

Municipalité de la Macaza

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>AGRE33</b>         | <b>AGREGATS DE LABELLE INC.</b>               |             |                     |                   |
|                       | abris sel, lac Clair                          | 2020-07-10  | 5547                | 6 162.50          |
|                       | agregats plusieurs pr                         | 2020-08-31  | 5610                | 3 582.19          |
|                       | Agrégat pour plusieurs                        | 2020-08-31  | 5672                | 12 042.88         |
|                       | AGREGATS POUR PLUSIE                          | 2020-09-30  | 5689                | 22 173.40         |
|                       | RÉSERVE SABLE 2020-2                          | 2020-10-31  | 5735                | 36 432.76         |
|                       | Agrégats                                      | 2020-10-31  | 5759                | 4 549.46          |
|                       | <b>Total des factures du groupe :</b>         |             |                     | <b>84 943.19</b>  |
| <b>AON50</b>          | <b>AON HEWITT</b>                             |             |                     |                   |
|                       | remise décembre 2019                          | 2020-01-07  | DEC2019             | 8 392.54          |
|                       | remise cotisation ja                          | 2020-02-19  | JANVIER2020         | 7 136.24          |
|                       | COTISATIONS FÉVRIER                           | 2020-03-06  | FÉVR2020            | 7 180.22          |
|                       | COTISATIONS MARS 202                          | 2020-04-02  | MARS2020            | 7 244.18          |
|                       | Cotisations avril 20                          | 2020-05-07  | AVRIL2020           | 8 488.80          |
|                       | cotisations mai 2020                          | 2020-06-04  | MAI2020             | 6 687.47          |
|                       | cotisations juin 202                          | 2020-07-20  | JUIN2020            | 8 803.04          |
|                       | Cotisations juillet                           | 2020-09-08  | JUILLET2020         | 6 574.28          |
|                       | cotisations août 202                          | 2020-09-21  | AOÛT2020            | 7 027.42          |
|                       | cotisations septembr                          | 2020-10-09  | SEPT2020            | 8 223.90          |
|                       | cotisations octobre                           | 2020-11-13  | OCT2020             | 6 792.16          |
|                       | remise cotisations n                          | 2020-12-11  | NOV2020             | 7 616.31          |
|                       | <b>Total des factures du groupe :</b>         |             |                     | <b>90 166.56</b>  |
| <b>BROY33</b>         | <b>BANQUE ROYALE DU CANADA</b>                |             |                     |                   |
|                       | remboursement intérêt                         | 2020-02-24  | 24-02-2020          | 4 355.07          |
|                       | remb. capital et int                          | 2020-08-24  | 21-08-2020          | 27 955.07         |
|                       | <b>Total des factures du groupe :</b>         |             |                     | <b>32 310.14</b>  |
| <b>DUGU33</b>         | <b>DUBÉ GUYOT INC. AVOCATS</b>                |             |                     |                   |
|                       | Service professionne                          | 2020-08-31  | 7323                | 5 045.54          |
|                       | PERCEPTION DE TAXES                           | 2020-09-16  | 7337                | 9 588.81          |
|                       | DOSSIER15204-22 ;RE:                          | 2020-10-21  | 7382                | 3 249.60          |
|                       | Dossier 15204-19 Re:                          | 2020-10-21  | 7387                | 4 405.78          |
|                       | Dossier 15204-9 Re:                           | 2020-10-21  | 7388                | 4 104.86          |
|                       | dossier: 15204-23 Re                          | 2020-10-23  | 7394                | 3 917.11          |
|                       | Dossier:3-1 Re: Perc                          | 2020-11-09  | 7416                | 4 734.32          |
|                       | <b>Total des factures du groupe :</b>         |             |                     | <b>35 046.02</b>  |
| <b>GULT33</b>         | <b>ULTIMA ASSURANCE ET GESTION DE RISQUES</b> |             |                     |                   |
|                       | RENOUVELLEMENT ASSUR                          | 2020-01-01  | 17846               | 29 205.00         |
|                       | <b>Total des factures du groupe :</b>         |             |                     | <b>29 205.00</b>  |
| <b>META33</b>         | <b>MÉTAL GOSSELIN</b>                         |             |                     |                   |
|                       | ponceau Lac Chaud                             | 2020-04-22  | 1694855             | 4 789.81          |
|                       | PONCEAU                                       | 2020-06-01  | 1697658             | 5 715.71          |
|                       | ponceaux                                      | 2020-06-23  | 1700538             | 8 790.56          |
|                       | achats ponceaux                               | 2020-07-23  | 1702988             | 4 905.11          |
|                       | Achat de ponceaux                             | 2020-08-09  | 1706622             | 9 252.30          |
|                       | PONCEAU LAC CHAUD TE                          | 2020-08-17  | 1704842             | 3 523.02          |
|                       | ANNULATION FACTURE                            | 2020-08-17  | 1704842             | -3 523.02         |
|                       | ponceau Lac Chaud PP                          | 2020-08-17  | 1704842-            | 3 523.02          |
|                       | <b>Total des factures du groupe :</b>         |             |                     | <b>36 976.51</b>  |
| <b>MINF11</b>         | <b>MINISTRE DES FINANCES</b>                  |             |                     |                   |
|                       | 1er versement servic                          | 2020-08-31  | 103244-1            | 94 093.00         |
|                       | 2e versement 79047                            | 2020-10-31  | 103244              | 94 092.00         |
|                       | <b>Total des factures du groupe :</b>         |             |                     | <b>188 185.00</b> |

