

Municipalité de Labrecque

Période du 01-01-21 Au 31-12-21

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
AGENCE	AGENCE DU REVENU DU CANADA			
	01-12-20 au 31-12-20	12-01-21	20201231F	3 272.71
	01-01-21 au 31-01-21	01-02-21	20210131F	4 270.50
	01-02-21 au 28-02-21	12-03-21	20210228F	4 178.43
	01-03-21 au 31-03-21	10-04-21	20210331F	4 081.48
	AJUSTEMENT JANVIER	21-04-21	202101	998.44
	01-04-21 au 30-04-21	04-05-21	20210430F	3 997.81
	01-05-21 au 31-05-21	31-05-21	20210531F	5 848.59
	01-06-21 au 30-06-21	12-07-21	20210630F	3 388.14
	01-07-21 au 31-07-21	15-08-21	20210731F	5 443.03
	01-08-21 au 31-08-21	12-09-21	20210831F	4 688.28
	01-09-21 au 30-09-21	12-10-21	20210930F	3 916.53
	01-10-21 au 31-10-21	10-11-21	20211031F	4 871.28
	01-11-21 au 30-11-21	30-11-21	20211130F	4 186.17
	01-12-21 au 31-12-21	31-12-21	20211231F	4 792.32
			<b>Total des factures du groupe :</b>	<b>57 933.71</b>
CONS50	CONSTRUCTION ROCK DUFOUR			
	TRAITEMENT SURFACE R	14-01-21	13425-FA003236	45 398.16
	TRAITEMENT DE SURFAC	14-01-21	13425-FA003237	326 074.85
	TRAITEMENT DE SURFAC	14-01-21	13425-FA003238	318 853.89
	TRAITEMENT SURFACE D	15-06-21	13425-FA003332	881 895.34
	TRAITEMENT DE SURFAC	01-09-21	13425-FA003333	112 174.12
	NOTE DE CRÉDIT	01-09-21	13425-NC00279	-19 077.21
			<b>Total des factures du groupe :</b>	<b>1 665 319.15</b>
DENE	DENEIGEMENT RAY-MARC			
	PAIEMENT JANVIER	18-01-21	20210118	7 525.11
		25-02-21	1921	7 525.11
		15-03-21	1962	7 525.11
		15-04-21	2007	7 525.11
	ENTRETIEN	30-08-21	1605	8 240.83
	DÉNEIGEMENT PAIEMENT	06-12-21	20211206	7 525.11
	DÉNEIGEMENT PAIEMENT	15-12-21	202112115	7 525.11
			<b>Total des factures du groupe :</b>	<b>53 391.49</b>
DEV	CORPORATION DEVELOPPEMENT DE LABRECQUE			
		13-01-21	20200113	13 750.00
	SUBVENTION 2021	18-01-21	20210118	5 000.00
		12-08-21	2189	33 840.00
			<b>Total des factures du groupe :</b>	<b>52 590.00</b>
EXCA50	EXCAVATION M.J.			
		22-03-21	2032	2 381.98
		25-03-21	2033	2 007.05
		19-04-21	2039	9 508.36
		26-04-21	2046	693.31
		27-04-21	2047	3 759.82
		25-05-21	2080	747.34
	TRAVAUX RANGS	07-06-21	2099	2 035.89
	TRAVAUX BRANCHEMENT	16-06-21	2113	1 886.17
	LIVRAISON CONCASSÉ	30-06-21	2128	1 087.89
	LIVRAISON GRAVIER	11-08-21	2150	747.34

