

Municipalité de Val-Morin Période du 01-01-24 Au 31-12-24

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
AQUA40	AQUATECH SOCIETE DE GESTION DE L'EAU INC			
	EXPLOITATION STEP DO	21-02-24	079952	2 610.10
	EXPLOITATION DE LA S	29-02-24	080224	2 610.10
	EXPLOITATION STEP DO	31-03-24	080523	2 610.10
	EXPLOITATION DE LA S	30-04-24	081255	2 688.39
	EXPLOITATION STEP	31-05-24	081499	2 688.39
	EXPLOITATION DE LA S	30-06-24	081900	2 688.39
	EXPLOITATION STEP	31-07-24	082277	2 688.39
	EXPLOITATION DE LA S	31-08-24	082624	2 688.39
	EXPLOITATION DE LA S	30-09-24	083079	2 688.39
	EXPLOITATION STEP	31-10-24	083537	2 688.39
	EXPLOITATION STEP	30-11-24	084087	2 688.39
	EXPLOITATION DE LA S	31-12-24	084483	2 688.39
Total des factures du groupe :				32 025.81
CAMP75	CAMPS ET CLUBS DE JOUR E.I.			
	PAIEMENT DU CAMP DE	10-09-24	F-010663	25 680.00
Total des factures du groupe :				25 680.00
CARR20	CARRIERE MILLER 2015			
	APPEL D'OFFRE 2024-T	30-09-24	121911	31 988.76
	APPEL D'OFFRE 2024-T	30-09-24	121912	116 444.12
Total des factures du groupe :				148 432.88
COMP25	COMPASS MINERALS CANADA			
	SEL ABRASIF D'HIVER	31-01-24	1294482	15 652.70
	SEL HIVER 2023-2024	01-02-24	1295481	5 292.57
	SEL À GLACE EN VRAC	14-03-24	1313393	4 100.71
	SEL VOIRIE	25-09-24	1375791	16 195.79
	SEL VOIRIE	26-09-24	1376690	5 476.86
	SEL D'HIVER	21-11-24	1400373	22 060.08
Total des factures du groupe :				68 778.71
DELA55	DE LA RIVA AFFLECK			
		12-11-24	118763	30 180.94
	PLANS ET DEVIS EGLIS	31-12-24	24-14/25-01	82 609.54
Total des factures du groupe :				112 790.48
ENVI30	ENVIROFORET INC.			
	SENTIER FAMILIAL PAF	01-08-24	2121	48 691.91
	VERS FINAL PROLONGEM	18-10-24	2121-2	39 838.84
	SENTIER FAM CORRECTI	18-10-24	2121CORR	-39 838.84
	SENTIER FAM AJUST TA	18-10-24	2121TXS	39 838.84
Total des factures du groupe :				88 530.75
EXCA15	EXCAVATION CB INC			
	MURET	21-06-24	833	47 024.78
Total des factures du groupe :				47 024.78
EXCA25	EXCAVATION TALBOT INC			
	DECOMPTE 01 REG 700	26-11-24	J1492-DP1	63 475.23
Total des factures du groupe :				63 475.23
EXCA30	EXCAPRO INC.			
	DECOMPTE 4 ET LIBERA	12-03-24	3819	110 023.25
	DECOMPTE 05 RIVIERE-	07-06-24	4064	955 175.84
	PONCEAU	20-06-24	4128	2 294.53

