Municipalité de St-Joseph-du-Lac **Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31**

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
*9413727	9413-7270 QUEBEC INC			
	REMBOURSEMENT DÉPÔT	2021-07-15	220476-2	30 000.00
		Total des factures du groupe :		30 000.00
*DANIMAX	DANIMAX			
	Remboursement de dép	2021-02-23	220556	25 000.00
		Total des factures du groupe :		25 000.00
90756719	9075-6719 QUÉBEC INC. (L'AIR EN FÊTE)			
	Frais annuel gestion	2021-03-05	200460	3 449.25
	Salaire des animateu	2021-07-31	200504	78 304.79
	Paies des animateurs	2021-08-31	200562	61 668.64
		Total des factures du groupe :		143 422.68
ALAINLAV	ALAIN LAVIOLETTE PAYSAGISTE			
	Préparation de plant	2021-05-18	798	2 471.96
	Préparation de plant	2021-05-18	799	7 530.86
	Plantation de haie d	2021-05-18	800	15 636.60
		Total des factures du groupe :		25 639.42
AQUA	AQUATECH			
	Honoraires pour alar	2021-01-01	0630009	2 075.30
	Mandat pour services	2021-01-31	066994	2 922.00
	Mandat pour services	2021-02-28	067260	2 922.00
	Mandat pour services	2021-03-31	067549	2 922.00
	Mandat pour services	2021-04-30	067744	2 922.00
	Mandat pour services	2021-05-31	068073	2 922.00
	Contrat pour l'explo	2021-06-30	068789	2 950.70
	Contrat pour l'explo	2021-07-31	068923	2 950.70
	Contrat pour l'explo	2021-08-31	069276	2 950.70
	Contrat pour l'explo	2021-09-30	069529	2 950.70
	Contrat pour l'explo	2021-10-31	069862	2 950.70
	Contrat pour l'explo	2021-11-30	070176	2 950.70
	Contrat pour l'explo	2021-12-31	070346	2 950.70
	Ajout au mandat prof	2021-12-31	070721	2 217.56
		Total des factures du groupe :		39 557.76
ARDA	ARMAND DAGENAIS & FILS INC.			
	Remboursement de dép	2021-04-08	195933	2 366.15
	Contrat pour la prép	2021-07-15	033676-1	8 871.86
	Contrat pour la prép	2021-08-16	033676-2	8 871.86
	Contrat pour la prép	2021-09-15	033676-3	8 871.86
	Contrat pour la prép	2021-10-15	033676-4	8 871.86
		Total des factures du groupe :		37 853.59
ASHO	ASSOCIATION HOCKEY MINEUR DU LAC DES D-M			
	Quote-part joueurs h	2021-11-02	2021-01	26 400.00
		Total des factures du groupe :		26 400.00
AURE	AUTORITÉ RÉGIONALE TRANSP. MÉTROPOLITAIN			
	Contribution municip	2021-01-01	90002957	12 879.01
	Crédit annulant la f	2021-04-13	90003643	-12 879.01
	Contribution municip	2021-05-15	90003202	179 096.23
	Contribution municip	2021-08-15	90003202-2	179 096.22
		Total des factures du groupe :		358 192.45

Municipalité de St-Joseph-du-Lac **Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31**

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
AURL	AUTOMATION R.L. INC.			
	Appel de service pou	2021-01-07	09081	2 390.54
	Mandat pour l'automa	2021-03-31	09239	17 361.23
	Remplacement de l'in	2021-09-11	09544	6 522.07
		Total des factures du groupe :		26 273.84
BESE	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTÉE			
	Remplacement du débi	2021-01-20	AB-92291	2 254.43
	Nettoyage des 10 sta	2021-05-04	AB-94198	2 927.38
	Nettoyage des 10 sta	2021-05-07	AB-94197	4 238.23
	Nettoyage de la stat	2021-05-11	AB-93959	3 791.42
	Contrat de travaux d	2021-08-10	AB-96793	8 851.07
	Contrat de travaux d	2021-08-17	AB-96958	6 500.02
	Travaux de vidange,	2021-08-20	AB-97819	7 570.45
	Travaux de vidange,	2021-08-27	AB-97830	10 389.84
	Travaux de vidange,	2021-09-03	AB-97856	3 980.01
	Travaux de vidange,	2021-10-18	AB-99265	3 602.39
	Nettoyage des égouts	2021-11-09	AB-101017	3 974.29
	Nettoyage des égouts	2021-11-10	AB-101208	4 284.29
	Nettoyage des 10 sta	2021-11-11	AB-101217	3 422.77
	Nettoyage des statio	2021-11-22	AB-102546	6 499.51
	Nettoyage des égouts	2021-11-23	AB-102186	2 805.48
		Total des factures du groupe :		75 091.58
CIMA60	CIMA +			
	Mandat professionnel	2021-01-22	22100923	17 246.25
	Mandat de surveillan	2021-03-11	22103813	56 461.78
	Mandat professionnel	2021-04-23	22106080	8 968.05
	Honoraires supplémen	2021-04-28	22106355-1	21 619.61
	Honoraires supplémen	2021-04-28	22106355-2	9 051.70
		Total des factures du groupe :		113 347.39
CJRB	CONSTRUCTIONS CJRB INC.			
	Construction d'une d	2021-02-16	4181-1	430 574.38
	Construction d'une d	2021-03-19	4181-2	623 660.51
	Construction d'une d	2021-04-17	4181-3	172 749.76
	Construction d'une d	2021-10-29	4181-4	130 307.25
		Total des factures du groupe :		1 357 291.90
COAN	CONSTRUCTIONS ANOR (1992) INC.			
	Travaux d'amén. de c	2021-11-10	CERTIFICAT #3	33 265.04
		Total des factures du groupe :		33 265.04
COMM	COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL			
	Quote-part provisoir	2021-03-15	2021-000073	67 059.00
	Quote-part définitiv	2021-04-16	2021-000073-2	63 147.00
		Total des factures du groupe :		130 206.00
DUHE	DHC AVOCATS			
	Dossier	2021-01-31	170933	3 128.68
	Dossier	2021-01-31	170935	5 784.56
	Dossier	2021-01-31	170936	2 542.08
	Consultations juridi	2021-01-31	171212	2 069.55
	Dossier	2021-02-28	171563	5 552.94
	Dossier	2021-02-28	171567	8 210.23

