

MUNICIPALITE VAL-DES-LACS

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
90889569	9088-9569 QUEBEC INC.			
	Décompte progressif	2022-10-22	F12805	1 288 473.22
	Réfection du chemin	2022-12-02	DÉCOMPTE # 2	1 097 889.96
	Retenue sur contrat	2022-12-02	ENUE SUR CON	125 598.06
Total des factures du groupe :				2 511 961.24
COULAU50	COUVREURS DES LAURENTIDES			
	Dépôt pour les trava	2022-12-08	F-1152	37 596.83
	Facture final réfect	2022-12-16	F-1153	37 596.82
	Modification autoris	2022-12-16	F-1154	5 633.78
Total des factures du groupe :				80 827.43
COUP70	9468-8876 QUEBEC INC			
	Coupe d'arbres suite	2022-07-11	F2022-07-11-1	25 438.22
Total des factures du groupe :				25 438.22
DHC050	DHC AVOCATS INC.			
	Abattage d'arbes ill	2022-01-31	F180922	19 554.30
	Injonction abattage	2022-02-28	F181897	19 440.58
	Injonction abattage	2022-04-30	F-183904	5 633.72
	Services terminant I	2022-05-31	F-184845	2 730.32
	Services terminant I	2022-06-30	F-185518	2 980.61
	Services Terminant 3	2022-10-31	F-189009	3 524.67
	Service treminant le	2022-11-30	F-189974	5 830.47
Total des factures du groupe :				59 694.67
EQUI100	ÉQUIPE LAURENCE			
	Pluies Dilluviennes	2022-03-31	F-22-22041	2 970.67
	Support administrati	2022-04-30	F-22-22335	2 505.02
	Surveillance bureau	2022-05-31	F-22-22850	2 940.49
	Surveillance bureau	2022-05-31	F-22-22852	2 219.94
	Travaux CH. VDL phas	2022-09-30	F-22-24502	17 585.43
	Support administrati	2022-09-30	F-22-24580	2 188.43
	Surveillance ch VDL	2022-09-30	F22-24501	27 249.71
	Surveillance ch VDL	2022-10-31	F22-25038	26 414.07
	Surveillance ch VDL	2022-11-30	F22-25537	12 804.93
Total des factures du groupe :				96 878.69
EXCA15	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.			
	4 voyages de 0-3/4 l	2022-06-03	F-86315	2 150.06
	3 voyages de 0-3/4	2022-06-23	F-87298	2 275.11
	69.46T 0-3/4@12.20\$,	2022-08-01	F-88945	4 640.14
	104.03T@12.81\$0-3453	2022-08-01	F-88941	5 490.16
	105.59T@12.81\$ 0-3/4	2022-09-01	F-90041	3 653.63
	1 680.86tm @ 16.04\$	2022-10-05	F-91258	32 177.27
	2 510.76tm de sabel	2022-10-06	F-91260	48 064.32
	637.54tm @ 16.04 sab	2022-10-11	F-91658	13 164.14
	145.78tm @ 24\$, pier	2022-10-12	F-91270	2 062.45
	366.78T de récupétat	2022-11-22	F-92526	11 371.35
Total des factures du groupe :				125 048.63
EXPRO50	EXCAPRO EXCAVATION			
	Réparation du ch Paq	2022-11-10	F2954	41 184.05
Total des factures du groupe :				41 184.05

