

Municipalité Saint-Barthelemy

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

| <u>No fournisseur</u>                 | <u>Nom</u>                            | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|
| <b>Description</b>                    |                                       |             |                     |                |
| ALKA01                                | ALK ARCHITECTES                       |             |                     |                |
|                                       | Décompte N°2 pour fu                  | 2024-02-14  | 06672               | 9 255.49       |
|                                       | Plans et devis nouve                  | 2024-04-03  | 06694               | 4 164.97       |
|                                       | Plan et devis nouvea                  | 2024-06-05  | 06747               | 18 325.81      |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                                       |             |                     | 31 746.27      |
| BENE01                                | BEN ÉLECTROMÉCANIQUE                  |             |                     |                |
|                                       | Travaux usine filtra                  | 2024-05-30  | 1405                | 3 863.93       |
|                                       | Réparation sur pompe                  | 2024-09-11  | 1436                | 2 029.57       |
|                                       | Référence Soumission                  | 2024-10-23  | 1453                | 27 773.66      |
|                                       | rEMPLACEMENT DE 2 UN                  | 2024-11-01  | 14590000            | 4 525.71       |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                                       |             |                     | 38 192.87      |
| BENE02                                | BENEVA INC.                           |             |                     |                |
|                                       | Remise de l'employeu                  | 2024-01-31  | 20240131            | 3 106.74       |
|                                       | Remise de l'employeu                  | 2024-02-01  | 20240201            | 3 246.30       |
|                                       | Remise de l'employeu                  | 2024-02-29  | 20240229            | 3 106.20       |
|                                       | Remise de l'employeu                  | 2024-03-31  | 20240331            | 4 397.22       |
|                                       | Remise de l'employeu                  | 2024-04-30  | 20240430            | 4 068.22       |
|                                       | Remise de l'employeu                  | 2024-05-31  | 20240531            | 6 312.66       |
|                                       | Remise de l'employeu                  | 2024-06-30  | 20240630            | 4 084.80       |
|                                       | Remise de l'employeu                  | 2024-07-31  | 20240731            | 4 879.66       |
|                                       | Remise de l'employeu                  | 2024-08-31  | 20240831            | 4 257.86       |
|                                       | Remise de l'employeu                  | 2024-09-30  | 20240930            | 4 303.12       |
|                                       | Remise de l'employeu                  | 2024-10-31  | 20241031            | 6 945.52       |
|                                       | Remise de l'employeu                  | 2024-11-30  | 20241130            | 4 011.62       |
|                                       | Remise de l'employeu                  | 2024-12-31  | 20241231            | 5 331.82       |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                                       |             |                     | 58 051.74      |
| CAIS01                                | CAISSE DESJARDINS D'AUTRAY            |             |                     |                |
|                                       | 1er versement sur ac                  | 2024-10-08  | 2024-10-203         | 32 000.00      |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                                       |             |                     | 32 000.00      |
| CARR01                                | LA CARRIÈRE ST-BARTHÉLEMY (2020) INC. |             |                     |                |
|                                       | Pierre                                | 2024-08-18  | 4122                | 29 012.94      |
|                                       | Pierre                                | 2024-08-25  | 4185                | 4 065.18       |
|                                       | Pierre                                | 2024-08-31  | 4217                | 2 343.17       |
|                                       | Pierre et asphalte r                  | 2024-10-06  | 4362                | 2 344.42       |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                                       |             |                     | 37 765.71      |
| CONS05                                | CONSTRUCTION & EXPERTISE PG           |             |                     |                |
|                                       | Remplacement conduit                  | 2024-11-21  | 12227               | 38 822.46      |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                                       |             |                     | 38 822.46      |
| EBIE01                                | EBI ENVIRONNEMENT                     |             |                     |                |
|                                       | Coll. mat. résiduell                  | 2024-01-31  | 534391              | 17 089.26      |
|                                       | Coll. mat. résiduell                  | 2024-02-29  | 538207              | 17 089.26      |
|                                       | Coll. mat. résiduell                  | 2024-03-31  | 542328              | 17 089.26      |
|                                       | Coll. mat. résiduell                  | 2024-04-30  | 545304              | 17 089.26      |
|                                       | Coll. mat. résiduell                  | 2024-05-31  | 549264              | 17 089.26      |
|                                       | Coll. mat. résiduell                  | 2024-06-30  | 552936              | 17 089.26      |
|                                       | Coll. mat. résiduell                  | 2024-07-31  | 556868              | 17 089.26      |
|                                       | Coll. mat. résiduell                  | 2024-08-31  | 560537              | 17 089.26      |
|                                       | Coll. mat. résiduell                  | 2024-09-30  | 564564              | 17 089.26      |
|                                       | Coll. mat. résiduell                  | 2024-10-31  | 568415              | 17 089.26      |
|                                       | Coll. mat. résiduell                  | 2024-11-30  | 572231              | 17 089.26      |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                                       |             |                     | 187 981.86     |

