

## MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>Description</b>				
AMY050	AMYOT GELINAS, COMPTABLES AGREES			
	FORMATION ÉLUS BUDG	2018-02-14	32550	3 449.25
	RES. 17-07-229 ACCOM	2018-03-09	121535	6 898.50
	CADRE FINANCIER 1ERE	2018-03-28	32594	7 473.38
	RES. 17-07-229 AUDIT	2018-05-28	122427	9 310.11
<b>Total des factures du groupe :</b>				27 131.24
ASPH57	ASPHALTE BELANGER INC.			
	PAVAGE ENTREE PRIVE	2018-05-15	2581	3 564.23
	RES. 18-04-123 REPAR	2018-05-22	2582	44 092.17
	RES.18-04-123 REPARA	2018-07-26	2684	19 973.74
	RES. 18-04-123 REFEC	2018-08-15	2702	7 830.52
	RES. 18-04-123 REFEC	2018-08-31	2725	12 862.45
	RES. 18-04-123 REPAR	2018-09-12	2733	12 628.26
	RES. 18-10-367 DECOM	2018-09-26	DEC. # 8	42 631.84
	RES. 18-10-368 RECEP	2018-09-27	FINALE	2 571.99
	RES. 18-09-341 PAVAG	2018-10-02	2773	-3 955.27
	RES. 18-04-123 TRAVA	2018-10-29	2774	13 946.70
	RES. 18-04-123 PAVAG	2018-10-30	2775	5 680.91
	RES. 18-09-341 PAVAG	2018-10-31	2752	42 001.52
<b>Total des factures du groupe :</b>				203 829.06
BELA10	BELANGER SAUVE			
	RES. 18-074-152 V/D	2018-05-04	364431	4 399.23
	RES. 18-04-152 V/D 2	2018-06-08	365597	19 780.93
	V/D 22981/2 DEMANDE	2018-07-06	366340	3 212.47
	V/D 22981/3 GENERAL	2018-07-06	366338	2 484.04
	V/D 22981/3 GENERAL	2018-11-06	369303	2 503.59
<b>Total des factures du groupe :</b>				32 380.26
CARR60	C.A.R.R.A.			
	REMISES JANVIER 201	2018-01-23	JANVIER 2018	2 071.22
	REMISES FEVRIER 2018	2018-02-20	FEVRIER 2018	2 146.66
	REMISES MARS 2018	2018-03-26	MARS 2018	2 108.96
	QUOTE-PART RREM 2018	2018-04-11	PRPS00002345	4 514.00
	REMISES AVRIL 2018	2018-04-23	AVRIL 2018	2 108.96
	REMISES DE MAI 2018	2018-05-28	MAI 2018	2 108.96
	REMISES JUIN 2018	2018-06-26	JUIN 2018	2 108.96
	REMISES DE JUILLET 2	2018-07-23	JUILLET 2018	2 108.96
	REMISES AOUT 2018	2018-08-27	AOUT 2018	2 108.96
	REMISE SEPTEMBRE 201	2018-09-24	PTEMBRE 2018	2 108.96
	REMISES OCTOBRE 2018	2018-10-22	OCTOBRE 2018	2 108.96
	REMISES NOVEMBRE 201	2018-11-27	OVEMBRE 2018	2 108.96
	REMISES DECEMBRE 201	2018-12-21	ECEMBRE 2018	2 511.74
<b>Total des factures du groupe :</b>				30 224.26
CENT100	CENTRE D'EXPOSITION DE VAL-DAVID			
	AVANCE 2018	2018-02-27	AVANCE 2018	5 000.00
	RES. 18-03-078	2018-04-10	2018	96 000.00
	ATELIER D'ART PLASTI	2018-07-20	2018-07-20	2 500.00
	PAIEMENT RETENUE 201	2018-11-29	RETENUE 2017	5 000.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				108 500.00

## MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>CENT58</b>	<b>C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES</b>			
	RES. 18-02-051 COTIS	2018-01-15	BIBLIO-7535	27 301.10
	LIVRES - CESSATION	2018-11-22	BIBLIO-7856	4 320.19
