

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DE-LA-MERCI

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>
Description				
BOISCHAR	BOISVERT ET CHARTRAND, S.E.N.C.R.L.			
	Honoraires prof.	2022-12-21	F2212044	20 810.48
	Honoraires prof.	2022-12-21	F2212045	8 220.71
	Honoraires prof.	2022-12-21	F2212046	1 609.65
	Honoraires prof.	2022-12-21	F2212047	1 897.09
Total des factures du groupe :				32 537.93
BRANDT	BRANDT TRACTOR			
	Bras d'essuie-glace	2022-02-04	9611407	593.22
	pieces	2022-04-08	8124771	467.24
	Interrupteur excavat	2022-04-27	9612709	55.01
	Réparation pépine	2022-07-04	5107524	6 344.25
	Réparation pepine R	2022-07-29	5107656	9 681.74
	Boîte de fusible	2022-09-28	8129299	149.83
	Entretient 6000 hrs	2022-10-31	5108326	12 104.77
	Courroie rétrocaveus	2022-11-24	8131031	202.53
	Tensionneur et boulo	2022-12-13	8131538	297.22
	Barrure pour godet a	2022-12-13	8131539	85.84
Total des factures du groupe :				29 981.65
CENTMA	HOME HARDWARE			
	Fondant Alaskan	2022-03-01	0060886	74.47
	Ponceau projet ch. d	2022-03-02	0060895	7 829.52
	Bois et vis pour tab	2022-03-14	415754	429.32
	Chlorure de calcium	2022-03-24	0061331	64.13
	Achat de ponceau	2022-04-14	0061738	1 073.81
	Achats de ponceaux c	2022-04-25	418531	12 030.13
	Cartouche encre	2022-05-26	0062928	246.00
	matériel station lav	2022-05-27	0062968	493.41
	Matériau station lav	2022-08-02	0064980	136.98
	Crédit matériau	2022-08-03	0065010	-83.02
	Clé	2022-08-18	0065391	46.94
	Clé	2022-08-19	0065423	10.83
	Toile géotextile	2022-08-24	0065522	287.42
	Matériau pour borne	2022-09-01	0065812	359.19
	Matériau pour borne	2022-09-02	0065818	42.79
	Articles divers	2022-09-14	0066179	208.15
	Fusibles	2022-09-14	066180	32.74
	Matériau prep. prati	2022-09-15	0066251	209.81
	Matériau prep. prati	2022-09-30	066732	60.93
	Lubrifiant liquide	2022-10-14	0067157	39.30
	Encre	2022-10-14	2244951	159.30
	8 ponceaux	2022-10-17	0067225	3 136.43
	Toile Geotextile	2022-10-19	0067301	180.50
	Peinture antirouille	2022-11-07	2247295	65.13
	Achats divers	2022-11-08	1097032	30.79
	Rallonge 3 prises	2022-11-18	2248476	36.20
Total des factures du groupe :				27 201.20
COMPOREC	COMPO RECYCLE			
	Mensualité - janvier	2022-01-31	M00421	46 943.14
	crédit facture janvi	2022-01-31	K00171	-343.32
	Redevances gouv. jan	2022-01-31	M00431	125.27

