

| Date                            | 2020-01-27  | 15:25:07   | RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURES DE PLUS DE 25000.00 \$ |                                       | Page       | 1          |
|---------------------------------|---|------------|---|---------------------------------------|------------|------------|
| Paroisse St-Stanislas-de-Kostka |   |            | Période du  | 2019-01-01                            | Au         | 2019-12-31 |
| No fournisseur                  | Nom   | Date       | No référence  | Montant                               |            |            |
| Description                     |   |            |   |                                       |            |            |
| 1A0006                          | ASPHALTE MAJOR ET FILS INC.                                   |            |   |                                       |            |            |
|                                 | Réparation accès aux bassins                                  | 2019-05-06 | 7505  | 12 114,21 \$                          |            |            |
|                                 | 2019-05-06-120 Pavage rue Viau                                | 2019-05-29 | 7518  | 18 275,28 \$                          |            |            |
|                                 | 2018-09-26-254 Pavage rue Centrale                            | 2019-07-29 | 7533  | 6 714,54 \$                           |            |            |
|                                 | 2018-09-26-255 Pavage garage municipal                        | 2019-07-29 | 7535  | 34 222,31 \$                          |            |            |
|                                 | Pavage garage municipal                                       | 2019-07-29 | 7537  | 6 898,50 \$                           |            |            |
|                                 | Asphalte égout pluvial rue Centrale                           | 2019-08-28 | 7547  | 2 414,48 \$                           |            |            |
|                                 | Asphalte chemin de la Rivière                                 | 2019-10-25 | 7558  | 4 075,86 \$                           |            |            |
|                                 |   |            |   | <b>Total des factures du groupe :</b> | 84 715,18  |            |
| 1A0026                          | ALI EXCAVATION INC.   |            |   |                                       |            |            |
|                                 | Libération de retenue pavage Seigneurial                      | 2019-07-29 | 18263-3   | 10 240,24 \$                          |            |            |
|                                 | Réfection rang du Cinq  | 2019-08-28 | 19694   | 49 019,23 \$                          |            |            |
|                                 | Réfection rang du Cinq  | 2019-08-28 | 19695   | 7 202,03 \$                           |            |            |
|                                 | Pavage rang du Cinq, rue Principale et chemin Boissonneault   | 2019-11-04 | E19-032   | 225 819,46 \$                         |            |            |
|                                 |   |            |   | <b>Total des factures du groupe :</b> | 292 280,96 |            |
| 1A0118                          | ASISTO INC.   |            |   |                                       |            |            |
|                                 | 2019-01-07-014 Étude odeurs égout                             | 2019-04-29 | 1915  | 7 983,58 \$                           |            |            |
|                                 |   | 2019-05-27 | 1965  | 7 983,58 \$                           |            |            |
|                                 |   | 2019-09-24 | 2124  | 7 983,58 \$                           |            |            |
|                                 |   | 2019-10-18 | 2174  | 6 386,86 \$                           |            |            |
|                                 |   | 2019-11-27 | 2213  | 5 636,94 \$                           |            |            |
|                                 |   |            |   | <b>Total des factures du groupe :</b> | 35 974,54  |            |
| 1D0058                          | DESJARDINS FIDUCIE  |            |   |                                       |            |            |
|                                 | REER collectif  | 2019-01-29 | 2019-1  | 2 636,96 \$                           |            |            |
|                                 |   | 2019-02-25 | 2019-2  | 2 822,93 \$                           |            |            |
|                                 |   | 2019-04-01 | 2019-3  | 3 845,63 \$                           |            |            |
