



Ville de Saint-Basile

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Description	Date	Référence	Montant
ASSO090	DESJARDINS ASSURANCES			
	Fonds de pension - Janvier 2024	2024-02-13	01-2024	8 398.52
	Fonds de pension - Février 2024	2024-03-06	02-2024	8 519.32
	Fonds de pension - Mars 2024	2024-04-11	03-2024	11 072.92
	Fonds de pension - Avril 2024	2024-05-06	04-2024	9 802.58
	Fonds de pension - Mai 2024	2024-06-06	05-2024	10 478.08
	Fonds de pension - Juin 2024	2024-07-10	06-2024	12 534.10
	Fonds de pension - Juillet 2024	2024-08-07	07-2024	10 567.98
	Fonds de pension - Août 2024	2024-09-11	08-2024	13 731.30
	Fonds de pension - Septembre 2024	2024-10-08	09-2024	10 154.58
	Fonds de pension - Octobre 2024	2024-11-08	10-2024	9 976.34
	Fonds de pension - Novembre 2024	2024-12-12	11-2024	12 854.92
	Fonds de pension - Décembre 2024	2024-12-31	12-2024	10 146.44
			Total des factures du groupe :	128 237.08
ASSO100	CENTRE NATURE SAINT-BASILE			
	Contribution no 4	2024-02-12	034-02-2024	20 000.00
	Contribution no 1	2024-05-13	122-05-2024	10 000.00
	Contribution no 2	2024-06-13	122-05-2024	10 000.00
	Contribution no 3	2024-09-15	122-05-2024	10 000.00
	Contribution no 4	2024-11-15#	122-05-2024	10 000.00
			Total des factures du groupe :	60 000.00
ASSO261	FQM ASSURANCES INC.			
	Assurances générales - ajustement garage	2024-05-28	14977	4 940.97
	Assurances générales - renouvellement	2024-10-23	16799	100 875.14
			Total des factures du groupe :	105 816.11
ASSO301	SSQ,SOCIETE D'ASSURANCE-VIE INC.			
	Assurances collectives - Janvier 2024	2024-01-12	1912709	7 120.86
	Assurances collectives - Février 2024	2024-02-13	1917686	6 715.83
	Assurances collectives - Mars 2024	2024-03-06	1923430	6 401.67
	Assurances collectives - Avril 2024	2024-04-11	1927380	7 565.69
	Assurances collectives - Mai 2024	2024-05-06	1932021	7 379.70
	Assurances collectives - Juin 2024	2024-06-06	1936652	7 379.70
	Assurances collectives - Juillet 2024	2024-06-27	1941534	7 857.05
	Assurances collectives - Août 2024	2024-07-30	194600	7 857.05
	Assurances collectives - Septembre 2024	2024-08-29	1950669	7 857.05
	Assurances collectives - Octobre 2024	2024-10-08	09-2024	7 044.26
	Assurances collectives - Novembre 2024	2024-10-30	1960912	6 971.23
	Assurances collectives - Décembre 2024	2024-11-28	1965793	7 603.58
	Assurances collectives - Janvier 2025	2024-12-27	1970912	7 016.08
			Total des factures du groupe :	94 769.75
BFVE01	B.F. VENTILATION INC.			
	012-01-2025 Installation système chauffage Centr. Comm.	2024-12-30	5250	63 696.15
			Total des factures du groupe :	63 696.15
COFF01	COFFRAGE GIMEX			
	Trottoir parc des Bâtitseurs	2024-07-28	1705	41 288.67
	Dalle pour génératrice Centr. Comm.	2024-11-29	1744	20 475.90
			Total des factures du groupe :	61 764.57
EGOUT20	SOCIÉTÉ EN COMMANDITE XYLEM CANADA			
	2 pompes SP4, 1 pompe SP1	2024-09-05	3558412616	50 293.00
	2 pompes SP4, 1 pompe SP1	2024-09-23	3558413493	2 151.18
	Pieds de pompe SP1 et SP4	2024-10-08	3558414270	11 216.96

