

Municipalité de Sainte-Élisabeth

Période du 2023-08-01 Au 2023-08-31

| <u>No fournisseur</u>                 | <u>Nom</u>                               | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|---------------------------------------|--|-------------|---------------------|----------------|
| 1018                                  | CARREFOUR CANIN DE LANAUDIÈRE            |             |                     |                |
|                                       | Service facturable a                     | 2023-08-16  | 1096                | 229.95         |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |  |             |                     | 229.95         |
| 1056                                  | EBI ENVIRONNEMENT                        |             |                     |                |
|                                       | Service déchet 2VC                       | 2023-08-01  | 5185140             | 217.70         |
|                                       | Collecte et transpor                     | 2023-08-17  | 512263              | 8 460.67       |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |  |             |                     | 8 678.37       |
| 1204                                  | DENICOLAI SANDRA                         |             |                     |                |
|                                       | Repas fête anniversa                     | 2023-08-31  | 10014997            | 155.05         |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |  |             |                     | 155.05         |
| 1211                                  | ENERGIR                                  |             |                     |                |
|                                       | Primevère                                | 2023-08-08  | 700003397199        | 116.57         |
|                                       | Energir caserne                          | 2023-08-20  | 735000209288        | 133.97         |
|                                       | 4202 9434 802 (compt                     | 2023-08-22  | 760002436717        | 45.55          |
|                                       | Energir bureau                           | 2023-08-22  | 770002358350        | 140.67         |
|                                       | Energir Logement (en                     | 2023-08-22  | 770002358351        | 20.20          |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |  |             |                     | 456.96         |
| 1214                                  | LIGNES M.D. INC.                         |             |                     |                |
|                                       | Lignage de rue, rue                      | 2023-08-17  | 2023059             | 8 326.03       |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |  |             |                     | 8 326.03       |
| 1245                                  | GARAGE STE-MARIE INC.                    |             |                     |                |
|                                       | Pièce coupe bordure-                     | 2023-08-08  | 53165               | 20.67          |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |  |             |                     | 20.67          |
| 1254                                  | BENEVA INC.                              |             |                     |                |
|                                       | SCA89                                    | 2023-08-22  | BENEVA              | 1 353.90       |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |  |             |                     | 1 353.90       |
| 1265                                  | SOCIÉTÉ DES AMIS DU PATRIMOINE BAYOLLAIS |             |                     |                |
|                                       | Résolution 2023-05-0                     | 2023-08-01  | RESOLUTION          | 108.75         |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |  |             |                     | 108.75         |
| 1312                                  | LE PAPETIER - LE LIBRAIRE                |             |                     |                |
|                                       | Chaise et papeterie                      | 2023-08-17  | 512533              | 1 044.39       |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |  |             |                     | 1 044.39       |
| 1314                                  | CERTILAB                                 |             |                     |                |
|                                       | Microbiologie eau po                     | 2023-08-07  | 216212              | 162.00         |
|                                       | Analyse lieu : Site                      | 2023-08-08  | 216229              | 178.21         |
|                                       | 3231, rg st-martin (                     | 2023-08-21  | 216429              | 113.83         |
|                                       | Effluent / station d                     | 2023-08-21  | 216431              | 197.76         |
|                                       | Analyse Afluent / Po                     | 2023-08-22  | 216442              | 110.96         |
|                                       | 1494 rg Grand St-Pie                     | 2023-08-28  | 216521              | 75.88          |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |  |             |                     | 838.64         |
| 1328                                  | COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC                |             |                     |                |
|                                       |  | 2023-08-01  | 22604               | 1 931.58       |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |  |             |                     | 1 931.58       |
| 133                                   | MINISTRE DES FINANCES                    |             |                     |                |
|                                       | programme des financ                     | 2023-08-15  | 1                   | 125.00         |
|                                       | Formation Gaetan                         | 2023-08-23  | FORMATIONGEATAN     | 125.00         |
|                                       | Formations Patrick                       | 2023-08-23  | FORMATIONPAT        | 125.00         |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |  |             |                     | 375.00         |

