Date **2026-03-17** **15:20:04** **RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURES DE PLUS DE 25000.00 $**

MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID **Période du** **2025-01-01** **Au** **2025-12-31**

No fournisseur / Description	Nom	Date	No référence	Montant
AMDE01	AM DÉMOLITION INC.			
INSTALLATION ET LOCA		2025-12-31	5725	61 006.88 $
INSTALLATION ET LOCA		2025-12-31	5783-1	9 345.09 $
		Total des factures du groupe :		70 351.97
AMYO50	AMYOT GELINAS, COMPTABLES AGREES			
Audit Prog infra mun		2025-02-20	F-AG00006177	2 644.43 $
Mandat audit		2025-03-21	F-AG00006443	6 898.50 $
HONORAIRES AUDIT 202		2025-07-23	F-AG00010104	3 909.15 $
HONORAIRES AUDIT 202		2025-07-24	F-AG00010117	17 680.29 $
		Total des factures du groupe :		31 132.37
AQUA10	AQUA DATA			
RECHERCHE FUITE		2025-02-27	23668	2 709.10 $
AQUADATA		2025-05-30	23854	11 563.04 $
RECHERCHE FUITES		2025-07-31	23941	6 496.09 $
RECHERCHE FUITES		2025-09-30	24122	5 714.26 $
		Total des factures du groupe :		26 482.49
AQUA25	AQUASPHERA CONSEIL INC.			
ANALYSE HYDRAULIQUE		2025-09-30	202509-13	12 000.52 $
ANALYSE HYDRAULIQUE		2025-10-31	202510-13	16 800.73 $
avis de mobilité rui		2025-10-31	202510-14	3 919.21 $
ANALYSE HYDRAULIQUE		2025-11-30	202511-13	12 000.52 $
ANALYSE HYDRAULIQUE		2025-12-18	202512-12	6 240.27 $
		Total des factures du groupe :		50 961.25
ARTE40	ARTELIA CANADA INC.			
SUIVI ENV.		2025-09-08	706670	2 414.48 $
URGENCES SST - PLANS		2025-11-25	446013	27 710.05 $
PLAN DIRECTEUR EN EA		2025-12-03	707051	16 671.38 $
URGENCES SST - PLANS		2025-12-22	447338	14 605.75 $
PLAN DIRECTEUR EN EA		2025-12-31	707204	2 931.86 $
		Total des factures du groupe :		64 333.52
BCMC55	BCM CONSTRUCTIONS			
Lib part retenue 5%		2025-04-10	DEC-04	47 769.51 $
		Total des factures du groupe :		47 769.51
BENE50	BENEVA			
ASSURANCE COLL		2025-01-31	02-2025	25 483.21 $
ASSURANCE COLL		2025-02-28	03-2025	23 451.75 $
ASSURANCE COLL		2025-03-31	04-2025	22 743.60 $
ASSURANCE COLL		2025-04-29	1990062	23 547.59 $
ASSURANCE COLL		2025-05-29	1995121	26 112.08 $
ASSURANCE COLL		2025-06-27	2000591	24 369.90 $
ASSURANCE COLL		2025-07-30	2005279	24 469.97 $
ASSURANCE COLL		2025-08-28	2010470	22 746.60 $
ASSURANCE COLL		2025-09-29	2015758	24 204.47 $
ASSURANCE COLL		2025-10-30	2020958	24 080.61 $
ASSURANCE COLL		2025-11-27	2025565	25 494.57 $
ASSURANCE COLL		2025-12-29	2030653	33 616.68 $
		Total des factures du groupe :		300 321.03
CAIS60	CAISSE POPULAIRE DESJARDINS			
		2025-02-13	39422	25 000.00 $
		Total des factures du groupe :		25 000.00
CARD10	CARDIN JULIEN INC.			
Étude de faisabilité		2025-05-16	25-115	10 448.36 $
Étude de faisabilité		2025-08-11	25-202	12 204.60 $
Étude de faisabilité		2025-10-31	25-301	27 292.20 $
		Total des factures du groupe :		49 945.16
CENT100	CENTRE D'EXPOSITION DE VAL-DAVID			
Entente 2025 | Reso		2025-05-26	2025-1ER VERS	38 250.00 $
Entente 2025 | Reso		2025-06-17	2025-2E VERS	38 250.00 $
SOUTIEN FINANCIER		2025-12-10	2025-12-388	16 000.00 $
		Total des factures du groupe :		92 500.00
CONS49	CONSTRUCTION G-NESIS INC.			
PROL EGOUT ET REMPL		2025-05-13	ACC FINALE	430 128.88 $
		Total des factures du groupe :		430 128.88

No fournisseur / Description	Nom	Date	No référence	Montant
CONS505	CONSTRUCTION LARIX INC.			
BALCON CHALET ANNE-P		2025-11-26	25-2902	90 000.00 $
BALCON CHALET ANNE-P		2025-12-18	25-2941	10 315.69 $
RAMPES ALUMINIUM CHA		2025-12-18	25-2937-X	10 475.37 $
TRAVAUX CHALET ANNE-		2025-12-18	25-2936-X	10 502.68 $
		Total des factures du groupe :		121 293.74
CONS510	CONSTRUCTION S LEFEBVRE INC.			
