

Municipalité de St-Joseph-du-Lac

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<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)			
	Salaires animateurs	2023-03-31	200816	7 071.16
	Salaires des animateu	2023-07-31	200866	89 287.49
	Salaires des animate	2023-08-31	200934	59 469.98
			Total des factures du groupe :	155 828.63
AQUA	AQUATECH			
	Contrat pour l'explo	2023-01-31	075308	3 061.03
	Facture annulée par	2023-02-28	075437	3 061.03
	Crédit annulant la f	2023-03-30	075855	-3 061.03
	Contrat pour l'explo	2023-03-31	075858	4 547.48
	Contrat pour l'explo	2023-04-30	076186	4 547.48
	Contrat pour l'explo	2023-05-31	076450	4 547.48
	Contrat pour l'explo	2023-06-30	076885	4 547.48
	Contrat pour l'explo	2023-07-31	077393	4 547.48
	Contrat pour l'explo	2023-08-31	077796	4 547.48
	Contrat pour l'explo	2023-09-30	078202	4 547.48
	Contrat pour l'explo	2023-10-31	078612	4 547.48
	Contrat pour l'explo	2023-11-30	079079	4 547.48
	Dépense supplémentai	2023-12-27	079666	12 852.77
	Contrat pour l'explo	2023-12-31	079397	4 547.48
			Total des factures du groupe :	61 388.60
ARDA	ARMAND DAGENAI & FILS INC.			
	Renouvellement - Con	2023-04-11	035452	9 595.81
	Renouvellement - Con	2023-07-14	035452-2	9 595.80
	Renouvellement - Con	2023-08-15	035452-3	9 595.80
	Renouvellement - Con	2023-09-15	035452-4	9 595.80
	Remboursement de dép	2023-09-21	223442	3 548.75
	ANNULATION FACTURE	2023-09-21	223442	-3 548.75
	Remboursement de dép	2023-09-25	223442-2	3 548.75
			Total des factures du groupe :	41 931.96
ATELIERS	ATELIERS ST-PIERRE (LES)			
	Conception et fabric	2023-06-12	022684	7 875.79
	Construction et inst	2023-10-19	022806	34 404.99
			Total des factures du groupe :	42 280.78
AURE	AUTORITÉ RÉGIONALE TRANSP. MÉTROPOLITAIN			
	Contribution municip	2023-05-16	90004853	191 799.49
	Contribution municip	2023-08-15	90004853-2	191 799.49
			Total des factures du groupe :	383 598.98
AURL	AUTOMATION R.L. INC.			
	Remplacement et mise	2023-01-28	10410	8 996.09
	Appel de service pou	2023-05-19	10611	9 702.17
	Téléométrie, remise e	2023-05-31	10648	14 716.80
	Appel de service pou	2023-08-21	10763	6 401.37
	Remplacement du HMI	2023-10-19	10840	3 394.53
	Intégration des pomp	2023-12-31	11003	4 111.51
			Total des factures du groupe :	47 322.47
BCGOSENC	B.C.G.O S.E.N.C.R.L			
	Honoraires professio	2023-10-24	204305	23 569.88
	Honoraires professio	2023-10-24	204307	2 874.38
	Mandat pour préparat	2023-10-24	204308	5 748.75
			Total des factures du groupe :	32 193.01
BRME	BRÉBEUF MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ INC.			
	Modification du poin	2023-11-30	4614	48 698.07

Municipalité de St-Joseph-du-Lac

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
BRME	BRÉBEUF MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ INC.			
	Travaux de réparatio	2023-11-30	4617	8 840.43
Total des factures du groupe :				57 538.50
CARRA	COMMISSION ADMINISTRATIVE DES RÉGIMES			
	Du 1er au 31 janvier	2023-01-31	JANVIER 2023	7 872.56
	Du 1er au 28 février	2023-02-28	FÉVRIER 2023	2 174.75
	Du 1er au 31 mars 20	2023-03-31	MARS 2023	2 174.56
	Du 1er au 30 avril 2	2023-04-30	AVRIL 2023	2 174.56
	Du 1 er au 31 Mai 20	2023-05-31	MAI 2023	2 174.56
	Du 1 er au 30 juin 2	2023-06-30	JUIN 2023	2 174.56
	Du 1 er au 31 juille	2023-07-31	JUILLET 2023	2 174.56
	Du 1er au 31 août 20	2023-08-31	AOÛT 2023	2 174.56
	Du 1er au 30 septemb	2023-09-30	PTEMBRE 2023	2 174.56
	Du 1er au 31 octobre	2023-10-31	OCTOBRE 2023	2 174.56
	Du 1er au 30 novembr	2023-11-30	OVEMBRE 2023	2 174.56
	Du 1er au 31 décembr	2023-12-31	ÉCEMBRE 2023	2 174.56
Total des factures du groupe :				31 792.91
CENT54	CENTRE DU JARDIN DEUX-MONTAGNES			
	Achats de végétaux n	2023-05-11	2021786	5 171.01
	Fourniture et planta	2023-10-17	2025085	2 308.70
	Fourniture et planta	2023-10-31	2025245	19 459.52
Total des factures du groupe :				26 939.23
COAN	CONSTRUCTIONS ANOR (1992) INC.			
	Travaux de réparatio	2023-09-20	008362	48 502.20
Total des factures du groupe :				48 502.20
COCA	COMPASS MINERALS CANADA CORP			
	Sel de déglacage pou	2023-11-01	1243249	10 062.05
	Sel de déglacage pou	2023-11-21	1254003	10 056.66
	Sel de déglacage pou	2023-12-06	1261812	5 002.66
	Sel de déglacage pou	2023-12-08	1263325	5 010.77
	Sel de déglacage pou	2023-12-19	1268330	4 845.99
	Sel de déglacage pou	2023-12-20	1269109	5 051.29
Total des factures du groupe :				40 029.42
COMM	COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL			
	Quotes-part provisoi	2023-03-15	2023-000073	67 116.00
	Quote-part définitiv	2023-05-12	2023-000237	70 350.00
	Quotes-part définiti	2023-07-15	2023-000073-1	67 116.00
	ANNULATION FACTURE	2023-07-15	2023-000073-1	-67 116.00
Total des factures du groupe :				137 466.00
CONSTRUC	CONSTRUCTION DESORMEAUX & BIBEAU INC.			
	Contrat agrandisseme	2023-02-16	CERTIFICAT #3	176 029.29
Total des factures du groupe :				176 029.29
CONTERM	CONTERM			
	Achat de conteneurs	2023-01-03	48662	45 530.10
Total des factures du groupe :				45 530.10
COUPEFO	COUPE FOREXPRT INC.			
	Déchetage des bra	2023-04-20	1533	12 340.06
	Contrat pour le déch	2023-05-08	1539	2 690.42
	Contrat pour le déch	2023-05-23	1546	2 152.34
	Contrat pour le déch	2023-06-05	1562	2 145.14
	Contrat pour le déch	2023-06-19	1563	2 424.96
	Contrat pour le déch	2023-07-31	1598	2 984.58
	Contrat pour le déch	2023-08-14	1604	3 171.10

