

VILLE DE CARLETON-SUR-MER

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
916143	9161-4396 QUÉBEC INC.			
	REPLACEMENT CONDUIT	2023-05-31	001061	839 965.20
	PROJET 19581-3 REMPL	2023-06-30	001062	711 107.00
	PROJET 19581-3 CONDU	2023-07-31	001153	55 696.77
	Total des factures du groupe :			1 606 768.97
ADDE01	ADDÉNERGIE TECHNOLOGIES INC.			
	2 BORNES DE RECHARGE	2023-03-29	IC 25672	26 951.29
	Total des factures du groupe :			26 951.29
AMEN	AMENAGEMENT D'AVIGNON INC			
	REMISE À NIVEAU TROT	2023-06-30	913	35 395.05
	Total des factures du groupe :			35 395.05
AMWA50	AM & S WAFER INC			
	REPARE BUCKET, BOLT,	2023-02-01	70103	4 186.71
	BUSHING, TEMPS	2023-02-22	70159	305.21
	SHAFT, CHANGE SHAFT	2023-02-26	70164	454.11
	FERRAILLE	2023-03-01	70172	587.87
	FB, PIPE, ALUM TUBE	2023-03-01	178	713.42
	ALUMINIUM BASE STATI	2023-03-29	70246	2 133.66
	FLAT HEAD DEEP SOCKE	2023-04-05	70264	94.93
	PIANO COVER WHEELS	2023-06-18	70417	414.51
	FRAME ET GRATING	2023-07-09	70456	919.93
	STATION DR LEBLANC,	2023-07-19	483	5 220.48
	MODIFICATION 2 ALUMI	2023-08-30	554	6 306.60
	FABRICATE CYLINDER R	2023-09-26	70583	481.31
	FABRICATE CYLINDER R	2023-09-26	591	481.31
	SHAFT, BUSHING ETC.	2023-11-08	70667	3 052.75
	TUBE, LENGTH OGGER	2023-11-16	70681	1 308.42
	Total des factures du groupe :			26 661.22
ARMA50	ARMAND AUTOMOBILE LTEE			
	TEMOIN MOTEUR ALLUME	2023-02-08	BC31872	363.70
	STOPPER DE PORTE RAM	2023-02-22	FC05512	167.86
	RAPPEL DE VÉHICULE	2023-04-18	BC32432	14.51
	TÉMOIN MOTEUR ALLUMÉ	2023-04-18	BC32432.	105.53
	INSPECTION BILAN TOT	2023-05-19	BC32770	1 141.22
	RESISTANCE RAM 5500	2023-06-26	FC05849	218.63
	FILTRE HUILE MOTEUR	2023-07-06	FC05887	216.64
	SPOILER	2023-08-21	FC06035	93.94
	KLAXON NE FONCTIONNE	2023-10-10	BC33944	1 335.26
	VÉHICULE CHEF INCEND	2023-10-24	REF:6906	69 683.42
	ÉCROU CHROME	2023-11-08	FC06260	33.92
	DEMARREUR DISTANCE	2023-12-07	BC34551	489.59
	FILTER, SENSOR ETC.	2023-12-07	BC34586	345.60
	POMPIER RENFORCIR SU	2023-12-12	FC06335	643.75
	Total des factures du groupe :			74 853.57
ARPO43	ARPO GROUPE-CONSEIL			
	AQUEDUC ET ÉGOUT CAM	2023-01-13	NR-1834	20 899.59
	RÉNOVATION CENTRE LÉ	2023-01-18	NR-1845	1 414.19
	RÉNOVATION ARÉNA	2023-01-18	NR-1844	15 027.23
	AQUEDUC ET ÉGOUT CAM	2023-04-24	NR-1929	2 759.40

VILLE DE CARLETON-SUR-MER

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
ARPO43 ARPO GROUPE-CONSEIL				
	AQUEDUC ET ÉGOUT CAM	2023-06-30	NR-1949	87 163.13
	CONCEPT AMÉNAGEMENT	2023-08-01	NR-1996	22 899.57
	STATIONNEMENT ARÉNA	2023-08-09	NR-1959	7 381.40
	AQUEDUC ET ÉGOUT CAM	2023-08-16	NR-1967	14 791.53
	PLANS ET DEVIS	2023-10-27	NR-2040	1 754.52
	STATIONNEMENT ARÉNA	2023-12-13	NR-2068	34 954.75
Total des factures du groupe :				209 045.31
ASPH01 ASPHALTE LD INC.				
	NETTOYAGE DE LA LIGN	2023-06-13	1246	1 736.13
	LIGNE ARRÊT EN BLANC	2023-06-20	1272	7 358.40
	HALTE ROUTIÈRE ST-OM	2023-06-20	1273	616.11
	SAPIÉÇAGE SUR NID DE	2023-07-03	1293	1 241.73
	ROUTE DU QUAI	2023-07-10	1309	1 333.72
	STATIONNEMENT DE LA	2023-07-13	1301	3 249.48
	SUR NIDS-DE-POULE CO	2023-07-18	1305	5 357.84
	RÉPARATION ASPHALTE	2023-07-21	1313	7 519.37
	CHAUDIÈRE 18.9 L PEI	2023-12-07	1396	229.94
Total des factures du groupe :				28 642.72
BANQ25 BANQUE NATIONALE DU CANADA				
	2019-10-15 BANQUE NA	2023-10-15	39	69 702.99
	2018-10-17 BANQUE NA	2023-10-17	59	233 570.00
Total des factures du groupe :				303 272.99
BFLC01 BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.				
	ASSURANCE RESPONSABI	2023-01-20	598877	58 030.44
	RÉCLAMATION VICKY LÉ	2023-05-17	MUN13979	3 781.24
	RESPONSABILITÉ CIVIL	2023-05-26	636386	8 714.65
	PROGRAMME CYBER RENO	2023-06-30	647801	4 928.68
Total des factures du groupe :				75 455.01
BOUG31 BOUGE POUR QUE CA BOUGE				
	ENTENTE FÉVRIER FEST	2023-02-28	28022023	16 000.00
	ANIMATION 22-06-2023	2023-06-22	1245	2 744.27
	2E VERSEMENT 50% SOU	2023-08-29	29082023	5 000.00
	PROJET MARATHON SOUT	2023-08-29	29082023-1	5 000.00
	CONTRIBUTION MUNICIPAL	2023-09-01	1251	4 940.94
	MARCHE MÉDECINS ANIM	2023-10-26	26102023	300.00
	ANIMATION COORDINATI	2023-12-19	1266	2 000.00
Total des factures du groupe :				35 985.21
BOUR40 BOURDAGES PIERRE-ARCHITECTE INC.				
	RÉNOVATION ARÉNA	2023-01-31	21-682-06	4 237.40
	DOSSIER 21-682 RÉNOV	2023-03-31	21-682-07	4 237.40
	RÉNOVATION CENTRE LÉ	2023-05-31	21-682-08	4 237.40
	DOSSIER 21-682 RÉNOV	2023-07-31	21-682-09	4 237.40
	PROPOSITION DE SE SE	2023-08-31	21-682-10	5 411.01
	SURVEILLANCE PARTIEL	2023-09-30	21-682-11	1 961.19
	RÉNOVATION CENTRE LÉ	2023-10-31	21-682-12	6 655.44
	PLANS ET DEVIS ARÉNA	2023-11-30	21-682-13	4 775.66
Total des factures du groupe :				35 752.90

VILLE DE CARLETON-SUR-MER

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
CAIS01	CAISSY MATHIEU			
	SUBVENTION NOUVEAUX	2023-06-30	30062023	30 000.00
Total des factures du groupe :				30 000.00
CAIS45	CAISSE BAIE- DES-CHALEURS			
	2021-10-12 DESJARDIN	2023-10-12	43	177 206.07
Total des factures du groupe :				177 206.07
CENT45	CENTRE CONGRES REGIONAL GASPÉSIE			
	AIDE FINANCIÈRE 2023	2023-03-16	RÉS-23-03-039	30 000.00
Total des factures du groupe :				30 000.00
CONC32	CONCEPT K			
	ENSEIGNE ALUPANEL	2023-01-24	308095	557.40
	ENSEIGNE REPRISE VAN	2023-01-30	308142	471.40
	VÊTEMENTS POUR URBAN	2023-03-20	105903	144.19
	CERTIFICATS ET PLAQU	2023-04-24	308437	215.58
	SALON SPORT PLEIN AI	2023-05-03	308476	546.13
	DIVOTS ET DISTANCE T	2023-05-03	308477	3 574.62
	VÊTEMENTS CAMP DE JO	2023-06-15	106207	832.88
	MINI GOLF SIGNALISAT	2023-06-15	308663	1 318.48
	CREDIT FACTURE CRÉDI	2023-06-21	308674	-1 318.48
	ENSEIGNES POUR PLAGE	2023-06-27	308727	802.76
	ORIFLANNES	2023-06-27	308728	5 357.84
	AUTOCOLLANTS LOGO	2023-06-27	308729	160.97
	BLOC NOTE	2023-06-28	308749	188.56
	COMMANDE VÊTEMENTS	2023-06-29	106269	4 082.69
	FACTURE REFAITE 1062	2023-07-05	106288	-4 082.69
	CHANDAIL EN MOLLETON	2023-07-05	106289	3 001.33
	CASQUETTE CHINO CROI	2023-07-05	106291	-113.83
	T-SHIRTS CAMP DE JOU	2023-07-05	106292	97.96
	1 CODE PROMO CARLETO	2023-07-10	10080	45.99
	ENSEIGNE MICROMUSÉE	2023-07-12	308802	790.34
	SIGNALISATION TOILET	2023-08-23	308904	1 223.56
	ENSEIGNES ARCHITECTU	2023-08-25	308945	385.06
	ENSEIGNES BAIGNADE	2023-08-25	308946	245.25
	ENSEIGNE EN ALUPANEL	2023-09-19	309040	177.06
	PLAQUES RECONNAISSAN	2023-09-29	106553	534.06
	ENSEIGNE ACCUEIL CAM	2023-10-25	309139	495.54
	IDENTIFICATION CAMIO	2023-10-30	309167	4 179.34
	ÉPINGLETES VILLE	2023-10-31	106648	605.35
	VÊTEMENTS POUR TRAVA	2023-12-11	106819	2 053.28
	AUTOCOLLANTS SKI DE	2023-12-14	309304	145.45
	VETEMENTS EMPLOYÉS A	2023-12-19	106865	1 100.72
Total des factures du groupe :				27 818.79
CONS37	CONSTRUCTIONS SCANDINAVES INC.			
	DÉNEIGEMENT SAISON 2	2023-01-30	009269	5 145.13
	2E VERSEMENT LE 30 A	2023-04-30	30042023	5 145.13
	BLOC SANITAIRE ROUTE	2023-05-01	009520	2 645.91
	AMÉNAGEMENT ACCUEIL	2023-05-29	009505	47 777.77
	BÂTIMENT DE SERVICE	2023-05-31	009518	189 062.51
	CERTIFICAT NO 2 BÂTI	2023-06-30	009535	71 414.89

VILLE DE CARLETON-SUR-MER

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
CONS37	CONSTRUCTIONS SCANDINAVES INC.			
	CERTICAT # 3 BÂTIMEN	2023-07-31	DDP#3	116 660.52
	CERTIFICAT DE PAIEME	2023-07-31	009558	110 615.53
	ANNULATION FACTURE	2023-07-31	DDP#3	-116 660.52
	CERTIFICAT DE PAIEME	2023-08-31	009572	44 647.63
	CERTIFICAT DE PAIEME	2023-09-30	009591	66 550.95
	DÉNEIGEMENT ET SEL S	2023-11-15	009623	5 495.81
	CERTIFICAT DE PAIEME	2023-12-18	009700	7 737.52
	Total des factures du groupe :			556 238.78
CONS66	CONSTRUCTION LFG INC.			
	DEMANDE DE PAIEMENT	2023-01-31	022166	110 434.63
	DEMANDE DE PAIEMENT	2023-02-28	022265	337 366.19
	DEMANDE DE PAIEMENT	2023-03-31	022319	372 625.40
	DEMANDE DE PAIEMENT	2023-04-03	022343	436 701.65
	DEMANDE DE PAIEMENT	2023-05-31	022405	683 669.79
	DEMANDE DE PAIEMENT	2023-06-30	022460	404 898.99
	DEMANDE DE PAIEMENT	2023-07-30	022500	520 856.20
	DEMANDE DE PAIEMENT	2023-08-31	022559	967 240.44
	DEMANDE DE PAIEMENT	2023-09-30	022637	1 055 577.62
	DEMANDE DE PAIEMENT	2023-10-31	022736	532 289.85
	DEMANDE DE PAIEMENT	2023-11-30	022788	745 915.99
	DEMANDE DE PAIEMENT	2023-12-31	022844	169 435.66
	Total des factures du groupe :			6 337 012.41
CORP50	CORPORATION GESTION ET MISE EN			
	ENTENTE HIVERNALE 22	2023-03-28	4062104	18 506.02
	DÉNEIGEMENT 2023	2023-04-06	4062105	1 140.00
	COURS LVLUP FORMATIO	2023-06-27	4062111	380.00
	1ER VERSEMENT SOUTIE	2023-06-29	29062023	3 302.00
	ENTENTE PÉDESTRE 202	2023-07-04	4062112	9 166.50
	ENTENTE SENTIERS PÉD	2023-11-03	4062132	9 166.50
	ENTENTE DE DÉVELOPPE	2023-11-03	4062134	10 000.00
	ENTRETIEN RÉGULIER A	2023-11-15	4062131	8 800.00
	PORTION NON FACTURÉE	2023-11-28	4062137	5 750.00
	2E VERSEMENT SOUTIEN	2023-11-30	30112023	3 302.00
	ENTENTE DE GESTION P	2023-11-30	30112023-1	10 000.00
	2E VERSEMENT DE 5000	2023-11-30	30112023-2	5 000.00
	Total des factures du groupe :			84 513.02
DICK21	DICKNER INC.			
	CHARGEUR SUR ROUE HY	2023-01-09	41003370	8 163.23
	CHARGEUR SUR ROUE 4	2023-01-27	41003549	7 473.38
	CHARGEUR SUR ROUE HY	2023-03-06	41003839	7 473.38
	CHARGEUR SUR ROUE	2023-04-03	41004104	7 473.38
	CHARGEUR SUR ROUE LO	2023-04-28	41004399	8 209.62
	GRATTE À NEIGE	2023-06-14	41005151	49 724.39
	CHARGEUR SUR ROUES	2023-12-04	41007807	8 508.15
	CHARGEUR SUR ROUES	2023-12-21	41008036	7 818.30
	Total des factures du groupe :			104 843.83

VILLE DE CARLETON-SUR-MER

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
EMIS01	EMI SOCIÉTÉ EN COMMANDITE			
	SUBVENTION AUX NOUVE	2023-12-19	19122023	150 000.00
Total des factures du groupe :				150 000.00
ENTR02	ENTRETIEN MÉNAGER BAIE-DES-CHALEURS			
	CONTRAT CONCIERGERIE	2023-01-31	137	9 198.00
	CONCIERGERIE ARPENTS	2023-01-31	138	735.84
	CONCIERGERIE FÉVRIER	2023-02-27	142	689.85
	CONCIERGERIE FÉVRIER	2023-02-28	143	9 198.00
	CONCIERGERIE MARS 20	2023-03-30	149	919.80
	CONTRÂT HÔTEL DE VIL	2023-03-31	150	9 198.00
	CONCIERGERIE AVRIL 2	2023-04-30	154	9 198.00
	CONCIERGERIE AVRIL 2	2023-05-01	157	275.94
	CONCIERGERIE MAI 202	2023-05-29	159	9 198.00
	CONCIERGIE JUIN 2023	2023-06-30	171	9 198.00
	CONCIERGERIE JUILLET	2023-07-31	184	9 198.00
	CONTRAT CONCIERGERIE	2023-08-31	198	9 198.00
	CONCIERGERIE SEPTEMB	2023-09-30	221	9 198.00
	CONCIERGERIE OCTOBRE	2023-10-31	242	9 198.00
	CONCIERGERIE NOVEMBR	2023-11-30	246	14 002.31
	CONCIERGERIE PROJET	2023-12-18	252	2 529.45
	CONCIERGERIE DÉCEMBR	2023-12-29	253	14 002.31
Total des factures du groupe :				125 135.50
EURO45	EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.			
	PAVAGE RÉNO. CONDUIT	2023-11-23	180025232023	40 744.27
	PAVAGE DIVERSES RUES	2023-11-23	180025262023	37 412.87
	PAVAGE BÂTIMENT SANI	2023-11-23	18005252023	23 541.14
Total des factures du groupe :				101 698.28
EXCA31	EXCAVATION, SERVICES TECHNIQUES LM INC.			
	PELLE FARDIER BRIS A	2023-02-04	2038	2 678.63
	RUE SAVOIE JEUDI 16	2023-03-16	2055	1 867.55
	ÉCO-CENTRE RICHARD N	2023-04-20	2071	2 564.12
	TEINDRE LES BANDES P	2023-04-24	2077	4 531.13
	PELLE CATERPILLAR, T	2023-05-18	2099	2 082.55
	TRAVAUX MINI-PUTT	2023-05-19	2104	12 067.19
	MINI-PUTT	2023-05-23	2121	830.70
	POLYVALENTE JARDIN C	2023-05-27	2114	1 361.02
	MINI-PUTT	2023-06-14	2151	13 349.94
	MISE EN PLACE DE PIL	2023-06-20	2149	810.57
	DÉCOFFRAGE, POLISSAG	2023-06-23	2159	9 956.59
	TRAVAUX RUE ARSENAUL	2023-06-27	2168	948.54
	LOCATION ROULEAU À T	2023-06-28	2167	6 480.07
	TRAVAUX MINI-PUTT	2023-07-04	2186	2 069.65
	TRAVAUX MINI-PUTT	2023-07-14	2191	7 969.30
	MISE EN PLACE CRIBLU	2023-07-21	2200	21 031.35
	AMÉNAGEMENT EXTÉRIEU	2023-10-18	2303	12 033.86
	AMÉNAGEMENT BÂTIMENT	2023-10-26	2312	26 552.02
	AMÉNAGEMENT EXTÉRIEU	2023-11-02	2322	11 985.34
	VOYAGE DE PIERRE STA	2023-11-07	2331	928.02
	STATIONNEMENT BÂTIME	2023-11-08	2328	23 437.88
	PROJET AMÉNAGEMENT S	2023-11-17	2352	1 280.82

