

Municipalité de Val-Morin Période du 01-01-25 Au 31-12-25

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
*SIVA004	GODARD BELISLE ST-JEAN & ASSOCIES			
	REMBOURS. DE TAXES	30-01-25	000001	28 336.60
Total des factures du groupe :				28 336.60
*SOCI003	SOCIETE EN COMMANDITE INVESTISSEMENTS 57{			
	REMB TAXES DECIS TAQ	15-12-25	000001	22 813.28
	INTERETS SUR REMB TA	19-12-25	INTREMB2024	2 198.57
Total des factures du groupe :				25 011.85
AEBI05	AEBI SCHMIDT CANADA INC			
	CHAINE ACIER 719	05-03-25	0097147	2 050.81
	ACHAT CAMION 6 ROUES	26-11-25	0099562	405 746.78
	TOURNIQUET VEH525	26-11-25	0099563	2 213.27
Total des factures du groupe :				410 010.86
AMYO50	AMYOT GELINAS SENCRL			
	AUDIT PRIMEAU 2023	31-01-25	F-AG00005916	2 874.38
	AUDIT TECQ 2019-2023	17-03-25	F-AG00006517	2 644.43
	ACOMPTE SUR AUDIT 20	20-03-25	F-AG00006673	5 748.75
	AUDIT 2024	09-07-25	F-AG00009874	16 958.81
Total des factures du groupe :				28 226.37
AQUA40	AQUATECH SOCIETE DE GESTION DE L'EAU INC			
	EXPLOITATION DE LA S	30-01-25	084923	2 688.39
	EXPLOITATION STEP	28-02-25	085209	2 688.39
	EXPLOITATION DE LA S	31-03-25	085570	2 688.39
	EXPLOITAION DE LA ST	30-04-25	086061	3 353.44
	EXPLOITATION DE LA S	31-05-25	086398	3 353.44
	EXPLOITATION DE LA S	30-06-25	086811	3 353.44
	EXPLOITATION STEP	31-07-25	087262	3 353.44
	EXPLOITATION DE LA S	31-08-25	087798	3 353.44
	EXPLOITATION DE LA S	30-09-25	088136	3 353.44
	EXPLOITATION DE LA S	31-10-25	088411	3 353.44
	EXPLOITATION STEP	30-11-25	089075	3 353.44
	EXPLOITATION DE LA S	31-12-25	089365	3 353.44
Total des factures du groupe :				38 246.13
ARTE05	ARTELIA CANADA INC			
	HONORAIRES NOUVEAU R	05-06-25	706225	18 444.87
	AVENANT NOUVEAU RESE	03-07-25	706353	5 688.39
	HONORAIRES PROF CANA	03-07-25	706355	6 955.99
	ETUDE DRAINAGE CANAD	06-08-25	705632	2 931.86
	HONORAIRES SITE NEIG	05-12-25	707059	2 299.50
Total des factures du groupe :				36 320.61
BENE50	BENEVA			
	ASSURANCE COLLECTIVE	02-01-25	01-2025	15 616.99
	ASS COLLECTIVE FEVRI	30-01-25	02-2025	16 035.03
	ASS COLLECTIVE MARS	27-02-25	03-2025	15 279.50
	ASS COLLECTIVE AVRIL	01-04-25	2025-04	16 380.38
	ASS COLLECTIVE AU 29	29-04-25	1058873	16 171.87
	ASS COLLECTIVE JUIN	01-06-25	1064719	15 421.51
	ASS COLLECTIVE JUILL	01-07-25	ASSC2025-07	15 586.55
	ASS COLLECTIVE AOUT	13-08-25	ASSC2025-08	15 101.36
	ASS COLLECTIVE SEPT	01-09-25	2025-09	15 115.39