TRAVAUX SECTION AQUE		2025-11-29	485	59 471.55 $
TRAVAUX SECTION AQUE		2025-12-14	489	2 574.35 $
TRAVAUX SECTION AQUE		2025-12-20	491	30 611.10 $
TRAVAUX SECTION AQUE		2025-12-22	492	18 312.15 $
		Total des factures du groupe :		110 969.15
EDPH10	EDPHY INTERNATIONAL			
INSCRIPTION CAMP DE		2025-06-05	F-012630	70 973.00 $
INSCRIPTION CAMP DE		2025-08-23	F-012782	3 995.00 $
		Total des factures du groupe :		74 968.00
ENER10	ÉNERGÉNIA			
Étude de faisabilité		2025-02-26	250222	2 701.91 $
Étude de faisabilité		2025-05-30	250425	5 576.29 $
Étude de faisabilité		2025-12-22	260034	22 880.03 $
		Total des factures du groupe :		31 158.23
ENTR07	LES ENTREPRISES MIABEC INC.			
REP MINEURES DE PAVA		2025-06-25	4270	18 460.39 $
REP MINEURES DE PAVA		2025-07-10	4288	21 960.23 $
AMENAGEMENT TERRAIN		2025-07-16	4292	18 970.88 $
REP MINEURES DE PAVA		2025-10-02	4348	13 833.51 $
REP MINEURES DE PAVA		2025-11-28	4398	11 053.98 $
		Total des factures du groupe :		84 278.99
ENTR40	ENTRETIEN MENAGER SANS TRACES			
ENTR. MÉNAGER		2025-01-31	156859	10 165.22 $
ENTR. MÉNAGER		2025-02-28	19-11	8 170.17 $
ENTR. MÉNAGER		2025-03-28	20-15	8 915.71 $
ENTR. MÉNAGER		2025-04-25	27-4	11 914.12 $
ENTR. MÉNAGER		2025-05-27	27-29	9 649.44 $
ENTR. MÉNAGER		2025-06-26	27-53	9 667.83 $
ENTR. MÉNAGER		2025-07-31	27-76	10 268.72 $
ENTR. MÉNAGER		2025-08-27	27-122	9 989.28 $
ENTR. MÉNAGER		2025-09-18	27-124	9 839.91 $
ENTR. MÉNAGER		2025-10-27	27-172	9 437.66 $
ENTR. MÉNAGER		2025-11-27	27-201	9 557.52 $
ENTR. MÉNAGER		2025-12-16	27-204	5 952.22 $
		Total des factures du groupe :		113 527.80
ENVI20	ENVIRONNEMENTAL 360 SOLUTIONS			
Location machinerie		2025-02-04	151530	2 477.72 $
Location machinerie		2025-03-26	152307	3 662.24 $
NETTOYAGE STATIONS D		2025-04-04	153272	4 984.37 $
Location machinerie		2025-04-14	153180	2 960.88 $
SOLUTION ENVIRO		2025-09-09	TOIL-15810	7 704.68 $
NETTOYAGE		2025-09-09	COMM-39793	7 034.35 $
VACUUM		2025-10-12	170269	4 845.28 $
nettoyage station po		2025-11-28	173071	5 608.38 $
ENTRETIEN RÉSEAU		2025-12-20	174255	2 903.44 $
		Total des factures du groupe :		42 181.34
EQUI99	EQUIPE LAURENCE			
Octroi contrat - ges		2025-01-31	25-37075	6 151.16 $
Octroi contrat - ges		2025-02-28	25-37494	3 018.09 $
PLANS ET DEVIS CH DE		2025-07-26	25-40488	8 680.61 $
PLANS ET DEVIS CH DE		2025-08-30	25-40923	11 210.06 $
PLANS ET DEVIS CH DE		2025-09-27	25-41643	3 449.25 $
		Total des factures du groupe :		32 509.17
EXCA50	EXCAVATION R. B. GAUTHIER INC.			
MATERIAUX GRANULAIRE		2025-05-27	118087	2 516.31 $
Mat. Granulaire		2025-06-16	118937	2 274.88 $
MATERIAUX GRANULAIRE		2025-08-21	121259	2 727.30 $

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
	SABLE ABRASIF HIVERN	2025-10-14	123224	51 866.79 $
	SABLE ABRASIF HIVERN	2025-10-15	123234	56 864.08 $
	MATERIAUX GRANULAIRE	2025-10-31	124220	2 161.13 $
	MATERIAUX GRANULAIRE	2025-12-01	125326	2 115.77 $
	MATERIAUX GRANULAIRE	2025-12-01	125328	2 538.60 $
	MATERIAUX GRANULAIRE	2025-12-01	125329	8 038.67 $
		Total des factures du groupe :		131 103.53
FINA20	FINANCIERE SUN LIFE			
	REMISE MENSUELLE	2025-01-31	01-2025	42 436.96 $
	REMISE MENSUELLE	2025-02-28	02-2025	31 613.51 $
	REMISE MENSUELLE	2025-03-31	03-2025	31 670.18 $
	REMISE MENSUELLE	2025-04-30	04-2025	30 713.76 $
	REMISE MENSUELLE	2025-05-31	05-2025	31 408.38 $
	REMISE MENSUELLE	2025-06-30	06-2025	31 519.43 $
	REMISE MENSUELLE	2025-07-31	07-2025	47 648.22 $
	REMISE MENSUELLE	2025-08-31	08-2025	32 616.83 $
	REMISE MENSUELLE	2025-09-30	09-2025	33 153.11 $
	REMISE MENSUELLE	2025-10-31	10-2025	30 186.65 $
	REMISE MENSUELLE	2025-11-30	11-2025	29 977.34 $
	REMISE MENSUELLE	2025-12-31	12-2025	44 088.79 $
		Total des factures du groupe :		417 033.16
FQMA	FQM ASSURANCES INC.			
