

MUNICIPALITÉ D'HÉBERVILLE

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>
1A0132	ALMA FORD INC. ACQUISITION CAMION F	2024-01-24	2024-14	79 184.44
Total des factures du groupe :				79 184.44
1B0005	BOREALX MLV - COUPE QUÉBEC E	2024-10-28	22-68	29 663.56
Total des factures du groupe :				29 663.56
1BGM	BGM SÉCURITÉ MDJ : INSTALLATION C BIBLIOTHÈQUE : CABLA RIGOLADE = INSTALLAT BLOC SANITAIRE ET TE RIGOLADE = PORTES MA SALLE MULTI = SYSTÈM RIGOLADE - BLOC SANI MAISON DES JEUNES =	2024-01-31 2024-01-31 2024-02-28 2024-09-30 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-24 2024-10-28	6892 6900 6969 9683 9853 9854 9889 9904	6 663.86 4 610.36 4 290.76 3 299.94 5 141.59 7 761.80 3 195.18 6 139.26
Total des factures du groupe :				41 102.75
1C0323	CONSTRUCTION ROCK DUFOUR INC. RÉFECTION RANG ST-AN RÉFECTION RANG ST-AN LIBÉRATION DE RETENU	2024-07-08 2024-08-26 2024-09-23	FA004446 FA004540 8127-2024	580 775.58 169 689.66 119 471.18
Total des factures du groupe :				869 936.42
1C0355	COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC FOURNITURE COMPTEURS 50 COMPTEURS D'EAU - 60 COMPTEURS D'EAU + 82 TRANSMETTEUR CELL FRAIS ANNUELS D'UTIL COMMANDE DE COMPTEUR	2024-02-29 2024-05-31 2024-07-12 2024-07-18 2024-10-17 2024-12-03	23297 23639 23823 23856 24270 24521	24 353.66 12 337.17 14 731.79 16 498.91 2 569.69 4 228.41
Total des factures du groupe :				74 719.63
1C5422	CHEMCO INC. 12748 KILOS SULFATE EAUX USÉES = 12 700 13 495 KG SULFATE FE	2024-04-22 2024-07-24 2024-10-18	50944 51475 52002	10 477.49 10 564.87 11 006.86
Total des factures du groupe :				32 049.22
1D0048	LES APPARTEMENTS DELPHINE, LA PIONNIÈRE AIDE FINANCIÈRE DROI	2024-03-11	1213	40 455.84
Total des factures du groupe :				40 455.84
1D4183	DURAND MARQUAGE & ASS. INC. MARQUAGE DE LA CHAUS	2024-06-06	1488	33 726.31
Total des factures du groupe :				33 726.31
1D5558	DC COM ENR. RÉPARATION D'URGENCE EAU POTABLE = TRAVAU EAU POTABLE = RÉPARA EAU POTABLE = RÉPARA POSTE SUPPRESSION CH	2024-01-15 2024-02-29 2024-05-24 2024-10-04 2024-11-30	576 598 630 651 703	11 044.91 9 881.18 3 052.59 3 861.64 45 169.92
Total des factures du groupe :				73 010.24
1E1097	ENTRETIEN ET INSPECTION STC INC. MLV PARIT TÉLÉSIÈGE MLV REMONTÉE T 1 - L	2024-03-17 2024-09-18	811 844	5 978.70 24 788.61
Total des factures du groupe :				30 767.31

