No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
926	LES GAZONS MICHEL			
	TOURBE POUR PARC DES	2024-06-17	32547	2 155.78
	Total des factures du groupe :			2 155.78
931610	9316-8631 QUÉBEC INC.			
	NETTOYAGE DE FOSSÉ R	2024-07-30	539	14 546.86
	Total des factures du groupe :			14 546.86
933	MUNICIPALITÉ DE LACOLLE			
	Bandes patinoires de	2024-05-07	06052024	10 001.00
	Total des factures du groupe :			10 001.00
ANDR10	ANDRE METHE TRANSPORT INC.			
	PIERRE, DEGEL, TUYAU	2024-03-17	9193	4 621.13
	REMP. PONCEUX PARC D	2024-04-01	9211	9 412.08
	PIERRE POUR PARC DES	2024-04-19	9228	4 967.75
	POUSSIERE DE PIERRE,	2024-04-27	9237	2 935.72
	PIERRE ET MEMBRANNE	2024-05-09	9272	5 410.20
	TRAVAUX AU PARC DES	2024-06-13	9303	8 116.09
	SABLE COMPACTION TAM	2024-06-13	9304	5 735.23
	SABLE FILTRANT (MORT	2024-06-13	9305	6 493.22
	PIERRE POUR PARC DES	2024-06-13	9306	11 235.64
	TEMPS PELLE / PLACER	2024-06-13	9307	4 235.64
	PIERRE ET POUSSIERE	2024-06-13	9308	6 500.77
	SABLE MORTIER AU PAR	2024-06-13	9310	11 689.20
	PIERRE ET POUSSIERE	2024-06-13	9309	5 076.98
	REMPLACER TUYAUX RUE	2024-07-14	9364	3 736.92
	LOCATION MINI PELLE	2024-08-05	9401	2 299.50
	PIERRE POUR L'ENTRET	2024-09-22	9442	2 666.50
	Total des factures du groupe :			95 132.57
ANDR11	ANDRE PARIS INC.			
	FAUCHAGE fossés 1ER	2024-06-18	F4371	4 024.13
	FAUCHAGE 2E COUPE ET	2024-08-30	F4474	12 043.63
	Total des factures du groupe :			16 067.76
ANIM12	ANIMATION RICHARD LACROIX			
	Fermette de pâques	2024-11-18	6236	2 414.48
	Total des factures du groupe :			2 414.48
AREO10	AREO-FEU			
	Achat équipement pre	2024-08-29	F0057626	105 893.12
	Adapteur connexion r	2024-10-07	F0058393	2 793.90
	RÉPARATION CAMION ÉC	2024-10-08	F0058474	2 707.09
	CYLINDRE D'AIR, APRI	2024-10-15	C-00036729	101 106.72
	Total des factures du groupe :			212 500.83
ARTY10	ARTYSAN PRODUCTIONS			
	CONTRIBUTION POUR L'	2024-03-07	ART2024	2 000.00
	Total des factures du groupe :			2 000.00
BOIV10	BOIVIN & GAUVIN INC.			
	CHAUSSON, GANT, LAMP	2024-10-29	FC20018686	5 001.93
	Total des factures du groupe :			5 001.93
BURE10	BUREAU TECH			
	COPIES FACTURABLE PÉ	2024-04-18	327321	2 392.38
	Total des factures du groupe :			2 392.38

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
CAG10	CAG DISPOSITION DES BIENS			
	APPEL D'OFFRES 23-05	2024-01-10	23-0528	4 225.34
	DS: 0800454 réchaud	2024-06-19	0800454	6 037.39
	DS: 0800454 (réchaud	2024-06-19	0800454*	6 037.39
	ANNULATION FACTURE	2024-06-19	0800454	-6 037.39
		Total des factures du groupe :		10 262.73
CARDI10	CARDIO CHOC			
	DEPENSES: PREMIERS R	2024-01-09	27013	3 615.91
		Total des factures du groupe :		3 615.91
CAUC10	CAUCA			
	FRAIS ANNUELS POUR S	2024-01-01	15405	2 275.40
		Total des factures du groupe :		2 275.40
CENT10	CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE REGIONAL			
	QUOTE PART ANNUELLE	2024-03-11	CENT032024	2 337.00
		Total des factures du groupe :		2 337.00
