

MUNICIPALITE DE GRENVILLE SUR LA ROUGE

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
286350	2863-9987 QUEBEC INC			
	TONNAGE REBUS	2022-01-14	12606	26 169.46
	Rebus	2022-06-06	13124	7 122.36
	Période de jan à jui	2022-07-26	13518	32 006.74
	Rebus/pneus	2022-09-28	13973	3 735.54
		Total des factures du groupe :		69 034.10
2945380	2945380 CANADA INC.			
	COLLECTE ORDURES ET	2022-01-06	649	18 017.50
	COLLECTE DÉCHET ORDU	2022-02-09	672	14 840.51
	Collecte de déchets	2022-03-15	683	19 083.78
	Collecte de recyclag	2022-04-06	704	14 840.51
	Collect de déchets,	2022-05-12	735	21 670.72
	Collecte de déchets	2022-06-13	760	27 570.32
	Collecte de déchets	2022-07-12	772	23 327.05
	Collecte de déchet e	2022-08-11	804	30 747.31
	Collecte de déchets,	2022-09-13	817	21 670.72
	Collecte de déchets,	2022-10-17	852	16 910.06
	collecte déchets, re	2022-11-16	875	16 910.06
	Collecte déchets et	2022-12-14	900	14 840.51
		Total des factures du groupe :		240 429.05
9244	9244-1369 QUEBEC INC. (TRANSPORT HEATLIE			
	DÉNEIGEMENT RIVIERE	2022-03-01	1727	2 471.96
	Ent.Ch. Village Rivi	2022-04-01	1756	2 471.96
	Location 12 roues et	2022-04-06	1760	2 276.51
	Transport d'asphalte	2022-06-03	1827	13 105.13
	location 12 roue	2022-07-25	1905	4 886.44
	Ent. Ch. privés Vill	2022-09-14	1945	2 701.91
	Ent. Ch. privés. Vil	2022-09-14	1946	2 701.91
	Entretien des chemin	2022-10-01	2081	2 701.91
	Entretien des chemin	2022-10-15	2082	2 701.91
	Entretien des chemin	2022-11-01	2083	2 701.91
	Entretien des chemin	2022-11-15	2084	2 701.91
	Sable d'hiver 10e Co	2022-11-23	2063	2 973.94
	Sable d'hiver livré	2022-11-23	2062	10 447.02
	Sable d'hiver ch. Av	2022-11-28	2066	2 865.18
	Entretien des chemin	2022-12-01	2085	2 701.91
	Entretien des chemin	2022-12-15	2115	2 701.91
		Total des factures du groupe :		63 113.42
937655	9376-7507 QUÉBEC INC (EXCAVATION HEATLIE			
	LOCATION LOADER	2022-02-01	217	4 599.00
	LOCATION CHARGEURSE	2022-03-03	230	4 599.00
	Location d'une charg	2022-04-01	233	4 599.00
	LOCATION - NIVELEUSE	2022-04-08	236	4 759.97
	ditch cutting	2022-08-01	277	10 314.43
	grader rental	2022-08-01	276	3 665.19
	Projet chemin Harrin	2022-11-16	300	17 385.66
	Location niveleuse-n	2022-11-16	299	4 199.68
		Total des factures du groupe :		54 121.93

MUNICIPALITE DE GRENVILLE SUR LA ROUGE

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
AERO50	AEROSPORT OKA			
	<u>Description</u>			
		2022-05-10	18745	10 144.01
		Total des factures du groupe :		10 144.01
AQUAM50	AQUAM SPÉCIALISTE AQUATIQUE INC.			
	Chaise sauveteur pou	2022-10-28	376762	4 493.90
		Total des factures du groupe :		4 493.90
ARBI55	ARBITRAGE RPBERT CÔTÉ, S.A			
	Honoraires pour arbi	2022-05-18	2022-710	2 586.94
		Total des factures du groupe :		2 586.94
ASPH50	9064-1622 QUEBEC INC.			
	SABLE D'HIVER	2022-02-02	256311	25 705.69
	SABLE D'HIVER	2022-02-02	256312	37 629.05
	Sable Divers	2022-03-17	256336	4 751.02
	Pierre et sable d'hi	2022-03-17	256337	20 293.56
	0 3/4 & transport	2022-04-06	256344	5 075.12
	0 3/4 & transport	2022-04-06	256347	5 895.84
	0 3/4 & transport	2022-04-06	256346	6 977.44
	0 3/4 & transport	2022-04-06	256349	5 870.31
	0 3/4 & transport	2022-04-12	256348	5 647.14
	0 3/4 & transport	2022-04-12	256350	2 340.12
	0 3/4 & transport	2022-04-12	256352	3 839.95
	0 3/4 & transport	2022-04-25	256355	2 685.41
	0 3/4 & transport	2022-04-25	256356	2 434.74
	0 3/4 & transport	2022-04-25	256357	2 441.87
	0 3/4 & transport	2022-04-25	256376	2 001.81
	0 3/4 & transport	2022-05-04	256371	3 861.89
	0 3/4 & transport	2022-05-04	256372	3 406.37
	0 3/4 & transport	2022-05-16	256381	2 072.76
	0 3/4 secteur PAC/ T	2022-06-21	256407	3 465.51
	0 3-4 chemin Rivière	2022-07-05	256431	17 146.37
	0 3-4 chemin Rivière	2022-07-13	256439	15 743.09
	0 3-4 chemin Rivière	2022-07-13	256440	22 904.32
	0 3-4 chemin Rivière	2022-07-18	256445	17 532.87
	0 3-4 chemin Rivière	2022-07-18	256449	17 338.89
	0 3-4 chemin Rivière	2022-07-28	256452	13 048.56
	0 3-4 chemin Rivière	2022-08-10	256472	5 612.14
	0 3/4 - accotement k	2022-08-23	256471	5 567.98
	0 3-4 chemin Rivière	2022-08-24	256474	14 666.35
	0 3-4 chemin Rivière	2022-09-06	256500	16 315.07
	0 3-4 chemin Rivière	2022-09-14	256506	21 398.30
	0-3/4 chemins divers	2022-09-19	256537	3 001.00
	0 3-4 chemin Rivière	2022-10-03	256488	9 556.50
	0 3/4 CHEMIN KILMAR	2022-10-03	256523-1	9 731.68
	0 3-4 chemin Rivière	2022-10-03	256523-3	20 469.98
	0 3/4 - niveleuse ch	2022-10-17	256548	10 956.62
	500 tons of MG 56 Ré	2022-10-17	256549	24 261.89
	0 3/4-Chemin Kilmar	2022-10-26	256543	3 597.12
	MG 56 sur Ch. Harrin	2022-10-26	256544	2 096.73
	500 tons of MG56 Har	2022-10-27	256545	19 034.33
	500 tons of MG 56 Ré	2022-10-27	256547	2 377.17

