

Municipalité de la Macaza

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>
AGRE33 AGREGATS DE LABELLE INC.				
	PIERRE MG20	2021-07-30	6174	7 647.22
	pierre MG20	2021-08-31	6223	3 967.87
		2021-10-31	6318	2 919.85
	reserve de sable hiv	2021-12-01	6425	29 818.69
	ponceau Baie Clair T	2021-12-01	6424	2 922.73
Total des factures du groupe :				47 276.36
AON50 AON HEWITT				
	cotisations déc 2020	2021-01-28	DEC2020	8 781.08
	cotisation janvier 2	2021-02-02	JAN2021	7 398.79
	cotisations février	2021-03-12	FEV2021	9 958.05
	cotisations mars 2021	2021-04-09	MARS2021	7 544.58
	remise cotisation av	2021-05-05	AVRIL2021	7 622.10
	cotisations mai 2021	2021-06-11	MAI2021	6 330.63
	cotisation juin 2021	2021-07-16	JUIN2021	7 868.78
	cotisations rremq 27	2021-07-31	JUILLET 2021	5 771.94
		2021-09-01	AOUT2021	5 747.04
		2021-09-30	SEPTEMBRE2021	7 044.32
		2021-10-31	OCTOBRE2021	5 438.52
		2021-11-30	NOVEMBRE2021	5 824.81
	cotisation régime pe	2021-12-31	DECEMBRE2021	7 227.21
Total des factures du groupe :				92 557.85
BROY33 BANQUE ROYALE DU CANADA				
	intérêt prêt 10 roue	2021-02-23	21-02-2021	3 932.63
	remboursement 10 rou	2021-08-24	24AOUT2021	28 332.63
Total des factures du groupe :				32 265.26
DUGU33 DUBÉ GUYOT INC. AVOCATS				
	15204-25 Re chemin L	2021-03-04	7522	2 904.60
	ANNULATION FACTURE	2021-03-04	7522	-2 904.60
	dossier 15204-5 te C	2021-03-04	7522-1	2 904.60
	dossier 15204-9 re:	2021-03-24	7542	10 755.84
	Dossier 15204-23 Re	2021-06-16	7636	2 497.54
	Dossier 15204-19 Re:	2021-06-30	7658	2 580.46
	Dossier 15204-21 Re:	2021-07-01	7659	2 954.22
	dossier 15204-29	2021-10-08	7779	2 001.53
	dossier 15204-31	2021-10-31	7821	3 994.81
Total des factures du groupe :				27 689.00
FIN33 FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.				
	remb. inrerêt et ca	2021-05-17	15-05-2021	25 380.08
Total des factures du groupe :				25 380.08
FREI33 CAMION FREIGHTLINER MONT-LAURIER INC.				
	b/c 65931 Freightlin	2021-05-10	BF38242	10 763.63
		2021-09-23	23SEPT2021	253 937.89
Total des factures du groupe :				264 701.52
GULT33 ULTIMA ASSURANCE ET GESTION DE RISQUES				
	Rnouvellement assura	2021-01-01	24992	27 662.00
Total des factures du groupe :				27 662.00
INSS33 INNOVATIVE BUILDING PRODUCTS INC.				
	Abat-poussière	2021-06-15	INV56187	5 457.21
	Abat-poussière	2021-06-17	INV56234	2 912.14
	Abat-poussière	2021-06-22	INV56297	5 536.79
	90001. It Abat pouss	2021-07-22	INV56609	2 856.30
		2021-09-15	INV56927	6 042.31

