

MUNICIPALITÉ DE LA MACAZA

LISTE OFFICIELLE DES COMPTES D'AOÛT 2023

PRÉSENTÉE À LA SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE 2023

PAIEMENTS EFFECTUÉS SELON LA RÉSOLUTION 200801.003 (dépenses incompressibles)

COMPTES SALAIRES: (du 30 juillet au 26 août 2023)

Total des dépôts directs :

Employés municipaux : 516322 à 516411 et 516419 à 516437 68 644.86 \$

Élus : 516412 à 516418 8 157.36 \$

SOUS-TOTAL **76 802.22 \$**

REMISES RETENUES SUR LES PAIES (AccesD)

1267 REVENU QUÉBEC août 36 853.13 \$

1268 REVENU CANADA août 14 433.75 \$

SOUS-TOTAL **51 286.88 \$**

COMPTES PAYÉS PAR CHÈQUE AU 29 AOÛT

01236 ZOOLOGISTE EN ACTION activité tortues bibliothèque 337.69 \$

01237 CITOYEN remboursement 100.00 \$

01238 AGRÉGATS DE LABELLE ch. Entrelacs, lac Clair 8 761.45 \$

01239 JOYEUX AINÉS MACAZIENS pourboires Festival Villageois 342.60 \$

01240 ANNULÉ 0.00 \$

01241 AMYOT GÉLINAS, comptables service paies (vacances) 917.50 \$

01242 AUTOMOBILES GILLES LECLERC remorquage Nissan 354.13 \$

01243 BOTANIX LEVERT PAYSAGE plantes, paillis, terreau, engrais 383.68 \$

01244 EMPLOYÉ différence bottes 50.00 \$

01245 CROIX ROUGE entente services sinistrés 225.00 \$

01246 ANNULÉ 0.00 \$

01247-48 DÉPANNEUR LA MACAZA essence 2 018.78 \$

01249 FLORENCE TÉLÉCOM lignes téléphoniques juillet et août 537.52 \$

01250 FORMULES MUNICIPALES reliure, arrêt travaux 328.08 \$

01251 IGA bouteilles eau citoyens aqueduc (panne électrique) 66.15 \$

01252 RECYCLAGE JORG conteneurs écocentre, vidange fosse hôtel-de-ville 3 064.40 \$

01253 JURIFM intérim direction générale juillet 19 945.06 \$

01254 EMPLOYÉ dépense 60.00 \$

01255 LOCATION NOMININGUE bbq, chapiteau, brûleur, chaudron 362.17 \$

01256 ANNULÉ 0.00 \$

01257 EMPLOYÉ bottes 321.92 \$

01258 MINISTRE FINANCES bail quai public lac Chaud 85.08 \$

01259 MULTI ROUTES abat poussière 50 755.71 \$

01260 PIÈCES AUTO RIVIÈRE-ROUGE divers 305.97 \$

01261 POMPAGE SANITAIRE 2000 toilettes portatives 941.92 \$

01262 FONDS INFORMATION TERRITOIRE avis mutation registre foncier 70.00 \$

01263 REMORQUAGE 117 camion 2013 948.54 \$

01264 DISTRIBUTION SBC bottes 386.26 \$

01265 TOROMONT CAT module génératrice aqueduc 1 937.92 \$

01266 EMPLOYÉ dépense 67.82 \$

01267 VILLE RIVIÈRE-ROUGE supralocal 2e versement/2 23 213.96 \$

01268 MARIE-LAURENCE VINET aide urbanisme externe 945.16 \$

01269 VISION SOLUTIONS PROCÉDÉS manomètre, tube aqueduc 263.29 \$

01270 XÉROX frais enlèvement photocopieur 747.34 \$

01271 GUY ALEXANDROVITCH présence CCU 50.00 \$

01272 ALBERT DE KAPELLE présences CCU 150.00 \$

01273 MARIO BENJAMIN présences CCU 150.00 \$

SOUS-TOTAL **119 195.10 \$**

COMPTES PAYÉS PAR PAIEMENT PRÉAUTORISÉ AU 29 AOÛT

1244 ACCEO TRANSPHERE frais paiement direct fournisseurs juillet 55.19 \$

1245 BMO GROUPE FINANCIER frais paiement internet taxes 28.74 \$

1246 DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE pension employé Reer 1 763.69 \$

1247 SSQ - BENEVA assurances collectives employés 4 685.58 \$

1248 AON HEWITT régime pension employés RREMQ 7 874.52 \$

1252 à 1259 FIRST DATA frais terminal paiements débit-crédit 116.68 \$

1256 ACCEO TRANSPHERE frais paiement direct fournisseurs juin 28.28 \$

