

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2017-01-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
BETO75	BETONS MONT-CARMEL INC.			
	SABLE (ENTRÉE D'EAU-	2017-08-31	72178	855.67
	SABLE (ACCOTEMENTS,	2017-09-30	72292	11 279.93
	PIERRE (DALLE DE BÉT	2017-11-16	72502	1 790.15
	SABLE ET SEL	2017-11-30	72566	11 340.38
	SABLE ET SEL	2017-11-30	72567	6 028.07
	TRANSPORT (ERREUR DE	2017-11-30	72567-01	132.47
	SABLE ET SEL (419.30	2017-12-15	72627	7 853.26
	SABLE ET SEL ET MANU	2017-12-31	72637	8 099.96
	CRÉDIT (ERREUR DE FA	2017-12-31	72567-02	-132.47
Total des factures du groupe :				47 247.42
CARR83	CARRIERES TROIS-RIVIERES INC.			
	CRIBLURE	2017-03-31	42974	460.48
	CRIBLURE, PIERRES	2017-04-30	43053	449.89
	PIERRES (L'ISLET, DE	2017-05-31	43198	25 405.55
	PIERRES (PISTE CYCLA	2017-07-30	43377	6 155.84
	PIERRES (ACCOTEMENTS	2017-07-31	43536	1 034.47
	0-3/4, 4-8", CRIBLU	2017-08-31	43694	3 185.80
	PIERRES (ACCOTEMENTS	2017-09-30	43857	15 056.58
	PIERRES (PUITS ABSOR	2017-10-31	44024	23 538.00
	PIERRES (PUITS ABSOR	2017-11-30	44179	1 412.09
Total des factures du groupe :				76 698.70
CONS03	CONSTRUCTION & PAVAGE PORTNEUF INC.			
	DÉCOMPTE 1 (RÉFECTIO	2017-06-02	041397	529 381.00
	PAVAGE ENTRÉE SABLÉ	2017-06-12	040957	4 322.87
	DÉCOMPTE #2 (PAVAGE	2017-11-29	045507	46 802.13
	DÉCOMPTE #3 (PAVAGE	2017-11-30	045526	32 329.56
	DÉCOMPTE #4 (PAVAGE	2017-12-06	045623	38 078.30
Total des factures du groupe :				650 913.86
CONS07	CONSTRUCTION RICHARD CHAMPAGNE			
	DÉCOMPTE 1 (RÉFECTIO	2017-09-30	003314	50 475.06
	RÉFECTION GARAGE MUN	2017-10-31	003338	228 260.56
	DÉCOMPTE 3 (RÉFECTIO	2017-11-28	003344	108 290.38
	RÉFECTION (GARAGE MU	2017-11-30	003371	2 696.61
	RÉFECTION (GARAGE MU	2017-12-22	003366	23 360.58
Total des factures du groupe :				413 083.19
CONS69	CONSTRUCTION ET PAVAGE BOISVERT			
	DÉCOMPTE 1 (RÉFECTIO	2017-05-31	71626	512 154.17
	DÉCOMPTE 2 (RÉFECTIO	2017-07-31	71899	886 606.08
Total des factures du groupe :				1 398 760.25
CRIB01	CRIBTEC			
	INSTALLATION DÉBITMÈ	2017-12-27	FAC0000988	451 967.21
Total des factures du groupe :				451 967.21
GROU01	GROUPE ULTIMA INC.			
	ASSURANCE 2017	2017-01-05	2017	72 483.00
	ASSURANCE 2017	2017-02-15	271198	251.00
Total des factures du groupe :				72 734.00
GÉNI01	GÉNICITÉ			
	PLANS ET DEVIS (RÉFE	2017-03-31	2215	2 069.55

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2017-01-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
GÉNICITÉ				
	Description			
GÉNI01	GÉNICITÉ			
	PLANS ET DEVIS (PAVA	2017-03-31	2216	7 042.22
	HONORAIRES PROFESSIO	2017-04-30	2229	1 793.61
	HONORAIRES PROFESSIO	2017-04-30	2230	6 122.42
	HONORAIRES PROFESSIO	2017-06-13	2242	5 722.89
	HONORAIRES PROFESSIO	2017-06-30	2262	11 003.11
	SURVEILLANCE CHANTIE	2017-07-31	2272	9 637.78
	HONORAIRES PROFESSIO	2017-09-30	2311	597.87
Total des factures du groupe :				43 989.45
HYDR25 HYDRO QUEBEC				
	ÉLECTRICITÉ 125, 1ER	2017-01-10	321701619979/1	12.48
	ÉLECTRICITÉ 1791, R	2017-01-12	377501778048/1	128.26
	ÉLECTRICITÉ 1620, RA	2017-01-12	341501814728/1	323.00
	ÉLECTRICITÉ HALTE CY	2017-01-13	347801562520/1	10.48
	ÉLECTRICITÉ CASERNE	2017-01-16	336101593218/1	132.63
	ÉLECTRICITÉ CJG	2017-01-20	312701693470/1	109.88
	ÉLECTRICITÉ CML	2017-01-23	635201600483	743.12
	ÉLECTRICITÉ GARAGE	2017-01-23	621701626202	726.11
	ÉLECTRICITÉ COURT TE	2017-01-23	621701626201	86.01
