

MUNICIPALITE DE PAPINEAUVILLE

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
*CARD002	CARDIN BÉATRICE, PELLE O'MAX			
	REMBOURS. DE TAXES	2024-11-28	000001	35 561.25
Total des factures du groupe :				35 561.25
AQUA03	AQUATECH			
	ANALYSE EAU POTABLE	2024-03-01	79785	912.90
	TRAITEMENT EAU POTAB	2024-03-01	80717	5 126.57
	TRAITEMENT EAU POTAB	2024-03-01	80718	5 390.01
	ANALYSE EAU POTABLE	2024-03-01	80720	912.90
	TRAITEMENT EAU POTAB	2024-03-31	80719	5 390.01
	ANALYSE EAU POTABLE	2024-03-31	80721	912.90
	FRAIS ANALYSE TEST E	2024-04-30	81078	912.90
	TRAITEMENT EAU POTAB	2024-04-30	81079	5 390.01
	TRAITEMENT TEST EAU	2024-05-31	81535	5 390.01
	ANALYSE TEST EAU POT	2024-05-31	81536	912.90
	ANALYSE EAU POTABLE	2024-07-01	81933	912.90
	TRAITEMENT EAU POTAB	2024-07-01	81934	5 390.01
	TRAITETEMENT EAU POT	2024-07-31	08231	5 390.01
	ANALYSE EAU POTABLE	2024-07-31	082314	912.90
	ANALYSE EAU POTABLE	2024-08-31	82657	912.90
	TRAITEMENT EAU POTAB	2024-08-31	82658	5 390.01
	TRAITEMENT EAU POTAB	2024-09-30	83117	5 390.01
	ANALYSE EAU POTABLE	2024-09-30	83118	912.90
	VÉRIFIER CHLORE - 2E	2024-10-01	83302	896.81
	ANALYSE EAU POTABLE	2024-10-31	83576	912.90
	TRAITEMENT EAU POTAB	2024-10-31	83577	5 390.01
	TRAITEMENT EAU POTAB	2024-11-30	084124	5 390.01
	ANALYSE EAU POTABLE	2024-11-30	084125	912.90
	TRAITEMENT EAU POTAB	2024-12-31	084523	5 390.01
Total des factures du groupe :				75 355.39
BALA01	BALAYAGE RÉGIONAL			
	BALAYAGE DES RUES	2024-05-25	0104	25 375.35
Total des factures du groupe :				25 375.35
CENT09	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE			
	SURVEILLANCE - FÊTE	2024-01-31	2023-2024	162.70
	AJOUT BASE DE BÉTON	2024-05-15	C3-000235	2 786.17
	ACHAT VÉGÉTAUX	2024-06-27	C3-000264	3 335.00
	LOC. ÉCOLE PIE X - C	2024-10-01	20240821	488.64
	TERRAIN DE TENNIS	2024-11-25	C4-000066	125 000.00
Total des factures du groupe :				131 772.51
CLOT01	CLÔTURE RÉGIONALE			
	CLÔTURE - DÉPÔT NEIG	2024-05-23	19047	53 275.79
	PIÈCES CLÔTURE JEUX	2024-09-30	20698	76.99
Total des factures du groupe :				53 352.78
CMPM01	CMP MAYER INC			
	CASQUES - SSI	2024-05-21	124406	4 963.47
	ACHAT MÂCHOIRES DE V	2024-08-15	125820	49 794.24
	LANCE	2024-09-06	126183	1 568.84
	3 BUNKERS	2024-09-30	126612	13 465.87

MUNICIPALITE DE PAPINEAUVILLE

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
CMPM01	CMP MAYER INC			
	BOYAU - #205	2024-11-05	127076	991.66
Total des factures du groupe :				70 784.08
DAVI02	DAVID RIDDELL EXCAVATION/TRANSPORT			
	RETENUE DE SÉCURITÉ	2024-10-07	30146	52 953.85
Total des factures du groupe :				52 953.85
DEVE02	DEVEAU DUFOUR MOTTET AVOCATS			
	CONSULTATION TÉLÉPHO	2024-02-08	00677	1 149.75
	CONSULTATION GÉNÉRAL	2024-02-29	01254	1 108.07
	DOSSIER - 118 COLLE	2024-02-29	01255	329.41
	DOSSIER 118 COLLE	2024-03-31	02081	1 648.86
	CONSULTATION GÉNÉRAL	2024-04-29	02470	1 028.74
	MARINA	2024-04-29	02582	13 503.38
	DOSSIER PROMOTION IM	2024-05-29	03547	1 780.10
	DOSSIER SERGE LAPLAN	2024-05-29	03548	2 220.07
	DOSSIER 118 COLLE	2024-06-27	4199	4 545.97
	DOSSIER BARAKÉ	2024-06-27	4200	1 011.92
	DOSSIER S. LAPLANTE	2024-06-27	4201	672.03
	DOSSIER B. BOULADIER	2024-06-27	4202	2 703.43
	CONSULTATION GÉNÉRAL	2024-06-27	4234	474.28
	CONSULTATION GÉNÉRAL	2024-07-30	05190	1 601.91
	DOSSIER 118 COLLE	2024-07-30	05191	700.14
	DOSSIER SERGE LAPLAN	2024-07-30	05192	205.52
	DOSSIER 256 H-BOURAS	2024-07-30	05193	392.64
	DOSSIER MARINA	2024-07-31	05228	13 501.79
	DOSSIER MARINA	2024-07-31	05231	237.13
	CRÉDIT DOSIER MARIN	2024-07-31	05234	-2 292.32
	DOSSIER 343 PAPINEAU	2024-08-28	5910	1 966.50
	CONSULTATION GÉNÉRAL	2024-08-28	05903	901.12
	DOSSIER 118 COLLE	2024-08-28	05904	158.10
	DOSSIER SERGE LAPLAN	2024-08-28	05905	284.57
	DOSSIER 256 H-BOURAS	2024-08-28	05906	244.33
	DOSSIER 226 H-BOURAS	2024-08-28	05907	2 814.44
	DOSSIER 101 PAPINEAU	2024-08-28	05909	1 956.58
	DOSSIER 414 PAPINEAU	2024-08-28	05912	1 699.19
	CONSULTATION GÉNÉRAL	2024-09-19	06404	374.71
	DOSSIER 226 H-BOURAS	2024-09-19	06405	646.74
	DOSSIER 101 PAPINEAU	2024-09-19	06407	330.56
	DOSSIER 343 PAPINEAU	2024-09-19	06408	330.56
	DOSSIER 414 PAPINEAU	2024-09-19	06409	330.56
	DOSSIER 118 COLLE	2024-09-25	06559	1 909.68
	DOSSIER SERGE LAPLAN	2024-09-25	06560	189.71
	MARINA	2024-10-29	07442	5 199.67
	CONSULTATION GÉNÉRAL	2024-10-29	07443	4 825.50
	DOSSIER 118 COLLE	2024-10-29	07444	4 711.11
	DOSSIER SERGE LAPLAN	2024-10-29	07445	158.10
	DOSSIER 256 H-BOURAS	2024-10-29	07446	122.74
	CONSULTATION GÉNÉRAL	2024-11-28	08224	838.17
	DOSSIER 118 COLLE	2024-11-28	08225	505.89
	DOSSIER 256 H-BOURAS	2024-11-28	08226	480.03

