

MUNICIPALITE DE GRENVILLE SUR LA ROUGE

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
286350	2863-9987 QUEBEC INC			
	REBUS	2020-05-26	9852	8 503.15
	Tonnage selon entent	2020-08-03	10224	18 379.90
	REPARATION CHEMN	2020-09-18	10436	3 078.02
	REBUS	2020-10-07	10559	3 339.91
			Total des factures du groupe :	33 300.98
2945380	2945380 CANADA INC.			
	ORDURES RECYCLAGES	2020-01-10	767034	14 841.32
	DECHETS RECYCLAGES	2020-03-01	344402	22 260.77
	DECHETS ET REYCLAGES	2020-03-26	344411	19 083.78
	DÉCHETS , RECYCLAGES	2020-05-01	344419	21 676.24
	COLLECTE ORDURES ET	2020-06-01	344425	23 327.05
	DÉCHETS ET RECYCLAGE	2020-07-01	344431	27 570.32
	DÉCHETS ET RECYCLAGE	2020-07-31	344433	27 570.39
	DÉCHETS ET RECYCLAGE	2020-08-30	344439	26 504.04
	GROSSES VIDANGES	2020-09-08	734151	2 586.94
	COLLECTE ORDURE RECY	2020-10-10	734154	21 152.63
	COLLECTE ORDURES	2020-11-02	373	16 910.06
	COLLECTE DÉCHETS ET	2020-12-01	393	14 840.51
			Total des factures du groupe :	238 324.05
9244	9244-1369 QUEBEC INC.			
	DENEIGEMENT PROJET C	2020-01-06	1017	3 909.15
	DENEIGEMENT RIV ROUG	2020-01-06	1019	2 471.96
	DENIEGEMENT	2020-01-06	1018	7 448.09
	DÉNEIGEMENT CHEMINS	2020-01-08	1022	3 412.41
	DENIEGEMENT PROJET C	2020-02-05	1036	3 909.15
	DENIEGEMENT CH HARRI	2020-02-05	1037	7 448.09
	DENEIGEMENT CH RIV R	2020-02-05	1038	2 471.96
	DENEIGEMENT POJET CH	2020-03-02	1052	3 909.15
	DENEIGEMENT POJET CH	2020-03-02	1053	2 471.96
	DENEIGEMENT	2020-03-02	1051	7 448.09
	DENEIGEMENT RVIERE R	2020-03-04	1078	2 471.96
		2020-04-24	1086	2 365.62
	ENTRETIEN CHEMIN ASS	2020-05-11	1090	2 471.96
	TRAVAUX RIVIERE ROUG	2020-05-19	1095	3 679.20
	KILMAR, HARRINGTON	2020-06-08	1116	10 043.06
	HARRINGTON (616-06	2020-06-26	1131	12 694.14
	HARRINGTON (616-06	2020-08-05	1161	2 810.26
	HARRINGTON (616-06	2020-08-05	1162	2 736.23
	CHEMIN AVOCA	2020-08-24	1172 REVISED	2 069.55
	LOCATION CAMION TRAV	2020-09-21	1200	3 656.21
	ENTRETIEN CHEMIN RIV	2020-10-31	1269	2 471.96
	LAC POINTE AUX CHÊNE	2020-11-27	1261	2 460.47
	DENEIGEMENT CH, HARR	2020-11-28	1268	9 427.96
	ENTRETIEN D'HIVER RI	2020-11-30	1270	2 471.96
			Total des factures du groupe :	106 730.55
937655	9376-7507 QUÉBEC INC			
	CH. KILMAR - TRAVAUX	2020-06-03	72	5 081.90
	KILMAR, HARRINGTON	2020-06-08	73	3 851.66
	KILMAR, HARRINGTON	2020-06-12	75	10 911.13

