

## MUNICIPALITE DE MONT-CARMEL

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
1CAMI10	CAMIONNAGE ALAIN BENOIT			
	VIDANGE DES FOSSES 2	2019-07-19	6172	28 195.23
<b>Total des factures du groupe :</b>				28 195.23
1GROU15	GRUPE ULTIMA INC.			
	ASSURANCES GÉNÉRALES	2019-05-17	13776	38 750.00
	ASSURANCE ACCIDENT C	2019-05-17	13777	218.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				38 968.00
1HYDR50	HYDRO QUEBEC			
	HALTE BRETAGNE	2019-01-03	613602030369	1 842.22
	ÉCLAIRAGE PUBLIC	2019-01-03	613602030370	563.18
	ECLAIRAGE PUBLIC	2019-01-03	613602030371	20.73
	ÉCLAIRAGE PUBLIC BRE	2019-01-03	644201922455	37.94
	STATION DE POMPAGE	2019-01-30	638801951611	2 092.11
	ECLAIRAGE PUBLIC	2019-01-31	642401941706	563.18
	HALTE BRETAGNE	2019-02-01	691002137950	179.83
	FOURNAISE BUREAU	2019-02-04	675701850212	249.99
	STATION DE POMPAGE	2019-02-04	691002138365	110.46
	EDIFICE MUNICIPAL	2019-02-04	691002138366	1 445.10
	GARAGE	2019-02-04	691002138367	211.18
	PARC ET RESTO	2019-02-04	691002138368	342.81
	SCÈNE ET PARC	2019-02-04	691002138369	30.73
	STATION DE POMPAGE #	2019-02-05	68650243286	132.62
	PATINOIRE	2019-02-05	668502154145	373.65
	RÉSERVOIR ET STATION	2019-02-05	686502143285	884.37
	CASERNE	2019-02-05	686502143287	1 646.38
	CHAMBRE DES SOUFFLAN	2019-02-05	686502143288	1 659.23
	FEU DE CIRCULATION	2019-02-06	673002154702	44.63
	ÉCLAIRAGE PUBLIC	2019-02-28	686502154045	508.67
	CN 5E RG/RTE 287	2019-02-28	686502154046	20.05
	E.P. BRETAGNE	2019-03-01	628002210205	36.70
	STATION POMPAGE-EAU	2019-03-01	655002179270	2 164.31
	USINE DE FILTRATION	2019-04-01	639701968371	2 007.49
	ECLAIRAGE PUBLIC	2019-04-01	639701968372	563.18
	HALTE BRETAGNE	2019-04-01	662201925569	138.16
	STATION POMPAGE 1	2019-04-02	613602070435	92.19
	ÉDIFICE MUNICIPAL	2019-04-02	613602070436	1 212.36
	PARC ET RESTO	2019-04-02	613602070437	293.98
	FOURNAISE BUREAU	2019-04-02	669401899081	135.71
	RÉSERVOIR ET STATION	2019-04-03	658502191633	744.53
	STATION POMPAGE 2	2019-04-03	658502191634	100.06
	GARAGE	2019-04-03	659502191632	122.66
	SCÈNE PARC	2019-04-03	659502191635	27.88
	CHAMBRE DES SOUFFLAN	2019-04-03	659502191636	1 448.58
	PATINOIRE	2019-04-04	619902016938	213.16
	CASERNE	2019-04-04	623502224591	1 226.37
	CIN N-D ET 287	2019-04-04	623502224592	35.74
	USINE DE FILTRATION	2019-04-30	651401954538	1 825.51
	ÉCLAIRAGE PUBLIC	2019-04-30	651401954539	553.18
	COIN N-D/287	2019-04-30	651401954540	20.83
	ÉCLAIRAGE PUBLIC BRE	2019-05-01	673901895761	38.13

