

## MUNICIPALITÉ DE LA CONCEPTION

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
ADDE050	ADDENERGIE TECHNOLOGIES INC. BORNES DE RECHARGES	2025-10-28	IC41126	57 577.18
<b>Total des factures du groupe :</b>				57 577.18
AGRE050	LES AGREGATS DE LABELLE INC. ABRASIF D'HIVER	2025-11-30	8598	85 804.48
<b>Total des factures du groupe :</b>				85 804.48
ARTE050	ARTELIA CANADA INC.			
	HON. PROFESSIONNELS	2025-07-08	706528	2 539.23
	SERVICES INGÉNIERIE	2025-08-11	706621	18 690.92
	MANDAT EN INGÉNIERIE	2025-08-11	706625	3 104.33
	MANDAT RÉHABILITATIO	2025-10-13	706687	11 486.00
	SERVICES INGÉNIERIE	2025-10-13	706694	7 772.31
	MANDAT RÉHABILITATIO	2025-11-05	706939	6 260.39
	SERVICES INGÉNIERIE	2025-11-05	706943	2 753.65
	MANDAT EN INGÉNIERIE	2025-12-03	707042	6 797.90
	MANDAT RÉHABILITATIO	2025-12-05	707054	6 116.67
	SERVICES INGÉNIERIE	2025-12-09	707138	7 766.56
<b>Total des factures du groupe :</b>				73 287.96
BENE050	BENEVA			
	ASSURANCES COLLECTIV	2025-01-01	1969699	7 420.53
	ASSURANCES COLLECTIV	2025-01-31	1975606	6 825.49
	ASSURANCES COLLECTIV	2025-02-27	1979529	6 825.49
	ASSURANCES COLLECTIV	2025-03-31	1985476	6 729.95
	ASSURANCES COLLECTIV	2025-04-30	1989940	6 241.64
	ASSURANCES COLLECTIV	2025-05-29	1994876	6 781.86
	ASSURANCES COLLECTIV	2025-05-29	1994876-2	6 781.86
	ANNULATION FACTURE	2025-05-29	1994876-2	-6 781.86
	ASSURANCES COLLECTIV	2025-07-01	2000196	7 232.82
	ASSURANCES COLLECTIV	2025-07-31	2005622	7 777.01
	ASSURANCES COLLECTIV	2025-09-01	2010087	7 739.05
	ASSURANCES COLLECTIV	2025-09-29	2015604	7 256.01
	ASSURANCES COLLECTIV	2025-11-01	2021215	7 655.49
	ASSURANCES COLLECTIV	2025-11-27	2025583	6 917.53
<b>Total des factures du groupe :</b>				85 402.87
BRIND050	BRINDAMOUR AMÉLIE			
	PROJET HOTEL DE VILL	2025-01-13	84	15 924.60
	PROJET HOTEL DE VILL	2025-04-10	89	15 924.60
	PROJET HOTEL DE VILL	2025-08-25	94	15 924.60
	PROJET HOTEL DE VILL	2025-12-01	96	5 308.20
<b>Total des factures du groupe :</b>				53 082.00
CDEM050	CDE MRC LAURENTIDES ENTENTE DU FONDS DE	2025-02-03	01-2025	50 000.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				50 000.00
DESO050	DESORMEAUX			
	GRAVIER POUR TRAVAUX	2025-05-23	007988	16 345.09
	GRAVIER POUR TRAVAUX	2025-06-05	008069	12 355.51
	GRAVIER POUR TRAVAUX	2025-06-26	008070	19 585.77
	GRAVIER POUR TRAVAUX	2025-07-31	008098	10 597.99
	GRAVIER POUR TRAVAUX	2025-08-31	008188	8 475.55

