

Municipalité de Val-des-Lacs
Rapport mensuel des dépenses
Février 2022

Les chèques #11085 à 11156	270 468.49 \$
Paiements internet et retraits directs	70 928.91 \$
Sous-total	<u>341 397.40 \$</u>
Salaires du mois	64 022.37 \$
Total des dépenses du mois	<u>405 419.77 \$</u>

Préparé par:

 10/03/2022

J. Robert Belliveau Date

DU 01-02-2022 AU 28-02-2022

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
SOCIETE RAYNALD MERCILLE	03-02-22	11085	CIRC.	7,772.96
SANI-NORD	03-02-22	11086	CIRC.	460.00
MARC-ANTOINE LEPINE	03-02-22	11087	CIRC.	1,204.48
DHC AVOCATS INC.	03-02-22	11088	CIRC.	13,166.46
GARAGE JACQUES PELLETIER INC.	03-02-22	11089	CIRC.	1,065.83
GROUPE ABS INC	03-02-22	11090	CIRC.	9,050.27
PRECISION S.T. INC	03-02-22	11091	CIRC.	2,115.54
C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES INC.	03-02-22	11092	CIRC.	4,382.28
LANTHIER SPORTS INC	03-02-22	11093	CIRC.	13.64
LORTIE ET MARTIN LTEE	03-02-22	11094	CIRC.	41.38
CLOTURES CLOBEC INC.	03-02-22	11095	CIRC.	320.50
DEC ENVIRO INC.	03-02-22	11096	CIRC.	3,311.28
EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.	03-02-22	11097	CIRC.	714.75
REMORQUES DES MONTS INC.	03-02-22	11098	CIRC.	224.38
NUMÉRIQUE.CA	03-02-22	11099	CIRC.	31.62
SOCIETE PROTECTION CRUAUTÉ ANIMALE	03-02-22	11100	CIRC.	6,409.68
MEDIAL SERVICES-CONSEIL-SST	03-02-22	11101	CIRC.	1,124.82
ASSOCIATION DES DIRECTEURS	03-02-22	11102	CIRC.	517.39
REMORQUAGE STE-AGATHE	03-02-22	11103	CIRC.	1,057.77
AREO-FEU LTEE	03-02-22	11104	CIRC.	1,316.52
CANADIAN TIRE (MAGASIN JEAN DUMAS INC)	03-02-22	11105	CIRC.	309.54
DRL BEAUDOIN EQUIPEMENT	03-02-22	11106	CIRC.	2,987.18
MACHINERIES FORGET	03-02-22	11107	CIRC.	67.77
GLOBOCAM (MONTRÉAL) INC.	03-02-22	11108	CIRC.	273.95
OUTILS TREMBLANT INC.	03-02-22	11109	CIRC.	422.67
PERFECT PEN & STATIONERY	03-02-22	11110	CIRC.	119.60
TRACTION STE-AGATHE	03-02-22	11111	CIRC.	26.07
RÉGIE INTERMUNICIPALE DES TROIS LACS	03-02-22	11112	CIRC.	58,222.00
ÉQUIPE LAURENCE	03-02-22	11113	CIRC.	1,109.52
INFOGRAPHIE BORÉALE INC.	03-02-22	11114	CIRC.	119.57
BUDGET PROPANE (1998) INC.	03-02-22	11115	CIRC.	2,621.73
WOLTERS KLUWER CANADA LTÉE	03-02-22	11116	CIRC.	1,050.87
DICOM EXPRESS	03-02-22	11117	CIRC.	45.48
ACKLANDS GRAINGER INC.	03-02-22	11118	CIRC.	422.17
HARNOIS GROUPE PÉTROLIER INC	03-02-22	11119	CIRC.	851.21
M.R.C. DES LAURENTIDES,	03-02-22	11120	CIRC.	13,891.14
SIMAG INFORMATIQUE	03-02-22	11121	CIRC.	86.23
XEROX CANADA LTÉE	03-02-22	11122	CIRC.	263.45
DOMINIQUE VINCENT ÉLECTRIQUE	03-02-22	11123	CIRC.	713.66
EQUIPEMENTS PRO-FIT INC	03-02-22	11124	CIRC.	1,476.79
FQM ASSURANCES	03-02-22	11125	CIRC.	49.05
DISTRIBUTION B.B. 9359-7128 QC INC	14-02-22	11126	CIRC.	28.00
LES EDITIONS JURIDIQUES FD INC.	14-02-22	11127	CIRC.	3,349.51
LINE ISABELLE	14-02-22	11128	CIRC.	932.15
MACHINERIES FORGET	14-02-22	11129	CIRC.	38.46
NUMÉRIQUE.CA	14-02-22	11130	CIRC.	23.00
VILLE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS	14-02-22	11131	CIRC.	258.69
SANI-NORD	14-02-22	11132	CIRC.	1,839.60
LES SOMMETS CHEVROLET BUICK GMC	14-02-22	11133	CIRC.	488.78

