

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
AQUA01	AQUATECH			
	ASSISTANCE JANVIER	2023-02-28	075153	2 176.67 \$
	ASSISTANCE FÉVRIER	2023-02-28	075462	2 176.67 \$
	ASSISTANCE MARS	2023-04-25	075954	2 176.67 \$
	ASSISTANCE AVRIL	2023-05-25	076306	2 176.67 \$
	ASSISTANCE MAI	2023-05-29	076512	2 176.67 \$
	ASSISTANCE JUIN	2023-07-31	077217	2 450.40 \$
	ASSISTANCE AOÛT	2023-08-31	077866	2 450.40 \$
	ASSISTANCE SEPTEMBRE	2023-10-18	078212	2 450.40 \$
	ASSISTANCE OCTOBRE	2023-10-31	078682	2 450.40 \$
	ASSISTANCE NOVEMBRE	2023-11-30	079111	2 450.40 \$
	ASSISTANCE DÉCEMBRE	2023-12-21	079617	2 450.40 \$
Total des factures du groupe :				25 585.75
AUBS01	AUBIN & ST-PIERRE			
	RÉPARATION TRACTEUR	2023-01-30	15792	2 127.34 \$
	ACHAT TRACTEUR, GRATTE ET SOUFFLEUR	2023-02-28	003939	113 292.92 \$
Total des factures du groupe :				115 420.26
CAIS01	CAISSE DESJADINS DE LA POMMERAIE			
	ACHAT DE L'IMMEUBLE CANROBERT	2023-10-31	2023-11-14	344 925.00 \$
Total des factures du groupe :				344 925.00
CLOM15	CLOTURE MBA			
	CLÔTURE, PARC COULICOU	2023-05-25	1070	23 144.47 \$
	CLÔTURE TERRAIN DE BALLE	2023-11-27	1138	20 166.62 \$
Total des factures du groupe :				43 311.09
CMPM50	CMP MAYER INC.			
	ACHAT D'APPAREILS RESPIRATOIRE	2023-09-25	120463	220 109.29 \$
	ÉQUIPEMENT PARTIE FACIALE	2023-10-18	120767	2 706.80 \$
Total des factures du groupe :				222 816.09
COMI50	COMITE PRO-PISTE FARNHAM - GRANBY			
	ENTRETIEN PISTE CYCLABLE	2023-02-28	60	18 955.50 \$
	ENTRETIEN PISTE CYCLABLE	2023-06-29	68	18 955.50 \$
Total des factures du groupe :				37 911.00
CONS50	CONSULTANTS LEMAY & CHOINIÈRES INC.			
	BÂTIMENT SERVICE PATINOIRE, PLANS ET DEVIS	2023-10-30	00015941	21 270.38 \$
	APPELS D'OFFRE ET CONTRATS	2023-12-20	00016168	5 748.75 \$
Total des factures du groupe :				27 019.13
DESJ50	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE			
	PRIME D'ASSURANCE JANVIER	2023-01-27	2023-01-27	4 760.79 \$
	PRIME D'ASSURANCE FÉVRIER	2023-02-28	2023-02-28	4 775.83 \$
	PRIME D'ASSURANCE MARS	2023-03-27	2023-03-30	4 771.14 \$
	PRIME D'ASSURANCE AVRIL	2023-04-25	2023-04-25	4 771.14 \$
	PRIME D'ASSURANCE MAI	2023-05-24	2023-05-31	4 771.14 \$
	PRIME D'ASSURANCE JUIN	2023-06-29	2023-06-04	5 086.74 \$
	PRIME D'ASSURANCE JUILLET	2023-07-31	2023-07-31	4 554.59 \$
	PRIME D'ASSURANCE AOÛT	2023-08-31	2023-08-31	4 752.00 \$

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
	PRIME ASSURANCE SEPTEMBRE	2023-09-13	2023-09-30	4 659.72 \$
	PRIME D'ASSURANCE OCTOBRE	2023-10-18	2023-10-31	4 688.43 \$
	PRIME D'ASSURANCE NOVEMBRE	2023-11-17	2023-11-30	4 780.10 \$
	PRIME D'ASSURANCE DÉCEMBRE	2023-12-31	2023-12-31	5 593.02 \$
	Total des factures du groupe :			57 964.64
DEXS01	GESTION DEXSEN INC.			
