

IMPRIME LE: 11-10-2022

VILLE DE DUNHAM

BANQUE GÉNÉRALE (54 11102 000)

DATE	NUMERO	DESCRIPTION	SOLDE	NUMERO G/L DE BANQUE	***** DATE	P A I E M E N T BRUT	S U G G E R E ESCOMPTE	***** NET
1045	M. RENAUD TILQUIN							
01-10-22	1540273	SP - INC. - ALIM	170.30		31-10-22	PRÉLÈVEMENT # 1067		170.30
01-10-22	1540274	SP - INC. - ALIM	112.45		31-10-22	PRÉLÈVEMENT # 1066		112.45
	TOTAL AUTRES		282.75	54 11102 000		282.75	0.00	282.75
105	SOUDURES BRAULT INC.							
29-09-22	217886	VOIRIE - ENT. VEH	522.80		30-09-22	PRÉLÈVEMENT # 996		522.80
	TOTAL SUGGERE		522.80	54 11102 000		522.80	0.00	522.80
1089	EMCO CORPORATION							
22-08-22	250223002989	CHARGES - LOISIRS	24.32	54 11102 000	31-08-22	24.32	0.00	24.32
19-09-22	250223003533	CHARGES - LOISIRS	73.53	54 11102 000	30-09-22	73.53	0.00	73.53
	TOTAL SUGGERE		97.85	54 11102 000		97.85	0.00	97.85
1099	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.							
07-09-22	CWQ25579579	ACHAT DE LIVRES P	20.70	54 11102 000	30-09-22	20.70	0.00	20.70
26-09-22	CWQ25943136	ACHAT DE LIVRES P	20.70	54 11102 000	30-09-22	20.70	0.00	20.70
	TOTAL SUGGERE		41.40	54 11102 000		41.40	0.00	41.40
1100	PAQUETTE, OLIVIER							
05-09-22	2182	VOIRIE - AUTRES S	20.00	54 11102 000	30-09-22	20.00	0.00	20.00
	TOTAL SUGGERE		20.00	54 11102 000		20.00	0.00	20.00
112	CN2I							
03-09-22	99627	GREFFE - AVIS PUB	280.63		30-09-22	PRÉLÈVEMENT # 944		280.63
24-09-22	102220	GREFFE - AVIS PUB	280.63		30-09-22	PRÉLÈVEMENT # 1030		280.63
	TOTAL SUGGERE		561.26	54 11102 000		561.26	0.00	561.26
1123	TRANSPORT EN VRAC GIROUX INC.							
31-08-22	0802	VOIRIE - SABLE,	390.92	54 11102 000	31-08-22	390.92	0.00	390.92
	TOTAL SUGGERE		390.92	54 11102 000		390.92	0.00	390.92
1128	AQUATECH SOCIÉTÉ DE GESTION DE							
30-09-22	073666	EXPLOITATION DES	3,370.68		30-09-22	PRÉLÈVEMENT # 945		3,370.68
	TOTAL SUGGERE		3,370.68	54 11102 000		3,370.68	0.00	3,370.68
113	CSE INCENDIE ET SECURITE INC.							
31-07-22	Q51421-1	SP - INC. - AUTR	1,609.65		31-07-22	PRÉLÈVEMENT # 946		1,609.65
31-07-22	Q51705-1	SP - INC. - AUTRE	524.18		31-07-22	PRÉLÈVEMENT # 947		524.18
24-08-22	Q52077-1	SP - INC. - AUTRE	2,007.12		31-08-22	PRÉLÈVEMENT # 948		2,007.12
13-09-22	Q52277-1	SP - INC. - AUTRE	33.34		30-09-22	PRÉLÈVEMENT # 949		33.34
	TOTAL SUGGERE		4,174.29	54 11102 000		4,174.29	0.00	4,174.29
1144	LE MAGASIN INDUSTRIEL							
22-09-22	204360	VOIRIE - VETEMEN	2,465.46	54 11102 000	30-09-22	2,465.46	0.00	2,465.46
	TOTAL SUGGERE		2,465.46	54 11102 000		2,465.46	0.00	2,465.46
1152	GUY DELAND							

IMPRIME LE: 11-10-2022

VILLE DE DUNHAM

BANQUE GÉNÉRALE (54 11102 000)

DATE	NUMERO	DESCRIPTION	SOLDE	NUMERO G/L ***** DE BANQUE	***** DATE	P A I E M E N T BRUT	S U G G E R E ESCOMPTE	***** NET
26-09-22	380954	VOIRIE - COUPE AR	400.00	54 11102 000	30-09-22	400.00	0.00	400.00
TOTAL SUGGERE			400.00	54 11102 000		400.00	0.00	400.00
1162 FLEETCOR CANADA MASTERCARD								
09-08-22	090809	CARBURANT	433.97		31-08-22	PRÉLÈVEMENT # 1065		433.97
09-09-22	20220909	CARBURANT	774.25		30-09-22	PRÉLÈVEMENT # 1064		774.25
TOTAL SUGGERE			1,208.22	54 11102 000		1,208.22	0.00	1,208.22
1189 CONCASSAGE PELLETIER INC.								
30-09-22	14589	ACTIFS IMM. - VOI	64,492.75	54 11102 000	30-09-22	64,492.75	0.00	64,492.75
30-09-22	14657	ACTIFS IMM. - VOI	7,401.40	54 11102 000	30-09-22	7,401.40	0.00	7,401.40
TOTAL SUGGERE			71,894.15	54 11102 000		71,894.15	0.00	71,894.15
1197 SIGNALISATION KALITEC INC.								
26-09-22	IN00785	AFFICHEURS VITESS	11,077.84		31-10-22	PRÉLÈVEMENT # 1073		11,077.84
TOTAL AUTRES			11,077.84	54 11102 000		11,077.84	0.00	11,077.84
1201 EXCAVATION CURTIS SAYERS INC. [REDACTED]								
06-09-22	712861	ACTIFS IMM. - VOI	1,782.11	54 11102 000	30-09-22	1,782.11	0.00	1,782.11
07-09-22	712962	ACTIFS IMM. - VOI	1,603.90	54 11102 000	30-09-22	1,603.90	0.00	1,603.90
08-09-22	712963	ACTIFS IMM. - VOI	1,514.80	54 11102 000	30-09-22	1,514.80	0.00	1,514.80
12-09-22	712964	ACTIFS IMM. - VOI	1,514.80	54 11102 000	30-09-22	1,514.80	0.00	1,514.80
13-09-22	712965	ACTIFS IMM. - VOI	1,425.69	54 11102 000	30-09-22	1,425.69	0.00	1,425.69
TOTAL SUGGERE			7,841.30	54 11102 000		7,841.30	0.00	7,841.30
1205 MONSIEUR JONATHAN BORDUAS								
30-09-22	20220930	SALAIRE FLEURS AO	155.00		13-10-22	PRÉLÈVEMENT # 1038		155.00
TOTAL AUTRES			155.00	54 11102 000		155.00	0.00	155.00
1222 GESTION GODWIN INC. [REDACTED]								
01-07-22	2022-07	LOCATION LOCAL BU	3,257.40		01-10-22	PRÉLÈVEMENT # 457		814.35
					01-11-22	PRÉLÈVEMENT # 457		814.35
					01-12-22	PRÉLÈVEMENT # 457		814.35
					01-01-23	PRÉLÈVEMENT # 457		814.35
TOTAL AUTRES			3,257.40	54 11102 000		3,257.40	0.00	3,257.40
1275 SANIVAC MONTRÉAL 9363-9888 QUÉBEC INC								
31-08-22	0000734988	VOIRIE - AUTRES H	1,666.86		31-08-22	PRÉLÈVEMENT # 952		1,666.86
26-09-22	0000741896	LOCATION DE 2 TOI	367.92		30-09-22	PRÉLÈVEMENT # 950		367.92
27-09-22	0000742312	LOCATION DE 1 TOI	172.46		30-09-22	PRÉLÈVEMENT # 951		172.46
TOTAL SUGGERE			2,207.24	54 11102 000		2,207.24	0.00	2,207.24
1277 ÈVE SANO-GÉLINAS								
10-09-22	0780232618	LOIS CENT ART AUT	17.24		30-09-22	PRÉLÈVEMENT # 1033		17.24
17-09-22	191779344	PROM DEV TOUR AUT	84.90		30-09-22	PRÉLÈVEMENT # 1026		84.90
16-09-22	245955	CHARGES - LOISIRS	1,063.52		30-09-22	PRÉLÈVEMENT # 1025		1,063.52
22-08-22	24795E	CHARGES - LOISIRS	787.56		31-08-22	PRÉLÈVEMENT # 1021		787.56
13-09-22	33750E	PROM-DEV.TOUR.- A	90.00		30-09-22	PRÉLÈVEMENT # 1022		90.00
23-09-22	34558E	FOYER AU BOIS, LU	596.67		30-09-22	PRÉLÈVEMENT # 1023		596.67
23-09-22	34680E	BOUTEILLE OPD 2,	194.29		30-09-22	PRÉLÈVEMENT # 1024		194.29
12-09-22	663006759049	PROM-DEV.TOUR.- A	85.75		30-09-22	PRÉLÈVEMENT # 1027		85.75
23-09-22	844564	PROPANE GAS 20 LB	17.24		30-09-22	PRÉLÈVEMENT # 1020		17.24

