

## L'ASCENSION DE NOTRE-SEIGNEUR

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
ADDE50	ADDENERGIE TECHNOLOGIES INC			
	BORNE DE RECHARGE	2023-10-02	IC29222	44 652.84
<b>Total des factures du groupe :</b>				44 652.84
AGEN50	AGENCE DES DOUANES & DU REVENU			
	01-01-23 au 31-01-23	2023-01-31	20230131FR	4 393.95
	01-02-23 au 28-02-23	2023-03-01	20230228FR	4 744.31
	01-03-23 au 31-03-23	2023-03-31	20230331FR	4 851.18
	01-04-23 au 30-04-23	2023-04-30	20230430FR	5 660.29
	01-05-23 au 31-05-23	2023-05-31	20230531FR	4 629.57
	01-06-23 au 30-06-23	2023-06-29	20230630FR	4 978.55
	01-07-23 au 31-07-23	2023-07-27	20230731F	2 411.77
	01-07-23 au 31-07-23	2023-07-27	20230731FR	6 089.52
	01-08-23 au 31-08-23	2023-08-31	20230831FR	4 883.37
	01-09-23 au 30-09-23	2023-09-30	20230930FR	5 996.55
	01-10-23 au 31-10-23	2023-10-31	20231031FR	4 690.91
	01-11-23 au 30-11-23	2023-11-30	20231130FR	4 543.76
	01-12-23 au 31-12-23	2023-12-31	20231231FR	6 852.69
<b>Total des factures du groupe :</b>				64 726.42
ALMA20	ALMA FORD INC.			
	ACHAT F-150 4WD 2023	2023-09-05	20230905	77 593.75
<b>Total des factures du groupe :</b>				77 593.75
ASMI50	ASMI CONSTRUCTION INC			
	ARENA	2023-06-30	301517	435 257.07
	ANNULATION FACTURE	2023-06-30	301517	-435 257.07
	arena	2023-06-30	301522	391 731.96
	ANNULATION FACTURE	2023-06-30	301522	-391 731.96
	arena	2023-06-30	301522A	391 731.36
	REFECTION EXT ARENA	2023-07-31	301532	83 972.71
	centre communautaire	2023-08-24	301544	2 549.00
	DECOMPTE #3 ARENA	2023-08-31	301545	109 919.49
	refection clocher ég	2023-09-27	301556	3 495.24
	REFECTION ARENA	2023-09-30	301559	162 564.24
	REFECTION ARENA	2023-10-31	301570	239 502.74
<b>Total des factures du groupe :</b>				993 734.78
C2P50	C2P			
	CPE TEMPORAIRE	2023-09-14	2018699	79 639.40
<b>Total des factures du groupe :</b>				79 639.40
CEDR50	CEDRES DOLBEAU INC			
	ACOMPTE	2023-05-04	2023-04-27	6 500.00
	CEDRES BAIE MOREAU	2023-05-10	512	31 006.93
<b>Total des factures du groupe :</b>				37 506.93
CMPM50	C.M.P.MAYER INC.			
	APPAREIL RESPIRATOIR	2023-01-09	116860	31 662.69
	ventilateur 18 pouce	2023-07-20	119573	6 116.96
	ENSEMBLE BUNKER	2023-11-10	121234	3 148.02
<b>Total des factures du groupe :</b>				40 927.67
CONS15	CONSTRUCTION/RÉNOVATION ANDRÉ HARVEY INI			
	toiture clsc	2023-05-15	1225	32 397.23
	ANNULATION FACTURE	2023-05-15	1225	-32 397.23

