

**RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURES DE PLUS DE 25 000.00 \$**  
Période du 01/01/2024 au 13/12/2024

FOURNISSEUR	DATE	# FACTURE	MONTANT
<b>AREO-FEU LIMITEE</b>			
APP.RESPIRAT	2024-08-26	F0057457	141 528.60 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>141 528.60 \$</b>
<b>BCGO S.E.N.C.R.L. - Service Comptable</b>			
HON.COMPTABILITÉ	2024-02-28	208776	3 449.25 \$
HON.AUDIT 2023	2024-10-28	220102	10 922.63 \$
PREP.MAMH	2024-10-28	220103	3 794.18 \$
HON.COMPTABLE	2024-10-28	220104	3 449.25 \$
HON.AUDIT 2023	2024-10-28	220105	7 588.35 \$
HON.PROG.TX.ESS.	2024-10-28	220106	3 449.25 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>32 652.91 \$</b>
<b>CAMION POMPIERS - remboursement de l'emprunt</b>			
JANVIER	2024-01-06	2024-01-06	3 658.77 \$
FÉVRIER	2024-02-06	2024-02-06	3 658.77 \$
MARS	2024-03-06	2024-03-06	3 658.77 \$
AVRIL	2024-04-04	2024-04-04	3 658.77 \$
MAI	2024-05-06	2024-05-06	3 658.77 \$
JUIN	2024-06-06	06-06-2024	3 658.77 \$
JUILLET	2024-07-06	2024-07-06	3 658.77 \$
AOÛT	2024-08-06	2024-08-06	3 658.77 \$
SEPTEMBRE	2024-09-06	2024-09-06	3 658.77 \$
OCTOBRE	2024-10-06	2024-10-06	3 658.77 \$
NOVEMBRE	2024-11-06	2024-11-06	3 658.77 \$
DÉCEMBRE	2024-12-06	2024-12-06	3 658.77 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>43 905.24 \$</b>
<b>FERME SERGE &amp; MARCEL DUBUC INC. - Déneigement des rues</b>			
1ER VERSEMENT	2024-01-07	699509	31 549.14 \$
2E VERSEMENT	2024-02-01	699510	31 549.14 \$
3E VERSEMENT	2024-03-01	699511	31 549.14 \$
4E VERS.	2024-05-01	699512	31 549.14 \$
1ER VERSEMENT	2024-11-25	699517	49 577.22 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>175 773.78 \$</b>
<b>FQM ASSURANCES INC.</b>			
ASSURANCES	2024-01-01	11810	68 319.02 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>68 319.02 \$</b>
<b>GVL INC. - Camp de jour</b>			
4 SEMAINES	2024-07-19	F-7766	19 658.38 \$
SEMAINE 5 À 8	2024-08-16	7794	21 561.53 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>41 219.91 \$</b>
<b>IMPÉRIAL ENTREPRENEUR GÉNÉRAL</b>			
STABILISATION DE LA STRUCTURE DU CLOCHER	2024-04-29	001788	120 147.30 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>120 147.30 \$</b>

**RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURES DE PLUS DE 25 000.00 \$**  
Période du 01/01/2024 au 13/12/2024