IMPRIME LE: 11-10-2022

VILLE DE DUNHAM

BANQUE GÉNÉRALE (54 11102 000)

DATE	NUMERO	DESCRIPTION	SOLDE	NUMERO G/L ***** DE BANQUE	DATE	P A I E M E N T BRUT	S U G G E R E ESCOMPTE	***** NET
09-09-22	RZXC	PROM DEV TOUR - S	22.00		30-09-22	PRÉLÈVEMENT #	1017	22.00
	TOTAL SUGGERE		2,959.17	54 11102 000		2,959.17	0.00	2,959.17
1280	GROUPE PALLADIUM INC.							
13-09-22	1309-22	SP - INC. - AUTRE	100.61		30-09-22	PRÉLÈVEMENT #	953	100.61
	TOTAL SUGGERE		100.61	54 11102 000		100.61	0.00	100.61
1314	WILLIAM LEMAISTRE							
23-09-22	20220923	PROM DEV TOUR - S	229.95	54 11102 000	30-09-22			229.95
	TOTAL SUGGERE		229.95	54 11102 000		229.95	0.00	229.95
1319	BUROPRO CITATION							
25-09-22	1683146	COPIES FACTURABLE	329.09		30-09-22	PRÉLÈVEMENT #	959	329.09
22-09-22	750757	LOIS BIBLIO - LIV	955.00		30-09-22	PRÉLÈVEMENT #	958	955.00
22-09-22	750761	Achat de livres p	78.75		30-09-22	PRÉLÈVEMENT #	955	78.75
22-09-22	750762	Achat de livres p	56.60		30-09-22	PRÉLÈVEMENT #	957	56.60
22-09-22	750763	Achat de livres p	44.05		30-09-22	PRÉLÈVEMENT #	956	44.05
27-09-22	752218	Achat de livres p	155.98		30-09-22	PRÉLÈVEMENT #	954	155.98
	TOTAL SUGGERE		1,619.47	54 11102 000		1,619.47	0.00	1,619.47
1364	TRANSPORT ET EXCAVATION LM BRA 4056 MEIGS							
12-09-22	0062	VOIRIE - SABLE,	1,899.97	54 11102 000	30-09-22			1,899.97
	TOTAL SUGGERE		1,899.97	54 11102 000		1,899.97	0.00	1,899.97
1368	ICIMEDIAS INC.							
21-09-22	253529	GREFFE - AVIS PUB	306.52		30-09-22	PRÉLÈVEMENT #	960	306.52
	TOTAL SUGGERE		306.52	54 11102 000		306.52	0.00	306.52
137	CAMIONS B.L. DIV. DE SERVICES DE							
11-08-22	HD71106	FILTRE	303.08	54 11102 000	11-08-22	303.08-	0.00	303.08-
14-09-22	HD75953	VOIRIE - ENT. VEH	518.07		30-09-22	PRÉLÈVEMENT #	962	518.07
14-09-22	HD75972	VOIRIE - ENT. VEH	343.78		30-09-22	PRÉLÈVEMENT #	961	343.78
14-09-22	HD76015	VOIRIE - ENT. VEH	110.84		30-09-22	PRÉLÈVEMENT #	965	110.84
19-09-22	HD7615A	VOIRIE - ENT. VEH	195.39		30-09-22	PRÉLÈVEMENT #	963	195.39
19-09-22	HD76572	VOIRIE - ENT. VEH	62.03		30-09-22	PRÉLÈVEMENT #	964	62.03
	TOTAL SUGGERE		927.03	54 11102 000		927.03	0.00	927.03
1377	GUYLAINE BEAULIEU							
30-09-22	1627	ENTRETIEN MÉNAGER	1,092.26		30-09-22	PRÉLÈVEMENT #	1072	1,092.26
	TOTAL SUGGERE		1,092.26	54 11102 000		1,092.26	0.00	1,092.26
1380	ÉVÉNEMENTS FAIRE-VALOIR							
19-08-22	0310	TRAVAUX DE COORDI	6,677.74		31-08-22	PRÉLÈVEMENT #	966	6,677.74
	TOTAL SUGGERE		6,677.74	54 11102 000		6,677.74	0.00	6,677.74
1381	MONSIEUR SIMON LAMONTAGNE							
25-09-22	20220925	SP - INC. - ALIM	59.95		30-09-22	PRÉLÈVEMENT #	1069	59.95
25-09-22	4203284-1	SP - INC. - ALIM	23.51		30-09-22	PRÉLÈVEMENT #	1060	23.51
	TOTAL SUGGERE		83.46	54 11102 000		83.46	0.00	83.46

IMPRIME LE: 11-10-2022

VILLE DE DUNHAM

BANQUE GÉNÉRALE (54 11102 000)