Municipalité de Val-Morin

Période du 01-01-24 Au 31-12-24

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
EXCA30	EXCAPRO INC.			
	DECOMPTE 01 CH VAL-R	10-07-24	4136	363 069.62
	ANNULATION FACTURE	10-07-24	4136	-363 069.62
	DECOMPTE 01 REFECTIO	10-07-24	04136	363 069.62
	DECOMPTE 06 RIVIERE	22-08-24	4233RL	251 267.07
	DECOMPTE 02 VAL-ROYA	01-09-24	4280	68 088.30
	LIBERATION FINALE TR	26-10-24	LIBFIN2023	177 638.62
Total des factures du groupe :				1 927 557.23
FNX50	FNX INNOV INC.			
	PLAN RACCORDEMENTS I	06-02-24	704313	5 173.88
	PLANS ET DEVIS STATI	06-02-24	704392	5 465.05
	MISE A JOUR PLAN INT	27-02-24	704480	9 106.02
	MODIF PLANS VAL-ROYA	31-03-24	704581	5 173.88
	PLAN INTERVENTION CH	05-04-24	704574	2 954.86
	PLANS DEVIS PAVAGE A	05-04-24	704583	4 943.93
	PLANS REFECTION VAL-	12-04-24	704582	4 369.05
	ETUDE PROLONGEMENT A	30-04-24	704617	11 796.44
	PLAN D'INTERVENTION	07-05-24	704624	17 114.03
	REFECTION AQUEDUC RE	31-05-24	704643	20 935.51
	PLAN D'INTERVENTION	05-06-24	704879	7 111.20
	SURVEILLANCE TRAVAUX	07-06-24	704891	9 278.48
	EVALUATION RESOLUTIO	09-07-24	705048	7 369.90
	HON ETUDE RACC PARC	05-08-24	705129	8 508.15
	DOSSIER DRAINAGE LOU	05-08-24	705130	7 243.43
	HONORAIRES EVALUATIO	05-08-24	705132	3 276.79
	REG769	11-09-24	705352	27 731.97
	REG 753	11-09-24	705357	26 669.89
	EVALUATION CHEMINS	18-09-24	705336	2 874.38
	ASSISTANCE TECHNIQUE	08-11-24	705602	3 318.46
	REFECTION RUE DE LA	20-11-24	705607	3 184.81
	HON PROF DRAINAGE LO	03-12-24	705615	3 311.28
Total des factures du groupe :				196 911.39
FQMA05	FQM ASSURANCES INC			
	POLICE ASSURANCES AN	02-01-24	11809	136 359.00
Total des factures du groupe :				136 359.00
GELC50	GELCO CONSTRUCTION INC.			
	RENVERSER ECRITURE D	02-01-24	RDEC05-2023	-24 518.48
		16-01-24	117952	24 518.48
		13-02-24	118030	68 745.56
	ENTRETIEN CHEMIN	06-11-24	016723	4 149.73
	RACCORDEMENT EGOUT P	18-12-24	016780	27 594.00
Total des factures du groupe :				100 489.29
GEST15	GESTION S LAMPRON			
	DEPOT TOILETTE PARC	19-07-24	11769	17 648.13
	TOILETTE UNIVERSELLE	18-09-24	11784	50 079.13
	ELECTRICITE PLOMBERI	18-09-24	11785	2 140.99
Total des factures du groupe :				69 868.25
GROU02	GROUPE EXELIA			
	VERS 30% TRAVAUX TOI	15-04-24	001019-1	15 356.06

Municipalité de Val-Morin Période du 01-01-24 Au 31-12-24

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
GROU02	GROUPE EXELIA			
	TOITURE PRESBYTERE 3	15-04-24	001019	15 356.06
	ANNULATION FACTURE	15-04-24	001019-1	-15 356.06
	TOITURE PRESBYTERE V	30-04-24	001019-3	10 237.37
	TOITURE PRESBYTERE V	30-04-24	001019F	25 593.44
Total des factures du groupe :				51 186.87
HYDR50	HYDRO-QUEBEC			
	GARAGE	06-02-24	612702945218	5 512.59
	PARC REGIONAL	06-02-24	618102881482	2 350.48
	STATION P1	06-02-24	660402782295	3 199.25
	HALTE ALIMENTAIRE	06-02-24	668503037888	2 640.82
	MAIRIE	07-02-24	694602360625	2 080.55
	GARAGE	06-03-24	617202898758	4 971.09
	HALTE ALIMENTAIRE	06-03-24	659503069728	2 312.68
	STATION P1	06-03-24	677503046106	3 043.47
	ELECT STATION 19E	08-04-24	645102845264	3 232.19
	ELECT GARAGE MUNICIP	08-04-24	692802557884	4 358.00
	STATION P1	06-05-24	673003075814	3 231.73
	GARAGE	06-06-24	628003173860	6 880.71
	STATION P1	06-06-24	686503084885	3 531.77
	STATION P1	08-07-24	637003161557	3 318.70
	GARAGE	08-07-24	642402897996	3 295.31
	GARAGE	06-08-24	610903027221	3 339.09
	STATION P1	06-08-24	612703028973	3 197.13
	STATION P1	06-09-24	659503162690	2 894.41
	GARAGE	06-09-24	664003157455	3 387.54
	GARAGE	07-10-24	672102857272	3 261.46
	STATION P1	07-10-24	677503160498	2 631.50
	GARAGE	06-11-24	663102907030	3 314.88
	STATION P1	06-11-24	693702599859	2 557.59
	GARAGE	06-12-24	630703015758	3 942.45
	EGLISE	06-12-24	639702987408	2 108.88
	STATION P1	06-12-24	653202958769	2 781.64
Total des factures du groupe :				87 375.91
INDU67	INDUSTRIELLE ALLIANCE			
	REER JANVIER 2024	31-01-24	2024-01	13 673.80
	REER COLLECTIF FEV 2	29-02-24	2024-02	13 529.94
	REER MARS 2024	31-03-24	03-2024	24 412.20
	REER COLLECTIF AVRIL	30-04-24	2024-04	15 495.60
	REER COLLECTIF	31-05-24	05-2024	16 087.61
	REER JUIN 2024	30-06-24	06-2024	18 402.07
	REER COLLECTIF JUILL	31-07-24	2024-07	17 678.50
	REER COLLECTIF AOUT	31-08-24	2024-08	26 101.49
	REER SEPTEMBRE 2024	30-09-24	2024-09	20 775.18
	REER COLLECTIF OCTOB	31-10-24	2024-10	16 877.84
	REER COLLECTIF NOV 2	30-11-24	2024-11	17 181.80
	REER DECEMBRE 2024	31-12-24	2024-12	17 714.38
Total des factures du groupe :				217 930.41

