

SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM

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>
AQUA80	AQUATECH INC			
	Analyses installatio	2023-03-31	76034	4 424.55
	Honoraires avril 202	2023-04-30	76035	7 219.00
	Analyses mai 2023	2023-05-31	76408	7 219.00
	Juin 2023	2023-06-30	76843	7 219.00
	Analyses juillet 202	2023-07-31	77350	7 219.00
	Analyses août 2023	2023-08-31	77693	7 219.00
	Analyses eau potable	2023-09-30	78174	7 219.00
	Analyses d'eau et ea	2023-10-31	78562	7 219.00
	Analyses novembre 20	2023-11-30	78983	7 219.00
	Analyses décembre 20	2023-12-31	79404	7 219.00
	Total des factures du groupe :			69 395.55
BANQ40	BANQUE NATIONALE DU CANADA			
	Traite bancaire pour	2023-02-24	FCC468855	29 887.75
	Total des factures du groupe :			29 887.75
CRSB50	CRSBP DU CQLM INC			
	Contribution 2023	2023-01-24	27107	35 649.44
	Total des factures du groupe :			35 649.44
CUBE50	CUBEX LTD - MONTREAL			
	Westward Max.Ev.	2023-05-30	E0015805	40 005.42
	Total des factures du groupe :			40 005.42
DILI50	DILICONTRACTO INC			
	Travaux route Ferron	2023-09-29	5421	302 958.13
	Aire de virage, déco	2023-10-31	5423	220 642.70
	Aire de virage, rete	2023-10-31	5424	12 257.92
	Total des factures du groupe :			535 858.75
ENGL50	ENGLOBE CORP			
	293 Notre-Dame 230.0	2023-02-06	114164	8 048.25
	Traverse sous A20 ré	2023-02-09	114717	35 369.76
	Phase II 293 Notre-D	2023-03-15	118649	7 990.76
	Facture finale, Rout	2023-04-24	122853	11 727.45
	Total des factures du groupe :			63 136.22
FQMA50	FQM ASSURANCES INC			
	Assurance	2023-01-01	6792	112 158.82
	Ajout véhicules	2023-07-07	10497	2 971.34
	Total des factures du groupe :			115 130.16
GENI60	GENICITE			
	Réfection route Ferr	2023-06-30	3145	3 610.22
	Réfection route Ferr	2023-07-31	3155	7 473.38
	Réfection rues Baill	2023-07-31	3156	6 093.68
	Réfection Baillargeo	2023-08-31	3180	4 920.93
	Réfection route Ferr	2023-09-30	3203	9 565.92
	Total des factures du groupe :			31 664.13
GROU65	GROUPE GPI			
	Prévention 2023, 25%	2023-02-21	SGG2301	8 048.25
	Contrat prévention 2	2023-04-17	SGG2302	8 048.25
	Contrat prévention +	2023-06-06	SGG2303	28 927.71
	Total des factures du groupe :			45 024.21

SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM

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>
Description				
GROU72	GROUPE LECLERC			
	Aménagement nouvelle	2023-12-18	7248_REV1	54 383.18
Total des factures du groupe :				54 383.18
HYDR60	HYDRO-QUEBEC			
	311077692 8e rang du	2023-01-23	688302449074	3 306.82
	300118363 8e rang du	2023-01-23	688302448753	3 888.97
	300118363 8e rang du	2023-02-23	637002923720	3 588.65
	311077692 8e rang du	2023-02-23	63610266896	3 315.89
	311077692 8e rang du	2023-03-23	690102443803	2 811.22
	311077692 8e rang du	2023-04-24	626202713703	3 493.13
	311077692 204 8e ran	2023-05-23	613602798483	3 703.98
	300118363 8e rang du	2023-06-26	632502983338	3 272.94
	311077695 8e rang du	2023-06-26	693702364171	4 147.54
	300118363 8e rang du	2023-07-24	618102776400	4 211.35
	311077692 204 8e ran	2023-07-25	600001315295	5 023.68
	300118363 8e rang du	2023-08-23	641503000838	4 196.60
	311077692 8e rang du	2023-08-23	637003011345	3 907.54
	300118363 8e rang du	2023-09-25	684702599922	4 123.28
	311077692 8e rang du	2023-09-25	659502998098	3 754.13
	311077692 8e rang du	2023-10-23	693702432079	3 615.60
	300118363 8e rang du	2023-10-23	6145031630905	4 133.86
	300118363 8e rang du	2023-11-23	677503002217	4 175.66
	311077692 8e rang du	2023-11-23	625302831938	3 955.47
	312314961 centre des	2023-12-27	682003018320	2 437.20
	311077692 8e rang du	2023-12-27	670302728727	4 610.87
Total des factures du groupe :				79 674.38
LABB25	LABBE ET FILS			
	Transport de neige	2023-01-31	4935	2 060.45
	Caniveau et entrée d	2023-06-09	4996	111 097.84
Total des factures du groupe :				113 158.29
LESS16	LES SERVICES EXP INC.			
	Mise aux normes phas	2023-02-02	726811	3 018.09
	Mise aux normes Phas	2023-03-03	732977	14 498.35
	Mise aux normes phas	2023-05-23	747446	8 143.11
	Etude usine agroalim	2023-08-14	762661	2 759.40
Total des factures du groupe :				28 418.95
LIGN60	LIGNES MASKA			
	Lignes de rues	2023-07-11	6650	37 908.66
Total des factures du groupe :				37 908.66
MAIS50	MAISON DES JEUNES LA BARAK			
	Aide financière pour	2023-04-03	124.04.2023	25 000.00
	Contribution annuell	2023-04-11	124.04.2023.	7 000.00
Total des factures du groupe :				32 000.00
MINI53	MINISTRE DES FINANCES			
	Contribution SQ 2023	2023-03-27	106114	723 667.00
	Pour ajuster facture	2023-03-27	106114.	46 612.00
	Services de cadets	2023-07-31	1977	2 500.00
Total des factures du groupe :				772 779.00

SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM

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>
MINI92	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
	01-01-23 au 31-01-23	2023-02-01	20230131P	35 251.08
	01-02-23 au 28-02-23	2023-03-08	20230228P	41 825.91
	01-03-23 au 31-03-23	2023-04-05	20230331P	41 568.18
	01-04-23 au 30-04-23	2023-05-08	20230430P	32 741.98
	01-05-23 au 31-05-23	2023-06-08	20230531P	38 965.96
	01-06-23 au 30-06-23	2023-07-12	20230630P	34 588.00
	01-07-23 au 31-07-23	2023-08-01	20230731P	44 461.23
	01-08-23 au 31-08-23	2023-09-07	20230831P	41 886.82
	01-09-23 au 30-09-23	2023-10-03	20230930P	28 781.96
	01-10-23 au 31-10-23	2023-11-07	20231031P	28 915.04
	01-11-23 au 30-11-23	2023-12-04	20231130P	36 060.67
		Total des factures du groupe :		405 046.83
MORE60	MORENCY, SOCIETE D'AVOCATS			
	815-815007 V/d janvi	2023-02-08	213527	2 305.10
	815-815003 V/d decem	2023-02-08	213526	2 505.30
	Honoraires avril 202	2023-05-09	216349	3 622.95
	Honoraires février à	2023-05-09	216350	7 915.37
	Honoraires mai 2023	2023-06-08	217524	3 616.82
	Honoraires d'avril à	2023-06-08	217525	2 255.79
	Honoraires d'avril à	2023-06-08	217526	2 057.13
	Honoraires avril à j	2023-06-12	217692	4 306.51
	Frais honoraires 815	2023-07-03	218472	2 695.82
	Frais honoraires 815	2023-07-03	218473	4 083.05
	N/d 815-815010 de ju	2023-09-06	220417	2 555.07
	N/d 815-815004 V/d d	2023-09-06	220415	4 729.38
	815-815003 V/d	2023-09-06	220414	2 354.94
	815-815003-1 V/d	2023-11-10	222886	3 496.93
	815-815004 V/d	2023-11-10	222885	4 174.27
	815-815010 V/d	2023-11-10	222884	5 006.03
		2023-11-10	222883	2 001.42
	Urbanisme octobre à	2023-12-14	224504	4 001.88
		2023-12-14	224502	3 072.81
		Total des factures du groupe :		66 756.57
MRC(50)	MRC DE DRUMMOND			
	Cueillette sélective	2023-01-01	202300082	5 766.51
	Quote-part janvier e	2023-01-19	202300028	70 388.97
	Enfouissement janvie	2023-01-31	202300119	8 934.47
	Quote-part février 2	2023-02-01	202300054	30 901.91
	Cueillette sélective	2023-02-28	202300160	5 243.04
	Enfouissement février	2023-02-28	202300175	8 133.39
	Quote-part mars 2023	2023-03-01	202300104	30 901.91
	Crédit cueillette sé	2023-03-29	202300215	-10 150.87
	Enfouissement mars	2023-03-31	202300359	12 051.92
	Cueillette sélective	2023-03-31	202300417	6 512.92
	Quote-part avril 202	2023-04-01	202300288	30 901.91
	Cueillette sélective	2023-04-30	202300676	5 895.31
	Matières organiques	2023-04-30	202300640	3 564.96
	Enfouissement avril	2023-04-30	202300629	10 543.13
	Quote-part mai 2023	2023-05-01	202300444	30 901.91

SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM

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>
MRC(50)	MRC DE DRUMMOND			
	Cueillette sélective	2023-05-31	202300729	7 089.24
	Enfouissement mai 20	2023-05-31	202300745	13 366.43
	Matières organiques	2023-05-31	202300755	6 140.09
	Quote-part juin 2023	2023-06-01	202300445	30 901.91
	Cueillette sélective	2023-06-30	202300815	5 665.78
	Matières organiques	2023-06-30	202300841	4 076.87
	Enfouissement juin 2	2023-06-30	202300831	8 961.61
	Quote-part juillet 2	2023-07-01	202300446	30 901.91
	Cueillette sélective	2023-07-31	202300900	5 421.38
	Matières organiques	2023-07-31	202300936	3 865.88
	Enfouissement juille	2023-07-31	202300926	11 141.22
	Quote-part août 2023	2023-08-01	202300447	30 901.91
	Dette fibre optique	2023-08-10	202300914	11 871.39
	Crédit cueillette sé	2023-08-31	202301012	-2 092.05
	Enfouissement août 2	2023-08-31	202301062	14 314.04
	Matières organiques	2023-08-31	202301071	8 230.93
	Cueillette sélective	2023-08-31	202301043	6 712.74
	Quote-part septembre	2023-09-01	202300448	30 901.91
	Enfouissement septem	2023-09-30	202300154	10 344.48
	Matières organiques	2023-09-30	202301164	5 657.20
	Cueillette sélective	2023-09-30	202301115	5 470.91
	Quote-part octobre 2	2023-10-01	202300449	30 901.91
	Crédit cueillette sé	2023-10-26	202301232	-2 743.12
	Cueillette sélective	2023-10-31	202301248	5 424.69
	Enfouissement octobr	2023-10-31	202301278	9 788.73
	Matières organiques	2023-10-31	202301267	5 584.98
	Quote-part novembre	2023-11-01	202300450	30 901.91
	Enfouissement novemb	2023-11-30	202301357	9 062.55
	Matières organiques	2023-11-30	202301368	3 226.52
	Cueillette sélective	2023-11-30	202301382	6 737.50
	Cueillette sélective	2023-12-31	202301461	5 758.25
	Enfouissement décemb	2023-12-31	202301440	8 133.39
	Cours d'eau GC-423 d	2023-12-31	202301413	2 115.91
		Total des factures du groupe :		615 230.39
MUNI93	MUNICIPALITE DE SAINT-MAJORIQUE			
	Achat matériel du se	2023-04-03	111.04.2023	27 538.87
		Total des factures du groupe :		27 538.87
PAVA40	PAVAGE DRUMMOND INC.			
	Décompte #3	2023-08-31	3101	28 608.61
		Total des factures du groupe :		28 608.61
PGSO50	PG SOLUTIONS INC			
	Contrat entretien ci	2023-01-01	CESA48983	2 317.90
	Contrat entretien Pr	2023-01-01	CESA50763	2 537.50
	Contrat entretien UE	2023-01-01	CESA50231	2 998.55
	Contrat entretien Me	2023-01-01	CESA51753	10 250.03
	Contrat entretien Ur	2023-01-01	CESA49336	10 387.99
		Total des factures du groupe :		28 491.97

SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM

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>
PLUR50 PLURITEC LTEE				
	Prolongement rue Rai	2023-02-15	F211131	4 309.26
	Prolongement rue Rai	2023-04-28	F211887	16 542.24
	Aqueduc rue Sylvestr	2023-05-09	F211981	2 095.42
	Prolongement rue Rai	2023-05-11	F211978	2 658.86
	Prolongement rue Rai	2023-06-29	F212457	20 242.18
	Aqueduc rue Sylvestr	2023-07-17	F212708	2 793.89
	Prolongement rue Rai	2023-11-30	F213965	15 166.54
Total des factures du groupe :				63 808.39
RECE33 RECEVEUR GENERAL DU CANADA				
	01-01-23 au 31-01-23	2023-02-01	20230131F	13 675.70
	01-02-23 au 28-02-23	2023-03-08	20230228F	17 243.39
	01-03-23 au 31-03-23	2023-04-05	20230331F	15 855.18
	01-04-23 au 30-04-23	2023-05-08	20230430F	12 326.58
	01-05-23 au 31-05-23	2023-06-08	20230531F	14 281.29
	01-06-23 au 30-06-23	2023-07-12	20230630F	12 694.90
	01-07-23 au 31-07-23	2023-08-01	20230731F	18 394.48
	01-08-23 au 31-08-23	2023-09-07	20230831F	16 808.13
	01-09-23 au 30-09-23	2023-10-03	20230930F	10 567.70
	01-10-23 au 31-10-23	2023-11-07	20231031F	10 979.89
	01-11-23 au 30-11-23	2023-12-04	20231130F	13 820.84
Total des factures du groupe :				156 648.08
RGMR50 R.G.M.R. BAS SAINT-FRANCOIS				
	Déchet + récupératio	2023-01-31	JANVIER 2023	13 896.18
	Déchet + récupératio	2023-02-01	FEVRIER 2023	13 896.18
	Déchet + récupératio	2023-03-31	MARS 2023	13 896.18
	Déchet + récupératio	2023-04-30	AVRIL 2023	13 896.17
	Déchet + récupératio	2023-05-31	MAI 2023	13 896.17
	Déchet + récupératio	2023-06-30	JUIN 2023	13 896.17
	Déchet + récupératio	2023-07-31	JUILLET 2023	13 896.16
	Déchet + récupératio	2023-08-31	AOÛT 2023	13 896.16
	Déchet + récupératio	2023-09-30	PTEMBRE 2023	13 896.16
	Déchet + récupératio	2023-10-31	OCTOBRE 2023	13 896.15
	Déchet + récupératio	2023-11-30	OVEMBRE 2023	13 896.15
	Déchet + récupératio	2023-12-31	ECEMBRE 2023	13 896.15
Total des factures du groupe :				166 753.98
RGUI50 R. GUILBAULT CONSTRUCTION INC				
	Pavage rue des Bruan	2023-06-06	14847	9 470.46
	Retenue Route Watkin	2023-07-13	15014	14 053.51
	ANNULATION FACTURE	2023-07-13	15014	-14 053.51
	Décompte #4 route Wa	2023-07-13	15014.	14 053.51
	Route Watkins, décom	2023-11-23	15321	234 924.88
Total des factures du groupe :				258 448.85
SELD50 SEL DRUMMOND ENR.				
	Sel	2023-10-16	14967	9 039.79
	Sel	2023-10-17	14977	8 958.80
	ANNULATION FACTURE	2023-10-17	14977	-8 958.80
	Sel	2023-10-17	14977.	8 958.48

SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM

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>
SELD50	SEL DRUMMOND ENR.			
	Sel	2023-10-18	15002	18 207.53
Total des factures du groupe :				36 205.80
SMIT50	SMITH ASPHALTE			
	Rapiéçage	2023-12-01	14046	146 013.86
Total des factures du groupe :				146 013.86
TECH28	TECHNI-CONSULTANT INC.			
	Route Ferron	2023-06-06	1943	3 391.76
	Réfection pavage div	2023-06-06	1944	3 391.76
	Aménagement caserne	2023-09-07	02067	5 593.53
	Route Ferron	2023-10-04	2109	4 599.00
	Aménagement nouvelle	2023-11-07	2143	5 456.60
	Réfection Watkins et	2023-11-10	2158	5 840.72
	Aménagement caserne	2023-12-31	2235	3 517.31
Total des factures du groupe :				31 790.68
THER30	THERMOSHELL CHAUFFAGE P. GOSSELIN			
	Réservoir	2023-01-12	83066105	2 868.84
	Réservoir	2023-01-19	83233513	3 083.63
	Réservoir	2023-01-26	83395768	2 166.16
	Réservoir	2023-02-02	83543126	4 160.93
	Réservoir	2023-02-09	83725750	4 110.45
	Réservoir	2023-02-23	84061064	2 517.94
	Réservoir	2023-03-02	84218798	2 362.04
	Réservoir	2023-03-09	84376091	2 992.02
	Réservoir	2023-06-22	86482080	3 264.46
	Réservoir	2023-06-29	86516729	2 776.50
	Réservoir	2023-07-20	86890262	3 210.52
	Réservoir	2023-08-31	87640959	3 383.83
	Réservoir	2023-11-02	88916883	2 782.07
	ANNULATION FACTURE	2023-11-02	88916883	-2 782.07
	Réservoir	2023-11-02	88916883.	2 782.07
Total des factures du groupe :				39 679.39
THIB16	THIBAUT & ASSOCIES			
	Engagement de pompe	2023-04-30	538921	4 676.94
	Fuite d'huile #204	2023-07-12	539805	11 757.80
	Système de mousse, i	2023-10-31	541010	19 982.64
Total des factures du groupe :				36 417.38
VILL33	VILLE DE DRUMMONDVILLE			
	Consommation eau déc	2023-01-09	2023-000182	25 850.50
	Consommation d'eau J	2023-02-07	2023-000485	22 329.22
	Entraide 332 ch Yama	2023-02-25	2023-030361	3 440.62
	Consommation eau fév	2023-03-10	2023-030697	20 874.34
	Consommation eau mar	2023-04-17	2023-032078	25 609.25
	Consommation eau avr	2023-05-11	2023-033151	22 667.90
	Construction nouvell	2023-05-20	2023-034191	2 195 130.00
	Consommation eau mai	2023-06-08	2023-034868	30 692.93
	Ajustement taux eau	2023-07-05	2023-035657	25 283.61
	Consommation eau jui	2023-07-05	2023-035655	30 117.81
	Entente intermunicip	2023-07-06	2023-035637	287 071.88

SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM

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>
VILL33	VILLE DE DRUMMONDVILLE			
	Consommation eau jui	2023-08-08	2023-036252	25 139.11
	Consommation eau aoû	2023-09-07	2023-037109	26 551.55
	Consommation d'eau s	2023-11-08	2023-038832	27 014.43
	Consommation d'eau o	2023-11-08	2023-038833	25 046.82
	Consommation d'eau n	2023-12-07	2023-039347	24 679.83
		Total des factures du groupe :		2 817 499.80
VIRI50	VIRIDIS ENVIRONNEMENT			
	Transport et recycla	2023-10-23	14787	123 771.38
		Total des factures du groupe :		123 771.38
		Total des factures :		7 132 784.92

232 enregistrement(s)