

VILLE DE CARLETON-SUR-MER

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
ARMA50	ARMAND AUTOMOBILE LTEE			
	DODGE RAM 1500 - ANN	2018-08-14	933	41 166,80 \$
	REPARATION RAM 2012	2018-10-02	BC15785	2 759,41 \$
Total des factures du groupe :				43 926,21
ARPO43	ARPO GROUPE-CONSEIL			
	PROJET 17494-1 - ÉTU	2018-04-01	NR-0598	24 962,22 \$
	STABILISATION BERGE-	2018-07-26	NR-0711	4 300,07 \$
	STABILISATION BERGES	2018-09-30	NR-0773	3 282,54 \$
	DOMMAGE RTE BEAULIEU	2018-12-13	NR-0822	10 652,43 \$
	DOMMAGE RTE BEAULIEU	2018-12-21	NR-0858	14 279,90 \$
Total des factures du groupe :				57 477,16
B.F.50	B.F.L. CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.			
	RENOUV. ASSURANCES	2018-04-20	180420	39 015,46 \$
	ASSURANCE BMX, ROU	2018-04-30	180319	2 575,91 \$
Total des factures du groupe :				41 591,37
BCF50	BCF, S.E.N.C.R.L. EN FIDUCIE			
	A.BERNARD: 709,193.4	2018-08-09	180809	878 766,09 \$
Total des factures du groupe :				878 766,09
BOUF45	BOUFFARD SANITAIRE INC.			
	CUEILLETTE ORDURES-R	2018-01-02	273419	13 464,53 \$
	LOCATION ÉQUIPEMENT	2018-01-04	271996	6 208,65 \$
	CUEILLETTE ORDURES-R	2018-02-02	274733	13 464,53 \$
	RÉCUPÉRATION MATÉRIA	2018-03-02	275991	13 464,53 \$
	CUEILLETTE ORDURES	2018-05-02	278915	13 464,53 \$
	CUEILLETTE ORDURES	2018-06-01	277484	13 464,53 \$
	CUEILLETTE ORDURES	2018-06-01	279281	3 827,84 \$
	RÉCUPÉRATION MATÉRIA	2018-07-01	280655	15 276,88 \$
	CUEILLETTE ORDURES	2018-07-02	280457	13 464,53 \$
	CUEILLETTE ORDURES-R	2018-07-02	282189	13 464,53 \$
	RÉCUPÉRATION MATÉRIA	2018-07-31	279451	16 529,04 \$
	SERVICE ROLL-OFF JUI	2018-08-01	282480	9 491,19 \$
	COLLECTES - MATIÈRES	2018-08-02	283758	13 464,53 \$
	CUEILLETTE ORDURE-RE	2018-09-02	285340	13 464,53 \$
	RÉCUPÉRATION MATÉRIA	2018-09-04	284189	7 141,79 \$
	RÉCUPÉRATION MATÉRIA	2018-10-01	285749	5 982,15 \$
	COLLECTE MATIERES RE	2018-10-02	287080	13 464,53 \$
	CUEILLETTE SUPPL.-CA	2018-10-28	285574	3 150,89 \$
	RÉCUP. MATÉRIAUX SEC	2018-11-01	287998	8 950,34 \$
	COLLECTE MAT.RES.-NO	2018-11-01	288711	13 464,53 \$
	RÉCUPÉRATION MATÉRIA	2018-12-01	288994	2 884,49 \$
	CUEILLETTE ORDURES	2018-12-03	289525	13 464,53 \$
Total des factures du groupe :				241 017,62
CENT45	CENTRE CONGRES REGIONAL GASPÉSIE			
	AIDE FINANCIERE-CENT	2018-03-06	06032018	44 636,55 \$
Total des factures du groupe :				44 636,55
CLAV34	CLAVEAU ENTREPRISES LTÉE			
	RÈGLEMENT # 2016-281	2018-12-01	0002469	35 367,53 \$
Total des factures du groupe :				35 367,53
CONC25	CONCIERGERIE LISE LÉVESQUE INC.			
	CONCIERGERIE-DECEMBR	2018-01-10	10489	4 945,12 \$
	CONCIERGERIE QUAI DE	2018-01-30	10472	15 412,69 \$
	CONCIERGERIE-JANVIER	2018-01-31	10504	3 564,23 \$
	CONCIERGERIE-H.VILLE	2018-01-31	10505	4 945,12 \$
	CONCIERGERIE REGUL.D	2018-02-10	10488	2 874,38 \$
	CONCIERGERIE - QUAI	2018-03-31	10527	3 564,23 \$
	CONCIERGERIE	2018-03-31	10528	4 945,12 \$
	QUAI DES ARTS-FÉVRIE	2018-04-18	10509	3 564,23 \$
	- HÔTEL VILLE-C.DUGA	2018-04-18	10513	4 945,12 \$
	CONCIERGERIE-QUAI DE	2018-04-30	10543	3 564,23 \$
	CONCIERGERIE-H.VILLE	2018-04-30	10547	4 945,12 \$
	CONCIERGERIE-QUAI AR	2018-06-01	10572	3 564,23 \$
	CONCIERGERIE - HÔTEL	2018-06-01	10574	4 945,12 \$
	CONCIERGERIE-QUAI AR	2018-06-01	10587	3 564,23 \$
	CONTRAT MAI-H.VILLE	2018-06-30	10586	4 945,12 \$