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DE-LA-MERCI

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>			
COMPOREC	COMPO RECYCLE			
	Redevances gouv. jan	2022-01-31	M00432	533.23
	Mensualité - février	2022-02-28	M00447	44 883.25
	Redevances gouv. com	2022-02-28	M00458	142.33
	Redevances gouv. fév	2022-02-28	M00459	582.73
	Mensualité - mars 20	2022-03-31	M00454	43 166.67
	Redevances gouv. com	2022-03-31	M00486	114.09
	Redevances gouv.	2022-03-31	M00487	756.37
	Mensualité mars 2022	2022-03-31	M00489	514.98
	Mensualité avril 202	2022-04-30	M00481	46 771.49
	Redevances gouv. com	2022-04-30	M00515	110.74
	Redevances gouv. avr	2022-04-30	M00516	747.71
	Mensualité - mai 202	2022-05-31	M00504	50 032.98
	Mensualité mai comme	2022-05-31	M00539	1 201.61
	Redevances commerces	2022-05-31	M00540	183.71
	Redevances mai 2022	2022-05-31	M00541	1 295.20
	Mensualité juin 2022	2022-06-30	M00511	50 032.98
	Conteneur sur appel	2022-06-30	M00562	514.98
	Redevances commerces	2022-06-30	M00566	195.73
	Redevances juin 2022	2022-06-30	M00567	957.42
	Conteneur sur appel	2022-06-30	M00580	171.66
	Mensualité juin 2022	2022-07-31	M00564	52 779.50
	Redevances gouv. com	2022-07-31	M00591	211.96
	Redevances gouv.	2022-07-31	M00592	1 118.75
	Mensualité juillet c	2022-07-31	M00600	514.98
	Mensualité août 2022	2022-08-31	M00585	50 032.98
	Redevances gouv. com	2022-08-31	M00611	252.77
	Redevances gouv.	2022-08-31	M00612	1 476.67
	Mensualité Août-comm	2022-08-31	M00615	686.63
	Mensualité septembre	2022-09-30	M00618	52 779.50
	Redevances gouv.	2022-09-30	M00643	227.33
	Redevances gouv.	2022-09-30	M00644	1 006.06
	Mensualité octobre 2	2022-10-31	M00629	50 032.98
	Redevances collecte	2022-10-31	M00655	165.26
	Redevance collecte r	2022-10-31	M00656	1 053.32
	Conteneur usagé 2VC	2022-10-31	003111	2 299.50
	Conteneur sur appel	2022-11-01	M00674	686.63
	Conteneur sur appel	2022-11-01	M00675	514.98
	mensualité novembre	2022-11-30	M00636	44 539.94
	Conteneur sur appel	2022-11-30	M00676	514.98
	Redevances gouv. com	2022-11-30	M00680	108.49
	Redevances gouv. nov	2022-11-30	M00681	731.21
	Mensualité déc. 22	2022-12-31	M00677	46 256.51
	Total des factures du groupe :			597 625.88
COUVVÉZ	COUVREURS VÉZINA ET FILS INC.			
	Toilette tour. - toi	2022-11-21	16828	3 081.33
	Caserne - toiture	2022-11-21	16827-1	26 876.56
	caserne toiture trav	2022-11-21	16827-2	8 046.44
	Total des factures du groupe :			38 004.33

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DE-LA-MERCI

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>
EBIENV EBI ENVIRONNEMENT INC.				
	Location de conteneu	2022-01-31	448437	174.61
	Location de conteneu	2022-02-28	451687	174.61
	Disposition de CRD -	2022-02-28	452677	2 677.34
	Location conteneur	2022-03-31	454795	174.61
	Location de conteneu	2022-04-30	458161	174.61
	Disposition de CRD	2022-04-30	460809	3 340.53
	location de conteneu	2022-05-31	463674	174.61
	Disposition de CRD 4	2022-05-31	464814	8 929.59
	Location de conteneu	2022-06-30	466231	174.61
	Disposition de CRD	2022-06-30	468030	11 467.83
	Location conteneur	2022-07-31	468899	174.61
	Disposition CRD	2022-07-31	471039	8 348.72
	Location des contene	2022-08-31	472679	174.61
	Disposition de CRD 2	2022-08-31	476446	6 012.87
	Location de conteneu	2022-09-30	478640	174.61
	Disposition de CRD 4	2022-09-30	480061	9 233.85
	Location conteneur	2022-10-31	483307	174.61
	Disposition CRD	2022-10-31	483484	7 168.76
	Grattage boîte	2022-11-24	447833	248.35
	Location conteneurs	2022-11-30	486908	174.61
	Disposition de CRD	2022-11-30	487058	7 562.54
Total des factures du groupe :				66 911.09
EXCAPI EXCAVATION PIGEON				
	Sable de déglçage	2022-02-25	10290	318.79
	Réserve de sable à d	2022-03-09	10299	318.79
	Compacter conteneur	2022-06-28	10367	126.48
	Transport de gravier	2022-06-30	10374	505.89
	Transport de gravier	2022-07-12	10382	2 730.66
	Transport gravier	2022-07-14	10393	3 081.33
	Transport de gravier	2022-07-18	10403	822.07
	Transport de gravier	2022-08-03	10411	3 598.72
	Ramassage débris rou	2022-08-09	10418	5 456.21
	Transport de gravier	2022-10-25	10551	663.99
	Contrat déneigement	2022-12-01	10567	61 252.56
	Pelle pour incendie	2022-12-09	10579	691.28
Total des factures du groupe :				79 566.77
EXCNORM EXCAVATION NORMAND MAJEAU INC.				
	contrat res. 22-163	2022-08-04	IR VERSEMENT	478 180.77
	Réfection des chemin	2022-08-15	012903	379 353.10
	ANNULATION FACTURE	2022-08-15	012903	-379 353.10
	Réfection des chemin	2022-08-15	012903-1	379 353.10
	Asphaltage coin ch.	2022-09-08	013057	5 428.88
	Rés. 22-231 Retenues	2022-09-14	0000160	47 640.77
	Rés. 22-231ajouts tr	2022-09-30	013349	6 333.09
Total des factures du groupe :				916 936.61
FOURSAB LES SABLES FOURNEL & FILS INC.				
	Fossé ch lac Blanc -	2022-09-26	25902	168.31
	Gravier 0-¾ nat. Ch.	2022-09-26	25902-2	356.55
	Pierre naturelle 2-4	2022-09-28	25930	351.02

