

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
A1001	A1 LIGNES JAUNES MARQUAGE DE CHAUSSÉE	2023-07-10	2544	59 945.04
Total des factures du groupe :				59 945.04
AGRI01	AGRITEX LA PERADE			
	JOINT TORIQUE, POMPE	2023-01-11	1168742	932.33
	POULIE TENDEUR (TRAC	2023-01-11	1168839	122.46
	HUILE À TRANSMISSION	2023-02-06	1178379	329.04
	JOINT TORIQUE, FILTR	2023-02-22	1182276	307.71
	FILTRES MOTEUR, FILT	2023-04-12	1197369	187.54
	CAPTEUR (TRACTEUR J.	2023-04-18	1199644	385.04
	FILTRES À AIR CABINE	2023-04-26	1203509	448.07
	RELAIS CLIGNOTANT, A	2023-04-28	1205013	4.35
	TRANSPORT PIÈCES (TR	2023-04-28	1205031	17.25
	TÊTE FILTRE À ESSENC	2023-05-02	1207018	75.82
	BOUGIES DE PRÉCHAUFF	2023-05-03	1207763	239.55
	BAGUES, GOUPILLES, É	2023-05-29	1221975	1 317.88
	BOITIER COMPLET FILT	2023-05-29	1222164	175.41
	BAGUES, GOUPILLE (FA	2023-06-03	1225132	67.84
	ENSEMBLE DE LAMES PO	2023-06-19	1231639	105.13
	ENSEMBLE DE LAMES PO	2023-06-19	1231657	210.26
	SPROKET DE POMPE ET	2023-06-28	1235812	2 021.68
	ÉQUIPEMENT POUR TRAC	2023-07-05	1247271	10 347.75
	ACHAT TRACTEUR 60 HP	2023-07-05	1247959	109 226.22
	RÉPARATION TRACTEUR	2023-07-24	1245459	2 812.19
	VENTILATEUR, RELAIS	2023-08-18	1255396	882.01
	PIÈCES TRACTEUR 60 H	2023-11-10	1289403	18 395.98
	ENSEMBLE DE BUSHING	2023-12-19	1305260	121.43
Total des factures du groupe :				148 732.94
CARR83	CARRIERES TROIS-RIVIERES INC.			
	MG20B, POUSSIÈRE DE	2023-05-31	52718	13 515.28
	MG20 (STATIONNEMENT	2023-06-30	52939	8 333.60
	PIERRES, RÉCUPÉRATIO	2023-07-31	53154	5 750.53
	PIERRES (FUITE D'EA	2023-08-31	53372	3 801.88
	PIERRES RÉP. MONTÉE	2023-09-30	53595	726.39
	PIERRES (INVENTAIRE	2023-10-31	53826	2 899.72
	PIERRES (FUITES D'EA	2023-11-30	54031	2 371.38
Total des factures du groupe :				37 398.78
CENT12	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE			
	AIDE FINANCIÈRE AGRA	2023-09-08	5	29 637.50
Total des factures du groupe :				29 637.50
CLOT01	CLÔTURES NORD-SUD			
	COLLETS ET PENTURES	2023-05-30	20955	172.37
	ENSEMBLE DE MOTORISA	2023-05-31	20968	10 340.96
	BROCHES POUR CLÔTURE	2023-06-21	21130	14.89
	CLÔTURE AVEC LATTES	2023-07-25	21299	28 651.68
	ABRI 4 SAISONS (GARA	2023-09-07	21498	8 301.20
	ATTACHES, BRIDES, EM	2023-09-25	21576	237.06
	TERMINER TRAVAUX CLÔ	2023-09-27	21588	8 212.83
Total des factures du groupe :				55 930.99

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
DESJ02	DESJARDINS ASSURANCES			
	ASSURANCE COLLECTIVE	2023-01-05	2023-01	11 563.58
	ASSURANCES COLLECTIV	2023-02-01	2023-02	10 552.66
	ASSURANCE COLLECTIVE	2023-03-15	2023-03	10 835.25
	ASSURANCE COLLECTIVE	2023-04-04	2023-04	10 132.12
	ASSURANCE COLLECTIVE	2023-05-01	2023-05	10 987.89
	ASSURANCE COLLECTIVE	2023-06-08	2023-06	10 665.30
	ASSURANCE COLLECTIVE	2023-07-05	2023-07	11 917.61
	ASSURANCES COLLECTIV	2023-08-09	2023-08	14 060.05
	ASSURANCE COLLECTIVE	2023-09-01	2023-09	11 738.07
	ASSURANCE COLLECTIVE	2023-10-01	2023-10	11 541.90
	ASSURANCE COLLECTIVE	2023-11-02	2023-11	13 013.57
	ASSURANCE COLLECTIVE	2023-12-06	2023-12	12 183.65
		Total des factures du groupe :		139 191.65
DESR02	LES HUILES DESROCHES INC.			
	DIESEL (VOIRIE)	2023-01-03	111946	3 615.24
	HUILE À CHAUFFAGE (G	2023-01-12	112985	1 798.31
	DIESEL (VOIRIE)	2023-01-12	112987	7 119.77
	PROPANE CASERNE	2023-01-20	114560	7 706.23
	DIESEL (VOIRIE)	2023-01-26	115851	7 915.96
	HUILE À CHAUFFAGE (G	2023-01-26	115850	1 518.75
	DIESEL VOIRIE	2023-01-31	116406	4 424.23
	DIESEL AUTO-POMPE & C	2023-02-03	117469	3 008.63
	DIESEL (CITERNE, UNI	2023-02-08	118502	3 383.20
	HUILE À CHAUFFAGE (G	2023-02-08	118500	2 163.56
	DIESEL (LOISIRS)	2023-02-08	118501	370.96
	DIESEL GÉNÉRATRICE P	2023-02-08	118443	689.43
	DIESEL (VOIRIE)	2023-02-14	120189	4 182.54
	HUILE À CHAUFFAGE (G	2023-02-21	120799	1 143.91
	DIESEL (VOIRIE)	2023-02-21	120800	5 913.31
	DIESEL INCENDIE + VO	2023-02-27	122059	1 668.74
	HUILE À CHAUFFAGE (G	2023-03-06	124013	1 584.78
	DIESEL (VOIRIE)	2023-03-06	124015	6 664.50
	DIESEL	2023-03-14	124936	3 712.42
	DIESEL (VOIRIE)	2023-03-21	125702	1 556.28
	HUILE À CHAUFFAGE (G	2023-03-21	125701	856.03
	DIESEL (GÉNÉRATRICE	2023-03-21	126391	422.78
	DIESEL INCENDIE + VO	2023-03-28	126600	2 273.52
	FRAIS DE SERVICE	2023-03-31	75136	.40
	HUILE À CHAUFFAGE (G	2023-04-04	128315	960.72
	DIESEL (INCENDIE + V	2023-04-11	129003	1 851.75
	DIESEL	2023-04-19	130296	1 240.64
	HUILE À CHAUFFAGE (G	2023-04-19	130295	486.97
	DIESEL (VOIRIE + INC	2023-04-26	131457	1 791.91
	DIESEL (GARAGE LOISI	2023-05-02	132848	344.24
	DIESEL (VOIRIE)	2023-05-02	132849	1 502.99
	DIESEL (VOIRIE)	2023-05-09	133933	980.45
	DIESEL (VOIRIE)	2023-05-23	136327	4 319.53
	DIESEL (GÉNÉRATRICE	2023-05-31	137697	467.95
	DIESEL INCENDIE + VO	2023-05-31	137076	1 386.44

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
DESR02	LES HUILES DESROCHES INC.			
	DIESEL VOIRIE	2023-06-06	138565	853.32
	DIESEL INCENDIE + VO	2023-06-13	139816	2 007.08
	DIESEL INCENDIE + VO	2023-06-21	140940	564.13
	DIESEL (GARAGE LOISI	2023-06-28	141828	487.36
	DIESEL (GARAGE T.P.)	2023-07-05	142867	1 304.51
	DIESEL (INCENDIE + V	2023-07-11	144076	1 079.68
	DIESEL (GARAGE T.P.)	2023-07-17	144865	994.25
	DIESEL (VOIRIE)	2023-07-24	145600	1 979.16
	DIESEL (VOIRIE)	2023-08-02	146792	3 109.76
	DIESEL (VOIRIE)	2023-08-08	147926	1 484.62
	DIESEL INCENDIE+ VOI	2023-08-15	148976	1 546.27
	DIESEL (VOIRIE)	2023-08-22	149991	1 649.45
	DIESEL (GARAGE LOISI	2023-08-22	149992	844.23
	DIESEL (VOIRIE)	2023-08-28	151281	1 820.52
	DIESEL (VOIRIE)	2023-09-05	152439	2 065.97
	DIESEL (VOIRIE)	2023-09-11	153463	1 602.21
	DIESEL (GÉNÉRATRICE	2023-09-14	152742	210.28
	DIESEL (VOIRIE)	2023-09-18	154001	2 172.46
	DIESEL INCENDIE + TR	2023-09-26	155722	1 380.26
	DIESEL (VOIRIE)	2023-10-03	156928	1 461.32
	DIESEL (VOIRIE)	2023-10-10	157713	994.27
	HUILE À CHAUFFAGE (G	2023-10-17	156927	1 131.22
	DIESEL (LOISIRS)	2023-10-17	159317	919.46
	DIESEL (INCENDIE + V	2023-10-17	159316	2 220.85
	DIESEL (VOIRIE)	2023-10-24	160517	681.30
	DIESEL (VOIRIE)	2023-10-31	161691	1 759.60
	HUILE À CHAUFFAGE (G	2023-11-07	161690	728.26
	DIESEL (VOIRIE)	2023-11-07	162825	1 735.42
	DIESEL INCENDIE + VO	2023-11-15	164086	1 397.22
	DIESEL (VOIRIE)	2023-11-22	165149	2 953.73
	HUILE À CHAUFFAGE (G	2023-11-22	165148	1 096.77
	DIESEL (VOIRIE)	2023-11-28	166390	4 145.76
	DIESEL INCENDIE + VO	2023-12-05	167567	4 983.77
	HUILE À CHAUFFAGE (G	2023-12-05	167566	964.59
	DIESEL INCENDIE + VO	2023-12-11	168801	786.75
	DIESEL (LOISIRS)	2023-12-11	168802	298.17
	HUILE À CHAUFFAGE (G	2023-12-19	169471	995.71
	DIESEL GÉNÉRATRICE P	2023-12-19	170083	2 713.82
	ANNULATION FACTURE	2023-12-19	170083	-2 713.82
	DIESEL GÉNÉRATRICE P	2023-12-19	170083/1	247.38
	DIESEL VOIRIE	2023-12-19	169472	2 466.44
	Total des factures du groupe :			148 150.58
EXED50	L'EXEDRE LIBRAIRIE INC.			
	ACHAT DE 3 LIVRES	2023-01-05	36279	44.99
	ACHAT DE 28 LIVRES	2023-01-05	36280	546.63
	ACHAT DE 1 LIVRE	2023-02-02	36751	12.59
	ACHAT DE 4 LIVRES	2023-02-02	36752	102.69
	ACHAT DE 2 LIVRES	2023-02-02	36753	18.80
	ACHAT DE 10 LIVRES	2023-02-02	36754	152.78