MUNICIPALITÉ D'HÉBERVILLE

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>
1E1410	ÉLECTRICITÉ GIGAVOLT INC.			
	MLV CHANGEMENT ÉCLAIRAGE	2024-03-28	14802	16 671.38
	MLV ÉCLAIRAGE PENTES	2024-03-28	14803	79 735.16
	MLV REMPLACEMENT CHA	2024-03-28	14804	15 521.63
	PROJET FRR - DECK HO	2024-09-30	16040	2 342.81
	MLV PROJET PARIT TÉL	2024-10-11	15982	7 091.48
	TRAVAUX RÉALISÉS LE	2024-11-19	16237	2 633.40
	TRAVAUX RÉALISÉS AOÛ	2024-11-19	16238	2 169.64
	LUMINAIRES COIN VÉZI	2024-11-19	16239	2 049.11
	TRAVAUX RÉALISÉS DU	2024-11-19	16241	4 711.59
	TRAVAUX DU 22-11-202	2024-11-19	16242	2 722.83
	TRAVAUX SEPT. 2023 -	2024-11-19	16244	3 627.90
	LUMIÈRES DE RUES COI	2024-11-19	16245	6 083.71
	Total des factures du groupe :			145 360.64
1E6520	EXCAVATION BOULANGER INC.			
	DÉVELOPPEMENT RÉSIDE	2024-11-29	2096	361 640.67
	Total des factures du groupe :			361 640.67
1F0001	GRAVIERS DONCKIN SIMARD & FILS			
	2E VERS. CONTRAT DÉN	2024-01-01	65338	13 356.26
	3E VERS. DÉNEIGEMENT	2024-02-01	65339	13 356.26
	4E VERS. DÉNEIGEMENT	2024-03-01	65340	13 356.26
	5E VERS. DÉNEIGEMENT	2024-04-01	65343	13 356.26
	6E VERS. DÉNEIGEMENT	2024-05-01	65344	13 356.26
	SABLE PARC DU MOULIN	2024-06-16	66215	3 217.82
	LOCATION PELLE POUR	2024-06-17	66284	4 173.59
	ASPHALTE CONCASSÉ PO	2024-09-27	67304	2 109.17
	909.93 TONNES SABLE	2024-10-24	67634	9 327.05
	ASPHALTE CONCASSÉ PO	2024-11-08	67744	2 289.46
	Total des factures du groupe :			87 898.39
1F0005	FONDS DE ROULEMENT			
	REMBOURSEMENT FONDS	2024-09-01	2024-09	122 212.00
	Total des factures du groupe :			122 212.00
1F0092-1	FQM ASSURANCES INC.			
	ASSURANCE MUNICIPALE	2024-10-21	16754	69 230.26
	Total des factures du groupe :			69 230.26
1G0006	GIRARD TREMBLAY GILBERT INC.			
	VOLUMÉTRIE CARRIÈRES	2024-02-29	BL-38	18 970.88
	PROJET DOMICILIAIRE	2024-10-11	31296	16 736.30
	Total des factures du groupe :			35 707.18
1G008	GENIOVA CONSULTANTS			
	MLV RÉNOVATION REMON	2024-01-31	64	2 483.46
	MLV REMONTÉE MÉCANIQ	2024-03-14	77	2 897.37
	MONT-LAC-VERT - SURV	2024-05-30	86	6 533.29
	MLV RÉNOVATION SYSTÈ	2024-07-18	94	16 855.34
	MLV REMONTÉE T1 - FA	2024-09-30	99	22 052.15
	Total des factures du groupe :			50 821.61
1G7774	GTR SOUDURE			
	PROJET PASSERELLE CH	2024-08-20	110273	107 290.07
	Total des factures du groupe :			107 290.07
1H0002	HYDRO-QUEBEC			
	ÉCLAIRAGE RUES GLOBA	2024-01-03	685602633604	2 149.22
	HOTEL DE VILLE DU 25	2024-01-25	650503060431	2 086.37
	LUMIÈRES DE RUES JAN	2024-01-31	650503062480	2 149.22

