

## VILLE DE CARLETON-SUR-MER

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
9210	9210-8505 QUÉBEC INC.-POUSSE ÉGAL			
	NETTOYER TOITURE-Q.D	2019-04-07	2740	2 281.10
	AMÉNAGEMENT FLEURS	2019-06-20	2886	22 765.05
<b>Total des factures du groupe :</b>				25 046.15
ARMA50	ARMAND AUTOMOBILE LTEE			
	ACHAT DODGE 2019	2019-07-17	190717	66 995.94
<b>Total des factures du groupe :</b>				66 995.94
B.F.50	B.F.L. CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.			
	RENOUV.ASSURANCES	2019-01-16	231299	41 546.44
	BMX, ROULI-ROULANT	2019-05-01	256430	4 218.66
	CONSULTATION PERMIS	2019-09-04	MUNI2221	2 016.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				47 781.10
BOIV50	BOIVIN & GAUVIN INC			
	APPAREILS RESPIRATOI	2019-05-15	FC20000152	107 920.13
	CAMERA THERMAL	2019-06-11	FC20000407	8 039.05
	APPAREILS RESPIRATOI	2019-07-18	FC0000759	11 678.47
	APPAREILS RESPIRATOI	2019-07-21	FC0000516	11 678.47
	CYLINDRES - SERV. IN	2019-09-21	FC20000972	5 839.24
<b>Total des factures du groupe :</b>				145 155.36
BOUF45	BOUFFARD SANITAIRE INC.			
	COLLECTE MATIÈRES RE	2019-01-02	291761	18 534.88
	CUEILLETTE ORDURES-R	2019-02-02	293063	18 534.88
	COLLECTE-ORDURES-REC	2019-03-02	294486	18 534.88
	COLLECTE MAT. RESIDU	2019-04-02	296047	18 534.88
	RÉCUPÉRATION MATÉRIA	2019-06-01	33128	10 513.31
	CUEILLETTE ORDURES-M	2019-06-01	0000128814	18 534.88
	CUEILLETTE ORDURE -	2019-07-01	0000129744	18 534.88
	ECOCENTRE ST-OMER	2019-08-01	130366	6 029.29
	CHARGEMENT LATÉRAL 3	2019-08-01	131211	18 534.88
	LOCATION - JUILLET 2	2019-08-01	131994	8 301.78
	CUEILLETTE ORDURES-R	2019-10-01	0000129844	18 534.88
	RÉCUPÉRATION MATÉRIA	2019-10-01	0000133987	8 549.54
	CUEILLETTE ORDURE -	2019-10-01	0000134431	18 534.88
	CUEILLETTE ORDURES-S	2019-10-02	0000133117	18 534.88
	RÉCUPÉRATION MATÉRIA	2019-11-01	0000135539	9 869.57
	CUEILLETTE ORDURES-	2019-11-01	0000136017	18 534.88
	RÉCUPÉRATION MATÉRIA	2019-12-01	0000137312	9 596.27
	RÉCUPÉRATION MATÉRIA	2019-12-01	0000139367	3 968.14
	CUEILLETTE-LES ENCOM	2019-12-31	0000139397	4 709.66
<b>Total des factures du groupe :</b>				265 421.24
CENT45	CENTRE CONGRES REGIONAL GASPÉSIE			
	AIDE FINANCIÈRE	2019-08-21	21-08-2019	50 633.96
<b>Total des factures du groupe :</b>				50 633.96
COGE50	COGEP INC.			
	LOGICIEL -IMPLANTATI	2019-03-01	501688	11 095.09
	LOGICIEL/FORMATION -	2019-04-12	502020	12 398.17
	RENOUV. CONTRAT LOGI	2019-11-01	22613	2 012.06
	FRAIS DEPLACEMENT-TE	2019-11-01	502950	2 324.86
<b>Total des factures du groupe :</b>				27 830.18