VILLE DE CARLETON-SUR-MER

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
EXCA31	EXCAVATION, SERVICES TECHNIQUES LM INC.			
	SENTIER MISE EN PLAC	2023-12-04	2351	2 349.52
Total des factures du groupe :				169 166.36
EXPL50	EXPLOITATION JAFFA INC.			
	COLLECTE DE JANVIER	2023-01-01	040985	17 266.41
	LOCATION CONTENEUR 6	2023-01-31	041230	59.79
	COLLECTES DE FÉVRIER	2023-02-01	041293	17 266.41
	LOCATION 6 VERGES VI	2023-02-28	041434	59.79
	LOCATION JANVIER ET	2023-02-28	041440	643.86
	COLLECTE DE MARS 202	2023-03-01	041469	17 266.41
	LOCATION GARAGE ST-L	2023-03-31	041637	59.79
	LOCATION MARS2023	2023-03-31	041825	321.93
	ACHAT FER	2023-03-31	041894	-3 170.55
	COLLECTE AVRIL 2023	2023-04-01	041657	17 266.41
	SERVICE DE LOCATION	2023-04-07	041896	1 981.02
	LOCATION CONTENEUR A	2023-04-30	041914	59.79
	SERVICE DE LOCATION	2023-04-30	041919	8 442.67
	LOCATION CONTENEUR M	2023-05-01	042003	1 124.46
	COLLECTE MAI 2023	2023-05-01	042052	17 266.41
	LOCATION CONTENEUR M	2023-05-31	042156	59.79
	ECO-CENTRE	2023-05-31	042162	25 652.07
	COLLECTE JUIN 2023	2023-06-01	042349	17 266.41
	COLLECTE DE SURPLUS	2023-06-15	042365	2 462.19
	GARAGE ST-LOUIS LOCA	2023-06-30	042381	59.79
	ACHAT FER	2023-06-30	042388	18 719.58
	COLLECTE JUILLET 202	2023-07-01	042467	17 266.41
	LOCATION CONTENEUR	2023-07-31	042660	119.57
	ECOCENTRE	2023-07-31	042686	16 275.63
	COLLECTE D'AOÛT 2023	2023-08-01	042830	17 266.41
	LOCATION CONTENEUR	2023-08-01	042846	68.99
	LOCATIONS DE CONTENE	2023-08-31	042884	119.57
	ECOCENTRE	2023-08-31	042892	12 157.23
	COLLECTE DE SEPTEMBR	2023-09-01	042969	17 266.41
	LOCATION CONTENEUR	2023-09-01	043083	68.99
	LOCATION CONTENEUR	2023-09-30	043347	119.57
	ÉCOCENTRE 2023	2023-09-30	043355	12 858.17
	LOCATION CONTENEUR	2023-10-01	043210	68.99
	COLLECTE DÉCHETS OCT	2023-10-01	043212	17 266.41
	LOCATION CONTENEUR	2023-10-31	043391	119.57
	ÉCOCENTRE ROLL OFF 2	2023-10-31	043399	13 617.64
	COLLECTE DÉCHETS NOV	2023-11-01	043488	17 266.41
	CONTENEUR MONT-ST-JO	2023-11-08	043618	1 954.58
	LOCATION CONTENEUR	2023-11-30	043812	119.57
	ECOCENTRE ROLL OFF 2	2023-11-30	043824	7 174.67
	COLLECTES DE DÉCHETS	2023-12-01	043754	17 266.41
	LOCATION CONTENEUR	2023-12-28	043872	119.57
	LOCATION CONTENEUR	2023-12-28	043877	183.96
Total des factures du groupe :				328 879.16

VILLE DE CARLETON-SUR-MER

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
FORD01	FORD NEW RICHMOND			
	ACHAT E-TRANSIT CHÂS	2023-06-08	39022	97 713.18
Total des factures du groupe :				97 713.18
GASS01	GASSE ÉLECTRIQUE INC.			
	PROJET BASEBALL TENN	2023-06-08	2292	80 022.60
	PROJET : BASEBALL ET	2023-06-27	2325	15 004.24
	TERRAIN TENNIS ST-OM	2023-09-27	2478	2 058.05
	PROJET BASEBALL ET T	2023-10-12	2538	5 001.41
Total des factures du groupe :				102 086.30
GROU16	GRUPE VOYER INC.			
	CABLE SOOW, GROMMET,	2023-04-12	78757	11 569.70
	CHANGER PIECES VÉRIF	2023-04-28	79143	765.62
	HUILE ALIMENTAIRE PO	2023-06-13	79620	110.58
	CHANGER PIÈCES ASSEM	2023-07-18	79980	5 982.05
	POMPE FLYGT	2023-08-22	80328	1 825.80
	REGULATEUR DE NIVEAU	2023-08-30	80439	458.75
	FOURNITURE D'ATEL PO	2023-08-31	80449	13 729.72
	ANNEAU D'USURE FIXE	2023-09-13	80564	254.51
	MOEUR FRANKLIN SUBME	2023-09-20	80641	9 636.92
	TRAVAIL VÉRIFIER POM	2023-09-29	80770	862.31
	STUD, HEXAGON NUT ET	2023-10-02	80801	305.79
	RÉGULATEUR DE NIVEAU	2023-10-06	80849	917.50
	TRAVAIL SUR POMPE PO	2023-10-20	80972	11 030.29
Total des factures du groupe :				57 449.54
HARN01	HARNOIS ÉNERGIES INC.			
	DIESEL SAISONNIER ZO	2023-01-03	33503852	5 454.14
	ANNULATION FACTURE	2023-01-03	33503852	-5 454.14
	DIESEL SAISONNIER ZO	2023-01-03	33503852.	5 454.14
	DIESEL SAISONNIER ZO	2023-01-12	33562649	3 472.54
	DIESEL SAISONNIER ZO	2023-01-16	33602304	2 636.14
	DIESEL SAISONNIER ZO	2023-01-23	33620928	4 561.74
	DIESEL SAISONNIER ZO	2023-01-27	33647776	2 338.06
	DIESEL SAISONNIER ZO	2023-02-01	33692816	5 144.18
	DIESEL SAISONNIER ZO	2023-02-07	33747664	4 629.48
	DIESEL SAISONNIER ZO	2023-02-15	33796429	3 352.94
	DIESEL SAISONNIER ZO	2023-02-21	33846315	5 285.88
	DIESEL SAISONNIER ZO	2023-03-07	34013923	4 219.69
	DIESEL SAISONNIER ZO	2023-03-23	34051351	1 185.92
	DIESEL SAISONNIER ZO	2023-04-03	34124693	5 081.95
	DIESEL SAISONNIER ZO	2023-04-28	34282915	3 677.44
	DIESEL SAISONNIER	2023-06-05	34635118	3 406.19
	DIESEL SAISONNIER	2023-07-03	34838559	3 947.41
	DIESEL SAISONNIER ZO	2023-07-11	34986027	983.19
	DIESEL SAISONNIER ZO	2023-07-18	35054322	899.15
	DIESEL SAISONNIER ZO	2023-08-03	35207174	1 339.14
	DIESEL SAISONNIER ZO	2023-08-18	35305822	2 346.32
	DIESEL SAISONNIER ZO	2023-09-12	35508520	4 253.19
	DIESEL SAISONNIER ZO	2023-09-29	35611394	2 669.31
	DIESEL SAISONNIER ZO	2023-11-08	36049566	4 584.44
	DIESEL SAISONNIER ZO	2023-11-17	36084428	1 572.26

VILLE DE CARLETON-SUR-MER

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
HARN01	HARNOIS ÉNERGIES INC.			
	DIESEL COLORÉ	2023-11-20	36095310	671.83
	DIESEL COLORÉ	2023-11-20	36095311	239.22
	DIESEL SAIONNIER ZON	2023-12-21	6296344	3 463.48
Total des factures du groupe :				81 415.23
HYDR03	HYDRO-QUÉBEC ARÉNA LFG GL 5413901 #038			
	PÉRIODE DU 14 DÉC AU	2023-02-06	642862	6 222.82
	PÉRIODE DU 14 JANVIE	2023-03-07	683454	6 909.07
	PÉRIODE DU 14 FÉVRIE	2023-04-03	889257	5 091.61
	PÉRIODE DU 14 MARS A	2023-05-05	932060	5 086.90
	PÉRIODE DU 14 AVRIL	2023-06-05	913730	2 356.14
	PÉRIODE 14 MAI AU 13	2023-07-06	682325	2 343.28
	PÉRIODE DU 14 JUIN A	2023-08-07	465964	2 271.67
	PÉRIODE DU 14 JUILLE	2023-09-05	047279	2 304.87
	PÉRIODE DU 14 AOÛT A	2023-10-06	764534	2 297.19
	PÉRIODE DU 14 SEPTEM	2023-11-06	987279	3 062.78
	PÉRIODE DU 14 OCT AU	2023-11-15	837200	3 940.88
	PÉRIODE DU 14 NOV AU	2023-12-15	014572	4 856.08
Total des factures du groupe :				46 743.29
HYDR07	HYDRO-QUÉBEC (PUIT: 138 A, RTE 132 E)			
	PÉRIODE 26 DÉC AU 25	2023-02-16	549610	2 010.65
	PÉRIODE DU 26 JANV A	2023-03-20	693225	2 168.37
	PÉRIODE 26 FÉV AU 25	2023-04-17	546395	1 933.57
	PÉRIODE DU 26 MARS A	2023-05-17	707336	2 095.91
	PÉRIODE 26 AVRIL AU	2023-05-26	754121	2 061.10
	PÉRIODE DU 26 MAI AU	2023-06-26	579492	2 200.03
	PÉRIODE DU 26 JUIN A	2023-07-26	674097	2 113.94
	PÉRIODE DU 26 JUILLE	2023-09-18	777781	2 174.13
	PÉRIODE DU 26 AOÛT A	2023-10-17	538058	2 371.91
	PÉRIODE 26 SEPT AU 2	2023-11-13	762499	1 974.93
	PÉRIODE DU 26 OCT AU	2023-11-27	828267	2 134.69
	PÉRIODE DU 26 NOV AU	2023-12-27	822104	2 066.17
Total des factures du groupe :				25 305.40
HYDR08	HYDRO-QUÉBEC (224, RUE CHARLES-E BERNARD			
	PÉRIODE DU 26 DEC AU	2023-02-16	450620	2 210.58
	PÉRIODE DU 26 JANV A	2023-03-20	965929	2 210.55
	PÉRIODE DU 26 FÉV AU	2023-04-17	670754	1 974.83
	PÉRIODE 26 MARS AU 2	2023-05-17	949460	2 328.05
	PÉRIODE DU 26 AVRIL	2023-05-26	988581	2 385.96
	PÉRIODE DU 26 MAI 20	2023-06-26	767285	2 607.82
	PÉRIODE DU 26 JUIN A	2023-07-26	962865	2 504.98
	PÉRIODE DU 26 JUILLE	2023-09-18	971028	2 638.57
	PÉRIODE DU 26 AOÛT A	2023-10-17	617660	2 267.96
	PÉRIODE 26 SEPT AU 2	2023-11-16	806524	2 419.84
	PÉRIODE 26 OCT AU 25	2023-11-27	796541Q	2 427.33
	PÉRIODE DU 26 NOV AU	2023-12-27	826709	2 364.09
Total des factures du groupe :				28 340.56
HYDR10	HYDRO-QUÉBEC (QUAI DES ARTS)			
	PÉRIODE DU 26 DÉC AU	2023-02-16	198122	9 066.53

VILLE DE CARLETON-SUR-MER

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
HYDR10	HYDRO-QUÉBEC (QUAI DES ARTS)			
	PÉRIODE DU 26 JANV A	2023-03-20	778457	9 731.65
	PÉRIODE DU 26 FÉV AU	2023-04-17	873009	7 628.30
	PÉRIODE 26 MARS AU 2	2023-05-17	803000	6 935.27
	PÉRIODE DU 26 AVRIL	2023-05-26	096939	5 947.62
	PÉRIODE DU 26 MAI AU	2023-06-26	893549	5 433.73
	PÉRIODE DU 26 JUIN A	2023-07-26	557008	5 507.21
	PÉRIODE DU 26 JUILLE	2023-09-18	668128	5 295.47
	PÉRIODE DU 26 AOÛT A	2023-10-17	711381	5 083.76
	PÉRIODE DU 27 SEPT A	2023-11-16	651729	5 057.15
	PÉRIODE DU 26 OCT AU	2023-11-27	693862	7 861.26
	PÉRIODE DU 26 NOV AU	2023-12-27	811203	8 513.50
	Total des factures du groupe :			82 061.45
HYDR11	HYDRO-QUÉBEC (CAMPING)			
	PERIODE 26 DEC AU 25	2023-02-16	951864	661.27
	PÉRIODE DU 26 JANV A	2023-03-20	693226	751.35
	PÉRIODE DU 26 FÉV AU	2023-04-17	17042023	590.30
	PÉRIODE 26 MARS AU 2	2023-05-17	734011	963.99
	PÉRIODE DU 26 AVRIL	2023-05-26	754122	1 288.86
	PÉRIODE DU 26 MAI AU	2023-06-28	313613	7 901.78
	PÉRIODE DU 26 JUIN A	2023-07-28	316368	11 986.70
	ANNULATION FACTURE	2023-07-28	316368	-11 986.70
	PÉRIODE DU 26 JUIN 2	2023-07-28	316368.	11 986.70
	PÉRIODE DU 26 JUILLE	2023-09-18	745439	11 323.34
	PÉRIODE DU 26 AOÛT A	2023-10-17	078497	6 646.47
	PÉRIODE 26 SEPT AU 2	2023-11-16	132121	1 944.44
	PÉRIODE DU 26 OCT AU	2023-11-27	981445	863.40
	PÉRIODE DU 26 NOV AU	2023-12-27	705683	648.87
	Total des factures du groupe :			45 570.77
HYDR13	HYDRO-QUÉBEC BASSIN 124 RUE CHARLES-E B.			
	PERIODE 28 DEC AU 25	2023-02-16	450622	4 242.82
	PÉRIODE DU 26 FÉV AU	2023-04-17	670756	4 052.73
	PÉRIODE 26 MARS AU 2	2023-05-17	949462	4 241.29
	PÉRIODE DU 26 AVRIL	2023-05-26	988583	4 078.98
	PÉRIODE DU 26 MAI AU	2023-06-27	726286	4 030.22
	PÉRIODE DU 28 JUIN A	2023-07-31	611134	4 864.35
	PÉRIODE DU 26 AOÛT A	2023-10-17	617662	7 500.75
	PÉRIODE DU 26 OCT AU	2023-11-27	796543	8 345.05
	PÉRIODE DU 26 NOV AU	2023-12-27	826711	8 395.15
	Total des factures du groupe :			49 751.34
HYDR33	HYDRO-QUÉBEC (AUTRES REVENUS)			
	PROLONGEMENT DE LIGN	2023-09-01	8361111	40 175.71
	Total des factures du groupe :			40 175.71
IMPR33	IMPRIMERIE BAIE DES CHALEURS INC.			
	JOURNAL LE HUBLOT JA	2023-01-19	46874	2 783.54
	JOURNAL LE HUBLOT DE	2023-02-20	46922	2 298.35
	JOURNAL MUNICIPAL MA	2023-03-24	46991	1 505.02
	JOURNAL MUNICIPAL LE	2023-04-20	47050	2 298.35
	DÉPLIANTS GÉNÉRAUX 2	2023-04-20	47051	1 505.02

VILLE DE CARLETON-SUR-MER

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	Description			
IMPR33	IMPRIMERIE BAIE DES CHALEURS INC.			
	DÉPLIANTS CAMPING 20	2023-04-20	47052	1 674.04
	CARTES GÉOTOURISTIQUE	2023-04-20	47053	2 082.20
	CARTON ACCROCHE-MIRO	2023-04-20	47054	1 877.54
	JOURNAL MUNICIPAL LE	2023-05-16	47097	3 348.07
	JOURNAL LE HUBLOT DE	2023-06-27	47180	2 783.54
	JOURNAL LE HUBLOT DE	2023-07-14	47250	2 302.95
	JOURNAL MUNICIPAL AO	2023-08-18	47296	1 524.57
	DÉPLIANTS, PROGRAMMA	2023-09-08	47345	2 329.39
	FEUILLES DE POINTAGE	2023-09-11	47349	565.68
	JOURNAL MUNICIPAL SE	2023-09-15	47365	2 827.24
	JOURNAL LE HUBLOT OC	2023-10-27	47427	3 400.96
	JOURNAL MUNICIPAL NO	2023-11-20	47484	2 827.24
	LE HUBLOT DE DÉCEMBR	2023-12-14	47561	2 827.24
	DÉPLIANT PROGRAMMATI	2023-12-21	47574	2 333.99
	Total des factures du groupe :			43 094.93
INDU31	INDUSTRIELLE-ALLIANCE CIE ASS.VIE			
	FONDS DE PENSION ET	2023-02-01	01022023	16 070.25
	CELI JANVIER 2023 MA	2023-02-09	09022023	538.32
	CELI MARIUS NORMANDE	2023-03-09	09032023	538.32
	FONDS DE PENSION ET	2023-03-09	09032023.	16 177.46
	CELI MARIUS NORMANDE	2023-04-01	01042023	672.90
	REMISES FONDS DE PEN	2023-04-04	04042023	19 210.24
	FONDS DE PENSION ET	2023-05-04	04052023	14 933.72
	REMISE CELI AVRIL MA	2023-05-23	23052023	538.32
	FONDS DE PENSION ET	2023-06-01	01062023	18 505.02
	REMISES CELI MAI 202	2023-06-09	24052023	303.22
	REMISES FONDS DE PEN	2023-07-07	30062023	28 662.80
	REMISES FONDS PENSIO	2023-08-01	01082023	22 785.14
	REMISES AOÛT FONDS P	2023-09-01	01092023	27 036.66
	COTISATION SEPTEMBRE	2023-10-01	01102023	22 977.82
	REMISES FONDS DE PEN	2023-11-07	31102023	20 010.34
	COTISATIONS FONDS DE	2023-12-09	09122023	21 716.68
	CELI MARIUS NORMANDE	2023-12-20	20122023	269.16
	FONDS DE PENSION DÉC	2023-12-21	21122023	14 730.76
	Total des factures du groupe :			245 677.13
JALN50	J.A. & L. NADEAU INC.			
	CAMION BRIS AQUEDUC	2023-02-07	6004	645.22
	ABRASIF ET 10 VOYAGE	2023-02-13	6012	3 078.38
	9 VOYAGES DE 11 TONN	2023-05-11	6096	2 656.06
	MAMROT LIVRAISON ST-	2023-05-13	6110	15 728.17
	LOCATION DE LA NIVEL	2023-05-16	6113	9 859.11
	MAMROT VOYAGES	2023-05-16	6116	712.88
	TERRE TAMISÉE CAMPIN	2023-05-20	6134	1 460.55
	VOYAGES DE 14 TONNES	2023-05-20	6135	846.17
	GRAVIER BRUT	2023-05-23	6140	953.23
	LOCATION DE LA NIVEL	2023-05-24	6144	1 830.98
	5 VOYAGES DE 14 TONN	2023-05-26	6154	13 463.27
	VOYAGES DE 14 TONNES	2023-06-19	6242	2 670.37
	LOCATION DE LA NIVEL	2023-06-30	6310	2 957.74