MUNICIPALITE DE MONT-CARMEL

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
1HYDR50	HYDRO QUEBEC			
	USINE FILTRATION	2019-05-30	621702035965	1 523.13
	ECLAIRAGE PUBLIC	2019-05-31	682901863811	571.64
	HALTE BRETAGNE	2019-06-03	680201879768	66.17
	STATION POMPAGE 1	2019-06-04	622602036418	131.75
	SALLE	2019-06-04	622602036419	951.75
	GARAGE	2019-06-04	622602036420	116.28
	PARC-RESTO	2019-06-04	622602036421	849.65
	FOURNAISE BUREAU	2019-06-04	685601842917	593.09
	PATINOIRE	2019-06-05	628002250183	61.30
	RÉSERVOIR ST. POMPAG	2019-06-05	673002205719	903.94
	ST. POMPAGE #2 TEU	2019-06-05	673002205720	100.00
	CASERNE	2019-06-05	673002205721	661.84
	SCÈN PARC	2019-06-05	673002205722	29.76
	TEU CH. SOUFFLANTES	2019-06-05	673002205723	1 600.55
	COIN N-D/RTE	2019-06-06	677502199106	36.72
	44, ROUTE 287	2019-07-02	656801964737	38.30
	168, BOIS-FRANCS (P	2019-07-02	663101950731	1 261.17
	ÉCLAIRAGE PUBLIC	2019-07-02	663101950732	553.18
	CN 5E RANG OUEST/RTE	2019-07-02	663101950733	20.93
	PRISE D'EAU	2019-07-30	641502263963	1 311.70
	ECLAIRAGE PUBLIC	2019-07-31	660401979609	571.64
	HALTE BRETAGNE	2019-08-01	669401954647	71.40
	STATION POMPAGE #2 T	2019-08-02	628002278649	53.27
	ÉDIFICE MUNICIPAL	2019-08-02	628002278650	505.94
	GARAGE	2019-08-02	628002278651	73.41
	SCÈNE DU PARC	2019-08-02	628002278653	51.22
	PARC ET BÂTIMENT	2019-08-02	628902278652	1 522.64
	ÉDIFICE MUNICIPAL (F	2019-08-02	630702050166	216.60
	PATINOIRE	2019-08-05	623502280368	48.49
	STATION POMPAGE EAU	2019-08-05	695502210698	714.25
	STATION POMPAGE #2 T	2019-08-05	695502210699	66.36
	CASERNE	2019-08-05	695502210700	110.98
	FEU DE CIRCULATION	2019-08-05	695502210701	48.37
	STATION POMPAGE #3 T	2019-08-05	695502210702	1 339.15
	168, BOIS-FRANCS (US	2019-08-30	668502255106	1 326.29
	44, ROUTE 287	2019-09-03	619002297872	38.93
	CN 5E RG/ROUTE 287	2019-09-03	633402062194	21.28
	ÉCLAIRAGE PUBLIC	2019-09-03	6334020692193	571.64
	HALTE BRETAGNE	2019-09-30	610002294443	27.41
	USINE DE FILTRATION	2019-09-30	648702047237	1 395.52
	ÉCLAIRAGE PUBLIC	2019-09-30	648702047238	559.26
	FOURNAISE SALLE	2019-10-01	623502321456	257.94
	STATION POMPAGE 1 TE	2019-10-01	662202024108	59.20
	SALLE	2019-10-01	662202024109	520.08
	GARAGE	2019-10-01	662202024110	82.99
	PARC ET RESTO-PARC	2019-10-01	662202024111	1 114.13
	SCÈNE PAC	2019-10-01	662202024112	59.32
	PATINOIRE	2019-10-02	617202122102	49.30
	STATION POMPAGE EAU	2019-10-02	664002288887	693.76

