

Municipalite de Piedmont

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
ATTA33	ATTACHES ETHIER INC.			
	Remorque - plate-for	2021-11-03	283139	36 127.44
Total des factures du groupe :				36 127.44
CENT19	CENTRE KUBOTA DES LAURENTIDES			
	Kubota KX080-4S2G	2021-06-17	17062021	149 220.30
	Remb. dépôt garantie	2021-07-21	POTGARANTIE	14 222.03
Total des factures du groupe :				163 442.33
CHAM67	CHAMBRE DE COMMERCE DE LA			
	Contribution financi	2021-01-01	RES13391-1220	30 000.00
Total des factures du groupe :				30 000.00
COUP01	COUPES FOREXPRT INC.			
	Déchetage branche	2021-05-10	1134	9 968.33
	Déchetage branche	2021-06-21	1185	9 968.33
	Déchetage branche	2021-09-16	1248	9 968.33
Total des factures du groupe :				29 904.99
ENER01	ENERGERE INC			
	Conv. éclairage LED	2021-10-31	7210	76 838.09
Total des factures du groupe :				76 838.09
ENTR05	ENTREPRISES FORESTIERES BENOIT CLOUTIER			
	Émondage 100 Gare	2021-09-03	3104	3 391.76
	Émondage (Corniche e	2021-12-02	3122	5 518.80
	Déboisement - Émond	2021-12-08	3135	8 048.25
	Émondage	2021-12-09	3143	11 095.09
	Émondage 11 arbres	2021-12-10	3154	6 093.68
	Émondage coin Cèdres	2021-12-10	3156	2 299.50
Total des factures du groupe :				36 447.08
EQUI01	EQUIPEMENTS LOURDS PAPIPNEAU INC.			
	Freightliner et équi	2021-12-10	0087101	268 778.22
Total des factures du groupe :				268 778.22
EQUI13	EQUIPE LAURENCE			
	Projet interclub, MA	2021-02-28	21-17048	3 276.79
	Gravitaire Colibris-	2021-02-28	21-17051	5 346.34
	Complément plan inte	2021-02-28	21-17097	2 658.80
	Estimation coûts 75	2021-03-31	21-17209	3 406.14
	Suivi - Prolong. Ch	2021-03-31	21-17500	6 990.48
		2021-04-30	21-17675	2 069.55
	Compément plan inter	2021-04-30	21-17678	2 173.84
	Estimé budgets diver	2021-04-30	21-17797	2 385.73
	Estimation ponceaux	2021-05-31	21-18030	5 432.57
	Complément plan inte	2021-08-31	21-19321	4 627.74
	Ponceau Avila (50% p	2021-10-31	21-192829	2 012.06
Total des factures du groupe :				40 380.04
EVIM01	EVIMBEC LTÉE			
	Équilibrage rôle -	2021-03-31	304224	9 657.33
	Équilibrage rôle 1	2021-05-01	304301	9 657.33
	Équilibrage rôle -	2021-06-01	304368	9 657.33
	Équilibrage rôle -	2021-06-28	304422	9 657.33
	Équilibrage rôle -	2021-08-01	304547	9 657.33
	Équilibrage rôle s	2021-09-01	304606	9 657.33

