

MUNICIPALITÉ DE LA MACAZA

LISTE OFFICIELLE DES COMPTES DE MAI 2024

PRÉSENTÉE À LA SÉANCE DU 10 JUIN 2024

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

COMPTES PAYÉS :

SALAIRES PAYÉS (du 1er au 31 mai 2024)

Total des dépôts directs :

Employés municipaux : 517121 à 517201 et 517209 à 517227 58 507.86 \$

Élus : 517202 à 517208 8 376.88 \$

SOUS-TOTAL **66 884.74 \$**

COMPTES PAYÉS PAR PAIEMENT PRÉAUTORISÉ AU 31 MAI

1454 à 1456 FIRST DATA frais terminal paiements débit-crédit 130.60 \$

1457 CRÉDIT-BAIL RCAP location photocopieur Minolta 321.93 \$

1458 ACCEO TRANSPHERE frais paiement direct fournisseurs 49.72 \$

1459 DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE pension employé REER 1 722.42 \$

1463 AON HEWITT régime pension employés RREMQ 9 015.47 \$

1464 BMO GROUPE FINANCIER frais paiement internet taxes 28.74 \$

1465 SSQ - BENEVA assurances collectives employés 4 997.38 \$

1471 à 1474 FIRST DATA frais terminal paiements débit-crédit 6.96 \$

SOUS-TOTAL **16 273.22 \$**

COMPTES PAYÉS PAR INTERNET ACCÈS D AU 31 MAI

1450 RETRAITE QUÉBEC régime pension élus cotisations avril 1 520.45 \$

1466 BELL MOBILITÉ cellulaires 198.48 \$

1467 BELL télécopieur 56.51 \$

1468 C-TAL internet garage 63.24 \$

1469 HYDRO-QUÉBEC garage, écocentre, fontaine, pont couvert 990.78 \$

1470 RECEVEUR GÉNÉRAL pénalité T4A 2023 127.17 \$

SOUS-TOTAL **2 956.63 \$**

SOUS-TOTAL COMPTES PAYÉS **86 114.59 \$**

COMPTES À PAYER :

REMISES À PAYER RETENUES SUR LES PAIES (AccesD)

1478 REVENU QUÉBEC mai 28 176.40 \$

1479 REVENU CANADA mai 11 097.06 \$

SOUS-TOTAL **39 273.46 \$**

CHÈQUES À PAYER

01509 CITOYEN aide taxes entreprise 1 985.76 \$

01510 CITOYEN aide taxes entreprise 1 120.72 \$

01511 MEMBRE ccu 50.00 \$

01512 APLCM aide financière association lac Clair 720.00 \$

01513 CITOYEN aide taxes entreprise 9 674.32 \$

01514 CONSEILLER déplacement 89.06 \$

01515 CITOYEN activité 160.00 \$

01516 MEMBRE ccu 100.00 \$

01517 DÉPANNEUR LA MACAZA essence véhicules 847.27 \$

01518 FORMULES MUNICIPALES livre procès-verbaux 523.42 \$

01519 JURIFM gestion projets 948.54 \$

01520 CONTRACTUEL gestion castors 1 005.10 \$

01521 MEMBRE ccu 100.00 \$

01522 ÉCOLE DU MÉANDRE aide financière 100.00 \$

01523 MÉCANIQUE GP entretien véhicules 2 644.34 \$

01524 MINISTRE DES FINANCES droits annuels barrage lac Chaud 159.00 \$

01525 PIÈCES AUTO RIVIÈRE-ROUGE antennes, guenilles, graisse, absorbant 903.82 \$

01526 PARC NATIONAL MT-TREMBLANT partenariat cartes annuelles parc citoyens 6 873.00 \$

01527 POMPAGE SANITAIRE 2000 toilette portative 314.11 \$

01528 FONDS INFORMATION TERRITOIRE avis mutation 60.00 \$

01529 PIÈCES BOBBY BILLY ROWAN débroussaillage bords chemins 15 636.60 \$

01530 CITOYEN aide taxes entreprise 605.71 \$

01531 CITOYEN activité 80.00 \$

01532 BRIAN TYLER spectacle festival villageois (chèque daté du 28 juin) 1 699.50 \$

01533* JURIFM inc. Mandat intérim direction générale mai (à autoriser) 17 778.95 \$

