

Municipalité de Piedmont
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
000025	Facture	9267-7368 Québec inc.				2024-01-26	Décompte progressif # 3	248 072.19\$	248 072.19\$		
						2024-06-26	Décompte progressif # 3 - Stabilisation Bellevue	34 917.30\$	34 917.30\$		
		Facture	RETENUE 7439				2024-06-26	Libération retenue - stabilisation Bellevue	30 839.44\$	30 839.44\$	
		Facture	007513				2024-08-01	Facture émondage 12 arbres dangereux (Cloutier)	10 851.34\$	10 851.34\$	
		Facture	007603				2024-09-12	Ch Perdrix - Décompte # 1	133 799.99\$	133 799.99\$	
		Facture	Retenue P23227				2024-12-05	Libération retenue - Réso 15166-1224	207 286.85\$	207 286.85\$	
Total pour le fournisseur : 000025 - 9267-7368 Québec inc. :								665 767.11\$	665 767.11\$		
000011	Facture	9381-3418 Québec Inc.				2024-07-11	Collecte branches mai 2024	16 096.50\$	16 096.50\$		
						2024-07-11	Collecte branches juin 2024	16 096.50\$	16 096.50\$		
		Facture	03868				2024-09-10	Collecte branches septembre	16 096.50\$	16 096.50\$	
		Facture	20241203				2024-12-03	Remb. dépôt garantie - collecte branches 320-200-15	25 754.40\$	25 754.40\$	
		Facture	1019				2024-12-31	Collectes branches octobre 2024	16 096.50\$	16 096.50\$	
Total pour le fournisseur : 000011 - 9381-3418 Québec Inc. :								90 140.40\$	90 140.40\$		
000990	Commande	ARTELIA CANADA	237	En commande	14625-0923	2024-04-26	Projet de prolongement de réseau chemin de la Rivière	31 618.13\$	8 910.57\$		
	Facture		705139			2024-08-05	Hon. prof. égouts (100%)	7 128.45\$	7 128.45\$		
Total pour le fournisseur : 000990 - ARTELIA CANADA :								38 746.58\$	16 039.02\$		
000142	Commande	CBM Informatique	79	Complétée		2024-02-05	Ordinateurs portables - Finances & Urbanisme	6 841.02\$	- \$		
	Facture		86964			2024-02-16	Portables écrans FC, écran SM	3 328.70\$	3 328.70\$		
	Commande		139	Complétée		2024-03-04	Ordinateur portable Mélissa Paquette - LOISIRS	2 177.45\$	2 177.45\$		
	Commande		154	Complétée		2024-03-07	Achats - Ordinateurs, Écrans, batterie	11 164.95\$	11 164.95\$		
	Facture		87469			2024-04-20	Portable JB	2 653.51\$	2 653.51\$		
	Commande		489	Complétée		2024-10-28	Renouvellement - Licences M365	17 134.95\$	- \$		
	Commande		490	Complétée		2024-10-28	Protection CUBERSÉCURITÉ Sentinelone	4 685.46\$	- \$		
	Facture		89001			2024-11-05	Renouvellement licences M365 - nov 2024 à octobre 2025	17 134.95\$	17 134.95\$		
	Facture		89034			2024-11-05	Cybersécurité Sentinel One + Surveillance + gestion distance	4 664.77\$	4 664.77\$		
Total pour le fournisseur : 000142 - CBM Informatique :								69 785.76\$	41 124.33\$		
000159	Facture	Chambre de Commerce de La	Reso 14793-0124		14793-0124	2024-01-15	Cotisation 2024	35 665.00\$	35 665.00\$		
	Facture		80471			2024-08-12	Spectacles Fête Nationale - Fête Piedmontais	4 209.24\$	4 209.24\$		
Total pour le fournisseur : 000159 - Chambre de Commerce de La :								39 874.24\$	39 874.24\$		
000970	Commande	Cloutier Électrotechnique Inc.	123	Complétée		2024-02-26	Réparation du chauffage porte 3 et 4 du garage	7 829.90\$	7 829.91\$		

Municipalité de Piedmont
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	192	Complétée			2024-03-26		4 667.11\$	4 667.10\$	
	Facture	3578				2024-05-23	Déplacer bouton urgence et déplacer aérotherme	2 891.73\$	2 891.73\$	
	Facture	3677				2024-08-15	Installations 2 radars vitesse	3 824.06\$	3 824.06\$	
	Commande	467	Complétée			2024-10-08	Remplacement alimentation et panneau 100A ext. garage	12 618.51\$	12 618.51\$	
	Facture	3884				2024-11-14	Éclairage stationnement - chauffage s-sol HV	5 082.62\$	5 082.62\$	
	Facture	3894				2024-11-21	Travaux abri postal Beaulne/Frênes	2 150.33\$	2 150.33\$	
	Commande	536	En commande			2024-11-28	Entretien éclairage 128 chemin de la Gare	2 127.13\$	2 127.12\$	
	Total pour le fournisseur : 000970 - Cloutier Électrotechnique Inc. :							41 191.39\$	41 191.38\$	
000189	Compass Minerals	Commande	50	Complétée	14566-0823	2024-01-09	Achat de sel de voirie	23 046.05\$	14 403.10\$	
		Commande	488	Complétée	15092-1024	2024-10-24	Achat de sel voirie	32 475.27\$	32 198.82\$	
	Total pour le fournisseur : 000189 - Compass Minerals :							55 521.32\$	46 601.92\$	
000191	Construction Monco Inc.	Facture	011874			2024-09-01	Rempl. ponceau ch Eddy - Décompte # 1	64 000.84\$	64 000.84\$	
	Total pour le fournisseur : 000191 - Construction Monco Inc. :							64 000.84\$	64 000.84\$	
000912	Construction T.R.B.	Facture	1942			2024-09-11	Ref. aqueduc Trottier - P # 4 - réso 15095-1024)	29 116.66\$	29 116.66\$	
	Total pour le fournisseur : 000912 - Construction T.R.B. :							29 116.66\$	29 116.66\$	
000221	Dec Enviro	Commande	101	Complétée	14829-0224	2024-02-12		118 654.20\$	127 467.03\$	
		Commande	167	Complétée	14842-0324	2024-03-12	Mandat - Étude environnementale phase 2 - Chemin de la Rivière	14 900.76\$	14 900.76\$	