Municipalité de St-Joseph-du-Lac

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
COUPEFO	COUPE FOREXPRT INC.			
	Contrat pour le déch	2023-09-25	1630	2 984.58
	Contrat de déchiquet	2023-10-17	1642	3 917.26
	Contrat pour le serv	2023-11-06	1657	3 917.26
Total des factures du groupe :				38 727.70
COURSOLM	COURSOL - MIRON ARCHITECTES			
	Mandat pour la réali	2023-05-31	23-130-01	17 591.18
	Mandat pour la réali	2023-10-11	23-130-02	8 450.66
	Mandat professionnel	2023-11-13	23-220-01	6 323.63
Total des factures du groupe :				32 365.47
CRSB	C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES INC.			
	Renouvellement annue	2023-03-15	BIBLIO-9535	12 866.22
	Renouvellement annue	2023-06-01	BIBLIO-9535-1	12 866.22
Total des factures du groupe :				25 732.44
DEROCCON	DEROC CONTRUCTION INC.			
	Contrat rénovation s	2023-01-31	CERTIFICAT #4	120 898.84
	Contrat rénovation s	2023-02-28	CERTIFICAT #5	160 892.24
	Contrat rénovation s	2023-03-31	CERTIFICAT #6	166 304.05
	Contrat rénovation s	2023-08-18	CERTIFICAT #8	94 688.43
Total des factures du groupe :				542 783.56
DHECLAIR	DH ECLAIRAGE INC.			
	Fourniture de lumina	2023-09-05	3623	47 850.48
Total des factures du groupe :				47 850.48
DUCLOSLA	DUCLOS LAVAL CHRYSLER DODGE JEEP RAM			
	Achat du Dodge Ram 1	2023-01-16	JANVIER 2023	52 349.25
Total des factures du groupe :				52 349.25
DUHE	DHC AVOCATS			
	Dossier	2023-01-31	191613	2 907.40
	Dossier	2023-01-31	191989	2 747.96
	Dossier	2023-01-31	192337	2 102.20
	Service	2023-01-31	192275	2 184.53
	Dossier	2023-02-28	193140	2 640.67
	Dossier	2023-03-31	193302	2 067.56
	Dossier	2023-03-31	193903	3 320.24
	Dossier	2023-04-30	194606	3 357.33
	Dossier	2023-04-30	194678	4 888.46
	Dossier	2023-05-31	195344	7 218.21
	Dossier	2023-06-30	196348	11 700.31
	Dossier	2023-08-31	197257	6 771.63
	Dossier	2023-08-31	197424	54 287.24
	Dossier	2023-09-30	198099	2 897.51
	Dossier	2023-09-30	198100	37 122.36
	Dossier	2023-10-31	198835	3 011.89
	Dossier	2023-10-31	198836	9 106.32
	Dossier	2023-11-30	199889	2 127.04
	Dossier	2023-11-30	199891	11 503.05
	Dossier	2023-12-31	200493	39 882.19
	Dossier	2023-12-31	200494	4 033.46
Total des factures du groupe :				215 877.56
EMRQ	M.R.Q.			
	Renouvellement - Con	2023-09-21	F-880	35 266.62
Total des factures du groupe :				35 266.62