## MUNICIPALITÉ DE LA CONCEPTION

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>DESO050</b>	<b>DESORMEAUX</b>			
	GRAVIER POUR TRAVAUX	2025-09-30	008245	21 410.76
	GRAVIER POUR TRAVAUX	2025-10-31	008294	18 057.69
	GRAVIER POUR TRAVAUX	2025-12-31	008460	9 028.44
			<b>Total des factures du groupe :</b>	<b>115 856.80</b>
<b>EQUI105</b>	<b>EQUIPEMENT DE BUREAU ROBERT LEGARE LTEE</b>			
	MOBILIER DE BUREAU N	2025-08-11	FC00004228	10 558.37
	MOBILIER - 15 CLASSE	2025-11-10	FC00010794	18 711.16
			<b>Total des factures du groupe :</b>	<b>29 269.53</b>
<b>EXCA150</b>	<b>EXCAPRO INC.</b>			
	DEMANDE PAIEMENT #1	2025-12-04	5859	158 395.89
	DEMANDE PAIEMENT #2	2025-12-04	5860	8 799.77
	ANNULATION FACTURE	2025-12-04	5859	-158 395.89
	ANNULATION FACTURE	2025-12-04	5860	-8 799.77
	PAIEMENT #2 - DRAIN	2025-12-04	5859-1	158 395.89
	DEMANDE PAIEMENT #2	2025-12-04	5860-1	8 799.77
			<b>Total des factures du groupe :</b>	<b>167 195.66</b>
<b>FQMA050</b>	<b>FQM ASSURANCES INC.</b>			
	AVENANT ASSURANCE GÉ	2025-06-30	20142	14 925.37
	ASSURANCES GÉNÉRALES	2025-11-25	21159	104 317.36
			<b>Total des factures du groupe :</b>	<b>119 242.73</b>
<b>GDGE050</b>	<b>GDG ENVIRONNEMENT</b>			
	CONTRAT INSECTES PIQ	2025-05-15	GE003364	16 999.63
	CONTRAT INSECTES PIQ	2025-07-01	GE003365	50 998.88
	CONTRAT INSECTES PIQ	2025-08-15	GE003366	50 998.88
	CONTRAT INSECTES PIQ	2025-11-17	GE003735	50 998.88
			<b>Total des factures du groupe :</b>	<b>169 996.27</b>
<b>GROU065</b>	<b>GROUPE QUEBECO INC.</b>			
	REMPACEMENT POMPE U	2025-02-21	FC100678	2 373.71
	REPARATION URGENCE B	2025-05-14	FV504963	4 011.43
	POMPE TEMPORAIRE POU	2025-09-23	FC100807	9 752.18
	DEUX POMPES D'EAUX U	2025-11-26	FC100883	25 765.90
			<b>Total des factures du groupe :</b>	<b>41 903.22</b>
<b>GROU085</b>	<b>GROUPE LAVERDURE CONSTRUCTION</b>			
	CONSTRAT DE CONSTRUC	2025-01-30	1103	449 253.55
	CONTRAT DE CONSTRUCT	2025-02-28	1124	464 595.85
	CONTRAT DE CONSTRUCT	2025-03-31	1137	302 885.79
	ANNULATION FACTURE	2025-03-31	1137	-302 885.79
	CONTRAT DE CONSTRUCT	2025-03-31	1137*	302 885.79
	CONTRAT DE CONSTRUCT	2025-04-30	1153	306 430.01
	CONTRAT DE CONSTRUCT	2025-05-30	1180	647 722.19
	CONTRAT DE CONSTRUCT	2025-07-08	1198	730 171.54
	CONTRAT DE CONSTRUCT	2025-07-09	1202	2 304.57
			<b>Total des factures du groupe :</b>	<b>2 903 363.50</b>
<b>GROU090</b>	<b>GROUPE INDUSTRIEL PREMIUM INC.</b>			
	ACQUISITION PONT ROU	2025-06-11	F-84917	52 444.41
	ACQUISITION PONT ROU	2025-06-11	F-84918	10 597.83
	ACQUISITION PONT ROU	2025-06-20	F-85083	17 188.76
			<b>Total des factures du groupe :</b>	<b>80 231.00</b>