Municipalité de Val-Morin Période du 01-01-25 Au 31-12-25

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
BENE50	BENEVA			
	ASS COLLECTIVE OCT 2	01-10-25	SSQ2025-10	15 115.39
	ASS COLLECTIVE OCT	01-11-25	2025-11	16 351.09
	ASS COLLECTIVE DECEM	01-12-25	2025-12	17 560.73
Total des factures du groupe :				189 735.79
BROD25	BRODO INC			
	ACHAT CAMION AQUEDUC	12-11-25	CAMAQUEDUC	67 740.28
Total des factures du groupe :				67 740.28
DELA55	DE LA RIVA AFFLECK			
	PLANS ET DEVIS EGLIS	11-03-25	24-14/25-02	57 257.55
	PLANS ET DEVIS EGLIS	07-04-25	24-14/25-03	30 008.48
Total des factures du groupe :				87 266.03
EQUI35	EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE INC			
	TRAVAUX PARC POUPART	04-08-25	53063	33 158.79
	TRAVAUX PARC POUPART	04-08-25	53064	78 399.15
Total des factures du groupe :				111 557.94
EQUIP50	LES EQUIPEMENTS CLOUTIER 9138-7878 QCINC			
	FUITE PTO VEH723	03-01-25	109285	6 351.75
	ENTRETIEN VEH719	27-02-25	109578	2 245.38
	ENTRETIEN VEH516	06-03-25	109577	2 641.26
	ENTRETIEN VEH723	17-07-25	110039	3 678.04
	REPARATION SOUFFLEUS	12-09-25	110249	9 569.92
	REPARATION 720	23-09-25	110185	2 388.36
Total des factures du groupe :				26 874.71
EXCA20	EXCAVATIONS ROY LEGAULT			
	BORDURE BETON ENTREE	06-07-25	1216-1	3 788.43
	BORDURE TROTTOIR PAR	06-07-25	1216-2	23 615.87
	BORDURE AU METRE LIN	31-08-25	1224	12 187.35
Total des factures du groupe :				39 591.65
EXCA30	EXCAPRO INC.			
	FUITE EAU ALVERNA	23-02-25	5879	7 612.11
	LIBERATION FINALE RI	03-06-25	5152	63 496.99
	LIBERATION FINALE PA	16-06-25	5183	22 692.53
Total des factures du groupe :				93 801.63
EXCA55	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.			
	RES 2025-09-245 SABL	16-10-25	123480	57 274.64
	RES 2025-09-245 SABL	21-10-25	123491	43 268.04
Total des factures du groupe :				100 542.68
FNX50	FNX INNOV INC.			
	HONORAIRES RESERVOIR	05-06-25	706224	26 755.26
	HONORAIRES RESERVOIR	03-07-25	706354	8 460.73
Total des factures du groupe :				35 215.99
FQMA05	FQM ASSURANCES INC			
	ASSURANCE MUNICIPALE	02-01-25	16972	146 674.76
Total des factures du groupe :				146 674.76
HYDR50	HYDRO-QUEBEC			
	PARC REGIONAL	06-01-25	628903029013	2 216.58
	STATION P1	06-01-25	657702951590	2 965.88
	GARAGE	06-01-25	664902925982	5 748.69

