

**RAPPORT DES TOTAUX DE 25 000.00 \$**

Période du 2021-01-01 AU 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
BARR01	9220-7331 QUÉBEC INC.			
	DÉNEIGEMENT VERS. 3/6	2021-01-12	01-2021	14 535.29 \$
	DÉNEIGEMENT VERS. 4/6	2021-01-26	02-2021	14 535.29 \$
	DÉNEIGEMENT VERS. 5/6	2021-02-22	03-2021	14 535.28 \$
	DÉNEIGEMENT VERS. 6/6	2021-04-26	05-2021	14 535.29 \$
	DÉNEIGEMENT VERS. 1/6	2021-10-19	11-2021	14 535.28 \$
	DÉNEIGEMENT VERS. 2/6	2021-11-30	12-2021	14 535.28 \$
Total des factures du groupe :				87 211.71
CAMT01	CAMIONS CARL THIBAUT INC.			
	CAMION INCENDIE VERS. 1/2	2021-05-18	3427	138 250.54 \$
	CAMION INCENDIE VERS. 2/2	2021-07-14	3639	363 271.56 \$
Total des factures du groupe :				501 522.10
CAPI50	LA CAPITALE ASSURANCE & SERV. FINANCIERS			
	PRIMES DÉCEMBRE	2021-01-26	R-0000342589	4 012.51 \$
	PRIMES - JANVIER	2021-01-26	R-0000346377	4 211.50 \$
	PRIMES - FÉVRIER	2021-02-19	R-0000353877	4 211.50 \$
	PRIMES - MARS	2021-03-21	R-0000360066	4 211.50 \$
	PRIMES - MAI	2021-05-31	R-0000369709	4 391.95 \$
	PRIMES - AVRIL	2021-06-28	R-0000363313	4 512.75 \$
	PRIMES - JUIN	2021-06-28	R-0000375204	4 391.95 \$
	PRIMES - JUILLET	2021-07-29	R-0000380787	4 391.95 \$
	PRIMES - AOÛT	2021-08-31	R-0000386484	4 391.95 \$
	PRIMES - SEPTEMBRE	2021-09-18	R-0000392038	4 391.95 \$
	PRIMES - OCTOBRE	2021-10-18	R-0000397266	3 827.87 \$
	PRIMES - NOVEMBRE	2021-10-31	R-0000402974	4 311.41 \$
	PRIMES - DÉCEMBRE	2021-12-31	R-0000408157	3 824.54 \$
Total des factures du groupe :				55 083.33
COMI50	COMITE PRO-PISTE FARNHAM - GRANBY			
	ENTRETIEN PISTE CYCLABLE VERS. 1/2	2021-02-15	30	12 569.50 \$
	ENTRETIEN PISTE CYCLABLE VERS. 2/2	2021-05-05	33	12 569.50 \$
Total des factures du groupe :				25 139.00
COTE33	MARIO CÔTÉ			
	DÉNEIGEMENT VERS. 3/6	2021-01-12	01-2021	14 535.28 \$
	DÉNEIGEMENT VERS. 4/6	2021-01-26	02-2021	14 535.28 \$
	DÉNEIGEMENT VERS. 5/6	2021-02-22	03-2021	14 535.29 \$
	DÉNEIGEMENT VERS. 6/6	2021-04-26	05-2021	14 535.28 \$
	DÉNEIGEMENT VERS. 1/6	2021-10-19	11-2021	14 535.29 \$
	DÉNEIGEMENT VERS. 2/6	2021-11-30	12-2021	14 535.29 \$
Total des factures du groupe :				87 211.71
DEXS01	DEXSEN EXCAVATION			
	DÉPLACEMENT BORNE FONTAINE	2021-05-31	2462	3 202.34 \$
	TÊTES AJUSTABLES	2021-10-12	2815	6 208.65 \$
	VANNE 8 PO À 1 MÈTRE	2021-10-12	2817	7 270.43 \$
	CHANGEMENT VANNE	2021-10-13	2816	20 379.32 \$
Total des factures du groupe :				37 060.74