VILLE DE CARLETON-SUR-MER

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>CONC25 CONCIERGERIE LISE LÉVESQUE INC.</b>				
	QUAI ARTS - JANVIER	2019-02-04	10700	4 053.97
	CONCIERGERIE-FEVRIER	2019-02-28	10716	4 053.97
	CONCIERGERIE-MARS-QU	2019-04-01	10722	4 173.04
	CONCIERGERIE-Q.D.A.-	2019-05-01	10741	4 053.97
	CONCIERGERIE QDA - M	2019-06-01	10758	4 053.97
	GRAND MÉNAGE-CLUB GO	2019-06-27	10777	11 678.89
	CONCIERGERIE-Q.D.A-J	2019-06-30	10780	4 053.97
	CONCIERGERIE-Q.D.A.	2019-08-01	10795	4 053.97
	CONCIERGERIE - AOÛT	2019-08-03	10815	4 053.97
	CONCIERGERIE- SEPT.	2019-09-30	10830	4 053.97
	CONCIERGERIE-QDA - O	2019-11-06	10845	4 053.97
	CONCIERGERIE- QUAI A	2019-12-05	10857	4 053.97
	CONCIERGERIE DÉC-QDA	2019-12-31	10874	4 053.97
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>60 445.60</b>
<b>CONS37 CONSTRUCTIONS SCANDINAVES INC.</b>				
	BATIMENT-TERRAIN SOC	2019-06-19	007687	69 876.57
	BATIMENT TERRAIN SOC	2019-07-17	007720	3 822.92
	PORTE ENROULEMENT-QU	2019-10-18	007731	7 614.22
	TOITURE SALLE C. DUG	2019-10-24	007904	57 231.11
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>138 544.82</b>
<b>CORP50 CORPORATION GESTION ET MISE EN</b>				
	2IÈME VERSEMENT-ENTE	2019-04-18	190418	100 000.00
	1ER VERS. SUBV.FONC.	2019-05-13	190513	3 052.00
	2IÈME VERS. STRATÉGI	2019-05-14	201906	7 820.00
	MUTATIONS ET TAXES	2019-06-10	190610	20 215.00
	2IÈME VERS. SUBV. FO	2019-11-06	191106	3 052.00
	CONCESSION-A.VERTS-2	2019-11-08	4062028	2 500.00
	ENTENTE SENTIER-1-2E	2019-11-21	4062023	15 000.00
	ENTRETIEN SENTIER-	2019-11-21	4062024	20 000.00
	1ER VERSEMENT-FATBIK	2019-12-21	4062025	6 500.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>178 139.00</b>
<b>ENER45 ENERGERE INC</b>				
	RÉSEAU D'ELECTRICITÉ	2019-12-01	F00171	54 267.92
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>54 267.92</b>
<b>EURO45 EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.</b>				
	TRAVAUX DE PAVAGE D'	2019-08-01	EQC121	4 165.59
	TRAVAUX - RUE CEDRIÉ	2019-08-29	5802616310	76 318.57
	TRAVAUX - RUE JEAN-P	2019-08-29	5802616341	31 238.71
	PAVAGE - RUE JEAN-PA	2019-08-29	5802616342	3 556.41
	PAVAGE - DIVERSES RU	2019-08-29	5802616437	2 079.50
	ENTRETIEN DU RESEAU	2019-11-02	5802583604	9 640.65
	PAVAGE RTE 132	2019-12-25	5802683469	9 205.36
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>136 204.79</b>
<b>EXCA33 EXCAVATION LEBLANC INC.</b>				
	ENROCHEMENT RTE BEAU	2019-05-01	10145	3 466.50
	FARDIER - PIERRE- RT	2019-05-14	10214	3 807.48
	NIVELEUSE-RUES	2019-06-04	10286	6 375.35
	ENTRETIEN DU RESEAU	2019-06-10	10316	3 853.95