MUNICIPALITE DE GRENVILLE SUR LA ROUGE

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
937655	9376-7507 QUÉBEC INC			
	KILMAR, HARRINGTON	2020-06-25	79	12 365.57
	EXCAVATION - HARRING	2020-07-06	86	2 540.95
	EXCAVATION ET POSE F	2020-10-05	102	54 613.13
			Total des factures du groupe :	89 364.34
AMYO50	AMYOT GELINAS			
	MANDAT AUDIT	2020-03-13	133435	9 198.00
	HONORAIRES PROFESSIO	2020-08-27	137090	22 648.93
			Total des factures du groupe :	31 846.93
ASET50	ASETRAIL			
	ACHAT REMORQUE/RESO	2020-08-25	40882	48 859.78
			Total des factures du groupe :	48 859.78
ASPH50	9064-1622 QUEBEC INC.			
	SABLE D'HIVER	2020-01-01	12146	11 280.88
	ANNULATION FACTURE	2020-01-01	12146	-11 280.88
	SABLE D'HIVER	2020-01-01	2146(CORREC)	10 371.91
	SABLE D'HIVER	2020-02-04	12167	3 079.63
	WINTER SAND	2020-02-06	12170	6 027.20
	WINTER SAND	2020-02-12	12174	5 464.52
	WINTER SAND	2020-02-13	12175	6 568.38
	WINTER SAND	2020-02-13	12176	2 481.74
	0 - 2 1/4 AVOCA / TE	2020-03-09	12187	4 957.97
	PIERRE CONCASSÉE	2020-05-27	12231	2 918.98
	PIERRES GRAVIERS CH.	2020-06-01	12234	12 517.61
	PIERRE CONCASSÉE	2020-06-10	12245	11 679.34
	SABLE	2020-06-15	12257	4 432.96
	PIERRES HARRINGTON	2020-06-22	12271	3 250.63
	PIERRES HARRINGTON	2020-06-22	12272	5 731.81
	PIERRES CONCASSÉES H	2020-06-22	12276	16 610.37
	KILMAR, HARRINGTON	2020-06-26	12281	11 593.44
	PIERRES CH. KILMAR	2020-06-26	12282	18 978.87
	PIERRES CHEMIN KILMA	2020-07-27	12328	6 308.01
	PIERRES CH AVOCA	2020-08-17	12344	9 233.97
	PIERRE CONCASSÉE - 0	2020-11-03	12455	2 948.30
	repair sections of k	2020-11-03	12456	2 744.16
	Gravier 0 - 3/4 pour	2020-11-03	12457	25 436.73
	Gravier 0 - 3/4 pour	2020-11-03	12458	26 116.02
	GRAVIER RIVIERE ROUG	2020-11-03	12462	17 932.94
	CHEMIN RIVIERE ROUGE	2020-11-05	12465	5 061.62
	GRAVIER RIVIERE ROUG	2020-11-06	12468	11 027.78
	GRAVIER RIVIERE ROUG	2020-11-09	12471	9 774.02
	PIERRES ET SABLES	2020-11-25	12546	12 686.05
	PIERRES ET SABLE	2020-11-25	12547	2 651.08
	PIERRES SABLE	2020-11-25	12548	6 805.70
	PIERRES ET SABLE	2020-12-01	12553	10 658.25
	ASPHALTE CHAUDE	2020-12-10	12567	10 546.64
	SEL ET PIRRES	2020-12-10	12568	4 099.22
	PIERRES CHEMIN RIV-R	2020-12-14	12572	18 333.09
			Total des factures du groupe :	309 028.94