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DE-LA-MERCI

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>				
FOURSAB	LES SABLES FURNEL & FILS INC.			
	Accompte: sable et s	2022-10-31	26186	20 000.00
	Transport de sel	2022-11-04	26225	14 818.07
	Abrasif	2022-11-04	26233-1	318.29
	Pierre pour inventai	2022-11-04	26233-2	510.81
	sable et sel	2022-11-09	26256	1 317.05
	sable et sel	2022-11-09	26258	8 797.07
	sable et sel	2022-11-15	26281	15 503.88
	Transport sable et s	2022-11-15	26291	6 168.41
	sable et sel	2022-11-17	26186.	34 613.13
	Transport sable et s	2022-11-18	26295	1 500.42
	sable et sel	2022-11-21	26296-1	13 481.36
	Gravier 0-¾ naturel,	2022-11-21	26296-2	581.45
	sable et sel	2022-11-24	26333	2 667.42
	Correction au chemin	2022-11-29	26358-1	189.95
	sable et sel	2022-11-29	26358-2	10 759.09
	Transport de sable	2022-11-30	26398	13 420.46
	Total des factures du groupe :			145 522.74
GDGENVIR	GDG ENVIRONNEMENT			
	Contrôle insectes pi	2022-05-15	GE001884	77 278.02
	Contrôle biologique	2022-07-01	GE001885	77 278.02
	Rapport finale	2022-10-21	GE002216	38 639.00
	Total des factures du groupe :			193 195.04
GRCONTAN	GROUPE CONTANT			
	Rés. 22-177 VTT serv	2022-10-26	MIR-020741	28 511.22
	Total des factures du groupe :			28 511.22
JOBERT	JOBERT INC.			
	Facturation janvier	2022-01-01	029072	70 501.36
	Ajustement - janvier	2022-01-17	029201	692.15
	Février 2022	2022-02-01	029073	70 501.36
	Ajustement 3e versem	2022-02-17	029202	692.15
	Elèvement de la neig	2022-03-01	029074	35 250.68
	Ajustement déneigeme	2022-03-14	029203	692.15
	Facturation avril 20	2022-04-01	029075	35 250.68
	Crédit bris occasion	2022-05-31	029397	-862.25
	Total des factures du groupe :			212 718.28
LUNION	L'UNION-VIE			
	Janvier 2022	2022-01-01	JANVIER 2022	5 760.80
	Assurance collective	2022-02-01	FÉVRIER 2022	5 268.71
	Assurance collective	2022-03-14	MARS 2022	5 255.55
	Assurance collective	2022-04-01	AVRIL 2022	4 924.63
	Assurance Collective	2022-05-01	MAI 2022	4 924.63
	Assurance collective	2022-06-01	JUIN 2022	4 924.63
	Assurances collectiv	2022-07-01	JUILLET 2022	4 924.63
	ASSURANCES COLLECTIV	2022-08-01	AOÛT 2022	4 924.63
	Assurance collective	2022-09-01	SEPT. 2022	3 883.99
	Assurances collectiv	2022-10-01	OCTOBRE 2022	3 544.90
	Assurance collective	2022-11-01	NOV. 2022	3 782.25