MUNICIPALITE DE GRENVILLE SUR LA ROUGE

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
ASPH50 9064-1622 QUEBEC INC.				
	MG 56 Chemin Harring	2022-11-02	256560	9 609.58
	MG 56 Chemin Harring	2022-11-02	256561	8 271.93
	MG 56 Chemin Harring	2022-11-02	256562	12 655.64
	MG 56 Chemin Harring	2022-11-02	256563	11 756.35
	MG 56 chemin Harring	2022-11-09	256577	8 397.58
	MG 56 chemin Harring	2022-11-09	256582	5 813.81
	MG 56 chemin Harring	2022-11-14	256583	3 701.03
	MG 56 chemin Harring	2022-11-14	256584	2 845.03
	MG 56 chemin Harring	2022-11-14	256585	3 056.68
	MG-20 Ch. Harrington	2022-12-06	256654	8 208.30
	Sable d'hiver Ref: T	2022-12-07	256655	14 916.09
	Sable d'hiver Ref: T	2022-12-07	256656	10 545.59
	Sable d'hiver Ref: T	2022-12-07	256657	4 497.16
	Sable d'hiver Ref: T	2022-12-07	256658	4 589.67
	Sable d'hiver Ref: T	2022-12-07	256659	2 710.75
	Sable d'hiver. Ref:	2022-12-07	056662	3 141.31
Total des factures du groupe :				533 469.06
ASSDEJ50 ASSURANCES DESJARDINS				
	Pour la période du 1	2022-06-01	JUIN 2022_1	10 697.97
	Pour la période du 1	2022-06-30	JUILLET 2022_1	10 697.97
	Assurance groupe pou	2022-08-03	AOÛT 2022_1	10 697.97
	Assurance groupe pou	2022-08-31	SEPT_2022	4 528.39
	Assurance groupe pou	2022-10-01	OCTOBRE 2022	3 075.98
	Assurances collectiv	2022-11-02	IOVEMBRE2022	7 814.82
	Assurance collective	2022-12-04	ÉCEMBRE 2022	7 564.79
Total des factures du groupe :				55 077.89
AUTO52 AUTO FIXE CAMION DEWAR				
	repair 102	2022-03-11	5313	8 646.98
	rép. 20-101	2022-04-11	5323	2 847.08
Total des factures du groupe :				11 494.06
BARR50 J.G. BARRETTE ELECTRIC LTD				
	travaux elec.	2022-07-19	174336	5 570.76
Total des factures du groupe :				5 570.76
BELA55 MAZOUT BÉLANGER INC.				
	DIESEL 1754 RTE 148	2022-01-13	01411182	3 909.65
	DIESEL 1754 RTE 148	2022-01-20	01414185	4 887.80
	DIESEL 1754 RTE 148	2022-02-10	01424926	3 860.99
	DIESEL 1754 RTE 148	2022-02-17	01427866	3 949.42
	Diesel clair hiverna	2022-02-23	01430399	4 871.72
	Diesel clair saisonn	2022-03-02	01433622	3 050.06
	Diesel clair saisonn	2022-03-03	01434175	5 168.58
	Diesel clair saisonn	2022-03-10	01437601	4 239.91
	Diesel clair saisonn	2022-03-17	01441111	4 352.04
	Diesel clair saisonn	2022-03-29	01444732	2 505.93
	Diesel clair saisonn	2022-04-07	01448444	5 613.03
	Diesel clair saisonn	2022-04-14	01451021	3 423.24
	1754 Rte 148	2022-04-27	01455378	5 010.02
	Diesel pour le 1754	2022-05-05	01458758	5 452.93

