

**MUNICIPALITÉ DE LA MACAZA**

**LISTE OFFICIELLE DES COMPTES D'AVRIL 2024**

**PRÉSENTÉE À LA SÉANCE DU 13 MAI 2024**

PAIEMENTS EFFECTUÉS SELON LA RÉSOLUTION 200801.003 (dépenses incompressibles)

**SALAIRES PAYÉS:** (du 1er au 30 avril 2024)

Total des dépôts directs :

Employés municipaux : 517046 à 517097 et 517105 à 517120 42 740.87 \$

Élus : 517098 à 517104 8 368.62 \$

SOUS-TOTAL **51 109.49 \$**

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

1448 REVENU QUÉBEC avril 21 543.49 \$

1449 REVENU CANADA avril 8 573.20 \$

SOUS-TOTAL **30 116.69 \$**

**COMPTES PAYÉS PAR CHÈQUE AU 30 AVRIL**

# 01446	CITOYEN trop payé	630.02 \$
# 01447	CITOYEN trop payé	200.48 \$
# 01448	ANNULÉ	
# 01449	CITOYEN trop payé	211.41 \$
# 01450	CITOYEN trop payé	480.00 \$
# 01451	CITOYEN aide taxes entreprise	1 985.76 \$
# 01452	AGRÉGATS DE LABELLE pierre réparation chemin dégel	1 599.69 \$
# 01453	MEMBRE CCU	50.00 \$
# 01454	AMYOT GÉLINAS audit reddition comptes Prabam	1 724.63 \$
# 01455	CITOYEN aide taxes entreprise	3 963.92 \$
# 01456	BFL RISQUES assurances élus	2 273.66 \$
# 01457	CITOYEN activité	80.00 \$
# 01458	CITOYEN activité	68.00 \$
# 01459	MEMBRE CCU	130.00 \$
# 01460-61	DÉPANNEUR LA MACAZA essence	1 672.62 \$
# 01462	CITOYEN activité	160.00 \$
# 01463	FLORENCE TELECOM lignes affaires	241.45 \$
# 01464	CITOYEN activité	80.00 \$
# 01465	GML PRODUITS BÂTIMENTS outillage	2 385.34 \$
# 01466	CITOYEN activité	80.00 \$
# 01467	CITOYEN activité	65.00 \$
# 01468	CITOYEN activité	65.00 \$
# 01469	CITOYEN aide taxes entreprise	3 544.07 \$
# 01470	MEMBRE CCU	50.00 \$
# 01471	CENTRE CANIN LE REFUGE contrat annuel	2 063.80 \$
# 01472	CITOYEN activité	80.00 \$
# 01473-75	PIÈCES AUTO RIVIÈRE-ROUGE divers	1 142.06 \$
# 01476	POMPAGE SANITAIRE 2000 toilette portative	628.24 \$
# 01477	CITOYEN aide taxes entreprise	1 437.87 \$
# 01478	CITOYEN activité	80.00 \$
# 01479	ANNULÉ	
# 01480	CONTRACTUEL inspecteur urbanisme	200.00 \$
# 01481	SOMMETS CHEVROLET inspection	134.46 \$
# 01482	CITOYEN activité	80.00 \$
# 01483	ANNULÉ	0.00 \$
# 01484	CHOCOLAT SECRET D'ÉPOQUE activité bibliothèque	73.59 \$

SOUS-TOTAL **27 661.07 \$**

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

1433	BMO GROUPE FINANCIER frais paiement internet taxes	28.74 \$
1436	FIRST DATA frais terminal paiements débit-crédit	5.04 \$
1437	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE pension employé REER	1 782.67 \$
1438-39	FIRST DATA frais terminal paiements débit-crédit	63.45 \$
1440	ACCEO TRANSPHERE frais paiement direct fournisseurs	45.13 \$
1441	AON HEWITT régime pension employés RREMQ	9 140.71 \$
1442	FIRST DATA frais terminal paiements débit-crédit	40.23 \$
1443	BMO GROUPE FINANCIER frais paiement internet taxes	28.74 \$

1444	SSQ - BENEVA assurances collectives employés	5 392.31 \$
1451-1452	FIRST DATA frais terminal paiements débit-crédit	5.80 \$
1453	CRÉDIT-BAIL RCAP location photocopieur Minolta	321.93 \$
1460	VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS intérêts Lac Chaud est phase 1	173 028.00 \$

SOUS-TOTAL **189 882.75 \$**

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

1427	RETRAITE QUÉBEC régime pension élus	1 520.45 \$
1430	C-TAL internet garage	63.24 \$
1431	BELL MOBILITÉ cellulaires	114.45 \$
1432	HYDRO-QUÉBEC éclairage public	508.16 \$
1434	VISA formation, brosse, tapis, café, barre lumineuse, Adobe, Postes, étagère, infolettre, Zoom, Microsoft, combi-cam	2 429.68 \$
1435	SÉAO appel offres	32.27 \$
1445	HYDRO-QUÉBEC salle électrique	1 712.35 \$
1446	BELL télécopieur	58.03 \$
1447	SÉAO appel offres	385.20 \$

