

MUNICIPALITE DE GRENVILLE SUR LA ROUGE

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
286350	2863-9987 QUEBEC INC			
	REBUS JUILLET A DEC	2019-02-19	8753	12 791.55
	REBUS	2019-05-24	8904	6 582.03
	REBUS	2019-06-20	9052	3 161.81
	JANVIER A JUIN TONNA	2019-07-19	9177	11 779.19
	REBUS	2019-09-17	9401	2 395.33
	TONNAGE	2019-12-27	9713	19 763.74
		Total des factures du groupe :		56 473.65
2945380	2945380 CANADA INC.			
	DECHETS ET RECYCLAGE	2019-01-15	700737	16 045.73
	DÉCHETS E RECYCLAGES	2019-02-01	700740	14 840.74
	RECYCLAGE ET DECHETS	2019-03-04	700744	14 840.74
		2019-04-01	700750	14 840.74
	RECYCLAGE ET DECHETS	2019-05-15	733320	26 546.58
	DÉCHETS ET RECYCLAGE	2019-06-03	733323	23 327.28
	DÉCHETS ET RECYCLAGE	2019-07-04	733326	27 570.55
	DECHETS ET RECYCLAGE	2019-08-11	733342	23 327.28
	COLLECTES D'ORDURES	2019-09-15	733345	22 303.31
	COLLECTE ORDURE RECY	2019-10-16	767001	24 330.67
	COLLECTES ORDURES	2019-11-16	767017	16 910.29
	DECHETS RECYCLAGES	2019-12-02	767021	14 840.74
		Total des factures du groupe :		239 724.65
90505975	9050-5975 QUÉBEC INC.			
	COMPENSATION 2265, R	2019-12-20	20 DEC 2019	485 000.00
		Total des factures du groupe :		485 000.00
9244	9244-1369 QUEBEC INC.			
	DENIEGEMENT	2019-02-02	796	12 767.97
	SABLE D'HIVER	2019-02-02	798	4 696.87
	SABLE D'HIVER (ENTRE	2019-02-28	822	11 535.86
	DENEIGEMENT	2019-03-04	826	12 767.97
	DENIEGEMENT RIV ROUG	2019-04-01	836	12 767.97
	ENTRETIEN CHEMIN RIV	2019-06-30	876	2 471.96
	ENTRETIEN ÉTÉ CH. RI	2019-08-05	890	2 471.96
	ENTRETIEN ÉTÉ CH. RI	2019-08-05	891	2 471.96
	TRAVAUX CHEMIN AVOCA	2019-09-23	43	24 598.90
	TRAVAUX CHEMIN AVOCA	2019-09-23	919	12 854.21
	ENTRETIEN RIVIERE RO	2019-09-23	920	2 471.96
	TRAVAUX CHEMIN AVOCA	2019-09-30	45	11 181.32
	TRAVAUX AVOCA	2019-09-30	930	7 967.77
	ENTRETIEN CHEMIN RIV	2019-10-01	934	2 471.96
	CHEMIN AVOCA	2019-10-08	938	7 757.94
	TRAVAUX AVOCA ET KIL	2019-10-28	962	6 432.86
	ENTRETIEN CHEMIN RIV	2019-11-04	968	2 471.96
		2019-11-13	977	5 162.38
	DENEIGEMENT CHEMIN H	2019-11-15	986	7 448.09
	DENEIGEMENT PROJET C	2019-11-27	993	3 909.15
	ENTRETIEN CHEMIN HAA	2019-12-02	1006	7 448.09
	ENTRETIEN PROJET CHA	2019-12-02	1005	3 909.15
	ENTRETIEN CHEMIN RIV	2019-12-02	1007	2 471.96

