

MUNICIPALITE DE MONT-CARMEL

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
1CAMI10	CAMIONNAGE ALAIN BENOIT			
	Contrat 180 fosses v	2020-08-31	7036	31 253.63
	6 fosses non vidangé	2020-08-31	7037	413.91
Total des factures du groupe :				31 667.54
1CORP40	CORPORATION DE DÉVELOP. DE MONT-CARMEL			
	RÉSOLUTION 007-2020	2020-01-14	FIN2020-1	15 000.00
		2020-02-20	5888	130.74
		2020-05-19	6003	1 459.78
		2020-06-30	6050	15 000.00
Total des factures du groupe :				31 590.52
1FEUI50	LES FEUILLAGES DU QUEBEC INC.			
	TECQ PISCINE	2020-10-01	104867	83 433.71
Total des factures du groupe :				83 433.71
1GROU15	GROUPE ULTIMA INC.			
	ASSURANCES 2020-2021	2020-04-22	20694	38 606.00
	ASSURANCES CADRE ET	2020-04-22	20695	218.00
Total des factures du groupe :				38 824.00
1HYDR50	HYDRO QUEBEC			
	ÉCLAIRAGE PUBLIC	2020-01-03	653202079504	584.17
	CN 5E RANG O/287	2020-01-03	653202079505	20.93
	44, ROUTE 287	2020-01-03	673002313771	38.30
	168, RUE DES BOIS-FR	2020-01-30	637002363519	2 110.14
	44, RTE 287 (HALTE B	2020-02-04	622602160260	162.90
	93, BOIS-FRANCS (ST.	2020-02-05	618102170205	333.88
	22, FABRIQUE (ÉDIFIC	2020-02-05	618102170206	1 397.57
	47, FABRIQUE (GARAGE	2020-02-05	618102170207	222.89
	54, RUE BOIS-FRANCS	2020-02-05	618102170208	321.69
	22, FABRIQUE (FOURNA	2020-02-06	613602222438	96.78
	193, CÔTE BLAIS (EAU	2020-02-06	617202174398	1 021.00
	12A, RUE NOTRE-DAME	2020-02-06	617202174399	124.06
	PATINOIRE	2020-02-06	619002369841	393.83
	38, NOTRE-DAME (CASE	2020-02-06	673002328957	1 443.53
	52, BOIS-FRANCS (SCE	2020-02-06	673002328958	31.67
	25, 4E RANG TEU	2020-02-06	673002328959	1 652.73
	COIN NOTRE-DAME / 28	2020-02-07	658602084539	96.17
	ÉCLAIRAGE PUBLIC	2020-02-19	617202171841	584.17
	44, ROUTE 287	2020-03-02	662202088557	26.35
	168, RUE DES BOIS-FR	2020-03-02	673002339020	1 263.84
	ÉCLAIRAGE PUBLIC	2020-03-02	673002339021	358.43
	CN 5E RANG/RTE 287	2020-03-02	673002339022	14.40
	USINE FILTRATION	2020-03-30	622602183504	2 327.07
	ECLAIRAGE PUBLIC	2020-03-31	647802122455	584.17
	HALTE BRETAGNE	2020-04-02	624402181302	100.12
	STATION POMPAGE 1 TE	2020-04-03	650502375853	257.06
	ÉDIFICE MUNICIPAL	2020-04-03	650502375854	803.59
	GARAGE	2020-04-03	650502375855	87.45
	PARC ET REST O PARC	2020-04-03	650502375856	25.25
	FOURNAISE ÉDIFICE MU	2020-04-03	679302032254	382.47
	PATINOIRE	2020-04-06	627102176682	178.64