MUNICIPALITE DE PAPINEAUVILLE

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
DEVE02	DEVEAU DUFOUR MOTTET AVOCATS			
	DOSSIER 226 H-BOURAS	2024-11-28	08227	928.36
	DOSSIER 101 PAPINEAU	2024-11-28	08228	995.34
	DOSSIER 343 PAPINEAU	2024-11-28	08229	880.42
	DOSSIER 414 PAPINEAU	2024-11-28	08230	1 054.04
	CONSULTATION GÉNÉRAL	2024-12-20	08577	1 427.42
	DOSSIER BRUNO BOULAD	2024-12-20	08578	3 608.40
Total des factures du groupe :				86 395.36
ECOL03	ÉCOLE SECONDAIRE LOUIS-JOSEPH-PAPINEAU			
	LOC. GYMNASSE, PALEST	2024-01-30	CAR488-2324	1 448.69
	LOC. GYMNASSE	2024-02-01	CAR470-2324	413.91
	LOC. GYMNASSE, PALEST	2024-02-29	CAR492-2324	4 135.12
	AJOUT SABLE - TERRAI	2024-03-31	CAR493-2324	1 207.24
	LOC. GYMNASSE, PALEST	2024-04-10	CAR196-2324	3 671.84
	LOCATION GYMNASSE, PA	2024-05-08	CAR498-2324	4 708.04
	TRAVAUX SENTIERS LJP	2024-05-22	CAR500-2324	2 414.48
	LOC. PISCINE, PALEST	2024-06-06	CAR503-2324	3 288.29
	LOCATION PISCINE - J	2024-06-21	CAR510-2324	362.17
	LOCATION GYMNASSE, PA	2024-10-23	CAR517-2425	1 282.78
	LOC. GYNASME, PALEST	2024-10-31	CAR519-2425	5 191.28
	LOC. PISCINE, GYMNAS	2024-11-30	CAR529-2425	5 102.80
Total des factures du groupe :				33 226.64
ENER02	ENERGIE SONIC INC.			
	JEANNE D'ARC	2024-01-04	90335622	2 604.83
	BIBLIO	2024-01-10	90583195	1 039.53
	BIBLIO	2024-01-22	90747447	642.72
	JEANNE D'ARC	2024-01-22	90747456	3 063.62
	JEANNE D'ARC	2024-01-30	90916629	2 006.02
	BIBLIO	2024-01-30	91071067	627.81
	JEANNE D'ARC	2024-02-13	91217240	1 531.16
	BIBLIO	2024-02-15	91361627	449.66
	JEANNE D'ARC	2024-02-15	91361636	528.27
	JEANNE D'ARC	2024-02-21	91506632	1 433.80
	BIBLIO	2024-02-27	91506623	536.32
	JEANNE D'ARC	2024-03-08	91803339	2 179.85
	JEANNE D'ARC	2024-03-25	92028675	2 256.24
	BIBLIO	2024-03-27	92028666	557.28
	JEANNE D'ARC	2024-04-17	92590254	779.83
	BIBLIO	2024-05-12	96952523	937.08
	BIBLIO	2024-10-24	95624060	297.46
	JEANNE D'ARC	2024-11-05	95624079	1 741.14
	JEANNE D'ARC	2024-12-05	96952532	2 587.61
	BIBLIO	2024-12-23	97254893	740.05
	JEANNE D'ARC	2024-12-23	97254900	2 415.47
Total des factures du groupe :				28 955.75
ENVI33	ENVIRONNEMENT ET POMPAGE CADIEUX INC.			
	NETTOYAGE RÉSEAU ÉGO	2024-06-19	8848	25 495.70
	NETTOYER PLUVIAL - L	2024-07-29	9078	1 264.72
	NETTOYAGE RÉSEAU ÉGO	2024-10-31	9092	15 622.22

MUNICIPALITE DE PAPINEAUVILLE

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
ENVI33	ENVIRONNEMENT ET POMPAGE CADIEUX INC.			
	VIDER FOSSE SEPTIQUE	2024-11-01	9080	632.36
Total des factures du groupe :				43 015.00
EXCA02	EXCAVATION SÉGUIN LAFLEUR			
	DÉNEIGEMENT - 2 DE 4	2024-01-05	3862	114 799.95
	DÉCHARGEMENT BACS	2024-01-31	3900	189.71
	BRIS AQUEDUC - 211 P	2024-01-31	3901	2 510.56
	BRIS AQUEDUC - ROUTE	2024-01-31	3902	5 205.55
	SABLAGE	2024-01-31	3903	2 483.46
	NIVELAGE CH. DE LA R	2024-02-26	3926	2 562.53
	DÉNEIGEMENT - 3 DE 4	2024-03-04	3935	114 799.95
	FEU - 1976 CH. DE LA	2024-03-29	3963	879.56
	RÉPARER EGOUT - RUE	2024-04-08	3973	2 162.55
	REPLACER POTEAU HYD	2024-04-15	3988	810.57
	DÉNEIGEMENT - 4 DE 4	2024-04-30	4030	114 799.95
	NIVELLEMENT CHEMINS	2024-05-09	4032	1 509.05
	BRIS AQUEDUC - 325 P	2024-05-15	4054	2 351.03
	INSTALLER QUAI MUNIC	2024-05-16	4056	503.02
	GRAVIER CHEMINS	2024-06-11	4167	398.01
	ENTRETIEN DE CHEMINS	2024-06-29	4228	460.67
	BRANCHEMENT 225 J. D	2024-07-01	4240	23 296.95
	TROTTOIRS	2024-07-10	4252	490.65
	TROTTOIRS	2024-07-10	4253	1 463.61
	BRIS AQUEDUC - H-BOU	2024-07-10	4254	6 400.83
	GRATTER CHEMIN ROUGE	2024-07-19	4282	1 207.24
	ENTRETIEN CHEMINS	2024-07-29	4311	343.71
	ESSENCE - SSI	2024-08-15	4346	355.73
	ENTRETIEN CHEMINS	2024-08-15	4347	440.98
	ENTRETIEN CH. DE LA	2024-08-26	4370	1 695.88
	ENTRETIEN CHEMIN - U	2024-08-31	4417	977.66
	ROND POINT - CHEMIN	2024-09-01	4223	18 723.16
	ROND POINT - CHEMIN	2024-09-01	4223.	18 723.16
	ANNULATION FACTURE	2024-09-01	4223.	-18 723.16
	PLUVIAL - RUE J. D'A	2024-09-06	4424	2 622.28
	GLAISE - ÉGOUT RUE M	2024-09-09	4430	578.55
	TERRE - EGOUT	2024-09-16	4444	977.29
	GLAISE - ÉGOUT	2024-09-16	4445	807.12
	BRIS AQUEDUC - RENÉ	2024-09-18	4470	1 546.99
	ROND POINT - E. BRAZ	2024-09-23	4485	18 904.20
	TRAVAUX PARC 0-5 ANS	2024-09-23	4491	1 121.01
	ANNULATION FACTURE	2024-09-23	4485	-18 904.20
	ROND POINT - E. BRAZ	2024-09-23	4485.	18 904.20
	GLISSIÈRE SÉCURITÉ -	2024-09-30	4506	2 253.51
	EXCAVATION BORNE	2024-10-16	4546	911.18
	SORTIR QUAI MUNICIPA	2024-10-17	4558	402.41
	REMPLACEMENT ÉGOUT J	2024-10-28	4578	4 820.11
	VALVE EAU - RUE DUQU	2024-11-11	4623	597.87
	ROND POINT ÉMILE BRA	2024-11-11	4624	22 980.63
	TERRE - E-BRAZEAU	2024-11-19	4645	459.90
	BRANCHEMENT AQUEDUC	2024-11-20	4648	6 417.03