SOUS-TOTAL **6 823.83 \$**

**COMPTES PAYÉS PAR INTERNET ACCEO TRANSPHERE AU 30 AVRIL**

1059	CITOYEN activité	80.00 \$
1060	APOSTROPHE PLUS papeterie générale	651.36 \$
1061	PIÈCES AUTO LÉON GRENIER divers	630.04 \$
1062	ATELIER USINAGE MT-LAURIER répare cylindre aile	267.07 \$
1063	BHP CONSEILS ingénierie mise à niveau aqueduc	4 311.56 \$
1064	H2 LAB analyses aqueduc	191.78 \$
1065	CITOYEN activité	80.00 \$
1066	LIBRAIRIE CARPE DIEM livres bibliothèque	138.40 \$
1067	CENTRE HYGIÈNE MT-LAURIER divers produits entretien	376.78 \$
1068	GROUPE CLR EXEL radio mobile	1 369.93 \$
1069	COMBEQ congrès urbaniste	735.84 \$
1070	CONSTELLA site web	2 586.94 \$
1071	CREIGHTON ROCK couteaux niveleuse	3 600.89 \$
1072	CISSSL - HÔPITAL RIV.ROUGE site radio	368.94 \$
1073	RONA débouche toilette, craie, écrou, boulon, habit pluie, manchon, antirouille	254.02 \$
1074	DEVEAU, DUFOUR, MOTTET avocats	3 575.15 \$
1075	DENIS DUBÉ avocat	6 405.84 \$
1076	EXTINCTEURS HAUTES-LAURENTIDES maintenance	1 610.52 \$
1077*	FQM formation ccu, ingénierie divers projets chemins (À AUTORISER)	33 704.68 \$
1078	CAMION FREIGHTLINER inspections, pièces	2 739.49 \$
1079	GROUPE ARCHAMBAULT dvd bibliothèque	219.76 \$
1080	EMPLOYÉ dépense	40.00 \$
1081	CONTRACTUEL surveillance aqueduc	2 800.00 \$
1082	KABOUM location jeux gonflables	919.80 \$
1083	MARIE DALLAIRE livre bibliothèque	29.95 \$
1084	MAZOUT BÉLANGER diésel, mazout chauffage	28 639.94 \$
1085	MÉCANIQUE LS entretien véhicules	3 693.10 \$
1086	MÉTAL GOSSELIN établi, support lumière camions	1 438.77 \$
1087	9007-4451 QUÉBEC INC contrat déneigement	18 319.79 \$
1088	EMPLOYÉ dépense	40.00 \$
1089	CONTRACTUEL entretien bureaux	1 293.47 \$
1090	QUINCAILLERIE INDUSTRIELLE batterie	471.22 \$
1091	RCER urée	269.88 \$
1092	CER quote-part	29 345.09 \$
1093	COMITÉ SOCIAL cotisations employés	510.50 \$
1094	RSSIVR quote-part	70 049.25 \$
1095	SCFP syndicat cotisations employés	869.75 \$
1096**	SERVICES INFORMATIQUES LAURENTIDES portables (À AUTORISER)	3 932.15 \$
1097	USD LOUBAC bacs ordures et recyclage	10 535.46 \$
1098	VENTES SERVICES STE-MARIE scie, filtre huile, brosse	841.14 \$
1099	VILLEMAIRE PNEUS MÉCANIQUE pneus	1 353.92 \$

SOUS-TOTAL **239 292.17 \$**

TOTAL COMPTES PAYÉS INTERNET **246 116.00 \$**

SOUS-TOTAL COMPTES PAYÉS **544 886.00 \$**

**FACTURES À PAYER**

**Chèques à payer**

# 01485	DIANE AUDETTE flèche camion	500.00 \$
# 01486	CRSBP LAURENTIDES cotisation et livres	3 213.50 \$
# 01487	CITOYEN activité	80.00 \$
# 01488	MEMBRE CCU	50.00 \$
# 01489	CITOYEN activité	80.00 \$
# 01490	DÉPANNÉUR LA MACAZA essence	1 221.37 \$
# 01491	FONDS ASSURANCE MUNICIPALITÉS franchise	2 500.00 \$
# 01492	CITOYEN activité	160.00 \$
# 01493	RECYCLAGE JORG conteneurs écocentre	1 437.19 \$
# 01494***	JURIFM INC. intérim DG mars et avril	27 950.97 \$
# 01495	EMPLOYÉ dépense	5.80 \$
# 01496	CONTRACTUEL trappe castors	1 752.51 \$
# 01497	MEMBRE CCU	50.00 \$
# 01498	CITOYEN activité	80.00 \$
# 01499	MICHELIN pneus	2 161.65 \$
# 01500	MICROSOFT licences exchange	1 838.77 \$
# 01501-01502	PIÈCES AUTO RIVIÈRE-ROUGE	1 231.64 \$
# 01503	FONDS INFORMATION TERRITOIRE avis mutation	94.00 \$
# 01504	CITOYEN activité	80.00 \$
# 01505	SOMMETS CHEVROLET inspection	134.46 \$
# 01506	TRICENTRIS contributions 2e versement/4	8 576.84 \$
# 01507	VILLE DE RIVIÈRE-ROUGE quote-part agglomération 2e versement/2	19 885.00 \$
# 01508	FONDATION CHDL/CRHV contribution 2024	1 400.00 \$