MUNICIPALITÉ D'HÉBERVILLE

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>
1H0002	HYDRO-QUEBEC			
	BASSINS ÉPURATION DU	2024-02-07	694602360600	2 743.24
	CASERNE INCENDIE DU	2024-02-19	394602365087-1	2 209.83
	HOTEL DE VILLE DU 25	2024-02-26	320802889168-1	2 010.73
	LUMIÈRES DE RUES FÉV	2024-02-29	317202895720-1	2 053.24
	ÉCLAIRAGE DES RUES M	2024-04-02	670302768982	2 203.31
	LUMIÈRES DE RUES AVR	2024-04-30	628003157039	2 247.68
	ÉCLAIRAGE DES RUES M	2024-05-31	625302913275	2 321.70
	STATION EAU POTABLE	2024-06-04	618102933584	2 082.70
	BÂTIMENT BASSINS ÉPU	2024-06-06	664003104602	2 733.09
	ÉCLAIRAGE DES RUES J	2024-07-02	631602916453	2 246.81
	LUMIÈRES DE RUES JUI	2024-07-31	637003172785	2 321.70
	STATION EAU POTABLE	2024-08-05	634302929587	2 067.03
	BÂTIMENT BASSIN ÉPUR	2024-08-07	624402954297	2 983.91
	LUMIÈRES DE RUES AOÛ	2024-09-03	673003139509	2 321.70
	STATION EAU POTABLE	2024-09-04	620802985321	2 077.42
	LUMIÈRES DE RUES SEP	2024-09-30	636102965117	2 246.81
	BASSINS ÉPURATION DU	2024-10-07	610903070665	2 858.30
	LUMIÈRES DE RUES OCT	2024-10-31	647802947140	2 321.70
	LUMIÈRES DE RUES NOV	2024-12-02	646902970841	2 246.81
	BASSINS ÉPURATION DU	2024-12-04	664003205349	3 018.58
	Total des factures du groupe :			53 701.10
110006	INTER-CITÉ USINAGE			
	18 TONNES ASPHALTE C	2024-06-05	101149	2 936.00
	RANG 3 ET VILLAGE =	2024-07-02	101391	4 911.04
	RANG 3, RUE LAROUCHE	2024-07-08	101457	3 584.69
	ASPHALTE CHAUDE	2024-07-23	IU-101511	5 978.24
	RANG STE-ANNE ASPHAL	2024-08-07	101573	5 841.42
	RANG STE-ANNE = 18.0	2024-08-14	101620	2 903.80
	RANG STE-ANNE = 41.6	2024-08-26	101692	6 710.63
	35.44 TONNES ASPHALT	2024-09-05	101762	5 704.60
	33.32 TONNES ASPHALT	2024-09-11	101793	5 363.35
	Total des factures du groupe :			43 933.77
111097	INSPECTION STC INC.			
	MONT LAC-VERT = CABL	2024-06-18	820	99 154.44
	Total des factures du groupe :			99 154.44
1J0010	J.P. LAROUCHE ET FILS INC.			
	CASERNE : TRAVAUX CO	2024-01-25	5193	6 352.37
	MAISON DES JEUNES =	2024-03-07	5389	7 525.11
	BIBLIOTHÈQUE : DÉMAN	2024-03-19	5433	5 168.13
	LOGEMENT HAUT MDJ =	2024-06-13	5841	7 142.25
	PARC CURÉ-HÉBERT = G	2024-06-21	5879	18 677.69
	FABRIQUER 2 MURS INT	2024-08-30	6108	5 748.75
	SERVICE DE GARDE 2E	2024-11-07	6541	41 659.07
	COMPTEUR EAU GARAGE,	2024-11-26	6646	7 919.62
	CASERNE INCENDIE = I	2024-12-19	6756	2 462.96
	Total des factures du groupe :			102 655.95
1L0088	LUMINAIRE EXPERT R.T. INC.			
	PROJET FRR PARCS - L	2024-12-19	10107078	44 702.28
	Total des factures du groupe :			44 702.28
1L0148	LEBLANC ILLUMINATIONS-CANADA			
	PARC DU MOULIN PROJE	2024-07-18	005784	28 362.95
	Total des factures du groupe :			28 362.95

