

Municipalité de St-Gilles

Période du 2024-01-01 Au 2049-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
93502003	9350-2003 QUEBEC INC.			
	PROLONGATION ENTRÉES	2024-05-16	859299	6 763.65
	SORTIE DES COMMISSAI	2024-05-16	859298	599 985.54
		2024-08-28	15735	23 649.00
		Total des factures du groupe :		630 398.19
AVAN50	AVANTIS COOPERATIVE			
		2024-01-30	15518	28 973.70
		Total des factures du groupe :		28 973.70
D.BE50	COLABOR			
		2024-01-04	8355500	867.16
		2024-01-12	8360012	922.18
		2024-01-16	8368139	3 227.28
		2024-01-23	8376501	1 745.98
		2024-01-30	8387003	1 541.19
		2024-01-31	8285960	1 069.98
		2024-02-05	8395943	1 981.92
		2024-02-13	8404669	1 279.40
		2024-02-20	8413219	1 480.95
		2024-02-27	8423851	1 307.33
		2024-03-05	8432235	871.67
		2024-03-12	8440356	928.15
		2024-03-22	8454420	251.57
		2024-03-26	8459731	904.08
		2024-04-02	8471217	849.75
		2024-04-09	8476799	389.78
		2024-04-09	8476798	63.27
		2024-09-10	8705054	2 711.12
		2024-09-24	8724219	1 285.01
		2024-10-30	8774297	1 392.68
		2024-11-06	8785992	1 232.53
		Total des factures du groupe :		26 302.98
ENTR53	ENTREPRISES LEVISIENNES INC.			
		2024-04-11	30701	-2 299.50
	fact du 11-10-2023	2024-05-07	30403	37 334.35
	RAPIECAGE RTE 218	2024-05-17	30903	20 337.49
	REHAUSSEMENT RUE PER	2024-05-31	29984	340.33
		2024-06-28	31239	1 198.72
		2024-07-12	31366	2 896.23
		2024-07-19	31411	17 173.49
	ACCOTEMENT 218	2024-08-15	31575	32 841.61
	ASPHALTE	2024-08-23	31684	1 133.65
		Total des factures du groupe :		110 956.37
EQUI68	EQUIPEMENTS PRO-FIT INC.			
		2024-01-17	15516	34 003.98
		Total des factures du groupe :		34 003.98
EXCA57	EXCAVATION STEVE BEAUMONT			
		2024-01-12	15502	6 938.74
	deneigement borne se	2024-02-05	203496	517.39
		2024-02-14	15524	6 938.74

Municipalité de St-Gilles

Période du 2024-01-01 Au 2049-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
EXCA57	EXCAVATION STEVE BEAUMONT	2024-03-12	15561	6 938.74
		2024-04-09	15585	6 938.74
		2024-05-14	15612	6 938.74
VIREE-LACASSE		2024-07-07	203551	10 595.36
ANNULATION FACTURE		2024-07-07	203551	-10 595.36
		2024-08-07	COR203551	10 595.36
		Total des factures du groupe :		45 806.45
FEDE50	FEDERATION QUEBECOISE DES	2024-02-29	7141	1 848.58
		2024-04-30	7416	3 177.61
		2024-05-31	7575	2 114.17
		2024-06-30	7683	264.08
dossier 233035-51002		2024-06-30	7684	4 531.72
DOSSIER 233035-51002		2024-09-30	7787	9 838.08
DOSSIER 233035-51002		2024-10-16	7924	2 957.14
		2024-11-13	8034	2 270.46
		Total des factures du groupe :		27 001.84
FQM51	FQM ASSURANCES	2024-02-15	11726	83 986.36
ASS. ANNUEL & INTERE				
		Total des factures du groupe :		83 986.36
HYDR50	HYDRO QUEBEC,	2024-01-01	679302698811	8.29
		2024-01-12	618102870013	1 456.59
		2024-01-15	610003261581	11 668.01
		2024-01-15	624402856821	1 074.62
		2024-01-17	647802800635	1 967.87
		2024-01-23	628003115559	996.68
		2024-01-24	629802848367	152.46
		2024-01-24	663102763170	1 212.32
		2024-01-24	673003031928	521.33
		2024-01-24	694602355756	1 044.49
		2024-01-24	644202821073	114.84
		2024-01-24	619902874185	223.08
		2024-01-24	616302879748	795.89
		2024-01-24	616302879747	629.07
		2024-01-24	677503027652	204.44
		2024-01-24	677503027651	1 786.89
		2024-01-24	691003020993	232.79
		2024-01-31	634302844406	1 941.63
		2024-01-31	684702654954	239.12
		2024-02-12	664003054342	13 341.85
		2024-02-12	662202783712	1 135.10
		2024-02-16	650503061023	121.53
		2024-03-06	682202783711	1 227.30
		2024-03-06	622602877908	2 166.71
		2024-03-06	690102602396	7.76
		2024-03-06	662202791232	1 816.54
		2024-03-06	66940276117	22.79
		2024-03-06	669402761116	22.79

