

Municipalité de St-Joseph-du-Lac

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>
90756719	9075-6719 QUÉBEC INC. (L'AIR EN FÊTE)			
	Salaire animateurs c	2022-03-21	200643	6 102.57
	Paie des animateurs	2022-07-30	200681	90 282.44
	Salaire des animateu	2022-08-31	200712	60 435.28
		Total des factures du groupe :		156 820.29
AQUA	AQUATECH			
	Contrat pour l'explo	2022-01-31	070874	2 950.70
	Contrat pour l'explo	2022-02-28	071231	2 950.70
	Contrat pour l'explo	2022-03-31	071597	2 950.70
	Contrat pour l'explo	2022-04-30	071867	2 950.70
	Contrat pour l'explo	2022-05-31	072087	2 950.70
	Ajout au contrat d'e	2022-06-30	072666	6 289.13
	Contrat pour l'explo	2022-06-30	072667	3 061.03
	Contrat pour l'explo	2022-07-31	072932	3 061.03
	Contrat pour l'explo	2022-08-31	073326	3 061.03
	Contrat pour l'explo	2022-09-30	073630	3 061.03
	Contrat pour l'explo	2022-10-31	074019	3 061.03
	Contrat pour l'explo	2022-11-30	074498	3 061.03
	Contrat pour l'explo	2022-12-31	074805	3 061.03
		Total des factures du groupe :		42 469.84
ARDA	ARMAND DAGENAI & FILS INC.			
	Contrat de préparati	2022-06-15	034892	9 226.73
	Contrat de préparati	2022-07-16	034892-2	9 226.73
	Contrat de préparati	2022-08-15	034892-3	9 226.73
	Contrat de préparati	2022-09-15	034892-4	9 226.74
		Total des factures du groupe :		36 906.93
AREO50	ARÉO-FEU LTÉE			
	Fourniture de 11 app	2022-02-07	F0036462	139 637.88
		Total des factures du groupe :		139 637.88
ASHO	ASSOCIATION HOCKEY MINEUR DU LAC DES D-M			
	Quote-part hockey mi	2022-11-01	2022-01	25 500.00
		Total des factures du groupe :		25 500.00
AURE	AUTORITÉ RÉGIONALE TRANSP. MÉTROPOLITAIN			
	Contribution municip	2022-01-01	90004182	184 640.50
	Contribution municip	2022-08-15	90004182-2	184 640.50
		Total des factures du groupe :		369 281.00
AURL	AUTOMATION R.L. INC.			
	Mandat professionnel	2022-01-27	09777	13 195.68
	Mandat professionnel	2022-01-28	09782	17 301.44
	Remplacement de l'éc	2022-02-11	09823	12 532.28
	Programmation Scada	2022-05-01	10027	7 174.44
	Entretien station La	2022-09-07	10167	2 525.63
	Installation nouvell	2022-10-19	10252	3 483.00
	Installation de nouv	2022-12-12	10346	2 277.46
		Total des factures du groupe :		58 489.93
BCGOSENC	B.C.G.O S.E.N.C.R.L			
	Honoraires professio	2022-07-14	185139	20 695.50
	Honoraires professio	2022-07-14	185140	2 155.78
	Honoraires professio	2022-07-14	185141	2 874.38
		Total des factures du groupe :		25 725.66
BERN60	BERNARD SAUVE EXCAVATION INC.			
	Travaux de réparatio	2022-01-01	005793	14 629.70

Municipalité de St-Joseph-du-Lac

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>
BERN60	BERNARD SAUVE EXCAVATION INC.			
	Travaux de réparatio	2022-10-25	005980	11 381.96
Total des factures du groupe :				26 011.66
BOGA	BOIVIN & GAUVIN INC.			
	Achat de pinces de d	2022-11-28	FC20011640	29 031.19
Total des factures du groupe :				29 031.19
CARRA	COMMISSION ADMINISTRATIVE DES RÉGIMES			
	Du 1er au 31 janvier	2022-01-31	JANVIER 2022	2 043.09
	Du 1er au 28 février	2022-02-28	FÉVRIER 2022	5 084.48
	Du 1er au 30 avril 2	2022-04-30	AVRIL 2022	2 184.11
	Du 1er au 31 mai 202	2022-05-01	MAI 2022	2 096.11
	Du 1er au 31 mai 202	2022-05-31	MAI 2022.	2 090.11
	Du 1er au 30 juin 20	2022-06-30	JUIN 2022	2 090.11
	Du 1er au 31 juillet	2022-07-31	JUIN 2022	2 090.11
	Du 1er au 31 août 20	2022-08-31	AOÛT 2022	2 090.11
	Du 1er au 30 septemb	2022-09-30	PTSEMBRE 2022	2 090.11
	Du 1er au 31 octobre	2022-10-31	OCTOBRE 2022	2 090.11
	Du 1er au 30 novembr	2022-11-30	OVEMBRE 2022	2 090.11
	Du 1er au 31 décembr	2022-12-31	ÉCEMBRE 2022	2 090.11
Total des factures du groupe :				28 128.67
CIMA60	CIMA +			
	Mandat de surveillan	2022-03-09	22203699	7 062.34
	Modélisation du sect	2022-09-27	22216212	5 288.85
	Modélisation du sect	2022-10-26	22218131	5 288.85
	Modélisation du sect	2022-12-07	22221285	10 577.70
	Modélisation du sect	2022-12-19	22222540	5 288.85
Total des factures du groupe :				33 506.59
CJRB	CONSTRUCTIONS CJRB INC.			
	Construction d'une d	2022-06-30	4181-5	71 436.41
Total des factures du groupe :				71 436.41
COCA	COMPASS MINERALS CANADA CORP			
	Sel de déglçage pou	2022-01-04	916987	3 304.34
	Sel de déglçage pou	2022-01-04	917024	3 222.38
	Sel de déglçage pou	2022-01-14	926721	3 339.20
	Sel de déglçage pou	2022-01-20	931391	3 316.54
	Sel de déglçage pou	2022-01-31	940657	3 372.34
	Sel de déglçage pou	2022-02-15	954319	3 365.36
	Sel de déglçage pou	2022-02-21	958327	3 197.96
	Sel de déglçage pou	2022-02-24	961895	3 274.68
	Sel de déglçage pou	2022-03-01	965293	3 393.26
	Sel de déglçage pou	2022-03-04	968231	3 323.51
	Sel de déglçage pou	2022-03-10	972031	3 300.84
	Sel de déglçage pou	2022-03-11	972853	3 297.35
Total des factures du groupe :				39 707.76
COMM	COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL			
	Quote-part provisoir	2022-03-15	2022-000073	65 552.00
	Quotes-part définiti	2022-04-11	2022-000155	64 658.00
Total des factures du groupe :				130 210.00
CONCEPTS	CONCEPT SECURITE PRO INC.			
	Installation d'un sy	2022-06-01	47515	22 226.40
	Remplacement du serv	2022-07-28	47546	21 232.43
	Acquisition et insta	2022-08-18	47581	9 680.89