MUNICIPALITÉ D'HÉBERVILLE

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>
Description				
1L7000	LANGLOIS AVOCATS			
	MONT LAC-VERT - HORO	2024-03-29	733965	66 002.56
	DOSSIER TRANSFERT OP	2024-09-10	744573	4 729.52
	DOSSIER TRANSFERT OP	2024-10-18	747958	4 267.34
Total des factures du groupe :				74 999.42
1M0004	MINISTERE DU REVENU DU QUEBEC			
	01-12-23 au 31-12-23	2024-01-11	20231231P	40 390.00
	01-01-24 au 31-01-24	2024-02-09	20240131P	30 467.46
	01-02-23 au 20-02-23	2024-03-18	20230220P	14 750.54
	20-02-23 au 28-02-23	2024-03-18	20230228P1	15 270.95
	01-03-24 au 31-03-24	2024-04-11	20240331P	31 073.62
	01-04-24 au 30-04-24	2024-05-08	20240430P	30 626.89
	01-05-24 au 31-05-24	2024-06-11	20240531P	30 528.56
	01-06-24 au 30-06-24	2024-07-01	20240630P	50 090.08
	01-07-24 au 31-07-24	2024-08-09	20240731P	46 483.40
	01-08-24 au 31-08-24	2024-09-11	20240831P	32 813.41
	01-09-24 au 30-09-24	2024-10-10	20240930P	27 235.59
	01-10-24 au 31-10-24	2024-11-12	20241031P	27 732.25
	01-11-24 au 30-11-24	2024-12-09	20241130P	42 886.62
Total des factures du groupe :				420 349.37
1M0013	MINISTRE DES FINANCES			
	1ER VERS. SERVICE SÛ	2024-03-25	107571	116 844.00
	2E VERS. SÛRETÉ DU Q	2024-08-31	2024-08	116 843.00
Total des factures du groupe :				233 687.00
1M010	GESTION RÉCRÉOTOURISTIQUE DU MLV			
	AVANCE FONDS EN ATTE	2024-01-16	2024-4	597 870.00
Total des factures du groupe :				597 870.00
1M0304	MAGECO LMG			
	PROJET DÉVELOP. DOMI	2024-01-31	F-9207	6 758.23
	DÉVELOPPEMENT DOMICI	2024-02-29	F-9306	6 967.49
	INGÉNIERIE PROBLÈME	2024-03-31	9439	3 363.02
	RÉFECTION RANG ST-AN	2024-04-15	9531	3 289.72
	RANG ST-ISIDORE ET S	2024-04-30	F-9560	3 414.76
	PROJET RÉFECTION ÉGO	2024-04-30	F-9566	2 173.03
	PROJET DOMICILIAIRE	2024-04-30	F-9583	2 569.69
	RÉFECTION RANG ST-AN	2024-05-31	F-9715	5 173.88
	PROJET DÉVELOPPEMENT	2024-05-31	F-9719	18 970.88
	PROJET RG ST-ANDRÉ E	2024-06-28	F-9775	16 671.38
	PROBLÈME REFOULEMENT	2024-06-30	9778	7 847.04
	PROJET DÉVELOPPEMENT	2024-07-31	F-9834	7 748.17
	PROBLÈME REFOULEMENT	2024-07-31	F-9848	6 726.04
	RANG ST-ANDRÉ ET ST-	2024-08-02	F-9805	11 164.07
	DÉVELOPPEMENT DOMIC.	2024-09-27	F-9957	2 874.38
	DÉVELOPPEMENT DU 175	2024-11-30	101293	20 057.39
	DÉV. DOMICILIAIRE DU	2024-12-30	F-10121	4 007.46
Total des factures du groupe :				129 776.63
1M3134	MOTEUR ÉLECTRIQUE LAVAL			
	PROJET PARIT MLV = R	2024-02-12	7946-2024	151 439.32
	MLV PROJET PARIT - R	2024-02-26	112239	4 627.74
	MLV TRAVAUX PARIT TÉ	2024-03-19	113549	13 445.18
	MLV TÉLÉSIÈGE #1 - M	2024-04-05	114463	4 989.92
	MLV TRAVAUX ÉLECTRIQ	2024-07-08	8078-2024	200 461.21
	INTERRUPTEUR DE SÉCU	2024-07-15	120037	2 217.87

