

Municipalité de Val-Morin

Période du 01-01-22 Au 31-12-22

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
*SIVA002	GODARD BELISLE ST-JEAN			
	REBOURS. DE TAXES	19-05-22	000001	35 608.57
		31-05-22	116151	7 767.42
Total des factures du groupe :				43 375.99
AEBI05	AEBI SCHMIDT CANADA INC			
	E-REPARATION CONVOYE	10-01-22	087309	3 132.89
	E-REPARATION CHAINE	10-01-22	087310	2 630.79
	NOUVEAU CAMION 10 RO	23-09-22	89098	344 350.13
	EXTRAS NOUVEAUX CAMI	23-09-22	89100	3 851.66
Total des factures du groupe :				353 965.47
AMYO50	AMYOT GELINAS SENCRL			
	DISSOLUTION OBNL	22-03-22	144132	2 069.55
	ACOMTE SUR AUDIT 202	04-04-22	147502	10 347.75
	VERIFICATION ANNUELL	30-09-22	151809	14 371.88
	HONORAIRES REG 699	31-12-22	153520	3 173.31
Total des factures du groupe :				29 962.49
AQUA40	AQUATECH SOCIETE DE GESTION DE L'EAU INC			
	EXPLOITATION STEP	31-01-22	70956	2 462.37
	EXPLOITATION DE LA S	28-02-22	71384	2 462.37
	EXPLOITATION STEP	31-03-22	71632	2 462.37
	EXPLOITATION DE LA S	30-04-22	072005	2 610.10
	EXPLOITATION DE LA S	31-05-22	72118	2 610.10
	EXPLOITATION DE LA S	30-06-22	072431	2 610.10
	EXPLOITATION DE LA S	31-07-22	072965	2 610.10
	EXPLOITATION STATION	31-08-22	073246	2 610.10
	EXPLOITATION STEP	30-09-22	073668	2 610.10
	EXPLOITATION DE LA S	31-10-22	074206	2 610.10
	EXPLOITATION DE LA S	30-11-22	074548	2 610.10
	EXPLOITATION DE LA S	31-12-22	074869	2 610.10
Total des factures du groupe :				30 878.01
C2VAR	C2V ARCHITECTURE			
	RESTAURATION EGLISE	14-03-22	2022-130	18 212.04
	HONORAIRES RESTAURAT	21-04-22	2022-170	6 967.49
	PLANS DEVIS RESTAURA	12-07-22	2022-242	11 382.53
	HONORAIRES EGLISE RE	16-09-22	2022-298	7 105.46
	HONORAIRES EGLISE RE	18-10-22	2022-326	2 207.52
	VERSEMENT ETUDE FAIS	21-12-22	2022-396	14 584.58
Total des factures du groupe :				60 459.62
CAMP75	CAMPS ET CLUBS DE JOUR E.I.			
	REMB INSCRIPTIONS CA	04-04-22	F-004442	34 720.00
Total des factures du groupe :				34 720.00
COMP25	COMPASS MINERALS CANADA			
	SEL D'HIVER	19-09-22	1046685	4 608.98
	SEL D'HIVER	26-09-22	1050189	9 149.86
	SEL D'HIVER	29-09-22	1052344	4 565.21
	SEL D'HIVER	03-10-22	1053863	4 723.30
	SEL D'HIVER	11-10-22	1054572	9 363.89
Total des factures du groupe :				32 411.24

