

té de la Macaza

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
AGRE33	LES AGRÉGATS DE LABELLE INC.			
	mesure d'urgence et	2018-05-31	4693	3 090.92
	Agrégats Lac Ouellet	2018-07-31	4804	2 013.87
	achat d'agrégats	2018-08-29	B/C 62373	2 617.39
	COUPONS 190913-19091	2018-08-31	4855	12.32
	Quai public et entre	2018-09-24	62397	749.60
	Chemin Des Chutes, s	2018-09-25	3/C62384-62395	14 257.28
	Balance du sur factu	2018-10-09	4903	2 288.52
	reserve de sable 201	2018-10-09	4958	40 273.41
	entretien de chemin	2018-10-31	4978	4 806.16
	Total des factures du groupe :			70 109.47
AON50	AON HEWITT			
	cotisation décembre	2018-01-10	DEC2017	4 564.68
	cotisation janvier 2	2018-02-07	JANV2018	6 063.45
	cotisations février	2018-03-06	FÉVRIER2018	4 977.85
	cotisations mars 201	2018-04-09	MARS2018	5 015.88
	remise cotisations a	2018-05-01	AVRIL2018	5 067.07
	cotisations mai2018	2018-06-05	MAI2018	6 220.37
	cotisations juin 201	2018-07-11	JUIN2018	5 044.28
	cotisations juillet	2018-07-31	JUIL2018	4 829.16
	cotisations aout 201	2018-09-05	AOÛT2018	6 078.86
	cotisation septembre	2018-10-10	SEPT2018	5 070.68
	remise octobre 2018	2018-11-06	OCT2018	6 396.78
	Total des factures du groupe :			59 329.06
CONPA33	CONSTRUCTION PANACHE(2017)			
	salle communautaire	2018-01-18	CERTIFICAT4	9 302.40
	remise de 9% de rete	2018-03-01	2007299	35 688.60
	Libération retenue 1	2018-10-31	2007413	3 965.40
	Total des factures du groupe :			48 956.40
DHCA33	DUFRESNE HÉBERT COMEAU AVOCATS			
	DOSSIER 5786-1 Jean	2018-01-14	141469	1 457.88
	dossier 5786-1 Jean	2018-02-18	142451	5 326.79
	Dossier 5786-1 Jean	2018-03-15	143242	3 633.50
	dossier 5786-1 Jean	2018-04-15	144514	4 648.44
	service prof au 30 a	2018-05-11	145223	5 379.39
	service prof au 31 m	2018-06-13	146324	2 471.68
	service prof au 31 m	2018-06-13	146325	10 333.09
	5786-2 dossier Jean	2018-07-11	146906	6 749.23
	Total des factures du groupe :			40 000.00
FIN33	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.			
	ref: 79047-4	2018-05-07	22-05-2018	146 168.90
	INTÉRÊTS AU 15 NOVEM	2018-11-15	15-11-2018	1 630.45
	Total des factures du groupe :			147 799.35
FREI33	CAMION FREIGHTLINER MONT-LAURIER INC.			
	crediter facture 120	2018-01-01	CREDIT	-834.72
	ANNULATION FACTURE	2018-01-01	CREDIT	834.72
	b/c64009	2018-02-08	FF50496	421.33
	B/C 640009	2018-02-22	FF50850	69.86
	B/C 64009	2018-02-22	FF50865	7.71