DATE	NUMERO	DESCRIPTION	SOLDE	DE BANQUE	DATE	BRUT	ESCOMPTE	NET
1382	MONSIEUR PATRICK RONDEAU [REDACTED]							
26-09-22	20220926	SP - INC. - ALIM	39.18		30-09-22	PRÉLÈVEMENT # 1070		39.18
	TOTAL SUGGERE		39.18	54 11102 000		39.18	0.00	39.18
1399	PAGNET DU CANADA INC [REDACTED]							
01-10-22	1113146730	LOCATION DES TÉLÉ	55.93		31-10-22	PRÉLÈVEMENT # 967		55.93
	TOTAL AUTRES					55.93	0.00	55.93
1411	PRIORITÉ STRATJ INC.							
13-09-22	3069	Formation pour me	2,040.81	54 11102 000	30-09-22	2,040.81	0.00	2,040.81
	TOTAL SUGGERE		2,040.81	54 11102 000		2,040.81	0.00	2,040.81
1416	CENTRALE DES SYNDICATS DU QUÉB [REDACTED]							
29-09-22	DU 1 AU 30 SEPT	COTISATIONS SYNDI	630.35		30-09-22	PRÉLÈVEMENT # 1040		630.35
	TOTAL SUGGERE		630.35	54 11102 000		630.35	0.00	630.35
1437	CENTRE DU CAMION COWANSVILLE [REDACTED]							
28-09-22	FC17738	VOIRIE - ENT. VEH	86.76		30-09-22	PRÉLÈVEMENT # 1003		86.76
12-09-22	WW15130	VOIRIE - ENT. VEH	41.39		30-09-22	PRÉLÈVEMENT # 968		41.39
	TOTAL SUGGERE		128.15	54 11102 000		128.15	0.00	128.15
1440	FNX INNOV [REDACTED]							
12-09-22	702128	SEC.PUBL. INFRAST	1,149.75		30-09-22	PRÉLÈVEMENT # 969		1,149.75
	TOTAL SUGGERE		1,149.75	54 11102 000		1,149.75	0.00	1,149.75
1447	TCS VOCINO [REDACTED]							
08-06-22	6713	ADMIN.-VETEMENTS,	351.84	54 11102 000	30-06-22	351.84	0.00	351.84
	TOTAL SUGGERE		351.84	54 11102 000		351.84	0.00	351.84
1450	DÉPANNEUR CHEZ BEN [REDACTED]							
01-09-22	101071017	VOIRIE - ART QUIN	11.48	54 11102 000	30-09-22	11.48	0.00	11.48
01-09-22	101071018	VOIRIE - ART QUIN	2.29	54 11102 000	30-09-22	2.29	0.00	2.29
09-09-22	101071545	LOIS PTJ -ARTICLE	6.88	54 11102 000	30-09-22	6.88	0.00	6.88
10-09-22	101071573	LOIS PTJ -ARTICLE	22.39	54 11102 000	30-09-22	22.39	0.00	22.39
12-09-22	101071722	LOIS PTJ -ARTICLE	13.73	54 11102 000	30-09-22	13.73	0.00	13.73
13-09-22	101071784	ADM GEST FIN. ART	13.73	54 11102 000	30-09-22	13.73	0.00	13.73
15-09-22	101071868	VOIRIE - INFRAS (	189.48	54 11102 000	30-09-22	189.48	0.00	189.48
15-09-22	101071908	LOIS PTJ -ARTICLE	26.99	54 11102 000	30-09-22	26.99	0.00	26.99
19-09-22	101072112	VOIRIE - ART QUIN	4.58	54 11102 000	30-09-22	4.58	0.00	4.58
21-09-22	101072187	VOIRIE - ENT. VEH	21.21	54 11102 000	30-09-22	21.21	0.00	21.21
21-09-22	101072194		17.58	54 11102 000	30-09-22	17.58	0.00	17.58
23-09-22	101072277	VOIRIE - AUTRES B	35.94	54 11102 000	30-09-22	35.94	0.00	35.94
23-09-22	101072281	ADM HV - ENT. B	361.76	54 11102 000	30-09-22	361.76	0.00	361.76
23-09-22	101072297	VOIRIE - AUTRES B	40.20	54 11102 000	30-09-22	40.20	0.00	40.20
23-09-22	101072332	PROM DEV TOUR AUT	38.80	54 11102 000	30-09-22	38.80	0.00	38.80
23-09-22	101072339	PROM DEV TOUR AUT	3.55	54 11102 000	30-09-22	3.55	0.00	3.55
26-09-22	101072486	AUTRES BIENS NO	6.65	54 11102 000	30-09-22	6.65	0.00	6.65
30-09-22	101072735	ADM GEST FIN. ART	8.03	54 11102 000	30-09-22	8.03	0.00	8.03
10-09-22	838249	LOIS CENT ART AL	101.01	54 11102 000	30-09-22	101.01	0.00	101.01
29-09-22	847057	LOIS CENT ART AL	6.00	54 11102 000	30-09-22	6.00	0.00	6.00

IMPRIME LE: 11-10-2022

VILLE DE DUNHAM

BANQUE GÉNÉRALE (54 11102 000)

DATE	NUMERO	DESCRIPTION	SOLDE	NUMERO G/L ***** DE BANQUE	DATE	P A I E M E N T BRUT	S U G G E R E ESCOMPTE	***** NET
TOTAL SUGGERE			932.28	54 11102 000		932.28	0.00	932.28
148	VILLE DE BEDFORD							
08-09-22	2FD000184	SP - INC. - FOR	2,317.48	54 11102 000	30-09-22	2,317.48	0.00	2,317.48
02-09-22	2FD000195	SP - INC. - FOR	311.16	54 11102 000	30-09-22	311.16	0.00	311.16
TOTAL SUGGERE			2,628.64	54 11102 000		2,628.64	0.00	2,628.64
1480	2526-9564 QUÉBEC INC / AGROWES							
10-09-22	2022-304	VOIRIE - SABLE,	1,978.26	54 11102 000	30-09-22	1,978.26	0.00	1,978.26
11-09-22	2022-305	VOIRIE - SABLE,	2,000.43	54 11102 000	30-09-22	2,000.43	0.00	2,000.43
11-09-22	2022-306	VOIRIE - SABLE,	1,988.38	54 11102 000	30-09-22	1,988.38	0.00	1,988.38
TOTAL SUGGERE			5,967.07	54 11102 000		5,967.07	0.00	5,967.07
150	SYNDICAT DES POMPIERS ET POMPIERES DU QUEBEC							
29-09-22	AOUT ET SEPT	COTISATIONS SYNDI	2,624.00	54 11102 000	30-09-22	2,624.00	0.00	2,624.00
DATE CHEQUE : 13-10-22								
TOTAL SUGGERE			2,624.00	54 11102 000		2,624.00	0.00	2,624.00
1500	LES GAZONS MICHEL							
14-09-22	30766	CHARGES - LOIS EN	9,300.51	54 11102 000	30-09-22	9,300.51	0.00	9,300.51
TOTAL SUGGERE			9,300.51	54 11102 000		9,300.51	0.00	9,300.51
1550	SOLUTIONS NC							
08-09-22	20044366	HM - RES ÉGOUT -	1,414.38	54 11102 000	30-09-22	1,414.38	0.00	1,414.38
TOTAL SUGGERE			1,414.38	54 11102 000		1,414.38	0.00	1,414.38
1553	FQM - ASSURANCES							
10-08-22	6235	CREDIT - VENTE CA	610.40-	54 11102 000	10-08-22	610.40-	0.00	610.40-
TOTAL SUGGERE			610.40-	54 11102 000		610.40-	0.00	610.40-
1563	RENE DE CARUFEL							
05-09-22	0010	PRISE DE VUE PHOT	574.88	54 11102 000	30-09-22	574.88	0.00	574.88
TOTAL SUGGERE			574.88	54 11102 000		574.88	0.00	574.88
1568	TERRAQUAVIE							
6838 BOULEVARD BOURQ 819 846-3880								
30-08-22	15331	CHARGES - HYGIENE	9,563.00	54 11102 000	31-08-22	9,563.00	0.00	9,563.00
TOTAL SUGGERE			9,563.00	54 11102 000		9,563.00	0.00	9,563.00
1574	AMARO							
DISTRIBUTION ANDRE S								
13-09-22	200-14945	ADM GEST FIN AL	15.00	54 11102 000	30-09-22	15.00	0.00	15.00
13-09-22	200-14948	VOIRIE - ALIMENT	37.50	54 11102 000	30-09-22	37.50	0.00	37.50
27-09-22	200-15132	VOIRIE - ALIMENT	7.50	54 11102 000	30-09-22	7.50	0.00	7.50
TOTAL SUGGERE			60.00	54 11102 000		60.00	0.00	60.00
1581	L'AMUS' ART							
23-09-22	045	SPECTACLE MUSICAL	150.00	54 11102 000	30-09-22	150.00	0.00	150.00
TOTAL SUGGERE			150.00	54 11102 000		150.00	0.00	150.00