CHAP10	CHAPITEAU SUMMUM			
	2E VERSEMENT LOCATIO	2024-02-12	15285	3 704.93
		Total des factures du groupe :		3 704.93
CLAU11	CLAUDE GOYETTE ARCHITECTURE			
	PLANS AMÉNAGEMENT 1	2024-03-25	CG2024-163	5 823.62
		Total des factures du groupe :		5 823.62
CMPM10	CMP MAYER INC			
	BUNKER ARMOR POUR T	2024-11-26	127419	3 145.72
	ANNULATION FACTURE	2024-11-26	127419	-3 145.72
	BUNKER ARMOR POUR TH	2024-11-26	127419*	3 145.72
		Total des factures du groupe :		3 145.72
COMP11	LES COMPTEURS LECOMTE LTEE			
	ACHAT DE 10 COMPTEUR	2024-05-28	65246	3 072.71
		Total des factures du groupe :		3 072.71
CONC12	CONCEPTION ÉMILIE CAMPBELL			
	PROJET ARTISTIQUE 8	2024-05-06	1278	3 219.30
		Total des factures du groupe :		3 219.30
CONF10	CONFORT ÉLITE			
	FOURNIR ET INSTALLAT	2024-07-25	060994	7 243.43
		Total des factures du groupe :		7 243.43
CONS14	CONSTRUCTION & RÉNOVATION DMS			
	DALLE DE BÉTON POUR	2024-05-31	F958	2 424.98
	MAIN D'OEUVRE ET MAT	2024-06-26	F967	14 998.41
		Total des factures du groupe :		17 423.39
DAVI11	DAVID BOUDRIAU ARBOUR - LES QUAIS S.D.			
	INSTALLATION DU QUAI	2024-05-31	00039	3 334.26
		Total des factures du groupe :		3 334.26
DENE10	DENEXCO			
	1er versement saiso	2024-11-25	DENE24-25-1	66 613.65
	2EME VERSEMENT DÉNEI	2024-12-01	006432	64 673.44
		Total des factures du groupe :		131 287.09

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
DEVE10	DÉVELOPPEMENT INNOVATIONS HAUT-RICHELIEU			
	NOUV. ORDI. INSPEC.	2024-10-31	1635	2 121.61
	Total des factures du groupe :			2 121.61
DUPO10	DUPONT ÉNERGIES			
	FOURNAISE-MAZOUT 2 P	2024-01-30	00090986615	2 083.56
	FOURNAISE-MAZOUT 2	2024-03-22	00091990127	2 614.12
	Total des factures du groupe :			4 697.68
ECOL10	ECOLE CAPITAINE LUC-FORTIN			
	POLITIQUE FAMILIALE	2024-11-17	ECLF2024	6 548.50
	Total des factures du groupe :			6 548.50
ELEC12	ÉLECTRICIENS PHÉNIX INC. (LES)			
	3 POTENCES LUMINAIRE	2024-03-01	1393	2 742.15
	ENTRETIEN ET REPARAT	2024-03-27	1426	2 264.47
	PROJET 3 LUMINAIRES,	2024-04-04	1429	2 742.15
	PROJET FILAGE POUR P	2024-04-04	1430	8 354.08
	TRAVAUX DE REPARATIO	2024-05-24	1486	3 614.12
	TRAVAUX ÉLECTRIQUE J	2024-05-29	1492	2 167.28
	TRAVAUX ÉLECTRIQUES	2024-05-30	1497	5 518.80
	TRAVAUX PARC DES COP	2024-06-28	1529	10 800.61
	TRAVAUX SUR LA GÉNÉR	2024-12-18	1681	14 513.72
	Total des factures du groupe :			52 717.38
EMON10	EMONDAGE 4 SAISONS			
	TRAVAUX SUR ARBRES P	2024-07-26	2775	6 093.68
	Total des factures du groupe :			6 093.68
ENTR13	LES ENTREPRISES BOURGET INC.			
	ABAT POUSSIÈRE	2024-07-18	28572	10 487.10
	Total des factures du groupe :			10 487.10
ENTR17	LES ENTREPRISES DENEXCO INC.			
	3ieme versement déne	2024-01-11	005803	64 673.44
	DÉNEIGEMENT DES RUES	2024-01-31	05804	64 673.44
	DÉNEIGEMENT DES RUES	2024-03-15	005805	64 673.44
	DÉNEIGEMENT RUE MUNI	2024-04-15	005806	64 673.44
	Total des factures du groupe :			258 693.76
ENTR18	ENTREPRISES L.M. INC.			