		Facture	CN-2312469			2024-04-01	Crédit fact INV-2312679 payée double	(5 868.04\$)	(5 868.04\$)	
		Facture	INV-2414103			2024-04-30	Réfection aqueduc Sommet au 30 avril 2024	3 236.83\$	3 236.83\$	
		Facture	INV-2414152			2024-05-10	Ch Trottier, réfection aqueduc, prolong. égout sanitaire	3 033.91\$	3 033.91\$	
		Commande	356	Complétée		2024-07-16	Contrôle-qualité pavage Havre des Falaise phase 1 et 2	13 181.88\$	5 444.07\$	
		Facture	INV-2415271			2024-10-09	Havre Falaises, Phases 1 et 2 (dépôt par Sylco)	5 155.19\$	5 155.19\$	
		Facture	INV-2415272			2024-10-09	Havre des Falaises phases 1 et 2 (Sylco)	9 877.79\$	9 877.79\$	
	Total pour le fournisseur : 000221 - Dec Enviro :							162 172.52\$	163 247.54\$	
000972	Divers - Remb. taxes	Facture	5584-37-7177			2024-03-06	Remb. taxes immeubles plus classé non résidentiel	3 988.96\$	3 988.96\$	
		Facture	340 Mélézes			2024-05-02	Programme Écopret - 340 Ch. Mélézes	25 000.00\$	25 000.00\$	
		Facture	5584-37-7177*			2024-05-21	Modif. vocation - devient résidentiel	3 988.96\$	3 988.96\$	
		Facture	5584-37-7177ann			2024-05-21	Pour annuler facture 5584-37-7177*	(3 988.96\$)	(3 988.96\$)	
		Facture	5583-25-2976			2024-10-19	Remb. taxes payées trop - 208 Jardin	2 008.33\$	2 008.33\$	
		Facture	R9701			2024-11-29	Remb. taxes payées trop - 5583-93-4282	2 076.81\$	2 076.81\$	

Municipalité de Piedmont
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	R9824				2024-11-29	Remb. taxes payées trop - 5682-74-6684	2 214.70\$	2 214.70\$	
	Total pour le fournisseur : 000972 - Divers - Remb. taxes :							35 288.80\$	35 288.80\$	
000955	Divers - Remb. urbanisme	Facture	R2022-10201			2024-02-23	Remb. dépôt garantie -5684-20-3883	5 000.00\$	5 000.00\$	
		Facture	5486-20-0167			2024-06-06	Programme ÉcoPrêt - 227 ch Corniche	25 000.00\$	25 000.00\$	
		Facture	R3824			2024-06-10	Remb. dépôt raccordement aqueduc 5584-21-0462	2 500.00\$	2 500.00\$	
		Facture	R2022-7361			2024-06-12	Remb. dépôt - 5782-06-5330	5 000.00\$	5 000.00\$	
		Facture	R2792			2024-06-17	Remb. dépôt raccordement -(ch Eddy) 5686-11-6962	5 000.00\$	5 000.00\$	
		Facture	R2024-3832			2024-07-09	Remb. dépôt raccordements - lot 2312 174	5 000.00\$	5 000.00\$	
		Facture	R#6119			2024-08-07	Remboursement permis installation sanitaire	5 000.00\$	5 000.00\$	
		Facture	195 Falaise			2024-09-04	Programme ÉcoPrêt - 5586-06-7363 (M.Moore)	15 000.00\$	15 000.00\$	
		Facture	218 Terzi			2024-09-05	Programme ÉcoPrêt - 5585-87-2493 Lyse Sénécal	19 057.11\$	19 057.11\$	
		Facture	280 Cap			2024-09-05	Demande ÉcoPrêt - 5584-13-2810	25 000.00\$	25 000.00\$	
		Facture	601 Perches			2024-09-05	Programme ÉcoPrêt - 5684-44-1664	11 781.48\$	11 781.48\$	
		Facture	R3165			2024-09-05	Remb. dépôt branchement égout - 5585-87-2493	2 500.00\$	2 500.00\$	
		Facture	R6130			2024-09-05	Remb dépôt. raccordement égout -5683-37-9204	2 500.00\$	2 500.00\$	
		Facture	270 Chênes			2024-09-06	Programme ÉcoPrêt - 5683-17-9729	22 420.13\$	22 420.13\$	
		Facture	305 CAP			2024-09-13	Programme Écoprêt - 5584-02-8294	25 000.00\$	25 000.00\$	
		Facture	2024-10-09			2024-10-09	Subvention Écoprêt - 5584-43-8104- 365 Corniche	12 500.00\$	12 500.00\$	
		Facture	2024-10-16			2024-10-16	Écoprêt - 541 Ch. Rivière 5784-16-5506	25 000.00\$	25 000.00\$	
		Facture	Réso 15168-1224			2024-12-02	Remb. dépôt garantie - Quartier Panorama Phase 2	424 403.36\$	424 403.36\$	
		Facture	5684-34-9890			2024-12-03	Programme Écopret	16 016.29\$	16 016.29\$	
	Total pour le fournisseur : 000955 - Divers - Remb. urbanisme :							653 678.37\$	653 678.37\$	
000931	Éco-corridors Laurentiens	Commande	90	Complétée	14494-0623	2024-02-07	Plan de conservation des milieux naturels	35 917.04\$	40 894.00\$	
		Facture	2023121347 ANN			2024-09-27	Pour corriger mode paiement	(40 894.00\$)	(40 894.00\$)	
		Facture	2023121347 Corr			2024-09-27	Plan de conservation milieux naturels	40 894.00\$	40 894.00\$	
	Total pour le fournisseur : 000931 - Éco-corridors Laurentiens :							35 917.04\$	40 894.00\$	
000282	Entreprises Forestieres Benoit Cloutier	Facture	3497			2024-01-16	Collecte sapins	4 024.13\$	4 024.13\$	
		Facture	3508			2024-05-01	Émondage Bois/Trembles et Jack Rabbit	5 691.27\$	5 691.27\$	
		Facture	3512			2024-05-27	Émondage 13 arbres dangereux (piste cyclable)	13 222.13\$	13 222.13\$	
		Facture	3515			2024-05-31	Émondage douzaine arbre - Ch Galets	5 518.80\$	5 518.80\$	

Municipalité de Piedmont
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	3553				2024-09-20	Émondage ch. Chênes 7 août	5 403.83\$	5 403.83\$	
	Facture	3554				2024-09-20	Émondage Ch. Chênes 8 août	5 403.83\$	5 403.83\$	
	Facture	3555				2024-09-23	Émondage Ch. Moulin	3 219.30\$	3 219.30\$	
	Facture	3565				2024-09-26	Émondage sentier Cormiers-Promenade	10 232.78\$	10 232.78\$	
	Facture	3576				2024-10-16	Émondage Ch. Montagne	5 518.80\$	5 518.80\$	
