

MUNICIPALITE DE SAINT-JUDE

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
DANI50	DANIS CONSTRUCTION INC.			
	DECOMPTE NO4 - RANG	2022-11-16	20200042-4	41 791.64
Total des factures du groupe :				41 791.64
FQMA22	FQM ASSURANCES			
	ASS 2022 - AVENANT V	2022-01-01	2589	135.16
	ASS. 2022 - AVENANT	2022-01-01	3762	27.25
	ASS 2022 - AVENANT V	2022-01-01	2588	42.51
	ASS. 2022	2022-01-01	2370	31 930.37
	ASS.2023 - ACCIDENT	2022-09-27	6733	1 471.50
	ASS.2023	2022-10-07	6929	33 309.22
Total des factures du groupe :				66 916.01
GROU05	GROUPE 132 INC.			
	ASLPHALTE	2022-07-13	6369	49 646.27
	ASPHALTAGE - SALVAIL	2022-07-14	6368	30 520.11
Total des factures du groupe :				80 166.38
HYDR67	HYDRO-QUEBEC			
	299 000 982 130 / 68	2022-01-03	LUMIN.31.12	665.55
	299 000 982 0098 / 6	2022-01-19	PP1-12.21	119.85
	299 002 650 271 / 64	2022-01-19	PP2-12.21	218.78
	299 000 982 288 / 67	2022-01-19	SITE TR-1221	1 404.73
	299 000 982 171 64	2022-01-24	ENTRE.24.01.22	2 613.66
	299 001 452 497 68	2022-01-26	LOISIRS.12.21	78.63
	638 802 482 977 29	2022-02-01	LUMIN.31.01	665.55
	691 002 670 529 29	2022-02-08	GAR.MUN-01.22	412.81
	683 802 329 213 29	2022-02-09	CASERNE-01.22	685.54
	678 402 367 096 29	2022-02-24	ENTRE.24.02.22	2 520.85
	633 402 498 505 29	2022-02-28	LUMIN.28.02	602.19
	610 902 608 556 29	2022-03-18	PP2-02.22	204.78
	641 502 744 540 29	2022-03-18	PP1.02.22	109.87
	641 502 744 541 29	2022-03-18	SITE.TR.02.22	1 345.73
	628 902 527 307 29	2022-03-24	ENTRE.24.03.22	1 804.62
	686 502 693 666 29	2022-03-25	LOISIRS.03.22	62.36
	617 202 553 357 29	2022-03-31	LUMIN.31.03	667.21
	637 002 765 400	2022-04-07	GAR.MUN.04.22	355.36
	638 802 513 702	2022-04-08	CASERNE.04.22	523.83
	646 902 495 952	2022-04-25	ENTRE.25.04.22	1 374.80
	672 102 415 829	2022-05-02	LUMIN.05.22	660.86
	619 002 835 434	2022-05-19	P.P.1.04.22	149.19
	673 002 724 985	2022-05-19	P.P.2.04.22	341.92
	619 002 835 435	2022-05-19	SITE.TR.04.22	1 332.25
	682 002 720 463	2022-05-24	LUMIN.24.05	611.02
	677 502 724 619	2022-05-26	LOISIRS.05.22	65.89
	636 102 532 903	2022-05-31	LUMIN.31.05	682.87
	656 802 480 801	2022-06-08	GAR.MUN.06.22	271.13
	664 902 461 016	2022-06-10	CASERNE.06.22	338.96
	655 002 755 956	2022-06-27	CENTRE.27.06	422.45
	631 602 557 432	2022-06-30	LUM.30.06	660.86
	646 002 788 312	2022-07-20	P.P.1. 06.22	126.99
	615 402 600 168	2022-07-20	P.P.2.06.22	249.42
	646 002 788 313	2022-07-20	SITE.TR.06.22	1 375.23