MUNICIPALITE DE GRENVILLE SUR LA ROUGE

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
9244	9244-1369 QUEBEC INC.			
	ENTRETIEN PROJET CHA	2019-12-05	1010	12 767.97
Total des factures du groupe :				183 278.19
937655	9376-7507 QUÉBEC INC			
	LOCATION PELLE	2019-08-16	35	12 693.28
	LOCATION PELLE	2019-08-26	36	6 513.37
	LOCATION MATERIEL CH	2019-10-07	46	5 268.73
	CHEMIN KILMAR ET AVO	2019-10-28	52	9 790.12
	CHEMIN KILMAR	2019-11-04	54	13 817.13
	CHEMIN HARRINGTON	2019-12-11	56	12 834.09
Total des factures du groupe :				60 916.72
ACI55	ACTION CONSTRUCTION			
	travaux de pulvérisa	2019-11-07	12188	34 376.38
	REPARATION CHEMIN	2019-12-09	11996	27 336.46
Total des factures du groupe :				61 712.84
ARMTEC50	ARMTEC INC.			
	TRAVAUX CH. AVOCA/KI	2019-09-17	5-90656	5 707.85
	PONCEAUX/RESO no.201	2019-10-08	6-188283	20 850.97
Total des factures du groupe :				26 558.82
ASPH50	9064-1622 QUEBEC INC.			
	ASPHALTE	2019-05-06	11844	12 270.98
	ASPHALTE	2019-05-07	11846	5 749.68
	TRAVAUX CHEMIN AVOCA	2019-09-23	11973	32 651.25
	PIERRES	2019-09-30	11980	9 161.27
	CHEMIN AVOCA	2019-10-25	12001	9 304.04
	PAVAGE CH. AVOCA	2019-10-25	12002	7 307.00
	CHEMIN AVOCA	2019-10-25	12003	30 667.26
	CHEMIN HARRINGTON	2019-10-30	12014	2 102.58
	TRAVAUX CHEMIN KILMA	2019-10-30	12015	13 872.33
	RÉFECTION CH KILMAR	2019-10-31	12018	10 141.22
	RÉFECTION CH KILMAR	2019-11-05	12031	6 738.57
	CHEMIN KILMAR	2019-11-05	12030	10 392.14
	RÉFECTION CH HARRING	2019-11-06	12033	2 876.67
	PONCEAU KILMAR	2019-11-20	12055	9 769.63
	CHEMIN HARRINGTON	2019-11-20	12059	2 814.36
	RUE PRINCIPALE	2019-11-29	12067	7 237.67
	PONCEAU CHEMIN KILMA	2019-11-29	12070	5 908.85
	PONCEAU CHEMIN KILMA	2019-11-29	12069	3 785.44
	SABLE D'HIVER	2019-12-11	2074(CORREC)	14 587.96
	SABLE	2019-12-11	2075(CORREC)	34 817.19
Total des factures du groupe :				232 156.09
BELA10	BÉLANGER SAUVÉ			
	DOSSIER no.21926/12	2019-02-07	372629	2 017.12
	DOSSIER no.21926/13	2019-02-07	372630	4 288.13
	DOSSIER no.21926/16	2019-02-07	372638	4 898.26
	DOSSIER no.21926/14	2019-02-08	372697	3 228.71
	DOSSIER no.21926-11	2019-02-08	372692	7 884.52
		2019-03-06	373224	3 315.78
	DOSSIER no.21926/16	2019-03-06	373228	5 096.18

