

MUNICIPALITE DE ST-ADELME

Période du 01-01-2020 Au 31-12-2020

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
ACTION	ACTION PROGEX			
	facturation pour la	13-02-2020	11691	7 344.03
Total des factures du groupe :				7 344.03
ARPO	ARPO GROUPE-CONSEIL			
	USINE D'EAU POTABLE	10-12-2020	NR-1359	3 449.25
	CARACTÉRISATION EAU	10-12-2020	NR-1359-1	6 898.50
Total des factures du groupe :				10 347.75
BETON	BETON PROVINCIAL LTEE			
	120 tonnes de gravie	01-08-2020	1772961	1 309.34
	100 PIE GRAN. CONC T	06-09-2020	1774930	1 091.12
Total des factures du groupe :				2 400.46
CANADA	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	sommaire T4	20-01-2020	106977937	329.65
	remises trimestriell	07-04-2020	07042020	4 470.14
Total des factures du groupe :				4 799.79
CENTRE D	CENTRE DU CAMION J.L. INC.			
	oil seal voyager fro	17-02-2020	FD66516	1 247.87
	stud gasket	18-02-2020	FD66553	36.55
	tout démonté remplac	10-03-2020	BC25671	2 352.25
	escompte fidélité	10-03-2020	FD67705	-443.47
	SAAQ INSPECTION REMP	20-08-2020	BC27172	9 229.43
	ESCOMPTE DE LA FACTU	20-08-2020	FD77274	-1 367.98
	1.00 FTL 2FRH.19 E75	27-08-2020	FD77774	422.50
	PCES INVENTAIRE SWIT	16-09-2020	FD-78494	20.01
	PCES INVENTAIRE MODE	16-09-2020	FD79053	-343.00
Total des factures du groupe :				11 154.16
FQM	FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES			
	surveillance des tra	31-01-2020	1280	2 163.93
	LE COMPORTEMENT ÉTHI	29-02-2020	FAC0017244	258.69
	PROJET 532080301601-	30-04-2020	1416	54.71
	532080301701-RÉPARAT	30-04-2020	1417	136.77
	PROJET 532080301902-	30-04-2020	1418	82.06
	réparation conduite	30-06-2020	1569	389.29
	réfection du réseau	30-06-2020	1570	3 415.89
	RÉFECTION DU 6E RANG	31-07-2020	1692	3 672.51
	LOCALISATION DE 2 RE	31-07-2020	1694	467.59
	Réfection du réseau	31-08-2020	1882	292.42
	localistation de 2 r	31-08-2020	1883	433.52
	réparation conduite	30-09-2020	2009	328.23
	surveillance des tra	30-09-2020	2010	202.53
	planification et sou	30-09-2020	2011	218.82
	réfection dur rang 6	30-09-2020	2012	519.70
	COTISATION FONDS DE	08-10-2020	08102020	1 142.72
	RECUEIL DE RÉGLEMENT	28-10-2020	FAC0020817	220.50
	honoraires pavage du	31-10-2020	2141	1 613.35
	honoraires pour réfe	31-10-2020	2142	793.23
	PAVAGE DU RANG 6 EST	30-11-2020	2258	307.30
	RÉFECTION DU RANG 6	30-11-2020	2259	547.05
	PROGRAMMATION DE LA	30-11-2020	2260	109.41

