

## MUNICIPALITÉ DE LA CONCEPTION

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<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	2023-09-21	05-2023	58 507.32
	ANNULATION FACTURE	2023-09-21	05-2023	-58 507.32
	RÉFECTION ROUTE DES	2023-10-24	12927	58 507.32
	<b>Total des factures du groupe :</b>			58 507.32
CERM050	CERMA			
	CONTRIBUTION AU CERM	2023-05-03	01-2023	15 000.00
	CONTRIBUTION CERMA 2	2023-12-04	02-2023	20 000.00
	<b>Total des factures du groupe :</b>			35 000.00
COURV050	COURVILE MME			
	ACQUISITION PROPRIÉT	2023-12-31	01-2023	150 000.00
	<b>Total des factures du groupe :</b>			150 000.00
DEC050	DEC ENVIRO			
	MANDAT POUR LE CONTR	2023-09-29	INV-2312641	8 947.93
	MANDAT ETUDE GÉOTECH	2023-11-30	INV-23132007	15 176.70
	MANDAT ETUDE GÉOTECH	2023-12-19	INV-2313363	4 426.54
	MANDAT CARACTÉRISATI	2023-12-22	INV-2313413	6 298.33
	<b>Total des factures du groupe :</b>			34 849.50
DESOR050	DESORMEAUX			
	FOURNITURE DE PIERRE	2023-06-14	007012	62 184.63
	FOURNITURE DE PIERRE	2023-08-01	007072	2 698.18
	FOURNITURE DE PIERRE	2023-08-01	007073	15 471.31
	REMPLACEMENT PONCEAU	2023-08-31	007082	91 554.99
	FOURNITURE DE PIERRE	2023-11-01	007176	117 703.72
	FOURNITURE ET LIVRAI	2023-11-01	007193	77 131.53
	CREDIT POUR SURCHARG	2023-11-01	007194	-6 562.54
	FOURNITURE ET LIVRAI	2023-12-01	007268	83 526.47
	TRAVAUX RTE PRINCIPA	2023-12-01	007271	6 041.94
	FOURNITURE ET LIVRAI	2023-12-01	007267	8 523.50
	<b>Total des factures du groupe :</b>			458 273.73
DOYO050	HÉLÈNE DOYON, URBANISTE-CONSEIL INC.			
	RÉVISION PLAN ET RÈG	2023-03-31	2023016	2 414.48
	RÉVISION PLAN ET RÈG	2023-06-01	2023055	3 880.41
	RÉVISION PLAN ET RÈG	2023-07-12	2023092	10 563.33
	RÉVISION PLAN ET RÈG	2023-09-30	2023097	13 107.15
	RÉVISION PLAN ET RÈG	2023-10-30	2023111	3 319.90
	RÉVISION PLAN ET RÈG	2023-12-31	2023174	18 355.76
	<b>Total des factures du groupe :</b>			51 641.03
DUBO050	DUBO ELECTRIQUE LTEE			
	ACHAT LAMPADAIRE EN	2023-07-12	300013694	6 600.89
	ACHAT DE LAMPADAIRES	2023-07-12	300013694-2	85 311.45
	<b>Total des factures du groupe :</b>			91 912.34
DURA075	DURAQUIP INC.			
	ACQUISITION CHARIOT	2023-08-22	35624	41 041.48
	<b>Total des factures du groupe :</b>			41 041.48
DURO050	DUROKING BORDURES ET TROTTOIRS INC.			
	CONSTRUCTION DE BORD	2023-09-29	001628	43 110.90
	CONSTRUCTION DE BORD	2023-10-19	0016959	2 395.06
	CONSTRUCTION DE BORD	2023-10-19	001659	2 395.06