MUNICIPALITE DE GRENVILLE SUR LA ROUGE

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
BELA10	BÉLANGER SAUVÉ			
	DOSSIER no.21926-11	2019-03-06	373226	3 813.98
	DOSSIER no.21926-13	2019-03-06	373227	2 775.59
	DOSSIER no.21926-14	2019-03-07	373247	5 215.11
	DOSSIER no.21926/9	2019-04-08	374117	4 142.78
	DOSSIER no.21926-13	2019-04-08	374127	8 254.53
	DOSSIER no.21926-11	2019-04-08	374119	3 368.07
	DOSSIER no 21926/7	2019-04-09	363836	3 645.57
	CREDIT REF FACTURE n	2019-05-30	400446	-2 287.52
	CREDIT REF FACTURE n	2019-05-30	400450	-2 916.46
	DOSSIER no.21926/11	2019-07-12	366617	8 782.66
	DOSSIER no.21926/11	2019-07-12	366618	6 019.32
	DOSSIER no.21926-11	2019-08-02	372695	7 798.79
	DOSSIER no.21926/25	2019-09-10	377849	2 843.32
	DOSSIER no.21926/9	2019-09-10	377952	3 161.53
	DOSSIER no.21926/11	2019-09-10	377953	2 525.74
	DOSSIER no.21926/14	2019-09-11	377966	2 448.45
	CREDIT	2019-09-19	400518	-2 448.45
	DOSSIER no 21926/13	2019-10-09	379030	3 157.00
	DOSSIER no.21926/12	2019-11-12	379821	4 870.92
	DOSSIER no.21926/13	2019-11-12	379822	4 210.67
	DOSSIER no.21926/26	2019-11-12	379830	3 947.47
	DOSSIER No.21926/7	2019-12-13	380837	8 371.31
	DOSSER no. 12779/741	2019-12-31	0000382179	3 802.13
	DOSSIER no.21926/11	2019-12-31	382095	2 354.12
	DOSSIER no.21926/29	2019-12-31	382098	2 354.12
Total des factures du groupe :				120 939.45
BELA45	BÉLANGER SAUVÉ S.E.N.C.R.L			
	COMPENSATION 2265, R	2019-12-20	20 DEC 2019	100 000.00
Total des factures du groupe :				100 000.00
BELA55	MAZOUT BÉLANGER INC.			
	DIESEL 1754 RTE 148	2019-01-03	603	3 695.95
	DIESEL 1754 RTE 148	2019-01-09	698	2 878.50
	DIESEL 1754 RTE 148	2019-01-16	791	3 304.34
	DIESEL 1754 RTE 148	2019-01-16	01038650	3 304.34
	DIESEL 1754 RTE 148	2019-01-22	3447	4 146.66
	DIESEL 1754 RTE 148	2019-01-22	01040604	4 146.65
	DIESEL 1754 RTE 148	2019-01-30	8966	5 216.40
	DIESEL 1754 RTE 148	2019-01-30	01043607	5 216.40
	DIESEL 1754 RTE 148	2019-02-07	9064	2 859.36
	DIESEL 1754 RTE 148	2019-02-07	01045889	2 859.36
	DIESEL 1754 RTE 148	2019-02-15	01050011	3 359.51
	DIESEL 1754 RTE 148	2019-02-21	9222	3 628.47
	DIESEL 1754 RTE 148	2019-02-27	9296	4 559.44
	DIESEL 1754 RTE 148	2019-03-05	01055107	2 115.33
	DIESEL 1754 RTE 148	2019-03-13	9403	4 705.73
	DIESEL 1754 RTE 148	2019-03-27	9549	2 790.52
	DIESEL 1754 RTE 148	2019-03-27	01062408	2 790.52
	DIESEL 1754 RTE 148	2019-04-03	01064010	2 559.33
	DIESEL 1754 RTE 148	2019-04-03	01067154	3 980.66

