Contrats de plus de 2 000\$ totalisant plus de 25 000\$ par fournisseur

MUNICIPALITÉ DE GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE

Période du

2024-01-01

Au

2024-12-31

#VALEUR!

<u>No fournisseur</u>	<u>No Description</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
286350	2863-9987 QUEBEC INC			
	203.77 tonnes MG20 - Entretien chemins divers	2024-01-04	16579	3 322.19 \$
	430.76T de MG-20 - Entretien chemins divers	2024-01-04	16582	7 022.95 \$
	Tonage selon entente juillet à décembre 2023	2024-01-12	16595	24 103.36 \$
	Encombrant à l'écocentre	2024-04-30	17068	12 862.25 \$
	Récupération des débris - Démolition immeuble ch. Rawcliffe	2024-04-30	17133	22 653.81 \$
	Grosse vidange - résolution 2024-05-	2024-05-28	17231	6 059.78 \$
	Gestion centre de tri - saison 2024	2024-06-19	17463	3 449.25 \$
	Tonnage de jan à juin 2024	2024-07-15	17666	18 198.13 \$
	Total des factures du groupe :			97 671.72
2945380	2945380 CANADA INC.			
	Collecte déchets, recyclage	2024-01-01	1231	35 729.42 \$
	Collecte déchets, recyclage	2024-02-01	1250	28 246.14 \$
	Collecte déchets, recyclage	2024-03-01	1275	25 590.22 \$
	Collecte déchets, recyclage	2024-04-01	1309	34 788.22 \$
	Collecte déchets, recyclage	2024-05-01	1341	51 176.52 \$
	Collecte déchets, recyclage	2024-06-01	1376	41 978.52 \$
	Ajustement collecte 2019 à 2023	2024-06-12	1363	32 095.86 \$
	Collecte déchets - Recyclage	2024-07-01	1412	52 117.72 \$
	Collectes déchets, recyclage	2024-08-01	1451	44 634.44 \$
	Collecte déchets - recyclage	2024-09-01	1487	51 176.52 \$
	Collectes divers	2024-10-01	1525	37 662.60 \$
	Collecte de déchets - Novembre 2024	2024-11-01	1563	28 464.60 \$
	Collecte des déchets - Décembre 2024	2024-12-01	1596	30 651.08 \$
	Total des factures du groupe :			494 311.86
9244	9244-1369 QUEBEC INC. (TRANSPORT HEATLIE			
	Ent hivernal ch. Municipal	2024-01-01	2613	24 024.03 \$
	Entretien chemins Association rivière Rouge	2024-01-01	2614	2 816.89 \$
	Ent chemins secteur 2 Harrington résolution 2023-11-465	2024-02-01	2637	24 024.03 \$
	Entretien chemins association Rivière Rouge paiement 2 de 10	2024-02-01	2639	2 816.89 \$
	Entretien hivernal ché municipaux secteur 2 Canton Harrington	2024-03-01	2666	24 024.03 \$
	Entretien des chemin Association Rivière Rouge paiement 3/10	2024-03-01	2667	2 816.89 \$
	Réparation chemins 8e concession	2024-03-11	2669	4 190.84 \$
	Entretien chemins Association Rivière Rouge paiement 4/10	2024-04-01	2688	2 816.89 \$
	Entretien chemins Association Rivière Rouge paiement 5/10	2024-05-01	2725	2 816.89 \$

Entretien Chemins Association Rivière Rouge 6/10	2024-07-01	2797	2 816.89 \$
Entretien des chemin Association Rivière Rouge 7/10	2024-07-01	2798	2 816.89 \$
Projet Walker	2024-10-23	2860	8 071.26 \$
Projet Walker	2024-11-06	2871	2 561.08 \$
Contrat transport matériaux granulaire - Projet Walker	2024-11-06	2870CORR	102 777.88 \$
Contrat transport matériaux granulaire - Projet Walker	2024-11-06	2872	30 286.05 \$
Entretien Association Rivière Rouge 8/10	2024-12-01	2933	2 816.89 \$
Entretien Association Rivière Rouge 9/10	2024-12-15	2934	2 816.89 \$
Entretien association Rivière Rouge 10/10	2024-12-31	2935	2 816.89 \$