MUNICIPALITE VAL-DES-LACS

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
FQMASS50	FQM ASSURANCES			
	Assurances 2022	2022-01-01	F2445	45 042.07
	Assurance Municipali	2022-10-31	F-7468	48 988.96
Total des factures du groupe :				94 031.03
HSBC56	BANQUEHSBC (2797.25)CAMION FREIGHT 2018			
	2022-01 Crédit Bail	2022-01-24	F2022-01-24	2 797.25
	2022-02 Crédit Bail	2022-02-23	F2022-02-23	2 797.25
	2022-03 Crédit Bail	2022-03-23	MARS23	2 797.25
	2022-04 Crédit Bail	2022-04-25	F220425	2 797.25
	2022-04 Crédit Bail	2022-04-30	F22-04-27	2 797.25
	ANNULATION FACTURE	2022-04-30	F22-04-27	-2 797.25
	2022-05 Crédit Bail	2022-05-23	F220523	2 797.25
	2022-06 Crédit Bail	2022-06-23	F220623	2 797.25
	2022-07 Crédit Bail	2022-07-25	F20220725	2 797.25
	08-2022 Fin de Bail	2022-08-23	F2022-08-23	77 647.91
Total des factures du groupe :				97 228.66
INTER50	INTER CHANTIERS			
	2er Retenue 5% décom	2022-09-22	F-2982	18 043.13
	Ch. Corbeil. Libérat	2022-10-20	F-3001X1	5 153.37
	Lac de l'Original Lib	2022-10-20	F-3001X2	11 253.95
	Ch.Paquette. Libéra	2022-10-20	F-3001X3	11 327.62
Total des factures du groupe :				45 778.07
LESE13	LES ENTREPRISES BOURGET INC.			
	Abat poussière	2022-06-08	F25938	17 121.97
	Abat poussière	2022-06-13	F25974	16 810.18
	14470L 0.3348\$ abat	2022-06-17	F-25970	5 570.03
	Épandage du 24 août	2022-08-24	F-26340	16 009.50
	Épandage du 25 août	2022-08-25	F-26347	16 009.50
	Épandage du 29 août	2022-08-29	F-26350	5 231.29
Total des factures du groupe :				76 752.47
LONGU50	LONGUS EQUIPEMENT INC			
	Achat d'un balai méc	2022-07-21	F19164	44 747.12
	ANNULATION FACTURE	2022-07-21	F19164	-44 747.12
	Achat d'un balai méc	2022-07-22	F19164-1	44 747.12
Total des factures du groupe :				44 747.12
MINI55	MINISTRE DES FINANCES			
	1 er versement - Ser	2022-03-22	F2022	92 349.00
	2è versement - Servi	2022-03-25	F-2022	92 349.00
Total des factures du groupe :				184 698.00
MINI63	MINISTERE DU REVENU			
	DAS provinciales 31/	2022-01-31	DAS JANVIER	32 578.19
	DAS du mois de févri	2022-02-28	DASFÉV	22 414.94
	DAS prov mars 2022	2022-03-31	MARS 2022	23 243.92
	DAS avril 2022	2022-04-30	DAS22-04	20 577.53
	Remises Provinciale	2022-05-31	F-2022-05-31	13 040.22
	DAS provinciales jui	2022-06-30	F220630	12 228.00
	DAS Provinciales Jui	2022-07-31	F20220731	19 113.23
	DAS provinciales- Ao	2022-08-31	F2022-08-31	15 145.64
	DAS provinciales - S	2022-09-30	F-2022-09-30	15 785.40