SOUS-TOTAL 64 179.22 \$

ACCÈS D À PAYER

1480 HYDRO-QUÉBEC salle électrique hôtel-de-ville 1 494.46 \$
1481 MINISTRE DES FINANCES sureté du Québec versement 1/2 106 350.00 \$
1483 RETRAITE QUÉBEC régime retraite élus cotisations mai 1 520.45 \$

SOUS-TOTAL 109 364.91 \$

PAIEMENT DIRECT ACCEO À PAYER

1141 APOSTROPHE PLUS papeterie diverse 226.95 \$
1142 PIÈCES AUTO LÉON GRENIER imperméables, chandails signalisation, gants 887.14 \$
1143 ATELIER USINAGE MT-LAURIER brosses balai 989.97 \$
1144 GROUPE BARBE ROBIDOUX arpentage terrains hôtel-de-ville, maison culture 6 898.50 \$
1145 H2LAB analyses aqueduc 108.89 \$
1146 LIBRAIRIE CARPE DIEM livres bibliothèque 907.79 \$
1147 CENTRE D'HYGIÈNE produits entretien 370.60 \$
1148 CHASSE-NEIGE location tracteur été 2 596.14 \$
1149 CRD CREIGHTON couteaux niveleuse 7 280.87 \$
1150 CISSSLAU site radio hôpital 387.39 \$
1151 RONA divers 639.74 \$
1152 DEVEAU DUFOUR MOTTET avocats 1 142.28 \$
1153 TRANSPORT CAMILLE DIONNE location niveleuse 19 avril au 16 mai 7 645.84 \$
1154 DENIS DUBÉ avocat 1 486.63 \$
1155 CONTRACTUEL comptabilité 504.00 \$
1156 FQM ingénierie projets chemins, étude glissade, abri écocentre 20 035.22 \$
1157 FQM ASSURANCES ajout locations 1 145.59 \$
1158 FLEURONS DU QUÉBEC 17e édition, 3e année 543.83 \$
1159 FLORENCE TELECOM lignes affaires 241.45 \$
1160 CAMION FREIGHTLINER pièces camions 1 902.19 \$
1161 GROUPE ARCHAMBAULT dvd bibliothèque 135.38 \$
1162 EMPLOYÉ dépenses 40.00 \$
1163 LIBRAIRIE STE-THÉRÈSE livres bibliothèque 26.20 \$
1164 MAZOUT BÉLANGER diésel 26 531.33 \$
1165 MÉCANIQUE LS entretien véhicules 3 051.32 \$
1166 MÉDIALO recrutement employés 244.90 \$
1167 CONTRACTUEL entretien bureaux 1 293.47 \$
1168 HARNOIS ÉNERGIES essence véhicules (3 mois) 833.29 \$
1169 PG SOLUTIONS contrat entretien et soutien, licence mobilité urbanisme 2 095.51 \$
1170 CONTRACTUEL inspecteur urbanisme 7 099.71 \$
1171 QUÉBEC MUNICIPAL abonnement annuel 373.67 \$
1172 RCER quote-part avril, mai, juin collectes recyclage, ordures, compost 28 703.06 \$
1173 SCFP syndicat cotisations employés 1 228.68 \$
1174 SERVICES INFORMATIQUES LAURENTIDES changement ordinateurs 14 965.43 \$
1175 UMQ cotisation annuelle 758.29 \$
1176 VENTES SERVICES STE-MARIE location 139.12 \$
1177 VILLEMAIRE PNEUS MÉCANIQUE pneus camion 2 274.68 \$
1178 EMPLOYÉ dépenses 81.13 \$
1179 TRANSPORT CAMILLE DIONNE location niveleuse 17 mai au 14 juin 9 083.03 \$
1180 EMOSON son pour événement Bryan Tyler 28 juin (paiement daté du 28 juin) 1 304.97 \$

SOUS-TOTAL 156 204.18 \$

SOUS-TOTAL COMPTES À PAYER 369 021.77 \$

GRAND TOTAL DES COMPTES 455 136.36 \$

FACTURES À AUTORISER PAR LE CONSEIL

01533* JURIFM inc. Mandat intérim direction générale mai 17 778.95 \$
M2024-005

TOTAL FACTURES À AUTORISER 17 778.95 \$

Copie conforme
donnée à Municipalité de La Macaza

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