

VILLE DE CARLETON-SUR-MER

Période du 2017-01-01 Au 2017-12-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
9210	9210-8505 QUÉBEC INC.-POUSSE ÉGAL			
	POTS FLEURS ANNUELLE	2017-01-30	1865	2 414.48 \$
	TERRAINS ST-OMER - E	2017-06-01	1954	8 335.69 \$
	CONTRAT FLEURS - SAI	2017-07-01	2114	18 943.28 \$
	Total des factures du groupe :			29 693.45
9317	9317-7848 QUEBEC INC.-GAZON EN MAIN			
	TRAVAUX PARKING MUNI	2017-07-13	70	2 144.28 \$
	STATIONNEMENT PLAGE-	2017-08-13	68	5 651.02 \$
	ARROSER GAZON -PLAGE	2017-08-27	76	3 811.42 \$
	POSE GAZON-PLAGE MUN	2017-09-06	39	7 105.46 \$
	GAZON ROULEAU-RUE BE	2017-09-07	96	16 621.94 \$
	ARROSER GAZON-RUE BE	2017-09-14	99	2 155.78 \$
	Total des factures du groupe :			37 489.90
ARMA50	ARMAND AUTOMOBILE LTEE			
	ACHAT RAM 1500-2017	2017-04-11	170411	43 217.87 \$
	Total des factures du groupe :			43 217.87
B.F.50	B.F.L. CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.			
	RENOUV.ASSURANCES	2017-01-11	93562	36 077.91 \$
	ASSURANCE BMX, ROU	2017-04-21	113997	2 885.97 \$
	ASSURANCE OSBL-TRIME	2017-10-16	678817	3 048.11 \$
	Total des factures du groupe :			42 011.99
BOUF45	BOUFFARD SANITAIRE INC.			
	CUEILLETTE ORDURES-R	2017-01-02	255227	13 265.55 \$
	CUEILLETTE ORDURES-R	2017-02-02	256460	13 265.55 \$
	CUEILLETTE ORDURES-R	2017-03-02	257693	13 265.55 \$
	CUEILLETTE ORDURES-R	2017-04-02	259147	13 265.55 \$
	CUEILLETTE ORDURES	2017-05-02	260461	13 265.55 \$
	COLLECTE DU 2 JUIN A	2017-06-02	262169	13 265.55 \$
	TRAITEMENT MATÉRIAUX	2017-06-30	261349	8 991.50 \$
	COLLECTE DU 2 JUILLE	2017-07-02	263899	13 265.55 \$
	RÉCUPÉRATION MATÉRIA	2017-07-29	262578	7 929.65 \$
	COLLECTE AOUT	2017-08-02	265449	13 265.55 \$
	CUEILLETTE ORDURES,	2017-09-02	266973	13 265.55 \$
	CUEILLETTE ORDURES	2017-10-02	268636	13 265.55 \$
	RÉCUPÉRATION MATÉRIA	2017-10-29	267336	3 713.36 \$
	RÉCUPÉRATION MATÉRIA	2017-10-30	264634	5 047.25 \$
	RÉCUPÉRATION MATÉRIA	2017-10-30	265925	4 290.77 \$
	RÉCUPÉRATION MATÉRIA	2017-11-01	269156	5 484.81 \$
	CUEILLETTE ORDURES-R	2017-11-02	270245	13 265.55 \$
	CUEILLETTE ORDURES-R	2017-12-02	271914	13 265.55 \$
	Total des factures du groupe :			194 643.94
CENT45	CENTRE CONGRES REGIONAL GASPÉSIE			
	AIDE FINANCIERE CENT	2017-02-24	170224	45 945.00 \$
	Total des factures du groupe :			45 945.00
CONS37	CONSTRUCTIONS SCANDINAVES INC.			
	ABRIS SANITAIRE-ST-O	2017-04-13	006453	36 546.33 \$
	ABRIS SANITAIRES DE	2017-06-30	006536	5 085.09 \$
	ABRIS-ST-OMER	2017-07-19	006563	4 506.28 \$
	EXTRA-ABRIS SANITAIR	2017-07-22	006572	2 828.42 \$
	ABRIS SANITAIRE ST-O	2017-09-08	006579	8 599.07 \$
	Total des factures du groupe :			57 565.19
CONS66	CONSTRUCTION L.F.G. INC.			
