

MUNICIPALITÉ DE LA MACAZA

LISTE OFFICIELLE DES COMPTES DE JUIN 2024

PRÉSENTÉE À LA SÉANCE DU 8 JUILLET 2024

PAIEMENTS EFFECTUÉS SELON LA RÉSOLUTION 200801.003 (dépenses incompressibles)
ET RÈGLEMENT 2016-107

COMPTES PAYÉS :

SALAIRES PAYÉS (du 1er au 30 juin 2024)

Total des dépôts directs :

Employés municipaux : 517228 à 517284 et 517292 à 517309 51 385.14 \$

Élus : 517285 à 517291 8 376.88 \$

SOUS-TOTAL **59 762.02 \$**

COMPTES PAYÉS PAR PAIEMENT PRÉAUTORISÉ AU 30 JUIN

1475 ACCEO TRANSPHERE frais paiement direct fournisseurs 56.62 \$

1476-1477 FIRST DATA frais terminal paiements débit-crédit 73.88 \$

1482 CRÉDIT-BAIL RCAP location photocopieur Minolta 321.93 \$

1484 FIRST DATA frais terminal paiements débit-crédit 40.23 \$

1485 DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE pension employé REER 2 151.46 \$

1490 SSQ - BENEVA assurances collectives employés 5 008.35 \$

1491 BMO GROUPE FINANCIER frais paiement internet taxes 28.74 \$

1492 AON HEWITT régime pension employés RREMQ 11 861.83 \$

1502 À 1506 FIRST DATA frais terminal paiements débit-crédit 6.01 \$

SOUS-TOTAL **19 549.05 \$**

COMPTES PAYÉS PAR INTERNET ACCÈS D AU 30 JUIN

1486 HYDRO-QUÉBEC éclairage public 534.13 \$

1487 VISA poste,infolettre, tablette urbanisme,activité bibliothèque,etc... 1 162.42 \$

1488 BELL MOBILITÉ cellulaires voirie, maire, lavage bateau 156.46 \$

1489 C-TAL internet garage 63.24 \$

SOUS-TOTAL **1 916.25 \$**

SOUS-TOTAL COMPTES PAYÉS 81 227.32 \$

COMPTES À PAYER :

REMISES À PAYER RETENUES SUR LES PAIES (AccesD)

1498 REVENU QUÉBEC juin 27 906.97 \$

1499 REVENU CANADA juin 12 198.33 \$

SOUS-TOTAL **40 105.30 \$**

CHÈQUES À PAYER

01534 AMYOT GÉLINAS comptables 20 831.75 \$

01535 CRSBP LAURENTIDES autocollants bibliothèque 5.75 \$

01536 BRANDT TRACTOR pièces John Deere 539.29 \$

01537-38 DÉPANNEUR LA MACAZA essence véhicules 2 541.70 \$

01539 SERRES FLEURIBELLE plantes et fleurs horticulture et jardin communautaire 2 732.47 \$

01540 GML PRODUITS DE BÂTIMENT barrure écocentre, raccord dégeleuse 86.42 \$

01541 RECYCLAGE JORG location et levées conteneurs écocentre 5 605.03 \$

01542* JURIFM INC. Mandat intérim direction générale juin (à autoriser) 20 186.13 \$

01543 PASCAL LAFLEUR PRODUCTEUR festival villageois 12 juillet 2 529.45 \$

01544 CONTRACTUEL gestion castors 890.42 \$

01545 EMPLOYÉ dépense 54.13 \$

01546 MULTI ROUTES abat poussière 67 102.20 \$

01547-48 PIÈCES AUTO RIVIÈRE-ROUGE huile,loc.bouteille,tuyau,adaptateur,raccord, etc... 2 064.16 \$

01549 POMPAGE SANITAIRE 2000 toilettes portatives 979.79 \$

01550 PRODUCTIONS L festival villageois 5 juillet 1 609.65 \$

01551 FONDS INFORMATION TERRITOIRE avis mutation 54.00 \$

01552 MATÉRIAUX SMB NOMININGUE pruche 47.14 \$

01553 VILLE RIVIÈRE-ROUGE location balai rue, scène mobile, supralocal 28 276.94 \$

SOUS-TOTAL **156 136.42 \$**

ACCÈS D À PAYER

1493 BELL télécopieur 56.29 \$

1494 HYDRO-QUÉBEC hôtel-de-ville 1 496.28 \$

1495	HYDRO-QUÉBEC bi-énergie lac Caché	111.25 \$
1496	MINISTRE REVENU QUÉBEC ajustement RRQ 2023	68.94 \$
1497	RETRAITE QUÉBEC régime retraite élus cotisations	1 520.45 \$
	SOUS-TOTAL	3 253.21 \$