RAPPORT DES TOTAUX DE 25 000.00 \$

Période du 2021-01-01 AU 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
ENTD25	LES ENTREPRISES DENEXCO INC			
	DÉC. PROG. #7 LIBÉRATION DE LA	2021-03-09	DÉC. PROG.#7	161 597.39 \$
		Total des factures du groupe :		161 597.39
EURO01	EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.			
	DÉC. PROG. #1 RÉFECTION RANG ST-	2021-07-12	90CA04A028	474 769.61 \$
	DÉC. PROG. #2 RÉFECTION RANG ST-	2021-08-16	5800042440	1 123 712.59 \$
	DÉC. PROG. #1 RÉFECTION RANG	2021-11-22	A02818002172202	322 904.68 \$
	DÉC. PROG. #2 TRAVAUX DE	2021-11-22	A02818002092202	13 391.39 \$
	DÉC. PROG. #1 TRAVAUX DE	2021-11-22	A02818001859202	166 733.43 \$
	DÉC. PROG. #3 RÉFECTION DU RANG ST-	2021-11-22	A02818001766202	612 570.73 \$
	DÉC. PROG. #4 LIBÉRATION	2021-12-15	A02818002134	122 836.28 \$
	DÉC. PROG. #2 RÉFECTION RANG	2021-12-15	A02818002569	14 482.95 \$
		Total des factures du groupe :		2 851 401.66
FIDD01	FIDUCIE DESJARDINS INC.			
	COTISATIONS RRS - JANVIER	2021-02-19	2021-01	5 957.81 \$
	COTISATIONS RRS - FÉVRIER	2021-03-21	2021-02	5 139.86 \$
	COTISATIONS RRS - MARS	2021-04-27	2021-03	4 919.66 \$
	COTISATIONS RRS - AVRIL	2021-05-31	2021-04	4 841.30 \$
	COTISATIONS RRS - MAI	2021-06-28	2021-05	6 278.17 \$
	COTISATIONS RRS - JUIN	2021-07-29	2021-06	4 971.21 \$
	COTISATIONS RRS - JUILLET	2021-08-31	2021-07	7 323.99 \$
	COTISATIONS RRS - AOÛT	2021-09-18	2021-08	4 738.07 \$
	COTISATIONS RRS - SEPTEMBRE	2021-10-18	2021-09	4 718.97 \$
	COTISATIONS RRS - OCTOBRE	2021-10-31	2021-10	5 898.27 \$
	COTISATIONS RRS - NOVEMBRE	2021-12-31	2021-11	4 657.85 \$
	COTISATIONS RRS - DÉCEMBRE	2021-12-31	2021-12	6 805.05 \$
		Total des factures du groupe :		66 250.21
GRAN01	GRANBY CHEVROLET CADILLAC BUICK INC.			
	CAMION (PICK UP) TRAVAUX PUBLICS	2021-06-14	2021-06-14	37 971.64 \$
		Total des factures du groupe :		37 971.64
HYDR50	HYDRO-QUEBEC			
	RÉSERVOIR D'EAU POTABLE	2021-02-19	299002559845	3 334.50 \$
	STATION D'ÉPURATION	2021-02-19	299002559894	2 563.93 \$
	RÉSERVOIR EAU POTABLE	2021-03-21	619902355842	2 989.88 \$
	STATION D'ÉPURATION	2021-03-21	682002508796	2 872.10 \$
	RÉSERVOIR EAU POTABLE	2021-04-27	647802298667	3 259.96 \$
	STATION D'ÉPURATION	2021-04-27	647802298668	3 315.73 \$
	RÉSERVOIR EAU POTABLE	2021-05-31	624402370319	3 018.27 \$
	STATION D'ÉPURATION	2021-05-31	673902242635	2 663.55 \$
	STATION D'ÉPURATION	2021-06-28	648702328805	2 453.79 \$
	RÉSERVOIR EAU POTABLE	2021-06-28	661302299238	3 042.21 \$
	STATION D'ÉPURATION	2021-07-29	659502581900	2 292.33 \$
	RÉSERVOIR EAU POTABLE	2021-07-29	674802261493	2 970.76 \$
	RÉSERVOIR EAU POTABLE	2021-08-31	624402414901	3 050.80 \$
	STATION D'ÉPURATION	2021-08-31	630702400707	2 855.66 \$
	RÉSERVOIR D'EAU POTABLE	2021-09-18	682002602326	2 790.97 \$
	STATION D'ÉPURATION	2021-09-18	619902444641	2 439.74 \$