	PAIEMENT NO: 6-HOTEL	2017-01-01	017401	91 248.89 \$
	PAIEMENT 7- HOTEL VI	2017-01-30	0516-0142	18 510.34 \$
	TRAVAUX HOTEL DE VIL	2017-04-05	170405	36 325.00 \$
	PAIEMENT RETENUE-TRA	2017-07-03	170703	22 291.85 \$
	PROLONGEMENT RUE BER	2017-07-12	170712	285 806.74 \$
	PAIEMENT # 10-LIBÉRA	2017-09-13	170913	12 110.49 \$
	PROLONGEMENT RUE BER	2017-10-04	018001	209 813.43 \$
	PRÉAU RÉGLEMENT # 20	2017-11-01	018174	87 107.67 \$
	PRÉAU-RÉGLEMENT 2016	2017-11-15	018111	18 004.82 \$
	PROLONGEMENT RUE BER	2017-11-30	018244	97 557.91 \$
	Total des factures du groupe :			878 777.14

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u> <u>Description</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
CORM31	CORMIER NÉRÉE AVOCAT INC.			
	JURIDIQUES-ALPHONSE	2017-06-06	15-7511-NC.	28 245.69 \$
	JURIDIQUES-ALPHONSE	2017-06-06	15-7511-NC.	28 245.69 \$
	JURIDIQUE-ALPHONSE E	2017-07-05	15-7511-NC	28 245.69 \$
	CORRECTION	2017-07-31	15-7511-NC-	-28 245.69 \$
	SERVICES JURIDIQUES:	2017-11-10	13-7511	9 427.95 \$
	Total des factures du groupe :			650 919.33
CORP50	CORPORATION GESTION ET MISE EN			
	OFFRE SERVICES DÉV.-	2017-05-05	5029	4 828.95 \$
	-ENTRETIEN SENTIERS	2017-05-29	5030	7 500.00 \$
	1ER VERS.SUBV.FONCTI	2017-06-14	170614	3 043.50 \$
	VOLET PLEIN AIR	2017-06-15	170615	10 000.00 \$
	2IÈME VERS. SUBV.FON	2017-11-02	171102	3 043.50 \$
	Total des factures du groupe :			28 415.95
ENTR42	ENTREPRISES CLAVEAU TÉE			
	RÉAMÉNAGEMENT STATIO	2017-07-27	31733TT	181 573.98 \$
	2IÈME VERSEMENT-PLAG	2017-07-27	31733TT.	352 609.49 \$
	RÉAMÉNAGEMENT PLAGE	2017-10-02	0002277	134 363.23 \$
	Total des factures du groupe :			668 546.70
EURO45	EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.			
	TRAVAUX DE PAVAGE RU	2017-07-05	5802117529	115 586.62 \$
	RUE BOULANGERIE	2017-09-07	5802153485	68 857.38 \$
	PAVAGE RUE C.CIVIQUE	2017-09-17	5802128399	61 870.06 \$
	TRANCHÉE RTE 132	2017-10-19	5802157654	5 375.08 \$
	TRAVAUX PAVAGE	2017-10-20	5802124346	7 964.81 \$
	ENTRETIEN DU RESEAU	2017-12-09	5802199340	6 659.31 \$
	RUE BERNIER	2017-12-09	5802199343	45 092.90 \$
	Total des factures du groupe :			311 406.16
EXCA33	EXCAVATION LEBLANC INC.			