MUNICIPALITE DE GRENVILLE SUR LA ROUGE

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
BELA55	MAZOUT BÉLANGER INC.			
	Diesel pour la génér	2022-05-09	01460177	3 019.57
	Diesel Clair 1754 Rt	2022-05-12	01462023	3 028.16
	Diesel clair 1754 rt	2022-05-19	01465055	5 971.78
	Diesel hivernal Hote	2022-05-24	01467048	2 591.33
	Diesel clair 1754 Rt	2022-06-22	01480343	6 826.07
	Diesel clair 1754 ro	2022-06-30	04183637	3 303.94
	Diesel clair	2022-07-06	01485594	4 834.51
	Diesel clair 1754 ro	2022-07-14	01489568	4 068.37
	Diesel claire 1754 r	2022-07-18	01490966	5 884.42
	Diesel clair 1754 rt	2022-07-21	01492614	2 654.27
	Diesel clair 1754 Rt	2022-07-28	01495083	4 109.64
	Diesel clair saisonn	2022-08-04	01497014	3 291.44
	Diesel clair saisonn	2022-08-10	01498949	2 901.36
	Diesel clair saison	2022-08-17	01501715	4 109.03
	Diesel clair saisonn	2022-08-25	01505126	3 462.58
	diesel clair saisonn	2022-09-01	01508320	4 595.01
	Diesel clair saisonn	2022-09-14	01513893	3 141.40
	Diesel clair saisonn	2022-09-21	01517553	2 308.52
	Diesel clair saisonn	2022-10-06	01524103	3 012.38
	Diesel clair saisonn	2022-10-25	01532530	3 832.78
	Diesel clair saisonn	2022-11-03	01537206	5 087.64
	Diesel clair saisonn	2022-11-11	01541202	5 316.28
	Diesel clair saisonn	2022-11-18	01544345	3 669.78
	Diesel clair saisonn	2022-11-29	01549228	4 767.09
	Diesel clair saisonn	2022-12-07	1552895	3 940.48
	Diesel clair saisonn	2022-12-16	01556970	4 173.58
	Diesel clair saisonn	2022-12-20	01558401	4 123.10
	Diesel clair saisonn	2022-12-25	01560810	6 202.62
	Diesel clair saisonn	2022-12-29	01562073	6 035.90
Total des factures du groupe :				180 558.35
BFL50	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.			
	Protection d'assuran	2022-03-31	515882	2 273.66
Total des factures du groupe :				2 273.66
BON50	LES BONS DÉJEUNERS D'ARGENTEUIL INC.			
		2022-12-13	19525	3 000.00
Total des factures du groupe :				3 000.00
BUPROP50	ÉNERGIE P38 INC/BUDGET PROPANE CHUAFFAGE GARAGE ET			
		2022-01-31	04017-432170	2 183.20
Total des factures du groupe :				2 183.20
C3FT50	C3F TÉLÉCOM INC.			
	Frais annuel entreti	2022-12-30	10671	4 532.39
Total des factures du groupe :				4 532.39
CARDO50	CARDO URBANISME			
	Concept d'aménagemen	2022-04-20	F-2038	2 612.56
	Concept d'aménagemen	2022-06-21	F-2230	6 208.65
Total des factures du groupe :				8 821.21
CARR65	CARRIERE & POIRIER EQUIPEMENT LTD			
	mid mount mower	2022-08-22	168083	8 481.78

MUNICIPALITE DE GRENVILLE SUR LA ROUGE

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
CARR65	CARRIERE & POIRIER EQUIPEMENT LTD			
	Kubota RC72-30BB tra	2022-08-22	16803	8 481.78
	ANNULATION FACTURE	2022-08-22	16803	-8 481.78
		Total des factures du groupe :		8 481.78
CASE25	LES ÉQUIPEMENTS R. MARSAN INC.			
	Ball bearing Tracteu	2022-11-25	FA21841	2 027.72
		Total des factures du groupe :		2 027.72
CENT09	CENTRE COMMUNAUTAIRE CAMPBELL			
		2022-09-13	19136	2 000.00
		Total des factures du groupe :		2 000.00
CENT33	HARRINGTON VALLEY COMMUNITY CENTER			
	Aide financière Res:	2022-03-08	MARS 2022	3 600.00
		2022-06-14	18856	2 000.00
		Total des factures du groupe :		5 600.00
CENT75	CENTRE DE CAMIONS LACHUTE			
	rad	2022-05-26	017493	3 194.00
		Total des factures du groupe :		3 194.00
CENTCO50	CENTRE DE COMMUNICATION TECH			
	Achats 7 cameras su	2022-12-05	185482	6 615.02
		Total des factures du groupe :		6 615.02
CITA50	CITAD'ELLE			
		2022-12-13	19526	2 000.00
		Total des factures du groupe :		2 000.00
CMPM50	L'ARSENAL			
	BOYAU	2022-06-10	113890	2 973.83
		Total des factures du groupe :		2 973.83
COLA50	COLACEM CANADA			
	chipstone	2022-03-04	FP6012630	5 879.37
	pierre net - for pot	2022-03-18	FP6012645	3 338.76
	0 3/4 chemin Rawclif	2022-03-30	FP6012605	4 481.51
	0 3/4 chemin Rawclif	2022-03-31	FP6012613	2 288.79
	0 3/4 chemin Rawclif	2022-04-01	FP6012622	3 414.00
	0 3/4 chemin Rawclif	2022-04-04	FP6012666	3 043.89
	location 2 camions	2022-07-20	F600491	2 098.61
	location 12 roues X3	2022-09-08	F600536	2 623.27
	location 12 roues X3	2022-09-13	F600545	2 951.18
	location camion	2022-09-28	F600641	2 894.06
	Blasted rock-Harring	2022-11-03	FP6017629	2 610.78
	Blasted rock-Harring	2022-11-04	FP6017668	2 938.29
	Blasted rock - Harri	2022-11-08	FP6017753	4 744.60
		Total des factures du groupe :		43 307.11
COMM40	COMMISSION SCOLAIRE SIR-WILFRID-LAURIER			
	Formation Outlook, W	2022-06-14	C1-000255	4 346.06
		Total des factures du groupe :		4 346.06
COMMI95	COMMISSION DES NORMES, DE L'ÉQUITÉ			
	Constat #30277810011	2022-12-14	1002126884	5 448.00
		Total des factures du groupe :		5 448.00