IMPRIME LE: 11-10-2022

VILLE DE DUNHAM

BANQUE GÉNÉRALE (54 11102 000)

DATE	NUMERO	DESCRIPTION	SOLDE	NUMERO G/L ***** DE BANQUE	DATE	P A I E M E N T BRUT	S U G G E R E ESCOMPTE	***** NET
1596	JULIE LANGLOIS							
30-09-22	VD2202	MONTAGE DU PARCOU	925.00	54 11102 000	30-09-22	925.00	0.00	925.00
	TOTAL SUGGERE		925.00	54 11102 000		925.00	0.00	925.00
1597	TCJ THERRIEN COUTURE JOLICOEUR							
16-09-22	479291	ADM GEST FIN - SE	2,788.14		30-09-22	PRÉLÈVEMENT #	1002	2,788.14
	TOTAL SUGGERE		2,788.14	54 11102 000		2,788.14	0.00	2,788.14
1598	ATTRIX TECHNOLOGIES INC							
01-10-22	FAC/2022/13214	VOIRIE - ENT. VEH	283.98		31-10-22	PRÉLÈVEMENT #	998	283.98
	TOTAL AUTRES		283.98	54 11102 000		283.98	0.00	283.98
1600	CONTINUITÉ							
23-06-22	5801	ADM - AVIS PUBLIC	1,402.70	54 11102 000	30-06-22	1,402.70	0.00	1,402.70
	TOTAL SUGGERE		1,402.70	54 11102 000		1,402.70	0.00	1,402.70
1605	ESKAIR AMENAGEMENT INC							
24-08-22	2021301-F2	MODULES D'HÉBERTI	17,498.34		31-08-22	PRÉLÈVEMENT #	970	17,498.34
	TOTAL SUGGERE		17,498.34	54 11102 000		17,498.34	0.00	17,498.34
1608	ADN COMMUNICATIONS - 9117-7121							
31-08-22	38696	SEC.PUBL ALERTES	80.30	54 11102 000	31-08-22	80.30	0.00	80.30
30-09-22	38952	SEC.PUBL.AUTRES S	80.22	54 11102 000	30-09-22	80.22	0.00	80.22
	TOTAL SUGGERE		160.52	54 11102 000		160.52	0.00	160.52
1609	GROSSET, SONIA							
09-09-22	20220909	FORMATION - KM, S	223.00		30-09-22	PRÉLÈVEMENT #	1013	223.00
30-09-22	847390	ADM GEST FIN AL	50.98		30-09-22	PRÉLÈVEMENT #	1007	50.98
	TOTAL SUGGERE		273.98	54 11102 000		273.98	0.00	273.98
1617	MARINE PERNELLE							
02-09-22	028466	MAISON DES VINS	25.30		30-09-22	PRÉLÈVEMENT #	1016	25.30
20-09-22	10802704	PUBLICATION INSTA	22.98		30-09-22	PRÉLÈVEMENT #	1012	22.98
03-09-22	2593152931	SQUARE ONLINE - M	96.58		30-09-22	PRÉLÈVEMENT #	1011	96.58
02-09-22	834160	MAISON DES VINS	28.17		30-09-22	PRÉLÈVEMENT #	1015	28.17
15-09-22	TFQPBJBSG2	PUBLICATION INSTA	34.49		30-09-22	PRÉLÈVEMENT #	1010	34.49
	TOTAL SUGGERE		207.52	54 11102 000		207.52	0.00	207.52
1618	RONALD SAURIOL							
03-10-22	2022042	CONSULTANT EN INF	1,011.78		31-10-22	PRÉLÈVEMENT #	1041	1,011.78
03-10-22	2022043	CONSULTANT EN INF	1,517.67		31-10-22	PRÉLÈVEMENT #	1042	1,517.67
03-10-22	2022044	CONSULTANT EN INF	1,069.27		31-10-22	PRÉLÈVEMENT #	1043	1,069.27
	TOTAL AUTRES		3,598.72	54 11102 000		3,598.72	0.00	3,598.72
1625	JUIN, AURORE							
01-09-22	11	Illustrations pou	1,149.75	54 11102 000	30-09-22	1,149.75	0.00	1,149.75
	TOTAL SUGGERE		1,149.75	54 11102 000		1,149.75	0.00	1,149.75
1626	LES ENTREPRISES YOLAND DUBÉ							

IMPRIME LE: 11-10-2022

VILLE DE DUNHAM

BANQUE GÉNÉRALE (54 11102 000)