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
	CONCIERGERIE-JUILLET	2018-07-31	10606	4 945,12 \$
	CONCIERGERIE-QUAI AR	2018-07-31	10607	3 564,23 \$
	CONC. AOÛT - HÔTEL V	2018-09-01	10615	2 624,04 \$
	CONCIERGERIE-QUAI A	2018-09-01	10618	3 564,23 \$
	CONCIERGERIE-SEPTEMB	2018-09-30	10635	3 564,23 \$
	CONCIERGERIE - SEPTE	2018-09-30	10638	3 784,58 \$
	CONCIERGERIE-QUAI AR	2018-10-31	10651	3 564,23 \$
	CONCIERGERIE OCT-H.V	2018-10-31	10654	3 784,58 \$
	CONCIERGERIE Q. ARTS	2018-12-01	10663	3 564,23 \$
	H.VILLE ET C.DUGAS-C	2018-12-01	10666	3 784,58 \$
	CONCIERGERIE-H.VILLE	2018-12-31	10672	3 784,58 \$
	CONCIERGERIE- QUAI A	2018-12-31	10673	3 564,23 \$
Total des factures du groupe :				118 381,15
CONS66	CONSTRUCTION L.F.G. INC.			
	BATIMENT TYPE PREAU	2018-01-18	018405	17 851,59 \$
	REGLEMENT HALTE ROUT	2018-01-31	018383	55 551,89 \$
	RÈGLEMENT 2015-263	2018-02-06	018290	10 997,77 \$
	REGLEMENT 2015-263	2018-02-06	018433	67 130,65 \$
	RÈGLEMENT 2015-263	2018-02-06	018452	-12 240,50 \$
	MURALE ARTISTIQUE -	2018-04-01	018593	3 909,15 \$
Total des factures du groupe :				143 200,55
CORP50	CORPORATION GESTION ET MISE EN			
	ENTENTE DÉVELOP. CUL	2018-03-16	180316	100 000,00 \$
	REDEVANCES ÉOLIENNES	2018-03-16	160318	100 000,00 \$
	-ENTRETIEN SENTIERS	2018-05-17	1122018	7 500,00 \$
	ENTENTE MISE A NIVEA	2018-05-17	1122019	30 000,00 \$
	SUBV.FONCT. 2018	2018-09-25	180925	6 104,00 \$
	MISE À NIVEAU-SENTIE	2018-11-15	1012	15 000,00 \$
	ENTENTE GESTION SENT	2018-11-15	1013	7 500,00 \$
	50 % - Entente Ville	2018-12-14	14-12-2018	7 500,00 \$
Total des factures du groupe :				273 604,00
DICK21	DICKNER INC.			
	POMPE POSTE VERMETTE	2018-08-16	11087867	16 472,61 \$
	MATERIEL ET REPARATI	2018-09-01	11086665	4 015,10 \$
	REPARATION POMPE-PIÈ	2018-09-13	11090193	5 211,09 \$
Total des factures du groupe :				25 698,80
EURO45	EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.			
	PAVAGE RUE CARLETON	2018-08-09	5802363306	6 519,08 \$
	TRAVAUX DE PAVAGE	2018-08-16	580232711	15 895,29 \$
	TRAVAUX PAVAGE RUE S	2018-09-27	5802390306	9 024,28 \$
	TRAVAUX PAVAGE-RUE C	2018-11-06	5802425062	46 245,24 \$
	PAVAGE RUE BERNIER	2018-11-15	5802429303	2 549,69 \$
Total des factures du groupe :				80 233,58
EXCA33	EXCAVATION LEBLANC INC.			
	ENTRETIEN DU RESEAU	2018-02-01	8137	7 140,82 \$
	TRAVAUX RTE BERNARD-	2018-02-16	8399	2 198,83 \$
	TRAVAUX REGL: CEDRIE	2018-02-23	7905	9 324,23 \$
	ENTRETIEN DU RESEAU	2018-02-26	8320	13 635,19 \$
	GRANULAIRE RTE BEAUL	2018-04-01	7883	6 677,29 \$
	CREDIT-GRANULAIRE-BE	2018-04-01	8590	-6 677,29 \$
	NIVELLEMENT RTE BEAU	2018-05-01	8589	17 943,63 \$
	NIVELEUSE-	2018-06-25	8662	5 668,27 \$
	REGL.GOLF-PROJET	2018-06-29	8666	2 337,96 \$
	NIVELEUSE-RTE ST-LOU	2018-07-15	8798	3 518,24 \$
	TRAVAUX RUE EPERLAN	2018-07-15	8799	7 557,05 \$
	NIVELEUSE - TRAVAUX	2018-08-01	8987	5 451,01 \$
	NIVELEUSE -FARDIER-	2018-09-14	9247	8 916,31 \$
	ENTRETIEN DU RESEAU	2018-11-13	8961	3 063,91 \$
	PIERRE NETTE -STOCKA	2018-11-15	9504	3 482,82 \$
Total des factures du groupe :				90 238,27
FINA50	FINANCIERE BANQUE NATIONALE INC.			
	CAPITAL-INTÉRÊTS -15	2018-03-12	180312	88 202,33 \$
	INTERETS - MUNICIPAL	2018-03-28	180328	7 331,60 \$
	ECHEANCE -11-06-18	2018-05-28	180528	3 232,50 \$
	ECHEANCE 15 SEPT. 20	2018-09-10	180910	5 948,45 \$
	ECHEANCE DU 15 OCTOB	2018-09-30	180930	7 331,60 \$
	ECHÉANCE DU 12 DÉC.	2018-12-05	181205	2 837,85 \$
Total des factures du groupe :				114 884,33
GESP50	GES PRO BDC			
	PROLONGEMENT RUE COM	2018-01-15	012425	157 001,64 \$

