

MUNICIPALITÉ DE LA CONCEPTION

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
9328	9328-5799 QUEBEC INC.			
	REMBOURSEMENT RETENU	2024-03-27	179508	12 790.16
	REMBOURSEMENT RETENU	2024-03-27	179509	127 901.64
Total des factures du groupe :				140 691.80
ARTE050	ARTELIA CANADA INC.			
	MANDAT EN INGÉNIERIE	2024-04-05	704577	5 288.85
	MANDAT EN INGÉNIERIE	2024-05-07	704621	2 040.81
	HON. PROFESSIONNELS	2024-06-05	704883	5 978.70
	HON. PROFESSIONNELS	2024-07-10	705053	6 898.50
	HON. PROFESSIONNELS	2024-08-05	705138	6 898.50
	HON. PROFESSIONNELS	2024-08-06	705141	10 290.26
	SERVICES PROFESSIONN	2024-12-04	705621	6 818.02
Total des factures du groupe :				44 213.64
DEC050	DEC ENVIRO			
	MANDAT POUR LE CONTR	2024-07-10	INV-2414491	3 995.38
	MANDAT CONTRÔLE QUAL	2024-07-18	INV-2414609	4 992.79
	MANDAT CONTRÔLE QUAL	2024-08-23	INV-2414905	2 678.92
	MANDAT CONTRÔLE QUAL	2024-09-20	INV-2415070	4 087.36
	MANDAT CONTRÔLE QUAL	2024-10-29	INV-2415448	2 776.65
	PROJET HDV - HONORAI	2024-12-11	INV-2415858	2 482.89
	MANDAT CONTRÔLE QUAL	2024-12-13	INV-2415908	18 206.29
Total des factures du groupe :				39 220.28
DESOR050	DESORMEAUX			
	DECOMPTE PROGRESSIF	2024-10-25	007601	75 288.23
	ABSASIF D'HIVER - AP	2024-12-30	007721	34 906.25
Total des factures du groupe :				110 194.48
DOYO050	HÉLÈNE DOYON, URBANISTE-CONSEIL INC.			
	RÉVISION PLAN ET RÈG	2024-03-15	2024013	17 027.80
	RÉVISION PLAN ET RÈG	2024-05-28	2024041	9 422.20
	MANDAT POUR FINALISA	2024-09-03	2024075	8 041.06
Total des factures du groupe :				34 491.06
EQUI100	BRANDT			
	RÉPARATION DE LA RÉT	2024-02-20	6603911	11 645.85
	RÉPARATION CHARGEUR	2024-03-21	6603665-2	2 345.38
	ENTRETIEN EXCAVATRIC	2024-05-13	9624740	3 229.19
	ENTRETIEN MACHINERIE	2024-07-11	6604242	2 640.16
	RÉPARATION DU CHARGE	2024-11-12	6604448	27 808.38
	ENTRETIEN MACHINERIE	2024-11-15	6604558	2 323.43
Total des factures du groupe :				49 992.39
EXCAV050	EXCAVATION MILLER 2014			
	GRAVIERS POUR TRAVAU	2024-04-03	141293	3 834.09
	GRAVIERS POUR TRAVAU	2024-05-13	141468	17 737.20
	GRAVIERS POUR TRAVAU	2024-05-17	141507	7 105.49
	GRAVIERS POUR TRAVAU	2024-05-27	141575	3 710.76
	GRAVIERS POUR TRAVAU	2024-06-03	141625-1	3 603.93
	GRAVIERS AUTRES ENTR	2024-06-12	141716	9 311.18
	GRAVIERS POUR TRAVAU	2024-06-17	141767	13 465.00
	GRAVIERS AUTRES ENTR	2024-06-20	141772	3 995.20
	GRAVIERS POUR TRAVAU	2024-06-27	141832	3 456.33
	GRAVIERS POUR TRAVAU	2024-07-11	021178	2 134.49
	GRAVIERS POUR TRAVAU	2024-07-15	141976	5 747.40
	GRAVIERS AUTRES ENTR	2024-07-18	142036	2 012.48
	GRAVIERS POUR TRAVAU	2024-07-19	021253	2 789.21