Municipalité de la Macaza

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>MINI50</b>         | <b>MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC</b>   |             |                     |                   |
|                       | <b>Description</b>                    |             |                     |                   |
|                       | REMISE DÉCEMBRE 2019                  | 2020-01-07  | DEC2019             | 23 086.67         |
|                       | remise de janvier 20                  | 2020-02-05  | JANV2020            | 24 919.65         |
|                       | iden 1211738371 réf:                  | 2020-02-18  | 2019                | 2 543.03          |
|                       | remise février 2020                   | 2020-02-25  | FÉVRIER2020         | 21 243.25         |
|                       | retenue et cotisatio                  | 2020-04-01  | MARS2020            | 19 731.52         |
|                       | remises avril 2020                    | 2020-04-29  | AVRIL2020           | 20 199.05         |
|                       | REMISES MAI 2020                      | 2020-06-02  | MAI2020             | 18 560.82         |
|                       | remises juin 2020                     | 2020-07-07  | JUIN 2020           | 20 945.37         |
|                       | RETENUES ET COTISATI                  | 2020-08-04  | JUILLET 2020        | 21 993.40         |
|                       | remise août 2020                      | 2020-08-31  | AOÛT2020            | 22 229.11         |
|                       | REMISES ET COTISATIO                  | 2020-10-06  | SEPT2020            | 24 458.86         |
|                       | retenue et cotisatio                  | 2020-10-31  | OCT2020             | 18 833.90         |
|                       | remises novembre 202                  | 2020-11-27  | NOV2020             | 16 369.18         |
|                       | <b>Total des factures du groupe :</b> |             |                     | <b>255 113.81</b> |
| <b>MRCA33</b>         | <b>MRC D'ANTOINE-LABELLE</b>          |             |                     |                   |
|                       | facture octo. dec. 2                  | 2020-01-20  | 9081                | 3 139.40          |
|                       | QUOTE-PARTS 2020                      | 2020-01-28  | 9115                | 77 707.50         |
|                       | Projet Branché Anto                   | 2020-01-28  | 9129                | 40 149.50         |
|                       | services ingénieur e                  | 2020-05-12  | 9257                | 8 240.70          |
|                       | réseau fibre optique                  | 2020-06-16  | 9335                | 6 001.73          |
|                       | Projet Brancher Anto                  | 2020-07-07  | 9314                | 20 074.75         |
|                       | quote-part 2020/ 2e                   | 2020-07-09  | 9282                | 38 853.75         |
|                       | services ingénierie                   | 2020-09-21  | 9395                | 7 221.87          |
|                       | 3e versement quote-p                  | 2020-10-01  | 9300                | 38 853.75         |
|                       | 3e versement "Projet                  | 2020-10-01  | 9321                | 20 074.75         |