## L'ASCENSION DE NOTRE-SEIGNEUR

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>Description</b>				
CONS15	CONSTRUCTION/RÉNOVATION ANDRÉ HARVEY INC			
	TOITURE CLSC	2023-05-15	1225A	32 397.23
<b>Total des factures du groupe :</b>				32 397.23
ELEC20	ELECTRICIENS DU NORD (LES) INC			
	TERRAIN DE BALLE	2023-01-09	043132	18 591.46
	TRAVAUX ÉLECTRIQUE P	2023-01-30	043220	19 970.48
	CONTRAT ENTRETIEN	2023-01-31	043226	2 732.98
	TERRAIN DE BALLE FRR	2023-05-26	043763	13 027.82
	TERRAIN DE BALLE FRR	2023-05-31	043764	10 547.81
	LOCATION 3 PORTES	2023-06-30	043920	3 449.25
	LOCATION PORTE DE GA	2023-07-31	044024	3 449.25
	TABLEAU INDICATEUR	2023-08-09	044122	3 243.47
	LOCATION PORTE GARAG	2023-08-31	044182	3 449.25
	LAC RICHARD	2023-09-20	044333	2 888.75
		2023-09-22	044236	2 860.50
	cpe	2023-09-26	044373	4 515.34
	location 3 portes ga	2023-09-30	044335	3 449.25
	contrat	2023-10-13	044410	3 502.22
	location 3 portes ga	2023-10-31	044518	3 449.25
	LAC RICHARD	2023-10-31	044547	3 794.18
	location porte garag	2023-11-30	044698	3 449.25
	location 3 portes	2023-12-31	044879	4 152.97
<b>Total des factures du groupe :</b>				110 523.48
ENTR80	ENTREPRISES FORTIN TREMBLAY & FILS INC			
	DENEIGEMENT HDV	2023-01-30	8443	4 085.00
	DENEIGEMENT HDV	2023-02-28	8444	4 085.00
	hotel de ville	2023-03-30	8445	4 085.00
	1ERE RUE	2023-04-05	8569	2 279.26
	STATIONNEMENT	2023-04-30	8446	4 085.00
	STATIONNEMENT NOVEMB	2023-12-01	8783	4 125.00
	ENTRETIEN RETROCAVEU	2023-12-04	8774	8 431.69
	10 ROUES	2023-12-04	8775	3 782.68
	DENEIGEMENT 1ERE RUE	2023-12-05	8782	2 092.55
	reparation chenille	2023-12-12	8821	2 967.34
	STATIONNEMENT DECEMB	2023-12-31	8784	4 125.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				44 143.52
EXCA80	EXCAVATION BOULANGER			
	decompte #4	2023-08-23	1993	121 537.70
<b>Total des factures du groupe :</b>				121 537.70
FQMA50	FQM ASSURANCES			
	ASSURANCE MUNICIPAL	2023-02-01	9005	84 011.75
<b>Total des factures du groupe :</b>				84 011.75
GRAV35	GRAVIER DONGKIN SIMARD & FILS INC			
	GARAGE CASERNE	2023-06-01	63593	2 675.36
	GARAGE CASERNE	2023-07-06	64146	3 968.16
	GARAGE CASERNE	2023-07-31	64145	2 629.19
	GARAGE CASERNE	2023-10-05	64853	8 852.20
	LAC RICHARD	2023-11-06	65147	25 294.50
	CASERNE-GARAGE	2023-11-06	65148	6 680.91