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DE-LA-MERCI

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>			
LUNION	L'UNION-VIE			
	Assurance collective	2022-12-01	ÉCEMBRE 2022	5 512.83
Total des factures du groupe :				57 632.18
MANDUFRE	MANOIR DE LA RIVIERE DUFRESNE			
	Loyer février 2022	2022-01-20	FÉVRIER 2022	2 816.25
	Loyer mars 2022	2022-02-11	1ER MARS 2022	2 816.25
	Loyer avril 2022	2022-03-14	LOYER AVRIL 22	2 816.25
	Loyer mai 2022	2022-04-12	LOYER MAI 2022	2 816.25
	Rés. 22-093 Subventi	2022-04-20	RÉS. 22-093	1 500.00
	Loyer juin 2022	2022-05-18	LOYER JUIN 22	2 816.25
	Loyer juillet	2022-06-10	JUILLET 2022	2 816.25
	Loyer août 2002	2022-07-11	LOYER AOÛT 22	2 816.25
	LOYER	2022-08-05	LOYER SEPT. 22	2 816.25
	Loyer octobre	2022-09-26	LOYER OCT. 22	2 816.25
	Loyer novembre	2022-10-14	OVEMBRE 2022	2 816.25
	Loyer décembre 2022	2022-11-22	LOYER DÉC. 22	2 904.21
	Loyer janvier 2023	2022-12-07	LOYER JAN 2023	2 904.21
Total des factures du groupe :				35 470.92
MINIFI	MINISTRE DES FINANCES			
	Modification TGT exe	2022-01-27	TGT 2020	2 105.00
	loyer 1er mars 22 au	2022-02-11	LOYER	137.97
	Rés. 22-069 Bail pla	2022-02-17	RÉS. 22-069	539.23
	Permis événements sp	2022-02-23	ARCHÉ 11 JUIN	36.00
	Permis événements sp	2022-02-23	ARCHÉ 16 JUIL.	36.00
	Permis événements sp	2022-02-23	ARCHÉ 20 AOÛT	36.00
	Permis événements sp	2022-02-23	ARCHÉ 24 SEPT	36.00
	ANNULATION FACTURE	2022-02-23	ARCHÉ 16 JUIL.	-36.00
	ANNULATION FACTURE	2022-02-23	ARCHÉ 20 AOÛT	-36.00
	ANNULATION FACTURE	2022-02-23	ARCHÉ 24 SEPT	-36.00
	Permis pour événemen	2022-02-23	ARCHÉ 16 JUIL1	36.00
	Permis pour événemen	2022-02-23	ARCHÉ 20 AOÛT1	36.00
	Permis pour événemen	2022-02-23	ARCHÉ 24 SEPT1	36.00
	Ref. 620554, 1er ver	2022-03-22	105203	132 777.00
	2e versement	2022-09-26	105203-2	132 776.00
Total des factures du groupe :				268 479.20
MRC MA	MRC DE LA MATAWINIE			
	Quotes-parts	2022-01-01	220004	17 021.72
	Quotes-Parts	2022-02-01	220020	17 021.72
	Quotes-parts	2022-03-01	220036	17 021.72
	Quotes-Parts	2022-04-01	220052	17 021.72
	Quotes-parts	2022-05-01	220068	17 021.72
	Quotes parts	2022-06-01	220084	17 021.72
	QUOTES-PARTS	2022-07-01	220100	17 021.72
	Adjudications vpt 20	2022-07-18	220329	4 812.98
	Quotes-parts	2022-08-01	220116	17 021.72
	Tri des matières non	2022-08-31	220368	55.06
	Quotes parts	2022-09-01	220132	17 021.72
	Quotes-parts	2022-10-01	220148	17 021.72
	Rés. 22-221 Quote-pa	2022-10-19	220397	2 325.00
	Quotes parts	2022-11-01	220164	17 021.72

