

## MUNICIPALITE DE ST-ADELME

Période du 01-01-2019 Au 31-12-2019

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>ACTION</b>	<b>ACTION PROGEX</b>			
	DEMANDE DE PAIEMENT	30-11-2019	11642	123 396.92
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>123 396.92</b>
<b>HYDRO</b>	<b>HYDRO-QUEBEC</b>			
	centre municipal	11-01-2019	11012019	1 737.79
	255, rue principale	17-01-2019	17012019	299.67
	lumières de rues	18-01-2019	18012019	374.91
	lumières de rues	24-01-2019	24012019	396.30
	caméra	24-01-2019	24012019	103.66
	usine de filtration	28-01-2019	28012019	1 367.37
	lumières de rues	21-02-2019	21022019	396.30
	usine de filtration	27-02-2019	27022019	1 212.48
	centre municipal	19-03-2019	19032019	2 901.05
	lumières de rues	21-03-2019	21032019	357.96
	lumières de rues	21-03-2019	21032019	432.97
	255, rue Principale	21-03-2019	21032019	252.49
	caméra	22-03-2019	22032019	100.26
	usine de filtration	27-03-2019	27032019	1 089.25
	lumières de rues	23-04-2019	23042019	396.30
	usine de filtration	07-05-2019	07052019	1 300.97
	centre municipal	17-05-2019	17052019	1 879.14
	lumières de rues	21-05-2019	21052019	388.05
	lumières de rues	21-05-2019	21052019	365.06
	caméra	22-05-2019	22052019	104.16
	255 rue Principale	22-05-2019	22052019	144.78
	usine de filtration	27-05-2019	27052019	1 055.57
	lumières de rues	21-06-2019	21062019	400.98
	usine de filtration	08-07-2019	646901987	1 084.31
	Centre municipal mai	18-07-2019	664002226852	894.36
	Éclairage de rue	23-07-2019	612702123230	388.05
	Électricité garage	23-07-2019	617702123231	182.13
	Usine filtration eau	23-07-2019	661301964487	817.93
	Électricité garage	23-07-2019	671201930010	30.40
	Caméra carrière	23-07-2019	690101811701	104.64
	Électricité caméra c	03-09-2019	660402003853	106.36
	Éclairage de rue moi	03-09-2019	673901961307	403.04
	Électricité usine Fi	06-09-2019	667601977260	772.72
	Éclairage de rue moi	18-09-2019	621702065660	400.98
	Électricité usine fi	18-09-2019	646902018988	772.72
	Éclairage centre mun	19-09-2019	620802090774	283.79
	Électricité Garage m	19-09-2019	624402082659	118.74
	ÉLECTRICITÉ GARAGE M	20-09-2019	651402021185	33.96
	balance facture en d	27-09-2019	667-601977260	275.04
	éclairage public mo	30-09-2019	648702047208	390.74
	électricité usine fi	07-10-2019	612702186013	858.96
	électricité centre m	28-10-2019	628902108428	879.88
	éclairage public 29	30-10-2019	618102129701	191.04
	éclairage public moi	31-10-2019	625302112232	402.51
	éclairage garage mun	31-10-2019	629802100301	33.46
	électricité pour cam	01-11-2019	630702104462	104.69
	électricité 6 octobr	06-11-2019	669402011673	1 029.90
	LUMIÈRES DE RUES 01	02-12-2019	686502292775	392.96
	usine de filtration	06-12-2019	615402150399	1 048.73
	usine de filtration	19-12-2019	19122019	1 907.69