Total des factures du groupe : 248 128.10

937655 9376-7507 QUÉBEC INC (EXCAVATION HEATLIE

Location chargeur sur roue	2024-01-02	464	5 748.75 \$
Location d'un loader pour décembre 2023	2024-01-03	456	5 748.75 \$
Pelle 8 tonnes avec chipper et signaleur	2024-09-30	621	4 311.56 \$
Projet walker	2024-11-04	639	7 243.43 \$
Rouleau compacteur 66 pouces	2024-11-04	640	3 679.20 \$
Location niveleuse Volvo	2024-11-04	641	6 932.99 \$
Location Camion citerne - 40h 110\$/hr - Projet Walker	2024-11-04	642	5 375.08 \$

Total des factures du groupe : 39 039.76

9475 9475-6905 QUEBEC INC

Contrat réfection ch Harrington	2024-10-29	073278-C	387 982.61 \$
Contrat réfection ch Rivière Rouge	2024-10-29	073277	131 341.24 \$
Contrat réfection ch Rivière Rouge	2024-11-28	073284	723 356.76 \$
Contrat réfection ch Rivière Rouge	2024-11-28	073284-1	594 825.66 \$
Contrat réfection ch Harrington	2024-11-28	073285	250 230.08 \$
Contrat de réfection Harrington	2024-11-28	073285-1	141 925.86 \$

Total des factures du groupe : 2 229 662.21

ALBE25 ALBERT VIAU

Contrat - Aquisition de ponceaux	2024-08-05	294243009845	31 189.49 \$
réparation urgente ponceau Edina Ouest	2024-10-03	29443014309	4 278.99 \$
réparation urgente ponceau Edina Ouest	2024-10-20	294243014135	8 557.98 \$
Achat pièces - Drain agricole - Projet Walker	2024-10-24	294243015852	5 264.31 \$

Total des factures du groupe : 49 290.77

APUR50 APUR AGENCE PLANIFICATION URBAINE ET REG

Services d'assistance en urbanisme réso 2024-03-090	2024-05-14	2405213	2 020.69 \$
Services externes d'urbanisme réso 2024-03-090	2024-06-18	24062249	9 533.43 \$
Services externes d'urbanisme réso 2024-03-090	2024-07-08	2407290	12 609.06 \$
Services externes d'urbanisme reso 2024-07-237	2024-08-15	2408341	14 234.48 \$
Services externes d'urbanisme reso 2024-07-237	2024-09-13	2409416	8 442.09 \$
Consultation urbanisme	2024-10-08	2410467	11 703.83 \$
assistance professionnelle en	2024-11-12	2411493	12 662.01 \$
service de consultation en urbanisme	2024-12-10	2412533	11 983.10 \$

Total des factures du groupe : 83 188.69

ASPH50		9064-1622 QUEBEC INC.		
Frais payé à l'avance sable abrasif 2024	2024-02-13	256976	33 145.96 \$	
Granulat 0 3/4	2024-02-28	256977	8 736.71 \$	
Location de camions 12 roues	2024-03-06	256982	3 173.31 \$	
502.66 tons of 0-3/4	2024-03-07	256981	8 772.99 \$	
Pierre concassée 0-3/4	2024-04-18	257002	5 765.16 \$	
Pierre Concassée 0-3/4	2024-05-07	257003	12 746.77 \$	
Pierre concassée 0-3/4	2024-05-28	256998	7 172.22 \$	
Pierre concassée 0-3/4	2024-07-04	257045	6 147.40 \$	
Concassés MG20	2024-08-21	257086	2 533.86 \$	
0-3/4 pour scotch nord	2024-11-04	257171	6 515.69 \$	
Achat 200 tonnes MG-20 grade MTQ - Projet Kilmar Lessard	2024-11-04	257172	2 386.90 \$	
Achat 400 tonnes MG-20 grade MTQ - Projet Kilmar Lessard	2024-11-04	257172-1	3 889.31 \$	
Achat matériaux granulaires - Réfection chemin Walker	2024-11-04	257175	102 519.04 \$	
Achat 500 tonnes pierre concassée - Préparation Hiver	2024-11-19	257212	9 134.00 \$	
Contrat fourniture et livraison sable abrasif hiver 2024-2025	2024-11-21	257217	14 698.73 \$	
préparation hiver	2024-11-25	257215	3 932.22 \$	
Contrat fourniture et livraison sable abrasif hiver 2024-2025	2024-11-25	257218	11 869.83 \$	
préparation hiver	2024-11-28	257229	2 089.83 \$	

