

MUNICIPALITE DE LABELLE

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
*MUNI001	MUNICIPALITE DE AMHERST			
	Remb. subv. partage	2021-12-15	000001	32 000.00
Total des factures du groupe :				32 000.00
907721	9077-2146 QUEBEC INC.			
	3e vers. denieg.	2021-01-08	15012021	37 657.96
	4e ver. contrat dene	2021-02-15	15022021	37 657.96
	5e vers. denegement	2021-03-15	15032021	37 657.96
	6ieme vers. contrat	2021-05-12	15052021	37 657.95
	Locat. ponceau Mouli	2021-05-31	273	5 099.15
	1er vers. denegemen	2021-11-15	15112021	38 787.69
	Deuxieme ver. denieg	2021-12-06	15122021	38 787.69
Total des factures du groupe :				233 306.36
AGRE50	AGREGATS DE LABELLE INC.			
	Pierre, gravier	2021-04-30	5988	11 962.27
	Pierre/gravier	2021-05-31	6018	6 713.23
	Pierre/gravier	2021-07-02	6081	6 354.63
	Pierres/gravier	2021-07-30	6158	22 803.20
		2021-08-31	6204	5 239.96
	Pierres/gravier	2021-09-30	6252	7 575.97
	Reserve MG10	2021-10-31	6337	29 401.77
	Reserve MG20	2021-10-31	6338	2 546.60
	Pierre	2021-10-31	6339	4 478.34
	Pierres gravier	2021-11-30	6388	7 126.71
	Pierre	2021-12-31	6438	15 629.83
Total des factures du groupe :				119 832.51
ASSOPROP	ASS. PROPRIETAIRES DE LA BELLE DAME			
	Regl. 2019-310 remb.	2021-05-25	25052021	9 379.27
	Remb. dep. reg2019-3	2021-07-30	0150	22 612.30
	Remb. factures	2021-10-29	29102021	38 311.47
	Correc. fact 0150	2021-12-31	00CREDITCORR	-22 612.30
	Facture 0150 corrige	2021-12-31	01FACTCORRIGE	22 612.30
Total des factures du groupe :				70 303.04
ASSP40	ASS. PROP. RIVE OUEST DU LAC-LABELLE			
	Aide fin. 2021 denei	2021-11-01	01112021	25 000.00
Total des factures du groupe :				25 000.00
COMPEAUQ	COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC			
	Compteur d'eau	2021-06-07	20361	31 618.13
	Compteurs d'eau	2021-09-10	20582	6 668.55
Total des factures du groupe :				38 286.68
CONTESEA	CONTENEURS S.E.A. INC			
	Depot conteneur	2021-10-29	14749DEPOT	2 500.00
	Depot pour conteneur	2021-10-29	14747DEPOT	2 500.00
	Depot conteneur	2021-10-29	14748DEPOT	2 500.00
	1 conteneur	2021-10-29	14748	6 174.87
	1 conteneur	2021-10-29	14747	6 174.87
	1 conteneur	2021-10-29	14749	6 174.87
Total des factures du groupe :				26 024.61