VILLE DE CARLETON-SUR-MER

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
JALN50	J.A. & L. NADEAU INC.			
	TERRE TAMISÉE	2023-07-04	6318	367.92
	VOYAGES DE GRAVIER E	2023-07-21	6380	6 073.62
	TAMISÉ 10 VOYAGES DE	2023-08-17	6453	5 871.10
	3 VOYAGES MAMROT	2023-08-18	6467	759.94
	GRAVIER CHANTIER ARP	2023-08-23	6485	1 218.84
	0-3/4	2023-09-14	6585	333.80
	5 VOYAGES DE TAMISÉ,	2023-09-14	6588	2 267.96
	0-3/4	2023-09-16	6603	333.80
	LOCATION DE NIVELEUS	2023-09-20	6628	4 507.02
	TERRE TAMISÉE 4 VOYA	2023-09-20	6629	1 264.73
	3 VOYAGES RUE ARPENT	2023-09-25	6638	932.40
	FACTURE EN LIEN AVEC	2023-10-01	6786	563.38
	LOCATION DE LA NIVEL	2023-10-03	6678	5 211.25
	448 TONNES ABRASIF M	2023-10-06	6704	12 458.06
	14 TONNES 0-3/4 ETC.	2023-10-31	6776	333.96
	0-3/4 4 VOYAGES ETC.	2023-11-06	6790	4 526.46
	MG-112 TAMISÉ 23 VOY	2023-11-15	6825	5 917.18
	9 VOYAGES TAMISÉ ETC	2023-11-30	6869	4 004.17
Total des factures du groupe :				113 807.72
JEAN50	JEAN-GUY CYR INC.			
	REMPLACEMENT DE TRIA	2023-02-22	13314	258.69
	DÉPLACER AÉROTHERME	2023-02-28	13344	278.68
	RÉPARATION LAMPE DE	2023-02-28	13345	327.35
	RÉPARATION LAMPE DE	2023-03-31	13389	105.72
	REMPLETER PHOTOCONTR	2023-03-31	13402	178.08
	REF TERRAIN GARY BOU	2023-03-31	13404	209.21
	ÉCLAIRAGE POUR GARAG	2023-04-18	13409	1 584.48
	STATION DE POMPAGE R	2023-04-30	13418	103.48
	RÉORGANISATION LOCAU	2023-04-30	13430	1 380.20
	BUREAU INFORMATION T	2023-04-30	13442	286.24
	CATAMARAN ÉCLAIRAGE	2023-05-11	13456	683.44
	TROUBLE CIRCUIT ÉLEC	2023-05-20	13454	165.95
	RACCORDEMENT GOLF ST	2023-05-20	13459	424.94
	FINITION TRAVAUX BUR	2023-05-20	13460	54.60
	INSTALLATION URIFLAM	2023-05-20	13463	597.87
	INSTALLATION BORNE É	2023-05-30	13473	1 605.64
	MATÉRIEL ÉLECTRIQUE	2023-05-31	13475	393.85
	GARAGE TRAVAUX PUBLI	2023-05-31	13479	406.63
	ÉCLAIRAGE AU DEL	2023-05-31	13484	23 166.54
	SALLE CHARLES-DUGAS	2023-05-31	13485	902.79
	RÉPARATION LAMPE DE	2023-05-31	13494	90.67
	FINITION TRAVAUX GOL	2023-05-31	13496	247.55
	PHARE, POINTE TRACAD	2023-06-09	13505	103.48
	SITE 62 DISJONCTEUR	2023-06-30	13519	132.17
	SALLE CHARLES-DUGAS	2023-06-30	13526	105.78
	POTEAU DE BOIS POUR	2023-06-30	13531	8 018.82
	POSTE POMPAGE DU CAM	2023-06-30	13546	103.48
	REMPLETER 2 LUMINAIR	2023-06-30	13552	305.58
	STATION POMPAGE RUE	2023-06-30	13553	103.48

VILLE DE CARLETON-SUR-MER

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
JEAN50	JEAN-GUY CYR INC.			
	ENLEVER ORIFLAMMES P	2023-07-11	13561	224.20
	BASSIN SURPRESSEUR #	2023-07-18	13565	105.78
	STATIONNEMENT ÉCOVOI	2023-07-31	13571	105.78
	TERRAIN DE SOCCER CA	2023-07-31	13572	105.78
	2 NOUVELLES BORNES R	2023-07-31	13579	4 271.96
	GOLF BÂTIMENT SANITA	2023-07-31	13584	1 208.52
	RÉPARATION LAMPE DE	2023-07-31	13585	207.04
	MICROMUSÉE THERMOPOM	2023-07-31	13587	218.87
	GARAGE ROUTE ST-LOUI	2023-07-31	13590	367.04
	BASSIN PROBLÈME CHAR	2023-08-21	13612	105.78
	RÉPARATION LAMPE DE	2023-08-26	13625	271.48
	BÂTIMENT DES BASSINS	2023-08-30	13633	667.93
	CAMPING SALLE MÉCANI	2023-08-30	13634	142.38
	REMPACEMENT DE 4 PO	2023-08-31	13649	6 558.98
	MATÉRIEL ÉLECTRIQUE	2023-09-06	13664	1 081.41
	PARC GERMAIN-DESLAUR	2023-09-12	13670	105.78
	CAMPING MATÉRIEL ÉLE	2023-09-20	13680	42.76
	UNITÉS DE VENTILATIO	2023-09-28	13688	280.41
	VENTILATION QUAI DES	2023-09-29	13700	834.07
	PUIT, ROUTE BERNARD	2023-09-29	13702	292.34
	PUIT : DÉPLACEMENT P	2023-09-29	13706	105.78
	VÉRIFICATION POMPE P	2023-09-29	13708	105.78
	RACCORDEMENT BORNE D	2023-09-30	13716	151.96
	INSTALLATION LUMIÈRE	2023-10-04	13722	159.25
	CONVERSION ÉCLAIRAGE	2023-10-13	13727	2 574.06
	PARC GERMAIN-DESLAUR	2023-10-31	13753	355.27
	CATAMARAN RÉPARATION	2023-11-14	13782	149.47
	QUAI DES ARTS APPEL	2023-11-30	13798	619.88
	GARAGE CAMPING	2023-11-30	13823	569.95
	GARAGE TRAVAUX PUBLI	2023-12-18	13834	2 889.32
	ALIMENTATION SITES S	2023-12-29	13872	3 426.26
	LAMPE DE RUE TRACADI	2023-12-29	13846	106.87
	CIRCUIT ÉLECTRIQUE N	2023-12-29	13851	134.09
	RÉPARATION DE POMPE	2023-12-29	13860	748.07
	DIVERS TRAVAUX ÉLECT	2023-12-29	13876	6 327.07
	AÉROTHERME DÉFECTUEU	2023-12-29	13877	3 182.44
	Total des factures du groupe :			81 129.20
LACA50	LA CAPITALE			
	RENOUVELLEMENT ASSUR	2023-01-16	16012023	13 789.59
	1 PAIEMENT DE 97166.	2023-02-15	15022023	97 166.96
	AJOUT ASSURANCES VÉL	2023-02-17	17022023	50.14
	AJOUT ASSURANCE VÉLO	2023-03-10	10032023	50.14
	ANNULATION FACTURE	2023-03-10	10032023	-50.14
		2023-12-31	9999	26 550.82
	PAIEMENT AU MAUVAIS	2023-12-31	CRÉDIT	-26 550.82
	REMBOURSEMENT POUR F	2023-12-31	REMBOURSEMENT	26 550.82
	Total des factures du groupe :			137 557.51
LEBL18	LEBLANC ENVIRONNEMENT INC.			
	POMPER ET NETTOYER R	2023-01-01	18606	1 377.26

VILLE DE CARLETON-SUR-MER

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
LEBL18	LEBLANC ENVIRONNEMENT INC.			
	DÉBOUCHER ÉGOÛT SANI	2023-04-14	18805	633.25
	DÉBUT DE LOCATION CI	2023-05-09	18883	2 207.52
	NETTOYAGE DU RÉSEAU	2023-05-12	18882	24 596.15
	DÉPLACER CITERNE DE	2023-05-12	18884	482.90
	DÉPLACER CITERNE DE	2023-05-19	18908	482.90
	DÉPLACER CITERNE DE	2023-05-26	18925	482.90
	DÉPLACER CITERNE DE	2023-05-31	18943	482.90
	DÉPLACER CITERNE DE	2023-06-02	18944	482.90
	DÉPLACER CITERNE DE	2023-06-09	18968	1 448.69
	DÉPLACER CITERNE DE	2023-06-18	18976	2 586.94
	DÉPLACER CITERNE DE	2023-06-25	19012	3 638.96
	DÉPLACER CITERNE DE	2023-06-30	19032	3 552.73
	DÉPLACER CITERNE DE	2023-07-02	19033	1 138.25
	NETTOYER VANNE DE RU	2023-07-03	19034	277.48
	ÉCURER ET SIPHONNER	2023-07-04	19052	971.18
	HEURES DE CAMION TRA	2023-07-12	19071	6 450.10
	NETTOYER 3 FOSSES CA	2023-08-11	19169	849.75
	DÉBOUCHER ET ÉCURER	2023-09-08	19252	856.45
	NETTOYAGE DU RÉSEAU	2023-10-12	19366	21 030.34
	VIDANGE FOSSE SEPTIQ	2023-11-23	19481	1 418.68
	Total des factures du groupe :			75 448.23
LESE02	LES ENCEINTES ACOUSTIQUES UNISSON INC.			
	DEPÔT SUR COMMANDE 5	2023-05-17	11706	13 846.00
	2E VERSEMENT SCÈNE	2023-06-21	11801	17 992.88
	Total des factures du groupe :			31 838.88
MAXI31	MAXIMUM 90			
	PORTRAITS ET FANTAIS	2023-02-26	26022023	256.50
	SIMON LEOZA LE 3 MAR	2023-03-03	03032023	847.50
	MONONK JULES LE 21-3	2023-03-21	21032023	2 061.00
	5 CARTES X 10\$ DE M	2023-03-31	31032023	50.00
	CERTIFICATS CADEAUX	2023-04-18	18042023	75.00
	SENSIBILITÉS VIRTUOS	2023-04-19	19042023	553.50
	LOUIS-JEAN CORMIER R	2023-04-20	20042023	5 784.00
	REDEVANCES SIMON DEN	2023-05-11	11052023	940.80
	REDEVANCES CORDÂME	2023-05-27	27052023	1 524.50
	1ER VERSEMENT SOUTIE	2023-06-29	29062023	5 000.00
	KIM CHURCHILL REDEVA	2023-07-07	07072023	631.40
	REDEVANCES GUILLAUME	2023-07-10	10072023	4 904.90
	MILLIMETRIK REDEVANC	2023-07-15	15072023	42.50
	JORANE REDEVANCES	2023-07-22	22072023	4 369.60
	CÉDRIC DIND-LAVOIE R	2023-08-12	12082023	825.00
	KEITH KOUNA REDEVANC	2023-08-17	17082023	75.60
	PROJET RETENU ENTENT	2023-08-31	31082023	1 500.00
	REDEVANCES TRIO FIBO	2023-09-07	07092023	1 990.00
	REDEVANCES KAVAZ LA	2023-10-06	06102023	1 413.42
	REDEVANCES VEILLÉE D	2023-10-06	06102023-1	877.50
	REDEVANCES VEILLÉE D	2023-10-06	06102023-2	1 467.50
	REDEVANCES DE TEMPS	2023-10-07	07102023	1 726.50
	REDEVANCES GALANT, T	2023-10-07	07102023-1	3 045.75

VILLE DE CARLETON-SUR-MER

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MAXI31	MAXIMUM 90			
	REDEVANCES LA VIRÉE	2023-10-07	07102023-2	1 596.00
	LA VIRÉE TRAD -ACCÈS	2023-10-07	07102023-3	447.00
	REDEVANCES OKTOÉCHO	2023-10-07	07102023-4	4 915.50
	REDEVANCES BIGICO MA	2023-10-08	08102023	2 848.75
	REDEVANCES GALA FOLK	2023-10-08	08102023-1	413.00
	LA VIRÉE TRAD ACCÈS	2023-10-08	08102023-2	178.50
	CONSOMMATION STAFF G	2023-10-16	ILLE12OCT2023	640.25
	SERVICE DE BAR LE 27	2023-10-31	31102023	60.00
	REDEVANCES THE FRANK	2023-11-03	03112023	4 640.00
	SERVICE DE BAR SLAMA	2023-11-07	07112023	30.00
	CONSOMMATIONS ET STA	2023-11-20	18112023	328.50
	REDEVANCES HARRY MAN	2023-11-24	24112023	4 897.70
	REDEVANCES DUO VIVO	2023-11-26	26112023	718.22
	SOUTIEN AU FONCTIONN	2023-11-30	30112023	14 200.00
	BAR TECHNIQUE INTERV	2023-12-04	04122023	98.50
	Total des factures du groupe :			75 974.39
MINI08	MINISTRE DES FINANCES			
	1ER VERSEMENT SÛRETÉ	2023-05-12	105599	247 013.00
	2 E VERSEMENT ANNÉE	2023-09-08	105599	247 012.00
	Total des factures du groupe :			494 025.00
MINI75	MINISTERE REVENU DU QUEBEC(PRELEVEMENTS			
	REMISES PROV DU 1ER	2023-01-24	24012023	22 979.76
	SOMMAIRE RELEVÉ 1 IM	2023-02-01	01022023	485.40
	IMPÔTS PROV. DU 16 A	2023-02-09	09022023	22 123.92
	REMISES PROVINCIALES	2023-02-14	14022023	23 965.87
	IMPÔTS PROV DU 16 AU	2023-03-09	09032023	24 126.97
	REMISES PROV DU 1ER	2023-03-27	27032023	22 340.33
	REMISES PROVINCIALES	2023-04-10	10042023	33 957.59
	REMISES PROV DU 1 AU	2023-04-24	24042023	22 377.19
	REMISES PROVINCIALES	2023-05-09	09052023	20 912.49
	REMISES PROVINCIALES	2023-05-24	15052023	25 256.09
	REMISES PROV MAI 202	2023-06-09	09062023	25 771.31
	REMISES PROV. DU 1ER	2023-06-15	26062023	45 358.19
	REMISES PROV DU 16 A	2023-07-07	07072023	39 919.57
	REMISES PROVINCIALES	2023-07-24	24072023	34 991.82
	REMISES PROV. DU 16	2023-08-09	09082023	31 864.69
	REMISES PROVINCIALES	2023-08-24	24082023	35 882.20
	REMISES PROVINCIALES	2023-09-08	08092023	49 323.57
	REMISES PROVINCIALES	2023-09-13	13092023	33 918.88
	REMISES PROVINCIALES	2023-10-09	09102023	29 028.90
	REMISES PROV DU 1ER	2023-10-24	24102023	27 349.14
	REMISES PROV. DU 16	2023-11-09	09112023	24 661.59
	REMISES PROVINCIALES	2023-11-15	15112023	20 511.13
	REMISES PROVINCIALES	2023-12-08	08122023	38 513.30
	REMISES PROV DU 1ER	2023-12-27	27122023	22 973.09
	REMISES PROVINCIALES	2023-12-31	31122023	20 949.36
	Total des factures du groupe :			699 542.35
MRC A50	M.R.C. D'AVIGNON			
	RECYCLAGE JANVIER 20	2023-01-01	11724	11 626.58