Municipalité de St-Joseph-du-Lac Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
DUHE	DHC AVOCATS			
	Dossier	2021-02-28	172030	2 595.57
	Dossier	2021-02-28	172034	4 150.00
	Dossier	2021-03-31	172986	6 295.75
	Dossier	2021-03-31	172976	6 141.80
	Dossier	2021-03-31	172981	9 244.58
	Dossier - Affaires g	2021-04-30	173582	4 510.18
	Dossier	2021-04-30	173583	3 231.59
	Dossier	2021-04-30	173584	2 573.89
	Dossier	2021-04-30	173585	6 221.22
	Dossier	2021-05-31	174690	3 397.09
	Dossier	2021-05-31	174691	2 529.74
	Dossier	2021-05-31	174692	3 051.11
	Dossier	2021-05-31	174693	4 034.99
	Dossier	2021-06-30	175450	16 185.92
	Dossier	2021-06-30	175452	11 817.48
	Dossier	2021-06-30	175453	11 820.42
	Dossier	2021-07-31	175783	8 921.12
	Dossier	2021-07-31	175784	2 203.96
	Dossier	2021-08-31	176887	5 072.67
	Dossier	2021-09-30	177714	8 388.32
	Dossier	2021-09-30	177715	2 559.34
	Dossier	2021-09-30	177717	2 770.84
	Injonction	2021-09-30	177721	9 214.55
	Dossier	2021-10-31	178812	6 898.46
	Dossier	2021-10-31	178818	2 010.61
	Injonction	2021-10-31	178819	13 582.07
	Dossier	2021-11-30	179642	2 553.14
	Dossier	2021-11-30	179644	2 019.24
	Dossier	2021-11-30	179647	4 475.01
	Dossier	2021-11-30	179648	4 814.88
	Dossier	2021-11-30	179651	3 251.51
	Dossier	2021-12-31	180574	4 569.20
	Dossier Injonction	2021-12-31	180583	2 397.92
		Total des factures du groupe :		210 792.21
EMRQ	ENTREPRISE M.R.Q.			
	Contrat pour le marq	2021-07-20	F-684	33 691.46
		Total des factures du groupe :		33 691.46
ENDO	ENTREPRISE DOMINIC ALARIE (9187-9999QC)			
	Contrat de fauchage	2021-07-19	2050	12 430.43
	Contrat de fauchage	2021-12-14	2113	14 488.48
		Total des factures du groupe :		26 918.91
ENJL	ENTREPRISES J LACROIX INC. (LES)			
	Travaux de déneigeme	2021-02-01	2063	14 846.15
	Déneigement des born	2021-03-03	2101	2 173.03
	Déneigement des born	2021-03-03	2103	2 052.30
	Déneigement des born	2021-03-03	2104	2 052.30
	Travaux de balayage	2021-07-01	2118	6 484.59
	Fourniture et instal	2021-08-21	2133	2 277.08