MUNICIPALITE DE MONT-CARMEL

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
1HYDR50	HYDRO QUEBEC			
	STATION POMPAGE EAU	2020-04-06	635202161661	698.00
	STATION POMPAGE 2 TE	2020-04-06	635202161662	74.34
	CASERNE	2020-04-06	635202161663	969.29
	COIN NOTRE-DAME RTE	2020-04-06	635202161664	77.17
	SCÈNE DU PARC	2020-04-06	635202161665	15.45
	STATION POMPAGE 3 TE	2020-04-06	635202161666	1 019.09
	ÉCLAIRAGE PUBLIC	2020-04-30	687401988959	565.31
	CN 5E RANG RTE 287	2020-04-30	687401988960	20.93
	HALTE BRETAGNE	2020-05-01	672102070250	38.30
	168, RUE DES BOIS-FR	2020-05-05	676602050767	2 169.04
	168, BOIS-FRANCS USI	2020-06-01	625302202305	1 810.82
	ÉCLAIRAGE PUBLIC	2020-06-01	625302202306	584.17
	44, ROUTE 287 ÉCLAI	2020-06-02	666702104595	93.59
	93, DES BOIS-FRANCS	2020-06-03	628002426951	157.56
	22, DE LA FABRIQUE É	2020-06-03	628002426952	677.63
	47, RUE DE LA FABRIQ	2020-06-03	628002426953	151.76
	54, BOIS-FRANCS PARC	2020-06-03	628002426954	429.83
	22, DE LA FABRIQUE F	2020-06-03	631602192477	881.26
	12, DU CENTENAIRE PA	2020-06-04	628002427728	89.72
	193, CÔTE BLAIS STAT	2020-06-04	654102139544	817.64
	12, NOTRE-DAME STATI	2020-06-04	654102139545	112.49
	38, RUE NOTRE-DAME C	2020-06-04	654102139546	684.00
	52, BOIS-FRANCS SCÈN	2020-06-04	654102139547	28.82
	25, 4E RANG STATION	2020-06-04	654102139548	1 596.20
	COIN NOTRE-DAME / RO	2020-06-05	673002380699	92.68
	payé accesd 16 juill	2020-08-13	01	1 393.04
	Écl. Bretagne payé a	2020-08-13	02	38.30
	Écl coin 5e et rte 2	2020-08-13	05	20.93
	Écl public payé acce	2020-08-13	06	565.31
		2020-08-20	651402171394	1 421.99
		2020-08-21	647802177349	584.17
		2020-08-24	640602199296	28.35
		2020-08-25	615402255324	1 117.35
		2020-08-25	680202083157	135.62
		2020-08-25	615402255321	54.56
		2020-08-25	615402255323	83.93
		2020-08-25	615402255322	445.90
		2020-08-26	687402033450	85.64
		2020-08-26	643302200855	71.76
		2020-08-26	643302200854	729.32
		2020-08-26	643302200857	91.55
		2020-08-26	643302200856	130.37
		2020-08-26	643302200858	29.29
		2020-08-26	643302200859	1 514.71
	USINE DE FILTRATION	2020-09-30	65590214709	1 419.01
	ÉCLAIRAGE PUBLIC	2020-09-30	655902214710	565.31
	coin 5e rang et rte	2020-10-01	274809	21.28
	usine de filtration	2020-10-01	274807	1 406.06
	éclairage public	2020-10-01	274808	584.17

MUNICIPALITE DE MONT-CARMEL

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
1HYDR50	HYDRO QUEBEC			
	en face de RDL 44 rt	2020-10-01	159264	38.93
	TEU ST. POMPAGE #1	2020-10-02	299002559191	50.64
	FOURNAISE BUREAU	2020-10-02	628902273788	206.02
	ÉDIFICE MUNICIPAL	2020-10-02	629802262524	512.78
	GARAGE	2020-10-02	629802262525	77.96
	PARC MUNICIPAL	2020-10-02	629802262526	594.73
	HALTE BRETAGNE	2020-10-02	646002482047	28.94
	STATION POMPAGE EAU	2020-10-05	670302166182	700.59
	TEU ST. POMPAGE #2	2020-10-05	670302166183	70.67
	CASERNE	2020-10-05	670302166184	168.56
	FEUX CLIGNOTANT COIN	2020-10-05	670302166185	85.26
	SCÈNE DU PARC	2020-10-05	670302166186	27.88
	TEU ST. POMPAGE #3	2020-10-05	670302166187	1 431.35
	PATINOIRE	2020-10-05	680202124150	83.09
	168, BOIS-FRANCS U.F	2020-10-30	655002477500	1 542.27
	44, ROUTE 287	2020-11-02	637002504386	38.30
	ÉCLAIRAGE PUBLIC	2020-11-02	647802233422	584.17
	USINE DE FILTRATION	2020-11-30	655002490570	1 643.62
	ÉCLAIRAGE PUBLIC	2020-11-30	655002490571	565.31
	HALTE BRETAGNE	2020-12-02	610002582113	30.08
	RÉSEAU D'ÉGOUT STATI	2020-12-02	626202297769	103.27
	ÉDIFICE MUNICIPAL	2020-12-02	626202297770	916.66
	GARAGE	2020-12-02	626202297771	101.67
	PARC ET REST O PARC	2020-12-02	626202297772	139.47
	FOURNAISE ÉDIFICE MU	2020-12-02	665802210011	468.87
	PATINOIRE	2020-12-03	29900006051	93.14
	STATION POMPAGE EAU	2020-12-03	299002559407	745.92
	ST POMPAGE #2 TEU 1	2020-12-03	299002559464	101.90
	CASERNE	2020-12-03	669402197289	799.20
	COIN N-DAME/RTE 287	2020-12-03	669402197290	83.46
	PARC MUNICIPAL -SCEN	2020-12-03	669402197291	28.82
	ST POMPAGE #3 25, 4	2020-12-03	669402197292	1 582.54
		Total des factures du groupe :		57 084.33
1JEAN33	JEAN-LUC RIVARD & FILS			
	CONTRAT DE DÉNEIGMEN	2020-01-02	DEN. 2019-2020	28 551.17
	CONTRAT DE DÉNEIGMEN	2020-02-02	EN. 2019-2020-2	28 551.17
	CONTRAT DE DÉNEIGMEN	2020-03-02	EN. 2019-2020-3	28 551.17
	ENTRETIEN CHEMINS DU	2020-03-21	3273	4 544.39
	ENTRETIEN ROUTE 287	2020-03-30	3272	691.00
	ENTRETIEN ROUTE 287	2020-04-01	027	6 207.39
	ENTRETIEN ROUTE 287	2020-04-01	3274	4 065.52
	CONTRAT DE DÉNEIGMEN	2020-04-02	EN. 2019-2020-4	28 551.17
	CONTRAT DÉNEIGEMENT	2020-05-02	EN H2019-2020	28 551.17
	NIVELEUSE ROUTE 287	2020-05-06	3277	1 379.70
	NIVELAGE ROUTES VILL	2020-05-07	3276	620.87
	TRAVAUX PETITES RUES	2020-05-08	3278	3 052.59
	NIVELEUSE ET LOADER	2020-05-12	3279	632.36
	TAMISÉ 0 3/4	2020-05-13	3281	297.10
	ENTRETIEN ROUTE HOLL	2020-05-22	3280	2 182.81

