

VILLE DE CARLETON-SUR-MER

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
ARPO43	ARPO GROUPE-CONSEIL			
	RÉFECTION RUE J.-LAN	2020-03-12	NR-1116	51 196.07
	RÉFECTION TRONÇON RU	2020-03-12	NR-1117	37 119.68
	ANNULATION FACTURE	2020-03-12	NR-1117	-37 119.68
	ANNULATION FACTURE	2020-03-12	NR-1116	-51 196.07
	PROJET : ARÉNA	2020-03-13	NR-1174	38 079.72
	RTE BEAULIEU - PLAN	2020-03-27	NR-1200	4 415.04
	PROJET RUE J. LANDRY	2020-03-31	-NR-1116	15 358.82
	PROJET RUE MONTAGNE	2020-03-31	-NR-1117	11 135.90
	Total des factures du groupe :			68 989.48
B.F.50	B.F.L. CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.			
	RENOUVELLEMENT ASSUR	2020-01-01	309423	85 811.34
	RENOUVELLEMENT D'ASS	2020-01-01	MTL-20-54466	96 190.21
	RÉCLAMATION DOSSIER:	2020-04-06	52775-S	2 471.16
	ASSURANCE BMX, ROU	2020-06-16	345308	4 905.75
	RENOUVELLEMENT 2020-	2020-07-29	339386	3 601.36
	ASSURANCES CYBER RIS	2020-08-12	362724	2 947.48
	Total des factures du groupe :			195 927.30
BOIV50	BOIVIN & GAUVIN INC			
	GSP5240 ÉCARTEUR À B	2020-03-18	FC20002629	48 255.01
	REMBOURSEMENT DÉPOT	2020-05-14	200514	5 000.00
	CENTRE DE SERVICE AP	2020-06-22	FC20003370	3 369.34
	KEYHOSE PROFLOW	2020-08-28	FC20003889	3 914.25
	Total des factures du groupe :			60 538.60
BOLD01	GAÉTAN BOLDUC & ASSOCIÉS INC.			
	FORFAITAIRE INSPECTI	2020-08-31	FA20156677	19 544.07
	ENS. MAT. NETT. ET D	2020-08-31	FA20156678	9 630.20
	DÉGAUCHISSEMENT DU C	2020-10-08	FA20156726	9 985.38
	Total des factures du groupe :			39 159.65
BOUF45	BOUFFARD SANITAIRE INC.			
	CUEIL. ORDURES-MAT.	2020-01-01	0000140687	18 905.58
	VIDANGES - DÉC. 2019	2020-02-01	0000138639	18 534.88
	CUEILLETTE ORDURE-RE	2020-02-01	0000143274	18 905.58
	SERVICE RÉSIDENTIEL	2020-03-01	145774	18 905.58
	ANNULATION - VOIR 20	2020-03-19	0000138639-0	-18 534.88
	CUEILLETTE ORDURES-A	2020-04-01	0000147896	18 905.58
	CORRECTION	2020-04-22	0000138639-0-0	18 534.88
	CHARGEMENT LATÉRAL 3	2020-05-01	0000150651	18 905.58
	SERVICE RÉSIDENTIEL	2020-06-01	0000153075	18 905.58
	CUEILLETTE ORDURES	2020-06-01	0000153128	4 166.18
	ECOCENTRE ST-OMER VI	2020-06-01	0000153381	3 291.96
	ECOCENTRE ST-OMER	2020-06-30	0000156325	8 673.66
	SERVICE RÉSIDENTIEL	2020-07-01	0000155644	18 905.58
	SERVICE RÉSIDENTIEL	2020-08-01	0000158948	18 905.58
	MATÉRIAUX SECS	2020-08-31	0000163675	10 170.51
	SERVICE RÉSIDENTIEL	2020-09-01	0000161789	18 905.58
	ECOCENTRE ST-OMER	2020-09-30	0000165993	3 810.73
	CHARGEMENT LATÉRAL O	2020-10-01	0000165493	18 905.58
	ÉCOCENTRE ST-OMER OC	2020-10-31	0000168810	2 701.45

