

Municipalité de St-Joseph-du-Lac

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
*IMMB	IMMEUBLES BRUNET INC. (LES)			
	Remboursement dépôt	2019-11-13	203316	26 000.00
Total des factures du groupe :				26 000.00
AIFE	AIR EN FÊTE INC (L')			
	Salaire animateurs c	2019-03-31	200096	5 173.13
	Salaires des animate	2019-07-31	200158	74 307.91
	Salaire des animateu	2019-09-30	200199	80 144.04
Total des factures du groupe :				159 625.08
AQUA	AQUATECH			
	Services professionn	2019-02-01	059259	3 008.41
	Services professionn	2019-02-28	059339	3 008.41
	Demande de purge à l	2019-03-12	059615	3 190.41
	Services professionn	2019-03-31	059802	3 008.41
	Services professionn	2019-04-30	060113	3 008.41
	Mandat professionnel	2019-05-31	060404	3 008.41
	Mandat professionnel	2019-07-01	060488	2 857.99
	Mandat professionnel	2019-07-31	061110	2 857.99
	Mandat professionnel	2019-08-31	061322	2 857.99
	Mandat d'exploitatio	2019-09-30	061640	2 857.99
	Mandat professionnel	2019-10-31	061933	2 857.99
	Mandat professionnel	2019-11-30	062214	2 857.99
	Mandat professionnel	2019-12-31	062520	2 857.99
Total des factures du groupe :				38 238.39
ARDA	ARMAND DAGENAI & FILS INC.			
	Aménagement paysager	2019-06-27	031517	3 183.20
	Contrat pour la prép	2019-07-15	31330-1	6 021.86
	Contrat pour la prép	2019-08-15	AOUT 2019	6 021.86
	Contrat pour entreti	2019-09-15	PTEMBRE 2019	6 021.86
	Contrat pour la prép	2019-10-15	OCTOBRE 2019	6 021.88
Total des factures du groupe :				27 270.66
AURE	AUTORITÉ RÉGIONALE TRANSP. MÉTROPOLITAIN			
	Contributions munici	2019-05-15	90000795	168 661.50
	Contributions munici	2019-08-15	90000795-2	168 661.50
Total des factures du groupe :				337 323.00
BERN60	BERNARD SAUVE EXCAVATION INC.			
	Réparation de la fui	2019-04-17	005383	9 408.61
	Travaux de réparatio	2019-05-15	005395	6 658.89
	Réparation de la fui	2019-07-03	005428	8 193.52
	Réparation de la fui	2019-07-04	005429	7 778.44
	Réparation de la fui	2019-07-05	005430	5 303.62
	Travaux de réparatio	2019-08-21	005446	14 809.29
	Travaux de réparatio	2019-09-13	005457	9 269.80
	Travaux de réparatio	2019-11-06	005486	10 634.44
	Travaux de réparatio	2019-11-14	005489	6 742.54
	Travaux de réparatio	2019-11-22	005492	15 459.36
Total des factures du groupe :				94 258.51
BESE	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTÉE			
	Nettoyage, vidange e	2019-06-18	AB-73460	4 437.29
	Nettoyage de la stat	2019-06-20	AB-73737	4 550.35
	Vidange de fosses se	2019-09-02	AB-75342	2 706.59
	Travaux de vidange,	2019-09-02	AB-75343	6 921.79
	Travaux de vidange,	2019-09-16	AB 75793	9 267.87
	Travaux de vidange,	2019-09-18	AB-75862	6 160.52