Municipalité de Val-Morin Période du 01-01-25 Au 31-12-25

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
HYDR50	HYDRO-QUEBEC			
	EGLISE	06-01-25	677503198088	3 299.97
	MAIRIE	07-01-25	646902984641	2 162.31
	PARC REGIONAL	06-02-25	613603111991	2 805.85
	EGLISE	06-02-25	657702966713	3 910.95
	GARAGE	06-02-25	689202780554	6 593.78
	STATION P1	06-02-25	690102763424	3 134.72
	MAIRIE	07-02-25	665802940515	2 358.76
	PARC REGIONAL	06-03-25	629803048033	2 493.39
	STATION P1	06-03-25	662202972872	3 239.06
	EGLISE	06-03-25	685602835480	3 108.98
	GARAGE	06-03-25	692802716213	5 729.35
	CHAUFFAGE EGLISE	07-04-25	691902765091	2 281.86
	ELECT GARAGE MUNIICP	07-04-25	692802730541	5 311.13
	ELECT STATION 19E AV	07-04-25	693702665332	3 215.48
	STATION P1	06-05-25	628003340572	3 311.84
	GARAGE	06-05-25	661302995848	5 066.19
	STATION P1	06-06-25	664003284138	3 625.11
	GARAGE	06-06-25	681102912593	3 563.69
	STATION P1	05-07-25	680202939543	3 254.12
	GARAGE	07-07-25	648703055984	3 306.29
	GARAGE	06-08-25	644203088201	3 450.79
	STATION P1	06-08-25	694602602092	3 692.10
	STATION P1	08-09-25	669403036069	3 178.24
	GARAGE	08-09-25	688302907287	3 425.71
	STATION P1	06-10-25	652303113470	2 953.94
	GARAGE	06-10-25	693702765445	3 343.92
	STATION P1	06-11-25	649603119611	2 837.48
	GARAGE	06-11-25	674803041647	4 417.72
	STATION P1	08-12-25	626203192197	2 940.58
	GARAGE	08-12-25	667603084017	6 205.89
	EGLISE CHAUFFAGE	08-12-25	694602674377	2 510.44
Total des factures du groupe :				121 660.79
INDU67	INDUSTRIELLE ALLIANCE			
	REER JANVIER 2025	31-01-25	2025-01	18 693.22
	REER COLLECTIF FEVRI	28-02-25	2025-02	18 766.81
	REER MARS 2025	31-03-25	2025-03	18 077.12
	REER COLLECTIF AVRIL	30-04-25	2025-04	18 187.42
	REER MAI ET PAIE MAN	31-05-25	2025-05	27 487.29
	REER COLLECTIF JUIN	30-06-25	2025-06	19 380.94
	REER COLLECTIF JUILL	31-07-25	2025-07	17 798.99
	REER AOUT 2025	31-08-25	2025-08	25 117.85
	REER SEPTEMBRE 2025	30-09-25	2025-09	16 028.92
	REER OCTOBRE 2025	31-10-25	2025-10	16 041.64
	REER NOVEMBRE 2025	30-11-25	2025-11	17 595.88
	REER DEC 2025	31-12-25	2025-12	17 727.92
Total des factures du groupe :				230 904.00
LIGN40	LIGNES-FIT INC.			
	LIGNAGE DE RUE 2025-	31-05-25	11003	9 728.00
	APPEL D'OFFRES 2025-	30-06-25	11151	11 900.58

Municipalité de Val-Morin Période du 01-01-25 Au 31-12-25

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
LIGN40	LIGNES-FIT INC.			
	AJOUT LIGNAGE 2025-T	30-07-25	11353	3 634.36
Total des factures du groupe :				25 262.94
MAZO10	MAZOUT BELANGER INC			
	DIESEL CLAIR HIVERNA	02-01-25	01894076	2 038.95
	DIESEL CLAIR HIVERNA	08-01-25	01896478	3 829.27
	DIESEL CLAIR HIVERNA	13-01-25	01898616	3 592.31
	DIESEL CLAIR HIVERNA	16-01-25	01900649	4 199.06
	DIESEL CLAIR HIVERNA	21-01-25	01902905	3 356.51
	DIESEL CLAIR HIVERNA	27-01-25	01905658	3 805.43
	DIESEL CLAIR HIVERNA	30-01-25	01907867	3 923.49
	DIESEL CLAIR HIVERNA	02-02-25	01924260	3 873.97
	DIESEL CLAIR HIVERNA	04-02-25	01910279	4 842.74
		07-02-25	01912496	3 631.91
	DIESEL CLAIR HIVERNA	14-02-25	01916321	7 540.26
	DIESEL CLAIR HIVERNA	18-02-25	01917834	7 431.05
	DIESEL CLAIR HIVERNA	21-02-25	01920060	2 636.44
	ESSENCE SANS PLOMB	21-02-25	01920061	2 701.76
	ANNULATION FACTURE	21-02-25	01920061	-2 701.76
	ESSENCE SANS PLOMB	21-02-25	1920061	2 701.76
	DIESEL CLAIR	25-02-25	01921880	3 861.39
	DIESEL CLAIR HIVERNA	04-03-25	01925966	3 966.48
	DIESEL CLAIR HIVERNA	11-03-25	01929535	4 255.01
	DIESEL CLAIR HIVERNA	21-03-25	01934520	2 817.57
	DIESEL CLAIR HIVERNA	07-04-25	01937642	3 146.20
	DIESEL CLAIR SAISONN	09-04-25	01942581	3 777.29
	DIESEL CLAIR SAISONN	18-04-25	01946780	3 370.21
	DIESEL CLAIR SAISONN	06-05-25	01954338	2 388.95
	DIESEL CLAIR SAISONN	20-05-25	01960815	3 227.66
	DIESEL CLAIR	03-06-25	01968120	2 857.34
	ESSENCE SANS PLOMB	03-06-25	01968121	2 126.12
	DIESEL CLAIR SAISONN	20-06-25	01977550	3 802.44
	ESSENCE SANS PLOMB	07-07-25	01984659	2 071.83
	DIESEL CLAIR SAISONN	25-07-25	01993728	3 394.11
	DIESEL CLAIR SAISONN	07-08-25	01998344	2 716.47
	ESSENCE SANS PLOMB	07-08-25	01998345	2 110.70
	DIESEL CLAIR	21-08-25	02005885	2 981.72
	DIESEL CLAIR	16-09-25	02018301	3 319.59
	DIESEL CLAIR SAISONN	29-09-25	02024899	2 980.08
	DIESEL CLAIR SAISONN	06-10-25	02028855	2 449.16
	DIESEL CLAIR SAISONN	24-10-25	02038566	4 530.63
	DIESEL CLAIR HIVERNA	10-11-25	02047456	4 141.11
	DIESEL CLAIR	14-11-25	02050402	4 746.21
	DIESEL CLAIR HIVERNA	20-11-25	02053821	3 855.76
	DIESEL CLAIR HIVERNA	27-11-25	02057909	3 748.90
	DIESEL GARAGE	01-12-25	02059556	3 263.59
	DIESEL CLAIR HIVERNA	04-12-25	02062057	3 532.68
	DIESEL CLAIR HIVERNA	09-12-25	02064669	3 427.23
	DIESEL DECEMBRE	15-12-25	02068119	4 994.86
	DIESEL DECEMBRE	19-12-25	02071155	5 103.77