MUNICIPALITE DE ST-ADELME

Période du 01-01-2020 Au 31-12-2020

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
FQM	FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES			
	honoraires réfection	31-12-2020	2447	218.82
Total des factures du groupe :				17 589.04
GRUPE U	GRUPE ULTIMA INC.			
	ASSURANCE MUTUELLE M	08-12-2020	24889	20 026.00
Total des factures du groupe :				20 026.00
HYDRO	HYDRO-QUEBEC			
	1 er décembre au 31	03-01-2020	631602126040	402.06
	du 30 octobre 2019 a	03-01-2020	631602126041	349.37
	caméra	03-01-2020	633402120883	104.64
	255, RUE PRINCIPALE	03-01-2020	633402120982	264.00
	ANNULATION FACTURE	03-01-2020	631602126040	-402.06
	ANNULATION FACTURE	03-01-2020	633402120883	-104.64
	6 décembre au 5 janv	06-01-2020	641502346674	1 291.45
	usine de filtration	06-01-2020	6415023466740	858.96
	ANNULATION FACTURE	06-01-2020	641502346674	-1 291.45
	ANNULATION FACTURE	06-01-2020	6415023466740	-858.96
	usine de filtration	14-01-2020	14012020	2 150.41
	lumières de rues	13-02-2020	13022020	349.37
	255, rue Principale	13-02-2020	13022020	264.00
	lumières de rues	14-02-2020	14022020	804.14
	LUNMIÈRES DE RUES	21-02-2020	21022020	402.08
	ANNULATION FACTURE	21-02-2020	21022020	-402.08
	centre municipal n°c	27-02-2020	634302142540	2 006.96
	caméra	02-03-2020	653202105349	178.19
	lumières de rues	02-03-2020	664902068780	193.27
	255, rue Principale	02-03-2020	674802036170	59.82
	usine de filtration	06-03-2020	666702068243	153.49
	usine filtration	15-04-2020	15042020	1 264.45
	lumières de rues	15-04-2020	15042020	400.98
	centre municipal	20-05-2020	20052020	1 622.85
	lumières de rues	21-05-2020	21052020	388.05
	lumières de rues	22-05-2020	22052020	268.05
	caméra	22-05-2020	22052020	104.87
	garage du 255 rue pr	22-05-2020	22052020	218.70
	usine de filtration	27-05-2020	27052020	1 567.58
	lumières de rues	12-06-2020	12062020	400.98
	usine de filtration	25-06-2020	25062020	1 471.24
	centre municipal	20-07-2020	20072020	510.50
	lumières de rues	21-07-2020	21072020	388.05
	lumières de rues	23-07-2020	23072020	195.13
	caméra	23-07-2020	23072020	104.64
	garage 255, RUE PRIN	23-07-2020	23072020	57.86
	USINE DE FILTRATION	27-07-2020	27072020	1 476.31
	lumières de rues	21-08-2020	21082020	400.98
	usine de filtration	27-08-2020	27082020	977.61
	lumières de rues	21-09-2020	21092020	400.98
	lumières de rues	21-09-2020	21092020	114.61
	garage 255 rue Prini	21-09-2020	21092020	57.48
	caméra	22-09-2020	22092020	106.36

MUNICIPALITE DE ST-ADELME

Période du 01-01-2020 Au 31-12-2020

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
HYDRO	HYDRO-QUEBEC			
	usine de filtration	29-09-2020	29092020	1 185.10
	lumières de rues	21-10-2020	21102020	388.05
	usine de filtration	27-10-2020	27102020	895.18
	centre municipal	18-11-2020	18112020	739.56
	lumières de rues	20-11-2020	20112020	214.15
	caméra	20-11-2020	20112020	104.64
	lumières de rues	20-11-2020	20112020	400.98
	garage 255 rue Princ	20-11-2020	20112020	73.34
	usine de filtration	27-11-2020	27112020	1 018.59
	LUMIÈRES DE RUES	21-12-2020	21122020	388.05
	USINE DE FILTRATION	28-12-2020	28122020	1 260.91
Total des factures du groupe :				25 939.83
JASMIN	JASMIN & REGIS IMBEAULT INC.			
	déneigement des rang	10-03-2020	5508	330.56
	nivelage des rangs d	10-07-2020	5559	6 202.90
	nivelage 6 ouest et	10-07-2020	5560	3 848.79
	SABLE TAMISÉ 0-5MM A	05-10-2020	5655	977.29
Total des factures du groupe :				11 359.54
LES	LES ENTREPRISES D'AUTEUIL ET FILS INC.			
	décompte n°2 retenue	30-01-2020	8293	53 214.57
	pelle hitachi 225 en	13-03-2020	8339	1 552.16
Total des factures du groupe :				54 766.73
LES PAVA	LES PAVAGES DES MONTS INC.			
	50% TRAVAUX PAVAGEX	24-01-2020	106006899	3 535.48
	RETENUES FACTURES 10	24-01-2020	106006900	80 339.35
	DÉCOMPTE N°1 PAVAGE	02-12-2020	106007363	125 247.51
	libération de la ret	03-12-2020	106007410	6 958.20
Total des factures du groupe :				216 080.54
LOISIRS	COMITE DES LOISIRS DE SAINT-ADELME			
	dons au loisir	01-05-2020	01052020	10 000.00
Total des factures du groupe :				10 000.00
MATANE	VILLE DE MATANE			
	ENTENTE RELATIVE À L	11-05-2020	2020-000034	9 059.00
	ENTENTE RELATIVE À L	10-08-2020	2020-000061	9 059.00
	ENTENTE RELATIVE À L	11-12-2020	2020-000098	9 059.00
Total des factures du groupe :				27 177.00
MLSA	MACHINERIES LOURDES ST-RAYMOND INC.			
	arbre moyeu tendeur	17-09-2020	77745	2 362.64
	COÛTEAU VOHL 90 AVAI	20-10-2020	78331	-281.69
	stud de roues et nut	09-11-2020	78746	306.98
Total des factures du groupe :				2 387.93
MRC	MRC DE LA MATANIE			
	équipements régionau	29-01-2020	11429	5 836.42
	1 ER VERSEMENT 2020	04-02-2020	11439	31 333.20
	admistration général	11-02-2020	11473	40 980.00
	quote-part sécurité	01-04-2020	11558	31 333.20
	adm-gestion-gestion	01-04-2020	11567	40 980.00
	quote-part équipemen	01-04-2020	11578	5 836.42

