

MUNICIPALITE DE MONT-CARMEL

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
1AVAN50	AVANTIS COOPÉRATIVE			
	SCIE SAUTEUSE ET ENS	2022-01-11	FC011153564	167.62
	BOIS TRAITÉ, VIS, BO	2022-01-12	FC01154176	728.08
	BROSSES ACIER - USIN	2022-02-21	FFR0045182	15.72
	TRACTEUR - PTO	2022-02-24	FC01189637	569.13
	URÉE TRACTEUR	2022-02-24	FC01189676	77.95
	PESÉE CAMION	2022-02-24	FC01189733	17.25
	BOUCHE FUIITE, BOULON	2022-03-07	FC01198736	47.99
	PEINTURE USINE	2022-03-08	FFT0049336	83.95
	TUYAU POUR ARROGE -	2022-03-21	FFR0047349	87.33
	PESÉE BALANCE CAMION	2022-04-05	FC01225576	34.49
		2022-04-21	6678	17 239.35
		2022-04-21	6679	10 581.15
	PESÉE BALANCE CAMION	2022-04-26	FC01243766	34.49
		2022-04-27	6683	1 149.75
	INSTALLATION BALAI S	2022-04-28	FC01247600	1 340.88
	RÉPARATION LOADER	2022-04-28	FC01247601	240.57
	CLEFS POUR CAMPING	2022-05-09	FFT0056036	14.42
	BACS BLEUS, MATÉRIEL	2022-05-19	FC01273472	590.19
	POUR JEUX DE VOLLEY-	2022-05-25	FFT0058541	10.71
	QUINCAILLERIE DIVERS	2022-07-04	FC01331831	323.77
	PIECE TRACTEUR	2022-07-20	FC01353822	77.95
	QUINCAILLERIE POUR E	2022-07-21	FC01354999	149.14
	QUINCAILLERIE POUR E	2022-07-21	FC01355806	92.77
	PESÉE CAMION ASPHALT	2022-07-28	FC01363055	17.25
	LUNETTES DE SÉCURITÉ	2022-08-01	FC01365952	99.35
	FACT FFT0031267 2021	2022-09-01	NC1	-15.80
	FACT FFT0029379 2021	2022-09-01	NC2	-19.75
	FACT FFT0030245 2021	2022-09-01	NC3	-23.76
	FACT FFU0000633 2021	2022-09-01	NC4	-27.90
	FACT FFT0000340 2021	2022-09-01	NC5	-20.74
	FACTFC00742652 2020-	2022-09-01	NC6	-114.21
	BACS BLEUS ET ACC PE	2022-11-22	FC1489285	353.25
		Total des factures du groupe :		33 922.34
1BOUCH50	BOUCHARD SERVICE-CONSEIL S.E.N.C.			
	FACT DU 2021-11-21 T	2022-06-21	1581	1 270.48
	RÉSO 020-2022 - SURV	2022-08-14	1774	34 371.77
	RÉSO 115-2021 - SURV	2022-08-14	1779	6 168.41
	RECHARGEMENT GRANULA	2022-10-15	1828	3 322.78
	PLAN ET DEVIS PONCEA	2022-10-15	1829	10 060.31
	SURVEILLANCE CHANTIE	2022-10-15	1830	5 386.58
		Total des factures du groupe :		60 580.33
1CAMI10	CAMIONNAGE ALAIN BENOIT			
	VIDANGES DES FOSSES	2022-08-29	8631	31 885.76
	VIDANGE FOSSE RAYNAL	2022-10-17	8790	229.95
		Total des factures du groupe :		32 115.71
1CENT33	CENTRE DE RENOVATION			
	BOULON,VERROU ETC	2022-01-14	1101770-1	47.07
	PREFILTRE DE REMPLAC	2022-01-18	1101998-1	64.34
	CHEVILLES	2022-01-20	1102141-1	46.64