DU 01-02-2022 AU 28-02-2022

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
TRACTION STE-AGATHE	14-02-22	11134	CIRC.	121.39
WOLTERS KLUWER CANADA LTÉE	14-02-22	11135	CIRC.	1,006.03
FQM ASSURANCES	14-02-22	11136	CIRC.	45,042.07
SBR SIGNALISATION	14-02-22	11137	CIRC.	51,714.23
DEC ENVIRO INC.	07-02-22	11138	CIRC.	689.85
SYNDICAT CANADIEN DE LA	22-02-22	11140	CIRC.	760.92
SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE	22-02-22	11141	CIRC.	685.89
PRECISION S.T. INC	22-02-22	11142	CIRC.	873.81
ASSOCIATION DES DIRECTEURS	22-02-22	11143	CIRC.	143.72
YOLANDE BOULET	22-02-22	11144	CIRC.	21.00
BUDGET PROPANE (1998) INC.	22-02-22	11145	CIRC.	2,240.67
CLOTURES CLOBEC INC.	22-02-22	11146	CIRC.	982.55
ÉQUIPE LAURENCE	22-02-22	11147	CIRC.	383.73
HARNOIS GROUPE PÉTROLIER INC	22-02-22	11148	CIRC.	281.61
OUTILS TREMBLANT INC.	22-02-22	11149	CIRC.	422.67
LANTHIER SPORTS INC	22-02-22	11150	CIRC.	34.44
PIECES D'AUTO STE-AGATHE INC.	22-02-22	11151	CIRC.	92.88
PLOMBERIE BELHMEUR INC	22-02-22	11152	CIRC.	479.45
TRACTION STE-AGATHE	22-02-22	11153	CIRC.	700.67
XEROX CANADA LTÉE	22-02-22	11154	CIRC.	210.63
ART GRAPHIQUE	22-02-22	11155	CIRC.	3,450.31
SOC.DE L'ASSUR.AUTO.DU QUÉBEC (S.A.A.Q)	22-02-22	11156	CIRC.	13,740.58
VISA DESJARDINS	14-02-22	220114	CIRC.	2,261.54
HYDRO-QUEBEC (#297) HOTEL DE VILLE	01-02-22	220201	CIRC.	2,253.30
VISA DESJARDINS	03-02-22	220203	CIRC.	477.27
VISA DESJARDINS	03-02-22	220203	CIRC.	23.00
VISA DESJARDINS	03-02-22	220203	CIRC.	1,538.05
LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION	03-02-22	220203	CIRC.	413.12
PÉTROLE PAGÉ (DIESEL GARAGE MUNIC.)	03-02-22	220203	CIRC.	7,898.75
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	13-02-22	220213	CIRC.	14,007.92
MINISTERE DU REVENU	13-02-22	220213	CIRC.	32,578.19
VISA DESJARDINS	14-02-22	220214	CIRC.	12.07
VISA DESJARDINS	14-02-22	220214	CIRC.	161.50
PÉTROLE PAGÉ (DIESEL GARAGE MUNIC.)	14-02-22	220214	CIRC.	2,673.71
TOTAUX	83	334,766.91		

DATE 10-03-2022 10:24
IMPRIME LE: 10-03-2022

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

PAGE 3

SOMMAIRE

DU 01-02-2022 AU 28-02-2022

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
GRAND TOTAUX	83 PAIEMENTS	334,766.91		

