

Municipalité de Piedmont

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
*BOYE001	BOYER ET FILS INC.			
	REMBOURS. DE TAXES	2022-01-25	000001	30 738.00
Total des factures du groupe :				30 738.00
119438	119438 CANADA INC.			
	Remb. partie dépôt g	2022-03-23	ISO 13984-0322	137 668.00
	Libération partielle	2022-09-14	ISO-14105-0922	34 493.00
	Libération retenue	2022-10-07	ISO 14156-1022	40 496.00
	Libération retenue	2022-11-16	ISO 14193-1122	78 497.00
Total des factures du groupe :				291 154.00
ADES01	A DESORMEAUX EXCAVATION			
	Décompte # 1 -Réso 1	2022-11-01	006684	55 108.55
Total des factures du groupe :				55 108.55
AMEN01	PRO DESIGN AMÉNAGEMENT			
	2 de 4 - Ent. patino	2022-01-04	61	6 898.50
	Entretien patinoire	2022-02-03	67	6 898.50
	Ent. patinoire 4 de	2022-03-14	74	6 898.50
	Entretien patinoire	2022-11-30	125	7 617.09
Total des factures du groupe :				28 312.59
CBMI01	CBM INFORMATIQUE			
	5 ordinateurs, 2 mon	2022-02-11	81616	7 508.61
	MAJ serveur - sauveg	2022-08-25	83231	5 823.48
	Autocad - TP	2022-09-12	83342	2 987.05
	Surface Pro - clavie	2022-10-05	83520	2 625.97
	Renouv licences offi	2022-11-06	83883	9 671.22
Total des factures du groupe :				28 616.33
CHAM67	CHAMBRE DE COMMERCE DE LA			
	Contribution financi	2022-01-01	2022	30 000.00
	Aide financière 2022	2022-02-07	ES0 13929-0222	30 000.00
	ANNULATION FACTURE	2022-02-07	ES0 13929-0222	-30 000.00
Total des factures du groupe :				30 000.00
CLOT33	CLOTURES CLOBEC INC.			
	Installation cloture	2022-10-17	22430	29 319.18
Total des factures du groupe :				29 319.18
COMM02	COMMUNICATIONS CHANTALE BAAR			
	Char. projet - Cente	2022-03-21	CB-001	5 806.24
	Objets promo 100e	2022-09-05	021/022-059	3 004.30
	100e - Chargée proje	2022-11-05	022/023-002	4 139.10
	100e - Chargée proje	2022-11-05	022/023-003	6 323.63
	100e - Chargée proje	2022-11-05	022/023-004	6 036.19
	100e - Chargée proje	2022-11-05	022/023-005	5 461.31
	Allocutions maire -	2022-11-24	022/023-007	3 018.09
Total des factures du groupe :				33 788.86
COUP01	COUPES FOREXPRT INC.			
	Déchiquetage mai	2022-05-17	1357	10 167.70
	Branches juin	2022-06-30	1386	10 167.70
	Surcharge branches -	2022-06-30	1387	14 371.90
	Surcharge - déchique	2022-07-13	1396	2 874.38
	Coll. branches sept	2022-09-19	1456	10 167.70