Municipalité de Val-Morin

Période du 01-01-25 Au 31-12-25

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
MAZO10	MAZOUT BELANGER INC			
	DIESEL DECEMBRE	23-12-25	02072646	2 951.24
	DIESEL DECEMBRE	29-12-25	02073986	2 661.98
Total des factures du groupe :				165 981.43
MINI33	MINISTERE DU REVENU DU QUEBEC			
	01-01-25 au 15-01-25	21-01-25	20250115P	27 691.36
	16-01-25 au 31-01-25	31-01-25	20250131P	24 918.23
	01-02-25 au 15-02-25	17-02-25	20250215P	29 402.34
	16-02-25 au 28-02-25	28-02-25	20250228P	25 925.98
	01-03-25 au 15-03-25	19-03-25	20250315P	31 312.37
	16-03-25 au 31-03-25	31-03-25	20250331P	25 090.53
	01-04-25 au 15-04-25	15-04-25	20250415P	24 733.30
	16-04-25 au 30-04-25	30-04-25	20250430P	26 483.43
	01-05-25 au 15-05-25	20-05-25	20250515P	50 144.45
	16-05-25 au 31-05-25	30-05-25	20250531P	24 830.14
	01-06-25 au 15-06-25	18-06-25	20250615P	27 067.22
	16-06-25 au 30-06-25	30-06-25	20250630P	27 931.57
	01-07-25 au 15-07-25	11-07-25	20250715P	27 968.34
	16-07-25 au 31-07-25	31-07-25	20250731P	25 326.17
	01-08-25 au 15-08-25	13-08-25	20250815P	29 363.48
	16-08-25 au 31-08-25	31-08-25	20250831P	25 252.99
	01-09-25 au 15-09-25	17-09-25	20250915P	25 233.89
	16-09-25 au 30-09-25	30-09-25	20250930P	24 518.99
	ANNULATION FACTURE	30-09-25	20250930P	-24 518.99
	DAS 15-09 AU 30-09-2	01-10-25	DAS09-25-2	24 518.99
	01-10-25 au 15-10-25	16-10-25	20251015P	22 788.23
	16-10-25 au 31-10-25	31-10-25	20251031P	52 974.88
	01-11-25 au 15-11-25	19-11-25	20251115P	27 157.38
	16-11-25 au 30-11-25	30-11-25	20251130P	26 633.92
	01-12-25 au 15-12-25	17-12-25	20251215P	35 815.79
	16-12-25 au 31-12-25	22-12-25	20251231P	27 020.02
Total des factures du groupe :				695 585.00
MINI67	MINISTRE DES FINANCES DU QUEBEC			
	QUOTE-PART SURETE QU	31-05-25	SQ2025_1DE2	249 893.00
	QUOTE-PART SURETE QU	30-09-25	SQ2025_2DE2	249 892.00
Total des factures du groupe :				499 785.00
MONC50	MONCO CONSTRUCTION INC.			
	LIBERATION RETENUE F	14-07-25	012883	36 228.93
Total des factures du groupe :				36 228.93
MRCD33	MRC DES LAURENTIDES			
	BAC ET PIECE MRC RES	28-02-25	17534	3 441.60
	QUOTE-PART 2025 1ER	13-03-25	17511	253 208.00
	QUOTE-PART 2025 1ER	13-03-25	17512	253 208.00
	REFACTURATION ACT HI	23-06-25	2025-000138	28 346.25
	SERVICE SOUTIEN INFO	02-08-25	2025-000224	4 784.15
	QUOTE PART 3E VERS	31-08-25	17514	112 471.00
	ORDINATEURS LOISIRS	06-10-25	2025-000351	3 159.51
	ACHAT IRM PAR MRC	22-10-25	2025-000392	2 610.00
	TELECOM	30-10-25	2025-000455	2 214.22