Municipalité de St-Joseph-du-Lac Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
ENJL	ENTREPRISES J LACROIX INC. (LES)			
	Contrat de déneigeme	2021-12-15	2167	12 210.35
		Total des factures du groupe :		42 095.80
ENVC	ENVIRO CONNEXIONS			
	Contrat d'enlèvement	2021-01-31	215-0000036387	8 789.27
	Contrat d'enlèvement	2021-01-31	215-0000036388	8 387.94
	Contrat d'enlèvement	2021-01-31	215-0000036389	2 127.95
	Contrat d'enlèvement	2021-01-31	215-0000036390	9 820.76
	Contrat d'enl. des m	2021-02-28	215-0000036527	7 649.82
	Contrat d'enlèvement	2021-02-28	215-0000036528	5 886.84
	Contrat d'enlèvement	2021-02-28	215-0000036529	2 127.95
	Contrat d'enlèvement	2021-02-28	215-0000036530	9 452.15
	Contrat d'enlèvement	2021-03-31	215-0000036661	8 789.27
	Contrat d'enlèvement	2021-03-31	215-0000036662	8 387.94
	Contrat d'enlèvement	2021-03-31	215-0000036663	2 127.95
	Contrat d'enlèvement	2021-03-31	215-0000036664	11 070.38
	Contrat d'enlèvement	2021-03-31	215-0000036556	6 383.83
	Contrat d'enlèvement	2021-04-30	215-0000036794	8 789.27
	Contrat d'enlèvement	2021-04-30	215-0000036795	8 387.94
	Contrat d'enlèvement	2021-04-30	215-0000036796	2 127.95
	Contrat d'enlèvement	2021-04-30	215-0000036797	15 459.83
	Contrat d'enlèvement	2021-05-31	215-0000036941	8 789.27
	Contrat d'enlèvement	2021-05-31	215-0000036942	8 387.94
	Contrat d'enlèvement	2021-05-31	215-0000036943	2 127.95
	Contrat d'enlèvement	2021-05-31	215-0000036944	19 300.99
	Contrat d'enlèvement	2021-06-30	215-0000037075	8 789.27
	Contrat d'enlèvement	2021-06-30	215-0000037076	8 387.94
	Contrat d'enlèvement	2021-06-30	215-0000037077	2 127.95
	Contrat d'enlèvement	2021-06-30	215-0000037078	14 370.94
	Contrat d'enlèvement	2021-07-31	215-0000037224	8 789.27
	Contrat d'enlèvement	2021-07-31	215-0000037225	8 387.94
	Contrat d'enlèvement	2021-07-31	215-0000037226	2 127.95
	Contrat d'enlèvement	2021-07-31	215-0000037227	15 291.39
	Contrat d'enlèvement	2021-08-31	215-0000037369	8 789.27
	Contrat d'enlèvement	2021-08-31	215-0000037370	8 387.94
	Contrat d'enlèvement	2021-08-31	215-0000037371	2 127.95
	Contrat d'enlèvement	2021-08-31	215-0000037372	17 078.07
	Crédit pour paiement	2021-09-22	215-0000037402	-9 699.98
	Contrat d'enlèvement	2021-09-30	215-0000037522	8 789.27
	Contrat d'enlèvement	2021-09-30	215-0000037523	8 387.94
	Contrat d'enlèvement	2021-09-30	215-0000037524	2 127.95
	Contrat d'enlèvement	2021-09-30	215-0000037525	15 673.38
	Contrat d'enlèvement	2021-10-31	215-0000037654	8 789.27
	Contrat d'enlèvement	2021-10-31	215-0000037655	8 387.94
	Contrat d'enlèvement	2021-10-31	215-0000037656	2 127.95
	Contrat d'enlèvement	2021-10-31	215-0000037657	17 047.05
	Contrat d'enlèvement	2021-11-30	215-0000037814	8 789.27
	Contrat d'enlèvement	2021-11-30	215-0000037815	8 387.94
	Contrat d'enlèvement	2021-11-30	215-0000037816	2 127.95
	Contrat d'enlèvement	2021-11-30	215-0000037817	19 679.48

Municipalité de St-Joseph-du-Lac Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
ENVC	ENVIRO CONNEXIONS			
	Contrat d'enlèvement	2021-12-31	215-0000037966	8 789.27
	Contrat d'enlèvement	2021-12-31	215-0000037967	8 387.94
	Contrat d'enlèvement	2021-12-31	215-0000037968	2 127.95
	Contrat d'enlèvement	2021-12-31	215-0000037969	9 721.38
		Total des factures du groupe :		398 671.02
ENVIROST	ENVIROSTABLE INC			
	Contrat pour les tra	2021-05-24	2021025	53 690.84
	Contrat pour les tra	2021-06-14	2021051	8 420.48
		Total des factures du groupe :		62 111.32
ENYL	ENTREPRISES Y.L.			
	Contrat pour la coup	2021-06-01	2620	8 432.05
	Contrat pour la coup	2021-07-01	2621	8 432.05
	Contrat pour la coup	2021-09-01	2622	8 432.05
	Contrat pour la coup	2021-10-01	2623	8 432.03
		Total des factures du groupe :		33 728.18
EQFG	ÉQUIPE F.G. ENR.			
	Travaux de béton bit	2021-01-14	1698	5 103.74
	Travaux de pavage su	2021-03-15	1709	7 331.23
	Travaux d'asphaltage	2021-03-31	1712	7 199.45
	Dos d'âne rue Joanie	2021-03-31	1713	3 449.25
	Travaux de pavage su	2021-03-31	1715	7 930.96
	Travaux d'asphaltage	2021-05-10	1723	3 794.18
	Travaux d'asphaltage	2021-06-14	1733	2 739.28
	Travaux d'asphaltage	2021-06-14	1734	2 638.69
	Réfection du trottoi	2021-06-17	1748	5 605.03
	Remise en état du tr	2021-06-17	1749	5 357.84
	Travaux de réparatio	2021-08-11	1765	3 546.98
	Travaux d'asphaltage	2021-08-11	1766	3 559.11
	Travaux de pavage su	2021-08-31	1776	2 069.55
	Travaux de correctio	2021-09-08	1785	3 794.18
	Correction des regar	2021-10-19	1814	9 887.85
	Enlever et refaire b	2021-10-26	1821	11 838.98
	Travaux de réparatio	2021-10-26	1820	5 748.75
	Travaux correctifs p	2021-11-15	1835	9 060.03
	Travaux d'asphaltage	2021-11-23	1836	2 414.48
		Total des factures du groupe :		103 069.56
EUROVIA	EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC.			
	Contrat pour les tra	2021-07-01	5180009652021	232 892.40
		Total des factures du groupe :		232 892.40
EXBR	EXCAVATION BRUNET & BRUNET INC.			
	Contrat de déneigeme	2021-01-01	037517	78 485.87
	Travaux de chargemen	2021-01-29	037553	3 297.48
	Contrat de déneigeme	2021-02-01	037518	78 485.87
	Travaux de chargemen	2021-02-10	037556	4 926.68
	Contrat de déneigeme	2021-03-01	037519	78 485.87
	Enlèvement, chargeme	2021-03-09	037566	2 761.70
	Déneigement rue Fran	2021-03-11	037567	3 152.07
	Contrat de déneigeme	2021-05-01	037520	39 242.94