	DEC. PROG. #1 BORDURE RUE TREMBLAY	2023-07-11	3807	112 293.78 \$
	DEC. PROG. #2 LIBÉRATION RETENUE 5%	2023-09-13	3929	6 238.54 \$
	FEU 20 DÉCEMBRE 2023	2023-12-31	4111	2 138.54 \$
	Total des factures du groupe :			120 670.86
DRUM01	DRUMCO ÉNERGIE			
	GÉNÉRATRICE	2023-10-18	38697	93 129.75 \$
	Total des factures du groupe :			93 129.75
ENTJ02	ENTREPRISES J. PROVOST INC.			
	DÉNEIGEMENT VERS. 3/6	2023-01-05	6944	29 354.29 \$
	DÉNEIGEMENT VERS. 4/6	2023-01-31	6965	29 354.29 \$
	DÉNEIGEMENT VERS. 5/6	2023-02-28	2023-02-28	29 354.29 \$
	DÉNEIGEMENT VERS. 6/6	2023-04-25	2023-04-25	29 354.29 \$
	DÉNEIGEMENT VERS. 1/6	2023-09-19	2023-11-15	29 885.35 \$
	DÉNEIGEMENT VERS. 2-6	2023-10-18	2023-12-15	29 885.35 \$
	Total des factures du groupe :			177 187.86
EXCM01	EXCAVATION M. LECLERC			
	DEC. PROG. #1 PONCEAU P-45	2023-10-11	42301	172 509.18 \$
	DEC. PROG. #2 LIBÉRATION RETENUE 5%	2023-11-14	42346	16 372.26 \$
	Total des factures du groupe :			188 881.44
FIDD01	FIDUCIE DESJARDINS INC.			
	COTISATIONS RRS JANV	2023-02-28	2023-02-28	8 728.54 \$
	COTISATIONS RRS FÉVRIER	2023-03-27	2023-03-30	7 601.99 \$
	COTISATIONS RRS MARS	2023-04-25	2023-04-25	7 342.96 \$
	COTISATIONS RRS AVRIL	2023-05-24	2023-05-31	10 493.59 \$
	COTISATIONS RRS MAI	2023-06-29	2023-05	13 763.44 \$
	COTISATIONS RRS JUIN	2023-07-31	2023-06	7 860.86 \$
	COTISATIONS RRS JUIL	2023-08-30	2023-07	8 439.10 \$
	COTISATIONS RRS AOÛT	2023-09-13	2023-08	9 578.41 \$
	COTISATIONS RRS SEPTEMBRE	2023-10-18	2023-09	7 844.40 \$
	COTISATIONS RRS OCTOBRE	2023-11-29	2023-10	8 764.82 \$
	COTISATIONS RRS NOVEMBRE	2023-12-31	NOVEMBRE 2023	7 831.64 \$
	COTISATIONS RRS DÉCEMBRE	2023-12-31	DÉCEMBRE 2023	8 939.01 \$
	Total des factures du groupe :			107 188.76
FQMA01	FQM ASSURANCES			
	ASSURANCE	2023-01-05	7030	60 751.15 \$
	Total des factures du groupe :			60 751.15
FYMC01	F.Y.M. CONSTRUCTION INC			
	RÉNOVATION BIBLIOTHÈQUE	2023-01-31	1107	4 482.32 \$
	RÉNOVATION NOUVEAU BUREAU	2023-02-02	1106	39 752.60 \$
	Total des factures du groupe :			44 234.92



RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURES DE PLUS DE 25 000.00\$

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>
<u>Description</u>				
GRMS01	GRUPE MÉGA SERVICE			
	POMPE NEUVE	2023-04-25	59826	44 672.39 \$
	INSTALLATION, DÉMARRAGE NOUVELLE POMPE	2023-04-25	59827	3 500.99 \$
	RECONDITIONNEMENT POMPE ET MOTEUR EN ATELIER	2023-08-31	60179	10 001.97 \$
	DÉMANTÈLEMENT ET RÉINSTALLATION POMPE	2023-08-31	60180	3 338.87 \$
Total des factures du groupe :				61 514.22
GROA2	LE GROUPE ADE INC.			
