

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
ADF01	ADF DIESEL ST-STANISLAS INC.			
	REMISE À NEUF TRANSM	2022-05-29	FA11-006306	58 423.09
	INSTALLATION ACCUMUL	2022-06-14	FA11-006635	2 874.38
	INJECTEURS, POMPE À	2022-11-25	FA01-280178	1 996.13
Total des factures du groupe :				63 293.60
APLU01	A PLUS CONSTRUCTION INC.			
	PAIEMENT NO. 2 RÉA	2022-01-31	5640	33 615.14
	PAIEMENT NO.3 (RÉA	2022-02-28	5653	34 214.57
	PAIEMENT NO. 4 (RÉAM	2022-04-19	4	54 110.76
	PAIEMENT NO. 5 (RÉAM	2022-06-22	5702	11 478.71
Total des factures du groupe :				133 419.18
BRAN03	BRANDT TRACTOR LTD.			
	INTERRUPTEUR FILTRE	2022-01-13	188715383	129.77
	RELAIS DE DÉMARREUR	2022-01-18	188715473	164.61
	COOLER HUILE HYDRAUL	2022-02-02	188715777	862.21
	COUTEAUX NIVELEUSE	2022-02-07	188715854	931.76
	FILTRE À TRANSMISSIO	2022-02-14	188716020	115.04
	TESTER LES PRESSIONS	2022-02-17	5702896	845.45
	COUTEAU GODET D'HIVE	2022-03-24	188716875	650.56
	ATTACHES (EXC.2008)	2022-05-03	188717626	38.06
	ACHAT PELLE MÉCANIQU	2022-05-04	20220504	290 771.78
	FIXATIONS BOYAU (PEL	2022-06-01	188718223	109.87
	PIN CYLINDRE DE COND	2022-06-13	188718470	203.08
	BAGUE, JOINTS D'ÉTAN	2022-08-31	188719834	2 455.10
	BOULONS, ROULEMENT (2022-09-12	188720029	714.41
	ÉLECTROVANNE ÉLECTRO	2022-12-21	188722039	1 161.35
Total des factures du groupe :				299 153.05
CAPI05	LA CAPITALE			
	ASSURANCE COLLECTIVE	2022-01-01	2022-01	11 881.37
	ASSURANCE COLLECTIVE	2022-02-01	2022-02	11 973.93
	ASSURANCE COLLECTIVE	2022-03-01	2022-03	11 966.51
	ASSURANCE COLLECTIVE	2022-04-01	2022-04	12 208.83
	ASSURANCE COLLECTIVE	2022-04-30	2022-05	12 131.61
	RELEVÉ FINAL ASSURAN	2022-06-14	2022-06	886.00
Total des factures du groupe :				61 048.25
CARR83	CARRIERES TROIS-RIVIERES INC.			
	PIERRE 0-3/4 RÉPARAT	2022-03-31	50688	531.56
	PIERRES 0-3/4 RÉPARA	2022-05-31	50953	2 700.18
	PIERRES (ENTRÉE D'EA	2022-06-30	51161	1 382.89
	PIERRES (INVENTAIRE,	2022-07-31	51345	3 068.91
	PIERRES (ACCOTMENTS,	2022-08-31	51508	6 873.33
	PIERRES (PONCEAU LAC	2022-09-30	51712	9 932.92
	PIERRE 0-3/4 MONTÉE	2022-10-31	51893	624.05
	PIERRES (INVENTAIRE-	2022-11-30	52075	2 411.43
Total des factures du groupe :				27 525.27
CENT12	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE			
	AIDE FINANCIÈRE AGRA	2022-10-03	2022-3	30 300.00
Total des factures du groupe :				30 300.00

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
CISO01	CISOLIFT DISTRIBUTION INC.			
	ACHAT DE NACELLE (VO	2022-05-04	178517	44 840.25
Total des factures du groupe :				44 840.25
CLOT01	CLÔTURES NORD-SUD			
	RÉPARATION CLAVIER P	2022-07-05	19778	1 474.91
	CHANGER LE CLAVIER D	2022-07-27	19915	740.00
	FOURNIR ET INSTALLER	2022-09-01	20086	9 198.00
	CLÔTURE (TENNIS CML)	2022-09-08	20139	5 066.27
	INSTALLATION CLÔTURE	2022-12-09	20571	14 831.78
Total des factures du groupe :				31 310.96
CONS03	CONSTRUCTION & PAVAGE PORTNEUF INC.			
	PAVAGE RUE RICHARD,	2022-05-31	089180	137 948.10
	PAVAGE (RICHARD-ALOU	2022-07-21	090749	472 223.79
	LIBÉRATION RETENUE 5	2022-07-21	090750	33 898.45
	LIBÉRATION DE LA RET	2022-10-07	094016	18 007.81
Total des factures du groupe :				662 078.15
CONS54	MASKIMO CONSTRUCTION INC.			
	DÉCOMPTE #3 (PAVAGE	2022-05-31	43315	27 592.07
	LIBÉRATION DE RETENU	2022-07-22	000120	28 044.94
	LIBÉRATION DE RETENU	2022-11-15	T21195 RD	28 044.94
Total des factures du groupe :				83 681.95
CONS87	CONSTRUCTION R. CLOUTIER INC			
	PAIEMENT NO. 3 RÉFEC	2022-01-20	22003	33 670.25
	LIBÉRATION DES RETEN	2022-02-17	22009	18 977.35
	MODIFICATION SELON D	2022-04-25	22024	2 785.33
	CONSTRUCTION ABRIS À	2022-08-31	22080	285 378.70
Total des factures du groupe :				340 811.63
DESJ02	DESJARDINS ASSURANCES			
	ASSURANCES COLLECTIV	2022-06-01	2022-06	11 777.55
	ANNULATION FACTURE	2022-06-01	2022-06	-11 777.55
	ASSURANCES COLLECTIV	2022-06-01	2022-06/1	11 777.55
	ASSURANCE COLLECTIVE	2022-07-13	2022-07	13 000.99
	ASSURANCE COLLECTIVE	2022-08-02	2022-08	12 348.30
	ASSURANCE COLLECTIVE	2022-09-05	2022-09	12 373.24
	ASSURANCE COLLECTIVE	2022-10-01	2022-10	12 703.40
	ASSURANCE COLLECTIVE	2022-11-02	2022-11	12 261.05
	ASSURANCE COLLECTIVE	2022-12-07	2022-12	12 445.03
Total des factures du groupe :				86 909.56
DESR02	LES HUILES DESROCHES INC.			
	DIESEL (VOIRIE)	2022-01-06	047260	4 558.36
	ANNULATION FACTURE	2022-01-06	047260	-4 558.36
	DIESEL (VOIRIE)	2022-01-06	047260/2	4 558.36
	MAZOUT (GARAGE LOISI	2022-01-11	047338	2 356.31
	DIESEL (GARAGE LOISI	2022-01-11	047340	171.84
	ANNULATION FACTURE	2022-01-11	047338	-2 356.31
	ANNULATION FACTURE	2022-01-11	047340	-171.84
	MAZOUT (GARAGE LOISI	2022-01-11	047338/2	2 356.31
	DIESEL (LOISIRS)	2022-01-11	047340/2	171.84
	DIESEL (VOIRIE)	2022-01-14	048305	4 905.26