## VILLE DE CARLETON-SUR-MER

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>EXCA33</b>	<b>EXCAVATION LEBLANC INC.</b>			
	PELLE-SEMI REMORQUE-	2019-06-29	10267	2 919.29
	NIVELER RUES CARLETO	2019-08-06	10704	2 101.17
	NIVELEUSE POUR RUES	2019-10-01	11020	6 093.40
	NIVELEUSE POUR RUES	2019-10-01	10959	2 206.23
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>30 823.37</b>
<b>FEST33</b>	<b>FESTIVAL BLEUBLEU</b>			
	ENTENTE CULTUREL	2019-05-27	190527	3 700.00
	AVANCE DE FONDS	2019-06-12	190612	20 000.00
	LOCATION CONSOLE SPE	2019-08-01	1008	2 575.00
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>26 275.00</b>
<b>GESP50</b>	<b>GES PRO BDC</b>			
	FRAIS ARPENTEUR-RUE	2019-04-01	012480	2 502.44
	DÉV. RUE COMEAU	2019-07-04	012489	111 701.70
	DÉV. COMEAU	2019-07-19	012490	69 368.02
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>183 572.16</b>
<b>GILL66</b>	<b>GILLES BUJOLD SERVICES</b>			
	PORTABLE -DIRECTEUR	2019-01-03	29525	2 765.69
	PORTABLE - PRÉPOSÉ B	2019-01-03	29526	2 075.86
	PORTABLE -MAIRE	2019-01-03	29527	2 627.73
	I-PAD APPLE CONSEIL	2019-01-03	29528	4 235.61
	SERVEUR-PGS YGED	2019-03-21	30022	9 639.47
	WI FI - CAMPING AMÉL	2019-10-07	31188	12 072.38
	FIBRE OPTIQUE-CAMPIN	2019-10-07	31187	21 799.13
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>55 215.87</b>
<b>GROU16</b>	<b>GROUPE VOYER INC.</b>			
	REPARATION POMPE CAM	2019-02-22	61297	3 424.09
	MOTEUR POMPE SUBM.-G	2019-03-01	61773	6 236.88
	REPARATION POMPE	2019-03-08	61895	7 469.75
	REGULATEUR DE NIVEAU	2019-08-05	64094	2 117.15
	PUMP-END FRANKLIN	2019-08-20	64441	5 094.47
	TRAVAIL SUR POMPE-DÉ	2019-12-17	66071	9 690.54
	MOTEUR -GARAGE	2019-12-18	65633	4 648.77
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>38 681.65</b>
<b>HYDR50</b>	<b>HYDRO-QUÉBEC (PRELEVEMENT)</b>			
	Aréna - 14 decembre	2019-02-04	04-02-2019	7 587.36
	Quai des arts	2019-02-18	18-02-2019	8 977.40
	124, rue Charles-E.B	2019-02-18	18-02-2019	7 307.17
	Puit: 224, rue Charl	2019-02-18	18-02-2019	2 392.11
	Puit: 138A, route 13	2019-02-18	18-02-2019	2 009.42
	Éclairage municipal	2019-02-21	21-02-2019	3 323.16
	Route Saint-Onge - L	2019-03-05	05-03-2019	33 775.06
	Hôtel de ville	2019-03-06	06-03-2019	4 090.19
	Aréna	2019-03-11	11-03-2019	8 754.30
	Aréna	2019-03-14	14-03-2019	7 047.30
	Caserne	2019-03-19	19-03-2019	3 439.07
	Quai des arts	2019-03-19	19-03-2019	9 677.42
	Salle Charles-Dugas	2019-03-19	19-03-2017	2 027.85
	124, rue Charles-E.-	2019-03-19	19-03-2019	7 326.19