## MUNICIPALITÉ DE LA CONCEPTION

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>Description</b>				
DURO050	DUROKING BORDURES ET TROTTOIRS INC.			
	ANNULATION FACTURE	2023-10-19	001659	-2 395.06
<b>Total des factures du groupe :</b>				45 505.96
ELEC025	ELECTRICITE LAURENTIDES INC.			
	ACHAT ET INSTALLATIO	2023-01-01	11620	33 790.00
	ACHAT ET INSTALLATIO	2023-01-01	11620-2	59 914.63
	CHANGER PANNEAU STAT	2023-03-15	11629	3 668.43
	INSTALLER ENTRÉE NEU	2023-04-05	11634	3 805.67
	MATÉRIEL POUR FUTURS	2023-05-11	11703	11 693.54
	TRAVAUX D'ÉLECTRICIT	2023-10-11	11777	2 746.64
	INSTALLATION ET BRAN	2023-10-13	11727	2 746.47
	INSTALLATION ET BRAN	2023-10-27	11729	28 893.22
	TRAVAUX D'ÉLECTRICIT	2023-11-13	11775	4 570.32
<b>Total des factures du groupe :</b>				151 828.92
EQUI040	EQUIPE LAURENCE			
	MANDAT INGÉNIERIE PO	2023-04-30	23-27202	4 886.44
	MANDAT EN INGÉNIERIE	2023-06-30	23-28195	2 288.00
	MANDAT INGÉNIERIE PO	2023-06-30	23-28194	2 989.35
	MANDAT INGÉNIERIE PO	2023-07-31	23-28470	4 886.44
	MANDAT INGÉNIERIE PO	2023-08-31	23-29118	2 196.02
	MANDAT INGÉNIERIE PO	2023-09-30	23-29778	2 000.57
	MANDAT INGÉNIERIE PO	2023-11-30	23-30493	5 369.45
	SERVICES TECHNIQUES	2023-12-31	23-31204	2 457.60
<b>Total des factures du groupe :</b>				27 073.87
EQUI100	BRANDT			
	RÉPARATION CHARGEUR	2023-11-14	6603665	30 129.49
<b>Total des factures du groupe :</b>				30 129.49
FMQA050	FQM ASSURANCES INC.			
	ASSURANCES GÉNÉRALES	2023-09-28	11314	64 421.18
<b>Total des factures du groupe :</b>				64 421.18
GDG050	GDG ENVIRONNEMENT			
	CONTRÔLE INSECTES PI	2023-05-15	GE002290	16 339.45
	CONTRÔLE INSECTES PI	2023-07-01	GE002291	49 018.33
	CONTRÔLE INSECTES PI	2023-08-15	GE002292	49 018.33
	CONTRÔLE INSECTES PI	2023-10-30	GE002657	49 018.32
<b>Total des factures du groupe :</b>				163 394.43
HYDR025	HYDRO-QUEBEC			
	ÉLECTRICITÉ USINE EA	2023-01-17	659502864570	2 000.29
	ÉLECTRICITÉ	2023-02-16	614503003754	5 595.32
	ÉLECTRICITÉ	2023-02-17	668502864862	2 106.06
	ÉLECTRICITÉ	2023-04-19	641502933965	5 595.55
	ELECTRICITE	2023-06-15	682002908632	3 697.60
	ÉLECTRICITÉ	2023-08-17	673002949157	5 160.92
	ÉLECTRICITÉ	2023-10-18	619902830806	3 100.31
	ÉLECTRICITÉ	2023-12-15	641503062775	4 452.07
<b>Total des factures du groupe :</b>				31 708.12
JEAN040	JEAN DAMECOUR ARCHITECTE			
	HONORAIRES PROFESSIO	2023-05-02	22014FC02	110 548.46

