

MUNICIPALITÉ DE LA MACAZA

LISTE OFFICIELLE DES COMPTES DE MARS 2024

PRÉSENTÉE À LA SÉANCE DU 8 AVRIL 2024

PAIEMENTS EFFECTUÉS SELON LA RÉOLUTION 200801.003 (dépenses incompressibles)

COMPTES SALAIRES: (du 1er au 31 mars 2024)

Total des dépôts directs :

Employés municipaux : 516970 à 517022 et 517030 à 517045 48 105.29 \$

Élus : 517023 à 517029 8 345.93 \$

SOUS-TOTAL **56 451.22 \$**

REMISES RETENUES SUR LES PAIES (AccesD)

1428 REVENU QUÉBEC mars 24 739.44 \$

1429 REVENU CANADA mars 10 188.65 \$

SOUS-TOTAL **34 928.09 \$**

COMPTES PAYÉS PAR CHÈQUE AU 31 MARS

01422 JOYEUX AINÉS MACAZIENS aide financière 500.00 \$

01423 GUY ALEXANDROVITCH ccu 50.00 \$

01424 CRSBP LAURENTIDES autocollants, rubans, fiches bibliothèque 58.07 \$

01425 CONTINUUM IMPRIMERIE enveloppes 402.41 \$

01426 ALBERT DE KAPELLE ccu 50.00 \$

01427-1428 DÉPANNEUR LA MACAZA essence 1 463.41 \$

01429 CITOYEN 15.00 \$

01430 EDITIONS MICHELINE CHARRETTE livres 599.11 \$

01431 FLORENCE TELECOM lignes affaires 296.07 \$

01432 RÉSEAU KOUMBIT hébergement site web 321.93 \$

01433 MARIO BENJAMIN ccu 50.00 \$

01434 MINISTRE FINANCES bail MRN 87.38 \$

01435 MINISTRE FINANCES permis castors 361.35 \$

01436 MARIE PAQUETTE livre bibliothèque 25.00 \$

01437 POMPAGE SANITAIRE 2000 toilette portative 324.59 \$

01438 FONDS INFORMATION TERRITOIRE avis mutation 45.00 \$

01439 BIBLIO RPL encre, pellicule, protège étiquette bibliothèque 362.23 \$

01440 EMPLOYÉ dépense 93.90 \$

01441 CHOCOLATERIE SECRET D'ÉPOQUE chocolat concours St-Valentin biblio. 34.49 \$

01442 COMPASS MINERALS sel 5 319.73 \$

01443 EMPLOYÉ dépense 954.81 \$

01444 MARIE-LAURENCE VINET urbaniste cour municipale 255.52 \$

01445 MARIE-CLAUDE LAPORTE lasagnes Carnaval 1 200.00 \$

SOUS-TOTAL **12 870.00 \$**

COMPTES PAYÉS PAR PAIEMENT PRÉAUTORISÉ AU 31 MARS

1406 ACCEO TRANSPHERE frais paiement direct fournisseurs 48.57 \$

1407 ANNULÉ

1409 à 1413 FIRST DATA frais terminal paiements débit-crédit 110.96 \$

1414 CRÉDIT-BAIL RCAP location photocopieur Minolta 321.93 \$

1418 DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE pension employé REER 2 518.93 \$

1421 AON HEWITT régime pension employés RREMQ 10 292.39 \$

1422 SSQ - BENEVA assurances collectives employés 4 959.32 \$

SOUS-TOTAL **18 252.10 \$**

COMPTES PAYÉS PAR INTERNET ACCÈS D AU 31 MARS

1401 HYDRO-QUÉBEC hôtel-de-ville 2 312.34 \$

1404-1405 RETRAITE QUÉBEC régime pension élus 1 520.49 \$

1408 SAAQ immatriculations 10 015.69 \$

1415 HYDRO-QUÉBEC éclairage public, lac Caché, descente canots 633.10 \$

1416 C-TAL internet garage 63.24 \$