Municipalité de Val-Morin Période du 01-01-25 Au 31-12-25

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
MRCD33	MRC DES LAURENTIDES			
	TELECOMM	31-10-25	2025-000476	2 266.26
	ORDINATEUR COMMUNICA	08-12-25	2025-000503	3 722.89
	ORDINATEURS BIBLIOTH	08-12-25	2025-00519	3 655.47
	COURRIELS ET TELEPHO	31-12-25	2025-000555	2 025.12
Total des factures du groupe :				675 112.47
PGS50	PG SOLUTIONS INC.			
	APPLICATIONS URBANIS	02-01-25	CESA59040	15 525.07
	UNITE EVALUATION EN	02-01-25	CESA59613	4 958.87
	APPLICATIONS ADMINIS	02-01-25	CESA60274	15 477.93
	MODULE TRANSPHERE IN	26-03-25	STD61424	2 588.08
	MODULE COMPTES TAXES	29-10-25	CESA62157	7 595.05
	ANNULATION FACTURE	29-10-25	CESA62157	-7 595.05
	MODULE COMPTES TAXES	29-10-25	STD63481	7 414.73
	INSTALLATION ET FORM	08-12-25	STD63975	7 634.34
	FORMATION ET INSTALL	08-12-25	STD63976	6 145.41
	FORMATION ET INSTALL	08-12-25	STD63977	2 322.50
Total des factures du groupe :				62 066.93
POMP40	POMPES VILLEMAIRE INC.			
	NETTOYAGE DES PUIITS	30-04-25	86875	24 984.07
	PIECES POMPE P-3 BRI	13-05-25	87116	9 018.41
	PROBLEME STATION P-1	17-09-25	88921	3 937.89
	ANNULATION FACTURE	17-09-25	88921	-3 937.89
	PROBLEME STATION P1	17-09-25	88921A	3 937.89
Total des factures du groupe :				37 940.37
RECE50	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	01-01-25 au 31-01-25	31-01-25	20250131F	2 852.17
	01-01-25 au 31-01-25	31-01-25	20250131FR	17 245.08
	01-02-25 au 28-02-25	28-02-25	20250228F	3 070.43
	01-02-25 au 28-02-25	28-02-25	20250228FR	18 220.37
	01-03-25 au 31-03-25	31-03-25	20250331F	3 644.92
	01-03-25 au 31-03-25	31-03-25	20250331FR	18 240.31
	01-04-25 au 30-04-25	30-04-25	20250430F	3 716.77
	01-04-25 au 30-04-25	30-04-25	20250430FR	16 065.15
	01-05-25 au 31-05-25	30-05-25	20250531F	3 351.16
	01-05-25 au 31-05-25	30-05-25	20250531FR	24 597.93
	01-06-25 au 30-06-25	30-06-25	20250630F	3 873.09
	01-06-25 au 30-06-25	30-06-25	20250630FR	16 917.66
	01-07-25 au 31-07-25	31-07-25	20250731F	4 517.90
	01-07-25 au 31-07-25	31-07-25	20250731FR	14 575.05
	01-08-25 au 31-08-25	31-08-25	20250831F	6 271.42
	01-08-25 au 31-08-25	31-08-25	20250831FR	13 460.17
	01-09-25 au 30-09-25	30-09-25	20250930F	4 764.41
	01-09-25 au 30-09-25	30-09-25	20250930FR	13 176.31
	ANNULATION FACTURE	30-09-25	20250930F	-4 764.41
	ANNULATION FACTURE	30-09-25	20250930FR	-13 176.31
	DAS REDUIT SEPT	01-10-25	DAS1-202509	13 176.31
	DAS REG SEPT 2025	01-10-25	DAS2-202509	4 764.41
	01-10-25 au 31-10-25	31-10-25	20251031F	7 895.00
	01-10-25 au 31-10-25	31-10-25	20251031FR	19 413.93