Municipalité de St-Joseph-du-Lac

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>
CONCEPTS CONCEPT SECURITE PRO INC.				
	Installation de 3 ca	2022-09-30	47608	20 302.29
Total des factures du groupe :				73 442.01
CONSTRUC CONSTRUCTION DESORMEAUX & BIBEAU INC.				
	Contrat pour les tra	2022-10-20	CERTIFICAT #1	142 603.07
	Contrat pour les tra	2022-11-30	5107	288 733.71
Total des factures du groupe :				431 336.78
COUPEFO COUPE FOREXPRT INC.				
	Contrat pour le déch	2022-05-09	1348	3 228.50
	Contrat pour le déch	2022-06-15	1375	2 062.65
	Contrat pour le déch	2022-08-15	1432	2 331.70
	Nettoyage des rives	2022-08-17	488	16 671.38
	Abattage d'arbres à	2022-10-12	575	6 438.60
Total des factures du groupe :				30 732.83
DEROCCON DEROCCON CONSTRUCTION INC.				
	Contrat rénovation s	2022-09-30	CERTIFICAT #1	83 501.17
	Contrat rénovation s	2022-11-30	CERT #2	105 449.38
	Contrat rénovation s	2022-12-31	CERT. #3	213 401.41
Total des factures du groupe :				402 351.96
DUHE DHC AVOCATS				
	Dossier	2022-01-31	181706	2 183.32
	Dossier	2022-01-31	181709	4 825.65
	Dossier	2022-01-31	181710	4 905.47
	Services de consulta	2022-01-31	181780	2 069.55
	Dossier	2022-02-28	182650	12 730.29
	Dossier	2022-02-28	182656	4 821.13
	Dossier	2022-03-31	183628	2 096.62
	Dossier	2022-03-31	183634	8 903.78
	Dossier	2022-04-30	184110	2 129.69
	Dossier	2022-04-30	184111	5 026.41
	Dossier	2022-04-30	184112	2 263.61
	Injonction	2022-04-30	184114	4 306.98
	Dossier	2022-04-30	184117	6 226.25
	Dossier	2022-05-31	185421	3 384.04
	Dossier	2022-05-31	185424	3 148.03
	Dossier	2022-06-30	186345	2 253.88
	Dossier	2022-06-30	186347	3 749.35
	Séguin,	2022-06-30	186351	5 693.45
	Dossier	2022-07-31	186923	7 766.19
	Dossier	2022-08-31	187828	2 168.43
	Dossier	2022-08-31	187835	15 161.27
	Dossier	2022-08-31	187899	3 669.38
	Dossier	2022-08-31	187900	2 059.49
	Dossier	2022-09-30	188812	2 059.03
	Dossier	2022-09-30	188813	3 794.41
	Dossier	2022-09-30	188815	6 338.12
	Dossier	2022-09-30	188818	2 029.27
	Dossier	2022-10-31	189640	7 885.69
	Dossier	2022-10-31	189641	6 301.44
	Dossier	2022-11-30	190229	4 816.02
	Dossier	2022-12-31	191443	6 853.84
	Dossier	2022-12-31	191445	5 165.83
Total des factures du groupe :				156 785.91

Municipalité de St-Joseph-du-Lac

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>
EMRQ	ENTREPRISE M.R.Q.			
	Contrat pour le marq	2022-07-26	F-774	35 266.62
Total des factures du groupe :				35 266.62
EMSINFRA	EMS INFRASTRUCTURE INC.			
	Mandat professionnel	2022-02-21	2022-43	9 485.44
	Mandat professionnel	2022-04-22	2022-94	13 452.08
	Mandat professionnel	2022-06-03	2022-151	5 518.80
	Mandat professionnel	2022-06-10	2022-150	9 542.93
	Mandat professionnel	2022-07-11	2022-196	4 828.95
	Stabilisation du cou	2022-08-10	2022-208	2 069.55
	Revitalisation du Ch	2022-09-08	2022-245	13 107.15
	Revitalisation du ch	2022-09-16	2022-251	2 644.43
	Mandat professionnel	2022-09-16	2022-260	5 978.70
	Mandat supplémentaire	2022-10-03	2022-278	2 299.50
	Mandat professionnel	2022-10-03	2022-279	5 587.79
	Mandat supplémentaire	2022-10-03	2022-280	7 828.73
	Mandat professionnel	2022-10-20	2022-294	2 250.64
	Mandat supplémentaire	2022-10-26	2022-299	3 350.57
	Conception de plans	2022-11-09	2022-334	2 816.89
	Mandat professionnel	2022-11-14	2022-337	2 405.86
	Honoraires pour les	2022-11-28	2022-355	6 208.65
	Mandat professionnel	2022-11-28	2022-357	3 161.81
	Mandat prof. de surv	2022-11-28	2023-46	2 264.75
Total des factures du groupe :				104 803.22
ENGL	ENGLOBE CORP.			
	Mise en oeuvre, plan	2022-04-14	00075398	19 103.10
	Mise en oeuvre, plan	2022-05-19	00079016	9 233.93
	Mise en oeuvre, plan	2022-06-21	00082977	9 153.61
	Mise en oeuvre, plan	2022-08-17	00089989	7 399.34
	Mise en oeuvre, plan	2022-09-21	00094910	5 143.98
	Mise en oeuvre, plan	2022-10-19	00098777	12 935.84
	Avenant #1 au mandat	2022-11-17	00103200	47 577.80
	Étude exigée pour au	2022-12-14	00107999	8 048.25
Total des factures du groupe :				118 595.85
ENGU	ENTREPRISES GUY BEAULIEU 2009 (LES)			
	Travaux électriques	2022-06-29	2846	2 759.40
	Appel de service - r	2022-12-31	3004	46 331.48
Total des factures du groupe :				49 090.88
ENVC	ENVIRO CONNEXIONS			
	Contrat d'enlèvement	2022-01-31	215-0000038109	9 071.57
	Contrat d'enlèvement	2022-01-31	215-0000038110	8 657.78
	Contrat d'enlèvement	2022-01-31	215-0000038111	2 196.41
	Contrat d'enlèvement	2022-01-31	215-0000038112	10 039.85
	Contrat d'enlèvement	2022-02-28	2150000038349	9 071.57
	Contrat d'enlèvement	2022-02-28	2150000038350	8 657.78
	Contrat d'enlèvement	2022-02-28	2150000038351	3 294.59
	Contrat d'enlèvement	2022-02-28	2150000038352	9 902.39
	Contrat d'enlèvement	2022-03-31	215-0000038484	9 071.57
	Contrat d'enlèvement	2022-03-31	215-0000038485	8 657.78
	Contrat d'enlèvement	2022-03-31	215-0000038486	3 294.59
	Contrat d'enlèvement	2022-03-31	215-0000038487	10 862.63
	Contrat d'enlèvement	2022-04-30	215-0000038621	9 071.57
	Contrat d'enlèvement	2022-04-30	215-0000038622	8 657.78