Municipalité de St-Joseph-du-Lac

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
BESE	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTÉE			
	Travaux de vidange,	2019-09-25	AB 76048	6 463.74
	Travaux de vidange,	2019-10-09	AB 76416	5 944.12
	Travaux de vidange,	2019-12-03	AB 78944	2 758.52
	Travaux de nettoyage	2019-12-06	AB-79475	3 849.36
Total des factures du groupe :				53 060.15
BNBC	BNB CONSTRUCTION INC.			
	Réaménagement du mur	2019-06-26	MUN0607	8 580.01
	Travaux pour le réam	2019-09-26	1290	12 462.72
	Travaux entre deux c	2019-11-02	1299	3 276.79
	Travaux d'élargissem	2019-11-02	1298	10 474.22
Total des factures du groupe :				34 793.74
CENT15	CENTRE KUBOTA DES LAURENTIDES			
	Achat d'un tracteur	2019-02-25	FÉVRIER 2019	59 820.34
Total des factures du groupe :				59 820.34
CHAL	CHACUNIÈRE (LA)			
	Contributions de bas	2019-05-29	187-05-2015	218 520.00
Total des factures du groupe :				218 520.00
COAN	CONSTRUCTIONS ANOR (1992) INC.			
	Travaux de réparatio	2019-06-03	007836	10 244.83
	Travaux de réparatio	2019-06-03	007837	4 172.69
	Travaux de pavage du	2019-06-03	007839	3 187.11
	Travaux de rapiécage	2019-06-03	007845	3 423.87
	TRavaux de rapiécage	2019-06-03	007846	7 311.38
	Travaux de rapiécage	2019-06-05	007854	10 939.05
	Travaux de rapiécage	2019-06-05	007865	2 927.58
	Travaux de rapiécage	2019-06-05	007866	13 401.03
	Réparations de pavag	2019-08-09	007877	26 517.49
	Travaux de rapiécage	2019-08-09	007878	8 189.35
	Contrat pour les tra	2019-08-09	007887	167 687.21
	ANNULATION FACTURE	2019-08-09	007887	-167 687.21
	Contrat pour les tra	2019-08-09	007887-2	159 302.85
	Travaux de rapiécage	2019-09-30	007890	16 217.83
	Travaux de réfection	2019-10-28	2019-08-05	89 563.55
	Travaux de rapiécage	2019-11-20	007941	29 878.09
	Travaux de rapiécage	2019-11-20	007943	6 659.90
	Travaux de rapiécage	2019-11-20	007945	7 347.82
	Travaux de rapiécage	2019-11-20	007946	2 061.27
	Travaux de revêtemen	2019-11-25	007949	517 362.72
Total des factures du groupe :				918 708.41
COCA	COMPASS MINERALS CANADA CORP			
	Sel de déglacage pou	2019-01-07	375879	8 891.24
	Sel de déglacage pou	2019-01-17	383570	8 427.12
	Sel de déglacage pou	2019-01-28	392048	4 297.28
	Sel de déglacage pou	2019-02-07	401593	4 417.53
	Sel de déglacage pou	2019-02-12	405293	4 008.48
	Sel de déglacage pou	2019-02-20	411994	8 592.31
	Sel de déglacage pou	2019-02-26	416584	4 048.93
	Sel de déglacage pou	2019-10-15	511153	4 379.84
	Sel de déglacage pou	2019-10-16	511970	8 568.95
	Sel de déglacage pou	2019-11-13	531074	8 767.42
	Sel de déglacage pou	2019-11-18	534635	4 205.75
Total des factures du groupe :				68 604.85

Municipalité de St-Joseph-du-Lac

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
COJM	CONSTRUCTION J. MICHEL INC.			
	Travaux de rénovatio	2019-02-21	DCP-04R2	131 958.24
	Travaux de rénovatio	2019-05-17	DCP 05 RET	36 496.77
Total des factures du groupe :				168 455.01
COMM	COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL			
	Quote-part provisoir	2019-01-01	2019-000073	65 992.00
	Quote-part définitiv	2019-07-15	2019-000155	63 424.00
Total des factures du groupe :				129 416.00
DUHE	DHC AVOCATS			
	Service de consultat	2019-01-21	152090	2 069.55
	Honoraires	2019-01-31	152569	7 735.93
	Honoraires	2019-02-28	153104	4 743.89
	Honoraires	2019-02-28	153106	8 199.15
	Honoraires	2019-03-31	154147	3 570.43
	Honoraires	2019-03-31	154148	5 600.27
	Honoraires	2019-03-31	154149	2 655.16
	Honoraires	2019-04-30	154852	2 885.98
	Honoraires	2019-04-30	154853	2 391.68
	Honoraires	2019-05-31	155688	27 481.83
	Honoraires	2019-05-31	155690	4 753.01
	Honoraires	2019-06-30	156359	4 690.03
	Honoraires	2019-06-30	156361	2 139.00
	Honoraires	2019-06-30	156362	2 658.56
	Honoraires	2019-07-31	157142	17 421.50
	Honoraires	2019-07-31	156779	5 817.87
	Honoraires	2019-08-31	157851	3 605.67
	Honoraires	2019-08-31	157853	14 655.60
	Honoraires	2019-08-31	157855	3 640.88
	Honoraires	2019-08-31	157856	2 201.60
	Honoraires	2019-10-31	159274	3 402.42
	Honoraires	2019-10-31	159275	8 309.91
	Honoraires	2019-10-31	159278	2 940.84
Total des factures du groupe :				143 570.76
EMRQ	ENTREPRISE M.R.Q.			
	Contrat pour le marq	2019-07-19	F-553	23 556.07
	Peinture & service p	2019-10-15	F-596	5 150.88
Total des factures du groupe :				28 706.95
ENJL	ENTREPRISES J LACROIX ENR.			
	Contrat de déneigeme	2019-04-01	1839	12 297.69
	Contrat de déneigeme	2019-04-01	1840	2 459.53
	Travaux d'entretien	2019-05-22	1926	3 725.19
	Location de machiner	2019-05-22	1927	5 375.08
	Travaux de déneigeme	2019-12-02	1956	14 429.36
Total des factures du groupe :				38 286.85
ENTS	ENTREPRISE SANITAIRE F.A. LTÉE			
	Collectes d'ordures	2019-01-31	215-0000033099	8 603.10
	Collecte de recyclag	2019-01-31	215-0000033100	8 210.28
	Collecte d'encombran	2019-01-31	215-0000033101	2 082.88
	Collectes de matière	2019-01-31	215-0000033102	9 345.70
	Contrat pour l'enlèv	2019-02-28	2150000033227	8 603.10
	Contrat pour l'enlèv	2019-02-28	2150000033228	8 210.28
	Contrat pour l'enlèv	2019-02-28	2150000033229	2 082.88
	Contrat pour l'enlèv	2019-02-28	2150000033230	8 961.46