Total des factures du groupe : 245 229.93

ASSDEJ50		DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE-ASSURANCE		
Ass. groupe 1au31 janvier 2024	2024-01-08	JANV_2024	7 856.42 \$	
Assurances groupe 1-29 fevrier 2024	2024-02-04	FEVRIER-QC	7 785.77 \$	
Assurances groupe 1-31 mars 2024	2024-03-05	MARS-QC	5 624.00 \$	
Assurances groupe 1-30 avril 2024	2024-04-03	AVRIL24-QC	7 180.30 \$	
Assurance groupe Mai 2024	2024-05-02	MAI-QC	7 067.56 \$	
Assurance groupe Juin 2024	2024-06-04	JUIN-QC	8 588.80 \$	
Assurance groupe Juillet 2024	2024-07-03	JUIL-QC	8 336.25 \$	
Assurance groupe Août 2024	2024-08-04	AOUT-QC	6 027.17 \$	
Assurance groupe Septembre 2024	2024-09-04	SEPT-QC	8 146.91 \$	

Total des factures du groupe : 66 613.18

BELA55		MAZOUT BÉLANGER INC.		
Diesel clair hivernal	2024-01-03	01725501	3 283.29 \$	
Diesel clair hivernal	2024-01-09	1727368	4 161.96 \$	
Diesel clair hivernal	2024-01-12	1729311	3 296.95 \$	
Diesel clair hivernal	2024-01-16	1730646	3 849.01 \$	
Diesel clair hivernal	2024-01-25	1735093	5 220.96 \$	
Diesel clair hivernal	2024-02-01	01738268	3 748.36 \$	
Diesel clair hivernal	2024-02-08	01741466	2 772.24 \$	
Diesel clair hivernal	2024-02-15	01744231	2 186.80 \$	
Diesel clair hivernal	2024-02-27	01749318	4 165.87 \$	
Diesel clair hivernal	2024-02-29	01745695	3 113.22 \$	
Diesel clair hivernal	2024-03-05	01752187	2 091.63 \$	

Diesel clair saisonnier garage	2024-03-13	01755479	4 043.57 \$
Diesel clair saisonnier garage	2024-03-20	01758154	3 333.73 \$
Diesel clair saisonnier garage	2024-04-02	01762728	3 932.22 \$
Diesel clair saisonnier garage	2024-04-08	01765218	2 783.03 \$
Diesel clair saisonnier garage	2024-04-18	01769809	2 334.49 \$
Diesel clair saisonnier garage	2024-04-29	01774416	3 939.69 \$
Diesel clair saisonnier garage	2024-05-10	01779983	2 959.25 \$
Diesel clair saisonnier garage	2024-05-23	01785624	2 916.63 \$
Diesel clair saisonnier garage	2024-06-03	01790526	5 158.70 \$
Diesel clair saisonnier garage	2024-06-13	01795960	4 793.68 \$
Diesel clair saisonnier garage	2024-06-20	01799254	2 859.07 \$
Disel clair saisonnier garage	2024-06-28	01803140	2 753.65 \$
Diesel clair saisonnier garage	2024-07-10	01808602	3 485.37 \$
Diesel clair saisonnier garage	2024-07-17	01811543	2 954.62 \$
Diesel clair saisonnier garage	2024-07-31	01817216	4 442.00 \$
Diesel clair saisonnier garage	2024-08-13	01822078	3 506.42 \$
Diesel clair saisonnier garage	2024-08-21	01826089	2 909.38 \$
Diesel clair saisonnier garage	2024-09-03	01831947	4 377.36 \$
Diesel clair saisonnier garage	2024-09-16	01839112	3 614.10 \$
Diesel clair saisonnier garage	2024-10-02	01847796	4 089.06 \$
livraison diesel clair 16 octobre 2024	2024-10-16	CONTRAT	3 647.96 \$
DIESEL SAISONNIER	2024-10-24	01859598	3 349.84 \$
diesel hivernal	2024-11-04	01865264	3 483.67 \$
diesel clair hivernal	2024-11-12	01870507	4 103.33 \$
diesel claire hivernal	2024-11-19	01873579	3 981.62 \$
Diesel clair hivernal	2024-11-27	01877849	3 916.80 \$
Diessel clair hivernal	2024-12-06	01883302	3 295.73 \$
diesel clair hivernal	2024-12-10	01884943	4 985.71 \$
diesel clair hivernal	2024-12-17	01888616	3 773.28 \$
Diesel clair hivernal	2024-12-24	01892586	2 657.70 \$

