

VILLE DE DUNHAM

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>
1128	AQUATECH SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC			
	EXPLOITATION DES POS	2022-02-28	071243	3 370.68
	EXPLT OUVRAGES TRTMT	2022-03-31	2022-03-31	4 256.17
	EXPLOITATION DES POS	2022-04-30	071909	3 370.68
	APPEL DE SERVICE	2022-05-01	072303	3 922.41
	HM - RES ÉGOUT - AUT	2022-05-31	072116	3 370.68
	EXPLOITATION DES POS	2022-06-30	072429	3 370.68
	EXPLOITATION DES POS	2022-08-02	072967	3 370.68
	EXPLOITATION DES POS	2022-08-31	073244	3 370.68
	HM - RES ÉGOUT - AUT	2022-09-23	073882	2 152.33
	EXPLOITATION DES POS	2022-09-30	073666	3 370.68
	EXPLOITATION DES POS	2022-10-31	074208	3 370.68
	EXPLOITATION DES POS	2022-11-30	074546	3 370.68
	Total des factures du groupe :			40 667.03
113	CSE INCENDIE ET SECURITE INC.			
	CASERNE - HYDROVENT	2022-01-01	Q50491-1	2 753.65
	3 MANTEAUX ET PANTAL	2022-07-27	Q51469-1	7 634.34
	SP - INC. - AUTRES P	2022-08-24	Q52077-1	2 007.12
		2022-10-20	Q52061-1	44 345.86
	Total des factures du groupe :			56 740.97
1177	TETRA TECH QI INC.			
		2022-01-26	60742017	6 898.53
	RÉFECTION DE DIVERS	2022-04-12	60752265	4 024.13
	HONORAIRES PROFESSIO	2022-05-10	60756446	9 772.89
	HON PROF ACTIVITÉS R	2022-06-08	60760356	16 958.81
	HON PROF 4 JOURS ACT	2022-06-08	60760359	2 759.41
	ACTIVITÉS RELIÉES À	2022-07-19	60766388	3 449.26
	ACTIVITÉ RELIÉES ANA	2022-09-08	60773255	2 299.50
	VOIRIE- SERVICES SCI	2022-10-25	60781372	12 141.37
	HM-RES EGOUT - AUT.S	2022-11-22	60785672	17 453.20
	RÉFECTION DE DIVERS	2022-12-19	60790980	19 948.18
	Total des factures du groupe :			95 705.28
1189	CONCASSAGE PELLETIER INC.			
	VOIRIE - SABLE, GR	2022-03-31	13828	6 050.56
	VOIRIE - SABLE, GR	2022-04-15	13875	9 568.55
	VOIRIE - SABLE, GRAV	2022-05-31	2022-05-31	9 861.35
	VOIRIE - SABLE, GR	2022-05-31	14081	11 942.76
	VOIRIE - SABLE, GR	2022-08-15	14416	4 752.35
	VOIRIE - SABLE, GR	2022-08-31	14513	17 373.08
	ACTIFS IMM. - VOIRIE	2022-09-30	14589	64 492.75
	ACTIFS IMM. - VOIRIE	2022-09-30	14657	7 401.40
	Transport des abrasi	2022-10-15	14732	12 837.59
	Transport des abrasi	2022-10-31	14806	14 369.41
	ENL NEIGE - AUTRES S	2022-10-31	14806.2	20 653.57
	Total des factures du groupe :			179 303.37
1275	SANIVAC MONTRÉAL			
	LOIS BIBLIO - ENT RE	2022-08-23	732685	2 341.32
	SERVICE VIDANGE FOSS	2022-09-30	0000734925	40 521.79
	SERVICE VIDANGE FOSS	2022-09-30	000744555.RÉV	36 651.73

