

SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
AQUA80	AQUATECH INC			
	Analyse eau potable	2025-01-31	84928	7 543.85
	Analyses eaux usées	2025-02-28	85131	7 543.85
	Analyses eaux usées	2025-03-31	85486	7 543.85
	Analyses eau potable	2025-04-30	85976	7 543.85
	Analyses d'eaux usée	2025-05-31	86305	7 543.85
	Analyses eaux potabl	2025-06-30	86718	7 543.85
	Analyses Parc MM 202	2025-07-22	87306	5 679.12
	Analyses Parc MM mar	2025-07-22	87298	4 501.27
	Crédit facture 86305	2025-07-30	87368	-7 543.85
	Crédit facture 86718	2025-07-30	87369	-7 543.85
	Crédit facture 87174	2025-07-30	87370	-7 543.85
	Analyses eau potable	2025-07-31	87174	7 543.85
	Analyses mai 2025	2025-07-31	87367	7 220.43
	Analyses juin 2025	2025-07-31	87541	7 220.43
	Analyses juillet 202	2025-07-31	87542	7 220.43
	Analyses Parc MM de	2025-07-31	87307	3 461.88
	Analyses eaux usées	2025-08-31	87709	7 220.43
	Analyses eaux usées	2025-09-30	88043	7 220.43
	Analyses eaux usées	2025-10-31	88319	7 220.43
	Analyses eaux usées	2025-11-30	88982	7 220.43
	Analyses eaux usées	2025-12-31	89273	7 220.43
	Total des factures du groupe :			101 581.11
AREO50	AREO-FEU M.D. LTEE			
	Hivernation pompe no	2025-01-22	F006664	4 039.36
	Mule II, roue de civ	2025-12-16	F0067084	2 799.07
	Laveuse Meiko Top Ci	2025-12-18	F0067169	43 821.57
	Total des factures du groupe :			50 660.00
CLOT35	CLOTURES MF INC			
	Clôture parc Yvon La	2025-05-31	2199	22 656.98
	Clôture terrain base	2025-09-11	2234	12 543.77
	Total des factures du groupe :			35 200.75
COUR40	COURCHESNE ET FILS INC			
	Entretien structure	2025-05-21	10356	32 894.35
	Total des factures du groupe :			32 894.35
CRSB50	CRSBP DU CQLM INC			
	Contribution municip	2025-01-31	28596	37 995.03
	Total des factures du groupe :			37 995.03
DESH25	DESHAIES ET RAYMOND INC			
	Réaménagement casern	2025-01-31	12150	219 676.79
	Décompte #4	2025-02-28	12185	510 917.83
	Décompte #5	2025-03-31	12205	497 733.91
	Décompte #6 Réaménag	2025-04-30	12230	595 279.52
	Décompte #7 Réaménag	2025-05-31	12265	102 010.65
	Décompte #8	2025-06-30	12313	5 811.97
	Réaménagement casern	2025-09-16	12424	4 349.07
	Retenue, décompte #1	2025-09-29	12430	250 001.44
	Décompte #11, final	2025-11-24	12548	7 868.85
	Total des factures du groupe :			2 193 650.03

SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
ELEC70	ELECTRO SYSTEME			
	Eclairage de rues, p	2025-11-20	43330	26 917.08
Total des factures du groupe :				26 917.08
ENTR10	ENTREPRISE JEAN BEAUREGARD			
	Clôture rue des Brua	2025-08-11	F-9999	8 028.70
	60 pieds clôture rue	2025-09-11	F-10053	2 247.76
	Clôtures à l'arrière	2025-10-22	F-10180	7 554.50
	Installation puces a	2025-11-10	F-10229	8 531.15
Total des factures du groupe :				26 362.11
ENVI60	ENVIRO SOLUTIONS CANADA INC			
	Abat de poussière	2025-06-05	3152	20 283.50
	Abat de poussière	2025-06-19	3201	4 458.86
	Abat de poussière	2025-08-21	3287	4 446.66
Total des factures du groupe :				29 189.02
EXCA50	EXCAVATION S. LECLAIR			
	275 des Grands-Ducs	2025-04-17	F-1355	4 201.39
