

MUNICIPALITÉ DE LA MACAZA

LISTE OFFICIELLE DES COMPTES DE SEPTEMBRE 2022

PRÉSENTÉE À LA SÉANCE DU 11 OCTOBRE 2022

PAIEMENTS EFFECTUÉS SELON LA RÉSOLUTION 200801.003 (dépenses incompressibles)

COMPTES SALAIRES:

Total des dépôts directs :

Employés municipaux : 515380 à 515435 et 515443 à 515460 41 767.24 \$

Élus : 515436 à 515442 7 740.66 \$

SOUS-TOTAL **49 507.90 \$**

REMISES RETENUES À LA SOURCE (AccesD)

1027 REVENU QUÉBEC remise septembre 23 447.90 \$

1028 REVENU CANADA remise septembre 9 520.24 \$

SOUS-TOTAL **32 968.14 \$**

COMPTES PAYÉS PAR CHÈQUES AU 4 OCTOBRE 2022

00919 CITOYEN 25.00 \$

00920 AIR H2O 218.45 \$

00921 CITOYEN 80.00 \$

00922 CITOYEN 80.00 \$

00923 ART GRAPHIQUE 416.10 \$

00924 CITOYEN 80.00 \$

00925 CROIX ROUGE 205.20 \$

00926-927 DÉPANNEUR LA MACAZA 1 316.29 \$

00928 ROBERT DETHIER 2 586.94 \$

00929 JEAN ÉMOND, ÉLECTRICIEN 478.12 \$

00930 CITOYEN 15.00 \$

00931 GRADERS PRO 3 794.17 \$

00932 RECYCLAGE JORG 2 299.50 \$

00933 RAYMOND LOYER 949.00 \$

00934 MAISON DE LA CULTURE 115.65 \$

00935 EMPLOYÉ 238.24 \$

00936 MULTI ROUTES 18 625.95 \$

00937 POINT À LA LIGNE 178.21 \$

00938 POMPAGE SANITAIRE 2000 891.08 \$

00939 P'TITE PATATE CHEZ LÉO 276.62 \$

00940 PUROLATOR 16.79 \$

00941 FONDS INFORMATION TERRITOIRE 35.00 \$

00942 SYNDICAT SCFP 1 183.23 \$

00943 UNIROC 401.61 \$

00944 CITOYEN 15.00 \$

00945 LABELLE CHINOISE 3 699.32 \$

00946 YVON BOUTIN 222.50 \$

00947 MRC ANTOINE-LABELLE, COUR 197.00 \$

00948 CITOYEN 500.00 \$

00949 AGRÉGATS DE LABELLE 683.62 \$

00950 AMYOT GELINAS 804.83 \$

00951 ASSOC. PROPRIO LAC CLAIR 735.00 \$

00952 CITOYEN 80.00 \$

00953 GROUPE BRUNET 3 371.07 \$

00954 BOTANIX 353.38 \$

00955 DÉPANNEUR LA MACAZA 881.98 \$

00956 CITOYEN 80.00 \$

00957 FLORENCE TÉLÉCOM 241.45 \$

00958 IGA 10.33 \$

00959 RECYCLAGE JORG 4 645.00 \$

00960 LOISIRS LAURENTIDES 149.47 \$

00961 RAYMOND LOYER 245.80 \$

00962 MULTI ROUTES 12 417.30 \$

00963 PIÈCES AUTO RIVIÈRE-ROUGE 384.81 \$

00964 SYNDICAT SCFP 819.36 \$

00965 SERRURIER MAGIC 4 759.97 \$

00966 VIBRISS 1 527.44 \$

00967 XEROX 1 290.21 \$

SOUS-TOTAL **72 620.99 \$**

COMPTES PAYÉS PAR PAIEMENTS PRÉAUTORISÉS

| | | |
|-----------|--------------------------------|-------------|
| 1013-1014 | FIRST DATA juillet et août | 169.53 \$ |
| 1015 | CAISSE DESJARDINS | 6 661.91 \$ |
| 1016 | ACCEO | 40.42 \$ |
| 1021 | SSQ | 4 393.11 \$ |
| 1029 | DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE | 1 348.56 \$ |

