

**Rapport des totaux de factures de plus 2 000.\$ dont le cumul dépasse 25 000.\$ pour un même contractant**

**Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018**

<b>NOM DU FOURNISSEUR</b>	<b>DATE</b>	<b>FACTURE</b>	<b>RÉFÉRENCE</b>	<b>MONTANT</b>
CAREY DONALD TRANSPORT	2018-07-31	1058	TR. ASPHALTE	4 191,78 \$
	2018-11-30	2673	TR. MAT. GRANULAIRES	2 843,91 \$
	2018-12-31	2703	DÉNEIGEMENT 09.11-09	24 144,75 \$
			<b>Total des factures du groupe</b>	<b>31 180,44 \$</b>
CDES	2018-04-10	2018-04-167	VERS 1 2018	84 000,00 \$
	2018-04-10	201*-04-204	CONT. FÊTE NATIONALE	4 000,00 \$
	2018-09-10	2018-09	2ME VERS 2018	84 000,00 \$
			<b>Total des factures du groupe</b>	<b>172 000,00 \$</b>
EXCAVATION DAVID COOKE	2018-01-01	12.12.2017	DEN. CH CUSHION 2018	8 623,13 \$
	2018-07-31	4348	REP PIPE DE DRAINAGE	4 599,00 \$
	2018-09-24	4463	DÉCAPAGE SABLE HIVER	2 483,46 \$
	2018-10-10	4504	FARDIER, PELLE, TR.	11 835,25 \$
	2018-10-16	4517	PELLE, TRANSPORT FOSSÉS	2 321,06 \$
			<b>Total des factures du groupe</b>	<b>29 861,90 \$</b>
EXCAVATION CLAUDE LAPLANTE INC	2018-04-30	4916	TR. FOSSEÉS, ACOTTEMENTS	4 034,49 \$
EXCAVATION CLAUDE LAPLANTE INC	2018-07-13	4946	TR. ASPHALTE	2 036,32 \$
EXCAVATION CLAUDE LAPLANTE INC	2018-07-31	4950	TR. ASPHALTE	5 955,59 \$
EXCAVATION CLAUDE LAPLANTE INC	2018-08-03	4953	TR. ASPHALTE, MAT. GRANULAIRES	2 377,39 \$
EXCAVATION CLAUDE LAPLANTE INC	2018-10-03	4987	TR. SABLE, FOSSÉS	7 326,39 \$
EXCAVATION CLAUDE LAPLANTE INC	2018-10-11	4998	TR. SABLE HIVER	2 782,21 \$
EXCAVATION CLAUDE LAPLANTE INC	2018-11-01	5007	TR. MAT. GRANULAIRES	2 868,73 \$
			<b>Total des factures du groupe</b>	<b>27 381,12 \$</b>
EXP	2018-05-29	435108	CCCJS ECHANTILLONNAGE	2 259,26 \$
EXP	2018-07-11	443428	FORAGES DANS LE CADRE TECQ	15 993,02 \$
EXP	2018-07-13	444453	TALUS ALDERBROOKE	2 506,46 \$
EXP	2018-12-04	457922	FORAGES DANS LE CADRE TECQ	7 069,81 \$
			<b>Total des factures du groupe</b>	<b>27 828,55 \$</b>
GROUPE ULTIMA	2018-08-21	278048	MAJ ASSURANCE	6 564,00 \$
GROUPE ULTIMA	2018-12-31	9662	ASSURANCE 2019	159 234,00 \$
			<b>Total des factures du groupe</b>	<b>165 798,00 \$</b>
HYDRO QUEBEC	2018-01-01	617201815292-01	ELEC. 260 PRINC. S 0	2 190,34 \$
HYDRO QUEBEC	2018-01-29	646002002638	ELEC. CCCJS 2E COMPT	4 767,56 \$
HYDRO QUEBEC	2018-01-29	677501967042	ELEC. 1000 REAL 27.1	4 721,45 \$
HYDRO QUEBEC	2018-01-31	652301742774-01	ELEC. HV 01.01-19.01	2 934,64 \$
HYDRO QUEBEC	2018-01-31	620801811977	ELEC. ECLAIRAGE PUBL	2 125,09 \$
HYDRO QUEBEC	2018-02-20	610001997977	ELECT. GARAGE 17.01-	2 698,98 \$
HYDRO QUEBEC	2018-03-01	619002019151	ELECT. USINE EPUR 17	2 190,91 \$

