

Municipalité de St-Joseph-du-Lac

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
AIFE	L'AIR EN FÊTE INC.			
	Salaires / Relâche s	2018-03-20	190083	5 479.02
	Salaire des animateu	2018-07-27	190170	72 539.89
	Service de paies des	2018-08-31	190204	78 302.85
Total des factures du groupe :				156 321.76
AQUA	AQUATECH			
	Services professionn	2018-01-31	055027	3 008.41
	Services professionn	2018-02-28	055455	3 008.41
	Services professionn	2018-03-31	055733	3 008.41
	Services professionn	2018-04-30	056033	3 008.41
	Services professionn	2018-05-31	056329	3 008.41
	Services professionn	2018-06-30	056751	3 008.41
	Services professionn	2018-07-31	057034	3 008.41
	Services professionn	2018-08-31	057500	3 008.41
	Services professionn	2018-09-30	057792	3 008.41
	Services professionn	2018-11-30	058473	3 008.41
Total des factures du groupe :				30 084.10
AURE	AUTORITÉ RÉGIONALE TRANSP. MÉTROPOLITAIN			
	Contributions munic	2018-01-01	90000244	179 096.14
	Ajustement en foncti	2018-06-08	90000413	-7 981.93
	Contributions munic	2018-08-15	90000244-2	179 096.13
Total des factures du groupe :				350 210.34
AURL	AUTOMATION R.L. INC.			
	Installation, raccor	2018-01-31	7579	2 213.27
	Remplacement de la s	2018-03-01	7628	5 605.31
	Installation et prog	2018-04-05	7659	2 213.27
	Mise à niveau des lo	2018-08-28	7815	5 001.41
	Achat de matériaux p	2018-10-30	7908	22 458.88
Total des factures du groupe :				37 492.14
BERN60	BERNARD SAUVE EXCAVATION INC.			
	Travaux de réparatio	2018-04-24	005231	8 435.75
	Travaux de réparatio	2018-05-09	005232	12 593.80
	Réparation de la fui	2018-08-22	005290	6 266.72
	Réparation de la fui	2018-08-23	005291	18 047.75
	Travaux de réparatio	2018-09-06	005294	14 106.50
	Fourniture de pièces	2018-11-08	005318	6 019.96
	Travaux de réparatio	2018-11-08	005319	12 331.85
	Travaux de réparatio	2018-11-08	005324	12 888.82
Total des factures du groupe :				90 691.15
BESE	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTÉE			
	Travaux de vidange,	2018-08-10	AB-64863	6 438.60
	Travaux de vidange,	2018-08-17	AB-65032	6 553.58
	Travaux de vidange,	2018-08-24	AB-65273	5 415.32
	Travaux de vidange,	2018-08-31	AB-65520	7 438.88
	Travaux de vidange,	2018-09-07	AB-65672	4 116.11
	Nettoyage, vidange e	2018-10-30	AB-67167	4 394.61
	Vidange et dispositi	2018-11-01	AB-67318	5 206.65
Total des factures du groupe :				39 563.75
BSAG33	BSA - GROUPE CONSEIL			
	Honoraires professio	2018-01-15	2018-002	3 811.42
	Mandat d'ingénierie	2018-05-18	2018-194	8 402.34
	Mandat services d'in	2018-06-21	2018-251	9 169.26
	Service d'ingénierie	2018-09-26	2018-353	2 040.25

