

## MUNICIPALITE DE LABELLE

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
907721	9077-2146 QUEBEC INC.			
	DENEIG. LAC-LABELLE	2020-01-15	15012020	32 822.45
	DENEIG. LAC-LABELLE	2020-02-15	15022020	36 561.12
	5e vers. contrat nei	2020-03-15	15032020	36 561.12
	6e versement d'nei.	2020-05-15	15052020	36 561.11
	1er versement deneig	2020-11-11	15112020	37 657.96
	2e vers. contrat den	2020-12-15	15122020	37 657.96
			<b>Total des factures du groupe :</b>	217 821.72
AGRE50	AGREGATS DE LABELLE INC.			
	Pierres	2020-05-04	5487	2 103.43
	Pierres	2020-05-31	5503	5 627.18
	Pierres	2020-07-31	5602	15 700.89
	pierres	2020-08-31	5649	9 804.65
	Pierres	2020-09-30	5687	16 721.01
	Pierre	2020-10-31	5736	15 636.10
	Gravier/reserve	2020-10-31	5737	38 032.94
	Gravier/reserve	2020-10-31	5738	6 404.58
	Pierre	2020-11-30	5916	11 537.51
	Pierres pour chemin	2020-12-31	5955	15 007.19
			<b>Total des factures du groupe :</b>	136 575.48
ASSOPROP	ASS. PROPRIETAIRES DE LA BELLE DAME			
	Remb fact regl 2019-	2020-09-17	17092020	41 012.59
	Remb. facture regl.	2020-10-14	14102020	55 916.98
	Remb. factures	2020-11-10	10112020	107 752.38
			<b>Total des factures du groupe :</b>	204 681.95
ASSP40	ASS. PROP. RIVE OUEST DU LAC-LABELLE			
	Aide finan. 2020 den	2020-10-26	01112020	25 000.00
			<b>Total des factures du groupe :</b>	25 000.00
BETONCA	BETON.CA			
	Descente escalier HV	2020-09-13	2020-05-28-01	33 911.88
			<b>Total des factures du groupe :</b>	33 911.88
CENT60	CENTRE DU PONCEAU COURVAL			
	Ponceau	2020-06-29	10740	29 015.09
			<b>Total des factures du groupe :</b>	29 015.09
COMP13	COMPASS MINERALS CANADA CORP			
	SEL EN VRAC	2020-01-03	566123	4 507.03
	SEL EN VRAC	2020-01-10	571606	4 515.10
	SEL EN VRAC	2020-01-15	575218	4 529.93
	SEL EN VRAC	2020-01-16	576247	4 710.36
	SEL EN VRAC	2020-01-28	584902	3 396.10
	Sel en vrac	2020-02-07	592103	3 288.36
	Sel en vrac	2020-02-14	596828	3 530.75
	Sel en vrac	2020-02-21	600929	4 396.61
	Sel	2020-03-03	606004	4 502.98
	Sel en vrac	2020-03-25	615370	2 687.80
			<b>Total des factures du groupe :</b>	40 065.02
DYNA23	DYNAMITAGE RITCHIE			
	Dynamitage	2020-07-06	213	33 579.60
			<b>Total des factures du groupe :</b>	33 579.60

## MUNICIPALITE DE LABELLE

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>GDG50</b>	<b>G.D.G. ENVIRONNEMENT LTÉE</b>			
	Contrôle biologique	2020-06-01	GE000688	75 271.26
	Controle insectes	2020-08-01	GE000689	100 361.68
	controle bio insect	2020-10-15	GE001085	75 271.26
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>250 904.20</b>
<b>GROUDOMI</b>	<b>GROUPE DOMISA INC</b>			
	Admin et gestion pis	2020-04-01	3921	4 215.75
	Gestion piscine mai	2020-05-29	3930	4 215.75
	Admin. et gestion	2020-06-01	3934	4 215.75
	Admin. gestion juill	2020-07-01	3947	4 215.75
	Adm. et gestion pisc	2020-08-01	3955	4 215.75
	Gest. piscine sept.	2020-09-01	3966	4 215.75
	Admin et gestion pis	2020-10-01	3987	4 215.75
	Admin. gest. piscine	2020-11-01	3991	4 215.75
	ANNULATION FACTURE	2020-11-01	3991	-4 215.75
	Admin. gestion pisci	2020-11-01	3991A	4 215.75
	Admin. gest. decembr	2020-12-01	4005	4 215.75
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>37 941.75</b>
<b>HYDR75</b>	<b>HYDRO-QUEBEC</b>			
	PISC/CENT. COMMU.	2020-01-17	646002349666	5 002.30
	EAU POTABLE	2020-01-17	640602112042	2 070.17
	GARAGE/CASERNE	2020-01-28	612702232285	2 230.15
	ECLAIRAGE PUBLIC	2020-01-31	639702118112	2 199.75
	Loisirs	2020-02-12	664002343591	3 323.49
	élec. eau potable	2020-02-17	626202155344	2 299.07
	élec. Hôtel de ville	2020-02-17	619002374311	2 021.44
	élec. gymnase	2020-02-17	619002374308	4 561.57
	élec. pompe eaux us	2020-02-19	625302158621	2 038.50
	éclairage public	2020-03-31	684701995575	2 199.75
	électricité eau pota	2020-04-17	616302203827	2 065.02
	électricité c. comm.	2020-04-17	611802270375	3 656.88
	électricité eaux us	2020-04-21	610902269899	2 180.59
	électricité	2020-04-30	653202129930	2 128.78
	électricité	2020-05-19	19052020	3 442.14
	électricité	2020-05-19	615402980	2 183.87
	électricité	2020-05-19	621702205472	2 343.85
	électricité éclair.	2020-06-01	691901945984	2 199.75
	Eau potable du Mouli	2020-06-17	67840200524	2 175.80
	Piscine et c. commun	2020-06-22	652302159680	2 801.55
	Eclairage public 1-3	2020-06-30	685602023594	2 128.78
	Cent. comm. 17-06 au	2020-07-17	632502439791	2 212.34
	Eau potable 17-07 au	2020-07-17	631602211622	2 044.12
	Eclairage public	2020-07-31	679302084567	2 199.75
	Eau potable	2020-08-17	673002418824	2 139.34
	C. communautaire	2020-08-17	619902257771	2 258.60
	Eclairage public	2020-08-31	677502423093	2 199.75
	Pompe eaux usees	2020-09-17	641502477070	2 059.55
	C. Communautaire	2020-09-17	641502477069	2 735.61
	Eclair. public	2020-09-30	638802105177	2 128.78
	C. communautaire	2020-10-19	652302228892	3 191.64

## MUNICIPALITE DE LABELLE

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>HYDR75 HYDRO-QUEBEC</b>				
	Eau potable	2020-10-19	663102192030	2 301.57
	Pompe eaux usees	2020-10-19	652302228893	2 152.33
	Eclair. public 1 au	2020-11-02	665802195879	2 200.21
	Pompe E.U. 17-10 au	2020-11-17	646002501637	2 292.15
	C. com. du 17-10 au	2020-11-17	646002501636	3 514.54
	Eau pot. 17-10 au 16	2020-11-17	666702194586	2 414.87
	Eclairage public	2020-11-30	619002526414	2 143.26
	Eau potable	2020-12-17	634302288899	2 520.99
	C. comm. 17-11 au 16	2020-12-17	646002515191	4 303.11
	Eclair. public 1-31	2020-12-31	680202160620	2 214.73
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>104 480.44</b>
<b>LAGA05 LA GARE</b>				
	Equipement mobilier	2020-09-18	18092020	80 482.50
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>80 482.50</b>
<b>LERO20 LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.</b>				
	Pose asphalte	2020-07-22	1241	35 312.10
	Pavage	2020-11-17	1359	15 079.94
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>50 392.04</b>
<b>LIND50 L'INDUSTRIELLE ALLIANCE</b>				
	DAS JANVIER 2020	2020-01-26	26012020	16 433.66
	Remises du 27-1 au 2	2020-03-02	2020-02-29	16 511.24
	Remises du 24-2 au 2	2020-03-30	2020-03-22	16 809.38
	Cot. r.ég. retr. du 2	2020-05-04	2020-04-19-	15 316.06
	Cotisations du 20-4	2020-06-08	2020-05-31	23 913.56
	Cot. du 1 au 28-6-20	2020-07-07	2020-06-28	16 853.70
	remises du 29-6 au 2	2020-08-07	2020-7-26	17 360.42
	Cotisations au 23-08	2020-09-10	2020-8-23	17 438.19
	Remises du 24-8 au 2	2020-10-06	2020-09-20	17 701.88
	Remises du 21-9- au	2020-11-05	2020-10-18-	17 922.28
	Remises du 19-10 au	2020-12-08	2020-11-29-	26 714.50
	Remises du 30-11 au	2020-12-31	2020-12-27	16 751.70
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>219 726.57</b>
<b>MABA10 MABAREX</b>				
	Lampe, manchon, sens	2020-03-10	014185	8 552.59
	Lampes, manchon, son	2020-06-17	014314	14 547.27
	Lampe, manchon	2020-08-20	014399	5 447.53
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>28 547.39</b>
<b>MINI32 MINISTERE DE LA SECURITE PUBLIQUE</b>				
	SQ annee 2020	2020-03-26	103235	180 970.00
	SQ annéee 2020 vers.	2020-03-26	103235A	180 970.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>361 940.00</b>
<b>MINI67 MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC</b>				
	DAS JANV. 2020	2020-01-26	26012020	31 335.70
	Remises du 27-1 au 9	2020-02-18	2020-02-09	15 624.70
	Remises du 10-2 au 2	2020-03-02	2020-02-29	15 333.25
	Remises du 24-2 au 8	2020-03-17	2020-03-08	16 530.85
	Remises du 9 au 22-3	2020-03-27	2020-03-22	15 825.63
	Remises du 23-3 au 5	2020-04-21	2020-04-05	14 849.18

## MUNICIPALITE DE LABELLE

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>MINI67</b> MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC				
	Remises du 6 au 19-4	2020-05-04	2020-04-19	15 209.01
	Remises prov. du 20-	2020-05-11	2020-0503	16 797.71
	Remises du 4-5 au 17	2020-06-01	2020-05-17	13 905.48
	Remises du 18-5 au 3	2020-06-08	2020-05-31	15 480.84
	Remises du 1-6 au 14	2020-07-01	2020-06-14	15 884.71
	Remises du 15 au 28-	2020-07-13	2020-06-28	18 857.06
	Remise du 29-6 au 26	2020-08-04	2020-07-26	36 950.20
	Remises du 27-7 au 9	2020-08-18	2020-08-09	19 830.01
	Remises du 10-8- au	2020-09-03	2020-08-23	20 711.44
	Remise au 20-9-20	2020-09-22	2020-09-20	17 526.65
	Remises du 7-9 au 20	2020-10-06	2020-9-20	17 361.26
	Remises du 21-9 au 4	2020-10-09	2020-10-04	16 725.06
	Remises du 5 au 18-1	2020-11-05	2020-10-18	17 396.41
	Remises du 19-10 au	2020-11-17	2020-11-01	18 149.97
	Remises du 2 au 15-1	2020-12-03	2020-11-15	16 674.30
	Remises du 16 au 29-	2020-12-15	2020-11-29	22 234.86
	Remises du 30-11 au	2020-12-31	2020-12-27	25 413.16
<b>Total des factures du groupe :</b>				434 607.44
<b>MRC50</b> M.R.C. DES LAURENTIDES				
	Quote-part	2020-02-26	13602	270 264.00
	Quote-part	2020-02-26	13603	186 535.00
	T♦♦communication	2020-03-31	13691	2 967.64
	Cartographie	2020-05-12	13737	4 597.00
	Quote-part et ristou	2020-05-22	13746	2 241.14
	Bacs 360 litres vert	2020-07-31	13162	7 277.57
	Bacs 1100 litres	2020-07-31	131161A	3 941.73
	Serv. tele. 1-04 au	2020-08-13	13172	2 383.66
	Serv. telecom. 1-7 a	2020-10-27	13339	2 439.61
<b>Total des factures du groupe :</b>				482 647.35
<b>MUNI40</b> MUNICIPALITE DE LA MINERVE				
	COLLECTE DECHETS	2020-01-21	4005A	21 255.17
	PROT. D'ENTENTE	2020-01-22	4007A	7 073.59
	Collecte des ♦chets	2020-02-19	4013	2 413.16
	Location balai m♦can	2020-04-23	4044	5 236.24
	Collecte	2020-04-30	4045	78 826.53
	Collecte 25-04 au 19	2020-08-21	4131	46 491.24
	Collecte 20-08 au 09	2020-12-11	4271	51 668.12
<b>Total des factures du groupe :</b>				212 964.05
<b>RECE33</b> RECEVEUR GENERAL DU CANADA				
	DAS JANVIER 2020	2020-01-26	26012020	12 536.81
	Remises du 27-1 au 2	2020-03-02	2020-02-29	12 125.76
	Remises du 24-2 au 2	2020-03-27	2020-3-22	12 842.41
	Remises du 23-3 au 1	2020-05-04	2020-04-19	11 687.98
	Remises du 20-4 au 3	2020-06-08	2020-05-31	17 312.58
	Remises du 1 au 28-6	2020-07-07	2020-06-28	12 781.26
	Remises du 29-6 au 2	2020-08-07	2020-07-26	14 194.70
	Remises au 23-08-202	2020-09-10	2020-08-23	15 669.46
	Remises du 24-8 au 2	2020-10-06	2020-09-20	13 301.35
	Remises du 21-9- au	2020-11-05	2020-10-18	13 158.26