## MUNICIPALITE DE ST-ADELME

Période du 01-01-2019 Au 31-12-2019

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<b>Description</b>			
HYDRO	HYDRO-QUEBEC			
	centre municipal	27-12-2019	623502356565	2 081.98
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>33 049.18</b>
JASMIN	JASMIN & REGIS IMBEAULT INC.			
	déneigement des rang	07-01-2019	5192	379.42
	DÉNEIGEMENT ET SABLA	11-02-2019	5197	4 742.72
	DÉNEIGEMENT ET SABLA	18-02-2019	5200	2 276.51
	déneigement des rang	25-02-2019	5203	2 908.87
	déneigement des rang	25-02-2019	5213	758.84
	déneigement des rang	27-02-2019	5205	822.07
	NIVELAGE DES RANGS D	04-07-2019	5248	9 485.44
	nivelage septembre 2	10-10-2019	5374	3 305.53
	sable tamisé 0-5mm (	21-10-2019	5388	459.90
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>25 139.30</b>
JMN	LES ENTREPRISES D'ÉLECTRICITE JMN INC.			
	réparer lampes de ru	14-01-2019	80224	1 461.88
	vérifier convectair,	23-01-2019	80313	778.94
	RÉPARER ÉCLAIRAGE ET	19-04-2019	80997	6 674.33
	tandem breaker pour	11-06-2019	81652	154.45
	alimentation bureau	17-07-2019	80188	16 383.90
	RÉPARATION DES LAMPE	19-12-2019	83401	1 497.89
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>26 951.39</b>
LES PAVA	LES PAVAGES DES MONTS INC.			
	libération de la ret	12-04-2019	106006506	80 339.34
	ANNULATION FACTURE	12-04-2019	106006506	-80 339.34
	CONTRAT AC8017MA16 P	12-04-2019	F106006506	80 339.34
	retenue travaux dive	09-08-2019	106006693	57 487.50
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>137 826.84</b>
MA	MACHINERIES LOURDES ST-RAYMOND INC.			
	REMPLENER TOIT ET LU	26-09-2019	71406	6 195.60
	RÉPARATION PÉPINE FA	26-09-2019	71407	1 324.65
	réparation de la pép	30-09-2019	71410	17 674.24
	R.ÉPARATION POMPE IN	29-10-2019	71850	2 989.35
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>28 183.84</b>
MATANE	VILLE DE MATANE			
	ENTENTE RELATIVE À L	01-01-2019	2018-000192	4 471.00
	ENTENTE EXPLOITATION	15-04-2019	2019-000046	8 615.33
	ENTENTE EXPLOITATION	15-04-2019	2019-000047	948.00
	fourniture de liant	25-07-2019	2019-000069	102.31
	entente relative a l	19-08-2019	2019-000096	8 615.33
	TROISIEME VERSEMENT	11-11-2019	2019-000141	8 615.34
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>31 367.31</b>
MRC	MRC DE LA MATANIE			
	QUOTE-PART SÉCURITÉ	28-01-2019	10478	27 435.92
	GÉRANCE JANVIER 2019	31-01-2019	10513	230.17
	1 er versement 2019	19-02-2019	10537	37 527.50
	quote-part équipemen	19-02-2019	10559	5 612.11
	gérance février 2019	28-02-2019	10598	238.17
	service régional de	27-03-2019	10654	356.25
	service régional de	27-03-2019	10656	4 805.63
	pavage rang 6 Est	27-03-2019	10662	389.25
	gérance tj-mars 2019	31-03-2019	10696	218.17
	2e versement	24-04-2019	10732	27 435.92

## MUNICIPALITE DE ST-ADELME

Période du 01-01-2019 Au 31-12-2019

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>Description</b>				
MRC	MRC DE LA MATANIE			
	GÉRANCE AVRIL	30-04-2019	10761	218.17
	contribution-projet	10-05-2019	10052019	100.00
	2e versement 2019 qu	29-05-2019	10787	5 612.11
	2 e versement 2019 q	29-05-2019	10797	37 527.50
	GÉRANCE MUTATIONS MA	31-05-2019	10826	234.17
	GÉRANCE JUIN MUTATIO	30-06-2019	10943	222.17
	3 ieme versement quo	24-07-2019	10987	27 444.15
	gérance tj- juillet	31-07-2019	11006	230.17
	Gérance TJ août 2019	31-08-2019	11059	214.17
	3 ieme versement quo	01-09-2019	11038	5 613.79
	gérance septembre 20	30-09-2019	11149	238.17
	VIDANGE BOUES FOSSES	25-10-2019	11178	31 057.72
	GÉRANCE TJ ET MUTATI	31-10-2019	11193	226.17
	projet loisir interm	31-12-2019	832	4 454.00
	ANNULATION FACTURE	31-12-2019	832	-4 454.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>213 187.55</b>
NORDIKEA	NORDIKEAU INC.			
	exploitation des ouv	23-01-2019	FA-19-0028	2 919.02
	EXPLOITATION DES OUV	01-02-2019	FA-19-0133	2 919.02
	exploitation des ouv	01-03-2019	FA-19-0382	2 919.02
	exploitation des ouv	01-04-2019	FA-19-0727	2 919.02
	EXPLOITATION DES OUV	01-05-2019	FA-19-1023	2 919.02
	services professionn	31-05-2019	FA-19-1734	571.43
	EXPLOITATION DES OUV	01-06-2019	FA-19-1401	2 919.02
	EXPLOITATION DES OUV	01-07-2019	FA-19-1830	2 919.02
	Exploitation des ouv	01-08-2019	FA-19-2278	2 919.02
	Exploitation des ouv	01-09-2019	FA-19-2828	2 919.02
	Honoraire profession	19-09-2019	FA-19-3285	57.49
	HONORAIRE TECHNICIEN	30-09-2019	FA-19-3773	58.64
	honoraire pour explo	01-10-2019	FA-19-3341	2 919.02
	EXPLOITATION EAU POT	01-11-2019	FA-19-3877	2 919.02
	SERVICES PROFESSIONN	30-11-2019	FA-19-4483	378.27
	EXPLOITATION DES OUV	01-12-2019	FA-19-4355	2 919.02
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>36 094.07</b>
SONIC	LES PETROLES BSL			
	FOURNAISE MAZOUT	07-01-2019	00022208638	533.34
	DIÉSEL 101.1	07-01-2019	00022208647	113.90
	DIÉSEL 548.1	07-01-2019	00022208656	683.74
	FOURNAISE-MAZOUT 477	16-01-2019	00022320775	555.01
	DIÉSEL 1160.2	16-01-2019	00022320784	1 458.93
	FOURNAISE-MAZOUT 439	22-01-2019	00022421817	519.70
	DIÉSEL COLORÉ	22-01-2019	00022421826	720.99
	DIÉSEL 1370.6	22-01-2019	00022421835	1 723.51
	DIÉSEL 403.1	25-01-2019	00022512390	506.89
	fournaise-mazout 671	01-02-2019	00022559410	759.81
	diésel 1069.0	01-02-2019	00022618188	1 354.94
	diésel coloré 461.5	04-02-2019	00022681796	505.15
	fournaise-mazout 153	08-02-2019	00022726551	171.45
	diésel 540.3	08-02-2019	00022726560	684.82
	fournaise mazout 593	15-02-2019	00022835675	703.33
	diesel 256.6	15-02-2019	00022835684	325.24
	diesel coloré 460.7	15-02-2019	00022849367	529.16
	diésel 333.1	22-02-2019	000229930544	401.74