VILLE DE CARLETON-SUR-MER

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
HYDR50	HYDRO-QUÉBEC (PRELEVEMENT)			
	Puit: 138A, route 13	2019-03-20	20-03-2019	2 247.36
	Éclairage municipal	2019-03-21	21-03-2019	3 006.96
	Quai des arts	2019-03-26	26-03-2019	7 748.02
	124, rue Charles-E.-	2019-03-26	26-03-2019	6 448.70
	Hôtel de ville	2019-04-11	11-04-2019	2 974.56
	Aréna	2019-04-15	15-04-2019	3 982.88
	Éclairage municipal	2019-04-23	23-04-2019	3 329.13
	Caserne pompier	2019-05-17	2019-5-17	2 209.85
	Quai des arts	2019-05-17	17-05-2019	7 774.34
	Puit: 224, rue Charl	2019-05-17	17-05-2019	2 267.92
	124, rue Charles-E.-	2019-05-17	17-05-2019	7 119.35
	Poste Vermette	2019-05-17	17-05-2019	3 258.24
	Éclairage municipal	2019-05-21	21-05-2019	3 260.07
	Aréna	2019-05-31	31-05-2019	3 516.66
	Puit: 224, rue Charl	2019-06-01	2019-05-27	2 225.36
	Poste Vermette	2019-06-01	2019-05-27	2 876.08
	Quai des arts	2019-06-01	2019-05-27	6 888.74
	Éclairage municipale	2019-06-01	2019-05-31	3 782.67
	124, rue Charles-E.-	2019-06-04	04-06-2019	6 265.27
	Aréna	2019-07-01	01-07-2019	2 930.19
	Quai des arts	2019-07-01	26-06-2019	5 076.94
	Poste Vermette	2019-07-01	26-06-2019	2 127.18
	Puit: 224, rue Charl	2019-07-01	26-06-2019	2 494.90
	Camping	2019-07-01	26-06-2019	4 405.83
	124, rue Charles-E.-	2019-07-01	01-07-2019	6 026.84
	Éclairage municipal	2019-07-02	02-07-2019	3 260.07
	ARÉNA	2019-08-01	190801	2 506.86
	124, rue Charles-E.-	2019-08-01	2019-07-26	4 845.64
	Quai des arts	2019-08-01	2019-07-26	4 688.93
	Puit: 224, rue Charl	2019-08-01	2019-07-26	2 501.39
	Camping	2019-08-01	2019-07-29	7 941.59
	Éclairage municipal	2019-08-01	2019-07-31	3 368.76
	Aréna	2019-08-14	14-08-2019	4 093.79
	124, rue Charles-E.-	2019-08-26	26-08-2019	5 358.32
	Puit: 138A, route 13	2019-08-26	26-08-2019	2 320.83
	Camping	2019-08-26	26-08-2019	9 429.60
	Puit: 224, Charles-E	2019-08-26	26-08-2019	2 802.02
	Quai des arts	2019-08-26	26-08-2019	4 709.66
	Éclairage municipale	2019-09-03	03-09-2019	3 368.76
	Aréna	2019-09-16	16-09-2019	7 893.09
	Quai des arts	2019-10-01	26-09-2019	4 668.03
	Campinng	2019-10-01	26-09-2019	6 148.72
	Puit: 138A, route 13	2019-10-01	26-09-2019	2 557.72
	Puit: 224, rue Charl	2019-10-01	26-09-2019	2 895.71
	124, rue Charles-E.-	2019-10-01	30-09-2019	6 347.54
	Éclairage municipal	2019-10-01	30-09-2019	3 260.07
	Aréna	2019-10-15	15-10-2019	7 664.74
	Puit: 224, rue Charl	2019-11-01	28-10-2019	2 121.77
	124, rue Charles-E.-	2019-11-01	28-10-2019	5 484.06

## VILLE DE CARLETON-SUR-MER

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>HYDR50</b>	<b>HYDRO-QUÉBEC (PRELEVEMENT)</b>			
	Quai des arts	2019-11-01	28-10-2019	4 870.31
	Éclairage municipal	2019-11-01	31-10-2019	3 368.76
	124, rue Charles-E.-	2019-11-01	01-11-2019	5 484.06
	ANNULATION FACTURE	2019-11-01	01-11-2019	-5 484.06
	ANNULATION FACTURE	2019-11-01	28-10-2019	-5 484.06
		2019-11-01	01-11-2019-1	5 484.06
	Aréna	2019-11-14	14-11-2019	8 368.02
	Poste Vermette	2019-12-01	01-12-2019	2 047.52
	Puit: 224, rue Charl	2019-12-01	01-12-2019	2 212.08
	Quai des arts	2019-12-01	01-12-2019	7 135.35
	124, rue Charles-E.-	2019-12-01	01-12-2019	6 987.17
	Éclairage municipal	2019-12-02	02-12-2019	3 260.07
	Hôtel de ville	2019-12-11	11-12-2019	2 456.72
	Aréna	2019-12-31	2019-12-17	9 530.05
	124, rue Charles-E.-	2019-12-31	2019-12-27	6 635.91
	Puit: 224, rue Charl	2019-12-31	2019-12-27	2 211.41
	Quai des arts	2019-12-31	2019-12-27	8 447.43
			<b>Total des factures du groupe :</b>	<b>389 746.51</b>
<b>INDU31</b>	<b>INDUSTRIELLE-ALLIANCE CIE ASS.VIE</b>			
	REMISES DÉCEMBRE	2019-01-14	190114	17 775.48
	REMISES JANVIER	2019-02-14	190214	15 462.28
	REMISES FÉVRIER	2019-03-07	190307	18 266.40
	REMISES MARS	2019-04-08	190408	14 710.78
	REMISES AVRIL	2019-05-09	190509	13 816.02
	REMISES MAI	2019-06-10	190610	21 763.32
	REMISES JUIN	2019-07-10	190710	18 571.60
	REMISES JUILLET	2019-08-08	190808	18 603.46
	REMISES AOUT	2019-09-12	190912	24 237.14
	REMISES SEPTEMBRE	2019-10-10	191010	19 050.68
	REMISES OCTOBRE	2019-11-07	191107	17 743.00
	REMISES NOVEMBRE	2019-12-05	191205	20 321.28
			<b>Total des factures du groupe :</b>	<b>220 321.44</b>
<b>JALN50</b>	<b>J.A. &amp; L. NADEAU INC.</b>			
	SEL & ABRASIF- GARAG	2019-02-19	3251	2 029.55
	PIERRE- RTE BEAULIEU	2019-05-22	3287	33 057.89
	PIERRE -GARAGE	2019-06-01	3334	3 569.29
	VOYAGES 0-3/4	2019-08-02	3529	3 380.59
	TRANSPORT ABRASIF	2019-11-08	3682	5 712.50
	0-3/4 - TRAV.PUBLICS	2019-11-18	3729	3 594.72
	0-3/4 0 GARAGE MUNIC	2019-11-25	3683	2 631.69
			<b>Total des factures du groupe :</b>	<b>53 976.23</b>
<b>JEAN50</b>	<b>JEAN-GUY CYR INC.</b>			
	PLINTHES-SALLEC.DUGA	2019-03-20	11122	6 823.77
	ACHAT-INSTALLATION 2	2019-10-02	11478	16 418.43
	RACCORDEMENT BORNES	2019-10-03	11477	12 612.76
	PROJET CAMPING- BORD	2019-10-09	11511	22 158.67
	PROJET CAMPING-SECTI	2019-10-09	11512	10 382.24
	PROJET 3 CAMPING INS	2019-10-21	11522	15 573.36
	PROJET CAMPING- INST	2019-10-21	11523	14 772.45

