

VILLE DE CARLETON-SUR-MER

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>ARPO43 ARPO GROUPE-CONSEIL</b>				
	SURVEILLANCE BUREAU,	2021-07-20	NR-1474	11 852.66
	CAMPING DE CARLETON	2021-08-31	NR-1513	7 806.80
	CAMPING DE CAMPING	2021-08-31	NR-1514	2 540.95
	CONCEPT AMÉNAGEMENT	2021-12-17	NR-1623	5 299.78
	PROJET 19581-2 AQUED	2021-12-21	NR-1625	15 926.92
<b>Total des factures du groupe :</b>				43 427.11
<b>BFLC01 BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.</b>				
	RENOUVELLEMENT 2021	2021-03-18	415428	43 708.50
	RENOUVELLEMENT 2021-	2021-06-30	444595	13 150.15
	RENOUVELLEMENT 2021-	2021-09-13	462298	3 669.73
	CRÉDIT CERTIFICAT: R	2021-11-04	476527	-3 949.07
	REMB. PAR CHÈQUE POU	2021-11-16	REBOURSEMENT	3 949.07
<b>Total des factures du groupe :</b>				60 528.38
<b>BOLD01 GAÉTAN BOLDUC &amp; ASSOCIÉS INC.</b>				
	REMISE À NEUF DU GRO	2021-04-30	FA20156940	22 969.45
	CLAPET 8 WAFER CLASS	2021-04-30	FA20156941	4 363.61
	MANOMÈTRE, FULL GASK	2021-04-30	FA20156942	6 422.68
<b>Total des factures du groupe :</b>				33 755.74
<b>BOUF45 BOUFFARD SANITAIRE INC.</b>				
	CHARGEMENT RÉSIDENTI	2021-01-01	0000174590	19 283.68
	SERVICE RÉSIDENTIEL	2021-02-01	0000177536	19 283.68
	CHARGEMENT LATÉRAL	2021-03-01	0000180001	19 283.68
	SERVICE RÉSIDENTIEL	2021-04-01	0000182642	19 283.68
	SERVICE RÉSIDENTIEL	2021-05-01	0000185504	19 283.68
	ÉCOCENTRE ST-OMER	2021-05-31	0000186947	3 726.00
	SERVICE RÉSIDENTIEL	2021-06-01	0000188385	19 283.68
	LOCATION JUILLET 202	2021-06-30	0000189940	4 306.50
	SERVICE RÉSIDENTIEL	2021-07-01	0000191260	19 283.68
	MATÉRIAUX SECS JUILL	2021-07-31	0000193099	5 111.27
	SERVICE RÉSIDENTIEL	2021-08-01	0000194305	19 283.68
	LOCATION AOÛT 2021	2021-08-31	0000195829	3 931.46
	SERVICE RÉSIDENTIEL	2021-09-01	0000197066	19 283.68
	LOCATION SEPTEMBRE 2	2021-09-30	0000198552	4 213.20
	SERVICE RÉSIDENTIEL	2021-10-01	0000199842	19 283.68
	ÉCOCENTRE ST-OMER OC	2021-10-31	0000201710	7 371.91
	SERVICE RÉSIDENTIEL	2021-11-01	0000202631	19 283.68
	ÉCOCENTRE ST-OMER NO	2021-11-30	0000204330	3 376.82
	SERVICE RÉSIDENTIEL	2021-12-01	0000205169	19 283.68
	COLLECTES DES EMCOMB	2021-12-30	0000205933	4 378.83
	ÉCOCENTRE DÉCEMBRE 2	2021-12-31	0000206697	2 544.86
<b>Total des factures du groupe :</b>				270 365.01
<b>BOUR40 BOURDAGES PIERRE-ARCHITECTE INC.</b>				
	PROJET ARÉNA	2021-10-31	21-682-01	23 569.70
	DOSSIER 21-682 RÉFEC	2021-12-31	21-681-02	16 159.33
<b>Total des factures du groupe :</b>				39 729.03
<b>CARP01 CARPELL SURFACES</b>				
	TERRAIN DE TENNIS SY	2021-06-30	6266	117 983.95
<b>Total des factures du groupe :</b>				117 983.95