Municipalité de St-Joseph-du-Lac

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
BSAG33	BSA - GROUPE CONSEIL			
	Mandat services d'in	2018-09-26	2018-359	6 751.91
Total des factures du groupe :				30 175.18
CAHE	CAMIONS HELIE (2003) INC.			
	Acquisition d'un cam	2018-06-07	000069	160 390.13
Total des factures du groupe :				160 390.13
COAN	CONSTRUCTIONS ANOR (1992) INC.			
	Crédit-Travaux de ra	2018-09-30	07757	-4 450.52
	Travaux de rapiéçage	2018-09-30	007752	34 170.30
	Travaux de béton bit	2018-10-19	043-18-04-1	301 941.67
	Travaux de rapiéçage	2018-10-31	007773	7 856.59
	Travaux de rapiéçage	2018-10-31	007774	4 437.66
	Travaux de rapiéçage	2018-11-13	007783	12 703.65
Total des factures du groupe :				356 659.35
COCA	COMPASS MINERALS CANADA CORP			
	Achat de sel de dégl	2018-01-11	165281	3 439.69
	Achat de sel de dégl	2018-01-11	165508	3 429.67
	Achat de sel de dégl	2018-01-22	175789	3 391.40
	Achat de sel de dégl	2018-01-24	17889	3 491.63
	Achat de sel de dégl	2018-01-30	184370	3 518.05
	Achat de sel de dégl	2018-02-14	198025	3 457.01
	Achat de sel de dégl	2018-02-26	206393	2 801.87
	Achat de sel de dégl	2018-03-29	243145	2 810.97
	Achat de sel de dégl	2018-10-30	330316	4 381.56
	Achat de sel de dégl	2018-11-09	338234	4 316.38
	Sel de déglçage pou	2018-11-19	344535	8 454.09
	Sel de déglçage pou	2018-11-28	350813	4 348.98
	Sel de déglçage pou	2018-12-10	359554	4 184.90
	Sels de déglçage po	2018-12-17	365147	4 368.08
	Sels de déglçage po	2018-12-18	366091	4 396.17
Total des factures du groupe :				60 790.45
COJM	CONSTRUCTION J. MICHEL INC.			
	Travaux de rénovatio	2018-09-13	280	92 446.80
	Travaux de rénovatio	2018-10-09	DCP 02	142 441.96
	Travaux de rénovatio	2018-10-29	DCP 03	113 095.74
Total des factures du groupe :				347 984.50
COMM	COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL			
	Quote-part provisoir	2018-03-15	MARS 2018	65 777.00
	Quote-part provisoir	2018-07-15	2018-000154	65 266.00
Total des factures du groupe :				131 043.00
DCCO	DCA COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ INC.			
	Audit de la municipa	2018-07-12	20522	24 834.60
	Audit de la municipa	2018-07-12	20523	2 874.38
Total des factures du groupe :				27 708.98
DEEX	DESJARDINS EXCAVATION INC			
	Amélioration drainag	2018-01-24	043-16-04 (3)	13 540.28
	Amélioration drainag	2018-06-01	043-16-04-4	13 540.28
Total des factures du groupe :				27 080.56
DOCH	DONNACONA CHRYSLER DODGE JEEP			
	Achat d'une camionne	2018-05-09	MAI 2018	35 642.25
Total des factures du groupe :				35 642.25
DUHE	DHC AVOCATS			
	Dossier - Gestion Pr	2018-03-18	143437	9 313.64