## VILLE DE CARLETON-SUR-MER

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>Description</b>				
JEAN50	JEAN-GUY CYR INC.			
	INST.ELECTRIQUE-CAMP	2019-11-01	11528	24 049.21
<b>Total des factures du groupe :</b>				122 790.89
KIA50	KIA DE NEW-RICHMOND			
	ACHAT KIA SOUL	2019-02-13	1027	33 931.39
	ANNULATION FACTURE	2019-02-13	1027	-33 931.39
		2019-03-01	01027	33 391.87
<b>Total des factures du groupe :</b>				33 391.87
LAMA45	LA COOP PURDEL			
	LOCATION - JANVIER À	2019-08-16	FC00065489	27 594.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				27 594.00
LESP34	LES PÉTROLES C. POIRIER INC.			
	DIESEL - INTER- ET A	2019-02-18	8003313	2 412.70
	DIESEL-JOHN DEER, VO	2019-02-19	8003341	3 427.36
	DIESEL - SOUFFLEUR-I	2019-02-25	8003390	3 066.07
	DIESEL-VOLVO-INTER-W	2019-03-01	90013798	4 224.08
	DIESEL-INTER-WESTER-	2019-03-06	8003494	2 299.40
	DIESEL-HUILE JOHN DE	2019-04-08	8003717	2 319.36
	ESSENCE HUILE-DIVERS	2019-06-27	8004173	2 370.27
	ESSENCE-HUILE -MACHI	2019-10-19	7004580	2 664.27
	DIESEL-HUILE-DIVERSE	2019-11-13	7004963	3 020.46
	DIESEL-HUILE-DIVERSE	2019-11-20	80122	2 195.77
	DIESEL-HUILE INTER	2019-12-14	7004967	2 063.28
<b>Total des factures du groupe :</b>				30 063.02
MAXI31	MAXIMUM 90			
	KATHERINE LEVAC	2019-04-08	190408	5 963.42
	JEAN-MICHEL BLAIS	2019-05-08	080519	4 235.52
	1ER VERS. SUBV.FONCT	2019-05-13	190513	5 000.00
	MILK & BONE	2019-05-21	21-05-2019	2 569.40
	KORIAS	2019-06-03	190603	3 275.89
	DUMAS - FRED FORTIN	2019-07-18	190718	6 064.31
	REDEVANCES - SAM TUC	2019-08-21	21-08-2019	3 349.81
	REDEVANCES	2019-09-12	190912	7 775.58
	FLORENT VOLLANT	2019-09-26	190926	3 697.89
	SUBV.FONCTIONNEMENT-	2019-11-06	191106	14 200.00
	HUBERT LENOIR	2019-12-18	18-12-2019-1	2 346.83
	INGRID SAINT-PIERRE	2019-12-31	NOVEMBRE 19	3 378.55
<b>Total des factures du groupe :</b>				61 857.20
MINI08	MINISTRE DES FINANCES			
	1ER VERSEMENT-SURETÉ	2019-06-17	101439	209 388.00
	DERNIER VERSEMENT-SU	2019-10-22	191022	209 387.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				418 775.00
MINI75	MINISTERE REVENU DU QUEBEC(PRELEVEMENTS)			
	REMISES DÉCEMBRE	2019-01-09	190109	17 411.03
	REMISES JANVIER	2019-01-24	240119	23 538.87
	REMISES JANVIER	2019-02-07	190207	20 542.78
	REMISES FÉVRIER	2019-02-20	190220	31 105.29
	REMISES FÉVRIER	2019-03-07	20190307	21 211.06
	REMISES MARS	2019-03-22	220319	23 795.51