Municipalité de Piedmont

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
COUP01	COUPES FOREXPRT INC.			
	Branches octobre	2022-10-24	1519	10 167.70
Total des factures du groupe :				57 917.08
DECE01	DEC ENVIRO			
	Fin chantier Ch Mont	2022-03-11	INV-228908	20 316.08
	Étude géotech final	2022-06-14	INV-229400	13 544.06
	Sondage géotechnique	2022-06-22	INV-229457	4 024.13
	Aqueduc Sommet - Ét	2022-11-25	INV-2210638	7 651.59
Total des factures du groupe :				45 535.86
ENTR05	ENTREPRISES FORESTIERES BENOIT CLOUTIER			
	Émondage érable 155	2022-01-24	3174	3 449.25
	Émondage Nordais 18	2022-01-24	3175	3 449.25
	Enlever décos Noël-	2022-05-04	3180	2 799.64
	Émondage 3 arbres	2022-05-05	3181	4 828.95
	Émondage rue Princip	2022-05-12	3183	2 069.55
	Essouchage 9 épinett	2022-05-13	3184	4 139.10
	Émondage urgence Ch.	2022-05-31	3206	3 259.54
	Émondage urgence Riv	2022-06-20	3215	5 605.03
	Émondage 17 arbres J	2022-06-29	3216	12 704.74
	Émondage - Ch Nordai	2022-06-29	3230	13 797.00
	Émondage 4 épinettes	2022-07-06	3217	5 518.80
	Déchiquetage 18-19 j	2022-07-20	3231	5 518.80
	Émondage épinette et	2022-07-20	3232	4 139.10
	Émondage 12 arbres C	2022-07-25	3234	4 599.00
	Bois sciage pr nouve	2022-10-25	3290	5 603.88
	Émondage 270 Cap	2022-12-12	3293	6 438.60
	Émondage Ch Corniche	2022-12-13	3294	2 184.53
Total des factures du groupe :				90 104.76
EQUI13	EQUIPE LAURENCE			
	Ponceau Ch Avila - p	2022-01-31	22-21066	2 012.06
	Relevé terrain (100%	2022-03-22	22-21851	3 794.18
	Remp. ponceau ch Mon	2022-03-31	22-21849	4 489.77
	Prolong. égout et aq	2022-03-31	22-21852	3 909.15
	Coordination 100%- R	2022-03-31	22-21850	2 069.55
	Prolong. égout-aqued	2022-05-31	22-22485	2 759.40
	Pavage Cormiers, Mou	2022-05-31	22-22486	4 024.13
	Coordination (20%) -	2022-06-30	22-22925	3 219.30
	Plans Cormiers (20%)	2022-06-30	22-22926	2 414.48
	Plans (25%), Justif	2022-06-30	22-22927	11 905.66
	Remp ponceau Montagn	2022-07-31	22-23389	7 634.34
	Pavage Cormiers-Moul	2022-07-31	22-23390	9 198.00
	Ponceaux et réfect.	2022-08-31	22-23784	5 403.83
	Prolong. Ch Ruisseau	2022-08-31	22-23785	2 586.94
	Pavage Cormiers, Mou	2022-08-31	22-23786	7 829.80
	Prolon. aqueduc egou	2022-08-31	22-23787	8 278.20
	Relevés topographiqu	2022-09-30	22-24332	3 219.30
	Égout Trottier	2022-11-30	22-25234	5 518.80
	Égout Trottier - 75%	2022-12-31	22-25695	7 933.28
Total des factures du groupe :				98 200.17

Municipalité de Piedmont

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
EVIM01	EVIMBEC LTÉE			
	Équilibrage rôle j	2022-01-01	304965	9 657.33
	Équilibrage rôle f	2022-02-01	305083	9 657.33
	Équilibrage rôle m	2022-03-01	305168	9 657.33
Total des factures du groupe :				28 971.99
EXCA08	EXCAVATIONS MARIO PAGE			
	Bris eau Skieurs	2022-04-11	2022-04-11-31	2 690.42
	Nettoyage vents viol	2022-07-26	2022-07-26	16 349.45
	Transport pierre	2022-10-12	2022-10-12-23	2 997.40
	Tranport pierre 8-9-	2022-11-03	2022-11-03-08	5 202.62
Total des factures du groupe :				27 239.89
EXCA67	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.			
	1974.86 tm sable	2022-11-07	92335	46 679.59
	1512.42 tm sable	2022-11-08	92337	36 185.14
Total des factures du groupe :				82 864.73
FQMA25	FQM ASSURANCES INC.			
	Assurances	2022-03-16	4903	73 443.11
Total des factures du groupe :				73 443.11
FRAN01	FRANCOISE MAJOR IN TRUST			
	LOT: 2316039	2022-02-17	ACQUISITION	632 362.50
Total des factures du groupe :				632 362.50
GARA01	GARAGE FRANCOIS THOUIN			
	RESO 14192-1122	2022-10-06	FA006792	42 806.29
Total des factures du groupe :				42 806.29
GUYD01	LEGD INC.			
	Libération retenue f	2022-07-07	19558RFF	24 328.11
	Décompte 1- Réso 140	2022-09-07	20194	13 460.35
	Décompte # 2 - pavag	2022-10-26	20268	366 142.00
	Pavage 2022- libérat	2022-11-16	2019468R	21 089.02
Total des factures du groupe :				425 019.48
HYDR33	HYDRO-QUEBEC			
	527520 - 17 dec 2021	2022-01-18	641502718298	4 086.39
	099975 - 5 janvier a	2022-02-07	686502673187	3 507.53
	116987 - 5 janvier a	2022-02-07	648702457143	3 245.42
	527520 - 17 janvier	2022-02-18	600001271604	5 590.29
	116987 - 5 février a	2022-03-07	634302501721	2 803.45
	099975 - 5 février a	2022-03-07	618102537552	3 474.43
	527520 - 17 février	2022-03-17	626202521591	3 934.67
	116987 - 5 mars au 4	2022-04-05	664902432513	3 279.79
	099975 - 5 mars au 4	2022-04-05	637002764097	3 653.26
	527520 - 17 mars au	2022-04-19	612702621970	2 624.15
	116987 - 5 avril au	2022-05-05	668502721028	2 818.74
	099975 - 5 avril au	2022-05-05	650502745022	3 650.07
	116987 - 5 mai au 4	2022-06-06	637902535076	2 886.78
	099975 - 5 mai au 4	2022-06-06	643302523386	3 553.40
	099975 - 5 juin au 4	2022-07-05	650502770703	3 634.19
	116987 - 5 juin au 4	2022-07-05	676602421957	4 301.88
	100450 - 1 mars au 3	2022-07-07	619002857046	4 293.09
	116987 - 5 juillet a	2022-08-05	639702557325	3 585.62