**RAPPORT DES TOTAUX DE 25 000.00 \$**

Période du 2021-01-01 AU 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
	STATION D'ÉPURATION	2021-10-18	613602520919	2 390.74 \$
	RÉSERVOIR D'EAU POTABLE	2021-10-18	633402434764	2 331.30 \$
	STATION ÉPURATION	2021-10-30	620802478722	2 801.41 \$
	RÉSERVOIR EAU POTABLE	2021-11-30	669402358730	2 767.96 \$
	RÉSERVOIR EAU POTABLE	2021-12-31	624402483554	2 941.71 \$
	STATION D'ÉPURATION	2021-12-31	664002667162	2 649.49 \$
	Total des factures du groupe :			61 796.79
JPCA50	J.P. CADRIN & ASS. INC.			
	ÉQUILIBRATION DU RÔLE / VERS. 1/3	2021-04-28	20213366	18 970.88 \$
	ÉQUILIBRATION DU RÔLE / VERS. 2/3	2021-06-29	20213367	18 970.88 \$
	Total des factures du groupe :			37 941.76
LABO02	LABORATOIRES DE LA MONTÉRÉGIE			
	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE / PATINOIRE	2021-04-27	31145	9 657.91 \$
	CONTRÔLE / ST-GEORGES	2021-09-03	31637	10 439.74 \$
	ANALYSE FINALE / RANG ST-GEORGES	2021-12-15	32202	8 893.32 \$
	ANALYSE FINALE / RANG ROSALIE	2021-12-15	32229	4 702.49 \$
	Total des factures du groupe :			33 693.46
LIBE01	LIBERTEVISION INC.			
	INSTALLATION D'ENSEIGNES	2021-02-01	2712	45 597.94 \$
	2 IÈME ÉCRAN NUMÉRIQUE	2021-02-01	2713	37 941.75 \$
	Total des factures du groupe :			83 539.69
LIGM01	9254-8783 QUÉBEC INC.			
	MARQUAGE, LIGNAGE	2021-05-26	5135	38 719.67 \$
	Total des factures du groupe :			38 719.67
MINI25	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
	DAS PROVINCIAL - JANVIER	2021-02-19	2021-01	21 456.38 \$
	DAS PROVINCIAL - FÉVRIER	2021-03-21	2021-02	15 177.27 \$
	DAS PROVINCIAL - MARS	2021-04-27	2021-03	13 688.71 \$
	DAS PROVINCIAL - AVRIL	2021-05-31	2021-04	18 557.91 \$
	DAS PROVINCIAL - MAI	2021-06-28	2021-05	16 983.57 \$
	DAS PROVINCIAL - JUIN	2021-07-29	2021-06	15 376.25 \$
	DAS PROVINCIAL - JUILLET	2021-08-31	2021-07	26 061.21 \$
	DAS PROVINCIAL - AOÛT	2021-09-18	2021-08	19 141.39 \$
	DAS PROVINCIAL - SEPTEMBRE	2021-10-18	2021-09	16 182.78 \$
	DAS PROVINCIAL - OCTOBRE	2021-10-31	2021-10	12 277.61 \$
	DAS PROVINCIAL - NOVEMBRE	2021-12-31	2021-11	15 244.81 \$
	DAS PROVINCIAL - DÉCEMBRE	2021-12-31	2021-12	20 091.68 \$
	Total des factures du groupe :			210 239.57
MINI50	MINISTRE DES FINANCES			
	SÛRETÉ DU QUÉBEC VERS. 1/2	2021-09-18	104121	199 537.00 \$
	SÛRETÉ DU QUÉBEC VERS 2/2	2021-12-31	104121-1	199 537.00 \$
	Total des factures du groupe :			399 074.00

