

Municipalité de Piedmont

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
916143	9161-4396 QUÉBEC INC.			
	Règl, 848-17	2020-06-30	000631	15 866.55
	DÉCOMPTE NO. 2	2020-07-01	:COMPTE NO. 2	162 051.47
Total des factures du groupe :				177 918.02
ATTA33	ATTACHES ETHIER INC.			
	Saleuse et chasse-ne	2020-10-19	270660	25 891.22
Total des factures du groupe :				25 891.22
CHAM67	CHAMBRE DE COMMERCE DE LA			
	Contribution 2020	2020-01-01	RES13022-1219	30 000.00
Total des factures du groupe :				30 000.00
CONT06	CONTENEURS S.E.A. INC			
	2 conteneurs 40'	2020-07-23	11730	18 855.92
	1 Conteneur 40' - In	2020-08-04	11841	9 427.96
Total des factures du groupe :				28 283.88
COUP01	COUPES FOREXPRT INC.			
	Déchetage branche	2020-05-11	927	9 772.88
	Déchetage juin (4	2020-06-09	948	9 772.88
	Déchetage branche	2020-09-16	1030	9 772.88
	Déchetage branche	2020-10-15	1057	9 772.88
Total des factures du groupe :				39 091.52
EXCA08	EXCAVATIONS MARIO PAGE			
	Pépine-excavatrice b	2020-03-18	2020-03-18-05	2 388.61
	BRIS D'EAU 117	2020-04-02	2020-04-02-20	8 048.25
	Installation fosse e	2020-06-10	2020-06-10-59	14 619.07
	Bris d'eau rue du So	2020-06-22	2020-05-06-22-0	3 092.83
	Excavatrice 28-29 oc	2020-10-28	2020-10-28-22	2 512.20
Total des factures du groupe :				30 660.96
EXCA67	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.			
	2502.76 kg sable abr	2020-10-22	70743	41 148.94
	1396.5 kg sable abra	2020-10-23	70745	22 961.27
	638.84 kg sable abra	2020-10-26	70747	10 503.44
	Libération dépôt sou	2020-10-26	70749	7 398.64
Total des factures du groupe :				82 012.29
GROU55	GROUPE ULTIMA INC.			
	ASSURANCES 2020-2021	2020-03-13	20056	59 308.00
Total des factures du groupe :				59 308.00
HYDR33	HYDRO-QUEBEC			
	527520/DÉC-JANV	2020-01-17	642402442399	2 570.01
	100450/JANVIER 2020	2020-01-31	664002338419	2 777.60
	099975/JANVIER 2020	2020-02-05	623502372671	3 703.61
	116987/JANVIER	2020-02-06	677502323487	2 038.04
	527520/JANV-FÉV	2020-02-17	659502346847	3 122.10
	100450/MARS	2020-03-31	677502346191	2 777.60
	099975/MARS	2020-04-06	664002366976	3 824.92
	116987/MARS	2020-04-15	646902139485	2 585.92
	138834/JANV-2016 À J	2020-04-15	612702266627	2 728.02
	100450/AVRIL	2020-04-30	645102147072	2 688.04
	099975/AVRIL	2020-05-05	648702139453	3 583.58
	116987/AVRIL	2020-05-06	646902149202	3 488.66

