

Municipalité de Piedmont

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
000025	9267-7368 Québec inc.	Facture		007097	2023-09-13	Réfec Ch. Montagne -	774 434.24\$	774 434.24\$	
		Facture		007161	2023-09-30	Décompte # 2 - Réfection Montagne	1 257 489.33\$	1 257 489.33\$	
		Facture		007223	2023-10-02	Bris aqueduc # 2 - Reso 14768-1223	75 327.28\$	75 327.28\$	
		Facture		007224	2023-10-02	Bris aqueduc #1 - Reso 14768-1223	142 562.33\$	142 562.33\$	
		Facture		007197	2023-10-31	Décompte # 3	1 548 241.48\$	1 548 241.48\$	
		Facture		07253	2023-12-13	Stabilisation de pente décompte #2 réf: MPIE-2104	217 011.69\$	217 011.69\$	
		Total pour le fournisseur : 000025 - 9267-7368 Québec inc. :						4 015 066.35\$	4 015 066.35\$
000011	9381-3418 Québec Inc.	Facture		03063	2023-06-14	Cueillette branches	16 096.50\$	16 096.50\$	
		Facture		03258	2023-09-17	Collecte branches se	16 096.50\$	16 096.50\$	
		Facture		03330	2023-10-24	Collecte porte à porte pour les branches	16 096.50\$	16 096.50\$	
Total pour le fournisseur : 000011 - 9381-3418 Québec Inc. :						48 289.50\$	48 289.50\$		
000067	Aqua Data	Commande	9	En commande	14545-0723	2023-07-04	Plan directeur des réseaux municipaux	35 969.93\$	- \$
		Facture		22522	2023-10-31	Progressive # 1 - collecte d'informations	19 494.01\$	19 494.01\$	
Total pour le fournisseur : 000067 - Aqua Data :						55 463.94\$	19 494.01\$		
000824	Beneva Inc.	Facture		1860905	2023-01-30	Ass-collective févri	13 269.15\$	13 269.15\$	
		Facture		1865107	2023-02-27	Ass-collective mars	12 222.69\$	12 222.69\$	
		Facture		1869717	2023-03-30	Ass-collective avril	12 531.79\$	12 531.79\$	
		Facture		1874871	2023-04-27	Ass-collective mai	12 392.60\$	12 392.60\$	
		Facture		1879506	2023-05-30	Ass-collective juin	12 038.71\$	12 038.71\$	
		Facture		1884349	2023-06-28	Ass-collective juill	11 816.95\$	11 816.95\$	
		Facture		1889017	2023-07-28	Ass-collective août	11 785.08\$	11 785.08\$	
		Facture		1894332	2023-08-30	Ass-collective septe	11 997.08\$	11 997.08\$	
		Facture		1898953	2023-09-28	Ass-collective septembre	11 997.08\$	11 997.08\$	
		Facture		1903481	2023-10-30	Ass-collective novembre	12 298.64\$	12 298.64\$	
		Facture		1908158	2023-11-29	Ass-collective décembre	13 289.27\$	13 289.27\$	
Total pour le fournisseur : 000824 - Beneva Inc. :						135 639.04\$	135 639.04\$		
000111	Boisclair & Fils Inc.	Facture		175081	2023-08-18	Tete trottoir (4)	2 743.53\$	2 743.53\$	
		Facture		176205	2023-09-08	Cadre guideur, cadre ajustable, couvercle ductile sanitaire et grille 775	2 946.16\$	2 946.16\$	
		Facture		176457	2023-09-25	TP-22023-47 Dalles	27 312.08\$	27 312.08\$	
Total pour le fournisseur : 000111 - Boisclair & Fils Inc. :						33 001.77\$	33 001.77\$		
000113	Brandt Tractor Ltd.	Facture		9618816	2023-03-29	Radiateur	5 273.41\$	5 273.41\$	
		Facture		5109681	2023-04-27	Ajsutement joystick	2 348.05\$	2 348.05\$	
		Commande	31	Autorisée	14733-1123	2023-11-22		35 998.67\$	- \$
		Facture		6603716	2023-12-05	Modif. moteur - Reso 14733-1123	39 782.91\$	39 782.91\$	
Total pour le fournisseur : 000113 - Brandt Tractor Ltd. :						83 403.04\$	47 404.37\$		
000142	CBM Informatique	Facture		84319	2023-01-09	Achat et config. coo	2 901.63\$	2 901.63\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Municipalité de Piedmont

