

Municipalité de la Macaza

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
AGRE33 LES AGRÉGATS DE LABELLE INC.				
	PIERRE MG-20TV	2019-05-01	5101	1 265.46
	ACHATS D'AGRÉGATS	2019-05-31	5110	2 630.90
	ACHAT AGRÉGATS	2019-06-30	5150	10 160.18
	pierres pour chemins	2019-07-31	5208	28 366.66
	Agregats pour chemin	2019-09-05	29-08-2019	16 807.83
	Chemin du Pont Couve	2019-09-12	64873	16 007.24
	Chemin 7e Rang tecq	2019-09-17	64881	2 216.67
	Chemin Lac Mitcell T	2019-09-23	64885	6 618.61
	RESERVE 2019-2020	2019-10-02	RES2019-2020	40 411.87
	3008949-308982	2019-10-03	B/C 64900	281.87
	lac chaud TECQ et do	2019-10-09	09-10-2019	14 697.43
	Lac Chaud tecq et do	2019-10-23	5303	9 402.97
		2019-10-31	5368	7 646.27
	Parc zone multi-acti	2019-11-27	5431	3 307.72
Total des factures du groupe :				159 821.68
AON50 AON HEWITT				
	RAPPORT DE REMISES D	2019-01-09	JANVIER 2019	5 825.33
		2019-01-23	NOV2018	4 525.31
	RAPPORT REMISE DÉCEM	2019-03-21	DÉCEMBRE 2018	4 283.20
	RAPPORT DE REMISE DE	2019-04-09	FEVRIER 2019	4 576.07
	RAPPORT DE REMISES M	2019-04-09	MARS 2019	4 551.83
	AON HEWITT RREMQ AVR	2019-05-17	AVRIL 2019	6 028.87
	AON HEWITT RREMQ AVR	2019-06-07	MAI 2019	5 497.25
	RAPPORT DE REMISE JU	2019-07-12	JUIN 2019	6 677.28
	REMISE JUILLET 2019	2019-08-07	JUILLET2019	5 219.85
	cotisations Août 201	2019-09-10	AOÛT2019	6 267.26
	cotisations septemb	2019-09-30	SEPT2019	6 990.05
	remise octobre 2019	2019-11-12	OCT2019	9 106.53
	remises novembre 201	2019-12-08	NOV2019	7 102.04
Total des factures du groupe :				76 650.87
BROY33 BANQUE ROYALE DU CANADA				
	REMBOURSEMENT INTÉRE	2019-02-22	FEVRIER	4 763.19
	Échéance paiement 10	2019-08-21	21-08-2019	27 563.19
Total des factures du groupe :				32 326.38
CLEM33 F. CLÉMENT & FILS INC.				
	9.5 HEURES PELLE , 9	2019-06-10	3172	2 561.35
	PELLE ET TRACTEUR HA	2019-06-11	3173	1 538.65
	HEURE DE TRACTEUR	2019-06-12	3175	1 284.84
	PELLE KOMATSU LAC CH	2019-07-10	3279	1 162.96
	BULL STATIONNEMENT H	2019-07-15	3195	528.88
	lac caché TECQ	2019-07-29	3222	1 299.78
	lac mitchel et 7e ra	2019-07-30	3223	1 299.78
	lac chaud tecq	2019-07-31	5225	1 368.20
	PELLE KOMATSU LAC CH	2019-09-23	3274	1 162.96
	PELLE KOMATSU LAC CH	2019-09-24	3276	1 162.96
	PELLE KOMATSU LAC CH	2019-09-25	3277	1 162.96
	21 hrs pelle Komatsu	2019-10-04	3278	2 173.03
	9.5 hr Bull JOhn dee	2019-10-04	3290	1 256.09
	PELLE KOMATSU LAC CH	2019-10-08	6280	1 299.78