Municipalité de Labrecque

Période du 01-01-21 Au 31-12-21

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>Description</b>				
EXCA50	EXCAVATION M.J.			
	RÉPARATION PONCEAU	01-09-21	2195	701.35
	TRAVAUX JOSEPH PRIVÉ	01-10-21	2216	583.50
	LIVRAISON GRAVIER	01-11-21	2231	351.87
	TRAVAUX RUE OLYMPIE	01-11-21	2258	3 173.31
	FUITE GERMAIN	01-11-21	2259	1 718.98
	RECHARGEMENT SIMARD-	01-11-21	2262	23 634.46
	LIVRAISON (RELAIS)	01-11-21	2263	2 327.09
	TRAVAUX ALAIN BOUCHA	01-11-21	2270	718.59
	MOBILISATION PELLE	02-11-21	2266	172.46
	COMPTEUR D'EAU RANG	04-11-21	2264	689.85
	CHEMIN DE LA RIVIÈRE	09-11-21	2277	12 387.41
	LAC LOUVIER	15-11-21	2278	5 333.12
	ÉCLUSE SENTIER ET RA	29-11-21	2299	839.32
<b>Total des factures du groupe :</b>				77 486.46
FQM50	FQM ASSURANCES INC.			
	ASSURANCE	08-03-21	42	49 798.83
	MODIFICATION ASSURAN	22-06-21	1386	220.18
<b>Total des factures du groupe :</b>				50 019.01
GIGA50	LES ENTREPRISES DE CONSTRUCTION GIGARI			
	CENTRE DE CONDITIONN	18-10-21	000474	117 274.45
	centre de conditionn	19-11-21	543	246 614.16
<b>Total des factures du groupe :</b>				363 888.61
GROU50	GROUPE GÉOS			
		13-01-21	2626	85 943.81
	ÉTUGE GÉOTECHNIQUE -	13-10-21	3420	16 096.50
<b>Total des factures du groupe :</b>				102 040.31
HYDR	HYDRO-QUEBEC			
		04-01-21	610002022323	1 553.09
		04-01-21	618102323852	1 243.78
		11-01-21	640602275544	21.98
		11-01-21	659502499306	1 017.69
		18-01-21	666702210337	874.70
		25-01-21	622602322463	1 491.53
		01-02-21	662202240975	2 179.69
		03-02-21	613602387154	1 341.79
		18-02-21	631602312961	1 240.35
		22-02-21	630702318991	1 223.00
		22-02-21	634302307481	42.74
		22-02-21	639702293548	99.55
		22-02-21	651402267731	1 491.53
		22-02-21	651402267732	5.30
		22-02-21	651402267733	837.35
		23-02-21	680202174108	36.37
		23-02-21	682902156052	36.37
	ANNULATION CHEQUE	02-03-21	1933	-99.55
		03-03-21	618102347215	2 224.70
		08-03-21	644202295224	1 244.82
		12-03-21	632502564441	1 504.47

Municipalité de Labrecque

Période du 01-01-21 Au 31-12-21

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
HYDR	HYDRO-QUEBEC			
		12-03-21	691002498323	22.34
		22-03-21	643302306070	1 347.19
		22-03-21	643302306071	1 599.16
		31-03-21	617202365061	2 113.63
		31-03-21	1933	99.55
		06-04-21	611802433257	1 150.35
		19-04-21	628002598468	910.13
		21-04-21	644202314784	1 491.53
		22-04-21	612702436538	37.40
		22-04-21	626202348562	95.79
		22-04-21	626202348563	883.69
		22-04-21	628002600995	1 278.31
		22-04-21	637002579869	3.18
		22-04-21	660402274976	40.93
		27-04-21	672102229815	34.67
		03-05-21	691002518975	1 594.91
		04-05-21	656802278711	1 178.07
		10-05-21	672102235455	21.34
		14-05-21	66760225277	1 001.39
		19-05-21	626202359357	507.39
		21-05-21	615402386602	1 462.32
		31-05-21	660402290200	918.38
		03-06-21	677502540858	1 083.27
		11-06-21	543402341306	2.24
		11-06-21	629802362290	124.75
		11-06-21	668502549931	78.37
		15-06-21	678402231232	34.42
		16-06-21	655002566021	323.97
		16-06-21	655002566022	939.79
		18-06-21	610902460869	304.94
		21-06-21	664002566239	1 511.06
		22-06-21	631602366944	2 609.73
		02-07-21	650502583457	540.65
		05-07-21	670302272552	1 315.52
		12-07-21	651402328270	22.26
		13-07-21	628002646229	222.44
		19-07-21	625302389345	213.17
		21-07-21	615402413212	1 462.32
		02-08-21	664002585253	411.02
		03-08-21	673002572492	1 145.53
		18-08-21	619902417665	180.41
		23-08-21	621702416017	46.92
		23-08-21	645102364645	63.18
		23-08-21	645102364646	119.21
		23-08-21	645102365644	1 511.06
		23-08-21	648702357497	35.39
		23-08-21	650502608630	54.19
		23-08-21	656802329784	45.31
		23-08-21	662202330501	662.78

