

Municipalité de St-Joseph-du-Lac

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
*GROU006	GROUPE L'HERITAGE INC			
	Expropriation lots 6	2024-06-04	187-06-2024	341 110.00
Total des factures du groupe :				341 110.00
*RABY003	LES PORTES DE GARAGE MATISTRAL (2008)			
	Remboursement de dép	2024-02-08	242606	26 000.00
Total des factures du groupe :				26 000.00
6240143	6240143 CANADA INC.			
	Transport pour camp	2024-07-12	001399	2 673.17
	Transport pour camp	2024-07-12	001401	747.34
	Transport pour camp	2024-07-12	001403	2 586.94
	Transport pour camp	2024-07-12	001404	862.31
	Transport pour camp	2024-07-12	001405	1 552.16
	Transport pour camp	2024-07-12	001406	1 368.20
	Transport pour camp	2024-07-16	001408	2 586.94
	Transport pour camp	2024-07-18	001409	1 092.26
	Transport pour camp	2024-07-18	001410	2 586.94
	Transport pour le ca	2024-07-26	001417	1 368.20
	Transport pour le ca	2024-08-07	001419	2 586.94
	Transport pour le ca	2024-08-07	001421	2 586.94
	Transport pour le ca	2024-08-14	001426	2 586.94
	Transport pour le ca	2024-08-14	001427	1 724.63
	Transport pour le ca	2024-08-21	001428	977.29
Total des factures du groupe :				27 887.20
90756719	9075-6719 QUÉBEC INC. (L'AIR EN FÊTE)			
	Salaire des animateu	2024-03-26	201011	7 924.66
	Salaire des animateu	2024-06-30	201024	16 716.19
	Salaire des animateu	2024-07-31	201107	83 971.72
	Lot de salaires pour	2024-08-30	201169	73 226.67
	Salaires des animate	2024-11-30	201180	1 500.81
Total des factures du groupe :				183 340.05
93548030	9354-8030 QUEBEC INC.			
	Location au 3530, ch	2024-01-01	JANVIER 2024	2 299.50
	Location au 3530, ch	2024-02-01	FÉVRIER 2024	2 299.50
	Location au 3530, ch	2024-03-01	MARS 2024	2 299.50
	Location au 3530, ch	2024-04-01	AVRIL 2024	2 299.50
	Location au 3530, ch	2024-05-01	MAI 2024	2 299.50
	Location au 3530, ch	2024-06-01	JUIN 2024	2 299.50
	Location au 3530, ch	2024-07-01	JUILLET 2024	2 299.50
	Location au 3530, ch	2024-08-01	AOÛT 2024	2 299.50
	Location au 3530, ch	2024-09-01	PTEMBRE 2024	2 299.50
	Location au 3530, ch	2024-10-01	OCTOBRE 2024	2 299.50
	Location au 3530, ch	2024-11-01	OVEMBRE 2024	2 299.50
	Location au 3530, ch	2024-12-01	ÉCEMBRE 2024	2 299.50
Total des factures du groupe :				27 594.00
APUR	APUR			
	Mandat professionnel	2024-01-18	2401-027	1 983.32
	Mandat professionnel	2024-02-12	2402057	4 943.93
	Mandat professionnel	2024-04-11	2404148-1	1 983.32
	Mandat préparation,	2024-04-11	2404148-2	6 841.01

Municipalité de St-Joseph-du-Lac

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
APUR	APUR			
	Facturation pour l'a	2024-04-23	2404201	6 841.01
	Note de crédit pour	2024-04-23	2404148_CR	-6 841.01
	Révision des règleme	2024-06-18	2406242	17 027.80
	Mandat professionnel	2024-06-18	2406250	1 322.21
	Mandat professionnel	2024-07-08	2407288	12 359.81
	Mandat professionnel	2024-09-13	2409414	3 707.94
	Assistance professio	2024-10-08	2410472	3 736.69
	Révision des règleme	2024-11-12	2411496	9 761.38
Total des factures du groupe :				63 667.41
AQUA	AQUATECH			
	Contrat pour l'explo	2024-01-31	079945	4 963.48
	Contrat pour l'explo	2024-02-29	080188	4 963.48
	Contrat pour l'explo	2024-03-31	080491	4 963.48
	Contrat pour l'explo	2024-04-30	081007	4 963.48
	Contrat pour l'explo	2024-05-31	081459	4 963.48
	Contrat pour l'explo	2024-06-01	531425	4 547.48
	Temps supplémentaire	2024-06-30	081861	4 963.48
	Contrat pour l'explo	2024-07-31	082232	4 963.48
	Contrat pour l'explo	2024-08-31	082575	4 963.48
	Contrat pour l'explo	2024-09-30	083033	4 963.48
	Contrat pour l'explo	2024-10-31	083479	4 963.48
	Contrat pour l'explo	2024-11-30	084041	4 963.48
	Mandat d'exploitatio	2024-12-31	084436	4 963.48
Total des factures du groupe :				64 109.24
AURE	AUTORITÉ RÉGIONALE TRANSP. MÉTROPOLITAIN			
	Transport collectif	2024-05-15	90005583	199 795.08
	Transport collectif	2024-08-15	90005583-2	199 795.07
Total des factures du groupe :				399 590.15
AURL	AUTOMATION R.L. INC.			
	Problème logiciel d'	2024-01-07	10958	597.87
	Modification de prog	2024-04-12	11107	597.87
	Mandat d'installatio	2024-05-01	11123	2 427.12
	Modification de la p	2024-05-03	11131	298.94
	Modification des séq	2024-06-05	11173	298.94
	Achat et fournitures	2024-07-02	11211	24 725.88
	Mandat pour l'instal	2024-07-03	11255	15 574.51
	Trouble pompe 3 de l	2024-09-01	11285	971.54
	Modification du Scad	2024-10-01	11373	931.30
	Remplacement et test	2024-11-13	11439	2 713.41
	Identification de la	2024-11-23	11425	620.87
	Raccordement du mote	2024-11-26	11456	1 172.75
	Modification du Scad	2024-11-29	11455	620.87
	Identification de la	2024-12-11	11471	678.35
Total des factures du groupe :				52 230.22
BCGOSENC	B.C.G.O S.E.N.C.R.L			
	Audit des états fina	2024-02-28	208772	3 449.25
	Audit des états fina	2024-07-16	216741	17 246.25
	Audit des états fina	2024-07-16	216742	574.88

Municipalité de St-Joseph-du-Lac Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
BCGOSENC	B.C.G.O S.E.N.C.R.L			
	Audit des états fina	2024-07-16	216743	2 874.38
	Mandat pour préparat	2024-07-16	216744	5 748.75
	Honoraires professio	2024-07-16	216745	3 449.25
	Total des factures du groupe :			33 342.76
CAH2	CANALISATIONS H2.EAU 2016 INC			
	Mandat d'installatio	2024-10-23	2531	32 767.88
	Total des factures du groupe :			32 767.88
CARRA	COMMISSION ADMINISTRATIVE DES RÉGIMES			
	Du 1er au 31 janvier	2024-01-31	JANVIER 2024	7 866.47
	Du 1er au 29 février	2024-02-29	FÉVRIER 2024	2 275.40
	Du 1er au 31 mars	2024-03-31	MARS 2024	2 275.47
	Du 1er au 30 avril 2	2024-04-30	AVRIL 2024	2 275.47
	Du 1er au 31 mai 202	2024-05-31	MAI 2024	2 275.47
	Du 1er au 30 juin 20	2024-06-30	JUIN 2024	2 235.57
	Du 1er au 31 juillet	2024-07-31	JUILLET 2024	2 235.57
	Du 1er au 31 août 20	2024-08-31	AOÛT 2024	688.78
	Du 1er au 30 septemb	2024-09-30	PTEMBRE 2024	2 044.31
	Du 1er au 31 octobre	2024-10-31	OCTOBRE 2024	2 044.31
	Du 1er au 30 novembr	2024-11-30	OVEMBRE 2024	2 044.31
	Du 1er au 31 décembr	2024-12-19	ÉCEMBRE 2024	2 044.31
	Total des factures du groupe :			30 305.44
CEDI	JARDIN DION			
	Mandat pour les trav	2024-12-19	03C0100974	309 606.82
	Mandat pour les trav	2024-12-19	03C0100975	9 049.10
	Total des factures du groupe :			318 655.92
COAN	CONSTRUCTIONS ANOR (1992) INC.			
	Réparation de l'acco	2024-09-30	009116	28 249.36
	Travaux de pavage -	2024-11-28	009286	13 178.72
	Total des factures du groupe :			41 428.08
COCA	COMPASS MINERALS CANADA CORP			
	Sel de déglacage pou	2024-01-09	1276687	5 135.02
	Sel de déglacage pou	2024-01-16	1281679	5 110.70
	Sel de déglacage pou	2024-01-17	1282794	5 132.32
	Sel de déglacage pou	2024-01-26	1291829	15 818.36
	Sel de déglacage pou	2024-02-16	1303016	10 140.40
	Sel de déglacage pou	2024-04-03	1321696	4 103.16
	Sel de déglacage pou	2024-11-20	1400164	27 583.89
	Sel de déglacage pou	2024-11-21	1400722	9 194.63
	Sel de déglacage pou	2024-12-16	1413685	10 709.99
	Sel de déglacage pou	2024-12-16	1413710	4 694.40
	Sel de déglacage pou	2024-12-17	1414568	4 623.12
	Sel de déglacage pou	2024-12-20	1417265	-27 583.89
	Sel de déglacage pou	2024-12-20	1417273	31 714.59
	Sel de déglacage pou	2024-12-22	1417685	-9 194.63
	Sel de déglacage pou	2024-12-22	1417688	10 571.53
	Sel de déglacage pou	2024-12-23	1418358	-4 694.40
	Sel de déglacage pou	2024-12-23	1418359	-4 623.12
	Sel de déglacage pou	2024-12-23	1418360	5 397.39

Municipalité de St-Joseph-du-Lac

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
COCA	COMPASS MINERALS CANADA CORP			
	Sel de déglacage pou	2024-12-23	1418361	5 315.44
Total des factures du groupe :				109 148.90
COLE	COMPTEURS LECOMTE LTÉE (LES)			
	Achat d'un compteur	2024-02-20	64500	1 579.96
	Achat de compteur d'	2024-02-23	64528	11 482.78
	Achat de 6 compteurs	2024-10-03	66266	2 231.71
	Achat de compteur d'	2024-11-20	66634	11 885.43
Total des factures du groupe :				27 179.88
COMM	COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL			
	Quote-part provisoir	2024-01-01	2024-000073	71 322.00
	Quote-part définitiv	2024-05-08	2024-000155	88 112.00
Total des factures du groupe :				159 434.00
CONSTRUC	CONSTRUCTION DESORMEAUX & BIBEAU INC.			
	Contrat pour les tra	2024-02-29	5406	22 496.42
	Agrandissement de l'	2024-05-31	5473	35 645.43
Total des factures du groupe :				58 141.85
COUPEFO	COUPE FOREXPERT INC.			
	Contrat pour le déch	2024-05-08	1699	9 214.88
	Contrat pour le déch	2024-05-21	1703	1 551.98
	Contrat pour le déch	2024-06-03	1707	2 618.96
	Contrat pour le déch	2024-06-17	1716	3 006.96
	Contrat pour le déch	2024-06-25	1720	775.99
	Abattage d'arbre dan	2024-06-27	981	2 471.96
	Contrat pour le déch	2024-07-15	1730	2 667.46
	Abattre un arbre, es	2024-07-24	1002	2 069.56
	Contrat pour le déch	2024-08-12	1742	3 297.96
	Contrat pour le déch	2024-08-26	1746	1 745.98
	Déchiquetage de bran	2024-09-09	1757	2 521.96
	Service de déchiquet	2024-09-24	1762	1 891.48
	Service de déchiquet	2024-10-15	1772	3 103.96
	Service de déchiquet	2024-11-05	1783	3 637.45
	Enlever les embâcles	2024-11-19	1793	7 473.38
Total des factures du groupe :				48 049.92
CREATIOJ	CREATION JARDINS MARTINE GAGNIER			
	Contrat pour la pré	2024-05-14	1373	8 468.53
	Contrat pour la pré	2024-06-15	1390	9 743.60
	Plantation et ensem	2024-07-17	1423	4 472.53
	Contrat pour la pré	2024-07-17	1424	8 468.53
	Contrat pour la pré	2024-08-12	1429	8 537.52
	Contrat pour la pré	2024-09-16	1452	8 640.99
	Aménagement décorati	2024-09-26	1457	1 040.52
	Contrat pour la pré	2024-10-15	1469	8 468.53
	Contrat pour la prép	2024-11-13	1480	8 468.53
Total des factures du groupe :				66 309.28
CRSB	C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES INC.			
	Renouvellement annue	2024-01-18	BIBLIO-9866	12 966.65
	Trousse: Un enfant u	2024-02-20	BIBLIO-9897	137.11
	Renouvellement annue	2024-06-01	BIBLIO-9866-2	12 966.65

Municipalité de St-Joseph-du-Lac

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
CRSB	C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES INC.			
	Frais pour volume pe	2024-06-17	BIBLIO-10021	70.52
	Cartes d'abonné Ma B	2024-08-26	BIBLIO-10082	87.38
	Formation : Journée	2024-10-02	BIBLIO-10148	57.49
	Crédit pour livre pe	2024-11-06	BIBLIO-10182	-34.88
Total des factures du groupe :				26 250.92
CTMIREXC	CTMIR EXCAVATION INC.			
	Réparation de 2 bris	2024-11-12	3000438	15 750.24
	Réparation de 2 bris	2024-11-13	3000439	16 608.38
Total des factures du groupe :				32 358.62
DEEX	DESJARDINS EXCAVATION INC			
	Déneigement du ch. d	2024-01-15	006389	2 970.19
	Déneigement du ch. d	2024-02-15	006390	2 970.19
	Déneigement du chemi	2024-11-15	006725	2 970.19
	Achat de pierre abra	2024-11-20	006767	10 253.19
	Travaux de déneigeme	2024-12-15	006760	107 958.84
	Achat de pierre abra	2024-12-16	006780	4 110.17
Total des factures du groupe :				131 232.77
DUHE	DHC AVOCATS			
	Services de consulta	2024-01-31	201507	2 184.53
	Dossier Séguin, Guy,	2024-01-31	201152	1 753.26
	Dossier Affaires gén	2024-01-31	201203	1 788.81
	Dossier Groupe L'Hér	2024-01-31	201204	4 644.53
	Dossier Les Vergers	2024-01-31	201205	897.96
	Honoraires avocats -	2024-02-29	202291	744.35
	Dossier Groupe L'Hér	2024-02-29	202292	6 062.33
	Dossier Séguin, Guy,	2024-02-29	202243	849.35
	Dossier Séguin, Guy,	2024-03-31	202941	41.07
	Dossier Séguin, Guy,	2024-03-31	202942	3 299.64
	Consultation juridiq	2024-03-31	203085	2 693.27
	Dossier Groupe L'Hér	2024-03-31	203086	1 717.67
	Dossier Nordmec	2024-04-30	203927	224.20
	Dossier : Groupe L'H	2024-04-30	203928	3 101.17
	Dossier : Verger des	2024-04-30	203929	6 889.72
	Dossier : Révision d	2024-04-30	203930	291.24
	Dossier : Séguin, Gu	2024-04-30	203946	302.16
	ANNULATION FACTURE	2024-04-30	203929	-6 889.72
	Dossier Jean-Charles	2024-05-31	204015	16 107.21
	Frais juridiques dos	2024-05-31	204525	1 684.96
	9185917 Canada inc.	2024-05-31	204526	256.39
	Dossier Marie-Claude	2024-05-31	204400	1 137.91
	Dossier : Marie-Clau	2024-06-30	205006	447.26
	Dossier : Groupe L'H	2024-06-30	205298	492.73
	Dossier : Les Verger	2024-06-30	205299	316.07
	Dossier : Jean-Charl	2024-06-30	205300	3 873.46
	Dossier : 9185917 Ca	2024-06-30	205301	165.89
	Jean-Charles Legault	2024-06-30	205676	2 916.55
	Dossier : Brunet & B	2024-07-31	206207	5 329.95
	Dossier : Groupe L'H	2024-07-31	206000	487.72
	Dossier : 9508279 Ca	2024-07-31	206001	718.55