	ÉLECTRICITÉ LUMIÈRES	2017-01-31	670301517088	4 865.90
	ÉLECTRICITÉ LUMINAIR	2017-01-31	680201483432	107.86
	ÉLECTRICITÉ LUMINAIR	2017-01-31	680201483431	84.75
	ÉLECTRICITÉ HDV	2017-01-31	648701567263	1 441.41
	ÉLECTRICITÉ BIBLIOTH	2017-01-31	648701567264	1 538.89
	ÉLECTRICITÉ SALLE PA	2017-01-31	348701567264/2	1 538.88
	ÉLECTRICITÉ 401, RUE	2017-01-31	628901614940	4 295.99
	ÉLECTRICITÉ BASEBALL	2017-02-13	318101643791/1	67.96
	ÉLECTRICITÉ LUMINAIR	2017-02-14	690101423366	24.35
	ÉLECTRICITÉ ROUTE DE	2017-02-14	690101423365	16.91
	ÉLECTRICITÉ ROUTE DE	2017-02-14	690101423364	19.92
	ÉLECTRICITÉ LUMIÈRES	2017-02-14	668501799514	44.84
	ÉLECTRICITÉ LUMIÈRES	2017-02-28	651401571754	4 538.03
	ÉLECTRICITÉ STATION	2017-02-28	680201495668	46.15
	ÉLECTRICITÉ HDV	2017-02-28	637001840484	1 289.29
	ÉLECTRICITÉ SALLE PA	2017-02-28	637001840485	2 756.57
	ÉLECTRICITÉ 401, RUE	2017-02-28	613601701778	3 952.27
	ÉLECTRICITÉ 455, RAN	2017-03-03	691001792705	145.39
	ÉLECTRICITÉ 455, RAN	2017-03-03	691001792704	114.14
	ÉLECTRICITÉ PARC LAC	2017-03-09	666701541455	40.77
	ÉLECTRICITÉ 125, 1ER	2017-03-10	625301638147	126.43
	ÉLECTRICITÉ 1620, RA	2017-03-15	626201638281	1 868.03
	ÉLECTRICITÉ 1791, RU	2017-03-15	618101657532	743.80
	ÉLECTRICITÉ HALTE CY	2017-03-16	646001840740	62.12
	ÉLECTRICITÉ CASERNE	2017-03-17	622601648584	650.80
	ÉLECTRICITÉ CJG	2017-03-22	682001808610	477.62
	ÉLECTRICITÉ COURT TE	2017-03-24	637901618331	288.30
	ÉLECTRICITÉ CML	2017-03-24	620801654441	2 360.36
	ÉLECTRICITÉ GARAGE	2017-03-24	637901618332	2 400.54
	ÉLECTRICITÉ LUMIÈRES	2017-04-01	655001834176	4 860.61
	ÉLECTRICITÉ HDV	2017-04-03	693701363531	1 361.04

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2017-01-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
HYDR25	HYDRO QUEBEC			
	ÉLECTRICITÉ SALLE PA	2017-04-03	693701363532	2 872.84
	ÉLECTRICITÉ 401, RUE	2017-04-03	691001805401	4 455.38
	ÉLECTRICITÉ BASEBALL	2017-04-10	624401655620	149.40
	ÉLECTRICITÉ 401, RUE	2017-05-01	624401664476	4 153.92
	ÉLECTRICITÉ SALLE PA	2017-05-01	670301554965	1 799.22
	ÉLECTRICITÉ HDV	2017-05-01	670301554964	803.54
	ÉLECTRICITÉ LUMIÈRES	2017-05-01	677501825600	4 945.14
	ÉLECTRICITÉ STATIONN	2017-05-01	677501825599	47.90
	ÉLECTRICITÉ PARC LAC	2017-05-04	667601559767	33.85
	ÉLECTRICITÉ 455, RAN	2017-05-04	695501807808	100.34
	ÉLECTRICITÉ 455, RAN	2017-05-04	695501807807	88.40
	ÉLECTRICITÉ 125, 1ER	2017-05-10	626201662923	123.03
	ÉLECTRICITÉ 1791, RU	2017-05-16	613601735195	611.74
	ÉLECTRICITÉ 1620, RA	2017-05-16	618101684315	1 887.74
	ÉLECTRICITÉ HALTE CY	2017-05-17	630701658228	71.50
	ÉLECTRICITÉ CASERNE	2017-05-18	616301687795	460.79
	ÉLECTRICITÉ CJG	2017-05-24	610901754780	292.55
	ÉLECTRICITÉ GARAGE	2017-05-25	621701679968	1 343.08
	ÉLECTRICITÉ CML	2017-05-25	616301690410	1 377.06
	ÉLECTRICITÉ COURT TE	2017-05-26	610901756096	155.03
	ÉLECTRICITÉ LUMIÈRES	2017-05-31	611801758684	4 905.65
	ÉLECTRICITÉ CABANES	2017-06-01	661301593448	84.21
	ÉLECTRICITÉ HDV	2017-06-01	669401572269	611.73
	ÉLECTRICITÉ SALLE PA	2017-06-01	669401572270	1 581.34
	ÉLECTRICITÉ 401, RUE	2017-06-12	677501845069	4 844.72
	ÉLECTRICITÉ LUMIÈRES	2017-07-01	677501854173	4 945.89
	ÉLECTRICITÉ STATIONN	2017-07-03	651401626327	48.07
	ÉLECTRICITÉ SALLE PA	2017-07-03	637001897179	1 180.22
	ÉLECTRICITÉ HDV	2017-07-03	637001897178	520.18
	ÉLECTRICITÉ 455, RAN	2017-07-04	630701679795	39.06
	ÉLECTRICITÉ 455, RAN	2017-07-04	630701679796	46.02
