

MUNICIPALITÉ DE LA MACAZA

LISTE OFFICIELLE DES COMPTES DE FÉVRIER 2022

PRÉSENTÉE À LA SÉANCE DU 14 MARS 2022

PAIEMENTS EFFECTUÉS SELON LE RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 200801.003

COMPTES SALAIRES:

Employés municipaux de 514751 à 782, 514790 à 823

Total dépôts directs: 41 584.34 \$

Élus de 514783 à 514789 8 414.36 \$

SOUS-TOTAL **49 998.70 \$**

REMISES RETENUES À LA SOURCE (AccesD)

908 REVENU QUÉBEC remise février 22 631.53 \$

909 REVENU CANADA remise février 9 434.01 \$

SOUS-TOTAL **32 065.54 \$**

COMPTES PAYÉS PAR CHÈQUES AU 3 MARS 2022

# 00633	ENTENTE	10 000.00 \$
# 00634	MICHEL DUCHESNE	500.00 \$
# 00635	JEAN LANTAGNE, DIANE BIBEAU	500.00 \$
# 00636	ANDRÉ LEBLANC	500.00 \$
# 00637	APOSTROPHE PLUS	487.47 \$
# 00638	ART GRAPHIQUE QUÉBEC	481.06 \$
# 00639	AUTOMOBILES GILLES LECLERC	211.56 \$
# 00640	CRSBP LAURENTIDES	3 244.02 \$
# 00641	LIBRAIRIE RENAUD BRAY	42.00 \$
# 00642	LIBRAIRIE CARPE DIEM	782.79 \$
# 00643	COMBEQ	1 442.94 \$
# 00644	CONSTELLA	86.23 \$
# 00645	CISSSL	334.64 \$
# 00646-647	RONA	312.49 \$
# 00648	DÉPANNEUR LA MACAZA	1 726.75 \$
# 00649	EMPLOYÉ	9.99 \$
# 00650	NICOLE DUSSAULT, JEAN LUSSIER	130.00 \$
# 00651	FLEURONS DU QUÉBEC	543.83 \$
# 00652	FLORENCE TELECOM	241.45 \$
# 00653	GARAGE GAREAU	706.87 \$
# 00654	GARAGE JACQUES PELLETIER	747.34 \$
# 00655	GROUPE ARCHAMBAULT	90.80 \$
# 00656	GRADERS PRO	3 198.52 \$
# 00657	EMPLOYÉ	11.39 \$
# 00658	EMPLOYÉ	24.13 \$
# 00659	JEAN SÉBASTIEN VIGER	3 225.00 \$
# 00660	GARAGE JUBINVILLE	509.06 \$
# 00661	JOELLE KERGOAT	80.00 \$
# 00662	DANIELLE LAPOINTE	80.00 \$
# 00663	DANIEL LARENTE	80.00 \$
# 00664	SERVICE MOBILE J LETOURNEAU	94.45 \$
# 00665	MINISTRE FINANCES	82.78 \$
# 00666-667	MRC ANTOINE-LABELLE	145 961.64 \$
# 00668	9007-4451 QUÉBEC INC	17 121.30 \$
# 00669	HARNOIS ÉNERGIE	673.95 \$
# 00670-671	PIÈCES AUTO RIVIÈRE-ROUGE	1 580.10 \$
# 00672	POLYVALENTE ST-JOSEPH	100.00 \$
# 00673	POMPAGE SANITAIRE 2000	379.42 \$
# 00674	IN MEDIAS	603.62 \$
# 00675	PUROLATOR	59.31 \$
# 00676	R21 INC	2 138.54 \$
# 00677	RABAIS CAMPUS	661.99 \$
# 00678	RCER	23 469.00 \$
# 00679	RIDR	652.58 \$
# 00680	FONDS INFORMATION TERRITOIRE	80.00 \$
# 00681	RM LEDUC	152.86 \$

# 00682	SAAQ	9 694.61 \$
# 00683	SCFP	1 197.69 \$
# 00684	SERRURIER MAGIC	344.93 \$
# 00685	SOCIÉTÉ HISTOIRE LAC-ST-JEAN	120.00 \$
# 00686	TRANSPORT ADAPTÉ LAURENTIDES	3 819.00 \$
# 00687	TRICENTRIS	808.39 \$
# 00688	VENTES SERVICES STE-MARIE	56.86 \$
# 00689	VILLE RIVIÈRE-ROUGE	26 520.00 \$
# 00690	WURTH CANADA	406.76 \$

SOUS-TOTAL **267 110.11 \$**

COMPTES PAYÉS PAR PAIEMENTS PRÉAUTORISÉS

910	ACCEO TRANSPHERE	28.17 \$
911	CAISSE DESJARDINS	3 900.19 \$
912	GLOBAL PAYMENTS	159.62 \$
913	SSQ GROUPE FINANCIER	3 815.83 \$
914	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE	1 116.49 \$

SOUS-TOTAL **9 020.30 \$**

COMPTES PAYÉS PAR INTERNET ACCESD

901	MINISTRE REVENU QUÉBEC	140.05 \$
902	HYDRO QUÉBEC	465.57 \$
903	VISA	467.81 \$
904	BELL MOBILITÉ	115.12 \$
905	BELL	56.74 \$
906	BELL	31.92 \$
907	HYDRO QUÉBEC	2 567.91 \$

SOUS-TOTAL **3 845.12 \$**

COMPTES PAYÉS PAR INTERNET TRANSPHERE ACCEO

115	PIÈCES AUTO LÉON GRENIER	1 152.32 \$
116	H2 LAB	447.26 \$
117	CENTRE HYGIÈNE MONT-LAURIER	1 386.08 \$
118	DOCUMENTS XMA	327.05 \$
119	DUBÉ GUYOT	3 242.45 \$
120	AEBI SCHMIDT	293.25 \$
121	SOUDURE GTB	1 747.59 \$
122	ESPACE JLP BÉLANGER	397.99 \$
123	MAINS SALES	1 770.62 \$
124	OBV RPNS	100.00 \$
125	ULTRAMAR	32 520.55 \$

SOUS-TOTAL **43 385.16 \$**

TOTAL COMPTES PAYÉS INTERNET **47 230.28 \$**

GRAND TOTAL 405 424.93 \$

Copie conforme
donnée à Municipalité de La Macaza

Caroline Dupuis
Directrice générale