Municipalité Saint-Barthelemy

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u>                                | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u>    |
|-----------------------|---|-------------|---------------------|-------------------|
| <b>ENTR17</b>         | <b>LES ENTREPRISES DELORME</b>            |             |                     |                   |
|                       | Décompte progressif                       | 2024-02-08  | 19478               | 46 005.17         |
|                       | Libérations provisoi                      | 2024-06-12  | 20275               | 75 413.52         |
|                       | <b>Total des factures du groupe :</b>     |             |                     | <b>121 418.69</b> |
| <b>EQUI04</b>         | <b>LES ÉQUIPEMENTS FORCIER</b>            |             |                     |                   |
|                       | Déneigement secteur                       | 2024-12-01  | 20241201            | 77 085.61         |
|                       | ANNULATION FACTURE                        | 2024-12-01  | 20241201            | -77 085.61        |
|                       | Déneigement secteur                       | 2024-12-01  | 20241201-           | 88 629.76         |
|                       | <b>Total des factures du groupe :</b>     |             |                     | <b>88 629.76</b>  |
| <b>EXCA02</b>         | <b>EXCAVATION NORMAND MAJEAU INC.</b>     |             |                     |                   |
|                       | Décompte #11 - Rempl                      | 2024-08-15  | 017956              | 7 602.75          |
|                       | Libération de la ret                      | 2024-08-15  | 0000215             | 20 937.75         |
|                       | Libération sur factu                      | 2024-10-24  | 0000223             | 60 615.20         |
|                       | <b>Total des factures du groupe :</b>     |             |                     | <b>89 155.70</b>  |
| <b>EXCA07</b>         | <b>EXCAVATION DUMONTIER INC.</b>          |             |                     |                   |
|                       | Travaux pour réparat                      | 2024-08-20  | 1733                | 22 473.97         |
|                       | Travaux pour réparat                      | 2024-08-20  | 1737                | 5 607.92          |
|                       | Trqavaux fuite d'eau                      | 2024-11-22  | 1882                | 5 651.03          |
|                       | <b>Total des factures du groupe :</b>     |             |                     | <b>33 732.92</b>  |
| <b>FERM06</b>         | <b>FERME VIATEUR LAURENDEAU FILS INC.</b> |             |                     |                   |
|                       | Déneigement village,                      | 2024-01-01  | 20240101            | 10 922.63         |
|                       | Déneigement village,                      | 2024-03-01  | 20240301            | 10 922.63         |
|                       | Déneigement village,                      | 2024-12-01  | 20241201            | 9 052.75          |
|                       | <b>Total des factures du groupe :</b>     |             |                     | <b>30 898.01</b>  |
| <b>FQMA01</b>         | <b>FQM ASSURANCES INC.</b>                |             |                     |                   |
|                       | Assurances municipal                      | 2024-11-22  | 17550               | 72 521.03         |
|                       | <b>Total des factures du groupe :</b>     |             |                     | <b>72 521.03</b>  |
| <b>HYDR01</b>         | <b>HYDRO-QUÉBEC</b>                       |             |                     |                   |
|                       | 299 002 286 381 - 78                      | 2024-01-17  | 641503075397        | 2 540.43          |
|                       | 299 002 285 607 - 19                      | 2024-01-24  | 641503075396        | 3 723.34          |
|                       | 299 002 286 381 - 78                      | 2024-02-19  | 617202891272        | 2 462.14          |
|                       | 299 002 285 607 - 19                      | 2024-02-19  | 617202891271        | 3 471.39          |
|                       | 299 114 777 376 - 66                      | 2024-02-23  | 623503143525        | 3 379.09          |
|                       | 299 002 285 607 - 19                      | 2024-03-18  | 619902897629        | 2 306.58          |
|                       | 299 002 286 381 - 78                      | 2024-03-18  | 619902897630        | 2 268.72          |
|                       | 299 002 285 607 - 19                      | 2024-04-17  | 637902871423        | 3 058.71          |
|                       | 299 002 286 381 - 78                      | 2024-04-17  | 637902871424        | 2 453.41          |
|                       | 299 114 777 376 - 66                      | 2024-04-24  | 674802756913        | 2 384.47          |
|                       | 299 002 285 607 - 19                      | 2024-05-17  | 618102926725        | 2 322.98          |
|                       | 299 002 286 381 - 78                      | 2024-05-17  | 618102926726        | 2 244.38          |
|                       | 299 002 286 381 - 78                      | 2024-06-17  | 610003331048        | 2 339.65          |
|                       | 299 002 286 381 - 78                      | 2024-07-17  | 655003118742        | 2 166.71          |
|                       | 299 002 286 381 - 78                      | 2024-08-19  | 632503192817        | 2 234.70          |
|                       | 299 002 286 381 - 78                      | 2024-09-17  | 612703061247        | 2 287.12          |
|                       | 299 002 286 381 - 78                      | 2024-10-17  | 650503197251        | 2 307.70          |
|                       | 299 002 286 381 - 78                      | 2024-11-18  | 659503202963        | 2 480.77          |
|                       | 299 002 285 607 - 19                      | 2024-11-18  | 659503202961        | 4 298.94          |
|                       | 299 002 285 607 - 19                      | 2024-12-17  | 648702970067        | 3 513.89          |
|                       | 299 002 285 607 - Re                      | 2024-12-17  | 648702970067-       | 4 298.94          |
|                       | 299 002 286 381 - 78                      | 2024-12-17  | 648702970069        | 2 480.77          |
|                       | 299 002 286 381 - Re                      | 2024-12-17  | 648702970069-       | 2 692.60          |
|                       | ANNULATION FACTURE                        | 2024-12-17  | 648702970069        | -2 480.77         |
|                       | ANNULATION FACTURE                        | 2024-12-17  | 648702970067-       | -4 298.94         |