## MUNICIPALITE DE MONT-CARMEL

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
1HYDR50	HYDRO QUEBEC			
	STATION POMPAGE 2 TE	2019-10-02	664002288888	64.10
	CASERNE	2019-10-02	664002288889	169.16
	CN NOTRE-DAME-RTE 28	2019-10-02	664002288890	95.17
	STATION POMPAGE 3 -	2019-10-02	664002288891	1 489.87
	USINE DE FILTRATION	2019-10-30	618102129709	1 653.12
	ÉCLAIRAGE PUBLIC	2019-10-31	625302112262	584.17
	COIN N-D/RTE287	2019-10-31	625302112263	20.93
	BRETAGNE	2019-11-01	670302004675	38.30
	USINE DE FILTRATION	2019-12-02	648702074378	1 941.77
	STATION DE POMPAGE #	2019-12-02	648702074379	140.93
	ÉDIFICE MUNICIPAL 22	2019-12-02	648702074380	936.67
	GARAGE 47, RUE DE LA	2019-12-02	648702074381	101.20
	RESTO PARC 54, RUE D	2019-12-02	648702074382	315.54
	SCÈNE DU PARC	2019-12-02	648702074383	29.26
	ÉCLAIRAGE PUBLIC	2019-12-02	648702074384	565.31
	HALTE BRETAGNE 44, R	2019-12-02	653202068039	73.68
	FOURNAISE BUREAU	2019-12-02	661302046709	626.39
	PATINOIRE	2019-12-03	619002343693	99.19
	STATION POMPAGE EAU	2019-12-03	677502297263	781.01
	STATION POMPAGE #2 T	2019-12-03	677502297264	91.44
	CASERNE	2019-12-03	677502297265	871.26
	COIN NOTRE-DAME/287	2019-12-03	677502297266	98.50
	STATION POMPAGE #3 T	2019-12-03	677502297267	1 562.52
	USINE DE FILATRATION	2019-12-30	659502326306	2 110.30
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>63 973.18</b>
1JEAN33	JEAN-LUC RIVARD & FILS			
	CONTRAT D'ENTRETIEN	2019-01-10	VERS2	27 813.42
	CONTRAT DÉNEIGEMENT	2019-02-01	VERS3	27 813.42
	CONTRAT DE DÉNEIGMEN	2019-02-28	VERS4	27 813.42
	TRAVAUX FOSSÉS VILLA	2019-03-21	3186	8 140.23
	TRAVAUX FOSSÉS VILLA	2019-03-21	3187	788.73
	TRAVAUX FOSSÉS SECTE	2019-03-21	3188	5 974.10
	CONTRAT DE DÉNEIGEME	2019-04-01	VERS5	27 813.41
	CONTRAT DÉNEIGEMENT	2019-05-01	VERS6	27 813.40
	ROUTE 287	2019-05-04	3190	4 365.60
	VILLAGE	2019-05-12	3189	1 705.66
	ROUTE 287	2019-05-18	3191	5 256.66
	BRANCHEMENT AQUEDUC-	2019-05-18	2907	1 622.30
	BRANCHEMENT AQUEDUC-	2019-05-18	2910	4 346.06
	BRANCHEMENT AQUEDUC-	2019-05-18	2911	3 436.14
	ROUTE 287 ET VILLAGE	2019-05-31	022	4 754.45
	RANG 5 OUEST-RANG 6-	2019-05-31	3192	3 828.67
	VILLAGE	2019-05-31	3193	110.38
	ROUTE 287	2019-05-31	3194	8 265.55
	BRANCHEMENT AQUEDUC	2019-06-01	053	1 747.62
	PETITES RUES LAC DE	2019-06-06	3195	2 690.99
	PETITES RUES LAC DE	2019-06-10	3196	2 426.26
	ROUTE 287	2019-06-10	3198	1 480.31
	BRANCHEMENT AQUEDUC-	2019-06-10	2908	565.68

