

000

S 2.1

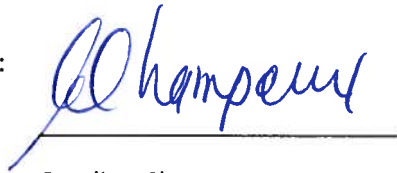
Municipalité de Val-des-Lacs

Rapport mensuel des déboursés

Janvier 2024

Les chèques # 1685 à 1710 et paiements internet	195 272.79 \$
Salaires du mois	57 897.17 \$
TOTAL DES DÉBOURSÉS DU MOIS	253 169.96 \$

Préparé par :



8 février 2024

Caroline Champoux
Directrice générale et greffière-trésorière

MUNICIPALITE VAL-DES-LACS

<u>Numéro</u>	<u>Nom de l'employé</u>	<u>Salaire net</u>
01-0052	ROBIDOUX CHARLES	4 466.94
01-0075	CHAMPOUX CAROLINE	4 622.14
01-0081	LANCTOT ANNIE	3 949.98
01-0088	HOULE FANNIE	4 059.09
01-0089	LACOMBE MARTINE	927.68
01-0090	VEILLEUX RUTH	3 222.49
01-0091	CHARLAND FRANCINE	2 410.83
01-0092	LALUMIERE JULIEN	3 468.74
02-0006	BROUSSEAU DENIS	106.33
02-0022	MICHAUVILLE REMY	5 947.68
02-0026	LEGAULT ALEXANDRE	6 130.97
02-0037	SAVARD ALAIN	4 699.93
02-0039	GRAVEL MARC	2 572.07
02-0042	HUGHES ARTHLING	4 583.42
03-0043	KUSHNER PAUL	1 850.11
03-0044	ENNIS SERGE	730.22
03-0045	LACASSE PATRICIA	460.96
03-0046	MINTY STEVEN	618.46
03-0049	DAIGLE MARIE-LISE	514.06
03-0050	JETTE ISABELLE	749.37
04-0048	SIMON CLOUTIER	696.47
04-0049	COQUILLON JEAN-MICHEL	101.90
04-0075	FRÉDÉRIC FORTIN-LAVERGNE	369.48
08-0012	THOMAS DIANE	637.85
Total	24 employé(s)	57 897.17

