

## MUNICIPALITE DE LABELLE

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>
907721	9077-2146 QUEBEC INC.			
	3e vers. denoigement	2023-01-11	15012023	69 260.94
	4e vers. denoigement	2023-02-14	15022023	69 260.94
	5e vers. denoigement	2023-03-15	15032023	69 260.94
	Ajustement carburant	2023-05-15	15052023	13 316.16
	6e versement denoige	2023-05-15	20230515	69 260.94
	1er vers. denoigemen	2023-11-15	15112023	72 723.99
	2e vers. denoigement	2023-12-06	15122023	72 723.99
	<b>Total des factures du groupe :</b>			435 807.90
9103-512	9103-5121 QUEBEC INC			
	Liberation garantie	2023-06-19	19062023	105 109.00
	<b>Total des factures du groupe :</b>			105 109.00
9391-601	9391-6013 QUEBEC INC			
	Liberation garantie	2023-06-19	19062023	105 109.00
	<b>Total des factures du groupe :</b>			105 109.00
AEBISCHM	AEBI SCHMIDT CANADA INC			
	Camion 10 roues	2023-02-15	0090535	397 123.65
	<b>Total des factures du groupe :</b>			397 123.65
AGRE50	AGREGATS DE LABELLE INC.			
		2023-04-30	7033	10 016.76
	Pierre, gravier	2023-05-31	7053	8 297.88
	Pierre	2023-06-30	7113	7 045.13
	Pierrrre et gravier	2023-07-31	7182	6 894.05
	Pierres et sable	2023-08-31	7232	3 882.79
	Pierre et sable	2023-09-30	7289	17 073.50
	Pierre	2023-10-31	7365	6 545.95
	Sable reserve	2023-10-31	7390	42 978.00
	Gravier mg-20	2023-11-21	7481	11 879.23
	Pierre	2023-11-30	7432	11 416.71
	<b>Total des factures du groupe :</b>			126 030.00
ASSP33	ASS. PROPRIO. DU LAC-LABELLE			
	Aide financiere 2022	2023-06-19	19062023	15 000.00
	Aide financiere 2023	2023-06-19	20230619	15 000.00
	<b>Total des factures du groupe :</b>			30 000.00
ASSP40	ASS. PROP. RIVE OUEST DU LAC-LABELLE			
	Aide fin. 2023 denei	2023-11-08	08112023	31 000.00
	<b>Total des factures du groupe :</b>			31 000.00
BENEVA	BENEVA INC			
	Remises de janvier	2023-01-01	01012023	7 390.07
	Remises fevrier 2023	2023-01-30	1861289	7 544.02
	Remises de mars	2023-02-27	1866128	7 704.73
	Remises d'avril	2023-03-30	1869719	7 347.12
	Remises de mai	2023-04-30	20230430	7 750.20
	Remises de juin	2023-05-31	31052023	7 333.95
	Remises du 1 au 30 j	2023-06-30	30062023	7 687.10
	Remises du 1er au 31	2023-07-31	31072023	7 316.15
	Remises du 1er au 31	2023-08-31	31082023	7 316.15
	Remises du 1er au 30	2023-09-30	30092023	7 316.15
	Remises du 1er au 31	2023-10-31	31102023	7 729.83