SOUS-TOTAL

12 613.53 \$**COMPTES PAYÉS PAR INTERNET ACCESD**

| | | |
|------|--------------------------|--------------|
| 1017 | C-TAL | 63.24 \$ |
| 1018 | HYDRO-QUÉBEC | 547.47 \$ |
| 1019 | SERVICES CARTES VISA | 3 759.04 \$ |
| 1020 | MINISTRE DES FINANCES SQ | 99 399.00 \$ |
| 1022 | BELL MOBILITÉ | 156.25 \$ |
| 1023 | HYDRO-QUÉBEC | 504.67 \$ |
| 1024 | BELL | 51.63 \$ |
| 1025 | HYDRO-QUÉBEC | 1 436.19 \$ |
| 1026 | RETRAITE QUÉBEC | 1 375.27 \$ |

SOUS-TOTAL

107 292.76 \$**COMPTES PAYÉS PAR INTERNET ACCEO TRANSPHERE**

| | | |
|-----|------------------------------------|-----------------|
| 332 | MARIO POULIN | 1 950.00 \$ |
| 333 | MARIO POULIN | 1 901.25 \$ |
| 334 | BHP CONSEILS | 16 326.45 \$ |
| 335 | H2LAB | 155.22 \$ |
| 336 | EMPLOYÉ | 7.96 \$ |
| 337 | LIBRAIRIE CARPE DIEM | 557.60 \$ |
| 338 | CENTRE HYGIÈNE MONT-LAURIER | 475.39 \$ |
| 339 | CISSSL | 351.37 \$ |
| 340 | RONA | 1 981.45 \$ |
| 341 | ENTREPRISES R. RAYMOND | 395.03 \$ |
| 342 | GESTIM | 5 380.83 \$ |
| 343 | GROUPE ARCHAMBAULT | 31.03 \$ |
| 344 | JEAN-SÉBASTIEN VIGER | 1 125.00 \$ |
| 345 | MAZOUT G.BÉLANGER | 13 174.88 \$ |
| 346 | MRC ANTOINE-LABELLE | 11 612.10 \$ |
| 347 | MARIE-CLAUDE PARADIS | 1 293.47 \$ |
| 348 | VENTES SERVICES STE-MARIE | 343.55 \$ |
| 349 | VILLEMAIRE PNEUS | 373.10 \$ |
| 350 | GROUPE ABS | 17 828.20 \$ |
| 351 | HKR CONSULTATION | 41 993.75 \$ |
| 352 | INTER CHANTIERS | 1 117 023.36 \$ |
| 353 | MARIO POULIN | 2 486.25 \$ |
| 354 | EMPLOYÉ | 318.24 \$ |
| 355 | MARIO POULIN | 2 405.00 \$ |
| 356 | REGAL NOMADE | 201.85 \$ |
| 357 | EMPLOYÉ | 46.32 \$ |
| 358 | JEAN-SÉBASTIEN VIGER | 1 800.00 \$ |
| 359 | MÉCANIQUE LS | 4 640.81 \$ |
| 360 | MARIE-CLAUDE PARADIS | 1 293.47 \$ |
| 361 | MARIO POULIN | 2 713.75 \$ |
| 362 | APOSTROPHE PLUS | 262.85 \$ |
| 363 | CLUB SOCIAL | 303.02 \$ |
| 364 | LIBRAIRIE RENAUD-BRAY | 62.90 \$ |
| 365 | LIBRAIRIE CARPE DIEM | 1 338.39 \$ |
| 366 | CRE LAURENTIDES | 8 646.12 \$ |
| 367 | CISSSL | 351.37 \$ |
| 368 | RONA | 408.37 \$ |
| 369 | DOCUMENTS XMA | 457.90 \$ |
| 370 | DENIS DUBÉ LL.L | 684.10 \$ |
| 371 | FQM | 1 798.79 \$ |
| 372 | GROUPE ARCHAMBAULT | 219.52 \$ |
| 373 | MAZOUT G.BÉLANGER | 12 189.45 \$ |
| 374 | MÉTAL GOSSELIN | 1 494.22 \$ |
| 375 | MRC ANTOINE-LABELLE | 8 922.54 \$ |
| 376 | HARNOIS ÉNERGIES | 82.00 \$ |
| 377 | RIDR | 180.20 \$ |
| 378 | EMPLOYÉ | 8.05 \$ |
| 379 | SERVICES INFORMATIQUES LAURENTIDES | 301.81 \$ |
| 380 | VENTES SERVICES STE-MARIE | 188.08 \$ |
| 381 | VILLEMAIRE PNEUS | 321.94 \$ |

SOUS-TOTAL

1 288 408.30 \$

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| TOTAL COMPTES PAYÉS INTERNET | <u>1 395 701.06 \$</u> |
| GRAND TOTAL | <u>1 563 411.62 \$</u> |

Copie conforme
donnée à Municipalité de La Macaza

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