

Municipalité de Labrecque

Période du 01-01-24 Au 31-12-24

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>Description</b>				
AGENCE	AGENCE DU REVENU DU CANADA			
	01-01-24 au 31-01-24	31-01-24	20240131F	8 322.95
	01-02-24 au 29-02-24	29-02-24	20240229F	8 174.73
	01-03-24 au 31-03-24	31-03-24	20240331F	8 388.46
	01-04-24 au 30-04-24	30-04-24	20240430F	4 614.83
	01-05-24 au 31-05-24	30-05-24	20240531F	5 045.44
	01-06-24 au 30-06-24	01-07-24	20240630F	6 555.70
	01-07-24 au 31-07-24	31-07-24	20240731F	5 424.53
	ANNULATION FACTURE	31-07-24	20240731F	-5 424.53
	01-07-24 au 31-07-24	31-07-24	20240731F1	5 425.18
	01-08-24 au 31-08-24	31-08-24	20240831F	6 056.41
	01-09-24 au 30-09-24	30-09-24	20240930F	3 927.24
	01-10-24 au 31-10-24	30-10-24	20241031F	3 700.18
	01-11-24 au 30-11-24	01-12-24	20241130F	5 663.27
	01-12-24 au 31-12-24	31-12-24	20241231F	7 455.06
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>73 329.45</b>
DENE	DENEIGEMENT RAY-MARC			
	DÉNEIGEMENT 2023-202	15-01-24	20240115	9 408.44
	DÉNEIGEMENT 2023-202	01-02-24	20240102	9 408.44
	DÉNEIGEMENT 2023-202	01-03-24	20240301	9 408.44
	DÉNEIGEMENT-SABLAGE	29-03-24	2199	4 943.92
	DÉNEIGEMENT 2023-202	03-04-24	20240403	9 408.44
	plateau des vacances	20-05-24	2202	517.38
	BROYAGE CHEMIN	16-08-24	2216	8 479.40
	Contrat déneigement	19-12-24	NOV-DÉC 2024	21 608.80
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>73 183.26</b>
EXCA50	EXCAVATION M.J.			
	TRAVAUX AQUEDUC OLYM	09-01-24	3254	868.06
	TRAVAUX FOSSÉ	27-02-24	3265	1 506.17
	Creusage fossé neige	31-03-24	3272	4 287.00
	CONCASSÉE	10-04-24	3286	370.02
	0-3/4 CENTRE DES LOI	18-04-24	3291	5 881.26
	CONCASSÉ DOMAINE HAR	23-04-24	3294	7 400.49
	rang 7 est	13-05-24	3314	1 200.71
	changer ponceau lac	23-05-24	3320	1 601.03
	0-3/4	10-06-24	3351	3 200.97
	PROGRAMME NOUVEAUX H	17-06-24	3364	2 397.92
	FESTIVAL COUNTRY	03-07-24	3387	258.69
	REFAIRE DALE BETON C	04-07-24	3388	22 075.20
	0-3/4<	05-07-24	3379	344.93
	ARRIERE CERYL FORTIN	09-07-24	3389	1 949.41
	TRAVAUX CHEMIN DUPUI	09-07-24	3390	2 271.02
	PELLE	17-07-24	3397	1 037.07
	Transport asphalte	24-09-24	3457	333.43
	10 roues de 0-3/4 co	24-09-24	3458	344.93
	0-3/4 pour rang 7 Es	08-10-24	3484	1 379.70
	asphalte et 0-3/4, p	16-10-24	3490	1 354.20
	Travaux rang 7 + 12	13-11-24	3512	28 692.01
	12 ROUES DE GRAVIER	25-11-24	3539	258.69
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>89 012.91</b>