**Rapport des totaux de factures de plus 2 000.\$ dont le cumul dépasse 25 000.\$ pour un même contractant**

**Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018**

<b>NOM DU FOURNISSEUR</b>	<b>DATE</b>	<b>FACTURE</b>	<b>RÉFÉRENCE</b>	<b>MONTANT</b>
HYDRO QUEBEC	2018-03-01	615401831650	ELECT. HV 20.01-19.0	4 434,44 \$
HYDRO QUEBEC	2018-03-05	654101746842	ELECT. 1000 CH REAL	4 093,96 \$
HYDRO QUEBEC	2018-03-05	615401835147	ELECT. CCCJS 27.1-26	3 736,83 \$
HYDRO QUEBEC	2018-03-07	647801758507/18	ELECT. PUIITS ACADEMY	2 397,91 \$
HYDRO QUEBEC	2018-03-27	617201842186	ELECT. HV 20.02-19.0	3 820,32 \$
HYDRO QUEBEC	2018-04-03	618101841277	ELECT. 1000 CH REAL	3 686,12 \$
HYDRO QUEBEC	2018-04-03	637901800704	ELECT. CCCJS 27.02-2	2 902,28 \$
HYDRO QUEBEC	2018-04-09	658601757060	ELECT. 552 REAL 26.0	2 440,40 \$
HYDRO QUEBEC	2018-04-09	658601757061	ECLAIRAGE PUBLIC MAR	2 119,24 \$
HYDRO QUEBEC	2018-04-25	655901774176	ELECT. HV 20.03-19.0	4 244,09 \$
HYDRO QUEBEC	2018-04-26	610002024995	ELECT. PUIITS ACADEMY	2 580,21 \$
HYDRO QUEBEC	2018-05-04	629801827615	ECLAIRAGE PUBLIC	2 063,13 \$
HYDRO QUEBEC	2018-05-04	616301860604	ELECT 1000 REAL 27.0	4 271,97 \$
HYDRO QUEBEC	2018-05-04	637901815024	ELECT. CCCJS 27.03-2	2 672,93 \$
HYDRO QUEBEC	2018-05-29	639701812421	ELECT. HV 20.04-19.0	2 632,86 \$
HYDRO QUEBEC	2018-06-05	693701543267	ELECT 1000 CH REAL 2	3 801,06 \$
HYDRO QUEBEC	2018-06-06	619002066820	ELECT. 28.03-29.05 #	2 536,98 \$
HYDRO QUEBEC	2018-06-08	618101870030	ECLAIRAGE PUBLIC MAI	2 131,89 \$
HYDRO QUEBEC	2018-06-27	688301668790	ELECT. HV 20.05-19.0	2 518,57 \$
HYDRO QUEBEC	2018-07-03	610002053756	ELECT. PUIITS ACADEMY	2 506,18 \$