	BRIS AQUEDUC RUE LAN	2017-01-16	6628	2 425.97 \$
	TRAVAUX CAMPING ET A	2017-02-11	6400	3 498.07 \$
	RESERVE DE PIERRE-GA	2017-02-27	6375	4 552.42 \$
	PAVAGE -TERRE VEGETA	2017-07-06	7243	2 420.64 \$
	ENTRETIEN TERRAIN SP	2017-07-08	7130	2 897.37 \$
	NIVELEUSE-ENTRETIEN	2017-07-09	7080	3 052.59 \$
	CHEMIN ST-LOUIS ET R	2017-08-01	7520	3 052.59 \$
	NIVELEUSE 9-10-17 MA	2017-08-07	7309	2 953.42 \$
	SEL & ABRASIF	2017-10-11	7714	5 415.51 \$
	RUE CÉDRIÈRE	2017-10-18	7801	3 437.39 \$
	ENTRETIEN DU RESEAU	2017-10-18	7786	6 894.19 \$
	RUE CÉDRIÈRE	2017-10-18	7828	5 603.26 \$
	Total des factures du groupe :			46 203.42
GESP50	GES PRO BDC			
	DEV. RUE COMEAU	2017-09-01	012413	898 978.31 \$
	PROLONGEMENT COMEAU	2017-11-16	012419	444 926.98 \$
	DEVELOPPEMENT RUE CO	2017-11-16	012421	509 723.53 \$
	PROLONGEMENT COMEAU	2017-12-22	012433	13 627.99 \$
	Total des factures du groupe :			1 867 256.81
GROU32	GROUPE SCE INC.			
	DIAGNOSTICE-DEÉV.ORG	2017-02-01	170030	10 961.84 \$
	RÉMUNÉRATION ÉLUS	2017-04-02	161113	3 319.91 \$
	HONORAIRES-COACHING-	2017-07-01	170614	3 997.11 \$
	HON: DEVELOPPEMENT O	2017-07-01	170644	6 942.19 \$
	COACHING DIRECTION/A	2017-09-10	170370	2 797.34 \$
	DEV.ORGANISATIONNEL	2017-10-30	170883	2 763.43 \$
	COACHING DIRECTION	2017-10-30	170929	4 611.08 \$
	HONORAIRE DÉVELOP. O	2017-11-19	170739	9 332.52 \$
	Total des factures du groupe :			44 725.42
HEBE44	HEBERT LOUIS CONSULTANT INC.			
	DOSSIER: J-F ET ALPH	2017-02-12	12 JANVIER 2017	14 256.90 \$
	DOSSIER: J-F ET ALPH	2017-02-18	18 JANVIER 2017	14 256.90 \$
	DOSSIER: J.F. ET ALP	2017-05-10	SAIQ-207721-	20 446.75 \$
	Total des factures du groupe :			48 960.55

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u> <u>Description</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
LESA45	LES ATELIERS CFI MIÉTAL INC. BANCS-TABLES-MOBILIE POTEAUX -AGORA	2017-05-28 2017-05-28	012700 012701	19 620.48 \$ 10 675.43 \$
Total des factures du groupe :				30 295.91
MAXI31	MAXIMUM 90 AVANCE CACHET D.BOUUC 50% CACHET -DANIEL B 1ER VERS. SUBV.FONCT CACHET CNUXÔTE-FÊTE 2IEME VERS.FONCTION. ENTENTE DÉV. CULTURE	2017-03-28 2017-06-13 2017-06-14 2017-06-21 2017-11-02 2017-11-08	03-23062017 062-23062017 170614 170621 171102 171108	7 185.94 \$ 7 185.44 \$ 5 000.00 \$ 2 000.00 \$ 14 200.00 \$ 2 541.00 \$
Total des factures du groupe :				38 112.38
MJBR50	M.J. BRIERE INC. ACHAT TRACTEUR CAMPI	2017-05-17	1194	26 232.70 \$
Total des factures du groupe :				26 232.70
MRCA50	M.R.C. D'AVIGNON RÉCUP. MATIÈRES RECY MATIERES RECYCLABLES ÉVALUATION FONCIÈRE ÉVALUATION FONCIÈRE RÉCUP. MATIÈRES RECY ÉVALUATION FONCIÈRE RÉCUP. MATIÈRES RECY RÉCUP. MATIÈRES RECY ÉVALUATION FONCIÈRE RÉCUP. MATIÈRES RECY MATIÈRES RÉSIDUELLES RÉCUP. MATIÈRES RECY ÉVALUATION FONCIÈRE RÉCUP. MATIÈRES RECY ÉVALUATION FONCIÈRE ÉVALUATION FONCIÈRE RÉCUP. MATIÈRES RECY RÉCUP. MATIÈRES RECY ÉVALUATION FONCIÈRE ÉVALUATION ÉVALUATION MATIERES RECYCLABLES	2017-01-02 2017-02-02 2017-02-03 2017-02-14 2017-03-01 2017-03-07 2017-04-02 2017-05-02 2017-05-04 2017-06-02 2017-07-02 2017-08-02 2017-08-15 