

MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

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>
916110	9161-4396 QUÉBEC INC.			
	REPL AQUEDUC RUE DE	2022-08-10	DEC-01	315 426.32 \$
	REPL AQUEDUC RUE DE	2022-08-26	DEC-02	634 254.13 \$
	REPL AQUEDUC RUE DE	2022-09-23	DEC-03	510 018.35 \$
	REPL AQUEDUC RUE DE	2022-10-21	DEC-04	411 510.19 \$
	REMPLACEMENT PONCEAU	2022-10-27	001085	50 129.10 \$
	REPL AQUEDUC RUE DE	2022-11-30	DEC-05	181 973.14 \$
Total des factures du groupe :				2 103 311.23
940310	9403-7330 QUEBEC INC.			
	RAMASSAGE BRANCHES E	2022-07-11	20220711	32 322.35 \$
	RAMASSAGE BRANCHES E	2022-07-18	20220718	41 290.40 \$
	RAMASSAGE BRANCHES E	2022-07-25	20220725	18 539.72 \$
	DECHIQUETAGE BRANCHE	2022-07-27	20220727	31 244.46 \$
	DECHIQUETAGE BRANCHE	2022-08-01	20220801	39 235.22 \$
	DECHIQUETAGE BRANCHE	2022-08-08	20220808	34 808.68 \$
	DECHIQUETAGE BRANCHE	2022-08-15	20220815	35 412.30 \$
	DECHIQUETAGE BRANCHE	2022-08-22	20220822	34 808.68 \$
Total des factures du groupe :				267 661.81
AMY050	AMYOT GELINAS, COMPTABLES			
	MANDAT AUDIT 2021	2022-03-17	147347	7 013.48 \$
	SOUTIEN À LA TRÉSOIRE	2022-04-13	148355	8 773.74 \$
	AUDIT EXERCICE 31/12	2022-06-14	148895	10 962.86 \$
	SUPPORT PRÉPARATION	2022-06-14	150226	3 811.42 \$
	SUPPORT CONCILIATION	2022-11-16	152241	4 219.58 \$
	SUPPORT CONCILIATION	2022-12-05	152706	5 288.85 \$
	SUPPORT CONCILIATION	2022-12-31	153782	3 276.79 \$
Total des factures du groupe :				43 346.72
ARBO05	ARBORI-TECH SERVICES			
	LOCATION MACHINERIE	2022-06-07	1818518428	35 416.91 \$
	DEBOISEMENT PARC LAC	2022-12-05	1818518528	5 691.26 \$
Total des factures du groupe :				41 108.17
ASPH57	ASPHALTE BELANGER INC.			
	RESO.2022-04-145 REP	2022-05-25	21368	15 061.72 \$
	RESO.2022-04-145 REP	2022-07-04	21410	2 825.52 \$
	RESO.2022-04-145 REP	2022-08-23	21456	28 655.79 \$
	PAVAGE NOUVEAUX BRAN	2022-08-23	21456*	7 661.93 \$
	RESO.2022-04-145 REP	2022-11-14	21487	41 373.18 \$
	REP PAVAGE ET RECHAR	2022-11-14	21487*	13 467.80 \$
Total des factures du groupe :				109 045.94
BAZI01	JEAN-MICHEL BAZINET			
	3e versement - entre	2022-02-01	003	7 600.00 \$
	4e versement - entre	2022-03-01	0004	7 600.00 \$
	5e versement - entre	2022-04-01	0005	7 600.00 \$
	CONTRAT ENT PATINOIR	2022-11-30	022-06	16 815.09 \$
	CONTRAT ENT PATINOIR	2022-12-31	023-01	10 089.06 \$
Total des factures du groupe :				49 704.15
BENO80	BENOIT ROLLAND			
	REMB TROP VERSE CITO	2022-03-24	REMB	72 240.30 \$
Total des factures du groupe :				72 240.30
BRAN10	BRANDT TRACTOR LTD			
	Pièces Correctif	2022-02-18	8123043	2 923.97 \$
	Pièces Correctif	2022-02-28	9611803	2 698.16 \$
	Correctif - Joystick	2022-03-07	8123635*	10 181.57 \$
	NIVELEUSE	2022-12-02	27-0N716273	678 090.36 \$
Total des factures du groupe :				693 894.06

MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

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>
BROY10	BROYAGE RM INC.			
	RAMASSAGE COPEAUX	2022-11-26	6343	12 531.79 \$
	RAMASSAGE COPEAUX	2022-11-30	6344	7 376.02 \$
	RAMASSAGE COPEAUX	2022-12-03	6345	5 700.49 \$
Total des factures du groupe :				25 608.30
CENT100	CENTRE D'EXPOSITION DE VAL-			
	Réso. 2020-10-301 RE	2022-03-24	LIB RETENUE	5 000.00 \$
	ENTENTE 2022 RES 202	2022-04-21	2022-01/2022-02	53 000.00 \$
	SOUTIEN FINANCIER RE	2022-05-10	2022-05-153	7 000.00 \$
	ENTENTE 2022 RES 202	2022-06-30	V3 2022-04-166	26 500.00 \$
	ENTENTE 2022 RES 202	2022-11-30	V4 2022-04-166	21 500.00 \$
Total des factures du groupe :				113 000.00
CLYD50	CLYDE & CO EN FIDECOMMIS			
	TRANSACTION-QUITTANC	2022-04-30	RESO 2022-03-12	25 727.50 \$
Total des factures du groupe :				25 727.50
DANI30	ME DANIEL PAGE, NOTAIRE			
	ACQUISITION LOT 2 99	2022-11-30	2022-11-368	516 324.68 \$
Total des factures du groupe :				516 324.68
DUMO05	DUMOULIN DISTRIBUTEUR			
	MAZOUT / DIESEL	2022-01-10	7578998	3 359.19 \$
	MAZOUT / DIESEL	2022-01-14	75879046	3 149.49 \$
	MAZOUT / DIESEL	2022-01-18	76015459	2 669.16 \$
	MAZOUT / DIESEL	2022-01-25	76105530	4 747.04 \$
	MAZOUT / DIESEL	2022-01-28	76250917	2 847.51 \$
	MAZOUT / DIESEL	2022-02-03	76404324	3 414.20 \$
	MAZOUT / DIESEL	2022-02-10	76464839	4 661.67 \$
	MAZOUT / DIESEL	2022-02-15	76699499	5 054.48 \$
	MAZOUT / DIESEL	2022-02-18	76754874	3 350.22 \$
	MAZOUT / DIESEL	2022-02-22	76754865	2 825.67 \$
	MAZOUT / DIESEL	2022-02-25	76939328	3 355.50 \$
	MAZOUT / DIESEL	2022-03-01	77012745	3 445.41 \$
	MAZOUT / DIESEL	2022-03-08	77115484	7 104.79 \$
	MAZOUT / DIESEL	2022-03-14	77250452	6 129.91 \$
	MAZOUT / DIESEL	2022-03-21	77328596	4 521.20 \$
	MAZOUT / DIESEL	2022-03-25	77490363	3 618.80 \$
Total des factures du groupe :				64 254.24
ENVI75	ENVIRONOR CANADA INC.			
	200L ENV PYRO	2022-02-24	C849	12 397.41 \$
	Env Pyro 200Litres	2022-08-10	C914	13 023.45 \$
Total des factures du groupe :				25 420.86
EQUI99	EQUIPE LAURENCE			
	RÉS. 2021-02-029 PRO	2022-01-31	22-21333	12 388.56 \$
	RÉS. 2021-02-029 PRO	2022-02-28	22-21568	16 125.24 \$
	RÉS. 2021-02-029 PRO	2022-03-31	22-22058	20 638.01 \$
	RÉS. 2021-02-029 PRO	2022-04-30	22-22280	4 139.10 \$
	Extras: relevés arpe	2022-04-30	22-22281	13 250.87 \$
	Boisés-Champêtres	2022-05-31	22-22821	2 641.56 \$
Total des factures du groupe :				69 183.34
EXCA50	EXCAVATION R. B. GAUTHIER			
	4 500 TONNES DE SABL	2022-10-31	91839	3 198.11 \$
	4 500 TONNES DE SABL	2022-11-01	91840	61 637.63 \$
	4 500 TONNES DE SABL	2022-12-02	91852	36 631.78 \$
	500 TONNES DE SABLE	2022-12-21	94074	11 526.24 \$
Total des factures du groupe :				112 993.76
FEDE56	FEDERATION QUEBECOISE			

MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

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			
	PRÉPARATION APPEL OF	2022-03-31	4455	3 263.30 \$
	RENOUVELLEMENT FQM 2	2022-04-19	278010-00-2022	5 332.76 \$
	Formation en éthique	2022-05-31	0037725	2 874.38 \$
	Étude technique - Ma	2022-05-31	4770	4 394.78 \$
	Étude technique - Ma	2022-06-30	4957	9 821.97 \$
	Étude technique - Ma	2022-07-31	5165	5 138.73 \$
	A/O BALAI MÉCANIQUE	2022-10-31	5790	2 020.58 \$
	Étude technique - Ma	2022-11-30	6017	2 030.35 \$
	Total des factures du groupe :			34 876.85
FINA20	FINANCIERE SUN LIFE			
	REMISE MENSUELLE	2022-01-31	SUNLIF01-2022	36 175.83 \$
	REMISE MENSUELLE	2022-02-28	FEV2022	22 536.51 \$
	REMISE MENSUELLE	2022-04-01	2022-03	38 679.76 \$
	REMISE MENSUELLE	2022-04-30	04-2022	24 984.50 \$
	REMISE MENSUELLE	2022-05-31	05-2022	24 901.77 \$
	REMISE MENSUELLE	2022-06-30	06-2022	25 833.35 \$
	REMISE MENSUELLE	2022-07-31	07-2022	24 088.74 \$
	REMISE MENSUELLE	2022-08-31	08-2022	24 310.82 \$
	REMISE MENSUELLE	2022-09-30	09-2022	35 965.22 \$
	REMISE MENSUELLE	2022-10-31	10-2022	23 847.24 \$
	REMISE MENSUELLE	2022-11-30	11-2022	23 291.06 \$
	REMISE MENSUELLE	2022-12-23	12-2022	35 333.05 \$
	Total des factures du groupe :			339 947.85
FNXI10	FNX INNOV			
	RES. 2021-02-030 CON	2022-01-01	700828	5 826.93 \$
	RES. 2021-02-030 CON	2022-01-29	700842	29 002.44 \$
	Conception-Trottoir	2022-01-29	700842*	11 497.50 \$
	RES. 2021-02-030 CON	2022-02-26	701162	18 264.35 \$
	REFECTION DE LA RUE	2022-02-26	701166	5 352.09 \$
	RES. 2021-02-030 CON	2022-03-26	701256	13 440.58 \$
	RES. 2021-02-030 CON	2022-04-30	701445	4 864.88 \$
	PLANS ET DEVIS - RÉH	2022-04-30	701549	3 390.33 \$
	BILAN DE SANTE DE L'	2022-04-30	701563	5 583.77 \$
	RES. 2021-02-030 CON	2022-05-28	701582	2 496.39 \$
	PLANS ET DEVIS - RÉH	2022-05-28	701588	4 617.68 \$
	BILAN DE SANTE DE L'	2022-05-28	701679	7 352.65 \$
	Réaménagement rue de	2022-06-25	701702	3 493.81 \$
	BILAN DE SANTE DE L'	2022-06-25	701792	4 407.57 \$
	RES. 2021-02-030 CON	2022-07-27	701810	15 150.26 \$
	BILAN DE SANTE DE L'	2022-08-27	701937	2 190.27 \$
	RES. 2021-02-030 CON	2022-09-01	701920	21 664.45 \$
	Réaménagement rue de	2022-10-01	702104	11 128.09 \$
	Réaménagement prolon	2022-10-01	702102	7 358.40 \$
	RES. 2021-02-030 CON	2022-10-01	702173	22 823.40 \$
	Réaménagement rue de	2022-10-18	702298	5 279.31 \$
	Surveillance supplém	2022-10-28	702315	17 458.23 \$
	Réaménagement rue de	2022-11-26	702453	2 814.59 \$
	Total des factures du groupe :			225 457.97
FQMA	FQM ASSURANCES INC.			
	FQM Assurances	2022-02-04	2022	96 959.86 \$
	AVENANT POLICE	2022-04-04	5085	5 986.28 \$
	Total des factures du groupe :			102 946.14
GELC50	GELCO CONSTRUCTION			
	38.25 Bulldozer	2022-03-15	015426	6 174.16 \$
	DALLES DE BETONS GEN	2022-09-27	015946	22 707.56 \$

MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

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>
	conduits électriques	2022-09-27	015947	3 736.69 \$
Total des factures du groupe :				32 618.41
GEOS20	GEOSTAR INC. INSP INSTALLATIONS S	2022-08-31	3698	54 555.64 \$
Total des factures du groupe :				54 555.64
GEST60	GESTION USD INC. ACHAT DE BACS DE MAT ACHAT BACS MATIÈRES	2022-03-18 2022-11-10	459168 464067	18 832.16 \$ 7 062.43 \$
Total des factures du groupe :				25 894.59
GIDE05	GID EXPERTS INC.			
	Audit bâtiments	2022-07-14	S-2021_1214	12 040.76 \$
	Expertise structure	2022-07-14	S-2022_0513	4 104.61 \$
	Audit bâtiments	2022-08-24	S-2021_1214_02	12 040.76 \$
	Expertise structure	2022-08-24	S-2022_0513_02	4 104.61 \$
	Expertise électricité	2022-08-24	S-2022_0517	6 622.56 \$
Total des factures du groupe :				38 913.30
HYDR33	HYDRO-QUEBEC			
	ECLAIRAGE PUBLICS	2022-01-03	299002 175170	4 044.36 \$
	6767 CH.RIVIERE	2022-01-21	299002 169736	3 080.69 \$
	PUIT ST ADOLPHE	2022-01-21	299002 169819	2 556.13 \$
	PUIT CHICOINE	2022-01-21	299002 169900	2 310.97 \$
	CHALET ANNE PICHE	2022-01-24	299002 175352	2 030.98 \$
	ECLAIRAGE PUBLIC	2022-02-01	299002 175170	4 044.36 \$
	PUIT XAVIER	2022-02-03	299002 176673	2 825.44 \$
	6767 CH.RIVIERE	2022-02-21	299002 169736	3 323.16 \$
	2355 ST-ADOLPHE	2022-02-21	299002 169819	2 559.55 \$
	1818 ch.RIVIERE	2022-02-21	299002 169900	2 215.71 \$
	1074-A RTE 117	2022-02-24	299062 394745	4 678.85 \$
	2579 RUE DE L'ÉGLISE	2022-02-28	299002 175170	3 652.93 \$
	6767 CH.RIVIERE	2022-03-21	299002 169736	2 758.94 \$
	2355 ST-ADOLPHE	2022-03-21	299002 169819	2 375.38 \$
	1165 CONDOR	2022-03-22	299002 175352	2 122.01 \$
	ECLAIRAGE	2022-03-31	299002 175170	4 044.36 \$
	2020 XAVIER	2022-04-04	299002 176673	2 582.38 \$
	6767 CH.RIVIERE	2022-04-21	299002 169736	4 142.12 \$
	2355 ST-ADOLPHE	2022-04-21	299002 169819	2 514.76 \$
	1818 CH.RIVIERE	2022-04-22	299002 169900	2 622.13 \$
	1074-A-RTE 117	2022-04-27	299062 394745	3 782.35 \$
	ECLAIRAGE PUBLIC	2022-05-02	299002 175170	4 015.82 \$
	6767 CH.RIVIERE	2022-05-24	299002 169736	5 536.06 \$
	2355 RUE SAINT-ADOLP	2022-05-24	299002 169819	2 875.77 \$
	1818 CH.RIVIERE	2022-05-24	299002 169900	2 562.65 \$
	Eclairage Public	2022-06-03	299002 175170	4 149.71 \$
	Puit Xavier	2022-06-03	299002 176673	2 465.72 \$
	2369 ST-ADOLPHE	2022-06-09	299002 169819	2 561.85 \$
	6767 CH.RIVIERE	2022-06-21	299002 169736	4 341.78 \$
	PUIT CHICOINE	2022-06-21	299002 169900	2 067.91 \$
	Eclairage public	2022-07-08	299002 175170	4 015.82 \$
	1818 ch.Rivière	2022-07-21	299002 169900	2 626.86 \$
	Usine Épuration	2022-07-21	299002 169736	4 419.82 \$
	Puit St-Adolphe	2022-07-21	299002 169819	2 581.28 \$
	ECLAIRAGE PUBLIC	2022-08-01	299002 175170	4 149.71 \$
	Puit Xavier	2022-08-03	299002 176673	2 564.98 \$
	Eclairage public	2022-09-07	299002 175170	4 149.71 \$
	Usine épuration	2022-09-21	299002 169736	3 629.37 \$

MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

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>
	<u>Description</u>			
	Puit St-Adolphe	2022-09-21	299002 169819	2 526.49 \$
	Puit chicoine	2022-09-21	299002 169900	2 654.52 \$
	Eclairage public	2022-10-01	299002 175170	4 015.82 \$
	Puit Xavier	2022-10-05	299002 673	2 697.39 \$
	1818, ch.Riviere	2022-10-21	299002 169 900	2 523.23 \$
	6767, ch Rivière	2022-10-21	299002 169736	3 098.27 \$
	2355 Saint-Adolphe	2022-10-21	299002 169819	2 376.88 \$
	ECLAIRAGE PUBLIC	2022-11-04	299002 175170	4 149.71 \$
	Usine épuration	2022-11-22	299002 169736	2 167.77 \$
	Puit St-Adolphe	2022-11-22	299002 169819	2 463.02 \$
	Éclairage public	2022-11-30	299002 175170	4 015.82 \$
	2020, Xavier	2022-12-05	299002 176673	2 345.71 \$
	Usine Épuration	2022-12-21	299002 169736	2 360.56 \$
	Puit St-Adolphe	2022-12-21	299002 169819	2 489.12 \$
	1074-A 117	2022-12-28	299062 394745	2 366.97 \$
	Total des factures du groupe :			165 233.66
INST40	L'INSTITUT DES TERRITOIRES			
	PLANIFICATION STRATE	2022-06-10	2022-466	11 884.40 \$
	PLANIFICATION STRATE	2022-11-16	2022-493	23 768.78 \$
	Total des factures du groupe :			35 653.18
INTE95	INTER CHANTIERS INC.			
	Rés. 2021-03-078 Réf	2022-07-13	DEC 05 C	-3 892.82 \$
	LIBERATION FINALE RE	2022-07-31	DEC 06	74 768.69 \$
	Total des factures du groupe :			78 661.51
LAUR35	LAURIN CONTENEURS INC			
	CONTENEURS MATIERES	2022-04-29	206790	26 010.88 \$
	Conteneur charg.avan	2022-12-14	208166	4 434.64 \$
	Total des factures du groupe :			30 445.52
LECO10	PLOMBERIE LECOMTE INC.			
	Compteur eau - résid	2022-02-02	59140	10 706.01 \$
	Rés. 2020-09-271 Com	2022-06-22	5288	26 021.60 \$
	Rés. 2020-09-271 Com	2022-08-23	5302	4 887.07 \$
	Rés. 2020-09-271 Com	2022-10-26	5333	6 699.91 \$
	Total des factures du groupe :			48 314.59
LEQU75	L'EQUIPE			
	ENTRETIEN MAIRIE	2022-01-18	1205	7 735.45 \$
	ENTRETIEN MAIRIE BAT	2022-02-07	1210	7 735.45 \$
	ENTRETIEN BATIMENTS	2022-03-15	1215	7 735.45 \$
	ENTRETIEN BATIMENTS	2022-04-11	1222	7 735.45 \$
	Entretien ménager	2022-05-31	1225	7 735.45 \$
	Entretien ménager	2022-06-30	1226	7 735.45 \$
	entretien ménager	2022-07-31	1227	7 735.45 \$
	ENTRETIEN MENAGER	2022-08-31	1239	7 735.45 \$
	Entretien ménager se	2022-09-30	1240	7 735.45 \$
	Entretien ménager oc	2022-10-31	1251	7 735.45 \$
	Entretien ménager no	2022-11-30	1252	7 735.45 \$
	Entretien ménager dé	2022-12-30	1253	7 735.45 \$
	Total des factures du groupe :			92 825.40
LEZA10	LEZARTS LOCO			
	RES. 2020-01-019 SOU	2022-03-02	1ER VERSEMENT	6 500.00 \$
	SOUTIEN FINANCIER	2022-07-13	2E VERS	6 500.00 \$
	SOUTIEN FINANCIER 20	2022-08-31	3E VERS.	6 500.00 \$
	SOUTIEN FINANCIER	2022-10-20	4E VERS	6 500.00 \$
	Projet MCC-Parcours	2022-11-25	22161	2 940.00 \$
	Total des factures du groupe :			28 940.00

MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

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>
MACH50	MACHINERIES FORGET			
	PIECES	2022-05-17	375093	2 564.05 \$
	PIECES	2022-06-21	376078	3 109.14 \$
	Gratte arrière	2022-12-30	CU01668	23 914.80 \$
Total des factures du groupe :				29 587.99

MAZO05	MAZOUT G. BELANGER INC.			
	Achat réservoir Dies	2022-04-01	01446718	8 465.27 \$
	DIESEL	2022-04-04	01446948	2 312.88 \$
	DIESEL	2022-04-14	01451142	3 662.24 \$
	DIESEL	2022-04-28	01456120	4 897.66 \$
	DIESEL	2022-05-10	01461039	3 420.27 \$
	DIESEL	2022-05-18	01464635	3 454.95 \$
	DIESEL	2022-05-30	01469493	5 475.34 \$
	DIESEL	2022-06-14	01476791	4 467.96 \$
	DIESEL	2022-07-18	01491069	4 202.79 \$
	DIESEL	2022-08-01	01495958	2 553.57 \$
	DIESEL	2022-08-22	01503616	4 375.76 \$
	DIESEL	2022-09-15	01514567	3 159.67 \$
	DIESEL	2022-10-04	01523096	3 453.49 \$
	DIESEL	2022-11-01	01536110	5 658.32 \$
	DIESEL	2022-11-15	01542652	4 603.06 \$
	DIESEL	2022-11-21	01545281	4 716.78 \$
	DIESEL	2022-11-29	01549352	4 263.25 \$
	DIESEL	2022-12-05	01551730	4 550.73 \$
	DIESEL	2022-12-12	01554690	3 323.85 \$
	DIESEL	2022-12-16	01557149	2 966.95 \$
	DIESEL	2022-12-20	01558596	4 424.29 \$
	DIESEL	2022-12-22	01559953	2 489.60 \$
	DIESEL	2022-12-24	01560665	7 938.35 \$
	DIESEL	2022-12-27	01561367	3 305.80 \$
Total des factures du groupe :				102 142.83

