

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
Total des factures du groupe :				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
Total des factures du groupe :				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
Total des factures du groupe :				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
Total des factures du groupe :				41 516.35
ATMO01	ATMOSPHÈRE			
	TOILETTES ÉCOLOGIQUE	2022-09-27	3030	74 055.23
Total des factures du groupe :				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
Total des factures du groupe :				70 849.90
BFLC01	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.			
	ASSURANCE RESPONSABI	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
Total des factures du groupe :				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
Total des factures du groupe :				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>
Description				
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
Total des factures du groupe :				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
Total des factures du groupe :				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
Total des factures du groupe :				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
Total des factures du groupe :				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
Total des factures du groupe :				349 004.41
CENT45	CENTRE CONGRES REGIONAL GASPÉSIE			
	AIDE FINANCIÈRE 2022	2022-07-26	22-07-163	46 608.00
Total des factures du groupe :				46 608.00
CMCL01	C. M. CLÔTURES INC.			
	FOURNITURE ET INSTAL	2022-11-10	22226	31 956.69
Total des factures du groupe :				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
Total des factures du groupe :				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
Total des factures du groupe :				284 564.28
CONS66	CONSTRUCTION LFG INC.			
	DEMANDE DE PAIEMENT	2022-12-23	022123	95 095.30
Total des factures du groupe :				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>
CORP50	CORPORATION GESTION ET MISE EN			
	Description			
	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
	Total des factures du groupe :			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
	Total des factures du groupe :			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
	Total des factures du groupe :			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
	Total des factures du groupe :			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>
EXCA31	EXCAVATION, SERVICES TECHNIQUES LM INC.			
	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
	Total des factures du groupe :			109 254.27
EXPL50	EXPLOITATION JAFFA INC.			
	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
	Total des factures du groupe :			300 613.40
HARN01	HARNOIS ÉNERGIES INC.			
	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>
Description				
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
Total des factures du groupe :				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
Total des factures du groupe :				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
Total des factures du groupe :				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>
	<u>Description</u>			
HYDR10	HYDRO-QUÉBEC (QUAI DES ARTS)			
	PÉRIODE DU 26 NOV AU	2022-12-27	565989	8 291.49
Total des factures du groupe :				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
Total des factures du groupe :				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
Total des factures du groupe :				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
Total des factures du groupe :				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>
Description				
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
Total des factures du groupe :				52 430.55
KALI34	KALITEC SIGNALISATION			
	AFFICHAGE ACCUEIL QU	2022-12-14	SO01438	38 591.37
Total des factures du groupe :				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
Total des factures du groupe :				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
Total des factures du groupe :				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>
MAXI31	MAXIMUM 90			
	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
		Total des factures du groupe :		71 045.60
MINI08	MINISTRE DES FINANCES			
	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
		Total des factures du groupe :		467 284.00
MINI75	MINISTERE REVENU DU QUEBEC(PRELEVEMENTS)			
	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>
MINI75	MINISTERE REVENU DU QUEBEC(PRELEVEMENTS			
	REMISES PROVINCIALES	2022-12-20	20122022	21 859.66
Total des factures du groupe :				688 791.45
MRC50	M.R.C. D'AVIGNON			
	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
Total des factures du groupe :				301 665.10
MUNI32	MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE LET			
	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
Total des factures du groupe :				257 865.04
OFFI25	OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION CARLETON			
	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
Total des factures du groupe :				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
Total des factures du groupe :				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
Total des factures du groupe :				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
Total des factures du groupe :				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
Total des factures du groupe :				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>
Description				
REVE50	REVENU CANADA IMPOT			
	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
Total des factures du groupe :				261 020.47
SERV01	SERVICES INFORMATIQUES GILLES BUJOLD			
	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
Total des factures du groupe :				31 656.58
SOCI11	SOCIETE DEVELOPPEMENT ET MISE EN VALEUR			
	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
Total des factures du groupe :				32 522.78
SSQ50	S.S.Q.-VIE			
	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
Total des factures du groupe :				151 537.09
Total des factures :				6 217 434.85

422 enregistrement(s)