Municipalité de Sainte-Élisabeth

Période du 2023-08-01 Au 2023-08-31

| <u>No fournisseur</u>                 | <u>Nom</u>                            | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|
| 1341                                  | GROUPE ENTRAIDE EN TOUTE AMITIÉ       |             |                     |                |
|                                       | Résolution 2023-08-1                  | 2023-08-01  | RESOLUTION          | 250.00         |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                                       |             |                     | 250.00         |
| 1347                                  | SOCIÉTÉ DU VIEUX PORT DE MONTRÉAL INC |             |                     |                |
|                                       | SORTIE CAMP DE JOUR                   | 2023-08-17  | 717083000           | 983.04         |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                                       |             |                     | 983.04         |
| 1358                                  | POSTES CANADA                         |             |                     |                |
|                                       | journal                               | 2023-08-28  | 9879700967          | 106.32         |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                                       |             |                     | 106.32         |
| 1368                                  | LES EXCAVATIONS MICHEL CHARTIER INC.  |             |                     |                |
|                                       | Recherche fuite d'ea                  | 2023-08-31  | 013848              | 12 626.99      |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                                       |             |                     | 12 626.99      |
| 1395                                  | HORIZON-CUMULUS                       |             |                     |                |
|                                       | renouvellement de do                  | 2023-08-26  | 44247               | 22.94          |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                                       |             |                     | 22.94          |
| 1445                                  | CANAC                                 |             |                     |                |
|                                       | Toilette chalet des                   | 2023-08-11  | 9004093873          | 375.97         |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                                       |             |                     | 375.97         |
| 1458                                  | FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ               |             |                     |                |
|                                       | remise mensuelle ree                  | 2023-08-22  | FTQ1                | 1 585.55       |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                                       |             |                     | 1 585.55       |
| 1478                                  | AUDIO CINÉ FILMS INC.                 |             |                     |                |
|                                       | Buzz l'éclair                         | 2023-08-04  | 2023-05-05          | 408.16         |
|                                       | Ciné plein air - Coc                  | 2023-08-10  | 2023-08-10          | 525.00         |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                                       |             |                     | 933.16         |
| 1496                                  | QUÉBEC SON ÉNERGIE INC.               |             |                     |                |
|                                       | Location sonorisatio                  | 2023-08-04  | 21919               | 482.90         |
|                                       | Location sonorisatio                  | 2023-08-18  | 21966               | 482.90         |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                                       |             |                     | 965.80         |
| 1564                                  | INNOV LOGIC                           |             |                     |                |
|                                       |                                       | 2023-08-26  | 573                 | 1 257.54       |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                                       |             |                     | 1 257.54       |
| 1592                                  | FELIX SECURITE INC.                   |             |                     |                |
|                                       | Achat batterie pannea                 | 2023-08-01  | 24228               | 61.98          |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                                       |             |                     | 61.98          |
| 1890                                  | DESROSIERS ROBERT                     |             |                     |                |
|                                       | Achat de maïs - Camp                  | 2023-08-16  | 1                   | 35.00          |
|                                       | Achat de maïs - Fest                  | 2023-08-26  | 2                   | 140.00         |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                                       |             |                     | 175.00         |
| 21                                    | RECEVEUR GENERAL DU CANADA            |             |                     |                |
|                                       | 01-08-23 au 30-08-23                  | 2023-08-31  | 20230830F           | 4 903.99       |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                                       |             |                     | 4 903.99       |
| 22                                    | MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC          |             |                     |                |
|                                       | 01-08-23 au 30-08-23                  | 2023-08-31  | 20230830P           | 12 810.68      |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                                       |             |                     | 12 810.68      |
| 23                                    | G.P.M.E. LANAUDIÈRE                   |             |                     |                |
|                                       | Assurance collective                  | 2023-08-01  | 58533               | 1 481.95       |