Municipalité de la Macaza

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
FREI33	CAMION FREIGHTLINER MONT-LAURIER INC.			
	credit old core	2018-02-23	FF50943	-189.07
	CRÉDIT PAS A EU	2018-03-01	27106	-417.36
	B/C 64026 PIECES POU	2018-03-19	FF51490	105.99
	INSPECTION SAAQ	2018-03-22	BF29739	550.96
	B/C 64026 PIECES PO	2018-03-22	FF51607	691.76
	REINSPECTION SAAQ	2018-03-27	BF29792	63.93
	B/C 64028 MARCHÉ PIE	2018-03-29	FF51624	268.57
	CREDIT PIECES	2018-03-30	FF51818	-592.33
	PIECES CAMION SD114	2018-05-09	FF52739	266.50
	assy support	2018-05-17	FF52903	140.75
	crédit facture ff529	2018-05-31	FF53586	-140.75
	muffler moun	2018-06-07	FF53558	55.17
	IMMATRICULATION FREI	2018-08-03	3491	635.14
	achat Camion Freight	2018-08-30	R2018-04-69	285 712.87
	b/c 62379	2018-09-07	FF56338	407.56
	b/c62385	2018-09-10	FF4698	567.30
	RADIATEUR ET ISOLATE	2018-11-27	58513	2 569.27
	RADIATEUR	2018-11-27	58642	95.52
			Total des factures du groupe :	291 290.68
GOYER33	LES PÉTROLES GOYER LTÉE.			
	Mazout	2018-01-03	459796	770.61
	b/c 61996	2018-01-03	459797	173.84
	b/c 61996	2018-01-19	461044	1 678.50
	b/c 61996	2018-01-19	461045	2 867.25
	b/c 64003	2018-02-02	461854	951.91
	b/c 64003	2018-02-02	461856	2 070.13
	Mazout	2018-02-27	463265	918.57
	Diesel clair	2018-02-27	463266	3 023.29
	DIESEL CLAIR	2018-03-21	463692	2 585.22
	MAZOUT e 2	2018-03-21	463693	2 033.49
	mazout	2018-04-18	467115	1 166.50
	Diesel clair	2018-04-18	467116	3 584.46
	Diesel clair	2018-05-17	466206	2 373.55
	diesel clair	2018-06-06	468132	223.17
	ANNULATION FACTURE	2018-06-06	468132	-223.17
	Diesel	2018-06-06	468132-1	1 004.74
	Diesel	2018-06-27	468759	905.40
	Diesel pour Génératr	2018-07-31	466492	923.30
	Diesel clair -25	2018-07-31	471403	2 819.52
	Diesel clair	2018-08-21	472208	1 626.51
	Diesl Clair	2018-09-12	473179	2 921.77
	Mazout	2018-10-09	473568	215.43
	Diesel	2018-10-09	475814	4 742.13
	Diesel Clair	2018-10-18	474198	1 190.65
	MAZOUT	2018-11-07	474562	708.45
	DIESEL	2018-11-07	474563	1 444.82
	113.8 LITRES DIESEL	2018-11-19	476286	1 411.85
	851.5 LITRES HUILE C	2018-11-19	476287	848.00
	DIESEL CLAIR	2018-12-11	477815	2 247.17

Municipalité de la Macaza

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
GOYER33	LES PÉTROLES GOYER LTÉE.			
	MAZOUT	2018-12-18	477814	1 285.96
		2018-12-24	479049	920.03
		2018-12-24	479048	1 788.53
	ANNULATION CHEQUE	2018-12-24	479048	-1 788.53
	ANNULATION CHEQUE	2018-12-24	479049	-920.03
	DIESEL CLAIR	2018-12-24	479048	1 788.53
	MAZOUT	2018-12-24	479049	920.03
Total des factures du groupe :				51 201.58
HYDR50	HYDRO-QUÉBEC			
	299065030817	2018-01-08	655901728427	37.10
	299001730850	2018-01-09	664001975895	37.94
	299001730942	2018-01-09	664001975896	143.92
	299001730561	2018-01-17	616301815934	2 974.48
	299001730694	2018-01-31	650501997409	666.88
	299084689767	2018-02-13	691001966263	35.84
	299001730561	2018-02-19	659501996088	2 365.05
	299079824940	2018-02-23	618101826743	35.02
	299001730785	2018-02-27	612701892620	963.81
	299001730694	2018-02-28	615401835516	602.32
	299065030817	2018-03-06	640601783306	34.28
	299001730850	2018-03-07	621701826687	32.44
	299001730942	2018-03-07	621701826688	117.12
	299001730561	2018-03-19	673001998807	1 747.08
	299001730694	2018-04-03	824401833044	666.88
	299084689767	2018-04-13	631601820682	32.49
	299001730561	2018-04-17	650502030110	1 816.35
	299079824940	2018-04-25	680201693858	33.33
	299001730694	2018-04-30	638801815400	648.71
	299065030817	2018-05-04	636101820767	33.85
	299001730850	2018-05-07	621701852728	32.37
	299001730942	2018-05-07	621701852729	102.71
	299001730785	2018-05-08	623502064133	890.75
	299001730561	2018-05-17	646002052315	1 103.74
	299001730694	2018-05-31	646901808119	670.34
	299084689767	2018-06-13	628002078496	32.66
	299001730561	2018-06-18	620801874832	938.50
	299079824940	2018-06-26	644201823231	32.86
	299001730785	2018-06-29	617201885940	585.61
	299001730694	2018-07-02	635201848928	648.71
	299065030817	2018-07-06	671201761564	36.07
	299001730850	2018-07-09	621701881750	32.79
	299001730942	2018-07-09	621701881751	92.75
	299001730561	2018-07-17	664002062628	934.55
	299001730694	2018-07-31	664901788212	670.34
	299084689767	2018-08-14	663101804328	35.39
	299001730561	2018-08-17	636101874947	1 043.90
	299079824940	2018-08-27	628002122620	34.84
	299001730785	2018-08-30	613601973711	498.84
	299001730694	2018-08-31	648701852288	670.34