Total des factures du groupe : 146 271.95

BRIS50 J.R. BRISSON EQUIP. LTD./LTEE

Achat rétrocaveuse 2020 moins 10% sur pmt	2024-05-31	ESA006018-1	132 221.25 \$
---	------------	-------------	---------------

Total des factures du groupe : 132 221.25

BRÉB10 BRÉBEUF MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ INC.

Facture décompte DÉCEMBRE 2023 réso 2023-11-454	2024-01-01	4640	28 358.01 \$
Trappes aluminium pour bassins d'eau	2024-06-21	4829	6 514.77 \$

Total des factures du groupe : 34 872.78

BSA50 EMS INFRASTRUCTURE INC. (BSA)

Surveillance des travaux du Ponceau GR-PC-0201 2023	2024-01-01	2023-208	36 734.51 \$
Surveillance des travaux Ponceau GR-PC-0201 2023 CRÉDIT	2024-01-01	2023-208 CR	-2 155.78 \$
Plans et devis preliminaire - Réfection 2024	2024-04-04	M23-113-04	2 586.94 \$
Contrat d'ingénierie Preparation plans et devis - Estimation subvention	2024-06-26	M23-113-07	7 760.81 \$

	Contrat d'ingénierie Preparation plans et devis - Estimation subvention	2024-06-26	M23-113-08	3 018.09 \$
		Total des factures du groupe :		47 944.57
CFS50	PROTECTION INCENDIE CFS LTEE			
	Achat d'appareils de protection respiratoire isolants et automnomes	2024-08-29	0136390	195 144.51 \$
	Extincteurs et mousse efirex (véhicule électrique)	2024-10-15	0137476	2 719.05 \$
		Total des factures du groupe :		197 863.56
CIMOTA50	CIMOTA INC			
	Contrat scellement de fissures	2024-11-21	013808	29 788.07 \$
		Total des factures du groupe :		29 788.07
CLOTU50	CLOTURES DES HAUTEURS			
	Réparation clôture garage	2024-04-26	CDHSI-00070	3 566.53 \$
	Installation clôture coulissante garage/caserne 1	2024-04-26	CDHSI-00078	31 335.29 \$
		Total des factures du groupe :		34 901.82
CMPM50	L'ARSENAL			
	Achat laveuse habits de combat réso 2024-05-183	2024-06-04	124638	8 946.20 \$
	Essais de performance	2024-06-17	544232	2 694.54 \$
	remplacer Throttlet sur camion incendie 111	2024-08-07	544832	2 065.86 \$
	Réparation camion incendie 123	2024-08-07	544833	7 453.65 \$
	Habits de combat	2024-08-19	125839	4 937.03 \$
		Total des factures du groupe :		26 097.28
COMP55	COMPASS MINERALS CANADA			
	Contrat fourniture et livraison sel à déglacer	2024-10-09	1382221	4 558.93 \$
	Contrat fourniture et livraison sel à déglacer	2024-10-24	1388731	9 039.42 \$
	Contrat fourniture et livraison sel à déglacer	2024-11-06	1394122	4 747.67 \$
	Contrat fourniture et livraison sel à déglacer	2024-11-10	1383339	4 647.16 \$
	Contrat fourniture et livraison sel à déglacer	2024-12-23	1418568	4 610.41 \$
		Total des factures du groupe :		27 603.59
DVALI50	DOMINIQUE VALIQUETTE			
	Contrat service - Résolution 2024-02-050	2024-03-01	1	3 072.80 \$
	Contrat services comptabilité Résolution 2024-02-050	2024-03-22	2	3 307.20 \$
	Contrat service comptabilité Résolution 2024-02-050	2024-05-13	3	4 813.31 \$
	Contrart services comptabilité Résolution 2024-02-050	2024-05-17	4	4 061.84 \$
	Service externe en comptabilité Résolution 2024-02-050	2024-06-06	5	3 508.12 \$
	Consultation du 23 oct au 14 nov 2024	2024-11-15	7	7 557.69 \$
	Contrat - Soutien au service des finances	2024-12-13	8	9 188.80 \$
		Total des factures du groupe :		35 509.76
EMIL33	EMILE FOUCAULT EXCAVATION			
	Réparation aqueduc rue Bellevue	2024-06-18	25082	2 901.68 \$
	réparation valve rue des Érables	2024-07-11	25143	4 783.82 \$
	Grosse vidange	2024-09-26	18498	5 952.54 \$
	Réparation aqueduc 1	2024-10-15	25465	3 100.88 \$
	grosse vidange	2024-10-25	18503	2 436.90 \$

