

Municipalité de la Macaza

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

| <u>No fournisseur</u>                              | <u>Nom</u>            | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u>    |
|--|-----------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| <b>ABS33 GROUPE ABS INC.</b>                       |                       |             |                     |                   |
|  | ingénierie matériaux  | 2022-07-21  | 150317              | 19 578.52         |
|  | travaux ch.tour du l  | 2022-08-24  | 151276              | 17 828.20         |
|  | ingénierie des matér  | 2022-09-20  | 152109              | 20 222.50         |
|  | ingénierie matériaux  | 2022-09-30  | 153269              | 28 776.99         |
|  | ingénierie matériaux  | 2022-11-17  | 154106              | 29 636.26         |
| <b>Total des factures du groupe :</b>              |                       |             |                     | <b>116 042.47</b> |
| <b>AGRE33 AGREGATS DE LABELLE INC.</b>             |                       |             |                     |                   |
|  | TECQ, PPA-CE, PRABAM  | 2022-06-30  | 6607                | 11 838.02         |
|  | TECQ Rang 7, ch. Pon  | 2022-07-31  | 6668                | 2 984.52          |
|  | TECQ chemin Pont-Cou  | 2022-09-30  | 6814                | 7 931.70          |
|  | gravier pour réserve  | 2022-10-17  | 6863                | 46 867.64         |
| <b>Total des factures du groupe :</b>              |                       |             |                     | <b>69 621.88</b>  |
| <b>AON50 AON HEWITT</b>                            |                       |             |                     |                   |
|  | cotisations régime d  | 2022-01-31  | JANVIER2022         | 5 460.17          |
|  | régime pension prest  | 2022-02-28  | FEVRIER2022         | 5 496.30          |
|  | régime pension prest  | 2022-03-31  | MARS2022            | 6 761.71          |
|  | cotisation régime pe  | 2022-04-30  | AVRIL2022           | 6 299.26          |
|  | cotisations régime d  | 2022-05-21  | MAI2022             | 6 255.74          |
|  | PRESTATIONS DÉTERMIN  | 2022-06-30  | JUIN2022            | 7 674.44          |
|  | Régime pension emplo  | 2022-07-25  | JUILLET2022         | 6 243.16          |
|  | régime pension emplo  | 2022-08-31  | AOUT2022            | 8 560.15          |
|  | cotisations régime p  | 2022-09-24  | SEPT2022            | 6 581.47          |
|  | cotisations régime p  | 2022-10-22  | OCT2022             | 6 504.03          |
|  | cotisations régime p  | 2022-11-30  | NOV2022             | 7 151.60          |
|  | cotisations régime r  | 2022-12-24  | DÉC.2022            | 5 351.08          |
| <b>Total des factures du groupe :</b>              |                       |             |                     | <b>78 339.11</b>  |
| <b>BHP33 BHP CONSEILS</b>                          |                       |             |                     |                   |
|  | étude mécanique proc  | 2022-03-07  | A1632-2             | 5 737.25          |
|  | resol 2022.04.98 et   | 2022-05-30  | A1632B1             | 6 122.42          |
|  | résol.2022.04.098 mi  | 2022-08-03  | A1632B-2            | 6 122.42          |
|  | résol.2022.04.98 ing  | 2022-09-01  | A1632B-3            | 16 326.45         |
|  | mise à niveau approv  | 2022-10-03  | A1632B-122-1        | 5 173.88          |
|  | reso.2022.04.98 mise  | 2022-10-03  | A1632B-4            | 8 163.23          |
|  | mise à niveau eau po  | 2022-12-15  | A1632B-5            | 4 081.61          |
| <b>Total des factures du groupe :</b>              |                       |             |                     | <b>51 727.26</b>  |
| <b>BROY33 BANQUE ROYALE DU CANADA</b>              |                       |             |                     |                   |
|  | Paiement emprunt 10   | 2022-08-23  | AOUT2022            | 28 795.87         |
| <b>Total des factures du groupe :</b>              |                       |             |                     | <b>28 795.87</b>  |
| <b>CAIS50 CAISSE POP. DESJARDINS RIVIÈRE-ROUGE</b> |                       |             |                     |                   |
|  | paiement interets pr  | 2022-01-03  | JANVIER2022         | 3 900.19          |
|  | intérêts PR2 emprunt  | 2022-02-01  | 1FEV2022            | 3 900.19          |
|  | virement rembourseme  | 2022-08-01  | AOUT2022-PR2        | 6 661.91          |
|  | remboursement intérêt | 2022-08-22  | AOUT2022            | 25 576.07         |
|  | ANNULATION FACTURE    | 2022-08-22  | AOUT2022            | -25 576.07        |
|  | intérêts PR3 dette    | 2022-08-25  | PR3AOUT2022         | 25 789.51         |
| <b>Total des factures du groupe :</b>              |                       |             |                     | <b>40 251.80</b>  |