MUNICIPALITE DE PAPINEAUVILLE

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
EXCA02	EXCAVATION SÉGUIN LAFLEUR			
	DÉNEIGEMENT 1/4	2024-12-01	4677	120 539.84
	BRIS AQUEDUC - 254 H	2024-12-31	4742	2 428.93
	REHAUSSEMENT MANHOLE	2024-12-31	4748	2 712.03
Total des factures du groupe :				612 903.40
FEDE01	FEDERATION QUEBECOISE			
	COTISATION 2024	2024-01-01	280037-2024	3 181.65
	GESTION ACTIFS	2024-01-01	9001	135.37
	GESTION DES ACTIFS	2024-02-01	9199	1 535.09
	GESTIONS DES ACTIFS	2024-03-01	9404	170.57
	RÉGULATEUR - H-BOURA	2024-04-01	9643	198.99
	MODIFICATION RÉGULAT	2024-05-01	9915	4 356.06
	RÉGULATEUR H-BOURASS	2024-06-01	10213	2 651.48
	RÉGULATEUR H-BOURASS	2024-07-01	10478	719.46
	RÉGULATEUR H-BOURASS	2024-08-01	10764	2 586.94
	MODIFICATION RÉGULAT	2024-09-01	11058	1 478.24
	ÉTUDE USINE EAUX USÉ	2024-10-01	11361	5 230.67
	ÉTUDE USINE EAUX USÉ	2024-12-01	11059	255.86
	RÉGULATEUR H-BOURASS	2024-12-01	11674	227.42
	ÉTUDE USINE EAUX USÉ	2024-12-01	11675	1 364.53
	ACCOMPAGNEMENT COMPT	2024-12-01	11676	795.99
	ÉTUDE USINE EAUX USÉ	2024-12-01	11993	2 615.36
	RÉFECTION RUE JEANNE	2024-12-01	11994	1 253.67
Total des factures du groupe :				28 757.35
FQM01	FQM ASSURANCES INC.			
	ASSURANCE 2024	2024-01-01	11808	93 184.10
	ASSURANCE POMPIERS,	2024-01-01	12673	844.75
	CRÉDIT - LIVRE LA TE	2024-01-01	13203	-16.35
	OEUVRES D'ART	2024-04-01	14207	427.28
	MARINA	2024-04-30	14798	2 326.06
	MARINA	2024-04-30	14856	3 164.27
	PATINOIRE	2024-06-19	15204	2 008.87
	AVENANT - ÉQUIP. PÉT	2024-09-30	16373	112.27
	NOUVEAUX VÉHICULES T	2024-12-19	18158	978.82
Total des factures du groupe :				103 030.07
GEST01	GESTION DMJ			
	FRAIS ÉLECTRICITÉ -	2024-04-01	000858	1 996.01
	RETENUE DE SÉCURITÉ	2024-04-17	000859	88 134.21
Total des factures du groupe :				90 130.22
GEST02	GESTION NAUTI-CITÉS INC.			
	RENCONTRE - MARINA	2024-09-01	2024-007	781.10
	FRAIS GESTION MARINA	2024-09-15	2024-020	33 055.31
	GESTION MARINA	2024-11-29	2024-025	92 048.89
Total des factures du groupe :				125 885.30
GFL01	GFL ENVIRONNEMENTAL INC.			
	VIDANGE DES BASSINS	2024-07-15	LQ02343171	428 509.19
Total des factures du groupe :				428 509.19
GREAT01	GREAT WEST LIFE			
	RRS - JANV. 2024	2024-01-31	2024-01	5 476.18