VILLE DE CARLETON-SUR-MER

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>CENT45</b>	<b>CENTRE CONGRES REGIONAL GASPÉSIE</b>			
	AIDE FINANCIÈRE 2021	2021-03-09	RÉS:21-03-048	47 527.61
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>47 527.61</b>
<b>COMI42</b>	<b>COMITÉ ZIP GASPÉSIE</b>			
	ANALYSE GÉOMORPHOLOG	2021-12-31	31122021	30 000.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>30 000.00</b>
<b>CONS37</b>	<b>CONSTRUCTIONS SCANDINAVES INC.</b>			
	PREMIER VERSEMENT CO	2021-01-30	30102021	3 557.50
	2E VERSEMENT CONTRAT	2021-04-30	30042021	4 090.24
	RÉNOVATION CUISINE A	2021-09-14	008837	53 009.28
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>60 657.02</b>
<b>CORP50</b>	<b>CORPORATION GESTION ET MISE EN</b>			
	APPUI FINANCIER 2021	2021-03-01	4062063	9 416.00
	ENTENTE SENTIERS 1ER	2021-03-01	4062064	8 333.00
	ENTENTE HIVERNAL 202	2021-03-01	4062065	7 500.00
	CONTRIBUTION CULTURE	2021-03-24	RÉS 21-03-065	100 000.00
	PREMIER VERSEMENT SO	2021-07-16	16072021	3 302.00
	2E VERSEMENT SOUTIEN	2021-10-31	31102021	3 302.00
	MANDAT SPÉCIFIQUE 20	2021-12-03	4062078	8 163.23
	ENTENTE HIVERNALE -A	2021-12-06	4062079	4 250.00
	ENTENTE HIVERNAL FAT	2021-12-06	4062080	3 250.00
	ENTENTE SENTIERS PÉD	2021-12-06	4062081	8 334.00
	APPUI FINANCIER 2021	2021-12-06	4062082	9 417.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>165 267.23</b>
<b>DETA01</b>	<b>DÉTAIL FORMATION</b>			
	FORMATION QUALITÉ DE	2021-12-13	4142	33 388.74
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>33 388.74</b>
<b>ENTR02</b>	<b>ENTRETIEN COMMERCIAL BAIE-DES-CHALEURS</b>			
	CONCIERGERIE OCTOBRE	2021-10-31	7	8 431.50
	CONCIERGERIE NOVEMBR	2021-11-30	10	8 431.50
	CONCIERGERIE DÉCEMBR	2021-12-31	17	8 431.50
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>25 294.50</b>
<b>EURO45</b>	<b>EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.</b>			
	PAVAGE D'UNE TRANCHÉ	2021-06-30	0018000841	29 432.75
	TRAVAUX PAVAGE TRANC	2021-12-08	A03818002697	7 423.07
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>36 855.82</b>
<b>EXCA31</b>	<b>EXCAVATION, SERVICES TECHNIQUES LM INC.</b>			
	PUISARD ÉCOLE PRIMAII	2021-07-08	1349	5 194.63
	SENTIER POLYVALENT B	2021-11-12	1568	50 784.93
	PISTE CYCLABLE BANC	2021-11-19	1583	7 503.16
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>63 482.72</b>
<b>EXCA33</b>	<b>EXCAVATION LEBLANC INC.</b>			
	JEEEP DOLLY 2 ESSIEU	2021-04-09	13035	5 276.84
	JOHN DEERE 350GLC 20	2021-04-16	13059	7 082.00
	JOHN DEERE 350GLC 20	2021-04-21	13061	4 801.36
	BT015442	2021-04-27	13105	3 153.76
	NIVELER ROUTE ST-LOU	2021-04-29	13109	4 889.55
	RÉFECTION DE LA ROUT	2021-04-30	13108	9 122.58
	RÉFECTION ROUTE ST-L	2021-05-05	13111	5 982.15