Municipalité de la Macaza

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

| <u>No fournisseur</u>                 | <u>Nom</u>                          | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u>      |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| DUPUIS                                | DUPUIS CAROLINE                     |             |                     |                     |
|                                       | Allocation départ RE                | 2022-11-07  | ALLOC.DÉPART        | 36 415.00           |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                                     |             |                     | <b>36 415.00</b>    |
| FEDE50                                | FQM ASSURANCES INC                  |             |                     |                     |
|                                       | assurance municipale                | 2022-01-01  | 3087                | 32 308.69           |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                                     |             |                     | <b>32 308.69</b>    |
| FIN33                                 | FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.    |             |                     |                     |
|                                       | paiement capital emp                | 2022-05-16  | 16 MAI 2022         | 25 300.00           |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                                     |             |                     | <b>25 300.00</b>    |
| GESTI33                               | GESTIM                              |             |                     |                     |
|                                       | service externe insp                | 2022-05-25  | 6045                | 3 045.40            |
|                                       | service externe insp                | 2022-06-22  | 6089                | 4 016.94            |
|                                       | service externe perm                | 2022-07-19  | 6141                | 3 269.60            |
|                                       | services externes pe                | 2022-08-23  | 6184                | 5 380.83            |
|                                       | services externes pe                | 2022-09-30  | 6226                | 5 791.87            |
|                                       | inspection - permis                 | 2022-10-25  | 6273                | 4 689.55            |
|                                       | services externes ém                | 2022-11-23  | 6319                | 5 044.53            |
|                                       | service externe émis                | 2022-12-20  | 6362                | 5 343.47            |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                                     |             |                     | <b>36 582.19</b>    |
| GIROU33                               | GIROUX CHRYSLER DODGE JEEP RAM      |             |                     |                     |
|                                       | achat Dodge RAM 2022                | 2022-06-14  | 43221               | 68 883.85           |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                                     |             |                     | <b>68 883.85</b>    |
| GRWEC33                               | GROUPE WE CARE                      |             |                     |                     |
|                                       | RAMPE MODULAIRE ACCÉ                | 2022-06-14  | 3616                | 36 906.98           |
|                                       | rampe modulaire acce                | 2022-07-05  | 3670                | 7 743.57            |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                                     |             |                     | <b>44 650.55</b>    |
| HKR33                                 | HKR CONSULTATION 7518218 CANADA INC |             |                     |                     |
|                                       | surveillance travaux                | 2022-05-27  | 2751                | 10 826.64           |
|                                       | surveillance travaux                | 2022-06-23  | 2817                | 34 546.54           |
|                                       | surveillance travaux                | 2022-07-20  | 2867                | 41 854.93           |
|                                       | travaux férection ch                | 2022-09-02  | 2959                | 41 993.75           |
|                                       | ch.tour lac chaud es                | 2022-10-06  | 3039                | 48 153.25           |
|                                       | surveillance travaux                | 2022-11-14  | 3096                | 67 130.75           |
|                                       | surveillance chantie                | 2022-11-14  | 3097                | 11 179.74           |
|                                       | résol.2022.12.298 su                | 2022-12-15  | 3182                | 16 940.14           |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                                     |             |                     | <b>272 625.74</b>   |
| INTCH33                               | INTER CHANTIERS INC.                |             |                     |                     |
|                                       | 22_035 décompte prog                | 2022-06-10  | 2780                | 187 543.07          |
|                                       | travaux réfection ch                | 2022-07-11  | 2E FACTURE          | 373 510.72          |
|                                       | décompte 3 travaux r                | 2022-08-01  | 2874                | 380 165.52          |
|                                       | retenue contrat libé                | 2022-09-09  | 2915                | 96 947.69           |
|                                       | 22-035 décompte 4 ré                | 2022-09-09  | 2918                | 1 020 075.67        |
|                                       | réfection chaussée c                | 2022-10-07  | 2984                | 1 147 641.02        |
|                                       | réfection chaussée L                | 2022-11-04  | 3056                | 2 006 459.51        |
|                                       | décompte progressif                 | 2022-12-19  | 3118                | 246 942.21          |
|                                       | retenue temporaire L                | 2022-12-19  | 3119                | -4 605.07           |
|                                       | retenue 5% sur contr                | 2022-12-19  | 3120                | 297 907.66          |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                                     |             |                     | <b>5 752 588.00</b> |

