

## RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURES DE PLUS DE 25 000\$

Période du 2019-01-01 au 2019-12-31

| <u>No fournisseur</u>                 | <u>Nom</u>  | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u>  |
|---------------------------------------|---|-------------|---------------------|-----------------|
| <u>Description</u>                    |   |             |                     |                 |
| AUBS01                                | AUBIN & ST-PIERRE   |             |                     |                 |
|                                       | TRACTEUR KUBOTA   | 2019-04-01  | 000684              | 29 318.63 \$    |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |   |             |                     | 29 318.63       |
| BARR01                                | 9220-7331 QUÉBEC INC.                                       |             |                     |                 |
|                                       | DÉNEIGEMENT VERS. JANVIER                                   | 2019-01-07  | 260646              | 11 647.49 \$    |
|                                       | DÉNEIGEMENT VERS. FÉVRIER                                   | 2019-01-28  | 260647              | 11 647.49 \$    |
|                                       | DÉNEIGEMENT VERS. MARS                                      | 2019-02-18  | 260648              | 11 647.49 \$    |
|                                       | DÉNEIGEMENT VERS. MAI                                       | 2019-04-15  | 260649              | 11 647.49 \$    |
|                                       | DÉNEIGEMENT VERS. NOVEMBRE                                  | 2019-10-28  | 11-19               | 14 535.29 \$    |
|                                       | DÉNEIGEMENT VERS. DÉCEMBRE                                  | 2019-11-28  | 12-2019             | 15 548.50 \$    |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |   |             |                     | 76 673.75       |
| BERO01                                | BERTRAND OSTIGUY INC.                                       |             |                     |                 |
|                                       | LIBÉRATION FINALE DE RETENUE                                | 2019-06-18  | 225429.27           | 225 429.27 \$   |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |   |             |                     | 225 429.27      |
| CAPI50                                | LA CAPITALE ASSURANCE & SERV. FINANCIERS                    |             |                     |                 |
|                                       | PRIMES - JANVIER  | 2019-01-30  | 2019-01-30          | 3 610.56 \$     |
|                                       | PRIMES - FÉVRIER  | 2019-03-25  | R-0000220969        | 3 610.56 \$     |
|                                       | PRIMES - MARS   | 2019-03-25  | R-0000227644        | 3 610.56 \$     |
|                                       | PRIMES - AVRIL  | 2019-04-30  | R-0000233199        | 4 154.72 \$     |
|                                       | PRIMES - MAI  | 2019-05-28  | 2019-05             | 3 334.86 \$     |
|                                       | PRIMES - JUIN   | 2019-06-26  | 2019-06             | 3 619.88 \$     |
|                                       | PRIMES - AOÛT   | 2019-08-21  | AOÛT 2019           | 3 624.75 \$     |
|                                       | PRIMES - JUILLET  | 2019-08-21  | JUILLET 2019        | 3 629.63 \$     |
|                                       | PRIMES - SEPTEMBRE  | 2019-09-30  | R-0000260877        | 3 624.75 \$     |
|                                       | PRIMES - OCTOBRE  | 2019-10-25  | R-0000265547        | 3 624.75 \$     |
|                                       | PRIMES - NOVEMBRE   | 2019-11-26  | R-0000270861        | 3 748.59 \$     |
|                                       | PRIMES - DÉCEMBRE   | 2019-12-31  | R0000276839         | 4 513.96 \$     |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |   |             |                     | 44 707.57       |
| CONB02                                | CONSTRUCTION BAU-VAL INC.                                   |             |                     |                 |
|                                       | DÉC. PROG. #1 RÉFECTION RANGS<br>SÉRAPHINE ET ROSALIE       | 2019-09-16  | 0001                | 1 338 674.77 \$ |
|                                       | DÉC. PROG. #2 RÉFECTION RANGS<br>SÉRAPHINE ET ROSALIE       | 2019-10-16  | DÉC.PROG.2          | 1 008 396.46 \$ |
|                                       | DÉC. PROG. #3 RÉFECTION RANGS<br>SÉRAPHINE ET ROSALIE       | 2019-12-10  | 3                   | 10 042.72 \$    |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |   |             |                     | 2 357 113.95    |
| COTE33                                | MARIO CÔTÉ  |             |                     |                 |
|                                       | DÉNEIGEMENT VERS. JANVIER                                   | 2019-01-07  | 01-19               | 11 647.49 \$    |
|                                       | DÉNEIGEMENT VERS. FÉVRIER                                   | 2019-01-28  | 02-19               | 11 647.49 \$    |
|                                       | DÉNEIGEMENT VERS. MARS                                      | 2019-02-18  | 03-2019             | 11 647.49 \$    |
|                                       | DÉNEIGEMENT VERS. MAI                                       | 2019-04-15  | 05-2019             | 11 647.49 \$    |
|                                       | DÉNEIGEMENT VERS. NOVEMBRE                                  | 2019-10-28  | 11-19               | 14 535.28 \$    |
|                                       | DÉNEIGEMENT VERS. DÉCEMBRE                                  | 2019-11-28  | 12-2019             | 15 548.51 \$    |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |   |             |                     | 76 673.75       |
| ENTD25                                | LES ENTREPRISES DENEXCO INC                                 |             |                     |                 |
|                                       | DÉC. PROG. #1 RÉFECTION DES RUES<br>PRINCIPALE ET CANROBERT | 2019-09-10  | 2019.100            | 75 849.01 \$    |
|                                       | DÉC. PROG. #2 RÉFECTION DES RUES<br>PRINCIPALE ET CANROBERT | 2019-10-16  | DÉC.PROG.2          | 655 916.97 \$   |

## RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURES DE PLUS DE 25 000\$

Période du 2019-01-01 au 2019-12-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u>   | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u>  |
|-----------------------|--|-------------|---------------------|-----------------|
|                       | <b>Description</b>   |             |                     |                 |
|                       | DÉC. PROG. #3 RÉFECTION DES RUES PRINCIPALE ET CANROBERT                             | 2019-11-12  | 003539              | 1 033 558.62 \$ |
|                       | DÉC. PROG. #4 RÉFECTION DES RUES PRINCIPALE ET CANROBERT                             | 2019-12-10  | 003610              | 508 800.04 \$   |
|                       | <b>Total des factures du groupe :</b>  |             |                     | 2 274 124.64    |
| EURO01                | EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.   |             |                     |                 |
|                       | DÉC. PROG. #1 RÉFECTION RANG SAINT-GEORGES   | 2019-11-12  | DÉC. PROG.#1        | 195 903.95 \$   |
|                       | <b>Total des factures du groupe :</b>  |             |                     | 195 903.95      |
| EXCAD                 | EXCAVATION DOMINIC CAREY INC.  |             |                     |                 |
|                       | DÉC. PROG. #1 REMPLACEMENT D'UN PONCEAU RANG CASIMIR                                 | 2019-12-10  | 001771              | 118 343.20 \$   |
|                       | <b>Total des factures du groupe :</b>  |             |                     | 118 343.20      |
| FORT02                | FORTIER 2000 LTÉE  |             |                     |                 |
|                       | 2.23ML PONCEAU & MAIN DE LEVAGE  | 2019-11-30  | 96887               | 16 544.69 \$    |
|                       | 4.45 ML PONCEAU  | 2019-11-30  | 96897               | 17 798.74 \$    |
|                       | 4.46 ML PONCEAU  | 2019-11-30  | 96898               | 17 838.73 \$    |
|                       | 4.46 ML PONCEAU  | 2019-11-30  | 96899               | 17 838.73 \$    |
|                       | RETOUR DE LA MAIN DE LEVAGE  | 2019-11-30  | NC16262             | -7 243.43 \$    |
|                       | <b>Total des factures du groupe :</b>  |             |                     | 62 777.46       |
| GEST05                | GESTIMATION INC.   |             |                     |                 |
|                       | DÉC. PROG. #1 REMPLACEMENT D'UN PONCEAU RANG SAINT-CHARLES - COURS D'EAU ARCHAMBAULT | 2019-10-16  | DÉC.PROG.1          | 113 580.32 \$   |
|                       | LIBÉRATION DE RETENUE 5%   | 2019-11-12  | 16816               | 11 458.51 \$    |
|                       | <b>Total des factures du groupe :</b>  |             |                     | 125 038.83      |
| HYDR50                | HYDRO-QUEBEC   |             |                     |                 |
|                       | RÉSERVOIR D'EAU POTABLE  | 2019-02-25  | 686502143236        | 3 097.72 \$     |
|                       | STATION D'ÉPURATION  | 2019-02-25  | 691002138315        | 3 151.05 \$     |
|                       | RÉSERVOIR D'EAU POTABLE  | 2019-03-25  | 610002183582        | 2 874.86 \$     |
|                       | STATION D'ÉPURATION  | 2019-03-25  | 621701998699        | 2 806.20 \$     |
|                       | STATION D'ÉPURATION  | 2019-04-30  | 613602070380        | 3 228.01 \$     |
|                       | RÉSERVOIR D'EAU POTABLE  | 2019-04-30  | 630701995258        | 3 163.62 \$     |
|                       | RÉSERVOIR D'EAU POTABLE  | 2019-05-28  | 611802104967        | 3 005.99 \$     |
|                       | STATION D'ÉPURATION  | 2019-05-28  | 682002182168        | 2 866.93 \$     |
|                       | STATION D'ÉPURATION  | 2019-06-26  | 672101910241        | 2 555.97 \$     |
|                       | RÉSERVOIR D'EAU POTABLE  | 2019-06-26  | 673002205681        | 3 091.63 \$     |
|                       | RÉSERVOIR D'EAU POTABLE  | 2019-07-31  | 655002233820        | 2 858.32 \$     |
|                       | STATION D'ÉPURATION  | 2019-07-31  | 663101950692        | 2 249.79 \$     |
|                       | STATION D'ÉPURATION  | 2019-08-21  | 628002278598        | 2 290.66 \$     |
|                       | RÉSERVOIR D'EAU POTABLE  | 2019-09-30  | 612702147850        | 3 015.18 \$     |
|                       | RÉSERVOIR D'EAU POTABLE  | 2019-09-30  | 620802096463        | 3 231.75 \$     |
|                       | STATION D'ÉPURATION  | 2019-09-30  | 633402062171        | 2 335.74 \$     |
|                       | RÉSERVOIR D'EAU POTABLE  | 2019-10-25  | 637902078755        | 2 767.09 \$     |
|                       | STATION D'ÉPURATION  | 2019-10-25  | 664002288823        | 2 305.80 \$     |
|                       | STATION D'ÉPURATION  | 2019-11-26  | 612702197142        | 2 569.83 \$     |
|                       | RÉSERVOIR D'EAU POTABLE  | 2019-11-26  | 629802102146        | 3 283.61 \$     |

## RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURES DE PLUS DE 25 000\$

Période du 2019-01-01 au 2019-12-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u>  | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|-----------------------|---|-------------|---------------------|----------------|
|                       | <b>Description</b>  |             |                     |                |
|                       | RÉSERVOIR D'EAU POTABLE                                     | 2019-12-31  | 619002355395        | 3 112.42 \$    |
|                       | STATION D'ÉPURATION   | 2019-12-31  | 646902096104        | 2 378.82 \$    |
|                       | STATION D'ÉPURATION   | 2019-12-31  | 648702074348        | 2 767.92 \$    |
|                       | RÉSERVOIR D'EAU POTABLE                                     | 2019-12-31  | 695502279680        | 4 067.49 \$    |
|                       | <b>Total des factures du groupe :</b>                       |             |                     | 69 076.40      |
| LABO02                | LABORATOIRES DE LA MONTÉRÉGIE                               |             |                     |                |
|                       | ANALYSE DE MATÉRIAUX / RANG SÉRAPHINE                       | 2019-10-23  | 28745               | 35 073.41 \$   |
|                       | ANALYSE DE MATÉRIAUX / PONCEAU ST-CHARLES                   | 2019-11-19  | 28891               | 3 932.73 \$    |
|                       | ANALYSE DE MATÉRIAUX / RANG SÉRAPHINE                       | 2019-11-28  | 28945               | 2 052.31 \$    |
|                       | <b>Total des factures du groupe :</b>                       |             |                     | 41 058.45      |
| SOUT01                | SOUDURE SPÉCIALISES   |             |                     |                |
|                       | PLATE-FORME MÉTALLIQUE / HÔTEL DE VILLE                     | 2019-04-13  | 001010              | 23 552.63 \$   |
|                       | RALLONGE PLATE-FORME MÉTALLIQUE / HÔTEL DE VILLE            | 2019-04-13  | 001011              | 2 299.50 \$    |
|                       | <b>Total des factures du groupe :</b>                       |             |                     | 25 852.13      |
| TETT01                | TETRA TECH QI INC.  |             |                     |                |
|                       | HONORAIRES/PRINCIPALE & CANROBERT                           | 2019-05-10  | 60612794            | 4 886.44 \$    |
|                       | HONORAIRES/SÉRAPHINE & ROSALIE                              | 2019-06-10  | 60616705            | 7 128.44 \$    |
|                       | HONORAIRES/PONCEAU ST-CHARLES                               | 2019-06-10  | 60616709            | 8 623.14 \$    |
|                       | HONORAIRES/PRINCIPALE & CANROBERT                           | 2019-06-10  | 60616758            | 4 112.73 \$    |
|                       | HONORAIRES/PONCEAU ST-CHARLES                               | 2019-06-10  | 60616773            | 11 037.59 \$   |
|                       | HONORAIRES/PRINCIPALE & CANROBERT                           | 2019-06-10  | 60616776            | 5 346.35 \$    |
|                       | HONORAIRES/PRINCIPALE & CANROBERT                           | 2019-06-10  | 60616789            | 2 874.37 \$    |
|                       | HONORAIRES/PRINCIPALE & CANROBERT                           | 2019-07-09  | 60620320            | 3 966.64 \$    |
|                       | HONORAIRES/PONCEAU ST-CHARLES                               | 2019-07-09  | 60620336            | 6 898.49 \$    |
|                       | HONORAIRES/RANG ST-GEORGES                                  | 2019-07-09  | 60620340            | 10 060.32 \$   |
|                       | HONORAIRES/ASSISTANCE TECHNIQUE                             | 2019-08-05  | 60624241            | 5 975.78 \$    |
|                       | HONORAIRES/PLAN D'INTERVENTION ROUTIER ET PONCEAUX          | 2019-08-05  | 60624242            | 5 173.89 \$    |
|                       | HONORAIRES/PRINCIPALE & CANROBERT                           | 2019-08-05  | 60624243            | 2 874.37 \$    |
|                       | HONORAIRES/ASSISTANCE TECHNIQUE                             | 2019-08-16  | 60626841            | 6 931.26 \$    |
|                       | HONORAIRES/PRINCIPALE & CANROBERT                           | 2019-09-17  | 60630041            | 8 623.13 \$    |
|                       | HONORAIRES/SÉRAPHINE & ROSALIE                              | 2019-09-17  | 60630044            | 9 772.86 \$    |
|                       | HONORAIRES/PRINCIPALE & CANROBERT                           | 2019-10-16  | 60633883            | 11 497.51 \$   |
|                       | HONORAIRES/SÉRAPHINE & ROSALIE                              | 2019-10-16  | 60634007            | 11 256.07 \$   |
|                       | HONORAIRES/PONCEAU CASIMIR                                  | 2019-10-17  | 60634081            | 16 039.02 \$   |
|                       | HONORAIRES/PRINCIPALE & CANROBERT                           | 2019-10-25  | 60635860            | 3 794.18 \$    |
|                       | HONORAIRES/PLAN D'INTERVENTION ROUTIER ET PONCEAUX          | 2019-11-12  | 60637708            | 8 565.64 \$    |
|                       | HONORAIRES/PRINCIPALE & CANROBERT                           | 2019-11-19  | 60638883            | 18 740.93 \$   |
|                       | HONORAIRES/PRINCIPALE & CANROBERT                           | 2019-11-19  | 60638891            | 3 794.17 \$    |
|                       | HONORAIRES/ÉTUDE DE PLANIFICATION DES INFRA. EN EAU POTABLE | 2019-11-19  | 60638979            | 2 874.37 \$    |
|                       | HONORAIRES/RANG ST-GEORGES                                  | 2019-11-19  | 60638980            | 4 311.57 \$    |

## RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURES DE PLUS DE 25 000\$

Période du 2019-01-01 au 2019-12-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u>                            | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|
|                       | <b>Description</b>                    |             |                     |                |
|                       | HONORAIRES/PONCEAU CASIMIR            | 2019-11-19  | 60639049            | 8 623.12 \$    |
|                       | HONORAIRES/PONCEAU ST-CHARLES         | 2019-11-25  | 60633912            | 6 036.20 \$    |
|                       | HONORAIRES/PRINCIPALE & CANROBERT     | 2019-11-29  | 60640628            | 20 465.54 \$   |
|                       | HONORAIRES/PONCEAU CASIMIR            | 2019-12-06  | 60641824            | 13 797.00 \$   |
|                       | <b>Total des factures du groupe :</b> |             |                     | 234 081.12     |
| ULTI02                | GRUPE ULTIMA                          |             |                     |                |
|                       | ASSURANCES                            | 2019-01-07  | 9007                | 47 771.00 \$   |
|                       | <b>Total des factures du groupe :</b> |             |                     | 47 771.00      |
| VILL25                | VILLE DE FARNHAM                      |             |                     |                |
|                       | ADMIN. EAU/FONCTIONNEMENT ET IMMOS    | 2019-02-21  | 360                 | 131 212.99 \$  |
|                       | CONSOMMATION D'EAU/ JANVIER À MARS    | 2019-04-10  | 039                 | 84 744.34 \$   |
|                       | CONSOMMATION D'EAU/ AVRIL À JUIN      | 2019-08-15  | 9FE000178           | 92 799.86 \$   |
|                       | CONSOMMATION D'EAU/ JUIL. À SEPT      | 2019-10-19  | 314                 | 112 394.94 \$  |
|                       | ENTENTE / HOCKEY, PATINAGE            | 2019-11-04  | 286                 | 9 450.00 \$    |
|                       | <b>Total des factures du groupe :</b> |             |                     | 430 602.13     |
|                       | <b>Total des factures :</b>           |             |                     | 7 552 671.46   |