Municipalité de St-Joseph-du-Lac Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
EXBR	EXCAVATION BRUNET & BRUNET INC.			
	Contrat de déneigeme	2021-05-15	037521	39 242.94
	Achat de pierre abra	2021-11-17	037794	16 977.21
	124.42 tonnes de sel	2021-11-17	037795	8 583.11
	Contrat de déneigeme	2021-12-01	037780	80 501.94
		Total des factures du groupe :		434 143.68
EXCD	EXCAVATION D.R. INC			
	Travaux de réparatio	2021-03-04	6965	18 300.38
	Travaux de réparatio	2021-05-19	7335	12 316.77
	Travaux de réparatio	2021-06-29	7392	13 306.68
	Travaux de réparatio	2021-08-18	7534	6 572.20
	Travaux de réparatio	2021-09-29	7807	17 372.72
	Travaux de réparatio	2021-12-11	7991	16 981.81
		Total des factures du groupe :		84 850.56
FIDE	FIDUCIE DESJARDINS			
	Du 1er au 31 janvier	2021-01-31	JANVIER 2021	4 531.72
	Du 1er au 28 février	2021-02-28	FÉVRIER 2021	5 063.38
	Du 1er au 31 mars 20	2021-03-31	MARS 2021	6 746.89
	Du 1er au 30 avril 2	2021-04-30	AVRIL 2021	6 674.16
	Du 1er au 31 mai 202	2021-05-31	MAI 2021	6 888.00
	Du 1er au 30 juin 20	2021-06-30	JUIN 2021	9 631.75
	Du 1er au 31 juillet	2021-07-31	JUILLET 2021	7 705.40
	Du 1er au 31 août 20	2021-08-31	AOÛT 2021	6 888.00
	Du 1er au 30 septemb	2021-09-30	PTEMBRE 2021	8 610.00
	Du 1er au 31 octobre	2021-10-31	OCTOBRE 2021	8 931.50
	Du 1er au 30 novembr	2021-11-30	OVEMBRE 2021	6 205.36
	Du 1er au 31 décembr	2021-12-31	ÉCEMBRE 2021	8 590.84
		Total des factures du groupe :		86 467.00
GARDIUM	GARDIUM			
	Surveillance résiden	2021-09-25	106437	15 620.50
	Surveillance résiden	2021-10-02	106664	14 501.80
	Surveillance résiden	2021-10-15	TC-000015946	4 231.08
	Surveillance résiden	2021-10-18	T-2110003	7 561.27
	Surveillance résiden	2021-10-18	T-2110004	7 456.46
	Surveillance résiden	2021-10-18	T-2110005	7 561.27
	Surveillance résiden	2021-10-18	T-2110006	8 917.53
	Surveillance résiden	2021-10-18	T-2110007	5 452.86
	Surveillance résiden	2021-10-18	T-2110008	4 683.12
	Surveillance résiden	2021-10-18	T-2110009	8 691.38
	Surveillance résiden	2021-10-19	T-2110002	7 381.09
	Surveillance résiden	2021-11-15	TC-000016032	4 098.95
	Phase 2 - Mandat de	2021-11-30	T-2111014	11 672.85
	Phase 2 - Mandat de	2021-11-30	211103-002	4 926.14
	Phase 2 - Mandat de	2021-11-30	211103-003	8 714.40
	Phase 2 - Mandat de	2021-12-15	TC-000016109	4 759.97
		Total des factures du groupe :		126 230.67
GBSE	GBI EXPERTS-CONSEILS INC.			
	Mandat serv.prof.arc	2021-01-20	00015890	11 210.07
	Mandat serv.prof.arc	2021-02-22	00016363	7 473.38

Municipalité de St-Joseph-du-Lac **Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31**

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
GBSE	GBI EXPERTS-CONSEILS INC.			
	Mandat serv.prof.arc	2021-03-19	00016743	7 473.38
	Accompagnement optim	2021-10-19	00019487	2 615.69
	Mandat serv.prof.arc	2021-12-16	00020391	3 736.69
	Avenant no.2 - Proje	2021-12-16	00020392	29 203.65
		Total des factures du groupe :		61 712.86
GRCI	GROUPE CIVITAS INC.			
	Mandat Services prof	2021-03-18	151423	7 139.95
	Mandat Services prof	2021-07-19	151719	3 104.33
	Mandat pour les plan	2021-08-05	100917	10 060.31
	Préparation d'une ét	2021-08-24	151772	3 086.14
	Préparation d'une ét	2021-10-21	151910	11 930.67
		Total des factures du groupe :		35 321.40
HYQU	HYDRO-QUÉBEC			
	Au 1110, chemin Prin	2021-01-04	642402279848	2 955.31
	Au 1110, chemin Prin	2021-01-25	643 302 289 922	2 433.69
	Au 1145, chemin Prin	2021-01-25	675 702 192 643	2 751.67
	Éclairage de rues	2021-02-01	634 302 307 124	2 955.31
	Au 318, rue Rémi	2021-02-05	638 802 307 598	2 363.76
	Au 1110, chemin Prin	2021-02-23	633 402 319 461	2 830.84
	Au 1145, chemin Prin	2021-02-23	691 902 071 524	3 704.48
	Au 243, rue Binette	2021-03-01	641 502 554 856	2 669.30
	Au 1145, chemin Prin	2021-03-23	634 302 328 920	2 498.24
	Au 1110, chemin Prin	2021-03-23	687 402 141 952	2 216.08
	Au 1110, chemin Prin	2021-03-31	673 902 229 531	2 955.31
	Au 318, rue Rémi	2021-04-09	677 502 525 510	2 203.57
	Éclairage de rues	2021-04-30	635 202 348 575	2 897.36
	Au 1110, chemin Prin	2021-05-31	688 302 162 717	2 993.86
	Éclairage de rues	2021-06-30	625 302 390 770	2 897.36
	Éclairage de rues	2021-08-02	674 802 276 391	2 993.86
	Éclairage de rues	2021-08-31	672 102 303 777	2 993.86
	Au 1110, chemin Prin	2021-09-30	684 702 259 194	2 897.36
	Éclairage de rues	2021-11-01	636 102 440 810	2 993.86
	Éclairage de rues	2021-11-30	651 402 418 373	2 897.36
	Au 1145, chemin Prin	2021-12-23	619 002 772 107	2 791.58
	Au 1110, chemin Prin	2021-12-23	673 002 661 812	2 287.28
		Total des factures du groupe :		61 181.30
JFSA	JFSA			
	Réalisation d'un pla	2021-08-31	21Q08-05211	9 772.88
	Réalisation d'un pla	2021-10-31	21Q10-05233	22 391.38
		Total des factures du groupe :		32 164.26
MILLERTH	MILLER THOMSON SENCRL EN FIDÉICOMMIS			
	Retenue contrat Nord	2021-09-08	PTEMBRE 2021	154 047.32
		Total des factures du groupe :		154 047.32
MINI	MINISTRE DES FINANCES			
	Remboursement d'aide	2021-11-29	638426	28 779.00
		Total des factures du groupe :		28 779.00
MIRQ	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC			
	Du 1er au 31 janvier	2021-01-31	JANVIER 2021	38 620.94