	Entraide incendie Hotel Lac Carling 15 nov 2024	2024-11-20	25551	5 104.89 \$
	Installation ponceau rue des Érables	2024-12-13	25599	35 335.66 \$
		Total des factures du groupe :		59 616.37
EMS50	EMS INFRASTRUCTURE INC			
	Contrat surveillance - Réfection chemin Rivière Rouge	2024-10-21	M23-113-09	14 616.20 \$
	Contrat surveillance - Réfection chemin Harrington	2024-10-21	M23-113-10	7 803.93 \$
	Contrat surveillance - Réfection chemin Rivière Rouge	2024-11-20	M23-113-11	18 821.41 \$
	Contrat surveillance - Réfection chemin Harrington	2024-11-20	M23-113-12	18 166.05 \$
	Contrat surveillance - Réfection chemin Rivière Rouge	2024-12-20	M23-113-13	15 849.30 \$
	Contrat surveillance - Réfection chemin Harrington	2024-12-20	M23-113-14	4 811.70 \$
		Total des factures du groupe :		80 068.59
EQUI60	EQUILUBE-6943195 CANADA INC.			
	Génératrice Caserne 2	2024-06-07	17260	24 346.54 \$
	ATS 100 amp - Pour internet Fibre Caserne 2	2024-06-07	17262	2 596.72 \$
	Achat génératrice caserne 1	2024-06-07	17264	46 399.33 \$
	Achat génératrice Centre Paul Bougie	2024-06-07	17266	34 756.96 \$
	Alimentation électrique cloture coulissante garage/caserne	2024-06-07	17265	2 023.56 \$
		Total des factures du groupe :		110 123.11
EXCA55	EXCAVATION KELLY INC.			
	Location Camion - Entretien chemin Kilmar	2024-01-18	2024-01-006	2 129.91 \$
	Projet Walker	2024-10-10	2024-10-104	21 106.54 \$
	Déneigement Domaine du Lac Grenville et St Pierre O et Cap Rouge	2024-11-22	2024-11-129	10 405.24 \$
	Location pelle avec mulcher - Émondage chemins publics	2024-11-26	2024-11-130	17 936.10 \$
		Total des factures du groupe :		51 577.79
FFORD50	FORTIER FORD & OCCASION			
	Aucune information dans PG	2024-04-03	20778	112 415.76 \$
		Total des factures du groupe :		112 415.76
FMQ50	FQM ASSURANCES			
	Renouvellement assurances combinées	2024-01-15	13441	93 479.49 \$
		Total des factures du groupe :		93 479.49
FOSS25	FOSSES SEPTIQUE MIRON			
	Vidange collective des installations septiques Territoire GSLR	2024-07-17	1-13/072024	25 398.85 \$
	Vidange collective des installations septiques Territoire GSLR	2024-07-17	17-28/062024	11 813.06 \$
	Vidange collective des installations septiques Territoire GSLR	2024-07-31	315-26/072024	18 420.34 \$
	Vidange collective des installations septiques Territoire GSLR	2024-08-20	RAP4/29-07/10	26 107.86 \$
	Vidange collective des installations septiques Territoire GSLR	2024-09-03	RAP 5 12-23/08	28 197.95 \$
	Vidange collective des installations septiques Territoire GSLR	2024-09-09	26-08/06-092024	18 979.87 \$
	Vidange collective des installations septiques Territoire GSLR	2024-09-23	RAP79-20/092024	25 559.48 \$
	Vidange collective des installations septiques Territoire GSLR	2024-10-07	RAP823-09/5 10	27 944.13 \$
	Vidange collective des installations septiques Territoire GSLR	2024-10-21	RAP9-7-18/10	14 881.23 \$
	Vidange collective des installations septiques Territoire GSLR	2024-10-28	RAP 21-25/10	4 223.09 \$
		Total des factures du groupe :		201 525.86