MUNICIPALITE DE GRENVILLE SUR LA ROUGE

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
BELA55	MAZOUT BÉLANGER INC.			
	DIESEL 1754 RTE 148	2019-04-10	9678	3 890.66
	ANNULATION FACTURE	2019-04-10	9678	-3 890.66
	DIESEL 1754 RTE 148	2019-04-10	1-9678	3 980.66
	DIESEL 1754 RTE 148	2019-04-17	9716	2 713.25
	DIESEL 1754 RTE148	2019-04-17	01068860	2 713.25
	DIESEL 1754 RTE 148	2019-04-25	1694	2 536.85
	DIESEL 1754 RTE 148	2019-05-01	1735	3 086.90
	DIESEL 1754 RTE 148	2019-05-01	01071703	3 086.90
	DIESEL 1754 RTE 148	2019-05-07	9819	3 391.03
	ESSENCE ET DIESEL	2019-05-07	01073405	3 391.03
	DIESEL 1754 RTE 148	2019-05-23	1887	3 606.96
	DIESEL 1754 RTE 148	2019-06-19	84	2 013.41
	DIESEL 1754 RTE 148	2019-07-04	181	2 133.04
	DIESEL 1754 RTE 148	2019-09-12	01112061	2 074.37
	DIESEL 1754 RTE 148	2019-09-25	01115432	3 324.11
	DIESEL 1754 RTE 148	2019-10-02	01122271	2 231.01
	DIESEL 1754 RTE 148	2019-10-11	01122248	3 170.85
	DIESEL 1754=RTE 148	2019-10-25	148	2 088.84
	DIESEL 1754 RTE 148	2019-11-01	01128139	2 528.98
	DIESEL 1754 RTE 148	2019-11-21	01136058	5 247.98
	DIESEL 1754 RTE 148	2019-11-28	01138685	2 265.01
	DIESEL 1754 RTE 148	2019-12-11	01144021	2 592.23
	DIESEL 1754 RTE 148	2019-12-20	01147384	3 830.73
Total des factures du groupe :				130 124.86
COLA50	COLACEM CANADA			
	CHIPSTONE GARAGE MUN	2019-01-08	500274	2 450.94
	PIERRES	2019-01-24	500331	3 210.56
	PIERRE CONCASSÉE & G	2019-02-11	500408	2 488.43
	PIERRE CONCASSÉE & G	2019-02-25	500455	2 365.35
	PIERRE CONCASSÉE & G	2019-03-04	500480	2 156.01
	PIERRE CONCASSÉE & G	2019-03-11	500517	2 231.12
	PIERRE CONCASSÉE & G	2019-03-18	500540	2 169.90
	PIERRE CONCASSÉE & G	2019-03-25	500577	2 179.69
	PIERRES	2019-03-25	500590	3 828.36
	PIERRES	2019-04-08	500747	3 412.86
	PIERRE CONCASSÉE & G	2019-04-15	500793	2 114.84
	PIERRE CONCASSÉE & G	2019-04-22	500844	2 751.20
	PIERRES	2019-04-22	500871	3 426.00
	PIERRE CONCASSÉE & G	2019-04-26	500926	3 744.82
	PIERRE CONCASSÉE & G	2019-04-26	500927	2 485.35
	PIERRE CONCASSÉE & G	2019-04-26	500948	3 215.00
	PIERRE CONCASSÉE & G	2019-05-02	501076	2 100.91
	GRAVEL	2019-07-18	503045	4 206.50
	GRAVEL	2019-07-18	503046	2 657.48
	PIERRE CONCASSÉE & G	2019-09-18	504586	2 791.64
	CHEMIN AVOCA	2019-09-19	504628	3 677.34
	CHEMIN AVOCA	2019-09-19	504669	5 462.21
	CHEMIN AVOCA	2019-09-23	504780	4 602.93
	0-4 livr	2019-09-26	504826	4 598.77

