



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

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>				
AQUA01	AQUATECH			
	OPÉRATION DES ÉQUIPEMENTS	JANVIER	2025-02-28	084964 2 450.40 \$
	OPÉRATION DES ÉQUIPEMENTS	FÉVRIER	2025-02-28	085235 2 450.40 \$
	OPÉRATION DES ÉQUIPEMENTS	MARS	2025-03-31	085599 2 450.40 \$
	OPÉRATION DES ÉQUIPEMENTS	AVRIL	2025-04-30	086090 2 450.40 \$
	OPÉRATION DES ÉQUIPEMENTS	MAI	2025-05-31	086427 2 450.40 \$
	OPÉRATION DES ÉQUIPEMENTS	JUIN	2025-06-30	086840 2 450.40 \$
	OPÉRATION DES ÉQUIPEMENTS	JUILLET	2025-08-22	087538 2 573.72 \$
	OPÉRATION DES ÉQUIPEMENTS	AOÛT	2025-09-10	087617 2 573.72 \$
	OPÉRATION DES ÉQUIPEMENTS	SEPTEMBRE	2025-09-23	088163 2 573.72 \$
	OPÉRATION DES ÉQUIPEMENTS	OCTOBRE	2025-09-23	088439 2 573.72 \$
	OPÉRATION DES ÉQUIPEMENTS	NOVEMBRE	2025-12-30	089101 2 573.72 \$
	OPÉRATION DES ÉQUIPEMENTS	DÉCEMBRE	2025-12-30	089392 2 573.72 \$
<b>Total des factures du groupe</b>				30 144.72
ATHC01	ATHENA CONSTRUCTION 2021 INC.			
	DÉC. PROG. #6 BÂTIMENT DE SERVICE		2025-03-18	6 39 312.55 \$
	DÉC. PROG. #7 BÂTIMENT DE SERVICE		2025-11-19	7 59 165.37 \$
<b>Total des factures du groupe</b>				98 477.92
AUTJ01	AUTOMATISATION JRT INC.			
	SYSTEME CONTROLE LAC BLEU		2025-01-24	415902 25 156.53 \$
	SONDE ULTRASONIQUE		2025-09-10	424588 10 462.73 \$
	VARIATEUR DE VITESSE POMPE 1 & 4		2025-10-15	426016 17 986.85 \$
<b>Total des factures du groupe</b>				53 606.11
COMI50	COMITE PRO-PISTE FARNHAM - GRANBY			
	ENTRETIEN PISTE CYCLABLE		2025-02-28	FAC-90 21 415.00 \$
	ENTRETIEN PISTE CYCLABLE		2025-05-31	FAC-96 21 415.00 \$
	HONORAIRES PARTAGÉS		2025-10-08	FAC-101 4 688.82 \$
<b>Total des factures du groupe</b>				47 518.82
CONC05	CONSTRUCTION CPB INC.			
	DÉC. PROG. #9 CONSTRUCTION PATINOIRE		2025-03-18	2837 96 906.54 \$
	DÉC. PROG. #10 LIBÉRATION DE RETENUE 5%		2025-05-12	10 65 402.18 \$
	DÉC. PROG. #11 CONSTRUCTION PATINOIRE		2025-10-09	11 21 845.25 \$
<b>Total des factures du groupe</b>				184 153.97
CONS15	CONCEPTIONS SNOTECH INC.			
	CONCEPTION, CONSTRUCTION GLISSADES 50%		2025-01-23	1137 13 049.68 \$
	ENTRETIEN DES INSTALLATION ET DÉMONTAGE		2025-03-31	1167 4 599.00 \$
	CONCEPTION, CONSTRUCTION GLISSADES 50%		2025-12-30	1198 13 480.82 \$
<b>Total des factures du groupe</b>				31 129.50
DESJ40	DESJARDINS ASSURANCES (RRS)			
	COTISATION RRS		2025-02-10	JANVIER 2025 12 378.18 \$
	COTISATION RRS		2025-03-28	FÉVRIER 2025 9 035.80 \$
	COTISATION RRS		2025-04-07	MARS 2025 8 478.82 \$
	COTISATION RRS		2025-05-06	AVRIL 2025 11 774.89 \$
	COTISATION RRS		2025-06-06	MAI 2025 8 454.90 \$
	COTISATION RRS		2025-06-30	JUIN 2025 8 420.82 \$
	COTISATION RRS		2025-08-13	JUILLET 2025 11 894.87 \$
	COTISATION RRS		2025-10-27	AOÛT 2025 8 522.96 \$
	COTISATION RRS		2025-10-27	SEPTEMBRE 2025 8 504.20 \$
	COTISATION RRS		2025-11-24	OCTOBRE 2025 11 768.42 \$
	COTISATION RRS		2025-12-31	NOVEMBRE 2025 9 041.81 \$
	COTISATION RRS		2025-12-31	DÉCEMBRE 2025 10 348.62 \$
<b>Total des factures du groupe</b>				118 624.29