Municipalité de Sainte-Élisabeth

Période du 2023-08-01 Au 2023-08-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u>                            | <u>Date</u>                           | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|
| 23                    | G.P.M.E. LANAUDIÈRE                   |                                       |                     |                |
|                       | <u>Description</u>                    |                                       |                     |                |
|                       |                                       | 2023-08-30                            | 58825               | 1 497.60       |
|                       |                                       | <b>Total des factures du groupe :</b> |                     | 2 979.55       |
| 243                   | LEO LANDREVILLE INC.                  |                                       |                     |                |
|                       | Appel de service : S                  | 2023-08-30                            | 92096               | 112.68         |
|                       |                                       | <b>Total des factures du groupe :</b> |                     | 112.68         |
| 26                    | BELL CANADA                           |                                       |                     |                |
|                       | Facture de bell Inte                  | 2023-08-20                            | AVIS SPÉCIAL        | 331.50         |
|                       |                                       | <b>Total des factures du groupe :</b> |                     | 331.50         |
| 27                    | HYDRO-QUEBEC                          |                                       |                     |                |
|                       | Électricité pour le                   | 2023-08-01                            | 615402786146        | 115.45         |
|                       | 299 101 546 115                       | 2023-08-01                            | 632503002817        | 173.15         |
|                       | 299 002 235 826                       | 2023-08-01                            | 315 402 786 143     | 897.53         |
|                       | 299 002 235 917                       | 2023-08-01                            | 315 402 786 144     | 475.18         |
|                       | 299 002 236 071                       | 2023-08-01                            | 315 402 786 145     | 493.45         |
|                       | 299 073 341 420                       | 2023-08-01                            | 382 902 577 682     | 462.83         |
|                       | 299 097 440 034                       | 2023-08-01                            | 391 002 928 725     | 863.89         |
|                       | Électricité pour le                   | 2023-08-09                            | 626202755 336       | 1 653.54       |
|                       |                                       | <b>Total des factures du groupe :</b> |                     | 5 135.02       |
| 29                    | LES PRODUITS SANY INC.                |                                       |                     |                |
|                       | crédit pour contenan                  | 2023-08-11                            | 4596906             | -34.49         |
|                       | Chlore pour aqueduc                   | 2023-08-30                            | 4605621             | 593.96         |
|                       |                                       | <b>Total des factures du groupe :</b> |                     | 559.47         |
| 333                   | CHAUVIN ISABELLE                      |                                       |                     |                |
|                       | remboursement MCDO                    | 2023-08-12                            | 1LNV501M1B          | 37.67          |
|                       |                                       | <b>Total des factures du groupe :</b> |                     | 37.67          |
| 38                    | GOLIAX                                |                                       |                     |                |
|                       | Affichage caméra de                   | 2023-08-10                            | 102988              | 230.87         |
|                       |                                       | <b>Total des factures du groupe :</b> |                     | 230.87         |
| 387                   | WALMART CANADA                        |                                       |                     |                |
|                       | Achat de chips - Fes                  | 2023-08-24                            | 3236624171415       | 31.97          |
|                       |                                       | <b>Total des factures du groupe :</b> |                     | 31.97          |
| 4005                  | LOCATIONS GONFLABES                   |                                       |                     |                |
|                       | Location jeu gonflab                  | 2023-08-01                            | 17002               | 517.39         |
|                       |                                       | <b>Total des factures du groupe :</b> |                     | 517.39         |
| 4006                  | TENAQUIP                              |                                       |                     |                |
|                       | Achat de peinture te                  | 2023-08-17                            | 15547035-00         | 204.26         |
|                       |                                       | <b>Total des factures du groupe :</b> |                     | 204.26         |
| 4008                  | CARTOUCHE LANAUDIÈRE                  |                                       |                     |                |
|                       | Cartouche imprimante                  | 2023-08-09                            | 230809018           | 747.25         |
|                       |                                       | <b>Total des factures du groupe :</b> |                     | 747.25         |
| 457                   | LE JARDIN D'ENFANTS                   |                                       |                     |                |
|                       | Résolution 2023-06-1                  | 2023-08-01                            | RESOLUTION          | 1 000.00       |
|                       |                                       | <b>Total des factures du groupe :</b> |                     | 1 000.00       |
| 459                   | FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE |                                       |                     |                |
|                       | Avis de mutation jui                  | 2023-08-01                            | 202301890548        | 25.00          |
|                       |                                       | <b>Total des factures du groupe :</b> |                     | 25.00          |