VILLE DE CARLETON-SUR-MER

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>EXCA33 EXCAVATION LEBLANC INC.</b>				
	NIVELER ROUTE ST-LOU	2021-05-05	13113	4 231.80
	NIVELER RUES DE CARL	2021-05-10	13152	2 061.65
	NIVELER ROUTE DU DÉP	2021-05-28	13191	5 011.19
	CATERPILLAR	2021-06-03	13211	5 338.00
	BTO16677 016467 0167	2021-07-23	13388	4 902.25
	BT 16752 16739 16753	2021-07-23	13391	2 720.60
	BT016766 016778 0167	2021-07-28	13398	5 277.36
	BT016810 ET 016805	2021-07-29	13399	2 193.58
	BT 16849	2021-08-04	13459	2 178.78
	COOP LA HÉRONIÈRE	2021-09-08	13620	4 599.00
	BT0016792	2021-09-27	13664	3 454.80
	CATERPILLAR NIVELER	2021-10-28	13740	5 619.41
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>87 896.66</b>
<b>FEST33 FESTIVAL BLEUBLEU</b>				
	AVANCE REMBOURSABLE	2021-06-15	RÉS: 21-06-152	50 000.00
	PREMIER VERSEMENT SO	2021-07-16	16072021	2 889.00
	PROJET ENTENTE DÉVEL	2021-07-30	30072021	4 200.00
	COPRODUCTION FÊTE NA	2021-10-27	1026	10 500.00
	2E VERSEMENT SOUTIEN	2021-10-31	31102021	2 889.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>70 478.00</b>
<b>GROU16 GROUPE VOYER INC.</b>				
	POMPE GRUNDFOSS ETC.	2021-02-22	70630	3 202.45
	FLYGT NP-3085 POMPE	2021-03-11	70811	9 868.93
	ANNEAU DE JOINT 4 PO	2021-05-18	71606	2 206.78
	HEAT SHRINK NO, MOTE	2021-07-23	72402	8 496.28
	PUMP END FRANKLIN, M	2021-09-09	72822	6 689.31
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>30 463.75</b>
<b>HARN01 HARNOIS ÉNERGIES INC.</b>				
	DIESEL SAISONNIER ZO	2021-03-04	28859278	2 437.62
	DIESEL	2021-03-05	28859422	3 049.96
	DIESEL SAISONNIER ZO	2021-03-30	29009119	2 191.03
	DIESEL SAISONNIER ZO	2021-05-10	29203316	2 292.00
	DIESEL	2021-06-03	29442293	2 076.76
	DIESEL	2021-06-18	29552539	2 037.62
	DIESEL	2021-07-13	29697607	2 341.04
	DIESEL	2021-08-17	29969349	3 102.05
	DIESEL	2021-09-23	30165856	2 566.86
	DIESEL SAISONNIER ZO	2021-11-01	30480844	2 951.30
	DIESEL SAISONNIER ZO	2021-12-02	30673059	2 683.98
	DIESEL SAISONNIER ZO	2021-12-20	30793695	2 782.83
	DIESEL SAISONNIER ZO	2021-12-30	30850966	2 675.27
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>33 188.32</b>
<b>HYDR50 HYDRO-QUÉBEC (PRELEVEMENT)</b>				
	ARÉNA ÉCHÉANCE LE 5	2021-01-15	509315	7 590.75
	BASSIN 124, CHARLES-	2021-01-26	265539	3 945.32
	QUAI DES ARTS ÉCHÉAN	2021-01-26	338808	8 217.46
	PUIT 224, C-E BERNAR	2021-01-26	265537	2 149.65
	HÔTEL DE VILLE - ÉCH	2021-02-12	12022021	3 706.96