	Facture	3581				2024-11-28	Émondage Ch. Cormiers	3 219.30\$	3 219.30\$	
	Commande	544	Complétée			2024-12-03	Abattage arbres chemin Hervé	8 853.08\$	8 853.08\$	
	Total pour le fournisseur : 000282 - Entreprises Forestieres Benoit Cloutier :							70 307.25\$	70 307.25\$	
000295	Equipe Laurence	Commande	68	En commande		2024-01-29	OS-9625 14 sept.2023 Mandat - Demande subv.	4 024.13\$	- \$	
	Facture	24-31246				2024-01-31	Étude faisabilité 100%	5 518.80\$	5 518.80\$	
	Facture	24-31406				2024-01-31	Demande subvention 100%	4 024.13\$	4 024.13\$	
	Facture	24-31624				2024-02-29	Plans et devis (à 80%)	5 030.16\$	5 030.16\$	
	Facture	24-31960				2024-03-31	Refec. ponceau Avila au 31 mars 2024	2 127.04\$	2 127.04\$	
	Facture	24-32409				2024-04-30	Ponceau Avila - Doc. appel d'offre	4 024.13\$	4 024.13\$	
	Commande	261	Complétée		14902-0524	2024-05-13	Service Profes. URGENCE ponceau Eddy	20 695.50\$	15 682.59\$	
	Commande	278	Complétée			2024-05-23	Aménagement stationnement Faucons et Montagne	5 748.75\$	1 230.23\$	
	Commande	287	En commande			2024-06-03	Étude raccordement champ d'épuration communautaire	8 623.13\$	- \$	
	Commande	293	En commande		14930-0624	2024-06-06	Conception et surveillance Mur de soutènement ch. des Pins	21 902.74\$	- \$	
	Facture	24-33522				2024-06-30	Étude pr traverse égout sanitaire	3 449.25\$	3 449.25\$	
	Commande	341	En commande		14983-0724	2024-07-12	Projet égout et aqueduc sur le chemin du Ruisseau	43 230.60\$	5 380.83\$	
	Facture	24-34045				2024-07-28	Rempl. ponceau ch Perdrix	2 766.30\$	2 766.30\$	
	Facture	24-34209				2024-07-28	Réfection ponceau Avila au 10 juin 2024	2 371.36\$	2 371.36\$	
	Facture	24-34210				2024-07-28	Urgence ponceau- Ch Eddy	2 207.52\$	2 207.52\$	
	Facture	24-34467				2024-08-31	Ch. des Ruisseaux - Option 3	4 484.03\$	4 484.03\$	
	Facture	24-34468				2024-08-31	Étude traverse égout sanitaire	2 586.94\$	2 586.94\$	
	Facture	24-34639				2024-08-31	Réfection ponceau Avila	2 161.53\$	2 161.53\$	
	Commande	444	Complétée			2024-09-19	Dépôt PAVL 2024 - Chemin de la Rivière	4 593.25\$	4 593.25\$	
	Commande	453	Complétée			2024-09-26	Refecion pavage chemin du Moulin	7 473.38\$	7 473.38\$	
	Facture	24-34949				2024-09-28	Ch. Ruisseaux - plans civils 25%	4 484.03\$	4 484.03\$	
	Facture	24-35134				2024-09-28	365 Pins - relevés topographiques, analyse 30%	3 276.79\$	3 276.79\$	
	Facture	24-35752				2024-10-31	Ponceau Avila - suivi technique	17 979.51\$	17 979.51\$	
	Facture	24-35933 CR				2024-11-21	Ponceau Avila - Crédit suivi technique	(5 266.14\$)	(5 266.14\$)	
	Facture	24-36510				2024-12-31	Ch Ruisseaux - au 31 déc. 2024	3 587.22\$	3 587.22\$	
	Total pour le fournisseur : 000295 - Equipe Laurence :							181 104.08\$	99 172.88\$	

Municipalité de Piedmont
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
001004	Équipements Récréatifs Jambette inc.	Facture		50295		2024-05-24	Module jeux HV - Réso 14789-1223	91 347.65\$	91 347.65\$	
		Commande	580	Complétée		2024-12-18		2 581.19\$	2 581.19\$	
Total pour le fournisseur : 001004 - Équipements Récréatifs Jambette inc. :								93 928.84\$	93 928.84\$	
000914	Excapro Inc.	Facture		3768		2024-01-01	Décompte # 3 - Fact 22 déc. 2023	208 483.52\$	208 483.52\$	
		Facture		3917r1		2024-05-03	Aqueduc Sommet - Décompte # 4	138 125.70\$	138 125.70\$	
		Commande	292	En commande		14929-0624	2024-06-06	Remplacement d'un ponceau chemin Avila	825 296.66\$	- \$
		Facture		4194			2024-08-31	Aq Sommet - # 5 - libération retenue (réso 15094-1024)	63 664.45\$	63 664.45\$
		Facture		4475r1			2024-10-23	Rempl. ponceau sous Avila - Décompte # 1	542 656.87\$	542 656.87\$
		Facture		4626			2024-10-31	P sous Avila - Dem # 2 + libération retenue RESO 15169-1224	193 915.25\$	193 915.25\$
Total pour le fournisseur : 000914 - Excapro Inc. :								1 972 142.45\$	1 146 845.79\$	
000312	Excavation R.B. Gauthier Inc.	Commande	13	Complétée		14565-0823	2024-02-13	60 634.37\$	- \$	
		Commande	470	Complétée		15091-1024	2024-10-09	Achat de sable abrasif 2024-2025	47 875.59\$	47 881.60\$
Total pour le fournisseur : 000312 - Excavation R.B. Gauthier Inc. :								108 509.96\$	47 881.60\$	
000311	Excavations Mario Page	Facture		2024-02-08-55			2024-02-08	Excavatrice, bris eau Jean-Adam	2 572.57\$	2 572.57\$
		Commande	364	Complétée		14985-0724	2024-07-18	Projet de construction d'un bassin de rétention - chemin des Galets	47 182.13\$	36 849.49\$
		Commande	394	Complétée			2024-08-05	Terrassement pour la forêt nourricière	9 749.88\$	7 375.65\$
		Facture		2024-11-07-56			2024-11-07	Excavatrice bris eau - Jean-Adam	2 000.57\$	2 000.57\$
Total pour le fournisseur : 000311 - Excavations Mario Page :								61 505.15\$	48 798.28\$	
000331	Fqm Assurances Inc.	Facture		14171			2024-03-08	Assurances 2024	93 248.41\$	93 248.41\$
		Facture		15507			2024-07-22	Modification Police	(900.34\$)	(900.34\$)