MUNICIPALITE DE MONT-CARMEL

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<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>			
	TRAVAUX RANG 6	2020-05-23	3275	3 649.31
	Entrée de services	2020-08-13	028	1 814.31
	TAMISÉ RANG 6	2020-08-13	3282	903.30
	camoin gravier charg	2020-08-13	3283	9 871.75
	TRAVAUX 287	2020-08-13	3298	9 363.79
	Plaque vibrante 1000	2020-08-25	L0892340A	68.99
	ANNULATION FACTURE	2020-08-25	L0892340A	-68.99
	Carré des Cèedres, m	2020-08-31	3284	1 683.04
	Route du lac, nivela	2020-08-31	3285	1 897.09
	tamisé, garage	2020-08-31	3286	234.55
	approche des ponts r	2020-08-31	3287	1 796.19
	Ponceaux lac	2020-08-31	3288	845.07
	Ponceaux rang 6	2020-08-31	3289	2 969.23
	Rehaussement ponceau	2020-08-31	3290	1 617.70
	Ponceaux route 287 T	2020-08-31	3291	770.33
	VOYAGE ASPHALTE 12 R	2020-09-07	3292	455.30
	NIVELEUSE (RTE ALBER	2020-09-07	3293	413.91
	NIVELEUSE RTE 287	2020-09-17	3294	1 655.64
	PETITES RUES DU LAC	2020-09-24	3295	1 569.41
	TRAVAUX VILLAGE	2020-10-01	029	1 621.15
	TRAVAUX ROUTE 287 ET	2020-10-01	030	693.85
	NIVELEUSE PETITES RU	2020-10-05	3296	1 379.70
	PELLE	2020-10-06	3297	784.71
	TRAVAUX VILLAGE	2020-11-03	3034	2 392.40
	TRAVAUX 287	2020-11-03	3299	1 086.51
	TRAVAUX 287	2020-11-03	3300	8 642.44
	TRAVAUX VILLAGE	2020-11-15	3033	741.48
	CONTRAT DE DÉNEIGEME	2020-12-01	DEN2020-2021	28 742.98
	TRAVAUX 287	2020-12-03	3035	1 103.76
	TRAVAUX PETITES RUES	2020-12-03	3036	422.54
	Total des factures du groupe :			255 551.02
1LACA50	LA CAPITAL ASSUREUR			
	PRIMES POUR LA PÉRIO	2020-01-01	R-0000281646	3 117.22
	PRIMES 02-2020	2020-02-03	R-0000287729	2 747.43
		2020-03-02	5916	2 747.90
	PRIMES 04-2020	2020-04-01	R0000298699	2 694.53
	PRIMES 05-2020	2020-05-01	05-2020	1 153.14
	PRIMES 06-2020	2020-06-01	R-0000309399	2 427.74
	payé accesd 1 juille	2020-08-13	R000314684	2 074.02
	Primes août	2020-08-31	R-0000320293	2 234.81
	assurances collectiv	2020-10-01	326002	2 234.81
	RELEVÉ DE PRIMES 10-	2020-10-01	R-0000331752	2 234.81
	RELEVÉ DE PRIMES 11-	2020-11-01	R-0000335402	2 234.81
	RELEVÉ PRIMES 12-202	2020-12-01	R-0000342576	2 234.81
	Total des factures du groupe :			28 136.03
1LAMON50	LES AMÉNAGEMENTS LAMONTAGNE			
	abat poussière	2020-08-13	FT35547	22 806.44
		2020-10-01	FT35845	10 402.94
	Total des factures du groupe :			33 209.38