Municipalité de Piedmont

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
EVIM01	EVIMBEC LTÉE			
	Équilibrage rôle o	2021-10-01	304682	9 657.33
	Équilibrage rôle n	2021-11-01	304780	9 657.33
	Équilibrage rôle d	2021-12-01	304932	9 657.33
	Total des factures du groupe :			86 915.97
EXCA67	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.			
	2001.6 t.m. sable ab	2021-10-27	81622	34 174.89
	Total des factures du groupe :			34 174.89
FQMA25	FQM ASSURANCES INC.			
	RENOUVELLEMENT DE PO	2021-03-23	342	63 620.03
	Total des factures du groupe :			63 620.03
FRAN01	FRANCOISE MAJOR IN TRUST			
	TERRAIN DES CARRIÈRE	2021-10-26	COURSOL	64 999.21
	Total des factures du groupe :			64 999.21
GEST11	GESTION DE PROJETS MARCA INC.			
	Dir TP - 2 au 5 févr	2021-02-08	0105	3 574.83
	Dir TP 8 au 12 févr	2021-02-15	0106	4 809.86
	Intérim Dir TP - 15	2021-02-22	0107	4 809.86
	Dir TP intérim - 22	2021-03-01	0108	4 235.16
	Dir TP intérim - 1 a	2021-03-08	0109	4 099.89
	Intérim dir TP - 8 a	2021-03-15	0110	3 629.44
	Intérim Dir TP - 15-	2021-03-23	0111	4 591.41
	Dir TP intérim - 22	2021-03-29	0112	4 822.28
	Dir TP intérim 29 ma	2021-04-05	0113	2 797.76
	Dir TP intérim - 12	2021-04-19	0115	4 761.46
	Dir TP intérim 19 au	2021-04-26	0116	4 516.33
	Dir TP intérim - 26	2021-05-03	0117	4 731.68
	Dir TP intérim 3 au	2021-05-10	0119	3 435.82
	Dir. Tp intérim 10-1	2021-05-17	0120	4 565.98
	Dir TP intérim 17 au	2021-05-24	0121	4 698.18
	Dir TP intérim - 24	2021-05-31	0122	3 354.51
	Dir TP intérim 31 ma	2021-06-07	0123	4 523.78
	Dir TP intérim 7 au	2021-06-14	0125	3 158.39
	Dir TP intérim - 14	2021-06-21	0128	4 337.59
	Dir TP intérim - 21	2021-06-28	0129	2 997.67
	Total des factures du groupe :			82 451.88
GLIS05	LES GLISSIÈRES DESBIENS INC.			
	182.88 ml glissières	2021-05-12	7313	39 276.39
	Total des factures du groupe :			39 276.39
GROU23	LE GROUPE M.M.G.C.			
	Équité salariale (12	2021-02-20	18-2021	2 515.07
	Mandat climat travail	2021-05-02	33-2021	7 098.57
	Mandat recrutement D	2021-05-02	34-2021	9 198.00
	Recrutement DG	2021-05-14	37-2021	9 738.38
	Climat organisationn	2021-05-28	38-2021	2 414.47
	Total des factures du groupe :			30 964.49
GROU38	GROUPE JOSCO INC.			
	Pavage stationnement	2021-09-01	30	3 052.59
	Remb. prolong. résea	2021-09-29	RECU9472-2020	110 811.39

Municipalité de Piedmont

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
GROU38	GROUPE JOSCO INC.			
	Remb. dépôt ponceau	2021-09-29	RECU9587-2020	4 000.00
Total des factures du groupe :				117 863.98
GRYB01	GRYB			
	Chargeur sur roues C	2021-09-14	19796	40 445.48
	Paielement retenue con	2021-12-20	19796-1	5 000.00
Total des factures du groupe :				45 445.48
GUYD01	LES ENTREPRISES GUY DESJARDINS INC.			
	Pavage 2021	2021-07-31	19558	218 952.95
Total des factures du groupe :				218 952.95
HYDR33	HYDRO-QUEBEC			
	527520 / 17 déc au 1	2021-01-18	619902334753	3 219.26
	100450 / janvier 20	2021-02-01	614502581777	2 777.60
	099975 / 5 janvier a	2021-02-05	636102306241	3 361.99
	116987 / 5 janvier a	2021-02-09	630702322884	3 891.47
	100294/ MVE février	2021-02-16	710902715220	2 028.95
	527520 / 17janvier a	2021-02-17	656802256381	3 734.92
	100450- 1au 28 févri	2021-03-01	649602280562	2 508.82
	116987 / 5 février a	2021-03-05	100165534	3 030.45
	099975 - 5 fév. au 4	2021-03-05	620802355122	3 072.62
	527520 - 17 février	2021-03-17	680202192521	2 751.86
	100450- 1 au 31 mars	2021-03-31	650502551086	2 777.60
	116987 - 5 mars au 4	2021-04-06	686502519312	2 906.64
	099975 - 5 mars au 4	2021-04-06	666702251201	3 612.77
	100450- 1 au 30 avri	2021-04-30	635202348562	2 723.21
	116987 - 5 avril au	2021-05-05	628902365169	2 669.85
	099975 - 5 avril au	2021-05-05	667602257926	3 402.18
	100450 / 1 au 31 mai	2021-05-31	616302399487	2 813.86
	116987 - 5 mai au 4	2021-06-07	626202377837	3 891.80
	099975 - 5 mai au 4	2021-06-07	670302269547	3 787.79
	100450 / 1 au 30 jui	2021-06-30	634302372518	2 723.21
	099975 / 5 juin au 4	2021-07-05	688302177052	3 707.18
	116987 - 5 juin au 4	2021-07-05	631602381114	5 052.64
	100450/JUILLET	2021-08-02	662202330423	2 813.86
	099975/JUILLET	2021-08-05	634302392466	3 700.79
	100450/AOUT	2021-08-31	627102427679	2 813.86
	1169987 - 5 août au	2021-09-07	688302216342	5 104.15
	099975 - 5 août au 4	2021-09-07	664002622437	3 611.20
	100450 - 1 au 30 sep	2021-09-30	642402417030	2 723.21
	116987 - 5 juil au 4	2021-10-06	687402243354	9 256.83
	099975 - 5 septembre	2021-10-06	630702445999	3 507.15
	100450 - 1 au 31 oct	2021-11-01	688302245687	2 813.86
	999975 - 6 oct au 4	2021-11-05	664002655870	3 054.37
	116987 - 6 oct au 4	2021-11-09	682902292529	4 557.59
	100450 - 1 au 30 nov	2021-11-30	673002651929	2 723.21
	116987 - 5 nov. au 4	2021-12-06	647802425389	4 002.97
	099975 - 5 nov. au 4	2021-12-06	682002648734	3 211.39
	100450 - 1 au 21 nov	2021-12-06	682002648735	2 213.04
	100450 - ANN. Factor	2021-12-06	700003216541	-2 723.21