MUNICIPALITE DE ST-ADELME

Période du 01-01-2019 Au 31-12-2019

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
SONIC	LES PETROLES BSL			
	diésel 550.2	22-02-2019	000229930553	697.37
	lance automatique	25-02-2019	FC00193333	103.16
	DIÉSEL COLORÉ 933.4	01-03-2019	00022990391	1 095.72
	FOURNAISE-MAZOUT 343	01-03-2019	00023045982	414.99
	DIÉSEL 701.6	01-03-2019	00023045991	889.26
	FOURNAISE-MAZOUT 239	06-03-2019	00023128054	290.99
	DIÉSEL 350.8	06-03-2019	00023128063	444.64
	DIÉSEL COLORÉ	08-03-2019	00023150073	326.06
	FOURNAISE-MAZOUT 320	13-03-2019	00023202106	389.37
	DIÉSEL 1001.5	15-03-2019	00023202115	1 269.38
	DIÉSEL 181.6 LITRES	18-03-2019	00023272058	219.03
	DIÉSEL COLORÉ 450.4	18-03-2019	00023272067	527.18
	FOURNAISE-MAZOUT 355	27-03-2019	00023382037	433.09
	diésel 1000.3 litres	27-03-2019	00023382046	1 267.87
	DIÉSEL 251.1	01-04-2019	000234452568	318.26
	FOURNAISE 179.0	01-04-2019	00023452540	216.51
	DIÉSEL 375.9	01-04-2019	00023452559	441.27
	FOURNAISE MAZOUT 365	10-04-2019	00023546619	441.91
	DIÉSEL 851.4	10-04-2019	00023546628	1 079.13
	DIÉSEL 350.5	23-04-2019	00023738822	451.26
	1.0780 À 454 LITRES	09-05-2019	00023810930	562.70
	DIÉSEL 252.1 À 1.137	16-05-2019	00023924032	329.62
	DIESEL UFTS QC 600.9	14-08-2019	00024984028	737.59
	fournaise mazout 2	01-10-2019	60641107	511.17
	DIESEL UFTS QC5	01-10-2019	60641116	1 228.34
	DIESEL UFTDS QC5 900	07-10-2019	00060859088	1 123.85
	DIESEL COLORÉ 168.5	11-10-2019	00060920733	194.90
	MAZOUT POUR FOURNAIS	15-10-2019	00060999864	210.17
	FOURNAISE MAZOUT 302	11-11-2019	00061405762	375.92
	DIESEL UFTS QC5 1348	15-11-2019	00061562501	1 776.78
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>30 619.14</b>
SQ	MINISTRE DES FINANCES			
	SOMME PAYABLE PAR LE	28-03-2019	101473	26 677.00
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>26 677.00</b>
		<b>Total des factures :</b>		<b>712 492.54</b>

171 enregistrement(s)