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u> <u>Description</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	RUE COMEAU	2018-05-30	012426	9 593,68 \$
	GLISSIÈRE RUE COMEAU	2018-05-30	012427	4 718,65 \$
	RÈGLEMENT # 2015-262	2018-12-12	012464	111 701,70 \$
Total des factures du groupe :				283 015,67
HYDR50	HYDRO-QUÉBEC (PRELEVEMENT)			
	ECLAIRAGE PUBLIC	2018-01-24	20180124	3 270,90 \$
	33 COMEAU-ARENA	2018-02-05	180205	7 738,17 \$
	124 RUE CHARLES BERN	2018-02-15	180215	4 448,65 \$
	224 RUE CH.BERNARD	2018-02-15	180215	2 065,78 \$
	ELECTRICITÉ-QUAI DES	2018-02-15	180215	10 771,15 \$
	ELECTRICITE-ÉCLAIRAG	2018-02-20	180220	3 270,90 \$
	ELECTRICITE-629 PERR	2018-02-26	180226	3 923,38 \$
	ELECTRICITE ARENA	2018-03-07	180307	8 407,04 \$
	ELECTRICITE - CASERN	2018-03-13	180313	2 806,05 \$
	ELECTRICITE - 224 RU	2018-03-15	180315	2 134,35 \$
	-ELECTRICITE-774 PER	2018-03-16	180316	9 833,38 \$
	ELECTRICITE - 124 RU	2018-03-19	180319	6 449,27 \$
	ELECTRICITE-ECLAIRAG	2018-03-21	180321	2 954,38 \$
	ELECTRICITE ARENA	2018-04-04	180404	8 137,83 \$
	-ELECTRICITE-QUAI DE	2018-04-18	180418	7 618,06 \$
	ELECTRICITE-ECLAIRAG	2018-04-23	180423	3 270,90 \$
	ELECTRICITE-124 RUE	2018-04-23	180423	7 497,76 \$
	ELECTRICITE-H.VILLE	2018-04-30	180430	2 791,56 \$
	ELECTRICITE ARENA	2018-05-08	180508	6 274,33 \$
	ELECTRICITE - RESEAU	2018-05-17	180517	2 508,81 \$
	ELECTRICITE - USINE	2018-05-17	180517	2 189,59 \$
	-ELECTRICITE-774 BOU	2018-05-17	180517	7 179,31 \$
	ELECTRICITE - RESEAU	2018-05-18	180518	5 727,88 \$
	ELECTRICITE-RUES	2018-05-22	180522	3 181,94 \$
	ELECTRICITE ARENA	2018-06-06	180606	3 571,65 \$
	ELECTRICITE - USINE	2018-06-18	180618	2 239,22 \$
	ELECTRICITE - RESEAU	2018-06-18	180618	2 817,19 \$
	- RESEAUX D'EGOUTS-	2018-06-18	180618	6 257,29 \$
	ELECTRICITE LUMINAIR	2018-06-20	180620	3 287,99 \$
	-ELECTRICITE-QUAI AR	2018-07-03	180703	5 263,19 \$
