

VILLE DE CARLETON-SUR-MER

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

| <u>No fournisseur</u>                 | <u>Nom</u>                            | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|
| ANDR01                                | ANDRÉ HALLÉ & FILS LTÉE - RIMOUSKI    |             |                     |                |
|                                       | ACHAT VTT #21317                      | 2022-01-04  | 10666               | 27 061.50      |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                                       |             |                     | 27 061.50      |
| ARMA50                                | ARMAND AUTOMOBILE LTEE                |             |                     |                |
|                                       | ACHAT DE VÉHICULE RÉ                  | 2022-02-07  | 5079                | 56 806.75      |
|                                       | PICK UP 522                           | 2022-12-09  | 6022                | 62 652.76      |
|                                       |                                       | 2022-12-09  | 37937               | 62 652.76      |
|                                       | ANNULATION CHEQUE                     | 2022-12-09  | 37937               | -62 652.76     |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                                       |             |                     | 119 459.51     |
| ARPO43                                | ARPO GROUPE-CONSEIL                   |             |                     |                |
|                                       | PROJET ARÉNA                          | 2022-01-19  | NR-1648             | 33 395.07      |
|                                       | RÉNOVATION STATIONNE                  | 2022-04-13  | NR-1682             | 5 208.37       |
|                                       | RÉNOVATION CENTRE LÉ                  | 2022-04-20  | NR-1690             | 18 422.44      |
|                                       | 21515-2 RÉNOVATION S                  | 2022-06-30  | NR-1750             | 5 755.65       |
|                                       | PROJET 21515-1 RÉNOV                  | 2022-08-31  | NR-1792             | 12 281.63      |
|                                       | RÉSOLUTION 22-03-069                  | 2022-08-31  | NR-1793             | 5 569.39       |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                                       |             |                     | 80 632.55      |
| ASPH31                                | ASPHALTE LD                           |             |                     |                |
|                                       | Réparation tour de p                  | 2022-06-23  | 1044                | 3 457.88       |
|                                       | LIGNE DE STOP AVEC B                  | 2022-07-03  | 1083                | 6 323.63       |
|                                       | RÉFECTION D'UN TRONÇ                  | 2022-08-08  | 1097                | 20 695.50      |
|                                       | POSE ASPHALTE 2, LIE                  | 2022-08-09  | 1096                | 7 099.71       |
|                                       | PROJET AMÉNAGEMENT S                  | 2022-08-10  | 1110                | 3 939.63       |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                                       |             |                     | 41 516.35      |
| ATMO01                                | ATMOSPHÈRE                            |             |                     |                |
|                                       | TOILETTES ÉCOLOGIQUE                  | 2022-09-27  | 3030                | 74 055.23      |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                                       |             |                     | 74 055.23      |
| BANG31                                | BANG ARCHITECTURE                     |             |                     |                |
|                                       | GARAGE CLUB GOLF                      | 2022-01-31  | F_BA2023_01         | 8 433.42       |
|                                       | CUEILLETTE DE DONNÉE                  | 2022-02-28  | F-BA2123-01         | 2 828.39       |
|                                       | ESQUISSES - RÉNOVATI                  | 2022-02-28  | F_BA2121_02         | 2 051.15       |
|                                       | CONCEPT CHALET DE LA                  | 2022-11-30  | F_BA2121_03         | 15 308.75      |
|                                       | BÂTIMENT SANITAIRE R                  | 2022-11-30  | F_BA2123_02         | 31 649.15      |
|                                       | MISE EN PLAN DAO, TE                  | 2022-12-15  | F_BA2112_02         | 2 046.56       |
|                                       | BÂTIMENT SANITAIRE D                  | 2022-12-22  | F_BA2123_03         | 8 532.48       |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                                       |             |                     | 70 849.90      |
| BFLC01                                | BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC. |             |                     |                |
|                                       | ASSURANCE RESPONSABIL                 | 2022-03-08  | 509403              | 63 096.00      |
|                                       | PARCS ROULI-ROULANT                   | 2022-06-02  | 535713              | 8 506.01       |
|                                       | PROGRAMME CYBER RENO                  | 2022-07-21  | 548373              | 4 928.68       |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                                       |             |                     | 76 530.69      |
| BOLD01                                | GAÉTAN BOLDUC & ASSOCIÉS INC.         |             |                     |                |
|                                       | FORFAITAIRE REMISE À                  | 2022-10-31  | FA20157592          | 28 742.35      |
|                                       | MODIF. DES SORTIES D                  | 2022-12-31  | FA20157687          | 31 826.03      |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                                       |             |                     | 60 568.38      |
| BOUG31                                | BOUGE POUR QUE CA BOUGE               |             |                     |                |
|                                       | 1ER VERSEMENT 50% PR                  | 2022-01-31  | 31012022            | 5 000.00       |
|                                       | FÉVRIER FESTIF 2022                   | 2022-03-28  | 28032022            | 16 000.00      |
|                                       | ACTIVITÉS MADA / ESP                  | 2022-04-13  | 1146                | 2 591.99       |