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
000159	Facture	84349			2023-01-15	Crédit licences inut	(1 552.05\$)	(1 552.05\$)	
	Facture	84361			2023-01-17	Surface et clavier D	2 493.75\$	2 493.75\$	
	Facture	84975_A			2023-03-18	Annulation entrée	(155.22\$)	(155.22\$)	
	Facture	84808			2023-03-24	INFORMATIQUE SALLE C	2 286.51\$	2 286.51\$	
	Facture	84813			2023-03-24	Informatique	9 655.89\$	9 655.89\$	
	Facture	84819			2023-03-27	Portable P. Charron	2 170.12\$	2 170.12\$	
	Facture	85128			2023-05-05	Équip. inform. Coord	3 154.07\$	3 154.07\$	
	Facture	85129			2023-05-05	Équip. inform. Coord	2 707.20\$	2 707.20\$	
	Facture	85453			2023-06-21	Portable Greffe - Ar	2 252.13\$	2 252.13\$	
	Facture	85818			2023-08-18	Acquisition serveur	17 679.62\$	17 679.62\$	
	Facture	86038			2023-09-15	Ouvrage changement s	6 415.61\$	6 415.61\$	
	Facture	86039			2023-09-15	Licences SQL	5 411.87\$	5 411.87\$	
	Facture	86040			2023-09-15	Batterie secours, co	4 018.38\$	4 018.38\$	
	Facture	86236			2023-10-23	Portable Lenovo (Lise)	2 632.75\$	2 632.75\$	
	Facture	86333			2023-11-04	Renouvellement licence informatique jusqu'au 31 octobre 2024	17 327.77\$	17 327.77\$	
	Facture	86334			2023-11-04	Protection cybersécurité-service surveillance à distance jusqu'au 31 oct 24	4 398.21\$	4 398.21\$	
	Total pour le fournisseur : 000142 - CBM Informatique :							83 798.24\$	83 798.24\$
000159	Chambre de Commerce de La	Facture	RESO 14312-0223		2023-02-07	Aide financière 2023	31 500.00\$	31 500.00\$	
		Facture	10825*		2023-05-10	Revue musicale Elles	3 449.25\$	3 449.25\$	
		Facture	10826		2023-05-10	Trio Annie Villeneuv	6 323.63\$	6 323.63\$	
Total pour le fournisseur : 000159 - Chambre de Commerce de La :							41 272.88\$	41 272.88\$	
000187	Communications Chantale Baar	Commande	6	En commande	14385-0323	2023-03-06	Chargée projet - Centenaire	14 946.75\$	- \$
		Facture	022/023-024			2023-04-10	Chargé projet 100e -	3 736.69\$	3 736.69\$
		Facture	022/023-037			2023-06-17	Chargée projet 100e	3 736.69\$	3 736.69\$
		Facture	022/023-048			2023-08-04	Hon. mi-juin et juil	3 736.69\$	3 736.69\$
		Facture	023/024-002			2023-11-02	Chargée de projet - juillet, août, mi-septembre 2023	6 898.50\$	6 898.50\$
		Facture	023/024-009			2023-12-13	Chargée projet Centenaire - Dern. fact 120h	6 898.50\$	6 898.50\$
Total pour le fournisseur : 000187 - Communications Chantale Baar :							39 953.82\$	25 007.07\$	
000189	Compass Minerals	Facture	1222820			2023-09-20	TP-2023-49/ Approvisionnement sel	20 840.43\$	20 840.43\$
		Facture	1235952			2023-10-18	TP-2023-49/ Approvisionnement sel	10 378.06\$	10 378.06\$
		Facture	1235961			2023-10-18	TP-2023-49/ Approvisionnement sel	5 175.44\$	5 175.44\$
		Facture	1236532			2023-10-19	TP-2023-49/ Approvisionnement sel	10 323.69\$	10 323.69\$
Total pour le fournisseur : 000189 - Compass Minerals :							46 717.62\$	46 717.62\$	
000191	Construction Monco Inc.	Facture	008737			2023-05-05	Rep. ponceau Avila -	24 817.01\$	24 817.01\$
		Facture	009767			2023-09-22	Recommandation paiement # 1	106 177.34\$	106 177.34\$
		Facture	010159			2023-10-31	Recommandation paiement # 2	125 096.32\$	125 096.32\$

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Municipalité de Piedmont

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 000191 - Construction Monco Inc. :							256 090.67\$	256 090.67\$	
000912	Construction T.R.B.	Facture	1756		2023-08-31	Décompte # 1	404 996.38\$	404 996.38\$	
		Facture	1775		2023-09-19	Décompte # 2	161 438.61\$	161 438.61\$	
		Facture	1808		2023-10-18	Décompte # 3	60 535.41\$	60 535.41\$	
Total pour le fournisseur : 000912 - Construction T.R.B. :							626 970.40\$	626 970.40\$	
000197	Conteneurs S.E.A. Inc	Facture	18257		2023-03-09	Conteneur 40'	13 532.55\$	13 532.55\$	
		Facture	18259		2023-03-09	Conteneur 20'	8 801.33\$	8 801.33\$	
		Facture	18260		2023-03-09	Conteneur 20'	8 174.72\$	8 174.72\$	
Total pour le fournisseur : 000197 - Conteneurs S.E.A. Inc :							30 508.60\$	30 508.60\$	
000216	Daniel Filion Excavation Inc.	Facture	14598		2023-08-14	Prol. Cailles - Déc	216 989.02\$	216 989.02\$	
		Facture	14682		2023-10-02	Décompte # 2	64 115.05\$	64 115.05\$	
Total pour le fournisseur : 000216 - Daniel Filion Excavation Inc. :							281 104.07\$	281 104.07\$	
000221	Dec Enviro	Facture	INV-2311156		2023-02-15	Étude géotechnique	7 651.59\$	7 651.59\$	
		Facture	INV-2311208		2023-02-27	Caractérisation env.	2 127.04\$	2 127.04\$	
		Facture	INV-2311831		2023-06-08	Caractérisation Ch T	5 720.01\$	5 720.01\$	
		Facture	INV-2311993		2023-07-03	Ch. Cailles	2 561.07\$	2 561.07\$	
		Facture	INV-2312053		2023-07-12	Chemin Vimy - Phase	3 535.48\$	3 535.48\$	
		Facture	INV-2312184		2023-07-26	Sommet - Contrôle Ma	3 248.04\$	3 248.04\$	
		Facture	INV-2312186		2023-07-26	Sommet - Contrôle Ma	7 851.36\$	7 851.36\$	
		Facture	INV-2312383		2023-08-23	Réfection pavage Avi	10 504.40\$	10 504.40\$	
		Facture	INV-2312449		2023-09-01	Aqueduc Ch Sommet -	4 098.86\$	4 098.86\$	
		Facture	INV-2312469		2023-09-06	Aqueduc, prolong égo	5 868.04\$	5 868.04\$	
		Facture	INV-2312564		2023-09-19	Montagne - 5 juillet	2 316.23\$	2 316.23\$	
		Facture	INV-2312603		2023-09-26	Égout sanitaire Cailles	2 437.47\$	2 437.47\$	
		Facture	INV-2312669		2023-10-04	Réfection Montagne / août 2023	15 893.86\$	15 893.86\$	
		Facture	INV-2312679		2023-10-05	Réfection Trottier - Août 2023	5 868.04\$	5 868.04\$	
		Facture	INV-2312745		2023-10-12	étude environnementale PGA	2 391.48\$	2 391.48\$	
		Facture	INV-2312795		2023-10-17	Ponceau Avila - échantillonnage environnementaux	4 707.08\$	4 707.08\$	
		Facture	INV-2312796		2023-10-17	DE-8058/ chemin du Sommet	4 399.23\$	4 399.23\$	
		Facture	INV-2312896		2023-10-27	Millésime phase 2 - Ch. Faucons	4 877.82\$	4 877.82\$	
		Facture	INV-2312908		2023-10-30	Analyses chimiques sol, échantillonnage et frais de matériel	2 996.94\$	2 996.94\$	
		Facture	INV-2312939		2023-10-31	Réfection Montagne / septembre 2023	27 109.67\$	27 109.67\$	
		Facture	INV-2312941		2023-10-31	Réfection Montagne (dossier 36-00104) / octobre 2023	23 072.61\$	23 072.61\$	
		Facture	INV-2312959		2023-11-02	Chemin Trottier, réf.acqueduc et prolongement égout sanitaire octobre 2023	4 504.15\$	4 504.15\$	
Total pour le fournisseur : 000221 - Dec Enviro :							153 740.47\$	153 740.47\$	

