20	2018-09-26	2018-09	15 504.80
	REMISES OCTOBRE 2018	2018-10-25	2018-10	13 592.78
	REMISES NOVEMBRE 201	2018-11-23	2018-11	13 813.65
	REMISES DÉCEMBRE 201	2018-12-17	2018-12	15 902.88
Total des factures du groupe :				197 750.79
RECU75	RECUPERATION TERSOL INC.			
	CUEILLETTE ET TRANSP	2018-01-01	7708	12 447.13
	CUEILLETTE ET TRANSP	2018-02-01	7717	12 447.13
	CUEILLETTE ET TRANSP	2018-03-01	7735	12 447.13
	CUEILLETTE ET TRANSP	2018-04-01	7759	12 447.13
	CUEILLETTE ET TRANSP	2018-05-01	7811	12 447.13
	CUEILLETTE ET TRANSP	2018-06-01	8007	12 447.13
	CUEILLETTE ET TRANSP	2018-07-01	8028	12 447.13

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
RECU75	RECUPERATION TERSOL INC.			
	CUEILLETTE ET TRANSP	2018-08-01	8053	12 447.13
	CUEILLETTE ET TRANSP	2018-08-31	8076	12 447.13
	CUEILLETTE ET TRANSP	2018-09-30	8093	12 447.13
	CUEILLETTE ET TRANSP	2018-10-31	8110	12 447.13
	CUEILLETTE ET TRANSP	2018-11-30	8132	12 447.13
	CUEILLETTE ET TRANSP	2018-12-31	8150	12 447.13
		Total des factures du groupe :		161 812.69
SELW50	SEL WARWICK (QUEBEC) INC.			
	SEL (36.92 T.M)	2018-01-12	1-170735	2 714.59
	SEL (38.31 T.M)	2018-01-16	1-170865	2 816.80
	SEL (38.10 T.M)	2018-01-18	1-171007	2 801.37
	SEL (38.40 T.M)	2018-02-08	1-172054	2 823.41
	SEL (35.91 T.M)	2018-02-08	1-172058	2 640.33
	SEL (39.13 T.M)	2018-02-15	1-172320	2 877.09
	SEL (37.16 T.M)	2018-02-15	1-172389	2 732.24
	SEL (37.75 T.M)	2018-02-28	1-172996	2 775.63
	SEL (29.28 T.M)	2018-03-16	1-173319	2 152.86
	2 VOYAGES SEL (73.82	2018-11-02	1-178702	6 620.22
	SEL (78.37 T.M)	2018-11-20	1-179394	7 028.26
	SEL (74.31 T.M)	2018-11-23	1-180229	6 664.16
	SEL (74.81 T.M)	2018-12-11	1-180806	6 709.00
	SEL (75.70 T.M)	2018-12-27	1-181609	6 788.81
		Total des factures du groupe :		58 144.77
SPOR02	SPORTS PLUS ST-CASIMIR			
	ACHAT D'UN VTT (INCE	2018-06-26	318	24 997.94
	ANNULATION FACTURE	2018-06-26	318	-24 997.94
	ACHAT D'UN VTT (INCE	2018-06-30	318/2	24 997.94
	LAMES DE SCIE, LIMES	2018-12-05	118657	125.03
		Total des factures du groupe :		25 122.97
VAL01	LES ENTREPRISES VAL-MAURICIE ELECTRIQUE			
	CHANGER AMPOULES (CM	2018-01-12	38217	265.13
	INSTALLER CHAUFFAGE	2018-01-17	38723	954.53
	INSTALLER LUMIÈRE PO	2018-01-19	38763	1 075.10
	LAMPE MURALE (GARAGE	2018-01-23	38817	508.42
	CHANGER BALLASTS PAT	2018-01-26	38870	423.62
	ENTRETIEN LUMIÈRES D	2018-02-26	39203	1 187.69
	AMPOULES (GARAGE), B	2018-03-08	39390	676.53
	REMPLOYER LUMIÈRE ET	2018-03-08	39415	1 391.98
	VÉRIFIER MANQUE DE C	2018-04-17	39848	179.36
	ENTRETIEN LUMIÈRES D	2018-04-17	39875	456.45
	FOURNITURES D'ÉCLAIR	2018-04-21	39883	2 616.83
	ENLEVER SAPIN DE NOË	2018-05-03	40045	137.97
