

RAPPORT ANNUEL SUR LA GESTION CONTRACTUELLE 2024

(Incluant la liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats implique une dépense totale excédant 25 000 \$)

13 FÉVRIER 2025

Municipalité de Sainte-Croix
6310, rue Principale
Sainte-Croix (Québec) G0S 2H0
Produit par : Francis Matte
Directeur général et greffier-trésorier

Rapport annuel

Application du règlement sur la gestion contractuelle

Sanctionnée le 16 juin 2017, la Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs permet, depuis le 1^{er} janvier 2018, à une municipalité de prévoir les règles régissant la passation de ses contrats dont le montant de la dépense est de 25 000 \$ et plus, mais inférieure au seuil obligeant l'appel d'offres public.

L'article 938.1.2 du Code municipal du Québec impose par ailleurs que des règles à cet effet soient prévues au Règlement de gestion contractuelle de la municipalité. La Loi oblige les municipalités à produire un rapport annuel portant sur l'application de leur règlement sur la gestion contractuelle devant être déposé lors d'une séance du Conseil au moins une fois par an.

Ce rapport a pour objectif de renforcer la transparence du processus de gestion contractuelle de la Municipalité de Sainte-Croix et du Centre culturel et sportif de Sainte-Croix de Lotbinière inc. en renseignant les citoyens sur l'application des mesures prévues à ses règlements.

RÈGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE

Depuis le 1^{er} janvier 2018, les municipalités sont ainsi obligées d'adopter un règlement sur la gestion contractuelle, la politique de la Municipalité adoptée le 7 décembre 2010 étant cependant réputée être un tel règlement.

Le 17 décembre 2018, la Municipalité a adopté le Règlement no.597-2018 concernant la gestion contractuelle, lequel remplace ladite Politique. Ce règlement, conformément à l'article 938.1.2 du CM, a pour objet de prévoir des mesures relatives à la gestion contractuelle pour tout contrat qui sera conclu par la Municipalité, incluant les règles de passation des contrats qui comportent une dépense d'au moins 25 000 \$ ou plus, mais moins que le seuil décrété de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique, et qui peuvent être passés de gré à gré en vertu des règles adoptées par la Municipalité, et prévoir des mesures pour assurer la rotation des éventuels cocontractants.

Le 7 juin 2021, la Municipalité a adopté le Règlement no.644-2021 aux fins de modifier le Règlement concernant la gestion contractuelle no.597-2018, par l'ajout de l'article 10.1 qui spécifie que sans limiter les principes et les mesures énoncés en matière de rotation des fournisseurs prévus au présent règlement, dans le cadre de l'octroi de tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique, la Municipalité doit favoriser les biens et services québécois ainsi que les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec.

Le 3 décembre 2024, la Municipalité a remplacé le règlement concernant la gestion contractuelle no.597-2018 et ses amendements par le règlement no.728-2024 afin d'intégrer les dispositions rendues obligatoires par la Loi sur la fiscalité municipale et d'autres dispositions législatives sanctionnée le 8 décembre 2023, ainsi que les obligations induites par le projet de loi 57 sanctionnée le 6 juin 2024, soit la Loi visant à protéger les élus municipaux et à favoriser l'exercice sans entraves de leurs fonctions et modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal.

La Municipalité et le Centre culturel et sportif se donnent ainsi la possibilité d'accorder des contrats de gré à gré jusqu'au seuil décrété par le ministre pour tous types de contrats en incluant certaines règles de passation de ces contrats. Une résolution du conseil doit être adoptée pour accorder ce type de contrat.

Seuil de la dépense d'un contrat 2024

133 800 \$

LES MODES DE PASSATION DES CONTRATS

La Municipalité et le Centre culturel et sportif peuvent conclure des contrats selon les trois principaux modes de sollicitation possibles : le contrat conclu de gré à gré, le contrat conclu sur invitation ou le contrat conclu à la suite d'un appel d'offres public (SEAO). Les dispositions prévues aux articles 938 et suivants du Code Municipal du Québec sont respectées.

L'estimation de la dépense du contrat à octroyer sert à déterminer le mode de sollicitation à utiliser. Lors d'une demande de prix de gré à gré, les justifications visant la transparence et la saine gestion des fonds publics doivent être présentées et des mesures doivent avoir été prévues afin de favoriser la mise en concurrence et la rotation parmi les fournisseurs potentiels.

La Municipalité de Sainte-Croix tient à jour sur Internet la liste des contrats qu'elle conclut et qui comportent une dépense d'au moins 25 000\$. Cette liste est publiée, conformément à la loi, sur le système électronique d'appel d'offres approuvé par le gouvernement.

Conformément aux dispositions de l'article 961.4, alinéa 2, du Code municipal, la Municipalité produit annuellement la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats implique une dépense totale qui dépasse 25 000 \$. Cette liste est jointe au présent rapport à l'annexe 1.

Ces listes sont également disponibles sur le site internet de la Municipalité :

saintecroix.ca

Il est à noter que la Municipalité et le Centre culturel et sportif ne peuvent pas diviser un contrat en plusieurs contrats en semblable matière, sauf si cette division est justifiée par des motifs de saine administration ou si un contrat est nécessaire dans le cadre d'un recours devant un tribunal, un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles.

LES MESURES FAVORISANT LA ROTATION DES COCONTRACTANTS

Le Règlement numéro 728-2024 concernant la gestion contractuelle de la Municipalité de Sainte-Croix prévoit des mesures pour l'octroi et la gestion des contrats accordés par la Municipalité et le Centre culturel et sportif, conformément à l'article 938.1.2 C.M., soit des mesures visant à prévenir de truquage des offres, à assurer le respect de la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme et du Code de déontologie des lobbyistes adopté en vertu de cette loi, à prévenir les gestes d'intimidation, de trafic d'influence, de corruption, les situations de conflits d'intérêts, les situations susceptibles de compromettre l'impartialité et l'objectivité du processus d'appel d'offres, à encadrer la modification d'un contrat, ainsi que celles visant à favoriser la rotation des fournisseurs. Le Règlement no.728-2024 prévoit également des mesures claires, aux articles 9 à 11, afin d'encadrer la rotation des cocontractants par la mise en concurrence obligatoire des contrats passés de gré à gré en vertu de l'article 8 par le biais de demandes de prix.