MUNICIPALITÉ DE LA CONCEPTION

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
EXCAV050	EXCAVATION MILLER 2014			
	GRAVIERS POUR TRAVAU	2024-07-31	021286	5 172.69
	GRAVIERS POUR TRAVAU	2024-08-20	142174	4 565.72
	GRAVIERS AUTRES ENTR	2024-08-31	142236	6 202.75
	GRAVIERS AUTRES ENTR	2024-08-31	142289	2 342.92
	GRAVIERS AUTRES ENTR	2024-08-31	142290	3 325.57
	MATERIEL RUE DES MUG	2024-09-18	021629	3 237.78
	GRAVIERS POUR TRAVAU	2024-09-26	142423	4 298.16
	GRAVIERS POUR TRAVAU	2024-10-11	142516	18 300.31
	GRAVIERS POUR TRAVAU	2024-10-21	142583	7 975.99
	RESERVE ETE	2024-10-24	021841	2 616.42
	GRAVIER ETE	2024-10-30	021870	3 887.22
	RÉSERVE ETE	2024-10-31	142663	13 987.26
Total des factures du groupe :				154 815.55
FMQA050	FQM ASSURANCES INC.			
	ASSURANCES GÉNÉRALES	2024-10-10	16534	70 121.88
	ANNULATION FACTURE	2024-10-10	16534	-70 121.88
	ASSURANCES GÉNÉRALES	2024-10-10	16534-1	70 121.88
Total des factures du groupe :				70 121.88
GDG050	GDG ENVIRONNEMENT			
	CONTRÔLE INSECTES PI	2024-05-15	FA002808	16 666.32
	CONTRÔLE INSECTES PI	2024-07-01	GA002809	49 998.95
	CONTRÔLE INSECTES PI	2024-08-15	GE002810	49 998.95
	CONTRÔLE INSECTES PI	2024-11-06	GE003196	49 998.95
Total des factures du groupe :				166 663.17
GOLIA050	GOLIA X			
	SIGNALISATION DIVERS	2024-04-30	F-105667	13 104.88
	SIGNALISATIONS DIVER	2024-07-25	F-106890	2 015.30
	SIGNALISATIONS DIVER	2024-09-06	F-107539	10 565.34
Total des factures du groupe :				25 685.52
GROU085	GROUPE LAVERDURE CONSTRUCTION			
	CONTRAT DE CONSTRUCT	2024-04-30	895	148 585.55
	CONTRAT DE CONSTRUCT	2024-05-31	916	387 050.67
	CONTRAT DE CONSTRUCT	2024-06-28	939	481 942.90
	CONTRAT DE CONSTRUCT	2024-07-17	963	211 755.61
	CONTRAT DE CONSTRUCT	2024-08-30	984	400 083.56
	CONTRAT DE CONSTRUCT	2024-09-30	1006	420 181.10
	CONTRAT DE CONSTRUCT	2024-10-30	1038	701 110.93
	CONTRAT DE CONSTRUCT	2024-11-29	1071	966 680.79
	CONTRAT DE CONSTRUCT	2024-12-19	1083	683 265.28
Total des factures du groupe :				4 400 656.39
HYDR025	HYDRO-QUEBEC			
	ÉLECTRICITÉ	2024-01-17	650503056562	2 139.07
	ÉLECTRICITÉ	2024-02-16	615402890069	6 156.90
	ÉLECTRICITÉ	2024-02-19	677503038482	2 173.50
	ÉLECTRICITÉ	2024-04-17	649602833982	7 461.22
	ÉLECTRICITÉ HOTEL DE	2024-06-17	664003108581	5 569.62
	ÉLECTRICITÉ BATISSES	2024-08-19	649602894683	5 435.99
	ÉLECTRICITÉ RUES DIV	2024-10-28	616303017585	5 073.87
	ÉLECTRICITÉ USINE	2024-11-18	663102912295	2 186.70
	ÉLECTRICITÉ HDV, USI	2024-12-13	627103022862	6 137.61
	ÉLECTRICITÉ USINE EA	2024-12-17	679302856559	2 453.79
Total des factures du groupe :				44 788.27

