

MUNICIPALITÉ DE LA CONCEPTION

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
9088050	9088-9569 QUÉBEC INC.			
	RÉFECTION ROUTE DES	2022-08-31	12795	180 450.12
	RÉFECTION ROUTE DES	2022-10-21	12804	524 860.86
	ANNULATION FACTURE	2022-10-21	12804	-524 860.86
	RÉFECTION ROUTE DES	2022-10-21	12804-1	485 498.77
	RÉFECTION ROUTE DES	2022-12-01	12819	273 408.26
	RÉFECTION ROUTE DES	2022-12-16	12826-CORR	34 315.09
	RÉFECTION ROUTE DES	2022-12-31	12804-2	39 362.08
	Total des factures du groupe :			1 013 034.32
A BRAN05	PARKLAND FUEL CORP.			
	DIESEL	2022-01-11	3201683990355	2 676.25
	DIESEL	2022-01-21	3201683990360	5 788.58
	DIESEL	2022-02-01	3201683990363	2 542.61
	DIESEL	2022-02-04	3201683990365	3 059.47
	DIESEL	2022-02-11	3201683990366	3 440.45
	DIESEL	2022-02-15	3201683990369	2 811.80
	DIESEL	2022-02-18	3201683990370	2 616.23
	DIESEL	2022-02-22	3201683990372	2 691.77
	DIESEL	2022-03-01	3201683990373	5 362.83
	DIESEL	2022-03-08	3201683990375	6 127.38
	DIESEL	2022-03-15	3201683990377	4 386.07
	DIESEL	2022-03-22	32016873990380	3 750.58
	DIESEL	2022-03-29	3201683990381	3 655.22
	Total des factures du groupe :			48 909.24
ASPHAL05	ASPHALTE STE-AGATHE			
	COLASSE ET ASPHALTE	2022-08-15	4163	2 638.80
	ASHPALTE POUR NIDS D	2022-09-29	4316	4 266.36
	ASPHALTE POUR RÉPARA	2022-09-30	4327	3 656.23
	ACHAT D'ASPHALTE POU	2022-10-06	4340	20 537.80
	ACHAT D'ASPHALTE POU	2022-10-10	4364	14 064.33
	ASPHALTE ET COLASSE	2022-10-27	4413	3 046.94
	Total des factures du groupe :			48 210.46
CENT125	CENTRE DU CAMION MT-LAURIER 2009 INC.			
	ACHAT D'UN CAMION 10	2022-01-24	UL01320	341 451.60
	ACHAT D'UN CAMION 10	2022-02-03	FM41260	13 855.64
	Total des factures du groupe :			355 307.24
CENT200	CENTRE DE LOCATION G.M. INC.			
	LOCATION EXCAVATRICE	2022-05-10	4586181-0003	9 699.11
	CREDIT FACTURE 45868	2022-06-07	458681-0004	-2 238.53
	LOCATION EXCAVATRICE	2022-07-04	458681-0006	7 460.58
	LOCATION EXCAVATRICE	2022-07-06	458681-0005	7 460.58
	LOCATION EXCAVATRICE	2022-08-01	458681-0007	7 460.58
	LOCATION EXCAVATRICE	2022-08-29	458681-0008	7 460.58
	LOCATION EXCAVATRICE	2022-09-26	458681-0009	7 460.58
	LOCATION EXCAVATRICE	2022-10-24	458681-0010	7 460.58
	LOCATION EXCAVATRICE	2022-11-11	458681-0011	2 888.56
	Total des factures du groupe :			55 112.62
ENGL050	ENGLOBE CORP.			
	MANDAT ÉTUDE GÉOTECH	2022-10-26	00099721	26 246.21