VILLE DE CARLETON-SUR-MER

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

| <u>No fournisseur</u>                 | <u>Nom</u>                               | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|---------------------------------------|--|-------------|---------------------|----------------|
| <b><u>Description</u></b>             |  |             |                     |                |
| BOUG31                                | BOUGE POUR QUE CA BOUGE                  |             |                     |                |
|                                       | CONTRIBUTION MUNICIPAL                   | 2022-09-01  | 1171                | 4 940.94       |
|                                       | CONTRIBUTION VIDÉO É                     | 2022-11-11  | 1196                | 2 874.38       |
|                                       | GYMNASE JOURNÉE ENTI                     | 2022-12-31  | 1207                | 2 529.45       |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |  |             |                     | 33 936.76      |
| BOUR40                                | BOURDAGES PIERRE-ARCHITECTE INC.         |             |                     |                |
|                                       | PLANS RÉNOVATION ARÉ                     | 2022-03-31  | 21-682-03           | 13 689.21      |
|                                       | PLANS ET DEVIS ARÉNA                     | 2022-08-31  | 21-682-04           | 22 510.09      |
|                                       | DOSSIER 21-682 RÉNOV                     | 2022-11-30  | 21-682-05           | 2 354.11       |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |  |             |                     | 38 553.41      |
| CABA01                                | CABANO MARINE BLYACHT.COM                |             |                     |                |
|                                       | HABIT ICE COMMANDER                      | 2022-04-03  | 367994              | 7 139.95       |
|                                       | Bombard commando, ya                     | 2022-05-11  | 370564              | 32 767.88      |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |  |             |                     | 39 907.83      |
| CASC45                                | CASCABELLA DESIGN PAYSAGER ET HORTICULTU |             |                     |                |
|                                       | PLANTATION ET ENTRET                     | 2022-05-26  | 1672                | 8 919.76       |
|                                       | Contrat annuel végét                     | 2022-06-13  | 1689                | 6 135.08       |
|                                       | Banc Carleton, senti                     | 2022-06-17  | 1699                | 20 237.94      |
|                                       | Aménagement place vi                     | 2022-06-24  | 1709                | 11 392.88      |
|                                       | Aménagement devant H                     | 2022-06-24  | 1710                | 8 878.37       |
|                                       | PLATEBANDE QUAI DES                      | 2022-07-11  | 1763                | 4 917.48       |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |  |             |                     | 60 481.51      |
| CENT41                                | CENTRE DU CAMION J.L. INC.               |             |                     |                |
|                                       | CONTRAT DE VENTE WES                     | 2022-02-28  | 1928                | 337 451.63     |
|                                       | 8 PNEUS MICHELIN ETC                     | 2022-03-07  | FE11585             | 11 552.78      |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |  |             |                     | 349 004.41     |
| CENT45                                | CENTRE CONGRES REGIONAL GASPÉSIE         |             |                     |                |
|                                       | AIDE FINANCIÈRE 2022                     | 2022-07-26  | 22-07-163           | 46 608.00      |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |  |             |                     | 46 608.00      |
| CMCL01                                | C. M. CLÔTURES INC.                      |             |                     |                |
|                                       | FOURNITURE ET INSTAL                     | 2022-11-10  | 22226               | 31 956.69      |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |  |             |                     | 31 956.69      |
| CONS23                                | CONSTRUCTION DJL INC.                    |             |                     |                |
|                                       | BILLET A40AA0009434/                     | 2022-08-15  | 18050189            | 10 727.27      |
|                                       | BILLET A40AA0009222/                     | 2022-08-26  | 18055150            | 10 504.91      |
|                                       | BILLET A40AA0009376/                     | 2022-08-31  | 18057776            | 3 418.57       |
|                                       | BILLET A40AA0009654/                     | 2022-09-14  | 18061751            | 2 930.20       |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |  |             |                     | 27 580.95      |
| CONS42                                | CONSTRUCTION MICHEL MALTAIS INC.         |             |                     |                |
|                                       | CONSTRUCTION GARAGE                      | 2022-09-30  | 9626                | 85 369.29      |
|                                       | CONSTRUCTION GARAGE                      | 2022-10-31  | 9686                | 184 966.78     |
|                                       | CONSTRUCTION D'UN GA                     | 2022-11-17  | 9715                | 14 228.21      |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |  |             |                     | 284 564.28     |
| CONS66                                | CONSTRUCTION LFG INC.                    |             |                     |                |
|                                       | DEMANDE DE PAIEMENT                      | 2022-12-23  | 022123              | 95 095.30      |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |  |             |                     | 95 095.30      |
| CORP50                                | CORPORATION GESTION ET MISE EN           |             |                     |                |
|                                       | FINANCEMENT PROJET P                     | 2022-01-31  | 31012022            | 5 000.00       |
|                                       | PREMIER VERSEMENT SU                     | 2022-06-30  | 30062022            | 3 302.00       |

VILLE DE CARLETON-SUR-MER

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u>                              | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|-----------------------|---|-------------|---------------------|----------------|
| <b>Description</b>    |   |             |                     |                |
| CORP50                | CORPORATION GESTION ET MISE EN          |             |                     |                |
|                       | ENTENTE HIVERNALE 21                    | 2022-09-21  | 4062086             | 21 136.85      |
|                       | ENTENTE PÉDESTRE CSM                    | 2022-09-28  | 4062087             | 8 333.00       |
|                       | ENTENTE ARPENTS VERT                    | 2022-10-21  | 4062090             | 7 552.00       |
|                       | 2E VERSEMENT SOUTIEN                    | 2022-10-31  | 31102022            | 3 302.00       |
|                       | ENSEIGNE ARPENTS-VER                    | 2022-11-09  | 4062091             | 2 163.14       |
|                       | ENTENTE DÉVELOPPEMEN                    | 2022-12-06  | 4062098             | 4 262.45       |
|                       | MANDAT SIGNALISATION                    | 2022-12-06  | 4062101             | 2 759.40       |
|                       | ENTENTE PÉDESTRE CSM                    | 2022-12-06  | 4062097             | 8 333.00       |
|                       | <b>Total des factures du groupe :</b>   |             |                     | 66 143.84      |
| ENGL43                | ENGLOBE CORP.                           |             |                     |                |
|                       | Conduites camping                       | 2022-06-17  | 00082728            | 37 424.36      |
|                       | Réfection aréna                         | 2022-06-23  | 00083677            | 7 514.77       |
|                       | ÉTUDE REMPLACEMENT C                    | 2022-07-18  | 00086080            | 5 058.90       |
|                       | CARACTÉRISATION SUPP                    | 2022-10-26  | 00099754            | 3 426.26       |
|                       | <b>Total des factures du groupe :</b>   |             |                     | 53 424.29      |
| ENTR02                | ENTRETIEN COMMERCIAL BAIE-DES-CHALEURS  |             |                     |                |
|                       | CONCIERGERIE JANVIER                    | 2022-01-31  | 20220131            | 8 431.50       |
|                       | CONCIERGERIE FÉVRIER                    | 2022-02-28  | 33                  | 8 431.50       |
|                       | CONCIERGERIE MARS 20                    | 2022-03-31  | 38                  | 8 431.50       |
|                       | CONCIERGERIE AVRIL 2                    | 2022-04-30  | 49                  | 8 431.50       |
|                       | Conciergerie mai 202                    | 2022-05-30  | 58                  | 8 431.50       |
|                       | Conciergerie juin 20                    | 2022-06-30  | 70                  | 8 431.50       |
|                       | CONCIERGERIE JUILLET                    | 2022-07-31  | 74                  | 8 431.50       |
|                       | CONCIERGERIE AOÛT 20                    | 2022-08-31  | 94                  | 8 431.50       |
|                       | CONCIERGERIE SEPTEMB                    | 2022-09-30  | 108                 | 8 431.50       |
|                       | CONCIERGERIE OCTOBRE                    | 2022-10-31  | 116                 | 9 198.00       |
|                       | LOCATION À L'ARÉNA V                    | 2022-11-21  | 128                 | 2 000.57       |
|                       | CONCIERGERIE NOVEMBR                    | 2022-11-30  | 130                 | 9 198.00       |
|                       | CONCIERGERIE DÉCEMBR                    | 2022-12-31  | 134                 | 9 198.00       |
|                       | <b>Total des factures du groupe :</b>   |             |                     | 105 478.07     |
| EURO45                | EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.        |             |                     |                |
|                       | TRAVAUX DE PAVAGE                       | 2022-10-12  | A03818001875        | 72 880.12      |
|                       | PAVAGE ESPACE NATURE                    | 2022-10-25  | 18002062            | 407 655.36     |
|                       | TRAVAUX DE PAVAGE                       | 2022-11-23  | 180024902022        | 10 317.86      |
|                       | TRAVAUX DE PAVAGE                       | 2022-12-06  | 180027482022        | 31 818.19      |
|                       | <b>Total des factures du groupe :</b>   |             |                     | 522 671.53     |
| EXCA31                | EXCAVATION, SERVICES TECHNIQUES LM INC. |             |                     |                |
|                       | Sentier (extra) Amén                    | 2022-05-04  | 1730                | 5 476.40       |
|                       | 3 de 3 Banc de Carle                    | 2022-05-04  | 1715-02             | 5 880.74       |
|                       | La Héronnière Banc d                    | 2022-05-05  | 1735                | 5 589.99       |
|                       | Vieux-Quai aménagement                  | 2022-06-07  | 1788                | 4 206.48       |
|                       | Aménagement place Vi                    | 2022-06-20  | 1817                | 3 164.52       |
|                       | Drain - terrain tenn                    | 2022-07-08  | 1838                | 4 256.67       |
|                       | MINI PUTT                               | 2022-07-15  | 1856                | 22 410.33      |
|                       | PROJET MINI PUTT                        | 2022-09-27  | 1925                | 4 250.71       |
|                       | INSTALLATION TOILETT                    | 2022-09-30  | 1931                | 9 957.55       |
|                       | INSTALLATION TOILETT                    | 2022-10-04  | 1928                | 10 255.64      |
|                       | MINI GOLF                               | 2022-10-22  | 1963                | 3 930.92       |