MUNICIPALITE DE GRENVILLE SUR LA ROUGE

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
COMP55 COMPASS MINERALS CANADA				
	SEL D'HIVER	2022-01-06	919273	3 548.04
	Achat de 700 tonnes	2022-01-21	932559	3 892.79
	Sel a glace en vrac	2022-03-07	969127	3 738.89
	contrat sel	2022-11-08	1072330	13 453.16
	contrat sel	2022-11-08	1072346	3 955.63
	contrat sel	2022-11-09	1073092	4 118.63
	contrat sel	2022-11-16	1077153	3 787.91
	contrat sel	2022-12-20	1098739	7 428.18
Total des factures du groupe :				43 923.23
CONST95 CONSTRUCTION T.R.B. INC				
	CONTRAT DÉCOYTE # 6	2022-01-25	1575	56 059.26
	CR du décompte 5 qui	2022-07-13	FA_CR	8 048.25
	Contrat de réfection	2022-09-14	DESCOMPTE #7	284 346.92
	Liberation retenue 5	2022-11-03	1667	144 416.25
Total des factures du groupe :				492 870.68
CROB50 C. ROBITAILLE				
	Couper et trimer des	2022-05-24	179575	2 000.00
	enlever des arbres a	2022-05-27	179576	3 000.00
	Nettoyage suite à la	2022-06-03	179577	4 000.00
	Taillage de branches	2022-12-17	179596	2 400.00
Total des factures du groupe :				11 400.00
CRSB50 CRSBP DES LAURENTIDES				
	1 VERSEMENT CONTRIBU	2022-01-26	1-BILIO-9122	8 414.54
	2e versement pour l	2022-04-30	2-BIBLIO-9122	8 414.53
Total des factures du groupe :				16 829.07
CSE I50 CSE INCENDIE ET SECURITE INC				
	boyau	2022-05-17	Q51553-1	2 288.00
	purchase of bunkers	2022-09-19	Q51603-1	7 393.12
Total des factures du groupe :				9 681.12
DALL10 DALLAIRE MÉDICAL INC.				
	batteries - D-fib	2022-02-23	7919	3 219.31
Total des factures du groupe :				3 219.31
DDCR50 DD CRÉATION				
	MISE EN ENVELOPPE CO	2022-02-17	75376	5 834.93
	Bulletin municipal i	2022-06-21	77475	2 069.54
	Impression du bullet	2022-12-15	80402	2 184.51
Total des factures du groupe :				10 088.98
DEC50 DEC ENVIRO				
	services de surveill	2022-09-14	INV-2210096	2 121.29
	services de surveill	2022-10-21	INV-2210347	5 303.22
	SURVEILLANCE LAB KIL	2022-10-28	INV-2210410	4 288.57
	Ingénierie des matér	2022-11-22	3	2 466.21
	COQ- Chemin Harringt	2022-11-25	INV-2210633	5 054.30
Total des factures du groupe :				19 233.59
DFS50 DFS INC				
	Relevés et préparati	2022-10-31	16212	10 165.56
	Élaboration des plan	2022-11-30	16230	3 220.73

MUNICIPALITE DE GRENVILLE SUR LA ROUGE

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
DFS50	DFS INC			
	Préparation de plans	2022-12-31	16276	2 043.69
Total des factures du groupe :				15 429.98
DIGI10	DIGICOUPE			
	2 Supports pour Kay	2022-05-20	22068	3 575.72
Total des factures du groupe :				3 575.72
DRL B50	DRL BEAUDOIN EQUIPEMENT			
	CUTTING EDGE	2022-01-11	029358	2 379.98
	CUTTING EDGE	2022-02-09	029935	2 221.78
	GRADER TEETH	2022-06-21	031921	2 366.19
Total des factures du groupe :				6 967.95
DTACO50	DTA CONSULTANTS S.E.N.C			
	Plans et devis pour	2022-01-31	2022-1026	2 471.96
	Plans et devis pour	2022-01-31	2022-1027	9 198.00
	Plans et devis pour	2022-03-31	2022-1191	4 069.87
	Remplacement ponceau	2022-04-30	2022-1302	5 817.98
	Reconstruction d'un	2022-04-30	2022-1303	10 635.19
	Surveillance ponceau	2022-08-31	2022-1789	16 824.73
	Plans et devis pour	2022-09-30	2022-1900	29 747.07
	Surveillance ponceau	2022-10-31	2022-2015	9 171.07
	Honoraires professio	2022-12-06	MTB-7644	2 404.41
	ANNULATION FACTURE	2022-12-06	MTB-7644	-2 404.41
Total des factures du groupe :				87 935.87
DUNT55	DUNTON RAINVILLE EN FIDÉICOMMIS			
	REFERENCE DOSSIER UN	2022-01-06	3 JANVIER 2022	2 500.00
Total des factures du groupe :				2 500.00
E2HS50	E2HS			
	Hydrostraw paille, S	2022-05-17	3706	9 647.76
Total des factures du groupe :				9 647.76
EMCO10	EMCO CORPORATION			
	Drain pipe & cuppler	2022-10-04	249223005422	2 072.43
Total des factures du groupe :				2 072.43
EMIL33	EMILE FOUCAULT EXCAVATION			
	Fosse septique éco p	2022-11-30	23621	22 264.91
Total des factures du groupe :				22 264.91
ENTDES	ENTRETIEN DESROSIERS			
	Déneigement année 2	2022-10-13	748354	3 700.00
Total des factures du groupe :				3 700.00
EQUI33	AEBI SCHMIDT GROUP			
	verification - lumiè	2022-03-21	88031/88032	2 387.18
	Achat camion 10 roue	2022-05-31	0088485	487 264.05
Total des factures du groupe :				489 651.23
EQUI60	EQUILUBE-6943195 CANADA INC.			
	Réparation génératri	2022-05-31	12122	2 120.14
Total des factures du groupe :				2 120.14
EQUIP65	EQUIPEMENTS PRO-FIT INC.			
	réparation - sableus	2022-05-13	33479	7 699.88