Municipalité de Piedmont

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
000932	Englobe	Commande 10	En commande	14458-0523	2023-05-01	Analyse de vulnérabilité - Puits Labrador	36 286.11\$	23 569.88\$		
Total pour le fournisseur : 000932 - Englobe :							36 286.11\$	23 569.88\$		
000282	Entreprises Forestieres Benoit Cloutier	Facture	3349		2023-01-24	Émondage Ch Montagne	4 541.51\$	4 541.51\$		
		Facture	3351		2023-01-24	Émondage ch. Bois	2 012.06\$	2 012.06\$		
		Facture	3352		2023-01-24	Émondage Trois-Villa	5 863.73\$	5 863.73\$		
		Facture	3357		2023-04-17	Émondage ch BOIS	2 586.94\$	2 586.94\$		
		Facture	3414		2023-09-01	Émondage: 422 chemin des Pruches, 791 chemin Nordais et 199 ch du Moulin	4 771.46\$	4 771.46\$		
		Facture	3416		2023-09-01	Nettoyage arbres morts: chemin des Saules, 273 ch du Bois et ch du Vallon	7 530.86\$	7 530.86\$		
		Facture	3417		2023-09-01	Émondage: Hôtel de ville et 450 de la Pinède	5 058.90\$	5 058.90\$		
		Facture	3418		2023-09-01	Émondage: ch du Vallon et ch de la Corniche	5 116.39\$	5 116.39\$		
		Facture	3415		2023-09-17	Émondage: 316 des Pins, 162 ches des Bois Blancs et 285 chemin du Bois	7 358.40\$	7 358.40\$		
		Facture	3439		2023-09-26	Émondage bureau de poste et émondage et essouchage d'un épinette et frêne	4 369.05\$	4 369.05\$		
		Commande	2	En commande	14679-1023	2023-10-02	Collecte de sapins de Noël 2023	4 024.13\$	- \$	
		Facture	3442		2023-10-05	Émondage d'urgence au 757 Forget	2 989.35\$	2 989.35\$		
		Total pour le fournisseur : 000282 - Entreprises Forestieres Benoit Cloutier :							56 222.78\$	52 198.65\$
000295	Equipe Laurence	Facture	23-26137		2023-01-31	Ponceaux Ch Montagne	5 116.39\$	5 116.39\$		
		Facture	23-26139		2023-01-31	Pavage Cormiers,Moul	2 242.01\$	2 242.01\$		
		Facture	23-26140		2023-01-31	Ponceau Avila	2 069.55\$	2 069.55\$		
		Facture	23-26680		2023-02-28	Ponceaux Montagne	14 946.75\$	14 946.75\$		
		Facture	23-26681		2023-02-28	Pavage Cormiers, Mou	4 828.95\$	4 828.95\$		
		Facture	23-26682		2023-02-28	Prol. égout Trottier	6 639.81\$	6 639.81\$		
		Facture	23-26758		2023-03-31	Égout Trottier	9 686.64\$	9 686.64\$		
		Facture	23-27203		2023-04-30	Suivi technique au 3	2 773.78\$	2 773.78\$		
		Facture	23-28196		2023-06-30	Rempl. ponceaux Mont	6 044.82\$	6 044.82\$		
		Facture	23-28197		2023-06-30	Pavage Avila	10 399.00\$	10 399.00\$		
		Facture	23-28198		2023-06-30	Prol. egout Trottier	4 029.87\$	4 029.87\$		
		Facture	23-28199		2023-06-30	Drainage garage muni	3 334.28\$	3 334.28\$		
		Facture	23-28245		2023-06-30	Drainage ch. Galets	2 037.94\$	2 037.94\$		
		Commande	3	Autorisée	14525-0723	2023-07-04	Banque d'heures - surveillance travaux CPE	18 712.18\$	- \$	
		Facture	23-28471		2023-07-31	Ref. Ch. Montagne	3 181.79\$	3 181.79\$		
		Facture	23-28472		2023-07-31	Réfection pavage	16 518.35\$	16 518.35\$		
		Facture	23-28473		2023-07-31	Prol. égout Trottier	2 762.28\$	2 762.28\$		
		Facture	23-29119		2023-08-31	Ponceaux ch Mont.agn	23 554.09\$	23 554.09\$		
		Facture	23-29121		2023-08-31	Réfection Avila	5 942.04\$	5 942.04\$		
		Facture	23-29122		2023-08-31	Prol. égout Trottier	35 571.09\$	35 571.09\$		