DU 01-02-2022 AU 28-02-2022

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
SOCIETE RAYNALD MERCILLE RAYN50	03-02-22	11085 CIRC.	F21-114	2,462.28	HON.PROF.RELATIONS DE TRAVAIL	02 16000 416	
			F21-78	2,310.56	HON.PROF.RELATIONS DE TRAVAIL	02 16000 416	
			F21-92	2,480.20	HON.PROF.RELATIONS DE TRAVAIL	02 16000 416	
			F21-93	519.92	HON.PROF.RELATIONS DE TRAVAIL	02 16000 416	
							7,772.96
SANI-NORD SANI50	03-02-22	11086 CIRC.	S218349	230.00	AUTRES FOURNITURES VOIRIE	02 32000 649	
			S218352	230.00	AUTRES FOURNITURES VOIRIE	02 32000 649	
							460.00
MARC-ANTOINE LEPINE LEPINE50	03-02-22	11087 CIRC.	F-17062	424.80	TRAPPAGE & CONTRÔLE DES CASTOR	02 46000 451	
			F417060	679.68	TRAPPAGE & CONTRÔLE DES CASTOR	02 46000 451	
			F417061	100.00	TRAPPAGE & CONTRÔLE DES CASTOR	02 46000 451	
							1,204.48
DHC AVOCATS INC. DHC050	03-02-22	11088 CIRC.	F180230	862.31	SERVICES JURIDIQUES	02 12000 412	
			F180231	12,304.15	SERVICES JURIDIQUES-URBANISME	02 61000 412	
							13,166.46
GARAGE JACQUES PELLETIER GARA25	03-02-22	11089 CIRC.	F61558	862.32	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000 525	
			F61571	203.51	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000 525	
							1,065.83
GROUPE ABS INC ABS50	03-02-22	11090 CIRC.	F145542	8,842.17	Domages- Pluies diluviennes	3 54 13590 250	
			F145867	208.10	Domages- Pluies diluviennes	3 54 13590 250	
							9,050.27
PRECISION S.T. INC PREC50	03-02-22	11091 CIRC.	F1049	1,793.61	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000 525	
			F1050	321.93	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000 525	
							2,115.54
C.R.S.B.P. DES LAURENTIDE CRSBP50	03-02-22	11092 CIRC.	F-BIBLIO-9154	4,382.28	ASSOCIATIONS&ABONN. - BIBLI.	02 70230 494	
							4,382.28
LANTHIER SPORTS INC LANT50	03-02-22	11093 CIRC.	F-42422	13.64	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000 525	
							13.64
LORTIE ET MARTIN LTEE LORT33	03-02-22	11094 CIRC.	F-104071938-1	41.38	PETITS OUTILS - VOIRIE	02 32000 643	
							41.38
CLOTURES CLOBEC INC. CLOT55	03-02-22	11095 CIRC.	F27276	320.50	AUTRES FOURNITURES VOIRIE	02 32000 649	
							320.50
DEC ENVIRO INC. DECE50	03-02-22	11096 CIRC.	F218487	3,311.28	INFRASTRUCTURES - VOIRIE MUNIC	23 04000 721	
							3,311.28
EXCAVATION R.B. GAUTHIER EXCA15	03-02-22	11097 CIRC.	F83915	714.75	ENTR. & RÉPARATIONS - CHEMINS	02 32000 521	
							714.75
REMORQUES DES MONTS INC. REMO40	03-02-22	11098 CIRC.	F058624	224.38	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000 525	
							224.38
NUMÉRIQUE.CA NUME50	03-02-22	11099 CIRC.	F25211	31.62	ADMIN. & INFO. - ADMINISTRATIO	02 13000 414	
							31.62
SOCIETE PROTECTION CRUAUT SOCI70	03-02-22	11100 CIRC.	F22008	6,409.68	CONTRÔLE DES ANIMAUX	02 29000 451	
							6,409.68
MEDIAL SERVICES-CONSEIL-S MEDI100	03-02-22	11101 CIRC.	F66967	1,124.82	FRAIS DE GESTION CSST&MUT.PRÉV	02 13099 289	
							1,124.82
ASSOCIATION DES DIRECTEUR ASS070	03-02-22	11102 CIRC.	FADH02664	517.39	ASSOCIATIONS&ABONN. - ADMIN.	02 13000 494	
							517.39
REMORQUAGE STE-AGATHE	03-02-22	11103 CIRC.	F-AG21110420	367.92	AUTRES SERVICES	02 32000 499	