VILLE DE CARLETON-SUR-MER

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MRCA50	M.R.C. D'AVIGNON			
	RECYCLAGE FÉVRIER 20	2023-02-01	11762	11 626.58
	ÉVALUATION	2023-02-28	11788	2 225.73
	RECYCLAGE MARS 2023	2023-03-01	11824	11 626.58
	ENTENTE ENJEUX ANIMA	2023-03-03	11801	638.00
	ABONNEMENT SAMUEL LA	2023-03-14	11836	400.30
	ÉVALUATION	2023-03-28	11864	3 348.21
	SERVICES D'INSPECTEU	2023-03-31	11840	16 500.02
	RECYCLAGE AVRIL 2023	2023-04-01	11902	11 626.58
	QUOTE-PART MUNICIPAL	2023-04-03	11882	47 257.00
	ANNULATION FACTURE N	2023-04-14	11894	-400.30
	POUR REFAIRE LA FACT	2023-04-14	11895	365.52
	ÉVALUATION ÉQUILIBRA	2023-04-18	11917	6 839.93
	RECYCLAGE MAI 2023	2023-05-01	11931	11 626.58
	ÉVALUATION	2023-05-03	11964	29 560.70
	SCR - FORMATION POMP	2023-05-10	11954	1 145.40
	SCR FORMATION POMPIE	2023-05-25	11981	606.60
	SCR FORMATION POMPIE	2023-05-25	11983	2 722.41
	SCR COTISATION 2023-	2023-05-30	11986	99.85
	RECYCLAGE JUIN 2023	2023-06-01	12002	11 626.58
	SCR FORMATION POMPI	2023-06-08	12015	482.25
	SERVICE D'INSPECTEUR	2023-06-30	12020	16 500.02
	ÉVALUATION	2023-06-30	12029	16 109.07
	RECYCLAGE JUILLET 20	2023-07-01	12034	11 626.58
	FORMATION	2023-07-31	12055	1 563.60
	RECYCLAGE AOÛT 2023	2023-08-01	12100	11 626.58
	SCR - FORMATION POMP	2023-08-21	12066	29.32
	SCR FORMATION POMPIE	2023-08-21	12069	860.00
	FORMATION SARP	2023-08-28	12077	120.00
	SCR - FORMATION POMP	2023-08-28	12088	189.88
	SCR FORMATION POMPIE	2023-08-28	12094	170.20
	CREDIT POUR ANNULER	2023-08-28	12095	-170.20
	SCR FORMATION POMPIE	2023-08-28	12097	340.40
	RECYCLAGE SEPTEMBRE	2023-09-01	12119	11 626.58
	ÉVALUATION	2023-09-20	12138	18 028.03
	SERVICES D'INSPECTEU	2023-09-30	12145	16 500.02
	RECYCLAGE OCTOBRE 20	2023-10-01	12176	11 977.28
	SCR FORMATION POMPIE	2023-10-11	12160	330.00
	SCR FORMATION POMPIE	2023-10-23	12167	53.00
	CRÉDIT POUR ANNULER	2023-10-23	12170	-53.00
	FORMATION POMPIERS	2023-10-23	12173	30.28
	SCR FORMATION POMPIE	2023-10-27	12189	672.48
	SCR FORMATION POMPIE	2023-10-27	12192	371.32
	RECYCLAGE NOVEMBRE 2	2023-11-01	12207	11 977.28
	ÉVALUATION	2023-11-13	12218	2 299.22
	ÉVALUATION	2023-11-13	12229	3 361.17
	RECYCLAGE DÉCEMBRE 2	2023-12-01	12260	11 977.28
	ÉVALUATION	2023-12-06	12270	31 034.70
	ÉVALUATION	2023-12-13	12274	66 159.97

VILLE DE CARLETON-SUR-MER

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MRCA50	M.R.C. D'AVIGNON			
	SERVICES INSPECTEURS	2023-12-31	12294	16 500.02
Total des factures du groupe :				443 362.18
MUNI32	MUNICIPALITÉ DE ST-ALPHONSE			
	DÉCHETS DOMESTIQUES	2023-02-13	10670	33 936.20
	ANNULATION FACTURE	2023-02-13	10670	-33 936.20
	DÉCHETS DOMESTIQUES	2023-02-13	10670.	17 667.45
	DÉCHETS DOMESTIQUES	2023-03-13	10735	16 191.90
	DÉCHETS DOMESTIQUES	2023-04-11	10783	19 016.10
	DÉCHETS DOMESTIQUES	2023-05-10	10873	19 272.60
	DÉCHETS DOMESTIQUES	2023-06-09	10948	32 751.00
	BILLET 123613 FRAIS	2023-06-09	10997	25.00
	DÉCHETS DOMESTIQUES	2023-07-14	11042	25 770.15
	DÉCHETS DOMESTIQUES	2023-08-15	11132	27 322.65
	DÉCHETS DOMESTIQUE S	2023-09-13	11247	32 992.65
	DÉCHETS DOMESTIQUES	2023-09-25	11280	9 720.00
Total des factures du groupe :				200 729.50
OFFI25	OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION CARLETON			
	CONTRIBUTION DÉFICIT	2023-03-16	RÉS 23-03-041	26 443.00
	1) PROGRAMME SUPPLÉ	2023-03-16	RÉS 23-03-042	8 273.00
	2) PROGRAMME SUPPLÉM	2023-03-16	RÉS 23-03-042-2	7 931.00
	3) PROGRAMME SUPPLÉM	2023-03-16	RÉS 23-03-042-3	7 607.00
	CONTRIBUTION DÉFICIT	2023-06-14	14062023	13 776.00
	CONTRIBUTION 2023 AU	2023-09-12	RÉS 23-09-207	2 734.00
Total des factures du groupe :				66 764.00
PGSO01	PG SOLUTIONS INC.			
	CONTRAT D'ENTRETIEN	2023-11-16	CESA56485	229.00
	MOBILITÉ ACTIVATION	2023-11-16	STD55101	340.33
	CONTRAT D'ENTRETIEN	2023-11-28	CESA56658	76.85
	L'INTERFACE ÉLECTORA	2023-11-28	STD55242	6 367.32
	CONTRAT 2024 FOURNIS	2023-12-01	CESA54264	18 600.66
	SYGED CONTRAT 2024	2023-12-01	CESA54550	1 099.16
	LICENCE PREMIÈRE LIG	2023-12-01	CESA55194	2 575.44
	CONTRAT 2024 PORTAIL	2023-12-01	CESA55829	2 933.01
	CONTRAT 2024 DOSSIER	2023-12-01	CESA56070	5 049.70
	ANNULATION FACTURE	2023-12-01	CESA55194	-2 575.44
	LICENCE PREMIÈRE LIG	2023-12-01	CESA55194.	2 575.44
	DROIT D'UTILISATION	2023-12-02	CESA56584	2 747.90
	PERFAS COMISSION DE	2023-12-02	CESA56728	986.48
Total des factures du groupe :				41 005.85
PIEC66	PIECES D'AUTOMOBILE CARLETON INC.			
	ROTARY HAMMER M18 FU	2023-01-02	53560	879.04
	ANCRAGE	2023-01-02	53561	14.49
	GANT DE CUIR DE VACH	2023-01-10	53090	45.71
	BOÎTE DE BATTERIE IN	2023-01-10	53096	401.66
	RUBAN RÉFLÉCHISSANT	2023-01-12	53154	85.18
	BOULON, FINE THREAD	2023-01-16	53193	3.59
	WHEEL SPINNER BLACK	2023-01-16	53203	16.29
	BELT, BEARING 6202 N	2023-01-20	53327	41.14

VILLE DE CARLETON-SUR-MER

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
PIEC66	PIECES D'AUTOMOBILE CARLETON INC.			
	SNAPRING	2023-01-20	53331	5.75
	BEARING, COLLET	2023-01-23	53371	18.29
	SCIE À CHAINE ET BAT	2023-01-27	53435	619.72
	ALIGNEMENT	2023-01-27	53461	86.18
	BELT, ENTONNOIR	2023-01-30	53490	65.70
	SHACKLE, CLÉ, GRADE	2023-01-30	53511	1 166.92
	LAMPE DE TRAVAIL	2023-02-02	53606	193.16
	RACHETING CABLE PULL	2023-02-16	53888	45.94
	EXTENSION 25 PIEDS,	2023-02-20	53923	188.13
	COLLET STAINLESS	2023-02-20	53927	24.83
	BOUGIE D'ALLUMAGE	2023-02-24	54043	3.70
	RECOVERY STRAP, LED	2023-02-27	54100	1 131.82
	TORCHE PROPANE FONTE	2023-02-27	54073	223.17
	SHACKLE, CROCHET OEI	2023-03-21	54539	18.29
	ALIGNEMENT	2023-03-27	54676	86.18
	CHARGEUR BATTERIE	2023-03-30	54759	194.25
	HOURMETER RECTANGLE,	2023-03-30	54798	698.48
	GLOBE	2023-04-04	54886	11.57
	ANCRAGE PARAWEDGE, U	2023-04-11	55001	43.50
	MALE PLUG 15A	2023-04-17	55103	5.27
	FEMALE CONNECTOR, SC	2023-04-17	55107	6.90
	SERRE CABLE	2023-04-27	55439	4.65
	ALLEN FLAT HEAD, STA	2023-04-30	55487	146.12
	QUICK PLUG, BOULON E	2023-04-30	55502	730.49
	LIME PLATE, KIT DE P	2023-05-04	55622	168.96
	DISQUE DE FREINS, PL	2023-05-11	55890	608.62
	CORDE BLEU, LOUPE DE	2023-05-11	55894	172.92
	TABOURET D'ATELIER C	2023-05-12	55912	160.97
	BOULON, NUT, GRADE E	2023-05-30	56343	139.86
	BROSSE ACIER , CANNE	2023-05-30	56345	345.25
	GALLON PEINTURE ROUG	2023-05-30	56360	776.62
	PACK DE BATTERIES	2023-05-31	56442	390.86
	PIPE WRENCH	2023-06-06	56586	145.68
	HOLE SAW CARBURE DIA	2023-06-13	56805	41.61
	PEINTURE DE MARQUAGE	2023-06-14	56844	201.54
	TIE RAP	2023-06-15	56892	35.53
	CAM BUCKLE TIE DOWN	2023-06-19	56946	62.02
	BOULON	2023-06-19	56955	12.65
	NIVEAU IRWIN	2023-06-20	57019	49.44
	DOUILLE ALLEN ET KIT	2023-06-21	57039	49.25
	SPOT LIGHT PRISE 12	2023-06-22	57073	28.38
	RADIO MARINE VHF UNI	2023-06-22	57093	367.92
	ANTENNE DE CB MAGNÉT	2023-06-22	57098	79.33
	TIE RAP T50R	2023-06-22	57103	6.90
	PLUG EXTENSION	2023-06-29	57233	4.54
	LAMPE RECHARGE, LUNE	2023-06-30	57251	222.77
	VIS STAINLESS, COLLE	2023-06-30	57252	293.33
	BOÎTE DE 100 GANTS,	2023-06-30	57271	707.79
	PIN TRAILER CONNECT	2023-07-03	57310	6.79

VILLE DE CARLETON-SUR-MER

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
PIEC66	PIECES D'AUTOMOBILE CARLETON INC.			
	RUBAN À MESURER LUFK	2023-07-03	57318	15.30
	PEINTURE NOIR MAT MR	2023-07-04	57338	17.12
	COUTEAU POUR COUPE T	2023-07-05	57391	148.62
	NYLON CLAMPS	2023-07-05	57402	6.02
	ASSORTIMENT DE SET S	2023-07-13	57554	20.10
	AIMANT FERRITE, ENSE	2023-07-18	57667	41.95
	EYE BOLT STAINLESS,	2023-07-18	57682	157.84
	ENSEMBLE DE CLÉ ALLE	2023-07-18	57688	43.58
	PIÈCE FILET D'ESTRAD	2023-07-18	7000001001033	4.38
	USS FLAT WASHER	2023-07-19	57718	16.10
	LITRE CLASSIC QUARTZ	2023-07-21	57769	30.31
	LUNETTE DE SECURITÉ	2023-07-25	57810	11.39
	COLLETS VISSABLES	2023-07-31	57915	885.41
	STAINLESS STEEL DOOR	2023-07-31	57933	12.87
	BOÎTE DE BATTERIES,	2023-07-31	57922	620.56
	LAMPE RECHARGEABLE U	2023-08-01	57966	101.18
	GANT DE CUIR DE VACH	2023-08-01	57993	91.41
	HGO DEF FLUID URÉE,	2023-08-07	58098	1 532.70
	ORING VITON	2023-08-10	58220	10.35
	LUMIÈRE OVALE ROUGE,	2023-08-15	58302	124.49
	TAMPONS DE LAINE D'A	2023-08-21	58433	52.86
	PROLAB PL LUBRIFIANT	2023-08-22	58470	24.03
	SOUTIENT PORTES STAI	2023-08-22	58471	12.87
	COIL IGNITION CHEVRO	2023-08-22	58473	286.29
	COLLET DE SERRAGE 13	2023-08-24	58526	64.39
	TRAILER CONNECTEUR 5	2023-08-28	58587	7.75
	HOSE BARB	2023-08-31	58748	875.72
	BOÎTE DE 200 PAIRES	2023-08-31	58731	1 248.09
	GRATTOIR DARPRO	2023-09-05	58818	32.77
	PEINTURE AÉROSOL VER	2023-09-06	58866	21.79
	EYE BOLT, CHAINE GRA	2023-09-12	58994	34.03
	STAINLESS NUT	2023-09-12	58998	4.83
	PINCE À RIVET RIVETE	2023-09-18	59145	41.28
	GANT DE CUIR DE VACH	2023-09-19	59162	73.12
	NYLON LOCK NUT	2023-09-19	59175	10.35
	LOCTITE 242, BLOQUAG	2023-09-21	59251	11.44
	PENTURE DE STAINLESS	2023-09-25	59299	45.95
	HDG HEX LAG SCREW, F	2023-09-25	59312	7.86
	PAPIER SABLÉ	2023-09-26	59342	8.63
	HEX IMPACT DRIVER MI	2023-09-26	59343	131.07
	PNEU DE REMORQUE	2023-09-26	59365	287.44
	PRIMER GRIS, QUICK P	2023-09-28	59410	815.59
	BOULON, NUT, USS FLA	2023-09-28	59428	29.72
	DÉTECTEUR DE COURANT	2023-09-28	59429	63.18
	ROULEAU DE CORDE JAU	2023-10-03	59513	104.72
	FITTING CAM LOCK	2023-10-16	59798	5.77
	CLÉ DE PORTE	2023-10-19	59887	4.03
	IMPACT MID-TORQUE MA	2023-10-23	59943	573.73
	ORING VITON	2023-10-25	60019	16.10

VILLE DE CARLETON-SUR-MER

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
PIEC66	PIECES D'AUTOMOBILE CARLETON INC.			
	ALLEN FLAT HEAD, STA	2023-10-28	60116	932.20
	PRIMARY WIRE 8 GAUGE	2023-10-28	60123	1 300.64
	LAME DE RECHANGE, CO	2023-11-01	60223	42.49
	COLLET STAINLESS	2023-11-07	60353	75.15
	ADHESIF INSTANTANÉ 3	2023-11-13	60502	6.14
	STANDARD TIE BLACK	2023-11-14	60516	23.11
	CANETTE DE LUBRIFIANT	2023-11-14	60532	28.47
	KIT DE DOUILLES SAE	2023-11-14	60534	103.48
	SAC DE GUENILLE	2023-11-15	60560	33.29
	ARMOIRE POUR PRODUIT	2023-11-21	60692	1 246.33
	WIPER DODGE RAM	2023-11-22	60715	38.98
	KIT DE DOUILLE SAE C	2023-11-22	60735	67.97
	PNEU DE REMORQUE REM	2023-11-28	60871	436.34
	RELAY, PLUG	2023-11-30	60974	986.18
	GANT, ADAPTEUR HEXAG	2023-12-05	61072	46.26
	PATE À SOUDER, CAM L	2023-12-06	61107	53.94
	PATE À POLIR, NEUTRA	2023-12-06	61120	58.68
	BOÎTE DE 24 BATTERIE	2023-12-11	61199	97.09
	COMPRESSEUR D'AIR ET	2023-12-12	61251	1 087.52
	MÊCHE CHAMPION 5/8	2023-12-14	61273	38.20
	AMPOULE	2023-12-14	61277	7.07
	LUNETTE DE SÉCURITÉ	2023-12-18	61332	31.04
	POIGNÉE POUR TAP, HA	2023-12-29	61492	855.97
	DIELECTRIC TUNE-UP GR	2023-12-29	61500	18.36
	Total des factures du groupe :			28 687.62
PLOM01	PLOMBERIE G & D GAUTHIER INC.			
	DEMANDE DE PAIEMENT	2023-09-21	022926	262 991.16
	Total des factures du groupe :			262 991.16
PROD50	LES PRODUCTIONS A TOUR DE ROLE			
	REFUGES REDEVANCES	2023-03-24	24032023	621.00
	LE HARICOT MAGIQUE R	2023-04-22	22042023	1 159.20
	1ER VERSEMENT SOUTIE	2023-06-29	29062023	4 953.00
	REDEVANCES ARBRES DE	2023-07-08	08072023	3 442.25
	REDEVANCES LA MANIÈR	2023-07-16	16072023	2 244.50
	LES RATÉS - RHAPSODI	2023-07-20	20072023	3 442.50
	MALAISE DANS LA CIVI	2023-07-28	28072023	6 104.25
	3 PROJETS RETENUS DÉ	2023-08-31	31082023	9 500.00
	REDEVANCES MAURICE	2023-10-24	24102023	2 630.15
	FORMATION MÉDIATION	2023-10-27	27102023	875.00
	REDEVANCES LES MURAI	2023-11-09	09112023	5 132.80
	2E VERSEMENT SOUTIEN	2023-11-30	30112023	4 953.00
	Total des factures du groupe :			45 057.65
QUIN66	QUINCAILLERIE SAINT-OMER			
	DOUILLE INTEMPER. C.	2023-01-11	101281362	47.79
	LAME ULTRA MINCE	2023-01-11	763507	34.66
	BAC ROBUSTE ETC	2023-01-12	102141606	457.07
	ALLUME-FEU ET LAVE-V	2023-01-12	102141620	56.98
	PILE LITHIUM	2023-01-16	102141809	54.89
	MORAILLON ZINC, CADE	2023-01-17	102141853	29.85