Municipalité de Piedmont

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
HYDR33	HYDRO-QUEBEC			
	5247520 - 17 nov. au	2021-12-17	618102502518	4 173.92
Total des factures du groupe :				128 004.86
INSP04	INSPECVISION 3D INC.			
	Inspections conduite	2021-05-20	1780	25 957.29
Total des factures du groupe :				25 957.29
LABR02	LABROSSE & LANIEL ÉLECTRIQUE INC.			
	Éclairage patinoire	2021-02-15	2625	13 383.09
	Base pour génératrice	2021-04-28	2670	9 761.38
	Transfer switch généré	2021-06-08	2695	22 995.00
	Éclairage extérieur	2021-08-19	2735	6 734.09
	Travaux cabanon, ann	2021-10-19	2779	5 952.25
	Remplacement luminai	2021-11-15	2799	2 506.44
	Génératrice ch PUIITS	2021-11-24	2814	57 476.00
	Branchement pompe	2021-11-24	2815	3 478.00
	Éclairage stationnem	2021-12-13	2836	2 577.58
Total des factures du groupe :				124 863.83
LRVN01	LRV NOTAIRES S.E.N.C.R.L.			
	TERRAIN OLYMPIA	2021-05-27	TERRAIN OLYMPIA	563 948.94
	TPS-TVQ	2021-07-15	82362.50	82 362.50
Total des factures du groupe :				646 311.44
MARQ01	MARQUAGE ET TRACAGE DU QUÉBEC			
	Marquage 2021	2021-07-06	2562	20 376.91
	MARQUAGE 2021	2021-07-25	2581	13 720.71
	TERRAIN DE PICKLEBAL	2021-07-27	2582	5 518.80
Total des factures du groupe :				39 616.42
MINI05	MINISTRE DES FINANCES			
	Ref 770302 - 1er ver	2021-06-01	104251	315 740.00
	Ref 770302 - 2e vers	2021-10-18	104251-2	315 739.00
Total des factures du groupe :				631 479.00
MONT57	MONT-HABITANT			
	Location Campuces 20	2021-07-12	4294	29 594.86
Total des factures du groupe :				29 594.86
MRCD50	M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT			
	Évaluations janvier	2021-01-01	18152	8 321.75
	Quotes-parts 2021 (1	2021-01-27	18166	137 650.50
	Évaluations février	2021-02-01	18187	8 321.75
	Quotes-parts mat. ré	2021-02-01	18198	104 138.50
	Évaluations mars 202	2021-03-01	18218	8 321.75
	Évaluation avril	2021-04-01	18244	8 321.75
	Mat. résiduelles 2 d	2021-04-01	18255	104 138.50
	Évaluations mai	2021-05-01	18273	8 321.75
	Quotes-parts évaluat	2021-06-01	18291	8 321.75
	Quotes-parts	2021-06-01	18302	104 138.50
	Évaluation juillet	2021-07-01	18326	8 321.75
	QUOTE-PART 2021 VERS	2021-07-14	2E VERS.	137 650.50
	Quotes-parts éval. a	2021-08-01	18340	8 321.75
	Quotes parts mat. ré	2021-08-01	18351	104 138.50
	Quotes-parts évaluat	2021-09-01	18373	8 321.75