MUNICIPALITÉ DE LA CONCEPTION

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
ENGL050	ENGLOBE CORP.			
	MANDAT ÉTUDE GÉOTECH	2022-11-25	00105001	8 748.73
Total des factures du groupe :				34 994.94
EQUI040	EQUIPE LAURENCE			
	SERVICES D'INGÉNIERIE	2022-05-30	22-22313	7 401.52
	MANDAT INGÉNIERIE PO	2022-05-31	22-22487	4 081.61
	MANDAT INGÉNIERIE PO	2022-06-30	22-22928	29 634.81
	HON. PROF. - SURVEIL	2022-06-30	22-23302	3 738.12
	MANDAT INGÉNIERIE PO	2022-07-31	22-23387	10 347.75
	MANDAT INGÉNIERIE PO	2022-08-31	22-23783	3 219.30
	HON. PROF. - SURVEIL	2022-08-31	22-23967	16 499.11
	HON. PROF. - SURVEIL	2022-09-30	22-24498	8 347.48
	HON. PROF. - SURVEIL	2022-10-31	22-25035	4 689.33
Total des factures du groupe :				87 959.03
EXCAV050	EXCAVATION MILLER 2014			
	REBUS ET ACHAT GRAVI	2022-01-01	137914	2 247.48
	GRAVIER D'HIVER MG10	2022-02-28	138157	4 035.76
	GRAVIER D'HIVER MG10	2022-03-12	138178	4 465.09
	GRAVIER ET PIERRE CO	2022-04-30	138240	9 156.65
	GRAVIER ET PIERRE CO	2022-04-30	138305	13 513.18
	PIERRE CONCASSÉE 100	2022-05-31	138323	5 706.07
	PIERRE CONCASSÉE 100	2022-05-31	138364	2 414.48
	GRAVIER ET PIERRE CO	2022-05-31	138365	6 699.72
	PIERRE CONCASSÉE 100	2022-05-31	138395	2 381.92
	GRAVIER ET PIERRE CO	2022-06-30	138515	12 082.30
	GRAVIER ET PIERRE CO	2022-06-30	138514-1	2 673.87
	GRAVIER ET REBUS POU	2022-06-30	138514-2	6 777.33
	RÉSERVE MG-20TV, MG5	2022-07-31	138664	34 060.45
	GRAVIER ET PIERRE CO	2022-08-31	018386	4 932.43
	GRAVIER ET PIERRE CO	2022-08-31	138985	5 995.74
	PIERRE CONCASSÉE ENT	2022-08-31	138986	19 149.31
	CREDIT POUR CORRIGER	2022-09-27	018486	-3 958.05
	CORRECTION FACTURE 1	2022-09-30	018634	-5 738.42
	GRAVIER ET PIERRE CO	2022-09-30	018635	4 650.49
	GRAVIER ET PIERRE CO	2022-09-30	139242	13 267.05
	SABLE D'HIVER	2022-11-21	139673	8 341.90
	CORRECTION FACTURE 1	2022-11-23	019054	-7 184.19
	GRAVIER ET PIERRE CO	2022-11-23	139705	91 059.15
Total des factures du groupe :				236 729.71
EXCR.050	EXCAVATION R. DENIS			
	RÉSOLUTION 288-22 -	2022-11-10	001470	29 663.55
Total des factures du groupe :				29 663.55
FMQA050	FQM ASSURANCES INC.			
	ASSURANCES GÉNÉRALES	2022-10-31	7469	56 868.57
Total des factures du groupe :				56 868.57
GDG050	GDG ENVIRONNEMENT			
	CONTRÔLE INSECTES PI	2022-05-15	GE001870	16 019.13
	CONTRÔLE INSECTES PI	2022-06-29	GE001871	48 057.37
	CONTRÔLE INSECTES PI	2022-07-29	GE001872	48 057.37