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

Période du 2025-01-01 au 2025-12-31

DESJ50	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE			
	PRIME D'ASSURANCE	2025-01-08	JANVIER 2025	5 928.69 \$
	PRIME D'ASSURANCE	2025-02-10	FÉVRIER 2025	6 134.07 \$
	PRIME D'ASSURANCE	2025-03-28	MARS 2025	4 969.84 \$
	PRIME D'ASSURANCE	2025-04-01	AVRIL 2025	5 360.26 \$
	PRIME D'ASSURANCE	2025-05-01	MAI 2025	5 360.26 \$
	PRIME D'ASSURANCE	2025-06-01	JUIN 2025	5 360.26 \$
	PRIME D'ASSURANCE	2025-07-21	JUILLET 2025	5 552.19 \$
	PRIME D'ASSURANCE	2025-08-13	AOÛT 2025	6 027.99 \$
	PRIME D'ASSURANCE	2025-09-10	SEPTEMBRE 2025	6 026.48 \$
	PRIME D'ASSURANCE	2025-10-28	OCTOBRE 2025	6 495.88 \$
	PRIME D'ASSURANCE	2025-11-24	NOVEMBRE 2025	6 292.18 \$
	PRIME D'ASSURANCE	2025-12-31	DÉCEMBRE 2025	6 292.18 \$
			<b>Total des factures du groupe</b>	<b>69 800.28</b>
ENTJ02	ENTREPRISES J. PROVOST INC.			
	DÉNEIGEMENT - VERSEMENT 3/6	2025-01-08	8439	29 885.25 \$
	DÉNEIGEMENT - VERSEMENT 4/6	2025-01-23	8443	29 885.25 \$
	DÉNEIGEMENT - VERSEMENT 5/6	2025-02-28	8455	29 885.25 \$
	DÉNEIGEMENT - VERSEMENT 6/6	2025-04-15	8533	29 885.35 \$
	ÉPANDAGE D'ABAT-POUSSIÈRE	2025-05-23	8544	3 438.90 \$
	ÉPANDAGE RANG ST-CHARLES	2025-09-10	8745	2 006.89 \$
	DÉNEIGEMENT - VERSEMENT 1/6	2025-10-22	8857	47 458.23 \$
	DÉNEIGEMENT - VERSEMENT 2/6	2025-11-28	8931	47 458.23 \$
			<b>Total des factures du groupe</b>	<b>219 903.35</b>
ENVT02	ENVIRONNEMENT TERRA VESTRA INC.			
	GESTION BOUES RÉOLUTION #03-06-25	2025-08-08	000049	300 000.00 \$
			<b>Total des factures du groupe</b>	<b>300 000.00</b>
EXCS02	EXCAVATIONS ST-CÉSAIRE INC.			
	CAMION 12 ROUES RANG SÉRAPHINE	2025-09-10	14120	4 633.49 \$
	AMÉNAGEMENT AIR DE STATIONNEMENT	2025-12-30	14805	35 881.51 \$
	LOCATION BÉLIER MÉCANIQUE	2025-12-30	14806	2 471.96 \$
			<b>Total des factures du groupe</b>	<b>42 986.96</b>
FQMA01	FQM ASSURANCES			
	ASSURANCE PATINOIRE	2025-01-08	17858	8 766.87 \$
	AJOUT BATIMENT	2025-01-23	18255	2 109.15 \$
	ASSURANCE POLICE 055	2025-01-31	16210	78 712.17 \$
			<b>Total des factures du groupe</b>	<b>89 588.19</b>
HYDR50	HYDRO-QUEBEC			
	STATION ÉPURATION	2025-01-24	647802973763	3 388.77 \$
	RÉSERVORI EAU POTABL	2025-01-24	688302785625	3 222.87 \$
	STATION D'ÉPURATION	2025-02-28	610903121364	3 850.69 \$
	RÉSERVOIR D'EAU POTA	2025-02-28	687402809259	3 122.32 \$
	PATINOIRE	2025-03-28	628003315873	2 779.22 \$
	RÉSERVOIR EAU POTABL	2025-03-28	647803001940	2 863.11 \$
	ANCIENNE CAISSE	2025-03-28	664902953746	2 073.38 \$
	STATION D'ÉPURATION	2025-03-28	676602897482	3 584.96 \$
	RÉSERVOIR EAU POTABL	2025-04-29	632503307114	3 022.29 \$
	STATION ÉPURATION	2025-04-29	644203030800	3 749.06 \$
	STATION D'ÉPURATION	2025-05-14	665802978064	3 263.69 \$
	RÉSERVOIR EAU POTABL	2025-05-14	693702677161	2 850.73 \$
	RÉSERVOIR EAU POTABL	2025-07-21	641503327651	2 873.47 \$
	STATION ÉPURATION	2025-07-21	660403024804	2 929.58 \$
	RÉSERVOIR EAU POTABL	2025-08-22	658603050010	3 393.04 \$
	STATION ÉPURATION	2025-08-22	666703011028	2 954.65 \$
	RÉSERVOIR EAU POTABL	2025-09-11	613603218557	3 399.33 \$