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARME

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
DESR02	LES HUILES DESROCHES INC.			
	ANNULATION FACTURE	2022-01-14	048305	-4 905.26
	DIESEL (VOIRIE)	2022-01-14	048305/2	4 905.26
	DIESEL	2022-01-18	049463	1 328.11
	ANNULATION FACTURE	2022-01-18	049463	-1 328.11
	DIESEL (VOIRIE)	2022-01-18	049463/2	1 328.11
	DIESEL (GARAGE MUNIC	2022-01-26	051184	4 289.13
	HUILE À CHAUFFAGE (G	2022-01-26	051183	1 956.94
	DIESEL GÉNÉRATRICE P	2022-01-28	052412	524.08
	DIESEL (GARAGE MUNIC	2022-02-08	054689	6 373.29
	DIESEL GARAGE LOISIR	2022-02-08	054690	133.12
	HUILE À CHAUFFAGE (G	2022-02-08	054688	1 622.35
	DIESEL GÉNÉRATRICE C	2022-02-16	056332	715.54
	DIESEL	2022-02-18	057540	6 190.07
	DIESEL	2022-02-22	057550	3 397.12
	DIESEL	2022-02-25	058495	2 175.11
	DIESEL (VOIRIE)	2022-03-01	059211	1 228.76
	HUILE À CHAUFFAGE (G	2022-03-06	060940	3 876.93
	DIESEL (VOIRIE)	2022-03-08	060766	6 071.17
	DIESEL (GARAGE LOISI	2022-03-08	060968	641.19
	DIESEL (TRAVAUX PUBL	2022-03-11	060969	2 202.65
	DIESEL (TRAVAUX PUBL	2022-03-15	062282	2 692.11
	DIESEL (VOIRIE)	2022-03-17	062284	1 666.85
	DIESEL (VOIRIE)	2022-03-22	063084	1 180.86
	DIESEL (VOIRIE)	2022-03-24	063085	527.81
	HUILE À CHAUFFAGE (G	2022-03-29	064482	1 741.51
	DIESEL GÉNÉRATRICE P	2022-04-12	067169	411.91
	DIESEL GARAGE MUNICI	2022-04-12	066379	3 549.83
	HUILE À CHAUFFAGE (G	2022-04-12	066378	649.63
	DIESEL (VOIRIE)	2022-04-22	068028	522.57
	DIESEL (VOIRIE)	2022-05-03	070194	1 215.36
	DIESEL (LOISIRS)	2022-05-16	071152	504.15
	DIESEL (VOIRIE)	2022-05-16	072490	4 902.16
	DIESEL (VOIRIE)	2022-06-02	074150	7 139.42
	DIESEL (VOIRIE)	2022-06-09	075676	2 022.44
	DIESEL (VOIRIE + INC	2022-07-05	079617	3 821.95
	DIESEL	2022-07-15	082139	4 165.81
	DIESEL (LOISIRS)	2022-07-25	083697	1 091.24
	DIESEL (VOIRIE ET IN	2022-08-02	084219	2 748.77
	DIESEL (VOIRIE)	2022-08-09	085308	1 588.99
	DIESEL (GARAGE MUNIC	2022-08-16	086459	1 108.55
	DIESEL (GARAGE LOISI	2022-08-23	088000	344.06
	DIESEL (VOIRIE)	2022-08-23	087999	1 763.03
	DIESEL (VOIRIE)	2022-08-30	089013	784.77
	DIESEL (INCENDIE), D	2022-09-13	091628	2 850.69
	DIESEL GARAGE LOISIR	2022-09-20	092812	595.66
	DIESEL (VOIRIE)	2022-09-20	092813	1 995.65
	DIESEL INCENDIE + VO	2022-10-04	094890	3 736.46
	HUILE À CHAUFFAGE (G	2022-10-04	094889	1 059.88
	HUILE À CHAUFFAGE (G	2022-10-18	097977	232.28

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
DESR02	LES HUILES DESROCHES INC.			
	DIESEL (VOIRIE + INC	2022-10-18	097979	1 959.84
	DIESEL (GARAGE LOISI	2022-10-18	097978	376.35
	DIESEL VOIRIE + INCE	2022-11-01	099993	2 835.00
	DIESEL (VOIRIE + INC	2022-11-08	101789	3 000.11
	DIESEL INCENDIE + VO	2022-11-16	102648	2 772.17
	DIESEL VOIRIE	2022-11-23	104139	3 514.50
	DIESEL CITERNE INCEN	2022-11-29	105138	1 739.86
	HUILE À CHAUFFAGE (G	2022-11-29	105137	2 183.18
	DIESEL (VOIRIE)	2022-12-09	106781	1 290.03
	HUILE À CHAUFFAGE (G	2022-12-14	107989	1 126.51
	DIESEL (VOIRIE ET IN	2022-12-22	109361	4 927.04
	HUILE À CHAUFFAGE (G	2022-12-27	110333	1 986.13
	DIESEL GÉNÉRATRICE	2022-12-27	110133	479.76
	DIESEL (VOIRIE)	2022-12-27	110334	9 034.48
Total des factures du groupe :				148 556.69
EDDY01	EDDYNET INC.			
	ENSEMBLE DE BROSSES	2022-04-25	58938	1 558.96
	ACHAT BALAI RAMASSEU	2022-09-27	61291	56 337.75
	SUPPORT BOYAU BORNE	2022-12-21	62690	3 937.89
Total des factures du groupe :				61 834.60
EMCO50	EMCO QUEBEC			
	MATÉRIEL AQUEDUC (IN	2022-02-04	24649119-00	4 686.24
	PIÈCES POTEAU INCEND	2022-02-21	24649315-00	2 240.49
	PIÈCES POTEAU INCENC	2022-03-07	24649471-00	440.12
	ASPHALTE FROIDE	2022-03-07	24649530-00	1 031.01
	ASPHALTE FROIDE	2022-03-07	24649531-00	1 031.01
	6 SELLETES 3/4	2022-03-29	24649915-00	1 464.97
	MATÉRIEL NOUVELLES E	2022-04-04	24649977-00	8 082.21
	SELLETES 1PO1/2	2022-04-07	24650062-00	1 028.05
	SELLETES 1 PO 1/2	2022-04-26	24649977-01	514.02
	MATÉRIEL AQUEDUC (NO	2022-04-28	24650492-00	3 964.94
	SELLETES (NOUVELLES	2022-05-05	24649977-02	514.02
	PURGES (RÉSEAU AQUED	2022-05-05	24650429-00	5 209.87
	MATÉRIEL AQUEDUC (NO	2022-05-05	24650697-00	2 759.57
	SELLETTE NOUVELLE EN	2022-05-11	24650763-00	224.64
	TUYAU MUNICIPEX 3/4	2022-05-22	24651085-00	829.23
	SELLETTE	2022-05-24	2464997-03	257.02
	PUISARD (ENTRÉE D'EA	2022-06-07	24650736-01	1 473.11
	MATÉRIEL AQUEDUC (IN	2022-06-07	24651698-00	1 669.20
	RETOUR SELLETTE	2022-06-08	24641735-00	-236.45
	CADRE ET COUVERCLE P	2022-06-14	24650736-00	1 505.66
	ADAPTATEUR (NOUVELLE	2022-06-14	24651746-00	324.44
	MATÉRIEL AQUEDUC	2022-06-23	24652103-00	1 538.22
	ADAPTATEURS POUR PUR	2022-07-11	24652679-00	308.38
	PONCEAU (RANG ST-FÉL	2022-07-18	24652800-00	3 480.65
	JOINT POUR VANNE PUI	2022-07-26	24652103-01	11.27
	MATÉRIEL AQUEDUC POU	2022-07-26	24652912-00	3 346.60
	SELLETES	2022-08-10	24650697-01	1 123.22
	CRÉDIT SELLETES	2022-08-10	24653324-00	-1 123.22