Municipalité de Val-Morin

Période du 01-01-22 Au 31-12-22

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
COSI50	COSIGMA STRUCTURE INC			
	HON PROFESSIONNELS I	30-03-22	4019-1906	19 718.21
	SERVICES PROFESSIONN	11-10-22	4205-1906	8 818.58
Total des factures du groupe :				28 536.79
EXCA55	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.			
	ABRASIF D'HIVER RES	01-10-22	91189	31 409.34
	ABRASIF D'HIVER RES	03-10-22	91196	55 197.80
		04-11-22	116732	57 259.74
Total des factures du groupe :				143 866.88
EXCA65	EXCAVATION MILLER (2014)			
	GRAVIER	30-04-22	138282	2 690.84
	REPARATIONS CHEMINS	31-05-22	138409	2 910.54
	ASPHALTE RECYCLÉE	31-07-22	138689	6 246.10
	REPARATION CHEMIN AS	31-08-22	138840	3 252.14
	PIERRE CONCASSE	30-09-22	139186	6 249.44
	PIERRE CONCASSÉE	31-10-22	139460	2 400.49
	ABRASIF	14-11-22	139619	2 533.86
Total des factures du groupe :				26 283.41
FNX50	FNX INNOV INC.			
	PLANS ET DEVIS POSTE	26-02-22	701238	6 868.61
	HON PROF REFECTION C	26-03-22	701409	2 299.50
	HON PROF PLANS ET DE	26-03-22	701433	6 127.02
	HON PROF PLANS ET DE	30-04-22	701547	6 402.96
	RESERVOIR EAU POTABL	30-04-22	701550	6 267.29
	PLANS ET DEVIS POSTE	30-04-22	701571	11 497.50
	MESURES COMPENSATOIR	28-05-22	701575	2 414.48
	SERV PROFESSIONNELS	28-05-22	701579	9 082.46
	HON PROF PLANS ET DE	28-05-22	701590	6 305.81
	SURVEILLANCE TRAVAUX	10-06-22	701685	17 634.30
	HON PROF PLANS DEVIS	25-06-22	701705	18 166.05
	RESERVOIR REG 685	25-06-22	701707	17 254.58
	SERVICES PROFESSIONN	25-06-22	701801	3 144.57
	SURVEILLANCE REFECTI	30-06-22	701691	12 086.75
	TRAVAUX MAUPAS REG 7	30-06-22	701693	10 024.10
	HON PROF INGEN CHEMI	27-07-22	701808	3 991.36
	SURVEILLANCE TRAVAUX	27-07-22	701809	23 898.99
	HON PROF RESERVOIR D	30-07-22	701901	9 323.04
	HON PROF RIVIERE ET	30-07-22	701900	7 946.50
	HON PROF RIVIERE ET	27-08-22	701931	4 021.83
	RESERVOIR SOMMET REG	01-10-22	702113	14 062.02
	AQUEDUC CHEMIN DE LA	01-10-22	702118	16 607.57
	HON PROF PLANS ET DE	28-10-22	702293	14 351.76
	HON PROF REGL699 ALV	31-10-22	701922	5 791.87
	HONORAIRES DE LA RIV	30-11-22	702448	3 081.33
	SERVICE PROFESSIONNE	30-11-22	702460	2 874.38
	PLANS ET DEVIS P-2	31-12-22	702482	5 343.47
Total des factures du groupe :				246 870.10
FQMA05	FQM ASSURANCES INC			
	ASSURANCE 2022	01-01-22	2999	110 880.25

