

## MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>CENT100</b>	<b>CENTRE D'EXPOSITION DE VAL-DAVID</b>			
	Rés. 2020-10-301 ENT	2021-03-25	2021 2E	26 500.00
	Rés. 2020-10-301 ENT	2021-04-01	IERV DE 4 2021	26 500.00
	Rés. 2021-04-106 sub	2021-06-28	CENTENAIRE	30 000.00
	Rés. 2020-10-301 ENT	2021-07-01	3E V. 2021	26 500.00
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>109 500.00</b>
<b>DANI160</b>	<b>DANIEL ASSELIN</b>			
	REDUCTION DE GARANTI	2021-07-27	2021-07-204	62 660.95
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>62 660.95</b>
<b>EXCA50</b>	<b>EXCAVATION R. B. GAUTHIER INC.</b>			
	sable abrasif AO	2021-10-19	81414	87 151.05
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>87 151.05</b>
<b>FINA20</b>	<b>FINANCIERE SUN LIFE</b>			
	REMISES AVRIL 2021	2021-04-26	AVRIL 2021	35 136.79
	REMISES MAI 2021	2021-05-25	MAI 2021	25 308.20
	REMISES JUIN 2021	2021-06-28	JUIN 2021	31 657.62
	REMISE JUILLET 2021	2021-08-06	JUILLET 2021	25 537.76
	Remise mensuelle - 0	2021-09-15	REMISE 08-2021	25 622.98
		2021-10-12	SEPTEMBRE2021	25 255.38
		2021-10-26	REMISE OCTOBRE	25 570.21
	Remise décembre 2021	2021-12-31	DECE2021	33 089.68
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>227 178.62</b>
<b>FNXI10</b>	<b>FNX INNOV</b>			
	RES. 2021-02-030 CON	2021-05-29	379960	143 580.78
	Réaménagement rue de	2021-10-29	700578	31 061.65
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>174 642.43</b>
<b>GLOB10</b>	<b>GLOBOCAM (MONTREAL) INC.</b>			
	Rés. 2020-10-287 AQU	2021-04-09	ES 2020-10-287	282 380.90
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>282 380.90</b>
<b>INTE95</b>	<b>INTER CHANTIERS INC.</b>			
	Rés. 2021-03-078 Réf	2021-05-30	DEC. NO 1	288 422.03
	Rés. 2021-03-078 Réf	2021-07-22	RES-21-07-203	1 008 883.97
	Rés. 2021-03-078 Réf	2021-07-31	2177	74 065.95
	Rés. 2021-03-078 Réf	2021-07-31	2176	35 881.03
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>1 407 252.98</b>
<b>LEON60</b>	<b>LPCP NOTAIRES</b>			
	RES. 2021-03-052 ACH	2021-04-13	2021-03-052	114 975.00
	ANNULATION FACTURE	2021-04-13	2021-03-052	-114 975.00
	res. 2021-03-052 ach	2021-04-14	2021-03-052*	100 000.00
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>100 000.00</b>
<b>LONG20</b>	<b>LONGUS EQUIPEMENT INC.</b>			
	RES. 2021-05-131 CHA	2021-10-25	17266	435 396.53
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>435 396.53</b>
<b>MINI11</b>	<b>MINISTRE DES FINANCES</b>			
		2021-08-26	210036	91 000.00
		2021-08-26	210997	91 000.00
	ANNULATION CHEQUE	2021-08-26	210036	-91 000.00
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>91 000.00</b>

## MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>MINI33</b> MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC				
	01-01-21 au 15-01-21	2021-01-14	20210115P	32 900.59
	15-01-21 au 31-01-21	2021-01-26	20210131P	31 743.09
	01-02-21 au 15-02-21	2021-02-10	20210215P	29 825.09
	16-02-21 au 28-02-21	2021-02-22	20210228P	31 945.02
	01-03-21 au 15-03-21	2021-03-11	20210315P	31 572.82
	16-03-21 au 31-03-21	2021-03-24	20210331P	32 412.44
	01-04-21 au 15-04-21	2021-04-13	20210415P	59 930.38
	16-04-21 au 30-04-21	2021-04-26	20210430P	33 649.29
	01-05-21 au 15-05-21	2021-05-11	20210515P	32 052.14
	16-05-21 au 31-05-21	2021-05-28	20210531P	34 730.70
	01-06-21 au 15-06-21	2021-06-10	20210615P	33 380.23
	16-06-21 au 30-06-21	2021-06-28	20210630P	54 669.16
	01-07-21 au 15-07-21	2021-07-13	20210715P	38 452.13
	16-07-21 au 31-07-21	2021-07-29	20210731P	41 860.28
	01-08-21 au 15-08-21	2021-08-11	20210815P	37 866.04
	16-08-21 au 31-08-21	2021-08-24	20210831P	40 437.79
	01-09-21 au 15-09-21	2021-09-09	20210915P	35 770.41
	16-09-21 au 30-09-21	2021-09-30	20210930P	55 240.09
	01-10-21 au 15-10-21	2021-10-14	20211015P	37 980.84
	16-10-21 au 31-10-21	2021-10-27	20211031P	32 385.60
	01-11-21 au 15-11-21	2021-11-15	20211115F	39 944.65
	16-11-21 au 30-11-21	2021-11-26	20211130P	30 209.60
	01-12-21 au 15-12-21	2021-12-10	20211215P	28 348.53
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>857 306.91</b>
<b>MUNI17</b> MRC DES LAURENTIDES				
	QUOTE-PART 2021 1ER	2021-02-25	13677	281 191.00
	QUOTE PART MATIERES	2021-05-12	13815	107 883.65
	QUOTE PART MRC 2021	2021-08-18	2 IEME VERS	281 191.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>670 265.65</b>
<b>NVIR01</b> NVIRA				
	DÉCONTAMINATION SOLS	2021-12-15	3508	29 159.21
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>29 159.21</b>
<b>PAVA50</b> PAVAGE STE-ADELE LTEE				
	Rés. 2021-05-134 Voi	2021-09-30	3457	30 520.53
	Rés. 2021-05-134 Voi	2021-10-06	3521	30 109.54
	Rés. 2021-05-134 Voi	2021-11-15	3537	42 401.05
		2021-11-21	3538	32 004.46
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>135 035.58</b>
<b>REGI50</b> REGIE INCENDIE DES MONTS				
	RES. 2020-10-309 1ER	2021-02-15	2021-000003	66 540.72
	RÉS. 2020-10-309 QUO	2021-04-15	2021-000008	116 563.57
	RES. 2020-10-309 QUO	2021-06-15	2021-000013	116 563.57
	RES.2020-10-309 4E	2021-07-22	2021-000018	116 563.57
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>416 231.43</b>
<b>REGI75</b> REGIE INTERMUNICIPALE DES				
	RES. 2020-10-308 QP	2021-01-18	2021-009	222 931.00
	QP 2021	2021-09-27	2021-019	227 908.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>450 839.00</b>

MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
RJLE10	R.J. LEVESQUE ET FILS LTEE			
	Nettoyage puits Chic	2021-03-08	F000887	25 754.40
		<b>Total des factures du groupe :</b>		25 754.40
SURE10	SURETE DU QUEBEC			
	PREMIER VERSEMENT QP	2021-09-27	104259	491 616.00
	QP SQ 2e versement	2021-11-29	104259-2	491 616.00
		<b>Total des factures du groupe :</b>		983 232.00
TETR10	TETRA TECH QI INC.			
	RÉS. 18-09-356 MANDA	2021-10-29	60729581	39 091.49
		<b>Total des factures du groupe :</b>		39 091.49
ULTI21	ULTIMA			
	ASSURANCES 2021	2021-01-01	24095*	88 706.00
		<b>Total des factures du groupe :</b>		88 706.00
		<b>Total des factures :</b>		6 672 785.13

70 enregistrement(s)