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARME

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	Description			
EMCO50	EMCO QUEBEC			
	MATÉRIEL BORNES INCE	2022-08-11	24653431-00	1 877.08
	MATÉRIEL BORNES INCE	2022-08-11	24653434-00	1 143.27
	CRÉDIT COUVERCLE RET	2022-08-24	24653831-00	-1 505.66
	TUYAU MUNICIPEX (RÉF	2022-09-07	24653889-00	552.83
	CADRE ET GRILLE	2022-09-07	24654174-00	278.09
	MANCHONS (RÉFECTION	2022-09-19	24654288-00	750.07
	MATÉRIEL AQUEDUC (IN	2022-09-19	24654388-00	1 446.19
	MEMBRANE GÉOTEXTILE	2022-09-21	24654714-00	1 371.78
	MANCHONS (RÉFECTION	2022-09-28	24654288-01	500.05
	MEMBRANE GÉOTEXTILE	2022-09-28	24654388-01	2 630.81
	MATÉRIEL ENTRÉES D'E	2022-10-18	24654998-00	1 011.23
	MATÉRIEL ENTRÉES D'E	2022-10-18	24654998-01	267.20
	MATÉRIEL RÉPARATION	2022-11-17	24656295-00	1 685.52
	MATÉRIEL RÉPARATION	2022-11-21	24655966-00	1 266.82
	BOUCHON (BORNE INCEN	2022-12-12	24656774-00	294.80
	Total des factures du groupe :			61 268.57
FOND15	FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ			
	REMISES JANVIER 2022	2022-01-24	2022-01	2 692.32
	REMISES FÉVRIER 2022	2022-02-21	2022-02	2 692.32
	REMISES MARS 2022	2022-03-22	2022-03	2 692.32
	REMISES AVRIL 2022	2022-04-16	2022-04/2	2 753.08
	ANNULATION FACTURE	2022-04-16	2022-04/2	-2 753.08
	REMISES AVRIL 2022	2022-04-22	2022-04	2 753.08
	REMISES MAI 2022	2022-05-24	2022-05	2 813.84
	REMISES JUIN 2022	2022-06-21	2022-06	2 813.84
	REMISES JUILLET 2022	2022-07-26	2022-07	4 220.76
	REMISES AOÛT 2022	2022-08-22	2022-08	2 813.84
	REMISES SEPTEMBRE 20	2022-09-23	2022-09	2 429.22
	REMISES OCTOBRE 2022	2022-10-21	2022-10	2 429.22
	REMISES NOVEMBRE 202	2022-11-28	2022-11	3 836.14
	REMISES DÉCEMBRE 202	2022-12-22	2022-12	2 044.60
	Total des factures du groupe :			34 231.50
FQM01	FQM ASSURANCES INC.			
	MODIFICATION DE POLI	2022-04-26	5300	1 818.12
	MODIFICATION DE LA P	2022-05-11	5457	910.15
	MODIFICATION DE POLI	2022-06-09	5721	112.27
	ASSURANCE RESPONSABI	2022-07-08	2022-07	1 164.12
	ASSURANCES MUNICIPAL	2022-10-19	7144	116 670.33
	ASSURANCES ACCIDENT	2022-10-25	7364	860.01
	MODIFICATION POLICE	2022-11-16	7926	35.97
	MODIFICATION POLICE	2022-11-16	7927	276.86
	Total des factures du groupe :			121 847.83
GARA44	GARAGE MARCEL HEON			
	VÉRIN DE REMORQUE (R	2022-07-28	11977	99.97
	REMORQUE POUR PELLE	2022-08-15	11984	49 551.50
	ROUE DE SECOURS POUR	2022-08-22	11990	566.76
	Total des factures du groupe :			50 218.23

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
GEST05	GESTION SANITAIRE DAVID MORIN			
	COLLECTE DES ORDURES	2022-01-03	1729	13 452.75
	COLLECTE DES ORDURES	2022-02-03	1734	14 037.61
	COLLECTE DES ORDURES	2022-03-02	1740	14 037.60
	CUEILLETTE DES ORDUR	2022-04-01	1749	14 037.60
	COLLECTE DES ORDURES	2022-05-05	1754	14 037.60
	COLLECTE DES ORDURES	2022-06-01	1758	14 037.60
	COLLECTE DES ORDURES	2022-07-05	1762	14 037.60
	COLLECTE DES ORDURES	2022-08-02	1768	14 037.60
	COLLECTE DES ORDURES	2022-09-06	1773	14 037.60
	COLLECTE DES ORDURES	2022-10-04	1777	14 037.60
	COLLECTE DES ORDURES	2022-11-03	1780	14 037.60
	COLLECTE DES ORDURES	2022-12-05	1785	14 037.60
Total des factures du groupe :				167 866.36
GROU81	GROUPE PELLETIER ENTRETIEN			
	TERRE	2022-08-24	47986	551.88
	PAVAGE (TRANSITIONS	2022-10-05	48272	43 035.63
Total des factures du groupe :				43 587.51
GÉNI01	GÉNICITÉ			
	HONORAIRES PROFESSIO	2022-01-31	2931	10 750.16
	PLANS ET DEVIS (RÉFE	2022-01-31	2932	1 685.82
	HONORAIRES PROFESSIO	2022-02-28	2944	10 750.16
	HONORAIRES PROFESSIO	2022-02-28	2945	446.97
	HONORAIRES PROFESSIO	2022-02-28	2946	5 148.01
	HONORAIRES PROFESSIO	2022-04-30	2966	3 794.18
	HONORAIRES PROFESSIO	2022-05-31	2976	15 787.50
	SURVEILLANCE BUREAU	2022-05-31	2977	919.80
	HONORAIRES PROFESION	2022-05-31	2978	2 931.86
	HONORAIRES PROFESSIO	2022-06-30	2997	7 760.81
	HONORAIRES PROFESSIO	2022-06-30	2998	6 646.99
	HONORAIRES PROFESSIO	2022-06-30	2999	689.85
	HONORAIRES PROFESSIO	2022-06-30	3000	4 512.77
	HONORAIRES PROFESSIO	2022-08-01	3011	13 602.98
	HONORAIRES PROFESSIO	2022-08-01	3012	4 627.74
	HONORAIRES PROFESSIO	2022-08-31	3028	19 358.92
	HONORAIRES PROFESSIO	2022-08-31	3029	5 288.85
	HONORAIRES PROFESSIO	2022-09-30	3042	14 070.07
	HONORAIRES PROFESSIO	2022-09-30	3043	7 818.30
	HONORAIRES PROFESSIO	2022-10-31	3055	1 287.72
Total des factures du groupe :				137 879.46
HYDR25	HYDRO QUEBEC			
	ÉLECTRICITÉ LUMIÈRES	2022-01-03	639702458486	2 524.55
	ÉLECTRICITÉ HDV	2022-01-03	671202375768	1 353.57
	ÉLECTRICITÉ SALLE PA	2022-01-03	671202375769	3 155.66
	ÉLECTRICITÉ 401, RUE	2022-01-03	614502806222	3 415.45
	ÉLECTRICITÉ 606, CHE	2022-01-05	646002703463	144.43
	ÉLECTRICITÉ INTERSEC	2022-01-05	624402496680	51.21
	ÉLECTRICITÉ PARC LAC	2022-01-05	688302272195	40.08
	ÉLECTRICITÉ PARC LAC	2022-01-05	388302272195/2	2.76
	ÉLECTRICITÉ INTERSEC	2022-01-05	324402496680/2	3.51

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
HYDR25	HYDRO QUEBEC			
	ÉLECTRICITÉ 606, CHE	2022-01-05	346002703463/2	9.80
	ÉLECTRICITÉ COURT TE	2022-01-11	660402415760	72.48
	ÉLECTRICITÉ COURT TE	2022-01-11	360402415760/2	34.61
	ÉLECTRICITÉ 125, 1ER	2022-01-14	621702504213	18.69
	ÉLECTRICITÉ 125, 1ER	2022-01-14	321702504213-1	70.34
	ÉLECTRICITÉ PSC	2022-01-18	652302444921	276.58
	ÉLECTRICITÉ PSC	2022-01-18	352302444921-1	731.49
	ÉLECTRICITÉ 1791, RU	2022-01-19	619002782896	174.88
	ÉLECTRICITÉ 1791, RU	2022-01-19	319002782896-1	426.84
	ÉLECTRICITÉ 1620, ST	2022-01-19	654102431625	961.73
	ÉLECTRICITÉ 1620, ST	2022-01-19	354102431625-1	2 350.78
	ANNULATION FACTURE	2022-01-19	654102431625	-961.73
	ÉLECTRICITÉ 1620, RA	2022-01-19	354102431625/1	961.73
	ÉLECTRICITÉ HALTE CY	2022-01-21	643302465522	53.06
	ÉLECTRICITÉ TERRAINS	2022-01-21	642402466607	100.87
	ÉLECTRICITÉ HALTE CY	2022-01-21	343302465522-1	24.84
	ÉLECTRICITÉ TERRAINS	2022-01-21	342402466607-1	46.91
	ÉLECTRICITÉ TERRAINS	2022-01-24	678402353621	20.01
	ÉLECTRICITÉ GARAGE M	2022-01-24	649602439740	3 732.09
	ÉLECTRICITÉ CASERNE	2022-01-24	616302522621	728.72
	ÉLECTRICITÉ TERRAINS	2022-01-24	378402353621-1	10.15
	ÉLECTRICITÉ GARAGE M	2022-01-24	349602439740-1	9 123.48
	ÉLECTRICITÉ CASERNE	2022-01-24	316302522621-1	364.35
	ESSENCE 418, RANG ST	2022-01-26	691002664765	99.53
	ÉLECTRICITÉ 418, RAN	2022-01-26	391002664765/2	65.54
	ÉLECTRICITÉ CJG	2022-01-27	610902586044	1 475.39
	ÉLECTRICITÉ CJG	2022-01-27	310902586044/2	1 065.71
	ÉLECTRICITÉ GARAGE L	2022-01-28	681102332275	942.32
	ÉLECTRICITÉ CML	2022-01-28	624402507557	1 489.53
	ÉLECTRICITÉ GARAGE L	2022-01-28	681102332275/2	727.04
	ÉLECTRICITÉ CML	2022-01-28	324402507557/2	1 149.22
	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAG	2022-01-31	676602356652	2 321.03
	ÉLECTRICITÉ 401, RUE	2022-01-31	315402525887/2	3 336.40
	ÉLECTRICITÉ HDV	2022-02-01	645102460169	1 752.89
	ÉLECTRICITÉ SALLE PA	2022-02-01	645102460170	3 748.64
	ÉLECTRICITÉ 401, RUE	2022-02-01	615402525887	3 336.40
	ANNULATION FACTURE	2022-02-01	615402525887	-3 336.40
	ÉLECTRICITÉ COURT TE	2022-02-11	661302425887	125.54
	ÉLECTRICITÉ GARAGE M	2022-02-24	610902598904	12 522.20
	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAG	2022-02-28	625302515611	2 293.27
	ÉLECTRICITÉ STATIONN	2022-03-01	690102265173	47.68
	ÉLECTRICITÉ 401, RUE	2022-03-01	693702154752	2 857.74
	ÉLECTRICITÉ HDV	2022-03-01	669402407910	1 455.91
	ÉLECTRICITÉ SALLE PA	2022-03-01	669402407911	2 992.80
	ÉLECTRICITÉ PARC LAC	2022-03-03	688302296609	37.78
	ÉLECTRICITÉ INTERSEC	2022-03-03	661302435411	36.85
	ÉLECTRICITÉ 606, CHE	2022-03-04	691902244354	136.25
	ÉLECTRICITÉ COURT TE	2022-03-14	651402463518	124.11
	ÉLECTRICITÉ 125, 1ER	2022-03-15	626202520122	86.17