HYDRO QUEBEC	2018-07-05	682901706072	1000 CH REAL 27.05-2	2 818,34 \$
HYDRO QUEBEC	2018-07-10	676601730872	ECLAIRAGE PUBLIC JU	2 063,13 \$
HYDRO QUEBEC	2018-07-12	635201852631	91 WESTERN 30.05-04.	2 170,13 \$
HYDRO QUEBEC	2018-07-31	655901815586	ELECT. HV 20.06-19.0	2 570,90 \$
HYDRO QUEBEC	2018-08-02	670301774208	1000 CH REAL 27.06-2	2 186,42 \$
HYDRO QUEBEC	2018-08-07	617201904378	ECLAIRAGE PUBLIC JUI	2 131,89 \$
HYDRO QUEBEC	2018-08-10	656801812283	91 WESTERN PISCINE 0	2 243,87 \$
HYDRO QUEBEC	2018-08-24	665801805733	ELECT. HV 20.07-19.0	3 045,24 \$
HYDRO QUEBEC	2018-09-05	610002092271	PUIT ACADEMY 21.06-2	3 331,80 \$
HYDRO QUEBEC	2018-09-07	610002095329	ELECT 1000 CH REAL 2	2 259,07 \$
HYDRO QUEBEC	2018-09-07	620801920245	ECLAIRAGE PUBLIC	2 131,89 \$
HYDRO QUEBEC	2018-09-11	637002120928	91 WESTERN 05.08-04.	2 127,19 \$
HYDRO QUEBEC	2018-09-25	611802008446	ELECT 11 PRINC S 20.	3 045,24 \$
HYDRO QUEBEC	2018-10-04	674801798716	1000 CH REAL	2 410,42 \$
HYDRO QUEBEC	2018-10-09	644201883930	ECLAIRAGE PUBLIC SEP	2 063,13 \$
HYDRO QUEBEC	2018-10-26	672101815853	ELECT. 20.09-19.10	2 852,62 \$
HYDRO QUEBEC	2018-10-29	641502141405	PUITS ACADEMY 22.08-	2 553,55 \$
HYDRO QUEBEC	2018-11-06	659502124791	1000 CH REAL 27.09-2	2 552,37 \$
HYDRO QUEBEC	2018-11-06	617201958247	ECLAIRAGE PUBLIC OCT	2 131,89 \$
HYDRO QUEBEC	2018-11-23	659502134333	ELECT. 250 PRINCIPAL	2 431,77 \$
HYDRO QUEBEC	2018-11-23	659502134334	ELECT. 260 PRINCIPAL	2 740,40 \$
HYDRO QUEBEC	2018-12-04	691901707208	CCCJS 27.10-26.11	3 076,79 \$
HYDRO QUEBEC	2018-12-04	680201801606	1000 CH REAL 27.10-2	3 009,13 \$
HYDRO QUEBEC	2018-12-04	674801820844	ELECTRICITE HV 20.10	3 829,55 \$

