

Municipalité de la Macaza

Période du 2017-01-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
AGRE33	LES AGRÉGATS DE LABELLE INC.			
	ch des chutes et lac	2017-06-07	42783	3 111.82
	Baie Clair et Eco ce	2017-06-30	4319	15 373.35
	Lac Caché	2017-07-31	4381	18 472.43
	Baie Claire et lac a	2017-08-31	4457	6 612.66
	CHEMIN DES CHUTES	2017-09-21	21-09-2017	16 117.22
	LAC CHAUD 2017	2017-10-11	28-09-2017	17 646.04
	Lac Chaud 2018 et dr	2017-10-31	4560	19 180.85
	reserve de sable hiv	2017-11-02	RESERVE2017	28 220.79
	Chemin Lac Caché 201	2017-11-30	30-11-2017	10 708.92
		Total des factures du groupe :		135 444.08
AON50	AON HEWITT			
	remise décembre 2016	2017-01-06	DEC2016	4 950.45
	remise cotisation ja	2017-02-02	JANVIER2017	4 907.28
	cotisations février	2017-03-02	FÉVRIER2017	4 941.02
	cotisations mars 201	2017-04-04	MARS2017	6 284.87
	cotisations avril 20	2017-04-25	AVRIL2017	5 736.30
	cotisations mai 2017	2017-06-01	MAI2017	6 381.66
	cotisations juin 201	2017-07-07	JUIN2017	5 127.09
	cotisation juillet 2	2017-08-03	JUILLET2017	5 289.26
	cotisation aout 2017	2017-09-06	AOUT2017	6 767.19
	cotisations septembr	2017-10-25	SEPT017	4 941.77
	cotisations octobre	2017-10-27	OCT2017	4 997.32
	cotisation septembre	2017-10-27	SEPT2017	494 177.00
	ANNULATION FACTURE	2017-10-27	SEPT2017	-494 177.00
	cotisations novembre	2017-12-14	NOV2017	5 726.82
	ANNULATION FACTURE	2017-12-14	NOV2017	-5 726.82
	cotisations novembre	2017-12-15	NOVE2017	5 726.82
		Total des factures du groupe :		66 051.03
CONPA33	CONSTRUCTION PANACHE(2017)			
	1er paiement rénovat	2017-07-31	2007145	97 323.98
	2e paiement travaux	2017-09-21	CP #2	65 987.83
	RES: 2017.11.173 SA	2017-11-13	3	184 271.80
		Total des factures du groupe :		347 583.61
HEBC33	CLAUDE HÉBERT			
	COLLECTE 2017	2017-01-15	JANVIER2017	6 843.31
	COLLECTE 2017	2017-02-15	FÉVRIER2017	6 843.31
	COLLECTE 2017	2017-03-15	MARS2017	6 843.31
	COLLECTE 2017	2017-04-15	AVRIL2017	6 843.31
	COLLECTE 2017	2017-05-15	MAI2017	6 843.31
	COLLECTE 2017	2017-06-15	JUIN2017	6 843.31
	COLLECTE 2017	2017-07-15	JUILLET2017	6 843.31
	COLLECTE 2017	2017-08-15	AOUT2017	6 843.31
	COLLECTE 2017	2017-09-15	SEPTEMBRE2017	6 843.31
	COLLECTE 2017	2017-10-15	OCTOBRE2017	6 843.31
	REMB. DÉP^TS ET RETE	2017-10-24	143838	15 284.80
		Total des factures du groupe :		83 717.90
MINF11	MINISTRE DES FINANCES			
	790479	2017-06-30	100125-1	85 647.00