DATE	NUMERO	DESCRIPTION	SOLDE	NUMERO G/L DE BANQUE	***** DATE	P A I E M E N T BRUT	S U G G E R E ESCOMPTE	***** NET
16-09-22	885937	GAZEBO OCTOGONAL	19,545.75	54 11102 000	30-09-22	19,545.75	0.00	19,545.75
TOTAL SUGGERE			19,545.75	54 11102 000		19,545.75	0.00	19,545.75
1627 LES SERVICES KIKICO								
20-09-22	0172	ANIMATION SOMMELI	287.44	54 11102 000	30-09-22	287.44	0.00	287.44
TOTAL SUGGERE			287.44	54 11102 000		287.44	0.00	287.44
1628 COOP PIED DE CÉLERIE								
02-09-22	3452	LOIS CENT ART AUT	229.95	54 11102 000	30-09-22	229.95	0.00	229.95
TOTAL SUGGERE			229.95	54 11102 000		229.95	0.00	229.95
1629 LE NOYAU								
29-09-22	382	LOIS CENT ART AUT	150.00	54 11102 000	30-09-22	150.00	0.00	150.00
TOTAL SUGGERE			150.00	54 11102 000		150.00	0.00	150.00
169 FEDERATION QUEBECOISE DES MUNI								
31-08-22	04386	ADM GEST FIN - AU	156.95	54 11102 000	31-08-22	156.95	0.00	156.95
31-08-22	FAC0039095	-SERVICES DE F	350.50	54 11102 000	31-08-22	350.50	0.00	350.50
TOTAL SUGGERE			507.45	54 11102 000		507.45	0.00	507.45
1700 MTQ MARQUAGE TRAÇAGE QUÉBEC C.P. 730								
01-09-22	2839	LIGNES SIMPLE DE	7,445.76	54 11102 000	30-09-22	7,445.76	0.00	7,445.76
TOTAL SUGGERE			7,445.76	54 11102 000		7,445.76	0.00	7,445.76
174 DENEIGEMENT STEPHANE MARCOTTE 9148-0772 QC INC.								
07-09-22	214985	VOIRIE - INFRAS (	34,354.53	54 11102 000	30-09-22	34,354.53	0.00	34,354.53
TOTAL SUGGERE			34,354.53	54 11102 000		34,354.53	0.00	34,354.53
01-10-22	214982	ENTRETIEN DES PAR	2,107.87	54 11102 000	31-10-22	2,107.87	0.00	2,107.87
TOTAL AUTRES			2,107.87	54 11102 000		2,107.87	0.00	2,107.87
TOTAL FOURNISSEUR			36,462.40	54 11102 000		36,462.40	0.00	36,462.40
1800 LE VAISSELIER								
14-06-22	22010	LOCATION VERRE À	107.70	54 11102 000	30-06-22	107.70	0.00	107.70
TOTAL SUGGERE			107.70	54 11102 000		107.70	0.00	107.70
1900 HEVIA, RODOLFO								
25-09-22	0182	PRESTATION MUSICA	150.00	54 11102 000	30-09-22	150.00	0.00	150.00
TOTAL SUGGERE			150.00	54 11102 000		150.00	0.00	150.00
191 MUNICIPALITE DE FRELIGHSBURG								
08-09-22	17	AMÉN.URB.ZON.-PA	1,400.70	54 11102 000	30-09-22	1,400.70	0.00	1,400.70
TOTAL SUGGERE			1,400.70	54 11102 000		1,400.70	0.00	1,400.70
2000 VALÉRIE CLERMONT-GIRARD								
02-09-22	1		180.00	54 11102 000	30-09-22	180.00	0.00	180.00
TOTAL SUGGERE			180.00	54 11102 000		180.00	0.00	180.00

IMPRIME LE: 11-10-2022

VILLE DE DUNHAM

BANQUE GÉNÉRALE (54 11102 000)

DATE	NUMERO	DESCRIPTION	SOLDE	NUMERO G/L ***** DE BANQUE	DATE	P A I E M E N T BRUT	S U G G E R E ESCOMPTE	***** NET
21	SUROIT PROPANE (COWANSVILLE)							
19-09-22	08011604	PROPANE - CHAUFFA	733.50		30-09-22	PRÉLÈVEMENT # 1018		733.50
	TOTAL SUGGERE		733.50	54 11102 000		733.50	0.00	733.50
2100	TRANSDEV							
15-09-22	627178	VOIRIE - ENT. VEH	151.77	54 11102 000	30-09-22	151.77	0.00	151.77
	TOTAL SUGGERE		151.77	54 11102 000		151.77	0.00	151.77
216	VIDEOTRON LTEE							
		C.P. 11078						
23-09-22	3848	ADM - SERVICES IN	1,438.48		30-09-22	PRÉLÈVEMENT # 1037		1,438.48
30-09-22	6086	LOISIRS-BIBLIO. I	160.86		30-09-22	PRÉLÈVEMENT # 1034		160.86
23-09-22	7106	SERVICES INTERNET	171.06		30-09-22	PRÉLÈVEMENT # 1036		171.06
16-09-22	6086.	SERVICES INTERNET	160.86		30-09-22	PRÉLÈVEMENT # 1035		160.86
	TOTAL SUGGERE		1,931.26	54 11102 000		1,931.26	0.00	1,931.26
22	PUROLATOR INC							
		P.O. BOX 4800						
16-09-22	451548158	FRAIS DE TRANSPOR	4.99		30-09-22	PRÉLÈVEMENT # 971		4.99
	TOTAL SUGGERE		4.99	54 11102 000		4.99	0.00	4.99
2200	PIXEL NORD INC.							
15-09-22	211336	Production de PUB	5,143.87	54 11102 000	30-09-22	5,143.87	0.00	5,143.87
	TOTAL SUGGERE		5,143.87	54 11102 000		5,143.87	0.00	5,143.87
2300	PASQUINEL HEYNEN							
21-09-22	9	PROM DEV TOUR - A	250.00	54 11102 000	30-09-22	250.00	0.00	250.00
	TOTAL SUGGERE		250.00	54 11102 000		250.00	0.00	250.00
2400	OPTION SCUBA							
22-09-22	30524	SP - INC - LOC M	126.47	54 11102 000	30-09-22	126.47	0.00	126.47
	TOTAL SUGGERE		126.47	54 11102 000		126.47	0.00	126.47
2500	BERGERON, AUDREY							
27-09-22	283171002	ADM GEST FIN AL	23.98	54 11102 000	30-09-22	23.98	0.00	23.98
27-09-22	7811000	ADM GEST FIN AL	165.38	54 11102 000	30-09-22	165.38	0.00	165.38
	TOTAL SUGGERE		189.36	54 11102 000		189.36	0.00	189.36
252	GROUPE MASKA INC.							
13-09-22	4044607	VOIRIE - AUTRES B	31.04		30-09-22	PRÉLÈVEMENT # 1000		31.04
14-09-22	4044869	VOIRIE - ENT. VEH	115.88		30-09-22	PRÉLÈVEMENT # 999		115.88
19-09-22	4051783	VOIRIE - ENT. VEH	130.91		30-09-22	PRÉLÈVEMENT # 1001		130.91
21-09-22	4055551	VOIRIE - ENT MACH	59.62		30-09-22	PRÉLÈVEMENT # 972		59.62
	TOTAL SUGGERE		337.45	54 11102 000		337.45	0.00	337.45
26	DEPANNEUR CHEZ BEN							
02-09-22	834153	VOI -ESSENCE ET H	128.43	54 11102 000	30-09-22	128.43	0.00	128.43
07-09-22	836568	VOI -ESSENCE ET H	149.67	54 11102 000	30-09-22	149.67	0.00	149.67
08-09-22	837057	ADM GEST FIN AL	5.39	54 11102 000	30-09-22	5.39	0.00	5.39
14-09-22	840285	VOI -ESSENCE ET H	120.83	54 11102 000	30-09-22	120.83	0.00	120.83
15-09-22	840644	VOI -ESSENCE ET H	134.90	54 11102 000	30-09-22	134.90	0.00	134.90