MUNICIPALITE DE MONT-CARMEL

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
1CENT33	CENTRE DE RENOVATION			
	QUINCAILLERIE POUR S	2022-01-22	1102140-1	22.12
	BACS RECYCLAGE 360 L	2022-01-26	1102541-1	533.40
	VIS	2022-01-26	1102553-1	12.05
	BOULONS	2022-02-17	1104159-1	3.68
	POMPE PUISARD	2022-02-17	1104193-1	160.94
	VIS À BÉTON	2022-02-25	1104629-1	13.78
	LEVIER CHASSE D'EAU	2022-03-04	1105127-1	10.67
	GRATTOIR À NEIGE	2022-03-10	1106018-1	135.65
	PEINTURE USINE ET PI	2022-03-16	1105933-1	69.49
	MATÉRIAUX - PROJET G	2022-03-24	1106600-1	522.85
	ASPIRATEUR	2022-04-02	1107269-1	103.44
	MATÉRIAUX - PROJET G	2022-04-05	1110658-1	3 609.80
	CONSTRUCTION ABRI FE	2022-04-06	1109881-1	5 599.36
	BOIS	2022-04-19	1108535-1	68.15
	MATÉRIEL - PROJET GA	2022-04-22	1109028-1	31.04
	MATÉRIAUX - PROJET G	2022-04-23	1108893-1	2 694.78
	MATÉRIAUX - PROJET G	2022-05-05	1110076-1	100.35
	FRAIS DE LIVRAISON C	2022-05-13	859683	114.98
	POUR ENTRETIEN PARC	2022-05-16	1111299-1	24.10
	PETITS ACCESSOIRES	2022-05-18	1111544-1	69.53
	CIMENT - PATINOIRE	2022-05-18	1111544-1.1	51.53
	CRÉDIT SUR FACTURE 1	2022-05-19	1111651-1	-266.07
	CHAUFFE-EAU ET MATÉRIEL	2022-05-24	1112147-1	663.87
	BATTERIE DE WALT POU	2022-05-25	1112278-1	206.93
	HERBICIDE	2022-06-01	1113253-1	21.80
	RUBBAN MESURER, KIT	2022-06-08	1114135-1	90.10
	ENDUIT REV. ACRYL, P	2022-06-08	1114145-1	189.62
	PEINTURE ET PINCEAUX	2022-06-14	1114754-1	38.09
	LAMPES INFRA, ADHÉSI	2022-06-21	1115398-1	147.54
	BALAIS	2022-06-22	1116344-1	75.84
	JOB DE CHEVRONS PROJ	2022-07-01	1114969-1	4 877.24
	CIMENT	2022-07-12	1117619-1	23.18
	TEINTURE ET PEINTURE	2022-07-12	1117625-1	84.05
	QUINCAILLERIE POUR	2022-07-22	1119288-1	50.82
	RECTIFIEUSE COMPASCT	2022-08-02	1119587-1	114.95
	ACHATS BASC A RECYCL	2022-08-10	1120335-1	800.08
	CREDIT 1 BAC À RECYC	2022-08-10	1120337-1	-133.35
	COURROIE DE BACHE ET	2022-08-15	1120708-1	71.37
	DRAIN - POUR PLUVIAL	2022-08-17	1120924-1	9.19
	POLY. CLAIR 6X20X100	2022-08-19	1121183-1	59.73
	POLY CLAIR CREDIT ET	2022-08-19	1121185-1	83.96
	PELLE RONDE, QUINCAI	2022-08-22	1121453-1	63.51
	ANTIGEL PLOMBERIE PO	2022-09-06	1122924-1	113.41
	GRATTOIR ET LAME	2022-09-09	1123323-1	9.95
	PINCEAUX ET NETTOYAN	2022-09-13	1123765-1	38.11
	THERMOS - FENETRE BI	2022-09-19	1125392-1	195.67
	QUINCAILLERIE PISCIN	2022-09-20	1124433-1	130.36
	CLOUS PROJETS GARAGE	2022-09-20	1124435-1	3.45
	PANNEAU PORTE - RÉNO	2022-09-27	1128517-1	243.20

MUNICIPALITE DE MONT-CARMEL

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
1CENT33	CENTRE DE RENOVATION			
	ROBINET TUYAU	2022-10-06	1126213-1	22.39
	ENS COUVREUR ET QUIN	2022-10-12	1126914-1	514.66
	PAPIER ABRASIF	2022-10-13	1126979-1	4.76
	TUYAU VOIRIE ET VIS	2022-10-24	1128053-1	352.78
	MATÉRIEL PLOMBERIE -	2022-10-26	1128246-1	190.96
	AÉROSOL POUR GIVRER	2022-10-26	1128250-1	13.44
	LAME DIAMENTÉE ET AD	2022-11-01	1128821-1	39.58
	GYPROC, VIS ET ADAPT	2022-11-02	1128990-1	81.68
	GYPROC - PROJET RÉNO	2022-11-02	1128991-1	67.98
	VIS À GYPSE - PROJET	2022-11-03	1129127-1	8.03
	GYPROC - PROJET RÉNO	2022-11-03	1129128-1	67.98
	VENNER, BOIS, ARRÊT	2022-11-07	1129491-1	500.92
	CHARNIÈRE DE PORTE B	2022-11-07	1129538-1	92.14
	CHARNIÈRES DE PORTES	2022-11-08	1129587-1	30.90
	POIGNÉE, VIS RUBAN 2	2022-11-11	1129913-1	25.58
	POUR RÉPARATION CHAI	2022-11-21	1130741-1	773.52
	PEINTURE CHAISES GÉA	2022-11-21	1130743-1	87.37
	ENTRETIEN CHAISES GÉ	2022-11-22	1130902-1	145.37
	SENTIER ET DIVERS MA	2022-11-23	113099-1	123.07
	MATÉRIAUX POUR RÉPAR	2022-11-25	1131287-1	207.34
	BOIS ET PETITS OUTIL	2022-11-28	1131430-1	63.14
	PEINTURE ET MOULURES	2022-11-28	1131457-1	150.99
	MECHE POUR PERCEUSE	2022-11-30	1131650-1	9.19
	Total des factures du groupe :			25 690.11
1CONST50	CONSTRUCTION YVES GOSSELIN			
	CONTRUCTION GARAGE -	2022-09-23	743	34 754.36
	Total des factures du groupe :			34 754.36
1CONT10	CONTENEURS KRT INC			
	LOCATION CONTENEUR -	2022-04-21	131959	826.73
	CONTENEUR GARAGE MUN	2022-04-25	132062	792.18
	LOCATION MENSUELLE	2022-05-13	132856	57.49
	LOCATION MENSUELLE	2022-05-18	133085	57.49
	CONTENEUR 40 VERGES	2022-05-18	133222	1 086.51
	CONTENEUR 40 VERGES	2022-05-20	133224	1 086.51
	LOCATION MEUSUELLE C	2022-05-23	133136	57.49
	DÉCHETS CAMPING 5.26	2022-05-23	133240	1 120.40
	DÉCHETS CAMPING 6.03	2022-05-23	133241	1 220.80
	CONTENEUR 40 VERGES	2022-05-24	133297	1 086.51
	CONTENEUR 40 VERGES	2022-05-24	133298	1 086.51
	CONTENEUR 40 VERGES	2022-05-30	133472	1 086.51
	CONTENEUR 40 VERGES	2022-05-30	133473	1 086.51
	DECHETS CAMPING (INF	2022-05-31	133539	1 086.51
	LOCATION MENSUELLE C	2022-06-01	133734	229.95
	LOCATION MENSUELLE B	2022-06-01	133745	114.98
	LOCATION MENSUELLE 0	2022-06-01	133746	114.98
	DÉCHETS CAMPING (INF	2022-06-08	134052	1 076.45
	DECHETS CAMPING 5.09	2022-06-08	134053	1 088.08
	CONTENEURS LAC DE L'	2022-06-17	134382	1 076.45
	CONTENEURS LAC DE L'	2022-06-17	134392	1 076.45