VILLE DE DUNHAM

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>
1275	SANIVAC MONTRÉAL			
	FOSSE SEPTIQUE (146)	2022-11-25	752808.RÉV	33 236.97
	Nettoyage de la foss	2022-12-09	0000767969	2 000.57
	Nettoyage de la foss	2022-12-13	0000768227	2 250.64
	INSPECTION TV SOUS-T	2022-12-23	0000770867	2 599.87
	Total des factures du groupe :			119 602.89
136	SINTRA INC.			
	VOIRIE - SABLE, GR	2022-06-25	2754295	7 653.68
	VOIRIE - SABLE, GR	2022-10-26	2969126	298 558.85
	VOIRIE - SABLE, GR	2022-10-27	2969220	16 586.59
	Total des factures du groupe :			322 799.12
1380	ÉVÉNEMENTS FAIRE-VALOIR			
	TRAVAUX DE COORDINAT	2022-05-26	CLÉ CHAM 22	3 000.00
	TRAVAUX DE COORDINAT	2022-05-26	0301	19 315.80
	TRAVAUX DE COORDINAT	2022-08-19	0310	6 677.74
	Total des factures du groupe :			28 993.54
1483	EXCAVATION DOMINIC CAREY INC			
	2E VERSEM CONTRAT DÉ	2022-01-31	2022-01-31	39 247.07
	3 E VERSEMENT CONTRA	2022-03-01	003512	38 413.50
	4E VERSEMENT CONTRAT	2022-03-31	003513	38 413.50
	SECT. EAST DUNHAM -	2022-05-24	003657	38 413.50
	ENLEV NEIGE - CONTRA	2022-11-30	004198	22 458.76
	2 E VERSEMENT CONTRA	2022-12-30	004253	29 945.01
	Total des factures du groupe :			206 891.34
149	RÉSEAU BIBLIO DE LA MONTÉRÉGIE			
	BIBLIO.- ABONNE- TAR	2022-01-31	2022-01-31	6 242.80
	BIBLIO.--EXPLOIT. 1A	2022-04-30	2022-04-30	18 813.83
	Total des factures du groupe :			25 056.63
1553	FQM - ASSURANCES			
	CONSEIL -SERVICES DE	2022-03-25	FAC0035318	2 874.38
		2022-06-07	5713	2 289.52
	ASSUR. MUN. COMBINÉE	2022-06-09	5740	4 855.95
		2022-07-26	5710	89 391.99
	Total des factures du groupe :			99 411.84
1571	GRAVIER ABERCORN ENR.			
	ENLEV.NEIGE - SABLE,	2022-10-26	115911	25 738.30
	Total des factures du groupe :			25 738.30
1597	TCJ THERRIEN COUTURE JOLICOEUR			
	GREFFE -SERVICES JUR	2022-02-28	2022-02-28	8 028.71
	GREFFE -SERVICES JUR	2022-04-30	2022-04-30	6 415.61
	SERVICES PROFESSIONN	2022-05-31	2022-05-31	16 381.85
	SERVICES JURIDIQUES	2022-07-15	474594	20 289.92
	ADM GEST FIN - SER J	2022-07-26	475404	2 712.03
	ADM GEST FIN - SER J	2022-08-24	477572	3 131.92
	ADM GEST FIN - SER J	2022-09-16	479291	2 788.14
	ADM GEST FIN - SER J	2022-10-25	482392	3 135.95
	ADM GEST FIN - SER J	2022-11-24	485304	6 647.28
	GREFFE -SERVICES JUR	2022-12-14	488138	5 819.43
	Total des factures du groupe :			75 350.84

