

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2022-11-01 Au 2022-11-30**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
2A0215	AÉRO MÉCANIQUE TURCOTTE INC						
	Commande	TP32916			2022-11-01	SYSTEME H.VILLE	48 107,53 \$
						Total fournisseur : 2A0215	48 107,53 \$
2B0018	BOISCLAIR ET FILS INC						
	Commande	SP20716			2022-11-17	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	67 691,53 \$
						Total fournisseur : 2B0018	67 691,53 \$
2C0001	CAISSE DESJARDINS STE-AGATHE-DES-MONTS						
	Facture	PRÊT#47_NOV22			2022-11-19	CAPITAL ET INTÉRÊTS SUR PRÊT 47 FOIT RÈGL. 799, 825, 826, : 1 904 200\$	83 931,82 \$
						Total fournisseur : 2C0001	83 931,82 \$
2D0087	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC.)						
	Facture	INV-2210467			2022-11-07	REGL. 874 TRAVAUX DE REFECTION DE TRONCONS DES CHEMINS ET SERVICES MUNICIPAUX - PROGRAMME FIMEAU	6 432,85 \$
	Commande	HM40824			2022-11-29	REG 899	22 995,00 \$
						Total fournisseur : 2D0087	29 427,85 \$
2F0104	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.						
	Facture	PRÊT#45_NOV22			2022-11-21	PRÊT #45. INTÉRÊTS ET CAPITAL REFIN. PRÊT #37 RE'G. 766,761 :764300\$ AVEC NOUVEAU RÉGL.#848 ECOLE : 671 500\$	204 260,58 \$
	Facture	PRÊT#41_NOV22			2022-11-22	PRÊT #41. MISE AUX NORMES SUITE À L'ACQUISITION DU MT-AVALANCHE(REGL 812).INTÉRÊTS (5,308.75\$) + SOLDE DE FERMETURE 424	430 008,75 \$
						Total fournisseur : 2F0104	634 269,33 \$
2F0066	FQM ASSURANCES						
	Facture	7612			2022-11-04	RENOUVELLEMENT DES POLICES D'ASSURANCE 2023 # 077065	133 313,52 \$
						Total fournisseur : 2F0066	133 313,52 \$
2G0322	GFL ENVIRONMENTAL SERVICES INC.						
	Facture	LQ01555456			2022-11-28	RÉS.2022-08-249 : CONTRAT POUR TRAVAUX À LA STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES VILLAGE - TP2022-027, TRAVAUX DE POMPAGE,	251 799,86 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2022-11-01 Au 2022-11-30**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
2G0322	GFL ENVIRONMENTAL SERVICES INC.						
						Total fournisseur : 2G0322	251 799,86 \$
2G0125	GROUPE CIVITAS INC.						
	Facture	20110			2022-11-11	CRÉDIT SUR LA FACTURE 20007	(8 437,39 \$)
	Commande	TP32969			2022-11-21	REG 874	51 738,75 \$
						Total fournisseur : 2G0125	43 301,36 \$
2M0133	MAZOUT G. BÉLANGER INC.						
	Facture	01539371			2022-11-08	LIVRAISON 5003.7 L DE DIESEL CLAIR SAISONNIER AU GARAGE MUNC. 1646 CH. DU VILLAGE LE 8 NOV. 2022	11 962,81 \$
	Facture	01547148			2022-11-24	7784.5 LITRES À 1.4949 DIESEL CLAIR SIASONNIER GARAGE MUNICIPAL	15 545,66 \$
						Total fournisseur : 2M0133	27 508,47 \$
2M0072	MUNICIPALITE DE ST-ADOLPHE D'HOWARD						
	Facture	TRANSFERTFRO UL2022			2022-11-04	TRANSFERT POUR PAIEMENT DÉPENSES 2022 FOND ROULEMENT	194 155,36 \$
						Total fournisseur : 2M0072	194 155,36 \$
2V0114	VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC.						
	Facture	PRÊT#48_NOV22			2022-11-29	PRÊT #48 CAPITAL ET INTÉRÊTS NOUVEAU FINANCEMENT FIN2021 867, 880 (ANCIEN 40, 30 ET 19 RÈGL. 608, 662, 666(2), 667, 668	281 149,50 \$
						Total fournisseur : 2V0114	281 149,50 \$
						Total des fournisseurs	1 794 656,13 \$