Municipalité de Val-Morin

Période du 01-01-22 Au 31-12-22

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
FQMA05	FQM ASSURANCES INC			
	MODIF. ASSURANCES MU	14-03-22	4857	10 303.77
Total des factures du groupe :				121 184.02
GELC50	GELCO CONSTRUCTION INC.			
	PIERRES CHARGEMENT D	14-04-22	15449	3 202.60
	DECOMPTE 2 TOITURE E	31-05-22	015581	71 140.78
	DECOMPTE 1 TOITURE E	31-05-22	015627	166 547.04
	PIERRES RECHARGEMENT	22-06-22	015669	2 231.11
	ENTRETIEN CHEMIN	13-07-22	15736	2 213.81
	DECOMPTE PROGRESSIF	28-07-22	15792	58 758.41
	CHARGEMENT DE PIERRE	12-08-22	015798	2 813.94
	DECOMPTE 01 REFECTIO	31-08-22	DECOMPTE01	275 471.87
	CHARGEMENTS DE PIERR	02-09-22	015873	2 135.91
	DECOMPTE PROGRESSIF	31-10-22	016077	244 738.15
	DECOMPTE 03 TOITURE	16-12-22	016111	22 765.05
	DECOMPTE 03 RESTAURA	23-12-22	016126	12 169.85
Total des factures du groupe :				864 188.52
GRAN05	GRAND'MAISON			
	REMPLE THERMOPOMPE PA	17-06-22	286369	13 791.25
	REMPLE THERMOPOMPE HD	20-07-22	286531	14 481.10
Total des factures du groupe :				28 272.35
HYDR50	HYDRO-QUEBEC			
	STATION P1	07-02-22	611 802 592 793	3 156.25
	SURPRESSION P2	07-02-22	611 802 592 794	2 196.83
		07-02-22	611 802 593 016	5 928.83
	PARC	07-02-22	320 802 521 479	2 016.44
	HALTE ALIMENTAIRE	07-02-22	381 102 336 596	3 517.00
	STATION P1	07-03-22	611 802 605 851	2 638.92
	GARAGE	07-03-22	611 802 606 060	4 766.87
	HALTE ALIMENTAIRE	07-03-22	681102348845	2 807.23
	STATION P1	06-04-22	346 002 743 588	2 995.53
	SURPRESSION P2	06-04-22	346 002 743 589	2 013.19
	GARAGE	06-04-22	353 202 474 135	3 864.01
	STATION P1	06-05-22	323 502 818 207	2 926.34
	STATION SURPRESSION	06-05-22	323 502 818 208	2 212.71
	GARAGE	06-05-22	391 902 268 976	3 458.38
	GARAGE	06-06-22	331 602 547 102	2 748.67
	STATION P1	06-06-22	338 802 538 487	2 619.73
	SURPRESSION P2	06-06-22	338 802 538 488	2 012.59
	STATION P1	06-07-22	348 702 521 701	2 202.33
	GARAGE	06-07-22	367 602 459 017	2 699.79
	GARAGE	08-08-22	336 102 568 250	2 737.86
	STATION P1	08-08-22	391 002 753 076	2 407.35
	SURPRESSION P2	08-08-22	391 002 753 077	2 115.35
	STATION P1	06-09-22	312 702 674 882	2 115.51
	GARAGE	06-09-22	367 602 497 788	2 856.85
	GARAGE	06-10-22	371 202 655 754	2 872.86
	GARAGE	07-11-22	325 302 645 444	3 130.89
	GARAGE	06-12-22	325 302 658 406	4 502.72
	STATION P1	06-12-22	373 002 831 326	2 129.38

Municipalité de Val-Morin

Période du 01-01-22 Au 31-12-22

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
HYDR50	HYDRO-QUEBEC			
	GARAGE	31-12-22	34302653888-22	4 194.50
Total des factures du groupe :				85 844.91
INDU67	INDUSTRIELLE ALLIANCE			
	REER	01-01-22	12-21	16 185.16
	REER	31-01-22	01-22	15 289.48
	REER	28-02-22	02-22	14 823.64
	FONDS DE PENSION MAR	31-03-22	03-22	16 519.08
	REER FONDS DE PENSIO	30-04-22	2022-04	19 114.86
	REER	31-05-22	05-2022	13 081.78
	REER	30-06-22	06-2022	12 282.52
	FONDS DE PENSION	31-07-22	07-2022	13 847.02
	REER AOUT 2022	31-08-22	08-2022	14 053.90
	FONDS DE PENSION	30-09-22	09-2022	14 371.16
	REER OCTOBRE 2022	08-11-22	10-22	22 107.56
	REER	30-11-22	11-2022	13 738.06
	REER DEC 2022	31-12-22	12-2022	13 292.00
Total des factures du groupe :				198 706.22
JREN50	J. RENE LAFOND INC.			
	TRACTEUR WACKER AVEC	26-01-22	FC00044902	105 920.72
Total des factures du groupe :				105 920.72
MAZO10	MAZOUT BELANGER INC			
	DIESEL	06-01-22	01408708	3 476.88
	DIESEL	11-01-22	01410304	2 870.18
	DIESEL	17-01-22	01412640	2 960.86
	DIESEL	19-01-22	1413735	3 170.28
	DIESEL CLAIR HIVER	25-01-22	1416675	4 228.78
	DIESEL	28-01-22	1418582	2 714.36
	DIESEL	04-02-22	1422165	3 679.01
	DIESEL	10-02-22	01425108	3 229.49
	DIESEL	14-02-22	01426456	3 746.03
	DIESEL	18-02-22	1428397	4 914.71
	DIESEL	21-02-22	1429224	2 957.54
	DIESEL	24-02-22	1430895	4 101.05
	DIESEL	02-03-22	01433792	3 920.00
	DIESEL	08-03-22	04136550	5 327.33
	DIESEL	11-03-22	1439094	2 869.90
	DIESEL	16-03-22	1440213	2 983.20
	DIESEL	16-03-22	1440214	2 312.03
	DIESEL	24-03-22	1443289	4 385.34
	DIESEL	08-04-22	01449118	3 999.71
	DIESEL	28-04-22	1456117	7 622.09
	DIESEL	17-05-22	01464177	7 077.45
	DIESEL	25-05-22	01467615	6 985.28
	DIESEL CLAIR	30-05-22	01469494	4 876.54
	DIESEL CLAIR	09-06-22	01475024	4 337.13
	DIESEL CLAIR	29-06-22	01483150	4 557.26
	ESSENCE SANS PLOMB	29-06-22	01483151	3 204.75
	ESSENCE ET DIESEL JU	18-07-22	1491070	4 112.92
	ESSENCE ET DIESEL	18-07-22	01491070	4 112.92

