

VILLE DE SAINT-TITE

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
9066	9066-8104 QUEBEC INC. NIVELEUSE	2018-11-22	#X026197X	40 241.25
Total des factures du groupe :				40 241.25
ABCP01	ABCP ARCHITECTURE			
	MISE AUX NORMES ET M	2018-06-30	409666	10 221.28
	MISE AUX NORMES ET M	2018-07-31	409688	28 525.30
	MISE NORMES - ARENA	2018-11-01	409831	99 884.53
	MISE NORMES - ARENA	2018-11-01	409832	17 395.72
Total des factures du groupe :				156 026.83
ACIE60	ACIER RAYCO (2016) INC.			
	FABRICATION DES GRAD	2018-08-15	23338	39 055.86
	TUAU CHEMIN DES PETI	2018-09-01	23645	6 197.16
Total des factures du groupe :				45 253.02
AGEN51	AGENCE DU REVENU DU CANADA			
	01-01-18 au 31-01-18	2018-01-23	20180131FR	11 791.87
	01-02-18 au 28-02-18	2018-02-20	20180228FR	9 750.18
	01-03-18 au 29-03-18	2018-04-03	20180329FR	12 476.85
	01-04-18 au 30-04-18	2018-05-02	20180430FR	10 292.65
	01-05-18 au 31-05-18	2018-05-30	20180531FR	13 139.92
	01-06-18 au 30-06-18	2018-06-27	20180630FR	19 772.91
	01-07-18 au 31-07-18	2018-07-24	20180731FR	10 192.02
	01-08-18 au 31-08-18	2018-08-30	20180831FR	11 532.67
	01-09-18 au 30-09-18	2018-10-17	20180930FR	9 536.66
	01-10-18 au 31-10-18	2018-10-30	20181031FR	10 601.46
	01-11-18 au 30-11-18	2018-11-29	20181130FR	12 457.28
	01-12-18 au 31-12-18	2018-12-20	20181231FR	8 950.83
Total des factures du groupe :				140 495.30
ASPH50	ASPHALTE R.V. INC.			
	PAVAGE PONCTUEL	2018-07-01	3076	15 937.60
	PAVAGE PONCTUEL	2018-07-01	3077	6 593.58
	PAVAGE PONCTUEL	2018-07-01	3078	11 378.38
	PROJET POLYVALENTE F	2018-08-17	3094	2 299.50
	PAVAGE	2018-08-17	3095	11 800.57
	PAV. PONCTUEL	2018-10-18	3168	3 787.27
	PAV. PONCTUEL	2018-10-30	3176	2 131.63
	DEPOT GARANTIE	2018-12-01	4893	16 556.40
Total des factures du groupe :				70 484.93
CART50	CARTE SONIC CO-OP/CCPEDQ			
	ESS.	2018-01-10	100118	5 625.82
	ESS.	2018-02-09	090218	7 314.44
	ESS.	2018-03-09	090318	3 608.77
	ESS.	2018-04-10	100418	3 560.47
	ESS.	2018-05-09	090518	4 395.92
	ESS.	2018-06-11	110618	2 924.32
	ESSENCE-DIESEL	2018-07-11	20180711	2 679.69
	ESS.	2018-09-01	090818	2 686.72
	ESS	2018-10-01	020918	3 485.48
	ESS	2018-10-10	101018	3 371.37
	ESS.	2018-11-09	091118	4 045.76
Total des factures du groupe :				43 698.76
CORP25	CORPORATION DE DEVELOPPEMENT			
	SUBV.	2018-01-16	R2018-01-06	25 000.00