## MUNICIPALITÉ DE LA CONCEPTION

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>Description</b>				
JEAN040	JEAN DAMECOUR ARCHITECTE			
	HONORAIRES PROFESSIO	2023-10-25	22014FC03	50 060.12
<b>Total des factures du groupe :</b>				160 608.58
MATE050	MATERIAUX MC LAUGHLIN INC.			
	ACHAT DE PONCEAUX PO	2023-05-24	0338274	93 796.33
	ACHAT DE PONCEAUX PO	2023-05-24	0338275	8 404.67
	ACHAT DE PONCEAUX PO	2023-05-25	0338337	8 170.12
	ACHAT DE PONCEAUX PO	2023-05-30	0338599	3 460.75
	PONCEAUX ET COLLET P	2023-10-25	0345540	3 951.69
<b>Total des factures du groupe :</b>				117 783.56
MAZOU050	MAZOUT G. BÉLANGER INC.			
	DIESEL	2023-01-03	01563152	3 621.41
	ESSENCE, DIESEL ET H	2023-01-12	01566451	6 163.78
	DIESEL	2023-01-18	01568837	6 188.80
	DIESEL	2023-01-24	01571286	4 595.91
	DIESEL	2023-01-31	01574596	7 109.01
	ESSENCE, DIESEL ET H	2023-02-08	1579010	6 670.07
	ESSENCE, DIESEL ET H	2023-02-15	01582046	6 074.03
	ESSENCE, DIESEL ET H	2023-02-20	01583703	5 140.02
	DIESEL	2023-02-28	015874447	6 405.19
	DIESEL	2023-03-03	01589216	2 948.57
	DIESEL	2023-03-08	01591497	6 390.00
	DIESEL	2023-03-22	01596786	4 003.20
	DIESEL	2023-03-29	01599397	3 206.88
	DIESEL	2023-04-11	01604068	4 001.84
	ESSENCE, DIESEL ET H	2023-05-02	01612460	2 182.53
	ESSENCE, DIESEL ET H	2023-05-11	01617039	2 819.03
	DIESEL	2023-05-26	01624180	4 092.18
	DIESEL	2023-06-07	01630132	2 523.64
	ESSENCE, DIESEL ET H	2023-06-22	01637528	4 438.29
	DIESEL	2023-07-10	01645164	2 762.52
	DIESEL	2023-07-14	01647872	2 443.46
	ESSENCE, DIESEL ET H	2023-07-28	01653394	4 036.16
	ESSENCE, DIESEL ET H	2023-07-28	01657373	2 193.66
	ESSENCE, DIESEL ET H	2023-08-29	01666126	4 477.65
	ESSENCE, DIESEL ET H	2023-09-01	01668481	2 567.86
	ESSENCE, DIESEL ET H	2023-09-14	01674295	4 911.63
	ESSENCE, DIESEL ET H	2023-09-22	01677896	4 040.08
	ESSENCE, DIESEL ET H	2023-09-28	01681051	4 358.08
	DIESEL	2023-10-13	016886331	3 699.03
	ESSENCE, DIESEL ET H	2023-10-18	01690558	2 427.01
	ESSENCE, DIESEL ET H	2023-11-06	01699799	5 197.38
	ESSENCE, DIESEL ET H	2023-11-20	01707069	4 069.24
	ESSENCE, DIESEL ET H	2023-11-28	01711403	5 016.68
	ESSENCE, DIESEL ET H	2023-12-07	01716394	5 498.37
	ESSENCE, DIESEL ET H	2023-12-19	01721550	3 843.59
<b>Total des factures du groupe :</b>				150 116.78
MICH075	MARIO MICHAUD			
	ENTRETIEN MÉNAGER JA	2023-01-31	528	2 242.01
	ENTRETIEN MÉNAGER FÉ	2023-03-01	535	2 242.01

