

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
AGRI01	AGRITEX LA PERADE			
	BRAS DROIT SOUFFLEUR	2024-01-19	1314434	385.57
	ATTACHE INFÉRIEURE G	2024-01-25	1316309	385.57
	FILTRE HUILE (TRACTE	2024-01-25	1316351	47.96
	BOITIER, MANCHON, BO	2024-02-02	1319567	58.79
	CAPTEUR THERMIQUE ET	2024-02-02	1320823	186.47
	FILTRES À AIR ET CAR	2024-04-09	1337651	134.86
	INTERRUPTEUR (JDEERE	2024-04-16	1340661	45.44
	COURROIES (J.DEERE 1	2024-04-24	1344775	428.17
	ENSEMBLE ENTRETIEN T	2024-04-27	1346800	81.84
	COUTEAUX DE TONDEUSE	2024-06-06	1368757	315.12
	GYROPHARE (TRACTEUR	2024-06-10	1370722	177.51
	ACHAT TRACTEUR À GAZ	2024-06-21	1379919	37 843.75
	2 ROUES (J.DEERE 143	2024-06-26	1377603	121.83
	TRANSPORT PIÈCES (J.	2024-06-27	1377711	34.49
	SUPPORT, GEAR (FAUHE	2024-07-04	1377704	447.28
	ENSEMBLE FILTRES (TR	2024-08-07	1392561	488.23
	ÉCROUS, CAPUCHONS, S	2024-08-08	1390633	323.35
			Total des factures du groupe :	41 506.23
BELL93	BELLEMARE ENVIRONNEMENT			
	ENTRANT ASPHALTE, BR	2024-04-24	INV5110077589	4 198.71
	ENTRANT BARDEAUX, BO	2024-05-31	INV5110079460	6 258.93
	ENTRANT BOIS, ASPHAL	2024-06-27	INV5110081278	5 332.50
	ENTRANT MIX BARDEAU,	2024-07-26	INV5110082536	3 990.95
	ENTRANT MIX BARDEAUX	2024-08-30	INV5110084362	5 390.74
	ENTRANT ASPHALTE, MI	2024-09-30	INV5110085704	6 211.91
	ENTRANT ASPHALTE, MI	2024-10-31	INV5110087752	7 411.99
	ENTRANT BRANCHES (ÉC	2024-11-11	INV5110088042	900.57
	ENTRANT BOIS (ÉCOGEN	2024-11-13	INV5110089490	181.79
	ENTRANT BARDEAUX, BO	2024-11-22	INV5110089472	6 431.69
			Total des factures du groupe :	46 309.78
BETT01	BETTER CANADA MACHINERIE			
	TRACTEUR 170 HP AVEC	2024-06-19	1210	461 013.25
	ENSEMBLE 24 MARTEAUX	2024-07-11	1227	2 491.51
	FILTRES À AIR, COURR	2024-08-31	1266	532.31
	FILTRES HABITACLE ET	2024-10-09	1327	309.24
	CYLINDRE HYDRAULIQUE	2024-10-17	1345	1 286.92
	BRAS DE RELEVAGE (TR	2024-11-13	1389	93.12
			Total des factures du groupe :	465 726.35
CENT12	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE			
	AIDE FINANCIÈRE POUR	2024-09-01	2024	28 975.00
			Total des factures du groupe :	28 975.00
CONS03	CONSTRUCTION & PAVAGE PORTNEUF INC.			
	LIBÉRATION RETENUE F	2024-07-03	110651	33 898.44
	MARQUAGE PONCTUEL -	2024-09-30	115027	201.21
	PAVAGE RANG ST-LOUIS	2024-09-30	115025	498 989.65
	PAVAGE RANG SAINT-FL	2024-09-30	115026	139 277.78
			Total des factures du groupe :	672 367.08

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
DESJ02	DESJARDINS ASSURANCES			
	ASSURANCE COLLECTIVE	2024-01-01	2024-01	13 102.73
	ASSURANCE COLLECTIVE	2024-02-01	2024-02	13 085.97
	ASSURANCE COLLECTIVE	2024-03-01	2024-03	13 039.87
	ASSURANCE COLLECTIVE	2024-04-01	2024-04	13 898.62
	ASSURANCE COLLECTIVE	2024-05-01	2024-05	13 576.61
	ASSURANCE COLLECTIVE	2024-06-01	2024-6	13 734.85
	ASSURANCES COLLECTIV	2024-07-01	2024-07	13 605.02
	ASSURANCE COLLECTIVE	2024-08-01	2024-08	15 356.78
	ASSURANCE COLLECTIVE	2024-09-01	2024-09	15 037.90
	ASSURANCE COLLECTIVE	2024-10-01	2024-10	13 477.91
	ASSURANCE COLLECTIVE	2024-11-01	2024-11	13 910.54
	ASSURANCE COLLECTIVE	2024-12-01	2024-12	14 080.19
		Total des factures du groupe :		165 906.99
DESR02	LES HUILES DESROCHES INC.			
	DIESEL VOIRIE	2024-01-02	171625	697.65
	HUILE À CHAUFFAGE (G	2024-01-02	171624	1 018.48
	DIESEL VOIRIE	2024-01-09	172825	1 942.34
	DIESEL (INCENDIE + V	2024-01-11	173049	4 030.02
	DIESEL (VOIRIE)	2024-01-15	173535	4 028.41
	HUILE À CHAUFFAGE (G	2024-01-16	173534	1 132.26
	DIESEL (VOIRIE)	2024-01-23	174453	3 609.34
	DIESEL (VOIRIE)	2024-01-29	176396	3 656.12
	HUILE À CHAUFFAGE (G	2024-01-30	176395	1 214.91
	DIESEL (LOISIRS)	2024-02-05	177001	481.55
	DIESEL (VOIRIE)	2024-02-05	177000	3 018.87
	DIESEL INCENDIE + VO	2024-02-12	178459	3 382.18
	HUILE À CHAUFFAGE (G	2024-02-12	178458	1 721.67
	DIESEL VOIRIE	2024-02-21	179528	3 261.93
	DIESEL (GÉNÉRATRICE	2024-02-27	180815	406.58
	DIESEL (VOIRIE)	2024-02-27	180602	542.31
	HUILE À CHAUFFAGE (G	2024-02-27	180601	1 703.78
	DIESEL (GARAGE MUNIC	2024-03-06	181745	168.66
	DIESEL (GARAGE TP)	2024-03-12	182783	3 723.45
	DIESEL (GÉNÉRATRICE	2024-03-12	182897	524.22
	DIESEL (GARAGE MUNIC	2024-03-19	183898	1 629.59
	DIESEL (INCENDIE + V	2024-03-26	184933	1 237.38
	ANNULATION FACTURE	2024-03-26	184933	-1 237.38
	DIESEL (VOIRIE)	2024-04-09	186908	853.49
	DIESEL (VOIRIE)	2024-04-16	187518	1 033.52
	DIESEL (VOIRIE)	2024-04-24	188814	3 262.37
	DIESEL (INCENDIE + V	2024-04-26	184933/1	1 237.38
	DIESEL	2024-04-30	189563	842.08
	DIESEL VOIRIE	2024-05-06	191041	1 755.58
	DIESEL VOIRIE	2024-05-13	192184	2 188.47
	DIESEL VOIRIE	2024-05-22	193316	2 223.55
	DIESEL (VOIRIE + INC	2024-05-29	194413	1 800.68
	DIESEL VOIRIE	2024-06-03	194728	1 174.34
	DIESEL (LOISIRS)	2024-06-03	194727	718.18
	DIESEL (GARAGE TRAVA	2024-06-18	197349	3 156.68