Municipalité de Val-Morin

Période du 01-01-25 Au 31-12-25

<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			
	01-11-25 au 30-11-25	30-11-25	20251130F	5 939.08
	01-11-25 au 30-11-25	30-11-25	20251130FR	13 722.89
	01-12-25 au 31-12-25	22-12-25	20251231F	4 439.62
	01-12-25 au 31-12-25	22-12-25	20251231FR	19 682.65
Total des factures du groupe :				259 653.47
REGI10	REGIE INCENDIE DES MONTS			
	REPARTITION SECURITE	01-02-25	2025-000004	128 588.86
	2E VERSEMENT QUOTE-P	31-03-25	2025-000010	121 770.93
	QUOTE-PART 2025	15-06-25	2025-000016	121 770.93
	VERS QUOTE-PART 2025	15-08-25	2025-000022	121 770.93
Total des factures du groupe :				493 901.65
REGI15	REGIE INTERMUNICIPALE DES TROIS-LACS			
	QUOTE-PART ESTIMÉ 20	01-01-25	2025-008	134 583.00
	2E VERS QUOTE-PART 2	01-07-25	2025-020	139 313.00
Total des factures du groupe :				273 896.00
ROYD55	ROY DU PAVAGE ET FILS INC. (LE)			
	PAVAGE CHEMIN BEAULN	30-09-25	3735	29 373.99
Total des factures du groupe :				29 373.99
SANS50	SANS TRACES			
	ENTRETIEN MENAGER ME	26-06-25	27-54B	4 311.56
	DÉCAPAGE PLANCHER ET	30-06-25	27-4A	2 930.71
	ENTRETIEN JUILLET 20	28-07-25	27-99	4 311.56
	ENTRETIEN MENAGER AO	27-08-25	27-121	4 311.56
	FACTURE ENTRETIEN ME	29-09-25	27-149	4 311.56
	ENTRETIEN OCTOBRE 20	27-10-25	27-170	5 579.17
	ENTRETIEN MENAGER NO	27-11-25	27-199	5 357.84
	ENTRETIEN DECEMBRE 2	31-12-25	27-227	5 659.65
Total des factures du groupe :				36 773.61
THEA50	THEATRE DU MARAIS DE VAL-MORIN			
	AIDE FINANCIERE TAXE	28-02-25	2025-01-011	14 984.00
	AIDE FINANCIERE THEA	28-02-25	2025-01-02	8 333.34
	AIDE FINANCIERE THEA	01-03-25	2025-03	4 166.67
	AIDE FINANCIERE THEA	01-04-25	2025-04	4 166.67
	AIDE FINANCIERE THEA	01-05-25	2025-05	4 166.67
	FETE NATIONALE 2025	22-05-25	23062025	12 647.25
	ANNULATION FACTURE	22-05-25	23062025	-12 647.25
	1ER VERSEMENT FETE N	31-05-25	FN2025-1	6 323.62
	AIDE FINANCIERE THEA	01-06-25	2025-06	4 166.67
	THEATRE TOUT PUBLIC	17-06-25	20250617	2 874.38
	2E VERSEMENT FETE NA	19-06-25	FN2025-2	6 323.63
	CONCERTS SUR LE QUAI	25-06-25	QUAI2025-2	7 068.00
	AIDE FINANCIERE THEA	01-07-25	2025-07	4 166.67
	AIDE FINANCIERE THEA	01-08-25	2025-08	4 166.67
	CONCERTS SUR LE QUAI	30-08-25	QUAI2025-3	6 608.70
	AIDE FINANCIERE THEA	01-09-25	2025-09	4 166.67
	ENGAGEMENT D'ARTISIT	01-10-25	19102025	2 184.53
	AIDE FINANCIERE THEA	01-10-25	2025-10	4 166.67
	ANNULATION FACTURE	01-10-25	19102025	-2 184.53