MUNICIPALITE DE ST-ADELME

Période du 01-01-2020 Au 31-12-2020

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MRC	MRC DE LA MATANIE			
	gérance mutations mo	21-05-2020	10376	197.08
	élaboration d'une po	21-05-2020	10458	2 500.00
	quote-part sécurité	14-07-2020	11766	31 342.60
	QUOTE-PART ÉQUIPEMEN	26-08-2020	11805	5 838.17
	frais annuels des ma	31-12-2020	12047	1 718.72
	QUOTE-PART INFOROUTE	31-12-2020	12067	792.68
		Total des factures du groupe :		198 688.49
MUN	MUNICIPALITE SAINTE-FELICITE			
	projet loisir interm	27-04-2020	868	4 454.00
		Total des factures du groupe :		4 454.00
NORDIKEA	NORDIKEAU INC.			
	forfaitaire facturat	23-01-2020	FA-20-0046	2 919.02
	honoraireschercher l	31-01-2020	FA-20-0214	287.44
	forfaitaire exploita	01-02-2020	FA-20-0137	2 919.02
	services professionn	01-03-2020	FA-20-0426	2 919.02
	services professionn	01-04-2020	FA-20-0728	2 919.02
	exploitation des ouv	01-05-2020	FA-20-1011	2 919.02
	EXPLOITATION DES OUV	01-06-2020	FA-20-1336	2 919.02
	EXPLOITATION DES OUV	01-07-2020	FA-20-1734	2 919.02
	exploitation des ouv	01-08-2020	FA-20-2170	2 919.02
	TRAVAUX SUPPLÉMENTAI	31-08-2020	FA-20-2662	919.80
	EXPLOITATION DES OUV	01-09-2020	FA-20-2536	2 919.02
	TRAVAUX SUPPLÉMENTAI	30-09-2020	FA-20-3072	876.69
	EXPLOITATION DES OUV	01-10-2020	FA-20-2902	2 919.02
	vérification pour co	31-10-2020	FA-20-3616	359.30
	exploitation des ouv	01-11-2020	FA-20-3366	2 919.02
	exploitation	01-12-2020	FA-20-3771	2 919.02
	visite du consultant	31-12-2020	20-4247	129.35
		Total des factures du groupe :		37 600.82
PAVAGEX	9392-5394 QUÉBEC INC.			
	SCELLEMENT DE FISSUR	31-05-2020	124	3 166.41
		Total des factures du groupe :		3 166.41
PGSYSTEM	PG SOLUTIONS			
	CPTES TAXES 6 COUPON	31-01-2020	FO11210	145.10
	CONFIGURATION DE DEU	28-09-2020	STD40445	172.46
	CONTRAT D'ENTRETIEN	01-12-2020	CESA38156	6 086.78
		Total des factures du groupe :		6 404.34
PROMOTEK	PROMOTEK			
	production de rappor	02-03-2020	F-000166	276.93
	production de rappor	02-03-2020	F-000167	258.69
	UNITÉ DE STOCKAGE QN	17-09-2020	F-000986	834.73
	production de rappor	06-11-2020	F-001200	258.69
	porduction de rappor	06-11-2020	F-001201	258.69
	production de rappor	06-11-2020	F-001202	258.69
	production de rappor	06-11-2020	F-001203	260.20
	production de rappor	06-11-2020	F-001204	258.69
	production de rappor	06-11-2020	F-001205	285.53