MUNICIPALITE DE SAINT-JUDE

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
HYDR67	HYDRO-QUEBEC			
668 502 755 805		2022-07-25	CENTRE.25.07	440.65
646 002 790 781		2022-07-26	LOISIRS.26.07	79.65
651 402 526 075		2022-08-01	LUM.31.07	685.74
675 702 453 993		2022-08-09	GAR.MUN.08.22	220.69
638 802 572 256		2022-08-10	CASERNE.08.22	309.99
673 002 776 031		2022-08-24	CENTRE.24.08	451.82
695 802 757 497		2022-08-31	LUM.31.08	683.66
655 902 561 467		2022-09-20	P.P.1.08.22	131.13
657 702 546 888		2022-09-20	P.P.2.08.22	250.97
655 902 561 468		2022-09-20	SITE.TR.08.22	1 382.72
639 702 593 238		2022-09-26	ENTRE.26.09.22	423.28
677 502 796 789		2022-09-27	LOISIRS.09.22	80.83
636 102 606 197		2022-09-30	LUM.30.09	660.86
650 502 832 694		2022-10-11	GAR.MUN.09.22	262.23
614 502 948 526		2022-10-12	CASERNE.09.22	251.78
610 902 721 841		2022-10-24	ENTRE.24.10.22	724.59
618 108 659 256		2022-10-31	LUM.31.10	685.48
641 502 870 176		2022-11-18	P.P.1.10.22	124.85
686 502 817 277		2022-11-18	P.P.2.10.22	250.04
641 502 870 177		2022-11-18	SITE.TR.10.22	1 334.97
656 802 574 677		2022-11-24	ENTRE.24.11.22	1 141.53
650 502 852 962		2022-11-25	LOISIRS.11.22	71.56
636 102 632 257		2022-11-30	LUM.30.11.22	662.68
641 502 878 985		2022-12-08	GAR.MUN.11.22	292.63
652 302 604 699		2022-12-09	CASERNE.11.22	337.53
621 702 672 635		2022-12-27	ENTRE.27.12.22	1 699.47
		Total des factures du groupe :		37 367.07
INFR50	INFRASTRUCTEL			
2711-3112.21		2022-01-19	83063	1 172.75
INSP. MUNI SERVICE		2022-01-19	83050	9 126.24
ANNULATION FACTURE		2022-01-19	83050	-9 126.24
REFONTE 30/04 - 03		2022-02-06	85145	8 907.33
0101-3101.22		2022-02-17	83214	4 782.11
ASS.TECHN.URBANISME		2022-02-17	83225	1 250.36
HON. ÉMISSION PERMIS		2022-03-10	83572	5 387.45
2901-2502.22		2022-03-10	83572-01	5 387.45
ANNULATION FACTURE		2022-03-10	83572	-5 387.45
2602-2503.22		2022-04-14	83809	6 563.22
REFONTE 2802-2503.22		2022-04-19	83821	5 981.28
assistance tech urba		2022-05-17	84382	74.73
INSPECT ET ÉMISSION		2022-05-17	84383	3 441.32
REFONTE 26.03 - 29.0		2022-05-18	84394	10 681.60
REFONTE.04.06 - 29.0		2022-08-16	85596	751.17
ASS. TECH. URBANISME		2022-09-07	85891	224.20
REFONTE.30.07-26.08.		2022-09-07	85898	3 315.97
REFONTE.27.08-30.09.		2022-10-12	86371	6 346.00
REFONTE.01.10-25.11.		2022-12-12	87200	2 229.58
ASS. TECH. URBANISME		2022-12-12	87219	206.96
		Total des factures du groupe :		61 316.03