Municipalité de St-Joseph-du-Lac

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
DUHE	DHC AVOCATS			
	Description			
	Dossier Gestion Pron	2018-04-12	144196	3 861.99
	Dossier Legault - Vi	2018-06-15	146593	2 306.82
	Dossier Legault - Vi	2018-07-14	147200	10 468.38
	Dossier Kevin Hamel	2018-08-20	147748	2 678.40
	Dossier Kevin Hamel	2018-09-20	148973	2 939.54
	Dossier Legault	2018-09-20	148974	4 867.11
	Dossier La Bullerie	2018-09-20	148975	2 407.93
	Dossier Bon Sable	2018-10-17	149683	2 025.06
	Dossier La Bullerie	2018-10-17	149687	3 899.43
	Dossier Legault - Ac	2018-10-17	149690	4 491.61
	Dossier Kevin Hamel	2018-11-15	150037	2 237.21
	Dossier 9508279 Cana	2018-11-15	150039	3 238.86
	Dossier Kevin Hamel	2018-12-16	150979	3 375.12
	Dossier 9508279 Cana	2018-12-16	150981	6 093.69
	Total des factures du groupe :			64 204.79
ENGU	ENTREPRISES GUY BEAULIEU 2009 (LES)			
	Raccordement de deux	2018-05-01	043-17-03-1	64 519.95
	Total des factures du groupe :			64 519.95
ENJL	ENTREPRISES J LACROIX ENR.			
	Contrat de déneigeme	2018-01-01	17123	2 416.55
	Déneigement des born	2018-01-22	18012	2 834.13
	Contrat de déneigeme	2018-04-01	17122	12 082.68
	Contrat de déneigeme	2018-12-01	1838	9 838.15
	Total des factures du groupe :			27 171.51
ENTD	ENTREPRISES DOMÉNICK SIGOUIN INC. (LES)			
	Raccordement de deux	2018-05-01	043-17-03-1	73 816.86
	Raccordement de deux	2018-05-10	MAI 2018	3 885.10
	Total des factures du groupe :			77 701.96
ENTR70	LES ENTREPRISES SYLVAIN GIROUX			
	Travaux d'améliorati	2018-11-08	434-11-2018	9 485.44
	Travaux d'améliorati	2018-12-12	868	17 418.71
	Travaux d'améliorati	2018-12-12	868-2	7 933.28
	Total des factures du groupe :			34 837.43
ENYL	ENTREPRISES Y.L.			
	Contrat pour la coup	2018-05-14	2001	6 965.34
	Contrat pour la coup	2018-06-28	2002	6 965.34
	Contrat pour la coup	2018-08-15	2003	6 965.34
	Contrat pour la coup	2018-09-25	2004	6 965.34
	Total des factures du groupe :			27 861.36
EXBR	EXCAVATION BRUNET & BRUNET INC.			
	Contrat de déneigeme	2018-01-01	036406	60 178.92
	Travaux de soufflage	2018-01-16	036431	2 564.86
	Contrat de déneigeme	2018-02-01	036444	60 178.92
	Déneigement et souff	2018-02-08	036460	2 156.93
	Contrat de déneigeme	2018-03-01	036470	60 178.92
	Contrat de déneigeme	2018-05-01	036499	30 089.46
	Contrat de déneigeme	2018-06-01	036567	30 089.46
	Achat de pierre abra	2018-11-05	036695	19 293.46
	Contrat de déneigeme	2018-12-01	036709	60 474.86
	Ajustement du carbur	2018-12-31	391-10-2018	6 186.58
	Total des factures du groupe :			331 392.37

