

Municipalité de Girardville

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
ARDO50	ARDOISES ARCHITECTURE INC			
	GARAGE MUNICIPAL	2025-03-31	5712	3 561.70
	garage municipal	2025-04-09	5792	46 800.78
	garage municipal	2025-04-30	5653	5 691.40
	REQUALIFICATION EGLI	2025-05-28	5848	3 617.69
	GARAGE MUNICIPAL	2025-05-28	5842	47 598.58
	GARAGE MUNICIPAL	2025-07-31	5907	7 322.86
	requalification egli	2025-10-09	6144	1 175.62
	requalification egli	2025-12-31	06357	7 053.71
Total des factures du groupe :				122 822.34
DESJ25	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE			
	fond de pension	2025-01-08	2024/12	2 954.72
	FOND DE PENSION	2025-02-04	2025/01	3 133.76
	fond de pension	2025-03-11	2025/02	3 133.76
	FOND DE PENSION	2025-04-08	2025/03	3 917.20
	fond de pension	2025-05-06	2025/04	3 917.20
	ANNULATION FACTURE	2025-05-06	2025/04	-3 917.20
	fond de pension	2025-05-06	2025 04	3 133.76
	FOND DE PENSION	2025-06-03	2025/05	3 917.20
	FOND DE PENSION	2025-07-08	2025-06	3 144.98
	FOND DE PENSION	2025-08-12	2025/07	4 076.70
	FOND DE PENSION	2025-09-09	2025/08	3 003.94
	FOND DE PENSION	2025-10-02	2025-09	3 117.92
	FOND DE PENSION	2025-11-12	2025-10	3 133.76
	FOND DE PENSION	2025-12-02	2025/11	3 917.20
Total des factures du groupe :				40 584.90
DUFR50	DUFRESNE ASPHALTE 2015			
	asphalte	2025-09-24	6088	44 840.25
Total des factures du groupe :				44 840.25
FQMA50	FQM ASSURANCE			
	ASSURANCE 2025	2025-01-01	17607	78 712.17
	assurance bénévole	2025-01-22	18463	272.50
	credit assurance	2025-01-23	18460	-190.75
	ajustement assurance	2025-03-31	19240	272.50
	CREDIT ASSURANCE	2025-06-09	19932	-506.85
Total des factures du groupe :				78 559.57
GROU05	GROUPE GÉOS SAGUENAY			
	etude géotechnique -	2025-03-11	000549	19 545.75
	GARAGE MUNICIPAL	2025-04-29	000621	4 024.13
	réfection rang St-Jo	2025-08-20	000896	48 864.38
	réfection rang St-Jo	2025-09-18	000977	6 898.50
Total des factures du groupe :				79 332.76
HYDR25	HYDRO-QUEBEC			
	pompe village	2025-01-06	6109031086540	174.44
	terrain balle	2025-01-09	622603030587	67.21
	ARENA	2025-01-15	655902969207	1 637.83
	ARENA	2025-01-16	0655902969207	1 988.66
	cpaldc	2025-01-16	695503181669	44.05
	cpaldc	2025-01-17	6955031816690	158.00