Municipalité de la Macaza

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
CLEM33 F. CLÉMENT & FILS INC.				
	PELLE KOMATSU LAC CH	2019-10-09	3281	752.50
	9.5 Hr Pelle Komatsu	2019-11-04	3289	1 299.78
	9.5 Hr Pelle Komatsu	2019-11-05	3299	1 299.76
	8.5 hr Bull john dee	2019-11-05	3300	1 123.87
	9.5 Hr Pelle Komatsu	2019-11-06	3301	1 299.78
	9.5 hr Bull John dee	2019-11-06	3302	1 256.09
	5 Hr Pelle Komatsu	2019-11-07	3303	684.10
	5 hr Bull john deer	2019-11-07	3304	666.10
Total des factures du groupe :				27 644.20
DATE33 DANIEL TÊTREAU, CPA INC.				
	SERVICE COMPTABILITÉ	2019-01-14	C-1246	3 684.95
	SERVICES PROFESSIONN	2019-01-24	C1251	2 690.42
	SERVICE PROFESSIONNE	2019-02-15	C1261	2 793.89
	AUDIT TECQ.2014-2018	2019-02-16	C1261-1	2 242.01
	HON. PROFES. COMPTAB	2019-03-01	C-1275	3 115.82
	HONORAIRES PROFESSIO	2019-03-08	C-1279	3 523.98
	SERVICE COMPTABILITÉ	2019-04-01	C-1284	2 460.47
	AUDIT 2018	2019-04-01	C-1289	8 048.25
	SERVICE RENDUS COMPT	2019-04-05	C-1293	3 598.72
	SERVICE COMPTABILITE	2019-05-07	C-1314	2 000.57
	SERVICE DE COMPTABIL	2019-06-01	C-1301	3 092.83
	AUDIT-RECYC-QUÉBEC 2	2019-07-02	C-1379	707.10
Total des factures du groupe :				37 959.01
DECE33 DEC ENVIRO INC.				
	Évaluation environne	2019-08-26	195073	2 242.01
	échantillonnage envir	2019-09-17	195140	3 840.17
	Étude géotechnique	2019-10-01	195183	22 937.51
Total des factures du groupe :				29 019.69
DUGU33 DUBÉ GUYOT INC. AVOCATS				
	15204-11 RÈGLEMENT G	2019-03-21	6850	2 960.62
	15204-10 UPAC OPINIO	2019-03-21	6851	266.18
	15204-9 LINDA PAULIN	2019-03-21	6852	6 476.68
	Dossier 15204-9 : Re	2019-10-01	7026	2 917.34
	dossier 15204-13 Re	2019-11-05	7053	7 590.23
	v/Réf. 15204-16 Dian	2019-12-02	7081	1 423.40
	15-204-9 Linda Pauli	2019-12-06	7077	3 845.33
Total des factures du groupe :				25 479.78
FIN33 FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.				
	VERSEMENT CAPITAL CA	2019-05-16	MAI 2019	22 700.00
	INTÉRÊTS CAMION 10	2019-05-16	MAI 2019-1	1 630.46
	intérêts sur prêt	2019-11-15	15-11-2019	1 375.08
Total des factures du groupe :				25 705.54
GULT33 GROUPE ULTIMA INC.				
	ASS. DU 2019-01-01 A	2019-02-28	10628	27 493.00
	PRIME ASSURANCE MMQ	2019-07-11	14806	373.00
Total des factures du groupe :				27 866.00
HORI33 HORIZON MULTIRESSOURCES				
		2019-05-08	11617	1 126.76

Municipalité de la Macaza

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
HORI33	HORIZON MULTIRESSOURCES			
	CORRECTION COMPTE GL	2019-05-09	100320-C	-1 126.76
	PLAN D'AMENAGEMENT S	2019-05-09	100320-1	1 126.76
	PLAN D'AMÉNAGEMENT S	2019-06-20	100345	1 690.13
	CARACTÉRISATION ÉCOL	2019-07-10	100366	4 569.11
	20% contrat amenagem	2019-09-25	100406	16 759.91
	40% contrat amenagem	2019-10-22	100422	16 759.91
	travaux d'aménagemen	2019-12-16	100438	37 766.12
Total des factures du groupe :				78 671.94
HYDR50	HYDRO-QUÉBEC			
	2990010730561 53, RU	2019-01-17	619002185667	2 215.16
	299001730694	2019-01-31	661301893710	671.67
	299001730561 53, PIO	2019-02-18	668502159477	2 707.62
	299084689767	2019-02-19	639701950043	41.50
	299079824940 120 CH.	2019-03-01	619002204500	31.70
	299001730694	2019-03-01	630701978717	606.53
	299001730785 77, CH.	2019-03-05	633401972443	929.31
	299065030817 1472 CH	2019-03-12	641502201608	34.43
	299001730850 CH. L'A	2019-03-13	622602001737	32.05
	299001730561 53, RU	2019-03-18	622602002965	2 030.09
	299001730694	2019-04-01	664901905661	670.49
	INSTALLATION ET MISE	2019-04-03	746999	165.56
	LUMINAIRES AU 30 AVR	2019-04-30	629802001721	658.63
	299079824940 DU 1ER	2019-04-30	665801922830	31.09
	299001730942- MARS 2	2019-05-01	622602001738	104.22
	299084689767	2019-05-02	610902095197	33.82
	299001730561 DU 17 M	2019-05-02	677502178429	1 775.84
	299001730785 , 77 CH	2019-05-03	64601982739	898.15
	299065030817	2019-05-13	679301876495	34.34
	299001730850	2019-05-14	622602027958	34.53
	299001730942	2019-05-14	622602027959	103.96
	299001730561	2019-05-17	615402042899	1 364.64
	299001730694- LUMINA	2019-05-31	695502177956	679.74
	DU 17 MAI AU 16 JUIN	2019-06-21	616302057868	1 237.67
	299001730694- LUMINA	2019-07-02	658601971494	657.83
	299079824940-ÉLCLAIR	2019-07-02	645101999354	31.31
	299084689767-ÉCLAIRA	2019-07-02	610002236034	33.98
	299001730785, 77 CH	2019-07-05	658601974459	612.66
	299001730942	2019-07-15	628902045843	87.27
	299001730561	2019-07-17	628002268932	1 173.80
	299065030817	2019-07-18	692801771104	36.13
	299001730850	2019-07-19	628902045842	31.89
	299001730694 LUMINAI	2019-07-31	676601918524	679.74
	COMPTE 299095689673	2019-08-05	613602129224	450.69
	299001730561	2019-08-19	652302017930	1 300.14
	299079824940	2019-08-29	695502230144	32.82
	299001730694	2019-09-03	684701901927	679.74
	299001730785	2019-09-04	686502247828	424.71
	299065030817	2019-09-11	664901992731	35.18
	299001730850	2019-09-12	695502239640	32.92

