

## MUNICIPALITE DE ST-ADELME

Période du 01-01-2021 Au 31-12-2021

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>Description</b>				
ARPO	ARPO GROUPE-CONSEIL			
	CARACTÉRISATION EAU	20-04-2021	NR-1422	34 153.32
	ANNULATION FACTURE	20-04-2021	NR-1422	-34 153.32
	AJOUT D'UN FILTRE AU	20-04-2021	NR-1422C	13 423.33
	MANDAT COMPLÉMENTAIR	20-04-2021	NR-1429	13 485.13
	Analyse diamètre bra	31-08-2021	NR-1533	718.59
	CARACTÉRISATION EAU	31-08-2021	NR-1537	172.46
	USINE D'EAU POTABLE	31-08-2021	NR-1538	15 438.73
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>43 238.24</b>
HYDRO	HYDRO-QUEBEC			
	lumières de rues	25-01-2021	25012021	400.98
	lumières de rues	25-01-2021	25012021	319.78
	caméra	25-01-2021	25012021	104.64
	garage 255 rue princ	25-01-2021	25012021	170.33
	usine de filtration	29-01-2021	29012021	1 305.43
	centre municipal	29-01-2021	29012021	1 709.36
	lumières de rues	22-02-2021	22022021	400.98
	usine de filtration	01-03-2021	01032021	2 191.74
	CENTRE MUNICIPAL	18-03-2021	18032021	2 046.58
	LUMIÈRES DE RUES	22-03-2021	22032021	362.16
	LUMIÈRES DE RUES	22-03-2021	22032021	349.65
	CAMÉRA	22-03-2021	22032021	101.21
	GARAGE 255 RUE PRINC	22-03-2021	22032021	294.11
	USINE DE FILTRATION	29-03-2021	29032021	2 469.17
	LUMIÈRES DE RUES	21-04-2021	21042021	400.98
	USINE DE FILTRATION	27-04-2021	27042021	1 246.13
	centre municipal	20-05-2021	20052021	1 616.67
	lumières de rues	21-05-2021	21052021	393.12
	lumières de rues	25-05-2021	25052021	332.20
	caméra	25-05-2021	250520211	105.33
	garage 255 rue Princ	25-05-2021	250520212	169.80
	ROND COIN DU 734 8E	26-05-2021	789051	505.89
	usine de filtration	27-05-2021	27052021	886.09
	LUMIÈRES DE RUES	21-06-2021	21062021	406.22
	USINE DE FILTRATION	28-06-2021	28062021	990.35
	centre municipal	20-07-2021	20072021	539.74
	lumières de rues	21-07-2021	21072021	393.12
	lumières de rues	23-07-2021	23072021	226.85
	caméra	23-07-2021	230720211	106.01
	255 rue principale	23-07-2021	230720212	58.48
	usine de filtration	27-07-2021	27072021	865.33
	LUMIÈRES DE RUES	24-08-2021	24082021	406.22
	caméra	21-09-2021	20092021	107.75
	usine de filtration	21-09-2021	21092021	2 234.25
	lumières de rues	21-09-2021	210920213	406.38
	garage 255, rue Prin	21-09-2021	210920214	61.50
	lumières de rues	21-09-2021	22092021	150.86
	usine de filtration	27-09-2021	27092021	1 031.86
	lumières de rues	21-10-2021	21102021	393.12
	usine de filtration	27-10-2021	27102021	454.36
	centre municipal	18-11-2021	18112021	721.16
	lumières de rues	22-11-2021	22112021	406.22
	lumières de rues	23-11-2021	23112021	225.77
	caméra	24-11-2021	24112021	106.01