MUNICIPALITÉ DE LA CONCEPTION

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
JEAN040	JEAN DAMECOUR ARCHITECTE			
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-04-24	22014FC04	24 880.59
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-06-11	2014FC06	4 062.59
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-07-02	22014FC07	4 592.50
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-07-03	22014FC08R	18 180.42
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-07-16	22014FC09	2 129.91
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-08-29	22014FC11	4 345.02
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-10-01	22014FC12	2 328.70
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-10-30	22014FC13	10 223.58
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-12-03	2014FC14	10 223.58
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-12-20	22014FC15	7 454.69
Total des factures du groupe :				88 421.58
JOMA050	JOMACO INC.			
	DECOMPTE #1 - AGRAND	2024-10-08	2101	88 429.57
	DÉCOMPTE NO.2 AGRAND	2024-10-31	2102	259 032.77
	CONTRAT DE CONSTRUCT	2024-11-30	2103	371 932.17
	CONTRAT DE CONSTRUCT	2024-12-20	2104	56 185.55
Total des factures du groupe :				775 580.06
LH2050	LH2 INC.			
	ÉTUDE STRUCTURALE HÔ	2024-01-31	2937	6 023.26
	MANDAT D'INGÉNIERIE	2024-01-31	2896	7 415.89
	MANDAT D'INGÉNIERIE	2024-02-29	2945	9 370.46
	ÉTUDE STRUCTURALE HÔ	2024-02-29	2999	3 328.53
	MANDAT D'INGÉNIERIE	2024-03-31	3013	35 498.53
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-03-31	3043-1	18 608.54
	ANNULATION FACTURE	2024-03-31	3013	-35 498.53
	ANNULATION FACTURE	2024-03-31	3043-1	-18 608.54
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-03-31	3043-4	18 608.54
	MANDAT D'INGÉNIERIE	2024-03-31	3013-1	35 498.53
	MANDAT D'INGÉNIERIE	2024-04-30	3055	3 449.25
	MANDAT D'INGÉNIERIE	2024-10-31	3366	9 887.85
	MANDAT D'INGÉNIERIE	2024-11-30	3410	12 187.35
Total des factures du groupe :				105 769.66
LIGN050	LIGNES MASKA			
	LIGNAGE PROJET ROUTE	2024-08-20	7610	29 587.61
Total des factures du groupe :				29 587.61
MAZOU050	MAZOUT G. BÉLANGER INC.			
	ESSENCE, DIESEL ET M	2024-01-08	01727120	3 137.94
	ESSENCE, DIESEL ET M	2024-01-15	01730183	5 635.22
	ESSENCE, DIESEL ET M	2024-01-24	01734852	4 792.11
	ESSENCE, DIESEL ET M	2024-01-29	01736884	3 648.34
	ESSENCE, DIESEL ET M	2024-02-06	01740355	5 541.81
	ESSENCE, DIESEL ET M	2024-02-16	01745168	3 996.24
	ESSENCE, DIESEL ET M	2024-02-27	01749456	4 445.21
	DIESEL	2024-03-12	01755121	4 246.32
	DIESEL	2024-03-22	01759127	3 000.55
	DIESEL CLAIR	2024-04-15	01768378	2 361.42
	DIESEL CLAIR	2024-04-24	01772604	3 224.02
	DIESEL	2024-05-09	01779381	3 865.54
	DIESEL	2024-05-15	01782290	2 566.72
	DIESEL	2024-05-29	01788516	5 013.48
	DIESEL	2024-06-10	01794272	2 234.98
	DIESEL	2024-06-20	01799248	4 566.57