MUNICIPALITE DE SAINT-JUDE

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
LESP10	LES PETROLES O.ARCHAMBAULT			
	DIESEL CAMION	2022-01-18	211233	1 594.82
	ESS. VOIRIE	2022-01-18	211234	626.18
	HUILE CHAUFF. GAR.MU	2022-01-18	233291	1 022.61
	HUILE CHAUFFAGE _ GA	2022-02-15	211849	878.70
	DIESEL CAMION	2022-02-15	212475	1 886.81
	ESS. VOIRIE	2022-02-15	212476	478.88
		2022-03-09	213504	817.71
		2022-03-09	213505	4 417.84
	ANNULATION FACTURE	2022-03-09	213504	-817.71
	ANNULATION FACTURE	2022-03-09	213505	-4 417.84
	ess. voirie	2022-03-09	213504-01	817.71
	diesel	2022-03-09	213505-01	4 417.84
	ESS. VOIRIE	2022-04-05	214056	478.22
	DIESEL CAMION	2022-04-05	214057	1 273.05
	DIESEL CAMION	2022-05-11	215184	510.45
	ESS. VOIRIE	2022-05-11	215185	976.65
	DIESEL CAMION	2022-06-08	25937	763.84
	ESS VOIRIE	2022-06-08	215936	189.72
	ANNULATION FACTURE	2022-06-08	25937	-763.84
	DIESEL CAMION	2022-06-22	215937	763.84
	ESS. VOIRIE	2022-07-12	216813	1 057.23
	DIESEL CAMION	2022-07-12	216814	917.30
	DIESEL CAMION	2022-08-10	217468	425.01
	ESSENCE VOIRIE	2022-08-10	217469	429.05
	DIESEL CAMION	2022-09-13	218506	513.35
	ESSENCE VOIRIE	2022-09-13	218507	430.39
	DIESEL CAMION	2022-10-12	219639	273.91
	ESSENCE VOIRIE	2022-10-12	219640	291.73
	DIESEL CAMION	2022-11-08	220845	1 512.05
	ESSENCE VOIRIE	2022-11-08	220846	341.00
	HUILE CHAUFFAGE GARA	2022-11-08	221034	1 890.28
	DIESEL CAMION	2022-12-07	221933	888.22
	ESSENCE VOIRIE	2022-12-07	221934	527.92
Total des factures du groupe :				25 412.92
MINI33	MINISTRE DES FINANCES DU QUEBEC			
	SURETE QC.-01 (54110	2022-03-31	105157-01	89 995.00
	SURETÉ QC.02 (541104	2022-10-01	105157-02	89 995.00
Total des factures du groupe :				179 990.00
MINI67	MINISTERE DU REVENU QUEBEC			
	1006124972 RS 0001	2022-01-12	DAS.12.2021	9 991.30
	MM010 06124 97000 12	2022-02-04	FRAIS.12.2021	650.49
	NA010 06124 97000 12	2022-02-07	DAS.01.2022	14 068.22
	NB010 06124 97000 12	2022-03-09	DAS.02.2022	10 083.81
	NC010 06124 9700 121	2022-03-31	DAS.03.2022	6 938.88
	ND010061249700012120	2022-05-01	DAS.04.2022	15 371.39
	NE010 06124 97000 12	2022-06-01	DAS.05.2022	8 064.80
	NF010061249700012120	2022-07-01	DAS. 06.2022	6 761.62
	NG010 06124 97000 12	2022-08-01	DAS.07.2022	12 910.92
	NH010 06124 97000 12	2022-09-01	DAS.08.2022	9 690.78