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
HYDR25	HYDRO QUEBEC			
	ÉLECTRICITÉ PSC	2022-03-17	650502725010	1 072.46
	ÉLECTRICITÉ 1620, RA	2022-03-18	686502691081	3 430.46
	ÉLECTRICITÉ 1791, RU	2022-03-18	613602593255	744.52
	ÉLECTRICITÉ HALTE CY	2022-03-21	680202366231	45.51
	ÉLECTRICITÉ TERRAINS	2022-03-21	620802539526	137.98
	ÉLECTRICITÉ CASERNE	2022-03-22	670302412124	1 208.08
	ÉLECTRICITÉ TERRAINS	2022-03-23	686502693508	28.24
	ÉLECTRICITÉ GARAGE M	2022-03-25	600001273665	9 146.91
	ÉLECTRICITÉ 418, RAN	2022-03-25	677502698325	152.29
	ÉLECTRICITÉ CJG	2022-03-28	634302510412	2 061.81
	ÉLECTRICITÉ GARAGE L	2022-03-29	682902351372	1 543.87
	ÉLECTRICITÉ CML	2022-03-29	628002787530	2 398.65
	ÉLECTRICITÉ 401, RUE	2022-04-01	634302512906	2 999.45
	ÉLECTRICITÉ SALLE PA	2022-04-01	659502720456	2 710.60
	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAG	2022-04-01	637002762021	2 321.03
	ÉLECTRICITÉ HDV	2022-04-01	659502720455	1 280.92
	ÉLECTRICITÉ COURT TE	2022-04-11	646002745238	135.60
	ÉLECTRICITÉ GARAGE M	2022-04-26	600001276159	6 947.14
	ÉLECTRICITÉ HDV	2022-05-02	640602509148	994.34
	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAG	2022-05-02	660402463189	2 510.89
	ÉLECTRICITÉ 401, RUE	2022-05-02	682002710919	2 817.85
	ÉLECTRICITÉ STATIONN	2022-05-02	660402463188	49.93
	AJUSTEMENT ÉLECTRICI	2022-05-02	640602509149	-297.03
	ÉLECTRICITÉ 316, 6E	2022-05-04	660402464887	39.55
	ÉLECTRICITÉ INTERSEC	2022-05-05	670302431146	30.09
	ÉLECTRICITÉ 606, CHE	2022-05-09	695502694926	138.30
	ÉLECTRICITÉ COURT TE	2022-05-11	695502697075	118.85
	ÉLECTRICITÉ 125, 1ER	2022-05-16	642402516876	87.76
	ÉLECTRICITÉ PSC	2022-05-18	656802471936	758.88
	ÉLECTRICITÉ 1620, RA	2022-05-19	691002713652	3 815.49
	ÉLECTRICITÉ TERRAINS	2022-05-20	671202435744	93.62
	ÉLECTRICITÉ 1791, RU	2022-05-20	637002783609	281.62
	ÉLECTRICITÉ HALTE CY	2022-05-20	646902507919	74.89
	ÉLECTRICITÉ CASERNE	2022-05-24	645102509159	674.73
	ÉLECTRICITÉ TERRAINS	2022-05-24	645102509786	29.35
	CRÉDIT ÉLECTRICITÉ G	2022-05-25	600001277871	-4 349.92
	ÉLECTRICITÉ 418, RAN	2022-05-26	619902567948	97.52
	ÉLECTRICITÉ CJG	2022-05-27	644202517368	977.09
	ÉLECTRICITÉ GARAGE L	2022-05-30	648702505597	851.06
	ÉLECTRICITÉ CML	2022-05-30	617202578843	1 368.76
	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAG	2022-05-31	683802375356	2 381.58
	ÉLECTRICITÉ HDV	2022-06-01	662202477385	728.63
	ÉLECTRICITÉ SALLE PA	2022-06-01	662202477386	1 155.27
	ÉLECTRICITÉ 401, RUE	2022-06-01	663102463882	5 238.91
	ÉLECTRICITÉ COURT TE	2022-06-13	664002749706	599.84
	ÉLECTRICITÉ GARAGE M	2022-06-23	650502766741	4 698.48
	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAG	2022-06-30	691902290387	2 513.59
	ÉLECTRICITÉ 401, RUE	2022-07-04	617202593286	4 462.05
	ÉLECTRICITÉ SALLE PA	2022-07-04	641502789271	919.48

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<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	2022-07-04	641502789270	642.96
	CRÉDIT ÉLECTRICITÉ É	2022-07-04	700003310174	-2 513.59
	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAG	2022-07-04	691002732137	2 514.01
	ÉLECTRICITÉ STATIONN	2022-07-04	691002732136	50.58
	ÉLECTRICITÉ PARC LAC	2022-07-06	622602580863	39.10
	ÉLECTRICITÉ INTERSEC	2022-07-07	623502844926	30.94
	ÉLECTRICITÉ COURT TE	2022-07-11	630702568149	563.25
	ÉLECTRICITÉ 125, 1ER	2022-07-15	616302598743	91.35
	ÉLECTRICITÉ 606, CHE	2022-07-18	642402544737	30.94
	ÉLECTRICITÉ 1620, RA	2022-07-20	619902592741	4 021.81
	ÉLECTRICITÉ 1791, RU	2022-07-21	620802593611	66.18
	ÉLECTRICITÉ HALTE CY	2022-07-21	631602567463	88.42
	ÉLECTRICITÉ CASERNE	2022-07-22	610902662840	404.66
	ÉLECTRICITÉ TERRAINS	2022-07-22	635202565070	257.60
	ÉLECTRICITÉ TERRAINS	2022-07-25	625302580787	30.44
	ÉLECTRICITÉ GARAGE M	2022-07-25	628002838571	4 445.01
	ÉLECTRICITÉ PSC	2022-07-26	638802557928	447.48
	ÉLECTRICITÉ 418, RAN	2022-07-27	612702666647	89.88
	ÉLECTRICITÉ GARAGE L	2022-07-28	646002793072	604.94
	CRÉDIT ÉLECTRICITÉ C	2022-07-28	611802669587	-537.59
	ÉLECTRICITÉ 401, RUE	2022-08-01	678402434723	5 787.01
	ÉLECTRICITÉ SALLE PA	2022-08-01	619902600135	887.63
	ÉLECTRICITÉ HDV	2022-08-01	619902600134	590.20
	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAG	2022-08-01	647802530928	2 388.24
	ÉLECTRICITÉ COURT TE	2022-08-11	680202432411	586.78
	ÉLECTRICITÉ GARAGE M	2022-08-23	656802523154	4 611.93
	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAG	2022-08-31	683802425703	2 600.48
	ÉLECTRICITÉ 401, RUE	2022-09-01	610003014933	5 484.12
	ÉLECTRICITÉ SALLE PA	2022-09-01	622602618219	1 112.68
	ÉLECTRICITÉ HDV	2022-09-01	622602618218	632.80
	ÉLECTRICITÉ STATIONN	2022-09-01	664902508935	51.41
	ÉLECTRICITÉ PARC LAC	2022-09-06	675702473116	36.89
	ÉLECTRICITÉ INTERSEC	2022-09-06	628002869107	28.97
	ÉLECTRICITÉ COURT TE	2022-09-12	676602465974	869.65
	ÉLECTRICITÉ 125, 1ER	2022-09-15	630702613271	91.35
	ÉLECTRICITÉ 606, CHE	2022-09-16	671202503152	28.97
	ÉLECTRICITÉ PSC	2022-09-19	667602508459	458.94
	ÉLECTRICITÉ 1620, RA	2022-09-20	682902441470	3 437.75
	ÉLECTRICITÉ 1791, RU	2022-09-20	631602610645	60.97
	ÉLECTRICITÉ HALTE CY	2022-09-21	654102555930	93.03
	ÉLECTRICITÉ TERRAINS	2022-09-22	628002882250	271.80
	ÉLECTRICITÉ CASERNE	2022-09-23	613602693498	335.81
	ÉLECTRICITÉ GARAGE M	2022-09-23	689202383576	4 741.74
	ÉLECTRICITÉ TERRAINS	2022-09-26	691002789202	97.07
	ÉLECTRICITÉ 418, RAN	2022-09-28	656802548580	92.82
	ÉLECTRICITÉ GARAGE L	2022-09-29	635202613443	641.41
	ÉLECTRICITÉ CML	2022-09-29	685602421651	961.56
	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAG	2022-09-30	622602638367	2 311.21
	ÉLECTRICITÉ HDV	2022-10-03	623502901699	696.20