MUNICIPALITE DE GRENVILLE SUR LA ROUGE

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
BELA10 BÉLANGER SAUVÉ				
	DOSSIER no.21926-14	2020-02-10	382976	4 566.64
	DOSIER no.21926/26	2020-02-10	382945	2 630.57
	CREDIT DOSSIER no.18	2020-02-14	14 FEV 2020	-4 566.64
	DOSSIER no.21926/11	2020-02-17	383110	5 949.96
	DOSIER no.21926/16	2020-02-17	383109	5 924.09
	DOSSIER no.21926/11	2020-03-09	383453	7 287.30
	DOSSIER no.21926/16	2020-03-09	383457	3 610.77
	DOSSIER no.21926/7	2020-03-18	383797	4 773.57
Total des factures du groupe :				30 176.26
BELA55 MAZOUT BÉLANGER INC.				
	DIESEL 1754 RTE 148	2020-01-03	01149800	2 782.59
	DIESEL 1754 RTE 148	2020-01-10	01152833	3 731.57
	DIESEL 1754 RTE 148	2020-01-22	01156847	2 065.54
	DIESEL 1754 RTE 148	2020-01-31	01159957	2 667.52
	DIESEL 1754 RTE 148	2020-02-12	01165003	3 241.43
	DIESEL 1754 RTE 148	2020-02-20	01167997	2 954.98
	DIESEL 1754 RTE 148	2020-03-04	01172629	2 887.79
	DIESEL 1754 RTE 148	2020-03-12	01175589	2 623.04
	DIESEL 1754 RTE 148	2020-04-30	01185425	2 100.44
	DIESEL 1754 RTE 148	2020-06-01	01195635	2 354.98
	DIESEL 1754 RTE 148	2020-07-02	01204829	2 212.55
	DIESEL 1754 RTE 148	2020-08-20	01220127	2 447.43
	DIESEL 1754 RTE 148	2020-10-30	01244877	2 085.82
	DIESEL 1754 RTE 148	2020-11-12	01250387	2 102.98
	DIESEL 1754 RTE 148	2020-11-26	01255641	2 096.91
	DIESEL 1754 RTE 148	2020-12-02	01257910	2 655.64
	Diesel clair hiverna	2020-12-23	01266106	2 123.87
	Diesel clair hiverna	2020-12-30	01267281	2 375.88
Total des factures du groupe :				45 510.96
COMP55 COMPASS MINERALS CANADA				
	SEL D'HIVER	2020-10-28	699952	9 376.38
	SEL DE GLACE	2020-10-29	700737	8 931.70
	SEL D'HIVER	2020-10-30	701398	3 019.10
	SEL D'HIVER	2020-11-18	711445	8 362.36
Total des factures du groupe :				29 689.54
DAVI50 DAVID RIDDELL EXCAVATION/TRANSPORT				
	PIERRE 0-3/4 CHEMIN	2020-03-31	18448	6 190.83
	0 - 3/4/CHEMIN HARRI	2020-05-28	18628	22 932.96
	GRAVIER	2020-06-23	18730	4 451.83
	GRAVIER	2020-06-25	18796	3 240.90
	RETENUE MONTÉE BOUCH	2020-08-28	19045	4 719.04
Total des factures du groupe :				41 535.56
ENTR10 ENTREPRISE JEAN BEAUREGARD				
	CAMPING DE LA CHUTE	2020-05-26	F-6457	13 541.76
	CAMPING DE LA CHUTE	2020-05-26	F-6458	17 253.15
	CAMPING DE LA CHUTE	2020-05-26	F-6459	2 161.53
Total des factures du groupe :				32 956.44