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>31 621.29</b>
<b>COMI50</b>	<b>LE COMITE GENERATEUR D'EXPERIENCES</b>			
	RES. 17-07-226 ET 22	2018-02-13	130218	24 698.93
	RES. 17-07-226 ET 22	2018-09-27	2018-09-27	24 698.93
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>49 397.86</b>
<b>CONS75</b>	<b>LES CONSULTANTS S.M. INC.</b>			
	MISE A JOUR ROUTE DE	2018-05-03	358060	2 483.46
	MISE A JOUR ROUTE DE	2018-06-06	358079	3 690.70
	R-698 MAJ PLAN D'INT	2018-06-20	F1800231	2 874.38
	ANNULATION FACTURE	2018-06-20	F1800231	-2 874.38
	R-698 MISE A JOUR PL	2018-06-20	358087	2 874.38
	REGL. 727 MANDAT 105	2018-08-08	361733	6 898.50
	REGL. 698 #7 DEVIS T	2018-08-10	F1801486	9 772.88
	ETUDE ALIMENTATION E	2018-09-24	363458	3 736.69
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>29 456.61</b>
<b>DIES80</b>	<b>DIESEL-BEC INC.</b>			
	GENERATRICE ET MOT	2018-01-26	877549	24 433.34
	INSPECTION 8 GENERAT	2018-08-30	207980	3 449.25
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>27 882.59</b>
<b>DUBE70</b>	<b>DUBE ET DUBE INC.</b>			
	RES. 18-09-339 FOURN	2018-10-31	935537	82 547.45
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>82 547.45</b>
<b>EQUI99</b>	<b>EQUIPE LAURENCE</b>			
	OFFRE DE SERVICE 2	2018-01-31	18-10609	5 173.88
	PAVAGE 2018 OFFRE	2018-03-29	18-10680	3 449.25
	R-716 REFECTION DE C	2018-05-31	18-11105	9 744.13
	REGL. 716 MANDAT 190	2018-06-30	18-11233	8 881.82
	REGL. 716 SUIVI TECH	2018-07-20	18-11265	2 184.53
	PONCEAU CHEMIN DE LA	2018-08-31	18-11406	2 759.40
	INSTALLATION SEPTIQU	2018-11-30	18-11926	3 679.20
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>35 872.21</b>
<b>GELC50</b>	<b>GELCO CONSTRUCTION</b>			
	PIERRE 2 A 4, 0-4, 0	2018-04-27	13281	3 127.71
	190.3TM PIERRE 0-3/4	2018-05-16	13327	2 789.68
	RES. 18-06-223 MG20	2018-06-14	13381	8 293.38
	TRAVAUX DE REPARATIO	2018-07-01	13461	10 232.78
	RES. 18-06-223 PIERR	2018-07-20	13453	18 698.25
	REGL. 691 ET GRAVIER	2018-08-09	13483	8 544.48
	REGL. 691 GRAVIER	2018-08-22	13507	11 614.81
	REGL. 691 GRAVIER	2018-08-23	13508	3 575.25
	RES. 18-08-306 PIERR	2018-09-19	13589	3 562.35
	RES. 18-08-306 PIERR	2018-09-20	13596	4 310.08
	REGL. 691 GRAVIER	2018-10-31	13708	3 984.43
	REGL. 691 GRAVIER	2018-11-14	13746	7 905.41
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>86 638.61</b>

MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>Description</b>				
GRAN50	GRAND'MAISON PRODUITS			
	2255.8L MAZOUT	2018-01-08	218272	2 437.73
	3764.7L DIESEL	2018-01-08	218069	5 049.15
	3200.4L DIESEL	2018-01-12	218975	4 292.32
	2500.6L DIESEL	2018-01-17	219462	3 345.14
	3084.2L DIESEL	2018-01-24	219703	4 125.84
	2041.6L DIESEL	2018-01-31	220210	2 742.85
	3601.1L DIESEL	2018-02-06	220616	4 784.19