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<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	2022-10-03	623502901700	1 047.25
	ÉLECTRICITÉ 401, RUE	2022-10-03	637002861402	4 418.77
	ÉLECTRICITÉ COURT TE	2022-10-11	624402638862	327.08
	ÉLECTRICITÉ GARAGE M	2022-10-24	614502953954	4 704.64
	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAG	2022-10-31	632502881929	2 605.75
	ÉLECTRICITÉ STATIONN	2022-11-01	688302415203	50.58
	ÉLECTRICITÉ HDV	2022-11-01	692802329177	675.39
	ÉLECTRICITÉ SALLE PA	2022-11-01	692802329178	1 297.09
	ÉLECTRICITÉ 401, RUE	2022-11-01	625302642327	4 164.38
	ÉLECTRICITÉ 606, CHE	2022-11-03	612702728655	102.02
	ÉLECTRICITÉ PARC LAC	2022-11-03	666702536629	40.61
	ÉLECTRICITÉ INTERSEC	2022-11-04	660402565111	29.96
	ÉLECTRICITÉ COURT TE	2022-11-14	651402588093	213.98
	ÉLECTRICITÉ 125, 1ER	2022-11-15	637002880556	89.88
	ÉLECTRICITÉ PSC	2022-11-17	625302650340	486.05
	ÉLECTRICITÉ 1620, RA	2022-11-18	691002813253	3 475.32
	ÉLECTRICITÉ 1791, RU	2022-11-18	611802736237	79.85
	ÉLECTRICITÉ TERRAINS	2022-11-21	621702657773	121.25
	ÉLECTRICITÉ HALTE CY	2022-11-21	664902550885	103.39
	ÉLECTRICITÉ CASERNE	2022-11-22	646002861062	534.53
	ÉLECTRICITÉ GARAGE M	2022-11-23	687402434625	5 390.79
	ÉLECTRICITÉ TERRAINS	2022-11-23	647802598402	177.01
	ÉLECTRICITÉ 418, RAN	2022-11-28	619902668851	86.93
	ÉLECTRICITÉ CJG	2022-11-28	619902668852	458.80
	ÉLECTRICITÉ GARAGE L	2022-11-29	686502821362	1 037.96
	ÉLECTRICITÉ CML	2022-11-29	639702623026	1 215.90
	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAG	2022-11-30	637902631960	2 320.86
	ÉLECTRICITÉ HDV	2022-12-01	657702580677	994.34
	ÉLECTRICITÉ SALLE PA	2022-12-01	657702580678	2 301.14
	ÉLECTRICITÉ 401, RUE	2022-12-01	658602583052	2 823.81
	ÉLECTRICITÉ COURT TE	2022-12-12	677502830191	232.44
	ÉLECTRICITÉ GARAGE M	2022-12-27	600001300158	7 894.54
	Total des factures du groupe :			244 000.51
IND003	INDUSTRIEL PLUS INC.			
	BOULONS, ÉCROUS, RON	2022-01-24	056779	655.03
	RONDELLES	2022-01-27	56830	8.57
	VIS DE SERRAGE (ENT.	2022-05-03	057705	4.85
	BOULONS, MÈCHES (ENT	2022-05-03	057724	53.83
	VIS À BOIS (ENT. PAR	2022-05-06	057774	16.48
	TENDEUR CROCHET ET O	2022-05-26	057953	196.38
	ACHAT BARRIÈRES DE F	2022-06-22	058258	26 582.22
	BOULONS, ÉCROUS	2022-06-27	058292	178.75
	BOULONS	2022-06-29	058323	365.69
	CRÉDIT BOULONS	2022-06-30	058339	-92.75
	CHAÎNE ET CROCHETS (2022-08-24	058708	489.09
	SANGLES À CLIQUET (R	2022-09-26	058956	530.98
	ENSEMBLE BOULONS-ÉCR	2022-12-06	059486	155.71
	Total des factures du groupe :			29 144.83

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
JYMA01	J.Y. MARTEL TRANSPORT INC.			
	TRANSPORT CONTENEUR	2022-05-31	130708	3 830.97
	TRANSPORT CONTENEUR	2022-05-31	130709	3 283.68
	TRANSPORT CONTENEUR	2022-06-30	131780	4 378.25
	TRANSPORT CONTENEUR	2022-06-30	131781	4 378.25
	TRANSPORT CONTENEUR	2022-06-30	131782	547.28
	TRANSPORT CONTENEURS	2022-07-31	132903	4 378.25
	TRANSPORT CONTENEURS	2022-07-31	132904	4 925.53
	TRANSPORT CONTENEUR	2022-07-31	132905	547.28
	TRANSPORT CONTENEUR	2022-08-31	133680	2 189.13
	TRANSPORT CONTENEUR	2022-08-31	133682	3 283.68
	TRANSPORT CONTENEUR	2022-08-31	133683	1 094.56
	TRANSPORT CONTENEUR	2022-09-30	134687	3 967.79
	TRANSPORT CONTENEUR	2022-09-30	134688	547.28
	TRANSPORT CONTENEUR	2022-09-30	134689	3 967.79
	TRANSPORT CONTENEUR	2022-10-31	135637	4 378.25
	TRANSPORT CONTENEUR	2022-10-31	135638	3 830.97
	TRANSPORT CONTENEUR	2022-10-31	135639	1 094.56
	TRANSPORT CONTENEUR	2022-11-30	136634	4 925.53
	TRANSPORT CONTENEUR	2022-11-30	136635	2 189.13
	TRANSPORT CONTENEUR	2022-11-30	136636	1 094.56
			Total des factures du groupe :	58 832.72
LIBR67	LIBRAIRIE POIRIER INC.			
	ACHAT DE 8 LIVRES	2022-01-24	400286	100.42
	ACHAT DE 1 LIVRE	2022-01-24	400288	26.20
	ACHAT DE 19 LIVRES	2022-01-24	400290	535.55
	ACHAT DE 1 LIVRE	2022-01-24	400291	15.70
	ACHAT DE 2 LIVRES	2022-01-24	400292	80.75
	ACHAT DE 1 LIVRE	2022-01-24	400293	26.20
	CRÉDIT DE -1 LIVRE	2022-01-24	400273	-36.70
	ACHAT DE 17 LIVRES	2022-01-25	400328	211.92
	ACHAT DE 1 LIVRE	2022-01-25	400329	31.45
	ACHAT DE 3 LIVRES	2022-01-25	400330	127.94
	ACHAT DE 2 LIVRES	2022-01-25	400331	26.15
	ACHAT DE 10 LIVRES	2022-01-25	400332	191.84
	ACHAT DE 8 LIVRES	2022-02-01	400428	196.98
	ACHAT DE 3 LIVRES	2022-02-01	400429	84.89
	ACHAT DE 8 LIVRES	2022-02-01	400430	152.88
	ACHAT DE 1 LIVRE	2022-02-01	400431	60.85
	ACHAT DE 2 LIVRES	2022-02-01	400432	47.15
	ACHAT DE 25 LIVRES N	2022-02-07	400540	556.11
	ACHAT DE 8 LIVRES NU	2022-02-07	400541	176.40
	ACHAT DE 3 LIVRES	2022-02-09	400598	78.59
	ACHAT DE 3 LIVRES	2022-02-09	400599	115.34
	ACHAT DE 1 LIVRE	2022-02-09	400600	20.95
	ACHAT DE 31 LIVRES	2022-04-04	401462	514.55
	ACHAT DE 13 LIVRES	2022-04-04	401463	396.22
	ACHAT DE 2 LIVRES	2022-04-04	401464	92.30
	ACHAT DE 8 LIVRES	2022-04-04	401465	87.07
	ACHAT DE 22 LIVRES	2022-04-21	401461	355.85