	Réfection ponceau ro	2025-06-09	10853	16 725.39
	Abris pour joueurs d	2025-08-04	11000	17 236.87
Total des factures du groupe :				38 163.65
EXCA84	EXCAVATION YVON BENOIT			
	Sel abrasif rés: 008	2025-11-17	10053264	26 448.30
	Sable tamisé rés : 0	2025-11-17	10053263	20 418.18
Total des factures du groupe :				46 866.48
FABR60	IMMEUBLE FABRIQUE PLUS INC			
	Loyer 237 des Menuis	2025-01-01	1	19 333.43
	Loyer 237 des Menuis	2025-02-03	FEVRIER 2025	19 333.43
	Loyer 237 rue des Me	2025-03-01	MARS 2025	19 333.43
	Loyer 253 des Menuis	2025-04-01	AVRIL 2025	19 333.43
	Loyer 237 rue des Me	2025-05-01	MAI 2025	19 333.43
Total des factures du groupe :				96 667.15
FBL_50	FBL_			
	Audit 2024 + audit r	2025-08-14	71523	29 606.06
Total des factures du groupe :				29 606.06
FHOU60	F HOULE ELECTRIQUE 2017 INC			
	Implantation électri	2025-02-19	15892	3 161.81
	Décompte #4	2025-02-28	12185	510 917.83
	ANNULATION FACTURE	2025-02-28	12185	-510 917.83
	Changement 2 panneau	2025-06-30	16729	5 280.46
	Drive 100 GP 600 VAC	2025-07-14	16801	22 271.14
	Remplacement fil pas	2025-09-11	17090	9 297.95
	Réparation portes ga	2025-09-24	17202	2 460.47
	Débranché pompe 600V	2025-11-19	17593	5 028.44
Total des factures du groupe :				47 500.27
FLOW50	FLOW PARC INC			
	Pumptrack	2025-09-22	FAC-142	196 348.56
	Retenue 10%	2025-10-28	FAC-149	21 816.51
Total des factures du groupe :				218 165.07
FQMA50	FQM ASSURANCES INC			
	Assurances	2025-01-01	16591	139 457.87

SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
FQMA50	FQM ASSURANCES INC			
	Modification police	2025-02-28	18906	2 451.41
Total des factures du groupe :				141 909.28
GAUD60	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC			
	Matière organique ma	2025-03-31	F202576	3 400.83
	Matière organique av	2025-04-30	F203633	9 048.12
	Matière organique ma	2025-05-31	F204494	14 114.06
	Matière organique ju	2025-06-30	F205487	12 790.02
	Matières organiques	2025-07-31	F206661	15 187.72
	Matière organique ao	2025-08-31	F207563	9 058.19
	Matière organique se	2025-09-30	F208451	12 889.15
	Matière organique, o	2025-10-31	F209636	10 022.66
	Matière organique, n	2025-11-30	F210409	7 932.45
Total des factures du groupe :				94 443.20
GAZE50	GAZEBO PIC-BOIS			
	Abris de joueurs	2025-05-01	1431	28 513.80
Total des factures du groupe :				28 513.80
GENI60	GENICITE			
	Estimation rue des C	2025-02-28	4104	3 190.56
	Terrain de tennis	2025-03-31	4116	4 570.26
	Terrain tennis	2025-04-30	4128	2 673.17
	Terrain de tennis Ré	2025-05-31	4139	27 164.91
	Terrain de tennis Ré	2025-06-12	4152	5 414.86
	Terrain de tennis	2025-10-01	4210	11 300.66
Total des factures du groupe :				54 314.42
GROU25	GROUPE CLR			
	Déplacement tour + r	2025-09-25	206078	12 250.02
	ANNULATION FACTURE	2025-09-25	206078	-12 250.02
	Répeteur Motorola, i	2025-09-25	206078.	12 250.02
	Déménagement système	2025-09-29	205713	25 923.01
Total des factures du groupe :				38 173.03
GROU5	GROUPE 132 INC			
	Rapiéçage	2025-06-13	9300	64 213.54