MUNICIPALITE DE MONT-CARMEL

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
1MINI60	MINISTERE DU REVENU			
	28-12-19 au 31-01-20	2020-01-27	20200131P	7 773.70
	01-02-20 au 29-02-20	2020-02-24	20200229P	6 458.18
	01-03-20 au 28-03-20	2020-03-23	20200328P	6 632.85
	01-04-20 au 30-04-20	2020-04-27	20200430P	8 377.13
	01-05-20 au 31-05-20	2020-05-25	20200531P	6 786.42
	01-06-20 au 30-06-20	2020-06-29	20200630P	8 143.90
	01-07-20 au 31-07-20	2020-07-31	20200731P	11 948.98
	01-08-20 au 31-08-20	2020-08-31	20200831P	7 398.87
	01-09-20 au 30-09-20	2020-09-30	20200930P	6 543.69
	01-10-20 au 31-10-20	2020-10-29	20201031P	8 143.96
	01-11-20 au 30-11-20	2020-11-30	20201130P	6 759.38
	01-12-20 au 31-12-20	2020-12-17	20201231P	7 234.62
Total des factures du groupe :				92 201.68
1MINI95	MINISTRE DES FINANCES			
	RÉFÉRENCE 140056 DE	2020-05-01	102591	37 701.00
	RÉFÉRENCE 140056 DE	2020-10-01	102591-2	37 701.00
Total des factures du groupe :				75 402.00
1MRCX50	MRC DE KAMOURASKA			
	CARTE SENTIER-HAUT P	2020-01-01	5272	150.00
	TRANSPORT ADAPTÉ	2020-01-29	5284	4 054.00
	KILOMÈTRAGE INSP. RÉ	2020-02-10	5306	26.40
		2020-02-18	5886	295.00
		2020-02-18	5887	6 512.00
	MONT-NOIR	2020-02-21	5315	197.00
	INSPECTION RÉGIONALE	2020-02-24	5333	11 408.00
	QUOTES-PARTS 2020 1/	2020-02-24	5348	43 645.00
	KILOMÈTRAGE INSP. FÉ	2020-03-17	5387	23.65
	SERVICE INSPECTION R	2020-04-03	5394	11 408.00
		2020-04-08	5972	295.00
	ANNULATION CHEQUE	2020-04-08	5972	-295.00
		2020-04-08	5973	295.00
	QUOTES-PARTS 2020 2/	2020-05-01	5422	43 645.00
	MONT-NOIR	2020-05-01	5439	197.00
	FRAIS DE POSTE PERMI	2020-05-26	5463	12.00
	FRAIS DE POSTE PERMI	2020-06-22	5503	38.00
	Serv inspection 3 de	2020-08-13	5514	11 408.00
	premis - envoi posta	2020-08-13	5537	36.00
	QP 3 de 3	2020-08-15	5582	43 645.00
	Mont-Noir	2020-08-15	5599	197.00
	PERMIS TRANSMIS PAR	2020-09-29	5642	18.00
	INSPECTION KILO ET F	2020-10-01	5622	34.80
	Q-P SERVICE D'INSPEC	2020-10-01	5647	11 408.00
	FRAIS DE POSTE PERMI	2020-10-19	5678	88.00
	PERMIS TRANSMIS PAR	2020-11-20	5711	12.00
	PERMIS TRANSMIS PAR	2020-12-10	5735	8.00
	FORMULAIRE ET PERMIS	2020-12-31	5764	166.50
Total des factures du groupe :				188 927.35
1RECE50	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	28-12-19 au 31-01-20	2020-01-27	20200131F	102.08