	Entretien et réparat	2024-12-30	151627	10 778.75
	Total des factures du groupe :			10 778.75
ENTR20	ENTRETIENS ARCHAMBAULT (LES)			
	CONTRAT TONTE PELOUS	2024-02-27	14686	8 335.69
	Total des factures du groupe :			8 335.69
ENVI10	ENVIRO5			
	UNITÉ CAMÉRA POUSSOI	2024-01-12	70438	8 957.99
	NETTOYAGE ET INSPECT	2024-02-14	70702	6 818.95
	CAMION VACUUM, DISPO	2024-03-22	71094	21 657.52
	CAMION VACCUM, CAMIO	2024-08-08	75682	24 879.45
	CAMION COMBINÉ, DISP	2024-08-21	75887	2 751.80
	débloquer une condui	2024-10-03	777603	3 529.96
	Nettoyage du réseau	2024-10-07	77723	2 262.66
	Total des factures du groupe :			70 858.33

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
EXCA11	EXCAVATION V BONNEAU INC			
	NETTOYAGE FOSSÉ ENTR	2024-05-23	271	3 679.20
	Total des factures du groupe :			3 679.20
FAVR10	FAVREAU BLAIS ASSOCIÉS ARCHITECTES INC.			
	HONORAIRE POUR PRÉPA	2024-01-30	23735-2	26 904.15
	Total des factures du groupe :			26 904.15
FEDE11	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES			
	AVIS D'ADHÉSION À LA	2024-04-25	256042-00*	2 559.91
	Total des factures du groupe :			2 559.91
FEDE13	FQM ASSURANCES			
	Assurance Municipali	2024-10-09	16497	69 585.60
	Total des factures du groupe :			69 585.60
FNXI10	FNX-INNOV INC.			
	F2202166 SUPPORT TEC	2024-04-10	426238	33 526.88
	Surveillance des tra	2024-09-27	431749	2 819.19
	Total des factures du groupe :			36 346.07
GARA10	GARAGE LEO LORD			
	LOCATION GARAGE MUNI	2024-06-01	29353	2 529.45
	LOCATION GARAGE JUIL	2024-07-01	29386	2 529.45
	LOCATION GARAGE AOÛT	2024-08-01	29414	2 529.45
	LOCATION GARAGE SEPT	2024-09-01	29415	2 529.45
	LOCATION GARAGE	2024-10-01	29416	2 529.45
	LOCATION GARAGE nove	2024-11-01	29417	2 529.45
	OUVRAGE SUR SOUFFLEU	2024-11-20	29524	2 036.96
	LOCATION GARAGE déce	2024-12-01	29418	2 529.45
	Total des factures du groupe :			19 743.11
GARA16	GARAGE N.M. PATENAUDE INC.			
	LOCATION TRACTEUR -	2024-01-31	F2282	2 299.50
	DÉNEIGEMENT STATIONN	2024-01-31	F2283	9 772.88
	DEUXIEME VERSEMENT D	2024-01-31	F2283-1	9 772.88
	LOCATION TRACTEUR DÉ	2024-05-30	F2474	2 299.50
	Total des factures du groupe :			24 144.76
HOLB10	HOLBEC INC.			
	TRACTEUR SP4800+GRAT	2024-10-15	3579	106 898.01
	Total des factures du groupe :			106 898.01
HYDR425	HYDRO-QUEBEC (425)			
	HYDRO 14 DECEMBRE 20	2024-01-11	691003005067	2 777.31
	HYDRO FÉVRIER 2024	2024-02-28	632503105240	3 629.74
	HYDRO AVRIL 2024	2024-04-25	695503042231	3 501.73
	HYDRO DU 16-04-2024	2024-07-02	664003108124	2 612.79
	HYDRO 14-06-2024 AU	2024-09-03	646003166125	2 066.75
	ÉLECTRICITÉ USEP DU	2024-10-31	682902801148	2 166.96
	HYDRO DÉCEMBRE 2024	2024-12-12	663102924064	2 653.40
	Total des factures du groupe :			19 408.68
HYDR609	HYDRO-QUEBEC (609)			
	HYDRO ELECTRIQUE 125	2024-01-25	641503075934	2 361.44
	HYDRO 18 JANVIER AU	2024-04-04	686503049536	2 555.40
	DU 16 MARS AU 15 MAI	2024-05-21	617202930155	2 465.69
	HYDRO DU 16 MAI AU 1	2024-07-22	634003166135	2 174.67

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
HYDR609	HYDRO-QUEBEC (609)			
	ÉLECTRICITÉ CLSC (1	2024-10-08	637003210526	2 221.79
	Total des factures du groupe :			11 778.99
HYDR774	HYDRO-QUÉBEC (774)			
	HYDRO 19 DEC. 2023	2024-01-11	633402826500	5 030.85
	HYDRO JANVIER-FÉVRIE	2024-02-28	615402891216	10 501.45
	HYDRO 19 FEV AU 18 M	2024-04-04	646003093956	2 901.06
	Total des factures du groupe :			18 433.36
LAPS10	L.A.P.S. SON ET MUSIQUE			
	SERVICE TECHNIQUE PO	2024-06-25	22600	3 794.18
	Total des factures du groupe :			3 794.18
MART10	MARTECH			
	ENSEIGNE SIGNALISATI	2024-10-23	206070	3 465.93
	Total des factures du groupe :			3 465.93
MEKA10	MÉKANIC SC INC.			