MUNICIPALITE DE GRENVILLE SUR LA ROUGE

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>DESCRIPTION</u>				
EQUIP65	EQUIPEMENTS PRO-FIT INC.			
tailgate - remplacem		2022-07-16	33833	3 161.81
Total des factures du groupe :				10 861.69
EXCA55	EXCAVATION KELLY INC.			
LOCATION - BELLY DUM		2022-08-01	2022-08-031	6 450.10
location belly dump		2022-09-26	2022-09-069	2 529.45
location pelle et 10		2022-10-31	2022-10-078	38 735.08
Déneigement payé d'a		2022-11-16	2022-11-083	8 301.20
Location 320 CAT, Ch		2022-11-18	2022-11-093	14 961.12
Total des factures du groupe :				70 976.95
FCT50	FIRST CLASS TRAILERS			
		2022-07-13	18879	13 797.00
Total des factures du groupe :				13 797.00
FMQ50	FQM ASSURANCES			
Assurance Automobile		2022-01-12	4011	75 338.62
Total des factures du groupe :				75 338.62
FORM50	FORMICIEL INC.			
9000 Relevé de taxes		2022-12-14	59772	2 220.46
Total des factures du groupe :				2 220.46
FOSS25	FOSSES SEPTIQUE MIRON			
Rapport du 12 au 14		2022-05-16	12 AU 14 MAI 22	20 913.68
Rapport vidange foss		2022-05-30	\P21AU27MAI22	19 018.22
Rapport du 30 mai au		2022-06-13	RAP3	18 320.86
Pour la période du 1		2022-06-27	RAPPORT 4	13 995.38
Pour la période du 2		2022-07-11	RAPPORT 5	17 661.92
Pour la période du 1		2022-07-25	APPORT 6 2022	15 769.39
Vidange des fosses s		2022-08-08	AP7 25/07-0608	13 585.99
Vidange fosse septiq		2022-08-31	AP08-20/082022	14 231.33
Vidanges fosses sept		2022-09-06	AP922-08/03-09	14 728.83
Vidanges fosses sept		2022-09-19	\P10 5-17 SEPT	13 951.62
Vidange fosses septi		2022-09-27	RAP11 19-24/09	5 396.03
Vidange fosses septi		2022-11-10	REPRISE2022	17 879.52
Total des factures du groupe :				185 452.77
GILL33	MADORE TOUSIGNANT & BELANGER			
DOSSIER no.201389MB2		2022-02-07	MTB-6604	3 276.79
DOSSIER no.201389MB3		2022-02-07	MTB-6605	5 116.39
DOSSIER no.201389MB4		2022-02-07	MTB-6606	4 196.59
DOSSIER no.201389MB5		2022-02-07	MTB-6607	2 471.96
DOSSIER no.201389MB6		2022-02-07	MTB-6608	3 736.69
Octroi contrat d'arp		2022-02-07	MTB-6603	3 276.79
Certificat d'implant		2022-12-06	MTB-7644	3 161.81
Total des factures du groupe :				25 237.02
GLISD50	LES GLISSIÈRES DESBIENS INC.			
Réso: 2022-11-337 GI		2022-11-28	8030	30 091.65
Total des factures du groupe :				30 091.65
GÉOS50	GÉOSTAR INC.			
Caractérisation de s		2022-09-15	3733	2 012.06
Total des factures du groupe :				2 012.06

MUNICIPALITE DE GRENVILLE SUR LA ROUGE

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
HAWK55	HAWKESBURY FORD			
	REPARATION (VÉHICULE	2022-02-02	SH71130	3 763.56
	rack & pinion repair	2022-04-26	SH72780	2 220.55
Total des factures du groupe :				5 984.11
HEWI50	HEWITT ÉQUIPEMENT LTÉE			
	fuel pump	2022-04-11	WOQP0443496	4 353.90
	transmission shifter	2022-06-30	WOQP0449952	4 294.82
Total des factures du groupe :				8 648.72
HTEK	HEAVY TEKK INC.			
	Pièces Volvo -Ref: T	2022-10-25	2377	3 982.05
Total des factures du groupe :				3 982.05
HYDR50	HYDRO-QUEBEC			
	HOTEL DE VILLE	2022-01-26	691002664980	2 507.16
	HOTEL DE VILLE FEVRI	2022-02-28	643302481953	2 279.22
	CASERNE HARRINGTON F	2022-03-04	653202459974	2 596.30
Total des factures du groupe :				7 382.68
HYDR95	11974904 CANADA INC O/A HYDROCAM INC			
	Hydrocam ch. Harring	2022-10-18	02560	2 936.57
Total des factures du groupe :				2 936.57
IMAU50	IMAU SAR ENVIRONNEMENT INC.			
	Projet: ELRLE-2207-0	2022-09-21	41807	3 434.88
Total des factures du groupe :				3 434.88
IMPAP50	IMPRIMERIE PAPINEAUVILLE INC.			
	Calendrier 2023	2022-12-19	583910	3 599.87
Total des factures du groupe :				3 599.87
IMPSE50	IMPRIMERIE SERGE & BINGO PRINTING			
	CALENDRIER 2022	2022-01-03	21697	3 932.40
Total des factures du groupe :				3 932.40
INST55	INSTITUT DES TERRITOIRES			
	Projet: 20-046-GRENV	2022-04-25	2022-447	7 139.95
Total des factures du groupe :				7 139.95
INTCHA50	INTER CHANTIERS INC.			
	Insertion d'un ponce	2022-08-31	2916	88 174.42
	Insertion d'un ponce	2022-10-21	3040	188 328.16
Total des factures du groupe :				276 502.58
JASO10	JASON ARNOLD			
	snow removal	2022-04-01	5-442508	2 069.55
	Déneigement Pointe	2022-04-01	5-442510	5 381.40
	Déneigement Ch. Cari	2022-10-19	645454	12 072.38
	Déneigement de la ru	2022-10-19	645456	3 851.66
	Déneigement rue priv	2022-10-19	645457	40 980.20
Total des factures du groupe :				64 355.19
JEFF25	11738488 CANADA INC			
	Déneigement Ch. Dona	2022-11-17	1096	2 277.21
	Paiement d'avance -	2022-11-17	1097	2 499.79
Total des factures du groupe :				4 777.00