	ÉLECTRICITÉ PARC LAC	2017-07-05	666701593680	35.39
	ÉLECTRICITÉ 125, 1ER	2017-07-11	616301712911	120.38
	ÉLECTRICITÉ 401, RUE	2017-07-12	615401715035	4 531.49
	ÉLECTRICITÉ 1620, RA	2017-07-14	628901689468	1 390.73
	ÉLECTRICITÉ 1791, RU	2017-07-17	676601563459	98.17
	ÉLECTRICITÉ HALTE CY	2017-07-17	650501889549	82.41
	ÉLECTRICITÉ CASERNE	2017-07-18	617201716184	271.48
	ÉLECTRICITÉ 801A RAN	2017-07-19	611801782789	130.63
	ÉLECTRICITÉ CJG	2017-07-21	621701707838	196.08
	ÉLECTRICITÉ GARAGE	2017-07-24	651401637339	769.55
	ÉLECTRICITÉ COUR TEN	2017-07-24	651401637338	396.23
	ÉLECTRICITÉ CML	2017-07-24	615401721225	850.52
	ÉLECTRICITÉ LUMIÈRES	2017-07-31	619901718411	4 920.45
	ÉLECTRICITÉ SALLE PA	2017-08-01	643301667145	1 101.93
	ÉLECTRICITÉ HDV	2017-08-01	643301667144	480.17
	ÉLECTRICITÉ 401, RUE	2017-08-10	637901687171	4 659.56
	ÉLECTRICITÉ PARC LAC	2017-08-28	676601593846	30.29
	ÉLECTRICITÉ SALLE PA	2017-09-01	682001896327	941.70

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2017-01-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
HYDR25	HYDRO QUEBEC			
	ÉLECTRICITÉ HDV	2017-09-01	682001896326	459.93
	ÉLECTRICITÉ STATIONN	2017-09-01	628001946569	48.87
	ÉLECTRICITÉ 455, RAN	2017-09-01	669401626930	31.57
	ÉLECTRICITÉ 455, SAI	2017-09-01	669401626931	31.57
	ÉLECTRICITÉ LUMIÈRES	2017-09-01	669401626932	5 122.19
	ÉLECTRICITÉ 125, 1ER	2017-09-07	612701811937	98.24
	ÉLECTRICITÉ 1791, RU	2017-09-12	623501951823	101.67
	ÉLECTRICITÉ 1620, RA	2017-09-12	641501939591	1 924.19
	ÉLECTRICITÉ 401, RUE	2017-09-13	611801823779	4 668.15
	ÉLECTRICITÉ HALTE CY	2017-09-13	631601725776	85.48
	ÉLECTRICITÉ CASERNE	2017-09-14	623501954034	246.79
	ÉLECTRICITÉ CABANES	2017-09-14	628001955348	155.13
	ÉLECTRICITÉ CJG	2017-09-19	612701820067	251.00
	ÉLECTRICITÉ CML	2017-09-19	610901827202	723.26
	ÉLECTRICITÉ GARAGE	2017-09-20	624401747052	757.00
	ÉLECTRICITÉ COURT TE	2017-09-20	624401747051	397.17
	ÉLECTRICITÉ SALLE PA	2017-10-02	644201707087	994.52
	ÉLECTRICITÉ HDV	2017-10-02	644201707086	459.46
	ÉLECTRICITÉ LUMIÈRES	2017-10-02	648701694007	4 761.73
	ÉLECTRICITÉ 401, RUE	2017-10-13	622601760735	4 546.43
	ÉLECTRICITÉ PARC LAC	2017-10-25	630701749051	36.45
	ÉLECTRICITÉ LUMIÈRES	2017-10-31	666701662887	5 118.93
	ÉLECTRICITÉ 455, RAN	2017-10-31	666701662886	49.86
	ÉLECTRICITÉ 455, RAN	2017-10-31	666701662885	40.64
	ÉLECTRICITÉ STATIONN	2017-10-31	629801749351	48.07
	ÉLECTRICITÉ HDV	2017-10-31	648701707431	561.13
	ÉLECTRICITÉ SALLE PA	2017-10-31	648701707432	1 230.58
	ÉLECTRICITÉ 125, 1ER	2017-11-06	623501978983	91.51
	ÉLECTRICITÉ 401, RUE	2017-11-09	686501928665	4 503.59
	ÉLECTRICITÉ CABANES	2017-11-10	613601834451	155.13
	ÉLECTRICITÉ 1791, RU	2017-11-10	617201785352	126.49
	ÉLECTRICITÉ 1620, RA	2017-11-10	613601834450	1 809.02
	ÉLECTRICITÉ HALTE CY	2017-11-13	647801711543	93.44
	ÉLECTRICITÉ CASERNE	2017-11-14	629801754779	291.28
	ÉLECTRICITÉ CJG	2017-11-20	620801780335	952.66
	ÉLECTRICITÉ CML	2017-11-21	624401774754	906.37
	ÉLECTRICITÉ GARAGE	2017-11-21	641501973068	946.86
	ÉLECTRICITÉ COURT TE	2017-11-22	614501976025	344.15
	ÉLECTRICITÉ LUMIÈRES	2017-11-30	684701606007	4 776.21
	ÉLECTRICITÉ HDV	2017-12-01	663101683224	1 026.19
	ÉLECTRICITÉ SALLE PA	2017-12-01	663101683225	2 581.89
	ÉLECTRICITÉ 401, RU	2017-12-01	674801653739	4 138.01
	ÉLECTRICITÉ PARC LAC	2017-12-27	654101719313	37.89
	ÉLECTRICITÉ 401, RUE	2017-12-31	627101786211	4 392.16