Municipalité de St-Joseph-du-Lac

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
DUHE	DHC AVOCATS			
	Dossier : Jean-Charl	2024-07-31	206002	2 526.12
	Dossier Marie-Claude	2024-07-31	206166	257.13
	Dossier Séguin, Guy,	2024-08-31	206659	300.43
	Dossier Brunet et Br	2024-08-31	206660	224.20
	Dossier : Groupe L'H	2024-08-31	206881	295.95
	Dossier : 9508279 Ca	2024-08-31	206882	1 312.96
	Dossier : Les Verger	2024-08-31	206883	2 374.43
	Dossier : Brunet et	2024-09-30	207481	1 560.91
	Dossier Groupe L'Hér	2024-09-30	207693	613.06
	Dossier Jean-Charles	2024-09-30	207694	216.66
	Dossier Séguin, Guy,	2024-09-30	207695	184.88
	Dossier Verger des C	2024-09-30	207697	8 223.74
	Dossier Brunet et Br	2024-10-31	208309	4 420.35
	Dossier Affaires gén	2024-10-31	208645	784.71
	Dossier Groupe L'Hér	2024-10-31	208646	760.34
	Dossier Jean-Charles	2024-10-31	208647	4 304.96
	Dossier 9185917 Cana	2024-10-31	208648	497.45
	Dossier Accompagneme	2024-10-31	208649	757.46
	Dossier Brunet & Bru	2024-11-30	209362	475.57
	Dossier Les Vergers	2024-11-30	209447	263.01
	Dossier Jean-Charles	2024-11-30	209448	4 248.93
	Dossier 9185917 Cana	2024-11-30	209449	90.56
	Dossier Verger des C	2024-11-30	209450	10 196.36
	Dossier Groupe l'Hér	2024-11-30	209446	448.40
	Dossier Groupe l'Hér	2024-12-31	210439	112.11
	Dossier : Brunet & B	2024-12-31	210443	117.73
	Dossier : Les Verger	2024-12-31	210440	2 333.08
	Dossier : Jean-Charl	2024-12-31	210441	4 781.38
	Dossier : 9185917 Ca	2024-12-31	210442	468.86
	Dossier : Verger des	2024-12-31	210444	234.95
Total des factures du groupe :				117 916.87
EMRQ	ENTREPRISE M.R.Q.			
	Renouvellement - Con	2024-07-11	F-944	35 266.62
Total des factures du groupe :				35 266.62
EMSINFRA	EMS INFRASTRUCTURE INC.			
	Mandat professionnel	2024-01-18	2024-12	7 473.38
	Honoraires pour les	2024-01-25	2024-13	2 069.55
	Mandat professionnel	2024-02-12	M23-122-02	3 621.71
	Mandat professionnel	2024-02-12	M23-123-02	3 276.79
	Honoraires pour les	2024-02-27	M22-200-02	1 149.75
	Mandat professionnel	2024-05-29	M24-035-01	2 529.45
	Mandat professionnel	2024-06-28	M23-119-01	10 347.75
	Mandat prof. de surv	2024-07-08	M22-234-04	1 899.70
	Facture annulée par	2024-07-26	M24-035-02	10 117.80
	Mandat prof. de surv	2024-09-13	M22-234-05	525.83
	Évaluation des coûts	2024-09-24	M24-092-01	2 644.43
	Crédit annulant la f	2024-09-25	M24-035-02 CR	-10 117.80
	Mandat professionnel	2024-09-25	M24-035-03	3 794.18
	Services professionn	2024-10-04	S24-123-01	3 449.25

Municipalité de St-Joseph-du-Lac

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
EMSINFRA	EMS INFRASTRUCTURE INC.			
	Mandat professionnel	2024-11-20	M24-123-01	2 081.05
Total des factures du groupe :				44 862.82
ENDO	ENTREPRISE DOMINIC ALARIE (9187-9999QC)			
	Contrat travaux de f	2024-06-28	2793	16 611.68
	Remboursement de dép	2024-07-04	223443	991.20
	Contrat travaux de f	2024-09-18	2870	4 021.78
	Travaux de fauchage	2024-11-08	2922	4 139.10
Total des factures du groupe :				25 763.76
ENGU	ENTREPRISES GUY BEAULIEU 2009 (LES)			
	Branchement de la gé	2024-01-31	3359	1 069.27
	Réparation de la pom	2024-02-28	3375	1 638.39
	Maintenance électriq	2024-02-28	3374	1 793.61
	Vérification du TVSS	2024-02-28	3376	436.91
	Mandat de travaux de	2024-03-15	3401	13 876.91
	Remplacement du cont	2024-03-15	3402	643.86
	Mandat pour remplace	2024-06-13	3482	5 886.72
	Remplacement TVSS er	2024-06-13	3477	8 657.62
	Pièces électriques p	2024-06-17	3483	1 862.60
	Crédit remplacement	2024-06-17	3481	-8 657.62
Total des factures du groupe :				27 208.27
ENJL	ENTREPRISES J LACROIX INC. (LES)			
	Contrat de déneigeme	2024-01-01	2405	44 662.04
	Contrat de déneigeme	2024-02-26	2408	44 662.04
	Déneigement des born	2024-02-26	2409	1 931.58
	Ajustement pour la p	2024-06-20	2423	1 618.39
	Transport de pierres	2024-06-21	2426	500.14
	Remboursement de dép	2024-07-04	250503	8 932.41
	Contrat de déneigeme	2024-11-25	2480	47 846.85
Total des factures du groupe :				150 153.45
ENVC	ENVIRO CONNEXIONS			
	Contrat d'enlèvement	2024-01-31	215-0000043923	16 604.19
	Contrat d'enlèvement	2024-01-31	215-0000043924	15 178.08
	Contrat d'enlèvement	2024-01-31	215-0000043925	2 305.53
	Contrat d'enlèvement	2024-01-31	215-0000043926	10 757.19
	Contrat d'enlèvement	2024-01-31	215-0000043949	689.85
	Contrat d'enlèvement	2024-02-29	215-0000044277	8 302.09
	Contrat d'enlèvement	2024-02-29	215-0000044278	15 178.08
	Contrat d'enlèvement	2024-02-29	215-0000044279	2 435.72
	Contrat d'enlèvement	2024-02-29	215-0000044280	9 528.23
	Contrat d'enlèvement	2024-02-29	215-0000044300	689.85
	Contrat d'enlèvement	2024-03-31	215-0000044602	16 604.19
	Contrat d'enlèvement	2024-03-31	215-0000044603	15 178.08
	Contrat d'enlèvement	2024-03-31	215-0000044604	2 305.53
	Contrat d'enlèvement	2024-03-31	215-0000044605	11 233.68
	Contrat d'enlèvement	2024-03-31	215-0000044623	689.85
	Contrat d'enlèvement	2024-04-30	215-0000044939	8 302.09
	Contrat d'enlèvement	2024-04-30	215-0000044940	15 178.08
	Contrat d'enlèvement	2024-04-30	215-0000044941	3 016.23

Municipalité de St-Joseph-du-Lac Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
ENVC	ENVIRO CONNEXIONS			
	Contrat d'enlèvement	2024-04-30	215-0000044942	33 003.23
	Contrat d'enlèvement	2024-04-30	215-0000044959	689.85
	Contrat d'enlèvement	2024-05-31	215-0000045270	22 767.12
	Contrat d'enlèvement	2024-05-31	215-0000045271	2 305.53
	Contrat d'enlèvement	2024-05-31	215-0000045272	27 406.42
	Contrat d'enlèvement	2024-05-31	215-0000045269	16 604.19
	Contrat d'enlèvement	2024-05-31	215-0000045292	689.85
	Contrat d'enlèvement	2024-06-30	215-0000045377	8 302.09
	Contrat d'enlèvement	2024-06-30	215-0000045378	15 178.08
	Contrat d'enlèvement	2024-06-30	215-0000045379	5 395.70
	Contrat d'enlèvement	2024-06-30	215-0000045380	22 409.27
	Contrat d'enlèvement	2024-06-30	215-0000045402	689.85
	Contrat d'enlèvement	2024-07-31	215-0000045491	16 604.19
	Contrat d'enlèvement	2024-07-31	215-0000045492	15 143.59
	Contrat d'enlèvement	2024-07-31	215-0000045493	2 305.53
	Contrat d'enlèvement	2024-07-31	215-0000045494	30 052.01
	Contrat d'enlèvement	2024-07-31	215-0000045514	689.85
	Contrat d'enlèvement	2024-08-31	215-0000045600	8 302.09
	Contrat d'enlèvement	2024-08-31	215-0000045601	15 109.09
	Contrat d'enlèvement	2024-08-31	215-0000045602	4 090.33
	Contrat d'enlèvement	2024-08-31	215-0000045603	25 002.98
	Contrat d'enlèvement	2024-08-31	215-0000045624	689.85
	Contrat d'enlèvement	2024-09-30	215-0000045705	8 302.09
	Contrat d'enlèvement	2024-09-30	215-0000045706	15 109.09
	Contrat d'enlèvement	2024-09-30	215-0000045708	29 790.64
	Contrat d'enlèvement	2024-09-30	215-0000045728	689.85
	Contrat d'enlèvement	2024-09-30	215-0000045707	2 305.53
	Contrat d'enlèvement	2024-10-31	215-0000045808	16 604.19
	Contrat d'enlèvement	2024-10-31	215-0000045809	22 663.64
	Contrat d'enlèvement	2024-10-31	215-0000045810	4 289.01
	Contrat d'enlèvement	2024-10-31	215-0000045811	26 487.25
	Contrat d'enlèvement	2024-10-31	215-0000045832	689.85
	Contrat d'enlèvement	2024-11-30	215-0000045911	8 302.09
	Contrat d'enlèvement	2024-11-30	215-0000045912	15 109.09
	Contrat d'enlèvement	2024-11-30	215-0000045913	2 305.53
	Contrat d'enlèvement	2024-11-30	215-0000045914	24 482.39
	Contrat d'enlèvement	2024-11-30	215-0000045935	689.85
	Contrat d'enlèvement	2024-12-31	215-0000046061	8 020.09
	Contrat d'enlèvement	2024-12-31	215-0000046058	16 604.19
	Contrat d'enlèvement	2024-12-31	215-0000046059	15 109.09
	Contrat d'enlèvement	2024-12-31	215-0000046060	3 084.53
	Contrat d'enlèvement	2024-12-31	215-0000046079	689.85
	Contrat d'enlèvement	2024-12-31	215-0000046078	717.44
Total des factures du groupe :				649 652.51
ENYL	ENTREPRISES Y.L.			
	Renouvellement - Con	2024-06-01	2896	9 484.90
	Renouvellement - Con	2024-07-01	2897	9 484.90
	Renouvellement - Con	2024-09-01	2898-3	9 484.90

Municipalité de St-Joseph-du-Lac

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
ENYL	ENTREPRISES Y.L.			
	Renouvellement - Con	2024-10-01	2899	9 484.90
Total des factures du groupe :				37 939.60
EPANDAGE	EPANDAGES ROBERT (LES)			
	Approvisionnement et	2024-05-23	928275	8 072.38
	Remplacement de sabl	2024-10-22	929293	18 907.17
Total des factures du groupe :				26 979.55
EUEN	EUROFINS ENVIRONEX			
	Mandat professionnel	2024-02-28	951610	2 569.12
	Mandat professionnel	2024-02-28	951611	182.81
	Mandat professionnel	2024-02-28	951612	636.96
	Mandat professionnel	2024-02-29	953550	103.48
	Mandat professionnel	2024-03-28	959026	98.88
	Mandat professionnel	2024-03-28	959027	148.32
	Mandat professionnel	2024-03-28	959025	721.18
	Mandat professionnel	2024-03-29	960877	103.48
	Mandat professionnel	2024-04-29	966737	2 406.43
	Mandat professionnel	2024-04-29	966738	49.44
	Mandat professionnel	2024-04-29	966739	459.90
	Mandat professionnel	2024-04-30	969612	78.76
	Mandat professionnel	2024-05-31	975904	721.18
	Mandat professionnel	2024-05-31	975905	98.88
	Mandat professionnel	2024-05-31	978355	103.48
	Mandat professionnel	2024-05-31	975906	741.59
	Mandat professionnel	2024-06-28	985597	1 348.66
	Mandat professionnel	2024-06-28	985598	677.20
	Travaux de compensat	2024-06-28	986027	3 028.44
	Travaux de compensat	2024-06-28	986028	919.80
	Mandat professionnel	2024-07-29	996433	1 717.73
	Mandat professionnel	2024-07-29	996434	46.57
	Mandat professionnel	2024-07-29	996435	651.91
	Mandat professionnel	2024-07-31	1000975	104.06
	Kit d'échantionnage	2024-08-08	LG104394	275.94
	Mandat professionnel	2024-08-29	1008133	3 450.40
	Mandat professionnel	2024-08-29	1008134	232.83
	Mandat professionnel	2024-08-29	1008135	419.09
	Mandat professionnel	2024-08-30	1012224	69.57
	Mandat professionnel	2024-08-30	1012225	174.19
	Mandat professionnel	2024-09-27	1020511	1 341.19
	Mandat professionnel	2024-09-27	1020512	558.78
	Mandat professionnel	2024-10-30	1032708	2 112.67
	Mandat professionnel	2024-10-30	1032709	1 474.56
	Mandat professionnel	2024-11-25	1041466	-400.11
	Mandat professionnel	2024-11-29	1045967	1 334.86
	Mandat professionnel	2024-11-29	1045968	46.57
	Mandat professionnel	2024-11-29	1045969	993.38
	Crédit pour facturat	2024-12-13	1049120	-400.11
	Mandat professionnel	2024-12-30	1052311	3 033.62
	Mandat professionnel	2024-12-30	1052312	174.19