Municipalité de St-Joseph-du-Lac

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>
ENVC	ENVIRO CONNEXIONS			
	Contrat d'enlèvement	2022-04-30	215-0000038623	3 294.59
	Contrat d'enlèvement	2022-04-30	215-0000038624	17 020.46
	Contrat d'enlèvement	2022-05-31	215-0000038768	9 071.57
	Contrat d'enlèvement	2022-05-31	215-0000038770	3 294.59
	Contrat d'enlèvement	2022-05-31	215-0000038771	20 022.64
	Contrat d'enlèvement	2022-05-31	215-0000038769	8 657.78
	Contrat d'enlèvement	2022-06-30	2150000038917	9 071.57
	Contrat d'enlèvement	2022-06-30	2150000038918	8 657.78
	Contrat d'enlèvement	2022-06-30	2150000038919	3 294.59
	Contrat d'enlèvement	2022-06-30	2150000038920	16 932.43
	Contrat d'enlèvement	2022-07-31	215-0000039056	9 071.57
	Contrat d'enlèvement	2022-07-31	215-0000039057	8 657.78
	Contrat d'enlèvement	2022-07-31	215-0000039058	3 294.59
	Contrat d'enlèvement	2022-07-31	215-0000039059	15 433.90
	Contrat d'enlèvement	2022-08-31	215-0000039200	9 071.57
	Contrat d'enlèvement	2022-08-31	215-0000039201	8 657.78
	Contrat d'enlèvement	2022-08-31	215-0000039202	3 294.59
	Contrat d'enlèvement	2022-08-31	215-0000039203	17 817.03
	Contrat d'enlèvement	2022-09-30	215-0000039343	9 071.57
	Contrat d'enlèvement	2022-09-30	215-0000039344	8 657.78
	Contrat d'enlèvement	2022-09-30	215-0000039345	3 294.59
	Contrat d'enlèvement	2022-09-30	215-0000039346	16 616.73
	Contrat d'enlèvement	2022-10-31	215-0000039489	9 071.57
	Contrat d'enlèvement	2022-10-31	215-0000039490	8 657.78
	Contrat d'enlèvement	2022-10-31	215-0000039491	3 294.59
	Contrat d'enlèvement	2022-10-31	215-0000039492	21 211.28
	Contrat d'enlèvement	2022-11-30	215-0000039636	9 071.57
	Contrat d'enlèvement	2022-11-30	215-0000039637	8 657.78
	Contrat d'enlèvement	2022-11-30	215-0000039638	3 294.59
	Contrat d'enlèvement	2022-11-30	215-0000039639	15 353.51
	Contrat d'enlèvement	2022-12-31	215-0000039763	9 071.57
	Contrat d'enlèvement	2022-12-31	215-0000039764	8 657.78
	Contrat d'enlèvement	2022-12-31	215-0000039765	3 294.59
	Contrat d'enlèvement	2022-12-31	215-0000039766	10 010.05
			Total des factures du groupe :	432 412.00
ENYL	ENTREPRISES Y.L.			
	Contrat pour la coup	2022-06-01	2721	8 769.33
	Contrat pour la coup	2022-07-01	2722	8 769.33
	Contrat pour la coup	2022-09-01	2723	8 769.33
	Contrat pour la coup	2022-10-01	2724	8 769.33
			Total des factures du groupe :	35 077.32
EQFG	ÉQUIPE F.G. ENR.			
	Travaux correctifs c	2022-05-26	1877	2 268.92
	Travaux de réparatio	2022-05-26	1878	3 603.03
	Travaux de remplacem	2022-05-26	1879	3 503.87
	Travaux de réparatio	2022-05-26	1880	2 346.93
	Travaux de réparatio	2022-05-26	1881	2 485.76
	Travaux d'aphaltage	2022-05-26	1883	6 531.73
	Travaux d'urgence su	2022-07-12	1902	9 954.54
	Travaux de réparatio	2022-08-23	1909	3 603.03
	Réparation regard fa	2022-08-23	1910	3 794.18
	Réparation de l'acco	2022-08-23	1911	7 381.40
	Divers travaux de pa	2022-09-14	1939	8 163.23