MUNICIPALITE DE GRENVILLE SUR LA ROUGE

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
FOSS25 FOSSES SEPTIQUE MIRON				
	VIDANGE FOSSE SEPTIQ	2020-05-27	RAPPORT12020	21 309.54
	VIDANGE FOSSE SEPTIQ	2020-06-09	RAPPORT2 2020	18 610.83
	VIDANGES FOSSE SEPTI	2020-06-22	RAPPORT3	15 932.40
	VIDANGE FOSSE SEPTIQ	2020-07-09	RAPPORT4 2020	21 016.07
	VIDANGE FOSSE SEPTIQ	2020-07-17	RAPPORT5	12 747.46
	VIDANGES FOSSE SEPTI	2020-08-03	RAPPORT620-31	17 029.98
	VIDANGES FOSSE SEPTI	2020-08-17	RAPPORT7 2020	13 286.22
	VIDANGES FOSSES SEPT	2020-08-31	RAPPORT17-28	16 022.35
	VIDANGES FOSSES SEPT	2020-09-14	RAPPORT9 AOU20	17 309.89
	Vidange de fosse sep	2020-10-08	RAPPORT10 14	13 881.32
	VIDANGES FOSSES SEPT	2020-10-30	PREPRISE2020	16 015.71
	RETENU VIDANGE FOSSE	2020-12-15	15 DEC 2020	7 718.47
Total des factures du groupe :				190 880.24
GEOS50 GEOSTAR INC				
	VÉRIFICATION INSTALL	2020-08-26	1318	25 294.50
Total des factures du groupe :				25 294.50
GROU18 GROUPE ULTIMA INC.				
	ASSURANCES	2020-01-21	19092	59 770.00
Total des factures du groupe :				59 770.00
GUYL50 GUYLAINE CARON, AVOCATE				
	DOSSIER no.GC1357/10	2020-05-12	1	38 476.38
	ANNULATION FACTURE	2020-05-12	1	-38 476.38
	DOSSIER NO.GC1357-10	2020-05-12	-1	35 699.74
	DOSSIER no.CG1357-10	2020-11-27	2	24 989.82
Total des factures du groupe :				60 689.56
LACA10 LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION				
	ASSURANCE FEVRIER 20	2020-01-31	FEV 2020	9 115.71
	ASSURANCE MARS 2020	2020-03-01	MARS 2020	8 892.67
	ASSURANCE AVRIL 2020	2020-04-01	AVRIL 2020	9 013.92
	ASSURANCE MAI 2020	2020-04-30	MAI 2020	9 013.92
	ASSURANCE JUIN 2020	2020-05-31	JUIN 2020	6 132.71
	ASSURANCE JUILLET 20	2020-06-30	JUILLET 2020	9 704.19
	prime assurance aout	2020-08-04	AOUT 2020	8 344.17
	ASSURANCE SEPTEMBRE	2020-08-31	SEPT 2020	10 397.43
	ASSURANCE OCTOBRE 20	2020-10-01	OCT 2020	9 627.25
	ASSURANCE NOV 2020	2020-10-31	NOV 2020	9 627.25
	ASSURANCE DECEMBRE 2	2020-11-30	DEC 2020	10 197.60
	ASSURANCES JAN 2021	2020-12-23	JAN 2021	9 952.83
Total des factures du groupe :				110 019.65
LEVET50 LÉVEILLÉ TOYOTA				
	Achat d'une camionne	2020-04-29	29 AVRIL 2020	35 051.56
Total des factures du groupe :				35 051.56
LOUI50 LOUISE MASSICOTTE				
	ACHAT LOT 6096345 ET	2020-11-16	16 NOV 2020	45 947.39
Total des factures du groupe :				45 947.39
LRL50 LRL ASSOCIATES LTD				
	SERVICES PROFESSIONN	2020-07-31	190653.01-1	2 816.89
	KILMAR HARRINGTON	2020-07-31	200246.00-1	3 371.64

MUNICIPALITE DE GRENVILLE SUR LA ROUGE

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
LRL50	LRL ASSOCIATES LTD			
	DESCRIPTION			
	SERVICE D'INGÉNERIE	2020-08-31	200163.00-1	10 193.68
	Reconstruction rue P	2020-10-07	200163.00-2	3 442.35
	Reconstruction rue P	2020-10-07	200163.01-1	11 851.62
	Reconstruction rue P	2020-11-10	200163.01-2	17 181.86
	RUE PRINCIPALE (FIME	2020-11-30	200163.01-3	18 446.59
	Total des factures du groupe :			67 304.63
MINI65	MINISTÈRE DES FINANCES			
	2 VERSEMENT SÉCURITÉ	2020-03-06	2-103206	174 132.00
	1er VERSEMENT SÉCURI	2020-03-26	103206	174 131.00
	Total des factures du groupe :			348 263.00
MRC50	MRC D'ARGENTEUIL			
	QUOTE PART 1er VERSE	2020-03-28	2020-000153	211 637.24
	2 VERSEMENT QUOTE PA	2020-03-28	2-2020-000153	211 637.24
	2 VERSEMENT QUOTE PA	2020-03-28	2-2020000153	178 483.38
	ANNULATION FACTURE	2020-03-28	2-2020-000153	-211 637.24
	SERVICES D'INSPECTION	2020-07-29	2020-000246	34 125.14
	CERTIFICATS	2020-10-09	2020-000368	30 526.18
	Total des factures du groupe :			454 771.94
MULT50	MULTI ROUTES			
	CALCIUM	2020-05-23	036797	13 990.16
	EPENDAGE ABAT POUSSI	2020-06-22	037335	13 107.15
	CALCIUM	2020-06-22	037433	-13 107.15
	CALCIUM	2020-06-22	037434	13 631.44
	CALCIUM	2020-06-26	037436	15 168.20
	CALCIUM	2020-06-26	037399	14 584.81
	CREDIT CALCIUM	2020-06-26	037435	-14 584.81
	CALCIUM	2020-06-29	037438	15 066.32
	CALCIUM	2020-06-29	037408	14 486.85
	CREDIT CALCIUM	2020-06-29	037437	-14 486.85
	CALCIUM	2020-06-30	037440	13 631.44
	Total des factures du groupe :			71 487.56
MUNI60	MUNICONSEIL AVOCATS (EN FIDÉICOMMIS)			
	Transaction - Dossie	2020-10-08	17-015271-181	50 000.00
	Total des factures du groupe :			50 000.00
PAVLAF50	LES PAVAGES LAFLEUR & FILS INC.			
	CONCASSAGE DE PIERRE	2020-07-31	17122	33 539.47
	Total des factures du groupe :			33 539.47
SNOW55	SNOWOOD			
	DENEIGEMENT	2020-01-09	00028	3 736.69
	DÉNEIGEMENT CHEMINS	2020-02-19	00029	3 736.69
	DENEIGEMENT	2020-03-23	00030	3 736.69
	Contrat d'entretien	2020-10-29	128062	7 845.32
	Contrat d'entretien	2020-12-01	00135	7 845.32
	Contrat d'entretien	2020-12-15	00136	7 845.32
	Total des factures du groupe :			34 746.03
SOCI67	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE			
	IMMATRICULATION VÉHI	2020-03-04	36009077111958	25 979.21
	Total des factures du groupe :			25 979.21