	ELECTRICITE ARENA	2018-07-04	180704	2 828,46 \$
	ELECTRICITE - USINE	2018-07-17	180717	2 237,60 \$
	ELECTRICITE CAMPING	2018-07-17	180717	5 397,90 \$
	ELECTRICITE - RESEAU	2018-07-17	180717	6 008,34 \$
	ELECTRICITE - USINE	2018-07-17	180717	2 629,72 \$
	ELECTRICITE-ECLAIRAG	2018-07-19	180719	3 181,94 \$
	-ELECTRICITE-QUAI DE	2018-07-25	180725	5 208,32 \$
	ELECTRICITE ARENA	2018-08-06	180806	2 585,09 \$
	-ELECTRICITE-QUAI AR	2018-08-09	180816	5 390,52 \$
	ELECTRICITE CAMPING	2018-08-16	180816	9 232,73 \$
	ELECTRICITE - USINE	2018-08-16	180816	2 177,85 \$
	ELECTRICITE - RESEAU	2018-08-16	180816	5 527,28 \$
	ELECTRICITE - USINE	2018-08-16	180816	2 503,78 \$
	ELECTRICITE-LUMINAIR	2018-08-21	180821	3 287,99 \$
	-ELECTRICITE-QUAI DE	2018-09-01	20180901	4 105,98 \$
	ARÉNA	2018-09-04	04-09-2018	4 208,25 \$
	ELECTRICITÉ - QUAI D	2018-09-17	17-09-2018	4 666,30 \$
	ELECTRICITÉ - CAMPIN	2018-09-17	17-09-2018	9 197,11 \$
	ÉLECTRICITÉ - USINE	2018-09-17	17-09-2018	2 298,73 \$
	USINE PUR./TRAIT. -	2018-09-17	17-09-2018	2 619,44 \$
	ÉCLAIRAGE DES RUES -	2018-09-21	21-09-2018	3 287,99 \$
	USINE ÉPUR./TRAIT. -	2018-09-25	25-09-2018	5 365,74 \$
	33, RUE COMEAU	2018-10-05	05-10-2018	7 994,84 \$
	CAMPING	2018-10-17	17-10-2018	5 636,17 \$
	138, ROUTE 132 EST S	2018-10-17	17-10-2018	2 569,71 \$
	QUAI DES ARTS -774,	2018-10-17	17-10-2018	5 813,56 \$
	224, RUE CHARLES-E.	2018-10-17	17-10-2018	2 557,47 \$
	124, RUE CHARLES-E.-	2018-10-19	19-10-2018	6 681,24 \$
	ECLAIRAGE DES RUES	2018-10-22	22-10-2018	3 181,94 \$
	Aréna	2018-11-14	14-11-2018	7 874,96 \$
	Quai des arts	2018-11-19	19-11-2018	7 260,24 \$
	Puit: 224, Charles.-	2018-11-19	19-11-2018	2 193,27 \$
	124, Charles-E.-Bern	2018-11-19	19-11-2018	5 959,65 \$
	Éclairage municipal	2018-11-21	21-11-2018	3 287,99 \$
	Aréna	2018-12-05	05-12-2018	9 180,09 \$
	124, rue Charles-E.-	2018-12-17	17-12-2018	6 713,17 \$