## MUNICIPALITE DE ST-ADELME

Période du 01-01-2021 Au 31-12-2021

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>HYDRO</b> HYDRO-QUEBEC				
	255 rue principal	25-11-2021	25112021	69.40
	usine de filtration	29-11-2021	29112021	1 156.40
	LUMIÈRES DE RUES	21-12-2021	21122021	393.12
	USINE DE FILTRATION	24-12-2021	24122021	1 363.46
<b>Total des factures du groupe :</b>				31 156.27
<b>JFL</b> LES SERVICES JFL				
	REPLACEMENT ORDINAT	21-11-2021	294	32 882.85
	CRÉDIT APPLICABLE SU	24-11-2021	295	-459.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				32 423.85
<b>MATANE</b> VILLE DE MATANE				
	RECHERCHE DE FUIITE A	22-02-2021	2021-000007	425.68
	RECHERCHE DE FUIITE A	22-02-2021	2021-000008	282.72
	ENTENTE RELATIVE À L	25-05-2021	2021-000035	9 246.68
	nivelage de chemin d	28-06-2021	2021-000043	5 482.95
	ENTENTE RELATIVE À L	23-08-2021	2021-000069	9 404.94
	PARTAGE DES COÛTS PO	29-09-2021	2021-000092	18 306.00
	temps consacré à l'a	20-10-2021	2021-000104	133.93
	ENTENTE RELATIVE À L	15-11-2021	2021-000118	9 325.81
<b>Total des factures du groupe :</b>				52 608.71
<b>MRC</b> MRC DE LA MATANIE				
	QUOTE-PART SRSI FONC	27-01-2021	12111	32 562.08
	LES QUOTES PARTS	27-01-2021	12120	41 569.00
	SERVICES RENDUS EN U	06-04-2021	12271	210.86
	QUOTE-PART SRSI-FONC	23-04-2021	12262	32 562.08
	SERVICES RENDUS EN U	30-04-2021	12319	210.86
	QUOTE-PART	26-05-2021	12328	41 569.00
	quote-part SRSI-FONC	30-06-2021	12386	32 571.85
	VIDANGE BOUES FOSSES	30-10-2021	12602	38 798.08
<b>Total des factures du groupe :</b>				220 053.81
<b>NORDIKEA</b> NORDIKEAU INC.				
	Téléavertisseur	25-01-2021	21-0114	38.35
	exploitation des ouv	25-01-2021	FA-21-0024	2 919.02
	bris d'eau 6e rang O	31-01-2021	21-0260	373.67
	EXPLOITATION DES OUV	01-02-2021	21-0149	2 919.02
	Amel Mahieddine resp	28-02-2021	FA-21-0661	330.56
	EXPLOITATION	01-03-2021	21-0456	2 919.02
	SERVICES PROFESSIONN	01-04-2021	21-0740	2 919.02
	honoraires supplémen	01-04-2021	FA-21-0963	979.02
	EXPLOITATION EAUX US	01-05-2021	FA-00028	2 919.02
	frais supplémentaire	31-05-2021	FA-00586	258.69
	exploitation des ouv	01-06-2021	FA-01188	3 427.15
	ANNULATION FACTURE	01-06-2021	FA-01188	-3 427.15
	EXPLOITATION	01-06-2021	FA-01188C	3 082.23
	installation entrée	30-06-2021	FA-00831	546.13
	EXPLOITATION DES OUV	01-07-2021	FA-00686	3 082.23
	mise en route de la	31-07-2021	FA-01258	661.11
	exploitation des ouv	01-08-2021	FA-00998	3 082.23
	MISE À NIVEAU AVEC L	31-08-2021	FA-01798	1 034.78
	exploitation des ouv	01-09-2021	FA-01608	3 082.23
	contrôle eau traité	30-09-2021	FA-02406	57.49
	EXPLOITATION DES OUV	01-10-2021	FA-02103	3 082.23
	RENCONTRE CONSULTANT	31-10-2021	FA-02663	114.98