Municipalité de St-Joseph-du-Lac **Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31**

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
MIRQ	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC			
	Du 1er au 28 février	2021-02-28	FÉVRIER 2021	31 921.89
	Du 1er au 31 mars 20	2021-03-31	MARS 2021	39 264.93
	Du 1er au 30 avril 2	2021-04-30	AVRIL 2021	35 316.59
	Du 1er au 31 mai 202	2021-05-31	MAI 2021	43 185.14
	Du 1er au 30 juin 20	2021-06-30	JUIN 2021	44 291.43
	Du 1er au 31 juillet	2021-07-31	JUILLET 2021	39 784.95
	Du 1er au 31 août 20	2021-08-31	AOÛT 2021	37 676.50
	Du 1er au 30 septemb	2021-09-30	PTEMBRE 2021	44 273.70
	Du 1er au 31 octobre	2021-10-31	OCTOBRE 2021	39 713.36
	Du 1er au 30 novembr	2021-11-30	OVEMBRE 2021	36 510.73
	Du 1er au 31 décembr	2021-12-31	ÉCEMBRE 2021	51 456.76
		Total des factures du groupe :		482 016.92
MRCD	MRC DEUX-MONTAGNES			
	Tenue à jour du rôle	2021-01-15	20211520	3 809.60
	Tenue à jour du rôle	2021-02-15	20211580	3 809.60
	Quote-Part MRC - Ann	2021-03-01	924	22 616.00
	Tenue à jour du rôle	2021-03-15	20211614	3 809.60
	Tenue à jour du rôle	2021-04-15	20211643	3 809.60
	Tenue à jour du rôle	2021-05-14	20211687	3 809.60
	Tenue à jour du rôle	2021-06-15	20211733	3 809.60
	Tenue à jour du rôle	2021-07-15	20211770	3 809.60
	Tenue à jour du rôle	2021-08-16	20211800	3 809.60
	Quote-Part MRC - Ann	2021-09-01	962	22 616.00
	Tenue à jour du rôle	2021-09-15	20211859	3 809.60
	Quote-part 2021- Exp	2021-10-04	988	11 290.00
	Tenue à jour du rôle	2021-10-15	20221929	3 809.60
	Tenue à jour du rôle	2021-11-15	20221980	3 809.60
		Total des factures du groupe :		98 427.60
NORDMEC	NORDMEC CONSTRUCTION INC.			
	Ajout d'un système d	2021-01-14	N2215	157 856.97
	Ajout d'un système d	2021-02-25	CERTIFICAT #8	956 613.58
	Ajout d'un système d	2021-03-29	CERTIFICAT #9	231 346.04
	Ajout d'un système d	2021-04-29	CERTIFICAT #10	252 777.94
	ANNULATION FACTURE	2021-04-29	CERTIFICAT #10	-252 777.94
	Ajout d'un système d	2021-09-08	CERT. #10-1	252 777.94
	Ajout d'un système d	2021-09-08	CERT. #11	64 466.50
	Ajout d'un système d	2021-09-08	CERT. #12	49 836.07
	Ajout d'un système d	2021-09-08	CERT. #13	19 267.83
	Retenue contrat (Den	2021-09-08	FIDECOMMIS	-154 047.32
	Ajout d'un système d	2021-11-08	CERTIFICAT #14	244 416.90
	Ajout d'un système d	2021-12-07	N2812	34 961.89
		Total des factures du groupe :		1 857 496.40
PAMU	PAVAGES MULTIPRO INC.			
	Contrat pour les tra	2021-01-18	(PROVISOIRE)	1 273 078.35
		Total des factures du groupe :		1 273 078.35
PARC60	PARC NATIONAL D'OKA			
	Fournitures d'électr	2021-02-11	26246656	15 667.83
	Fourniture d'électri	2021-04-21	26496160	17 925.23

