

MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
916110	9161-4396 QUÉBEC INC. REMPLE AQUEDUC RUE DE	2023-10-23	1210	109 662.56 \$
Total des factures du groupe :				109 662.56
925410	9254-8783 QUEBEC INC MARQUAGE DES CHAUSSE	2023-09-28	6842	40 472.59 \$
Total des factures du groupe :				40 472.59
ARPE50	ARPEMENT			
	MANDAT DENSIFICATION	2023-04-18	F00323	15 021.48 \$
	MANDAT DENSIFICATION	2023-10-03	F03923	12 017.19 \$
	MANDAT DENSIFICATION	2023-11-22	F05423	3 004.30 \$
Total des factures du groupe :				30 042.97
BAZI01	JEAN-MICHEL BAZINET			
	CONTRAT ENT PATINOIR	2023-01-31	023-02	13 452.08 \$
	CONTRAT ENT PATINOIR	2023-02-28	023-03	13 452.08 \$
	CONTRAT ENT PATINOIR	2023-03-31	023-04	13 452.07 \$
	ENTRETIEN PATINOIRES	2023-11-24	023-11	12 072.38 \$
	ENTRETIEN PATINOIRES	2023-11-30	023-12	36 217.12 \$
	ENTRETIEN PATINOIRE	2023-12-31	024-01	24 144.75 \$
Total des factures du groupe :				112 790.48
BENE50	BENEVA			
	ASSURANCE COLL	2023-01-09	01-2023	20 494.74 \$
	ASSURANCE COLL	2023-01-31	02-2023	19 943.71 \$
	ASSURANCE COLL	2023-02-28	03-2023	20 216.08 \$
	ASSURANCE COLL	2023-03-31	04-2023	19 385.62 \$
	ASSURANCE COLL	2023-04-30	05-2023	18 867.97 \$
	ASSURANCE COLL	2023-05-31	06-2023	19 002.22 \$
	ASSURANCE COLL	2023-06-30	07-2023	18 787.36 \$
	ASSURANCE COLL	2023-07-31	08-2023	18 232.95 \$
	ASSURANCE COLL	2023-08-31	08-2023	19 713.55 \$
	ASSURANCE COLL	2023-09-30	10-2023	16 848.02 \$
	ASSURANCE COLL	2023-10-31	11-2023	18 511.56 \$
	ASSURANCE COLL	2023-11-30	12-2023	18 834.13 \$
Total des factures du groupe :				228 837.91
BRAN10	BRANDT TRACTOR LTD			
	Pièces Correctif 30- Niveleuse Cylindre d	2023-01-10	8100015	2 788.78 \$
	Pièces Correctif	2023-03-02	8101591	2 930.62 \$
	Pièces correctif niv	2023-03-17	8102082	2 540.67 \$
	RETROCAVEUSE	2023-05-31	6603352	4 954.27 \$
		2023-09-25	3600355	293 657.65 \$
Total des factures du groupe :				306 871.99
CENT100	CENTRE D'EXPOSITION DE VAL-			
	ENTENTE 2022 RES 202	2023-06-14	RETENUE 2022	5 000.00 \$
	ENTENTE 2023 RES 202	2023-06-14	VERS 1-2	53 000.00 \$
	ENTENTE 2023 RES 202	2023-09-21	VERS 3	26 500.00 \$
	ENTENTE 2023 RES 202	2023-11-30	VERS 4	21 500.00 \$
	ENTENTE 2023 RES 202	2023-12-15	VERS FINALE	5 000.00 \$
Total des factures du groupe :				111 000.00
CENT255	CENTRE DE MOTEUR J.S			
	Génératrice Doncaste	2023-03-02	CM-FA005997	13 733.54 \$
	Panneau central géné	2023-04-27	CM-FA006892	8 747.20 \$
	STARTER GÉNÉRATRICE	2023-11-14	CM-FA009591	2 658.64 \$
Total des factures du groupe :				25 139.38
CGIE05	CGI ENVIRONNEMENT			

MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	NETTOYAGE ET INSPECT	2023-03-13	1135	29 437.18 \$
Total des factures du groupe :				29 437.18
COMP125	COMPASS MINERALS CANADA -			
	SEL DE DEGLACAGE	2023-10-13	1233600	5 193.08 \$
	SEL DE DEGLACAGE	2023-10-23	1238006	10 331.03 \$
	SEL DE DEGLACAGE	2023-10-24	1238807	5 165.52 \$
	SEL DE DEGLACAGE	2023-10-24	1238808	10 253.85 \$
	SEL DE DEGLACAGE	2023-12-06	1261802	5 355.71 \$
Total des factures du groupe :				36 299.19
CONS49	CONSTRUCTION G-NESIS INC.			