Municipalité de St-Joseph-du-Lac

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
EMSINFRA	EMS INFRASTRUCTURE INC.			
	Honoraires pour les	2023-01-01	2022-298	10 316.13
	Mandat professionnel	2023-01-12	2023-06	2 621.43
	Mandat professionnel	2023-01-19	2023-14	9 041.35
	Agrandissement de l'	2023-02-28	2023-43	3 338.59
	Études d'avant-proje	2023-05-09	2023-84	6 783.53
	Étude de faisabilité	2023-09-20	2023-167	2 716.29
	Étude de faisabilité	2023-10-25	2023-193	10 103.43
	Mandat professionnel	2023-11-15	2023-199	8 278.20
	Mandat professionnel	2023-11-15	2023-200	9 887.85
	Mandat professionnel	2023-11-15	2023-201	9 083.03
	Mandat prof. de surv	2023-11-24	2023-206	9 926.46
Total des factures du groupe :				82 096.29
ENDO	ENTREPRISE DOMINIC ALARIE (9187-9999QC)			
	Renouvellement - Con	2023-06-28	2561	15 774.49
	2e coupe complète po	2023-09-21	2638	20 155.64
Total des factures du groupe :				35 930.13
ENERGERE	ENERGERE INC.			
	Conversion d'éclaira	2023-08-31	9883	16 065.72
	Conversion d'éclaira	2023-09-30	10038	158 565.06
	Conversion d'éclaira	2023-10-31	10186	5 090.70
	Conversion d'éclaira	2023-11-30	10511	7 537.49
Total des factures du groupe :				187 258.97
ENGU	ENTREPRISES GUY BEAULIEU 2009 (LES)			
	Appel de service - r	2023-04-11	3080	7 878.09
	Remplacement du TVSS	2023-06-16	3127	16 186.18
	Appel de service le	2023-07-31	3171	2 649.02
	Appel de service du	2023-09-25	3214	3 115.82
Total des factures du groupe :				29 829.11
ENJL	ENTREPRISES J LACROIX INC. (LES)			
	Déneigement rues et	2023-02-25	2302	2 190.27
	Contrat de déneigeme	2023-03-10	2303	36 820.74
	Contrat de déneigeme	2023-03-10	2304	36 820.74
Total des factures du groupe :				75 831.75
ENTREPRI	ENTREPRISE PLOYARD 2000 INC.			
	Enlèvement et recons	2023-04-20	010034	33 190.67
Total des factures du groupe :				33 190.67
ENTRETIE	ENTRETIENS J.R. VILLENEUVE INC.			
	Renouvellement - Con	2023-05-20	68330	19 762.83
	Renouvellement - Con	2023-08-18	68769	5 434.56
Total des factures du groupe :				25 197.39
ENVC	ENVIRO CONNEXIONS			
	Ajustement de la var	2023-01-01	215-0000039810	40 922.78
	Contrat d'enlèvement	2023-01-31	2150000039913	9 071.57
	Contrat d'enlèvement	2023-01-31	2150000039914	8 657.78
	Contrat d'enlèvement	2023-01-31	2150000039915	3 294.59
	Contrat d'enlèvement	2023-01-31	2150000039916	11 647.53
	Contrat d'enlèvement	2023-02-28	2150000040032	8 657.78
	Contrat d'enlèvement	2023-02-28	2150000040033	3 294.59
	Contrat d'enlèvement	2023-02-28	215-0000040031	9 071.57
	Contrat d'enlèvement	2023-02-28	215-0000040034	10 624.02
	Contrat d'enlèvement	2023-03-31	215-0000040144	9 366.08
	Contrat d'enlèvement	2023-03-31	215-0000040145	8 938.41

Municipalité de St-Joseph-du-Lac

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
ENVC	ENVIRO CONNEXIONS			
	Contrat d'enlèvement	2023-03-31	215-0000040146	3 401.40
	Contrat d'enlèvement	2023-03-31	215-0000040147	10 733.29
	Contrat d'enlèvement	2023-04-30	215-0000040764	9 366.08
	Contrat d'enlèvement	2023-04-30	215-0000040765	8 938.41
	Contrat d'enlèvement	2023-04-30	215-0000040766	5 502.13
	Contrat d'enlèvement	2023-04-30	215-0000040767	16 003.93
	Contrat d'enlèvement	2023-04-30	215-0000041280	8 938.41
	Contrat d'enlèvement	2023-05-31	215-0000041279	9 366.08
	Contrat d'enlèvement	2023-05-31	215-0000041281	3 401.40
	Contrat d'enlèvement	2023-05-31	215-0000041282	19 991.84
	Contrat d'enlèvement	2023-06-30	215-0000041410	9 366.08
	Contrat d'enlèvement	2023-06-30	215-0000041411	8 938.41
	Contrat d'enlèvement	2023-06-30	215-0000041412	7 219.56
	Contrat d'enlèvement	2023-06-30	215-0000041413	16 161.63
	Contrat d'enlèvement	2023-07-31	215-0000041741	9 366.08
	Contrat d'enlèvement	2023-07-31	215-0000041742	8 938.41
	Contrat d'enlèvement	2023-07-31	215-0000041743	3 401.40
	Contrat d'enlèvement	2023-07-31	215-0000041744	20 274.95
	Contrat d'enlèvement	2023-08-31	215-0000042145	6 638.94
	Contrat d'enlèvement	2023-08-31	215-0000042143	9 366.08
	Contrat d'enlèvement	2023-08-31	215-0000042144	8 938.41
	Contrat d'enlèvement	2023-08-31	215-0000042146	19 038.02
	Contrat d'enlèvement	2023-09-30	215-0000042551	9 366.08
	Contrat d'enlèvement	2023-09-30	215-0000042552	8 938.41
	Contrat d'enlèvement	2023-09-30	215-0000042554	18 009.15
	Contrat d'enlèvement	2023-09-30	215-0000042553	3 401.40
	Contrat d'enlèvement	2023-10-31	215-0000042591	8 168.49
	Contrat d'enlèvement	2023-10-31	215-0000042903	9 366.08
	Contrat d'enlèvement	2023-10-31	215-0000042904	8 938.41
	Contrat d'enlèvement	2023-10-31	215-0000042905	6 597.27
	Contrat d'enlèvement	2023-10-31	215-0000042906	21 502.89
	Contrat d'enlèvement	2023-11-30	215-0000043246	9 366.08
	Contrat d'enlèvement	2023-11-30	215-0000043247	8 938.41
	Contrat d'enlèvement	2023-11-30	215-0000043248	3 401.40
	Contrat d'enlèvement	2023-11-30	215-0000043249	18 098.86
	Contrat d'enlèvement	2023-12-31	215-0000043576	9 366.08
	Contrat d'enlèvement	2023-12-31	215-0000043577	8 938.41
	Contrat d'enlèvement	2023-12-31	215-0000043578	5 463.33
	Contrat d'enlèvement	2023-12-31	215-0000043579	10 932.30
			Total des factures du groupe :	515 630.69
ENYL	ENTREPRISES Y.L.			
	Renouvellement - Con	2023-06-01	2840	9 120.09
	Renouvellement - Con	2023-07-01	2841	9 120.09
	Renouvellement - Con	2023-09-01	2842	9 120.09
	Renouvellement - Con	2023-10-01	2843	9 120.12
			Total des factures du groupe :	36 480.39
ETUDE	ÉTUDE DES NOTAIRES CATAPHARD INC.			
	Acquisition du lot 6	2023-03-16	174-05-2022	106 856.74
			Total des factures du groupe :	106 856.74
EXBR	EXCAVATION BRUNET & BRUNET INC.			
	Contrat de déneigeme	2023-01-01	038020	83 077.99
	Travaux de soufflage	2023-01-17	038074	2 964.06
	Contrat de déneigeme	2023-02-01	038021	83 077.99