Municipalité de Val-Morin Période du 01-01-25 Au 31-12-25

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
THEA50	THEATRE DU MARAIS DE VAL-MORIN			
	ANNULATION FACTURE	01-10-25	2025-10	-4 166.67
	VERS AIDE FIN OCT 20	01-10-25	AIDE2025-10	4 166.67
	AIDE FIN OCT 2026	01-10-25	2026-010	4 166.67
	ANNULATION FACTURE	01-10-25	2026-010	-4 166.67
	ENGAGEMENT D'ARTISIT	03-10-25	SEMBIB25	2 184.53
	AIDE FINANCIERE THEA	01-11-25	2025-11	4 166.67
	ANNULATION FACTURE	01-11-25	2025-11	-4 166.67
	VERSEMENT NOVEMBRE 2	01-11-25	V2025-11	4 166.67
	AIDE FINANCIERE THEA	01-12-25	2025-12	4 166.63
	ANNULATION FACTURE	01-12-25	2025-12	-4 166.63
	AIDE FINANCIERE THEA	01-12-25	S2025-12	4 166.63
	THEATRE DE NOEL	12-12-25	PECVM141225-2	2 012.06
Total des factures du groupe :				98 378.92
TOIT55	TOITURES HOGUE INC			
	REFECTION TOITURE CA	16-07-25	12389	44 679.29
Total des factures du groupe :				44 679.29
VALD50	VAL-DAVID MUNICIPALITE			
	EAUX USEES VAL-DAVID	27-01-25	250005	12 427.25
	EAUX USEES VD VERS F	01-02-25	250005-02	12 427.25
	EAUX USEES VD VERS M	01-03-25	250005-03	12 427.25
	ENTENTE EAUX USEES C	04-03-25	250027	4 000.00
	EAUX USEES VD VERS A	01-04-25	250005-04	12 427.25
	EAUX USEES VD VERS M	01-05-25	250005-05	12 427.25
	RESSOURCE ARCHIVISTI	15-05-25	250052	7 780.81
	EAUX USEES VD VERS J	01-06-25	250005-06	12 427.25
	EAUX USEES VD VERS J	01-07-25	250005-07	12 427.25
	RESSOURCE ARCHIVISTI	16-07-25	250062	4 111.56
	EAUX USEES VD VERS A	01-08-25	250005-08	12 427.25
	EAUX USEES VD VERS S	01-09-25	250005-09	12 427.25
	EAUX USEES VD VERS O	01-10-25	250005-10	12 427.25
	ANNULATION FACTURE	01-10-25	250005-10	-12 427.25
	EAUX USEES VD OCT 20	01-10-25	250005-10A	12 427.25
	EAUX USEES VD VERS N	01-11-25	250005-11	12 427.25
	ANNULATION FACTURE	01-11-25	250005-11	-12 427.25
	EAUX USEES VD NOV 20	01-11-25	250005-11A	12 427.25
	EAUX USEES VD VERS D	01-12-25	250005-12	12 427.25
	ANNULATION FACTURE	01-12-25	250005-12	-12 427.25
	EAUX USEES VD DEC 20	01-12-25	250005-12A	12 427.25
Total des factures du groupe :				165 019.37
VILL10	VILLEMAIRE PNEUS ET MECANIQUE INC			
	ENTRETIEN VEH219	17-02-25	F272-0017434	2 140.84
	ENTRETIEN PEPINE	11-03-25	F272-0017635	2 140.84
	PIECES VEH719	15-11-25	F272-0021737	3 904.88
	PIECES VEH720	15-11-25	F272-0021738	3 421.77
	PNEUS VEH723	26-11-25	F272-0021740	5 480.46
	PNEUS HIVER VEH215	02-12-25	F272-0023289	2 261.79

Municipalité de Val-Morin

Période du01-01-25

Au31-12-25

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
VILL10	VILLEMAIRE PNEUS ET MECANIQUE INC			
	PNEUS VEH019	18-12-25	F272-0021741	7 448.61
Total des factures du groupe :				26 799.19
Total des factures :				5 444 157.23

318 enregistrement(s)