	PROL EGOUT ET REMPL	2023-09-22	DEC-01	2 173 219.89 \$
	PROL EGOUT ET REMPL	2023-10-27	DEC-02	2 630 160.71 \$
	PROL EGOUT ET REMPL	2023-11-27	DEC-03	2 207 098.34 \$
	PROL EGOUT ET REMPL	2023-12-22	DEC-04	421 665.83 \$
	LIBERATION RETENUE -	2023-12-22	LIB-01	412 896.94 \$
Total des factures du groupe :				7 845 041.71
DECE10	DEC ENVIRO			
	CONTROLE DES MATERIA	2023-08-17	INV-2312340	4 006.88 \$
	CONTROLE DES MATERIA	2023-08-17	INV-2312340 C	-4 006.88 \$
	CONTROLE QUALITE MAT	2023-08-17	INV-2312340*	4 006.88 \$
	CONTROLE QUALITE MAT	2023-09-14	INV-2312529	6 110.92 \$
	CONTROLE QUALITE MAT	2023-10-18	INV-2312824	4 673.73 \$
	CONTROLE DES MATERIA	2023-11-24	INV-2313153	5 491.21 \$
	CONTROLE QUALITE MAT	2023-11-30	INV-2313225	10 853.64 \$
	CONTROLE QUALITE MAT	2023-12-07	INV-2313269	13 940.72 \$
	CONTROLE DES MATERIA	2023-12-13	INV-2313302	4 388.60 \$
Total des factures du groupe :				49 465.70
EQUI300	EQUIPEMENTS JKL INC.			
	BALAI MECANIQUE DE R	2023-09-20	41707	383 318.60 \$
Total des factures du groupe :				383 318.60
EQUI99	EQUIPE LAURENCE			
	Prolongement aqueduc	2023-03-31	23-26828	3 506.74 \$
	Prolongement aqueduc	2023-04-30	23-27211	2 931.86 \$
	RÉS. 2021-02-029 PRO	2023-06-30	23-28318	29 399.11 \$
	RÉS. 2021-02-029 PRO	2023-07-31	23-28810	18 189.05 \$
	RÉS. 2021-02-029 PRO	2023-08-31	23-29012	18 074.07 \$
	HONORAIRES PROF PROL	2023-09-30	23-29535	27 134.10 \$
	BOISÉS-CHAMPÊTRES SU	2023-10-31	23-29955	3 197.74 \$
	RÉS. 2021-02-029 PRO	2023-10-31	23-30183	19 045.59 \$
	HONORAIRES PROF PROL	2023-10-31	23-30183*	23 702.12 \$
	HONORAIRES PROF PROL	2023-11-30	23-30551	22 558.10 \$
	BOISÉS-CHAMPÊTRES SU	2023-12-31	23-30889	2 047.99 \$
Total des factures du groupe :				169 786.47
EXCA25	EXCAVATION SDF INC.			
	EXCAVATION SENTIERS	2023-06-13	F2134	8 276.76 \$
	EXCAVATION SENTIERS	2023-06-18	F2136	17 961.97 \$
	EXCAVATION SENTIERS	2023-06-21	F2137	2 438.91 \$
	EXCAVATION SENTIERS	2023-06-26	F2138	26 813.61 \$
	EXCAVATION SENTIERS	2023-07-02	F2139	13 995.33 \$
	EXCAVATION SENTIERS	2023-07-10	F2140	21 924.30 \$
	EXCAVATION SENTIERS	2023-07-17	F2141	17 129.84 \$
	EXCAVATION SENTIERS	2023-07-21	F2142	12 063.75 \$
	REPARATIONS SENTIERS	2023-10-02	F2174	8 500.96 \$
	REPARATIONS SENTIERS	2023-10-10	F2178	9 583.17 \$

MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Total des factures du groupe :				138 688.60
EXCA50	EXCAVATION R. B. GAUTHIER INC.			
	SABLE ABRASIF	2023-10-23	103675	47 658.29 \$
	SABLE ABRASIF	2023-10-24	103685	53 633.31 \$
	SABLE ABRASIF	2023-10-25	103699	31 358.80 \$
Total des factures du groupe :				132 650.40
FEDE56	FEDERATION QUEBECOISE			
	Dérogation mineure 1	2023-02-28	05399	3 095.94 \$
	ADHESION 2023	2023-03-31	10112022	5 751.54 \$
	HONORAIRES D'APPEL D	2023-08-31	7932	2 481.92 \$
	APPEL D'OFFRES - CAM	2023-08-31	7933	3 456.58 \$
	APPEL D'OFFRES - ENT	2023-08-31	7934	5 855.34 \$
	A/O ENTRETIEN MÉNAGE	2023-09-30	8191	2 018.82 \$
	ADHÉSION FQM 2024	2023-10-27	FQM 2024	5 866.57 \$
Total des factures du groupe :				28 526.71
FINA20	FINANCIERE SUN LIFE			
	REMISE MENSUELLE	2023-01-31	01-2023	25 747.99 \$
	REMISE MENSUELLE	2023-02-28	02-2023	26 572.99 \$
	REMISE MENSUELLE	2023-03-31	03-2023	25 518.92 \$
	REMISE MENSUELLE	2023-04-30	04-2023	23 919.32 \$
	REMISE MENSUELLE	2023-05-31	05-2023	23 274.12 \$
	REMISE MENSUELLE	2023-06-30	06-2023	24 482.11 \$
	REMISE MENSUELLE	2023-07-31	07-2023	52 870.44 \$
	REMISE MENSUELLE	2023-08-31	08-2023	23 795.87 \$
	REMISE MENSUELLE	2023-09-30	09-2023	23 987.73 \$
	REMISE MENSUELLE	2023-10-31	10-2023	23 461.24 \$
	REMISE MENSUELLE	2023-11-30	11-2023	25 272.50 \$
	REMISE MENSUELLE	2023-12-22	2023-11	5 028.52 \$
Total des factures du groupe :				303 931.75
FNXI10	FNX INNOV			
	Avenants scénarios c	2023-01-16	702499	11 497.50 \$
	Réaménagement rue de	2023-03-25	702960	3 844.19 \$
	RES. 2021-02-030 CON	2023-06-19	703203	11 724.00 \$
	AVENANT SURVEILLANCE	2023-07-06	703420	7 682.63 \$
	RES. 2021-02-030 CON	2023-09-29	703639	2 786.42 \$
	AVENANT - DÉPLACEMENT	2023-09-29	703640	2 183.96 \$
	RES. 2021-02-030 CON	2023-11-13	704008	5 003.71 \$
Total des factures du groupe :				44 722.41
FQMA	FQM ASSURANCES INC.			