|                       | facture du 26-01-202                  | 2020-12-31  | 9534                | 2 453.60          |
|                       | <b>Total des factures du groupe :</b> |             |                     | <b>262 771.30</b> |
| <b>MURO33</b>         | <b>MULTI ROUTES INC.</b>              |             |                     |                   |
|                       | Chlorure de calcium                   | 2020-06-03  | 037014              | 17 437.08         |
|                       | chlorure de calcium                   | 2020-06-17  | 037253              | 4 565.66          |
|                       | chlorure de calcium                   | 2020-08-20  | 37724               | 11 206.61         |
|                       | <b>Total des factures du groupe :</b> |             |                     | <b>33 209.35</b>  |
| <b>NADO33</b>         | <b>DORIS NADON EXCAVATION</b>         |             |                     |                   |
|                       | deneigement 2019-202                  | 2020-01-21  | JAN2020             | 15 768.19         |
|                       | deneigement 2019-202                  | 2020-02-21  | FÉV2020             | 15 768.19         |
|                       | deneigement 2019-202                  | 2020-03-21  | MARS2020            | 15 768.19         |
|                       | deneigement 2019-202                  | 2020-04-21  | AVRIL2020           | 15 768.19         |
|                       | REMISE DÉPOTS ET RET                  | 2020-06-11  | 74243               | 9 460.92          |
|                       | <b>Total des factures du groupe :</b> |             |                     | <b>72 533.68</b>  |
| <b>NADO66</b>         | <b>9007-4451 QC INC.</b>              |             |                     |                   |
|                       | DÉNEIGEMENT SAISON 2                  | 2020-11-15  | 1175                | 17 121.30         |
|                       | DÉNEIGEMENT SAISON 2                  | 2020-12-15  | 1176                | 17 121.30         |
|                       | <b>Total des factures du groupe :</b> |             |                     | <b>34 242.60</b>  |
| <b>RBC33</b>          | <b>RBC CRÉDIT-BAIL INC.</b>           |             |                     |                   |
|                       | RÉTROCAVEUSE                          | 2020-01-20  | JAN2020             | 2 427.34          |
|                       | Rétrocaveuse février                  | 2020-02-21  | FEV2020             | 2 427.34          |
|                       | retrocaveuse mars 20                  | 2020-03-20  | MARS2020            | 2 427.34          |
|                       | retrocaveuse avril 2                  | 2020-04-20  | AVRIL2020           | 2 427.34          |
|                       | rétrocaveuse                          | 2020-05-20  | 20-05-2020          | 2 427.34          |
|                       | Rétrocaveuse                          | 2020-06-20  | JUIN2020            | 2 427.34          |
|                       | retrocaveuse                          | 2020-07-20  | JUILLET2020         | 2 427.34          |
|                       | Rétrocaveuse aout 20                  | 2020-08-20  | AOUT2020            | 2 427.34          |