Municipalité de la Macaza

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
HYDR50	HYDRO-QUÉBEC			
	299065030817	2018-09-07	857701837696	37.94
	299001730850	2018-09-10	677502081927	34.42
	299001730942	2018-09-10	677502081928	101.17
	299001730561	2018-09-24	621701927473	942.41
	299001730694	2018-10-01	657701851181	648.71
	299084689767	2018-10-16	623502153462	37.18
	299001730561	2018-10-17	623502153630	1 130.81
	299079824940	2018-10-26	656801858660	34.36
	299001730785	2018-10-31	654101871722	638.11
	299001730694	2018-10-31	672101819531	670.34
	1472 CHEMIN DU LAC C	2018-11-07	299065030817	35.60
	CHEMIN DE L'ANNONCIA	2018-11-09	299001730850	34.59
	Ch. du Pont Couvert	2018-11-09	299001730942	111.51
	53 RUE DES PIONNIERS	2018-11-19	299001730561	1 605.00
	299084689767	2018-12-14	679301814694	36.11
	299001730561	2018-12-17	627101956950	2 297.86
	299079824940	2018-12-28	623502183813	34.17
	299001730694	2018-12-31	640601929161	671.88
	299001730782	2018-12-31	645101922351	852.31
	299065030817	2018-12-31	647801912349	38.54
	299001730850	2018-12-31	628901965857	41.12
	299001730942	2018-12-31	628901965858	127.06
		Total des factures du groupe :		32 274.15
MINF11	MINISTRE DES FINANCES			
	ref: 79047 Service d	2018-06-30	101166	89 448.00
	7904 2e partie 2018	2018-10-10	101166-2	89 448.00
		Total des factures du groupe :		178 896.00
MINI50	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC			
	REMISE DECEMBRE 2017	2018-01-09	DEC2017	15 953.10
	RETENUES JANVIER 201	2018-01-31	JANVIER2018	21 293.61
	retenue et cotisatio	2018-03-01	FÉVRIER2018	15 202.00
	remise mars 2018	2018-04-05	MARS2018	15 064.33
	remise cotisations	2018-05-01	AVRIL2018	14 794.09
	remise mai 2018	2018-06-05	MAI2018	22 644.17
	remises juin 2018	2018-07-04	JUIN2018	17 621.79
	remises juillet 2018	2018-07-26	JUILLET2018	17 421.62
	remise aout 2018	2018-08-30	AOUT2018	21 625.92
	cotisations septembr	2018-10-02	SEPT2018	16 437.55
	remises octobre 2018	2018-10-31	OCT2018	19 730.52
	PERIODE DU 28 OCTOBR	2018-11-30	MISE NOV 2018	13 648.89
	AVIS DE COTISATION D	2018-12-19	9562551	1 053.34
		2018-12-22	11247	12 375.39
		Total des factures du groupe :		224 866.32
MRCA33	MRC D'ANTOINE-LABELLE			
	contribution à la co	2018-02-12	8331	791.00
	Quote-parts 2018 /1e	2018-03-01	8245	70 709.50
	interêt retard de pa	2018-03-01	19756	319.65
	fibre optique de jan	2018-04-26	8381	598.73
	Lac à l'épaule du 19	2018-05-09	8403	121.51