Municipalité de Piedmont

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
HYDR33 HYDRO-QUEBEC				
100450/MAI		2020-06-01	614502424687	2 777.60
099975/ MAI		2020-06-05	637002421144	3 760.81
116987/5 MAI AU 4 JU		2020-06-08	665802115321	3 849.73
100450/JUIN		2020-06-30	635202197926	2 688.04
099975/JUIN		2020-07-06	664002405231	3 562.16
116987/JUILLET		2020-07-07	679302071494	5 039.49
100013/MAI-JUIN		2020-07-09	620802232960	2 597.04
		2020-07-31	626202227872	2 777.60
099975/JUILLET		2020-08-05	654102169137	3 728.07
116987 / JUILLET		2020-08-06	632502453086	4 920.32
100450/AOUT		2020-08-31	634302233089	2 777.60
116987/AOUT		2020-09-08	685602066972	4 800.60
099975/AOUT		2020-09-08	673002434375	3 877.02
100450/SEPTEMBRE		2020-09-30	624402277987	2 688.04
116987/SEPTEMBRE		2020-10-05	655002466951	4 349.24
099975/SEPTEMBRE		2020-10-05	647802222048	3 310.29
1 au 31 octobre 2020		2020-11-02	673002462985	2 777.60
116987/OCTOBRE		2020-11-05	668502465770	3 561.77
099975/OCTOBRE		2020-11-05	659502479757	3 296.08
100450/novembre 2020		2020-11-30	634302280702	2 688.04
116987/5 novembre au		2020-12-07	633402286628	3 134.73
099975/5 novembre au		2020-12-07	638802282415	3 394.02
527520/17 nov au 16		2020-12-17	684702123502	2 727.64
100450 /décembre 202		2020-12-31	628902311125	2 777.60
099975/ décembre		2020-12-31	642402280699	3 589.10
116987 / décembre 20		2020-12-31	624402318169	3 393.57
Total des factures du groupe :				124 731.90
INTER01 INTER CHANTIERS				
Bris 117 - Déc. prog		2020-07-20	1668	39 192.71
Total des factures du groupe :				39 192.71
LAF50 LAFARGE CANADA INC.				
GT20-0MM PATINOIRE		2020-08-28	713297267	18 242.77
20-0MM		2020-09-10	713382399	4 469.70
74,91 to 20-0MM / 74		2020-11-12	713775298	2 902.98
1/4 net et pierre		2020-11-13	713779823	2 536.59
0-3/4 - sable-0-1/4		2020-11-18	713804300	3 098.10
Stationnement Roitel		2020-11-23	713822817	2 127.24
Total des factures du groupe :				33 377.38
MARQ01 MARQUAGE ET TRACAGE DU QUÉBEC				
Marquage		2020-06-18	2319	34 546.36
Total des factures du groupe :				34 546.36
MINI05 MINISTRE DES FINANCES				
VERSEMENT 1 SQ		2020-06-30	VERSEMENT 1	305 924.00
VERSEMENT 2 SQ		2020-10-31	VERSEMENT 2	305 925.00
Total des factures du groupe :				611 849.00
MONT57 SKI MONT-HABITANT				
LOCATION 2020		2020-07-29	4227	28 732.88
Total des factures du groupe :				28 732.88

Municipalité de Piedmont

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
MRC50	M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT			
	QUOTE-PARTS JANVIER	2020-01-01	17822	8 176.84
	Conteneur charg. ava	2020-01-31	17860	2 803.16
	QUOTE-PART 1 DE 4	2020-02-01	17882	104 874.72
	Évaluation février	2020-02-01	17871	8 176.84
	QUOTE-PART 2020 VERS	2020-03-01	17836	128 710.43
	Évaluation mars	2020-03-01	17900	8 176.84
	Passes Parc Linéair	2020-03-13	2019-2020	7 818.00
	Évaluation avril	2020-04-01	17919	8 176.84
	QUOTE-PART 2 DE 4	2020-04-30	17882-2	104 874.72
	Évaluation mai 2020	2020-05-01	17967	8 176.84
	Évaluation juin	2020-06-01	17989	8 176.84
	QUOTE-PART 3 DE 4	2020-06-30	17882-3	104 874.72
	Évaluation juillet	2020-07-01	18020	8 176.84
	QUOTE-PART 2020 VERS	2020-07-14	17837	128 710.43
	Évaluation août	2020-08-01	18033	8 176.84
	QUOTE-PART 4 DE 4	2020-08-31	17882-4	104 874.72
	ÉVALUATION SEPTEMBRE	2020-09-01	18054	8 176.84
	Vente passes aux rés	2020-09-24	24092020	3 841.00
	Évaluation octobre	2020-10-01	18088	8 176.84
	Évaluation novembre	2020-11-01	18107	8 176.84
	Entretien gare et sa	2020-11-18	18117	2 454.29
	ANNULATION FACTURE	2020-11-18	18117	-2 454.29
	.Ent gare et salle p	2020-11-18	18117*	2 454.29
	Évaluation décembre	2020-12-01	18127	8 176.84
	Total des factures du groupe :			791 958.27
PETR75	PETROLE PAGE INC.			
	9793.82 L (janvier 2	2020-01-31	MA0352773	12 167.13
	11275.37 Litres - Fé	2020-02-29	MA0354365	13 046.03
		2020-03-31	MA0355662	6 629.45
	AVRIL	2020-04-30	MA0356532	3 328.85
	3471.34 L diesel (ma	2020-05-31	MA0358026	2 773.21
	3117.75 L - juin	2020-06-30	MA0359508	2 782.44
	2313.79 L Diesel jui	2020-07-31	MA0360747	2 169.14
	AOUT	2020-08-31	MA0362204	2 382.34
	2668.2 L diesel	2020-09-30	MA0363662	2 326.92
	2804.99 litres diese	2020-10-31	MA0365336	2 483.77
	6544.85 L Diesel - n	2020-11-30	MA0367216	6 094.37
	6945.7 l diesel - dé	2020-12-31	MA0369147	7 081.63
	Total des factures du groupe :			63 265.28
PGGO25	PG SOLUTIONS INC.			
	Entretien 2020	2020-01-01	CESA33262	10 589.20
	Entretien et soutien	2020-01-01	CESA33807	16 625.40
	Accès-Cité-Voilà	2020-01-01	CESA34190	6 513.34
	Total des factures du groupe :			33 727.94
PREV25	PFD AVOCATS			
	Renouv. convention c	2020-02-04	0000311665	7 879.18
	Relations travail 17	2020-02-28	312805	5 020.27
	Convention collectiv	2020-02-28	312851	2 030.74
	CONVENTION COLLECTIV	2020-03-24	314002	2 845.63