MUNICIPALITE DE MONT-CARMEL

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
1CONT10	CONTENEURS KRT INC			
	CONTENEUR LAC DE L'E	2022-06-17	134393	1 076.45
	CONTENEURS LAC DE L'	2022-06-27	134383	1 076.45
	CONTENEURS - RÉSIDEN	2022-07-01	134780	1 191.43
	LOCATION MENSUELLE -	2022-07-01	134992	229.95
	LOCATION MENSUELLE B	2022-07-01	135000	114.98
	LOCATION MENSUELLE R	2022-07-01	135001	114.98
	CONTENEURS - CAMPING	2022-07-05	135140	1 244.39
	CONTENEURS - CAMPING	2022-07-05	135141	1 076.45
	CONTENEURS BRETAGNE	2022-07-07	135237	1 076.45
	CAMPING 5.76 T.	2022-07-14	135492	1 174.63
	CAMPING 7.70 T.	2022-07-14	135493	1 425.23
	RÉSIDENTS LAC DE L'E	2022-07-14	135495	1 076.45
	CONTENEURS SECTEUR B	2022-07-26	135851	1 076.45
	LOCATION MENSUELLE C	2022-08-01	136081	229.95
	LOCATION MENSUELLE B	2022-08-01	136087	114.98
	LOCATION MENSUELLE R	2022-08-01	136088	114.98
	CONTENEUR RÉSIDENTS	2022-08-08	136270	1 066.40
	CONTENEURS SECTEUR B	2022-08-18	136597	1 066.40
	CONTENEURS RÉSIDENTS	2022-08-18	136598	1 066.40
	CONTENEURS LAC DE L'	2022-08-19	136637	1 066.40
	CONTENEURS LAC DE L	2022-08-19	136638	1 066.40
	CONTENEUR SECTEUR BR	2022-09-01	13708	1 066.40
	LOCATION MENSUELLE C	2022-09-01	137148	114.98
	LOCATION MENSUELLE C	2022-09-01	137149	114.98
	CONTENEUR RÉSIDENTS	2022-09-01	137209	1 066.40
	CONTENEURS BRETAGNE	2022-09-23	137915	1 066.40
	LOCATION MENSUELLE -	2022-10-01	138292	114.98
	LOCATION MENSUELLE -	2022-10-01	138293	114.98
	CONTENEURS SECTEUR B	2022-10-13	138711	1 066.40
	CONTENEURS SECTEUR L	2022-10-13	138712	1 066.40
		Total des factures du groupe :		40 053.61
1EXCA10	EXCAVATIONS BOURGOIN DICKNER			
		2022-07-07	6892	79 921.42
		Total des factures du groupe :		79 921.42
1FEUI50	LES FEUILLAGES DU QUEBEC INC.			
	RÉPARATION 75 NOTRE-	2022-08-20	105829	990.41
	TRAVAUX - PARC DU CA	2022-09-30	105982	111 675.22
		Total des factures du groupe :		112 665.63
1FQM50	FQM ASSURANCES INC.			
	RENOUVELLEMENT ASSUR	2022-04-06	5116	41 893.06
	AJUSTEMENT ASSURANCE	2022-04-25	5176	168.95
	AJUSTEMENT ASS CAMPI	2022-04-25	5277	853.47
	ASSURANCE ACCIDENT D	2022-05-17	5541	218.00
	AJOUT CHAUFFERIE ET	2022-11-22	8205	669.26
		Total des factures du groupe :		43 802.74
1HYDR50	HYDRO QUEBEC			
	ÉCLAIRAGE PUBLIC	2022-01-03	615402512466	591.82
	5E RANG OUEST RTE 28	2022-01-03	615402512467	21.20