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

Période du 2025-01-01 au 2025-12-31

HYDR50	HYDRO-QUEBEC			
	STATION ÉPURATION	2025-09-11	648703092580	2 950.59 \$
	STATION ÉPURATION	2025-10-27	612703252484	2 975.38 \$
	RÉSERVOIR EAU POTABL	2025-10-27	629803161542	2 988.29 \$
	RÉSERVOIR EAU POTABL	2025-11-25	655903119823	2 712.19 \$
	STATION D'ÉPURATION	2025-11-25	683802985257	3 025.82 \$
	RÉSERVOIR EAU POTABL	2025-12-31	624403205700	3 105.76 \$
	STATION D'ÉPURATION	2025-12-31	682003369477	3 361.81 \$
	<b>Total des factures du groupe</b>			74 441.00
LABO02	LABORATOIRES DE LA MONTÉRÉGIE			
	MOBILISATION & FORAGE	2025-07-09	37486	36 217.13 \$
	<b>Total des factures du groupe</b>			36 217.13
LIGM01	LIGNES MASKA INC.			
	RÉSO #02-043-25 LIGNAGE ET MARQUAGE DES CHAUSSÉES	2025-05-14	8104	63 769.29 \$
	RÉSO #02-043-25 FATURE COMPLÉMENTAIRE	2025-05-16	8107	3 762.65 \$
	MARQUAGE EN NOIR	2025-06-27	8198	3 032.60 \$
	<b>Total des factures du groupe</b>			70 564.54
MINI25	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
	DAS PROVINCIAL	2025-02-10	JANVIER 2025	30 352.73 \$
	DAS PROVINCIAL	2025-03-28	FÉVRIER 2025	22 108.16 \$
	DAS PROVINCIAL	2025-04-30	MARS 2025	20 715.58 \$
	DAS PROVINCIAL	2025-05-27	AVRIL 2025	24 532.09 \$
	DAS PROVINCIAL	2025-06-01	MAI 2025	26 751.69 \$
	DAS PROVINCIAL	2025-06-30	JUIN 2025	21 549.57 \$
	DAS PROVINCIAL	2025-08-13	JUILLET 2025	29 016.04 \$
	DAS PROVINCIAL	2025-09-10	AOÛT 2025	20 703.56 \$
	DAS PROVINCIAL	2025-10-27	SEPTEMBRE 2025	17 542.29 \$
	DAS PROVINCIAL	2025-11-24	OCTOBRE 2025	23 629.94 \$
	DAS PROVINCIAL	2025-12-31	NOVEMBRE 2025	18 407.45 \$
	DAS PROVINCIAL	2025-12-31	DÉCEMBRE 2025	17 733.63 \$
	<b>Total des factures du groupe</b>			273 042.73
MINI50	MINISTRE DES FINANCES			
	SERVICE SÛRETÉ DU QUÉBEC	2025-05-27	108283-1	283 241.00 \$
	SERVICE SÛRETÉ DU QUÉBEC	2025-10-27	108283-2	283 241.00 \$
	<b>Total des factures du groupe</b>			566 482.00
MORE01	MORENCY, SOCIÉTÉ D'AVOCATS			
	DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL	2025-05-31	246608	5 455.09 \$
	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT	2025-05-31	246609	7 734.15 \$
	ENTENTE INTERMUNICIPALE ST-ALPONSE-DE-GRANBY	2025-08-30	0000250124	2 354.69 \$
	CONTRAT ACQUISITION TERRAIN	2025-08-30	0000250153	12 566.65 \$
	DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL	2025-10-21	252667	3 293.86 \$
	RÉVISION CONTRAT ACQUISITION TERRAIN	2025-10-21	252668	2 711.02 \$
	<b>Total des factures du groupe</b>			34 115.46
MSAI01	MSA INFRASTRUCTURES INC.			
	DÉC. PROG. #2 CORRECTION DE PAVAGE	2025-07-15	202091	215 127.89 \$
	DÉC. PROG. #1 CORRECTION DE PAVAGE	2025-09-09	DECOMPTE2	6 103.28 \$
	<b>Total des factures du groupe</b>			221 231.17
MUNI03	MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE-DE-GRANBY			
	RÉSO #05-112-25 PARTAGE DES COÛTS	2025-09-11	CRF2500431	40 459.67 \$
	<b>Total des factures du groupe</b>			40 459.67