2017-09-02 2017-09-06 2017-10-25 2017-10-27 2017-11-02 2017-11-10 2017-11-27 2017-11-28 2017-12-02	8527 8575 8562 8597 8617 8607 8667 8687 8728 8759 8859 8894 8891 8928 8911 8974 8977 9028 8996 9039 9051 9062	2 748.40 \$ 2 748.40 \$ 2 533.08 \$ 5 397.40 \$ 2 748.40 \$ 8 960.68 \$ 2 748.40 \$ 2 748.40 \$ 2 536.23 \$ 2 748.40 \$ 2 748.40 \$ 2 748.40 \$ 6 155.68 \$ 2 748.40 \$ 2 536.23 \$ 4 792.68 \$ 2 789.32 \$ 2 789.33 \$ 2 545.68 \$ 17 407.82 \$ 24 056.15 \$ 2 789.33 \$
Total des factures du groupe :				110 025.21
MUNI32	MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE LET CONTRIBUTION L.E.T.(CONTRIBUTION L.E.T.(CONTRIBUTION L.E.T.(CONTRIBUTION L.E.T.(CONTRAT - LET ST-ALP CONTRAT - LET ST-ALP CONTRIBUTION L.E.T.(CONTRIBUTION L.E.T.(CONTRIBUTION L.E.T.(CONTRIBUTION L.E.T.(CONTRIBUTION L.E.T.(CONTRIBUTION L.E.T.(2017-02-09 2017-03-09 2017-04-10 2017-05-10 2017-06-12 2017-07-12 2017-08-10 2017-09-12 2017-10-12 2017-11-13 2017-12-14	6124 6168 6212 6264 6327 6389 6449 6508 6561 6645 6675	15 711.60 \$ 12 356.39 \$ 15 286.80 \$ 15 856.79 \$ 28 869.61 \$ 24 681.59 \$ 25 224.00 \$ 23 545.20 \$ 19 721.99 \$ 21 640.79 \$ 17 083.20 \$
Total des factures du groupe :				219 977.96

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u> <u>Description</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
PROG50	PG SOLUTIONS INC.			
	GESTION DES PERMIS-A	2017-01-01	CESA21397	2 701.91 \$
	SOUTIEN APPLICATIONS	2017-01-01	CESA20871	11 158.32 \$
	LOGICIEL COMPTABILIT	2017-11-30	CESA23907	11 825.18 \$
	GESTION PERMIS-LOGIC	2017-11-30	CESA24486	2 868.63 \$
	Total des factures du groupe :			28 554.04
QUAI50	QUAI DES ARTS			
	LOYER BIBLIOTHEQUE-J	2017-01-01	2009567	2 401.07 \$
	LOYER BIBLIOTHEQUE-F	2017-02-01	2009585	2 401.07 \$
	LOYER BIBLIOTHEQUE	2017-02-28	2009605	2 401.07 \$
	ILOYER BIBLIO-MARS	2017-03-30	170330	2 425.09 \$
	LOYER BIBLIOTHEQUE-A	2017-04-01	2009630	2 425.08 \$
	1ER VERS. SUBV.FONCT	2017-05-24	170524	20 450.00 \$
	LOYER BIBLIO-JUIN	2017-05-31	2009671	2 425.08 \$
	LOYER BIBLIO - JUILL	2017-07-19	2009694	2 425.08 \$
	LOYER BIBLIO - AOÛT	2017-08-01	2009708	2 425.08 \$
	LOCATION - KIOSQUE I	2017-08-31	2009711	4 024.13 \$
	LOYER BIBLIOTHEQUE-S	2017-09-01	2009728	2 425.08 \$
	LOYER BIBLIOTHEQUE-O	2017-10-01	2009747	2 425.08 \$
	2IÈME VERSEMENT-SUBV	2017-10-24	171024	20 450.00 \$
	LOYER BIBLIOTHEQUE-N	2017-10-31	2009771	2 425.08 \$
	LOYER DECEMBRE	2017-12-01	2009797	2 425.08 \$
	Total des factures du groupe :			73 953.07
REAL25	REAL HUOT INC			
	MATÉRIAUX-ENTRETIEN	2017-05-02	5329867	3 670.03 \$
	PURGE VANNE-MANCHON-	2017-07-22	5335879	2 070.24 \$
	CLIP ET BISEAU-ENTRE	2017-07-28	5335908	2 130.57 \$
	BOITES SERVICE, CUIV	2017-08-03	5341179	2 936.60 \$
	COUVERCLE, REHAUSSEM	2017-09-05	5345299	10 397.89 \$
	MATÉRIAUX-ENTRETIEN	2017-09-07	5345298	9 764.49 \$
	ENTRETIEN DU RESEAU	2017-09-08	5346183	4 223.94 \$
	ENTRETIEN DU RESEAU	2017-10-18	5352069	4 122.75 \$
	MATERIEL-ENTRETIEN R	2017-11-23	5356805	2 524.65 \$
	Total des factures du groupe :			41 841.16
ROCK25	ROCK OF AGES CANADA INC.			