		Total des factures du groupe :		63 661.14
ENTR030	CONSTRUCTION & PAVAGE PORTNEUF INC.			
	Libération retenue	2024-08-27	113084	15 942.85
	MG-20	2024-09-06	113783	2 593.91
	Sable classe A	2024-09-08	112330	4 322.92
	Sable classe A	2024-11-25	117408	3 232.76
	Gravier	2024-11-25	117425	14 667.83
	Rechargement gravier rés. : 309-12-2024	2024-11-28	117493	125 629.70
		Total des factures du groupe :		166 389.97
ENTR032	CONSTRUCTION COTÉ & FILS INC.			
	Agrandissement garage municipal Décompte # 5	2024-01-31	6861	286 492.75
	Hôtel de Ville et caserne Décompte # 1	2024-02-28	6878	87 621.84
	Agrandissement garage municipal Décompte # 6	2024-02-29	6884	354 056.87
	Agrandissement garage municipal Décompte # 7	2024-03-31	6908	37 311.92
	Hôtel de Ville et caserne Décompte # 2	2024-03-31	6923	224 421.95
	Hôtel de Ville et caserne Décompte # 3	2024-04-29	6933	339 690.33
	Agrandissement garage municipal Décompte # 8	2024-04-30	6935	254 925.40
	Hôtel de Ville et caserne Décompte # 4	2024-05-31	6954	785 612.87
	Agrandissement garage municipal Décompte # 9	2024-05-31	6958	66 969.04
	Hôtel de Ville et caserne Décompte # 5	2024-06-30	6988	540 063.46
	Hôtel de Ville et caserne Décompte # 6	2024-07-31	7008	385 886.94
	Hôtel de Ville et caserne Décompte # 7	2024-08-31	7025	600 890.68
	Hôtel de Ville et caserne Décompte # 8	2024-09-30	7051	781 928.82
	Agrandissement garage municipal Décompte # 10	2024-10-31	7078	217 277.71
	Hôtel de Ville et caserne Décompte # 9	2024-10-31	7084	659 336.46
	Hôtel de Ville et caserne Décompte # 10	2024-11-30	7122	611 609.47
	Hôtel de Ville et caserne Décompte # 11	2024-12-31	7150	301 368.30
		Total des factures du groupe :		6 535 464.81
ENTR064	DURAND MARQUAGE ET ASS. INC.			
	Marquage de la chaussée (lignes de rues)	2024-05-16	1446	37 069.83
		Total des factures du groupe :		37 069.83
ENTR066	DRUMCO ENERGIE			
	Acompte génératrice	2024-09-25	41779	19 143.34
	Paiement final génératrice	2024-12-19	42523	47 685.80
		Total des factures du groupe :		66 829.14
ENTR158	ROCHETTE EXCAVATION			
	Décompte # 1 - chambre réduction pression	2024-11-30	133329	274 271.61
		Total des factures du groupe :		274 271.61
ENTR179	SANI-ORLEANS INC.			
	Nettoyage-caméra égout	2024-03-26	2000021840	3 229.36
	Nettoyage-caméra égout	2024-05-16	2000022577	2 100.59
	Nettoyage-caméra égout	2024-06-10	2000023013	3 899.95
	Nettoyage-caméra égout	2024-06-11	2000023014	3 321.06
	Nettoyage-caméra égout	2024-06-13	2000023016	4 082.76
	Nettoyage-caméra égout	2024-09-24	2000024753	3 500.99
	Nettoyage-caméra égout	2024-09-25	2000024780	3 588.52
	Nettoyage-caméra égout	2024-10-10	2000025084	3 851.09
	Nettoyage-caméra égout	2024-10-23	2000025307	3 413.47
	Nettoyage-caméra égout	2024-11-27	2000025908	6 274.62
	Nettoyage-caméra égout	2024-11-28	2000025921	4 696.16
		Total des factures du groupe :		41 958.57
ENTR229	TURCOTTE 1989 INC.			
	Travaux - réservoir Ste-Anne	2024-05-24	0000023584	3 291.04
	Remplacement panneau contrôle St-Joseph	2024-11-28	0000028571	28 571.29
		Total des factures du groupe :		31 862.33