MUNICIPALITÉ DE LA CONCEPTION

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
GDG050	GDG ENVIRONNEMENT			
	CONTRÔLE INSECTES PI	2022-11-03	GE002311	48 057.37
Total des factures du groupe :				160 191.24
HYDR025	HYDRO-QUEBEC			
	ÉLECTRICITÉ	2022-02-16	642402478230	5 807.37
	ÉLECTRICITÉ - DIVERS	2022-04-19	673002711115	6 954.32
	INTERVENTION SUR RÉS	2022-05-12	809378	3 702.20
	INTERVENTION SUR RÉS	2022-05-12	809379	2 069.55
	ÉLECTRICITÉ DIVERS	2022-06-17	642402530927	4 994.13
	ÉLECTRICITÉ	2022-08-17	686502764521	4 709.73
	ÉLECTRICITÉ RUES DIV	2022-10-19	668502812402	3 281.53
	ÉLECTRICITÉ	2022-12-19	682002830080	6 005.94
Total des factures du groupe :				37 524.77
JEAN040	JEAN DAMECOUR ARCHITECTE			
	HONORAIRES PROFESSIO	2022-12-31	22014FC010	71 399.48
Total des factures du groupe :				71 399.48
MATE050	MATERIAUX MC LAUGHLIN INC.			
	ACHAT DE PONCEAUX 20	2022-05-18	0323909	30 100.46
Total des factures du groupe :				30 100.46
MAZOU050	MAZOUT G. BÉLANGER INC.			
	CONTRAT CARBURANTS E	2022-04-15	01451496	3 696.39
	DIESEL	2022-04-25	01454247	2 335.65
	DIESEL	2022-05-03	01457647	6 023.91
	DIESEL	2022-05-12	01462085	6 447.46
	DIESEL	2022-05-24	014667919	4 525.16
	DIESEL	2022-05-30	01469391	4 788.71
	DIESEL	2022-06-08	01474215	6 849.95
	DIESEL	2022-06-17	01478478	8 488.72
	DIESEL	2022-06-27	01482244	4 850.89
	DIESEL	2022-07-04	01484457	3 378.50
	DIESEL	2022-07-13	01489030	4 918.56
	DIESEL	2022-07-21	01492649	2 791.13
	DIESEL	2022-08-03	01496474	6 401.72
	DIESEL	2022-08-18	01502353	2 904.06
	DIESEL	2022-08-26	01505711	2 835.03
	DIESEL	2022-09-07	01510020	4 020.15
	DIESEL	2022-09-16	01514802	5 040.47
	MAZOUT	2022-09-23	01518156	2 680.54
	DIESEL	2022-09-26	01519196	2 785.30
	DIESEL	2022-10-03	01522650	2 152.51
	DIESEL	2022-10-11	01525976	4 916.45
	DIESEL	2022-10-21	01531058	9 714.59
	DIESEL	2022-11-03	01537253	4 595.97
	ESSENCE	2022-11-03	01537254	3 505.66
	DIESEL	2022-11-15	01542531	4 711.87
	DIESEL	2022-11-21	01545202	5 205.63
	MAZOUT	2022-11-25	01547796	3 264.97
	DIESEL	2022-11-28	01548590	3 963.33
	DIESEL	2022-12-06	01552136	3 776.87

