

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2022-12-01 Au 2022-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>2A0255</b>	<b>ATELIER URBAN FACE INC. (PERRAULT ARCHITECTURE)</b>						
	Facture	22-30			2022-12-19	RÉS.2022-09-283: PLANS ET DEVIS 30% : SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE ET INGÉNÉRIE POUR LA PRÉPARATION DES PLANS	99 250,14 \$
	<b>Total fournisseur : 2A0255</b>						<b>99 250,14 \$</b>
<b>2D0087</b>	<b>DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC.)</b>						
	Facture	INV-2210714			2022-12-06	RÈGL874 : PROGRAMME FIMEAU : INGÉNÉRIE DES MATÉRIAUX NOVEMBRE : PROJET D3E-3595 COQ COQ TP2021-037 TRAVAUX DE RÉFECTION	21 400,42 \$
	Commande	HM40827			2022-12-13	REGL 863 - SP2	3 805,67 \$
	Facture	INV-2210865			2022-12-20	RÈGL874 : PROGRAMME FIMEAU : INGÉNÉRIE DES MATÉRIAUX DÉCEMBRE : PROJET TP2021-037 TRAVAUX DE RÉFECTION DE TRONÇONS DE C	3 958,02 \$
	<b>Total fournisseur : 2D0087</b>						<b>29 164,11 \$</b>
<b>2C0031</b>	<b>EXCAVATION ET CARRIÈRE ÉCONO INC.</b>						
	Facture	10168			2022-12-01	RÉS.2021-09-339 : 2E VERSEMENT POUR DENEIGEMENT, DÉGLACAGE ET SABLAGE DES CHEMINS DU SECTEUR SUD (DOMAINES FLAMINGO ET L	51 543,48 \$
	Facture	10173			2022-12-01	RÉS.2019-08-240 : 2E VERSEMENT POUR DENEIGEMENT, DÉGLACAGE ET SABLAGE DES CHEMINS DU SECTEUR NORD (ST-ADOLPHE-EN-HAUT, D	48 388,96 \$
	<b>Total fournisseur : 2C0031</b>						<b>99 932,44 \$</b>
<b>2M0133</b>	<b>MAZOUT G. BÉLANGER INC.</b>						
	Facture	01553508			2022-12-08	DIESEL CLAIR SAISONNIER POUR LE 1646 CHEMIN DU VILLAGE	11 598,06 \$
	Facture	01557157			2022-12-16	DIESEL CLAIR SAISONNIER 1646 CHEMIN DU VILLAGE	7 940,02 \$
	Facture	01559227			2022-12-21	DIESEL CLAIR SAISONNIER AU 1646 CHEMIN DU VILLAGE	12 366,92 \$
	<b>Total fournisseur : 2M0133</b>						<b>31 905,00 \$</b>
<b>2P0097</b>	<b>PG SOLUTIONS</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 2022-12-01 Au 2022-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>2P0097</b>	<b>PG SOLUTIONS</b>						
	Facture	CESA49215			2022-12-01	URBANISME - CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 01 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023 : DOS.CENTRAL, GESTION DON	22 336,18 \$
	Facture	CESA49797			2022-12-01	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS MUNC. DU 01 JANVIER AU 31 DÉC. 2023 ACCÈS, APPROV, GL, PAIE, TAXATION, MAPA	41 399,05 \$
	Facture	CESA50719			2022-12-01	SÉCURITÉ ET INCENDIE : CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 1 JANV AU 31 DÉC. LICENCE PREMIÈRE LIGNE-SERVEUR	2 004,01 \$
						<b>Total fournisseur : 2P0097</b>	<b>65 739,24 \$</b>
						<b>Total des fournisseurs</b>	<b>325 990,93 \$</b>