IMPRIME LE: 11-10-2022

VILLE DE DUNHAM

BANQUE GÉNÉRALE (54 11102 000)

DATE	NUMERO	DESCRIPTION	SOLDE	NUMERO G/L DE BANQUE	***** DATE	P A I E M E N T BRUT	S U G G E R E ESCOMPTE	***** NET
15-09-22	840731	SEC. INC.-ESSENCE	21.00	54 11102 000	30-09-22	21.00	0.00	21.00
21-09-22	843374	VOI -ESSENCE ET H	115.52	54 11102 000	30-09-22	115.52	0.00	115.52
26-09-22	845763	VOI -ESSENCE ET H	101.01	54 11102 000	30-09-22	101.01	0.00	101.01
26-09-22	845836	ADM GEST FIN AL	5.39	54 11102 000	30-09-22	5.39	0.00	5.39
26-09-22	845840	VOI -ESSENCE ET H	75.01	54 11102 000	30-09-22	75.01	0.00	75.01
26-09-22	845868	SEC. INC.-ESSENCE	54.73	54 11102 000	30-09-22	54.73	0.00	54.73
TOTAL SUGGERE			911.88	54 11102 000		911.88	0.00	911.88
2700 HERBUTÉ, MARIE FRANCE								
30-09-22	20220930	SUBVENTION PRODUI	82.50	54 11102 000	30-09-22	82.50	0.00	82.50
TOTAL SUGGERE			82.50	54 11102 000		82.50	0.00	82.50
2800 CHOINIÈRE, SYLVIE								
30-09-22	20220930	SUBVENTION PRODUI	200.00	54 11102 000	30-09-22	200.00	0.00	200.00
TOTAL SUGGERE			200.00	54 11102 000		200.00	0.00	200.00
29 CANAC								
08-09-22	2000592682	VOIRIE - ART QUIN	5.90		30-09-22	PRÉLÈVEMENT # 980		5.90
09-09-22	2000597075	VOIRIE - ENT. VEH	26.36		30-09-22	PRÉLÈVEMENT # 981		26.36
TOTAL SUGGERE			32.26	54 11102 000		32.26	0.00	32.26
2900 DOMAINE DU RIDGE								
07-07-22	20986	PROM DEV TOUR - S	87.04	54 11102 000	31-07-22	87.04	0.00	87.04
TOTAL SUGGERE			87.04	54 11102 000		87.04	0.00	87.04
3100 CARDINAL, SOLANE								
30-06-22	20622	SUBVENTION PRODUI	169.85	54 11102 000	30-06-22	169.85	0.00	169.85
TOTAL SUGGERE			169.85	54 11102 000		169.85	0.00	169.85
316 POMPEX INC.								
15-09-22	219664	HM - RES ÉGOUT -	1,009.37	54 11102 000	30-09-22	1,009.37	0.00	1,009.37
15-09-22	219665	HM - RES ÉGOUT -	1,076.17	54 11102 000	30-09-22	1,076.17	0.00	1,076.17
TOTAL SUGGERE			2,085.54	54 11102 000		2,085.54	0.00	2,085.54
3200 CARDINAL, ÉLYSE								
30-06-22	20622	SUBVENTION PRODUI	194.80	54 11102 000	30-06-22	194.80	0.00	194.80
TOTAL SUGGERE			194.80	54 11102 000		194.80	0.00	194.80
3300 DEMERS, MAUDE								
26-08-22	LL-2501	SUBVENTION PRODUI	200.00	54 11102 000	31-08-22	200.00	0.00	200.00
TOTAL SUGGERE			200.00	54 11102 000		200.00	0.00	200.00
346 FRANCE GAGNON DESIGNER GRAPHIQ DESIGNER GRAPHIQUE								
22-09-22	DUN.22-09-22	CENTRE D'ART - DE	329.98		30-09-22	PRÉLÈVEMENT # 982		329.98
TOTAL SUGGERE			329.98	54 11102 000		329.98	0.00	329.98
414 TECH-MIX, DIVISION BAUVAL INC.								
07-09-22	1046931	ASPHALTE FROID TO	2,127.27	54 11102 000	30-09-22	2,127.27	0.00	2,127.27

IMPRIME LE: 11-10-2022

VILLE DE DUNHAM

BANQUE GÉNÉRALE (54 11102 000)

DATE	NUMERO	DESCRIPTION	SOLDE	NUMERO G/L ***** DE BANQUE	***** DATE	P A I E M E N T BRUT	S U G G E R E ESCOMPTE	***** NET
07-09-22	1046937	ASPHALTE FROID TO	2,436.69	54 11102 000	30-09-22	2,436.69	0.00	2,436.69
07-09-22	4003182	ASPHALTE FROID TO	2,127.27-	54 11102 000	07-09-22	2,127.27-	0.00	2,127.27-
TOTAL SUGGERE			2,436.69	54 11102 000		2,436.69	0.00	2,436.69
444	GNR CORBUS INC.							
31-08-22	181025	LOIS BIBLIO - ENT	333.88		31-08-22	PRÉLÈVEMENT #	1009	333.88
TOTAL SUGGERE			333.88	54 11102 000		333.88	0.00	333.88
455	EXCAVATION ST-PIERRE & TREMBLA							
07-09-22	023105R	TRAVAUX DE RACCOR	23,592.36	54 11102 000	30-09-22	23,592.36	0.00	23,592.36
TOTAL SUGGERE			23,592.36	54 11102 000		23,592.36	0.00	23,592.36
456	WURTH CANADA LIMITEE							
21-09-22	25035992	DIVERS PIÈCES POU	1,588.22		30-09-22	PRÉLÈVEMENT #	1031	1,588.22
TOTAL SUGGERE			1,588.22	54 11102 000		1,588.22	0.00	1,588.22
477	VILLE DE COWANSVILLE							
19-09-22	2022-000222	SP - INC. - AUTRE	42.00	54 11102 000	30-09-22	42.00	0.00	42.00
TOTAL SUGGERE			42.00	54 11102 000		42.00	0.00	42.00
478	WILLIAM SAYERS							
06-09-22	642822	ACTIFS IMM. - VOI	1,782.11	54 11102 000	30-09-22	1,782.11	0.00	1,782.11
07-09-22	642823	ACTIFS IMM. - VOI	1,603.90	54 11102 000	30-09-22	1,603.90	0.00	1,603.90
08-09-22	642824	ACTIFS IMM. - VOI	1,336.59	54 11102 000	30-09-22	1,336.59	0.00	1,336.59
12-09-22	642825	ACTIFS IMM. - VOI	1,514.80	54 11102 000	30-09-22	1,514.80	0.00	1,514.80
13-09-22	642826	ACTIFS IMM. - VOI	1,425.69	54 11102 000	30-09-22	1,425.69	0.00	1,425.69
TOTAL SUGGERE			7,663.09	54 11102 000		7,663.09	0.00	7,663.09
492	SERVICES DE CARTES DESJARDINS							
30-09-22	20220930	MICROSOFT, POSTE,	2,984.13		30-09-22	PRÉLÈVEMENT #	1068	2,984.13
TOTAL SUGGERE			2,984.13	54 11102 000		2,984.13	0.00	2,984.13
50	HYDRO-QUEBEC							
		C.P. 11022						
30-09-22	646002838160	HM - RES ÉGOUT -	189.00		30-09-22	PRÉLÈVEMENT #	1061	189.00
30-09-22	646002838161	ÉCL RUES - ÉLECTR	1,527.54		30-09-22	PRÉLÈVEMENT #	1062	1,527.54
TOTAL SUGGERE			1,716.54	54 11102 000		1,716.54	0.00	1,716.54
533	M. PATRICK COURNOYER							
25-09-22	4203284-1	SP - INC. - ALIM	23.51		30-09-22	PRÉLÈVEMENT #	1059	23.51
30-09-22	20220930	SP - INC. - FRAI	61.10		30-09-22	PRÉLÈVEMENT #	983	61.10
30-09-22	20220930.	SP - INC. - FRAI	73.79		30-09-22	PRÉLÈVEMENT #	984	73.79
TOTAL SUGGERE			158.40	54 11102 000		158.40	0.00	158.40
542	ENVIRO CONNEXIONS							
30-09-22	A85914	TRAITEMENT DE REC	4,056.72		30-09-22	PRÉLÈVEMENT #	1032	4,056.72
TOTAL SUGGERE			4,056.72	54 11102 000		4,056.72	0.00	4,056.72
543	ST-PIERRE							