VILLE DE SAINT-TITE

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
CORP25	CORPORATION DE DEVELOPPEMENT			
	LOYER 01 OCT. 2016 A	2018-01-18	18012018	6 988.20
Total des factures du groupe :				31 988.20
CWAM50	CWA			
	REP. POMPE CP3300	2018-04-11	34209	6 667.35
	REP. POMPE CP-3102	2018-04-11	34210	2 843.28
	REP. POMPE CP3140	2018-04-11	34211	5 591.18
	REP. POMPE	2018-05-23	34349	4 385.15
	REPARATION POMPE 330	2018-07-18	34501	6 819.75
	REPERATION POMPTE CP	2018-07-18	35600	5 210.10
Total des factures du groupe :				31 516.81
EURO	EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC.			
	TRAV. PAVAGE PETITES	2018-11-13	5802429290	175 519.98
Total des factures du groupe :				175 519.98
EXCA50	LES EXCAVATIONS JOVANEX INC.			
	DENEIGEMENT SECTEUR	2018-01-11	17690	34 227.28
	2E V - DENEIGEMENT 2	2018-01-31	17809	34 227.28
	DENEIGEMENT JANV.	2018-03-01	17836	11 407.52
	DENEIGEMENT FEV.	2018-03-01	17897	5 689.83
	3E VERS. SECTEUR 2	2018-04-01	17930	29 337.67
	PETITES FORGES	2018-11-01	18653	4 253.74
	PETITES FORGES	2018-11-01	18701	9 436.46
Total des factures du groupe :				128 579.78
EXCA60	VOIR:LOIS25			
	DECOMPTE...3	2018-11-05	R2018-03-100	58 880.27
Total des factures du groupe :				58 880.27
FEST33	FESTIVAL WESTERN DE ST-TITE			
	TOILETTE CHIMIQUE	2018-10-01	FW13665	6 898.50
	ENTRETIEN ARENA	2018-10-01	FW13667	12 647.25
	CONTRIBUTION NAVETTE	2018-10-01	13664	4 599.00
	RADIO COMMUNICATION	2018-10-12	FW13713	5 788.50
	LOC. CLOTURE	2018-10-17	13736	3 219.30
	PARTICI. DEV. DURABL	2018-11-01	9743	15 593.17
Total des factures du groupe :				48 745.72
FORA60	LES FORAGES PAQUETTE INC. ET			
	PROG. D'AIDE - RG PO	2018-07-04	RE:1150...	15 782.25
	PROG. D'AIDE - RG PO	2018-07-23	RE 1154...	12 610.78
	PROG AIDE - RG POINT	2018-07-29	RE1149...	16 278.67
	PROG. D'AIDE - RG PO	2018-10-16	1169-1175	20 900.14
Total des factures du groupe :				65 571.84
GBER50	G. BERTRAND PUIITS ARTESIENS INC.			
	PROG. AIDE - RANG DE	2018-09-01	722	10 181.04
	PROG. AIDE - RANG DE	2018-09-01	RE:741	3 265.29
	PROG. AIDE - RANG DE	2018-09-01	RE740	6 717.99
	PROG. AIDE - RANG DE	2018-09-01	RE:742	3 164.09
	PROG. AIDE - RANG DE	2018-09-01	RE:730	11 027.25
	PROG. AIDE - RANG DE	2018-09-01	RE:743	4 213.83
	PROG. AIDE - RANG DE	2018-09-03	749	11 388.27
	PROG. AIDE - RANG DE	2018-09-28	758	2 088.79
	PROG. AIDE - RANG DE	2018-10-01	745	7 129.60
	PROG. AIDE - RANG DE	2018-10-10	761	3 414.76
	PROG. AIDE - RANG DE	2018-11-06	771	9 859.11