VILLE DE CARLETON-SUR-MER

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u>                                     | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|-----------------------|--|-------------|---------------------|----------------|
| <b>EXCA31</b>         | <b>EXCAVATION, SERVICES TECHNIQUES LM INC.</b> |             |                     |                |
|                       | MINI PUTT                                      | 2022-10-22  | 1968                | 8 554.45       |
|                       | MINI PUTT                                      | 2022-11-02  | 1977                | 7 782.32       |
|                       | TOILETTE ÉCOLOGIQUE                            | 2022-11-10  | 1986                | 6 253.21       |
|                       | MINI PUTT                                      | 2022-11-11  | 1985                | 5 001.41       |
|                       | TRANSPORT                                      | 2022-11-11  | 1991                | 2 282.93       |
|                       | <b>Total des factures du groupe :</b>          |             |                     | 109 254.27     |
| <b>EXPL50</b>         | <b>EXPLOITATION JAFFA INC.</b>                 |             |                     |                |
|                       | CONTRAT PÉRIODE JANV                           | 2022-01-01  | 038159              | 16 601.45      |
|                       | COLLECTE FÉVRIER 202                           | 2022-02-01  | 038238              | 16 601.45      |
|                       | 10 BACS BLEUS ET 20                            | 2022-02-02  | 038164              | 2 772.93       |
|                       | COLLECTE MARS 2022                             | 2022-03-01  | 038583              | 16 601.45      |
|                       | COLLECTE AVRIL 2022                            | 2022-04-01  | 038826              | 16 601.45      |
|                       | COUVERCLE POUR BACS                            | 2022-04-13  | 039023              | 2 663.26       |
|                       | ECOCENTRE ROLL OFF 2                           | 2022-04-30  | 039237              | 3 755.08       |
|                       | COLLECTE DÉCHETS MAI                           | 2022-05-01  | 039144              | 16 601.45      |
|                       | ECOCENTRE ROLL OFF 2                           | 2022-05-31  | 039303              | 18 850.44      |
|                       | Collecte de déchets                            | 2022-06-01  | 039449              | 16 601.45      |
|                       | SERVICE DE LOCATION                            | 2022-06-30  | 039746              | 12 954.81      |
|                       | COLLECTE DE FER CRÉD                           | 2022-06-30  | 039756              | -5 685.28      |
|                       | COLLECTE DÉCHETS DU                            | 2022-07-01  | 039596              | 16 601.45      |
|                       | COLLECTES DÉCHETS AO                           | 2022-08-01  | 039940              | 16 601.45      |
|                       | LOCATION CONTENEUR J                           | 2022-08-18  | 039962              | 15 993.60      |
|                       | ECOCENTRE                                      | 2022-08-31  | 040191              | 16 705.00      |
|                       | COLLECTE SEPTEMBRE 2                           | 2022-09-01  | 040148              | 16 601.45      |
|                       | ECOCENTRE                                      | 2022-09-30  | 040454              | 13 858.22      |
|                       | COLLECTE OCTOBRE 202                           | 2022-10-01  | 040374              | 16 601.45      |
|                       | ECOCENTRE OCTOBRE 20                           | 2022-10-31  | 040506              | 12 482.84      |
|                       | COLLECTE NOVEMBRE 20                           | 2022-11-01  | 040551              | 16 601.45      |
|                       | ECOCENTRE ROLL OFF 2                           | 2022-11-30  | 040756              | 7 045.10       |
|                       | COLLECTES DE DÉCEMBR                           | 2022-12-01  | 040777              | 16 601.45      |
|                       | <b>Total des factures du groupe :</b>          |             |                     | 300 613.40     |
| <b>HARN01</b>         | <b>HARNOIS ÉNERGIES INC.</b>                   |             |                     |                |
|                       | DIESEL SAISONNIER ZO                           | 2022-01-18  | 30970736            | 2 605.59       |
|                       | RÉF: 10821629TS                                | 2022-01-28  | 31028605            | 4 067.98       |
|                       | REF: 10781739TS                                | 2022-02-02  | 31075775            | 2 949.50       |
|                       | DIESEL SAISONNIER ZO                           | 2022-02-09  | 31126025            | 3 599.20       |
|                       | DIESEL SAISONNIER ZO                           | 2022-02-14  | 31146371            | 2 688.18       |
|                       | DIESEL SAISONNIER ZO                           | 2022-02-21  | 5096751             | 2 591.88       |
|                       | DIESEL SAISONNIER ZO                           | 2022-02-23  | 31210780            | 2 854.22       |
|                       | DIESEL SAISONNIER ZO                           | 2022-03-01  | 31269651            | 2 999.41       |
|                       | DIESEL SAISONNIER ZO                           | 2022-03-08  | 31330560            | 5 628.26       |
|                       | DIESEL SAISONNIER ZO                           | 2022-03-14  | 31360834            | 7 325.57       |
|                       | DIESEL SAISONNIER ZO                           | 2022-03-21  | 31376442            | 3 753.27       |
|                       | Diesel saisonnier zo                           | 2022-03-29  | 31458184            | 3 641.10       |
|                       | DIESEL SAISONNIER ZO                           | 2022-04-13  | 31544617            | 2 301.13       |
|                       | DIESEL SAISONNIER                              | 2022-05-10  | 31705698            | 2 795.03       |
|                       | DIESEL SAISONNIER                              | 2022-05-17  | 31756179            | 4 368.85       |
|                       | Diesel saisonnier                              | 2022-06-10  | 31971220            | 4 423.16       |
|                       | DIESEL SAISONNIER ZO                           | 2022-06-29  | 32111778            | 5 081.50       |