Ces mesures ont été respectées.

CONTRATS DONT LA DÉPENSE EST INFÉRIEURE À 25 000 \$

Le Règlement concernant la gestion contractuelle ne prévoit aucune règle spécifique à ce type de contrat.

Pour l'année 2024, tous les contrats dont la dépense est inférieure à 25 000 \$ et conclues de gré à gré l'ont été conformément aux usages légaux.

Inférieure au seuil de la dépense

La Municipalité peut prévoir les règles de passation des contrats qui comportent une dépense supérieure à 25 000\$ et inférieure au seuil de la dépense en précisant pour quelles catégories de contrats ces règles s'appliqueront.

Sous réserve de l'article 11 (contrats pour lesquelles la loi permet déjà de procéder de gré à gré), la Municipalité a prévu le mode de gré à gré.

Peu importe le seuil fixé pour les contrats de gré à gré, il est toujours important pour la Municipalité et le Centre culturel et sportif d'évaluer la possibilité d'adjuger un contrat par appel d'offres public, sur invitation ou encore de procéder à une demande de prix dans le but de profiter du jeu de la concurrence. En pratique, bien que les contrats de gré à gré soient permis par le règlement sur la gestion contractuelle, la Municipalité et le Centre culturel et sportif favorisent généralement une demande de prix ou un appel d'offres sur invitation, par écrits, et ce, auprès d'au moins deux fournisseurs.

La Municipalité et le Centre culturel et sportif documentent les considérations qui pourraient les amener à passer un contrat avec une entreprise plutôt qu'une autre dans toutes les situations. À cette fin, le formulaire d'analyse de l'annexe 3 de son règlement sur la gestion contractuelle sert de documentation. De cette façon la Municipalité et le Centre culturel et sportif s'assurent que les décisions et procédures menant à l'attribution d'un contrat sont intégrées, équitables et transparentes.

Sans limiter les principes et les mesures énoncés en matière de rotation des fournisseurs prévus au règlement, dans le cadre de l'octroi de tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumissions publique, la Municipalité et le Centre culturel et sportif doivent favoriser les biens et les services québécois ainsi que les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec.

Est un établissement au Québec, au sens du présent article, tout lieu où un fournisseur, un assureur ou un entrepreneur exerce ses activités de façon permanente qui est clairement identifiée à son nom et accessible durant les heures normales de bureau.

Sont des biens et services québécois, des biens et services dont la majorité de leur conception, fabrication, assemblage ou de leur réalisation sont fait en majorité à partir d'un établissement situé au Québec.

La Municipalité et le Centre culturel et sportif, dans la prise de décision quant à l'octroi d'un contrat visé au présent article, considèrent notamment les principes et les mesures énoncés en matière de rotation des fournisseurs potentiels et plus spécifiquement détaillés aux articles 9 et 10 du règlement, sous réserve des adaptations nécessaires à l'achat local.

Supérieure au seuil de la dépense

La Municipalité et le Centre culturel et sportif doit obligatoirement passer par une demande de soumission publique afin d'octroyer un contrat égal ou supérieur au seuil de la dépense. Cette façon de faire a pour objectif d'assurer le respect de trois principes sur lesquels devraient reposer toute décision et tout processus menant à l'adjudication d'un contrat, soit l'intégrité, l'équité et la transparence.

La Municipalité doit alors respecter des délais minimaux de réception des soumissions de 15 jours ou de 30 jours et ouvrir les demandes de soumissions à certains territoires, selon ce qui est prévu dans le règlement ministériel fixant les valeurs de seuils et les délais minimaux de réception des soumissions.

RESPECT DE LA POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE

Tous les octrois de contrats pour l'année 2024 respectent le Règlement sur la gestion contractuelle en vigueur et les différentes lois applicables en matière contractuelle.

PLAINTES

Aucune plainte n'a été reçue en 2024 concernant l'application du Règlement sur la gestion contractuelle.

SANCTIONS

Aucune sanction n'a été appliquée en 2024 concernant l'application du Règlement sur la gestion contractuelle.

DISPONIBILITÉ DE L'INFORMATION

Il est possible de trouver sur le site internet de la Municipalité :

- Règlement numéro 728-2024 concernant la gestion contractuelle (complet).
- Un hyperlien permettant d'accéder au système électronique d'appel d'offres approuvé par le gouvernement (SEAO). En cliquant sur cet hyperlien, il est possible d'accéder à la liste de tous les contrats (autres que les contrats de travail) conclus par la Municipalité et qui comportent une dépense d'au moins 25 000 \$. Notons notamment que lorsque le contrat est conclu de gré à gré selon le Règlement sur la gestion contractuelle, il en est fait mention dans cette liste.
- Ce rapport (publié dans les jours suivants son dépôt au Conseil).

Déposé au Conseil de la Municipalité ce 4 mars 2025.