Municipalité de la Macaza

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u>             | <u>Date</u>                           | <u>No référence</u> | <u>Montant</u>   |
|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------|
| JORG33                | RECYCLAGE JORG INC.    |                                       |                     |                  |
|                       | Sable operations den   | 2022-03-22                            | 100043              | 6 626.23         |
|                       | LOCATION CONTENEUR m   | 2022-05-18                            | 100355              | 2 063.80         |
|                       | Écocentre location 5   | 2022-06-30                            | 100953              | 2 299.50         |
|                       | terre tamisée Lac Mi   | 2022-07-25                            | 101335              | 2 055.06         |
|                       | location conteneur é   | 2022-07-29                            | 101399              | 2 299.50         |
|                       | 5 locations conteneu   | 2022-08-31                            | 101927              | 2 644.43         |
|                       | pelle réparer chemin   | 2022-09-16                            | 102206              | 2 000.57         |
|                       | location 5 conteneur   | 2022-10-14                            | 102715              | 2 299.50         |
|                       | location 5 conteneur   | 2022-11-29                            | 103458              | 4 828.95         |
|                       |                        | <b>Total des factures du groupe :</b> |                     | <b>27 117.54</b> |
| MAZBE33               | MAZOUT G. BELANGER INC |                                       |                     |                  |
|                       | diesel                 | 2022-04-06                            | 01447770            | 4 591.87         |
|                       | diesel                 | 2022-04-14                            | 01451040            | 4 578.46         |
|                       | diesel                 | 2022-04-25                            | 01454240            | 5 591.49         |
|                       | diesel                 | 2022-05-04                            | 01458239            | 5 621.18         |
|                       | diesel                 | 2022-05-12                            | 01462075            | 8 181.61         |
|                       | diesel                 | 2022-05-18                            | 01464521            | 5 474.78         |
|                       | diesel                 | 2022-05-26                            | 01468685            | 4 527.19         |
|                       | diesel                 | 2022-06-01                            | 01470620            | 3 741.74         |
|                       | diesel                 | 2022-06-07                            | 01473278            | 5 160.95         |
|                       | diésel                 | 2022-06-14                            | 01476667            | 5 261.05         |
|                       | diesel                 | 2022-06-21                            | 01479695            | 6 196.78         |
|                       | diesel                 | 2022-06-27                            | 01482240            | 3 189.91         |
|                       | diesel                 | 2022-07-04                            | 01484451            | 6 004.22         |
|                       | diesel                 | 2022-07-12                            | 01488426            | 6 636.12         |
|                       | diesel                 | 2022-07-19                            | 01491465            | 3 999.72         |
|                       | diesel                 | 2022-07-27                            | 01494612            | 6 060.93         |
|                       | diesel                 | 2022-08-04                            | 01496831            | 5 588.42         |
|                       | diésel                 | 2022-08-12                            | 01500208            | 4 780.34         |
|                       | diésel                 | 2022-08-18                            | 01502349            | 3 675.32         |
|                       | diesel                 | 2022-08-24                            | 01504618            | 4 719.22         |
|                       | diesel                 | 2022-09-01                            | 01508342            | 5 808.47         |
|                       | diésel                 | 2022-09-09                            | 01511820            | 5 262.82         |
|                       | diésel                 | 2022-09-14                            | 01513984            | 3 639.44         |
|                       | diesel                 | 2022-09-22                            | 01517634            | 4 845.48         |
|                       | diesel                 | 2022-09-29                            | 01521107            | 3 839.09         |
|                       | diésel                 | 2022-10-04                            | 01522885            | 2 573.06         |
|                       | diésel                 | 2022-10-07                            | 01525103            | 5 058.51         |
|                       | diesel                 | 2022-10-14                            | 01527928            | 5 449.76         |
|                       | diésel                 | 2022-10-20                            | 01530457            | 4 211.38         |
|                       | diesel                 | 2022-10-26                            | 01533157            | 4 973.94         |
|                       | diesel                 | 2022-11-01                            | 01535988            | 3 879.96         |
|                       | diesel                 | 2022-11-10                            | 01540522            | 5 605.54         |
|                       | diesel                 | 2022-11-18                            | 01544402            | 4 847.86         |
|                       | diesel                 | 2022-11-23                            | 01546453            | 2 976.80         |
|                       | mazout                 | 2022-11-23                            | 01546454            | 2 028.97         |
|                       | diesel                 | 2022-12-01                            | 01550325            | 6 716.97         |
|                       | diesel                 | 2022-12-07                            | 01552943            | 2 085.61         |
|                       | mazout                 | 2022-12-15                            | 01556367            | 2 030.62         |