Municipalité de St-Gilles

Période du 2024-01-01 Au 2049-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
HYDR50	HYDRO QUEBEC,	2024-03-06	669402761115	22.79
		2024-03-06	657702798569	22.79
		2024-03-06	657702798568	22.79
		2024-03-06	657702798567	68.35
		2024-03-11	621702884940	11 998.85
		2024-03-11	627102879587	1 043.33
		2024-03-12	650503079966	1 209.15
		2024-03-18	639702848589	2 669.97
		2024-03-21	650503084542	210.26
		2024-03-22	687402656963	135.73
		2024-03-22	660402803548	1 171.91
		2024-03-22	677503053943	463.28
		2024-03-22	646003095767	909.32
		2024-03-22	646902840498	113.39
		2024-03-22	621702890910	195.27
		2024-03-22	614503197895	691.72
		2024-03-22	614503197894	565.85
		2024-03-22	6352028706580	170.83
		2024-03-22	635202870649	1 444.08
		2024-03-22	634302868159	943.29
		2024-03-26	614503199186	119.99
		2024-03-28	642402854333	179.50
		2024-04-10	611802976936	12 362.24
		2024-04-10	666702780806	1 530.46
		2024-04-11	670302773330	1 311.31
		2024-04-17	634302878306	2 484.39
		2024-04-30	611802984773	3 922.30
		2024-04-30	676602746965	16.75
		2024-04-30	664902785213	1 980.67
		2024-05-01	R664902785213	-1 980.67
		2024-05-01	672102768130	71.30
		2024-05-01	672102768131	23.76
		2024-05-01	672102768132	23.76
		2024-05-01	685602684090	23.76
		2024-05-01	685602684091	23.76
		2024-05-01	685602684092	23.76
		2024-05-10	634302888860	1 193.73
		2024-05-10	634302888859	1 362.35
		2024-05-13	672102773819	8 231.36
		2024-05-17	623503181420	1 784.58
		2024-05-23	687402681847	726.78
		2024-05-23	610003320100	274.37
		2024-05-24	688302672960	132.01
		2024-05-24	6928025876692	1 250.91
		2024-05-24	615402933094	261.40
		2024-05-24	653202851587	607.53
		2024-05-24	623503183758	136.25
		2024-05-24	686503078924	184.67
		2024-05-24	646902867202	855.27