Date 2025-02-06 15:01:26 RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURES DE PLUS DE 25000.00 \$

MUNICIPALITE DE SAINTE-CROIX

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>
<u>Description</u>				
ADAPTE	SERVICE DE TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF			
	QUOTE-PART 2024	2024-01-31	3440	7 146.90
	PROGRAMME SUBVENTION	2024-03-06	2024-03-06	128 160.00
	PROGRAMME SUBVENTION	2024-06-18	2024-06-18	85 335.00
	PROGRAMME SUBVENTION	2024-09-13	2024-09-13	32 762.00
	Total des factures du groupe :			253 403.90
ATELIERU	ATELIER URBAIN			
	HONORAIRES NO. 5 MAN	2024-02-24	86740	7 856.26
	HON. PROF. NO. 1 MAN	2024-04-26	86797	18 261.02
	HON. PROF. NO. 6 MAN	2024-07-26	86893	7 856.26
	HON. PROF. NO. 2 MAN	2024-08-30	86908	12 174.01
	Total des factures du groupe :			46 147.55
BLAN2	BLANCHET ENTREPRENEUR GÉNÉRAL			
	RÉNOVATION PAVILLON	2024-05-28	1115	34 229.34
	Total des factures du groupe :			34 229.34
CBLGIT	CHRISTINE BERGERON, LAURIER GAUTHIER &			
	ACHAT 6055-6057 RUE	2024-03-27	64070000647	133 500.00
	Total des factures du groupe :			133 500.00
CENTRE	CENTRE CULTUREL & SPORTIF DE			
	PARTICIPATION MUNICI	2024-05-14	2024-05-14	100 000.00
	PARTICIPATION MUNICI	2024-08-05	2024-08-05	150 000.00
	Total des factures du groupe :			250 000.00
DELOR	9151-3010 QUÉBEC INC.			
	DÉCOMPTE PROGRESSIF	2024-02-19	2024-02-19	19 569.18
	RETENUE NO. 11	2024-02-19	2024-02-19R	4 117.93
	DÉCOMPTE PROGRESSIF	2024-06-26	2024-06-26	12 582.23
	RETENUE NO. 12	2024-06-26	2024-06-26R	4 840.00
	RETENUE TEMPORAIRE R	2024-06-26	2024-06-26RT	17 246.25
	DÉCOMPTE PROGRESSIF	2024-10-24	2024-10-24	11 020.35
	Total des factures du groupe :			69 375.94
DEN-LAM	DÉNEIGEMENT ROGER LAMBERT INC.			
	DÉNEIGEMENT 2023/202	2024-01-15	2024-01-15	11 755.40
	DÉNEIGEMENT 2023/202	2024-01-15	2024-01-15B	13 762.50
	DÉNEIGEMENT TROTTOIR	2024-01-18	20240118-3	11 755.40
	DÉNEIGEMENT TROTTOIR	2024-01-18	20240118-4	11 755.40
	DÉNEIGEMENT TROTTOIR	2024-01-18	20240118-5	11 755.40
	DÉNEIGEMENT CÔTE & R	2024-01-18	20240118B-3	13 762.50
	DÉNEIGEMENT CÔTE & R	2024-01-18	20240118B-4	13 762.50
	DÉNEIGEMENT CÔTE & R	2024-01-18	20240118B-5	13 762.50
	DÉNEIGEMENT CÔTE & R	2024-11-28	2024-11-28	13 762.50
	DÉNEIGEMENT TROTTOIR	2024-11-28	2024-11-28B	11 953.53
	Total des factures du groupe :			127 787.63
DESSUREA	DESAULNIERS, GÉLINAS & LANOUE			
	HON. PROF. ÉTATS FIN	2024-02-26	6832	29 749.78
	HON. PROF. ÉTATS FIN	2024-03-23	7260	9 870.60
	HON. PROF. ÉTATS FIN	2024-04-24	8589	14 647.82
	HON. PROF. ÉTATS FIN	2024-05-14	9170	3 213.55
	Total des factures du groupe :			57 481.75

MUNICIPALITE DE SAINTE-CROIX

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>
<u>Description</u>				
EMS	EMS INFRASTRUCTURE INC.			
	HON. PROF. PROLONGEM	2024-12-31	M24-108-01	33 627.31
Total des factures du groupe :				33 627.31
ENGLOBE	ENGLOBE CORP.			
	HON. PROF. ÉTUDE GÉO	2024-07-10	183050	31 451.41
	HON. PROF. CONTRÔLE	2024-07-12	183455	38 085.95
	HON. PROF. CONTRÔLE	2024-07-12	183474	23 381.60
	HON. PROF. FORAGES,	2024-08-20	189414	39 039.31
	HON. PROF. CONTRÔLE	2024-09-26	196213	15 425.05
	HON. PROF. ÉTUDE GÉO	2024-10-07	197504	10 922.63
	HON. PROF. CONTRÔLE	2024-10-11	198492	5 653.61
	HON. PROF. ÉTUDE GÉO	2024-10-24	201164	10 022.07
	HON. PROF. CONTRÔLE	2024-10-25	201726	4 190.84
	HON. PROF. RÉAMÉNAGE	2024-11-22	206412	3 004.10
	HON. PROF. ÉTUDE GÉO	2024-12-11	209373	11 196.55
	HON. PROF. RÉAMÉNAGE	2024-12-20	212391	5 038.70
Total des factures du groupe :				197 411.82
FERMERO	FERME ROGER LAMBERT ET FILS S.E.N.C.			
	DÉNEIGEMENT 2023/202	2024-01-15	2024-01-15	19 230.25
	DÉNEIGEMENT RUES MUN	2024-01-18	20240118-3	19 230.25
	DÉNEIGEMENT RUES MUN	2024-01-18	20240118-4	19 230.25
	DÉNEIGEMENT RUES MUN	2024-01-18	20240118-5	19 230.25
	DÉNEIGEMENT RUES MUN	2024-11-28	2024-11-28	19 764.43
Total des factures du groupe :				96 685.43
FMQ	FQM ASSURANCES INC.			
	ASSURANCES 2024	2024-01-01	11934	115 264.23
Total des factures du groupe :				115 264.23
FQCS	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES COOP DE SANTÉ			
	IMPLANTATION COOPÉRA	2024-07-15	1415	17 792.38
	IMPLANTATION COOPÉRA	2024-10-31	1433	17 792.38
Total des factures du groupe :				35 584.76
FUSION	FUSION EXPERT CONSEIL INC.			
	PLANS & DEVIS HÔTEL	2024-01-31	10315	6 944.49
	PLANS & DEVIS HÔTEL	2024-06-12	10567	45 139.18
	PLANS & DEVIS ALARME	2024-06-12	10570	7 818.30
	PLANS & DEVIS HÔTEL	2024-06-13	10571	2 644.44
Total des factures du groupe :				62 546.41
GEOTEX	CONSULTATION GEOTEX INC.			
	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE R	2024-01-31	210715	35 182.35
	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE R	2024-01-31	210718	7 369.90
	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE	2024-05-21	210802	17 740.64
	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE R	2024-05-30	210804	3 023.84
Total des factures du groupe :				63 316.73
GRELIEF	GROUPE RELIEF INC.			
	DÉCOMPTE PROGRESSIF	2024-11-20	5529	264 241.94
	RETENUE NO. 1	2024-11-20	5529R	29 360.21
	Décompte #2 - Retenu	2024-12-31	5617-R	19 303.85
	Décompte #2	2024-12-31	DÉCOMPTE 2	173 734.73
Total des factures du groupe :				486 640.73

