

## MUNICIPALITE DE POINTE-DES-CASCADES

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>
ACAJS050	ACADÉMIE DES JEUNES SPORTIFS			
	CAMP DE JOUR_ ÉTÉ 20	2022-10-20	3	29 113.75
<b>Total des factures du groupe :</b>				29 113.75
COMM50	COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL			
	quote-part provisoir	2022-01-01	2022-000059	13 764.00
	QUOTE-PART DÉFINITIV	2022-04-11	2022-000141	13 700.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				27 464.00
FQMAS050	FQM ASSURANCES INC.			
	POLICE ASSURANCE MMQ	2022-09-30	6798	117 393.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				117 393.00
INFRA050	INFRASTRUCTEL			
	HONORAIRES PROFESSIO	2022-01-05	82861	5 596.65
	HONORAIRES D'URBANIS	2022-02-17	83215	5 372.21
	HONORAIRES D'URBANIS	2022-03-10	83574	6 024.31
	HONORAIRES D'URBANIS	2022-04-14	83805	5 787.60
	HONORAIRES D'URBANIS	2022-05-17	84377	7 811.70
	HONORAIRES D'URBANIS	2022-06-22	85143	8 004.49
	HONORAIRES D'URBANIS	2022-07-18	85416	3 880.13
	HONORAIRES D'URBANIS	2022-08-15	85586	7 287.41
	HONORAIRES D'URBANIS	2022-09-07	85887	7 056.33
	HONORAIRES D'URBANIS	2022-10-12	86360	8 694.54
	1er AU 28 OCTOBRE 20	2022-11-16	86700	6 632.32
	29 OCTOBRE AU 25 NOV	2022-12-12	87201	7 131.08
<b>Total des factures du groupe :</b>				79 278.77
ISPOI050	ISABELLE POIRIER			
	HONORAIRES DGA_ ISAB	2022-02-16	2022-02-001	4 627.74
	HONORAIRES DGA_ ISAB	2022-03-16	2022-03-002	2 414.48
	HONORAIRES DGA_ ISAB	2022-04-17	2022-04-001	4 943.93
	HONORAIRES DGA_ ISAB	2022-05-13	2022-05-001	4 828.95
	HONORAIRES DGA_ ISAB	2022-06-17	2022-06-002	5 892.47
	HONORAIRES DGA_ ISAB	2022-07-27	2022-07-002	4 915.18
	HONORAIRES DGA_ ISAB	2022-09-16	2022-09-002	6 237.39
	HONORAIRES DGA_ ISAB	2022-10-21	2022-10-001	6 381.11
	HONORAIRES DGA_ ISAB	2022-11-18	2022-11-001	5 001.41
	21 novembre au 16 dé	2022-12-15	2022-12-001	5 403.83
<b>Total des factures du groupe :</b>				50 646.49
LAG050	LAGACE ELECTRIQUE INC.			
	entretien 10 lumière	2022-02-04	37272	2 380.75
	réparer éclairage de	2022-06-14	38000	2 491.68
	réparer éclairage de	2022-06-27	28057	-2 491.68
	réparation génératri	2022-09-27	38434	3 361.87
	Fourniture et instal	2022-09-27	38428	22 468.41
	entretien luminaires	2022-10-04	38482	2 110.46
<b>Total des factures du groupe :</b>				30 321.49
LOGIM050	LOGIMEC INC.			
	Couler une descente	2022-10-24	575	8 623.13
	Installation d'une m	2022-11-17	580	17 533.69
<b>Total des factures du groupe :</b>				26 156.82