Imprimé le : 2024-02-13

MUNICIPALITE VAL-DES-LACS

Période du 2024-01-01 Au 2024-01-31

<u>Nom</u>	<u># Grand-livre</u>	<u>Description</u>	<u>Date</u>	<u>Type</u>	<u>Numéro</u>	<u>Montant</u>	<u>Référence 1</u>	<u>Impayé</u>	<u>Référence 2</u>
9088-9569 QUEBEC INC.		(90889569)		Facture		125 598.06 (1)		125 598.06	
23 01022 001	Projet Val-des-Lacs 2022		2022-12-02	RETENUE SUF		125 598.06		Retenue sur contrat	
9172-6976 QUEBEC INC		(TRAC50)		Facture		2 551.04 (9)		2 551.04	
02 33000 643	- PETITS OUTILS - VOIRIE		2024-01-05	F-946388		33.76		Rallonge 48 pouce	
02 32000 649	AUTRES FOURNITURES VOIRIE		2024-01-05	F-946424		113.68		8 Antigel rouge 50/5	
02 32000 525	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR		2024-01-09	F-946526		-1 034.72		Crédit facture 94423	
02 33000 631	ESSENCE & DIESEL - VOIRIE		2024-01-12	F-946738		149.36		8 X Def air	
02 32000 649	AUTRES FOURNITURES VOIRIE		2024-01-15	F-946759		256.60		2 X huile hydrauflo	
02 22000 526	ENTR.& RÉP. - ÉQUIP.OUT.INCEND		2024-01-22	F-947073		605.39		72 X fusées de dette	
02 33000 525	ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK)VOIRI		2024-01-24	F-947217		513.20		4 X huile hydrauflo	
02 22000 525	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) INC.		2024-01-25	F-947309		12.28		6 cahiers vérificati	
02 32000 643	PETITS OUTILS - VOIRIE		2024-01-25	F-947309		21.44		6 cahiers vérificati	
02 22000 526	ENTR.& RÉP. - ÉQUIP.OUT.INCEND		2024-01-25	F-947309		46.43		6 cahiers vérificati	
02 33000 525	ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK)VOIRI		2024-01-31	F-947571		1 833.62		Huiles rotella, 75W9	
ASSOCIATION DES DIRECTEURS		(ASSO70)		Facture		2 039.46 (4)		2 039.46	
02 13000 494	ASSOCIATIONS&ABONN. - ADMIN.		2024-01-16	F-ADH05892		569.13		Abonnement annuel 20	
02 13000 494	ASSOCIATIONS&ABONN. - ADMIN.		2024-01-16	F-ADH5892		485.00		Assurance juridique	
02 13000 454	FORMATION - ADMINISTR.		2024-01-19	F-FAC11763		270.19		Classe virtuelle 3h,	
02 13000 346	CONGRÈS & DÉLÉGATION - ADMIN		2024-01-26	F-FAC12063		715.14		Inscription au congr	
AVRH INC.		(AVRH50)		Facture		103.48 (1)		103.48	
02 16000 416	HON.PROF.RELATIONS DE TRAVAIL		2024-01-15	F-3287		103.48		Mensualité pour la m	
BELL CANADA (321-0029)(ÉGLISE)		(BELL27)		Facture		85.10 (1)		85.10	
02 13000 331	TÉLÉCOMMUNICATION - ADMIN.		2024-01-28	F-280124		85.10		Janvier / 2024, Ég	
BENOIT SLYTHE, AVOCAT		(BENO55)		Facture		310.43 (1)		310.43	
02 12000 410	-HONORAIRES PROFESSIONNELS		2024-01-11	F-110124		310.43		Dossier Richard Desj	
BMR EUGÈNE MONETTE INC.		(RENO50)		Facture		59.22 (1)		59.22	
02 70120 522	ENTR.& RÉPAR. - ÉGLISE&PRESB.		2024-01-26	F-4122796		59.22		errou a baril, clé,	
BRANDT TRACTOR LTD		(NORT50)		Facture		-3 089.06 (3)		-3 089.06	
02 32000 525	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR		2023-11-20	CR-76 962282&		-5 221.64		Crédit, référence fa	
02 33000 525	ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK)VOIRI		2024-01-05	F-76 9622746		407.56		Joint entre bras méc	
02 33000 525	ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK)VOIRI		2024-01-31	F-9623155		1 725.02		Entretien de la nive	
BUDGET PROPANE (1998) INC.		(BUDG50)		Facture		1 557.35 (1)		1 557.35	
02 32000 632	PROPANE&HUILE CHAUF-GARAGE MUN		2024-01-22	F-04010-10262		467.20		1707.20L de propane	
02 22000 632	PROPANE&HUILE CHAUFF.-CASERNE		2024-01-22	F-04010-10262		1 090.15		1707.20L de propane	