Municipalité de St-Joseph-du-Lac Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
PARC60	PARC NATIONAL D'OKA			
	Fourniture d'électri	2021-08-17	27839313	32 528.73
	Fourniture d'électri	2021-11-17	28470337	14 678.48
		Total des factures du groupe :		80 800.27
PERFORMN	PERFORMNET			
	Contrat d'entretien	2021-01-31	7204	4 028.17
	Contrat d'entretien	2021-02-28	7268	4 028.17
	Contrat d'entretien	2021-03-31	7313	4 028.17
	Contrat d'entretien	2021-04-30	7365	4 028.17
	Contrat d'entretien	2021-05-31	7416	4 028.17
	Contrat d'entretien	2021-06-30	7502	4 028.17
	Contrat d'entretien	2021-07-31	7559	4 028.17
	Contrat d'entretien	2021-08-31	7608	4 028.17
	Contrat d'entretien	2021-09-30	7661	4 028.17
	Contrat d'entretien	2021-10-31	7718	4 028.17
	Contrat d'entretien	2021-11-30	7767	4 028.17
	Contrat d'entretien	2021-12-31	7821	4 028.17
		Total des factures du groupe :		48 338.04
PGSO	PG SOLUTIONS INC			
	Contrat d'entretien	2021-12-01	CESA44059	2 642.13
	Contrat d'entretien	2021-12-01	CESA44605	4 019.53
	Contrat d'entretien	2021-12-01	CESA45977	14 776.59
	Contrat d'entretien	2021-12-01	CESA45398	13 429.09
		Total des factures du groupe :		34 867.34
PRONEXEX	PRONEX EXCAVATION INC.			
	Contrat - Travaux dé	2021-12-16	CERTIFICAT #1	228 247.57
		Total des factures du groupe :		228 247.57
QUIN	QUALILAB INSPECTION INC.			
	Prolongement de la r	2021-03-15	2021-233	2 273.64
	Contrô. qualita. pou	2021-05-17	2021-399	6 211.53
	Mandat contrôle qual	2021-09-09	2021-646	3 337.15
	Caractérisation envi	2021-09-29	2021-701	17 131.28
	Caractérisation envi	2021-09-29	2021-700	6 668.55
	Mandat professionel	2021-09-29	2021-722	6 485.17
		Total des factures du groupe :		42 107.32
RECE.	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA			
	Du 1er au 31 janvier	2021-01-31	JANVIER 2021	15 484.21
	Du 1er au 28 février	2021-02-28	FÉVRIER 2021	12 491.91
	Du 1er au 31 mars 20	2021-03-31	MARS 2021	15 073.86
	Du 1er au 30 avril 2	2021-04-30	AVRIL 2021	13 697.99
	Du 1er au 31 mai 202	2021-05-31	MAI 2021	16 684.74
	Du 1er au 30 juin 20	2021-06-30	JUIN 2021	17 196.90
	Du 1er au 31 juillet	2021-07-31	JUILLET 2021	15 582.22
	Du 1er au 31 août 20	2021-08-31	AOÛT 2021	15 002.48
	Du 1er au 30 septemb	2021-09-30	PTEMBRE 2021	17 534.67
	Du 1er au 31 octobre	2021-10-31	OCTOBRE 2021	15 650.04
	Du 1er au 30 novembr	2021-11-30	OVEMBRE 2021	14 591.38
	Du 1er au 31 décembr	2021-12-31	ÉCEMBRE 2021	21 149.34
		Total des factures du groupe :		190 139.74

Municipalité de St-Joseph-du-Lac Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
REGI50	RÉGIE DE TRAITEMENT DES EAUX			
	Quotes-parts 2021 /	2021-04-01	1627	56 745.00
	Quotes-parts / Verse	2021-05-01	1628	56 745.00
	Quotes-parts 2021 /	2021-07-01	1629	56 745.00
	Quotes-parts 2021 /	2021-09-01	1630	56 745.00
		Total des factures du groupe :		226 980.00
REGI67	RÉGIE D'ASSAINISSEMENT DES			
	Quotes-parts 2021 /	2021-04-01	210008	7 677.77
	Quotes-parts / Verse	2021-05-01	210009	7 677.77
	Quotes-parts / Verse	2021-07-01	210010	7 677.77
	Quotes-parts spécial	2021-08-20	210013	209 187.00
	Quotes-parts 2021 /	2021-09-01	210011	7 677.77
	Quotes-parts spécial	2021-12-31	210016	13 358.33
		Total des factures du groupe :		253 256.41
REMO	RÉGIE DE POLICE DU LAC			
	Coûts d'exploitation	2021-01-01	JANVIER 2021	112 315.00
	Coûts d'exploitation	2021-02-01	FÉVRIER 2021	112 315.00
	Coûts d'exploitation	2021-02-01	FÉVRIER 2022	118 166.00
	Coûts d'exploitation	2021-03-01	MARS 2021	112 315.00
	Coûts d'exploitation	2021-04-01	AVRIL 2021	112 315.00
	Coûts d'exploitation	2021-05-01	MAI 2021	112 315.00
	Coûts d'exploitation	2021-06-01	JUIN 2021	112 315.00
	Coûts d'exploitation	2021-07-01	JUILLET 2021	112 315.00
	Coûts d'exploitation	2021-08-01	AOÛT 2021	112 315.00
	Coût d'exploitation	2021-09-01	PTEMBRE 2021	112 315.00
	Coûts d'exploitation	2021-10-01	OCTOBRE 2021	112 315.00
	Coûts d'exploitation	2021-11-01	OVEMBRE 2021	112 315.00
	Quote-Part spéciale	2021-11-01	OVEMBRE 2021.	17 871.00
	Coûts d'exploitation	2021-12-01	ÉCEMBRE 2021	112 315.00
	Augmentation du fond	2021-12-07	2021-11-084	53 613.00
		Total des factures du groupe :		1 537 430.00
SABLEMAR	SABLE MARCO			
	Sel de déglaçage pou	2021-01-04	121207	3 741.51
	Sel de déglaçage pou	2021-01-18	121703	3 704.01
	Sel de déglaçage pou	2021-01-18	121704	3 800.73
	Sel de déglaçage pou	2021-01-28	122112	3 586.56
	Sel de déglaçage pou	2021-02-17	122842	3 741.51
	Sel de déglaçage pou	2021-02-18	122947	3 526.35
	Sel de déglaçage pou	2021-02-22	123086	3 697.10
	Sel de déglaçage pou	2021-02-22	123807	3 787.90
	Sel de déglaçage pou	2021-02-26	123426	3 617.16
	Sel de déglaçage pou	2021-03-08	123790	3 594.45
	Sel de déglaçage pou	2021-03-08	123791	3 712.89
		Total des factures du groupe :		40 510.17
SKYLINEP	SKYLINE (PHP) CANADA ULC			
	Facture annulée par	2021-11-08	18080	61 020.00
	Achat de palplanches	2021-11-12	18091	101 178.00
	Achat de palplanches	2021-11-15	18095	4 068.00
	Achat de palplanches	2021-11-24	18161	11 095.09