Municipalite de Girardville

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
HYDR25	HYDRO-QUEBEC			
	pompe rang	2025-01-20	0634303018584	779.73
	pompe rang	2025-01-21	634303018584	2 155.89
	lumiere de rue	2025-01-31	644203004039	861.33
	pompe village	2025-02-05	623503316667	1 542.60
	gym	2025-02-07	686503213470	1 575.08
	GARAGE	2025-02-07	640603008661	2 713.56
	MAIRIE	2025-02-07	640603008660	2 890.89
	COLLEGE	2025-02-07	640603008659	1 143.90
	kiosque	2025-02-11	638803027293	59.08
	STATION EPURATION	2025-02-11	695503192824	1 919.95
	CPALDC	2025-02-12	672102912335	1 998.48
	TERRAIN BALLE	2025-02-12	633403029550	76.04
	CPALDC	2025-02-13	638803028526	47.41
	arena	2025-02-17	69*1003212236	3 940.54
	eclairage rue	2025-02-28	637003284729	777.96
	croix st-joseph	2025-03-04	656802975315	23.54
	enseigne	2025-03-04	656802975314	23.54
	enseigne 169	2025-03-04	656802975313	23.54
	flash Fortin	2025-03-04	656802975312	23.54
	station pompage vill	2025-03-05	655003238146	1 350.27
	arena	2025-03-17	619003348104	2 913.38
	CPALDC	2025-03-17	664902958353	31.33
	pompe rang	2025-03-18	683802866729	3 151.65
	LUMIERE DE RUE	2025-03-31	670302944834	861.33
	GYM	2025-04-07	692802730627	1 116.70
	garage	2025-04-07	644203032826	2 181.59
	station pompage vill	2025-04-07	644203032825	1 478.96
	mairie	2025-04-07	644203032824	2 325.11
	college	2025-04-07	644203032823	1 092.45
	station eau usee	2025-04-09	665802968552	1 521.80
	kiosque	2025-04-09	693702667073	40.80
	CPALDC	2025-04-10	666702958946	1 269.28
	TERRAIN BALLE	2025-04-10	616303094200	64.77
	CPALDC	2025-04-11	659503267142	31.51
	ARENA	2025-04-15	685602852759	3 343.60
	LUMIERE DE RUE	2025-04-30	646903034923	863.52
	ENSEIGNE CROIX	2025-04-30	64603291137	24.79
	ENSEIGNE	2025-04-30	646003291136	24.79
	ENSEIGNE ROUTE 169	2025-04-30	646003291135	24.79
	FLASH FORTIN	2025-04-30	646003291134	24.79
	pompe village	2025-05-05	687402847501	1 153.10
	CPALDC	2025-05-13	635203070861	83.75
	arena	2025-05-15	663102988995	2 226.89
	sation pompage rang	2025-05-20	666702974320	2 598.07
	LUMIERE DE RUE	2025-06-03	610903174970	892.28
	SATION PRINCIPALE	2025-06-05	684702886941	1 087.46
	MAIRIE	2025-06-06	638803077599	1 379.86
	GARAGE	2025-06-06	638803077600	816.65
	COLLEGE	2025-06-06	638803077598	785.25

Municipalité de Girardville

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
HYDR25	HYDRO-QUEBEC			
	GYM	2025-06-06	630703093837	432.09
	KIOSQUE	2025-06-10	654103029238	46.15
	CPALDC	2025-06-11	610003510348	759.85
	CPALDC	2025-06-11	610003510349	600.57
	arena	2025-06-16	635203085299	1 440.46
	station epuration	2025-06-19	650503304454	1 276.28
	lampe de rue	2025-06-30	694302581542	863.52
	ENSEIGNE CROIX	2025-06-30	646003317960	25.23
	ENSEIGNE	2025-06-30	646003317959	25.23
	ENSEIGNE RTE 169	2025-06-30	646003317958	25.23
	FLASH FORTIN	2025-06-30	646003317957	25.23
	POMPE VILLAGE	2025-07-07	648703055745	757.96
	CPALDC	2025-07-15	657703036503	612.13
	ARENA	2025-07-15	626203106878	1 267.47
	POMPE RANG	2025-07-18	651403054875	2 010.17
	LUMIERE DE RUE	2025-07-31	611803208082	892.28
	POMPE VILLAGE	2025-07-31	653203063238	882.02
	gym	2025-07-31	646903084324	239.18
	college	2025-07-31	638803107986	403.14
	mairie	2025-07-31	638803107987	770.70
	garage	2025-07-31	638803107988	194.04
	kiosque	2025-08-11	612703214140	49.67
	terrain balle	2025-08-11	637003362330	54.90
	CPALDC	2025-08-13	638803111913	839.33
	CPALDC	2025-08-13	638803111914	2 456.08
	TERRAIN BALLE	2025-08-14	693702694039	61.78
	ARENA	2025-08-15	623503406792	1 491.24
	station epuration	2025-08-20	637003369227	1 170.18
	LUMIERE DE RUE	2025-08-31	684702935401	892.28
	ENSEIGNE	2025-08-31	684702935400	25.64
	ENSEIGNE	2025-08-31	684702935399	25.64
	ENSEIGNE	2025-08-31	684702935398	25.64
	FLASH FORTIN	2025-08-31	684702935397	25.64
	pompe village	2025-08-31	617203172891	807.93
	CPALDC	2025-09-12	644203117423	675.92
	arena	2025-09-15	627103157437	1 088.50
	POMPE VILLAGE	2025-09-18	633403141803	1 816.99
	LUMIERE DE RUE	2025-10-02	657703089558	863.52
	pompe village	2025-10-06	640603134432	1 332.30
	gym	2025-10-07	690102890917	225.73
	garage	2025-10-07	653203107588	259.07
	mairie	2025-10-07	653203107587	808.55
	college	2025-10-07	653203107586	496.55
	CPALDC	2025-10-10	648703120211	688.16
	CPALDC	2025-10-10	648703120212	1 569.67
	STATION EPURATION	2025-10-10	665803069381	1 442.42
	ARENA	2025-10-15	614503487263	2 731.06
	KIOSQUE	2025-10-17	642403138028	51.63
	LUMIERE DE RUE	2025-10-31	620803200455	892.28