MUNICIPALITE VAL-DES-LACS

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
MINI63	MINISTERE DU REVENU			
	DAS Provincial - Oct	2022-10-31	F-2022-10-31	18 744.87
	DAS PROVINCIALES, n	2022-11-29	F-2022-11-30	17 581.88
	DAS PROVINCIALES, d	2022-12-28	F-2022-12-31	23 397.21
Total des factures du groupe :				233 851.03
MRC67	M.R.C. DES LAURENTIDES,			
	Quotepart annexe A e	2022-03-07	F14683	81 230.00
	Ajustement QP Mat: R	2022-03-30	F-14640	7 733.20
	Montant encaissé de	2022-04-25	F220425-2	5 104.36
	Montant encaissé de	2022-04-25	F220425-3	45 110.91
	5 bacs 1100L vert, 5	2022-05-09	F-14751	5 784.20
	Dossier 4015 24 4982	2022-05-26	F220509	6 127.93
	2è versement 2022	2022-06-16	F14847	81 594.00
	Facture corrigée 3è	2022-06-16	F14867	28 832.00
	2ième versement anne	2022-06-20	F14846	298 521.00
	Annexe B 3ième verse	2022-06-20	F14866	116 592.00
	ANNULATION FACTURE	2022-06-20	F14846	-298 521.00
	ANNULATION FACTURE	2022-06-20	F14866	-116 592.00
	Services télécomm du	2022-07-19	F-14950	2 033.58
Total des factures du groupe :				263 550.18
MUNI71	MUNICIPALITE VAL DES LACS,			
	Transfert pour les p	2022-07-22	F220728	75 000.00
	Règlement 435-16 Pai	2022-10-24	221024	19 443.20
Total des factures du groupe :				94 443.20
PAVA50	PAVAGES MULTIPRO INC			
	Travaux effectué fin	2022-06-14	F-110003568	12 427.89
	Libération de retenu	2022-12-14	R000578	97 576.65
Total des factures du groupe :				110 004.54
PETR67	PÉTROLE PAGÉ (DIESEL GARAGE MUNIC.)			
	Plein réservoir dies	2022-01-20	F-1038799	3 087.80
	Plein réservoir dies	2022-01-28	F-1039806	4 810.95
	Plein réservoir dies	2022-02-04	F-1040690	2 673.71
	Plein réservoir dies	2022-02-10	F-1041172	2 077.45
	Plein réservoir dies	2022-02-17	F-1041475	3 262.68
	Plein réservoir dies	2022-02-24	F-1041929	3 781.04
	Plein réservoir dies	2022-03-11	F-1043034	4 426.31
	Plein réservoir dies	2022-03-17	F-1043663	3 481.54
	Plein réservoir dies	2022-03-25	F-104773	3 032.24
	Plein réservoir dies	2022-04-06	F-1044078	4 627.14
	Plein réservoir dies	2022-04-22	F-1044505	3 219.26
	Plein réservoir dies	2022-05-10	F-1044910	2 942.45
	Plein réservoir dies	2022-06-28	F-1033341	4 260.97
	Plein réservoir dies	2022-07-29	F-103582	3 781.37
	1414.90L @ 1.653\$	2022-09-01	F-1043508	2 689.07
	Plein réservoir dies	2022-09-27	F-1043530	3 463.05
	Plein réservoir dies	2022-11-02	F-1043495	3 094.70
	Plein réservoir dies	2022-11-16	F-1047874	3 753.64
	Plein réservoir sans	2022-11-24	F-1050059	3 034.66
	Plein réservoir dies	2022-11-24	F-2009700	8 949.40