## MUNICIPALITÉ DE LA CONCEPTION

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>HYDR025</b>	<b>HYDRO-QUEBEC</b>			
	<b>Description</b>			
	ELECTRICITE USINE EA	2025-01-17	619903052053	2 566.73
	ELECTRICITE USINE EA	2025-02-17	614503360825	2 528.78
	ELECTRICITE GARAGE,	2025-02-18	674802905194	5 199.07
	ELECTRICITE HDV- TER	2025-02-19	665802945663	9 869.41
	ELECTRICITE USINE EA	2025-03-17	689202979688	2 204.84
	ÉLECTRICITÉ HV, GARA	2025-04-16	646003285399	10 880.34
	ELECTRICITE USINE EA	2025-04-17	683802880298	2 402.66
	ELECTRICITE	2025-05-20	669402973352	2 133.30
	ELECTRICITE USINE EA	2025-05-20	369402973352-2	2 133.30
	ANNULATION FACTURE	2025-05-20	369402973352-2	-2 133.30
	ÉLECTRICITÉ GARAGE,	2025-06-17	678402939949	4 946.50
	ÉLECTRICITÉGARAGE	2025-08-19	646003347066	2 006.75
	ELECTRICITE GARAGE M	2025-08-29	633403128206	4 639.64
	ÉLECTRICITÉ GARAGE M	2025-09-29	617203190512	2 073.88
	ELECTRICITE GARAGE	2025-10-28	641503397469	4 002.13
	ÉLECTRICITÉ USINE EA	2025-11-17	636103164440	2 398.16
	ÉLECTRICITÉ GARAGE	2025-11-29	600001414510	8 036.45
	ÉLECTRICITÉ HOTEL DE	2025-12-12	691902894945	2 116.13
	ELECTRICITE RUES DIV	2025-12-15	666703089015	2 843.25
	ANNULATION FACTURE	2025-12-15	666703089015	-2 843.25
	ÉLECTRICITÉ ET CHAUF	2025-12-15	366703089015-2	2 843.25
	ÉLECTRICITÉ USINE EA	2025-12-17	669403088008	2 149.80
	ELECTRICITE GARAGE	2025-12-30	600001416717	11 722.82
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>84 720.64</b>
<b>JEAN040</b>	<b>JEAN DAMECOUR ARCHITECTE</b>			
	HONORAIRES PROFESSIO	2025-02-03	22014FC16	5 182.79
	HONORAIRES PROFESSIO	2025-02-27	22014FC17	4 472.81
	HONORAIRES PROFESSIO	2025-03-26	22014FC18	3 052.87
	HONORAIRES PROFESSIO	2025-04-29	22014FC19	4 090.24
	HONORAIRES PROFESSIO	2025-05-28	22014FC20	6 886.72
	HONORAIRES PROFESSIO	2025-09-23	22014FC21	3 449.25
	HONORAIRES PROFESSIO	2025-11-06	22014FC22R1	11 522.39
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>38 657.07</b>
<b>JOMA050</b>	<b>JOMACO INC.</b>			
	CONTRAT DE CONSTRUCT	2025-02-01	2105	106 032.03
	CONTRAT DE CONSTRUCT	2025-02-28	2106	325 993.70
	CONTRAT DE CONSTRUCT	2025-03-31	2107	310 719.42
	CONTRAT DE CONSTRUCT	2025-04-30	2108	545 273.61
	CONTRAT DE CONSTRUCT	2025-05-31	2109	313 552.43
	CONTRAT DE CONSTRUCT	2025-06-30	2110	732 428.67
	CONTRAT DE CONSTRUCT	2025-07-17	2111	374 605.09
	CONTRAT DE CONSTRUCT	2025-08-31	2112	363 646.08
	CONTRAT DE CONSTRUCT	2025-09-30	2113	483 901.20
	CONTRAT DE CONSTRUCT	2025-10-31	2114	316 429.84
	CONTRAT DE CONSTRUCT	2025-11-30	2115	92 231.96
	CONTRAT DE CONSTRUCT	2025-12-31	2116	42 858.18
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>4 007 672.21</b>
<b>LAUR025</b>	<b>LAURENTIDES TELECOMMUNICATION</b>			
	CONTRAT CÂBLAGE DU N	2025-03-25	9292	4 855.81

