

**MUNICIPALITÉ DE LA MACAZA**

**LISTE OFFICIELLE DES COMPTES DE NOVEMBRE 2023**

**PRÉSENTÉE À LA SÉANCE DU 11 DÉCEMBRE 2023**

PAIEMENTS EFFECTUÉS SELON LA RÉOLUTION 200801.003 (dépenses incompressibles)

**COMPTES SALAIRES:** (du 1er au 30 novembre 2023)

Total des dépôts directs :

Employés municipaux : 516604 à 516680 et 516688 à 516720 73 490.57 \$

Élus : 516681 à 516687 8 157.36 \$

SOUS-TOTAL **81 647.93 \$**

**REMISES RETENUES SUR LES PAIES (AccesD)**

1336-37 REVENU QUÉBEC novembre 29 541.94 \$

1338 REVENU CANADA novembre 11 962.02 \$

SOUS-TOTAL **41 503.96 \$**

**COMPTES PAYÉS PAR CHÈQUE AU 30 NOVEMBRE**

# 01312	CITOYEN	402.42 \$
# 01313	CITOYEN	151.58 \$
# 01314	CITOYEN	500.00 \$
# 01315	AGRÉGATS DE LABELLE lac Ouellette, lac Chaud	6 664.40 \$
# 01316	GUY ALEXANDROVITCH ccu	100.00 \$
# 01317	ASSOC. PROP. LAC CHAUD aide financière	1 430.00 \$
# 01318	ASSOC. PROP. LAC MITCHELL aide financière	655.00 \$
# 01319	IMPRIMERIE ARTOGRAPHE panneau pont, livre recettes biblio	3 391.77 \$
# 01320	YVES BÉLANGER déplacements mars à oct.	923.16 \$
# 01321	BRIDGESTONE pneus	1 035.74 \$
# 01322	CITOYEN	80.00 \$
# 01323	EXCAVATION F. CLÉMENT pelle réserve sable	9 241.08 \$
# 01324	COULEURS ARC-EN-CIEL certificats SDC fête bénévoles	600.00 \$
# 01325	ALBERT DE KAPELLE ccu	100.00 \$
# 01326	DÉPANNEUR LA MACAZA essence	1 971.32 \$
# 01327	CITOYENS	160.00 \$
# 01328	EDITIONS MICHELINE CHARRETTE 2 livres biblio	80.00 \$
# 01329	FLORENCE TELECOM lignes affaires	482.90 \$
# 01330	N.GARGANTINI & FILS vidange fosse pont couvert	505.89 \$
# 01331	CITOYEN	80.00 \$
# 01332	CENTRE L'IMPACT bourse soirée reconnaissance	100.00 \$
# 01333	CITOYEN	100.00 \$
# 01334	RAYMOND LOYER trappage castors	1 091.40 \$
# 01335	MARIO BENJAMIN ccu	100.00 \$
# 01336	PIÈCES AUTO RIVIÈRE-ROUGE pièces diverses	387.13 \$
# 01337	POMPAGE SANITAIRE 2000 toilettes portatives	911.56 \$
# 01338	FONDS INFORMATION TERRITOIRE avis mutation	50.00 \$
# 01339	EMPLOYÉ dépense	90.25 \$
# 01340	DISTRIBUTION SBC bottes	206.90 \$
# 01341	JEAN SÉGUIN inspecteur urbanisme sous contrat	2 675.00 \$
# 01342	COMPASS MINERALS sel réserve sable	37 989.78 \$
# 01343	MATÉRIAUX SMB bois traité bacs jardin communautaire	3 429.31 \$
# 01344	EMPLOYÉ dépense	60.00 \$
# 01345	HUGO LAJEUNESSE animation dépouillement Noël	352.68 \$

SOUS-TOTAL **76 099.27 \$**

**COMPTES PAYÉS PAR PAIEMENT PRÉAUTORISÉ AU 30 NOVEMBRE**

1308	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE pension employé REER	1 254.41 \$
1309	AON HEWITT régime pension employés RREMQ	6 664.72 \$
1316-17	ACCEO TRANSPHERE frais paiement direct fournisseurs	73.64 \$
1318-19	BMO GROUPE FINANCIER frais paiement internet taxes	57.48 \$
1320	SSQ - BENEVA assurances collectives employés	5 369.72 \$
1321 À 1331	FIRST DATA frais terminal paiements débit-crédit	214.24 \$
1332-33	CRÉDIT-BAIL RCAP location photocopieur Minolta	643.86 \$
1334	CAISSE DESJARDINS intérêts prêt temporaire lac Chaud est	37 160.37 \$

