

MUNICIPALITÉ DE LA MACAZA

LISTE OFFICIELLE DES COMPTES DE JUILLET 2023

PRÉSENTÉE À LA SÉANCE DU 14 AOÛT 2023

PAIEMENTS EFFECTUÉS SELON LA RÉSOLUTION 200801.003 (dépenses incompressibles)

COMPTES SALAIRES: (du 25 juin au 29 juillet 2023)

Total des dépôts directs :

Employés municipaux : 516213 à 516276 et 516284 à 516321 63 388.29 \$

Élus : 516277 à 516283 8 157.36 \$

SOUS-TOTAL **71 545.65 \$**

REMISES RETENUES SUR LES PAIES (AccesD)

1241 REVENU QUÉBEC juillet 22 841.92 \$

1242 REVENU CANADA juillet 8 802.56 \$

SOUS-TOTAL **31 644.48 \$**

COMPTES PAYÉS PAR CHÈQUE AU 20 JUILLET

01201 DANY ROY chansonnier 14 juillet 850.00 \$

01202 CFP MONT-LAURIER formations niveleuse, abattage arbres 3 508.50 \$

01203 CONFIDENTIEL destruction vieux dossiers 338.26 \$

01204-01205 DÉPANNEUR LA MACAZA essence 1 456.24 \$

01206 GLS livraison 40.23 \$

01207 ESCARPINS ET VILBREQUINS bottes voirie 321.92 \$

01208 SERRES FLEURIBELLE plantes 417.25 \$

01209 FLORENCE TÉLÉCOM lignes téléphoniques 241.45 \$

01210 FORMULES MUNICIPALES livre procès-verbaux 105.21 \$

01211 N.GARGANTINI ET FILS EXC. vidange fosse pont couvert 413.91 \$

01212 GML PRODUITS BÂTIMENT ponceaux 26 500.46 \$

01213 RECYCLAGE JORG conteneurs écocentre 3 363.02 \$

01214 CENTRE CANIN LE REFUGE contrat fourrière 1 106.64 \$

01215 MICROSOFT licence courriel 56.34 \$

01216 MULTI ROUTES abat poussière 48 456.34 \$

01217 ANDRÉ PAIEMENT ET FILS EXC. pelle, plaque vibrante 5 840.74 \$

01218 PIÈCES AUTO RIVIÈRE-ROUGE pièces véhicules divers 1 255.17 \$

01219 POMPAGE SANITAIRE 2000 toilettes portatives 1 228.97 \$

01220 FONDS D'INFORMATION TERRITOIRE avis mutation registre foncier 25.00 \$

01221 SOMMET CHEVROLET BUICK réparations véhicule 5 502.63 \$

01222 MARC ST-GERMAIN roman 40.00 \$

01223 SERRES DE LA VALLÉE paillis 523.13 \$

01224 VÉOLIA solides huileux 233.17 \$

01225 XÉROX dernier versement ancien photocopieur 1 290.21 \$

01226 PRODUCTIONS CASA NOSTRA Marco Calliari 21 juillet 2 414.48 \$

01227 BOTANIX LEVERT PAYSAGE terre à jardin 794.71 \$

01228 EMPLOYÉ bottes 200.00 \$

01229 GML PRODUITS BÂTIMENT ponceau 284.04 \$

01230 HACH SALES & SERVICE chlore 896.82 \$

01231 RECYCLAGE JORG conteneurs écocentre 3 190.56 \$

01232 POMPAGE SANITAIRE 2000 toilettes portatives 911.56 \$

01233 GROUPE RD CONSULTANTS caractérisation environnementale lac Chaud 7 104.69 \$

01234 JEAN SÉGUIN inspecteur urbanisme sous contrat 3 000.00 \$

01235 XÉROX résiliation contrat 517.02 \$

SOUS-TOTAL **122 428.67 \$**

COMPTES PAYÉS PAR PAIEMENT PRÉAUTORISÉ AU 25 JUILLET

1206 ACCEO TRANSPHERE frais paiement direct fournisseurs avril 63.41 \$

1207 CRÉDIT-BAIL RCAP location nouveau photocopieur Minolta mai 321.93 \$

1208 à 1211 FIRST DATA frais terminal paiements débit-crédit mai 6.67 \$

1212 CAISSE DESJARDINS intérêts prêt temporaire lac Chaud est juin 34 377.33 \$

1213 à 1215 FIRST DATA frais terminal paiements débit-crédit juin 108.88 \$

1216 CRÉDIT-BAIL RCAP location nouveau photocopieur Minolta juin 321.93 \$

1217 BMO GROUPE FINANCIER frais paiement internet taxes juin 28.74 \$

1218 à 1221 FIRST DATA frais terminal paiements débit-crédit juin 6.67 \$

1222 CAISSE DESJARDINS intérêts prêt temporaire lac Chaud est juillet 34 216.88 \$

1223 à 1225 FIRST DATA frais terminal paiements débit-crédit juillet 100.69 \$

1226 CRÉDIT-BAIL RCAP location photocopieur Minolta juillet 321.93 \$

1227 ACCEO TRANSPHERE frais paiement direct fournisseurs mai 37.71 \$

1228	ANNULÉ	0.00 \$
1229	AON HEWITT régime pension employés RREMQ juin	4 765.28 \$
1230	BMO GROUPE FINANCIER frais paiement internet taxes juillet	28.74 \$
1231	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE pension employé Reer juin	919.85 \$
1232	SSQ - BENEVA assurances collectives employés juillet	4 685.58 \$