Municipalité de la Macaza

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MRCA33	MRC D'ANTOINE-LABELLE			
	2er versement quote-	2018-05-22	8437	70 709.50
	formation cour munic	2018-06-19	8472	64.60
	formation cour munic	2018-07-11	8486	32.08
	fibre optique de avr	2018-07-19	8501	242.48
	reseau fibre optique	2018-08-29	8533	5 336.51
	fibre optique de jui	2018-10-16	8560	457.36
	CREATION DE PLANS PO	2018-11-21	8585	105.50
	FIBRE OPTIQUE	2018-12-18	8610	361.43
	FORMATION RELATION M	2018-12-18	8629	201.57
		Total des factures du groupe :		150 051.42
NADO33	DORIS NADON EXCAVATION			
	deneigement janvier	2018-01-09	JAN2018	14 582.73
	déneigement février	2018-02-15	15-02-2018	14 582.73
	déneigement février	2018-03-15	15-03-2018	14 582.73
	déneigement février	2018-04-15	15-04-2018	14 582.73
	remise dépôts et ret	2018-06-07	65306	8 749.64
	contrat déneigement	2018-11-15	15-11-2018	15 022.13
	contrat déneigement	2018-12-15	15-12-2018	15 022.13
	CONTRAT DE DÉNEIGEME	2018-12-31	15 JANV 2019	15 022.13
		Total des factures du groupe :		112 146.95
NISS33	BELVÉDÈRE NISSAN SAINTE-AGATHE			
	NISSAN LEAF 2018 ÉLE	2018-09-30	R2018-06-122	36 360.81
		Total des factures du groupe :		36 360.81
RBC33	RBC CRÉDIT-BAIL INC.			
	rÉTROCAVEUSE	2018-01-20	20-01-2018	2 427.34
	retrocaveuse	2018-02-20	FEV2018	2 427.34
	Rétrocaveuse	2018-03-20	MARS2018	2 427.34
	retrocaveuse	2018-04-20	20-04-2018	2 427.34
	Rétrocaveuse	2018-05-22	MAI2018	2 427.34
	retrocaveuse	2018-06-22	JUIN2018	2 427.34
	retrocaeuse	2018-07-19	20-07-2018	2 427.34
	RETROCAVEUSE	2018-08-20	AOUT2018	2 427.34
	retrocaveuse	2018-09-20	SEPT2018	2 427.34
	Rétrocaveuse	2018-10-20	OCT2018	2 427.34
		2018-12-01	NOV 2018	2 427.34
		2018-12-31	DÉC 2018	2 427.34
		Total des factures du groupe :		29 128.08
RECE50	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA			
	REMISE DECEMBRE 2017	2018-01-09	DEC2017	6 160.04
	RETENUE JANVIER 2018	2018-01-31	JANVIER2018	8 516.49
	retenue et cotisatio	2018-03-01	FÉVRIER2018	6 109.87
	retenues mars 2018	2018-04-05	MARS2018	6 013.81
	remise avril 2018	2018-05-02	AVRIL2018	5 770.90
	remise mai 2018	2018-06-05	MAI2018	9 076.38
	remise juin 2018	2018-07-04	JUIN2018	7 135.57
	remises juillet 2018	2018-07-26	JUILLET2018	7 251.11
	remise aout 2018	2018-08-30	AOUT2018	8 866.49
	cotisations septembr	2018-10-02	SEPT2018	6 682.36