## MUNICIPALITE DE LABELLE

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>
<b>Description</b>				
BENEVA	BENEVA INC			
	Période 1 au 31 dece	2023-11-29	1908508	7 646.99
<b>Total des factures du groupe :</b>				90 082.46
CIMA	CIMA			
	Mise aux normes barr	2023-03-15	22304826	27 356.00
	Mise normes barrage	2023-07-14	22312499	21 114.59
	Mise aux normes barr	2023-11-02	22319793	11 210.06
<b>Total des factures du groupe :</b>				59 680.65
CLOTURMT	LES CLOTURES M.T. INC			
	Cloture	2023-05-07	10380	37 366.87
<b>Total des factures du groupe :</b>				37 366.87
COMP13	COMPASS MINERALS CANADA CORP			
	Sel en vrac	2023-10-10	1231701	5 346.56
	Sel en vrac	2023-10-11	1232496	5 375.23
	Sel en vrac	2023-10-17	1235205	5 300.70
	Sel en vrac	2023-10-19	1236536	5 415.36
	Sel en vrac	2023-10-25	1239539	5 340.82
	Sel en vrac	2023-10-30	1241785	5 481.30
	Sel en vrac	2023-11-23	1255064	5 272.02
	Sel en vrac	2023-12-05	1261019	5 432.56
<b>Total des factures du groupe :</b>				42 964.55
CONSSYLV	CONSTRUCTIONS SYLVIO INC			
	Renovation caserne	2023-04-30	807	33 750.91
<b>Total des factures du groupe :</b>				33 750.91
CORP15	CORPORATION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE			
	Cont. fonds entr. La	2023-06-13	13062023	33 000.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				33 000.00
ENERGERE	ENERGERE INC			
	Plaquettes et porte	2023-01-01	8917	2 799.72
	Plaquette et 2 porte	2023-01-01	8782	12 337.88
	Luminaires rempl. DE	2023-03-31	9311	74 929.96
	Rempl. luminaires DE	2023-03-31	9311RETENUE	8 325.55
	ANNULATION FACTURE	2023-03-31	9311	-74 929.96
	Rempl. luminaires DE	2023-03-31	9311A	74 929.96
<b>Total des factures du groupe :</b>				98 393.11
ENTDANYC	ENTREPRISE DANY CASSIVI INC			
	Rev. plancher epoxy	2023-10-02	209108	63 035.04
<b>Total des factures du groupe :</b>				63 035.04
ENTRLUCB	ENTREPRISE LUC BOUCHER			
	Depot generatrice	2023-02-27	2023007	22 254.56
	ANNULATION FACTURE	2023-02-27	2023007	-22 254.56
	Depot generatrice Cu	2023-02-27	2023007COR	27 818.20
	Inver. trans. auto.	2023-04-13	2023016	5 513.05
<b>Total des factures du groupe :</b>				33 331.25
FQMASSUR	FQM ASSURANCES INC			
	Assurance combinee	2023-01-01	7500	91 234.09
	Assu. nouv. garage	2023-08-21	10839	6 850.65
<b>Total des factures du groupe :</b>				98 084.74

## MUNICIPALITE DE LABELLE

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>
<b>Description</b>				
GROU12	GRUPE PICHE CONSTRUCTION INC.			
	Decompte #8	2023-01-01	16484	260 828.28
	Retenue 8 fact. 1648	2023-01-01	RETENUE8	28 980.92
	Decompte 9 garage mu	2023-02-07	DECOMPTE9	111 395.11
	Retenue 9 garage mun	2023-02-07	RETENUE9	12 377.23
	Decompte #10 garage	2023-03-01	DECOMPTE10	471 813.50
	Retenue #10 garage	2023-03-01	RETENUE10	52 423.73
	Decompte 11 nouv. ga	2023-04-11	DECOMPTE11	482 642.96
	Retenue 11 nouv. gar	2023-04-11	RETENUE11	54 013.68
	ANNULATION FACTURE	2023-04-11	RETENUE11	-54 013.68
	Retenue 11 garage	2023-04-11	TENUE11CORR	53 627.00
	Decompte #12	2023-05-03	DECOMPTE12	409 326.25
	Retenue 12	2023-05-03	RETENUE12	45 480.69
	Decompte 13	2023-06-08	DECOMPTE13	370 036.26
	Retenue 13	2023-06-08	08062023	41 115.14
	Decompte 14 garage	2023-07-05	DECOMPTE14	286 068.09
	Retenue 14 garage	2023-07-05	RENUUE14	31 785.35
	Decompte 15	2023-08-31	DECOMPTE15	81 823.55
	Retenue 15 nouv. gar	2023-08-31	RETENUE15	9 091.51
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>2 748 815.57</b>
HYDR75	HYDRO-QUEBEC			
	Cent. comm. 17-12 16	2023-01-17	658602603133	5 043.58
	ANNULATION FACTURE	2023-01-17	658602603133	-5 043.58
	Centre. comm. 17-12	2023-01-17	658602603133	5 043.58
	Eau potable 17-12 16	2023-01-17	661302591068	2 198.28
	Garage 28-12 27-01	2023-01-30	626202677062	3 008.25
	Eclair. public 1-31	2023-01-31	655902620596	2 302.11
	Eau pot. 17-01 au 16	2023-02-17	665802590533	2 463.21
	Centre comm. 17-1 au	2023-02-17	614503004342	4 933.56
	Garage 28-1 au 27-02	2023-02-28	646902650312	3 510.09
	Eclairage rue 1 au 2	2023-02-28	646902650313	2 079.34
	Centre com. 17-02 au	2023-03-17	615402724889	4 017.36
	Eau potable 17-2 au	2023-03-17	680202537887	2 061.98
	Eclair. publ. 1 au 3	2023-03-31	610003113811	2 302.11
	Cent. com.17-3 au 16	2023-04-17	625302714197	3 888.09
	Eau potable 17-3 au	2023-04-17	610902797356	2 268.82
	Garage du 28-2 au 27	2023-04-18	668502	2 616.36
	Eclairage pub.1 au 3	2023-05-01	631602709310	2 372.65
	Centre comm.	2023-05-17	619902743002	3 197.53
	Usine eau potable	2023-05-17	677502897677	2 633.12
	Pompe eaux usees	2023-05-17	619902743003	2 146.89
	Eclairage public	2023-05-31	661302648005	2 451.71
	Pompe eaux us. 17-5	2023-06-19	686502908270	2 157.65
	Eau pot. 17-5 au 16-	2023-06-19	683802555780	2 728.72
	Centre. com. 17-5 au	2023-06-26	628902744943	3 081.73
	Comite gare	2023-06-29	631602735105	3 049.47
	Eclairage public 1-3	2023-06-30	653202687590	2 372.65
	Eau pot. 17-6 au 16-	2023-07-17	690102491175	2 614.43
	Cent. comm. 17-6 au	2023-07-18	614503069441	2 833.84
	Eclair. publ. 1 au 3	2023-07-31	682002935187	2 451.71