SOUS-TOTAL 74 483.70 \$

#### Accès D à payer

1461	HYDRO-QUÉBEC éclairage public	516.91 \$
1461	HYDRO-QUÉBEC descente canot	36.82 \$
1461	HYDRO-QUÉBEC Maison de la culture	84.00 \$
1461	HYDRO-QUÉBEC biénergie Lac-Caché	48.02 \$
1462	VISA Microsoft,NIR,infolettre,Postes,opération grand nettoyage, congrès Combeq,radiocommunication	2 503.20 \$

SOUS-TOTAL 3 188.95 \$

#### Acceo Transphère à payer

1100	EMPLOYÉ dépenses	155.38 \$
1101	EMPLOYÉ dépenses	306.67 \$
1102	L'APOSTROPHE PLUS papeterie	535.75 \$
1103	PIÈCES AUTO LÉON GRENIER	29.78 \$
1104	IMPRIMERIE L'ARTOGRAPHE affiche écocentre	356.42 \$
1105	BHP CONSEILS ingénierie aqueduc	4 152.90 \$
1106	H2LAB analyses aqueduc	274.68 \$
1107	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY livre bibliothèque	31.45 \$
1108	BUREAUTIQUE TROIS VALLÉES étiquettes bateau	229.95 \$
1109	LIBRAIRIE CARPE DIEM livres bibliothèque	961.32 \$
1110	CENTRE D'HYGIÈNE produits entretien	189.35 \$
1111	CHASSE-NEIGE location tracteur été	2 596.14 \$
1112	CRD CREIGHTON pièces pelle	181.99 \$
1113	CISSSLAU site radio hôpital	387.39 \$
1114	RONA divers	1 120.52 \$
1115	DEVEAU DUFOUR MOTTET avocats	5 423.66 \$
1116	DENIS DUBÉ avocat	496.69 \$
1117	EDDYNET brosses balai de rue	4 435.91 \$
1118	FQM formations, ingénierie	29 659.46 \$
1119	FQM ASSURANCES modification cyberrisques	598.41 \$
1120	FLORENCE TELECOM lignes affaires	241.45 \$
1121	GROUPE ARCHAMBAULT dvd bibliothèque	177.00 \$
1122	HKR CONSULTATION glissières sécurité lac Chaud	3 599.18 \$
1123	EMPLOYÉ dépenses	40.00 \$
1124	CONTRACTUEL surveillance aqueduc	1 400.00 \$
1125	LIBRAIRIE STE-THÉRÈSE livres bibliothèque	849.03 \$
1126	MAZOUT BÉLANGER diésel et mazout	40 185.36 \$
1127	MÉCANIQUE LS	1 118.71 \$
1128	MÉTAL GOSSELIN tuyau	941.89 \$
1129	MRC diner maires	53.00 \$
1130	MACHINERIES FORGET cylindre	954.48 \$
1131	EMPLOYÉ dépenses	21.33 \$
1132	CONTRACTUEL entretien bureaux	1 293.47 \$
1133	BRÉBEUF MÉCANIQUE PROCÉDÉ lampes	310.43 \$
1134	CONTRACTUEL inspecteur urbanisme	1 793.61 \$
1135	RAPPEL adhésion	200.00 \$

1136	EMPLOYÉ dépenses	78.80 \$
1137	SCFP syndicat	870.14 \$
1138	SERVICES INFORMATIQUES LAURENTIDES	5 422.51 \$
1139	CONTRACTUEL inspecteur urbanisme	375.02 \$
1140	VENTES SERVICES STE-MARIE pièces	214.85 \$

SOUS-TOTAL	<u>112 264.08 \$</u>
------------	----------------------

<b>SOUS-TOTAL FACTURES À PAYER</b>	<b><u>189 936.73 \$</u></b>
------------------------------------	-----------------------------

<b>GRAND TOTAL DES COMPTES</b>	<b><u><u>734 822.73 \$</u></u></b>
--------------------------------	------------------------------------

**FACTURES À AUTORISER PAR LE CONSEIL**

1077*	FQM formation ccu, ingénierie divers projets chemins (voir lot ACCEO)	33 704.68 \$
1096**	SERVICES INFORMATIQUES LAURENTIDES portables (voir lot ACCEO)	3 932.15 \$
M2024-001***	JURIFM INC. intérim DG mars transfert budgétaire (voir chèque 1494)	9 280.93 \$
M2024-002***	JURIFM INC. gestion projet mars transfert budgétaire (voir chèque 1494)	819.20 \$
M2024-004***	JURIFM INC. intérim DG avril transfert budgétaire (voir chèque 1494)	<u>17 850.84 \$</u>

<b>TOTAL FACTURES À AUTORISER</b>	<b><u><u>65 587.80 \$</u></u></b>
-----------------------------------	-----------------------------------

Copie conforme  
donnée à Municipalité de La Macaza

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