MUNICIPALITÉ DE LA CONCEPTION

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
MAZOU050	MAZOUT G. BÉLANGER INC.			
	DIESEL	2022-12-16	01557012	3 676.95
	DIESEL	2022-12-22	01559767	6 032.78
	DIESEL	2022-12-25	01560812	5 013.72
Total des factures du groupe :				146 293.60
MINE050	MINES SELEINE			
	SEL DÉGLAÇAGE POUR D	2022-10-06	5300605077	8 729.90
	SEL DÉGLAÇAGE POUR D	2022-10-13	5300605789	10 019.88
	SEL DÉGLAÇAGE POUR D	2022-10-18	5300606368	9 713.70
Total des factures du groupe :				28 463.48
MINI025	MINISTRE DES FINANCES			
	QUOTE-PART S.Q. 2022	2022-05-19	105313	146 897.00
	QUOTE-PART S.Q. 2022	2022-09-22	105313-1	146 898.00
Total des factures du groupe :				293 795.00
MRC050	MRC DES LAURENTIDES			
	QUOTES-PART MRC 2022	2022-03-07	174672	163 329.00
	AJUSTEMENT QUOTE-PAR	2022-03-30	14629	20 116.31
	COMMANDE BACS - 22 B	2022-05-09	14744	18 992.24
	QUOTES-PART MRC 2022	2022-06-16	14836	163 502.00
	QUOTES-PART MRC 2022	2022-06-16	14856	57 984.00
	TÉLÉCOMMUNICATIONS A	2022-07-19	14935	2 284.29
	COMMANDE DE BACS ROU	2022-09-08	15020	8 314.08
	ACHAT DE BACS ROULAN	2022-11-22	15190	8 377.58
Total des factures du groupe :				442 899.50
MULT050	MULTI ROUTES INC.			
	CHLORURE DE CALCIUM	2022-06-06	FA0044141	10 061.12
	CHLORURE DE CALCIUM	2022-06-06	FA0044142	6 036.19
	CHLORURE DE CALCIUM	2022-06-06	FA0044143	7 645.84
	CHLORURE DE CALCIUM	2022-06-10	FA0044181	6 036.19
	CREDIT EPANDANGE NON	2022-06-10	CT0000132	-6 036.19
	CHLORURE DE CALCIUM	2022-07-01	FA0044750	6 036.19
Total des factures du groupe :				29 779.34
MUN050	MUNICIPALITÉ DE LA MINERVE			
	COLLECTE MATIÈRES RÉ	2022-02-21	6054	17 288.44
	COLLECTE MATIÈRES RÉ	2022-03-16	6205	15 114.23
	COLLECTE MATIÈRES RÉ	2022-04-13	6258	13 804.19
	COLLECTE MATIÈRES RÉ	2022-05-11	6323	18 968.04
	COLLECTE MATIÈRES RÉ	2022-06-15	6394	22 020.10
	COLLECTE MATIÈRES RÉ	2022-07-13	6456	20 159.37
	COLLECTE MATIÈRES RÉ	2022-08-10	6501	23 772.72
	COLLECTE MATIÈRES RÉ	2022-09-14	6574	23 774.53
	COLLECTE MATIÈRES RÉ	2022-10-17	6605	22 315.50
	COLLECTE MATIÈRES RÉ	2022-11-14	6645	23 713.59
	COLLECTE MATIÈRES RÉ	2022-12-15	6686	19 043.34
	COLLECTE MATIÈRES RÉ	2022-12-31	6005	19 288.45
Total des factures du groupe :				239 262.50
PFD050	PFD AVOCATS			
	SERVICES JURIDIQUES	2022-02-25	347069	2 171.87
	SERVICES JURIDIQUES	2022-03-31	349414	9 976.99