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
	224, rue Charles-E.-	2018-12-17	17-12-2018	2 228,66 \$
	Quai des arts	2018-12-17	17-12-2018	9 175,01 \$
	Éclairage municipal	2018-12-21	21-12-2018	3 181,94 \$
	ELECTRICITÉ - ARÉNA	2018-12-31	181231	8 928,67 \$
	Hôtel de ville	2018-12-31	31-12-2018	2 638,61 \$
	Caserne pompier	2018-12-31	31-12-2018	2 105,48 \$
	Puit : 224, rue Char	2018-12-31	31-12-2018	2 214,70 \$
	124, rue Charles-E.-	2018-12-31	31-12-2018	6 800,25 \$
	Quai des arts	2018-12-31	31-12-2018	9 256,69 \$
	Éclairage municipal	2018-12-31	31-12-2018	3 287,99 \$
	Total des factures du groupe :			368 557,26
INDU31	INDUSTRIELLE-ALLIANCE CIE ASS.VIE			
	REMISES DECEMBRE	2018-01-16	180116	11 049,94 \$
	REMISES F.PENSION-JA	2018-02-08	180208	15 820,56 \$
	REMISES FEVRIER	2018-03-09	180309	13 771,46 \$
	REMISES MARS	2018-04-18	180418	14 901,62 \$
	REMISES AVRIL	2018-05-15	180515	11 798,16 \$
	REMISES MAI	2018-06-07	180607	15 358,84 \$
	REMISES JUIN	2018-07-05	180705	21 423,44 \$
	REMISES JUILLET	2018-08-08	180808	17 567,18 \$
	REMISES AOUT	2018-09-11	180911	18 840,02 \$
	REMISES SEPTEMBRE	2018-10-11	181011	23 185,80 \$
	REMISES OCTOBRE ET F	2018-11-07	181107	15 460,09 \$
	REMISES NOVEMBRE	2018-12-10	181210	14 061,48 \$
	Total des factures du groupe :			193 238,59
JA50	J.A. LARUE INC.			
	ENTRETIEN SOUFFLEUSE	2018-01-08	I000033099	3 368,81 \$
	LOCATION SOUFFLEUSE	2018-01-31	I000032492	6 898,50 \$
	LOC.SOUFFLEUSE AMOVI	2018-02-28	I000032493	6 898,50 \$
	LOCATION MACH./OUTIL	2018-03-14	I000032494	6 898,50 \$
	LOCATION MACH./OUTIL	2018-05-14	I000035842	6 898,50 \$
	LOCATION SOUFFLEUSE	2018-05-14	I000035843	6 898,50 \$
	LOCATION MACH./OUTIL	2018-06-14	I000035844	6 898,50 \$
	SOUFFLEUSE AMOVIBLE	2018-09-08	I000037279	99 163,64 \$
	Total des factures du groupe :			143 923,45
JEAN50	JEAN-GUY CYR INC.			
	ECLAIRAGE MURALE	2018-03-28	10557	7 226,18 \$
	REGL: 2018-308 ECLAI	2018-06-29	10719	24 558,66 \$
	CENTRE LÉOPOLD-LECLE	2018-08-01	10748	7 299,76 \$
	LUMIÈRE RUE-DÉV. COM	2018-09-01	10812	5 737,25 \$
	Total des factures du groupe :			44 821,85
LEBL18	LEBLANC ENVIRONNEMENT INC.			
	NETTOYAGE RESEAU	2018-06-22	12901	2 148,02 \$
	NETTOYAGE RESEAU	2018-06-23	12902	2 148,02 \$
	NETTOYAGE RESEAU	2018-06-25	12903	2 148,02 \$
	NETTOYAGE RESEAU	2018-06-28	12921	2 145,13 \$
	NETTOYAGE RESEAU-POMP	2018-06-29	12922	2 145,13 \$
	NETTOYAGE POSTE POMP	2018-06-30	12923	2 145,13 \$
	NETTOYER DRAIN GARAG	2018-12-01	13614	2 199,42 \$
	NETTOYER CONDUITE SA	2018-12-11	13605	2 116,53 \$
	NETTOYER CONDUITES S	2018-12-13	13606	2 116,53 \$
	NETTOYER RESEA SANIT	2018-12-20	13607	2 100,59 \$
	NETTOYER RESEAU	2018-12-21	13608	2 100,59 \$
	NETTOYER CONDUITES S	2018-12-23	13610	2 100,59 \$
	NETTOYER RESEAU	2018-12-28	13611	2 095,94 \$
	NETTOYER RESEAU	2018-12-29	13612	2 095,94 \$
	NETTOYER POSTES POMP	2018-12-30	13613	2 281,37 \$
	Total des factures du groupe :			32 086,95
MINI08	MINISTRE DES FINANCES			
	SERVICES - SURETE DU	2018-06-21	100399	203 034,00 \$
	DERNIER VERSEMENT-SU	2018-10-22	100399	203 032,00 \$
	Total des factures du groupe :			406 066,00
MINI75	MINISTERE REVENU DU QUEBEC(PRELEVEMENTS)			
	REMISES DECEMBRE	2018-01-10	180110	8 420,55 \$
	REMISES JANVIER	2018-01-25	180125	46 830,91 \$
	REMISES JANVIER	2018-02-08	20180208	20 160,44 \$
	REMISES FEVRIER	2018-02-23	230218	27 973,94 \$
	REMISES -FÉVRIER	2018-03-08	08032018	27 973,94 \$
	REMISES FÉVRIER	2018-03-16	160318	29 051,00 \$
	REMISES MARS	2018-04-06	180406	19 227,84 \$