## MUNICIPALITÉ DE LA CONCEPTION

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>Description</b>				
LAUR025	LAURENTIDES TELECOMMUNICATION			
	CABLÂGE RÉSEAU HOTEL	2025-04-25	9322	9 148.56
	CABLÂGE RÉSEAU HOTEL	2025-06-03	9386	6 481.72
	CABLÂGE RÉSEAU HOTEL	2025-10-01	9497	13 029.27
<b>Total des factures du groupe :</b>				33 515.36
LH2050	LH2 INC.			
	MANDAT DRAIN DE FOND	2025-02-28	3574	10 287.42
	MANDAT DRAIN DE FOND	2025-03-31	3604	13 202.01
	MANDAT DRAIN DE FOND	2025-04-30	3657	3 531.17
<b>Total des factures du groupe :</b>				27 020.60
LIGN050	LIGNES MASKA			
	LIGNAGE DES RUES, CH	2025-08-26	8354	26 408.50
<b>Total des factures du groupe :</b>				26 408.50
MAIS050	MAISON DES JEUNES LA CONCEPTION			
	ENTENTE MAISON DES J	2025-12-01	01-2025	25 550.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				25 550.00
MAZO050	MAZOUT G. BÉLANGER INC.			
	DIESEL HIVERNAL	2025-01-03	01894280	3 323.31
	DIESEL	2025-01-08	01896375	2 637.53
	DIESEL	2025-01-16	01900706	3 512.48
	DIESEL	2025-01-24	01904939	5 801.31
	DIESEL HIVERNAL	2025-01-30	01908058	5 081.26
	DIESEL	2025-02-10	01913290	4 708.96
	DIESEL	2025-02-15	01916800	4 165.11
	DIESEL	2025-02-20	01919537	5 265.76
	DIESEL	2025-02-28	01924137	5 249.93
	DIESEL	2025-03-06	01927642	4 473.14
	DIESEL	2025-03-18	01932660	4 384.31
	DIESEL	2025-03-27	01937185	3 561.05
	DIESEL	2025-04-16	01945569	2 038.00
	DIESEL	2025-05-01	01952099	3 629.51
	DIESEL	2025-05-12	01957355	3 067.54
	DIESEL	2025-05-23	01962843	4 110.74
	ESSENCE	2025-05-23	01962844	2 027.60
	DIESEL	2025-06-02	01967252	3 742.80
	DIESEL	2025-06-12	01973058	4 217.58
	RÉSERVOIRS DIESEL ET	2025-06-16	01974976	17 340.33
	RÉSERVOIRS DIESEL ET	2025-06-16	01974977	7 407.60
	DIESEL	2025-06-17	01975406	6 237.24
	DIESEL	2025-07-07	01984539	3 980.07
	DIESEL	2025-07-11	01987611	3 372.34
	DIESEL	2025-07-23	01992848	4 470.50
	DIESEL	2025-08-20	02004964	3 606.14
	DIESEL	2025-09-09	02014447	2 214.97
	DIESEL	2025-09-15	02017790	3 677.12
	DIESEL	2025-09-24	02022513	4 009.81
	DIESEL	2025-10-06	02029067	3 613.87
	DIESEL	2025-10-16	02034411	4 317.26
	DIESEL	2025-10-29	02041171	3 954.75

## MUNICIPALITÉ DE LA CONCEPTION

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>Description</b>				
MAZO050	MAZOUT G. BÉLANGER INC.			
	DIESEL	2025-11-06	02045962	3 870.79
	DIESEL	2025-11-18	02052424	5 320.99
	DIESEL	2025-11-28	02058608	5 454.75
	DIESEL	2025-12-09	02064817	5 628.95
	DIESEL	2025-12-17	02069405	2 501.82
	DIESEL	2025-12-19	02071048	2 314.40
<b>Total des factures du groupe :</b>				168 291.62
MINI025	MINISTRE DES FINANCES			
	QUOTE-PART S.Q. 2025	2025-05-06	108436-1	197 238.00
	DOSSIER 608187-00-00	2025-06-17	608187-00-000	23 451.45
	QUOTE-PART S.Q. 2025	2025-09-17	108436-2	197 237.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				417 926.45
MRCL050	MRC DES LAURENTIDES			
	QUOTES PARTS MRC 202	2025-03-13	17480	204 461.00
	QUOTES PARTS MRC 202	2025-03-13	17482	67 700.00
	BACS - 44 MINIBACS (	2025-06-11	2025-000088	9 294.51
	QUOTES PARTS MRC 202	2025-07-01	17481	204 461.00
	ÉQUIPEMENTS INFORMAT	2025-07-03	2025-000169	3 040.35
	QUOTE-PART SOUTIEN B	2025-08-02	2025-000214	3 593.00
	MANDAT DE RACCORDEME	2025-10-07	2025-000362	35 904.68
	QUOTE-PART MRC POUR	2025-10-22	2025-000380	2 649.00
	TÉLÉCOMMUNICATIONS J	2025-11-03	2025-0004666	2 043.03
	ORDINATEURS ET ACCES	2025-12-08	2025-000507	5 285.44
<b>Total des factures du groupe :</b>				538 432.01
MULT050	MULTI ROUTES INC.			
	ABAT-POUSSIÈRE 2025	2025-06-04	FA0054894	41 990.12
	ABAT-POUSSIÈRE 2025	2025-06-26	FA0055216	2 980.84
<b>Total des factures du groupe :</b>				44 970.96
PG050	PG SOLUTIONS INC.			
	ENTRETIEN ET SOUTIEN	2025-01-01	CESA59193	4 958.87
	ENTRETIEN ET SOUTIEN	2025-01-01	CESA60443	15 388.26
	ENTRETIEN ET SOUTIEN	2025-01-01	CASA59193-2	17 621.05
<b>Total des factures du groupe :</b>				37 968.18
PLAA050	PLAARCHITECTES			
	MANDAT SERVICES D'AR	2025-01-31	2025-01-31	3 661.95
	MANDAT ARCHITECTURE	2025-01-31	2525-01-31	2 129.92
	MANDAT ARCHITECTURE	2025-03-31	00005897	4 897.94
	MANDAT SERVICES D'AR	2025-03-31	00005898	2 816.89
	MANDAT ARCHITECTURE	2025-04-30	00005941	10 580.58
	MANDAT SERVICES D'AR	2025-04-30	00005942	4 225.33
	MANDAT ARCHITECTURE	2025-05-31	00005990	4 486.90
	MANDAT ARCHITECTURE	2025-06-30	00006027	3 173.31
	MANDAT SERVICES D'AR	2025-06-30	00006028	3 380.27
	MANDAT ARCHITECTURE	2025-08-31	00006112	2 561.07
	MANDAT SERVICES D'AR	2025-08-31	00006113	2 535.20
<b>Total des factures du groupe :</b>				44 449.36
RCER050	REGIE DE COLLECTE ENVIRONNEMENTAL			
	COLLECTE ET TRANSPOR	2025-02-15	271	32 258.00