Municipalité de Val-Morin Période du 01-01-24 Au 31-12-24

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
LEGD10	LEGD INC			
	DECOMPTE 01 ANDERSON	19-06-24	20826	154 621.26
Total des factures du groupe :				154 621.26
LESH50	LES HABITATIONS LA CAPUCINE			
		19-03-24	118103	597 600.00
		29-11-24	118766	25 000.00
	AIDE FINANCIERE DENE	11-12-24	2024-12-343	8 000.00
Total des factures du groupe :				630 600.00
MAZO10	MAZOUT BELANGER INC			
	DIESEL CLAIR HIVERNA	08-01-24	01726861	5 079.74
	DIESEL CLAIR HIVERNA	12-01-24	01729252	5 283.58
	DIESEL CLAIR HIVERNA	15-01-24	01729980	5 096.28
	DIESEL CLAIR HIVERNA	19-01-24	01732516	4 418.66
	DIESEL CLAIR HIVERNA	25-01-24	01735208	3 843.48
	DIESEL CLAIR HIVERNA	30-01-24	01737792	3 626.62
	DIESEL CLAIR HIVERNA	02-02-24	01738890	4 481.92
	DIESEL CLAIR HIVERNA	12-02-24	01742548	3 941.55
	DIESEL CLAIR HIVERNA	19-02-24	01745737	5 000.80
	DIESEL CLAIR HIVERNA	26-02-24	01748662	3 813.73
	DIESEL CLAIR HIVERNA	06-03-24	01752794	4 125.63
	ESSENCE SANS PLOMB	14-03-24	01755897	2 095.36
	DIESEL CLAIR HIVERNA	14-03-24	01755898	3 846.99
	DIESEL CLAIR HIVERNA	26-03-24	01760447	3 314.84
	DIESEL CLAIR HIVERNA	05-04-24	01764488	3 019.25
	DIESEL CLAIR SAISONN	17-04-24	01769334	3 841.79
	ESSENCE SANS PLOMB	17-04-24	01769335	2 633.37
	DIESEL CLAIR SAISONN	02-05-24	01776040	3 478.86
	DIESEL CLAIR SAISONN	16-05-24	01782729	3 500.10
	DIESEL CLAIR SAISONN	24-05-24	01786181	2 962.24
	DIESEL CLAIR SAISONN	06-06-24	01792570	2 443.25
	ESSENCE SANS PLOMB	06-06-24	01792571	2 557.89
	DIESEL CLAIR SAISONN	19-06-24	01798715	4 169.10
	DIESEL CLAIR	12-07-24	01809550	4 036.78
	DIESEL CLAIR SAISONN	29-07-24	01816371	3 082.82
	DIESEL CLAIR SAISONN	12-08-24	01821535	2 772.92
	ESSENCE SANS PLOMB	16-08-24	01823880	2 019.11
	DIESEL CLAIR SAISONN	05-09-24	01834077	2 805.27
	DIESEL CLAIR SAISONN	19-09-24	01841146	4 160.21
	DIESEL CLAIR SAISONN	03-10-24	01848632	2 883.88
	DIESEL CLAIR SAISONN	18-10-24	01856582	3 631.07
	ESSENCE SANS PLOMB	28-10-24	01861296	2 296.70
	DIESEL CLAIR HIVERNA	12-11-24	01869806	3 385.27
	DIESEL CLAIR HIVERNA	19-11-24	01873543	3 089.36
	DIESEL CLAIR HIVERNA	28-11-24	01878661	4 520.90
	DIESEL CLAIR HIVERNA	05-12-24	01882597	4 533.24
	DIESEL CLAIR HIVERNA	09-12-24	01884195	3 602.12
	DIESEL CLAIR HIVERNA	13-12-24	01887094	5 155.15
Total des factures du groupe :				138 549.83
MINI33	MINISTERE DU REVENU DU QUEBEC			
	01-01-24 au 15-01-24	21-01-24	20240115P	21 147.68