Municipalité de la Macaza

Période du 2017-01-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MINF11	MINISTRE DES FINANCES			
	ref: 79047	2017-10-18	100125	85 647.00
Total des factures du groupe :				171 294.00
MINI50	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC			
	remise cotisation ja	2017-02-02	JANVIER2017	18 268.37
	retenues et cotisati	2017-03-02	FÉV2017	19 588.37
	remises mars 2017	2017-03-28	MARS2017	13 207.71
	remise avril 2017	2017-04-24	AVRIL2017	17 439.28
	REMISE MAI 2017	2017-05-31	MAI 2017	20 150.34
	cotisations juin 201	2017-07-06	JUIN2017	18 111.81
	remises juillet 2017	2017-07-26	JULLET2017	17 821.93
	remise aout 2017	2017-09-06	AOUT2017	21 957.02
	retenue septembre 20	2017-10-05	SEPT2017	16 291.10
	remises octobre 2017	2017-10-25	OCT20173	15 605.91
	remise novembre 2017	2017-12-01	NOV2017	20 765.65
Total des factures du groupe :				199 207.49
MRC33	MRC D'ANTOINE-LABELLE			
	QUOTE-PART 2017 1ER	2017-02-21	7891	67 093.50
	quote part 2017 2e v	2017-05-18	8008	67 093.50
	Réseau fibre optique	2017-06-14	8044	5 169.92
Total des factures du groupe :				139 356.92
NADO33	DORIS NADON EXCAVATION			
	contrat denegement	2017-01-15	JANVIER2017	14 160.79
	contrat denegement	2017-02-15	FEVRIER2017	14 160.79
	contrat denegement	2017-03-15	MARS2017	14 160.79
	contrat denegement	2017-04-15	AVRIL2017	14 160.79
	remb. dépôt et reten	2017-05-09	143784	8 496.48
	contrat déneigement	2017-11-14	15-11-2017	14 582.74
	contrat déneigement	2017-12-14	15-12-2017	14 582.74
Total des factures du groupe :				94 305.12
RBC33	RBC CRÉDIT-BAIL INC.			
	Excavatrice John Dee	2017-01-03	1	2 427.34
	Excavatrice John Dee	2017-01-20	2	2 427.34
	Excavatrice	2017-02-20	FÉV2017	2 427.34
	Excavatrice John De	2017-03-20	20-03-2017	2 427.34
	Retrocaveuse avril 2	2017-04-20	AVRIL2017	2 427.34
	Excavatrice John dee	2017-05-23	20-05-2017	2 427.34
	retrocaveuse	2017-06-20	20-06-2017-1	2 427.34
	retrocaveuse	2017-06-23	20-06-2017	2 111.19
	ANNULATION FACTURE	2017-06-23	20-06-2017	-2 111.19
	Retrocaveuse	2017-07-20	20-07-2017	2 427.34
	retrocaveuse	2017-08-20	20-08-2017	2 427.34
	Excavatrice John Dee	2017-09-20	20-09-2017	2 427.34
	retrocaveuse	2017-10-20	20-10-2017	2 427.34
	Retrocaveuse	2017-11-14	20NOV2017	2 111.19
	ANNULATION FACTURE	2017-11-14	20NOV2017	-2 111.19
	RETROCAVEUSE	2017-11-20	20-11-2017	2 427.34
	retrocaveuse	2017-12-19	20-12-2017	2 427.34
Total des factures du groupe :				31 555.42

Municipalité de la Macaza

Période du 2017-01-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
RECE50	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA			
	remise cotisation ja	2017-02-02	JANVIER2017	6 442.81
	remises février 2017	2017-03-02	FÉV2017	6 931.96
	remises mars 2017	2017-03-28	MARS2017	5 038.56
	remise avril 2017	2017-04-24	AVRIL2017	6 785.21
	REMISE MAI 2017	2017-05-31	MAI2017	7 779.17
	cotisations juin 201	2017-07-06	JUIN2017	7 044.80
	remises juillet 2017	2017-07-26	JUILLET2017	6 958.36
	remise août 2017	2017-09-06	AOUT2017	8 502.46
	remises septembre 20	2017-10-05	SEPT2017	6 507.75
	remises octobre 2017	2017-10-25	OCT2017	6 246.54
	REMISE NOVEMBRE 2017	2017-12-01	NOV2017	8 634.90
	Total des factures du groupe :			76 872.52
REGI01	RÉGIE INTERM. DES DÉCHETS DE LA ROUGE			
	Quote-part # 1 2017	2017-01-09	27215	21 880.83
	Quote-part # 2 année	2017-03-20	27445	21 880.83
	quote part mun. memb	2017-06-20	27692	21 880.80
	service à la carte,	2017-12-07	28243	4 255.89
	Total des factures du groupe :			69 898.35
SSQG33	SSQ GROUPE FINANCIER			
	primes février 2017	2017-02-02	1502813	3 233.21
	prime pour mois de m	2017-02-24	1508281	3 233.21
	primes avril 2017	2017-03-30	1513614	3 233.21
	primes mai 2017	2017-04-27	1519255	2 782.56
	PRIME JUIN 2017	2017-05-31	1525307	2 782.56
	prime juillet 2017	2017-06-29	1531067	2 782.56
	primes août 2017	2017-07-28	1536519	2 548.47
	primes septembre 201	2017-09-06	1541686	2 606.33
	assurance oct 2017	2017-10-05	1546796	2 434.78
	primes novembre 2017	2017-10-31	NOV2017	2 227.79
	PRIMES DECEMBRE 2017	2017-11-29	1558477	2 227.79
	Total des factures du groupe :			30 092.47
VILL33	VILLE DE RIVIÈRE-ROUGE			
	1er vers quote-part	2017-03-16	17077	52 433.50
	Équipement à caractè	2017-06-08	17106	19 939.22
	2e vers quot-part ag	2017-07-01	01-07-2017	52 433.50
	3e versement quote-p	2017-09-11	17077-3	52 433.50
	2e versement Équipem	2017-10-15	17106-2	19 939.22
	4e versement quote-p	2017-10-24	17077-4	52 433.50
	Total des factures du groupe :			249 612.44
	Total des factures :			1 694 991.35

111 enregistrement(s)