

Municipalité de Labrecque

Période du 01-01-23 Au 31-12-23

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
9304	9304-1176 QUÉBEC INC			
	PROJET AQUEDUC RANG	05-06-23	1211	421 710.26
	PROLONGEMENT AQUEDUC	29-06-23	1221	103 691.84
	PROLONGEMENT AQUEDUC	21-09-23	1243	27 652.74
Total des factures du groupe :				553 054.84
AGENCE	AGENCE DU REVENU DU CANADA			
	01-01-23 au 31-01-23	31-01-23	20230131F	4 615.21
	01-02-23 au 28-02-23	28-02-23	20230228F	4 870.10
	01-03-23 au 31-03-23	28-03-23	20230331F	4 550.52
	01-04-23 au 30-04-23	27-04-23	20230430F	4 063.35
	29-04-23 au 31-05-23	31-05-23	20230531F	4 984.30
	01-06-23 au 30-06-23	30-06-23	20230630F	4 243.87
	01-07-23 au 31-07-23	31-07-23	20230731F	6 689.69
	01-08-23 au 31-08-23	31-08-23	20230831F	4 883.56
	01-09-23 au 30-09-23	30-09-23	20230930F	4 418.73
	30-09-23 au 31-10-23	31-10-23	20231031F	5 048.64
	01-11-23 au 30-11-23	30-11-23	20231130F	3 905.38
	01-12-23 au 31-12-23	31-12-23	20231231F	8 344.24
Total des factures du groupe :				60 617.59
BGMT50	BGM TÉLÉCOM			
	CÂBLAGE PROJET CAMÉR	23-02-23	5965	268.64
	CÂBLAGE SYSTÈME DE C	23-02-23	5966	1 557.43
	CÂBLAGE PROJET CAMÉR	22-03-23	6016	6 364.81
	CÂBLAGE PROJET CAMÉR	22-03-23	6017	7 681.48
	CÂBLAGE PROJET CAMÉR	22-03-23	6018	2 602.14
	CÂBLAGE PROJET CAMÉR	22-03-23	6019	1 912.12
	CÂBLAGE	22-03-23	6020	2 041.69
	CÂBLAGE SYSTÈME DE C	22-03-23	6021	1 017.36
	PROJET CAMÉRA	07-11-23	6666	4 824.44
Total des factures du groupe :				28 270.11
DENE	DÉNEIGEMENT RAY-MARC			
	DÉNEIGEMENT 2022-202	23-01-23	20230123	9 408.44
	DÉNEIGEMENT VERSEMEN	01-02-23	20235680	28 547.58
	ANNULATION FACTURE	01-02-23	20235680	-28 547.58
	DÉNEIGEMENT VERSEMEN	01-02-23	20230201	9 408.44
	DÉNEIGEMENT PAIEMENT	15-03-23	20230315	9 408.44
	SABLAGE VILLÉGIATURE	06-04-23	2006	488.64
	DÉNEIGEMENT VERSEMEN	12-04-23	20230412	9 408.44
	DÉNEIGEMENT CH. VACA	30-04-23	2011	2 069.55
	GRATTAGE	08-05-23	2012	517.38
	BROYAGE	25-08-23	2013	9 198.00
	GRATTAGE DES CHEMINS	26-09-23	2029	503.01
	DÉNEIGEMENT 2023-202	01-11-23	20231101	9 408.44
	DÉNEIGEMENT 2023-202	01-12-23	20231201	9 408.44
Total des factures du groupe :				69 227.22
ENG	ENGLOBE CORP.			
	PROJET EAUX USÉES	21-06-23	00129325	22 420.13
	PROJET CH. DES VACAN	12-09-23	00139950	476.00
	PROJET CH. DES VACAN	03-11-23	00148064	2 634.73

