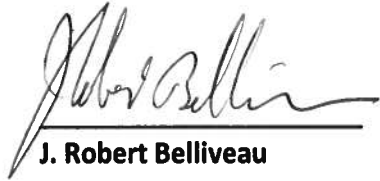


S 2.1

**Municipalité de Val-des-Lacs
Rapport mensuel des dépenses
Janvier 2022**

Les chèques #11057 à 11139	36 900.73 \$
Paielements internet et retraits directs	64 620.40 \$
Sous-total	<u>101 521.13 \$</u>
Salaires du mois	63 889.08 \$
Total des dépenses du mois	<u>165 410.21 \$</u>

Préparé par:



J. Robert Belliveau

15/02/2022

Date

DU 01-01-2022 AU 31-01-2022

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
TRACTION STE-AGATHE	14-01-22	11057	CIRC.	2,450.33
INNOV PROMOTIONS	14-01-22	11058	CIRC.	285.27
HARNOIS GROUPE PÉTROLIER INC	14-01-22	11059	CIRC.	1,048.69
LINE ISABELLE	14-01-22	11060	CONC.	743.33
LES AMBULANCES GILLES THIBAUT INC.	14-01-22	11061	CIRC.	157.43
INFOGRAPHIE BORÉALE INC.	14-01-22	11062	CONC.	98.88
BRANDT TRACTOR LTD	14-01-22	11063	CIRC.	2,170.00
BMR EUGÈNE MONETTE INC.	14-01-22	11064	CONC.	26.40
PG SOLUTIONS INC.	14-01-22	11065	CONC.	11,335.37
M.R.C. DES LAURENTIDES,	14-01-22	11066	CIRC.	17.50
ENVIRO-URGENCE INC	14-01-22	11067	CONC.	4,325.64
BUDGET PROPANE (1998) INC.	14-01-22	11068	CIRC.	1,916.47
LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION	14-01-22	11069	CONC.	826.24
LIBRAIRIE CARPE DIEM	14-01-22	11070	CIRC.	1,350.93
COMBEQ	14-01-22	11071	CONC.	436.91
EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.	14-01-22	11072	CIRC.	408.98
LES EDITIONS JURIDIQUES FD INC.	14-01-22	11073	CIRC.	168.15
MACHINERIES FORGET	14-01-22	11074	CONC.	110.00
FRANÇOIS MATTE	14-01-22	11075	CIRC.	419.66
PRECISION S.T. INC	14-01-22	11076	CONC.	2,773.85
EQUIPEMENTS PRO-FIT INC	14-01-22	11077	CONC.	2,186.20
SANIDEPOT	14-01-22	11078	CONC.	50.48
SIMAG INFORMATIQUE	14-01-22	11079	CIRC.	2,032.29
TRACTION STE-AGATHE	18-01-22	11080	CIRC.	767.25
PIECES D'AUTO STE-AGATHE INC.	18-01-22	11081	CONC.	301.30
LORTIE ET MARTIN LTEE	18-01-22	11082	CONC.	64.38
LANTHIER SPORTS INC	18-01-22	11083	CIRC.	28.69
DOMINIQUE VINCENT ÉLECTRIQUE	18-01-22	11084	CIRC.	313.88
SIMAG INFORMATIQUE	27-01-22	11139	CIRC.	86.23
VISA DESJARDINS (FRAIS TPV)	03-01-22	220103	CONC.	47.49
FIDUCIE DESJARDINS	07-01-22	220107	CONC.	2,415.03
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	10-01-22	220110	CONC.	13,540.92
MINISTERE DU REVENU	10-01-22	220110	CONC.	31,833.04
HYDRO-QUEBEC (#235) PRESBYTHÈRE(PAV.BÉL)	11-01-22	220111	CONC.	778.50
HYDRO-QUEBEC (#019) ÉGLISE (CENTRE COMM)	11-01-22	220111	CONC.	2,609.80
HYDRO-QUEBEC (#676) PARC EN FACE H.V.	12-01-22	220112	CONC.	29.20
HYDRO QUÉBEC (#670) (PATINOIRE&TENNIS)	17-01-22	220117	CONC.	45.53
HYDRO-QUEBEC (#548) ÉCOCENTRE	17-01-22	220117	CONC.	243.18
HYDRO-QUEBEC (#198) GARAGE MUN.	17-01-22	220117	CONC.	914.38
BANQUEHSBC(823.97)CAMION GMC SIERRA 2017	17-01-22	220117	CONC.	823.97
BELL CANADA (321-0029) (ÉGLISE)	18-01-22	220118	CONC.	73.47
PÉTROLE PAGÉ (DIESEL GARAGE MUNIC.)	18-01-22	220118	CONC.	7,934.85
HYDRO-QUEBEC (#107) ÉCLAIR.RUES	24-01-22	220124	CONC.	533.79
BANQUEHSBC (2797.25)CAMION FREIGHT 2018	24-01-22	220124	CONC.	2,797.25