MUNICIPALITE DE LABELLE

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
CORP15	CORPORATION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE			
	Cont. fonds entrepre	2021-05-27	27052021	40 000.00
Total des factures du groupe :				40 000.00
EXCAPROI	EXCAPRO INC			
	Dec. no 1 ch. Lac-La	2021-12-09	DECOMPTE1	188 946.42
	Retenue no1 ch. Lac-	2021-12-09	09122021A	9 944.55
Total des factures du groupe :				198 890.97
GDG50	G.D.G. ENVIRONNEMENT LTÉE			
	Contr. bio. insectes	2021-06-01	GE001327	76 400.33
	Controle bio insecte	2021-08-01	GE001328	101 867.11
	Contr. insect. pique	2021-10-26	GE001669	76 400.33
Total des factures du groupe :				254 667.77
GIDEXPER	GIDEXPERTS INC			
	Plan inter. batiment	2021-07-20	S-2021_0218_01	9 706.76
	Plan interv. batimen	2021-09-09	S-2021_0218_02	9 706.76
	Elab. politi. gest.	2021-09-09	S-2021_0804	8 623.13
	Lien photos plan int	2021-09-09	S-2021_0709	8 163.22
Total des factures du groupe :				36 199.87
GROU75	GROUPE ULTIMA INC.			
	Assurance	2021-01-01	24149	79 287.00
	Assurance	2021-01-01	25785	2 680.00
Total des factures du groupe :				81 967.00
HYDR75	HYDRO-QUEBEC			
	Centr. comm. 17-12 a	2021-01-18	677502490881	4 611.97
	Pompe Moulin 17-12 1	2021-01-18	646002527214	2 387.63
	Garage 28-12 au 27-0	2021-01-28	646002533338	2 354.76
	Eclairage public	2021-02-01	676602184081	2 214.73
	Loisirs 9 dec au 9 f	2021-02-10	668502506403	2 533.92
	Eau pot. 17-01 16-02	2021-02-17	664902236935	2 541.46
	Cent. com. 17-01 16-	2021-02-17	670302322411	4 835.75
	ANNULATION FACTURE	2021-02-17	664902236935	-2 541.46
	Eau pot 17-01 16-2	2021-02-17	664902236935A	2 451.46
	Eclai. publ. fevrier	2021-03-01	675702207419	2 000.39
	Garage 28-01 27-02	2021-03-01	675702207418	2 732.63
	C. comm. 17-02 16-03	2021-03-17	657702272477	4 181.30
	Garage 28-02 27-03	2021-03-29	620802364258	2 182.20
	Eclai. publ. mars	2021-03-31	675702219751	2 214.73
	Centre comm. 17-03 1	2021-04-19	646902315702	3 546.77
	Eau pot. 17-03 1-04	2021-04-19	613602427910	2 128.65
	Eclair. publ. 1-30 a	2021-04-30	631602352403	2 171.33
	Eau pot. 17-04 16-05	2021-05-17	635202356586	2 335.11
	C. comm. 17-04 16-05	2021-05-17	668502547456	4 232.12
	Eclair. public mai	2021-05-31	632502615657	2 243.67
	C. comm. 17-5 16-6	2021-06-17	639702354220	2 437.19
	Eau pot. 17-5 16-6	2021-06-17	691902118548	2 139.11
	Eclair. publ. 1 au 30	2021-06-30	637002623174	2 171.33
	C. comm 17-6 16-7	2021-07-19	628902398119	2 203.05
	Eclair. publ. 1-31 j	2021-08-02	620802421415	2 243.67
	Eau pot.17-6 16-7	2021-08-09	688302183455	2 021.85