Municipalité de Labrecque

Période du 01-01-23 Au 31-12-23

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
ENG	ENGLOBE CORP.			
	PROJET EAUX USÉES	08-11-23	00148595	4 317.31
	PROJET CH. VACANCIER	28-11-23	00152560	3 246.60
Total des factures du groupe :				33 094.77
EXCA50	EXCAVATION M.J.			
	RÉPARATION FUITE D'E	03-01-23	2826	735.84
	TRAVAUX RANG 9	13-03-23	2864	2 816.89
	CREUSAGE FOSSÉE	13-03-23	2866	2 733.54
	LIVRAISON CONCASSÉ	11-04-23	2871	373.67
	LIVRAISON CONCASSÉ	12-04-23	2872	373.67
	TRAVAUX LAC LOUVIER	14-04-23	2874	646.74
	TRAVAUX D'URGENCE	15-04-23	2875	1 310.72
	TRAVAUX RUE ST-PAUL	15-04-23	2876	3 389.70
	TRAVAUX RUE SIMARD	02-05-23	2881	1 691.74
	TRAVAUX GHISLAIN PRI	03-05-23	2882	1 815.58
	TRAVAUX AQUEDUC RÉJE	09-05-23	2886	1 172.75
	ENTRÉE D'EAU MARIE-J	12-05-23	2888	1 792.98
	LIVRAISON MATÉRIEL	19-05-23	2903	689.85
	LIVRAISON SABLE ET C	23-05-23	2906	586.37
	RÉPARATION ENTRÉE D'	25-05-23	2910	1 193.93
	PRÉPARATION TERRAIN	29-05-23	2954	52 675.80
	TRAVAUX AQUEDUC FEST	09-06-23	2930	11 224.44
	LIVRAISON CONCASSÉ	15-06-23	2943	862.31
	TRAVAUX AQUEDUC	28-06-23	2964	2 150.93
	POUSSIÈRE DE PIERRE	29-06-23	2969	517.39
	STATIONNEMENT GYM	29-06-23	1437.19	1 437.19
	LIVRAISON CONCASSÉ	03-07-23	2971	781.83
	GRAVIER (FESTIVAL)	03-07-23	2972	948.54
	LIVRAISON GRAVIER (F	06-07-23	2979	1 379.70
	TRAVAUX AQUEDUC	10-07-23	2980	379.42
	AQUEDUC/VOIRIE	11-07-23	2985	2 599.58
	TRAVAUX CH. DES VACA	14-07-23	2990	436.91
	RAMASSAGE (FESTIVAL)	17-07-23	3006	1 003.16
	TRAVAUX RANG 2	18-07-23	2992	2 024.33
	LIVRAISON GRAVIER LA	04-08-23	3061	517.39
	LIVRAISON GRAVIER RA	15-08-23	3065	2 057.82
	RÉPARATION FUITE AQU	21-08-23	3078	1 615.98
	PONCEAU	29-08-23	3094	4 873.22
	CÔTE BLANCHETTE (CH.	30-08-23	3096	413.91
	LIVRAISON GRAVIER TR	30-08-23	3185	102 184.03
	LIVRAISON GRAVIER VI	10-10-23	3164	189.71
	TRAVAUX RUE DAMASSE	18-10-23	3175	1 797.06
	TRAVAUX ENTRÉE D'EAU	20-10-23	3191	660.88
	TRAVAUX AQUEDUC DAMA	01-11-23	3202	4 421.39
	TRAVAUX ÉCLUSE	23-11-23	3239	1 310.72
	TRAVAUX RÉPARATION B	07-12-23	3249	3 504.61
Total des factures du groupe :				223 292.22
FNX50	FNX-INNOV INC.			
	PROJET EAUX USÉES	21-12-23	423084	44 202.14
Total des factures du groupe :				44 202.14