## MUNICIPALITE DE ST-ADELME

Période du 01-01-2021 Au 31-12-2021

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>Description</b>				
NORDIKEA	NORDIKEAU INC.			
	exploitation des ouv	01-11-2021	FA-02533	3 082.23
	EXPLOITATION DES OUV	01-12-2021	FA-03031	3 082.23
<b>Total des factures du groupe :</b>				40 565.49
SONIC	LES PETROLES BSL			
	DIÉSEL 234.2 LITRES	04-01-2021	00070918237	268.73
	DIÉSEL 0.9459 POUR 2	06-01-2021	00069229812	240.46
	FOURNAISE MAZOUT 0.9	11-01-2021	00069229796	222.41
	diésel 0.9459 pour 2	15-01-2021	00069379302	221.21
	fournaise mazout 0.9	15-01-2021	B0250105876	209.86
	0.9515 pour 199.5 li	21-01-2021	00069518368	218.24
	diésel 0.8320 pour 1	21-01-2021	00069518377	118.61
	diésel 0.9459 pour 3	21-01-2021	00069518386	393.26
	fournaise mazout 0.9	29-01-2021	00069655352	296.79
	DIÉSEL 0.9459 POUR 4	29-01-2021	00069717786	485.92
	désel 0.9459 pour 81	05-02-2021	00069891472	882.22
	fournaise-mazout 0.9	09-02-2021	00069814074	415.50
	diésel prix 0.8580 p	09-02-2021	00069814083	717.98
	diésel 0.9633 pour u	17-02-2021	00069974463	1 001.34
	fournaise-mazout 0.9	17-02-2021	00070028225	318.62
	diésel 0.8980 pour 4	23-02-2021	00070125557	441.53
	fournaise mazout 1.0	23-02-2021	000701716685	339.84
	diésel 0.9981 pour 5	23-02-2021	00070171694	651.82
	FOURNAISE-MAZOUT 2 1	02-03-2021	00070311203	298.91
	DIÉSEL 0.9981 POUR	02-03-2021	00070311212	437.34
	PRIX 0.9060 QUANTITÉ	05-03-2021	00070398682	1 060.26
	FOURNAISE-MAZOUT 2 P	10-03-2021	0007044823	362.57
	FOURNAISE MAZOUT 2 A	10-03-2021	00070449823	362.57
	PRIX 1.0328 QUANTITÉ	10-03-2021	00070449832	1 533.36
	ANNULATION FACTURE	10-03-2021	0007044823	-362.57
	FOURNAISE-MAZOUT 2	17-03-2021	00070583847	349.72
	1.0328 POUR 872.1 LI	17-03-2021	00070583856	1 035.58
	diésel coloré 0.8610	24-03-2021	00070675819	889.03
	diésel 1.0597 pour 2	24-03-2021	00070715081	251.84
	fournaise-mazout 1.0	01-04-2021	00070715063	232.92
	FOURNAISE MAZOUT	29-04-2021	00071064834	474.57
	DIÉSEL 0.9980 POUR 9	29-04-2021	00071064843	1 070.11
	diésel coloré 709.5	08-06-2021	FC00296813	774.15
	DIESEL 2051 LITRES P	08-06-2021	FC00296815	2 476.64
	DIESEL 870.5 À 1.067	21-06-2021	B0252000974	1 068.52
	diésel clair	21-06-2021	FC00298383	1 068.52
	ANNULATION FACTURE	21-06-2021	FC00298383	-1 068.52
	diésel 1.0502 pour 2	08-07-2021	B0259905777	2 476.64
	diésel coloré 0.9090	08-07-2021	B0259905778	774.15
	ANNULATION FACTURE	08-07-2021	B0259905777	-2 476.64
	ANNULATION FACTURE	08-07-2021	B0259905778	-774.15
	diésel 1.0850 pour 6	03-08-2021	00072195718	790.90
	DIÉSEL CLAIR	01-10-2021	FC00310774	1 306.44
	DIÉSEL 1.1372 POUR 9	06-10-2021	00073623399	1 306.44
	FOURNAISE MAZOUT 42	04-11-2021	00073920727	570.51
	1.25 pour 371.9 litr	04-11-2021	00073920736	534.62
	DIÉSEL 1.2503 PRIX 4	25-11-2021	00074627491	616.27
	CRÉDIT PAIEMENT D'UN	30-11-2021	1832	-1 306.44
	1.2270 PRIX POUR 458	01-12-2021	00074805155	647.25