MUNICIPALITE DE MONT-CARMEL

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
1HYDR50	HYDRO QUEBEC			
	44 RTE 287 - EN FACE	2022-01-03	625302490390	38.80
	168, RUE DES BOIS- F	2022-02-01	651402444678	2 217.36
	RUE GLOBALE	2022-02-01	651402444679	591.82
	44 rte 287	2022-02-02	629802492027	305.95
	22, RUE DE LA FABRIQ	2022-02-03	622602514803	89.03
	22, RUE DE LA FABRIQ	2022-02-03	691002668571	1 316.52
	47, RUE DES LA FABRI	2022-02-03	691002668572	163.44
	54, RUE DES BOIS-FRA	2022-02-03	691002668573	303.53
	PATINOIRE	2022-02-04	611802592258	389.79
	193, COTE BLAIS	2022-02-04	680202347122	1 174.68
	PRÈS DU 12 RUE NOTRE	2022-02-04	680202347123	135.99
	38, RUE NOTRE-DAME	2022-02-04	680202347124	1 791.12
	COIN NOTRE-DAME - RT	2022-02-04	680202347125	93.33
	52, RUE DES BOIS-FRA	2022-02-04	680202347126	29.67
	25, 4E RANG	2022-02-04	680202347127	1 676.28
	93, RUE DES BOIS-FRA	2022-02-04	691002668570	107.98
	ÉCLAIRAGE PUBLIC	2022-02-28	673002690402	534.56
	CN 5E RANG OUEST	2022-02-28	673002690403	20.50
	EN FACE DU 44 RTE 28	2022-03-01	613602585621	37.53
	168, RUE DES BOIS-FR	2022-03-01	671202401452	2 242.52
	201, RUE DES CHÊNES	2022-03-14	636102499501	13.40
	201-B, RUE DES CHÊNE	2022-03-14	636102499502	144.86
	USINE FILTRATION	2022-03-30	622602538933	2 297.75
	22 RUE DE LA FABRIQU	2022-03-31	645102486516	591.82
	201-A RUE DES CHÊNES	2022-04-01	656802452288	589.81
	44 RTE 287 - EN FACE	2022-04-01	681102359396	274.76
	93 RUE DES BOIS-FRAN	2022-04-04	624402536360	116.75
	22 RUE DE LA FABRIQU	2022-04-04	624402536361	1 093.59
	47 RUE DE LA FABRIQU	2022-04-04	624402536362	129.25
	54 RUE DES BOIS-FRAN	2022-04-04	624402536363	246.93
	52 RUE DES BOIS-FRAN	2022-04-04	624402536364	27.78
	22 RUE DE LA FABRIQU	2022-04-04	685602328922	147.76
	12 RUE DU CENTENAIRE	2022-04-05	610002938055	215.58
	193 CÔTE BLAIS	2022-04-05	611802618333	1 113.22
	12 RUE NOTRE-DAME -	2022-04-05	611802618334	123.61
	38 RUE NOTRE-DAME -	2022-04-05	611802618335	1 346.15
	COIN NOTRE-DAME ROUT	2022-04-05	611802618336	95.66
	25 4E RANG - ÉTANG	2022-04-05	691002694821	1 615.80
	201 RUE DES CHÊNES -	2022-04-12	642402502873	28.41
	201-B RUE DES CHÊNES	2022-04-12	642402502874	160.37
	201 RUE DES CHÊNES -	2022-04-13	616302558496	14.98
	USINE - 168 BOIS-FRA	2022-05-02	299002559142	2 328.71
	ÉCLAIRAGE PUBLIC	2022-05-02	299002559688	587.69
	COIN 5E RANG ET ROUT	2022-05-02	299002559787	21.46
	44 ROUTE 287 EN FACE	2022-05-02	299045667878	39.31
	201 RUE DES CHÊNES C	2022-05-10	691902270308	14.79
	201B RUE DES CHÊNES	2022-05-12	620802563108	156.72
	201 RUE DES CHÊNES -	2022-05-13	686502715337	14.74
	168 RUE DES BOIS FRA	2022-05-30	653202495927	1 800.36