MUNICIPALITE DE ST-ADELME

Période du 01-01-2020 Au 31-12-2020

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
PROMOTEK	PROMOTEK			
	production de rappor	06-11-2020	F-001206	268.85
Total des factures du groupe :				3 219.69
QUEBEC	MINISTERE DU REVENU			
	sommaire des retenue	20-01-2020	1006133076	176.87
	remises trimestriell	07-04-2020	07042020	12 354.19
Total des factures du groupe :				12 531.06
RAYM50	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON			
	facturation progress	25-03-2020	222686	6 036.19
	honoraires pour serv	08-04-2020	2233723	2 012.06
	HONORAIRES POUR SERV	22-04-2020	2241624	2 644.42
	FACTURATION FINALE D	23-05-2020	2269864	3 104.33
	vérification de la r	25-07-2020	2296835	459.90
Total des factures du groupe :				14 256.90
SAAQ	SOCIETE ASSURANCE AUTOMOBILE			
	immatriculation	31-03-2020	31032020	2 483.93
Total des factures du groupe :				2 483.93
SEL WARW	SEL WARWICK			
	20.61 TONNES SELA D	23-07-2020	0000006769	2 362.53
Total des factures du groupe :				2 362.53
SONIC	LES PETROLES BSL			
	fournaise mazout	03-01-2020	00062582756	334.50
	diésel	03-01-2020	00062582765	312.44
	fournaise mazout 218	03-01-2020	00062698640	267.42
	diésel	08-01-2020	00062698659	995.18
	fournaise mazout	08-01-2020	143002714	267.42
	mazout inscrit deux	08-01-2020	143002714C	-267.42
	fournaise-mazout 1.0	09-01-2020	00062827573	233.55
	DIÉSEL 1.1285 240.4L	09-01-2020	00062827582	311.91
	1.1285 418.3 L	14-01-2020	00023920560	542.74
	418.3litre à 1.1285	14-01-2020	00062920560	542.74
	payé deux fois	14-01-2020	00023920560C	-542.73
	diésel coloré .93.60	16-01-2020	00062642255	431.01
	fournaise-mazout 1.0	16-01-2020	00062920551	230.83
	fournaise-mazout	24-01-2020	00063063921	353.60
	diésel 1.0850 -301.8	24-01-2020	00063063930	376.48
	diésel coloré 0.8840	03-02-2020	00063231321	246.78
	diésel 1.0589 pour 7	03-02-2020	00063231330	893.51
	diésel 1.0589 quanti	04-02-2020	00063353877	197.35
	fournaise-mazout 0.9	11-02-2020	00063475638	296.34
	diésel coloré 0.8520	11-02-2020	00063475647	277.93
	diésel 1.0328 quanti	11-02-2020	00063475656	861.38
	diésel 0.8880 quanti	17-02-2020	0006366352	51.75
	mazout fournaise 160	17-02-2020	00063353868	169.47
	diésel coloré 48.5 l	17-02-2020	00063666352	51.75
	fournaise-mazout 0.9	19-02-2020	00063633904	265.58
	diésel 1.0328 quanti	19-02-2020	00063633913	390.20
	diésel 1.0154 quanti	24-02-2020	00063778810	559.45
	fournaise-mazout 0.9	26-02-2020	00063778801	359.55