MUNICIPALITE DE PAPINEAUVILLE

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
GREAT01	GREAT WEST LIFE			
	RRS - FÉV. 2024	2024-02-29	2024-02	6 446.12
	RRS - MARS 2024	2024-03-31	2024-03	5 271.52
	RRS - AVRIL 2024	2024-04-30	2024-04	5 316.16
	RRS - MAI 2024	2024-05-31	2024-05	6 740.20
	RRS - JUIN 2024	2024-06-30	2024-06	5 483.48
	RRS - AOÛT 2024	2024-07-31	2024-07	5 212.78
	RRS - AOÛT 2024	2024-08-31	2024-08	6 374.98
	RRS - SEPT. 2024	2024-09-30	2024-09	6 057.14
	RRS - OCT. 2024	2024-10-31	2024-10	7 791.64
	RRS - NOV. 2024	2024-11-30	2024-11	6 252.28
	RRS - DÉC. 2024	2024-12-31	2024-12	6 088.84
Total des factures du groupe :				72 511.32
GROU01	GROUPE MAJOR			
	ASS. COLL. - JANV. 2	2024-01-01	2024-01	5 525.41
	ASS. COLL. - FÉV. 20	2024-02-01	2024-02	5 052.96
	ASS. COLL. MARS 2024	2024-03-01	2024-03	4 689.43
	ASS. COLL. - AVRIL 2	2024-04-01	2024-04	3 722.17
	ASS. COLL. - MAI 202	2024-05-06	2024-05	4 745.15
	ASS. COLL. - JUIN 20	2024-06-01	2024-06	4 971.32
	ASS. COLL. - JUILLET	2024-07-02	2024-07	5 348.45
	ASS. COLL. - AOÛT 20	2024-08-01	2024-08	6 984.49
	ASS. COLL. - SEPT. 2	2024-09-01	2024-09	6 396.44
	ASS. COLL. - OCT. 20	2024-10-01	2024-10	7 487.26
	ASS. COLL. - NOV. 20	2024-11-01	2024-11	6 960.65
	ASS. COLL. - DÉC. 20	2024-12-01	2024-12	6 961.11
Total des factures du groupe :				68 844.84
HYDR01	HYDRA-SPEC INC.			
	RINCAGE UNIDIRECTION	2024-07-16	HS24-34508	8 751.90
	INSPECTION BORNES ET	2024-07-16	HS24-34508.	8 751.90
	ANNULATION FACTURE	2024-07-16	HS24-34508.	-8 751.90
	RINCAGE UNIDIRACTION	2024-07-16	HS24-34508..	.00
	INSPECTION BORNES	2024-11-21	HS24-35311	4 234.53
	RÉPARATIONS BORNES	2024-11-21	HS24-35312	15 577.10
Total des factures du groupe :				28 563.53
HYDR33	HYDRO-QUEBEC			
	PAROISSE	2024-01-03	632503085573	368.38
	JEANNE D'ARC	2024-01-03	676602695017	447.14
	VILLAGE	2024-01-03	676602695018	359.62
	A-MAIRIE	2024-01-08	627102850987	1 377.02
	ST-DENIS	2024-01-08	627102850988	98.97
	100 MAJOR	2024-01-08	627102850989	2 424.06
	124 MAJOR	2024-01-08	627102850990	2 510.40
	CASERNE	2024-01-08	627102850991	298.14
	BIBLIO	2024-01-12	641503073226	422.92
	JEUX D'EAU	2024-01-15	621702860628	611.17
	PAPINEAU	2024-01-15	626202847987	32.95
	GARAGE	2024-01-15	660402772894	2 142.21
	446 PAPINEAU	2024-01-15	674802713184	266.05
	CENTRE	2024-01-16	673003027834	4 415.28

MUNICIPALITE DE PAPINEAUVILLE

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
HYDR33	HYDRO-QUEBEC			
	VILLAGE	2024-01-31	653202801126	359.62
	PAROISSE	2024-01-31	656802781676	368.38
	JEANNE D'ARC	2024-02-01	633402844029	482.41
	CADRAN SOLAIRE	2024-02-05	672102730730	38.87
	221 DUQUETTE	2024-02-06	638802844653	195.37
	300 H-BOURASSA	2024-02-06	657702787836	98.86
	820 ROUTE 321 - BASS	2024-02-06	657702787837	698.74
	A-MAIRIE	2024-02-07	677503033617	1 800.38
	235 DUQUETTE - PARC	2024-02-07	677503033618	32.95
	100 MAJOR	2024-02-07	677503033619	2 504.64
	CENTRE	2024-02-16	618102885931	5 237.81
	DE LA MONTAGNE	2024-02-23	620802888630	137.43
	ST-JULIEN	2024-02-23	620802888631	100.43
	COLLE	2024-02-23	620802888632	100.43
	820A ROUTE 321 - 2E	2024-02-23	623503143282	2 152.45
	SALOMON DICAIRE	2024-02-26	611802956849	154.70
	VILLAGE	2024-02-29	656802794232	336.49
	PAROISSE	2024-02-29	684702666672	344.54
	JEANNE D'ARC	2024-03-01	662202791863	504.05
	ST-DENIS	2024-03-06	629802866137	94.15
	124 MAJOR	2024-03-06	629802866138	2 386.36
	CASERNE	2024-03-06	629802866139	299.01
	A-MAIRIE	2024-03-07	670302758524	1 542.30
	100 MAJOR	2024-03-07	670302758525	2 232.96
	JEUX D'EAU	2024-03-12	617202901597	645.51
	BIBLIO	2024-03-12	655902816248	635.81
	446 PAPINEAU	2024-03-13	648702828777	213.97
	GARAGE	2024-03-13	668503053816	2 140.65
	PAPINEAU	2024-03-14	624402885851	31.39
	PAROISSE	2024-04-02	639702854709	368.38
	JEANNE D'ARC	2024-04-02	648702836873	484.93
	VILLAGE	2024-04-02	648702836874	359.62
	CADRAN SOLAIRE	2024-04-04	675702745440	36.91
	221 DUQUETTE	2024-04-05	62620288986	179.98
	300 H-BOURASSA	2024-04-05	610902969879	92.90
	820 ROUTE 321 - BASS	2024-04-05	610902969880	474.69
	A-MAIRIE	2024-04-08	610003300468	1 161.18
	235 DUQUETTE - PARC	2024-04-08	610003300469	30.97
	100 MAJOR	2024-04-08	610003300470	2 312.38
	820A ROUTE 321 - 2E	2024-04-24	611802982648	1 815.94
	DE LA MONTAGNE	2024-04-24	686503065378	150.42
	ST-JULIEN	2024-04-24	686503065379	97.55
	COLLE	2024-04-24	686503065380	97.55
	SALOMON DICAIRE	2024-04-25	640602862884	152.23
	INSTALLATION POTEAU	2024-04-30	849375	505.89
	INSTALLATION POTEAU	2024-04-30	849377	505.89
	PAROISSE	2024-04-30	687402671535	374.64
	JEANNE D'ARC	2024-05-01	655902837588	482.63
	VILLAGE	2024-05-03	673003075052	368.19