Municipalité de Labrecque

Période du 01-01-24 Au 31-12-24

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
FNX50	FNX-INNOV INC.			
	<u>Description</u>			
		13-02-24	424379	178 051.85
<b>Total des factures du groupe :</b>				178 051.85
FQM50	FQM ASSURANCES INC.			
	assurance 2024	31-03-24	14092	75 834.57
<b>Total des factures du groupe :</b>				75 834.57
FRUI50	LES FRUITS DU ROYAUME			
	INVENTAIRE RELAIS	04-01-24	614053	1 084.85
	INVENTAIRE RELAIS	05-01-24	614150	32.95
	INVENTAIRE RELAIS	05-01-24	614156	18.00
	INVENTAIRE RELAIS	10-01-24	614355	2 489.72
	INVENTAIRE RELAIS	11-01-24	614410	5.41
	INVENTAIRE RELAIS	11-01-24	614498	10.77
	INVENTAIRE RELAIS	17-01-24	614497	-160.40
	INVENTAIRE RELAIS	17-01-24	614763	2 240.39
	INVENTAIRE RELAIS	24-01-24	615149	2 627.06
	INVENTAIRE RELAIS	25-01-24	615229	-51.95
	INVENTAIRE RELAIS	30-01-24	615470	3 543.04
	INVENTAIRE RELAIS	07-02-24	615955	2 578.76
	INVENTAIRE RELAIS	09-02-24	616089	44.40
	INVENTAIRE RELAIS	14-02-24	616370	1 063.80
	INVENTAIRE RELAIS	21-02-24	616762	1 666.00
	INVENTAIRE RELAIS	23-02-24	616920	-4.75
	INVENTAIRE RELAIS	29-02-24	617205	1 326.43
	Inventory Relais	04-12-24	634258	5 791.28
		04-12-24	634339	87.78
		05-12-24	634396	435.96
		05-12-24	634438	43.64
		12-12-24	634810	517.78
		18-12-24	635181	549.85
		26-12-24	635562	1 603.86
		27-12-24	635623	37.00
		27-12-24	635668	42.46
<b>Total des factures du groupe :</b>				27 624.09
LEMI25	LEMIEUX CONSTRUCTION			
	RÉFECTION DES BUREAU	21-03-24	478	53 860.79
	travaux hotel de vil	21-05-24	483	58 643.96
	projet HDV	24-05-24	24-MA-09	49 483.46
	Cadres en aluminium	17-12-24	515	3 842.97
<b>Total des factures du groupe :</b>				165 831.18
MA	MALLETTE			
	DOSSIER EMPLOYÉ	31-07-24	2202401962	31 124.88
<b>Total des factures du groupe :</b>				31 124.88
MINI25	MINISTRE DES FINANCES			
	BAIL	29-02-24	LBA205525-LBA	28.74
	2e versement Sécurité	25-03-24	107577-2	58 522.00
	1er versement	31-05-24	107577	58 523.00
	BARRAGES DROITS ANNU	31-05-24	LSB041559-LSB	159.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				117 232.74

Municipalité de Labrecque

Période du 01-01-24 Au 31-12-24

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
MORE	SIMARD BOIVIN LEMIEUX			
	MIEL DES SABLES ET G	31-01-24	158210	1 844.11
	GHISLAIN SAVARD	31-01-24	158212	608.70
	9077-9356 QC INC. -	31-01-24	158214	469.20
	9077-9356 QC INC. -	31-01-24	158215	58.02
	FESTIVAL COUNTRY	29-02-24	159333	335.14
	MIEL DES SABLES-GHIS	29-02-24	159336	94.74
	SIMON TURMEL	29-02-24	159337	76.98
	1930 RANG 9 EST	29-02-24	159338	57.73
	ENTENTE JANVIER-FÉVR	26-03-24	160266	431.16
	FESTIVAL COUNTRY	31-03-24	160507	256.23
	GHISLAIN SAVARD-MIEL	31-03-24	160508	1 163.91
	MIEL DES SABLES-CARR	31-03-24	160509	65.68
	GHISLAIN SAVARD-RACC	31-03-24	160510	144.87
	PROJET DE RÉGLEMENT	31-03-24	160594	886.38
	LETTRES VÉRIFICATEUR	30-04-24	161923	181.09
	FESTIVAL WESTERN	30-04-24	161924	1 366.11
	SIMON TURMEL	30-04-24	161925	967.72
	ANDRÉ TREMBLAY, 1930	30-04-24	161926	434.61
	ADJOINTE ADM	30-04-24	161927	6 804.15
	DEMANDE D'EXCLUSION	31-05-24	163179	660.60
	ADJOINTE ADM	31-05-24	163180	2 507.24
	REQUETE ACCRÉDITATIO	31-05-24	163181	2 310.71
	CONSULTATION GÉNÉRAL	04-06-24	163142	431.16
	demande exclusion fe	30-06-24	164499	280.56
	redevances carriere	30-06-24	164500	981.24
	racc aqueduc ghislai	30-06-24	164501	482.90
	adjointe adm	30-06-24	164502	496.60
	requete accreditiatio	30-06-24	164503	2 648.19
	CPTAQ	31-07-24	165871	2 839.49
	ADJ ADM	31-07-24	165872	10 023.58
	REQUETE ACCRÉDITATIO	31-07-24	165873	462.07
	DONNÉES PERSONNELLES	31-07-24	165912	513.07
	redevances carriere-	31-08-24	166432	48.29
	adj, adm	31-08-24	166433	17 494.50
	requete accreditiatio	31-08-24	166435	6 875.94
	Honoraires juillet-a	30-09-24	167145	431.16
	Dossier Simon Turmel	30-09-24	167340	338.03
	Dossier André Trembl	30-09-24	167341	129.42
	Adjointe administrat	30-09-24	167342	742.57
	Requête en accredita	30-09-24	167343	1 967.80
	Demande accées à l'i	30-09-24	167344	601.57
	Dossier Rang 7 Est (	31-10-24	168872	338.03
	Dossier André Trembl	31-10-24	168873	803.53
	Dossier adjointe adm	31-10-24	168874	275.86
	Dossier Règlement ré	31-10-24	168883	331.99
	Dossier négociations	31-10-24	168885	3 201.87
	Dossier Règlement ge	31-10-24	168888	301.81
	Dossier infraction -	31-10-24	168890	158.21
	Demande d'exclusion	30-11-24	170214	271.63