MUNICIPALITÉ DE LA CONCEPTION

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
PFD050	PFD AVOCATS			
	Description			
	SERVICES JURIDIQUES	2022-03-31	349569	2 798.49
	SERVICES JURIDIQUES	2022-04-28	320129	5 291.45
	SERVICES JURIDIQUES	2022-04-28	350167	4 965.49
	SERVICES JURIDIQUES	2022-05-30	351946	2 498.41
	SERVICES JURIDIQUES	2022-05-31	352832	2 990.80
	SERVICES JURIDIQUES	2022-05-31	352871	5 120.13
	SERVICES JURIDIQUES	2022-07-28	355153	2 586.94
	SERVICES JURIDIQUES	2022-07-29	355519	4 030.49
	SERVICES JURIDIQUES	2022-07-29	355621	5 039.93
	SERVICES JURIDIQUES	2022-08-31	356692	3 717.14
	Total des factures du groupe :			51 188.13
PG050	PG SOLUTIONS INC.			
	ENTRETIEN ET SOUTIEN	2022-01-01	CESA43915	2 107.49
	ENTRETIEN ET SOUTIEN	2022-01-01	CESA44542	4 098.86
	ENTRETIEN ET SOUTIEN	2022-01-01	CESA45245	14 566.19
	ENTRETIEN ET SOUTIEN	2022-01-01	CESA45889	10 854.79
	Total des factures du groupe :			31 627.33
PREM050	PREMIER TECH ENVIRONNEMENT			
	REPLACEMENT ROTOFIX	2022-01-27	771025	7 265.27
	REPLACEMENT ROTOFIX	2022-04-12	780665	6 697.29
	PIÈCES POUR ENTRETIEN	2022-05-26	785465	6 993.93
	MOTEUR ET TRANSMISSI	2022-06-27	788581	4 831.25
	Total des factures du groupe :			25 787.74
REGIE050	REGIE INCENDIE NORD OUEST LAURENTIDES			
	QUOTE-PART RÉGIE INC	2022-01-01	2022-1007	91 545.00
	ANNULATION FACTURE	2022-01-01	2022-1007	-91 545.00
	QUOTE-PART RINOL 202	2022-01-01	2022-1007-1	30 515.00
	ÉQUIPEMENTS DE SÉCUR	2022-05-17	2022-000002	25 502.00
	QUOTE-PART RÉGIE INC	2022-09-13	2022-1007-2	61 030.00
	Total des factures du groupe :			117 047.00
SOMM050	LES SOMMETS CHEVROLET GMC LTEE			
	ACHAT CAMIONNETTE CH	2022-05-12	4431	70 418.74
	Total des factures du groupe :			70 418.74
SSQ-01	BENEVA			
	ASSURANCE COLLECTIVE	2022-01-01	101037	6 292.27
	ASSURANCE COLLECTIVE	2022-01-28	1802116	6 293.33
	ASSURANCE COLLECTIVE	2022-02-25	1806589	6 165.67
	ASSURANCE COLLECTIVE	2022-03-31	1812067	6 191.51
	ASSURANCE COLLECTIVE	2022-05-02	1817075	6 464.98
	ASSURANCE COLLECTIVE	2022-05-30	1821813	6 265.40
	ASSURANCE COLLECTIVE	2022-06-29	1826524	6 674.71
	ASSURANCE COLLECTIVE	2022-08-15	1831222	7 217.66
	ASSURANCE COLLECTIVE	2022-08-31	1836136	7 788.34
	ASSURANCE COLLECTIVE	2022-09-30	1840826	7 012.69
	ASSURANCE COLLECTIVE	2022-10-31	1845739	7 441.19
	ASSURANCE COLLECTIVE	2022-11-29	1850479	7 105.10
	Total des factures du groupe :			80 912.85

MUNICIPALITÉ DE LA CONCEPTION

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
VILL33	VILLE DE MONT-TREMBLANT			
	QUOTE-PART SÉCURITÉ	2022-02-10	381	72 817.00
	QUOTE-PART SÉCURITÉ	2022-05-02	2022-00039-2	72 817.00
	QUOTE-PART SÉCURITÉ	2022-05-19	2022-000039-3	72 817.00
	QUOTE-PART SÉCURITÉ	2022-07-26	2022-00039-4	72 817.00
	ENTENTE INTERMUNICIP	2022-10-14	220	31 317.76
		Total des factures du groupe :		322 585.76
VILLE040	VILLEMAIRE PNEUS ET MÉCANIQUE			
	PNEUS D'HIVER CHARGE	2022-02-16	8173780	13 498.84
	PENUS D'ÉTÉ CAMIONS	2022-03-17	81883461	2 647.27
	ACHAT DE PNEUS 6 ROU	2022-07-08	8249378	3 691.41
	PNEUS D'HIVER CAMION	2022-09-22	F272-0001019	3 719.58
	PNEUS POUR PÉPINE	2022-11-01	F272-0000859	4 763.90
		Total des factures du groupe :		28 321.00
		Total des factures :		4 174 387.60

198 enregistrement(s)