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
	REMISES MARS	2018-04-24	180424	19 082,36 \$
	REMISES AVRIL	2018-05-07	07052018	19 755,79 \$
	AVIS COTISATION-1 AU	2018-05-07	070518	2 001,08 \$
	REMISES AVRIL	2018-05-08	05082018	18 871,31 \$
	REMISES MAI	2018-05-23	180523	23 941,29 \$
	AVIS COTISATION	2018-06-04	7476861	2 063,08 \$
	REMISES MAI	2018-06-07	070618	23 524,77 \$
	REMISES JUIN	2018-06-21	210618	25 350,26 \$
	REMISES JUIN	2018-07-05	180705	41 731,22 \$
	REMISES JUILLET	2018-07-23	23072018	28 702,11 \$
	REMISES JUILLET	2018-08-08	180808	28 033,14 \$
	REMISES AOÛT	2018-08-30	300818	28 360,38 \$
	REMISES AOÛT	2018-09-01	090118	29 146,13 \$
	REMISES SEPT.	2018-09-24	2018-09-24	40 844,54 \$
	REMISES SEPTEMBRE	2018-10-09	181009	35 317,72 \$
	REMISES OCTOBRE	2018-10-25	25102018	21 546,35 \$
	REMISES OCTOBRE	2018-11-07	181107	17 380,54 \$
	REMISES NOVEMBRE	2018-11-22	181122	16 756,76 \$
	REMISES NOVEMBRE	2018-12-06	061218	16 203,74 \$
	REMISES DECEMBRE	2018-12-19	181219	24 139,22 \$
		Total des factures du groupe :		642 390,41
MRCA50	M.R.C. D'AVIGNON			
	RÉCUP. MATIÈRES RECY	2018-01-02	9091	2 789,33 \$
	CERTIFICATS ÉVALUATI	2018-01-17	9101	8 209,50 \$
	ÉVALUATION FONCIÈRE	2018-02-01	9106	24 098,37 \$
	ÉVALUATION FONCIÈRE	2018-02-01	9114	14 242,76 \$
	RÉCUP. MATIÈRES RECY	2018-02-02	9135	2 789,33 \$
	ÉVALUATION FONCIÈRE	2018-02-12	9121	2 547,26 \$
	MATIÈRES RECYCLABLES	2018-03-02	9157	2 789,33 \$
	ÉVALUATION	2018-03-14	9167	5 887,96 \$
	MATIÈRES RECYCLABLES	2018-04-02	9188	2 789,33 \$
	RÉCUP. MATIÈRES RECY	2018-05-02	9233	2 789,33 \$
	ÉVALUATION FONCIÈRE	2018-05-03	9212	2 555,13 \$
	RÉCUP. MATIÈRES RECY	2018-06-02	9268	2 789,33 \$
	ÉVALUATION FONCIÈRE	2018-06-04	9253	8 514,48 \$
	MATIÈRES RECYCLABLES	2018-08-02	9311	2 789,33 \$