	4300.1L DIESEL	2018-02-13	221073	5 559.57
	2250.5L DIESEL	2018-02-19	221652	2 865.67
	3237L DIESEL	2018-02-26	221959	4 199.98
	2721.2L DIESEL	2018-03-05	222298	3 321.11
	1801.5L DIESEL	2018-03-09	222736	2 198.65
	3072.4L DIESEL	2018-03-15	223012	3 753.28
	1836.8L DIESEL	2018-03-22	223235	2 256.52
	2000L DIESEL	2018-04-05	223849	2 555.89
	1982.8L DIESEL	2018-04-12	224246	2 445.00
	2001.1L DIESEL	2018-04-18	224624	2 534.29
	2207.1L DIESEL	2018-05-04	225178	2 876.39
	2122.7L DIESEL	2018-05-24	226022	2 854.25
	3270.8L DIESEL	2018-07-05	228573	4 273.92
	2000.5L DIESEL	2018-07-23	229521	2 510.54
	3904.4L DIESEL	2018-08-17	230472	4 882.61
	208.2L HUILE ROTELLA	2018-09-27	237108	2 325.52
	1623.8L DIESEL	2018-10-01	236447	2 136.74
	HUILE ROTELLA ET SPI	2018-10-26	239045	2 318.71
	1701.2L DIESEL	2018-10-31	238477	2 262.06
	2168.8L DIESEL	2018-11-15	240061	2 868.86
	4200.7L ESSENCE	2018-11-23	240665	5 894.71
	2023.2L DIESEL	2018-11-28	241364	2 839.10
	2801L DIESEL	2018-12-04	241627	3 637.50
	1827.2L DIESEL	2018-12-10	242107	2 416.99
	1948.5L DIESEL	2018-12-17	242504	2 584.17
<b>Total des factures du groupe :</b>				105 149.25
HYDR33	HYDRO-QUEBEC			
	ECLAIRAGE PUBLIC DEC	2018-01-03	299002-175170	3 912.38
	USINE	2018-01-22	299002-169736	3 239.51
	ECLAIRAGE DE RUES	2018-01-31	299002-175170	3 912.38
	GARAGE	2018-02-19	299062-394745	3 590.53
	PUIT CHICOINE, 1818	2018-02-21	299002-169900	2 002.66
	PUIT ST-ADOLPHE	2018-02-22	299002-169819	2 283.14
	USINE 6767 CH,.RIVIE	2018-02-26	299002-169736	4 464.09
	ECLAIRAGE PUBLIC FEV	2018-02-28	299002-175170	3 533.75
	USINE 6767 DE LA RIV	2018-03-21	299002-169736	3 812.20
	PUITS ST-ADOLPHE	2018-03-22	299002-169819	2 162.92
	PUIT XAVIER	2018-03-27	299002-176673	2 643.40
	ECLAIRAGE PUBLIC	2018-04-03	299002-175170	3 916.97
	PUITS SAINT-ADOLPHE	2018-04-23	299002-169819	2 324.85
	USINE 6767 CH DE LA	2018-04-23	299002-169736	3 981.32
	ECLAIRAGE PUBLIC	2018-04-30	299002-175170	3 815.07

MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
HYDR33	HYDRO-QUEBEC			
	PUITS ST-ADOLPHE	2018-05-22	299002-169819	2 525.21
	PAVILLON M. MONTY	2018-05-22	299002-169900	2 174.11
	USINE 6767 CH DE LA	2018-05-22	299002-169736	5 038.00
	PUIT XAVIER 2020 XAV	2018-05-29	299002-176673	2 650.71
	ECLAIRAGE PUBLIC	2018-05-31	299002-175170	3 942.20
	USINE D'EPURATION 67	2018-06-21	299002-169736	4 310.45
	PUITS ST-ADOLPHE 235	2018-06-21	299002-169819	2 529.62
	PUIT CHICOINE 1818,	2018-06-21	299002-169900	2 201.27
	ECLAIRAGE PUBLIC	2018-07-02	299002-175170	3 815.07
	PUIT CHICOINE 1818 D	2018-07-23	299002-169900	2 082.58
	USINE D'EPURATION 67	2018-07-23	299002-169736	3 793.85
	PUIT ST-ADOLPHE, 235	2018-07-23	299002-169819	2 315.50