Municipalité de Girardville Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
HYDR25	HYDRO-QUEBEC			
	ENSEIGNE 169	2025-10-31	635203165174	25.23
	ENSEIGNE	2025-10-31	635203165175	25.23
	FLASH FORTIN	2025-10-31	635203165173	25.23
	ENSEIGNE CROIX	2025-10-31	635203165176	25.23
	pompe	2025-10-31	664003370322	1 227.76
	cpaldc	2025-11-12	665803083754	224.09
	pompe rang	2025-11-17	648703135785	1 964.67
	arena	2025-11-17	648703135784	7 297.78
	LUMIERE DE RUE	2025-12-01	641503412863	863.52
	TERRAIN BALLE	2025-12-02	648703119354	120.25
	GARAGE	2025-12-04	648703144597	1 285.39
	MAIRIE	2025-12-04	648703144596	1 536.74
	COLLEGE	2025-12-04	648703144595	888.60
	GYM	2025-12-04	612703281595	713.13
	POMPE	2025-12-05	627103199045	1 202.49
	STATION EPURATION	2025-12-08	637003431886	1 286.35
	KIOSQUE	2025-12-08	636103174973	49.49
	TERRAIN BALLE	2025-12-08	691902892492	70.56
	CPALDC	2025-12-09	640603163476	297.59
	CPALDC	2025-12-09	640603163475	964.39
Total des factures du groupe :				117 918.26
MALL50	MALLETTE MAHEU			
	programme TECQ 2019-	2025-02-01	2302500133	5 862.06
	ANNEE 2024 VÉRIFICAT	2025-02-25	2302500290	17 838.37
	AUDIT,ETAT FINANCIER	2025-03-27	2302500628	3 014.07
	etat financier	2025-05-01	2302500986	4 367.33
	états financiers	2025-06-19	2302501424	3 770.67
Total des factures du groupe :				34 852.50
MINI33	MINISTRE DES FINANCES-			
	SURETE DU QUEBEC	2025-03-25	108607	68 013.00
	ANNULATION FACTURE	2025-03-25	108607	-68 013.00
	SURETÉ DU QUÉBEC	2025-06-04	0108607	68 013.00
Total des factures du groupe :				68 013.00
MINI67	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC			
	remises provinciales	2025-01-08	2024/12	8 949.54
	ajustement année 202	2025-01-29	2024	189.22
	REMISE PROVINCIALE	2025-02-04	2025/01	8 651.79
	remises provinciales	2025-03-11	2025/02	8 399.08
	REMISES PROVINCIALES	2025-04-08	2025/03	10 413.06
	remise provinciale	2025-05-06	2025/04	8 689.86
	REMISES PROVINCIALES	2025-06-03	2025-05	13 813.86
	REMISE PROVINCIALE	2025-07-08	2025-06	12 437.36
	REMISE PROVINCIALE	2025-08-12	2025/07	17 405.98
	ajustement 2024 CNT	2025-08-20	6938581	305.85
	REMISES PROVINCIALES	2025-09-09	2025/08	14 238.16
	REMISE PROVINCIALE	2025-10-02	2025-09	11 582.57
	REMISE PROVINCIALE	2025-11-12	2025-10	11 424.74