Municipalité de St-Joseph-du-Lac

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
EUEN	EUROFINS ENVIRONEX			
	Mandat professionnel	2024-12-30	1052313	872.66
Total des factures du groupe :				33 482.54
EUROVIA	EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC.			
	Travaux d'infrastruc	2024-10-24	\03518002086-1	18 077.21
	Travaux d'infrastruc	2024-10-28	\03518002112-1	47 247.58
Total des factures du groupe :				65 324.79
EXBR	EXCAVATION BRUNET & BRUNET INC.			
	Contrat de déneigeme	2024-01-01	038298	87 092.35
	Contrat de déneigeme	2024-02-01	038299	87 092.35
	Contrat de déneigeme	2024-03-01	038300	87 092.35
	Contrat de déneigeme	2024-05-01	038301	43 546.17
	Contrat de déneigeme	2024-05-15	038302	43 546.17
Total des factures du groupe :				348 369.39
EXCD	EXCAVATION D.R. INC			
	Réparation d'une fui	2024-02-20	11571	12 205.18
	Travaux de réparatio	2024-03-05	11615	12 215.13
	Travaux de réparatio	2024-03-06	11616	15 433.70
	Travaux de réparatio	2024-03-16	12149	-15 433.70
	Travaux de réparatio	2024-03-16	12150	13 124.58
	Travaux de réparatio	2024-05-01	11978	-333.43
	Travaux de réparatio	2024-08-13	12453	13 315.35
Total des factures du groupe :				50 526.81
EXST	EXCAVATION ST-JOSEPH-DU-LAC ENR.			
	Vider le béton à l'é	2024-03-07	3388	969.24
	Réparation et netto	2024-03-22	3397	931.30
	Travaux d'excavation	2024-03-25	3398	523.14
	Replacer un ponceau	2024-04-08	3396	2 312.54
	Vider le béton à l'é	2024-05-14	3415	1 046.28
	Vider l'écocentre	2024-06-26	3454	870.95
	Profilage de fossé r	2024-07-02	3455	3 345.77
	Réparation d'un rega	2024-07-03	3456	1 593.55
	Réparation et netto	2024-08-12	3459	7 617.10
	Nettoyer et compacte	2024-08-13	3460	793.34
	Réparation d'accotem	2024-08-13	3465	1 125.39
	Réparation de l'affa	2024-08-14	3479	3 250.92
	Ramasser le paillis	2024-08-15	3461	868.06
	Profilage et netto	2024-08-15	3462	983.95
	Réparation d'accotem	2024-08-15	3464	1 221.62
	Réparation d'affaiss	2024-08-28	3466	1 304.97
	Travaux de ramassage	2024-08-28	3467	22 224.72
	Vider le béton à l'é	2024-08-30	3480	908.31
	Travaux de nettoyage	2024-08-30	3463	402.42
	Transport de débris	2024-09-05	3482	6 964.63
	Transport de débris	2024-09-09	3484	413.91
	Transport et chargem	2024-09-13	3490	2 144.28
	Nettoyage après exca	2024-09-20	3500	712.85
	Renaturalisation du	2024-09-24	3501	7 249.77
	Travaux de démolitio	2024-09-30	3502	3 040.72

Municipalité de St-Joseph-du-Lac

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
EXST	EXCAVATION ST-JOSEPH-DU-LAC ENR.			
	Travaux pour enlever	2024-10-01	3503	4 679.49
	Nettoyage du fossé e	2024-10-11	3504	3 894.78
	Empierrement du cour	2024-10-16	3505	1 641.28
	Nettoyage du fossé -	2024-10-21	3517	1 612.54
	Vider le béton à l'é	2024-11-18	3530	842.20
	Aménagement d'un fos	2024-11-21	3528	8 189.10
	Nettoyer fossé arriè	2024-11-21	3529	758.84
	Ramasser et disposer	2024-12-02	3537	1 181.38
	Vider le béton et l'	2024-12-04	3538	1 284.85
	Profilier le fossé -	2024-12-04	3536	632.38
Total des factures du groupe :				97 536.57
FQMASSUR	FQM ASSURANCES INC.			
	Assurance de la digu	2024-04-17	14572	14 091.52
	Crédit suite à des d	2024-04-30	14718	-11 651.01
	Crédit (Enlèvement m	2024-10-29	16973	-69.76
	Renouvellement de po	2024-10-31	17007	139 978.89
	Renouvellement de po	2024-11-06	17140	1 536.90
	Renouvellement de po	2024-11-06	17141	7 130.78
	Assurance accident p	2024-11-25	17661	2 225.51
Total des factures du groupe :				153 242.83
GBDI	GESTION BENOIT DUMOULIN INC.			
	Remboursement de dép	2024-02-21	229549-2	400.00
	Remboursement de dép	2024-02-21	230349-2	400.00
	Remboursement de dép	2024-02-21	230350-2	400.00
	Remboursement de dép	2024-02-21	230351-2	400.00
	Remboursement de dép	2024-02-21	230353-2	400.00
	Remboursement de dép	2024-02-21	230395-2	400.00
	Remboursement de dép	2024-02-21	230452-2	400.00
	Remboursement de dép	2024-02-21	230551-2	400.00
	Remboursement de dép	2024-02-21	230552-2	400.00
	Remboursement de dép	2024-02-21	230584-2	400.00
	Remboursement de dép	2024-02-21	230585-2	400.00
	Remboursement de dép	2024-02-21	230586-2	400.00
	Remboursement de dép	2024-02-21	230588-2	400.00
	Remboursement de dép	2024-02-21	231145-2	400.00
	Remboursement de dép	2024-02-21	231146-2	400.00
	Remboursement de dép	2024-02-21	232894-2	400.00
	Remboursement de dép	2024-02-21	232895-2	400.00
	Remboursement de dép	2024-02-21	234145-2	400.00
	Remboursement de dép	2024-02-21	235295-2	400.00
	Remboursement de dép	2024-02-21	235296-2	400.00
	Remboursement de dép	2024-02-21	235298-2	400.00
	Remboursement dépôt	2024-04-15	250115	1 000.00
	Remboursement dépôt	2024-04-15	250116	1 000.00
	Remboursement dépôt	2024-04-15	250117	1 000.00
	Remboursement dépôt	2024-04-15	250118	1 000.00
	Remboursement dépôt	2024-04-15	250119	1 000.00
	Remboursement dépôt	2024-04-15	250120	1 000.00
	Remboursement dépôt	2024-04-15	250121	1 000.00

Municipalité de St-Joseph-du-Lac

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
GBDI	GESTION BENOIT DUMOULIN INC.			
	Remboursement dépôt	2024-04-15	250122	1 000.00
	Remboursement dépôt	2024-04-15	250123	1 000.00
	Remboursement de dép	2024-05-13	223140	400.00
	Remboursement de dép	2024-05-13	218139-2	400.00
	Remboursement de dép	2024-05-13	220927-2	400.00
	Remboursement de dép	2024-05-13	220928-2	400.00
	Remboursement de dép	2024-05-13	221219-2	400.00
	Remboursement de dép	2024-05-13	221220-2	400.00
	Remboursement de dép	2024-05-13	223143-2	400.00
	Remboursement de dép	2024-05-13	223144-2	400.00
	Remboursement de dép	2024-05-13	224287-2	400.00
	Remboursement de dép	2024-05-13	224288-2	400.00
	Remboursement de dép	2024-05-13	229546-2	400.00
	Remboursement de dép	2024-05-13	229547-2	400.00
	Remboursement de dép	2024-05-13	229548-2	400.00
	Remboursement de dép	2024-05-13	229778-2	400.00
	Remboursement de dép	2024-05-13	229779-2	400.00
	Remboursement de dép	2024-05-13	229780-2	400.00
	Remboursement de dép	2024-05-13	229781-2	400.00
	Remboursement de dép	2024-05-13	229782-2	400.00
	Remboursement de dép	2024-05-13	229783-2	400.00
	Remboursement de dép	2024-05-13	230352-2	400.00
	Remboursement de dép	2024-05-13	230354-2	400.00
	Remboursement de dép	2024-06-05	253456	1 000.00
	Remboursement de dép	2024-06-05	253457	1 000.00
	Remboursement de dép	2024-06-05	253662	1 000.00
	Remboursement certif	2024-06-12	223140-2	600.00
	Remboursement de dép	2024-07-04	253663	1 000.00
	Remboursement de dép	2024-08-15	250702	1 000.00
	Remboursement de dép	2024-08-15	250703	1 000.00
Total des factures du groupe :				32 400.00
GBSE	GBI EXPERTS-CONSEILS INC.			
	Accompagnement optim	2024-02-21	00030956	972.69
	Mandat d'assistance	2024-03-27	00031786	8 623.13
	Mandat professionnel	2024-03-29	00031787	89 249.35
	Mandat professionnel	2024-05-13	00032566	9 916.60
	Études environnement	2024-05-16	00032630	2 273.64
	Mandat supplémentaire	2024-05-21	00032668	14 371.88
	Études environnement	2024-09-18	00034726	835.87
	Mandat professionnel	2024-09-25	00034915	21 161.15
	Conception et survei	2024-09-25	00034916	1 412.76
	Conception et survei	2024-10-30	00035626	27 105.36
	Mandat professionnel	2024-12-20	00036767	37 895.76
Total des factures du groupe :				213 818.19
GEOSTAR	GEOSTAR INC.			
	Élaboration d'études	2024-04-29	4735	18 625.95
	Élaboration d'études	2024-04-29	4736	2 874.38
	Élaboration d'études	2024-04-29	4737	8 565.64
Total des factures du groupe :				30 065.97

Municipalité de St-Joseph-du-Lac

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
GFA	GROUPE FIATLUX-AMPLEMAN			
	Feux d'artifices Fêt	2024-01-17	7176	8 623.13
	Feux d'artifices Fêt	2024-06-23	7177	8 623.13
	Feux d'artifice Fête	2024-12-05	ÉCEMBRE 2024	8 623.13
	Total des factures du groupe :			25 869.39
GFLSERVI	GFL ENVIRONMENTAL SERVICES INC.			
	Mandat pour le trans	2024-09-30	LQ02387890	120 756.63
	Total des factures du groupe :			120 756.63
HYQU	HYDRO-QUÉBEC			
	Au 95, chemin Princi	2024-01-03	367 602 731 638	263.18
	Enseigne municipale	2024-01-03	367 602 731 639	23.17
	Au 311, rue Benoit	2024-01-03	367 602 731 640	25.48
	Éclairage de rues	2024-01-03	367 602 731 641	3 276.06
	Enseigne municipale	2024-01-03	367 602 731 642	40.54
	Au 475, chemin Princ	2024-01-08	339 702 816 844	98.86
	Au 265, rue Maxime	2024-01-08	339 702 816 845	792.11
	Au 45, rue de la Clo	2024-01-08	339 702 816 846	178.36
	Au 194, rue Florence	2024-01-11	343 302 816 960	151.27
	Au 167, 48E avenue S	2024-01-12	319 003 137 055	98.86
	Éclairage de rue du	2024-01-22	337 003 088 227	161.79
	Au 4200, chemin d'Ok	2024-01-22	664 902 754 011	33.20
	Au 1145, chemin d'Ok	2024-01-23	337 003 088 769	3 605.81
	Au 71, rue Clément	2024-01-23	677 503 027 011	1 508.07
	Au 1110, chemin Prin	2024-01-23	377 503 027 012	2 935.39
	Au 735, chemin Princ	2024-01-23	381 102 874 973	1 036.82
	Au 8A, rue Laviolett	2024-01-24	390 102 587 942	139.80
	Au 3770, ch d'Oka	2024-01-25	368 503 032 740	1 334.66
	Au 540, 48E avenue	2024-01-26	373 003 033 038	32.95
	Éclairage de rues	2024-01-31	358 602 786 795	3 276.06
	Au 3530, chemin d'Ok	2024-02-01	321 702 868 512	237.60
	Au 4085A, chemin d'O	2024-02-01	325 302 861 253	202.83
	Au 4085, chemin d'Ok	2024-02-01	337 902 837 928	747.92
	Au 132, rue Paquin	2024-02-01	337 902 837 929	76.44
	Au 309, avenue Josep	2024-02-01	358 602 787 981	532.45
	Au 95, chemin Princi	2024-02-02	359 503 055 270	273.25
	Au 95, rue des Jacin	2024-02-05	324 402 868 178	597.03
	Au 205, rue Maurice-	2024-02-05	328 003 120 743	212.02
	Au 4, rue Félix	2024-02-05	382 003 034 757	514.02
	Au 183, rue Proulx	2024-02-05	388 302 626 772	18.46
	Au 79, rue Giguère	2024-02-06	310 902 943 595	451.72
	Au 28, rue Vaillanco	2024-02-06	346 003 075 071	166.26
	Au 25, rue Nicolas	2024-02-06	357 702 788 086	29.66
	Au 318, rue Rémi	2024-02-07	386 503 031 659	2 167.53
	Éclairage de la rue	2024-02-08	353 202 805 757	66.46
	Au 69, rue Clément	2024-02-12	329 802 855 688	184.28
	Au 119, rue Victor	2024-02-12	335 202 852 103	198.14
	Au 392, rue du Parc	2024-02-12	346 902 822 385	71.37
	Au 735, chemin Princ	2024-02-23	314 503 184 356	991.47
	Au 71, rue Clément	2024-02-23	330 702 866 458	1 336.70
	Au 1110, chemin Prin	2024-02-23	330 702 866 459	2 881.79

Municipalité de St-Joseph-du-Lac

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
HYQU	HYDRO-QUÉBEC			
Au 1145, chemin Prin		2024-02-23	377 503 040 568	3 164.59
rue de la Montagne /		2024-02-28	379 302 886 133	431.12
Au 1029, Chemin Prin		2024-02-29	368 503 047 706	63.82
Éclairage de la rue		2024-02-29	369 402 760 450	398.86
Éclairage de rues		2024-02-29	379 302 710 821	3 064.79
Enseigne municipale		2024-02-29	379 302 710 822	39.87
Au 23, montée du Vil		2024-02-29	385 602 658 489	292.63
Enseigne municipal 1		2024-03-01	374 802 733 784	22.79
Au 311, rue Benoit		2024-03-01	374 802 733 785	25.06
Au 95, Chemin Princi		2024-03-04	355 902 812 204	277.25
Au 475, chemin Princ		2024-03-06	339 702 843 370	94.15
Au 265, rue Maxime		2024-03-06	339 702 843 371	652.07
Au 45, rue de la Clo		2024-03-06	339 702 843 372	150.08
Au 194, rue Florence		2024-03-11	359 503 071 263	125.48
Au 167, 48E avenue S		2024-03-12	637 003 109 711	94.15
Éclairage de rues		2024-03-20	318 102 900 678	125.78
Au 4200, chemin d'Ok		2024-03-20	320 802 900 454	31.77
Au 8A, rue Laviolett		2024-03-22	345 102 839 132	117.92
Au 735, chemin Princ		2024-03-25	350 503 085 851	922.37
Au 540, 48e Avenue		2024-03-25	369 402 771 544	30.34
Au 71, rue Clément		2024-03-25	369 402 771 545	1 003.02
Au 1110. chemin Prin		2024-03-25	369 402 771 546	2 561.15
Au 1145, chemin Prin		2024-03-25	395 503 032 576	2 658.55
Au 4085A, chemin d'O		2024-04-02	319 902 904 695	136.03
Au 95, chemin Princi		2024-04-02	637 003 118 598	288.37
Au 4085, Chemin d'Ok		2024-04-02	637 003 118 599	664.85
Au 132, rue Paquin		2024-04-02	637 003 118 600	69.38
Éclairage de rue		2024-04-02	637 003 118 601	3 276.06
Au 309, av Joseph		2024-04-02	346 003 099 940	438.05
Au 3530, chemin d'Ok		2024-04-02	394 602 379 683	188.57
Au 205, rue Maurice-		2024-04-04	332 503 125 996	167.41
Au 4, rue Félix		2024-04-04	344 202 852 458	432.02
Au 183, rue Proulx		2024-04-04	364 902 786 963	14.94
Au 3770, ch d'Oka		2024-04-04	373 003 062 570	1 666.35
Au 95, rue des Jacin		2024-04-04	379 302 726 461	486.98
Au 28, rue Vaillanco		2024-04-05	319 003 173 555	140.16
Au 79, rue Giguère		2024-04-05	673 003 063 112	348.76
Au 25, rue Nicolas		2024-04-05	374 802 749 232	23.28
Au 318, rue Rémi		2024-04-08	327 102 891 937	1 064.22
Éclairage de la rue		2024-04-09	355 902 828 650	53.45
Au 392, rue du Parc		2024-04-11	328 003 150 005	67.41
Au 69, rue Clément		2024-04-11	383 802 701 629	88.43
Au 119, rue Victor		2024-04-11	386 503 060 144	206.41
Au 735, chemin Princ		2024-04-23	641 503 115 923	744.17
Au 1145, chemin Prin		2024-04-23	349 602 836 016	2 148.86
Au 71, rue Clément		2024-04-23	367 602 780 499	850.44
Au 1110, chemin Prin		2024-04-23	367 602 780 500	2 136.44
Au 1029, chemin Prin		2024-04-30	314 503 213 799	60.53
Éclairage rue de la		2024-04-30	337 003 131 140	326.24