Municipalité de Val-Morin Période du 01-01-24 Au 31-12-24

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
MINI33	MINISTERE DU REVENU DU QUEBEC			
16-01-24 au 31-01-24		31-01-24	20240131P	22 481.34
01-02-24 au 15-02-24		19-02-24	20240215P	22 801.66
16-02-24 au 29-02-24		29-02-24	20240229P	20 847.24
01-03-24 au 15-03-24		19-03-24	20240315P	22 185.31
16-03-24 au 31-03-24		31-03-24	20240331P	55 195.21
01-04-24 au 15-04-24		22-04-24	20240415P	25 872.71
16-04-24 au 30-04-24		30-04-24	20240430P	25 938.15
01-05-24 au 15-05-24		15-05-24	20240515P	23 661.25
16-05-24 au 31-05-24		31-05-24	20240531P	47 534.57
01-06-24 au 15-06-24		17-06-24	20240615P	27 074.44
16-06-24 au 30-06-24		30-06-24	20240630P	24 456.48
01-07-24 au 15-07-24		22-07-24	20240715P	27 836.13
16-07-24 au 31-07-24		31-07-24	20240731P	23 711.12
01-08-24 au 15-08-24		08-08-24	20240815P	26 016.77
16-08-24 au 31-08-24		31-08-24	20240831P	23 615.67
01-09-24 au 15-09-24		17-09-24	20240915P	24 820.15
16-09-24 au 30-09-24		30-09-24	20240930P	25 129.95
01-10-24 au 15-10-24		17-10-24	20241015P	21 485.04
16-10-24 au 31-10-24		29-10-24	20241031P	42 268.62
01-11-24 au 15-11-24		19-11-24	20241115P	21 529.65
16-11-24 au 30-11-24		30-11-24	20241130P	20 604.71
01-12-24 au 15-12-24		19-12-24	20241215P	30 032.88
16-12-24 au 31-12-24		31-12-24	20241231P	20 400.89
Total des factures du groupe :				646 647.62
MINI67	MINISTRE DES FINANCES DU QUEBEC			
FACTURE SQ VERSEMENT		31-05-24	SQ2024-V0624	228 642.00
FACTURE SQ 2024 VERS		30-09-24	SQ2024V1024	228 642.00
Total des factures du groupe :				457 284.00
MONC50	MONCO CONSTRUCTION INC.			
DECOMPTE 07 STATION		01-10-24	012112	66 020.84
Total des factures du groupe :				66 020.84
MOTE40	MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC			
ENTRETIEN MOTEUR TRU		12-08-24	48181	2 282.25
REPARER POMPE MYERSP		31-10-24	48889	3 391.76
POMPE ET STATION		02-12-24	49177	7 180.19
POMPTE STEP DOMAINE		19-12-24	49325	12 244.83
ANNULER MAUVAISE ENT		19-12-24	49325 CORR	-12 244.83
GENERATRICE STATION		19-12-24	49326	88 067.40
POMPE STEP DOMAINE V		19-12-24	049325	12 244.83
Total des factures du groupe :				113 166.43
MRCD33	MRC DES LAURENTIDES			
QUOTE-PART 1ER VERSE		26-02-24	16542	252 751.00
COMMANDE DE BACS (BA		20-03-24	16600	5 078.42
QUOTE-PART 2EME VER		30-06-24	16543	252 750.00
ENTRETIEN HIVERNAL P		31-07-24	16979	13 234.65
QUOTE-PART 3EME VER		30-08-24	16544	118 593.00
BACS BLEUS-NOIRS-BRU		07-10-24	17068	5 726.17