Municipalité de Girardville

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
MINI67	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC			
	remise provinciale	2025-12-02	2025-11	13 809.43
Total des factures du groupe :				140 310.50
MRCD50	M.R.C. DE MARIA CHAPDELAINE			
	QUOTES-PARTS	2025-01-01	250037	41 881.00
	evaluation	2025-01-01	250159	1 108.67
	documentik	2025-01-01	250160	67.85
	QUOTES-PARTS	2025-01-15	250038	18 317.00
	QUOTES-PARTS	2025-01-15	250039	18 317.00
	QUOTES-PARTS	2025-01-15	250040	18 317.00
	QUOTES-PARTS	2025-01-15	250041	18 317.00
	QUOTES-PARTS	2025-01-15	250042	18 317.00
	QUOTES-PARTS	2025-01-15	250043	32 951.00
	QUOTES-PARTS	2025-01-15	250044	18 317.00
	QUOTES-PARTS	2025-01-15	250045	18 317.00
	QUOTES-PARTS	2025-01-15	250046	18 317.00
	QUOTES-PARTS	2025-01-15	250047	18 317.00
	QUOTES-PARTS	2025-01-15	250048	18 317.00
	ingenierie entente 2	2025-02-20	250200	4 702.50
	INFORMATIQUE PG	2025-06-09	250365	688.04
	SERVICE INGÉNIERIE (	2025-08-22	250430	960.09
	ANNULATION FACTURE	2025-08-22	250430	-960.09
	service ingénierie R	2025-08-22	0250430	960.09
	ingénierie	2025-09-17	250454	559.53
	sondage sol rang St-	2025-10-07	250515	3 311.34
	FIBRE OPTIQUE	2025-10-17	250470	140.42
	ROUTEUR 2025	2025-10-17	250482	241.38
	INGENIERIE RANG ST-J	2025-11-11	250583	979.69
	credit facture 25036	2025-11-26	2025/11	-688.04
	DOCUMENTIK	2025-12-08	250623	72.16
	INGÉNIERIE	2025-12-22	0250661	467.64
Total des factures du groupe :				270 613.27
MSH50	MSH SERVICES CONSEILS			
	plan intervention	2025-01-08	3363	2 477.71
	ANNULATION FACTURE	2025-01-08	3363	-2 477.71
	PARC URBAIN	2025-02-27	3396	597.87
	TECQ	2025-02-27	3399	2 688.12
	PARC URBAIN	2025-03-29	3471	796.21
	TECQ	2025-03-29	3477	672.60
	GARAGE MUNICIPAL	2025-03-29	3495	22 443.81
	PLAN-DEVIS GARAGE MU	2025-03-31	3465	9 657.21
	PARC URBAIN	2025-03-31	3431	1 866.04
	TECQ	2025-04-26	3526	1 121.01
	GARAGE MUNICIPAL	2025-04-26	3540	30 632.15
	service technique	2025-06-27	3575	1 362.45
	parc urbain	2025-06-28	3634	784.71
	GARAGE MUNICIPAL	2025-07-31	3563	3 325.48
	service technique	2025-07-31	3682	3 479.37
	PARC URBAIN	2025-08-30	3714	1 253.25
	service technique	2025-09-27	3764	1 310.72