Municipalité de Val-Morin

Période du 01-01-22 Au 31-12-22

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
MAZO10	MAZOUT BELANGER INC			
	FACTURE PAYEE EN DOU	18-07-22	CR01491070	-4 112.92
	ESSENCE ET DIESEL JU	26-07-22	1494241	2 129.67
	ESSENCE ET DIESEL JU	26-07-22	1494242	2 384.79
	ESSENCE ET DIESEL	26-07-22	01494241	2 129.67
	ESSENCE ET DIESEL	26-07-22	01494242	2 384.79
	FACTURE PAYEE EN DOU	26-07-22	CR01494241	-2 129.67
	FACTURE PAYEE EN DOU	31-07-22	CR01494242	-2 384.79
	DIESEL ET ESSENCE	16-08-22	01501213	2 047.42
	DIESEL	06-09-22	01509643	4 438.32
	DIESEL	21-09-22	01497241	3 971.38
	DIESEL	21-09-22	01517114	4 319.57
	DIESEL	03-10-22	01522586	3 125.08
	DIESEL	14-10-22	01528074	4 763.86
	DIESEL	20-10-22	01530568	5 782.57
	ESSENCE	20-10-22	01530569	2 128.72
	DIESEL	10-11-22	01540634	5 359.64
	DIESEL CLAIR SAISONN	17-11-22	01543899	4 930.25
	DIESEL CLAIR SAISONN	23-11-22	01546692	4 375.03
	DIESEL CLAIR SAISONN	01-12-22	01550432	3 458.72
	DIESEL CLAIR SAISONN	06-12-22	01552239	4 360.41
	DIESEL CLAIR SAISONN	12-12-22	01554691	3 215.70
	DIESEL CLAIR SAISONN	20-12-22	01558597	6 883.07
	DIESEL CLAIR SAISONN	24-12-22	01560663	8 139.46
	DIESEL CLAIR SAISONN	28-12-22	01561707	3 154.05
Total des factures du groupe :				189 587.81
MINI33	MINISTERE DU REVENU DU QUEBEC			
	16-12-21 au 31-12-21	01-01-22	20211231P	17 210.83
	01-01-22 au 15-01-22	17-01-22	20220115P	25 015.79
	16-01-22 au 31-01-22	31-01-22	20220131P	25 285.03
	01-02-22 au 15-02-22	16-02-22	20220215P	23 621.10
	16-02-22 au 28-02-22	28-02-22	20220228P	27 055.54
	01-03-22 au 15-03-22	17-03-22	20220315P	27 539.37
	16-03-22 au 31-03-22	31-03-22	20220331P	28 594.74
	01-04-22 au 15-04-22	15-04-22	20220415P	22 485.33
	16-04-22 au 30-04-22	30-04-22	20220430P	40 630.97
	01-05-22 au 15-05-22	15-05-22	20220515P	21 979.44
	16-05-22 au 31-05-22	31-05-22	20220531P	24 651.36
	01-06-22 au 15-06-22	15-06-22	20220615P	22 196.49
	16-06-22 au 30-06-22	30-06-22	20220630P	22 835.09
	01-07-22 au 15-07-22	13-07-22	20220715P	24 857.71
	16-07-22 au 31-07-22	31-07-22	20220731P	22 746.87
	01-08-22 au 15-08-22	15-08-22	20220815P	24 022.48
	16-08-22 au 31-08-22	31-08-22	20220831P	22 443.51
	01-09-22 au 15-09-22	16-09-22	20220915P	22 535.50
	16-09-22 au 30-09-22	30-09-22	20220930P	20 489.23
	01-10-22 au 15-10-22	18-10-22	20221015P	22 350.75
	16-10-22 au 31-10-22	08-11-22	20221031P	19 462.23
	01-11-22 au 15-11-22	16-11-22	20221115P	18 764.97
	16-11-22 au 30-11-22	30-11-22	20221130P	15 476.53