VILLE DE CARLETON-SUR-MER

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
MINI75	MINISTERE REVENU DU QUEBEC(PRELEVEMENTS)			
	REMISES MARS	2019-04-08	080419	19 525.62
	REMISES AVRIL	2019-04-24	240419	19 412.63
	REMISES AVRIL	2019-05-09	09052019	19 111.37
	REMISES MAI	2019-05-24	240519	35 225.27
	REMISES MAI	2019-06-06	190606	24 581.54
	REMISES JUIN	2019-06-20	200619	27 609.49
	REMISES JUIN	2019-07-10	100719	29 267.08
	REMISES JUILLET	2019-07-24	190704	30 040.03
	REMISES JUILLET	2019-08-08	20190808	29 427.61
	REMISES AOÛT	2019-08-21	21-08-2019	43 283.45
	REMISES AOUT	2019-09-12	190912	28 139.21
	REMISES SEPTEMBRE	2019-09-23	230919	26 848.84
	REMISES SEPTEMBRE	2019-10-09	20191009	23 968.92
	REMISES OCTOBRE	2019-10-22	191022	23 495.82
	REMISES OCTOBRE	2019-11-07	191107	20 593.75
	REMISES NOVEMBRE	2019-11-20	201119	27 915.64
	REMISES NOVEMBRE	2019-12-05	191205	18 337.58
	REMISES DECEMBRE	2019-12-19	191219	16 693.12
	<b>Total des factures du groupe :</b>			601 081.51
MRCA50	M.R.C. D'AVIGNON			
	.MATIÈRES RECYCLABLE	2019-01-02	9475	2 833.53
	MATIÈRES RECYCLABLES	2019-02-02	9511	2 833.53
	ÉVALUATION FONCIÈRE	2019-02-07	9498	2 556.71
	ÉVALUATION FONCIÈRE	2019-02-14	9508	9 455.70
	MATIÈRE RECYCLABLE-	2019-03-02	9535	2 833.53
	MATIÈRES RECYCLABLE	2019-04-02	9571	2 833.53
	ÉVALUATION FONCIÈRE	2019-05-03	9595	2 555.92
	ÉVALUATION FONCIÈRE	2019-05-17	9581	5 018.93
	RÉCUP. MATIÈRES RECY	2019-06-01	9623	2 833.53
	MATIÈRES RECYCLAGES-	2019-07-01	9656	2 833.53
	MAT.RECYCLABLE-JUILL	2019-07-01	9668	2 833.53
	ÉVALUATION -	2019-07-01	9679	4 488.74
	MATIÈRES RECYCLABLES	2019-08-01	9707	2 833.53
	ÉVALUATION	2019-09-04	9735	2 180.85
	ÉVALUATION FONCIÈRE	2019-09-05	9718	2 570.88
	MATIÈRES RECYCLABLES	2019-10-01	9742	2 833.53
	FORMATION POMPIERS-O	2019-11-01	9791	2 620.74
	MATIÈRES RECYCLABLES	2019-11-01	9802	2 874.45
	MATIÈRES RECYCLABLE	2019-11-01	9815	2 874.45
	ÉVALUATION FONCIÈRE-	2019-11-04	9825	7 614.48
	ÉVALUATION - OCTOBRE	2019-11-10	9773	2 570.88
	RÉCUP. MATIÈRES RECY	2019-12-01	9851	2 874.45
	FORFAITAIRE RECYCLAG	2019-12-02	9867	26 816.51
	<b>Total des factures du groupe :</b>			102 575.46
MUNI32	MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE LET			
	CONTRIBUTION L.E.T.(	2019-02-11	7418	16 541.81
	DECHETS DOMESTIQUES-	2019-03-13	7460	13 520.40
	DÉCHETS DOMESTIQUE-M	2019-04-11	7505	14 120.40
	DECHETS DOMESTIQUES	2019-05-13	7550	18 849.60