Municipalité de Labrecque

Période du 01-01-24 Au 31-12-24

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>DESCRIPTION</b>				
MORE	SIMARD BOIVIN LEMIEUX			
	Rang 7 Est (Simon Tu	30-11-24	170215	735.21
	Négociation première	30-11-24	170216	2 065.34
	Constat d'infraction	30-11-24	170217	150.85
	820 chemin des Vacan	30-11-24	170218	194.98
	Adjointe administrat	30-11-24	170219	12 129.26
	Consultation général	13-12-24	170756	431.16
	Demande d'exclusion	19-12-24	170963	155.73
	Rang 7 Est (Simon Tu	19-12-24	170964	869.21
	Directive relative à	19-12-24	170965	120.72
<b>Total des factures du groupe :</b>				92 048.61
MRCL50	M.R.C. LAC-ST-JEAN-EST			
	Q-PARTS BI-ANNUELLE	10-01-24	24005	26 367.00
	Q-PARTS - JANVIER 20	10-01-24	24019	14 640.92
	Q-PARTS ICI JANVIER	10-01-24	24033	3 854.75
	LOCATION TERRAIN - T	11-01-24	24042	142.57
	QUOTE-PART 2024 - SE	12-01-24	24050	5 224.00
	Q-PART - SERVICE INF	12-01-24	24064	2 000.00
	QUOTE-PART - SERVICE	22-01-24	24080	5 534.00
	Q-PARTS - FÉVRIER 20	15-02-24	24106	14 640.92
	Q-PARTS ICI - FÉVRIE	15-02-24	24120	3 854.75
	quote-part mensuelle	31-03-24	24155	14 640.92
	Quote-part mensuelle	31-03-24	24169	3 854.75
	Quote-part mensuelle	30-04-24	24211	14 640.92
	quote part mensuelle	30-04-24	24225	3 854.75
	TEST PSYCHOMÉTRIQUE	30-04-24	24235	500.00
	q-part mai	06-05-24	24263	14 640.92
	ici mai	06-05-24	24277	3 854.75
	QUOTES PARTS BI-ANNU	03-06-24	24312	26 367.00
	QUOTES PART JUIN	03-06-24	24326	14 640.92
	ICI ET BFS JUIN	03-06-24	24341	3 854.75
	quote parts juillet	04-06-24	24355	14 640.92
	ici et bfs juillet	04-06-24	24369	3 854.75
	QUOTE PARTS AOUT	04-06-24	24383	14 640.92
	ICI ET BFS AOUT	04-06-24	24397	3 854.75
	REFACTURATION EQUIPE	16-07-24	24431	168.95
	quote parts septembr	06-09-24	24453	14 640.92
	ici et bfs septembre	06-09-24	24467	3 854.75
	refacturation equipe	18-09-24	24480	90.00
	Quote-part - Entret	26-09-24	24500	568.12
	Facturation du servi	26-09-24	24527	544.08
	QUOTE-PART MENSUELLE	03-10-24	24543	14 640.92
	QUOTE-PART MENSUELLE	03-10-24	24557	3 854.75
	Q-PARTS MENSUELLES -	04-11-24	24600	14 640.92
	Q-PARTS ICI - NOVEMB	04-11-24	24614	3 854.75
	Q-PARTS 2024 MENSUEL	04-11-24	24628	14 640.92
	Q-PARTS 2024 MENSUEL	04-11-24	24642	3 854.75
	Quote-part 2024- ser	07-11-24	24655	7 925.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				297 378.76