Municipalité de St-Joseph-du-Lac

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
ENTS	ENTREPRISE SANITAIRE F.A. LTÉE			
	Contrat pour l'enlè	2019-03-31	215-0000033349	8 603.10
	Contrat pour l'enlè	2019-03-31	215-0000033350	8 210.28
	Contrat pour l'enlè	2019-03-31	215-0000033352	9 184.28
	Contrat pour l'enlè	2019-03-31	215-0000033351	2 082.88
	Contrat pour l'enlè	2019-04-30	2150000033478	8 603.10
	Contrat pour l'enlè	2019-04-30	2150000033479	8 210.28
	Contrat pour l'enlè	2019-04-30	2150000033480	2 082.88
	Contrat pour l'enlè	2019-04-30	2150000033481	14 677.56
	Contrat pour l'enlè	2019-05-31	215-0000033678	8 603.10
	Contrat pour l'enlè	2019-05-31	215-0000033679	8 210.28
	Contrat pour l'enlè	2019-05-31	215-0000033680	2 082.88
	Contrat pour l'enlè	2019-05-31	215-0000033681	16 729.86
	Contrat pour l'enlè	2019-06-30	2150000033831	8 603.10
	Contrat pour l'enlè	2019-06-30	2150000033832	8 210.28
	Contrat pour l'enlè	2019-06-30	2150000033833	2 082.88
	Contrat pour l'enlè	2019-06-30	2150000033834	14 772.76
	Contrat pour l'enlè	2019-07-31	215-0000033972	8 603.10
	Contrat pour l'enlè	2019-07-31	215-0000033973	8 210.28
	Contrat pour l'enlè	2019-07-31	215-0000033974	2 082.88
	Contrat pour l'enlè	2019-07-31	215-0000033975	16 093.82
	Contrat pour l'enlè	2019-08-31	215-0000034112	8 603.10
	Contrat pour l'enlè	2019-08-31	215-0000034113	8 210.28
	Contrat pour l'enlè	2019-08-31	215-0000034114	2 082.88
	Contrat pour l'enlè	2019-08-31	215-0000034115	14 072.56
	Contrat pour l'enlè	2019-09-30	215-0000034239	8 603.10
	Contrat pour l'enlè	2019-09-30	215-0000034240	8 210.28
	Contrat pour l'enlè	2019-09-30	215-0000034242	16 019.31
	Contrat pour l'enlè	2019-09-30	215-0000034241	2 082.88
	Contrat pour l'enlè	2019-10-31	2150000034379	8 603.10
	Contrat pour l'enlè	2019-10-31	2150000034380	8 210.28
	Contrat pour l'enlè	2019-10-31	2150000034381	2 082.88
	Contrat pour l'enlè	2019-10-31	2150000034382	15 228.75
	Contrat pour l'enlè	2019-11-30	2150000034521	8 603.10
	Contrat pour l'enlè	2019-11-30	2150000034522	8 210.28
	Contrat pour l'enlè	2019-11-30	2150000034523	2 082.88
	Contrat pour l'enlè	2019-11-30	2150000034524	13 730.39
Total des factures du groupe :				356 675.31
ENVP	ENTRETIEN VPL			
	Contrat d'entretien	2019-01-01	01012019-2	2 124.23
	Contrat d'entretien	2019-02-17	17022019-1	5 310.57
	Contrat d'entretien	2019-03-20	20032019-1	4 248.45
	Contrat d'entretien	2019-04-20	20042019-1	4 248.45
	Contrat d'entretien	2019-05-17	17052019-1	4 248.45
	Contrat d'entretien	2019-05-23	23052019-1	5 310.57
	Contrat d'entretien	2019-07-17	17072019-1	4 248.45
	Contrat d'entretien	2019-08-18	18082019-1	5 310.57
	Contrat d'entretien	2019-09-19	19092019-1	4 248.45
	Contrat d'entretien	2019-10-17	17102019-1	4 248.45
	Contrat d'entretien	2019-11-14	14112019-1	5 310.57
	Contrat d'entretien	2019-12-18	18122019-1	4 248.45
Total des factures du groupe :				53 105.66
ENYL	ENTREPRISES Y.L.			
	Contrat pour la coup	2019-05-14	2347	7 090.71