Municipalité de Labrecque

Période du 01-01-23 Au 31-12-23

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
FORT	ENTREPRISE FORTIN LABRECQUE			
	FOSSÉS ET NIVELAGE	01-05-23	0130	3 679.20
	NIVELAGE	08-06-23	0135	2 122.44
	NIVELAGE	18-07-23	0138	2 299.50
	NIVELAGE	21-08-23	0140	2 207.52
	NIVELAGE	18-09-23	0147	735.84
	PONCEAU RANG 7	24-10-23	0163	35 642.25
	PONCEAU RANG 7	31-10-23	0162	14 918.93
	NIVELAGE LAC LOUVIER	04-11-23	0170	919.80
Total des factures du groupe :				62 525.48
FQM50	FQM ASSURANCES INC.			
	ASSURANCE 2023	02-02-23	9030	66 838.80
	ASSURANCE	07-03-23	9413	1 985.98
	ASSURANCE CORPORATIO	07-03-23	9414	4 560.56
	AVENANT ASSURANCE	22-03-23	9591	175.49
	AJOUT ASSURANCE	06-06-23	9592	721.58
Total des factures du groupe :				74 282.41
GIGA50	LES ENTREPRISES DE CONSTRUCTION GIGARI			
	PAIEMENT #6 CENTRE D	20-03-23	001728	188 048.28
Total des factures du groupe :				188 048.28
LARS50	L'ARSENAL			
	FOURNITURE INCENDIE	21-04-23	118246	643.86
	APPAREIL RESP.	31-07-23	119700	31 936.62
	FOURNITURE INCENDIE	01-11-23	121235	3 148.02
	ACHAT SERVICE INCEND	07-12-23	121713	401.85
Total des factures du groupe :				36 130.35
MAGE50	MAGECO LMG			
	INGÉNIERIE - REMPLAC	31-01-23	F-8037	4 259.82
	PONCEAUX CH. VACANCI	31-03-23	F-8167	3 420.51
	PROJET CH. VACANCIER	30-06-23	F-8381	8 094.24
	PROJET CH. VACANCIER	30-06-23	F-8525	3 049.14
	PROJET CH. DES VACAN	30-06-23	F-8526	2 713.41
	PROJET CH. DES VACAN	31-08-23	F-8646	488.64
	PROJET CH. DES VACAN	31-08-23	F-8647	3 104.33
	PROJET CH. DES VACAN	31-08-23	F-8648	17 243.38
	SURVEILLANCE DE CHAN	30-09-23	F-8771	11 784.60
	PROJET CH. DES VACAN	01-11-23	F-8833	3 973.54
Total des factures du groupe :				58 131.61
MINI25	MINISTRE DES FINANCES			
	BAIL QUAI	04-01-23	LBA201727-LBA	28.74
	DROITS ANNUELS BARRA	10-05-23	LSB040498-LSB	152.00
	SERVICES DE LA SÛRET	06-06-23	20230606	56 174.00
	BAIL ANNUEL	30-09-23	LBA204154-LBA	114.98
	SERVICES DE LA SÛRET	24-10-23	106538	56 174.00
Total des factures du groupe :				112 643.72
MORE	SIMARD BOIVIN LEMIEUX			
	DOSSIER 4715 RANG 9	31-03-23	147214	1 826.76
	HONORAIRE JANV. FÉV.	31-03-23	147249	431.16
	SERVICE PROFESSIONNE	30-04-23	135896	115.26

Municipalité de Labrecque

Période du 01-01-23 Au 31-12-23

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
MORE	SIMARD BOIVIN LEMIEUX			
	DOSSIER URBANISME	30-04-23	148491	766.80
	RÉGIME TRANSITOIRE	30-05-23	143421	344.93
	DOSSIER 4715 RG 9 OU	31-05-23	149552	831.10
	DOSSIER CPTAQ FESTIV	31-05-23	149553	3 228.44
	ENTENTE (AVRIL, MAI,	30-06-23	150989	431.16
	DOSSIER URBANISME	30-06-23	150992	4 985.49
	DOSSIER URBANISME	30-06-23	150993	1 453.83
	PROCÉDURE D'INJONCTI	30-06-23	150994	12 013.63
	DOSSIER URBANISME	31-08-23	152549	592.18
	DOSSIER URBANISME	31-08-23	152550	292.09
	DOSSIER URBANISME	31-08-23	152513	3 496.38
	DOSSIER URBANISME (4	30-09-23	153651	499.28
	DOSSIER EXCLUSION CP	30-09-23	153652	1 067.06
	ENTENTE JUILLET, AOÛ	03-10-23	153693	431.16
	HONORAIRES DOSSIER	01-11-23	155326	291.80
	HONORAIRES DEMANDE D	01-11-23	155327	347.87
	HONORAIRES DOSSIERS	01-11-23	155328	947.28
	GHISLAIN SAVARD	30-11-23	156667	409.32
	GHISLAIN SAVARD	30-11-23	156668	242.56
	GHISLAIN SAVARD	30-11-23	156669	638.57
	GHISLAIN SAVARD	30-11-23	156670	246.67
	RÈGLEMENT SÉANCES DU	30-11-23	156671	1 014.96
	SIMON TURMEL	30-11-23	156672	694.58
	ENTENTE OCTOBRE, NOV	07-12-23	156717	431.16
	GHISLAIN SAVARD	31-12-23	157676	331.59
	GHISLAIN SAVARD	31-12-23	157677	416.38
	3105 RUE DAMASSE	31-12-23	157678	114.12
	1930 RANG 9 EST	31-12-23	157679	348.20
	Total des factures du groupe :			39 281.77
MRCL50	M.R.C. LAC-ST-JEAN-EST			
	QUOTE-PART BI-ANNUEL	09-01-23	99648	23 154.50
	QUOTE-PART JANVIER 2	09-01-23	99664	14 264.74
	QUOTE-PART ICI JANVI	09-01-23	99678	3 266.59
	LOCATION TERRAIN TPI	11-01-23	99690	137.97
	QUOTE PART GÉNIE CIV	17-01-23	99703	5 203.00
	SERVICE GÉNIE CIVIL	02-02-23	99723	72 880.00
	Q-PART - FÉVRIER 202	14-02-23	99739	14 264.74
	QUOTE-PART ICI - FÉV	14-02-23	99753	3 266.59
	Q-PARTS MARS 2023	14-03-23	99787	14 264.74
	Q-PARTS ICI - MARS 2	14-03-23	99801	3 266.59
	PROJET CAMÉRAS	14-03-23	99811	1 006.68
	ANTIVIRUS BITDEFENDE	16-03-23	99819	72.05
	Q-PARTS - AVRIL 2023	12-04-23	99853	14 264.74
	Q-PARTS ICI - AVRIL	12-04-23	99866	3 266.59
	Q-PARTS MAI 2023	16-05-23	99896	14 264.74
	Q-PARTS ICI MAI 2023	16-05-23	99910	3 266.59
	ACHAT LOGICIEL KOFAX	25-05-23	99934	1 273.72
	ANTIVIRUS	01-06-23	99622	53.80
	Q-PARTS BI-ANNUELLES	12-06-23	99948	23 154.50