MUNICIPALITE DE GRENVILLE SUR LA ROUGE

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	Description			
TRIVI50	TRIVIUM AVOCATS			
	DOSSIER No.062600-00	2020-06-25	07444	3 588.71
	DOSSIER no.062600-00	2020-07-31	07866	12 657.24
	DOSSIER no.062600-00	2020-07-31	07868	4 422.63
	DOSSIER no.062600-00	2020-07-31	07869	2 372.28
	DOSSIER no.062600-00	2020-08-31	08547	7 748.52
	DOSSIER no.062600-00	2020-09-28	08864	2 376.41
	DOSSIER no.062600-00	2020-09-28	08867	2 151.19
	DOSSIER no.062600-00	2020-09-29	08933	7 221.29
	DOSSIER no.062600-00	2020-10-16	09577	4 254.08
	DOSSIER no.062600-00	2020-10-30	09965	2 656.50
	DOSSIER no.062600-0	2020-10-30	09970	4 100.41
	DOSSIER no.062600-00	2020-10-30	09971	2 883.90
	Total des factures du groupe :			56 433.16
UNIR50	UNIROC			
	TRANSPORT	2020-01-11	112189	15 435.83
	CREDIT	2020-01-31	644848	-2 293.78
	PIERRE CONCASSÉE & G	2020-03-27	FP1000992	7 191.91
	PIERRE CONCASSÉE & G	2020-04-03	FP1000998	2 648.52
	PIERRE CONCASSÉE & G	2020-04-14	FP1001000	3 887.13
	PIERRE CONCASSÉE & G	2020-04-15	FP1000999	3 819.43
	PIERRE CONCASSÉE & G	2020-04-16	FP1000997	3 058.61
	Contrat de pavage TP	2020-05-31	MAI 2020	180 945.97
	CAMPING DE LA ROUGE	2020-06-25	FP1004974	2 183.99
	PIERRE CONCASSÉE & G	2020-06-26	FP1005134	2 206.87
	PIERRE CONCASSÉE & G	2020-07-31	FP1007010	4 406.74
	Contrat de pavage TP	2020-08-04	19420-03	249 874.83
	Travaux chemin Kilma	2020-08-05	641998	2 174.48
	Pierre chemin Avoca	2020-08-05	642012	2 206.59
	CHEMIN RAWCLIFF	2020-08-11	FP1009176	4 901.99
	CHEMIN RAWCLIFF	2020-08-31	FP1009175	2 054.59
	PIERRE CONCASSÉE - 0	2020-09-14	FP1010271	10 511.11
	0 - 3/4	2020-09-15	FP1010371	5 249.09
	PIERRES 0 3/4	2020-09-29	FP1011655	7 193.61
	Contrat de pavage TP	2020-10-01	F200326	36 843.72
	PIERRES	2020-10-01	FP1011622	6 276.55
	PIERRES CHEMIN SCOTC	2020-10-19	FP1013738	2 813.34
	PIERRES CHEMIN SCOTC	2020-10-20	FP1013742	3 028.07
	PIERRES GARAGE	2020-10-22	FP1013057	2 126.94
	Total des factures du groupe :			558 746.13
URBA10	URBACOM CONSULTANTS			
	SERVICE PROFESSIONNE	2020-01-31	1386	3 104.33
	HONORAIRES PROFESSIO	2020-02-27	1391	3 376.82
	SERVOCE PROFESSIONNE	2020-03-31	1394	3 966.64
	SERVICE PROFESSIONNE	2020-04-30	1422	3 190.56
	SERVICES PROFESSIONN	2020-05-31	1429	4 139.10
	HONORAIRES PROFESSIO	2020-06-30	1434	6 898.50
	SERVICES PROFESSIONN	2020-07-29	1441	5 691.26
	HONORAIRES PROFESSIO	2020-08-31	1445	3 406.14
	SERVICES PROFESSIONN	2020-09-30	1455	5 173.88