VILLE DE CARLETON-SUR-MER

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

| <u>No fournisseur</u>                 | <u>Nom</u>                               | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|---------------------------------------|--|-------------|---------------------|----------------|
| <b>Description</b>                    |  |             |                     |                |
| HARN01                                | HARNOIS ÉNERGIES INC.                    |             |                     |                |
|                                       | DIESEL SAISONNIER ZO                     | 2022-07-14  | 32211785            | 2 138.35       |
|                                       | DIESEL SAISONNIER ZO                     | 2022-08-25  | 32474357            | 3 846.64       |
|                                       | DIESEL SAISONNIER ZO                     | 2022-09-22  | 32711526            | 3 877.65       |
|                                       | DIESEL SAISONNIER ZO                     | 2022-10-18  | 32876706            | 5 209.41       |
|                                       | DIESEL SAISONNIER ZO                     | 2022-11-11  | 33097778            | 4 670.54       |
|                                       | DIESEL SAISONNIER ZO                     | 2022-11-28  | 33205752            | 4 947.66       |
|                                       | DIESEL SAISONNIER ZO                     | 2022-12-15  | 33357293            | 4 364.39       |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |  |             |                     | 92 728.47      |
| HYDR03                                | HYDRO-QUÉBEC ARÉNA                       |             |                     |                |
|                                       | PÉRIODE DU 15 DÉCEMB                     | 2022-02-01  | 686614              | 6 322.31       |
|                                       | PÉRIODE 14 JANV AU 1                     | 2022-03-07  | 414764              | 7 101.96       |
|                                       | PÉRIODE 14 FÉVRIER 2                     | 2022-04-04  | 531648              | 7 136.56       |
|                                       | PÉRIODE DU 14 MARS A                     | 2022-05-01  | 794581              | 9 136.04       |
|                                       | Période du 14 avril                      | 2022-06-01  | 563686              | 5 463.63       |
|                                       | Période 14 mai au 13                     | 2022-07-05  | 512082              | 2 784.22       |
|                                       | Période du 14 juin a                     | 2022-08-04  | 981730              | 2 619.04       |
|                                       | PÉRIODE DU 14 JUILLE                     | 2022-09-06  | 770935              | 2 524.60       |
|                                       | PERIODE 14 AOÛT AU 1                     | 2022-10-06  | 850322              | 2 611.14       |
|                                       | PÉRIODE DU 14 SEPT A                     | 2022-11-04  | 041069              | 6 596.42       |
|                                       | PÉRIODE DU 14 OCTOBR                     | 2022-12-05  | 665646              | 7 779.02       |
|                                       | PÉRIODE DU 14 NOVEMB                     | 2022-12-14  | 684605              | 8 602.99       |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |  |             |                     | 68 677.93      |
| HYDR08                                | HYDRO-QUÉBEC (224, RUE CHARLES-E BERNARD |             |                     |                |
|                                       | PÉRIODE 26 DÉC AU 25                     | 2022-01-26  | 390317              | 2 237.27       |
|                                       | PÉRIODE 26 JANV AU 2                     | 2022-02-28  | 716690              | 2 290.01       |
|                                       | PÉRIODE 26 FÉVRIER A                     | 2022-03-28  | 550621              | 2 144.70       |
|                                       | PÉRIODE 26 MARS AU 2                     | 2022-04-26  | 714072              | 2 304.89       |
|                                       | Période 26 avril au                      | 2022-05-26  | 729550              | 2 311.35       |
|                                       | PÉRIODE 26 MAI AU 25                     | 2022-06-27  | 798584              | 2 380.11       |
|                                       | DU 26 JUIN AU 25 JUI                     | 2022-07-26  | 780860              | 2 360.92       |
|                                       | PERIODE 26 JUILLET A                     | 2022-09-16  | 407624              | 2 502.72       |
|                                       | PÉRIODE 26 AOÛT AU 2                     | 2022-10-17  | 622306              | 2 470.28       |
|                                       | PÉRIODE DU 26 SEPT A                     | 2022-11-16  | 708714              | 2 152.38       |
|                                       | PÉRIODE DU 26 OCT AU                     | 2022-12-19  | 853542              | 2 253.87       |
|                                       | PÉRIODE DU 26 NOV AU                     | 2022-12-27  | 642845              | 2 180.62       |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |  |             |                     | 27 589.12      |
| HYDR10                                | HYDRO-QUÉBEC (QUAI DES ARTS)             |             |                     |                |
|                                       | PÉRIODE DU 26 DÉC AU                     | 2022-01-26  | 523650              | 9 634.89       |
|                                       | PÉRIODE 26 JANV AU 2                     | 2022-02-28  | 472417              | 9 439.84       |
|                                       | PÉRIODE 26 FÉVRIER A                     | 2022-03-28  | 535931              | 7 553.61       |
|                                       | PÉRIODE 26 MARS AU 2                     | 2022-04-26  | 424866              | 6 362.88       |
|                                       | Période du 26 avril                      | 2022-05-26  | 536375              | 5 375.41       |
|                                       | Période 26 mai au 25                     | 2022-06-27  | 096045              | 4 730.60       |
|                                       | DU 26 JUIN AU 25 JUI                     | 2022-07-26  | 770723              | 5 314.63       |
|                                       | PERIODE DU 26 JUILLE                     | 2022-09-16  | 545596              | 5 394.08       |
|                                       | PÉRIODE 26 AOÛT AU 2                     | 2022-10-17  | 711510              | 5 249.85       |
|                                       | PERIODE DU 26 SEPT A                     | 2022-11-16  | 628633              | 5 218.22       |
|                                       | PÉRIODE DU 26 OCT AU                     | 2022-12-19  | 739927              | 7 186.86       |