Municipalité de St-Joseph-du-Lac

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
EXBR EXCAVATION BRUNET & BRUNET INC.				
	Paielement facture d'u	2023-02-01	038084	-4 536.29
	Contrat de déneigeme	2023-03-01	038022	83 077.99
	Travaux de soufflage	2023-03-07	038090	4 205.79
	Ajustement de la var	2023-03-07	080-03-2023	36 901.27
	Contrat de déneigeme	2023-05-01	038023	41 539.00
	Ajustement de carbur	2023-05-01	038130	5 525.96
	Contrat de déneigeme	2023-05-15	038024	41 539.00
	Achat de pierre abra	2023-11-01	038295	25 310.49
	Contrat de déneigeme	2023-12-01	038297	87 092.35
Total des factures du groupe :				489 775.60
EXCAVATI EXCAVATION J.P.M. 2012 INC.				
	Contrat construction	2023-02-02	5245	11 290.63
	Contrat construction	2023-10-26	5976	51 761.03
	Contrat construction	2023-11-30	6099	57 765.81
	Contrat construction	2023-12-07	6145	6 729.32
Total des factures du groupe :				127 546.79
EXCD EXCAVATION D.R. INC				
	Location de pelle en	2023-01-26	9655	3 276.79
	Travaux de réparatio	2023-03-02	9728	17 955.34
	Crédit pour correcti	2023-03-02	9758	-17 955.34
	Travaux de réparatio	2023-03-02	9759	16 929.18
	Travaux de réparatio	2023-06-06	10174	7 074.50
	Aménagement d'un che	2023-06-16	10226	7 904.53
Total des factures du groupe :				35 185.00
FIDE FIDUCIE DESJARDINS				
	Du 1 er au 31 janvie	2023-01-31	JANVIER 2023	9 070.42
	Du 1er au 28 février	2023-02-28	FÉVRIER 2023	9 159.28
	Du 1er au 31 mars 20	2023-03-31	MARS 2023	9 194.74
	Du 1er au 30 avril 2	2023-04-30	AVRIL 2023	9 176.12
	Du 1er au 31 mai 202	2023-05-31	MAI 2023	11 513.96
	Du 1 er au 30 juin 2	2023-06-30	JUIN 2023	9 195.61
	Du 1 er au 31 juille	2023-07-31	JUILLET 2023	9 195.60
	Du 1er au 31 août 20	2023-08-31	AOÛT 2023	11 494.50
Total des factures du groupe :				78 000.23
FQMASSUR FQM ASSURANCES INC.				
	Renouvellement de po	2023-10-19	11723	126 958.84
	Assurance accident p	2023-11-30	12898	2 080.81
Total des factures du groupe :				129 039.65
GBSE GBI EXPERTS-CONSEILS INC.				
	Analyse de faisabili	2023-01-13	00025336	10 778.91
	Mandat professionnel	2023-02-16	00025855	5 288.85
	Caractérisation pré	2023-02-17	00025866	7 083.68
	Accompagnement optim	2023-03-06	00026123	2 592.69
	Analyse de faisabili	2023-03-13	00026274	3 592.97
	Caractérisation pré	2023-03-15	00026332	4 794.46
	Accompagnement optim	2023-04-19	00026832	2 604.42
	Mandat en ingénierie	2023-05-02	00027072	8 450.67
	Accompagnement optim	2023-05-24	00027302	3 361.59
	Mandat professionnel	2023-05-31	00027448	10 865.14
	Mandat prof. pour co	2023-07-27	00028195	26 904.15
	Études environnement	2023-08-24	00028515	2 753.66
	Mandat professionnel	2023-08-30	00028617	8 968.05