MUNICIPALITE DE LABELLE

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>
<b>HYDR75 HYDRO-QUEBEC</b>				
	Pompe 17-7 au 16-8	2023-08-17	695502923951	2 109.64
	Cent. comm. 19-7 au	2023-08-17	695502923950	2 846.14
	Eau potable 17-7 au	2023-08-17	651402717229	2 667.67
	ANNULATION FACTURE	2023-08-17	695502923950	-2 846.14
	Centre com. 19-7 16-	2023-08-17	695502923950	2 846.14
	Eclairage	2023-08-31	647802730042	2 451.71
	Pompe eaux usees	2023-09-18	18092023	2 188.20
	Usine eau pot. 17-8	2023-09-18	653202739556	3 089.96
	Cent. comm. 17-8 au	2023-09-18	655002985606	2 755.32
	Eclairage pub. 1 au	2023-10-02	674802667937	2 372.65
	Pompe Brousseau 17-9	2023-10-17	635202801268	2 146.89
	Eau pot. 17-09 16-10	2023-10-17	637003046238	2 938.32
	Cent. comm.17-9 16-1	2023-10-17	635202801266	2 662.26
	Eclair. pub.1 au 31	2023-10-31	622602829550	2 451.71
	Nouv. garage 31-8 au	2023-11-06	642402791456	4 876.71
	Sta. pomp. 17-10 16-	2023-11-17	657702753698	2 367.13
	Cent. comm. 17-10 16	2023-11-17	657702753697	3 770.95
	Eau pot. 17-10 au 16	2023-11-17	660402748730	2 974.52
	ANNULATION FACTURE	2023-11-17	657702753697	-3 770.95
	Cent. comm. 17-10 au	2023-11-17	657702753697	3 770.95
	Eclairage publique	2023-11-30	635202821914	2 372.65
	Pompe 17-11 16-12	2023-12-18	644202805684	2 024.70
	Eau potable	2023-12-18	632503080330	2 653.25
	Cent. comm. 17-11 16	2023-12-18	644202805683	4 644.66
	Eclair. publi. 1 au	2023-12-31	613602915435	2 451.71
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>135 601.99</b>
<b>JOMACOIN JOMACO INC</b>				
	Const. nouv. Pavillo	2023-10-30	DECOMPTE1	181 566.28
	Const. nouv. Pavillo	2023-10-30	RETENUE1	20 174.03
	Retenue no2 pavillon	2023-12-04	RETENUE2	15 763.14
	Decompte no 2 pavill	2023-12-04	DECOMPTE2	141 868.29
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>359 371.74</b>
<b>LERO20 LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.</b>				
	Asphalte ch. Moulin	2023-06-05	2552-1	36 780.50
	Pavage exten. nouv.	2023-06-29	2610	16 556.40
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>53 336.90</b>
<b>LH2INC LH2 INC</b>				
	Plans et devis pavil	2023-05-31	2453	14 624.82
	Plans devis pavillon	2023-06-30	2512	15 147.96
	Plans devis juillet	2023-07-31	2567	28 789.74
	Plans et devis octob	2023-10-31	2740	5 116.39
	Plan et devis pavill	2023-11-30	2801	3 391.76
	Plans et devis loisi	2023-12-31	2855	4 139.10
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>71 209.77</b>
<b>LIND50 L'INDUSTRIELLE ALLIANCE</b>				
	Remises 26-12 au 22-	2023-01-22	22012023	23 513.28
	Remises 23-01 au 19-	2023-02-19	19022023	24 640.94
	Remise 20-02 au 19-0	2023-03-19	19032023	23 866.18