Municipalité Saint-Barthelemy

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

| <u>No fournisseur</u>                 | <u>Nom</u>                    | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u>    |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| HYDR01                                | HYDRO-QUÉBEC                  |             |                     |                   |
|                                       | 299 114 777 376 - 66          | 2024-12-19  | 657702947955        | 2 409.02          |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                               |             |                     | <b>59 346.74</b>  |
| MINI02                                | MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC |             |                     |                   |
|                                       | 01-01-24 au 31-01-24          | 2024-01-31  | 20240131P           | 9 618.10          |
|                                       | Remise des DAS décem          | 2024-02-06  | 1937041-            | 11 210.49         |
|                                       | 01-02-24 au 29-02-24          | 2024-02-29  | 20240229P           | 9 659.64          |
|                                       | 01-03-24 au 31-03-24          | 2024-03-31  | 20240331P           | 14 027.98         |
|                                       | 01-04-24 au 30-04-24          | 2024-04-30  | 20240430P           | 11 997.51         |
|                                       | 01-05-24 au 31-05-24          | 2024-06-07  | 20240531P           | 19 906.23         |
|                                       | 01-06-24 au 30-06-24          | 2024-06-30  | 20240630P           | 16 128.88         |
|                                       | 01-07-24 au 31-07-24          | 2024-07-31  | 20240731P           | 19 773.81         |
|                                       | 01-08-24 au 31-08-24          | 2024-08-31  | 20240831P           | 17 537.98         |
|                                       | 01-09-24 au 30-09-24          | 2024-09-30  | 20240930P           | 12 647.79         |
|                                       | 01-10-24 au 30-10-24          | 2024-10-30  | 20241030P           | 13 453.92         |
|                                       | 01-11-24 au 30-11-24          | 2024-12-04  | 20241130P           | 12 301.02         |
|                                       | 01-12-24 au 31-12-24          | 2024-12-31  | 20241231P           | 15 816.28         |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                               |             |                     | <b>184 079.63</b> |
| MINI06                                | MINISTRE DES FINANCES         |             |                     |                   |
|                                       | Sûreté du Québec - 1          | 2024-06-30  | 107205-1            | 119 928.00        |
|                                       | Sûreté du Québec - 2          | 2024-10-31  | 107205-2            | 119 928.00        |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                               |             |                     | <b>239 856.00</b> |
| MRCD01                                | MRC DE D'AUTRAY               |             |                     |                   |
|                                       | Évaluation janvier 2          | 2024-01-01  | 2024-000024         | 3 856.46          |
|                                       | FIBRE OPTIQUE ANCIEN          | 2024-01-01  | 2023-000662         | 2 605.44          |
|                                       | Évaluation février 2          | 2024-02-01  | 2024-000039         | 3 856.46          |
|                                       | Collecte RDD et trai          | 2024-02-07  | 2023-000684         | 26 307.11         |
|                                       | Traitement des matiè          | 2024-02-07  | 2023-000688         | -13 281.19        |
|                                       | Quotes-part évaluati          | 2024-02-14  | 2024-000009         | 128 234.86        |
|                                       | Évaluation mars 2024          | 2024-03-01  | 2024-000061         | 3 856.46          |
|                                       | Quotes-parts évaluat          | 2024-04-01  | 2024-000097         | 3 856.46          |
|                                       | Quotes-part 2024 éva          | 2024-04-15  | 2024-000134         | 128 234.86        |
|                                       | Quotes-parts mai 202          | 2024-05-01  | 2024-000166         | 3 856.46          |
|                                       | QUOTES-PARTS ÉVALUAT          | 2024-06-01  | 2024-000234         | 3 856.46          |
|                                       | MATIÈRES RDD, COMPOS          | 2024-06-13  | 2024-000253         | 30 559.58         |
|                                       | QUOTES-PART 2024 ÉVA          | 2024-06-15  | 2024-000219         | 128 234.86        |
|                                       | Quote-part évaluatio          | 2024-07-01  | 000001045           | 3 856.46          |
|                                       | Évaluation août 2024          | 2024-08-01  | 2024-000328         | 3 856.46          |
|                                       | Services TI de janvi          | 2024-08-01  | 2024-000425         | 2 581.58          |
|                                       | 4e versement sur quo          | 2024-08-16  | 000001097           | 128 234.86        |
|                                       | Évaluation septembre          | 2024-09-01  | 2024-000441         | 3 856.46          |
|                                       | Quotes-parts matière          | 2024-10-02  | 2024-000518         | 32 427.83         |
|                                       | Quote part évaluatio          | 2024-11-01  | 2024-000587         | 3 856.46          |
|                                       | Matières résiduelles          | 2024-12-12  | 2024-000666         | 32 013.90         |
|                                       | QUOTE PART ÉVALUATIO          | 2024-12-31  | 2024-000706         | 3 856.46          |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                               |             |                     | <b>668 574.75</b> |
| NORD01                                | NORDIKEAU INC.                |             |                     |                   |
|                                       | Eau potable - Janvier         | 2024-01-01  | FA-13304            | 4 665.82          |
|                                       | Eaux usées - Janvier          | 2024-01-01  | FA-13318            | 2 322.50          |
|                                       | Correction sur factu          | 2024-01-01  | FA-10272-           | 3 382.27          |
|                                       | Eau potable - Février         | 2024-02-01  | FA-13665            | 4 665.82          |
|                                       | Eaux usées - Février          | 2024-02-01  | FA-13679            | 2 322.50          |
|                                       | Eau potable - Mars 2          | 2024-03-01  | FA-14066            | 4 665.82          |