Municipalité de Labrecque

Période du 01-01-21 Au 31-12-21

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
HYDR	HYDRO-QUEBEC			
		31-08-21	657702340557	393.05
		03-09-21	658602346251	1 256.71
		09-09-21	695502571193	22.26
		13-09-21	625302422641	132.50
		20-09-21	695502577773	208.56
		21-09-21	610002831710	1 511.06
	HOTEL DE VILLE	01-10-21	612702522062	411.51
	STATION DE POMPAGE	04-10-21	678402291832	1 585.34
	ÉCLAIRAGE DE RUES	21-10-21	683802273522	1 462.32
	CAISSE POPULAIRE	22-10-21	619002736546	688.84
	TOUR COMMUNICATION P	22-10-21	629802438452	43.92
	SKATE PARC	22-10-21	645102407818	35.96
	BÂTISSE PARC MUNICIPAL	22-10-21	667602340746	66.41
	GARAGE MUNICIPAL	22-10-21	667602340747	117.14
	ÉCLAIRAGE TERRAIN FA	22-10-21	673002626903	47.50
	DÔME	22-10-21	681102282914	51.65
	CENTRE DES LOISIRS	28-10-21	664002643012	383.83
	HOTEL DE VILLE	02-11-21	636102431726	586.30
	STATION DE POMPAGE	03-11-21	622602465254	1 311.58
	COIN RANG 9	09-11-21	656802380222	22.26
	RELAIS	12-11-21	623502732713	209.55
	ÉCLAIRAGE DE RUE	22-11-21	682902288258	1 511.06
	CENTRE DES LOISIRS	29-11-21	637002700114	480.20
	HÔTEL DE VIILE	01-12-21	650502669804	992.66
	STATION DE POMPAGE	06-12-21	682902294366	1 325.90
	TOUR POMPIER	21-12-21	612702561954	60.76
	TERRAIN SOCCER ÉCLAI	21-12-21	628902476614	35.74
	DÔME	21-12-21	637002709564	52.92
	ÉCLAIRAGE DE RUE	21-12-21	661302393730	1 462.32
	BÂTISSE QUAI MUNICIPAL	21-12-21	661302393731	155.90
	GARAGE MUNICIPAL	21-12-21	661302393732	381.67
	CAISSE	21-12-21	673902352196	1 286.49
	TERRAIN BALLE	22-12-21	610902561725	33.32
	CENTRE DES LOISIRS	28-12-21	613602549692	642.12
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>71 436.11</b>
MA	MALLETTE			
		26-02-21	2202100308	11 497.50
		13-05-21	2202101640	11 181.32
	VÉRIFICATION COMPTAB	13-05-21	2202101641	8 738.10
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>31 416.92</b>
MINI25	MINISTRE DES FINANCES			
	BAIL	04-01-21	LBA194107-LBA	28.74
	RESTAURANT/BAR DROIT	28-01-21	926967	842.67
	attestation formatio	31-03-21	20213103	236.00
	BARRAGES-DROITS ANNU	03-07-21	LSB037016-LSB	140.00
		01-09-21	LBA196595-LBA	114.98
		02-09-21	2191	49 859.00
	SÛRETÉ DU QUÉBEC	01-10-21	011021	49 859.00
	RENOUVELLEMENT PERMI	01-11-21	20211101	310.00