Municipalité de Val-Morin Période du 01-01-24 Au 31-12-24

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
MRCD33	MRC DES LAURENTIDES			
	COURRIELS ET TELEPHO	31-12-24	17353	2 068.00
Total des factures du groupe :				650 201.24
PGS50	PG SOLUTIONS INC.			
	CONTRAT ENT FINANCES	02-01-24	CESA54227	14 296.01
	CONT ENTRETIEN EVALU	02-01-24	CESA55799	4 647.29
	CONTRAT ENT URBANISM	02-01-24	CESA56021	11 974.64
	CONTRAT ENT MODULE M	02-01-24	CESA56821	2 747.90
	NOUVEAU LOGICIEL DE	16-05-24	STD57923	2 155.78
Total des factures du groupe :				35 821.62
POMP40	POMPES VILLEMAIRE INC.			
	NETTOYAGE PUIITS CAPT	24-04-24	82282	24 984.07
	RÉPARATION VALVE TRA	29-04-24	82267	4 595.00
	RÉPARATION CONDUITE	07-06-24	82904	2 487.01
Total des factures du groupe :				32 066.08
PROL05	PROLIGNE			
	LIGNAGE DE RUE	25-07-24	24-240	25 025.56
Total des factures du groupe :				25 025.56
RAYM40	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON			
	HONORAIRES CADRE FIN	25-05-24	2868369	11 497.51
	HONORAIRES CADRE FIN	29-06-24	2883002	5 748.75
	HONORAIRES CADRE FIN	24-08-24	2901838	5 748.75
	HONORAIRES CADRE FIN	27-09-24	2908523	3 449.25
	ADDENDA CADRE FINANC	26-10-24	2910417	5 173.89
Total des factures du groupe :				31 618.15
RECE50	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	01-01-24 au 31-01-24	31-01-24	20240131F	3 250.38
	01-01-24 au 31-01-24	31-01-24	20240131FR	13 098.26
	01-02-24 au 29-02-24	29-02-24	20240229F	3 901.30
	01-02-24 au 29-02-24	29-02-24	20240229FR	12 617.30
	01-03-24 au 31-03-24	31-03-24	20240331F	3 828.25
	01-03-24 au 31-03-24	31-03-24	20240331FR	27 086.37
	01-04-24 au 30-04-24	30-04-24	20240430F	3 584.09
	01-04-24 au 30-04-24	30-04-24	20240430FR	16 458.22
	01-05-24 au 31-05-24	31-05-24	20240531F	4 578.98
	01-05-24 au 31-05-24	31-05-24	20240531FR	22 380.06
	01-06-24 au 30-06-24	30-06-24	20240630F	3 738.08
	01-06-24 au 30-06-24	30-06-24	20240630FR	16 082.73
	01-07-24 au 31-07-24	31-07-24	20240731F	4 528.73
	01-07-24 au 31-07-24	31-07-24	20240731FR	15 641.53
	01-08-24 au 31-08-24	31-08-24	20240831F	4 582.70
	01-08-24 au 31-08-24	31-08-24	20240831FR	14 754.96
	01-09-24 au 30-09-24	30-09-24	20240930F	4 644.66
	01-09-24 au 30-09-24	30-09-24	20240930FR	14 440.12
	01-10-24 au 31-10-24	29-10-24	20241031F	4 519.97
	01-10-24 au 31-10-24	29-10-24	20241031FR	20 609.00
	01-11-24 au 30-11-24	30-11-24	20241130F	3 296.47
	01-11-24 au 30-11-24	30-11-24	20241130FR	13 514.10
	01-12-24 au 31-12-24	31-12-24	20241231F	2 818.18