VILLE DE DUNHAM

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>
1603	BCGO S.E.N.C.R.L.			
	-COMPTABILITE & V	2022-03-23	179139	3 104.33
	-COMPTABILITE & V	2022-10-19	188668	16 671.38
	-COMPTABILITE & V	2022-10-19	188669	4 599.00
	Soutien technique en	2022-10-19	188670	2 874.38
	-COMPTABILITE & V	2022-10-25	188671	9 772.88
	-COMPTABILITE & V	2022-12-06	190433	2 693.00
	Total des factures du groupe :			39 714.97
1605	ESKAIR AMENAGEMENT INC			
	CHARGES - LOISIRS ET	2022-02-10	2021301-F1	9 319.33
	MODULES D'HÉBERTISME	2022-08-24	2021301-F2	17 498.34
	Total des factures du groupe :			26 817.67
1621	CONSULTATIONS VÉRONIQUE DUMONT			
	ENCADREMENT, COACHIN	2022-06-13	1	14 739.10
	ENCADREMENT, COACHIN	2022-07-20	2022-06-30	6 887.21
	ENCADREMENT, COACHIN	2022-08-03	3	5 601.34
	ENCADREMENT, COACHIN	2022-11-30	2022-11-30	31 688.39
	Total des factures du groupe :			58 916.04
174	DENEIGEMENT STEPHANE MARCOTTE INC.			
	VOIRIE - FAUCHAGE DE	2022-07-15	214971	19 545.75
	ENTRETIEN DES PARCS	2022-09-01	214981	2 107.87
	VOIRIE - INFRAS (ENT	2022-09-07	214985	34 354.53
	ENTRETIEN DES PARCS	2022-10-01	214982	2 107.87
	Total des factures du groupe :			58 116.02
214	ENVIRO5 INC.			
	HM - RES ÉGOUT SERV.	2022-03-31	2022-03-31	10 496.14
	Service de camion co	2022-05-09	53938	4 778.80
	HM - RES ÉGOUT - AUT	2022-08-01	57315	12 904.36
	HM - RES ÉGOUT - AUT	2022-11-23	60912	4 985.38
	Total des factures du groupe :			33 164.68
278	MULTI ROUTES INC.			
	VOIRIE - RACHAT DES	2022-05-05	FA0043571	4 390.90
	Traitement des abras	2022-10-27	FA0045281	34 492.50
	Traitement des abras	2022-10-27	FA0045281.2	8 839.19
	Traitement des abras	2022-10-27	FA0045281.3	6 488.92
	Total des factures du groupe :			54 211.51
455	EXCAVATION ST-PIERRE & TREMBLAY INC.			
	TRAVAUX RACCORDEMENT	2022-02-02	023105	170 172.92
	PROJET 45562TTA/ RÉF	2022-02-11	023098	524 451.09
	TRAVAUX DE RACCORDEM	2022-09-07	023105R	23 592.36
	RÉFECTION DES CHEMIN	2022-09-09	024148	276 458.23
	ANNULATION FACTURE	2022-09-09	024148	-276 458.23
	CHARGES - TRANSPORT	2022-09-09	024148.	276 458.24
	PROJET 45562TTA RÉF	2022-11-28	024148R	62 460.89
	Total des factures du groupe :			1 057 135.50
477	VILLE DE COWANSVILLE			
	ADM GEST FIN - JURID	2022-02-28	2022-02-28	2 897.36
	SP - INC. - ENTRAIDE	2022-03-31	2022-03-31	5 294.82
	SP - INC. - AUTRES S	2022-05-31	2022-05-31	3 071.79