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
LIBR67	LIBRAIRIE POIRIER INC.			
	ACHAT DE 36 LIVRES N	2022-04-25	401766	881.53
	ACHAT DE 5 LIVRES NU	2022-04-25	401767	105.72
	ACHAT DE 24 LIVRES	2022-04-26	401795	768.39
	ACHAT DE 2 LIVRES	2022-04-26	401796	84.95
	ACHAT DE 17 LIVRES	2022-04-26	401800	331.96
	ACHAT DE 29 LIVRES	2022-04-26	401801	449.31
	ACHAT DE 11 LIVRES	2022-04-26	401805	140.58
	ACHAT DE 1 LIVRE	2022-04-26	401806	13.60
	ACHAT DE 4 LIVRES	2022-04-26	401807	82.78
	ACHAT DE 3 LIVRES	2022-04-26	401808	107.99
	ACHAT DE 2 LIVRES	2022-04-26	401809	33.58
	ACHAT DE 1 LIVRE	2022-05-02	401915	19.90
	ACHAT DE 6 LIVRES	2022-05-02	401916	111.11
	ACHAT DE 1 LIVRE	2022-05-02	401918	28.30
	ACHAT DE 3 LIVRES	2022-05-02	401919	77.54
	ACHAT DE 5 LIVRES	2022-05-24	402283	108.94
	ACHAT DE 1 LIVRE	2022-05-24	402284	11.54
	ACHAT DE 2 LIVRES	2022-05-24	402285	40.85
	CRÉDIT DE -1 LIVRE	2022-05-30	402372	-20.99
	ACHAT DE 5 LIVRES	2022-06-06	402530	160.39
	ACHAT DE 1 LIVRE	2022-06-06	402531	35.65
	ACHAT DE 5 LIVRES	2022-06-06	402533	97.39
	ACHAT DE 39 LIVRES	2022-06-06	402534	626.10
	ACHAT DE 4 LIVRES	2022-06-06	402535	57.71
	ACHAT DE 12 LIVRES	2022-06-06	402536	225.12
	ACHAT DE 15 LIVRES	2022-06-06	402537	242.85
	ACHAT DE 11 LIVRES	2022-06-06	402538	341.72
	ACHAT DE 3 LIVRES	2022-06-06	402539	95.39
	ACHAT DE 3 LIVRES	2022-06-20	402823	44.99
	ACHAT DE 18 LIVRES	2022-06-20	402824	298.31
	ACHAT DE 2 LIVRES	2022-06-20	402825	62.90
	ACHAT DE 2 LIVRES	2022-06-20	402826	35.60
	ACHAT DE 6 LIVRES NU	2022-07-06	402568	167.80
	ACHAT DE 17 LIVRES N	2022-07-06	402569	418.76
	ACHAT DE 1 LIVRE	2022-07-11	403040	17.80
	ACHAT DE 2 LIVRES	2022-07-11	403041	46.10
	ACHAT DE 1 LIVRE	2022-07-11	403042	30.40
	ACHAT DE 7 LIVRES	2022-07-11	403043	95.22
	ACHAT DE 4 LIVRES	2022-07-11	403044	94.29
	ACHAT DE 1 LIVRE	2022-07-11	403045	38.80
	ACHAT DE 11 LIVRES	2022-07-29	403228	324.98
	ACHAT DE 8 LIVRES	2022-07-29	403229	261.03
	ACHAT DE 11 LIVRES	2022-07-29	403230	152.67
	ACHAT DE 1 LIVRE	2022-07-29	403231	26.20
	ACHAT DE 1 LIVRE	2022-07-29	403232	30.40
	ACHAT DE 1 LIVRE	2022-07-29	403233	15.70
	ACHAT DE 1 LIVRE	2022-07-29	403234	26.20
	ACHAT DE 12 LIVRES	2022-07-29	403235	92.82
	ACHAT DE 1 LIVRE	2022-07-29	403236	6.29

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
LIBR67	LIBRAIRIE POIRIER INC.			
	ACHAT DE 6 LIVRES	2022-07-29	403237	59.58
	ACHAT DE 16 LIVRES	2022-07-29	403238	459.11
	ACHAT DE 25 LIVRES	2022-07-29	403239	292.16
	ACHAT DE 36 LIVRES	2022-07-29	403240	654.65
	ACHAT DE 3 LIVRES	2022-08-23	403559	50.24
	ACHAT DE 9 LIVRES	2022-08-23	403560	128.72
	ACHAT DE 1 LIVRE	2022-08-23	403562	29.35
	ACHAT DE 3 LIVRES	2022-08-23	403563	81.74
	ACHAT DE 19 LIVRES	2022-08-23	403564	400.10
	ACHAT DE 16 LIVRES N	2022-08-30	403657	407.68
	ACHAT DE 9 LIVRES NU	2022-08-30	403658	233.88
	ACHAT DE 3 LIVRES NU	2022-08-30	403663	43.66
	ACHAT DE 15 LIVRES N	2022-08-30	403664	364.63
	ACHAT DE 1 LIVRE	2022-09-12	403812	19.90
	ACHAT DE 61 LIVRES	2022-09-13	403836	1 475.25
	ACHAT DE 74 LIVRES	2022-09-13	403837	1 224.95
	ACHAT DE 4 LIVRES	2022-09-13	403841	116.39
	ACHAT DE 4 LIVRES	2022-09-13	403842	73.29
	ACHAT DE 2 LIVRES	2022-09-20	403922	37.70
	ACHAT DE 6 LIVRES	2022-09-20	403923	214.94
	ACHAT DE 12 LIVRES	2022-09-20	403924	140.57
	ACHAT DE 8 LIVRES	2022-09-20	403925	161.36
	ACHAT DE 1 LIVRE	2022-09-20	403926	28.30
	ACHAT DE 3 LIVRES	2022-09-20	403927	97.49
	ACHAT DE 10 LIVRES	2022-10-12	404214	207.15
	ACHAT DE 4 LIVRES	2022-10-12	404215	114.24
	ACHAT DE 19 LIVRES	2022-10-12	404217	598.61
	ACHAT DE 2 LIVRES	2022-10-12	404218	74.45
	ACHAT DE CARTES CADE	2022-10-12	404220	200.00
	ACHAT DE 1 LIVRE	2022-10-25	404416	17.80
	ACHAT DE 5 LIVRES	2022-10-25	404417	116.41
	ACHAT DE 42 LIVRES	2022-11-01	404500	1 289.30
	ACHAT DE 4 LIVRES	2022-11-01	404501	136.29
	ACHAT DE 27 LIVRES	2022-11-01	404502	472.13
	ACHAT DE 30 LIVRES	2022-11-01	404503	467.10
	ACHAT DE 40 LIVRES	2022-11-02	404509	609.12
	ACHAT DE 5 LIVRES	2022-11-02	404510	169.84
	ACHAT DE 3 LIVRES	2022-11-02	404511	97.49
	ACHAT DE 6 LIVRES	2022-11-02	404512	411.29
	ACHAT DE 1 LIVRE	2022-11-02	404513	25.15
	CRÉDIT DE -4 LIVRES	2022-11-02	404519	-112.14
	CRÉDIT DE -2 LIVRES	2022-11-02	404520	-77.60
	CRÉDIT DE -4 LIVRES	2022-11-14	404666	-99.54
	CRÉDIT -5 LIVRES	2022-11-14	404667	-146.78
	ACHAT DE 1 LIVRE	2022-11-22	404783	29.35
	ACHAT DE 5 LIVRES	2022-11-22	404784	39.64
	ACHAT DE 14 LIVRES	2022-11-22	404785	185.20
	ACHAT DE 34 LIVRES	2022-12-07	405032	1 031.52
	ACHAT DE 5 LIVRES	2022-12-07	405033	170.89