Municipalité de la Macaza

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
HYDR50	HYDRO-QUÉBEC			
299001730942		2019-09-12	695502239641	90.52
299001730561		2019-09-17	615402112295	1 293.19
299095689673		2019-09-24	655002274347	61.36
compte 299001730694		2019-09-30	612702182386	659.44
299001730561		2019-10-17	695502257865	1 292.79
299084689767		2019-10-18	654102042297	32.25
299 079 824 940		2019-10-30	691901860960	33.53
299001730694		2019-10-31	638802090487	679.74
299001730785		2019-11-04	626202112065	626.42
299095689673		2019-11-04	665802023208	28.69
299065030817		2019-11-11	644902022533	35.54
299001730850		2019-11-12	628002337432	34.28
299001730942		2019-11-12	628002337433	102.35
299001730561		2019-11-18	659502308930	1 861.85
299001730694		2019-12-02	691002287888	657.83
299001730561		2019-12-17	617202154994	2 058.46
Total des factures du groupe :				32 941.79
MASTC	MASTER CARD			
ANNUAIRE DES SUBVENT		2019-01-01	A3KVAN	69.95
TIMBRES CALENDRIER 2		2019-01-03	210500	1 485.87
CYBERIMPACT - SUPPOR		2019-01-03	01	11.50
ENVOI RECOMMANDÉ		2019-01-07	210375	23.00
ENVELOPPE PR CALENDR		2019-01-10	211472	27.59
ENVOI CALENDRIER 201		2019-01-10	214573	344.93
ROULETTES TABLE CHAU		2019-01-11	209542	86.23
HORLOGE SALLE CONSEI		2019-01-11	212594	34.48
FAUTEUIL MME BEAUREG		2019-01-11	212322	357.78
ENVOI CALENDRIER 201		2019-01-14	215152	420.26
PILES		2019-01-15	211250	11.48
REPAS		2019-01-16	U407005470	18.00
ARTICLES DE NETTOYAG		2019-01-17	213161	11.43
REMBOURSEMENT ROULET		2019-01-18	015574	-86.23
ROULETTES POUR RÉCH		2019-01-19	014506	30.64
CONFERENCE DEVELOPPE		2019-01-22	37124195	850.81
COMMANDE DE DVD		2019-01-22	WB5390303	359.73
CHAUFRETTE BUREAU M.		2019-01-24	211482	29.88
GRIGNOTINES POUR RÉU		2019-01-28	4749000	13.82
ANNULATION FACTURE		2019-01-28	4749000	-13.82
GRIGNOTINES RÉUNION		2019-01-28	4749000-1	15.36
TIMBRES POUR BULLETI		2019-01-31	211233	3 420.94
CYBER IMPACT- SUPPOT		2019-02-03	U852742786	11.50
PERMIS DE RÉUNION		2019-02-12	U396228546	445.00
TIMBRES		2019-02-13	211204	14.78
CONSULTATION REGISTR		2019-02-18	U396223368	1.00
CONSULTATION REGISTR		2019-02-18	U396223370	1.00
CONSULTATION REGISTR		2019-02-18	U396277364	1.00
INSCRIPTION DÉLÉGUÉ		2019-02-26	U716582938	891.06
HOTEL MME BEAUREGARD		2019-02-27	856263	753.96
RÉSERVATION HOTEL MM		2019-02-27	U892562132	286.79