1260 CAISSE DESJARDINS intérêts prêt temporaire lac Chaud est 36 446.34 \$

1261 CRÉDIT-BAIL RCAP location photocopieur Minolta 321.93 \$

	SOUS-TOTAL	<u>51 320.95 \$</u>
<u>COMPTES PAYÉS PAR INTERNET ACCESD AU 6 SEPTEMBRE</u>		
1243	RETRAITE QUÉBEC pension élus	1 461.98 \$
1249	BELL MOBILITÉ cellulaires voirie, maire, station lavage	156.25 \$
1250	CTAL internet garage, station lavage bateau	63.24 \$
1251	VISA jardin, Festival Villageois, Formation classe 3, club TD, arbustres	4 176.89 \$
1262	BELL télécopieur	50.33 \$
1263	MINISTRE FINANCES Sureté du Québec 2e versement/2	102 345.00 \$
1264	ANNULÉ	0.00 \$
1265	HYDRO-QUÉBEC lac Caché, Hôtel-de-ville	1 447.77 \$
	SOUS-TOTAL	<u>109 701.46 \$</u>
<u>COMPTES PAYÉS PAR INTERNET ACCEO TRANSPHERE AU 29 AOÛT</u>		
779	ADGMRCQ assoc. Directeurs formation créances	379.42 \$
780	APOSTROPHE PLUS papeterie diverse	795.46 \$
781	PIÈCES AUTO LÉON GRENIER pièces diverses	501.14 \$
782	GROUPE BARBE ROBIDOUX piquetage ch. des Chutes	2 299.50 \$
783	BHP CONSEILS mise à niveau aqueduc TECQ	1 437.19 \$
784	H2LAB analyses aqueduc	265.02 \$
785	EMPLOYÉ déplacement	76.61 \$
786	LIBRAIRIE CARPE DIEM livres bibliothèque	597.40 \$
787	CENTRE HYGIÈNE MT-LAURIER produits entretien	710.96 \$
788	CFLO publicité Festival Villageois	281.68 \$
789	CREIGHTON équipement neige	8 432.75 \$
790	CISSSL Rivière-Rouge site radio	368.94 \$
791	RONA divers	514.15 \$
792	LEFEBVRE, TREMBLAY, LAROCQUE avocats	6 398.64 \$
793	TRANSPORT CAMILLE DIONNE location niveleuse	17 246.26 \$
794	DOCUMENTS XMA impression photocopieur Xérox	2.79 \$
795	DRUIDE INFORMATIQUE abonnement antidote	586.37 \$
796	DENIS DUBÉ AVOCAT	7 924.08 \$
797	EXTINCTEURS HAUTES-LAURENTIDES inspection cuisine	218.92 \$
798	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE MUNICIPALITÉS honoraires projets routes	16 837.07 \$
799	CAMION FREIGHTLINER réparations, pièces	1 929.13 \$
800	GESTIM services externe inspecteur urbanisme	3 601.30 \$
801	GROUPE ARCHAMBAULT dvd bibliothèque	282.98 \$
802	HKR CONSULTATION surveillance travaux lac Chaud est	17 401.62 \$
803	JEAN-SÉBASTIEN VIGER surveillance aqueduc juillet	1 575.00 \$
804	MAZOUT BÉLANGER réservoir diésel	41 265.51 \$
805	MÉCANIQUE LS entretien véhicules	2 041.97 \$
806	MÉDIALO avis appel d'offres déneigement	250.65 \$
807	MÉTAL GOSSELIN poteaux Lac Mitchell	604.66 \$
808	MRC ANTOINE-LABELLE fibre optique	7 087.32 \$
809	EMPLOYÉ dépenses	166.36 \$
810	MARIE-CLAUDE PARADIS entretien ménager	1 293.47 \$
811	HARNOIS ÉNERGIES essence	674.62 \$
812	RCER urée	270.82 \$
813	SYNDICAT SCFP cotisation employés	903.86 \$
814	SERVICES INFORMATIQUES LAURENTIDES	1 496.11 \$
815	MARYSE TRUDEL aide urbanisme externe	735.06 \$
816	UMQ Union municipalités Québec frais gestion carburant	202.62 \$
817	VENTES ET SERVICES STE-MARIE pièces outillage	140.82 \$
818	VILLEMAIRE pneus	860.17 \$
819	VILLE MONT-LAURIER Munispec 2e versement/2	344.91 \$
820	TRANSPORTEURS VRAC Ch. Entrelacs	2 386.99 \$
821	JMD SOUDURE matériaux grille chargement	<u>25 899.53 \$</u>
	SOUS-TOTAL	<u>177 289.83 \$</u>
	TOTAL COMPTES PAYÉS INTERNET	<u>286 991.29 \$</u>
	GRAND TOTAL	<u>585 596.44 \$</u>

Copie conforme
donnée à Municipalité de La Macaza

Vicki Émard
Directrice générale et greffière-trésorière