MUNICIPALITE DE GRENVILLE SUR LA ROUGE

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
JKLM50	DÉNEIGEMENT, ÉMONDAGE, RÉNOVATIONS JKLM			
	Déneigement 2022-202	2022-11-01	1567	6 266.14
Total des factures du groupe :				6 266.14
JMN50	JN MECHANICAL			
	Réparation pelle vol	2022-11-07	1235	2 448.85
Total des factures du groupe :				2 448.85
JO50	JOE LANDRIAULT			
		2022-10-26	19222	2 025.00
Total des factures du groupe :				2 025.00
JOBB50	JOBBOOM			
	Offre d'emploi sur l	2022-05-19	1-46252	2 293.75
Total des factures du groupe :				2 293.75
KIRK50	KIRK REEVES			
	enlever des arbres a	2022-06-03	2022-002	11 603.85
Total des factures du groupe :				11 603.85
LACA10	LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION			
	ASSURANCE FEVRIER 20	2022-01-31	FEV 2022	10 453.23
	ASSURANCE GSLR MARS	2022-02-28	MARS 2022	10 621.87
	Assurance Avril 2022	2022-03-31	AVRIL 22	10 621.87
		2022-04-30	MAI 2022	10 621.87
Total des factures du groupe :				42 318.84
LEGD50	LEGD INC			
	Travaux de pavage -	2022-06-03	20114	112 014.55
	Travaux de pavage -	2022-09-30	DÉCOMP #3	168 394.00
Total des factures du groupe :				280 408.55
LES R50	LES RESSORTS 344 INC			
	suspension repair	2022-03-03	45775	5 402.15
Total des factures du groupe :				5 402.15
LIGMAS50	LIGNES MASKA			
	Scellement fissure p	2022-11-28	6340	7 318.16
Total des factures du groupe :				7 318.16
LOUB25	LOUBAC INC.			
	ACHAT BAC ORDURES ET	2022-01-11	457892	6 310.98
	BACS VERT & BLEU	2022-05-27	460497	6 532.08
	compost	2022-06-27	460334	3 933.95
	Bacs ordures + recyc	2022-10-21	463592	6 621.20
Total des factures du groupe :				23 398.21
LRL50	LRL ASSOCIATES LTD			
	RUE PRINCIPALE (FIME	2022-02-07	200163.04-9	6 277.64
	Services d'admin dur	2022-06-30	200163.04-10	2 219.02
	Projet d'agrandissem	2022-07-14	220195.00-1	2 768.03
	Ingénieur pour la ru	2022-07-15	210715.01-1	3 722.32
	Test de compaction r	2022-09-22	200163.05-11	3 340.03
	Projet d'agrandissem	2022-10-31	OCTOBRE 2022	31 213.07
	Services d'admin dur	2022-10-31	200163.04-11	13 771.22
	Ditching, road base	2022-11-01	210715.02-01	15 722.71
	Road base constructi	2022-11-01	210715.03-01	26 707.98
Total des factures du groupe :				105 742.02

MUNICIPALITE DE GRENVILLE SUR LA ROUGE

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
MACRAE50	MACRAE LOGGING AND SAWMILL INC.			
	Nettoyage des branch	2022-06-30	0622-01	17 401.47
Total des factures du groupe :				17 401.47
MAIS50	MAISON DES JEUNES			
		2022-11-08	19332	2 000.00
Total des factures du groupe :				2 000.00
MARC56	MARCO HAYES			
	Lettrage sur camion	2022-07-13	18956	2 989.35
		2022-08-05	10037	2 989.35
Total des factures du groupe :				5 978.70
MART20	MARTECH			
	signalisation	2022-07-22	194363	6 722.59
	road signs	2022-09-23	195413	2 539.80
Total des factures du groupe :				9 262.39
MAXI50	MAXIBURO LTÉE			
	AMEUBLEMENT BUREAU H	2022-02-24	413026	4 249.48
	Filliere combo 2 por	2022-08-11	417561	2 121.29
Total des factures du groupe :				6 370.77
MECA65	MECANIQUE CHRISTIAN LECLAIR			
	Remplacement Transmi	2022-05-11	041315	15 176.05
	remplacer sending un	2022-10-06	044071	2 409.94
Total des factures du groupe :				17 585.99
MH2O50	MH2O INC.			
	GR-PC-0201 Analyses	2022-01-07	0819221	3 587.22
	GR-PC-0660 Analyses	2022-01-07	0820222	2 759.40
	GR-PC-0279 Analyses	2022-01-07	0821223	4 139.10
Total des factures du groupe :				10 485.72
MINI65	MINISTRE DES FINANCES			
	Direction de la dess	2022-06-07	105285	188 527.00
	Direction de la dess	2022-09-30	105285-2	188 527.00
Total des factures du groupe :				377 054.00
MPLO50	MPLOCKSMITH			
	Installation porte C	2022-11-02	1006	3 001.17
Total des factures du groupe :				3 001.17
MRC50	MRC D'ARGENTEUIL			
	Matériel informatique	2022-03-24	2022-000060	3 635.45
	Quote-Part Année 202	2022-04-01	2022-000119	449 623.72
	Remb. Déficit de l'o	2022-07-19	2022-000295	2 282.00
	Matériel informatique	2022-07-21	2022-000303	4 887.46
	1e versement equilib	2022-09-07	2022-000413	28 710.78
	2e versement equilib	2022-09-07	2022-000414	22 093.72
	Achat de 2 ordinateu	2022-12-31	2022-000662-HV	6 224.18
Total des factures du groupe :				517 457.31
MULT50	MULTI ROUTES			
	CALCIUM	2022-05-09	FA0043624	13 631.44
	CALCIUM	2022-05-10	FA0043643	6 815.72
	CALCIUM	2022-06-17	FA0044285	16 501.21
	CALCIUM	2022-07-08	FA0044534	3 945.94
	CALCIUM	2022-07-14	FA0044579	5 380.83