Municipalité de la Macaza

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
MASTC	MASTER CARD			
	ENVOI DU BULLETIN DE	2019-02-27	211405	107.47
	GUIDE DE EXPLOITANT	2019-02-28	211404	359.87
	CYBER IMPACT- SUPPOR	2019-03-03	214132	11.50
	REPAS AVEC VÉRIFICAT	2019-03-04	212584	48.00
	ACHAT CELLULAIRE LOI	2019-03-04	753107	623.15
	REPAS AVEC VÉRIFICAT	2019-03-05	212491	47.25
	COURRIER RECOMMANDÉ	2019-03-11	215293	12.13
	FORMATION INSALUBRIT	2019-03-11	6978	645.54
	REPAS MME BEAUREGARD	2019-03-12	U407000580	20.00
	ACHAT DVD ARCHAMBAUL	2019-03-13	U396246888	304.55
	ACHAT LIVRE DE DOCUM	2019-03-18	408885	74.04
	BULLETIN MUNICIPAL A	2019-03-19	179795	107.47
	FRAIS DE DEPLACEMENT	2019-03-20	U428379436	118.40
	ENVOI URBANISTE	2019-03-25	179906	24.26
	ENVOI URBANISME	2019-03-28	179980	12.13
	ACHAT CARTABLE COMPT	2019-03-29	25294	20.67
	SUPPORT INFOLETTRE M	2019-04-03	U852742376	11.50
	MISE A JOUR 2019 AU	2019-04-10	AVRIL 2019	137.00
	ENVOI DOCUMENTS VIDA	2019-04-12	180254	196.61
	RESERVATION 24 AU 26	2019-04-13	AVRIL 2019-1	608.33
	ACHAT TIMBRES ADM, E	2019-04-15	TR180285	238.00
	ENVOI PUBLICITE CHOR	2019-04-17	TR180324	107.47
	CONSULTATION REGISTR	2019-04-17	17-04-2019	1.00
	CONSULTATION REGISTR	2019-04-17	2019-04-17-1	1.00
	ACHAT EQUIPEMENT DE	2019-04-18	37	628.87
	STATIONNEMENT VALET	2019-04-24	2006	69.99
	BULLETIN MAI 2019	2019-04-25	TR180426	107.47
	STEAK FRITES	2019-04-25	20190425	48.27
	ARMOIRE POUR CUISINE	2019-04-28	136	459.89
	ACHAT DVD	2019-04-29	WB5626588	203.36
	ACHAT REPULSIF CHEVR	2019-05-01	35503806	149.46
	ARMOIRE CENTRE COMMU	2019-05-01	140	574.86
	TELEPHONE CELLULAIRE	2019-05-02	758785	743.84
	ACHAT POUR FETE DE L	2019-05-02	10053035	182.19
	ACHAT DOLLORAMA FETE	2019-05-02	282927	104.63
	ACHAT CANADIAN TIRE	2019-05-02	167	52.56
	ACHAT CHAMPIGNIONS	2019-05-02	VC2419	235.00
	ACHAT PETITS OUTILS	2019-05-03	67	283.90
	CYBERIMPACT- SUPORT	2019-05-03	JUIN 2019	11.50
	DERNIER VERSEMENT VI	2019-05-03	20084	976.65
	DOYON DESPRES- BIEN	2019-05-04	1455265	2 832.43
	ENVOI URBANISME ET A	2019-05-08	TR180670	742.22
	MISE A NIVEAU ANTIDO	2019-05-09	MAI 2019	67.84
	ACHAT BIEN DURABLE -	2019-05-10	30952	440.29
	IDENTIFICATION DE CL	2019-05-10	2445244	6.90
	DRUM 420	2019-05-10	34	206.92
	HOTEL CHATEAU LAURIE	2019-05-11	2019-05-11	75.39
	IMPERMÉABLE - HORTIC	2019-05-14	13479	45.98
	CONSULTATION REGISTR	2019-05-15	201901347674	1.00

Municipalité de la Macaza

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
MASTC	MASTER CARD			
	RÉSERVATION CONGRÈS	2019-05-23	863157994035	590.35
	CONSULTATION REGISTR	2019-05-27	201901478231	1.00
	QUE POUSSE ST-JOVITE	2019-05-27	061789	89.98
	IMPULSION MTL 1 PART	2019-05-28	958506431	123.13
	TIMBRES	2019-05-29	TR181006	125.39
	TIMBRES	2019-05-29	TR181013	107.47
	ENVOI URBANISME	2019-06-04	TR181106	11.09
	TIMBRES	2019-06-05	TR181126	125.67
	TIMBRES	2019-06-06	TR181162	310.43
	ACHAT FILM	2019-07-01	WB5722899	171.25
	CYBERIMPACT - SUPPOR	2019-07-01	JUILLET 2019	11.50
	CONSULTATION REGISTR	2019-07-01	JUIN 2019-1	2.00
	AS SYSTEME D'ACCROCH	2019-07-01	704462	226.14
	ENS. FIL 5 METRE	2019-07-01	6353983	44.52
	ACHAT TIMBRES	2019-07-01	TR181384	1 310.72
	BULLETIN JUILLET 201	2019-07-01	TR181408	107.47
	ENVOI SUB. NOUVEAUX	2019-07-01	TR181401	14.51
	CONSULTATION REGISTR	2019-07-01	JUIN 2019-2	3.00
	CONSULTATION REGISTR	2019-07-01	JUIN 2019-3	5.00
	PERMIS DE RÉUNION	2019-07-01	20190619	455.00
	ACHAT DVD	2019-07-03	797696827	134.90
	CYBERIMPACT - SUPPOR	2019-07-03	AOUT 2019	11.50
	INSCRIPTION FQM	2019-07-04	JUILLET 2019-1	986.77
	INSCRIPTION FQM 2019	2019-07-04	JUILLET 2019-2	1 102.61
	ENVOI POSTAL	2019-07-05	TR181647	10.19
	FORFAIT ANNUEL RCER	2019-07-08	2019-18546	271.80
	BATTERIES	2019-07-09	051887	4.59
	ENVOI POSTAL	2019-07-12	TR181775	43.53
	Les éditions juridiq	2019-07-16	337189	357.63
	POSTE CANADA	2019-07-18	TR181876	107.47
	POSTE CANADA	2019-07-19	TR181892	62.21
	REGISTRE FONCIER	2019-07-29	U396230742	8.00
	POSTE CANADA	2019-07-30	TR182098	206.96
	POSTE CANADA	2019-07-30	TR182099	310.43
	CYBERIMPACT	2019-08-03	292487	11.50
	MEDICQUÉBEC	2019-08-06	U455093538	63.18
	PERREAULT PIECES D'A	2019-08-07	191446	264.44
	SHOPPER+ INC.	2019-08-07	35812438	131.07
	POSTE CANADA	2019-08-07	TR182260	15.97
	WALMART	2019-08-13	217202	148.64
	COALITNAVIG	2019-08-15	993422H	100.00
	POSTE CANADA	2019-08-21	TR182497	413.91
	CANADIEN TIRE	2019-08-26	B/C 64856	574.86
	POSTE CANADA	2019-08-26	TR182566	107.47
	SAQ	2019-08-27	58337	240.00
	ULINE	2019-08-27	5762172	76.58
	POSTE CANADA	2019-08-27	TR182576	11.09
	ANNULATION FACTURE	2019-08-27	5762172	-76.58
	CYBERIMPACT	2019-09-03	302393	11.50

Municipalité de la Macaza

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
MASTC	MASTER CARD			
	POSTE CANADA	2019-09-10	TR182816	43.53
	PIECES D'AUTO USAGÉE	2019-09-11	52184	30.00
	POSTE CANADA	2019-09-20	TR182983	12.13
	REGISTRE FONCIER	2019-09-20	U396220872	1.00
	REGISTRE FONCIER	2019-09-20	U396260804	4.00
	Violon et Champignon	2019-09-24	11288942	167.00
	POSTE CANADAQ	2019-09-24	TR183051	12.13
	POSTE CANADA	2019-09-24	TR183051	107.47
	GROUPE ARCHAMBAULT	2019-09-25	U396243746	255.03
	POSTE CANADA	2019-09-27	726004238	107.47
	HILTON QUÉBEC	2019-09-28	U892550200	704.41
	POSTE CANADA	2019-10-01	TR183157	10.93
	POSTE CANADA	2019-10-02	TR183185	11.09
	CYBER IMPACT	2019-10-03	310027	11.50
	Uline canada cotpora	2019-10-04	5762172-1	361.81
	POSTE CANADA	2019-10-08	TR183299	22.26
	POSTE CANADA	2019-10-10	TR183342	11.09
	POSTE CANADA	2019-10-11	TR183368	11.09
	FORMATION FQM.CA QUÉ	2019-10-15	U852708742	645.54
	FORMATION FQM.CA QUÉ	2019-10-15	U852708744	345.11
	Le courrier des bois	2019-10-17	319747	200.00
	POSTE CANADA	2019-10-21	TR183493	10.93
	AL CARRUERE EXTINGTE	2019-10-22	1806	1 023.22
	POSTE CANADA	2019-10-22	TR83522	22.20
	Librairie Jaclo	2019-10-22	U407085780	21.83
	POSTE CANADA	2019-10-29	TR183626	1 040.51
	CYBERIMPACT	2019-11-03	317833	11.50
	POSTE CANADA	2019-11-04	TR183707	110.15
	VARIÉTÉ P,PRUD'HOMME	2019-11-07	1645802	1 135.34
	MCCDONALD'S	2019-11-07	1LY2PYV7YF	29.59
	WALMART	2019-11-08	212085	60.51
	CENTRE DE FORMATION	2019-11-11	U726004066	41.39
	POSTE CANADA	2019-11-12	TR183826	4 519.10
	ALBI NISSAN MONT-TRE	2019-11-13	15284	357.94
	POSTE CANADA	2019-11-13	TR183855	14.50
	FORMATION FQM QUÉBEC	2019-12-17	U852709172	645.54
	Total des factures du groupe :			44 685.15
MINF11	MINISTRE DES FINANCES			
	VERSEMENT #1 SERVICE	2019-04-01	102205-1	92 248.00
	VERSEMENT #1 SERVICE	2019-04-30	102205	92 247.00
	ANNULATION FACTURE	2019-04-30	102205	-92 247.00
	790479 2e versement	2019-10-15	10225	92 247.00
	Total des factures du groupe :			184 495.00
MINI50	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC			
	REMISE JANVIER 2019	2019-01-26	JANVIER	21 956.43
	REMISE FÉVRIER	2019-03-12	FEVRIER	14 448.60
	AVIS DE COTISATION P	2019-03-27	1489711	804.20
	REMISES MARS 2019	2019-04-03	MARS 2019	14 899.13
	REMISES AVRIL 2019	2019-05-14	AVRIL 2019	20 981.52