Municipalité de St-Joseph-du-Lac

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
ENYL	ENTREPRISES Y.L.			
	Contrat pour la coup	2019-06-15	2348	7 090.71
	Contrat pour la coup	2019-07-15	2349	7 090.71
	Contrat pour la coup	2019-08-15	2350	7 090.71
Total des factures du groupe :				28 362.84
EXBR	EXCAVATION BRUNET & BRUNET INC.			
	Contrat de déneigeme	2019-01-01	036713	60 474.86
	Contrat de déneigeme	2019-02-01	036752	60 474.86
	Travaux d'élargissem	2019-02-25	036793	3 733.82
	Contrat de déneigeme	2019-03-01	036714	60 474.86
	Sable / Inondation 2	2019-04-30	036836	3 434.95
	Sable / Inondation 2	2019-04-30	036880	2 421.37
	Sable / Inondation 2	2019-04-30	036906	3 048.24
	Sable / Inondation 2	2019-04-30	036914	3 855.47
	Contrat de déneigeme	2019-05-01	036718	30 237.43
	Contrat de déneigeme	2019-06-01	036716	30 237.43
	Pierre abrasive pour	2019-10-18	037169	21 300.88
	Travaux de nivelage	2019-10-30	037186	2 316.25
	Travaux de déneigeme	2019-12-15	037195	79 988.84
Total des factures du groupe :				361 999.26
EXDA	EXCAVATIONS DENIS DAGENAI INC			
	Travaux de colmatage	2019-05-22	005539	2 529.45
	Réparation de la con	2019-12-19	005912	9 181.33
	Réparation de 2 entr	2019-12-19	005913	12 233.34
	Réparation d'entrée	2019-12-19	005915	3 000.85
Total des factures du groupe :				26 944.97
FIDE	FIDUCIE DESJARDINS			
	Du 1er au 31 janvier	2019-01-31	JANVIER 2019	5 646.64
	Du 1er au 28 février	2019-02-28	FÉVRIER 2019	5 646.64
	Du 1er au 31 mars 20	2019-03-31	MARS 2019	5 646.64
	Du 1er au 30 avril 2	2019-04-30	AVRIL 2019	5 646.64
	Du 1er au 31 mai 201	2019-05-31	MAI 2019	7 128.95
	Du 1er au 30 juin 20	2019-06-30	JUIN 2019	5 698.64
	Du 1er au 31 juillet	2019-07-31	JUILLET 2019	7 116.11
	Du 1er au 31 août 20	2019-08-31	AOÛT 2019	5 665.96
	Du 1er au 30 septemb	2019-09-30	PTEMBRE 2019	5 665.96
	Du 1er au 31 octobre	2019-10-31	OCTOBRE 2019	7 082.45
	Du 1er au 30 novembr	2019-11-30	OVEMBRE 2019	5 665.96
	Du 1er au 31 décembr	2019-12-20	ÉCEMBRE 2019	6 785.21
Total des factures du groupe :				73 395.80
FINA50	FINANCIERE BANQUE NATIONALE INC.			
	Remboursement de cap	2019-05-09	MAI 2019	87 005.10
	Remboursement d'inté	2019-11-09	OVEMBRE 2019	2 475.85
Total des factures du groupe :				89 480.95
GBSE	GBI SERVICES D'INGÉNIERIE			
	Mandat d'assistance	2019-02-27	00007645	4 599.00
	Mandat d'accompagnem	2019-04-30	00008427	3 334.28
	Mandat d'assistance	2019-05-29	00008761	2 874.38
	Mandat services prof	2019-08-30	00009733	17 073.79
	Mandat serv.prof.arc	2019-09-30	00010101	24 029.78
	Mandat serv.prof.arc	2019-10-30	00010548	24 029.78
	Mandat de relevé top	2019-11-05	00010625	6 611.07
	Mandat serv.prof.arc	2019-11-26	00010938	39 436.43