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Municipalité de Piedmont

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	23-29123			2023-08-31	Ponceaux Avila	2 299.50\$	2 299.50\$	
	Facture	23-29443			2023-09-30	36-00116A -Réfection ponceau chemin Avila/Piedmont	8 651.87\$	8 651.87\$	
	Facture	23-29608			2023-09-30	36-00104- Remplacement de ponceaux et réfection du chemin de la Montagne	35 992.32\$	35 992.32\$	
	Facture	23-29611			2023-09-30	Suivi technique - bureau et chantier	8 935.11\$	8 935.11\$	
	Facture	23-29612			2023-09-30	360079B - Réhabilitation du ponceau sous le chemin Avila	2 105.08\$	2 105.08\$	
	Facture	23-30007			2023-10-31	Surveillance bureaux et chantier	30 540.98\$	30 540.98\$	
	Facture	23-30012			2023-10-31	Surveillance chantier, suivi technique	3 147.45\$	3 147.45\$	
	Facture	23-30495			2023-11-30	Surveillance bureau / chantier	4 045.86\$	4 045.86\$	
	Total pour le fournisseur : 000295 - Equipe Laurence :						276 109.78\$	257 397.60\$	
	000914	Excapro Inc.	Facture	3334 REV.1		2023-07-21	Décompte # 1	740 482.59\$	740 482.59\$
Facture			3568r1		2023-10-27	Décompte # 2 et libération retenue (1er 5%)	249 075.93\$	249 075.93\$	
Total pour le fournisseur : 000914 - Excapro Inc. :						989 558.52\$	989 558.52\$		
000312	Excavation R.B. Gauthier Inc.	Facture	103180		2023-10-16	TP-2023-51 - Sable abrasif incluant ajout de sel	35 827.32\$	35 827.32\$	
		Facture	103190		2023-10-17	TP-2023-51 - Sable abrasif incluant ajout de sel	57 022.62\$	57 022.62\$	
		Total pour le fournisseur : 000312 - Excavation R.B. Gauthier Inc. :						92 849.94\$	92 849.94\$
000314	Excellence Dodge Chrysler Inc.	Facture	INV EX18240		2023-03-15	FORD F-150 2019	44 811.51\$	44 811.51\$	
Total pour le fournisseur : 000314 - Excellence Dodge Chrysler Inc. :						44 811.51\$	44 811.51\$		
000331	Fqm Assurances Inc.	Facture	9210		2023-02-16	Renouv. police 2023-	85 833.14\$	85 833.14\$	
		Facture	9459		2023-03-08	Modif no 1417665 - e	2 701.02\$	2 701.02\$	
		Total pour le fournisseur : 000331 - Fqm Assurances Inc. :						88 534.16\$	88 534.16\$
000332	Francoise Major In Trust	Facture	21FM1066		2023-05-16	Acquisition lot 5 00	237 135.18\$	237 135.18\$	
Total pour le fournisseur : 000332 - Francoise Major In Trust :						237 135.18\$	237 135.18\$		
000027	GID Construction	Facture	2023-055		2023-10-31	Travaux plomberie, aluminium, seuil, planchers	38 405.06\$	38 405.06\$	
		Facture	2023-055 Annulé		2023-10-31	Pour annuler fact 2023-055	(38 405.06\$)	(38 405.06\$)	
		Facture	2023-055A		2023-10-31	Travaux 100 Gare	17 290.37\$	17 290.37\$	
		Facture	2023-057A		2023-11-30	Travaux 100 Gare	15 670.27\$	15 670.27\$	
		Total pour le fournisseur : 000027 - GID Construction :						32 960.64\$	32 960.64\$
000412	Hydro-Quebec	Facture	625302670328		2023-01-05	099975 - 5 déc au 4	3 780.44\$	3 780.44\$	
		Facture	611802760738		2023-01-17	527520 - 17 déc au 1	2 888.19\$	2 888.19\$	
		Facture	655002872485		2023-02-06	099975 - 5 janvier a	3 731.83\$	3 731.83\$	
		Facture	618102707444		2023-02-17	527520 - 17 janvier	3 883.47\$	3 883.47\$	
		Facture	624402702904		2023-03-06	099975 - 5 février a	3 137.67\$	3 137.67\$	
		Facture	645102654303		2023-03-06	116987 - 5 février a	2 111.13\$	2 111.13\$	
		Facture	664902601770		2023-03-17	527520 - 17 février	3 383.70\$	3 383.70\$	
		Facture	611802794809		2023-04-05	116987 - 5 mars au 4	2 096.60\$	2 096.60\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Municipalité de Piedmont

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
000083	Facture	639702677357			2023-04-05	099975 - 5 mars au 4	3 654.49\$	3 654.49\$	
	Facture	682902530329			2023-04-17	527520 - 17 mars au	2 953.54\$	2 953.54\$	
	Facture	695502871866			2023-05-05	099975 - 5 avril au	3 460.01\$	3 460.01\$	
	Facture	620802739646			2023-05-08	116987 - 5 avril au	2 233.41\$	2 233.41\$	
	Facture	612702819174			2023-06-05	116987 - 5 mai au 4	3 066.05\$	3 066.05\$	
	Facture	686502901893			2023-06-05	099975 - 5 mai au 4	4 012.93\$	4 012.93\$	
	Facture	64150296727			2023-07-05	099975 - 5 juin au 4	3 628.74\$	3 628.74\$	
	Facture	661302664032			2023-07-05	116987 - 5 juin au 4	3 838.63\$	3 838.63\$	
	Facture	664902666609			2023-08-07	116987 - 5 juillet a	4 529.49\$	4 529.49\$	
	Facture	689202518293			2023-08-07	099975 - 5 juillet a	3 849.64\$	3 849.64\$	
	Facture	668502950624			2023-08-17	100294 - MVE août	3 635.42\$	3 635.42\$	
	Facture	619902803501			2023-09-05	116987 - 5 août au 4	4 598.61\$	4 598.61\$	
	Facture	639702754569			2023-09-05	099975 - 5 août au 4	3 523.53\$	3 523.53\$	
	Facture	622602819022			2023-10-05	099975 - 5 sept au 4 octobre 2023	3 655.84\$	3 655.84\$	
	Facture	647802755181			2023-10-05	116987 - 5 sept au 4 octobre	3 098.20\$	3 098.20\$	
	Facture	613602891402			2023-11-06	099975 - 5 oct au 4 novembre 2023	3 512.20\$	3 512.20\$	
	Facture	662202748062			2023-11-17	527520 - 17 octobre au 16 novembre	2 169.80\$	2 169.80\$	
	Facture	627102837547			2023-12-05	116987 - 5 nov au 4 décembre 2023	2 688.40\$	2 688.40\$	
	Facture	695502985142			2023-12-05	099975 - 5 novembre au 4 décembre 2023	2 918.08\$	2 918.08\$	
	Facture	694602342405			2023-12-18	527520 - 17 nov au 16 décembre	3 277.26\$	3 277.26\$	
	Facture	618102866895			2023-12-31	116987 - 5 déc 2023 au 4 janvier 2024	2 413.92\$	2 413.92\$	
	Facture	650503051410			2023-12-31	099975 - 5 déc 2023 au 4 janvier 2024	3 143.50\$	3 143.50\$	
	Total pour le fournisseur : 000412 - Hydro-Quebec :						98 874.72\$	98 874.72\$	
000083	L'Atelier Urbain	Facture	86353		2023-04-05	Refonte plan et regl	17 907.36\$	17 907.36\$	
		Facture	86442		2023-06-30	Refonte plan et regl	14 325.89\$	14 325.89\$	
	Total pour le fournisseur : 000083 - L'Atelier Urbain :						32 233.25\$	32 233.25\$	
000484	Labrosse & Laniel Électrique Inc.	Facture	3150		2023-08-14	Travaux électricité	2 732.63\$	2 732.63\$	
		Facture	3162		2023-08-31	Panneaux alarme ince	18 151.02\$	18 151.02\$	
		Facture	3172		2023-09-25	Travaux électriques 11 septembre	4 625.24\$	4 625.24\$	
		Facture	3186		2023-10-30	Travaux électrique Garderie	5 214.04\$	5 214.04\$	
		Facture	3212		2023-12-18	Système incendie CPE	13 670.53\$	13 670.53\$	
000922	Total pour le fournisseur : 000484 - Labrosse & Laniel Électrique Inc. :						44 393.46\$	44 393.46\$	
	Les Aménagements Nordiques Inc.	Facture	F003696		2023-10-10	Aménagement de sentiers	86 453.56\$	86 453.56\$	
	Total pour le fournisseur : 000922 - Les Aménagements Nordiques Inc. :						86 453.56\$	86 453.56\$	
000815	Les Sommets de la Vallée Inc.	Facture	22593701000		2023-07-12	Sortie 12 juillet	6 133.87\$	6 133.87\$	
		Facture	REMB.		2023-10-03	Remb. taxes municipa	26 929.95\$	26 929.95\$	
	Total pour le fournisseur : 000815 - Les Sommets de la Vallée Inc. :						33 063.82\$	33 063.82\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Municipalité de Piedmont