MUNICIPALITE DE PAPINEAUVILLE

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
HYDR33	HYDRO-QUEBEC			
	ST-DENIS	2024-05-06	610902982507	95.22
	124 MAJOR	2024-05-06	610902982508	1 900.20
	CASERNE	2024-05-06	610902982509	278.37
	A-MAIRIE	2024-05-07	615402925585	747.49
	100 MAJOR	2024-05-07	615402925586	2 176.65
	JEUX D'EAU	2024-05-10	644202869341	406.09
	BIBLIO	2024-05-10	668503078434	556.45
	446 PAPINEAU	2024-05-13	625302905170	169.41
	GARAGE	2024-05-13	648702856189	1 029.55
	PAPINEAU	2024-05-13	655003090378	31.93
	VILLAGE	2024-06-01	663102818614	385.08
	PAROISSE	2024-06-01	670302794779	387.10
	JEANNE D'ARC	2024-06-03	658602840695	454.05
	CADRAN SOLAIRE	2024-06-04	614503229456	37.65
	300 H-BOURASSA	2024-06-05	649602855114	100.61
	820 ROUTE 321 - BASS	2024-06-05	649602855115	390.43
	221 DUQUETTE	2024-06-05	691003079608	136.16
	235 DUQUETTE - PARC	2024-06-06	668503089774	33.54
	A-MAIRIE	2024-06-07	682003089192	430.21
	100 MAJOR	2024-06-07	682003089193	2 045.25
	INSTALLATION LAMPADA	2024-06-17	852676	5 058.90
	CENTRE	2024-06-20	625302922276	19 489.75
	DE LA MONTAGNE	2024-06-21	665802822531	131.21
	ST-JULIEN	2024-06-21	665802822532	95.66
	820A ROUTE 321 - 2E	2024-06-21	693702526559	1 729.21
	COLLE	2024-06-25	636102901588	95.66
	1723 SALOMON DICAIRE	2024-06-25	655003108508	95.66
	PAROISSE	2024-07-02	657702851833	375.25
	JEANNE D'ARC	2024-07-02	686503094918	429.67
	VILLAGE	2024-07-02	686503094919	395.32
	MARINA	2024-07-05	630702926189	771.64
	MARINA	2024-07-05	631602920009	310.07
	ST-DENIS	2024-07-05	646902886308	102.25
	124 MAJOR	2024-07-05	646902886309	991.53
	CASERNE	2024-07-05	646902886310	303.17
	CENTRE	2024-07-08	612703012415	2 445.45
	JEUX D'EAU	2024-07-08	612703012416	366.10
	100 MAJOR	2024-07-08	612703012417	1 846.17
	JEUX D'EAU	2024-07-12	653202873578	311.80
	446 PAPINEAU	2024-07-15	630702929300	129.84
	BIBLIO	2024-07-15	646003144592	132.63
	PAPINEAU	2024-07-15	646003144593	34.77
	GARAGE	2024-07-15	672102801336	535.21
	VILLAGE	2024-07-31	660402860644	433.67
	PAROISSE	2024-07-31	684702733873	387.10
	JEANNE D'ARC	2024-08-01	626202937703	424.91
	CADRAN SOLAIRE	2024-08-05	652302890113	37.62
	300 H-BOURASSA	2024-08-06	615402969008	102.25
	820 ROUTE 321 - BASS	2024-08-06	615402969009	315.75

MUNICIPALITE DE PAPINEAUVILLE

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
HYDR33	HYDRO-QUEBEC			
221 DUQUETTE		2024-08-06	636102924399	102.25
CENTRE		2024-08-07	695503095546	2 560.07
JEUX D'EAU		2024-08-07	695503095547	479.19
235 DUQUETTE - PARC		2024-08-07	695503095548	34.08
100 MAJOR		2024-08-07	695503095549	1 809.27
A-MAIRIE		2024-08-23	2024-08	845.29
820A ROUTE 321 - 2E		2024-08-26	628902961272	1 898.85
DE LA MONTAGNE		2024-08-26	677503130226	186.16
ST-JULIEN		2024-08-26	677503130227	105.55
COLLE		2024-08-26	677503130228	105.55
SALOMON DICAIRE		2024-08-27	675702815931	108.84
JEANNE D'ARC		2024-09-03	659503158381	414.33
VILLAGE		2024-09-03	659503158682	433.67
PAROISSE		2024-09-03	679302802141	387.10
MARINA		2024-09-06	624402977240	361.90
MARINA		2024-09-06	626202965176	1 329.78
124 MAJOR		2024-09-06	686503138245	1 190.73
CASERNE		2024-09-06	686503138246	323.99
CENTRE		2024-09-09	618102989338	2 560.07
A-MAIRIE		2024-09-09	618102989339	451.45
100 MAJOR		2024-09-09	618102989340	1 813.32
BIBLIO		2024-09-13	610903055636	104.82
446 PAPINEAU		2024-09-13	619902992386	154.07
GARAGE		2024-09-13	649602914723	512.50
ST-DENIS		2024-09-16	686503138244	103.90
PAPINEAU		2024-09-16	625302976294	114.31
PAROISSE		2024-09-30	620803006242	374.64
VILLAGE		2024-09-30	674802844625	419.77
JEANNE D'ARC		2024-10-01	631602979019	408.47
CADRAN SOLAIRE		2024-10-03	684702779584	38.84
221 DUQUETTE		2024-10-04	637003221767	97.30
300 H-BOURASSA		2024-10-04	664003178514	97.30
820 ROUTE 321 - BASS		2024-10-04	664003178515	306.70
CENTRE		2024-10-07	691003155874	2 493.88
A-MAIRIE		2024-10-07	691003155875	429.67
235 DUQUETTE - PARC		2024-10-07	691003155876	32.43
100 MAJOR		2024-10-07	691003155877	2 104.77
820A ROUTE 321- 2E P		2024-10-24	632503236059	1 728.92
DE LA MONTAGNE		2024-10-24	668503170649	127.05
ST-JULIEN		2024-10-24	668503170650	100.69
COLLE		2024-10-24	668503170651	100.69
SALOMON DICAIRE		2024-10-25	612703081537	97.34
VILLAGE		2024-10-31	622603012106	433.82
PAROISSE		2024-10-31	623503275253	387.23
JEANNE D'ARC		2024-11-01	673003175475	419.63
MARINA		2024-11-05	610903083942	557.40
MARINA		2024-11-05	655003187663	245.64
ST-DENIS		2024-11-05	672102869963	98.94
124 MAJOR		2024-11-05	672102869964	982.50