Municipalité de St-Joseph-du-Lac

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>
EQFG	ÉQUIPE F.G. ENR.			
	Description			
	Divers travaux de pa	2022-09-30	1943	28 743.75
	Divers travaux de pa	2022-10-07	1944	10 922.63
	Divers travaux de pa	2022-10-07	1945	3 736.69
	Divers travaux de pa	2022-10-07	1947	2 414.48
	Divers travaux de pa	2022-10-31	1965	5 605.03
	Travaux reprofilage	2022-11-01	1969	6 955.99
	Divers travaux de pa	2022-12-06	1988	6 726.04
	Travaux de pavage po	2022-12-06	1989	5 576.29
	Divers travaux de pa	2022-12-07	1992	2 012.06
	Divers travaux de pa	2022-12-20	1999	5 691.26
	Total des factures du groupe :			132 020.84
EXBR	EXCAVATION BRUNET & BRUNET INC.			
	Contrat de déneigeme	2022-01-01	037781	80 501.94
	Contrat de déneigeme	2022-02-01	037782	80 501.94
	Travaux de soufflage	2022-02-23	037837	4 897.94
	Contrat de déneigeme	2022-03-01	037783	80 501.94
	Contrat de déneigeme	2022-05-01	037784	40 250.96
	Contrat de déneigeme	2022-06-01	037785	40 250.96
	Ajustement du carbur	2022-07-26	JUILLET 2022	10 955.75
	Achat de pierre abra	2022-11-30	038059	19 583.76
	Contrat de déneigeme	2022-12-01	038019	83 077.99
	Achat de pierre abra	2022-12-19	038069	4 536.29
	Total des factures du groupe :			445 059.47
EXCD	EXCAVATION D.R. INC			
	Travaux de réparatio	2022-01-21	8178	16 700.37
	Travaux de réparatio	2022-08-15	9088	15 567.76
	Travaux de réparatio	2022-09-20	9147	4 081.61
	Travaux de réparatio	2022-10-12	9279	8 173.09
	Travaux de réparatio	2022-10-19	9310	3 350.37
	Travaux de réparatio	2022-10-24	9339	2 063.80
	Travaux de réparatio	2022-11-03	9452	9 631.66
	Travaux de réparatio	2022-12-05	9580	16 332.83
	Travaux de réparatio	2022-12-06	9581	5 985.17
	Total des factures du groupe :			81 886.66
EXDA	EXCAVATIONS DENIS DAGENAI INC			
	Mandat pour l'aménag	2022-07-13	007397	34 320.04
	Total des factures du groupe :			34 320.04
FIDE	FIDUCIE DESJARDINS			
	Du 1er au 31 janvier	2022-01-31	JANVIER 2022	4 580.64
	Du 1er au 28 février	2022-02-28	FÉVRIER 2022	6 107.50
	Du 1er au 30 mars 20	2022-03-31	MARS 2022	7 642.20
	Du 1er au 30 avril 2	2022-04-30	AVRIL 2022	6 163.28
	Du 1er au 31 mai 202	2022-05-31	MAI 2022	7 704.10
	Du 1er au 30 juin 20	2022-06-30	JUIN 2022	5 943.99
	Du 1er au 31 juillet	2022-07-31	JUILLET 2022	7 578.04
	Du 1er au 31 août 20	2022-08-31	AOÛT 2022	10 319.55
	Du 1er au 30 septemb	2022-09-30	PTEMBRE 2022	8 252.05
	Du 1er au 31 octobre	2022-10-31	OCTOBRE 2022	9 237.14
	Du 1er au 30 novembr	2022-11-30	OVEMBRE 2022	10 696.00
	Du 1er au 31 décembr	2022-12-31	ÉCEMBRE 2022	10 686.63
	Total des factures du groupe :			94 911.12

Municipalité de St-Joseph-du-Lac

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>
Description				
FQMASSUR	FQM ASSURANCES INC.			
	Renouvellement des a	2022-01-01	2855	108 369.98
	Assurances des bénév	2022-01-10	4152	2 080.81
	Renouvellement des a	2022-11-11	7818	115 778.71
	Renouvellement assur	2022-11-14	7856	5 755.20
	Renouvellement assur	2022-11-18	8024	2 080.81
Total des factures du groupe :				234 065.51
GBSE	GBI EXPERTS-CONSEILS INC.			
	Mandat professionnel	2022-02-26	00021206	8 048.25
	Mandat professionnel	2022-03-31	00021591	9 054.29
	Mandat en ingénierie	2022-04-21	00021877	5 346.34
	Services professionn	2022-04-22	00021892	7 473.38
	Mandat professionnel	2022-04-26	00021945	5 346.34
	Crédit annulant la f	2022-04-26	CR001763	-5 346.34
	Mandat professionnel	2022-04-30	00022056	2 012.07
	Mandat professionnel	2022-05-17	00022214	4 311.57
	Mandat professionnel	2022-06-09	00022551	5 346.34
	Ingenierie en struct	2022-06-13	00022557	4 599.00
	Honoraires mécanique	2022-07-13	00022911	2 529.45
	Étude préliminaire -	2022-07-15	00022958	2 299.50
	Mandat accompagnemen	2022-08-26	00023463	8 026.70
	Mandat en ingénierie	2022-09-01	00023499	4 282.82
	Étude de circulation	2022-09-29	00023942	16 096.50
	Surveillance de chan	2022-10-13	00024091	4 818.56
	Mandat en ingénierie	2022-11-14	00024531	4 225.34
	Accompagnement optim	2022-11-24	00024725	2 404.43
Total des factures du groupe :				90 874.54
HENR50	HENRI COUSINEAU & FILS INC.			
	Remplacement d'une p	2022-09-29	16963	29 146.83
Total des factures du groupe :				29 146.83
HYQU	HYDRO-QUÉBEC			
	Au 1110, chemin Prin	2022-01-03	357 702 416 381	2 993.86
	Au 1110, chemin Prin	2022-01-24	363 102 408 410	3 011.56
	Au 1145, chemin Prin	2022-01-24	387 402 288 538	4 049.63
	Éclairage de rues	2022-01-31	357 702 429 010	2 993.86
	Au 318, rue Rémi	2022-02-07	321 702 514 174	2 194.80
	Au 1145, chemin Prin	2022-02-23	339 702 481 871	4 009.79
	Au 1110, chemin Prin	2022-02-23	373 002 688 599	2 928.40
	Éclairage de rues	2022-02-28	390 102 264 385	2 704.17
	Au 1145, chemin Prin	2022-03-23	337 902 503 491	2 847.27
	Au 1110, chemin Prin	2022-03-23	373 002 700 936	2 202.38
	Éclairage de rues	2022-03-31	385 602 327 410	2 994.15
	Au 318, rue Rémi	2022-04-06	385 602 329 875	2 319.17
	Au 1145, chemin Prin	2022-04-25	324 402 545 352	2 133.20
	Éclairage de rues	2022-05-02	339 702 511 071	2 977.01
	Éclairage de rues	2022-05-31	337 002 787 751	3 076.19
	Au 309, avenue Josep	2022-06-03	383 802 377 839	4 005.53
	Éclairage des rues	2022-06-30	328 902 568 662	2 977.01
	Au 1110 chemin Princ	2022-08-01	391 902 306 219	3 076.19
	Éclairage de rues	2022-08-31	364 902 507 791	3 076.19
	Au 1110, chemin Prin	2022-09-30	377 502 798 781	2 977.01
	Éclairage de rues	2022-10-31	313 602 710 591	3 076.19
	Éclairage de rues	2022-11-30	328 902 655 955	2 977.01
	Au 1110, chemin Prin	2022-12-23	372 102 536 251	2 147.32