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
000625	M.R.C. des Pays d'en Haut	Facture	18856		2023-01-01	QP évaluation janvie	8 525.08\$	8 525.08\$	
		Facture	18869		2023-01-01	Quotes-parts	133 097.00\$	133 097.00\$	
		Facture	18870		2023-01-01	Quote-parts	133 097.00\$	133 097.00\$	
		Facture	18886		2023-02-01	QP évaluation févrie	8 525.08\$	8 525.08\$	
		Facture	18896		2023-02-01	Quotes-parts	160 614.75\$	160 614.75\$	
		Facture	18925		2023-03-01	QP évaluation mars	8 525.08\$	8 525.08\$	
		Facture	18948		2023-04-01	QP évaluatin avril	8 525.08\$	8 525.08\$	
		Facture	18959		2023-04-01	QP 2 de 4	160 614.75\$	160 614.75\$	
		Facture	18982		2023-05-01	QP évaluation mai	8 525.08\$	8 525.08\$	
		Facture	19000		2023-06-01	QP Évaluation juin	8 525.08\$	8 525.08\$	
		Facture	19011		2023-06-01	QP 3 de 4	160 614.75\$	160 614.75\$	
		Facture	19028		2023-07-01	QP évaluation juille	8 525.08\$	8 525.08\$	
		Facture	19062		2023-08-01	QP évaluation août	8 525.08\$	8 525.08\$	
		Facture	19073		2023-08-01	QP - 4 de 4	160 614.75\$	160 614.75\$	
		Facture	19090		2023-09-01	QP évaluation septem	8 525.08\$	8 525.08\$	
		Facture	19109		2023-10-01	QP évaluation octobre	8 525.08\$	8 525.08\$	
		Facture	19149		2023-11-01	QP évaluation novembre	8 525.08\$	8 525.08\$	
		Facture	19185		2023-12-01	QP évaluation décembre	8 525.08\$	8 525.08\$	
		Total pour le fournisseur : 000625 - M.R.C. des Pays d'en Haut :							1 010 953.96\$
000534	M2 Domotique	Facture	5506		2023-04-13	Acquisition syst. en	12 963.43\$	12 963.43\$	
		Facture	5534		2023-04-28	Acquisition syst. en	12 963.43\$	12 963.43\$	
		Total pour le fournisseur : 000534 - M2 Domotique :							25 926.86\$
000535	Machineries Forget	Facture	REMB. DEPOT		2023-01-05	Remb. dépôt appel of	27 297.94\$	27 297.94\$	
		Facture	FU01898		2023-03-16	Installation benne e	13 797.00\$	13 797.00\$	
		Facture	FU01917		2023-07-10	Ens. pneus, bras arr	53 837.04\$	53 837.04\$	
		Facture	388137		2023-11-14	Verre de porte gauche et joint	2 025.96\$	2 025.96\$	
		Facture	388180		2023-11-15	Retour joint pour verre de porte	(212.09\$)	(212.09\$)	
		Total pour le fournisseur : 000535 - Machineries Forget :							96 745.85\$
000561	Marquage Et Tracage du Québec	Facture	3012		2023-07-21	Marquage 2023 - RESO	35 939.16\$	35 939.16\$	
Total pour le fournisseur : 000561 - Marquage Et Tracage du Québec :							35 939.16\$	35 939.16\$	
000611	Ministre des Finances	Facture	106333		2023-03-27	Ref 770302 - SQ vers	361 490.00\$	361 490.00\$	
		Facture	106333-2		2023-06-01	SQ 2023 - 2 de 2 / 7	361 490.00\$	361 490.00\$	
		Total pour le fournisseur : 000611 - Ministre des Finances :							722 980.00\$
000612	Ministre des Finances	Facture	TR-0068918-0001		2023-09-18	Tracabilité sols con	19 555.87\$	19 555.87\$	
		Facture	TR0068918-00002		2023-10-16	Tracabilité sols contaminés - 19 579.97 t.	41 705.34\$	41 705.34\$	
		Facture	TR0068918-00003		2023-11-20	Tracabilité sols contaminés	15 968.65\$	15 968.65\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Municipalité de Piedmont

