

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2022-08-01 Au 2022-08-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>2B0031</b>	<b>BANQUE ROYALE DU CANADA</b>						
	Facture	PRÊT#43_AOÛT22			2022-08-23	REFINANCEMENT P.#33 (562, 612, 630, 631, 632, 641, 642, 644, 760) : 721 400\$ AVEC NOUVEAU FINANCEMENT RÉGL. 838 : 594 90	180 287,94 \$
	Facture	PRÊT#46_AOÛT22			2022-08-27	PAIEMENT DU PRÊT#46 - REFINANCEMENT P#38 : RÉGL. 562-563-610-612-630-631-632-689 AVEC NOUVEAU RÉGL. #847 VAL-DES-MONTS E	17 852,96 \$
	<b>Total fournisseur : 2B0031</b>						<b>198 140,90 \$</b>
<b>2C0001</b>	<b>CAISSE DESJARDINS STE-AGATHE-DES-MONTS</b>						
	Facture	PRÊT#36_AOÛT22			2022-08-22	REFINANCEMENT PRÊT #26: 663 ET 664 FIN 744, 766, 762, 690, 669 ET 768	136 779,21 \$
	<b>Total fournisseur : 2C0001</b>						<b>136 779,21 \$</b>
<b>2E0217</b>	<b>ENTREPRISES P.ROY (LES) - MINI EXCAVATION</b>						
	Facture	218669			2022-08-05	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	7 077,25 \$
	Facture	218914			2022-08-12	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	7 811,24 \$
	Facture	219246			2022-08-17	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	4 051,16 \$
	Facture	219247			2022-08-26	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	5 680,13 \$
	Facture	219346			2022-08-31	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI & TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	4 427,80 \$
	<b>Total fournisseur : 2E0217</b>						<b>29 047,58 \$</b>
<b>2F0104</b>	<b>FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.</b>						
	Facture	PRÊT#44_AOÛT22			2022-08-08	PRÊT#44 : NOUVEAU RÉGL. : 690, 792., 787, 829, 832, 826 AVEC SUBVENTION 690 ET 832	59 682,00 \$
	<b>Total fournisseur : 2F0104</b>						<b>59 682,00 \$</b>
<b>2G0125</b>	<b>GROUPE CIVITAS INC.</b>						
	Facture	20076			2022-08-25	REGL874 DOSSIER ILAV-200358-01 RESOLUTION2020-12-325 HONORAIRES PREPARATION DES PLANS ET DEVIS TRAVAUX DE REFECTION DE T	45 173,83 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2022-08-01 Au 2022-08-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>2G0125</b>	<b>GRUPE CIVITAS INC.</b>						
	Commande	TP32705			2022-08-29	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	13 500,00 \$
	<b>Total fournisseur : 2G0125</b>						<b>58 673,83 \$</b>
<b>2L0096</b>	<b>LOCATION D'ÉQUIPEMENT ET D'OUTILLAGE ÉCONO INC.</b>						
	Facture	4286			2022-08-03	TRAVAUX RUE BELLEFEUILLE - REPARATION EROSION D'UN PONCEAU	3 960,89 \$
	Commande	TP32643			2022-08-11	LOCATION	5 334,84 \$
	Commande	TP32644			2022-08-11	LOCATION PELLE	2 667,42 \$
	Facture	4313			2022-08-17	LOCATION DE PELLE CASE CX 145 AVEC OPÉRATEUR LES 11 ET 12 AOÛT POUR CHEMIN BEAUSOLEIL 1 1/2 JOURNÉE À 145\$/HRE	2 083,93 \$
	Facture	4332			2022-08-23	LOCATION LOADER CASE 821E POUR RELEVÉ TAS DE BRANCHES SITE DE LA PENTE DOUCE SUITE À LA TORNADE DU JUILLET	3 018,09 \$
	Facture	4188			2022-08-24	NETTOYAGE APRÈS LES TORNADES DU 21 JUILLET 2022 - LOCATION DE PELLES, CAMIONS	18 933,51 \$
	<b>Total fournisseur : 2L0096</b>						<b>35 998,68 \$</b>
<b>2M0007</b>	<b>M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT (MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE..</b>						
	Facture	18698			2022-08-01	QUOTES PARTS ÉVALUATION (ADMINISTRATION 770.42\$ + TENUE À JOUR, ÉQUILIBRATION ET MAINTIEN 17215\$ AOÛT 2022	17 985,42 \$
	Facture	18708			2022-08-01	QUOTES PARTS MATIÈRES RÉSIDUELLES, COURS D'EAU, CENTRE SPORTIF (VERSEMENT 4 DE 4)	195 062,25 \$
	<b>Total fournisseur : 2M0007</b>						<b>213 047,67 \$</b>
<b>Total des fournisseurs</b>							<b>731 369,87 \$</b>