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
DESR02	LES HUILES DESROCHES INC.			
	DIESEL (VOIRIE)	2024-06-25	198154	1 495.06
	DIESEL (VOIRIE)	2024-07-03	199909	1 006.58
	DIESEL (VOIRIE)	2024-07-08	200970	967.22
	DIESEL (VOIRIE)	2024-07-16	201760	866.79
	DIESEL (LOISIRS)	2024-07-23	202808	1 071.25
	DIESEL VOIRIE	2024-07-31	202809	262.27
	DIESEL INCENDIE + VO	2024-08-07	204992	929.92
	DIESEL INCENDIE + VO	2024-08-13	206642	2 355.90
	DIESEL (VOIRIE)	2024-08-20	206881	1 860.30
	DIESEL (VOIRIE)	2024-08-27	208198	851.78
	DIESEL INCENDIE + VO	2024-09-03	209329	778.25
	DIESEL VOIRIE	2024-09-10	210417	1 316.67
	DIESEL GARAGE LOISIR	2024-09-17	211636	1 266.64
	DIESEL (VOIRIE)	2024-09-17	211635	922.04
	DIESEL (GÉNÉRATRICE)	2024-09-24	213417	356.20
	DIESEL (VOIRIE)	2024-09-24	212746	1 634.60
	DIESEL (INCENDIE + V	2024-09-30	214433	1 714.65
	DIESEL (VOIRIE)	2024-10-08	215680	1 215.95
	DIESEL (VOIRIE)	2024-10-15	216403	132.58
	DIESEL (VOIRIE)	2024-10-28	218857	2 898.18
	DIESEL INCENDIE + VO	2024-11-05	220169	4 378.39
	DIESEL (LOISIRS)	2024-11-12	221879	628.76
	DIESEL (VOIRIE)	2024-11-12	221878	2 025.87
	DIESEL (VOIRIE)	2024-11-18	223000	1 136.04
	DIESEL (VOIRIE)	2024-11-27	224364	1 467.08
	DIESEL (VOIRIE)	2024-12-02	225041	664.54
	DIESEL (VOIRIE)	2024-12-09	226372	2 322.75
	DIESEL VOIRIE	2024-12-17	227586	2 611.56
	DIESEL INCENDIE + VO	2024-12-31	229826	1 873.40
		Total des factures du groupe :		103 151.86
EXED50	L'EXEDRE LIBRAIRIE INC.			
	ACHAT DE 1 LIVRE	2024-01-31	39420	19.90
	ACHAT DE 19 LIVRES	2024-01-31	39421	447.35
	ACHAT DE 1 LIVRE	2024-01-31	39422	15.70
	ACHAT DE 7 LIVRES	2024-01-31	39423	126.68
	ACHAT DE 35 LIVRES	2024-01-31	39424	525.26
	CRÉDIT DE -1 LIVRE	2024-01-31	39425	-17.80
	ACHAT DE 2 LIVRES	2024-02-28	39682	50.30
	ACHAT DE 1 LIVRE	2024-02-28	39684	18.85
	ACHAT DE 2 LIVRES	2024-02-28	39685	25.10
	ACHAT DE 2 LIVRES	2024-02-28	39686	27.19
	ACHAT DE 8 LIVRES	2024-02-28	39687	157.12
	ACHAT DE 2 LIVRES	2024-02-28	39688	24.13
	ACHAT DE 35 LIVRES	2024-02-28	39689	541.01
	ACHAT DE 6 LIVRES NU	2024-03-15	39852	257.85
	ACHAT DE 25 LIVRES N	2024-03-15	39853	568.84
	ACHAT DE 16 LIVRES N	2024-03-15	39854	421.47
	ACHAT DE 9 LIVRES NU	2024-04-26	40214	518.92
	ACHAT DE 22 LIVRES N	2024-04-26	40215	544.73

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
EXED50	L'EXEDRE LIBRAIRIE INC.			
	ACHAT DE 15 LIVRES N	2024-04-26	40216	386.55
	ACHAT DE 37 LIVRES	2024-04-29	40239	786.30
	ACHAT DE 42 LIVRES	2024-04-29	40240	761.15
	ACHAT DE 12 LIVRES	2024-04-29	40241	289.21
	ACHAT DE 5 LIVRES	2024-04-29	40242	92.14
	ACHAT DE 36 LIVRES	2024-04-29	40243	772.06
	ACHAT DE 80 LIVRES	2024-04-29	40244	1 395.50
	ACHAT DE 3 LIVRES	2024-04-29	40245	51.29
	ACHAT DE 2 LIVRES	2024-04-29	40246	36.65
	ACHAT DE 24 LIVRES	2024-04-29	40247	352.76
	ACHAT DE 31 LIVRES	2024-04-29	40248	540.17
	ACHAT DE 1 LIVRE	2024-04-29	40251	15.70
	ACHAT DE 1 LIVRE	2024-04-29	40252	20.95
	ACHAT DE 1 LIVRE	2024-04-29	40253	15.70
	ACHAT DE 1 LIVRE	2024-04-29	40254	19.90
	ACHAT DE 2 LIVRES	2024-05-22	40471	48.19
	ACHAT DE 13 LIVRES	2024-05-22	40472	200.92
	ACHAT DE 3 LIVRES	2024-05-22	40473	55.53
	ACHAT DE 11 LIVRES	2024-05-22	40474	176.91
	ACHAT DE 14 LIVRES	2024-05-22	40475	256.57
	ACHAT DE 3 LIVRES	2024-06-06	40591	123.74
	ACHAT DE 2 LIVRES	2024-06-06	40592	52.40
	ACHAT DE LIVRES (2)	2024-07-17	40805	38.75
	ACHAT DE LIVRES (20)	2024-07-17	40806	434.78
	ACHAT DE LIVRES (2)	2024-07-17	40807	38.75
	ACHAT DE LIVRES (35)	2024-07-17	40808	652.40
	ACHAT DE LIVRES (21)	2024-07-17	40809	329.65
	ACHAT DE LIVRES (38)	2024-07-17	40810	782.40
	ACHAT DE LIVRES (58)	2024-07-17	40811	1 014.41
	ACHAT DE LIVRES NUMÉ	2024-07-30	40860	644.77
	ACHAT DE LIVRES NUMÉ	2024-07-30	40861	502.20
	ACHAT DE 12 LIVRES	2024-10-01	41228	228.44
	ACHAT DE 2 LIVRES	2024-10-01	41229	38.75
	CRÉDIT -1 LIVRE	2024-10-01	41231	-17.80
	ACHAT DE 17 LIVRES	2024-10-01	41232	213.39
	ACHAT DE 73 LIVRES	2024-10-01	41233	1 139.62
	ACHAT DE 1 LIVRE	2024-10-01	41234	15.70
	ACHAT DE 5 LIVRES NU	2024-10-18	41350	233.50
	ACHAT DE 21 LIVRES N	2024-10-18	41351	517.15
	ACHAT DE 2 LIVRES NU	2024-10-18	41352	75.80
	ACHAT DE 15 LIVRES N	2024-10-18	41353	378.09
	ACHAT DE 11 LIVRES	2024-10-21	41365	242.10
	ACHAT DE 1 LIVRE	2024-10-21	41366	23.05
	ACHAT DE 51 LIVRES	2024-10-22	41367	999.27
	ACHAT DE 36 LIVRES	2024-10-22	41368	748.91
	ACHAT DE 31 LIVRES	2024-10-22	41369	705.25
	ACHAT DE 66 LIVRES	2024-10-22	41371	1 164.14
	ACHAT DE 8 LIVRES	2024-10-22	41372	145.53
	ACHAT DE 19 LIVRES	2024-10-22	41373	314.00

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
EXED50	L'EXEDRE LIBRAIRIE INC.			
	ACHAT DE 2 LIVRES	2024-10-22	41374	35.60
	ACHAT DE 4 LIVRES	2024-10-22	41375	95.34
	ACHAT DE 12 LIVRES N	2024-11-28	41671	623.94
	ACHAT DE 65 LIVRES N	2024-11-28	41672	1 428.39
	ACHAT DE 3 LIVRES	2024-12-03	41687	111.14
	ACHAT DE 12 LIVRES	2024-12-03	41688	395.43
	ACHAT DE 4 LIVRES	2024-12-03	41689	79.67
	ACHAT DE 5 LIVRES	2024-12-03	41690	94.24
	ACHAT DE 2 LIVRES	2024-12-03	41691	50.30
	ACHAT DE 17 LIVRES	2024-12-03	41692	395.00
	ACHAT DE 4 LIVRES	2024-12-03	41693	82.74
	ACHAT DE 6 LIVRES	2024-12-03	41694	104.68
	ACHAT DE 38 LIVRES	2024-12-03	41695	697.31
	ACHAT DE 18 LIVRES	2024-12-03	41696	465.25
	ACHAT DE 9 LIVRES	2024-12-03	41697	195.93
	ACHAT DE 8 LIVRES	2024-12-03	41699	130.87
	ACHAT DE 4 LIVRES	2024-12-03	41700	80.64
	ACHAT DE 13 LIVRES	2024-12-03	41701	320.29
	ACHAT DE 23 LIVRES	2024-12-03	41702	426.14
	ACHAT DE 17 LIVRES N	2024-12-05	41743	739.88
	ACHAT DE 64 LIVRES N	2024-12-05	41744	1 501.51
	Total des factures du groupe :			30 380.18
FOND15	FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ			
	REMISES JANVIER 2024	2024-01-22	2024-01	1 264.61
	REMISES FÉVRIER 2024	2024-02-19	2024-02	2 336.91
	REMISES MARS 2024	2024-03-25	2024-03	2 529.22
	REMISES AVRIL 2024	2024-04-22	2024-04	2 529.22
	REMISES MAI 2024	2024-05-29	2024-05	2 529.22
	REMISES JUIN 2024	2024-06-21	2024-06	2 529.22
	REMISES JUILLET 2024	2024-07-24	2024-07	2 529.22
	REMISES AOÛT 2024	2024-08-22	2024-08	2 529.22
	REMISES SEPTEMBRE 20	2024-09-23	2024-09	2 529.22
	REMISES OCTOBRE 2024	2024-10-22	2024-10	2 144.60
	REMISES NOVEMBRE 202	2024-11-25	2024-11	1 072.30
	REMISES DÉCEMBRE 202	2024-12-18	2024-12	2 144.60
	Total des factures du groupe :			26 667.56
FQM01	FQM ASSURANCES INC.			
	MODIFICATION DE LA P	2024-06-07	15104	774.99
	MODIFICATION DE LA P	2024-06-26	15279	95.92
	MODIFICATION DE LA P	2024-07-23	15547	1 045.31
	ASSURANCES RESPONSAB	2024-11-07	17204	139 754.35
	ASSURANCE ACCIDENT P	2024-11-07	17238	859.57
	MODIFICATION ASSURAN	2024-11-14	17367	93.74
	MODIFICATION ASSURAN	2024-11-14	17366	712.86
	Total des factures du groupe :			143 336.74
GARA39	GARAGE ROBERT INC.			
	BATTERIES (AUTOPOMPE	2024-03-05	140736	644.46
	CRÉDIT BATTERIES (AU	2024-03-06	140753	-93.13
	PANNEAUX CACHE-MOTEU	2024-03-14	140814	1 604.11