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 000612 - Ministre des Finances :							77 229.86\$	77 229.86\$	
000663	Parallele 54 Expert-Conseil Inc.	Facture	07310		2023-01-27	Aqueduc Sommet - Déc	3 966.64\$	3 966.64\$	
		Facture	07449		2023-03-23	Analyse stabilité -	6 691.55\$	6 691.55\$	
		Facture	07469		2023-03-30	Décompte 6 - Aquedu	2 586.94\$	2 586.94\$	
		Facture	03728		2023-05-31	Decompte 1 - AV 4	3 466.50\$	3 466.50\$	
		Facture	07654		2023-05-31	Talus Ch Rivière - D	2 874.38\$	2 874.38\$	
		Facture	03781		2023-06-30	Egout san. Cailles -	16 901.35\$	16 901.35\$	
		Facture	03797		2023-06-30	Ref. aqueduc ch SOMM	4 001.15\$	4 001.15\$	
		Facture	07729		2023-06-30	Décompte 3 - talus	7 864.30\$	7 864.30\$	
		Facture	03826		2023-07-31	Avenants 4-5-6 / déc	8 563.35\$	8 563.35\$	
		Facture	03837		2023-07-31	Décompte # 10	11 641.23\$	11 641.23\$	
		Facture	07800		2023-07-31	Décompte # 4	7 864.30\$	7 864.30\$	
		Facture	07802		2023-07-31	Inspection ponceau e	5 748.75\$	5 748.75\$	
		Facture	07827		2023-08-28	Prol. réseau Labrado	4 484.03\$	4 484.03\$	
		Facture	03875		2023-08-31	Avenants 4-5-6 - Déc	3 372.91\$	3 372.91\$	
		Facture	03889		2023-08-31	Décompte 11	14 751.31\$	14 751.31\$	
		Facture	07852		2023-08-31	Stabilisation talus	12 930.56\$	12 930.56\$	
		Facture	07853		2023-08-31	Rep. urgence ch Mont	8 877.01\$	8 877.01\$	
		Facture	03948		2023-09-30	Décompte # 12	2 949.14\$	2 949.14\$	
		Facture	07934		2023-09-30	Décompte # 6 au 30 sept. 2023	7 864.30\$	7 864.30\$	
		Facture	03957		2023-10-17	Décompte # 7 au 3 octobre 2023	2 434.03\$	2 434.03\$	
		Facture	03984		2023-10-31	Décompte # 3	2 624.32\$	2 624.32\$	
		Facture	30005		2023-10-31	Décompte # 13	3 144.60\$	3 144.60\$	
		Facture	30044		2023-11-30	Décompte # 4	53 862.35\$	53 862.35\$	
		Facture	30068		2023-12-22	Surveillance de travaux stabilisation de talus	11 124.98\$	11 124.98\$	
Total pour le fournisseur : 000663 - Parallele 54 Expert-Conseil Inc. :							210 589.98\$	210 589.98\$	
000919	Pavages Multipro inc.	Facture	110004115		2023-08-28	Décompte # 1	531 086.42\$	531 086.42\$	
		Facture	110004154		2023-08-31	Réfection-pavage ch.	88 024.69\$	88 024.69\$	
		Facture	R000685		2023-09-25	Libération retenue	34 395.08\$	34 395.08\$	
		Facture	110004273		2023-10-28	250m.lin dalots Ch. Cormiers - Réso 14567-0823	28 743.75\$	28 743.75\$	
Total pour le fournisseur : 000919 - Pavages Multipro inc. :							682 249.94\$	682 249.94\$	
000682	Petrole Page Inc.	Facture	MA0410889		2023-01-31	11227.20 l diesel -	23 600.45\$	23 600.45\$	
		Facture	MA0412497		2023-02-28	8996.46 l février	16 521.50\$	16 521.50\$	
		Facture	MA0414096		2023-03-31	7007.51 l diesel mar	12 257.60\$	12 257.60\$	
		Facture	MA0415294		2023-04-30	2509.66 l diesel avr	3 992.97\$	3 992.97\$	
		Facture	MA0416915		2023-05-31	4653.86 l diesel mai	6 687.79\$	6 687.79\$	
		Facture	MA0418632		2023-06-30		2 910.20\$	2 910.20\$	
		Facture	MA0420109		2023-07-31	2468.84 l diesel 4 a	3 895.44\$	3 895.44\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Municipalité de Piedmont

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	420997			2023-08-22	Chauffe-eau	2 758.91\$	2 758.91\$	
	Facture	MA0421631			2023-08-31	4052.02 litres diese	7 325.45\$	7 325.45\$	
	Facture	MA0423266			2023-09-30	3137.62 l diesel sep	5 958.42\$	5 958.42\$	
	Facture	MA0424945			2023-10-31	3432.42 l diesel octobre	6 419.46\$	6 419.46\$	
	Facture	MA0426883			2023-11-30	4843.33 l diesel novembre	8 922.10\$	8 922.10\$	
	Facture	MA0428305			2023-12-31	5559.12 l diesel décembre	9 761.86\$	9 761.86\$	
	Total pour le fournisseur : 000682 - Petrole Page Inc. :						111 012.15\$	111 012.15\$	
000719	Pfd Avocats	Facture	364500		2023-01-30	Sommets - 23 déc au	10 100.58\$	10 100.58\$	
		Facture	367123		2023-03-08		15 684.52\$	15 684.52\$	
		Facture	375773		2023-08-29	PJG - 3 juillet au 1	2 152.56\$	2 152.56\$	
		Facture	376009		2023-08-30	Exprop. servitude 1	2 665.58\$	2 665.58\$	
		Facture	376647		2023-08-31	MOE - 12 juillet au	4 310.15\$	4 310.15\$	
		Facture	CR 8927		2023-10-19	Ajust. taux horaire sur fact 0000376372	(9.20\$)	(9.20\$)	
	Total pour le fournisseur : 000719 - Pfd Avocats :						34 904.19\$	34 904.19\$	
000683	Pg Solutions Inc.	Facture	CESA53538		2023-09-26	Crédit réf CESA51281 migration vers SFM	(1 075.02\$)	(1 075.02\$)	
		Facture	CESA53538.		2023-09-26	Crédit migration vers SFM	(1 075.02\$)	(1 075.02\$)	
		Facture	STD54368		2023-09-26	Acquisition et implan	30 646.57\$	30 646.57\$	
		Facture	STD54773		2023-10-27	Conversion phase 2 - oct (formation 3-24-16-6-19-18-2-23 oct & 27-28 sept)	8 492.32\$	8 492.32\$	
		Facture	CESA56457		2023-11-15	Crédit contrat entretien 1 oct au 31 déc. 2023	(251.80\$)	(251.80\$)	
		Facture	STD55277		2023-11-28	Formations 23 oct au 27 nov 2023	6 530.56\$	6 530.56\$	
	Total pour le fournisseur : 000683 - Pg Solutions Inc. :						43 267.61\$	43 267.61\$	
000706	Pla Architectes	Facture	00004708		2023-02-01	Honoraires janvier	7 358.40\$	7 358.40\$	
		Facture	00004751		2023-03-01	Aménagement HV	5 173.88\$	5 173.88\$	
		Facture	4783		2023-04-03	Réaménagement HV et	2 069.55\$	2 069.55\$	
		Facture	4867		2023-06-01	Projet 100 Gare	2 443.22\$	2 443.22\$	
		Facture	4879		2023-06-01	Projet agran. garage	3 656.21\$	3 656.21\$	
		Facture	4906		2023-07-03	Réamèngement HV	2 816.89\$	2 816.89\$	
		Facture	4907		2023-07-07	Garage municipal - R	11 349.18\$	11 349.18\$	
		Facture	4951		2023-08-07	Dossier exécution -	7 933.28\$	7 933.28\$	
		Facture	5003		2023-09-01	50% dossier prélimin	3 104.33\$	3 104.33\$	
		Facture	00005047		2023-10-02	Honoraires architectures septembre	3 104.33\$	3 104.33\$	
	Total pour le fournisseur : 000706 - Pla Architectes :						49 009.27\$	49 009.27\$	
000051	Pro Design Aménagement	Facture	133		2023-01-05	Ent. patinoire 2 de	7 617.09\$	7 617.09\$	
		Facture	137		2023-02-20	Ent. patinoire 3 de	7 617.09\$	7 617.09\$	
		Facture	138		2023-02-23	Ent. patinoire 4 de	7 617.09\$	7 617.09\$	
		Facture	194		2023-12-05	Entretien patinoire # 1 de 4	7 760.81\$	7 760.81\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Municipalité de Piedmont