|                                 |   | 2019-04-29 | 2019-04   | 3 220,98 \$                           |            |            |
|                                 |   | 2019-06-03 | 2019-05   | 3 685,72 \$                           |            |            |
|                                 |   | 2019-07-02 | 2019-06   | 4 599,58 \$                           |            |            |
|                                 |   | 2019-07-29 | 2019-07   | 3 785,97 \$                           |            |            |
|                                 |   | 2019-08-30 | 2019-08   | 3 787,82 \$                           |            |            |
|                                 |   | 2019-09-30 | 2019-09   | 4 916,15 \$                           |            |            |
|                                 |   | 2019-11-04 | 2019-10   | 4 144,93 \$                           |            |            |
|                                 |   | 2019-12-02 | 2019-11   | 4 458,92 \$                           |            |            |
|                                 |   | 2019-12-31 | 2019-12   | 6 021,81 \$                           |            |            |
|                                 |   |            |   | <b>Total des factures du groupe :</b> | 47 927,40  |            |
| 1D0105                          | DEMOLITION PANZINI INC  |            |   |                                       |            |            |
|                                 | Démolition 215-221 rue Principale                             | 2019-09-24 | 2082  | 34 492,50 \$                          |            |            |
|                                 |   | 2019-10-18 | P002103   | 5 748,75 \$                           |            |            |
|                                 |   |            |   | <b>Total des factures du groupe :</b> | 40 241,25  |            |
| 1F0064                          | FERME FRANCOIS PAQUIN & FILS                                  |            |   |                                       |            |            |
|                                 | Déneigement   | 2019-01-04 | 1022  | 10 807,65 \$                          |            |            |
|                                 |   | 2019-01-29 | 1023  | 10 807,65 \$                          |            |            |
|                                 |   | 2019-03-25 | 1024  | 10 807,65 \$                          |            |            |
|                                 |   | 2019-04-29 | 1025  | 10 807,65 \$                          |            |            |
|                                 |   | 2019-05-30 | 1278  | 2 227,65 \$                           |            |            |
|                                 |   |            |   | <b>Total des factures du groupe :</b> | 45 458,25  |            |
| 1G0036                          | GROUPE ULTIMA INC   |            |   |                                       |            |            |
|                                 | Assurance générale  | 2019-02-25 | 11850   | 37 423,00 \$                          |            |            |
|                                 |   |            |   | <b>Total des factures du groupe :</b> | 37 423,00  |            |
| 1G0045                          | GROUPE ABS  |            |   |                                       |            |            |
|                                 | Étude géotechnique patinoire                                  | 2019-01-29 | 118375-112803-1                                       | 2 791,36 \$                           |            |            |
|                                 | Services d'ingénierie rue du Dépôt                            | 2019-05-27 | 120331  | 3 432,00 \$                           |            |            |
|                                 | Services d'ingénierie rue du Dépôt                            | 2019-05-27 | 120469  | 2 991,65 \$                           |            |            |
|                                 | Services d'ingénierie rue du Dépôt                            | 2019-06-25 | 120789  | 3 432,00 \$                           |            |            |
|                                 | Services d'ingénierie pointe Filiatrault                      | 2019-06-27 | 121022  | 6 030,44 \$                           |            |            |
|                                 | Services d'ingénierie rue Brosseau                            | 2019-06-27 | 121023  | 9 514,18 \$                           |            |            |
|                                 | Étude géotechnique bandes du canal                            | 2019-06-27 | 121025  | 5 734,38 \$                           |            |            |
