

## MUNICIPALITE DE MONT-CARMEL

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
1BOUCH50	BOUCHARD SERVICE-CONSEIL S.E.N.C.			
	SERVICES PROFESSIONN	2021-04-02	1309	7 536.61
	SERVICES PROFESSIONN	2021-04-02	1310	4 047.12
	SERVICES PROFESSIONN	2021-04-02	1311	2 736.41
	SERVICES PROFESSIONN	2021-04-23	1332	21 799.26
	PLAN ET DEVIS POUR L	2021-09-12	1510	20 804.75
	PLAN ET DEVIS POUR L	2021-10-24	1552	3 776.94
	SURVEILLANCE DE CHAN	2021-11-21	1578	17 043.62
	<b>Total des factures du groupe :</b>			77 744.71
1CAMI10	CAMIONNAGE ALAIN BENOIT			
	FOSSES SEPTIQUES 202	2021-08-17	7710	31 808.98
	<b>Total des factures du groupe :</b>			31 808.98
1CG50	C.G. THÉRIAULT			
	5120.37 TONNES DE CO	2021-08-26	009845	25 609.08
	<b>Total des factures du groupe :</b>			25 609.08
1DICK10	EXCAVATION BOURGUOIN & DICKNER INC.			
		2021-10-18	6519	195 404.33
	ANNULATION CHEQUE	2021-10-18	6519	-195 404.33
		2021-10-26	6521	195 404.33
	REFECTION PAVAGE ET	2021-10-29	2922	270 058.20
		2021-10-29	2922A	-270 058.20
	NETTOYAGE REGARD ET	2021-11-12	33050	646.74
	Erreur de fournisseur	2021-11-12	33050A	-646.74
	remboursement du pai	2021-12-14	PAIEMENT	270 704.94
	<b>Total des factures du groupe :</b>			466 109.27
1ENTR10	LES ENTREPRISES REMI CHAREST INC.			
	MADRIER DE DÉPART, M	2021-05-01	7548	1 027.88
	GLISSIÈRE DE SÉCURIT	2021-05-01	7549	23 906.06
	GLISSIÈRE SÉCURITÉ B	2021-05-01	7550	14 982.68
	<b>Total des factures du groupe :</b>			39 916.62
1EXCA10	EXCAVATIONS BOURGOIN DICKNER			
	Décompte #2 - Tech r	2021-10-29	33053	270 058.20
	Nettoyage regards et	2021-11-12	33050	646.74
	<b>Total des factures du groupe :</b>			270 704.94
1FQM50	FQM ASSURANCES INC.			
	ASSURANCE MUNICIPAL	2021-04-21	682	40 686.43
	ASSURANCE ACCIDENT D	2021-05-12	997	218.00
	AJUSTEMENT ASSURANCE	2021-12-08	3696	92.65
	<b>Total des factures du groupe :</b>			40 997.08
1HYDR50	HYDRO QUEBEC			
	ÉCLAIRAGE PUBLIC	2021-01-04	619002539217	584.17
	COIN 5E RANG - RTE 2	2021-01-04	619002539218	42.20
	44, RTE 287	2021-01-04	666702212687	38.30
	USINE DE FILTRATION	2021-02-01	612702410670	2 019.95
	ÉCLAIRAGE PUBLIC	2021-02-01	612702410671	584.17
	HALTE BRETAGNE 44 R	2021-02-02	637002550392	180.93
	GARAGE	2021-02-03	299002559290	125.38
	PARC MUNICIPAL	2021-02-03	299002559324	233.86
	FOURNAISE BUREAU	2021-02-03	620802341943	91.91