Municipalité de Labrecque

Période du 01-01-21 Au 31-12-21

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>Description</b>				
MINI25	MINISTRE DES FINANCES			
	ANNULATION FACTURE	01-11-21	20211101	-310.00
	RENOUVELLEMENT PERMI	01-11-21	20211101-1	331.00
	RENOUVELLEMENT CERTI	01-11-21	011121	118.00
		04-11-21	2288	118.00
	ANNULATION CHEQUE	04-11-21	2288	-118.00
		04-11-21	2289	118.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				101 647.39
MRCL50	M.R.C. LAC-ST-JEAN-EST			
		06-01-21	98307	21 599.55
		06-01-21	98322	12 963.10
		07-01-21	98337	3 159.08
	LOCATION TERRAIN TPI	08-01-21	98348	132.22
		11-01-21	98354	5 812.00
	PROJET RANG	18-01-21	98376	4 389.00
		22-01-21	98392	12 963.10
		22-01-21	98409	3 159.08
	Écart sur facture 98	09-02-21	98376-1	450.00
		16-03-21	98456	12 963.10
		16-03-21	98470	3 159.08
		12-04-21	98503	12 963.10
		12-04-21	98517	3 159.08
		17-05-21	98564	12 963.10
		17-05-21	98579	3 159.08
	SERVICE DE FORAGE	03-06-21	98598	672.87
	Q-PARTS BI-ANNUELLE	07-06-21	98607	21 599.55
	Q-PARTS JUIN 2021	09-06-21	98622	12 963.10
	Q-PART ICI 2021	09-06-21	98636	3 159.08
	Q-PART JUILLET 2021	09-06-21	98651	12 963.10
	Q-PART ICI JUILLET 2	09-06-21	98665	3 159.08
	Q-PART AOÛT 2021	09-06-21	98679	12 963.10
	Q-PART ICI AOÛT 2021	09-06-21	98693	3 159.08
	MARQUAGE CHAUSSÉE VO	06-07-21	98722	130.96
	FIBRE OPTIQUE	23-08-21	98748	503.12
	SERVICE INTERNET	07-09-21	98772	391.96
	QUOTE PARTS	21-09-21	98798	12 963.10
	QUOTE PARTS	21-09-21	98813	3 159.08
	INFORMATIQUE	24-09-21	98823	275.00
	Q-PARTS OCTOBRE 2021	04-10-21	98836	12 963.10
	Q-PARTS NOVEMBRE 202	04-10-21	98850	12 963.10
	Q-PARTS DÉCEMBRE 202	04-10-21	98864	12 963.10
	ICI Q-PARTS OCTOBRE	04-10-21	98878	3 159.08
	ICI Q-PARTS NOVEMBRE	04-10-21	98892	3 159.08
	ICI Q-PARTS DÉCEMBRE	04-10-21	98906	3 159.08
<b>Total des factures du groupe :</b>				249 422.39
NIV	ENTREPRISES NIVELAC INC.			
	PAIEMENT VERSEMENT 3	15-01-21	20205099	21 653.62
	VERSEMENT 4/6	01-02-21	20205104	21 653.62
	DÉNEIGEMENT VERSEMEN	08-03-21	20215119	21 653.62
		06-04-21	1966	21 653.62

Municipalité de Labrecque

Période du 01-01-21 Au 31-12-21

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
NIV	ENTREPRISES NIVELAC INC.			
		21-06-21	20215216	1 126.76
	NIVELAGE HARVEY POIN	26-10-21	20215320	482.90
	GRAVIER VIRÉE RANG 9	26-10-21	20215321	1 284.31
	ACHAT GRAVIER - ÉTAN	26-10-21	20215322	8 094.28
	NIVELAGE DIVERS CHEM	31-10-21	20215292	1 368.20
		10-11-21	2290	22 228.50
	ANNULATION CHEQUE	10-11-21	2290	-22 228.50
	CONTRAT DÉNEIGEMENT	30-11-21	20215332	22 228.50
		21-12-21	2417	28 146.12
		<b>Total des factures du groupe :</b>		149 345.55
PROD50	PRODUITS BCM LTEE			
		26-01-21	480154	194.84
		31-01-21	480351	476.20
		17-02-21	480863	5 261.26
		13-04-21	482870	2 199.62
		13-04-21	482897	505.20
		13-04-21	482910	254.27
		08-05-21	485128	231.03
		12-05-21	484664	9 331.80
		12-05-21	484671	161.84
		17-05-21	485042	1 683.00
		31-05-21	481914	867.77
		31-05-21	485911	221.58
		31-05-21	485912	655.14
	INVENTAIRE AQUEDUC	03-06-21	486186	764.08
	INVENTAIRE AQUEDUC	03-06-21	486187	1 800.11
	MEMBRANE GÉOTEXTILE	11-06-21	486818	914.14
	INVENTAIRE AQUEDUC	18-06-21	487339	1 178.52
	INVENTAIRE AQUEDUC	30-06-21	488166	128.86
	INVENTAIRE AQUEDUC	16-07-21	489483	727.36
	INVENTAIRE AQUEDUC	30-07-21	489835	5 355.78
	FOURNITURE AQUEDUC	06-08-21	490276	107.84
	RÉPARATION AQUEDUC	07-09-21	492582	112.42
	ASPHALTE FROIDE	17-09-21	493367	1 371.16
	QUINCAILLERIE AQUEDU	17-09-21	493373	205.74
	INVENTAIRE AQUEDUC	01-10-21	494328	851.94
	INVENTAIRE AQUEDUC	18-10-21	495463	693.23
	CRÉDIT PIÈCE	01-11-21	496238	-28.47
	INVENTAIRE AQUEDUC	03-11-21	496761	2 679.90
	INVENTAIRE AQUEDUC	31-12-21	494740	165.61
	INVENTAIRE AQUEDUC	31-12-21	497301	92.53
		<b>Total des factures du groupe :</b>		39 164.30
PROG50	P.G. SOLUTIONS			
	CONTRAT ENTRETIEN ET	28-01-21	CESA38010	9 384.25
	CONTRAT LICENCE ANTI	28-01-21	CESA38292	137.97
	CONTRAT GESTION PERM	28-01-21	CESA39240	1 853.40
	CONTRAT TÉLÉTRANMISS	28-01-21	CESA40301	183.96
		23-06-21	FO12475	617.19
	CONTRAT D'ENTRETIEN	01-12-21	CESA43345	9 855.66