Municipalité de Labrecque

Période du 01-01-24 Au 31-12-24

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<b>Description</b>			
NIV	ENTREPRISES NIVELAC INC.			
	DÉNEIGEMENT 2023-202	15-01-24	20235864	29 007.48
	DÉNEIGEMENT 2023-202	01-02-24	20245867	29 007.48
	DÉNEIGEMENT 2023-202	01-03-24	20245872	29 007.48
	DÉNEIGEMENT 2023-202	03-04-24	20245881	29 007.48
	CONTRAT DÉNEIGEMENT	01-11-24	20246053	29 127.00
	CONTRAT DÉNEIGEMENT	01-12-24	20246086	29 127.00
	<b>Total des factures du groupe :</b>			174 283.92
PROD50	PRODUITS BCM LTEE			
	ASPHALTE FROIDE	13-02-24	538264	717.74
	PIÈCES AQUEDUC	13-02-24	538287	225.44
	ASPHALTE FROIDE	06-04-24	540013	717.74
	VANNE A BILLE, COMPT	08-05-24	541822	4 123.55
	tuyau, manchon	08-05-24	541821	4 941.30
	REDUIT BORNE FONTAIN	10-05-24	541943	86.38
	douille, sellette ar	25-06-24	545017	1 176.11
	ASPHALTE FROIDE	19-07-24	546838	717.74
		27-09-24	551395	2 319.55
	Fournitures réparati	01-10-24	551715	980.65
	Fournitures machine	03-10-24	551836	281.17
	Balises bornes fonta	16-10-24	552686	615.89
	GÉOTEXTILE	04-11-24	554033	1 436.82
	GÉOTEXTILE	05-11-24	554102	1 436.82
	Adapteurs	14-11-24	554575	457.72
	ASPHALTE FROIDE	22-11-24	555058	717.74
	BALISES ET COMPTEURS	25-11-24	555179	1 029.69
	COUVERT	27-11-24	555361	459.53
	Compteurs d'eau	13-12-24	556035	6 533.85
	<b>Total des factures du groupe :</b>			28 975.43
QUEBECO	GROUPE QUÉBECO			
	STATION DE POMPAGE (	31-01-24	FC300115	25 185.17
		02-12-24	FC300197	25 185.17
	<b>Total des factures du groupe :</b>			50 370.34
REG	REGIE INTER. INCENDIE NORD			
	CONTRIBUTION 2024 1E	16-01-24	378	44 778.00
	GANTS POMPIER	07-02-24	390	138.84
	remplissage bonbonne	21-05-24	398	377.59
	2E VERSEEMENT CONTRI	06-06-24	401	44 778.00
	quote part logiciel	03-09-24	409	1 530.00
	<b>Total des factures du groupe :</b>			91 602.43
REV	REVENU QUÉBEC			
	01-01-24 au 31-01-24	31-01-24	20240131P	20 088.29
	01-02-24 au 29-02-24	29-02-24	20240229P	19 774.23
	01-03-24 au 31-03-24	31-03-24	20240331P	20 697.54
	01-04-24 au 30-04-24	30-04-24	20240430P	11 098.64
	01-05-24 au 31-05-24	30-05-24	20240531P	12 663.55
	01-06-24 au 30-06-24	01-07-24	20240630P	16 388.59
	01-07-24 au 31-07-24	31-07-24	20240731P	12 931.67
	ANNULATION FACTURE	31-07-24	20240731P	-12 931.67

