

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2022-09-01 Au 2022-09-30**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>2B0018</b>	<b>BOISCLAIR ET FILS INC</b>						
	Commande	SP20691			2022-09-28	REGL792	67 691,53 \$
						<b>Total fournisseur : 2B0018</b>	<b>67 691,53 \$</b>
<b>2C0251</b>	<b>COOP SANTÉ DE ST-ADOLPHE D'HOWARD</b>						
	Facture	SOUTIEN2022			2022-09-14	RÉS.2021-11-401 SOUTIEN FINANCIER À LA COOP-SANTÉ POUR 2022. RAPPORT FINANCIER EN PIÈCE JOINTE	25 000,00 \$
						<b>Total fournisseur : 2C0251</b>	<b>25 000,00 \$</b>
<b>2D0087</b>	<b>DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC.)</b>						
	Facture	INV-2210001			2022-09-07	REGL 874-2 - FIMEAU - TRAVAUX DE REFECTION DE TRONCONS DES CHEMINS ET DES SERVICES MUNICIPAUX	12 291,69 \$
	Commande	HM40806			2022-09-14	REG 886 DÉCONTAMINATION BIBLIO	17 223,26 \$
						<b>Total fournisseur : 2D0087</b>	<b>29 514,95 \$</b>
<b>2E0217</b>	<b>ENTREPRISES P.ROY (LES) - MINI EXCAVATION</b>						
	Facture	220225			2022-09-02	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	3 888,17 \$
	Facture	219537			2022-09-08	26.9 T.M. DE RETOUR BOIS TAIL CH. DE FER SOUTIEN DU PONT À 155\$ + SURCHARGE 4169.5% X 0.14\$	5 465,04 \$
	Facture	220227			2022-09-09	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	6 460,52 \$
	Facture	220228			2022-09-16	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	7 576,67 \$
	Facture	220230			2022-09-22	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	4 860,96 \$
	Facture	220232			2022-09-30	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	6 628,64 \$
						<b>Total fournisseur : 2E0217</b>	<b>34 880,00 \$</b>
<b>2F0104</b>	<b>FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.</b>						
	Facture	PRÊT#31_SEPT22			2022-09-14	PAIEMENT PRÊT#31 REFINANCEMENT P#21 ET 9#22 (563-610-613-630-631-632-612) NOUV. RÈG.727	118 212,13 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2022-09-01 Au 2022-09-30**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>2F0104</b>	<b>FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.</b>						
						<b>Total fournisseur : 2F0104</b>	<b>118 212,13 \$</b>
<b>2P0124</b>	<b>PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL</b>						
	Commande	TP31544-1			2022-09-15	TP2019-11 AVENANT NO 3	7 139,95 \$
	Commande	TP31920-1	2019-05-139		2022-09-15	SERVICE PROFESSIONNEL	39 551,40 \$
	Commande	TP31955-1			2022-09-15	AVENANT TRAVAUX CORRECTIFS RESEAU PLUVIAL VILLAGE	7 139,95 \$
	Commande	TP31956-1			2022-09-15	RÈGL. 899. PLANS DEVIS REHAUSSEMENT DIGUES - MURET	6 036,19 \$
						<b>Total fournisseur : 2P0124</b>	<b>59 867,49 \$</b>
						<b>Total des fournisseurs</b>	<b>335 166,10 \$</b>