MUNICIPALITE DE SAINTE-CROIX

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>
<u>Description</u>				
HYDRO	HYDRO-QUEBEC			
	SERVICE MI-DÉCEMBRE	2024-01-16	619902870107	2 339.09
	SERVICE MI-DÉCEMBRE	2024-01-17	654102787058	3 172.70
	SERVICE MI-JANVIER À	2024-02-16	682902679009	2 385.35
	SERVICE MI-JANVIER À	2024-02-19	615402890639	3 331.07
	SERVICE JANVIER & FÉ	2024-02-27	647802817252	3 490.42
	SERVICE JANVIER & FÉ	2024-02-28	641503092763	2 554.47
	SERVICE MI-FÉVRIER À	2024-03-18	622602890317	2 594.25
	SERIVCE MI-FÉVRIER À	2024-03-18	622602890318	2 153.72
	SERVICE MI-MARS À MI	2024-04-16	659503086941	2 257.00
	SERVICE AVRIL 2024	2024-05-09	620802922434	2 080.49
	SERVICE MI-AVRIL À M	2024-05-16	642402875072	2 364.05
	CRÉDIT SERVICE JANVI	2024-06-01	700003628014	-3 490.42
	CRÉDIT SERVICE MARS	2024-06-01	700003628019	-2 633.03
	CRÉDIT SERVICE JANVI	2024-06-01	700003628020	-3 909.93
	SERVICE MI-MAI À MI-	2024-06-17	677503090904	2 458.47
	SERVICE JANVIER À OC	2024-06-20	600001350347	7 721.05
	SERVICE NOVEMBRE 202	2024-06-21	665802822523	6 977.49
	SERVICE MI-JUIN À MI	2024-07-16	677503103957	2 316.39
	SERVICE MI-JUILLET À	2024-08-16	695503102440	2 407.93
	SERVICE MI-AOÛT À MI	2024-09-16	625302976275	2 150.02
	SERVICE MI-SEPTEMBRE	2024-10-16	627102995619	2 097.83
	SERVICE MI-OCTOBRE À	2024-11-18	676602853347	2 285.11
	SERVICE MI-NOVEMBRE	2024-12-16	649602960216	2 348.60
	SERVICE MI-NOVEMBRE	2024-12-17	658602947751	2 645.25
Total des factures du groupe :				52 097.37
LEQ	LABORATOIRES D'EXPERTISES DE QUÉBEC LTÉE			
	HON. PROF. NO. 1 ÉTU	2024-03-22	47039	29 341.62
Total des factures du groupe :				29 341.62
LES EXCA	LES EXCAVATIONS STE-CROIX INC.			
	DÉNEIGEMENT 2023/202	2024-01-15	2024-01-15	21 621.38
	DÉNEIGEMENT SECTEUR	2024-01-18	20240118-3	21 621.38
	DÉNEIGEMENT SECTEUR	2024-01-18	20240118-4	21 621.38
	DÉNEIGEMENT SECTEUR	2024-01-18	20240118-5	21 621.38
	BRIS D'AQUEDUC RUE G	2024-02-29	10701	5 122.14
	SONDAGE RUE LECLERC	2024-04-22	10747	4 979.85
	DÉCOMPTE PROGRESSIF	2024-05-24	2024-05-24	585 607.67
	RETENUE NO. 1	2024-05-24	2024-05-24R	30 821.45
	DÉCOMPTE PROGRESSIF	2024-06-21	2024-06-21	565 959.06
	RETENUE NO. 2	2024-06-21	2024-06-21-R	29 787.31
	DÉCOMPTE PROGRESSIF	2024-07-24	2024-07-24	770 572.81
	RETENUE NO. 3	2024-07-24	2024-07-24R	101 165.23
	ANNULATION FACTURE	2024-07-24	2024-07-24R	-101 165.23
	RETENUE NO. 3	2024-07-24	2024-07-24R-2	40 556.46
	DÉMOLITION MAISONS R	2024-08-30	10916	46 909.80
	DÉMOLITION MAISONS R	2024-09-23	10947	71 048.80
	DÉMOLITION MAISONS R	2024-09-30	10976	4 986.49
	DÉNEIGEMENT SECTEUR	2024-11-28	2024-11-28	22 157.68
Total des factures du groupe :				2 264 995.04