## L'ASCENSION DE NOTRE-SEIGNEUR

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>GRAV35</b>	<b>GRAVIER DONGKIN SIMARD &amp; FILS INC</b>			
	LAC RICHARD	2023-11-06	65151	43 000.64
	rechargemnt tecq	2023-11-09	65172	23 221.33
	GARAGE-CASERNE	2023-11-09	65210	4 107.83
	rechargement lac ric	2023-12-31	65450	11 349.39
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>131 779.51</b>
<b>HUOT</b>	<b>HUOT RÉAL INC</b>			
	LAC RICHARD	2023-03-04	5542091	21 834.30
	LAC RICHARD	2023-04-20	5543080	23 553.14
	LAC RICHARD	2023-04-20	5543090	12 793.78
	LAC RICHARD	2023-04-20	5543323	3 219.76
	LAC RICHARD	2023-05-09	5542082	24 109.83
	LAC RICHARD	2023-05-09	5545378	26 621.61
	LAC RICHARD	2023-05-24	5546259	3 558.86
	LAC RICHARD	2023-06-09	5549166	2 455.94
	lac richard	2023-06-28	5551695	2 779.53
	GARAGE CASERNE	2023-07-17	5553797	3 669.39
	LAC RICHARD	2023-10-23	5565776	8 338.58
	LAC RICHARD	2023-11-02	5567329	-2 779.50
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>130 155.22</b>
<b>HYDR50</b>	<b>HYDRO-QUEBEC /COMPTES ELECTRI.</b>			
	caserne	2023-01-19	373 002 844 438	3 278.69
	arena	2023-01-19	373 002 844 439	2 030.03
	asc/henri	2023-01-19	373 002 844 441	2 088.48
	centre loisirs	2023-01-19	386 502 838 586	4 502.08
		2023-01-19	387 402 449 968	2 792.29
	public	2023-02-14	325 302 681 545	2 792.29
	centre des loisirs	2023-02-14	329 802 674 136	5 448.71
	centre communautaire	2023-02-14	350 502 876 106	2 268.61
	caserne	2023-02-14	377 502 854 468	2 845.96
	arena	2023-02-14	377 502 854 469	2 303.21
	PUBLIC	2023-03-14	331 602 682 566	2 522.08
	CENTRE COMM	2023-03-14	386 502 856 804	2 450.73
	CASERNE GARAGE	2023-03-14	391 002 860 177	2 691.98
	ARENA	2023-03-14	391 002 860 178	2 113.10
	centre loisir	2023-03-30	365 802 598 619	4 570.45
	eclairage public	2023-04-11	382 002 875 194	2 792.29
	CASERNE	2023-05-04	321 702 717 850	3 513.34
	ARENA	2023-05-04	321 702 717 851	2 101.29
	PUBLIC	2023-05-04	334 302 703 947	2 877.89
	CENTRE LOISIRS	2023-05-04	373 002 884 428	3 625.17
	centre des loisirs	2023-05-25	352 302 668 732	2 372.82
	eclairage public	2023-06-08	328 002 990 708	2 973.83
	st-henri/asc	2023-07-17	332 502 989 469	2 019.91
	eclairage public	2023-07-17	336 102 724 270	2 877.89
	eclairage public	2023-08-17	322 602 771 751	2 973.83
	eau potable	2023-08-17	391 002 932 258	2 226.23
	eau potable asc/henri	2023-09-14	310 902 871 090	2 138.00
	eclairage public	2023-09-14	322 602 794 485	2 973.83
	eclairage public	2023-10-17	367 602 691 925	2 877.89