Total pour le fournisseur : 000331 - Fqm Assurances Inc. :								92 348.07\$	92 348.07\$	
000332	Francoise Major In Trust	Facture		0024160012118			2024-11-25	Servitude Ch des Perches et Carrières (Puits Filion)	39 100.00\$	39 100.00\$
Total pour le fournisseur : 000332 - Francoise Major In Trust :								39 100.00\$	39 100.00\$	
000930	GBI	Commande	175	En commande		14478-0623	2024-03-15	Projet piste multifonctionnelle	54 554.20\$	31 199.67\$
Total pour le fournisseur : 000930 - GBI :								54 554.20\$	31 199.67\$	
000027	GID Construction	Commande	438	En commande		15057-0924	2024-09-11	Construction abris postaux	130 709.33\$	120 559.68\$
Total pour le fournisseur : 000027 - GID Construction :								130 709.33\$	120 559.68\$	
000979	Groupe ABS	Commande	164	Complétée		14844-0324	2024-03-12	Mandat - Étude géotechnique chemin de la Montagne phase 2	51 715.76\$	51 715.76\$
Total pour le fournisseur : 000979 - Groupe ABS :								51 715.76\$	51 715.76\$	
001023	Groupe SCP	Commande	365	Complétée		14982-0724	2024-07-18	Étude géotechnique - Prolongement de réseau -Puits Labrador	50 071.61\$	48 346.99\$

Municipalité de Piedmont
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	369	Complétée		14984-0724	2024-07-18	Projet de prolongement d'égout chemin du Ruisseau - Étude géotechnique	13 820.00\$	13 820.00\$	
	Commande	379	Complétée			2024-07-24	Échantillonnage de sol	8 070.10\$	8 070.10\$	
	Facture	G 24299				2024-11-27	Rempl. ponceau Eddy - 1 juillet au 31 août 2024	2 012.06\$	2 012.06\$	
	Total pour le fournisseur : 001023 - Groupe SCP :							73 973.77\$	72 249.15\$	
000412	Hydro-Quebec	Facture	669402741522			2024-01-17	527520 - 17 déc 2023 au 17 janv 2024	3 206.29\$	3 206.29\$	
		Facture	619902878819			2024-02-05	099975 - 5 janvier au 4 février 2024	3 170.34\$	3 170.34\$	
		Facture	650503065265			2024-02-06	116987 - 5 janvier au 4 février	4 237.41\$	4 237.41\$	
		Facture	615402890877			2024-02-19	527520 - 17 janvier au 16 février 2024	3 376.87\$	3 376.87\$	
		Facture	637003106605			2024-03-05	099975 - 5 février au 4 mars	3 471.27\$	3 471.27\$	
		Facture	691902579321			2024-03-06	116987 - 5 févri au 4 mars	3 212.15\$	3 212.15\$	
		Facture	668503055488			2024-03-18	527520 - 17 février au 16 mars 2024	2 565.30\$	2 565.30\$	
		Facture	680202721426			2024-04-05	116987 - 5 au 31 mars 2024	2 268.07\$	2 268.07\$	
		Facture	695503037717			2024-04-05	099975 - 5 mars au 4 avril 2024	3 338.62\$	3 338.62\$	
		Facture	679302732058			2024-04-17	527520 - 17 mars au 16 avril	2 630.87\$	2 630.87\$	
		Facture	673003075782			2024-05-06	099975 - 5 avril au 4 mai	3 521.18\$	3 521.18\$	
		Facture	686503071041			2024-05-06	116987 - 5 avril au 4 mai 2024	2 880.28\$	2 880.28\$	
		Facture	615402938486			2024-06-05	116987 - 5 mai au 4 juin	3 394.12\$	3 394.12\$	
		Facture	651402856788			2024-06-05	099975 - 5 mai au 4 juin	4 118.77\$	4 118.77\$	
		Facture	646003141364			2024-07-05	099975 - 5 juin au 4 juillet	3 860.14\$	3 860.14\$	
		Facture	681102748176			2024-07-05	116987 - 5 juin au 4 juillet	4 182.51\$	4 182.51\$	
		Facture	634302929568			2024-08-05	099975 - 5 juillet au 4 août 2024	3 965.54\$	3 965.54\$	
		Facture	646902902178			2024-08-05	116987 - 5 juillet au 4 août 2024	4 346.57\$	4 346.57\$	
		Facture	690102680196			2024-08-19	100294 - MVE révision	(490.78\$)	(490.78\$)	
		Facture	619902984843			2024-09-05	099975 - 5 août au 4 septembre 2024	4 257.97\$	4 257.97\$	
		Facture	662202886202			2024-09-05	116987 - 5 août au 4 septembre 2024	3 817.98\$	3 817.98\$	
		Facture	610903070636			2024-10-07	099975 - 5 septembre au 4 octobre 2024	3 988.30\$	3 988.30\$	
		Facture	676602836125			2024-10-07	116987 - 5 septembre au 4 octobre 2024	3 274.91\$	3 274.91\$	
		Facture	647802949203			2024-11-05	099975 - 5 octobre au 4 novembre 2024	3 674.92\$	3 674.92\$	
		Facture	674802860273			2024-11-05	116987 - 5 octobre au 4 novembre 2024	3 139.77\$	3 139.77\$	
		Facture	634302993784			2024-11-18	527520 - 17 octobre au 16 novembre 2024	2 315.86\$	2 315.86\$	
		Facture	648702965603			2024-12-05	116987 - 5 novembre au 4 décembre 2024	3 407.44\$	3 407.44\$	
		Facture	670302896737			2024-12-05	099975 - 5 nov au 4 décembre 2024	3 616.27\$	3 616.27\$	
		Facture	664902920711			2024-12-17	527520 - 17 novembre au 16 décembre 2024	3 778.35\$	3 778.35\$	
		Facture	630703025756			2024-12-31	116987 - 5 décembre 2024 au 4 janvier 2025	3 488.83\$	3 488.83\$	
		Facture	677503197713			2024-12-31	099975 - 5 décembre 2024 au 4 janvier 2025	4 197.94\$	4 197.94\$	

Municipalité de Piedmont
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 000412 - Hydro-Quebec :								104 214.06\$	104 214.06\$	
000427	Isabelle Filion	Facture 2024-01-01				2024-01-01	Entretien et droit passage 2024	7 816.27\$	7 816.27\$	