Municipalité de la Macaza

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MINI50	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC			
	REMISES MAI 2019	2019-06-13	MAI 2019	21 301.35
	ANNULATION FACTURE	2019-06-13	MAI 2019	-21 301.35
	REMISES MAI 2019	2019-06-13	MAI 2019-1	21 301.35
	REMISES JUIN 2019	2019-07-12	JUIN 2019	27 398.12
	REMISE DES COTISATIO	2019-08-14	JUILLET 2019	22 884.98
	REMISE AOÛT 2019	2019-09-05	AOÛT2019	23 591.96
	REMISE SEPTEMBRE 201	2019-09-26	SEPT2019	24 541.50
	ANNULATION FACTURE	2019-09-26	SEPT2019	-24 541.50
	remises septembre 20	2019-10-03	SEPTEMBRE2019	24 541.50
	remise octobre 209	2019-11-01	OCT2019	30 576.94
	cotisation novembre	2019-12-04	NOV2019	22 563.69
	Total des factures du groupe :			245 948.42
MLB33	MAISON LYSE-BEAUCHAMP			
	Remplacement et refe	2019-10-02	1722623	27 355.00
	Total des factures du groupe :			27 355.00
MRCA33	MRC D'ANTOINE-LABELLE			
	SERVICES D'INGÉNERIE	2019-01-28	8682	1 041.76
	QUOTE PART 2019 50%	2019-01-31	8716	70 020.00
	PERMIS COUPE DE BOIS	2019-02-19	019-19	25.00
	CONTRIBUTION AU FARR	2019-03-26	ES:2018-11-222	2 500.00
	REPAS CONSEIL DES MA	2019-04-01	8798	13.64
	QUOTE-PART 2019 - 2E	2019-05-23	8821	70 020.00
	IMPRESSION DU RÉSEAU	2019-05-29	8849	51.35
	SERVICE D'INGÉNÉRIE	2019-06-06	8855	5 420.00
	FIBRE OPTIQUE JANVIE	2019-07-01	8871	517.88
	LISTE DES LOGEMENT &	2019-07-03	8888	132.19
	FORMATION POUR COUR	2019-07-10	8913	47.73
	FORMATION COUR MUNIC	2019-07-26	8927	112.00
	reseau fibre optique	2019-08-10	8897	5 096.55
	INGÉNERIE & EXPERTI	2019-10-22	8949	947.50
	fibre optique juille	2019-11-06	8971	484.81
	Fibre optiqu octobre	2019-12-19	9000	234.51
	Total des factures du groupe :			156 664.92
MURO33	MULTI ROUTES INC.			
	ABAT POUSSIÈRE 54000	2019-06-19	033594	20 985.24
	CHLORURE DE CALCIUM	2019-08-22	034229	4 274.77
	Total des factures du groupe :			25 260.01
NADO33	DORIS NADON EXCAVATION			
	VERSEMENT FÉVRIER 20	2019-02-15	65703	15 022.13
	CONTRAT DÉNEIGEMENT	2019-03-13	MARS	15 022.13
	ENLEV. NEIGE CONTRAT	2019-04-15	AVRIL 2019	15 022.13
	ANNULATION FACTURE	2019-04-15	AVRIL 2019	-15 022.13
		2019-05-27	11645	15 022.13
		2019-06-04	11654	9 013.28
	contrat enlevement n	2019-11-15	15-11-2019	15 768.19
	contrat enlevement n	2019-12-15	15-12-2019	15 768.19
	Total des factures du groupe :			85 616.05