	ASSURANCES 2023	2023-01-01	7583	116 566.78 \$
	ASSURANCES 2024	2023-10-10	11485	130 471.91 \$
	ASSURANCES 2024	2023-12-01	12881	20 137.75 \$
	ASSURANCES 2024	2023-12-06	12950	2 936.46 \$
Total des factures du groupe :				270 112.90
GEST60	GESTION USD INC.			
	BACS MATIÈRES RÉSIDU	2023-03-24	466425	22 653.04 \$
	BACS DE COLLECTE	2023-10-16	470685	22 100.70 \$
Total des factures du groupe :				44 753.74
GLED36	GILLES LEDUC ENT. ELECTRICIEN			
	TRAVAUX ELECT GENERA	2023-10-24	89862	14 711.05 \$
	TRAVAUX ELECT GENERA	2023-11-20	90023	14 711.05 \$
Total des factures du groupe :				29 422.10
HYDR33	HYDRO-QUEBEC			

MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	Éclairage Public	2023-01-03	299002 175170	4 149.71 \$
	Usine 6767 ch.Rivière	2023-01-23	299002 169736	2 865.00 \$
	Puit St-Adolphe	2023-01-23	299002 169819	2 831.46 \$
	Éclairage public	2023-01-31	299002 175170	4 149.71 \$
	Puit Xavier	2023-02-03	299002 176673	2 919.92 \$
	Usine épuration	2023-02-21	299002 169736	3 924.94 \$
	Puit St-Adolphe	2023-02-21	299002 169819	2 839.37 \$
	1074-A- Rte 117	2023-02-24	299062 394745	4 033.88 \$
	Éclairage Public	2023-02-28	299002 175170	3 748.11 \$
	Usine	2023-03-21	299002 169736	3 412.35 \$
	Puit St-Adolphe	2023-03-21	299002 169819	2 292.49 \$
	Éclairage Public	2023-03-31	299002 175170	4 152.69 \$
	Puit Xavier	2023-04-04	299002 176673	2 776.92 \$
	Usine Épuration	2023-04-21	299002 169736	5 108.92 \$
	Puit St-Adolphe	2023-04-21	299002 169819	2 684.83 \$
	1076 Rte 117	2023-04-28	299062 394745-2	2 021.98 \$
	Éclairage public	2023-05-01	299002 175170	4 276.85 \$
	2705, 1er rang	2023-05-01	299074 909076	2 246.66 \$
	Usine Épuration	2023-05-23	299002 169736	7 159.71 \$
	Puit St-Adolphe	2023-05-23	299002 169819	2 765.39 \$
	Eclairage Public	2023-05-31	299002 175170	4 419.36 \$
	2705 1er rang de don	2023-06-01	299074 909076	2 801.71 \$
	2020 RUE XAVIER	2023-06-05	299002176673	2 724.03 \$
	2355 RUE ST-ADOLPHE	2023-06-21	299 002 169 819	2 620.31 \$
	1818 CH. DE LA RIVIÈ	2023-06-21	299 002 169 900	3 077.22 \$
	Usine épuration	2023-06-21	299002 169736	3 412.37 \$
	Éclairage public	2023-06-30	299002 175170	4 276.85 \$
	Pompe 2705, 1er Rang	2023-07-03	299074 909076	2 289.64 \$
	Usine	2023-07-21	299002 169736	4 064.61 \$
	Puit St-Adolphe	2023-07-21	299002 169819	2 348.59 \$
	Puit chicoine	2023-07-21	299002 169900	3 005.14 \$
	2579 RUE DE L'EGLISE	2023-07-31	299 002 175 170	4 419.36 \$
	2705 1ER RANG DE DON	2023-07-31	299 074 909 076	2 499.17 \$
	2020 RUE XAVIER	2023-08-03	299 002 176 673	2 757.57 \$
	6767 CH DE LA RIVIER	2023-08-21	299 002 169 736	5 283.62 \$
	2355 RUE ST-ADOLPHE	2023-08-21	299 002 169 819	2 579.61 \$
	1818 CH DE LA RIVIER	2023-08-21	299 002 169 900	2 869.69 \$
	2579 RUE DE L'EGLISE	2023-08-31	299 002 475 170	4 422.86 \$
