

MUNICIPALITE DE 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>
1CAMI10	CAMIONNAGE ALAIN BENOIT			
	NETTOYAGE 168, BOIS-	2023-07-07	9181	2 443.22
	VIDANGES ANNUELLES F	2023-08-15	9313	36 516.80
	VIDANGES DES TOILETT	2023-08-19	9274	2 213.27
	RÉSIDU D'EAU POTABLE	2023-09-08	9355	2 299.50
	RÉSIDU EAU POTABLE U	2023-11-15	9579	2 443.22
		Total des factures du groupe :		45 916.01
1CDMC50	CDMC			
		2023-06-01	7225	50 000.00
		Total des factures du groupe :		50 000.00
1CG50	C.G. THÉRIAULT			
	CONCASSAGE 0-3/4	2023-10-02	0232000520	69 608.45
		Total des factures du groupe :		69 608.45
1DESJ20	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE			
	ASSURANCES COLLECTIV	2023-01-05	JANVIER 2023	3 870.67
	PRIMES ASSURANCES FÉ	2023-02-02	FEV 2023	3 564.29
	PRIMES ASS COLLECTIV	2023-03-02	03-2023	3 563.94
	PRIMES ASSURANCES AV	2023-04-04	2023-04	3 563.94
	ASSURANCES COLLECTIV	2023-05-02	2023-05	3 563.94
	PRIMES ASS COLLECTIV	2023-06-15	202306	3 563.94
	ASSURANCES COLLECTIV	2023-07-05	2023-07	3 563.94
	PRIME ASS COLLECTIVE	2023-08-02	AOUT 2023	3 563.94
	RELEVÉ DES PRIMES SE	2023-09-05	2023-09	3 563.94
	PRIMES ASSURANCE COL	2023-10-04	OCT 2023	3 563.94
	PRIMES ASSURANCES CO	2023-11-02	2023-11	3 255.26
	PRIME ASSURANCE COLL	2023-12-01	DEC 2023	3 394.35
		Total des factures du groupe :		42 596.09
1DURAN50	DURAND MARQUAGE & ASS. INC.			
	MARQUAGE LONGITUNAL	2023-10-19	1370	35 874.27
		Total des factures du groupe :		35 874.27
1ENTR10	LES ENTREPRISES REMI CHAREST INC.			
	PONCEAUX	2023-05-31	8614	32 882.85
	GLISSIÈRES DE RUE	2023-09-28	8810	82 862.72
		Total des factures du groupe :		115 745.57
1FQM50	FQM ASSURANCES INC.			
	RENOUVELLEMENT ASS 2	2023-02-28	9356	46 495.04
		Total des factures du groupe :		46 495.04
1GRANB10	GRANBY COMPOSITE INC			
	CITERNE - LAC DE L'E	2023-06-05	101645	38 193.96
		Total des factures du groupe :		38 193.96
1JEAN33	JEAN-LUC RIVARD & FILS			
	14 VOYAGES TAMISÉ RA	2023-04-14	4764	3 219.62
	VIDER FOSSET NEIGE	2023-04-15	4762	6 232.51
	TERRAINS CARRÉ DES C	2023-05-22	4565	3 914.33
	10HRS 115\$ 10 ROUES	2023-05-22	4566	4 416.19
	TERRAIN CARRÉ DES CÈ	2023-05-29	4567	2 389.18
	5.5 HRS 134\$ 126T À	2023-05-29	4568	2 952.56
	PÉPINE RTE 287 ET PE	2023-07-01	036	3 256.78
	CARRÉ DES CÈDRES - 1	2023-07-01	4569	11 284.80

