

MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

Période du 2017-01-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
912910	9129-6558 QUEBEC INC.			
	MONTEE 8E RANG	2017-06-21	14610	19 631.07
	TRAVAUX 8E RANG	2017-06-26	14640	54 499.55
	TRAVAUX 8E RANG	2017-06-27	14463	5 387.28
	TRAVAUX 8E RANG	2017-07-03	14670	49 158.54
	RES. 17-11-363	2017-10-31	15162	129 823.02
	Total des factures du groupe :			258 499.46
ASPH57	ASPHALTE BELANGER INC.			
	RES. 17-04-121 DECOM	2017-03-31	DEC. # 5	8 951.24
	PLACE PUBLIQUE PAVAG	2017-05-24	2405	24 765.62
	RES. 17-07-230 PAVAG	2017-06-29	DEC. 6	33 680.52
	RES. 17-09-294 DEC.	2017-08-11	DEC. 7	80 167.03
	Total des factures du groupe :			147 564.41
BENO70	BENOIT EMONDAGE DES LAURENTIDES			
	RES. 16-11-430 2E VE	2017-01-10	1EV. PATINOIRE	7 818.30
	RES. 16-11-450 3E VE	2017-01-10	3EV PATINOIRE	7 818.30
	EMONDAGES	2017-08-30	02	7 162.94
	COUPE D'ARBRE RUE BR	2017-10-31	490545	4 369.05
	ENTRETIEN PATINOIRE	2017-12-15	ER V 2017/2018	3 909.15
	Total des factures du groupe :			31 077.74
BIRC10	BIRCON INC.			
	RES. 17-10-328 DEC.	2017-09-29	14497	289 944.01
	RES. 17-11-361 REGL.	2017-10-23	DEC. #2	133 228.36
	Total des factures du groupe :			423 172.37
CENT100	CENTRE D'EXPOSITION DE VAL-DAVID			
	REGL. 571 1ER VERSEM	2017-02-28	1ER V 2017	26 500.00
	REGLEMENT 571 2E, 3E	2017-03-17	2017, 2,3 ET4V	74 500.00
	RES. 17-06-209 SOUTI	2017-06-16	AIDE 2017	10 000.00
	ATELIER POUR ENFANTS	2017-07-29	2017-07-29	3 000.00
	PAIEMENT DE LA RETEN	2017-10-31	RETENUE 2016	5 000.00
	Total des factures du groupe :			119 000.00
CENT58	C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES			
	RES. 17-02-058 CONTR	2017-01-16	BIBLIO-7101	26 213.96
	Total des factures du groupe :			26 213.96
COMI50	LE COMITE GENERATEUR D'EXPERIENCES			
	MANDAT PLACE PUBLIQU	2017-02-15	150217	7 645.84
	MANDAT PLACE PUBLIQU	2017-04-04	40417	3 276.79
	RES. 17-07-226 ET 17	2017-07-31	2017-07-31	180 902.82
	RES. 17-07-226 ET 17	2017-11-02	21117	60 300.93
	Total des factures du groupe :			252 126.38
CONS75	LES CONSULTANTS S.M. INC.			
	MANDAT 21300\$ + TX 7	2017-02-07	347525-A	9 094.52
	MANDAT	2017-02-07	347525	10 474.22
	CT MANDAT	2017-02-07	347525-CR	-10 474.22
	RUE CAMPEAU R-698 PR	2017-04-11	347557	5 691.26
	ETUDE AVANT PROJET R	2017-05-03	347569	4 541.51
	MANDAT 21300\$ + TAXE	2017-05-03	347566	4 185.09
	REMPLACEMENT AQUEDUC	2017-07-07	347603	6 266.14
	AQUEDUC EGOUT RUE RI	2017-07-07	347609	5 346.34

MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

Période du 2017-01-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
CONSR75 LES CONSULTANTS S.M. INC.				
	AQUEDUC EGOUT RUE RI	2017-08-03	352524	3 587.22
	ANALYSE DU SYSTEME D	2017-08-17	352529	4 024.13
	MANDAT 21300\$	2017-09-08	352542	5 461.31
	MANDAT 21400\$ 100% C	2017-10-05	352564	12 647.25
	MANDAT 21300\$ + 3745	2017-10-23	352573	8 674.86
	SITE DE NEIGE USEES	2017-10-24	352575	2 299.50
Total des factures du groupe :				71 819.13
ENTR48 LES ENTREPRISES VENDETTE				
	PLUIE	2017-09-01	558599	6 740.24
	PELLE ET CAMION RUE	2017-09-08	762751	4 573.73
	PELLES ET CAMION RON	2017-09-22	762758	7 798.06
	PELLE ET CAMIONS RUE	2017-09-25	762761	8 316.79
	PELLE ET CA,ION 10	2017-09-29	762763	3 917.67
Total des factures du groupe :				31 346.49
ENTR78 LES ENTREPRISES CLAUDE RODRIGUE INC.				
	RES. 17-08-270 DECOP	2017-07-31	DEC.#1	37 446.04
	RES. 17-09-296 DEC.	2017-09-18	DEC. 2	66 959.10
	RES. 17-10-329 REGL.	2017-09-21	DEC. NO 3	203 333.96
	RES. 17-11-362 REGL	2017-10-31	DEC. #4	124 809.21
Total des factures du groupe :				432 548.31
ENTR95 ENTREPRISE PLOYARD 2000 INC.				
	INSTALLATION GLISSIE	2017-05-29	6498	16 002.36
	TRAVAUX GLISSIERES D	2017-10-31	6809	10 623.23
Total des factures du groupe :				26 625.59
EQUI200 EQUIPEMENTS TWIN INC.				
	RES. 17-05-157 AQUIS	2017-10-31	17-05-157	274 502.66
	PEINTURE BOITE DE C	2017-12-20	8041804	6 036.19
Total des factures du groupe :				280 538.85
EQUI99 EQUIPE LAURENCE				
	ESTIMATION PRELIMINA	2017-01-31	17-9433	2 635.23
	ETUDE PRELIMINAIRE R	2017-03-31	17-9577	2 012.06
	OFFRE DE SERVICE 950	2017-03-31	17-9576	4 484.03
	OFFRE DE SERVICE 1200	2017-03-31	17-9575	5 251.49
	URGENCE 8E RANG ETUD	2017-04-26	17-9671	3 966.92
	RES. 17-04-126 PLAN	2017-04-26	17-9670	2 299.50
	MANDAT 5900\$ +TX RUE	2017-05-15	17-9813	3 046.84
	MONTEE 8E RANG	2017-05-31	17-9772	8 761.38
	AMENAGEMENT PARC DES	2017-05-31	17-9771	3 046.84
	REFECTION CHAUSSEE P	2017-07-17	17-9921	10 195.41
	MANDAT 12000\$ + TX	2017-07-17	17-9920	2 069.55
	TRAVAUX 8E RANG	2017-09-29	17-10209	2 394.64
	ESTIMATION PRELIMINA	2017-09-29	17-10207	2 145.43
	TRAVAUX SUIVI + ACCE	2017-10-31	17-10316	2 929.56
	MANDAT 3800\$ + TX	2017-10-31	17-10378	3 495.24
	REFECTION TROTTOIRS	2017-10-31	17-10333	3 636.37
	DRAINAGE RUE LAVOIE	2017-10-31	17-10318	3 736.69
	MANDAT A TAUX HORAIR	2017-11-20	17-10388	6 697.29
Total des factures du groupe :				72 804.47

MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

Période du 2017-01-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
EXCA20 LES EXCAVATIONS ROY LEGAULT				
	REPARATION DE TROTTO	2017-10-02	257	4 176.47
	REPARATION DE TROTTO	2017-10-22	265	4 470.23
	TROTTOIR RUE DION	2017-11-11	280	23 880.41
Total des factures du groupe :				32 527.11
EXCA50 EXCAVATION R. B. GAUTHIER INC.				
	RES. 17-09-298 SABLE	2017-10-31	53544	35 369.55
	RES. 17-09-298 SABLE	2017-11-01	53575	25 721.04
	RES. 17-09-298 SABLE	2017-11-02	53576	23 428.45
Total des factures du groupe :				84 519.04
GELC50 GELCO CONSTRUCTION				
	PIERRE URGENCE PLUIE	2017-04-21	12157	6 118.03
	PIERRE URGENCE PLUIE	2017-05-05	12190	5 481.08
	PLACE PUBLIQUE GRAVI	2017-05-19	12244	8 704.44
	PLACE PUBLIQUE GRAVI	2017-05-25	12275	2 528.03
	GRAVIER GARAGE ET	2017-06-08	12355	2 374.43
	GRAVIER MG20 RUES DI	2017-07-28	12568	4 313.33
	GRAVIER MG20 RUES DI	2017-08-04	12592	3 226.99
	GRAVIER MG20 ET MG56	2017-08-11	12605	12 224.44
	MG20 RUES MELEZE, ST	2017-08-17	12633	5 710.04
	MG20 RUE WILFRID ET	2017-08-31	12692	3 649.04
	PIERRE 4 A 6 VOIRIE	2017-08-31	12693	4 799.58
	RUES PARENT ET WILFR	2017-09-08	12733	4 463.42
	MG20 ET MG56	2017-09-08	12732	5 679.10
	MG20 ET MG 56	2017-09-15	12782	10 423.61
	MG20 ET MG56 RUE DU	2017-09-21	12809	11 001.18
	ANNULATION FACTURE	2017-09-21	12809	-11 001.18
	MG20 ET MG56	2017-09-21	12809*	11 001.18
	PIERRE 2 A 4, 4 A 10	2017-09-22	12810	6 923.55
	GRAVIER MG20 ET MG56	2017-09-28	12843	25 068.08
	ANNULATION FACTURE	2017-09-28	12843	-25 068.08
	GRAVIER MG20 ET MG56	2017-09-28	12843*	25 068.08
	PIERRE 4 A 8 ET 2 A	2017-09-29	12857	2 005.11
	GRAVIER MG20	2017-10-05	12890	3 596.68
	GRAVIER 4 À 8 10E RA	2017-10-10	12911	3 557.33
	GRAVIER	2017-10-27	12968	2 827.85
	GRAVIER MG20	2017-10-27	12983	5 308.42
	GRAVIER MG20 EXTRA R	2017-11-03	13029	7 617.85
	GRAVIER MG20	2017-11-08	13057	3 464.97
Total des factures du groupe :				151 066.58
GRAN50 GRAND'MAISON PRODUITS				
	3265.7L DIESEL	2017-01-09	196337	3 767.88
	3802.3L DIESEL	2017-01-16	196850	4 312.68
	3300.8L DIESEL	2017-01-30	198121	3 690.73
	2100.5L DIESEL	2017-02-03	198227	2 324.49
	DIEZEL GARAGE MUN	2017-02-10	198679	4 481.50
	3311.7L DIESEL	2017-02-16	199214	3 706.73
	2619.4L DIESEL	2017-02-24	199576	2 883.66
	DIESEL CLAIR	2017-03-13	016415	2 739.72
	DIESEL CLAIR GARAGE	2017-03-20	016602	2 965.49

MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

Période du 2017-01-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
GRAN50	GRAND'MAISON PRODUITS			
	DIESEL CLAIR	2017-03-28	016769	2 042.17
	DIESEL CLAIR GARAGE	2017-04-25	202490	2 731.17
	DIESEL - GARAGE MUNI	2017-05-15	203179	2 606.56
	DIESEL - GARAGE MUNI	2017-05-16	204142	2 002.79
	HUILE A MOTEUR GARA	2017-06-20	205888	2 125.41
	2793.4L DIESEL	2017-07-07	206444	2 728.35
	3300.8L DIESEL	2017-08-08	207751	3 413.68
	3465.3L DIESEL	2017-09-11	209583	3 715.29
	2301L DIESEL	2017-09-25	210413	2 488.16
	1900L DIESEL	2017-10-03	211228	2 082.94
	1801.9L DIESEL	2017-11-10	213311	2 269.58
	1919.9L DIESEL	2017-11-24	214835	2 442.50
	3302.2L DIESEL	2017-12-07	215381	4 239.03
	3000.8L DIESEL	2017-12-13	216266	3 776.22
	2686.7L DIESEL	2017-12-20	216779	3 442.73
	2920L DIESEL	2017-12-28	217401	3 795.39
Total des factures du groupe :				76 774.85
HYDR33	HYDRO-QUEBEC			
	ECLAIRAGE	2017-01-03	299002-175170	3 875.62
	PUIT DONCASTER	2017-01-19	299074-909076	2 017.47
	USINE	2017-01-23	299002-169736	2 697.19
	ECLAIRAGE PUBLIC	2017-01-31	299002-175170	3 875.62
	USINE	2017-02-21	299002-169736	4 078.37
	CHICOINE	2017-02-21	299002-169900	2 422.10
	ECLAIRAGE PUBLIC	2017-02-28	299002-175170	3 500.52
	2355, RUE SAINT-ADOL	2017-03-02	299002-169819	2 291.92
	2705, 1ER RANG DE DO	2017-03-22	299074-909076	3 130.21
	USINE	2017-03-29	299002-169736	4 055.84
	PUIT CHICOINE	2017-03-29	299002-169900	2 237.88
	2020 RUE XAVIER	2017-03-30	299002-176673	2 686.66
	ECLAIRAGE PUBLIC	2017-03-31	299002-175170	3 875.62
	6767, CH DE LA RIVIE	2017-04-21	299002-169736	4 636.30
	1818 CH DE LA RIVIER	2017-04-21	299002-169900	2 501.87
	2705, 1ER RANG DE DO	2017-05-01	299074-909076	2 107.86
	ECLAIRAGE PUBLIC	2017-05-01	299002-175170	3 786.15
	6767 CH DE LA RIVIER	2017-05-23	199002-169736	5 518.89
	2355 RUE SAINT-ADOLP	2017-05-23	299002-169819	2 395.43
	1818 CHEMIN DE LA RI	2017-05-23	299002-169900	2 168.00
	2020, RUE XAVIER	2017-05-31	299002-176673	2 561.86
	ECLAIRAGE PUBLIC	2017-05-31	299002-175170	3 912.38
	1818 CHEMIN DE LA RI	2017-06-21	299002-169900	2 054.83
	2355 RUE SAINT-ADOLP	2017-06-21	299002-169819	2 330.50
	6767 CHEMIN DE LA RI	2017-06-21	299002-169736	4 760.67
	ECLAIRAGE PUBLIC	2017-06-30	299002-175170	3 786.15
	PUIT ST-ADOLPHE	2017-07-21	299002-169819	2 267.56
	USINE	2017-07-21	299002-169736	3 745.06
	2020, XAVIER	2017-07-28	299002-176673	2 278.90
	ECLAIRAGE	2017-07-31	299002-175170	3 912.38
	6767 CH.DE LA RIVIER	2017-08-21	299002-169736	3 677.20

MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

Période du 2017-01-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
HYDR33	HYDRO-QUEBEC			
	Description			
	2355 RUE ST-ADOLPHE	2017-08-21	299002-169819	2 378.56
	1818 CH.DE LA RIVIER	2017-08-25	299002-169900	2 081.41
	ECLAIRAGE PUBLIC	2017-08-31	299002175170	3 912.38
	2355 RUE SAINT-ADOLP	2017-09-21	299002-169819	2 285.01
	6767 CH.DE LA RIVIER	2017-09-21	299002-169736	3 939.51
	1818 CH.DE LA RIVIER	2017-09-21	299002-169900	2 189.99
	2020 RUE XAVIER	2017-09-26	299002-176673	2 380.61
	ECLAIRAGE PUBLIC	2017-10-02	299002-175170	3 786.15
	2355 ST-ADOLPHE	2017-10-23	299002-169819	2 220.44
	6767 CH.RIVIERE	2017-10-23	299002-169736	3 771.50
	ÉCLAIRAGE PUBLIC	2017-10-31	299002-175170	3 912.38
	USINE, 6767 CH.RIVIE	2017-11-21	299002-169736	4 513.81
	PUIT ST-ADOLPHE	2017-11-21	299002-169819	2 368.97
	PUIT CHICOINE	2017-11-21	299002-169900	2 214.90
	PUIT XAVIER	2017-11-27	299002-176673	2 462.35
	ÉCLAIRAGE PUBLICS	2017-11-30	299002-175170	3 786.15
	6767 CH.RIVIERE	2017-12-21	299002-169736	3 881.00
	2355 RUE ST-ADOLPHE	2017-12-21	299002-169819	2 437.95
		Total des factures du groupe :		153 670.08
LEQU75	L'EQUIPE			
	ENTRETIEN MENAGER JA	2017-01-16	JANVIER 2017	4 983.24
	ENTRETIEN MENAGER	2017-02-15	FEVRIER 2017	4 983.24
	ENTRETIEN MENAGER MA	2017-03-15	MARS 2017	4 983.24
	ENTRETIEN MENAGER AV	2017-04-18	AVRIL 2017	4 983.24
	ENTRETIEN MENAGER MA	2017-05-15	MAI 2017	4 983.24
	ENTRETIEN MENAGER	2017-06-15	JUIN 2017	4 983.24
	ENTRETIEN MENAGER JU	2017-07-14	JUILLET 2017	4 983.24
	ENTRETIEN MENAGER AO	2017-08-25	AOUT 2017	4 983.24
	ENTRETIEN MENAGER SE	2017-09-25	PTEMBRE 2017	4 983.24
	PROLONGATION DE CONT	2017-10-31	3720	4 983.25
	REMBOURSEMENT DE LA	2017-11-09	RETENUE	2 918.96
	MENAGE NOVEMBRE 2017	2017-11-30	3722	4 983.25
	MENAGE 1ER AU 17/12/	2017-12-31	3742	2 732.75
	RES. 17-12-393 PORTI	2017-12-31	3801-2017	2 721.03
		Total des factures du groupe :		63 188.40
LEZA10	LEZARTS LOCO			
	RES. 17-01-024 ANNÉ	2017-01-13	2017	26 000.00
		Total des factures du groupe :		26 000.00
MINI33	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
	01-01-17 au 15-01-17	2017-01-11	20170115P	28 276.84
	16-01-17 au 31-01-17	2017-01-23	20170131P	25 395.31
	01-02-17 au 15-02-17	2017-02-06	20170215P	24 471.59
	16-02-17 au 28-02-17	2017-02-20	20170228P	26 821.62
	01-03-17 au 15-03-17	2017-03-09	20170315P	25 712.03
	16-03-17 au 31-03-17	2017-03-28	20170331P	37 242.72
	01-04-17 au 15-04-17	2017-04-11	20170415P	23 038.33
	16-04-17 au 30-04-17	2017-04-27	20170430P	35 685.25
	01-05-17 au 15-05-17	2017-05-10	20170515P	24 719.13
	16-05-17 au 31-05-17	2017-05-29	20170531P	26 497.77

MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

Période du 2017-01-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MINI33 MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC				
	01-06-17 au 15-06-17	2017-06-13	20170615P	38 536.08
	16-06-17 au 30-06-17	2017-06-29	20170630P	28 388.79
	01-07-17 au 15-07-17	2017-07-13	20170715P	27 994.51
	16-07-17 au 31-07-17	2017-07-24	20170731P	28 449.29
	01-08-17 au 15-08-17	2017-08-07	20170815P	24 595.35
	16-08-17 au 31-08-17	2017-08-28	20170831P	38 060.21
	01-09-17 au 15-09-17	2017-09-18	20170915P	39 270.30
	16-09-17 au 30-09-17	2017-09-26	20170930P	25 068.16
	01-10-17 au 10-10-17	2017-10-10	20171010P	19 660.72
	16-10-17 au 31-10-17	2017-10-24	20171031P	23 905.48
	01-11-17 au 15-11-17	2017-11-13	20171115P	20 508.08
	16-11-17 au 30-11-17	2017-11-27	20171130P	45 937.92
	01-12-17 au 15-12-17	2017-12-13	20171215P	30 915.99
	01-12-17 au 19-12-17	2017-12-19	20171219P	30 915.99
	ANNULATION FACTURE	2017-12-19	20171219P	-30 915.99
	16-12-17 au 30-12-17	2017-12-22	20171230P	23 339.10
Total des factures du groupe :				692 490.57
MINI83 MINISTRE DES FINANCES				
	780104 SURETE DU QUE	2017-03-02	100101	739 152.00
Total des factures du groupe :				739 152.00
MUNI17 MRC DES LAURENTIDES				
	QUOTE PART 2017 1ER	2017-03-22	12224	69 536.00
	QUOTE PART 2017 2E V	2017-03-22	12244	69 536.00
	QUOTE PART 2017 3E V	2017-03-22	12264	69 536.00
	QUOTE PART 2017 1ER	2017-03-22	12184	166 543.00
	QUOTE PART 2017 2E	2017-03-22	12204	166 543.00
	QP GMR 2016 FACTURÉ	2017-03-22	12271	8 258.20
	TELEPHONIE IP ET COU	2017-03-31	12387	2 310.20
	ANNULATION FACTURE	2017-03-31	12387	-2 310.20
	TELEPHONIE IP ET COU	2017-03-31	12387*	2 310.20
	ENTENTE ORGANISATION	2017-05-02	12436	12 109.83
	BOITE DE COURRIEL ET	2017-06-30	12727	2 446.03
	HEBERGEMENT COURRIEL	2017-09-30	12778	2 517.32
	ACHAT DE BACS VERT E	2017-10-02	12644	4 257.96
	RES. 16-09-372 MOI M	2017-11-29	12835	2 750.00
Total des factures du groupe :				576 343.54
NORD25 NORDMEC CONSTRUCTION INC.				
	RES. 17-02-040 GROUP	2017-01-13	DEC. #2	45 172.59
	RES. 17-02-041 GROUP	2017-02-03	DEC. #3	32 995.21
Total des factures du groupe :				78 167.80
PAVA60 PAVAGE LAURENTIEN				
	RES. 17-07-235 PAVAG	2017-08-31	1396	58 232.66
	RES. 17-07-235 REFEC	2017-10-05	1440	40 133.11
	RES. 17-09-300 ÂVAGE	2017-10-10	1449	124 142.24
	CT FACTURE 1440	2017-10-30	1502	-18 192.72
	PAVAGE RUE DES COUD	2017-10-31	1471	12 472.49
	RES. 17-07-235 TRAVA	2017-10-31	1469	20 689.71
	RES. 17-07-235 CT FA	2017-10-31	1503	-9 522.69

MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

Période du 2017-01-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
PAVA60	PAVAGE LAURENTIEN			
	RES. 17-07-235 PAVAG	2017-11-15	1504	16 760.60
	RES. 17-07-235	2017-11-20	1513	4 194.29
	RES. 17-09-300 MTEE	2017-11-20	1512	38 097.37
	RES. 17-09-300 RUE	2017-11-20	1511	19 591.74
	RES. 17-07-235 PAVAG	2017-11-20	1514	5 982.38
	RES. 17-07-235	2017-11-22	1523	10 928.31
	RES. 17-07-235 PAVAG	2017-11-27	1533	12 228.28
			Total des factures du groupe :	335 737.77
REAL10	REAL HUOT INC.			
	TUYAUX PLUVIAL DIFFE	2017-06-15	5334843	8 046.83
	PLUIE RUE WILFRID +	2017-09-05	5345391	8 655.80
	PONCEAUX RUES DIVERS	2017-09-26	5348435	8 579.12
	PONCEAU PROJET RUE	2017-11-13	5355245	3 900.55
			Total des factures du groupe :	29 182.30
RECE50	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	01-01-17 au 15-01-17	2017-01-11	20170115FR	10 275.83
	16-01-17 au 31-01-17	2017-01-23	20170131FR	8 189.80
	01-02-17 au 15-02-17	2017-02-06	20170215FR	8 254.49
	16-02-17 au 28-02-17	2017-02-20	20170228FR	8 432.51
	01-03-17 au 15-03-17	2017-03-09	20170315FR	8 727.71
	16-03-17 au 31-03-17	2017-03-28	20170331F	2 944.92
	16-03-17 au 31-03-17	2017-03-28	20170331FR	11 142.94
	01-04-17 au 15-04-17	2017-04-11	20170415FR	7 367.23
	16-04-17 au 30-04-17	2017-04-27	20170430F	2 574.32
	16-04-17 au 30-04-17	2017-04-27	20170430FR	12 175.22
	01-05-17 au 15-05-17	2017-05-10	20170515FR	7 771.53
	16-05-17 au 31-05-17	2017-05-29	20170531F	2 483.46
	16-05-17 au 31-05-17	2017-05-29	20170531FR	7 636.31
	01-06-17 au 15-06-17	2017-06-13	20170615F	2 767.89
	01-06-17 au 15-06-17	2017-06-13	20170615FR	11 792.63
	16-06-17 au 30-06-17	2017-06-29	20170630F	2 678.23
	16-06-17 au 30-06-17	2017-06-29	20170630FR	8 084.42
	01-07-17 au 15-07-17	2017-07-13	20170715F	3 295.00
	01-07-17 au 15-07-17	2017-07-13	20170715FR	7 324.83
	16-07-17 au 31-07-17	2017-07-24	20170731F	3 566.25
	16-07-17 au 31-07-17	2017-07-24	20170731FR	7 325.47
	01-08-17 au 15-08-17	2017-08-07	20170815FR	7 742.13
	16-08-17 au 31-08-17	2017-08-28	20170831F	2 657.45
	16-08-17 au 31-08-17	2017-08-28	20170831FR	12 209.88
	01-09-17 au 15-09-17	2017-09-18	20170915F	3 235.11
	01-09-17 au 15-09-17	2017-09-18	20170915FR	14 779.89
	16-09-17 au 30-09-17	2017-09-26	20170930FR	8 364.39
	01-10-17 au 10-10-17	2017-10-10	20171010FR	6 480.22
	16-10-17 au 31-10-17	2017-10-24	20171031FR	8 116.82
	01-11-17 au 15-11-17	2017-11-13	20171115FR	7 761.61
	16-11-17 au 30-11-17	2017-11-27	20171130F	6 402.15
	16-11-17 au 30-11-17	2017-11-27	20171130FR	13 929.65
	01-12-17 au 15-12-17	2017-12-13	20171215FR	13 008.01
	01-12-17 au 19-12-17	2017-12-19	20171219FR	13 008.01

MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

Période du 2017-01-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
RECE50 RECEVEUR GENERAL DU CANADA				
	ANNULATION FACTURE	2017-12-19	20171219FR	-13 008.01
	16-12-17 au 30-12-17	2017-12-22	20171230FR	8 301.75
Total des factures du groupe :				257 800.05
REGI50 REGIE INCENDIE DES MONTS				
	QUOTE PART 2017 1ER	2017-01-05	2017-000003	12 234.32
	RES. 16-09-351 QUOTE	2017-04-15	2017-000012	95 605.74
	SECURITE CIVILE 2017	2017-05-18	2017-000027	7 161.82
	RES. 16-09-351 QUOTE	2017-06-15	2017-000023	95 605.74
	QUOTE PART 2017	2017-08-15	2017-000059	95 605.74
Total des factures du groupe :				306 213.36
SERV35 LES SERVICES R.C. MILLER				
	JANVIER 2017	2017-01-01	52358	36 874.71
	CONTRAT FEVRIER 2017	2017-02-01	52495	36 874.71
	CONTRAT MARS 2017	2017-03-01	52635	36 217.90
	DECHETS COLLECTES SU	2017-03-31	52870	2 155.78
	CONTRAT AVRIL 2017	2017-04-01	52754	36 217.90
	CONTRAT MAI 2017	2017-05-01	52929	36 217.90
	CONTRAT JUIN 2017	2017-06-01	53180	36 217.90
	COLLECTES SUPPLEMENT	2017-06-21	53542	2 155.78
	JUILLET 2017	2017-07-01	53543	36 217.90
	CONTRAT AOUT 2017	2017-08-01	53829	36 217.90
	COLLECTES SUPPLEMENT	2017-08-02	54007	3 000.85
	COLLECTES SUPPLEMENT	2017-09-01	54027	2 155.78
	CONTRAT SEPTEMBRE 20	2017-09-01	54026	36 217.90
	COLLECTE SUPPLEMENTA	2017-10-01	54381	3 667.70
	CONTRAT OCTOBRE 2017	2017-10-01	54377	36 217.90
	COLLECTES SUPPLEMENT	2017-10-01	54382	3 667.70
	CONTRAT NOVEMBRE 201	2017-11-01	54772	36 217.90
	COLLECTE SUPPLEMENTA	2017-11-01	54773	2 155.78
	CONTRAT DECEMBRE 201	2017-12-01	55050	36 217.90
Total des factures du groupe :				454 887.79
SSQV10 SSQ-GROUPE FINANCIER				
	FEVRIER 2017	2017-01-30	1502779	16 786.87
	MARS 2017	2017-02-24	1508431	16 756.14
	ASSURANCE GROUPE AVR	2017-03-30	1514051	16 432.70
	MAI 2017	2017-04-27	1519804	16 761.73
	ASSURANCE GROUPE	2017-05-30	1525399	16 042.45
	JUILLET 2017	2017-06-29	1531074	16 363.90
	AOUT 2017	2017-07-28	1536169	16 902.50
	SEPTEMBRE 2017	2017-08-30	1541462	16 958.05
	OCTOBRE 2017	2017-09-28	1547077	17 113.56
	ASSURANCE COLLECTIVE	2017-10-30	1552404	15 703.09
	ASSURANCE COLLECTIVE	2017-11-29	1557578	16 410.95
Total des factures du groupe :				182 231.94
STAN50 STANDARD LIFE				
	REMISES JANVIER 2017	2017-01-24	JANVIER 2017	18 085.12
	REMISES FEVRIER 2017	2017-02-20	FEVRIER 2017	18 191.64
	REMISES MARS 2017	2017-03-27	MARS 2017	22 827.62

MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

Période du 2017-01-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
STAN50	STANDARD LIFE			
	REMISES AVRIL 2017	2017-04-26	AVRIL 2017	18 033.34
	REMISES DE MAI 2017	2017-05-29	MAI 2017	18 287.92
	REMISES JUIN 2017	2017-06-27	JUIN 2017	22 779.26
	REMISES JUILLET 2017	2017-07-24	JUILLET 2017	18 262.59
	REMISES AOUT 2017	2017-08-28	AOUT 2017	23 980.35
	REMISES SEPTEMBRE 20	2017-09-26	PTEMBRE 2017	24 154.75
	REMISES OCTOBRE 2017	2017-10-23	OCTOBRE 2017	38 763.90
	REMISES NOVEMBRE 201	2017-11-28	OVEMBRE 2017	30 905.53
	REMISES DECEMBRE 201	2017-12-22	ECEMBRE 2017	27 829.78
			Total des factures du groupe :	282 101.80
TOYO50	TOYOTA STE-AGATHE			
	RES. 17-02-042 CAMIO	2017-03-06	CAMION 80-17	39 608.58
			Total des factures du groupe :	39 608.58
ULTI21	GROUPE ULTIMA INC.			
	ASSURANCES 2018	2017-10-17	MU78010*-*-	83 271.00
	ANNULATION FACTURE	2017-10-17	MU78010*-*-	-83 271.00
	RES. 17-12-380 ASSUR	2017-10-17	MU78010*-*-	83 271.00
			Total des factures du groupe :	83 271.00
			Total des factures :	6 818 271.72

342 enregistrement(s)