Municipalité de la Macaza

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>
INSS33	INNOVATIVE BUILDING PRODUCTS INC.			
		2021-09-21	INV56953	6 045.47
		Total des factures du groupe :		28 850.22
INTCH33	INTER CHANTIERS INC.			
	projet: 2020-MAC-02	2021-07-07	PAIEMENT N1	473 484.63
	paiement No 2 dossi	2021-07-31	2179	436 827.01
	travaux réfection ch	2021-08-31	2250	834 746.48
	RETENUE 5% 2020-MAC-	2021-09-20	RETENUE5%	96 947.67
		Total des factures du groupe :		1 842 005.79
JUST33	MINISTERE DE LA JUSTICE			
	CONST. FRAIS JUDICIA	2021-06-02	ES:2021.07.157	2 723.00
	dossier 560-61-04175	2021-07-19	1117393738	32 281.00
		Total des factures du groupe :		35 004.00
LASE33	SERGE LAURIN			
	3e paiement terrain	2021-08-05	15-07-2021	13 400.00
	résolution paiement	2021-12-13	2021.12.274	26 800.00
		Total des factures du groupe :		40 200.00
MACA50	MUNICIPALITÉ DE LA MACAZA			
	transfert pour la ca	2021-03-17	TRANSFERT	300 000.00
		Total des factures du groupe :		300 000.00
MINF11	MINISTRE DES FINANCES			
	1er vers services de	2021-06-30	104283-1	96 156.00
		2021-10-31	2021-2	96 155.00
		Total des factures du groupe :		192 311.00
MINI50	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC			
	retenue et cotisatio	2021-01-06	DEC2020	18 130.29
	retenues et cotisati	2021-01-26	JANV2021	19 583.60
	RETENUES ET COTISATI	2021-03-02	FÉVRIER2021	19 614.41
	retenues et cotisati	2021-03-31	MARS2021	15 875.02
	remise avril 2021	2021-05-04	AVRIL2021	17 211.99
	remise et cotisation	2021-06-08	MAI 2021	19 932.27
	REMISES JUIN 2021	2021-07-08	JUIN2021	28 546.96
	remises et cotisatio	2021-07-26	JUILLET2021	14 839.39
	ANNULATION FACTURE	2021-07-26	JUILLET2021	-14 839.39
	remises juillet 2021	2021-07-27	JUILLET21	30 869.95
	01-08-21 au 31-08-21	2021-08-30	20210831P	22 470.86
	01-09-21 au 30-09-21	2021-09-30	20210930P	33 278.71
	01-10-21 au 31-10-21	2021-10-31	20211031P	21 039.58
	01-11-21 au 30-11-21	2021-11-30	20211130P	22 797.78
		Total des factures du groupe :		269 351.42
MRC33	MRC D'ANTOINE-LABELLE			
	Projet Brancher Anto	2021-01-26	9500	56 523.00
	Quote-parts 2021/ 1e	2021-01-26	9518	77 538.00
	QUOTE-PART 2021 2e V	2021-05-31	9685	77 538.00
	Projet Brancher anto	2021-05-31	9702	56 523.00
	réseau fibre du 1er	2021-07-28	9764	6 494.71
		2021-11-10	9840	14 698.44
		2021-11-10	9841	9 928.01
	Projet Brancher A-L	2021-12-31	9732	-31 686.00
		Total des factures du groupe :		267 557.16
NADO66	9007-4451 QC INC.			
	Déneigement 3e vers	2021-01-15	1177	17 121.30
	deniegment 4 e vers	2021-02-15	1178	17 121.30