SOUS-TOTAL **80 312.22 \$**

COMPTES PAYÉS PAR INTERNET ACCESD AU 11 AOÛT

1203	RETRAITE QUÉBEC pension élus juin	1 461.98 \$
1233	BELL MOBILITÉ cellulaires voirie, maire, station lavage juillet	156.25 \$
1234	CTAL internet garage, station lavage bateau juillet	63.24 \$
1235	HYDRO-QUÉBEC descente canot, maison Culture, garage, écocentre	1 157.97 \$
1236	VISA légumes jardin, publipostage, projecteur cinéma extérieur, lumières	702.69 \$
1237	BELL télécopieur	52.90 \$
1238	MINISTÈRE REVENU QU. Rrq 2022	45.26 \$
1239	HYDRO-QUÉBEC fontaine, pont couvert, hôtel-de-ville, éclairage public	1 976.34 \$
1240	SEAO-CONSTRUCTO appel offres	18.70 \$

SOUS-TOTAL **5 635.33 \$**

COMPTES PAYÉS PAR INTERNET ACCEO TRANSPHERE AU 17 JUILLET

745	ALARME GÉNY caméras surveillance garage et hôtel-de-ville	11 077.04 \$
746	9E VAGUE spectacle Véranda 7 juillet	1 922.45 \$
747	APOSTROPHE PLUS papeterie diverse	301.33 \$
748	PIÈCES AUTO LÉON GRENIER pièces diverses	2 982.13 \$
749	ARC-EN-SOI travailleur de rue	500.00 \$
750	H2LAB analyses aqueduc	331.71 \$
751	EMPLOYÉ déplacement	26.23 \$
752	LIBRAIRIE CARPE DIEM livres bibliothèque	1 089.24 \$
753	CONSTELLA application informatique station lavage de bateau	750.79 \$
754	CREIGHTON ROCK DRILL pièces niveleuse	218.69 \$
755	CISSSL-RIVIÈRE-ROUGE site radio voirie	368.94 \$
756	DANIEL TÉTREAUULT, CPA audit RecycQuébec	833.57 \$
757	RONA outillage, bois, engrais	740.45 \$
758	LEFEBVRE, TREMBLAY, LAROCQUE avocats	1 966.07 \$
759	TRANSPORT CAMILLE DIONNE location niveleuse	17 246.26 \$
760	DOCUMENTS XMA impression photocopieur Xérox	159.26 \$
761	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE MUNICIPALITÉS honoraires projet routes	4 742.05 \$
762	FLEURONS QUÉBEC 2ème versement sur 3	543.83 \$
763	CAMION FREIGHTLINER pièces	540.92 \$
764	GESTIM services externe inspecteur urbanisme	4 987.90 \$
765	GROUPE ARCHAMBAULT dvd bibliothèque	137.11 \$
766	INTER CHANTIERS réfection chaussée lac Chaud est	15 425.90 \$
767	MAZOUT G.BÉLANGER diesel véhicules	10 491.93 \$
768	MÉDIAL SERVICES-CONSEILS mutuelle prévention	1 582.25 \$
769	MÉTAL GOSSELIN signalisation routière	1 038.17 \$
770	PG SOLUTIONS formation Syged	620.87 \$
771	BRÉBEUF MÉCANIQUE DE PROCÉDÉS allonger bornes sèches	2 859.43 \$
772	IN MÉDIAS publicité Festival Villageois	428.86 \$
773	CER COMPLEXE ENVIRONNEMENTAL (RIDR) quote-part 2 et 3	66 359.63 \$
774	COMITÉ SOCIAL EMPLOYÉS	660.00 \$
775	RSSIVR 3e versement quote-part	63 265.66 \$
776	SYNDICAT SCFP cotisations syndicales	820.89 \$
777	UNION MUNICIPALITÉ QUÉBEC frais gestion carburant	210.88 \$
778	VENTES ET SERVICES STE-MARIE pièce outillage	48.29 \$

SOUS-TOTAL **215 278.73 \$**

TOTAL COMPTES PAYÉS INTERNET **220 914.06 \$**

GRAND TOTAL **526 845.08 \$**

Copie conforme
donnée à Municipalité de La Macaza

Karine Paquette
Directrice générale adjointe et greffière-trésorière adjointe