## MUNICIPALITE DE MONT-CARMEL

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
1JEAN33	JEAN-LUC RIVARD & FILS			
	<u>Description</u>			
	ROUTE 287	2019-06-11	3197	1 300.95
	ROUTE HOLLIDAY	2019-06-27	3257	620.87
	JEUX DE PÉTANQUE	2019-06-27	3258	442.08
	ROUTE287	2019-06-29	3199	1 793.61
	ROUTE 287	2019-06-29	3200	9 186.22
	JEUX PÉTANQUE, PETIT	2019-07-08	023	2 072.59
	ROUTE 287, JEUX DE P	2019-07-08	024	432.02
	PELLE RTE 287	2019-07-10	3260	362.17
	PETITES RUES LAC DE	2019-08-06	3262	1 845.93
	SASSÉ ET PELLE RG 5	2019-08-07	3263	1 759.40
	TAMISÉ ET NIVELEUSE	2019-08-12	3261	708.25
	GRAVIER RTE 287	2019-08-15	3264	784.71
	NIVELEUSE RTE 287	2019-08-21	3265	2 138.54
	TRAVAUX ROUTE 287 -	2019-09-01	025	1 638.01
	VILLAGE	2019-09-11	3259	433.46
	BRACHEMENT AQUEDUC-É	2019-10-01	051	3 169.00
	ROUTE 287	2019-10-04	054	650.19
	TRAVAUX 287	2019-10-04	3266	3 284.27
	TRAVAUX ROUTE 287	2019-10-10	3267	1 379.70
	TRAVAUX VILLAGE-RANG	2019-10-19	3268	620.87
	TRAVAUX 287	2019-10-21	3269	1 963.20
	TRAVAUX VILLAGE - RA	2019-10-24	3270	2 789.87
	ENTRETIEN DIVERSES R	2019-11-01	026	1 620.23
	ENTRETIEN ROUTE HOLL	2019-11-06	3271	1 708.53
	ENTRETIEN ROUTE 287	2019-11-18	2937	14 245.40
	CONTRAT DÉNEIGEMENT	2019-12-02	DÉN. H19-20	28 551.17
			<b>Total des factures du groupe :</b>	286 073.70
1LACA50	LA CAPITAL ASSUREUR			
	PRIMES DU 2019-01-01	2019-01-10	JANVIER2019	2 532.03
	PRIMES DU 2019-02-01	2019-02-06	FÉVRIER2019	2 730.53
		2019-03-01	5324	2 641.87
		2019-04-01	5363	1 582.47
		2019-05-02	5399	2 027.71
		2019-06-03	5456	1 657.25
		2019-07-03	5557	1 900.94
		2019-08-06	5599	2 264.19
		2019-09-03	5605	2 095.83
		2019-10-01	5649	2 095.83
		2019-11-01	5747	2 095.83
		2019-12-02	5786	2 044.47
			<b>Total des factures du groupe :</b>	25 668.95
1LAMON50	LES AMÉNAGEMENTS LAMONTAGNE			
	ABAT-POUSSIÈRE 2019	2019-06-14	FT30715	22 609.83
	ABAT-POUSSIÈRE 30 00	2019-08-02	FT30982	11 899.91
			<b>Total des factures du groupe :</b>	34 509.74
1MINI60	MINISTERE DU REVENU			
	DAS JANVIER 2019	2019-01-31	JANV2019	7 433.82
	DAS ET COTISATIONS D	2019-02-28	FÉV2019	5 759.87
	DAS ET COTISATION DE	2019-03-31	MARS2019	6 132.26