Municipalité de Girardville Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
MSH50	MSH SERVICES CONSEILS			
	PARC URBAIN	2025-10-02	3774	411.04
	PRAFI INNONDATION	2025-12-29	03890	2 781.83
Total des factures du groupe :				85 183.87
RECE50	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	remises fédérales	2025-01-08	2024/12	3 563.44
	REMISE FEDERALE	2025-02-04	2025/01	3 149.00
	ajustement 2024	2025-02-06	2025	224.31
	ANNULATION FACTURE	2025-02-06	2025	-224.31
	ajustement 2024	2025-02-14	2024 -	224.32
	ANNULATION FACTURE	2025-02-14	2024 -	-224.32
	ajustement 2024	2025-02-14	2024/	224.32
	remises federales	2025-03-11	2025/02	2 992.76
	REMISES FEDERALES	2025-04-08	2025/03	3 620.32
	remise federale	2025-05-06	2025/04	2 956.69
	REMISES FEDERALES	2025-06-03	2025/05	4 901.63
	REMISE FEDERALE	2025-07-08	2025-06	4 421.69
	REMISE FEDERALE	2025-08-12	2025/07	5 845.94
	REMISES FEDERALES	2025-09-09	2025/08	4 478.44
	REMISE FEDERALE	2025-10-02	2025-09	3 852.61
	REMISE FEDERALE	2025-11-12	2025-10	3 905.37
	remise federale	2025-12-02	2025/11	4 732.60
Total des factures du groupe :				48 644.81
REGI75	REGIE INTERMUNICIPALE GEANT			
	QUOTES-PARTS	2025-02-01	203020	20 691.42
	QUOTES-PARTS	2025-02-20	203019	20 691.42
	QUOTES-PARTS	2025-02-20	203021	20 691.42
	QUOTES-PARTS	2025-02-20	203022	20 691.42
	QUOTES-PARTS	2025-02-20	203023	20 691.42
	QUOTES-PARTS	2025-02-20	203024	20 691.42
	QUOTES-PARTS	2025-02-20	203025	20 691.42
	QUOTES-PARTS	2025-02-20	203026	20 691.42
	QUOTES-PARTS	2025-02-20	203027	20 691.42
	QUOTES-PARTS	2025-02-20	203028	20 691.42
	QUOTES-PARTS	2025-02-20	205029	20 691.42
	QUOTES-PARTS	2025-02-20	203030	20 691.42
	pieces eaux usees	2025-03-24	203087	18.05
	huile pompe incendie	2025-05-12	203097	141.75
	matériel réactif chl	2025-05-12	203093	58.00
	CONGRES ADMQ	2025-06-23	203112	166.46
	espace clos	2025-08-12	203123	248.50
	FLECHE SIGNALISATION	2025-08-18	203127	2 129.00
	FLECHE SIGNALISATION	2025-08-18	203126	1 940.25
	balai rue, eau bris	2025-09-22	203140	1 363.40
	formation Outlook Ji	2025-10-03	203114	56.30
	SULFATE FERREUX - EA	2025-10-14	203148	2 152.65
	BORNE FONTAINE 12 (R	2025-10-15	203151	448.35
	borne fontaine #8(Ag	2025-10-22	203157	836.85
	borne fontaine rue d	2025-11-27	203197	1 619.92