MUNICIPALITE DE PAPINEAUVILLE

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
HYDR33	HYDRO-QUEBEC			
	CASERNE	2024-11-05	672102869965	285.65
	CENTRE	2024-11-07	637003236520	3 359.25
	A-MAIRIE	2024-11-07	637003236521	906.96
	100 MAJOR	2024-11-07	637003236522	3 056.05
	PAPINEAU	2024-11-12	630703003121	3.61
	446 PAPINEAU	2024-11-12	655902943511	22.84
	GARAGE	2024-11-12	681102822044	173.26
	PAPINEAU	2024-11-13	2024-11-13	59.70
	446 PAPINEAU	2024-11-13	2024-11-13.	109.60
	GARAGE	2024-11-13	2024-11-13..	688.07
	JEUX D'EAU	2024-11-14	2024-11-14	401.21
	BIBLIO	2024-11-22	2024-11	397.30
	PAROISSE	2024-12-02	615403038390	374.64
	CADRAN SOLAIRE	2024-12-02	648702963766	37.45
	JEANNE D'ARC	2024-12-02	651402954774	432.32
	VILLAGE	2024-12-02	651402954775	419.77
	221 DUQUETTE	2024-12-03	641503234856	127.81
	300 H-BOURASSA	2024-12-03	692802676381	98.94
	820 ROUTE 321 - BASS	2024-12-03	692802676382	519.40
	235 DUQUETTE - PARC	2024-12-04	611803103360	32.98
	CENTRE	2024-12-09	670302897989	5 305.49
	A-MAIRIE	2024-12-09	670302897990	1 271.91
	100 MAJOR	2024-12-10	692802679693	3 718.01
	SALOMON DICAIRE	2024-12-20	651402964064	93.57
Total des factures du groupe :				153 837.95
INFR02	INFRATEK CONSTRUCTION INC.			
	TRAVAUX PATINOIRE	2024-03-26	301	144 030.91
	TRAVAUX PATINOIRE	2024-03-27	302	27 112.25
	PATINOIRE - DÉBOURSÉ	2024-04-30	311	73 047.60
	PATINOIRE - DÉBOURSÉ	2024-05-31	316	67 279.48
	PATINOIRE - DÉBOURSÉ	2024-07-02	320	68 691.71
	DÉBOURSÉ #5 ET RETEN	2024-08-28	309	42 987.55
Total des factures du groupe :				423 149.50
LESQ01	LES QUATRES FERS EN L'AIR			
	CAMP DE JOUR 2024	2024-08-13	2398	43 805.48
	CAMP DE JOUR 2024 -	2024-08-21	2404	5 360.36
Total des factures du groupe :				49 165.84
MINI06	MINISTRE DES FINANCES			
	SURETÉ DU QUÉBEC - 1	2024-06-01	2024-06	105 139.00
	SURETÉ QUÉBEC - 2 DE	2024-10-01	2024-10	105 139.00
Total des factures du groupe :				210 278.00
MINI22	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC			
	DAS PROVINCIAL - JANV	2024-01-31	2024-01	21 963.79
	DAS PROVINCIAL - FÉV	2024-02-29	2024-02	27 873.70
	DAS PROVINCIAL - MAR	2024-03-31	2024-03	23 727.37
	DAS PROVINCIAL - AVR	2024-04-30	2024-04	24 254.65
	DAS PROVINCIAL - MAI	2024-05-31	2024-05	32 134.43
	DAS PROVINCIAL - JUI	2024-06-30	2024-06	26 457.00

MUNICIPALITE DE PAPINEAUVILLE

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
MINI22	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC			
	DAS PROVINCIAL - AOÛ	2024-07-31	2024-07	26 734.91
	DAS PROVINCIAL - AOÛ	2024-08-31	2024-08	33 256.56
	DAS PROVINCIAL - SEPT	2024-09-30	2024-09	26 301.19
	DAS PROVINCIAL - OCT	2024-10-31	2024-10	30 960.60
	DAS PROVINCIAL - NOV	2024-11-30	2024-11	23 321.57
	DAS PROVINCIAL - DÉC	2024-12-31	2024-12	25 098.04
Total des factures du groupe :				322 083.81
MLC01	MLC ASSOCIÉS INC.			
	PLANS ET DEVIS - REM	2024-01-31	16288	12 647.25
	PLANS ET DEVIS REMPL	2024-05-01	16442	56 912.63
	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE	2024-05-30	16479	11 382.53
	PLANS ET DEVIS REMPL	2024-06-01	16494	45 990.00
	PLANS ET DEVIS REMPL	2024-07-01	16567	18 396.00
	PLANS ET DEVIS REMPL	2024-10-01	16736	30 238.43
	PLANS ET DEVIS REMPL	2024-12-01	16906	27 823.95
Total des factures du groupe :				203 390.79
MRCP50	MRC PAPINEAU			
	QUOTE PART 2024 (1 D	2024-01-17	204902	53 563.14
	TÉLÉPHONIE IP 2024	2024-01-18	204961	5 330.69
	FORMATION POMPIERS -	2024-03-20	205018	450.00
	MATRICE GRAPHIQUE	2024-03-31	205033	78.00
	QUOTE PART 2024 - 2	2024-05-01	204903	53 563.14
	QUOTE PART 2024 - 3	2024-07-01	204904	53 563.14
	MATRICE GRAPHIQUE	2024-07-19	205103	78.75
	LICENCES RADIO 2024	2024-08-19	205145	1 057.08
	REPRISE FORMATION PO	2024-12-16	205197	225.00
Total des factures du groupe :				167 908.94
PAVA01	PAVAGE LAFLEUR & FILS INC.			
	PAVAGE - L-A COUILLA	2024-06-11	24312	2 069.55
	BRIS AQUEDUC - H-BOU	2024-07-11	24534	5 518.80
	RÉPARATION PAVAGE	2024-08-22	26828	25 984.35
	RÉPARATION PAVAGE	2024-08-22	26829	13 337.10
	TRAVAUX PAVAGE - TEM	2024-08-31	26925	40 310.24
	RÉPARATION PLUVIAL -	2024-09-10	27013	5 748.75
	BRIS AQUEDUC - RENÉ	2024-09-30	27214	1 724.63
	AJUSTEMENT REGARD	2024-10-25	27411	14 999.92
	RÉPARATION BRIS ÉGOU	2024-11-07	27519	8 623.13
Total des factures du groupe :				118 316.47
PELLE01	PELLE O'MAX			
	TRAVAUX EXCAVATION -	2024-08-16	7319	28 430.26
	TRAVAUX EXCAVATION -	2024-08-19	7333	6 606.33
	RÉPARATION PONCEAU D	2024-08-20	7334	6 376.76
	NETTOYER FOSSÉ - CAS	2024-10-01	7369	7 746.45
	TRAVAUX RUE DE LA MO	2024-10-01	7391	2 736.87
	FOSSÉ - CHEMIN DE LA	2024-12-01	7449	1 034.78
Total des factures du groupe :				52 931.45
PGSO01	PG SOLUTIONS INC.			
	CONTRAT ANNUEL ADM -	2024-01-01	CESA53815	15 868.85