## MUNICIPALITE DE LABELLE

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>
<b>LIND50 L'INDUSTRIELLE ALLIANCE</b>				
	Remise du 20-03 au 3	2023-04-30	20230430	36 668.20
	Remises du 1au 28 ma	2023-05-28	28052023	25 188.61
	Remises du 1 au 30 j	2023-06-30	30062023	25 785.90
	Remises du 1er au 31	2023-07-31	31072023	24 556.14
	Remises du 1er au 31	2023-08-31	31082023	22 994.90
	Remises du 1er au 30	2023-09-30	30092023	24 241.77
	Remises du 1er au 31	2023-10-31	31102023	37 273.22
	Remises du 1er au 30	2023-11-30	30112023	25 301.36
	Remises 1 au 31 dec.	2023-12-31	31122023	25 419.12
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>319 449.62</b>
<b>MACH83 MACHINERIES FORGET</b>				
	Tracteur multifoncti	2023-10-03	FU01936	243 861.98
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>243 861.98</b>
<b>MADA05 MADA CONSTRUCTION</b>				
	Remplacer fenetres	2023-03-29	10556	20 350.58
	ANNULATION FACTURE	2023-03-29	10556	-20 350.58
	Remplacer fenetres	2023-03-29	10556A	20 350.58
	1er vers. fenetres H	2023-09-06	10570	26 879.32
	Deuxieme vers. fenet	2023-09-21	10575	20 879.32
	Dernier vers. fenetr	2023-10-18	10581	5 999.99
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>74 109.21</b>
<b>MATREC GFL ENVIRONNEMENTAL INC (MATREC)</b>				
	Collecte janvier	2023-01-31	900013	3 168.71
	Collecte fevrier	2023-02-28	900018	3 168.71
	Collecte conteneur m	2023-03-31	900021	3 168.71
	Collecte avril	2023-04-30	ME0000023665	3 168.72
	Collecte mai	2023-05-31	ME0000024272	4 151.75
	Collecte juin	2023-06-30	ME0000024882	3 168.72
	Collecte juillet 202	2023-07-31	ME0000025486	3 168.72
	Collecte aout	2023-08-31	ME0000025853	3 770.04
	Collecte septembre	2023-09-30	ME0000026511	3 168.72
	Collecte octobre	2023-10-31	ME0000027041	4 151.75
	Collecte conteneur	2023-11-30	ME0000027558	3 168.72
	Collectes conteneurs	2023-12-31	ME0000028019	3 168.72
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>40 591.99</b>
<b>MAZO25 MAZOUT G. BELANGER INC.</b>				
	Diesel clair	2023-01-11	01566033	7 590.75
	Diesel clair hiverna	2023-01-16	01567739	7 147.39
	Diesel clair hiverna	2023-01-25	01571852	8 353.16
	Diesel	2023-01-30	01574594	5 633.09
	Diesel	2023-02-06	01577482	7 897.11
	Diesel	2023-02-17	01583128	7 081.18
	Diesel clair	2023-02-23	01585624	3 737.65
	Diesel clair	2023-03-02	01588679	5 859.84
	Diesel clair	2023-03-10	01592574	3 563.05
	Diesel clair	2023-03-16	01594748	3 334.83
	Diesel clair	2023-03-27	01598366	3 706.53
	Diesel clair	2023-04-05	01601816	3 182.33