Municipalité de St-Joseph-du-Lac

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
GBSE	GBI SERVICES D'INGÉNIERIE			
	Mandat pour plans et	2019-12-18	00011340	15 176.70
Total des factures du groupe :				137 165.21
GOUD	GOUDREAU POIRIER INC.			
	Audit programme TECQ	2019-05-26	1905112	3 564.23
	Honoraires professio	2019-07-11	1907069	20 695.50
	Honoraires professio	2019-07-11	1907070	2 874.38
	Honoraires professio	2019-07-11	1907071	4 047.12
Total des factures du groupe :				31 181.23
HENR50	HENRI COUSINEAU & FILS INC.			
	Remplacement de la p	2019-08-22	14201	15 119.35
	Remplacement du mote	2019-10-10	14334	12 305.54
Total des factures du groupe :				27 424.89
HYQU	HYDRO-QUÉBEC			
	Éclairage de rue	2019-01-03	654101897021	2 912.58
	Au 1145, chemin Prin	2019-01-23	679301828425	3 688.64
	Au 1110, chemin Prin	2019-01-23	695502122457	3 048.52
	Éclairage de rue	2019-01-31	648701921893	2 921.85
	Au 318, rue Rémi	2019-02-06	619002194138	2 864.28
	Au 1110, chemin Prin	2019-02-25	621701995427	3 067.48
	Au 1145, chemin Prin	2019-02-25	639701952279	3 772.66
	Éclairage de rue	2019-02-28	631601975807	2 640.47
	Au 1145, chemin Prin	2019-03-25	640601965686	2 772.29
	Au 1110, chemin Prin	2019-03-25	659502187069	2 559.57
	Éclairage de rues	2019-04-01	650502198899	2 923.36
	Au 318, rue Rémi	2019-04-04	695502154403	2 154.65
	Au 1110, chemin Prin	2019-04-23	627102009699	2 004.03
	Au 1145, chemin Prin	2019-04-23	671201900005	2 270.73
	Éclairage de rue	2019-04-30	647801959587	2 860.02
	Éclairage de rue	2019-05-31	646901984501	2 955.31
	Au 3770, chemin d'Ok	2019-06-04	646002233897	2 387.44
	Au 243, rue Binette	2019-07-02	631602028556	2 860.02
	Éclairage de rues	2019-07-31	646902014046	2 955.31
	Au 243, rue Binette	2019-09-03	639702047579	2 955.31
	Éclairage de rue	2019-09-30	687401902634	2 860.02
	Au 1110, chemin Prin	2019-10-31	637902088325	2 955.31
	Au 1145, chemin Prin	2019-11-25	610002318461	2 325.97
	Au 1110, chemin Prin	2019-12-02	619902140000	2 860.02
	Au 1110, chemin Prin	2019-12-23	628902134032	2 380.50
	Au 1145, chemin Prin	2019-12-23	691901883667	2 912.09
Total des factures du groupe :				72 868.43
INDU	INDUSTRIES MARTIN INC. (LES)			
	Contrat pour le remp	2019-11-05	9137	27 517.47
Total des factures du groupe :				27 517.47
MEBL	MERCEDES-BENZ BLAINVILLE			
	Achat d'un camion Sp	2019-03-18	19556401	60 741.29
Total des factures du groupe :				60 741.29
MIRQ	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC			
	Du 1er au 31 janvier	2019-01-31	JANVIER 2019	32 069.30
	Du 1er au 28 février	2019-02-28	FÉVRIER 2019	32 990.07
	Du 1er au 31 mars 20	2019-03-31	MARS 2019	33 260.02
	Du 1er au 30 avril 2	2019-04-30	AVRIL 2019	33 051.00
	Du 1er au 31 mai 201	2019-05-31	MAI 2019	53 978.46