MUNICIPALITE DE GRENVILLE SUR LA ROUGE

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
COLA50 COLACEM CANADA				
	PIERRES	2019-09-27	504856	3 650.43
	PIERRES	2019-10-04	505071	2 776.96
	SABLE DHIVER	2019-11-06	505969	2 329.97
	SABLE DHIVER	2019-11-07	506019	2 327.50
	RUE PRINCIPALE - CAL	2019-11-14	506149	2 579.16
	CH HARRINGTON	2019-11-19	506214	5 163.57
	KIRMAR, HARRINGTON	2019-11-20	506235	5 188.50
Total des factures du groupe :				98 344.30
CONST55 CONSTRUCTION ASCO				
	ASSURANCE DÉGAT D'EA	2019-06-17	17 JUIN 2019	7 029.27
	FRANCHISE (DÉGAT D,E	2019-07-19	1537	2 500.00
	ASSURANCE DÉGAT D'EA	2019-07-29	19 JUILLET 2019	15 652.15
Total des factures du groupe :				25 181.42
DAVI50 DAVID RIDDELL EXCAVATION/TRANSPORT				
	Contrat de réfection	2019-08-27	17567	84 932.45
	PONT MTÉE BOUCHER	2019-10-30	17758	4 717.90
	PONCEAU CHEMIN KILMA	2019-11-18	18105	14 318.99
	PONCEAU CHEMIN KILMA	2019-11-18	18162	17 820.56
	PONCEAU CHEMIN KILMA	2019-11-18	18161	-14 318.99
Total des factures du groupe :				107 470.91
EMCO50 EMCO CORPORATION				
	PONCEAUX/RESO no.201	2019-07-16	24928779-00	20 619.62
	PONCEAUX/RESO no.201	2019-07-16	24928779-01	20 619.62
	PONCEAUX DOUBLE KILM	2019-09-27	24931164-00	39 192.95
	PONCEAUX AVOCA ET KI	2019-10-09	24931721-00	6 241.99
	AQUEDUC RUE PRINCIPA	2019-10-28	24932370-00	27 090.57
	PONCEAUX	2019-11-06	24932704-00	10 169.68
	DRAINS PLUVIAUX	2019-12-11	24932865-00	23 158.49
Total des factures du groupe :				147 092.92
EQUI60 EQUILUBE-6943195 CANADA INC.				
	GENERATRICE CENTRE C	2019-06-17	7893	15 901.04
	GENERATRICE CENTRE A	2019-06-17	7894	15 326.17
	GENERATRICE CASERNE	2019-06-17	7895	10 037.32
Total des factures du groupe :				41 264.53
EXCA55 EXCAVATION KELLY INC.				
	TAMDEM RENTAL	2019-04-16	2019-11	2 285.13
	TRACTEUR	2019-05-02	2019-05-020	2 471.96
	CH. MCCULLUM	2019-08-01	2019-08-062	5 452.69
	REPARATION SCOTCH	2019-08-01	2019-08-060	2 756.53
	LOCATION CAMION	2019-09-23	2019-09-097	2 313.30
	TRAVAUX CHEMINS AVOC	2019-10-27	2019-10-114	3 863.16
	DRAINS PLUVIAUX	2019-10-27	2019-10-115	6 383.99
	CHEMIN HARRINGTON	2019-10-27	2019-10-117	5 866.50
	DÉNEIGEMENT CHEMINS	2019-11-12	2019-11-124	3 490.64
	DÉNEIGEMENT CHEMINS	2019-11-12	2019-11-123	3 490.64
	DENEIGEMENT	2019-11-12	2019-11-125	3 490.64
	DÉNEIGEMENT/RESO no.	2019-11-12	2019-11-126	3 490.64
	DÉNEIGEMENT/RESO no.	2019-11-12	2019-11-127	3 490.64