VILLE DE CARLETON-SUR-MER

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

| <u>No fournisseur</u>                 | <u>Nom</u>                               | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|---------------------------------------|--|-------------|---------------------|----------------|
| <b>Description</b>                    |  |             |                     |                |
| HYDR10                                | HYDRO-QUÉBEC (QUAI DES ARTS)             |             |                     |                |
|                                       | PÉRIODE DU 26 NOV AU                     | 2022-12-27  | 565989              | 8 291.49       |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |  |             |                     | 79 752.36      |
| HYDR11                                | HYDRO-QUÉBEC (CAMPING)                   |             |                     |                |
|                                       | PÉRIODE 26 MAI AU 25                     | 2022-06-27  | 532607              | 5 901.61       |
|                                       | PÉRIODE DU 26 JUIN A                     | 2022-07-27  | 282485              | 9 027.19       |
|                                       | PÉRIODE 26 JUILLET A                     | 2022-09-16  | 604661              | 9 531.71       |
|                                       | PÉRIODE 26 AOÛT AU 2                     | 2022-10-17  | 602057              | 6 555.74       |
|                                       | PERIODE DU 26 SEPT A                     | 2022-11-16  | 441266              | 2 283.37       |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |  |             |                     | 33 299.62      |
| HYDR13                                | HYDRO-QUÉBEC BASSIN 124 RUE CHARLES-E B. |             |                     |                |
|                                       | PÉRIODE 28 DÉC AU 26                     | 2022-01-27  | 228655              | 4 206.99       |
|                                       | PÉRIODE 27 JANV AU 2                     | 2022-02-28  | 716694              | 4 291.72       |
|                                       | PÉRIODE 26 FÉVRIER A                     | 2022-03-28  | 550623              | 3 465.25       |
|                                       | PÉRIODE DU 26 MARS A                     | 2022-04-26  | 714074              | 3 483.37       |
|                                       | Période du 26 avril                      | 2022-05-30  | 569197              | 3 977.71       |
|                                       | PÉRIODE 28 MAI AU 27                     | 2022-06-28  | 652198              | 4 760.58       |
|                                       | PÉRIODE DU 28 JUIN A                     | 2022-08-01  | 468876              | 6 575.19       |
|                                       | PÉRIODE 30 JUILLET A                     | 2022-09-19  | 725844              | 5 696.64       |
|                                       | PÉRIODE DU 27 AOÛT A                     | 2022-10-17  | 622308              | 6 244.77       |
|                                       | PÉRIODE DU 26 SEPT A                     | 2022-11-16  | 708716              | 6 640.16       |
|                                       | PÉRIODE DU 26 OCT AU                     | 2022-12-19  | 853544              | 6 510.79       |
|                                       | PÉRIODE DU 26 NOV AU                     | 2022-12-28  | 551266              | 4 439.23       |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |  |             |                     | 60 292.40      |
| INDU31                                | INDUSTRIELLE-ALLIANCE CIE ASS.VIE        |             |                     |                |
|                                       | COTISATIONS FONDS DE                     | 2022-02-10  | 10022022            | 16 114.66      |
|                                       | COTISATIONS DE FÉVRI                     | 2022-03-09  | 09032022            | 16 236.44      |
|                                       | FONDS DE PENSION ET                      | 2022-04-05  | 05042022-1          | 19 888.17      |
|                                       | FONDS DE PENSION ET                      | 2022-05-05  | 05052022-1          | 15 747.40      |
|                                       | FONDS DE PENSION MAI                     | 2022-06-08  | 08062022            | 19 144.52      |
|                                       | FONDS DE PENSION JUI                     | 2022-07-06  | 06072022            | 27 306.87      |
|                                       | FONDS DE PENSION JUI                     | 2022-08-05  | 05082022            | 22 749.56      |
|                                       | FONDS DE PENSION AOÛ                     | 2022-09-01  | 01092022            | 22 352.97      |
|                                       | COTISATIONS SEPTEMBR                     | 2022-10-05  | 05102022            | 28 207.83      |
|                                       | FONDS DE PENSION OCT                     | 2022-11-01  | 01112022            | 19 645.68      |
|                                       | FONDS DE PENSION ET                      | 2022-12-01  | 01122022            | 17 556.68      |
|                                       | ANNULATION FACTURE                       | 2022-12-01  | 01122022            | -17 556.68     |
|                                       | FONDS DE PENSION ET                      | 2022-12-20  | 30112022            | 17 556.68      |
|                                       | REMISES FONDS PENSIO                     | 2022-12-20  | 20122022            | 20 790.17      |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |  |             |                     | 245 740.95     |
| JALN50                                | J.A. & L. NADEAU INC.                    |             |                     |                |
|                                       | VOYAGES DE TAMISÉS                       | 2022-02-22  | 5067                | 2 950.00       |
|                                       | ABRASIF 6 VOYAGES DE                     | 2022-03-09  | 5075                | 2 320.88       |
|                                       | VOYAGES DE M.A.M.R.O                     | 2022-05-31  | 5190                | 2 515.45       |
|                                       | 8 VOYAGES DE 17 TONN                     | 2022-06-14  | 5254                | 3 150.30       |
|                                       | M.A.M.R.O.T. GARAGE                      | 2022-06-15  | 5259                | 3 196.08       |
|                                       | M.A.M.R.O.T. CHANTIE                     | 2022-06-20  | 5269                | 4 855.14       |
|                                       | VOYAGES DE TAMISÉ ET                     | 2022-07-19  | 5396                | 3 910.56       |
|                                       | VOYAGES DE 14 TONNES                     | 2022-09-20  | 5663                | 2 517.64       |

VILLE DE CARLETON-SUR-MER

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

| <u>No fournisseur</u>                 | <u>Nom</u>                 | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|----------------|
| <b>Description</b>                    |                            |             |                     |                |
| JALN50                                | J.A. & L. NADEAU INC.      |             |                     |                |
|                                       | ABRASIF MUNICIPAL          | 2022-10-05  | 5731                | 8 603.55       |
|                                       | TAMISÉ ETC.                | 2022-10-31  | 5814                | 7 477.44       |
|                                       | VOYAGE MAMROT              | 2022-11-14  | 5863                | 10 933.51      |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                            |             |                     | 52 430.55      |
| KALI34                                | KALITEC SIGNALISATION      |             |                     |                |
|                                       | AFFICHAGE ACCUEIL QU       | 2022-12-14  | SO01438             | 38 591.37      |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                            |             |                     | 38 591.37      |
| LACA50                                | LA CAPITALE                |             |                     |                |
|                                       | RENOUVELLEMENT 2022        | 2022-01-14  | 14012022            | 12 231.98      |
|                                       | 1 PAIEMENT DÛ LE 24-       | 2022-04-30  | 24012022            | 98 968.73      |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                            |             |                     | 111 200.71     |
| LEBL18                                | LEBLANC ENVIRONNEMENT INC. |             |                     |                |
|                                       | NETTOYAGE DU RÉSEAU        | 2022-04-26  | 17790               | 2 484.27       |
|                                       | NETTOYAGE DU RÉSEAU        | 2022-04-27  | 17791               | 2 173.49       |
|                                       | NETTOYAGE DU RÉSEAU        | 2022-04-28  | 17792               | 2 484.27       |
|                                       | NETTOYAGE DU RÉSEAU        | 2022-04-29  | 17793               | 2 484.27       |
|                                       | NETTOYAGE DU RÉSEAU        | 2022-05-02  | 17796               | 2 561.36       |
|                                       | LOCATION DE CITERNE        | 2022-05-02  | 17830               | 2 207.52       |
|                                       | NETTOYAGE DU RÉSEAU        | 2022-05-03  | 17797               | 2 561.36       |
|                                       | NETTOYAGE DU RÉSEAU        | 2022-05-04  | 17798               | 2 561.36       |
|                                       | NETTOYAGE POSTE DE P       | 2022-05-05  | 17799               | 2 561.36       |
|                                       | NETTOYAGE D'UNE STAT       | 2022-05-09  | 17801               | 2 725.83       |
|                                       | DÉPLACER CITERNE DE        | 2022-05-13  | 17831               | 2 736.41       |
|                                       | DÉPLACER CITERNE DE        | 2022-05-20  | 17853               | 2 414.48       |
|                                       | Déplacer citerne de        | 2022-06-11  | 17909               | 2 104.04       |
|                                       | Déplacer citerne de        | 2022-06-18  | 17944               | 3 069.83       |
|                                       | DÉPLACER CITERNE DE        | 2022-06-25  | 17960               | 4 690.98       |
|                                       | DÉPLACER CITERNE DE        | 2022-06-30  | 17983               | 3 466.50       |
|                                       | DÉPLACER CITERNE DE        | 2022-07-02  | 17984               | 2 276.51       |
|                                       | HEURES DE CAMION TRA       | 2022-07-09  | 18021               | 5 570.54       |
|                                       | HEURES DE CAMION TRA       | 2022-07-16  | 18052               | 5 570.54       |
|                                       | DÉPLACER CITERNE DE        | 2022-07-23  | 18082               | 5 570.54       |
|                                       | DEPLACER CITERNE DE        | 2022-07-30  | 18106               | 5 570.54       |
|                                       | DEPLACER CITERNE DE        | 2022-08-06  | 18108               | 5 001.41       |
|                                       | DEPLACER CITERNE DE        | 2022-08-13  | 18130               | 5 570.54       |
|                                       | HEURES DE CAMION TRA       | 2022-08-20  | 18168               | 5 570.54       |
|                                       | HEURES DE CAMION TRA       | 2022-08-28  | 18184               | 6 139.67       |
|                                       | DÉPLACER CITERNE DE        | 2022-09-03  | 18215               | 5 001.41       |
|                                       | DÉPLACER CITERNE DE        | 2022-09-10  | 18251               | 4 208.09       |
|                                       | DÉPLACER CITERNE DE        | 2022-09-17  | 18283               | 3 552.73       |
|                                       | DÉPLACER CITERNE DE        | 2022-09-24  | 18315               | 2 586.94       |
|                                       | DÉPLACER CITERNE DE        | 2022-10-11  | 18356               | 2 096.17       |
|                                       | HEURES DE CAMION           | 2022-10-24  | 18393               | 13 032.24      |
|                                       | POMPER ET LAVER STAT       | 2022-11-04  | 18433               | 5 183.62       |
|                                       | NETTOYER VANNE DE RU       | 2022-11-11  | 18454               | 2 453.85       |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                            |             |                     | 128 243.21     |
| MAXI31                                | MAXIMUM 90                 |             |                     |                |
|                                       | TRIO DE GUITARES DE        | 2022-03-20  | 20032022            | 2 151.00       |