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
EXED50	L'EXEDRE LIBRAIRIE INC.			
	ACHAT DE 11 LIVRES	2023-02-02	36755	182.29
	ACHAT DE 28 LIVRES	2023-02-02	36756	466.83
	ACHAT DE 23 LIVRES	2023-02-02	36757	460.83
	ACHAT DE 1 LIVRE	2023-02-02	36758	26.20
	ACHAT DE 4 LIVRES	2023-03-09	37057	105.84
	ACHAT DE 7 LIVRES	2023-03-09	37058	155.03
	ACHAT DE 1 LIVRE	2023-03-09	37059	15.70
	ACHAT DE 5 LIVRES	2023-03-09	37060	60.72
	ACHAT DE 29 LIVRES	2023-03-09	37061	486.73
	ACHAT DE 6 LIVRES	2023-03-23	37056	156.14
	ACHAT DE 21 LIVRES	2023-03-29	37198	573.37
	ACHAT DE 15 LIVRES	2023-03-29	37199	291.11
	ACHAT DE 8 LIVRES	2023-03-29	37200	161.36
	ACHAT DE 4 LIVRES	2023-03-29	37201	85.94
	CRÉDIT DE -1 LIVRE	2023-03-29	37202	-26.20
	ACHAT DE 33 LIVRES	2023-03-29	37203	551.19
	ACHAT DE 51 LIVRES	2023-03-29	37204	858.32
	ACHAT DE 7 LIVRES NU	2023-04-13	37363	245.72
	ACHAT DE 24 LIVRES N	2023-04-13	37364	565.40
	ACHAT DE 21 LIVRES N	2023-04-13	37365	561.76
	ACHAT DE 1 LIVRE	2023-04-20	37397	35.65
	ACHAT DE 8 LIVRES	2023-04-20	37398	261.03
	ACHAT DE 4 LIVRES	2023-04-20	37399	87.99
	ACHAT DE 1 LIVRE	2023-04-20	37400	23.05
	ACHAT DE 1 LIVRE	2023-04-20	37401	17.80
	ACHAT DE 11 LIVRES	2023-04-20	37402	149.61
	ACHAT DE 26 LIVRES	2023-04-20	37403	471.14
	ACHAT DE 4 LIVRES	2023-05-31	37733	108.99
	ACHAT DE 1 LIVRE	2023-05-31	37734	10.45
	ACHAT DE 1 LIVRE	2023-05-31	37735	36.70
	ACHAT DE 2 LIVRES	2023-05-31	37736	29.30
	ACHAT DE 11 LIVRES	2023-05-31	37737	247.35
	ACHAT DE 2 LIVRES	2023-05-31	37738	31.40
	ACHAT DE 7 LIVRES	2023-05-31	37739	86.78
	ACHAT DE 14 LIVRES	2023-05-31	37740	217.67
	ACHAT DE 1 LIVRE	2023-05-31	37741	26.20
	ACHAT DE 6 LIVRES	2023-06-29	37933	133.04
	ACHAT DE 2 LIVRES	2023-06-29	37934	34.55
	ACHAT DE 11 LIVRES	2023-06-29	37935	139.16
	ACHAT DE 15 LIVRES	2023-06-29	37936	280.61
	ACHAT DE 3 LIVRES	2023-06-29	379352	84.89
	ACHAT DE 16 LIVRES	2023-07-10	37973	354.06
	ACHAT DE 5 LIVRES	2023-07-10	37974	113.14
	ACHAT DE 20 LIVRES	2023-07-10	37975	338.14
	ACHAT DE 16 LIVRES	2023-07-10	37976	341.46
	ACHAT DE 23 LIVRES	2023-07-10	37977	513.29
	ACHAT DE 56 LIVRES	2023-07-10	37978	896.91
	ACHAT DE 1 LIVRE	2023-08-29	38238	10.45
	ACHAT DE 10 LIVRES	2023-08-29	38239	168.65

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
EXED50	L'EXEDRE LIBRAIRIE INC.			
	ACHAT DE 35 LIVRES	2023-08-29	38240	536.86
	ACHAT DE 12 LIVRES	2023-08-29	38241	246.25
	ACHAT DE 1 LIVRE	2023-08-29	38242	19.90
	ACHAT DE 8 LIVRES	2023-09-21	38358	311.43
	ACHAT DE 10 LIVRES	2023-09-21	38359	329.39
	ACHAT DE 4 LIVRES	2023-09-21	38361	43.89
	ACHAT DE 29 LIVRES	2023-09-21	38362	501.43
	ACHAT DE 1 LIVRE	2023-09-21	38364	17.80
	ACHAT DE 37 LIVRES	2023-10-04	38455	796.10
	ACHAT DE 58 LIVRES	2023-10-04	38456	992.35
	ACHAT DE 28 LIVRES	2023-10-04	38457	627.52
	ACHAT DE 26 LIVRES	2023-10-04	38458	479.53
	ACHAT DE 13 LIVRES	2023-10-04	38459	288.11
	ACHAT DE 3 LIVRES	2023-10-04	38460	57.59
	ACHAT DE 8 LIVRES	2023-10-17	38543	168.63
	ACHAT DE 2 LIVRES	2023-10-17	38544	41.90
	ACHAT DE 2 LIVRES	2023-10-17	38545	56.60
	ACHAT DE 2 LIVRES	2023-10-17	38546	36.73
	ACHAT DE 3 LIVRES	2023-10-17	38547	49.77
	ACHAT DE 29 LIVRES	2023-10-17	38548	460.48
	ACHAT DE 3 LIVRES	2023-10-17	38549	55.49
	ACHAT DE 15 LIVRES	2023-10-17	38550	262.76
	ACHAT DE 2 LIVRES	2023-10-17	38551	52.40
	ACHAT DE 2 LIVRES	2023-10-17	38552	31.40
	ACHAT DE 5 LIVRES	2023-11-28	38868	81.68
	ACHAT DE 56 LIVRES	2023-11-28	38869	904.26
	ACHAT DE 13 LIVRES	2023-11-28	38870	240.94
	ACHAT DE 4 LIVRES	2023-11-28	38871	73.29
	ACHAT DE 13 LIVRES	2023-12-04	38906	291.26
	ACHAT DE 4 LIVRES	2023-12-04	38907	74.34
	ACHAT DE 26 LIVRES	2023-12-04	38908	518.43
	ACHAT DE 30 LIVRES	2023-12-04	38909	649.53
	ACHAT DE 31 LIVRES	2023-12-04	38910	686.12
	ACHAT DE 53 LIVRES	2023-12-04	38911	959.02
	ACHAT DE 2 LIVRES NU	2023-12-11	39001	95.22
	ACHAT DE 25 LIVRES N	2023-12-11	39002	665.42
	ACHAT DE 10 LIVRES N	2023-12-12	38995	483.12
	ACHAT DE 21 LIVRES N	2023-12-12	38996	466.56
	ACHAT DE 11 LIVRES	2023-12-14	39035	191.61
	ACHAT DE 1 LIVRE	2023-12-14	39036	17.84
	ACHAT DE 1 LIVRE	2023-12-14	39037	15.70
	ACHAT DE 5 LIVRES	2023-12-14	39038	106.84
	ACHAT DE 11 LIVRES	2023-12-14	39039	189.47
	ACHAT DE 3 LIVRES	2023-12-14	39041	102.79
	ACHAT DE 4 LIVRES	2023-12-14	39042	139.44
	ACHAT DE 24 LIVRES	2023-12-14	39043	223.48
	ACHAT DE 4 LIVRES	2023-12-14	39044	64.89
	ACHAT DE 110 LIVRES	2023-12-14	39045	1 641.67
	CRÉDIT 1 LIVRE, ACHA	2023-12-14	39046	-11.55