		Commande 345	En commande		14990-0724	2024-07-12	Acquisition de la servitude lot 2 313 133	39 100.00\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 000427 - Isabelle Filion :								46 916.27\$	7 816.27\$	
000462	J.-René Lafond Inc.	Commande 131	Complétée			2024-02-28	Remplacement du tuyau flexible exhaust 048V16	3 049.32\$	3 049.32\$	
		Commande 141	Complétée			2024-03-04	Vérification moteur Wacker Neusson 048V16	4 426.81\$	4 426.81\$	
		Commande 148	Complétée			2024-03-06	Achat plaque vibrante	3 104.33\$	3 104.33\$	
		Commande 355	Complétée		14987-0724	2024-07-16	Achat d'un rouleau compacteur	65 769.15\$	- \$	
		Facture FC00071306				2024-07-29	Rouleau compacteur - Réso 14987-0724	65 769.15\$	65 769.15\$	
Total pour le fournisseur : 000462 - J.-René Lafond Inc. :								142 118.76\$	76 349.61\$	
001026	JFSA Québec inc.	Commande 404	En commande		14981-0724	2024-08-12	Mandat pour stabilisation du talus dur le chemin de la Rivière	39 827.34\$	36 698.60\$	
Total pour le fournisseur : 001026 - JFSA Québec inc. :								39 827.34\$	36 698.60\$	
000486	Lafarge Canada Inc.	Commande 294	Complétée			2024-06-07	Pierre concassée	8 623.13\$	8 689.79\$	
		Commande 312	Complétée			2024-06-20	Achat pierre consassée pour réparation bris aqueduc	2 874.38\$	- \$	
		Facture 720101320				2024-08-30	11.06 to 100-50mm/92.60 to 20-0mm/10.96 to sable	2 665.59\$	2 665.59\$	
		Facture 720527974				2024-11-20	25.63 to 20-14mm-24.24 to 20-0mm-36.70 to 10-5mm	3 031.07\$	3 031.07\$	
		Facture 720532617				2024-11-21	704.73 to sable pour MRC - Projet P'tit Train du Nord	13 717.93\$	13 717.93\$	
		Facture 720532618				2024-11-21	267.64 to sable pour MRC - Projet P'tit Train du Nord	5 758.72\$	5 758.72\$	
		Facture 760187510				2024-12-04	Crédit sur fact 720532618	(1 918.53\$)	(1 918.53\$)	
Total pour le fournisseur : 000486 - Lafarge Canada Inc. :								34 752.29\$	31 944.57\$	
000299	Les Équipements Pro-Fit Inc.	Facture 36236			14651-1023	2024-01-25	Camion 6 roues - CV515 SFA 4x4	307 809.47\$	307 809.47\$	
		Commande 67	Complétée			2024-01-29	Pneus d'hivers - nouveau camion 6 roues	6 297.99\$	6 297.99\$	
		Facture 36544				2024-05-02	Modifications harnais et lumières	5 097.50\$	5 097.50\$	
		Facture R2023-11217				2024-06-27	Remb. dépôt sur appel d'offres 320-2023-04	30 780.95\$	30 780.95\$	
Total pour le fournisseur : 000299 - Les Équipements Pro-Fit Inc. :								349 985.91\$	349 985.91\$	
000625	M.R.C. des Pays d'en Haut	Facture 19204				2024-01-01	QP évaluation - janvier	8 455.91\$	8 455.91\$	
		Facture 19218				2024-01-01	QP 2024	158 866.00\$	158 866.00\$	
		Facture 19219				2024-01-01	Quotes-Parts	158 866.00\$	158 866.00\$	
		Facture 19242				2024-02-01	QP Évaluation - maintien février	8 455.91\$	8 455.91\$	
		Facture 19253				2024-02-01	QP mat résiduelles, cours eau, centre sportif 1 de 4	154 297.75\$	154 297.75\$	

Municipalité de Piedmont
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	170	Complétée		14841-0324	2024-03-04	Q-P Équilibrage du rôle 2025-2026-2027	51 400.00\$	51 811.48\$	
	Facture	19313				2024-04-01	QP MRC - Versement 2 de 4	154 297.75\$	154 297.75\$	
	Facture	19297				2024-04-02	Service de garde - année 2023	4 337.59\$	4 337.59\$	
	Facture	19371				2024-06-01	Quotes-parts - vers 3 de 4	154 297.75\$	154 297.75\$	
	Facture	19396				2024-07-01	QP évaluation juillet	8 455.91\$	8 455.91\$	
	Facture	19412				2024-08-01	QP évaluation août	8 455.91\$	8 455.91\$	
	Facture	19424				2024-08-01	Q-Parts - 4 de 4	154 297.75\$	154 297.75\$	
	Facture	19440				2024-09-01	QP Évaluation septembre	8 455.91\$	8 455.91\$	
	Facture	19465				2024-10-01	QP Évaluation	8 455.91\$	8 455.91\$	
	Facture	19501				2024-11-01	QP évaluations - novembre	8 455.91\$	8 455.91\$	
	Total pour le fournisseur : 000625 - M.R.C. des Pays d'en Haut :							1 049 851.96\$	1 050 263.44\$	
000561	Marquage Et Tracage du Québec	Facture	3135			2024-05-17	Marquage et tracage 2024	22 928.15\$	22 928.15\$	
		Facture	3163		14708-1123	2024-06-13	Travaux marquage 2024	27 366.04\$	27 366.04\$	
	Total pour le fournisseur : 000561 - Marquage Et Tracage du Québec :							50 294.19\$	50 294.19\$	
000611	Ministre des Finances	Commande	214		Budget	2024-04-11	Services de la Sûreté du Québec - année 2024	765 638.00\$	765 638.00\$	
	Total pour le fournisseur : 000611 - Ministre des Finances :							765 638.00\$	765 638.00\$	
000624	Moteurs Electriques Ste-Agathe	Facture	46740			2024-02-07	Réparation pompe flyght - station Trottier	10 635.19\$	10 635.19\$	
		Commande	163	Complétée		2024-03-12		2 759.38\$	2 759.38\$	
		Commande	220	Complétée		2024-04-16	Entretien pompe station 712 Laurentides	7 985.01\$	7 985.01\$	
		Facture	48039			2024-07-17	Réparation pompe Flyght 3127	2 816.89\$	2 816.89\$	
		Facture	48077			2024-07-22	Réparation pompe Flyght 3127	10 744.41\$	10 744.41\$	
		Facture	48253			2024-08-20	Réparer pompe Flyght 3140	9 715.39\$	9 715.39\$	