	ÉLECTRICITÉ SALLE PA	2017-12-31	640601753488	3 539.14
	ÉLECTRICITÉ HDV	2017-12-31	640601753487	1 461.83
	ÉLECTRICITÉ 455, RAN	2017-12-31	655901725570	133.72
	ÉLECTRICITÉ LUMIÈRES	2017-12-31	655901725571	5 139.35
	ÉLECTRICITÉ 455, RAN	2017-12-31	655901725569	105.15

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2017-01-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
HYDR25 HYDRO QUEBEC				
	ÉLECTRICITÉ STATIONN	2017-12-31	655901725568	48.07
	ÉLECTRICITÉ 125, 1ER	2017-12-31	622601797722	89.70
	ÉLECTRICITÉ 418, RAN	2017-12-31	315401816910/2	3.92
	ÉLECTRICITÉ CASERNE	2017-12-31	335201776340/2	511.07
	ÉLECTRICITÉ 1791, RU	2017-12-31	322601799433/2	543.08
	ÉLECTRICITÉ 1620, RA	2017-12-31	611801880330/2	1 603.10
	ÉLECTRICITÉ HALTE CY	2017-12-31	383801635598/2	85.08
	ÉLECTRICITÉ CML	2017-12-31	642401758829	1 715.98
	ÉLECTRICITÉ GARAGE	2017-12-31	627101794381	1 418.67
	ÉLECTRICITÉ COURT TE	2017-12-31	627101794380	209.87
	ÉLECTRICITÉ CJG	2017-12-31	627101794379	1 902.49
	ÉLECTRICITÉ CABANES	2017-12-31	618101812906	125.44
Total des factures du groupe :				188 747.11
JEAN13 JEAN CARON ET FILS INC.				
	DÉCOMPTE NO 1 (ÉCLA	2017-12-19	15582	101 830.14
Total des factures du groupe :				101 830.14
LAPE01 LA PERADE FORD				
	ACHAT PICK-UP F150 (2017-05-30	F150	43 021.78
	ACHAT PICK-UP F250 (2017-05-30	F250	44 959.40
	RECOUVREMENT SIÈGES	2017-05-30	FL03931	526.65
Total des factures du groupe :				88 507.83
MINI40 MINISTERE DU REVENU				
	REMISES JANVIER 2017	2017-01-19	2017-01	19 270.09
	REMISES JANVIER 2017	2017-01-31	2017-1/2	16 069.96
	REMISES FÉVRIER 2017	2017-02-14	2017-02	15 363.86
	REMISES FÉVRIER 2017	2017-02-28	2017-02/2	18 972.40
	REMISES MARS 2017	2017-03-15	2017-03	16 576.72
	REMISES MARS 2017	2017-03-29	2017-03/2	17 401.90
	REMISES AVRIL 2017	2017-04-12	2017-04	15 558.25
	REMISES AVRIL 2017	2017-04-25	2017-04/2	16 418.58
	REMISES MAI 2017	2017-05-12	2017-05	17 418.68
	REMISES MAI 2017	2017-05-25	2017-05/2	18 016.34
	REMISES JUIN 2017	2017-06-07	2017-06	16 015.47
	REMISES JUIN 2017	2017-06-20	2017-06/2	17 490.30
	REMISES JUILLET 2017	2017-07-06	2017-07	17 175.33
	REMISES JUILLET 2017	2017-07-18	2017-07/2	20 716.94
	REMISES JUILLET 2017	2017-08-02	2017-07/3	17 115.46
	REMISES AOÛT 2017	2017-08-16	2017-08	18 271.08
	REMISES AOÛT 2017	2017-08-29	2017-08/2	16 791.82
	REMISES SEPTEMBRE 20	2017-09-12	2017-09	17 160.29
	REMISES SEPTEMBRE 20	2017-09-26	2017-09/2	15 975.95
	REMISES OCTOBRE 2017	2017-10-13	2017-10	16 509.61
	REMISES OCTOBRE 2017	2017-10-24	2017-10/2	14 568.81
	REMISES NOVEMBRE 201	2017-11-09	2017-11	15 267.11
	REMISES NOVEMBRE 201	2017-11-22	2017-11/2	14 042.78
	REMISES DÉCEMBRE 201	2017-12-05	2017-12	18 936.67
	REMISES DÉCEMBRE 201	2017-12-20	2017-12/2	13 193.15

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2017-01-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
MINI40	MINISTERE DU REVENU			
	REMISES DÉCEMBRE 201	2017-12-31	2017-12/3	16 057.10
Total des factures du groupe :				436 354.65
MINI60	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC			
	1ER VERSEMENT SERVIC	2017-06-26	2017-06	251 207.00
	VERSEMENT FINAL SERV	2017-10-25	2017-2	251 207.00
Total des factures du groupe :				502 414.00
MONT02	MONT-CARMEL EN FÊTE			
	1ER VERSEMENT SUBVEN	2017-03-03	2017-1	18 000.00
	VERSEMENT FINAL SUBV	2017-04-04	2017-04	18 000.00
	FRAIS DE LOCATION D'	2017-08-29	4	440.00