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
EXED50	L'EXEDRE LIBRAIRIE INC.			
	ACHAT DE 2 LIVRES, C	2023-12-14	39047	2.10
	ACHAT DE 2 LIVRES, C	2023-12-14	39048	2.10
Total des factures du groupe :				27 452.10
FOND15	FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ			
	REMISES JANVIER 2023	2023-01-21	2023-01	2 621.53
	REMISES FÉVRIER 2023	2023-02-20	2023-2	2 621.52
	REMISES MARS 2023	2023-03-18	2023-03	3 106.13
	REMISES AVRIL 2023	2023-04-24	2023-04	2 913.82
	REMISES MAI 2023	2023-05-29	2023-05	4 178.42
	REMISES JUIN 2023	2023-06-26	2023-6	2 529.21
	REMISES JUILLET 2023	2023-07-25	2023-7	2 529.22
	REMISES AOÛT 2023	2023-08-22	2023-08	2 721.53
	REMISES SEPTEMBRE 20	2023-09-25	2023-09	2 336.91
	REMISES OCTOBRE 2023	2023-10-20	2023-10	2 144.60
	REMISES NOVEMBRE 202	2023-11-29	2023-11	3 216.90
	REMISES DÉCEMBRE 202	2023-12-21	2023-12	2 336.91
Total des factures du groupe :				33 256.70
FQM01	FQM ASSURANCES INC.			
	MODIFICATION DE LA P	2023-03-07	9419	265.96
	ASSURANCE RESPONSABI	2023-10-24	11872	125 023.00
	ASSURANCE ACCIDENT P	2023-12-11	13080	860.01
Total des factures du groupe :				126 148.97
GEST05	GESTION SANITAIRE DAVID MORIN			
	COLLECTE DES ORDURES	2023-01-09	1789	14 037.60
	COLLECTE DES ORDURES	2023-02-02	1794	10 899.64
	COLLECTE DES ORDURES	2023-03-07	1800	10 899.64
	COLLECTE DES ORDURES	2023-04-10	1806	10 899.64
	CUEILLETTE ET TRANSP	2023-05-02	1812	10 899.64
	COLLECTE DES ORDURES	2023-06-06	1820	10 899.64
	COLLECTE DES ORDURES	2023-07-13	1828	10 899.64
	CUEILLETTE DES ORDUR	2023-08-10	1834	10 899.64
	COLLECTE DES ORDURES	2023-09-06	1841	10 899.64
	COLLECTE DES ORDURES	2023-10-02	1852	10 899.64
	COLLECT DES ORDURES	2023-11-03	1867	10 899.64
	COLLECTE DES ORDURES	2023-12-06	1886	10 899.64
Total des factures du groupe :				133 933.64
HYDR25	HYDRO QUEBEC			
	ÉLECTRICITÉ 401, RUE	2023-01-03	616302691071	3 131.30
	ÉLECTRICITÉ SALLE PA	2023-01-03	669402557195	2 938.39
	ÉLECTRICITÉ STATIONN	2023-01-03	620802683937	50.58
	ÉLECTRICITÉ HDV	2023-01-03	669402557194	1 271.67
	ÉLECTRICITÉ LUMIÈRES	2023-01-03	683802483980	2 607.03
	ÉLECTRICITÉ 606, CH.	2023-01-05	645102627468	176.22
	ÉLECTRICITÉ INTERSEC	2023-01-05	677502840462	45.73
	ÉLECTRICITÉ PARC LAC	2023-01-05	675702531195	44.90
	ÉLECTRICITÉ COURT TE	2023-01-11	689202428978	251.84
	ÉLECTRICITÉ 125, 1E	2023-01-16	636102651677	68.97
	ÉLECTRICITÉ 125, 1ER	2023-01-16	336102651677-1	19.43

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<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	2023-01-18	682002843500	741.87
	ÉLECTRICITÉ PSC	2023-01-18	382002843500/2	280.48
	ÉLECTRICITÉ 1620, SA	2023-01-19	628902677790	2 006.28
	ÉLECTRICITÉ 1791, RU	2023-01-19	612702761209	449.64
	ÉLECTRICITÉ 1620, RA	2023-01-19	328902677790/2	821.00
	ÉLECTRICITÉ 1791, RU	2023-01-19	312702761209/2	184.18
	ÉLECTRICITÉ HALTE CY	2023-01-23	671202559361	54.64
	ÉLECTRICITÉ CABANES	2023-01-23	671202559233	185.82
	ÉLECTRICITÉ CABANES	2023-01-23	371202559233/2	86.47
	ÉLECTRICITÉ HALTE CY	2023-01-23	371202559361/2	25.52
	ÉLECTRICITÉ GARAGE M	2023-01-24	600001301763	3 004.99
	ÉLECTRICITÉ CASERNE	2023-01-24	669402566690	662.83
	ÉLECTRICITÉ CASERNE	2023-01-24	369402566690/2	381.32
	ÉLECTRICITÉ GARAGE M	2023-01-24	300001301763/2	7 345.51
	ÉLECTRICITÉ TERRAINS	2023-01-25	693702304155	21.12
	ÉLECTRICITÉ TERRAINS	2023-01-25	393702304155/2	12.42
	ÉLECTRICITÉ CJG	2023-01-27	621702686784	1 221.05
	ÉLECTRICITÉ 418, RAN	2023-01-27	621702686783	54.26
	ÉLECTRICITÉ 418, RAN	2023-01-27	321702686783/2	37.09
	ÉLECTRICITÉ CJG	2023-01-27	321702686784/2	882.17
	ÉLECTRICITÉ GARAGE L	2023-01-30	637902657745	883.00
	ÉLECTRICITÉ CML	2023-01-30	620802696917	1 159.50
	ÉLECTRICITÉ CML	2023-01-30	320802696917/2	948.66
	ÉLECTRICITÉ GARAGE L	2023-01-30	337902657745/2	722.35
	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAG	2023-01-31	681102505747	2 398.21
	ÉLECTRICITÉ 401, RUE	2023-02-01	663102589070	3 165.52
	ÉLECTRICITÉ SALLE PA	2023-02-01	66130259344	3 131.77
	ÉLECTRICITÉ HDV	2023-02-01	661302597343	1 473.98
	ÉLECTRICITÉ COURT TE	2023-02-13	673002860088	213.98
	ÉLECTRICITÉ GARAGE M	2023-02-23	671202574128	14 223.61
	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAG	2023-02-28	630702689566	2 368.10
	ÉLECTRICITÉ STATIONN	2023-03-01	668502869613	48.91
	ÉLECTRICITÉ HDV	2023-03-01	619902709436	1 414.87
	ÉLECTRICITÉ TERRAINS	2023-03-01	619902709437	3 007.75
	ÉLECTRICITÉ 401, RUE	2023-03-01	623502967214	2 811.86
	ÉLECTRICITÉ PARC LAC	2023-03-03	655002884323	39.11
	ÉLECTRICITÉ INTERSEC	2023-03-03	670302581151	40.07
	ÉLECTRICITÉ 606, CHE	2023-03-03	682902513127	157.07
	ÉLECTRICITÉ COURT TE	2023-03-13	641502918844	184.12
	ÉLECTRICITÉ 125, 1ER	2023-03-15	686502867376	88.40
	ÉLECTRICITÉ PSC	2023-03-17	654102634834	959.94
	ÉLECTRICITÉ 1620, RA	2023-03-20	668502877310	2 679.80
	ÉLECTRICITÉ 1791, RU	2023-03-20	646002911612	752.78
	ÉLECTRICITÉ TERRAINS	2023-03-21	610902786677	263.23
	ÉLECTRICITÉ HALTE CY	2023-03-21	686502870086	49.44
	ÉLECTRICITÉ CASERNE	2023-03-22	682002871235	949.16
	ÉLECTRICITÉ GARAGE M	2023-03-23	681102529279	9 631.04
	ÉLECTRICITÉ TERRAINS	2023-03-23	682002872265	28.00
	ÉLECTRICITÉ 418, RAN	2023-03-27	655902644527	85.46