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
LIBR67	LIBRAIRIE POIRIER INC.			
	ACHAT DE 7 LIVRES	2022-12-07	405034	231.68
	ACHAT DE 1 LIVRE	2022-12-07	405038	47.20
	ACHAT DE 2 LIVRES	2022-12-15	405198	60.80
	ACHAT DE LIVRES CLUB	2022-12-15	405199	421.73
	ACHAT DE LIVRES ANIM	2022-12-15	405200	267.32
Total des factures du groupe :				25 671.99
LIGN05	LIGNES MASKA			
	MARQUAGE DE CHAUSSÉE	2022-08-03	5999	32 876.97
Total des factures du groupe :				32 876.97
MARC10	MARCEL GUIMOND & FILS			
	PAVAGE RANG SAINT-FÉ	2022-05-31	8008	371 214.04
	LIBÉRATION RETENUE 5	2022-06-01	8072	20 623.01
	LIBÉRATION SUR RETEN	2022-11-24	8375	24 016.68
Total des factures du groupe :				415 853.73
MINI40	MINISTERE DU REVENU			
	REMISES JANVIER 2022	2022-01-11	2022-01	24 113.34
	REMISES JANVIER 2022	2022-01-27	2022-01/2	19 126.26
	REMISES FÉVRIER 2022	2022-02-01	2022-02	21 146.09
	REMISES FÉVRIER 2022	2022-02-21	2022-02/2	20 427.91
	REMISES MARS 2022	2022-03-08	2022-03	24 396.85
	REMISES MARS 2022	2022-03-21	2022-03/2	22 483.59
	REMISES AVRIL 2022	2022-04-04	2022-04	22 340.64
	REMISES AVRIL 2022	2022-04-19	2022-04/2	20 340.84
	REMISES AVRIL 2022	2022-05-03	2022-04/3	23 369.63
	REMISES MAI 2022	2022-05-16	2022-05	22 353.21
	REMISES MAI 2022	2022-05-31	2022-05/2	23 966.58
	REMISES JUIN 2022	2022-06-14	2022-06	21 475.56
	REMISES JUIN 2022	2022-06-28	2022-06/2	24 520.37
	REMISES JUILLET 2022	2022-07-12	2022-07	26 367.27
	REMISES JUILLET 2022	2022-07-26	2022-07/2	29 046.44
	REMISES AOÛT 2022	2022-08-09	2022-08	25 511.64
	REMISES AOÛT 2022	2022-08-22	2022-08/2	25 199.19
	REMISES SEPTEMBRE 20	2022-09-06	2022-09	21 329.82
	REMISES SEPTEMBRE 20	2022-09-19	2022-09/2	24 619.14
	REMISES OCTOBRE 2022	2022-10-04	2022-10	20 687.49
	REMISES OCTOBRE 2022	2022-10-18	2022-10/2	23 062.35
	REMISES OCTOBRE 2022	2022-10-31	2022-10/3	20 164.03
	REMISES NOVEMBRE 202	2022-11-14	2022-11	20 850.41
	REMISES NOVEMBRE 202	2022-11-28	2022-11/2	18 996.43
	REMISES DÉCEMBRE 202	2022-12-12	2022-12	19 084.29
	REMISES DÉCEMBRE 202	2022-12-22	2022-12/2	19 994.44
Total des factures du groupe :				584 973.81
MINI60	MINISTRE DES FINANCES QC (PRÉLÈVEMENT)			
	1ER VERSEMENT SERVIC	2022-06-30	2022-1	313 418.00
	VERSEMENT FINAL SERV	2022-10-31	2022-2	313 418.00
Total des factures du groupe :				626 836.00

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MORA01	MORAND EXCAVATION INC.			
	ASPHALTE BASE ABRIS	2022-10-21	041073	27 559.31
Total des factures du groupe :				27 559.31
MRC50	M.R.C. DES CHENAUX			
	LEVÉE DE CONTENEURS	2022-01-26	6630	360.00
	1ER VERSEMENT QUOTE-	2022-03-03	2022	133 407.00
	VIDANGES FOSSES SEPT	2022-03-17	6656	930.00
	FRAIS DE DOSSIER VPT	2022-03-29	6664	100.00
	FRAIS DE DOSSIER VPT	2022-03-31	6672	100.00
	FRAIS DE DOSSIER VPT	2022-03-31	6673	100.00
	ENFOUISSEMENT SANITA	2022-04-12	6698	43 757.96
	FRAIS DE DOSSIER VPT	2022-04-20	6702	255.54
	VIDANGE FOSSES SEPTI	2022-04-21	6707	1 348.00
	FRAIS DE DOSSIER VPT	2022-04-25	6713	255.54
	2E VERSEMENT QUOTE-P	2022-04-30	6639	133 407.00
	1ER VERSEMENT FRAIS	2022-05-05	6727	359.31
	FRAIS DE PUBLICATION	2022-05-18	6733	400.21
	ENFOUISSEMENT SANITA	2022-05-26	6739	39 958.95
	FRAIS DE PUBLICATION	2022-06-01	6751	400.21
	ENFOUISSEMENT SANITA	2022-06-14	6769	35 583.70
	VIDANGE DES FOSSES S	2022-06-29	6779	71 448.00
	3E VERSEMENT QUOTE-P	2022-06-30	2022-06	133 407.00
	FRAIS FIBRE OPTIQUE	2022-08-11	6796	359.31
	ENFOUISSEMENT SANITA	2022-08-11	6797	83 671.43
	BIÈRES LA CHENALOISE	2022-08-23	6801	132.00
	VERSEMENT FINAL QUOT	2022-08-31	6639/4	133 407.00
	ENFOUISSEMENT SANITA	2022-09-06	6810	55 685.05
	ENFOUISSEMENT SANITA	2022-09-28	6820	96 147.25
	ENFOUISSEMENT SANITA	2022-10-20	6849	32 340.18
	FRAIS ANNUELS FIBRE	2022-10-25	6852	359.31
	FRAIS FIBRE OPTIQUE	2022-11-08	6859	69.29
	FRAIS INCENDIE TRANS	2022-11-08	6873	22.38
	ENFOUISSEMENT SANITA	2022-11-23	6895	34 068.33
	ENFOUISSEMENT SANITA	2022-11-30	6911	25 040.43
	AJUSTEMENT FRAIS DE	2022-12-06	6907	21.00
	FRAIS ANNUELS FIBRE	2022-12-31	6935	359.31
	ENFOUISSEMENT SANITA	2022-12-31	6934	19 278.75
Total des factures du groupe :				1 076 539.44
PAB001	P.A. BISSON INC.			
	ACOMPTE NO. 2 (LIBÉ	2022-03-02	012618RET	264 506.89
Total des factures du groupe :				264 506.89
PAPI01	PAPILLON SKATE PARC INC.			
	DÉCOMPTE NO. 2 (CONS	2022-06-16	2	415 404.68
	DÉCOMPTE #3 - LIBÉRA	2022-08-25	143	47 657.14
	DÉCOMPTE NO 4 RETENU	2022-09-29	149	2 953.76
Total des factures du groupe :				466 015.58
RECE25	RECEVEUR GENERAL			
	REMISES JANVIER 2022	2022-01-24	2022-01	16 688.53
	REMISES FÉVRIER 2022	2022-02-21	2022-02	15 854.81