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 000051 - Pro Design Aménagement :							30 612.08\$	30 612.08\$	
000728	Produits Petroliers Intergaz	Facture	S29005-0123		2023-01-31	1299 l essence, 35l	2 100.40\$	2 100.40\$	
		Facture	S29005-0223		2023-02-28	1440 l essence-81l d	2 401.87\$	2 401.87\$	
		Facture	S29005-0323		2023-03-31	1898 l essence mars	2 875.89\$	2 875.89\$	
		Facture	S29005-0423		2023-04-30	1408l essence - avri	2 231.46\$	2 231.46\$	
		Facture	S29005-0623		2023-05-31	2156l essence - 40 l	3 541.67\$	3 541.67\$	
		Facture	S29005-0623*		2023-06-30	2303 litres essence	3 880.00\$	3 880.00\$	
		Facture	S29005-0723		2023-07-31	2270 l ess / 97l die	3 934.42\$	3 934.42\$	
		Facture	S29005-0823		2023-08-31	2052 l essence août	3 670.73\$	3 670.73\$	
		Facture	S29005-0923		2023-09-30	2109 l diesel / 187 l ess. septembre	3 735.94\$	3 735.94\$	
		Facture	S29005-1023		2023-10-31	2231 l essence, 161l diesel octobre	4 024.81\$	4 024.81\$	
		Facture	S29005-1123		2023-11-30	2450 l. essence novembre	3 847.41\$	3 847.41\$	
		Facture	S29005-1223		2023-12-31	1496 l. essence décembre	2 297.12\$	2 297.12\$	
Total pour le fournisseur : 000728 - Produits Petroliers Intergaz :							38 541.72\$	38 541.72\$	
000743	Raymond Chabot Grant Thornton	Facture	272108		2023-06-21	Audit 2022	5 633.77\$	5 633.77\$	
		Facture	2727124		2023-06-21	Audit 2022 - 2e esti	17 246.25\$	17 246.25\$	
		Facture	2744729		2023-07-29	Acompte audit 2022	17 246.25\$	17 246.25\$	
		Facture	2744729.		2023-07-29	Palement final audit 2022	4 886.44\$	4 886.44\$	
		Facture	2769682		2023-10-28	Présentation aux élus	2 484.90\$	2 484.90\$	
		Facture	2796541		2023-12-31	Audit 2023	4 254.08\$	4 254.08\$	
Total pour le fournisseur : 000743 - Raymond Chabot Grant Thornton :							51 751.69\$	51 751.69\$	
000749	Regie D'Assainissement des Eaux Usees	Facture	2023-000002		2023-07-12	QP 2023 - 1 de 3	35 192.37\$	35 192.37\$	
		Facture	2023-000004		2023-11-01	Quote-part vers. 2 et 3	70 384.74\$	70 384.74\$	
Total pour le fournisseur : 000749 - Regie D'Assainissement des Eaux Usees :							105 577.11\$	105 577.11\$	
000753	Repentigny Chevrolet Buick Gmc	Facture	STOCK22873		2023-03-15	SILVERADO 2022	65 681.41\$	65 681.41\$	
Total pour le fournisseur : 000753 - Repentigny Chevrolet Buick Gmc :							65 681.41\$	65 681.41\$	
000756	Retraite Québec	Facture	JANVIER2023		2023-01-24	M 101-0842 - janvier	2 197.35\$	2 197.35\$	
		Facture	PRPS00003711		2023-02-10	QP 2023 M-1010842	3 550.00\$	3 550.00\$	
		Facture	FEV, 2023		2023-02-22	M101-0842 février 20	2 302.64\$	2 302.64\$	
		Facture	MARS 2023		2023-03-28	M101-0842 - mars	2 250.01\$	2 250.01\$	
		Facture	AVRIL2023		2023-04-26	M101-0842 - Avril 20	2 249.98\$	2 249.98\$	
		Facture	MAI 2023		2023-05-23	M101-0842 - mai 2023	2 249.98\$	2 249.98\$	
		Facture	JUIN 2023		2023-06-23	M101-0842 - juin 202	2 249.98\$	2 249.98\$	
		Facture	JUIL 2023		2023-07-20	M101-0842 - juillet	2 249.98\$	2 249.98\$	
		Facture	AOUT2023		2023-08-31	M101-0842 - Août	2 249.98\$	2 249.98\$	
		Facture	SEPT2023		2023-09-26	M101-0842 - septembr	2 249.98\$	2 249.98\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Municipalité de Piedmont

