Dat 2025-05-02 16:10:02 RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURES DE PLUS DE 25000.00 $

MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID **Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31**

No fournisseur / Description	Nom	Date	No référence	Montant
925410	9254-8783 QUEBEC INC			
MARQUAGE DE CHAUSSEE		2024-08-21	7621-1	45 006.96 $
MARQUAGE		2024-08-21	7621-2	2 573.72 $
	Total des factures du groupe :			47 580.68
9418	9418-0528 QUEBEC INC P ROY			
MATERIAUX GRANULAIRE		2024-05-29	17542	521.40 $
MATERIAUX GRANULAIRE		2024-06-05	17687	612.69 $
MATERIAUX GRANULAIRE		2024-06-11	17806	282.55 $
MATERIAUX GRANULAIRE		2024-06-13	17878	615.88 $
MATERIAUX GRANULAIRE		2024-06-17	17944	1 249.86 $
MATERIAUX GRANULAIRE		2024-06-21	18067	648.30 $
MATERIAUX GRANULAIRE		2024-06-28	18206	1 191.94 $
MATERIAUX GRANULAIRE		2024-07-05	18349	2 077.51 $
MATERIAUX GRANULAIRE		2024-07-09	18424	1 273.29 $
MATERIAUX GRANULAIRE		2024-07-11	18487	1 145.67 $
MATERIAUX GRANULAIRE		2024-07-15	18539	951.86 $
MATERIAUX GRANULAIRE		2024-07-22	18665	1 144.88 $
MATERIAUX GRANULAIRE		2024-07-23	18680	1 257.65 $
MATERIAUX GRANULAIRE		2024-07-24	18692	122.20 $
MATERIAUX GRANULAIRE		2024-08-07	18783	823.16 $
MATERIAUX GRANULAIRE		2024-08-08	18812	1 713.65 $
MATERIAUX GRANULAIRE		2024-08-12	18858	1 394.32 $
MATERIAUX GRANULAIRE		2024-08-14	18933	608.17 $
MATERIAUX GRANULAIRE		2024-09-11	19490	1 016.60 $
MATERIAUX GRANULAIRE		2024-09-26	19800	1 768.51 $
RECHARGEMENT 7E RANG		2024-10-09	20039	8 241.90 $
RECHARGEMENT 7E RANG		2024-10-10	20068	14 218.42 $
RECHARGEMENT 7E RANG		2024-11-01	20487	11 432.49 $
MATERIAUX GRANULAIRE		2024-12-09	21035	194.54 $
RECHARGEMENT 7E RANG		2024-12-27	21132	9 769.48 $
RECHARGEMENT 7E RANG		2024-12-27	21132-1	9 758.07 $
RECHARGEMENT 7E RANG		2024-12-27	21132-A	-9 769.48 $
	Total des factures du groupe :			64 265.51
ADDE50	ADDENERGIE TECHNOLOGIES			
ancrage pour borne é		2024-09-24	IC 35003	496.69 $
BORNES DE RECHARGE		2024-10-16	IC 35377	43 373.17 $
	Total des factures du groupe :			43 869.86
ALBV05	ALBERT VIAU AQUEDUC			
MATERIEL REG 779 EGL		2024-05-16	294243004751	862.31 $
MATERIEL REG 779 EGL		2024-05-16	294243004752	34 712.54 $
MATERIEL REG 779 EGL		2024-05-16	294243004753	38 756.58 $
	Total des factures du groupe :			74 331.43
ALLI25	ALLIANCE FORD			
ACQUISITION FORD F-150		2024-03-18	43753	60 712.40 $
PIECES LUMIERE ARRIE		2024-06-11	FB23172	76.14 $
PIECE		2024-07-11	FB23381	27.78 $
PIECES CAMION		2024-09-10	FB23872	81.47 $
ENTR. CAMION		2024-10-30	WB50505	218.45 $
ENTR. CAMION COUSSIN		2024-11-11	SA00412	769.99 $
	Total des factures du groupe :			61 886.23
ARTE40	ARTELIA CANADA INC.			
PLANS ET DEVIS - RÉH		2024-01-09	704186	1 651.33 $
RES. 2021-02-030 CON		2024-02-06	704391	4 179.63 $

No fournisseur	Nom	Date	No référence	Montant
	Description			
	AVENANT REHABILITATI	2024-03-25	704496-1	5 634.94 $
	PLANS ET DEVIS - RÉH	2024-03-25	704496-2	14 745.54 $
	RES. 2021-02-030 CON	2024-04-01	704561	2 032.76 $
	RES. 2021-02-030 CON	2024-04-01	704562	1 663.69 $
	DÉPÔT DE NEIGE SUIVI	2024-05-07	704627	718.59 $
	DEPOT NEIGE	2024-07-09	704896	718.59 $
	DÉPÔT DE NEIGE SUIVI	2024-10-02	705433	1 437.19 $
	RES. 2021-02-030 CON	2024-11-04	705462	4 179.63 $
		Total des factures du groupe :		36 961.89
BAZI01	JEAN-MICHEL BAZINET			
	CONTRAT ENT PATINOIRES	2024-01-31	024-02	24 144.75 $
	CONTRAT ENT PATINOIRES	2024-02-29	024-03	24 144.75 $
		Total des factures du groupe :		48 289.50
BCMC55	BCM CONSTRUCTIONS			
	REMPL AQ EG SECT EGL	2024-07-10	DEC-01	584 890.51 $
	REMPL AQ EG SECT EGL	2024-07-31	DEC-02	184 112.29 $
	REMPL AQ EG SECT EGL	2024-10-09	DEC-03	90 848.20 $
		Total des factures du groupe :		859 851.00
BENE50	BENEVA			
	ASSURANCE COLL	2024-01-09	01-2024	16 713.71 $
	ASSURANCE COLL	2024-01-31	02-2024	16 824.40 $
	ASSURANCE COLL	2024-02-29	03-2024	15 786.35 $
	ASSURANCE COLL	2024-03-31	04-2024	16 446.82 $
	ASSURANCE COLL	2024-04-30	05-2024	17 836.76 $
	ASSURANCE COLL	2024-05-31	06-2024	17 030.09 $
	ASSURANCE COLL	2024-06-30	07-2024	17 627.38 $
	ASSURANCE COLL	2024-07-31	08-2024	18 985.51 $
	ASSURANCE COLL	2024-08-31	09-2024	19 071.35 $
	ASSURANCE COLL	2024-09-30	10-2024	18 629.70 $
	ASSURANCE COLL	2024-10-31	11-2024	20 133.30 $
	ASSURANCE COLL	2024-11-30	12-2024	19 879.71 $
	ASSURANCE COLL	2024-12-31	01-2025	22 556.21 $
		Total des factures du groupe :		237 521.29
CENT100	CENTRE D'EXPOSITION DE VAL-			
	SOUTIEN FINANCIER 2024	2024-06-12	1ER VERS	56 250.00 $
	SOUTIEN FINANCIER 2024	2024-07-11	2E VERS	13 750.00 $
	SOUTIEN FINANCIER 2024	2024-12-31	3E VERS	5 000.00 $
		Total des factures du groupe :		75 000.00
COMP125	COMPASS MINERALS CANADA -			
	SEL DE DEGLACAGE	2024-11-06	1394107	27 832.27 $
	MINERAUX	2024-11-13	1397044	5 689.28 $
		Total des factures du groupe :		33 521.55
CONS49	CONSTRUCTION G-NESIS INC.			
	REP BRIS AQ 2192 PRE	2024-04-10	003748	3 636.23 $
	PROL EGOUT ET REMPL	2024-05-15	DEC-05	13 602.70 $
	PROL EGOUT ET REMPL	2024-07-31	DEC-06	68 452.74 $
	PROL EGOUT ET REMPL	2024-07-31	DEC-07	58 878.82 $
	PROL EGOUT ET REMPL	2024-12-10	DEC-08	186 473.02 $
		Total des factures du groupe :		331 043.51
CORP11	CORP. PETROLES PARKLAND			
	ESSENCE	2024-01-08	11203	537.62 $
	ESSENCE	2024-01-15	15268	1 222.51 $

No fournisseur	Nom	Date	No référence	Montant
Description				
ESSENCE		2024-01-22	19805	484.37 $
ESSENCE		2024-01-29	24328	1 126.59 $
ESSENCE		2024-01-31	28319	110.73 $
ESSENCE		2024-02-05	33442	598.15 $
ESSENCE		2024-02-12	37504	994.21 $
ESSENCE		2024-02-19	41926	707.38 $
ESSENCE		2024-02-26	46379	1 040.33 $
ESSENCE		2024-02-29	50524	391.47 $
ESSENCE		2024-03-04	55625	547.44 $
ESSENCE		2024-03-11	59389	766.00 $
ESSENCE		2024-03-18	63805	855.07 $
ESSENCE		2024-03-25	68329	926.51 $
ESSENCE		2024-03-31	72842	601.42 $
ESSENCE		2024-04-08	78922	362.42 $
ESSENCE		2024-04-15	83365	1 164.06 $
ESSENCE		2024-04-22	87847	835.80 $
ESSENCE		2024-04-30	92764	996.65 $
ESSENCE		2024-05-06	98822	203.13 $
ESSENCE		2024-05-13	03084	631.71 $
ESSENCE		2024-05-20	07671	758.68 $
ESSENCE		2024-05-27	12311	256.76 $
ESSENCE		2024-05-31	16805	630.19 $
ESSENCE		2024-06-10	23266	1 300.55 $
ESSENCE		2024-06-17	28024	852.33 $
ESSENCE		2024-06-24	32707	854.92 $
ESSENCE		2024-06-30	37336	1 151.69 $
ESSENCE		2024-07-08	43362	160.56 $
ESSENCE		2024-07-15	47695	1 046.08 $
ESSENCE		2024-07-22	52323	472.44 $
ESSENCE		2024-07-29	56668	1 163.54 $
ESSENCE		2024-07-31	60275	305.55 $
ESSENCE		2024-08-05	65102	476.79 $
ESSENCE		2024-08-12	68804	956.10 $
ESSENCE		2024-08-19	73296	627.92 $
ESSENCE		2024-08-26	77881	555.72 $
ESSENCE		2024-08-31	82464	1 008.33 $
ESSENCE		2024-09-09	88685	450.04 $
ESSENCE		2024-09-16	93280	827.48 $
ESSENCE		2024-09-23	97820	868.04 $
ESSENCE		2024-09-30	02620	806.49 $
ESSENCE		2024-10-07	08738	675.50 $
ESSENCE		2024-10-14	13153	698.04 $
ESSENCE		2024-10-21	17661	784.03 $
ESSENCE		2024-10-28	22121	678.80 $
ESSENCE		2024-10-31	26355	40.29 $
ESSENCE		2024-11-04	31475	435.75 $
ESSENCE		2024-11-11	35251	706.08 $
ESSENCE		2024-11-18	39783	727.69 $
ESSENCE		2024-11-25	44249	466.59 $
ESSENCE		2024-11-30	48723	424.61 $
ESSENCE		2024-12-09	55913	785.06 $
ESSENCE		2024-12-16	60420	878.05 $
ESSENCE		2024-12-23	64921	1 111.34 $
ESSENCE		2024-12-31	68993	751.36 $