MUNICIPALITE DE SAINT-JUDE

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MINI67 MINISTERE DU REVENU QUEBEC				
	NJ010 06124 97000 12	2022-09-30	DAS.09.2022	10 234.01
	M0G10 06124 97000 12	2022-10-20	DAS.FRAIS.2021	350.00
	NK010 06124 97000 12	2022-11-02	DAS.OCT.2022	9 354.69
	NL010 06124 97000 12	2022-12-06	DAS.11.2022	12 118.55
	NM010 06124 97000 12	2022-12-22	DAS.12.2022	11 858.25
Total des factures du groupe :				138 447.71
MRCD50 M.R.C. DES MASKOUTAINS				
	ING. ROY MARTIN	2022-01-04	CRF2200014	94.30
	RUE BERNARD - DÉBITS	2022-02-01	CRF2200058	94.30
	MAINTIEN INVENTAIRE	2022-02-15	CRF2100541-02	22 492.50
	EQUILIBRATION (CONFE	2022-02-15	CFR2100549-02	8 349.00
		2022-03-01	CRF2200129	1 202.33
	ANNULATION FACTURE	2022-03-01	CRF2200129	-1 202.33
	ing.Bernard.DEBIT.EA	2022-03-01	CRF2200129-01	1 202.33
	MISE.A.JOUR.ROLE.EVA	2022-03-03	CRF2200103	203.24
	QUOTE PART 2022 (PAR	2022-03-15	CRF2200155	36 099.09
	QUOTE PART 2022 (PAR	2022-03-15	CRF2200155-1	36 099.09
	ANNULATION FACTURE	2022-03-15	CRF2200155	-36 099.09
	QUOTE PART 2022 (PAR	2022-03-15	CRF2200155-3	36 507.82
	LICENCE MOBILE ET PO	2022-03-31	CRF2200181	597.10
	FORMATION ULTIMA 1	2022-05-05	CFR2200294	169.14
	M.A.J. ROLE EVALUATI	2022-06-02	CRF2200311	349.95
	QUOTE PART 2022 (PAR	2022-07-15	CRF2200155-02	36 099.09
	MISE A JOUR DU ROLE	2022-08-31	CRF2200566	564.11
	MISE A JOUR - RÔLE D	2022-09-19	CRF2200618	855.90
	CENTRE COMM (STATION	2022-11-01	CEF2200757	282.90
	RG BASSE DOUBLE ING.	2022-11-01	CRF2200755	1 131.60
	PONCEAU RG BARREAU I	2022-11-01	CRF2200756	436.14
	RG STE-ROSE ING.	2022-11-01	CRF2200758	1 178.75
	RUE ROY MARTIN ING	2022-11-01	CRF2200759	471.50
	M.A.J. PROGICIEL ARC	2022-11-16	CRF2200765	93.19
	M.A.J. RÔLE D'EVALUA	2022-12-01	CRF2200796	2 116.84
	M.A.J. RÔLE D'EVALUA	2022-12-21	CRF2200853	911.64
	RREM 2022 (A.CORBEIL	2022-12-31	CRF2200883	1 095.51
Total des factures du groupe :				151 395.94
PGSY50 PG SOLUTIONS INC.				
	C.ENT.PERMIS.22	2022-01-01	CESA43972	3 018.10
	1ERE LIGNE 22	2022-01-01	CESA44579	871.51
	CONTRAT ENT. 22	2022-01-01	CESA44349	8 605.87
	MODERNISATION 22	2022-01-01	CESA46818	1 513.07
	1 POSTE TRANSFERT MY	2022-02-23	STD47237	97.73
	RÉINST ACCÈS CITÉ UR	2022-05-18	STD484221	97.73
	C.ENT.PERMIS.23	2022-12-01	CESA49355	3 138.82
	1ERE LIGNE 23	2022-12-01	CESA50781	906.00
	CONTRAT ENTR.23 + MO	2022-12-01	CESA51776	10 524.82
	QUALITÉ DE SERVICE _	2022-12-06	STD50440	3 176.76
Total des factures du groupe :				31 950.41
PLUR45 PLURITEC LTEE				
	AGRANDISS. BUREAUX M	2022-07-20	F209459	15 406.65