Municipalité de St-Joseph-du-Lac

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>
Description				
HYQU	HYDRO-QUÉBEC			
	Au 1145, chemin Prin	2022-12-23	382 002 832 656	2 593.00
Total des factures du groupe :				70 340.89
KSBPUMPS	KSB PUMPS INC.			
	Achat de pompes pluv	2022-03-31	591011348	561 808.58
	Achat de pompes pluv	2022-05-26	591011348-2	162 259.08
Total des factures du groupe :				724 067.66
LIBERTEV	LIBERTEVISION INC.			
	Fourniture d'écran é	2022-11-23	4201	27 626.20
Total des factures du groupe :				27 626.20
LUMI	LUMIDAIRE INC.			
	Entretien du réseau	2022-02-17	9752	2 446.67
	Vérification et répa	2022-08-22	9914	3 194.70
	Entretien du réseau	2022-09-20	9937	2 158.93
	Fourniture et instal	2022-12-14	10059	35 854.26
	Installation d'un lu	2022-12-20	10086	3 796.47
Total des factures du groupe :				47 451.03
MINI	MINISTRE DES FINANCES			
	Expropriation des lo	2022-01-11	013-01-2022	211 890.00
	Traite bancaire pour	2022-12-15	9201984028	11 872.97
Total des factures du groupe :				223 762.97
MIRQ	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC			
	Du 1er au 31 janvier	2022-01-31	JANVIER 2022	33 833.52
	Du 1er au 28 février	2022-02-28	FÉVRIER 2022	40 039.11
	Du 1er au 31 mars 20	2022-03-31	MARS 2022	47 367.91
	Du 1er au 30 avril 2	2022-04-30	AVRIL 2022	40 264.52
	Du 1er au 31 mai 202	2022-05-31	MAI 2022	52 268.37
	Du 1er au 30 juin 20	2022-06-30	JUIN 2022	43 926.62
	Du 1er au 31 juillet	2022-07-31	JUILLET 2022	45 937.94
	Du 1er au 31 août 20	2022-08-31	AOÛT 2022	49 824.08
	Du 1er au 30 septemb	2022-09-30	PTEMBRE 2022	35 976.20
	Du 1er au 31 octobre	2022-10-31	OCTOBRE 2022	40 385.59
	Du 1er au 30 novembr	2022-11-30	OVEMBRE 2022	46 692.16
	Du 1er au 31 décembr	2022-12-31	ÉCEMBRE 2022	63 658.59
Total des factures du groupe :				540 174.61
MONCOCON	MONCO CONSTRUCTION INC.			
	Contrat pour les tra	2022-11-25	008080	57 131.69
Total des factures du groupe :				57 131.69
MOTE	MON TECHNICIEN			
	Achat d'une banque d	2022-04-04	90404	7 128.45
	Mandat pour la fourn	2022-04-13	90580	3 158.36
	Licences Microsoft 3	2022-05-01	90860	3 101.57
	Mandat pour la fourn	2022-05-01	90994	2 052.30
	Mandat pour la fourn	2022-06-01	91159	2 052.30
	Remplacement de l'or	2022-06-17	91441	2 423.27
	Acquisition de quatr	2022-08-08	92153	9 012.43
	Achat d'un commutate	2022-08-12	92166	2 412.18
	Banque d'heures de s	2022-08-31	92270	13 682.03
	Mandat pour la fourn	2022-09-01	92531	2 476.42
	Mandat pour la fourn	2022-10-01	92768	2 482.20
	Crédit pour banque	2022-10-13	92981	-3 420.51
	Mandat pour la fourn	2022-11-01	93397	2 630.63
	Achat d'une banque d	2022-11-30	93528	3 692.17