**Rapport des totaux de factures de plus 2 000.\$ dont le cumul dépasse 25 000.\$ pour un même contractant**

**Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018**

<b>NOM DU FOURNISSEUR</b>	<b>DATE</b>	<b>FACTURE</b>	<b>RÉFÉRENCE</b>	<b>MONTANT</b>
HYDRO QUEBEC	2018-12-07	620801965523	ECLAIRAGE PUBLIC NOV	2 063,13 \$
HYDRO QUEBEC	2018-12-21	612702040161	260 PRINC 17.11-16.1	3 141,50 \$
HYDRO QUEBEC	2018-12-31	672101844596	ECLAIRAGE PUBLIC DEC	2 131,89 \$
HYDRO QUEBEC	2018-12-31	614502173144	PUIT ACADEMY 23.10-2	2 247,60 \$
HYDRO QUEBEC	2018-12-31	686502128054	1000 REAL 27.11-26.1	3 255,82 \$
HYDRO QUEBEC	2018-12-31	630701952962	7 ACADEMY CCCJS 27.1	3 638,36 \$
HYDRO QUEBEC	2018-12-31	625301960698	HOTEL DE VILLE	4 709,05 \$
HYDRO-QUÉBEC			<b>Total des factures du groupe</b>	<b>166 184,42 \$</b>
LES POMPES R FONTAINE	2018-05-24	20890	POMPE DOSEUSE EU	3 439,58 \$
LES POMPES R FONTAINE	2018-10-24	21218	EP-10 SURPRESSEUR	17 943,60 \$
LES POMPES R FONTAINE	2018-12-31	21329	INST. GATE VALVE 201	2 025,86 \$
LES POMPES R FONTAINE	2018-12-31	21350	BACK PRESSURE VALVE	2 624,31 \$
			<b>Total des factures du groupe</b>	<b>26 033,35 \$</b>
MINISTRE DES FINANCES	2018-05-29	2018	SURETÉ QC 2018	1 174 732,00 \$
			<b>Total des factures du groupe</b>	<b>1 174 732,00 \$</b>
M.R.C.BROME MISSISQUOI	2018-01-23	2018-000027	QUOTE PART 2018 # 1	270 149,50 \$
M.R.C.BROME MISSISQUOI	2018-04-10	2018-000270	ENTENTE ABATT. ARBRES	2 168,00 \$
M.R.C.BROME MISSISQUOI	2018-05-29	2018-000462	QUOTE PART MRC	265 721,50 \$
M.R.C.BROME MISSISQUOI	2018-07-31	2018-000722	ENT ABATT ARBRES	2 168,00 \$
M.R.C.BROME MISSISQUOI	2018-10-11	2018-000919	ENT. ABATT. ARBRES	2 168,00 \$
M.R.C.BROME MISSISQUOI	2018-12-07	2018-001163	DROITS DES CARRIÈRES	2 678,44 \$
M.R.C.BROME MISSISQUOI	2018-12-31	2018-001363	ENTENTE ABATT. ARBRES	2 168,00 \$
			<b>Total des factures du groupe</b>	<b>547 221,44 \$</b>
N. BERNARD INC PIECES D'AUTOS	2018-04-06	433824	PNEUS 4-53	2 139,73 \$
N. BERNARD INC PIECES D'AUTOS	2018-04-25	435847	PNEUS 79	3 287,80 \$
N. BERNARD INC PIECES D'AUTOS	2018-06-12	437612	PNEU 37	3 005,55 \$
N. BERNARD INC PIECES D'AUTOS	2018-10-02	448051	PNEU 60	2 165,61 \$
N. BERNARD INC PIECES D'AUTOS	2018-11-01	450789	PNEUS 79	2 003,59 \$
N. BERNARD INC PIECES D'AUTOS	2018-12-07	452426	PNEUS 75	2 869,94 \$
N. BERNARD INC PIECES D'AUTOS	2018-12-13	453634	PNEUS, BALANCEMENT 4	2 236,31 \$
N. BERNARD INC PIECES D'AUTOS	2018-12-13	453578	PNEUS 37	2 429,99 \$
N. BERNARD INC PIECES D'AUTOS	2018-12-13	453230	PNEUS, BALANCEMENT 8	2 447,49 \$
N. BERNARD INC PIECES D'AUTOS	2018-12-31	454219	PNEU 37	2 605,26 \$
			<b>Total des factures du groupe</b>	<b>25 191,27 \$</b>
PACLEASE	2018-05-30	281430141	LOC. VEHICULE RECY/O	10 144,41 \$
PACLEASE	2018-06-12	2515820186	LOC. VEHICULE RECY/O	2 644,61 \$
PACLEASE	2018-12-06	1-283390158	LOC. CAMION DENEIGMENT	12 417,30 \$
			<b>Total des factures du groupe</b>	<b>25 206,32 \$</b>