Municipalité de St-Joseph-du-Lac

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
GBSE	GBI EXPERTS-CONSEILS INC.			
	Description			
	Hon. profes. mesures	2023-09-30	00029048	2 628.63
	Mandat prof. d'accom	2023-09-30	00029047	5 051.72
	Caractérisation pré	2023-12-07	CR005066	-3 334.28
	Mandat professionnel	2023-12-22	00030224	52 428.60
	Total des factures du groupe :			154 813.91
GROUPEPI	GROUPE PICHE CONSTRUCTION INC.			
	Contrat de rénovatio	2023-01-31	16506	35 765.12
	Contrat de rénovatio	2023-02-28	16527	94 749.83
	Contrat de rénovatio	2023-03-31	16562	17 838.85
	Contrat de rénovatio	2023-04-30	16586	4 614.86
	Contrat de rénovatio	2023-06-30	R-16645	16 996.54
	Total des factures du groupe :			169 965.20
HENR50	HENRI COUSINEAU & FILS INC.			
	Remplacement de 3 mo	2023-08-31	17671	43 779.95
	Total des factures du groupe :			43 779.95
HYQU	HYDRO-QUÉBEC			
	Éclairage de rues	2023-01-03	334 302 651 444	3 076.19
	Au 1110, chemin Prin	2023-01-23	374 802 539 722	2 414.51
	Au 1145, chemin Prin	2023-01-23	380 202 513 852	3 162.10
	Au 1110 ch Principal	2023-01-31	378 402 528 202	3 076.19
	Au 318, rue Rémi	2023-02-07	395 502 834 022	2 383.26
	Au 1110, chemin Prin	2023-02-23	328 002 949 835	2 730.36
	Au 1145, chemin Prin	2023-02-23	383 802 506 976	3 668.33
	Éclairage de rues	2023-02-28	347 802 639 622	2 778.48
	Au 1145, chemin Prin	2023-03-23	345 102 662 394	2 603.43
	Au 1110, chemin Prin	2023-03-23	386 502 871 173	2 554.83
	Au, 243, rue Binette	2023-03-31	324 402 714 125	3 076.19
	Au 243, rue Binette	2023-05-01	333 402 702 664	3 170.49
	Au 243, rue Binette	2023-05-31	352 302 678 455	3 276.06
	Au 309, av Joseph	2023-06-02	300 001 312 400	6 447.13
	Au 71, rue Clément	2023-06-26	387 402 522 560	2 206.41
	Éclairage de rues	2023-06-30	369 402 634 456	3 170.49
	Au 243, rue Binette	2023-07-31	383 802 574 461	3 276.06
	Éclairage de rues	2023-08-31	385 602 572 461	3 276.06
	Au 243, rue Binette	2023-10-02	375 702 665 501	3 170.49
	Éclairage de rues	2023-10-31	383 802 631 309	3 276.06
	Au 1110, chemin Prin	2023-11-23	312 702 914 471	2 035.94
	Éclairage de rues	2023-11-30	344 202 798 508	3 170.49
	Au 1145, chemin Prin	2023-12-27	363 102 751 101	2 962.88
	Au 1110, chemin Prin	2023-12-27	364 902 743 025	2 658.80
	Total des factures du groupe :			73 621.23
MANUVIE	MANUVIE			
	Du 1er au 30 septemb	2023-09-30	PTEMBRE 2023	9 195.61
	Du 1er au 31 octobre	2023-10-31	OCTOBRE 2023	11 494.50
	Du 1er au 30 novembr	2023-11-30	OVEMBRE 2023	9 190.68
	Du 1er au 31 décembr	2023-12-31	ÉCEMBRE 2023	12 169.49
	Total des factures du groupe :			42 050.28
MILLERTH	MILLER THOMSON SENCLR EN FIDÉICOMMIS			
	Règlement final doss	2023-12-20	ÉCEMBRE 2023	440 678.45
	Total des factures du groupe :			440 678.45

Municipalité de St-Joseph-du-Lac

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
MINI	MINISTRE DES FINANCES			
	Acompte de 10% pour	2023-07-10	JUILLET 2023	29 390.00
Total des factures du groupe :				29 390.00
MIRQ	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC			
	Du 1 ^{er} au 31 janvie	2023-01-31	JANVIER 2023	44 350.73
	Du 1 ^{er} au 28 février	2023-02-28	FÉVRIER 2023	57 971.43
	Du 1 ^{er} au 31 mars 20	2023-03-31	MARS 2023	45 355.66
	Du 1 ^{er} au 30 avril 2	2023-04-30	AVRIL 2023	45 394.63
	Du 1 ^{er} au 31 mai 202	2023-05-31	MAI 2023	62 633.00
	Du 1 ^{er} au 30 juin 2	2023-06-30	JUIN 2023	50 875.28
	Du 1 ^{er} au 31 juille	2023-07-31	JUILLET 2023	49 860.03
	Du 1 ^{er} au 31 août 20	2023-08-31	AOÛT 2023	57 217.34
	Du 1 ^{er} au 30 septemb	2023-09-30	PTEMBRE 2023	44 180.62
	Du 1 ^{er} au 31 octobre	2023-10-31	OCTOBRE 2023	53 054.39
	Du 1 ^{er} au 30 novemb	2023-11-30	OVEMBRE 2023	41 158.31
	Du 1 ^{er} au 31 décembr	2023-12-31	ECEMBRE 2023	59 750.46
Total des factures du groupe :				611 801.88
MOTE	MON TECHNICIEN			
	Fourniture de serv.	2023-01-01	94179	2 630.63
	Ouverture d'une banq	2023-01-31	94316	7 246.70
	Fourniture de serv.	2023-02-01	94613	2 551.30
	Fourniture de serv.	2023-03-01	95024	2 777.96
	Banque d'heures de s	2023-03-31	95160	14 256.90
	Fourniture de serv.	2023-04-01	95298	2 709.96
	Sauvegarde Office 65	2023-05-01	95719	5 315.82
	Fourniture de serv.	2023-05-01	95891	2 782.00
	Ordinateur et écrans	2023-05-17	95960	2 068.01
	Sauvegarde Office 36	2023-06-01	96229	2 194.41
	Fourniture de serv.	2023-06-01	96352	2 703.06
	Équipement nécessair	2023-06-12	96312	2 316.44
	Banques d'heures (10	2023-06-30	96474	14 256.90
	Fourniture de serv.	2023-07-01	96833	2 907.20
	Fourniture de serv.	2023-08-01	97237	2 923.81
	Fourniture de serv.	2023-09-01	97659	2 923.81
	Fourniture de serv.	2023-10-01	98097	2 923.81
	Fourniture de serv.	2023-11-01	98586	2 923.81
	Ordinteur et écran p	2023-11-21	98656	2 664.07
	Banque d'heures de s	2023-11-30	98738	20 523.04
	Fournitures de serv.	2023-12-01	99033	2 895.07
Total des factures du groupe :				104 494.71
MRC D	MRC DEUX-MONTAGNES			
	Tenue à jour du rôle	2023-01-06	1253	3 854.69
	Tenue à jour du rôle	2023-02-01	1319	3 854.69
	Tenue à jour du rôle	2023-03-01	1384	3 854.69
	Quote-part 2023 / Ve	2023-03-01	1390	23 853.50
	Tenue à jour du rôle	2023-04-01	1453	3 854.69
	Tenue à jour du rôle	2023-05-01	1518	3 854.69
	Tenue à jour du rôle	2023-06-01	1579	3 854.69
	Tenue à jour du rôle	2023-07-01	1641	3 854.69
	Tenue à jour du rôle	2023-08-01	2023-000070	3 854.69
	Quote-part 2023 / Ve	2023-09-01	2023-000146	23 853.50
	Tenue à jour du rôle	2023-09-01	2023-000154	3 854.69
	Tenue à jour du rôle	2023-10-01	2023-000215	3 854.69
	Tenue à jour du rôle	2023-11-01	2023-000283	3 854.69