Municipalité de Sainte-Élisabeth

Période du 2023-08-01 Au 2023-08-31

| <u>No fournisseur</u>                 | <u>Nom</u>                 | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|----------------|
| 480                                   | INSPECTION ET DRAINAGE MB  |             |                     |                |
|                                       | recherche fuite par        | 2023-08-31  | 2023107             | 402.41         |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                            |             |                     | 402.41         |
| 500                                   | AMAZON                     |             |                     |                |
|                                       | Achat fourniture de        | 2023-08-11  | A31YXCRQACII        | 8.04           |
|                                       | éclairage pour pétan       | 2023-08-17  | CA3OLKSELYI         | 353.42         |
|                                       | éclairage solaire pa       | 2023-08-17  | CA3OMKSELYI         | 353.44         |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                            |             |                     | 714.90         |
| 52                                    | LES ENTREPRISES JLM        |             |                     |                |
|                                       | Verre sculté cadeau        | 2023-08-07  | 155326              | 172.41         |
|                                       |                            | 2023-08-07  | 115325.1            | 70.08          |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                            |             |                     | 242.49         |
| 542                                   | CARON-BEAUREGARD CASSENDRA |             |                     |                |
|                                       | Remboursement metro        | 2023-08-05  | 253469              | 11.02          |
|                                       | frais de déplacement       | 2023-08-31  | FORMULAIRE          | 31.65          |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                            |             |                     | 42.67          |
| 575                                   | CAUCA                      |             |                     |                |
|                                       | frais fixes appels m       | 2023-08-18  | 14785               | 1 465.93       |
|                                       |                            | 2023-08-21  | 14849               | 657.91         |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                            |             |                     | 2 123.84       |
| 70                                    | TECHSPORT INC.             |             |                     |                |
|                                       | Encrage buts de socc       | 2023-08-02  | FAC/00999419        | 114.98         |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                            |             |                     | 114.98         |
| 711                                   | DRUIDE INFORMATIQUE INC.   |             |                     |                |
|                                       | license antidote ajo       | 2023-08-17  | 158877              | 113.83         |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                            |             |                     | 113.83         |
| 8                                     | MRC DE D'AUTRAY            |             |                     |                |
|                                       | Service informatique       | 2023-08-03  | 2023-000303         | 283.68         |
|                                       | Automate d'appel           | 2023-08-08  | 2023-000295         | 613.04         |
|                                       | enfouissement, colle       | 2023-08-17  | 2023-000182         | 11 413.86      |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                            |             |                     | 12 310.58      |
| 832                                   | ULINE CANADA               |             |                     |                |
|                                       | Achat abris soleil e       | 2023-08-08  | 12709037            | 854.28         |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                            |             |                     | 854.28         |
| 84                                    | LOCATION MILLE-ITEMS       |             |                     |                |
|                                       | Location bruleur, ch       | 2023-08-28  | 7101186             | 63.24          |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                            |             |                     | 63.24          |
| 86                                    | PATRICK MORIN              |             |                     |                |
|                                       | Tuyau pour réparatio       | 2023-08-15  | 06F1075524          | 18.45          |
|                                       | peinture brun peintu       | 2023-08-15  | 07F1115394          | 178.58         |
|                                       | peinture brun peintu       | 2023-08-15  | 07F1115396          | 16.53          |
|                                       | 1 palette d'asphalte       | 2023-08-17  | 06F1075125          | 949.89         |
|                                       | 1 palette asphalte f       | 2023-08-31  | 06F343104           | 206.73         |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                            |             |                     | 1 370.18       |
| 88                                    | MOISSON LANAUDIÈRE         |             |                     |                |
|                                       | Résolution 2023-06-1       | 2023-08-01  | RESOLUTION          | 50.00          |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                            |             |                     | 50.00          |