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
HYDR25	HYDRO QUEBEC			
	ÉLECTRICITÉ CJG	2023-03-28	610902789329	2 009.97
	ÉLECTRICITÉ INTERSEC	2023-03-29	647802652355	1 591.16
	ÉLECTRICITÉ CML	2023-03-29	647802652766	2 393.06
	ANNULATION FACTURE	2023-03-29	647802652355	-1 591.16
	ÉLECTRICITÉ GARAGE L	2023-03-29	647802652355/1	1 591.16
	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAG	2023-03-31	662202627870	2 405.63
	ÉLECTRICITÉ 401, RUE	2023-04-03	680202543866	3 198.01
	ÉLECTRICITÉ SALLE PA	2023-04-03	662202628508	2 323.16
	ÉLECTRICITÉ HDV	2023-04-03	662202628507	1 122.59
	ÉLECTRICITÉ COURT TE	2023-04-11	635202698345	170.06
	ÉLECTRICITÉ GARAGE M	2023-04-24	620802733347	7 210.53
	ÉLECTRICITÉ CJG	2023-05-01	640602685403	52.24
	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAG	2023-05-01	665802620277	2 697.39
	ÉLECTRICITÉ SALLE PA	2023-05-02	631602710124	53.36
	ÉLECTRICITÉ HDV	2023-05-02	631602710123	843.52
	CRÉDIT ÉLECTRICITÉ 4	2023-05-03	691002884107	-1 870.24
	ÉLECTRICITÉ PARC LAC	2023-05-04	626202718856	41.65
	ÉLECTRICITÉ 606, CHE	2023-05-04	662202642572	169.67
	ÉLECTRICITÉ INTERSEC	2023-05-05	610902806128	31.50
	ÉLECTRICITÉ COURT TE	2023-05-11	655902664386	176.98
	ÉLECTRICITÉ 125, 1ER	2023-05-16	691002889623	95.67
	ÉLECTRICITÉ PSC	2023-05-18	659502918372	664.59
	ÉLECTRICITÉ 1620, RA	2023-05-19	611802813336	3 029.82
	ÉLECTRICITÉ 1791, RU	2023-05-19	617202752131	779.32
	ÉLECTRICITÉ HALTE CY	2023-05-23	687402508872	85.75
	ÉLECTRICITÉ TERRAINS	2023-05-24	616302752625	149.69
	ÉLECTRICITÉ CASERNE	2023-05-24	622602739889	753.93
	CRÉDIT ÉLECTRICITÉ G	2023-05-24	600001310923	-6 353.37
	ÉLECTRICITÉ TERRAINS	2023-05-25	693702351755	84.41
	ÉLECTRICITÉ CJG	2023-05-29	641502951081	992.03
	ÉLECTRICITÉ 418, RAN	2023-05-29	641502951080	96.61
	ÉLECTRICITÉ CML	2023-05-30	670302617316	1 615.99
	ÉLECTRICITÉ GARAGE L	2023-05-30	628902733477	973.64
	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAG	2023-05-31	678402579761	2 574.93
	ÉLECTRICITÉ SALLE PA	2023-06-01	649602672206	1 365.95
	ÉLECTRICITÉ HDV	2023-06-01	649602672205	651.25
	ÉLECTRICITÉ 401, RUE	2023-06-01	660402653982	5 203.03
	ÉLECTRICITÉ COURT TE	2023-06-12	615402761598	610.20
	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAG	2023-06-30	613602814828	2 717.74
	ÉLECTRICITÉ 401, RUE	2023-07-03	663102654327	5 500.73
	ÉLECTRICITÉ SALLE PA	2023-07-03	630702742891	1 070.21
	ÉLECTRICITÉ HDV	2023-07-03	630702742890	572.93
	ÉLECTRICITÉ STATIONN	2023-07-03	669402635052	53.85
	ÉLECTRICITÉ GARAGE M	2023-07-03	649602685841	3 245.11
	ÉLECTRICITÉ PARC LAC	2023-07-05	676602597824	41.38
	ÉLECTRICITÉ INTERSEC	2023-07-06	632502989184	32.43
	ÉLECTRICITÉ 606, CHE	2023-07-06	634302734533	169.77
	ÉLECTRICITÉ 125, 1E	2023-07-14	630702749594	92.58
	ÉLECTRICITÉ PSC	2023-07-18	645102712563	487.91

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
HYDR25	HYDRO QUEBEC			
	ÉLECTRICITÉ 1620, RA	2023-07-19	682002923739	2 965.22
	ÉLECTRICITÉ COURT TE	2023-07-20	619902772319	368.50
	ÉLECTRICITÉ HALTE CY	2023-07-20	624402763266	103.61
	ÉLECTRICITÉ 1791, RU	2023-07-20	624402763079	717.10
	ÉLECTRICITÉ CASERNE	2023-07-21	664902657122	346.10
	ÉLECTRICITÉ BASEBALL	2023-07-21	647802703051	137.75
	ÉLECTRICITÉ TERRAIN	2023-07-24	624402764957	138.70
	ÉLECTRICITÉ 418, RAN	2023-07-26	666702651459	94.15
	CRÉDIT ÉLECTRICITÉ C	2023-07-27	626202755364	-687.54
	ÉLECTRICITÉ GARAGE L	2023-07-28	299002254942	635.66
	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAG	2023-07-31	616302783754	2 578.51
	ÉLECTRICITÉ SALLE PA	2023-08-01	646902719954	1 510.56
	ÉLECTRICITÉ 401, RUE	2023-08-01	656802684770	5 548.96
	ÉLECTRICITÉ GARAGE M	2023-08-01	671202644066	2 928.90
	CRÉDIT ÉLECTRICITÉ C	2023-08-08	612702852895	-423.29
	ÉLECTRICITÉ HDV	2023-08-10	633402754182	479.60
	ÉLECTRICITÉ COURT TE	2023-08-21	299002254843	787.87
	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAG	2023-08-31	627102785306	2 804.55
	ÉLECTRICITÉ HDV	2023-09-01	637902762729	527.05
	ÉLECTRICITÉ SALLE PA	2023-09-01	637902762730	1 161.83
	ÉLECTRICITÉ STATIONN	2023-09-01	678402630631	54.74
	ÉLECTRICITÉ 401, RUE	2023-09-01	619003070641	5 070.81
	ÉLECTRICITÉ GARAGE M	2023-09-01	616302808719	2 921.84
	ÉLECTRICITÉ PARC LA	2023-09-06	641503010933	42.78
	ÉLECTRICITÉ INTERSEC	2023-09-07	650502993574	32.95
	ÉLECTRICITÉ 606, CHE	2023-09-07	616302812349	171.43
	ÉLECTRICITÉ COURT TE	2023-09-11	638802773500	753.01
	ÉLECTRICITÉ 125, 1ER	2023-09-15	695502945250	98.86
	ÉLECTRICITÉ PSC	2023-09-19	640602764622	477.74
	ÉLECTRICITÉ 1620, ST	2023-09-20	682902613174	3 049.41
	ÉLECTRICITÉ 1791, RU	2023-09-21	622602810820	498.03
	ÉLECTRICITÉ HALTE CY	2023-09-21	655002989361	108.18
	ÉLECTRICITÉ TERRAINS	2023-09-22	671202682381	221.96
	ÉLECTRICITÉ CASERNE	2023-09-22	670302685404	313.31
	ÉLECTRICITÉ TERRAINS	2023-09-22	657702728673	151.02
	ÉLECTRICITÉ GARAGE M	2023-09-25	613602872964	2 921.84
	ÉLECTRICITÉ 418, RAN	2023-09-27	691902513852	98.86
	ÉLECTRICITÉ CJG	2023-09-27	691902513853	402.87
	ÉLECTRICITÉ CML	2023-09-28	613602875085	808.30
	ANNULATION FACTURE	2023-09-28	613602875085	-808.30
	ÉLECTRICITÉ CML	2023-09-28	613602875085/1	1 231.59
	ÉLECTRICITÉ GARAGE L	2023-09-28	627102806646	659.92
	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAG	2023-10-02	622602817012	2 495.34
	ÉLECTRICITÉ HDV	2023-10-02	647802753015	468.77
	ÉLECTRICITÉ SALLE PA	2023-10-02	647802753016	934.12
	ÉLECTRICITÉ 401, RUE	2023-10-02	612702890772	4 941.38
	ÉLECTRICITÉ COURT TE	2023-10-11	623503085352	432.78
	ÉLECTRICITÉ GARAGE M	2023-10-23	653202758476	2 697.99
	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAG	2023-10-31	673002994257	2 800.91

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	Description			
HYDR25	HYDRO QUEBEC			
	ÉLECTRICITÉ STATIONN	2023-11-01	675702678553	53.85
	ÉLECTRICITÉ HDV	2023-11-01	691002985505	617.23
	ÉLECTRICITÉ SALLE PA	2023-11-01	691002985506	1 272.66
	ÉLECTRICITÉ 401, RUE	2023-11-01	660402740428	4 980.48
	ÉLECTRICITÉ PARC LAC	2023-11-03	692802496295	41.81
	ÉLECTRICITÉ INTERSEC	2023-11-06	671202702990	30.34
	ÉLECTRICITÉ 606, CHE	2023-11-06	675702681137	164.66
	ÉLECTRICITÉ COURT TE	2023-11-13	614503140816	268.21
	ÉLECTRICITÉ 125, 1ER	2023-11-14	619902843346	94.15
	ÉLECTRICITÉ PSC	2023-11-16	676602677119	537.12
	ÉLECTRICITÉ 1620, RA	2023-11-17	691002993427	2 808.66
	ÉLECTRICITÉ TERRAINS	2023-11-20	619902845910	257.14
	ÉLECTRICITÉ 1791, RU	2023-11-20	628902830566	396.13
	ÉLECTRICITÉ HALTE CY	2023-11-20	661302743478	96.37
	ÉLECTRICITÉ CASERNE	2023-11-21	639702797773	549.25
	ÉLECTRICITÉ TERRAINS	2023-11-21	642402798530	194.69
	ÉLECTRICITÉ GARAGE M	2023-11-24	600001333179	7 226.59
	ÉLECTRICITÉ CJG	2023-11-24	678402675854	1 043.38
	ÉLECTRICITÉ 418, RAN	2023-11-24	678402675853	91.02
	ÉLECTRICITÉ GARAGE L	2023-11-27	616302855214	975.36
	ÉLECTRICITÉ CML	2023-11-27	666702723666	1 336.72
	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAG	2023-11-30	620802853075	2 495.34
	ÉLECTRICITÉ 401, RUE	2023-12-01	617202857720	4 647.31
	ÉLECTRICITÉ SALLE PA	2023-12-01	650503037865	2 581.97
	ÉLECTRICITÉ HDV	2023-12-01	650503037864	1 161.04
	ÉLECTRICITÉ COURT TE	2023-12-11	615402861399	257.61
	ÉLECTRICITÉ GARAGE M	2023-12-28	600001336364	12 175.49
	ÉLECTRICITÉ INTERSEC	2023-12-31	616302871243	54.28
	Total des factures du groupe :			238 107.82
JYMA01	J.Y. MARTEL TRANSPORT INC.			
	TRANSPORT CONTENEUR	2023-05-31	141343	2 931.86
	TRANSPORT CONTENEUR	2023-05-31	141344	3 909.15
	TRANSPORT CONTENEUR	2023-06-06	142279	488.64
	TRANSPORT CONTENEUR	2023-06-30	142277	3 909.15
	TRANSPORT CONTENEUR	2023-06-30	142278	3 909.15
	TRANSPORT CONTENEUR	2023-07-12	142680	488.64
	TRANSPORT CONTENEUR	2023-07-28	143214	4 397.79
	TRANSPORT CONTENEUR	2023-07-31	143260	3 420.51
	TRANSPORT CONTENEUR	2023-07-31	143261	488.64
	TRANSPORT CONTENEUR	2023-08-31	144316	3 909.15
	TRANSPORT CONTENEUR	2023-08-31	144317	5 375.08
	TRANSPORT CONTENEUR	2023-08-31	144318	488.64
	TRANSPORT CONTENEUR	2023-09-30	145399	3 909.15
	TRANSPORT CONTENEUR	2023-09-30	145400	5 375.08
	TRANSPORT CONTENEUR	2023-09-30	145401	977.29
	TRANSPORT CONTENEUR	2023-10-31	146323	5 375.08
	TRANSPORT CONTENEURS	2023-10-31	146324	4 886.44
	TRANSPORT CONTENEURS	2023-10-31	146325	488.64
	TRANSPORT CONTENEUR	2023-11-30	147321	4 397.79