	MATIÈRES RECYCLABLES	2018-08-02	9322	2 789,33 \$
	ÉVALUATION FONCIÈRE	2018-08-19	9286	2 557,49 \$
	MATIERES RECYCLAGES-	2018-09-02	9342	2 789,33 \$
	RÉCUP. MATIÈRES RECY	2018-10-02	9364	2 833,53 \$
	EVALUATION -	2018-11-02	9391	2 556,71 \$
	MATIÈRES RECYCLABLES	2018-11-02	9405	2 833,53 \$
	RÉCUP. MATIÈRES RECY	2018-12-02	9430	2 833,53 \$
	ÉVALUATION FONCIÈRE	2018-12-18	9449	16 154,42 \$
		Total des factures du groupe :		120 928,64
MUNI32	MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE LET			
	CONTRIBUTION L.E.T.(2018-02-08	6778	15 976,80 \$
	CONTRIBUTION L.E.T.(2018-03-12	6819	12 909,60 \$
	DECHETS DOMESTIQUES	2018-04-11	6863	16 411,20 \$
	CONTRIBUTION L.E.T.(2018-05-09	6912	17 146,80 \$
	CONTRIBUTION L.E.T.(2018-06-11	6969	29 614,80 \$
	CONTRIBUTION L.E.T.(2018-07-11	7024	24 627,60 \$
	CONTRIBUTION L.E.T.(2018-08-07	7088	25 162,79 \$
	CONTRIBUTION L.E.T.(2018-09-11	7150	24 499,19 \$
	CONTRIBUTION L.E.T.(2018-10-11	7210	21 734,40 \$
	CONTRIBUTION L.E.T.(2018-11-12	7257	21 409,21 \$
	CONTRIBUTION L.E.T.(2018-12-12	7312	17 553,60 \$
	DÉCHETS DOMESTIQUES	2018-12-31	7359	15 741,60 \$
		Total des factures du groupe :		242 787,59
NORT43	NORTRAX QUEBEC INC.			
	LOCATION JOHN DEERE	2018-01-05	896650	5 748,75 \$
	LOCATION JOHN DEERE-	2018-01-19	906799	5 748,75 \$
	LOCATION JOHNDEERE	2018-02-14	924076	5 748,75 \$
	LOCATION MACH./OUTIL	2018-03-14	941621	5 748,75 \$
	LOCATION MACH./OUTIL	2018-04-16	960855	5 748,75 \$
	HUILE, COURROIE,- J	2018-09-01	1050713	2 134,39 \$
	PNEU POUR SOUFFLEUR	2018-09-10	1057873	22 707,93 \$
	ACHAT SOUFFLEUSE AMO	2018-09-17	1043277	279 274,28 \$
		Total des factures du groupe :		332 860,35
REAL25	REAL HUOT INC			
	PIÈCES-ENT. ET REP.	2018-05-09	5365599	9 204,53 \$