VILLE DE CARLETON-SUR-MER

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
HYDR50	HYDRO-QUÉBEC (PRELEVEMENT)			
	ARÉNA - ÉCHÉANCE LE	2021-02-16	16022021-1	5 969.02
	CASERNE POMPIER - ÉC	2021-02-25	25022021	2 076.26
	PUIT 138 A 132 EST -	2021-02-26	26022021-1	2 004.06
	BASSIN 124, CHARLES-	2021-02-26	073140	4 494.62
	QUAI DES ARTS - ÉCHÉ	2021-02-26	272784	8 259.15
	PUIT 224, RUE CHARLE	2021-02-26	073138	2 241.60
	ARÉNA - ÉCHÉANCE LE	2021-03-15	286132	6 365.68
	BASSIN 124, CHARLES-	2021-03-26	597332	3 860.52
	QUAI DES ARTS ÉCHÉAN	2021-03-26	566772	7 162.46
	PUIT: 224, CHARLES E	2021-03-26	597330	2 080.80
	ARÉNA PÉRIODE 14 MAR	2021-04-15	323680	7 975.36
	HÔTEL DE VILLE - PÉR	2021-04-16	626690	3 109.90
	PUIT 224, C-E. BERNA	2021-04-26	914822	2 259.02
	QUAI DES ARTS - PÉRI	2021-04-26	552473	6 476.52
	POSTE VERMETTE - PÉR	2021-04-26	914826	3 589.33
	BASSIN, 124 C-E BERN	2021-04-27	256060	4 139.66
	ARÉNA - PÉRIODE 14 A	2021-05-14	14052021	2 818.76
	POSTE VERMETTE - PÉR	2021-05-26	26052021-1	2 623.73
	PUIT: 224 CHARLES-E	2021-05-26	26052021-3	2 152.87
	QUAI DES ARTS - PÉRI	2021-05-26	26052021-5	5 056.63
	BASSIN, 124 C-E BERN	2021-05-27	27052021	3 775.29
	ARÉNA - PÉRIODE 14 M	2021-06-14	14062021-1	2 568.04
	CAMPING - PÉRIODE 26	2021-06-28	28062021	6 339.11
	PUIT, 224 CHARLES-E-	2021-06-28	28062021-1	2 564.19
	PUIT, 138A ST-OMER -	2021-06-28	28062021-2	2 129.44
	QUAI DES ARTS - PÉRI	2021-06-28	28062021-5	4 919.97
	BASSIN 124, CHARLES-	2021-07-02	02072021-6	3 872.13
	ARÉNA - PÉRIODE 14 J	2021-07-14	14072021	2 319.67
	ANNULATION FACTURE	2021-07-14	14072021	-2 319.67
	PUIT ST-OMER PÉRIODE	2021-07-26	16082021	2 365.09
	CAMPING - PÉRIODE 26	2021-07-26	16082021-1	9 885.23
	BASSIN 124 C E BERNA	2021-07-26	26072021	4 429.48
	QUAI DES ARTS - PÉRI	2021-07-26	26072021-1	5 106.44
	PUIT 224 C E BERNARD	2021-07-26	26072021-3	2 248.31
	ARÉNA PÉRIODE 14 JUI	2021-08-01	14072021-1	2 319.67
	ARÉNA - PÉRIODE 14 J	2021-08-16	16082021-2	4 619.91
	QUAI DES ARTS - PÉRI	2021-08-26	26082021	5 009.91
	PUIT 224 CHARLES E B	2021-08-26	26082021-1	2 664.39
	BASSIN, 124 CHARLES-	2021-08-26	26082021-3	5 538.26
	CAMPING - PÉRIODE 26	2021-08-26	26082021-4	11 240.97
	ARÉNA - PÉRIODE 14 A	2021-09-14	14092021	7 756.64
	PUIT: 224, RUE CHARL	2021-09-27	27092021-1	2 479.84
	QUAI DES ARTS - PÉRI	2021-09-27	27092021-2	4 644.44
	CAMPING - PÉRIODE 26	2021-09-28	28092021	8 279.93
	BASSIN, 124 CHARLES-	2021-09-30	30092021	6 968.35
	PUIT 138A RTE 132 E	2021-10-05	05102021	2 051.25
	POSTE POMPAGE VERMET	2021-10-26	548300	2 165.30
	CAMPING - PÉRIODE 26	2021-10-26	367149	2 518.82
	QUAI DES ARTS - PÉRI	2021-10-26	454785	4 551.21

VILLE DE CARLETON-SUR-MER

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>HYDR50 HYDRO-QUÉBEC (PRELEVEMENT)</b>				
	PUIT CARLETON 224 C-	2021-10-26	548328	2 382.98
	ARÉNA - PÉRIODE DU 1	2021-11-01	15102021-1	7 814.45
	BASSIN, 124 CHARLES	2021-11-01	365305	6 431.27
<b>Total des factures du groupe :</b>				249 966.40
<b>INDU31 INDUSTRIELLE-ALLIANCE CIE ASS.VIE</b>				
	REMISES FONDS DE PEN	2021-02-08	08122021	14 532.34
	REMISES FONDS DE PEN	2021-03-08	08032021-1	14 471.22
	COTISATION DE MARS 2	2021-04-08	08042021	15 654.90
	COTISATION AVRIL 202	2021-05-10	10052021	18 607.14
	COTISATIONS DE MAI 2	2021-06-01	1062021	18 667.90
	REMISES DE JUIN 2021	2021-07-01	01072021	21 793.58
	COTISATIONS DE JUILL	2021-08-02	02082021	26 518.62
	COTISATION AOÛT 2021	2021-08-31	31082021	22 235.04
	REMISES DE SEPTEMBRE	2021-10-04	04102021	28 044.56
	COTISATION D'OCTOBRE	2021-11-09	09112021	19 264.72
	COTISATIONS DE NOVEM	2021-12-06	06122021	16 945.06
	FONDS DE PENSION DÉC	2021-12-31	31122021-1	21 743.65
<b>Total des factures du groupe :</b>				238 478.73
<b>JALN50 J.A. &amp; L. NADEAU INC.</b>				
	CHANTIER PIED DES CO	2021-05-07	4356	2 288.67
	VOYAGES	2021-07-12	4566	2 129.70
	VOYAGES	2021-09-07	4729	3 148.14
	VOYAGES	2021-09-14	4754	6 696.85
	ABRASIF	2021-10-25	4904	6 192.55
	VOYAGES 0-3/4 ETC.	2021-11-19	4995	9 584.91
<b>Total des factures du groupe :</b>				30 040.82
<b>JEAN50 JEAN-GUY CYR INC.</b>				
	CASERNE INCENDIE	2021-02-28	12219	2 426.73
	ÉCLAIRAGE GARAGE TRA	2021-06-30	12388	3 414.76
	CASERNE INCENDIE AÉR	2021-06-30	12397	4 802.02
	TERRAIN DE VOLLEYBAL	2021-09-30	12525	3 057.19
	CAMPING 5 SITES 30 A	2021-11-18	12580	14 657.01
	SITE DU CATAMARAN	2021-11-25	12586	4 062.07
	SUPRESSEUR ROUTE ST-	2021-12-31	12686	2 074.04
<b>Total des factures du groupe :</b>				34 493.82
<b>LAFO44 LAFOREST NOVA AQUA INC.</b>				
	ANALYSE DE VULNÉRABI	2021-06-25	2106-46	10 646.87
	ANALYSE DE VULNÉRABI	2021-07-09	2107-05	16 465.34
	ANALYSE DE VULNÉRABI	2021-08-24	2108-32	19 350.29
<b>Total des factures du groupe :</b>				46 462.50
<b>LEBL18 LEBLANC ENVIRONNEMENT INC.</b>				
	NETTOYAGE RÉSEAU SAN	2021-04-21	16608	2 112.11
	NETTOYAGE DU RÉSEAU	2021-04-23	16610	2 112.11
	NETTOYAGE DU RÉSEAU	2021-04-26	16611	2 109.94
	NETTOYAGE DU RÉSEAU	2021-04-27	16612	2 109.94
	NETTOYAGE RÉSEAU SAN	2021-04-30	16615	2 109.94
	NETTOYAGE RÉSEAU SAN	2021-05-03	16616	2 113.56
	NETTOYAGE POSTE POMP	2021-05-04	16617	2 551.53

