

**Total des achats par fournisseur détaillé****No fournisseur:** 237      **Nom:** ALI EXCAVATION 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>
2022-02-03	2022-02-03	202200157	023285	Réfection chemin de planches (30 11 21)			63 204,69 \$	0,00 \$
2022-03-10	2022-03-10	202200352	023150	Libéation retenue provisoire ch de Planches (11 11 21)			31 188,48 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							94 393,17 \$	0,00 \$

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

<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>
2022-03-29	2022-03-29	202200462		Dépôt AccèsLogis Qc (29 03 22)			600 000,00 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							600 000,00 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 3070      **Nom:** D3F EXCAVATION 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>
2022-11-21	2022-11-21	202201965	000083	6 Branchements - 38e Avenue 16 11 22			75 538,58 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							75 538,58 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 728      **Nom:** EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE 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>
2022-05-24	2022-05-24	202200780	32538	Module de Jeux (Parc du Bord de l'Eau) 05 05 22			85 702,37 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							85 702,37 \$	0,00 \$

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

<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>
2022-01-10	2022-01-10	202200002	3008	3e Vers.Déneigemene (01 22)			29 377,09 \$	0,00 \$
2022-02-15	2022-02-15	202200241	3009	4e Vers.Déneigemene (02 22)			29 377,09 \$	0,00 \$
2022-02-15	2022-02-15	202200351	3010	5e Versement Déneigement (03 22)			29 377,09 \$	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200480	3011	6e Versement Déneigement (04 22)			29 377,09 \$	0,00 \$
2022-12-06	2022-12-06	202202081	3684	1er vers. Déneigement (nov.2022)			29 377,09 \$	0,00 \$
2022-12-06	2022-12-06	202202088	3685	2e vers. Déneigement (déc.2022)			29 377,09 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							176 262,54 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 2888      **Nom:** 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>
2022-02-10	2022-02-10	202200206	4491	Assurance Municipalité Combinée			56 083,77 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							56 083,77 \$	0,00 \$

**Total des achats par fournisseur détaillé****No fournisseur:** 3006      **Nom:** GEOLOGOS 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>
2022-08-22	2022-08-22	202201298		premier dépôt pour la décontamination	Prévu résolution du conseil	2022-08-11	39 091,50 \$	0,00 \$
2022-10-06	2022-10-06	202201707	2924	Balance versement final décontamination 433, Rte 132	Prévu résolution du conseil	2022-08-11	37 103,67 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							76 195,17 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 3077      **Nom:** LES PAVAGES CEKA 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>
2022-11-29	2022-11-29	202202021	014543	Asphaltage - Rang du Six 11 10 22			271 869,31 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							271 869,31 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 2993      **Nom:** LES PAVAGES THEORET 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>
2022-06-20	2022-06-20	202200965	16198	Travaux Terrains Tennis Mai 22		2022-02-25	182 120,40 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							182 120,40 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 1107      **Nom:** Ministre des Finances (SQ)

<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>
2022-06-09	2022-06-09	202200893	105242 1/2	1er Versement SQ			109 486,00 \$	0,00 \$
2022-09-13	2022-09-13	202201463	0105242 2/2	2e Versement SQ			109 485,00 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							218 971,00 \$	0,00 \$

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

<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>
2022-01-24	2022-01-24	202200091	00202200011	Quotes Parts 2022 - 1er Versement			92 368,00 \$	0,00 \$
2022-02-03	2022-02-03	202200160	202100204	Hon-ent-frais MRC(cours d'eau) 24 11 21			30 961,87 \$	0,00 \$
2022-08-15	2022-08-15	202201272	0202200024	Quotes Parts 2022 - 2e Versement			92 367,00 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							215 696,87 \$	0,00 \$

**TOTAL DES ACHATS :** 2 052 833,18 \$      0,00 \$