## MUNICIPALITE DE LABELLE

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>RECE33</b>	<b>RECEVEUR GENERAL DU CANADA</b>			
	Remises du 19-10 au	2020-12-08	2020-11-29	22 255.78
	Remises du 30-11 au	2020-12-31	2020-12-27	10 317.32
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>168 183.67</b>
<b>SABLEMAR</b>	<b>SABLE MARCO</b>			
	Sel en vrac	2020-10-14	117926	3 837.67
	Sel	2020-10-27	118461	3 936.00
	Sel en vrac	2020-11-02	118769	3 970.19
	Sel en vrac	2020-11-17	119503	3 773.55
	Sel en vrac	2020-12-09	120455	4 069.59
	Sel en vrac	2020-12-21	120914	3 747.91
	Sel en vrac	2020-12-29	121047	3 677.37
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>27 012.28</b>
<b>SSQV67</b>	<b>SSQ SOCIETE D'ASSURANCE-VIE INC.</b>			
	ASS.COLL.FEVRIER 202	2020-01-30	1687576	5 802.07
	Ass.-coll. de mars	2020-03-02	1692263	5 830.82
	Ass.-coll. d'avril	2020-04-02	1696862	5 203.46
	Ass.-coll. du 23-3 a	2020-05-04	1701872	5 203.46
	Cotisations du 1-6 a	2020-06-08	1706437	5 440.35
	Cot. de juillet	2020-07-07	1711728	5 873.57
	Cotisations d'août	2020-08-07	1715856	5 824.68
	Cotisations de sept.	2020-09-10	1720755	5 818.73
	Remises du 1 au 31-	2020-10-06	1725993	5 592.50
	Remises du 1 au 30-1	2020-11-05	1730102	5 979.30
	Primes de d♣c.	2020-12-08	1735042	5 838.22
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>62 407.16</b>
<b>TOITVPER</b>	<b>TOITURES V. PERREAULT</b>			
	R♣fection neuve toit	2020-05-25	B19302	30 005.04
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>30 005.04</b>
<b>ULTR05</b>	<b>ULTRAMAR</b>			
	DIESEL	2020-01-07	I3201692990102	2 792.52
	Di♣sel	2020-01-14	I3201692990103	4 199.97
	DIESEL	2020-01-17	I3201692990104	2 161.51
	DIESEL	2020-01-21	I3201692990105	2 114.33
	Di♣sel	2020-02-11	I3201692990112	2 088.43
	Di♣sel correction	2020-02-11	I3201692990115	-2 088.43
	Di♣sel	2020-02-11	I3201692990116	2 077.63
	Di♣sel	2020-02-14	I3201692990113	2 313.77
	Biodi♣sel	2020-06-19	I3201692990141	3 195.42
	Biodiesel	2020-07-17	I3201692990146	2 631.78
	Diesel clair	2020-11-03	I3201692990162	2 992.59
	Diesel	2020-12-15	I3201692990172	2 332.38
	Diesel	2020-12-29	I3201692990174	2 165.79
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>28 977.69</b>
<b>Total des factures :</b>				<b>3 301 870.31</b>

191 enregistrement(s)