	PUIT XAVIER 2020, RU	2018-07-27	299002-176673	2 986.49
	ECLAIRAGE PUBLIC	2018-07-31	299002-175170	3 942.20
	USINE D'EPURATION 67	2018-08-21	299002-169736	4 120.99
	PUIT ST-ADOLPHE 2355	2018-08-21	299002-169819	2 351.02
	PUIT CHICOINE 1818,	2018-08-21	299002-169900	2 036.54
	ECLAIRAGE PUBLIC	2018-09-01	299002-175170	3 942.20
	USINE	2018-09-21	299002-169736	3 759.96
	PUIT ST-ADOLPHE	2018-09-21	299002-169819	2 503.67
	PUIT XAVIER 2020 RUE	2018-09-27	299002-176673	3 980.64
	ECLAIRAGE PUBLIC	2018-10-01	299002-175170	3 815.07
	USINE D'EPURATION 67	2018-10-22	299002-169736	3 532.36
	PUIT ST-ADOLPHE 2355	2018-10-22	299002-169819	2 380.05
	ECLAIRAGE PUBLIC	2018-10-31	299002-175170	3 942.20
	USINE D'EPURATION 67	2018-11-21	299002-169736	3 801.30
	PUIT ST-ADOLPHE 2355	2018-11-21	299002-169819	2 344.10
	PUIT XAVIER 2020 RUE	2018-12-01	299002-176673	2 644.59
	ECLAIRAGE PUBLIC	2018-12-01	299002-175170	3 815.07
	USINE D'EPURATION 67	2018-12-21	299002-169736	4 096.55
	PUIT ST-ADOLPHE 2355	2018-12-21	299002-169819	2 390.28
	ECLAIRAGE PUBLIC	2018-12-31	299002-175170	3 942.20
		<b>Total des factures du groupe :</b>		153 301.22
LEQU75	L'EQUIPE			
	RES. 17-12-393 18 PR	2018-01-18	3801-18	3 304.11
	RES. 17-12-396 DU 1	2018-02-14	FEVRIER 2018	6 025.14
	RES.17-12-393 DU 19	2018-03-14	2018-03-14	6 025.14
	RES. 17-12-393 DU 19	2018-04-05	2018-04-14	6 025.14
	RES. 17-12-393 DU 19	2018-05-03	2018-05-14	6 025.14
	RES. 17-12-393 DU 19	2018-06-14	2018-06-14	6 025.14
	RES. 17-12-393 ENTRE	2018-07-05	2018-07-14	6 025.14
	RES. 17-12-393 ENTRE	2018-07-05	2018-08-14	6 025.14
	RES. 17-12-393 DU 19	2018-09-14	2018-09-14	6 025.14
	RES. 17-12-393 DU 19	2018-10-14	2018-10-14	6 025.14
	RES. 17-12-393 DU 19	2018-11-14	2018-11-14	6 025.14
	Entretien ménager du	2018-11-30	3847	2 526.67
	RES. 17-12-393 DU 19	2018-12-14	2018-12-14	6 025.14
		<b>Total des factures du groupe :</b>		72 107.32

## MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>Description</b>				
LEZA10	LEZARTS LOCO			
	RES. 17-01-024 CONTR	2018-01-31	2018	26 000.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				26 000.00
MINE10	MINES SELEINE			
	RES. 18-09-340 32.03	2018-10-03	5300389065	3 993.09
	RES. 18-09-340 36.32	2018-10-12	5300390208	4 527.92
	RES. 18-09-340 75.69	2018-10-26	5300392931	9 436.08
	RES. 18-09-340 33.12	2018-10-29	5300393219	4 128.98
	RES. 18-09-340 26.92	2018-12-07	5300403989	3 170.65
<b>Total des factures du groupe :</b>				25 256.72
MINI33	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
	01-01-18 au 15-01-18	2018-01-09	20180115P	30 015.38
	16-01-18 au 31-01-18	2018-01-23	20180131P	27 243.81
	01-02-18 au 15-02-18	2018-02-12	20180215P	38 707.19
	16-02-18 au 28-02-18	2018-02-20	20180228P	14 307.19