MUNICIPALITÉ DE LA CONCEPTION

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MAZOU050	MAZOUT G. BÉLANGER INC.			
	Description			
	DIESEL	2024-07-06	01806415	3 342.47
	DIESEL	2024-07-16	01811170	4 888.12
	DIESEL	2024-08-01	01817596	3 751.81
	DIESEL	2024-08-13	01822112	2 811.65
	DIESEL	2024-08-28	01829522	3 986.72
	DIESEL	2024-09-07	01834867	5 166.70
	DIESEL	2024-09-26	01844624	4 395.69
	DIESEL	2024-10-04	01849400	2 427.76
	DIESEL	2024-10-10	01852832	4 286.70
	DIESEL	2024-10-21	01857581	2 265.88
	DIESEL	2024-10-30	01862588	2 909.00
	DIESEL	2024-11-14	01871037	2 695.88
	ESSENCE	2024-11-21	01874861	2 093.52
	DIESEL	2024-11-21	01874862	2 381.31
	DIESEL	2024-12-04	01881901	4 342.66
	DIESEL	2024-12-10	01885081	4 513.23
	DIESEL	2024-12-20	01890971	4 927.15
	Total des factures du groupe :			123 462.72
MICH075	MARIO MICHAUD			
	ENTRETIEN MÉNAGER JA	2024-01-31	617	2 242.01
	ENTRETIEN MÉNAGER FÉ	2024-02-29	625	2 242.01
	ENTRETIEN MÉNAGER MA	2024-03-31	632	2 242.01
	ENTRETIEN MÉNAGER AV	2024-04-30	638	2 242.01
	ENTRETIEN MÉNAGER MA	2024-05-31	646	2 242.01
	ENTRETIEN MÉNAGER JU	2024-07-04	JUIN 2024	2 242.01
	ENTRETIEN MÉNAGER JU	2024-08-05	JUILLET 2024	2 242.01
	ENTRETIEN MÉNAGER AO	2024-08-31	AOÛT 2024	2 242.01
	ENTRETIEN MÉNAGER CA	2024-08-31	SEPTEMBRE 2024	5 978.70
	ENTRETIEN MÉNAGER SE	2024-09-30	OCTOBRE 2024	2 242.01
	ENTRETIEN MÉNAGER OC	2024-11-13		2 242.01
	Total des factures du groupe :			28 398.80
MINI025	MINISTRE DES FINANCES			
	QUOTE-PART S.Q. 2024	2024-06-05	107394-1	167 968.00
	QUOTE-PART S.Q. 2024	2024-10-01	107394-2	167 969.00
	PROJET HOTEL DE VILL	2024-11-08	15-334-01-01	13 616.00
	Total des factures du groupe :			349 553.00
MRC050	MRC DES LAURENTIDES			
	QUOTES PARTS MRC 202	2024-02-26	16506	217 218.00
	BACS NOIRS 360L - 28	2024-03-20	16598	3 642.24
	TELECOMMUNICATIONS -	2024-06-30	16884	2 030.22
	QUOTES PARTS MRC 202	2024-07-01	16507	217 217.00
	QUOTE-PART POUR PROJ	2024-07-04	16876	23 333.00
	QUOTES PARTS MRC 202	2024-09-04	16508-3	81 769.00
	DOS D'ANES AUX TRAVE	2024-09-12	17020	9 198.00
	TRAVAUX HDV - HONORA	2024-10-21	17105	5 790.97
	Total des factures du groupe :			560 198.43
MULT050	MULTI ROUTES INC.			
	ABAT POUSSIÈRE	2024-06-19	FA0051604	7 164.09
	ABAT POUSSIÈRE	2024-06-19	FA0051642	12 900.14
	ABAT POUSSIÈRE	2024-06-20	FA0051610	5 253.67
	ABAT POUSSIÈRE	2024-06-20	FA0051646	7 880.51
	Total des factures du groupe :			33 198.41

