

MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

Période du 2010-11-01 Au 2011-10-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
ACKL10	ACKLANDS GRAINGER INC.			
	APPAREILS RESPIRATOI	2010-12-31	7681-0115959	26 437.81
Total des factures du groupe :				26 437.81
AREO50	AREO-FEU LTEE			
	BUNKERS RES. 10-12-4	2010-12-28	189951	18 342.19
	GANTS	2010-12-28	189963	11 682.56
	LOT 1 RES. 10-12-438	2010-12-28	189928	52 781.88
	LOT 6 RES. 10-12-438	2010-12-28	189927	25 579.73
	CAMÉRA THERMIQUE ET	2011-02-03	191029	12 529.75
	GARANTIE DE SOUMISSI	2011-05-31	R-641	5 489.61
Total des factures du groupe :				126 405.72
ASPH55	ASPHALTE DESJARDINS INC.			
	DECOMPTE NO 3 AIR-PU	2010-11-02	DEC. # 3	167 398.61
	DECOMPTE DEFINITIF R	2010-11-16	DEC. FINAL	97 196.13
	REPARATION ASPHALTE	2010-11-17	956	4 830.68
Total des factures du groupe :				269 425.42
CENT100	CENTRE D'EXPOSITION DE VAL-DAVID			
	1ER VERSEMENT DE 201	2011-01-18	1 ER V. 2011	26 280.00
	2E VERSEMENT 2011 RE	2011-04-01	2E V 2011	26 280.00
	3E VERSEMENT DE 4	2011-07-01	3EV 2011	26 280.00
	4E VERSEMENT - RETEN	2011-10-01	4E V. 2011	21 280.00
Total des factures du groupe :				100 120.00
DUBE10	DUBE GUYOT INC. AVOCATS			
	PERCEPTION	2010-12-06	2954	9 286.71
	PERCEPTION	2010-12-16	2939	2 548.23
	PERCEPTION DOSSIER G	2010-12-31	3015	4 332.41
	PERCEPTION	2011-02-25	3036	8 609.99
	PERCEPTION	2011-05-27	3199	2 887.55
	PERCEPTION	2011-06-14	3220	2 178.53
	PERCEPTION	2011-07-13	3292	2 220.40
	PERCEPTION	2011-08-22	3317	2 220.40
	GESTION IMMOBILIERE	2011-09-06	3328	3 148.16
	PERCEPTION TAXES	2011-09-22	3361	7 642.46
	PERCEPTION TAXES	2011-10-12	3321	3 561.39
Total des factures du groupe :				48 636.23
ENTR09	LES ENTREPRISES ST-DONAT LTEE			
	OBJETS LOURDS	2010-11-30	9684	5 003.56
	LOCATION CONTENANTS	2011-05-30	364063	2 290.08
	SURPLUS MEUBLES, MAT	2011-05-30	364066	2 460.78
	JUILLET 2011	2011-07-31	JUILLET 2011	28 540.59
	CONTENEURS JUILLET +	2011-07-31	364069	2 039.53
	ORDURES AOUT 2011	2011-08-31	364074	28 540.59
	CONTRAT ORDURE SEPT	2011-09-30	SEPT. 2011	28 540.59
	CONTRAT OCTOBRE + OB	2011-10-30	364080	30 893.99
Total des factures du groupe :				128 309.71
ENTR89	ENTREPRISE TGC INC.			
	DÉCOMPTE NO 1	2010-11-03	DEC. # 1	225 211.56
	DECOMPTE NO 2, RESOL	2010-12-10	DEC. # 2	336 653.06
	DÉCOMPTE #3 RES. 11-	2011-03-03	DEC. NO 3	31 822.38

MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

Période du 2010-11-01 Au 2011-10-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
ENTR89	ENTREPRISE TGC INC.			
	DECOMPTE NO 4, RES.	2011-05-30	DEC. #4	57 340.37
	ANNULATION FACTURE	2011-05-30	DEC. #4	-57 340.37
	DECOMPTE NO 4 RES. 1	2011-05-30	DEC. #4*	57 340.37
	DECOMPTE FINAL NO 5,	2011-06-03	DEC. #5	60 570.91
	Total des factures du groupe :			711 598.28
EQUI55	EQUIPE 4 SAISONS			
	PAVAGE RES. 11-04-10	2011-06-26	18679	43 790.40
	PAVAGE RÉ. 11-04-10	2011-08-31	18884	13 007.12
	PAVAGE	2011-09-29	19038	26 709.71
	PAVAGE PRESBYTERE	2011-09-29	19032	5 845.18
	Total des factures du groupe :			89 352.41
FINA50	FINANCIERE BANQUE NATIONALE			
	REMBOURSEMENT REGL.	2010-12-16	PRUNT 243819\$	5 252.31
	REMBOURSEMENT REGL.	2010-12-18	PRUNT 662200\$	9 284.00
	EMPRUNT DE 550500\$	2011-02-17	550500\$	8 304.30
	ECHEANCE DU 17-03-20	2011-03-17	206800\$**-	3 929.28
	INTERETS REGLEMENTS	2011-06-16	243819***	4 999.01
	INTERETS REGLEMENTS	2011-06-18	253117--	7 838.00
	INTERETS REGLEMENTS	2011-08-17	78010-22**	8 304.30
	INTERETS REGLEMENT 5	2011-09-17	206800**	3 790.68
	Total des factures du groupe :			51 701.88
FOND10	FONDATION DEROUIN			
	1ER VERSEMENT 2011 R	2011-03-17	1ER V 2011	18 750.00
	2E VERSEMENT RES. 07	2011-04-28	2E V.	6 250.00
	Total des factures du groupe :			25 000.00
GELC50	GELCO CONSTRUCTION			
	GRAVIER	2011-06-29	6885	2 275.23
	PELLE + 10 ROUES RUE	2011-09-08	7041	4 397.51
	MODIFICATION 3 PORTE	2011-10-21	7114	24 493.88
	AJOUT PORTE D'ACCES	2011-10-21	7115	4 329.15
	Total des factures du groupe :			35 495.77
GENI25	GENIVAR INC			
	RESOL. 10-06-209	2010-11-27	121648	24 127.04
	ETUDE USINE CAPACITÉ	2010-12-13	122190	3 696.66
	TRANCHE EXPLORATOIRE	2010-12-31	123774	5 825.51
	REHABILITATION	2010-12-31	123775	17 202.83
	REFECTION DE CHEMIN	2011-02-26	161035	2 848.13
	MANDAT CAPACITÉ USIN	2011-04-02	166856	23 468.55
	HONORAIRE REGL. RES.	2011-05-28	175391	7 576.01
	Total des factures du groupe :			84 744.73
GRAN50	GRAND'MAISON PRODUITS			
	2199.3L DIESEL	2010-11-15	301022	2 376.95
	2214.8L ESSENCE	2010-12-02	290966	2 357.46
	3598.6L DIESEL	2010-12-02	299411	3 905.53
	4554.6L DIESEL	2010-12-16	299027	5 179.57
	1771.6L DIESEL	2010-12-23	289324	2 009.69
	2272L DIESEL	2011-01-17	290208	2 708.21
	1904.7L DIESEL	2011-01-26	288403	2 328.99

MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

Période du 2010-11-01 Au 2011-10-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
GRAN50	GRAND'MAISON PRODUITS			
	1824.1L ESSENCE	2011-01-26	289052	2 096.19
	3736.4L DIESEL	2011-02-15	287546	4 666.62
	2292.9L DIESEL	2011-02-19	287252	2 803.66
	1692.7L DIESEL	2011-02-28	286014	2 172.35
	2918.3L DIESEL	2011-03-07	284656	3 788.46
	ANNULATION FACTURE	2011-03-07	284656	-3 788.46
	2918.3L DIESEL	2011-03-07	286442	3 788.46
	2871.5L DIESEL	2011-03-10	284656*	3 727.70
	2035.7L DIESEL	2011-03-16	284786	2 563.84
	2744L DIESEL	2011-03-21	284985	3 527.80
	HUILE POUR VOIRIE	2011-03-25	1375	3 018.86
	2264.6L DIESEL	2011-04-20	283757	2 849.55
	1697.9L DIESEL	2011-05-02	284115	2 180.96
	2703.3L DIESEL	2011-05-17	282035	3 207.54
	1742.3L DIESEL	2011-06-13	280726	2 124.85
	2003.4L DIESEL	2011-07-04	281181	2 429.59
	1810.6L DIESEL	2011-08-22	279943	2 208.15
	2632.4L DIESEL	2011-09-28	60019	3 240.39
	1997.9L DIESEL	2011-10-13	60859	2 461.62
	Total des factures du groupe :			69 934.53
H				
	ENTRETIEN MENAGER	2010-11-01	NOVEMBRE 2010	3 803.89
	ENTRETIEN MENAGER	2010-12-01	DECEMBRE 2010	3 803.89
	ENTRETIEN MENAGER JA	2011-01-17	JANVIER 2011	3 839.27
	ENTRETIEN MÈNAGER FE	2011-02-09	FEVRIER 2011	3 839.27
	ENTRETIEN MENAGER	2011-03-01	MARS 2011	3 839.27
	ENTRETIEN MENAGER AV	2011-04-01	AVRIL 2011	3 839.27
	ENTRETIEN MENAGER	2011-05-25	MAI 2011	3 839.27
	ENTRETIEN MENAGER	2011-06-01	JUIN 2011	3 839.27
	ENTRETIEN MENAGER	2011-07-01	JUILLET 2011	3 839.27
	ENTRETIEN MENAGER	2011-08-01	AOUT 2011	3 839.27
	ENTRETIEN MENAGER	2011-09-01	PTEMBRE 2011	3 839.27
	ENTRETIEN MENAGER	2011-10-01	OCTOBRE 2011	3 839.27
	Total des factures du groupe :			46 000.48
HENR10	HENRI COUSINEAU ET FILS INC.			
	RECHERCHE D'EAU RES.	2010-12-03	9851	2 821.88
	RECHERCHE D'EAU RES.	2010-12-03	9850	25 855.60
	Total des factures du groupe :			28 677.48
HYDR33	HYDRO-QUEBEC			
	ECLAIRAGE	2010-11-01	299002-175170	3 282.12
	PUIT	2010-11-23	299002-169900	2 059.83
	PUIT ST-ADOLPHE	2010-11-23	299002-169819	2 129.82
	USINE	2010-11-23	299002-169736	4 196.65
	ECLAIRAGE	2010-11-30	299002-175170	3 176.30
	USINE	2010-12-22	299002-169736	4 461.22
	PUIT ST-ADOLPHE	2010-12-22	299002-169819	2 049.98
	ECLAIRAGE DE RUE	2010-12-31	299002-175170	3 282.12
	USINE	2011-01-24	299002-169736	3 399.24
	ECLAIRAGE	2011-01-31	299002-175170	3 312.66

MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

Période du 2010-11-01 Au 2011-10-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
HYDR33	HYDRO-QUEBEC			
	PUIT ST-ADOLPHE	2011-02-22	299002-169819	2 059.08
	USINE	2011-02-22	299002-169736	4 470.73
	ECLAIRAGE	2011-02-28	299002-175170	2 992.09
	USINE	2011-03-24	299002-169736	4 997.50
	CHICOINE	2011-03-24	299002-169900	2 059.10
	ST-ADOLPHE	2011-03-24	299002-169819	2 095.57
	ECLAIRAGE	2011-03-31	299002-175170	3 312.66
	PUIT ST-ADOLPHE	2011-04-27	299002-169819	2 348.02
	USINE	2011-04-27	299002-169736	5 412.13
	ECLAIRAGE	2011-05-02	299002-175170	3 215.20
	PUIT CHICOINE	2011-05-26	299002-169900	4 789.83
	PUIT ST-ADOLPHE	2011-05-26	299002-169819	2 316.33
	USINE	2011-05-26	299002-169736	6 067.29
	ECLAIRAGE	2011-05-31	299002-175170	3 322.33
	USINE	2011-06-23	299002-169736	4 279.35
	PUIT CHICOINE	2011-06-23	299002-169900	2 108.91
	ECLAIRAGE	2011-06-30	299002-175170	3 254.53
	ST-ADOLPHE	2011-07-26	299002-169819	4 381.97
	CHICOINE	2011-07-26	299002-169900	2 474.74
	USINE	2011-07-26	299002-169736	4 520.83
	ECLAIRAGE	2011-08-01	299002-175170	3 331.51
	XAVIER	2011-08-23	299002-169900	2 301.14
	USINE	2011-08-23	299002-169736	4 010.08
	ÉCLAIRAGE	2011-08-31	299002-175170	3 322.33
	PUIT ST-ADOLPHE	2011-09-22	299002-169819	4 213.03
	CHICOINE	2011-09-22	299002-169900	2 108.45
	USINE	2011-09-22	299002-169736	3 961.56
	ECLAIRAGE	2011-09-30	299002-175170	3 215.20
	USINE	2011-10-20	299002-169736	3 520.25
	ECLAIRAGE	2011-10-31	299002-175170	3 322.33
	Total des factures du groupe :			135 134.01
MBNC10	MBN CONSTRUCTION INC.			
	DECOMPTE NO 1	2011-03-11	DEC. #1 *	169 825.96
	ACCEPTATION FINALE R	2011-06-08	98959-002	43 558.15
	DECOMPTE 8 JUILLET 2	2011-07-08	DEC. 08-07-2011	12 683.56
	DÉCOMPTE FINAL RES.	2011-09-29	1146	31 330.49
	Total des factures du groupe :			257 398.16
MINI33	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
	01-11-10 au 15-11-10	2010-11-10	20101115P	12 075.62
	16-11-10 au 30-11-10	2010-11-22	20101130P	12 788.42
	01-12-10 au 15-12-10	2010-12-07	20101215P	11 396.87
	16-12-10 au 31-12-10	2010-12-28	20101231P	21 847.69
	01-01-11 au 15-01-11	2011-01-12	20110115P	15 681.52
	16-01-11 au 31-01-11	2011-01-25	20110131P	14 433.23
	01-02-11 au 15-02-11	2011-02-09	20110215P	26 257.92
	16-02-11 au 28-02-11	2011-02-21	20110228P	15 882.15
	01-03-11 au 15-03-11	2011-03-07	20110315P	15 293.34
	16-03-11 au 31-03-11	2011-03-31	20110331P	24 422.77
	01-04-11 au 15-04-11	2011-04-11	20110415P	14 765.49

MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

Période du 2010-11-01 Au 2011-10-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
MINI33	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
	16-04-11 au 30-04-11	2011-04-26	20110430P	15 517.71
	01-05-11 au 15-05-11	2011-05-13	20110515P	15 099.52
	16-05-11 au 31-05-11	2011-05-24	20110531P	15 320.46
	01-06-11 au 15-06-11	2011-06-09	20110615P	15 414.51
	16-06-11 au 30-06-11	2011-06-28	20110630P	28 524.39
	T,V,Q, + PENALITÉ ET	2011-07-21	5540181	8 834.93
	01-07-11 au 15-07-11	2011-07-25	20110715P	16 295.45
	16-07-11 au 31-07-11	2011-07-25	20110731P	16 615.16
	01-08-11 au 15-08-11	2011-08-22	20110815P	18 439.25
	16-08-11 au 31-08-11	2011-08-24	20110831P	15 460.06
	01-09-11 au 15-09-11	2011-09-12	20110915P	22 371.33
	16-09-11 au 30-09-11	2011-09-27	20110930P	16 386.25
	01-10-11 au 15-10-11	2011-10-11	20111015P	16 539.61
	16-10-11 au 31-10-11	2011-10-24	20111031P	15 983.19
		Total des factures du groupe :		421 646.84
MINI83	MINISTRE DES FINANCES			
	SURETE DU QUEBEC	2011-06-30	93818 1/2	389 984.00
	SURETE DU QUEBEC 201	2011-10-31	93818 2/2	389 984.00
		Total des factures du groupe :		779 968.00
MUNI17	MRC DES LAURENTIDES			
	PC ET 2 PORTABLES	2010-12-31	7711	4 080.43
	CONTENEURS EXTRA ET	2010-12-31	7714	3 755.50
	28 BACS VERTS ET 35	2010-12-31	7740	4 817.09
	ANNULATION FACTURE	2010-12-31	7740	-4 817.09
	28 BACS VERTS ET 35	2010-12-31	7748	4 267.62
	QUOTE PART MRC + COL	2011-03-04	7802	214 547.00
	RIDR 1ER VERSEMENT E	2011-03-04	7823	77 419.00
	RIDR 2E VERSEMENT EN	2011-03-04	7844	77 419.00
	QUOTE PART MRC	2011-03-04	7864	214 547.00
	RIDR 3E VERSEMENT	2011-03-09	7901	77 419.00
	FORMATION POMPIER 1	2011-03-24	7916	2 374.68
	42 BACS VERTS ET 42	2011-05-18	7977	5 192.04
	BACS EXTRA	2011-08-25	8104	3 359.40
		Total des factures du groupe :		684 380.67
RECE50	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	01-11-10 au 30-11-10	2010-11-22	20101130F	2 341.75
	01-11-10 au 30-11-10	2010-11-22	20101130FR	8 697.78
	01-12-10 au 31-12-10	2010-12-28	20101231F	3 756.05
	01-12-10 au 31-12-10	2010-12-28	20101231FR	11 406.15
	01-01-11 au 31-01-11	2011-01-25	20110131F	3 166.87
	01-01-11 au 31-01-11	2011-01-25	20110131FR	9 181.46
	01-02-11 au 28-02-11	2011-02-21	20110228F	11 534.81
	01-02-11 au 28-02-11	2011-02-21	20110228FR	9 597.38
	01-01-11 au 31-03-11	2011-03-31	20110331F	18 537.89
	01-01-11 au 31-03-11	2011-03-31	20110331FR	31 309.18
	ANNULATION FACTURE	2011-03-31	20110331F	-18 537.89
	ANNULATION FACTURE	2011-03-31	20110331FR	-31 309.18
	REMISE MARS REGULIER	2011-03-31	MARS11REG	3 836.21
	MARS REDUIT	2011-03-31	MARS11RED	12 530.34

MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

Période du 2010-11-01 Au 2011-10-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
RECE50	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	01-04-11 au 30-04-11	2011-04-26	20110430F	2 905.62
	01-04-11 au 30-04-11	2011-04-26	20110430FR	9 413.64
	01-05-11 au 31-05-11	2011-05-24	20110531F	3 093.50
	01-05-11 au 31-05-11	2011-05-24	20110531FR	9 216.40
	01-06-11 au 30-06-11	2011-06-28	20110630F	4 314.80
	01-06-11 au 30-06-11	2011-06-28	20110630FR	13 479.42
	01-07-11 au 31-07-11	2011-07-25	20110731F	4 285.14
	01-07-11 au 31-07-11	2011-07-25	20110731FR	8 578.71
	01-08-11 au 31-08-11	2011-08-24	20110831F	4 419.76
	01-08-11 au 31-08-11	2011-08-24	20110831FR	8 993.80
	01-09-11 au 30-09-11	2011-09-27	20110930F	3 090.93
	01-09-11 au 30-09-11	2011-09-27	20110930FR	12 654.55
	01-10-11 au 31-10-11	2011-10-24	20111031F	2 518.82
	01-10-11 au 31-10-11	2011-10-24	20111031FR	10 576.73
		Total des factures du groupe :		173 590.62
SSQV10	SSQ-GROUPE FINANCIER			
	ASSURANCE COLLECTIVE	2010-11-30	1078859	6 518.07
	REMISE JANVIER 2010	2010-12-29	JANVIER 2010	6 956.39
	ASSURANCES COLLECTIV	2011-01-28	1088055	6 975.45
	MARS 2011	2011-02-25	1091869	6 980.54
	AVRIL 2011	2011-03-30	1096972	7 014.76
	MAI 2011	2011-04-28	1102072	6 640.07
	JUIN 2011	2011-05-30	1106566	7 198.34
	ASSURANCES COLLECTIV	2011-06-29	1111639	7 196.70
	AOUT 2011	2011-07-28	1116309	7 196.70
	ASSURANCE COLLECTIVE	2011-08-30	1121939	7 233.70
	OCTOBRE 2011	2011-09-29	1126649	8 210.17
	ASSURANCE COLLECTIVE	2011-10-28	1133152	7 724.43
		Total des factures du groupe :		85 845.32
STAN50	COMPAGNIE D'ASSURANCE			
	REMISE NOVEMBRE	2010-11-22	NOVEMBRE 2010	10 851.76
	REMISE DECEMBRE 2010	2010-12-28	DECEMBRE 2010	13 414.22
	REMISES JANVIER	2011-01-25	JANVIER 2011	11 002.98
	REMISE FEVRIER	2011-02-21	FEVRIER 2011	11 083.28
	REMISE MARS 2011	2011-03-31	MARS 2011	14 165.16
	REMISE AVRIL 2011	2011-04-26	AVRIL 2011	11 106.12
	REMISE	2011-05-24	MAI 2011	11 674.80
	REMISES	2011-06-28	JUIN 2011	17 474.94
	REMISE JUILLET	2011-07-25	JUILLET 2011	11 997.64
	REMISES AOUT 2011	2011-08-24	AOUT 2011	12 581.80
	REMISES SEPTEMBRE 20	2011-09-27	SEPT. 2011	15 933.06
	REMISE OCTOBRE	2011-10-25	OCTOBRE 2011	13 268.54
		Total des factures du groupe :		154 554.30
		Total des factures :		4 534 358.37

241 enregistrement(s)