SOUS-TOTAL **51 438.44 \$**

**COMPTES PAYÉS PAR INTERNET ACCÈS D AU 30 NOVEMBRE**

1305	RETRAITE QUÉBEC pension élus	1 461.98 \$
1310	BELL MOBILITÉ cellulaires voirie, maire, station lavage	156.25 \$
1311	C-TAL internet garage et station lavage bateau	63.24 \$
1312	HYDRO-QUÉBEC garage, éclairage public, écocentre, maison culture, des. Ca	1 176.91 \$
1313	VISA Halloween, formation, Noël, journée culture, lancement livre recettes, café poste, fête bénévoles, classeur, tables, micros, etc...	6 601.25 \$
1314	HYDRO-QUÉBEC pont couvert, fontaine, salle électrique	2 148.52 \$
1315	BELL télécopieur	68.37 \$
	<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>11 676.52 \$</b>

**COMPTES PAYÉS PAR INTERNET ACCÈS TRANSFÈRE AU 30 NOVEMBRE**

885	EMPLOYÉ déplacement	30.00 \$
886	APOSTROPHE PLUS papeterie diverse, classeur	1 796.09 \$
887	PIÈCES AUTO LÉON GRENIER sel déglacant, location bonbonne	449.55 \$
888	H2LAB analyses aqueduc	936.77 \$
889	BOTANIX LEVERT PAYSAGE pierre, paillis	1 339.00 \$
890	EMPLOYÉ déplacement	177.72 \$
891	BUREAUTECH excédent impression photocopieur	909.94 \$
892	LIBRAIRIE CARPE DIEM livres bibliothèque	1 914.08 \$
893	CENTRE HYGIÈNE MONT-LAURIER aspirateur, produits entretien	991.76 \$
894	CISSSL RIVIÈRE-ROUGE site radio	737.88 \$
895	RONA bois, outils, antigel, quincaillerie, décorations Noël, piles, eau	1 448.98 \$
896	LEFEBVRE, TREMBLAY avocats	8 518.16 \$
897	TRANSPORT CAMILLE DIONNE location niveleuse	8 879.00 \$
898	FÉDÉRATION QU. MUNICIPALITÉS honoraires projets routes	3 004.88 \$
899	FQM ASSURANCES modifications assurances municipales	4 750.22 \$
900	CAMION FREIGHTLINER pièces	4 376.89 \$
901	GESTIM service externe inspecteur urbanisme	2 927.27 \$
902	CITOYEN	278.10 \$
903	GROUPE ARCHAMBAULT dvd	409.79 \$
904	EMPLOYÉ déplacement	14.03 \$
905	INTER CHANTIERS lac Chaud est phase 1	307 574.01 \$
906	JMD SOUDURE grille chargement	20 573.07 \$
907	JEAN-SÉBASTIEN VIGER surveillance et analyses aqueduc	1 700.00 \$
908	CITOYEN	80.00 \$
909	MAZOUT BÉLANGER diésel et mazout	31 833.34 \$
910	MÉCANIQUE LS réparations véhicules	6 256.96 \$
911	MÉTAL GOSSELIN tubes	122.81 \$
912	MONT-LAURIER PROPANE	70.34 \$
913	MRC ANTOINE-LABELLE services cadets SQ été	1 111.12 \$
914	MACHINERIES FORGET pièces véhicules	4 013.57 \$
915	9007-4451 QUÉBEC INC. contrat déneigement	18 319.79 \$
916	EMPLOYÉ	40.00 \$
917	MARIE-CLAUDE PARADIS entretien bureaux municipaux	2 586.94 \$
918	HARNOIS ÉNERGIE essence	199.01 \$
919	RCER quote-part oct, nov, déc.	26 450.00 \$
920	COMITÉ SOCIAL EMPLOYÉS cotisations	732.10 \$
921	RSSIVR 4e quote-part	63 265.66 \$
922	SYNDICAT SCFP cotisations employés	926.54 \$
923	SERVICES INFORMATIQUES LAURENTIDES	1 267.60 \$
924	VENTES SERVICES STE-MARIE bottes	250.00 \$
925	JACYNTHE DUVAL maquillage dépouillement Noël	275.10 \$

**SOUS-TOTAL** **531 538.07 \$**

**TOTAL COMPTES PAYÉS INTERNET** **543 214.59 \$**

**GRAND TOTAL** **793 904.19 \$**

Copie conforme  
donnée à Municipalité de La Macaza

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