	Total pour le fournisseur : 000624 - Moteurs Electriques Ste-Agathe :							44 656.27\$	44 656.27\$	
000663	Parallele 54 Expert-Conseil Inc.	Facture	30121			2024-01-31	Décompte # 1 - Stab. pente Bellevue	6 501.84\$	6 501.84\$	
		Facture	30143			2024-02-29	Décompte # 14	2 391.51\$	2 391.51\$	
		Facture	30142			2024-03-29	Décompte # 6	3 306.69\$	3 306.69\$	
		Facture	70372			2024-03-31	Prol. puits Labrador - Décompte 3	2 242.02\$	2 242.02\$	
		Facture	30181			2024-04-30	Stabilisation ch Bellevue - Décompte 7	4 780.67\$	4 780.67\$	
		Facture	30186			2024-04-30	Aqueduc ch Sommet - Avenant 3	6 277.66\$	6 277.66\$	
		Facture	30227			2024-05-31	-Décompte 15 Réfection aqueduc Sommet - Décompte 16	3 219.33\$	3 219.33\$	
	Total pour le fournisseur : 000663 - Parallele 54 Expert-Conseil Inc. :							28 719.72\$	28 719.72\$	
000682	Petrole Page Inc.	Facture	MA0429980			2024-01-31	10088.52 l diesel janvier	17 444.35\$	17 444.35\$	
		Facture	MA0431141			2024-02-29	5863.64 l diesel février	10 488.41\$	10 488.41\$	
		Facture	MA0432304			2024-03-31	1706.04 l diesel mars	2 940.44\$	2 940.44\$	
		Facture	2015214			2024-04-04	1458.8 l diesel - génératrices	2 715.48\$	2 715.48\$	

Municipalité de Piedmont
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	MA0433647				2024-04-30	3807.29 l diesel avril	6 369.76\$	6 369.76\$	
	Facture	MA0435227				2024-05-31	2595.55 ltres diesel mai	4 189.22\$	4 189.22\$	
	Facture	MA0435227Annul				2024-05-31	Pour corriger mode paiement	(4 189.22\$)	(4 189.22\$)	
	Facture	MA0435227Corr				2024-05-31	Pour corriger mode paiement	4 189.22\$	4 189.22\$	
	Facture	MA0436751				2024-06-30	2029.88 l diesel juin	3 265.11\$	3 265.11\$	
	Facture	MA0438260				2024-07-31	2626.03 l diesel juillet	4 247.49\$	4 247.49\$	
	Facture	MA0439781				2024-08-31	3107.51 l diesel août	4 781.55\$	4 781.55\$	
	Facture	MA0441603				2024-09-30	2708.25 l diesel septembre	3 913.65\$	3 913.65\$	
	Facture	MA0443592				2024-10-31	2082.39 l diesel octobre	3 086.59\$	3 086.59\$	
	Facture	MA0445281				2024-11-30	2944.70l diesel novembre	4 593.83\$	4 593.83\$	
	Facture	MA0447006				2024-12-31	7782.24 l diesel décembre 2024	12 425.97\$	12 425.97\$	
	Total pour le fournisseur : 000682 - Petrole Page Inc. :							80 461.85\$	80 461.85\$	
000719	PFD Avocats	Facture	0000375350			2024-01-01	Dossier 31732/283 - 24 mai au 28 juin 2023	7 086.81\$	7 086.81\$	
		Facture	9151			2024-03-28	Dossier 31732/283 - Crédit sur fact 0000375350	(3 536.50\$)	(3 536.50\$)	
		Facture	0000391441			2024-05-29	Dossier 31732/332 - 30 avril au 29 mai	4 348.23\$	4 348.23\$	
		Commande	344	Complétée	14990-0724	2024-07-12	Frais avocats	2 299.50\$	1 344.70\$	
		Facture	0000395208			2024-07-25	Dossier 31732/338 - 28 mai au 23 juillet 2024	4 917.34\$	4 917.34\$	
		Facture	0000398060			2024-09-04	Dossier 31732/318 - 25 août 2023 au 23 janvier 2024	4 570.46\$	4 570.46\$	
		Facture	0000400066			2024-10-02	Dossier 31732/334 - 3 juillet au 25 septembre	11 426.00\$	11 426.00\$	
		Commande	477	En commande	15100-1024	2024-10-10	Services juridiques - Acquisition ou expropriation du lot 3 062 428	5 748.75\$	- \$	
		Commande	478	En commande	15101-1024	2024-10-10	Services juridiques - Acquisition ou expropriation du lot 2 313 398	5 748.75\$	- \$	
		Facture	0000403110			2024-11-28	Dossier 31732/349 - 15 oct au 21 nov.	6 683.00\$	6 683.00\$	
		Facture	0000403115			2024-11-28	Dossier 31732/351 - 30 oct au 1 nov.	2 537.06\$	2 537.06\$	
	Total pour le fournisseur : 000719 - PFD Avocats :							51 829.40\$	39 377.10\$	
000683	Pg Solutions Inc.	Facture	CESA54574		14795-0124	2024-01-01	Contrat entretien et soutien des applications 2024	13 746.43\$	13 746.43\$	
		Facture	CESA55955		14795-0124	2024-01-01	Contrat entretien et soutien applications	8 571.39\$	8 571.39\$	
		Facture	CESA56216		14795-0124	2024-01-01	Contrat entretien et soutien applications	15 891.87\$	15 891.87\$	
		Facture	CESA56746		14795-0124	2024-01-01	Crédit entretien et soutien engagements financiers	(1 077.32\$)	(1 077.32\$)	
		Commande	398	En commande	15023-0824	2024-08-08	Acquisition et implantation du module SFM Taxation & Perception	48 880.48\$	- \$	
		Facture	STD59346			2024-09-25	Gestion projet - SFM taxation et perception, activation	10 599.26\$	10 599.26\$	

Municipalité de Piedmont
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	476	En commande		15088-1024	2024-10-10	Ajout au module SFM Taxation & Percution de PG Solutions	11 057.15\$	- \$	
	Facture	STD60270				2024-11-12	Transfert de données - formation	17 498.91\$	17 498.91\$	
	Facture	CESA60612				2024-11-13	Crédit soutien nov à déc. Gestion des hydromètres, taxation	(1 281.39\$)	(1 281.39\$)	
	Facture	STD59979				2024-11-21	Gestion projet, conversion données, formations	5 789.29\$	5 789.29\$	
	Facture	STD60026				2024-11-21	Strates mutation, Télétransmission MAPAQ, Compteur eau	2 347.79\$	2 347.79\$	