Municipalité de St-Joseph-du-Lac Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
SKYLINEP	SKYLINE (PHP) CANADA ULC			
	Achat de palplanches	2021-11-24	18164	70 410.69
	Achat de palplanches	2021-11-24	18166	101 178.00
	Achat de palplanches	2021-11-24	18165	27 823.95
	Achat de palplanches	2021-12-02	18190	101 178.00
	Crédit annulant la f	2021-12-03	18191	-61 020.00
	Achat de palplanches	2021-12-03	18192	66 406.50
	Achat de palplanches	2021-12-03	18194	86 001.30
	Achat de palplanches	2021-12-27	18267	92 876.81
		Total des factures du groupe :		662 216.34
SOLMATEC	SOLMA TECH			
	Mandat caractérisati	2021-04-28	1008420	13 739.51
	Mandat pour la carac	2021-07-21	1009405	13 739.51
		Total des factures du groupe :		27 479.02
SORM	SOCIÉTÉ RAYNALD MERCILLE			
	Services de consultat	2021-01-31	21-07	5 398.72
	Service de consultat	2021-02-28	21-06	2 223.23
	Divers dossiers	2021-02-28	21-24	8 366.11
	Services de consulta	2021-03-31	21-39	4 773.16
	Service de consultat	2021-04-30	21-38	2 397.27
	Honoraires	2021-04-30	21-50	8 036.88
	Services de consulta	2021-05-31	21-62	10 511.59
	Service de consultat	2021-06-30	21-61	2 425.53
	Honoraires dossiers	2021-06-30	21-66	17 254.96
	Honoraires	2021-07-31	21-77	4 025.68
	Honoraires dossiers	2021-09-30	21-91	3 047.92
	Honoraires avocats -	2021-10-31	21-103	11 108.18
	Dossiers	2021-11-30	21-107	7 781.63
	Interprétation conve	2021-12-31	21-106	2 209.03
	Dossiers	2021-12-31	21-117	6 017.65
		Total des factures du groupe :		95 577.54
SSQA	SSQ SOCIETE D'ASSURANCE-VIE INC.			
	Du 1er au 31 janvier	2021-01-01	JANVIER 2020	6 020.95
	Du 1er au 28 février	2021-02-03	FÉVRIER 2021	5 613.44
	Du 1er au 31 mars 20	2021-02-25	1749273	5 327.97
	Du 1er au 30 avril 2	2021-03-30	1754595	5 327.97
	Du 1er au 31 mai 202	2021-04-29	1758984	6 107.56
	Du 1er au 30 juin 20	2021-05-28	1763861	5 414.52
	Du 1er au 30 juin 20	2021-06-30	JUIN 2021	5 382.79
	Du 1er au 31 août 20	2021-07-29	1774146	5 459.51
	Du 1er au 30 septemb	2021-08-30	1778284	5 310.45
	Du 1er au 31 octobre	2021-09-29	1782960	5 379.69
	Du 1er au 30 novembr	2021-10-28	1787808	5 162.77
	Du 1er au 31 décebre	2021-11-29	1792746	5 159.26
		Total des factures du groupe :		65 666.88
SSQR	SSQ INVESTISSEMENT ET RETRAITE			
	Du 1er au 31 janvier	2021-01-31	JANVIER 2021	6 283.60
	Du 1er au 28 février	2021-02-28	FÉVRIER 2021	5 837.14
	Du 1er au 31 mars 20	2021-03-31	MARS 2021	7 099.56