Municipalité de la Macaza

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

| <u>No fournisseur</u>                      | <u>Nom</u> | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u>    |
|--|------------|-------------|---------------------|-------------------|
| <b>MAZBE33 MAZOUT G. BELANGER INC</b>      |            |             |                     |                   |
| diesel                                     |            | 2022-12-15  | 01556368            | 4 535.48          |
| diesel                                     |            | 2022-12-22  | 01559610            | 4 401.41          |
| diesel                                     |            | 2022-12-26  | 01561222            | 3 610.24          |
| diesel                                     |            | 2022-12-29  | 01562086            | 3 422.62          |
| <b>Total des factures du groupe :</b>      |            |             |                     | <b>195 385.33</b> |
| <b>MINF11 MINISTRE DES FINANCES</b>        |            |             |                     |                   |
| 1er versement sureté                       |            | 2022-05-18  | 105323-1            | 99 399.00         |
| 2e versement sureté                        |            | 2022-09-13  | 105323              | 99 399.00         |
| <b>Total des factures du groupe :</b>      |            |             |                     | <b>198 798.00</b> |
| <b>MINI50 MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC</b> |            |             |                     |                   |
| 01-12-21 au 31-12-21                       |            | 2022-01-05  | 20211231P           | 28 574.89         |
| 01-01-22 au 31-01-22                       |            | 2022-01-31  | 20220131P           | 21 646.95         |
| 01-02-22 au 28-02-22                       |            | 2022-02-28  | 20220228P           | 22 631.53         |
| 20-02-22 au 26-03-22                       |            | 2022-03-30  | 20220326P           | 26 600.77         |
| 27-03-22 au 23-04-22                       |            | 2022-04-30  | 20220423P           | 19 886.40         |
| 24-04-22 au 21-05-22                       |            | 2022-05-21  | 20220521P           | 29 485.91         |
| 22-05-22 au 25-06-22                       |            | 2022-06-30  | 20220625P           | 31 748.50         |
| 26-06-22 au 23-07-22                       |            | 2022-07-25  | 20220723P           | 25 195.82         |
| 24-07-22 au 27-08-22                       |            | 2022-08-31  | 20220827P           | 31 164.59         |
| 28-08-22 au 24-09-22                       |            | 2022-09-24  | 20220924P           | 23 447.90         |
| 25-09-22 au 22-10-22                       |            | 2022-11-03  | 20221022P           | 23 190.29         |
| 23-10-22 au 26-11-22                       |            | 2022-11-30  | 20221126P           | 33 110.48         |