Municipalité de St-Gilles

Période du 2024-01-01 Au 2049-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
HYDR50	HYDRO QUEBEC,	2024-05-24	646902867201	675.32
		2024-05-24	695503058456	147.06
		2024-05-24	695503058455	1 293.72
		2024-05-28	614503225.936	124.60
		2024-05-28	614503225936	124.60
		2024-05-31	640602879190	2 041.97
		2024-05-31	674802773340	112.71
		2024-05-31	627102915332	8.72
		2024-06-10	642402885496	1 164.84
		2024-06-10	651402858657	4 257.25
		2024-06-11	67300091758	1 493.24
		2024-06-17	691003084475	1 062.18
		2024-07-02	610903006828	24.35
		2024-07-02	610903006827	24.35
		2024-07-02	610903006826	24.35
		2024-07-02	685602709492	8.44
		2024-07-02	647802873322	1 975.38
		2024-07-02	647802873321	24.35
		2024-07-02	647802873320	24.35
		2024-07-02	647803873319	73.05
		2024-07-10	644202895303	4 080.07
		2024-07-11	687402703027	954.91
		2024-07-12	611803017159	1 504.47
		2024-07-17	644202898062	890.42
		2024-07-24	619003221740	509.48
		2024-07-24	673902803194	321.59
		2024-07-25	650503139256	142.39
		2024-07-25	654102870500	1 082.91
		2024-07-25	663102842433	146.25
		2024-07-25	684702729985	285.30
		2024-07-25	667602821675	113.91
		2024-07-25	637003168922	161.73
		2024-07-25	661302850902	845.59
		2024-07-25	661302850901	667.75
		2024-07-25	647802884551	99.50
		2024-07-25	647802884550	661.79
		2024-07-25	650503139256.	142.39
		2024-07-31	687402713005	75.66
		2024-07-31	632503179395	8.72
		2024-07-31	666702830389	2 041.25
		2024-08-12	695503098903	979.79
		2024-08-12	624402957716	4 216.89
		2024-08-13	610003361791	1 556.81
		2024-08-22	660402876405	8 649.09
		2024-09-03	644202929361	24.75
		2024-09-03	644202929360	24.75
		2024-09-03	644202929359	24.75
		2024-09-03	620802984394	8.72
		2024-09-03	627102966915	2 055.36

Municipalité de St-Gilles

Période du 2024-01-01 Au 2049-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
HYDR50	HYDRO QUEBEC,			
		2024-09-03	627102966914	24.75
		2024-09-03	627102966913	24.75
		2024-09-03	627102966912	74.24
		2024-09-10	677503141937	6 415.30
		2024-09-12	610903054371	1 474.66
		2024-09-17	616303000663	927.11
		2024-09-23	629802974482	280.08
		2024-09-23	625302982.793	509.15
		2024-09-24	671202863322	137.87
		2024-09-24	666702872760	104.53
		2024-09-24	664902881452	261.18
		2024-09-24	693702582108	143.71
		2024-09-24	619903000806	140.54
		2024-09-24	615403006565	803.61
		2024-09-24	615403006564	634.50
		2024-09-24	682003156661	110.21
		2024-09-24	682003156660	891.68
		2024-09-25	617203008767	963.18
		2024-09-26	613603054081	109.71
		2024-09-30	656802908523	1 998.89
		2024-09-30	681102803706	8.44
		2024-09-30	629802979581	86.07
		2024-10-10	616303015066	847.82
		2024-10-10	682003165295	10 903.56
		2024-10-10	616303015065	1 386.96
		2024-10-17	624403001600	1 035.30
		2024-10-31	634302985718	8.72
		2024-10-31	618103020094	1 926.06
		2024-11-01	651402940816	24.35
		2024-11-01	651402940815	24.35
		2024-11-01	651402940814	24.35
		2024-11-01	650503203869	24.35
		2024-11-01	650503203868	24.35
		2024-11-01	650503203867	73.05
		2024-11-11	665802902645	1 169.00
		2024-11-11	665802902644	1 464.85
		2024-11-11	624403012437	10 788.79
		Total des factures du groupe :		202 135.82
INDU58	INDUKTION GÉOTHERMIE INC.			
	CREDIT BAIL	2024-03-22	1376689	725.22
	ANNULATION FACTURE	2024-03-22	1376689	-725.22
	BALANCE CONTRAT 2022	2024-04-01	5503	2 184.53
	PROJET GEOTHERMIE	2024-04-10	5504	18 993.87
		2024-04-26	5539	1 265.17
		2024-05-24	5587	20 005.65
		2024-05-31	5590	56 981.61
		2024-11-05	15823	17 372.30
		Total des factures du groupe :		116 803.13