MUNICIPALITE DE SAINTE-CROIX

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				
LEVI025	LÉVIS CONSTRUCTION INC.			
	Décompte progressif	2024-12-31	DÉCOMPTE 1	65 320.95
	Retenue #1	2024-12-31	RETENUE 1	7 257.89
	Total des factures du groupe :			72 578.84
LEVISIEN	LES ENTREPRISES LEVISIENNES INC.			
	TRAVAUS RESURFAÇAGE	2024-06-13	31050	105 071.55
	TRAVAUX RAPIÉÇAGE 20	2024-06-14	31098	79 880.57
	DÉCOMPTE PROGRESSIF	2024-07-24	31423	21 651.12
	Total des factures du groupe :			206 603.24
MIN.	MINISTÈRE TRANSPORTS & MOBILITÉ DURABLE			
	HON. PROF. RÉFECTION	2024-07-02	639287	4 790.37
	HON. PROF. RÉFECTION	2024-09-30	901901	9 210.36
	HON. PROF. RÉFECTION	2024-10-25	901909	43 210.38
	HON. PROF. RÉFECTION	2024-12-19	901929	25 007.06
	Total des factures du groupe :			82 218.17
MIN.FINA	MINISTRE DES FINANCES			
	SERVICE 2024 1/2	2024-03-25	106971	153 056.00
	SERVICE 2024 2/2	2024-03-25	106971-2	153 055.00
	Total des factures du groupe :			306 111.00
MIN.QUÉ	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC			
	REMISE JANVIER 2024	2024-02-12	2024-02-12	23 461.58
	REMISE FÉVRIER 2024	2024-03-08	2024-03-08	20 697.08
	REMISE MARS 2024	2024-04-04	2024-04-04	33 988.46
	REMISE AVRIL 2024	2024-05-10	2024-05-10	21 151.73
	REMISE MAI 2024	2024-06-10	2024-06-10	23 888.46
	REMISE JUIN 2024	2024-07-04	2024-07-04	43 549.45
	REMISE JUILLET 2024	2024-08-07	2024-08-07	25 705.50
	REMISE AOÛT 2024	2024-09-05	2024-09-05	29 411.60
	REMISE SEPTEMBRE 202	2024-10-04	2024-10-04	29 915.47
	REMISE OCTOBRE 2024	2024-11-05	2024-11-05	19 085.42
	REMISE NOVEMBRE 2024	2024-12-05	2024-12-05	20 012.70
	REMISE DÉCEMBRE 2024	2024-12-31	2024-12-31	26 173.95
	Total des factures du groupe :			317 041.40
MRC	M.R.C. DE LOTBINIERE			
	QUOTE-PART ENFOUISSE	2024-01-15	2024-01-15	10 930.55
	QUOTE-PART ÉVALUATIO	2024-01-15	2024-01-15B	6 221.57
	QUOTE-PART MRC INFOR	2024-01-18	2024-01-18	9 583.00
	QUOTE-PART MRC ADMIN	2024-01-18	24-01-18ADMG1	18 076.69
	QUOTE-PART MRC ADMIN	2024-01-18	24-01-18ADMG2	18 076.69
	QUOTE-PART MRC ADMIN	2024-01-18	24-01-18ADMG3	18 076.69
	QUOTE-PART MRC ADMIN	2024-01-18	24-01-18ADMG4	18 076.69
	QUOTE-PART MRC CULTU	2024-01-18	2024-01-18CULT	5 727.00
	QUOTE-PART MRC DÉVEL	2024-01-18	2024-01-18DEV1	12 951.34
	QUOTE-PART MRC DÉVEL	2024-01-18	2024-01-18DEV2	12 951.34
	QUOTE-PART MRC DÉVEL	2024-01-18	2024-01-18DEV3	12 951.34
	QUOTE-PART MRC DÉVEL	2024-01-18	2024-01-18DEV4	12 951.34
	QUOTE-PART MRC GESTI	2024-01-18	BOUES1	11 418.75
	QUOTE-PART MRC GESTI	2024-01-18	BOUES2	11 418.75
	QUOTE-PART MRC GESTI	2024-01-18	BOUES3	11 418.75

MUNICIPALITE DE SAINTE-CROIX

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>
<u>Description</u>				
MRC	M.R.C. DE LOTBINIERE			
	QUOTE-PART MRC GESTI	2024-01-18	BOUES4	11 418.75
	QUOTE-PART ENFOUISSE	2024-01-18	ENFOUIS10	10 930.55
	QUOTE-PART MRC ENFOU	2024-01-18	ENFOUIS11	10 930.55
	QUOTE-PART MRC ENFOU	2024-01-18	ENFOUIS12	10 930.55
	QUOTE-PART MRC ENFOU	2024-01-18	ENFOUIS2	10 930.55
	QUOTE-PART MRC ENFOU	2024-01-18	ENFOUIS3	10 930.55
	QUOTE-PART MRC ENFOU	2024-01-18	ENFOUIS4	10 930.55
	QUOTE-PART MRC ENFOU	2024-01-18	ENFOUIS5	10 930.55
	QUOTE-PART MRC ENFOU	2024-01-18	ENFOUIS6	10 930.55
	QUOTE-PART MRC ENFOU	2024-01-18	ENFOUIS7	10 930.55
	QUOTE-PART MRC ENFOU	2024-01-18	ENFOUIS8	10 930.55
	QUOTE-PART MRC ENFOU	2024-01-18	ENFOUIS9	10 930.55
	QUOTE-PART MRC SÉCUR	2024-01-18	INCENDIE1	4 623.36
	QUOTE-PART MRC SÉCUR	2024-01-18	INCENDIE2	4 623.36
	QUOTE-PART MRC SÉCUR	2024-01-18	INCENDIE3	4 623.36
	QUOTE-PART MRC SÉCUR	2024-01-18	INCENDIE4	4 623.36
	QUOTE-PART MRC ÉVALU	2024-01-18	ÉVAL10	6 221.57
	QUOTE-PART MRC ÉVALU	2024-01-18	ÉVAL11	6 221.57
	QUOTE-PART MRC ÉVALU	2024-01-18	ÉVAL12	6 221.57
	QUOTE-PART MRC ÉVALU	2024-01-18	ÉVAL2	6 221.57
	QUOTE-PART MRC ÉVALU	2024-01-18	ÉVAL3	6 221.57
	QUOTE-PART MRC ÉVALU	2024-01-18	ÉVAL4	6 221.57
	QUOTE-PART MRC ÉVALU	2024-01-18	ÉVAL5	6 221.57
	QUOTE-PART MRC ÉVALU	2024-01-18	ÉVAL6	6 221.57
	QUOTE-PART MRC ÉVALU	2024-01-18	ÉVAL7	6 221.57
	QUOTE-PART MRC ÉVALU	2024-01-18	ÉVAL8	6 221.57
	QUOTE-PART MRC ÉVALU	2024-01-18	ÉVAL9	6 221.57
	SUPPORT INFORMATIQUE	2024-05-09	35250	2 255.26
	QUOTE-PART TRANSPORT	2024-05-15	34214	9 816.00
	SUPPORT INFORMATIQUE	2024-09-03	35420	5 037.34
	REQUÊTE TAQ DÉPÔT RÔ	2024-11-20	35580	2 455.39
	SERVICE INGÉNIERIE R	2024-12-10	35552	18 630.00
	SERVICE D'INGÉNIERIE	2024-12-19	35590	23 153.86
	REQUÊTE TAQ DÉPÔT RÔ	2024-12-30	35677	5 748.07
	SUPPORT INFORMATIQUE	2024-12-30	35710	7 021.91
Total des factures du groupe :				483 533.83
MUN	MUNICIPALITÉ DE LAURIER-STATION			
	RESSOURCE PARTAGÉE U	2024-01-30	2387	4 438.08
	RESSOURCE PARTAGÉE U	2024-03-06	2407	5 829.21
	RESSOURCE PARTAGÉE U	2024-04-03	2415	4 877.96
	RESSOURCE PARTAGÉE U	2024-05-07	2430	4 877.96
	RESSOURCE PARTAGÉE U	2024-06-05	2471	-2 218.80
	RESSOURCE PARTAGÉE U	2024-07-10	2491	3 214.71
	RESSOURCE PARTAGÉE U	2024-08-13	2498	4 434.20
	RESSOURCE PARTAGÉE U	2024-09-12	2524	3 214.71
	RESSOURCE PARTAGÉE U	2024-10-04	2537	2 952.36
	FORMATION & ACHATS É	2024-10-04	2538	2 116.18
	RESSOURCE PARTAGÉE U	2024-11-09	2575	4 130.15
	RESSOURCE PARTAGÉE C	2024-11-09	2577	4 548.72