Municipalité de Piedmont

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
PREV25	PFD AVOCATS			
	Description			
	Steves Ménard -final	2020-04-28	0000315427	2 063.23
	Relations travail	2020-08-17	0000320136	3 106.06
	Sommets de la Vallée	2020-10-30	0000324125	2 278.23
	Directeur TP	2020-11-27	0000325185	2 219.60
	Total des factures du groupe :			27 442.94
REGI60	REGIE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES			
	Avance # 1 - 2020	2020-01-30	VANCE 01-2020	30 749.13
	Avance # 2 - 2020	2020-06-01	AVANCE 2-2020	30 455.00
	3e versement 2020	2020-09-30	B-1 2020	30 455.00
	Total des factures du groupe :			91 659.13
SABL01	SABLE MARCO			
	38.47 TM sel	2020-10-21	118089	3 831.72
	37.61 TM SEL	2020-10-21	118090	3 746.06
	37.98 TM SEL	2020-10-21	118091	3 782.92
	38.24 TM SEL	2020-10-21	118092	3 808.81
	37.74 TM SEL	2020-10-21	118095	3 759.01
	37.63 TM SEL	2020-10-22	118269	3 748.05
	37.37 TM SEL	2020-10-22	118270	3 722.16
	39.79 TM SEL	2020-10-22	118274	3 963.20
	37.46 TM SEL	2020-10-22	118275	3 731.12
	37.59 TM Sel	2020-10-22	118276	3 744.07
	Total des factures du groupe :			37 837.12
SOMM01	LES SOMMETS CHEVROLET BUICK GMC			
	GMC SIERRA 2020	2020-05-15	GMC 2020	53 320.06
	CHEVROLET SILVERADO	2020-05-15	IEVROLET 2020	47 831.90
	Total des factures du groupe :			101 151.96
SSQ50	SSQ -			
	janvier 2020	2020-01-01	1682527	5 480.08
	Février	2020-01-30	763185	5 926.67
	REMISE MARS	2020-02-27	1691854	5 927.67
	AVRIL	2020-03-30	1697590	5 835.94
	Mai	2020-04-29	1702087	5 999.33
	ASSURANCE JUIN	2020-05-28	1706306	5 600.39
	JUILLET	2020-06-29	1711450	6 097.09
	AOUT	2020-07-30	1715852	6 097.09
	SEPTEMBRE 2020	2020-08-28	1720599	6 097.09
	octobre 2020	2020-09-29	1725624	7 082.34
	NOVEMBRE	2020-11-01	1731232	7 802.84
	1er au 31 décembre 2	2020-11-27	1734826	7 764.13
	Total des factures du groupe :			75 710.66
UNIRO01	UNIROC CONSTRUCTION			
	Décompte # 1 révisé	2020-08-31	F200283	106 580.72
	Total des factures du groupe :			106 580.72
VILL33	VILLE DE SAINT-SAUVEUR			
	TPS/TVQ Quote part-b	2020-01-01	2019-000223	12 825.49
	Bibliothèque 2020	2020-02-24	2020-000017	104 254.73
	Écocentre 2020	2020-02-24	2020-000019	144 402.00
	Incendie 2020 - 1 de	2020-02-24	2020-000021	99 271.00

Municipalité de Piedmont

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
VILL33	VILLE DE SAINT-SAUVEUR			
	QUOTE-PART INCENDIE	2020-06-15	VERS 2-2020	99 271.00
	3E VERS INCENDIE 202	2020-09-15	3E VERS 2020	99 271.00
	VERSEMENT NO. 4 INC	2020-12-15	VERS 4-2020	99 271.00
Total des factures du groupe :				658 566.22
VISA01	SERVICES DE CARTES DESJARDINS			
	DIVERS JANVIER 2020	2020-01-31	20513381004*01	7 757.04
	DIVERS FÉVRIER 2020	2020-02-28	920513381004**	4 970.35
	DIVERS AOÛT 2020	2020-08-31	20513382002-08	2 024.36
	DIVERS SEPTEMBRE 202	2020-09-30	PTEMBRE 2020	2 411.01
	Divers novembre 2020	2020-12-08	NOV2020	2 961.89
	Achats décembre	2020-12-31	DÉC2020	5 347.20
Total des factures du groupe :				25 471.85
Total des factures :				3 358 968.21

157 enregistrement(s)