## VILLE DE CARLETON-SUR-MER

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
MUNI32	MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE LET			
	DECHETS DOMESTIQUES	2019-06-12	7583	30 301.19
	DECHETS DOMESTIQUES	2019-07-12	7643	22 093.19
	ICI / MUNICIPALITÉS	2019-08-05	7749	24 878.40
	DECHET DOMESTIQUES	2019-09-11	7806	24 333.59
	DECHETS DOMESTIQUES-	2019-10-04	7855	24 439.20
	DECHETS DOMESTIQUES	2019-11-11	7932	18 775.19
	CONTRIBUTION L.E.T.(	2019-12-12	8008	17 858.39
	<b>Total des factures du groupe :</b>			225 711.36
OFFI25	OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION CARLETON			
	1ER VERSEM.PARTIC.FI	2019-03-25	190325	4 542.00
	PARTICIPATION O.M.H.	2019-08-08	190808	10 355.00
	PARTICIPATION O.M.H.	2019-10-22	191022	10 356.00
	<b>Total des factures du groupe :</b>			25 253.00
PESC50	PESCA ENVIRONNEMENT			
	PLAN-BANC ST-OMER	2019-09-16	30616	26 944.39
	PLAN BANC CARLETON	2019-12-10	31068	12 777.17
	<b>Total des factures du groupe :</b>			39 721.56
PLOM22	PLOMBERIE DUBÉ -9221-7371 QUEBEC INC.			
	ROBINET DE DOUCHE-CA	2019-09-10	8773	9 563.62
	ROBINET DE DOUCHE-PR	2019-11-19	9148	19 127.24
	<b>Total des factures du groupe :</b>			28 690.86
PROD50	PRODUCTION A TOUR DE ROLE			
	1ER VERS. SUBV.FONCT	2019-05-13	190513	4 578.00
	TOURNOI IMPRO:ENTENT	2019-07-22	190722	3 262.00
	PIECE ESTIVALE: LA M	2019-07-24	190724	7 892.33
	LA MAISON BRÛLE	2019-07-31	190731	8 655.12
	LA MAISON BRÛLE	2019-08-08	190808	14 168.03
	TA MAISON BRÛLE - PI	2019-08-16	16-08-2019	16 592.00
	TA MAISON BRÛLE - DE	2019-09-05	05-09-2019	15 654.47
	2IÈME VERS. SUBV. FO	2019-11-06	191106	4 579.00
	CONSTITUONS	2019-12-18	12-18-2019	2 993.99
	<b>Total des factures du groupe :</b>			78 374.94
PROG50	PG SOLUTIONS INC.			
	CONTRAT LOGICIEL H.	2019-01-12	CESA27965	12 670.25
	LOGICIEL-GESTION PER	2019-01-12	CESA29381	2 954.86
	LOGICIEL GESTION CON	2019-04-23	STD35584	5 240.27
	CONSEIL SANS PAPIER	2019-05-08	STD35810	2 086.80
	ACTIVATION GESTION D	2019-11-01	STD36986	2 869.78
	<b>Total des factures du groupe :</b>			25 821.96
RAYM50	RAYMOND,CHABOT,			
	TRAVAUX AUDIT INTÉRI	2019-02-13	FAC1794623	2 069.55
	COMPTABILITE ET VERI	2019-04-30	FAC1821470	11 497.50
	VÉRIFICATION COMPTAB	2019-05-14	FAC1867085	7 818.30
	NOTE DE CRÉDIT-VERIF	2019-06-01	1867085	-7 818.30
	COMPTABILITE ET VERI	2019-06-18	1883646	10 807.65
	AUDIT- COMPTABLE	2019-11-07	2181617	6 323.62
	COMPTABILITE ET VERI	2019-12-16	2192089	3 650.46
	<b>Total des factures du groupe :</b>			34 348.78