TOTAUX 44 101,521.13

DATE 15-02-2022 15:08
IMPRIME LE: 15-02-2022

LISTE SELECTIVE DES DEBOURSES VENANT DES CHEQUES EN CIRCULATION
CAISSE DE L'ÉDUCATION #103220((54 11230 0

PAGE 2

SOMMAIRE

DU 01-01-2022 AU 31-01-2022

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
GRAND TOTAUX		44 PAIEMENTS		101,521.13

DU 01-01-2022 AU 31-01-2022

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
TRACTION STE-AGATHE TRAC50	14-01-22	11057 CIRC.	F-914279	51.07	AUTRES FOURNITURES VOIRIE	02 32000	649
			F-914282	61.06	PETITS OUTILS - VOIRIE	02 32000	643
			F-914324	82.69	PETITS OUTILS - VOIRIE	02 32000	643
			F-914437	10.87	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000	525
			F-914593	282.52	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000	525
			F-914934	685.44	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000	525
			F-915199	1,008.91	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000	525
			F-915380	14.88	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000	525
			F915193	252.89	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000	525
							2,450.33
INNOV PROMOTIONS INNOV50	14-01-22	11058 CIRC.	F-4910	99.69	VÊTEM., CHAUSS. & FOURN. - INCENDIE	02 22000	650
			F-4933	85.89	VÊTEM., CHAUSS. & FOURN. - INCENDIE	02 22000	650
			F-4934	99.69	VÊTEM., CHAUSS. & FOURN. - INCENDIE	02 22000	650
							285.27
HARNOIS GROUPE PÉTROLIER PETR75	14-01-22	11059 CIRC.	137002002037	115.00	ESSENCE & DIESEL - INCENDIE	02 22000	631
			F-10000202504	112.25	ESSENCE & DIESEL - VOIRIE	02 32000	631
			F-1211002002026	116.06	ESSENCE & DIESEL - VOIRIE	02 32000	631
			F-1220092727	168.65	ESSENCE & DIESEL - VOIRIE	02 32000	631
			F-126001001065	104.00	ESSENCE & DIESEL - VOIRIE	02 32000	631
			F-128002002041	102.00	ESSENCE & DIESEL - VOIRIE	02 32000	631
			F-136001001056	116.73	ESSENCE & DIESEL - VOIRIE	02 32000	631
			F-144001001012	143.00	ESSENCE & DIESEL - VOIRIE	02 32000	631
F-144001001025	71.00	ESSENCE & DIESEL - VOIRIE	02 32000	631			
							1,048.69
LINE ISABELLE LINE60	14-01-22	11060 CONC.	F-12	331.64	ENTR. & RÉPAR. - HÔTEL DE VILLE	02 13000	522
				331.64	ENTR. & RÉPAR. - ÉGLISE&PRESB.	02 70120	522
				68.99	ENTR. & RÉPAR. - GARAGE MUNIC.	02 32000	522
				11.06	PROD.SANITAIRE&NETTOY- ADMIN.	02 13000	660
							743.33
LES AMBULANCES GILLES THI LES55	14-01-22	11061 CIRC.	F-S91829	157.43	AUTRES SERVICES	02 32000	499
INFOGRAPHIE BORÉALE INC. INFO25	14-01-22	11062 CONC.	F-369157	98.88	ENTR.&RÉP.STERLINGACT.2008(701	02 22012	525
BRANDT TRACTOR LTD NORT50	14-01-22	11063 CIRC.	F-26 9504955	852.24	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000	525
			F-26 9504965	426.12	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000	525
			F-26 9504976	891.64	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000	525
							2,170.00
BMR EUGÈNE MONETTE INC. RENO50	14-01-22	11064 CONC.	F-0739088	26.40	ENTR. & RÉPAR. - GARAGE MUNIC.	02 32000	522
PG SOLUTIONS INC. PGGO50	14-01-22	11065 CONC.	CR-CESA42473X2	493.25-	ADMIN. & INFO. - ADMINISTRATIO	02 13000	414
			CR-STD44194	7,548.11-	ADMIN. & INFO. - ADMINISTRATIO	02 13000	414
			F-CESA43515	2,051.15	ADMIN. & INFO. - ADMINISTRATIO	02 13000	414
			F-CESA44910	3,579.17	ADMIN. & INFO. - URBANISME	02 61000	414
			F-CESA45168	10,561.61	ADMIN. & INFO. - ADMINISTRATIO	02 13000	414
			F-CESA45608	1,115.26	ADMIN. & INFO. - INCENDIE	02 22000	414
			F-STD44018	91.98	ENTR. & RÉPAR. - ÉQUIP.BUR.ADM.	02 13000	527
			F-STD44788	1,345.20	FORMATION - ADMINISTR.	02 13000	454