**RAPPORT DES TOTAUX DE 25 000.00 \$**

Période du 2021-01-01 AU 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MORE01	MORENCY, SOCIÉTÉ D'AVOCATS			
	PRÉPARATION ENTENTE	2021-06-30	195869	7 855.39 \$
	HONORAIRES	2021-10-01	198346	10 321.89 \$
	HONORAIRES	2021-10-31	199474	5 132.12 \$
	PRÉPARATION ENTENTE	2021-11-30	200222	7 006.58 \$
	Total des factures du groupe :			30 315.98
MUNI03	MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE-DE-GRANBY			
	ENTRETIEN VOIE PUBLIQUE VERS. 1/4	2021-01-12	01-2021	7 440.00 \$
	ENTRETIEN VOIE PUBLIQUE VERS. 2/4	2021-02-22	01-04-21	7 440.00 \$
	ENTRETIEN VOIE PUBLIQUE VERS. 3/4	2021-05-26	06-2021	7 440.00 \$
	ENTRETIEN VOIE PUBLIQUE VERS. 4/4	2021-07-31	31-07-21	7 440.00 \$
	Total des factures du groupe :			29 760.00
MUNR50	MUN. REGIONALE COMTE ROUVILLE			
	QUOTE-PARTS	2021-02-01	01-02-2021	82 152.06 \$
	QUOTE-PARTS	2021-02-22	03-2021	41 076.02 \$
	QUOTE-PARTS	2021-03-29	04-2021	41 076.02 \$
	QUOTE-PARTS	2021-04-26	05-2021	41 076.02 \$
	QUOTE-PARTS	2021-05-26	06-2021	41 076.02 \$
	QUOTE-PARTS	2021-06-29	07-2021	41 076.02 \$
	QUOTE-PARTS	2021-07-31	08-2021	41 076.02 \$
	QUOTE-PARTS	2021-08-30	09-2021	41 076.02 \$
	QUOTE-PARTS	2021-09-22	10-2021	41 076.02 \$
	QUOTE-PARTS	2021-10-20	11-2021	41 076.02 \$
	QUOTE-PARTS	2021-11-30	12-2021	41 076.02 \$
	Total des factures du groupe :			492 912.26
RECE50	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	DAS FÉDÉRAL - JANVIER	2021-02-19	2021-01	6 741.72 \$
	DAS FÉDÉRAL - FÉVRIER	2021-03-21	2021-02	6 031.72 \$
	DAS FÉDÉRAL - MARS	2021-04-27	2021-03	5 326.58 \$
	DAS FÉDÉRAL - AVRIL	2021-05-31	2021-04	7 157.82 \$
	DAS FÉDÉRAL - MAI	2021-06-28	2021-05	6 324.31 \$
	DAS FÉDÉRAL - JUIN	2021-07-29	2021-06	5 711.36 \$
	DAS FÉDÉRAL - JUILLET	2021-08-31	2021-07	11 732.82 \$
	DAS FÉDÉRAL - AOÛT	2021-09-18	2021-08	7 759.82 \$
	DAS FÉDÉRAL - SEPTEMBRE	2021-10-18	2021-09	6 769.10 \$
	DAS FÉDÉRAL - OCTOBRE	2021-10-31	2021-10	5 096.04 \$
	DAS FÉDÉRAL - NOVEMBRE	2021-12-31	2021-11	6 394.16 \$
	DAS FÉDÉRAL - DÉCEMBRE	2021-12-31	2021-12	10 781.80 \$
	Total des factures du groupe :			85 827.25
REVE01	REVOLUTION ENVIRONNEMENTAL			
	DISPOSITION DES BOUE	2021-07-31	93268741	99 251.87 \$
	Total des factures du groupe :			99 251.87
TETT01	TETRA TECH QI INC.			
	HONORAIRES	2021-01-12	60689801	2 443.23 \$
	HONORAIRES	2021-01-26	60689784	8 098.37 \$
	HONORAIRES	2021-01-26	60689792	3 449.24 \$
	HONORAIRES	2021-02-05	60692881	5 358.99 \$



RAPPORT DES TOTAUX DE 25 000.00 \$

Période du 2021-01-01 AU 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
	HONORAIRES	2021-02-09	60693439	2 443.22 \$
	HONORAIRES	2021-03-03	60695940	5 107.77 \$
	HONORAIRES	2021-04-12	60700814	10 347.75 \$
	HONORAIRES	2021-04-12	60700817	6 323.63 \$
	HONORAIRES	2021-06-03	60707967	3 671.73 \$
	HONORAIRES	2021-06-03	60707983	3 449.26 \$
	HONORAIRES	2021-06-25	60711252	11 497.52 \$
	HONORAIRES	2021-06-25	60711647	3 623.72 \$
	HONORAIRES	2021-07-20	60715024	5 978.71 \$
	HONORAIRES	2021-08-18	60718548	17 246.25 \$
	HONORAIRES	2021-08-18	60718552	3 736.11 \$
	HONORAIRES	2021-08-18	60718553	2 908.89 \$
	HONORAIRES	2021-09-13	60721493	2 299.51 \$
	HONORAIRES	2021-09-13	60721519	2 299.51 \$
	HONORAIRES	2021-09-13	60721522	2 874.37 \$
	HONORAIRES	2021-10-15	60726385	3 449.26 \$
	HONORAIRES	2021-10-15	60726393	4 739.01 \$
	HONORAIRES	2021-10-15	60726397	2 586.94 \$
	HONORAIRES	2021-10-15	60726404	4 024.15 \$
	SURVEILLANCE RANG ROSALIE	2021-10-30	60730475	6 323.62 \$
	HONORAIRES	2021-12-07	60735327	2 400.21 \$
	HONORAIRES	2021-12-07	60735329	2 292.03 \$
		Total des factures du groupe :		128 973.00
ULTI02	GRUPE ULTIMA			
	ASSURANCES	2021-01-12	24025	52 174.00 \$
		Total des factures du groupe :		52 174.00
VILL25	VILLE DE FARNHAM			
	EAU	2021-02-03	0447	83 209.32 \$
	EAU	2021-02-22	185	110 486.90 \$
	EAU	2021-04-14	0040	83 551.50 \$
	EAU	2021-08-16	000174	96 805.00 \$
	HOCKEY ET PATINAGE	2021-09-13	299	2 579.74 \$
	EAU	2021-10-26	303	98 957.50 \$
		Total des factures du groupe :		475 589.96
		Total des factures :		6 170 258.75