No fournisseur / Description	Nom	Date	No référence	Montant
		Total des factures du groupe :		39 796.96
DECE10	DEC ENVIRO			
CONTROLE DES MATERIA		2024-01-11	INV-2413459	1 049.72 $
CONTROLE DES MATERIA		2024-02-12	INV-2413621	2 385.73 $
CONTROLE DES MATERIA		2024-03-08	INV-2413789	5 478.56 $
CONTROLE DES MATERIA		2024-04-04	INV-2413939	4 518.52 $
CONTROLE DES MATERIA		2024-05-10	INV-2414155	1 292.32 $
CONTROLE DES MATERIA		2024-06-06	INV-2414320	810.57 $
CONTROLE DES MATERIA		2024-07-11	INV-2414522	2 693.86 $
CONTROLE DES MATERIA		2024-07-31	INV-2414730	5 547.54 $
CONTROLE DES MATERIA		2024-09-18	INV-2415044	2 821.49 $
USINE ÉPURATION		2024-12-12	INV-2415875	344.93 $
		Total des factures du groupe :		26 943.24
ENTR155	LES ENTREPRISES P. ROY -			
TRANSPORT NEIGE 11 E		2024-01-15	226061	2 132.79 $
POUR RÉPARATION FUIT		2024-01-17	226068	1 069.27 $
TRANSPORT PELLE AQUE		2024-01-22	226069	402.41 $
Location pelle et fa		2024-04-23	226574	2 098.30 $
FUITE D'EAU CHEMIN D		2024-04-23	226274	2 098.30 $
LOCATION MACHINE POU		2024-05-30	226591	2 575.45 $
REP BRIS D'AQUEDUC R		2024-06-11	226796	16 875.45 $
PIERRE		2024-06-18	226788	1 500.42 $
PIERRE		2024-06-20	226789	2 621.43 $
GL INONDATION		2024-06-28	226821	531.76 $
REPARATION FUITE HER		2024-07-04	226997	2 661.68 $
CREDIT FUITE D'EAU		2024-07-09	226574C	-2 098.30 $
OEUVRE ORACLE ENTRET		2024-09-25	227487	279.97 $
LOCATION DE PELLE		2024-10-31	227986	1 626.90 $
RÉPARATION ENTRÉE D'		2024-11-19	228192	2 276.50 $
RÉPARATION FUITE		2024-12-09	228266	1 373.95 $
RÉPARATION FUITE		2024-12-18	228310	1 586.65 $
LOCATION.. BRIS CH.R		2024-12-30	228319	1 672.89 $
		Total des factures du groupe :		41 285.82
ENTR40	ENTRETIEN MENAGER SANS			
ENTRETIEN MENAGER		2024-04-30	155779	9 328.77 $
ENTRETIEN MENAGER		2024-05-31	160016	9 444.91 $
ENTRETIEN MENAGER		2024-06-30	156710	8 524.96 $
ENTRETIEN MENAGER		2024-07-03	156711	2 377.12 $
ENTRETIEN MENAGER		2024-07-31	156731	9 481.51 $
ENTRETIEN MENAGER		2024-07-31	156732	1 287.72 $
ENTRETIEN MENAGER		2024-08-30	156751	9 702.77 $
ENTRETIEN MENAGER		2024-08-30	156752	583.51 $
ENTRETIEN MENAGER		2024-09-30	156771	8 750.67 $
ENTRETIEN MENAGER		2024-09-30	156772	100.61 $
ENTRETIEN MENAGER		2024-10-31	156791	9 063.18 $
ENTRETIEN MENAGER		2024-10-31	156790	20.13 $
ENTRETIEN MENAGER		2024-11-30	156811	8 288.21 $
ENTRETIEN MENAGER		2024-12-03	156812	8 194.36 $
ENTRETIEN MENAGER		2024-12-30	156830	2 506.46 $
		Total des factures du groupe :		87 654.89
ENVI20	ENVIRONNEMENTAL 360			
location toilette ex		2024-01-01	TOIL-11406	327.68 $
location toilette ex		2024-01-12	TOIL-11589	212.70 $

No fournisseur	Nom	Description	Date	No référence	Montant
		location toilette ex	2024-02-09	TOIL-11774	212.70 $
		DÉBLOQUAGE SIPGON RE	2024-02-28	TOIL-11924	2 150.49 $
		NETTOYAGE STATIONS D	2024-03-20	COMM-34456	3 148.23 $
		LOCATION MACHINERIE	2024-04-18	S-5389	335.00 $
		TRAVAUX D'HYDRO EXCA	2024-04-21	TOIL-12383	3 243.59 $
		location toilete mob	2024-05-10	TOIL-12507	367.92 $
		location toilete mob	2024-05-30	TOIL-12720	1 354.53 $
		location toilette po	2024-06-07	TOIL-12747	126.47 $
		location toilette sé	2024-07-05	TOIL-13060	126.47 $
		LOCATION	2024-08-01	F-191589	6 970.10 $
		location toilette po	2024-08-30	TOIL-13731	126.47 $
		location toilette po	2024-09-18	TOIL-13978	494.39 $
		location toilettes p	2024-09-27	TOIL-14077	126.47 $
		NETTOYAGE STORMCEPTO	2024-10-16	TOIL-14505	4 304.04 $
		POMPAGE	2024-11-27	F-191894	3 630.03 $
		LAC PAQUIN	2024-12-02	148877	297.79 $
		POMPAGE ENTRETIEN FO	2024-12-19	F-191967	1 587.11 $
		POMPAGE	2024-12-21	F-191936	4 366.65 $
			Total des factures du groupe :		33 508.83
EQUI99	EQUIPE LAURENCE				
		AVENANT REPRISE A/O	2024-01-31	24-31265	3 449.25 $
		AVENANT REPRISE A/O	2024-02-29	24-31571	2 586.94 $
		AVENANT REPRISE A/O	2024-04-30	24-32508	4 196.59 $
		HONORAIRES PROF PROL	2024-05-31	24-33173	11 750.45 $
		HONORAIRES PROF PROL	2024-06-30	24-33610	20 396.57 $
		RECONSTRUCTION URGEN	2024-06-30	24-33617	4 258.67 $
		étude manganèse puit	2024-06-30	24-33759	582.92 $
		HONORAIRE	2024-07-28	24-34110	275.94 $
		HONORAIRES PROF PROL	2024-07-28	24-34193	6 668.55 $
		SUPPORT SUBV RENOUVE	2024-07-31	24-34355	689.85 $
		SURVEILLANCE	2024-08-31	24-34438	1 638.39 $
		SUPPORT SUBV RENOUVE	2024-08-31	24-34847	344.93 $
		HONORAIRES PROF PROL	2024-10-31	24-34561	9 014.00 $
		HONORAIRES PROF PROL	2024-10-31	24-35550-CR	-3 179.06 $
		Octroi contrat - ges	2024-12-31	24-36543	4 340.31 $
			Total des factures du groupe :		67 014.30
ESPC50	ESP CONSTRUCTION				
		AMENAG TOILETTE CHAL	2024-05-17	24 289	74 219.24 $
		AJOUT AMENAG TOILETT	2024-06-12	24-292	1 251.81 $
			Total des factures du groupe :		75 471.05
EXCA50	EXCAVATION R. B. GAUTHIER				
		SABLE ABRASIF	2024-11-06	114688	46 511.17 $
		SABLE ABRASIF	2024-11-07	114689	44 281.27 $
		SABLE ABRASIF	2024-11-08	114691-1	31 632.94 $
		SABLE ABRASIF AJUST	2024-11-08	114691-2	652.40 $
			Total des factures du groupe :		123 077.78
EXPO10	EXPOSITION 1001 POTS				
		SOUTIEN FINANCIER 10	2024-01-30	2E VERS/2023	4 000.00 $
		SOUTIEN FINANCIER	2024-05-31	1ER VERS 2024	14 400.00 $
		SOUTIEN FINANCIER	2024-05-31	2E VERS 2022	4 000.00 $
		SOUTIEN FINANCIER	2024-12-31	2E VERS 2024	3 600.00 $
			Total des factures du groupe :		26 000.00
FINA20	FINANCIERE SUN LIFE				

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
	REMISE MENSUELLE	2024-01-09	12-2023	37 127.34 $
	REMISE MENSUELLE	2024-01-31	01-2024	26 848.11 $
	REMISE MENSUELLE	2024-02-29	02-2024	27 645.33 $
	REMISE MENSUELLE	2024-03-31	03-2024	25 448.90 $
	REMISE MENSUELLE	2024-04-30	04-2024	25 055.25 $
	REMISE MENSUELLE	2024-05-31	05-2024	25 703.20 $
	REMISE MENSUELLE	2024-06-30	06-2024	36 680.24 $
	REMISE MENSUELLE	2024-07-31	07-2024	24 356.92 $
	REMISE MENSUELLE	2024-08-31	08-2024	24 383.32 $
	REMISE MENSUELLE	2024-09-30	09-2024	25 192.71 $
	REMISE MENSUELLE	2024-10-31	10-2024	26 608.07 $
	REMISE MENSUELLE	2024-11-30	11-2024	29 039.75 $
	REMISE MENSUELLE	2024-12-31	12-2024	26 269.27 $
	Total des factures du groupe :			360 358.41
GEST60	GESTION USD INC.			
	ACHAT BACS MATIÈRES	2024-02-23	473047	9 111.26 $
	ACHATS BACS MATIÈRES	2024-07-08	475752	24 654.95 $
	ACHAT ÉQUIPEMENTS -	2024-08-16	476715	2 860.88 $
	BARRURE ROUE IPL	2024-10-31	478271	89.11 $
	35 bacs	2024-12-19	479212	4 688.09 $
	Total des factures du groupe :			41 404.29
H2LA10	H2LAB INC.			
	ANALYSES D'EAU	2024-01-31	105459	279.62 $
	ANALYSES D'EAU	2024-01-31	105460	1 715.60 $
	ANALYSES EAU	2024-02-29	106780	1 691.23 $
	ANALYSES EAU	2024-02-29	106781	480.14 $
	CERTIFICAT D'ANALYSE	2024-03-31	108221	685.25 $
	CERTIFICAT D'ANALYSE	2024-03-31	108222	179.36 $
	CERTIFICATS EAU POTA	2024-04-30	109188	2 058.17 $
	ECHANTILLONAGE EAUX	2024-04-30	108699	227.02 $
	ANALYSE PUIT DONCAST	2024-04-30	109471	310.03 $
	ANALYSE PUIT DONCAST	2024-04-30	109494	2 711.23 $
	FACT....0225	2024-05-30	110225	685.25 $
	FACT... 0622	2024-05-30	110622	177.35 $
	TRAITEMENT	2024-06-30	112401	425.35 $
	TRAITEMENT	2024-06-30	112402	1 057.94 $
	ANALYSE	2024-07-31	114513	3 007.64 $
	ANALYSE	2024-07-31	114514	183.04 $
	ANALYSE	2024-07-31	114515	37.89 $
	ANALYSE	2024-07-31	114516	177.35 $
	ANALYSE	2024-07-31	114517	499.45 $
	ECHANTILLONS	2024-08-05	133250	51.74 $
	ANALYSE	2024-08-30	116303	395.74 $
	ANALYSE	2024-08-30	116305	1 342.62 $
	ANALYSE EAUX USÉES	2024-09-30	117894	395.74 $
	ANALYSE	2024-09-30	117528	1 280.31 $
	CHLORE	2024-10-30	118678	1 667.14 $
	REACTIF+INSTRUMENT	2024-11-11	119284	344.93 $
	ANALYSE	2024-11-22	120133	316.82 $
	ANALYSE	2024-11-22	120134	2 520.83 $
	H2LAB	2024-11-30	120910	723.14 $
	H2LAB	2024-11-30	120911	316.82 $
	ANALYSE	2024-12-31	122410	248.17 $

MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

No fournisseur	Nom	Description	Date	No référence	Montant
		ANALYSE	2024-12-31	122411	1 434.32 $
		Total des factures du groupe :			27 627.23
HYDR33	HYDRO-QUEBEC				
	6767 CH DE LA RIVIER		2024-01-03	299 002 169 736	2 879.71 $
	2579 RUE DE L'EGLISE		2024-01-03	299002175170	4 447.11 $
	2705 1ER RANG DE DON		2024-01-03	299074909076	2 347.77 $
	1076A RTE 117		2024-01-12	299062252000	189.96 $
	2260 RUE DE L'EGLISE		2024-01-19	299002169645	45.43 $
	961 RUE DES BLEUETS		2024-01-19	299003182795	412.48 $
	2355 RUE ST-ADOLPHE		2024-01-22	644202819371	2 651.51 $
	1818 CH DE LA RIVIER		2024-01-22	644202819372	386.74 $
	2241 MTÉE PREDEAL-TR		2024-01-22	661302770245	455.69 $
	1127A RUE DU TOUR DU		2024-01-22	664902754187	176.21 $
	2481A RUE FAUBERT		2024-01-22	664902754188	148.36 $
	1280 RUE DION		2024-01-23	299002169991	960.32 $
	1165 CH DU CONDOR		2024-01-23	299002175352	1 634.43 $
	2494 RUE DE L'EGLISE		2024-01-23	299048108243	1 113.41 $
	2496 RUE DE L'EGLISE		2024-01-23	299048108250	770.18 $
	2490 RUE DE L'EGLISE		2024-01-23	299060929203	1 402.84 $
	873A CH DU CONDOR		2024-01-23	299079859656	166.26 $
	2619A RUE CEDAR		2024-01-23	299079869689	142.82 $
	1270 RUE DION		2024-01-24	299002175089	77.31 $
	1200 RUE MT CESAIRE		2024-01-25	299002175428	295.54 $
	6767 CH DE LA RIVIER		2024-01-30	299 002 169 736	3 042.70 $
	2579 RUE DE L'ÉGLISE		2024-01-31	299 002 175 170	4 459.35 $
	1740 MONTEE DU 2E RA		2024-01-31	299 002 175 527	622.91 $
	1745 RUE CAMPEAU		2024-01-31	299 002 175 600	146.50 $
	2600 RUE MAURICE-MON		2024-01-31	299 002 175 808	602.25 $
	2579 RUE DE L'EGLISE		2024-01-31	299 002 175 899	1 314.28 $
	2579A RUE DE L'EGLIS		2024-01-31	299 002 175 980	1 358.01 $
	2525 RUE DE L'ÉGLISE		2024-01-31	299 002 176 236	1 011.76 $
	1355 RUE DE L'ACADEM		2024-01-31	299 002 176 327	1 550.78 $
	1355 RUE DE L'ACADEM		2024-01-31	299 002 176 418	197.03 $
	1353 RU DE L'ACADEMI		2024-01-31	299 002 879 771	35.87 $
	2705 1ER RANG DONCAS		2024-01-31	299 074 909 076	2 032.57 $
	1365 RUE DE LA SAPIN		2024-01-31	299 086 437 025	1 137.26 $
	1365 RUE DE LA SAPIN		2024-01-31	299 088 739 618	1 181.10 $
	2790 CH DE L'AIR-PUR		2024-02-01	299 002 176 491	279.94 $
	2020 RUE XAVIER		2024-02-05	299 002 176 673	3 087.34 $
	1435 CH DE LA RIVIER		2024-02-05	299 002 176 764	56.13 $
	2350 RUE DE L'EGLISE		2024-02-05	299 002 176 855	110.69 $
	1316 RUE ST-OLIVE		2024-02-05	299 057 364 141	32.95 $
	1289 MONTÉE DU 8E RA		2024-02-15	619003151899	972.41 $
	1315 RUE DU CONTINEN		2024-02-15	677503037406	385.24 $
	2025 RUE DIANA		2024-02-19	613 602 936 849	545.95 $
	6767 CH DE LA RIVIER		2024-02-20	600 001 339 858	11 949.00 $
	2355 RUE ST-ADOLPHE		2024-02-21	640 602 834 791	2 789.48 $
	2244 RUE DE VAL-DAVI		2024-02-22	673 002 169 389	856.73 $
	1818 CH DE LA RIVIER		2024-02-22	673 003 044 157	391.44 $
	1490 RUE LE FAMILIAL		2024-02-26	0241300681	684.77 $
	1076 RTE 117		2024-02-27	621 702 879 247	1 890.65 $
	2579 RUE DE L'EGLISE		2024-02-27	628 003 130 127	3 008.90 $
	1076 RTE 117		2024-02-27	635 202 858 685	936.31 $
	2579 RUE DE L'EGLISE		2024-02-29	685 602 658 266	4 170.75 $

MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

No fournisseur Nom Description	Date	No référence	Montant
2705 1ER RANG DE DON	2024-03-01	632 503 111 701	2 021.99 $
6767 CH DE LA RIVIER	2024-03-01	664902771179	4 182.35 $
1076A RTE 117	2024-03-07	611802962393	239.83 $
961 RUE DES BLEUETS	2024-03-19	610902962357	332.78 $
2260 RUE DE L'EGLISE	2024-03-19	668503055881	43.36 $
2241 MTEE PREDEAL TR	2024-03-20	619003167466	66.67 $
1127A RUE DU TOUR DU	2024-03-20	666702772014	230.97 $
2481A RUE FAUBERT	2024-03-20	666702772015	190.90 $
873A CHE DU CONDOR	2024-03-21	616302906085	197.92 $
2619A RUE CEDAR	2024-03-21	616302906086	168.82 $
2490 RUE DE L'EGLISE	2024-03-21	646902839904	1 360.91 $
2355 RUE ST-ADOLPHE	2024-03-21	649602822523	2 653.18 $
1280 RUE DION	2024-03-21	649602822524	725.88 $
1270 RUE DION	2024-03-21	649602822525	105.57 $
1165 CH DU CONDOR	2024-03-21	649602822526	1 460.20 $
2494 RUE DE L'EGLISE	2024-03-21	651402824458	1 004.45 $
2496 RUE DE L'EGLISE	2024-03-21	651402824459	612.97 $
1200 RUE DU MT CESAI	2024-03-25	656802805996	247.82 $
1818 CH DE LA RIVIER	2024-03-26	661302798911	333.31 $
1353 RUE DE L'ACADEM	2024-03-28	632503123653	31.82 $
1740 MTEE 2E RANG	2024-03-28	664902784514	549.82 $
1745 RUE CAMPEAU	2024-03-28	664902784515	138.92 $
2600 RUE MAURICE MON	2024-03-28	664902784516	500.93 $
2579 RUE EGLISE	2024-03-28	664902784517	1 108.51 $
2579A RUE EGLISE	2024-03-28	664902784518	1 313.13 $
2525 EGLISE	2024-03-28	664902784519	881.84 $
1355 RUEDE L'ACADEMI	2024-03-28	664902784520	1 232.12 $
1355 RUE DE L'ACADEM	2024-03-28	664902784521	105.04 $
1365 LA SAPINIERE	2024-03-28	665802785906	1 073.11 $
1365 LA SAPINIERE	2024-03-28	666702776198	813.66 $
6767 CH DE LA RIVIER	2024-03-28	673902753326	12 523.36 $
2705 1ER RANG DONCAS	2024-04-02	640602852902	2 347.64 $
6767 CH DE LA RIVIER	2024-04-02	657702812277	3 761.39 $
2579 RUE DE L'ÉGLISE	2024-04-02	657702812278	4 447.11 $
2790 CH DE L'AIR-PUR	2024-04-02	657702812279	261.90 $
2020 RUE XAVIER	2024-04-04	677503058662	3 031.57 $
1435 CH DE LA RIVIER	2024-04-04	677503058663	50.41 $
2350 RUE DE L'ÉGLISE	2024-04-04	677503058664	97.65 $
1316 RUE STE-OLIVE	2024-04-05	644202853145	31.99 $
1289 MTEE DU 8E RANG	2024-04-16	655003078818	653.98 $
1315 RUE DU CONTINEN	2024-04-16	686503062075	386.35 $
PUITS ST-ADOLPHE	2024-04-22	644202859206	2 966.89 $
PUITS CHICOINE	2024-04-22	644202859207	361.53 $
SURPRESSEUR VD EN HA	2024-04-23	627102897840	794.45 $
Surpresseur 1490 Le	2024-04-25	615402920080	627.48 $
1074-A Route 117	2024-04-26	629802889032	1 711.29 $
SURPRESSEUR DIANA	2024-04-30	625302894827	488.73 $
1076- Route 117	2024-04-30	624402904614	700.66 $
1076, Route 117	2024-04-30	636102876008	810.60 $
usine d'épuration	2024-04-30	644202863025	5 746.77 $
puits 2705 1er rang	2024-05-01	689202643279	3 315.11 $
1076A ROUTE 117	2024-05-07	646902860005	200.42 $
961 RUE DES BLEUETS	2024-05-21	620802926507	213.43 $
DUQUETTE 2241 PREDEA	2024-05-21	627102910324	61.73 $

MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

No fournisseur Nom Description	Date	No référence	Montant
2260 RUE DE L'EGLISE	2024-05-21	665802807464	43.01 $
2355 RUE ST-ADOLPHE	2024-05-21	665802807465	3 196.95 $
1818 CHEMIN DE LA RI	2024-05-22	619902925624	286.24 $
1127A RUE TOUR DU LA	2024-05-22	694602397617	177.23 $
2481A RUE FAUBERT	2024-05-22	694602397618	149.55 $
873A CH. CONDOR	2024-05-23	615402932524	155.73 $
2619A RUE CEDAR	2024-05-23	615402932525	135.35 $
1280 RUE DION	2024-05-23	623503182912	515.50 $
1270 RUE DION	2024-05-23	623503182913	146.66 $
1165 CHEMIN CONDOR	2024-05-23	623503182914	767.21 $
2490 RUE DE L'EGLISE	2024-05-23	636102887550	1 131.54 $
2494 RUE DE L'EGLISE	2024-05-23	694602398169	813.19 $
2496 RUE DE L'EGLISE	2024-05-23	694602398170	360.87 $
1200 MONT-CESAIRE	2024-05-27	611802996289	255.66 $
6767 CHEMIN DE LA RI	2024-05-30	600001348304	10 680.70 $
6767 CHEMIN DE LA RI	2024-05-30	611802998235	7 478.09 $
1740 MONTEE DU 2E RA	2024-05-30	611802998236	660.20 $
1745 RUE CAMPEAU	2024-05-30	611802998237	170.40 $
2600 MAURICE-MONTY	2024-05-30	611802998238	328.87 $
2579 RUE DE L'EGLISE	2024-05-30	611802998239	704.15 $
2579a RUE DE L'EGLIS	2024-05-30	611802998240	979.15 $
2525 RUE DE L'EGLISE	2024-05-30	611802998241	503.00 $
1355 RUE DE L'ACADEM	2024-05-30	611802998242	800.20 $
1365 CHEMIN DE LA SA	2024-05-30	676602760547	569.64 $
1365 RUE DE LA SAPIN	2024-05-30	683802722090	737.84 $
1353 RUE DE L'ACADEM	2024-05-30	695503060915	46.73 $
ANNULATION FACTURE	2024-05-30	600001348304	-10 680.70 $
USINE	2024-05-30	600001348304C	10 680.76 $
POSTE DE POMPAGE 270	2024-05-31	654102846504	3 052.38 $
RUE ALARIE - ÉCLAIRA	2024-05-31	681102732770	4 674.35 $
1355 RUE DE L'ACADEM	2024-05-31	681102732771	35.17 $
2790 DE L'AIR PUR	2024-05-31	681102732772	242.59 $
2020 RUE XAVIER	2024-06-04	647802861383	2 942.33 $
1435 CHEMIN DE LA RI	2024-06-04	647802861384	52.19 $
2350 RUE DE L'EGLISE	2024-06-04	647802861385	82.86 $
1316 RUE OLIVE	2024-06-05	634302899940	33.59 $
1315 RUE DU CONTINEN	2024-06-14	641503139436	295.97 $
1289 MTÉE DU 8E RANG	2024-06-14	646003132062	386.95 $
2025 RUE DIANA	2024-06-18	647802867975	495.55 $
2244 VAL-DAVID EN HA	2024-06-20	618102941308	799.31 $
2355 ST-ADOLPHE	2024-06-21	626202918055	3 202.69 $
1818 CH DE LA RIVIER	2024-06-25	628003181285	124.44 $
1490 LE FAMILIAL	2024-06-25	690102650141	573.65 $
1076 RTE 117	2024-06-26	637902902491	269.40 $
2579 DE L'EGLISE	2024-06-26	642402892641	431.79 $
1076 RTE 117	2024-06-26	653202865880	573.59 $
6767 CH DE LA RIVIER	2024-07-02	614503241028	3 538.05 $
POSTE DE POMPAGE 270	2024-07-02	616302949707	4 619.09 $
2579 EGLISE	2024-07-02	628003184026	4 523.56 $
1076A RTE 117	2024-07-08	616302953132	53.17 $
2260 RUE DE L'ÉGLISE	2024-07-19	610003345941	44.54 $
2241 MTÉE PREDEAL TR	2024-07-19	626202930640	59.77 $
961 RUE DES BLEUETS	2024-07-22	664003123549	106.92 $
2355 RUE ST-ADOLPHE	2024-07-22	673003109594	2 993.31 $

MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

No fournisseur	Nom	Date	No référence	Montant
	Description			
1818	CH DE LA RIVIER	2024-07-22	673003109595	104.82 $
1127A	RUE DU TOUR DU	2024-07-24	610903017439	34.08 $
2481A	RUE FAUBERT	2024-07-24	610903017440	34.08 $
2490	RUE DE L'ÉGLISE	2024-07-24	619902954349	865.47 $
2496	RUE DE L'ÉGLISE	2024-07-24	634302921165	136.32 $
1280	RUE DION	2024-07-24	651402877850	341.31 $
1270	RUE DION	2024-07-24	651402877851	93.81 $
1165	CH DU CONDOR	2024-07-24	651402877852	348.20 $
2494	RUE DE L'ÉGLISE	2024-07-24	693702538874	595.44 $
2619A	RUE CEDAR	2024-07-25	617202960631	34.08 $
873A	CH DU CONDOR	2024-07-25	628003195611	34.08 $
1200	MT CÉSAIRE	2024-07-26	679302775222	107.05 $
6767	RIVIERE	2024-07-30	664003128013	4 175.16 $
6767	RIVIERE	2024-07-31	600001352879	9 147.76 $
1365	SAPINIERE	2024-07-31	617202965052	890.22 $
1353	ACADÉMIE	2024-07-31	634302926017	106.39 $
2705	1ER RANG DONCAS	2024-07-31	664902840300	3 326.45 $
2579	ÉGLISE	2024-07-31	682902750117	4 674.35 $
1740	MTEE 2E RANG	2024-07-31	682902750118	592.79 $
1745	CAMPEAU	2024-07-31	682902750119	171.54 $
2600	MAURICE MONTY	2024-07-31	682902750120	104.27 $
2579	EGLISE	2024-07-31	682902750121	320.12 $
2579A	RUE EGLISE	2024-07-31	682902750122	631.33 $
2525	EGLISE	2024-07-31	682902750123	282.25 $
1355	ACADÉMIE	2024-07-31	682902750124	564.85 $
1355	ACADÉMIE	2024-07-31	682902750125	35.93 $
1365	SAPINIERE	2024-08-01	614503257787	288.35 $
2790	AIR PUR	2024-08-01	631602933131	214.98 $
2020	XAVIER	2024-08-05	617202967783	2 847.48 $
1435	CH RIVIERE	2024-08-05	617202967784	60.38 $
2350	EGLISE	2024-08-05	617202967785	80.79 $
1316	STE-OLIVE	2024-08-05	618102964505	33.14 $
1289	MTÉE DU 8E RANG	2024-08-16	622602964594	186.86 $
1315	RUE DU CONTINEN	2024-08-16	691003118794	275.74 $
2025	DIANA	2024-08-20	651402897466	554.81 $
1818	CH DE LA RIVIER	2024-08-22	652302901860	115.43 $
2244	VAL-DAVID-EN-HA	2024-08-23	660402877511	918.74 $
1490	LE FAMILIAL	2024-08-27	654102893660	578.98 $
1076	RTE 117	2024-08-28	632503200094	474.62 $
1076	RTE 117	2024-08-28	661302876076	299.62 $
2579	EGLISE	2024-08-28	691902661073	486.95 $
6767	CH DE LA RIVIER	2024-08-30	672102832109	5 553.12 $
2705	1ER RANG DE DON	2024-09-03	629802958245	3 421.23 $
2579	EGLISE	2024-09-03	633402949517	4 674.35 $
1076A	RTE 117	2024-09-09	690102695587	46.59 $
961	RUE DES BLEUETS	2024-09-19	611803066001	238.88 $
2241	MTEE PREDEAL-TR	2024-09-19	658602906370	59.77 $
2260	RUE DE L'EGLISE	2024-09-19	682003152713	44.67 $
1818	CH DE LA RIVIER	2024-09-23	622602993345	131.47 $
1280	RUE DION	2024-09-23	622602993346	318.48 $
1270	RUE DION	2024-09-23	622602993347	92.02 $
1165	CH DU CONDOR	2024-09-23	622602993348	319.54 $
2490	RUE DE L'EGLISE	2024-09-23	635202970462	533.01 $
1127A	RUE DU TOUR-DU	2024-09-23	658602908517	32.43 $

No fournisseur Nom Description	Date	No référence	Montant
873A CH DU CONDOR	2024-09-23	658602908518	32.43 $
2481A RUE FAUBERT	2024-09-23	658602908519	32.43 $
2619A RUE CEDAR	2024-09-23	658602908520	32.43 $
2494 RUE DE L'EGLISE	2024-09-23	674802840648	647.44 $
2496 RUE DE L'EGLISE	2024-09-23	674802840649	107.79 $
1200 RUE DU MONT-CES	2024-09-25	677503155027	110.08 $
6767 CH DE LA RIVIER	2024-09-28	600001366429	20 140.48 $
1365 RUE DE LA SAPIN	2024-09-30	613603055960	318.48 $
6767 CH DE LA RIVIER	2024-09-30	628003245598	6 254.92 $
2579 RUE DE L'EGLISE	2024-09-30	628003245599	4 523.56 $
1740 MTÉE DU 2E RANG	2024-09-30	628003245600	487.46 $
1745 RUE CAMPEAU	2024-09-30	628003245601	125.94 $
2600 RUE MAURICE-MON	2024-09-30	628003245602	102.89 $
2579 RUE DE L'EGLISE	2024-09-30	628003245603	321.26 $
2579A RUE DE L'EGLIS	2024-09-30	628003245604	544.94 $
2525 RUE DE L'EGLISE	2024-09-30	628003245605	294.12 $
1355 RUE DE L'ACADEM	2024-09-30	628003245606	541.49 $
1355 RUE DE L'ACADEM	2024-09-30	628003245607	36.54 $
1353 RUE DE L'ACADEM	2024-09-30	635202974392	118.51 $
1365 RUE DE LA SAPIN	2024-09-30	656802908913	864.75 $
2790 CH DE L'AIR-PUR	2024-10-01	640602953570	225.30 $
2705 1ER RANG DE DON	2024-10-01	689202727432	3 398.34 $
2020 RUE XAVIER	2024-10-03	673003163164	3 006.96 $
1435 CH DE LA RIVIER	2024-10-03	673003163165	66.92 $
2350 RUE DE L'ÉGLISE	2024-10-03	673003163166	83.46 $
1316 RUE STE-OLIVE	2024-10-04	618103009068	33.54 $
1315 RUE DU CONTINEN	2024-10-16	658 602 919 601	193.46 $
LOISIRS LAC PAQUIN	2024-10-17	611803 080 920	325.01 $
SURPRESSEUR DIANE	2024-10-21	694602472588	364.85 $
Puits St-Adolphe - 2	2024-10-21	FACT N/D	-92.21 $
PUITS CHICOINE	2024-10-22	630702992859	178.45 $
SURPRESSEUR VAL-DAVI	2024-10-23	666702884713	725.96 $
Surpresseur 1490, le	2024-10-25	636102976305	523.72 $
1076, Rte 117	2024-10-28	646003210902	301.79 $
1076, Rte 117	2024-10-28	654102930566	510.52 $
1074-A, Rte 117	2024-10-28	665802896329	394.09 $
Usine d'épuration 67	2024-10-30	620803020243	3 870.56 $
Éclairage public	2024-10-31	640602965493	4 674.35 $
Puit 2705, 1er Rg Do	2024-10-31	693702597200	2 696.90 $
1076 A Rte 117	2024-11-06	629802996139	43.47 $
961, des Bleuets	2024-11-18	612703092202	207.67 $
2241 mté Predeal-Tru	2024-11-18	631603000504	64.61 $
2260 rue de l'Église	2024-11-18	654102940302	41.96 $
GÉNÉRATRICE RÉSEAU É	2024-11-21	620803031260	624.01 $
CABLE CHAUF. 2619A R	2024-11-21	651402950282	49.28 $
PUIT ST-ADOLPHE, 235	2024-11-21	660402929845	2 966.20 $
cable - 873 A ch du	2024-11-21	651402950281	52.71 $
Puits Chicoine, 1818	2024-11-22	641503230051	243.09 $
Egout Mt Plante -120	2024-11-22	641503230052	181.92 $
Atelier loisir (case	2024-11-27	654102945275	485.90 $
Surpresseur, 1740 2e	2024-11-27	665802911053	554.88 $
Surpresseur, 1745 Ca	2024-11-27	665802911054	160.25 $
Pavillon Dufresne, 2	2024-11-27	665802911055	312.01 $
bureau municipal, 25	2024-11-27	665802911056	787.96 $

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
	Bureau municipal, 25	2024-11-27	665802911057	885.30 $
	BAT-Petite gare, 252	2024-11-27	665802911058	655.40 $
	Bibliothèque, 1355,	2024-11-27	665802911059	1 137.84 $
	Roulotte Patinoire,	2024-11-27	689202751126	699.37 $
	Parc L. Dusfrene, 13	2024-11-27	691003179600	81.33 $
	PATINOIRE, 1355 RUE	2024-11-28	627103015612	32.98 $
	SURPRESSEUR AIR-PUR,	2024-11-28	627103015613	226.54 $
	1316, RUE STE-OLIVE	2024-12-02	610003427655	31.89 $
	PUIT 2705 1ER RANG D	2024-12-02	685602795414	2 201.07 $
	ECLAIRAGE PUBLIC	2024-12-02	692802675515	4 523.56 $
	PUIT XAVIER, 2020, X	2024-12-02	692802675516	2 960.14 $
	TOILETTE PARC DES AM	2024-12-02	692802675517	63.27 $
	CLIGNOTANT 4 VOIES,	2024-12-02	692802675518	80.35 $
	6767 ch de la Rivièr	2024-12-03	616303039032	3 391.14 $
	LOISIRS LAC PAQUIN,	2024-12-12	637003253416	511.91 $
	SURPRESSEUR CONTINEN	2024-12-12	685602800326	362.00 $
	SURPRESSEUR, 2025 RU	2024-12-16	662202938718	371.92 $
	6767 ch de la Rivier	2024-12-17	600001371771	-1 613.84 $
	6767 ch de la Rivier	2024-12-17	673902888855	1 436.60 $
	SURPRESSEUR 2244 VAL	2024-12-18	629803015188	664.85 $
	Surpresseur - 1490,	2024-12-20	612703107839	576.79 $
	1076 RTE 117	2024-12-23	639702994178	633.61 $
	1074A, RTE 117	2024-12-23	677503194972	2 397.48 $
	1076, RTE 117	2024-12-23	682003198791	1 260.78 $
	PUIT ST-ADOLPHE, 235	2024-12-23	683802830227	3 013.61 $
	PUIT CHICOINE, 1818	2024-12-23	683802830228	342.57 $
		Total des factures du groupe :		348 526.15
LCMA20	LCM AVOCAT INC.			
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-07-22	24514	3 501.29 $
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-08-31	24846	2 498.12 $
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-09-30	25040	44 123.28 $
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-10-30	25229	19 666.65 $
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-12-11	25479	2 445.47 $
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-12-31	25672	11 523.84 $
		Total des factures du groupe :		83 758.65
LEON60	LPCP NOTAIRES, ME MARIE-EVE			
	ACQUISITION LOT 2 99	2024-02-14	2023-12-392	980 050.22 $
	ACQUISITION PARTIE D	2024-03-18	2023-10-331	350 000.00 $
	AJUST ACQUISITION PA	2024-03-27	2024-03-097	12 663.60 $
		Total des factures du groupe :		1 342 713.82
LEZA10	LEZARTS LOCO			
	BALADO ROBIN HUTCHIS	2024-06-03	24068	2 100.00 $
	ANIAMTION POESIE JOU	2024-08-27	24097	400.00 $
	SOUTIEN FINANCIER 2024	2024-08-31	1/2024	24 000.00 $
	LOCATION SALLE	2024-12-03	24141	165.00 $
		Total des factures du groupe :		26 665.00
MAZO05	MAZOUT G. BELANGER INC.			
	DIESEL	2024-01-05	01726177	2 956.07 $
	DIESEL	2024-01-10	017228036	5 185.73 $
	DIESEL	2024-01-12	01729251	3 327.61 $
	DIESEL	2024-01-15	01729979	4 058.63 $
	DIESEL	2024-01-19	017332515	4 700.59 $
	DIESEL	2024-01-24	01734931	3 074.32 $