	MAIN D'OEUVRE POMPE	2024-11-13	8371	2 890.29
	Total des factures du groupe :			2 890.29
MINI10	MINISTRE DES FINANCES			
	1ER VERSEMENT SÉCURI	2024-03-25	107254	142 237.00
	Total des factures du groupe :			142 237.00
MOOV10	MOOVE CRÉATEUR DE MOUVEMENT SENC.			
	DÉPÔT JEUX D'EAU	2024-04-24	F24312	31 610.68
	DÉPÔT MODULE DE JEUX	2024-04-24	F24313	30 116.86
	COMPOSANTE AQUATIQUE	2024-06-28	F24332	88 509.85
	Total des factures du groupe :			150 237.39
MRCH10	MRCHR - ADM			
	FORMATION POMPIER 1	2024-01-11	CRF2300466	3 151.67
	FORMATION POMPIER 2	2024-01-11	CRF2300470	10 879.90
	GESTION MATIÈRES RÉS	2024-01-12	CRF2400007	18 189.62
	GESTION MATIERES RÉS	2024-02-23	CRF2400040	18 189.63
	DÉCHARGE DES VINGT B	2024-02-27	CRF2400279	2 057.23
	QUOTE PART DIGUES ET	2024-03-13	CRF2400204	50 903.29
	QUOTE PART 1ER VERSE	2024-03-25	CRF2400180	59 748.77
	COURS D'EAU CAMPBELL	2024-04-23	CRF2400297	119 950.06
	COURS D'EAU CAMPBELL	2024-04-23	CRF2400299	28 343.42
	GESTION MATIÈRES RÉS	2024-04-30	CRF2400068	18 189.63
	GESTION MATIERES RÉS	2024-06-13	CRF2400082	18 189.63
	GESTION MATIÈRE RÉSI	2024-06-13	CRF2400096	18 189.63
	VERSEMENT 1ER JUILLE	2024-06-13	CRF2400194	59 748.69
	VERSEMENT DE JUILLET	2024-06-13	CRF2400208	50 903.30
	GESTION MATIÈRES RÉS	2024-07-22	CRF2400110	18 189.63
	GESTION MATIERE RÉSI	2024-08-13	CRF2400124	18 189.63
	GESTION MATIERES RÉS	2024-10-08	CRF2400138	18 189.63
	FORMATION POMPIER 1	2024-10-08	CRF2400374	3 723.86
	GESTION DES MATIERES	2024-10-31	CRF2400152	18 189.63
	GESTION MATIÈRES RÉS	2024-12-01	CRF2400166	18 189.63
	FORMATION POMPIER 1	2024-12-11	CRF2400456	6 042.37
	FORMATION POMPIER DÉ	2024-12-11	CRF2400460	2 764.52

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
MRCH10	MRCHR - ADM			
	FORMATION AUTOPOMPE	2024-12-16	CRF2400475	3 239.01
		Total des factures du groupe :		583 352.38
MSAI10	MSA INFRASTUCTURES INC.			