MUNICIPALITE DE MONT-CARMEL

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
1HYDR50	HYDRO QUEBEC			
	ÉCLAIRAGE PUBLIC	2022-05-31	614502871318	607.28
	201 A, RUE DES CHENE	2022-06-02	637002789473	449.27
	44, ROUTE 287 BRETAG	2022-06-02	640602523297	151.01
	22, RUE DE LA FABRIQ	2022-06-03	631602546512	652.99
	93, RUE DES BOIS-FRA	2022-06-03	665802461851	143.43
	22, RUE DE LA FABRIQ	2022-06-03	665802461852	683.51
	47, RUE DE LA FABRIQ	2022-06-03	665802461853	101.43
	54, RUE DES BOIS-FRA	2022-06-03	665802461854	259.73
	193, CÔTE BLAIS	2022-06-06	626202555208	906.14
	12, RUE NOTRE-DAME	2022-06-06	626202555209	116.31
	38, RUE NOTRE-DAME	2022-06-06	626202555210	558.78
	COIN NOTRE-DAME /ROU	2022-06-06	626202555211	104.47
	52, RUE DES BOIS-FRA	2022-06-06	626202555212	36.12
	25, 4E RANG	2022-06-06	626202555213	1 701.18
	12, RUE DU CENTENAIR	2022-06-06	628002816771	100.46
	201 RUE DES CHÊNES	2022-06-10	659502750046	93.30
	201 RUE DES CHÊNES	2022-06-20	652302506518	223.45
	168, RUE DES BOIS-FR	2022-07-01	641502788508	1 479.19
	ÉCLAIRAGE PUBLIC JUI	2022-07-01	641502788509	587.69
	CN 5E RANG O / RTE 2	2022-07-01	641502788510	21.76
	44, ROUTE 287 BRETAG	2022-07-04	653202510680	39.80
	201, RUE DES CHENES	2022-07-11	628902573806	21.83
	168 RUE DES BOIS FRA	2022-08-01	618102603259	1 339.32
	ÉCLAIRAGE PUBLIC	2022-08-01	618102603260	607.28
	93 RUE DES BOIS FRAN	2022-08-03	611802673058	66.75
	22 RUE DE LA FABRIQU	2022-08-03	611802673059	505.57
	47 RUE DE LA FABRIQU	2022-08-03	611802673060	82.03
	54 RUE DES BOIS FRAN	2022-08-03	611802673061	1 032.51
	52 RUE DES BOIS FRAN	2022-08-03	611802673062	51.50
	22 RUE DE LA FABRIQU	2022-08-03	627102587495	250.25
	HALTE BRETAGNE	2022-08-03	628902588310	29.96
	193 COTE BLAIS	2022-08-05	617202612991	829.04
	12 RUE NOTRE-DAME	2022-08-05	617202612992	84.63
	38 RUE NOTRE-DAME	2022-08-05	617202612993	115.86
	COIN NOTRE DAME RTE	2022-08-05	617202612994	101.90
	25 4E RANG	2022-08-05	617202612995	1 677.31
	12 RUE DU CENTENAIRE	2022-08-05	668502764290	117.04
	201 RUE DES CHÊNES	2022-08-10	691902313562	15.22
	201 RUE DES CHÊNES	2022-08-15	610902679423	371.58
	168 DES BOIS FRANCS	2022-08-30	624402612783	1 420.62
	ÉCLAIRAGE PUBLIC	2022-08-31	627102607360	607.28
	COIN 5E RANG OUEST E	2022-08-31	627102607361	22.11
	44 RTE 287	2022-09-01	636102586313	40.46
	168 RUE DES BOIS-FRA	2022-09-30	641502848399	1 382.79
	22 RUE DE LA FABRIQU	2022-09-30	641502848400	587.69
	93 RUE DES BOIS-FRAN	2022-10-05	611802716121	54.96
	22 RUE DE LA FABRIQU	2022-10-05	611802716122	620.12
	47 RUE DE LA FABRIQU	2022-10-05	611802716123	83.00
	54 RUE DES BOIS-FRAN	2022-10-05	611802716124	694.89