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DE-LA-MERCI

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>
Description				
MRC MA	MRC DE LA MATAWINIE			
	Quotes-parts	2022-12-01	220180	17 021.72
Total des factures du groupe :				211 453.68
MUNSTCHA	MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHARLES-BORROMÉE			
	Formation matières d	2022-03-10	2022-000048	2 864.16
	Reprise examen MDO H	2022-06-29	2022-000159	700.96
	Reprise examen MDO H	2022-06-29	2022-000188	163.91
	Formation pompier 2	2022-09-21	2022-000287	14 593.33
	Formation désincarcé	2022-11-02	2022-000361	12 139.96
	Formation autopompe	2022-11-02	2022-000376	9 104.97
	Frais formation dési	2022-12-22	2022-000465	150.19
	Frais formation auto	2022-12-22	2022-000466	296.99
Total des factures du groupe :				40 014.47
PETRPAGE	PÉTROLE PAGÉ INC.			
		2022-01-20	1038580	1 225.16
	Diesel clair	2022-02-10	1040549	1 775.53
	Carburant	2022-03-07	1041936	2 352.07
	Carburant	2022-03-29	1043747	1 709.30
	Caburant	2022-04-14	1044541	1 067.30
	Génératrice	2022-04-28	1037178	299.53
	Carburant	2022-04-28	1044783	1 687.12
	Diesel	2022-05-11	1045113	2 215.31
	Diesel	2022-05-27	1045451	2 655.05
	Diesel	2022-06-08	1045801	1 562.89
	Diesel	2022-06-23	1046146	2 439.59
	Diesel	2022-07-04	1046436	926.94
	Diesel	2022-07-19	1043555	1 646.44
	Diesel	2022-07-19	1046684	767.09
	Diesel	2022-08-02	1046985	2 377.31
	Diesel	2022-08-15	1047273	1 897.56
	Diesel	2022-08-22	1047456	732.84
	Diesel	2022-09-15	1047590	1 964.30
	Diesel	2022-09-27	1048217	2 254.63
	Diesel	2022-10-11	1048666	1 899.20
	Diesel	2022-10-24	1049489	1 698.50
	Diesel	2022-11-07	1049841	2 189.48
	Diesel	2022-11-21	1050262	2 956.84
	Diesel	2022-12-12	1051402	3 017.38
	Diesel	2022-12-28	1052864	3 722.47
Total des factures du groupe :				47 039.83
PINARD	AUTOS J.G. PINARD ET FILS LTÉE			
	Carter huile moteur	2022-05-05	FF17602	163.53
	Achats et immatricul	2022-05-10	RÉS. 21-138	35 623.56
	Marche pied F-250	2022-05-12	FF17649	909.45
	Immatriculation F250	2022-11-24	SI-ACXA-141T	489.92
Total des factures du groupe :				37 186.46
SINTRA	SINTRA INC			
	Scellant chemin de l	2022-06-09	2718823	3 621.71
	matériel granulaire	2022-06-10	2727276	471.17

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DE-LA-MERCI

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>			
SINTRA	SINTRA INC			
	Gravier MG20-B	2022-06-17	2741334	248.53
	Graviers	2022-06-17	2741334-1	2 044.52
	Gravier MG20-B	2022-06-30	2764941	2 144.22
	Gravier MG20-B	2022-07-08	2777629	3 853.64
	Graviers	2022-07-19	2788946	17 179.70
	Graviers	2022-07-22	2801214	2 152.89
	Graviers	2022-07-31	2811845	10 010.18
	Graviers	2022-08-05	2825287	17 802.19
	Graviers	2022-08-12	2837615	775.40
	Chemin de l'Étoile	2022-08-27	2866303	1 208.04
	Graviers	2022-08-27	2866434	1 300.05
	MG-20B suite au fort	2022-08-27	2866434-1	258.82
	Sentier et marche du	2022-09-02	2877573	224.71
	Gravier pour borne s	2022-09-02	2877603	273.18
	Gravier MG-20B chemi	2022-09-09	2889302	504.61
	MG-56B, Accotement c	2022-09-30	2930941	228.74
	Asphalte froide Inve	2022-10-31	2930905	1 136.18
	MG-20B inventaire ga	2022-11-04	2987847	509.75
	Gravier MG-20B, répa	2022-11-18	3007667	774.66
		Total des factures du groupe :		66 722.89
		Total des factures :		3 132 712.37

272 enregistrement(s)