Municipalité de la Macaza

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>RBC33 RBC CRÉDIT-BAIL INC.</b>                   |                       |             |                     |                  |
|   | Rétrocaveuse sept 20  | 2020-09-22  | SEPT2020            | 2 427.34         |
|   | Rétrocaveuse oct 202  | 2020-10-20  | OCT2020             | 2 427.34         |
|   | rétrocaveuse novembr  | 2020-11-20  | NOV2020             | 2 427.34         |
|   | Retrocaveuse déc 202  | 2020-12-21  | DEC2020             | 2 427.34         |
| <b>Total des factures du groupe :</b>               |                       |             |                     | <b>29 128.08</b> |
| <b>RCER33 REG. DE COLL. ENV. DE LA ROUGE</b>        |                       |             |                     |                  |
|   | QUOTE-PART jan à mar  | 2020-02-17  | 7                   | 7 065.00         |
|   | ACHATS DE BACS        | 2020-03-11  | 12                  | 3 276.79         |
|   | QUOTE-PART AVRIL À J  | 2020-05-15  | 15                  | 24 573.00        |
|   | quote-part juillet a  | 2020-08-21  | 23                  | 26 265.00        |
|   | Quote part oct nov d  | 2020-11-16  | 37                  | 22 666.00        |
| <b>Total des factures du groupe :</b>               |                       |             |                     | <b>83 845.79</b> |
| <b>RECE50 RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA</b>            |                       |             |                     |                  |
|   | REMISE DÉCEMBRE 2019  | 2020-01-07  | DEC2019             | 9 437.91         |
|   | Remise de janvier 20  | 2020-02-05  | JAN2020             | 9 991.34         |
|   | remise février 2020   | 2020-02-25  | FÉVRIER2020         | 8 406.57         |
|   | retenue et cotisatio  | 2020-04-01  | MARS2020            | 7 751.36         |
|   | remises avril 2020    | 2020-04-29  | AVRIL2020           | 7 695.19         |
|   | REMISES MAI 2020      | 2020-06-02  | MAI2020             | 7 053.31         |
|   | cotisations juin 202  | 2020-07-07  | JUIN2020            | 8 021.44         |
|   | RETENUES ET COTISATI  | 2020-08-04  | JUILLET2020         | 8 708.84         |
|   | remise août 2020      | 2020-08-31  | AOÛT2020            | 8 679.50         |
|   | REMISES ET COTISATIO  | 2020-10-06  | SEPT2020            | 9 375.10         |
|   | remises octobre 2020  | 2020-11-03  | OCTOBRE2020         | 7 292.00         |
|   | remise novembre 2020  | 2020-11-27  | NOV 2020            | 6 431.58         |
| <b>Total des factures du groupe :</b>               |                       |             |                     | <b>98 844.14</b> |
| <b>REGI01 RÉGIE INTERM. DES DÉCHETS DE LA ROUGE</b> |                       |             |                     |                  |
|   | quote-part ridr       | 2020-01-10  | 30349               | 23 021.19        |
|   | quote-part # 2 Année  | 2020-03-24  | 30497               | 23 021.19        |
|   | quote-part # 3 année  | 2020-06-19  | 30692               | 23 021.21        |
|   | Service à la carte -  | 2020-09-30  | 30967               | 2 613.80         |
| <b>Total des factures du groupe :</b>               |                       |             |                     | <b>71 677.39</b> |
| <b>SOLM33 SOLMATECH</b>                             |                       |             |                     |                  |
|   | Tavaux ch. l'Aéroport | 2020-06-30  | 1004790             | 8 549.77         |
|   | Travaux ch. l'Aéropo  | 2020-06-30  | 1004793             | 6 526.21         |
|   | fact No 2 juil, août  | 2020-10-08  | 1005920             | 9 751.13         |
|   | fact No 2 juil, août  | 2020-10-08  | 1005922             | 8 304.30         |
|   | facture no3 octobre   | 2020-12-01  | 1006766             | 2 588.32         |
| <b>Total des factures du groupe :</b>               |                       |             |                     | <b>35 719.73</b> |
| <b>SSQG33 SSQ GROUPE FINANCIER</b>                  |                       |             |                     |                  |
|   | PRIMES JANVIER 2020   | 2020-01-07  | 1682638             | 3 301.84         |
|   | Courtier: Mallette    | 2020-02-05  | 1687746             | 3 301.84         |
|   | Courtier: Mallette    | 2020-02-27  | 1691921             | 3 301.84         |
|   | Courtier: Mallette    | 2020-03-30  | 1697465             | 3 301.84         |
|   | Primes Mai 2020       | 2020-04-30  | 1701729             | 3 301.84         |
|   | remise primes juin 2  | 2020-06-01  | 176436              | 3 301.84         |
|   | Courtier: Mallette    | 2020-07-08  | 1711258             | 3 301.84         |
|   | assurance collective  | 2020-07-30  | 1715848             | 2 793.01         |
|   | Courtier: Mallette    | 2020-08-28  | 1720829             | 3 797.10         |
|   | PRIMES OCTOBRE 2020   | 2020-10-06  | 1725618             | 3 403.24         |
|   | primes novembre 2020  | 2020-10-29  | 1730183             | 3 395.87         |
|   | Courtier: Mallette    | 2020-11-27  | 1735031             | 3 386.31         |