## MUNICIPALITÉ DE LA CONCEPTION

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>Description</b>				
MICH075	MARIO MICHAUD			
	ENTRETIEN MÉNAGER MA	2023-04-04	540	2 242.01
	ENTRETIEN MÉNAGER AV	2023-04-30	547	2 242.01
	ENTRETIEN MÉNAGER MA	2023-06-05	MAI 2023	2 242.01
	ENTRETIEN MÉNAGER JU	2023-07-05	563	2 242.01
	ENTRETIEN MÉNAGER JU	2023-08-02	JUILLET 2023	2 242.01
	ENTRETIEN MÉNAGER AO	2023-08-31	578	2 242.01
	ENTRETIEN MÉNAGER CA	2023-08-31	579	5 978.70
	ENTRETIEN MÉNAGER SE	2023-09-30	586	2 242.01
	ENTRETIEN MÉNAGER OC	2023-11-06	595	2 242.01
	ENTRETIEN MÉNAGER NO	2023-12-06	OVEMBRE 2023	2 242.01
	ENTRETIEN MÉNAGER DÉ	2023-12-31	610	2 242.01
<b>Total des factures du groupe :</b>				32 882.82
MINI025	MINISTRE DES FINANCES			
	QUOTE-PART S.Q. 2023	2023-05-18	106355-1	156 980.00
	QUOTE-PART S.Q. 2023	2023-09-25	3FD000269	156 980.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				313 960.00
MRC050	MRC DES LAURENTIDES			
	QUOTES-PARTS MRC - 1	2023-03-08	15503	200 471.00
	TÉLÉCOMMUNICATIONS -	2023-04-11	15631	2 060.41
	AJUSTEMENT QUOTE-PAR	2023-04-20	15715	2 414.00
	QUOTES-PARTS MRC 2E	2023-06-29	15504	200 471.00
	TÉLÉCOMMUNICATIONS -	2023-07-10	15917	2 085.02
	QUOTES-PARTS MRC	2023-07-25	15505-2	67 908.00
	COMMANDE DE 44 BACS	2023-08-31	15977	12 534.34
	QUOTE-PART SUPPLÉMEN	2023-10-02	16068	19 434.00
	TÉLÉCOMMUNICATIONS -	2023-10-19	16128	2 007.31
<b>Total des factures du groupe :</b>				509 385.08
MULT050	MULTI ROUTES INC.			
	CHLORURE DE CALCIUM	2023-05-30	FA0047934	20 436.81
	CHLORURE DE CALCIUM	2023-05-31	FA0047961	13 624.54
<b>Total des factures du groupe :</b>				34 061.35
MUN050	MUNICIPALITÉ DE LA MINERVE			
	COLLECTE MATIÈRES RÉ	2023-02-16	6089	13 661.43
	COLLECTE MATIÈRES RÉ	2023-03-15	6113	15 758.87
	COLLECTE MATIÈRES RÉ	2023-04-13	6138	12 133.01
	COLLECTE MATIÈRES RÉ	2023-05-11	6179	15 557.62
	COLLECTE MATIÈRES RÉ	2023-06-13	6264	29 853.42
	COLLECTE MATIÈRES RÉ	2023-07-11	6331	13 473.97
	COLLECTE MATIÈRES RÉ	2023-08-10	6384	16 727.03
	COLLECTE MATIÈRES RÉ	2023-09-06	6419	17 951.16
	COLLECTE MATIÈRES RÉ	2023-10-11	6459	16 673.79
	COLLECTE MATIÈRES RÉ	2023-11-08	6499	12 676.63
	COLLECTE MATIÈRES RÉ	2023-12-12	6537	12 195.83
	COLLECTE MATIÈRES RÉ	2023-12-31	7020	13 284.64
<b>Total des factures du groupe :</b>				189 947.40
PAVA040	PAVAGES MASKA INC.			
	FOURNITURE DE BÉTON	2023-09-21	34000301	8 018.75
	FOURNITURE DE BÉTON	2023-09-26	34000306	101 243.78