MUNICIPALITE DE MONT-CARMEL

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
1HYDR50	HYDRO QUEBEC			
	52 RUE DES BOIS-FRAN	2022-10-05	611802716125	50.22
	22 DE LA FABRIQUE	2022-10-05	645102587715	335.59
	44 RTE 287	2022-10-05	666702523704	30.94
	12 RUE DE CENTENAIRE	2022-10-06	640602597025	109.60
	193 COTE BLAIS	2022-10-06	642402598823	900.02
	12 RUE NOTRE-DAME	2022-10-06	642402598824	71.26
	38 RUE NOTRE DAME	2022-10-06	642402598825	98.47
	COIN NOTRE-DAME ET R	2022-10-06	642402598826	97.65
	25 4E RANG - ÉTANGS	2022-10-06	642402598827	1 656.02
	168 BOIS-FRANCS	2022-10-31	664902541072	1 609.33
	ÉCLAIRAGE PUBLIC	2022-10-31	664902541073	607.28
	COIN 5E RANG ET RTE	2022-10-31	664902541074	21.76
	EN FACE DE LA RIVIÈR	2022-11-01	684702444018	39.80
	USINE	2022-11-30	653202595937	1 922.40
	ÉCLAIRAGE RUE GLOBAL	2022-11-30	653202595938	587.69
Total des factures du groupe :				59 194.27
1JEAN33	JEAN-LUC RIVARD & FILS			
	TRAVAUX ENTRÉE DE SE	2022-04-01	3847	335.04
	PÉPINE TRAVAUX VILLA	2022-04-01	3848	244.33
	TRAVAUX FOSSÉ NEIGE	2022-04-01	3849	5 903.97
	TRAVAUX FOSSÉ NEIGE	2022-04-01	3850	143.72
	TRAVAUX RANG 5 EST (2022-04-13	4687	6 501.84
	TRAVAUX RTE 287	2022-04-21	8518.39	8 518.39
	TRAVAUX GARAGE MUNIC	2022-04-27	3965.49	3 965.49
	TRAVAUX RTE 287	2022-05-19	4691	3 018.09
	TRAVAUX RUES VILLAGE	2022-05-25	4253	229.95
	TRAVAUX VILLAGE	2022-05-26	4693	1 550.73
	TRAVAUX VILLAGE ET R	2022-05-31	035	4 887.30
	NIVELEUSE RTE ALBERT	2022-05-31	4690	1 037.65
	TRAVAUX DES CÈDRES	2022-05-31	4692	4 325.94
	PARC CARRÉ DES CÈDRE	2022-05-31	4694	124.17
	TRAVAUX DES CÈDRES	2022-05-31	4696	411.33
	TRAVAUX VILLAGE	2022-05-31	4697	948.54
	TRAVAUX DES CÈDRES	2022-05-31	5695	1 250.36
	GRAVIER POUR DOMPE V	2022-06-06	211	114.98
	REPLISSAGE - TERRAI	2022-06-13	4551	3 029.59
	REPLISSAGE VILLAGE	2022-06-13	4554	1 034.78
	RANG 5	2022-06-16	4552	704.23
	RTE 287 - 35 VOY 12	2022-07-05	4555	3 486.80
	RTE HOLLYDAY - 8 HRS	2022-07-06	4556	4 641.26
	8.5 HRS SEMI-TRAILER	2022-07-07	4557	6 168.99
	RTE 287 TAMISEUR 14	2022-07-15	4558	24 949.58
	LOCATION TAMISEUR RT	2022-07-15	4559	16 539.15
	30 HRS GRADER - RTE	2022-10-01	3955	6 036.19
	20.5 HRS 10 ROUES +	2022-10-01	3956	6 199.45
	20.5 HRS 12 ROUES +	2022-10-01	3957	6 293.04
	12 ROUES 31.5 HEURES	2022-10-01	3958	6 594.97
	GRADEUR ROUTE ALBERT	2022-10-01	3959	1 006.03
	REPLISSAGE CARRÉ DE	2022-10-01	3960	2 558.19

MUNICIPALITE DE MONT-CARMEL

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
1JEAN33	JEAN-LUC RIVARD & FILS			
	12.5 HRS GRADEUR - R	2022-10-01	3961	2 515.08
	7.5 HRS DE PELLE ET	2022-10-21	3963	1 350.96
	27 VOYAGES TAMISÉ RO	2022-10-24	3964	3 322.78
	ENTRETIEN ROUTE 287	2022-10-25	3965	2 885.64
	ENTRETIEN ROUTE 287	2022-10-26	3966	2 251.67
	VOYAGES + HEURES LOA	2022-11-15	3962	1 718.88
Total des factures du groupe :				146 799.08
1MINI60	MINISTERE DU REVENU			
	01-01-22 au 31-01-22	2022-01-31	20220131P	7 247.93
		2022-02-24	6627	89.02
	01-02-22 au 28-02-22	2022-02-28	20220228P	6 825.27
	01-03-22 au 31-03-22	2022-03-31	20220331P	9 306.31
	01-04-22 au 30-04-22	2022-04-28	20220430P	8 600.87
	01-05-22 au 31-05-22	2022-05-24	20220531P	10 526.03
	01-06-22 au 30-06-22	2022-06-30	20220630P	17 202.20
	01-07-22 au 31-07-22	2022-07-31	20220731P	16 761.48
	01-08-22 au 30-08-22	2022-08-30	20220830P	17 100.38
	01-09-22 au 30-09-22	2022-09-30	20220930P	14 107.65
	01-10-22 au 31-10-22	2022-10-31	20221031P	9 323.18
	01-11-22 au 30-11-22	2022-11-30	20221130P	9 009.25
Total des factures du groupe :				126 099.57
1MINI95	MINISTRE DES FINANCES			
		2022-01-18	6602	40 210.50
	DESSERTÉ POLICIÈRE 2	2022-05-30	104670-1	42 181.00
	DESSERTÉ POLICIÈRE 2	2022-09-23	104670	42 180.00
Total des factures du groupe :				124 571.50
1MRCX50	MRC DE KAMOURASKA			
	TRANSPORT COLLECTIF	2022-01-21	6333	4 730.00
	FORMULAIRES ET PERMI	2022-02-01	6406	199.50
	SRM- SERVICE INSPECT	2022-02-02	6350	11 018.00
	COURRIER RECOMMANDER	2022-02-03	6421	40.50
	QUOTES-PARTS 2022 1	2022-02-15	6370	44 578.00
		2022-02-24	6628	307.00
	PERMIS FÉVRIER 2022	2022-03-07	6436	24.57
	Q-P SERVICE INSPECTI	2022-04-04	6464	11 018.00
	FRAIS POSTAL PERMIS	2022-04-08	6486	6.00
	PERMIS ET KM INSP. R	2022-05-05	6520	67.65
	Q-P 2022 - 2E VERSEM	2022-05-15	6525	44 578.00
	KILOMETRAGE INSP. ET	2022-06-09	6582	66.74
	SERVICE D'INSPECTION	2022-07-05	6597	11 018.00
	KM INSP RÉGIONALE ET	2022-07-11	6624	43.68
	QUOTE PART 2022 - 3/	2022-08-18	6637	44 578.00
	FRAIS DE POSTE ET KM	2022-08-18	6668	53.62
	FRAIS DE POSTE ET KM	2022-09-09	6681	118.34
	INSPECTION RÉGIONALE	2022-10-13	6721	127.65
	Q-P 4/4 SERVICE INSP	2022-10-14	6726	11 018.00
	KM INSPECTRICE REG E	2022-11-10	6760	160.43
Total des factures du groupe :				183 751.68