Imprimé le : 2024-02-13

MUNICIPALITE VAL-DES-LACS

Période du 2024-01-01 Au 2024-01-31

<u>Nom</u>	<u>#</u>	<u>Grand-livre</u>	<u>Description</u>	<u>Date</u>	<u>Type</u>	<u>Numéro</u>	<u>Montant</u>	<u>Référence 1</u>	<u>Impayé</u>	<u>Référence 2</u>
C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES INC.			(CRSBP50)		Facture		4 267.59 (2)		4 267.59	
02 70230 494		ASSOCIATIONS&ABONN.	- BIBLI.	2024-01-18	F	F-BIBLIO-9853	2 133.80	Payable le 15-03-24		
02 70230 494		ASSOCIATIONS&ABONN.	- BIBLI.	2024-01-24	F	F-BIBLIO-9853	2 133.79	Payable le 01-06-24		
CAMION FREIGHTLINER MONT-LAURIER INC.			(CAMI25)		Facture		846.48 (5)		846.48	
02 33000 525		ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK)VOIRI		2024-01-11	CR	16114	-387.74	Crédit facture 15847		
02 33000 525		ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK)VOIRI		2024-01-05	F	15847	1 518.26	Capteur oxyd, crédit		
02 22000 525		ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) INC.		2024-01-25	F	16559	259.18	2 filtres ABP air		
02 33000 525		ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK)VOIRI		2024-01-31	F	16730	156.16	Camshaft, bushing, j		
02 32000 525		ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR		2024-01-31	F	16733	-699.38	Retour extension ail		
CANADIAN TIRE (ENT. JOEL BARRETTE INC)			(CANT50)		Facture		776.35 (2)		776.35	
02 70130 521		ENTR. & RÉPAR. - PATINOIRE&TENN		2024-01-05	F	1455	371.93	Casques hockey, pass		
02 70120 522		ENTR. & RÉPAR. - ÉGLISE&PRESB.		2024-01-26	F	1492	404.42	Escabeau, extension,		
CAUCA			(CAUC50)		Facture		217.30 (1)		217.30	
02 22000 414		ADMIN. & INFO. - INCENDIE		2024-01-01	F	15565	217.30	7 modules de base me		
COMBEQ			(COMBEQ50)		Facture		436.91 (1)		436.91	
02 61000 494		ASSOCIATIONS&ABONN. -URBANISME		2024-01-10	F	41456	436.91	Cotisation annuelle		
CUPE / SCFP			(SYND50)		Facture		404.37 (1)		404.37	
55 13850 000		COTIS.SYNDIC.SCFP A PAYER		2024-01-27	F	27-01-2024	404.37	Cotisations syndical		
DUNTON RAINVILLE AVOCATS S.E.N.C.R.L.			(DUNT50)		Facture		2 816.88 (4)		2 816.88	
02 12000 412		SERVICES JURIDIQUES		2023-12-01	F	431155	229.95	Honoraires jusqu'au		
02 12000 412		SERVICES JURIDIQUES		2023-12-31	F	439185	229.95	Honoraires jusqu'au		
02 12000 412		SERVICES JURIDIQUES		2023-12-31	F	439186	1 319.91	Honoraires jusqu'au		
02 16000 412		SERV.JUR. - GESTION PERSONNEL		2023-12-31	F	439472	1 037.07	Service juridique ju		
ÉQUIPE LAURENCE			(EQUI100)		Facture		883.29 (3)		883.29	
54 13590 250		Dommages- Pluies diluviennes 3		2023-03-31	F	23-26915	2 299.50	Suivi technique au c		
23 01022 001		Projet Val-des-Lacs 2022		2023-11-30	F	23-30722	883.29	Surveillance bureau		
54 13590 250		Dommages- Pluies diluviennes 3		2024-01-31	F	24-31230CR	-2 299.50	Crédit selon entente		
EQUIPEMENT DCE			(EQDCE50)		Facture		160.50 (1)		160.50	
02 13000 610		ALIMENTS, BOISSONS - ADMIN.		2024-01-09	F	3052	160.50	14 bouteilles d'eau		
EQUIPEMENTS PRO-FIT INC			(PROFIT50)		Facture		330.74 (2)		330.74	
02 32000 525		ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR		2024-01-12	F	36184	274.99	Bris accidentel suit		
02 32000 525		ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR		2024-01-15	F	36191	55.75	Bris boyaux hydraul		