Municipalité de Val-Morin Période du 01-01-24 Au 31-12-24

<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			
	01-12-24 au 31-12-24	31-12-24	20241231FR	18 406.01
Total des factures du groupe :				252 360.45
REGI10	REGIE INCENDIE DES MONTS			
	1ER VERS QUOTE-PART	31-01-24	2024-000004	114 621.84
	QUOTE-PART PREMIER V	31-03-24	2024-000009	104 394.95
	QUOTE-PART	15-06-24	2024-000014	104 394.95
	PRESENCE A LA CAPUCI	16-07-24	2024-000111	7 567.52
	QUOTE-PART 2024	15-08-24	2024-000019	104 394.95
Total des factures du groupe :				435 374.21
REGI15	REGIE INTERMUNICIPALE DES TROIS-LACS			
	1ER VERS QUOTE-PART	02-01-24	2024-008	184 094.00
	QUOTE-PART ADDITIONN	11-06-24	RES2024-06-178	88 103.27
	QUOTE-PART 2024 2E V	29-07-24	2024-017	184 093.00
	ADRESSES PAYS D'EN H	29-07-24	2024-017-2	4 510.00
Total des factures du groupe :				460 800.27
SSQG50	SSQ GROUPE FINANCIER			
	ASS COLLECTIVE JANVI	22-01-24	2024-01	11 781.70
	ASS COLLECTIVE FEVRI	01-02-24	ASSC2024-02	12 284.13
	ASS COLLECTIVE	01-03-24	03-2024	13 004.40
	ASS COLLECTIVE AVRIL	31-03-24	ASS04-2024	13 428.43
	ASS COLL MAI 2024	30-04-24	2024-05	12 909.26
	ASS COLLECTIVE JUIN	31-05-24	06-2024	13 748.86
	ASS COLLECTIVE JUILL	30-06-24	07-2024	14 208.11
	ASS COLLECTIVE AOUT	01-08-24	ASSC 2024-08	13 579.42
	ASS COLLECTIVE SEPTE	31-08-24	ASSC09-2024	13 152.93
	ASS COLL OCTOBRE 202	30-09-24	2024-10	13 024.73
	ASS COLLECTIVE NOVEM	31-10-24	2024-11	13 247.53
	ASS COLLECTIVE DECEM	28-11-24	2024-12	13 297.88
Total des factures du groupe :				157 667.38
TECH70	TECHSPORT INC.			
	ACCOMPTE 35 % OMBRIE	10-06-24	00999838	9 820.88
	OMBRIERE PARC LEGAUL	13-08-24	00999959	18 238.77
	INSTALLATION ABRI LE	13-08-24	00999960	8 278.20
Total des factures du groupe :				36 337.85
THEA50	THEATRE DU MARAIS DE VAL-MORIN			
	AIDE FINANCIERE TAXE	22-01-24	TAXES2024	14 984.00
	CONCERTS SUR LE QUAI	20-06-24	V01-07-24	6 298.00
	AIDE FINANCIERE	01-07-24	SUBV07-24	4 166.67
	CONCERTS SUR LE QUAI	23-07-24	CQUAI3-3	5 379.20
	AIDE FINANCIERE	01-08-24	SUBV08-24	4 166.67
	SPECTACLE JEUNE PUBL	22-08-24	SPECVM011224	2 299.50
	AIDE FINANCIERE	01-09-24	SUBV09-24	4 166.67
	AIDE FINANCIERE	01-10-24	SUBV10-24	4 166.67
	AIDE FINANCIERE	01-11-24	SUBV11-24	4 166.67
	AIDE FINANCIERE	01-12-24	SUBV12-24	4 166.67
Total des factures du groupe :				53 960.72

Municipalité de Val-Morin Période du 01-01-24 Au 31-12-24

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
TOIT55	TOITURES HOGUE INC			
	TOITURE GARAGE RES 2	05-11-24	11801	35 176.60
Total des factures du groupe :				35 176.60
VALD50	VAL-DAVID MUNICIPALITE			
	VERS ENTENTE EAUX US	31-01-24	240003-01	6 255.33
	ENTENTE EAUX USEES V	29-02-24	240003-02	6 255.33
	VERS ENTENTE EAUX US	31-03-24	240003-03	6 255.33
	VERS ENTENTE EAUX US	30-04-24	240003-04	6 255.33
	VERS ENTENTE EAUX US	31-05-24	240003-05	6 255.33
	VERS ENTENTE EAUX US	30-06-24	240003-06	6 255.33
	VERS ENTENTE EAUX US	31-07-24	240003-07	6 255.33
	VERS ENTENTE EAUX US	31-08-24	240003-08	6 255.33
	REFECTION RUES ENTEN	10-09-24	230183	235 339.92
	VERS ENTENTE EAUX US	30-09-24	240003-09	6 255.33
	ENTENTE REMB EGOUT V	25-10-24	230207	4 000.00
	VERS ENTENTE EAUX US	31-10-24	240003-10	6 255.33
	VERS ENTENTE EAUX US	30-11-24	240003-11	6 255.33
	VERS ENTENTE EAUX US	31-12-24	240003-12	6 255.33
Total des factures du groupe :				314 403.88
Total des factures :				8 102 120.98

282 enregistrement(s)