**Rapport des totaux de factures de plus 2 000.\$ dont le cumul dépasse 25 000.\$ pour un même contractant**

**Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018**

<b>NOM DU FOURNISSEUR</b>	<b>DATE</b>	<b>FACTURE</b>	<b>RÉFÉRENCE</b>	<b>MONTANT</b>
P G SOLUTIONS INC	2018-01-29	FO09591	TAXES, RECUS, ENV.	3 042,83 \$
P G SOLUTIONS INC	2018-06-18	CESA32914	ORDINATEURS URBA	4 245,26 \$
P G SOLUTIONS INC	2018-11-02	CESA28477	CONT. ENT. 2019 ACCES CITÉ	3 679,20 \$
P G SOLUTIONS INC	2018-11-02	CESA29036	CONT. ENT. 2019 PREMIÈRE LIGNE	2 098,29 \$
P G SOLUTIONS INC	2018-11-02	CESA28048	CONT. ENT. 2019 FINANCES	17 269,27 \$
P G SOLUTIONS INC	2018-11-02	CESA29480	CONT. ENT. 2019 PERMIS, JMAP	12 745,00 \$
P G SOLUTIONS INC	2018-11-06	CESA29632	CONT. ENT. 2019 OFFICE	2 747,90 \$
P G SOLUTIONS INC	2018-12-19	CESA34358	2 ORDINATEURS	3 980,83 \$
			<b>Total des factures du groupe</b>	<b>49 808,58 \$</b>
RECUPERATION 2000 INC.	2018-01-31	34088	TR. ET ENF. JAN	4 531,47 \$
RECUPERATION 2000 INC.	2018-01-31	34087	COLLECTE SELECTIVE J	2 545,99 \$
RECUPERATION 2000 INC.	2018-02-28	34293	TR. ET ENF. FEV	3 477,77 \$
RECUPERATION 2000 INC.	2018-04-05	34480	RECYCLAGE MARS	2 053,45 \$
RECUPERATION 2000 INC.	2018-04-05	34478	TR. ET ENFOUIS. MARS	2 228,68 \$
RECUPERATION 2000 INC.	2018-04-27	34479	LOC. CAMION	3 647,59 \$
RECUPERATION 2000 INC.	2018-05-08	34677	COLLECTIVE SELECTIVE	2 634,27 \$
RECUPERATION 2000 INC.	2018-05-08	34689	TRANSPORT ECO CENTRE	8 323,93 \$
RECUPERATION 2000 INC.	2018-05-10	34676	TR. ET ENF. AVRIL	3 254,26 \$
RECUPERATION 2000 INC.	2018-06-06	34893	TR. ET ENF. MAI	5 009,23 \$
RECUPERATION 2000 INC.	2018-06-18	34913	ECO CENTRE MRC MAI	9 014,25 \$
RECUPERATION 2000 INC.	2018-07-06	35100	TRAN. ECO CENTRE MRC	7 632,82 \$
RECUPERATION 2000 INC.	2018-07-12	35088	TR. ET ENF JUIN	7 574,10 \$
RECUPERATION 2000 INC.	2018-08-10	35300	TRANSPORT ECO CENTRE	10 396,49 \$
RECUPERATION 2000 INC.	2018-08-15	35137	TR. ET ENF. JUILLET	3 474,89 \$
			<b>Total des factures du groupe</b>	<b>75 799,19 \$</b>
RIGMR BROME-MISSISQUOI	2018-01-31	7720181	ENFOUISSEMENT JAN	9 920,39 \$
RIGMR BROME-MISSISQUOI	2018-03-08	7720182	ENFOUISSEMENT FEV	6 901,68 \$
RIGMR BROME-MISSISQUOI	2018-03-08	7720182	ENFOUISSEMENT FEV	6 901,68 \$
RIGMR BROME-MISSISQUOI	2018-04-06	07720183	ENFOUISSEMENT MARS	7 934,26 \$
RIGMR BROME-MISSISQUOI	2018-05-08	07720184	ENFOUISSEMENT AVRIL	8 266,90 \$
RIGMR BROME-MISSISQUOI	2018-05-10	07720184	ENFOUISSEMENT AVRIL	8 266,90 \$
RIGMR BROME-MISSISQUOI	2018-06-12	7720185	ENFOUISSEMENT MAI	12 407,38 \$
RIGMR BROME-MISSISQUOI	2018-06-12	7720185	ENFOUISSEMENT MAI	12 407,38 \$
RIGMR BROME-MISSISQUOI	2018-07-05	07720186	ENFOUISSEMENT JUIN	8 497,89 \$
RIGMR BROME-MISSISQUOI	2018-07-05	07720186	ENFOUISSEMENT JUIN	8 497,89 \$
RIGMR BROME-MISSISQUOI	2018-08-09	07720187	ENFOUISSEMENT JUILLE	9 540,02 \$
RIGMR BROME-MISSISQUOI	2018-09-07	7720188	ENFOUISSEMENT AOUT	6 882,30 \$
RIGMR BROME-MISSISQUOI	2018-09-07	7720188	ENFOUISSEMENT AOUT	6 882,30 \$
RIGMR BROME-MISSISQUOI	2018-10-10	7720189	ENFOUISS. REBUTS SEP	5 873,35 \$
RIGMR BROME-MISSISQUOI	2018-10-10	7720189	ENFOUISS. REBUTS SEP	5 873,35 \$
RIGMR BROME-MISSISQUOI	2018-11-02	077201810	ENFOUISSEMENT OCT	6 744,76 \$
RIGMR BROME-MISSISQUOI	2018-12-06	077201811	ENF. REBUTS RES	4 591,63 \$