	01-03-18 au 15-03-18	2018-03-14	20180315P	38 273.79
	16-03-18 au 31-03-18	2018-03-27	20180331P	26 126.54
	01-04-18 au 15-04-18	2018-04-12	20180415P	24 777.50
	16-04-18 au 30-04-18	2018-04-25	20180430P	25 718.79
	01-05-18 au 15-05-18	2018-05-11	20180515P	23 682.31
	16-05-18 au 31-05-18	2018-05-29	20180531P	39 491.55
	01-06-18 au 15-06-18	2018-06-12	20180615P	23 732.77
	16-06-18 au 30-06-18	2018-06-28	20180630P	52 230.38
	01-07-18 au 15-07-18	2018-07-09	20180715P	26 102.82
	16-07-18 au 30-07-18	2018-07-25	20180730P	29 943.23
	01-08-18 au 15-08-18	2018-08-15	20180815P	23 391.89
	16-08-18 au 31-08-18	2018-08-27	20180831P	36 894.07
	01-09-18 au 15-09-18	2018-09-12	20180915P	22 659.34
	16-09-18 au 30-09-18	2018-09-24	20180930P	23 798.71
	01-10-18 au 15-10-18	2018-10-09	20181015P	22 676.03
	16-10-18 au 31-10-18	2018-10-24	20181031P	23 278.59
	01-11-18 au 15-11-18	2018-11-14	20181115P	39 574.73
	16-11-18 au 30-11-18	2018-11-26	20181130P	23 954.12
	01-12-18 au 15-12-18	2018-12-10	20181215P	33 824.58
	16-12-18 au 31-12-18	2018-12-21	20181231P	23 873.01
<b>Total des factures du groupe :</b>				694 278.32
MINI83	MINISTRE DES FINANCES			
	SERVICE SQ 2018	2018-03-27	101142	808 715.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				808 715.00
MUNI17	MRC DES LAURENTIDES			
	QUOTE PART 2018	2018-03-07	13131	169 882.00
	QUOTE PART MRC 2018	2018-03-07	13151	169 882.00
	RIDR ET ECOCENTRES	2018-03-08	13172	72 146.00
	RIDR ET ECOCENTRES	2018-03-08	13192	72 146.00
	RIDR ET ECOCENTRES	2018-03-08	13212	72 146.00
	COURRIELS + BOITES T	2018-03-31	13547	2 459.46
	HEBERGEMENT COURRIEL	2018-06-30	13694	2 440.60
	ROUTE DES BELLES HIS	2018-07-31	13705	2 096.00
	RES. 17-12-386	2018-09-30	13835	16 825.22

## MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
MUNI17	MRC DES LAURENTIDES			
	SERVICE TELECOMMUNIC	2018-11-29	14050	2 627.74
	RES. 18-11-391 CONTE	2018-12-18	14078	49 113.75
	RES. 18-11-391 CONTE	2018-12-18	14080	20 097.00
	COURRIEL, EXTENSION	2018-12-31	12466	2 505.41
<b>Total des factures du groupe :</b>				654 367.18
PGSY10	PG SOLUTIONS INC.			
	RES. 17-12-392 CONT	2018-01-01	CESA24948	3 748.19
	RES. 17-12-392 CONTR	2018-01-01	CESA24125	11 572.24
	RES. 17-12-392 CONTR	2018-01-01	CESA24669	16 165.48
	CREDIT LOGICIEL AQUE	2018-01-05	CESA26038	-3 288.28
	CREDIT RELATIF A UNE	2018-01-30	CESA26190	-3 748.19
	RES. 17-12-392 UEL	2018-01-31	CESA26246	3 638.96
	LICENCES MODULE ENGA	2018-11-30	STD34201	3 292.89
	RES. 19-01-003 LICEN	2018-12-01	CESA29572	13 262.37
	RES. 19-01-003 LICEN	2018-12-01	CESA28532	4 208.08
	RES. 19-01-003 LICEN	2018-12-01	CESA28182	11 986.16
<b>Total des factures du groupe :</b>				60 837.90
REAL10	REAL HUOT INC.			