	Rapiéçage	2025-06-16	9305	21 534.82
	Changé 2 moteurs de	2025-06-25	75270	2 142.96
	ANNULATION FACTURE	2025-06-25	75270	-2 142.96
	Asphalte 216 chemin	2025-07-11	9381	5 748.75
	Asphalte 282 St-Fran	2025-07-22	9409	7 300.91
Total des factures du groupe :				98 798.02
GROU65	GROUPE GPI			
	Prévention incendie	2025-02-17	240172	14 084.44
	1e versement prévent	2025-05-20	240210	17 504.95
	ANNULATION FACTURE	2025-05-20	240210	-17 504.95
	2e versement Prévent	2025-05-20	240210.	17 504.95
Total des factures du groupe :				31 589.39
GROU66	GROUPE INFOPLUS			
	18 Microsoft 365 bus	2025-02-26	456463	4 049.42
	3 Hp Probook + 5 doc	2025-03-13	456962	5 978.59
	15 heures en banque	2025-03-31	458089	2 069.55

SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
GROU66	GROUPE INFOPLUS			
	15 heures en banque	2025-05-21	460649	2 069.55
	Banque de 15 heures	2025-09-05	465133	2 155.78
	Maintenance router S	2025-09-23	466043	4 478.00
	HP Probook Intel Cor	2025-09-25	466080	2 223.56
	4 HP Probook, conseil	2025-10-23	467627	5 288.39
	3 HP Probook + docks	2025-12-02	469529	4 328.78
Total des factures du groupe :				32 641.62
GROU72	GROUPE LECLERC			
	Aménagement nouvelle	2025-01-15	7665	19 287.06
	Aménagement caserne	2025-03-18	7749	11 572.23
	Réaménagement casern	2025-04-29	7810	38 574.11
	Aménagement nouvelle	2025-07-10	7916	7 714.82
	Aménagement d'une no	2025-09-30	8004	3 449.25
Total des factures du groupe :				80 597.47
HYDR60	HYDRO-QUEBEC			
	312314961 centre des	2025-01-23	622603048409	3 984.21
	311077692 8e rang du	2025-01-23	62890303789	4 173.33
	300109870 garage du	2025-01-23	667602919193	2 037.63
	300118363 8e rang du	2025-01-24	694602514264	4 077.64
	Demande d'alimentati	2025-02-19	DCL-23514433	2 255.77
	311077692 8e rang du	2025-02-24	652302994551	3 764.10
	300109870 garage du	2025-02-24	682902856772	2 506.62
	300118228 Rhéaume du	2025-02-24	682902856777	2 051.13
	312314961 centre des	2025-02-24	692802711057	4 055.65
	300118363 8e rang du	2025-02-25	653202991177	3 695.32
	312314961 Centre des	2025-03-24	620803083183	2 615.91
	300118363 8e rang du	2025-03-24	621703072394	2 947.51
	311077692 8e rang du	2025-03-24	669402949385	4 372.34
	300118363 8e rang du	2025-04-23	612703159676	4 715.42
	311077692 8e rang du	2025-04-23	642403042219	5 106.24
	312314961 Centre des	2025-04-23	656802997578	2 025.75
	311077692 8e rang du	2025-05-23	663102992262	4 661.25
	300118363 8e rang du	2025-05-23	655903026212	4 918.98
	311077692 8e rang du	2025-06-23	617203127043	4 319.34
	300118363 8e rang du	2025-06-23	614503416958	5 364.16
	311077692 8e rang du	2025-07-23	665803014165	4 308.43
	300118363 8e rang du	2025-07-23	652303060472	4 748.10
	300118363 8e rang du	2025-08-25	620803159070	5 085.04
	311077692 8e rang du	2025-08-25	611803227637	4 208.60
	300118363 8e rang du	2025-09-23	638803142604	5 266.28
	311077692 8e rang du	2025-09-23	628003421425	4 379.99
	300118363 rang 8 du	2025-10-23	660403095419	4 236.11
	311077692 204 8e ran	2025-10-23	633403159493	4 409.78
