

**RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURES  
DE PLUS DE 2 000 \$ ET TOTALISANT UNE DÉPENSE DE PLUS DE 25 000.00 \$  
Période du 14/12/2024 au 31/12/2025**

FOURNISSEURS	DATE	# FACTURE	MONTANT
<b>PRÊT LES POUR MISES AUX NORMES DES INSTALLATIONS SEPTIQUES</b>			
RÈGLEMENT D'EMPRUNT 460-22			
Total des factures du groupe :			<b>383 271.87 \$</b>
<b>BCGO S.E.N.C.R.L. - Service Comptable</b>			
HONORAIRES AUDIT INTÉRIMAIRE 2024	2025-02-18	224443	2 299.50 \$
HONORAIRES - PRABAM	2025-02-18	224444	2 874.38 \$
HONORAIRES COMPTABLE	2025-05-30	233422	7 818.30 \$
HONORAIRES AUDIT FINAL 2024	2024-10-28	220104	17 821.13 \$
Total des factures du groupe :			<b>30 813.31 \$</b>
<b>CAMION POMPIERS - Crédit bail</b>			
JANVIER	2025-01-06	2025-01-06	3 658.77 \$
FÉVRIER	2025-02-06	2025-02-06	3 658.77 \$
MARS	2025-03-06	2025-03-06	3 658.77 \$
AVRIL	2025-04-04	2025-04-04	3 658.77 \$
MAI	2025-05-06	2025-05-06	3 658.77 \$
JUIN	2025-06-06	2025-06-06	3 658.77 \$
JUILLET	2025-07-06	2025-07-06	3 658.77 \$
AOÛT	2025-08-06	2025-08-06	3 658.77 \$
SEPTEMBRE	2025-09-06	2025-09-06	3 658.77 \$
OCTOBRE	2025-10-06	2025-10-06	3 658.77 \$
NOVEMBRE	2025-11-06	2025-11-06	3 658.77 \$
DÉCEMBRE	2025-12-06	12-06-2025	3 658.77 \$
Total des factures du groupe :			<b>43 905.24 \$</b>
<b>EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.</b>			
ASPHALTE RUE DE L'ÉCOLE	2025-07-21	TP20250508-1	117 331.26 \$
ASPHALTE RUE DE L'ÉCOLE	2025-07-28	TP250508-2	6 518.40 \$
Total des factures du groupe :			<b>123 849.66 \$</b>
<b>GROUPE DGS EXPRETS-CONSEILS</b>			
PLAN RUE DE L'ÉCOLE	2025-03-17	F2417	11 729.75 \$
PLAN ROND-POINT - RUE DE L'ÉCOLE	2025-04-15	F2436	5 852.23 \$
RUE DE L'ÉCOLE	2025-05-09	F2452	5 267.00 \$
HONORAIRES RUE DE L'ÉCOLE	2025-07-23	F2524	11 001.96 \$
SURVEILLANCE - RUE DE L'ÉCOLE	2025-08-15	F2553	3 299.78 \$
Total des factures du groupe :			<b>37 150.72 \$</b>
<b>GVL INC. - Camp de jour</b>			
SEMAINES 0 À 4	2025-07-25	F7872	25 937.39 \$
SEMAINES 5 À 8	2025-08-22	F7897	17 094.91 \$
Total des factures du groupe :			<b>43 032.30 \$</b>



**RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURES  
DE PLUS DE 2 000 \$ ET TOTALISANT UNE DÉPENSE DE PLUS DE 25 000.00 \$  
Période du 14/12/2024 au 31/12/2025**