	ASSURANCE 2025	2025-01-01	16640	167 676.88 $
	ASS USINE	2025-01-01	18098	14 428.33 $
		Total des factures du groupe :		182 105.21
GROU04	GROUPE ALTUS LIMITEE			
	RAPPORT EVALUATION P	2025-09-19	CI-0000243759	30 399.35 $
		Total des factures du groupe :		30 399.35
HYDR33	HYDRO-QUEBEC			
	éclairage public	2025-01-03	631603018848	4 693.95 $
	puit 2705, 1er rang	2025-01-03	639702996475	2 868.67 $
	usine épuration 6767	2025-01-03	669402913761	3 343.60 $
	Usine d'épuration -	2025-01-30	662202957580	3 818.77 $
	Puit St-Adolphe - 23	2025-01-30	662202957581	2 735.98 $
	Bibliothèque - 1355,	2025-01-30	662202957588	2 090.95 $
	Éclairage public	2025-01-31	617203063687	4 717.59 $
	Puit 2705 - 1er rg D	2025-01-31	664902938627	3 131.77 $
	Puit Xavier - 2020,	2025-02-05	631603033624	3 682.94 $
	6767 ch de la Riviiè	2025-02-07	674802901150	11 380.25 $
	6767 ch de la Rivier	2025-02-25	600001377613	-9 594.29 $
	1074-A, rte 117	2025-02-26	688302809616	5 044.00 $
	Éclairage public	2025-02-28	691003217958	4 240.40 $
	6767 ch de la Rivièr	2025-03-03	684702844912	3 912.20 $
	2355 rue Saint-Adolp	2025-03-03	684702844913	2 883.40 $
	Puit 2705 - 1er rg D	2025-03-03	695503202049	3 455.42 $
	ANNULATION FACTURE	2025-03-03	684702844912	-3 912.20 $
	2355 rue Saint-Adolp	2025-03-31	622603077913	2 646.76 $
	2579 rue de l'église	2025-03-31	622603077915	4 674.35 $
	2705 1er rang doncas	2025-03-31	628003324695	3 438.68 $
	ANNULATION FACTURE	2025-03-31	622603077915	-4 674.35 $
	Correction du montan	2025-03-31	622603077915-C	4 197.16 $
	2020 RUE XAVIER	2025-04-03	658602993766	3 047.12 $
	Compte usine epurati	2025-04-25	600001384018	12 878.10 $
	2579 rue de l'église	2025-04-28	646903033867	2 392.93 $
	2355 rue St Adolphe	2025-04-30	673902944780	3 051.49 $
	Éclairage public	2025-04-30	673902944781	4 686.12 $
	usine épuration	2025-04-30	673902944779	5 219.77 $
	Puits 2705 - 1er ran	2025-05-01	656803001288	4 857.97 $
	Compte usine #819	2025-05-14	600001377613-C	9 594.29 $
	USINE ÉPURATION - 67	2025-05-30	626203086885	6 306.38 $
	Puits St-Adolphe - 2	2025-05-30	681102908785	3 285.58 $
	Éclairage public	2025-06-02	632503330961	4 842.31 $
	Puit 2705 - 1er rg D	2025-06-02	677503262615	4 378.40 $
	PUITS ST-ADOLPHE	2025-06-23	695503251208	3 395.91 $

No fournisseur / Description	Nom	Date	No référence	Montant
USINE ÉPURATION		2025-06-30	656803026665	4 607.15 $
ÉCLAIRAGE PUBLIC		2025-06-30	674802962769	4 686.12 $
PUITS 1ER RG DONCAST		2025-07-02	618103125907	4 901.33 $
2355 St-Adolphe		2025-07-21	655903051857	2 396.71 $
6767 Rivière		2025-07-30	648703067165	4 469.06 $
Éclairage public		2025-07-31	656803042830	4 842.31 $
2705 1er Rg Doncaste		2025-08-01	620803142596	5 418.48 $
2355 St-Adolphe		2025-08-21	655003321885	2 150.30 $
6767 ch de la Rivièr		2025-08-25	649603075332	7 237.81 $
Éclairage public		2025-09-02	668503319207	4 842.31 $
2705 1e Rg Doncaster		2025-09-03	646003359198	4 462.49 $
Usine - 6767 Rivière		2025-09-22	653203098841	4 841.21 $
2355 Saint-Adolphe		2025-09-22	653203098842	2 996.33 $
Éclairage public		2025-09-30	610903249213	4 686.12 $
Puit 2705 - 1er rg D		2025-10-01	691902862130	3 201.25 $
2355 St-Adolphe		2025-10-21	655903112437	2 838.54 $
6767 ch Rivière		2025-10-30	635203163865	4 644.67 $
Éclairage public		2025-10-31	651403121814	4 842.31 $
PUITS 2705 1er RG DO		2025-10-31	673003352735	3 744.05 $
2355 ST-ADOLPHE		2025-11-21	657703113709	2 952.96 $
Éclairage public - 2		2025-12-01	615403218174	4 686.12 $
6767 Rivière		2025-12-01	618103214390	5 454.86 $
2705 1ER RG DONCASTE		2025-12-01	666703082804	4 272.72 $
6767 Rivière		2025-12-22	627103206282	6 007.21 $
2355 St-Adolphe		2025-12-22	627103206283	2 608.29 $
1074 A Rte 117		2025-12-23	663103109429	3 690.10 $
		Total des factures du groupe :		238 193.18
INTE50	INTERNATIONAL RIVE NORD INC.			