MUNICIPALITE DE SAINTE-CROIX

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>
<u>Description</u>				
MUN	MUNICIPALITÉ DE LAURIER-STATION			
	RESSOURCE PARTAGÉE U	2024-12-06	2588	2 971.47
	RESSOURCE PARTAGÉE C	2024-12-06	2590	3 584.13
Total des factures du groupe :				48 971.04
MUN LOTB	MUNICIPALITE DE LOTBINIERE			
	QUOTE-PART MATIÈRES	2024-01-19	MR2024-1	83 357.94
	QUOTE-PART MATIÈRES	2024-01-19	MR2024-2	83 357.94
	QUOTE-PART MATIÈRES	2024-01-19	MR2024-3	83 357.94
	QUOTE-PART MATIÈRES	2024-01-19	MR2024-4	83 357.94
	ANNULATION FACTURE	2024-01-19	MR2024-1	-83 357.94
	ANNULATION FACTURE	2024-01-19	MR2024-2	-83 357.94
	ANNULATION FACTURE	2024-01-19	MR2024-3	-83 357.94
	ANNULATION FACTURE	2024-01-19	MR2024-4	-83 357.94
	QUOTE-PART MATIÈRES	2024-02-16	AVRIL2024	32 246.73
	QUOTE-PART MATIÈRES	2024-02-16	FÉV2024	32 246.73
	QUOTE-PART MATIÈRES	2024-02-16	JANV2024	32 246.73
	QUOTE-PART MATIÈRES	2024-02-16	MARS2024	32 246.73
	REMBOURSEMENT ERREUR	2024-04-04	2024-04-04	2 335.50
	AJUSTEMENTS QUOTES-P	2024-04-11	2024-04-11	23 546.00
	ANNULATION FACTURE	2024-04-11	2024-04-11	-23 546.00
Total des factures du groupe :				131 322.42
NISSANST	STE-FOY NISSAN			
	FORD TRANSIT T-250 2	2024-03-04	2024-03-04	60 931.00
Total des factures du groupe :				60 931.00
NUMMAX	NUMMAX			
	ÉCRAN NUMÉRIQUE	2024-05-14	14701	38 671.84
Total des factures du groupe :				38 671.84
OMHNORD	OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DU NORD DE			
	BUDGET SUPPLÉMENTAIRE	2024-09-20	199	31 242.00
Total des factures du groupe :				31 242.00
ORLÉANS	SANI-ORLÉANS INC.			
	NETTOYAGE BASSIN RÉT	2024-04-18	2000022066	6 990.48
	NETTOYAGE STATIONS P	2024-04-25	2000022159	3 156.06
	POMPAGE GRILLES DE R	2024-07-11	2000023454	3 105.63
	POMPAGE BASSIN DE RÉ	2024-08-07	2000023861	5 423.37
	NETTOYAGE STATIONS P	2024-08-29	2000024239	3 156.06
	NETTOYAGE & INSPECTI	2024-11-01	2000025602	19 144.38
	POMPAGE BASSINS DE R	2024-12-04	2000026091	5 423.37
	NETTOYAGE STATIONS D	2024-12-05	2000026072	3 707.94
Total des factures du groupe :				50 107.29
P.G.	PG SOLUTIONS INC.			
	CONTRAT ENTRETIEN JA	2024-01-01	CESA53949	16 216.08
	CONTRAT ENTRETIEN JA	2024-01-01	CESA54138	2 701.91
	CONTRAT ENTRETIEN JA	2024-01-01	CESA55637	2 177.63
	CONTRAT ENTRETIEN JA	2024-01-01	CESA55702	3 145.72
	INSTALLATION & DÉMAR	2024-05-15	STD57915	4 157.49
	ACTIVATION & FORMATI	2024-05-16	STD57925	5 346.33
	FORMATION & SOUTIEN	2024-05-22	STD57975	2 156.94
Total des factures du groupe :				35 902.10