Municipalite Saint-Barthelemy

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u>                              | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u>    |
|-----------------------|---|-------------|---------------------|-------------------|
| <b>NORD01</b>         | <b>NORDIKEAU INC.</b>                   |             |                     |                   |
|                       | <b>Description</b>                      |             |                     |                   |
|                       | Eaux usées - Mars 20                    | 2024-03-01  | FA-14071            | 2 322.50          |
|                       | Eau potable - Avril                     | 2024-04-01  | FA-14369            | 4 665.82          |
|                       | Eaux usées - Avril 2                    | 2024-04-01  | FA-14382            | 2 322.50          |
|                       | Eaux usées - Mai 20                     | 2024-05-01  | #FA-14725           | 2 322.50          |
|                       | Eau potable - Mai -                     | 2024-05-05  | #FA-14713           | 4 665.82          |
|                       | Travaux supplémentai                    | 2024-05-31  | FA-15191            | 2 645.09          |
|                       | Rinçage unidirection                    | 2024-05-31  | FA-15304            | 2 500.71          |
|                       | Eau potable - Juin 2                    | 2024-06-01  | FA-15096            | 4 665.82          |
|                       | Eaux usées Juin 2024                    | 2024-06-01  | FA-15107            | 2 322.50          |
|                       | Étude capacité eaux                     | 2024-06-30  | FA-15818            | 13 567.05         |
|                       | Eaux usées - Juillet                    | 2024-07-01  | FA-15483            | 2 322.50          |
|                       | Eau potable - Juille                    | 2024-07-01  | FA-15548            | 4 824.45          |
|                       | Étude capacité eaux                     | 2024-07-22  | FA-15948            | 8 048.25          |
|                       | Eaux usées - Août 20                    | 2024-08-01  | FA-16027            | 2 322.50          |
|                       | Eau potable - Août 2                    | 2024-08-01  | FA-16014            | 4 824.45          |
|                       | Eaux usées - Septemb                    | 2024-09-01  | FA-16459            | 2 322.50          |
|                       | Eau potable - Septem                    | 2024-09-01  | FA-16460            | 4 824.45          |
|                       | Eau potable - Octobr                    | 2024-10-01  | FA-16946            | 4 824.45          |
|                       | Eaux usées - Octobre                    | 2024-10-01  | 16958               | 2 322.50          |
|                       | Eau potable - Novemb                    | 2024-11-01  | FA-17420            | 6 049.12          |
|                       | Étude THM ou Nordici                    | 2024-11-01  | FA-17432            | 2 322.50          |
|                       | Eau potable - Décemb                    | 2024-12-01  | FA-17891            | 5 436.78          |
|                       | Eaux usées - DÉCEMBR                    | 2024-12-01  | FA-17904            | 2 322.50          |
|                       | EXÉCUTION PROGRAMME                     | 2024-12-03  | FA-18296            | 3 108.88          |