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
JYMA01	J.Y. MARTEL TRANSPORT INC.			
	TRANSPORT CONTENEUR	2023-11-30	147323	3 909.15
	TRANSPORT CONTENEUR	2023-11-30	147324	488.64
Total des factures du groupe :				63 523.66
LARS001	L'ARSENAL (CMP MAYER INC.)			
	VALVES, COUVERCLES D	2023-03-07	117643	2 953.14
	DIVISEUR-RÉDUCTEUR (2023-03-23	117882	686.40
	CHAPEAUX DE POMPIERS	2023-05-16	118620	1 573.44
	JOINT D'ÉTANCHÉITÉ (2023-05-28	118757	215.00
	ACHAT PARTIE FACIAL	2023-05-31	539261	172.46
	UNITÉ DE DÉCONTAMINA	2023-06-27	119222	2 899.38
	VENTILATEUR À BATTER	2023-07-06	119371	6 050.56
	BUNKERS DE BASE S-M	2023-07-18	119542	8 269.00
	BUNKERS (INCENDIE)	2023-07-18	119543	16 771.69
	TESTS APPAREILS RESP	2023-08-31	540232	1 837.02
	INSPECTION ET LAVAGE	2023-11-07	20543	741.94
	LAMPE ALKALINE SURVI	2023-11-22	121405	525.72
	BOYAUX KRAKEN (INCEN	2023-11-23	121415	5 340.87
	NETTOYAGE BUNKERS (I	2023-12-05	20618	813.80
	FILTRES POUR APPAREI	2023-12-05	121657	306.12
	NETTOYAGE BUNKERS IN	2023-12-19	20706	692.59
Total des factures du groupe :				49 849.13
LIBR67	LIBRAIRIE POIRIER INC.			
	ACHAT DE 25 LIVRES	2023-01-11	405445	467.04
	ACHAT DE 24 LIVRES	2023-01-11	405446	390.43
	ACHAT DE 3 LIVRES	2023-01-11	405448	40.79
	ACHAT DE 6 LIVRES	2023-01-11	405449	100.49
	ACHAT DE 2 LIVRES	2023-01-11	405450	68.15
	ACHAT DE 1 LIVRE	2023-01-11	405452	27.25
	CRÉDIT DE -1 LIVRE	2023-02-06	405784	-29.35
	ACHAT DE 1 LIVRE	2023-02-06	405787	10.45
	ACHAT DE 6 LIVRES	2023-02-06	405788	106.87
	ACHAT DE 8 LIVRES	2023-02-07	405798	243.18
	ACHAT DE 2 LIVRES	2023-02-07	405799	65.00
	ACHAT DE 1 LIVRE	2023-02-07	405800	23.05
	ACHAT DE 4 LIVRES	2023-02-07	405801	110.04
	ACHAT DE 4 LIVRES	2023-02-07	405802	135.24
	ACHAT DE 4 LIVRES	2023-02-07	405803	60.69
	ACHAT DE 6 LIVRES	2023-02-07	405804	139.38
	ACHAT LIVRES (PERSÉV	2023-02-07	405817	11.50
	ACHAT DE 7 LIVRES (P	2023-02-07	405818	113.07
	ACHAT DE 1 LIVRE	2023-02-23	406107	15.70
	ACHAT DE 13 LIVRES	2023-02-23	406108	253.42
	ACHAT DE 4 LIVRES	2023-02-23	406109	113.19
	ACHAT DE 1 LIVRES	2023-02-23	406110	31.45
	CRÉDIT DE -1 LIVRE	2023-02-24	406125	-51.40
	ACHAT DE 1 LIVRE	2023-02-24	406126	51.40
	ACHAT DE 7 LIVRES	2023-03-23	406514	211.73
	ACHAT DE 2 LIVRES	2023-03-23	406515	72.35
	ACHAT DE 32 LIVRES	2023-03-23	406516	907.73

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
LIBR67	LIBRAIRIE POIRIER INC.			
	ACHAT DE 4 LIVRES	2023-03-23	406517	160.44
	ACHAT DE 28 LIVRES	2023-03-23	406523	539.36
	ACHAT DE 26 LIVRES	2023-03-23	406524	460.74
	CRÉDIT ACHAT DE-1 LI	2023-03-23	406526	-34.60
	ACHAT DE 7 LIVRES	2023-04-13	406784	205.43
	ACHAT DE 1 LIVRE	2023-04-13	406786	26.20
	ACHAT DE 1 LIVRE	2023-04-13	406787	14.65
	ACHAT DE 3 LIVRES	2023-04-13	406788	76.49
	ACHAT DE 2 LIVRES	2023-04-13	406790	38.75
	ACHAT DE 12 LIVRES	2023-04-13	406791	144.85
	ACHAT DE 6 LIVRES	2023-05-08	407164	108.93
	ACHAT DE 2 LIVRES	2023-05-08	407165	53.45
	ACHAT DE 1 LIVRE	2023-05-08	407168	41.95
	ACHAT DE 2 LIVRES	2023-05-08	407169	67.10
	ACHAT DE 2 LIVRES	2023-05-08	407170	50.30
	ACHAT DE 3 LIVRES	2023-05-08	407171	97.49
	ACHAT DE 1 LIVRE	2023-05-08	407172	17.80
	ACHAT DE 1 LIVRE	2023-05-08	407173	41.95
	ACHAT DE 4 LIVRES	2023-06-06	407665	112.14
	ACHAT DE LIVRES (CLU	2023-06-07	407682	104.69
	ACHAT DE LIVRES (CLU	2023-06-07	407683	101.59
	ACHAT DE 35 LIVRES	2023-06-07	407684	618.08
	ACHAT DE 26 LIVRES	2023-06-07	407685	499.01
	ACHAT DE 36 LIVRES	2023-06-07	407687	966.26
	ACHAT DE 1 LIVRE	2023-06-07	407688	21.00
	ACHAT DE 3 LIVRES	2023-06-07	407689	67.04
	ACHAT DE 5 LIVRES	2023-06-07	407690	121.54
	ACHAT DE 5 LIVRES	2023-06-07	407691	104.74
	ACHAT DE LIVRES POUR	2023-06-07	407692	96.44
	ACHAT DE 4 LIVRES	2023-06-07	407693	104.84
	ACHAT DE LIVRES POUR	2023-06-07	407694	68.15
	ACHAT DE 1 LIVRE	2023-07-06	408061	28.30
	ACHAT DE 1 LIVRE	2023-07-06	408062	23.05
	ACHAT DE 4 LIVRES	2023-07-06	408063	56.49
	ACHAT DE 1 LIVRE	2023-07-06	408064	26.20
	ACHAT DE 1 LIVRE	2023-07-06	408065	26.20
	ACHAT DE 1 LIVRE	2023-07-06	408066	34.60
	ACHAT DE 22 LIVRES N	2023-08-07	408322	625.21
	ACHAT DE 9 LIVRES NU	2023-08-07	408323	395.95
	ACHAT CARTES CADEAUX	2023-08-07	408324	250.00
	ACHAT DE 3 LIVRES	2023-08-09	408351	74.39
	ACHAT DE 1 LIVRE	2023-08-09	408352	18.85
	ACHAT DE 2 LIVRES	2023-08-09	408353	34.59
	ACHAT DE 1 LIVRE	2023-08-09	408354	41.95
	ACHAT DE 2 LIVRES	2023-08-09	408355	45.05
	ACHAT DE 1 LIVRE	2023-08-09	408356	34.60
	ACHAT DE 21 LIVRES (2023-08-15	408432	392.70
	ACHAT DE 14 LIVRES (2023-08-15	408433	238.92
	ACHAT DE 6 LIVRES	2023-08-15	408435	135.19