Municipalité de St-Joseph-du-Lac

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MRC	MRC DEUX-MONTAGNES			
	Tenue à jour du rôle	2023-12-01	2023-000345	3 854.69
Total des factures du groupe :				93 963.28
NOTE	NOUVELLE ÈRE TÉLÉCOMMUNICATIONS INC.			
	Batterie de backup e	2023-02-06	3235	2 648.13
	Mise à niveau des an	2023-04-04	3320	8 561.62
	Rehaussement d'anten	2023-04-25	3321	18 160.63
	Mise à niveau des an	2023-09-11	3515	2 586.94
Total des factures du groupe :				31 957.32
PARC60	PARC NATIONAL D'OKA			
	Fournitures d'électr	2023-02-01	31249120	7 523.24
	Fourniture en électr	2023-03-30	31461550	8 553.64
	Fourniture d'électri	2023-07-12	32195828	15 727.76
	Fournitures d'électr	2023-10-29	33550942	18 736.77
Total des factures du groupe :				50 541.41
PERFORMN	PERFORMNET			
	Contrat d'entretien	2023-01-31	8426	4 229.57
	Contrat d'entretien	2023-02-28	8462	4 229.57
	Contrat d'entretien	2023-03-31	8501	5 130.44
	Contrat d'entretien	2023-04-30	8533	4 529.84
	Contrat d'entretien	2023-05-31	8589	4 529.84
	Contrat d'entretien	2023-06-30	8636	4 529.84
	Contrat d'entretien	2023-07-31	8675	4 529.84
	Contrat d'entretien	2023-08-31	8713	4 529.84
	Contrat d'entretien	2023-09-30	8762	4 529.84
	Contrat d'entretien	2023-10-31	8799	4 529.84
	Contrat d'entretien	2023-11-30	8852	4 529.84
	Contrat d'entretien	2023-12-31	8887	4 529.84
Total des factures du groupe :				54 358.14
PGSO	PG SOLUTIONS INC			
	Logiciel Permis en l	2023-03-22	STD52140	7 942.47
	Acquisition du logic	2023-05-17	STD52917	6 927.24
	Acquisition du logic	2023-09-26	STD54390	5 081.89
	Acquisition du logic	2023-11-28	STD55211	2 345.49
	Contrat d'entretien	2023-12-01	CESA54753	19 290.50
	Contrat d'entr. sout	2023-12-01	CESA55994	6 910.00
	Contrat d'entretien	2023-12-01	CESA56250	14 593.78
	Correction de factur	2023-12-12	CESA56781	-2 232.81
Total des factures du groupe :				60 858.56
PNGPROJE	PNG PROJETS D'AMÉNAGEMENTS INC.			
	Travaux de compensat	2023-01-12	CERTIFICAT 1	330 505.56
Total des factures du groupe :				330 505.56
PRONEXEX	PRONEX EXCAVATION INC.			
	Contrat - Travaux dé	2023-03-23	2108-11	26 431.92
Total des factures du groupe :				26 431.92
QUIN	QUALILAB INSPECTION INC.			
	Mandat contrôle qual	2023-03-07	2023-1366	5 727.19
	Ingénierie des matér	2023-03-16	2023-1402	4 696.72
	Mandat professionnel	2023-07-19	2023-1799	32 652.90
	Ingénierie des matér	2023-07-27	2023-1855	3 931.07
	Ingénierie des matér	2023-08-22	2023-1916	4 889.32
Total des factures du groupe :				51 897.20