VILLE DE CARLETON-SUR-MER

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
LEBL18	LEBLANC ENVIRONNEMENT INC.			
	LOCATION DE CITERNE	2021-05-28	16696	2 443.22
	DÉPLACER CITERNE DE	2021-06-14	16738	2 586.94
	DÉPLACER CITERNE DE	2021-06-21	16766	3 018.09
	DÉPLACER CITERNE DE	2021-06-27	16801	3 449.25
	DÉPLACER CITERNE DE	2021-07-04	16838	2 586.94
	DÉPLACER CITERNE DE	2021-07-11	16847	4 742.72
	DÉPLACER CITERNE DE	2021-07-18	16881	4 742.72
	DÉPLACER CITERNE DE	2021-07-29	16922	7 688.96
	DÉPLACER CITERNE DE	2021-08-08	16948	5 173.88
	DÉPLACER CITERNE DE	2021-08-15	16974	4 742.72
	DÉPLACER CITERNE DE	2021-08-22	17003	4 742.72
	DÉPLACER CITERNE DE	2021-08-29	17019	4 742.72
	DÉPLACER CITERNE DE	2021-09-05	17037	3 449.25
	DÉPLACER CITERNE DE	2021-09-12	17069	4 742.72
	DÉPLACER CITERNE DE	2021-09-19	17102	4 742.72
	DÉPLACER CITERNE DE	2021-09-26	17118	3 880.41
	DÉPLACER CITERNE DE	2021-09-30	17141	2 155.78
	DÉPLACER CITERNE DE	2021-10-12	17171	3 029.90
	NETTOYAGE DU RÉSEAU	2021-10-22	17232	20 264.52
	<b>Total des factures du groupe :</b>			108 145.31
LESE35	LES ENTREPRISES P.E.C. INC.			
	RECHARGEMENT GRANULA	2021-10-15	005903	241 286.09
	<b>Total des factures du groupe :</b>			241 286.09
MAXI31	MAXIMUM 90			
	PREMIER VERSEMENT SO	2021-07-16	16072021	5 000.00
	DOMINIQUE FILS AIMÉ	2021-09-10	10092021	2 195.20
	GENTICORUM - REDEVAN	2021-10-09	09102021-2	2 303.43
	LA TRAVERSÉE MIRACUL	2021-10-10	10102021-2	4 234.63
	2E VERSEMENT SOUTIEN	2021-10-31	31102021	14 200.00
	ENTENTE CULTUREL 201	2021-10-31	31102021-1	4 000.00
	BEYRIES REDEVANCES	2021-11-16	16112021	3 051.30
	SALESBARBES REDEVANC	2021-11-24	24112021	5 283.20
	<b>Total des factures du groupe :</b>			40 267.76
MINI08	MINISTRE DES FINANCES			
	1ER VERSEMENT SÛRETÉ	2021-08-02	103517	225 528.00
	2E VERSEMENT SÛRETÉ	2021-10-16	103517	225 528.00
	<b>Total des factures du groupe :</b>			451 056.00
MINI75	MINISTERE REVENU DU QUEBEC(PRELEVEMENTS			
	REMISES IMPÔTS DU 1E	2021-01-15	15012021	21 507.46
	REMISES IMPÔTS DU 16	2021-02-08	08022021	21 106.02
	REMISE IMPÔTS PROVIN	2021-02-23	2302021	18 940.57
	REMISES IMPÔTS PROVI	2021-03-08	08032021	19 963.82
	REMISE IMPÔTS PROVIN	2021-03-16	16032021	20 475.94
	REMISES PROVINCIALES	2021-04-08	08042021	20 789.85
	REMISES IMPÔTS PROVI	2021-04-16	16042021	31 499.60
	REMISES PROVINCIALES	2021-05-10	10052021	21 326.39
	REMISES PROVINCIALES	2021-05-21	21052021	23 690.45
	IMPÔTS PROVINCIALS D	2021-06-01	01062021	25 712.27