MINI33	MINISTRE DU REVENU DU			
	16-12-21 au 30-12-21	2022-01-07	20211230P	47 401.51 \$
	01-01-22 au 15-01-22	2022-01-19	20220115P	65 884.63 \$
	01-02-22 au 15-02-22	2022-02-16	20220215P	37 276.90 \$
	15-03-22 au 31-03-22	2022-04-04	20220331P	33 828.55 \$
	01-04-22 au 15-04-22	2022-04-22	20220415P	32 052.08 \$
	16-04-22 au 30-04-22	2022-05-06	20220430P	37 771.47 \$
	01-05-22 au 15-05-22	2022-05-18	20220515P	31 395.12 \$
	16-05-22 au 31-05-22	2022-05-31	20220531P	33 690.70 \$
	01-06-22 au 15-06-22	2022-06-20	20220615P	39 747.29 \$
	16-06-22 au 30-06-22	2022-06-30	20220630P	35 114.64 \$
	01-07-22 au 15-07-22	2022-07-20	20220715P	37 459.99 \$
	16-07-22 au 31-07-22	2022-07-31	20220731P	78 647.64 \$
	01-08-22 au 15-08-22	2022-08-22	20220815P	40 452.11 \$
	16-08-22 au 31-08-22	2022-08-31	20220831P	31 810.79 \$
	01-09-22 au 15-09-22	2022-09-19	20220915P	32 196.13 \$
	16-09-22 au 30-09-22	2022-09-30	20220930P	31 012.92 \$
	01-10-22 au 15-10-22	2022-10-20	20221015P	31 095.08 \$
	16-10-22 au 31-10-22	2022-10-31	20221031P	30 189.61 \$
	01-11-22 au 15-11-22	2022-11-18	20221115P	27 118.88 \$
	13-11-22 au 30-11-22	2022-11-30	20221130P	28 343.67 \$
	01-12-22 au 15-12-22	2022-12-16	20221215P	25 348.37 \$
Total des factures du groupe :				787 838.08

MONC25 MONCO CONSTRUCTION INC.

MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID		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>
<u>Description</u>					
	REEMPL AQ SOUS-FLUVIA	2022-10-14	DEC-01		138 384.47 \$
Total des factures du groupe :					138 384.47
MUNI17	MRC DES LAURENTIDES				
	Installation de la f	2022-02-01	14574		3 788.21 \$
	Reso 2021-11-8573 -	2022-02-14	14362		33 457.00 \$
	DEFICIT SAISON HIVER	2022-03-07	14663		17 493.91 \$
	QUOTE-PART MRC 2022	2022-03-07	14682		300 369.00 \$
	AJUST. QUOTE-PART EN	2022-03-30	14639		27 138.08 \$
	Installation de la f	2022-04-14	14693		6 801.00 \$
	QUOTE-PART MRC 2022	2022-06-16	14846		298 521.00 \$
	Interurbains / telep	2022-06-29	14905		2 395.06 \$
	QUOTE-PART MRC 2022	2022-07-01	14866		116 592.00 \$
	SERVICES TELECOMM AV	2022-07-19	14949		2 838.63 \$
	SERVICE TELECOM JUIL	2022-10-11	15077		2 736.68 \$
	SERVICE TELECOM OCT	2022-12-31	15403		2 778.70 \$
Total des factures du groupe :					814 909.27
MUNI50	MUNICIPALITE DE VAL-MORIN				
	PARTAGE DES VENTES E	2022-02-02	5		22 731.58 \$
	PARTAGE DES VENTES E	2022-02-28	18		9 584.56 \$
	PARTAGE DES VENTES E	2022-02-28	19*		24 096.02 \$
	PARTAGE DES VENTES E	2022-04-04	22		9 610.67 \$
	PARTAGE DES VENTES E	2022-12-31	100		17 313.56 \$
Total des factures du groupe :					83 336.39
PEIN05	PEINTURE MA VIE INC.				
	peinture Maison du V	2022-07-04	0567		24 719.63 \$
	calfeutrage	2022-07-15	0570		5 691.26 \$
Total des factures du groupe :					30 410.89
PREV50	PREVOST, FORTIN, D'AOUST,				
	SAPINIÈRE EXPROPRIAT	2022-01-31	345941		6 874.14 \$
	EXPROPRIATION SAPINI	2022-03-30	348611		38 217.21 \$
	HONORAIRES PROFESSIO	2022-05-31	352130		2 100.45 \$
	Expropriation Sapini	2022-06-21	353287		3 786.56 \$
	Sapinière Expropriat	2022-07-28	355305		4 702.51 \$
	HONORAIRES PROFESSIO	2022-10-31	360264		3 164.04 \$
	HONORAIRES PROFESSIO	2022-12-01	362162		2 361.30 \$
	HONORAIRES PROFESSIO	2022-12-23	363416		3 199.18 \$
Total des factures du groupe :					64 405.39
PROL05	PROLIGNE / 9709789 CANADA				
	MARQUAGE DES CHAUSSÉ	2022-07-06	22-199		30 259.92 \$
Total des factures du groupe :					30 259.92
RECE50	RECEVEUR GENERAL DU				
	16-12-21 au 30-12-21	2022-01-07	20211230F		3 556.22 \$
	16-12-21 au 30-12-21	2022-01-07	20211230FR		17 304.73 \$
	01-01-22 au 15-01-22	2022-01-19	20220115F		3 131.24 \$
	01-01-22 au 15-01-22	2022-01-19	20220115FR		10 554.12 \$
	01-02-22 au 15-02-22	2022-02-16	20220215F		3 785.19 \$
	01-02-22 au 15-02-22	2022-02-16	20220215FR		9 743.04 \$
	15-03-22 au 31-03-22	2022-04-04	20220331F		2 758.21 \$
	15-03-22 au 31-03-22	2022-04-04	20220331FR		9 191.71 \$
	01-04-22 au 15-04-22	2022-04-22	20220415FR		9 404.90 \$
	16-04-22 au 30-04-22	2022-05-06	20220430F		2 090.56 \$
	16-04-22 au 30-04-22	2022-05-06	20220430FR		11 641.47 \$
	01-05-22 au 15-05-22	2022-05-18	20220515FR		10 309.47 \$
	16-05-22 au 31-05-22	2022-05-31	20220531FR		10 070.45 \$
	01-06-22 au 15-06-22	2022-06-20	20220615FR		13 626.78 \$

MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

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>
	<u>Description</u>			
16-06-22 au 30-06-22		2022-06-30	20220630F	2 263.28 \$
16-06-22 au 30-06-22		2022-06-30	20220630FR	10 347.32 \$
01-07-22 au 15-07-22		2022-07-20	20220715F	3 267.68 \$
01-07-22 au 15-07-22		2022-07-20	20220715FR	10 224.77 \$
16-07-22 au 31-07-22		2022-07-31	20220731F	9 225.24 \$
16-07-22 au 31-07-22		2022-07-31	20220731FR	19 517.58 \$
01-08-22 au 15-08-22		2022-08-22	20220815F	4 919.14 \$
01-08-22 au 15-08-22		2022-08-22	20220815FR	9 919.21 \$
16-08-22 au 31-08-22		2022-08-31	20220831F	2 149.24 \$
16-08-22 au 31-08-22		2022-08-31	20220831FR	9 341.09 \$
01-09-22 au 15-09-22		2022-09-19	20220915F	2 207.83 \$
01-09-22 au 15-09-22		2022-09-19	20220915FR	9 464.09 \$
16-09-22 au 30-09-22		2022-09-30	20220930F	2 341.96 \$
16-09-22 au 30-09-22		2022-09-30	20220930FR	9 143.25 \$
01-10-22 au 15-10-22		2022-10-20	20221015F	2 095.46 \$
01-10-22 au 15-10-22		2022-10-20	20221015FR	9 302.48 \$
16-10-22 au 31-10-22		2022-10-31	20221031F	2 493.25 \$
16-10-22 au 31-10-22		2022-10-31	20221031FR	8 955.51 \$
01-11-22 au 15-11-22		2022-11-18	20221115FR	9 169.04 \$
13-11-22 au 30-11-22		2022-11-30	20221130FR	9 143.78 \$
01-12-22 au 15-12-22		2022-12-16	20221215FR	9 039.51 \$
Total des factures du groupe :				271 698.80
REGI50	REGIE INCENDIE DES MONTS			
	1ER VERSEMENT	2022-02-01	2022-000003	89 921.89 \$
	2E VERS	2022-04-05	2022-000008	131 607.50 \$
	QUOTE-PART 3E VERS.	2022-05-31	2022-000013	131 607.60 \$
	QUOTE-PART 4E VERS	2022-08-15	2022-000018	131 607.70 \$
Total des factures du groupe :				484 744.69
REGI75	REGIE INTERMUNICIPALE DES			
	QP 1ER VERSEMENT	2022-02-01	2022-009	222 595.00 \$
	QP 2E VERSEMENT	2022-07-21	2022-018	223 847.00 \$
Total des factures du groupe :				446 442.00
RETR10	RETRAITE QUEBEC			
	Remises janvier 2022	2022-01-31	JAN2022	2 029.91 \$
	REMISE FEVRIER 2022	2022-02-28	FEV2022*	2 029.91 \$
	PRESTATIONS SUPPLEME	2022-03-01	PRPS00003425	4 363.00 \$
	REMISE MARS	2022-04-01	2022-03	2 029.96 \$
	REMISE MENSUELLE	2022-04-30	2022-04	2 029.91 \$
	REMISE MENSUELLE	2022-05-31	05-2022	2 029.91 \$
	REMISE MENSUELLE	2022-06-30	06-2022	2 029.91 \$
	REMISE MENSUELLE	2022-07-31	07-2022	2 029.91 \$
	REMISE MENSUELLE	2022-08-31	08-2022	2 029.91 \$
	REMISE MENSUELLE	2022-09-30	09-2022	2 029.91 \$
	REMISE MENSUELLE	2022-10-31	10-2022	2 983.07 \$
	REMISE MENSUELLE	2022-11-30	11-2022	2 125.35 \$
Total des factures du groupe :				27 740.66
SERV25	SERVICES DE CARTES			
	TIMBREUSE NEOPOST	2022-02-22	9003314434	4 469.05 \$
	PLATEFORME RECRUTEME	2022-05-13	191208	2 638.68 \$
	Analyse autorisation	2022-06-23	AM5592	4 850.00 \$
	réparation catalyseu	2022-07-14	27221	2 689.50 \$
	LOCATION VEHICULE UR	2022-07-14	49707636	2 821.39 \$
	Inscriptions des élu	2022-08-11	FQM ELUS	4 139.12 \$
	LOCATION VEHICULE UR	2022-08-12	50091576	2 821.39 \$
	LOCATION VEHICULE UR	2022-09-11	50478029	2 821.39 \$

MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID		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>
<u>Description</u>					
	Remise véhicule urba	2022-10-04	7JVCJH		2 189.40 \$
		Total des factures du groupe :			29 439.92
SNCL10	SNC LAVALIN INC.				
	Sapiniere	2022-02-02	1589745		37 543.18 \$
	EXPROP.SAPINIERE	2022-04-18	1601894		9 522.66 \$
		Total des factures du groupe :			47 065.84
SPCA10	SPCA LAURENTIDES LABELLE				
	ENTENTE SPCALL RESO	2022-03-08	22017-1		7 549.38 \$
	ENTENTE SPCALL RESO	2022-05-01	2E VERS		7 549.38 \$
	ENTENTE SPCALL RESO	2022-08-31	3E VERS		7 549.38 \$
	ENTENTE SPCALL RESO	2022-11-16	4E VERS.		7 549.38 \$
		Total des factures du groupe :			30 197.52
SSQV10	SSQ-GROUPE FINANCIER				
	Facrure janvier 2022	2022-01-01	870979		19 518.61 \$
	Février 2022	2022-02-14	875469		18 949.94 \$
	FACTURE MARS 2022	2022-03-01	880097*		19 091.51 \$
	ASSURANCE COLL	2022-04-01	2022-04		20 000.12 \$
	ASSURANCE COLL	2022-04-30	2022-05		20 548.40 \$
	ASSURANCE COLL	2022-05-31	06-2022		20 019.29 \$
	ASSURANCE COLL	2022-06-30	07-2022		17 634.46 \$
	ASSURANCE COLL	2022-07-31	08-2022		18 772.93 \$
	ASSURANCE COLL	2022-08-31	09-2022		18 782.00 \$
	ASSURANCE COLL	2022-09-30	10-2022		18 817.00 \$
	ASSURANCE COLL	2022-10-31	11-2022		18 817.00 \$
	ASSURANCE COLL	2022-11-30	12-2022		21 105.87 \$
		Total des factures du groupe :			232 057.13
SURE10	SURETE DU QUEBEC				
	SERVICES SQ 2022	2022-03-22	105299		1 024 431.00 \$
		Total des factures du groupe :			1 024 431.00
TETR10	TETRA TECH QI INC.				
	RÉS. 18-09-356 MANDA	2022-02-25	60746753		9 197.99 \$
	RÉS. 18-09-356 MANDA	2022-03-28	60750544		10 577.72 \$
	RÉS. 18-09-356 MANDA	2022-04-26	60754515		9 198.00 \$
	MANDAT ENTENTE INTER	2022-05-24	60758739		4 256.66 \$
	RÉS. 18-09-356 MANDA	2022-09-27	60776744		9 198.02 \$
	RÉS. 18-09-356 MANDA	2022-10-13	6778718		4 024.12 \$
	RÉS. 18-09-356 MANDA	2022-11-15	60784293		4 024.13 \$
		Total des factures du groupe :			50 476.64
VERM10	VERMEER CANADA INC.				
	Location Vacuum	2022-08-25	16092627		9 388.86 \$
	Location Vacuum	2022-09-23	16093067		9 388.86 \$
	Location Vacuum	2022-10-24	16093522		9 388.86 \$
	UNITE D'HYDRO-EXCAVA	2022-11-21	155CU-20021121		147 742.87 \$
		Total des factures du groupe :			175 909.45
				Total des factures :	10 569 588.55

392 enregistrement(s)