MUNICIPALITE DE PAPINEAUVILLE

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
PGSO01	PG SOLUTIONS INC.			
	CONTRAT ANNUEL URB -	2024-01-01	CESA55377	10 968.61
	CONTRAT ANNUEL UEL -	2024-01-01	CESA55624	1 369.35
	LIVRAISON AURORA	2024-01-01	STD55610	3 233.68
	TRANSFERT SERVEUR	2024-02-13	STD56482	1 710.25
	MISE À JOUR ACCÈS CI	2024-02-22	STD56619	235.70
	CONTRAT ENTRETIEN -	2024-04-26	CESA57632	454.53
	ACTIVATION MODULE HY	2024-04-26	STD57626	3 640.11
	CRÉDIT CONTRAT ANNUE	2024-12-01	CESA58112	-22.22
	FORMATION AURORA	2024-12-18	STD60366	1 077.90
Total des factures du groupe :				38 536.76
PNEU02	PNEUS MOBILE LALONDE			
	INSTALLATION DALLES	2024-07-26	7436	51 692.77
	INSTALLATION CLÔTURE	2024-08-16	7442	5 748.75
Total des factures du groupe :				57 441.52
PWC01	PRICEWATERHOUSE COOPERS			
	DOSSIER MARINA	2024-01-19	44102466	11 493.44
	PROCÈS MARINA	2024-09-01	44156800	33 336.23
	DOSSIER MARINA	2024-11-06	NAD44165147	40 735.15
Total des factures du groupe :				85 564.82
QUEB03	9128-4182 QUÉBEC INC.			
	DÉDOMMAGEMENT MARINA	2024-03-25	2024	38 470.66
Total des factures du groupe :				38 470.66
RECE25	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	DAS FÉDÉRAL - JANV.	2024-01-31	2024-01	8 899.90
	DAS FÉDÉRAL - FÉV. 2	2024-02-29	2024-02	11 223.32
	DAS FEDERAL - MARS 2	2024-03-31	2024-03	9 589.00
	DAS FEDERAL - AVRIL	2024-04-30	2024-04	9 731.00
	DAS FÉDÉRAL - MAI 20	2024-05-31	2024-05	12 789.29
	DAS FÉDÉRAL - JUIN 2	2024-06-30	2024-06	10 605.49
	DAS FÉDÉRAL - AOÛT 2	2024-07-31	2024-07	10 555.59
	DAS FÉDÉRAL - AOÛT 2	2024-08-31	2024-08	12 936.50
	DAS FÉDÉRAL - SEPT.	2024-09-30	2024-09	10 303.64
	DAS FÉDÉRAL - OCT. 2	2024-10-31	2024-10	11 884.72
	DAS FÉFÉRAL - NOV. 2	2024-11-30	2024-11	8 981.80
	DAS FÉDÉRAL - DÉC. 2	2024-12-31	2024-12	10 257.69
Total des factures du groupe :				127 757.94
SERV91	SERVITECH INC.			
	TENUE À JOUR	2024-03-13	42577	10 208.15
	TENUE À JOUR	2024-08-20	42968	12 175.51
	CRÉDIT FICHIER XML	2024-10-01	43076	-179.34
	TENUE À JOUR	2024-10-31	43290	21 556.80
	CALCUL MÉDIANES	2024-11-25	43388	785.27
	TENUE À JOUR	2024-12-19	43479	3 276.26
Total des factures du groupe :				47 822.65
TRAN88	RLS ENVIRONNEMENT			
	ECOCENTRE - JANV. 20	2024-01-01	701420239	1 916.25
	COLLECTE MATIÈRES RÉ	2024-01-05	70141762	17 217.51
	DÉPÔTS SECS	2024-01-05	70141865	22.77

MUNICIPALITE DE PAPINEAUVILLE

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
TRAN88	RLS ENVIRONNEMENT			
	LOC. CONTENEUR 287 À	2024-01-08	70141796	229.96
	DÉPÔTS SECS	2024-01-09	70141872	-61.17
	DÉPÔTS SECS	2024-01-19	70141896	-28.17
	DÉPÔT SEC	2024-01-30	70142036	35.41
	COLLECTE MAT. RÉ. -	2024-02-01	70141945	17 217.51
	LOC. CONTENEUR 287 À	2024-02-01	70141976	229.96
	ECOCENTRE - FÉV. 202	2024-02-01	70142028	1 916.25
	DÉPÔTS SECS	2024-02-21	70142139	53.12
	DÉPÔTS SECS	2024-02-22	70142141	-32.19
	COLLECTE MAT. RÉ. -	2024-03-04	70142190	17 217.51
	LOC. CONTENEUR 287 À	2024-03-04	70142221	229.96
	DÉPÔTS SECS	2024-03-05	7014228/8	46.80
	DÉPÔT SECS	2024-03-11	70142326	46.80
	DÉPÔT SEC	2024-03-15	70142349	26.56
	COLLECTE ORDURES, RE	2024-04-01	70142444	17 217.51
	ECOCENTRE - MARS 202	2024-04-01	70142282	1 916.25
	VENTE DE MÉTAL	2024-04-03	70142479	-84.62
	LOC. CONTENEUR - 287	2024-04-08	70142519	229.96
	DÉPÔTS SECS	2024-04-11	70142578	27.82
	ECOCENTRE - AVRIL 20	2024-04-15	70142599	1 916.25
	DÉPÔT SECS	2024-04-22	70142665	43.00
	DÉPÔT SEC	2024-04-30	70142752	35.41
	DÉPÔT SEC	2024-04-30	70142835	61.98
	COLLECTE ORDURES, RE	2024-05-01	70142790	17 217.51
	ECOCENTRE - MAI 2024	2024-05-03	70142843	1 916.25
	VENTE DE MÉTAL	2024-05-21	70142989	-27.61
	DÉPÔT SEC	2024-05-30	70143139	34.15
	LOC. CONTENEUR 287 À	2024-06-01	70143050	229.96
	COLLECTE ORDURES, RE	2024-06-01	70143126	17 217.51
	ECOCENTRE - JUIN 202	2024-06-01	701443127	1 916.25
	LOC. CONTENEUR 287 À	2024-06-01	70142714	229.96
	DÉPÔT SEC	2024-06-05	70143197	35.41
	LOC. CONTENEUR - MAR	2024-06-07	70143225	402.42
	VENTE DE MÉTAL	2024-06-12	70143260	-44.84
	LOC. CONTENEUR - 287	2024-07-01	70143379	241.44
	COLLECTE MAT. RÉ. -	2024-07-03	70143454	17 217.51
	ECOCENTRE - JUILLET	2024-07-03	70143455	1 916.25
	LOC. CONTENEUR - MAR	2024-07-08	70143527	206.96
	LOC. CONTENEUR - MAR	2024-07-12	70143588	919.80
	VENTE DE MÉTAL	2024-07-16	70143602	-19.32
	DÉPÔTS SECS	2024-07-25	70143718	53.12
	DÉPÔTS SECS	2024-07-26	70143719	67.04
	DÉPÔTS SECS	2024-07-26	70143720	39.21
	CUEILLETTE ORDURES,	2024-08-01	70143706	17 217.51
	ECOCENTRE - AOÛT 202	2024-08-01	70143707	1 916.25
	LOC. CONTENEUR 287 À	2024-08-01	70143771	241.44
	DÉPÔT SEC	2024-08-06	70143839	48.06
	LOC. CONTENEUR - MAR	2024-08-14	70143893	206.96
	DÉPÔT SEC	2024-08-20	70143931	17.25