Total des factures du groupe :				36 440.00
MRCD50	M.R.C. DES CHENAUX			
	ENFOUISSEMENT SANITA	2017-02-14	4632	16 183.59
	1ER VERSEMENT QUOTE-	2017-02-20	4602-1	104 487.75
	VIDANGES FOSSES SEPT	2017-04-01	4670	10 718.82
	2E VERSEMENT QUOTE-P	2017-04-30	4602/2	104 487.75
	ENFOUISSEMENT SANITA	2017-05-04	4720	10 667.16
	ENFOUISSEMENT SANITA	2017-05-17	4727	18 545.17
	FRAIS DE DOSSIER VPT	2017-06-15	4777	328.05
	ENFOUISSEMENT SANITA	2017-06-15	4776	31 174.67
	VIDANGES FOSSES SEPT	2017-06-20	4788	7 976.00
	3E VERSEMENT QUOTE-P	2017-07-01	4602/3	104 487.75
	VIDANGES FOSSES SEPT	2017-07-06	4807	34 553.00
	ENFOUISSEMENT SANITA	2017-07-13	4815	21 202.42
	ENFOUISSEMENT SANITA	2017-08-08	4832	23 468.40
	VIDANGES FOSSES SEPT	2017-08-14	4837	29 653.00
	FRAIS ANNUELS FIBRE	2017-08-22	4860	272.84
	VERSEMENT FINAL QUOT	2017-08-31	2017-4	104 487.75
	VIDANGES FOSSES SEPT	2017-09-08	4864	31 301.00
	ENFOUISSEMENT SANITA	2017-09-14	4871	22 539.70
	SUPPORT ANNUEL TARGE	2017-09-14	4879	656.51
	VIDANGES FOSSES SEPT	2017-09-27	4893	34 097.00
	ENFOUISSEMENT SANITA	2017-10-18	4907	20 827.08
	ACHAT BILLETS GALA A	2017-10-22	2017-078	525.00
	VIDANGE FOSSES SEPTI	2017-10-27	4926	31 937.00
	FRAIS FIBRE OPTIQUE	2017-11-16	4958	65.09
	ENFOUISSEMENT SANITA	2017-11-16	4968	21 763.29
	ENTRETIEN FIBRE OPTI	2017-11-20	4973	272.84
	HÉBERGEMENT CONGRÈS	2017-11-28	5001	502.02
	VIDANGE DE FOSSES SE	2017-12-07	5030	60 209.00
	ENFOUISSEMENT SANITA	2017-12-11	5031	16 462.10
	FRAIS DE DÉPLACEMENT	2017-12-13	5035	253.20
	BILLETS GALA ARTISAN	2017-12-20	2017-093	75.00
	ENFOUISSEMENT SANITA	2017-12-31	5066	26 185.55
Total des factures du groupe :				890 365.50
PAGE60	SINTRA INC.			
	DÉCOMPTE #1 PAVAGE D	2017-09-27	1#23-1758	476 892.94
	DÉCOMPTE #2 PAVAGE D	2017-11-09	2#23-1758	293 237.40

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2017-01-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
PAGE60	SINTRA INC.			
	DÉCOMPTE #3 PAVAGE D	2017-11-09	3#23-1758	85 570.05
Total des factures du groupe :				855 700.39
PETR01	PÉTROLES DESHAIES			
	DIESEL	2017-01-04	889740/1	3 898.55
	DIESEL	2017-01-06	889740	3 868.55
	ANNULATION FACTURE	2017-01-06	889740	-3 868.55
	HUILE À FOURNAISE GA	2017-01-09	890107	1 241.78
	DIESEL	2017-01-09	890632	1 872.02
	HUILE À FOURNAISE (C	2017-01-11	890108	836.00
	DIESEL	2017-01-12	891058	2 097.68
	DIESEL	2017-01-18	891153	1 272.04
	DIESEL	2017-01-25	892513	3 461.46
	HUILE À FOURNAISE (G	2017-01-25	892020	1 291.32
	DIESEL	2017-01-31	893377	3 228.49
	HUILE À FOURNAISE CJ	2017-02-08	893793	792.56
	DIESEL	2017-02-08	894274	3 081.37
	HUILE À FOURNAISE GA	2017-02-08	893792	1 288.21
	DIESEL	2017-02-15	895264	3 295.95
	DIESEL	2017-02-22	896323	2 775.03
	HUILE À FOURNAISE (G	2017-02-22	895732	1 317.24
	DIESEL	2017-02-28	897084	2 430.81
	HUILE À FOURNAISE (C	2017-03-08	897389	725.93
	DIESEL	2017-03-08	897753	1 445.68
	HUILE À FOURNAISE (G	2017-03-08	897388	1 043.93
	DIESEL	2017-03-15	898572	1 574.20
	HUILE À FOURNAISE (G	2017-03-22	898958	1 041.89
	DIESEL	2017-03-22	899498	1 984.29
	DIESEL	2017-03-29	900280	1 029.15
	HUILE À FOURNAISE (C	2017-04-05	900584	674.89
	HUILE À FOURNAISE (2017-04-05	900583	1 074.85
	DIESEL	2017-04-05	901004	1 127.87
	DIESEL	2017-04-19	902105	569.38
	DIESEL	2017-05-03	903147	2 011.67
	DIESEL	2017-05-17	904434	2 464.51
	DIESEL	2017-06-01	905702	1 742.64
	DIESEL	2017-06-14	907134	1 463.99