Municipalité de Girardville

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
REGI75	REGIE INTERMUNICIPALE GEANT			
	FORMATION EXCEL JIMM	2025-12-31	0203218	141.17
Total des factures du groupe :				259 617.69
RESI50	RESIDENCE DE LA RETRAITE EN OR			
	location bureau	2025-01-08	2025-01	350.00
	LOCATION RRO	2025-02-04	2025/02	350.00
	location RRO	2025-03-11	2025/03	350.00
	LOCATION BUREAU	2025-04-08	2025/04	350.00
	SUBVENTION LOGEMENT	2025-04-30	004	1 907.00
	LOCATION RRO	2025-05-06	2025-05	350.00
	LOCATION RRO	2025-06-01	2025-06	300.00
	RRO+AJUSTEMENT JUIN	2025-07-08	2025-07	400.00
	versement août	2025-08-12	2025-08	350.00
	Résolution # 2025-55	2025-08-14	2025-55	20 000.00
	Aide financière comp	2025-08-22	2025-69	1 000.00
	VERSEMENT SEPTEMBRE	2025-09-09	2025-09	350.00
	versement octobre 20	2025-10-02	2025-10	350.00
	VERSEMENT NOVEMBRE	2025-11-12	2025/11	350.00
	VERSEMENT DÉCEMBRE 2	2025-12-02	2025-12	350.00
Total des factures du groupe :				27 107.00
SSQ50	SSQ SOCIETE D'ASSURANCE-VIE INC.			
	janvier 2025	2025-01-08	1970421	3 217.18
	ASSURANCE COLLECTIVE	2025-02-04	2025/02	3 217.18
	assurance-collective	2025-03-11	2025/03	3 217.18
	ASSURANCE-COLLECTIVE	2025-04-08	1985052	3 661.14
	assurance-collective	2025-05-06	2025/05	4 654.00
	ASSURANCE-COLLECTIVE	2025-06-01	1995710	4 654.00
	ASSURANCE-COLLECTIVE	2025-07-08	2000153	4 654.00
	ASSURANCE-COLLECTIVE	2025-08-12	2025/08	4 654.00
	ASSURANCE-COLLECTIVE	2025-09-17	2025-09	4 654.00
	assurance-collective	2025-10-02	2025-10	4 654.00
	ASSURANCE COLLECTIVE	2025-11-12	2025-11	4 654.00
	assurance-collective	2025-12-02	2025-12	4 654.00
Total des factures du groupe :				50 544.68
TESS50	TESSIER RECREO-PARC INC.			
	decompte #1	2025-09-17	33522	65 088.60
	ANNULATION FACTURE	2025-09-17	33522	-65 088.60
	PARC URBAIN	2025-09-18	7785	65 088.60
		2025-10-31	7812	474 976.05
	DÉCOMPTE #3	2025-12-01	7830	3 557.49
	retenue premier vers	2025-12-10	7835	27 698.50
Total des factures du groupe :				571 320.64
TRAN36	TRANSPORT R.P.J.M. INC.			
	DÉNEIGEMENT (3)	2025-01-01	2634	26 375.23
	remplacement ponceau	2025-01-15	2670	30 740.31
	déneigement février	2025-02-01	2025/04	26 375.23
	deneigement mars	2025-03-01	2636	26 375.23
	DÉNEIGEMENT 6	2025-04-01	2024/04	26 375.23
	Déneigement Lac Pell	2025-04-22	2692	1 690.13

Municipalite de Girardville Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
TRAN36	TRANSPORT R.P.J.M. INC.			
	loader sablage	2025-04-22	2696	1 034.78
		2025-06-26	23-24 AJ RWT	9 665.18
	Ajustement rembourse	2025-07-09	2733	536.04
	NIVELEUSE	2025-07-23	2746	3 460.75
	ponceau rang Lapoint	2025-07-31	2737	1 288.28
	Concassé - réserve c	2025-08-28	2767	7 557.45
	egout Carol Fortin,	2025-09-05	2772	7 012.63
	nivellage rang	2025-09-30	2780	8 289.70
	drainage coin aréna	2025-09-30	2786	1 329.23
	entrée eau Pierre-Lu	2025-09-30	2787	379.42
	sable/concassé skate	2025-10-22	2817	62 224.33
	concassé CPALDC	2025-10-31	2818	25 436.23
	déneigement versemen	2025-11-13	2821	27 192.75
	niveleuse	2025-11-27	2832	1 126.76
	Aide fianncière -Com	2025-11-30	2025-11	1 000.00
	DÉNEIGEMENT VERSEMEN	2025-12-01	2822	27 192.75
	borne fontaine rue d	2025-12-01	2835	931.30
	concassé rang du Rap	2025-12-09	2834	12 983.10
	valve entrée de serv	2025-12-09	2837	284.57
	rang Lapointe (affai	2025-12-18	2853	1 656.06
	eau Isabelle Harvey	2025-12-18	2852	758.84
Total des factures du groupe :				339 271.51
Total des factures :				2 379 537.55

327 enregistrement(s)