

## MUNICIPALITÉ DE LA CONCEPTION

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>
<b>AGRE050</b>	<b>LES AGREGATS DE LABELLE INC.</b>			
	GRAVIER DIVERS POUR	2020-05-31	5505	10 627.37
	GRAVIER DIVERS POUR	2020-06-30	5546	15 351.92
	GRAVIER DIVERS POUR	2020-07-31	5608	13 148.54
	GRAVIER DIVERS POUR	2020-07-31	5609	3 479.07
	GRAVIER DIVERS POUR	2020-08-31	5651	3 581.13
	GRAVIER DIVERS POUR	2020-09-30	5731	2 580.96
	GRAVIER RTE DES ÉRAB	2020-09-30	5732	14 404.92
	GRAVIER HIVER (6000	2020-10-31	5771	56 974.00
	GRAVIER HIVER (6000	2020-10-31	5889	8 171.48
	GRAVIER DIVERS POUR	2020-10-31	5770	12 747.28
	GRAVIER DIVERS POUR	2020-11-30	5944	10 687.16
	GRAVIER DIVERS POUR	2020-12-31	5957	9 716.30
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>161 470.13</b>
<b>ALLIA040</b>	<b>ALLIANCE FORD INC.</b>			
	ACHAT VÉHICULE VOIRI	2020-03-12	27354	42 457.80
	ACHAT FORD RANGER XL	2020-05-04	01-2020	35 841.81
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>78 299.61</b>
<b>DERI050</b>	<b>DERIC CONSTRUCTION INC.</b>			
	ENTRETIEN DU SYSTÈME	2020-03-17	FAC0003056	39 689.37
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>39 689.37</b>
<b>EQUI040</b>	<b>ÉQUIPE LAURENCE</b>			
	SERVICES PROFESSIONN	2020-01-31	20-14067	13 710.77
	SERVICES PROFESSIONN	2020-01-31	20-14068	10 520.21
	SERVICES PROFESSIONN	2020-02-29	20-14100	5 231.36
	SERVICES PROFESSIONN	2020-02-29	20-14101	6 294.88
	SERVICES PROFESSIONN	2020-09-30	20-15554	2 586.94
	SERVICES PROFESSIONN	2020-10-09	20-15553	3 018.09
	SUPPORT ADM. RIRL ET	2020-12-31	20-16588	2 685.21
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>44 047.46</b>
<b>EQUI100</b>	<b>BRANDT</b>			
	HUILE, FILTRES	2020-03-26	9500863	2 267.70
	REPARATION CYLINDRE	2020-04-28	6500406	2 954.14
	INSTALLATION RADIATE	2020-04-29	6500417	6 505.52
	RÉPARATION NIVELEUSE	2020-05-06	6500392	51 880.21
	RÉPARATION NIVELEUSE	2020-05-07	6500431	7 153.76
	RÉPARATION NIVELEUSE	2020-08-06	6500600	4 746.35
	ENTR. & RÉP. CHARGEU	2020-12-29	6500844	6 423.47
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>81 931.15</b>
<b>EXCA150</b>	<b>EXCAPRO INC.</b>			
	PULVÉRISATION DE LA	2020-09-30	1208	9 246.29
	REVITALISATION ROUTE	2020-09-30	01-2020	505 728.18
	REVITALISATION RTE P	2020-09-30	1209	505 728.19
	ANNULATION FACTURE	2020-09-30	01-2020	-505 728.18
	TRAVAUX ROUTE PRINCI	2020-10-31	1232	3 599.62
	CONTRAT POUR TRAVAUX	2020-11-30	1276	578 215.78
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>1 096 789.88</b>
<b>EXCAV050</b>	<b>EXCAVATION MILLER 2014</b>			
	100 TONNES DE 3/4 TO	2020-03-25	134207	2 190.54