**Rapport des totaux de factures de plus 2 000.\$ dont le cumul dépasse 25 000.\$ pour un même contractant**

**Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018**

<b>NOM DU FOURNISSEUR</b>	<b>DATE</b>	<b>FACTURE</b>	<b>RÉFÉRENCE</b>	<b>MONTANT</b>
RIGMR BROME-MISSISQUOI	2018-12-31	77201812	ENFOUISSEMENT DEC	4 029,43 \$
			<b>Total des factures du groupe</b>	<b>140 419,49 \$</b>
RESEAU BIBLIO DE LA MONTEREGIE	2018-01-30	2018-9030	FR. EXPLOIT. 2018 BIBLIOTHÈQUE	4 710,79 \$
RESEAU BIBLIO DE LA MONTEREGIE	2018-01-30	2018-9029	TARIFICATION ANN. BIBLIO	22 321,15 \$
			<b>Total des factures du groupe</b>	<b>27 031,94 \$</b>
ROBITAILLE EQUIPEMENT	2018-01-17	140595	CHAINES PITON 37	2 356,99 \$
ROBITAILLE EQUIPEMENT	2018-01-24	141116	COUTEAUX, LAMES # 84	2 202,92 \$
ROBITAILLE EQUIPEMENT	2018-02-06	141914	LAMES 66, 42	2 973,25 \$
ROBITAILLE EQUIPEMENT	2018-04-04	144747	COUTEAU, PTE CARBURE	3 297,48 \$
ROBITAILLE EQUIPEMENT	2018-10-03	150374	RESSORTS, LAMES, PAT	5 265,86 \$
ROBITAILLE EQUIPEMENT	2018-10-11	150936	CHAINE 89	2 352,39 \$
ROBITAILLE EQUIPEMENT	2018-12-06	154109	LAMES, BOULONS	7 772,89 \$
ROBITAILLE EQUIPEMENT	2018-12-06	155317	PITON 37	2 563,94 \$
			<b>Total des factures du groupe</b>	<b>28 785,72 \$</b>
SAAQ	2018-03-06	2018-2019	IMMATRICULATION	31 050,63 \$
			<b>Total des factures du groupe</b>	<b>31 050,63 \$</b>
SERVICE CAMIONS BL	2018-01-12	HB55633	DISCS, RINGS, CONE 3	8 825,90 \$
SERVICE CAMIONS BL	2018-01-24	HB56979	TIMKEN, SHIELD 31	2 321,27 \$
SERVICE CAMIONS BL	2018-01-30	WR54373	KING PIN 79	5 077,38 \$
SERVICE CAMIONS BL	2018-02-15	WR54865	VERIF. TRANSMISSION,	2 602,82 \$
SERVICE CAMIONS BL	2018-03-02	WR55227	PIECES ET REP # 65	7 530,81 \$
SERVICE CAMIONS BL	2018-04-25	WE56255	VERIF. VALVES, SPRIN	4 833,51 \$
SERVICE CAMIONS BL	2018-04-25	HB67062	AXLE SHAFT 41	5 139,65 \$
SERVICE CAMIONS BL	2018-04-30	HB68660	CR. HUB, COVER, SHIM	-2 026,53 \$
SERVICE CAMIONS BL	2018-06-18	WR58175	REP 65	7 052,77 \$
SERVICE CAMIONS BL	2018-06-18	WR56561	VEH NO 65 RÉPARATION	19 274,29 \$
SERVICE CAMIONS BL	2018-06-26	WR57994	DRIVE SHAFT 65	3 265,13 \$
SERVICE CAMIONS BL	2018-06-26	WR58174	REP AIR COMP 65	3 484,48 \$
SERVICE CAMIONS BL	2018-08-10	WR59826	SUSPENSION VEH 42	4 855,08 \$
			<b>Total des factures du groupe</b>	<b>72 236,56 \$</b>
TETRA TECH QI INC.	2018-06-26	60567155	ETUDE FAISABILITÉ: EG - 1 P	14 889,26 \$
TETRA TECH QI INC.	2018-08-10	60577956	DÉBITMETRE HIGHLAND	4 886,43 \$
TETRA TECH QI INC.	2018-09-13	60581247	DÉBITMETRE HIGHLAND	2 299,49 \$
TETRA TECH QI INC.	2018-09-14	60581079	ASS. TECH 2018-07-34	3 571,43 \$
TETRA TECH QI INC.	2018-10-24	60587106	PROG REHAB RÉSEAU ROUTIER	3 449,26 \$
TETRA TECH QI INC.	2018-12-10	60593784	RÉSERVOIR HIGHLAND	2 874,37 \$
TETRA TECH QI INC.	2018-12-14	60590138	RÉSERVOIR HIGHLAND	2 184,52 \$
TETRA TECH QI INC.	2018-12-14	60595061	PONCEAU CH RÉAL	4 024,11 \$