MUNICIPALITÉ D'HÉBERVILLE

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>
1M3134	MOTEUR ÉLECTRIQUE LAVAL MLV REMONTÉE MÉCANIQ	2024-12-13	128333	230 097.74
Total des factures du groupe :				607 278.98
1P0143	PG SOLUTIONS INC. AURORA - LIVRAISON D LOGICIEL AC TERRITOI LOGICIEL PG MÉGAGEST	2024-05-13 2024-11-26 2024-11-26	STD57846 CESA58799 CESA59542	2 155.78 9 032.43 16 639.19
Total des factures du groupe :				27 827.40
1R0093	RECEVEUR GENERAL DU CANADA 01-12-23 au 31-12-23 01-01-24 au 31-01-24 01-02-23 au 20-02-23 20-02-23 au 28-02-23 01-03-24 au 31-03-24 01-04-24 au 30-04-24 01-05-24 au 31-05-24 01-06-24 au 30-06-24 01-07-24 au 31-07-24 01-08-24 au 31-08-24 01-09-24 au 30-09-24 01-10-24 au 31-10-24 01-11-24 au 30-11-24	2024-01-11 2024-02-09 2024-03-18 2024-03-18 2024-04-11 2024-05-08 2024-06-11 2024-07-01 2024-08-09 2024-09-11 2024-10-10 2024-11-12 2024-12-09	20231231F 20240131F 20230220F 20230228F1 20240331F 20240430F 20240531F 20240630F 20240731F 20240831F 20240930F 20241031F 20241130F	17 608.52 12 833.09 5 934.29 6 229.17 13 035.65 12 764.28 12 731.46 20 876.77 19 516.31 13 880.92 11 871.10 11 368.00 20 121.74
Total des factures du groupe :				178 771.30
1R0177	REFRIGÉRATION ET CLIMATISATION MCB MAISON DES JEUNES = REPLACEMENT SYSTÈME LOGEMENT MDJ SERVICE PROJET F.R.R. SERVIC	2024-04-18 2024-04-23 2024-05-17 2024-10-22	4791 4765 4822 5247	10 002.83 15 929.79 2 874.38 2 874.38
Total des factures du groupe :				31 681.38
1R4142	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON TRAVAUX PRÉPARATOIRE TRAVAUX SPÉCIAUX FOR FACTURATION PROGRESS FACTURATION PROGRESS 3e FACTURATION MISSI CRÉDIT RÉF. FACTURE TRAVAUX SPÉCIAUX AUD	2024-04-25 2024-09-16 2024-09-25 2024-10-23 2024-11-20 2024-12-04 2024-12-04	2847899 2905569 2911022 2916541 2927113 2932712 2932718	2 104.50 2 331.69 17 936.09 9 027.83 20 865.67 -2 010.22 20 546.03
Total des factures du groupe :				70 801.59
1S0119	SIGNALISATION AUDET INC. MACHINE À LIGNER 130 VOIRIE = PEINTURE À MARQUAGE VÉLO-ROUTE AFFICHES CUL DE SAC VOIRIE = 10 PANNEAUX	2024-04-17 2024-05-27 2024-06-03 2024-08-12 2024-11-04	9560 9618 9629 9722 9855	24 050.34 2 189.01 15 938.41 2 346.35 2 265.01
Total des factures du groupe :				46 789.12
1S0166	NUTRINOR ÉNERGIES VOIRIE : 2101.4 L. D VOIRIE : DIESEL BLAN GARAGE = 1503.9 L. H POMPE AVEC PISTOLET 1503.5 L. DIÉSEL BLA 2499.9 L. DIÉSEL BLA 2500.2 L. DIÉSEL BLA	2024-01-17 2024-01-24 2024-02-07 2024-02-20 2024-02-28 2024-07-02 2024-07-22	AQ05410 AQ05437 1045923 1046722 AQ05508 AE03284 AE03329	3 645.96 4 067.73 2 508.27 4 024.13 2 668.90 4 283.45 4 191.97