VILLE DE CARLETON-SUR-MER

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
QUIN66	QUINCAILLERIE SAINT-OMER			
	PELLE À NEIGE	2023-01-17	102141879	17.79
	PEINTURE ÉVOLUTION Q	2023-01-17	102141940	284.85
	VIS PLANCHER, RUBAN	2023-01-17	763590	775.03
	BLOC CIMENT	2023-01-18	763632	51.74
	CREDIT BLOC CIMENT	2023-01-18	763633	-24.37
	BOULE DE FLOTTEUR PO	2023-01-19	101281574	34.45
	FILTRE PLISSE CARTON	2023-01-19	101281575	365.85
	THERMOSTAT	2023-01-23	102142446	32.17
	LAME ULTRA MINCE	2023-01-24	102142566	27.07
	PANNEAU D'ACCÈS PLAS	2023-01-26	102142766	101.42
	SCCELLANT B. FENTE LA	2023-01-27	102142878	129.14
	ÉPINETTE	2023-01-31	763818	150.57
	CONNECTEUR POUSS. LO	2023-02-02	101282080	8.11
	POMPE PIED ET AMPOUL	2023-02-06	102143492	130.45
	MARQUEUR DE CHANTIER	2023-02-07	102143663	4.49
	COLLIER SERRAGE	2023-02-07	102143705	20.70
	LAME ULTRA MINCE, VA	2023-02-07	1021443759	33.74
	BOULON HEX. GR., ECR	2023-02-13	102144160	24.23
	THERMOMÈTRE INTER. E	2023-02-15	102144415	6.07
	COLLIER SERRAGE	2023-02-20	102144790	21.70
	CLE 1 COTE	2023-02-22	101282781	17.19
	MEULE MET., ALLUME-F	2023-02-24	102145285	26.24
	CLOU ARDOX VR. GALV.	2023-02-24	764216	23.54
	ROUE BROUETTE	2023-03-03	102145815	72.41
	AMPOULE DEL A 19	2023-03-04	102145949	11.00
	AMPOULE DEL A19	2023-03-04	10215950	1.05
	BACHE BLANC ETC.	2023-03-07	101283240	52.01
	APPRET B-PORES BIN S	2023-03-07	102146112	266.03
	PLATEAU PLASTIQUE NO	2023-03-07	102146138	77.57
	EQUERRE ANGLE, SUPPO	2023-03-09	102146390	67.13
	PLATRE REBOUCHER LEG	2023-03-14	102146930	17.77
	VENEER POUR CHAISE D	2023-03-15	101283536	67.13
	PLATEAU PLASTIQUE NO	2023-03-15	102147018	15.99
	BOIS QUAI DES ARTS	2023-03-15	764481	173.38
	ORGANISATEUR 10 COMP	2023-03-21	102147478	91.89
	ROUE ACIER SER. NERV	2023-03-23	102147705	22.97
	VENEER, BOIS ETC.	2023-03-27	764663	1 353.23
	COUDE COMBINE MALE	2023-03-28	101283987	1.93
	TIGE FILETEE ZINC JA	2023-03-28	764670	47.49
	TUYAU TECHNOPLYMÈRE	2023-03-28	764671	69.51
	ÉPINETTE	2023-04-04	764812	26.73
	VENEER, VIS PLANCHER	2023-04-05	101284286	75.69
	BARDEAUX CÈDRE, PIST	2023-04-06	764863	556.27
	CLOUEUSE À TOITURE B	2023-04-12	102149510	436.89
	LAME SCIE	2023-04-12	764920	80.43
	PLATRE ALEX PLUS, BO	2023-04-12	764921	120.58
	PLANCHE PIN	2023-04-12	764922	75.37
	MÈCHE À ÉTAPE ETC.	2023-04-18	765042	261.66
	COURROIE PROSANS ETC	2023-04-18	765043	584.31

VILLE DE CARLETON-SUR-MER

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
QUIN66	QUINCAILLERIE SAINT-OMER			
	VERRE BROCHE	2023-04-18	765044	505.89
	ROBINET REMPLISSAGE,	2023-04-19	101284941	32.11
	BARDEAU ASPHALTE MYS	2023-04-25	765201	4 129.34
	LAME SCIE CIR. CADRE	2023-04-25	765227	149.49
	PINCEAU TEINTURE BRO	2023-04-25	765228	165.48
	SCCELLANT FLEXTRA ETC	2023-04-26	102151147	118.82
	PLAQUE DE RÉPARATION	2023-04-27	102151248	243.30
	CABLE GALV. JEU MANC	2023-04-27	102151287	112.13
	CISAILLE FERBLANTIER	2023-04-27	765294	594.31
	BARDEAU CAMBRIDGE AR	2023-04-27	765295	859.73
	CLOU TOITURE	2023-04-27	765297	45.96
	PELLE BARDEAUX DEUX	2023-04-28	765317	98.83
	LINGE DE COTON BLANC	2023-04-28	765316	26.39
	MASSE DOUBLE FACE FI	2023-05-01	102151705	37.34
	NETTOYEUR POUR ROUIL	2023-05-01	102151809	34.38
	BOIS TRAITÉ CÈDRE	2023-05-01	765362	131.62
	MASSE DOUBLE FACE FI	2023-05-01	102151704	37.34
	PAIEMENT EN DOUBLE C	2023-05-01	CR102151705	-37.34
	ENSEMBLE PELLE NEIGE	2023-05-03	101285814	157.49
	MAMELON GALVANISÉ MA	2023-05-03	102152173	5.81
	BALAI FEUILLES M-USA	2023-05-04	101285839	45.39
	CHAPEAU CHEMINÉE, PR	2023-05-04	101285854	403.42
	PLINTHE COLO. CADRAG	2023-05-04	101285858	268.72
	MULTI DÉTECTEUR NUMÉ	2023-05-04	101285859	220.65
	BOIS TRAITÉ	2023-05-04	101285860	-67.96
	REMBOURSEMENT ENSEMB	2023-05-04	102152229	-113.76
	VIS. B. TR. CER. BRN	2023-05-08	101286156	135.65
	ARRÊT PORTE PIN, SYP	2023-05-08	102152923	88.98
	CLÉ TUYAU ACIER, COU	2023-05-09	102153021	45.00
	RONDELLE PARE-CHOC	2023-05-10	102153270	21.80
	BOIS TRAITÉ	2023-05-10	765683	316.18
	JOINT TORIQUE ASSORT	2023-05-10	102153238	19.00
	PINCEAU DROIT BMR	2023-05-11	101286498	35.78
	CHAPEAU CHEMINÉE ROB	2023-05-11	102153379	322.83
	SIPHON	2023-05-11	102153382	31.02
	BONDE EVIER, SCELLAN	2023-05-15	102154069	163.87
	COUDE J CAL 20 CHR	2023-05-15	102154158	73.54
	BOIS TRAITÉ CÈDRE	2023-05-15	765789	666.86
	BOIS TRAITÉ CÈDRE	2023-05-15	765798	257.38
	REMBOURSEMENT BOIS T	2023-05-15	765799	-40.24
	CROCHET VIS ZINC, PO	2023-05-15	765815	333.49
	TUBE RALLONGE CHROME	2023-05-15	102154104	18.37
	LAINÉ ACIER, RACLETT	2023-05-16	102154192	26.49
	BAGUE COMPRESSION LA	2023-05-16	102154207	3.75
	ROBINET REMPLISSAGE	2023-05-16	102154225	64.32
	STATION POMPAGE GOLF	2023-05-16	102154250	9.18
	AMPOULE DEL VINTAGE	2023-05-16	102154278	193.91
	PINCEAU ANG. GOLDEN	2023-05-16	102154334	116.24
	ROBINET REMPLISSAGE	2023-05-17	102154446	55.12

VILLE DE CARLETON-SUR-MER

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
QUIN66	QUINCAILLERIE SAINT-OMER			
	RALLONGE EXT.	2023-05-17	102154458	29.29
	BOIS TRAITÉ	2023-05-18	765913	6 286.26
	STYROFOAM	2023-05-18	765918	420.81
	ECROU BLOCAGE G. FIL	2023-05-23	101287379	13.07
	VENEER STANDARD	2023-05-23	101287447	359.62
	BALAI FEUILLES	2023-05-23	766003	120.25
	DEMARREUR FACADE ETC	2023-05-23	766027	330.79
	CLOU TOITURE, VENTIL	2023-05-24	766058	716.60
	CLOU TOITURE	2023-05-24	766059	-152.89
	SIPHON	2023-05-24	766060	93.06
	FICEL. TORS. MACON.	2023-05-24	766061	42.77
	COUTEAU MASTIQUER GR	2023-05-25	102155695	85.36
	PORTE DOUBLE, VERRE	2023-05-25	766085	3 462.73
	BTE DE RONDELLE ETC.	2023-05-25	766086	968.09
	VIS BETON, CLOU, ÉPI	2023-05-25	766103	2 459.57
	FACIA	2023-05-25	766107	2.30
	ELEMENT VISSE	2023-05-26	102155948	133.85
	BOUCHE FISS. MOUS. G	2023-05-29	102156276	46.52
	TUBE FLUO.	2023-05-29	102156302	25.25
	VENEER STANDARD, CRA	2023-05-29	766163	301.29
	ELEMENT CARRE, THERM	2023-05-31	102156944	77.56
	PROTECTEUR AV-TOIT	2023-06-01	766284	88.48
	LEVIER CHASSE	2023-06-02	102157188	8.60
	REVETEMENT CRV GRIS,	2023-06-02	766314	1 054.79
	PLANCHE PIN	2023-06-02	766318	23.84
	BOYAU ARROSAGE LEGER	2023-06-05	101288575	67.56
	GRADATEUR GLIS. DEL	2023-06-05	102157547	24.12
	ARRÊT DE PORTE, ROND	2023-06-05	766360	129.15
	PEINTURE POUR PARCOU	2023-06-06	101288622	60.70
	DISQUE MULTI-AIR, MI	2023-06-06	102157741	35.59
	PLANCHE PIN, BETON E	2023-06-06	766432	365.74
	CREDIT PLANCHE PIN	2023-06-06	766435	-64.97
	TEINT. S-TRANSP TEIN	2023-06-07	101288662	309.21
	TRAPPE FOURMIS ANT B	2023-06-07	102157976	12.14
	RATEAU POUR ASPHALTE	2023-06-07	766449	511.58
	POLYCARBONATE, GYPSE	2023-06-07	766471	934.68
	CRÉDIT POLYCARBONATE	2023-06-07	766472	-643.86
	DISQUE MULTI-AIR, CO	2023-06-09	102158234	190.25
	LAME ALT. DEMOL. PIL	2023-06-09	102158285	593.57
	PLAQUE DE PORTE AVEC	2023-06-09	766547	228.64
	VIS BOIS, CLOU SOFFI	2023-06-12	766573	272.00
	SCCELLANT NOIR, CIMEN	2023-06-13	102158802	264.69
	CLE 1 COTE	2023-06-13	102158811	13.75
	VENEER, BOIS	2023-06-13	766635	222.88
	BETON EXPERT, RUBAN	2023-06-13	766636	206.86
	ÉPINETTE	2023-06-13	766654	25.15
	PEINTURE, RUBAN, GAN	2023-06-14	766717	327.01
	MAMELON GALVANISÉ, A	2023-06-15	102159229	60.14
	VIS MACHINE, ECROU E	2023-06-15	102159231	80.08

VILLE DE CARLETON-SUR-MER

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
QUIN66	QUINCAILLERIE SAINT-OMER			
	RUBAN MOU.CFER PAPIL	2023-06-15	102159329	56.20
	BOIS TRAITÉ	2023-06-15	766737	888.81
	RACCORD RÉDUIT, LAME	2023-06-15	766739	11.57
	AGRAFEUSE, AGRAFE MO	2023-06-16	102159385	151.54
	TEINTURE	2023-06-16	102159393	224.17
	PRO-TEC, COLLE ETC.	2023-06-16	102159450	151.60
	TABLE PIC NIC	2023-06-16	102159576	344.82
	VIS T. PAN NOIR	2023-06-16	766778	124.81
	BOULON CAR. ÉCROU BL	2023-06-19	102159830	31.50
	BOULON POUR PANNEAU	2023-06-19	102159839	22.83
	SERRE-CABLE, CAL. AV	2023-06-20	102160162	100.64
	LUBRIFIANT-PENET, BA	2023-06-21	102160203	180.63
	RUBAN REVETEMENT TUC	2023-06-21	102160208	10.10
	SOUPAPE BILLE À VISS	2023-06-21	102160378	61.35
	TROUSSE INSTALLATION	2023-06-22	101289745	63.21
	RONDELLE PARE-CHOC E	2023-06-26	102161127	31.57
	TEINTURE	2023-06-28	102161422	179.33
	BAC ROULANT PLAST. V	2023-06-28	102161535	264.40
	CHAÎNE DE PORTE DE L	2023-06-29	767099	13.78
	FICEL. TORS. MACON.	2023-07-03	102162155	17.06
	BALAI OSKAR PETIT PO	2023-07-03	102162241	15.49
	SOUPAPE ANG	2023-07-03	767189	14.92
	ATTACHE CABLE UV NOI	2023-07-04	101290384	133.97
	SCCELLANT QUAD MAX ET	2023-07-04	102162343	111.92
	VIS-A-PERC. TEK ETC.	2023-07-04	102162401	32.50
	CLE 1 COTE	2023-07-04	102162411	10.31
	RACCORD MÉCANIQUE	2023-07-06	102162742	32.06
	RACCORD, COUDE, VIS	2023-07-06	102162804	56.27
	BALAI ANGLE AVEC MAN	2023-07-08	101290777	59.22
	ANCRAGE CHEV. T-FOND	2023-07-10	101290978	52.84
	CHAINE CHASSIS PENTU	2023-07-10	102163248	34.47
	POIGNÉE UNIVERS	2023-07-11	101291024	17.22
	BOULON BRIDE ACIER,	2023-07-12	102163605	49.25
	CLAPET RESERVOIR 3 D	2023-07-12	101291094	33.39
	BARDEAUX CÈDRE	2023-07-13	767473	68.93
	TIRE-FOND HEX.	2023-07-17	102164246	9.52
	ADHESIF, MAILLON RAP	2023-07-18	101291640	85.08
	VIS BOIS	2023-07-19	101291692	12.63
	ALUMINIUM DE SEUIL A	2023-07-20	767671	178.40
	ENSEMBLE PISTOLET GA	2023-07-21	102164913	39.05
	CLÉ 1 COTE COLLE LEP	2023-07-24	102165206	29.03
	VIS BOIS TRAITÉ CER.	2023-07-24	102165220	106.90
	ORGANISATEUR 10 COMP	2023-07-24	767714	247.81
	BACHE INDUSTRIELLE	2023-07-25	101292325	38.08
	CHARNIÈRE ÉTROITE CO	2023-07-25	102165567	88.55
	BOIS TRAITÉ CÈDRE	2023-07-25	767743	20.13
	FOURCHE À BÉCHER	2023-07-27	101292429	51.72
	PINCEAU DROIT BMR	2023-07-27	102165929	17.89
	ROBINET DE VIDANGE,	2023-07-28	101292444	235.63

VILLE DE CARLETON-SUR-MER

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
QUIN66	QUINCAILLERIE SAINT-OMER			
	MANCHON POUSSOIR, AD	2023-07-31	101292686	74.76
	COLLIER SERRAGE	2023-07-31	102166422	1.36
	INSECTICIDE MOUSSE	2023-07-31	102166478	40.75
	CHAUFFE-EAU ETC.	2023-07-31	767809	755.09
	COUDE, TUYAU ABS ETC	2023-08-01	101292740	36.56
	TREMCLAD A ROUILLE J	2023-08-01	101292744	45.72
	BALAI-BROSSE MULTI-S	2023-08-02	102166761	60.91
	TUBE FLUO	2023-08-02	102166769	12.05
	BOIS TRAITÉ, COURROI	2023-08-02	767845	451.16
	VIS BOIS TRAITÉ, LAM	2023-08-07	767909	970.93
	CIMENT SABLE EXPERT	2023-08-08	767965	50.48
	ROBINET CUVE LAV. MA	2023-08-09	102167593	83.91
	BAS PORTE GARAGE NEO	2023-08-09	102167697	55.65
	LUNETTE SECURITÉ FLE	2023-08-10	102167725	19.52
	PEINT. LAT. PLANC.SA	2023-08-10	102167733	75.87
	BOULON HEX. ECROU	2023-08-10	102167833	16.28
	INSECTICIDE MOUSSE F	2023-08-11	101293351	12.05
	CHARNIÈRE PORT NICKE	2023-08-15	101293666	39.00
	AMPOULE DEL, BOUCHON	2023-08-15	102168321	48.73
	LUM. D'ATELIER DEL N	2023-08-16	102168436	25.83
	CLOU, TOITURE, CIMEN	2023-08-17	768177	228.96
	PELLE À BARDEAUX, PR	2023-08-21	102169091	317.13
	ENSEMBLE DE TOITURE	2023-08-21	102169097	270.17
	NOUE GALV. DEMARREUR	2023-08-22	102169232	492.60
	BARDEAU ASPH. MYSTIQ	2023-08-22	768253	6 377.84
	CREDIT DEMARREUR FAC	2023-08-22	768262	-227.83
	CREDIT MEMBRANE SYNT	2023-08-22	768264	-848.18
	NOUE GALV. DEG.	2023-08-23	768296	13.74
	SCCELLANT QUAD ETC.	2023-08-23	102169448	383.50
	ARAIGNICIDE WILSON	2023-08-28	102170150	32.15
	RONDELLE PLATE	2023-08-28	102170192	12.60
	TUBE FLUO. DEL	2023-08-29	102170458	17.22
	BOULON HEX, ÉCROU BL	2023-08-30	101294311	28.26
	BOIS TRAITÉ	2023-08-30	768480	734.12
	CLÉ 1 CÔTE	2023-09-01	101294372	3.44
	ROULETTE FIXE CAOUT.	2023-09-06	101294640	358.81
	BOIS TRAITÉ CÈDRE	2023-09-06	768630	589.02
	TUYAU RECTANGULAIRE	2023-09-06	768632	99.13
	DALE ECONO 12 X 12 G	2023-09-06	768636	77.72
	CRÉDIT VENEER 5/8 TR	2023-09-06	768640	-282.61
	RABOTEUSE SANS-FIL 2	2023-09-06	768631	367.90
	PINCEAU TEINTURE SCE	2023-09-07	101294662	200.47
	CLOU MAIBEC BLANC ET	2023-09-07	102171598	62.82
	VIS. B. TRAITÉ RAMPE	2023-09-08	768689	156.11
	BOIS TRAITÉ CÈDRE GA	2023-09-11	102172198	1 778.28
	GANT LATEX NOIR GRAN	2023-09-14	101295005	45.66
	BOIS TRAITÉ CÈDRE	2023-09-14	768830	105.44
	COUDE B ACIER GALVAL	2023-09-14	7688339	352.00
	COUDE B ACIER GALVAU	2023-09-14	768839	352.00