PAIEMENT DIRECT ACCEO À PAYER

1181	CONTRACTUEL inspecteur urbanisme	1 494.68 \$
1182	CONTRACTUEL inspecteur urbanisme	597.87 \$
1183	APOSTROPHE PLUS bureau urbanisme, papeterie	1 369.59 \$
1184	IMPRIMERIE ARTOGRAPHE panneaux festival villageois	994.53 \$
1185	GROUPE BARBE ROBIDOUX arpentage aqueduc TECQ	5 748.75 \$
1186	H2LAB analyses aqueduc	432.43 \$
1187	EMPLOYÉ dépenses	142.38 \$
1188	BUREAUTIQUE TROIS VALLÉES bulletin municipal	802.07 \$
1189	BUREAUTECH LAURENTIDES copies excédentaires photocopieur	181.17 \$
1190	LIBRAIRIE CARPE DIEM livres bibliothèque	950.78 \$
1191	CENTRE D'HYGIÈNE produits entretien	142.28 \$
1192	CHASSE-NEIGE location tracteur été	2 596.14 \$
1193	CONSTELLA contrat annuel maintenance application lavage bateau	482.21 \$
1194	CREIGHTON ROCK DRILL pièces équipements	1 034.78 \$
1195	CISSSL RIVIÈRE-ROUGE site radio	387.39 \$
1196	RONA quicailerie, outillage, bois, clés, etc...	1 916.50 \$
1197	DEVEAU DUFOUR MOTTET avocats, perception taxes	5 134.52 \$
1198	ENTREPRISES RAYMOND couteau faucheuse	285.75 \$
1199	FQM formation	100.15 \$
1200	FLORENCE TELECOM lignes affaires	241.45 \$
1201	CAMION FREIGHTLINER pièces camions	2 095.93 \$
1202	GROUPE ARCHAMBAULT dvd bibliothèque	217.07 \$
1203	HKR CONSULTATION surveillance travaux lac Chaud est phase 2	9 738.39 \$
1204	EMPLOYÉ dépenses	90.88 \$
1205	CONTRACTUEL surveillance aqueduc	1 400.00 \$
1206	MAZOUT BÉLANGER diésel	20 541.68 \$
1207	MÉCANIQUE LS entretien véhicules	2 237.42 \$
1208	MÉDIALO appel d'offres	258.69 \$
1209	MRC ANTOINE-LABELLE quote-part et Brancher 2/2	146 528.00 \$
1210	OBV RPNS cotisation annuelle	100.00 \$
1211	CONTRACTUEL entretien bureaux	1 293.47 \$
1212	PG SOLUTIONS formation mobilité urbanisme	906.00 \$
1213	CER complexe environnemental quote-part 3/3	29 345.10 \$
1214	EMPLOYÉ dépense	16.35 \$
1215	RSSIVR quote-part 3/4	70 049.25 \$
1216	SCFP syndicat cotisations employés	1 020.31 \$
1217	SIGNOPLUS chiffres adresses	252.95 \$
1218	CONTRACTUEL aide urbanisme	540.04 \$
1219	UMQ frais gestion carburant	288.05 \$
1220	VENTES SERVICES STE-MARIE location, pièces	258.18 \$
1221	VILLE MONT-LAURIER supralocal 1/2	787.48 \$
1222	EMOSON son pour évènement 12 juillet festival villageois	1 264.73 \$
	SOUS-TOTAL	314 265.39 \$
	SOUS-TOTAL COMPTES À PAYER	513 760.32 \$
	GRAND TOTAL DES COMPTES	594 987.64 \$

FACTURE À AUTORISER PAR LE CONSEIL

# 01542*	JURIFM inc. Mandat intérim direction générale juin	20 186.13 \$
M2024-007		

TOTAL FACTURE À AUTORISER **20 186.13 \$**

Copie conforme
donnée à Municipalité de La Macaza

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