FOURNISSEUR	DATE	# FACTURE	MONTANT
<b>MICATOR ENTREPRENEUR GÉNÉRAL</b>			
CONSTRUCTION DE L'ABRI-TERRASSE - 25 %	2024-03-25	F-242.2-1	33 745.16 \$
CONSTRUCTION DE L'ABRI-TERRASSE - 50 %	2024-05-25	F-242.2-2	67 490.32 \$
RÉF.BORD.TROIT	2024-05-25	F-242.2-3	10 117.80 \$
AJOUT DRAIN	2024-06-03	F-242.2-4	8 910.56 \$
CONSTRUCTION DE L'ABRI-TERRASSE - 25 %	2024-06-21	F-242.2-5	34 538.49 \$
SUPPLÉMENT FINITION	2024-08-23	F-259.1	7 519.37 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>162 321.70 \$</b>
<b>M.R.C. BEAUHARNOIS-SALABERRY</b>			
RECYCLAGE DÉCEMBRE 2023	2024-01-01	2023-000435	4 505.23 \$
ORGANIQUE DÉCEMBRE 2023	2024-01-01	2023-000456	3 374.36 \$
TRANSFERT ÉLIMINATION RÉSIDUS DOMESTIQUE	2024-01-01	2023-000462	2 411.79 \$
QUOTES PART - 1E VERSEMENT	2024-01-15	2024-000012	49 051.95 \$
RECYCLAGE JANVIER 2024	2024-01-31	2024-000040	6 040.75 \$
TRANSFERT ÉLIMINATION RÉSIDUS DOMESTIQUE	2024-01-31	2024-000047	2 447.02 \$
ORGANIQUE JANVIER 2024	2024-01-31	2024-000053	2 647.54 \$
RECYCLAGE FÉVRIER 2024	2024-02-29	2024-000072	4 520.09 \$
TRANSFERT ÉLIMINATION RÉSIDUS DOMESTIQUE	2024-02-29	2024-000082	2 476.71 \$
ORGANIQUE FÉVRIER 2024	2024-02-29	2024-000088	2 176.30 \$
TRANSFERT ÉLIMINATION RÉSIDUS DOMESTIQUE	2024-03-31	2024-000103	2 377.04 \$
RECYCLAGE MARS 2024	2024-03-31	2024-000109	4 379.75 \$
ORGANIQUE MARS 2024	2024-03-31	2024-000116	2 157.88 \$
RECYCLAGE AVRIL 2024	2024-04-30	2024-000145	6 094.53 \$
TRANSFERT ÉLIMINATION RÉSIDUS DOMESTIQUE	2024-04-30	2024-000152	2 818.12 \$
ORGANIQUE AVRIL 2024	2024-04-30	2024-000161	3 664.17 \$
QUOTES PART - 2E VERSEMENT	2024-05-15	2024-000019	49 051.95 \$
TRANSFERT ÉLIMINATION RÉSIDUS DOMESTIQUE	2024-05-31	2024-000185	4 388.37 \$
RECYCLAGE MAI 2024	2024-05-31	2024-000191	5 750.40 \$
ORGANIQUE MAI 2024	2024-05-31	2024-000198	4 607.82 \$
TRANSFERT ÉLIMINATION RÉSIDUS DOMESTIQUE	2024-06-30	2024-000217	2 813.87 \$
ORGANIQUE JUIN 2024	2024-06-30	2024-000223	3 816.73 \$
RECYCLAGE JUIN 2024	2024-06-30	2024-000230	5 275.18 \$
TRANSFERT ÉLIMINATION RÉSIDUS DOMESTIQUE	2024-07-31	2024-000255	2 797.97 \$
RECYCLAGE JUILLET 2024	2024-07-31	2024-000262	6 560.30 \$
ORGANIQUE JUILLET 2024	2024-07-31	2024-000269	4 567.29 \$
QUOTES PART - 3E VERSEMENT	2024-08-15	2024-000026	49 051.95 \$
RECYCLAGE AOÛT 2024	2024-08-31	2024-000288	5 518.75 \$
ORGANIQUE AOÛT 2024	2024-08-31	2024-000301	3 991.39 \$
TRANSFERT ÉLIMINATION RÉSIDUS DOMESTIQUE	2024-08-31	2024-000308	2 907.18 \$
TRANSFERT ÉLIMINATION RÉSIDUS DOMESTIQUE	2024-09-30	2024-000334	2 962.32 \$
RECYCLAGE SEPTEMBRE 2024	2024-09-30	2024-000340	4 847.51 \$
ORGANIQUE SEPTEMBRE 2024	2024-09-30	2024-000347	3 985.50 \$
ORGANIQUE OCTOBRE 2024	2024-10-30	2024-000394	6 252.31 \$
TRANSFERT ÉLIMINATION RÉSIDUS DOMESTIQUE	2024-10-31	2024-000401	2 753.43 \$
RECYCLAGE OCTOBRE 2024	2024-10-31	2024-000407	5 818.89 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>278 862.34 \$</b>

**RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURES DE PLUS DE 25 000.00 \$**  
Période du 01/01/2024 au 13/12/2024

FOURNISSEUR	DATE	# FACTURE	MONTANT
<b>PERMA ROUTE INC.</b>			
NIDS-DE-POULE RIVIÈRE-DES-FÈVES NORD	2024-06-28	2773	9 887.85 \$
RÉPARATION DES FISSURES	2024-07-06	2784	14 389.12 \$
RÉPARATION DES FISSURES	2024-08-30	2910	15 188.20 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>39 465.17 \$</b>
<b>ROBERT DAOUST &amp; FILS - Ramassage des ordures ménagères</b>			
DÉCEMBRE 2023	2024-01-01	263373	3 077.65 \$
JANVIER 2024	2024-01-31	264955	3 260.79 \$
FÉVRIER 2024	2024-02-29	266629	3 272.33 \$
MARS 2024	2024-04-05	267700	3 233.61 \$
AVRIL 2024	2024-04-30	269873	3 404.94 \$
MAI 2024	2024-05-31	271949	5 200.07 \$
JUIN 2024	2024-06-30	273434	3 403.29 \$
JUILLET 2024	2024-07-31	275067	3 397.11 \$
AOÛT 2024	2024-09-01	277798	3 439.54 \$
SEPTEMBRE 2024	2024-09-30	279098	3 460.94 \$
OCTOBRE 2024	2024-11-01	281200	5 087.63 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>40 237.90 \$</b>
<b>SERVICES COMMERCIAUX ÉRIC BELLISLE INC.</b>			
ENTRETIEN DES ACCOTEMENTS	2024-05-29	9059	3 212.12 \$
RÉPARATION NID-DE-POULE	2024-06-06	9061	5 271.61 \$
RÉPARATION MUR DE FONDATION DU BUREAU MUNICIPAL	2024-11-18	9095	20 261.47 \$
ENTRETIEN DES ACCOTEMENTS	2024-11-18	9097	5 173.88 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>33 919.08 \$</b>
<b>SÛRETÉ DU QUÉBEC</b>			
1E VERSEMENT	2024-03-25	107326	105 904.00 \$
2E VERSEMENT	2024-10-31	107326-2	105 903.00 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>211 807.00 \$</b>
<b>Total des factures :</b>			<b>1 390 159.95 \$</b>