VILLE DE CARLETON-SUR-MER

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
QUIN66	QUINCAILLERIE SAINT-OMER			
	ANNULATION FACTURE	2023-09-14	7688339	-352.00
	BATTERIE ET PERCEUSE	2023-09-14	768838	661.06
	VENEER 3/4 TRAITÉ BR	2023-09-15	101295055	193.05
	B. TRAITÉ CÈDRE, MAN	2023-09-16	768882	151.29
	MANCHON MICROFIBRE,	2023-09-18	102172991	144.13
	FOURCHE À BÉCHER RAT	2023-09-19	102173149	73.54
	ENSEMBLE PINCEAU BMR	2023-09-19	101295306	19.96
	PINCEAU ANG. LAME OS	2023-09-19	102173174	125.37
	COURROIE PROSAND	2023-09-20	768968	13.20
	RUBAN MASQUER PAINT	2023-09-21	102173510	4.46
	DALE ÉCONO, ORGANISA	2023-09-21	769011	159.68
	BARDEAU CAMBRIDGE AR	2023-09-21	769012	485.83
	ÉPINETTE	2023-09-21	769020	128.54
	COUTEAU À JOINTS FLE	2023-09-22	102173588	57.95
	BOITIER RANGEMENT CL	2023-09-25	101295604	105.64
	VIS. B. TRAI. CER. E	2023-09-25	101295606	115.46
	VIS B. TRAITÉ	2023-09-25	10295606	115.46
	RUBAN MESURER, OUTIL	2023-09-25	769095	197.66
	GYPSE ULTRA LEGER OE	2023-09-25	769096	71.86
	COMPOSE CGC, TRUELLE	2023-09-26	102174173	114.24
	VIS GYPSE G. FILET	2023-09-26	769107	31.59
	TIRE-FOND HEX. RONDE	2023-09-28	769182	23.89
	ÉPINETTE	2023-09-28	769188	169.01
	DISQUE COUPER	2023-09-28	769190	82.09
	PELLE RONDE	2023-09-29	102174621	29.87
	VENEER FIR SELECT, M	2023-10-02	769268	137.34
	PEINTURE EXT. SATINE	2023-10-03	101295974	102.27
	COUTEAU MASTIC FLEXI	2023-10-03	102175071	25.25
	GEOTEXTILE NOVATEX	2023-10-04	769328	161.48
	ANTIGEL PLOMBERIE, M	2023-10-06	102175371	32.15
	ÉPINETTE, DEM. FACAD	2023-10-06	769396	243.19
	OEIL MAGIQUE PIV. EX	2023-10-10	102175753	47.10
	RUBAN CONDUIT ETC.	2023-10-10	102175819	144.73
	VENEER, RECOUVREMENT	2023-10-13	101296567	80.69
	POUDRE BALAYER	2023-10-13	102176209	35.60
	PEINTURE , RECOUVREM	2023-10-16	101296721	103.44
	SCCELLANT SUPRA EXP.	2023-10-16	769568	320.78
	CLOU SOFF FASCIA VRI	2023-10-16	769569	81.54
	VIS BOIS TRAITÉ, PEI	2023-10-18	102176670	220.69
	TAPIS NID D'ABEILLE	2023-10-18	769613	241.38
	REMBOURSEMENT TAPIS	2023-10-18	769615	-241.38
	LAVE-VITRES	2023-10-19	102176749	16.01
	CLOUEUSE FINITION	2023-10-19	102176839	126.46
	CLOUEUSE FINITION	2023-10-19	102176858	-20.76
	ROBINET DE CUISINE	2023-10-19	102176899	78.16
	REMBOURSEMENT CRAMPE	2023-10-21	769689	-5.70
	PINCE AJUSTABLE ETC.	2023-10-23	101297049	41.92
	ROSACE ROBINET CHROM	2023-10-23	102177351	13.73
	COURROIE, ATTACHE CL	2023-10-23	769709	230.26

VILLE DE CARLETON-SUR-MER

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
QUIN66	QUINCAILLERIE SAINT-OMER			
	COMPOSE CGC CONTR. P	2023-10-24	101297158	22.97
	ASPIRATEUR SEC HUMID	2023-10-24	102177373	161.54
	CARTE CADEAU	2023-10-24	102177440	25.00
	CARTE CADEAU	2023-10-24	102177441	25.00
	CARTE CADEAU	2023-10-24	102177442	25.00
	GOUTTIÈRE CONTEMPORA	2023-10-24	769755	249.29
	TAPIS NID D'ABEILLE	2023-10-24	769757	241.38
	REVÊTEMENT RW D5 GRI	2023-10-24	769758	1 975.16
	CLOU A REVÊTEMENT AN	2023-10-24	769759	57.43
	MOUSSE ISOLANTE TYTA	2023-10-25	101297176	27.46
	TABLETTE MELAMINE BL	2023-10-25	102177553	146.98
	VENEER 5/8 CARRÉ ETC	2023-10-25	769802	1 104.82
	BOUT DE BALLE TRAD.	2023-10-26	769821	-246.42
	ANTIGEL PLOMBERIE	2023-10-27	102177798	25.21
	BARRE MULTIPLE GARAN	2023-10-27	102177802	87.91
	PLATEAU, ROUL. DECOU	2023-10-30	102178154	13.57
	ÉPINETTE SEC ETC.	2023-10-30	769896	112.65
	TABLETTE 2C MEL. BLC	2023-10-30	769913	218.09
	PELLE RONDE D. CREUX	2023-11-01	102178406	29.87
	SCIE ALTERNATIVE, LA	2023-11-01	769985	300.31
	POIGNÉE METAL, LOQUE	2023-11-01	769986	139.85
	BATTERIE FLEXVOLT 20	2023-11-01	770020	344.90
	VIS B. TRAITÉ CER. B	2023-11-01	770021	1 644.12
	ANTIGEL PLOMBERIE	2023-11-02	102178549	21.01
	JOINT LISSE BLC	2023-11-02	770028	16.64
	MOUSQ. VERROU SECUR.	2023-11-06	770122	320.94
	POTEAU EN T LÉGER	2023-11-07	102179325	459.62
	PLINTHE COLO. EMBOUT	2023-11-08	102179342	172.68
	CHAUFRETTE CÉRAMIQUE	2023-11-08	102179376	103.39
	INTERRUPTEUR DEC. 3	2023-11-09	768734	104.98
	FICHE QUICK GRIP JAU	2023-11-10	101298008	131.37
	AMPOULE DEL	2023-11-10	101298050	55.17
	BOIS TRAITÉ CÈDRE	2023-11-13	770263	206.91
	BROCHE PLAST. CLOU	2023-11-14	102180006	87.63
	NETTOYEUR POUR ROUIL	2023-11-15	101298285	34.38
	CLE 1 COTE	2023-11-15	102180156	6.88
	COURROIE 2 TR. CABLE	2023-11-16	102180220	53.16
	EMBOUT NOIR	2023-11-17	102180357	23.97
	CLOU ARDOX, HUILE À	2023-11-22	770483	104.00
	BOIS TRAITÉ	2023-11-22	770484	1 207.24
	CONNECTEUR FILS LING	2023-11-23	102180957	49.36
	BOIS TRAITÉ CÈDRE	2023-11-24	770536	909.45
	RUBAN MAS. PAINTPRO	2023-11-24	101298789	11.48
	TREMCLAD AEROSOL H.	2023-11-30	101299138	26.99
	AMPOULE DEL	2023-12-04	102182048	24.12
	OEILLET-ECROU ZINC	2023-12-04	102182077	13.61
	TUYAU DE CUIVRE DUR,	2023-12-04	102182109	150.25
	NETTOYANT TAPIS OXI	2023-12-04	102182162	25.01
	CYLINDRE, MAP-PRO JA	2023-12-06	101299498	154.23

VILLE DE CARLETON-SUR-MER

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
QUIN66	QUINCAILLERIE SAINT-OMER			
	OEILLET-ECROU, VALVE	2023-12-07	101299618	105.23
	MANDRIN, VENTILATEUR	2023-12-08	101299760	150.35
	CONNECTEUR ARMÉE JAU	2023-12-08	101299889	11.48
	LOQUET RESSORT	2023-12-08	1012999726	33.74
	CRÉDIT PRISE AIR EXT	2023-12-08	101299810	-80.76
	SCELLANT ELASTROMERE	2023-12-11	101300081	184.32
	BALISES TIGE ARMATUR	2023-12-14	101300557	185.99
	Total des factures du groupe :			76 682.00
RAYM50	RAYMOND,CHABOT,			
	FACTURARION PROGRESS	2023-03-23	2672264	11 497.50
	HONORAIRES POUR ÉTAT	2023-04-27	2698237	10 347.75
	PRÉPARATION DES ÉTAT	2023-05-18	2712517	2 184.54
	RAPPORT SUR LE COÛT	2023-06-29	2729962	1 379.70
	ANALYSE DE MARCHÉ	2023-08-24	2749471	20 452.10
	Total des factures du groupe :			45 861.59
REAL25	REAL HUOT INC			
	COMPTEUR D'EAU ULTRA	2023-02-08	5539861	2 195.81
	ROBAR MANCHON RÉPARA	2023-02-08	5540464	2 610.44
	19MM AVEC PURGE VANN	2023-02-10	5540463	1 668.75
	MEMBRANE GÉOSYNTHÉ	2023-04-19	5543126	3 933.96
	COUSSINET DELRIN	2023-04-21	5542112	3 719.07
	MANCHON SANS BUTOIR	2023-05-16	5544508	6 379.43
	CL CLIP ETC.	2023-05-16	5545759	26 131.93
	BLOQUEUR DE DEBRIS P	2023-05-16	5545815	287.44
	CL CLIP	2023-05-18	5544605	6 573.16
	REHAUSSEMENT FTE GRI	2023-06-16	5550345	2 233.16
	REHAUSSEMENT FONTE G	2023-06-22	5548372	1 518.36
	MANCHON FENDU SOLENO	2023-06-29	5550850	8 400.00
	COUVERCLE ET BOUCHON	2023-07-04	5552062	2 722.79
	PURGE VANNE À BILLE	2023-07-10	5553080	166.88
	MANCHON FENDU SOLENO	2023-08-16	5556044	2 047.64
	R320 CL CLIP SOLFLO	2023-08-22	5555925	17 100.55
	SDR35 VERT IPEX	2023-09-07	5558799	561.12
	TUYAU ET TIGE	2023-09-14	5556280	1 177.14
	COUTEAU CYLINDRITQUE	2023-09-14	5560287	558.01
	SPG-HBB210	2023-10-02	5561890	3 506.07
	BOÎTE DE SERVICE ETC	2023-10-27	5566531	1 489.05
	ÉCROU DE MANOEUVRE	2023-11-09	5567387	600.40
	TIGE SUPÉRIEUR ACIER	2023-11-14	5568767	470.39
	CRÉDIT RÉFÉRENCE FAC	2023-11-17	5569361	-542.91
	TIGE SUPÉRIEURE	2023-11-23	5569301	405.45
	Total des factures du groupe :			95 914.09
REVE50	REVENU CANADA IMPOT			
	IMPÔTS FÉDÉRALES JAN	2023-02-09	09022023	16 792.79
	IMPÔTS FÉDÉRALES FÉV	2023-03-09	09032023	18 505.37
	REMISES IMPÔTS FÉDÉR	2023-04-10	10042023	21 105.74
	REMISES FÉDÉRALES AV	2023-05-09	09052023	16 384.13
	REMISES FÉDÉRALES MA	2023-06-09	09062023	18 936.23
	REMISES FÉDÉRALES JU	2023-07-07	07072023	31 959.48

VILLE DE CARLETON-SUR-MER

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
REVE50	REVENU CANADA IMPOT			
	REMISES FÉDÉRALES JU	2023-08-09	09082023	25 245.02
	REMISES FÉDÉRALES AO	2023-09-08	08092023	32 825.23
	ARRIERE ASSURANCE-EM	2023-09-19	19092023	3 105.96
	REMISES FÉDÉRALES SE	2023-10-09	09102023	24 190.91
	REMISES FÉDÉRALES OC	2023-11-09	09112023	21 321.39
	REMISES FÉDÉRALES NO	2023-12-08	08122023	22 894.14
	REMISES FÉDÉRALES DÉ	2023-12-31	31122023	17 775.87
	Total des factures du groupe :			271 042.26
RGMR01	RGMRAB			
	DÉCHETS DOMESTIQUES	2023-09-30	10	15 456.15
	DÉCHETS DOMESTIQUES	2023-11-15	88	24 255.45
	DÉCHETS DOMESTIQUES	2023-12-18	151	26 091.45
	DÉCHETS DOMESTIQUES	2023-12-31	227	17 635.05
	Total des factures du groupe :			83 438.10
SERV01	SERVICES INFORMATIQUES GILLES BUJOLD			
	COURRIEL JANVIER 202	2023-01-01	38752	1 008.93
	PORTABLE ANTOINE	2023-01-05	38793	2 593.25
	FORMATTER SESSION BI	2023-01-10	38824	205.81
	PORTABLE MATHIEU RÉP	2023-01-12	38840	86.23
	BATTERIE DE REMPLACE	2023-01-17	38863	324.22
	INSTALLER ANTIVIRUS	2023-01-18	38883	40.24
	CABLE DISPLAYPORT ET	2023-01-25	38924	218.43
	ACHAT IMPRIMANTE BIB	2023-01-30	38954	756.48
	ECRAN GARAGE	2023-01-31	38965	535.88
	COURRIELS FÉVRIER 20	2023-02-01	38996	1 049.97
	PLAQUE MURALE HDMI E	2023-02-10	39053	188.09
	PORTABLE MATHIEU LAP	2023-02-15	39078	2 880.68
	PROJET SALLE LACROIX	2023-02-15	39083	68.97
	INSTALLATION LOGICIE	2023-02-20	39111	117.14
	SERVEUR CONSEIL SANS	2023-02-22	39135	459.90
	PROBLÈME EMAIL NE FO	2023-02-28	39158	51.74
	RÉORGANISATION BUREA	2023-02-28	39166	595.10
	COURRIELS MARS 2023	2023-03-01	39208	1 079.75
	ORDINATEUR CIARA ENT	2023-03-22	39321	1 673.45
	BATTERIE UPS 1000	2023-03-22	39322	810.56
	MISE À JOUR SYGED	2023-03-22	39326	63.24
	COURRIELS	2023-04-01	39402	1 079.75
	CABLE USB 3.0 RALLON	2023-04-03	39422	22.98
	ORDINATEUR BIBLIO	2023-04-03	39424	229.95
	PORTABLE GARAGE ET	2023-04-03	39429	346.29
	CONFIGURATION PG POR	2023-04-04	39446	51.74
	PROBLÈME RÉSEAU, POS	2023-04-28	39566	504.97
	COURRIELS	2023-05-01	39597	1 079.75
	PROBLÈME OUVERTURE F	2023-05-10	39657	28.74
	BATTERIE BACK-UPS 65	2023-05-11	39665	1 094.51
	CONNECTEUR CAMPING	2023-05-30	39766	1 719.02
	CACHE DE CÂBLE DE SO	2023-05-31	39779	68.97
	COURRIELS JUIN 2023	2023-06-01	39832	1 079.75
	CABLE RÉSEAU ETC.	2023-06-06	39856	283.99

VILLE DE CARLETON-SUR-MER

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
SERV01	SERVICES INFORMATIQUES GILLES BUJOLD			
	AC ADAPTER CHARGER	2023-06-14	39906	166.70
	CARTOUCHE EPSON	2023-06-20	39947	287.39
	PROBLÈME INTERNET CA	2023-06-26	39969	63.24
	SOURIS MICROSOFT BLU	2023-06-29	39993	80.47
	COURRIEL DE JUILLET	2023-07-01	40046	1 079.75
	PROBLÈME WIFI CAMPIN	2023-07-06	40026	96.12
	CARTOUCHE LEXMARK, C	2023-07-10	40078	333.41
	ANTENNE, CONNECTEUR	2023-07-10	40080	699.72
	RÉINSTALLER OFFICE C	2023-07-25	40144	74.73
	COURRIEL AOÛT 2023	2023-08-01	40202	1 079.75
	ITCLOUD.CA - BACKUP	2023-08-01	40203	551.19
	PROBLÈME IMPRIMANTE	2023-08-03	40184	63.24
	ROUTER UNIFI RACKMOU	2023-08-15	40273	1 205.62
	PORTABLE STEEVE BERN	2023-08-30	40351	3 063.51
	COURRIELS SEPTEMBRE	2023-09-01	40394	1 074.27
	CONNECTEUR RJ-45, CA	2023-09-06	40382	435.25
	WIFI OUEST CAMPING	2023-09-07	40426	997.97
	BOÎTIER USB SSD	2023-09-12	40449	114.96
	RECUPÉRER FICHIER BA	2023-09-14	40480	51.74
	REDIRECTION POUR SAM	2023-09-18	40504	40.24
	CREDIT LOGICIEL BACK	2023-09-21	40520	-137.97
	PROBLÈME CAMPING OUE	2023-09-22	40526	951.07
	POSTE À SAMANTHA-MAI	2023-09-27	40566	473.20
	COURRIEL OCTOBRE 202	2023-10-01	40638	1 080.48
	CAMPING DÉINSTALLAT	2023-10-05	40595	193.85
	FICHIER SIGNATURE CH	2023-10-12	40672	40.24
	CONFIGURATION SCANNE	2023-10-12	40673	130.61
	COURRIEL NOVEMBRE 20	2023-11-01	40825	1 080.48
	TV SALLE CONFÉRENCE	2023-11-08	40848	4 150.54
	MONITEUR VIEWSONIC	2023-11-08	40849	310.98
	CARTOUCHE EPSON POUR	2023-11-09	40866	160.94
	POWER BAR APC, ROUTE	2023-11-21	40925	5 033.85
	PROBLÈME ORDINATEUR	2023-11-23	40943	51.74
	PORTABLE DENISE CONS	2023-11-27	40949	811.13
	COURRIEL DÉCEMBRE 20	2023-12-01	41026	1 080.48
	REFORMATTER PORTABLE	2023-12-05	41046	193.85
	PORTABLE CHEF INCEND	2023-12-06	41055	2 455.23
	ENLEVER MOT DE PASSE	2023-12-06	41058	28.74
	GUIDE TI	2023-12-07	41067	63.24
	DVD-RW USB 8X	2023-12-12	41078	80.47
	BACKUP EN LIGNE SERV	2023-12-12	41083	99.97
	ANTENNE UBITQUITI ET	2023-12-18	41111	398.45
	Total des factures du groupe :			52 689.31
SOLO25	SOLOTECH QUEBEC INC.			
	CONSOLE DE SON RÉS 2	2023-04-20	IS-CA0059504	12 050.12
	CONSOLE NUMÉRIQUE UL	2023-07-14	IS-CA0064654	1 940.21
	BOITE DIRECTE PASSIV	2023-07-14	IS-CA0064655	127.61
	CL GLOW TAPE FLUORES	2023-07-14	IS-CA0064656	16.10
	CONSOLE GRANDMA3	2023-11-20	IS-CA0071658	11 267.55