	RÉPARER CONDUITE ÉLE	2018-05-24	40312	795.40
	BRANCHEMENT AIR CLIM	2018-05-25	40340	1 235.98
	AMPOULES (ENT. BÂTIS	2018-06-16	40631	91.98
	ENTRETIEN LUMIÈRES D	2018-06-22	40780	716.78
	MATÉRIELS ÉLECTRIQUE	2018-07-13	41099	368.99
	BOITES ÉLECTRIQUES,	2018-07-16	41171	118.45
	INSTALLATION LUMIÈRE	2018-09-27	42256	2 566.24

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
VAL01	LES ENTREPRISES VAL-AURICIE ELECTRIQUE			
	INSTALLATION SENTINE	2018-09-27	42257	3 212.40
	INSTALLATION LUMIÈRE	2018-09-28	42270	607.07
	NOUVELLES FIXTURES A	2018-10-26	42737	1 594.70
	INSTALLER SAPIN DE N	2018-11-20	42430	577.63
	ALIMENTATION BORNE V	2018-11-21	43309	1 028.23
	REPLACEMENT DES LUM	2018-11-27	43392	163 868.94
	CHANGER UNITÉ DE CHA	2018-12-06	43657	1 559.33
Total des factures du groupe :				188 215.73
VIVI50	VIVIER EXCAVATION INC.			
	CAMION 10 ROUES (TRA	2018-01-30	125029	267.32
	ANNULATION FACTURE	2018-01-30	125029	-267.32
	CAMION 10 ROUES (TRA	2018-01-30	12509-	267.32
	PELLE HYDRAULIQUE RÉ	2018-02-14	12540	413.91
	RAMASSER DÉVERSEMENT	2018-02-16	12548	252.95
	CAMION 12 ROUES (TRA	2018-02-27	12582	220.48
	CAMION 12 ROUES (TRA	2018-03-27	12642	220.48
	PELLE HYDRAULIQUE 10	2018-05-10	12782	776.08
	PELLE HYDRAULIQUE FU	2018-06-05	12922	689.85
	LOCATION COMPRESSEUR	2018-06-06	12935	86.23
	PELLE HYDRAULIQUE (C	2018-06-06	12940	1 396.95
	PELLE HYDRAULIQUE (E	2018-07-04	13066	465.65
	SABLE (GLISSADE MONT	2018-07-05	13075	146.60
	SABLE (LAC BÉLISLE)	2018-07-19	13117	146.60
	PELLE HYDRAULIQUE (D	2018-08-01	13143	1 011.78
	MINI-PELLE ET PELLE	2018-08-03	13151	2 161.53
	PELLE HYDRAULIQUE ET	2018-08-03	13156	1 178.49
	TRANSPORT TAMISEUR (2018-08-20	13200	172.46
	PELLE HYDRAULIQUE ET	2018-08-21	13201	2 897.37
	PELLE HYDRAULIQUE ET	2018-08-22	13205	2 897.37
	PELLE HYDRAULIQUE ET	2018-08-23	13214	2 575.44
	PELLE HYDRAULIQUE ET	2018-08-24	13221	1 609.65
	BOUTEUR (TERRAIN DE	2018-08-27	13232	632.36
	BOUTEUR (TERRAIN DE	2018-08-29	13240	379.42
	PELLE HYDRAULIQUE ET	2018-08-30	13252	1 126.76
	PELLE HYDRAULIQUE ET	2018-08-31	13258	2 828.39
	BOUTEUR (TERRAIN DE	2018-09-05	13286	252.95
	PELLE HYDRAULIQUE (F	2018-09-11	13293	1 396.95
	SABLE (FUITE D'EAU R	2018-09-11	13294	344.93
	TRANSPORT TERRE (TER	2018-09-14	13303	275.94
	LOCATION SEMOIR (TER	2018-09-18	13315	402.41
	PELLE HYDRAULIQUE ET	2018-10-23	13402	2 489.79
	SABLE (PARC LAC DOUC	2018-10-26	13427	73.30
	SABLE (PARC LAC DOUC	2018-10-31	13437	73.30
	TRANSPORT PIERRES (P	2018-11-09	13464	146.60
	CREUSAGE DE FOSSÉ (S	2018-12-18	13601	597.87
Total des factures du groupe :				30 608.16
Total des factures :				4 332 429.12