MUNICIPALITE DE LABELLE

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
HYDR75	HYDRO-QUEBEC			
	C. commu. 17-7 16-8	2021-08-17	6199023432364	2 421.20
	Eau potable 17-7 16-	2021-08-17	633402401607	2 030.23
	Eclairage public	2021-08-31	683802252579	2 243.67
	Cent. com. 17-08 16-	2021-09-17	679302289545	4 641.09
	Eau potable 17-08 16	2021-09-17	17092021	2 291.89
	Eclair. public 1 au	2021-09-30	687402240555	2 171.33
	Eau pot. 17-9 au 16-	2021-10-18	646902413397	2 297.76
	C. comm. 17-09 16-10	2021-10-18	6612702542630	3 010.26
	Eclai. publ. 1 au 31	2021-11-01	647802409611	2 243.67
	Cent. com. 17-10 16-	2021-11-17	655002662270	3 505.65
	Eau pot. 17-10 16-11	2021-11-17	664002660730	2 346.21
	Pomp. eaux us. 16-10	2021-11-26	687402265072	2 395.75
	Eclair. public 1-30	2021-11-30	666702372816	2 171.33
	Cent. com. 17-11 16-	2021-12-17	682002653803	4 347.03
	Eau pot. 17-11 au 16	2021-12-17	653202426012	2 202.26
	Garage 28-11 27-12	2021-12-28	655002678995	2 363.27
	Eclair. public decem	2021-12-31	629802477557	2 243.67
Total des factures du groupe :				109 501.59
LERO20	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.			
	Pavage	2021-07-05	1536-1	20 966.84
	Rapiecages asphalte	2021-09-16	1737	25 203.67
	Asphalte	2021-11-15	1812	5 365.88
Total des factures du groupe :				51 536.39
LIND50	L'INDUSTRIELLE ALLIANCE			
	Remises du 28-12-20	2021-02-08	2021-1-24	21 244.56
	Remise du 25-1 au 21	2021-03-10	2021-02-21	21 482.74
	Remises du 22-2 au 2	2021-04-07	2021-3-21	21 883.46
	Remises du 22-3 au 1	2021-05-10	2021-4-18	21 084.38
	Remises du 19-4 au 3	2021-06-09	2021-05-30	32 593.46
	Remies du 31-5 au 27	2021-07-12	2021-6-27	20 765.52
	Remises du 28-6 au 2	2021-08-04	2021-07-25	20 281.88
	Remises du 26-7 au 2	2021-09-02	2021-08-22	20 105.88
	Remises du 23-8 au 1	2021-10-05	2021-9-19	19 867.30
	Remises du 20-9 au 3	2021-11-09	2021-10-31	30 276.24
	Remises du 1 au 28-1	2021-12-08	2021-11-28	18 859.56
	Remises du 29-11 au	2021-12-31	2021-12-26	18 793.76
Total des factures du groupe :				267 238.74
MABA10	MABAREX			
	Dome, lampes, sonde	2021-03-12	014768	26 446.68
Total des factures du groupe :				26 446.68
MACH17	MACHABEE AUTOMOBILES INC.			
	Vehicule Transit	2021-09-30	21120	52 588.42
	F150 2021	2021-09-30	21112	55 256.99
Total des factures du groupe :				107 845.41
MAIS36	MAISON DES JEUNES DE LABELLE			
	Aide finan. 2021	2021-02-17	17022021	5 000.00
	Aide supp. propriete	2021-08-24	24082021	30 000.00
Total des factures du groupe :				35 000.00