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
GARA39	GARAGE ROBERT INC.			
	TAMBOUR DE FREINS, F	2024-03-14	140835	1 039.40
	RÉCEPTACLES DE FREIN	2024-03-14	140838	205.07
	AJUSTEMENTS AUTOMATI	2024-03-15	140837	466.55
	CACHE-POUSIÈRE	2024-03-15	140842	171.31
	CORE FREINS (INTER 2	2024-03-18	140855	-56.84
	FREINS ARRIÈRE, SEAL	2024-03-18	140857	1 222.04
	CACHES-POUSSIÈRE	2024-03-21	140906	268.24
	COLLET (INTER 2006)	2024-03-27	140858	237.70
	COLLETS SILENCIEUX (2024-04-09	141033	500.23
	TRAVERS DE CHASSIS (2024-04-26	141268	2 563.85
	APPEL DE SERVICE TRO	2024-05-01	51382	453.82
	SUPPORT ET BEARING D	2024-05-01	141309	277.30
	ENSEMBLE DE BOULONS	2024-05-02	141350	15.65
	POMPE D'ALIMENTATION	2024-05-06	141269	853.37
	ECM ORDINATEUR (BALA	2024-05-09	141380	5 978.97
	CRÉDIT ECM ORDINATEU	2024-05-10	141434	-991.66
	TREVERSES DE CHASSIS	2024-05-28	141612	1 166.95
	PROGRAMMATION ORDINA	2024-05-31	51431	425.89
	CAPTEUR ABS ARRIÈRE	2024-06-04	141694	64.71
	VALVE EGR (INTER 201	2024-06-11	141753	5 499.41
	CRÉDIT VALVE EGR (IN	2024-06-17	141814	-310.43
	RÉPARATION DU COOLER	2024-06-28	51531	5 263.75
	BOYAUX À FREIN (REMO	2024-07-08	142024	46.11
	CHAMBRES À AIR	2024-08-13	142328	929.78
	CRÉDIT CHAMBRE À AIR	2024-08-13	142338	-232.45
	STRAP, BOULONS, TIGE	2024-08-16	142317	884.75
	BALLON SIÈGE À AIR (2024-09-19	142694	122.78
	FILTRES (INTER 2006,	2024-10-21	143036	1 284.22
	VALVE RELAY (INTER 2	2024-10-30	143137	254.05
	JOINT ÉTANCHÉITÉ (FR	2024-11-13	143281	33.32
	VALVE, FILTRE CHAUFF	2024-11-21	143363	58.77
	JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ	2024-12-09	143547	588.11
	Total des factures du groupe :			31 440.16
GEST05	GESTION SANITAIRE DAVID MORIN			
	COLLECTE DES ORDURES	2024-01-11	1905	10 899.64
	COLLECTE DES ORDURES	2024-02-06	1919	11 776.98
	AJUSTEMENT DE CARBUR	2024-02-22	1926	22 165.95
	COLLECTE DES ORDURES	2024-03-01	1927	11 776.98
	COLLECTE DES ORDURES	2024-04-09	1936	11 776.98
	COLLECTE DES ORDURES	2024-05-01	1943	11 776.98
	COLLECTE DES ORDURES	2024-06-04	1953	11 776.98
	COLLECTE DES ORDURES	2024-07-01	1960	11 776.98
	COLLECTE DES ORDURES	2024-08-06	1978	11 776.98
	COLLECTE DES ORDURES	2024-09-04	1985	11 776.98
	COLLECTE DES ORDURES	2024-10-01	1999	11 776.98
	COLLECTE DES ORDURES	2024-11-01	2010	11 776.98
	COLLECTE DES ORDURES	2024-12-05	2022	11 776.98
	Total des factures du groupe :			162 612.37

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
GÉNI01	GÉNICITÉ			
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-02-29	4001	11 267.55
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-03-31	4003	8 278.20
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-04-30	4008	3 449.25
	PLANS ET DEVIS DRAIN	2024-04-30	3268	2 897.37
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-05-31	3281	8 260.95
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-05-31	4011	862.31
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-09-30	4047	862.31
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-09-30	4048	5 504.43
Total des factures du groupe :				41 382.37
HYDR25	HYDRO QUEBEC			
	ÉLECTRICITÉ 401, RUE	2024-01-03	611802933196	5 157.06
	ÉLECTRICITÉ SALLE PA	2024-01-03	636102825069	3 057.05
	ÉLECTRICITÉ HDV	2024-01-03	636102825068	1 479.08
	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAG	2024-01-03	656802769011	2 800.91
	ÉLECTRICITÉ STATIONN	2024-01-03	656802769010	52.96
	ÉLECTRICITÉ STATIONN	2024-01-03	356802769010/1	.89
	ÉLECTRICITÉ 606, CHE	2024-01-05	634302833249	170.29
	ÉLECTRICITÉ 316, 6E	2024-01-05	621702856304	44.26
	ÉLECTRICITÉ INTERSEC	2024-01-05	316302871243/1	3.74
	ÉLECTRICITÉ 606, CHE	2024-01-05	334302833249/1	11.60
	ÉLECTRICITÉ 316, 6E	2024-01-05	321702856304/1	3.05
	ÉLECTRICITÉ COURT TE	2024-01-11	652302796537	161.17
	ÉLECTRICITÉ COURT TE	2024-01-11	352302796537/1	76.81
	ÉLECTRICITÉ 125, 1ER	2024-01-16	655003040100	75.23
	ÉLECTRICITÉ 125, 1ER	2024-01-16	355003040100/1	23.63
	ÉLECTRICITÉ PSC	2024-01-18	683802665414	787.10
	ÉLECTRICITÉ PSC	2024-01-18	383802665414-1	291.04
	ÉLECTRICITÉ 1620, RA	2024-01-19	671202734854	2 226.71
	ÉLECTRICITÉ 1791, RU	2024-01-19	622602864947	415.50
	ÉLECTRICITÉ 1791, RU	2024-01-19	322602864947/1	166.19
	ÉLECTRICITÉ 1620, RA	2024-01-19	371202734854/1	890.74
	ÉLECTRICITÉ TERRAINS	2024-01-22	676602703860	228.83
	ÉLECTRICITÉ HALTE CY	2024-01-22	661302769823	61.10
	ÉLECTRICITÉ HALTE CY	2024-01-22	361302769823/1	26.66
	ÉLECTRICITÉ TERRAINS	2024-01-22	376602703860/1	98.97
	ÉLECTRICITÉ GARAGE M	2024-01-23	637902834235	4 236.43
	ÉLECTRICITÉ TERRAINS	2024-01-23	611802943172	25.33
	ÉLECTRICITÉ CASERNE	2024-01-23	615402879000	761.35
	ÉLECTRICITÉ TERRAINS	2024-01-23	611802943172/1	13.67
	ÉLECTRICITÉ GARAGE M	2024-01-23	337902834235/1	10 356.06
	ÉLECTRICITÉ CASERNE	2024-01-23	315402879000/1	408.77
	ÉLECTRICITÉ 418, RAN	2024-01-26	635202845500	61.05
	ÉLECTRICITÉ CJG	2024-01-26	635202845501	1 451.66
	ÉLECTRICITÉ CJG	2024-01-26	335202845501/1	955.16
	ÉLECTRICITÉ 418, RAN	2024-01-26	335202845500/1	37.81
	ÉLECTRICITÉ GARAGE L	2024-01-30	616302881817	1 053.28
	ÉLECTRICITÉ CML	2024-01-30	661302773418	1 719.28
	ÉLECTRICITÉ CML	2024-01-30	361302773418/1	1 347.72
	ÉLECTRICITÉ GARAGE L	2024-01-30	316302881817/1	825.90