## L'ASCENSION DE NOTRE-SEIGNEUR

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>HYDR50</b>	<b>HYDRO-QUEBEC /COMPTES ELECTRI.</b>			
	public	2023-11-07	364 003 009 441	2 973.83
	eau potable	2023-11-07	382 002 985 181	2 373.83
	centre des loisirs	2023-11-16	328 902 825 066	2 331.10
	asc/henri	2023-11-16	368 502 997 916	2 423.87
	centre des loisirs	2023-12-12	623 503 111 761	4 010.78
	eclairage public	2023-12-12	331 602 823 599	2 877.89
	caserne	2023-12-12	341 503 059 156	3 344.48
	arena	2023-12-12	341 503 059 157	2 255.29
	eau potable asc/henr	2023-12-12	341 503 059 158	2 295.28
	centre communautaire	2023-12-31	346 003 055 097	2 168.23
	public	2023-12-31	395 502 992 644	2 973.83
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>113 071.31</b>
<b>ISOF50</b>	<b>ISOFOR</b>			
	CASERNE	2023-06-30	7119	61 152.99
	PAIEMENT #2 CASERNE	2023-07-20	7144	84 002.17
	PROJET GARAGE CASERN	2023-08-31	7174	51 078.03
	GARAGE CASERNE DECOM	2023-09-30	7221	437 133.00
	paiement 2 caserne,	2023-10-31	7246	253 005.83
	paiement #6 garage c	2023-11-30	7276	301 594.29
	paiement 7 projet ga	2023-12-22	7298	178 852.81
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>1 366 819.12</b>
<b>MARC70</b>	<b>MARCHE NORDIQUE INC.</b>			
		2023-01-04	2023-01-04	3 462.41
		2023-02-01	2023-01-31	2 157.05
		2023-02-28	2023-02-28	2 671.35
		2023-03-31	2023-03-31	2 312.82
		2023-04-30	2023-04-30	3 035.99
		2023-05-31	2023-05-31	5 519.28
		2023-06-30	2023-06-30	3 393.27
		2023-07-31	2023-07-31	2 657.37
		2023-09-01	2023-08-31	5 431.12
		2023-10-01	2023-09-30	5 727.71
		2023-10-31	2023-10-31	7 061.95
		2023-12-01	2023-11-30	4 801.47
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>48 231.79</b>
<b>MENU50</b>	<b>MENUISERIE ST-HENRI</b>			
	TERRAIN DE BALLE	2023-04-12	4187	7 818.30
	TERRAIN DE BALLE	2023-04-12	4188	17 936.10
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>25 754.40</b>
<b>MINI50</b>	<b>MINISTERE DU REVENU DU QUEBEC</b>			
	01-01-23 au 31-01-23	2023-01-31	20230131P	15 541.01
	01-02-23 au 28-02-23	2023-03-01	20230228P	17 392.96
	01-03-23 au 31-03-23	2023-03-31	20230331P	16 879.92
	01-04-23 au 30-04-23	2023-04-30	20230430P	19 603.07
	01-05-23 au 31-05-23	2023-05-31	20230531P	17 025.17
	01-06-23 au 30-06-23	2023-06-29	20230630P	20 619.80
	01-07-23 au 31-07-23	2023-07-27	20230731P	26 585.23
	01-08-23 au 31-08-23	2023-08-31	20230831P	19 313.34

## L'ASCENSION DE NOTRE-SEIGNEUR

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>MINI50</b>	<b>MINISTERE DU REVENU DU QUEBEC</b>			
	<b>Description</b>			
	01-09-23 au 30-09-23	2023-09-30	20230930P	20 415.88
	01-10-23 au 31-10-23	2023-10-31	20231031P	16 407.20
	01-11-23 au 30-11-23	2023-11-30	20231130P	14 256.73
	01-12-23 au 31-12-23	2023-12-21	20231231P1	21 417.02
	01-12-23 au 31-12-23	2023-12-31	20231231P	21 227.93
	ANNULATION FACTURE	2023-12-31	20231231P	-21 227.93
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>225 457.33</b>
<b>MINI75</b>	<b>MINISTRE DES FINANCES</b>			
	1ER VERSEMENT	2023-05-31	106540	86 185.00
	2e VERSEMENT	2023-10-24	106540A	86 185.00
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>172 370.00</b>
<b>MRCL50</b>	<b>MRC LAC ST-JEAN EST</b>			
	BI ANNUEL 2023	2023-01-09	99657	33 575.50
	Q-PART JANVIER 2023	2023-01-09	99660	19 917.57
	ICI ET BFS JANVIER	2023-01-09	99674	3 632.24
	GENIE CIVIL 1ER VERS	2023-01-17	99699	7 881.00
	QUOTE PART GENIE CIV	2023-02-02	99725	24 057.00
	ICI ET BFS FÉVRIER	2023-02-14	99749	3 632.24
	FÉVRIER 2023	2023-02-14	99735	19 917.57
	mars 2023	2023-03-14	99783	19 917.57
	ici et bfs mars 2023	2023-03-14	99797	3 632.24
	q-part avril	2023-04-12	99849	19 917.57
	ici et bfs avril	2023-04-12	99862	3 632.24
	QUOTE PART MAI 2023	2023-05-16	99892	19 917.57
	ICI MAI 2023	2023-05-16	99906	3 632.24
	bi annuelle 2023	2023-06-12	99944	33 575.50
	juin quote part	2023-06-12	99958	19 917.57
	juin ici	2023-06-12	99972	3 632.24
	ICI ET BFS JUILLET	2023-06-13	10000	3 632.24
	JUILLET 2023	2023-06-13	99986	19 917.57
	quote part aout	2023-06-13	100014	19 917.57
	ici et bfs aout	2023-06-13	100028	3 632.24
	QUOTE PART SEPTEMBRE	2023-09-12	100126	19 917.57
	ICI ET BFS SEPTEMBRE	2023-09-12	100140	3 632.24
	Q-PART OCTOBRE	2023-10-10	100189	19 917.57
	ICI ET BFS OCTOBRE	2023-10-10	100203	3 632.24
	q-part novembre 2023	2023-10-10	100217	19 917.57
	ici et bfs novembre	2023-10-10	100231	3 632.24
	q-part décembre 2023	2023-10-10	100245	19 917.57
	ici et bfs decembre	2023-10-10	100259	3 632.24
	quote part informati	2023-11-02	100296	12 035.86
	quote part 2023, gen	2023-12-31	24082	10 309.00
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>404 031.58</b>
<b>MULT55</b>	<b>SERVICES MULTI-TRAC</b>			
	3E VERSEMENT JANVIER	2023-01-01	056	7 741.65
	4E VERSEMENT	2023-02-01	057	7 741.65
	5e versement mars	2023-03-01	058	7 741.65
	AVRIL RIVERAIN	2023-04-01	059	7 741.65
		2023-11-01	NOV 2023	7 818.30