Municipalité de Labrecque

Période du 01-01-23 Au 31-12-23

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
MRCL50	M.R.C. LAC-ST-JEAN-EST			
	Q-PARTS JUIN 2023	12-06-23	99962	14 264.74
	Q-PARTS ICI JUIN 202	12-06-23	99976	3 266.59
	Q-PARTS JUILLET 2023	13-06-23	99990	14 264.74
	Q-PARTS ICI JUILLET	13-06-23	100004	3 266.59
	VENTE LOT 5 851 447	28-06-23	100045	925.28
	ANTIVIRUS MARS À MAI	17-07-23	100074	92.34
	QUOTE-PART ENTRETIEN	29-08-23	100104	546.79
	Q-PARTS ICI - AOÛT 2	31-08-23	10032	3 266.59
	Q-PARTS AOÛT 2023	31-08-23	100018	14 264.74
	Q-PARTS - SEPTEMBRE	12-09-23	100130	14 264.74
	Q-PARTS ICI - SEPT	12-09-23	100144	3 266.59
	AVIS PUBLIC - CONSUL	19-09-23	100161	264.25
	ACHAT INFORMATIQUE	28-09-23	100164	183.58
	ANTIVIRUS BITDEFENDE	28-09-23	100170	105.85
	Q-PARTS - OCTOBRE 20	10-10-23	100193	14 264.74
	Q-PARTS ICI - OCTOBR	10-10-23	100207	3 266.59
	Q-PARTS 2023 - INFOR	02-11-23	100294	8 100.23
	Q-PARTS NOVEMBRE 202	30-11-23	100221	14 264.74
	Q-PARTS ICI - NOVEMB	30-11-23	100235	3 266.59
	Q-PARTS - DÉCEMBRE 2	30-11-23	100249	14 264.74
	Q-PARTS ICI - DÉCEMB	30-11-23	100263	3 266.59
	SERVICE INTERNET	30-11-23	100317	521.62
	ANTIVIRUS SEPT À NOV	18-12-23	100340	102.92
Total des factures du groupe :				348 155.04
MSH50	MSH SERVICES CONSEILS			
	AQUEDUC RANG 2	28-02-23	2309	2 765.15
	AQUEDUC RANG 2	27-05-23	2434	20 862.21
	AQUEDUC RANG 2	30-06-23	2474	5 745.88
Total des factures du groupe :				29 373.24
NIV	ENTREPRISES NIVELAC INC.			
	DÉNEIGEMENT 3/6	01-01-23	20225673	28 547.58
	DÉNEIGEMENT VERSEMEN	01-02-23	20235680	28 547.58
	DÉNEIGEMENT VERSEMEN	01-03-23	20235689	28 547.58
	DÉNEIGEMENT VERSEMEN	01-04-23	20235692	28 547.58
	ACHAT GRAVIER RANG 4	15-08-23	20235789	598.72
	VIRÉE HIVER RANG 9 E	24-10-23	20235827	10 060.31
	DÉNEIGEMENT 2023-202	01-11-23	20235830	29 007.48
	DÉNEIGEMENT 2023-202	01-12-23	20235857	29 007.48
Total des factures du groupe :				182 864.31
NORDA	NORDA STELO INC.			
	PROJET STATION POMPA	25-01-23	0281948	216.74
	PROJET EAUX USÉES	25-01-23	0281952	1 300.44
	STATION DE POMPAGE P	28-02-23	0283041	6 258.00
	PROJET EAUX USÉES	28-02-23	0283051	328.13
	PROJET EAUX USÉES	29-03-23	0283752	437.51
	PROJET STATION DE PO	29-03-23	0283753	4 369.28
	STATION POMPAGE, PHA	26-04-23	0284360	2 559.60
	STATION POMPAGE, PHA	24-05-23	0285111	1 203.32
	PROJET EAUX USÉES	24-05-23	0285117	109.38

