

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2023-11-01 Au 2023-11-30**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
2A0255	ATELIER URBAN FACE INC. (PERRAULT ARCHITECTURE)	Facture	23-31-1			2023-11-24	HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS - BIBLIOTHEQUE - RESOLUTION CA 2022-09-283	38 352,61 \$
							Total fournisseur : 2A0255	38 352,61 \$
2C0001	CAISSE DESJARDINS STE-AGATHE-DES-MONTS	Facture	PRÊT#47_NOV23			2023-11-19	CAPITAL ET INTÉRÊT SUR PRÊT #47 POUR FINANCEMENT REGL. 799, 825, 826	84 431,24 \$
		Facture	PRÊT#41-2023_NOV23			2023-11-24	INTÉRÊTS ET CAPITAL SUR PRÊT 41-2023. NOUVEAU REGL 812 MT-AVALANCHE, ENS. AVEC SUBVENTION MELS, AJOUT RÉGL 887 EN 2022	57 704,56 \$
							Total fournisseur : 2C0001	142 135,80 \$
2F0104	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	Facture	PRÊT#45_NOV23			2023-11-21	PRÊT #45. INTÉRÊTS ET CAPITAL REFIN. PRÊT #37 RÉGL. 766,761 CHEMINS RG : 764 300\$ AVEC NOUVEAU RÉGL.#848 ECOLE : 671 500	207 303,95 \$
							Total fournisseur : 2F0104	207 303,95 \$
2M0062	MONCO CONSTRUCTION INC.	Facture	010173			2023-11-23	RÉS2023-09-238 TP2023-029 : 1VERS AU 30 NOVEMBRE QUANTITÉ 0.02 X 44 0334\$. ** CORRECTION DE FACTURE VOIR FACT.010187 ***	88 066,80 \$
		Facture	010174			2023-11-23	TP33838 TP2023-053 : 1VERS AU 30 NOVEMBRE QUANTITÉ 0.50 X 26 500\$. ** CORRECTION DE FACTURE VOIR FACT.010189 *** SERA RE	13 250,00 \$
		Facture	010186			2023-11-23	RES2023-09-238 : TP2023-029 CONTRAT DÉNEIGEMENTSECTEUR SUD (FLAMINGO) RÉPARTITION 55% ET SECTEUR OUEST (STAH EN HAUT) R	101 254,80 \$
		Facture	010187			2023-11-23	RES.2023-09-238 : TP2023-029 : ANNULATION DE LA FACTURE #010173 DU 1ER VERS AU 30 NOVEMBRE 2023 - MANQUE LES TAXES - BON	(88 066,80 \$)
		Facture	010189			2023-11-23	TP33838 : TP2023-053 : ANNULATION DE LA FACTURE #010174 DU 1ER VERS AU 30 NOVEMBRE 2023 - MANQUE LES TAXES - BONNE FACTU	(13 250,00 \$)
							Total fournisseur : 2M0062	101 254,80 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2023-11-01 Au 2023-11-30**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
2P0528	PERLES RH INC.						
	Commande	AD10729			2023-11-20	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	26 444,26 \$
						Total fournisseur : 2P0528	26 444,26 \$
2T0028	TOROMONT CAT (QUÉBEC)						
	Facture	WOQP0489381			2023-11-01	REPLACEMENT D'UN INJECTEUR SUR LE MOTEUR CAT DE LA DAMEUSE	9 195,10 \$
	Commande	HM40944			2023-11-20	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	37 135,97 \$
						Total fournisseur : 2T0028	46 331,07 \$
2V0114	VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC.						
	Facture	PRÊT48_NOV23			2023-11-29	CAPITAL ET INTÉRÊT SUR PRÊT #48 POUR RÉGL.608, 662,666(2), 667,668(2), 669, 715, 716, 717, 785, 787 (ANCIEN 40,30 ET 19)	284 993,00 \$
						Total fournisseur : 2V0114	284 993,00 \$
						Total des fournisseurs	846 815,49 \$