Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 237 **Nom:** ALI EXCAVATION INC.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2023-03-06	2023-03-06	202300382	025141	Réfection ch Planches 14 02 23			34 515,04 $	0,00 $
2023-09-19	2023-09-19	202301461	026122	Réfection Ch Planches - Décompte #1 31 08 23			247 734,64 $	0,00 $
2023-12-14	2023-12-14	202301978	026670	Pavage rue Des Récoltes 30 11 23			115 173,74 $	0,00 $
						TOTAL:	397 423,42 $	0,00 $

No fournisseur: 1264 **Nom:** BOIVIN & GAUVIN

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2023-01-11	2023-01-11	202300092	FC20012072	Appareils respiratoires			258 709,85 $	0,00 $
						TOTAL:	258 709,85 $	0,00 $

No fournisseur: 2966 **Nom:** COOPERATIVE DE SOLIDARITE DU

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2023-04-19	2023-04-19	202300644		SHQ, Programme PRQ			102 807,00 $	0,00 $
						TOTAL:	102 807,00 $	0,00 $

No fournisseur: 2787 **Nom:** FERME FRANCOIS PAQUIN ET FILS S.E.N.C.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2023-01-16	2023-01-16	202300118	3686	Déneigement 3e Versement - Jan 23			29 377,09 $	0,00 $
2023-02-06	2023-02-06	202300272	3757	Déneigement 4e Versement - Fév 23			31 374,74 $	0,00 $
2023-03-13	2023-03-13	202300438	3758	Déneigement 5e versement - Mars 23			31 374,74 $	0,00 $
2023-04-17	2023-04-17	202300630	3759	Déneigement 6e Versement - Avril 2023			31 374,74 $	0,00 $
2023-12-05	2023-12-05	202301917	4343	Déneigement 2023-2024 1er Versement 15 11 23			32 943,47 $	0,00 $
2023-12-19	2023-12-19	202302023	4366	Déneigement 2023-2024 - 2e Versement 15 12 23			32 943,47 $	0,00 $
						TOTAL:	189 388,25 $	0,00 $

No fournisseur: 2888 **Nom:** FQM - ASSURANCES INC.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2023-01-25	2023-01-25	202300197	8899	Police Combiné - Municipalité 24 01 23			58 069,75 $	0,00 $
						TOTAL:	58 069,75 $	0,00 $

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 3139 **Nom:** LAGACE ELECTRIQUE INC.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2023-10-30	2023-10-30	202301664	41135	Fourniture/Installation Génératrice - HV 27 10 23			25 446,27 $	0,00 $
2023-10-30	2023-10-30	202301665	41136	Fourniture/Installation Génératrice - Ctr Comm 27 10 23			33 952,12 $	0,00 $
						TOTAL:	59 398,39 $	0,00 $

No fournisseur: 891 **Nom:** MINISTERE DE LA SECURITE PUBLIQUE

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2023-06-08	2023-06-08	202300943	106284 1/2	1er Versement 2023			114 272,00 $	0,00 $
						TOTAL:	114 272,00 $	0,00 $

No fournisseur: 1107 **Nom:** MINISTERE DES FINANCES (SQ)

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2023-10-16	2023-10-16	202301590	106284 2/2	2e Versement 2023			114 272,00 $	0,00 $
						TOTAL:	114 272,00 $	0,00 $

No fournisseur: 89 **Nom:** MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2023-04-04	2023-04-04	202300554	00202300014	Quotes Parts 2023 - 1er Versement 27 03 23			111 674,00 $	0,00 $
2023-04-20	2023-04-20	202300645		3e versement du PAUTC et PSTA			63 293,00 $	0,00 $
2023-10-11	2023-10-11	202301550	202300167	Quotes Parts 2023 - 2e Versement			111 676,00 $	0,00 $
						TOTAL:	286 643,00 $	0,00 $

TOTAL DES ACHATS : 1 580 983,66 $ 0,00 $