Municipalité de Labrecque

Période du 01-01-23 Au 31-12-23

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
NORDA	NORDA STELO INC.			
	STATION DE POMPAGE P	31-07-23	0286715	180.17
	PROJET TRAITEMENT DE	31-07-23	0286717	164.07
	PROJET STATION POMPA	30-08-23	0287497	182.15
	STATION DE POMPAGE P	27-09-23	0288184	738.07
	STATION DE POMPAGE P	19-10-23	0288852	816.65
	PROJET STATION DE PO	29-11-23	0290107	2 984.32
	STATION DE POMPAGE P	21-12-23	0291151	4 119.71
Total des factures du groupe :				25 967.54
PET	R.L. ENERGIES			
	DIESEL STATION DE PO	10-01-23	639039	671.72
	HUILE CHAUFFAGE GARA	10-01-23	639040	1 744.21
	HUILLE À CHAUFFAGE G	15-01-23	20230115	1 042.60
	ESSENCE	15-01-23	20230115-1	1 191.36
	HUILLE GARAGE MUNICI	26-01-23	641113	1 156.43
	HUILE RELAIS	26-01-23	641114	361.00
	ESSENCE	31-01-23	20230131	1 701.64
	HUILE CHAUFFAGE GARA	09-02-23	641165	1 164.30
	ESSENCE	24-02-23	639489	855.04
	HUILE RELAIS	24-02-23	639492	19.03
	ESSENCE	28-02-23	20230228	1 638.68
	HUILE CHAUFFAGE GARA	24-03-23	639554	1 061.83
	ESSENCE	01-04-23	20230401	1 493.39
	ESSENCE	08-05-23	20230518	2 632.82
	ESSENCE	15-06-23	20230615	1 598.06
	ESSENCE	15-07-23	20230715	967.10
	ESSENCE	14-08-23	20230814	1 888.81
	ESSENCE AOÛT	31-08-23	20230831	1 673.82
	ESSENCE	06-10-23	20231006	1 385.03
	HUILE CHAUFFAGE GARA	06-11-23	642294	556.34
	ESSENCE	07-11-23	20231107	1 390.51
	ESSENCE	01-12-23	20231201	1 586.33
	HUILE À CHAUFFAGE RE	31-12-23	20231231	2 001.21
Total des factures du groupe :				29 781.26
PORTES	PORTES ND			
	RÉFECTION DÔME	20-06-23	6864	45 070.20
	PROJET DÔME	13-09-23	7063	37 941.75
	RÉFECTION DÔME	19-09-23	7103	431.16
Total des factures du groupe :				83 443.11
PROD50	PRODUITS BCM LTEE			
	AQUEDUC	02-02-23	518894	1 157.13
	AQUEDUC	06-02-23	519007	372.46
	ACHAT ASPHALTE FROID	14-03-23	520110	717.74
	AQUEDUC	08-05-23	522401	778.25
	AQUEDUC	12-05-23	522812	1 487.06
	AQUEDUC	23-05-23	523408	310.94
	AQUEDUC	23-05-23	523410	1 468.29
	AQUEDUC	29-05-23	523691	2 541.40
	ENTRETIEN	31-05-23	524083	4 476.59
	AQUEDUC RODÉO	31-05-23	524090	9 457.00