| Avis cotisation somm                       |            | 2022-12-22  | 6123751             | 5 559.27          |
| ANNULATION FACTURE                         |            | 2022-12-22  | 6123751             | -5 559.27         |
| avis de cotisation 6                       |            | 2022-12-22  | 6123751-1           | 5 559.27          |
| 27-11-22 au 24-12-22                       |            | 2022-12-31  | 20221224P           | 21 018.60         |
| <b>Total des factures du groupe :</b>      |            |             |                     | <b>343 261.90</b> |
| <b>MRC A33 MRC D'ANTOINE-LABELLE</b>       |            |             |                     |                   |
| Ingénierie Lac Caché                       |            | 2022-01-24  | 9925                | 3 095.80          |
| Quote-part 2022 vers                       |            | 2022-01-25  | 10003               | 78 628.00         |
| Projet Brancher Anto                       |            | 2022-01-25  | 10020               | 56 456.50         |
| Lac Chaud est phase                        |            | 2022-05-19  | 10236               | 3 540.00          |
| Lac Chaud est Phase                        |            | 2022-05-19  | 10269               | 4 478.75          |
| quote-part 2022 / 2e                       |            | 2022-05-31  | 10185               | 78 628.00         |
| Projet Brancher Anto                       |            | 2022-05-31  | 10202               | 56 456.50         |
| Ingénierie Tour Lac                        |            | 2022-07-11  | 10422               | 5 205.00          |
| ingénierie Lac Chaud                       |            | 2022-07-11  | 10424               | 6 986.96          |
| réseau fibre optique                       |            | 2022-08-22  | 10440               | 6 048.35          |
| services ingénierie                        |            | 2022-08-22  | 10457               | 3 656.25          |
| services ingénierie                        |            | 2022-09-16  | 10474               | 7 298.75          |
| projet chemin Tour-d                       |            | 2022-11-04  | 10513               | 5 077.50          |
| <b>Total des factures du groupe :</b>      |            |             |                     | <b>315 556.36</b> |
| <b>MSJI33 MACHINERIES FORGET</b>           |            |             |                     |                   |
| plusieurs réparation                       |            | 2022-02-14  | 372778              | 8 566.14          |
| grillage épandeur sa                       |            | 2022-05-02  | 374637              | 4 609.85          |
| pièces pour sableuse                       |            | 2022-10-25  | 379031              | 2 736.31          |
| Gratte arrière 10 ro                       |            | 2022-11-24  | FU01861             | 16 326.45         |
| <b>Total des factures du groupe :</b>      |            |             |                     | <b>32 238.75</b>  |