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
HYDR25	HYDRO QUEBEC			
	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAG	2024-01-31	670302742800	2 578.51
	ÉLECTRICITÉ HDV	2024-02-01	656802782379	1 727.80
	ÉLECTRICITÉ SALLE PA	2024-02-01	656802782380	3 362.24
	ÉLECTRICITÉ 401, RUE	2024-02-01	662202779427	5 412.46
	ÉLECTRICITÉ COURT TE	2024-02-12	655003051224	237.98
	ÉLECTRICITÉ GARAGE M	2024-02-23	664003059777	13 869.76
	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAG	2024-02-29	664003061888	2 640.44
	ÉLECTRICITÉ STATIONN	2024-03-01	638802855396	52.98
	ÉLECTRICITÉ HDV	2024-03-01	665802772416	1 364.64
	ÉLECTRICITÉ SALLE PA	2024-03-01	662202791910	2 690.36
	ÉLECTRICITÉ 401, RUE	2024-03-01	668503048089	4 668.02
	ÉLECTRICITÉ INTERSEC	2024-03-05	626202869977	88.09
	ÉLECTRICITÉ PARC LAC	2024-03-05	670302757512	44.24
	ÉLECTRICITÉ COURT TE	2024-03-11	620802895680	186.52
	ÉLECTRICITÉ 125, 1ER	2024-03-14	660402799172	91.02
	ÉLECTRICITÉ 606, CHE	2024-03-14	612702962741	173.65
	ÉLECTRICITÉ PSC	2024-03-18	685602666176	1 014.16
	ÉLECTRICITÉ 1620, RA	2024-03-19	691003045394	2 934.45
	ÉLECTRICITÉ 1791, RU	2024-03-19	611802967506	546.85
	ÉLECTRICITÉ HALTE CY	2024-03-20	623503155650	62.90
	ÉLECTRICITÉ TERRAINS	2024-03-20	626202876714	182.59
	ÉLECTRICITÉ CASERNE	2024-03-21	674802742844	986.56
	ÉLECTRICITÉ TERRAINS	2024-03-22	644202847706	30.34
	ÉLECTRICITÉ GARAGE M	2024-03-25	613602953356	9 589.12
	ÉLECTRICITÉ 418, RAN	2024-03-25	656802806034	91.02
	ÉLECTRICITÉ CJG	2024-03-26	677503055164	2 004.56
	ÉLECTRICITÉ GARAGE L	2024-03-27	622602895059	1 360.38
	ÉLECTRICITÉ CML	2024-03-27	677503056352	2 669.03
	ÉLECTRICITÉ SALLE PA	2024-04-02	629802877811	2 487.67
	ÉLECTRICITÉ 401, RUE	2024-04-02	619003171499	4 892.12
	ÉLECTRICITÉ HDV	2024-04-02	629802877810	1 184.24
	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAG	2024-04-02	691902589667	2 597.00
	ÉLECTRICITÉ COURT TE	2024-04-11	619902908568	169.74
	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAG	2024-04-30	663102804590	2 869.78
	ÉLECTRICITÉ STATIONN	2024-05-01	631602889406	55.25
	ÉLECTRICITÉ 401, RUE	2024-05-01	610003310626	890.91
	CRÉDIT ÉLECTRICITÉ S	2024-05-01	6523028454089	-921.36
	CRÉDIT ÉLECTRICITÉ H	2024-05-01	652302845407	-309.55
	CRÉDIT ÉLECTRICITÉ G	2024-05-02	664003089690	-6 053.00
	ÉLECTRICITÉ PARC LAC	2024-05-03	643302867765	42.32
	CRÉDIT ÉLECTRICITÉ 6	2024-05-03	691902603120	-17.00
	ÉLECTRICITÉ INTERSEC	2024-05-06	661302816259	91.94
	ÉLECTRICITÉ COURT TE	2024-05-13	675702761601	122.42
	ÉLECTRICITÉ 125, 1ER	2024-05-14	615402928930	99.16
	ÉLECTRICITÉ PSC	2024-05-16	634302891959	759.06
	ÉLECTRICITÉ 1791, RU	2024-05-21	610003318624	505.46
	ÉLECTRICITÉ 1620, ST	2024-05-21	643302874798	3 051.59
	ÉLECTRICITÉ TERRAINS	2024-05-22	619902925660	200.01
	ÉLECTRICITÉ HALTE CY	2024-05-22	690102635746	82.10

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
HYDR25	HYDRO QUEBEC			
	ÉLECTRICITÉ CASERNE	2024-05-23	634302893609	674.89
	ÉLECTRICITÉ TERRAINS	2024-05-23	658602836581	109.69
	ÉLECTRICITÉ 418, RAN	2024-05-27	686503079561	103.18
	CRÉDIT ÉLECTRICITÉ C	2024-05-28	659503104163	-263.04
	ÉLECTRICITÉ GARAGE L	2024-05-29	637902889700	999.63
	CRÉDIT ÉLECTRICITÉ C	2024-05-29	622602922380	-72.77
	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAG	2024-05-31	623503186911	2 729.88
	ÉLECTRICITÉ 401, RUE	2024-06-03	684702706907	6 049.79
	ÉLECTRICITÉ SALLE PA	2024-06-03	653202855230	1 166.64
	ÉLECTRICITÉ HDV	2024-06-03	653202855229	732.15
	ÉLECTRICITÉ GARAGE M	2024-06-04	600001348729	5 018.60
	ÉLECTRICITÉ COURT TE	2024-06-11	643302884823	425.17
	ÉLECTRICITÉ STATIONN	2024-07-02	675702782474	56.60
	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAG	2024-07-02	675702782475	2 905.18
	ÉLECTRICITÉ HDV	2024-07-02	637902904209	588.58
	ÉLECTRICITÉ SALLE PA	2024-07-02	637902904210	1 148.38
	ÉLECTRICITÉ 401, RUE	2024-07-02	655902864144	5 995.67
	ÉLECTRICITÉ GARAGE M	2024-07-02	664003114634	4 428.74
	ÉLECTRICITÉ 606, CHE	2024-07-04	640602894763	124.26
	ÉLECTRICITÉ PARC LAC	2024-07-04	645102884773	43.61
	ÉLECTRICITÉ INTERSEC	2024-07-05	641503148557	106.77
	ÉLECTRICITÉ COURT TE	2024-07-11	687402703041	355.50
	ÉLECTRICITÉ 125, 1ER	2024-07-16	673003107162	103.90
	ÉLECTRICITÉ PSC	2024-07-18	610003345626	537.06
	ÉLECTRICITÉ 1620, ST	2024-07-19	610003345987	3 812.26
	ÉLECTRICITÉ 1791, RU	2024-07-19	668503108273	409.52
	ÉLECTRICITÉ HALTE CY	2024-07-23	662202854155	101.22
	ÉLECTRICITÉ CASERNE	2024-07-24	630702933159	386.86
	ÉLECTRICITÉ TERRAINS	2024-07-24	646902894306	157.10
	ÉLECTRICITÉ TERRAINS	2024-07-24	667602820898	240.67
	ÉLECTRICITÉ 418, RAN	2024-07-29	610003350111	102.25
	ÉLECTRICITÉ CJG	2024-07-29	610003350112	398.49
	ÉLECTRICITÉ GARAGE L	2024-07-30	641503159271	622.06
	ÉLECTRICITÉ CML	2024-07-30	649602880703	1 424.17
	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAG	2024-07-31	683802749644	2 763.89
	ÉLECTRICITÉ SALLE PA	2024-08-01	638802924791	1 878.82
	ÉLECTRICITÉ 401, RUE	2024-08-01	620802960984	6 126.60
	ÉLECTRICITÉ HDV	2024-08-01	638802924790	672.56
	ÉLECTRICITÉ GARAGE M	2024-08-05	637003177236	504.82
	ÉLECTRICITÉ COURT TE	2024-08-12	628003208484	639.32
	ÉLECTRICITÉ GARAGE M	2024-08-23	682902768111	3 215.36
	ÉLECTRICITÉ STATIONN	2024-09-03	673902832027	57.53
	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAG	2024-09-03	673902832028	3 001.45
	ÉLECTRICITÉ HDV	2024-09-03	644202928852	636.80
	ÉLECTRICITÉ SALLE PA	2024-09-03	644202928853	1 324.29
	ÉLECTRICITÉ 401, RUE	2024-09-03	655003148910	5 577.67
	ÉLECTRICITÉ PARC LAC	2024-09-05	651402909068	45.49
	ÉLECTRICITÉ 606, CHE	2024-09-05	628902969556	175.93
	ÉLECTRICITÉ INTERSEC	2024-09-06	682902778054	101.37

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
HYDR25	HYDRO QUEBEC			
	ÉLECTRICITÉ COURT TE	2024-09-11	691003138269	700.36
	ÉLECTRICITÉ 125, 1ER	2024-09-16	644202939680	98.94
	ÉLECTRICITÉ PSC	2024-09-18	620802998496	551.87
	ÉLECTRICITÉ 1791, RU	2024-09-19	612703063369	397.07
	ÉLECTRICITÉ 1620, RA	2024-09-19	686503375	3 772.53
	ÉLECTRICITÉ HALTE CY	2024-09-20	632503219316	99.32
	ÉLECTRICITÉ TERRAINS	2024-09-23	679302819403	150.83
	ÉLECTRICITÉ TERRAINS	2024-09-23	628902982459	183.41
	ÉLECTRICITÉ CASERNE	2024-09-23	631602973930	331.06
	ÉLECTRICITÉ GARAGE M	2024-09-24	657702908590	3 069.76
	ÉLECTRICITÉ CJG	2024-09-26	695503133776	391.10
	ÉLECTRICITÉ 418, RAN	2024-09-26	695503133775	100.61
	ÉLECTRICITÉ CML	2024-09-27	629802978704	1 177.54
	ÉLECTRICITÉ GARAGE L	2024-09-27	691003151709	588.64
	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAG	2024-09-30	648702935517	2 678.82
	ÉLECTRICITÉ 401, RUE	2024-10-01	657702911785	5 491.41
	ÉLECTRICITÉ SALLE PA	2024-10-01	654102919889	1 022.13
	ÉLECTRICITÉ HDV	2024-10-01	654102919888	612.41
	ÉLECTRICITÉ COURT TE	2024-10-15	662202909786	360.41
	ÉLECTRICITÉ GARAGE M	2024-10-23	631602988670	3 659.62
	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAG	2024-10-31	627103001972	3 007.34
	ÉLECTRICITÉ STATIONN	2024-11-01	299002253688	56.60
	ANNULATION FACTURE	2024-11-01	299002253688	-56.60
	ÉLECTRICITÉ STATIONN	2024-11-01	628903001982	56.60
	ÉLECTRICITÉ HDV	2024-11-01	619003287609	839.42
	ÉLECTRICITÉ SALLE PA	2024-11-01	619003287610	1 579.21
	ÉLECTRICITÉ 401, RUE	2024-11-01	686503171641	5 286.94
	ÉLECTRICITÉ PARC LAC	2024-11-04	662202919418	43.81
	ÉLECTRICITÉ INTERSEC	2024-11-04	692802662099	91.35
	ÉLECTRICITÉ 606, CHE	2024-11-04	676602847418	158.48
	ÉLECTRICITÉ COURT TE	2024-11-11	652302949679	197.13
	ÉLECTRICITÉ 125, 1ER	2024-11-13	625303006883	98.94
	ÉLECTRICITÉ PSC	2024-11-15	679302843646	657.88
	ÉLECTRICITÉ 1791, RU	2024-11-18	613603077769	458.43
	ÉLECTRICITÉ 1620, RA	2024-11-18	659503202959	3 504.15
	ÉLECTRICITÉ HALTE CY	2024-11-19	654102941257	107.29
	ÉLECTRICITÉ TERRAINS	2024-11-20	655902947316	80.66
	ÉLECTRICITÉ CASERNE	2024-11-20	678402848957	450.79
	ÉLECTRICITÉ TERRAINS	2024-11-20	650503213459	152.70
	ÉLECTRICITÉ 418, RAN	2024-11-25	299002254454	95.66
	ÉLECTRICITÉ CJG	2024-11-25	682003185286	985.37
	ÉLECTRICITÉ GARAGE L	2024-11-26	686503183138	907.01
	ÉLECTRICITÉ GARAGE M	2024-11-26	600001370195	6 432.07
	ÉLECTRICITÉ CML	2024-11-26	687402780158	1 225.37
	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAG	2024-12-02	683802820667	2 684.14
	ÉLECTRICITÉ HDV	2024-12-02	617203038739	1 124.92
	ÉLECTRICITÉ 401, RUE	2024-12-02	611803101796	5 050.37
	ÉLECTRICITÉ SALLE PAR	2024-12-02	617203038740	3 067.01
	ÉLECTRICITÉ COURT TE	2024-12-11	682003193424	186.00