<u>Nom</u>	<u># Grand-livre</u>	<u>Description</u>	<u>Date</u>	<u>Type</u>	<u>Numéro</u>	<u>Montant</u>	<u>Référence 1</u>	<u>Impayé</u>	<u>Référence 2</u>
EXCAPRO EXCAVATION		(EXPRO50)				5 627.17 (1)		5 627.17	
02 32000 521	ENTR. & RÉPARATIONS - CHEMINS		2023-10-17	Facture	F-3580	5 627.17	Temps travaux draina		
FIDUCIE DESJARDINS		(FIDU50)				2 987.49 (1)		2 987.49	
02 13010 212	-RÉGIME RETRAITE - FINANCE		2024-01-27	Facture	F-27-01-2024	1 937.59	Fonds de retraite, j		
55 13860 000	FONDS DE RETRAITE À PAYER		2024-01-27	Facture	F-27-01-2024	1 049.90	Fonds de retraite, j		
FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ		(FFTQ50)				626.93 (1)		626.93	
55 13870 000	REER FTQ A PAYER		2024-01-27	Facture	F-27-01-2024	626.93	Fonds de retraite FT		
GRAPHICA IMPRESSION INC		(ARTG50)				3 458.34 (1)		3 458.34	
02 13000 670	FOURN. DE BUREAU - ADMIN.		2024-01-31	Facture	F-962730	3 458.34	Impressios des compt		
LANTHIER SPORTS INC		(LANT50)				160.74 (1)		160.74	
02 70130 521	ENTR.& RÉPAR. - PATINOIRE&TENN		2024-01-31	Facture	F-44438	160.74	Pièces pour réparé l		
L'APOSTROPHE PLUS		(BURO50)				1 137.33 (1)		1 137.33	
02 13000 670	FOURN. DE BUREAU - ADMIN.		2024-01-11	Facture	F-120733	1 137.33	Agrafe, ruban, webca		
LINE ISABELLE		(LINE60)				677.20 (1)		677.20	
02 13000 522	ENTR.& RÉPAR. - HÔTEL DE VILLE		2024-01-31	Facture	F-35X2	677.20	Frais d'entretien de		
LOCATION USITECH INC		(USIT50)				2 759.40 (1)		2 759.40	
02 70130 519	LOCATION AUTRES - PATINOIRE		2023-12-19	Facture	F-10389	2 759.40	Location 12 X 40 uni		
LORTIE ET MARTIN LTEE		(LORT33)				382.60 (2)		382.60	
02 70130 521	ENTR.& RÉPAR. - PATINOIRE&TENN		2024-01-19	Facture	F-101375423	259.88	Réparations tour de		
02 33000 643	-PETITS OUTILS - VOIRIE		2024-01-05	Facture	F-106116366	8.04	Gypse, ruban, brosse		
02 13000 522	ENTR.& RÉPAR. - HÔTEL DE VILLE		2024-01-05	Facture	F-106116366	26.33	Gypse, ruban, brosse		
02 32000 649	AUTRES FOURNITURES VOIRIE		2024-01-05	Facture	F-106116366	66.56	Gypse, ruban, brosse		
02 70120 522	ENTR.& RÉPAR. - ÉGLISE&PRESB.		2024-01-05	Facture	F-106116366	21.79	Gypse, ruban, brosse		
MEDIAL SERVICES-CONSEIL-SST		(MEDI100)				1 145.75 (1)		1 145.75	
02 13000 494	ASSOCIATIONS&ABONN. - ADMIN.		2024-01-01	Facture	F-M-001015	1 145.75	Forfait semestriel d		
MINISTERE DU REVENU		(MINI63)				24 846.42 (1)		24 846.42	
55 13830 050	C.S.S.T. (RET.SOURCE) A PAYER		2024-01-27	Facture	F-27-01-2024	1 321.79	DAS PROVINCIALES, à		
55 13830 000	D A S PROVINCIALA PAYER		2024-01-27	Facture	F-27-01-2024	23 524.63	DAS PROVINCIALES, à		
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DONAT		(MUNIS50)				14 592.34 (16)		14 592.34	
02 70130 141	RÉMUNÉRATION - PATINOIRE		2024-01-23	Facture	F-2021-0027	168.44	Arroser la glace mun		
02 70130 141	RÉMUNÉRATION - PATINOIRE		2024-01-23	Facture	F-2024-0028	222.19	Arroser la glace mun		
02 70130 141	RÉMUNÉRATION - PATINOIRE		2024-01-23	Facture	F-2024-0029	248.51	Arroser la glace mun		
02 22000 442	INCENDIE - ACHATS SERV.MUNIC.		2024-01-11	Facture	F-2024-005	1 217.71	Entraide du 28 novem		