MUNICIPALITE DE MONT-CARMEL

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
1PAVA10	PAVAGE REPAR. FRANCOEUR INC. PAVAGE RTE 287 450 P	2022-09-30	7431	39 953.81
Total des factures du groupe :				39 953.81
1PAVAP10	CONSTRUCTION ET PAVAGE PORTNEUF INC.	2022-07-21	6899	628 162.78
		2022-10-11	7011	693 844.88
		2022-11-02	7018	146 889.74
Total des factures du groupe :				1 468 897.40
1PETR50	LES PETROLES B. OUELLET			
	MAZOUT FOURNAISE 776	2022-01-06	00075590972	1 031.60
	MAZOUT FOURNAISE 523	2022-01-06	00075590981	694.99
	DIÉSEL GARAGE MUNICI	2022-01-06	B0096301678	746.12
	FOURNAISE MAZOUT GAR	2022-01-19	75940256	793.52
	MAZOUT - GARAGE 690.	2022-02-02	00076292631	1 039.47
	MAZOUT - PATINOIRE 5	2022-02-17	00076633942	918.88
	MAZOUT - GARAGE 570.	2022-02-17	000076633933	899.19
	DIÉSEL GARAGE 610.5	2022-03-02	00076775101	1 044.39
	MAZOUT FOURNAISE 611	2022-03-02	00076940450	958.84
	MAZOUT FOURNAISE - 4	2022-03-16	00077274622	925.11
	DIÉSEL GARAGE 370.4	2022-04-04	00077505231	729.89
	MAZOUT GARAGE - 618	2022-04-13	00077772399	1 155.13
	MAZOUT PATINOIRE 506	2022-04-19	00077872502	969.37
	DIÉSEL GARAGE 539.4	2022-05-04	00078114214	1 412.70
	ESSENCE - RÉSERVOIR	2022-05-24	00078451242	848.45
	DIESEL	2022-06-01	00078614406	800.67
	DIESEL	2022-07-01	00079114070	1 151.63
	DIÉSEL CAMPING	2022-07-26	00079528221	321.02
	DIÉSEL GARAGE MUNICI	2022-07-27	00079589628	1 493.32
	ESSENCE 400 LITRES À	2022-08-03	B0096301983	786.39
	DIÉSEL GARAGE 264.5	2022-08-24	00080046491	550.31
	HUILE CHAUFFAGE 285.	2022-10-28	00081195933	635.69
	DIÉSEL GÉNÉRATRICE B	2022-11-23	00082000850	602.67
	MAZOUT GARAGE	2022-11-23	00082017615	851.26
	DIÉSEL COL HIVER 353	2022-11-23	B0096302249	1 005.00
	DIÉSEL COL HIVER 143	2022-11-23	B0096302250	408.36
	DIÉSEL GARAGE - 1 29	2022-11-23	B0096302254	2 785.27
	MAZOUT PATINOIRE - 3	2022-11-30	00082185247	609.40
Total des factures du groupe :				26 168.64
1RECE50	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	01-01-22 au 31-01-22	2022-01-31	20220131F	556.93
	01-01-22 au 31-01-22	2022-01-31	20220131FR	2 202.52
	01-02-22 au 28-02-22	2022-02-28	20220228F	403.47
	01-02-22 au 28-02-22	2022-02-28	20220228FR	2 216.52
	01-03-22 au 31-03-22	2022-03-31	20220331F	317.16
	01-03-22 au 31-03-22	2022-03-31	20220331FR	3 067.23
	01-04-22 au 30-04-22	2022-04-28	20220430F	202.38
	01-04-22 au 30-04-22	2022-04-28	20220430FR	2 845.86
	01-05-22 au 31-05-22	2022-05-24	20220531F	673.00
	01-05-22 au 31-05-22	2022-05-24	20220531FR	3 355.06
	01-06-22 au 30-06-22	2022-06-30	20220630F	2 490.41