GMT50	GMT LAB			
	Mandat réalisation de forage géotechniques	2024-10-10	1139	24 340.21 \$
	Mandat réalisation de forage géotechniques	2024-10-31	1143	12 290.83 \$
		Total des factures du groupe :		36 631.04
JASO10	JASON ARNOLD			
	Déneigement saison 24-25 Hauteur, Carignan, Gareau	2024-10-31	645463	12 072.38 \$
	Déneigement Lac Pointe-aux-Chênes saison 24-25	2024-10-31	645464	42 802.28 \$
		Total des factures du groupe :		54 874.66
LAVF50	LAVALLÉE & FRÈRES (1959) LTÉE			
	Réfection - chemin Kilmar (Lessard)	2024-11-26	18724	134 908.94 \$
	Réfection - chemin Kilmar (Lessard)	2024-12-20	20924	58 955.56 \$
	Réfection - chemin Kilmar (Lessard)	2024-12-20	21024	42 494.55 \$
	Réfection - chemin Kilmar (Lessard)	2024-12-20	21124	34 999.62 \$
		Total des factures du groupe :		271 358.67
LEGD50	LEGD INC			
	2e libération garantie 5% final	2024-06-05	20518RF	56 684.63 \$
		Total des factures du groupe :		56 684.63
MINI65	MINISTRE DES FINANCES			
	Direction de la desserte et de developpement policiers	2024-03-25	107366	422 391.00 \$
		Total des factures du groupe :		422 391.00
MRC50	MRC D'ARGENTEUIL			
	Quote-part 2024 - 2 versements, 1er avril et 1er juillet	2024-02-21	2024-000084	461 621.82 \$
	Changement de 3 bornes sans fils garage, salle du conseil et hdv	2024-05-30	2024-000321-3	2 250.56 \$
	Achat matériel informatique	2024-07-30	2024-000451	4 741.35 \$
	Frais annuel pour Service de prise d'appels incendie CAUCA	2024-08-26	2024-000524	2 377.20 \$
	Refacturation des frais de formation sécurité incendie	2024-09-09	2024-000540	5 128.46 \$
	Service de génie civil	2024-10-07	2024-000620	29 700.00 \$
	Achats divers matériel informatique et bureautique	2024-12-13	2024-000853	2 337.34 \$
	Formation sécurité incendie refacturation	2024-12-13	2024-000841	3 145.16 \$
		Total des factures du groupe :		511 301.89
MULT50	MULTI ROUTES			
	Contrat d'épandage d'abat poussière 2024	2024-05-23	FA0051147	16 733.46 \$
	Contrat d'épandage d'abat poussière 2024	2024-05-31	FA0051274	16 755.48 \$
	Contrat d'épandage d'abat poussière 2024	2024-06-27	51698	9 458.81 \$
	Contrat d'épandage d'abat poussière 2024	2024-07-03	FA0051781	8 366.73 \$
	Contrat d'épandage d'abat poussière 2024	2024-07-03	FA0051786	4 843.90 \$
	Contrat d'épandage d'abat poussière 2024	2024-07-04	FA0051796	13 210.63 \$
	Contrat d'épandage d'abat poussière 2024	2024-07-05	FA0051805	16 733.46 \$
	Contrat d'épandage d'abat poussière 2024	2024-09-13	52182	16 733.46 \$
	Contrat d'épandage d'abat poussière 2024	2024-09-20	52237	16 733.46 \$
		Total des factures du groupe :		119 569.39
PNEU60	PNEU LANDRIAULT TIRE			