Municipalité de Piedmont

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
MRC050	M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT			
	Octobre	2021-10-01	18393	8 321.75
	Ajust q-p 2019	2021-10-13	18404	6 606.00
	Novembre	2021-11-01	18432	8 321.75
	Décembre	2021-12-01	18449	8 321.75
Total des factures du groupe :				798 322.00
PARA01	PARALLELE 54 EXPERT-CONSEIL INC.			
	Stabilisation Ch Bel	2021-04-12	01897	2 299.51
	Assistance technique	2021-06-30	02179	3 190.48
	Dir TP intérim 2 au	2021-07-29	02209	14 632.11
	Plans et devis	2021-07-31	02267	8 623.14
	Stab pente 766 Belle	2021-08-24	02306	5 460.70
	Ass. technique 2 et	2021-08-25	02312	2 682.03
	Stab pente Bellevue	2021-10-31	02531	5 173.90
Total des factures du groupe :				42 061.87
PETR75	PETROLE PAGE INC.			
	9703.54 litres - jan	2021-01-31	MA0370508	10 159.70
	10686.53 l. Diesel f	2021-02-28	MA0372126	11 615.11
	6755.83 l - mars	2021-03-31	MA0373692	7 644.93
	3846.86 l diesel	2021-04-30	MA0375002	4 205.42
	3205.57 l diesel mai	2021-05-31	MA0376579	3 603.71
	4047.03 l diesel jui	2021-06-30	MA0378340	4 659.73
	33311.3 l diesel - j	2021-07-31	MA0379661	3 893.74
	3586.95 litres diese	2021-08-31	MA0381253	4 168.54
	3708.07 l diesel sep	2021-09-30	MA0383055	4 594.26
	3151.7 l diesel - oc	2021-10-30	MA0384771	4 247.54
	Nouveau réservoir ma	2021-11-08	386821	3 564.23
	Installation cheminé	2021-11-08	386822	2 644.43
	3929.53 L diesel nov	2021-11-30	MA0386702	5 378.30
Total des factures du groupe :				70 379.64
PGGO25	PG SOLUTIONS INC.			
	Contrat entretien 20	2021-01-01	CESA37787	6 566.22
	Contrat entretien 20	2021-01-01	CESA38851	10 906.52
	Contrat entretien 20	2021-01-01	CESA39929	17 120.93
	Mobilité tablette	2021-06-16	STD44241	2 642.13
	Licence add. JMAP	2021-09-09	STD45218	4 838.15
Total des factures du groupe :				42 073.95
RAYM02	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON			
	Audit 2020 - prog #	2021-05-07	2413673	11 497.50
	Audit 2020	2021-07-06	2440515	12 072.38
	TECQ 2014-2018	2021-10-29	2474465	2 759.41
Total des factures du groupe :				26 329.29
REGI60	REGIE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES			
	Quote-part 2021 - 1	2021-02-17	2021-000002	28 586.53
	Quote-part 2 de 3	2021-05-26	2021-000004	28 586.53
	Quote-part 3 de 3	2021-09-28	2021-000006	28 595.10
Total des factures du groupe :				85 768.16
SERV25	SERVITOUT INC.			
	Décapage et cirage	2021-04-17	12292	2 437.47

Municipalité de Piedmont

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
SERV25	SERVITOUT INC.			
	Entretien 10-31 mai	2021-05-15	12493	2 924.82
	Entretien juin	2021-06-15	12696	4 224.93
	Entretien juillet	2021-07-15	12895	4 224.93
	Entretien août	2021-08-15	13093	4 224.93
	Entretien septembre	2021-09-15	13338	4 224.93
	Entretien octobre	2021-10-15	13539	4 224.93
	Entretien novembre	2021-11-15	13775	5 445.58
	Total des factures du groupe :			31 932.52
SSQ50	SSQ -			
	Janvier 2021	2021-01-01	1739947	8 420.68
	Février 2021	2021-01-28	1744739	7 874.74
	Mars 2021	2021-02-25	1749503	8 147.71
	Avril 2021	2021-03-30	1754314	8 569.72
	Ass-collective mai 2	2021-04-29	1759454	7 644.10
	Ass-collective juin	2021-05-28	1764074	8 050.14
	Ass collective juill	2021-06-29	1768903	8 039.06
	AOUT	2021-07-29	1773735	8 036.12
	Ass-coll. septembre	2021-08-30	1778916	8 551.53
	Octobre 2021- client	2021-09-29	1782880	8 853.61
	Novembre 2021	2021-10-28	1787540	10 264.91
	Décembre	2021-11-29	1792462	10 739.80
	Total des factures du groupe :			103 192.12
TECH02	TECHSPORT INC.			
	Déplacement modules	2021-08-11	998239	12 790.97
	Abri solaire 25x25	2021-09-04	998290	20 630.60
	Bordures plastique	2021-11-08	998240	4 888.74
	Total des factures du groupe :			38 310.31
VILL33	VILLE DE SAINT-SAUVEUR			
	Quote part - Écocent	2021-03-23	2021-000029	157 620.00
	Quote-part bibliothè	2021-03-23	2021-000031	106 070.19
	Quote part - incendi	2021-03-23	2021-000032	111 502.75
	Quote- part incendie	2021-03-24	2020-000142	13 977.00
	SUBVENTION ANALYSE D	2021-04-16	SUBVENTION	3 658.73
	Analyse vulnérabilit	2021-04-27	VULN	3 658.73
	Quote part - incendi	2021-06-15	2021-000032-2	111 502.75
	Quote part - incendi	2021-09-15	2021-000032-3	111 502.75
	Subv analyse vulnéra	2021-09-24	VULN-CR	-3 658.73
	Quote part - incendi	2021-12-15	2021-000032-4	111 502.75
	Total des factures du groupe :			727 336.92
	Total des factures :			5 058 117.94

210 enregistrement(s)