RÉPARATION CAMION DI		2025-12-18	326158	27 916.74 $
réparation véhicules		2025-12-31	326844	3 938.90 $
		Total des factures du groupe :		31 855.64
JALR05	J.A. LARUE INC			
REP ET MODIFICATION		2025-10-29	I000091038	15 025.80 $
REP ET MODIFICATION		2025-11-18	I000091423	11 225.87 $
ENTR. MAT. ROULANT		2025-12-03	I000091771	2 768.83 $
REPARATION ÉQUIPEMEN		2025-12-18	I000092224	4 248.33 $
		Total des factures du groupe :		33 268.83
LCLE50	LCL ENVIRONNEMENT INC.			
FAISABILITÉ POLE CIT		2025-02-25	12804	19 591.74 $
Phase 1 - pôle citoy		2025-03-11	12843	3 546.98 $
Pole citoyen - Etude		2025-04-10	13000	6 242.80 $
FAISABILITÉ POLE CIT		2025-05-30	13271	6 242.80 $
INSPECTION PUITS ST-		2025-05-30	13267	7 105.46 $
FAISABILITÉ POLE CIT		2025-12-15	14463	19 591.74 $
		Total des factures du groupe :		62 321.52
LCMA20	LCM AVOCAT INC.			
HONORAIRES PROFESSIO		2025-02-20	25862	40 272.38 $
HONORAIRES PROFESSIO		2025-03-18	26071	3 882.35 $
		Total des factures du groupe :		44 154.73
LEON60	LPCP NOTAIRES, ME MARIE-EVE CHALIFOUX			
ACQUISTION LOT 2 990		2025-02-28	RESO 2025-02-24	402 157.59 $
		Total des factures du groupe :		402 157.59
LEZA10	LEZARTS LOCO			
SOUTIEN FINANCIER		2025-05-31	2/2024	6 000.00 $
SOUTIEN FINANCIER		2025-09-30	1ER VERS - 09	12 000.00 $
SOUTIEN FINANCIER		2025-10-31	2E VERS - 10	12 000.00 $
		Total des factures du groupe :		30 000.00
MAZO05	MAZOUT G. BELANGER INC.			
diesel hiver		2025-01-08	01896477	3 732.75 $
ESSENCES		2025-01-13	01898486	3 261.62 $
diesel hiver		2025-01-13	01898615	3 306.41 $
ESSENCES		2025-01-17	01901291	3 947.80 $
ESSENCES		2025-01-21	01902904	3 953.52 $
ESSENCES		2025-01-24	01904791	2 849.74 $

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
	MAZOUT	2025-01-29	01907242	3 453.87 $
	HUILES	2025-02-03	01909605	3 695.72 $
	DIESEL	2025-02-06	01911818	3 268.94 $
	DIESEL	2025-02-13	01915328	5 784.59 $
	DIESEL	2025-02-17	01917257	6 963.83 $
	CHAUFFAGE	2025-02-22	01920702	2 638.07 $
	CHAUFFAGE	2025-02-24	01921250	4 554.89 $
	DIESEL CLAIR	2025-02-27	01925353	3 466.93 $
	DIESEL	2025-03-04	01925965	4 715.61 $
	DIESEL	2025-03-06	01927465	2 732.26 $
	DIESEL	2025-03-12	01930193	3 733.29 $
	DIESEL	2025-03-20	01934021	2 996.13 $
	Diesel garage	2025-03-26	01936318	2 817.09 $
	MAZOUT	2025-04-03	01940187	3 354.53 $
	ESSENCE	2025-04-11	01943874	3 180.23 $
	DIESEL	2025-04-29	01950934	3 170.87 $
	diesel	2025-05-06	01954340	2 705.22 $
	diesel	2025-05-20	01960814	3 007.47 $
	DIESEL	2025-05-29	01965800	2 661.80 $
	ESSENCE	2025-06-13	01973817	3 005.80 $
	ESSENCE	2025-07-02	01982237	2 785.36 $
	diesel	2025-07-14	01988249	2 449.27 $
	DIESEL	2025-07-28	01994260	2 846.29 $
	ESSENCE	2025-08-14	02001927	3 837.66 $
	DIESEL	2025-08-29	02010097	3 295.38 $
	MAZOUT	2025-09-19	02020413	2 657.75 $
	DIESEL	2025-10-16	02034321	3 190.80 $
	DIESEL	2025-10-29	02040976	3 261.57 $
	DIESEL	2025-11-10	02047458	3 952.83 $
	DIESEL	2025-11-17	02051452	5 074.26 $
	DIESEL	2025-11-27	02057911	4 156.20 $
	DIESEL	2025-12-02	02060339	3 713.20 $
	DIESEL	2025-12-08	02063832	4 067.49 $
	diesel	2025-12-12	02067001	3 427.73 $
	diesel	2025-12-16	02068774	3 351.65 $
	diesel	2025-12-19	02071154	2 144.09 $
	diesel	2025-12-24	02073086	3 111.52 $
	diesel	2025-12-30	02074372	3 164.80 $
		Total des factures du groupe :		153 446.83
MINI11	MINISTRE DES FINANCES			
	ACL-00970	2025-04-30	20250430	2 837 314.78 $
	ACL-00970 TRANCHE DU	2025-05-02	20250502	382 700.26 $