Municipalité de St-Joseph-du-Lac

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>
MOTE MON TECHNICIEN				
	Mandat pour la fourn	2022-12-01	93822	2 630.63
	Achats de postes vir	2022-12-23	93876	15 852.29
Total des factures du groupe :				71 366.72
MRC MRC DEUX-MONTAGNES				
	Tenue à jour du rôle	2022-01-01	1065	3 656.09
	Tenue à jour du rôle	2022-02-01	1071	3 027.76
	Tenue à jour du rôle	2022-03-01	1080	3 609.26
	Quote-part 2022 - 1e	2022-03-01	1093	22 372.50
	Tenue à jour du rôle	2022-04-01	1084	3 609.26
	Tenue à jour du rôle	2022-05-01	1103	3 609.26
	Tenue à jour du rôle	2022-06-01	1110	3 609.26
	Tenue à jour du rôle	2022-07-01	1119	3 609.26
	Tenue à jour du rôle	2022-08-01	1124	3 609.26
	Tenue à jour du rôle	2022-09-01	1128	3 609.26
	Quote-part 2022 / Ve	2022-09-01	1135	22 372.50
	Tenue à jour du rôle	2022-10-01	1170	3 609.26
	Tenue à jour du rôle	2022-11-02	1178	3 609.26
	Tenue à jour du rôle	2022-12-01	1212	3 609.26
	Équilibrage du rôl	2022-12-31	1218	78 911.75
	Remboursement pour l	2022-12-31	RTIE SAVEURS	62 068.00
Total des factures du groupe :				228 501.20
MUPC MUNICIPALITÉ DE POINTE-CALUMET				
	Achat conjoint d'une	2022-01-01	2020-000045	2 960.39
	Rachat de 22 paires	2022-01-06	2022-000001	53 497.87
	Écart non facturé (T	2022-05-19	2022-000033	2 320.68
Total des factures du groupe :				58 778.94
NORDMEC NORDMEC CONSTRUCTION INC.				
	Ajout d'un système d	2022-02-07	ERTIFICET #16	139 514.75
	Ajout d'un système d	2022-04-28	ERTIFICAT #17	14 112.66
Total des factures du groupe :				153 627.41
PAMU PAVAGES MULTIPRO INC.				
	Mandat pour la recon	2022-11-14	110003830	250 500.02
Total des factures du groupe :				250 500.02
PARC60 PARC NATIONAL D'OKA				
	Fourniture d'électri	2022-01-25	28619295	13 245.52
	Fournitures d'électr	2022-08-18	30330804	34 639.14
	Fournitures d'électr	2022-12-22	31109863	15 838.99
Total des factures du groupe :				63 723.65
PERFORMN PERFORMNET				
	Contrat d'entretien	2022-01-31	7872	4 229.57
	Contrat d'entretien	2022-02-28	7915	4 229.57
	Contrat d'entretien	2022-03-31	7963	4 229.57
	Contrat d'entretien	2022-04-30	8012	4 229.57
	Contrat d'entretien	2022-05-31	8077	4 229.57
	Contrat d'entretien	2022-06-30	8114	4 229.57
	Contrat d'entretien	2022-07-31	8148	4 229.57
	Contrat d'entretien	2022-08-31	8192	4 229.57
	Contrat d'entretien	2022-09-30	8247	4 229.57
	Contrat d'entretien	2022-10-31	8286	4 229.57
	Contrat d'entretien	2022-11-30	8332	4 229.57
	Contrat d'entretien	2022-12-31	8385	4 229.57
Total des factures du groupe :				50 754.84

Municipalité de St-Joseph-du-Lac

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>
Description				
PGSO	PG SOLUTIONS INC			
	Contrat d'entretien	2022-12-01	CESA49957	12 648.40
	Contrat d'entretien	2022-12-01	CESA50426	4 180.49
	Contrat d'eContrat d	2022-12-01	CESA51322	18 067.21
Total des factures du groupe :				34 896.10
PRONEXEX	PRONEX EXCAVATION INC.			
	Contrat - Travaux dé	2022-01-18	2108-02	280 941.34
	Contrat - Travaux dé	2022-02-02	2108-03	545 329.36
	Contrat - Travaux dé	2022-03-01	2108-04	436 360.12
	Contrat - Travaux dé	2022-03-31	CERTIFICAT #5	859 349.55
	Contrat - Travaux dé	2022-05-24	2108-06	221 129.57
	Contrat - Travaux dé	2022-06-06	2108-07	617 677.05
	Contrat - Travaux dé	2022-07-06	2108-08	831 740.91
	Contrat - Travaux dé	2022-08-08	2108-09	192 653.51
	Contrat - Travaux dé	2022-12-22	2108-10	330 396.37
Total des factures du groupe :				4 315 577.78
RECE.	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA			
	Du 1er au 31 janvier	2022-01-31	JANVIER 2022	14 129.07
	Du 1er au 28 février	2022-02-28	FÉVRIER 2022	15 596.67
	Du 1er au 31 mars 20	2022-03-31	MARS 2022	17 966.32
	Du 1er au 30 avril 2	2022-04-30	AVRIL 2022	15 463.39
	Du 1er au 31 mai 202	2022-05-31	MAI 2022	19 754.89
	Du 1er au 30 juin 20	2022-06-30	JUIN 2022	16 674.85
		2022-08-11	106412	17 802.62
	Du 1er au 31 août 20	2022-08-31	AOÛT 2022	19 537.55
	Du 1er au 30 septemb	2022-09-30	PTEMBRE 2022	14 220.88
	Du 1er au 31 octobre	2022-10-31	OCTOBRE 2022	16 320.82
	Du 1er au 30 novembr	2022-11-30	OVEMBRE 2022	18 506.41
	Du 1er au 31 décembr	2022-12-31	ÉCEMBRE 2022	26 125.61
Total des factures du groupe :				212 099.08
REGI50	RÉGIE DE TRAITEMENT DES EAUX			
	Quotes-parts 2022 /	2022-03-11	220008	30 505.00
	Quotes-parts 2022 /	2022-04-01	220016	30 505.00
	Quotes-parts 2022 -	2022-07-01	220010	30 505.00
	Quotes-parts 2022 /	2022-09-01	220011	30 505.00
	Quotes-parts spécial	2022-09-02	220020	167 623.38
Total des factures du groupe :				289 643.38
REMO	RÉGIE DE POLICE DU LAC			
	Coûts d'exploitation	2022-01-01	JANVIER 2022	118 166.00
	Coûts d'exploitation	2022-03-01	MARS 2022	118 166.00
	Coûts d'exploitation	2022-04-01	AVRIL 2022	118 166.00
	Coûts d'exploitation	2022-05-01	MAI 2022	118 166.00
	Coûts d'exploitation	2022-06-01	JUIN 2022	118 166.00
	Coûts d'exploitation	2022-07-01	JUILLET 2022	118 166.00
	Coût d'exploitation	2022-08-01	AOÛT 2022	118 166.00
	Coût d'exploitation	2022-09-01	PTEMBRE 2022	118 166.00
	Coûts d'exploitation	2022-10-01	OCTOBRE 2022	118 166.00
	Coût d'exploitation	2022-11-01	OVEMBRE 2022	118 166.00
	Coûts d'exploitation	2022-12-01	ÉCEMBRE 2022	118 166.00
Total des factures du groupe :				1 299 826.00
SELWINDS	SEL WINDSOR LTÉE			
	Achat de sel de dégl	2022-11-18	5300611517	3 710.38
	Achat de sel de dégl	2022-11-21	5300611892	13 317.40