## MUNICIPALITÉ DE LA CONCEPTION

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>Description</b>				
PAVA040	PAVAGES MASKA INC.			
	FOURNITURE DE BÉTON	2023-09-28	34000314	70 457.22
	FOURNITURE DE BÉTON	2023-10-03	39000296	2 972.45
<b>Total des factures du groupe :</b>				182 692.20
PG050	PG SOLUTIONS INC.			
	ENTRETIEN ET SOUTIEN	2023-01-01	CESA49883	15 151.41
	ENTRETIEN ET SOUTIEN	2023-01-01	CESA50390	4 263.27
	ENTRETIEN ET SOUTIEN	2023-01-01	CESA51260	13 479.68
<b>Total des factures du groupe :</b>				32 894.36
PIEC050	PIECES D'AUTO LÉON GRENIER INC.			
	CONSTRUCTION GARAGE	2023-09-25	1-3967390	88 414.63
<b>Total des factures du groupe :</b>				88 414.63
PREM050	PREMIER TECH ENVIRONNEMENT			
	AMÉLIORATION ÉQUIPEM	2023-10-05	863411	28 554.04
	USINE EAUX USÉES - R	2023-10-27	867917	26 112.55
<b>Total des factures du groupe :</b>				54 666.59
SIFT01	COMPASS MINERALS CANADA CORP.			
	SEL DÉGLAÇAGE - APPE	2023-10-12	1232713	10 670.18
	SEL DÉGLAÇAGE - APPE	2023-10-16	1233980	5 266.29
	SEL DÉGLAÇAGE - APPE	2023-10-17	1234765	10 741.86
	SEL DÉGLAÇAGE - APPE	2023-10-19	1236121	5 550.10
<b>Total des factures du groupe :</b>				32 228.43
SSQ-01	BENEVA			
	ASSURANCES COLLECTIV	2023-01-01	1855862	7 164.68
	ASSURANCE COLLECTIVE	2023-01-30	1860522	8 270.40
	ASSURANCE COLLECTIVE	2023-02-27	1865926	8 270.40
	ASSURANCE COLLECTIVE	2023-03-30	1870559	7 952.08
	ASSURANCE COLLECTIVE	2023-05-01	1874414	8 100.39
	ASSURANCE COLLECTIVE	2023-05-31	1879491	7 746.08
	ASSURANCE COLLECTIVE	2023-07-04	1884814	7 868.63
	ASSURANCE COLLECTIVE	2023-07-28	1889435	8 234.22
	ASSURANCE COLLECTIVE	2023-08-30	1893939	7 916.10
	ASSURANCE COLLECTIVE	2023-09-28	1898748	7 919.12
	ASSURANCE COLLECTIVE	2023-10-30	1903775	7 151.52
	ASSURANCE COLLECTIVE	2023-11-30	1908474	6 445.46
<b>Total des factures du groupe :</b>				93 039.08
TERR050	TERRACONSEIL EXPERTS INC.			
	SERVICES PROFESSIONN	2023-07-19	23-018	12 499.51
	SERVICES PROFESSIONN	2023-09-15	23-023	12 499.50
	HON. PROFESSIONNELS	2023-10-26	23-032	8 295.45
	HONORAIRES PROFESSIO	2023-12-18	23-040	3 771.18
<b>Total des factures du groupe :</b>				37 065.64
VILL33	VILLE DE MONT-TREMBLANT			
	SERVICE SÉCURITÉ INC	2023-02-28	2023-000307	164 729.50
	SERVICE SÉCURITÉ INC	2023-05-18	381-2	82 364.75
	SERVICE SÉCURITÉ INC	2023-07-25	2023-00307-4	82 364.75
	ENTENTE 2023 POUR LE	2023-11-23	316	31 940.59
<b>Total des factures du groupe :</b>				361 399.59

MUNICIPALITÉ DE LA CONCEPTION

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
VISA50	VISA DESJARDINS			
	ACHAT DE TIMBRES	2023-01-31	JANVIER 2023	2 414.48
	ACHAT DE TIMBRES	2023-04-27	213000127661	2 414.48
	ACHATS MAI 2023	2023-05-31	JUIN 2023	2 003.21
	ACHAT DE TIMBRES	2023-06-06	069145	2 414.48
	ACHATS JUIN 2023	2023-06-30	JUILLET 2023	2 286.96
	ACHAT DE TIMBRES	2023-08-31	02-2023	2 414.47
	ACHATS SEPTEMBRE 202	2023-09-29	OCTOBRE2023	2 846.63
	ACHAT DE TIMBRES	2023-10-05	OCTOBRE 2023	2 414.48
	ACHATS DECEMBRE 2023	2023-12-29	ÉCEMBRE 2023	7 017.52
			<b>Total des factures du groupe :</b>	26 226.71
WAJA050	WAJAX LIMITÉE			
	ACQUISITION EXCAVATR	2023-05-31	2023150002968	310 406.06
			<b>Total des factures du groupe :</b>	310 406.06
			<b>Total des factures :</b>	4 163 066.23

188 enregistrement(s)