Imprimé le : 2024-02-13

MUNICIPALITE VAL-DES-LACS

Période du 2024-01-01 Au 2024-01-31

<u>Nom</u>	<u># Grand-livre</u>	<u>Description</u>	<u>Date</u>	<u>Type</u>	<u>Numéro</u>	<u>Montant</u>	<u>Référence 1</u>	<u>Impayé</u>	<u>Référence 2</u>
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DONAT		(MUNIS50)		Facture		14 592.34 (16)		14 592.34	
02 22000 442	INCENDIE - ACHATS SERV.MUNIC.		2024-01-11	F-2024-006		1 425.24	Entraide du 6 decemb		
02 22000 442	INCENDIE - ACHATS SERV.MUNIC.		2024-01-11	F-2024007		1 039.86	Entraide automatique		
02 22000 442	INCENDIE - ACHATS SERV.MUNIC.		2024-01-11	F-2024008		702.57	Entraide du 25 novem		
02 70130 141	RÉMUNÉRATION - PATINOIRE		2024-01-11	F-2024-010		306.39	Arroser la patinoire		
02 70130 141	RÉMUNÉRATION - PATINOIRE		2024-01-11	F-2024-011		195.88	Arroser la patinoire		
02 70130 141	RÉMUNÉRATION - PATINOIRE		2024-01-11	F-2024-012		195.88	Arroser la patinoir		
02 70130 141	RÉMUNÉRATION - PATINOIRE		2024-01-11	F-2024-013		169.56	Arroser la patinoire		
02 70130 141	RÉMUNÉRATION - PATINOIRE		2024-01-11	F-2024014		195.88	Arroser la glace mun		
02 70130 141	RÉMUNÉRATION - PATINOIRE		2024-01-11	F-2024-015		222.19	Arroser la patinoir		
02 70130 141	RÉMUNÉRATION - PATINOIRE		2024-01-11	F-2024-016		143.25	Arroser la patinoire		
02 22000 442	INCENDIE - ACHATS SERV.MUNIC.		2024-01-23	F-2024-030		2 770.85	Entraide automatique		
02 22000 442	INCENDIE - ACHATS SERV.MUNIC.		2024-01-19	F-2024-23		5 367.94	Regroupement entre S		
NUMÉRIQUE.CA	(NUME50)			Facture		201.21 (1)		201.21	
02 13000 347	PUBLET INFO. - SITE WEB		2024-01-08	F-28511		201.21	Maintenance - erreur		
PÉTROLE PAGÉ (DIESEL GARAGE MUNIC.)	(PETR67)			Facture		14 207.24 (3)		14 207.24	
02 32000 631	ESSENCE & DIESEL - VOIRIE		2024-01-05	F-1067272		4 116.92	Plein de Diesel au g		
02 32000 631	ESSENCE & DIESEL - VOIRIE		2024-01-16	F-1068169		6 684.26	Diesel au garage mun		
02 33000 631	ESSENCE & DIESEL - VOIRIE		2024-01-25	F-1068635		3 406.06	Diesel au garage mun		
PETROLE PAGE (SANS PLOMB GARAGE MUNIC)	(PAGE)			Facture		2 315.63 (1)		2 315.63	
02 32000 631	ESSENCE & DIESEL - VOIRIE		2024-01-23	F-1065744		2 315.63	Plein de sans plomb		
POSTES CANADA	(POST25)			Facture		2 892.82 (1)		2 892.82	
02 13000 321	FRAIS DE POSTES - ADMIN.		2024-01-29	F-9901175179		2 892.82	Frais de poste pour		
PRECISION S.T. INC	(PREC50)			Facture		1 190.00 (2)		1 190.00	
02 33000 525	ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK)VOIRI		2024-01-25	F-1283		528.89	Entretien 500hrs niv		
02 22000 525	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) INC.		2024-01-25	F-1284		661.11	Réparation sue le 51		
PREVIMED INC.	(PREV100)			Facture		280.00 (1)		280.00	
02 23100 675	FOURNITURES MÉDICALES- premier		2023-12-01	F-488375		280.00	Location annuelle 8		
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	(RECE33)			Facture		10 520.78 (1)		10 520.78	
55 13820 000	D A S FEDERAL A PAYER		2024-01-27	F-27-01-2024		10 520.78	DAS, FEDERALES à pay		
REGIE INCENDIE DES MONTS	(REGIE50)			Facture		1 318.12 (1)		1 318.12	
02 22000 442	INCENDIE - ACHATS SERV.MUNIC.		2023-12-31	F-2023-153		1 318.12	Intervention du 24-1		
REGIE INTERMUNICIPALE DES TROIS LACS	(REGI70)			Facture		80 765.00 (1)		80 765.00	
02 45110 951	QUOTE-PART - COLL.&TRANSP.		2024-01-01	F-2024-003		17 315.00	Quote-part collecte		