Municipalité de la Macaza

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
RBC33	RBC CRÉDIT-BAIL INC.			
	<u>Description</u>			
	RETROCAVEUSE VERSEME	2019-01-21	JANVIER 2019	2 427.34
	RETROCAVEUSE VERSEME	2019-02-20	FEVRIER	2 427.34
	RETROCAVEUSE MARS 2	2019-03-20	MARS 2019	2 427.34
	RETROCAVEUSE VERSEME	2019-04-22	AVRIL 2019	2 427.34
	RETROCAVEUSE VERSEME	2019-05-21	MAI 2019	2 427.34
	VERSEMENT RÉTROCAVEU	2019-06-20	JUIN 2019	2 427.34
	VERSEMENT RETROCAVEU	2019-07-22	JUILLET 2019	2 427.34
	AOÛT2019	2019-08-20	AOÛT2019	2 427.34
	vers septembre 2019	2019-09-20	SEPT2019	2 427.34
	RÉTROCAVEUSE OCT 201	2019-10-20	OCT2019	2 427.34
	retrocaveuse novembr	2019-11-20	NOV2019	2 427.34
	retrocaveuse novembr	2019-12-20	DEC2019-2	2 427.34
	Total des factures du groupe :			29 128.08
RECE50	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA			
	REMISE JANVIER 2019	2019-01-26	JANVIER	9 490.79
	REMISE FÉVRIER 2019	2019-03-12	FEVRIER	5 885.03
	REMISES AVRIL 2019	2019-04-01	AVRIL 2019	8 533.66
	REMISES MARS 2019	2019-04-03	MARS 2019	6 062.75
	REMISES MAI 2019	2019-06-13	MAI 2019	8 736.68
	REMISES JUIN 2019	2019-07-12	JUIN 2019	8 736.68
	ANNULATION FACTURE	2019-07-12	JUIN 2019	-8 736.68
	RETENUUES JUIN 2019	2019-07-12	JUIN 2019-1	11 357.91
	REMISE DES COTISATIO	2019-08-14	JUILLET 2019	9 670.86
	REMISE AOÛT 2019	2019-09-05	AOÛT2019	9 734.47
	remises septembre 20	2019-09-30	SEPT2019	9 972.51
	ANNULATION FACTURE	2019-09-30	SEPT2019	-9 972.51
	remises septembre 20	2019-10-03	SEPTEMBRE2019	9 972.51
	remise octobre 2019	2019-11-01	OCT2019	12 378.06
	remise novembre 2019	2019-12-04	NOV2019	9 275.33
	Total des factures du groupe :			101 098.05
REGI01	RÉGIE INTERM. DES DÉCHETS DE LA ROUGE			
	QUOTE PART 2019	2019-01-08	29345	24 989.68
	TRIAGE DES MATIÈRES	2019-01-18	29369	478.61
	QUOTE-PART 2019 VERS	2019-03-18	29488	24 989.68
	AJUSTEMENT COTE-PART	2019-03-21	29494	2 298.25
	QUOTE-PART #3	2019-06-20	29740	24 989.66
	patrouille verte por	2019-09-24	30015	5 191.88
	publicité écocentre	2019-11-15	30176	1 143.35
	Total des factures du groupe :			84 081.11
SSQG33	SSQ GROUPE FINANCIER			
	100977	2019-01-01	1624218	2 493.16
	FEVRIER 2019	2019-02-01	1629526	2 413.86
	ASSURANCE COLLECTIVE	2019-03-28	1638899	2 657.82
	ASSURANCE COLLECTIVE	2019-04-29	721328	3 320.29
	ASSURANCE COLLECTIVE	2019-05-30	JUIN 2019	3 368.83
	ASSURANCES COLLECTIV	2019-07-01	JUILLET 2019	3 262.90
	Courtier: Mallette	2019-09-03	AOÛT2019	3 399.68
	Courtier: Mallette	2019-09-03	SEPTEMBRE2019	3 584.97
	prime octobre 2019	2019-09-30	1667986	4 062.49