Municipalité de la Macaza

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				
NADO66	9007-4451 QC INC.			
	5e versement	2021-03-08	1179	17 121.30
	deneigement saison 2	2021-04-15	1180	17 121.30
		2021-11-01	1564	17 121.30
		2021-12-01	1565	17 121.30
Total des factures du groupe :				102 727.80
PGME33	PG SOLUTIONS			
	Contrat entretien et	2021-01-01	CESA38022	9 823.46
	Contrat entretien et	2021-01-01	CESA39250	9 608.47
	interv. corrct taxe i	2021-07-27	STD44725	3 311.28
		2021-09-07	STD45210	2 690.40
Total des factures du groupe :				25 433.61
POUL50	CAISSE DESJARDINS / LISE POULIN			
	REER allocation dépa	2021-09-07	7 SEPT2021	45 686.00
Total des factures du groupe :				45 686.00
RBC33	RBC CRÉDIT-BAIL INC.			
	Retrocaveuse janvier	2021-01-20	20-01-2021	2 427.34
	Rétrocaveuse février	2021-02-22	FÉV2021	2 427.34
	rétrocaveuse mars 20	2021-03-10	MARS2021	2 427.34
	Rétrocaveuse avril 2	2021-04-20	AVRIL2021	2 427.34
	Retrocaveuse	2021-05-20	MAI2021	2 427.34
	RÉTROCAVEUSE 2021-0	2021-06-20	55	2 427.34
	Rétrocaveuse	2021-07-20	JUILLET2021	2 427.34
	remboursement retroc	2021-08-20	20AOUT2021	2 427.34
	REMBOURSEMENT RETROC	2021-09-21	20SEPT2021	2 427.34
	remboursement rétroc	2021-10-20	OCTOBRE2021	2 427.34
	dernier remboursemen	2021-11-20	OVEMBRE 2021	2 427.34
Total des factures du groupe :				26 700.74
RCER33	REG. DE COLL. ENV. DE LA ROUGE			
	quote part janv fév	2021-02-16	44	23 412.00
	quote part avril mai	2021-05-17	51	24 923.00
	quote-part juillet-	2021-08-19	54	27 043.00
		2021-11-15	68	22 797.00
Total des factures du groupe :				98 175.00
RDC33	GROUPE RD CONSULTANTS			
	SURVEILLANCE CHANTIE	2021-07-06	947	30 405.46
	SURVEILLANT CHANTIER	2021-07-28	956	19 684.46
	surveillance chantie	2021-09-09	966	44 773.10
Total des factures du groupe :				94 863.02
RECE50	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA			
	remise retenue et co	2021-01-06	DEC2020	7 123.04
	RETENUES ET COTISATI	2021-01-26	JANV2021	7 357.30
	RETENUES ET COTISATI	2021-03-02	FÉVRIER2021	7 481.04
	remises mars 2021	2021-03-31	MARS2021	6 145.67
	remise avril 2021	2021-05-04	AVRIL2021	6 621.55
	remise et cotisation	2021-06-08	MAI2021	7 715.00
	REMISES JUIN 2021	2021-07-08	JUIN2021	11 407.93
	cotisations juillet	2021-07-26	JUILLET2021	31 203.49
	ANNULATION FACTURE	2021-07-26	JUILLET2021	-31 203.49
	remises juillet 2021	2021-07-27	JUILLET21	14 685.97
	01-08-21 au 31-08-21	2021-08-30	20210831F	9 503.24
	01-09-21 au 30-09-21	2021-09-30	20210930F	15 116.34
	01-10-21 au 31-10-21	2021-10-31	20211031F	8 851.72

Municipalité de la Macaza

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>
RECE50	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA			
	01-11-21 au 30-11-21	2021-11-30	20211130F	9 341.05
Total des factures du groupe :				111 349.85
REGI01	RÉGIE INTERM. DES DÉCHETS DE LA ROUGE			
	QUOTE-PART # 1 ANNÉE	2021-01-11	31406-02	33 590.90
	Ajustement de la quo	2021-03-18	31556	7 373.51
	quote-part #2 année	2021-03-25	31579	33 590.90
	3e vers quote-part 2	2021-06-15	31830	33 590.92
Total des factures du groupe :				108 146.23
RSSIVR	RSSIVR			
	1er vers quote-part	2021-01-26	19	63 627.23
	2e versement quote-p	2021-03-30	36	63 627.23
	3e versment quote-pa	2021-06-02	47	63 627.23
	4e versement quote-p	2021-08-03	71	63 627.23
Total des factures du groupe :				254 508.92
SSQG33	SSQ GROUPE FINANCIER			
	2021-02-01 au 2021-0	2021-01-28	1744365	3 505.22
	assurance collective	2021-02-25	1749332	4 546.21
	primes avril 2021	2021-03-31	1754458	3 852.48
	Periode facturer 01-	2021-05-03	1759303	3 860.92
	Courtier: Mallette	2021-06-01	1764063	4 147.68
	ASSURANCE COLLECTIVE	2021-07-19	1769062	3 233.66
	assurance collective	2021-07-29	1773184	3 489.06
	Courtier: Mallette	2021-09-01	1778584	3 489.06
	Courtier: Mallette	2021-11-01	1787624	2 949.05
	Courtier: Mallette	2021-12-01	1792645	3 291.96
Total des factures du groupe :				36 365.30
TRQU50	TRANSPORTS QUÉBEC			
	Remboursement subven	2021-05-19	RES:2021.04.66	46 656.00
Total des factures du groupe :				46 656.00
ULTRA33	ULTRAMAR- A BRAND OF PARKLAND FUEL CORP.			
	DIESEL	2021-01-05	3201689990174	2 430.68
	DIESEL	2021-01-12	3201689990175	2 203.13
	DIESEL	2021-01-19	3201689990177	2 871.72
	DIESEL	2021-01-26	3201689990178	2 468.38
	Diesel	2021-02-02	3201689990180	2 273.23
	Diesel	2021-02-16	3201689990183	3 088.10
	DIESEL	2021-02-23	3201689990185	2 223.47
	DIESEL	2021-03-02	3201689990186	3 226.22
	Diesel	2021-03-16	3201689990189	2 361.17
	Diesel	2021-03-30	3201689990191	2 023.33
	diesel	2021-04-06	3201689990192	124 339.00
	ANNULATION FACTURE	2021-04-06	3201689990192	-124 339.00
	DIESEL	2021-04-13	3201689990194	2 543.95
	dIESEL	2021-04-20	3201689990195	2 211.53
	Biodiesel clair	2021-05-11	3201689990198	2 330.48
	Biodiesel	2021-05-15	3201689990203	2 590.55
	biodiesel clair	2021-05-18	3201689990199	2 131.59
	Diesel Clair	2021-05-25	3201689990200	2 601.94
	Biodiesel	2021-06-01	320168999201	2 246.29
	Biodiesel	2021-06-08	3201689990202	3 279.38
	Biodiesel clair	2021-06-22	3201689990204	2 458.25
	Biodiesel clair	2021-06-29	3201689990205	2 350.38