VILLE DE SAINT-TITE

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
GBER50	G. BERTRAND PUIITS ARTESIENS INC.			
	PROG. AIDE - RANG DE	2018-11-22	780	5 569.10
Total des factures du groupe :				78 019.12
GROU80	ULTIMA			
	ASS.	2018-01-01	586205	114 207.00
	AVENANT ASS. RESP. C	2018-05-18	277897	2 442.00
Total des factures du groupe :				116 649.00
GTIM50	GTI MEDICAL INC.			
	ADM/PLANIFICATION...	2018-09-24	2018708	67 586.86
Total des factures du groupe :				67 586.86
H2O	H2O INNOVATION			
	DECOMPTE PROG. #3	2018-03-01	98412	82 339.80
Total des factures du groupe :				82 339.80
HPTE50	H.P. TERRASSEMENT ENR.			
	DENEIGEMENT SECTEUR	2018-01-01	10769	28 745.74
	SECT 1 - 2E V. 35%	2018-01-01	10820	28 745.75
	LOCATION	2018-01-29	10834	6 290.57
	LOC.	2018-03-01	10856	6 053.44
	SECTEUR 1 - 3E VERS.	2018-04-01	10882	24 639.22
	LOCATION MACHINERIE	2018-04-25	10885	5 912.60
	LOCATION	2018-06-01	10935	2 949.12
	REMBOURSEMENT DU DÉP	2018-06-20	GARAN17	16 428.00
	LOC.	2018-07-20	10986	3 219.31
	BALAI MECANIQUE FW	2018-09-19	11013	6 266.14
Total des factures du groupe :				129 249.89
HYDR33	HYDRO-QUEBEC			
	HOTEL...	2018-01-03	684701619083	3 291.37
	ECLAIR. PUB. VILLE	2018-01-03	684701619084	2 716.59
	ARENA	2018-01-15	647801738120	7 695.57
	BIBLIO	2018-01-25	692801543601	2 299.57
	HOTEL...	2018-01-30	612701880179	3 728.92
	ECLAR. V	2018-01-31	663101709525	2 716.59
	ARENA	2018-02-28	618101821799	8 331.61
	ECLAIRAGE RUES VILLE	2018-02-28	66130172011	2 453.62
	HOTEL...	2018-03-01	643301777217	2 903.67
	ARENA	2018-03-14	625301821142	6 995.31
	ECLAR. PUB. V	2018-04-01	669401724063	2 716.59
	522 RTE 153	2018-05-01	612701919922	2 735.52
	ECLA. V	2018-05-01	612701919924	2 642.46
	ARENA	2018-05-02	629801824173	6 981.57
	ARENA	2018-05-14	637901821940	2 969.39
	ECLAR. V	2018-06-01	644201812147	2 730.56
	ARENA	2018-06-13	618101876102	2 612.16
	ECL. V	2018-07-02	637901842774	2 651.07
	425, BOUL ST-JOSEPH	2018-07-13	620801887900	2 391.08
	ECLAIRAGE PAR	2018-07-31	695502035114	2 730.56
	425 BOUL. ST-JOSEPH	2018-08-13	627101892767	2 722.31
	ECLAIR VILLE	2018-09-01	615401927897	2 741.35
	ARENA	2018-09-13	626201913221	4 406.94
	ECLAIR. VILLE	2018-09-30	630701915853	2 664.04
	PASTE ASS. ST-GABRIE	2018-09-30	640601891145	3 205.17
	ARENA	2018-10-15	639701895511	7 278.39
	ST-GAB	2018-11-01	613602005233	2 644.41