MUNICIPALITE DE LABELLE

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MINI32 MINISTERE DE LA SECURITE PUBLIQUE				
	1er vers. SQ	2021-09-30	104274	184 589.00
	Deux. versement SQ	2021-11-30	5102020 104274	184 589.00
Total des factures du groupe :				369 178.00
MINI67 MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC				
	Remises du 28-12-20	2021-01-20	2021-01-10	17 043.35
	Remises du 11 au 24-	2021-02-03	2021-01-24	16 319.15
	Remises du 25-1 au 7	2021-02-17	2021-02-07	18 128.83
	Remises du 8 au 21-2	2021-03-03	2021-02-21	16 239.52
	Remises du 22-2 au 7	2021-03-18	2021-03-07	19 395.04
	Remises du 8 au 21-3	2021-04-07	2021-3-21	19 809.03
	Remises du 22-3 au 4	2021-04-21	2021-04-04	18 160.24
	Remises du 5 au 18-4	2021-05-04	2021-4-18	17 190.18
	Remises du 19-4 au 2	2021-05-18	2021-05-02	18 233.94
	Remises du 3 au 16-5	2021-06-01	2021-05-16	16 539.98
	Remises du 17 au 30-	2021-06-15	2021-05-30	18 500.06
	Remises du 31-5 au 1	2021-07-01	2021-06-13	16 841.57
	Remises du 14-6 au 1	2021-07-20	2021-07-11	40 023.28
	Remises du 12 au 25-	2021-08-04	2021-7-25	24 578.57
	Remises du 26-7 au 8	2021-08-17	2021-8-8	20 000.18
	Remise du 9 au 22-8-	2021-09-02	2021-08-22	20 108.51
	Remises du 23-8 au 5	2021-09-21	2021-09-05	17 097.57
	Remises du 6 au 19-9	2021-10-05	2021-09-19	17 644.75
	Remises du 20-9 au 3	2021-10-19	2021-10-03	17 818.18
	Remises du 4 au 17-1	2021-11-02	2021-10-17	24 998.55
	Remises du 18-10 au	2021-11-16	2021-10-31	18 689.36
	Remises du 1 au 14-1	2021-12-01	2021-11-14	23 789.09
	Remises du 15 au 28-	2021-12-15	2021-11-28	23 883.90
	Remises du 29-11 au	2021-12-31	2021-12-26	28 012.05
Total des factures du groupe :				489 044.88
MRC50 M.R.C. DES LAURENTIDES				
	Quote-part	2021-02-25	13666	202 840.00
	42 bacs noirs 35 bac	2021-04-13	13785	6 974.40
	Quote-part et ajuste	2021-05-12	13804	92 548.40
	Telecom janv. a mars	2021-06-21	13887	3 040.16
	Quote part	2021-08-12	13989	202 840.00
	10 bacs 1100L noirs	2021-08-31	14018	4 927.18
	Telecom. 1-04 30-6	2021-10-05	14088	2 778.50
	Telecom. 1-07 au 30-	2021-10-19	14159	2 801.41
	Bacs 360 et 1100 lit	2021-11-08	14218	21 881.76
	Mise niv. ecocentre	2021-12-08	14353	22 851.00
	Service 911	2021-12-31	14527	4 548.59
Total des factures du groupe :				568 031.40
MUNI40 MUNICIPALITE DE LA MINERVE				
	Collecte 01-01 au 16	2021-04-23	4407	83 909.85
	Location balai	2021-05-27	4519	6 333.27
	Collecte	2021-09-28	4885	61 021.01
	5 bacs verts 1100lit	2021-10-13	4905	2 355.25
	Collectes	2021-10-20	4917	19 080.64
	Collecte 1 au 31 oct	2021-11-15	4977	18 742.86