DU 01-01-2022 AU 31-01-2022

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
			F-STD44899	448.40	ADMIN. & INFO. - ADMINISTRATIO	02 13000 414	
			F-STD45802	183.96	ADMIN. & INFO. - ADMINISTRATIO	02 13000 414	
							11,335.37
M.R.C. DES LAURENTIDES, MRCD67	14-01-22	11066 CIRC.	F-14325	17.50	FORMATION - INCENDIE	02 22000 454	
							17.50
ENVIRO-URGENCE INC ENVIUR50	14-01-22	11067 CONC.	F-2024773	4,325.64	ENTR. & RÉPARATIONS - CHEMINS	02 32000 521	
							4,325.64
BUDGET PROPANE (1998) INC BUDG50	14-01-22	11068 CIRC.	F-04010-381782	1,916.47	PROPANE&HUILE CHAUF-GARAGE MUN	02 32000 632	
							1,916.47
LA CAPITALE ASSUREUR DE L LACA50	14-01-22	11069 CONC.	F-R405482	413.12	ASSUR.COLLECTIVE	02 32000 280	
			F-R410539	413.12	ASSUR.COLLECTIVE	02 32000 280	
							826.24
LIBRAIRIE CARPE DIEM LIBR25	14-01-22	11070 CIRC.	F-9815	1,289.13	ACHATS DE LIVRES -BIBLIOTHÈQUE	02 70230 670	
			F-9816	14.65	ACHATS DE LIVRES -BIBLIOTHÈQUE	02 70230 670	
			F-9817	47.15	ACHATS DE LIVRES -BIBLIOTHÈQUE	02 70230 670	
							1,350.93
COMBEQ COMBEQ50	14-01-22	11071 CONC.	F-34323	436.91	ASSOCIATIONS&ABONN. -URBANISME	02 61000 494	
							436.91
EXCAVATION R.B. GAUTHIER EXCA15	14-01-22	11072 CIRC.	F-83346	408.98	ENTR. & RÉPARATIONS - CHEMINS	02 32000 521	
							408.98
LES EDITIONS JURIDIQUES F LESE25	14-01-22	11073 CIRC.	F-347185	168.15	FOURN. DE BUREAU - ADMIN.	02 13000 670	
							168.15
MACHINERIES FORGET MACH50	14-01-22	11074 CONC.	F-371337	56.52	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000 525	
			F-371529	53.48	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000 525	
							110.00
FRANÇOIS MATTE MATT50	14-01-22	11075 CIRC.	F-477962	419.66	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000 525	
							419.66
PRECISION S.T. INC PREC50	14-01-22	11076 CONC.	F-1047	2,129.99	ENTR.&RÉP.STERLINGACT.2008(701	02 22012 525	
			F-1048	643.86	ENTR.&RÉP.STERLINGACT.2008(701	02 22012 525	
							2,773.85
EQUIPEMENTS PRO-FIT INC PROFIT50	14-01-22	11077 CONC.	F-32578	986.81	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000 525	
			F-32584	15.21	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000 525	
			F-32590	577.53	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000 525	
			F-32605	606.65	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000 525	
							2,186.20
SANIDEPOT SANID50	14-01-22	11078 CONC.	F-384465	50.48	PROD.SANITAIRE&NETTOY- ADMIN.	02 13000 660	
							50.48
SIMAG INFORMATIQUE SIMA50	14-01-22	11079 CIRC.	F-21255	2,032.29	ADMIN. & INFO. - ADMINISTRATIO	02 13000 414	
							2,032.29
TRACTION STE-AGATHE TRAC50	18-01-22	11080 CIRC.	F-915524	54.02	ENTR. & RÉP. - ÉQUIP.OUT.VOIRIE	02 32000 526	
			F-915700	311.99	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000 525	
			F-915740	359.36	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000 525	
			F-915865	41.88	ENTR. & RÉP. - ÉQUIP.OUT.VOIRIE	02 32000 526	
							767.25
PIECES D'AUTO STE-AGATHE PIEC50	18-01-22	11081 CONC.	F-1-1243180	227.90	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000 525	
			F-1-1243578	73.40	ENTR. & RÉP. - ÉQUIP.OUT.VOIRIE	02 32000 526	
							301.30
LORTIE ET MARTIN LTEE	18-01-22	11082 CONC.	F-404070962-1	64.38	ENTR. & RÉPAR. - HÔTEL DE VILLE	02 13000 522	