MUNICIPALITE DE ST-ADELME

Période du 01-01-2020 Au 31-12-2020

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
SONIC	LES PETROLES BSL			
	fournaise mazout 0.	02-03-2020	00063231312	335.11
	fournaise mazout 0.9	02-03-2020	00063917206	237.58
	diésel coloré 0.8310	02-03-2020	00063917215	551.19
	diésel 1.0154 quanti	04-03-2020	00063917224	397.29
	diésel 0.9980 quanti	12-03-2020	00064042015	967.76
	fournaise-mazout 0.8	13-03-2020	00064042006	372.67
	diésel coloré 0.7430	17-03-2020	00064134274	740.54
	diésel 0.9458 pour u	18-03-2020	00064169325	1 343.63
	fournaise mazout 0.7	18-03-2020	00064225791	160.24
	0.7060 pour une quan	18-03-2020	00064225835	638.32
	diésel 0.9285 quanti	23-03-2020	00064297151	243.19
	fournaise-mazout 172	23-03-2020	00064297142	160.82
	diésel coloré quanti	23-03-2020	00064336948	360.94
	DIÉSEL 21630 LITRES	03-04-2020	00064444705	226.57
	fournaise-mazout 0.8	07-04-2020	00064444698	227.08
	diésel coloré 0.7130	09-04-2020	00064551116	90.04
	1402	14-04-2020	EN00127949	-51.74
	fournaise-mazout	24-04-2020	00064591010	242.92
	DIÉSEL 0.8067 QUANTI	05-05-2020	00065012287	650.19
	FOURNAISE MAZOUT 269	13-05-2020	00065129072	228.69
	DIÉSEL 371.1 LITRES	20-05-2020	0005243037	344.20
	diésel prix 0.8676 q	01-09-2020	00066734344	1 560.92
	fournaise 208.2 litr	05-10-2020	00067189547	194.49
	diésel 1 202.4 litre	19-10-2020	00067189556	1 139.29
	diésel 0.8502 pour 4	22-10-2020	00067700609	462.86
	fournaise 0.8115 qua	05-11-2020	00067855808	424.25
	diésel 0.8328 quanti	05-11-2020	00068001701	283.43
	diésel 0.8589 quanti	19-11-2020	00068292040	296.25
	diésel 0.8589 quanti	25-11-2020	00068419556	325.88
	fournaise 0.8855 qua	01-12-2020	00068419538	602.62
	diésel coloré	01-12-2020	00068419547	479.69
	DIÉSEL 0.9111 QUANTI	09-12-2020	00068563140	568.82
	FOURNAISE 0.8825 PRI	09-12-2020	00068608584	234.29
	DIÉSEL COLORÉ 0.7840	15-12-2020	00068691056	154.14
	FOURNAISE PRIX 0.893	17-12-2020	00068834955	269.47
	0.9111 QUANTITÉ 642.	17-12-2020	00068834964	672.63
	FOURNAISE-MAZOUT 0.9	23-12-2020	00069010414	186.29
	diésel 0.9111 prix 1	23-12-2020	B0252000624	180.18
	diésel 234.1	29-12-2020	00069131873	242.64
	diésel 526.4 litres	29-12-2020	00069131882	572.49
		Total des factures du groupe :		26 328.57
SQ	MINISTRE DES FINANCES			
	SOMME PAYABLE PAR LE	21-05-2020	102512	14 031.00
	ANNULATION FACTURE	21-05-2020	102512	-14 031.00
	SOMME PAYABLE PAR LE	05-10-2020	102512-2	14 031.00
		Total des factures du groupe :		14 031.00
TECH	TECHMIX			
	asphalte froid top-m	20-05-2020	1034080	8 039.50
		Total des factures du groupe :		8 039.50