Municipalité de St-Joseph-du-Lac Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
SSQR	SSQ INVESTISSEMENT ET RETRAITE			
	Du 1er au 30 avril 2	2021-04-30	AVRIL 2021	5 155.98
	Du 1er au 31 mai 202	2021-05-31	MAI 2021	4 728.52
	Du 1er au 30 juin 20	2021-06-30	JUIN 2021	4 954.30
	Du 1er au 31 juillet	2021-07-31	JUILLET 2021	3 938.38
	Du 1er au 31 août 20	2021-08-31	AOÛT 2021	3 899.10
	Du 1er au 30 septemb	2021-09-30	PTEMBRE 2021	5 134.64
	Du 1er au 31 octobre	2021-10-31	OCTOBRE 2021	4 184.60
	Du 1er au 30 novembr	2021-11-30	OVEMBRE 2021	4 145.80
	Du 1er au 31 décembr	2021-12-31	ÉCEMBRE 2021	6 212.42
		Total des factures du groupe :		61 574.04
TETRATEC	TETRA TECH QI INC			
	Const. d'un poste de	2021-04-07	60700231	5 748.74
	Construction d'un po	2021-05-06	60704363	11 497.50
	Construction d'un po	2021-06-07	60708539	9 198.00
	Construction d'un po	2021-07-15	60714013	32 767.87
	Construction d'un po	2021-08-19	60718697	29 893.49
	Construction d'un po	2021-09-16	60722285	36 217.14
	Construction d'un po	2021-10-15	60726418	2 299.50
	Construction d'un po	2021-11-10	60730598	3 679.22
	Construction d'un po	2021-12-09	60735724	4 024.13
		Total des factures du groupe :		135 325.59
VILL20	VILLE DE STE-MARTHE-SUR-LE-LAC			
	Coût d'opération de	2021-02-16	2020-000193	65 216.07
	Feu de circulation à	2021-04-23	2021-000008	546 069.96
	Facturation du proje	2021-11-24	2021-000243	76 770.58
		Total des factures du groupe :		688 056.61
VILL80	VILLE DE SAINT-EUSTACHE			
	Répartition 911 - Fa	2021-01-28	2021-000310	61 996.45
	Répartition 911 - Fa	2021-06-30	2021-000810	61 996.45
	Location de glace /	2021-12-21	2021-001609	12 577.37
		Total des factures du groupe :		136 570.27
VISA	VISA DESJARDINS			
	Achats divers	2021-02-26	FÉVRIER 2021	3 290.77
	Achats divers	2021-03-31	MARS 2021	2 246.11
	Achats divers	2021-04-30	AVRIL 2021	4 557.87
	Achats divers	2021-05-31	MAI 2021	4 573.87
	Achats divers	2021-07-30	JUILLET 2021	6 147.21
	Achats divers	2021-09-23	AOÛT 2021 #2	2 338.07
	Achats divers	2021-09-30	PTEMBRE 2021	2 379.41
	Achats divers	2021-10-31	OCTOBRE 2021	3 905.39
	Achats divers	2021-11-30	OVEMBRE 2021	3 206.03
		Total des factures du groupe :		32 644.73
WASTEMAN	WASTE MANAGEMENT CANADA			
	Contrat d'enfouissem	2021-01-04	0016502-0732-5	3 883.88
	Contrat d'entretien	2021-01-19	0016598-0732-3	5 022.19
	Contrat d'enfouissem	2021-02-01	0016672-0732-6	4 190.04
	Contrat d'enfouissem	2021-02-16	0016764-0732-1	4 601.00
	Contrat d'enfouissem	2021-03-01	0016844-0732-1	3 903.35

Municipalité de St-Joseph-du-Lac Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
WASTEMAN	WASTE MANAGEMENT CANADA			
	Contrat d'enfouissem	2021-03-16	0016933-0732-2	4 592.17
	Contrat d'enfouissem	2021-04-01	0017007-0732-4	3 798.10
	Contrat d'enfouissem	2021-04-16	0017109-0732-8	11 677.68
	Contrat d'enfouissem	2021-05-03	0017198-0732-1	4 874.49
	Contrat d'enfouissem	2021-05-17	0017306-0732-0	8 627.22
	Contrat d'enfouissem	2021-06-01	0017383-0732-9	4 972.48
	Contrat d'enfouissem	2021-06-16	0017493-0732-6	7 634.92
	Contrat d'enfouissem	2021-07-01	0017582-0732-6	4 584.16
	Contrat d'enfouissem	2021-07-16	0017693-0732-1	5 835.35
	Contrat d'enfouissem	2021-08-02	0017779-0732-8	4 579.04
	Contrat d'enfouissem	2021-08-16	0017878-0732-8	5 120.94
	Contrat d'enfouissem	2021-09-01	0017949-0732-7	5 558.19
	Contrat d'enfouissem	2021-09-16	0018060-0732-2	5 638.60
	Contrat d'enfouissem	2021-10-01	0018141-0732-0	10 311.31
	Contrat d'enfouissem	2021-10-18	0018259-0732-0	5 403.16
	Contrat d'enfouissem	2021-11-01	0018345-0732-7	5 428.75
	Contrat d'enfouissem	2021-11-16	0018457-0732-0	8 121.20
	Contrat d'enfouissem	2021-12-01	0018550-0732-2	4 793.31
	Contrat d'enfouissem	2021-12-16	0018667-0732-4	5 041.20
		Total des factures du groupe :		138 192.73
WSCA	WSP CANADA INC.			
	Avenant mandat d'ass	2021-01-26	0976640	29 588.94
	Avenant mandat d'ass	2021-02-19	0983208	3 371.65
	Avenant mandat d'ass	2021-03-22	0992115	4 068.68
	Mandat professionnel	2021-04-23	1000655	36 167.81
	Avenant mandat d'ass	2021-04-27	1001315	3 562.79
	Mandat pour accompag	2021-05-06	1002950	2 866.33
	Mandat professionnel	2021-05-20	1007729	36 167.81
	Mandat professionnel	2021-06-17	1015399	87 527.94
	Mandat professionnel	2021-07-27	1026088	141 763.89
	Mandat professionnel	2021-08-18	1031270	48 305.54
	Demande d'examen au	2021-08-23	1032644	4 805.96
	Mandat professionnel	2021-09-17	1040309	35 869.56
	Demande d'examen au	2021-10-20	1048904	5 482.01
	Mandat professionnel	2021-10-25	1050216	31 456.70
	Mandat professionnel	2021-11-19	1057903	15 369.86
	Mandat professionnel	2021-12-16	1067841	44 768.97
		Total des factures du groupe :		531 144.44
		Total des factures :		13 638 554.88

501 enregistrement(s)