

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 1117 **Nom:** ACP- 9151-3176 QUÉBEC INC-TRANSPORT ROCH GOUGEON

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-08-24	2024-08-24	202400962	2024869	concassé+ temps machinerie			68 825,47 \$	0,00 \$
2024-09-06	2024-09-06	202401036	2024874	ch leonard- 20 août au 6 sept			37 953,29 \$	0,00 \$
TOTAL:							106 778,76 \$	0,00 \$

No fournisseur: 757 **Nom:** ACP-CONTROLE-TECH R.S.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-12-19	2024-12-19	202401471	13778	travaux electrique refuge parc la biche			34 505,97 \$	0,00 \$
TOTAL:							34 505,97 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1265 **Nom:** ACP-CRC CONSTRUCTION INC

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-05-14	2024-05-14	202400557	INV1931	BALCON AVANT BUREAU MUNICIPAL			43 173,11 \$	0,00 \$
2024-11-18	2024-11-18	202401246	INV1953	Abris machinerie voirie			28 168,88 \$	0,00 \$
TOTAL:							71 341,99 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1116 **Nom:** ACP-DEC ENVIRO INC.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-11-20	2024-11-20	202401363	INV-2415641	AFFAISSEMENT CHEMIN LEONARD			35 182,35 \$	0,00 \$
TOTAL:							35 182,35 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1077 **Nom:** ACP-FQM ASSURANCES INC.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-02-06	2024-02-06	202400195	13759	ASSURANCE 2024-2025			28 411,94 \$	0,00 \$
TOTAL:							28 411,94 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1277 **Nom:** ACP-GLOBOQUIP-9109-2791 QUÉBEC INC.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-08-16	2024-08-16	202400855	5962	achat niveleuse volvo G976- 2013			131 071,50 \$	0,00 \$
TOTAL:							131 071,50 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 528 **Nom:** ACP-LACELLE & FRÈRES (9018-4995 INC.)

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-09-12	2024-09-12	202401060	018209	décompte #1 -ponceau de l'église			59 620,29 \$	0,00 \$
2024-10-29	2024-10-29	202401158	018371	decompte #2- ponceau de l'église			37 699,21 \$	0,00 \$
TOTAL:							97 319,50 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1261 **Nom:** ACP-LES PORTES TECHNI-PRO INC

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-05-05	2024-05-05	202400459	594	Porte du centre communautaire			29 893,50 \$	0,00 \$
TOTAL:							29 893,50 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1238 **Nom:** ACP-M.C. MULTI-PROJETS INC.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-01-12	2024-01-12	202400058	105-0014,3	décompte #3			26 147,23 \$	0,00 \$
2024-06-28	2024-06-28	202400713	104-0014	Décompte #4- pointe-forget et valiquette			42 786,55 \$	0,00 \$
2024-11-18	2024-11-18	202401247	105-0014,5	liberation de retenue			30 458,57 \$	0,00 \$
2024-12-09	2024-12-09	202401465	32	REFECTION CHEMIN DUMOUCHEL			58 844,08 \$	58 844,08 \$
TOTAL:							158 236,43 \$	58 844,08 \$

No fournisseur: 14 **Nom:** ACP-MRC D'ANTOINE-LABELLE

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-01-23	2024-01-23	202400106	11130	quote part 2024 1er versement			55 146,50 \$	0,00 \$
2024-01-24	2024-01-24	202400107	11147	PROJET BRANCHER -PHASE 2 ET 3 , 1ER VERS			30 276,50 \$	0,00 \$
2024-06-10	2024-06-10	202400642	11379	PROJET BRANCHER			30 276,50 \$	0,00 \$
2024-06-10	2024-06-10	202400643	11362	QUOTE PART 2E VERSEMENT			55 146,50 \$	0,00 \$
TOTAL:							170 846,00 \$	0,00 \$

No fournisseur: 369 **Nom:** ACP-MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-ÉCORCES

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-04-30	2024-04-30	202400442	44	entente C 2023			79 092,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							79 092,00 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 1258 **Nom:** ACP-RÉGIE DE SÉCURITÉ INCENDIE ET CIVILE H-L

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-04-15	2024-04-15	202400398	avril 2024	1er versement quote part			55 509,25 \$	0,00 \$
2024-08-19	2024-08-19	202401078	31	2e versement Régie incendie			55 509,25 \$	0,00 \$
TOTAL:							111 018,50 \$	0,00 \$

No fournisseur: 314 **Nom:** ACP-REGIE INTERM. DES DECHETS DE LA LIEVRE

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-01-08	2024-01-08	202400029	25437	1er versement quote part			30 632,00 \$	0,00 \$
2024-03-20	2024-03-20	202400307	25645	2e vers quote part			30 632,00 \$	0,00 \$
2024-05-22	2024-05-22	202400510	25778	3e vers quote part			30 632,00 \$	0,00 \$
2024-07-20	2024-07-20	202400801	25906	4E VERS QUOTE PART			30 632,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							122 528,00 \$	0,00 \$

No fournisseur: 102 **Nom:** ACP-V. MEILLEUR & FRERES INC.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-09-19	2024-09-19	202400985	8872	Transport de pierres concassées			67 256,65 \$	0,00 \$
TOTAL:							67 256,65 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1281 **Nom:** ACP-VALLEREX

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-07-30	2024-07-30	202400931	2024_041	SENTIER VELO MONTAGNE			81 490,49 \$	0,00 \$
2024-08-27	2024-08-27	202400910	2024_046	1er versment -projet velo de montagne			57 334,36 \$	0,00 \$
2024-10-07	2024-10-07	202401094	2024_060	3e facturation-velo de montagne			41 651,65 \$	0,00 \$
2024-11-08	2024-11-08	202401429	2024_071	4e versement velo montagne			62 351,07 \$	0,00 \$
2024-12-23	2024-12-23	202401477	2024_077	5e versement-velo de montagne			48 481,17 \$	0,00 \$
TOTAL:							291 308,74 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1222 **Nom:** C- CONSTRUCTION MICHEL LACROIX

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-07-19	2024-07-19	202400799	015110	ACCEPTATION FINAL LIBÉRATION RETENU			33 769,09 \$	0,00 \$
TOTAL:							33 769,09 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 318 **Nom:** C-MUNICIPALITÉ DE KIAMIKA

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-05-15	2024-05-15	202400504	CRF2400026	entente C			30 650,04 \$	0,00 \$
TOTAL:							30 650,04 \$	0,00 \$

No fournisseur: 13 **Nom:** MINISTRE DES FINANCES

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-03-25	2024-03-25	202400613	107399,1	1er versement sureté du Québec			52 469,00 \$	0,00 \$
2024-10-07	2024-10-07	202401079	707399,2	2e versement SQ			52 468,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							104 937,00 \$	0,00 \$
TOTAL DES ACHATS :							1 704 147,96 \$	58 844,08 \$