MUNICIPALITE DE 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>
1JEAN33	JEAN-LUC RIVARD & FILS			
	<u>Description</u>			
	CARRÉ DES CÈDRES - 8	2023-07-01	4570	4 622.00
	ENTRETIEN RTE 287	2023-07-01	4573	11 692.39
	GRATTE RTE 287 ET GR	2023-07-15	4571	3 571.41
	ENTRETIEN RTE 287	2023-07-25	4574	5 630.91
	EXCAVATION ET REMBLA	2023-08-31	4801	18 881.77
	RTE 287 - LAC DE L'E	2023-10-02	4803	5 630.91
	RANG 6	2023-10-02	4804	3 387.45
	RTE 287 - LAC DE L'E	2023-10-02	4805	3 795.32
	GLISSIÈRE BRETAGNE	2023-10-02	4806	9 314.99
	DÉCAPAGE BAND DE GRA	2023-10-02	4807	3 903.40
	ponceau rte 287	2023-10-16	4582	3 724.04
	TRAVAUX RTE 287	2023-11-10	4583	6 692.69
	TRAVAUX VILLAGE	2023-11-10	4584	4 951.97
	Total des factures du groupe :			123 465.22
1KEMI10	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.			
	PASS-104.490KG X 172	2023-05-25	9019227965	8 925.75
	PASS-10 - 4560 KG À	2023-08-04	9019230898	9 064.90
	PAST-10	2023-10-25	9019233588	8 667.32
	Total des factures du groupe :			26 657.97
1MINI60	MINISTERE DU REVENU			
	01-01-23 au 31-01-23	2023-01-27	20230131P	10 070.67
	01-02-23 au 28-02-23	2023-02-28	20230228P	10 018.85
	01-03-23 au 30-03-23	2023-03-27	20230330P	12 476.35
	01-04-23 au 30-04-23	2023-04-30	20230430P	10 810.59
	01-05-23 au 31-05-23	2023-05-29	20230531P	11 067.53
	01-06-23 au 30-06-23	2023-06-29	20230630P	15 895.57
	01-07-23 au 31-07-23	2023-07-28	20230731P	19 921.37
	01-08-23 au 31-08-23	2023-08-31	20230831P	22 499.69
	01-09-23 au 30-09-23	2023-09-29	20230930P	10 874.26
	01-10-23 au 31-10-23	2023-10-26	20231031P	10 487.20
	01-11-23 au 30-11-23	2023-11-28	20231130P	13 713.02
	01-12-23 au 31-12-23	2023-12-31	20231231P	10 281.86
	Total des factures du groupe :			158 116.96
1MINI95	MINISTRE DES FINANCES			
	DESSERTE POLICIÈRE 2	2023-05-26	105712	44 247.00
	DESSERTE POLICIÈRE 2	2023-09-30	105712-2	44 247.00
	Total des factures du groupe :			88 494.00
1MRCX50	MRC DE KAMOURASKA			
	SERVICE RENDU - TRAN	2023-01-26	6864	4 955.00
	SERVICE RENDU - SERV	2023-02-01	6887	10 391.00
	QP 2023 1/3	2023-02-15	6925	50 330.00
	SERVICE INSPECTION R	2023-04-04	6979	10 391.00
	QP 2/3 2023 ET SRM	2023-05-15	7035	50 330.00
	SERVICE D'INSPECTION	2023-07-03	7099	10 391.00
	QUOTES PART - 3E VER	2023-08-15	7158	50 330.00
	SRM - 4/4	2023-10-02	7231	10 391.00
	Total des factures du groupe :			197 509.00

MUNICIPALITE DE 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>
1PAVA10	PAVAGE REPAR. FRANCOEUR INC. PAVAGE ROUTE 287 - 2	2023-10-16	7825	102 324.92
Total des factures du groupe :				102 324.92
1RECE50	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	01-01-23 au 31-01-23	2023-01-27	20230131FR	3 657.15
	01-02-23 au 28-02-23	2023-02-28	20230228FR	3 631.83
	01-03-23 au 30-03-23	2023-03-27	20230330FR	4 565.73
	01-04-23 au 30-04-23	2023-04-30	20230430FR	3 991.57
	01-05-23 au 31-05-23	2023-05-29	20230531FR	3 782.34
	01-06-23 au 30-06-23	2023-06-29	20230630FR	4 810.62
	01-07-23 au 31-07-23	2023-07-28	20230731F	3 689.87
	01-07-23 au 31-07-23	2023-07-28	20230731FR	4 006.50
	01-08-23 au 31-08-23	2023-08-31	20230831F	3 260.92
	01-08-23 au 31-08-23	2023-08-31	20230831FR	5 297.24
	01-09-23 au 30-09-23	2023-09-29	20230930FR	3 753.39
	01-10-23 au 31-10-23	2023-10-26	20231031FR	3 609.82
	01-11-23 au 30-11-23	2023-11-28	20231130FR	4 806.98
	01-12-23 au 31-12-23	2023-12-31	20231231FR	3 638.19
Total des factures du groupe :				56 502.15
1REGI50	REGIE INTERMUNICIPALE EN PROTECTION QUOTE-PART 2023	2023-01-01	2023	104 408.63
Total des factures du groupe :				104 408.63
1TRAN60	TRANSPORT PIERRE DIONNE			
		2023-01-09	7090	39 797.10
		2023-02-06	7146	39 797.10
		2023-03-15	7160	39 797.10
		2023-04-15	7199	32 426.70
	AJUSTEMENT CARBURANT	2023-07-31	9132	32 809.77
		2023-08-16	7399	36 253.47
	PAIEMENT RÉPARATION	2023-09-28	MURET	2 069.55
		2023-12-12	7522	39 281.25
Total des factures du groupe :				262 232.04
1VILL10	VILLE DE SAINT-PASCAL			
	AJUSTEMENT PRIX CARB	2023-02-24	908	7 961.64
	ENTENTE MATIÈRES RÉ	2023-03-16	944	13 191.76
	ENTENTE MATIÈRES RÉ	2023-03-16	945	14 444.63
	REFACTURATION SEMER	2023-03-20	938	12 031.57
	ENTENTE MATIÈRES RÉ	2023-04-17	970	10 987.03
	ENTENTE MATIÈRES RÉ	2023-05-16	1017	13 948.27
	ENTENTE MATIÈRES RÉ	2023-06-21	1048	16 022.61
	ENTENTE MATIÈRES RÉ	2023-07-26	1086	15 967.03
	ENTENTE MATIÈRES RÉ	2023-08-30	1117	16 228.41
	ENTENTE MATIÈRES RÉ	2023-09-26	1139	15 455.08
	ENTENTE MATIÈRES RÉ	2023-10-27	1156	14 508.22
	ENTENTE MATIÈRES RÉ	2023-11-07	1171	15 232.51
	ENTENTE MATIÈRES RÉ	2023-12-14	1212	13 359.55
Total des factures du groupe :				179 338.31
Total des factures :				1 743 478.59