VILLE DE DUNHAM

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>
477	VILLE DE COWANSVILLE			
	LOIS - ENTENTE LOISI	2022-07-18	2022-000188	11 975.93
	LOIS - ENTENTE LOISI	2022-11-28	2022-000281	46 789.43
	SP - INC. - AUTRES S	2022-12-19	2022-000297	3 273.57
			Total des factures du groupe :	73 302.90
492	SERVICES DE CARTES DESJARDINS			
	MICROSOFT, POSTE, AD	2022-02-22	JANVIER 2022	5 361.58
	MICROSOFT, POSTE, AD	2022-03-21	FÉVRIER 2022	2 144.47
	MICROSOFT, POSTE, AD	2022-05-10	AVRIL 2022	6 768.14
	MICROSOFT, POSTE, AD	2022-07-18	JUIN 2022	5 666.75
	MICROSOFT, POSTE, AD	2022-07-19	MAI 2022	5 286.58
	MICROSOFT, POSTE, AD	2022-07-31	31-07-2022	5 860.60
	MICROSOFT, POSTE, AD	2022-08-31	20220831	3 986.79
	MICROSOFT, POSTE, AD	2022-09-30	20220930	2 984.13
	MICROSOFT, POSTE, AD	2022-10-31	OCTOBRE 2022	5 992.84
	MICROSOFT, POSTE, AD	2022-11-30	OVEMBRE 2022	3 314.67
			Total des factures du groupe :	47 366.55
5	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE			
	REER DU 23 OCTOBRE A	2022-11-30	NOV 2022	8 515.89
	REER DU 20 NOVEMBRE	2022-12-20	0 NOV - 17 DEC	10 908.53
	REER COLLECTIFS DU 1	2022-12-30	18 AU 30 2022	5 915.17
	ANNULATION FACTURE	2022-12-30	18 AU 30 2022	-5 915.17
	REER COLLECTIF DU 1E	2022-12-30	AU30 DEC 2022	5 854.66
			Total des factures du groupe :	25 279.08
50	HYDRO-QUEBEC			
	HYDRO - CASERNE/VOIR	2022-01-31	2022-01-31	11 316.24
	ÉLECTRICITÉ GARAGE M	2022-02-22	2022-02-22	4 120.37
	ÉLECTRICITÉ - H-VILL	2022-03-21	FÉVRIER 2022	12 254.14
	ÉLECTRICITÉ - CABANO	2022-04-12	AVRIL 2022	2 916.41
	ÉLECTRICITÉ -GARAGE.	2022-04-21	2022-04-21	2 064.07
	ÉLECTRICITÉ -HOTEL D	2022-05-26	MAI 2022.	9 593.54
	ÉLECTRICITÉ - ECLAIR	2022-07-25	659502764784	3 448.40
	ÉLECTRICITÉ - ECLAIR	2022-09-14	332 502 857 270	3 320.63
	ÉLECTRICITÉ - USINE	2022-11-14	346 902 604 297	3 383.05
	VOIRIE - ÉLECTRICITE	2022-12-13	368 502 837 017	2 195.41
			Total des factures du groupe :	54 612.26
519	ROBITAILLE EQUIPEMENT INC.			
	COUTEAUX À NEIGE, CH	2022-01-31	2022-01-31	6 015.50
	CHARGES - TRANSPORT	2022-07-19	0000226150	45 767.86
	Couteau pour l'hiver	2022-11-25	0000232106	9 825.76
			Total des factures du groupe :	61 609.12
542	ENVIRO CONNEXIONS			
	TRAITEMENT DE RECYCL	2022-02-28	2022-02-28	7 291.55
	TRAITEMENT DE RECYCL	2022-03-31	A80954	3 574.92
	TRAITEMENT DE RECYCL	2022-04-30	A81732	4 126.11
	TRAITEMENT DU RECYCL	2022-05-31	A82524	4 893.28
	TRAITEMENT DE RECYCL	2022-07-19	83390	5 715.18
	TRAITEMENT DE RECYCL	2022-08-02	A84247	4 721.28
	TRAITEMENT DE RECYCL	2022-08-31	A85082	4 372.39