MUNICIPALITE DE GRENVILLE SUR LA ROUGE

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
EXCA55	EXCAVATION KELLY INC.			
	KILMAR	2019-11-20	2019-11-131	9 859.11
		2019-11-20	2019-11-132	7 916.03
	DENEIGEMENT	2019-11-21	2019-11-144	2 069.55
Total des factures du groupe :				68 691.15
FOND90	FONDATIONS LEBLANC			
	DALLE DE BÉTON GARAG	2019-11-21	32-320009764	45 954.30
Total des factures du groupe :				45 954.30
FOSS25	FOSSES SEPTIQUE MIRON			
	VIDANGE FOSSE SEPTIQ	2019-05-31	104334	14 779.42
	VIDANGES FOSSES SEPT	2019-05-31	019-RAPPORT-1	14 779.42
	VIDANGES FOSSES SEPT	2019-06-18	019-RAPPORT-2	10 585.13
	VIDANGES FOSSES SEPT	2019-06-28	019 RAPPORT-3	8 647.61
	VIDANGES FOSSES SEPT	2019-07-12	019-RAPPORT 4	9 096.70
	VIDANGES FOSSES SEPT	2019-07-29	019-RAPPORT 15-26 J	5 050.93
	VIDANGE FOSSE SEPTIQ	2019-09-20	PORT814 SEPT	6 422.53
	VIDANGE FOSSE SEPTIQ	2019-09-30	6-27 SEPT 2019	10 034.99
	VIDANGE FOSSE SEPTIQ	2019-11-26	REPRISES2019	6 442.55
Total des factures du groupe :				85 839.28
GALA50	GALARNEAU SAUVÉ INC. «EN FIDÉICOMMIS»			
	VENTE SOUS CONTRÔLE/	2019-01-24	36491	4 375.18
	VENTE SOUS CONTRÔLE/	2019-01-24	36492	4 117.80
	VENTE SOUS CONTRÔLE/	2019-01-24	36493	4 196.12
	VENTE SOUS CONTRÔLE	2019-04-11	9 AVRIL 2019	34 200.00
Total des factures du groupe :				46 889.10
GALAR55	GALARNEAU SAUVÉ INC.			
	DOSSIER	2019-02-21	37009	3 073.35
	DOSSIER	2019-02-21	37010	2 174.24
	DOSSIER 7136-31	2019-02-21	37011	3 772.73
	TAXES	2019-02-21	37012	3 314.60
	DOSIER	2019-04-18	38099	3 064.33
	DOSSIER	2019-04-18	38102	2 921.10
	DOSSIER	2019-04-18	38103	3 067.19
	DOSSIER	2019-04-18	38104	3 178.55
	DOSSIER	2019-04-18	38106	3 075.66
	DOSSIER 6269-39	2019-04-18	38107	3 096.34
Total des factures du groupe :				30 738.09
GROU18	GROUPE ULTIMA INC.			
	ASSURANCES	2019-02-11	11958	58 674.00
Total des factures du groupe :				58 674.00
LACA10	LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION			
	ASSURANCE JANVIER 20	2019-01-01	JAN 2020	9 302.82
	ASSURANCE FEVRIER 20	2019-01-31	FEV 2019	7 346.00
	ASSURANCES MARS 2019	2019-02-28	MARS 2019	5 537.04
	ASSURANCES AVRIL 201	2019-03-31	AVRIL 2019	6 576.25
		2019-04-30	R-0238423	5 262.25
	ASSURANCE JUIN 2019	2019-05-31	JUIN 2019	6 802.13
	ASSURANCE JUILLET ET	2019-07-31	01 JUILLET 2019	15 303.16
	ASSURANCE SEPTEMBRE	2019-08-31	SEPT 2019	8 165.54

MUNICIPALITE DE GRENVILLE SUR LA ROUGE

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
LACA10	LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION			
	ASSURANCE OCTOBRE 20	2019-09-30	OCT 2019	8 226.10
	ASSURANCE NOVEMBRE 2	2019-10-31	NOV 2019	7 963.66
	ASSURANCE DEC 2019	2019-11-30	DEC 2019	7 860.84
	Total des factures du groupe :			88 345.79
LES90	LES SERVICES FINANCIERS CATERPILLAR LTÉE			
	ACHAT CATERPILLAR	2019-10-04	C#89266	182 005.43
	Total des factures du groupe :			182 005.43
LESPEC10	LE SPÉCIALISTE DU PONCEAU INC.			
	Achat de ponceaux -	2019-08-14	6429	25 455.47
	Total des factures du groupe :			25 455.47
MARTI50	CONSTRUCTION AM MARTINEAU INC.			
	TRAVAUX GARAGE ET CA	2019-12-20	2352	34 426.16
	Total des factures du groupe :			34 426.16
MINES10	MINES SELEINE			
	SEL D'HIVER SAISON 2	2019-01-03	5300410792	6 808.47
	SEL D'HIVER SAISON 2	2019-01-04	5300411397	3 419.46
	SEL D'HIVER SAISON H	2019-01-09	5300413265	10 436.57
	SEL D'HIVER SAISON 2	2019-01-21	5300417017	6 773.51
	SEL D'HIVER SAISON 2	2019-01-22	5300417494	3 789.38
	SEL GLACE	2019-02-01	5300422849	6 900.94
		2019-02-04	5300423521	3 469.08
	SEL DE GLACE	2019-02-28	530043351	10 890.77
	CREDIT (COUT PAYER E	2019-06-04	5300444043	-5 085.92
	SEL DHIVER	2019-11-04	5300457279	29 083.79
	SEL DHIVER	2019-11-05	5300457473	4 572.07
	SEL DHIVER	2019-12-17	5300468167	10 858.80
	Total des factures du groupe :			91 916.92
MINI65	MINISTÈRE DES FINANCES			
	1er VERSEMENT SÉCURI	2019-03-28	-102167	165 801.00
	2ieme VERSEMENT SECU	2019-03-28	2-102167	165 800.00
	Total des factures du groupe :			331 601.00
MRCD50	MRC D'ARGENTEUIL			
	1er VERSEMENT QUOTE	2019-03-06	2019-000109	202 398.57
	REFORME CADESTRAL	2019-04-29	2019-000231	31 384.28
	2 VERSEMENT QUOTE PA	2019-06-01	2019-000118	202 398.59
	INONDATION 2019	2019-08-16	2019-000473	18 126.24
	1er VERSEMENT ROLE T	2019-09-06	2019-000523	22 397.39
	2 VERSEMENT ROLE TRI	2019-09-06	2019-000524	17 235.39
	TRAVAUX COURS D,EAU	2019-12-20	2019-000905	17 318.34
	CAMERA GARAGE	2019-12-31	2019-000964	2 751.13
	Total des factures du groupe :			514 009.93
MULT50	MULTI ROUTES			
	CALCIUM D'ÉTÉ	2019-06-26	033750	13 797.00
	CALCIUM	2019-06-28	033735	10 347.75
	CALCIUM D'ÉTÉ	2019-07-02	033957	20 032.21
	CALCIUM D'ÉTÉ	2019-07-03	033960	21 418.81
	CALCIUM D'ÉTÉ	2019-07-04	033811	12 072.38