		Total des factures du groupe :		3 220 015.04
MINI33	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
	Du 2025-01-01 au 202	2025-01-15	20250115P	39 059.64 $
	Du 2025-01-16 au 202	2025-01-31	20250131P	111 837.03 $
	Remise du 2025-02-01	2025-02-15	20250215P	40 831.24 $
	Penalites et interet	2025-02-17	4516371	2 601.24 $
	remise 2025-02-16 au	2025-02-28	20250228P	45 523.33 $
	remises du 2025-03-0	2025-03-15	20250315P	49 989.85 $
	Remises mensuelles	2025-03-31	20250331P	43 747.69 $
	Remise bimensuelle	2025-04-15	25250415P	40 642.91 $
	Remise mensuelle	2025-04-30	20250430P	43 419.69 $
	Remise bimensuelle	2025-05-15	20250515P	40 351.28 $
	Remise mensuelle	2025-05-31	20250531P	45 507.27 $
	Remise bimensuelle	2025-06-15	20250615P	43 371.34 $
	Remise mensuelle	2025-06-30	20250630P	45 300.59 $
	Remises bimensuelles	2025-07-15	20250715P	45 413.89 $
	Remises mensuelles	2025-07-31	20250731P	93 452.27 $
	Remises bimensuelles	2025-08-15	20250815P	42 627.32 $
	remise mensuelle	2025-08-31	20250831P	50 196.79 $
	Remise bimensuelle	2025-09-15	20250915P	40 106.69 $
	Remise mensuelle	2025-09-30	20250930P	42 503.11 $
	Remise bimensuelle	2025-10-15	20251015P	39 477.05 $
	remise mensuelle	2025-10-31	20251031P	41 666.43 $

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
	Remise bimensuelle	2025-11-15	20251115P	44 076.32 $
	REMISES MENSUELLES	2025-11-30	20251130P	43 574.33 $
	Remises bimensuelles	2025-12-15	20251215P	35 452.36 $
	Remise mensuelle	2025-12-31	20251231P	87 086.16 $
		Total des factures du groupe :		1 197 815.82
MUNI17	MRC DES LAURENTIDES			
	QUOTE-PART 2025 VERS	2025-03-13	17505	399 051.00 $
	QUOTE-PART 2025 VERS	2025-03-13	17506	399 051.00 $
	QUOTE-PART 2025 VERS	2025-03-13	17507	177 651.00 $
	BACS DE MATIERES RES	2025-03-31	17565	23 939.41 $
	Activités hivernales	2025-06-23	2025-000137	30 299.47 $
	Mutualisation serv s	2025-08-02	2025-000222	7 771.14 $
	RACCORDEMENT FIBRE O	2025-08-11	2025-000242	17 196.52 $
	Services telecomm -	2025-08-28	2025-000297	2 944.38 $
	SERV TELECOMM 1ER AV	2025-10-30	2025-000453	3 711.52 $
	SERVICES TELECOMM JU	2025-10-31	2025-000474	3 782.53 $
	Quote-part IRM | 202	2025-11-24	2025-11-334-IRM	3 990.00 $
	ORDINATEURS PORTABLE	2025-12-08	2025-000509	10 814.54 $
	Serv télécomm. 1er o	2025-12-31	2025-000553	3 675.17 $
		Total des factures du groupe :		1 083 877.68
MUNI50	MUNICIPALITE DE VAL-MORIN			
	PARTAGE DES VENTES E	2025-01-31	306	6 410.22 $
	ACCES NATURES JANVIE	2025-02-13	308	24 803.07 $
	PARTAGE DES VENTES E	2025-02-28	312	8 305.38 $
	ACCES NATURE FÉVRIER	2025-03-12	314	28 940.23 $
	PARTAGE DES VENTES E	2025-04-02	321	2 350.86 $
	ACCES NATURE MARS 20	2025-04-22	330	13 694.12 $
	PARTAGE DES REVENUS	2025-07-10	353	2 129.59 $
	PARTAGE DES REVENUS	2025-08-11	361	3 180.96 $
	ACCES NATURE AOUT 20	2025-09-04	368	2 804.72 $
	VENTE EN LGNE SEPTEM	2025-10-06	374	2 990.35 $
	ACCES NATURE SEPTEMB	2025-10-07	376	5 855.45 $
	PARTAGE DES VENTES E	2025-10-31	382	12 860.59 $
	Partage des ventes e	2025-11-30	392	3 332.91 $
	PARTAGE DES VENTE EN	2025-12-31	404	5 703.60 $
	ACCES NATURE DÉCEMBR	2025-12-31	405	6 239.75 $
		Total des factures du groupe :		129 601.80
NOMA50	NOMADE PAYSAGE			
	Aménagement - Pôle c	2025-02-02	236	12 003.39 $
	Aménagement - Pôle c	2025-07-16	254	9 002.54 $
	Aménagement - Pôle c	2025-10-15	260	9 002.54 $
		Total des factures du groupe :		30 008.47
NORD25	NORDMEC CONSTRUCTION INC.			