MUNICIPALITE DE ST-ADELME

Période du 01-01-2020 Au 31-12-2020

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
TELUS	TELUS QUEBEC			
733-4311	1janvier au	01-01-2020	21012020	127.20
733-8437		02-01-2020	02012020	62.19
733-4044	du 4 janvie	04-01-2020	04012020	673.21
733-8437		13-01-2020	13012020	62.19
733-4311		21-01-2020	21012020	127.20
ANNULATION FACTURE		21-01-2020	21012020	-127.20
733-4311		01-02-2020	01022020	63.47
733-4044	mois de jan	04-02-2020	04022020	217.27
733-4311		01-03-2020	01032020	62.21
733-4044		04-03-2020	04032020	212.77
Téléphone garage		04-03-2020	04032020	62.19
733-8437		13-03-2020	13032020	62.29
téléphone garage		15-04-2020	15042020	62.36
téléphone bureau		15-04-2020	15042020	208.80
733-4311		21-04-2020	21042020	62.42
733-4311		21-05-2020	21052020	62.19
service téléphonique		25-05-2020	25052020	289.15
téléphone garage		02-06-2020	02062020	62.19
733-4044		02-06-2020	02062020	348.13
733-4311		12-06-2020	12062020	62.19
téléphone garage		25-06-2020	25062020	62.19
733-4311		21-07-2020	21072020	62.50
733-4044		24-07-2020	24072020	209.54
TÉLÉPHONE GARAGE		31-07-2020	31072020	62.19
733-4311		21-08-2020	21082020	62.27
733-4044		24-08-2020	24082020	207.46
téléphone garage		02-09-2020	02092020	62.19
centre municipal tél		17-09-2020	17092020	242.82
733-4311		21-09-2020	21092020	62.19
733-4044		24-09-2020	24092020	206.99
téléphone garage		02-10-2020	02102020	62.22
733-4311		21-10-2020	21102020	62.19
733-4044		23-10-2020	23102020	216.01
téléphone garage		02-11-2020	02112020	62.19
733-4311		20-11-2020	20112020	62.62
733-4044		24-11-2020	24112020	209.62
TÉLÉPHONE DU GARAGE		03-12-2020	03122020	62.21
733-4311		21-12-2020	21122020	62.19
TÉLÉPHONE 418 733-40		24-12-2020	24122020	209.36
Total des factures du groupe :				5 011.37
TUR 1989	TURCOTTE 1989 INC.			
	AJOUT D'UN FILTRE AU	17-12-2020	21855	311 172.62
Total des factures du groupe :				311 172.62
VIDANGES	BOUFFARD SANITAIRE INC.			
01 janvier au 31 jan		01-01-2020	0000140713	2 209.51
montant compensatoire		31-01-2020	0000143797	196.20
chargement latéral 3		01-02-2020	0000143254	2 209.51
montant compensatoire		29-02-2020	0000146950	375.49
crédit facture 14695		01-03-2020	0000147686	-375.49

MUNICIPALITE DE ST-ADELME

Période du 01-01-2020 Au 31-12-2020

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
VIDANGES	BOUFFARD SANITAIRE INC.			
	montant compensatoir	01-03-2020	0000147692	221.27
	ajustement du montan	01-03-2020	0000147698	154.23
	chargement latéral 3	01-03-2020	0000145779	2 209.51
	ajustement du montan	30-03-2020	0000147059	683.27
	montant compensatoir	31-03-2020	0000148581	211.96
	ajustement du montan	31-03-2020	0000148590	147.73
	chargement latéral 3	01-04-2020	0000147878	2 209.51
	montant compensatoir	30-04-2020	0000152090	118.15
	ajustement du montan	30-04-2020	0000152098	82.36
	chargement latéral 3	01-05-2020	0000150637	2 209.51
	montant compensatoir	31-05-2020	0000154643	139.63
	montant compensatoir	31-05-2020	0000154651	97.32
	service résidentiel	01-06-2020	0000153057	2 209.51
	indemnité compensato	30-06-2020	0000157595	488.49
	chargement latéral 3	01-07-2020	0000155622	2 209.51
	INDEMNITÉ COMPENSATI	31-07-2020	0000160648	448.40
	service résidentiel	01-08-2020	0000158939	2 209.51
	AJUSTEMENT DU PRIX T	31-08-2020	0000162319	44.18
	MONTANT COMPENSATOIR	31-08-2020	0000164678	484.85
	chargement latéral	01-09-2020	0000161794	2 209.51
	AJUSTEMENT DU PRIX T	14-09-2020	0000162320	44.18
	SERVICE RÉSIDENTIEL	01-10-2020	0000165476	2 253.70
	indemnité compensato	01-10-2020	0000168311	498.22
	montant compensatoir	31-10-2020	0000169866	667.13
	SERVICE RÉSIDENTIEL	01-11-2020	0000168216	2 253.70
	INDEMNITÉ COMPENSATO	30-11-2020	0000172228	467.85
	service résidentiel	01-12-2020	0000170664	2 253.70
	montant compensatoir	31-12-2020	0000174487	637.96
	Total des factures du groupe :			32 480.07
VO3	VO3 INC.			
	visite de service pa	26-04-2020	VO-20200426-1	1 619.55
	VANNE PAPILLON 4 AVE	01-10-2020	VO-20201001-2	6 923.11
	VISITE DE SERVICE DE	01-10-2020	VO-20201001-3	5 151.20
	Total des factures du groupe :			13 693.86
	Total des factures :			1 117 297.96

312 enregistrement(s)