MUNICIPALITE VAL-DES-LACS

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
PETR67	PÉTROLE PAGÉ (DIESEL GARAGE MUNIC.)			
	Achat de 2 réservoir	2022-11-24	F40725	12 072.38
	Plein réservoir dies	2022-12-08	F-1051147	8 031.96
	Plein réservoir dies	2022-12-15	F-1052122	2 439.98
	Plein réservoir dies	2022-12-26	F-1052556	6 935.01
Total des factures du groupe :				103 928.76
PGGO50	PG SOLUTIONS INC.			
	Contrat d'entretien	2022-01-04	F-CESA43515	2 051.15
	Contrat d'entretien	2022-01-04	F-CESA44910	3 579.17
	Contrat d'entretien	2022-01-04	F-CESA45168	10 561.61
	Activation d'un nouv	2022-09-23	F-STD49806	3 194.02
	Contrat d'entretien	2022-10-28	CESA51090	13 116.36
	Contrat d'entretien	2022-11-09	F-CESA49561	4 350.65
	Aurora - Formation i	2022-12-13	F-STD50844	4 311.56
Total des factures du groupe :				41 164.52
RAYN50	SOCIETE RAYNALD MERCILLE			
	Honoraires pour prép	2022-02-28	22-20	18 406.76
	Consultation entre l	2022-02-28	F-22-03	2 761.26
	Honoraires pour enqu	2022-04-29	F22-36	20 434.66
	Consultations- servi	2022-04-30	F22-35	3 058.47
	Pour services de con	2022-04-30	F-22-35	3 058.47
	ANNULATION FACTURE	2022-04-30	F22-35	-3 058.47
	Honoraires pour serv	2022-06-30	F-22-55	2 533.75
	Honoraires du 15 mar	2022-06-30	F-22-40	11 387.51
	Services de consulta	2022-07-21	F-22-71	4 024.13
Total des factures du groupe :				62 606.54
RCGT60	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON			
	Facturation progress	2022-06-01	F2570821	12 072.37
	Facture finale Audit	2022-06-29	F2583239	12 532.28
	Conciliation bancair	2022-12-01	F-2638118	7 801.10
Total des factures du groupe :				32 405.75
RECE33	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	DAS fédérales juille	2022-01-07	F-2022-07-31	7 428.79
	ANNULATION FACTURE	2022-01-07	F-2022-07-31	-7 428.79
	DAS fédérales 31/01/	2022-01-31	DAS JANVIER	14 007.92
	DAS fédérales févrie	2022-02-28	F-2022-02	9 173.36
	DAS Fédérale au 31 m	2022-03-31	F-2022-03	9 371.38
	DAS Fed mars 2022	2022-03-31	MARS2022	9 371.38
	ANNULATION FACTURE	2022-03-31	F-2022-03	-9 371.38
	Remises Fédérales Av	2022-04-30	F-2022-04-30	8 576.00
	Remises Fédérales Ma	2022-05-31	F-2022-05-31	5 291.00
	DAS fédérales juin 2	2022-06-30	F220630	5 007.28
	DAS Fédérales Juille	2022-07-31	F20220731	7 428.79
	DAS Fédérales Août 2	2022-08-30	F-2022-08-30	6 037.86
	DAS Fédérales Septem	2022-09-30	F-2022-09-30	6 270.71
	DAS Fédérales Octobr	2022-10-31	F-2022-10-31	7 518.00
	DAS FEDERALES, nove	2022-11-29	F-2022-11-30	7 307.92
	DAS Fédérales décemb	2022-12-28	F-2022-12-31	9 874.79
Total des factures du groupe :				95 865.01

MUNICIPALITE VAL-DES-LACS

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
REGI70	RÉGIE INTERMUNICIPALE DES TROIS LACS			
	Quote-part collecte	2022-01-24	F2022-003	58 222.00
	Quote-part collecte	2022-07-21	F2022-012	58 767.00
	ANNULATION FACTURE	2022-07-21	F2022-012	-58 767.00
	our comptabiliser le	2022-07-21	2022-012	17 141.00
	Quote-part annuelle	2022-08-18	.F2022-012.	41 626.00
	Total des factures du groupe :			116 989.00
SELCO50	SELCO INC			
	222.27 de sel en vra	2022-09-30	F-291	30 492.82
	39.76T, sel en vrac	2022-10-11	F-298	5 454.60
	Total des factures du groupe :			35 947.42
VDL50	MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-LACS(CAISSE POP)			
	Remboursement marge	2022-04-25	F220425	250 000.00
	Marge de crédit à re	2022-05-09	M220510	540 000.00
	Remboursement du prêt	2022-05-09	PRÊT001	1 292 918.17
	Transfert subvention	2022-07-04	F220704	53 340.00
	Transfert Caisse Pop	2022-08-18	F20220818	10 000.00
	Transfert Caisse Pop	2022-08-24	F20220824	10 000.00
	Paielement d'obligatio	2022-11-16	OBLIG 407-07	21 882.27
	Transfert Bque Nat	2022-12-14	F221215	1 070 000.00
	Total des factures du groupe :			3 248 140.44
	Total des factures :			7 923 164.67

164 enregistrement(s)