## MUNICIPALITE DE ST-ADELME

Période du 01-01-2021 Au 31-12-2021

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>Description</b>				
SONIC	LES PETROLES BSL			
	DIÉSEL 1.2503 POUR 4	06-12-2021	00074917249	642.15
	FOURNAISE-MAZOUT	10-12-2021	00074955732	568.12
	DIÉSEL 1.2503\$ POUR	10-12-2021	00075082682	1 162.39
	FOURNAISE-MAZOUT 1.2	20-12-2021	00075239602	531.30
	DIÉSEL 1.2503\$ POUR	20-12-2021	00075239611	661.98
	FOURNAISE-MAZOUT 1.2	29-12-2021	00075379078	420.03
	DIÉSEL 1.25\$ POUR 49	29-12-2021	00075379087	716.03
<b>Total des factures du groupe :</b>				28 927.85
SQ	MINISTRE DES FINANCES			
	SOMME PAYABLE PAR LE	26-05-2021	103551	14 860.00
	ANNULATION FACTURE	26-05-2021	103551	-14 860.00
	somme payable par le	25-08-2021	103551C	29 721.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				29 721.00
TUR 1989	TURCOTTE 1989 INC.			
	Ajout proposés au pr	31-03-2021	21959	164 095.36
	Ajout d'un filtre au	29-11-2021	22299	141 512.94
<b>Total des factures du groupe :</b>				305 608.30
VIDANGES	BOUFFARD SANITAIRE INC.			
	CHARGEMENT LATÉRAL E	01-01-2021	0000174577	2 253.70
	INDEMNITÉ COMPENSATO	31-01-2021	0000176594	436.25
	chargement latéral	01-02-2021	0000177522	2 253.70
	INDEMNITÉ COMPENSATO	28-02-2021	0000179912	379.13
	service résidentiel	01-03-2021	0000179984	2 253.70
	COMPENSATOIRE	31-03-2021	0000182585	422.88
	CHARGEMENT LATÉRAL	01-04-2021	0000182626	2 253.70
	IDEMNITÉ COMPENSATOI	30-04-2021	0000185398	438.68
	CHARGEMENT LATÉRAL	01-05-2021	0000185486	2 253.70
	compensatoire	31-05-2021	0000188128	458.12
	SERVICE RÉSIDENTIEL	01-06-2021	0000188368	2 253.70
	INDEMNITÉ COMPENSATO	30-06-2021	0000191138	732.75
	CHARGEMENT LATÉRAL	01-07-2021	0000191243	2 253.70
	indemnité compensato	31-07-2021	0000194182	532.25
	chargement	01-08-2021	0000194290	2 253.70
	INDEMNITÉ COMPENSATO	31-08-2021	0000196948	495.79
	chargement latéral 3	01-09-2021	0000197026	2 298.77
	surplus au contrat d	27-09-2021	0000197027	45.07
	INDEMNITÉ COMPENSATO	30-09-2021	0000199721	494.58
	SERVICE RÉSIDENTIEL	01-10-2021	0000199826	2 298.77
	INDEMNITÉ COMPENSATO	31-10-2021	0000202513	315.85
	SERVICE RÉSIDENTIEL	01-11-2021	0000202606	2 298.77
	AJUSTEMENT DE L'INDE	30-11-2021	0000203472	-1 083.24
	INDEMNITÉ COMPENSATO	30-11-2021	0000204466	496.09
	CHARGEMENT ET TRAITE	01-12-2021	0000205152	2 298.77
<b>Total des factures du groupe :</b>				31 388.88
VILLENEU	VILLENEUVE FORD			
	ACOMPTE POUR L'ACHAT	18-10-2021	18102021	30 000.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				30 000.00
<b>Total des factures :</b>				845 692.40