	remplacement débitmê	2025-01-08	N4887	3 316.94 $
	MISE A NIVEAU DE L'U	2025-01-21	DEC-17	37 867.77 $
	MISE A NIVEAU DE L'U	2025-04-25	DEC-16	916 371.50 $
	MISE A NIVEAU DE L'U	2025-05-13	DEC-18	8 678.62 $
	MISE A NIVEAU DE L'U	2025-08-12	DEC-19	3 090.05 $
	MISE A NIVEAU DE L'U	2025-11-24	DEC-20	1 182 101.62 $
		Total des factures du groupe :		2 151 426.50
PARA54	PARALLÈLE 54 EXPERT-CONSEIL INC.			
	MVDA-2402	2025-01-31	71089	3 156.08 $
	Octroi contrat - ges	2025-02-28	71097	3 035.34 $
	Octroi contrat - ges	2025-07-31	71491	7 588.35 $
	assistance technique	2025-08-31	71625	3 022.40 $
	PLANS ET DEVIS | REF	2025-09-30	71651	26 444.26 $
	inspection de 2 pont	2025-10-31	20822	4 599.00 $
	Inspection fissures	2025-12-22	20900	7 473.38 $
		Total des factures du groupe :		55 318.81
PAVA70	PAVAGE DESJARDINS INC			
	RECHARGEMENT D'ACCOT	2025-11-14	C-25 289	79 249.86 $
		Total des factures du groupe :		79 249.86
PEAE10	P.E.A. EXCAVATION INC.			
	LOCATION PELLE	2025-02-28	2229	4 001.13 $

No fournisseur / Nom / Description	Date	No référence	Montant
Réparation aqueduc	2025-03-29	2233	4 024.13 $
TRAVAUX RÉPARATION	2025-04-24	2243	2 471.96 $
PELLE	2025-05-05	2245	2 127.04 $
réparation équipemen	2025-05-16	2248	4 110.36 $
REPARATION EGOUT/AQU	2025-06-16	2979	2 931.86 $
LOCATION PELLE	2025-09-24	2761	4 173.59 $
AQUEDUC	2025-11-01	2766	3 707.94 $
TRAVAUX CHEMIN GASCO	2025-11-22	2489	11 037.60 $
LOCATION PELLE	2025-12-30	2901	3 161.81 $
	Total des factures du groupe :		41 747.42
PGSY10 PG SOLUTIONS INC.			
PORTAIL UEL	2025-01-01	CESA59837	5 563.64 $
Contrat ent URB	2025-01-01	CESA59265	18 921.43 $
Entretien et soutien	2025-01-01	CESA60532	19 664.16 $
	Total des factures du groupe :		44 149.23
PLAA50 PLA ARCHITECTES INC.			