## L'ASCENSION DE NOTRE-SEIGNEUR

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>Description</b>				
MULT55	SERVICES MULTI-TRAC			
	2E VERSEMENT	2023-12-01	150	7 818.30
	reparation chenille,	2023-12-07	175	2 108.04
<b>Total des factures du groupe :</b>				48 711.24
MUNI80	MUNICIPALITÉ DE ST-HENRI DE TAILLON			
		2023-02-23	31512	8 846.53
	entente janvier4 mar	2023-03-06	202454	5 032.14
	PRET DE PERSONNEL MA	2023-05-15	202481	5 435.37
	entente 14 mai au 29	2023-07-28	202568	5 559.39
	entente salaire 30 j	2023-10-18	202693	6 094.98
	entente inter oct-de	2023-12-18	202760	6 111.79
<b>Total des factures du groupe :</b>				37 080.20
MUNI95	MUNICIPALITE DE STE-MONIQUE			
	quote part urbanisme	2023-12-31	582	41 842.94
<b>Total des factures du groupe :</b>				41 842.94
PEPI50	PEPINIERE SCULLION			
	JARDINIERE 2023	2023-06-29	3782	8 888.31
	service d'entretien	2023-09-28	3807	16 110.99
	PUMPTRACK	2023-10-08	3815	20 695.50
<b>Total des factures du groupe :</b>				45 694.80
PERR50	PERRON TELECOM			
	CPE	2023-09-22	135415	6 592.60
	arena	2023-11-20	136551	28 215.69
	caserne garage	2023-11-20	136552	8 811.83
	garage caserne	2023-12-13	137124	5 874.55
<b>Total des factures du groupe :</b>				49 494.67
POLE50	POLE ARCHITECTURE			
	ARENA	2023-02-01	23003	3 104.33
	MISE AUX NORMES CASE	2023-02-01	23004	2 931.86
	ARENA	2023-05-10	23070	2 155.78
	arena	2023-07-14	23118	5 030.16
	garage/caserne	2023-07-14	23119	4 024.13
	ARENA	2023-09-14	23156	3 592.97
	GARAGE CASERNE	2023-09-14	23157	2 414.48
	ARENA	2023-10-11	23166	2 155.78
	GARAGE CASERNE	2023-10-11	23167	3 219.30
	caserne garage	2023-12-15	23221	6 438.60
<b>Total des factures du groupe :</b>				35 067.39
PUIS50	PUISATIER DE DELISLE INC			
	PROJET LAC RICHARD	2023-05-08	8173	8 157.48
	PROJET POMPE EAU POT	2023-06-20	8384	21 130.62
	LAC RICHARD	2023-07-04	8435	58 542.97
	LAC RICHARD	2023-07-04	8436	49 352.33
	FORAGE	2023-07-05	8449	5 173.88
	forage dirigé	2023-11-23	8894	5 748.75
<b>Total des factures du groupe :</b>				148 106.03
RAYS50	RAYSOURCE			
	PROJET FRR BIBLIO	2023-05-31	4892	49 554.22
<b>Total des factures du groupe :</b>				49 554.22