	DIESEL	2017-06-28	908457	600.87
	DIESEL	2017-07-12	909516	687.13
	DIESEL	2017-07-26	910697	1 451.90
	DIESEL	2017-08-09	911931	1 288.37
	DIESEL	2017-08-23	913113	1 248.40
	DIESEL	2017-09-06	914366	1 108.58
	DIESEL GÉNÉRATRICE	2017-09-14	915643	281.61
	DIESEL	2017-09-20	915770	1 813.88
	DIESEL	2017-10-04	916982	2 051.20
	DIESEL	2017-10-18	918418	2 608.62
	DIESEL	2017-10-31	920007	1 964.65
	HUILE À FOURNAISE (G	2017-11-13	922211	2 184.35
	HUILE À FOURNAISE (C	2017-11-15	922273	667.69

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2017-01-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
PETR01	PÉTROLES DESHAIES			
	DIESEL	2017-11-15	921572	2 226.47
	DIESEL	2017-11-22	922982	1 913.07
	DIESEL	2017-11-29	923559	1 693.91
	HUILE À FOURNAISE (G	2017-11-29	923560	660.88
	DIESEL	2017-12-06	924564	1 355.18
	DIESEL	2017-12-13	925821	2 535.01
	HUILE À FOURNAISE (G	2017-12-13	925398	1 108.21
	HUILE À FOURNAISE (C	2017-12-13	925399	86.37
	DIESEL	2017-12-20	926977	3 041.29
	DIESEL	2017-12-27	928246	4 779.70
	HUILE À FOURNAISE (G	2017-12-27	927601	1 969.58
	Total des factures du groupe :			93 482.30
PONC01	PONCEAUX ET TUYAUX MAURICIE			
	ROULEAU GÉOTEXTILE (2017-05-17	358	633.58
	PONCEAU (NOUVEAU ST	2017-06-08	423	4 381.01
	TÉ POUR PONCEAU (N	2017-06-09	432	399.65
	PONCEAUX (STATIONNEM	2017-06-20	449	16 091.53
	MANCHON (TERRAIN SOC	2017-07-07	479	158.21
	PONCEAU (PISTE CYCLA	2017-08-04	515	5 658.09
	MEMBRANE GÉOTEXTILE	2017-08-14	528	633.58
	PONCEAUX RUE HÉON (P	2017-08-24	F-2351	1 032.01
	MANCHONS 24" (PONCE	2017-08-31	548	158.21
	DEMI PONCEAU (RANG S	2017-09-25	580	512.88
	PONCEAUX (RUE LEMIRE	2017-10-03	599	1 687.65
	CRÉDIT GRILLE ET CAD	2017-10-19	634	-318.71
	CRÉDIT GRILLE (STATI	2017-10-30	651	-315.68
	PONCEAU (RUE LEMIRE)	2017-10-30	652	1 611.76
	Total des factures du groupe :			32 323.77
RECE25	RECEVEUR GENERAL			
	REMISES JANVIER 2017	2017-01-01	2017-01	6 340.54
	REMISES JANVIER 2017	2017-01-31	2017-1	14 661.86
	REMISES FÉVRIER 2017	2017-02-28	2017-02	14 000.52
	REMISES MARS 2017	2017-03-29	2017-03	13 850.62
	REMISES AVRIL 2017	2017-04-25	2017-04	12 929.51
	REMISES MAI 2017	2017-05-25	2017-05	14 178.36
	REMISES JUIN 2017	2017-06-20	2017-06	13 228.12
	REMISES JUILLET 2017	2017-08-02	2017-07	21 512.63
	REMISES AOÛT 2017	2017-08-29	2017-08	13 696.61
	REMISES SEPTEMBRE 20	2017-09-26	2017-09	13 382.50
	REMISES OCTOBRE 2017	2017-10-24	2017-10	12 639.08
	REMISES NOVEMBRE 201	2017-11-22	2017-11	11 882.49
	REMISES DÉCEMBRE 201	2017-12-20	2017-12	14 233.23
	Total des factures du groupe :			176 536.07
RECU75	RECUPERATION TERSOL INC.			
	CUEILLETTE ET TRANSP	2017-01-01	7372	12 361.61
	CUEILLETTE ET TRANSP	2017-02-01	7399	12 439.49
	CUEILLETTE ET TRANSP	2017-03-17	7424	12 400.55
	CUEILLETTE ET TRANSP	2017-04-01	7456	12 400.55
	CUEILLETTE ET TRANSP	2017-05-01	7491	12 400.55

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2017-01-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
RECU75	RECUPERATION TERSOL INC.			
	CUEILLETTE ET TRANSP	2017-06-01	7506	12 400.55
	CUEILLETTE ET TRANSP	2017-07-01	7545	12 400.55
	CUEILLETTE ET TRANSP	2017-08-01	7559	12 400.55
	CUEILLETTE ET TRANSP	2017-09-01	7599	12 400.55
	CUEILLETTE ET TRANSP	2017-10-01	7601	12 400.55
	CUEILLETTE ET TRANSP	2017-11-01	7623	12 400.55
	CUEILLETTE ET TRANSP	2017-12-01	7663	12 400.55
	Total des factures du groupe :			148 806.60
SELW50	SEL WARWICK (QUEBEC) INC.			