Municipalité de Piedmont

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
HYDR33 HYDRO-QUEBEC				
	099975 - 5 juillet a	2022-08-05	615402611161	3 935.56
	116987 - 5 août au 4	2022-09-06	631602598968	3 335.03
	099975 - 5 août au 4	2022-09-06	610902693872	4 088.64
	116987 - 5 sept au 4	2022-10-05	642402598340	2 628.37
	099975 - 5 sept au 4	2022-10-05	650502830658	3 763.92
	116987 - 5 oct au 4	2022-11-07	637002877143	2 464.22
	099975 - 5 oct au 4	2022-11-07	619902659996	3 652.48
	527520 - 17 oct au 1	2022-11-17	695502799957	2 251.46
	116987 - 5 nov. au 4	2022-12-05	620802672388	2 469.50
	099975 - 5 nov au 4	2022-12-05	664002845424	3 482.67
	527520 - 17 nov au 1	2022-12-19	646002872213	2 947.24
Total des factures du groupe :				99 942.24
KING01 KING COMMUNICATIONS				
	Calendriers 2022	2022-01-03	F-8961	4 248.33
	Piémontais printemps	2022-03-31	F-9250	5 800.49
	Site web-100e anniv.	2022-08-22	F-9579	3 377.40
	Piémontais automne 2	2022-08-23	F-9580	7 870.04
	Web - 100e anniversa	2022-09-29	F-9699	3 377.40
	Site web centenaire	2022-10-19	F-9749	3 377.40
	Calendrier collecte	2022-12-13	F-9890	4 938.18
	Piedmontais déc.	2022-12-21	F-9918	9 422.20
Total des factures du groupe :				42 411.44
MACH50 MACHINERIES FORGET				
	Courroie, treuil	2022-01-19	372103	2 180.05
	Poly plate, poly zig	2022-04-29	374591	2 181.68
	Chaine, tablier, arb	2022-09-14	377977	2 873.46
	Tracteur multifoncti	2022-11-08	FU01858	219 142.35
	Chaine Onspot	2022-12-29	380704	6 151.16
Total des factures du groupe :				232 528.70
MARQ01 MARQUAGE ET TRACAGE DU QUÉBEC				
	Marquage 2022 - Réso	2022-09-06	2843	39 928.06
Total des factures du groupe :				39 928.06
MART02 MARTECH				
	289 noms rue	2022-02-15	192119	39 261.09
	ANNULATION FACTURE	2022-02-15	192119	-39 261.09
	Poteaux, manchons, c	2022-05-31	193477	58 625.18
	Attaches, boulons	2022-06-14	193733	12 999.36
	TRV-7 et cônes	2022-08-10	194749	2 035.06
	Enseignes rue	2022-09-29	195515	2 503.59
	Poteaux, capuchons,	2022-10-19	195850	2 286.57
Total des factures du groupe :				78 449.76
MART50 *** UTILISER MART02***				
	Noms de rues	2022-02-15	192119	39 261.09
Total des factures du groupe :				39 261.09
MINE50 MINES SELEINE				
	110.18 to sel	2022-10-06	5300605076	13 116.38
	163.74 kg sel	2022-11-07	5300609221	19 492.44
	29.80 kg sel	2022-11-10	5300609850	3 547.55