MUNICIPALITE DE SAINT-JUDE

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
PLUR45	PLURITEC LTEE			
	ING. DALLE PATINOIRE	2022-09-30	F209997	1 635.38
	PLANS ET DEVIS - AGR	2022-09-30	F210001	8 738.10
	ING. DALLE PATINOIRE	2022-10-28	F210261	8 191.97
Total des factures du groupe :				33 972.10
RECE50	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	10698 3463 RP0001	2022-01-12	DAS.12.2021	3 545.67
	DAS.FRAIS.COTISATION	2022-02-01	DAS.COTIS.2021	152.28
	10698 3463 RP0001	2022-02-07	DAS.01.2022	5 213.03
	10698 3463 RP0001	2022-03-09	DAS.02.2022	3 928.18
	10698 3463 RP0001	2022-03-18	DAS.03.2022	2 581.09
	10698 3463 RP0001	2022-05-01	DAS.04.2022	5 532.39
	10698 3463 RP0001	2022-06-01	DAS.05.2022	2 831.64
	10698 3463 RP0001	2022-07-01	DAS.06.2022	2 403.00
	10698 3463 RP0001	2022-08-01	DAS.07.2022	4 518.05
	10698 3469 RP0001	2022-09-01	DAS.08.2022	3 350.69
	106983463RP0001	2022-09-30	DAS.09.2022	3 521.31
	10698 3469 RP0001	2022-11-02	DAS.OCT.2022	3 143.13
	10698 3469 RP0001	2022-12-06	DAS.11.2022	4 113.89
	10698 3463 RP0001	2022-12-22	DAS.12.2022	4 074.06
Total des factures du groupe :				48 908.41
REGI40	REGIE D'AQUEDUC RICHEL. CENTRE			
	1/3 BUDGET 2022	2022-01-04	CRF2200002	48 183.00
	QUOTE-PART AIBR 2009	2022-01-04	CRF2200013	32 864.00
	QUOTE-PART AIBR (MEM	2022-01-04	CRF2200024	12 558.00
	E.E.901, RUE MÉNARD	2022-01-10	CRF2200031	27.50
	E.E. 1340, 6EME RANG	2022-01-31	CRF2200043	27.50
	905 CUSSON (2 FEVR)	2022-02-07	CRF2200049	55.00
	905 CUSSON (3 FEVRIE	2022-02-07	CRF2200050	27.50
	E.E. 1263 ST PIERRE	2022-02-22	CRF2200061	55.00
	E.E. 1243 STE ROSE -	2022-02-22	CRF2200062	27.50
	E.E. 121 STE ROSE -	2022-02-22	CRF2200063	27.50
	C.EAU. 0112-0404.202	2022-04-05	CRF2200077	2 249.61
	E.E. 817 STE.ROSE -	2022-04-14	CRF2200088	55.00
	E.E. 923, 6EME RANG	2022-04-25	CRF2200090	27.50
	E.E. 1704 RG DES 58	2022-04-25	CRF2200095	416.05
	E.E. 1764 MICHAUDVIL	2022-05-02	CRF2200099	75.05
	C. EAU 0404-0205.202	2022-05-03	CRF2200102	10 746.85
	C. EAU 02.05-01.06 2	2022-06-06	CRF2200132	14 625.51
	ANNULATION FACTURE	2022-06-06	CRF2200132	-14 625.51
	C.EAU. 02.05-01.06.2	2022-06-06	CRF2200132-C	14 625.51
	C.EAU 01.06 - 30.06.	2022-07-05	CRF2200158	13 675.61
	C. EAU 30.06.22-01.0	2022-08-16	CRF2200182	16 360.11
	C.EAU.01.08 - 01.09.	2022-09-12	CRF2200199	16 858.07
	E.E. 1120 ST-EDOUARD	2022-09-27	CRF2200219	1 120.00
	C.EAU 01.09-03.10.22	2022-10-04	CRF2200225	14 852.66
	E.E. 968 ST EDOUARD	2022-10-25	CRF2200240	27.50
	E.E. 870 CUSSON (NOU	2022-10-25	CRF2200241	220.00
	E.E. 942 ST EDOUARD	2022-11-08	CRF2200246	27.50
	E.E. 2132, RG DES 48	2022-11-08	CRF2200249	216.90