IMPRIME LE: 11-10-2022

VILLE DE DUNHAM

BANQUE GÉNÉRALE (54 11102 000)

DATE	NUMERO	DESCRIPTION	SOLDE	NUMERO G/L ***** DE BANQUE	DATE	P A I E M E N T BRUT	S U G G E R E ESCOMPTE	***** NET
27-09-22	391198	VOIRIE - INFRAS (	9,684.08	54 11102 000	30-09-22	9,684.08	0.00	9,684.08
	TOTAL SUGGERE		9,684.08	54 11102 000		9,684.08	0.00	9,684.08
58	EUROFINS ENVIRONEX							
30-09-22	808561	HM - TRAI EAUX -	480.03		30-09-22	PRÉLÈVEMENT #	997	480.03
	TOTAL SUGGERE		480.03	54 11102 000		480.03	0.00	480.03
648	RAPPEL			819 636-0092				
30-09-22	2022180-02	Mise à jour du pl	2,198.90		30-09-22	PRÉLÈVEMENT #	1014	2,198.90
	TOTAL SUGGERE		2,198.90	54 11102 000		2,198.90	0.00	2,198.90
687	FRANCE BERGERON							
26-09-22	B-9	LOIS CENT ART TRO	550.00	54 11102 000	30-09-22	550.00	0.00	550.00
	TOTAL SUGGERE		550.00	54 11102 000		550.00	0.00	550.00
7	B.R. ELECTRIQUE INC.							
19-09-22	20033	ECL RUES - ENTRET	666.01		30-09-22	PRÉLÈVEMENT #	985	666.01
22-09-22	20055	ADM HV - ENT. B	1,654.72		30-09-22	PRÉLÈVEMENT #	995	1,654.72
	TOTAL SUGGERE		2,320.73	54 11102 000		2,320.73	0.00	2,320.73
702	SERVICES MECANIQUES MARTIN JET							
15-09-22	220903	VOIRIE - ENT. VEH	1,086.52	54 11102 000	30-09-22	1,086.52	0.00	1,086.52
26-09-22	220906	SP - INC. - ENT.	972.62	54 11102 000	30-09-22	972.62	0.00	972.62
26-09-22	220907	SP - INC. - ENT.	213.02	54 11102 000	30-09-22	213.02	0.00	213.02
27-09-22	220908	SP - INC. - ENT.	575.00	54 11102 000	30-09-22	575.00	0.00	575.00
27-09-22	220909	SP - INC. - ENT.	843.22	54 11102 000	30-09-22	843.22	0.00	843.22
27-09-22	220910	VOIRIE - ENT. VEH	413.91	54 11102 000	30-09-22	413.91	0.00	413.91
	TOTAL SUGGERE		4,104.29	54 11102 000		4,104.29	0.00	4,104.29
71	PAPETERIE COWANSVILLE							
09-09-22	101905	LOIS CENT ART FOU	21.70		30-09-22	PRÉLÈVEMENT #	987	21.70
20-09-22	101981	AUTRES BIENS NO	126.92		30-09-22	PRÉLÈVEMENT #	1004	126.92
27-09-22	102042	FOURN. BUREAU,	596.84		30-09-22	PRÉLÈVEMENT #	943	596.84
28-09-22	102050	LOIS CENT ART AUT	22.98		30-09-22	PRÉLÈVEMENT #	986	22.98
29-09-22	102083	FOURNITURES DE BU	163.25		30-09-22	PRÉLÈVEMENT #	1019	163.25
	TOTAL SUGGERE		931.69	54 11102 000		931.69	0.00	931.69
725	SÉAO							
01-09-22	2660859	APPEL D'OFFRE ET	117.88		30-09-22	PRÉLÈVEMENT #	988	117.88
	TOTAL SUGGERE		117.88	54 11102 000		117.88	0.00	117.88
75	CHAUFFAGE P. GOSSELIN INC.							
07-09-22	00080235278	VOI -ESSENCE ET H	6,481.36		30-09-22	PRÉLÈVEMENT #	993	6,481.36
13-09-22	00080357877	VOI -ESSENCE ET H	5,770.78		30-09-22	PRÉLÈVEMENT #	992	5,770.78
20-09-22	00080393953	SP - INC. - CHAU	197.28		30-09-22	PRÉLÈVEMENT #	989	197.28
20-09-22	00080506546	VOI -ESSENCE ET H	4,879.82		30-09-22	PRÉLÈVEMENT #	990	4,879.82
27-09-22	00080643360	VOI -ESSENCE ET H	4,999.96		30-09-22	PRÉLÈVEMENT #	991	4,999.96
	TOTAL SUGGERE		22,329.20	54 11102 000		22,329.20	0.00	22,329.20

IMPRIME LE: 11-10-2022

VILLE DE DUNHAM

BANQUE GÉNÉRALE (54 11102 000)