	TUYAU SOFLO MAX NON	2018-06-13	5369363	4 717.82
	RES. 18-08-306 PONCE	2018-08-30	5378439	3 612.74
	REGL. 691 PONCEAUX	2018-08-30	5378438	5 419.46
	R-716 4 PONCEAUX 7E	2018-10-01	5382919	3 606.26
	REGL. 691 PONCEAUX E	2018-11-28	5390211	7 823.80
<b>Total des factures du groupe :</b>				25 180.08
RECE50	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	01-01-18 au 15-01-18	2018-01-09	20180115FR	10 446.46
	16-01-18 au 31-01-18	2018-01-23	20180131FR	9 391.05
	01-02-18 au 15-02-18	2018-02-12	20180215FR	13 634.99
	16-02-18 au 28-02-18	2018-02-20	20180228FR	4 499.62
	01-03-18 au 15-03-18	2018-03-14	20180315FR	14 048.12
	16-03-18 au 31-03-18	2018-03-27	20180331FR	8 871.29
	01-04-18 au 15-04-18	2018-04-12	20180415FR	9 371.43
	16-04-18 au 30-04-18	2018-04-25	20180430FR	9 241.30
	01-05-18 au 15-05-18	2018-05-11	20180515FR	8 727.78
	16-05-18 au 31-05-18	2018-05-29	20180531F	2 595.88
	16-05-18 au 31-05-18	2018-05-29	20180531FR	12 940.23
	01-06-18 au 15-06-18	2018-06-12	20180615FR	8 262.12
	16-06-18 au 30-06-18	2018-06-28	20180630FR	26 872.54
	01-07-18 au 15-07-18	2018-07-09	20180715FR	8 547.82
	16-07-18 au 30-07-18	2018-07-25	20180730F	2 355.75
	16-07-18 au 30-07-18	2018-07-25	20180730FR	9 851.42
	01-08-18 au 15-08-18	2018-08-15	20180815FR	7 622.63
	16-08-18 au 31-08-18	2018-08-27	20180831F	3 522.18
	16-08-18 au 31-08-18	2018-08-27	20180831FR	11 219.11
	01-09-18 au 15-09-18	2018-09-12	20180915FR	7 471.17
	16-09-18 au 30-09-18	2018-09-24	20180930FR	7 357.81
	01-10-18 au 15-10-18	2018-10-09	20181015FR	7 365.98
	16-10-18 au 31-10-18	2018-10-24	20181031FR	7 630.16
	01-11-18 au 15-11-18	2018-11-14	20181115F	2 349.17

## MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
RECE50	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	01-11-18 au 15-11-18	2018-11-14	20181115FR	13 939.35
	16-11-18 au 30-11-18	2018-11-26	20181130FR	8 517.24
	01-12-18 au 15-12-18	2018-12-10	20181215F	2 445.20
	01-12-18 au 15-12-18	2018-12-10	20181215FR	12 882.77
	16-12-18 au 31-12-18	2018-12-21	20181231FR	8 294.69
		<b>Total des factures du groupe :</b>		260 275.26
REGI50	REGIE INCENDIE DES MONTS			
	QUOTE-PART 2018 1ER	2018-01-17	2018-000003	24 563.02
	QUOTE-PART 2018	2018-04-15	2018-000004	99 597.30
	QUOTE-PART 2018	2018-06-15	2018-000040	99 597.30
	QUOTE PART 2018 3E V	2018-08-15	2018-000047	99 597.30
		<b>Total des factures du groupe :</b>		323 354.92
REGI75	REGIE INTERMUNICIPALE DES			
	QUOTE PARTS 2018 50%	2018-01-01	008-2018	25 637.00
	QUOTE-PART 2018 DERN	2018-06-28	016-2018	25 637.00
		<b>Total des factures du groupe :</b>		51 274.00
SERV35	LES SERVICES R.C. MILLER			
	CONTRAT JANVIER 2018	2018-01-01	55325	35 348.64
	COLLECTES SUPPLEMENT	2018-01-01	55326	2 155.78
	CONTRAT FEVRIER 2018	2018-02-01	55485	35 348.64
	CONTRAT MARS 2018	2018-03-01	55668	35 348.64