	LIBÉRATION DE LA RET	2024-07-16	201647	23 381.83
		Total des factures du groupe :		23 381.83
MUNI11	MUNICIPALITE DE ST-SEBASTIEN			
	ÉTUDE RÉGIE EAUX US	2024-05-02	CRF2400048	5 249.38
	REMB. ÉTUDE RÉGIE E	2024-05-15	CRF2400076	2 624.69
		Total des factures du groupe :		7 874.07
MUNI16	MUNICIPALITÉ DE NOYAN			
	Entraide 132, rue ma	2024-12-31	202408840	2 320.36
		Total des factures du groupe :		2 320.36
ORIZ10	ORIZON MOBILE			
	MOBILE DIGITAL, ANTE	2024-02-16	1064988	2 067.73
	PORTATIF KENWOOD ÉCR	2024-02-19	1059439	2 208.58
		Total des factures du groupe :		4 276.31
OTIS10	JEAN-FRANÇOIS OTIS			
	SPECTACLE HUMOUR 16	2024-02-14	OTIS2024	2 644.43
		Total des factures du groupe :		2 644.43
PAPE10	PAPETERIE COWANSVILLE INC.			
	171 CADEAUX POUR DÉP	2024-11-27	107360	5 532.65
		Total des factures du groupe :		5 532.65
PAVA11	PAVAGE DE LA VALLÉE DES FORTS			
	RAPIÉÇAGE ROUTE 225,	2024-01-24	SI-2024600	24 144.75
	RAPIÉÇAGE RANG 1	2024-01-24	SI-2024602	8 048.25
		Total des factures du groupe :		32 193.00
PGSO10	PG SOLUTIONS INC			
	CONTRAT ENTRETIENT D	2024-12-01	CESA59199	5 325.63
	CONTRAT D'ENTRETIEN	2024-12-01	CESA60450	12 641.51
		Total des factures du groupe :		17 967.14
PLOM11	PLOMBERIE ML			
	RÉPARATION FUITE D'E	2024-12-07	22235	3 802.31
		Total des factures du groupe :		3 802.31
PROD11	PRODUCTIONS ROYAL PYROTECHNIE INC.			
	DÉPÔT - SPECTACLE PY	2024-01-31	FC00005048	4 000.00
	2E VERSEMENT FEU D'A	2024-06-24	FC00005049	4 000.00
		Total des factures du groupe :		8 000.00
PROL11	PROLUDIK INC.			
	JEUX gonflABLES POU	2024-01-24	22923899	4 912.31
	DÉPÔT JEUX POUR FÊTE	2024-08-23	32340609	4 139.74
		Total des factures du groupe :		9 052.05
PRUD10	EMMANUELLE PRUD'HOMME			
	REMB. POUR PAQUES, R	2024-06-24	PRUD0624-1	2 224.81
		Total des factures du groupe :		2 224.81
RAYM10	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON			
	MANDAT ASSISTANCE CO	2024-01-23	2797101	3 127.32
	MANDAT D'ASSISTANCE	2024-03-28	2824752	3 880.70

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
RAYM10	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON			
	MANDAT D'ASSISTANCE	2024-04-27	2847975	4 290.90
	FACT. PROGRESSIF À L	2024-06-29	2879777	4 886.44
	HONORAIRE POUR L'AUD	2024-07-18	2889231	4 599.00
	HONORAIRE PROFESSION	2024-08-12	2901759	4 024.12
	3E FACTURATION PROGE	2024-08-24	2898713	3 276.79
	Honoraire pour l'aud	2024-11-23	2929420	2 336.80
		Total des factures du groupe :		30 422.07
REACT10	REACTIF AGENCE WEB INC			
	REFONTE SITE WEB FAC	2024-03-25	6459	5 702.76
		Total des factures du groupe :		5 702.76
REGI10	R.I.A.E.P.H.V.			
	1ER VERSEMENT QUOTE-	2024-03-01	2024-001	45 203.34
	2E VERSEMENT QP RIAE	2024-07-01	2024-001-02	45 203.33
	3E VERSEMENT QUOTE-P	2024-10-01	2024-001-3	45 203.33
	Ajustement de la QP	2024-12-01	2024006	-11 179.00
	1er Versement QP 202	2024-12-01	2025001	51 748.09
	ANNULATION FACTURE	2024-12-01	2024006	11 179.00
		Total des factures du groupe :		187 358.09
REGI11	R.I.I. MONT-ST-GRÉGOIRE ET STE-BRIGIDE			
	Service préventionis	2024-06-27	CRF2400069	2 114.00
	PRÉVENTION TPI - HEN	2024-12-27	CRF2400178	2 261.00
		Total des factures du groupe :		4 375.00
REVE10	REVENU QUÉBEC			
	Versement périodique	2024-10-17	2024	2 059.33
		Total des factures du groupe :		2 059.33
SOCI10	SOCIETE DE L'ASSURANCE			
	IMMATRICULATION JOHN	2024-03-07	6006680995934	3 157.70
	IMMATRICULATION FREI	2024-03-11	SAAQ032024	3 518.84
		Total des factures du groupe :		6 676.54
SPEC10	SPECTRALITE/SIGNOPLUS			
	PANCARTE ROUTE BLEU	2024-06-27	CC85489	2 375.38
		Total des factures du groupe :		2 375.38
SPOR11	SPORTS-INTER PLUS			
	TUBE DE GLISSE, STRU	2024-01-08	F3523880	2 063.80
	, STRUC. BASKET, FIL	2024-05-24	F3528685	7 795.28
		Total des factures du groupe :		9 859.08
STPI10	ST-PIERRE TREMBLAY EXCAVATION			
	DÉCOMPTE FINAL #5 +	2024-02-19	026875	68 068.27
		Total des factures du groupe :		68 068.27
TETR10	TETRA TECH QI INC.			