	Total pour le fournisseur : 000683 - Pg Solutions Inc. :							132 023.86\$	72 086.23\$	
001047	Polygon Après Sinistre	Facture	CD2400912			2024-08-27	Franchise	2 500.00\$	2 500.00\$	
		Facture	CD2400914			2024-08-27	Sinistre HDV juillet 2024	2 977.80\$	2 977.80\$	
		Facture	CD2400918			2024-08-27	Sinistre HDV juillet 2024	5 349.85\$	5 349.85\$	
		Facture	CD2401207			2024-09-30	Sinistre HDV juillet 2024	15 744.04\$	15 744.04\$	
	Total pour le fournisseur : 001047 - Polygon Après Sinistre :							26 571.69\$	26 571.69\$	
000051	Pro Design Aménagement Extérieur inc.	Facture	196			2024-01-15	Entretien patinoire 2 de 4	7 760.81\$	7 760.81\$	
		Facture	201		14620-0923	2024-02-15	Entretien patinoire 2 de 3	7 760.81\$	7 760.81\$	
		Facture	202		14620-0923	2024-02-15	Entretien patinoire 2023-2024 - 4 de 4	7 760.81\$	7 760.81\$	
		Facture	234-1			2024-11-30	Entretien patinoire 2024-2025 (vers 1 de 4)	8 479.41\$	8 479.41\$	
	Total pour le fournisseur : 000051 - Pro Design Aménagement Extérieur inc. :							31 761.84\$	31 761.84\$	
000728	Produits Petroliers Intergaz	Facture	S29005-0124			2024-01-31	1467.3 L essence janvier	2 187.02\$	2 187.02\$	
		Facture	S29005-0224			2024-02-29	1472 l essence février	2 387.29\$	2 387.29\$	
		Facture	S29005-03-2024			2024-03-31	1889 litres essence mars	2 958.95\$	2 958.95\$	
		Facture	S29005-0424			2024-04-30	1291 l essence avril	2 151.64\$	2 151.64\$	
		Facture	S29005-0524			2024-05-31	1767 litres essence mai	3 049.45\$	3 049.45\$	
		Facture	S29005-0524-Ann			2024-05-31	Pour corriger mode paiement	(3 049.45\$)	(3 049.45\$)	
		Facture	S29005-0524Corr			2024-05-31	Pour corriger mode paiement	3 049.45\$	3 049.45\$	
		Facture	S29005-062024			2024-06-30	1707 l essence - 60l diesel juin	2 968.17\$	2 968.17\$	
		Facture	S29005-0724			2024-07-31	Carburants pour juillet 2024	3 766.12\$	3 766.12\$	
		Facture	S29005-0824			2024-08-31	2139 l essence août	3 453.12\$	3 453.12\$	
		Facture	S29005-0924			2024-09-30	1934 l essence / 104l diesel - septembre	3 141.09\$	3 141.09\$	
		Facture	S29005-1024			2024-10-31	2337 l essence - octobre	3 405.31\$	3 405.31\$	
		Facture	S29005-112024			2024-11-30	1931 l essence novembre	2 843.46\$	2 843.46\$	
	Total pour le fournisseur : 000728 - Produits Petroliers Intergaz :							32 311.62\$	32 311.62\$	
000743	Raymond Chabot Grant Thornton	Facture	2869247			2024-05-24	Audit 2023 -2e estimation progressive	8 623.13\$	8 623.13\$	
		Facture	2887745			2024-07-15	Audit 2023 - 3e estimation	11 497.50\$	11 497.50\$	
		Facture	2887750			2024-07-15	Assistance comptable - audit 2023	16 671.38\$	16 671.38\$	

Municipalité de Piedmont
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	2892308				2024-07-27	Hon. prof. exercice 2023	8 968.05\$	8 968.05\$	
	Facture	2892337				2024-07-27	Hon. professionnels - exercice 2023	6 208.65\$	6 208.65\$	
	Total pour le fournisseur : 000743 - Raymond Chabot Grant Thornton :							51 968.71\$	51 968.71\$	
000104	Raymond Joyal	Commande 273	Complétée		14917-0524	2024-05-21	Services professionnels	25 869.38\$	25 869.40\$	
		Commande 479	En commande			2024-10-10	Service d'évaluation pour le lot 2 313 398	8 048.25\$	- \$	
		Commande 499	Complétée		14699-1123	2024-11-05	Mandat d'évaluation immobilière	4 369.05\$	4 369.05\$	
	Total pour le fournisseur : 000104 - Raymond Joyal :							38 286.68\$	30 238.45\$	
000749	Regie D'Assainissement des Eaux Usees	Commande 505	Complétée		15135-1124	2024-11-11	Réalisation d'un plan de gestion des débordements	15 675.00\$	7 679.60\$	
		Facture 2024-000004				2024-11-15	Quote-part totale 2024	108 257.00\$	108 257.00\$	
		Commande 539	En commande		15135-1124	2024-12-02	Prolongement de l'entente intermunicipale avec la RAEU	17 323.28\$	- \$	
		Facture 2024-000006				2024-12-10	Hon. gestion débordements - décompte 4	3 139.34\$	3 139.34\$	
	Total pour le fournisseur : 000749 - Regie D'Assainissement des Eaux Usees :							144 394.62\$	119 075.94\$	
000782	Sanivac	Commande 159	Complétée			2024-03-11		9 587.38\$	9 587.38\$	
		Facture 0000942380				2024-07-15	Nettoyage station Trottier	6 537.37\$	6 537.37\$	
		Facture 0000943637				2024-07-15	Nettoyage station Trottier	12 811.55\$	12 811.55\$	
		Facture 0000943638				2024-07-16	Nettoyage station Trottier	10 541.45\$	10 541.45\$	
		Facture 0000943640				2024-07-17	Nettoyage station Trottier	11 463.51\$	11 463.51\$	
	Total pour le fournisseur : 000782 - Sanivac :							50 941.26\$	50 941.26\$	
000892	Services de Cartes Desjardins	Facture 2024-01				2024-01-31	Dépenses diverses janvier	6 578.50\$	6 578.50\$	
		Facture Visa-2024-02				2024-02-29	Dépenses diverses février	3 843.25\$	3 843.25\$	
		Facture 06-2024				2024-06-28	Achats divers juin 2024	5 149.85\$	5 149.85\$	
		Facture 08-2024				2024-08-30	Achats divers août 2024	2 143.85\$	2 143.85\$	
		Facture 2024-08				2024-08-30	Achats divers août 2024	4 364.26\$	4 364.26\$	