VILLE DE DUNHAM

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>
542	ENVIRO CONNEXIONS			
	TRAITEMENT DE RECYCL	2022-09-30	A85914	4 056.72
	TRAITEMENT DE RECYCL	2022-11-07	A86744	4 236.54
	TRAITEMENT DE RECYCL	2022-11-30	230-0000000123	5 127.85
	TRAITEMENT DE RECYCL	2022-12-31	230-0000000304	4 483.81
	Total des factures du groupe :			52 599.63
63	M.R.C. BROME-MISSISQUOI			
	QUOTE PART MRC	2022-01-31	2022-000026	146 603.00
	2e VERSEMENT QUOTE-P	2022-05-10	2022-000401	145 814.00
	Total des factures du groupe :			292 417.00
702	SERVICES MECANIQUES MARTIN JETTE ENR.			
	VOIRIE - ENT. VEHICU	2022-01-31	JANV 2022	4 159.23
	ENTRETIEN ET RÉPARAT	2022-03-31	MARS 2022	3 104.91
	RÉPARATION CAMIONS &	2022-04-30	2022-04-30	6 766.29
	VOIRIE/ HM - DD - EN	2022-05-31	2022-05-31	3 673.46
	VOIRIE - ENT. VEHICU	2022-07-20	220706	2 123.68
	VOIRIE - ENT. VEHICU	2022-08-01	22801	2 037.95
	VOIRIE - ENT. VEHICU	2022-08-24	220807	2 118.85
	VOIRIE - ENT. VEHICU	2022-10-26	221011	2 378.80
	VOIRIE - ENT. VEHICU	2022-11-03	221102	2 483.47
	ENLEV.NEIGE - ENT.RE	2022-12-22	221202	3 156.10
	Total des factures du groupe :			32 002.74
712	TRANSPORT ANDRE BRAULT INC.			
	TRANSPORT NEIGE À TR	2022-01-31	2022-01-31	2 659.80
	TRANSPORT MATÉRIAUX	2022-09-06	567501	2 262.02
	TRANSPORT MATÉRIAUX	2022-09-06	610270	2 736.18
	VOIRIE - INFRAS (ENT	2022-09-07	567503	2 023.73
	TRANSPORT MATÉRIAUX	2022-09-07	610271	2 690.70
	TRANSPORT MATÉRIAUX	2022-09-08	610272	2 763.33
	TRANSPORT MATÉRIAUX	2022-09-12	567507	2 002.20
	TRANSPORT MATÉRIAUX	2022-09-12	610273	2 353.30
	TRANSPORT MATÉRIAUX	2022-09-13	567508	2 023.73
	TRANSPORT MATÉRIAUX	2022-09-13	610274	2 334.97
	TRANSPORT CAMION 12	2022-10-12	567527	3 079.49
	TRANSPORT SEMI 2 ESS	2022-10-12	610283	2 514.92
	TRANSPORT CAMION 12	2022-10-13	567528	3 079.49
	TRANSPORT SEMI 2 ESS	2022-10-13	610284	2 514.92
	TRANSPORT MATÉRIAUX	2022-10-14	567529	2 602.19
	TRANSPORT ABRASIFS	2022-10-14	610285	2 127.20
	TRANSPORT ABRASIFS	2022-10-14	794046	2 580.43
	TRANSPORT CAMIONS 12	2022-10-17	567530	2 925.31
	TRANSPORT CAMION 12	2022-10-17	794047	2 955.67
	TRANSPORT CAMION 12	2022-10-18	567531	3 059.67
	TRANSPORT CAMION 12	2022-10-18	794048	2 615.04
	TRANSPORT CAMIONS 12	2022-10-20	567533	3 079.49
	Total des factures du groupe :			56 983.78
75	CHAUFFAGE P. GOSSELIN INC.			
	CARBURANT DIÉSEL - V	2022-01-30	JANV 2021	19 465.28
	CARBURANT DIÉSEL - V	2022-02-28	FÉVRIER 2022	19 969.43

