

MUNICIPALITÉ DE LA MACAZA

LISTE OFFICIELLE DES COMPTES DE DÉCEMBRE 2023

PRÉSENTÉE À LA SÉANCE DU 15 JANVIER 2024

PAIEMENTS EFFECTUÉS SELON LA RÉSOLUTION 200801.003 (dépenses incompressibles)

COMPTES SALAIRES: (du 1er au 30 décembre 2023)

Total des dépôts directs :

Employés municipaux : 516721 à 516766 et 516774 à 516805 51 069.20 \$

Élus : 516767 à 516773 8 157.31 \$

SOUS-TOTAL **59 226.51 \$**

REMISES RETENUES SUR LES PAIES (AccesD)

1361 REVENU QUÉBEC décembre 24 030.29 \$

1362 REVENU CANADA décembre 9 684.01 \$

SOUS-TOTAL **33 714.30 \$**

COMPTES PAYÉS PAR CHÈQUE AU 31 DÉCEMBRE

01346 NORMAND COUTLEE traiteur souper employés 2 494.94 \$

01347 CITOYEN 808.03 \$

01348 ACTION BÉNÉVOLE DE LA ROUGE paniers Noël 1 000.00 \$

01349 AGRÉGATS DE LABELLE réserve sable hiver 50 437.26 \$

01350 CITOYEN 80.00 \$

01351 DÉPANNEUR LA MACAZA essence 610.88 \$

01352 RECYCLAGE JORG levées et location conteneurs écocentre 5 949.96 \$

01353 CITOYEN 80.00 \$

01354 PIÈCES AUTO RIVIÈRE-ROUGE pièces diverses 1 307.68 \$

01355 POMPAGE SANITAIRE 2000 toilettes portatives 839.46 \$

01356 EMPLOYÉ dépense 17.01 \$

01357 SAAQ dossiers chauffeurs 67.50 \$

01358 JEAN SÉGUIN inspecteur urbanisme sous contrat 4 500.00 \$

SOUS-TOTAL **68 192.72 \$**

COMPTES PAYÉS PAR PAIEMENT PRÉAUTORISÉ AU 31 DÉCEMBRE

1339-40 FIRST DATA frais terminal paiements débit-crédit 5.53 \$

1341 CAISSE DESJARDINS remboursement prêt temporaire lac Chaud est 6 366 252.00 \$

1342 CRÉDIT-BAIL RCAP location photocopieur Minolta 321.93 \$

1343 à 1345 FIRST DATA frais terminal paiements débit-crédit 94.43 \$

1352 DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE pension employé REER 2 792.59 \$

1353 AON HEWITT régime pension employés RREMQ 10 577.69 \$

1354 SSQ - BENEVA assurances collectives employés 5 369.72 \$

1355-1356 FIRST DATA frais terminal paiements débit-crédit 5.92 \$

1357 BMO GROUPE FINANCIER frais paiement internet taxes 28.74 \$

1358 ACCEO TRANSPHERE frais paiement direct fournisseurs 56.28 \$

SOUS-TOTAL **6 385 504.83 \$**

COMPTES PAYÉS PAR INTERNET ACCÈS D AU 31 DÉCEMBRE

1335 RETRAITE QUÉBEC pension élus 1 461.98 \$

1346 BELL MOBILITÉ cellulaires voirie, maire, station lavage 78.02 \$

1347 BELL télécopieur 51.34 \$

1348 C-TAL internet garage et station lavage bateau 63.24 \$

1349 HYDRO-QUÉBEC éclairage public 491.78 \$

1350 MINISTRE FINANCES bail lac Chaud 1 984.47 \$

1351 VISA lampe biblio, café, dépouillement Noël, formation, poste, infolettre, etc 5 706.12 \$

1359 C-TAL internet garage et station lavage bateau 63.24 \$

1360 HYDRO-QUÉBEC hôtel-de-ville 2 069.37 \$

SOUS-TOTAL **11 969.56 \$**

COMPTES PAYÉS PAR INTERNET ACCEO TRANSPHERE AU 31 DÉCEMBRE

926 EMPLOYÉ déplacement 56.73 \$

927 APOSTROPHE PLUS papeterie, fauteuil 414.81 \$

928 PIÈCES AUTO LÉON GRENIER filage, harnais, chaîne, manteaux 1 323.08 \$

929	EMPLOYÉ bottes	248.30 \$
930	BUREAUTIQUE 3 VALLÉES bulletin municipal	802.07 \$
931	LIBRAIRIE CARPE DIEM livres bibliothèque	598.45 \$
932	RONA ruban, eau, lumières, piles	193.91 \$
933	SUZIE DURAND aide comptabilité	252.00 \$
934	EXTINCTEURS HAUTES-LAURENTIDES	278.71 \$
935	FÉDÉRATION QU. MUNICIPALITÉS honoraires projets routes	1 983.32 \$
936	CAMION FREIGHTLINER pièces	161.97 \$
937	EMPLOYÉ dépense	5.75 \$
938	HKR CONSULTATION projets lac Chaud est	10 516.99 \$
939	JEAN-SÉBASTIEN VIGER surveillance et analyses aqueduc	1 400.00 \$
940	SERVICE MOBILE J.LÉTOURNEAU répare souffleuse	198.25 \$
941	MAZOUT BÉLANGER diésel et mazout	4 168.60 \$
942	MÉCANIQUE LS réparations véhicules	3 269.90 \$
943	MRC ANTOINE-LABELLE intérêts	10.96 \$
944	MACHINERIES FORGET pièces véhicules	876.75 \$
945	CITOYEN	80.00 \$
946	MARIO POULIN inspecteur urbanisme sous contrat	2 989.35 \$
947	RCER collectes écocentre	248.65 \$
948	SYNDICAT SCFP cotisations employés	1 113.12 \$
949	SIGNOPLUS plaques nom rue	2 009.20 \$
950	SERVICES INFORMATIQUES LAURENTIDES	845.06 \$
951	UMQ UNION MUNICIPALITÉS frais gestion carburant	236.16 \$
952	USD LOUBAC bacs noirs et verts	5 017.56 \$
953	VILLEMAIRE PNEUS	1 406.02 \$
954	TRANSPORTEURS VRAC réserve sable	30 878.37 \$
955	BUREAUTIQUE 3 VALLÉES calendriers municipal	2 816.89 \$
		<hr/>
	SOUS-TOTAL	74 400.93 \$
		<hr/>
	TOTAL COMPTES PAYÉS INTERNET	86 370.49 \$
		<hr/>
	GRAND TOTAL	6 633 008.85 \$
		<hr/> <hr/>

Copie conforme
donnée à Municipalité de La Macaza

Marc St-Pierre
Directeur général par intérim et greffier-trésorier par intérim