Municipalité de Piedmont

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MINE50 MINES SELEINE				
	59.07 kg sel	2022-11-11	5300609968	7 032.00
	92.5 to sel	2022-12-08	5300615742	11 011.67
Total des factures du groupe :				54 200.04
MINI05 MINISTRE DES FINANCES				
	Sureté du Qc - 2 de	2022-01-10	105291-2	337 841.00
	Sureté du Québec - 1	2022-03-22	105291	337 842.00
Total des factures du groupe :				675 683.00
MONT57 SKI MONT-HABITANT				
	Location locaux Camp	2022-08-09	4486	30 482.70
Total des factures du groupe :				30 482.70
MOTE67 MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE				
	Réparer pompe flyght	2022-01-01	39991	3 443.50
	ANNULATION FACTURE	2022-01-01	39991	-3 443.50
	Réparer pompe flyght	2022-01-01	39991*	3 443.50
	Pompe grundfoss	2022-08-09	42281	4 598.99
	Réparation moteur po	2022-09-08	42546	10 342.00
	Rep. pompe Flight Tr	2022-11-24	43245	8 042.50
Total des factures du groupe :				26 426.99
MRCD50 M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT				
	Pavage Ch. Rivière	2022-01-01	18465	3 829.95
	Projet stationnement	2022-01-01	18475	4 245.69
	Quotes-parts janvier	2022-01-01	18482	8 337.16
	Quotes parts 2022	2022-01-01	18495	123 673.00
	Quote parts 2022	2022-01-01	18496	123 673.00
	Quotes parts 2022 -	2022-02-01	18514	142 983.25
	Quotes parts �valuat	2022-02-01	18529	8 337.16
	Quotes-parts mars	2022-03-01	18550	8 337.16
	Quotes-parts �valuat	2022-04-01	18576	8 337.16
	Q-P - mat. r�siduell	2022-04-01	18586	142 983.25
	Tribunal adm. �valua	2022-04-21	18598	12 356.71
	Quotes-parts mai	2022-05-01	18609	8 337.16
	Quotes-parts �valuat	2022-06-01	18645	8 337.16
	Quotes parts 3 de 4	2022-06-01	18655	142 983.25
	Quotes-parts �valuat	2022-07-01	18671	8 337.16
	Quote-parts �valuati	2022-08-01	18697	8 337.16
	Q-P matières r�sidue	2022-08-01	18707	142 983.25
	Quotes-parts �valuat	2022-09-01	18720	8 337.16
	QP évaluation octobr	2022-10-01	18759	8 337.16
	Quotes-parts �vaulat	2022-11-01	18786	8 337.16
	Quotes-parts �valuat	2022-12-01	18804	8 337.16
	Entretien gare janvi	2022-12-06	18830	5 635.81
Total des factures du groupe :				945 393.08
PETR75 PETROLE PAGE INC.				
	8217.46 litres - jan	2022-01-31	MA0390363	11 784.06
	12560.13 l Diesel -	2022-02-15	MA0392201	19 632.57
	7914.24 l diesel - m	2022-03-31	MA0393999	14 680.76
	Réservoir pour génér	2022-04-28	395105	3 891.90
	2583.58 l diesel av	2022-04-30	MA0395312	5 164.01