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
HYDR25	HYDRO QUEBEC			
	ÉLECTRICITÉ GARAGE M	2024-12-23	622603036902	11 735.21
Total des factures du groupe :				259 171.22
JYMA01	J.Y. MARTEL TRANSPORT INC.			
	TRANSPORT CONTENEUR	2024-05-31	151958	5 628.03
	TRANSPORT DE CONTENE	2024-05-31	151959	6 651.30
	TRANSPORT PLANCHER M	2024-05-31	151960	1 862.60
	TRANSPORT CONTENEUR	2024-05-31	151961	511.64
	LIVRER PELLE POUR CH	2024-05-31	151962	850.82
	TRANSPORT CONTENEUR	2024-06-30	152976	3 581.47
	TRANSPORT CONTENEUR	2024-06-30	152977	5 628.03
	TRANSPORT CONTENEUR	2024-06-30	152978	511.64
	TRANSPORT CONTENEUR	2024-07-31	153851	5 116.39
	TRANSPORT CONTENEUR	2024-07-31	153853	5 628.03
	TRANSPORT CONTENEUR	2024-07-31	153855	1 023.28
	TRANSPORT CONTENEUR	2024-08-27	155073	4 604.75
	TRANSPORT CONTENEUR	2024-08-27	155075	5 116.39
	TRANSPORT DE CONTENE	2024-08-27	155076	511.64
	TRANSPORT CONTENEUR	2024-08-31	155035	2 558.19
	TRANSPORT CONTENEUR	2024-08-31	155304	1 023.28
	TRANSPORT CONTENEURS	2024-09-26	155695	4 604.75
	TRANSPORT CONTENEUR	2024-09-30	155694	6 651.30
	TRANSPORT CONTENEURS	2024-10-31	157535	5 116.39
	TRANSPORT DE CONTENE	2024-10-31	157536	6 651.30
	TRANSPORT CONTENEURS	2024-10-31	157537	1 023.28
	TRANSPORT CONTENEURS	2024-11-30	158315	3 069.83
	TRANSPORT CONTENEURS	2024-11-30	158316	3 581.47
	TRANSPORT PLANCHER M	2024-11-30	158317	2 483.46
	TRANSPORT CONTENEURS	2024-11-30	158318	511.64
	LIVRAISON PELLE CHAR	2024-11-30	158319	1 276.22
	LOCATION PELLE POUR	2024-11-30	158320	1 345.21
Total des factures du groupe :				87 122.33
LARO01	LAROCHELLE EQUIPEMENT INC.			
	CYLINDRE HYDRAULIQUE	2024-08-12	00102310	1 006.03
	BENNE EN U 14'	2024-08-22	00102322	68 345.45
Total des factures du groupe :				69 351.48
LARS001	L'ARSENAL (CMP MAYER INC.)			
	POCHOIRE POUR LETTRA	2024-02-01	122787	2.99
	CLÉ À BOYAU STORZ, C	2024-02-05	122596	212.42
	NETTOYAGE BUNKERS	2024-04-08	21103	1 146.36
	BATTERIE POUR CAMÉRA	2024-04-23	123996	379.42
	REPLACER FILTREUR U	2024-05-08	124236	320.21
	NETTOYAGE BUNKERS IN	2024-05-10	21475	1 309.62
	NETTOYAGE BUNKERS	2024-05-29	21632	769.87
	NETTOYAGE BUNKERS	2024-06-12	21685	501.87
	TEST APPAREILS RESPI	2024-06-13	544070	1 121.98
	CASQUES (SERVICE INC	2024-06-20	124906	4 628.61
	CLIPS POUR ADAPTEUR	2024-06-30	125023	241.16
	NETTOYAGE BUNKERS	2024-08-05	21808	1 337.97
	NETTOYAGE BUNKERS	2024-08-06	21832	920.20

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
LARS001	L'ARSENAL (CMP MAYER INC.)			
	NETTOYAGE BUNKERS (I	2024-10-22	22237	1 492.73
	ACHAT DE 5 BUNKERS (2024-11-01	127036	19 177.26
	NETTOYAGE BUNKERS	2024-11-29	22400	1 078.18
Total des factures du groupe :				34 640.85
LIBR67	LIBRAIRIE POIRIER INC.			
	ACHAT DE 12 LIVRES	2024-01-30	410879	367.92
	ACHAT DE 2 LIVRES	2024-01-30	410880	76.55
	ACHAT DE 5 LIVRES	2024-01-30	410881	139.39
	ACHAT DE 1 LIVRE	2024-01-30	410882	36.70
	ACHAT DE LIVRES ANIM	2024-02-05	411025	132.98
	ACHAT DE LIVRES ANIM	2024-02-05	411026	271.19
	ACHAT DE 1 LIVRE	2024-02-05	411028	34.60
	ACHAT DE 1 LIVRE	2024-02-05	411030	26.20
	ACHAT DE 3 LIVRES	2024-02-06	411039	49.19
	ACHAT DE 5 LIVRES	2024-02-06	411040	77.56
	ACHAT DE 13 LIVRES	2024-02-21	411286	350.02
	ACHAT DE 15 LIVRES	2024-02-21	411287	281.66
	ACHAT DE 27 LIVRES	2024-02-21	411288	476.58
	ACHAT DE 5 LIVRES	2024-02-21	411290	125.74
	ACHAT DE 1 LIVRE	2024-02-21	411291	36.70
	ACHAT DE 1 LIVRE	2024-03-06	411502	14.65
	ACHAT DE 3 LIVRES	2024-03-06	411503	113.24
	ACHAT DE 1 LIVRE	2024-03-06	411504	29.35
	ACHAT DE 1 LIVRE	2024-03-06	411505	19.90
	ACHAT DE 4 LIVRES	2024-03-06	411506	104.79
	ACHAT DE 7 LIVRES	2024-03-06	411507	118.28
	ACHAT DE 16 LIVRES	2024-03-06	411508	260.74
	ACHAT DE 15 LIVRES	2024-03-06	411510	301.61
	ACHAT DE 16 LIVRES	2024-03-06	411511	408.70
	ACHAT DE 2 LIVRES	2024-03-14	411681	25.10
	ACHAT DE 5 LIVRES	2024-03-14	411682	87.55
	ACHAT DE 14 LIVRES	2024-03-14	411684	439.27
	ACHAT DE 2 LIVRES	2024-03-14	411685	76.55
	ACHAT DE 2 LIVRES	2024-03-14	411686	33.50
	ACHAT DE 3 LIVRES	2024-03-14	411687	74.43
	ACHAT DE 10 LIVRES	2024-05-06	412434	317.63
	ACHAT DE 2 LIVRES	2024-05-06	412436	86.00
	ACHAT DE 6 LIVRES	2024-05-06	412437	68.99
	ACHAT DE 1 LIVRE	2024-05-06	412438	17.80
	ACHAT DE 1 LIVRE	2024-05-06	412439	27.25
	ACHAT DE 4 LIVRES	2024-05-06	412440	99.54
	ACHAT DE 1 LIVRE	2024-05-06	412441	16.75
	ACHAT DE 1 LIVRE	2024-05-06	412442	46.15
	ACHAT DE 1 LIVRE	2024-05-06	412443	19.90
	ACHAT DE 58 LIVRES	2024-05-13	412558	1 704.36
	ACHAT DE 4 LIVRES	2024-05-13	412559	130.04
	ACHAT DE 1 LIVRE	2024-05-13	412563	47.20
	ACHAT DE 1 LIVRE	2024-05-13	412564	44.05
	ACHAT DE 1 LIVRE (TI	2024-05-13	412565	34.60