MUNICIPALITE DE GRENVILLE SUR LA ROUGE

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MULT50	MULTI ROUTES			
	<u>Description</u>			
	CALCIUM	2022-07-15	FA0044594	3 228.50
	CALCIUM	2022-07-19	FA0044620	7 891.88
	Calcium	2022-07-26	FA0044672	10 761.66
	CALCIUM	2022-08-02	FA0044727	10 761.66
	CALCIUM	2022-08-24	FA0044870	10 761.66
		Total des factures du groupe :		89 680.50
MUN50	P MUNRO GROUP INC.			
	Sweeping calumet sec	2022-06-29	229716	3 638.10
		Total des factures du groupe :		3 638.10
NIVEL50	NIVELAXE			
	Levé topographique,	2022-08-31	4807	14 486.85
		Total des factures du groupe :		14 486.85
OUISTITI	LES PRODUCTIONS OULALA!			
	Sorti social pour le	2022-10-20	1655	3 238.28
		Total des factures du groupe :		3 238.28
PALM55	PALMER CONSTRUCTION			
	Installation de 2 su	2022-05-02	161704	2 874.38
	Réparations CPB-HDV-	2022-12-20	161722	4 369.05
	Snow removal Chem. P	2022-12-21	161723	2 989.50
		Total des factures du groupe :		10 232.93
PAVA55	PAVAGES MASKA INC.			
	ASPHALTE CHAUDE	2022-06-13	32000209	3 337.13
	asphalte chaude	2022-07-28	32000410	2 679.67
		Total des factures du groupe :		6 016.80
PFAFC50	PAYS. FORESTIER ET ARBO. FORESTIERE			
	Haie de cèdres rue p	2022-05-06	22296	5 720.00
	Clôture frost rue pr	2022-05-06	22299	4 397.79
		Total des factures du groupe :		10 117.79
PGSO50	PG SOLUTIONS			
	Contrat d'entretien	2022-12-01	CESA49046	8 865.71
	Contrat d'entretien	2022-12-01	CESA51471	14 421.32
	Licences MegaGest -	2022-12-20	STD51062	2 104.04
		Total des factures du groupe :		25 391.07
PHILGAR5	PHILIPPE GARCEAU AVOCAT			
	Compte d'honoraires	2022-10-27	36377	7 634.35
		2022-12-08	19633	14 436.49
		Total des factures du groupe :		22 070.84
PNEU60	PNEU LANDRIAULT TIRE			
	Achats de pneus d'hi	2022-11-26	54937	3 858.56
	Achats de pneus d'hi	2022-11-26	54938	5 426.82
		Total des factures du groupe :		9 285.38
PROP50	PRO PIEUX FONDATIONS			
	Pieux galvanisés, su	2022-05-09	GA-345	9 715.39
		Total des factures du groupe :		9 715.39
PROV50	GRUPE PROVAL EVALUATEURS AGRÉES			
		2022-08-16	19054	8 462.16

MUNICIPALITE DE GRENVILLE SUR LA ROUGE

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
PROV50	GRUPE PROVAL EVALUATEURS AGRÉES	2022-08-31	19055	12 693.24
Total des factures du groupe :				21 155.40
RBPM50	LES PNEUS ROBERT BERNARD LTÉE	2022-08-19	PAP-F051375	4 283.91
	Service routier, 2 p			
Total des factures du groupe :				4 283.91
RCOM25	RCOMM RADIO	2022-11-01	3573	4 059.15
	Site lease of Calume			
Total des factures du groupe :				4 059.15
REMOR55	REMORQUE LABELLE	2022-06-14	7825	76 964.76
	Achat d'une remorque			
Total des factures du groupe :				76 964.76
RESE55	RÉSEAU DÉPANNAGE ALIMENTAIRE	2022-10-11	19223	3 200.00
Total des factures du groupe :				3 200.00
SAAQ50	SOC. DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC	2022-01-31	36009077111958	36 655.97
	IMMATRICULATION 2022	2022-06-08	18752	2 941.72
Total des factures du groupe :				39 597.69
SCAD50	SOLIDCAD	2022-09-19	91228200	4 794.45
	Abonnement annuel -			
Total des factures du groupe :				4 794.45
SERV50	SERVICE DE PNEUS M.K. 2005 IN	2022-02-16	F020678500	5 476.35
	pneu & installation			
Total des factures du groupe :				5 476.35
SERV50	SERVICES CONSEILS ENVIRO-NATURE	2022-08-01	016-2022	3 319.91
	Conseillère en envir	2022-09-07	024-2022	2 141.41
	Conseillère en envi			
Total des factures du groupe :				5 461.32
SOFT55	SOFTEX	2022-07-13	2722	2 765.15
	Localisation privé -			
Total des factures du groupe :				2 765.15
STAR50	S.T.A.R.	2022-08-18	15754	7 870.04
	Condenseur en allaig			
Total des factures du groupe :				7 870.04
STEP75	ENTRPRISE STEPHEN WOODBURY	2022-09-30	1665	5 518.80
	location - excavatri	2022-10-22	1671	19 042.16
	location 2 10roues-C	2022-11-14	1672	17 605.55
	Location 10 roues do			
Total des factures du groupe :				42 166.51
STRO50	STRONGCO EQUIPMENT	2022-03-30	92156662	6 847.90
	Moteur hydraulique r			
Total des factures du groupe :				6 847.90
TAGPRO50	TAG PRODUCTIONS	2022-05-10	18746	2 300.00
		2022-06-24	18755	2 299.00
Total des factures du groupe :				4 599.00

MUNICIPALITE DE GRENVILLE SUR LA ROUGE

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
TORO55	TOROMONT CAT (QUÉBEC)			
	ENTRETIEN CATERPILLA	2022-02-16	WOQP0438721	2 762.17
	repair grader	2022-03-23	WOQP0441629	5 712.10
	rép sys. recyclage g	2022-07-04	WOQP0450280	9 847.92
	Réparation Tractopel	2022-09-27	WOQP0456461	17 285.76
	Réparation sur le ba	2022-12-15	WOQP0463825	12 577.95
	Réparation sur le la	2022-12-16	WOQP0463922	9 285.28
		Total des factures du groupe :		57 471.18
TRA50	ENTREPRISE T.R.A. INC			
	marquage routier	2022-10-11	008738	31 522.52
		Total des factures du groupe :		31 522.52
TRAC50	9172-6976 QUÉBEC INC TRACTION STE-AGATHE			
	HUILE INTER 2014(VÉH	2022-01-24	916241	2 855.50
	DEF MODULE	2022-01-27	916447	2 368.81
	support for rad inst	2022-06-01	922098	2 536.76
	rad support	2022-06-01	922105	2 278.07
	Balise plastique ora	2022-11-03	928861	5 651.02
		Total des factures du groupe :		15 690.16
TRAF50	TRAFIC INNOVATION INC			
	Ensemble afficheur d	2022-10-03	00418493	6 801.92
		Total des factures du groupe :		6 801.92
TRAN50	TRANSPORT HEATLIE			
	Location 12 roues et	2022-04-06	1762	3 127.33
	location équipement	2022-04-22	1770	3 141.71
	Location 12 roues 24	2022-10-26	2004	2 098.29
	Location 12 roues 26	2022-11-07	2017	2 069.55
		Total des factures du groupe :		10 436.88
TRIC50	TRICENTRIS			
	Contribution 1 Jan a	2022-02-07	035798	2 096.84
	Contibution #2 du 15	2022-05-10	037765	6 089.07
		Total des factures du groupe :		8 185.91
TRIVI50	TRIVIUM AVOCATS			
	DOSSIER NO.062600-00	2022-01-28	20816	3 078.15
	062600-0019	2022-03-30	22182	15 165.78
	Dossier: 062600-0005	2022-04-30	23007	2 704.55
	La facture avait été	2022-05-25	23007-C	-2 704.55
	Dossier: 062600-0019	2022-05-31	23640	2 315.14
	062600-0031	2022-05-31	23648	2 042.24
	Dossier: 062600-0005	2022-06-20	24366	2 168.24
	Dossier: 062600-0015	2022-06-20	24368	7 588.27
	Dossier: 062600-0019	2022-06-22	24506	8 528.67
	Dossier: 062600-005	2022-09-23	26557	3 010.46
	Référence: 062600-00	2022-10-31	27557	3 870.34
	Dossier 062600-0005	2022-12-20	28753	5 218.78
	Dossier 062600-0029	2022-12-20	28762	3 558.19
		Total des factures du groupe :		56 544.26
UNIMA10	UNIMANIX INDUSTRIES INC.			
	Achat laveuse à monn	2022-02-23	104928	6 941.04
		Total des factures du groupe :		6 941.04