Municipalité de la Macaza

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u>                            | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|
| MURO33                | MULTI ROUTES INC.                     |             |                     |                |
|                       | 32500 litres chlorur                  | 2022-05-12  | FA0043724           | 13 452.08      |
|                       | crédit facture 43753                  | 2022-05-13  | CT0000091           | -289 737.00    |
|                       | erreur                                | 2022-05-13  | FA0043753           | 289 737.00     |
|                       | 7000 litres chlorure                  | 2022-05-13  | FA0043829           | 2 897.37       |
|                       | 11000 et 19000 litre                  | 2022-06-22  | FA0044368           | 12 417.30      |
|                       | 27044 litres abat-po                  | 2022-06-22  | FA0044432           | 11 193.78      |
|                       | 21 000 litres chloru                  | 2022-07-22  | FA0044746           | 8 692.11       |
|                       | 2 x 15 000 litres ch                  | 2022-07-28  | FA0044695           | 12 417.30      |
|                       | Chlorure calcium 25                   | 2022-08-18  | FA0044816           | 10 347.75      |
|                       | chlorure calcium 20                   | 2022-08-25  | FA0044878           | 8 278.20       |
|                       | 11 000 litres chloru                  | 2022-09-01  | FA0044912           | 4 553.01       |
|                       | chlorure calcium 19                   | 2022-09-08  | FA0044950           | 7 864.29       |
|                       | <b>Total des factures du groupe :</b> |             |                     | 92 113.19      |
| NADO66                | 9007-4451 QC INC.                     |             |                     |                |
|                       | déneigement 2021-202                  | 2022-01-01  | 1566                | 17 121.30      |
|                       | déneigement 2021-202                  | 2022-02-01  | 1567                | 17 121.30      |
|                       | déneigement 2021-202                  | 2022-03-01  | 1568                | 17 121.30      |
|                       | DÉNEIGEMENT 2021-202                  | 2022-04-01  | 1569                | 17 121.30      |
|                       | déneigement 2022-202                  | 2022-11-15  | 2123                | 17 121.30      |
|                       | déneigement 2022-202                  | 2022-12-15  | 2124                | 17 121.30      |
|                       | <b>Total des factures du groupe :</b> |             |                     | 102 727.80     |
| PGME33                | PG SOLUTIONS                          |             |                     |                |
|                       | contrat entretien et                  | 2022-01-01  | CESA43401           | 10 846.74      |
|                       | contrat entretien et                  | 2022-01-01  | CESA46553           | 2 106.34       |
|                       | contrat entretien so                  | 2022-01-01  | SA43401CORR         | 10 846.74      |
|                       | contrat entretien so                  | 2022-01-01  | SA46553CORR         | 2 106.34       |
|                       | ANNULATION FACTURE                    | 2022-01-01  | CESA43401           | -10 846.74     |
|                       | ANNULATION FACTURE                    | 2022-01-01  | CESA46553           | -2 106.34      |
|                       | contrat entretien et                  | 2022-01-07  | CESA43453           | 9 894.74       |
|                       | contrat soutien entr                  | 2022-01-07  | SA43453CORR         | 9 894.74       |
|                       | ANNULATION FACTURE                    | 2022-01-07  | CESA43453           | -9 894.74      |
|                       | résol.2022.09.206 SY                  | 2022-11-11  | STD50491            | 4 605.62       |
|                       | <b>Total des factures du groupe :</b> |             |                     | 27 453.44      |
| RCER33                | REGIE COLLECTE ENV. DE LA ROUGE       |             |                     |                |
|                       | Quote-part janvier,f                  | 2022-02-15  | 76                  | 23 469.00      |
|                       | QUOTE-PART Avril mai                  | 2022-05-16  | 84                  | 23 470.00      |
|                       | quote-part juillet-a                  | 2022-08-15  | 97                  | 23 470.00      |
|                       | Quote-part oct., nov                  | 2022-11-15  | 106                 | 23 469.00      |
|                       | <b>Total des factures du groupe :</b> |             |                     | 93 878.00      |
| RECE50                | RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA            |             |                     |                |
|                       | 01-12-21 au 31-12-21                  | 2022-01-05  | 20211231F           | 12 197.35      |
|                       | 01-01-22 au 31-01-22                  | 2022-01-31  | 20220131F           | 8 432.94       |
|                       | 01-02-22 au 28-02-22                  | 2022-02-28  | 20220228F           | 9 434.01       |
|                       | 20-02-22 au 26-03-22                  | 2022-03-30  | 20220326F           | 11 055.02      |
|                       | 27-03-22 au 23-04-22                  | 2022-04-30  | 20220423F           | 8 068.61       |
|                       | 24-04-22 au 21-05-22                  | 2022-05-21  | 20220521F           | 12 298.06      |
|                       | 22-05-22 au 25-06-22                  | 2022-06-30  | 20220625F           | 12 803.14      |
|                       | 26-06-22 au 23-07-22                  | 2022-07-25  | 20220723F           | 9 951.95       |