MUNICIPALITE DE MONT-CARMEL

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
1RECE50	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	01-06-22 au 30-06-22	2022-06-30	20220630FR	3 955.57
	01-07-22 au 31-07-22	2022-07-31	20220731F	3 373.02
	01-07-22 au 31-07-22	2022-07-31	20220731FR	3 019.13
	01-08-22 au 30-08-22	2022-08-30	20220830F	3 017.25
	01-08-22 au 30-08-22	2022-08-30	20220830FR	3 480.91
	01-09-22 au 30-09-22	2022-09-30	20220930F	1 504.83
	01-09-22 au 30-09-22	2022-09-30	20220930FR	3 706.16
	01-10-22 au 31-10-22	2022-10-31	20221031F	579.32
	01-10-22 au 31-10-22	2022-10-31	20221031FR	2 971.87
	01-11-22 au 30-11-22	2022-11-30	20221130F	501.20
	01-11-22 au 30-11-22	2022-11-30	20221130FR	2 960.26
		Total des factures du groupe :		47 400.06
1REGI50	REGIE INTERMUNICIPALE EN PROTECTION			
	QUOTE-PART 2022	2022-01-01	2021-11	8 308.59
	QUOTE-PART 2022	2022-02-01	2021-11-2	8 308.59
	QUOTE-PART 2022	2022-03-01	2021-11-3	8 308.59
	QUOTE-PART 2022	2022-04-01	2021-11-4	8 308.59
	QUOTE-PART 2022	2022-05-01	2021-11-5	8 308.59
	QUOTE-PART 2022	2022-06-01	2021-11-6	8 308.59
	QUOTE-PART 2022	2022-07-01	2021-11-7	8 308.59
	QUOTE-PART 2022	2022-08-01	2021-11-8	8 308.59
	QUOTE-PART 2022	2022-09-01	2021-11-9	8 308.59
	QUOTE-PART 2022	2022-10-01	2021-11-10	8 308.59
	QUOTE-PART 2022	2022-11-01	2021-11-11	8 308.59
		Total des factures du groupe :		91 394.49
1TRAN40	TRANSPORT EN VRAC ST-DENIS			
	PIERRE PARC CARRÉ DE	2022-05-31	8043	1 139.29
		2022-07-21	6898	153 492.83
		2022-08-10	6943	194 403.70
	ANNULATION CHEQUE	2022-08-10	6943	-194 403.70
		2022-08-10	6944	194 403.70
		2022-09-07	6973	47 212.98
		2022-09-15	6976	2 529.46
		Total des factures du groupe :		398 778.26
1TRAN60	TRANSPORT PIERRE DIONNE			
		2022-01-15	6601	37 364.95
		2022-02-15	6623	37 364.95
		2022-03-15	6624	37 364.95
		2022-04-06	6674	37 364.95
		2022-06-09	6800	98 976.57
		2022-07-21	6897	390 019.14
		2022-08-10	6942	22 418.98
	DÉNEIGEMENT 2021-202	2022-09-23	HIVER 21-22	37 364.95
		2022-10-05	7010	8 844.47
		2022-11-02	7017	59 241.10
		2022-12-15	7088	39 797.10
		Total des factures du groupe :		806 122.11

MUNICIPALITE DE MONT-CARMEL

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
1VILL10	VILLE DE SAINT-PASCAL			
	FRAIS GESTION -HONOR	2022-02-01	388	1 347.07
	REFACTURATION SEMER	2022-02-01	394	14 324.49
	ENTENTE MATIÈRE RÉSI	2022-02-01	400	1 266.22
	FRAIS DE GESTION 202	2022-02-01	406	101.24
	ASPHALTE FROIDE	2022-04-13	502	739.66
	ENTENTEMATIÈRES RÉSI	2022-04-28	543	13 474.57
	ENTENTE MATIÈRES RÉ	2022-04-28	549	11 443.19
	ENTENTE MATIÈRES RÉ	2022-04-28	555	13 241.41
	AJUSTEMENT - TRANSBO	2022-04-28	561	1 805.25
	AJUST PRIX ESSENCE C	2022-05-02	566	1 061.05
	CRÉDIT - ENTENTE MAT	2022-07-18	638	-106.43
	ENTENTE MATIÈRES RÉ	2022-07-18	643	12 495.47
	ENTENTE MATIÈRES RÉ	2022-07-19	661	14 341.88
	ENTENTE MATIÈRES RÉ	2022-07-19	667	15 142.72
	ENTENTE MATIÈRES RÉ	2022-10-06	704	13 433.41
	ENTENTE MATIÈRES RÉ	2022-10-06	710	15 555.83
		2022-10-31	734	13 642.27
	ENTENTE MATIÈRES RÉ	2022-11-23	758	12 794.71
		Total des factures du groupe :		156 104.01
		Total des factures :		4 138 741.13

464 enregistrement(s)