FOURNISSEURS	DATE	# FACTURE	MONTANT
<b>M.R.C. BEAUHARNOIS-SALABERRY</b>			
MATIÈRES ORGANIQUES - DÉCEMBRE	2024-12-31	2024-000464	2 466.43 \$
MATIÈRES RECYCLABLE - DÉCEMBRE	2025-12-31	2024-000471	5 288.54 \$
QUOTES PART - 1ER VERSEMENT	2025-01-15	2025-000015	49 272.99 \$
TRANSFERT ÉLIMINATION RÉSIDUS DOMESTIQUE	2025-01-31	2025-000040	2 801.50 \$
MATIÈRES ORGANIQUES - JANVIER	2025-01-31	2025-000059	2 560.88 \$
TRANSFERT ÉLIMINATION RÉSIDUS DOMESTIQUE	2025-02-28	2025-000072	2 104.43 \$
MATIÈRES ORGANIQUES - FÉVIER	2025-02-28	2025-000078	2 518.54 \$
MATIÈRES ORGANIQUES - MARS	2025-03-31	2025-000094	2 979.81 \$
TRANSFERT ÉLIMINATION RÉSIDUS DOMESTIQUE	2025-03-31	2025-000100	2 993.00 \$
TRANSFERT ÉLIMINATION RÉSIDUS DOMESTIQUE	2025-04-30	2025-000119	2 814.63 \$
MATIÈRES ORGANIQUES - AVRIL	2025-04-30	2025-000126	5 935.08 \$
QUOTES PART - 2E VERSEMENT	2025-05-15	2025-000022	49 272.99 \$
TRANSFERT ÉLIMINATION RÉSIDUS DOMESTIQUE	2025-05-31	2025-000141	4 731.82 \$
MATIÈRES ORGANIQUES - MAI	2025-05-31	2025-000147	5 722.00 \$
TRANSFERT ÉLIMINATION RÉSIDUS DOMESTIQUE	2025-06-30	2025-000176	2 847.46 \$
MATIÈRES ORGANIQUES - JUIN	2025-06-30	2025-000182	5 052.00 \$
TRANSFERT ÉLIMINATION RÉSIDUS DOMESTIQUE	2025-07-31	2025-000194	2 910.93 \$
MATIÈRES ORGANIQUES - JUILLET	2025-08-01	2025-000210	6 125.97 \$
QUOTES PART - 3E VERSEMENT	2025-08-15	2025-000029	49 272.99 \$
TRANSFERT ÉLIMINATION RÉSIDUS DOMESTIQUE	2025-08-31	2025-000217	2 678.94 \$
MATIÈRES ORGANIQUES - AOÛT	2025-09-01	2505-000235	5 037.89 \$
MATIÈRES ORGANIQUES - SEPTEMBRE	2025-09-30	2025-000249	5 174.56 \$
TRANSFERT ÉLIMINATION RÉSIDUS DOMESTIQUE	2025-09-30	2025-000256	3 043.34 \$
MATIÈRES ORGANIQUES - OCTOBRE	2025-10-31	2025-000270	6 449.83 \$
TRANSFERT ÉLIMINATION RÉSIDUS DOMESTIQUE	2025-10-31	2025-000277	4 422.14 \$
MATIÈRES ORGANIQUES - NOVEMBRE	2025-11-30	2025-000304	4 865.56 \$
MATIÈRES ORGANIQUES - DÉCEMBRE	2025-12-31	2025-000322	3 339.23 \$
TRANSFERT ÉLIMINATION RÉSIDUS DOMESTIQUE	2025-12-31	2025-000329	2 565.13 \$
ÉQUILIBRATION RÔLE TRIENNAL 2026-2027-2028 1/2 - Payée en 2026	2025-12-15	2025-000336	9 715.74 \$
ÉQUILIBRATION RÔLE TRIENNAL 2026-2027-2028 2/2 - Payée en 2025	2025-12-31	2025-000339	8 834.50 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>263 798.85 \$</b>
<b>MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MARTINE</b>			
ENTRAIDE - DÉNEIGEMENT	2024-12-18	23190	8 820.00 \$
ENTRAIDE - SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE - 01/02	2025-02-28	20250201-1	2 039.38 \$
ÉCOCENTRE 2024	2025-03-18	25022	16 442.07 \$
LOCATION PATINOIRE 2024-2025	2025-07-01	25076	2 385.26 \$
ÉCOCENTRE 2025 - JANVIER À MARS	2025-10-07	25108	4 210.50 \$
ÉCOCENTRE 2025 - AVRIL À JUIN	2025-10-07	25109	4 210.50 \$
ÉCOCENTRE 2025 - JUILLET À SEPTEMBRE	2025-10-07	25110	4 210.50 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>42 318.21 \$</b>



**RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURES  
DE PLUS DE 2 000 \$ ET TOTALISANT UNE DÉPENSE DE PLUS DE 25 000.00 \$  
Période du 14/12/2024 au 31/12/2025**

<b>FOURNISSEURS</b>	<b>DATE</b>	<b># FACTURE</b>	<b>MONTANT</b>
<b>PERMA ROUTE INC.</b>			
RÉPARATION DES FISSURES	2025-06-069	3323	25 307.15 \$
RÉPARATION D'ASPHALTE	2025-06-25	3324	12 819.71 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>38 126.86 \$</b>
<b>ROBERT DAOUST &amp; FILS - Ramassage des ordures ménagères</b>			
DÉCEMBRE 2024	2024-12-31	284458	3 072.58 \$
JANVIER 2025	2025-01-31	285700	3 309.05 \$
FÉVRIER 2025	2025-02-28	287857	3 042.02 \$
MARS 2025	2025-03-31	289165	3 382.40 \$
AVRIL 2025	2025-05-01	291615	3 314.08 \$
MAI 2025	2025-06-01	263553	5 197.27 \$
JUIN 2025	2025-07-01	295565	3 326.65 \$
JUILLET 2025	2025-08-01	298064	3 350.97 \$
AOÛT 2025	2025-09-01	299007	3 262.09 \$
SEPTEMBRE 2025	2025-10-01	301107	3 401.69 \$
OCTOBRE 2025	2025-10-31	302202	5 078.64 \$
NOVEMBRE 2025	2025-12-30	304068	3 387.44 \$
DÉCEMBRE 2025	2025-12-31	304400	3 093.16 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>46 218.04 \$</b>
<b>ST-DENIS THOMPSON INC.</b>			
TRAVAUX ÉGLISE	2025-09-30	S15064	5 136.08 \$
TRAVAUX FAÇADE ÉGLISE	2025-12-04	S15312	23 263.40 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>28 399.48 \$</b>
<b>Total des factures :</b>			<b>817 085.69 \$</b>