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
	DIESEL	2024-01-24	01734571	3 328.53 $
	DIESEL	2024-01-29	01736637	5 092.05 $
	DIESEL	2024-02-02	01738888	4 201.65 $
	DIESEL	2024-02-07	01740808	2 743.86 $
	DIESEL	2024-02-20	01746440	7 383.63 $
	DIESEL	2024-02-26	01748660	3 031.77 $
	DIESEL	2024-03-05	01752283	2 618.82 $
	DIESEL	2024-03-12	01754850	821.75 $
	DIESEL	2024-03-13	01755436	3 279.31 $
	DIESEL	2024-03-13	01755700	1 993.11 $
	DIESEL	2024-03-25	01759905	3 480.86 $
	DIESEL	2024-04-05	01764489	3 314.97 $
	DIESEL	2024-04-19	01770541	2 886.35 $
	DIESEL	2024-05-10	01780072	4 296.99 $
	DIESEL	2024-06-03	01790354	3 737.87 $
	DIESEL	2024-06-19	01798714	2 605.06 $
	DIESEL	2024-07-08	01807015	4 476.98 $
	DIESEL	2024-07-24	01814820	3 494.50 $
	DIESEL	2024-08-20	01825276	4 419.63 $
	DIESEL	2024-09-12	01837525	2 871.33 $
	DIESEL	2024-10-03	01848631	3 461.00 $
	DIESEL	2024-10-21	01857472	2 672.83 $
	DIESEL	2024-11-12	01869805	3 036.74 $
	DIESEL	2024-11-27	01877805	3 781.75 $
	DIESEL	2024-11-27	01877832	2 699.30 $
	DIESEL	2024-12-05	01882596	4 080.21 $
	DIESEL	2024-12-10	01884882	3 558.64 $
	DIESEL	2024-12-13	01887095	4 175.59 $
	DIESEL	2024-12-20	01890843	3 455.41 $
	DIESEL	2024-12-26	01892718	2 892.00 $
	DIESEL	2024-12-31	01893715	2 708.81 $
		Total des factures du groupe :		129 904.25
MINI33	MINISTRE DU REVENU DU			
	15-12-23 au 31-12-23	2024-01-09	20231231P	46 046.18 $
	01-01-24 au 15-01-24	2024-01-16	20240115P	35 521.58 $
	13-01-24 au 31-01-24	2024-01-31	20240131P	88 989.51 $
	01-02-24 au 15-02-24	2024-02-16	20240215P	35 825.32 $
	16-02-24 au 29-02-24	2024-02-29	20240229P	44 174.30 $
	01-03-24 au 15-03-24	2024-03-18	20240315P	37 708.34 $
	16-03-24 au 31-03-24	2024-03-31	20240331P	36 682.81 $
	01-04-24 au 15-04-24	2024-04-10	20240415P	34 028.28 $
	16-04-24 au 30-04-24	2024-04-30	20240430P	37 328.27 $
	01-05-24 au 15-05-24	2024-05-21	20240515P	35 186.48 $
	16-05-24 au 31-05-24	2024-05-31	20240531P	40 136.37 $
	AJUSTEMENT	2024-06-12	2749951	18.19 $
	01-06-24 au 15-06-24	2024-06-19	20240615P	78 361.70 $
	16-06-24 au 30-06-24	2024-06-30	20240630P	42 965.17 $
	01-07-24 au 15-07-24	2024-07-17	20240715P	49 682.04 $
	16-07-24 au 31-07-24	2024-07-31	20240731P	42 089.96 $
	01-08-24 au 15-08-24	2024-08-14	20240815P	45 183.30 $
	16-08-24 au 31-08-24	2024-08-31	20240831P	47 154.80 $
	01-09-24 au 15-09-24	2024-09-16	20240915P	39 291.50 $
	16-09-24 au 30-09-24	2024-09-30	20240930P	40 870.77 $
	01-10-24 au 15-10-24	2024-10-17	20241015P	37 801.98 $

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
	16-10-24 au 31-10-24	2024-10-31	20241031P	38 158.71 $
	01-11-24 au 15-11-24	2024-11-15	20241115P-ADJ	39 442.50 $
	Periode du 16 au 30	2024-11-30	20241130P	34 171.68 $
	01-12-24 au 15-12-24	2024-12-16	20241215P	32 382.95 $
	Du 2024-12-16 au 202	2024-12-31	20241231P	50 395.32 $
		Total des factures du groupe :		1 089 598.01
MONC25	MONCO CONSTRUCTION INC.			
	RACCORDEMENT NOUVEAU	2024-01-31	DEC 02	216 115.72 $
	RACCORDEMENT NOUVEAU	2024-02-29	DEC 03	100 904.75 $
	RACCORDEMENT NOUVEAU	2024-03-31	DEC 04	123 196.74 $
	ENTENTE RESO 2024-04	2024-04-30	20240507	1 609.66 $
	RACCORDEMENT NOUVEAU	2024-05-15	DEC-05	107 260.00 $
	RACCORDEMENT NOUVEAU	2024-07-10	DEC-06	123 369.14 $
	REMPL AQ SOUS-FLUVIA	2024-08-12	DEC-02	14 852.21 $
	RACCORDEMENT NOUVEAU	2024-10-31	DEC-07	116 565.11 $
	RACCORDEMENT NOUVEAU	2024-12-10	DEC-08	54 191.24 $
		Total des factures du groupe :		858 064.57
MUNI17	MRC DES LAURENTIDES			
	PERMISSION PARC LINE	2024-01-01	16332	735.29 $
	CREDIT PERMISSION PA	2024-01-01	16209	-456.65 $
	QUOTE-PART 2024 - 1E	2024-02-26	16536	398 076.00 $
	QUOTE-PART 2024 - 2E	2024-02-26	16537	398 075.00 $
	QUOTE-PART 2024 - 3E	2024-02-26	16538	187 602.00 $
	AJUSTEMENT QP CER 20	2024-03-28	16610	1 770.97 $
	SERVICES TELECOM JAN	2024-03-31	16632	3 081.32 $
	RESSOURCE PARTAGEE -	2024-03-31	16635	146.76 $
	CONSTATS JANV A MARS	2024-05-01	16736	55.67 $
	SERVICES TELECOM AVR	2024-06-30	16899	3 219.88 $
	RESSOURCE PARTAGEE -	2024-06-30	16913	292.49 $
	POSTE 4230	2024-07-11	16931	134.52 $
	CONSTATS AVRIL A JUI	2024-07-22	16952	212.01 $
	SAISON HIVERNALE 202	2024-07-31	16978	17 472.20 $
	SAISON HIVERNALE 202	2024-07-31	16976	6 652.46 $
	installation booster	2024-09-16	17023	939.12 $
	RESSOURCE PARTAGEE -	2024-09-30	17072	152.16 $
	SERVICES TELECOMM JU	2024-10-01	17099	3 223.75 $
	ENTENTE GESTION HIVE	2024-10-25	17180	1 100.46 $
	CONSTATS JUIL A SEPT	2024-10-31	17194	287.60 $
	SERVICES TELECOMM OC	2024-12-31	17351	3 234.77 $
	CONSTATS OCT DEC 202	2024-12-31	17366	131.90 $
	RESSOURCE PARTAGEE -	2024-12-31	17368	343.72 $
		Total des factures du groupe :		1 026 483.40
MUNI50	MUNICIPALITE DE VAL-MORIN			
	PARTAGE DES VENTES E	2024-02-12	202	6 465.97 $
	PARTAGE DES VENTES E	2024-04-03	219	7 651.14 $
	HEBERGEMENT SITE WEB	2024-05-06	233	155.22 $
	PARTAGE DES VENTES E	2024-06-05	244	1 505.43 $
	PARTAGE DES VENTES E	2024-06-30	253	832.97 $
	ENTENTE INTERMUNICIP	2024-07-18	255	234 698.28 $
	ENTENTE INTERMUNICIP	2024-07-18	256	20 000.00 $
	ENTENTE INTERMUNICIP	2024-07-18	0257	12 802.95 $
	bois pour pont senti	2024-07-24	259	391.82 $
	PARTAGE DES VENTES E	2024-08-12	263	1 210.27 $

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
	PARTAGE DES VENTES E	2024-09-04	269	1 230.55 $
	PARTAGE DES VENTES E	2024-10-07	0275	2 409.73 $
	PARTAGE DES VENTES E	2024-10-31	284	7 131.87 $
	CONFIDENTIALITE SITE	2024-11-11	285	34.60 $
	PARTAGE DES VENTES E	2024-11-29	295	2 403.32 $
	PARTAGE DES VENTES E	2024-12-31	298	2 335.21 $
	publicité ski journ	2024-12-31	299	298.94 $
	INFOLETTRES MAILCHIM	2024-12-31	302	485.55 $
	PARTAGE REVENU PARC	2024-12-31	307	12 129.26 $
	Total des factures du groupe :			314 173.08
NORD25	NORDMEC CONSTRUCTION INC.			
	MISE A NIVEAU DE L'U	2024-02-01	DEC-05	268 938.17 $
	MISE A NIVEAU DE L'U	2024-03-05	DEC-06	2 266 884.20 $
	MISE A NIVEAU DE L'U	2024-03-25	DEC-07	1 823 044.87 $
	MISE A NIVEAU DE L'U	2024-05-15	DEC-08	437 993.24 $
	MISE A NIVEAU DE L'U	2024-06-12	DEC-09	764 307.37 $
	MISE A NIVEAU DE L'U	2024-07-10	DEC-10	2 166 718.99 $
	MISE A NIVEAU DE L'U	2024-07-31	DEC-11	1 097 998.12 $
	MISE A NIVEAU DE L'U	2024-09-10	DEC-12	1 522 300.72 $
	MISE A NIVEAU DE L'U	2024-10-09	DEC-13	1 087 547.04 $
	MISE A NIVEAU DE L'U	2024-10-31	N4751	678 656.59 $
	SUPPORT MURAL UV	2024-11-22	N4797	1 186.76 $
	purgeur d'air pour u	2024-12-03	N4848	2 269.32 $
	MISE A NIVEAU DE L'U	2024-12-10	DEC-15	297 169.18 $
	Total des factures du groupe :			12 415 014.57
PGSY10	PG SOLUTIONS INC.			
	CONTRAT ENT SYGED	2024-01-01	CESA54696	1 522.27 $
	CONTRAT ENT FINANCES	2024-01-01	CESA54787	18 160.30 $
	CONTRAT ENT UEL ET P	2024-01-01	CESA56022	5 214.12 $
	CONTRAT ENT URB	2024-01-01	CESA56272	17 731.44 $
	INSTALLER AC TERRITO	2024-05-17	STD57951	109.23 $
	INSTALLATION PG MEGA	2024-06-12	STD58234	201.21 $
	INSTALLATION AC TERR	2024-06-12	STD58270	201.21 $
	INSTALLATION AC TERR	2024-06-19	STD58359	201.21 $
	AURORA PARCOURS 1	2024-10-16	STD59595	3 233.68 $
	INSTALLATION PG MEGA	2024-10-22	STD59617	235.70 $
	INSTALLATION MEGAGES	2024-11-26	STD60056	235.70 $
	Total des factures du groupe :			47 046.07
PLAA50	PLA ARCHITECTES INC.			
	PLANS ET DEVIS REFEC	2024-09-03	5545	16 096.50 $
	PLANS ET DEVIS REFEC	2024-10-01	00005604	10 543.21 $
	PLANS ET DEVIS REFEC	2024-11-01	5670	6 478.84 $
	PLANS ET DEVIS REFEC	2024-11-30	00005716	19 413.53 $
	Total des factures du groupe :			52 532.08
POST80	POSTE DE CAMIONNAGE EN			
	RECHARGEMENT 7E RANG	2024-10-18	147968	11 690.26 $
	RECHARGEMENT 7E RANG	2024-10-24	148104	1 689.85 $
	RECHARGEMENT 7E RANG	2024-11-21	148839	7 388.80 $
	NEIGE	2024-12-11	149067	2 451.35 $
	CAMION	2024-12-12	149107	2 006.81 $
	CAMION	2024-12-18	149165	745.97 $
	CAMION	2024-12-31	149243	994.62 $
	Total des factures du groupe :			26 967.66