Municipalité de St-Joseph-du-Lac

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
RECE.	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA			
	Description			
	Du 1 ^{er} au 31 Janvie	2023-01-31	JANVIER 2023	17 534.50
	Du 1 ^{er} au 28 février	2023-02-28	FÉVRIER 2023	24 855.55
	Du 1 ^{er} au 31 mars 20	2023-03-31	MARS 2023	17 413.12
	Du 1 ^{er} au 30 avril 2	2023-04-30	AVRIL 2023	17 584.86
	Du 1 ^{er} au 31 mai 202	2023-05-31	MAI 2023	24 206.66
	Du 1 ^{er} au 30 juin 2	2023-06-30	JUIN 2023	19 838.93
	Du 1 ^{er} au 31 juille	2023-07-31	JUILLET 2023	19 832.81
	Du 1 ^{er} au 31 août 20	2023-08-31	AOÛT 2023	23 325.42
	Du 1 ^{er} au 30 septemb	2023-09-30	PTEMBRE 2023	17 973.91
	Du 1 ^{er} au 31 octobre	2023-10-31	OCTOBRE 2023	21 424.37
	Du 1 ^{er} au 30 novemb	2023-11-30	OVEMBRE 2023	17 501.22
	Du 1 ^{er} au 31 décembr	2023-12-31	ÉCEMBRE 2023	27 154.35
	Total des factures du groupe :			248 645.70
REMO	RÉGIE DE POLICE DU LAC			
	Coût d'exploitation	2023-01-01	JANVIER 2023	124 212.00
	Coût d'exploitation	2023-02-01	FÉVRIER 2023	124 212.00
	Coût d'exploitation	2023-03-01	MARS 2023	124 212.00
	Coût d'exploitation	2023-04-01	AVRIL 2023	124 212.00
	Coût d'exploitation	2023-05-01	MAI 2023	124 212.00
	Coût d'exploitation	2023-06-01	JUIN 2023	124 212.00
	Coût d'exploitation	2023-07-01	JUILLET 2023	124 212.00
	Coût d'exploitation	2023-08-01	AOÛT 2023	124 212.00
	Coût d'exploitation	2023-09-01	PTEMBRE 2023	124 212.00
	Coût d'exploitation	2023-10-01	OCTOBRE 2023	124 212.00
	Coût d'exploitation	2023-11-01	OVEMBRE 2023	124 212.00
	Coût d'exploitation	2023-12-01	ÉCEMBRE 2023	124 212.00
	Total des factures du groupe :			1 490 544.00
SELWINDS	SEL WINDSOR LTÉE			
	Achat de sel de dégl	2023-01-06	5300622427	3 038.78
	Achat de sel de dégl	2023-01-09	5300622748	6 149.68
	Achat de sel de dégl	2023-01-12	5300623904	4 020.17
	Achat de sel de dégl	2023-02-14	5300633965	8 871.57
	Achat de sel déglaçà	2023-02-23	5300636059	7 347.45
	Achat de sel de dégl	2023-02-24	5300636451	3 541.30
	Achat de sel de dégl	2023-03-09	5300639706	8 753.33
	Total des factures du groupe :			41 722.28
SOLUTIONIEN	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 QC INC.			
	Nettoyage et pompage	2023-04-19	AB-118094	2 889.37
	Nettoyage et pompage	2023-07-17	AB-120815	4 376.85
	Nettoyage et pompage	2023-07-18	AB-120856	4 996.58
	Travaux de vidange,	2023-07-25	AB-120897	20 293.02
	Facture annulée par	2023-08-16	AB-123614	4 323.09
	Facture annulée par	2023-08-17	AB-123736	3 930.79
	Crédit annulant la f	2023-10-01	AB-125977	-4 323.09
	Crédit annulant la f	2023-10-01	AB-125978	-3 930.79
	Travaux de pompage e	2023-10-01	AB-125979	3 127.49
	Travaux de pompage e	2023-10-01	AB-125980	3 279.57
	Pompage et nettoyage	2023-11-01	F-126225	7 523.36
	Pompage et nettoyage	2023-11-13	F-127153	4 858.85
	Travaux de réparatio	2023-11-30	COMM-32526	11 228.61
	Contrat de travaux d	2023-12-11	ACOMM 32548	17 213.46
	Total des factures du groupe :			79 787.16

Municipalité de St-Joseph-du-Lac

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
SORM SOCIÉTÉ RAYNALD MERCILLE				
	Service de consultat	2023-01-31	23-13	4 054.96
	Dossiers	2023-02-28	23-18	3 939.43
	Dossiers	2023-03-31	23-31	9 427.39
	Service de consultat	2023-04-30	23-30	2 149.27
	Dossiers	2023-04-30	23-36	11 941.17
	Dossier	2023-05-31	23-45	3 708.36
	Dossier	2023-05-31	23-40	3 939.43
	Dossier	2023-05-31	23-44	2 670.21
	Dossier	2023-06-10	23-48	10 496.10
	Service de consultat	2023-06-30	23-39	2 303.00
	Dossier	2023-06-30	23-49	9 514.04
	Dossier	2023-07-17	196055	2 448.97
Total des factures du groupe :				66 592.33
SSQA SSQ SOCIETE D'ASSURANCE-VIE INC.				
	Du 1er au 31 janvier	2023-01-01	JANVIER 2023	6 822.55
	Du 1er au 28 février	2023-01-30	1860602	7 210.59
	Du 1er au 31 mars 20	2023-02-27	1865191	6 893.50
	Du 1er au 30 avril 2	2023-03-30	1870169	6 628.16
	Du 1er au 31 mai 202	2023-04-27	1874482	7 457.70
	Du 1er au 30 juin 20	2023-06-01	1879621	7 037.66
	Du 1 er au 31 juille	2023-07-01	1884082	7 394.12
	Du 1er au 31 Août 20	2023-08-01	000000102321	7 167.01
	Du 1er au 30 septemb	2023-08-30	1894453	6 165.71
	Du 1er au 31 octobre	2023-09-28	1898377	6 649.95
	Du 1er au 30 novembr	2023-10-30	1904442	6 649.95
	Du 1er au 31 décembr	2023-12-01	1908795	7 289.50
Total des factures du groupe :				83 366.40
SSQR SSQ INVESTISSEMENT ET RETRAITE				
	Du 1 er au 31 Janvier	2023-01-31	JANVIER 2023	4 664.32
	Du 1er au 28 février	2023-02-28	FÉVRIER 2023	4 940.72
	Du 1er au 31 mars 20	2023-03-31	MARS 2023	7 479.52
	Du 1er au 30 avril 2	2023-04-30	AVRIL 2023	5 791.58
	Du 1er au 31 mai 202	2023-05-31	MAI 2023	7 224.34
	Du 1 er au 30 juin 2	2023-06-30	JUIN 2023	5 270.44
	Du 1 er au 31 juille	2023-07-31	JUILLET 2023	5 232.64
	Du 1er au 31 août 20	2023-08-31	AOÛT 2023	6 643.10
	Du 1er au 30 septemb	2023-09-30	PTEMBRE 2023	5 333.94
	Du 1er au 31 octobre	2023-10-31	OCTOBRE 2023	6 756.46
	Du 1er au 30 novembr	2023-11-30	OVEMBRE 2023	5 783.12
	Du 1er au 31 décembr	2023-12-31	ÉCEMBRE 2023	7 423.94
Total des factures du groupe :				72 544.12
TRIC50 TRICENTRIS - CENTRE DE TRI				
	Contribution annuell	2023-01-01	042044	13 054.10
	Contribution supplém	2023-08-18	044945	44 920.80
Total des factures du groupe :				57 974.90
USDGLOBA USD GLOBAL INC.				
	Achat de bacs pour l	2023-05-18	467589	14 747.42
	Achat de (30) bacs b	2023-09-13	470071	7 907.06
	Bacs à recyclages bl	2023-11-24	118212	20 621.49
Total des factures du groupe :				43 275.97
VILL20 VILLE DE STE-MARTHE-SUR-LE-LAC				
	Facturation 2022 - S	2023-03-17	2022-000148	66 344.51