VILLE DE CARLETON-SUR-MER

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u>                                      | <u>Date</u>                           | <u>No référence</u> | <u>Montant</u>    |
|-----------------------|---|---------------------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>MAXI31</b>         | <b>MAXIMUM 90</b>                               |                                       |                     |                   |
|                       | MARTHA WAINWRIGHT RE                            | 2022-04-26                            | 26042022            | 5 474.80          |
|                       | P'TIT BELLIVEAU - RE                            | 2022-04-28                            | 28042022            | 4 173.20          |
|                       | Les louanges                                    | 2022-05-14                            | 14052022            | 4 173.20          |
|                       | Les louanges 14 mai                             | 2022-05-31                            | 31052022            | 4 173.20          |
|                       | ANNULATION FACTURE                              | 2022-05-31                            | 31052022            | -4 173.20         |
|                       | Marianne Trudel et K                            | 2022-06-10                            | 10062022            | 2 050.40          |
|                       | PREMIER VERSEMENT SU                            | 2022-06-30                            | 30062022            | 5 000.00          |
|                       | DAMIEN ROBITAILLE RE                            | 2022-08-07                            | 07082022            | 4 287.00          |
|                       | NATASHA KANAPÉ REDEV                            | 2022-08-18                            | 18082022            | 2 093.00          |
|                       | LIGUE IMPRO EN TOURN                            | 2022-08-19                            | 19082022            | 2 220.00          |
|                       | SARA DUFOUR REDEVANC                            | 2022-09-01                            | 01092022            | 4 247.05          |
|                       | JEAN-MICHEL BLAIS RE                            | 2022-09-09                            | 09092022            | 5 426.40          |
|                       | LE VENT DU NORD REDE                            | 2022-10-08                            | 08102022            | 4 852.00          |
|                       | FERNAND ALAIN REDEVA                            | 2022-10-08                            | 0810202213H         | 2 852.30          |
|                       | REDEVANCES LES GRAND                            | 2022-10-08                            | 08102022-1          | 2 665.25          |
|                       | PORTEURS DE PAS REDE                            | 2022-10-09                            | 09102022            | 3 180.00          |
|                       | 2E VERSEMENT+VIRÉE                              | 2022-10-31                            | 31102022            | 14 200.00         |
|                       | PROJET ACCEPTÉ CADRE                            | 2022-11-30                            | 30112022            | 2 000.00          |
|                       |   | <b>Total des factures du groupe :</b> |                     | <b>71 045.60</b>  |
| <b>MINI08</b>         | <b>MINISTRE DES FINANCES</b>                    |                                       |                     |                   |
|                       | SERVICES SÛRETÉ DU Q                            | 2022-03-22                            | 104557              | 467 284.00        |
|                       | ANNULATION FACTURE                              | 2022-03-22                            | 104557              | -467 284.00       |
|                       |   | 2022-06-30                            | 37573               | 233 642.00        |
|                       |   | 2022-10-31                            | 37574               | 233 642.00        |
|                       |   | <b>Total des factures du groupe :</b> |                     | <b>467 284.00</b> |
| <b>MINI75</b>         | <b>MINISTERE REVENU DU QUEBEC(PRELEVEMENTS)</b> |                                       |                     |                   |
|                       | REMISES PROVINCIALES                            | 2022-01-01                            | 14012022            | 22 215.89         |
|                       | REMISES IMPÔTS PROVI                            | 2022-02-10                            | 10022022            | 22 248.28         |
|                       | IMPÔTS PROVINCIALES                             | 2022-02-10                            | 11022022            | 22 702.09         |
|                       | IMPÔTS PROV. DU 16 A                            | 2022-03-01                            | 01032022            | 22 702.41         |
|                       | IMPÔTS PROVINCIALES                             | 2022-03-09                            | 09032022-1          | 22 995.13         |
|                       | IMPÔTS PROVINCIALES                             | 2022-04-05                            | 05042022            | 35 058.09         |
|                       | REMISES PROVINCIALES                            | 2022-04-11                            | 11042022-1          | 21 527.70         |
|                       | REMISES COTISATIONS                             | 2022-05-05                            | 05052022-1          | 23 390.38         |
|                       | REMISES PROVINCIALES                            | 2022-05-18                            | 18052022-1          | 30 081.47         |
|                       | Remises provinciales                            | 2022-06-01                            | 09062022            | 25 059.72         |
|                       | REMISES PROVINCIALES                            | 2022-06-10                            | 10602022            | 29 147.53         |
|                       | REMISES PROV DU 16 A                            | 2022-07-01                            | 01072022            | 51 979.35         |
|                       | REMISES PROVINCIALES                            | 2022-07-15                            | 15072022            | 34 777.43         |
|                       | REMISES PROVINCIALES                            | 2022-08-08                            | 08082022            | 33 235.06         |
|                       | REMISES PROV DU 1ER                             | 2022-08-24                            | 15082022            | 32 964.07         |
|                       | REMISES PROV 16 AU 3                            | 2022-09-01                            | 08092022            | 33 130.79         |
|                       | REMISES PROVINCIALES                            | 2022-09-13                            | 13092022            | 48 542.80         |
|                       | REMISES PROVINCIALES                            | 2022-10-06                            | 06102022            | 32 308.05         |
|                       | REMISES PROVINCIALES                            | 2022-10-17                            | 17102022            | 25 893.15         |
|                       | REMISES PROVINCIALES                            | 2022-11-02                            | 02112022            | 24 505.75         |
|                       | REMISES PROV DU 1ER                             | 2022-11-18                            | 18112022            | 24 430.17         |
|                       | REMISES PROVINCIALES                            | 2022-12-01                            | 09122022            | 19 554.09         |
|                       | REMISES PROVINCIALES                            | 2022-12-13                            | 13122022            | 28 482.39         |