Municipalité de St-Joseph-du-Lac

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
EXDA EXCAVATIONS DENIS DAGENAI INC				
	Mise à niveau du ter	2018-06-14	005190	5 438.32
	Construction des ent	2018-06-14	005189	13 452.08
	Réparation de l'acco	2018-08-18	005263	4 692.13
	Travaux d'aménagemen	2018-08-23	005268	54 710.85
	Travaux d'excavation	2018-10-19	005347	12 756.48
	Travaux d'excavation	2018-10-19	005348	3 449.25
	Travaux au parc d'Ok	2018-10-19	005331	12 756.48
Total des factures du groupe :				107 255.59
FIDE FIDUCIE DESJARDINS				
	Du 1er au 31 janvier	2018-01-31	JANVIER 2018	4 857.00
	Du 1er au 28 février	2018-02-28	FÉVRIER 2018	4 857.00
	Du 1er au 31 mars 20	2018-03-31	MARS 2018	4 857.00
	Du 1er au 30 avril 2	2018-04-30	AVRIL 2018	5 073.00
	Du 1er au 31 mai 201	2018-05-31	MAI 2018	6 137.33
	Du 1er au 30 juin 20	2018-06-30	JUIN 2018	4 923.08
	Du 1er au 31 juillet	2018-07-23	JUILLET 2018	6 153.85
	Du 1er au 31 août 20	2018-08-31	AOÛT 2018	4 923.08
	Du 1er au 30 septemb	2018-09-30	PTEMBRE 2018	4 923.08
	Du 1er au 31 octobre	2018-10-31	OCTOBRE 2018	6 153.85
	Du 1er au 30 novembr	2018-11-30	OVEMBRE 2018	5 316.56
	Du 1er au 31 décembr	2018-12-19	ÉCEMBRE 2018	6 820.25
Total des factures du groupe :				64 995.08
FINA50 FINANCIERE BANQUE NATIONALE INC.				
	Remboursement de cap	2018-05-09	MAI 2018	85 377.00
	Remboursement d'inté	2018-11-09	OVEMBRE 2018	3 105.10
Total des factures du groupe :				88 482.10
HENR50 HENRI COUSINEAU & FILS INC.				
	Raccordement de deux	2018-05-01	043-17-03-1	37 683.06
	Remboursement de dép	2018-08-22	AOÛT 2018	4 426.54
Total des factures du groupe :				42 109.60
HYQU HYDRO-QUÉBEC				
	Éclairage de rue	2018-01-03	678401658709	2 896.23
	Au 1145, chemin Prin	2018-01-23	628901792742	4 561.23
	Au 1110, chemin Prin	2018-01-23	695501945113	3 628.45
	Au 318, rue Rémi	2018-01-30	614502007980	2 661.20
	Éclairage de rue	2018-01-31	671201691454	2 896.23
	Au 1145, chemin Prin	2018-02-23	652301757953	3 484.68
	Au 1110, chemin Prin	2018-02-23	695501959470	3 096.08
	Éclairage de rue	2018-02-28	628901809252	2 616.00
	Au 1145, chemin Prin	2018-03-23	611801912535	2 441.87
	Au 1110, chemin Prin	2018-03-23	617201843613	2 376.23
	Éclairage de rue	2018-04-03	692801569644	2 896.23
	Au 1145, chemin Prin	2018-04-23	619901848599	2 166.13
	Au 1110, chemin Prin	2018-04-23	695501985504	2 229.26
	Éclairage de rue	2018-04-30	678401707477	2 815.52
	Éclairage de rue	2018-05-31	626201851732	2 909.36
	Éclairage de rue	2018-07-02	610901949754	2 815.52
	Éclairage de rue	2018-07-31	636101862617	2 909.36
	Éclairage de rue	2018-08-31	640601872620	2 909.36
	Éclairage de rue	2018-10-01	620801939378	2 815.52
	Éclairage de rues	2018-10-31	645101895638	2 909.36
	Au 1110, chemin Prin	2018-11-23	627101946473	2 640.02