MUNICIPALITE DE LABELLE

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MUNI40 MUNICIPALITE DE LA MINERVE				
	Collecte du 1 au 30	2021-12-15	5023	13 292.79
	Partage fonds redeva	2021-12-22	5033	12 349.16
	Collecte decembre 202	2021-12-31	6016	12 916.04
Total des factures du groupe :				230 000.87
PGSYS25 PG SOLUTIONS INC.				
	Contrat annuel 2021	2021-01-01	CESA38009	12 428.80
	Contrat annuel 2021	2021-01-01	CESA39239	11 292.85
	Licence premiere lig	2021-02-16	STD42530	4 392.05
	Mobilite activation	2021-05-27	DTD44045	2 642.13
	Log. gestion actifs	2021-11-26	STD46083	10 559.33
Total des factures du groupe :				41 315.16
RECE33 RECEVEUR GENERAL DU CANADA				
	Remises du 28-12-20	2021-02-08	2021-01-24	12 341.81
	Remises du 25-1 au 2	2021-03-10	2021-02-21	12 726.30
	Remises du 22-2 au 2	2021-04-07	2021-3-21	14 675.70
	Remises du 22-3 au 1	2021-05-10	2021-4-18	13 156.90
	Remises du 19-4 au 3	2021-06-09	2021-05-30	19 380.92
	Remises du 31-5 au 2	2021-07-12	2021-6-27	12 664.54
	Remises du 28-6 au 2	2021-08-04	2021-07-25	17 140.74
	Remises du 26-7 au 2	2021-09-02	2021-08-22	14 727.05
	Remises du 23-8 au 1	2021-10-05	2021-9-19	12 553.35
	Remises du 20-9 au 3	2021-11-09	2021-10-31	24 275.81
	Remises du 1 au 28-1	2021-12-08	2021-11-28	19 428.49
	Remises du 29-11 au	2021-12-31	2021-12-26	11 465.83
Total des factures du groupe :				184 537.44
SSQV67 SSQ SOCIETE D'ASSURANCE-VIE INC.				
	Remises du 01 au 31-0	2021-01-06	1740269	7 140.42
	Remises de février	2021-02-08	1744870	7 140.42
	remise de mars	2021-03-10	1749394	7 134.66
	Remises du 1 au 30-4	2021-04-07	1754373	6 907.22
	Remises de mai	2021-05-10	1759481	7 304.69
	Remises de juin	2021-06-09	1764002	6 974.95
	Remises de juillet	2021-07-12	1768544	7 150.14
	Remises d'août	2021-08-04	2021-07-25	6 900.69
	Remises de sept.	2021-09-02	1778499	6 848.44
	Remises d'oct.	2021-10-05	2021-9-19	6 590.93
	Remises du 1 au 30-1	2021-11-09	2021-10-31	6 595.20
	Remise de décembre	2021-12-08	1792648	6 712.65
Total des factures du groupe :				83 400.41
TELEFIBR TELE-FIBRE LA MINERVE				
	Cout fevrier 2021	2021-03-11	15499	2 144.00
	Couts mars 2021	2021-03-31	16131	8 052.00
	Entente	2021-06-21	17510	22 258.00
Total des factures du groupe :				32 454.00
TOROMCAT TOROMONT CAT				
	Caterpillar 2021	2021-05-31	E3231601	198 948.96
Total des factures du groupe :				198 948.96

MUNICIPALITE DE LABELLE

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
ULTR05	ULTRAMAR			
Diesel		2021-01-12	13201692990176	2 141.02
Diesel		2021-01-22	13201692990177	3 068.29
Diesel		2021-01-26	13201692990178	2 883.28
Diesel		2021-02-02	13201692990179	2 214.18
Diesel		2021-02-09	13201692990182	2 604.85
Diesel		2021-02-16	13201692990183	2 006.81
Diesel		2021-02-23	13201692990184	2 974.63
Diesel		2021-03-02	13201692990186	3 202.23
Diesel		2021-03-09	13201692990187	2 365.66
Diesel		2021-03-16	13201692990188	2 252.60
Diesel		2021-04-27	13201692990196	2 174.49
Diesel		2021-10-05	13201692990221	2 408.74
Diesel		2021-10-26	13201692990224	3 663.47
Diesel		2021-11-09	13201169299027	2 191.36
Diesel		2021-12-10	13201692990233	4 980.44
Diesel		2021-12-28	13201692990240	2 445.68
Total des factures du groupe :				43 577.73
VIVACTIO	VIVACTION			
Gestion piscine janv		2021-01-01	4013	4 215.75
Admin. gest. fevrier		2021-02-01	4020	4 249.48
Admin. gest. mars 20		2021-03-01	4035	4 249.48
Admi. gest. avril 20		2021-04-01	296	4 249.48
Admin. gestion mai 2		2021-05-01	297	4 249.48
Admin et gestion jui		2021-06-01	313	4 249.48
Admin. gest. juillet		2021-07-01	FAC370	4 249.48
Admi. gestion juille		2021-08-01	430	4 249.48
Adm. gest. aout		2021-09-01	FAC511	4 249.48
Admin. gest. octobre		2021-10-01	FAC541	4 249.48
Adm. gest. nov.2021		2021-11-01	FAC559	4 249.48
Adm. gest. decembre		2021-12-31	FAC582	4 249.48
Total des factures du groupe :				50 960.03
Total des factures :				4 045 496.50

215 enregistrement(s)