MUNICIPALITE DE SAINTE-CROIX

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>
<u>Description</u>				
PALA	LES ENSEIGNES PALA			
	LETTRAGE VÉHICULES	2024-09-03	7005	2 977.85
	NOUVEAUX PANNEAUX PA	2024-09-06	7006	7 898.78
	NOUVEAUX PANNEAUX EN	2024-09-08	7007	22 730.56
	NOUVEAUX PANNEAUX GA	2024-09-10	7008	6 038.49
Total des factures du groupe :				39 645.68
PATRIARC	PATRIARCHE ARCHITECTURE INC.			
	HON. PROF. NO. 1 RÉA	2024-02-29	F-3591	5 748.75
	HON. PROF. NO. 2 RÉA	2024-03-31	F-3631	34 492.50
	HON. PROF. NO. 3 RÉA	2024-04-30	F-3681	36 217.13
	HON. PROF. NO. 4 RÉA	2024-05-31	F-3732	4 599.00
	HON. PROF. NO. 5 RÉA	2024-06-30	F-3760	3 736.69
	HON. PROF. NO. 7 RÉA	2024-09-30	F-3880	5 173.88
	HON. PROF. NO. 8 RÉA	2024-10-31	F-3939	2 586.94
	HON. PROF. NO. 9 RÉA	2024-11-30	F-3976	2 586.94
Total des factures du groupe :				95 141.83
PLURI	PLURITEC LTÉE			
	HON. PROF. NO. 5 RÉF	2024-02-16	214526	6 208.65
	HON. PROF. NO. 1 RÉA	2024-04-10	F215192	5 714.26
	HON. PROF. NO. 6 RÉF	2024-04-12	F215234	2 872.08
	HON. PROF. NO. 2 RÉA	2024-05-10	F215512	41 850.90
	HON. PROF. NO. 7 RÉF	2024-05-29	F215659	3 902.83
	HON. PROF. NO. 4 DÉP	2024-05-29	F215660	4 273.62
	HON. PROF. NO. 3 RÉA	2024-06-06	F215755	35 176.60
	HON. PROF. PLANS & D	2024-07-17	F216329	3 161.81
	HON. PROF. NO. 5 DÉP	2024-07-17	F216334	2 849.08
	HON. PROF. NO. 6 DÉP	2024-08-23	F216626	2 136.82
	HON. PROF. NO. 8 RÉF	2024-08-23	F216627	2 601.88
	HON. PROF. REMPLACEMENT	2024-08-23	F216645	3 161.81
	HON. PROF. REMPLACEMENT	2024-09-20	F216991	9 467.04
	HON. PROF. PLANS & D	2024-10-23	F217444	10 365.28
	HON. PROF. NO. 8 DÉP	2024-11-25	F217874	7 460.73
	HON. PROF. NO. 4 RÉA	2024-11-27	F217958	5 714.26
Total des factures du groupe :				146 917.65
POMP	POMPQUIP INC.			
	RÉPARATION POMPE INC	2024-08-20	819	9 860.08
	RÉPARATION POMPE INC	2024-09-18	830	22 305.15
Total des factures du groupe :				32 165.23
REC. CAN	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA			
	REMISE JANVIER 2024	2024-02-12	2024-02-12	9 589.54
	REMISE FÉVRIER 2024	2024-03-08	2024-03-08	8 214.15
	REMISE MARS 2024	2024-04-04	2024-04-04	13 055.12
	REMISE AVRIL 2024	2024-05-10	2024-05-10	8 566.33
	REMISE MAI 2024	2024-06-10	2024-06-10	9 438.32
	REMISE JUIN 2024	2024-07-04	2024-07-04	15 985.10
	REMISE JUILLET 2024	2024-08-07	2024-08-07	10 518.47
	REMISE AOÛT 2024	2024-09-05	2024-09-05	12 309.60
	REMISE SEPTEMBRE 202	2024-10-04	2024-10-04	10 626.58
	REMISE OCTOBRE 2024	2024-11-05	2024-11-05	7 666.17

MUNICIPALITE DE SAINTE-CROIX

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>
<u>Description</u>				
REC. CAN	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA			
	REMISE NOVEMBRE 2024	2024-12-05	2024-12-05	9 032.51
	REMISE DÉCEMBRE 2024	2024-12-31	2024-12-31	10 089.06
Total des factures du groupe :				125 090.95
RLNO	RLNO MUNICIPALITÉ DE LOTBINIÈRE			
	AJUSTEMENTS QUOTES-P	2024-04-11	2024-04-11	23 546.00
	QUOTE-PART MATIÈRES	2024-08-05	AOÛT2024	32 299.80
	QUOTE-PART MATIÈRES	2024-08-05	DÉC2024	32 299.80
	QUOTE-PART MATIÈRES	2024-08-05	JUILLET2024	32 299.80
	QUOTE-PART MATIÈRES	2024-08-05	JUIN2024	32 299.80
	QUOTE-PART MATIÈRES	2024-08-05	MAI2024	32 299.80
	QUOTE-PART MATIÈRES	2024-08-05	NOV2024	32 299.80
	QUOTE-PART MATIÈRES	2024-08-05	OCT2024	32 299.80
	QUOTE-PART MATIÈRES	2024-08-05	SEPT2024	32 299.80
Total des factures du groupe :				281 944.40
SAGE	SAGE ASSURANCES RENTES COLL. EN FIDUCIE			
	POLICE NO. 48842 JAN	2024-01-19	2024-01-19	3 652.32
	POLICE NO. 48842 FÉV	2024-02-08	2024-02-08	4 551.41
	POLICE NO. 48842 MAR	2024-03-07	2024-03-07	4 551.41
	POLICE NO. 48842 AVR	2024-04-04	2024-04-04	4 551.41
	POLICE NO. 48842 MAI	2024-05-10	2024-05-10	5 262.53
	POLICE NO. 48842 JUI	2024-06-10	2024-06-10	5 262.53
	POLICE NO. 48842 JUI	2024-07-01	2024-07-01	5 262.53
	POLICE NO. 48842 AOÛ	2024-08-09	2024-08-09	5 262.53
	POLICE NO. 48842 SEP	2024-09-06	2024-09-06	4 863.61
	POLICE NO. 48842 OCT	2024-10-03	2024-10-03	5 355.37
	POLICE NO. 48842 NOV	2024-11-08	2024-11-08	4 431.44
	POLICE NO. 48842 DÉC	2024-12-05	2024-12-05	4 431.44
Total des factures du groupe :				57 438.53
SIFTO	COMPASS MINERALS CANADA CORP.			
	SEL POUR ADOUCISSEUR	2024-02-20	1304212	8 157.89
	SEL POUR ADOUCISSEUR	2024-04-24	1329284	8 049.04
	SEL POUR ADOUCISSEUR	2024-06-04	1341776	7 999.09
	SEL POUR ADOUCISSEUR	2024-07-09	1352147	8 295.38
	SEL POUR ADOUCISSEUR	2024-09-04	1368473	8 170.79
	SEL POUR ADOUCISSEUR	2024-10-30	1391253	7 999.73
	SEL POUR ADOUCISSEUR	2024-11-28	1403951	8 124.24
	SEL POUR ADOUCISSEUR	2024-12-18	1415451	7 934.52
Total des factures du groupe :				64 730.68
WSP	WSP CANADA INC.			
	ENFOUISSEMENT LIGNES	2024-03-06	20083260	6 112.19
	HON. PROF. NO. 2 ENF	2024-05-22	20111112	31 357.02
	HON. PROF. NO. 3 ENF	2024-12-18	20198970	30 560.93
	ANNULATION FACTURE	2024-12-18	20198970	-30 560.93
Total des factures du groupe :				37 469.21
Total des factures :				7 155 215.89