	SEL (37.9 T.M)	2017-11-28	1-168576	2 786.67
	SEL (38.14 T.M)	2017-11-29	1-168712	2 804.30
	SEL (76.32 T.M)	2017-11-29	1-168732	5 611.54
	SEL (37.34 T.M)	2017-12-04	1-169058	2 745.47
	SEL (76.23 T.M)	2017-12-19	1-169594	5 604.93
	SEL (37.88 T.M)	2017-12-20	1-169749	2 785.19
	SEL (CRÉDIT À RECEVO	2017-12-22	1-169924	2 730.03
	SEL (37.13 T.M)	2017-12-22	1-169926	2 730.03
	SEL (CRÉDIT)	2017-12-22	1-169951	-2 730.03
	SEL (38.17 T.M)	2017-12-22	1-169952	2 806.51
	Total des factures du groupe :			27 874.64
TRANS002	TRANSPORT D.B.Y. INC.			
	SABLE ET SEL (765.92	2017-01-11	1424	16 229.32
	MANUTENTION D'HIVER	2017-01-18	1424-SUPP	660.76
	SABLE ET SEL ET MANU	2017-01-25	1449	9 066.64
	SABLE ET SEL ET MANU	2017-02-08	1458	8 611.84
	SABLE ET SEL ET MANU	2017-03-01	1466	8 742.89
	Total des factures du groupe :			43 311.45
UNIO05	L'UNION-VIE			
	ASSURANCE COLLECTIVE	2017-01-05	2017-1	8 705.23
	ASSURANCE COLLECTIVE	2017-02-07	2017-02	8 965.82
	ASSURANCE COLLECTIVE	2017-03-17	2017-03	9 108.10
	ASSURANCE COLLECTIVE	2017-04-04	2017-04	8 735.57
	ASSURANCE COLLECTIVE	2017-05-05	2017-05	8 882.60
	ASSURANCE COLLECTIVE	2017-06-01	2017-06	8 713.87
	ASSURANCE COLLECTIVE	2017-07-01	2017-07	8 810.92
	ASSURANCE COLLECTIVE	2017-08-01	2017-08	9 404.67
	ASSURANCE COLLECTIVE	2017-09-01	2017-09	8 959.36
	ASSURANCE COLLECTIVE	2017-09-29	2017-10	9 123.23
	ASSURANCE COLLECTIVE	2017-11-07	2017-11	8 889.70
	ASSURANCE COLLECTIVE	2017-12-01	2017-12	9 016.33
	Total des factures du groupe :			107 315.40
VAL01	LES ENTREPRISES VAL-MAURICIE ELECTRIQUE			
	INTERRUPTEURS, PRISE	2017-02-01	34115	3 002.32
	INSTALLATION DE LUMI	2017-02-06	34161	11 037.60
	ENTRETIEN LUMIÈRES D	2017-02-10	34211	2 626.49
	PRISES, PLAQUES, EXI	2017-02-17	34276	398.62
	RÉPARER LUMINAIRES (2017-02-20	34284	318.37
	COUDES, CONDUITS, BO	2017-02-21	34314	91.54

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2017-01-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
VAL01	LES ENTREPRISES VAL-AURICIE ELECTRIQUE			
	INSTALLATION DE LUMI	2017-02-24	34367	577.78
	NACELLE POUR ENLEVER	2017-04-20	35006	137.97
	FUSIBLES PANNEAU DE	2017-05-04	34868	184.12
	FUSIBLES (PUITS VILL	2017-05-04	35396	101.99
	VÉRIFICATION MOTEUR	2017-05-29	35492	125.04
	ENTRETIEN LUMIÈRES D	2017-06-14	35678	1 540.35
	BOUTON ET CONTACT (J	2017-06-15	35707	1 244.76
	DÉBRANCHER ET SORTIR	2017-06-15	35721	262.14
	BRANCHER POMPE#3 (PU	2017-06-22	35811	305.83
	MATÉRIEL ÉLECTRIQUE	2017-07-07	36003	1 005.23
	FICHES ÉLECTRIQUES (2017-07-19	36239	178.06
	RÉPARER MÂT ÉLECTRIQ	2017-08-24	36544	403.24
	INSTALLATION CÂBLE C	2017-08-25	36610	7 833.25
	RÉPARATION LAMPADAIR	2017-09-07	36803	627.97
	DISJONCTEUR, BOITE P	2017-09-25	36979	41.24
	POTENCES 8" ET 12"	2017-09-29	36807	2 989.35
	ENTRETIEN LUMIÈRES D	2017-11-17	37818	1 249.44
	ENTRÉE ÉLECTRIQUE (C	2017-11-25	37994	1 705.08
	PROJECTEURS SOCCER C	2017-11-30	38174	12 325.32
	Total des factures du groupe :			50 313.10
VIVI50	VIVIER EXCAVATION INC.			