FENTR194	TRANSPORT A.S. BELLEAU INC.			
	3e versement 2023-2024 Déneigement des rues	2024-01-15	1099	95 684.58
	3e versement 2023-2024 Déneigement des rues	2024-01-15	1100	12 266.46
	4e versement 2023-2024 Déneigement des rues	2024-02-12	1120	95 684.58
	4e versement 2023-2024 Déneigement des rues	2024-02-12	1121	12 266.46
	5e versement 2023-2024 Déneigement des rues	2024-03-12	1141	95 684.58
	5e versement 2023-2024 Déneigement des rues	2024-03-12	1142	12 266.46
	6e versement 2023-2024 Déneigement des rues	2024-04-08	1163	95 684.58
	6e versement 2023-2024 Déneigement des rues - crédit	2024-04-08	1164	3 903.18
	Surcharge carburant selon contrat	2024-04-30	1186	26 250.96
	Surcharge carburant selon contrat	2024-04-30	1187	3 414.95
	1er versement 2024-2025 Déneigement des rues	2024-11-04	1349	116 944.35
	Déneigement rue des Étoiles	2024-11-30	1370	2 012.06
	2e versement 2024-2025 Déneigement des rues	2024-12-04	1380	116 944.35
	Total des factures du groupe :			689 007.55
GARA160	GERMAIN CHEVROLET BUICK GMC			
	Achat camion travaux publics	2024-11-27	18703	66 347.47
	Total des factures du groupe :			66 347.47
GOUV 180	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
	Remises mois de décembre 2023	2024-01-12	20231231P	33 885.55
	Remises mois de janvier 2024	2024-02-13	20240131P	27 378.99
	Remises mois de février 2024	2024-03-06	20240228P	26 732.19
	Remises mois de mars 2024	2024-04-11	20240331P	35 002.43
	Remises mois d'avril 2024	2024-05-06	20240430P	30 425.00
	Remises mois de mai 2024	2024-06-05	20240531P	33 817.79
	Remises mois de juin 2024	2024-07-10	20240630P	46 517.42
	Remises mois de juillet 2024	2024-08-07	20240731P	42 096.41
	Remises mois d'août 2024	2024-08-31	20240831P	51 978.03
	Remises mois de septembre 2024	2024-10-08	20240930P	31 892.24
	Remises mois d'octobre 2024	2024-11-15	20241031P	30 462.40
	Remises mois de novembre 2024	2024-11-30	20241130P	42 858.11
	Remises mois de décembre 2024	2024-12-31	20241130P	25 109.25
	Total des factures du groupe :			458 155.81
GOUV140	M.R.C. DE PORTNEUF			
	Quotes-Parts (1er Versement)	2024-01-18	240027	62 042.34
	Quotes-Parts (2e Versement)	2024-01-18	240028	62 042.34
	Quotes-Parts (3e Versement)	2024-01-18	240029	62 042.32
	Services professionnels - technicien prévention incendie	2024-02-27	230187	2 306.58
	Services professionnels - urbanisme	2024-07-17	240108	2 845.76
	Total des factures du groupe :			191 279.34
GOUV160	MINISTRE DES FINANCES			
	1er versement - Sûreté du Québec	2024-06-30	106978-1	130 970.00
	2e versement - Sûreté du Québec	2024-10-31	106978-2	130 969.00
	Total des factures du groupe :			261 939.00
GOUV162	MINISTRE DES FINANCES			
	Conception plans et devis - Travaux boul. Centenaire	2024-01-17	638860	22 681.97
	Conception plans et devis - Travaux boul. Centenaire	2024-01-18	638861	44 679.95
	Conception plans et devis - Travaux boul. Centenaire	2024-02-06	901207	14 301.36
	Conception plans et devis - Travaux boul. Centenaire	2024-02-06	901208	25 398.66
	Entente de collaboration - Travaux boul. Centenaire	2024-02-28	901215	6 394.66
	Conception plans et devis - Travaux boul. Centenaire	2024-02-28	901214	13 174.77
	Conception plans et devis - Travaux boul. Centenaire	2024-07-09	901220	6 879.49
	Conception plans et devis - Travaux boul. Centenaire	2024-07-09	901219	19 865.75
	Conception plans et devis - Travaux boul. Centenaire	2024-09-05	901225	5 168.00
	Total des factures du groupe :			158 544.61
GOUV180	L'OMH DU GRAND PORTNEUF			
	QUOTE-PART - ANNÉE 2023	2024-06-10	149-06-2024	26 350.46
	Total des factures du groupe :			26 350.46