Municipalité de St-Joseph-du-Lac

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
HYQU	HYDRO-QUÉBEC			
	Au 23, montée du Vil	2024-04-30	344 202 863 252	199.99
	Éclairage de rues	2024-04-30	381 102 718 844	3 332.31
	Enseigne municipale	2024-04-30	381 102 718 845	41.57
	Au 95, chemin Princi	2024-05-01	369 402 787 140	265.45
	Enseigne Municipale	2024-05-01	369 402 787 141	23.76
	Au 311, rue Benoit	2024-05-01	369 402 787 142	26.15
	Au 475, chemin Princ	2024-05-06	328 003 159 939	97.26
	Au 265, rue Maxime	2024-05-06	328 003 159 940	1 006.86
	Au 45, rue de la Clo	2024-05-06	328 003 159 941	266.58
	Au 194, rue Florence	2024-05-09	377 503 074 380	176.20
	Au 167, 48e avenue S	2024-05-10	319 003 189 473	95.70
	Éclairages de rues	2024-05-17	355 003 092 867	3 326.91
	Au 309, avenue Josep	2024-05-17	388 302 670 395	212.99
	Au 4200, chemin d'Ok	2024-05-21	347 802 854 824	33.04
	Éclairage de rue, cr	2024-05-22	378 402 751 324	106.87
	Au 735, chemin Princ	2024-05-23	334 302 893 606	588.58
	Au 1110, chemin Prin	2024-05-23	650 503 110 912	1 256.01
	Au 1145, chemin Prin	2024-05-23	382 003 082 091	1 170.66
	Au 71, rue Clément	2024-05-24	319 902 927 028	577.98
	Au 8A, rue Laviolett	2024-05-24	394 602 398 754	119.44
	Au 540, 48E avenue	2024-05-27	650 503 112 156	34.39
	Au 3770, chemin d'Ok	2024-05-27	650 503 112 157	1 055.44
	Au 3530, chemin d'Ok	2024-05-31	356 802 836 122	180.71
	Au 4085, chemin d'Ok	2024-05-31	372 102 781 777	355.21
	Au 132, rue Paquin	2024-05-31	372 102 781 778	77.52
	Au 4085A, chemin d'O	2024-06-03	611 803 000 076	38.78
	Au 95, chemin Princi	2024-06-03	391 003 077 739	255.41
	Au 4, rue Félix	2024-06-04	327 102 916 690	346.60
	Au 309, Av Joseph	2024-06-04	354 102 848 161	112.39
	Au 205, rue Maurice-	2024-06-04	355 902 852 839	74.44
	Au 183, rue Proulx	2024-06-04	364 902 813 717	11.64
	Au 95, rue des Jacin	2024-06-04	370 302 796 249	412.28
	Au 25, rue Nicolas	2024-06-05	351 402 856 999	19.12
	Au 28, rue Vaillanco	2024-06-05	361 302 829 054	123.32
	Au 79, rue Giguère	2024-06-05	364 003 103 984	285.19
	Au 318, rue Rémi	2024-06-06	377 503 086 559	569.08
	Éclairage de la rue	2024-06-07	380 202 749 107	40.04
	Au 119, rue Victor	2024-06-11	341 503 137 645	190.46
	Au 392, rue du Parc	2024-06-11	372 102 786 830	65.33
	Au 69, rue Clément /	2024-06-12	310 003 329 321	49.95
	Au 1145, chemin Prin	2024-06-25	310 003 334 373	917.27
	Au 735, chemin Princ	2024-06-25	314 503 238 108	517.62
	Au 71, rue Clément /	2024-06-25	664 003 111 653	959.93
	Au 1110, chemin Prin	2024-06-25	664 003 111 654	1 034.09
	Au 1029, chemin Prin	2024-06-28	344 202 889 949	56.80
	Au 23, montée du Vil	2024-06-28	655 003 110 771	207.90
	Éclairage de rue de	2024-06-28	391 003 090 086	248.48
	Enseigne Municipal 1	2024-07-02	655 003 111 166	24.35
	Au 311, rue Benoit /	2024-07-02	655 003 111 167	26.77

Municipalité de St-Joseph-du-Lac

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
HYQU	HYDRO-QUÉBEC			
	Enseigne Municipal 2	2024-07-02	655 003 111 169	42.61
	Au 95, chemin Princi	2024-07-02	377 503 096 849	307.84
	Au 309, avenue Josep	2024-07-04	685 602 711 558	111.83
	Au 265, rue Maxime /	2024-07-05	352 302 874 218	723.37
	Au 45, rue de la Clo	2024-07-05	352 302 874 219	174.32
	Au 475, chemin Princ	2024-07-08	323 503 203 457	102.25
	Au 194, rue Florence	2024-07-10	331 602 921 548	129.95
	Au 167, 48E avenue S	2024-07-12	314 503 246 793	103.90
	Au 4200, Chemin d'Ok	2024-07-22	328 003 193 683	34.22
	Éclairage de rues /	2024-07-23	310 003 347 125	97.83
	Au 735, Chemin Princ	2024-07-23	362 202 853 995	564.75
	Au 1110, chemin Prin	2024-07-23	366 702 825 066	1 181.86
	Au 1145, chemin Prin	2024-07-23	392 802 601 037	867.33
	Au 71, rue Clément /	2024-07-24	355 003 121 327	747.49
	Au 8A, rue Laviolett	2024-07-25	369 402 824 162	131.42
	Au 540, 48e Avenue /	2024-07-29	341 503 157 954	34.08
	Au 3530, ch d'Oka /	2024-08-01	332 503 181 094	105.59
	Au 95, chemin Princi	2024-08-01	344 202 906 376	350.75
	Au 132, rue Paquin /	2024-08-01	344 202 906 377	71.69
	Au 4085A, ch d'Oka /	2024-08-01	390 102 670 080	38.06
	Au 205, rue Maurice-	2024-08-05	318 102 964 602	42.32
	Au 183 rue Proulx /	2024-08-05	325 302 945 372	10.12
	Au 4, rue Félix / Du	2024-08-05	327 102 947 199	303.01
	Au 95, rue des Jacin	2024-08-05	334 302 929 897	366.27
	Au 3770, ch d'Oka /	2024-08-05	643 302 911 917	1 293.30
	Au 309, Avenue Josep	2024-08-05	388 302 706 886	160.06
	Au 28, rue Vaillanco	2024-08-06	341 503 165 198	117.24
	Au 25, rue Nicolas /	2024-08-06	347 802 893 712	17.19
	Au 79, rue Giguère /	2024-08-06	350 503 147 887	257.62
	Au 318, rue Rémi / D	2024-08-07	329 802 939 341	677.41
	Éclairage de la rue	2024-08-08	373 902 815 639	38.12
	Au 4085, Chemin d'Ok	2024-08-12	310 903 031 267	486.99
	Au 119, rue Victor /	2024-08-13	373 003 124 732	186.52
	Au 392, rue du Parc	2024-08-13	381 102 769 992	67.61
	Au 69, rue Clément /	2024-08-14	346 902 908 892	47.74
	Au 1145, chemin Prin	2024-08-23	317 202 981 551	917.27
	Au 1110, chemin Prin	2024-08-23	330 702 955 203	1 150.63
	Au 735, chemin Princ	2024-08-23	385 602 740 454	708.31
	Au 71, rue Clément /	2024-08-26	390 102 684 734	663.30
	Au 1029, chemin Prin	2024-08-30	385 602 746 288	60.98
	Éclairage rue de la	2024-08-30	390 102 689 384	280.76
	Au 23, montée du Vil	2024-08-30	390 102 689 477	199.63
	Enseigne Municipale	2024-09-03	326 202 960 480	43.31
	Au 95, chemin Princi	2024-09-03	328 003 223 631	318.97
	Enseigne Municipale	2024-09-03	328 003 223 632	24.75
	Au 311, rue Benoît /	2024-09-03	328 003 223 633	27.22
	Éclairage de rues (d	2024-09-03	328 003 223 634	2 874.70
	Au 309, avenue Josep	2024-09-04	316 302 990 956	112.39
	Au 475, chemin Princ	2024-09-06	391 003 134 201	103.90

Municipalité de St-Joseph-du-Lac

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
HYQU	HYDRO-QUÉBEC			
	Au 265, rue Maxime /	2024-09-06	391 003 134 202	897.79
	Au 45, rue de la Clo	2024-09-06	391 003 134 203	206.25
	Au 194, rue Florence	2024-09-11	386 503 142 159	142.96
	Au 167, 48E avenue S	2024-09-12	386 503 143 341	102.25
	Au 4200, chemin d'Ok	2024-09-19	346 003 192 551	34.48
	Éclairage du croissa	2024-09-20	323 503 256 689	113.50
	Au 1110, chemin Prin	2024-09-23	319 902 999 541	875.18
	Au 735, chemin Princ	2024-09-23	333 402 966 845	779.83
	Au 1145, chemin Prin	2024-09-23	384 702 931 576	905.14
	Au 8A, rue Laviolett	2024-09-24	352 302 928 007	141.34
	Au 71, rue Clément /	2024-09-24	395 503 131 869	493.78
	Au 540, 48E Avenue /	2024-09-26	386 503 155 070	33.54
	Éclairage de la rue	2024-09-30	388 302 744 120	1 584.95
	Au 95, chemin Princi	2024-10-01	339 702 956 125	286.65
	Au 132, rue Paquin /	2024-10-01	339 702 956 126	74.86
	Au 4085A chemin d'Ok	2024-10-02	349 602 927 352	37.65
	Au 3530, chemin d'Ok	2024-10-02	391 003 154 407	100.61
	Au 205, rue Maurice-	2024-10-03	310 903 069 533	44.37
	Au 95, rue des Jacin	2024-10-03	337 902 966 170	500.40
	Au 3770, chemin d'Ok	2024-10-03	368 503 162 000	1 019.86
	Au 183, rue Proulx /	2024-10-03	374 802 847 068	13.03
	Au 4, rue Félix / Du	2024-10-03	375 702 842 502	376.40
	Au 309, avenue Josep	2024-10-04	334 302 975 155	159.51
	Au 79, rue Giguère /	2024-10-04	368 503 162 753	317.62
	Au 25, rue Nicolas /	2024-10-04	382 902 796 844	20.78
	Au 28, rue Vaillanco	2024-10-04	391 003 155 219	128.98
	Au 318, rue Rémi / D	2024-10-07	316 303 013 287	858.39
	Éclairage de la rue	2024-10-08	357 702 915 465	49.06
	Au 119, rue Victor /	2024-10-10	618 103 011 423	145.11
	Au 392, rue du Parc	2024-10-10	373 902 858 327	61.14
	Au 69, rue Clément /	2024-10-10	395 503 140 681	50.03
	Au 4085, chemin d'Ok	2024-10-10	395 503 140 682	414.93
	Au 1110, chemin Prin	2024-10-23	337 003 228 966	1 192.45
	Au 1145, chemin Prin	2024-10-23	359 503 190 703	1 073.60
	Au 735, ch Principal	2024-10-24	349 602 936 085	755.43
	Au 71, rue Clément /	2024-10-24	388 302 754 267	503.82
	Au 23, montée du Vil	2024-10-30	342 402 967 576	126.24
	Éclairage rue de la	2024-10-30	359 503 194 038	374.30
	Au 1029, ch Principa	2024-10-30	380 202 830 416	61.75
	Éclairage de rues /	2024-10-31	326 202 995 383	1 637.77
	Enseigne municipale	2024-10-31	326 202 995 384	42.61
	Au 95, Ch Principal	2024-11-01	368 503 174 473	297.79
	Enseigne municipale	2024-11-01	368 503 174 474	24.35
	Au 311, rue Benoit /	2024-11-01	368 503 174 475	26.77
	Au 309, avenue Josep	2024-11-04	328 003 261 003	160.06
	Au 475, ch Principal	2024-11-05	317 203 026 199	123.03
	Au 265, rue Maxime /	2024-11-05	317 203 026 200	527.88
	Au 45, rue de la Clo	2024-11-05	317 203 026 201	99.34
	Au 194, rue Florence	2024-11-08	317 203 028 358	108.56

Municipalité de St-Joseph-du-Lac

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
HYQU	HYDRO-QUÉBEC			
	Au 167, 48E Avenue S	2024-11-11	315 403 028 420	95.66
	Au 4200, chemin d'Ok	2024-11-18	318 103 028 210	50.43
	Éclairage du croissa	2024-11-19	336 102 987 972	139.55
	Au 8A, rue Laviolett	2024-11-21	329 803 003 157	132.40
	Au 540, 48E avenue /	2024-11-25	318 103 031 331	31.89
	Au 71, rue Clément /	2024-11-25	318 103 031 332	737.45
	Au 1110, chemin Prin	2024-11-25	318 103 031 333	2 051.13
	Au 735, chemin Princ	2024-11-25	336 102 990 261	779.83
	Au 1145, chemin Prin	2024-11-25	373 003 186 908	1 666.20
	Au 132, rue Paquin /	2024-11-28	615 403 037 110	57.56
	Au 3530, chemin d'Ok	2024-11-28	335 203 001 459	127.23
	Au 4085A, chemin d'O	2024-11-28	382 902 821 346	35.86
	Au 205, rue Maurice-	2024-12-02	360 402 934 669	99.02
	Au 183, rue Proulx /	2024-12-02	363 102 919 423	16.22
	Au 95, chemin Princi	2024-12-02	373 003 189 762	276.04
	Au 3770, chemin d'Ok	2024-12-02	373 003 189 763	1 145.47
	Éclairage de rue des	2024-12-02	373 003 189 764	1 584.95
	Au 4, rue Félix / Du	2024-12-02	382 003 188 814	459.76
	Au 95, rue des Jacin	2024-12-02	394 602 492 729	601.57
	Au 25, rue Nicolas /	2024-12-03	323 503 291 078	27.30
	Au 309, avenue Josep	2024-12-03	346 003 228 738	159.51
	Au 28, rue Vaillanco	2024-12-03	362 202 933 321	154.95
	Au 79, rue Giguère /	2024-12-03	392 802 676 388	418.09
	Au 318, rue Rémi / D	2024-12-04	320 803 036 809	1 053.35
	Éclairage de la rue	2024-12-05	386 503 188 220	60.15
	Au 69, rue Clément /	2024-12-09	324 403 025 603	91.21
	Au 4085, chemin d'Ok	2024-12-09	324 403 025 604	246.42
	Au 119, rue Victor /	2024-12-09	336 102 996 661	143.65
	Au 392, rue du Parc	2024-12-09	386 503 189 249	57.97
	Au 71, rue Clément /	2024-12-23	347 802 971 599	1 139.48
	Au 1110, ch Principa	2024-12-23	347 802 971 600	3 017.10
	Au 1145, chemin Prin	2024-12-23	383 802 830 400	3 398.25
	Au 735, chemin Princ	2024-12-27	319 003 312 904	683.93
	Au 23, montée du Vil	2024-12-30	329 803 018 708	202.08
	Au 1029, chemin Prin	2024-12-30	354 102 958 220	61.57
	Rue de la Montagne /	2024-12-30	361 302 939 604	435.97
Total des factures du groupe :				141 644.18
MANUVIE	MANUVIE			
	Du 1er au 31 janvier	2024-01-31	JANVIER 2024	10 384.10
	Du 1er au 29 février	2024-02-29	FÉVRIER 2024	10 398.41
	Du 1er au 31 mars	2024-03-31	MARS 2024	10 403.61
	Du 1er au 30 avril 2	2024-04-30	AVRIL 2024	13 004.51
	Du 1er au 31 mai 202	2024-05-31	MAI 2024	10 398.42
	Du 1er au 30 juin 20	2024-06-30	JUIN 2024	10 224.58
	Du 1er au 31 juillet	2024-07-31	JUILLET 2024	12 799.22
	Du 1er au 31 août 20	2024-08-31	AOÛT 2024	8 639.06
	Du 1er au 30 septemb	2024-09-30	PTEMBRE 2024	8 968.54
	Du 1er au 31 octobre	2024-10-31	OCTOBRE 2024	11 518.97
	Du 1er au 30 novembr	2024-11-30	OVEMBRE 2024	8 788.44