MUNICIPALITE DE MONT-CARMEL

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
1HYDR50	HYDRO QUEBEC			
	STATION POMPAGE #1 B	2021-02-03	625302327968	242.51
	ÉDIFICE MUNICIPAL	2021-02-03	625302327969	1 142.98
	ST. POMPAGE EAU POTA	2021-02-04	621702336131	968.82
	ST. POMPAGE #2 (12,	2021-02-04	621702336132	129.70
	CASERNE (38, NOTRE-D	2021-02-04	621702336133	1 422.53
	FEU DE CIRCULATION (	2021-02-04	621702336134	96.25
	SCÈNE PARC (52, BOIS	2021-02-04	621702336135	29.76
	ST. POMPAGE #3 (25,	2021-02-04	621702336136	1 634.70
	PATINOIRE	2021-02-04	695502478945	245.02
	FEU DE CIRCULATION 4	2021-03-01	616302360491	37.04
	168, RUE DES BOIS-FR	2021-03-01	665802246485	2 081.97
	ÉCLAIRAGE PUBLIC	2021-03-01	665802246486	527.62
	CN 5E RANG/RTE 287	2021-03-01	665802246487	20.33
	USINE FILTRATION	2021-03-30	662202274545	1 921.47
	ÉCLAIRAGE PUBLIC	2021-03-31	628002600278	584.17
	HALTE BRETAGNE	2021-04-06	687402147044	170.78
	ST.POMPAGE #1 TEU	2021-04-07	612702437702	271.20
	ÉDIFICE MUNICIPAL	2021-04-07	612702437703	1 007.41
	GARAGE MUNICIPAL	2021-04-07	612702437704	143.75
	PARC MUNICIPAL	2021-04-07	612702437705	240.01
	ST. POMPAGE #3 TEU	2021-04-08	61092438936	1 619.99
	ST. POMPAGE EAU POTA	2021-04-08	610902438931	963.33
	ST.POMPAGE #2 TEU	2021-04-08	610902438932	129.33
	CASERNE	2021-04-08	610902438933	1 305.46
	FEUX CLIGNOTANT COIN	2021-04-08	610902438934	104.81
	PARC MUNICIPAL (SCEN	2021-04-08	610902438935	29.82
	PATINOIRE	2021-04-08	632502587556	181.41
	FOURNAISE BUREAU	2021-04-08	648702304146	89.42
	USINE DE FILTRATION	2021-04-30	628002616979	1 836.17
	ÉCLAIRAGE PUBLIC	2021-04-30	628002616980	572.74
	CN 5E RANG/RTE 287	2021-04-30	6282002616981	21.07
	44, RTE 287	2021-05-03	625302365385	38.55
	USINE DE FILTRATION	2021-05-31	683802204416	1 678.95
	ECLAIRAGE PUBLIC	2021-05-31	683802204417	591.82
	HALTE BRETAGNE	2021-06-02	627102378169	88.25
	ST.POMPAGE #1 TEU	2021-06-03	611802467098	87.59
	EDIFICE MUNICIPAL	2021-06-03	611802467099	560.01
	GARAGE	2021-06-03	611802467100	87.24
	PARC & RESTO	2021-06-03	611802467101	327.08
	FOURNAISE EDIFICE MU	2021-06-03	622602389468	528.18
	ST.POMPAGE EAU POTAB	2021-06-04	622602389837	729.52
	ST.POMPAGE #2 TEU	2021-06-04	622602389838	87.36
	CASERNE	2021-06-04	622602389839	469.14
	FEU DE CIRCULATION N	2021-06-04	622602389840	96.47
	PAR MUNICIPAL	2021-06-04	622602389841	27.29
	ST. POMPAGE #3 TEU	2021-06-04	622602389842	1 497.47
	PATINOIRE	2021-06-04	627102379314	81.37
	ÉCLAIRAGE PUBLIC	2021-06-30	621702396643	572.74
	168, RUE DES BOIS-FR	2021-06-30	621702398642	1 571.75