PLANS ET DEVIS REFEC	2025-01-31	00005824	5 329.09 $
PLANS ET DEVIS REFEC	2025-02-28	00005871	30 272.92 $
PLANS ET DEVIS REFEC	2025-03-31	00005902	33 107.05 $
PLANS ET DEVIS REFEC	2025-05-31	00005997-R1	9 175.01 $
PLANS ET DEVIS REFEC	2025-06-30	00006034	36 700.02 $
PLANS ET DEVIS REFEC	2025-07-31	00006086	27 525.02 $
PLANS ET DEVIS REFEC	2025-08-31	00006116	9 175.01 $
PLANS ET DEVIS REFEC	2025-09-30	00006153	6 422.50 $
URGENCES SST - PLANS	2025-10-31	00006205	10 160.93 $
	Total des factures du groupe :		167 867.55
RECE50 RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
Du 2025-01-01 au 202	2025-01-15	20250115FR	12 750.25 $
Du 2025-01-16 au 202	2025-01-31	20250131F	5 968.36 $
Du 2025-01-16 au 202	2025-01-31	20250131FR	47 735.78 $
Du 2025-02-01 au 202	2025-02-15	20250215F	2 079.30 $
Du 2025-02-01 au 202	2025-02-15	20250215FR	13 168.51 $
Ajustement 2024 T4 t	2025-02-20	2024-T4-RP0001	-2 433.25 $
remise 2025-02-16 au	2025-02-28	20250228F	3 234.91 $
remise 2025-02-16 au	2025-02-28	20250228FR	14 412.18 $
remises du 2025-03-0	2025-03-15	20250315F	4 825.40 $
remises du 2025-03-0	2025-03-15	20250315FR	15 562.73 $
Remises mensuelles	2025-03-31	20250331F	3 159.57 $
Remises mensuelles	2025-03-31	20250331FR	13 615.80 $
Remise bimensuelle	2025-04-15	20250415FR	13 694.52 $
Remise mensuelle	2025-04-30	20250430F	3 282.82 $
Remise mensuelle	2025-04-30	20250430FR	13 395.84 $
Remise bimensuelle	2025-05-15	20250515FR	13 745.06 $
Remise mensuelle	2025-05-31	20250531F	3 079.99 $
Remise mensuelle	2025-05-31	20250531FR	14 371.86 $
Remise bimensuelle	2025-06-15	20250615FR	14 129.69 $
Remise mensuelle	2025-06-30	20250630F	3 647.10 $
Remise mensuelle	2025-06-30	20250630FR	13 685.55 $
Remises bimensuelles	2025-07-15	20250715F	2 538.97 $
Remises bimensuelles	2025-07-15	20250715FR	13 390.20 $
Remises mensuelles	2025-07-31	20250731F	6 224.48 $
Remises mensuelles	2025-07-31	20250731FR	27 138.04 $
Remises bimensuelles	2025-08-15	20250815F	2 264.70 $
Remises bimensuelles	2025-08-15	20250815FR	12 686.78 $
remise mensuelle	2025-08-31	20250831F	3 988.25 $
remise mensuelle	2025-08-31	20250831FR	14 469.87 $
Remise bimensuelle	2025-09-15	20250915F	2 091.39 $
Remise bimensuelle	2025-09-15	20250915FR	12 086.36 $
Remise mensuelle	2025-09-30	20250930F	3 814.66 $
Remise mensuelle	2025-09-30	20250930FR	11 971.41 $
Remise bimensuelle	2025-10-15	20251015F	2 311.75 $
Remise bimensuelle	2025-10-15	20251015FR	11 838.80 $
ANNULATION FACTURE	2025-10-15	20251015F	-2 311.75 $
remise bimensuelle	2025-10-15	20251015F-CORR	2 311.73 $

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
	Remise mensuelle	2025-10-31	20251031F	3 154.71 $
	Remise mensuelle	2025-10-31	20251031FR	12 518.15 $
	Remise bimensuelle	2025-11-15	20251115F	2 330.73 $
	Remise bimensuelle	2025-11-15	20251115FR	13 608.91 $
	REMISES MENSUELLES	2025-11-30	20251130F	5 460.81 $
	REMISES MENSUELLES	2025-11-30	20251130FR	11 892.95 $
	Remises bimensuelles	2025-12-15	20251215FR	12 303.13 $
	Remise mensuelle	2025-12-31	20251231F	5 190.99 $
	Remise mensuelle	2025-12-31	20251231FR	28 822.06 $
		Total des factures du groupe :		449 210.05
REGI50	REGIE INCENDIE DES MONTS			
	QUOTE-PART 2025 VERS	2025-01-31	2025-000003	179 609.65 $
	QUOTE-PART 2025 VERS	2025-03-31	2025-000009	196 283.93 $
	QUOTE-PART 2025 VERS	2025-05-31	2025-000015	196 283.93 $
	QUOTE-PART 2025 VERS	2025-07-01	2025-000021	196 283.93 $
		Total des factures du groupe :		768 461.44
REGI75	REGIE INTERMUNICIPALE DES			
	QUOTE-PART 2025 VERS	2025-01-01	2025-009	220 009.00 $
	QUOTE-PART 2025 VERS	2025-07-01	2025-021	216 550.00 $
		Total des factures du groupe :		436 559.00
SEBA35	SEBASTIEN FILION			
	ENTRETIEN DES PATINO	2025-01-30	4	12 647.25 $