VILLE DE CARLETON-SUR-MER

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>REAL25</b>	<b>REAL HUOT INC</b>			
	<b>Description</b>			
	BARRIÈRE-RTE BEAULIE	2019-05-03	5395314	3 760.44
	GEOTEXTILE, UNIONS	2019-06-20	5404386	3 768.55
	EQUIPEMENT RESEAU	2019-06-28	5400508	6 682.57
	TUYAU-REDUIT -RESEAU	2019-06-28	5401071	3 914.56
	POLYETHYLENE BANDE O	2019-08-01	5410023	3 084.60
	PIECES AQUEDUC	2019-08-30	5413623	11 383.23
	PURGE VANNE, MANCHON	2019-11-01	5419409	4 368.75
	ENT. ET REP. RÉSEAUX	2019-11-17	54222105	2 759.40
	MATÉRIEL-ENT. ET REP	2019-11-27	5418959	2 164.29
	BILLE- ARRÊT - RÉSEA	2019-12-09	5429258	2 595.03
	CLIP -BANDES - PROJE	2019-12-10	5419947	2 671.93
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>47 153.35</b>
<b>REVE50</b>	<b>REVENU CANADA IMPOT</b>			
	REMISES DÉCEMBRE	2019-01-09	190109	16 988.99
	REMISES JANVIER	2019-02-07	190207	17 288.43
	REMISES FÉVRIER	2019-03-07	190307	20 596.87
	REMISES MARS	2019-04-08	190408	17 710.60
	REMISES AVRIL	2019-05-09	190509	15 333.56
	REMISES MAI	2019-06-06	190606	23 774.37
	REMISES JUIN	2019-07-10	190710	22 689.99
	REMISES JUILLET	2019-08-08	190808	23 582.33
	REMISES AOUT	2019-09-12	190912	28 549.10
	REMISES SEPTEMBRE	2019-10-09	191009	20 028.22
	REMISES OCTOBRE	2019-11-07	191107	17 770.32
	REMISES NOVEMBRE	2019-12-05	191205	19 371.56
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>243 684.34</b>
<b>SIE41</b>	<b>SIE</b>			
	PROJET SAUVER-SSÉ QU	2019-02-13	1037	42 540.75
	MODULE CONTRÔLE AUTO	2019-04-19	1043	4 599.00
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>47 139.75</b>
<b>SOCI11</b>	<b>SOCIETE DEVELOPPEMENT ET MISE EN VALEUR</b>			
	cCONTRIBUTION 48 LOG	2019-02-25	190225	36 107.70
	AVANCE RAID	2019-09-25	190925	50 000.00
	QUOTE PART RIG 2019	2019-09-25	250919	25 000.00
	PUB EMISSION RIG 201	2019-09-25	20190925	10 000.00
	AVANCE/SUBV. DEC.	2019-11-18	191118	10 000.00
	AVANCE - RAID 2019	2019-12-16	16-12-2019	150 000.00
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>281 107.70</b>
<b>SSQ50</b>	<b>S.S.Q.-VIE</b>			
	FACURE JANVIER	2019-01-14	1624243	10 530.29
	FACTURE JANVIER	2019-02-07	1629322	10 433.59
	FACTURE MARS	2019-03-05	1634735	9 316.29
	FACTURE AVRIL	2019-04-08	1639299	9 732.48
	FACTURE MAI	2019-05-08	1643967	9 766.20
	FACTURE JUIN	2019-06-06	1649321	10 514.39
	FACTURE JUILLET	2019-07-10	1654268	10 739.63
	FACTURE AOÛT	2019-08-08	1658496	10 839.90
	FACTURE SEPTEMBRE	2019-09-12	1663575	11 668.18

VILLE DE CARLETON-SUR-MER

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
SSQ50	S.S.Q.-VIE			
	<u>Description</u>			
	FACTURE OCTOBRE	2019-10-09	1668203	10 769.78
	FACTURE NOVEMBRE	2019-11-07	1672698	10 951.12
	FACTURE DÉCEMBRE	2019-12-05	1677444	10 281.68
	<b>Total des factures du groupe :</b>			125 543.53
TORM50	TOROMONT-CIMCO REFRIGERATION			
	RÉUSINAGE DU COMPRES	2019-06-18	90675074	12 222.55
	TRAVAUX D'ENTRETIEN	2019-08-26	90684528	2 367.25
	INSTALLATION MEMBRAN	2019-10-06	90675323	17 746.09
	<b>Total des factures du groupe :</b>			32 335.89
VILL01	VILLE DE NEW-RICHMOND			
	PISCINE- ENTENTE -1E	2019-05-03	3686	13 078.41
	ENTENTE PISCINE -2IÈ	2019-10-15	3920	13 078.41
	<b>Total des factures du groupe :</b>			26 156.82
	<b>Total des factures :</b>			4 854 251.08

367 enregistrement(s)