MUNICIPALITE DE PAPINEAUVILLE

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
TRAN88	RLS ENVIRONNEMENT			
	DÉPÔT SEC	2024-08-20	70143932	54.50
	VENTE DE MÉTAL	2024-08-20	70143933	-67.61
	VENTE DE MÉTAL	2024-08-23	70143956	-48.29
	COLLECTE ORDURES, RE	2024-09-03	70144057	17 217.51
	ECOCENTRE - SEPT. 20	2024-09-03	70144059	1 916.25
	LOC. CONTENEUR - 287	2024-09-03	70144074	241.44
	LOC. CONTENEUR - MAR	2024-09-09	70144158	206.96
	DÉPÔT SEC	2024-09-19	70144274	17.25
	DÉPÔT SEC	2024-09-19	701442752	51.86
	DÉPÔT SEC	2024-09-30	70144432	-18.16
	LOC. CONTENEUR - 287	2024-10-01	70144388	241.44
	COLLECTE ORDURES, RE	2024-10-01	70144421	17 217.51
	ECOCENTRE - OCT. 202	2024-10-01	70144422	1 916.25
	LOC. CONTENEUR - MAR	2024-10-07	70144515	206.96
	DÉPÔT SEC	2024-10-24	70144644	21.51
	LOC. CONTENEUR - 287	2024-11-01	70144695	241.44
	CUEILLETTE ORDURES,	2024-11-04	70144763	17 217.51
	ECOCENTRE - NOV. 202	2024-11-04	70144764	1 916.25
	VENTE DE MÉTAL	2024-11-05	70144789	-88.53
	DÉPÔT SECS	2024-11-07	70144831	25.29
	LOC. CONTENEUR - MAR	2024-11-08	70144843	206.96
	VENTE DE MÉTAL	2024-11-21	70144937	-459.90
	DÉPÔT SECS	2024-11-21	70144939	93.13
	VENTE DE MÉTAL	2024-11-21	70144942	-762.28
	VENTE DE MÉTAL	2024-11-21	70144943	-32.77
	VENTE DE MÉTAL	2024-11-26	70144956	62.09
	DÉPÔT SEC	2024-11-28	70144966	17.71
	VENTE DE MÉTAL	2024-11-28	70144969	-43.12
	COLLECTE ORDURES, RE	2024-12-02	70145004	17 217.51
	ECOCENTRE - DÉC. 202	2024-12-02	70145005	1 916.25
	LOC. CONTENEUR 287 À	2024-12-02	70145045	241.44
	LOC. CONTENEUR MARIN	2024-12-02	70145088	206.96
	VENTE DE MÉTAL	2024-12-06	70145115	-20.70
	DÉPÔT SEC	2024-12-10	70145130	24.03
	VENTE DE MÉTAL	2024-12-11	70145154	-62.09
Total des factures du groupe :				234 157.41
TRIC01	TRICENTRIS			
	COTISATION 2024	2024-01-19	047169	5 849.45
	COTISATION SUPPLÉME	2024-01-19	047170	41 162.71
	COTISATION 2024	2024-01-19	4169.	5 849.45
	COTISATION 2024	2024-01-19	47169	-5 849.45
	COTISATION SUPPLÉMEN	2024-01-19	47170	-41 162.71
	COTISATION SUPPLÉMEN	2024-01-19	47170.	41 162.71
Total des factures du groupe :				47 012.16
WAST01	WASTE MANAGEMENT			
	ENFOUISSEMENT MAT. R	2024-01-02	0023245-0732-2	2 953.96
	ENFOUISSEMENT MAT. R	2024-01-16	0023179-0732-3	2 335.35
	AJUSTEMENT PRIX JANV	2024-01-24	23179D	77.83
	ENFOUISSEMENT MAT. R	2024-02-16	0023331-0732-0	3 062.53

No fournisseur	Nom	Date	No référence	Montant
Description				
WAST01	WASTE MANAGEMENT			
	ENFOUISSEMENT MAT. R	2024-02-29	0023402-0732-9	3 037.50
	ENFOUISSEMENT MAT. R	2024-03-18	0023484-0732-7	2 886.26
	ENFOUISSEMENT MAT. R	2024-04-01	0023554-0732-7	3 005.69
	ENFOUISSEMENT MAT. R	2024-04-16	0023642-0732-0	2 548.65
	ENFOUISSEMENT MAT. R	2024-04-30	0023718-0732-8	3 060.25
	ENFOUISSEMENT MAT. R	2024-05-16	0023813-0732-7	3 800.59
	ENFOUISSEMENT DES MA	2024-05-31	0023895-0732-4	6 610.66
	ENFOISSEMENT MAT. RÉ	2024-06-17	0024003-0732-4	3 872.23
	ENFOUISSEMENT MAT. R	2024-07-01	0024088-0732-5	3 330.92
	ENFOUISSEMENT MAT. R	2024-07-16	0024190-0732-9	5 101.55
	ENFOUISSEMENT MAT. R	2024-08-01	0024282-0732-4	6 758.51
	ENFOUISSEMENT MAT. R	2024-08-16	0024391-0732-3	4 528.38
	ENFOUISSEMENT MAT. R	2024-08-31	0024487-0732-9	2 697.48
	ENFOUISSEMENT MAT. R	2024-09-16	0024604-0732-9	3 573.13
	ENFOUISSEMENT MAT. R	2024-09-30	0024696-0732-5	4 181.56
	ENFOUISSEMENT MAT. R	2024-10-16	0024815-0732-1	3 649.31
	ENFOUISSEMENT MAT. R	2024-10-31	0024902-0732	3 404.84
	ENFOUISSEMENT MAT. R	2024-11-18	0025023-0732-1	2 210.73
	ENFOUISSEMENT MAT. R	2024-11-30	0025125-0732-4	3 386.64
	ENFOUISSEMENT MAT. R	2024-12-16	0025232-0732-8	2 920.38
	ENFOUISSEMENT MAT. R	2024-12-31	0025334-0732-2	5 914.69
Total des factures du groupe :				88 909.62
Total des factures :				4 662 619.47

626 enregistrement(s)