MUNICIPALITE DE MONT-CARMEL

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
1HYDR50	HYDRO QUEBEC			
	CN RANG5/RTE 287	2021-06-30	621702398644	21.20
	44, RTE 287	2021-07-02	611802479130	38.80
	USINE DE FILTRATION	2021-07-30	647802352055	1 431.37
	ECLAIRAGE PUBLIC	2021-08-02	630702400722	591.82
	HALTE BRETAGNE	2021-08-04	610002809025	29.67
	STATION POMPAGE #1 T	2021-08-04	615402432147	59.66
	EDIFICE MUNICIPAL	2021-08-04	615402432148	507.05
	GARAGE	2021-08-04	615402432149	85.03
	PARC ET REST O PARC	2021-08-04	615402432150	1 262.44
	STATION POMPAGE EAU	2021-08-05	624402414932	763.03
	STATION POMPAGE 12 T	2021-08-05	624402414933	77.65
	FEU CIRCULATION N-D/	2021-08-05	624402414934	99.79
	SCÈNE PARC MUNICIPAL	2021-08-05	624402414935	46.96
	STATION POMPAGE #3 T	2021-08-05	624402414936	1 627.85
	FOURNAISE ÉDIFICE MU	2021-08-05	646902638037	118.81
	CASERNE	2021-08-06	647802357625	118.69
	PATINOIRE	2021-08-13	656802333092	109.01
	ÉCLAIRAGE PUBLIC	2021-08-31	620802442349	591.82
	CN 5E/ RTE 287	2021-08-31	620802442350	21.55
	USINE DE FILTRATION	2021-08-31	680202271245	1 369.86
	44, ROUTE 287	2021-09-01	694601976139	39.44
	USINE DE FILTRATION	2021-09-30	682002619635	1 252.95
	ÉCLAIRAGE PUBLIC	2021-09-30	682002619636	572.74
	FEU DE CIRCULATION B	2021-10-04	664902353513	28.72
	FOURNAISE ÉDIFICE MU	2021-10-05	629802440183	300.53
	ST. POMPAGE #1 91-A,	2021-10-05	633402434808	52.28
	ÉDIFICE MUNICIPAL	2021-10-05	633402434809	513.97
	GARAGE	2021-10-05	633402434810	80.42
	PARC ET REST O PARC	2021-10-05	633402434811	677.94
	ST. POMPAGE EAU POTA	2021-10-06	616302475803	742.28
	ST.POMPAGE #2 TEU 12	2021-10-06	616302475804	69.92
	CASERNE	2021-10-06	616302475805	104.63
	FEU DE CIRCULATION N	2021-10-06	616302475806	91.72
	SCÈNE PARC MUNICIPAL	2021-10-06	616302475807	49.86
	ST. POMPAGE #3 TEU 2	2021-10-06	616302475808	1 617.47
	PATINOIRE	2021-10-06	624402457179	103.60
	FEU DE CIRCULATION 4	2021-11-01	640602430168	38.80
	USINE FILTRATION 168	2021-11-01	649602403727	1 369.62
	ÉCLAIRAGE PUBLIC	2021-11-01	649602403728	591.82
	FEU DE CIRCULATION	2021-11-01	649602403729	21.20
	USINE DE FILTRATION	2021-11-30	639702444786	1 666.58
	ÉCLAIRAGE PUBLIC	2021-11-30	639702444787	572.74
	FOURNAISE BUREAU	2021-12-03	619002764281	982.99
	STATION DE POMPAGE 1	2021-12-03	655002669425	72.97
	SALLE MUNICIPALE	2021-12-03	655002669426	789.27
	GARAGE MUNICIPAL	2021-12-03	655002669427	88.20
	PARC ET RESTO	2021-12-03	655002669428	150.69
	HALTE BRETAGNE	2021-12-03	693702119716	149.70
	STATION DE POMPAGE E	2021-12-06	624402483598	727.01