|                                 | Services d'ingénierie rue Brosseau                            | 2019-08-28 | 122435  | 9 514,18 \$                           |            |            |
|                                 | Surveillance de travaux pavage rang du Cinq et coin du Moulin | 2019-09-24 | 122945  | 2 684,90 \$                           |            |            |
|                                 | Services d'ingénierie pointe Filiatrault                      | 2019-09-24 | 123175  | 6 030,44 \$                           |            |            |

|        |  |  |                                       |  |              |              |
|--------|--|--|---------------------------------------|--|--------------|--------------|
|        | Surveillance et essais en laboratoire rang du Cinq, rue Principale et chemin Boissonneault |  | 2019-10-18                            |  | 123920       | 8 449,10 \$  |
|        | Surveillance travaux patinoire   |  | 2019-11-27                            |  | 123789       | 6 509,66 \$  |
|        | Étude géotechnique rang du Cinq et chemin de la Rivière                                    |  | 2019-11-27                            |  | 125227       | 12 064,33 \$ |
|        | Surveillance rang du Cinq, rue Principale et chemin Boissonneault                          |  | 2019-12-16                            |  | 125788       | 3 398,47 \$  |
|        | Carottage rang du Cinq et chemin de la Rivière   |  | 2019-12-20                            |  | 126580       | 5 170,43 \$  |
|        |  |  | <b>Total des factures du groupe :</b> |  |              | 87 747,52    |
| 1G0087 | <b>GBI SERVICES D'INGÉNIERIE</b>   |  |                                       |  |              |              |
|        | Services d'ingénierie intersections rue Hébert   |  | 2019-04-29                            |  | 8339         | 7 910,28 \$  |
|        | Services d'ingénierie pointe Filiatrault   |  | 2019-04-29                            |  | 8340         | 3 680,93 \$  |
|        | Services d'ingénierie élargissement rue Brosseau   |  | 2019-04-29                            |  | 8341         | 7 245,73 \$  |
|        | Services d'ingénierie rue du Dépôt   |  | 2019-04-29                            |  | 8342         | 2 137,69 \$  |
|        | Services d'ingénierie patinoire  |  | 2019-04-29                            |  | 8346         | 5 484,31 \$  |
|        | Services d'ingénierie réaménagement pointe Filiatrault                                     |  | 2019-05-29                            |  | 8725         | 4 518,52 \$  |
|        | Services d'ingénierie élargissement rue Brosseau   |  | 2019-05-29                            |  | 8726         | 5 457,30 \$  |
|        | Services d'ingénierie rue du Dépôt   |  | 2019-05-29                            |  | 8727         | 6 762,55 \$  |
|        | Services d'ingénierie dos d'âne  |  | 2019-06-26                            |  | 9049         | 3 357,27 \$  |
|        | Services d'ingénierie aménagement pointe Filiatrault                                       |  | 2019-06-26                            |  | 9050         | 6 015,62 \$  |
|        | Services d'ingénierie élargissement rue Brosseau   |  | 2019-06-26                            |  | 9051         | 3 274,38 \$  |
|        | Services d'ingénierie rue du Dépôt   |  | 2019-06-26                            |  | 9052         | 3 025,00 \$  |
|        | Services d'ingénierie travaux stations de pompage  |  | 2019-07-02                            |  | 9133         | 2 874,38 \$  |
|        | Services d'ingénierie élargissement rue Brosseau   |  | 2019-07-29                            |  | 9264         | 4 365,84 \$  |
|        | Services d'ingénierie aménagement pointe Filiatrault                                       |  | 2019-09-24                            |  | 9900         | 2 217,02 \$  |
|        | Étude capacité du réseau d'égout   |  | 2019-10-18                            |  | 10212        | 10 117,80 \$ |
|        | Services d'ingénierie intersections rue Hébert   |  | 2019-10-25                            |  | 11985        | 3 959,46 \$  |
|        | Services d'ingénierie aménagement pointe Filiatrault                                       |  | 2019-10-25                            |  | 11986        | 3 045,53 \$  |
|        | Services d'ingénierie travaux stations de pompage  |  | 2019-11-04                            |  | 10589        | 3 104,33 \$  |
|        | Services d'ingénierie capacité du réseau d'égout du camping                                |  | 2019-11-04                            |  | 10590        | 4 104,61 \$  |
|        | Services d'ingénierie trop-plein station de pompage 2                                      |  | 2019-11-04                            |  | 10591        | 2 839,89 \$  |