Municipalité de la Macaza

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
SSQG33	SSQ GROUPE FINANCIER			
	Courtier: Mallette	2019-11-01	1672773	4 039.50
	décembre 2019	2019-12-04	1677831	3 301.84
Total des factures du groupe :				35 905.34
SSRC33	SERVICE SANITAIRE JL ROBERT CLOUTIER INC			
	VERSEMENT JANVIER 20	2019-01-31	65528	9 614.78
	CONTRAT CUEILLETTE O	2019-02-28	FÉVRIER	9 614.78
	CONTRAT CUEILLETTE O	2019-03-27	MARS	9 614.78
	CONTRAT CUEILLETTE O	2019-04-30	66052	9 614.78
	CREDIT DE LA FACTURE	2019-04-30	66052-CR	-9 614.78
	ANNULATION FACTURE	2019-04-30	66052	-9 614.78
	ANNULATION FACTURE	2019-04-30	66052-CR	9 614.78
	CONTRAT CUEILLETTE O	2019-05-27	AVRIL 2019	9 614.78
	CONTRAT CUEILLETTE D	2019-05-27	MAI 2019	9 614.78
	CONTRAT CUEILLETTE O	2019-06-30	66414	9 614.79
	CONTRAT CUEILLETTE D	2019-07-31	66607	9 614.79
	collect période du 1	2019-08-28	66794	9 614.79
	COLLECTE ET TRANSPOR	2019-09-26	SEPT2019	9 614.79
	collect et transport	2019-10-31	67207	9 614.79
	collecte et transpor	2019-11-25	67392	9 614.79
	COLLECT ET TRANSPORT	2019-12-17	DÉC2019	9 614.78
Total des factures du groupe :				115 377.42
ULTRA33	ULTRAMAR- A BRAND OF PARKLAND FUEL CORP.			
	DIESEL CLAIR	2019-05-02	3201689827481	4 464.87
	DIESEL CLAIR 1573.6L	2019-05-22	3201689370417	1 955.79
	DIESEL CLAIR CREDIT	2019-05-22	3201689827482	-1 955.79
	DIESEL CLAIR REMPLAC	2019-05-22	3201689827483	1 947.65
	MAZOUT DOMESTIQUE 14	2019-06-19	3201689430090	1 338.68
	DIESEL CLAIR 3005.90	2019-06-19	3201689430091	3 423.21
	DIESEL CLAIR 2071.20	2019-07-01	3201524827634	2 498.05
	ESSENCE REG. 2327.70	2019-07-01	3201524827636	2 918.48
	DIESEL CLAIR 1103.40	2019-07-03	3201689990087	1 263.56
	DIESEL CLAIR 4265.2	2019-07-25	3201689827961	4 908.82
	b/c 64746	2019-08-06	3201689828040	1 469.47
	DIESEL	2019-08-20	3201689370910	1 436.26
	Diesel clair	2019-09-04	3201689828261	2 211.40
	DIESEL CLAIR	2019-09-17	3201689371180	2 059.38
	B/C 64962 DIESEL	2019-10-01	828446	2 616.46
	B/C 64962 DIESEL	2019-10-16	828548	2 641.18
	b/c 64982 Diesel cla	2019-10-29	3201689990089	906.75
	DIESEL	2019-11-12	3201689990090	1 549.48
	Diesel	2019-11-20	3201689990091	1 088.45
	mazout domestique	2019-11-20	3201689990092	1 422.53
	DIESEL	2019-12-03	3201689990093	1 425.08
	MAZOUT DOMESTIQUE	2019-12-10	3201689990094	1 012.15
	DIESEL	2019-12-10	3201689990095	604.99
	DIESEL	2019-12-18	3201689990096	2 017.99
	MAZOUT DOMESTIQUE	2019-12-18	3201689990097	888.98
	DIESEL	2019-12-18	3237176990098	593.34

Municipalité de la Macaza

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
ULTRA33	ULTRAMAR- A BRAND OF PARKLAND FUEL CORP.			
	MAZOUT DOMESTIQUE	2019-12-24	3201689990099	621.16
Total des factures du groupe :				47 328.37
VILL33	VILLE DE RIVIÈRE-ROUGE			
	QUOTE PART 2019 V	2019-02-20	19032	61 901.75
	LOCATION DE BALAI DE	2019-05-30	19066	1 123.89
	QUOTE-PART 2019- VER	2019-06-01	19032-2	61 901.75
	1ER VERS ÉQUIPEMENT	2019-06-14	19074	21 380.28
	NAVETTE FÊTE NARIONA	2019-07-11	19096	369.07
	QUOTE PAR 2019- VERS	2019-08-01	19032-3	61 901.75
	location scene Desja	2019-09-05	2019411	368.04
	Test d'eau effectués	2019-09-10	19120	897.71
	4e versement quote-p	2019-09-25	19032-4	61 901.75
	2e versement équipem	2019-10-15	19074-1	21 380.27
Total des factures du groupe :				293 126.26
VRAC33	LES TRANSPORTEUR EN VRAC			
	9007 4451 qc. inc..	2019-03-01	9097	1 151.18
	PIERRES 30CM ET PLUS	2019-06-11	M-MA-10/06/19	2 721.56
	CHEMIN DU LAC-CACHÉ	2019-07-23	M-MA-16-18/07/1	4 549.16
	9076-7104 qc. inc..	2019-09-30	13402	1 119.21
	92489590qc inc. rese	2019-09-30	14786	1 119.21
	Nicolas Gargantini.	2019-09-30	18693	1 087.23
	9007 4451 qc. inc..	2019-10-01	9096	1 151.18
	9076-7104 qc. inc..	2019-10-01	13403	1 183.16
	92489590qc inc. rese	2019-10-01	14787	1 183.16
	Nicolas Gargantini.	2019-10-01	18694	1 151.18
	9076-7104 qc. inc..	2019-10-02	13404	1 151.18
	92489590qc inc. rese	2019-10-02	14788	1 151.18
	Nicolas Gargantini.	2019-10-02	18695	1 278.81
	TRANSPORT LAC CHAUD	2019-10-09	B/C64967	8 441.58
	9007 4451 qc. inc..	2019-10-24	9098	1 119.20
	transport lac chaud	2019-10-29	B/C 64972	1 696.20
	ZONE MULTI-ACTIVITÉS	2019-11-11	MMA-04-07-11-19	4 572.84
	ZONE MULTI-ACTIVITÉ	2019-11-29	MMA-06-11-19	1 848.09
	facture 909 Excavati	2019-11-30	909	9.48
Total des factures du groupe :				37 684.79
Total des factures :				2 067 840.85

471 enregistrement(s)