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
000775	Ruesécurité	Facture			2023-10-31	M101-0842 - octobre 2023	2 249.98\$	2 249.98\$	
		Facture			2023-11-27	M101-0842 - novembre 2023	2 249.98\$	2 249.98\$	
		Facture			2023-12-18	M-101-0842 - décembre 2023	2 249.98\$	2 249.98\$	
	Total pour le fournisseur : 000756 - Retraite Québec :						30 549.82\$	30 549.82\$	
	Ruesécurité	Commande	8	En commande	14414-0423	2023-04-03	Optimisation corr. routier Ch Montagne et Ch Gare	37 368.02\$	22 075.20\$
		Facture	A-25-02			2023-06-14	Hon. prof. mars à ju	13 887.71\$	13 887.71\$
	Total pour le fournisseur : 000775 - Ruesécurité :						51 255.73\$	35 962.91\$	
	Services de Cartes Desjardins	Facture	DEC. 2022			2023-01-18	Achats divers décemb	5 850.41\$	5 850.41\$
		Facture	JANV 2023			2023-01-31	Achats divers janvie	8 583.05\$	8 583.05\$
		Facture	MARS2023			2023-03-06	Achats divers mars	5 140.11\$	5 140.11\$
		Facture	MARS 23			2023-03-31	Achats divers mars 2	5 170.09\$	5 170.09\$
		Facture	AVRIL 2023			2023-05-02	Dépenses diverses av	3 413.64\$	3 413.64\$
		Facture	MAI 2023			2023-05-31	4530 9205 1338 1004	5 025.00\$	5 025.00\$
		Facture	JUIN2023			2023-06-30	Achats divers juin	7 023.07\$	7 023.07\$
		Facture	JUILLET2023			2023-07-31	Achats divers juille	2 133.38\$	2 133.38\$
		Facture	AOUT 2023			2023-08-31	Achats divers août 2	12 229.57\$	12 229.57\$
		Facture	09-2023-2			2023-09-30	Achats divers septembre	3 669.73\$	3 669.73\$
		Facture	10-2023			2023-10-31	Dépenses diverses octobre 2023	11 910.11\$	11 910.11\$
		Facture	Novembre 2023			2023-11-30	Achats divers novembre 2023	6 838.79\$	6 838.79\$
		Facture	1004-122023			2023-12-29	Achats divers décembre 2023	6 536.39\$	6 536.39\$
	Total pour le fournisseur : 000892 - Services de Cartes Desjardins :						83 523.34\$	83 523.34\$	
000801	Servitout Inc.	Facture	16829			2023-01-30	Entretien janvier 20	5 209.50\$	5 209.50\$
		Facture	17110			2023-02-28		5 209.50\$	5 209.50\$
		Facture	17308			2023-03-31	Entretien mars	5 289.98\$	5 289.98\$
		Facture	17494			2023-04-30	Entretien avril	5 289.98\$	5 289.98\$
		Facture	17676			2023-05-31	Entretien mai	5 209.50\$	5 209.50\$
		Facture	17880			2023-06-30	Entretien ménager ju	5 209.50\$	5 209.50\$
		Facture	18042			2023-07-31	Entretien juillet	5 209.50\$	5 209.50\$
		Facture	18202			2023-08-31	Entretien août	4 887.57\$	4 887.57\$
		Facture	18353			2023-09-28	Facturation rétroactive du 707 boul. des Laurentides - Renouvel. mars 2022	3 975.84\$	3 975.84\$
		Facture	18384			2023-09-30	Entretien Septembre 2023	4 887.57\$	4 887.57\$
		Facture	18662			2023-10-31	Entretien ménager octobre	5 047.00\$	5 047.00\$
	Total pour le fournisseur : 000801 - Servitout Inc. :						55 425.44\$	55 425.44\$	
	Ski Mont-Habitant	Facture	4835			2023-07-31	Location locaux Camp	33 530.98\$	33 530.98\$
		Total pour le fournisseur : 000621 - Ski Mont-Habitant :						33 530.98\$	33 530.98\$

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Municipalité de Piedmont
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
000098	Solutions Environnementales 360 Québec Ltée	Facture		AES-29162	2023-02-21	Pompage neige contam	3 005.45\$	3 005.45\$	
		Facture		AES-29179	2023-03-02	Pompage drain garage	3 087.54\$	3 087.54\$	
		Facture		AES-29468	2023-03-31	Degelage et pompage	3 557.28\$	3 557.28\$	
		Facture		AES-30744	2023-07-13	Nettoyage ponceaux	6 254.41\$	6 254.41\$	
		Facture		AES-30811	2023-07-19	Nettoyage ponceaux	7 192.57\$	7 192.57\$	
		Facture		AES-30812	2023-07-20	Nettoyage ponceaux	7 036.22\$	7 036.22\$	
		Facture		AES-30813	2023-07-21	Nettoyage ponceaux	8 405.46\$	8 405.46\$	
		Facture		AES-31020	2023-07-26	Nettoyage puisards,	2 713.41\$	2 713.41\$	
		Facture		AES-30933	2023-07-31	Pompage - 458 Boul.	2 760.03\$	2 760.03\$	
		Facture		AES-31029	2023-08-07	Camion combiné - 259	2 062.19\$	2 062.19\$	
		Facture		AS-186270	2023-09-28	Creusage trous installation poteaux	4 124.38\$	4 124.38\$	
		Facture		TOIL-11063	2023-11-09	Crédit retour toilette	(126.47\$)	(126.47\$)	
		Total pour le fournisseur : 000098 - Solutions Environnementales 360 Québec Ltée :					50 072.47\$	50 072.47\$	
000890	Ville de Saint-Sauveur	Facture		2023-000016-1	2023-01-26	QP incendie - 1 de 4	121 011.50\$	121 011.50\$	
		Facture		2023-000016-2	2023-01-26	QP Incendie - vers 2	121 011.50\$	121 011.50\$	
		Facture		2023-000016-3	2023-01-26	QP incendie - vers 3	121 011.50\$	121 011.50\$	
		Facture		2023-000016-4	2023-01-26	QP incendie 2023 - 4 de 4	121 011.50\$	121 011.50\$	
		Facture		2023-000017-1	2023-01-26	QP bibliothèque - 1	32 355.98\$	32 355.98\$	
		Facture		2023-000017-2	2023-01-26	QP Bibliothèque 2 de	32 355.98\$	32 355.98\$	
		Facture		2023-000017-3	2023-01-26	QP bibliothèque - 3	32 355.98\$	32 355.98\$	
		Facture		2023-000017-4	2023-01-26	QP bibliothèque 2023 - 4 de 4	32 355.98\$	32 355.98\$	
		Facture		2023-000018-1	2023-01-26	QP écocentre - 1 de	38 114.25\$	38 114.25\$	
		Facture		2023-000018-2	2023-01-26	QP Écocentre - 2 de	38 114.25\$	38 114.25\$	
		Facture		2023-000018-3	2023-01-26	QP écocentre - vers	38 114.25\$	38 114.25\$	
		Facture		2023-000018-4	2023-01-26	QP écocentre 2023 - 4 de 4	38 114.25\$	38 114.25\$	
		Facture		2022-000283	2023-04-06	Réel incendie 2022	102 859.00\$	102 859.00\$	
		Total pour le fournisseur : 000890 - Ville de Saint-Sauveur :					868 785.92\$	868 785.92\$	
000933	Villemaire Pompes	Commande	14	Complétée	14624-0923	2023-09-05	Essais de pompage puits Labrador	56 217.03\$	50 468.28\$
		Total pour le fournisseur : 000933 - Villemaire Pompes :					56 217.03\$	50 468.28\$	
		Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2023-01-01 au 2023-12-31					12 702 841.41\$	12 559 431.95\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution