

Municipalité de Lac-des-Écorces

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
CANA22	CANADA VIE			
	COTISATION RRS JANVI	2023-01-31	2023-01	12 724.77
	COTISATION RRS FÉVRI	2023-02-28	2023-02	4 410.08
	COTISATION RRS MARS	2023-03-31	2023-03	5 058.12
	COTISATION RRS AVRIL	2023-04-30	2023-04	5 905.27
	COTISATIONS RRS MAI	2023-05-31	2023-05	6 163.42
	COTISATIONS RRS JUIN	2023-06-30	2023-06	8 948.10
	COTISATION RRS JUILL	2023-07-31	2023-07	7 977.47
	COTISATIONS RRS AOÛT	2023-08-31	2023-08	5 928.52
	RRS SEPTEMBRE 2023	2023-10-05	2023-10-05	6 915.19
	Cotisations RRS - Oc	2023-10-31	2023-10	6 608.13
	Cotisation RRS novem	2023-11-30	2023-11	6 218.77
	Cotisation RRS décem	2023-12-31	2023-12	7 606.36
Total des factures du groupe :				84 464.20
DOMA08	DOMAINE DES PRES D'OR			
	Mesures d'urgence	2023-12-14	5540	32 402.40
	Facture Éco-Ménage -	2023-12-21	286	2 017.81
Total des factures du groupe :				34 420.21
EXCA43	EXCAVATION BOLDEX INC.			
	SUITE À LA RECOMMAND	2023-09-28	4968	533 519.71
	DÉCOMPTE # 2, TRAVAU	2023-10-30	5070	247 461.33
	Excavation pour bloc	2023-12-07	5185	32 324.68
Total des factures du groupe :				813 305.72
FEDE62	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS			
	RENOUVELLEMENT ADHÉS	2023-01-01	279078-00	3 506.08
	DÉBOURSÉS JUDICIAIRE	2023-01-31	05341	2 722.32
	RÉV. ENTENTE RÉGIE I	2023-02-28	05398	2 779.58
	NÉGOS FÉVRIER 2023	2023-02-28	05475	6 027.09
	DOSSIER 279078-51002	2023-04-30	05691	4 562.48
	DOSSIER 279078-51002	2023-05-31	05855	4 352.45
	Cotisation	2023-12-01	20231027	3 576.20
Total des factures du groupe :				27 526.20
FQMA09	FQM ASSURANCES INC.			
	ASSURANCES GÉNÉRALES	2023-03-31	9043	80 754.83
Total des factures du groupe :				80 754.83
GERA65	GERARD HUBERT AUTOMOBILE LTÉE			
	15 JOURS DE LOCATION	2023-05-08	33308	4 311.56
	VÉHICULE PROPANE VOI	2023-06-28	FX1E55PKE530	86 083.68
	CAMION PROPANE TECH	2023-06-28	EX1EB7PKE649	85 686.66
Total des factures du groupe :				176 081.90
GFLE01	GFL ENVIRONMENTAL SERVICES INC.			
	VIDANGES DE BOUES -	2023-08-31	LQ01903191	27 507.77
Total des factures du groupe :				27 507.77
GRUM15	GRUME BUREAU D'ARCHITECTURE INC.			
	PLANS DE CONSTRUCTIO	2023-06-12	21271-1	22 635.70
	PLANS PRÉLIMINAIRE &	2023-08-30	21271-2	7 545.23
Total des factures du groupe :				30 180.93
HBSC30	HBSC BANK CANADA LEASING			
	CRÉDIT-BAIL 1er 10 R	2023-01-03	2023-01	5 388.43

Municipalité de Lac-des-Écorces

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
HBSC30	HBSC BANK CANADA LEASING			
	CRÉDIT-BAIL 2ième 10	2023-01-03	2023-01	5 388.43
	CRÉDIT-BAIL 1er 10 R	2023-02-01	2023-02	5 388.43
	CRÉDIT-BAIL 2ième 10	2023-02-28	2023-02	5 388.43
	CRÉDIT-BAIL 1er 10 R	2023-03-01	2023-03	5 388.43
	CRÉDIT-BAIL 2ième 10	2023-03-03	2023-03	5 388.43
	CRÉDIT-BAIL 1er 10 R	2023-04-30	2023-04	5 388.43
	CRÉDIT-BAIL 2ième 10	2023-04-30	2023-04	5 388.43
	CRÉDIT-BAIL 1er 10 R	2023-05-01	2023-05	5 388.43
	CRÉDIT-BAIL 2ième 10	2023-05-03	2023-05	5 388.43
	CRÉDIT-BAIL 1er 10 R	2023-06-01	2023-06	5 388.43
	CRÉDIT-BAIL 2ième 10	2023-06-05	2023-06	5 388.43
	CRÉDIT-BAIL 1er 10 R	2023-07-04	2023-07	5 388.43
	CRÉDIT-BAIL 2ième 10	2023-07-04	2023-07	5 388.43
	CRÉDIT-BAIL 1er 10 R	2023-08-31	2023-08	5 388.43
	CRÉDIT-BAIL 2ième 10	2023-08-31	2023-08.	5 388.43
	CRÉDIT BAIL 1 er 10	2023-09-04	2023-09	5 388.43
	CRÉDIT-BAIL 2 ième 1	2023-09-05	2023-09.	5 388.43
	CRÉDIT-BAIL 2ième 10	2023-10-03	2023-10.	5 388.43
	CRÉDIT-BAIL 1er 10 R	2023-10-31	2023-10	5 388.43
	CRÉDIT-BAIL 1 er 10	2023-11-01	2023-11	5 388.43
	CRÉDIT-BAIL 2 ième 1	2023-11-03	2023-11.	5 388.43
	CRÉDIT-BAIL 1er 10 R	2023-12-01	01122023	5 388.43
	CRÉDIT-BAIL 2 ième 1	2023-12-04	04122023	5 388.43
Total des factures du groupe :				129 322.32
HYDR44	HYDREAU ENVIRONNEMENT			
	NETTOYAGE HYDRO-EXCA	2023-01-12	FA 2023-007	12 173.84
	NETTOYAGE, HYDRO-EXC	2023-01-12	FA 2023-009	54 148.34
	RÉPARATION ÉGOÛTS	2023-08-11	FA2023-406	9 515.91
	NETTOYAGE, HYDRO-EXC	2023-11-14	FA 2023-698	6 139.67
Total des factures du groupe :				81 977.76
INST69	LES INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC.			
	PSISRPE	2023-02-16	16182	30 899.53
	SOLDE RESTANT FACTUR	2023-09-30	16182	30 899.53
	FOURNITURES INSTALLA	2023-11-30	16723	2 052.30
Total des factures du groupe :				63 851.36
LOCA14	LOCATION PÉPINE			
	LOCATION PÉPINE	2023-01-23	2023-01	3 051.61
	LOCATION PÉPINE	2023-02-23	2023-02	3 051.61
	LOCATION PÉPINE	2023-03-23	2023-03	3 051.61
	LOCATION PÉPINE	2023-04-30	2023-04	3 051.61
	LOCATION PÉPINE	2023-05-23	2023-05	3 051.61
	LOCATION PÉPINE	2023-06-23	2023-06	3 051.61
	LOCATION PÉPINE	2023-07-24	2023-07	3 051.61
	LOCATION PÉPINE	2023-08-31	2023-08	3 051.61
	LOCATION PÉPINE	2023-09-25	2023-09	3 051.61
	LOCATION PÉPINE	2023-10-23	2023-10	3 051.61
	LOCATION PÉPINE	2023-11-23	2023-11	3 051.61

Municipalité de Lac-des-Écorces

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
LOCA14	LOCATION PÉPINE			
	LOCATION PÉPINE	2023-12-27	27122023	3 051.61
Total des factures du groupe :				36 619.32
LONG20	LONGUS ÉQUIPEMENT INC.			
	REÇU ÉQUIPEMENT À NE	2023-06-01	19900	75 596.06
	MAINTENANCE 1000 HRS	2023-07-10	SWO030928-1	2 293.03
Total des factures du groupe :				77 889.09
MAYE71	MAYER MILLAIRE & ASSOCIÉE CPA INC.			
	SOUTIEN BUDGET ET CO	2023-01-23	166597	4 097.42
	ÉTATS FINANCIER ET S	2023-09-08	166900	28 916.21
	formation sur place	2023-12-20	167056	5 398.08
Total des factures du groupe :				38 411.71
MEDA78	ME DAVID MORIN EN FIDÉICOMMIS			
	Achat Église VB + fr	2023-12-31	20231231	81 974.60
Total des factures du groupe :				81 974.60
MINI20	MINISTRE DES FINANCES (DASP)			
	DAS PROV. JANVIER 20	2023-01-31	2023-01	35 384.12
	DAS PROV. FÉVRIER 20	2023-02-28	2023-02	28 842.69
	DAS PROV. MARS 2023	2023-03-31	2023-03	30 778.92
	DAS PROV. AVRIL 2023	2023-04-30	2023-04	35 646.91
	DAS PROVINCIAL MAI 2	2023-05-31	2023-05	37 612.50
	DAS PROV. JUIN 2023	2023-06-30	2023-06	60 625.44
	DAS PROV. JUILLET 20	2023-07-31	2023-07	51 052.40
	DAS PROV. AOÛT 2023	2023-08-31	2023-08	37 981.29
	DASP SEPTEMBRE 2023	2023-10-05	2023-10-05	35 802.28
	DASP - Octobre 2023	2023-10-31	2023-10	33 579.23
	DASP novembre 2023	2023-11-30	2023-11	30 161.81
	01-12-23 au 31-12-23	2023-12-31	20231231P1	44 145.40
Total des factures du groupe :				461 612.99
MINI26	MINISTRE DES FINANCES (SQ)			
	1er VERS. QUOTE-PART	2023-06-30	106369	120 621.00
	2 ième VERSEMENT QUO	2023-10-01	106369	120 620.00
Total des factures du groupe :				241 241.00
MRC50	MRC D'ANTOINE-LABELLE			
	QUOTA MRC 2023	2023-01-24	10583	91 479.00
	PROJET BRANCHÉ 1ER V	2023-01-24	10600	82 802.50
	FRAIS D'OPÉRATION SY	2023-01-30	10669	3 174.23
	FACTURATION ANNUELLE	2023-05-19	10874	2 231.39
	PANNEAUX AFFICHAGE P	2023-05-19	10890	2 250.56
	BRANCHER A-LABELLE 2	2023-05-31	10862	82 802.50
	QUOTE-PART 2ième VER	2023-05-31	10845	91 479.00
	BRANCHER A-LABELLE 2	2023-05-31	10862	82 802.50
	QUOTE-PART 2ième/2 V	2023-05-31	10845	91 479.00
	Chèque annulé: P2300	2023-06-13	PGCONV	-175 377.66
	FIBRE OPTIQUE01-07-2	2023-08-10	11052	4 944.04
Total des factures du groupe :				360 067.06
PAVA72	PAVAGES MULTIPRO INC.			
	DÉCOMPTE PROGRESSIF	2023-08-16	110004096	97 478.26
Total des factures du groupe :				97 478.26

Municipalité de Lac-des-Écorces

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
PAVA73	PAVAGES WEMINDJI INC.			
	TRAVAUX DE PAVAGE PA	2023-10-16	4450	57 002.47
Total des factures du groupe :				57 002.47
PGSO50	PG SOLUTIONS INC.			
	GESTION PROJET PG	2023-06-26	STD53396	3 371.07
	GESTION PERMIS, DONNÉ	2023-06-27	STD53401	10 757.06
	FORMATIONS	2023-07-25	STD53719	2 097.15
	TRANSFERT DONNÉES PH	2023-07-27	STD53803	5 587.79
	CRÉER PLUSIEURS DÉPA	2023-07-27	STD53791	22 598.33
	CONTRAT DU 01-08-23@	2023-07-27	CESA53396	4 111.80
	PLUSIEURS FORMATIONS	2023-09-26	STD54361	13 454.36
	4 FORMATIONS À DISTA	2023-10-26	STD54742	2 796.20
	5 FORMATIONS DEMI-JO	2023-10-27	STD54766	2 730.65
	GESTION DE PROJET (2	2023-11-28	STD55216	6 984.73
	contrat d'entretien	2023-12-01	CESA55278	6 204.06
	contrat d'entretien	2023-12-12	CESA53758	10 998.50
Total des factures du groupe :				91 691.70
PROS65	PROSEPT INC.			
	NOUVEAU GARAGE MUNIC	2023-03-17	1079	10 204.04
	RÉFECTION RUE DU QUA	2023-03-17	1081	3 449.25
	PLAN & DEVIS RUE DES	2023-05-15	1127	5 173.88
	PLAN & DEVIS AVENUE	2023-05-15	1128	16 383.94
	RÉFECTION AVENUE DU	2023-06-27	1158	2 012.06
	CONCEPTION PLAN, DEVI	2023-08-03	1206	11 154.54
	TRAVAUX & DEVIS PONC	2023-09-11	1237	4 886.44
	TEMPS DE SURVEILLANC	2023-09-29	1242	7 792.22
	SURVEILLANCE TRAVAUX	2023-10-30	1282	2 401.81
Total des factures du groupe :				63 458.18
RECE29	RECEVEUR GENERAL DU CANADA (DASF)			
	DAS FÉDÉRAL JANVIER	2023-01-31	2023-01	14 052.19
	DAS FÉDÉRAL FÉVRIER	2023-02-28	2023-02	10 598.68
	DAS FÉDÉRAL MARS 202	2023-03-31	2023-03	11 208.52
	DAS FÉDÉRAL AVRIL 20	2023-04-30	2023-04	12 953.19
	DAS FÉDÉRAL MAI 23	2023-05-31	2023-05	14 026.82
	DAS FÉDÉRAL JUIN 202	2023-06-30	2023-06	26 362.53
	DAS FÉDÉRAL JUILLET	2023-07-31	2023-07	19 826.49
	DAS FÉDÉRAL AOÛT 202	2023-08-31	2023-08	14 304.55
	DASF SEPTEMBRE 2023	2023-10-05	2023-10-05	14 445.83
	DASF - Octobre 2023	2023-10-31	2023-10	13 039.99
	01-11-23 au 30-11-23	2023-11-30	20231130F	11 948.11
	01-12-23 au 31-12-23	2023-12-31	20231231F1	18 042.23
Total des factures du groupe :				180 809.13
REGI36	REGIE INTERM. DES DECHETS DE LA LIEVRE			
	IMMOBILISATION DES B	2023-01-05	24703	2 920.00
	1ER VERSEMENT QUOTE-	2023-01-05	24688	85 930.00
	COLLECTE TRIO BACS R	2023-01-18	24742	3 768.80
	IMMOBILISATION BFS 2	2023-03-13	24883	2 920.00
	2E VERS. QUOTE-PART	2023-03-13	24859	85 930.00
	3ième VERSEMENT QUOT	2023-05-26	25001	85 930.00

