

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2022-03-01 Au 2022-03-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>2C0127</b>	<b>CORPORATION PÉTROLES PARKLAND (ULTRAMAR)</b>						
	Facture	03201818991458			2022-03-02	DIESEL	7 859,12 \$
	Facture	03201818991459			2022-03-04	DIESEL CP-43 (HIVER) LIVRÉ 7300 LITRES	13 911,69 \$
	Facture	03201818991460			2022-03-09	DISEL CP-43 (HIVER) 1646 CH. DU VILLAGE 3170L LIVRÉ	7 263,90 \$
	Facture	03201818991461			2022-03-16	DIESEL - GARAGE	4 666,64 \$
	Facture	03201818991462			2022-03-18	DIESEL	4 053,84 \$
						<b>Total fournisseur : 2C0127</b>	<b>37 755,19 \$</b>
<b>2C0195</b>	<b>CRÉATIONS AQUA TERRA INC.</b>						
	Commande	TP32467			2022-03-16	AMENAGEMENT PARC	62 885,10 \$
						<b>Total fournisseur : 2C0195</b>	<b>62 885,10 \$</b>
<b>2E0182</b>	<b>EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS</b>						
	Commande	RÉS.202111385			2022-03-29	MANDAT POUR SERVICE PROFESSIONNEL	59 212,13 \$
						<b>Total fournisseur : 2E0182</b>	<b>59 212,13 \$</b>
<b>2E0145</b>	<b>ÉVIMBEC LTÉE</b>						
	Commande	AD10582	RESOLUION 2021- 12-421		2022-03-01	SERVICE PROFESSIONNEL	321 905,82 \$
						<b>Total fournisseur : 2E0145</b>	<b>321 905,82 \$</b>
<b>2C0031</b>	<b>EXCAVATION ET CARRIÈRE ÉCONO INC.</b>						
	Facture	10035			2022-03-01	RÉS.2021-09-339 DÉNEIGEMENT DU SECTEUR SUD (FLAMINGO) APPEL D'OFFRES(TP 2021-021) SAISON 2021-2022 5E VERSEMENT	51 543,48 \$
	Facture	10040			2022-03-22	RÉS.2021-08-240 DÉNEIGEMENT DU SECTEUR NORD APPEL D'OFFRES(TP 2019-27) SAISON 2021-2022 5E VERSEMENT	48 388,96 \$
						<b>Total fournisseur : 2C0031</b>	<b>99 932,44 \$</b>
<b>2E0074</b>	<b>EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.</b>						
	Commande	TP32464			2022-03-11	SABLE ET PIERRE	6 701,60 \$
	Facture	84661			2022-03-14	ABRASIF SABLE AB10 EN SURPLUS VU PROLONGATION TEMPÉRATURE HIVERNALE 17.74\$/T.M. + REDEVANCE MUNC. À 0.610\$ ET SURCHARGE	2 486,48 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2022-03-01 Au 2022-03-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>2E0074</b>	<b>EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.</b>	Facture	84663			2022-03-15	ABRASIF SABLE AB10 - BESOIN SUPPLÉMENTAIRE POUR LA RÉSERVE DE SABLE ET SEL DE DÉGLACANT VU TEMPÉRATURE HIVERNALE PLUS TA	2 441,80 \$
		Facture	84570			2022-03-23	LIBÉRATION DU DÉPÔT DE SOUMISSION RÉS.2021-04-114 POUR FOURNITURE ET LIVRAISON DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN D	30 000,00 \$
							<b>Total fournisseur : 2E0074</b>	<b>41 629,88 \$</b>
<b>2G0205</b>	<b>LES ENTREPRISES GÉNIAM (7558589 CANADA INC.)</b>	Commande	RÉS.20220260			2022-03-31	MANDAT POUR DÉMOLITION BÂTIMENT CENTRE PLEIN AIR	113 077,92 \$
							<b>Total fournisseur : 2G0205</b>	<b>113 077,92 \$</b>
<b>2M0008</b>	<b>MINISTRE DES FINANCES</b>	Facture	105297			2022-03-22	SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC. RÉFÉRENCE: 770650. PÉRIODE DE FACTURATION: 1 JANVIER 2022 AU 31 DÉCEMBRE 2022. PAYABLE	1 144 003,00 \$
							<b>Total fournisseur : 2M0008</b>	<b>1 144 003,00 \$</b>
<b>2M0072</b>	<b>MUNICIPALITE DE ST-ADOLPHE D'HOWARD</b>	Facture	TRANSF_6110-469 33			2022-03-02	RESOLUTION 2021-02-041 ACQUISTION LOT5 717 669 (REF CH#76 AVRIL 2021 A ETE ANNULE DONC IL FAUT FAIRE UN TRANSFERT DU COM	51 154,66 \$
		Facture	TRSF_ANALYSE2 021			2022-03-17	TRANSFERT INTERNE DU COMPTE COURANT VERS LE COMPTE FONDS DE ROULEMENT SELON ANALYSE AU 31 DECMEBRE 2021	70 078,82 \$
							<b>Total fournisseur : 2M0072</b>	<b>121 233,48 \$</b>
<b>2S0019</b>	<b>SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC (SAAQ)</b>	Facture	IMMATRICUL. 202 2-23			2022-03-01	IMMATRICULATION DES VÉHICULES & ÉQUIPEMENTS DU 01/04/2022 AU 31/03/2023	31 132,31 \$
							<b>Total fournisseur : 2S0019</b>	<b>31 132,31 \$</b>
<b>2T0010</b>	<b>TECHNOALPIN CANADA INC.</b>	Commande	PAN60438			2022-03-28	LOCATION CANON À NEIGE	55 302,98 \$
							<b>Total fournisseur : 2T0010</b>	<b>55 302,98 \$</b>

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2022-03-01 Au 2022-03-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>Total des fournisseurs</b>							<b>2 088 070,25 \$</b>