MUNICIPALITE DE LABELLE

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>
<b>MAZO25</b>	<b>MAZOUT G. BELANGER INC.</b>			
	<b>Description</b>			
	Diesel clair	2023-04-25	01609448	4 246.94
	Diesel clair	2023-05-02	01612576	2 374.95
	Diesel clair	2023-06-02	01627722	3 173.46
	Diesel clair	2023-06-12	01632628	2 334.31
	Diesel	2023-06-28	01639986	2 869.46
	Diesel	2023-07-12	01646224	2 509.03
	Diesel clair	2023-08-02	01654762	3 454.54
	Diesel clair	2023-08-19	01662419	4 563.95
	Siesel clair	2023-09-12	01672876	4 503.18
	Diesel	2023-09-22	01677893	2 804.59
	Essence	2023-10-03	01683234	3 342.48
	Diesel clair	2023-10-12	01687277	5 518.31
	Diesel clair	2023-10-20	01691742	6 022.15
	Diesel	2023-11-08	01701482	6 488.25
	Diesel clair	2023-11-20	01707066	3 964.26
	Diesel clair	2023-11-29	01712095	4 412.67
	Diesel	2023-12-05	01714970	4 834.61
	Diesel	2023-12-12	01718721	3 930.77
	Diesel	2023-12-22	01723732	4 732.50
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>143 167.32</b>
<b>MINESELE</b>	<b>MINES SELEINE</b>			
	Sel en vrac	2023-01-04	5300621603	3 202.34
	Sel en vrac	2023-01-04	5300621604	3 179.75
	Sel en vrac	2023-01-12	5300623645	5 494.93
	Sel en vrac	2023-01-20	5300626182	5 423.41
	Sel en vrac	2023-01-25	5300627488	4 024.26
	Sel en vrac	2023-02-02	5300630502	4 059.40
	Sel en vrac	2023-02-06	5300631428	3 976.57
	Sel en vrac	2023-02-13	5300633406	7 256.73
	Sel en vrac	2023-02-24	5300636189	8 836.56
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>45 453.95</b>
<b>MINI32</b>	<b>MINISTERE DE LA SECURITE PUBLIQUE</b>			
	Premier vers. SQ	2023-03-27	106356	193 724.00
	Deuxieme vers. SQ	2023-03-27	106356	193 724.00
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>387 448.00</b>
<b>MINI67</b>	<b>MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC</b>			
	Remises 1 au 15 janv	2023-01-15	15012023	23 418.35
	Remises 16 au 31 jan	2023-01-31	31012023	21 862.60
	Remises 1au 15 fevri	2023-02-15	15022023	27 543.46
	Remises 16 au 28 fev	2023-02-28	28022023	24 058.36
	Remises 1er au 15 ma	2023-03-15	15032023	27 275.42
	Remise 16-03 au 31-0	2023-03-31	31032023	21 753.13
	Remises 1 au 15 avri	2023-04-15	15042023	26 795.24
	Remise du 01-04 au 1	2023-04-16	20230416	26 795.24
	ANNULATION FACTURE	2023-04-16	20230416	-26 795.24
	Remise du 16 au 30 a	2023-04-30	20230430	23 319.06
	Remises du 1er au 15	2023-05-15	15052023	26 149.19
	Remises du 16 au 31	2023-05-31	31052023	24 167.12
	Remises du 1er au 15	2023-06-15	15062023	51 639.45