GOUV250	RECEVEUR GENERAL	Remises mois de décembre 2023	2024.01-12	20231231FR	11 920.54
		Remises mois de janvier 2024	2024-02-13	20240131FR	9 577.89
		Remises mois de février 2024	2024-03-06	20240229FR	9 616.57
		Remises mois de mars 2024	2024-04-11	20240331FR	12 786.72
		Remises mois d'avril 2024	2024-05-06	20240430FR	10 102.55
		Remises mois de mai 2024	2024-06-05	20240531FR	10 569.55
		Remises mois de juin 2024	2024-07-10	20240630FR	13 697.36
		Remises mois de juillet 2024	2024-08-07	20240731FR	10 737.50
		Remises mois d'août 2024	2024-08-31	20240831FR	16 169.58
		Remises mois de septembre 2024	2024-10-08	20240930FR	10 035.73
		Remises mois d'octobre 2024	2024-11-15	20241031FR	9 388.40
		Remises mois de novembre 2024	2024-11-30	20241130FR	12 350.75
		Remises mois de décembre 2024	2024-12-31	20241231FR	9 265.15
		Total des factures du groupe :			146 218.29
GOUV260	RECEVEUR GENERAL	Remises mois de décembre 2023	2024.01-12	20231231F	3 171.19
		Remises mois de mai 2024	2024-06-05	20240531F	3 021.00
		Remises mois de juin 2024	2024-07-10	20240630F	5 738.24
		Remises mois de juillet 2024	2024-08-07	20240731F	7 801.73
		Remises mois d'août 2024	2024-08-31	20240831F	7 190.94
		Remises mois de septembre 2024	2024-10-08	20240930F	2 797.34
		Remises mois d'octobre 2024	2024-11-15	20241031F	3 034.44
		Remises mois de novembre 2024	2024-11-30	20241130F	2 199.39
		Total des factures du groupe :			34 954.27
GOUV300	REGIE REGIONALE DE GESTION DES	Quotes-Parts (1er Versement)	2024-01-18	2024-8670	92 293.43
		Quotes-Parts (2e Versement)	2024-03-15	2024-8759	92 293.43
		Quotes-Parts (1er Versement) BFS	2024-05-16	2024-8890	16 839.21
		Quotes-Parts (3e Versement)	2024-07-12	2024-8966	92 293.43
		Quotes-Parts (2e Versement) BFS	2024-07-12	2024-9000	16 839.21
		Quotes-Parts (3e Versement) BFS	2024-12-18	2024-9428	22 217.88
		Total des factures du groupe :			332 776.59
HYDR50	HYDRO-QUEBEC	Centre communautaire	2024-01-22		2 818.39
		Hôtel de Ville	2024-01-25		2 969.08
		Station égout	2024-02-15		2 346.33
		Centre communautaire	2024-02-21		2 954.12
		Garage municipal	2024-03-04		3 472.97
		Centre communautaire	2024-03-21		2 438.00
		Garage municipal	2024-04-10		2 777.28
		Station égout	2024-04-16		2 149.73
		Centre communautaire	2024-04-22		2 060.07
		Garage municipal	2024-05-10		2 918.92
		Garage municipal	2024-06-10		3 020.25
		Station égout	2024-06-14		4 331.79
		Garage municipal	2024-07-10		2 918.92
		Garage municipal	2024-08-12		3 020.25
		Station égout	2024-08-16		5 794.28
		Garage municipal	2024-09-10		2 534.20
		Station égout	2024-10-16		5 716.63
		Garage municipal	2024-11-01		3 250.42
		Bibliothèque	2024-11-25		4 901.74
		Garage municipal	2024-12-02		3 658.06
		Station égout	2024-12-12		3 773.75
		Centre communautaire	2024-12-23		2 626.95
		Total des factures du groupe :			72 452.13
LOISI203	TESSIER RÉCRÉO-PARC	Parc des Bâisseurs - mobilier urbain	2024-10-04	38445	26 706.39
		Total des factures du groupe :			26 706.39