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
SHAW02	SHAWINIGAN INFORMATIQUE 2016			
	SAUVEGARDE EN LIGNE,	2022-06-04	4776	464.74
	TÉLÉPHONIE IP HDV	2022-06-14	4807	229.26
	FACTURATION PARTIELL	2022-06-26	4835	5 271.60
	TÉLÉPHONIE IP (CASER	2022-07-03	4845	97.15
	SAUVEGARDE EN LIGNE,	2022-07-04	4847	464.74
	TÉLÉPHONE IP HDV (14	2022-07-14	4880	229.26
	TÉLÉPHONIE IP CASERN	2022-08-03	4910	97.15
	SAUVEGARDE EN LIGNE,	2022-08-04	4912	483.42
	TÉLÉPHONE IP HDV (14	2022-08-14	4936	229.26
	TÉLÉPHONE IP (CONTRE	2022-08-21	4960	1 254.62
	TÉLÉPHONIE IP (CASER	2022-09-03	5012	97.15
	SAUVEGARDE EN LIGNE,	2022-09-04	5008	483.42
	TÉLÉPHONIE IP HDV	2022-09-14	5034	243.64
	FOURNIR ET INSTALLER	2022-09-18	5048	6 415.61
	TÉLÉPHONIE IP CASERN	2022-10-03	5079	97.15
	SAUVEGARDE EN LIGNE,	2022-10-04	5103	479.65
	ORDINATEUR BIBLIOTHÈ	2022-10-09	5089	661.99
	TÉLÉPHONIE IP (HDV)	2022-10-14	5156	243.64
	TÉLÉPHONIE IP (CASER	2022-11-03	5208	97.15
	SAUVEGARDE EN LIGNE,	2022-11-04	5210	485.87
	TÉLÉPHONIE IP (HDV)	2022-11-14	5226	243.64
	TÉLÉPHONIE IP (CASER	2022-12-03	5306	97.15
	SAUVEGARDE EN LIGNE,	2022-12-04	5308	487.11
	TÉLÉPHONIE IP (HDV)	2022-12-14	5334	243.64
	Total des factures du groupe :			29 110.53
SINT01	SINTRA INC.			
	DÉCOMPTE FINAL (RÉFÉ	2022-12-08	3025864	70 857.29
	Total des factures du groupe :			70 857.29
VAL01	LES ENTREPRISES VAL-MAURICIE ELECTRIQUE			
	BOITES ÉLECTRIQUES,	2022-01-04	62013	181.04
	SÉCURISER LAMPADAIRE	2022-01-10	62210	151.77
	PRISES CAMLOCK ACTIV	2022-01-31	62486	395.51
	PRISE, DISJONCTEURS,	2022-01-31	62485	235.10
	ENTRETIEN LUMIÈRES D	2022-04-05	63634	843.10
	APPEL DE SERVICE ET	2022-04-12	63061	271.90
	APPEL DE SERVICE NAC	2022-04-26	63950	178.21
	LUMIÈRES MAISON DES	2022-05-03	64062	2 017.41
	APPEL DE SERVICE POU	2022-05-13	64236	711.38
	ADAPTEUR, CONNECTEUR	2022-05-17	64315	44.06
	RÉPARER LUMINAIRE DÉ	2022-05-26	64531	6 434.78
	ENTRETIEN LUMIÈRES D	2022-07-13	65435	535.05
	APPEL DE SERVICE ET	2022-07-15	65473	3 643.22
	CONTRÔLE LAMPADAIRE	2022-08-18	65902	8 907.08
	BASE DE BÉTON (CML S	2022-08-26	66019	1 882.14
	BOUTONS POUSSOIR (JE	2022-09-01	66120	53.16
	BOITE PVC, CÂBLE TEC	2022-09-20	66353	587.68
	CÂBLE CHAUFFANT (DRA	2022-10-06	66678	144.87
	ENTRETIEN LUMIÈRES D	2022-10-26	67005	714.30
	MISE À LA TERRE (PAN	2022-10-27	67019	104.77

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
VAL01	LES ENTREPRISES VAL-MAURICIE ELECTRIQUE			
	LAMPE HALOGÈNE (GARA	2022-11-04	67197	73.17
	INSTALLATION PROJECT	2022-11-17	67424	3 288.29
	ENTRETIEN LUMIÈRES D	2022-12-07	67946	374.16
	FIXTURES (CML)	2022-12-22	68389	206.96
Total des factures du groupe :				31 979.11
VIVI50	VIVIER EXCAVATION INC.			
	PELLE HYDRAULIQUE (F	2022-01-28	17454	1 083.64
	PELLE HYDRAULIQUE (F	2022-01-30	17455	1 556.71
	PELLE HYDRAULIQUE (3	2022-03-09	17518	2 098.29
	PELLE HYDRAULIQUE, C	2022-03-29	17568	4 728.35
	PELLE HYDRAULIQUE, C	2022-04-19	17632	2 886.45
	TERRE (RÉPARATION TE	2022-05-04	17753	1 408.44
	SABLE (NOUVELLES ENT	2022-05-10	17798	142.76
	SABLE (NOUVELLES ENT	2022-05-11	17799	288.86
	SABLE (NOUVELLES ENT	2022-05-12	17817	449.05
	SABLE 99.32 T.M (NOU	2022-05-16	17896	513.87
	SABLE 97.51 T.M (NOU	2022-05-17	17925	504.51
	SABLE 57.21 T.M (NOU	2022-05-18	17949	296.00
	SABLE 81.62 T.M (NOU	2022-05-19	17997	422.29
	DÉPLACEMENT PELLE HY	2022-05-20	18007	344.93
	DÉPLACEMENT PELLE HY	2022-05-25	18067	344.93
	SABLE (ENTRÉE D'EAU	2022-05-26	18084	72.02
	TERRE	2022-06-01	18195	402.41
	DÉPLACEMENT PELLE HY	2022-06-09	18462	344.93
	RÉFECTION AQUEDUC ET	2022-06-30	18609	200 322.49
	DÉPLACEMENT PELLE HY	2022-07-14	18742	431.16
	PHASE 2B (PARC INDUS	2022-07-15	18709	17 361.00
	SABLE (PONCEAU ST-FÉ	2022-07-18	18733	363.41
	DÉCOMPTE #2 - RÉFECT	2022-07-28	18806	284 395.28
	DÉPLACEMENT PELLE HY	2022-08-09	18842	344.93
	DÉPLACEMENT PELLE HY	2022-08-15	18865	431.16
	SABLE (TRANSITIONS D	2022-08-16	18896	217.30
	SABLE (TRANSITIONS D	2022-08-17	18897	217.30
	SABLE (TRANSITIONS D	2022-08-18	18935	72.43
	SABLE (NOUVELLE ENTR	2022-08-24	18944	289.74
	COMPRESSEUR (NOUVELL	2022-08-25	18949	172.46
	SABLE (NOUVELLE ENTR	2022-08-25	18955	217.30
	SABLE (RÉPARATION EN	2022-08-29	18974	144.87
	DÉCOMPTE NO. 3 RÉFE	2022-08-30	18970	674 686.97
	SABLE (TRAVERSES DE	2022-08-30	18975	217.30
	SABLE (84 T.M) TRAVE	2022-09-08	19065	434.61
	SABLE (42T.M) PONCEA	2022-09-19	19124	217.30
	SABLE (42T.M) PONCEA	2022-09-20	19126	217.30
	SABLE (196 T.M) PONC	2022-09-21	19147	1 014.08
	SABLE (84 T.M) PONCE	2022-09-22	19151	434.61
	SABLE (112.18 T.M) P	2022-09-23	19154	580.40
	DÉCOMPTE NO.4 (RÉFEC	2022-09-29	19200	455 102.42
	PIERRE 0-3/4 (PUITS	2022-10-18	19269	228.00
	PIERRE 0-3/4 (PUITS	2022-10-19	19270	460.48

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
VIVI50	VIVIER EXCAVATION INC.			
	PIERRE 0-3/4 (PUITS)	2022-10-20	19276	197.99
	PIERRE 0-3/4 (PUITS)	2022-10-21	19281	229.72
	PIERRE 0-3/4 (PUITS)	2022-10-31	19268	231.79
	SABLE (NOUVELLE ENTR	2022-10-31	19316	74.09
	DÉCOMPTE NO.5 (RÉFEC	2022-11-01	19321	239 535.79
	COMPRESSEUR NOUVELLE	2022-11-10	19370	114.98
	70.86 T.M PIERRE 4/8	2022-11-11	19376	977.66
	69.9 T.M PIERRE 4/8	2022-11-11	19378	964.41
	SABLE (INVENTAIRE)	2022-11-14	19386	75.13
	FOURNIR ET INSTALLER	2022-12-14	19444	46 606.27
	DÉSAFFECTATION ANCIÉ	2022-12-14	19445	2 910.02
		Total des factures du groupe :		1 948 380.59
		Total des factures :		8 935 263.50

809 enregistrement(s)