Municipalité de St-Joseph-du-Lac

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>
Description				
SELWINDS	SEL WINDSOR LTÉE			
	Achat de sel de dégl	2022-12-20	5300618429	14 402.86
	Achat de sel de dégl	2022-12-22	5300619644	9 450.96
	Achat de sel de dégl	2022-12-28	5300620386	9 215.65
Total des factures du groupe :				50 097.25
SKYLINEP	SKYLINE (PHP) CANADA ULC			
	Achat de palplanches	2022-01-19	18326	86 001.30
	Achat de palplanches	2022-01-20	18339	101 178.00
	Achat de palplanches	2022-01-26	18357	101 178.00
	Achat de palplanches	2022-01-26	18358	86 001.30
	Achat de palplanches	2022-02-01	18369	85 483.91
	Achat de palplanches	2022-02-03	18373	92 497.39
	Crédit pour facturat	2022-02-04	18375	-2 529.45
	Achat de palplanches	2022-02-11	18400	50 301.56
	Achat de palplanches	2022-02-18	18411	42 253.31
	Achat de palplanches	2022-02-18	18412	42 253.31
	Achat de palplanches	2022-02-24	18435	2 529.45
	Achat de palplanches	2022-02-25	18453	42 253.31
	Crédit pour facturat	2022-02-28	18454	-2 012.06
	Achat de palplanches	2022-03-03	18460	41 908.39
	Crédit annulant la f	2022-04-29	18574	-41 908.39
	Achat de palplanches	2022-04-29	18575	31 790.59
Total des factures du groupe :				759 179.92
SOLUTIONEN	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 QC INC.			
	Nettoyage d'égouts s	2022-04-28	AB-106158	4 095.28
	Nettoyage de 8 stati	2022-05-02	AB-106471	4 226.20
	Nettoyage de canalis	2022-06-22	AB-108172	2 421.96
	Nettoyage de canalis	2022-07-12	AB-109613	7 106.83
	Nettoyage des 3 post	2022-07-13	AB-109612	3 137.44
	Pomper et nettoyer t	2022-07-14	AB-108843	3 581.88
	Travaux de vidange,	2022-08-15	AB-109604	8 021.79
	Travaux de vidange,	2022-08-22	AB-109823	8 697.90
	Travaux de vidange,	2022-08-29	AB-110165	7 594.79
	Travaux de vidange,	2022-09-07	AB-110476	8 491.29
	Pompage et nettoyage	2022-10-17	AB-113007	4 518.56
	Nettoyage de 4 stati	2022-10-18	AB-112758	2 841.08
	Nettoyage de canalis	2022-12-05	AB-115517	2 192.55
Total des factures du groupe :				66 927.55
SORM	SOCIÉTÉ RAYNALD MERCILLE			
	Dossiers	2022-01-31	22-06	3 549.50
	Service de consultat	2022-02-28	22-05	2 081.84
	Service de consultat	2022-04-30	22-33	2 047.09
	Dossiers	2022-04-30	22-34	2 119.02
	Dossiers Éthique, dé	2022-06-13	22-54	3 044.02
	Dossier	2022-07-01	22-62	7 781.00
	Dossiers	2022-07-31	22-73	16 733.76
	Service de consultat	2022-08-31	22-66	2 563.61
	Dossiers	2022-09-20	22-84	18 495.57
	Dossiers	2022-10-20	22-96	13 586.68
	Service de consultat	2022-10-31	22-95	2 491.50
	Dossier	2022-10-31	22-97	11 824.76
	Dossie.	2022-12-04	22-112	5 701.85
	Service de consultat	2022-12-31	22-111	2 556.38

Municipalité de St-Joseph-du-Lac

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>
SORM	SOCIÉTÉ RAYNALD MERCILLE			
	Dossiers	2022-12-31	22-119	14 367.57
Total des factures du groupe :				108 944.15
SSQA	SSQ SOCIETE D'ASSURANCE-VIE INC.			
	Du 1er au 31 janvier	2022-01-01	JANVIER 2022	4 833.34
	Du 1er au 28 février	2022-01-28	1803041	5 129.05
	Du 1er au 31 mars 20	2022-02-25	1806763	4 892.55
	Du 1er au 30 avril 2	2022-03-30	1812231	5 480.11
	Du 1er au 31 mai 202	2022-05-01	MAI 2022	4 901.80
	Du 1er au 30 juin 20	2022-05-30	1821873	5 323.98
	Du 1er au 31 juillet	2022-06-29	1826594	5 651.72
	Du 1er au 31 août 20	2022-08-01	1831927	6 475.74
	Du 1er au 30 septemb	2022-08-30	1836211	6 476.26
	Du 1er au 31 octobre	2022-09-29	1841348	6 476.26
	Du 1er au 30 novembr	2022-10-28	1845628	6 891.55
	Du 1er au 31 décembr	2022-11-29	1850575	6 860.58
Total des factures du groupe :				69 392.94
SSQR	SSQ INVESTISSEMENT ET RETRAITE			
	Du 1er au 31 janvier	2022-01-31	JANVIER 2022	3 505.46
	Du 1er au 28 février	2022-02-28	FÉVRIER 2022	5 090.70
	Du 1er au 31 mars 20	2022-03-31	MARS 2022	7 010.92
	Au 1er au 30 avril 2	2022-04-30	AVRIL 2022	5 413.26
	Du 1er au 31 mai 202	2022-05-31	MAI 2022	7 202.64
	Du 1er au 30 juin 20	2022-06-30	JUIN 2022	5 536.58
	Du 1er au 31 juillet	2022-07-31	JUILLET 2022	4 573.04
	Du 1er au 31 août 20	2022-08-31	AOÛT 2022	5 017.52
	Du 1er au 30 septemb	2022-09-30	PTEMBRE 2022	4 112.96
	Du 1er au 31 octobre	2022-10-31	OCTOBRE 2022	4 190.88
	Du 1er au 30 novembr	2022-11-30	OVEMBRE 2022	5 338.16
	Du 1er au 31 décembr	2022-12-31	ÉCEMBRE 2022	5 537.42
Total des factures du groupe :				62 529.54
TESS50	TESSIER RÉCRÉO-PARC INC.			
	Contrat pour la conc	2022-08-10	34,745	185 681.63
	Contrat pour la conc	2022-08-10	34,746	3 855.05
Total des factures du groupe :				189 536.68
TETRATEC	TETRA TECH QI INC			
	Construction d'un po	2022-01-14	60740272	19 221.33
	Construction d'un po	2022-02-10	60744172	26 748.95
	Construction d'un po	2022-03-10	60747986	23 020.09
	Construction d'un po	2022-04-12	60752400	26 639.71
	Construction d'un po	2022-05-11	60756663	6 526.43
	Construction d'un po	2022-06-23	60763112	4 535.76
	Construction d'un po	2022-07-19	60766453	4 196.59
	Construction d'un po	2022-09-01	60772478	2 753.65
	Construction d'un po	2022-12-05	60787724	3 690.70
Total des factures du groupe :				117 333.21
VENTESBR	VENTES BRUNELLES FORD (LES) LTÉE.			
	Achat du camion Ford	2022-11-24	OVEMBRE 2022	68 684.92
Total des factures du groupe :				68 684.92
VILL20	VILLE DE STE-MARTHE-SUR-LE-LAC			
	Facturation 2021 - S	2022-03-24	2021-000305	67 981.44
Total des factures du groupe :				67 981.44