MUNICIPALITÉ D'HÉBERVILLE

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>
1S0166	NUTRINOR ÉNERGIES			
	1900 L. DIÉSEL BLANC	2024-09-18	AE03480	2 845.42
	2801.4 L. DIÉSEL BLA	2024-10-23	1058301	4 367.08
	1703.4 L. DIÉSEL BLA	2024-12-05	1060441	2 763.70
	1700.1 L. DIÉSEL BLA	2024-12-17	1061231	2 840.46
	Total des factures du groupe :			38 207.07
1S0931	SEL WARWICK INC.			
	ABAT-POUSSIÈRE = 5 S	2024-05-22	1-233180	4 346.06
	ABRASIF HIVER	2024-10-10	235661	22 022.22
	Total des factures du groupe :			26 368.28
1S9090	SOLUTION V2G INC.			
	CAMION WESTERN STAR	2024-01-23	F000001282	532 703.24
	CAMION WESTERN : AIL	2024-01-23	F000001283	2 445.49
	Total des factures du groupe :			535 148.73
1V6455	COOPÉRATIVE DE TRAVAIL MVT (VALINOUE)			
	MLV T1 = TRAVAUX RÉP	2024-02-09	4058	7 286.89
	MLV PARIT T1 = LIVRA	2024-02-23	4073	4 207.17
	MLV TÉLÉSIÈGE #1 = I	2024-03-30	4125	3 919.73
	PARIT - TRAVAUX TÉLÉ	2024-05-09	4150	3 948.47
	PROJET PARIT - TRAVA	2024-09-06	4162	7 718.73
	MLV REMONTÉE T1 - TR	2024-09-30	4165	12 418.68
	Total des factures du groupe :			39 499.67
3M0002	M.R.C. DE LAC ST-JEAN EST			
	QUOTE-PARTS BI-ANNUE	2024-01-10	24003	60 429.50
	QUOTE-PARTS JANVIER	2024-01-10	24017	23 425.09
	QUPTE-PARTS ICI JANV	2024-01-10	24031	7 165.58
	QUOTE-PART GÉNIE CIV	2024-01-12	24048	11 182.00
	QUOTE-PART SERVICE I	2024-01-12	24062	2 000.00
	QUOTE-PART GÉNIE CIV	2024-01-22	24076	58 162.00
	Q-PARTS FÉVRIER 2024	2024-02-15	24105	23 425.09
	Q-PARTS ICI - FÉVRIE	2024-02-15	24119	7 165.58
	Q-PARTS MARS 2024	2024-03-12	24154	23 425.09
	Q-PARTS ICI - MARS 2	2024-03-12	24168	7 165.58
	Q-PARTS ICI AVRIL 20	2024-04-15	24224	7 165.58
	Q-PARTS AVRIL 2024	2024-04-30	24210	23 425.09
	Q-PARTS ICI MAI 2024	2024-05-06	24262	23 425.09
	Q-PARTS ICI MAI 2024	2024-05-06	24276	7 165.58
	Q-PARTS BI-ANNUELLES	2024-06-03	24310	60 429.50
	QUOTE-PARTS JUIN 202	2024-06-03	24325	23 425.09
	Q-PARTS ICI JUIN 202	2024-06-03	24340	7 165.58
	Q-PARTS - JUILLET 20	2024-07-04	24354	23 425.09
	Q-PARTS ICI - JUILLE	2024-07-04	24368	7 165.58
	Q-PARTS - AOÛT 2024	2024-08-04	24382	23 425.09
	Q-PARTS ICI - AOÛT 2	2024-08-04	24396	7 165.58
	Q-PARTS SEPTEMBRE 20	2024-09-06	24452	23 425.09
	Q-PARTS ICI - SEPTEM	2024-09-06	24466	7 165.58
	Q-PARTS CIRCUIT CYCL	2024-09-26	24519	5 495.00
	Q-PARTS OCTOBRE 2024	2024-10-03	24542	23 425.09
	Q-PARTS ICI - OCTOBR	2024-10-03	24556	7 165.58
	Q-PARTS NOVEMBRE 202	2024-11-04	24599	23 425.09
	Q-PARTS NOVEMBRE 202	2024-11-04	24613	7 165.58
	Q-PARTS ICI - DÉCEMB	2024-11-04	24641	7 165.58
	QUOTE-PART ANNÉE 202	2024-11-07	24653	19 684.00

MUNICIPALITÉ D'HÉBERVILLE

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>
3M0002	M.R.C. DE LAC ST-JEAN EST			
	Q-PARTS DÉCEMBRE 202	2024-12-04	24627	23 425.09
Total des factures du groupe :				584 470.04
3M0005	REGIE INTERMUNICIPALE INCENDIE			
	1ER VERS. QUOTE-PART	2024-01-18	542	89 578.00
	QUOTE-PART 2024 - 2e	2024-06-10	555	89 578.00
Total des factures du groupe :				179 156.00
3S0002	BENEVA			
	ASSURANCES COLLECTIV	2024-01-01	1913194	5 279.96
	ASSURANCES COLLECTIV	2024-01-30	988869	5 917.05
	ASSURANCES COLLECTIV	2024-03-01	993240-1	5 854.48
	ASSURANCES COLLECTIV	2024-04-01	2024-03	6 655.07
	ASSURANCES COLLECTIV	2024-04-29	1002942	7 259.31
	ASSURANCES COLLECTIV	2024-07-01	1012565	7 510.33
	ASSURANCES COLLECTIV	2024-07-30	1016373	8 734.92
	ASSURANCES COLLECTIV	2024-09-27	1025386	8 245.76
	ASSURANCES COLLECTIV	2024-09-30	2024-09-01	8 347.15
	ASSURANCES COLLECTIV	2024-11-01	1030036	8 245.76
	ASSURANCES COLLECTIV	2024-12-01	1034797	8 245.76
Total des factures du groupe :				80 295.55
5A0208	ASSOC. RIVERAINS DU LAC-VERT			
	PROGRAMME DE COMPENS	2024-01-01	2024-6	45 929.76
Total des factures du groupe :				45 929.76
Total des factures :				6 606 194.32

249 enregistrement(s)