Municipalité de St-Gilles

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>
MINI54	MINISTERE DES FINANCES			
		2024-06-25	15668	132 059.50
		2024-10-07	15793	132 060.00
		Total des factures du groupe :		264 119.50
MOLS50	MOLSON COORS CANADA			
		2024-01-12	20290392	2 485.88
		2024-01-13	1086321228	-6 166.36
		2024-01-26	20299257	4 405.47
		2024-01-30	20301108	7 540.40
		2024-02-06	1600007891	-1 321.84
		2024-02-09	20308279	2 596.25
		2024-02-10	1086385643	-4 820.60
		2024-02-23	20317204	9 086.87
		2024-03-01	20321971	7 622.98
		2024-03-09	1086450440	-3 789.27
		2024-03-22	20336447	4 543.44
		2024-04-05	20346615	2 951.81
		2024-04-12	20350051	3 039.30
		2024-04-13	1086531026	-3 912.12
		2024-05-11	1086597218	-1 929.69
		2024-09-06	20454070	4 123.38
		2024-09-20	20464059	1 741.19
		2024-10-04	20473180	2 853.99
		2024-10-11	20478441	3 500.55
		2024-10-18	20482759	4 727.39
		2024-10-25	20487379	1 104.97
		2024-11-01	20492197	5 666.59
		Total des factures du groupe :		46 050.58
MRC50	M.R.C. LOTBINIERE			
	support regie de den	2024-01-31	34126	882.00
	quote-part ,ars 2024	2024-03-12	MARS2024	80 410.50
	SUPPORT M.BOILARD	2024-04-18	35224	531.27
	BACS BRUNS	2024-05-02	35237	1 558.98
		2024-05-14	15613	81 824.42
	BARILS DE RECUPÉRATI	2024-05-16	35267	1 200.00
		2024-07-10	15692	66 103.67
		2024-09-09	15764	84 688.92
	FORMATION URBANISTE	2024-09-20	35464	257.79
	BACS BRUNS	2024-09-26	35484	519.66
		2024-11-13	15827	99 814.50
		Total des factures du groupe :		417 791.71
PGGO50	PG SOLUTIONS			
		2024-01-12	55955	54.73
		2024-01-12	55726	2 024.71
		2024-01-12	55756	1 336.01
		2024-01-12	55028	871.51
		2024-01-12	54146	2 345.49
		2024-01-13	54002	13 471.63
AURORA		2024-03-27	57135	2 155.78
		2024-04-12	57308	20.70

Municipalité de St-Gilles

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>
	<u>Description</u>			
PGGO50	PG SOLUTIONS			
	FORMATION PERMIS	2024-05-14	57895	750.79
	FORMATION COMPTABILI	2024-05-17	57940	906.00
	FORMATION URBANISME	2024-07-15	58701	750.79
	FORMATION F.COMPLÉME	2024-09-19	59299	906.00
Total des factures du groupe :				25 594.14
PROP50	PROPANE G.R.G INC			
		2024-01-12	762850	198.57
		2024-01-13	80056355	375.54
	PROPANE ARÉNA	2024-01-15	80056419	1 850.77
		2024-01-15	762640	125.09
		2024-01-18	80056418	150.91
		2024-01-18	80056421	572.94
		2024-01-18	80056424	634.87
		2024-01-18	80056430	239.67
	PROPANE LIFT TRUCK	2024-01-19	762926	161.83
	PROPANE ARÉNA	2024-01-19	80056693	2 046.86
		2024-01-23	1119410	227.60
		2024-01-23	80056743	729.35
		2024-01-23	80056742	216.84
		2024-01-26	762256	125.09
		2024-01-29	1119512	172.41
		2024-01-30	80056898	2 118.24
		2024-01-30	80056897	412.59
		2024-01-30	80056889	885.25
		2024-02-02	759298	88.36
		2024-02-08	60073306	216.68
		2024-02-09	762419	51.63
		2024-02-09	80057143	1 646.63
		2024-02-09	80057147	378.22
		2024-02-15	80057264	789.31
		2024-02-20	25074792	2 021.09
		2024-02-20	25074793	401.45
		2024-02-20	1120609	178.67
		2024-02-22	80057426	731.04
		2024-02-22	80057436	182.07
		2024-02-28	80057564	442.63
		2024-02-28	80057562	1 265.62
		2024-03-05	80057685	143.98
		2024-03-05	80057686	365.92
	PROPANE ARÉNA	2024-03-14	80057839	1 796.88
	SALLE MUNICIPALE	2024-03-19	80057888	396.21
	CASERNE	2024-03-19	80057883	642.23
	171 O`HURLEY	2024-03-19	80057886	140.96
		2024-03-29	80058031	769.03
		2024-03-29	80058033	352.08
		2024-03-29	80058032	1 861.70
		2024-04-09	80058192	1 257.62
	171 O`HURLEY	2024-04-09	80058191	199.60
	SALLE MUNICIPALE	2024-04-09	80058194	305.77