		Facture 2024-09				2024-09-30	Achats divers septembre 2024	6 326.48\$	6 326.48\$	
		Facture 2024-10				2024-10-31	Achats divers octobre	4 791.70\$	4 791.70\$	
		Facture 12-2024				2024-11-29	Achats divers novembre 2024	2 345.84\$	2 345.84\$	
		Facture 2024-déc				2024-12-31	Visa - décembre 2024	9 729.06\$	9 729.06\$	
		Facture Dec 2024				2024-12-31	Achats divers décembre 2024	2 034.79\$	2 034.79\$	
	Total pour le fournisseur : 000892 - Services de Cartes Desjardins :							47 307.58\$	47 307.58\$	
000621	Ski Mont-Habitant	Facture 5158				2024-07-09	Location Campuces 2024	35 207.51\$	35 207.51\$	
	Total pour le fournisseur : 000621 - Ski Mont-Habitant :							35 207.51\$	35 207.51\$	
000098	Solutions Environnementales 360 Québec Ltée	Facture TOIL-12687				2024-05-07	Nettoyage ponceaux	3 047.68\$	3 047.68\$	
		Facture COMM-35671				2024-06-01	Nettoyage regards 30 mai 2024	5 859.99\$	5 859.99\$	
		Facture TOIL-12757				2024-06-01	Nettoyage ponceaux 8 mai	3 724.94\$	3 724.94\$	

Municipalité de Piedmont
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	TOIL-12823				2024-06-01	Nettoyage ponceaux 9 mai	4 515.07\$	4 515.07\$	
	Facture	TOIL-12824				2024-06-01	Nettoyage égouts sanitaires - 27 mai	2 185.71\$	2 185.71\$	
	Commande	315	Complétée			2024-06-25	Nettoyage de ponceau et fossé	2 934.80\$	3 724.94\$	
	Facture	COMM-36043				2024-06-27	Nettoyage ponceaux - 27 juin	2 934.80\$	2 934.80\$	
	Facture	F-191432				2024-07-18	Nettoyage ponceaux - Fauvettes	3 427.35\$	3 427.35\$	
	Facture	TOIL-13634				2024-08-05	Creusage bris aqueduc - Geais Bleus	4 289.31\$	4 289.31\$	
	Facture	TOIL-13704				2024-08-07	Pompage et nettoyage - 340 Épinettes	8 704.69\$	8 704.69\$	
	Facture	TOIL-13705				2024-08-07	Pompage station égout	3 530.19\$	3 530.19\$	
	Facture	TOIL-13706				2024-08-08	Pompage station Laurentides	3 735.43\$	3 735.43\$	
	Facture	COMM-37971				2024-10-21	Nettoyage ponceaux - 128 Gare	3 837.81\$	3 837.81\$	
	Facture	TOIL-14758				2024-11-13	Cueillette 13 novembre - crédit 7 jours	(34.53\$)	(34.53\$)	
	Facture	TOIL-14698				2024-11-14	Travaux 100 Gare	2 031.78\$	2 031.78\$	
	Total pour le fournisseur : 000098 - Solutions Environnementales 360 Québec Ltée :							54 725.02\$	55 515.16\$	
000890	Ville de Saint-Sauveur	Facture	2024-000024			2024-02-05	Quote-part incendie 2024 # 3	164 114.25\$	164 114.25\$	
		Facture	2024-000024-1			2024-02-05	QP incendie 2024 - 1 de 4	164 114.25\$	164 114.25\$	
		Facture	2024-000024-4			2024-02-05	QP incendie - 4e versement	164 114.25\$	164 114.25\$	
		Facture	2024-000025-1			2024-02-05	QP Écocentre 2024 - 1 de 4	42 062.00\$	42 062.00\$	
		Facture	2024-000025-2			2024-02-05	QP Écocentre - 2 de 4	42 062.00\$	42 062.00\$	
		Facture	2024-000025-4			2024-02-05	QP Écocentre 2024 - 4e versement	42 062.00\$	42 062.00\$	
		Facture	2024-000028			2024-02-05	Quote-part bibliothèque # 3	37 060.47\$	37 060.47\$	
		Facture	2024-000028-1			2024-02-05	QP Bibliothèque 2024 - 1 de 4	37 060.47\$	37 060.47\$	
		Facture	2024-000028-2			2024-02-05	QP bibliothèque - 2 de 4	37 060.47\$	37 060.47\$	
		Facture	2024-000028-4			2024-02-05	QP Bibliothèque - versement 4	37 060.46\$	37 060.46\$	
		Facture	2024-02-20			2024-02-20	Entretien puits communs -132 Gare (2023)	2 636.38\$	2 636.38\$	
		Facture	2024-000024-2			2024-02-24	QP incendie - 2 de 4	164 114.25\$	164 114.25\$	
		Facture	2023-000376			2024-03-25	QP incendie - réel 2023	80 818.00\$	80 818.00\$	
		Facture	2023-000377			2024-03-25	QP Écocentre - réel 2023	4 707.00\$	4 707.00\$	
		Facture	2024-000025			2024-05-02	Quote-part Écocentre # 3	42 062.00\$	42 062.00\$	
	Total pour le fournisseur : 000890 - Ville de Saint-Sauveur :							1 061 108.25\$	1 061 108.25\$	
001024	Xylem	Commande	402	Complétée	15026-0824	2024-08-12	Achat d'une pompe chemin Trottier	22 520.05\$	22 520.05\$	
		Commande	435	Complétée	15058-0924	2024-09-05	achat pompe boul. des Laurentides	39 186.93\$	39 186.93\$	
	Total pour le fournisseur : 001024 - Xylem :							61 706.98\$	61 706.98\$	
000935	YHC Environnement	Commande	89	En commande	14680-1023	2024-02-07	Inventaire GES 2024	25 869.38\$	14 371.88\$	
		Facture	1789			2024-10-25	Action GES - versement final	11 497.50\$	11 497.50\$	
		Facture	1789 ANN			2024-10-25	Pour corriger mode paiement	(11 497.50\$)	(11 497.50\$)	
		Facture	1789 Corr			2024-10-25	Action-GES - versement final	11 497.50\$	11 497.50\$	
	Total pour le fournisseur : 000935 - YHC Environnement :							37 366.88\$	25 869.38\$	

Municipalité de Piedmont
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
001021	You Auto.ca	Facture		Réso 14986-0724		2024-07-08	Achat camionnette F-150	51 738.75\$	51 738.75\$	
Total pour le fournisseur : 001021 - You Auto.ca :								51 738.75\$	51 738.75\$	
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2024-01-01 au 2024-12-31								9 557 787.16\$	8 260 900.52\$	