MUNICIPALITÉ DE LA CONCEPTION

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
NICK050	NICKPROD INC.			
	ACTIVITÉ DE SOUTIEN	2024-02-05	MEV09-2025	10 731.19
	ACTIVITÉ DE SOUTIEN	2024-04-10	MEV03-2026	2 025.63
	ORGANISATION SPECTAC	2024-07-05	10113	10 577.71
	LOCATION SALLE POUR	2024-10-15	DEVIS 8362	4 978.15
Total des factures du groupe :				28 312.68
PAVA040	PAVAGES MASKA INC.			
	BÉTON BITUMINEUX TRA	2024-06-12	34000443	35 038.64
	BÉTON BITUMINEUX TRA	2024-06-13	34000445	32 366.69
	BÉTON BITUMINEUX TRA	2024-07-25	34000510	2 922.35
	BÉTON BITUMINEUX TRA	2024-09-11	34000622	16 684.71
	BÉTON BITUMINEUX TRA	2024-09-12	34000628	9 088.60
Total des factures du groupe :				96 100.99
PG050	PG SOLUTIONS INC.			
	ENTRETIEN ET SOUTIEN	2024-01-01	CESA54530	14 212.08
	ENTRETIEN ET SOUTIEN	2024-01-01	CESA55944	4 647.29
	ENTRETIEN ET SOUTIEN	2024-01-01	CESA56200	16 512.70
	IMPLANTATION AURORA	2024-05-24	STD58011	2 155.78
Total des factures du groupe :				37 527.85
PLA050	PLA ARCHITECTES			
	MANDAT SERVICES D'AR	2024-01-08	00005157	14 314.39
	MANDAT ARCHITECTURE	2024-02-01	00005192	7 617.09
	MANDAT ARCHITECTURE	2024-02-01	00005193	14 026.95
	MANDAT ARCHITECTURE	2024-03-01	00005229	10 922.63
	MANDAT SERVICES D'AR	2024-03-01	00005230	22 075.20
	MANDAT ARCHITECTURE	2024-04-01	00005271	5 461.31
	MANDAT SERVICES D'AR	2024-04-01	00005272	11 037.60
	MANDAT ARCHITECTURE	2024-11-01	00005674	2 127.04
	MANDAT ARCHITECTURE	2024-12-01	00005741	4 012.63
Total des factures du groupe :				91 594.84
PLOM025	GROUPE QUEBECO INC.			
	REPLACEMENT POMPE É	2024-02-29	FC900920	2 549.73
	TRAVAUX STATION POMP	2024-04-10	FV502677	4 789.29
	ENREGISTREUR ÉLECTRO	2024-06-14	FC100443	7 254.92
	REPLACEMENT D'UNE P	2024-07-05	FV503202	2 131.28
	REPLACEMENT POMPE P	2024-10-24	FC1005630	9 577.34
	REPLACEMENT POMPE P	2024-11-06	FC100533	7 713.21
Total des factures du groupe :				34 015.77
PREM050	PREMIER TECH ENVIRONNEMENT			
	ROTOFIX USINE EAUX U	2024-07-10	923488	26 539.10
	ANNULATION FACTURE	2024-07-10	923488	-26 539.10
	ROTOFIX USINE EAUX U	2024-07-10	923488-2	26 116.00
Total des factures du groupe :				26 116.00
RCER050	RÉGIE DE COLLECTE ENVIRONNEMENTAL			
	COLLECTE MATIÈRES RÉ	2024-02-15	177	41 695.50
	COLLECTE MATIÈRES RÉ	2024-05-30	197	41 695.50
	VERSEMENT 2024 POUR	2024-07-12	211	15 400.00
	COLLECTE MATIÈRES RÉ	2024-08-20	232	41 695.50
	COLLECTE MATIÈRES RÉ	2024-09-30	235	5 400.00
	COLLECTE MATIÈRES RÉ	2024-11-15	253	41 695.50
Total des factures du groupe :				187 582.00
SIFT01	COMPASS MINERALS CANADA CORP.			
	SEL DE DÉGRAÇAGE HIV	2024-10-02	1379011	11 387.22