VILLE DE CARLETON-SUR-MER

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
BOUF45	BOUFFARD SANITAIRE INC.			
	CHARGEMENT LATÉRAL	2020-11-01	0000168243	18 905.58
	LOCATION NOVEMBRE 20	2020-11-30	0000171256	2 898.29
	SERVICE RÉSIDENTIEL	2020-12-01	0000170683	18 905.58
Total des factures du groupe :				281 114.62
CENT45	CENTRE CONGRES REGIONAL GASPÉSIE			
	AIDE FINANCIÈRE 2020	2020-10-16	RÉS: 20-10-160	50 952.78
Total des factures du groupe :				50 952.78
CONC25	CONCIERGERIE LISE LÉVESQUE INC.			
	CONCIERGERIE-Q.D.ART	2020-02-14	200214	3 932.35
	CONCIERGERIE-QUAI AR	2020-03-05	10906	3 932.35
	CONCIERGERIE-MARS -Q	2020-04-16	10945	2 359.42
	CONCIERGERIE QUAI DE	2020-07-31	11029	2 691.33
	CONCIERGERIE SALLE C	2020-07-31	11031	2 025.15
	CONCIERGERIE ARÉNA A	2020-08-31	11044	4 394.34
	QUAI DES ARTS AOÛT 2	2020-08-31	11046	2 899.38
	SALLE CHARLES DUGAS	2020-08-31	11047	2 379.27
	QUAI DES ARTS SEPTEM	2020-09-30	11071	2 202.21
	QUAI DES ARTS CONCIE	2020-12-31	11154	2 411.59
Total des factures du groupe :				29 227.39
CONS37	CONSTRUCTIONS SCANDINAVES INC.			
	1ER VERSEMENT DÉNEIG	2020-01-27	200127	4 090.24
	DERNIER VERS.-DÉNEIG	2020-04-27	200427	4 090.24
	RÉFECTION DE LA TOIT	2020-06-26	008303	18 533.97
Total des factures du groupe :				26 714.45
CORP50	CORPORATION GESTION ET MISE EN			
	ENTENTE DE GESTION S	2020-06-04	4062041	8 500.00
	1ER VERSEMENT 50% SU	2020-08-19	20200819	3 302.00
	MISE À NIVEAU SENTIE	2020-10-27	4062051	9 141.66
	ANNULATION FACTURE	2020-10-27	4062051	-9 141.66
	MISE À NIVEAU SENTIE	2020-10-27	2051AVECTAXE	9 141.66
	APPUI FINANCIER 2020	2020-11-10	10-11-2020	24 833.00
	2E VERSEMENT SUBVENT	2020-11-16	16112020	3 302.00
	INTÉRÊTS LIÉS AU PRÉ	2020-11-26	4062054	3 305.51
	2/2 VERS. STRATÉGIE	2020-11-26	4062055	6 000.00
	2E VERSEMENT DE L'EN	2020-11-26	4062057	8 167.00
Total des factures du groupe :				66 551.17
ENER45	ENERGERE INC			
	CONVERSION ÉCLAIRAGE	2020-01-31	5182	117 871.48
	ANNULATION - VOIR 20	2020-03-19	5182-0	-117 871.48
	CORRECTION	2020-04-22	5182-0-0	117 871.48
	CONVERSIONS DE 2 LUM	2020-06-30	5633	3 050.59
Total des factures du groupe :				120 922.07
EURO45	EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.			
	TRAV.MISE EN FORME	2020-02-01	5802685209	34 547.36
	CRÉDIT TRAV.MISE FOR	2020-02-01	6100083944	-34 547.36
	RÈGL. EMPRUNT PAVAGE	2020-06-16	0018000177	45 231.17
	CHANTIER - VENTES PI	2020-06-16	0018000162	15 495.76
	TRAVAUX DIVERS RTE 1	2020-06-30	0018000310	30 319.60