CENTRE SPORTIF

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>
<u>Description</u>				
HYDRO	HYDRO-QUEBEC			
	SERVICE MI-DÉCEMBRE	2024-01-17	652302799278	12 576.82
	SERVICE MI-JANVIER À	2024-02-19	659503061979	13 131.69
	SERVICE MI-FÉVRIER À	2024-03-18	668503055217	12 026.48
	SERVICE MI-MARS À MI	2024-04-17	640602859820	12 540.02
	SERVICE MI-AVRIL À M	2024-05-17	619902924829	6 984.49
	SERVICE MI-MAI À MI-	2024-06-17	650503121895	3 472.91
	SERVICE MI-JUIN À MI	2024-07-17	638802915993	3 667.13
	SERVICE MI-JUILLET À	2024-08-19	638802937326	3 933.05
	SERVICE MI-AOÛT À MI	2024-09-17	637003209451	8 042.28
	SERVICE MI-SEPTEMBRE	2024-10-17	692802655217	12 296.50
	SERVICE MI-OCTOBRE À	2024-11-18	644202972192	12 732.25
	SERVICE MI-NOVEMBRE	2024-12-17	610903103092	12 737.14
Total des factures du groupe :				114 140.76
MIN. QUÉ	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC			
	REMISE JANVIER 2024	2024-02-12	2024-02-12	5 933.05
	REMISE FÉVRIER 2024	2024-03-07	2024-03-07	5 299.71
	REMISE MARS 2024	2024-04-04	2024-04-04	7 432.54
	REMISE AVRIL 2024	2024-05-10	2024-05-10	5 111.68
	REMISE SEPTEMBRE 202	2024-10-04	2024-10-04	2 302.29
	REMISE OCTOBRE 2024	2024-11-05	2024-11-05	3 182.43
	REMISE NOVEMBRE 2024	2024-12-05	2024-12-05	7 203.61
	REMISE DÉCEMBRE 2024	2024-12-31	2024-12-31	5 778.76
Total des factures du groupe :				42 244.07
MOLSON	MOLSON CANADA 2005			
	CRÉDIT ACHAT BAR	2024-01-13	1086321869	-5 894.43
	ACHAT BAR	2024-01-16	1046675284	6 599.00
	ACHAT BAR	2024-02-06	1046820999	2 163.54
	CRÉDIT ACHAT BAR	2024-02-10	1086386337	-2 487.90
	ACHAT BAR	2024-02-13	1046839593	8 274.34
	ACHAT BAR	2024-02-27	1046875012	3 935.76
	CRÉDIT ACHAT BAR	2024-03-09	1086451105	-5 052.32
	ACHAT BAR	2024-03-12	1046911622	6 629.83
	ACHAT BAR	2024-03-26	1046949587	9 107.56
	ACHAT BAR	2024-04-09	1046985939	2 941.48
	CRÉDIT ACHAT BAR	2024-04-13	1086531642	-5 549.96
	ACHAT BAR	2024-04-19	1047016131	4 867.97
	CRÉDIT ACHAT BAR	2024-05-11	1086597977	-2 755.79
	ACHAT BAR	2024-07-16	1047265647	8 845.12
	CRÉDIT ACHAT BAR	2024-08-10	1086810744	-3 100.30
	ACHAT BAR	2024-10-02	1047478960	6 120.00
	ACHAT BAR	2024-10-08	1047493435	4 941.54
	ACHAT BAR	2024-10-22	1047536418	5 427.24
	ACHAT BAR	2024-11-05	1047565697	7 763.36
	CRÉDIT ACHAT BAR	2024-11-09	1087024849	-5 779.51
	ACHAT BAR	2024-11-19	1047601824	7 613.78
	CRÉDIT ACHAT BAR	2024-12-14	1087104984	-5 396.82
	ACHAT BAR	2024-12-17	1047673706	8 823.84
Total des factures du groupe :				58 037.33

CENTRE SPORTIF

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>
<u>Description</u>				
MUNICIPA	MUNICIPALITE DE SAINTE-CROIX			
	AJUSTEMENT DÉFICIT R	2024-05-14	5003	104 276.00
	ORDURES SEPTEMBRE À	2024-09-05	5092	2 835.00
	ASSURANCES MMQ 2024	2024-09-10	5096	27 715.00
		Total des factures du groupe :		134 826.00
RLD ARCH	RLD ARCHITECTES			
	HON. PROF. NO. 2 ÉTU	2024-01-09	368204	21 743.21
	HON. PROF. NO. 3 ÉTU	2024-02-23	368234	6 496.09
		Total des factures du groupe :		28 239.30
		Total des factures :		377 487.46
48 enregistrement(s)				