	ENTRETIEN DES PATINO	2025-02-28	5	12 647.25 $
	ENTRETIEN DES PATINO	2025-08-28	11	12 963.43 $
	ENTRETIEN DES PATINO	2025-11-27	1006	12 963.43 $
	REP BANDES ET INST M	2025-11-27	1007	4 599.01 $
	Déneigement Novembre	2025-11-30	1001	2 845.64 $
	Déneigement décembre	2025-12-31	1002	2 414.48 $
		Total des factures du groupe :		61 080.49
SELW50	SEL WARWICK QUEBEC INC			
	ACHAT SEL HIVER	2025-10-14	V-244650	13 940.15 $
	ACHAT SEL HIVER	2025-10-14	V-244651	14 734.45 $
		Total des factures du groupe :		28 674.60
SOMA05	SOMAVRAC C.C			
	ABAT-POUSSIERE	2025-05-12	SCC-000002819	17 303.97 $
	FACTURE : SCC-000003	2025-07-21	SCC-000003705	7 865.44 $
		Total des factures du groupe :		25 169.41
SOMM50	LES SOMMETS CHEVROLET BUICK GMC			
	CHEVROLET CUTUWAY 20	2025-10-31	2025-10-307	79 977.33 $
		Total des factures du groupe :		79 977.33
SPCA10	SPCA LAURENTIDES LABELLE			
	CONTRAT ANIMALIER 20	2025-01-01	25011	37 723.12 $
		Total des factures du groupe :		37 723.12
STAN70	STANTEC EXPERTS-CONSEIL LTÉE			
	JEUX D'EAU PARC LÉON	2025-04-23	1996349	6 311.84 $
	JEUX D'EAU PARC LÉON	2025-07-30	2024607	24 632.53 $
	JEUX D'EAU PARC LÉON	2025-09-17	2038175	38 961.58 $
	JEUX D'EAU PARC LÉON	2025-10-15	2046269	2 242.01 $
	JEUX D'EAU PARC LÉON	2025-12-05	2065585	2 118.09 $
		Total des factures du groupe :		74 266.05
SURE10	SURETE DU QUEBEC			
	SERVICES SQ 2025	2025-03-25	108421	1 218 090.00 $
		Total des factures du groupe :		1 218 090.00
SURE15	SURETÉ PROTEC INC.			
	SERVICE DE PATROUILL	2025-06-18	1038	2 298.12 $
	SERVICE DE PATROUILL	2025-07-03	1045	2 335.71 $
	SERVICE DE PATROUILL	2025-07-23	1050	3 368.30 $
	SERVICE DE PATROUILL	2025-07-23	1051	2 460.09 $
	SERVICE DE PATROUILL	2025-08-09	1056	2 622.06 $
	SERVICE DE PATROUILL	2025-08-11	1057	2 212.05 $
	SERVICE DE PATROUILL	2025-08-12	1059	2 622.06 $
	SERVICE DE PATROUILL	2025-08-17	1060	2 596.64 $
	SERVICE DE PATROUILL	2025-08-25	1065	2 622.06 $

MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID **Période du** 2025-01-01 **Au** 2025-12-31

No fournisseur / Description	Nom	Date	No référence	Montant
SERVICE DE PATROUILL		2025-08-25	1067	2 622.06 $
SERVICE DE PATROUILL		2025-09-09	1069	2 622.06 $
SERVICE DE PATROUILL		2025-10-06	1077	2 063.63 $
SERVICE DE PATROUILL		2025-11-03	1088	2 071.85 $
		Total des factures du groupe :		32 516.69
TETR10	TETRA TECH QI INC.			
RÉS. 18-09-356, 2024		2025-04-14	60913535	47 564.71 $
RÉS. 18-09-356, 2024		2025-12-03	60946761	2 874.36 $
		Total des factures du groupe :		50 439.07
TOYO50	TOYOTA STE-AGATHE			
TOYOTA TUNDRA		2025-08-19	103007	75 700.81 $
		Total des factures du groupe :		75 700.81
UNIO10	UNION DES MUNICIPALITES			
Cotisation annuelle		2025-02-17	184638	11 098.93 $
HONORAIRES PROFESSIO		2025-04-24	187811	18 787.58 $
HONORAIRES PROFESSIO		2025-07-15	189978	13 857.15 $
HONORAIRES PROFESSIO		2025-09-30	191538	2 273.40 $
HONORAIRES PROFESSIO		2025-12-31	195269	8 738.53 $
		Total des factures du groupe :		54 755.59
VIBR01	VIBROTECH INC.			
LOCATION TAMISEUR SC		2025-11-06	FA3323	11 049.10 $
tamiseur - garage mu		2025-12-22	FA3394	103 810.93 $
		Total des factures du groupe :		114 860.03
VILL33	VILLE DE STE-AGATHE-DES-MONTS			
FRAIS ANNUEL DE BASE		2025-02-04	5FD000016	3 656.57 $
SERVICES A FACTURER		2025-02-04	5FD000140	5 309.60 $
SERVICE A FACTURER M		2025-02-04	5FD000141	5 412.35 $
ENTENTE | FOURNITURE		2025-04-30	2025-04-30	17 907.43 $
Dossiers cour munici		2025-05-08	5FD000167	3 124.10 $
ENTENTE | FOURNITURE		2025-06-30	2025-04-30-C	2 681.64 $
DOSSIER COUR MUNICIP		2025-08-20	5FD000243	2 242.01 $
ENTENTE | FOURNITURE		2025-08-20	5FD000256	20 589.07 $
Dossier cour municip		2025-10-24	5FD000264	2 845.63 $
		Total des factures du groupe :		63 768.40
		Total des factures :		15 328 182.43