Municipalité de St-Joseph-du-Lac Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
MANUVIE	MANUVIE			
	Du 1er au 31 décembr	2024-12-19	ÉCEMBRE 2024	11 007.37
Total des factures du groupe :				126 535.23
MIRQ	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC			
	Du 1er au 31 janvier	2024-01-31	JANVIER 2024	48 345.65
	Du 1er au 29 février	2024-02-29	FÉVRIER 2024	48 773.74
	Du 1er au 31 mars	2024-03-31	MARS 2024	51 475.30
	Du 1er au 30 avril 2	2024-04-30	AVRIL 2024	62 760.61
	Du 1er au 31 mai 202	2024-05-31	MAI 2024	56 331.50
	Du 1er au 30 juin 20	2024-06-30	JUIN 2024	53 030.61
	Du 1er au 31 juillet	2024-07-31	JUILLET 2024	64 501.25
	Du 1er au 31 août 20	2024-08-31	AOÛT 2024	50 193.52
	Du 1er au 30 septemb	2024-09-30	PTEMBRE 2024	48 203.41
	Du 1er au 31 octobre	2024-10-31	OCTOBRE 2024	62 039.61
	Du 1er au 30 novembr	2024-11-30	OVEMBRE 2024	45 272.68
	DU 1er au 31 décembr	2024-12-19	ÉCEMBRE 2024	71 358.87
Total des factures du groupe :				662 286.75
MONCOCON	MONCO CONSTRUCTION INC.			
	Contrat pour les tra	2024-04-10	010690	47 917.93
Total des factures du groupe :				47 917.93
MOTE	MON TECHNICIEN			
	Protection des donné	2024-01-01	99236	970.62
	Sauvegarde Office 36	2024-01-01	99336	366.38
	Fournitures de serv.	2024-01-01	99484	2 895.07
	Ramassage et livrais	2024-01-18	99551	126.47
	Fournitures de serv.	2024-02-01	99954	3 123.51
	Écran LCD 24" Veivs	2024-02-01	99641	228.80
	Sauvegarde Office 36	2024-02-01	99785	1 337.00
	Protection, pare-feu	2024-02-12	99892	718.82
	Service MSP mensuel	2024-03-01	100177	3 115.82
	Sauvegarde Office 36	2024-03-01	100306	1 352.86
	Achat d'un poste inf	2024-03-12	100369	2 188.43
	Station d'accueil po	2024-03-18	100414	378.27
	Tablette tactile 13p	2024-03-25	100447	2 211.47
	Câblage pour le post	2024-03-31	100521	17.19
	Service MSP mensuel	2024-04-01	100813	3 187.11
	Sauvegarde Office 36	2024-04-01	100682	1 603.28
	Protection d'un an d	2024-04-23	100932	62.94
	Borne d'accès intern	2024-04-26	100956	87.63
	Sauvegarde Office 36	2024-05-01	101180	1 368.73
	Service MSP mensuel	2024-05-01	101328	3 107.77
	Licence annuelle Acr	2024-05-07	101053	460.08
	Crédit annulant la f	2024-05-07	101390	-460.08
	Ordinateurs portable	2024-05-08	101056	4 143.82
	Microsoft 365 apps f	2024-05-10	101181	5 965.82
	Sauvegarde Office 36	2024-06-01	101686	2 124.80
	Service MSP mensuel	2024-06-01	101863	2 393.78
	Équipement pour fair	2024-06-11	101566	447.25
	Service MSP mensuel	2024-07-15	200184	2 949.11
	Protection des donné	2024-07-16	200062	970.62

Municipalité de St-Joseph-du-Lac

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
MOTE	MON TECHNICIEN			
	Protection des donné	2024-07-18	200354	431.68
	Service MSP, protect	2024-08-06	200651	6 107.08
	Renouvellement de la	2024-08-09	200741	541.28
	Service MSP / Septem	2024-09-02	200957	2 949.11
	Protection des donné	2024-09-02	201063	970.62
	Microsoft 365 / Sept	2024-09-02	201182	431.68
	Ajout d'un 2ième écr	2024-09-30	201352	273.64
	Protection des donné	2024-10-01	201465	970.62
	Microsoft 365 / Octo	2024-10-05	201588	431.68
	Service MSP / Septem	2024-10-09	201740	2 949.11
	Pare-feu pour la bib	2024-10-10	201806	737.42
	FortiGate - parefeu	2024-10-30	201922	542.81
	Protection des donné	2024-11-04	202371	970.62
	Exchange Online pour	2024-11-04	202263	447.45
	Service MSP / Novemb	2024-11-05	202101	2 949.11
	Ajout Microsoft 365	2024-11-07	202165	84.82
	Exchange Online / Dé	2024-12-01	202669	444.22
	Protections des donn	2024-12-01	202774	970.62
	Service MSP / Décemb	2024-12-04	202913	2 949.11
	Renouv.de la licence	2024-12-19	203096	868.69
Total des factures du groupe :				74 464.74
MRCD	MRC DEUX-MONTAGNES			
	Tenue à jour du rôle	2024-01-01	2024-000004	4 047.42
	Tenue à jour du rôle	2024-02-01	2024-000063	4 047.42
	Tenue à jour du rôle	2024-03-01	2024-000120	4 047.42
	Annulé par crédit 20	2024-03-01	2024-000123	23 886.00
	Annule la facture 20	2024-03-01	2024-000133	-23 886.00
	Quote-part 2024 / 1e	2024-03-01	2024-000137	23 886.00
	Tenue à jour du rôle	2024-04-01	2024-000224	4 047.42
	Tenue à jour du rôle	2024-05-01	2024-000360	4 047.42
	Tenue à jour du rôle	2024-06-01	2024-000356	4 047.42
	Tenue à jour du rôle	2024-07-01	2024-000352	4 047.42
	Tenue à jour du rôle	2024-08-01	2024-000437	4 047.42
	Tenue à jour du rôle	2024-09-01	2024-000468	4 047.42
	Quote-part 2024 / 2E	2024-09-16	2024-000518	23 886.00
	Tenue à jour du rôle	2024-10-01	2024-000523	4 047.42
	Tenue à jour du rôle	2024-11-01	2024-000569	4 047.42
	Frais de gestion de	2024-11-28	2024-000636	379.94
	Tenue à jour du rôle	2024-12-01	2024-000683	4 047.42
Total des factures du groupe :				96 720.98
MUPC	MUNICIPALITÉ DE POINTE-CALUMET			
	Intervention des pom	2024-01-29	2023-000120	621.04
	Intervention des pom	2024-01-29	2023-000124	593.93
	Intervention des pom	2024-01-29	2023-000126	702.04
	Partage des coûts d'	2024-03-06	2023-000129	1 212.80
	Intervention des pom	2024-04-22	2024-000016	955.89
	Intervention des pom	2024-04-22	2024-000017	593.93
	Intervention des pom	2024-04-22	2024-000018	745.99
	Intervention des pom	2024-04-22	2024-000019	702.04

Municipalité de St-Joseph-du-Lac

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
MUPC	MUNICIPALITÉ DE POINTE-CALUMET			
	Intervention des pom	2024-04-22	2024-000020	621.04
	Intervention des pom	2024-04-22	2024-000021	521.90
	Intervention des pom	2024-04-22	2024-000022	606.84
	Intervention des pom	2024-04-22	2024-000023	705.98
	Intervention des pom	2024-07-02	2024-000036	593.93
	Intervention des pom	2024-07-02	2024-000038	593.93
	Intervention des pom	2024-07-02	2024-000044	494.79
	Intervention des pom	2024-07-02	2024-000041	718.89
	Intervention des pom	2024-10-17	2024-000073	633.95
	Intervention des pom	2024-10-17	2024-000074	621.04
	Intervention des pom	2024-10-17	2024-000075	1 181.27
	Intervention des pom	2024-10-17	2024-000076	702.04
	Intervention des pom	2024-10-17	2024-000077	745.99
	Intervention des pom	2024-10-17	2024-000078	689.13
	Intervention des pom	2024-10-17	2024-000079	593.93
	Intervention des pom	2024-10-17	2024-000080	593.93
	Intervention des pom	2024-10-17	2024-000081	589.99
	Intervention des pom	2024-10-17	2024-000082	871.59
	Intervention des pom	2024-10-17	2024-000083	577.08
	Intervention des pom	2024-10-17	2024-000084	492.14
	Païement de la quote	2024-10-17	2024-000050	20 124.66
Total des factures du groupe :				39 401.70
NEXX	NEXXFIELD INC.			
	Aménagement d'un ter	2024-08-06	2245	33 231.77
	Crédit: Aménagement	2024-08-27	NC-39	-344.93
Total des factures du groupe :				32 886.84
NORDMEC	NORDMEC CONSTRUCTION INC.			
	Construction d'un no	2024-10-02	N4662	156 243.42
	Construction d'un no	2024-10-04	N4696	255 441.31
	Construction d'un no	2024-10-21	N4742	247 526.90
	Construction d'un no	2024-11-22	N4778	814 490.48
	Construction d'un no	2024-12-16	N4836	596 992.66
Total des factures du groupe :				2 070 694.77
PARC60	PARC NATIONAL D'OKA			
	Fourniture d'électri	2024-03-06	33950631	18 506.99
	Fournitures d'électr	2024-05-29	34358799	18 013.39
	Sortie camp de jour	2024-07-15	33658569	132.76
	Sortie du camp de jo	2024-08-02	35371675	101.25
	Fournitures d'électr	2024-10-02	36214471	19 733.20
	Fourniture en électr	2024-11-14	36474886	19 422.18
Total des factures du groupe :				75 909.77
PAVAGEPA	PAVAGE PATRICK GIRARD INC.			
	Réparation de fuites	2024-03-13	2304	6 219.00
	Réparation d'un rega	2024-06-13	2445	1 879.84
	Réparation d'un bris	2024-09-13	2508	2 586.94
	Nivellement des pent	2024-11-11	2542	21 149.66
	Profilage du dalot e	2024-11-11	2543	2 504.16
Total des factures du groupe :				34 339.60

Municipalité de St-Joseph-du-Lac

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
PGSO	PG SOLUTIONS INC			
	Formation complément	2024-01-24	STD56090	983.04
	Conversion module de	2024-05-13	STD57844	2 155.78
	Installation Accès C	2024-06-12	STD58256	235.70
	Installation de Accè	2024-09-11	STD59234	235.70
	Installation d'Accès	2024-09-11	STD59235	235.70
	Contrat d'entretien	2024-12-01	CESA60502	20 865.65
	Contrat d'entretien	2024-12-01	CESA58479	2 069.55
	Contrat d'entretien	2024-12-01	CESA59243	13 189.93
	Contrat d'entr. sout	2024-12-01	CESA59816	7 479.12
Total des factures du groupe :				47 450.17
PRONEXEX	PRONEX EXCAVATION INC.			
	Contrat-retenue fina	2024-02-02	2108-12	240 539.86
Total des factures du groupe :				240 539.86
RECE.	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA			
	Du 1er au 31 janvier	2024-01-31	JANVIER 2024	19 592.08
	Du 1er au 29 février	2024-02-29	FÉVRIER 2024	19 659.81
	Du 1er au 31 mars	2024-03-31	MARS 2024	20 411.31
	Du 1er au 30 avril 2	2024-04-30	AVRIL 2024	24 828.21
	Du 1er au 31 mai 202	2024-05-31	MAI 2024	22 434.32
	Du 1er au 30 juin 20	2024-06-30	JUIN 2024	21 333.87
	Du 1er au 31 juillet	2024-07-31	JUILLET 2024	26 007.78
	Du 1er au 31 août f2	2024-08-31	AOÛT 2024	20 444.63
	Du 1er au 30 septemb	2024-09-30	PTEMBRE 2024	19 548.20
	Du 1er au 31 octobre	2024-10-31	OCTOBRE 2024	24 814.63
	Du 1er au 30 novembr	2024-11-30	OVEMBRE 2024	18 882.93
	Du 1er au 31 décembr	2024-12-18	ÉCEMBRE 2024	31 082.54
Total des factures du groupe :				269 040.31
REGI50	RÉGIE DE TRAITEMENT DES EAUX			
	Quotes-parts 2024/ v	2024-02-01	220047	30 470.75
	Quotes-parts 2024/ V	2024-03-01	220048	30 470.75
	Quotes-parts / Verse	2024-04-01	220049	30 470.75
	Quotes-parts 2024 /	2024-05-01	220050	30 470.75
Total des factures du groupe :				121 883.00
REMO	RÉGIE DE POLICE DU LAC			
	Coût d'exploitation	2024-01-01	JANVIER 2024	128 683.00
	Coût d'exploitation	2024-02-01	FÉVRIER 2024	128 683.00
	Coût d'exploitation	2024-03-01	MARS 2024	128 683.00
	Coût d'exploitation	2024-04-01	AVRIL 2024	128 683.00
	Coût d'exploitation	2024-05-01	MAI 2024	128 683.00
	Coût d'exploitation	2024-06-01	JUIN 2024	128 683.00
	Coût d'exploitation	2024-07-01	JUILLET 2024	128 683.00
	Coût d'exploitation	2024-08-01	AOÛT 2024	128 683.00
	Coût d'exploitation	2024-09-01	PTEMBRE 2024	128 683.00
	Coût d'exploitation	2024-10-01	OCTOBRE 2024	128 683.00
	Crédit quote-part an	2024-10-10	OCTOBRE 2024.	-6 901.00
	Coût d'exploitation	2024-11-01	OVEMBRE 2024	128 683.00
	Coût d'exploitation	2024-12-01	ÉCEMBRE 2024	128 683.00
Total des factures du groupe :				1 537 295.00