Municipalité de Labrecque

Période du 01-01-23 Au 31-12-23

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
PROD50 PRODUITS BCM LTEE				
	FOURNITURE AQUEDUC	08-06-23	524597	478.51
	LOCATION MATÉRIEL	13-06-23	524870	229.95
	FOURNITURE AQUEDUC	19-06-23	525283	1 343.97
	FOURNITURE AQUEDUC	03-07-23	526249	607.76
	VOIRIE/AQUEDUC	14-07-23	527126	1 022.13
	AQUEDUC	21-07-23	527659	507.88
	FOURNITURE AQUEDUC	31-07-23	527937	236.36
	FOURNITURE VOIRIE	22-08-23	529368	900.99
	FOURNITURE VOIRIE	28-08-23	529737	123.76
	PIÈCES AQUEDUC	31-08-23	530173	65.74
	COMPTEUR D'EAU	31-08-23	530296	242.76
	FOURNITURE AQUEDUC	13-10-23	533314	2 417.39
	TRAVAUX BORNE FONTAI	18-10-23	533590	782.51
	TRAVAUX AQUEDUC RANG	23-10-23	533923	1 099.72
	FOURNITURE AQUEDUC	07-11-23	534984	575.50
	INVENTAIRE AQUEDUC	11-12-23	536760	1 287.28
Total des factures du groupe :				34 689.07
PROG50 P.G. SOLUTIONS				
	CONTRAT D'ENTRETIEN	01-01-23	CESA49058	1 984.47
	CONTRAT ENTRETIEN PG	01-01-23	CESA51495	12 241.39
	CONTRAT ENTRETIEN 20	30-11-23	CESA53748	12 907.11
	CONTRAT ENTRETIEN 20	30-11-23	CESA55253	2 162.68
	CONTRAT ENTRETIEN	19-12-23	CESA57055	869.21
	ACTIVATION MODULE PG	19-12-23	STD55775	3 125.02
Total des factures du groupe :				33 289.88
QUEBECO GROUPE QUÉBECO				
	STATION DE POMPAGE P	21-09-23	FC300078	60 092.80
	STATION DE POMPAGE P	27-10-23	FC300084	108 892.12
	STATION DE POMPAGE	31-10-23	FC300085	280 245.67
	STATION DE POMPAGE P	31-12-23	FC300094	4 102.26
Total des factures du groupe :				453 332.85
REG REGIE INTER. INCENDIE NORD				
	CONTRIBUTION RÉGIE I	18-01-23	342	33 433.00
	CONTRIBUTION 2E VERS	01-06-23	349	33 433.00
	TEST APPAREIL RESPIR	17-07-23	357	293.96
	QUOTE PART LOGICIEL	12-09-23	370	1 530.00
Total des factures du groupe :				68 689.96
REV REVENU QUÉBEC				
	01-01-23 au 31-01-23	31-01-23	20230131P	12 543.06
	01-02-23 au 28-02-23	28-02-23	20230228P	13 164.27
	01-03-23 au 31-03-23	28-03-23	20230331P	12 117.48
	01-04-23 au 30-04-23	27-04-23	20230430P	10 624.12
	29-04-23 au 31-05-23	31-05-23	20230531P	12 957.53
	01-06-23 au 30-06-23	30-06-23	20230630P	11 194.35
	01-07-23 au 31-07-23	31-07-23	20230731P	16 461.35
	01-08-23 au 31-08-23	31-08-23	20230831P	12 182.05
	01-09-23 au 30-09-23	30-09-23	20230930P	11 102.57
	30-09-23 au 31-10-23	31-10-23	20231031P	12 883.65

Municipalité de Labrecque

Période du 01-01-23 Au 31-12-23

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
REV	REVENU QUÉBEC			
	01-11-23 au 30-11-23	30-11-23	20231130P	10 006.51
	01-12-23 au 31-12-23	31-12-23	20231231P	20 175.94
Total des factures du groupe :				155 412.88
ROBI75	ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC			
	ÉPANDEUR	21-06-23	0000245267	28 910.46
Total des factures du groupe :				28 910.46
SIDE50	LES ENTREPRISES SIDERCO INC			
	CH. VACANCIERS NORD	31-08-23	007786	177 976.65
	RÉFECTION CH. VACANC	29-09-23	007802	378 681.33
	CHEMIN DES VACANCIER	31-10-23	007827	293 462.39
Total des factures du groupe :				850 120.37
SINT50	GROUPE COLAS QUEBEC INC. POLE EST			
	PROJET CH. DES VACAN	08-09-23	10306543	91 351.59
	RETENUE	31-10-23	10306543 D2	10 150.17
Total des factures du groupe :				101 501.76
STAN	STANTEC EXPERTS CONSEILS LTÉE			
	PROJET EAUX USÉES	13-01-23	1771746	6 898.50
	PROJET EAUX USÉES	13-01-23	1771748	1 937.33
	PROJET EAUX USÉES	13-02-23	1778736	387.47
	PROJET EAUX USÉES	13-02-23	1778739	2 299.50
	PROJET EAUX USÉES	16-03-23	1787987	2 299.50
	PROJET EAUX USÉES	15-06-23	1810532	2 299.50
	PROJET EAUX USÉES	07-07-23	1818218	581.20
	PROJET EAUX USÉES	17-07-23	1818217	2 299.50
	PROJET EAUX USÉES	28-08-23	1827887	15 009.73
	PROJET EAUX USÉES	15-09-23	1833615	7 808.13
	PROJET EAUX USÉES	13-10-23	1841031	4 195.73
	PROJET EAUX USÉES	13-10-23	1841032	6 120.70
	PROJET EAUX USÉES	16-11-23	1850071	8 071.02
	PROJET EAUX USÉES	16-11-23	1850072	6 611.06
	PROJET EAUX USÉES	14-12-23	1860263	4 599.00
	PROJET EAUX USÉES	14-12-23	1860266	9 328.52
Total des factures du groupe :				80 746.39
VAL	VALMO ÉLECTRIQUE			
	STATION DE LAVAGE DE	15-03-23	032638	2 538.65
	RÉPARATION LAMPE DE	24-04-23	032868	1 327.04
	RÉPARATION LAMPE DE	24-04-23	032869	467.43
	TRAVAUX LAVAGE BATEA	03-05-23	032923	217.36
	TRAVAUX LAMPES DE RU	03-05-23	032924	863.81
	MATÉRIEL LAMPE DE RU	06-06-23	033056	387.01
	TRAVAUX DÉBARCADÈRE	08-06-23	033084	3 461.90
	TRAVAUX ÉLECTRICITÉ	08-06-23	033085	4 753.07
	TRAVAUX LAMPE DE RUE	14-06-23	033139	889.22
	TRAVAUX ÉLECTRIQUE F	26-06-23	033175	7 875.79
	RÉPARATION LAMPE AU	29-06-23	033237	955.39
	TRAVAUX RÉPARATION	06-07-23	033261	1 057.14
	TRAVAUX LAMPES DE RU	29-08-23	033505	1 080.54
	TRAVAUX RÉSEAU D'ÉGO	14-09-23	033596	902.44