Municipalité de Lac-des-Écorces

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
REGI36	REGIE INTERM. DES DECHETS DE LA LIEVRE			
	3ième VERS. IMMOBILI	2023-05-26	25013	2 920.00
	ACHATS BACS VERT & B	2023-07-31	25141	2 950.00
	4ième VERSEMENT QUOT	2023-08-02	25160	85 930.00
	4ième VERS. IMMOBILI	2023-08-02	25172	2 920.00
	Total des factures du groupe :			362 118.80
REGI38	RÉGIE SSI VALLÉE DE LA ROUGE			
	SÉCURITÉ CIVILE GARD	2023-12-31	24018	44 399.35
	Total des factures du groupe :			44 399.35
REXC55	REXCAP INC.			
	CHARGEUR SUR ROUE	2023-01-13	2023-01	4 086.41
	CHARGEUR SUR ROUE	2023-02-13	2023-02	4 086.41
	CHARGEUR SUR ROUE	2023-03-13	2023-03	4 086.41
	CHARGEUR SUR ROUE	2023-04-30	2023-04	4 086.41
	CHARGEUR SUR ROUE	2023-05-15	2023-05	4 086.41
	CHARGEUR SUR ROUE	2023-06-30	2023-06	4 086.41
	CHARGEUR SUR ROUE	2023-07-13	2023-07	4 086.41
	CHARGEUR SUR ROUES	2023-08-31	2023-08	4 086.41
	CHARGEUR SUR ROUE	2023-09-13	2023-09	4 086.41
	CHARGEUR SUR ROUE	2023-10-13	2023-10	4 086.41
	CHARGEUR SUR ROUE	2023-11-14	2023-11	4 086.41
	CHARGEUR SUR ROUE	2023-12-13	13122023	4 086.41
	Total des factures du groupe :			49 036.92
SECU07	SÉCURITÉ OUTAOUAIS			
	Surveillance - mesur	2023-12-20	2023-831	18 304.42
	Surveillance - mesur	2023-12-20	2023-835	6 207.59
	Surveillance - mesur	2023-12-20	2023-836	9 863.80
	Total des factures du groupe :			34 375.81
SELD11	SEL DU NORD			
	SEL À DÉGLACER EN VR	2023-10-12	4900	10 089.68
	SEL À DÉGLAÇAGE EN V	2023-11-17	4985	5 050.36
	SEL À DÉGLACAGE TRAI	2023-11-23	5001	11 752.86
		2023-12-07	5036	5 865.32
		2023-12-15	5063	5 186.49
		2023-12-16	5065	5 839.95
	Total des factures du groupe :			43 784.66
SELW12	SEL WARWICK INC.			
	SEL TRAITÉ 37.42	2023-01-06	V-220949	5 851.22
	SEL TRAITÉ 36.22	2023-01-10	V-220994	5 663.58
	SEL TRAITÉ 35.94	2023-01-17	1-221310	5 619.79
	SEL TRAITÉ 35.96	2023-01-26	1-221656	5 622.92
	SEL TRAITÉ 38.60 QTÉ	2023-02-07	V-221971	6 035.73
	SEL TRAITÉ 36.96QTÉ	2023-02-09	V-222035	5 779.29
	SEL TRAITÉ EN VRAC	2023-02-14	V-222237	5 760.52
	SEL TRAITÉ EN VRAC	2023-02-23	1-222549	5 763.65
	SEL TRAITÉ 37.36 QTÉ	2023-02-23	1-222366	5 841.84
	SEL TRAITÉ 36.92 QTÉ	2023-03-03	1-222750	5 773.04
	SEL TRAITÉ 37.18 QTÉ	2023-03-10	1-222957	5 813.68
	SEL TRAITÉ, 30.58 QT	2023-03-22	1-223144	4 781.67

Municipalité de Lac-des-Écorces

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
SELW12	SEL WARWICK INC.			
	SEL NON TRAITÉ	2023-04-06	1-223391	4 302.74
Total des factures du groupe :				72 609.67
SOLU01	SOLUTIONS HYDRIQUES QWATRO INC.			
	POMPAGE ET DÉSHYDRAT	2023-08-30	000781	160 965.00
Total des factures du groupe :				160 965.00
TRAN45	TRANSPORT ANDRÉ ET SUZANNE PRUD'HOMME I			
	VOYAGES SABLE BRUT	2023-07-03	1178	2 017.68
	CONCASSÉ MTÉE PLOUFF	2023-07-31	1200	31 366.41
	VOYAGES MG112 & MG20	2023-09-11	1982	23 751.62
	REMPLIR ABRI DE SABL	2023-10-10	1999	22 504.26
Total des factures du groupe :				79 639.97
VILL93	VILLE DE MONT-LAURIER			
	SUPRALOCAL-2023 1/2	2023-06-21	3FD000566	55 639.55
	SUPRALOCAL - 2023 -	2023-09-01	3FD000567	55 639.56
Total des factures du groupe :				111 279.11
XPBE18	XP BÉTON INC.			
	PLANCHER CASERNE # 6	2023-02-12	261	10 703.02
	PLANCHER CASERNE # 4	2023-02-25	263	14 895.59
Total des factures du groupe :				25 598.61
Total des factures :				4 321 456.61
194 enregistrement(s)				