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
LIBR67	LIBRAIRIE POIRIER INC.			
	ACHAT DE 4 LIVRES	2023-08-15	408436	132.09
	ACHAT DE 4 LIVRES	2023-08-15	408455	76.44
	ACHAT DE 27 LIVRES	2023-08-15	408456	460.15
	ACHAT DE 4 LIVRES	2023-08-16	408472	36.54
	ACHAT DE 1 LIVRE NUM	2023-08-23	408551	6.20
	ACHAT DE 2 LIVRES	2023-08-29	408607	52.40
	ACHAT DE 3 LIVRES	2023-08-29	408608	59.80
	ACHAT DE 4 LIVRES	2023-08-29	408609	106.89
	ACHAT DE 10 LIVRES	2023-08-29	408610	198.98
	ACHAT DE 2 LIVRES	2023-08-29	408611	47.20
	ACHAT DE 1 LIVRE	2023-08-29	408612	26.20
	ACHAT DE 23 LIVRES	2023-09-12	408827	705.55
	ACHAT DE 1 LIVRE	2023-09-12	408829	9.40
	ACHAT DE 2 LIVRES	2023-09-12	408830	32.45
	ACHAT DE 1 LIVRE	2023-09-12	408831	29.35
	ACHAT DE 1 LIVRE	2023-09-12	408832	46.15
	ACHAT CARTES CADEAUX	2023-10-02	409116	150.00
	ACHAT DE 8 LIVRES	2023-10-04	409148	70.98
	ACHAT DE 8 LIVRES	2023-10-04	409149	82.66
	ACHAT DE 23 LIVRES	2023-10-05	409168	369.44
	ACHAT DE 28 LIVRES	2023-10-05	409169	504.88
	ACHAT DE 33 LIVRES	2023-10-05	409171	1 002.07
	ACHAT DE 7 LIVRES	2023-10-05	409172	225.38
	ACHAT DE 2 LIVRES	2023-10-05	409173	71.30
	ACHAT DE 5 LIVRES	2023-10-05	409174	160.39
	ACHAT DE 2 LIVRES	2023-10-05	409176	14.60
	ACHAT DE 3 LIVRES	2023-10-05	409177	35.58
	ACHAT DE 2 LIVRES	2023-10-05	409178	66.05
	ACHAT DE 4 LIVRES	2023-10-17	409308	70.14
	ACHAT DE 4 LIVRES	2023-10-17	409309	84.88
	ACHAT DE 3 LIVRES	2023-10-17	409310	94.34
	ACHAT DE 2 LIVRES	2023-10-17	409311	57.65
	ACHAT DE 4 LIVRES	2023-10-17	409312	37.59
	ACHAT DE 20 LIVRES	2023-10-17	409313	197.95
	ACHAT DE 2 LIVRES	2023-10-23	409408	35.60
	ACHAT DE 19 LIVRES	2023-10-23	409409	312.95
	ACHAT DE 4 LIVRES	2023-10-23	409411	108.99
	ACHAT DE 3 LIVRES	2023-10-23	409412	112.19
	ACHAT DE 2 LIVRES	2023-10-23	409413	29.30
	ACHAT DE 6 LIVRES	2023-10-23	409414	47.99
	ACHAT DE 1 LIVRE	2023-10-23	409415	10.45
	ACHAT DE 2 LIVRES	2023-10-23	409417	39.80
	ACHAT DE 2 LIVRES	2023-10-23	409418	33.50
	ACHAT DE 4 LIVRES	2023-10-24	409427	123.69
	ACHAT DE 40 LIVRES N	2023-11-06	409603	1 033.66
	ACHAT DE 51 LIVRES N	2023-11-06	409604	1 386.41
	ACHAT DE 10 LIVRES N	2023-11-06	409605	482.70
	ACHAT DE 30 LIVRES	2023-11-14	409743	948.68
	ACHAT DE 3 LIVRES	2023-11-14	409744	103.79

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
LIBR67	LIBRAIRIE POIRIER INC.			
	ACHAT DE 53 LIVRES	2023-11-14	409745	1 089.22
	ACHAT DE 41 LIVRES	2023-11-14	409746	767.88
	ACHAT DE 5 LIVRES	2023-11-14	409753	180.34
	ACHAT DE 5 LIVRES	2023-11-14	409754	129.94
	ACHAT DE 1 LIVRE	2023-11-14	409755	22.00
	ACHAT DE 2 LIVRES	2023-11-14	409756	59.75
	ACHAT DE 1 LIVRE	2023-11-14	409759	13.60
	ACHAT DE 1 LIVRE	2023-11-14	409760	27.25
	ACHAT DE 1 LIVRE	2023-11-14	409762	28.30
	ACHAT DE 11 LIVRES	2023-11-28	410063	202.07
	ACHAT DE 8 LIVRES	2023-11-28	410064	152.92
	ACHAT DE 3 LIVRES	2023-11-28	410065	104.84
	ACHAT DE 1 LIVRE	2023-11-28	410066	26.25
	ACHAT DE 6 LIVRES	2023-12-06	410184	227.54
	ACHAT DE 2 LIVRES	2023-12-06	410185	80.75
	ACHAT DE 4 LIVRES	2023-12-07	410198	91.14
	ACHAT DE 14 LIVRES	2023-12-07	410199	286.04
	ACHAT DE 21 LIVRES	2023-12-07	410201	603.75
	ACHAT DE 4 LIVRES	2023-12-07	410202	169.89
	ACHAT DE 1 LIVRE	2023-12-18	410392	36.70
	ACHAT DE 5 LIVRES	2023-12-18	410393	106.84
	ACHAT DE 1 LIVRE	2023-12-18	410394	48.25
	ACHAT DE 15 LIVRES	2023-12-18	410395	277.46
	ACHAT DE 20 LIVRES	2023-12-18	410396	362.63
	Total des factures du groupe :			26 494.60
MINI40	MINISTERE DU REVENU			
	REMISES JUIN 2023	2023-01-01	2023-06	23 425.87
	REMISES JANVIER 2023	2023-01-10	2023-01	35 085.91
	REMISES JANVIER 2023	2023-01-24	2023-01/2	21 649.05
	REMISES FÉVRIER 2023	2023-02-07	2023-02	24 643.37
	REMISES FÉVRIER 2023	2023-02-20	2023-02/2	23 221.99
	REMISES MARS 2023	2023-03-06	2023-03	25 863.22
	REMISES MARS 2023	2023-03-20	2023-03/2	20 269.18
	REMISES AVRIL 2023	2023-04-03	2023-04	25 654.07
	REMISES AVRIL 2023	2023-04-17	2023-04/2	18 460.97
	REMISES AVRIL 2023	2023-05-02	2023-04/3	21 948.10
	REMISES MAI 2023	2023-05-15	2023-05	24 056.44
	REMISES MAI 2023	2023-05-29	2023-05/2	26 536.28
	REMISES JUIN 2023	2023-06-26	2023-06/2	26 113.76
	REMISES JUILLET 2023	2023-07-10	2023-07	27 747.83
	REMISES JUILLET 2023	2023-07-25	2023-07/2	32 347.55
	REMISES AOÛT 2023	2023-08-09	2023-08	27 981.31
	REMISES AOÛT 2023	2023-08-22	2023-08/2	27 598.51
	REMISES SEPTEMBRE 20	2023-09-05	2023-09	21 258.52
	REMISES SEPTEMBRE 20	2023-09-18	2023-09/2	24 881.65
	REMISES SEPTEMBRE 20	2023-10-05	2023-09/3	21 134.37
	REMISES OCTOBRE 2023	2023-10-17	2023-10	24 531.89
	REMISES OCTOBRE	2023-10-31	2023-10/2	22 533.15
	REMISES NOVEMBRE 202	2023-11-13	2023-11	20 268.46

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MINI40	MINISTERE DU REVENU			
	REMISES NOVEMBRE 202	2023-11-27	2023-11/2	19 706.39
	REMISES DÉCEMBRE 202	2023-12-12	2023-12	22 908.65
	REMISES DÉCEMBRE 202	2023-12-22	2023-12/2	19 049.65
	REMISES DÉCEMBRE 202	2023-12-22	2023-12/3	19 049.65
	ANNULLATION FACTURE	2023-12-22	2023-12/3	-19 049.65
	Total des factures du groupe :			628 876.14
MINI60	MINISTRE DES FINANCES QC (PRÉLÈVEMENT)			
	1ER VERSEMENT SERVIC	2023-06-30	2023/1	325 310.00
	VERSEMENT FINAL SERV	2023-10-31	2023/2	325 310.00
	Total des factures du groupe :			650 620.00
MONT02	MONT-CARMEL EN FÊTE			
	1ER VERSEMENT CONTRI	2023-01-18	2023-1	18 000.00
	2E VERSEMENT CONTRIB	2023-04-01	2023/2	18 000.00
	AVANCE CONTRIBUTION	2023-11-10	2023-2	36 000.00
	Total des factures du groupe :			72 000.00
MRCD50	M.R.C. DES CHENAUX			
	QUOTE-PART TRANSPORT	2023-01-26	6958	14 348.00
	ENFOUISSEMENT SANITA	2023-01-31	7015	20 044.64
	FRAIS ANNUEL LEVÉE D	2023-02-01	6969	1 465.99
	1ER VERSEMENT QUOTE-	2023-02-12	6945/1	267 360.00
	ENFOUISSEMENT SANITA	2023-02-28	7043	19 476.16
	VIDANGE DE FOSSES SE	2023-03-28	7052	824.00
	FRAIS PROCÉDURES POU	2023-04-03	7057	100.00
	ENFOUISSEMENT SANITA	2023-04-13	7077	32 971.84
	FIBRE OPTIQUE JANVIE	2023-04-25	7097	359.31
	VIDANGES FOSSES SEPT	2023-04-25	7094	1 134.00
	2E VERSEMENT QUOTE-P	2023-04-30	2023-2	267 360.00
	FRAIS DE DOSSIER VPT	2023-05-10	7148	372.41
	ENFOUISSEMENT SANITA	2023-05-23	7212	43 641.44
	FRAIS ANNUELS FIBRE	2023-06-29	7317	69.29
	CRÉDIT SUR DÉPLACEME	2023-06-29	7316	-50.00
	ENFOUISSEMENT SANITA	2023-06-29	7312	50 849.12
	3E VERSEMENT QUOTE-P	2023-06-30	2023/3	267 360.00
	TRANSPORT SORTIES CA	2023-07-31	7515	7 279.00
	FRAIS FIBRE OPTIQUE	2023-08-01	7344	359.31
	ENFOUISSEMENT SANITA	2023-08-01	7345	368 427.68
	ACCES TÉLÉPHONIQUE A	2023-08-24	7433	381.98
	VIDANGES FOSSES SEPT	2023-08-28	7438	111 904.00
	ENFOUISSEMENT SANITA	2023-08-29	7443	25 820.24
	VERSEMENT FINAL QUOT	2023-08-31	6945/4	267 360.00
	TRANSPORT SORTIES CA	2023-08-31	7518	1 880.00
	RADIOS, CHARGEURS, A	2023-09-07	7454	2 393.72
	ENFOUISSEMENT SANITA	2023-09-12	7455	28 808.00
	REPROGRAMMATION DES	2023-09-13	7460	475.07
	FRAIS ANNUELS FIBRE	2023-10-25	7587	359.31
	ENFOUISSEMENT SANITA	2023-11-01	7599	40 368.56
	VIDANGE FOSSES SEPTI	2023-11-02	7601	6 302.00
	REPRISE D'EXAMEN POM	2023-11-07	7617	108.15
	ENFOUISSEMENT SANITA	2023-11-15	7627	30 779.20