VILLE DE SAINT-TITE

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
HYDR33 HYDRO-QUEBEC				
	ECLAR. V	2018-11-01	652301883204	2 730.56
	ARENA	2018-11-13	628901940752	7 322.66
	ECLAR. VILLE	2018-12-01	675701823817	2 642.46
	HOTEL VILLE	2018-12-01	675701824477	2 681.22
	ARENA	2018-12-14	686502123824	7 120.34
Total des factures du groupe :				122 453.63
INDU55 INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCES				
	PENSION COLL. JANV.	2018-01-31	310118	11 299.44
	PENSION COLL. FEV.	2018-03-14	140318	8 700.94
	PENSION COLL. MARS	2018-04-01	010418	13 657.19
	PENSION COLL. AVRIL	2018-05-01	010518	9 912.68
	PENSION COLL. MAI	2018-05-31	310518	11 826.24
	PENSION COLL. JUIN	2018-06-30	300618	17 655.95
	PENSION COLL.	2018-07-01	20180701	9 661.77
	PENSION COLL.	2018-08-30	2018-08	10 744.26
	PENSION COLL. SEPT	2018-10-19	191018	8 779.04
	PENSION COLL. OCT	2018-10-31	31102018	10 079.04
	PENSION COLL. NOV.	2018-11-27	271118	11 971.56
	PENSION COLL. DEC	2018-12-27	271218	10 260.90
Total des factures du groupe :				134 549.01
LIGN70 LIGNCO SIGMA INC.				
	MARQUAGE	2018-09-01	1667-013212	22 388.16
	TRACAGE LIGNE	2018-11-01	3667-013199	18 416.70
Total des factures du groupe :				40 804.86
LOIS25 LOISELLE INC.				
	REMPLACEMENT BOUCLAG	2018-10-29	18603-00	274 358.70
Total des factures du groupe :				274 358.70
MINI01 MINISTRE DES FINANCES				
	1/2	2018-06-20	200618	183 052.00
	2/2	2018-09-30	#100758	183 051.00
	RECUPERATION AIDE FI	2018-12-01	V/D #10911	11 330.77
Total des factures du groupe :				377 433.77
MINI17 MINISTERE DU REVENU				
	01-01-18 au 15-01-18	2018-01-16	20180115P	17 783.85
	16-01-18 au 31-01-18	2018-01-23	20180131P	15 886.81
	01-02-18 au 15-02-18	2018-02-16	20180215P	19 047.51
	16-02-18 au 28-02-18	2018-02-20	20180228P	7 739.22
	01-03-18 au 15-03-18	2018-03-14	20180315P	18 544.64
	22-03-18 au 29-03-18	2018-04-03	20180329P	14 322.76
	01-04-18 au 15-04-18	2018-04-18	20180415P	12 718.43
	16-04-18 au 30-04-18	2018-05-02	20180430P	14 730.52
	01-05-18 au 15-05-18	2018-05-16	20180515P	13 357.98
	16-05-18 au 31-05-18	2018-05-30	20180531P	21 457.50
	01-06-18 au 15-06-18	2018-06-12	20180615P	29 343.73
	16-06-18 au 30-06-18	2018-06-27	20180630P	16 106.10
	01-07-18 au 15-07-18	2018-07-12	20180715P	15 763.82
	16-07-18 au 31-07-18	2018-07-24	20180731P	17 233.51
	01-08-18 au 15-08-18	2018-08-14	20180815P	16 925.43
	16-08-18 au 31-08-18	2018-08-30	20180831P	20 428.81
	01-09-18 au 15-09-18	2018-09-30	20180915P	13 211.49
	16-09-18 au 30-09-18	2018-09-30	20180930P	14 288.37
	01-10-18 au 15-10-18	2018-10-17	20181015P	14 405.57

VILLE DE SAINT-TITE

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MINI17 MINISTERE DU REVENU				
	16-10-18 au 31-10-18	2018-10-30	20181031P	15 434.28
	01-11-18 au 15-11-18	2018-11-15	20181115P	19 898.67
	16-11-18 au 30-11-18	2018-11-29	20181130P	13 900.93
	01-12-18 au 15-12-18	2018-12-18	20181215P	12 920.35
	16-12-18 au 31-12-18	2018-12-20	20181231P	11 687.48
Total des factures du groupe :				387 137.76
MRCD50 M.R.C. DE MEKINAC				
	ENF. DECEMBRE	2018-01-22	12631	13 147.64
	QUOTE-PART - 1ER VER	2018-01-22	12643	86 974.00
	ENF. JANV. - FEV.	2018-03-14	12666	26 990.42
	LEVEE CONTENEUR	2018-03-14	12674	2 160.00
	2E VERS. - QUOTE-PAR	2018-04-09	12686	86 974.00
	ENF. MARS	2018-04-24	12709	13 173.05
	ENF. AVRIL	2018-06-11	12728	17 272.54
	VID. FOSSES	2018-06-22	12739	7 832.00
	DROITS ASSUJ. COMP.	2018-06-22	12746	6 489.84
	ENF. MAI	2018-06-22	12756	22 496.11
	ENF. JUIN	2018-07-13	12768	18 652.65
	VIDANGES FOSSES JUIN	2018-07-25	12777	2 899.00
	3E VERS. QUOTE-PART	2018-07-25	12786	86 974.00
	ENF. JUIL.	2018-09-01	12820	15 415.87
	ENF. AOÛT	2018-09-01	12829	22 070.14
	FOSSES SEPT.	2018-11-01	12845	55 017.00
	ENF. SEPT.	2018-11-01	12863	32 111.81
	2 AFFICHEURS VITESSE	2018-11-01	12870	4 061.41
	FOSSES DE SEPTEMBRE	2018-11-08	12881	3 919.00
	HON. PROF. DOSSIER T	2018-11-08	12887	2 288.72
	REGIE PARC IND. REG.	2018-11-14	141118	26 022.66
	ENF. OCTO.	2018-11-23	12898	12 753.51
	VID. FOSSES	2018-12-04	12905	11 959.00
	TEL IP	2018-12-10	12916	2 820.00
	SERV. INTERNET - ENT	2018-12-10	12924	3 600.00
	ENF. NOV.	2018-12-14	12944	7 391.13
Total des factures du groupe :				591 465.50
PABI50 P.A. BISSON INC.				
	RETENUE 10% + RETENU	2018-02-08	8	56 795.67
	PAIEMENT #9	2018-06-01	12045RET2	2 000.00
Total des factures du groupe :				58 795.67
REAL50 REAL HUOT INC.				
	MATERIEL	2018-01-18	5359883	5 691.70
	GRILLE...	2018-05-11	5364406	6 692.00
	MATERIEL	2018-05-11	5365065	2 930.54
	MATERIEL	2018-06-21	5370789	5 788.40
	MATERIEL	2018-07-12	5372868	2 861.72
	MATERIEL	2018-08-01	5375378	6 565.61
	MATERIEL	2018-11-12	5388488	4 796.32
Total des factures du groupe :				35 326.29
REGI60 REGIE DES INCENDIES				
	1ER VERS. - QUOTE-PA	2018-01-02	460	85 709.00
	2E VERS. - QUOTE-PAR	2018-04-30	469	85 708.00
	QUOTE-PART	2018-07-31	487	85 708.00
	REMUNERATION POMPIER	2018-09-27	494	40 427.45

