

Date	2025-02-07	RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURES DE PLUS DE										25000.00 \$																																					
Municipalité des Bergeronnes										Période du										2024-01-01										Au										2024-12-31									
No fournisseur										Nom										Date										No référence										Montant									
Description																																																	
ARRAKIS										ARRAKIS CONSULTANTS INC.																																							
MANDAT A083504 PROTO																				2024-06-30										4740										6 315.01 \$									
HONORAIRE JUILLET À																				2024-09-30										4789										10 471.18 \$									
HONORAIRE OCTOBRE À																				2024-12-20										4793										14 943.30 \$									
																				Total des factures du groupe :																				31 729.49									
CHAPIT										LES CHAPITEAUX DU MONDE INC.																																							
CHAPITEAUX (2)																				2024-07-31										1435										27 576.76 \$									
																				Total des factures du groupe :																				27 576.76									
DEMEULES										DEMEULES AUTOMOBILES																																							
ACHAT CAMION LIGHTNI																				2024-11-21										CAMION2024										80 532.68 \$									
																				Total des factures du groupe :																				80 532.68									
DESJ50										DESJARDINS SEC. FIN. (ASS. COLL.)																																							
COTISATION ASSURANCE																				2024-01-01										JANV24										2 886.71 \$									
COTISATION ASSURANCE																				2024-02-01										FEV2024										2 886.71 \$									
COTISATION ASSURANCE																				2024-03-01										MARS 2024										2 886.71 \$									
COTISATION ASSURANCE																				2024-04-01										AVRIL 2024										2 886.71 \$									
COTISATION ASSURANCE																				2024-05-01										MAI2024										2 886.71 \$									
ASSURANCE COLLECTIVE																				2024-06-01										JUIN 2024										2 886.71 \$									
COTISATION ASSURANCE																				2024-07-01										JUILLET 2024										2 886.71 \$									
COTISATION ASSURANCE																				2024-08-01										AOÛT 2024										2 886.71 \$									
COTISATION ASSURANCE																				2024-09-01										SEPTEMBRE24										2 701.30 \$									
ASSURANCE COLLECTIVE																				2024-10-01										OCTOBRE24										2 766.97 \$									
COTISATION ASSURANCE																				2024-11-01										NOV2024										2 766.97 \$									
COTISATION ASSURANCE																				2024-12-01										DÉC2024										2 766.97 \$									
																				Total des factures du groupe :																				34 095.89									
ELI										MALLETTE S.E.N.C.R.L																																							
RÉGIE VÉRIFICATION I																				2024-01-01										2602310286										2 414.48 \$									
FACTURE INTÉrimAIRE																				2024-04-30										2602400109										8 611.63 \$									
ÉTAT FINANCIER 2023																				2024-08-05										2602400339										26 776.01 \$									
																				Total des factures du groupe :																				37 802.12									
EPA										EPA ARCHITECTURE																																							
PLANS ET DEVIS CARNE																				2024-01-31										FA-10278										21 040.43 \$									
PLAN ET DEVIS SANTÉ																				2024-05-31										FA-10736										5 260.11 \$									
																				Total des factures du groupe :																				26 300.54									
FORAGE										FORAGE 3D																																							
REMPACEMENT CONDUIT																				2024-11-29										3089										286 804.63 \$									
																				Total des factures du groupe :																				286 804.63									
FQM										FQM ASSURANCES																																							
ASSURANCE																				2024-08-19										15771										46 653.09 \$									
																				Total des factures du groupe :																				46 653.09									
GROUPESR										GROUPE SRV INC.																																							
VOYAGE MG20, MG112,																				2024-12-03										2										75 700.69 \$									
PROJET AQUEDUC RUE D																				2024-12-03										1										56 021.57 \$									
VOYAGE MG20 RECHARGE																				2024-12-03										3										35 458.29 \$									
PONCEAU, VOYAGE DE P																				2024-12-03										4										89 795.48 \$									
NIVELEUSE, PELLE, RO																				2024-12-03										5										38 502.83 \$									
FOSSE SEPTIQUE, PELL																				2024-12-04										10										4 828.95 \$									
																				Total des factures du groupe :																				300 307.81									
GUILBERT										GUILBERT URBANISME																																							
ACCOMPAGNEMENT EN UR																				2024-02-07										456										3 665.40 \$									
ACCOMPAGNEMENT URBAN																				2024-03-07										460										3 182.51 \$									
ACCOMPAGNEMENT URBAN																				2024-05-07										474										2 178.78 \$									
HONORAIRE URBANISME																				2024-06-08										479										3 156.06 \$									
ACCOMPAGNEMENT URBAN																				2024-07-06										488										3 092.83 \$									
CONTRAT SERVICE URBA																				2024-09-09										505										2 276.51 \$									
ACCOMPAGNEMENT URBAN																				2024-10-11										518										2 914.62 \$									
ACCOMPAGNEMENT URBAN																				2024-11-10										528										3 115.82 \$									
ACCOMPAGNEMENT URBAN																				2024-12-11										538										2 270.76 \$									
																				Total des factures du groupe :																				25 853.29									
KALITEC										KALITEC																																							
AFFICHAGE VITESSE																				2024-07-31										IN03332										28 559.79 \$									
																				Total des factures du groupe :																				28 559.79									
MINI13										MINISTRE DES FINANCES																																							
SERVICE SÛRETÉ DU QU																				2024-03-25										107599										52 872.00 \$									
																				Total des factures du groupe :																				52 872.00									
MRCH50										MRC HAUTE COTE-NORD																																							
QUOTE-PART																				2024-01-18										2024-000003										269 528.00 \$									
																				Total des factures du groupe :																				269 528.00									

[illegible]