Municipalité de St-Joseph-du-Lac

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
HYQU HYDRO-QUÉBEC				
	Au 1145, chemin Prin	2018-11-23	629801935507	2 666.41
	Éclairage de rue	2018-11-30	612702032759	2 816.62
	Au 1145, chemin Prin	2018-12-27	633401943950	2 753.38
	Au 1110, chemin Prin	2018-12-27	636101940502	2 466.60
Total des factures du groupe :				71 376.85
IPLI IPL INC.				
	Achat de 200 bacs bl	2018-12-16	RX-351923	13 661.33
	Achat de 394 bacs ve	2018-12-16	RX-351924	25 449.62
	Achat de 594 bacs ve	2018-12-16	RX-351925	38 368.22
	Achat de 594 bacs ve	2018-12-16	RX-351926	38 368.21
	Achat de 594 bacs ve	2018-12-16	RX-351927	38 368.21
	Achat de 594 bacs ve	2018-12-16	RX-351928	38 368.21
	Achat de 576 bacs ve	2018-12-16	RX-351929	37 205.55
	Achat de 54 bacs ver	2018-12-16	RX-351930	3 488.02
Total des factures du groupe :				233 277.37
MIRQ MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC				
	Du 1er au 31 janvier	2018-01-31	JANVIER 2018	28 652.15
	Du 1er au 28 février	2018-02-28	FÉVRIER 2018	29 336.72
	Du 1er au 31 mars 20	2018-03-31	MARS 2018	28 872.74
	Du 1er au 30 avril 2	2018-04-30	AVRIL 2018	26 848.31
	Du 1er au 31 mai 201	2018-05-31	MAI 2018	40 328.09
	Du 1er au 30 juin 20	2018-06-30	JUIN 2018	32 420.47
	Du 1er au 31 juillet	2018-07-31	JUILLET 2018	38 405.25
	Du 1er au 31 août 20	2018-08-31	AOÛT 2018	33 582.91
	Du 1er au 30 septemb	2018-09-30	PTEMBRE 2018	29 166.90
	Du 1er au 31 octobre	2018-10-31	OCTOBRE 2018	35 652.90
	Du 1er au 30 novembr	2018-11-30	OVEMBRE 2018	28 043.83
	Du 1er au 31 décembr	2018-12-19	ÉCEMBRE 2018	41 587.30
Total des factures du groupe :				392 897.57
MRCDEUX-MONTAGNES				
	Honoraires professio	2018-01-01	81-24-122 JA 18	14 122.78
	Quote-part 2018 / Ve	2018-01-24	425	23 651.00
	Honoraires professio	2018-02-01	31-24-122 FV 18	14 122.78
	Honoraires professio	2018-03-01	1-24-122 MR 18	14 065.30
	Honoraires professio	2018-04-01	31-24-122 AV 18	14 065.30
	Honoraires professio	2018-05-01	1-24-122 MA 18	14 094.04
	Honoraires professio	2018-06-01	31-24-122 JN 18	14 122.78
	Honoraires professio	2018-07-01	81-24-122 JL 18	14 094.04
	Honoraires professio	2018-08-01	1-24-122-AO 18	14 094.04
	Honoraires pour le m	2018-08-02	14-24-3570	40 528.69
	Quote-part / Verseme	2018-09-01	530	23 651.00
	Honoraires pour la t	2018-09-01	31-24-122 SP 18	14 094.04
	Honoraires pour la t	2018-10-01	1-24-122 OC 18	14 065.30
	Honoraire profession	2018-11-01	1-24-122 NO 18	14 065.30
	Quote-part 2018 - Tr	2018-11-01	588	11 290.00
	Honoraires professio	2018-12-01	1-24-122 DE 18	14 094.04
	Honoraires pour l'éq	2018-12-03	14-24-3569	54 038.25
Total des factures du groupe :				322 258.68
MUPR MULTI SERVICES PREMIER INC.				
	Contrat d'entretien	2018-01-05	1730	2 442.66
	Contrat d'entretien	2018-02-05	1740	2 442.31
	Contrat d'entretien	2018-03-05	1750	2 442.31