## MUNICIPALITE DE LABELLE

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>
<b>MINI67</b>	<b>MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC</b>			
	<b>Description</b>			
	Remises du 16 au 30	2023-06-30	30062023	24 491.00
	Remises du 1er au 15	2023-07-15	15072023	29 876.47
	Remises du 16 au 31	2023-07-31	31072023	25 921.53
	Remises du 1er au 15	2023-08-15	15082023	31 090.09
	Remises du 16 au 31	2023-08-31	31082023	23 050.85
	Paielement remises du	2023-09-15	15092023	24 399.98
	Remises du 16 au 30	2023-09-30	30092023	20 690.69
	Remises du 1er au 15	2023-10-15	15102023	24 332.91
	Remises du 16 au 31	2023-10-31	31102023	19 858.63
	Remises 15 au 30 nov	2023-11-15	15112023	24 087.46
	Remises 16 au 30 nov	2023-11-30	30112023	41 979.25
	Remises 1 au 15 dece	2023-12-15	15122023	25 196.97
	Remises 16 au 31 dec	2023-12-31	31122023	14 585.00
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>627 542.21</b>
<b>MRCD50</b>	<b>M.R.C. DES LAURENTIDES</b>			
	Quote-part	2023-03-08	15500	244 198.00
	Cote-part	2023-03-08	15501	244 198.00
	3e vers. quote-part	2023-03-08	15502	123 562.00
	Telecom. 1-01 au 31-	2023-04-11	15633	3 344.31
	Quote-Part additionn	2023-04-20	15714	2 093.00
	Telecom	2023-07-11	15919	3 388.94
	Quote-part add. tric	2023-10-02	16067	31 314.00
	Services telecom. 1-	2023-10-23	16130	3 236.47
	Bacs bruns	2023-11-16	16228	5 944.40
	Credit fact. 16228	2023-11-21	16235	-2 241.59
	Projet raccor. garag	2023-12-18	16356	6 606.25
	Tel. du 01-10 au 31-	2023-12-31	16366	3 269.02
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>668 912.80</b>
<b>MUNI40</b>	<b>MUNICIPALITE DE LA MINERVE</b>			
	Collecte	2023-02-16	6087	13 661.43
	Ajust. emprunt	2023-02-23	6098	2 055.60
	Collecte 1 au 28 fev	2023-03-15	6112	15 758.87
	Collecte mars	2023-04-13	6137	12 133.01
	Collecte 1 au 30 avr	2023-05-11	6178	15 557.62
	Collecte 1 au 31 mai	2023-06-13	6263	29 853.42
	Collecte 1 au 30 jui	2023-07-11	6330	13 473.97
	Collecte 1er au 31 j	2023-08-10	6383	16 727.03
	Collecte 1er au 31 a	2023-09-06	6418	17 951.16
	Collecte septembre	2023-10-11	6458	16 673.79
	Collecte 1 au 31 oct	2023-11-08	6498	12 676.63
	Protocole ent. parta	2023-11-22	6507	8 473.34
	Collecte novembre	2023-12-12	6536	12 195.83
	Partage fonds 2023	2023-12-14	6553	5 308.24
	Collecte decembre	2023-12-31	7019	13 284.64
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>205 784.58</b>
<b>PAVAMTTR</b>	<b>PAVAGE MONT-TREMBLANT</b>			
	Pavage rue Paiement	2023-08-13	2023-043	15 866.56
	Reparation partie as	2023-08-14	2023-044	6 527.13

## MUNICIPALITE DE LABELLE

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>
<b>PAVAMTTR</b>	<b>PAVAGE MONT-TREMBLANT</b>			
	Pavage cour et entre	2023-10-18	2023-079	16 306.04
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>38 699.73</b>
<b>PGSYS25</b>	<b>PG SOLUTIONS INC.</b>			
	Contrat dossier cent	2023-01-01	CCESA49057	16 052.80
	Contrat entr. et sou	2023-01-01	CESA51494	15 897.60
	Licence JMap Pro	2023-03-15	STD52095	2 183.38
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>34 133.78</b>
<b>PIEC63</b>	<b>PIECES D AUTO LEON GRENIER INC.</b>			
	Compresseur	2023-03-16	1-3899942	10 606.44
	Boyaux, HD 3.0/20 M C	2023-04-25	1-3912813	3 039.94
	Presse hydraulique	2023-06-09	1-3930580	5 311.85
	Decoupeur de metal p	2023-06-14	1-3932392	3 449.24
	Balai autopropulse	2023-06-14	1-3932432	9 772.88
	Systeme air comprime	2023-08-23	1-3956201	17 453.69
	Devid. maxreel, boya	2023-08-29	1-3958057	3 474.97
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>53 109.01</b>
<b>PLAARC</b>	<b>PLA ARCHITECTES INC.</b>			
	Architecture fevrier	2023-03-01	00004756	9 657.90
	Honoraires archi. pa	2023-05-01	00004826	9 485.44
	Hon. archit. Pavillo	2023-06-01	0004882	18 970.88
	Hon. arch. juin 2023	2023-07-03	00004928	5 691.26
	Hon. archi. juillet	2023-08-07	00004970	3 794.18
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>47 599.66</b>
<b>POMP35</b>	<b>POMPAGE SANITAIRE M-TREMBLANT INC</b>			
	Nettoyer reseau sani	2023-04-24	D-86029	2 681.22
	Nettoyer reseau sani	2023-04-25	D-86030	2 765.00
	Nettoyer reseau sani	2023-04-26	D-86031	2 597.43
	Nettoyer reseau sani	2023-04-27	D-86032	3 066.67
	Nettoyer reseau sani	2023-04-28	D-86033	2 932.57
	Nettoyer reseau sani	2023-10-02	D-89010	2 764.28
	Nettoyer reseau sani	2023-10-03	D-89011	2 931.58
	Nettoyer reseau sani	2023-10-04	D-89012	3 200.62
	Nettoyer reseau sani	2023-10-05	D-89013	2 848.51
	Nettoyer reseau sani	2023-10-06	D-89014	2 681.22
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>28 469.10</b>
<b>RECE33</b>	<b>RECEVEUR GENERAL DU CANADA</b>			
	Remises 1 au 31 janv	2023-01-31	31012023	17 937.90
	Remises 1 au 28 fevr	2023-02-28	28022023	20 560.86
	Remise 01-03 au 31-0	2023-03-31	31032023	19 328.39
	Remise du 20-03 au 3	2023-04-30	20230430	19 835.46
	Remises du 1 au 31 ma	2023-05-31	31052023	19 515.72
	Remises du 1 au 30 j	2023-06-30	30062023	29 123.89
	Remises du 1er au 31	2023-07-31	31072023	22 886.37
	Remises du 1er au 31	2023-08-31	31082023	22 387.42
	Remises du 1er au 30	2023-09-30	30092023	18 000.39
	Remises du 1er au 31	2023-10-31	31102023	17 925.90
	Remises 1 au 30 nov.	2023-11-30	30112023	28 626.73
	ANNULATION FACTURE	2023-11-30	30112023	-28 626.73