DATE	NUMERO	DESCRIPTION	SOLDE	NUMERO G/L ***** DE BANQUE	DATE	P A I E M E N T BRUT	S U G G E R E ESCOMPTE	***** NET
756	LE MAITRE DU PNEU	N. BERNARD INC.						
16-08-22	546643	VOIRIE - ENT. VEH	187.35	54 11102 000	31-08-22	187.35	0.00	187.35
16-08-22	546646	VOIRIE - ENT. VEH	106.00	54 11102 000	31-08-22	106.00	0.00	106.00
07-09-22	548986	VOIRIE - ENT. VEH	95.83	54 11102 000	30-09-22	95.83	0.00	95.83
20-09-22	549877	VOIRIE - ENT. VEH	114.98	54 11102 000	30-09-22	114.98	0.00	114.98
	TOTAL SUGGERE		504.16	54 11102 000		504.16	0.00	504.16
763	MINISTRE DES FINANCES							
22-03-22	460502	2E VERSEMENT - SU	294,816.00	54 11102 000	31-03-22	294,816.00	0.00	294,816.00
	TOTAL SUGGERE		294,816.00	54 11102 000		294,816.00	0.00	294,816.00
80	PLOMBERIE GOYER INC.							
29-09-22	BT024967	TRAVAUX REMPLACEM	6,968.84	54 11102 000	30-09-22	6,968.84	0.00	6,968.84
29-09-22	BT024971	Service de plombi	2,733.09	54 11102 000	30-09-22	2,733.09	0.00	2,733.09
	TOTAL SUGGERE		9,701.93	54 11102 000		9,701.93	0.00	9,701.93
815	CLD DE BROME-MISSISQUOI							
06-09-22	012780	ADM GEST FIN - F	321.93		30-09-22	PRÉLÈVEMENT # 1058		321.93
13-09-22	012789	INSCRIPTION AU CA	86.23		30-09-22	PRÉLÈVEMENT # 979		86.23
	TOTAL SUGGERE		408.16	54 11102 000		408.16	0.00	408.16
826	LETTRAGE GRAPHICO-TECH INC.							
08-09-22	62664	AFFICHES COULEUR	313.36		30-09-22	PRÉLÈVEMENT # 978		313.36
14-09-22	62710	INCENDIE - FOURNI	31.10		30-09-22	PRÉLÈVEMENT # 1076		31.10
23-09-22	62776	IMPRESSIONS VINYL	393.21		30-09-22	PRÉLÈVEMENT # 977		393.21
	TOTAL SUGGERE		737.67	54 11102 000		737.67	0.00	737.67
835	INFORMATIQUE CB							
16-08-22	7846	ADM GEST FIN - AD	114.98		31-08-22	PRÉLÈVEMENT # 976		114.98
	TOTAL SUGGERE		114.98	54 11102 000		114.98	0.00	114.98
849	BROME LAKE BOOKS	LIVRES LAC BROME						
22-09-22	409655	ACHAT DE LIVRES P	410.40	54 11102 000	30-09-22	410.40	0.00	410.40
01-08-22	H77800	ACHAT DE LIVRES P	30.44-	54 11102 000	01-08-22	30.44-	0.00	30.44-
	TOTAL SUGGERE		379.96	54 11102 000		379.96	0.00	379.96
895	MONSIEUR MICHEL GAUDREAU							
30-09-22	20220930	AMÉNAGEMENT VILLA	1,178.00		30-09-22	PRÉLÈVEMENT # 1071		1,178.00
	TOTAL SUGGERE		1,178.00	54 11102 000		1,178.00	0.00	1,178.00
90	PYRAMIDE INC.							
07-09-22	612230	LOCATION DE SALOP	52.43		30-09-22	PRÉLÈVEMENT # 973		52.43
14-09-22	612619	LOCATION DE SALOP	51.21		30-09-22	PRÉLÈVEMENT # 975		51.21
21-09-22	612964	LOCATION DE SALOP	48.06		30-09-22	PRÉLÈVEMENT # 974		48.06
30-09-22	613294	LOCATION DE SALOP	43.69		30-09-22	PRÉLÈVEMENT # 994		43.69
	TOTAL SUGGERE		195.39	54 11102 000		195.39	0.00	195.39
907	MARTECH SIGNALISATION INC.							

IMPRIME LE: 11-10-2022

VILLE DE DUNHAM

BANQUE GÉNÉRALE (54 11102 000)

DATE	NUMERO	DESCRIPTION	SOLDE	NUMERO G/L DE BANQUE	***** DATE	P A I E M E N T BRUT	S U G G E R E ESCOMPTE	***** NET
14-09-22	195226	PANNEAU DE SIGNAL	152.35	54 11102 000	30-09-22	152.35	0.00	152.35
20-09-22	195334	PANNEAU DE SIGNAL	280.54	54 11102 000	30-09-22	280.54	0.00	280.54
21-09-22	195355	PANNEAU DE SIGNAL	1,613.38	54 11102 000	30-09-22	1,613.38	0.00	1,613.38
28-09-22	195483	PANNEAU DE SIGNAL	188.56	54 11102 000	30-09-22	188.56	0.00	188.56
30-09-22	195538	QUINCAILLERIE POU	1,097.44	54 11102 000	30-09-22	1,097.44	0.00	1,097.44
TOTAL SUGGERE			3,332.27	54 11102 000		3,332.27	0.00	3,332.27
93	R.I.G.M.R.B.M.							
31-05-22	413	ENFOUISSEMENT DES	10,965.62		31-05-22	PRÉLÈVEMENT # 1045		10,965.62
30-09-22	717	ENFOUISSEMENT DES	13,165.62		30-09-22	PRÉLÈVEMENT # 1044		13,165.62
TOTAL SUGGERE			24,131.24	54 11102 000		24,131.24	0.00	24,131.24
970	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC							
30-09-22	1ER AU 30 SEPT	RETENUES ET COTIS	66,015.91		13-10-22	PRÉLÈVEMENT # 1046		66,015.91
TOTAL AUTRES			66,015.91	54 11102 000		66,015.91	0.00	66,015.91
GRAND TOTAL SUGGERE			672,752.53	54 11102 000		672,752.53	0.00	672,752.53
GRAND TOTAL AUTRES			86,835.40	54 11102 000		86,835.40	0.00	86,835.40
** GRAND TOTAL **			759,587.93	54 11102 000		759,587.93	0.00	759,587.93

B E S O I N S D E C A I S S E

B E S O I N S P A R P E R I O D E

	DATE	NET	BRUT	ESCOMPTE
1	30-09-22	672,752.53	672,752.53	0.00
2	07-10-22	814.35	814.35	0.00
3	14-10-22	66,170.91	66,170.91	0.00
4	21-10-22	0.00	0.00	0.00
5	28-10-22	0.00	0.00	0.00
6	04-11-22	18,221.44	18,221.44	0.00
7	11-11-22	0.00	0.00	0.00
8	18-11-22	0.00	0.00	0.00
9	AUTRES	1,628.70	1,628.70	0.00

B E S O I N S C U M U L A T I F S

	DATE	NET	BRUT	ESCOMPTE
1	30-09-22	672,752.53	672,752.53	0.00
2	07-10-22	673,566.88	673,566.88	0.00
3	14-10-22	739,737.79	739,737.79	0.00
4	21-10-22	739,737.79	739,737.79	0.00
5	28-10-22	739,737.79	739,737.79	0.00
6	04-11-22	757,959.23	757,959.23	0.00
7	11-11-22	757,959.23	757,959.23	0.00
8	18-11-22	757,959.23	757,959.23	0.00
9	AUTRES	759,587.93	759,587.93	0.00