|                       | <b>Total des factures du groupe :</b>   |             |                     | <b>119 900.87</b> |
| <b>PARA01</b>         | <b>PARALLÈLE 54 EXPERT-CONSEIL INC.</b> |             |                     |                   |
|                       | Décompte # 11 - Remp                    | 2024-01-31  | 30120               | 5 564.82          |
|                       | Remplacement conduit                    | 2024-03-29  | 70350               | 2 575.44          |
|                       | Décompte # 3 - Étude                    | 2024-04-03  | 70285               | 2 793.89          |
|                       | Décompte # 2 - Rempl                    | 2024-04-30  | 70441               | 4 587.51          |
|                       | Décompte # 01 de l'a                    | 2024-04-30  | 30199               | 2 783.26          |
|                       | Décompte # 12 - Remp                    | 2024-05-31  | 30226               | 4 874.97          |
|                       | Décompte # 3 - Rempl                    | 2024-05-31  | 70553               | 5 139.38          |
|                       | Décompte # 4 - Rempl                    | 2024-06-30  | 70593               | 8 565.64          |
|                       | Prolongement réseau                     | 2024-09-30  | 70835               | 3 794.18          |
|                       | Décompte # 2 - Prolo                    | 2024-10-31  | 70878               | 4 644.99          |
|                       | Décompte # 3 - Prolo                    | 2024-11-30  | 70948               | 6 967.49          |
|                       | <b>Total des factures du groupe :</b>   |             |                     | <b>52 291.57</b>  |
| <b>RECE01</b>         | <b>RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA</b>       |             |                     |                   |
|                       | 01-01-24 au 31-01-24                    | 2024-01-31  | 20240131F           | 3 522.19          |
|                       | 01-02-24 au 29-02-24                    | 2024-02-29  | 20240229F           | 3 526.88          |
|                       | 01-03-24 au 31-03-24                    | 2024-03-31  | 20240331F           | 5 549.77          |
|                       | 01-04-24 au 30-04-24                    | 2024-04-30  | 20240430F           | 4 374.45          |
|                       | 01-05-24 au 31-05-24                    | 2024-06-07  | 20240531F           | 7 485.51          |
|                       | 01-06-24 au 30-06-24                    | 2024-06-30  | 20240630F           | 5 790.08          |
|                       | 01-07-24 au 31-07-24                    | 2024-07-31  | 20240731F           | 8 475.38          |
|                       | 01-08-24 au 31-08-24                    | 2024-08-31  | 20240831F           | 6 907.54          |
|                       | 01-09-24 au 30-09-24                    | 2024-09-30  | 20240930F           | 4 864.55          |
|                       | 01-10-24 au 30-10-24                    | 2024-10-30  | 20241030F           | 5 208.30          |
|                       | 01-11-24 au 30-11-24                    | 2024-12-04  | 20241130F           | 4 954.84          |
|                       | 01-12-24 au 31-12-24                    | 2024-12-31  | 20241231F           | 6 013.20          |
|                       | <b>Total des factures du groupe :</b>   |             |                     | <b>66 672.69</b>  |