## MUNICIPALITE DE POINTE-DES-CASCADES

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>
<b>Matrec50 SERVICES MATREC</b>				
	COLLECTE MATIÈRE ORG	2022-01-31	N60001696407	2 500.76
	COLLECTE MATIÈRE ORG	2022-02-01	N60001696596	2 500.76
	COLLECTE MATIÈRE ORG	2022-03-14	N60001697226	2 500.76
	COLLECTE MATIÈRE ORG	2022-03-31	N60001697630	2 500.76
	COLLECTE MATIÈRE ORG	2022-04-01	N60001697702	2 580.45
	COLLECTE MATIÈRE ORG	2022-04-30	N60001698119	3 145.88
	COLLECTE MATIÈRE ORG	2022-05-31	N60001698550	3 145.88
	COLLECTE MATIÈRE ORG	2022-06-30	N60001699126	3 145.88
	COLLECTE MATIÈRE ORG	2022-07-31	N60001699838	3 145.88
	COLLECTE MATIÈRE ORG	2022-08-31	N60001700377	3 145.88
	COLLECTE MATIÈRE ORG	2022-09-30	N60001701002	3 145.88
	NOVEMBRE 2022_COLLEC	2022-10-31	N60001701519	3 145.88
	DÉCEMBRE 2022_COLLEC	2022-11-30	N60001702141	3 145.88
	JANVIER 2023_COLLEC	2022-12-30	N60001702774	4 431.52
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>42 182.05</b>
<b>MINI25 MINISTRE DU REVENU</b>				
	DAS provinciale_jan	2022-02-04	DAS-JANV 2022	9 975.28
	DAS_PROV_FÉVRIER 202	2022-02-28	DAS_FÉV22	11 669.35
	Acompte Provisionnel	2022-03-31	:OMPTE#1 2022	3 745.00
	DAS DU 01-03 AU 31-0	2022-03-31	DAS_MRS22	15 084.94
	DAS_PAIEMENT DU 7-04	2022-04-07	DAS_AVR22	2 713.57
	ACOMPTE PROVISIONNEL	2022-06-30	OMPTE #2 2022	3 745.00
	ACOMPTE PROVISIONNEL	2022-09-30	:OMPTE#3 2022	3 745.00
	ACOMPTE PROVISIONNEL	2022-12-31	:OMPTE#4 2022	3 745.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>54 423.14</b>
<b>MINI75 MINISTRE DES FINANCES</b>				
	SURETÉ DU QUÉBEC_1ER	2022-03-22	105259-1	68 133.00
	SURETÉ DU QUÉBEC_2E	2022-03-22	105259-2	68 133.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>136 266.00</b>
<b>MRC50 M.R.C. DE VAUDREUIL-SOULANGES</b>				
	QUOTE-PART 1ER PAIEM	2022-02-03	2022-000011	48 652.00
	2E VERSEMENT DE 3_D	2022-05-05	2022-000110	48 602.00
	3E VERSEMENT DE 3_Q	2022-08-07	2022-00193	48 627.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>145 881.00</b>
<b>MUNI33 MUNICIPALITE LES CEDRES</b>				
	ENTENTE INTERMUNICIP	2022-03-11	2022-000009	56 106.22
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>56 106.22</b>
<b>PROFU050 MODULES DE JEUX PROFUN INC.</b>				
	Module de jeu bateau	2022-06-16	240	25 633.68
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>25 633.68</b>
<b>ROBE67 ROBERT DAOUST ET FILS INC.</b>				
	Cueillettes _6 et 20	2022-01-01	225017	4 752.42
	Cueillettes _3 & 17 F	2022-02-01	225424	4 194.79
	Cueillettes _3, 17 &	2022-03-01	225552	6 292.19
	Cueillettes _14 ET 28	2022-04-01	225768	4 194.79
	Cueillettes_05, 12,	2022-05-01	230920	10 251.61
	Cueillettes _02, 09,	2022-06-01	231574	10 486.99
	Cueillettes _7, 14,	2022-07-01	232355	10 251.61

MUNICIPALITE DE POINTE-DES-CASCADES

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>
	<b>Description</b>			
ROBE67	ROBERT DAOUST ET FILS INC.			
	Cueillettes _4, 11, 1	2022-08-01	233999	8 389.58
	Cueillettes _1, 8, 15	2022-09-01	236559	12 349.00
	Cueillettes _6, 13,	2022-10-01	237198	8 389.58
	Cueillettes _3, 10 &2	2022-11-01	240621	7 855.85
	NOTE DE CRÉDIT _Cuei	2022-11-01	241832	-7 855.85
	NOVEMBRE 2022 _Cueil	2022-11-01	241833	8 028.52
	Cueillettes_8 & 22-12	2022-12-01	242102	4 309.91
	<b>Total des factures du groupe :</b>			91 890.99
ROXBO050	ROXBORO EXCAVATION INC.			
	DRAINAGE ET PAVAGE -	2022-10-31	P0003002	231 064.67
	DRAINAGE ET PAVAGE -	2022-11-30	P0003063	25 757.62
	DRAINAGE ET PAVAGE S	2022-12-31	P0003636	92 580.94
	<b>Total des factures du groupe :</b>			349 403.23
SÉCUR050	SÉCURITEQ INC.			
	SÉCURITÉ AU PARC DE	2022-06-05	189	7 125.07
	SÉCURITÉ AU PARC DE	2022-06-30	201	10 338.16
	SÉCURITÉ AU PARC DE	2022-07-31	210	8 913.91
	SÉCURITÉ AU PARC DE	2022-09-12	226	13 115.01
	<b>Total des factures du groupe :</b>			39 492.15
VILL67	VILLE DE VAUDREUIL-DORION			
	ENTENTE TEMPORAIRE S	2022-02-11	2022-000051	50 033.00
	ENTENTE TEMPORAIRE S	2022-02-11	2020-000053	50 033.00
	ENTENTE TEMPORAIRE S	2022-02-11	2022-000052	50 033.00
	ENTENTE TEMPORAIRE S	2022-02-11	2022-000054	50 033.00
	ENTENTE TEMPORAIRE S	2022-09-08	2022-000106	15 009.00
	<b>Total des factures du groupe :</b>			215 141.00
	<b>Total des factures :</b>			1 516 793.78

89 enregistrement(s)