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

Période du 2025-01-01 au 2025-12-31

MUNR50	MUN. REGIONALE COMTE ROUVILLE			
ICI RECYCLAGE 2024		2025-01-23	CRF2400228	3 394.15 \$
VIDANGES FOSSES 2024		2025-01-23	CRF2400280	66 279.80 \$
QUOTE PART		2025-02-07	JANVIER-FÉVRIER	83 545.70 \$
QUOTE PART		2025-02-07	MARS 2025	41 772.83 \$
QUOTE PART		2025-03-31	AVRIL 2025	41 772.83 \$
QUOTE PART		2025-04-29	MAI 2025	41 772.83 \$
QUOTE PART		2025-05-28	JUIN 2025	41 772.83 \$
QUOTE PART		2025-06-13	JUILLET 2025	41 772.83 \$
QUOTE PART		2025-07-01	AOUT 2025	41 772.83 \$
QUOTE PART		2025-08-13	SEPTEMBRE 2025	41 772.83 \$
QUOTE PART		2025-09-10	OCTOBRE 2025	41 772.83 \$
EXAMEN FORMATION POMPIER		2025-10-01	CRF2500045	2 020.50 \$
QUOTE PART		2025-10-27	NOVEMBRE 2025	41 772.83 \$
TRAVAUX COURS D'EAU		2025-11-04	CRF2500034	23 884.96 \$
QUOTE PART		2025-11-24	DÉCEMBRE 2025	41 772.83 \$
			<b>Total des factures du groupe</b>	<b>596 853.41</b>
PAVU01	PAVÉ-UNI ANTHONY CÔTÉ INC.			
INSTALLATION DE MARCHES ET TOURBE PATINOIRE		2025-05-29	3209	34 320.04 \$
FAUCHAGE VERSEMENT 1/3		2025-06-13	3276	2 549.00 \$
MURET PATINOIRE EXCAVATION DALLE DE BÉTON		2025-06-16	3280	2 098.30 \$
INSTALLATION DE TOURBE À L'ÉCOLE		2025-06-16	3281	3 679.20 \$
FAUCHAGE VERSEMENT 2/3		2025-08-02	3353	2 549.00 \$
FAUCHAGE VERSEMENT 3/3		2025-12-31	3648	2 549.00 \$
			<b>Total des factures du groupe</b>	<b>47 744.54</b>
RAYC01	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON			
AUDIT FACTURE PROGRESSIVE		2025-03-31	2974552	15 521.64 \$
AUDIT FACTURE FINALE		2025-04-26	3003056	6 467.35 \$
AUDIT REDDITION DE COMPTE TECQ 2019-2024		2025-10-27	3057252	4 713.99 \$
			<b>Total des factures du groupe</b>	<b>26 702.98</b>
RECE50	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
DAS FÉDÉRAL		2025-02-10	JANVIER 2025	13 340.25 \$
DAS FÉDÉRAL		2025-03-28	FÉVRIER 2025	9 315.72 \$
DAS FÉDÉRAL TAUX RÉDUIT		2025-04-29	MARS 2025TR	4 553.46 \$
DAS FÉDÉRAL		2025-04-29	MARS 2025	3 987.33 \$
DAS FÉDÉRAL TAUX RÉDUIT		2025-05-27	AVRIL 2025TR	10 018.41 \$
DAS FÉDÉRAL TAUX RÉDUIT		2025-06-01	MAI 2025TR	9 822.71 \$
DAS FÉDÉRAL TAUX RÉDUIT		2025-06-30	JUIN 2025TR	7 283.78 \$
DAS FÉDÉRAL		2025-08-13	JUILLET 2025	2 200.04 \$
DAS FÉDÉRAL TAUX RÉDUIT		2025-08-13	JUILLET 2025TR	10 496.13 \$
DAS FÉDÉRAL TAUX RÉDUIT		2025-09-10	AOUT 2025TR	6 926.86 \$
DAS FÉDÉRAL TAUX RÉDUIT		2025-10-27	SEPTEMBRE 2025TR	6 598.98 \$
DAS FÉDÉRAL TAUX RÉDUIT		2025-11-24	OCTOBRE 2025TR	10 063.54 \$
DAS FÉDÉRAL		2025-12-31	NOVEMBRE 2025	7 089.34 \$
DAS FÉDÉRAL TAUX RÉDUIT		2025-12-31	DÉCEMBRE 2025TR	8 252.95 \$
			<b>Total des factures du groupe</b>	<b>109 949.50</b>