MUNICIPALITE DE SAINT-JUDE

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
REGI40	REGIE D'AQUEDUC RICHEL. CENTRE			
	E.E. 687, 6EME RANG	2022-11-08	CRF2200251	55.00
	C.EAU. 03.10-07.11.2	2022-11-10	CRF2200253	16 890.52
	E.E. 445 SALVAIL SUD	2022-11-21	CRF2200272	27.50
	C.EAU. 07.11-10.12.2	2022-12-05	CRF2200282	8 676.54
Total des factures du groupe :				211 055.98
REGI80	REGIE INTERMUNICIPALE D'ACTON			
	AJUST 2021 - DOM	2022-01-01	211110	1 053.47
	AJUST.2021-MAT.RECY	2022-01-01	211133	491.66
	AJUST.2021-MAT.ORG.	2022-01-01	211156	534.55
	CARRA.ELUS.2021.F.G.	2022-01-01	211172	111.75
	1 QUOTE-PART 2022	2022-01-10	220012	3 729.00
	FR. GESTION.INST. SE	2022-01-10	220037	1 159.00
	01.MAT.ORG.	2022-01-10	220062	990.19
	01.MAT.RECY.	2022-01-10	220087	3 780.67
	01.RES.DOM.	2022-01-10	220112	5 393.43
	02.MAT.ORG	2022-02-07	220137	1 055.38
	02.MAT.RECY	2022-02-07	220162	3 593.52
	02.RES.DOM.	2022-02-07	220187	5 245.46
	ECOCENTRE-MARS.2022	2022-03-09	220212	1 914.00
	MAT.ORG	2022-03-09	220237	1 068.61
	MAT.RECY	2022-03-09	220262	3 175.89
	RES. DOM.	2022-03-09	220287	5 174.90
	QUOTE-PART 2022 (PAR	2022-04-07	220312	3 729.00
	FR. GESTION INT SEPT	2022-04-07	220337	1 159.00
	04.MAT.ORG.	2022-04-07	220362	3 294.81
	04.MAT.RECY.	2022-04-07	220387	3 548.51
	04.RES.DOM.	2022-04-07	220412	5 340.55
	05. MAT. ORG.	2022-05-16	220437	4 446.10
	05. MAT. RECY	2022-05-16	220462	3 664.31
	05. RES. DOM.	2022-05-16	220487	5 370.83
	BSCS (12 VERT 12 B	2022-05-16	220512	2 713.20
	VID RÉG 60 RG BASSE-	2022-06-01	PRI-22036	168.70
	06 MAT ORG	2022-06-09	220537	4 807.23
	06 MAT RECYC	2022-06-09	220562	3 625.77
	06 RESIDU DOMESTISQU	2022-06-09	220587	5 689.49
	QUOTE-PART 2022 (PAR	2022-07-11	220612	3 729.00
	07.MAT.ORG.	2022-07-11	220637	4 737.26
	07. MAT. RECY.	2022-07-11	220662	3 730.14
	07.RES.DOM.	2022-07-11	220687	5 388.05
	VID REG. 1384 MICHAU	2022-07-12	PRVIS-22075	168.70
	08. MAT.ORG.	2022-08-09	220712	4 326.67
	08 MAT. RECY.	2022-08-09	220737	3 490.97
	08. RES.DOM.	2022-08-09	220762	5 450.67
	1 INUTILE 382 SALVAI	2022-08-29	PRVIS-22107	35.00
	09.MAT.ORG	2022-09-07	220787	4 776.08
	09.MAT.RECY.	2022-09-07	220812	3 540.56
	09.RES.DOM	2022-09-07	220837	5 380.78
	159 VID. 9 INUTILES	2022-09-16	PRVIS-22121	27 138.30
	1 VID REG. 1552 ST.	2022-09-20	PRVIS-22128	168.70

MUNICIPALITE DE SAINT-JUDE

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
REGI80	REGIE INTERMUNICIPALE D'ACTON			
	QUOTE-PART 2022 (PAR	2022-10-07	220862	3 729.00
	10.MAT.ORG.	2022-10-07	220887	4 619.56
	10.MAT.RECY.	2022-10-07	220912	3 606.35
	10.RES.DOM	2022-10-07	220937	5 400.14
	2 VID. REG.	2022-10-31	PRVIS-22145	337.40
	11. MAT ORG	2022-11-03	220962	4 970.27
	11 MAT. RECY	2022-11-03	220987	3 408.73
	11 RES DOM	2022-11-03	221012	5 431.71
	2 VIDANGES RÉGUL.	2022-12-06	PRVIS-22160	302.40
	12.MAT.ORG	2022-12-07	221037	1 805.33
	12.MAT.RECY.	2022-12-07	221062	4 130.89
	12.RES.DOM.	2022-12-07	221087	5 339.89
	1 VID HORS SAISON (3	2022-12-14	PRVIS-22179	228.23
		Total des factures du groupe :		201 399.76
		Total des factures :		1 310 090.36

282 enregistrement(s)