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
PREV50	PREVOST, FORTIN, D'AOUST,			
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-01-01	0000380735	1 104.31 $
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-01-31	384405	1 161.44 $
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-01-31	384604	1 811.77 $
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-01-31	384629	2 341.00 $
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-01-31	0000385284	1 319.41 $
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-02-23	0000385804	6 183.36 $
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-02-28	0000386253	1 547.00 $
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-02-29	0000387110	3 568.79 $
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-02-29	0000386908	193.38 $
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-03-26	0000387668	344.80 $
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-03-26	0000387679	821.10 $
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-03-28	0000388362	577.15 $
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-04-29	0000389727	598.86 $
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-04-29	0000389728	417.39 $
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-04-30	0000390067	1 731.45 $
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-04-30	0000390240	2 229.08 $
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-05-29	0000391498	812.17 $
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-07-09	394536	232.05 $
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-07-26	0000395195	535.50 $
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-07-31	395973	1 161.44 $
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-07-31	396035	1 467.90 $
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-08-21	0000396422	2 831.00 $
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-08-28	396893	1 479.76 $
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-09-30	0000399702	589.06 $
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-09-30	0000399730	2 177.68 $
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-10-31	401768	2 895.64 $
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-11-25	0000402786	1 892.08 $
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-11-26	0000402840	2 635.25 $
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-12-12	0000404606	200.32 $
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-12-17	0000404736	1 189.99 $
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-12-17	0000404807	169.58 $
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-12-23	0000405887	3 550.03 $
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-12-23	0000405917	3 418.85 $
	Total des factures du groupe :			53 188.59
PROI15	PRO-ITEK INC.			
	BANQUE D'HEURES TI	2024-01-08	17158	36 648.28 $
	WEBCAM POUR DG	2024-01-19	17214	65.54 $
	ECRAN	2024-02-07	17359	292.04 $
	internet garage	2024-03-23	17619	827.82 $
	SERVICE INFORMATION	2024-05-09	17922	91.97 $
	REMPL DEUX PORTABLES	2024-05-10	17926	2 990.39 $
	LICENCE WINDOWS - PO	2024-06-05	18053	149.47 $
	portable de remplace	2024-06-11	18113	1 466.45 $
	ÉQUIPEMENT INFORMATI	2024-10-22	18952	1 552.91 $
	REMPLACEMENT ORDINAT	2024-11-12	19088	1 840.11 $
	TOUR POUR LE POSTE D	2024-11-12	19089	1 897.83 $
	TOUR 1 POUR LES POST	2024-11-12	19090	1 552.91 $
	TOUR POSTE 2 ORDI BI	2024-11-12	19091	1 552.91 $
	CALBLAGE BIBLIO ET L	2024-11-28	19180	301.17 $
	Total des factures du groupe :			51 229.80
REAL10	REAL HUOT INC.			
	PIECE BRANCHEMENT	2024-05-13	5580055	7 863.51 $

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
	PIECE BRANCHEMENT	2024-05-13	5580146	886.12 $
	PIECE BRANCHEMENT	2024-05-15	5580625	261.78 $
	PIECE BRANCHEMENT	2024-06-04	5582362	3 834.31 $
	FACT....3736	2024-06-06	558736	1 721.69 $
	PIECE BRANCHEMENT	2024-06-14	5584840	129.69 $
	OUTILS	2024-07-02	5586880	5 558.38 $
	pièce aqueduc factur	2024-07-17	5584432	342.86 $
	achat pièce pour bra	2024-07-29	5590021	5 186.75 $
	ENTR RES EGOUT	2024-08-05	5590024	702.52 $
	PIECE	2024-08-23	5592856	564.19 $
	TUYAUX	2024-09-09	5594866	3 250.85 $
	ENTR. RESEAU	2024-09-12	5595092	135.52 $
	DISTRIBUTION EAU	2024-10-07	5599205	2 110.02 $
	RESEAU AQUEDUC	2024-10-21	5599240	1 688.66 $
	RESEAU AQUEDUC	2024-10-21	5601086	32.94 $
	RESEAU AQUEDUC	2024-10-21	5601108	1 098.65 $
	RESEAU AQUEDUC	2024-10-21	5601112	469.80 $
	PIECES	2024-10-29	5602232	2 595.13 $
	RESEAU AQUE	2024-11-12	5604066	1 980.61 $
	PIECE	2024-11-14	5604359	1 207.82 $
	Total des factures du groupe :			41 621.80
RECE50	RECEVEUR GENERAL DU			
	15-12-23 au 31-12-23	2024-01-09	20231231F	5 489.49 $
	15-12-23 au 31-12-23	2024-01-09	20231231FR	13 802.12 $
	01-01-24 au 15-01-24	2024-01-16	20240115F	2 783.42 $
	01-01-24 au 15-01-24	2024-01-16	20240115FR	10 137.38 $
	13-01-24 au 31-01-24	2024-01-31	20240131F	7 993.12 $
	13-01-24 au 31-01-24	2024-01-31	20240131FR	28 232.86 $
	01-02-24 au 15-02-24	2024-02-16	20240215F	2 929.97 $
	01-02-24 au 15-02-24	2024-02-16	20240215FR	10 267.58 $
	16-02-24 au 29-02-24	2024-02-29	20240229F	5 176.77 $
	16-02-24 au 29-02-24	2024-02-29	20240229FR	11 985.80 $
	RENOUVELLEMENT LICEN	2024-03-13	38526	864.69 $
	01-03-24 au 15-03-24	2024-03-18	20240315F	3 167.25 $
	01-03-24 au 15-03-24	2024-03-18	20240315FR	10 892.40 $
	16-03-24 au 31-03-24	2024-03-31	20240331F	4 038.98 $
	16-03-24 au 31-03-24	2024-03-31	20240331FR	10 292.58 $
	01-04-24 au 15-04-24	2024-04-10	20240415F	1 571.74 $
	01-04-24 au 15-04-24	2024-04-10	20240415FR	10 553.15 $
	AJUST 2023	2024-04-30	180324	211.09 $
	16-04-24 au 30-04-24	2024-04-30	20240430F	3 333.34 $
	16-04-24 au 30-04-24	2024-04-30	20240430FR	11 170.73 $
	01-05-24 au 15-05-24	2024-05-21	20240515F	2 065.63 $
	01-05-24 au 15-05-24	2024-05-21	20240515FR	11 073.95 $
	16-05-24 au 31-05-24	2024-05-31	20240531F	4 537.68 $
	16-05-24 au 31-05-24	2024-05-31	20240531FR	11 199.13 $
	AJUST	2024-06-03	03062024	46.96 $
	01-06-24 au 15-06-24	2024-06-19	20240615F	8 272.70 $
	01-06-24 au 15-06-24	2024-06-19	20240615FR	21 645.23 $
	16-06-24 au 30-06-24	2024-06-30	20240630F	5 285.81 $
	16-06-24 au 30-06-24	2024-06-30	20240630FR	11 645.84 $
	01-07-24 au 15-07-24	2024-07-17	20240715F	8 690.24 $
	01-07-24 au 15-07-24	2024-07-17	20240715FR	10 715.81 $
	01-07-24 AU 15-07-20	2024-07-17	20240715FR-2	362.15 $

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
	16-07-24 au 31-07-24	2024-07-31	20240731F	5 864.19 $
	16-07-24 au 31-07-24	2024-07-31	20240731FR	10 502.28 $
	01-08-24 au 15-08-24	2024-08-14	20240815F	6 097.98 $
	01-08-24 au 15-08-24	2024-08-14	20240815FR	11 416.89 $
	16-08-24 au 31-08-24	2024-08-31	20240831F	7 369.20 $
	16-08-24 au 31-08-24	2024-08-31	20240831FR	11 325.00 $
	01-09-24 au 15-09-24	2024-09-16	20240915F	3 525.24 $
	01-09-24 au 15-09-24	2024-09-16	20240915FR	11 144.44 $
	16-09-24 au 30-09-24	2024-09-30	20240930F	4 403.98 $
	16-09-24 au 30-09-24	2024-09-30	20240930FR	11 713.80 $
	01-10-24 au 15-10-24	2024-10-17	20241015F	3 444.14 $
	01-10-24 au 15-10-24	2024-10-17	20241015FR	10 961.64 $
	16-10-24 au 31-10-24	2024-10-31	20241031F	3 886.97 $
	16-10-24 au 31-10-24	2024-10-31	20241031FR	11 117.64 $
	01-11-24 AU 15-11-24	2024-11-15	20241115F	1 749.31 $
	01-11-24 AU 15-11-24	2024-11-15	20241115FR	15 987.63 $
	Periode du 16 au 30	2024-11-30	20241130F	3 236.85 $
	Periode 15 au 30 nov	2024-11-30	20241130FR	11 164.63 $
	01-12-24 au 15-12-24	2024-12-16	20241215F	1 763.47 $
	01-12-24 au 15-01-20	2024-12-16	20241215FR	11 336.29 $
	Du 2024-12-16 au 202	2024-12-31	2024-12-31F	3 331.72 $
	Du 2024-12-16 au 202	2024-12-31	2024-12-31FR	18 072.69 $
		Total des factures du groupe :		429 851.57
REGI50	REGIE INCENDIE DES MONTS			
	QUOTE-PART 2024 VERS	2024-01-31	2024-000003	144 388.13 $
	QUOTE-PART 2024 VERS	2024-03-31	2024-000008	169 399.56 $
	QUOTE-PART 2024 VERS	2024-05-31	2024-000013	169 399.56 $
	QUOTE-PART 2024 VERS	2024-07-31	2024-000018	169 399.56 $
		Total des factures du groupe :		652 586.81
REGI75	REGIE INTERMUNICIPALE DES			
	QUOTE-PART 2024 VERS	2024-01-01	2024-009	304 621.00 $
	QUOTE-PART SUPPLEMEN	2024-05-15	2024-029	139 977.14 $
	QUOTE-PART 2024 VERS	2024-07-29	2024-018	304 620.00 $
		Total des factures du groupe :		749 218.14
RETR10	RETRAITE QUEBEC			
	REMISE MENSUELLE	2024-01-09	12-2023	2 231.57 $
	REMISE MENSUELLE	2024-01-31	01-2024	2 303.32 $
	PRESTATION SUPPLEMEN	2024-02-02	2024	4 127.19 $
	REMISE MENSUELLE	2024-02-29	02-2024	2 303.32 $
	REMISE MENSUELLE	2024-03-31	03-2024	2 303.32 $
	REMISE MENSUELLE	2024-04-30	04-2024	2 303.32 $
	REMISE MENSUELLE	2024-05-31	05-2024	2 303.32 $
	REMISE MENSUELLE	2024-06-30	06-2024	2 303.32 $
	REMISE MENSUELLE	2024-07-31	07-2024	2 303.32 $
	REMISE MENSUELLE	2024-08-31	08-2024	2 106.32 $
	REMISE MENSUELLE	2024-09-30	09-2024	726.75 $
	REMISE MENSUELLE	2024-10-31	10-2024	2 064.28 $
	REMISE MENSUELLE	2024-11-30	11-2024	2 106.32 $
	REMISE MENSUELLE	2024-12-31	12-2024	1 961.06 $
		Total des factures du groupe :		31 446.73
ROBE14	ROBERT BOILEAU INC.			
	SURFACEUSE	2024-12-10	102651-1	26 156.81 $
	BALANCE ACHAT ZAMBON	2024-12-10	102651-2	450.85 $

No fournisseur / Description	Nom	Date	No référence	Montant
	Total des factures du groupe :			26 607.66
ROYP25	LE ROY DU PAVAGE ET FILS			
REPARATIONS MINEURES		2024-09-11	3302	28 497.70 $
REPARATIONS MINEURES		2024-10-01	3363	47 730.72 $
PAVAGE RUE BEDFORD		2024-10-17	3411	69 924.93 $
PAVAGE RUE LACHAINE		2024-10-18	3409	79 848.42 $
REPARATIONS MINEURES		2024-10-31	3434	19 350.29 $
PAVAGE ENTREE D'EAU		2024-11-14	3522-3	24 431.21 $
REPARATIONS MINEURES		2024-11-21	3482	5 008.31 $
REPARATIONS MINEURES		2024-12-14	3466-1	4 183.77 $
	Total des factures du groupe :			278 975.35
SEBA35	SEBASTIEN FILION			
ENTRETIEN DES PATINO		2024-10-16	1	12 647.25 $
ENTRETIEN DES PATINO		2024-11-30	2	12 647.25 $
ENTRETIEN DES PATINO		2024-12-31	3	12 647.25 $
DÉNEIGEMENT DÉCEMBRE		2024-12-31	6	1 293.47 $
	Total des factures du groupe :			39 235.22
SECU15	SECURITAS TECHNOLOGIE			
SYSTEME D'ALARME -IN		2024-02-03	7029006	1 781.25 $
FRAIS MENSUELS SYSTE		2024-02-05	7029007	80.43 $
SYSTEME D'ALARME -IN		2024-02-06	7030857	3 562.58 $
FRAIS MENSUELS SYSTE		2024-02-06	7030858	50.53 $
SYSTEME D'ALARME -IN		2024-02-07	7032888	2 111.46 $
FRAIS MENSUELS SYSTE		2024-02-07	7032889	56.28 $
SYSTEME D'ALARME -IN		2024-02-07	7032890	2 111.46 $
FRAIS MENSUELS SYSTE		2024-02-07	7032891	56.28 $
SYSTEME D'ALARME -IN		2024-02-09	7036711	2 111.46 $
FRAIS MENSUELS SYSTE		2024-02-09	7036712	56.28 $
FRAIS MENSUELS SYSTE		2024-02-09	7036714	50.53 $
SYSTEME D'ALARME -IN		2024-02-09	7036713	2 717.12 $
SYSTEME D'ALARME -IN		2024-02-10	7038386	-803.97 $
SYSTEME D'ALARME -IN		2024-02-10	7038387	-336.87 $
SYSTEME D'ALARME -IN		2024-02-14	7045794	1 781.25 $
FRAIS MENSUELS SYSTE		2024-02-14	7045795	80.43 $
FRAIS MENSUELS SYSTE		2024-03-05	7086842	130.96 $
FRAIS MENSUELS SYSTE		2024-03-05	7086843	56.28 $
FRAIS MENSUELS SYSTE		2024-03-05	7087848	-10.55 $
FRAIS MENSUELS SYSTE		2024-03-06	7087842	47.98 $
FRAIS MENSUELS SYSTE		2024-03-06	7087844	68.56 $
FRAIS MENSUELS SYSTE		2024-03-06	7087845	43.08 $
FRAIS MENSUELS SYSTE		2024-03-06	7087847	-6.62 $
FRAIS MENSUELS SYSTE		2024-03-06	7087852	47.98 $
FRAIS MENSUELS SYSTE		2024-03-06	7087854	-7.38 $
SYSTEME D'ALARME - I		2024-03-27	7129042	2 386.85 $
SYSTEME D'ALARME -3		2024-03-27	7129044-A	241.27 $
SYSTEME D'ALARME -3		2024-03-27	7129044-B	151.59 $
SYSTEME D'ALARME - I		2024-03-27	7129045	2 111.46 $
SYSTEME D'ALARME -3		2024-03-27	7129046	168.84 $
SYSTEME D'ALARME -3		2024-04-01	7137599	168.84 $
SYSTEME D'ALARME -3		2024-04-01	7137600	168.84 $
SYSTEME D'ALARME -3		2024-04-01	7137601-A	151.59 $
SYSTEME D'ALARME -3		2024-04-01	7137601-B	241.27 $
SYSTEME D'ALARME -3		2024-04-01	7137602-A	151.59 $