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

Période du 2025-01-01 au 2025-12-31

TETT01	TETRA TECH QI INC.			
	PLANS DEVIS CORRECTION DE PAVAGE	2025-02-10	60904217	2 012.07 \$
	ACCEPTATION PROVISoire DES TRAVAUX PATINOIRE	2025-04-14	60913652	2 299.50 \$
	SURVEILLANCE SUPPLÉMENTAIRE PATINOIRE	2025-04-14	60913653	3 106.42 \$
	ASSISTANCE VIDANGE DES BOUES	2025-04-14	60913662	2 058.06 \$
	SURVEILLANCE DES TRAVAUX RÉSIDENCE ROUVILLE	2025-04-15	60913981	2 664.07 \$
	CONCEPTION DES PLANS, DEVIS, SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE PAVAGE	2025-07-10	60925390	5 690.99 \$
	ASSISTANCE VIDANGE DES BOUES	2025-08-19	60930853	3 653.06 \$
	PROGRAMME D'AIDE VOIRIE LOCAL CHEMIN GRANDE-LIGNE	2025-10-15	60939014	5 232.79 \$
	SURVEILLANCE DES TRAVAUX LOT 6 152 848	2025-12-30	60946512	6 315.53 \$
	ASISTANCE ENTENTE PROMOTEUR - RUE DES COLOMBES	2025-12-30	60946513	2 552.45 \$
			<b>Total des factures du groupe</b>	<b>35 584.94</b>
VILL25	VILLE DE FARNHAM			
	CONSOMMATION D'EAU 1 OCT. AU 31 DÉC. 2024	2025-01-30	4FE000426	132 935.55 \$
	ENTENTE EAU POTABLE - IMMO	2025-03-31	4FD000347	19 061.93 \$
	INTERVENTION RUE YAMASKA EST - CHANGEMENT VANNE PRINCIPALE	2025-03-31	4FD000349	25 881.39 \$
	CONSOMMATION D'EAU JANVIER, FÉVRIER ET MARS	2025-04-15	5FE000037	139 599.35 \$
	ENTRAIDE INCENDIE	2025-07-07	5FD000012	2 579.42 \$
	CONSOMMATION EAU AVRIL, MAI ET JUIN	2025-08-13	5FE000268	148 100.55 \$
	ENTRAIDE INCENDIE	2025-09-10	5FD000150	2 990.01 \$
	CONSOMMATION D'EAU JUILLET, AOÛT ET	2025-10-17	5FR000318	169 438.75 \$
	ENTRAIDE INCENDIE FEU DE FORÊT	2025-11-26	5FD000289	5 239.63 \$
			<b>Total des factures du groupe</b>	<b>645 826.58</b>
			<b>Total des factures :</b>	<b>4 065 149.76</b>