Municipalité de St-Joseph-du-Lac Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
RJLE	R.J. LÉVESQUE & FILS LTÉE			
	Réhabilitation des p	2024-06-03	F001970	35 642.25
Total des factures du groupe :				35 642.25
SERE	SERVICE DE RECYCLAGE STERLING INC.			
	Contrat de location,	2024-01-17	3052560	552.87
	Contrat de location,	2024-01-24	3052634	217.86
	Contrat de location,	2024-01-24	3052635	456.68
	Contrat de location,	2024-02-01	3052709	217.86
	Contrat de location,	2024-02-01	3052710	402.00
	Contrat de location,	2024-02-15	3052845	217.86
	Contrat de location,	2024-02-15	3052846	525.52
	Contrat de location,	2024-02-27	3052952	217.86
	Contrat de location,	2024-02-27	3052953	468.82
	Contrat de location,	2024-02-27	3052954	217.86
	Contrat de location,	2024-02-27	3052955	651.09
	Contrat de location,	2024-03-13	3053126	217.86
	Contrat de location,	2024-03-13	3053127	496.17
	Contrat de location,	2024-03-19	3053175	217.86
	Contrat de location,	2024-03-19	3053176	521.48
	Contrat de location,	2024-04-03	3053325	217.86
	Contrat de location,	2024-04-03	3053326	516.42
	Contrat de location,	2024-04-05	3053340	217.86
	Contrat de location,	2024-04-05	3053341	658.18
	Contrat de location,	2024-04-11	3053409	217.86
	Contrat de location,	2024-04-11	3053410	403.01
	Contrat de location,	2024-04-12	3053428	217.86
	Contrat de location,	2024-04-15	3053429	452.62
	Contrat de location,	2024-04-22	3053585	217.86
	Contrat de location,	2024-04-22	3053586	492.11
	Contrat de location,	2024-04-24	3053625	217.86
	Contrat de location,	2024-04-25	3053641	217.86
	Contrat de location,	2024-04-25	3053642	481.99
	Contrat de location,	2024-04-29	3053681	201.50
	Contrat de location,	2024-04-30	3053699	217.86
	Contrat de location,	2024-04-30	3053700	410.09
	Contrat de location,	2024-05-02	3053767	548.82
	Contrat de location,	2024-05-02	3053766	217.86
	Contrat de location,	2024-05-09	3053880	217.86
	Contrat de location,	2024-05-09	3053881	468.82
	Contrat de location,	2024-05-10	3053909	217.86
	Contrat de location,	2024-05-10	3053910	405.03
	Contrat de location,	2024-05-17	3054028	217.86
	Contrat de location,	2024-05-17	3054029	462.75
	Contrat de location,	2024-05-17	3054030	217.86
	Contrat de location,	2024-05-17	3054031	409.08
	Contrat de location,	2024-05-22	3054092	217.86
	Contrat de location,	2024-05-22	3054093	246.06
	Contrat de location,	2024-05-27	3054177	496.17
	Contrat de location,	2024-05-27	3054176	217.86
	Contrat de location,	2024-05-28	3054196	217.86

Municipalité de St-Joseph-du-Lac

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
SERE	SERVICE DE RECYCLAGE STERLING INC.			
	Contrat de location,	2024-05-28	3054197	560.98
	Contrat de location,	2024-06-05	3054349	217.86
	Contrat de location,	2024-06-06	3054350	492.11
	Contrat de location,	2024-06-07	3054408	217.86
	Contrat de location,	2024-06-07	3054409	391.87
	Contrat de location,	2024-06-13	3054725	217.86
	Contrat de location,	2024-06-19	3054570	217.86
	Contrat de location,	2024-06-19	3054571	436.42
	Contrat de location,	2024-06-21	3054620	217.86
	Contrat de location,	2024-06-27	3054621	476.93
	Contrat de location,	2024-06-27	3054691	217.86
	Contrat de location,	2024-06-27	3054692	394.90
	Contrat de location,	2024-06-28	3054726	392.89
	Contrat de location,	2024-06-28	3054727	217.86
	Contrat de location,	2024-06-28	3054728	505.28
	Contrat de location,	2024-07-09	3054912	217.86
	Contrat de location,	2024-07-09	3054913	330.11
	Contrat de location,	2024-07-11	3054940	373.65
	Contrat de location,	2024-07-11	3054939	217.86
	Contrat de location,	2024-07-16	3054997	217.86
	Contrat de location,	2024-07-16	3054998	467.81
	Contrat de location,	2024-07-18	3055034	217.86
	Contrat de location,	2024-07-18	3055035	415.16
	Contrat de location,	2024-07-26	3055107	217.86
	Contrat de location,	2024-07-26	3055108	508.32
	Contrat de location,	2024-07-26	3055109	217.86
	Contrat de location,	2024-07-26	3055110	438.45
	Contrat de location,	2024-08-06	3055235	217.86
	Contrat de location,	2024-08-06	3055236	329.09
	Conteneur pour matér	2024-08-12	3055284	114.98
	Conteneur pour matér	2024-08-12	3055320	217.86
	Conteneur pour matér	2024-08-12	3055321	707.80
	Conteneur pour matér	2024-08-12	3055322	217.86
	Conteneur pour matér	2024-08-12	3055323	671.34
	Conteneur pour matér	2024-08-14	3055285	114.98
	Conteneur pour matér	2024-08-14	3055362	1 096.17
	Conteneur pour matér	2024-08-14	3055365	217.86
	Conteneur pour matér	2024-08-14	3055366	947.79
	Conteneur pour matér	2024-08-14	3055367	217.86
	Conteneur pour matér	2024-08-14	3055368	712.86
	Conteneur pour matér	2024-08-15	3055392	114.98
	Conteneur pour matér	2024-08-15	3055395	217.86
	Conteneur pour matér	2024-08-15	3055396	939.67
	Conteneur pour matér	2024-08-15	3055399	114.98
	Conteneur pour matér	2024-08-15	3055535	114.98
	Conteneur pour matér	2024-08-15	3055536	1 637.01
	Contrat de location,	2024-08-15	3055397	217.86
	Contrat de location,	2024-08-15	3055398	587.30
	Conteneur pour matér	2024-08-16	3055418	114.98

Municipalité de St-Joseph-du-Lac

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
SERE	SERVICE DE RECYCLAGE STERLING INC.			
	Conteneur pour matér	2024-08-16	3055537	114.98
	Contrat de location,	2024-08-16	3055422	217.86
	Contrat de location,	2024-08-16	3055423	399.97
	Conteneur pour matér	2024-08-19	3055457	114.98
	Conteneur pour matér	2024-08-19	3055538	1 091.34
	Conteneur pour matér	2024-08-19	3055540	1 231.38
	Conteneur pour matér	2024-08-19	30555539	114.98
	Conteneur pour matér	2024-08-19	3055774	1 112.44
	Conteneur pour matér	2024-08-19	3055775	955.04
	Conteneur pour matér	2024-08-20	3055541	114.98
	Conteneur pour matér	2024-08-20	3055543	114.98
	Conteneur pour matér	2024-08-20	3055544	656.74
	Conteneur pour matér	2024-08-20	3055797	1 040.64
	Contrat de location,	2024-08-20	3055495	217.86
	Contrat de location,	2024-08-20	3055496	451.61
	Contrat de location,	2024-08-20	3055497	217.86
	Contrat de location,	2024-08-20	3055498	581.23
	Conteneur pour matér	2024-08-20	3055776	735.96
	Conteneur pour matér	2024-08-20	3055777	876.34
	Conteneur pour matér	2024-08-20	3055778	597.70
	Conteneur pour matér	2024-08-20	3055779	872.09
	Conteneur pour matér	2024-08-20	3055780	752.98
	Conteneur pour matér	2024-08-21	3055542	1 349.70
	Conteneur pour matér	2024-08-21	3055781	952.91
	Conteneur pour matér	2024-08-21	3055782	206.32
	Conteneur pour matér	2024-08-21	3055783	1 035.87
	Conteneur pour matér	2024-08-21	3055784	595.57
	Conteneur pour matér	2024-08-21	3055785	1 037.99
	Conteneur pour matér	2024-08-21	3055786	538.14
	Conteneur pour matér	2024-08-22	3055578	596.38
	Conteneur pour matér	2024-08-22	3055583	296.99
	Conteneur pour matér	2024-08-23	3055602	114.98
	Conteneur pour matér	2024-08-23	3055603	395.97
	Conteneur pour matér	2024-08-27	3055787	1 080.54
	Conteneur pour matér	2024-08-27	3055788	616.85
	Conteneur pour matér	2024-08-27	3055789	969.93
	Conteneur pour matér	2024-08-27	3055790	618.97
	Conteneur pour matér	2024-08-27	3055791	544.52
	Conteneur pour matér	2024-08-27	3055792	680.65
	Conteneur pour matér	2024-08-28	3055697	114.98
	Conteneur pour matér	2024-08-28	3055801	395.97
	Contrat de location,	2024-08-28	3055693	217.86
	Contrat de location,	2024-08-28	3055694	361.49
	Conteneur pour matér	2024-08-28	3055793	855.07
	Conteneur pour matér	2024-08-28	3055794	638.11
	Conteneur pour matér	2024-08-28	3055795	963.55
	Conteneur pour matér	2024-08-28	3055796	567.92
	Contrat de location,	2024-08-29	3055718	217.86
	Conteneur pour matér	2024-08-30	3055737	760.56

Municipalité de St-Joseph-du-Lac

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
SERE	SERVICE DE RECYCLAGE STERLING INC.			
	Contrat de location,	2024-08-30	3055719	309.84
	Contrat de location,	2024-09-05	3055897	217.86
	Contrat de location,	2024-09-05	3055898	509.33
	Contrat de location,	2024-09-05	3055905	217.86
	Contrat de location,	2024-09-05	3055906	355.43
	Contrat de location,	2024-09-09	3055999	217.86
	Contrat de location,	2024-09-09	3056000	712.86
	Conteneur pour matr	2024-09-10	3056038	114.98
	Conteneur pour matr	2024-09-10	3056039	514.29
	Contrat de location,	2024-09-10	3056041	348.33
	Contrat de location,	2024-09-17	3056207	217.86
	Contrat de location,	2024-09-17	3056208	339.21
	Contrat de location,	2024-09-20	3056264	217.86
	Contrat de location,	2024-09-20	3056265	389.84
	Contrat de location,	2024-09-25	3056348	217.86
	Contrat de location,	2024-09-25	3056349	378.71
	Contrat de location,	2024-09-26	3056370	217.86
	Contrat de location,	2024-09-26	3056371	298.72
	Contrat de location,	2024-10-04	3056539	298.72
	Contrat de location,	2024-10-04	3056538	217.86
	Contrat de location,	2024-10-08	3056618	217.86
	Contrat de location,	2024-10-08	3056620	217.86
	Contrat de location,	2024-10-08	3056621	385.80
	Contrat de location,	2024-10-09	3056040	217.86
	Contrat de location,	2024-10-16	3056739	217.86
	Contrat de location,	2024-10-16	3056740	304.78
	Contrat de location,	2024-10-17	3056619	522.49
	Contrat de location,	2024-10-17	3056769	217.86
	Contrat de location,	2024-10-17	3056770	348.33
	Contrat de location,	2024-10-23	3056856	217.86
	Contrat de location,	2024-10-23	3056857	326.06
	Contrat de location,	2024-10-24	3056877	217.86
	Contrat de location,	2024-10-24	3056878	445.54
	Contrat de location,	2024-10-30	3056989	217.86
	Contrat de location,	2024-10-30	3056990	308.83
	Contrat de location,	2024-10-30	3056991	217.86
	Contrat de location,	2024-10-30	3056992	532.62
	Contrat de location,	2024-11-06	3057150	217.86
	Contrat de location,	2024-11-06	3057151	388.83
	Contrat de location,	2024-11-06	3057152	217.86
	Contrat de location,	2024-11-06	3057153	315.93
	Contrat de location,	2024-11-20	3057543	217.86
	Contrat de location,	2024-11-20	3057544	418.20
	Contrat de location,	2024-11-21	3057545	217.86
	Contrat de location,	2024-11-21	3057546	940.16
	Contrat de location,	2024-11-27	3057511	217.86
	Contrat de location,	2024-11-27	3057512	349.34
	Contrat de location,	2024-12-03	3057602	217.86
	Contrat de location,	2024-12-11	3057255	217.86

Municipalité de St-Joseph-du-Lac

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
SERE	SERVICE DE RECYCLAGE STERLING INC.			
	Contrat de location,	2024-12-11	3057256	384.78
	Contrat de location,	2024-12-11	3057257	217.86
	Contrat de location,	2024-12-11	3057258	430.36
	Contrat de location,	2024-12-11	3057697	217.86
	Contrat de location,	2024-12-11	3057698	449.59
	Contrat de location,	2024-12-16	3057603	592.36
	Contrat de location,	2024-12-19	3057785	762.48
	Contrat de location,	2024-12-19	3057784	217.86
Total des factures du groupe :				82 567.60
SGDM	SERVICES GRAPHIQUES DEUX-MONTAGNES			
	Impression (3100) ca	2024-01-18	18701	3 065.23
	Impression (3230) du	2024-01-18	18702	6 239.00
	Dépliants (3275) pou	2024-02-28	18723	790.74
	Bulletin municipale	2024-03-11	18729	4 593.83
	Bulletin municipal é	2024-05-16	18762	4 593.83
	1000 feuilles de tem	2024-07-05	18797	252.95
	Enveloppes (2500) à	2024-07-05	18802	891.06
	Bulletin municipal a	2024-08-13	18812	5 045.68
	Cartes d'affaires (5	2024-09-30	18846	109.23
	Avis d'absence (500)	2024-11-28	18875	287.44
	Cartes d'affaires (5	2024-11-28	18879	109.23
	Bulletin municipal (	2024-11-28	18876	5 045.68
	Formulaires (300) re	2024-12-09	18886	293.19
	Papier en-tête (5000	2024-12-09	18883	919.80
	Impression du calend	2024-12-16	18889	3 201.59
	Impression du calend	2024-12-16	18890	6 708.10
Total des factures du groupe :				42 146.58
SOLUTION	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 QC INC.			
	Crédit pour facturat	2024-01-01	ACCOM 33953	-190.25
	Pomper et nettoyer 2	2024-01-29	COMM-33636	1 920.74
	Contrat de travaux d	2024-01-30	AFS 128781	190.25
	Pompage de la statio	2024-02-20	COMM-34053	2 098.49
	Crédit annulation de	2024-03-06	ACOMM 34232	-114.98
	Crédit pour le 2477,	2024-04-03	ACOMM 34649	-190.25
	Contrat de vidange,	2024-04-15	AFS 129635	292.57
	Contrat de travaux d	2024-04-16	AFS-129691	258.08
	Travaux de vidange,	2024-05-08	130692	258.08
	Travaux de vidange,	2024-05-09	130693	258.08
	Location toilette Pa	2024-05-15	TOIL-12504	258.69
	Location toilette Pa	2024-05-15	TOIL-12505	143.72
	Location toilette Pa	2024-05-15	TOIL-12506	143.72
	Nettoyage du débitmè	2024-05-22	COMM-35394	2 524.34
	Location de toilette	2024-06-12	TOIL-12791	143.72
	Location de toilette	2024-06-12	TOIL-12792	143.72
	Location de toilette	2024-06-12	TOIL-12793	143.72
	Travaux de vidange,	2024-07-04	AFS 136531	258.08
	Travaux de vidange,	2024-07-09	COMM-36094	-57.01
	Location de toilette	2024-07-10	TOIL-13116	143.72
	Location de toilette	2024-07-10	TOIL-13117	143.72