## MUNICIPALITÉ DE LA CONCEPTION

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>Description</b>				
RCER050	REGIE DE COLLECTE ENVIRONNEMENTAL			
	COLLECTE ET TRANSPOR	2025-04-30	288	32 258.00
	QUOTE-PART PARTICIPA	2025-07-16	304	15 400.00
	COLLECTE ET TRANSPOR	2025-08-13	309	32 258.00
	COLLECTES SUPPLÉMENT	2025-09-19	318	5 400.00
	COLLECTE ET TRANSPOR	2025-11-12	332	32 260.00
	<b>Total des factures du groupe :</b>			149 834.00
SEL050	SEL WARWICK			
	SEL DÉGLAÇAGE	2025-10-31	V-245322	35 255.05
	<b>Total des factures du groupe :</b>			35 255.05
VIEU050	VIEUX BOIS			
	MOBILIER SALLE DU CO	2025-09-30	703	26 156.81
	<b>Total des factures du groupe :</b>			26 156.81
VILL050	VILLE DE MONT-TREMBLANT			
	ENTENTE INTERMUNICIP	2025-01-01	8487	65 960.11
	SERVICES SÉCURITÉ IN	2025-01-29	2025-000116-1	103 478.50
	SERVICES SÉCURITÉ IN	2025-05-06	2025-000116-2	103 478.50
	SERVICES SÉCURITÉ IN	2025-06-03	2025-00116-3	103 478.50
	AJUSTEMENT QUOTE-PAR	2025-06-19	2025-000399	-32 171.00
	SERVICES SÉCURITÉ IN	2025-08-04	2025-000116-4	103 478.50
	<b>Total des factures du groupe :</b>			447 703.11
VISA050	VISA DESJARDINS			
	ACHAT DE TIMBRES	2025-02-10	01-2025	2 000.00
	ACHAT DE TIMBRES	2025-02-11	FEVRIER 2025	5 000.00
	ACHAT DE TIMBRES	2025-03-31	02-2025	2 000.00
	ACHATS AVRIL 2025	2025-04-30	MAI 2025	3 489.15
	ANNULATION FACTURE	2025-04-30	MAI 2025	-3 489.15
	HÉBERGEMENTS CONGRÈS	2025-06-06	03-2025	3 471.76
	ACHAT MAI 2025	2025-06-17	JUIN 2025	2 017.86
	ACHATS JUIN 2025	2025-06-30	JUILLET 2025	2 089.60
	ACHATS SEPTEMBRE 202	2025-10-24	OCTOBRE 2025	2 013.03
	ÉQUIPEMENTS, MATÉRIA	2025-10-31	13-2025	2 104.91
	ACHAT DE TIMBRES	2025-11-20	04-2025	2 000.00
	ACHATS NOVEMBRE 2025	2025-11-28	ECEMBRE 2025	2 226.29
	GUIGNOLLÉE - CARTES	2025-12-15	14-2025	3 750.00
	<b>Total des factures du groupe :</b>			28 673.45
	<b>Total des factures :</b>			10 215 418.58

214 enregistrement(s)