VILLE DE CARLETON-SUR-MER

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<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 PROVINCIALES	2021-06-10	10062021	30 233.23
	IMPÔTS PROVINCIALES	2021-07-07	07072021	32 262.02
	REMISES IMPÔTS PROVI	2021-07-14	14072021	49 132.71
	REMISES PROVINCIALES	2021-08-06	06082021	32 773.64
	REMISES PROVINCIALES	2021-08-23	23082021	32 978.49
	IMPÔTS PROVINCIALS D	2021-08-31	31082021	32 143.00
	IMPÔTS PROVINCIALES	2021-09-15	15092021	31 714.44
	REMISES PROVINCIALES	2021-10-01	01102021-1	46 006.78
	REMISES PROVINCIALES	2021-10-27	27102021	26 026.22
	IMPÔTS PROVINCIALES	2021-11-08	08112021	22 289.85
	REMISES PROVINCIALES	2021-11-11	11112021	18 203.98
	IMPÔTS PROVINCIALS D	2021-12-01	01122021	20 792.55
	ANNULATION FACTURE	2021-12-01	01122021	-20 792.55
	IMPÔTS PROVINCIALS D	2021-12-01	01122021-2	20 749.04
	REMISES PROVINCIALES	2021-12-16	16122021	17 165.76
	REMISES PROVINCIALES	2021-12-31	31122021	30 811.41
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>647 502.94</b>
MRCA50	M.R.C. D'AVIGNON			
	RECYC. JANVIER 2021	2021-01-01	10564	2 918.64
	ÉVALUATION RÔLE 2021	2021-01-22	10560	27 693.71
	ÉVALUATION	2021-01-29	10574	13 200.08
	INDEMNITÉ COMP. JANV	2021-02-01	10611	4 367.24
	RECYCLAGE FÉVRIER 20	2021-02-01	10632	2 918.64
	ÉVALUATION TENUE À J	2021-02-15	10595	3 952.78
	ÉVALUATION	2021-02-19	10600	3 115.30
	INDEM. COMP. FÉVRIER	2021-03-01	10650	3 859.10
	RECYCLAGE MARS 2021	2021-03-01	10661	2 918.64
	INDEM. COMP. MARS 20	2021-04-01	10710	3 806.70
	RECYCLAGE AVRIL 2021	2021-04-01	10729	2 918.64
	ÉVALUATION CERTIFICA	2021-04-14	10707	47 169.62
	IND. COMPENSATOIRE A	2021-05-01	10761	2 870.05
	RECYCLAGE MAI 2021	2021-05-01	10772	2 918.64
	ÉVALUATION NOTE DE C	2021-05-12	10757	-47 169.62
	ÉVALUATION 1894 @ 19	2021-05-12	10758	32 192.63
	IND. COMP. MAI 2021	2021-06-01	10830	4 595.77
	RECYCLAGE JUIN 2021	2021-06-01	10842	2 918.64
	ÉVALUATION	2021-06-03	10807	3 119.07
	FORMATION SCR - POMP	2021-06-30	10853	2 211.75
	INDEMN. COMP. REC. J	2021-07-01	10865	3 972.03
	RECYCLAGE JUILLET 20	2021-07-01	10876	2 918.64
	INDEMN COMP. REC. JU	2021-08-01	10895	5 906.02
	RECYCLAGE AOÛT 2021	2021-08-01	10906	2 918.64
	FORMATION SCR POMPIE	2021-08-25	10937	2 942.59
	FORMATION POMPIERS	2021-08-31	10946	2 073.07
	IND. COMPENSATOIRE A	2021-09-01	10984	3 160.60
	RECYCLAGE SEPTEMBRE	2021-09-01	10995	2 918.64
	ÉVALUATION	2021-09-16	10979	20 184.79
	INDEMNITÉ COMPENS. S	2021-10-01	11020	6 811.73
	RECYCLAGE OCTOBRE 20	2021-10-01	11033	6 052.11