VILLE DE CARLETON-SUR-MER

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
EURO45	EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.			
	TRAVAUX DE PAVAGE	2020-10-30	0018001460	6 881.26
	TRAVAUX DE PAVAGE RU	2020-11-30	0018001959	5 923.51
	TRAVAUX DE PAVAGE RU	2020-11-30	0018001960	20 732.29
	Total des factures du groupe :			124 583.59
EXCA31	EXCAVATION, SERVICES TECHNIQUES LM INC.			
	TRANSPORT PLATEFORME	2020-06-01	859	2 096.57
	PROJET PARC DES HORI	2020-06-01	872	18 224.40
	PROJET PARC DES HORI	2020-06-01	888	7 038.20
	PROJET TERRAIN BALLE	2020-07-20	959	17 151.40
	CLÔTURE DE CHAMP, AB	2020-08-14	985	12 971.75
	CRÉDIT TRAVAUX TERRA	2020-08-20	1112	-2 623.97
	Total des factures du groupe :			54 858.35
EXCA33	EXCAVATION LEBLANC INC.			
	PELLE ROUTE ST-LOUIS	2020-01-09	11568	2 678.92
	TRAVAUX RÉSEAU- LOC.	2020-02-04	11615	4 392.33
	TRAVAUX PELLE-MARTEA	2020-02-20	11681	5 170.89
	PELLE-BRIS ST-OMER	2020-03-18	11768	2 512.20
	NIVELEUSE 160M	2020-05-01	11824	2 311.28
	DISPOSITION DE PAVAG	2020-06-01	11869	2 112.04
	SEMI-REMORQUE - AGRA	2020-06-01	11882	5 711.87
	SERVICE DE NIVELEUSE	2020-06-04	11940	6 655.48
	TRAVAUX CAMPING	2020-06-08	11875	2 349.55
	TRAVAUX CHEZ DONALD	2020-06-10	11985	7 846.75
	TRAVAUX CAMPING	2020-06-11	11876	5 200.26
	NIVELEUSE 140M	2020-09-08	12339	5 180.77
	NIVELEUSE 140M	2020-09-10	12375	3 703.92
	FARDIER WESTERN STAR	2020-11-13	12581	4 542.82
	SEMI-REMORQUE AT	2020-11-13	12582	2 188.48
	Total des factures du groupe :			62 557.56
FRIG50	FRIGO MAX INC.			
	UNITÉ CLIMATISATION-	2020-01-20	44034	20 408.06
	ANNULATION - VOIR 20	2020-03-19	44034-0	-20 408.06
	CORRECTION	2020-04-22	44034-0-0	20 408.06
	CLIMATISATION DE TOI	2020-12-14	44626	27 479.02
	Total des factures du groupe :			47 887.08
GROU16	GROUPE VOYER INC.			
	PUMP	2020-05-13	67697	3 576.07
	MOTEUR SUB. FRANKLIN	2020-08-03	68564	4 714.26
	PUMP END FRANKLIN	2020-08-11	68652	3 369.68
	ANNEAU D'USURE RING	2020-08-12	68673	3 022.56
	JOINT COMPL. GOUPILL	2020-11-17	69714	10 824.50
	Total des factures du groupe :			25 507.07
GROU25	GROUPE BR MÉTAL			
	POUBELLES POUR CAMPI	2020-05-22	21829	30 295.91
	TRANSPORT DES POUBEL	2020-05-25	22061	3 219.30
	Total des factures du groupe :			33 515.21
HYDR50	HYDRO-QUÉBEC (PRELEVEMENT)			
	Aréna	2020-01-06	2019-12-17	9 530.05

VILLE DE CARLETON-SUR-MER

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
HYDR50	HYDRO-QUÉBEC (PRELEVEMENT)			
	124, rue Charles-E.-	2020-01-06	2019-12-27	6 635.91
	Puit: 224, rue Charl	2020-01-06	2019-12-27	2 211.41
	Quai des arts	2020-01-06	2019-12-27	8 447.43
	Salle Charles-Dugas	2020-01-06	2019-12-27	2 001.48
	Poste Vermette	2020-01-06	2019-12-27	2 106.85
	Annulation - Aréna	2020-01-06	2019-12-17	-9 530.05
	Annulation - 124, ru	2020-01-06	2019-12-27	-6 635.91
	Annulation - 224, ru	2020-01-06	2019-12-27	-2 211.41
	Annulation - Salle C	2020-01-06	2019-12-27	-2 001.48
	Annulation - Poste V	2020-01-06	2019-12-27	-2 106.85
	Annulation - Quai de	2020-01-10	2019-12-27	-8 447.43
	Aréna	2020-01-14	14-01-2020	7 977.87
	Quai des arts	2020-02-01	2020-01-27	9 180.04
	Puit: 224, rue Charl	2020-02-01	2020-01-27	2 319.66
	Salle Charles-Dugas	2020-02-01	2020-01-27	2 431.71
	124, rue Charles-E.-	2020-02-01	2020-01-27	7 052.58
	Hôtel de ville	2020-02-14	14-02-2020	3 281.77
	Aréna	2020-02-14	14-02-2020	4 316.94
	Quai des arts	2020-03-01	26-02-2020	6 102.68
	Caserne pompier	2020-03-01	27-02-2020	2 091.22
	Aréna	2020-03-16	16-03-2020	7 311.22
	Quai des arts	2020-04-08	26-03-2020	7 792.06
	Puit: 224, rue Charl	2020-04-08	26-03-2020	2 387.57
	124, rue Charles-E.-	2020-04-08	26-03-2020	4 077.46
	Aréna	2020-04-15	15-04-2020	4 841.07
	Hôtel de ville	2020-04-16	16-04-2020	2 913.06
	Poste Vermette	2020-05-01	27-04-2020	3 316.02
	124, rue Charles-E.-	2020-05-05	05-05-2020	4 111.36
	Quai des arts	2020-05-05	05-05-2020	4 590.85
	Puit: 224, rue Charl	2020-05-06	05-05-2020	2 330.09
	Aréna	2020-05-15	15-05-2020	3 061.72
	Poste Vermette	2020-06-01	26-05-2020	2 349.15
	124, rue Charles-E.-	2020-06-01	25-05-2020	3 755.09
	Quai des arts	2020-06-01	26-05-2020	3 794.07
	Puit: 224, rue Charl	2020-06-01	26-05-2020	2 550.61
	Aréna	2020-06-15	15-06-2020	2 548.15
	124, rue Charles-E.-	2020-07-02	02-07-2020	4 099.61
	Quai des arts	2020-07-08	08-07-2020	3 765.78
	Puit: 224, rue Charl	2020-07-08	08-07-2020	2 871.42
	Camping	2020-07-08	08-07-2020	4 856.62
	ARÉNA	2020-07-14	20200804	2 312.20
	ARÉNA	2020-07-14	14072020	2 312.20
	ANNULATION FACTURE	2020-07-14	14072020	-2 312.20
	Puit: 224, rue Charl	2020-07-27	27-07-2020	2 452.08
	Camping	2020-07-27	27-07-2020	9 551.99
	Puit: 138A, route 13	2020-07-27	27-07-2020	2 034.46
	Quai des arts	2020-07-27	27-07-2020	3 803.24
	Puit: 224, rue Charl	2020-07-27	27-07-2020	-2 452.08
	Puit: 124, rue Charl	2020-07-27	27-07-2020	2 452.08