VILLE DE CARLETON-SUR-MER

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
SOLO25	SOLOTECH QUEBEC INC.			
	HP 2 VOIES COMPACTES	2023-12-21	IS-CA0073621	9 911.76
Total des factures du groupe :				35 313.35
SSQ50	S.S.Q.-VIE			
	ASSURANCES COLLECTIV	2023-01-01	01012023	12 379.41
	ASSURANCES COLLECTIV	2023-02-09	09022023	11 430.96
	ASSURANCES COLLECTIV	2023-03-01	09032023	11 430.96
	ANNULATION FACTURE	2023-03-01	09032023	-11 430.96
	ASSURANCES COLLECTIV	2023-03-10	10032023	11 668.54
	ASSURANCES COLLECTIV	2023-04-01	01042023	10 136.82
	ASSURANCES COLLECTIV	2023-05-09	946433	10 780.47
	ASSURANCES COLLECTIV	2023-06-01	01062023	12 604.67
	ASSURANCES COLLECTIV	2023-07-09	09072023	13 397.61
	ASS. COLLECTIVES AOÛ	2023-08-09	960605	13 153.21
	ASSURANCES COLLECTIV	2023-09-08	08092023	12 710.21
	ASSURANCES COLLECTIV	2023-10-12	12102023	11 448.53
	ASSURANCES COLLECTIV	2023-11-09	974978	10 119.90
	ASSURANCES COLLECTIV	2023-12-10	10122023	8 297.44
Total des factures du groupe :				138 127.77
SUPE50	SUPERIEUR PROPANE			
	CONTRAT DE LOCATION	2023-01-04	42207900	10.35
	PROPANE	2023-01-04	42227241	780.29
	PROPANE	2023-01-04	42227242	1 742.54
	PROPANE	2023-01-24	42569027	1 293.28
	PROPANE	2023-01-24	42569028	963.28
	PROPANE	2023-01-31	42687496	1 968.57
	LOCATION DU RÉSERVOI	2023-02-02	42725006	17.25
	CONTRAT DE LOCATION	2023-02-02	42725007	10.35
	CONTRAT	2023-02-03	43203484	10.35
	PROPANE	2023-02-07	42847982	1 141.86
	PROPANE	2023-02-07	42847983	942.46
	PROPANE	2023-02-15	42974228	935.85
	PROPANE	2023-02-26	43119514	1 035.36
	PROPANE	2023-03-03	43259315	1 785.54
	PROPANE	2023-03-21	43515450	1 015.20
	PROPANE	2023-03-21	43515451	882.52
	CONTRAT	2023-04-04	43727771	10.35
	PROPANE	2023-04-07	43799267	172.82
	PROPANE	2023-04-07	43799268	1 471.08
	PROPANE	2023-04-18	43919132	711.41
	CONTRAT LOCATION	2023-05-02	44088355	10.35
	MAIN D'OEUVRE	2023-05-21	44316940	356.42
	EXCHANGE TANK	2023-05-25	44349036	862.31
	CREDIT PROPANE	2023-05-25	44359364	-696.20
	CONTRAT DE SERVICE	2023-06-02	44458323	23.00
	CONTRAT DE SERVICE	2023-06-02	44458324	28.74
	CONTRAT DE SERVICE	2023-06-02	44458325	10.35
	LOCATION DE RÉSERVOI	2023-06-02	44458326	23.00
	PROPANE	2023-06-20	44660278	448.27
	PROPANE	2023-06-29	44756462	394.62

VILLE DE CARLETON-SUR-MER

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
SUPE50	SUPERIEUR PROPANE			
	DESCRIPTION			
	PROPANE	2023-06-29	44756463	311.18
	CONTRAT	2023-07-05	44828503	10.35
	CONTRAT	2023-08-02	45109112	10.35
	PROPANE	2023-08-23	45324947	507.89
	PROPANE	2023-08-23	45324948	362.34
	PROPANE CAMPING CÔTÉ	2023-08-30	45404854	407.15
	LOCATION DE RÉSERVOIR	2023-09-05	45479029	17.25
	CONTRAT ARÉNA	2023-09-05	45479030	10.35
	TANK EXCHANGE	2023-09-26	45693378	68.02
	CONTRAT DE SERVICE	2023-10-03	45809994	10.35
	PROPANE	2023-10-04	45851136	988.31
	PROPANE	2023-10-04	45851137	1 158.09
	CONTRAT	2023-11-02	46253449	10.35
	LOCATION RÉSERVOIR P	2023-11-04	46297569	23.00
	PROPANE	2023-11-14	46426021	842.34
	PROPANE	2023-11-28	46640528	767.25
	PROPANE	2023-11-30	46678832	2 321.77
	CONTRAT	2023-12-02	46724404	10.35
	PROPANE	2023-12-14	46936257	884.72
	PROPANE	2023-12-14	46936258	1 476.50
	Total des factures du groupe :			28 559.48
SYND50	SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET			
	COTISATIONS SYNDICAL	2023-02-14	14022023	1 562.24
	FONDS DE GRÈVE JANVI	2023-02-14	14022023	75.00
	REMISES FONDS DE GRÈ	2023-03-09	09032023	79.00
	COTISATIONS SYNDICAL	2023-03-14	14032023	1 571.27
	COTISATIONS SYNDICAL	2023-04-01	01042023	1 810.94
	FONDS DE GRÈVE MARS	2023-04-01	01042023	84.00
	COTISATIONS FONDS DE	2023-05-09	09052023	65.00
	COTISATIONS SYNDICAL	2023-05-09	09052023	1 339.95
	FONDS DE GRÈVE MAI 2	2023-06-13	13062023	91.00
	COTISATIONS DE MAI 2	2023-06-13	13062023	1 771.27
	REMISES FONDS DE GRÈ	2023-07-11	30062023	157.00
	COTISATIONS SYNDICAL	2023-07-11	30062023	3 076.53
	FONDS DE GRÈVE JUILL	2023-08-01	150802023	129.00
	COTISATIONS SYNDICAL	2023-08-01	15082023	2 489.78
	COTISATION AOÛT 2023	2023-09-12	12092023	168.00
	COTISATION SYNDICALE	2023-09-12	12092023	3 204.10
	COTISATIONS FONDS DE	2023-10-17	17102023	129.00
	COTISATIONS SYNDICAL	2023-10-17	17102023	2 587.56
	COTISATIONS FONDS DE	2023-11-14	14112023	98.00
	COTISATIONS SYNDICAL	2023-11-14	14112023	1 938.31
	COTISATIONS FONDS DE	2023-12-12	12122023	94.00
	COTISATIONS SYNDICAL	2023-12-12	12122023	1 926.35
	FOND DE GRÈVE DÉCEMB	2023-12-31	31122023	68.00
	COTISATION DE DÉCEMB	2023-12-31	31122023	1 422.28
	Total des factures du groupe :			25 937.58
TORM50	TOROMONT-CIMCO REFRIGERATION			
	VERSEMENT FERMETURE	2023-04-13	90865717	1 499.05

VILLE DE CARLETON-SUR-MER

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
TORM50	TOROMONT-CIMCO REFRIGERATION			
	POUR SERVICES ET MAI	2023-08-15	90884406	1 499.05
	ENTRETIEN ÉCHANGEUR	2023-10-30	90893447	17 318.31
	MISE À NIVEAU DE BAS	2023-11-06	90893866	9 364.28
Total des factures du groupe :				29 680.69
UNIO50	UNION DES MUNICIPALITES QUEBEC			
	ASSISES 2023	2023-02-28	164621	942.80
	ASSISES 2023	2023-03-14	165222	942.80
	ASSISES 2023 ESTEBAN	2023-03-21	165515	942.80
	WEBINAIRE INTRODUCTI	2023-07-17	169236	103.48
	MUTUELLE DE PRÉVENTI	2023-07-18	169337	5 844.68
	ASSURANCES GÉNÉRALES	2023-07-19	169405	7 938.28
	ACCOMPAGNEMENT NÉGO	2023-07-20	169501	2 798.03
	HONORAIRES PROFESSIO	2023-11-03	171760	1 282.43
	COTISATION ANNUELLE	2023-12-01	1332985	8 035.23
	FORMATION AMÉLIE DAL	2023-12-11	172752	258.69
	ACCOMPAGNEMENT NÉGOC	2023-12-31	173504	3 031.20
Total des factures du groupe :				32 120.42
VILL01	VILLE DE NEW-RICHMOND			
	ENTENTE PISCINE 1 ER	2023-05-10	5211	21 069.17
	CARTE CADEAU GALA RE	2023-06-07	9DU95	250.00
	ANNULATION FACTURE	2023-06-07	9DU95	-250.00
	CERTIFICAT CADEAU GA	2023-06-07	9DU95.	250.00
	ENTRAÎDE PÊCHEUR 16-	2023-06-21	5264	312.09
	LOCATION PISCINE LE	2023-07-13	906	163.26
	ENTENTE PARTENARIAT	2023-09-20	5328	21 069.17
Total des factures du groupe :				42 863.69
VISA50	VISA DESJARDINS			
	MAJ RPEVL 3 _ VÉHICU	2023-01-09	4842050011732	145.00
	RÉPARATION TRACTEUR	2023-01-12	IL01994	1 060.07
	ABONNEMENT 18 JANV A	2023-01-18	INV184728909	185.11
	ABONNEMENT 19 JANV 2	2023-01-19	2360169851	22.98
	LE HUBLOT DE JANVIER	2023-01-20	C174168334	343.35
	PAPIERS MOUCHOIRS	2023-01-23	025000033233	9.76
	ACHAT LIVRE RÉPARONS	2023-02-02	1021516	30.39
	PERMIS MAPAQ CANTINE	2023-02-03	198998	331.00
	WIRELESS KEYBOARD AN	2023-02-14	CA31IHISL96I	45.73
	ZEWVN ADJUSTABLE LAP	2023-02-14	CA32TBX5ARYI	31.24
	LOGICIEL QLAB 5 BAND	2023-02-15	R230215141310	1 646.09
	RENOUVELLEMENT 3000-	2023-02-16	AQLM-2057	431.16
	LE HUBLOT DE FÉVRIER	2023-02-17	C174313141	343.35
	ABONNEMENT 18 FÉB AU	2023-02-18	INV189182848	185.11
	ACROBAT PRO DU 19 FÉ	2023-02-19	2383987278	22.98
	CAFÉ HÔTEL DE VILLE	2023-02-21	PRO5336	282.60
	GPS ABONNEMENT DU 28	2023-02-23	SI581026	166.92
	ASSURANCE RESPONSABI	2023-03-02	1857869	1 203.90
	DOUBLURE DOUCHE	2023-03-03	826	15.83
	CROUSTILLES	2023-03-03	005000148228	30.76
	VIN	2023-03-03	47216	50.40
	COLLATIONS POMMES	2023-03-04	027000051926	33.53

VILLE DE CARLETON-SUR-MER

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
VISA50	VISA DESJARDINS			
	REFURBISCHED MAC STU	2023-03-06	W1360990863	2 585.79
	SERVIETTES TABLE JOU	2023-03-07	996	8.67
	RETOUR VIN CREDIT	2023-03-07	47775	-12.60
	BISCUITS	2023-03-07	027000052392	13.86
	ACOMPTE DE 50% FORMA	2023-03-09	FAC230118	2 890.49
	WASHER, BARRURE	2023-03-14	34292	133.37
	LE HUBLOT DE MARS 20	2023-03-17	C174461407	343.35
	ABONNEMENT DU 18 MAR	2023-03-18	INV193563488	185.11
	ABONNEMENT 19 MARS A	2023-03-19	2407783953	22.98
	EBL 16-PACK AAA BATT	2023-03-21	CA3H11OJ5UUI	26.43
	LEATHERMAN, WAVE PLU	2023-03-23	CA331DCFCG41	186.20
	QLAB REMOTE, SHOW CO	2023-03-24	145646131615	63.22
	PERMIS ALCOOL	2023-03-30	680185814272	30.25
	DRAPEAU PROMOTIONNEL	2023-03-31	23323	567.75
	REPLACEMENT DRAPEAU	2023-04-03	033198	283.88
	BALANCE DE LA FACTUR	2023-04-03	030990	283.87
	REMBOURSEMENT FACTUR	2023-04-03	REMB23323	-283.88
	REMBOURSEMENT FACTUR	2023-04-03	23323REMB	-283.87
	ACHATS BILLETS PRIX	2023-04-03	9DRXE	28.00
	ENREGISTREMENT DU DO	2023-04-04	78754764	29.90
	ESSENCE ORDINAIRE	2023-04-08	FCU0011221	30.52
	ESSENCE ORDINAIRE	2023-04-10	281237	37.00
	REPAS FORMATION STEE	2023-04-10	4288391	28.40
	ANNULATION FACTURE	2023-04-10	4288391	-28.40
	REPAS FORMATION STEE	2023-04-10	4288391-1	32.10
	JEUX DE DART	2023-04-10	66026430	172.49
	ESSENCE	2023-04-11	5327562	31.51
	LAVAGE VOITURE VOLT	2023-04-11	5327561	12.64
	REPAS STEEVE BERNARD	2023-04-11	008000045762	48.61
	REPAS FORMATION STEE	2023-04-11	XXXXX	9.15
	REPAS FORMATION STEE	2023-04-12	195897	39.66
	REPAS FORMATION STEE	2023-04-12	411118504	8.96
	REPAS STAGIAIRE POUR	2023-04-12	216511	20.36
	CARTE CADEAU 5 À 7 D	2023-04-12	000832	25.00
	ACHATS DE PANIER POU	2023-04-12	000833	9.50
	COLLE BLANCHE, PINCE	2023-04-12	5502	15.89
	CERTIFICAT CADEAU	2023-04-12	0078068	75.00
	CERTIFICAT CADEAU	2023-04-12	63415	25.00
	CERTIFICAT CADEAU	2023-04-12	022659	75.00
	BALANCE DEUXIÈME VER	2023-04-13	FAC230338	2 349.10
	ANNULATION FACTURE	2023-04-13	FAC230338	-2 349.10
	REPAS FORMATION STEE	2023-04-13	4012578	43.90
	REPAS FORMATION STEE	2023-04-13	342133303	8.96
	HÉBERGEMENT FORMATIO	2023-04-13	44640893	721.59
	5 X LOT DE 6 LAMPES	2023-04-14	5733827	311.99
	REPAS FORMATION STEE	2023-04-14	317235303	11.59
	ESSENCE	2023-04-14	XXXXXX	28.00
	CARBURANT	2023-04-14	664449	35.01
	CARBURANT ET REPAS F	2023-04-14	028864	22.31