	NETTOYAGE	2023-04-25	14706	4 066.67 \$
	NETTOYER PUISARD, RUE ST-GEORGES ET PRINCIPALE	2023-05-25	14864	2 798.21 \$
	NETTOYER LA STATION DE POMPAGE	2023-07-06	15144	2 787.57 \$
	NETTOYER LA STATION DE POMPAGE	2023-11-17	0000015925	2 890.48 \$
	INSPECTION NETTOYAGE, CONDUITE PRINCIPALE	2023-11-28	0000016046	28 318.74 \$
Total des factures du groupe :				40 861.67
HYDR50	HYDRO-QUEBEC			
	RÉSERVOIR EAU POTABLE	2023-01-27	611802755089	2 708.36 \$
	STATION D'ÉPURATION	2023-01-27	642402636726	2 444.78 \$
	POSTE POMPAGE LAC BLEU	2023-02-28	619902698667	2 798.55 \$
	STATION D'ÉPURATION	2023-02-28	635202669017	2 675.79 \$
	STATION D'ÉPURATION	2023-03-27	616302717814	2 130.07 \$
	RÉSERVOIR EAU POTABLE	2023-03-27	637002928283	2 626.20 \$
	RÉSERVOIR EAU POTABLE	2023-04-25	642402678693	2 715.40 \$
	STATION D'ÉPURATION	2023-05-24	627102720983	2 596.99 \$
	RÉSERVOIR EAU POTABLE	2023-05-24	650502921616	3 009.05 \$
	RÉSERVOIR EAU POTABLE	2023-06-29	687402514289	3 169.98 \$
	STATION D'ÉPURATION	2023-06-29	690102472020	3 047.57 \$
	STATION D'ÉPURATION	2023-07-31	660402667352	2 583.65 \$
	RÉSERVOIR EAU POTABLE	2023-07-31	695502897860	2 513.48 \$
	STATION D'ÉPURATION	2023-08-23	619003049083	2 697.80 \$
	RÉSERVOIR EAU POTABLE	2023-08-28	651402709038	2 617.74 \$
	RÉSERVOIR EAU POTABLE	2023-09-13	656802708208	2 815.17 \$
	STATION ÉPURATION	2023-09-13	656802708209	2 651.74 \$
	RÉSERVOIR EAU POTABLE	2023-10-25	639702776930	3 038.79 \$
	STATION ÉPURATION	2023-10-25	678402651633	2 491.44 \$
	STATION D'ÉPURATION	2023-11-20	615402843976	3 003.32 \$
	RÉSERVOIR EAU POTABLE	2023-11-20	620802841028	2 811.30 \$
	RÉSERVOIR EAU POTABLE	2023-12-20	612702919281	2 487.81 \$
	STATION D'ÉPURATION	2023-12-20	616302857949	3 120.50 \$
Total des factures du groupe :				62 755.48

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
JODE01	JODOOM ÉLECTRIQUE INC.			
	CHANGEMENT DE LUMIÈRE CASERNE	2023-01-30	1559	4 024.13 \$
	INST. TRANSFO. ET COUPE CIRCUIT	2023-04-25	1667	3 465.06 \$
	RELAMPAGE RÉSERVOIR	2023-08-28	2013	3 851.09 \$
	RELAMPAGE STATION EAUX USÉES	2023-08-28	2014	2 867.48 \$
	RELAMPAGE HÔTEL DE VILLE	2023-08-28	2015	10 585.69 \$
	REMPLACEMENT LUMIÈRES TERRAIN DE BALLE	2023-12-20	2486	40 403.27 \$
Total des factures du groupe :				65 196.72
KALI01	KALITEC SIGNALISATION			
	AFFICHEUR DE VITESSE RUE PRINCIPALE	2023-06-29	IN01706	13 997.06 \$
	AFFICHEUR DE VITESSE SÉRAPHINE	2023-06-29	IN01707	14 426.72 \$
	AFFICHEUR DE VITESSE AMOVIBLE	2023-06-29	IN01708	6 984.73 \$
	ENSEMBLE RECTO-VERSO SILHOUETTES	2023-06-29	IN01711	2 052.30 \$
	ÉQUIPEMENT SIGNALISATION	2023-09-29	IN02223	9 451.83 \$
Total des factures du groupe :				46 912.64
MARQ02	MARQUAGE SIGNALISATION RIVE SUD B.A. INC			
	LIGNAGE ET MARQUAGE	2023-06-29	2684	62 398.91 \$