Municipalité de St-Gilles

Période du 2024-01-01 Au 2049-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
PROP50	PROPANE G.R.G INC	2024-04-12	.	198.57
		2024-04-24	80058455	227.09
	GARAGE MUNICIPALE	2024-05-02	80058630	447.73
	CASERNE	2024-05-02	80058626	514.84
		2024-05-02	80058632	126.45
		2024-05-02	80058631	879.31
		2024-07-04	1127202	-142.46
	GARAGE MUNICIPAL	2024-08-21	80059952	780.90
		2024-08-21	80059953	446.12
		2024-09-13	50074321	894.86
		2024-09-30	1129112	-718.65
	PROPANE ARÉNA	2024-10-02	80060484	1 305.14
	171 O'HURLEY	2024-10-15	80060648	156.24
	ARÉNA	2024-10-15	80060649	977.97
	ARÉNA	2024-10-18	766099	95.25
	ARÉNA	2024-10-29	80060836	1 036.76
	SALLE MUNICIPALE	2024-10-29	80060838	359.81
	salle municipale	2024-11-06	80060949	225.34
	ARÉNA	2024-11-06	80060950	581.18
	ARÉNA	2024-11-11	50074617	546.05
		Total des factures du groupe :		36 808.30
REGI53	REGIE INTER. GESTION MATIERES RES.BEAURI	2024-03-12	15560	40 356.89
		2024-06-25	15669	40 356.89
		2024-06-30	626	1 357.23
		2024-07-31	631	3 102.92
		2024-09-09	15765	40 356.89
		2024-09-30	637	2 285.00
		Total des factures du groupe :		127 815.82
REGI54	REGIE INTERMUNICIPALE ST-GILLES,ST-AGAPI	2024-08-19	15733	200 000.00
		Total des factures du groupe :		200 000.00
REVE50	REVENU QUEBEC (DEDUCTIONS À LA SOURCE)	2024-02-01	20240131P	28 387.12
	01-01-24 au 31-01-24	2024-03-05	20240229P	23 744.04
	01-02-24 au 29-02-24	2024-04-05	20240331P	24 955.93
	01-03-24 au 31-03-24	2024-05-01	20240430P	31 884.75
	01-04-24 au 30-04-24	2024-06-04	20240531P	32 109.20
	01-05-24 au 31-05-24	2024-07-03	20240630P	24 795.95
	01-06-24 au 30-06-24	2024-07-31	20240731P	32 909.44
	01-07-24 au 31-07-24	2024-09-03	20240831P	26 598.24
	01-08-24 au 31-08-24	2024-10-04	20240930P	25 480.21
	01-09-24 au 30-09-24	2024-10-22	15799	60.15
	01-10-24 au 31-10-24	2024-11-05	20241031P	41 168.65
		Total des factures du groupe :		292 093.68
REVE51	REVENU CANADA (DEDUCTIONS À LA SOURCE)	2024-02-01	20240131F	10 860.83
	01-01-24 au 31-01-24	2024-03-05	20240229F	8 826.20
	01-02-24 au 29-02-24			