Municipalité de St-Joseph-du-Lac

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>
VILL80	VILLE DE SAINT-EUSTACHE			
	Répartition 911 - Fa	2022-02-02	2022-000034	63 874.16
	Répartition 911 - Fa	2022-06-29	2022-000616	63 874.16
	Facture patinage art	2022-11-23	2022-001247	11 244.33
		Total des factures du groupe :		138 992.65
VISA	VISA DESJARDINS			
	Achats divers	2022-02-28	FÉVRIER 2022	5 479.66
	Achats divers	2022-03-31	MARS 2022	6 430.02
	Achats divers	2022-04-29	AVRIL 2022	10 902.77
	Achats divers	2022-05-31	MAI 2022	4 131.08
	Achats divers	2022-09-30	PTEMBRE 2022	4 399.41
	Achats divers	2022-10-31	OCTOBRE 2022	7 385.25
	Achats divers	2022-11-30	NOVEMBRE 2022	3 354.64
		Total des factures du groupe :		42 082.83
WAJAX	WAJAX			
	Achat du groupe élec	2022-03-16	U92043	3 335.59
	Achat du groupe élec	2022-03-30	U92287	82 463.89
	Achat du groupe élec	2022-04-28	U92740	20 492.30
		Total des factures du groupe :		106 291.78
WASTEMAN	WASTE MANAGEMENT CANADA			
	Contrat d'enfouissem	2022-01-03	0018746-0732-6	4 075.97
	Contrat d'enfouissem	2022-01-18	0018834-0732-0	6 428.27
	Contrat d'enfouissem	2022-02-01	0018895-0732-1	4 901.52
	Contrat d'enfouissem	2022-02-16	0019038-0732-7	5 854.99
	Contrat d'enfouissem	2022-03-01	0019100-0732-5	4 767.30
	Contrat d'enfouissem	2022-03-16	0019180-0732-7	5 005.40
	Contrat d'enfouissem	2022-04-01	0019242-0732-5	10 486.33
	Contrat d'enfouissem	2022-04-18	0019332-0732-4	8 662.17
	Contrat d'enfouissem	2022-05-02	0019396-0732-9	6 533.89
	Contrat d'enfouissem	2022-05-16	0019486-0732-8	9 134.47
	Contrat d'enfouissem	2022-06-01	0019554-0732-3	7 379.12
	Contrat d'enfouissem	2022-06-16	0019732-0732-5	7 651.03
	Contrat d'enfouissem	2022-07-01	0019808-0732-3	7 327.18
	Contrat d'enfouissem	2022-07-18	0019917-0732-2	7 539.33
	Contrat d'enfouissem	2022-08-01	0020006-0732-1	5 486.93
	Contrat d'enfouissem	2022-08-16	0020110-0732-1	7 458.80
	Contrat d'enfouissem	2022-09-01	0020190-0732-3	5 597.77
	Contrat d'enfouissem	2022-09-16	0020302-0732-4	12 478.04
	Contrat d'enfouissem	2022-10-03	0020498-0732-0	7 588.71
	Contrat d'enfouissem	2022-10-17	0020674-0732-6	8 120.39
	Contrat d'enfouissem	2022-11-01	0020747-0732-0	6 182.32
	Contrat d'enfouissem	2022-11-16	0020856-0732-9	7 352.29
	Contrat d'enfouissem	2022-12-01	0020942-0732-7	5 494.35
	Contrat d'enfouissem	2022-12-16	0021050-0732-8	5 884.41
		Total des factures du groupe :		167 390.98
WSCA	WSP CANADA INC.			
	Mandat professionnel	2022-01-31	1077414	40 115.93
	Mandat professionnel	2022-02-28	1085225	44 635.59
	Mandat professionnel	2022-03-29	1093850	46 170.51
	Mandat professionnel	2022-05-04	1103426	48 811.49
	Mandat professionnel	2022-05-25	1108816	37 927.95
	Mandat professionnel	2022-06-17	1115924	27 925.13
	Mandat professionnel	2022-08-01	1128175	26 493.69

Municipalité de St-Joseph-du-Lac

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>
	<u>Description</u>			
WSCA	WSP CANADA INC.			
	Arpentage du secteur	2022-08-31	1136318	8 894.47
	Mandat professionnel	2022-09-19	1141129	2 097.14
		Total des factures du groupe :		283 071.90
		Total des factures :		15 243 332.11

546 enregistrement(s)