## MUNICIPALITE DE MONT-CARMEL

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
1HYDR50	HYDRO QUEBEC			
	STATION DE POMPAGE #	2021-12-06	624402483599	90.85
	CASERNE	2021-12-06	624402483600	600.75
	FEU DE CIRCULATION	2021-12-06	624402483601	75.86
	SCÈNE PARC MUNICIPAL	2021-12-06	624402483602	28.24
	STATION POMPAGE 3	2021-12-06	624402483603	1 633.33
	PATINOIRE	2021-12-06	628002738627	97.53
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>57 811.90</b>
1IDCI50	IDC INFORMATIQUE			
	FORFAIT SUPPORT TECH	2021-01-01	IDC332268	6 467.34
	CHANGEMENT SERVER 1/	2021-01-31	IDC335820	12 687.46
	MISE EN ROUTE DE L'I	2021-02-15	IDC336436	364.19
	RENOUVELLEMENT SONIC	2021-03-18	IDC338187	355.27
	RENOUVELLEMENT LICEN	2021-03-31	IDC339147	110.38
	MICROSOFT 365	2021-04-30	AT340685	110.38
	SERVER PAIEMENT 2/2	2021-05-27	AT341736	14 610.89
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>34 705.91</b>
1JEAN33	JEAN-LUC RIVARD & FILS			
	CONTRAT DE DÉNEIGMEN	2021-01-01	CONT2020-2021	28 742.98
	CONTRAT DE DÉNEIGMEN	2021-02-01	ONT2020-2021-2	28 742.98
	CONTRAT DE DÉNEIGMEN	2021-03-01	ONT2020-2021-3	28 742.98
	CONTRAT DE DÉNEIGMEN	2021-04-01	ONT2020-2021-4	28 742.98
	CONTRAT DÉNEIGEMENT	2021-05-01	ONT2020-2021-6	28 742.98
	VIDER FOSSÉS	2021-05-01	54	1 327.96
	ENTRETIEN ROUTE 287	2021-05-01	055	3 826.37
	ENTRETIEN ROUTES VIL	2021-05-01	056	2 590.16
	ENTRETIEN VILLAGE	2021-05-01	057	661.11
	ENTRETIEN VILLAGE	2021-05-01	058	2 455.87
	DIVERS ENTRETIEN VIL	2021-05-01	031	3 541.23
	ENTRETIEN RTE 287	2021-05-03	059	1 655.64
	ENTRETIEN VILLAGE	2021-05-05	060	3 021.54
	ENTRETIEN VILLAGE ET	2021-05-23	061	604.77
	ENTRETIEN ET RÉPARAT	2021-06-14	256	5 018.66
	ENTRETIEN ET RÉPARAT	2021-06-16	062	3 966.64
	ENTRETIEN ET RÉPARAT	2021-06-30	257	485.19
	ENTRETIEN ET RÉPARAT	2021-07-08	063	7 746.45
		2021-08-11	6464	16 643.78
	TRAVAUX RTE 287 ET V	2021-08-16	032	1 723.48
	TRAVAUX RTE 287 ET V	2021-08-16	033	1 562.05
	TRAVAUX RTE 287	2021-08-19	258	13 192.23
	TRAVAUX RTE 287, VIL	2021-08-20	259	3 859.60
	PETITES RUES DU LAC	2021-09-04	3851	2 959.46
	ROUTE 287	2021-09-04	3853	4 069.55
	ROUTE 287	2021-09-06	3852	3 316.46
	TRAVAUX PARC CARRÉ D	2021-09-20	9344.37	9 334.37
	PARC CARRÉ DES CÈDRE	2021-09-21	3855	287.44
	TRAVAUX RTE 287 ET V	2021-09-24	034	1 149.75
	TRAVAUX PARC CARRÉ D	2021-09-24	261	551.19
	TRAVAUX RTE 287	2021-09-29	262	2 345.49
	ENTRETIEN ROUTES VIL	2021-10-02	3856	3 261.27

## MUNICIPALITE DE MONT-CARMEL

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>1JEAN33 JEAN-LUC RIVARD &amp; FILS</b>				
	15 VOY 12 ROUES À 96	2021-10-20	3860	1 945.38
	5 VOY 12 ROUES A 96\$	2021-10-20	3861	551.88
	TRAVAUX PETITES RUES	2021-10-22	263	6 889.88
	ENTRETIEN DES RUES V	2021-10-29	3858	6 819.17
	23 X 12 ROUES À 96\$	2021-10-29	3859	2 859.43
	ROUTE 287	2021-11-04	3854	4 390.90
	0-3/4 489 T À 7\$ +4.	2021-11-17	3862	4 835.85
	4 HRS PELLE ET 2 VOY	2021-11-21	3864	662.26
	20 VOY 12 ROUES 96\$	2021-11-22	3863	3 842.46
	TRAVAUX PETITES RUES	2021-12-01	264	6 063.78
	TRAVAUX PETETES RUES	2021-12-01	3857	6 148.29
	TRAVAUX PELLE 29.5 H	2021-12-04	3865	3 751.06
	REBUT ASPHALTE + 3 H	2021-12-04	3866	1 259.67
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>294 892.62</b>
<b>1LACA50 LA CAPITAL ASSUREUR</b>				
	PRIMES DU 01-01 AU 3	2021-01-01	R-0000349173	2 335.52
	RELEVÉ DE PRIMES 02-	2021-02-01	R-0000353860	2 335.52
	PRIMES ASSURANCE 03-	2021-03-01	03-2021	2 335.52
	PRIMES AVRIL 2021	2021-04-01	R-0000363296	2 335.52
	RELEVÉ DE PRIMES 05-	2021-05-01	R-0000369690	2 335.52
	PRIMES JUIN 2021	2021-06-01	R-0000375183	2 335.52
	PRIMES JUILLET 2021	2021-07-01	R-0000380777	2 335.52
	PRIMES AOÛT 2021	2021-08-01	R-0000386471	2 657.42
	PRIMES 09-2021	2021-09-01	R-0000392009	2 520.32
	PRIMES OCTOBRE 2021	2021-10-01	R-0000397255	2 520.32
	PRIMES 11-2021	2021-11-01	R-0000402958	2 329.43
	PRIME 2021-12	2021-12-01	R-0000408138	2 072.62
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>28 448.75</b>
<b>1LAMON50 LES AMÉNAGEMENTS LAMONTAGNE</b>				
	ABAT-POUSSIÈRE (15 0	2021-06-26	FT40814	20 120.63
	ABAT-POUSSIÈRE (CAM	2021-07-28	FT40938	13 682.03
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>33 802.66</b>
<b>1MINI60 MINISTERE DU REVENU</b>				
	DAS ET COTISATIONS D	2021-01-31	01-2021	6 282.88
	DAS ET COTISATIONS D	2021-02-28	02-2021	6 204.37
	DAS ET COTISATIONS D	2021-03-31	03-2021	6 225.77
	DAS ET COTISATIONS D	2021-04-30	04-2021	8 594.89
	DAS ET COTISATIONS D	2021-05-31	05-2021	7 707.39
	DAS ET COTISATIONS D	2021-06-30	06-2021	10 874.93
	DAS ET COTISATIONS D	2021-07-31	07-2021	11 967.79
	DAS ET COTISATIONS D	2021-08-31	08-2021	11 685.62
	DAS ET COTISATIONS D	2021-09-30	09-2021	10 176.43
	DAS ET COTISATIONS D	2021-10-31	10-2021	8 323.39
	DAS ET COTISATIONS D	2021-11-29	11-2021	8 199.26
	DAS ET COTISATIONS D	2021-12-31	12-2021	8 943.07
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>105 185.79</b>
<b>1MINI95 MINISTRE DES FINANCES</b>				
	NO RÉFÉRENCE 140056	2021-05-01	103630	40 210.50