MUNICIPALITÉ DE LA CONCEPTION

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
SIFT01	COMPASS MINERALS CANADA CORP.			
	SEL DE DÉGRAÇAGE HIV	2024-10-07	1380681	11 486.20
	SEL DE DÉGRAÇAGE HIV	2024-10-09	1381898	11 237.27
Total des factures du groupe :				34 110.69
SSQ-01	BENEVA			
	ASSURANCES COLLECTIV	2024-01-01	1912745	5 999.17
	ASSURANCES COLLECTIV	2024-02-01	1917652	5 835.93
	ASSURANCES COLLECTIV	2024-02-28	1923049	5 817.09
	ASSURANCES COLLECTIV	2024-03-28	1927158	6 215.00
	ASSURANCES COLLECTIV	2024-04-29	1932555	5 290.25
	ASSURANCES COLLECTIV	2024-05-30	1936604	6 025.64
	ASSURANCES COLLECTIV	2024-07-02	1941060	6 025.64
	ASSURANCES COLLECTIV	2024-08-05	1946278	6 288.87
	ASSURANCES COLLECTIV	2024-08-30	PTEMBRE 2024	6 288.87
	ASSURANCES COLLECTIV	2024-09-30	1955951	6 533.64
	ASSURANCES COLLECTIV	2024-10-30	1960267	6 533.64
	ASSURANCES COLLECTIV	2024-11-29	1966151	6 786.64
Total des factures du groupe :				73 640.38
TERR050	TERRACONSEIL EXPERTS INC.			
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-02-28	24-007	2 765.15
	HON. PROFESSIONNELS	2024-04-30	24-13	11 431.39
	HON. PROFESSIONNELS	2024-05-31	24-014	17 012.28
	SERVICES PROFESSIONN	2024-05-31	24-015	50 634.99
	HON. PROFESSIONNELS	2024-08-09	24-017	2 804.24
	SERVICES PROFESSIONN	2024-08-09	24-017-2	9 583.17
Total des factures du groupe :				94 231.22
VILL33	VILLE DE MONT-TREMBLANT			
	SERVICE DE SÉCURITÉ	2024-02-01	2024-000074-1	103 054.25
	ENTENTE INTERMUNICIP	2024-02-07	334	64 038.95
	SERVICE DE SÉCURITÉ	2024-04-15	2024-000074-2	103 054.25
	AJUSTEMENT QUOTE-PAR	2024-05-30	2424-000383	-16 956.00
	SERVICE DE SÉCURITÉ	2024-06-15	2024-000074-3	103 054.25
	SERVICE DE SÉCURITÉ	2024-08-15	2024-000074-4	103 054.25
Total des factures du groupe :				459 299.95
VISA050	VISA DESJARDINS			
	ACHAT DE TIMBRES	2024-01-29	01-2024	5 250.00
	AUTORISATION MINISTÉ	2024-04-28	14060	2 115.00
	ACHAT DE TIMBRES	2024-06-12	02-2024	5 000.00
	ACHATS DIVERS	2024-06-28	JUILLET 2024	2 734.15
	FORMATION EAU POTABL	2024-07-15	24-0749	2 989.35
	INSCRIPTION CONGRÈS	2024-07-17	01-2024	5 208.34
	ACHATS AOUT 2024	2024-08-30	PTEMBRE 2024	3 351.29
	ACHATS DIVERS SEPTEM	2024-09-30	OCTOBRE 2024	3 673.56
	ACHATS NOVEMBRE 2024	2024-11-29	ECEMBRE 2024	3 088.35
	ACHATS DECEMBRE 2024	2024-12-31	JANVIER 2025	4 288.43
Total des factures du groupe :				37 698.47
Total des factures :				8 575 935.54

242 enregistrement(s)