1417 BELL MOBILITÉ cellulaires 114.45 \$

1419 VISA Fun Fou, SAQ, Tigre Géant, IGA pour Carnaval; Postes, Cyberimpact, 1 619.05 \$

enveloppes grainothèque, porte documents, Microsoft

1420 HYDRO-QUÉBEC garage 1 655.91 \$

1423 HYDRO-QUÉBEC maison culture 104.87 \$

1424	HYDRO-QUÉBEC écocentre	31.39 \$
1425	BELL télécopieur	50.39 \$
1426	HYDRO-QUÉBEC hôtel-de-ville, fontaine, pont couvert	2 124.31 \$
	SOUS-TOTAL	20 245.23 \$

COMPTES PAYÉS PAR INTERNET ACCEO TRANSPHERE AU 31 MARS

1025	APOSTROPHE PLUS papeterie	503.75 \$
1026	PIÈCES AUTO LÉON GRENIER graisse, lubrifiant, lave-vitre, outillage	715.70 \$
1027	GROUPE BARBE ROBIDOUX arpentage 27 ponceaux	67 835.25 \$
1028	H2LAB analyses aqueduc	349.52 \$
1029	EMPLOYÉ dépense	143.76 \$
1030	BUREAUTIQUE 3 VALLÉES formulaires écocentre, VAD	2 017.81 \$
1031	LIBRAIRIE CARPE DIEM livres bibliothèque	1 673.35 \$
1032	CENTRE HYGIÈNE MT-LAURIER produits entretien	171.77 \$
1033	GROUPE CLR EXEL radio nouveau camion, micro	1 608.50 \$
1034	CONSTELLA hébergement Wordpress, application lavage bateau	289.74 \$
1035	CISSSL - HÔPITAL RIV.ROUGE site radio	368.94 \$
1036	RONA bois, peinture, détecteur monoxyde, eau, vis, etc...	747.26 \$
1037	LEFEBVRE, TREMBLAY, LAROCQUE avocats	7 084.88 \$
1038	FÉDÉRATION QU. MUNICIPALITÉS formations, honoraires projets routes	10 698.27 \$
1039	CAMION FREIGHTLINER pièces	3 148.95 \$
1040	GROUPE ARCHAMBAULT dvd bibliothèque	269.68 \$
1041	EMPLOYÉ dépense	80.00 \$
1042	JEAN-SÉBASTIEN VIGER surveillance aqueduc	1 550.00 \$
1043	MAZOUT BÉLANGER diésel et mazout	19 276.79 \$
1044	MÉCANIQUE LS mécanicien	7 365.34 \$
1045	MÉDIALO L'Info du Nord appels offres	312.74 \$
1046	MÉTAL GOSSELIN pour camion	54.47 \$
1047	MÉLODIE BLAIS tour calèche Carnaval	1 149.75 \$
1048	MRC ANTOINE-LABELLE diner conseil maires	18.61 \$
1049	9007-4451 QUÉBEC INC contrat déneigement versement 4 , 5 et entente Crête	37 545.01 \$
1050	EMPLOYÉ dépense	40.00 \$
1051	MARIE-CLAUDE PARADIS entretien bureaux	1 293.47 \$
1052	PG SOLUTIONS formation	620.87 \$
1053	PORTES GARAGE DES MONTS réparations	1 281.40 \$
1054	RCER RÉGIE COLLECTE quote-part janvier, fév., mars	28 703.06 \$
1055	SYNDICAT SCFP cotisations employés	872.24 \$
1056	SERVICES INFORMATIQUE LAURENTIDES	4 833.26 \$
1057	UNION MUNICIPALITÉS QU. Frais gestion carburant	204.09 \$
1058	TRANSPORTEURS EN VRAC	1 891.26 \$
	SOUS-TOTAL	204 719.49 \$
	TOTAL COMPTES PAYÉS INTERNET	224 964.72 \$
	GRAND TOTAL	347 466.13 \$

Copie conforme
donnée à Municipalité de La Macaza

Katia Morin
Directrice générale par intérim et greffière-trésorière par intérim