	311077692 8e rang du	2025-11-24	679303025284	5 077.95
	312314961 centre des	2025-11-24	657703114403	2 178.29
	300118363 8e rang du	2025-11-24	651403133000	3 572.73
	311077692 8e rang du	2025-12-23	676603050377	4 556.43
	312314961 centre des	2025-12-23	675703056928	3 086.99
Total des factures du groupe :				128 763.02

SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
JAMB50	EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE INC			
	Aménagement parc des	2025-05-24	52537	53 627.59
Total des factures du groupe :				53 627.59
JULI25	JULIE BOUCHER, NOTAIRE			
	Achat terrain 5 154	2025-09-15	20250915	475 000.00
Total des factures du groupe :				475 000.00
KEMI50	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC			
	Chlorure de fer	2025-04-14	9019256831	16 993.70
	Chlorure de fer	2025-05-22	9019259251	19 808.56
	Chlorure de fer	2025-06-17	9019260377	2 289.61
	Chlorure de fer	2025-08-31	9019264292	20 477.14
Total des factures du groupe :				59 569.01
LESC41	LES COMPTEURS LECOMTE LTEE			
	2 compteurs d'eau 1.	2025-02-12	67304	2 586.71
	Fusil VersaProbe lec	2025-04-25	67929	9 251.32
	18 compteurs d'eau	2025-05-23	68191	6 304.24
	18 compteurs d'eau	2025-10-10	69376	5 682.27
	Vérification de préc	2025-12-31	70015	2 341.31
Total des factures du groupe :				26 165.85
LESE63	LES ENTREPRISES MICHAUD ET FILS ENR			
	Tonte pelouse du 1e	2025-07-07	6110	4 926.70
	Tonte juillet 2025	2025-08-04	6111	3 941.36
	Tonte de pelouse, ao	2025-09-01	6112	3 941.36
	Tonte de pelouse du	2025-10-13	6113	5 909.74
	Déneigement Jésus-Ad	2025-11-14	6543	7 933.28
Total des factures du groupe :				26 652.44
MARQ50	MARQUAGE ET TRACAGE DU QUEBEC INC			
	Marquage de rues	2025-06-25	3351	32 255.97
Total des factures du groupe :				32 255.97
MINI53	MINISTRE DES FINANCES			
	Contribution 2025	2025-03-25	108194	910 934.00
	Services de cadets é	2025-07-31	1036435869	8 533.34
	ANNULATION FACTURE	2025-07-31	1036435869	-8 533.34
	Services de cadets 2	2025-07-31	10364350869.	8 533.34
Total des factures du groupe :				919 467.34
MINI92	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
	01-01-25 au 31-01-25	2025-02-04	20250131P	37 387.90
	01-02-25 au 28-02-25	2025-03-05	20250228P	37 257.07
	01-03-25 au 31-03-25	2025-04-02	20250331P	35 465.32
	01-04-25 au 30-04-25	2025-05-05	20250430P	43 094.33
	01-05-25 au 31-05-25	2025-06-06	20250531P	40 579.98
	01-06-25 au 30-06-25	2025-07-03	20250630P	35 801.88
	01-07-25 au 31-07-25	2025-07-31	20250731P	54 732.23
	01-08-25 au 31-08-25	2025-08-31	20250831P	44 856.35
	01-09-25 au 30-09-25	2025-10-07	20250930P	35 887.50
	01-10-25 au 31-10-25	2025-11-05	20251031P	43 749.31
	01-11-25 au 30-11-25	2025-12-01	20251130P	37 162.55
Total des factures du groupe :				445 974.42

SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
MORE60	MORENCY, SOCIETE D'AVOCATS			
	N/D 815-815015 V/d	2025-03-19	2452538	2 353.76
	N/d 815-815003 V/d	2025-04-15	243748	7 475.27
	N/d 815-815003 V/d	2025-06-19	247149	3 415.21
	N/d 815-815023 V/d,	2025-08-14	249814	6 100.68