VILLE DE CARLETON-SUR-MER

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>MRCA50 M.R.C. D'AVIGNON</b>				
	ÉVALUATION	2021-10-12	11044	3 120.02
	ÉVALUATION	2021-10-22	11057	2 162.74
	RECYCLAGE NOVEMBRE 2	2021-11-01	11136	6 052.11
	ÉVALUATION	2021-11-15	11108	3 120.02
	FORMATION SCR POMPIE	2021-11-18	11119	2 240.48
	FORMATION SCR POMPIE	2021-11-18	11132	2 885.43
	FORMATION SCR POMPIE	2021-11-23	11160	2 202.00
	ÉVALUATION	2021-11-29	11167	18 637.59
	AJUSTEMENT INDEM. CO	2021-12-01	11188	-9 387.13
	RECYCLAGE DÉCEMBRE 2	2021-12-01	11199	6 052.11
	ÉVALUATION	2021-12-14	11214	14 510.43
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>233 950.68</b>
<b>MUNI32 MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE LET</b>				
	DÉCHETS DOMESTIQUES	2021-02-10	8944	15 062.51
	DÉCHETS DOMESTIQUES	2021-03-10	8993	13 287.51
	DÉCHETS DOMESTIQUES	2021-04-09	9045	17 175.00
	DÉCHETS DOMESTIQUES	2021-05-10	9112	27 431.26
	DÉCHETS DOMESTIQUES	2021-06-07	9178	40 468.75
	DÉCHETS DOMESTIQUES	2021-07-08	9253	27 168.76
	DÉCHETS DOMESTIQUES	2021-08-15	9358	31 900.01
	DÉCHETS DOMESTIQUES	2021-09-08	9439	31 186.25
	DÉCHETS DOMESTIQUES	2021-10-07	9491	29 538.75
	DÉCHETS DOMESTIQUES	2021-11-08	9575	24 546.26
	DÉCHETS DOMESTIQUES	2021-12-07	9695	26 453.75
	DÉCHETS DOMESTIQUES	2021-12-31	9756	17 222.51
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>301 441.32</b>
<b>PGSO01 PG SOLUTIONS INC.</b>				
	CONTRAT 2022 MEGAGES	2021-12-01	CESA43610	2 654.77
	CONTRAT 2022 VOILÀ &	2021-12-01	CESA44427	2 586.94
	CONTRAT 2022 GESTION	2021-12-01	CESA44963	4 140.25
	CONTRAT 2022 GP FINA	2021-12-01	CESA45318	14 299.44
	CONTRAT 2022 PREMIÈR	2021-12-01	CESA45700	2 345.49
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>26 026.89</b>
<b>QUIN66 QUINCAILLERIE SAINT-OMER</b>				
	BOIS TRAITÉ CÈDRE	2021-04-12	752414	7 702.07
	B. TRAITÉ	2021-04-23	752680	2 090.83
	B. TRAITÉ CÈDRE	2021-05-11	752998	7 733.80
	VENEER - ENTENTE CUL	2021-06-14	753880	2 178.78
	BOIS TRAITÉ	2021-08-11	754750	5 412.75
	BOIS TRAITÉ PROLONGE	2021-08-31	755082	6 064.06
	MAIBEC V-JOINT ÉCLIP	2021-09-23	102094891	5 880.29
	PORTE ACIER	2021-11-06	756459	3 445.23
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>40 507.81</b>
<b>RAYM50 RAYMOND,CHABOT,</b>				
	MANDAT D'AUDIT 2020	2021-04-24	2400033	11 497.50
	ÉTATS FINANCIERS ET	2021-05-29	2425280	14 177.86
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>25 675.36</b>