Municipalité de Sainte-Élisabeth

Période du 2023-08-01 Au 2023-08-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u>                    | <u>Date</u>                           | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|
| 89                    | SINTRA INC.                   |                                       |                     |                |
|                       | Asphalte chaude, 2 t          | 2023-08-26                            | 3316676             | 240.69         |
|                       | 2 tonnes asphalte ch          | 2023-08-26                            | 3316676-2           | 256.51         |
|                       |                               | <b>Total des factures du groupe :</b> |                     | 497.20         |
| 90                    | CANADIAN TIRE                 |                                       |                     |                |
|                       | Outils encrage socce          | 2023-08-04                            | 17263               | 17.24          |
|                       |                               | <b>Total des factures du groupe :</b> |                     | 17.24          |
| 900                   | LES SERVICES DL               |                                       |                     |                |
|                       | Entretien réseau rou          | 2023-08-26                            | 23133               | 1 869.49       |
|                       |                               | <b>Total des factures du groupe :</b> |                     | 1 869.49       |
| 906                   | VISA - DG                     |                                       |                     |                |
|                       | Avis de mutation jui          | 2023-08-01                            | 202301890548        | 25.00          |
|                       | Achat de peinture te          | 2023-08-17                            | 15547035-00         | 204.26         |
|                       | Microsoft Office 202          | 2023-08-21                            | MSU-54188           | 119.99         |
|                       | renouvellement de do          | 2023-08-26                            | 44247               | 22.94          |
|                       |                               | <b>Total des factures du groupe :</b> |                     | 372.19         |
| 908                   | VISA - (IC)                   |                                       |                     |                |
|                       | Achat sachet popcorn          | 2023-08-22                            | 001381              | 113.83         |
|                       | Achats divers - Fest          | 2023-08-23                            | 7376                | 53.75          |
|                       | Achat nourriture bru          | 2023-08-23                            | 241330              | 268.88         |
|                       | Achat confiture brun          | 2023-08-24                            | 2880B               | 42.00          |
|                       | Achat de chips - Fes          | 2023-08-24                            | 3236624171415       | 31.97          |
|                       |                               | <b>Total des factures du groupe :</b> |                     | 510.43         |
| 96                    | GARAGE ALBAN LAPORTE          |                                       |                     |                |
|                       | Transit                       | 2023-08-07                            | 48689               | 112.00         |
|                       | Bidons                        | 2023-08-08                            | 180703              | 40.00          |
|                       | F150 - 0212                   | 2023-08-09                            | 48566               | 156.01         |
|                       |                               | 2023-08-09                            | 48623               | 63.52          |
|                       | F150 02-12                    | 2023-08-11                            | 18730               | 148.01         |
|                       | Transit 01-19                 | 2023-08-11                            | 48726               | 94.00          |
|                       | F150 02-12                    | 2023-08-24                            | 48812               | 137.00         |
|                       | Transit 01-19                 | 2023-08-30                            | 48853               | 103.00         |
|                       | Bidon                         | 2023-08-30                            | 48871               | 43.03          |
|                       |                               | <b>Total des factures du groupe :</b> |                     | 896.57         |
| BOULANGE              | BOULANGERIE ST-VIATEUR        |                                       |                     |                |
|                       | Achat nourriture bru          | 2023-08-23                            | 241330              | 268.88         |
|                       |                               | <b>Total des factures du groupe :</b> |                     | 268.88         |
| COGECO02              | COGECO                        |                                       |                     |                |
|                       | Internet Bibliothèqu          | 2023-08-02                            | 120026574335        | 74.69          |
|                       |                               | <b>Total des factures du groupe :</b> |                     | 74.69          |
| DOLLAR2               | DOLLARAMA ND                  |                                       |                     |                |
|                       | Achats divers - Fest          | 2023-08-23                            | 7376                | 53.75          |
|                       |                               | <b>Total des factures du groupe :</b> |                     | 53.75          |
| DPL                   | DAVID PARADIS-LAPOINTE        |                                       |                     |                |
|                       | Facture de bell Inte          | 2023-08-20                            | AVIS SPÉCIAL        | 331.50         |
|                       |                               | <b>Total des factures du groupe :</b> |                     | 331.50         |
| EX.LAPOR              | GRUPE LAPORTE EXCAVATION INC. |                                       |                     |                |
|                       | Réparation accotemen          | 2023-08-14                            | 1040                | 4 731.22       |