Municipalité de St-Joseph-du-Lac

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
MIRQ	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC			
	Du 1er au 30 juin 20	2019-06-30	JUIN 2019	39 054.98
	Du 1er au 31 juillet	2019-07-31	JUILLET 2019	43 724.49
	Du 1er au 31 août 20	2019-08-31	AOÛT 2019	33 217.28
	Du 1er au 30 septemb	2019-09-30	PTEMBRE 2019	30 978.25
	Du 1er au 31 octobre	2019-10-31	OCTOBRE 2019	39 652.32
	Du 1er au 30 novembr	2019-11-30	OVEMBRE 2019	33 505.20
	Du 1er au 31 décembr	2019-12-19	ÉCEMBRE 2019	43 983.22
Total des factures du groupe :				449 464.59
MRCO	MRC DEUX-MONTAGNES			
	Honoraires professio	2019-01-01	81-24-122 JA 19	14 333.53
	Honoraires professio	2019-02-01	31-24-122 FÉ 19	14 362.27
	Quote-part / Versem	2019-03-01	613	32 150.16
	Honoraires professio	2019-03-01	1-24-122 MR 19	14 362.27
	Honoraires prof. pou	2019-04-01	31-24-122 AV 19	14 362.27
	Honoraires professio	2019-05-01	1-24-122MAI 19	14 362.27
	Honoraires pour le m	2019-05-02	14-24-3570-2	40 528.69
	Achat de la propriét	2019-05-08	TE POUR TAXE	5 656.58
	ANNULATION FACTURE	2019-05-08	TE POUR TAXE	-5 656.58
	Achat de la propriét	2019-05-08	TE.POUR TAXE	6 565.58
	ANNULATION FACTURE	2019-05-08	TE.POUR TAXE	-6 565.58
	Honoraires professio	2019-06-01	31-24-122 JN 19	14 333.53
	Honoraire profession	2019-07-01	81-24-122 JL 19	14 391.02
	Honoraires professio	2019-08-01	11-24-122 AO 19	14 362.27
	Honoraires professio	2019-09-01	81-24-122SP 19	14 391.02
	Quote-Part / Verseme	2019-09-01	706	20 860.16
	Honoraires professio	2019-10-01	1-24-122 OC 19	14 333.53
	Honoraires professio	2019-11-01	1-24-122 NO 19	14 333.53
	Honoraires professio	2019-12-01	11-24-122 DE 19	14 333.53
	Honoraires pour l'éq	2019-12-02	14-24-3569-2	53 463.38
Total des factures du groupe :				319 263.43
PAMU	PAVAGES MULTIPRO INC.			
	Contrat pour les tra	2019-09-19	010002327	116 747.39
	Contrat pour les tra	2019-09-19	R000226	6 485.97
	Travaux de fondation	2019-12-05	043-17-01 4	8 305.65
Total des factures du groupe :				131 539.01
PARC60	PARC NATIONAL D'OKA			
	Fourniture d'électri	2019-01-29	21895806	17 145.29
	Fourniture d'électri	2019-04-26	22101608	13 959.38
	Fourniture d'électri	2019-09-11	23660129	19 211.39
	Fourniture d'électri	2019-09-13	23672315	15 975.57
	Fourniture d'électri	2019-12-11	24010596	15 380.50
Total des factures du groupe :				81 672.13
PGSO	PG SOLUTIONS INC			
	Contrat d'entretien	2019-12-01	CESA33304	12 825.47
	Contrat d'entretien	2019-12-01	CESA33839	12 859.95
	Contrat d'entretien	2019-12-01	CESA34210	3 788.43
Total des factures du groupe :				29 473.85
QUIN	QUALILAB INSPECTION INC.			
	Mandat contrôle qual	2019-10-08	2019-583	3 384.77
	Étude géotechnique d	2019-11-26	2019-744	10 922.63
	Étude géotechnique p	2019-12-02	2019-771	23 914.80