Municipalité de St-Joseph-du-Lac

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MUPR MULTI SERVICES PREMIER INC.				
	Contrat d'entretien	2018-04-05	1759	2 442.31
	Contrat d'entretien	2018-05-05	1771	2 442.31
	Contrat d'entretien	2018-06-04	1780	2 442.31
	Contrat d'entretien	2018-07-05	1788	2 442.31
	Contrat d'entretien	2018-08-06	1800	2 442.31
	Contrat d'entretien	2018-09-05	1810	2 442.31
	Contrat d'entretien	2018-10-05	1819	2 442.31
	Contrat d'entretien	2018-11-09	1825	2 442.31
	Remboursement de dép	2018-12-19	ÉCEMBRE 2018	2 530.00
Total des factures du groupe :				29 395.76
PAMU PAVAGES MULTIPRO INC.				
	Fondation supérieure	2018-06-06	043-17-01 3	40 959.33
Total des factures du groupe :				40 959.33
PARC60 PARC NATIONAL D'OKA				
	Fourniture d'électri	2018-01-19	17369818	5 060.43
	Fourniture d'électri	2018-04-04	20152721	10 812.86
	Fourniture d'électri	2018-07-25	20901951	25 615.31
	Fourniture d'électri	2018-11-09	21760546	25 913.85
Total des factures du groupe :				67 402.45
PGSO PG SOLUTIONS INC				
	Contrat d'entretien	2018-12-01	CESA28146	12 325.32
	Contrat d'entretien	2018-12-01	CESA28520	3 679.20
	Contrat d'entretien	2018-12-01	CESA29552	12 486.29
Total des factures du groupe :				28 490.81
RECE. RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA				
	Du 1er au 31 janvier	2018-01-31	JANVIER 2018	11 860.58
	Du 1er au 28 février	2018-02-28	FÉVRIER 2018	11 855.08
	Du 1er au 31 mars 20	2018-03-31	MARS 2018	11 251.22
	Du 1er au 30 avril 2	2018-04-30	AVRIL 2018	10 512.00
	Du 1er au 31 mai 201	2018-05-31	MAI 2018	15 943.45
	Du 1er au 30 juin 20	2018-06-30	JUIN 2018	12 794.75
	Du 1er au 31 juillet	2018-07-31	JUILLET 2018	15 376.00
	Du 1er au 31 août 20	2018-08-31	AOÛT 2018	13 391.51
	Du 1er au 30 septemb	2018-09-30	PTEMBRE 2018	11 816.53
	Du 1er au 31 octobre	2018-10-31	OCTOBRE 2018	14 651.62
	Du 1er au 30 novembr	2018-11-30	OVEMBRE 2018	11 452.36
	Du 1er au 31 décembr	2018-12-19	ÉCEMBRE 2018	17 017.70
Total des factures du groupe :				157 922.80
REGI50 RÉGIE DE TRAITEMENT DES EAUX				
	Quotes-parts 2018 -	2018-02-01	1558	50 079.00
	Quotes-parts 2018 /	2018-04-01	1559	50 079.00
	Quotes-parts 2018 /	2018-07-01	1560	50 079.00
	Quotes-parts spécial	2018-08-21	1569	88 522.59
	Quotes-parts 2018 /	2018-09-01	1561	50 079.00
	Quotes-parts spécial	2018-11-21	1575	62 533.46
Total des factures du groupe :				351 372.05
REGI67 RÉGIE D'ASSAINISSEMENT DES				
	Quotes-parts 2018 /	2018-02-01	201455	31 261.00
	Quotes-parts 2018 /	2018-04-01	201462	31 261.00
	Quotes-parts 2018 /	2018-07-01	201463	31 261.00
	Quotes-parts 2018 /	2018-09-01	201464	31 261.00
Total des factures du groupe :				125 044.00