Municipalité de Sainte-Élisabeth

Période du 2023-08-01 Au 2023-08-31

| <u>No fournisseur</u>                 | <u>Nom</u>                      | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------|----------------|
| EX.LAPOR                              | GRUPE LAPORTE EXCAVATION INC.   |             |                     |                |
|                                       | Réparation accotemen            | 2023-08-17  | 1037                | 5 257.24       |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                                 |             |                     | 9 988.46       |
| EXTERMI                               | EXTERMINATION ECOLOGIQUE        |             |                     |                |
|                                       | Primevère-Exterminat            | 2023-08-18  | 16276               | 344.93         |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                                 |             |                     | 344.93         |
| GOMOBILE                              | ORIZON MOBILE                   |             |                     |                |
|                                       | Télécommunication Go            | 2023-08-15  | 1046409             | 258.26         |
|                                       | Télécommunication Go            | 2023-08-17  | 1046326             | 1 277.37       |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                                 |             |                     | 1 535.63       |
| HUGUES                                | PRODUCTION HUGUES PORMELEAU INC |             |                     |                |
|                                       | Spectacle humour-Fes            | 2023-08-26  | 22189               | 2 155.78       |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                                 |             |                     | 2 155.78       |
| LANDRY1                               | LANDRY INC BERTHIER             |             |                     |                |
|                                       | Achat cadeaux tirage            | 2023-08-23  | 245163              | 47.77          |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                                 |             |                     | 47.77          |
| LAURI                                 | LAURIANNE PROVOST               |             |                     |                |
|                                       | Aide-financière lois            | 2023-08-09  | 1                   | 1 200.00       |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                                 |             |                     | 1 200.00       |
| MIEL3                                 | MIEL MORAND                     |             |                     |                |
|                                       | Achat confiture brun            | 2023-08-24  | 2880B               | 42.00          |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                                 |             |                     | 42.00          |
| MSOFFICE                              | MS OFFICE STORE                 |             |                     |                |
|                                       | Microsoft Office 202            | 2023-08-21  | MSU-54188           | 119.99         |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                                 |             |                     | 119.99         |
| PARTY2                                | LE ROI DU PARTY                 |             |                     |                |
|                                       | Achat sachet popcorn            | 2023-08-22  | 001381              | 113.83         |
|                                       |                                 | 2023-08-22  | 048587              | 11.44          |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                                 |             |                     | 125.27         |
| RESTAU                                | RESTAURANT VARIÉ                |             |                     |                |
|                                       | Repas fête anniversa            | 2023-08-31  | 10014997            | 155.05         |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                                 |             |                     | 155.05         |
| <b>Total des factures :</b>           |                                 |             |                     | 111 501.10     |

125 enregistrement(s)