## MUNICIPALITE DE MONT-CARMEL

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>Description</b>				
1MINI60	MINISTERE DU REVENU			
	DAS ET COTISATION DE	2019-04-30	AVRIL 2019	5 783.38
	DAS ET COTISATIONS D	2019-05-31	MAI2019	8 194.30
	DAS ET COTISATIONS D	2019-06-30	JUIN2019	6 930.47
	DAS ET COTISATIONS D	2019-07-31	JUILLET2019	8 121.20
	01-08-19 au 31-08-19	2019-08-31	20190831P	9 452.56
	01-09-19 au 30-09-19	2019-09-30	20190930P	7 001.35
	01-10-19 au 31-10-19	2019-10-28	20191031P	8 328.52
	01-11-19 au 30-11-19	2019-11-25	20191130P	6 371.33
	DAS ET COTISATIONS D	2019-12-31	DÉC2019	6 301.44
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>85 810.50</b>
1MINI95	MINISTRE DES FINANCES			
	SÉCURITÉ PUBLIQUE	2019-05-01	101552	35 235.00
	SÉCURITÉ PUBLIQUE	2019-09-01	101552-2	35 235.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>70 470.00</b>
1MRCX50	MRC DE KAMOURASKA			
	TRANSPORT ADAPTÉ 201	2019-01-23	4682	3 881.00
	FORMATION	2019-01-31	4719	194.23
	SERVICE D'INSPECTION	2019-02-05	4722	8 337.00
	RENOUVELLEMENT BNE 2	2019-02-06	BAIL EX2019	290.00
	RENOUVELLEMENT BNE 2	2019-02-18	BNE2019-2020	290.00
	QUOTES-PARTS 2019 1	2019-03-04	4763	65 293.50
	KIL. INSP. RÉG. FÉVR	2019-03-19	4786	23.78
	SERVICE D'INSPECTION	2019-04-08	4803	8 337.00
	TENUE À JOUR	2019-04-30	4842	4 275.59
	INSP RÉGIONALE AVRIL	2019-05-30	4866	35.25
	QUOTES-PARTS 2019 2/	2019-06-03	4867	45 038.00
	INSPECTION RÉGIONALE	2019-06-17	4904	86.00
	TENUE À JOUR DU RÔLE	2019-06-19	4932	6 680.11
	SERVICE D'INSPECTION	2019-07-02	4950	8 337.00
	HONORAIRES ÉVALUATIO	2019-07-02	4972	611.66
	KIL. INSPECTION, COU	2019-07-08	4988	92.86
	TENUE À JOUR	2019-08-08	5005	133.05
	KILOMÈTRAGE INSP. RÉ	2019-08-14	5016	10.58
	HONORAIRE RÈGLEMENT	2019-09-12	5047	1 920.00
	INSP. RÉG. KM AOÛT 2	2019-09-12	5055	19.47
	DONNEÉES NUMÉRIQUES	2019-09-20	5060	2 384.00
	ÉQUILIBRATION RÔLE 2	2019-09-20	5078	20 255.50
	SERVICE INSPECTION R	2019-10-02	5092	8 337.00
	TENUE À JOUR	2019-10-31	5126	9 123.29
	KILOMÈTRAGE INSPECTI	2019-11-20	5149	79.58
	KILOMÈTRAGE INSP. RÉ	2019-12-11	5182	202.86
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>194 268.31</b>
1PGSO10	PG SOLUTIONS INC.			
	CONTRAT ENTRETIEN DE	2019-01-01	CESA27601	994.54
	MIGRATION PG	2019-01-14	STD34690	15 135.89
	CRÉDIT FACTURE CESA2	2019-01-15	CESA30454	-994.54
	CONTRAT ANNUEL 2019	2019-01-15	CESA30470	505.89
	ACTIVATION NOUVEAU M	2019-01-15	STD34706	2 407.57
	CONTRAT D'ENTRETIEN	2019-01-25	CESA30569	351.61