Municipalite Saint-Barthelemy

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

| <u>No fournisseur</u>                 | <u>Nom</u>           | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|---------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------|
| <b>Description</b>                    |                      |             |                     |                |
| SIMO01                                | SIMON HÉLIE LTÉE     |             |                     |                |
|                                       | Déneigement secteur  | 2024-01-01  | 20240101            | 45 524.24      |
|                                       | Déneigement secteur  | 2024-02-01  | 20240201            | 45 524.24      |
|                                       | Déneigement secteur  | 2024-03-01  | 20240301            | 45 524.24      |
|                                       | Déneigement secteur  | 2024-04-01  | 20240401            | 45 524.24      |
|                                       | Déneigement secteur  | 2024-05-01  | 20240501            | 45 524.24      |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                      |             |                     | 227 621.20     |
| TERA01                                | TERAPRO CONSTRUCTION |             |                     |                |
|                                       | Achat rétrocaveuse 2 | 2024-02-22  | 21310               | 114 975.00     |
|                                       | Achat godet, ensembl | 2024-03-29  | 21329               | 6 427.10       |
|                                       | Réparation sur rétro | 2024-06-27  | SWO049873-1         | 2 630.70       |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                      |             |                     | 124 032.80     |
| UNIO01                                | L'UNION VIE          |             |                     |                |
|                                       | Compte # 4295404 - A | 2024-01-01  | 20240101            | 3 169.04       |
|                                       | Compte # 4295404 - A | 2024-02-01  | 20240201            | 3 246.30       |
|                                       | Compte # 4295404 - A | 2024-05-01  | 20240501            | 7 726.70       |
|                                       | Compte # 4295404 - A | 2024-06-01  | 20240601            | 2 236.32       |
|                                       | Compte # 4295404 - A | 2024-06-28  | 20240628            | 3 204.24       |
|                                       | Compte # 4295404 - A | 2024-07-31  | 20240731            | 2 491.74       |
|                                       | Compte # 4295404 - A | 2024-09-01  | 20240901            | 2 491.74       |
|                                       | Compte # 4295404 - A | 2024-10-01  | 20241001            | 2 491.74       |
|                                       | Compte # 4295404 - A | 2024-11-01  | 20241101            | 2 491.74       |
|                                       | Compte # 4295404 - A | 2024-12-01  | 20241201            | 2 491.74       |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                      |             |                     | 32 041.30      |
| <b>Total des factures :</b>           |                      |             |                     | 2 635 334.57   |

186 enregistrement(s)