Municipalité de la Macaza

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
RECE50	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA			
	remises octobre 2018	2018-10-31	OCT2018	8 043.95
	PERIODE DU 28-10-201	2018-11-30	NOV 2018	5 475.72
		2018-12-22	11246	5 044.76
		Total des factures du groupe :		90 147.45
REGI01	RÉGIE INTERM. DES DÉCHETS DE LA ROUGE			
	quote-part# 1 année	2018-01-09	28302	17 247.08
	triage des matières	2018-01-30	28352	212.82
	QUOTE-PART # 2 ANNÉE	2018-03-21	28441	17 247.08
	plublicité écocentre	2018-05-22	28586	206.77
	Quote-part # 3 Année	2018-06-14	28680	17 247.08
	PUBLICITÉ ÉCOCENTRE	2018-12-21	29296	149.13
	DÉPLIANTS BACS BRUN	2018-12-21	29297	452.49
	1086 RÉSIDENCES VISI	2018-12-21	29298	4 376.08
	AGENT DE SENSIBILISA	2018-12-31	29394	596.25
		Total des factures du groupe :		57 734.78
SSQG33	SSQ GROUPE FINANCIER			
	PRIMES JANVIER 2018	2018-01-09	1563056	2 197.90
	PRIMES FÉVRIER 2018	2018-01-31	1568824	2 407.12
	assurance mars 2018	2018-02-27	1573196	2 302.48
	primes avril 2018	2018-04-09	1578829	2 302.48
	ass 01-05-2018 au 31	2018-04-27	1583458	2 302.48
	primes juillet 2018	2018-06-05	1588818	2 435.80
	primes juillet 2018	2018-07-04	1594205	2 435.80
	pRIMES AOÛT 2018	2018-07-30	1599009	2 548.36
	primes septembre 201	2018-09-05	1604441	2 548.36
	primes octobre 2018	2018-10-02	1609466	2 548.36
	primes novembre 2018	2018-10-31	1614372	2 630.85
	PRIME DU 01 AU 31 DÉ	2018-11-29	1619650	2 630.85
		2018-12-28	11250	2 630.85
		Total des factures du groupe :		31 921.69
SSRC33	SERVICE SANITAIRE JL ROBERT CLOUTIER INC			
	collectes matières r	2018-01-24	JANV2018	6 957.02
	collectes matières r	2018-02-24	février2018	6 957.02
	collectes matières r	2018-03-24	mars2018	6 957.02
	collectes matières r	2018-04-24	avril2018	6 957.02
	collectes matières r	2018-05-24	mai2018	6 957.02
	collectes matières r	2018-06-24	juin2018	6 957.02
	collectes matières r	2018-07-24	juillet2018	6 957.02
	collectes matières r	2018-08-24	aout2018	6 957.02
	service de collecte	2018-09-28	SEPT2018	10 988.33
	collect et transport	2018-10-26	OCTOBRE2018	8 241.23
	service de collecte	2018-10-28	OCT2018	10 988.33
	ANNULATION FACTURE	2018-10-28	OCT2018	-10 988.33
	contrat collecte et	2018-11-28	28-11-2018	9 614.78
	contrat collecte et	2018-12-28	28-12-2018	9 614.78
		Total des factures du groupe :		94 115.28
VILL33	VILLE DE RIVIÈRE-ROUGE			
	1er versement quote-	2018-03-29	18025-1	55 596.50

Municipalité de la Macaza

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
VILL33	VILLE DE RIVIÈRE-ROUGE			
	1er versement équipe	2018-05-08	18088	23 256.54
	vente 325 sacs pour	2018-05-09	18075	186.84
	2E versement quote-p	2018-05-23	18025-2	55 596.50
	location balai de ru	2018-06-06	18097	1 123.89
	publicité radio CFLO	2018-07-06	18116	210.89
	3e versement quote-p	2018-07-19	18025-3	55 596.47
	2e versement équipem	2018-09-30	18088-1	23 256.53
	4e versement quote-p	2018-10-01	18025-4	55 596.50
	tests d'eau effectue	2018-10-12	18148	510.84
	10 POCHES ASPHALTE F	2018-11-16	18158	79.22
	FRAIS REPAS 12 DÉCEM	2018-12-18	18171	65.62
	FRAIS REPAS 19 DÉCEM	2018-12-20	18174	12.24

Total des factures du groupe : 271 088.58**Total des factures :** 2 017 418.05

267 enregistrement(s)