Municipalité de St-Joseph-du-Lac Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
SOLUTIEN	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 QC INC.			
	Location de toilette	2024-07-10	TOIL-13118	143.72
	Travaux de vidange,	2024-07-10	135421	192.55
	Travaux de vidange,	2024-07-15	COMM-36149	-8.53
	Travaux de vidange,	2024-07-17	136562	258.08
	Location de toilette	2024-08-07	TOIL-13435	143.72
	Location de toilette	2024-08-07	TOIL-13436	143.72
	Location de toilette	2024-08-07	TOIL-13437	143.72
	Facture annulée par	2024-08-20	COMM-36586	41 507.80
	Travaux de vidange,	2024-08-21	F-140011	192.55
	Location de toilette	2024-09-04	TOIL-13786	143.72
	Location de toilette	2024-09-04	TOIL-13788	143.72
	Location de toilette	2024-09-04	TOIL-13787	143.72
	Crédit anulant la fa	2024-10-01	COMM-37712	-41 507.80
	Travaux de vidange,	2024-10-01	COMM-37713	38 353.71
	Crédit pour facturat	2024-10-01	F-144374	-258.08
	Location de toilette	2024-10-02	TOIL-14165	143.72
	Location de toilette	2024-10-02	TOIL-14167	143.72
	Location de toilette	2024-10-02	TOIL-14166	143.72
	Contrat travaux de v	2024-10-02	144214	192.55
	Contrat travaux de v	2024-10-02	144217	258.08
	Pompage des puisards	2024-10-07	COMM-37963	3 830.97
	Pompage et nettoyage	2024-10-08	COMM-37962	4 446.66
	Pompage et nettoyage	2024-10-09	COMM-37961	3 382.88
	Location toilette au	2024-10-16	TOIL-14345	-48.18
	Location toilette au	2024-10-16	TOIL-14346	-76.92
	Location toilette pa	2024-10-17	TOIL-14348	9.32
	Contrat travaux de v	2024-10-30	145423	192.55
	Contrat travaux de v	2024-10-30	145424	192.55
	Contrat travaux de v	2024-10-30	145429	192.55
	Contrat travaux de v	2024-10-30	145430	192.55
	Contrat travaux de v	2024-10-30	145432	192.55
	Contrat travaux de v	2024-10-30	145440	192.55
	Contrat travaux de v	2024-10-30	145441	192.55
	Contrat travaux de v	2024-10-30	145927	258.08
	Vidange, transport e	2024-10-30	F-145426	192.55
	Pompage et nettoyage	2024-11-20	COMM-38610	4 122.55
Total des factures du groupe :				66 854.82
SSQA	SSQ SOCIETE D'ASSURANCE-VIE INC.			
	Du 1er au 31 janvier	2024-01-01	JANVIER 2024	6 292.25
	Du 1 er au 29 févrie	2024-02-01	FÉVRIER 2024	6 516.98
	Du 1 au 31 Mars 2024	2024-03-01	MARS 2024	6 390.27
	Du 1er au 30 avril	2024-04-01	AVRIL 2024	6 389.10
	Du 1er au 31 mai 202	2024-04-29	1932029	6 389.10
	Du 1er au 30 juin 20	2024-05-30	1936685	6 066.99
	Du 1er au 31 juillet	2024-06-27	1941685	6 176.88
	Du 1er août au 31 ao	2024-08-01	AOÛT 2024	6 300.40
	Du 1er au 30 septemb	2024-08-29	1950910	6 300.40
	Du 1er au 31 octobre	2024-09-27	1955230	5 822.53
	Du 1 er au 30 novemb	2024-11-01	OVEMBRE 2024	5 822.53

Municipalité de St-Joseph-du-Lac

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
SSQA	SSQ SOCIETE D'ASSURANCE-VIE INC.			
	Du 1er au 31 décembr	2024-11-28	1965581	5 822.53
Total des factures du groupe :				74 289.96
SSQR	SSQ INVESTISSEMENT ET RETRAITE			
	Du 1er au 31 janvier	2024-01-31	JANVIER 2024	6 721.98
	Du 1er au 29 février	2024-02-29	FÉVRIER 2024	6 999.76
	Du 1er au 31 mars	2024-03-31	MARS 2024	6 970.72
	Du 1er au 30 avril 2	2024-04-30	AVRIL 2024	8 760.30
	Du 1er au 31 mai 202	2024-05-31	MAI 2024	7 006.68
	Du 1er au 30 juin 20	2024-06-30	JUIN 2024	7 053.30
	Du 1er au 31 juillet	2024-07-31	JUILLET 2024	8 892.50
	Du 1er au 31 août 20	2024-08-31	AOÛT 2024	7 654.10
	Du 1er au 30 septemb	2024-09-30	PTEMBRE 2024	7 643.64
	Du 1er au 31 octobre	2024-10-31	OCTOBRE 2024	9 665.14
	Du 1er au 30 novembr	2024-11-30	OVBRE 2024	7 926.38
	Du 1er au 31 décembr	2024-12-19	ÉCEMBRE 2024	9 551.76
Total des factures du groupe :				94 846.26
TECHNOFE	TECNHO-FEU INC.			
	Réparation du camion	2024-06-06	FC10022729	4 472.83
	Mandat de réparation	2024-11-07	FC10024962	23 945.99
Total des factures du groupe :				28 418.82
TOCA	TOROMONT CAT			
	Réparation pompe à e	2024-01-08	WOQP0495122	1 012.93
	Réparation de la pom	2024-01-18	F3441801	8 737.78
	Réparation de la pom	2024-01-18	F3441802	1 890.15
	Inspection et entret	2024-02-08	WOQP0497615	1 132.50
	Inspection et entret	2024-02-08	WOQP0497616	841.56
	Inspection et entret	2024-02-09	WOQP0497711	1 138.25
	Inspection et entret	2024-02-12	WOQP0497802	1 023.28
	Inspection et entret	2024-02-12	WOQP0497814	983.04
	Inspection et entret	2024-02-12	WOQP0497816	1 080.77
	Inspection et entret	2024-02-19	WOQP0498257	563.38
	Inspection et entret	2024-02-19	WOQP0498259	563.38
	Inspection et entret	2024-02-20	WOQP0498329	563.38
	Inspection et entret	2024-02-20	WOQP0498331	563.38
	Inspection et entret	2024-02-20	WOQP0498333	563.38
	Inspection et entret	2024-02-21	WOQP0498455	563.38
	Remplacement du mote	2024-03-22	WOQP0501049	2 026.83
	Inspection et entret	2024-04-18	WOQP0502954	1 437.19
	Crédit inspection et	2024-05-08	WOQP0504682	-1 437.19
	Inspection et entret	2024-05-08	WOQP0504683	1 304.97
	Recherche de cause d	2024-06-19	WOQP0507822	1 483.64
	Remplacement du câbl	2024-07-18	WOQP0510029	192.98
Total des factures du groupe :				26 228.96
TRIC50	TRICENTRIS - CENTRE DE TRI			
	Contribution réguliè	2024-01-19	047095	13 755.99
	Contributions supplé	2024-01-19	047096	24 200.31
	Contributions supplé	2024-05-25	047096-2	24 200.31
	Contributions supplé	2024-08-25	047096-3	24 200.31

Municipalité de St-Joseph-du-Lac Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
TRIC50	TRICENTRIS - CENTRE DE TRI			
	Contributions supplé	2024-11-25	047096-4	24 200.32
Total des factures du groupe :				110 557.24
ULTR	9207-0218 QUEBEC INC.			
	Essence	2024-01-03	402326	9.65
	Essence	2024-01-03	402327	40.73
	Essence	2024-01-05	403210	49.80
	Essence	2024-01-08	404147	84.23
	Essence	2024-01-09	404473	83.01
	Essence	2024-01-09	404710	83.50
	Essence	2024-01-09	404711	160.10
	Essence	2024-01-09	404909	8.53
	Essence	2024-01-09	404792	39.97
	Essence	2024-01-10	405103	168.61
	Essence	2024-01-10	405220	75.00
	Essence	2024-01-11	405622	158.00
	Essence	2024-01-11	405407	51.35
	Essence	2024-01-12	406048	140.19
	Essence	2024-01-12	406204	45.59
	Essence	2024-01-13	406624	50.00
	Essence	2024-01-14	406894	60.00
	Essence	2024-01-14	407111	60.00
	Essence	2024-01-15	407451	75.23
	Essence	2024-01-15	407560	51.27
	Essence	2024-01-16	407768	58.95
	Essence	2024-01-17	408268	163.37
	Essence	2024-01-18	408885	70.00
	Essence	2024-01-19	409445	159.65
	Essence	2024-01-19	409477	50.96
	Essence	2024-01-21	410596	60.00
	Essence	2024-01-22	411066	167.56
	Essence	2024-01-23	411371	154.04
	Essence	2024-01-23	411387	165.96
	Essence	2024-01-23	411571	76.00
	Essence	2024-01-23	411636	66.21
	Essence	2024-01-25	412569	166.01
	Essence	2024-01-26	413066	65.00
	Essence	2024-01-26	413280	58.00
	Essence	2024-01-29	414436	76.44
	Essence	2024-01-30	414735	184.70
	Essence	2024-01-30	415060	52.77
	Essence	2024-01-31	415254	153.00
	Essence	2024-02-01	415832	36.32
	Essence	2024-02-02	416380	152.79
	Essence	2024-02-05	417889	44.47
	Essence	2024-02-05	417990	38.33
	Essence	2024-02-06	418188	167.99
	Essence	2024-02-06	418320	173.00
	Essence	2024-02-06	418423	52.48
	Essence	2024-02-07	418900	65.03

Municipalité de St-Joseph-du-Lac

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
ULTR	9207-0218 QUEBEC INC.			
Essence		2024-02-08	419045	64.45
Essence		2024-02-08	419290	53.23
Essence		2024-02-09	419941	78.75
Essence		2024-02-13	421560	187.01
Essence		2024-02-13	421445	150.40
Essence		2024-02-15	422797	50.06
Essence		2024-02-16	423014	78.00
Essence		2024-02-19	424463	166.60
Essence		2024-02-19	424458	84.27
Essence		2024-02-21	425416	152.00
Essence		2024-02-22	426239	54.30
Essence		2024-02-23	426393	159.06
Essence		2024-02-23	426446	172.00
Essence		2024-02-26	427785	70.00
Essence		2024-02-27	428280	168.60
Essence		2024-02-27	428480	67.01
Essence		2024-02-28	428921	151.26
Essence		2024-02-28	429049	48.62
Essence		2024-02-29	429239	131.76
Essence		2024-02-29	429687	70.00
Essence		2024-03-01	429907	137.00
Essence		2024-03-04	431257	91.13
Essence		2024-03-05	431853	86.07
Essence		2024-03-06	432585	25.01
Essence		2024-03-06	432282	19.39
Essence		2024-03-06	432283	150.00
Essence		2024-03-08	433263	108.01
Essence		2024-03-11	434850	24.75
Essence		2024-03-11	434853	147.85
Essence		2024-03-11	434866	165.00
Essence		2024-03-12	435377	55.43
Essence		2024-03-16	437399	118.00
Essence		2024-03-18	438257	183.35
Essence		2024-03-18	438518	54.47
Essence		2024-03-19	438974	68.88
Essence		2024-03-20	439250	84.42
Essence		2024-03-20	439669	129.26
Essence		2024-03-21	439830	150.00
Essence		2024-03-22	440305	54.95
Essence		2024-03-26	442131	184.40
Essence		2024-03-28	443174	56.10
Essence		2024-04-03	446280	100.00
Essence		2024-04-03	446301	25.00
Essence		2024-04-03	446362	172.24
Essence		2024-04-03	446283	91.38
Essence		2024-04-03	446753	131.25
Essence		2024-04-04	446881	184.01
Essence		2024-04-04	447140	50.48
Essence		2024-04-05	447349	120.00

Municipalité de St-Joseph-du-Lac

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
ULTR	9207-0218 QUEBEC INC.			
Essence		2024-04-05	447635	108.76
Essence		2024-04-08	449042	61.96
Essence		2024-04-09	449750	97.00
Essence		2024-04-09	450031	55.91
Essence		2024-04-10	450161	140.00
Essence		2024-04-10	450241	10.00
Essence		2024-04-12	451256	19.99
Essence		2024-04-12	451255	173.71
Essence		2024-04-12	451339	57.55
Essence		2024-04-13	451775	131.52
Essence		2024-04-15	452977	68.03
Essence		2024-04-17	453977	96.82
Essence		2024-04-18	454805	62.01
Essence		2024-04-18	454561	150.00
Essence		2024-04-19	455220	206.60
Essence		2024-04-22	456966	185.12
Essence		2024-04-24	457826	120.00
Essence		2024-04-24	457839	75.82
Essence		2024-04-25	458657	60.09
Essence		2024-04-26	459025	101.58
Essence		2024-04-26	459030-2	120.00
Essence		2024-04-29	461031	197.31
Essence		2024-05-01	462380	93.12
Essence		2024-05-01	462385	43.83
Essence		2024-05-02	462764	179.00
Essence		2024-05-02	462695	52.77
Essence		2024-05-06	464772	86.50
Essence		2024-05-07	465307	57.00
Essence		2024-05-07	465414	159.00
Essence		2024-05-07	465425	65.99
Essence		2024-05-07	465484	180.00
Essence		2024-05-07	465744	100.00
Essence		2024-05-07	465746	66.47
Essence		2024-05-08	466096	182.11
Essence		2024-05-10	467189	53.73
Essence		2024-05-11	467944	102.78
Essence		2024-05-13	468858	53.28
Essence		2024-05-14	469153	159.01
Essence		2024-05-14	469566	65.65
Essence		2024-05-16	470315	90.73
Essence		2024-05-16	470561	188.00
Essence		2024-05-17	471058	152.00
Essence		2024-05-21	474169	57.25
Essence		2024-05-22	474585	105.00
Essence		2024-05-23	475067	70.01
Essence		2024-05-23	475157	156.00
Essence		2024-05-27	477744	166.37
Essence		2024-05-28	478299	178.00
Essence		2024-05-28	478350	53.57