Municipalité de Val-Morin

Période du 01-01-22 Au 31-12-22

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MINI33 MINISTERE DU REVENU DU QUEBEC				
	01-12-22 au 15-12-22	16-12-22	20221215P	25 110.21
	16-12-22 au 31-12-22	31-12-22	20221231P	17 979.51
Total des factures du groupe :				585 340.58
MINI67 MINISTRE DES FINANCES DU QUEBEC				
	SURETE DU QUEBEC 1/2	22-03-22	105298-1	208 701.00
	2E VERSEMENT SQ	30-09-22	105298-2	208 701.00
	DECISION PASSAGE BRI	31-10-22	AIM301672-2011	2 000.00
Total des factures du groupe :				419 402.00
MRC33 MRC DES LAURENTIDES				
	ENTRETIEN HIVERNAL 2	07-03-22	14664	13 251.10
	PREMIER VERSEMENT QU	07-03-22	14684	193 237.00
	AJUSTEMENT QP MATIER	30-03-22	14641	13 306.78
	BACS ORDURES, RECYCL	09-05-22	14747	3 456.60
	QUOTE-PART 2E VERSEM	16-06-22	14848	192 489.00
	QUOTE-PART 3E VERSEM	16-06-22	14868	75 889.00
	ACHAT DE BACS POUR 2	22-11-22	15191	4 321.80
Total des factures du groupe :				495 951.28
PAVA50 PAVAGES MULTIPRO INC				
	DECOMPTE NO 01 CHEMI	22-08-22	110003636	612 316.02
	PAVAGE CHAMOIS-CHAMO	18-11-22	110003863	188 582.40
Total des factures du groupe :				800 898.42
PGS50 PG SOLUTIONS INC.				
	MODERNISATION MODULE	01-01-22	CESA43521	2 120.14
	UNITE EVALUATION EN	01-01-22	CESA44410	4 098.86
	ACCES CITE TERRITOIR	01-01-22	CESA44912	10 594.94
	FINANCES MEGAGEST	01-01-22	CESA45178	10 915.74
Total des factures du groupe :				27 729.68
PLOM40 PLOMBERIE LECOMTE INC				
	INSTALLER COMPTEURS	02-03-22	5236	28 973.01
	INSTALLER COMPTEURS	16-03-22	5239	24 709.98
	INSTALLER COMPTEURS	09-05-22	5254	5 672.70
	COMPTEURS D'EAU REG	16-06-22	5280	11 260.19
	COMPTEUR REG 713	31-10-22	5334	4 817.80
Total des factures du groupe :				75 433.68
POMP40 POMPES VILLEMAIRE INC.				
	NETTOYAGE DE 4 PUIIS	01-03-22	72919	19 718.21
	NETTOYAGE DE 4 POMPE	15-03-22	72920	19 718.21
	CHANGEMENT SEAL MECA	10-05-22	73868	2 117.15
	LOC GENERATRICE P-2	31-05-22	73874	4 879.07
	REPLACEMENT POMPE F	21-11-22	76174	9 832.94
Total des factures du groupe :				56 265.58
PREV25 PREVOST FORTIN D'AOUST				
	PERCEPTION	05-01-22	345146	2 488.32
	FRAIS AVOCATS EMPLOY	27-04-22	350098	2 089.10
	PERCEPTION DE TAXES	03-05-22	351255	3 699.84
	DOSSIER LOT4 969 462	31-05-22	352467	8 709.41
	DOSSIER CUERRIER	31-05-22	352637	3 095.71
	ACQUISITION DU LOT 4	29-06-22	353683	3 486.92