	ANNULATION FACTURE	2025-08-14	249814	-6 100.68
	N/d 815-815023 V/d j	2025-08-14	249814.	6 100.68
	N/d 815-815015 V/d j	2025-08-14	249811	2 200.95
	N/d 815-815003 V/d	2025-09-23	251523	3 328.71
	N/d 815-815023 V/d,	2025-09-23	251527	6 516.93
	ANNULATION FACTURE	2025-09-23	251523	-3 328.71
	ANNULATION FACTURE	2025-09-23	251527	-6 516.93
	N/d 815-815003 V/d a	2025-09-23	251523.	3 328.71
	N/d 815-815023 V/d a	2025-09-23	251527.	6 516.93
	N/d 815-815023 V/d	2025-10-21	252688	4 969.88
	N/d 815-815014 V/d s	2025-10-21	252686	2 303.99
	N/d 815-815004 V/d,	2025-11-21	254321	12 992.65
	N/d 815-815015 V/d,	2025-11-21	254324	5 733.82
	N/d 815-815014 V/d,	2025-11-21	254323	3 157.79
	N/d 815-815004 V/d	2025-12-16	255586	9 984.18
	N/d 815-815003 V/d,	2025-12-16	255574	4 113.90
	N/d 815-815015 V/d,	2025-12-16	255588	2 217.84
	N/d 815-815014 V/d,	2025-12-16	255587	6 062.17
	N/d 815-815027 V/d,	2025-12-31	257708.	2 033.99
	N/d 815-815026 V/d,	2025-12-31	257707.	2 692.35
	N/d 815-815015 V/d,	2025-12-31	257706.	7 502.49
	N/d 815-815014 V/d,	2025-12-31	257705.	2 059.76
	Total des factures du groupe :			97 216.32
MRC(50	MRC DE DRUMMOND			
	Quote-part janvier e	2025-01-01	202500109	72 857.53
	Enfouissement janvier	2025-01-31	202500173	9 804.59
	Quote-part mars 2025	2025-02-01	202500110	32 937.74
	Enfouissement février	2025-02-28	202500229	6 332.50
	Quote-part février 2	2025-03-01	202500111	32 937.74
	Enfouissement mars 2	2025-03-31	202500258	6 691.47
	Quote-part avril 202	2025-04-01	202500112	32 937.74
	Crédit Cueillette sé	2025-04-01	202500345	-5 800.90
	Enfouissement avril	2025-04-30	202500516	7 434.95
	Quote-part mai 2025	2025-05-01	202500113	32 937.74
	Enfouissement mai 20	2025-05-31	202500549	10 428.23
	Quote-part juin 2025	2025-06-01	202500114	32 937.74
	Quote-part juillet 2	2025-07-01	202500409	32 937.74
	Enfouissement juille	2025-07-01	202500617	7 728.04
	Cours d'eau GC 502,	2025-07-01	202500670	3 438.10
	Enfouissement juille	2025-07-31	202500703	12 138.94
	Quote-part août 2025	2025-08-01	202500410	32 937.74
	Enfouissement août 2	2025-08-31	202500716	6 947.89
	Quote-part septembre	2025-09-01	202500411	32 937.74
	Quote-part octobre 2	2025-10-01	202500412	32 937.74
	Enfouissement septem	2025-10-01	202500914	8 496.22

SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MRC(50) MRC DE DRUMMOND				
	Quote-part novembre	2025-11-01	202500413	32 937.74
	Enfouissement octobr	2025-11-01	202501103	7 170.91
	Cours d'eau GC-498 r	2025-11-12	202501040	7 529.08
	Cours d'eau GC-495 D	2025-11-12	202501039	2 747.55
	Enfouissement novemb	2025-12-01	202501124	7 464.86
	Enfouissement décem	2025-12-31	202501174	6 511.24
	Cours d'eau, général	2025-12-31	202501218	3 010.88
Total des factures du groupe :				510 309.48
PGSO50 PG SOLUTIONS INC				
	Contrat entretien Me	2025-01-01	CESA60066	10 629.44
	Contrat entretien UE	2025-01-01	CESA59554	4 935.87
	Contrat entretien Te	2025-01-01	CESA58967	12 770.28
	Contrat entretien Lo	2025-01-01	CESA58228	2 697.31
Total des factures du groupe :				31 032.90