VILLE DE CARLETON-SUR-MER

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
HYDR50	HYDRO-QUÉBEC (PRELEVEMENT)			
	CAMPING	2020-07-27	27072020-1	9 551.99
	PUIT: 138A, ROUTE 13	2020-07-27	27072020-3	2 034.46
	QUAI DES ARTS	2020-07-27	27072020-4	3 803.24
	ANNULATION FACTURE	2020-07-27	27072020-1	-9 551.99
	ANNULATION FACTURE	2020-07-27	27072020-3	-2 034.46
	ANNULATION FACTURE	2020-07-27	27072020-4	-3 803.24
	124, rue Charles-E.-	2020-07-28	28-07-2020	2 974.53
	124, RUE CHARLES-E.	2020-07-28	28072020	2 974.53
	ANNULATION FACTURE	2020-07-28	28072020	-2 974.53
	ARÉNA	2020-08-04	20200804	2 312.20
	ANNULATION FACTURE	2020-08-04	20200804	-2 312.20
	ARÉNA	2020-08-14	14082020	4 430.53
	124, CHARLES-E-BERNA	2020-08-26	26082020-2	3 237.73
	PUIT: 224, CHARLES-E	2020-08-26	26082020-5	2 625.08
	PUIT: 138A, RTE 132	2020-08-26	26082020-6	2 353.79
	QUAI DES ARTS	2020-08-26	26082020-7	4 015.62
	CAMPING	2020-08-26	26082020-7	9 632.73
	ARÉNA	2020-09-14	230001	7 726.78
	ANNULATION FACTURE	2020-09-14	230001	-7 726.78
	ARÉNA ÉCHÉANCE LE 5	2020-09-14	230001	7 726.78
	PUIT: 224, RUE CHARL	2020-09-28	218565	2 411.67
	QUAI DES ARTS ÉCHÉAN	2020-09-28	498824	3 987.85
	PUIT ST-OMER 138 A,	2020-09-28	506303	2 024.97
	CAMPING ÉCHÉANCE LE	2020-09-29	229015	8 947.88
	124, RUE CHARLES-E-B	2020-10-05	146334	4 112.46
	ARÉNA ÉCHÉANCE LE 4	2020-10-14	490290	7 796.41
	PUIT: 224, CHARLES-E	2020-10-26	022755	2 065.40
	QUAI DES ARTS ÉCHÉAN	2020-10-26	226382	4 302.91
	CAMPING ÉCHÉANCE LE	2020-10-26	192704	2 100.69
	124, CHARLES-E-BERNA	2020-10-28	268780	3 953.52
	ARÉNA ÉCHÉANCE LE 7	2020-11-16	091022	7 643.51
	PUIT: 224, CHARLES E	2020-11-26	194039	2 220.78
	QUAI DES ARTS ÉCHÉAN	2020-11-26	265872	6 781.67
	BASSIN, 124 CHARLES	2020-11-26	194041	3 901.78
	HÔTEL DE VILLE ÉCHÉA	2020-12-11	216594	2 434.81
	QUAI DES ARTS ÉCHÉAN	2020-12-28	236115	7 592.51
	POSTE VERMETTE ÉCHÉA	2020-12-28	180769	2 674.27
	PUIT 224, CHARLES-E-	2020-12-28	180767	2 095.57
	124, CHARLES-E BERNA	2020-12-29	199377	4 484.53
	Total des factures du groupe :			260 761.40
INDU31	INDUSTRIELLE-ALLIANCE CIE ASS.VIE			
	REMISES DÉCEMBRE	2020-01-13	20200113	14 480.62
	REMISES JANVIER	2020-02-10	200210	20 661.76
	REMISES FÉVRIER	2020-03-13	200313	14 459.82
	REMISES MARS	2020-04-07	200407	14 114.44
	REMISES AVRIL	2020-05-06	200506	11 611.66
	REMISE DU MOIS DE MA	2020-06-15	20200615	19 545.36
	REMISE DE JUIN 2020	2020-07-10	10072020	19 401.98
	FONDS DE PENSION JUI	2020-08-21	20200821	19 458.30