DU 01-01-2022 AU 31-01-2022

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
LORT33							64.38
LANTHIER SPORTS INC	18-01-22	11083 CIRC.	F-42377	28.69	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000 525	
LANT50							28.69
DOMINIQUE VINCENT ÉLECTRI	18-01-22	11084 CIRC.	F-3819	156.95	ENTR.& RÉP. - ÉQUIP.PATINOIRE	02 70130 526	
DVE50				156.93	ENTR.& RÉPAR. - GARAGE MUNIC.	02 32000 522	
							313.88
SIMAG INFORMATIQUE	27-01-22	11139 CIRC.	F-22017	86.23	ADMIN. & INFO. - ADMINISTRATIO	02 13000 414	
SIMA50							86.23
VISA DESJARDINS (FRAIS TP	03-01-22	220103 CONC.	F-2021-12-31	12.49	FRAIS BANCAIRES	02 13000 496	
VISA55				35.00	LOCATION D'ÉQUIP. BUREAU - ADM	02 13000 517	
							47.49
FIDUCIE DESJARDINS	07-01-22	220107 CONC.	COT DÉC	1,574.85	FONDS DE RETRAITE À PAYER	55 13860 000	
FIDU50			NOVEMBRE2021	840.18	FONDS DE RETRAITE À PAYER	55 13860 000	
							2,415.03
RECEVEUR GENERAL DU CANAD	10-01-22	220110 CONC.	F21-12-31	13,540.92	D A S FEDERAL A PAYER	55 13820 000	
RECE33							13,540.92
MINISTERE DU REVENU	10-01-22	220110 CONC.	F21-12-31	29,276.30	D A S PROVINCIAL A PAYER	55 13830 000	
MINI63				2,556.74	C.S.S.T. (RET.SOURCE) A PAYER	55 13830 050	
							31,833.04
HYDRO-QUEBEC (#235) PRESB	11-01-22	220111 CONC.	F-688302266588	778.50	ELECTRICITE - SALLE MUNICIPALE	02 13000 681	
HYDR52							778.50
HYDRO-QUEBEC (#019) ÉGLIS	11-01-22	220111 CONC.	F-688302266589	2,609.80	ELECTRICITE - SALLE MUNICIPALE	02 13000 681	
HYDR53							2,609.80
HYDRO-QUEBEC (#676) PARC	12-01-22	220112 CONC.	F-630702480096	29.20	ELECTRICITE - SALLE MUNICIPALE	02 13000 681	
HYDR57							29.20
HYDRO QUÉBEC (#670) (PATIN	17-01-22	220117 CONC.	F-688302268429	45.53	ELECTRICITE - SALLE MUNICIPALE	02 13000 681	
HYDR56							45.53
HYDRO-QUEBEC (#548) ÉCOCE	17-01-22	220117 CONC.	F-663102396926	243.18	ELECTRICITE - SALLE MUNICIPALE	02 13000 681	
HYDR58							243.18