## MUNICIPALITE DE MONT-CARMEL

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
1MINI95	MINISTRE DES FINANCES			
	NO RÉFÉRENCE 140056	2021-09-01	103630-2	40 210.50
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>80 421.00</b>
1MRCX50	MRC DE KAMOURASKA			
	TRANSPORT ADAPTÉ 202	2021-01-21	5805	3 874.00
	SERVICE INSPECTION R	2021-02-03	5833	12 982.00
		2021-02-10	6290	299.00
		2021-02-10	6291	299.00
	Q-P 2021 1/3	2021-02-15	5848	44 874.00
	PERMIS TRANSMIS PAR	2021-03-11	5904	2.00
	SERVICE D'INSPECTION	2021-04-01	5913	12 982.00
	PERMIS TRANSMIS PAR	2021-04-14	5930	18.00
	QUOTES-PARTS 2021 2/	2021-05-15	5966	44 874.00
	PERMIS TRANSMIS PAR	2021-05-27	5998	22.00
	PERMIS ÉMIS PAR LA P	2021-06-09	6002	28.00
	SERVICE D'INSPECTION	2021-07-01	6053	12 982.00
	FRAIS DE POSTE PERMI	2021-07-09	6077	22.00
	FRAIS DE POSTE PERMI	2021-07-09	6081	60.50
	QP 2021 3/3	2021-08-17	6104	44 874.00
	FRAIS D E POSTE PERM	2021-08-20	6134	131.50
	FRAIS DE POSTE ET KI	2021-09-15	6171	48.05
	SERVICE D'INSPECTION	2021-10-06	6178	12 982.00
	INSPECTION RÉGIONALE	2021-10-07	6194	46.49
	FRAIS DE POSTE PERMI	2021-11-09	6236	14.44
	KM INSP. RÉGIONALE N	2021-12-08	6279	184.30
	MODIFICATION DE 2 RÈ	2021-12-13	6288	420.00
	FRAIS DE POSTE ET KI	2021-12-31	6319	21.30
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>192 040.58</b>
1PAVA10	PAVAGE REPAR. FRANCOEUR INC.			
	REPARATION DE PAVAGE	2021-06-02	6849	16 884.37
	REVÊTEMENT DE PAVAGE	2021-06-02	6850	63 415.61
	REVETEMENT DE PAVAGE	2021-06-02	6851	37 276.04
	REPARATION DE PAVAGE	2021-06-02	6852	8 033.02
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>125 609.04</b>
1RECE50	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	DAS ET COTISATIONS D	2021-01-31	01 -2021	131.20
	DAS ET COTISATIONS D	2021-01-31	01-2021	2 242.29
	DAS ET COTISATIONS D	2021-02-28	02 -2021	131.20
	DAS ET COTISATIONS D	2021-02-28	02-2021	2 215.07
	DAS ET COTISATIONS D	2021-03-31	03-2021	2 214.84
	DAS ET COTISATIONS D	2021-03-31	03-2021	131.02
	DAS ET COTISATIONS D	2021-04-30	04 -2021	401.29
	DAS ET COTISATIONS D	2021-04-30	04-2021	2 830.05
	DAS ET COTISATIONS D	2021-05-31	05 -2021	2 214.84
	DAS ET COTISATIONS D	2021-05-31	05-2021	636.40
	DAS ET COTISATIONS D	2021-06-30	06 -2021	1 051.57
	DAS ET COTISATIONS D	2021-06-30	06-2021	2 915.00
	DAS ET COTISATIONS D	2021-07-31	07- 2021	2 107.52
	DAS ET COTISATIONS D	2021-07-31	07-2021	2 401.38
	DAS ET COTISATIONS D	2021-08-31	08- 2021	2 302.01