**Rapport des totaux de factures de plus 2 000.\$ dont le cumul dépasse 25 000.\$ pour un même contractant**

**Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018**

<b>NOM DU FOURNISSEUR</b>	<b>DATE</b>	<b>FACTURE</b>	<b>RÉFÉRENCE</b>	<b>MONTANT</b>
TETRA TECH QI INC.	2018-12-31	60597762	DÉBITMETRE HIGHLAND	3 449,25 \$
TETRA TECH QI INC.	2018-12-31	60597828	PONCEAU REAL 2018-29	4 024,13 \$
TETRA TECH QI INC.	2018-12-31	60597877	ASS. TECH 2018-30222	3 190,56 \$
TETRA TECH QI INC.	2018-12-31	60598806	PROG. REHAB RESEAU ROUTIER	6 841,01 \$
			<b>Total des factures du groupe</b>	<b>55 683,82 \$</b>
VILLE DE COWANVILLE	2018-02-01	2018-000015	COUR MUN QUOTE PART	2 339,74 \$
VILLE DE COWANVILLE	2018-02-07	2018-000028	ENTENTE LOISIRS	6 996,79 \$
VILLE DE COWANVILLE	2018-06-12	2018-128	NATATION PRINTEMPS	8 242,75 \$
VILLE DE COWANVILLE	2018-11-23	2018-000256	NATATION, PATINAGE,HOCKEY	27 505,40 \$
			<b>Total des factures du groupe</b>	<b>45 084,68 \$</b>

**N.B. Cette liste inclut toutes les factures 2018 reçues au bureau de la Ville jusqu'au 25 janvier 2019.**