Municipalité de St-Joseph-du-Lac

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
QUIN	QUALILAB INSPECTION INC.			
	Ingénierie des sols	2019-12-12	2019-802	6 032.09
Total des factures du groupe :				44 254.29
RECE.	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA			
	Du 1er au 31 janvier	2019-01-31	JANVIER 2019	13 161.53
	Du 1er au 28 février	2019-02-28	FÉVRIER 2019	13 459.45
	Du 1er au 31 mars 20	2019-03-31	MARS 2019	13 205.74
	Du 1er au 30 avril 2	2019-04-30	AVRIL 2019	13 150.22
	Du 1er au 31 mai 201	2019-05-31	MAI 2019	21 744.57
	Du 1er au 30 juin 20	2019-06-30	JUIN 2019	15 302.30
	Du 1er au 31 juillet	2019-07-31	JUILLET 2019	17 754.93
	Du 1er au 31 août 20	2019-08-31	AOÛT 2019	13 620.83
	Du 1er au 30 septemb	2019-09-30	PTEMBRE 2019	12 812.53
	Du 1er au 31 octobre	2019-10-31	OCTOBRE 2019	16 490.67
	Du 1er au 30 novembr	2019-11-30	OVEMBRE 2019	14 000.64
	Du 1er au 31 décembr	2019-12-19	ÉCEMBRE 2019	18 173.55
Total des factures du groupe :				182 876.96
REGI50	RÉGIE DE TRAITEMENT DES EAUX			
	Quotes-parts 2019 /	2019-02-19	1586	35 217.00
	Quotes-parts 2019 /	2019-04-01	1587	35 217.00
	Quotes-parts 2019 /	2019-07-01	1588	35 217.00
	Quotes-parts 2019 /	2019-09-01	1589	35 217.00
Total des factures du groupe :				140 868.00
REGI67	RÉGIE D'ASSAINISSEMENT DES			
	Quotes-parts 2019 /	2019-02-19	201469	20 524.00
	Quotes-parts 2019 /	2019-04-01	201470	20 524.00
	Quotes-parts 2019 /	2019-07-01	201471	20 524.00
	Quotes-parts 2019 /	2019-09-01	201472	20 524.00
Total des factures du groupe :				82 096.00
REMO	RÉGIE DE POLICE DU LAC			
	Coûts d'exploitation	2019-01-01	JANVIER 2019	109 077.00
	Coûts d'exploitation	2019-02-01	FÉVRIER 2019	109 077.00
	Coûts d'exploitation	2019-03-01	MARS 2019	109 077.00
	Coûts d'exploitation	2019-04-01	AVRIL 2019	109 077.00
	Coûts d'exploitation	2019-05-01	MAI 2019	109 077.00
	Coûts d'exploitation	2019-06-01	JUIN 2019	109 077.00
	Coûts d'exploitation	2019-06-05	JUILLET 2019	109 077.00
	Coûts d'exploitation	2019-08-01	AOUT 2019	109 077.00
	Coûts d'exploitation	2019-09-01	PTEMBRE 2019	109 077.00
	Coûts d'exploitation	2019-10-01	OCTOBRE 2019	109 077.00
	Coûts d'exploitation	2019-11-01	OVEMBRE 2019	109 077.00
	Coûts d'exploitation	2019-12-01	ÉCEMBRE 2019	109 077.00
Total des factures du groupe :				1 308 924.00
RISE	RICOVA SERVICES INC.			
	Remboursement de cau	2019-03-01	MARS 2019	195 000.00
Total des factures du groupe :				195 000.00
SSQA	SSQ SOCIETE D'ASSURANCE-VIE INC.			
	Du 1er au 28 février	2019-02-07	1624475-2	5 520.54
	Du 1er au 30 avril 2	2019-03-28	1639360	5 688.83
	Du 1er au 31 mars 20	2019-03-31	MARS 2019	5 727.51
	Du 1er au 31 mai 201	2019-04-29	1643921	6 309.76
	Du 1er au 31 mai	2019-05-30	1649443	6 318.51
	Du 1er au 31 juillet	2019-06-27	1653699	6 314.13