Municipalité de la Macaza

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

| <u>No fournisseur</u>                                   | <u>Nom</u>           | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u>    |
|---|----------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| <b>RECE50 RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA</b>                |                      |             |                     |                   |
|   | 24-07-22 au 27-08-22 | 2022-08-31  | 20220827F           | 12 426.91         |
|   | 28-08-22 au 24-09-22 | 2022-09-24  | 20220924F           | 9 520.24          |
|   | 25-09-22 au 22-10-22 | 2022-11-03  | 20221022F           | 9 288.71          |
|   | 23-10-22 au 26-11-22 | 2022-11-30  | 20221126F           | 15 240.12         |
|   | 27-11-22 au 24-12-22 | 2022-12-31  | 20221224F           | 8 766.91          |
| <b>Total des factures du groupe :</b>                   |                      |             |                     | <b>139 483.97</b> |
| <b>REGI01 REGIE INTERM. DES DECHETS DE LA ROUGE</b>     |                      |             |                     |                   |
|   | quote-part 1 annee 2 | 2022-01-12  | 32501               | 29 868.83         |
|   | quote-part 2 année 2 | 2022-03-14  | 32615               | 29 868.83         |
|   | Quote-part 2022 vers | 2022-06-08  | 32833               | 29 868.82         |
| <b>Total des factures du groupe :</b>                   |                      |             |                     | <b>89 606.48</b>  |
| <b>RSSIVR RSSIVR</b>                                    |                      |             |                     |                   |
|   | Quote-part 2022 vers | 2022-02-22  | 161                 | 63 265.66         |
|   | 2e versement quote-p | 2022-04-25  | 21                  | 63 265.66         |
|   | Quote-part 2022, 3e  | 2022-07-18  | 253                 | 63 265.66         |
|   | 4e vers. quote-part  | 2022-10-21  | 301                 | 63 265.66         |
| <b>Total des factures du groupe :</b>                   |                      |             |                     | <b>253 062.64</b> |
| <b>SELWI33 SEL WINDSOR LTEE</b>                         |                      |             |                     |                   |
|   | Réserve sel déglaçag | 2022-09-29  | 5300603755          | 15 546.64         |
|   | Réserve sel déglaçag | 2022-09-30  | 5300604362          | 6 788.79          |
|   | Réserve sel déglaçag | 2022-10-03  | 5300604542          | 9 899.91          |
|   | 24,370 kg sel déglaç | 2022-10-06  | 5300605075          | 3 095.86          |
|   | réserve sel hiver    | 2022-10-25  | 5300607364          | 3 772.97          |
|   | 25.23 SEL DÉGLAÇAGE  | 2022-11-09  | 5300609644          | 3 205.11          |
| <b>Total des factures du groupe :</b>                   |                      |             |                     | <b>42 309.28</b>  |
| <b>SSQG33 BENEVA</b>                                    |                      |             |                     |                   |
|   | assurances collectiv | 2022-01-01  | 1797506             | 4 016.28          |
|   | assurances collectiv | 2022-02-01  | 1802167             | 3 815.83          |
|   | assurances collectiv | 2022-03-01  | 1807003             | 3 815.83          |
|   | assurances collectiv | 2022-04-01  | 1812662             | 3 816.06          |
|   | relevé assurance col | 2022-05-01  | 1816836             | 4 372.50          |
|   | assurance collective | 2022-06-01  | 1821946             | 4 134.61          |
|   | relevé assurance col | 2022-06-30  | 1826418             | 4 232.32          |
|   | assurance collective | 2022-08-01  | 1831213             | 4 232.32          |
|   | assurances collectiv | 2022-09-01  | 1836046             | 4 393.11          |
|   | assurances collectiv | 2022-10-01  | 1841055             | 4 236.32          |
|   | assurances collectiv | 2022-11-01  | 1845482             | 4 314.72          |
|   | assurances collectiv | 2022-11-29  | 1850476             | 3 167.61          |
| <b>Total des factures du groupe :</b>                   |                      |             |                     | <b>48 547.51</b>  |
| <b>SYBE33 ENTREPRISES SYLVAIN BELANGER ENR.</b>         |                      |             |                     |                   |
|   | niveleuse 26, 27 et  | 2022-04-26  | 4852                | 5 169.56          |
|   | niveleuse 10, 11 et  | 2022-05-10  | 4853                | 5 501.55          |
|   | niveleuse 6 et 8 jui | 2022-06-06  | 4854                | 4 225.33          |
|   | niveleuse 12, 25, 26 | 2022-10-12  | 4885                | 8 048.25          |
|   | niveleuse 8 nov. lac | 2022-11-09  | 4886                | 3 420.51          |
| <b>Total des factures du groupe :</b>                   |                      |             |                     | <b>26 365.20</b>  |
| <b>ULTRA33 ULTRAMAR- A BRAND OF PARKLAND FUEL CORP.</b> |                      |             |                     |                   |
|   | diesel               | 2022-01-04  | 3201689990245       | 3 083.48          |