Municipalité de St-Joseph-du-Lac

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
VILL20	VILLE DE STE-MARTHE-SUR-LE-LAC			
	Facturation du proje	2023-03-24	2022-000149	25 993.69
	Facturation 2021-202	2023-03-30	2022-000150	69 809.11
Total des factures du groupe :				162 147.31
VILL80	VILLE DE SAINT-EUSTACHE			
	Mise à jour des donn	2023-01-26	2023-000052	2 031.71
	Répartition 911 - Fa	2023-02-07	2023-000083	63 530.64
	Facture annulé par l	2023-05-17	2023-000513	2 906.20
	Répartition 911- Fac	2023-05-31	2023-000547	63 530.64
	Annule la facture 20	2023-06-08	2023-000574	-2 906.20
	Entraide intermunicipi	2023-06-08	2023-000575	2 675.13
	Facture patinage art	2023-12-13	2023-001036	14 168.54
Total des factures du groupe :				145 936.66
VISA	VISA DESJARDINS			
	Achats divers	2023-01-31	JANVIER 2023	2 409.94
	Achats divers	2023-02-28	FÉVRIER 2023	2 732.28
	Achats divers	2023-03-31	MARS 2023	3 445.72
	Achats divers	2023-04-30	AVRIL 2023	9 606.52
	Achat divers	2023-06-15	MAI 2023	7 306.67
	Achats divers	2023-06-30	JUIN 2023	3 527.00
	Achats divers	2023-07-31	JUILLET 2023	2 669.54
	Achats divers	2023-09-14	AOUT 2023	2 341.78
	Achats divers	2023-09-30	PTEMBRE 2023	4 440.61
	Achats divers	2023-10-31	OCTOBRE 2023	9 321.51
	Achat divers	2023-12-07	OVEMBRE 2023	7 539.53
	Achats divers	2023-12-31	ÉCEMBRE 2023	13 731.70
Total des factures du groupe :				69 072.80
VOLKSWAG	VOLKSWAGEN LAUZON BOISBRIAND			
	Acquisition d'une	2023-12-05	P7461-ES13235	58 581.02
Total des factures du groupe :				58 581.02
WASTEMAN	WASTE MANAGEMENT CANADA			
	Contrat d'enfouissement	2023-01-03	0021136-0732-5	4 611.44
	Contrat d'enfouissement	2023-01-17	0021233-0732-0	6 417.64
	Contrat d'enfouissement	2023-02-01	0021294-0732-2	5 375.96
	Contrat d'enfouissement	2023-02-16	0021376-0732-7	4 885.50
	Contrat d'enfouissement	2023-03-01	0021438-0732-5	5 297.89
	Contrat d'enfouissement	2023-03-04	0021575-0732-4	11 145.10
	Contrat d'enfouissement	2023-03-16	0021511-0732-9	5 035.82
	Contrat d'enfouissement	2023-04-17	0021663-0732-8	8 638.74
	Contrat d'enfouissement	2023-05-01	0021729-0732-7	7 485.29
	Contrat d'enfouissement	2023-05-16	0021816-0732-2	8 473.01
	Contrat d'enfouissement	2023-06-01	0021891-0732-5	6 756.85
	Contrat d'enfouissement	2023-06-16	0021990-0732-5	7 990.24
	Contrat d'enfouissement	2023-07-03	0022059-0732-8	6 129.52
	Contrat d'enfouissement	2023-07-17	0022151-0732-3	9 010.71
	Contrat d'enfouissement	2023-08-01	0022221-0732-4	6 353.05
	Contrat d'enfouissement	2023-08-16	0022316-0732-2	6 302.01
	Contrat d'enfouissement	2023-09-01	0022381-0732-6	13 334.41
	Contrat d'enfouissement	2023-09-18	0022485-0732-5	8 349.70
	Contrat d'enfouissement	2023-10-02	0022557-0732-1	6 443.67
	Contrat d'enfouissement	2023-10-16	0022655-0732-3	6 928.31
	Contrat d'enfouissement	2023-11-01	0022726-0732-2	8 566.48
	Contrat d'enfouissement	2023-11-16	0022825-0732-2	7 565.28

Municipalité de St-Joseph-du-Lac

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
WASTEMAN	WASTE MANAGEMENT CANADA			
	Contrat d'enlèvement	2023-12-01	0022896-0732-3	6 333.79
	Contrat d'enfouissem	2023-12-01	0022997-0732-9	5 136.99
		Total des factures du groupe :		172 567.40
		Total des factures :		9 471 041.61

492 enregistrement(s)