Total des factures du groupe :				62 398.91
MENU01	MENUISERIE MB			
	RÉAMÉNAGEMENT HÔTEL DE VILLE	2023-10-31	2106	22 960.51 \$
	RÉAMÉNAGEMENT HÔTEL DE VILLE	2023-11-30	2116	106 788.78 \$
Total des factures du groupe :				129 749.29
MINI25	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
	DAS PROVINCIAL JANVIER	2023-02-28	2023-02-27	22 833.20 \$
	DAS PROVINCIAL FÉVRIER	2023-03-27	2023-03-30	19 153.17 \$
	DAS PROVINCIAL MARS	2023-04-25	2023-04-25	23 611.50 \$
	DAS PROVINCIAL AVRIL	2023-05-24	2023-05-31	22 010.90 \$
	DAS PROVINCIAL MAI	2023-06-29	2023-05-01	28 806.77 \$
	DAS PROVINCIAL JUIN	2023-07-31	2023-06	25 986.91 \$
	DAS PROVINCIAL JUILLET	2023-08-14	2023-07	21 862.14 \$
	DAS PROVINCIAL AOUT	2023-09-18	AOUT 2023	20 879.52 \$
	DAS PROVINCIAL SEPTEMBRE	2023-10-18	SEPTEMBRE 23	16 548.90 \$
	DAS PROVINCIAL OCTOBRE	2023-11-29	2023-10	18 246.74 \$
	DAS PROVINCIAL NOVEMBRE	2023-12-20	NOVEMBRE 2023	19 671.60 \$
	DAS PROVINCIAL DÉCEMBRE	2023-12-31	DÉCEMBRE 2023	17 565.84 \$
Total des factures du groupe :				257 177.19
MINI50	MINISTRE DES FINANCES			
	SÛRETÉ DU QUÉBEC VERS. 1/2	2023-06-29	106203	228 450.00 \$
	SÛRETÉ DU QUÉBEC VERS. 2/2	2023-09-19	106203-2	228 449.00 \$
Total des factures du groupe :				456 899.00
MUNI03	MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE-DE-GRANBY			
	ENTRETIEN VOIE PUBLIQUE VERS. 1/4	2023-01-05	2023-01-01	8 327.25 \$
	ENTRETIEN VOIE PUBLIQUE VERS. 2/4	2023-02-28	2023-02-28	8 327.25 \$
	ENTRETIEN VOIE PUBLIQUE VERS. 3/4	2023-05-25	2023-05-31	8 327.25 \$
	ENTRETIEN VOIE PUBLIQUE VERS. 4/4	2023-09-20	2023-10-01	8 327.25 \$
Total des factures du groupe :				33 309.00



RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURES DE PLUS DE 25 000.00\$

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>
<u>Description</u>				
MUNR50	MUN. REGIONALE COMTE ROUVILLE			
	QUOTE-PARTS JANVIER ET FÉVRIER	2023-01-31	2023-01-31	87 317.97 \$
	QUOTE-PARTS MARS	2023-02-28	2023-02-28	43 658.99 \$
	QUOTE-PARTS AVRIL	2023-03-28	2023-03-30	43 658.99 \$
	QUOTE-PARTS MAI	2023-04-25	2023-04-25	43 658.99 \$
	QUOTE-PARTS JUIN	2023-05-25	2023-05-31	43 658.99 \$
	QUOTE-PARTS JUILLET	2023-06-29	2023-07	43 658.99 \$
	RÉPARTITION PARTIELLE COURS D'EAU	2023-07-01	CRF2300057	79 621.83 \$
	RÉPARTITION PARTIELLE COURS D'EAU	2023-07-01	CRF2300059	33 337.16 \$
	QUOTE-PARTS AOÛT	2023-07-31	2023-08	43 658.99 \$
	QUOTE-PARTS SEPTEMBRE	2023-08-31	2023-09	43 659.00 \$
	ACHAT BACS BLEUS	2023-09-20	CRF2300076	2 340.00 \$
	ACHAT BACS BRUN	2023-09-20	CRF2300082	2 353.38 \$
	QUOTE-PARTS OCTOBRE	2023-09-30	2023-10	43 659.00 \$
	QUOTE-PARTS NOVEMBRE	2023-10-30	2023-11	43 659.00 \$
	QUOTE-PARTS DÉCEMBRE	2023-11-30	2023-12	43 659.00 \$
Total des factures du groupe :				641 560.28
PAVM01	PAVAGE MONTÉRÉGIE INC.			