	TRANSPORT DE PIERRE	2017-03-02	11128	109.23
	TRANSPORT DE PIERRES	2017-03-30	11189	120.72
	TRANSPORT DE PIERRES	2017-04-10	11217	120.72
	TRANSPORT DE PIERRES	2017-04-11	11221	120.72
	CAMIONS 10 ET 12 ROU	2017-05-03	11306	586.37
	PELLE HYDRAULIQUE (B	2017-05-09	11334	672.60
	PELLE HYDRAULIQUE -	2017-05-31	11476	1 046.27
	PELLE HYDRAULIQUE (R	2017-08-02	11797	1 195.74
	PELLE HYDRAULIQUE (B	2017-08-22	11862	991.66
	PELLE HYDRAULIQUE ET	2017-08-23	11867	1 287.72
	PELLE HYDRAULIQUE ET	2017-08-24	11872	540.38
	PELLE HYDRAULIQUE (E	2017-08-29	11892	1 057.77
	PELLE HYDRAULIQUE ET	2017-08-30	11901	1 138.25
	PELLE HYDRAULIQUE(EN	2017-08-31	11907	396.66
	COMPRESSEUR (ENTRÉE	2017-09-05	11918	80.48
	PELLE HYDRAULIQUE (E	2017-09-06	11929	1 057.77
	PELLE HYDRAULIQUE (R	2017-09-13	11965	1 345.21
	PELLE HYDRAULIQUE (R	2017-09-14	11974	1 270.47
	PELLE HYDRAULIQUE (R	2017-09-15	11978	1 121.01
	PELLE HYDRAULIQUE (R	2017-09-18	11988	1 270.47
	PELLE HYDRAULIQUE (R	2017-09-19	11992	1 270.47
	PELLE HYDRAULIQUE (R	2017-09-20	12000	1 270.47
	PELLE HYDRAULIQUE (R	2017-09-21	12005	1 270.47
	PELLE HYDRAULIQUE NO	2017-09-25	12021	896.81
	PELLE HYDRAULIQUE (R	2017-09-26	12026	1 270.47
	PELLE HYDRAULIQUE (R	2017-09-27	12029	1 270.47
	PELLE HYDRAULIQUE (R	2017-09-28	12037	1 270.47
	PELLE HYDRAULIQUE (R	2017-09-29	12045	1 121.01

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2017-01-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	Description			
VIVI50	VIVIER EXCAVATION INC.			
	PELLE HYDRAULIQUE (P	2017-10-02	12055	1 123.89
	PELLE HYDRAULIQUE (P	2017-10-03	12061	991.66
	PELLE HYDRAULIQUE (P	2017-10-04	12071	925.55
	SABLE (CML)	2017-10-05	12076	224.20
	PELLE HYDRAULIQUE (P	2017-10-05	12080	991.66
	PELLE HYDRAULIQUE (P	2017-10-06	12085	991.66
	2 VOYAGES DE SABLE (2017-10-10	12090	149.47
	PELLE HYDRAULIQUE (P	2017-10-10	12093	991.66
	PELLE HYDRAULIQUE (P	2017-10-11	12095	462.78
	PELLE HYDRAULIQUE (F	2017-10-12	12099	482.90
	PELLE CREUSAGE DE FO	2017-10-23	12138	1 345.21
	PELLE CREUSAGE DE FO	2017-10-24	12146	1 195.74
	PELLE CREUSAGE DE FO	2017-10-25	12150	1 195.74
	VOYAGE DE SABLE (CML	2017-10-26	12151	74.73
	PELLE CREUSAGE DE FO	2017-10-26	12152	1 345.21
	PELLE CREUSAGE DE FO	2017-10-27	12162	1 195.74
	PELLE CREUSAGE DE FO	2017-10-30	12169	1 419.94
	Total des factures du groupe :			40 278.60
WOLS25	WOLSELEY CANADA INC.			
	ARTICLES DE PLOMBERI	2017-02-15	8171633	3 196.99
	CARTOUCHE CHAUDE COU	2017-02-16	8174286	41.35
	BOYAU, SUPPORT (PSC)	2017-02-21	8182438	27.15
	ROBINETTERIE CHASSE	2017-02-22	8185269	173.85
	CRÉDIT ROBINETTERIE	2017-03-02	81771633	-98.54
	ROBINETTERIE CHASSE	2017-03-17	851588	98.54
	BUVETTE POUSSOIR, RA	2017-05-04	8320584	111.35
	BOÎTES DE SERVICE	2017-05-17	8315755	150.68
	COUPE-TUYAUX (AQUEDU	2017-05-17	8317713	200.77
	CONTRÔLE ÉLECTRONIQU	2017-06-21	8425889	247.29
	MATÉRIEL AQUEDUC (B.	2017-08-17	8513745	7 608.48
	MATÉRIEL AQUEDUC (B.	2017-08-17	8527889	3 334.28
	MAMELON	2017-08-23	8545203	33.06
	MANCHONS (ENTÉE D'EA	2017-08-24	8546368	99.62
	MATÉRIAUX AQUEDUC (M	2017-08-24	8546369	1 944.75
	LUBRIFIANT POUR TUYA	2017-08-29	8555622	74.17
	TUYAU MUNICIPEX, LIN	2017-08-29	8555623	282.27
	MATÉRIAUX D'AQUEDUC	2017-09-05	8568219	28 590.67
	TÉ (INVENTAIRE)	2017-09-05	8568220	33.20
	MATÉRIEL AQUEDUC NOU	2017-09-05	8568221	1 646.86
	SELLETES	2017-09-12	8584423	861.65
	CRÉDIT POUR SELLETTE	2017-09-15	877466	-861.65
	FIL TRACEUR (AQUEDUC	2017-09-20	8603426	658.81
	MANCHONS	2017-09-25	8613217	32.84
	AJUSTEMENT PRIX MAME	2017-09-26	878858	-84.14
	RÉSERVOIR EAU CHAUDE	2017-09-27	8621855	464.50
	RALLONGE BORNE INCEN	2017-10-04	8635424	724.43
	OUTIL DE DÉMONTAGE	2017-10-05	8640740	64.88
	BOULONS (AQUEDUC RUE	2017-10-30	6749518-01	570.56

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2017-01-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
WOLS25	WOLSELEY CANADA INC.			
	ANTIGEL BORNES INCEN	2017-10-31	6924975-01	689.85
		Total des factures du groupe :		50 918.52
		Total des factures :		7 026 914.15

484 enregistrement(s)