Municipalité de St-Gilles

Période du 2024-01-01 Au 2049-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
REVE51	REVENU CANADA (DEDUCTIONS À LA SOURCE)			
	01-03-24 au 31-03-24	2024-04-05	20240331F	9 277.02
	01-04-24 au 30-04-24	2024-05-01	20240430F	12 912.08
	01-05-24 au 31-05-24	2024-06-04	20240531F	11 925.82
	01-06-24 au 30-06-24	2024-07-03	20240630F	9 039.87
	01-07-24 au 31-07-24	2024-07-31	20240731F	12 606.98
	01-08-24 au 31-08-24	2024-09-03	20240831F	10 097.30
	01-09-24 au 30-09-24	2024-10-04	20240930F	9 678.61
	01-10-24 au 31-10-24	2024-11-05	20241031F	16 061.15
		Total des factures du groupe :		111 285.86
ROBE51	ROBERT BOILEAU INC.			
	ACHAT SURFACEUSE ELE	2024-01-24	98605	168 444.08
		2024-02-08	98858	240.95
	PEINTURE G LACE	2024-09-10	101351	4 363.88
		2024-09-30	101683	615.58
		Total des factures du groupe :		173 664.49
TRAN67	TRANSPORT E2R INC.			
	4 E PAIEMENT	2024-02-02	PAIEMENT 4	20 166.67
	paiement 5	2024-03-05	PAIEMENT 5	20 166.67
	PAIEMENT FINAL	2024-04-30	PAIEMENT FINAL	13 683.64
		2024-04-30	COR	-13 683.64
	PAIEMENT FINAL	2024-04-30	P. FINAL	13 683.64
	1 VERSEMENT 15-11-20	2024-11-13	PAIEMENT	19 200.88
		Total des factures du groupe :		73 217.86
VISA50	VISA			
		2024-02-02	VISA JANVIER	1 031.85
		2024-02-02	SA GENEVIEVE	845.25
	Patrice Martel	2024-02-02	SA JANVIER-PM	384.54
	Cindy Morin-Visa	2024-02-02	VISA JANV-CM	65.99
		2024-03-06	VISA FEVRIER	721.38
		2024-03-06	ISA E.G FÉVRIE	157.19
		2024-03-06	PM FÉVRIER 20	2 860.04
		2024-03-06	SA C.M.FÉVRIE	153.79
		2024-03-06	SA FEVRIER 20	220.00
		2024-03-06	ISA G.L.FÉVRIE	1 498.04
		2024-03-06	AJU V. CM	8.25
		2024-04-04	R.MARTEL	6 254.40
		2024-04-04	C MORIN MARS	1 345.70
		2024-04-04	A MARS GENEV	1 195.45
		2024-04-04	SA E GUILLEME	902.16
		2024-04-05	VISA MARS P.M	23.00
		2024-04-05	VISA MARS DG	6 254.40
	ANNULATION FACTURE	2024-04-05	VISA MARS P.M	-23.00
	ANNULATION FACTURE	2024-04-05	VISA MARS DG	-6 254.40
	RISTOURNE VISA AFFA	2024-05-08	AVRIL24	-324.77
		2024-05-08	R MARTEL AVRI	481.42
	AVRIL	2024-05-08	.GUILLEMETT	29.88
	AVRIL	2024-05-08	V PMARTL 04	648.04
	AVRIL	2024-05-08	V G.LABONTE	3 303.68
	ANNULATION FACTURE	2024-05-08	AVRIL24	324.77

Municipalité de St-Gilles

Période du 2024-01-01 Au 2049-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
VISA50	VISA			
		2024-05-22	COR AVRIL 24	324.77
raynald martel		2024-06-04	SA MAI R.MART	122.40
VISA P COTÉ		2024-06-04	P COTE VISA	1 782.90
VISA C MORIN MAI 202		2024-06-04	C MORIN	946.33
VISA G LABONTE		2024-06-04	G LABONTÉ	363.21
VISA MAI P MARTEL		2024-06-04	V.P MARTEL	524.23
		2024-07-03	V P COTE JUIN	83.48
		2024-07-03	R MARTEL JUIN	89.52
		2024-07-03	SA P MARTEL J	533.16
		2024-07-03	/ C MORIN JUIN	1 190.46
		2024-07-03	MORIN JUIN 20	-49.93
visa juillet r.martel		2024-07-31	VISA JUILLET	312.60
		2024-07-31	/ISA P. MARTEL	69.00
visa juillet c.morin		2024-07-31	VISA C.MORIN	480.00
visa patrick cote ju		2024-07-31	V P.COTÉ	147.90
		2024-08-30	SA 08 R MARTE	4 304.57
		2024-08-30	SA 08 C MORIN	927.74
		2024-08-30	SA 08 P MARTE	524.41
VISA CINDY SEPTEMBRE		2024-10-22	VISA SEPT	1 481.70
VISA R MARTEL SEPTEM		2024-10-22	/ISA SEPT 2024	2 990.75
VISA SEPTEMBE PATRIC		2024-10-22	VISA SEPTE 24	46.00
		Total des factures du groupe :		39 302.25
		Total des factures :		3 114 113.01

418 enregistrement(s)