

MUNICIPALITÉ DE LA MACAZA

LISTE OFFICIELLE DES COMPTES D'OCTOBRE 2022

PRÉSENTÉE À LA SÉANCE DU 14 NOVEMBRE 2022

PAIEMENTS EFFECTUÉS SELON LA RÉOLUTION 200801.003 (dépenses incompressibles)

COMPTES SALAIRES:

Total des dépôts directs :

Employés municipaux : 515461 à 515515 et 515523 à 515558 52 082.84 \$

Élus : 515516 à 515522 7 740.66 \$

SOUS-TOTAL **59 823.50 \$**

REMISES RETENUES À LA SOURCE (AccesD)

1051 REVENU QUÉBEC remise octobre 23 190.29 \$

1052 REVENU CANADA remise octobre 9 288.71 \$

SOUS-TOTAL **32 479.00 \$**

COMPTES PAYÉS PAR CHÈQUES AU 8 NOVEMBRE 2022

00968 ZOOLOGISTE EN ACTION 304.11 \$

00969 JOHANNE FONTAINE 278.00 \$

00970 JMD SOUDURE 3 086.65 \$

00971 ENTENTE 36 415.00 \$

00972 CITOYEN 500.00 \$

00973 CITOYEN 500.00 \$

00974 CITOYEN 500.00 \$

00975 AGRÉGATS DE LABELLE 54 799.34 \$

00976 ASSOC. PROPRIOS LAC CHAUD 1 410.00 \$

00977 YVES BÉLANGER 1 814.06 \$

00978 CITOYEN 80.00 \$

00979 EXCAVATION F. CLÉMENT 9 088.75 \$

00980 BILLY DAVIAULT 675.00 \$

00981 DÉPANNEUR LA MACAZA 1 624.32 \$

00982 ENCLUME 5 652.17 \$

00983 ESCARPINS VILBREQUINS 206.94 \$

00984 SYLVIE FAILLE 300.00 \$

00985 FLORENCE TÉLÉCOM 241.45 \$

00986 CITOYEN 31.25 \$

00987 GML PRODUITS BÂTIMENT 1 072.88 \$

00988 RECYCLAGE JORG 2 299.50 \$

00989 GARAGE JUBINVILLE 509.06 \$

00990 RAYMOND LOYER 558.50 \$

00991 PIÈCES AUTO RIVIÈRE-ROUGE 1 911.76 \$

00992 BRÉBEUF MÉCANIQUE PROCÉDÉ 201.21 \$

00993-994 POMPAGE SANITAIRE 2000 1 658.52 \$

00995 PORTES GARAGE DES MONTS 462.20 \$

00996 FONDS INFORMATION TERRITOIRE 90.00 \$

00997 RSSIVR 63 265.66 \$

00998 SYNDICAT SCFP 799.74 \$

00999 SEL WINDSOR 39 104.17 \$

01000 SERRURIER MAGIC 2 333.99 \$

01001 TOROMONT CAT 8 851.72 \$

01002 CITOYEN 31.25 \$

01003 EMPLOYÉ 199.78 \$

SOUS-TOTAL **240 856.98 \$**

COMPTES PAYÉS PAR PAIEMENTS PRÉAUTORISÉS

1030 AON HEWITT 6 581.47 \$

1035-38 FIRST DATA 138.78 \$

1042 ACCEO 31.62 \$

1043 SSQ 4 236.32 \$

1044-46 FIRST DATA 128.19 \$

1047-48 FIRST DATA 6.41 \$

1049 ACCEO 38.46 \$

1055 DESJARDINS FINANCIÈRE 1 330.97 \$

SOUS-TOTAL **12 492.22 \$**

COMPTES PAYÉS PAR INTERNET ACCESD

1031	C-TAL	63.24 \$
1032	HYDRO-QUÉBEC	461.76 \$
1033-34	SERVICES CARTES VISA	1 605.57 \$
1039	BELL MOBILITÉ	156.25 \$
1040	BELL	69.18 \$
1041	HYDRO-QUÉBEC	1 306.56 \$
1050	RETRAITE QUÉBEC	1 375.27 \$
1053-54	ANNULÉ	0.00 \$
1056	HYDRO-QUÉBEC	559.21 \$
1057	MINISTRE DES FINANCES	1 926.98 \$
1058	SERVICES CARTES VISA	3 473.03 \$

SOUS-TOTAL 10 997.05 \$

COMPTES PAYÉS PAR INTERNET ACCEO TRANSPHERE

382	MARIO POULIN	1 868.75 \$
383	GROUPE ABS	20 222.50 \$
384	HKR CONSULTATION	48 153.25 \$
385	INTER CHANTIERS	1 147 641.02 \$
386	MÉCANIQUE LS	1 471.00 \$
387	MARIO POULIN	2 632.50 \$
388	MARIO POULIN	1 300.00 \$
389	AJ ENVIRONNEMENT	3 989.63 \$
390	APOSTROPHE PLUS	814.80 \$
391	PIÈCES AUTO LÉON GRENIER	986.75 \$
392	BHP CONSEILS	13 337.11 \$
393	H2LAB	97.73 \$
394	LIBRAIRIE CARPE DIEM	1 430.68 \$
395	CENTRE HYGIÈNE MONT-LAURIER	344.32 \$
396	CONSTELLA	528.15 \$
397	CREIGHTON ROCK DRILL	6 867.58 \$
398	CISSSL	351.37 \$
399	RONA	1 131.25 \$
400	DOCUMENTS XMA	585.38 \$
401	DENIS DUBÉ LL.L	4 482.14 \$
402	FQM	296.99 \$
403	GESTIM	10 481.42 \$
404	GROUPE ARCHAMBAULT	465.49 \$
405	RÉAL HUOT INC	151.55 \$
406	JEAN-SÉBASTIEN VIGER	1 725.00 \$
407	MAZOUT G.BÉLANGER	29 616.72 \$
408	MÉCANIQUE LS	5 086.94 \$
409	MACHINERIES FORGET	2 736.31 \$
410	MARIE-CLAUDE PARADIS	1 293.47 \$
411	HARNOIS ÉNERGIES	91.64 \$
412	IN MÉDIAS	1 712.22 \$
413	RCER	116.10 \$
414	RÉGAL NOMADE	250.00 \$
415	CITOYEN	80.00 \$
416	SERVICES INFORMATIQUES LAURENTIDES	2 799.64 \$
417	ENTREPRISES SYLVAIN BÉLANGER	8 048.25 \$
418	TOITURE DE LA LIÈVRE	16 086.61 \$
419	UMQ	2 252.33 \$
420	TRANSPORTEURS EN VRAC	35 996.43 \$

SOUS-TOTAL 1 377 523.02 \$

TOTAL COMPTES PAYÉS INTERNET 1 388 520.07 \$

GRAND TOTAL 1 734 171.77 \$

Copie conforme
donnée à Municipalité de La Macaza

Vicki Émard
Directrice générale par intérim et
Greffière-trésorière par intérim