VILLE DE CARLETON-SUR-MER

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
INDU31 INDUSTRIELLE-ALLIANCE CIE ASS.VIE				
	REMISE D'AOÛT 2020	2020-09-10	10092020	25 436.02
	REMISES DE SEPTEMBRE	2020-10-14	14102020	15 553.22
	COTISATION D'OCTOBRE	2020-11-05	05112020	22 889.88
	REMISE DE NOVEMBRE 2	2020-12-02	02122020	14 979.86
	FONDS DE PENSION DÉC	2020-12-23	23122020	18 681.60
Total des factures du groupe :				231 274.52
JALN50 J.A. & L. NADEAU INC.				
	GRAVIER BRUT	2020-05-31	3815	6 789.87
	VOYAGES SABLE 16 TON	2020-07-20	3966	4 292.25
	ABRASIF	2020-10-13	4155	15 345.50
	VOYAGES DE GRAVIER A	2020-11-23	4220	4 853.11
	GRAVIER	2020-11-27	4219	3 749.34
Total des factures du groupe :				35 030.07
JEAN50 JEAN-GUY CYR INC.				
	GARAGE MUNICIPAL REM	2020-05-19	11790	4 885.29
	PROJET CAMPING ABRIS	2020-05-30	11791	2 672.14
	PROJET 1 CAMPING POU	2020-06-30	11835	8 187.37
	EXCAVATION PROJET DE	2020-10-14	12001	4 093.11
	PROJET CAMPING POUR	2020-10-31	12032	37 361.13
	ÉCLAIRAGE TERRAIN DE	2020-10-31	12034	10 237.37
	TERRAIN DE BASKETBAL	2020-10-31	12036	3 091.68
	QUAI DES ARTS, ÉCLAI	2020-12-31	12153	27 303.11
Total des factures du groupe :				97 831.20
LEBL18 LEBLANC ENVIRONNEMENT INC.				
	NETTOYAGE RÉSEAU SAN	2020-05-04	15417	2 048.79
	NETTOYAGE DU RÉSEAU	2020-05-05	15418	2 048.79
	NETTOYAGE DU RÉSEAU	2020-05-11	15420	2 442.28
	NETTOYER PUISARDS, C	2020-05-12	15421	2 053.96
	NETTOYER POSTE DE PO	2020-05-13	15422	2 053.96
	NETTOYER POSTE POMPA	2020-05-14	15423	3 011.22
	LOCATION DE CITERNE	2020-05-29	15494	2 155.78
	DÉPLACER CITERNE DE	2020-06-14	15524	2 155.78
	DÉPLACER CITERNE STA	2020-06-27	15589	3 018.09
	DÉPLACER CITERNE STA	2020-06-30	15615	2 586.94
	HEURES DE CAMION TRA	2020-07-06	15616	5 173.88
	HEURES DE CAMION TRA	2020-07-12	15644	5 173.88
	DÉPLACER CITERNE STA	2020-07-21	15665	3 018.09
	DÉPLACEMENT CITERNE	2020-07-27	15694	3 880.41
	DÉPLACER CITERNE STA	2020-07-31	15717	2 155.78
	DÉPLACER CITERNE STA	2020-08-10	15718	5 605.03
	DÉPLACER CITERNE STA	2020-08-20	15760	6 467.34
	DÉPLACER CITERNE STA	2020-08-25	15796	3 449.25
	DÉPLACER CITERNE STA	2020-08-30	15805	3 018.09
	DÉPLACER CITERNE DE	2020-09-08	15833	4 742.72
	DÉPLACER CITERNE DE	2020-09-15	15870	4 311.56
	DÉPLACER CITERNE DE	2020-09-21	15891	3 880.41
	DÉPLACER CITERNE DE	2020-09-30	15958	3 018.09
	POMPAGE ET NETTOYAGE	2020-10-16	16024	8 291.58