## VILLE DE CARLETON-SUR-MER

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

| <u>No fournisseur</u>                 | <u>Nom</u>                                     | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u>    |
|---------------------------------------|--|-------------|---------------------|-------------------|
| <b>MINI75</b>                         | <b>MINISTERE REVENU DU QUEBEC(PRELEVEMENTS</b> |             |                     |                   |
|                                       | REMISES PROVINCIALES                           | 2022-12-20  | 20122022            | 21 859.66         |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |  |             |                     | <b>688 791.45</b> |
| <b>MRC A50</b>                        | <b>M.R.C. D'AVIGNON</b>                        |             |                     |                   |
|                                       | RECYCLAGE JANVIER 20                           | 2022-01-01  | 11239               | 11 382.54         |
|                                       | ÉVALUATION                                     | 2022-02-15  | 11267               | 34 106.47         |
|                                       | RECYCLAGE FÉVRIER                              | 2022-02-22  | 11271               | 11 382.54         |
|                                       | RECYCLAGE MARS 2022                            | 2022-03-01  | 11325               | 11 382.54         |
|                                       | RECYCLAGE AVRIL 2022                           | 2022-04-01  | 11354               | 11 382.54         |
|                                       | Évaluation                                     | 2022-04-29  | 11380               | 6 887.81          |
|                                       | Services d'inspecteu                           | 2022-04-30  | 11369               | 15 950.54         |
|                                       | Évaluation                                     | 2022-05-01  | 11395               | 3 235.82          |
|                                       | Recyclage mai 2022                             | 2022-05-01  | 11429               | 11 382.54         |
|                                       | Évaluation                                     | 2022-05-03  | 11409               | 3 218.33          |
|                                       | Recyclage juin 2022                            | 2022-06-01  | 11465               | 11 382.54         |
|                                       | Services inspecteurs                           | 2022-06-29  | 11478               | 15 950.54         |
|                                       | RECYCLAGE JUILLET 20                           | 2022-07-01  | 11495               | 11 382.54         |
|                                       | EVALUATION                                     | 2022-08-18  | 11505               | 17 364.84         |
|                                       | RECYCLAGE AOÛT 2022                            | 2022-08-31  | 11532               | 11 382.54         |
|                                       | ÉVALUATION                                     | 2022-09-16  | 11548               | 3 224.12          |
|                                       | SERVICES INSPECTEUR                            | 2022-09-26  | 11558               | 15 950.54         |
|                                       | RECYCLAGE SEPTEMBRE                            | 2022-09-30  | 11568               | 11 382.54         |
|                                       | RECYCLAGE OCTOBRE 20                           | 2022-10-01  | 11579               | 11 626.58         |
|                                       | ÉVALUATION                                     | 2022-10-26  | 11600               | 17 266.35         |
|                                       | ÉVALUATION                                     | 2022-10-27  | 11604               | 3 250.39          |
|                                       | RECYCLAGE NOVEMBRE 2                           | 2022-11-01  | 11626               | 11 626.58         |
|                                       | RECYCLAGE DÉCEMBRE 2                           | 2022-12-01  | 11675               | 11 626.58         |
|                                       | ÉVALUATION                                     | 2022-12-14  | 11693               | 11 986.21         |
|                                       | SERVICES INSPECTEURS                           | 2022-12-31  | 11714               | 15 950.54         |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |  |             |                     | <b>301 665.10</b> |
| <b>MUNI32</b>                         | <b>MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE LET</b>      |             |                     |                   |
|                                       | DÉCHETS DOMESTIQUES                            | 2022-02-15  | 9808                | 15 666.26         |
|                                       | DÉCHETS DOMESTIQUES                            | 2022-03-15  | 9851                | 15 248.75         |
|                                       | DÉCHETS DOMESTIQUES                            | 2022-04-11  | 9918                | 18 671.25         |
|                                       | Déchets domestiques                            | 2022-05-10  | 10037               | 18 162.51         |
|                                       | Déchets domestiques                            | 2022-06-10  | 10107               | 28 737.50         |
|                                       | DÉCHETS DOMESTIQUES                            | 2022-07-11  | 10143               | 28 526.25         |
|                                       | DÉCHETS DOMESTIQUES                            | 2022-08-08  | 10223               | 22 258.75         |
|                                       | DÉCHETS DOMESTIQUES                            | 2022-09-12  | 10321               | 28 472.51         |
|                                       | DÉCHETS DOMESTIQUES                            | 2022-10-12  | 10391               | 23 071.25         |
|                                       | DÉCHETS DOMESTIQUES                            | 2022-11-11  | 10472               | 21 955.00         |
|                                       | DÉCHETS DOMESTIQUE N                           | 2022-12-08  | 10529               | 42 781.26         |
|                                       | ANNULATION FACTURE                             | 2022-12-08  | 10529               | -42 781.26        |
|                                       | DÉCHETS DOMESTIQUES                            | 2022-12-08  | 10529.              | 20 826.26         |
|                                       | DÉCHETS DOMESTIQUES                            | 2022-12-31  | 10612               | 16 268.75         |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |  |             |                     | <b>257 865.04</b> |
| <b>OFFI25</b>                         | <b>OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION CARLETON</b>  |             |                     |                   |
|                                       | CONTRIBUTION OMH 202                           | 2022-03-15  | RES. 22-03-059      | 10 779.00         |
|                                       | SOMME FINALE CONTRIB                           | 2022-03-15  | RES 22-03-062       | 20 323.00         |