Achat pneu hiver	2024-10-28	79015	21 556.25 \$
pneus & installation	2024-11-10	79875	4 103.35 \$
Total des factures du groupe :			25 659.60
SOCI67	SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE		
	2024-04-11	20852	25 869.93 \$
Total des factures du groupe :			25 869.93
SOLM50	SOLMATECH INC.		
Contrat d'étude géotechnique et environnementale	2024-03-20	1022457	40 045.79 \$
Contrat d'étude géotechnique et environnementale	2024-05-10	1023381	40 045.79 \$
Contrat contrôle qualitatif des matériaux	2024-11-19	1026552	2 913.06 \$
Contrat contrôle qualitatif des matériaux	2024-12-10	1027077	8 973.46 \$
Total des factures du groupe :			91 978.10
SP50	SARRAZIN-PLOURDE		
Frais juridiques dossier 0460-0001	2024-01-22	07486	2 547.85 \$
Honoraires avocat - Dossier 0460-0001	2024-06-17	07950	5 867.17 \$
Frais juridiques dossier 0460-0001	2024-07-18	08014	11 999.37 \$
Frais juridiques dossier 0460-0001	2024-08-28	08102	6 216.09 \$
Frais juridiques dossier 0460-0001	2024-09-30	08195	63 068.61 \$
Total des factures du groupe :			89 699.09
TRIC50	TRICENTRIS		
Contributions supplémentaires 2024	2024-01-19	047138	66 013.37 \$
Contribution régulière 1er janv. au 31 décembre 2024	2024-01-19	047137	9 380.87 \$
Total des factures du groupe :			75 394.24
TRIVI50	TRIVIUM AVOCATS		
Frais juridiques dossier 06200-0045	2024-01-30	38228	10 211.94 \$
frais juridique dossier 062600-0005	2024-02-28	39067	3 291.16 \$
Frais juridiques - Dossier 062600-0010	2024-02-28	39069	2 563.94 \$
Frais juridiques dossier 062600-0015	2024-03-28	39850	8 715.97 \$
Frais juridiques dossier 062600-0005	2024-03-28	39856	3 322.38 \$
Frais juridiques dossier 062600-0005	2024-04-30	40741	5 442.23 \$
Frais juridiques dossier 062600-0010	2024-04-30	40750	4 158.93 \$
Frais juridiques dossier 062600-0051	2024-05-03	40818	5 424.12 \$
Frais juridiques dossier 062600-0010	2024-05-27	41472	4 191.53 \$
Frais juridiques dossier 062600-0010	2024-05-27	41483	6 680.43 \$
Frais juridiques Dossier 062600-0015	2024-06-30	42356	9 685.26 \$
Frais juridiques Dossier 062600-0042	2024-06-30	42379	11 043.02 \$
Frais juridiques Dossier 062600-0051	2024-06-30	42461	12 421.69 \$
Frais juridiques Dossier 062600-0037	2024-06-30	42480	16 771.18 \$
Frais juridiques - Dossier 062600-0051	2024-07-23	43006	11 176.66 \$
Dossier 062600-009	2024-08-31	44546	2 163.37 \$
Frais juridiques dossier 062600-0005	2024-10-31	45485	4 700.99 \$
Frais juridiques dossier 062600-0015	2024-10-31	45486	10 986.78 \$
frais juridiques dossier 062600-0037	2024-10-31	45490	2 045.07 \$

Dossier 062600-0052	2024-11-30	46543	2 436.06 \$
Dossier 062600-0005	2024-11-30	46645	9 869.06 \$
Dossier 062600-0015	2024-11-30	46649	9 512.66 \$
Dossier 062600-0029	2024-11-30	46650	3 735.20 \$
Dossier 062600-0051	2024-11-30	46655	2 187.03 \$
Dossier 062600-0015	2024-12-31	47203	10 373.27 \$

Total des factures du groupe : 173 109.93

UNIR50 UNIROC

0-3/4 pierre concassée	2024-06-03	FP1078875	2 398.85 \$
Pierre concassée 0-3/4	2024-06-21	FP1080114	3 380.97 \$
0-3/4 pierre concassée	2024-07-08	FP1081285-2	2 373.53 \$
Pierre concassée MG 20a 0 3/4	2024-07-11	FP1081629	2 140.12 \$
Achat MG-20 Granulats pour Avoca, Rawcliffe et Scotch	2024-08-16	FP1083622	2 430.58 \$
ouverture carrière de Grenville en urgence pour intempéries 9 août	2024-08-17	FP1083759	3 449.25 \$
Achat MG-20 Granulat pour Avoca, Rawcliffe et Scotch	2024-08-19	FP1083747	3 173.06 \$
Achat MG-20 Granulat pour Avoca, Rawcliffe et Scotch	2024-08-21	FP1083974	4 982.78 \$
Achat granulat - mesures d'urgence intempéries 9 août 2024	2024-09-01	FP1087069	5 572.87 \$
Achat granulat - mesures d'urgence intempéries 9 août 2024	2024-09-01	FP1087071	2 924.94 \$
Achat pierre concassé MG-20 03/4 MTQ	2024-10-01	FP1088769	4 464.85 \$
pierre concassée	2024-10-03	FP1087471	2 597.38 \$
Pierre concassée MG-20 0 3/4 MTQ	2024-11-01	FP1090740	2 397.79 \$