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u> <u>Description</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	PIÈCES BOITES DE SER	2018-05-22	5365598	35 005,43 \$
	TUYAU ET TIGE D'EXTE	2018-08-22	5377501	2 836,07 \$
	GRILLES, CADRE FONTE	2018-10-23	5383189	8 374,05 \$
	PURGE-CHEVILLE-GARAG	2018-12-21	5392119	2 021,29 \$
	Total des factures du groupe :			57 441,37
REVE50	REVENU CANADA IMPOT			
	REMISES DECEMBRE	2018-01-10	180110	12 204,57 \$
	REMISES JANVIER	2018-02-08	180208	31 709,43 \$
	REMISES FEVRIER	2018-03-09	180309	19 881,27 \$
	REMISES MARS	2018-04-16	180416	18 942,21 \$
	REMISES AVRIL	2018-05-15	180515	15 207,35 \$
	REMISES MAI	2018-06-07	180607	19 117,61 \$
	REMISES JUIN	2018-07-05	180705	26 643,92 \$
	REMISES JUILLET	2018-08-08	180808	22 565,79 \$
	REMISES AOÛT	2018-08-30	180830	22 874,57 \$
	REMISES SEPTEMBRE	2018-10-09	181009	26 105,90 \$
	REMISES OCTOBRE	2018-11-07	181107	15 829,37 \$
	REMISES NOVEMBRE	2018-12-06	181206	13 787,29 \$
	Total des factures du groupe :			244 869,28
SAVA32	SAVARIA TERRAIN VOLLEYBALL	2018-07-23	130586	39 314,55 \$
	Total des factures du groupe :			39 314,55
SEL50	SEL WARWICK			
	SEL & ABRASIF	2018-01-19	1-171040	2 426,61 \$
	SEL & ABRASIF	2018-01-26	1-171233	4 083,66 \$
	SEL À DÉGLACAGE EN V	2018-11-19	1-178230	20 339,14 \$
	Total des factures du groupe :			26 849,41
SERV29	SERVICES ARBRES GASPÉSIE ENR.			
	LEG-LABYRINTHE ET MO	2018-01-26	984	9 008,29 \$
	LEG-LABYRINTHE ET MO	2018-01-26	985	4 535,77 \$
	APPLICATION MOBILE	2018-01-27	986	2 448,24 \$
	LEG-APPLICATION MOBI	2018-01-27	987	3 449,25 \$
	LEGS-LABYRINTHE	2018-03-13	997	7 933,28 \$
	CONSTRUCTION LEG-CIT	2018-08-03	1022	2 184,53 \$
	DÉBOISEMENT RUE ST-O	2018-12-01	1122	12 624,26 \$
	Total des factures du groupe :			42 183,62
SOCI11	SOCIETE DEVELOPPEMENT ET MISE EN VALEUR			
	CONTRIBUTION 48 LOGE	2018-01-24	180124	36 107,70 \$
	SALAIRES -CELL-COORD	2018-01-31	216	31 116,20 \$
	SOUTIEN FINANCIER ET	2018-09-27	180927	35 000,00 \$
	Total des factures du groupe :			102 223,90
SSQ50	S.S.Q.-VIE			
	FACTURE: JANVIER	2018-01-15	1562874	10 354,16 \$
	FACTURE FEVRIER	2018-02-08	1568384	11 174,28 \$
	FACTURE MARS	2018-03-09	1573305	10 295,39 \$
	FACTURES AVRIL-MAI	2018-05-04	1583623-1578311	21 040,02 \$
	FACTURES JUIN	2018-06-07	1589471	11 174,56 \$
	FACTURE JUILLET	2018-07-05	1594033	11 477,42 \$
	FACTURE AOÛT	2018-08-06	1599599	11 172,49 \$
	FACTURE SEPTEMBRE	2018-09-11	1604004	11 497,07 \$
	FACTURE OCTOBRE	2018-10-10	1609237	11 005,86 \$
	FACTURE DE NOVEMBRE	2018-11-07	1614552	9 995,28 \$
	FACTURE DECEMBRE	2018-12-06	1619630	10 298,05 \$
	Total des factures du groupe :			129 484,58
STE050	STEIN MONAST S.E.N.C.R.L. AVOCATS			
	ALPHONSE ET JEAN-FRA	2018-03-01	0000771517	22 309,05 \$
	DOSSIER: A. BERNARD	2018-09-01	0000777068	4 855,74 \$
	Total des factures du groupe :			27 164,79
TECH42	TECHNO AIRE DE JEUX INC.			
	JEUX-PARC GRANDE ENV	2018-08-02	95038	79 637,43 \$
	Total des factures du groupe :			79 637,43
UNIO50	UNION DES MUNICIPALITES QUEBEC			
	ASSURANCE - QUOTE-PA	2018-01-15	137621	15 098,07 \$
	COTISATION -TARIFICA	2018-03-12	2018-137289	7 360,99 \$
	MUTUELLE DE PREVENTI	2018-06-12	139402	5 682,71 \$
	ASSURANCES GÉNÉRALES	2018-12-10	141659	15 129,67 \$
	Total des factures du groupe :			43 271,44
VILL01	VILLE DE NEW-RICHMOND			
	PISCINE- ENTENTE NEW	2018-04-30	3108	13 452,08 \$
	ENTENTE PISCINE-2IEM	2018-10-10	3439	13 452,08 \$

No fournisseur Nom
Description

Date

No référence

Montant

Total des factures du groupe :

26 904,16

Total des factures :

5 819 044,50

345 enregistrement(s)