## MUNICIPALITE DE MONT-CARMEL

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
1PGSO10	PG SOLUTIONS INC.			
	CONTRAT ANNUEL DU 01	2019-01-29	CESA30582	4 219.60
	CRÉDIT FACTURE NO CE	2019-02-19	CESA30853	-351.61
	GESTION DES FOSSES I	2019-05-24	STD35906	517.39
	ENVELOPPES	2019-06-25	FO10759	356.42
	CHÈQUES FOURNISSEURS	2019-06-25	FO10777	531.18
	ACCOMPAGNEMENT DÉPÔT	2019-10-22	DTD36897	634.66
	INSTALLATION 3 POSTE	2019-12-19	STD37569	609.37
	CPTES TAXES, ENVELOP	2019-12-23	FO10971	1 068.94
	<b>Total des factures du groupe :</b>			25 986.91
1RECE50	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	DAS JANVIER 2019	2019-01-31	JANV2019	3 087.09
	DAS ET COTISATIONS D	2019-02-28	FÉV2019	2 360.00
	DAS ET COTISATION DE	2019-03-31	MARS2019	2 511.70
	DAS ET COTISATION DE	2019-04-30	AVRIL 2019	2 409.97
	DAS ET COTISATION DE	2019-05-31	MAI2019	3 340.18
	DAS ET COTISATIONS D	2019-06-30	JUIN2019	2 804.97
	DAS ET COTISATIONS D	2019-07-31	JUILLET2019	3 342.29
	01-08-19 au 31-08-19	2019-08-31	20190831F	3 877.83
	01-09-19 au 30-09-19	2019-09-30	20190930F	2 835.30
	01-10-19 au 31-10-19	2019-10-28	20191031F	3 404.98
	01-11-19 au 30-11-19	2019-11-25	20191130F	2 594.70
	DAS ET COTISATIONS D	2019-12-31	DÉC.2019	2 454.67
	<b>Total des factures du groupe :</b>			35 023.68
1REGI50	REGIE INTERMUNICIPALE EN PROTECTION			
	QUOTES-PARTS 2019	2019-01-07	JANVIER2019	6 542.00
	QUOTES-PARTS FÉVRIER	2019-02-01	FÉV2019	6 542.00
	Q-P MARS 2019	2019-02-28	MARS2019	6 542.00
	Q-P AVRIL 2019	2019-04-15	AVRIL2019	6 542.00
	Q-P MAI 2019	2019-05-01	MAI2019	6 542.00
	QUOTES-PARTS	2019-06-01	JUIN2019	6 542.00
	QUOTES-PARTS	2019-07-01	JUILLET2019-2	6 542.00
	QUOTES-PARTS	2019-08-01	AOUT2019-3	6 542.00
	QUOTES-PARTS	2019-09-01	TEMBRE2019-4	6 542.00
	QUOTES-PARTS	2019-10-01	CTOBRE2019-5	6 542.00
	MAJ - PLAN SÉCURITÉ	2019-10-25	1900086	6 720.66
	QUOTES-PARTS	2019-11-01	SEMBRE2019-6	6 542.00
	QUOTES-PARTS	2019-12-01	CEMBRE2019-7	6 542.00
	<b>Total des factures du groupe :</b>			85 224.66
1VILL10	VILLE DE SAINT-PASCAL			
	ASPHALTE FROIDE	2019-04-05	2946	630.19
	ENTENTE MATIÈRE RÉSI	2019-05-21	2960	6 318.64
	ENTENTE MATIÈRES RÉ	2019-05-21	2966	8 352.85
	ENTENTE MATIÈRES RÉ	2019-05-21	2973	224.63
	ENTENTE MATIÈRES RÉ	2019-05-21	2979	7 209.09
	ENTENTE MAT. RÉ. DÉ	2019-05-21	2971	52.49
	ASPHALTE FROIDE	2019-05-31	2986	716.38
	REDDITION DE COMPTE	2019-07-08	3009	101.24
	ENTENTE MATIÈRE RÉSI	2019-08-26	3041	6 922.20
	ENTENTE MATIÈRES RÉ	2019-08-26	3047	9 137.12

MUNICIPALITE DE MONT-CARMEL

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
1VILL10	VILLE DE SAINT-PASCAL			
	ENTENTE MATIÈRES RÉ	2019-09-25	3072	9 164.86
	ENTENTE MATIÈRES RÉ	2019-09-25	3078	10 085.07
	ENTENTE MATIÈRES RÉ	2019-10-07	3095	9 051.82
	ENTENTE MATIÈRES RÉ	2019-11-06	3108	8 789.00
	ENTENTE MATIÈRES RÉ	2019-12-03	3128	7 027.51
	ENTENTE MATIÈRES RÉ	2019-12-12	3135	8 732.05
		<b>Total des factures du groupe :</b>		92 515.14
		<b>Total des factures :</b>		1 066 688.00

276 enregistrement(s)