Total des factures du groupe : 42 286.97

USD50 USD GLOBAL INC

Bacs compost 120L-Bacs de cuisine réso 2023-11-439	2024-02-15	472962	156 113.06 \$
Composteurs - bacs de cuisine réso 2023-11-439	2024-04-26	474279-C	105 882.78 \$
Bacs bleus	2024-05-31	474919	6 980.08 \$
Achat de 48 bacs verts et essieux	2024-08-09	476542	6 594.91 \$

Total des factures du groupe : 275 570.83

WAST50 WASTE MANAGEMENT

Enfouissement des ordures 16 au 31 janvier 2024	2024-01-02	23226-0732-2	4 155.43 \$
Enfouissement des ordures 1er au 15	2024-01-16	23163-0732-7	2 484.62 \$
Enfouissement des ordures	2024-02-16	0023316-0732-1	2 146.34 \$
Enfouissement ordures	2024-03-01	0023383-0732-1	2 166.94 \$
Enfouissement des déchets 16 au 31 mars 2024	2024-04-01	0023537-0732-2	3 210.59 \$
Enfouissement des ordures 1er au 15 avril 2024	2024-04-16	0023626-0732-3	2 446.17 \$
Enfouissement des ordures 16 au 30 avril 2024	2024-05-01	023700-0732-6	2 499.73 \$
Enfouissement des ordures	2024-05-16	0023795-0732-6	2 645.20 \$
Enfouissement des ordures 16 au 31 mai 2024	2024-06-03	23877-0732-2	4 740.08 \$
Enfouissement des ordures du 1er au 15 juin 2024	2024-06-17	239887-0732-9	3 388.31 \$
Enfouissement des déchets du 16 au 30 juin 2024	2024-07-01	0024068-0732-7	3 133.05 \$
Enfouissement des déchets du 1er au 15 juillet 2024	2024-07-16	0024174-0732-3	3 401.36 \$
Enfouissement des déchets du 16 au 21 juillet 2024	2024-08-01	0024264-0732-2	5 308.93 \$
Enfouissement des déchets du 1er août au 15 août 2024	2024-08-16	24374-0732-9	3 631.90 \$

Enfouissement des déchets du 16 au 31 août 2024	2024-09-03	24469-0732-7	3 708.06 \$
Enfouissement des déchets du 1er au 15 septembre 2024	2024-09-16	24589-0732-2	3 390.39 \$
Enfouissement des déchets du 16 au 30 septembre 2024	2024-10-01	24678-0732-3	3 176.29 \$
enfouissement des déchets du 1er octobre au 15 octobre 2024	2024-10-16	24798-0732-9	2 935.46 \$
enfouissement des déchets 1er au 15 nov 2024	2024-11-01	0024885-0732-4	2 794.79 \$
enfouissement des déchets	2024-11-18	00250070732-4	2 490.11 \$
Disposition des déchets du 16 au 30 nov 2024	2024-12-02	0025107-0732-2	2 501.10 \$
Disposition des déchets 1 au 15 décembre 2024	2024-12-16	0025216-732-1	2 190.94 \$

Total des factures du groupe : 68 545.79

WOLS10 WOLSELEY CANADA INC

tuyauterie aqueduc	2024-05-15	3207972	2 372.12 \$
Pieces aqueduc vanne des Érables	2024-06-06	3250996	3 469.95 \$
Achat d'un ponceau de polyéthylène de 2000mm	2024-12-13	3600246	43 431.73 \$

Total des factures du groupe : 49 273.80

Total des factures : 7 339 557.78

317 enregistrement(s)