VILLE DE CARLETON-SUR-MER

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
LEBL18	LEBLANC ENVIRONNEMENT INC.			
	NETTOYAGE DU RÉSEAU	2020-10-23	16049	10 243.90
Total des factures du groupe :				96 005.60
MAXI31	MAXIMUM 90			
	ENTENTE TERRITORIALE	2020-03-30	200330	5 000.00
	REDEVANCES: LUCIOLES	2020-03-31	200331	2 085.80
	1ER VERSEMENT 50% SU	2020-08-19	20200819	5 000.00
	2E VERSEMENT SUBVENT	2020-11-16	16112020	14 200.00
Total des factures du groupe :				26 285.80
MINI08	MINISTRE DES FINANCES			
	PREMIER VERSEMENT SU	2020-03-26	102478	217 977.00
	DEUXIÈME VERSEMENT S	2020-10-16	102478	217 977.00
Total des factures du groupe :				435 954.00
MINI75	MINISTERE REVENU DU QUEBEC(PRELEVEMENTS)			
	REMISES DÉCEMBRE	2020-01-13	20200113	16 687.13
	REMISES JANVIER	2020-01-23	200123	27 843.70
	REMISES JANVIER	2020-02-10	200210	31 181.00
	REMISES FÉVRIER	2020-02-21	200221	20 639.48
	REMISES FÉVRIER	2020-03-12	200312	21 178.52
	REMISES MARS	2020-03-20	200320	20 666.41
	REMISES MARS	2020-04-07	200407	19 957.02
	REMISES AVRIL	2020-04-20	20200420	18 029.21
	REMISES AVRIL	2020-05-06	200506	15 415.37
	REMISES MAI	2020-05-20	200520	18 609.34
	REMISE DE MAI 2020	2020-06-10	10062020	32 667.65
	REMISE DE JUIN 2020	2020-06-19	20200619	25 887.84
	REMISE DU 16 AU 27 J	2020-07-10	10072020	28 761.88
	REMISE DE JUILLET	2020-07-17	20200717	31 235.96
	REMISES - 16 AU 31 J	2020-08-07	2020-07-31	29 467.40
	REMISE DU 1ER AU 15	2020-08-20	20200820	30 028.52
	REMISES DU 16 AU 31	2020-09-10	10092020	44 194.94
	REMISE DU 1 AU 15 SE	2020-09-18	18092020-1	27 654.45
	REMISE DU 16 AU 30 S	2020-10-09	09102020-1	28 273.44
	REMISES DU 1ER AU 15	2020-10-16	16102020	38 913.21
	REMISES DU 16 AU 31	2020-11-05	05112020	19 742.69
	REMISES DU 1ER AU 15	2020-11-18	18112020	17 209.26
	REMISE DU 16 AU 30 N	2020-12-02	02122020	17 068.42
	REMISES DU 1ER AU 15	2020-12-16	16122020	17 490.64
	REMISE IMPÔTS DU 16	2020-12-23	23122020	29 141.17
Total des factures du groupe :				627 944.65
MRCA50	M.R.C. D'AVIGNON			
	RÉCUP. MATIÈRES RECY	2020-01-01	9911	2 874.45
	RÉCUP. MATIÈRES RECY	2020-02-01	9926	2 324.16
	RÉCUP. MATIÈRES RECY	2020-02-01	9953	2 874.45
	ÉVALUATION FONCIÈRE	2020-02-04	9963	6 078.77
	RÉCUP. MATIÈRES RECY	2020-02-26	9972	2 186.62
	MATIÈRES RECYCLABLE	2020-03-01	10017	2 874.45
	FORMATION POMPIERS	2020-03-10	10062	3 531.98
	ÉVALUATION -	2020-03-25	10008	3 080.86

