

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2023-08-01 Au 2023-08-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>2A0077</b>	<b>ALLIANCE FORD</b>						
	Facture	41430			2023-08-08	RES.2022-02-78 : ACHAT CAMION ÉLECTRIQUE POUR LE SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE FORD 2023 F-150 LIGHTNING XLT CABINE S	102 310,51 \$
	Facture	41431			2023-08-08	RÉS,2022-02-61 : ACHAT CAMION ÉLECTRIQUE FORD 2023 F150 LIGHTNING XLT CABINE SUPERCREW #1FT6W1EV0PWG20728 POUR LES PARCS	102 310,51 \$
	Commande	SP20841			2023-08-09	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	2 023,93 \$
	<b>Total fournisseur : 2A0077</b>						<b>206 644,95 \$</b>
<b>2B0031</b>	<b>BANQUE ROYALE DU CANADA</b>						
	Facture	PRÊT#43_AOÛT23			2023-08-24	REFINANÇÉ VA DEVENIR BANQUE ROYALE PRÊT#43-2023 : REFINANCEMENT P.#33 (562, 612, 630, 631, 632, 641, 642, 644, 760) : 72	690 812,40 \$
	Facture	PRÊT#46_AOÛT23			2023-08-29	PAIEMENT DU PRÊT#46 - REFINANCEMENT DU P#38 : RÉGL. 562-563-610-612-630-631-632-689 AVEC NOUVEAU RÉGL. #847 VAL-DES-MONT	16 234,98 \$
	<b>Total fournisseur : 2B0031</b>						<b>707 047,38 \$</b>
<b>2C0001</b>	<b>CAISSE DESJARDINS STE-AGATHE-DES-MONTS</b>						
	Facture	PRÊT#36-2019_A OÛT23			2023-08-22	PRÊT#36-2019 REFINANCEMENT PRÊT#26 : 663 ET 664, FIN. 744, 766, 762, 690, 669 ET 768 CAPITAL ET INTÉRÊTS	138 878,28 \$
	<b>Total fournisseur : 2C0001</b>						<b>138 878,28 \$</b>
<b>2C0182</b>	<b>CIMA + S.E.N.C</b>						
	Commande	RES202107241-2	2021-07-241		2023-08-03	REG886 DANS BUDGET	54 583,46 \$
	<b>Total fournisseur : 2C0182</b>						<b>54 583,46 \$</b>
<b>2C0009</b>	<b>CMP MAYER INC. (L'ARSENAL)</b>						
	Commande	SP20842			2023-08-10	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	8 039,07 \$
	Commande	SP20843			2023-08-10	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	4 717,93 \$
	Facture	REMB3RE018053			2023-08-28	REMB. DU DÉPÔT DE GARANTIE REÇU 3RE018053 SUITE À LIVRAISON DU CAMION CITERNE UNITÉ 23-613	37 000,00 \$
	<b>Total fournisseur : 2C0009</b>						<b>49 757,00 \$</b>
<b>2F0104</b>	<b>FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.</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 2023-08-01 Au 2023-08-31**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>						
	Facture	PRÊT#44_AOÛT23			2023-08-07	REMBOURSEMENT PRÊT#44 INTÉRÊTS : NOUVEAU RÉG.690, 792, 787, 829, 832, 826 AVEC SUBVENTION 690 ET 832	56 629,50 \$
	Facture	PRÊT#49_AOÛT23			2023-08-25	REFINANCEMENT EN AOÛT 2022 : REGL 727, 888, 892, (SECTEUR, REGL887) - ANCIEN #31 + FINANCEMENT AOÛT 2022	99 333,08 \$
	<b>Total fournisseur : 2F0104</b>						<b>155 962,58 \$</b>
<b>2G0451</b>	<b>GROUPE DOMISA INC.</b>						
	Facture	4448-CORR			2023-08-23	RÉS.2023-03-080 SERVICE CAMP DE JOUR ÉTÉ 2023 :	27 941,18 \$
	<b>Total fournisseur : 2G0451</b>						<b>27 941,18 \$</b>
<b>2I0072</b>	<b>INDIK INC.</b>						
	Facture	7184-CORR			2023-08-30	RÉS.2023-05-148 INSTALLATION D'ACRYLIQUE POUR L'AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN DE PICKLEBALL SUR LA PATINOIRE + TRAVAUX SUPPLÉ	30 683,96 \$
	<b>Total fournisseur : 2I0072</b>						<b>30 683,96 \$</b>
<b>2I0015</b>	<b>INTER CHANTIERS INC.</b>						
	Commande	RES202308219			2023-08-23	TP2022-20 RESTAURATION SP2	975 135,82 \$
	<b>Total fournisseur : 2I0015</b>						<b>975 135,82 \$</b>
<b>2G0046</b>	<b>NORDMEC CONSTRUCTION INC.</b>						
	Commande	RES202308220			2023-08-28	TP2022-021 MISE NIVEAU SP3	478 647,82 \$
	<b>Total fournisseur : 2G0046</b>						<b>478 647,82 \$</b>
	<b>Total des fournisseurs</b>						<b>2 825 282,43 \$</b>