VILLE DE CARLETON-SUR-MER

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

| <u>No fournisseur</u>                 | <u>Nom</u>                             | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|---------------------------------------|--|-------------|---------------------|----------------|
| OFFI25                                | OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION CARLETON |             |                     |                |
|                                       | SOMME FINALE PSL 202                   | 2022-03-15  | RES 22-03-063       | 7 940.40       |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |  |             |                     | 39 042.40      |
| PGSO01                                | PG SOLUTIONS INC.                      |             |                     |                |
|                                       | CONTRAT URBANISME 20                   | 2022-12-01  | CESA49632           | 4 632.34       |
|                                       | CONTRAT TAXATION 202                   | 2022-12-01  | CESA50293           | 2 691.56       |
|                                       | CONTRAT PREMIÈRE LIG                   | 2022-12-01  | CESA50854           | 2 414.47       |
|                                       | CONTRAT COMPTABILITÉ                   | 2022-12-01  | CESA51130           | 17 632.58      |
|                                       | FORMATION PAIE JULIE                   | 2022-12-13  | STD50851            | 4 311.56       |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |  |             |                     | 31 682.51      |
| PROD50                                | LES PRODUCTIONS A TOUR DE ROLE         |             |                     |                |
|                                       | MÉDIATION AÎNÉE ENTE                   | 2022-02-11  | 11022022            | 2 540.00       |
|                                       | PREMIER VERSEMENT SU                   | 2022-06-30  | 30062022            | 4 953.00       |
|                                       | UNE JOURNÉE REDEVANC                   | 2022-08-31  | 31082022            | 24 370.00      |
|                                       | 2E VERSEMENT SOUTIEN                   | 2022-10-31  | 31102022            | 4 953.00       |
|                                       | REDEVANCES LE POIDS                    | 2022-11-03  | 03112022            | 2 929.00       |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |  |             |                     | 39 745.00      |
| REAL25                                | REAL HUOT INC                          |             |                     |                |
|                                       | SDR35 VERT IPEX ETC.                   | 2022-04-22  | 5509760             | 36 192.99      |
|                                       | SANS PLOMB MUELLER                     | 2022-06-02  | 5512811             | 4 872.57       |
|                                       | Cadre guideur etc.                     | 2022-06-16  | 5516776             | 7 911.63       |
|                                       | Couvercle sanitaire                    | 2022-06-16  | 5516788             | 3 658.31       |
|                                       | CADRE AJUST FTE DUCT                   | 2022-07-12  | 5519726             | 2 736.22       |
|                                       | CLIP SOLFLO MAX SOLE                   | 2022-07-15  | 5519883             | 5 013.28       |
|                                       | SOLFLO MAX SOLENO                      | 2022-07-25  | 5521178             | 4 237.38       |
|                                       | POLY BLEU, CAMB 50MM                   | 2022-08-18  | 5518406             | 8 157.64       |
|                                       | BOITE DE SERVICE                       | 2022-08-18  | 5522995             | 2 207.06       |
|                                       | SOLFLO MAX SOLENO ET                   | 2022-08-24  | 5524591             | 4 109.16       |
|                                       | COMP X COMP SANS PLO                   | 2022-10-06  | 5530743             | 4 707.27       |
|                                       | CUIVRE K MOU                           | 2022-11-11  | 5535952             | 2 369.20       |
|                                       | VANNE DUCTILE MEC MU                   | 2022-11-17  | 5536487             | 6 226.08       |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |  |             |                     | 92 398.79      |
| REGI41                                | REGIE INTERMUNICIPALE DE TRANSPORT GIM |             |                     |                |
|                                       | QUOTE-PART DES MUNIC                   | 2022-01-10  | 1525                | 8 895.00       |
|                                       | REFACTURATION PROJET                   | 2022-06-07  | 1674                | 2 299.50       |
|                                       | REFACTURATION PROJET                   | 2022-07-14  | 1705                | 5 200.37       |
|                                       | PROJET TCITÉ PLATE B                   | 2022-07-14  | 1706                | 18 097.00      |
|                                       | 2 BORNES NIVEAU 2 HO                   | 2022-07-19  | 1707                | 3 195.00       |
|                                       | PARTICIPATION NAVETT                   | 2022-08-15  | 15082022            | 20 000.00      |
|                                       | REFACTURATION TCITÉ                    | 2022-09-07  | 1732                | 2 340.00       |
|                                       | PROJET LOCATION VÉLO                   | 2022-10-17  | 1762                | 33 450.83      |
|                                       | LICENCES SAUVÉR 2022                   | 2022-11-03  | 1794                | 3 205.00       |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |  |             |                     | 96 682.70      |
| REVE50                                | REVENU CANADA IMPOT                    |             |                     |                |
|                                       | REMISES FÉDÉRALES JA                   | 2022-02-10  | 10022022            | 16 499.74      |
|                                       | REMISES FÉDÉRALES FÉ                   | 2022-03-01  | 01032022            | 17 057.39      |
|                                       | IMPÔTS FÉFÉRALES MAR                   | 2022-04-05  | 05042022            | 21 863.42      |
|                                       | REMISES FÉDÉRALES AV                   | 2022-05-05  | 05052022            | 16 762.56      |
|                                       | ANNULATION FACTURE                     | 2022-05-05  | 05052022            | -16 762.56     |

VILLE DE CARLETON-SUR-MER

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u>                                     | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u>      |
|-----------------------|--|-------------|---------------------|---------------------|
| <b>REVE50</b>         | <b>REVENU CANADA IMPOT</b>                     |             |                     |                     |
|                       | Remises fédérales av                           | 2022-05-05  | 05052022-1          | 16 762.56           |
|                       | Remises fédérales ma                           | 2022-06-01  | 10062022            | 21 789.79           |
|                       | REMISES FÉDÉRALES JU                           | 2022-07-01  | 01072022            | 30 209.43           |
|                       | REMISES FÉDÉRALES AO                           | 2022-08-01  | 01082022            | 25 407.39           |
|                       | REMISES FÉDÉRALES AO                           | 2022-09-01  | 01092022            | 24 527.19           |
|                       | REMISES FÉDÉRALES SE                           | 2022-10-06  | 06102022            | 29 853.57           |
|                       | ANNULATION FACTURE                             | 2022-10-06  | 06102022            | -29 853.57          |
|                       | REMISES IMPÔTS FÉDÉR                           | 2022-10-06  | 06102022-1          | 29 853.57           |
|                       | REMISES FÉDÉRALES OC                           | 2022-11-02  | 02112022            | 19 192.67           |
|                       | REMISES FÉDÉRALES NO                           | 2022-12-01  | 09122022            | 17 437.27           |
|                       | REMISES FÉDÉRALES DÉ                           | 2022-12-20  | 20122022            | 20 420.05           |
|                       | <b>Total des factures du groupe :</b>          |             |                     | <b>261 020.47</b>   |
| <b>SERV01</b>         | <b>SERVICES INFORMATIQUES GILLES BUJOLD</b>    |             |                     |                     |
|                       | UBIQUI TOUGH CABLE P                           | 2022-05-19  | 37308               | 3 219.21            |
|                       | PORTABLE LENOVO BIBL                           | 2022-06-13  | 37467               | 2 265.54            |
|                       | Ajout antenne Wifi                             | 2022-06-22  | 37554               | 16 392.66           |
|                       | NOUVEAU SERVEUR                                | 2022-08-18  | 37791               | 9 779.17            |
|                       | <b>Total des factures du groupe :</b>          |             |                     | <b>31 656.58</b>    |
| <b>SOCI11</b>         | <b>SOCIETE DEVELOPPEMENT ET MISE EN VALEUR</b> |             |                     |                     |
|                       | CONTRIBUTION SDMC PO                           | 2022-04-28  | 28042022            | 32 522.78           |
|                       | CONTRIBUTION ENGAGEM                           | 2022-04-28  | 28042022-1          | 32 522.78           |
|                       | ANNULATION FACTURE                             | 2022-04-28  | 28042022            | -32 522.78          |
|                       | <b>Total des factures du groupe :</b>          |             |                     | <b>32 522.78</b>    |
| <b>SSQ50</b>          | <b>S.S.Q.-VIE</b>                              |             |                     |                     |
|                       | ASSURANCES-COLLECTIV                           | 2022-01-01  | 14012022            | 11 088.67           |
|                       | ASSURANCES COLLECTIV                           | 2022-02-10  | 10022022            | 11 695.67           |
|                       | ASSURANCES COLLECTIV                           | 2022-03-08  | 08032022            | 11 288.51           |
|                       | ASSURANCES COLLECTIV                           | 2022-04-05  | 05042022            | 12 624.14           |
|                       | ASSURANCES COLLECTIV                           | 2022-05-05  | 05052022            | 11 437.41           |
|                       | FACTURES ASSURANCES                            | 2022-06-08  | 08062022            | 13 021.06           |
|                       | Assurances collectiv                           | 2022-07-01  | 01072022            | 14 315.43           |
|                       | REMISES SSQ AOÛT 202                           | 2022-08-05  | 05082022            | 14 581.95           |
|                       | ASSURANCES COLLECTIV                           | 2022-09-01  | 01092022            | 14 453.70           |
|                       | ASSURANCES COLLECTIV                           | 2022-10-06  | 06102022            | 14 622.76           |
|                       | ASSURANCES COLLECTIV                           | 2022-11-01  | 918198              | 11 381.67           |
|                       | ASSURANCES-COLLECTIV                           | 2022-12-08  | 08122022            | 11 026.12           |
|                       | <b>Total des factures du groupe :</b>          |             |                     | <b>151 537.09</b>   |
|                       | <b>Total des factures :</b>                    |             |                     | <b>6 217 434.85</b> |

422 enregistrement(s)