MUNICIPALITE DE LABELLE

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>
<b>Description</b>				
RECE33	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	Remises du 1 au 30 n	2023-11-30	30112023	28 626.73
	Remises 1 au 31 dec.	2023-12-31	31122023	17 128.66
<b>Total des factures du groupe :</b>				253 257.69
TMP05	TMP REFRIGERATION INC.			
	Unite de deshumidifi	2023-02-07	37057	8 287.25
	Climatisation HDV	2023-07-21	38596	29 778.53
	Climatisation mecani	2023-08-30	38808	4 139.10
<b>Total des factures du groupe :</b>				42 204.88
VISA35	VISA DESJARDINS			
	CODE PREL. VISA	2023-01-31	31012023	2 725.15
	CODE PREL. VISA	2023-02-28	28022023	2 711.43
	CODE PREL. VISA	2023-03-31	31032023	3 188.89
	CODE PREL. VISA	2023-04-30	30042023	2 081.32
	CODE PREL. VISA	2023-05-31	31052023	2 391.60
	CODE PREL. VISA	2023-06-30	30062023	2 751.94
	CODE PREL. VISA	2023-07-31	31072023	2 134.35
	Essence aout	2023-08-31	30082023	2 204.08
	CODE PREL. VISA	2023-09-29	29092023	2 327.95
	CODE PRELEV.VISA	2023-10-20	983108	2 404.82
	CODE PRELEV.VISA	2023-11-16	CV42165	3 741.24
	CODE PREL.VISA	2023-12-01	FMR270FWD	2 989.35
<b>Total des factures du groupe :</b>				31 652.12
VIVACTIO	VIVACTION			
	Admin. gestion janvi	2023-01-31	000039	4 461.95
	Admin. gestion fevri	2023-02-28	900110	4 461.95
	Admin et gestion mar	2023-03-31	000084	4 461.95
	Admin. gest. avril	2023-04-30	000087	4 461.95
	Admin. gestion mai 2	2023-05-31	000099	4 461.95
	Admin. gest. juin 20	2023-06-30	000105	4 461.95
	Admin. gestion juill	2023-07-31	000120	4 461.95
	Admin. gestion pisci	2023-09-01	000184	4 461.95
	Admin. et gestion se	2023-09-30	000187	4 461.95
	Admin. gestion octob	2023-10-31	000225	4 461.95
	Admin. gestion novem	2023-11-30	000231	4 461.95
	Admin. gestion decem	2023-12-31	000250	4 461.95
<b>Total des factures du groupe :</b>				53 543.40
<b>Total des factures :</b>				8 527 196.13

341 enregistrement(s)