Municipalité de Piedmont

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
PETR75 PETROLE PAGE INC.				
6147.74 l	Diesel - m	2022-06-15	MA0396808	14 464.71
3162.8 l	diesel juin	2022-06-30	MA0398503	7 053.24
3920.10 l	diesel jui	2022-07-31	MA0399886	7 820.55
3950.65 l	diesel août	2022-08-31	MA0401341	7 420.82
4024.7 l	diesel sept	2022-09-30	MA0403154	7 397.67
3000.13 l	diesel oct	2022-10-31	MA0405089	6 540.24
ANNULATION FACTURE		2022-10-31	MA0405089	-6 540.24
3000.13l	diesel octo	2022-10-31	MA0405089*	6 540.24
4777.79 l	diesel nov	2022-11-30	MA0407148	10 950.43
8955.15 litres	diese	2022-12-31	MA0408978	20 052.03
Total des factures du groupe :				136 852.99
PGGO25 PG SOLUTIONS INC.				
Entretien et soutien		2022-01-01	CESA43962	2 193.72
Accès Cité - Voilà 2		2022-01-01	CESA44560	6 762.83
Entretien et soutien		2022-01-01	CESA45297	20 441.39
Entretien soutien 20		2022-01-01	CESA45936	11 299.75
Gestion permis, foss		2022-12-01	CESA49908	21 258.89
Portail citoyens, Vo		2022-12-01	CESA50400	7 033.02
Fournisseurs, gl, ta		2022-12-01	CESA51281	14 032.71
Crédit aqueduc, bf,		2022-12-19	CESA52323	-7 313.57
Total des factures du groupe :				75 708.74
PROD43 PRODUITS PETROLIERS INTERGAZ				
1772 l	essence, 60l	2022-01-31	9005-JANV2022	2 663.92
1802 litres	- mars	2022-03-31	29005-MARS22	3 210.09
1359 l	essence - avr	2022-04-30	29005-AVR2022	2 420.21
1770 l.	essence mai	2022-05-31	29005-MAI2022	3 613.05
2261 l	essence juin	2022-07-19	S29005-JUIN	4 872.27
1985 l.	essence juil	2022-07-31	S29005-JUIL	3 929.34
2377l	essence - 635l	2022-08-31	3005-AOUT2022	5 553.86
2047 l	ess et 381l d	2022-09-30	S29005-0922	3 971.34
2091 l	essence, 161l	2022-10-31	S29005-102022	3 739.22
1868l	essence - 268	2022-11-30	S29005-1122	3 816.28
1434l	essence déc.	2022-12-31	S29005-122022	2 133.85
Total des factures du groupe :				39 923.43
RAYM02 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON				
Audit 2021(prog # 1)		2022-02-25	2511390	11 497.50
Audit régie 2021		2022-03-18	2520814	5 633.78
Audit 2021 - 2e esti		2022-04-15	2541716	11 497.50
Audit 2021		2022-08-24	2601282	9 887.85
Audit 2022		2022-12-21	2638434	3 449.25
Total des factures du groupe :				41 965.88
REGI60 REGIE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES				
Quote-part 2022 1 de		2022-01-24	2022-000002	32 437.67
Quote-part 2022 - 2		2022-06-15	2022-000004	32 437.67
Quote part 2022 3 d		2022-12-01	2022-000006	32 437.67
Total des factures du groupe :				97 313.01
SERV25 SERVITOUT INC.				
Ent. ménager janvier		2022-01-15	14282	5 209.50

Municipalité de Piedmont

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
SERV25	SERVITOUT INC.			
	Entretien février 20	2022-02-15	14517	5 209.50
	Entretien mars	2022-03-31	14874	5 289.98
	Entretien avril	2022-04-30	15110	5 209.50
	Entretien mai	2022-05-31	15345	5 445.58
	Entretien juin	2022-06-30	15578	5 289.98
	Entretien juillet	2022-07-29	15802	5 209.50
	Entretien août	2022-08-31	16001	5 289.98
	Entretien septembre	2022-09-30	16183	5 289.98
	Entretien octobre	2022-10-31	16364	5 209.50
	Entretien novembre	2022-11-30	16560	5 289.98
	Entretien décembre	2022-12-15	16660	5 289.98
Total des factures du groupe :				63 232.96
SSQ50	SSQ -			
	Ass-collective janvi	2022-01-01	1797823	11 983.05
	Ass-collective févri	2022-01-28	1802663	10 409.48
	Ass-collective mars	2022-02-25	1807402	11 175.92
	Ass-collective avril	2022-03-30	1812672	11 023.12
	Ass-collective mai	2022-04-28	181658	10 537.12
	Ass-collective juin	2022-05-30	1821633	9 823.78
	Ass-collective juill	2022-06-29	1827076	8 337.76
	Ass-collective août	2022-07-28	1831612	8 472.90
		2022-08-30	1836758	8 733.81
	Ass-collective octob	2022-09-29	1840750	9 397.30
	Ass-collective novem	2022-10-28	1845495	9 635.67
	Ass-collective décem	2022-11-29	1850565	10 952.35
	Ass-collective janvi	2022-12-28	1856084	11 356.26
Total des factures du groupe :				131 838.52
SYLC01	SYLCO CONSTRUCTION			
	Ponceau Reso 13735-0	2022-02-16	001593	35 803.22
Total des factures du groupe :				35 803.22
VILL33	VILLE DE SAINT-SAUVEUR			
	Accompagnement Campu	2022-02-14	ACC 2021	2 255.00
	Quote-part écocentre	2022-03-15	2022-000038	156 901.00
	Quote part bibliothè	2022-05-31	2022-000077	126 842.72
	Quote-part incendie	2022-05-31	2022-000078	233 701.00
	Ajuste QP incendie 2	2022-05-31	2022-000079	56 032.00
	QP incendie (25 %) -	2022-05-31	2022-000078-2	116 851.00
	Quote-part incendie	2022-05-31	2022-000078**	116 850.00
Total des factures du groupe :				809 432.72
Total des factures :				5 828 281.94

250 enregistrement(s)