PROF038	CIMA + S.E.N.C.	Hon. Prof. - mise aux normes aqueduc Ste-Anne	2024-03-27	22405630	16 969.01
		Hon. Prof. - travaux publics	2024-04-24	22407367	6 350.79
		Hon. Prof. - mise aux normes aqueduc Ste-Anne	2024-07-26	22413614	3 909.15
		Hon. Prof. - mise aux normes aqueduc Ste-Anne	2024-10-04	22417982	53 493.55
		Hon. Prof. - mise aux normes aqueduc Ste-Anne	2024-11-29	22421837	43 257.59
		Hon. Prof. - mise aux normes aqueduc Ste-Anne	2024-12-16	22423139	15 636.60
		Total des factures du groupe :			
PROF161	MALLETTE S.E.N.C.R.L.	Reddition de comptes - PRABAM	2024-02-27	F1-00274538	3 444.65
		Travaux d'audit exercice financier 2023 1er vers.	2024-02-29	F1-00275298	11 497.50
		Travaux d'audit exercice financier 2023 2e vers.	2024-05-16	F1-00290378	18 251.13
		Travaux d'audit exercice financier 2024 1er vers.	2024-11-26	F1-00316385	17 246.25
		Total des factures du groupe :			
PROF172	PAULE GASSE, NOTAIRE EN FIDÉOCOMMIS	Rachat terrain lot 6 518 726	2024-05-06	103-04-2024	74 184.17
		Total des factures du groupe :			
PROF173	FNX-INNOV INC.	Hon. Professionnels - Réfection rue Ste-Angélique	2024-03-14	425360	8 400.07
		Hon. Professionnels - Dév. Domiciliaire	2024-03-14	425363	13 481.08
		Hon. Professionnels - Dév. Domiciliaire	2024-03-26	425786	3 597.28
		Hon. Professionnels - Dév. Domiciliaire	2024-05-29	427854	5 955.71
		Hon. Professionnels - Dév. Domiciliaire	2024-07-10	429102	5 050.28
		Hon. Professionnels - Dév. Domiciliaire	2024-11-06	433165	5 050.28
		Total des factures du groupe :			
PROF195	PLURITEC LTEE	Hon. Professionnels - Garage municipal	2024-01-30	F214356	6 263.50
		Hon. Professionnels - Préau patinoire	2024-03-01	F214771	28 249.36
		Hon. Professionnels - Préau patinoire	2024-03-27	F215023	20 733.82
		Hon. Professionnels - Travaux St-Jacques	2024-04-10	F215194	12 221.84
		Hon. Professionnels - Hôtel de ville et caserne	2024-04-22	F215313	11 044.50
		Hon. Professionnels - Hôtel de ville et caserne	2024-04-22	F215314	4 297.77
		Hon. Professionnels - Hôtel de ville et caserne	2024-05-28	F215637	8 366.96
		Hon. Professionnels - Hôtel de ville et caserne	2024-06-27	F215972	7 468.78
		Hon. Professionnels - Hôtel de ville et caserne	2024-07-12	F216274	8 188.52
		Hon. Professionnels - Caserne incendie	2024-08-27	F216692	6 314.43
		Hon. Professionnels - Caserne incendie	2024-09-28	F217164	6 891.60
		Hon. Professionnels - Caserne incendie	2024-10-15	F217332	2 423.67
		Hon. Professionnels - Préau patinoire	2024-10-21	F217407	10 440.45
		Hon. Professionnels - Chambre réduction pression	2024-10-29	F217538	2 212.12
		Hon. Professionnels - Caserne incendie	2024-11-22	F217825	4 677.18
		Hon. Professionnels - Hôtel de ville	2024-11-22	F217834	8 240.03
		Hon. Professionnels - Chambre réduction pression	2024-11-29	F217995	7 742.42
		Hon. Professionnels - Caserne incendie	2024-12-11	F218134	3 291.04
		Total des factures du groupe :			
PROF196	PATRIARCHE ARCHITECTURE INC.	Hon. Professionnels - Garage municipal	2024-01-01	F-3524	7 013.48
		Hon. Professionnels - Garage municipal	2024-01-31	F-3539	3 621.71
		Hon. Professionnels - Garage municipal	2024-02-29	F-3583	19 545.75
		Hon. Professionnels - Caserne incendie	2024-03-31	F-3626	4 377.10
		Hon. Professionnels - Hôtel de ville	2024-04-30	F-3676	2 188.55
		Hon. Professionnels - Caserne incendie	2024-04-30	F-3677	3 514.79
		Hon. Professionnels - Hôtel de ville	2024-05-31	F-3725	2 190.27
		Hon. Professionnels - Caserne incendie	2024-05-31	F-3726	3 518.24
		Hon. Professionnels - Caserne incendie	2024-06-30	F-3776	3 514.79
		Hon. Professionnels - Caserne incendie	2024-07-31	F-3807	3 514.79
		Hon. Professionnels - Hôtel de ville	2024-08-31	F-3852	2 188.55
		Hon. Professionnels - Caserne incendie	2024-08-31	F-3853	3 514.79
		Hon. Professionnels - Hôtel de ville	2024-09-30	F-3873	2 188.55