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
MRC50	M.R.C. DES CHENAUX			
	VIDANGES FOSSES SEPT	2023-12-04	7688	11 542.00
	ENFOUISSEMENT SANITA	2023-12-08	7695	27 180.98
	VIDANGE FOSSES SEPTI	2023-12-15	7750	8 046.00
	AJUSTEMENT DISTRIBUT	2023-12-21	7763	172.66
	VIDANGE FOSSES SEPTI	2023-12-31	7770	904.00
	ENFOUISSEMENT SANITA	2023-12-31	7817	16 776.32
Total des factures du groupe :				1 945 314.38
MULT01	MULTI-ÉNERGIE BEST INC.			
	AJUSTER CLIMATISATIO	2023-05-23	45549	218.45
	INCITATIF GDP 2021-2	2023-10-26	46399	16 508.20
	INCITATIF GDP 2022-2	2023-10-26	46400	21 298.87
Total des factures du groupe :				38 025.52
PGSY50	PG SOLUTIONS INC.			
	CONTRAT D'ENTRETIEN	2023-03-20	CESA52842	181.09
	INSTALLATION & FORMA	2023-03-20	STD52134	2 419.08
	INSTALLATION ET FORM	2023-04-21	STD52487	1 112.96
	CONTRAT D'ENTRETIEN	2023-04-24	CESA52960	402.41
	COMPTES DE TAXES EN	2023-04-26	STD52614	5 527.42
	CONTRAT D'ENTRETIEN	2023-04-26	CESA53007	990.32
	CONTRAT D'ENTRETIEN	2023-12-01	CESA54210	1 716.58
	CONTRAT D'ENTRETIEN	2023-12-01	CESA54566	15 484.83
	CONTRAT D'ENTRETIEN	2023-12-01	CESA55952	1 620.00
	CONTRAT D'ENTRETIEN	2023-12-01	CESA56213	5 502.71
Total des factures du groupe :				34 957.40
RECE25	RECEVEUR GENERAL			
	REMISES JANVIER 2023	2023-01-30	2023-01	24 467.56
	REMISES FÉVRIER 2023	2023-02-20	2023-02	18 674.18
	REMISES MARS 2023	2023-03-20	2023-03	17 575.77
	REMISES AVRIL 2023	2023-05-02	2023-04	25 364.95
	REMISES MAI 2023	2023-05-29	2023-05	19 208.33
	REMISES JUIN 2023	2023-06-26	2023-06	18 574.47
	REMISES JUILLET 2023	2023-07-25	2023-07	23 769.59
	REMISES AOÛT 2023	2023-08-22	2023-08	20 941.28
	REMISES SEPTEMBRE 20	2023-10-05	2023-09	25 222.41
	REMISES OCTOBRE	2023-10-31	2023-10	17 869.73
	REMISES NOVEMBRE 202	2023-11-27	2023-11	17 312.16
	REMISES DÉCEMBRE 202	2023-12-22	2023-12	16 826.85
	REMISES DÉCEMBRE 202	2023-12-22	2023	16 826.85
	ANNULATION FACTURE	2023-12-22	2023	-16 826.85
	AJUSTEMENT TRANSFERT	2023-12-31	2023/1	94.98
Total des factures du groupe :				245 902.26
RESS33	RESSORTS GRAND-MERE INC.			
	INSPECTION PIÈCES DE	2023-09-13	18753	94.28
	RÉPARATION LAME DE R	2023-09-21	18790	151.66
	CRÉDIT RÉPARATION LA	2023-09-21	18797	-151.66
	RÉPARATION LAME DE R	2023-09-21	18798	303.30
	CHANGER BALANCIER ET	2023-10-06	18884	28 105.99
Total des factures du groupe :				28 503.57

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
ROB001	ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC.			
	SUPPORTS DE PATIN AV	2023-01-25	0000237703	1 395.80
	COUTEAUX (NIVELEUSE)	2023-03-08	0000240753	2 243.80
	SENS-UNIQUE, ATTACHE	2023-05-23	0000244069	22 172.93
	BRAS COURT ET LONG, BUSHING	2023-10-18	0000249917	4 062.07
		2023-10-25	0000250454	584.24
	LAME, BOULONS, ÉCROU	2023-11-01	0000250998	1 270.82
	JOINTS EN CROIX	2023-11-21	0000252469	1 350.96
	CYLINDRES (FREIGHT 2	2023-11-21	0000252470	1 246.38
	CYLINDRE HYDRAULIQUE	2023-12-20	0000255016	547.57
	Total des factures du groupe :			34 874.57
ROX001	ROXBORO EXCAVATION INC.			
	DÉCOMPTE #1 (PAVAGE	2023-07-31	P0006140	789 908.44
	DÉCOMPTE #2 (PAVAGE	2023-08-31	P0006479	106 042.32
	DÉCOMPTE #3 (PAVAGE	2023-09-30	P0006708	3 083.01
	LIBÉRATION RETENUE (2023-11-06	P0006899	49 946.32
	Total des factures du groupe :			948 980.09
SABL01	LA SABLIERE DE WARWICK LTEE			
	SABLE ET SEL (869.17	2023-01-31	92296	21 015.86
	SABLE ET SEL (786.65	2023-02-28	92432	19 020.60
	SABLE ET SEL (433.01	2023-11-30	94655	10 046.68
	SABLE ET SEL (772.73	2023-12-31	94826	17 928.84
	Total des factures du groupe :			68 011.98
SELW50	SEL WARWICK (QUEBEC) INC.			
	SEL (36.6 T.M)	2023-01-06	1-220893	3 913.52
	SEL (37.56 T.M)	2023-01-12	1-221099	4 016.16
	SEL (34.64 T.M)	2023-01-25	1-221567	3 703.95
	SEL (34.84 T.M)	2023-02-07	V-221922	3 725.33
	SEL (35.64 T.M)	2023-02-08	V-222032	3 810.87
	SEL (72.17 T.M)	2023-11-23	V-228833	7 467.98
	SEL (34.99 T.M)	2023-12-21	V-229880	3 620.68
	Total des factures du groupe :			30 258.49
SHAW02	SHAWINIGAN INFORMATIQUE 2016			
	TÉLÉPHONIE IP (CASER	2023-01-03	5370	97.15
	SAUVEGARDE EN LIGNE,	2023-01-04	5372	487.11
	TÉLÉPHONIE IP HDV	2023-01-14	5407	243.64
	APPELS DE SERVICE (H	2023-01-21	5424	1 334.45
	TÉLÉPHONIE IP (CASER	2023-02-03	5510	97.15
	SAUVEGARDE EN LIGNE,	2023-02-04	5512	511.26
	TÉLÉPHONIE IP HDV	2023-02-14	5536	243.64
	TÉLÉPHONIE IP CASERN	2023-03-03	5610	97.15
	SAUVEGARDE EN LIGNE,	2023-03-04	5612	517.89
	ACHAT NOUVEAU POSTE	2023-03-05	5593	2 171.57
	ACHAT NOUVEAU POSTE	2023-03-05	5594	2 621.74
	TÉLÉPHONIE IP (HDV)	2023-03-14	5654	243.64
	RÉPARATION PORTABLE	2023-04-02	5731	201.17
	APPEL DE SERVICE POR	2023-04-02	5732	966.65
	TÉLÉPHONIE IP (CASER	2023-04-03	5695	97.15
	SAUVEGARDE EN LIGNE,	2023-04-04	5748	540.44