MUNICIPALITE DE MONT-CARMEL

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
1RECE50	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	28-12-19 au 31-01-20	2020-01-27	20200131FR	2 910.60
	01-02-20 au 29-02-20	2020-02-24	20200229F	102.08
	01-02-20 au 29-02-20	2020-02-24	20200229FR	2 351.91
	01-03-20 au 28-03-20	2020-03-23	20200328F	127.08
	01-03-20 au 28-03-20	2020-03-23	20200328FR	2 401.51
	01-04-20 au 30-04-20	2020-04-27	20200430F	426.13
	01-04-20 au 30-04-20	2020-04-27	20200430FR	2 775.65
	01-05-20 au 31-05-20	2020-05-25	20200531F	433.55
	01-05-20 au 31-05-20	2020-05-25	20200531FR	2 162.48
	01-06-20 au 30-06-20	2020-06-29	20200630F	743.84
	01-06-20 au 30-06-20	2020-06-29	20200630FR	2 407.56
	01-07-20 au 31-07-20	2020-07-31	20200731F	1 634.51
	01-07-20 au 31-07-20	2020-07-31	20200731FR	2 943.63
	01-08-20 au 31-08-20	2020-08-31	20200831F	932.86
	01-08-20 au 31-08-20	2020-08-31	20200831FR	1 809.53
	01-09-20 au 30-09-20	2020-09-30	20200930F	618.94
	01-09-20 au 30-09-20	2020-09-30	20200930FR	1 844.78
	01-10-20 au 31-10-20	2020-10-29	20201031F	738.38
	01-10-20 au 31-10-20	2020-10-29	20201031FR	2 240.40
	01-11-20 au 30-11-20	2020-11-30	20201130F	492.45
	01-11-20 au 30-11-20	2020-11-30	20201130FR	2 115.77
	01-12-20 au 31-12-20	2020-12-17	20201231F	127.08
	01-12-20 au 31-12-20	2020-12-17	20201231FR	2 825.34
		Total des factures du groupe :		35 268.14
1REGI50	REGIE INTERMUNICIPALE EN PROTECTION			
	QUOTES-PARTS 2020	2020-01-15	01	6 743.16
	QUOTES-PARTS 2020	2020-02-15	01-2	6 743.16
	QUOTES-PARTS 2020	2020-03-15	01-3	6 743.16
	QUOTES-PARTS 2020	2020-04-15	01-4	6 743.16
	QUOTES-PARTS 2020	2020-05-15	01-5	6 743.16
	QUOTES-PARTS 2020	2020-06-15	01-6	6 743.16
	QUOTES-PARTS 2020	2020-07-15	01-7	6 743.16
	QUOTES-PARTS 2020	2020-08-15	01-8	6 743.16
	QUOTES-PARTS 2020	2020-09-15	01-9	6 743.16
	QUOTES-PARTS 2020	2020-10-15	01-10	6 743.16
	QUOTES-PARTS 2020	2020-11-15	01-11	6 743.16
	QUOTES-PARTS 2020	2020-12-15	01-12	6 743.16
		Total des factures du groupe :		80 917.92
1TRAN60	TRANSPORT PIERRE DIONNE			
	TECQ REMPLACEMENT 3	2020-10-01	P2019-159	219 894.65
	TECQ REMPLACEMENT 3	2020-10-01	2019159	72 128.08
	MG-112, 0-3/4 CASSÉ	2020-10-05	7703	498.53
		2020-11-02	6209	15 369.61
		Total des factures du groupe :		307 890.87
1VILL10	VILLE DE SAINT-PASCAL			
	ENTENTE MAT. RÉSIDUE	2020-01-30	3266	6 748.77
	ENTENTE MATIÈRES RÉ	2020-01-30	3272	7 230.40
	ENTENTE MATIÈRES RÉ	2020-04-20	3349	7 311.69
	ENTENTE MATIÈRES RÉ	2020-04-20	3355	8 260.06

MUNICIPALITE DE MONT-CARMEL

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
1VILL10	VILLE DE SAINT-PASCAL			
	ASPHALTE FROIDE (4.3	2020-04-30	3363	1 575.87
	ENTENTE MATIÈRES RÉ	2020-05-06	3368	14 362.71
	ENTENTE SUR LES MATI	2020-06-11	3384	7 859.57
	ENTENTE MATIÈRES RÉ	2020-06-25	3393	9 410.63
	Honoraires Mallette R	2020-08-31	3433	101.23
	ENTENTE SUR LES MATI	2020-10-01	3426	16 886.95
	ENTENTE SUR LES MATI	2020-10-01	3442	16 716.26
	ENTENTE SUR LES MATI	2020-10-01	3449	10 171.43
	ENTENTE MATIÈRES RÉ	2020-10-31	3468	9 490.30
	ENTENTE MATIÈRES RÉ	2020-11-25	24	8 668.14
		Total des factures du groupe :		124 794.01
		Total des factures :		1 464 898.50

276 enregistrement(s)