Municipalité de St-Joseph-du-Lac

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
REMO RÉGIE DE POLICE DU LAC				
	Coûts d'exploitation	2018-01-01	JANVIER 2018	108 480.00
	Coûts d'exploitation	2018-02-01	FÉVRIER 2018	108 480.00
	Coûts d'exploitation	2018-03-01	MARS 2018	108 480.00
	Coûts d'exploitation	2018-04-01	AVRIL 2018	108 480.00
	Coûts d'exploitation	2018-05-01	MAI 2018	108 480.00
	Coûts d'exploitation	2018-06-01	JUIN 2018	108 480.00
	Coûts d'exploitation	2018-07-01	JUILLET 2018	108 480.00
	Coûts d'exploitation	2018-08-01	AOÛT 2018	108 480.00
	Coûts d'exploitation	2018-09-01	PTEMBRE 2018	108 480.00
	Coûts d'exploitation	2018-10-01	OCTOBRE 2018	108 480.00
	Ajustement 2018 selo	2018-10-23	OCT. 2018	3 059.00
	Coûts d'exploitation	2018-11-01	NOVEMBRE 2018	108 480.00
	Coûts d'exploitation	2018-12-01	DÉCEMBRE 2018	108 480.00
Total des factures du groupe :				1 304 819.00
RISE RICOVA SERVICES INC.				
	Collecte de matières	2018-01-31	0000200158	22 009.72
	Collecte de matières	2018-02-28	0000201376	21 452.89
	Collecte de matières	2018-03-31	0000201636	25 653.38
	Collecte de matières	2018-04-30	0000203356	17 516.05
	Collecte de matières	2018-05-31	0000204159	49 096.85
	Collecte de matières	2018-06-30	0000204965	37 088.37
	Collecte de matières	2018-07-31	0000206464	36 150.85
	Collecte de matières	2018-08-31	0000206672	38 253.86
	Collecte de matières	2018-09-30	0000208210	37 294.41
	Collecte de matières	2018-10-31	0000209067	41 572.87
	Collecte de matières	2018-11-30	0000210309	43 577.48
Total des factures du groupe :				369 666.73
SSQA SSQ SOCIETE D'ASSURANCE-VIE INC.				
	Du 1er au 28 février	2018-01-30	FÉVRIER 2018	5 141.11
	Du 1er au 31 mars 20	2018-02-27	1574006	5 431.73
	Du 1er au 30 avril 2	2018-03-29	1578867	5 431.73
	Du 1er au 31 mai 201	2018-04-27	1583587	5 431.73
	Du 1er au 30 juin 20	2018-05-30	1589219	5 431.73
	Du 1er au 31 juillet	2018-06-28	1594424	5 431.73
	Du 1er au 31 août 20	2018-07-30	1599674	5 431.73
	Du 1er au 30 septemb	2018-08-30	1604474	5 431.73
	Du 1er au 31 octobre	2018-09-27	1609089	5 431.73
	Du 1er au 30 novembr	2018-10-30	1615055	5 431.73
	Du 1er au 31 décembr	2018-11-29	1619485	5 709.75
	Du 1er au 31 janvier	2018-12-27	1624475	5 520.54
Total des factures du groupe :				65 256.97
SSQR SSQ INVESTISSEMENT ET RETRAITE				
	Du 1er au 31 janvier	2018-01-31	JANVIER 2018	4 843.92
	Du 1er au 28 février	2018-02-28	FÉVRIER 2018	4 847.56
	Du 1er au 31 mars 20	2018-03-31	MARS 2018	4 849.24
	Du 1er au 30 avril 2	2018-04-30	AVRIL 2018	4 823.32
	Du 1er au 31 mai 201	2018-05-31	MAI 2018	6 054.24
	Du 1er au 30 juin 20	2018-06-30	JUIN 2018	4 976.80
	Du 1er au 31 juillet	2018-07-31	JUILLET 2018	6 064.94
	Du 1er au 31 août 20	2018-08-31	AOÛT 2018	4 816.88
	Du 1er au 30 septemb	2018-09-30	PTEMBRE 2018	4 926.90
	Du 1er au 31 octobre	2018-10-31	OCTOBRE 2018	6 171.14
	Du 1er au 30 novembr	2018-11-30	NOVEMBRE 2018	4 940.46