Imprimé le : 2024-02-13

MUNICIPALITE VAL-DES-LACS

Période du 2024-01-01 Au 2024-01-31

<u>Nom</u>	<u># Grand-livre</u>	<u>Description</u>	<u>Date</u>	<u>Type</u>	<u>Numéro</u>	<u>Montant</u>	<u>Référence 1</u>	<u>Impayé</u>	<u>Référence 2</u>
REGIE INTERMUNICIPALE DES TROIS LACS (REGI70)				Facture		80 765.00 (1)		80 765.00	
02 45220 951	R.I.R.H.L. (TRAIT.RECYCLABLES)		2024-01-01	F-2024-003		25 011.00	Quote-part collecte		
02 45235 951	QUOTE-PART COLL.MAT ORGANIQUES		2024-01-01	F-2024-003		38 439.00	Quote-part collecte		
SERVICES SÉCURITÉ ADT CANADA INC. (PROT50)				Facture		229.91 (3)		229.91	
02 13000 451	GARDIENN.&SÉCURITÉ - ADMIN.		2023-11-11	F-33308121		1 321.48	Contrat de surveillance		
02 13000 451	GARDIENN.&SÉCURITÉ - ADMIN.		2024-01-05	F-33550297		-1 303.12	Contrat de surveillance		
02 13000 331	TÉLÉCOMMUNICATION - ADMIN.		2024-01-26	F-33593604		211.55	Pour rétablir le lie		
SOCIETE PROTECTION CRUAUTÉ ANIMALE (SOCI70)				Facture		6 982.56 (1)		6 982.56	
02 29000 451	CONTRÔLE DES ANIMAUX		2024-01-01	F-24013		6 982.56	Contrat animalier 20		
SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE (SYND)				Facture		258.97 (1)		258.97	
55 13851 000	COTIS.SYNDIC.CSN A PAYER (THIB50)		2024-01-27	F-27-1-2024		258.97	Cotisations syndical		
THIBAUT MARINE INC.				Facture		-252.01 (1)		-252.01	
02 32000 643	PETITS OUTILS - VOIRIE (VIAL50)		2022-08-02	F-0276302		-252.01	Retour d'un ensemble		
VIALLET CONSULTANTS				Facture		222.48 (1)		222.48	
02 16000 412	SERV.JUR. - GESTION PERSONNEL (VILL67)		2024-01-11	F-23-954		222.48	Négociation conventi		
VILLE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS				Facture		1 331.26 (2)		1 331.26	
02 12000 410	-HONORAIRES PROFESSIONNELS		2023-12-15	F+3FD000326		431.16	Novembre 2023 Ouvert		
02 12000 410	-HONORAIRES PROFESSIONNELS		2024-01-19	F-4FD000129		900.10	Frasi annuel de base		
VILLEMAIRE PNEUS ET MÉCANIQUE/ST-JÉRÔME (POIN)				Facture		825.50 (1)		825.50	
02 33000 525	ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK)VOIRI (VISA55)		2024-01-24	F-272-0010355		825.50	Crevaision en déneige		
VISA DESJARDINS (FRAIS TPV)				Facture		94.98 (3)		47.49	
02 13000 517	LOCATION D'ÉQUIP. BUREAU - ADM		2023-10-31	CR-31-10-2023		-7.37	Frais T.P.V. Correct		
02 13000 496	FRAIS BANCAIRES		2023-10-31	CR-31-10-2023		-2.63	Frais T.P.V. Correct		
02 13000 517	LOCATION D'ÉQUIP. BUREAU - ADM		2024-01-31	F-013124		35.00	Frais T.P.V. janvier		
02 13000 496	FRAIS BANCAIRES		2024-01-31	F-013124		12.49	Frais T.P.V. janvier		
02 13000 517	LOCATION D'ÉQUIP. BUREAU - ADM		2023-10-31	F-31-10-2023		42.36	Frais T.P.V. octobre		
02 13000 496	FRAIS BANCAIRES		2023-10-31	F-31-10-2023		15.13	Frais T.P.V. octobre		

Paiement : 0.00

Facture : 322 141.65

Total : 322 141.65