## L'ASCENSION DE NOTRE-SEIGNEUR

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>Description</b>				
REGI45	REGIE INTERMUNICIPALE INCENDIE			
	2023 1ER VERSEMENT	2023-01-18	344	50 567.00
	2e versement	2023-06-01	352	50 567.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				101 134.00
SERV15	SERVICES DT			
	HAIE DE CEDRE B-MORE	2023-05-25	DT2023-0501	2 989.35
	pumptrack	2023-06-21	DT2023-0603	17 246.25
	LAC RICHARD	2023-10-09	DT20231009	11 500.00
	PUMPTRACK	2023-10-18	DT202310-10	5 473.19
<b>Total des factures du groupe :</b>				37 208.79
SIME50	SIMEXCO			
	PUMPTRACK	2023-05-04	20230504	34 179.09
	PUMPTRACK	2023-07-15	9945	34 179.09
<b>Total des factures du groupe :</b>				68 358.18
TERR40	TERRASSEMENT BELLEAU			
	travaux rang 7 ouest	2023-01-05	5856	14 098.81
	DENEIGEMENT B-M	2023-01-05	5852	10 347.75
	DENEIGEMENT LAC ROSE	2023-01-05	5853	2 494.96
	SABLAGE VILLÉGIATURE	2023-01-05	5854	4 024.13
	SABLAGE RESEAU	2023-01-05	5855	2 688.12
	DENEIGEMENT TROTTOIR	2023-01-05	5858	2 836.15
	DENEIGEMENT JANVIER	2023-01-06	5857	28 750.00
	SURPLUS DENEIGMEENT	2023-02-01	5873	28 750.00
	1ere rue	2023-02-20	5881	2 377.68
	sablage	2023-02-28	5885	8 048.25
	sablage	2023-02-28	5886	4 925.53
	surplus deneigemeent	2023-03-01	5896	28 750.00
	SURPLUS DENEIGEMENT	2023-04-03	5902	28 750.00
	contrat deneigement	2023-11-01	8107	41 391.00
		2023-11-21	6134	2 216.72
	sable hiver	2023-11-27	6136	2 018.57
	DENEIGEMENT DECEMBRE	2023-12-01	6148	41 391.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				253 858.67
UNIG50	UNIGEC INC			
	etude génératrice	2023-02-28	13083	7 473.38
	GARAGE, CASERNE	2023-02-28	13084	8 775.35
	ARENA	2023-03-31	13157	3 219.30
	PROJET CASERNE GARAG	2023-03-31	131158	13 003.16
	ARENA	2023-04-20	13193	5 978.70
	projet arena	2023-06-30	13344	11 037.60
	caserne pompier	2023-06-30	13345	7 502.12
	arena pafir	2023-09-27	13415	5 624.40
	garage caserne	2023-09-29	13439	15 221.54
<b>Total des factures du groupe :</b>				77 835.55
VELO55	VELOSOLUTIONS CANADA INC			
	PUMPTRACK	2023-06-07	2023-0178	21 308.09
	pumptrack	2023-07-04	2023-0194	11 504.00

L'ASCENSION DE NOTRE-SEIGNEUR

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
VELO55	VELOSOLUTIONS CANADA INC			
	PUMPTRACK	2023-10-16	2023-239	6 899.42
		<b>Total des factures du groupe :</b>		39 711.51
		<b>Total des factures :</b>		5 382 723.92

270 enregistrement(s)