Municipalité de St-Joseph-du-Lac

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
SSQA	SSQ SOCIETE D'ASSURANCE-VIE INC.			
	Du 1er au 31 août 20	2019-07-30	1658529	6 314.13
	Du 1er au 30 septemb	2019-08-29	1664041	6 314.13
	Du 1er au 31 décembr	2019-09-27	1668602	5 521.39
	Du 1er au 30 novembr	2019-10-30	1673208	6 045.52
	Du 1er au 31 décembr	2019-11-28	1677727	5 917.98
	Du 1er au 31 janvier	2019-12-27	1682247	5 297.98
Total des factures du groupe :				71 290.41
SSQR	SSQ INVESTISSEMENT ET RETRAITE			
	Du 1er au 31 janvier	2019-01-31	JANVIER 2019	5 108.04
	Du 1er au 28 février	2019-02-28	FÉVRIER 2019	4 979.38
	Du 1er au 31 mars 20	2019-03-31	MARS 2019	5 067.04
	Du 1er au 30 avril 2	2019-04-30	AVRIL 2019	5 224.62
	Du 1er au 31 mai 201	2019-05-31	MAI 2019	6 916.78
	Du 1er au 30 juin 20	2019-06-30	JUIN 2019	5 514.48
	Du 1er au 31 juillet	2019-07-31	JUILLET 2019	6 789.64
	Du 1er au 31 août 20	2019-08-31	AOÛT 2019	5 411.42
	Du 1er au 30 septemb	2019-09-30	PTEMBRE 2019	5 121.06
	Du 1er au 31 octobre	2019-10-31	OCTOBRE 2019	6 427.36
	Du 1er au 30 novembr	2019-11-30	OVEMBRE 2019	5 308.68
	Du 1er au 31 décembr	2019-12-31	ÉCEMBRE 2019	6 785.96
Total des factures du groupe :				68 654.46
TOIV	TOITURES VERSANT NORD INC.			
	Contrat pour les tra	2019-06-19	725815	35 113.37
Total des factures du groupe :				35 113.37
TRIC50	TRICENTRIS - CENTRE DE TRI			
	Quote-part 2019	2019-01-21	019754	15 880.03
	Contribution excepti	2019-08-07	021706	41 802.70
Total des factures du groupe :				57 682.73
UNCO	UNIROC CONSTRUCTION INC.			
	Réaménagement du sta	2019-01-24	043-17-06 -5	24 295.60
	Réaménagement du sta	2019-09-03	043-17-06-6	9 790.12
Total des factures du groupe :				34 085.72
VILL20	VILLE DE STE-MARTHE-SUR-LE-LAC			
	Coût d'opération de	2019-03-21	2019-000012	46 833.47
Total des factures du groupe :				46 833.47
VILL80	VILLE DE SAINT-EUSTACHE			
	Répartition 911 / Du	2019-02-07	2019-000065	55 660.92
	Répartition 911 / Fa	2019-04-04	2019-000490	3 496.03
	Répartition 911 / Fa	2019-09-05	2019-000728	55 660.92
	Entraide Ville de Sa	2019-10-29	2019-001272	2 202.20
	Mise sur pied d'un p	2019-11-08	2019-001293	4 918.75
	Inscriptions au pati	2019-11-15	2019-001309	12 285.70
Total des factures du groupe :				134 224.52
VISA	VISA DESJARDINS			
	Achats divers	2019-01-31	JANVIER 2019	2 493.05
	Achats divers	2019-02-28	FÉVRIER 2019	4 142.85
	Achats divers	2019-04-30	AVRIL 2019	2 994.14
	Achats divers	2019-05-31	MAI 2019	3 866.24
	Achats divers	2019-06-30	JUIN 2019	2 882.67
	Achats divers	2019-08-30	AOÛT 2019	2 684.87
	Achats divers	2019-10-31	OCTOBRE 2019	2 242.90
	Achats divers	2019-11-30	OVEMBRE 2019	2 151.45

Municipalité de St-Joseph-du-Lac

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
VISA	VISA DESJARDINS			
	Achats divers	2019-12-31	ÉCEMBRE 2019	8 845.79
Total des factures du groupe :				32 303.96
WMCA	WASTE MANAGEMENT CANADA			
	Contrat d'enfouissem	2019-01-02	0012047-0732-5	4 003.01
	Contrat d'enfouissem	2019-01-16	0012130-0732-9	4 123.70
	Contrat d'enfouissem	2019-02-01	0012196-0732-0	2 675.14
	Contrat d'enfouissem	2019-02-18	0012276-0732-0	4 066.96
	Contrat d'enfouissem	2019-03-01	0012335-0732-4	3 285.95
	Contrat d'enfouissem	2019-03-18	0012405-0732-5	3 233.45
	Contrat d'enfouissem	2019-04-01	0012457-0732-6	3 659.78
	Contrat d'enfouissem	2019-04-16	0012602-0732-7	4 694.84
	Contrat d'enfouissem	2019-05-01	0012667-0732-0	4 758.62
	Contrat d'enfouissem	2019-05-16	0012749-0732-6	6 293.11
	Contrat d'enfouissem	2019-06-03	0012821-0732-3	10 374.95
	Contrat d'enfouissem	2019-06-17	0012925-0732-2	5 673.05
	Contrat d'enfouissem	2019-07-01	0013000-0732-3	4 448.60
	Contrat d'enfouissem	2019-07-16	0013089-0732-6	5 715.57
	Contrat d'enfouissem	2019-08-01	0013164-0732-7	3 557.59
	Contrat d'enfouissem	2019-08-16	0013256-0732-1	5 065.15
	Contrat d'enfouissem	2019-09-03	0013434-0732-4	4 310.29
	Contrat d'enfouissem	2019-09-16	0013540-0732-8	4 752.24
	Contrat d'enfouissem	2019-10-01	0013614-0732-1	4 389.03
	Contrat d'enfouissem	2019-10-16	0013719-0732-8	5 074.99
	Contrat d'enfouissem	2019-11-01	0013792-0732-5	9 715.86
	Contrat d'enfouissem	2019-11-18	0013911-0732-1	4 093.94
	Contrat d'enfouissem	2019-12-02	0013991-0732-3	4 283.31
	Contrat d'enfouissem	2019-12-16	0014092-0732-9	5 189.96
Total des factures du groupe :				117 439.09
Total des factures :				7 454 582.00

398 enregistrement(s)