

SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM

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>
AQUA80	AQUATECH INC			
	Analyses Janvier 202	2024-01-31	80006	7 219.00
	Analyses Février 202	2024-02-29	80151	7 219.00
	Analyses mars 2024	2024-03-31	80455	7 219.00
	Analyses avril 2024	2024-04-30	81260	7 219.00
	Analyses eau potable	2024-05-31	81658	7 219.00
	Analyses eau potable	2024-06-30	82101	7 219.00
	Analyses juillet 202	2024-07-31	82466	7 219.00
	Analyses août 2024	2024-08-31	82852	7 219.00
	Analyses eaux usées	2024-09-30	82983	7 219.00
	Analyse d'eau octobr	2024-10-31	83758	7 219.00
	Analyses novembre 20	2024-11-30	83993	7 219.00
	Analyse décembre 202	2024-12-31	84390	7 219.00
	Total des factures du groupe :			86 628.00
ARTE50	ARTEFACTUEL			
	Accompagnement bioar	2024-11-30	1692	2 881.57
	Inventaire archéolog	2024-12-31	1720	75 101.38
	Total des factures du groupe :			77 982.95
BOIV50	BOIVIN ET GAUVIN INC			
	Apria, rés: 109.03.2	2024-12-16	FC20019211	212 158.98
	Total des factures du groupe :			212 158.98
CHAR10	CHARCO SECURITE			
	Surveillance rue Ste	2024-09-02	9357	3 284.84
	Surveillance rue Ste	2024-09-02	9358	3 333.71
		2024-09-09	9373	8 862.27
	Surveillance rue Ste	2024-09-09	9374	8 862.27
	Surveillance rue Sai	2024-09-16	9482	8 724.30
	Surveillance rue Sai	2024-09-16	9483	8 724.30
	Surveillance rue Sai	2024-09-23	9504	3 222.75
	Surveillance rue Sai	2024-09-23	9505	8 705.91
	Surveillance rue Sai	2024-09-30	9525	8 724.30
	Surveillance rue Sai	2024-10-07	9542	5 971.23
	Total des factures du groupe :			68 415.88
CONST50	CONSTRUCTION MULTI-MECANIQUE INC			
	Problème au réservoir	2024-03-31	580	6 361.59
	Installation équipem	2024-06-18	611	5 373.93
	Modification conduit	2024-06-30	627	3 623.14
	Support d'installati	2024-08-07	649	12 629.50
	Total des factures du groupe :			27 988.16
CRSB50	CRSBP DU CQLM INC			
	Contribution 2024	2024-01-29	27821	36 533.60
	Total des factures du groupe :			36 533.60
DESH25	DESHAIES ET RAYMOND INC			
	Réaménagement casern	2024-11-30	12105	166 329.64
	Réaménagement casern	2024-12-31	12142	147 903.67
	Total des factures du groupe :			314 233.31
ENTR10	ENTREPRISE JEAN BEAUREGARD			
	Barrières chemin des	2024-08-28	F-9239	28 548.29
	Total des factures du groupe :			28 548.29

SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM

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				
ENVI10	ENVIRO5.COM			
	180 vidanges fosses	2024-08-09	75511	28 032.05
	246 vidanges fosses	2024-08-19	76159	38 310.48
Total des factures du groupe :				66 342.53
FBL_50	FBL_			
	Audit exercice 2023	2024-08-13	40319	31 158.22
	TECQ 2019-2024	2024-12-19	51052	6 381.11
Total des factures du groupe :				37 539.33
FQMA50	FQM ASSURANCES INC			
	Assurance annuelle	2024-01-01	11423	128 333.33
Total des factures du groupe :				128 333.33
GAUD60	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC			
	Compost mars 2024	2024-03-31	F192248	4 137.25
	Matière organique av	2024-04-30	F192982	9 148.28
	Matières organiques	2024-05-31	F194364	15 233.42
	Matières organiques	2024-06-30	F195383	10 611.67
	Matières organiques	2024-07-31	F196594	14 218.41
	Matière organique ao	2024-08-31	F197454	13 229.68
	Matière organique se	2024-09-30	F198208	11 802.42
	Matière organique oc	2024-10-31	F199462	12 820.72
	Matière organique no	2024-11-30	F200337	7 123.17
Total des factures du groupe :				98 325.02
GENI60	GENICITE			
	Estimation 8e rang	2024-04-30	3269	2 759.40
	Rues Baillargeon,Duf	2024-08-31	3297	7 128.45
	Estimation 8e rang e	2024-09-30	3301	3 909.15
	Rues Baillargeon, Du	2024-09-30	3304	31 675.61
	Rue Baillargeon,Duff	2024-10-31	3305	7 703.33
	Crédit réf. #3305	2024-12-03	3307	-4 622.00
Total des factures du groupe :				48 553.94
GROU5	GROUPE 132 INC			
	Rapiécage	2024-08-06	8516	62 614.82
	Rapiécage	2024-08-07	8521	48 121.76
	Rapiécage	2024-08-08	8523	17 192.95
Total des factures du groupe :				127 929.53
GROU65	GROUPE GPI			
	Contrat de préventio	2024-01-22	SGG2401	15 234.19
	23 plans d'intervent	2024-04-05	240028	30 704.08
Total des factures du groupe :				45 938.27
GROU72	GROUPE LECLERC			
	Aménagement nouvelle	2024-01-31	7299	33 572.70
	Avenant 02 - ajout s	2024-03-14	7333	5 518.80
	Aménagement nouvelle	2024-07-02	7445	28 053.90
	Aménagement nouvelle	2024-07-18	7480	38 746.58
	Aménagement nouvelle	2024-09-12	7515	3 334.28
	Aménagement nouvelle	2024-09-12	7516	2 586.94
Total des factures du groupe :				111 813.20
HYDR60	HYDRO-QUEBEC			
	312314961 centre des	2024-01-23	658602783687	3 357.94

SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM

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>
HYDR60 HYDRO-QUEBEC				
	300118363 8e rang du	2024-01-23	637003088649	2 063.83
	311077692 8e rang du	2024-01-23	643302822410	4 571.59
	312314961 centre des	2024-02-23	680202702791	3 091.16
	311077692 8e rang du	2024-02-23	614503184593	3 949.63
	311077692 8e rang du	2024-03-25	619902901409	4 034.64
	312314961 Centre des	2024-03-25	640602850144	2 336.44
	311077692 204 8e ran	2024-04-23	637902873654	4 770.20
	312314961 305 St-Pie	2024-04-23	676602744085	2 054.42
	300118363 8e rang du	2024-04-24	668503070503	4 107.84
	311077692 8e rang du	2024-05-23	640602875363	4 554.65
	300118363 8e rang du	2024-05-24	610902990645	4 395.63
	300118363 8e rang du	2024-06-25	616302946718	4 489.03
	311077692 204 8e ran	2024-06-25	625302923934	4 599.17
	300118363 8e rang du	2024-07-23	630702932507	4 397.51
	311077692 8e rang du	2024-07-23	678402777819	4 561.32
	300118363 8e rang du	2024-08-23	669402845301	4 158.32
	311077692 8e rang du	2024-08-24	600001358455	6 467.61
	300118363 8e rang du	2024-09-23	677503152503	3 813.90
	311077692 204 8e ran	2024-09-23	612703066439	4 980.49
	Lampadaires route Wa	2024-10-03	858244	4 047.12
	311077692 8e rang du	2024-10-23	644202960519	5 016.81
	300118363 8e rang du	2024-10-23	647802943316	3 981.81
	311077692 8e rang du	2024-11-25	677503182168	5 206.30
	300118363 8e rang du	2024-11-25	615403035076	4 353.69
	312314961 Centre des	2024-12-23	689202763168	2 183.82
	311077692 8e rang du	2024-12-23	659503219096	4 513.21
	300118363 8e rang du	2024-12-27	663102929289	3 448.36
Total des factures du groupe :				113 506.44
KEMI50 KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC				
	Chlorure de fer	2024-04-30	9019240391	19 639.69
	Chlorure de fer	2024-09-24	9019246204	8 000.67
Total des factures du groupe :				27 640.36
MARQ50 MARQUAGE ET TRACAGE DU QUEBEC INC				
	Marquage de rues	2024-06-19	3170	34 985.67
Total des factures du groupe :				34 985.67
MINI53 MINISTRE DES FINANCES				
	Contribution 2024	2024-03-25	107153	824 199.00
	Services de cadets	2024-08-31	2103	3 333.33
Total des factures du groupe :				827 532.33
MINI76 MINISTRE DES FINANCES				
	Indemnité provisionn	2024-06-17	Q274315-2404	63 000.00
Total des factures du groupe :				63 000.00
MINI92 MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC				
	01-12-23 au 31-12-23	2024-01-11	20231231P	31 134.63
	01-01-24 au 31-01-24	2024-02-05	20240131P	38 664.24
	01-02-24 au 29-02-24	2024-03-05	20240229P	32 649.11
	01-03-24 au 31-03-24	2024-04-04	20240331P	32 814.28
	01-04-24 au 30-04-24	2024-04-30	20240430P	31 771.92

SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM

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>
MINI92	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
	01-05-24 au 31-05-24	2024-06-03	20240531P	40 578.22
	01-06-24 au 30-06-24	2024-07-04	20240630P	35 354.45
	01-07-24 au 31-07-24	2024-08-01	20240731P	55 564.45
	01-08-24 au 31-08-24	2024-08-31	20240831P	37 229.52
	01-09-24 au 30-09-24	2024-10-02	20240930P	26 125.05
	01-10-24 au 31-10-24	2024-10-31	20241031P	32 420.37
	01-11-24 au 30-11-24	2024-12-02	20241130P	28 119.95
	01-12-24 au 31-12-24	2024-12-31	20241231P	36 452.26
		Total des factures du groupe :		458 878.45
MORE60	MORENCY, SOCIETE D'AVOCATS			
	N/d : 815-815011 V/d	2024-02-16	226868	5 755.09
	N/d : 815-815003 V/d	2024-02-16	226854	2 024.08
	N/d 815-815011 V/d,	2024-03-06	227614	2 071.23
	N/d 815-815013 V/d,	2024-03-07	227642	5 567.90
	N/d 815-815013 V/d	2024-04-05	228806	3 322.18
	N/d 815-815001-1 V/d	2024-04-05	228802	5 504.06
	815-815011V/d	2024-06-30	232068	3 124.98
	815-815013 V/d	2024-06-30	232067	6 607.43
	815-815014 V/d	2024-06-30	232066	5 493.65
	N/d : 815-815015 V/d	2024-09-16	234883	4 481.49
	N/d : 815-815014 V/d	2024-09-16	234882	5 672.95
	ANNULATION FACTURE	2024-09-16	234883	-4 481.49
	ANNULATION FACTURE	2024-09-16	234882	-5 672.95
	N/d : 815-815015 V/d	2024-09-16	234883.	4 481.49
	N/d : 815-815014 V/d	2024-09-16	234882.	5 672.95
	N/d : 815-815007 V/d	2024-09-16	234904	7 821.02
	N/d 815-815016 V/d	2024-10-11	235941	13 214.86
	N/d 815-815015 V/d	2024-10-11	235942	2 986.22
	N/d 815-815007 V/d	2024-10-15	236076	6 930.68
	N/d 815-815015 V/d	2024-11-08	237219	8 562.21
	N/d 815-815003 V/d	2024-11-08	237224	2 344.89
	N/d : 815-815017 V/d	2024-12-09	238189	3 361.21
		Total des factures du groupe :		94 846.13
MRC(50)	MRC DE DRUMMOND			
	Quote-part janvier e	2024-01-19	202400024	67 528.90
	Cueillette sélective	2024-01-31	202400144	7 334.24
	Enfouissement janvie	2024-01-31	202400182	6 192.45
	Quote-part février 2	2024-02-01	202400100	30 408.91
	Enfouissement février	2024-02-29	202400239	8 735.70
	Cueillette sélective	2024-02-29	202400201	5 347.27
	Quote-part mars 2024	2024-03-01	202400101	30 408.91
	Crédit Cueillette sé	2024-03-01	202400212	-4 886.26
	Cours d'eau GC476 Th	2024-03-31	202400370	3 163.88
	Cueillette sélective	2024-03-31	202400339	5 234.27
	Enfouissement mars 2	2024-03-31	202400351	6 699.80
	Quote-part avril 202	2024-04-01	202400102	30 408.91
	Cueillette sélective	2024-04-30	202400537	5 585.42
	Enfouissement avril	2024-04-30	202400549	7 109.28
	Quote-Part mai 2024	2024-05-01	202400103	30 408.91

SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM

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				
MRC(50)	MRC DE DRUMMOND			
	Fibre optique 5/5	2024-05-28	202400702	11 871.39
	Versement initial, m	2024-05-31	202400780	-2 670.77
	Cueillette sélective	2024-05-31	202400758	7 541.11
	Quote-part juin 2024	2024-06-01	202400104	30 408.91
	Crédit cueillette sé	2024-06-30	202400827	-6 663.09
	Cueillette sélective	2024-06-30	202400885	6 096.51
	Enfouissement juin 2	2024-06-30	20400860	7 280.30
	Quote-part juillet 2	2024-07-01	202400630	30 408.91
	Enfouissement juille	2024-07-31	20240100	8 412.57
	Cueillette sélective	2024-07-31	202401011	7 681.91
	Quote-Part août 2024	2024-08-01	202400631	30 408.91
	Cueillette sélective	2024-08-31	202401063	6 595.43
	Enfouissement août 2	2024-08-31	202401079	11 029.83
	Quote-part septembre	2024-09-01	202400632	30 408.91
	Enfouissement septem	2024-09-30	202401110	8 046.66
	Cueillette sélective	2024-09-30	202401097	6 026.98
	Quote-part octobre 2	2024-10-01	202400633	30 408.91
	Cueillette sélective	2024-10-31	202401161	7 542.85
	Enfouissement octobr	2024-10-31	202401173	7 385.55
	Quote-part novembre	2024-11-01	202400634	30 408.91
	Crédit cueillette sé	2024-11-22	202401242	-9 952.11
	Cueillette sélective	2024-11-30	202401282	6 110.42
	Enfouissement novemb	2024-11-30	202401294	7 244.12
	Enfouissement décemb	2024-12-31	202401363	6 026.34
	Cueillette sélective	2024-12-31	202401332	4 839.65
	Cours d'eau GC426 Pi	2024-12-31	202401397	5 382.43
Total des factures du groupe :				527 962.13
PGSO50	PG SOLUTIONS INC			
		2024-01-01	CESA54145	2 527.15
	Contrat entretien Pr	2024-01-01	CESA55024	2 766.29
	Contrat entretien UE	2024-01-01	CESA55725	3 268.74
	Contrat entretien Me	2024-01-01	CESA54001	9 816.56
	Contrat entretien Te	2024-01-01	CESA55752	11 966.60
	Démarrage+installati	2024-02-28	STF56716	3 732.09
	Livraison Aurora	2024-05-17	STD57938	2 155.78
Total des factures du groupe :				36 233.21
RECE33	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	01-12-23 au 31-12-23	2024-01-11	20231231F	11 595.08
	01-01-24 au 31-01-24	2024-02-05	20240131F	14 677.47
	01-02-24 au 29-02-24	2024-03-05	20240229F	12 339.14
	01-03-24 au 31-03-24	2024-04-04	20240331F	12 641.66
	01-04-24 au 30-04-24	2024-04-30	20240430F	12 077.79
	01-05-24 au 31-05-24	2024-06-03	20240531F	15 332.15
	01-06-24 au 30-06-24	2024-07-04	20240630F	13 276.11
	01-07-24 au 31-07-24	2024-08-01	20240731F	22 811.55
	01-08-24 au 31-08-24	2024-08-31	20240831F	15 095.47
	01-09-24 au 30-09-24	2024-10-02	20240930F	10 025.98
	01-10-24 au 31-10-24	2024-10-31	20241031F	12 509.70
	01-11-24 au 30-11-24	2024-12-02	20241130F	11 032.72

SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM

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>
RECE33	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	01-12-24 au 31-12-24	2024-12-31	20241231F	13 824.18
Total des factures du groupe :				177 239.00
RGMR50	R.G.M.R. BAS SAINT-FRANCOIS			
	Déchet + récupératio	2024-01-31	JANVIER 2024	14 861.92
	Déchet + récupératio	2024-02-29	FEVRIER 2024	14 861.92
	Déchet + récupératio	2024-03-31	MARS 2024	14 861.92
	Déchet + récupératio	2024-04-30	AVRIL 2024	14 861.92
	Déchet + récupératio	2024-05-31	MAI 2024	14 861.92
	Déchet + récupératio	2024-06-30	JUIN 2024	14 861.92
	Déchet + récupératio	2024-07-31	JUILLET 2024	14 861.92
	Déchet + récupératio	2024-08-31	AOÛT 2024	14 861.92
	Déchet + récupératio	2024-09-30	PTEMBRE 2024	14 861.92
	Déchet + récupératio	2024-10-31	OCTOBRE 2024	14 861.92
	Déchet + récupératio	2024-11-30	OVEMBRE 2024	14 861.92
	Déchet + récupératio	2024-12-31	ECEMBRE 2024	14 861.92
Total des factures du groupe :				178 343.04
ROBI30	ROBITAILLE EQUIPEMENT INC			
	Réparation d'aile et	2024-05-21	263156	3 759.68
	Benne à sel	2024-10-16	270040	94 086.21
	Modification pour be	2024-10-16	270041	5 071.60
Total des factures du groupe :				102 917.49
SMIT50	SMITH ASPHALTE			
	Rues Baillargeon, Du	2024-09-30	14519	667 127.55
	Rues Baillargeon, Jo	2024-10-31	14584	29 881.05
Total des factures du groupe :				697 008.60
SOLI50	SOLIDEL CANADA INC			
	Lampadaires Raiche,	2024-10-09	91	40 215.96
Total des factures du groupe :				40 215.96
VILL33	VILLE DE DRUMMONDVILLE			
	Consommation eau déc	2024-01-09	2024-000016	26 152.11
	Consommation eau jan	2024-02-12	2024-029786	23 110.93
	Consommation eau fév	2024-03-07	2024-030485	24 175.85
	Consommation d'eau m	2024-04-16	2024-031510	27 512.64
	Consommation eau pot	2024-05-07	2024-032823	26 753.43
	Projet construction	2024-05-15	2024-033086	2 001 038.00
	Consommation eau mai	2024-06-06	2024-033537	34 078.07
	Consommation eau pot	2024-07-24	2024-034593	29 660.50
	Entente intermunicip	2024-08-02	2024-034692	307 331.62
	Consommation eau jui	2024-08-06	2024-034819	29 318.74
	Consommation eau pot	2024-09-10	2024-035489	35 079.10
	Ajustement de taux a	2024-09-11	2024-035488	24 756.08
	Consommation eau pot	2024-10-23	2024-036496	31 387.51
	Consommation eau oct	2024-12-06	2024-037496	30 699.11
	Consommation eau nov	2024-12-06	2024-037499	33 458.75
Total des factures du groupe :				2 684 512.44
Total des factures :				7 582 085.57