Municipalité de St-Joseph-du-Lac

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
ULTR	9207-0218 QUEBEC INC.			
Essence		2024-05-29	479229	93.67
Essence		2024-05-30	479399	67.00
Essence		2024-05-31	480181	88.00
Essence		2024-05-31	480109	200.00
Essence		2024-06-03	482313	42.29
Essence		2024-06-04	482633	90.30
Essence		2024-06-04	482536	64.29
Essence		2024-06-04	482537	35.21
Essence		2024-06-04	482821	151.40
Essence		2024-06-05	483456	172.91
Essence		2024-06-06	484179	43.47
Essence		2024-06-06	483898	95.01
Essence		2024-06-06	483897	41.61
Essence		2024-06-10	486380	53.43
Essence		2024-06-11	486783	170.00
Essence		2024-06-11	486874	92.93
Essence		2024-06-12	487263	145.90
Essence		2024-06-12	487478	70.01
Essence		2024-06-12	487287	90.00
Essence		2024-06-13	487897	175.63
Essence		2024-06-13	487974	172.75
Essence		2024-06-13	488245	46.32
Essence		2024-06-15	489885	87.32
Essence		2024-06-15	489898	58.00
Essence		2024-06-17	490605	69.47
Essence		2024-06-20	492633	140.75
Essence		2024-06-21	493395	173.08
Essence		2024-06-25	495562	53.18
Essence		2024-06-26	496630	44.77
Essence		2024-06-28	497397	173.00
Essence		2024-06-28	497422	187.50
Essence		2024-07-03	500668	29.00
Essence		2024-07-03	500695	35.00
Essence		2024-07-03	500696	34.24
Essence		2024-07-03	500916	67.78
Essence		2024-07-04	501371	89.66
Essence		2024-07-05	502173	47.51
Essence		2024-07-08	504316	9.95
Essence		2024-07-08	504317	141.00
Essence		2024-07-09	505209	102.00
Essence		2024-07-10	505642	161.70
Essence		2024-07-10	506106	34.76
Essence		2024-07-10	506107	200.24
Essence		2024-07-10	506092	66.53
Essence		2024-07-12	507245	50.00
Essence		2024-07-15	509298	40.77
Essence		2024-07-16	509827	170.00
Essence		2024-07-17	510341	100.00
Essence		2024-07-17	510449	171.05

Municipalité de St-Joseph-du-Lac

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
ULTR	9207-0218 QUEBEC INC.			
Essence		2024-07-17	510124	165.01
Essence		2024-07-18	511063	83.31
Essence		2024-07-19	511643	156.20
Essence		2024-07-22	514159	75.64
Essence		2024-07-23	514593	95.78
Essence		2024-07-24	515018	36.44
Essence		2024-07-24	515186	67.36
Essence		2024-07-24	515211	47.00
Essence		2024-07-26	515876	171.00
Essence		2024-07-30	518977	16.73
Essence		2024-07-30	518974	6.01
Essence		2024-07-31	519303	175.01
Essence		2024-07-31	519305	166.03
Essence		2024-08-01	519715	29.01
Essence		2024-08-01	519948	146.85
Essence		2024-08-07	523276	74.88
Essence		2024-08-07	523586	49.25
Essence		2024-08-08	523958	186.83
Essence		2024-08-08	524102	73.76
Essence		2024-08-09	524520	63.38
Essence		2024-08-10	524917	164.65
Essence		2024-08-10	525121	139.66
Essence		2024-08-10	525466	140.00
Essence - Tempête De		2024-08-10	525204	81.61
Essence - Tempête De		2024-08-10	525209	164.40
Essence		2024-08-10	524932	86.46
Essence		2024-08-12	526263	9.57
Essence		2024-08-13	526972	50.37
Essence		2024-08-14	527290	142.93
Essence		2024-08-14	527419	26.44
Essence		2024-08-14	527476	70.00
Essence		2024-08-15	527948	162.24
Essence		2024-08-20	531183	167.33
Essence		2024-08-21	531533	128.19
Essence		2024-08-21	531704	31.16
Essence		2024-08-26	534682	31.19
Essence		2024-08-26	534691	137.60
Essence		2024-08-27	535578	24.97
Essence		2024-08-27	535432	49.62
Essence		2024-08-28	535731	90.11
Essence		2024-08-30	536901	171.00
Essence		2024-09-01	538513	131.09
Essence		2024-09-02	538810	47.94
Essence		2024-09-04	540402	60.06
Essence		2024-09-04	540404	27.87
Essence		2024-09-05	540556	134.00
Essence		2024-09-06	541189	163.01
Essence		2024-09-06	541200	20.80
Essence		2024-09-06	541382	46.12

Municipalité de St-Joseph-du-Lac

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
ULTR	9207-0218 QUEBEC INC.			
Essence		2024-09-09	542963	160.12
Essence		2024-09-09	543042	80.34
Essence		2024-09-11	544302	63.71
Essence		2024-09-11	544375	161.31
Essence		2024-09-12	545031	135.50
Essence		2024-09-13	545622	125.26
Essence		2024-09-13	545625	40.04
Essence		2024-09-15	547202	44.78
Essence		2024-09-16	547713	77.89
Essence		2024-09-17	548482	47.00
Essence		2024-09-19	549890	159.00
Essence		2024-09-19	549750	83.33
Essence		2024-09-20	550414	85.54
Essence		2024-09-20	550413	45.94
Essence		2024-09-21	551537	69.39
Essence		2024-09-23	552503	152.00
Essence		2024-09-23	552633	62.82
Essence		2024-09-25	553801	56.60
Essence		2024-09-25	553803	135.20
Essence		2024-09-26	554417	44.61
Essence		2024-09-26	554457	165.00
Essence		2024-09-27	555013	60.00
Essence		2024-09-28	555799	52.18
Essence		2024-09-29	556489	89.27
Essence		2024-10-01	557668	83.68
Essence		2024-10-01	557754	79.01
Essence		2024-10-02	558294	43.75
Essence		2024-10-03	558597	141.00
Essence		2024-10-04	559259	123.01
Essence		2024-10-06	560987	66.35
Essence		2024-10-10	563344	49.14
Essence		2024-10-10	563021	90.00
Essence		2024-10-11	563924	98.40
Essence		2024-10-15	566097	136.30
Essence		2024-10-15	566272	55.46
Essence		2024-10-15	566273	6.44
Essence		2024-10-17	566880	165.00
Essence		2024-10-18	567392	158.09
Essence		2024-10-18	567502	57.00
Essence		2024-10-18	567404	84.00
Essence		2024-10-21	569203	66.09
Essence		2024-10-22	569822	82.73
Essence		2024-10-22	570116	45.83
Essence		2024-10-24	570863	61.50
Essence		2024-10-24	571018	130.00
Essence		2024-10-24	571040	136.01
Essence		2024-10-26	572290	115.04
Essence		2024-10-29	573469	9.14
Essence		2024-10-29	573455	48.60

Municipalité de St-Joseph-du-Lac

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
ULTR	9207-0218 QUEBEC INC.			
Essence		2024-10-31	574543	134.25
Essence		2024-11-01	575026	43.79
Essence		2024-11-01	575052	132.00
Essence		2024-11-01	575032	68.37
Essence		2024-11-05	577148	155.03
Essence		2024-11-07	577860	91.19
Essence		2024-11-07	577980	78.55
Essence		2024-11-07	578009	46.63
Essence		2024-11-10	579534	19.29
Essence		2024-11-11	580033	64.67
Essence		2024-11-12	580532	149.75
Essence		2024-11-13	581095	9.02
Essence		2024-11-13	581290	58.76
Essence		2024-11-14	581351	88.16
Essence		2024-11-14	581546	167.00
Essence		2024-11-17	582867	146.67
Essence		2024-11-19	583681	161.89
Essence		2024-11-19	583565	51.33
Essence		2024-11-20	584130	63.34
Essence		2024-11-20	583995	84.79
Essence		2024-11-22	584892	155.01
Essence		2024-11-22	584954	137.15
Essence		2024-11-25	586418	141.26
Essence		2024-11-25	586545	87.26
Essence		2024-11-25	586524	45.54
Essence		2024-11-27	587443	179.81
Essence		2024-11-27	587444	179.70
Essence		2024-11-28	587731	75.01
Essence		2024-11-28	587887	9.36
Essence		2024-11-28	587916	43.93
Essence		2024-11-30	588750	51.27
Essence		2024-11-30	588756	102.68
Essence		2024-11-30	588778	108.97
Essence		2024-12-02	589643	102.51
Essence		2024-12-04	590595	138.40
Essence		2024-12-05	590968	85.01
Essence		2024-12-05	591010	62.77
Essence		2024-12-05	591127	160.60
Essence		2024-12-06	591499	164.01
Essence		2024-12-08	592386	26.29
Essence		2024-12-09	593008	143.44
Essence		2024-12-10	593276	85.09
Essence		2024-12-10	593351	67.00
Essence		2024-12-11	593685	84.00
Essence		2024-12-11	594043	88.21
Essence		2024-12-13	594611	154.01
Essence		2024-12-13	594689	191.51
Essence		2024-12-16	595960	166.88
Essence		2024-12-17	596330	48.48

Municipalité de St-Joseph-du-Lac

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
ULTR	9207-0218 QUEBEC INC.			
	Essence	2024-12-17	596382	91.00
	Essence	2024-12-17	596549	163.01
	Essence	2024-12-17	596715	70.29
	Essence	2024-12-19	597360	153.05
	Essence	2024-12-20	597871	38.28
	Essence	2024-12-22	599123	154.10
	Essence	2024-12-22	598721	75.48
	Essence	2024-12-22	598724	48.51
	Essence	2024-12-23	599219	87.50
	Essence	2024-12-23	599232	95.00
	Essence	2024-12-28	601340	71.01
Total des factures du groupe :				34 117.48
VIDM	VILLE DE DEUX-MONTAGNES			
	Entente Arena Olympi	2024-02-01	4FD000036	125 207.78
	Remplissage de cylin	2024-05-07	4FD000099	99.36
	Remplissage des cyl	2024-06-17	4FD000121	33.12
	Remplissage des cyli	2024-06-17	5FD000121	33.12
	Remplissage des cyli	2024-06-25	4FD000125	57.96
	Entraide intermunici	2024-08-21	060000	583.11
	Remplissage des cyli	2024-08-21	4FD000152	140.76
	Quote-part heure de	2024-09-19	4FD000179	858.63
	Entraide intermunici	2024-12-05	4FD000216	1 850.83
	Facture 4-5FD000121	2024-12-31	FD000121	-33.12
Total des factures du groupe :				128 831.55
VILL20	VILLE DE STE-MARTHE-SUR-LE-LAC			
	Facturation 2023- st	2024-04-10	2023-000109	62 966.47
	Facturation 2023 pou	2024-04-10	2023-000112	3 334.42
	Facturation feu de c	2024-04-10	2023-000111	1 733.22
	Sortie du camp de jo	2024-07-04	84806	54.00
	Sortie du camp de jo	2024-07-29	87707	54.00
	ANNULATION FACTURE	2024-07-29	87707	-54.00
	Main d'oeuvre - Phas	2024-10-31	2024-000125	4 875.00
	50% du coût en élect	2024-10-31	2024-000126	4 309.73
	Alimentation en eau	2024-11-15	2024-000133	3 521.38
Total des factures du groupe :				80 794.22
VILL80	VILLE DE SAINT-EUSTACHE			
	Mise à jour des donn	2024-02-01	2024-000072	2 072.53
	Répartition 911 - Fa	2024-02-08	2024-000078	65 791.06
	Repartition 911 / Aj	2024-06-13	2024-000732	4 201.64
	Intervention des pom	2024-06-20	2024-000738	1 065.90
	Frais de gestionnair	2024-07-11	2024-000787	84.37
	Intervention des pom	2024-08-22	2024-000839	100.27
	Répartition 911 / Aj	2024-09-05	2024-000868	65 791.06
	Quote-part football	2024-11-21	2024-001011	666.86
	Patinage artistique	2024-12-19	2024-001124	13 830.85
	Intervention des pom	2024-12-19	2024-001101	2 307.58
Total des factures du groupe :				155 912.12

Municipalité de St-Joseph-du-Lac

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
VISA	VISA DESJARDINS			
	Achat divers	2024-02-08	JANVIER 2024	17 607.12
	Achats divers	2024-02-29	FÉVRIER 2024	12 942.18
	Achats divers	2024-03-31	MARS 2024	7 585.32
	Achats divers	2024-04-30	AVRIL 2024	3 564.61
	Achats divers	2024-05-31	MAI 2024	3 401.84
	Achats divers	2024-06-30	JUIN 2024	3 014.76
	Achats divers	2024-07-31	JUILLET 2024	4 699.83
	Achats divers	2024-08-31	AOÛT 2024	3 013.65
	Achats divers	2024-09-30	PTEMBRE 2024	1 293.51
	Achats divers	2024-10-31	OCTOBRE 2024	8 165.92
	Achats divers	2024-11-27	OVEMBRE 2024	6 000.00
	Achats divers	2024-11-30	OVEMBRE 2024.	1 579.31
	Achat divers	2024-12-31	ÉCEMBRE 2024	7 300.80
Total des factures du groupe :				80 168.85
WASTEMAN	WASTE MANAGEMENT CANADA			
	Contrat d'enfouissem	2024-01-02	0023075-0732-3	5 986.91
	Contrat d'enfouissem	2024-01-16	12-60863-33009	5 110.31
	Contrat d'enfouissem	2024-02-01	0023223-0732-9	8 124.24
	Contrat d'enfouissem	2024-02-16	0023314-0732-6	7 978.28
	Contrat d'enfouissem	2024-03-01	0023380-0732-7	-403.16
	Contrat d'enfouissem	2024-03-18	0023466-0732-4	9 531.64
	Contrat d'enfouissem	2024-04-01	0023534-0732-9	7 995.67
	Contrat d'enfouissem	2024-05-01	0023697-0732-4	9 677.62
	Contrat d'enfouissem	2024-05-16	0023793-0732-1	11 926.07
	Contrat d'enfouissem	2024-06-03	0023875-0732-6	9 957.30
	Contrat d'enfouissem	2024-06-17	0023985-0732-3	218.41
	Contrat d'enfouissem	2024-07-01	0024065-0732-3	11 455.60
	Contrat d'enfouissem	2024-07-16	0024172-0732-7	10 591.12
	Contrat d'enfouissem	2024-08-01	0024261-0732-8	8 202.85
	Contrat d'enfouissem	2024-09-03	0024466-0732-3	11 531.12
	Contrat d'enfouissem	2024-09-16	0024587-0732-6	13 502.01
	Contrat d'enfouissem	2024-10-01	0024675-0732-9	2 036.16
	Contrat d'enfouissem	2024-10-03	0024529-0732-8	975.74
	Contrat d'enfouissem	2024-10-16	0024796-0732-3	9 182.63
	Contrat d'enfouissem	2024-11-01	002488207321	10 071.63
	Contrat d'enfouissem	2024-11-18	0025005-0732-8	10 540.07
	Contrat d'enfouissem	2024-12-02	0025104-0732-9	2 408.70
	Contrat d'enfouissem	2024-12-16	0025214-0732-6	9 575.63
Total des factures du groupe :				176 176.55
WSCA	WSP CANADA INC.			
	Mandat professionnel	2024-02-16	20077676	5 237.97
	Mandat relatif à la	2024-05-14	20108388	6 783.52
	Mandat professionnel	2024-06-19	20122115	27 414.35
	Mandat professionnel	2024-07-08	20128657	8 207.13
	Mandat d'inspection	2024-08-21	20146086	9 887.85
	Mandat professionnel	2024-09-11	20153395	5 462.24
	Mandat professionnel	2024-10-21	20169564	6 381.69
	Mandat professionnel	2024-11-13	20178781	4 009.47

Municipalité de St-Joseph-du-Lac

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
WSCA	WSP CANADA INC.			
	Mandat professionnel	2024-12-10	20192775	1 338.31
Total des factures du groupe :				74 722.53
YVONCATA	NOTAIRE YVON CATAPHARD IN TRUST			
	Achat du lot 6 569 4	2024-01-12	3 JANVIER 2024	308 521.53
Total des factures du groupe :				308 521.53
Total des factures :				11 807 079.20
1706 enregistrement(s)				