VILLE DE SAINT-TITE

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
REGI60	REGIE DES INCENDIES			
	FW	2018-11-01	496	3 062.12
Total des factures du groupe :				300 614.57
RESI45	RESIDENCE LE BELI INC.			
	REMB 1/3	2018-04-18	RE:2019	84 240.00
Total des factures du groupe :				84 240.00
SECU55	SECURITE DE FRANCHEVILLE			
	SURVEILLANCE	2018-09-06	1/3	20 464.89
	SURVEILLANCE ET PATR	2018-09-16	2018-09	168 839.74
	REMBOURSEMENT DÉPOT	2018-09-19	RET2015	31 000.00
Total des factures du groupe :				220 304.63
SERV33	SERVICE CITE PROPRE INC.			
	CUEILLETTE...COMMERC	2018-01-01	40796	9 489.70
	CUEILLETTE... JANV.	2018-01-24	40901	9 668.73
	ECO-CENTRE JANVIER 2	2018-01-31	41052	4 006.68
	CUEILLETTE...COMMERC	2018-02-01	41031	7 667.74
	CUEILLETTE FEV.	2018-02-26	41136	9 668.73
	ECO-CENTRE FEVRIER 2	2018-02-28	41263	4 006.68
	D:METRO	2018-03-01	41032	4 677.15
	CUEILLETTE...COMMERC	2018-03-01	41261	7 779.34
	CUEILLETTE...MARS	2018-04-01	41334	9 668.73
	CUEILLETTE...COMMERC	2018-04-01	41462	9 748.20
	DECHETS COMMERCES AV	2018-04-30	41689	8 187.12
	CUEILLETTE...AVRIL	2018-05-01	41543	9 668.73
	CUEILLETTE... MAI	2018-05-24	41792	9 668.73
	DECHETS COMMERCES MA	2018-05-31	41950	10 698.14
	CUEILLETTE JUIN	2018-06-25	42067	9 668.73
	DECHET COMMERCES JUI	2018-06-30	42227	9 011.44
	ECO-CENTRE JUIN	2018-06-30	42230	4 006.68
	ECOCENTRE MARS	2018-07-01	41469	4 006.68
	ECOCENTRE AVRIL	2018-07-01	41694	4 006.68
	ECOCENTRE MAI	2018-07-01	41961	4 006.68
	CUEILLETTE MRC JUILL	2018-07-25	42326	9 668.73
	ECO-CENTRE JUILLET	2018-07-31	42391	4 006.68
	CUEILLETTE ORDURES C	2018-09-30	42487	9 219.99
	CUEILLETTE ORDURES C	2018-09-30	42733	11 319.41
	CUEILLETTE MRC AOUT	2018-11-01	42586	9 668.73
	ECO-CENTRE	2018-11-01	42612	4 006.68
	CUEILLETTE MRC SEPT.	2018-11-01	42886	9 668.73
	ECO-CENTRE SEPT.	2018-11-01	42943	4 006.68
	CUEILLETTE MRC OCT.	2018-11-01	43171	9 668.73
	CUEILLETTE... SEPT	2018-11-01	43075	17 786.63
	CUEILLETTE MRC NOV.	2018-11-23	43471	9 668.73
	CUEILLETTE...DEC.	2018-12-24	43776	9 668.73
	ECO CENTRE DECEMBRE	2018-12-31	43421	4 006.68
	ECO CENTRE DECEMBRE	2018-12-31	43692	4 006.68
	ECO CENTRE DECEMBRE	2018-12-31	43980	4 006.68
Total des factures du groupe :				269 689.78
STAN55	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE			
	REALISATION PLANS DE	2018-01-16	1243438	76 195.08
	RACCORD. PUIIS PE 2	2018-02-01	1247188	8 279.63
	GLISSEMENT TERRAIN L	2018-02-16	1218210	7 818.30
	PLANS...MISE AU NORM	2018-04-01	1264070	19 764.20