MUNICIPALITE DE GRENVILLE SUR LA ROUGE

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
MULT50	MULTI ROUTES			
	CALCIUM D'ÉTÉ	2019-07-15	033933	5 173.88
Total des factures du groupe :				82 842.03
PRON55	PRONEX GÉNIE CIVIL-CONSTRUCTION			
	Fourniture d'équipem	2019-12-05	1908-01	103 477.50
	POSE CONDUITE AQUEDU	2019-12-05	1908-02	12 647.25
	POSE CONDUITE AQUEDU	2019-12-05	CR-1908-01	-20 695.50
	CONDUITE AQUEDUC RUE	2019-12-05	1908-01-2	17 246.25
Total des factures du groupe :				112 675.50
UNIR50	UNIROC			
	PIERRE CONCASSÉE & G	2019-05-09	630576	2 596.88
	RUE PRINCIPALE - CAL	2019-07-11	-642420	11 143.62
	PIERRE CONCASSÉE & G	2019-08-20	637046	3 141.43
	ASPHALTE	2019-09-12	638479	2 551.43
	PIERRES CHEMIN AVOCA	2019-09-19	639080	2 786.42
	CHEMIN RAWCLIFF	2019-10-09	640498	11 455.04
	PIERRES	2019-10-11	640697	7 915.26
	PIERRES	2019-10-17	641010	7 295.56
	CHEMIN AVOCA	2019-10-18	641039	5 711.85
	PIERRE CONCASSÉE & G	2019-10-31	642011	2 003.98
	CREDIT	2019-10-31	642013	-11 455.04
	CREDIT	2019-10-31	642014	-7 915.28
	CHEMIN RAWCLIFF	2019-10-31	641999	41 922.46
	KILMAR, HARRINGTON	2019-10-31	642015	2 909.91
	CONTRAT DE PAVAGE CH	2019-11-01	203489	462 783.03
	RUE PRINCIPALE - CAL	2019-11-05	642230	4 024.20
	RÉFECTION CHEMINS DI	2019-11-07	642420	10 785.13
	ANNULATION FACTURE	2019-11-07	642420	-10 785.13
	RUE PRINCIPALE - CAL	2019-11-08	642520	8 685.31
	RUE PRINCIPALE - CAL	2019-11-20	112203	7 884.72
	RUE PRINCIPALE - CAL	2019-11-21	112204	5 301.92
	RUE PRINCIPALE - CAL	2019-11-22	112205	2 476.30
	RUE PRINCIPALE - CAL	2019-11-25	112202	3 204.97
	RUE PRINCIPALE	2019-11-30	112198	3 524.87
	RUE PRINCIPALE	2019-11-30	112200	2 416.50
	KILMAR,	2019-12-03	112197	2 133.94
	RUE PRINCIPALE - CAL	2019-12-04	112218	2 776.69
	RUE PRINCIPALE - CAL	2019-12-16	112226	4 876.98
Total des factures du groupe :				592 152.95
URBA10	URBACOM CONSULTANTS			
	SERVICE PROFESSIONNE	2019-02-11	1318	2 069.55
	SERVICE PROFESSIONNE	2019-04-06	1331	2 845.63
	SERVICES PROFESSIONN	2019-04-24	1333	2 759.40
	ÉVALUATION URBANISTI	2019-05-06	1337	2 242.01
	SERVICES PROFESSIONE	2019-05-13	1338	2 759.40
	SERVICES PROFESSIONN	2019-05-24	1339	2 716.29
	HONORAIRES PROFESSIO	2019-06-04	1342	3 104.33
	HONORAIRES PROFESSIO	2019-06-18	1344	4 274.77
	SERVICES PROFESSIONN	2019-06-28	1347	2 960.60
	SERVICE PROFESSIONNE	2019-07-11	1350	3 018.09