VILLE DE DUNHAM

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>
75	CHAUFFAGE P. GOSSELIN INC.			
	CARBURANT DIÉSEL - V	2022-03-31	MARS 2022	22 488.02
	CARBURANT DIÉSEL - V	2022-04-30	AVRIL 2022	23 281.83
	CARBURANT DIÉSEL - V	2022-05-31	MAI 2022	28 700.24
	CARBURANT DIÉSEL - V	2022-06-30	JUIN 2022	18 697.04
	CARBURANT DIÉSEL - V	2022-07-06	00079184510	4 455.21
	CARBURANT DIÉSEL - V	2022-07-12	00079313710	2 501.05
	CARBURANT DIÉSEL - V	2022-07-19	00079433216	4 693.42
	CARBURANT DIÉSEL - V	2022-07-26	300263922	2 956.71
	CARBURANT DIÉSEL - V	2022-08-02	016284	3 632.20
	CARBURANT DIÉSEL - V	2022-08-09	00079767748	3 143.59
	VOI -ESSENCE ET HUIL	2022-08-16	0007980580	3 206.48
	VOI -ESSENCE ET HUIL	2022-08-23	00079989900	5 122.62
	CARBURANT DIÉSEL - V	2022-08-30	0080119162	4 841.93
	VOI -ESSENCE ET HUIL	2022-09-07	00080235278	6 481.36
	VOI -ESSENCE ET HUIL	2022-09-13	00080357877	5 770.78
	VOI -ESSENCE ET HUIL	2022-09-20	00080506546	4 879.82
	VOI -ESSENCE ET HUIL	2022-09-27	00080643360	4 999.96
	CARBURANT DIÉSEL - V	2022-10-04	00080797161	4 469.54
	VOIRIE - ENT. VEHICU	2022-10-11	00080975236	4 440.45
	CARBURANT DIÉSEL - V	2022-10-17	00081134848	5 744.32
	VOI -ESSENCE ET HUIL	2022-10-25	00081310185	7 250.75
	CARBURANT DIÉSEL - V	2022-11-01	00081450844	7 260.36
	CARBURANT DIÉSEL - V	2022-11-08	00081622017	3 703.52
	CARBURANT DIÉSEL - V	2022-11-15	00081808781	4 267.41
	CARBURANT DIÉSEL - V	2022-11-22	00081988480	4 611.76
	CARBURANT DIÉSEL - V	2022-11-28	00082135426	2 711.46
	CARBURANT DIÉSEL - V	2022-12-06	00082291471	3 273.25
	CARBURANT DIÉSEL - V	2022-12-13	00082437323	4 346.12
	CARBURANT DIÉSEL - V	2022-12-20	00082651279	8 831.41
	VOI -ESSENCE ET HUIL	2022-12-28	00082773174	5 166.41
	Total des factures du groupe :			255 363.73
756	LE MAITRE DU PNEU			
	PNEUS, PLR11R22.5 XD	2022-08-09	546990	7 928.34
	VOIRIE - ENT. VEHICU	2022-11-23	554020	9 822.67
	Pneus d'hiver pour l	2022-11-23	555292	8 351.34
	Achats de pneus d'hi	2022-11-30	555430	8 351.34
	Total des factures du groupe :			34 453.69
763	MINISTRE DES FINANCES			
	1E VERSEMENT - SURET	2022-03-22	105039	294 816.00
	2E VERSEMENT - SURET	2022-03-22	460502	294 816.00
	Total des factures du groupe :			589 632.00
917	EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.			
	CHARGES - TRANSPORT	2022-10-05	180018362022	731 099.61
	CHARGES - TRANSPORT	2022-10-27	12818002130202	825 477.35
	PAVAGE 10E RANG	2022-12-02	12818007122022	1 091 980.55
	Total des factures du groupe :			2 648 557.51
93	R.I.G.M.R.B.M.			
	ENFOUISSEMENT DES OR	2022-02-28	2022-02-28	16 238.56

VILLE DE DUNHAM

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>
93	R.I.G.M.R.B.M.			
	ENFOUISSEMENT DES OR	2022-04-30	05320223	10 014.97
	ÉLIMINATION MATIÈRES	2022-05-31	05320224	11 292.66
	ENFOUISSEMENT DES OR	2022-05-31	413	10 965.62
	ENFOUISSEMENT DES OR	2022-06-30	492	11 800.24
	ENFOUISSEMENT DES OR	2022-07-21	NC1-2022	-2 126.95
	ENFOUISSEMENT DES OR	2022-08-02	561	10 381.20
	ENFOUISSEMENT DES OR	2022-08-31	645	12 172.51
	ENFOUISSEMENT DES OR	2022-09-30	717	13 165.62
	ENFOUISSEMENT DES OR	2022-10-31	785	11 767.02
	ENFOUISSEMENT DES OR	2022-11-30	857	11 930.83
	ENFOUISSEMENT DES OR	2022-12-30	944	7 946.31
			Total des factures du groupe :	125 548.59
958	SOMAVRAC CC INC.			
	VOIRIE - PRODUITS CH	2022-05-31	2022-05-31	24 154.26
	VOIRIE - PRODUITS CH	2022-05-31	41248	17 788.89
	VOIRIE - PRODUITS CH	2022-06-20	41530	12 318.98
	VOIRIE - PRODUITS CH	2022-06-30	41699	11 770.93
	VOIRIE - PRODUITS CH	2022-06-30	41734	10 394.48
	VOIRIE - PRODUITS CH	2022-07-12	41810	5 679.60
	CHLORURE DE CALCIUM	2022-08-02	41978	4 654.66
	CHLORURE CALCIUM	2022-08-08	42148	4 926.77
	VOIRIE - PRODUITS CH	2022-08-25	42272	4 927.05
			Total des factures du groupe :	96 615.62
970	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
	RETENUES ET COTISATI	2022-01-14	DÉC. 2021	75 702.13
	RETENUES ET COTISATI	2022-01-19	2AU 15 JANV 22	27 347.43
	RETENUES ET COTISATI	2022-02-25	PAIEMENT 03-02	22 584.95
	RETENUES ET COTISATI	2022-03-08	10 MARS 2022	26 138.70
	RETENUES ET COTISATI	2022-03-25	PAIE 03-03-22	22 796.42
	RETENUES ET COTISATI	2022-04-05	1-31 MARS 2022	52 142.18
	RETENUES ET COTISATI	2022-04-20	2022-04-14	26 151.89
	RETENUES ET COTISATI	2022-05-02	10 MAI 2022	29 134.36
	RETENUES ET COTISATI	2022-05-16	25 MAI 2022	23 528.43
	RETENUES ET COTISATI	2022-06-01	26 MAI 2022	26 747.42
	RETENUES ET COTISATI	2022-06-16	25 JUIN 2022	33 100.46
	RETENUES ET COTISATI	2022-07-06	2022-06-23	28 760.39
	RETENUES ET COTISATI	2022-07-20	30/06-07/07 22	31 411.29
	RETENUES ET COTISATI	2022-08-01	16-31/07/2022	45 908.16
	RETENUES ET COTISATI	2022-08-16	31-07/15-08	37 215.27
	RETENUES ET COTISATI	2022-08-31	31-08-2022	18 939.96
	RETENUES ET COTISATI	2022-09-30	ER AU 30 SEPT	66 015.91
	RETENUES ET COTISATI	2022-10-27	25-09 AU 22-10	19 131.55
	RETENUES ET COTISATI	2022-11-11	1 OCT AU 5 NOV	26 368.81
	RETENUES ET COTISATI	2022-11-22	6 AU 19 NOV	24 953.28
	RETENUES ET COTISATI	2022-12-06	16 AU 30 NOV	23 072.50
	RETENUES ET COTISATI	2022-12-20	3 AU 17 DEC	54 807.73
	RETENUES ET COTISATI	2022-12-30	18 AU 30 DEC	28 239.25
			Total des factures du groupe :	770 198.47