MUNICIPALITE DE GRENVILLE SUR LA ROUGE

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
URBA10	URBACOM CONSULTANTS			
	HONORAIRES PROFESSIO	2020-10-28	1459	2 069.55
	HONORAIRES PROFESSIO	2020-11-30	1466	3 319.91
Total des factures du groupe :				44 336.69
VISA50	VISA - CARTE DE CRÉDIT			
	DÉPENSES VISA FEV 20	2020-01-31	JAN2020	8 009.56
	DEPENSE VISA MARS 20	2020-03-25	MARS2020	6 690.87
	DÉPENSES VISA MARS 2	2020-03-31	MARS 2020	3 062.81
	DÉPENSES VISA AVRIL	2020-04-30	AVRIL 2020	3 760.89
	DÉPENSES VISA MAI 20	2020-05-29	MAI 2020	3 348.65
	DÉPENSE VISA JUIN 20	2020-06-30	JUIN 2020	9 869.07
	DÉPENSES VISA JUILLE	2020-07-31	JUILLET 2020	4 468.66
	DÉPENSES VISA OCTOBR	2020-10-30	OCT 2020	2 363.41
	DÉPENSE VISA NOVEMBR	2020-11-30	NOV 2020	3 542.32
Total des factures du groupe :				45 116.24
WAST50	WASTE MANAGEMENT			
	ENFOUISSEMENT DÉCHET	2020-04-16	0014851-0732-8	4 218.12
	ENFOUISSEMENT DÉCHET	2020-05-01	0041910-0732-2	2 038.22
	ENFOUISSEMENT DÉCHET	2020-05-18	0014898-0732-6	2 124.43
	ENFOUISSEMENT DÉCHET	2020-06-01	0015061-0732-3	2 460.06
	ENFOUISSEMENT DÉCHET	2020-06-16	0015155-0732-3	2 429.27
	ENFOUISSEMENT DÉCHET	2020-07-01	0015236-0732-1	2 569.33
	ENFOUISSEMENT DES DÉ	2020-07-16	0015348-0732-4	2 919.74
	ENFOUISSEMENT DÉCHET	2020-08-03	0015436-0732-7	3 277.29
	ENFOUISSEMENT DÉCHET	2020-08-17	0015539-0732-8	2 991.69
	ENFOUISSEMENT DÉCHET	2020-09-01	0015626-0732-3	2 711.56
	ENFOUISSEMENT DES DÉ	2020-09-16	0015738-0732-6	2 912.07
	ENFOUISSEMENT DÉCHET	2020-10-01	0015820-0732-2	2 697.88
	ENFOUISSEMENT DÉCHET	2020-10-16	0015922-0732-6	3 562.90
	ENFOUISSEMENT DÉCHET	2020-11-02	0016013-0732-3	2 358.97
	ENFOUISSEMENT ORDURES	2020-11-16	0016129-0732-7	2 241.42
Total des factures du groupe :				41 512.95
YVES95	YVES.G BLOUIN AUTO INC.			
	ACHAT CAMIONNETTE /R	2020-06-11	11 JUIN 2020	30 290.00
	ACHAT CAMION	2020-06-18	18 JUIN 2020	3 430.51
Total des factures du groupe :				33 720.51
Total des factures :				3 430 934.75

262 enregistrement(s)