	2705 1ER RANG DE DON	2023-08-31	299 074 909 076	2 682.26 \$
	6767 CH DE LA RIVIER	2023-09-21	299002169736	5 569.05 \$
	2355 RUE ST-ADOLPHE	2023-09-21	299002169819	2 464.53 \$
	1818 CH DE LA RIVIER	2023-09-21	299002169900	2 945.82 \$
	2579 RUE DE L'ÉGLISE	2023-10-02	299002175170	4 289.04 \$
	2705 1ER RANG DE DON	2023-10-02	299074909076	2 498.03 \$
	2020 RUE XAVIER	2023-10-04	299002176673	2 816.30 \$
	6767 CH DE LA RIVIER	2023-10-26	299002169736	3 695.91 \$
	2355 RUE SAINT-ADOLP	2023-10-26	299002169819	2 437.15 \$
	1818 CH DE LA RIVIER	2023-10-26	299002169900	2 778.23 \$
	2579 RUE DE L'EGLISE	2023-10-31	299002175170	4 438.25 \$
	2705 1ER RANG DE DON	2023-10-31	299074909076	2 470.79 \$
	2355 RUE ST-ADOLPHE	2023-11-21	299002169819	2 485.50 \$
	1818 CH DE LA RIVIER	2023-11-22	299002169900	2 254.35 \$
	6767 CHEMIN DE LA RI	2023-11-27	299114119819	2 450.26 \$
	6767 CH DE LA RIVIER	2023-11-30	299002169736	3 185.38 \$
	2579 RUE DE L'EGLISE	2023-11-30	299002175170	4 317.23 \$

MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	2705 1ER RANG DE CON	2023-12-01	299074909076	2 543.45 \$
	2020 RUE XAVIER	2023-12-04	299002176673	2 808.61 \$
	2355 RUE ST-ADOLPHE	2023-12-21	299002169819	2 481.99 \$
	2579 RUE DE L'EGLISE	2023-12-27	299062394745	2 771.89 \$
Total des factures du groupe :				194 616.62
LCMA20	LCM AVOCAT INC.			
	HONORAIRES PROFESSIO	2023-04-14	20625	18 255.16 \$
	HONORAIRES PROFESSIO	2023-04-14	20624	80 020.13 \$
	HONORAIRES PROFESSIO	2023-12-28	23049	16 134.13 \$
Total des factures du groupe :				114 409.42
LEPR05	LE PRO DU CB			
	RADIOS FM	2023-11-24	64502	22 292.50 \$
	RADIOS FM	2023-11-24	64504	2 397.58 \$
	RADIOS FM	2023-11-24	64515	2 931.69 \$
Total des factures du groupe :				27 621.77
LEQU75	L'EQUIPE			
	ENTRETIEN MÉNAGER	2023-01-16	1274	7 838.93 \$
	ENTRETIEN MÉNAGER	2023-02-15	1275	7 735.45 \$
	ENTRETIEN MÉNAGER	2023-03-15	1276	7 735.45 \$
	ENTRETIEN MÉNAGER	2023-04-17	1277	7 735.45 \$
	ENTRETIEN MÉNAGER	2023-05-14	1296	7 735.45 \$
	ENTRETIEN MÉNAGER	2023-06-15	1298	7 735.45 \$
	ENTRETIEN MÉNAGER	2023-07-17	1299	7 735.45 \$
	ENTRETIEN MÉNAGER	2023-08-22	1321	7 735.45 \$
	ENTRETIEN MÉNAGER	2023-09-20	1322	7 735.45 \$
	ENTRETIEN MÉNAGER	2023-10-20	1323	7 735.45 \$
	ENTRETIEN MÉNAGER	2023-11-20	1324	7 735.45 \$
	ENTRETIEN MÉNAGER	2023-12-20	1325	7 735.45 \$
Total des factures du groupe :				92 928.88
LEZA10	LEZARTS LOCO			
	SOUTIEN FINANCIER	2023-04-21	VERS.#1	24 000.00 \$
	Balado - Robin Hutch	2023-09-11	22296	2 100.00 \$
	SOUTIEN FINANCIER	2023-11-30	VERS 2	6 000.00 \$
Total des factures du groupe :				32 100.00
LUME10	LUMEN			
	GENERATRICE REG 756	2023-08-25	25928865-01	23 216.04 \$
	GENERATRICE REG 756	2023-08-25	25928865-02	23 216.04 \$
Total des factures du groupe :				46 432.08
MAZO05	MAZOUT G. BELANGER INC.			