Municipalité de Labrecque

Période du 01-01-24 Au 31-12-24

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>REV</b>	<b>REVENU QUÉBEC</b>			
	<b>Description</b>			
	01-07-24 au 31-07-24	31-07-24	20240731P1	12 933.04
	01-08-24 au 31-08-24	31-08-24	20240831P	14 999.52
	01-09-24 au 30-09-24	30-09-24	20240930P	9 822.00
	01-10-24 au 31-10-24	30-10-24	20241031P	9 821.16
	01-11-24 au 30-11-24	01-12-24	20241130P	14 159.40
	01-12-24 au 31-12-24	31-12-24	20241231P	18 261.48
			<b>Total des factures du groupe :</b>	<b>180 707.44</b>
<b>STAN</b>	<b>STANTEC EXPERTS CONSEILS LTÉE</b>			
	PROJET EAUX USÉES	18-01-24	1867217	16 010.95
	PROJET EAUX USÉES	19-02-24	1874306	2 040.24
	travaux mise à nivea	17-05-24	1896806	2 040.24
	projet mise à niveau	20-08-24	1919613	10 922.63
	Travaux mise à nivea	18-11-24	1947247	11 497.50
			<b>Total des factures du groupe :</b>	<b>42 511.56</b>
<b>VAL</b>	<b>VALMO ÉLECTRIQUE</b>			
	RÉPRATION LAMPE DE R	16-02-24	034290	526.02
	REPARATION TROUBLE C	11-04-24	034499	296.07
	VERIFICATION THERMOS	11-04-24	034500	140.21
	FESTIVAL COUNTRY	11-06-24	034750	20 776.21
	LAMPE DE RUE	08-08-24	034925	2 348.37
	reparation lampe de	27-08-24	035013	2 311.00
	ajout poteau project	29-08-24	035019	4 371.35
	Ajout de prises Hôte	30-09-24	035154	1 200.80
	Remplacement 2 prise	30-09-24	035155	181.66
	RÉPARATIONS 2 LAMPAD	05-11-24	035280	1 629.78
	Réparation lampadair	02-12-24	035348	1 865.47
	Réparation lampadair	20-12-24	035407	1 006.72
			<b>Total des factures du groupe :</b>	<b>36 653.66</b>
<b>VISA</b>	<b>VISA DESJARDINS</b>			
	RÉSERVATION HÉBERGEM	12-01-24	20240112	890.12
	COTISATION MEMBRE AD	12-01-24	ADH05798	1 054.13
	PROJET EAUX USÉES (M	24-01-24	12392	4 510.00
	PROJET EAUX USÉE	24-01-24	20240124	114.00
	REMISE CRÉDIT	31-01-24	20240131	-188.89
	FRAIS CRÉDIT	31-01-24	20240131-1	22.99
	FRAIS CRÉDIT	31-01-24	20240131-2	20.68
	PERMIS RELAIS	31-01-24	990227	1 350.00
	ANNULATION FACTURE	31-01-24	20240131	188.89
	FRAIS POSTE (TAXES)	26-02-24	589392	742.00
	INSCRIPTION CONGRÈS	29-02-24	FAC12898	663.41
	CADEAU RELAIS ESSENC	26-04-24	2024-04-26	50.00
	frais de crédit	29-05-24	05-2024	5.58
	abonnement rds	29-05-24	2024-05	22.99
	registre foncier	29-05-24	202400558787	2.00
	enterprise	29-05-24	466001246381	1 270.93
	hébergement	29-05-24	6MTRVBZH6RY	514.51
	petits outils, inter	31-05-24	31-05-24	767.77
	EPICERIE, TAPIS GYM	26-06-24	2024-06-24	342.69
	FRAIS DE POSTE, ACC	26-06-24	26-06-24	1 964.69

Municipalité de Labrecque

Période du 01-01-24 Au 31-12-24

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
VISA	VISA DESJARDINS			
	CAMP DE JOUR, INSCRI	31-07-24	24-07-31	3 287.38
	FRAIS DE POSTE, LOIS	31-07-24	310724	3 818.98
	frais de poste, hori	01-08-24	31-07-24	1 420.87
	frais de poste	01-08-24	31-07-24A	150.01
	frais de poste	30-09-24	30-09-2024	229.47
	frais de poste, tour	30-09-24	30-09-24	341.48
	Frais de post, frais	30-09-24	01-10-24	2 194.74
	Renouvellement permi	30-09-24	24-10-24	351.00
	Frais de poste, dépe	31-10-24	31-10-24	2 052.16
	Abonnement Zoom	29-11-24	DANY	247.09
	Fleurs, Frais poste,	29-11-24	GABRIELLE	1 228.34
	Frais poste, lanceme	31-12-24	007-GABRIELLE	1 400.15
	ABONNEMENT RDS (DÉC-	31-12-24	2003-DANY	45.98
<b>Total des factures du groupe :</b>				31 076.14
<b>Total des factures :</b>				1 856 833.22

271 enregistrement(s)