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
LIBR67	LIBRAIRIE POIRIER INC.			
	ACHAT DE 55 LIVRES	2024-05-21	412696	1 068.11
	ACHAT DE 79 LIVRES	2024-05-21	412697	1 447.07
	ACHAT DE 4 LIVRES	2024-05-21	412701	128.94
	ACHAT DE 1 LIVRE	2024-05-21	412702	13.64
	ACHAT DE 7 LIVRES	2024-06-10	413024	205.49
	ACHAT DE 3 LIVRES	2024-06-10	413025	104.84
	ACHAT DE 1 LIVRE	2024-06-10	413026	26.25
	ACHAT DE LIVRES (14)	2024-07-22	413370	355.27
	ACHAT DE LIVRES (2)	2024-07-22	413371	78.65
	ACHAT DE LIVRE (1)	2024-07-22	413372	27.25
	ACHAT DE LIVRE (1)	2024-07-22	413373	29.35
	ACHAT DE LIVRES (5)	2024-07-22	413374	168.79
	ACHAT DE LIVRE (1)	2024-07-22	413375	23.05
	ACHAT DE LIVRES (24)	2024-07-22	413377	476.49
	ACHAT DE LIVRES (89)	2024-07-22	413378	1 724.26
	ACHAT DE LIVRES (20)	2024-07-22	413382	233.10
	ACHAT DE LIVRES (17)	2024-07-22	413383	362.53
	ACHAT DE LIVRES CLUB	2024-08-07	413516	277.41
	ACHAT DE LIVRES CLUB	2024-08-07	413517	242.13
	ACHAT DE 1 LIVRE	2024-08-07	413518	33.55
	ACHAT DE 1 LIVRE	2024-08-07	413519	17.80
	ACHAT DE 3 LIVRES	2024-08-07	413520	55.49
	ACHAT DE 1 LIVRE	2024-08-07	413521	37.75
	ACHAT CARTE CADEAUX	2024-08-15	413620	50.00
	ACHAT DE 3 LIVRES	2024-09-16	413966	46.04
	ACHAT DE 8 LIVRES	2024-09-16	413967	104.58
	ACHAT DE 1 LIVRE	2024-09-16	413968	24.10
	ACHAT DE 8 LIVRES	2024-09-16	413969	283.08
	CRÉDIT -1 LIVRE	2024-10-21	414359	-19.90
	ACHAT DE 10 LIVRES	2024-10-21	414360	165.38
	ACHAT DE 3 LIVRES	2024-10-21	414361	37.68
	ACHAT DE 1 LIVRE	2024-10-23	414412	68.20
	ACHAT DE 1 LIVRE	2024-10-23	414413	24.10
	ACHAT DE 7 LIVRES	2024-10-23	414414	265.28
	ACHAT DE 2 LIVRES	2024-10-23	414415	76.55
	ACHAT DE 81 LIVRES	2024-10-30	414521	2 624.95
	ACHAT DE 6 LIVRES	2024-10-30	414522	217.04
	ACHAT DE 65 LIVRES	2024-10-30	414533	1 336.39
	ACHAT DE 50 LIVRES	2024-10-30	414534	835.99
	ACHAT DE 4 LIVRES	2024-11-14	414696	117.39
	ACHAT DE 1 LIVRE	2024-11-14	414697	31.45
	ACHAT DE 3 LIVRES	2024-11-14	414698	58.64
	ACHAT DE 10 LIVRES	2024-11-14	414699	166.59
	ACHAT DE 1 LIVRE	2024-11-14	414700	27.30
	ACHAT DE 1 LIVRE	2024-11-14	414701	20.95
	ACHAT LIVRES (ANIMAT	2024-11-28	414919	363.41
	ACHAT DE LIVRES (ANI	2024-11-28	414920	285.26
	ACHAT DE 4 LIVRES	2024-12-02	414941	92.19
	ACHAT DE 4 LIVRES	2024-12-02	414942	57.67

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
LIBR67	LIBRAIRIE POIRIER INC.			
	ACHAT LIVRES PANIER	2024-12-03	414977	159.18
	ACHAT LIVRES PANIER	2024-12-03	414978	77.53
	ACHAT DE 11 LIVRES	2024-12-03	414980	172.67
	ACHAT DE 6 LIVRES	2024-12-03	414981	144.59
	ACHAT DE 11 LIVRES	2024-12-03	414982	167.42
	ACHAT DE 36 LIVRES	2024-12-03	414984	1 187.87
	ACHAT DE 1 LIVRE	2024-12-03	414985	45.10
	ACHAT DE 1 LIVRE	2024-12-03	414986	18.85
	ACHAT DE 8 LIVRES	2024-12-03	414987	118.23
	ACHAT DE 8 LIVRES	2024-12-03	414988	121.42
	ACHAT DE 1 LIVRE	2024-12-03	414989	24.10
	ACHAT DE 5 LIVRES	2024-12-03	414990	86.89
	ACHAT DE 3 LIVRES	2024-12-03	414991	48.14
	ACHAT DE 26 LIVRES	2024-12-03	414995	548.84
	ACHAT DE 13 LIVRES	2024-12-03	414996	247.20
	ACHAT DE 3 LIVRES	2024-12-03	414997	86.99
	ACHAT DE 12 LIVRES	2024-12-04	415011	413.12
	ACHAT DE 2 LIVRES	2024-12-04	415012	96.50
			Total des factures du groupe :	25 513.06
MALL01	MALLETTE S.E.N.C.R.L.			
	VÉRIFICATION COMPTAB	2024-03-25	F1-00277731	17 246.25
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-05-29	F1-00292385	10 750.16
			Total des factures du groupe :	27 996.41
MINI40	MINISTERE DU REVENU			
	REMISES JANVIER 2024	2024-01-10	2024-01	23 351.46
	REMISES JANVIER 2024	2024-01-23	2024-01/2	22 027.07
	REMISES FÉVRIER 2024	2024-02-05	2024-02	26 711.96
	REMISES FÉVRIER 2024	2024-02-20	2024-02/2	20 910.44
	REMISES MARS	2024-03-05	2024-03	24 080.79
	REMISES MARS 2024	2024-03-18	2024-03/2	22 111.17
	REMISES MARS 2024	2024-03-27	2024-03/3	25 654.66
	REMISES AVRIL 2024	2024-04-16	2024-04	23 364.82
	REMISES AVRIL 2024	2024-04-30	2024-04/2	27 455.28
	REMISES MAI 2024	2024-05-13	2024-05	25 852.69
	REMISES MAI 2024	2024-05-29	2024-05/2	28 418.00
	REMISES JUIN 2024	2024-06-10	2024-6	27 189.04
	REMISES JUIN 2024	2024-06-21	2024-06/2	28 723.29
	REMISES JUILLET	2024-07-08	2024-07	30 302.99
	REMISES JUILLET 2024	2024-07-24	2024-07/2	34 445.61
	REMISES AOÛT 2024	2024-08-07	2024-08	29 044.64
	REMISES AOÛT 2024	2024-08-20	2024-08/2	35 212.72
	REMISES AOÛT 2024	2024-08-29	2024-08/3	23 856.07
	REMISES SEPTEMBRE 20	2024-09-17	2024-09	27 382.47
	REMISES SEPTEMBRE 20	2024-09-30	2024-09/2	23 905.93
	REMISES OCTOBRE 2024	2024-10-10	2024-10	24 931.84
	REMISES OCTOBRE 2024	2024-10-28	2024-10/2	24 856.31
	REMISES NOVEMBRE 202	2024-11-11	2024-11	26 218.88
	REMISES NOVEMBRE 202	2024-11-26	2024-11/2	22 857.64
	REMISES DÉCEMBRE 202	2024-12-09	2024-12	23 985.75