Municipalité de Labrecque

Période du 01-01-23 Au 31-12-23

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
VAL	VALMO ÉLECTRIQUE			
	RÉPARATION LAMPES DE	23-10-23	033752	1 615.40
	RÉPARATION LAMPES DE	27-10-23	033823	401.38
	TRAVAUX LAMPES DE RU	13-12-23	034045	1 576.77
	TRAVAUX DÔME	14-12-23	034060	986.61
	TRAVAUX LAMPES DE RU	14-12-23	034063	132.11
Total des factures du groupe :				31 489.06
VISA	VISA DESJARDINS			
	RELAIS	09-02-23	00015726	40.86
	DIESEL GÉNÉRATRICE	09-02-23	00067625	744.20
	PROJET CAMÉRA	09-02-23	0017492815	305.41
	PROJET CAMÉRA	09-02-23	234455357786	298.82
	RELAIS	09-02-23	39546774	791.51
	RELAIS	09-02-23	39589423	104.50
	RELAIS	09-02-23	39625033RI	96.66
	PROJET CAMÉRA (ÉCRAN	09-02-23	5598224	766.85
	PROJET CAMÉRA (CÂBLE	09-02-23	625993	183.08
	PROJET CAMÉRA	09-02-23	702-8135976	807.71
	PROJET CAMÉRA	09-02-23	8800324766279	34.05
	FRAIS POSTE TAXES 20	17-02-23	20230217	928.03
	PIÈCES MOTONEIGE	02-03-23	F0276527	252.92
	INAUGURATION TERRAIN	24-03-23	INV38176	804.80
	MONTAGE STATION DE L	30-03-23	20230330	2.78
	PUBLIPOSTAGE (CORPO)	28-04-23	352183	134.40
	AQUEDUC RANG 2	04-05-23	2588	108.00
	ACTIVITÉ ST-JEAN	17-05-23	20230517	31.25
	ACOMPTE CHAPITEAU ST	24-05-23	20230524	293.19
	FRAIS VISA	31-05-23	20230531	50.00
	SOIRÉE REMERCIEMENT	06-06-23	503	39.96
	SOIRÉE REMERCIEMENT	08-06-23	20230608	14.46
	HÉBERGEMENT CONGRÈS	16-06-23	20230616	687.84
	CONGRÈS FQM ADMIN.	17-06-23	FAVW024895	1 086.51
	CONGRÈS FQM ÉLUS	17-06-23	FAVW024895-1	1 086.51
	CONGRÈS FQM ÉLUS	17-06-23	FAVW024895-2	1 086.51
	CONGRÈS FQM ÉLUS	17-06-23	FAVW024895-3	1 086.51
	ÉQUIPEMENT POUR CAMP	06-07-23	20230706	129.28
	ACHAT POUR PARADE LO	06-07-23	223587	198.50
	PAIEMENT FINAL CHAPI	07-07-23	20230707	684.10
	ADMINISTRATION	21-07-23	20230721	272.51
	FILTRE POUR DIST. D'	24-07-23	20230724	337.84
	FRAIS DE CRÉDIT JUIL	31-07-23	20230731	39.52
	REPAS FIN DE CAMP DE	08-08-23	20230808	200.26
	ACHAT REPAS TOURNÉE	09-08-23	20230809	50.49
	FOURNITURE DE BUREAU	29-08-23	20230829	50.17
	FOURNITURE DE BUREAU	29-08-23	20230829-1	114.96
	FRAIS DE CRÉDIT AOÛT	31-08-23	20230831	22.10
	HAUT PARLEUR (GYM ET	31-08-23	248412166	687.51
	DRÔNE	06-09-23	20230906	1 136.64
	CLÉS	08-09-23	6958	52.84
	ACHAT PEINTURE BIBLI	12-09-23	71533	739.16