Municipalité de Val-Morin

Période du 01-01-22 Au 31-12-22

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
PREV25	PREVOST FORTIN D'AOUST			
	FRAIS AVOCAT DOSSIER	29-06-22	353880	4 065.81
Total des factures du groupe :				27 635.11
QUEB916	9161-4396 QUEBEC INC.			
	DECOMPTE NO 6 ALVERN	31-05-22	001059	232 840.93
	DECOMPTE 7 AQUEDUC R	30-06-22	001063	273 126.07
	DECOMPTE 9 LIBERATIO	29-07-22	1118	127 314.04
	DECOMPTE NO 8 REGL 6	29-07-22	1119	362 605.60
Total des factures du groupe :				995 886.64
RECE50	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	01-12-21 au 31-12-21	01-01-22	20211231F	2 320.42
	01-12-21 au 31-12-21	01-01-22	20211231FR	19 598.82
	01-01-22 au 31-01-22	31-01-22	20220131F	3 036.27
	01-01-22 au 31-01-22	31-01-22	20220131FR	15 168.82
	01-02-22 au 28-02-22	28-02-22	20220228FR	16 850.53
	01-03-22 au 31-03-22	31-03-22	20220331F	2 543.69
	01-03-22 au 31-03-22	31-03-22	20220331FR	18 227.05
	01-04-22 au 30-04-22	30-04-22	20220430F	3 420.29
	01-04-22 au 30-04-22	30-04-22	20220430FR	19 265.06
	01-05-22 au 31-05-22	31-05-22	20220531F	3 151.85
	01-05-22 au 31-05-22	31-05-22	20220531FR	13 968.40
	01-06-22 au 30-06-22	30-06-22	20220630F	3 797.87
	01-06-22 au 30-06-22	30-06-22	20220630FR	12 446.47
	01-07-22 au 31-07-22	31-07-22	20220731F	3 870.79
	01-07-22 au 31-07-22	31-07-22	20220731FR	13 413.16
	01-08-22 au 31-08-22	31-08-22	20220831F	3 564.27
	01-08-22 au 31-08-22	31-08-22	20220831FR	13 213.75
	01-09-22 au 30-09-22	30-09-22	20220930F	2 343.73
	01-09-22 au 30-09-22	30-09-22	20220930FR	13 284.27
	01-10-22 au 31-10-22	08-11-22	20221031F	4 055.32
	01-10-22 au 31-10-22	08-11-22	20221031FR	18 787.05
	01-11-22 au 30-11-22	30-11-22	20221130FR	10 836.16
	01-12-22 au 31-12-22	31-12-22	20221231F	2 412.39
	01-12-22 au 31-12-22	31-12-22	20221231FR	14 883.24
Total des factures du groupe :				234 459.67
REGI10	REGIE INCENDIE DES MONTS			
	QUOTE-PART 1 DE 4 20	01-01-22	2022-000004	100 581.72
	QUOTE-PART 2 DE 4 20	15-04-22	2022-000009	83 536.90
	QUOTE-PART 3 DE 4	31-05-22	2022-000014	83 536.90
	QUOTE-PART 4 DE 4	15-08-22	2022-000019	83 536.90
Total des factures du groupe :				351 192.42
REGI15	REGIE INTERMUNICIPALE DES TROIS-LACS			
	QUOTE-PART 2022 1 DE	24-01-22	2022-008	137 513.00
	QUOTE-PART 2022 2E V	21-07-22	2022-017	145 848.00
Total des factures du groupe :				283 361.00
ROBI65	ROBILLARD PRESCOTT MORISSETTE			
	REGLEMENT ENTENTE 70	31-05-22	REGLEMENT	85 000.00
Total des factures du groupe :				85 000.00