VILLE DE CARLETON-SUR-MER

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
VISA50	VISA DESJARDINS			
	CERTIFICAT CADEAU	2023-04-14	048118	75.00
	CERTIFICAT CADEAU	2023-04-14	048959	125.00
	BALLONS	2023-04-14	158108	14.31
	ROULEAU DE JUTE ET T	2023-04-14	1325445	32.84
	CERTIFICAT CADEAU	2023-04-17	220000006419	75.00
	CERTIFICAT CADEAU	2023-04-17	213833	50.00
	CARTE ENREGISTREMENT	2023-04-17	20307-1	30.00
	CARTE D'ENREGISTREME	2023-04-17	20309-1	49.00
	ABONNEMENT 18 AVRIL	2023-04-18	INV198188805	185.11
	FORMATIONS	2023-04-18	1735539	1 106.07
	UN MILIEU DE TRAVAIL	2023-04-18	VIIKISPXSD	28.74
	BALLONS	2023-04-18	001475	20.70
	CHANDELLES	2023-04-18	6018	29.00
	ACHAT DE CROUSTILLES	2023-04-18	002000037025	332.04
	ACROBAT PRO 19 AVRIL	2023-04-19	2432115468	22.98
	VIN	2023-04-19	52888	226.00
	CABLE TESTER, CRIMP	2023-04-19	CA38BKT9501	43.68
	ABONNEMENT ANNUEL	2023-04-20	79315699	455.30
	HÉBERGEMENT AUTEUR A	2023-04-20	73646A	136.85
	CERTIFICAT CADEAU	2023-04-20	488575842	25.00
	CARTE CADEAU	2023-04-20	XXXXXX	25.00
	CERTIFICAT CADEAU	2023-04-20	004045	25.00
	CERTIFICAT CADEAU	2023-04-20	004173	25.00
	CARTE CADEAU	2023-04-20	004239	50.00
	LE HUBLOT AVRIL 2023	2023-04-21	C174651701	343.49
	CARTES CADEAUX	2023-04-21	220000051751	75.00
	CARTE CADEAU	2023-04-21	014364	25.00
	MACHINE À POP CORN	2023-04-22	55926	50.59
	LAMPES POUR ÉCLAIRAG	2023-04-26	10834671	1 272.00
	REMBOURSEMENT RETOUR	2023-04-26	53726REMB	-45.50
	HORLOGE POUR LA BIBL	2023-04-27	19059284	45.86
	CAFÉ HÔTEL DE VILLE	2023-05-01	PRO5538	282.60
	REMBOURSEMENT SOLAR	2023-05-01	5733827REMB.	-41.33
	RENOUVELLEMENT CARTE	2023-05-01	01052023	68.99
	PACK AA BATTERIES	2023-05-08	JA3Q5QOJ5UUI	60.92
	MACHINE À BALLE DE G	2023-05-09	11097	718.59
	PYLE DURABLE CABLE P	2023-05-10	JA314VSPSACII	98.19
	PYLE DURABLE CABLE P	2023-05-10	JA314W14PACII	98.19
	PYLE DURABLE CABLE P	2023-05-10	A314WJ4PAC11	98.19
	PYLE DURABLE CABLE P	2023-05-10	JA314BZSBACII	98.19
	LE HUBLOT DE MAI 202	2023-05-12	C174757439	343.68
	FORMATION SONDAGE PA	2023-05-12	6655081399	32.15
	FORMATION RÉSEAU ENV	2023-05-12	12052023	485.20
	RETOUR TRANSFERT D'A	2023-05-16	23006A	-30.00
	RETOUR TRANSFERT D'A	2023-05-16	23008A	-49.00
	RÉSERVATION CHAMBRE	2023-05-16	60557-1	140.42
	ABONNEMENT 18 MAI AU	2023-05-18	INV202570702	185.11
	ABONNEMENT 19 MAI AU	2023-05-19	2456473885	29.88
	TUBE-PREAMP COMPRESS	2023-05-20	NV-AHSHOP118	1 162.92

VILLE DE CARLETON-SUR-MER

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
VISA50	VISA DESJARDINS			
	ANNULATION FACTURE	2023-05-20	NV-AHSHOP118	-1 162.92
	TUBE STAGE PREAMP CO	2023-05-20	JV-AHSHOP118.	1 167.92
	REMBOURSEMENT 421.20	2023-05-22	3344-2491	-553.01
	MICRO POUR SALLE CHA	2023-05-26	337979	191.15
	HÉBERGEMENT FORMATIO	2023-05-26	72821A	122.57
	CODE BARRE PLAN STAN	2023-05-29	272C8B08-0002	24.19
	AMBASSADEURS BDC PAR	2023-05-30	30052023	68.95
	METTRE CARTE CADEAU	2023-06-01	003000044635	151.00
	FRAIS ANNUELS CARTE	2023-06-01	01062023	40.00
	VENTILATEUR FAN SALL	2023-06-02	CA3QMJ4ZUOI	384.30
	PROGRAMME REMISE 1%	2023-06-02	CR02062023	-372.79
	ACHAT DIVAN POUR QDA	2023-06-06	GE9MVZ3BRHR	260.00
	TÉLÉ À REMPLACER MIC	2023-06-06	CA31C5JDHACII	993.10
	CONTROLLER DECODER	2023-06-06	CA3DYI39AQWI	91.00
	CARTE CADEAU GALA RE	2023-06-07	349485	100.00
	CARTE CADEAU GALA RE	2023-06-07	20501	252.23
	CERTIFICAT CADEAU GA	2023-06-07	22135	253.45
	CERTIFICAT CADEAU GA	2023-06-07	9DU95.	250.00
	CABLE CONCEALER	2023-06-08	CA3HRGT0HISI	33.33
	SOUNDCRAFT REMOTE CO	2023-06-09	339618	655.35
	IPAD MINI WI-FI	2023-06-09	W1314136203	665.71
	SPEAKER GOLF	2023-06-09	CA31D50LFACII	724.33
	REMBOURSEMENT PAYÉ E	2023-06-12	3501	-140.42
	LE HUBLOT DE JUIN 20	2023-06-16	C174947290	343.82
	TÉLÉ POUR BUREAU ACC	2023-06-16	CA31FTPVCACII	802.53
	COUPLER, ANACALBE PI	2023-06-17	CA3H9MQQIJII	25.28
	SEYMAC STOCK IPAD MI	2023-06-17	CA3KJRGB8KQI	44.83
	SUBWOOFER CABLE SPLI	2023-06-17	CA3CL85Y0B4I	16.09
	ABONNEMENT DU 18 JUI	2023-06-18	INV206903392	185.11
	ABONNEMENT 19 JUIN A	2023-06-19	2481088417	29.88
	6 SACS DE CAFÉ (2 S	2023-06-21	PRO5712	282.60
	ENS. COMPLET SUPPORT	2023-06-21	10027	1 429.14
	IDENTIFICATION 2 BOR	2023-06-22	200013576	172.35
	PINCES PLIANTES ET R	2023-06-22	2645	19.49
	PERMIS DE RÉNION POU	2023-06-23	17828332	57.50
	FACTURE NON RETRACÉ	2023-06-23	23062023	39.08
	ANNULATION FACTURE	2023-06-23	23062023	-39.08
	FACTURE NON RETRACÉ	2023-06-23	23062023.	39.08
	CODE BARRE JUIN 2023	2023-06-29	272C8B08-0003	23.52
	SPECTACLE EXTÉRIEUR	2023-06-29	CA3B9XI42U8I	281.68
	BKAYP APPLE IPHONE C	2023-07-06	CA38BONBC2II	13.66
	DON 2023	2023-07-07	0000181	100.00
	PYLE DURABLE CABLE P	2023-07-09	A31MMKJWACII	98.18
	PYLE DURABLE CABLE 6	2023-07-09	31MMKJWACII2	98.19
	LE HUBLOT DE JUILLET	2023-07-14	C175079655	344.29
	ABONNEMENT DU 18 JUI	2023-07-18	INV211088489	185.11
	ROULEAUX DE TIMBRES	2023-07-18	843460	108.01
	PIÈCE FILET D'ESTRAD	2023-07-18	7000001001033	4.38
	ADHESIF, MAILLON RAP	2023-07-18	101291640	85.08

VILLE DE CARLETON-SUR-MER

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
VISA50	VISA DESJARDINS			
	ABONNEMENT DU 19 JUI	2023-07-19	2506046524	29.88
	LICENCE 1 AN	2023-07-19	23012125	299.00
	ESSENCE CAMION CUBE	2023-07-20	004119	320.75
	FRAIS DE GESTION ANN	2023-07-21	0000054131246	1 656.17
	REPAS ARTISTE	2023-07-25	8128-1	36.69
	CORDE ET CABLE	2023-07-26	178152	26.01
	REPAS ARTISTE	2023-07-26	002000004668	16.77
	CENTRAL DELUXE REPAS	2023-07-27	8346-1	38.67
	ESSENCE STAGIAIRE GA	2023-07-27	27072023	50.02
	ANNULATION FACTURE	2023-07-27	27072023	-50.02
	FACTURE NON RETRACÉ	2023-07-27	27072023.	50.02
	CODE BARRE AOÛT 2023	2023-07-29	272C8B08-0004	23.48
	ALEXE DUPUIS	2023-08-01	IDQC214153	59.99
	MEGANE Fiset	2023-08-01	IDQC214167	59.99
	MEGAN BERNARD	2023-08-01	IDQC214162	59.99
	THINKWORK STAINLESS	2023-08-04	CA376QSFICI	64.20
	DÉPART MATERNITÉ AUD	2023-08-09	9683-1	153.32
	CARTE SOUHAIT DÉPART	2023-08-09	791132	5.73
	GÂTEAU POUR DÉPART A	2023-08-09	80875-1	65.00
	ANNULATION FACTURE	2023-08-09	80875-1	-65.00
	GÂTEAU DÉPART AUDREY	2023-08-09	80875-1.	69.00
	REPAS TRAVAUX PUBLIC	2023-08-16	10517745	76.45
	ADHÉSION CAMPING QUÉ	2023-08-18	63392	4 588.01
	ABONNEMENT DU 18 AOÛ	2023-08-18	INV215293854	185.11
	LE HUBLOT D'AOÛT 202	2023-08-18	C175268789	348.58
	ABONNEMENT DU 19 AOÛ	2023-08-19	2531001468	29.88
	LIMONAGE POUR DÉPART	2023-08-21	323300500506	57.49
	PERMIS NOUVEAU-BRUNS	2023-08-22	12529	224.16
	CARTES CADEAUX	2023-08-25	799603	50.00
	CARTES CADEAUX	2023-08-25	85356-1	50.00
	PERMIS NOUVEAU-BRUNS	2023-08-25	12569	224.16
	REMBOURSEMENT POUR R	2023-08-25	8833067	-5.46
	AFFICHAGE POSTE CPA	2023-08-28	1901284	689.85
	CODE BARRE SEPTEMBRE	2023-08-29	272C8B08-0005	24.11
	CARTE CADEAU GALA RE	2023-08-30	060243	250.00
	CERTICAT CADEAU GALA	2023-08-30	00000019	125.00
	CERTIFICAT CADEAU GA	2023-08-30	00000018	125.00
	CARTE CADEAU GALA RE	2023-08-30	004000170552	250.00
	CARTE CADEAU GALA RE	2023-08-30	003377	150.00
	AFFICHAGE POSTE DIRE	2023-08-30	BV2B7TK9K2	70.00
	DINER D'ÉQUIPE DÉPAR	2023-08-31	11641-1	245.92
	LIQUEURS DÉPART ÉRIC	2023-08-31	951401-1	6.79
	FRITES POUR DÉPART É	2023-08-31	951399-1	25.46
	AFFICHAGE POSTE DIRE	2023-08-31	5LDSQU3AK2	70.00
	ACROBAT STANDARD DU	2023-09-01	2541233075	234.41
	PUBLICATION POSTE TR	2023-09-01	TVXF6TP9K2	100.00
	PUBLICATION POSTE TR	2023-09-03	GGBB8TP9K2	150.00
	PROGRAMMATION LOISIR	2023-09-05	C175355561	348.58
	PUBLICATION TRÉSORER	2023-09-08	L8LQYU3AK2	200.00

VILLE DE CARLETON-SUR-MER

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
VISA50	VISA DESJARDINS			
	PUBLICATION CONTREMA	2023-09-09	LQFTFTT9K2	29.69
	CONSULTATION REGISTR	2023-09-12	12092023	1.00
	CONSULTATION REGISTR	2023-09-12	12092023-1	2.00
	CONSULTATION REGISTR	2023-09-13	13092023	2.00
	PUBLICATION CONTREMA	2023-09-14	WHFVWW7AK2	300.00
	SERVICE DE GRUE	2023-09-14	736686	874.04
	ESSENCE VOLT POUR CO	2023-09-15	#923	33.47
	LE HUBLOT DE SEPTEMB	2023-09-15	C175399257	348.75
	ANNULLATION FACTURE	2023-09-15	#923	-33.47
	ESSENCE POUR COLLOQU	2023-09-15	41002	33.47
	ABONNEMENT DU 18 SEP	2023-09-18	INV219520647	185.11
	SERVICE DE GRUE, PRI	2023-09-18	735820	1 901.61
	PERMIS POUR FESTIVAL	2023-09-18	17836107	172.50
	FRAIS D'ABONNEMENT	2023-09-18	03912-65116637	149.99
	ABONNEMENT DU 19 SEP	2023-09-19	2556394660	29.88
	VENTE POUR TAXES	2023-09-19	19092023	151.00
	CONSULTATION REGISTR	2023-09-20	20092023	3.00
	CONSULTATION REGISTR	2023-09-20	20092023-1	3.00
	6 SACS DE CAFÉ	2023-09-20	PRO6066.	282.60
	DINER COMITÉ DE NÉGO	2023-09-21	455691	101.55
	RENOUVELLEMENT 1ER N	2023-09-28	28092023	145.00
	ABONNEMENT CODE QR 2	2023-09-29	272C8B08-0006	23.94
	CERTIFICAT PAIEMENT	2023-10-02	53350	135.00
	NESTLE CHOCOLAT	2023-10-03	003000068497	13.56
	CHOCOLAT, CHIPS ETC.	2023-10-03	7046	32.59
	CISEAU DROIT	2023-10-05	242260	19.18
	TAPIS POUR HOTEL DE	2023-10-05	667718724	181.53
	LAMPE PROJECTION POU	2023-10-06	11102860	240.20
	BNQ 1809-300 TRAVAUX	2023-10-06	169015.	593.25
	AGENDA ATTITUDE ORAN	2023-10-06	35612	70.08
	THE EVEN CALENDAR 1	2023-10-08	08102023	139.51
	AFFICHAGE POSTE DE C	2023-10-09	G838FUP9K2	22.80
	ACHAT POUR ÉVÉNEMENT	2023-10-10	3157	69.85
	FLEURS DÉPART HÉLÈNE	2023-10-11	328400544088	81.63
	ARTICLES POUR PRÉPAR	2023-10-11	3898	11.94
	MICRO-ONDE POUR HOTE	2023-10-11	3A32JAQOZACII	101.00
	CHIPS POUR GALA RECO	2023-10-12	001000001963	18.40
	SAC CADEAU POUR GALA	2023-10-12	1133080	6.88
	ABONNEMENT DU 18 OCT	2023-10-18	INV223694218	185.11
	ABONNEMENT DU 19 OCT	2023-10-19	2581909412	29.88
	BALISE DE DÉNEIGEMEN	2023-10-20	19920	507.90
	LE HUBLOT D'OCTOBRE	2023-10-20	C175581077	348.89
	CARTES CADEAUX NOUVE	2023-10-24	003000002700	250.00
	COMMANDE RAPPORT RÉG	2023-10-25	25102023	1.00
	COLIS	2023-10-26	1187176	20.29
	ABONNEMENT CODE QR 2	2023-10-29	272C8B08-0007	24.59
	BUFFET	2023-10-30	003000003430	74.70
	BATTERY FOR FLUKE 18	2023-11-01	3A33DWSNFGEI	25.99
	AFFICHAGE SERVICE IN	2023-11-06	2PS5KWKAK2	100.00

VILLE DE CARLETON-SUR-MER

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
VISA50	VISA DESJARDINS			
	COMMANDE DE RAPPORT	2023-11-11	11112023	1.00
	COMMANDE DE RAPPORT	2023-11-11	11112023-1	1.00
	AFFICHES STATIONNEME	2023-11-16	\LP2023/035341	344.14
	CHOCOLAT JUS ETC.	2023-11-16	004000002566	117.98
	GESTION DE PERMIS MI	2023-11-17	288745	333.40
	GESTION DES PERMIS M	2023-11-17	288746	444.80
	GESTION DES PERMIS M	2023-11-17	288757	486.40
	LE HUBLOT DE NOVEMBR	2023-11-17	C175728284	349.22
	ABONNEMENT 18 NO AU	2023-11-18	INV227823775	185.11
	ACROBAT ABONNEMENT	2023-11-19	2607964821	29.88
	CARTE CIRCUIT POUR E	2023-11-21	CE-02-2023325	17.25
	DINER TRAVAUX PUBLIC	2023-11-22	964711	193.95
	RUBAN MAS. PAINTPRO	2023-11-24	101298789	11.48
	CARTE CADEAU MÉTRO	2023-11-26	002000006328	100.00
	REPAS TRAVAUX PUBLIC	2023-11-28	205233	62.41
	COMMUNICATIONS ÉLECT	2023-11-28	C175808241	349.22
	ABONNEMENT 29 NOV AU	2023-11-29	272C8B08-0008	24.14
	DINER DÉPART ALAIN B	2023-11-30	2258	123.02
	RENOUVELLEMENT 3000-	2023-12-05	AQLM-3234	431.16
	CARTES CADEAUX PARTY	2023-12-06	064007	50.00
	CARTE CADEAU PARTY D	2023-12-06	064031.	50.00
	ACHAT POUR PARTY DE	2023-12-06	2629	65.25
	CARTE CADEAU PARTY D	2023-12-06	190202	50.00
	CARTE CADEAU PARTY D	2023-12-06	190203	50.00
	6 SACS DE CAFÉ HÔTEL	2023-12-07	PRO6306	282.60
	2 CARTES CADEAUX DE	2023-12-07	07122023	100.00
	VIN PARTY DE NOEL	2023-12-08	92608	184.40
	VIN PARTY DE NOEL	2023-12-08	92609	109.60
	FORMATION AMÉLIE DAL	2023-12-11	172752	258.69
	VIN BÉNÉVOLES BIBLIO	2023-12-14	93460	113.75
	BÉNÉVOLES BIBLIO	2023-12-14	001000015204	59.49
	BALISE DE DÉNEIGEMEN	2023-12-15	19988	530.90
	LE HUBLOT DE DÉCEMBR	2023-12-15	C175887811	349.39
	ABONNEMENT DU 18 DÉC	2023-12-18	INV232015554	185.11
	BOÎTE DE CONSIGNACTI	2023-12-19	2708	56.92
	ABONNEMENT DU 19 DEC	2023-12-19	2634078560	29.88
	CELLULAIRE LAURIE	2023-12-21	189308	627.76
	ÉTUI POUR CELL LAURI	2023-12-21	21122023	56.10
	ANNULATION FACTURE	2023-12-21	189308	-627.76
	CELLULAIRE LAURIE	2023-12-21	189308..	627.76
	PROGRAMMATION LOISIR	2023-12-22	C175919741	349.39
	ABONNEMENT 29 DEC AU	2023-12-29	272C8B08-0009	23.45
Total des factures du groupe :				60 395.24
Total des factures :				15 443 228.08

1715 enregistrement(s)