Municipalité de Labrecque

Période du 01-01-23 Au 31-12-23

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
VISA	VISA DESJARDINS			
	CONSULTATION REGISTR	14-09-23	202302589491	2.00
	INTERNET RELAIS	15-09-23	20230915	105.62
	PAPETERIE LOISIRS	18-09-23	30-1108609	89.71
	PAPETERIE LOISIRS	20-09-23	30-1109097	186.22
	PEINTURE BIBLIO	21-09-23	71585	167.84
	SOIRÉE HALLOWEEN	26-09-23	20230926	97.00
	MATÉRIEL PEINTURE BI	27-09-23	8660	62.67
	(MARRIOT) HÉBERGEMEN	29-09-23	20230929	746.26
	AJUSTEMENT PRÉLÈVEME	30-09-23	20230930	.30
	ABONNEMENT URBANISME	30-09-23	20230930-	195.46
	(MARRIOT) HÉBERGEMEN	30-09-23	20230930-1	1 031.76
	(MAPAQ) PERMIS RESTA	03-10-23	20231003	341.00
	(AMAZONE) CARTE MÉMO	03-10-23	20231003-1	39.45
	(AMAZONE) ARTICLE SP	06-10-23	20231006	68.39
	(MAXI) ACHAT HALLOWE	13-10-23	20231013	246.62
	(DOLLORAMA) ACHAT HA	13-10-23	20231013-1	58.92
	(REGISTRAIRE ENTREPR	25-10-23	20231025	38.00
	(PRO NATURE) ACHAT P	26-10-23	00000070	55.16
	(RENOMAX) QUINCAILLE	26-10-23	511069593	20.67
	SOUPER/SPECTACLE QUÉ	26-10-23	FA000315	1 785.00
	(PRO NATURE) RETOUR	30-10-23	00000038	-55.16
	(MAXI) BONBONS POUR	30-10-23	20231030	106.98
	QUINCAILLERIE	01-11-23	20231101-1	61.18
	LICENCE ZOOM 2024	02-11-23	20231102	229.95
	MOBILIER BIBLIOTHÈQU	08-11-23	20231108	227.65
	DÉCORATION SALLE	09-11-23	20231109	21.75
	DÉPOUILLEMENT	09-11-23	20231109-1	149.70
	MOBILIER BIBLIOTHÈQU	15-11-23	20231115	615.15
	MOBILIER BIBLIOTHÈQU	15-11-23	20231115-1	630.00
	FRAIS DE POSTE	20-11-23	20231120	166.23
	ÉQUIPEMENT BUREAU LO	21-11-23	702-5368836	103.47
	MOBILIER BIBLIOTHÈQU	23-11-23	20231123	597.56
	RENOUVELLEMENT SURVE	30-11-23	20231130	469.10
	DÉCORATION SALLE	30-11-23	20231130-1	277.92
	DÉCORATION SALLE	30-11-23	20231130-2	40.78
	DÉCORATION SALLE	30-11-23	20231130-3	823.30
	FRAIS CRÉDIT NOVEMBR	01-12-23	20231201	49.69
	PERMIS	05-12-23	20231205	1 312.00
	INVENTAIRE RELAIS	06-12-23	41241100	1 328.51
	MISE À JOUR COMMISSI	08-12-23	20231208	72.25
	RETENU DE COURRIER	20-12-23	CC187054	112.01
	ENTRETIEN STATION DE	20-12-23	20231220	368.40
	SOIRÉE JOUR DE L'AN	31-12-23	20231231	176.19
	SOIRÉE JOUR DE L'AN	31-12-23	202312311	77.80
	SOIRÉE JOUR DE L'AN	31-12-23	202312312	6.90
	BOOST FACEBOOK RELAI	31-12-23	202312314	23.00
	REMBOURSEMENT SURVEY	31-12-23	20231231C	-469.10

Municipalité de Labrecque

Période du 01-01-23 Au 31-12-23

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
VISA	VISA DESJARDINS			
	ANNULATION FACTURE	31-12-23	20231231C	469.10

Total des factures du groupe : 29 913.56**Total des factures :** 4 150 483.25

426 enregistrement(s)