## MUNICIPALITÉ DE LA CONCEPTION

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>
<b>Description</b>				
EXCAV050	EXCAVATION MILLER 2014			
	PIERRE CONCASSÉE MG-	2020-09-18	135293	12 339.11
	PIERRE CONCASSÉE MG-	2020-09-23	135367	21 674.30
<b>Total des factures du groupe :</b>				36 203.95
GDG050	GDG ENVIRONNEMENT			
	MONTANT FORFAITAIRE	2020-05-07	GE000683	61 588.68
	CONTRÔLE BIOLOGIQUE	2020-06-01	GE000684	61 588.68
	CONTRÔLE BIOLOGIQUE	2020-10-15	GA001086	30 794.35
<b>Total des factures du groupe :</b>				153 971.71
GROU075	GROUPE ULTIMA INC.			
	ASSURANCES GÉNÉRALES	2020-01-01	16310-16313	41 157.00
	PRIMES D'ASSURANCES	2020-11-27	24324	40 408.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				81 565.00
HYDR025	HYDRO-QUEBEC			
	CREDIT COMPTE 299097	2020-01-17	REDIT BORNES	-2 398.24
	ANNULATION FACTURE	2020-01-17	REDIT BORNES	2 398.24
	ÉLECTRICITÉ HOTEL VI	2020-02-18	674802030158	5 908.66
	CREDIT BASÉ SUR COÛT	2020-03-03	346002369668-1	-2 154.24
	ÉLECTRICITÉ	2020-04-20	646002389999	2 192.07
	ÉLECTRICITÉ	2020-04-27	625302186441	2 500.11
	ÉLECTRICITÉ	2020-06-16	671202098601	2 555.34
	ÉLECTRICITÉ	2020-08-17	615402265049	4 015.22
	ÉLECTRICITÉ	2020-10-19	629802268316	4 245.36
	INSTALLATIONS ÉLECTR	2020-11-24	DCL-22722616	9 289.98
	ÉLECTRICITÉ	2020-12-15	647802252823	3 919.16
<b>Total des factures du groupe :</b>				32 471.66
MATE050	MATERIAUX MC LAUGHLIN INC.			
	ACHAT DE PONCEAUX ET	2020-05-27	0295195	20 480.50
	BUTOIR STATIONEMENT	2020-07-30	0298312	2 391.02
	PONCEAUX POUR TRAVAU	2020-10-01	0301559	2 191.42
<b>Total des factures du groupe :</b>				25 062.94
MINI025	MINISTRE DES FINANCES			
	SERVICES S.Q. 2020 1	2020-06-02	103234	134 489.00
	ANNULATION FACTURE	2020-06-02	103234	-134 489.00
	1ER VERSEMENT - SERV	2020-08-28	103234-1	134 489.00
	SERVICES S.Q. 2020 -	2020-09-10	01-2020	134 490.00
	ANNULATION FACTURE	2020-09-10	01-2020	-134 490.00
	2E VERSEMENT - SQ	2020-10-28	103234-2	134 490.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				268 979.00
MRC050	MRC DES LAURENTIDES			
	QUOTE-PART MRC ANNEX	2020-02-26	13604	184 051.00
	CARTOGRAPHIE MILIEUX	2020-05-12	13735	2 730.00
	RISTOURNE SQ 2019 ET	2020-05-22	13747	20 821.91
	QUOTE-PART MRC ANNEX	2020-06-02	13605	138 120.00
	COMMANDE DE BACS 202	2020-06-09	13804	21 055.80
	COMMANDE DE BACS - 1	2020-10-26	13326	3 820.91
	COMMANDE DE BACS - 1	2020-10-26	13328	7 390.77
	ENCAISSEMENT TAXES -	2020-12-01	01-2020	20 216.70
<b>Total des factures du groupe :</b>				398 207.09

## MUNICIPALITÉ DE LA CONCEPTION

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>
<b>Description</b>				
MULT050	MULTI ROUTES INC.			
	CHLORURE DE CALCIUM	2020-05-21	036743	20 178.11
	CHLORURE DE CALCIUM	2020-07-16	037538	15 335.37
<b>Total des factures du groupe :</b>				35 513.48
MUN050	MUNICIPALITÉ DE LA MINERVE			
	COLLECTE ET TRANSPOR	2020-04-30	4046	78 315.78
	COLLECTE ET TRANSPOR	2020-08-21	4132	46 491.24
	COLLECTE ET TRANSPOR	2020-12-11	4272	51 668.12
<b>Total des factures du groupe :</b>				176 475.14
PAVA040	PAVAGES MASKA INC.			
	ASPHALTE POUR PAVAGE	2020-09-26	34-340012269	15 859.80
	ASPHALTE POUR PAVAGE	2020-09-30	34-340012324	12 252.16
	ASPHALTE POUR PAVAGE	2020-10-10	34-340012521	40 644.82
<b>Total des factures du groupe :</b>				68 756.78
PG050	PG SOLUTIONS INC.			
	ENTRETIEN ET SOUTIEN	2020-01-08	CESA33240	10 232.78
	ENTRETIEN ET SOUTIEN	2020-01-08	CESA33791	14 003.96
	ENTRETIEN ET SOUTIEN	2020-01-08	CESA34181	7 093.96
<b>Total des factures du groupe :</b>				31 330.70
REGIE050	REGIE INCENDIE NORD OUEST LAURENTIDES			
	1ER VERSEMENT QUOTE	2020-02-03	2020-1007-01	58 402.00
	2E VERSEMENT QUOTE P	2020-03-31	2020-1007-2	58 402.00
	QUOTE PART RÉGIE INC	2020-06-02	2020-1007-3	58 402.00
	DERNIER VERSEMENT QU	2020-08-24	2020-1007-4	58 402.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				233 608.00
SSQ-01	SSQ, SOCIETE D'ASSURANCE VIE INC.			
	ASSURANCE COLLECTIVE	2020-01-08	1682170	4 938.98
	ASSURANCES COLLECTIV	2020-01-30	1687567	4 938.98
	ASSURANCES COLLECTIV	2020-03-02	1692454	5 082.30
	ASSURANCES COLLECTI	2020-04-06	1697566	5 082.30
	ASSURANCES COLLECTIV	2020-05-04	1701889	5 008.07
	ASSURANCE COLLECTIVE	2020-06-01	1706255	4 870.66
	ASSURANCES COLLECTIV	2020-07-01	1711841	4 884.61
	ANNULATION FACTURE	2020-07-01	1711841	-4 884.61
	ASSURANCES COLLECTIV	2020-07-07	1711841-1	4 884.61
	ASSURANCE COLLECTIVE	2020-08-10	1716276	4 884.61
	ASSURANCE COLLECTIVE	2020-08-28	1720506	4 884.61
	ASSURANCE COLLECTIVE	2020-10-01	1725847	4 763.48
	ASSURANCES COLLECTIV	2020-11-03	1730191	5 427.72
	ASSURANCE COLLECTIVE	2020-11-27	1735309	5 392.25
<b>Total des factures du groupe :</b>				60 158.57
<b>Total des factures :</b>				3 104 531.62

100 enregistrement(s)