|        | Services d'ingénierie aménagement pointe Filiatrault                                       |  | 2019-11-27                            |  | 10704        | 2 030,35 \$  |
|        | Services d'ingénierie aménagement pointe Filiatrault                                       |  | 2019-12-16                            |  | 11225        | 4 903,17 \$  |
|        |  |  | <b>Total des factures du groupe :</b> |  |              | 102 431,96   |
| 1H0001 | <b>HYDRO-QUEBEC</b>  |  |                                       |  |              |              |
|        | Électricité  |  | 2019-01-29                            |  | 637002185546 | 6 234,06 \$  |
|        |  |  | 2019-02-27                            |  | 616302008160 | 5 966,21 \$  |
|        |  |  | 2019-03-28                            |  | 624402004908 | 4 702,41 \$  |
|        |  |  | 2019-05-06                            |  | 611802100794 | 3 333,10 \$  |
|        |  |  | 2019-06-27                            |  | 658601966074 | 2 784,06 \$  |
|        |  |  | 2019-08-26                            |  | 623502286682 | 3 206,47 \$  |
|        |  |  | 2019-10-16                            |  | 646002307122 | 3 038,76 \$  |
|        |  |  | 2019-11-04                            |  | 682002277200 | 2 691,02 \$  |
|        |  |  | 2019-11-27                            |  | 618102141419 | 4 061,48 \$  |
|        |  |  | 2019-12-12                            |  | 639702095522 | 3 174,28 \$  |
|        |  |  | 2019-12-31                            |  | 646902094753 | 4 432,57 \$  |
|        |  |  | <b>Total des factures du groupe :</b> |  |              | 43 624,42    |
| 1M0006 | <b>MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC</b>   |  |                                       |  |              |              |
|        | Remise salaires  |  | 2019-01-29                            |  | 2019-1       | 12 670,06 \$ |
|        |  |  | 2019-02-25                            |  | 2019-2       | 12 861,28 \$ |
|        |  |  | 2019-04-01                            |  | 2019-03      | 13 383,60 \$ |
|        |  |  | 2019-04-29                            |  | 2019-04      | 14 711,65 \$ |
|        |  |  | 2019-06-03                            |  | 2019-05      | 22 645,87 \$ |
|        |  |  | 2019-07-02                            |  | 2019-06      | 17 422,21 \$ |
|        |  |  | 2019-07-29                            |  | 2019-07      | 23 712,22 \$ |

|        |  |                                       |  |                                       |  |          |  |               |
|--------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|----------|--|---------------|
|        |  |                                       |  | 2019-08-30                            |  | 2019-08  |  | 18 561,88 \$  |
|        |  |                                       |  | 2019-09-30                            |  | 20199    |  | 16 483,41 \$  |
|        |  |                                       |  | 2019-11-04                            |  | 2019-10  |  | 18 644,14 \$  |
|        |  |                                       |  | 2019-12-02                            |  | 2019-11  |  | 17 924,49 \$  |
|        |  |                                       |  | 2019-12-31                            |  | 2019-12  |  | 24 460,99 \$  |
|        |  |                                       |  | <b>Total des factures du groupe :</b> |  |          |  | 213 481,80    |
| 1M0010 |  | M.R.C. DE BEAUHARNOIS-SALABERRY       |  |                                       |  |          |  |               |
|        |  | Quoteparts et services professionnels |  | 2019-02-25                            |  | 1900006  |  | 54 658,87 \$  |
|        |  |                                       |  | 2019-02-25                            |  | 1900057  |  | 4 081,40 \$   |
|        |  |                                       |  | 2019-02-25                            |  | 1900064  |  | 4 081,40 \$   |
|        |  |                                       |  | 2019-03-04                            |  | 1800608  |  | 2 850,31 \$   |
|        |  |                                       |  | 2019-03-04                            |  | 1900082  |  | 2 039,51 \$   |
|        |  |                                       |  | 2019-03-04                            |  | 1900084  |  | 3 356,46 \$   |
|        |  |                                       |  | 2019-03-25                            |  | 1900097  |  | 3 449,35 \$   |
|        |  |                                       |  | 2019-03-25                            |  | 1900102  |  | 2 370,07 \$   |
|        |  |                                       |  | 2019-03-25                            |  | 1900107  |  | 4 081,40 \$   |
|        |  |                                       |  | 2019-04-29                            |  | 1900139  |  | 4 081,40 \$   |
|        |  |                                       |  | 2019-04-29                            |  | 1900141  |  | 3 612,08 \$   |
|        |  |                                       |  | 2019-04-29                            |  | 1900146  |  | 2 949,22 \$   |
|        |  |                                       |  | 2019-05-27                            |  | 1900013  |  | 54 658,87 \$  |
|        |  |                                       |  | 2019-05-27                            |  | 1900199  |  | 5 099,20 \$   |
|        |  |                                       |  | 2019-05-27                            |  | 1900205  |  | 4 081,40 \$   |
|        |  |                                       |  | 2019-06-25                            |  | 1900231  |  | 4 081,40 \$   |
|        |  |                                       |  | 2019-06-25                            |  | 1900234  |  | 9 678,05 \$   |
|        |  |                                       |  | 2019-07-29                            |  | 1900264  |  | 8 625,50 \$   |
|        |  |                                       |  | 2019-07-29                            |  | 1900274  |  | 4 081,40 \$   |
|        |  |                                       |  | 2019-08-28                            |  | 1900306  |  | 4 081,40 \$   |
|        |  |                                       |  | 2019-08-28                            |  | 1900311  |  | 10 589,09 \$  |
|        |  |                                       |  | 2019-09-11                            |  | 1900020  |  | 54 658,87 \$  |
|        |  |                                       |  | 2019-09-24                            |  | 1900342  |  | 4 081,40 \$   |
|        |  |                                       |  | 2019-09-24                            |  | 1900348  |  | 8 646,50 \$   |
|        |  |                                       |  | 2019-09-24                            |  | 1900357  |  | 7 500,00 \$   |
|        |  |                                       |  | 2019-10-18                            |  | 1900403  |  | 10 399,87 \$  |
|        |  |                                       |  | 2019-10-18                            |  | 1900405  |  | 3 972,79 \$   |
|        |  |                                       |  | 2019-10-18                            |  | 1900420  |  | 4 080,05 \$   |
|        |  |                                       |  | 2019-11-27                            |  | 1900467  |  | 7 094,10 \$   |
|        |  |                                       |  | 2019-11-27                            |  | 1900482  |  | 4 080,05 \$   |
|        |  |                                       |  | 2019-11-27                            |  | 1900487  |  | 3 934,03 \$   |
|        |  |                                       |  | 2019-11-27                            |  | 1900496  |  | 3 462,59 \$   |
|        |  |                                       |  | 2019-12-16                            |  | 1900525  |  | 4 080,05 \$   |
|        |  |                                       |  | 2019-12-16                            |  | 1900531  |  | 3 383,94 \$   |
|        |  |                                       |  | 2019-12-16                            |  | 1900542  |  | 6 114,06 \$   |
|        |  |                                       |  | 2019-12-31                            |  | 1900560  |  | 3 299,16 \$   |
|        |  |                                       |  | <b>Total des factures du groupe :</b> |  |          |  | 325 375,24    |
| 1M0036 |  | MINISTRE DES FINANCES                 |  |                                       |  |          |  |               |
|        |  | Sûreté du Québec                      |  | 2019-05-28                            |  | 102131   |  | 108 744,00 \$ |
|        |  |                                       |  | 2019-09-24                            |  | 102131-2 |  | 108 743,00 \$ |
|        |  |                                       |  | <b>Total des factures du groupe :</b> |  |          |  | 217 487,00    |
| 1R0001 |  | RECEVEUR GENERAL DU CANADA            |  |                                       |  |          |  |               |
|        |  | Remise salaires                       |  | 2019-01-29                            |  | 2019-1   |  | 5 406,93 \$   |
|        |  |                                       |  | 2019-02-25                            |  | 2019-2   |  | 5 237,93 \$   |
|        |  |                                       |  | 2019-04-01                            |  | 2019-03  |  | 5 560,21 \$   |
|        |  |                                       |  | 2019-04-29                            |  | 2019-04  |  | 6 114,19 \$   |
|        |  |                                       |  | 2019-06-03                            |  | 2019-05  |  | 9 974,49 \$   |