Hon. Professionnels - Caserne incendie	2024-09-30	F-3874	3 514.79
Hon. Professionnels - Caserne incendie	2024-10-31	F-3945	4 380.55
Hon. Professionnels - Hôtel de ville	2024-10-31	F-3946	2 190.27
Hon. Professionnels - Hôtel de ville	2024-11-30	F-3996	2 190.27
Hon. Professionnels - Caserne incendie	2024-11-30	F3997	3 518.24
Hon. Professionnels - Hôtel de ville	2024-12-20	F-4023	2 188.55
Hon. Professionnels - Caserne incendie	2024-12-20	F-4044	2 652.47
Total des factures du groupe :			81 526.50

SERV148 ENGLOBE CORP.

Hon. Professionnels - Rue Adrien-Béland	2024-01-09	156676	4 591.53
Hon. Professionnels - Hôtel de ville et caserne	2024-05-25	177417	2 025.54
Hon. Professionnels - Hôtel de ville et caserne	2024-07-08	182618	3 461.04
Hon. Professionnels - Hôtel de ville et caserne	2024-07-26	186551	4 543.45
Hon. Professionnels - Mise aux normes aqueduc Ste-Anne	2024-09-27	196641	6 010.27
Hon. Professionnels - Hôtel de ville et caserne	2024-10-11	198528	2 282.23
Hon. Professionnels - Mise aux normes aqueduc Ste-Anne	2024-10-11	198537	3 301.39
Hon. Professionnels - Mise aux normes aqueduc Ste-Anne	2024-11-15	204719	3 293.90
Hon. Professionnels - Chambre réduction pression	2024-11-22	206410	2 041.96
Hon. Professionnels - Hôtel de ville et caserne	2024-11-29	207452	6 440.31
Hon. Professionnels - Chambre réduction pression	2024-12-13	210351	2 001.24
Hon. Professionnels - Hôtel de ville et caserne	2024-12-20	212350	3 452.24
Total des factures du groupe :			43 445.10

SERV570 VISA DESJARDINS

Administration	2024-02-29	02-2024-AT	3 126.76
Loisirs et culture	2024-02-29	02-2024-HMH	3 163.46
Sécurité publique	2024-03-28	03-2024	2 795.07
Travaux publics	2024-03-28	04-2024-FP	3 527.16
Travaux publics	2024-06-28	06-2024-FP	2 864.61
Loisirs et culture	2024-06-28	06-2024-HMH	2 154.92
Administration	2024-07-01	07-2024-AT	2 989.35
Loisirs et culture	2024-08-30	08-2024-HMH	2 388.25
Travaux publics	2024-10-09	09-2024-FP	3 053.53
Loisirs et culture	2024-10-31	10-2024-HMH	3 058.57
Sécurité publique	2024-11-29	11-2024-CP	2 063.90
Travaux publics	2024-11-29	11-2024-FP	3 212.38
Loisirs et culture	2024-11-29	11-2024-HMH	2 509.43
Administration	2024-11-29	11-2024-MJ	3 116.57
Travaux publics	2024-12-31	12-2024-FP	3 586.54
Loisirs et culture	2024-12-31	12-2024-HMH	3 190.48
Total des factures du groupe :			46 800.98

THOR01 CONSTRUCTION THORCO INC.

Mise aux normes - aqueduc Ste-Anne - décompte # 1	2024-08-27	3923	161 918.76
Mise aux normes - aqueduc Ste-Anne - décompte # 2	2024-09-30	3931	283 187.32
Mise aux normes - aqueduc Ste-Anne - décompte # 3	2024-10-24	3980	338 285.82
Mise aux normes - aqueduc Ste-Anne - décompte # 4	2024-12-24	4000	248 974.52
Mise aux normes - aqueduc Ste-Anne - décompte # 5	2024-01-20	4013	147 167.50
Total des factures du groupe :			1 179 533.92

TOIT01 TOITURE LMB INC.

Toiture SP2 aqueduc	2024-10-01	840	11 440.01
Toiture étang	2024-10-15	841	16 550.65
Total des factures du groupe :			27 990.66

Total des factures : 12 040 663.29