MUNICIPALITE DE GRENVILLE SUR LA ROUGE

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
URBA10	URBACOM CONSULTANTS			
	HONORAIRES PROFESSIO	2019-07-25	1354	2 759.40
	SERVICES PROFESSIONN	2019-08-16	1357	3 190.56
	SERVICES PROFESSIONN	2019-08-30	1362	2 759.40
	HONAORAIRE PROFESSIO	2019-09-20	1366	4 656.49
	HONORAIRES PROFESSIO	2019-10-31	1373	2 684.67
	SERVICE PROFESSIONNE	2019-11-29	1377	3 104.33
	SERVICE PROFESSIONNE	2019-12-30	1383	2 931.86
Total des factures du groupe :				50 836.78
VISA50	VISA - CARTE DE CRÉDIT			
	DÉPENSE VISA JANVIER	2019-01-31	JAN 2019	8 969.37
	DEPENSES VISA FEVRIE	2019-02-28	FEV 2019	4 801.20
	DEPENSES VISA MARS 2	2019-03-29	MARS 2019	3 329.88
	DÉPENSE VISA AVRIL 2	2019-04-30	AVRIL2019	4 525.49
	DÉPENSE VISA 2019	2019-05-31	MAI 2019	10 885.16
	DÉPENSE VISA JUIN 20	2019-06-28	JUIN 2019	5 511.09
	DÉPENSES VISA JUILLE	2019-07-31	JUILLET 2019	8 594.06
	DÉPENSE VISA AOÛT 20	2019-08-30	AOÛT 2019	2 164.41
	DÉPENSE SEPT 2019	2019-09-30	SEPT 2019	2 983.52
	DÉPENSE VISA OCT 201	2019-10-31	OCT 2019	4 519.36
	DEPENSE VISA NOV 201	2019-11-29	NOV 2019	4 676.05
	DEPENSE VISA DEC 201	2019-12-31	DEC 2019	4 820.01
Total des factures du groupe :				65 779.60
WAST50	WASTE MANAGEMENT			
	ENFOUISSEMENT DÉCHET	2019-05-16	0012752-0732-0	3 483.28
	ENFOUISSEMENT DÉCHET	2019-06-03	0012825-0732-4	3 449.87
	ENFOUISSEMENT DES OR	2019-06-17	0012928-0732-6	2 512.28
	ENFOUISSEMENT DÉCHET	2019-07-01	0013004-0732-5	2 349.93
	ENFOUISSEMENT DÉCHET	2019-08-01	0013168-0732-8	3 317.69
	ENFOUISSEMENT DÉCHET	2019-08-16	0013259-0732-5	2 360.68
	ENFOUISSEMENT DÉCHET	2019-09-03	0013438-0732-5	2 399.55
	ENFOUISSEMENT DÉCHET	2019-09-16	0013543-0732-2	2 470.73
	ENFOUISSEMENT DÉCHET	2019-10-16	0013722-0732-2	2 051.59
	ENFOUISSEMENT DÉCHET	2019-11-01	0013796-0732-6	4 071.88
Total des factures du groupe :				28 467.48
Total des factures :				4 653 540.31

351 enregistrement(s)