Municipalité de la Macaza

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u>                               | <u>Date</u>                           | <u>No référence</u> | <u>Montant</u>      |
|-----------------------|--|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                       | <b>Description</b>                       |                                       |                     |                     |
| ULTRA33               | ULTRAMAR- A BRAND OF PARKLAND FUEL CORP. |                                       |                     |                     |
|                       | diesel                                   | 2022-01-14                            | 3201689990249       | 2 758.09            |
|                       | diesel                                   | 2022-01-21                            | 3201689990250       | 3 896.49            |
|                       | diesel                                   | 2022-02-01                            | 3201689990253       | 3 688.10            |
|                       | diesel                                   | 2022-02-11                            | 3201689990256       | 4 118.02            |
|                       | DIESEL                                   | 2022-02-18                            | 3201689990259       | 2 150.36            |
|                       | diesel                                   | 2022-02-22                            | 3201689990260       | 2 092.03            |
|                       | diesel                                   | 2022-03-01                            | 3201689990262       | 4 721.86            |
|                       | diesel                                   | 2022-03-08                            | 3201689990263       | 5 615.73            |
|                       | diesel                                   | 2022-03-15                            | 3201689990264       | 4 751.58            |
|                       | diesel                                   | 2022-03-22                            | 3201689990266       | 3 994.23            |
|                       | diesel                                   | 2022-03-29                            | 3201689990267       | 3 991.01            |
|                       |  | <b>Total des factures du groupe :</b> |                     | <b>44 860.98</b>    |
| VILL33                | VILLE DE RIVIERE-ROUGE                   |                                       |                     |                     |
|                       | quote-part 2022 aggl                     | 2022-01-24                            | 22024               | 26 520.00           |
|                       | ressource informatiq                     | 2022-02-25                            | 22030               | 3 718.28            |
|                       | équipement supra-loc                     | 2022-05-17                            | 22061               | 24 557.45           |
|                       | crédit facture 22061                     | 2022-05-17                            | 22078               | -24 557.45          |
|                       | 2e versement quote-p                     | 2022-05-18                            | 22024-1             | 26 520.00           |
|                       | entente scene mobile                     | 2022-05-25                            | 22071               | 2 629.68            |
|                       | équipement supra-loc                     | 2022-06-03                            | 22083               | 21 720.43           |
|                       | entente ressource in                     | 2022-06-22                            | 22087               | 2 446.89            |
|                       | équipement supra-loc                     | 2022-07-27                            | 22083-2             | 21 720.42           |
|                       |  | <b>Total des factures du groupe :</b> |                     | <b>105 275.70</b>   |
| VRAC33                | TRANSPORTEUR EN VRAC                     |                                       |                     |                     |
|                       | Rang 7 TECQ et Ch. W                     | 2022-06-29                            | VLM27-29/06/22      | 5 462.18            |
|                       | TECQ Rang 7 et ch. P                     | 2022-07-07                            | VLM04-07/07/22      | 5 073.00            |
|                       | refait chemin Pont C                     | 2022-09-16                            | 221071              | 2 693.47            |
|                       | Transport réserve sa                     | 2022-10-06                            | 221149              | 33 302.96           |
|                       |  | <b>Total des factures du groupe :</b> |                     | <b>46 531.61</b>    |
|                       |  | <b>Total des factures :</b>           |                     | <b>8 878 706.09</b> |

253 enregistrement(s)