	AVRIL 2018	2018-04-01	55814	35 348.64
	MAI 2018	2018-05-01	56005	35 348.64
	COLLECTES SUPPLEMENT	2018-05-01	56006	2 155.78
	CONTRAT JUIN 2018	2018-06-01	56230	35 348.64
	RES. 16-04-140 JUILL	2018-07-01	56580	35 348.64
	CONTRAT AOUT 2018	2018-08-01	56908	35 348.64
	COLLECTES SUPPLEMENT	2018-08-01	56905	4 001.13
	AOUT 2018 COLLECTE S	2018-08-01	56907	2 155.78
	AOUT COLLECTES SUPPL	2018-08-01	56906	3 500.99
	CONTRAT SEPTEMBRE 20	2018-09-01	57068	35 348.64
	CONTRAT OCTOBRE 2018	2018-10-01	57540	35 348.64
	COLLECTES SUPPLEMENT	2018-10-01	57541	2 155.78
	CONTRAT NOVEMBRE 201	2018-11-01	57871	35 348.64
	CONTRAT DECEMBRE 201	2018-12-01	58224	35 348.64
		<b>Total des factures du groupe :</b>		440 308.92
SSQV10	SSQ-GROUPE FINANCIER			
	ASSURANCE GROUPE JAN	2018-01-01	1562860	18 851.18
	ASSURANCE GROUPE FEV	2018-01-30	1568336	19 091.11
	MARS 2018	2018-02-27	1573369	19 365.85
	AVRIL 2018	2018-03-29	1578281	19 563.12
	ASSURANCE GROUPE MAI	2018-04-27	1583867	19 373.22
	ASSURANCES COLLECTIV	2018-05-30	1589408	18 575.68
	ASSURANCE COLLECTIVE	2018-06-28	1593656	18 441.27
	ASSURANCE GROUPE AOU	2018-07-30	1599251	17 778.31
	SEPTEMBRE 2018	2018-08-30	1603994	17 172.37
	ASSURANCE COLLECTIVE	2018-09-27	1609124	17 467.66
	ASSURANCE COLLECTIVE	2018-10-30	1614363	17 479.72

MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
SSQV10	SSQ-GROUPE FINANCIER			
	ASSURANCES COLLECTIV	2018-11-30	1619510	16 609.39
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>219 768.88</b>
STAN50	STANDARD LIFE			
	REMISES JANVIER 2018	2018-01-23	JANVIER 2018	20 882.11
	REMISES FEVRIER 2018	2018-02-20	FEVRIER 2018	21 434.88
	REMISES MARS 2018	2018-03-26	MARS 2018	26 070.38
	REMISES AVRIL 2018	2018-04-23	AVRIL 2018	22 195.64
	REMISES DE MAI 2018	2018-05-28	MAI 2018	26 596.38
	REMISES JUIN 2018	2018-06-26	JUIN 2018	40 248.30
	REMISES DE JUILLET 2	2018-07-23	JUILLET 2018	22 628.34
	REMISES AOUT 2018	2018-08-27	AOUT 2018	23 827.95
	REMISE SEPTEMBRE 201	2018-09-24	PTEMBRE 2018	19 214.15
	REMISES OCTOBRE 2018	2018-10-22	OCTOBRE 2018	19 178.56
	REMISES NOVEMBRE 201	2018-11-27	OVEMBRE 2018	26 067.77
	REMISES DECEMBRE 201	2018-12-21	ECEMBRE 2018	25 088.19
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>293 432.65</b>
ULTI21	GROUPE ULTIMA INC.			
	RES. 18-12-480 ASSUR	2018-11-16	9617	86 601.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>86 601.00</b>
UNIR20	UNIROC CONSTRUCTION			
	R-691 PONCEAU 2E RAN	2018-05-30	202369	18 424.13
	RES. 18-06-222 DEC.	2018-06-05	DEC. #1	446 766.95
	RES. 18-07-264 DECOM	2018-07-05	DEC. NO: 2	319 039.42
	RES. 18-08-304 REGL.	2018-08-07	DEC. NO 3	234 414.94
	RES. 18-10-370 DEC.	2018-10-05	DEC. #4R-1	72 658.41
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>1 091 303.85</b>
<b>Total des factures :</b>				<b>6 136 993.91</b>

306 enregistrement(s)