Municipalité de St-Joseph-du-Lac

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
SSQR SSQ INVESTISSEMENT ET RETRAITE				
	Du 1er au 31 janvier	2018-12-27	1624475	5 520.54
	ANNULATION FACTURE	2018-12-27	1624475	-5 520.54
	Du 1er au 31 décembre	2018-12-31	ÉCEMBRE 2018	6 213.26
Total des factures du groupe :				63 528.66
TECS50 TECHSPORT INC.				
	Acquisition et insta	2018-06-19	996503	52 294.36
	Bancs et poubelles /	2018-06-21	996516	3 484.61
Total des factures du groupe :				55 778.97
TAA TLAARCHITECTES INC.				
	Mandat professionnel	2018-04-30	20114-01	11 770.57
	Mandat professionnel	2018-05-31	20273-02	10 089.06
	Mandat professionnel	2018-06-30	20407-03	2 802.52
	Mandat professionnel	2018-07-20	20536-04	3 026.72
	Mandat professionnel	2018-08-31	20658-05	3 430.28
	Mandat professionnel	2018-09-30	20772-06	3 632.06
	Mandat professionnel	2018-10-31	20901-07	6 053.43
Total des factures du groupe :				40 804.64
UNCO UNIROC CONSTRUCTION INC.				
	Travaux de réaménagement	2018-03-16	043-17-06-3	98 536.56
	Réaménagement du sta	2018-09-17	043-17-06-4	10 404.04
Total des factures du groupe :				108 940.60
VILL20 VILLE DE STE-MARTHE-SUR-LE-LAC				
	Feu de circulation (2018-01-08	2017-000364	11 102.43
	Facturation 2017 / C	2018-02-08	2017-000369	36 249.47
Total des factures du groupe :				47 351.90
VILL80 VILLE DE SAINT-EUSTACHE				
	Répartition 911 / Du	2018-02-02	2018-000051	53 740.89
	Répartition 911 / Du	2018-08-14	2018-000620	53 740.89
	Frais de temps de gl	2018-11-06	2018-001188	11 023.00
Total des factures du groupe :				118 504.78
VISA VISA DESJARDINS				
	Achats divers	2018-02-28	FÉVRIER 2018	5 175.14
	Achats divers	2018-04-30	AVRIL 2018	5 371.73
	Achats divers	2018-05-31	MAI 2018	2 395.24
	Achats divers	2018-06-29	JUIN 2018	2 006.47
	Achats divers	2018-10-29	OCTOBRE 2018	2 000.00
	Achats divers	2018-11-30	NOVEMBRE 2018	11 312.70
	Achats divers	2018-12-31	ÉCEMBRE 2018	4 627.78
Total des factures du groupe :				32 889.06
WMCA WASTE MANAGEMENT CANADA				
	Contrat d'enfouissem	2018-01-02	732010058	3 418.98
	Contrat d'enfouissem	2018-01-16	732010163	4 386.66
	Contrat d'enfouissem	2018-02-01	732010330	3 718.85
	Contrat d'enfouissem	2018-02-16	732010421	4 081.66
	Contrat d'enfouissem	2018-03-01	732010497	3 644.52
	Contrat d'enfouissem	2018-03-16	732010588	4 085.18
	Contrat d'enfouissem	2018-04-02	732010663	4 334.82
	Contrat d'enfouissem	2018-04-16	732010753	4 374.20
	Contrat d'enfouissem	2018-05-01	732010829	5 363.23
	Contrat d'enfouissem	2018-05-16	0010921-0732-3	4 780.75
	Contrat d'enfouissem	2018-06-01	0010988-0732-2	10 749.98
	Contrat d'enfouissem	2018-06-18	0011075-0732-7	5 498.52

Municipalité de St-Joseph-du-Lac

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
WMCA	WASTE MANAGEMENT CANADA			
	Contrat d'enfouissem	2018-07-02	0011150-0732-8	4 064.87
	Contrat d'enfouissem	2018-07-16	0011232-0732-4	3 469.44
	Contrat d'enfouissem	2018-08-01	0011301-0732-7	4 215.90
	Contrat d'enfouissem	2018-08-16	0011382-0732-7	4 322.57
	Contrat d'enfouissem	2018-09-04	0011446-0732-0	5 286.11
	Contrat d'enfouissem	2018-09-17	0011530-0732-1	4 715.17
	Contrat d'enfouissem	2018-10-01	0011594-0732-7	4 722.32
	Contrat d'enfouissem	2018-10-16	0011673-0732-9	4 794.40
	Contrat d'enfouissem	2018-11-16	0011827-0732-1	9 551.66
	Contrat d'enfouissem	2018-11-30	0011738-0732-0	5 359.46
	Contrat d'enfouissem	2018-12-03	0011896-0732-6	4 358.66
	Contrat d'enfouissem	2018-12-17	0011978-0732-2	2 716.62
		Total des factures du groupe :		116 014.53
		Total des factures :		6 956 322.89

336 enregistrement(s)