

RAPPORT DES FACTURES SUPÉRIEURES À 25 000.00 \$

Période du 14/12/2024 au 31/12/2025

FOURNISSEURS	DATE	# FACTURE	MONTANT
PRÊT LES POUR MISES AUX NORMES DES INSTALLATIONS SEPTIQUES			
RÈGLEMENT D'EMPRUNT 460-22			
Total des factures du groupe :			383 271.87 \$
FERME SERGE & MARCEL DUBUC INC. - Déneigement des rues			
2E VERSEMENT	2025-01-22	699522	49 577.22 \$
3E VERSEMENT	2025-03-04	699523	49 577.22 \$
4E VERSEMENT	2025-04-30	699524	49 577.22 \$
1ER VERSEMENT 25-26	2025-12-04	699527	55 808.87 \$
Total des factures du groupe :			204 540.53 \$
EUROVIAL QUÉBEC CONSTRUCTION INC.			
ASPHALTE RUE DE L'ÉCOLE	2025-07-24	TP20250508-1	117 331.26 \$
Total des factures du groupe :			117 331.26 \$
FQM ASSURANCES INC.			
ASSURANCES 2026	2025-11-21	22402	78 574.83 \$
Total des factures du groupe :			78 574.83 \$
GVL INC. - Camp de jour			
SEMAINES 0 À 4	2025-07-25	F7872	25 937.39 \$
Total des factures du groupe :			25 937.39 \$
MARQUAGE SIGNALISATION RIVE SUD B.A. INC.			
LIGNAGE DES ROUTES	2025-09-10	2983	29 505.19 \$
Total des factures du groupe :			29 505.19 \$
M.R.C. BEAUHARNOIS-SALABERRY			
QUOTES PART - 1ER VERSEMENT	2025-01-15	2025-000015	49 272.99 \$
QUOTES PART - 2E VERSEMENT	2025-05-15	2025-000022	49 272.99 \$
QUOTES PART - 3E VERSEMENT	2025-08-15	2025-000029	49 272.99 \$
Total des factures du groupe :			147 818.97 \$
PERMAROUTE INC.			
RÉPARATION DES FISSURES	2025-06-06	3323	25 307.15 \$
Total des factures du groupe :			25 307.15 \$
SÛRETÉ DU QUÉBEC			
1ER VERSEMENT	2025-03-25	108397	123 082.00 \$
2E VERSEMENT	2025-03-25	108367-2	123 081.00 \$
Total des factures du groupe :			246 163.00 \$
Total des factures :			1 258 450.19 \$