No fournisseur / Description	Nom	Date	No référence	Montant
SYSTEME D'ALARME -3		2024-04-01	7137602-B	241.27 $
SYSTEME D'ALARME -3		2024-04-01	7137603	168.84 $
SYSTEME D'ALARME - I		2024-04-11	7156915	546.31 $
SYSTEME D'ALARME - I		2024-04-27	7129043	2 183.67 $
SYSTEME D'ALARME 3 M		2024-06-25	7298280	241.27 $
SYSTEME D'ALARME 3 M		2024-06-26	7299982	151.59 $
SYSTEME D'ALARME 3 M		2024-07-02	7311171	168.84 $
SYSTEME D'ALARME 3 M		2024-07-02	7311172	168.84 $
SYSTEME D'ALARME 3 M		2024-07-02	7311173	392.86 $
SYSTEME D'ALARME 3 M		2024-07-02	7311174	392.86 $
SYSTEME D'ALARME 3 M		2024-07-02	7311175	168.84 $
PUITS DONCASTER		2024-07-17	7299983	168.84 $
SYSTEME D'ALARME NOU		2024-07-29	7365693	538.75 $
SECURITAS		2024-10-01	7487641	168.84 $
SECURITAS		2024-10-01	7487642	168.84 $
SECURITAS		2024-10-01	7487644	392.86 $
SECURITAS		2024-10-01	7487645	168.84 $
SECURITAS		2024-10-01	7487646	392.86 $
SECURITAS		2024-10-01	7487647	168.84 $
SECURITAS		2024-10-22	7487643	392.86 $
Station épuration -		2024-11-08	7559795	56.28 $
Sation épuration - D		2024-11-30	7603337	56.28 $
CRÉDIT PROMOTION		2024-12-12	7625167	-56.28 $
	Total des factures du groupe :			29 221.93
SERV25	SERVICES DE CARTES			
Mail chimp - abonnem		2024-01-19	MC14771680	90.28 $
Achat d'un hibou pou		2024-01-30	CA4ASRHYACII	1 724.45 $
ADHÉSION ASSOCIATION		2024-01-30	FACTURE 2024	603.62 $
LICENCES CHATGPT 4.0		2024-02-07	04A6F4D0-0001	957.98 $
932 BEARING BRONZE		2024-02-09	0213MVAL-DAVID	104.59 $
sac à dos pour patro		2024-02-13	6000036404	91.98 $
VENTE POUR TAXES		2024-02-15	202400405305	15.00 $
VENTE POUR TAXES		2024-02-15	202400405672	50.00 $
Frais mensuel Mail c		2024-02-19	MC14951692	90.16 $
achat sangle de rech		2024-02-27	CA490Q71ACCUI	340.56 $
FRAIS DE CRÉDIT VISA		2024-02-29	FRAIS 02-2024	38.24 $
VENTE POUR TAXES		2024-03-01	202400559955	2.00 $
BLOC ESCAMOTABLE 3 P		2024-03-01	393292920	280.54 $
PARTICIPATION À LA C		2024-03-04	2024-03	100.00 $
gant hiver pour moto		2024-03-12	4123147	91.94 $
Mailchimp abonnement		2024-03-19	MC15128631	90.47 $
incription formation		2024-03-21	M109203749	620.85 $
Achat d'un bureau po		2024-03-26	CA11223	573.73 $
QUINCAILLERIE		2024-04-03	23119289	-99.14 $
Achat matériel de bu		2024-04-09	CA4AG5AE7BAI	68.61 $
Achat chez Amazon po		2024-04-10	CA44YFMWHGI	96.71 $
Frais abonnement men		2024-04-19	MC15301823	92.03 $
REGISTRE FONCIER		2024-05-01	20240501	1.00 $
Inscription au défi		2024-05-03	03052024	229.95 $
PROJECTEUR - REMPLAC		2024-05-09	0093001307538	635.22 $
Abonnement mensuel M		2024-05-19	MC15470756	91.07 $
imprimante lazer pou		2024-05-22	0093001307783	466.21 $
commande norme ouvra		2024-05-22	20240519	143.72 $
POSTE INFORMATIQUE E		2024-05-24	UB9VC3VI3	108.00 $

No fournisseur	Nom	Date	No référence	Montant
	Description			
	POSTE INFORMATIQUE E	2024-05-25	K72OB64K3	97.72 $
	paiement registre vé	2024-05-27	1040354	155.00 $
	POSTE DE TRAVAIL CHA	2024-05-29	962670	1 891.96 $
	BUREAU CP - MUR	2024-05-29	DJ2PU5NC3	44.60 $
	BUREAU CP - MUR	2024-05-29	FJ7MR0GA3	89.20 $
	BUREAU CP - TAPIS CH	2024-05-29	TP0P21W83	214.51 $
	MATÉRIEL POUR CAMP D	2024-06-07	CA4BUXO0SQQI	13.49 $
	CLAVIER ET SOURIS -	2024-06-12	1018269695	68.97 $
	MATÉRIEL DE CAMP DE	2024-06-12	CA42ZTE5HS4I	22.98 $
	MATÉRIEL DE CAMP DE	2024-06-12	CA47SVP4OE96I	27.58 $
	FOURNITURE DE BUREAU	2024-06-14	21965005	109.28 $
	MATÉRIAUX CAMP DE JO	2024-06-17	CA41FQ8GUI	19.42 $
	MATÉRIAUX CAMP DE JO	2024-06-17	CA41R0LNV98EI	34.48 $
	MATÉRIEL DE CAMP DE	2024-06-17	CA41UTKYTNI	10.74 $
	MATÉRIAUX CAMP DE JO	2024-06-17	CA423CKW1TRI	14.94 $
	MATÉRIAUX CAMP DE JO	2024-06-17	CA42DNBLDAVI	26.43 $
	MATÉRIEL DE CAMP DE	2024-06-17	CA436RD6TVGI	34.48 $
	MATÉRIAUX CAMP DE JO	2024-06-17	CA445FWXY0LGI	10.34 $
	MATÉRIEL DE CAMP DE	2024-06-17	CA44VVHTHYYI	10.34 $
	MATÉRIAUX CAMP DE JO	2024-06-17	CA462USSGFGI	34.48 $
	MATÉRIAUX CAMP DE JO	2024-06-17	CA4D6RS0WTII	10.34 $
	MATÉRIEL DE CAMP DE	2024-06-17	CA4F7CGCIJ0I	12.64 $
	MATÉRIAUX CAMP DE JO	2024-06-17	CA4QTIUT69EI	229.93 $
	FORMATIONS ELUS	2024-06-18	9852922939	708.69 $
	LICENCE SNAGIT POSTE	2024-06-18	TEC240618	89.30 $
	Abonnement mensuel M	2024-06-19	15634916	91.83 $
	FOURNITUE DE BUREAU	2024-06-19	CA465XNWCK0I	50.56 $
	AO 2024-04	2024-06-21	20007520	7.63 $
	FOURNITURE DE BUREAU	2024-06-25	638549305231586	414.13 $
	FOURNITURE DE BUREAU	2024-06-27	CA41AZ0BN1VJI	104.46 $
	FOURNITURE DE BUREAU	2024-06-27	CA41FBXAACCUI	310.65 $
	FOURNITURE DE BUREAU	2024-06-27	CA41FHEV9ACCUI	138.19 $
	FOURNITURE DE BUREAU	2024-06-27	CA41FMLFWACCUI	188.27 $
	FOURNITURE DE BUREAU	2024-06-27	CA42NA3OC7QI	29.88 $
	FOURNITURE DE BUREAU	2024-06-27	CA487I8RGSI	11.49 $
	PRIME AMAZON	2024-06-28	PRIME AMAZON	11.49 $
	FOURNITURE DE BUREAU	2024-06-28	CA4EG6RI2REI	225.35 $
	FOURNITURE DE BUREAU	2024-06-28	CA4EG7RI2REI	225.35 $
	ABONNEMENT ZOOM	2024-06-28	INV262753953	247.09 $
	FORMATION CADRE	2024-07-08	180334	224.20 $
	FOURNITURE DE BUREAU	2024-07-10	CA41JSZZJACCUI	18.22 $
	FOURNITURE DE BUREAU	2024-07-12	CA41KUJ23ACCUI	188.27 $
	FOURNITURE DE BUREAU	2024-07-13	CA435HJTTUI	218.44 $
	FOURNITURE DE BUREAU	2024-07-17	CA459LRDJV7MI	12.69 $
	Abonnement mensuel M	2024-07-19	15794129	91.56 $
	FOURNITURE DE BUREAU	2024-07-19	CA4XUDFWI4I	22.99 $
	FOURNITURE DE BUREAU	2024-07-23	CA41QCF85ACCUI	21.10 $
	PROMOTION VIRÉEE ENT	2024-07-24	JUILLET 2024-1	68.99 $
	FORMATION OIQ POUR A	2024-07-25	1000081454	34.44 $
	Commande d'un tablea	2024-07-25	CA41S9O57ACCUI	80.47 $
	PRIME AMAZON	2024-07-28	AOÛT 2024	11.49 $
	PROMOTION VIRÉEE ENT	2024-07-29	JUILLET 2024-2	30.15 $
	Achat forfait pour c	2024-07-31	QRFY/2024-82533	179.97 $
	Credit recu pour Ama	2024-08-07	0708001	-11.49 $