Municipalité de Labrecque

Période du 01-01-21 Au 31-12-21

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>Description</b>				
PROG50	P.G. SOLUTIONS			
	CONTRAT D'ENTRETIEN	01-12-21	CESA43416	1 908.59
	LICENCE ANTIVIRUS	01-12-21	CESA46286	137.97
	CONTRAT D'ENTRETIEN	01-12-21	CESA46542	1 913.18
	CRÉDIT LICENCE ANTIV	07-12-21	CESA47218	-137.97
	INSTALLATION D'UN PO	14-12-21	STD46410	97.73
<b>Total des factures du groupe :</b>				25 951.93
REG	REGIE INTER. INCENDIE NORD			
	Q-PART INCENDIE 1ER	26-01-21	273	28 787.00
	Q-PART SERVICE INCEN	10-06-21	281	28 787.00
	LOGICIEL AVIS À LA C	14-09-21	289	1 530.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				59 104.00
REV	REVENU QUÉBEC			
	01-12-20 au 31-12-20	12-01-21	20201231P	8 150.58
	01-01-21 au 31-01-21	01-02-21	20210131P	12 117.80
	01-02-21 au 28-02-21	12-03-21	20210228P	10 489.07
	01-03-21 au 31-03-21	10-04-21	20210331P	10 239.32
	AJUSTEMENT JANVIER	21-04-21	202101	2 443.73
	01-04-21 au 30-04-21	04-05-21	20210430P	9 750.90
	01-05-21 au 31-05-21	31-05-21	20210531P	14 191.62
	01-06-21 au 30-06-21	12-07-21	20210630P	9 533.50
	01-07-21 au 31-07-21	15-08-21	20210731P	12 930.55
	01-08-21 au 31-08-21	12-09-21	20210831P	10 834.17
	01-09-21 au 30-09-21	12-10-21	20210930P	9 230.03
	01-10-21 au 31-10-21	10-11-21	20211031P	11 823.00
	01-11-21 au 30-11-21	30-11-21	20211130P	9 632.07
	01-12-21 au 31-12-21	31-12-21	20211231P	11 858.29
<b>Total des factures du groupe :</b>				143 224.63
STAN	STANTEC EXPERTS CONSEILS LTÉE			
		01-02-21	1572046	10 060.31
	ASSAINISSEMENT DES E	24-02-21	1578736	5 030.16
	eaux usées	25-03-21	1588107	1 149.75
		30-04-21	1561469	4 886.44
		18-05-21	1603765	5 030.16
	SERVICE PROFESSIONNE	17-06-21	1612985	1 724.63
	SERVICES PROFESSIONN	09-07-21	1619601	15 090.47
	TRAITEMENT DES EAUX	30-07-21	1595976	5 030.16
	projet eaux usées	19-08-21	1629637	19 545.75
	EAUX USÉES	27-09-21	1640604	22 132.69
	TRAITEMENT DES EAUX	28-10-21	1650026	7 904.53
	TRAITEMENT DES EAUX	28-10-21	1650033	12 394.31
	TRAITEMENT DES EAUX	19-11-21	1656504	4 129.04
	TRAITEMENT DES EAUX	17-12-21	1667519	1 767.75
<b>Total des factures du groupe :</b>				115 876.15
<b>Total des factures :</b>				3 409 258.11

300 enregistrement(s)