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
MINI40	MINISTERE DU REVENU			
	REMISES DÉCEMBRE 202	2024-12-18	2024-12/2	23 197.94
Total des factures du groupe :				676 049.46
MINI60	MINISTRE DES FINANCES QC (PRÉLÈVEMENT)			
	1ER VERSEMENT SERVIC	2024-06-30	2024-1	336 405.00
	VERSEMENT FINAL SERV	2024-10-31	2024-2	336 404.00
Total des factures du groupe :				672 809.00
MONT02	MONT-CARMEL EN FÊTE			
	AIDE FINANCIÈRE SUPP	2024-07-03	2024-2	20 000.00
	AVANCE DE FONDS 2025	2024-11-18	2025	40 000.00
Total des factures du groupe :				60 000.00
MRC50	M.R.C. DES CHENAUX			
	AJUSTEMENT ENFOUISSE	2024-01-01	7823	1 638.56
	LEVÉE DES CONTENEURS	2024-01-30	7843	1 466.00
	ANNULATION FACTURE	2024-01-30	7843	-1 466.00
	LEVÉE DE CONTENEURS	2024-01-30	7843-1	1 466.00
	VIDANGE FOSSES SEPTI	2024-02-09	7869	960.00
	ENFOUISSEMENT SANITA	2024-02-12	7870	20 058.74
	1ER VERSEMENT QUOTE-	2024-02-25	2024-1	281 681.50
	ENFOUISSEMENT SANITA	2024-03-11	7941	19 301.01
	ACCÈS TÉLÉPHONIQUE A	2024-03-11	7940	315.00
	FRAIS PROCÉDURES POU	2024-03-25	7987	100.00
	VIDANGES FOSSES SEPT	2024-03-27	7993	1 300.00
	FRAIS DOSSIER VPT (A	2024-04-02	7999	100.00
	2E VERSEMENT QUOTE-P	2024-04-30	2024/2	281 681.50
	FRAIS DE PUBLICATION	2024-05-21	8129	211.20
	FRAIS DE PUBLICATION	2024-05-21	8131	211.20
	FORMTION CCU PAR LA	2024-05-27	8147	639.36
	FRAIS DE PUBLICATION	2024-06-11	8204	1 056.00
	ENFOUISSEMENT SANITA	2024-06-12	8194	66 531.45
	VIDANGES FOSSES SEPT	2024-06-18	8207	71 252.50
	FRAIS FIBRE OPTIQUE	2024-06-18	8205	359.31
	ENFOUISSEMENT SANITA	2024-06-19	8212	36 734.69
	3E VERSEMENT QUOTE-P	2024-06-30	2024-3	281 681.50
	ENFOUISSEMENT SANITA	2024-07-15	8280	380 657.89
	FRAIS FIBRE OPTIQUE	2024-07-23	8332	636.37
	ENFOUISSEMENT SANITA	2024-08-26	8375	36 209.15
	VERSEMENT FINAL QUOT	2024-08-31	2024/4	281 681.50
	ENFOUISSEMENT SANITA	2024-09-09	8388	45 978.39
	VIDANGES FOSSES SEPT	2024-09-16	8393	4 320.00
	FRAIS FIBRE OPTIQUE	2024-10-21	8448	46 994.12
	VIDANGE FOSSES SEPTI	2024-10-28	8494	6 522.50
	FRAIS FIBRE OPTIQUE	2024-11-04	8507	69.29
	CORRECTION ENFOUISSE	2024-11-12	8520	16 330.92
	VIDANGES FOSSES SEPT	2024-11-15	8537	9 612.50
	ENFOUISSEMENT SANITA	2024-11-30	8632	31 468.10
	IMPRESSION PLAN ANAL	2024-12-02	8597	10.26
	VIDANGES FOSSES SEPT	2024-12-30	8690	1 320.00

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARME

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MRC50	M.R.C. DES CHENAUX			
	ENFOUISSEMENT SANITA	2024-12-30	8689	19 829.15
Total des factures du groupe :				1 948 919.66
PGSY50	PG SOLUTIONS INC.			
	ENVIRONNEMENT D'APPR	2024-04-24	STD57537	2 155.78
	INSTALLATION ACCÈS C	2024-06-12	STD58308	235.70
	INSTALLATION ACCÈS C	2024-06-17	STD58334	235.70
	FORMATION ACCÈS C	2024-11-26	STD60041	1 061.22
	CONTRAT D'ENTRETIEN	2024-12-01	CESA58315	1 791.31
	CONTRAT D'ENTRETIEN	2024-12-01	CESA59206	5 871.77
	CONTRAT D'ENTRETIEN	2024-12-01	CESA59770	1 729.23
	CONTRAT D'ENTRETIEN	2024-12-01	CESA60460	16 763.35
Total des factures du groupe :				29 844.06
RECE25	RECEVEUR GENERAL			
	REMISES JANVIER 2024	2024-01-23	2024-01	17 786.25
	REMISES FÉVRIER 2024	2024-02-20	2024-02	19 011.73
	REMISES MARS 2024	2024-03-27	2024-03	28 542.56
	REMISES AVRIL 2024	2024-04-30	2024-04	19 930.12
	REMISES MAI 2024	2024-05-29	2024-05	21 242.84
	REMISES JUIN 2024	2024-06-21	2024-06	21 875.04
	REMISES JUILLET 2024	2024-07-24	2024-07	26 655.87
	REMISES AOÛT 2024	2024-08-29	2024-08	35 614.28
	REMISES SEPTEMBRE 20	2024-09-30	2024-09	19 936.67
	REMISES OCTOBRE 2024	2024-10-28	2024-10	19 831.34
	REMISES NOVEMBRE 202	2024-11-26	2024-11	19 767.54
	REMISES DÉCEMBRE 202	2024-12-18	2024-12	19 150.18
Total des factures du groupe :				269 344.42
SANI03	SANI-DB2			
	NETTOYAGE DE PONCEAU	2024-10-01	268	2 741.12
	NETTOYAGE PUIITS ABSO	2024-10-09	272	3 006.38
	NETTOYAGE PUIITS ABSO	2024-10-10	273	3 183.23
	NETTOYAGE PUIITS ABSO	2024-10-15	275	3 006.38
	NETTOYAGE REGARDS PL	2024-10-16	276	2 917.97
	NETTOYAGE REGARDS PL	2024-10-17	277	1 414.77
	NETTOYAGE DE PONCEAU	2024-10-22	281	2 917.97
	NETTOYAGE DE PONCEAU	2024-10-29	284	3 006.38
	NETTOYAGE DE PONCEAU	2024-10-30	285	2 917.97
Total des factures du groupe :				25 112.17
SHAW02	SHAWINIGAN INFORMATIQUE 2016			
	TÉLÉPHONIE IP (CASER	2024-01-03	6629	97.15
	SAUVEGARDE EN LIGNE,	2024-01-04	6632	658.72
	TÉLÉPHONIE IP HDV	2024-01-14	6650	264.33
	TÉLÉPHONIE IP (CASER	2024-02-03	6708	97.15
	SAUVEGARDE EN LIGNE,	2024-02-04	6710	659.54
	TÉLÉPHONIE IP + SCOC	2024-02-14	6746	279.83
	TÉLÉPHONIE IP (CASER	2024-03-03	6797	97.15
	SAUVEGARDE EN LIGNE,	2024-03-04	6799	659.96
	TÉLÉPHONIE IP + SCOC	2024-03-14	6837	279.83
	MATÉRIELS DIVERS, P	2024-03-30	6894	2 693.48

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
SHAW02 SHAWINIGAN INFORMATIQUE 2016				
	APPEL DE SERVICE PRO	2024-03-30	6895	1 625.57
	APPELS DE SERVICE DI	2024-03-30	6896	2 956.52
	TÉLÉPHONIE IP (CASER	2024-04-03	6934	97.15
	SAUVEGARDE EN LIGNE,	2024-04-04	6936	660.37
	TÉLÉPHONIE IP, SCOCO	2024-04-14	6954	279.83
	TÉLÉPHONIE IP (CASER	2024-05-03	7026	97.15
	SAUVEGARDE EN LIGNE,	2024-05-04	7028	684.06
	BATTERIE PORTABLE IN	2024-05-05	7013	124.83
	TÉLÉPHONIE IP HDV, S	2024-05-14	7053	310.87
	TÉLÉPHONIE IP (CASER	2024-06-03	7123	97.15
	SAUVEGARDE EN LIGNE,	2024-06-04	7125	709.81
	TÉLÉPHONE IP HDV, SC	2024-06-14	7176	310.87
	NOUVEAUX ORDINATEURS	2024-06-23	7154	4 424.25
	TABLETTE (SERVICE D'	2024-06-23	7155	2 500.40
	MATÉRIELS DIVERS POU	2024-06-23	7156	10 684.36
	HONORAIRE MIGRATIONS	2024-06-23	7160	7 448.61
	TÉLÉPHONIE IP (CASER	2024-07-03	7251	97.15
	SAUVEGARDE EN LIGNE,	2024-07-04	7253	706.91
	TÉLÉPHONIE IP HDV +	2024-07-14	7278	334.14
	TÉLÉPHONIE IP (CASER	2024-08-03	7314	97.15
	SAUVEGARDE EN LIGNE,	2024-08-04	7316	707.33
	TÉLÉPHONIE IP + SCOC	2024-08-14	7357	334.14
	DOCKING STATION (BIB	2024-09-02	7409	2 324.76
	TÉLÉPHONIE IP (CASER	2024-09-03	7391	97.15
	SAUVEGARDE EN LIGNE,	2024-09-04	7417	707.33
	TÉLÉPHONIE IP + SCOC	2024-09-14	7435	334.14
	TÉLÉPHONIE IP (CASER	2024-10-03	7493	97.15
	SAUVEGARDE EN LIGNE,	2024-10-04	7495	708.16
	TÉLÉPHONIE IP HDV, S	2024-10-14	7519	334.14
	TÉLÉPHONIE IP (CASER	2024-11-03	7590	97.15
	SAUVEGARDE EN LIGNE,	2024-11-04	7592	708.98
	TÉLÉPHONIE IP + SCOC	2024-11-14	7662	334.14
	IMPRIMANTES & INSTAL	2024-11-24	7632	2 146.73
	TÉLÉPHONIE IP (CASER	2024-12-03	7713	97.15
	SAUVEGARDE EN LIGNE,	2024-12-04	7715	711.47
	TÉLÉPHONIE IP + SCOC	2024-12-14	7749	334.14
Total des factures du groupe :				50 108.35
SOCI20 SOCIETE DE L'ASSURANCE				
	IMMATRICULATIONS 202	2024-03-11	2024	28 905.06
	AJUSTEMENT IMMATRICU	2024-04-02	991000094024	92.67
	REMPLACEMENT D'UNE P	2024-10-16	A086746405	12.80
	IMMATRICULATION SOUF	2024-12-31	FCV4534	346.56
Total des factures du groupe :				29 357.09
SPEM01 SPEMONT ASPHALTE				
	RÉPARATION ASPHALTE	2024-09-03	2717	25 353.19
	PAVAGE TRAVERSES DE	2024-11-18	2868	12 072.38
Total des factures du groupe :				37 425.57
TRANS002 TRANSPORT D.B.Y. INC.				
	SABLE ET SEL (503.02	2024-11-11	6135	13 585.36

