

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur: 265** **Nom: ACP-CAMION FREIGHTLINER MONT-LAURIER 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>
2025-06-04	2025-06-04	202500897	49140	TRANSMISSION + PLUSIEURS PIÈCES			34 988,86 \$	0,00 \$
TOTAL:							34 988,86 \$	0,00 \$

No fournisseur: 757 **Nom: ACP-CONTROLE TECH RS**

<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>
2025-08-29	2025-08-29	202501341	14186	LIGNE MOYENNE TENSSION			34 160,08 \$	0,00 \$
TOTAL:							34 160,08 \$	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>
2025-01-22	2025-01-22	202500103	18440	assurance 2025			32 088,51 \$	0,00 \$
TOTAL:							32 088,51 \$	0,00 \$

No fournisseur: 916 **Nom: ACP-GROUPE PICHÉ 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>
2025-09-30	2025-09-30	202501414	17286	PAVILLON PARC LA BICHE			65 621,98 \$	0,00 \$
TOTAL:							65 621,98 \$	0,00 \$

No fournisseur: 513 **Nom: ACP-LES MAISONS DE PIÈCES BONDU 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>
2025-06-05	2025-06-05	202500820	2025-1434	PAVILLON PARC DE LA BICHE			35 363,41 \$	0,00 \$
2025-09-09	2025-09-09	202501290	20251434	BALANCE FINALE CONTRAT LA BICHE			82 514,62 \$	0,00 \$
TOTAL:							117 878,03 \$	0,00 \$

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>
2025-01-28	2025-01-28	202500135	11667	quote part 2025- 1er versmement			50 389,00 \$	0,00 \$
2025-01-28	2025-01-28	202500136	11684	projet brancher antoine-labelle 1er versement			30 313,00 \$	0,00 \$
2025-05-31	2025-05-31	202500643	11939	PROJET BRANCHÉ-2E VERSEMENT			30 313,00 \$	0,00 \$
2025-05-31	2025-05-31	202500644	11922	QUOTE-PART			50 389,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							161 404,00 \$	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>
2025-01-20	2025-01-20	202500102	80	1er versement quote part 2025			53 572,03 \$	0,00 \$
2025-05-20	2025-05-20	202500621	125	2E VERSEMENT - QUOTE PART 2025			53 572,03 \$	0,00 \$
TOTAL:							107 144,06 \$	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>
2025-01-08	2025-01-08	202500040	26241	1er versement -quote-part			31 230,00 \$	0,00 \$
2025-03-19	2025-03-19	202500338	26441	2e vers quote part			31 230,00 \$	0,00 \$
2025-05-21	2025-05-21	202500620	26633	3E VERSEMENT - QUOTE-PART 2025			31 230,00 \$	0,00 \$
2025-07-10	2025-07-10	202500980	26783	4E VERS QUOTE-PART			31 230,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							124 920,00 \$	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>
2025-10-24	2025-10-24	202501547	9353	CONCASSAGE ASPHALTE RECYCLÉE			31 273,20 \$	0,00 \$
TOTAL:							31 273,20 \$	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>
2025-06-09	2025-06-09	202500747	108442	SERVICE SQ ANNÉE 2025 IER VERSEMENT			54 849,00 \$	0,00 \$
2025-10-31	2025-10-31	202501310	108442,2	SÉCURITÉ PUBLIQUE-SQ			54 849,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							109 698,00 \$	0,00 \$

TOTAL DES ACHATS : 819 176,72 \$ 0,00 \$