PROT50 PROTECTION ELECTRONIQUE DRUMMOND INC				
	Refaire les cablages	2025-02-28	24872	3 499.55
	Module Paradox	2025-02-28	24874	2 422.51
	Module Paradox, Hote	2025-02-28	24873	4 443.86
	Réinstallé équipemen	2025-04-15	24924	3 343.05
	Câblage de réseau 31	2025-04-15	24927	5 729.95
	Module Paradox, Hote	2025-04-15	24925	3 528.22
	Système sensor, ince	2025-10-28	25205	5 877.48
Total des factures du groupe :				28 844.62
RECE33 RECEVEUR GENERAL DU CANADA				
	01-01-25 au 31-01-25	2025-02-04	20250131F	14 290.54
	01-02-25 au 28-02-25	2025-03-05	20250228F	14 185.92
	01-03-25 au 31-03-25	2025-04-02	20250331F	13 148.60
	01-04-25 au 30-04-25	2025-05-05	20250430F	15 799.27
	01-05-25 au 31-05-25	2025-06-06	20250531F	15 254.44
	01-06-25 au 30-06-25	2025-07-03	20250630F	12 904.31
	01-07-25 au 31-07-25	2025-07-31	20250731F	19 660.77
	01-08-25 au 31-08-25	2025-08-31	20250831F	16 110.70
	01-09-25 au 30-09-25	2025-10-07	20250930F	12 131.13
	01-10-25 au 31-10-25	2025-11-05	20251031F	15 040.36
	01-11-25 au 30-11-25	2025-12-01	20251130F	12 501.74
Total des factures du groupe :				161 027.78
RGMR50 R.G.M.R. BAS SAINT-FRANCOIS				
	Déchet + compost jan	2025-01-31	JANVIER 2025	14 032.19
	Déchet + compost fév	2025-02-28	FEVRIER 2025	14 032.19
	Déchet + compost mar	2025-03-31	MARS 2025	14 032.19
	Déchet + compost avr	2025-04-30	AVRIL 2025	14 032.19
	Déchet + compost mai	2025-05-31	MAI 2025	14 032.19
	Déchet + compost jui	2025-06-30	JUIN 2025	14 032.19
	Enfouissements juill	2025-07-31	JUILLET 2025	14 032.19
	Déchet + compost août	2025-08-31	AOUT 2025	14 032.19
	Déchet + compost sep	2025-09-30	PTEMBRE 2025	14 032.19
	Déchet + compost, oc	2025-10-31	OCTOBRE 2025	14 032.19
	Déchet + compost nov	2025-11-30	OVEMBRE 2025	14 032.19

SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
RGMR50	R.G.M.R. BAS SAINT-FRANCOIS			
	Crédit collectes fac	2025-12-04	202501275	-5 875.20
	Déchet + compost déc	2025-12-31	ECEMBRE 2025	14 032.19
Total des factures du groupe :				162 511.08
RGUI50	R. GUILBEAULT CONSTRUCTION INC			
	Route Ferron rés: 00	2025-05-16	16242	45 557.43
	Terrain tennis, déco	2025-08-31	16482	522 614.67
	Terrain tennis, Déco	2025-09-15	16524	29 034.14
	Décompte #3, dernier	2025-09-18	16549	29 034.15
Total des factures du groupe :				626 240.39
SANI45	SANIVAC			
	299 rue des Bruants,	2025-06-13	1054829	2 437.49
	Entretien pompe étan	2025-06-23	1057105	3 015.76
	266 rue Rita, servic	2025-07-17	1067913	2 541.76
	Nettoyage ponceaux b	2025-09-03	1088192	4 418.47
	Nettoyage ponceaux 8	2025-09-04	1088195	4 627.00
	Nettoyant de ponceau	2025-09-05	1088196	3 553.32
	Nettoyage puisard ru	2025-09-29	1098891	3 706.38
	Remplacement bonhomm	2025-10-02	1102411	2 750.27
	150 route Watkins	2025-10-29	1114631	2 541.76
Total des factures du groupe :				29 592.21
SMIT50	SMITH ASPHALTE			
	Retenue 5%, rés : 00	2025-09-08	14519.	35 111.98
	Rapiécage 7e et 8e r	2025-10-02	15024	26 156.81
Total des factures du groupe :				61 268.79
TECH28	TECHNI-CONSULTANT INC.			