VILLE DE CARLETON-SUR-MER

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<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>			
	ÉCROU HEX POUR JB, E	2021-04-13	5470473	4 261.99
	REHAUSSEMENT FTE GRI	2021-05-07	5474120	3 020.88
	MANCHON DE RETENUE R	2021-05-11	5472708	34 711.16
	REHAUSSEMENT FTE GRI	2021-05-11	5474118	14 347.30
	CL CLIP NON PERFORÉ	2021-05-11	5474121	3 204.21
	BOÎTE DE SERVICE, SE	2021-05-21	5476511	2 162.75
	CAOUT DE TRANSITION,	2021-07-30	5485699	4 025.62
	CL CLIP	2021-08-10	5486384	6 245.90
	SDR28 BLANC ROYAL, B	2021-09-03	5490719	5 614.59
	PEINTURE AVEC PURGE	2021-09-21	5493063	2 453.11
	CORPS STORZ, BOUCHE	2021-09-27	5493646	3 449.58
	CL CLIP SOLFLO MAX S	2021-09-30	5493061	5 999.48
	SOLFLO MAX SOLENO	2021-10-21	5497783	3 016.57
	GÉOTEXTILE	2021-11-25	5502330	3 278.24
	CUIVRE K MOU, PURGE	2021-12-03	5503063	2 291.36
	COMPTEUR D'EAU	2021-12-16	5504233	28 051.30
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>126 134.04</b>
<b>REGI41</b>	<b>REGIE INTERMUNICIPALE DE TRANSPORT GIM</b>			
	QUOTE-PART DE MUNICI	2021-01-14	1250	8 632.00
	PROJET TCITÉ STATION	2021-11-17	1474	21 583.16
	PROJET TCITÉ	2021-12-31	1512	10 578.16
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>40 793.32</b>
<b>REVE50</b>	<b>REVENU CANADA IMPOT</b>			
	REMISE DE JANVIER 20	2021-02-08	08022021	16 217.96
	REMISES FÉVRIER - IM	2021-03-08	08032021	14 561.93
	REMISES FÉDÉRALES MA	2021-04-08	08042021	15 674.30
	REMISES FÉDÉRALES AV	2021-05-05	05052021	20 247.14
	REMISES FÉDÉRALES MA	2021-06-01	01062021	18 489.53
	REMISES FÉDÉRALES JU	2021-07-07	07072021	23 664.39
	REMISES FÉDÉRALES DE	2021-08-06	06082021	30 787.82
	IMPÔTS FÉDÉRALES AOÛ	2021-08-31	31082021	24 124.22
	REMISES DE SEPTEMBRE	2021-10-01	01102021	29 177.47
	IMPÔTS FÉDÉRALES	2021-11-08	08112021	18 796.79
	REMISES FÉDÉRALES NO	2021-12-01	01122021	15 762.05
	ANNULATION FACTURE	2021-12-01	01122021	-15 762.05
	REMISES FÉDÉRALES NO	2021-12-01	01122021-3	15 750.83
	REMISES FÉDÉRALES DÉ	2021-12-31	31122021	19 661.35
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>247 153.73</b>
<b>SANI50</b>	<b>SANI-SABLE L.B. INC.</b>			
	ROUTE BEAULIEU	2021-07-21	004760	199 730.43
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>199 730.43</b>
<b>SEL50</b>	<b>SEL ICECAT INC.</b>			
	CHLORURE DE CALCIUM	2021-06-22	CAT2013	12 927.27
	CHLORURE DE CALCIUM	2021-06-30	CAT1953	13 930.49
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>26 857.76</b>
<b>SOCI11</b>	<b>SOCIETE DEVELOPPEMENT ET MISE EN VALEUR</b>			
	CONTRIBUTION DE 48 L	2021-03-29	29032021	32 522.78
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>32 522.78</b>

VILLE DE CARLETON-SUR-MER

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
SSQ50	S.S.Q.-VIE			
	REMISES DE JANVIER 2	2021-01-06	06012021	11 540.51
	FACTURE DE FÉVRIER 2	2021-01-28	1744969	10 449.96
	FACTURE DE MARS 2021	2021-02-25	1749444	10 742.22
	FACTURE AVRIL 2021 A	2021-04-08	08042021	10 717.40
	FACTURE MAI 2021	2021-04-29	1759115	10 764.02
	ASSURANCES COLLECTIV	2021-06-01	01062021	13 851.37
	ASSURANCES COLLECTIV	2021-07-07	07072021	13 133.01
	ASSURANCES COLLECTIV	2021-07-29	1773402	13 069.76
	ANNULATION FACTURE	2021-07-29	1773402	-13 069.76
	ASSURANCES COLLECTIV	2021-08-01	29072021	13 069.76
	ASSURANCES COLLECTIV	2021-09-01	01092021	14 104.73
	REMISES D'OCTOBRE 20	2021-10-01	01102021	13 222.85
	ASSURANCES COLLECTIV	2021-11-08	08112021	10 969.42
	ASSURANCES-COLLECTIV	2021-12-06	06122021	10 598.67
		<b>Total des factures du groupe :</b>		143 163.92
		<b>Total des factures :</b>		4 781 948.00

372 enregistrement(s)