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
TRANS002	TRANSPORT D.B.Y. INC.			
	SABLE ET SEL (610.89	2024-12-23	6234	16 491.69
Total des factures du groupe :				30 077.05
VAL01	LES ENTREPRISES VAL-MAURICIE ELECTRIQUE			
	MATÉRIEL ÉLECTRIQUE	2024-01-22	75629	1 903.21
	CONNECTER L'ÉCRAN (C	2024-02-01	75818	416.92
	INSTALLATION DE 4 LU	2024-02-02	75851	3 233.10
	ENTRETIEN LUMIÈRES D	2024-02-12	76003	735.84
	PANNEAU DEL, PRISES,	2024-02-14	76077	2 192.86
	LUMINAIRE, COUVERCLE	2024-03-07	76458	45.99
	PRISES ÉLECTRIQUES,	2024-03-28	76787	1 031.26
	ENTRETIEN LUMIÈRES D	2024-04-04	76861	704.10
	LAMPES HALLOGÈNES (G	2024-04-12	76996	59.33
	REMPACEMENT DU PANN	2024-04-26	77217	2 644.43
	9 LUMINAIRES DE RUES	2024-05-06	77298	7 274.47
	PLAQUES, PRISES, COU	2024-05-06	77303	117.62
	PRISES, BOÎTES ÉLECT	2024-05-08	77387	947.13
	CRÉDIT POUR BRIS SUR	2024-05-22	77608	-486.36
	LAMPES (CJG)	2024-05-23	77681	305.81
	VÉRIFICATION COUPURE	2024-05-29	77823	186.26
	PRISES ÉLECTRIQUES E	2024-06-04	77969	974.91
	CRÉDIT LAMPE, LAMPES	2024-06-28	78520	40.45
	RÉPARATION TRIPLEX (2024-07-05	78598	2 932.77
	RÉPARATION TROUBLE S	2024-07-19	79002	1 236.76
	INSTALLER ÉCLAIRAGE	2024-08-07	79098	628.65
	BOUCHONS PANNEAU D'E	2024-08-15	79272	30.08
	MINUTERIE, SLIM LED	2024-08-20	79331	292.74
	BOITE OCTOGONALE (LO	2024-08-26	79441	49.67
	REFAIRE ENTRÉE ÉLECT	2024-08-30	79526	1 191.79
	INSTALLATION CONNECT	2024-09-18	79823	317.02
	VÉRIFICATION POMPE 3	2024-10-09	80302	226.37
	INSTALLATION ÉLECTRI	2024-10-16	80326	5 779.07
	PLAQUE PRISE, LAMPE	2024-10-18	80734	105.82
	ENTRETIEN LUMIÈRES D	2024-10-25	80520	3 750.58
	FILS ÉLECTRIQUES 50	2024-11-08	80733	2 644.43
	TUBES FLUOCOMPACT, P	2024-11-08	080734	1 004.01
	LAMPES HALLOGÈNES (G	2024-11-29	81095	92.88
	PANIER CÂBLE (AQUEDU	2024-11-29	81097	216.10
	PLAQUES DÉCORA, INTE	2024-12-11	81304	97.16
Total des factures du groupe :				42 923.23
VISA50	VISA DESJARDINS			
	ADOBE, BILLETS SALON	2024-02-13	2024-01	809.14
	INFO PAGE, FRAIS DE	2024-02-29	2024-02	837.90
	INFO PAGE (INCENDIE)	2024-03-28	2024-03	1 213.29
	INFO PAGE (INCENDIE)	2024-04-30	2024-04	411.50
	MATÉRIEL LOISIRS, M	2024-05-31	2024-05	1 829.02
	ROUES POUR BAC, HÔTE	2024-06-28	2024-06	10 642.56
	ANNULATION FACTURE	2024-06-28	2024-06	-10 642.56
	REPAS PRÉ-CAMP, ROUE	2024-06-28	2024-06/2	10 642.76
	BOTTES POMPIERS, LEC	2024-08-01	2024-07	2 787.32

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
VISA50	VISA DESJARDINS			
	CAUCUS, INFO PAGE, A	2024-09-11	2024-08	6 931.47
	CONGRÈS FQM, TRANSP	2024-10-01	2024-09	5 817.51
	AJUSTEMENT MONTANT	2024-10-01	2024-09/2	.01
	RÉCEPTEUR AUDIO SANS	2024-11-01	2024-10	872.85
	RÉCEPTEUR UNIVERSEL	2024-12-31	2024-11	777.90
Total des factures du groupe :				32 930.67
VIVI50	VIVIER EXCAVATION INC.			
	INSTALLATION VANNE H	2024-01-05	20729	2 301.37
	DÉTECTION FUITE D'EA	2024-01-06	20730	3 765.43
	RÉPARATION FUITE D'E	2024-01-08	20731	4 051.01
	RÉPARATION ET FINITI	2024-01-09	20736	7 736.38
	CAMION 12 ROUES (FUI	2024-01-15	20738	1 008.91
	RÉPARATION FUITE D'E	2024-02-15	20810	3 309.85
	TRANSPORT POUSSIÈRE	2024-03-05	20844	310.43
	SABLE (RÉPARATION EN	2024-04-22	21036	679.62
	33. 98 T.M TERRE (TE	2024-05-02	21123	586.03
	23. 8 T.M TERRE (TER	2024-05-09	21178	410.46
	24. 04 T.M TERRE (TE	2024-05-13	21187	414.60
	10.96 T.M TERRE (TER	2024-05-15	21215	189.02
	23.8 T.M TERRE (TERR	2024-05-21	21243	410.46
	12 T.M TERRE (RÉP.TE	2024-05-24	21260	206.96
	61.68 T.M SABLE MG11	2024-05-28	21286	354.58
	36.14 T.M SABLE (RUE	2024-05-29	21300	207.76
	12.12 T.M PIERRES (C	2024-06-04	21336	167.22
	24.24 T.M PIERRE (PA	2024-06-05	21346	139.35
	ASPHALTE RECYCLÉ (M.	2024-06-12	21007	828.93
	TERRE (INVENTAIRE)	2024-06-17	21426	620.87
	SABLE (INVENTAIRE)	2024-06-17	21431	203.63
	SABLE (INVENTAIRE)	2024-06-19	21448	548.78
	SABLE ET TERRE TERRA	2024-07-17	21623	274.91
	SABLE (ENTRÉE D'EAU	2024-08-06	21685	278.36
	36.22 T.M SABLE (PON	2024-08-07	21694	208.22
	RÉPARATION ET SÉCURI	2024-08-10	21711	20 308.33
	DISPOSITION D'ASPHAL	2024-08-13	21892	11 426.68
	TERRE ÉROSION (PLUIE	2024-08-15	21724	206.96
	59.2 T.M SABLE (PONC	2024-09-12	21926	340.33
	119.54 T.M SABLE (TR	2024-09-25	22018	687.21
	12.2 T.M SABLE (INST	2024-10-01	22057	70.13
	131.3 T.M SABLE (TRA	2024-10-09	22119	754.82
	MG 112 (NOUVELLE ENT	2024-10-21	22190	301.74
	TERRE ET SABLE	2024-11-06	22313	309.17
	REMISE EN FORME EN F	2024-11-13	22334	7 875.79
	CHEMIN TEMPORAIRE S	2024-11-19	22372	22 333.89
Total des factures du groupe :				93 828.19
WOLS25	WOLSELEY CANADA INC.			
	MATÉRIEL AQUEDUC	2024-01-10	2981289	3 789.33
	JOINTS MÉCANIQUES	2024-01-12	2986258	124.18
	PIÈCES BORNES INCEND	2024-01-26	3010999	99.88
	MATÉRIEL INVENTAIRE	2024-02-13	3041443	5 021.21

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
WOLS25	WOLSELEY CANADA INC.			
	MATÉRIEL INVENTAIRE	2024-02-24	3058920	1 008.63
	RACCORDS DRESSER (AQ	2024-02-29	3071577	1 193.72
	FILTRES (SALLE PAROI	2024-04-15	3149818	1 332.79
	FILTRES (GARAGE PARC	2024-04-19	3160410	2 665.58
	FILTRES (GARAGE MUNI	2024-04-30	3179627	853.35
	MATÉRIEL AQUEDUC INV	2024-05-07	3191413	5 516.62
	SELLETES	2024-05-16	3210860	1 003.80
	SELLETTE	2024-05-24	3224524	97.27
	MATÉRIEL ENTRÉES DE	2024-06-06	3258761	584.03
	SELLETES ET VANE 4	2024-08-26	3383435	2 896.51
	MATÉRIEL AQUEDUC (IN	2024-09-30	3451633	2 378.35
	MATÉRIEL AQUEDUC (IN	2024-10-01	3454314	2 150.68
	SELETES	2024-10-07	3465712	210.47
	TUYAU MUNICIPEX 1"	2024-10-07	3465713	349.53
	FILTRES (GARAGE VOIR	2024-12-05	3586048	472.41
		Total des factures du groupe :		31 748.34
		Total des factures :		6 494 035.28

876 enregistrement(s)