Municipalité de la Macaza

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>
ULTRA33	ULTRAMAR- A BRAND OF PARKLAND FUEL CORP.			
	BIODIESEL CLAIR	2021-07-06	3201689990206	3 370.74
	BIODIESEL	2021-07-13	3201689990207	2 518.21
	Biodiesel clair	2021-07-20	3201689990208	3 225.91
	Biodiesel clair	2021-07-27	3201689990211	2 791.13
	biodiesel clair	2021-07-28	3201689990210	3 257.93
	FACTURE 032016899921	2021-07-28	3201689990213	-3 257.93
	diesel	2021-08-03	3201689990212	3 964.36
	diesel	2021-08-10	3201689990214	2 760.24
	diesel	2021-08-17	3201689990215	3 154.91
	diesel	2021-08-24	3201689990216	2 126.92
	diesel	2021-08-31	3201689990217	3 228.25
		2021-09-07	3201689990218	2 540.90
		2021-09-14	3201689990219	4 087.71
	diesel clair	2021-09-21	3201689990220	2 490.17
	DIESEL CLAIR	2021-09-28	3201689990221	3 517.86
	DIESEL CLAIR	2021-10-05	3201689990222	2 461.78
	diesel clair	2021-10-12	3201689990223	3 390.31
		2021-10-19	3201689990224	2 246.10
		2021-10-26	3201689990225	3 766.29
		2021-11-02	3201689990227	2 624.78
		2021-11-09	3201689990228	3 289.38
		2021-11-23	3201689990231	4 010.88
		2021-11-30	3201689990233	2 669.25
	diésel	2021-12-07	3201689990235	4 354.63
	diesel	2021-12-17	3201689990240	2 441.25
		Total des factures du groupe :		120 945.73
UNIR33	UNIROC CONSTRUCTION INC.			
	Réfection chemin de	2021-04-22	RES2021-4-022	199 062.99
		2021-10-13	F200805	4 336.75
		2021-10-13	RÉSUMÉ2021	4 138.30
	résolution 2021.11.2	2021-11-25	FR2000125	42 024.41
		Total des factures du groupe :		249 562.45
VILL33	VILLE DE RIVIÈRE-ROUGE			
	Service informatique	2021-04-20	21048	2 437.78
	1er vers quote-part	2021-05-26	21050	24 054.50
	1er vers équipement	2021-06-11	21061	19 363.65
	entente informatique	2021-08-26	21074	2 068.16
	2E VERSEMENT QUOTE-P	2021-08-31	21050-2	24 054.50
	2e VERSEMENT SUPRA L	2021-08-31	21061-2	19 363.64
		Total des factures du groupe :		91 342.23
		Total des factures :		4 905 274.54

191 enregistrement(s)