

LISTE DES CONTRATS DE 2 000\$ ET PLUS TOTALISANT PLUS DE 25 000\$
ANNÉE 2025

RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURES DE PLUS DE 25 000.00 \$					
Municipalité des Bergeronnes				Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31	
No fournisseur	Nom	Date	No référence	Montant	
Description					
ATMOS	ATMOSPHERE INC.				
	PARC DES PETITS SOUR	2025-04-04	4470	5 245.99 \$	
	ACOMPTE 15% SUPERNOV	2025-04-07	4475	4 289.27 \$	
	JEUX SUPER NOVA VERS	2025-08-13	4734	17 157.07 \$	
	JEUX AIRE DE VÉLO VE	2025-08-13	4733	29 727.29 \$	
	SUPERNOVA PARC 25% F	2025-08-19	4818	7 148.78 \$	
Total des factures du groupe :				63 568.40	
BKRAZY	BKRAZY INC.				
	TYROLIENNE, BALANCOI	2025-07-09	10275	114 739.30 \$	
Total des factures du groupe :				114 739.30	
DEMEULES	DEMEULES AUTOMOBILES				
	ACHAT NW CAMION	2025-04-25	F150 2021	50 583.25 \$	
Total des factures du groupe :				50 583.25	
ELI	MALLETTE S.E.N.C.R.L.				
	RAPPORT SPÉCIAL CADR	2025-02-28	2602500095	3 315.47 \$	
	INTÉRIMAIRE AUDIT ÉT	2025-06-30	2602500292	19 683.72 \$	
	FACTURATION INTÉRIMA	2025-08-06	2602500353	13 249.61 \$	
	FACTURE FINAL ÉTAT F	2025-09-30	2602500402	11 099.16 \$	
	AUDIT TECQ 2019-2024	2025-12-22	2602500475	9 503.55 \$	
Total des factures du groupe :				56 851.51	
EPANDAGE	LES ÉPANDAGES ROBERT				
	FIBRE DE TERRAIN DE	2025-10-21	930734	32 600.33 \$	
	FOURNITURE ET ÉPANDA	2025-10-22	930743	16 607.08 \$	
Total des factures du groupe :				49 207.41	
FORUM	FORUM - SERVICE D'URBANISME INC.				
	CONTRAT SERVICE DU 0	2025-03-31	1176	7 722.28 \$	
	SERVICE RENDUS DU 30	2025-04-30	1190	11 188.71 \$	
	HONORAIRE URBANISME	2025-05-31	1193	9 106.02 \$	
	SERVICE URBANISME DU	2025-06-30	1209	8 376.51 \$	
	HONORAIRE 29 JUIN AU	2025-07-31	1221	11 224.44 \$	
	HONORAIRE DU 3 AU 30	2025-08-31	1228	13 233.69 \$	
	HONORAIRE 3 AU 30 AO	2025-08-31	1229	2 361.59 \$	
	HONORAIRE URBANISME	2025-09-30	1238	7 050.85 \$	
	HONORAIRE URBANISME	2025-10-31	1246	4 268.45 \$	
	CONTRAT SERVICE URBA	2025-11-30	1257	3 003.73 \$	
Total des factures du groupe :				77 536.27	
FQM	FQM ASSURANCES				
	ASSURANCES	2025-08-26	20612	50 217.39 \$	
Total des factures du groupe :				50 217.39	
GROUPE SRV	GROUPE SRV INC.				
	NETTOYAGE FOSSE DAVE	2025-05-28	481	2 253.51 \$	
	COFFRAGE ET BÉTONNAG	2025-07-22	717	9 772.88 \$	
	TRAVAUX COFFRAGE ET	2025-08-25	781	33 917.63 \$	
	TRAVAUX ET EXCAVATIO	2025-10-31	1074	17 956.05 \$	
	VOYAGE MG20 RANG ST-	2025-11-13	1103	2 069.55 \$	
	TRAVAUX DÉBROUSAILLE	2025-12-17	1259	45 300.15 \$	
Total des factures du groupe :				111 269.77	
JEUX1000	LES JEUX 1000 PATTES INC.				
	JEUX ÉCO, BALANÇOIRE	2025-07-09	717	114 704.81 \$	
Total des factures du groupe :				114 704.81	
MINI13	MINISTRE DES FINANCES				
	SERVICE SÛRETÉ DU QU	2025-03-25	108642	53 533.00 \$	
Total des factures du groupe :				53 533.00	
MRCH50	MRC HAUTE COTE-NORD				
	QUOTE-PARTS	2025-01-09	2025-000052	282 239.00 \$	
Total des factures du groupe :				282 239.00	
TECHSPOR	TECHSPORT INC.				
	MUR D'ESCALADE ET JU	2025-03-20	01000282	34 251.34 \$	
	JEUX PARC FACTURE FI	2025-09-25	01000628	63 609.63 \$	
Total des factures du groupe :				97 860.97	
TRAN50	TRANSPORT LAROUCHE-9159-7187 QUEBEC INC.				
	CONTRAT DÉNEIGEMENT#3	2025-01-01	2024-2025-3	26 836.32 \$	
	CONTRAT DÉNEIGEMENT#4	2025-02-01	2024-2025 V4	26 836.32 \$	
	CONTRAT DÉNEIGEMENT#5	2025-03-01	2024-2025 V5	26 836.32 \$	
	CONTRAT DÉNEIGEMENT#6	2025-05-01	2024-2025-6	26 836.32 \$	
	CONTRAT DÉNEIGEMENT	2025-11-01	2025-2026 STATI	6 898.50 \$	
	CONTRAT DÉNEIGEMENT#1	2025-11-01	2025-2026#1	21 752.58 \$	
	CONTRAT DÉNEIGEMENT#2	2025-12-01	2025-2026#2	21 752.59 \$	
Total des factures du groupe :				157 748.95	
VILL50	VILLE DE FORESTVILLE (INCENDIE)				
	ENTENTE INTERMUNICIP	2025-02-06	603	36 202.70 \$	
	ACHAT LAVEUSE CASERN	2025-04-17	607	3 121.57 \$	
	ENTENTE INTERMUNICIP	2025-05-07	615	49 306.00 \$	
	ENTENTE INTERMUNICIP	2025-08-01	625	49 306.00 \$	
	ENTENTE INTERMUNICIP	2025-11-13	636	49 306.00 \$	
Total des factures du groupe :				187 242.27	
Total des factures :				1 467 302.30	