	DIESEL	2023-01-05	01563895	4 067.52 \$
	DIESEL	2023-01-09	01565056	3 486.17 \$
	DIESEL	2023-01-12	01566606	4 078.13 \$
	DIESEL	2023-01-16	01567847	4 659.91 \$
	DIESEL	2023-01-20	01570060	5 661.83 \$
	DIESEL	2023-01-25	01571958	4 803.05 \$
	DIESEL	2023-01-27	01573129	3 306.76 \$
	DIESEL	2023-01-31	01574727	5 849.73 \$
	DIESEL	2023-02-06	01577596	8 323.31 \$
	DIESEL	2023-02-09	01579690	4 472.26 \$
	DIESEL	2023-02-13	01580831	5 829.06 \$
	DIESEL	2023-02-17	01582953	6 991.80 \$
	DIESEL	2023-02-23	01585602	3 959.04 \$
	DIESEL	2023-02-27	01586944	3 342.46 \$
	DIESEL	2023-03-01	01588213	2 971.47 \$

MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
	DIESEL	2023-03-06	01590379	5 304.27 \$
	DIESEL	2023-03-09	01592143	3 359.92 \$
	DIESEL	2023-03-15	01594391	3 447.67 \$
	DIESEL	2023-03-21	01596366	3 835.37 \$
	DIESEL	2023-03-28	01598825	4 515.64 \$
	DIESEL	2023-04-03	01600941	3 654.23 \$
	DIESEL	2023-04-06	01602504	2 107.25 \$
	DIESEL	2023-04-06	01602637	2 826.40 \$
	DIESEL	2023-04-18	01606826	2 053.55 \$
	DIESEL	2023-05-01	01612009	2 885.83 \$
	DIESEL	2023-05-15	01618798	2 650.87 \$
	DIESEL	2023-05-26	01624268	2 370.37 \$
	DIESEL	2023-06-13	01633026	2 836.27 \$
	DIESEL	2023-07-06	01643642	3 413.99 \$
	DIESEL	2023-07-24	01651565	2 143.63 \$
	DIESEL	2023-08-09	01657159	3 273.65 \$
	DIESEL	2023-08-25	01664684	3 983.27 \$
	DIESEL	2023-09-20	01676714	2 962.86 \$
	DIESEL	2023-10-10	01686016	3 289.66 \$
	DIESEL	2023-10-31	01696630	4 236.18 \$
	DIESEL	2023-11-16	01705243	4 220.32 \$
	DIESEL	2023-11-27	01710346	3 923.44 \$
	DIESEL	2023-11-30	01712473	3 624.92 \$
	DIESEL	2023-12-05	01714729	4 778.32 \$
	DIESEL	2023-12-08	01716842	2 957.61 \$
	DIESEL	2023-12-11	01717670	2 699.05 \$
	DIESEL	2023-12-14	01719729	2 404.95 \$
	DIESEL	2023-12-20	01722276	2 802.38 \$
Total des factures du groupe :				164 364.37

MINI33	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
	16-12-22 au 31-12-22	2023-01-09	20221231P	41 417.66 \$
	01-01-23 au 15-01-23	2023-01-18	20230115P	33 092.30 \$
	14-01-23 au 31-01-23	2023-01-31	20230131P	76 419.93 \$
	01-02-23 au 15-02-23	2023-02-17	20230215P	35 161.51 \$
	AJUSTEMENT SOMMAIRE	2023-02-20	SOM R1 2022	132 058.20 \$
	16-02-23 au 28-02-23	2023-02-28	20230228P	42 059.79 \$
	01-03-23 au 15-03-23	2023-03-20	20230315P	36 406.18 \$
	16-03-23 au 31-03-23	2023-03-31	20230331P	38 028.73 \$
	01-04-23 au 15-04-23	2023-04-12	20230415P	34 606.80 \$
	16-04-23 au 30-04-23	2023-04-30	20230430P	32 959.75 \$
	01-05-23 au 15-05-23	2023-05-19	20230515P	30 672.33 \$
	16-05-23 au 31-05-23	2023-05-31	20230531P	34 131.62 \$
	01-06-23 au 15-06-23	2023-06-15	20230615P	32 868.49 \$
	16-06-23 au 30-06-23	2023-06-30	20230630P	42 339.34 \$
	01-07-23 au 15-07-23	2023-07-19	20230715P	85 782.41 \$
	16-07-23 au 31-07-23	2023-07-31	20230731P	112 274.13 \$
	AJUST RELEVÉ 1 2021	2023-08-14	8391591	5 449.22 \$
	01-08-23 au 15-08-23	2023-08-21	20230815P	40 268.49 \$
	16-08-23 au 31-08-23	2023-08-31	20230831P	36 817.56 \$
	01-09-23 au 15-09-23	2023-09-18	20230915P	32 532.61 \$
	16-09-23 au 30-09-23	2023-09-30	20230930P	36 164.80 \$
	01-10-23 au 15-10-23	2023-10-16	20231015P	32 646.90 \$
	16-10-23 au 31-10-23	2023-10-31	20231031P	35 367.28 \$
	01-11-23 au 15-11-23	2023-11-16	20231115P	34 723.66 \$

MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
16-11-23 au 30-11-23		2023-11-30	20231130P	33 679.18 \$
01-12-23 au 15-12-23		2023-12-18	20231215P	89 113.46 \$
Total des factures du groupe :				1 217 042.33
MONC25	MONCO CONSTRUCTION INC.			