|        |  |                                       |  | 2019-07-02                            |  | 2019-06  |  | 7 593,96 \$   |
|        |  |                                       |  | 2019-07-29                            |  | 2019-07  |  | 12 368,18 \$  |
|        |  |                                       |  | 2019-08-30                            |  | 2019-08  |  | 8 074,07 \$   |
|        |  |                                       |  | 2019-09-30                            |  | 2019-9   |  | 7 174,11 \$   |
|        |  |                                       |  | 2019-11-04                            |  | 2019-10  |  | 8 259,27 \$   |
|        |  |                                       |  | 2019-12-02                            |  | 2019-11  |  | 8 009,16 \$   |
|        |  |                                       |  | 2019-12-31                            |  | 2019-12  |  | 12 382,15 \$  |
|        |  |                                       |  | <b>Total des factures du groupe :</b> |  |          |  | 96 154,65     |
| 1S0120 |  | SEL WARWICK                           |  |                                       |  |          |  |               |
|        |  | Contrat de sel UMQ                    |  | 2019-01-29                            |  | 182053   |  | 4 441,19 \$   |
|        |  |                                       |  | 2019-01-29                            |  | 182266   |  | 4 414,21 \$   |
|        |  |                                       |  | 2019-01-29                            |  | 182842   |  | 4 516,24 \$   |
|        |  |                                       |  | 2019-02-25                            |  | 183467   |  | 4 468,16 \$   |
|        |  |                                       |  | 2019-02-25                            |  | 183822   |  | 7 127,95 \$   |
|        |  |                                       |  | 2019-02-25                            |  | 184363   |  | 4 692,15 \$   |
|        |  |                                       |  | 2019-03-04                            |  | 185526   |  | 4 559,63 \$   |
|        |  |                                       |  | <b>Total des factures du groupe :</b> |  |          |  | 34 219,53     |
| 1T0035 |  | 9124-4277 QUEBEC INC                  |  |                                       |  |          |  |               |

|        |   |  |                                       |           |               |
|--------|---|--|---------------------------------------|-----------|---------------|
|        | Contrat patinoire                           |  | 2019-09-26                            | 25512     | 106 646,51 \$ |
|        |   |  | 2019-11-27                            | 1         | 3 544,54 \$   |
|        |   |  | <b>Total des factures du groupe :</b> |           | 110 191,05    |
| 1V0015 | VILLE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD           |  |                                       |           |               |
|        | Transport adapté                            |  | 2019-01-29                            | 9FD000013 | 3 156,18 \$   |
|        | Écocentre                                   |  | 2019-02-04                            | 18        | 17 072,58 \$  |
|        | Camp de jour                                |  | 2019-11-27                            | 1216      | 6 898,50 \$   |
|        | Bibliothèque                                |  | 2019-12-31                            | 1653      | 15 626,03 \$  |
|        |   |  | <b>Total des factures du groupe :</b> |           | 42 753,29     |
| 1W0006 | WEANER EXCAVATION                           |  |                                       |           |               |
|        | Réparation tuyau rue Hébert/chemin du Canal |  | 2019-05-06                            | 1504      | 4 390,92 \$   |
|        | Réparation tuyau égout                      |  | 2019-07-30                            | 1526      | 3 092,83 \$   |
|        | Réparation ponceaux                         |  | 2019-07-30                            | 1551      | 4 639,24 \$   |
|        | Réparation ponceaux                         |  | 2019-07-30                            | 1552      | 4 162,10 \$   |
|        | Réparation ponceaux                         |  | 2019-09-24                            | 1531      | 9 042,21 \$   |
|        | Réparation ponceaux                         |  | 2019-09-30                            | 1536      | 4 153,48 \$   |
|        | Pieux cours d'eau mesure d'urgence          |  | 2019-11-27                            | 1548      | 2 354,12 \$   |
|        |   |  | <b>Total des factures du groupe :</b> |           | 31 834,90     |
|        |   |  | <b>Total des factures :</b>           |           | 1 889 321,94  |