VILLE DE DUNHAM

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>
971	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	RETENUES ET COTISATI	2022-01-14	DÉC.2021	33 771.51
	RETENUES ET COTISATI	2022-01-19	1 AU 15 JANV 22	11 852.35
	RETENUES ET COTISATI	2022-02-25	2022-01.2	9 312.97
	RETENUES ET COTISATI	2022-02-25	FEV 2022	20 443.78
	RETENUES ET COTISATI	2022-04-05	MARS 2022	29 847.15
	RETENUES ET COTISATI	2022-05-02	AVRIL 2022	22 544.87
	RETENUES ET COTISATI	2022-06-01	MAI 2022	20 517.20
	RETENUES ET COTISATI	2022-07-06	JUIN 2022	63 549.30
	ANNULATION FACTURE	2022-07-06	JUIN 2022	-63 549.30
	RETENUES ET COTISATI	2022-07-06	MOIS JUIN 2022	25 951.36
	RETENUES ET COTISATI	2022-08-02	JUILLET2022	24 308.15
	RETENUES ET COTISATI	2022-11-30	2022-11-30	108 600.19
	RETENUES ET COTISATI	2022-12-30	1 AU 31 DEC	48 806.11
		Total des factures du groupe :		355 955.64
975	PG SOLUTIONS INC.			
	CONTRATS D'ENTRETIEN	2022-01-31	2022-01-31	29 256.43
	AMÉN URB ZON - INFOR	2022-02-04	STD47001	2 323.64
	FORMATIONS DISTANCE/ VOIRIE - ADMINIST. E	2022-02-28	2022-02-28	3 065.52
	AMÉN URB ZON - INFOR	2022-08-10	STD49442	2 266.16
	ADM GEST FIN - ADM.	2022-12-01	CESA49999	6 895.06
	ADM GEST FIN - ADM.	2022-12-01	CESA50449	4 389.75
	ADM GEST FIN - ADM.	2022-12-01	CESA51367	14 831.77
	SP - INC. INFORMATI	2022-12-12	CESA50948	2 169.58
		Total des factures du groupe :		65 197.91
		Total des factures :		8 242 033.76

289 enregistrement(s)