Municipalité de Val-Morin

Période du 01-01-22 Au 31-12-22

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
SANI25 SANI-NORD				
	VACUUM POUR FUITE CH	07-02-22	AS-157272	2 427.29
	URGENCE POMPAGE BELL	02-03-22	AS-157530	2 514.66
	CONDUITE ET PETITE F	18-05-22	AS-159056	3 170.39
	VIDANGES STATION DE	25-05-22	AS-159300	2 071.62
	VIDANGE FOSSE GARAGE	30-05-22	AS-159345	4 181.86
	DEBLOCAGE PONCEAU	15-06-22	AS-160282	2 417.50
	NETTOYAGE PUISARDS E	19-09-22	AS-167053	2 738.01
	POMPAGE DE PUISARDS	20-09-22	AS-167052	5 424.94
	NETTOYAGE PLUVIAUX	21-09-22	AS-167051	5 805.81
	NETTOYAGE PUISARDS E	22-09-22	AS-167050	3 490.66
	NETTOYAGE POMPES GAR	21-11-22	AS-172398	2 417.50
Total des factures du groupe :				36 660.24
SSQG50 SSQ GROUPE FINANCIER				
	ASS COLLECTIVE	01-01-22	01-22	15 888.17
	ASS COLLECTIVE	31-01-22	02-22	15 437.50
	ASS COLLECTIVE	28-02-22	03-2022	14 706.24
	ASS COLLECTIVE	31-03-22	04-2022	13 587.88
	ASS COLLECTIVE	28-04-22	889853	13 587.88
	ASS COLLECTIVE	31-05-22	06-2022	13 587.88
	ASS COLLECTIVE	29-06-22	899900	12 708.66
	ASS COLLECTIVE	31-07-22	ASSC08-2022	14 687.24
	ASS COLLECTIVE	31-08-22	ASSC09-2022	14 836.89
	ASS COLLECTIVE OCTOB	30-09-22	ASSC10-2022	14 836.89
	ASS COLLECTIVE	28-10-22	919397	14 353.45
	ASS COLLECTIVE	30-11-22	12-2022	14 361.48
Total des factures du groupe :				172 580.16
THEA50 THEATRE DU MARAIS DE VAL-MORIN				
	SUBVENTION 2022	01-02-22	2022	12 038.50
	SUBVENTION 2022	01-02-22	2022-01 ET 02	8 333.34
	SUBVENTION 2022	01-03-22	2022-03	4 166.67
	SUBVENTION 2022	01-04-22	2022-04	4 166.67
	SUBVENTION 2022	01-05-22	2022-05	4 166.67
	SUBVENTION 2022	01-06-22	2022-06	4 166.67
	SUBVENTION 2022	01-07-22	2022-07	4 166.67
	SUBVENTION 2022	01-08-22	2022-08	4 166.67
	6 CONCERTS SUR LE QU	12-08-22	≡ VERS 2022-07	12 000.00
	FACTURE FINALE CONCE	17-08-22	17082022	6 045.75
	SUBVENTION 2022	01-09-22	2022-09	4 166.67
	SUBVENTION 2022	01-10-22	2022-10	4 166.67
	SUBVENTION 2022	01-11-22	2022-11	4 166.67
	SUBVENTION 2022	01-12-22	2022-12	4 166.63
Total des factures du groupe :				80 084.25
VALD50 VAL-DAVID MUNICIPALITE				
	FACTURATION 2022	08-09-22	220076	31 843.22
Total des factures du groupe :				31 843.22
XPBE50 XP BETON INC				
	1/2 REFLECTION ESCALI	15-05-22	198	15 406.65

Municipalité de Val-Morin

Période du 01-01-22 Au 31-12-22

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
XPBE50	XP BETON INC			
	REFECTION ESCALIERS	12-08-22	198-EVERS	15 406.65
Total des factures du groupe :				30 813.30
Total des factures :				7 415 571.78

317 enregistrement(s)