MUNICIPALITE DE GRENVILLE SUR LA ROUGE

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
UNIR50	UNIROC			
	0-3/4 200 tonnes	2022-06-08	FP1043500	2 334.40
	0 3/4	2022-06-27	FP1044714	2 790.31
	0 3/4	2022-07-01	FP1046950	3 487.18
	0 3/4	2022-07-01	FP1046952	3 737.20
	lac comandant	2022-07-14	FP1046090	3 372.67
	0 3/4	2022-08-01	FP1047063	4 279.16
	0 3/4 chemin divers	2022-08-29	FP1048719	2 149.89
	4-8 ch. Edina	2022-08-30	FP1048721	4 211.83
	MG20 Ch. Edina Ref:	2022-08-31	FP1048724	3 988.25
	0 3/4 - grading road	2022-09-16	FP1049983	2 746.99
	MG56 (0-56 mm)	2022-10-27	FP1053175	5 797.31
	MG56 (0-56 mm)	2022-10-28	FP1053276	3 846.24
		Total des factures du groupe :		42 741.43
UNIR70	UNIROC LOCATION INC.			
	location roller	2022-07-31	F300259	7 760.81
		Total des factures du groupe :		7 760.81
URBA10	URBACOM CONSULTANTS			
	SERVICES PROFESSIONN	2022-01-31	1534	3 449.25
	SERVICES PROFESSIONN	2022-02-28	1538	2 802.52
	Résolution 2018-02-4	2022-03-31	1540	2 673.17
	Pour la période du 2	2022-05-19	1549	2 069.55
		2022-06-29	18962	2 845.63
	Pour la période du 4	2022-07-26	1559	2 931.86
	Résolution: 2018-02-	2022-08-31	1562	3 449.25
	Consultation externe	2022-09-30	1568	2 155.78
	Consultation externe	2022-10-31	1573	3 449.25
	Consultation externe	2022-11-30	1580	2 759.40
	Consult externe urba	2022-12-22	1587	2 069.55
		Total des factures du groupe :		30 655.21
VILL17	VILLE DE LACHUTE			
		2022-03-14	2FD00044	12 134.47
		Total des factures du groupe :		12 134.47
VILL33	VILLAGE DE GRENVILLE			
	Entraide incendie/ 5	2022-05-16	202215	2 236.00
	Utilisation equipeme	2022-11-16	202253	2 000.00
	Travaux Ch. de la Ba	2022-11-17	2022-006	17 551.81
		2022-12-20	19456	97 413.19
		Total des factures du groupe :		119 201.00
VILLEB50	VILLE DE BEAUHARNOIS			
	Entraide suite au in	2022-12-31	9FD000192	2 737.39
		Total des factures du groupe :		2 737.39
VISA50	VISA - CARTE DE CRÉDIT			
	SHOPPER DRUG MART/CA	2022-01-31	7- JAN 2022	2 268.94
	Offre d'emploi sur l	2022-05-19	1-46252	2 293.75
	rad	2022-05-26	017493	3 194.00
	Plèces Volvo -Ref: T	2022-10-25	2377	3 982.05
		Total des factures du groupe :		11 738.74

MUNICIPALITE DE GRENVILLE SUR LA ROUGE

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
WAST50	WASTE MANAGEMENT			
	ENFOUISSEMENT DÉCHET	2022-01-18	0018837-0732-3	2 058.97
		2022-04-01	0019246-0732-6	3 827.89
	Pour la période du 0	2022-04-21	0019335-0732-7	2 422.72
	Période du 16 au 30	2022-04-30	0019399-0732-3	2 228.06
	Pour la période du 1	2022-05-16	0019489-0732-2	2 621.91
	Pour la période du 1	2022-06-01	0019558-0732-4	3 087.30
	Ordures pour la péri	2022-06-16	0019735-0732-8	4 028.80
	Ordures pour la péri	2022-07-01	0019812-0732-5	3 343.84
	Ordures pour la péri	2022-07-18	0019920-0732-6	3 086.74
	Ordures pour la péri	2022-08-01	0020010-0732-3	2 944.84
	Enfouissement des or	2022-08-16	0020113-0732-5	2 181.53
	Enfouissement pour l	2022-09-01	0020194-0732-5	3 468.11
	Enfouissement d'ordu	2022-09-16	0020305-0732-7	3 872.16
	Enfouissement des or	2022-10-03	0020502-0732-9	2 616.27
	Enfouissement ordure	2022-10-17	0020677-0732-9	2 598.65
	Enfouissement des or	2022-11-01	0020751-0732-2	2 571.42
		Total des factures du groupe :		46 959.21
		Total des factures :		5 755 134.37

471 enregistrement(s)