	MONUMENT-ODYSSÉE ACA	2017-05-30	35032-4	49 018.70 \$
	MONUMENT	2017-07-04	313014	6 748.43 \$
	Total des factures du groupe :			55 767.13
SERV29	SERVICES ARBRES GASPÉSIE ENR.			
	1ER TRANCHE-PARC CIT	2017-05-23	852	22 316.65 \$
	LEGS LABYRINTHE	2017-09-01	926	10 433.98 \$
	DÉBOISEMENT COMEAU	2017-12-11	980	11 980.40 \$
	Total des factures du groupe :			44 731.03
SOCH11	SOCIETE DEVELOPPEMENT ET MISE EN VALEUR			
	REMBOURSEMENT ENCAIS	2017-01-06	170106	3 000.00 \$
	REMBOURSEMENT PRÊT 4	2017-01-11	170111	36 108.00 \$
	QUOTE-PART RAID 2017	2017-02-15	170215	25 000.00 \$
	SERVICES RENDUS	2017-03-13	170313	2 633.46 \$
	ADJOINTE 250e- ET DO	2017-03-20	170320	20 300.00 \$
	REVENUS BAR-FÊTE NAT	2017-07-05	170705	2 328.20 \$
	AVANCE DE FONDS -SOM	2017-07-27	170727	200 000.00 \$
	ADJ. COORD. - REMBOU	2017-08-15	15-08-2017	34 225.99 \$
	AVANCE FONDS-	2017-10-26	171026	25 000.00 \$
	Total des factures du groupe :			348 595.65
SOLO25	SOLOTECH QUEBEC INC.			
	PROJECTEUR MOBILE	2017-05-24	99192	15 103.12 \$
	LEGS-ENVELOPPE NUMÉR	2017-10-04	100389	3 072.13 \$
	LEGS-VOLET NUMÉRIQUE	2017-10-07	101136	9 301.48 \$
	Total des factures du groupe :			27 476.73

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
TREM45	TREMBLAY, BARRIAULT			
	ACHAT-FERME MARCEL E	2017-06-15	170615	5 244.18 \$
	ACHAT TERRAIN-FABRIQ	2017-06-19	170619	15 752.45 \$
	HONORAIRES-RUE BERNI	2017-07-01	17T07950062	3 215.63 \$
	ACQUISITION LOT 3 54	2017-08-17	17-08-2017	27 000.00 \$
	ACHAT TERRAIN GUY LA	2017-11-15	171115	5 000.00 \$
	Total des factures du groupe :			56 212.26
UNIO50	UNION DES MUNICIPALITES QUEBEC			
	ASSURANCE - QUOTE-PA	2017-01-01	134560	15 066.81 \$
	COT.ANNUELLE ET HON.	2017-01-06	2017-133902	7 345.90 \$
	MANDAT:CONVENTION CO	2017-07-01	136743	3 587.22 \$
	MUTUELLE DE PREVENTI	2017-07-12	136611	4 863.85 \$
	NÉGOCIATIONS-ENTENTE	2017-11-06	137660	3 835.63 \$
	Total des factures du groupe :			34 699.41
VILL01	VILLE DE NEW-RICHMOND			
	PISCINE- ENTENTE NEW	2017-05-25	61	14 946.75 \$
	PARTENARIAT PISCINE	2017-10-01	2336	14 946.75 \$
	Total des factures du groupe :			29 893.50