No fournisseur Nom / Description	Date	No référence	Montant
corde pour winch for	2024-08-12	2442514	275.94 $
MATÉRIEL RETOURNÉ	2024-08-14	CR6385493052315	-414.13 $
Abonnement Mail chim	2024-08-19	15952365	91.69 $
NUMÉRISATION - PLANS	2024-08-22	215379	71.28 $
achat seal pour bido	2024-08-23	CA412RHHOI7I	16.50 $
traitement pour bois	2024-08-27	C-100007377	39.90 $
NUMÉRISATION - PLANS	2024-08-30	216439	114.98 $
NUMÉRISATION - PLANS	2024-09-04	216795	142.57 $
NUMÉRISATION - PLANS	2024-09-05	216883	73.58 $
TEMPS D'UTILISATION	2024-09-07	04A6F4D0-0002	214.80 $
COMPTEUR DE PASSAGE	2024-09-11	CA4360LC0GI	306.15 $
IPAD OPAC POSTE DE R	2024-09-12	W1577064496	573.73 $
DISPLAY 2 GO POUR LE	2024-09-16	CA43BO73I6OI	205.45 $
DISPLAY 2 GO POUR LE	2024-09-16	CA43BO73I6OI-1	37.20 $
achat casque d'écout	2024-09-17	22623370	231.31 $
tablette pour valida	2024-09-18	CA421L8OACCUI	274.96 $
PUBLICITE JOURNEE CU	2024-09-18	2024-09-18	68.99 $
Plan annuel - Logici	2024-09-18	INV24262000162U	97.25 $
abonnement mensuel m	2024-09-19	16135601	90.92 $
PUBLICITE JOURNEE CU	2024-09-19	2024-09-19	68.92 $
TROUSSE DE PREMIER S	2024-09-20	6109	410.23 $
accessoire pour tabl	2024-09-20	CA43ZFOGYN3WI	37.55 $
accessoire pour tabl	2024-09-20	CA4DX6W4DV1I	21.93 $
anneaux pour abonnem	2024-09-20	CA4PHDH61ZI	159.68 $
MATERIEL JOURNEE DE	2024-09-26	101119357	34.43 $
MATERIEL JOURNEE DE	2024-09-26	466532	46.68 $
REMORQUE PARC REGION	2024-09-27	QU-42830-R9F8	3 042.90 $
SERVICES PROFESSIONN	2024-09-30	1962-9752	75.00 $
Crédit achat support	2024-10-01	9425	-17.39 $
Numérisation - Plans	2024-10-04	043042	229.95 $
FOURNITURE DE BUREAU	2024-10-07	CA42HGMQ6ACCUI	74.96 $
FOURNITURE DE BUREAU	2024-10-07	CA4UKDE0C3CI	36.78 $
Numérisation - Plans	2024-10-08	085278	197.76 $
EQUIPEMENT POUR AMÉN	2024-10-08	CA417H22GSAF4I	113.55 $
FOURNITURE DE BUREAU	2024-10-08	CA42HHWK6ACCUI	176.76 $
FOURNITURE DE BUREAU	2024-10-08	CA42HHZRUACCUI	422.71 $
EQUIPEMENT POUR AMÉN	2024-10-09	CA41V8PX783WI	241.44 $
EQUIPEMENT POUR AMÉN	2024-10-09	CA4LUPACTL0I	68.97 $
EQUIPEMENT POUR AMÉN	2024-10-10	CA42J0ZO6ACCUI	136.82 $
Tablette pour l'aqu	2024-10-10	IN0981756	917.95 $
INTRODUCTION À L'INT	2024-10-11	FAC17445	155.22 $
MONITEUR BLUETHOOTH	2024-10-11	20241011	90.81 $
BONBONS-ACCESSOIRE D	2024-10-15	4892436000775	295.99 $
Achats matériel tech	2024-10-15	701-6292535-00	169.94 $
MONITEUR BLUETHOOTH	2024-10-15	CA4664H86I	114.96 $
BONBONS-ACCESSOIRE D	2024-10-15	CA481912UX61	22.95 $
Assermentation - Kar	2024-10-15	W240014293	65.00 $
MONITEUR BLUETHOOTH	2024-10-15	20241015	595.52 $
BONBONS-ACCESSOIRE D	2024-10-17	85702	229.19 $
BONBONS-ACCESSOIRE D	2024-10-17	0090014	165.33 $
Abonnement Mail chim	2024-10-19	16323337	92.07 $
Tablette pour l'aqu	2024-10-22	CA410LTWKCBI	21.41 $
SACS POUR POPCORN	2024-10-23	CA41XRXP16GAI	68.97 $
POP CORN POUR HALLOW	2024-10-23	CA41Y5ZP16GAI	78.74 $

No fournisseur Nom Description	Date	No référence	Montant
TASSES À CAFE POUR H	2024-10-23	CA4PHAE110YI	97.72 $
BOBO HALLOWEEN	2024-10-23	036812	112.98 $
JUS ET GOBLETS HALLO	2024-10-23	039496	75.77 $
BOUTEILLE D'EAU	2024-10-25	430047	11.97 $
DECORATION ET BONBS	2024-10-26	8330	23.00 $
Réponse Petites créa	2024-10-29	091913	364.00 $
Numérisation - Plans	2024-10-31	019071	16.10 $
Abonnement QRFY - Co	2024-10-31	2024-134249	179.97 $
RAPPORT EVALUATION M	2024-11-01	1930	450.00 $
Articles pour séance	2024-11-05	CA490U32IC2I	201.70 $
FOURNITURES BUREAU	2024-11-06	41483978	503.56 $
Articles pour séance	2024-11-06	CA42J7ELRBLCI	19.60 $
Articles pour séance	2024-11-06	CA44M4X8C50I	18.41 $
DECORATION ET ACCESS	2024-11-06	3801028	-9.75 $
COMITE CULTUREL COLL	2024-11-07	M.EMMA.113856	12.42 $
Frais de crédit ajus	2024-11-13	20241031	53.35 $
CARTE CADEAU POUR TI	2024-11-14	BIO SAT.0114077	40.00 $
CARTE CADEAU POUR TI	2024-11-14	MASSON902063333	40.00 $
CARTE CADEAU POUR TI	2024-11-14	YANN&CIE049151	40.00 $
Frais annuels	2024-11-15	2024-11-15	60.00 $
Abonnement Mailchimp	2024-11-19	16519185	94.13 $
DECORATION ET ACCESS	2024-11-19	CA420FWFHSI ADJ	65.07 $
Remboursement sur co	2024-11-19	CA420FWFHSI-1	-5.03 $
store solaire pour c	2024-11-20	40369	342.40 $
DECORATION ET ACCESS	2024-11-22	CA43UN4ZSFUI	114.96 $
DECORATION ET ACCESS	2024-11-22	CA47IEJIXD4IADJ	137.94 $
Ordinateur Carl	2024-11-26	3681695613	2 127.49 $
BONBONS	2024-11-27	CA433IB9JACCUI	172.63 $
CONSULTATION PUBLIQU	2024-11-27	PROVIG-24/11/27	23.97 $
BUREAU AQUEDUC - SHO	2024-11-27	SHOPPER41554428	481.71 $
EQUIPEMENT - AMAZON	2024-11-28	CA434PMA3ACCUI	671.16 $
animation et decorat	2024-11-29	3478	126.90 $
animation et decorat	2024-11-29	5590	4.31 $
BONBONS	2024-11-29	5592	8.63 $
BONBONS	2024-11-29	32198	284.00 $
brunch benevole - b	2024-11-29	32199	71.00 $
fleurs - deces mere	2024-11-29	093356	57.49 $
decoration bibliothe	2024-11-29	CA41GUF2U23UI	39.13 $
DECORATION ET ACCESS	2024-11-29	2489067	78.14 $
COMMUNICATION SALON	2024-11-30	XZ5FPJ8AK2	68.96 $
HOCKEY CADENAS,CLES,	2024-12-02	8466299	248.24 $
HOCKEY CADENAS,CLES,	2024-12-02	902065895	51.56 $
HOCKEY CADENAS,CLES,	2024-12-02	902065933	42.24 $
revue bewitch - sug	2024-12-03	4600	63.18 $
revue bewitch - sug	2024-12-03	038443	31.88 $
LOCATION ACCESSOIRE	2024-12-05	4391	250.59 $
MATÉRIEL POUR ACTIVI	2024-12-05	058477	212.65 $
CHOCOLAT CHAUD	2024-12-05	443815	79.90 $
BREUVAGES, PATISSERI	2024-12-06	062427	129.75 $
BREUVAGES, VIN MOUSS	2024-12-06	063153	27.16 $
Achat d'un écran d'o	2024-12-09	23201322-1	119.28 $
mobilier biblio ikea	2024-12-10	0080048	265.44 $
Achat d'un écran d'o	2024-12-10	23201322	412.63 $
VETEMENTS BRIGADIERS	2024-12-12	020715	212.39 $

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
	RÉCHAUD PROPANE LOIS	2024-12-12	303468988	113.82 $
	Sapinière - Recherch	2024-12-13	202403534503	5.00 $
	CADENAS PATINOIRE	2024-12-13	902067037	119.87 $
	téléphone en étuit p	2024-12-13	CA41TOUO5V7AI	10.22 $
	téléphone en étuit p	2024-12-13	CA43F6Y2MG8I	11.49 $
	téléphone en étuit p	2024-12-13	CA4Q0G6NXYCI	142.57 $
	PELLE A NEIGE	2024-12-19	094748	22.98 $
	Mailchimp - Abonneme	2024-12-19	16720989	96.44 $
		Total des factures du groupe :		36 051.29
SHER40	SHERWIN WILLIAMS			
	PEINTURE ET MATERIEL	2024-04-30	7406-2	824.90 $
	EQUIPEMENT MARQUAGE	2024-04-30	7399-9	28 571.29 $
	MARQUAGE	2024-05-14	7955-8	1 701.63 $
	MARQUAGE CHAUSSEE	2024-06-17	9523-2	1 701.63 $
		Total des factures du groupe :		32 799.45
SPCA10	SPCA LAURENTIDES LABELLE			
	CONTRAT ANIMALIER 20	2024-01-01	24012	35 783.48 $
		Total des factures du groupe :		35 783.48
SURE10	SURETE DU QUEBEC			
	SERVICES SQ 2024	2024-05-31	107380	1 110 316.00 $
		Total des factures du groupe :		1 110 316.00
TETR10	TETRA TECH QI INC.			
	RÉS. 18-09-356	2024-01-17	60849171	24 489.69 $
	RÉS. 18-09-356 MANDA	2024-02-15	60853456	24 489.69 $
	RÉS. 18-09-356 MANDA	2024-03-19	60858117	24 489.67 $
	RÉS. 18-09-356 ET 20	2024-04-26	60864007	30 612.10 $
	RÉS. 18-09-356 ET 20	2024-05-24	60867840	24 489.67 $
	RÉS. 18-09-356 ET 20	2024-06-20	60871865	24 489.67 $
	RÉS. 18-09-356, 2024	2024-07-18	60876226	19 151.97 $
	RÉS. 18-09-356, 2024	2024-07-23	60876783	-784.71 $
	RÉS. 18-09-356, 2024	2024-09-13	60883472	51 480.06 $
	RÉS. 18-09-356, 2024	2024-09-16	60883876	-1 724.63 $
		Total des factures du groupe :		221 183.18
TOYO50	TOYOTA STE-AGATHE			
	ASS. COMMUTATEUR RÉ	2024-01-05	TSA52397	1 039.20 $
	PIÈCES CORRECTIF	2024-02-07	TSA52713	388.56 $
	ACQUISITION TOYOTA T	2024-03-31	101280	57 375.25 $
	PIECES	2024-05-01	TSA53564	22.77 $
	PIECE CAMIONS	2024-08-07	TSA54399	698.99 $
	REPARATION INTERNE	2024-11-06	TSA55196	1 114.74 $
	REPARATION	2024-12-04	3751	95.37 $
		Total des factures du groupe :		60 734.88
VILL33	VILLE DE STE-AGATHE-DES-			
	FRAIS ANNUEL DE BAS	2024-01-19	4FD000014	3 344.51 $
	COUR MUNICIPAL JANVI	2024-02-26	4FD000145	1 651.64 $
	SERVICES A FACTURER	2024-02-26	4FD000159	6 318.61 $
	SERVICES A FACTURER	2024-02-29	4FD000158	5 784.76 $
	PERIODE 1ER AU 30	2024-03-12	4FD000186	1 552.16 $
	COUR MUNICIPALE MARS	2024-04-24	4FD000235	384.68 $
	COUR MUNICIPAL AVRIL	2024-05-14	4FD000255	1 160.76 $
	OUVERTURE DE DOSSIER	2024-06-06	4FD000268	172.46 $
	PLAGE SAINTE AGATHE	2024-06-21	2090	689.85 $
	PLAGE SAINTE AGATHE	2024-07-04	2452	314.75 $

No fournisseur	Nom	Date	No référence	Montant
Description				
PLAGE CAMP DE JOUR S		2024-08-15	2496	530.32 $
OUVERTURE DE DOSSIER		2024-09-05	4FD000298	3 170.58 $
OUVERTURE DE DOSSIER		2024-10-08	4FD000325	344.93 $
Ouverture de dossier		2024-11-14	4FD000342	1 638.39 $
OUVERTURE DE DOSSIER		2024-12-23	4FD000362	742.85 $
OUVERTURE DE DOSSIER		2024-12-31	4FD000372	424.43 $
		Total des factures du groupe :		28 225.68
		Total des factures :		24 533 990.12

1206 enregistrement(s)