	RACCORDEMENT NOUVEAU	2023-12-22	DEC 01	188 030.98 \$
Total des factures du groupe :				188 030.98
MUNI17	MRC DES LAURENTIDES			
	QUOTE-PART 2023 - 1E	2023-03-08	15532	358 850.00 \$
	SAISON HIVERNALE 202	2023-03-29	15617	17 493.90 \$
	SERVICES TELECOM JAN	2023-04-12	15647	3 052.96 \$
	QUOTE-PART SPECIALE	2023-05-11	15725	3 887.00 \$
	QUOTE-PART 2023 - 2E	2023-07-01	15533	358 850.00 \$
	Services telecom.Avr	2023-07-11	15930	3 035.26 \$
	QUOTE-PART 2023 - 3E	2023-08-03	15534	137 231.00 \$
	QUOTE-PART SPECIALE	2023-10-10	16078	48 295.00 \$
	SERVICES DE TELECOMM	2023-10-23	16141	2 988.17 \$
	ANTENNE WI-FI	2023-12-12	16302*	5 062.13 \$
	SERVICE TÉLÉCOM. - 1	2023-12-31	16377	2 995.28 \$
Total des factures du groupe :				941 740.70
MUNI50	MUNICIPALITE DE VAL-MORIN			
	PARTAGE DES VENTES E	2023-01-31	2023-109	16 195.70 \$
	PARTAGE DES VENTES E	2023-03-08	119	9 994.34 \$
	PARTAGE DES VENTES E	2023-04-11	123	3 755.14 \$
	PARTAGE DES VENTES E	2023-09-30	164	2 058.75 \$
	PARTAGE DES VENTES E	2023-10-31	172	3 436.83 \$
	PARTAGE DES VENTES E	2023-11-30	181	2 422.09 \$
	PARTAGE DES VENTES E	2023-12-31	188	2 312.63 \$
Total des factures du groupe :				40 175.48
NORD10	NORDIKEAU INC.			
	HONORAIRES TRAITEMEN	2023-03-22	FA-09391	3 330.99 \$
	HONORAIRES TRAITEMEN	2023-03-31	FA-09610	11 658.47 \$
	HONORAIRES TRAITEMEN	2023-04-30	FA-09883	11 658.47 \$
	HONORAIRES TRAITEMEN	2023-05-21	FA-10100*	-6 898.50 \$
	REPLACEMENT TRAITEM	2023-05-21	FA-10100**	6 898.50 \$
	HONORAIRES TRAITEMEN	2023-05-22	FA-10100	6 898.50 \$
	HONORAIRES TRAITEMEN	2023-05-23	FA-09919	8 327.47 \$
	REPLACEMENT TRAITEM	2023-08-01	FA-11377	11 658.47 \$
	HONORAIRES TRAITEMEN	2023-08-31	FA-11378	11 658.46 \$
	REPLACEMENT TRAITEM	2023-09-30	FA-11900	11 658.47 \$
	REPLACEMENT TRAITEM	2023-10-31	FA-12397	11 658.47 \$
	REPLACEMENT TRAITEM	2023-11-30	FA-13005	11 658.47 \$
	REPLACEMENT TRAITEM	2023-12-31	FA-13380	11 658.47 \$
Total des factures du groupe :				111 824.71
NORD25	NORDMEC CONSTRUCTION INC.			
	MISE A NIVEAU DE L'U	2023-08-31	DEC-01	967 407.00 \$
	MISE A NIVEAU DE L'U	2023-10-31	DEC-02	3 329 476.21 \$
	MISE A NIVEAU DE L'U	2023-11-17	DEC-03	2 797 508.24 \$
	MISE A NIVEAU DE L'U	2023-12-21	DEC-04	2 019 165.89 \$
Total des factures du groupe :				9 113 557.34
PAVA50	PAVAGE STE-ADELE LTEE			
	REPARATIONS MINEURES	2023-07-27	3831	56 560.13 \$
	REPARATIONS MINEURES	2023-10-16	3888	6 559.10 \$
	REPARATIONS MINEURES	2023-12-12	3906	25 334.22 \$

MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Total des factures du groupe :				88 453.45
PGSY10	PG SOLUTIONS INC.			