	Aménagement nouvelle	2025-03-04	2727	3 045.23
	Aménagement nouvelle	2025-04-10	2785	4 004.01
	Vidange des boues, r	2025-08-04	2927	6 955.99
	Rue Ste-Thérèse	2025-08-07	2933	2 995.11
	ANNULATION FACTURE	2025-08-07	2933	-2 995.11
	Rue Ste-Thérèse	2025-08-07	2933.	2 995.11
	Réfection 8e rang	2025-08-26	2968	3 406.14
	Mise aux normes usin	2025-12-31	3189.	4 623.60
Total des factures du groupe :				25 030.08
THER30	THERMOSHELL CHAUFFAGE P. GOSSELIN			
	Réservoir	2025-01-09	97638916	4 074.54
	Réservoir	2025-01-16	97737701	2 828.29
	Réservoir	2025-01-30	98048179	2 033.00
	Réservoir	2025-02-06	98200887	3 604.51
	Réservoir	2025-02-20	98496773	6 248.63
	Réservoir	2025-02-27	98672822	2 830.70
	Réservoir	2025-03-06	98799580	2 183.50
	Réservoir	2025-05-15	100052602	2 402.83
	Réservoir	2025-07-10	101000382	2 211.27
	Réservoir	2025-08-11	101454640	2 577.03
	Réservoir	2025-11-20	103523466	4 967.13
	Réservoir	2025-12-12	103879420	2 499.15

SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
THER30	THERMOSHELL CHAUFFAGE P. GOSSELIN			
	Réservoir	2025-12-22	104140396	3 207.74
Total des factures du groupe :				41 668.32
VILL33	VILLE DE DRUMMONDVILLE			
	Consommation eau pot	2025-01-15	2024-038184	32 207.86
	Consommation eau pot	2025-02-10	2025-029941	31 390.53
	Consommation eau fév	2025-03-14	2025-031480	30 426.92
	Consommation eau mar	2025-04-14	2025-032521	30 193.18
	Consommation eau avr	2025-05-06	2025-033044	27 049.75
	Coût production et d	2025-05-15	2025-033207	6 802.00
	Entente intermunicip	2025-05-16	2025-033185	315 015.40
	Ajustement consommat	2025-05-16	2025-033206	2 210.67
	Projet construction	2025-05-16	2025-033201	1 606 454.00
	Annulation facture p	2025-05-16	2025-033185.	-315 015.40
	Correction pour enre	2025-05-16	2025-033185-1	315 015.40
	Consommation eau mai	2025-06-18	2025-034865	29 716.99
	Consommation d'eau j	2025-07-29	2025-035285	32 441.09
	Consommation eau jui	2025-08-14	2025-035617	27 004.42
	Consommation eau août	2025-09-22	2025-036404	32 934.91
	Consommation eau sep	2025-10-22	2025-037187	26 824.70
	Consommation d'eau O	2025-11-14	2025-037649	29 489.66
	Consommation d'eau n	2025-12-31	2025-038607.	24 440.06
Total des factures du groupe :				2 284 602.14
Total des factures :				9 839 218.14

320 enregistrement(s)