	CONCEPTION ET NOTE T	2024-08-05	60877786	4 598.99
		Total des factures du groupe :		4 598.99
THIB10	JACQUES THIBAULT (PIERREVILLE)			
	TEST S VÉHICULES SER	2024-10-23	24578	2 989.35
		Total des factures du groupe :		2 989.35

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
TOIT10	TOITURES BRAULT			
	TRAVAUX DE TOITURE P	2024-07-16	027882	131 876.78
		Total des factures du groupe :		131 876.78
UNIV10	UNIVAR SOLUTIONS CANADA LTD			
	ALS ALUMINIUM SULPHA	2024-01-10	51697308	9 821.81
	ALS ALUMINUM ULPHATE	2024-02-28	9853102	9 821.81
	8 TOTES D'ALUN	2024-05-25	52115823	7 857.45
	ALS ALUMINUM SULPHAT	2024-08-14	52331182	2 172.77
	ALS ALUMINUM SULPHAT	2024-09-03	52383083	4 910.90
	ALUN 5200KG	2024-09-17	52420291	3 928.72
	als aluminum sulphat	2024-09-17	985312*	3 928.72
	Crédit car payer en	2024-12-23	1400619378	-3 928.72
		Total des factures du groupe :		38 513.46
VILL10	VILLE DE BEDFORD			
	QUOTE-PART ARÉNA 1ER	2024-05-23	4FD000090	5 560.84
	QUOTE PART ARÉNA 202	2024-09-17	4FD000195	5 531.29
		Total des factures du groupe :		11 092.13
VILL17	VILLE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU			
	TRANSPORT ADAPTÉ - 2	2024-01-05	4FD000031	25 878.00
		Total des factures du groupe :		25 878.00
VISA10	VISA DESJARDINS-CARTE CRÉDIT #2006			
	VISA JANVIER 2024	2024-02-12	VISA012024	6 379.65
	AMAZON, BEST BUY, FO	2024-03-05	VISAFÉV24	9 000.64
	VISA MARS 2024	2024-04-23	VISA0424	7 016.80
	MAI 2025	2024-05-30	VISA0524	3 829.53
	VISA JUIN 2024	2024-07-22	VISA0624	5 300.59
	VISA AOÛT 2024	2024-08-30	VISA0824	2 184.16
	VISA OCTOBRE 2024	2024-10-31	VISA1024	2 718.77
	VISA NOVEMBRE 2024	2024-11-30	VISA1124	2 661.42
	DÉCEMBRE 2024	2024-12-31	VISA1224	3 518.30
		Total des factures du groupe :		42 609.86
VOXA10	VOX AVOCATS			
	PRESCRIPTION ACQUISI	2024-03-11	203295	6 446.59
	PLAINTE TAT - ELIANE	2024-03-11	203296	2 476.62
	DOSSIER DAGENAIS EN	2024-06-30	203379	5 905.12
	PLAINTE. THOMASSIAN	2024-07-18	203393	5 298.05
	DOSSIER DANIEL DAGEN	2024-08-29	203413	8 111.85
	Dossier de la digue	2024-09-30	203431	3 477.99
		Total des factures du groupe :		31 716.22
WILB10	LES ÉQUIPEMENTS WIL-BE INC.			
	GRATTE M7-1700, CYLI	2024-10-08	8991102024	18 367.26
		Total des factures du groupe :		18 367.26
		Total des factures :		2 959 558.10

213 enregistrement(s)