	CONTRAT ENT URB	2023-01-01	CESA49979	15 510.13 \$
	CONTRAT ENT UEL ET P	2023-01-01	CESA50440	4 782.96 \$
	CONTRAT ENT FINANCES	2023-01-01	CESA51356	17 223.26 \$
Total des factures du groupe :				37 516.35
PREV50	PREVOST, FORTIN, D'AOUST,			
	HONORAIRES PROFESSIO	2023-01-31	364795	4 487.47 \$
	HONORAIRES PROFESSIO	2023-02-22	365998	2 932.13 \$
	HONORAIRES PROFESSIO	2023-03-08	367389	2 911.01 \$
	HONORAIRES PROFESSIO	2023-04-28	370143	2 365.11 \$
	HONORAIRES PROFESSIO	2023-05-30	0000371125	6 779.98 \$
	HONORAIRES PROFESSIO	2023-05-31	0000372093	2 197.94 \$
	HONORAIRES PROFESSIO	2023-06-29	373415	2 400.81 \$
	HONORAIRES PROFESSIO	2023-07-31	375004	2 026.53 \$
	HONORAIRES PROFESSIO	2023-09-28	0000377406	2 713.18 \$
	HONORAIRES PROFESSIO	2023-09-28	0000377426	3 240.36 \$
	HONORAIRES PROFESSIO	2023-10-31	380087	6 320.04 \$
	HONORAIRES PROFESSIO	2023-11-30	381684	2 365.11 \$
	HONORAIRES PROFESSIO	2023-11-30	381710	2 533.22 \$
Total des factures du groupe :				43 272.89
RADO50	RADO, CORBEIL & GENEUREUX			
	ARPENTAGE ÉMISSAIRE	2023-10-27	2023-307G	24 948.98 \$
	ACQUISITION RUE PARE	2023-11-24	7824	2 231.06 \$
	LOTISSEMENT - LOTS 2	2023-12-18	7856	4 206.66 \$
Total des factures du groupe :				31 386.70
RECE50	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	16-12-22 au 31-12-22	2023-01-09	20221231F	2 566.57 \$
	16-12-22 au 31-12-22	2023-01-09	20221231FR	14 198.68 \$
	01-01-23 au 15-01-23	2023-01-18	20230115FR	10 202.58 \$
	14-01-23 au 31-01-23	2023-01-31	20230131F	4 420.64 \$
	14-01-23 au 31-01-23	2023-01-31	20230131FR	23 378.49 \$
	01-02-23 au 15-02-23	2023-02-17	20230215FR	10 804.67 \$
	16-02-23 au 28-02-23	2023-02-28	20230228F	3 049.30 \$
	16-02-23 au 28-02-23	2023-02-28	20230228FR	12 959.38 \$
	AJUSTEMENT REMISE 20	2023-02-28	T4 2022	32 997.31 \$
	01-03-23 au 15-03-23	2023-03-20	20230315FR	11 515.77 \$
	16-03-23 au 31-03-23	2023-03-31	20230331F	2 912.23 \$
	16-03-23 au 31-03-23	2023-03-31	20230331FR	11 372.50 \$
	01-04-23 au 15-04-23	2023-04-12	20230415FR	11 013.87 \$
	16-04-23 au 30-04-23	2023-04-30	20230430F	2 714.63 \$
	16-04-23 au 30-04-23	2023-04-30	20230430FR	9 508.13 \$
	AJUST REMISES 2022	2023-04-30	2022	20 347.34 \$
	01-05-23 au 15-05-23	2023-05-19	20230515FR	10 336.45 \$
	16-05-23 au 31-05-23	2023-05-31	20230531F	3 299.89 \$
	16-05-23 au 31-05-23	2023-05-31	20230531FR	9 612.59 \$
	01-06-23 au 15-06-23	2023-06-15	20230615F	2 091.41 \$
	01-06-23 au 15-06-23	2023-06-15	20230615FR	9 662.08 \$
	16-06-23 au 30-06-23	2023-06-30	20230630F	5 059.91 \$
	16-06-23 au 30-06-23	2023-06-30	20230630FR	10 890.32 \$
	01-07-23 au 15-07-23	2023-07-19	20230715F	11 924.06 \$
	01-07-23 au 15-07-23	2023-07-19	20230715FR	20 964.19 \$
	16-07-23 au 31-07-23	2023-07-31	20230731F	12 219.25 \$
	16-07-23 au 31-07-23	2023-07-31	20230731FR	41 008.19 \$

MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
01-08-23 au 15-08-23		2023-08-21	20230815F	5 896.46 \$
01-08-23 au 15-08-23		2023-08-21	20230815FR	9 284.05 \$
16-08-23 au 31-08-23		2023-08-31	20230831F	4 725.89 \$
16-08-23 au 31-08-23		2023-08-31	20230831FR	9 732.10 \$
01-09-23 au 15-09-23		2023-09-18	20230915F	3 063.66 \$
01-09-23 au 15-09-23		2023-09-18	20230915FR	9 214.00 \$
16-09-23 au 30-09-23		2023-09-30	20230930F	5 000.73 \$
16-09-23 au 30-09-23		2023-09-30	20230930FR	9 631.88 \$
01-10-23 au 15-10-23		2023-10-16	20231015F	3 641.04 \$
01-10-23 au 15-10-23		2023-10-16	20231015FR	9 079.96 \$