Municipalité de la Macaza

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>      |
|---------------------------------------|--|-------------|---------------------|---------------------|
| SSQG33                                | SSQ GROUPE FINANCIER                     |             |                     |                     |
|                                       | Assurances collectiv                     | 2020-12-29  | 1739936             | 3 683.91            |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |  |             |                     | <b>43 572.32</b>    |
| ULTRA33                               | ULTRAMAR- A BRAND OF PARKLAND FUEL CORP. |             |                     |                     |
|                                       | B2 BIODIESEL CLAIR                       | 2020-05-26  | 3201689990136       | 2 334.62            |
|                                       | BIODIESEL CLAIR                          | 2020-06-02  | 3201689990136       | 2 701.50            |
|                                       | BIODIESEL CLAIR                          | 2020-06-09  | 3201689990139       | 2 190.76            |
|                                       | BIODIESEL CLAIR                          | 2020-06-16  | 3201689990140       | 2 526.96            |
|                                       | Biodiel clair                            | 2020-06-23  | 0320168880141       | 2 078.12            |
|                                       | Biodiesel Clair                          | 2020-07-07  | 3201689990143       | 2 358.60            |
|                                       | Biodiesel clair                          | 2020-07-21  | 3201689990145       | 2 622.51            |
|                                       | biodiesel clair                          | 2020-07-28  | 3201689990146       | 2 150.29            |
|                                       | Biodiesel clair                          | 2020-08-04  | 3201689990147       | 2 205.81            |
|                                       | Biodiesel clair                          | 2020-08-11  | 3201689990148       | 2 490.96            |
|                                       | Biodiesel clair                          | 2020-08-18  | 3201689990149       | 2 211.29            |
|                                       | Biodiesel clair                          | 2020-08-25  | 3201689990150       | 2 351.44            |
|                                       | Biodiesel clair                          | 2020-09-01  | 3201689990151       | 2 018.79            |
|                                       | Biodiesel clair                          | 2020-09-15  | 3201689990153       | 2 582.10            |
|                                       | Diesel clair faible                      | 2020-09-22  | 3201689990154       | 3 069.46            |
|                                       | biodiesel clair faib                     | 2020-09-29  | 3201689990155       | 2 851.08            |
|                                       | Diesel clair faible                      | 2020-10-06  | 3201689990156       | 2 715.59            |
|                                       | Diesel clair faible                      | 2020-10-13  | 3201689990157       | 2 047.27            |
|                                       | DIESEL CLAIR                             | 2020-11-24  | 3201689990166       | 2 083.53            |
|                                       | Diesel                                   | 2020-12-01  | 3201689990167       | 2 386.95            |
|                                       | DIESEL                                   | 2020-12-15  | 3201689990170       | 2 591.89            |
|                                       | Diesel                                   | 2020-12-22  | 3201689990171       | 2 195.97            |
|                                       | DIESEL                                   | 2020-12-29  | 3201689990172       | 2 738.24            |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |  |             |                     | <b>55 503.73</b>    |
| UNIR33                                | UNIROC CONSTRUCTION INC.                 |             |                     |                     |
|                                       | CERTIFICAT DE PAIEME                     | 2020-10-27  | 20C3028             | 175 018.38          |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |  |             |                     | <b>175 018.38</b>   |
| VEOL66                                | VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS    |             |                     |                     |
|                                       | Nettoyer et inspecte                     | 2020-08-18  | 1134167             | 10 453.90           |
|                                       | Nettoyer et inspecte                     | 2020-08-18  | 1134169             | 9 854.69            |
|                                       | Nettoyer et inspecte                     | 2020-08-18  | 1134177             | 9 689.16            |
|                                       | Nettoyer et inspecte                     | 2020-08-18  | 1134179             | 7 694.66            |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |  |             |                     | <b>37 692.41</b>    |
| VILL33                                | VILLE DE RIVIÈRE-ROUGE                   |             |                     |                     |
|                                       | 4e vers quote-part a                     | 2020-01-01  | 20031-4             | 69 001.25           |
|                                       | quote-part agglomera                     | 2020-03-31  | 1ERAVRIL            | 69 001.25           |
|                                       | partage service info                     | 2020-05-25  | 20062               | 2 037.22            |
|                                       | 2e versement quote-p                     | 2020-06-01  | 20031-2             | 69 001.25           |
|                                       | ÉQUIPEMENT CARATÈRE                      | 2020-07-15  | 1ER VER2020         | 17 366.06           |
|                                       | 3e versement quote-p                     | 2020-07-16  | 1ERAOUT2020         | 69 001.25           |
|                                       | service informatique                     | 2020-10-13  | 20138               | 3 183.85            |
|                                       | ÉQUIPEMENT CARATÈRE                      | 2020-10-15  | 2E VER2020          | 17 366.06           |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |  |             |                     | <b>315 958.19</b>   |
| <b>Total des factures :</b>           |  |             |                     | <b>2 101 663.32</b> |

159 enregistrement(s)