HYDRO-QUEBEC (#198) GARAG	17-01-22	220117 CONC.	F-651402429663	914.38	ELECTRICITE - SALLE MUNICIPALE	02 13000 681	
HYDR51							914.38
BANQUEHSBC(823.97)CAMION	17-01-22	220117 CONC.	F2022-01	10.77	Intérêt sur la dette à long te	02 92138 840	
HSBC55				813.20	Cap. C Bail HSBC - Camion GMC	03 21039 000	
				742.57	Crédit Bail HSBC - Camion GMC	55 59400 039	
				742.57-	INEALT REMB.CAP.DETTES COURANT	59 18000 410	
							823.97
BELL CANADA (321-0029) (ÉG	18-01-22	220118 CONC.	F-2021-12-28	73.47	TÉLÉPHONIE - ADMIN.	02 13000 331	
BELL27							73.47
PÉTROLE PAGÉ (DIESEL GARA	18-01-22	220118 CONC.	1036620	3,267.41	ESSENCE & DIESEL - VOIRIE	02 32000 631	
PETR67			F-1037570	2,078.54	ESSENCE & DIESEL - VOIRIE	02 32000 631	
			F-1037870	1,552.66	ESSENCE & DIESEL - VOIRIE	02 32000 631	
			F-1038359	1,036.24	ESSENCE & DIESEL - VOIRIE	02 32000 631	
							7,934.85
HYDRO-QUEBEC (#107) ÉCLAI	24-01-22	220124 CONC.	F-638802470239	533.79	ECLAIRAGE DES RUES	02 34000 681	
HYDR54							533.79
BANQUEHSBC (2797.25)CAMIO	24-01-22	220124 CONC.	F2022-01-24	250.46	Intérêt sur la dette à long te	02 92138 840	
HSBC56				2,546.79	Cap. C Bail HSBC - Camion Frei	03 21041 000	
				2,325.56	Crédit Bail HSBC - Camion Frei	55 59400 041	

DATE 15-02-2022 15:09
IMPRIME LE: 15-02-2022

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES CHEQUES
CAISSE DE L'ÉDUCATION #103220(54 11230 0

PAGE 4

DETAILLE

DU 01-01-2022 AU 31-01-2022

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
				2,325.56-	INEALT REMB.CAP.DETTES COURANT 59 18000 410		2,797.25
		TOTAUX	44 CHEQUES	101,521.13			

DATE 15-02-2022 15:09
IMPRIME LE: 15-02-2022

LISTE SELECTIVE DES DEBOURSES VENANT DES CHEQUES EN CIRCULATION
CAISSE DE L'ÉDUCATION #103220(54 11230 0

PAGE 5

DETAILLE

DU 01-01-2022 AU 31-01-2022

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
			44 PAIEMENTS	101,521.13			
		GRAND TOTAUX					