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
SHAW02	SHAWINIGAN INFORMATIQUE 2016			
	TÉLÉPHONIE IP HDV	2023-04-14	5765	243.64
	TÉLÉPHONIE IP (CASER	2023-05-03	5823	97.15
	SAUVEGARDE EN LIGNE,	2023-05-04	5827	541.69
	TÉLÉPHONIE IP (HDV)	2023-05-14	5844	243.64
	TÉLÉPHONIE IP (CASER	2023-06-03	5925	97.15
	SAUVEGARDE EN LIGNE,	2023-06-04	5929	542.51
	ACHAT PORTABLES REMI	2023-06-10	5953	3 061.35
	APPELS DE SERVICE (B	2023-06-10	5954	860.26
	TÉLÉPHONIE IP (HDV)	2023-06-14	6010	243.64
	TÉLÉPHONIE IP (CASER	2023-07-03	6053	97.15
	SAUVEGARDE EN LIGNE,	2023-07-04	6078	566.75
	TÉLÉPHONIE IP (HDV)	2023-07-14	6098	243.64
	TÉLÉPHONIE IP (CASER	2023-08-03	6137	97.15
	SAUVEGARDE EN LIGNE,	2023-08-04	6140	567.16
	TÉLÉPHONIE IP HDV	2023-08-14	6163	243.64
	TÉLÉPHONIE IP (CASER	2023-09-03	6212	97.15
	SAUVEGARDE EN LIGNE,	2023-09-04	6215	626.23
	VÉRIFICATIONS DIVERS	2023-09-10	6240	477.73
	APPELS DE SERVICE PO	2023-09-10	6241	889.16
	TÉLÉPHONIE IP HDV	2023-09-14	6273	264.33
	TÉLÉPHONIE IP (CASER	2023-10-03	6346	97.15
	SAUVEGARDE EN LIGNE,	2023-10-04	6349	625.41
	TÉLÉPHONIE IP (CASER	2023-11-03	6412	97.15
	SAUVEGARDE EN LIGNE,	2023-11-04	6415	648.59
	TÉLÉPHONIE IP HDV	2023-11-14	6379	264.33
	TÉLÉPHONIE IP HDV	2023-11-14	6477	264.33
	APPELS DE SERVICES D	2023-11-26	6473	229.67
	TÉLÉPHONIE IP (CASER	2023-12-03	6529	97.15
	SAUVEGARDE EN LIGNE,	2023-12-04	6532	623.05
	ACHAT SCANNEUR DE CA	2023-12-08	6552	3 200.90
	ACHAT PORTABLES (2)	2023-12-08	6553	3 631.14
	TÉLÉPHONIE IP (HDV)	2023-12-14	6583	264.33
	Total des factures du groupe :			30 616.12
SIGN60	SIGNOPLUS			
	PLAQUES TOPONYMIQUES	2023-01-09	FC92509	855.41
	PLAQUES TOPONYMIQUES	2023-02-28	FC93500	2 468.51
	PANNEAUX LUMIÈRE VER	2023-04-25	FC94738	305.26
	BALISES GLISSIÈRE, B	2023-06-15	FC96346	1 629.62
	SIGNAL AVANCÉ DE FEU	2023-06-19	FC96441	140.57
	POTEAUX, MANCHONS, E	2023-07-05	FC96959	1 227.70
	POTEAUX, MANCHONS, E	2023-07-07	FC97076	1 109.28
	PANNEAUX LIMITES DE	2023-08-18	FC98438	12 362.04
	ADAPTATEURS EN T (PA	2023-09-12	FC99182	304.68
	PANNEAUX AIRE DE PRO	2023-09-29	FC99787	98.65
	PANNEAUX NOUVELLE VI	2023-10-18	FC100249	625.92
	PANNEAUX DE RUE NOUV	2023-10-20	FC100360	5 283.86
	BALISES POUR GLISSIÈ	2023-11-29	FC101498	1 422.82
	ADAPTATEURS EN T POU	2023-11-30	FC101534	731.24
	Total des factures du groupe :			28 565.56

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
SOCI20	SOCIETE DE L'ASSURANCE			
	IMMATRICULATIONS 202	2023-02-15	2023	27 191.22
	IMMATRICULATIONS SOU	2023-11-27	2023/2	334.25
Total des factures du groupe :				27 525.47
VISA50	VISA DESJARDINS			
	ROULETTES CHAISES, R	2023-02-15	2023-01	789.22
	INFO PAGE, ROULETTES	2023-02-28	2023-02	1 623.63
	INFO PAGE (INCENDIE)	2023-03-31	2023-03	499.17
	INFO PAGE (INCENDIE)	2023-04-28	2023-4	948.10
	REMISE ANNUELLE, ADO	2023-05-31	2023-05	855.25
	REPAS SOIRÉE INTÉGRA	2023-06-30	2023-06	9 917.00
	FORMATIONS EXCEL(NAN	2023-08-09	2023-07	1 982.93
	ADOBE, INFO PAGE, AI	2023-08-31	2023-08	2 113.45
	ADOBE, INFO PAGE, RE	2023-09-29	2023-09	6 786.23
	INFO PAGE (INCENDIE)	2023-10-31	2023-10	393.43
	REPAS CAUCUS, ADOBE,	2023-11-30	2023-12	2 897.34
	INFO PAGE, ADOBE, SO	2023-12-31	2023-12/2	1 887.18
Total des factures du groupe :				30 692.93
VIVI50	VIVIER EXCAVATION INC.			
	DÉCOMPTE #6 (RÉFECTI	2023-02-21	19522	199 008.35
	TERRE (ASS. DOMAINE	2023-05-16	19713	222.82
	COMPRESSEUR NOUVELL	2023-05-23	19739	459.90
	TRANSPORT PELLE CAMP	2023-05-25	19740	524.64
	SABLE (41.24 T.M) NO	2023-05-29	19761	237.08
	SABLE (227.54 T.M) N	2023-05-30	19772	1 308.08
	SABLE (14.06 T.M) NO	2023-05-31	19780	80.83
	SABLE 153.84 T.M (ST	2023-06-05	19796	884.39
	SABLE 41.56 T.M (STA	2023-06-06	19819	238.92
	CORRECTION FOSSÉ RUE	2023-06-29	19930	948.54
	BRANCHEMENT 2E AVENU	2023-07-05	19956	12 457.62
	BRANCHEMENT 2E AVENU	2023-07-06	19958	1 624.45
	SABLE (INV.) TERRE (2023-07-09	19848	1 078.36
	68.52 T.M SABLE (PON	2023-07-19	19999	393.90
	68.66 T.M SABLE (PON	2023-07-20	20009	394.71
	BRANCHEMENT 1E AVENU	2023-07-21	20014	12 599.83
	82.68 T.M SABLE (PON	2023-07-21	20015	475.31
	139.5 T.M SABLE (PON	2023-07-24	20053	801.96
	55.72 T.M SABLE (PON	2023-07-25	20081	320.32
	84.66 T.M SABLE (FU	2023-08-01	20091	486.69
	56.02 T.M SABLE, 26.	2023-08-02	20097	786.32
	28.16 T.M SABLE (FUI	2023-08-03	20102	161.88
	125.52 T.M SABLE (F	2023-08-09	20121	721.58
	TERRE (FUITE D'EAU B	2023-08-11	20155	215.23
	TERRE, SABLE (INVENT	2023-08-18	20179	805.00
	TERRE (RÉP.TERRAINS)	2023-08-25	20208	453.23
	SABLE (13.98 T.M) EN	2023-08-29	20227	80.37
	INSTALLATION FOSSE S	2023-09-21	20307	33 910.73
	SABLE ET PIERRE NOUV	2023-09-25	20315	539.40
	SABLE NOUVELLE ENTRÉ	2023-09-26	20327	78.53
	PIERRE (PISTE QUAD S	2023-09-27	20345	3 461.56

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	Description			
VIVI50	VIVIER EXCAVATION INC.			
	TAMISAGE ÉCOCENTRE	2023-10-12	20399	4 719.72
	TERRE (FUITE D'EAU 4	2023-10-13	20404	470.83
	LOCATION COMPRESSEUR	2023-10-18	20418	344.93
	SABLE	2023-10-18	20422	78.30
	SABLE (INVENTAIRE)	2023-10-31	20491	242.14
	DÉCOMPTE PROGRESSIF	2023-11-01	20507	73 055.33
	SABLE (NOUVELLE ENTR	2023-11-02	20513	77.95
	SABLE (INVENTAIRE)	2023-11-07	20539	82.32
	RÉFECTION STATIONNEM	2023-11-15	20575	16 970.31
	CAMION 12 ROUES ET S	2023-12-08	20673	2 493.10
	CAMION 12 ROUES ET S	2023-12-10	20675	2 873.38
	RÉPARATION FUITE D'E	2023-12-11	20677	3 460.09
	CAMIONS ET SABLE (RÉ	2023-12-19	20715	1 204.23
	CAMION ET PIERRES (R	2023-12-21	20720	837.19
	Total des factures du groupe :			382 670.35
WOLS25	WOLSELEY CANADA INC.			
	FILTRES (GARAGE TP)	2023-01-09	2322480	894.05
	ERREUR DE FACTURE (C	2023-01-30	2280541	28.41
	FILTRES (GARAGE MUNI	2023-03-17	2446385	165.57
	MATÉRIEL AQUEDUC NOU	2023-04-25	2511234	6 834.21
	MATÉRIEL INVENTAIRE	2023-05-26	2572095	1 754.28
	CRÉDIT	2023-06-02	1143471	-33.18
	CRÉDIT POUR FACTURE	2023-06-08	2446385/1	-165.57
	VANNE À ARRÊT PRINCI	2023-07-23	2633673	895.36
	MATÉRIEL NOUVELLES E	2023-09-05	2751324	5 555.38
	MATÉRIEL AQUEDUC	2023-10-16	2833138	3 898.09
	MATÉRIEL AQUEDUC	2023-10-18	2839317	486.26
	MATÉRIEL AQUEDUC	2023-10-18	2839318	368.07
	FILTRES (GARAGE TP)	2023-10-23	2820820	192.33
	JOINT MÉCANIQUE, ANT	2023-11-06	2877220	593.96
	MATÉRIEL INVENTAIRE	2023-11-09	2885735	4 267.88
	SELLETES	2023-11-13	2890673	210.47
	BOUTON DÉRIVATION MA	2023-11-16	2901124	109.22
	MATÉRIEL RÉPARATION	2023-11-27	2918831	666.19
	MATÉRIEL AQUEDUC (IN	2023-12-12	2949106	3 991.14
	MATÉRIEL AQUEDUC (IN	2023-12-12	2949107	260.54
	CROIX FEMELLE, MAMEL	2023-12-19	2964284	38.20
	6 PURGES	2023-12-22	2970584	8 131.27
	Total des factures du groupe :			39 142.13
	Total des factures :			6 583 291.06

904 enregistrement(s)