	TRAVAUX DE PAVAGE, PARC LASSONDE	2023-05-25	1633	8 335.69 \$
	TRAVAUX DE PAVAGE, ST-GEORGES	2023-05-25	1634	12 072.38 \$
	TRAVAUX DE PAVAGE PARC GLISSADE	2023-06-29	1727	9 485.44 \$
Total des factures du groupe :				29 893.51
RECE50	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	DAS FÉDÉRAL JANVIER	2023-02-28	2023-02-27	9 431.39 \$
	DAS FÉDÉRAL FEVRIER	2023-03-27	2023-03-30	7 621.03 \$
	DAS FÉDÉRAL MARS	2023-04-25	2023-04-25	9 361.22 \$
	DAS FÉDÉRAL AVRIL	2023-05-24	2023-05-31	9 099.23 \$
	DAS FÉDÉRAL MAI	2023-06-29	2023-05	12 304.25 \$
	DAS FÉDÉRAL JUIN	2023-07-31	2023-06	10 672.49 \$
	DAS FÉDÉRAL JUILLET	2023-08-30	2023-07	9 748.94 \$
	DAS FÉDÉRAL AOUT	2023-09-18	AOUT 2023	9 317.97 \$
	DAS FÉDÉRAL SEPTEMBRE	2023-10-18	SEPTEMBRE 23	7 679.26 \$
	DAS FÉDÉRAL OCTOBRE	2023-11-29	2023-10	8 908.84 \$
	DAS FÉDÉRAL NOVEMBRE	2023-12-20	NOVEMBRE 2023	9 338.79 \$
	DAS FÉDÉRAL DÉCEMBRE	2023-12-31	DÉCEMBRE 2023	8 803.96 \$
Total des factures du groupe :				112 287.37
SINT01	SINTRA INC. (MONTÉRÉGIE - RIVE-SUD			
	DEC. PROG. #3 RÉFECTION CASIMIR	2023-03-14	DÉC. PROG. #3	83 367.38 \$
	DEC. PROG. #4 RÉFECTION CASIMIR	2023-12-12	3435841	83 367.38 \$
Total des factures du groupe :				166 734.76
TETT01	TETRA TECH QI INC.			
	PATINOIRE COUVERTE MULTISURFACE	2023-01-30	60792432	2 299.49 \$
	PRÉPARATION PLAN ET DEVIS	2023-02-28	60796718	11 497.50 \$
	PRÉPARATION DES PLAN ET DEVIS	2023-03-28	60800898	17 246.24 \$
	ASSISTANCE TECHNIQUE	2023-03-28	60801131	4 534.05 \$
	ASS. TECHNIQUE, DEVIS	2023-04-25	60804923	3 618.84 \$
	ASSISTANCE DEMANDE OLYMEL	2023-04-25	60804924	2 832.70 \$
	PREPARATION DES PLAN ET DEVIS	2023-04-25	60805294	11 497.51 \$

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
	ASS. TECHNIQUE ET ADMINISTRATIVE	2023-05-26	60810303	2 176.78 \$
	PLANS ET DEVIS, PATINOIRE	2023-05-26	60810313	17 246.27 \$
	PLANS ET DEVIS, PONCEAU	2023-05-26	60810317	14 371.88 \$
	SURVEILLANCE DES TRAVAUX	2023-06-29	60814449	4 367.21 \$
	LANCEMENT D'APPEL D'OFFRE	2023-06-29	60814453	4 599.00 \$
	PLANS ET DEVIS - PATINOIRE	2023-07-10	60819254	5 748.73 \$
	PATINOIRE COUVERTE PLANS ET DEVIS	2023-08-18	60825628	5 748.77 \$
	REPLACEMENT PONCEAU	2023-08-18	60825654	2 299.49 \$
	PATINOIRE COUVERTE PLANS ET DEVIS	2023-08-31	60827119	9 198.02 \$
	REPLACEMENT PONCEAU	2023-08-31	60827120	12 647.25 \$
	PATINOIRE COUVERTE, APPEL D'OFFRE	2023-10-18	60833187	4 541.52 \$
	REPLACEMENT PONCEAU	2023-10-18	60833201	4 024.12 \$
	ATTESTATION ASSAINISSEMENT	2023-11-30	60842428	5 938.47 \$
	PLAN ACTION ÉLIMINATION	2023-12-31	60847855	4 196.58 \$
	RACCORDEMENTS INVERSÉS			
			Total des factures du groupe :	150 630.42
VILL25	VILLE DE FARNHAM			
	CONSOMMATION D'EAU OCT. NOV. ET DÉC.	2023-02-28	2FE000512	97 246.50 \$
	IMMO - EAU POTABLE 2022	2023-03-28	2FD000371	146 207.97 \$
	CONSOMMATION D'EAU, 01-02-03	2023-05-26	3FE000039	108 897.70 \$
	CONSOMMATION D'EAU, 04-05-06	2023-07-18	3FE000155	118 720.15 \$
	CONSOMMATION D'EAU, 07-08-09	2023-11-20	3FE000285	123 367.65 \$
			Total des factures du groupe :	594 439.97
			Total des factures :	4 579 318.13