VILLE DE CARLETON-SUR-MER

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
MRCA50	M.R.C. D'AVIGNON			
	RÉCUP. MATIÈRES RECY	2020-04-01	9998	2 368.47
	ÉVALUATION FONCIÈRE	2020-04-08	10084	22 538.98
	ÉVALUATION FONCIÈRE	2020-04-14	9987	3 008.55
	ÉVALUATION FONCIÈRE	2020-05-01	10088	3 012.23
	RECYCLAGE / AVRIL 20	2020-05-01	10099	2 874.45
	RECYCLAGE MAI 2020	2020-05-01	10112	2 874.45
	RECYCLAGE JUIN 2020	2020-06-01	10124	2 874.45
	ÉVALUATION	2020-06-30	10157	10 343.89
	REC PÉRIODE OCT 2019	2020-06-30	10173	6 000.03
	REC / COMPENSATOIRE	2020-06-30	10184	4 053.29
	REC / COMPENSATOIRE	2020-06-30	10206	3 934.87
	REC / COMPENSATOIRE	2020-06-30	10218	3 379.80
	REC COMPENSATOIRE MA	2020-06-30	10195	3 796.19
	CREDIT OCTOBRE 2019	2020-06-30	10229	-10 845.64
	REC/ INDEMNITÉ OCT À	2020-06-30	10240	11 821.04
	RECYCLAGE JUILLET 20	2020-07-01	10251	2 874.45
	REC/COMPENSATOIRE JU	2020-07-31	10270	4 756.08
	RECYCLAGE AOÛT 2020	2020-08-01	10285	2 874.45
	ÉVALUATION FACTURE J	2020-08-13	10307	3 011.30
	REC/ COMPENSATOIRE J	2020-08-27	10329	4 353.33
	RECYCLAGE AOÛT 2020	2020-09-01	10351	2 874.45
	ÉVALUATION RÔLE 1ER	2020-09-21	10362	2 099.75
	INDEMNITÉ COMP. AOÛT	2020-09-30	10386	4 554.78
	RECYCLAGE OCTOBRE 20	2020-10-01	10405	2 918.64
	ÉVALUATION CERTIFICA	2020-10-05	10415	24 578.10
	INDEMNITÉ COMP. SEPT	2020-10-31	10420	4 114.28
	RECYCLAGE NOVEMBRE 2	2020-11-01	10431	2 918.64
	INDEMNITÉ COMP. OCTO	2020-11-01	10461	5 267.03
	ÉVALUATION FACTURATI	2020-11-17	10450	3 023.25
	ÉVALUATION RÔLE 2021	2020-11-20	10471	27 769.10
	RECYCLAGE DÉCEMBRE 2	2020-12-01	10483	2 918.64
	ÉVALUATION	2020-12-15	10501	16 133.43
	ÉVALUATION	2020-12-16	10504	22 125.59
	IND. COMPENSATOIRE N	2020-12-31	10511	4 335.71
	Total des factures du groupe :			241 361.79
MUNI32	MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE LET			
	DECHETS - CONTRAT DÉ	2020-01-31	8037	15 471.40
	DECHETS DOMESTIQUES	2020-02-11	8098	16 432.49
	DECHETS DOMESTIQUES	2020-03-03	8161	12 755.00
	ANNULATION - VOIR 20	2020-03-19	8037-0	-15 471.40
	DECHETS DOMESTIQUE-M	2020-04-14	8189	15 508.76
	CORRECTION	2020-04-22	8037-0-0	15 471.40
	CRD MUNICIPALITÉ DÉC	2020-05-15	8276	20 453.75
	DECHETS DOMESTIQUES-	2020-06-05	8335	39 833.74
	DÉCHETS DOMESTIQUES	2020-07-08	8425	28 170.00
	DÉCHETS DOMESTIQUES	2020-08-10	8506	32 780.00
	DÉCHETS DOMESTIQUES	2020-09-18	8574	34 098.74
	DÉCHETS DOMESTIQUES	2020-10-23	8675	26 465.00
	CRD / MUNICIPALITÉS	2020-11-05	8725	23 616.24