## MUNICIPALITE DE MONT-CARMEL

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
1RECE50	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	DAS ET COTISATIONS D	2021-08-31	08-2021	2 118.59
	DAS ET COTISATIONS D	2021-09-30	09 -2021	964.54
	DAS ET COTISATIONS D	2021-09-30	09-2021	2 910.85
	DAS ET COTISATIONS D	2021-10-31	10 -2021	2 430.52
	DAS ET COTISATIONS D	2021-10-31	10-2021	676.90
	DAS ET COTISATIONS D	2021-11-29	11- 2021	2 685.57
	DAS ET COTISATIONS D	2021-11-29	11-2021	667.20
	DAS ET COTISATIONS D	2021-12-31	12-2021	2 723.10
	DAS ET COTISATIONS D	2021-12-31	12-2021	728.33
		<b>Total des factures du groupe :</b>		39 831.28
1REGI50	REGIE INTERMUNICIPALE EN PROTECTION			
	QUOTES-PARTS 2021	2021-01-01	Q-P 2021	7 387.23
	QUOTES-PARTS 2021	2021-02-01	Q-P 2021-2	7 387.23
	QUOTES-PARTS 2021	2021-03-01	Q-P 2021-3	7 387.23
	ANNULATION FACTURE	2021-03-01	Q-P 2021-3	-7 387.23
	QUOTE-PART MARS 2021	2021-03-01	QP-2021-3	7 387.23
	QUOTES-PARTS 2021	2021-04-01	Q-P 2021-4	7 387.23
	BORNES 9-1-1	2021-04-30	CRF2100017	5 030.50
	QUOTES-PARTS 2021	2021-05-01	Q-P 2021-5	7 387.23
	QUOTES-PARTS 2021	2021-06-01	Q-P 2021-6	7 387.23
	QUOTES-PARTS 2021	2021-07-01	Q-P 2021-7	7 387.23
	QUOTES-PARTS 2021	2021-08-01	Q-P 2021-8	7 387.23
	QUOTES-PARTS 2021	2021-09-01	Q-P 2021-9	7 387.23
	QUOTES-PARTS 2021	2021-10-01	Q-P 2021-10	7 387.23
	QUOTES-PARTS 2021	2021-11-01	Q-P 2021-11	7 387.23
	QUOTES-PARTS 2021	2021-12-01	Q-P 2021-12	7 387.23
		<b>Total des factures du groupe :</b>		93 677.26
1SERV60	SERVICES INFRASPEC			
	APPEL D'OFFRES N2020	2021-10-31	021458	35 771.59
		<b>Total des factures du groupe :</b>		35 771.59
1TRAN60	TRANSPORT PIERRE DIONNE			
		2021-09-14	6489	15 369.61
		2021-12-15	6581	37 364.95
		<b>Total des factures du groupe :</b>		52 734.56
1VILL10	VILLE DE SAINT-PASCAL			
	ENTENTE MATIÈRES RÉ	2021-03-12	165	7 465.81
	ASPHALTE FROIDE 3.47	2021-07-26	202	674.08
	ENTENTE MATIÈRES RÉ	2021-09-01	244	8 412.07
	ENTENTE MATIÈRES RÉ	2021-09-15	272	9 057.00
	ENTENTE MATIÈRES RÉ	2021-09-15	278	11 614.85
	ENTENTE MATIÈRES RÉ	2021-09-15	284	9 136.99
	ENTENTE MATIÈRES RÉ	2021-12-01	233	7 166.67
	ENTENTE MATIÈRES RÉ	2021-12-01	239	9 494.28
	ENTENTE MATIÈRE RÉ	2021-12-01	290	10 326.43
		<b>Total des factures du groupe :</b>		73 348.18
		<b>Total des factures :</b>		2 201 171.80