VILLE DE SAINT-TITE

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
STAN55	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE			
	PLAN...PROJET MISE N	2018-05-02	1273698	12 969.18
	ETUDE...REPLACEMENT	2018-05-16	1277225	5 705.20
	P/D RACCORD. PUIITS P	2018-06-01	1281624	34 404.55
	P/D MISE NORMES...	2018-06-01	1281625	45 979.08
	P/D PROJET MISE NORM	2018-07-04	1291417	27 365.44
	P/D PUIITS PE-E SECT.	2018-07-04	1291418	25 601.48
	PREP. PLANS/DEVIS RA	2018-11-01	1311804	17 487.13
Total des factures du groupe :				281 569.27
TRAN75	TRANSPORTEURS EN VRAC REGION 04 INC.			
	TRANSPORT	2018-01-31	10424	12 206.10
	LOCATION CAMION FEV.	2018-02-28	10480	5 560.66
	DENEIGEMENT	2018-05-01	10542	2 091.06
	TRANS. NEIGE	2018-12-01	11642	7 029.75
Total des factures du groupe :				26 887.57
TREM50	TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY			
	EXCAVATION MEKINAC (2018-01-17	108762	4 647.67
	ETAT BATIMENT : 641	2018-01-17	108765	2 708.36
	VALID. JUR. REGL. LO	2018-05-01	109749	3 402.69
	020-001/MU	2018-11-01	111364	6 327.45
	020-074/MU	2018-11-01	111392	4 404.24
	020-078/MU	2018-11-01	111396	2 365.84
	020-079/MU	2018-11-01	111420	3 402.66
Total des factures du groupe :				27 258.91
TROI25	TROIS-RIVIERES CIMENTIERIS INC.			
	REFECTION TROTTOIRS,	2018-07-31	3727	94 081.74
Total des factures du groupe :				94 081.74
UNIO45	L'UNION-VIE			
	ASS. COLL.JANV.	2018-01-01	010118	7 897.49
	ASS. COLL. FEV.	2018-01-31	310118	8 805.91
	ASS. COLL. MARS	2018-03-21	010318	8 351.87
	ASS. COLL. AVRIL	2018-04-01	010418	8 130.84
	ASS. COLL. MAI	2018-05-01	010518	9 347.37
	ASS. COLL. JUIN	2018-06-01	010618	8 796.83
	ASS. COLL. JUILLET	2018-07-01	010718	9 547.35
	ASS. COLL.	2018-07-01	20180701	9 547.35
	ANNULATION FACTURE	2018-07-01	20180701	-9 547.35
	ASS. COLL.	2018-08-01	2018-08	9 172.09
	ASS. COLL.	2018-09-01	2018-09	9 172.09
	ASS. COLL. OCT.	2018-10-19	191018	9 172.09
	ASS. COLL. NOV.	2018-11-01	011118	9 172.09
	ASS. COLL. DEC	2018-12-01	011218	7 700.29
Total des factures du groupe :				105 266.31
Total des factures :				4 943 085.33

281 enregistrement(s)