VILLE DE CARLETON-SUR-MER

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<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			
	DÉCHETS DOMESTIQUES	2020-12-07	8804	23 257.50
Total des factures du groupe :				288 842.62
OFFI25	OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION CARLETON			
	PARTICIPATION OMH 20	2020-06-29	20200629	7 606.00
	PROGRAMME SUPPLÉMENT	2020-07-06	20200706	21 192.77
Total des factures du groupe :				28 798.77
PLOM22	PLOMBERIE DUBÉ -9221-7371 QUEBEC INC.			
	ROBINET DE DOUCHE	2020-05-29	9856	9 563.62
	DOUCHES PAYANTES CAM	2020-06-12	9933	3 294.54
	ROBINET DE DOUCHE-CA	2020-06-15	9961	9 563.62
	DOUCHE CAMPING	2020-07-30	10179	2 773.78
	TÊTE DE DOUCHE CAMPI	2020-10-31	10595	5 898.97
Total des factures du groupe :				31 094.53
PROG50	PG SOLUTIONS INC.			
	CONTRAT SOUTIEN APPL	2020-01-01	CESA33120	12 709.92
	SOUTIEN LOGICIEL PER	2020-01-01	CESA33667	3 041.09
	LOGICIEL SERVICE REQ	2020-02-26	STD38167	4 010.33
	FORMATION QUALITÉ DE	2020-03-18	STD38456	2 379.99
	CONTRAT D'ENTRETIEN	2020-12-01	CESA37690	2 511.05
	CONTRAT ENTRETIEN ET	2020-12-01	CESA38610	13 883.23
	CONTRAT ENTRETIEN ET	2020-12-01	CESA39685	4 020.68
	ANNULATION FACTURE	2020-12-01	CESA38610	-13 883.23
	CONTRAT ENTRETIEN ET	2020-12-01	CESA38610-1	13 883.23
Total des factures du groupe :				42 556.29
REGI41	REGIE INTERMUNICIPALE DE TRANSPORT GIM			
	QUOTE PART DES MUNIC	2020-07-31	1101	8 677.00
	PROJET TCITÉ 1 FACTU	2020-08-04	1118	21 073.77
Total des factures du groupe :				29 750.77
REVE50	REVENU CANADA IMPOT			
	REMISES DÉCEMBRE	2020-01-13	20200113	13 872.79
	REMISES JANVIER	2020-02-10	200210	23 325.99
	REMISES FEVRIER	2020-03-12	200312	16 303.64
	REMISES MARS	2020-04-14	200414	15 584.46
	REMISES AVRIL	2020-05-06	200506	12 978.35
	REMISE DE MAI 2020	2020-06-10	10062020	19 667.25
	REMISE DU MOIS DE JU	2020-07-10	10072020	20 839.25
	REMISES - JUILLET 20	2020-08-07	2020-07-31	23 303.85
	REMISE D'AOÛT 2020	2020-09-10	10092020	28 319.91
	REMISES DE SEPTEMBRE	2020-10-09	09102020	15 769.74
	REMISE D'OCTOBRE 202	2020-11-05	05112020	22 964.41
	REMISE FÉDÉRAL NOVEM	2020-12-02	02122020	13 799.42
	REMISE IMPÔTS DU 1ER	2020-12-23	23122020	19 429.32
Total des factures du groupe :				246 158.38
SOCI11	SOCIETE DEVELOPPEMENT ET MISE EN VALEUR			
	CONTRIBUTION 48 LOGE	2020-02-21	200221	36 107.70
Total des factures du groupe :				36 107.70
SSQ50	S.S.Q.-VIE			
	FACTURE JANVIER	2020-01-13	1682482	10 492.09

VILLE DE CARLETON-SUR-MER

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
SSQ50	S.S.Q.-VIE			
	FACTURE FÉVRIER	2020-02-10	1688003	11 297.26
	FACTURE MARS	2020-03-09	1692300	11 221.38
	FACTURE AVRIL	2020-04-07	1696988	11 189.35
	FACTURE MAI	2020-05-06	101895	9 597.11
	FACTURE SSQ JUIN 202	2020-06-15	1706277	11 689.05
	FACTURE SSQ JUILLET	2020-07-10	1711604	12 982.27
	FACTURE D'AOÛT 2020	2020-08-20	20200820	12 450.02
	FACTURE D'AOÛT 2020	2020-09-10	10092020	12 450.02
	REMISES D'OCTOBRE 20	2020-10-14	14102020	11 722.92
	COTISATION DE NOVEMB	2020-11-05	05112020	10 746.08
	FACTURE DE DÉCEMBRE	2020-12-02	02122020	12 541.69
	Total des factures du groupe :			138 379.24
TERR45	TERRAINS JEUX KAN-GO-ROO			
	MODULES DE JEUX PARC	2020-03-20	004067	36 627.21
	Total des factures du groupe :			36 627.21
VILL01	VILLE DE NEW-RICHMOND			
	ENTENTE PISCINE-1ER	2020-05-01	4177	15 538.87
	ENTENTE PARTENARIAT	2020-09-30	4425	15 538.87
	Total des factures du groupe :			31 077.74
	Total des factures :			4 250 848.65

385 enregistrement(s)