16-10-23 au 31-10-23		2023-10-31	20231031F	5 247.64 \$
16-10-23 au 31-10-23		2023-10-31	20231031FR	8 955.88 \$
01-11-23 au 15-11-23		2023-11-16	20231115F	2 974.22 \$
01-11-23 au 15-11-23		2023-11-16	20231115FR	10 806.34 \$
16-11-23 au 30-11-23		2023-11-30	20231130F	4 165.96 \$
16-11-23 au 30-11-23		2023-11-30	20231130FR	9 384.68 \$
01-12-23 au 15-12-23		2023-12-18	20231215F	27 912.73 \$
01-12-23 au 15-12-23		2023-12-18	20231215FR	23 143.59 \$
Total des factures du groupe :				482 891.24
REGI50	REGIE INCENDIE DES MONTS			
QUOTE-PART 2023		2023-01-31	2023-000003	114 275.37 \$
QUOTE-PART 2023		2023-03-31	2023-000003-2	147 623.94 \$
QUOTE-PART 2023		2023-05-01	2023-000008	147 623.94 \$
QUOTE-PART 2023		2023-07-31	2023-000013	147 623.94 \$
Total des factures du groupe :				557 147.19
REGI75	REGIE INTERMUNICIPALE DES			
1ER VERSEMENT QUOTE-		2023-01-12	2023-009	256 746.00 \$
2E VERSEMENT QUOTE-P		2023-07-31	2023-018	250 375.00 \$
Total des factures du groupe :				507 121.00
RETR10	RETRAITE QUEBEC			
REMISE MENSUELLE		2023-01-09	12-2022	2 125.35 \$
REMISE MENSUELLE		2023-01-31	01-2023	2 231.57 \$
PRESTATION SUPPLEMEN		2023-02-07	2023	4 206.00 \$
REMISE MENSUELLE		2023-02-28	02-2023	2 231.57 \$
REMISE MENSUELLE		2023-03-31	03-2023	2 231.57 \$
REMISE MENSUELLE		2023-04-30	05-2023	2 231.57 \$
REMISE MENSUELLE		2023-05-31	04-2023	2 231.57 \$
REMISE MENSUELLE		2023-06-30	06-2023	2 231.57 \$
REMISE MENSUELLE		2023-07-31	07-2023	2 231.57 \$
REMISE MENSUELLE		2023-08-31	08-2023	2 231.57 \$
REMISE MENSUELLE		2023-09-30	09-2023	2 231.57 \$
REMISE MENSUELLE		2023-10-31	10-2023	2 231.57 \$
REMISE MENSUELLE		2023-11-30	11-2023	2 231.57 \$
Total des factures du groupe :				30 878.62
SERV45	LES SERVICES FINANCIERS M.C.			
REMB GARANTIE FINANC		2023-08-09	142172	1 013 076.22 \$
Total des factures du groupe :				1 013 076.22
SPCA10	SPCA LAURENTIDES LABELLE			
CONTRAT 2023		2023-01-01	23016-4	8 520.15 \$
CONTRAT 2023		2023-02-28	23016-1	8 520.18 \$
CONTRAT 2023		2023-05-15	2E VERS.	8 520.18 \$
CONTRAT 2023		2023-07-31	3 VERS	8 520.18 \$
Total des factures du groupe :				34 080.69
SPEV50	SPE VALEUR ASSURABLE INC.			

MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	ASSURANCES - EVALUAT	2023-02-15	22015-1	23 942.11 \$
	ASSURANCES - EVALUAT	2023-06-30	22015-2	7 980.70 \$
Total des factures du groupe :				31 922.81
SURE10	SURETE DU QUEBEC			
	SERVICES SQ 2023	2023-05-01	106341	1 066 925.00 \$
Total des factures du groupe :				1 066 925.00
TERR20	TERRE ET HABITATS			
	AMENAGEMENT SENTIER	2023-06-23	1577	26 245.34 \$
Total des factures du groupe :				26 245.34
TETR10	TETRA TECH QI INC.			
	RÉS. 18-09-356 MANDA	2023-01-20	60794653	12 072.37 \$
	RÉS. 18-09-356 MANDA	2023-02-20	60798959	16 096.50 \$
	HONORAIRES RESO 2022	2023-02-20	60798959*	112 675.51 \$
	RÉS. 18-09-356 MANDA	2023-03-07	60800937	4 024.13 \$
	AVENANT SURVEILLANCE	2023-08-04	60823301	6 018.94 \$
	AVENANT SURVEILLANCE	2023-09-13	60829139	3 248.05 \$
	RÉS. 18-09-356 MANDA	2023-10-27	60837050	24 489.68 \$
	RÉS. 18-09-356 MANDA	2023-11-24	60842197	24 489.67 \$
	RÉS. 18-09-356 MANDA	2023-12-15	60845839*	24 489.66 \$
Total des factures du groupe :				227 604.51
UNIO10	UNION DES MUNICIPALITES			
	Cotisation annuelle	2023-01-31	163626	3 603.68 \$
	COTISATON CARREFOUR	2023-06-19	168729	3 487.19 \$
	RECRUTEMENT DG	2023-11-06	171849	19 282.01 \$
Total des factures du groupe :				26 372.88
Total des factures :				26 960 714.91

415 enregistrement(s)