DU 01-02-2022 AU 28-02-2022

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
REMO75			FAG21120450	689.85	AUTRES SERVICES	02 32000 499	
							1,057.77
AREO-FEU LTEE AREO50	03-02-22	11104 CIRC.	F-0034279	109.23	VÊTEM., CHAUSS. & FOURN. - INCENDIE	02 22000 650	
			F-0036215	1,207.29	ENTR. & RÉP. - ÉQUIP. OUT. INCEND	02 22000 526	
							1,316.52
CANADIAN TIRE (MAGASIN JE CANT50	03-02-22	11105 CIRC.	F-11257065	114.93	ENTR. & RÉP. - VÉHIC. (STOCK) VOIR	02 32000 525	
			F-11257070	194.61	PETITS OUTILS - VOIRIE	02 32000 643	
							309.54
DRL BEAUDOIN EQUIPEMENT DRLB50	03-02-22	11106 CIRC.	F-029590	1,631.62	ENTR. & RÉP. - VÉHIC. (STOCK) VOIR	02 32000 525	
			F-029708	1,355.56	ENTR. & RÉP. - VÉHIC. (STOCK) VOIR	02 32000 525	
							2,987.18
MACHINERIES FORGET MACH50	03-02-22	11107 CIRC.	F-371969	60.85	ENTR. & RÉP. - VÉHIC. (STOCK) VOIR	02 32000 525	
				6.92	AUTRES FOURNITURES VOIRIE	02 32000 649	
							67.77
GLOBOCAM (MONTRÉAL) INC. GLOB55	03-02-22	11108 CIRC.	F-02P62361	273.95	ENTR. & RÉP. - VÉHIC. (STOCK) VOIR	02 32000 525	
							273.95
OUTILS TREMBLANT INC. OUTI50	03-02-22	11109 CIRC.	F-24628	422.67	LOCATION D'ÉQUIP. - VOIRIE	02 32000 516	
							422.67
PERFECT PEN & STATIONERY PERPEN50	03-02-22	11110 CIRC.	F-100888023	119.60	FOURN. DE BUREAU - ADMIN.	02 13000 670	
							119.60
TRACTION STE-AGATHE TRAC50	03-02-22	11111 CIRC.	F-915925	26.07	ENTR. & RÉP. - VÉHIC. (STOCK) VOIR	02 32000 525	
							26.07
RÉGIE INTERMUNICIPALE DES REGI70	03-02-22	11112 CIRC.	F2022-003	27,725.00	QUOTE-PART - COLL MAT ORGANIQUE	02 45236 951	
				18,021.00	R.I.R.H.L. (TRAIT.RECYCLABLES)	02 45220 951	
				12,476.00	QUOTE-PART - COLL. & TRANSP.	02 45110 951	
							58,222.00
ÉQUIPE LAURENCE EQUI100	03-02-22	11113 CIRC.	F-20927	462.78	Domages- Pluies diluviennes	3 54 13590 250	
			F-21-21005	646.74	INFRASTRUCTURES - VOIRIE MUNIC	23 04000 721	
							1,109.52
INFOGRAPHIE BORÉALE INC. INFO25	03-02-22	11114 CIRC.	F-369260	119.57	FOURNITURES D'IMPRIMÉS - FRAIS	02 13000 671	
							119.57
BUDGET PROPANE (1998) INC BUDG50	03-02-22	11115 CIRC.	F-0005386717L	110.38	PROPANE & HUILE CHAUF-GARAGE MUN	02 32000 632	
			F-04010-412261	2,511.35	PROPANE & HUILE CHAUF-GARAGE MUN	02 32000 632	
							2,621.73
WOLTERS KLUWER CANADA LTÉ WOLT50	03-02-22	11116 CIRC.	F-2912246	1,050.87	ASSOCIATIONS & ABONN. - ADMIN.	02 13000 494	
							1,050.87
DICOM EXPRESS DICO50	03-02-22	11117 CIRC.	F-20300577	45.48	AUTRES SERV. AUTRES - INCENDIE	02 22000 499	
							45.48
ACKLANDS GRAINGER INC. ACKL50	03-02-22	11118 CIRC.	F-9088373114	422.17	VÊTEMENTS, CHAUSSURES ET FOURN	02 23100 650	
							422.17
HARNOIS GROUPE PÉTROLIER PETR75	03-02-22	11119 CIRC.	F-149001001048	125.77	ESSENCE & DIESEL - VOIRIE	02 32000 631	
			F-151001001017	117.58	ESSENCE & DIESEL - VOIRIE	02 32000 631	
			F-152001001017	59.50	ESSENCE & DIESEL - VOIRIE	02 32000 631	
			F-159001001020	113.50	ESSENCE & DIESEL - VOIRIE	02 32000 631	
			F-161002002061	147.81	ESSENCE & DIESEL - VOIRIE	02 32000 631	
			F-164002002061	76.00	ESSENCE ET CARBURANT DIESEL -	02 23100 631	
			F-167001001021	100.50	ESSENCE & DIESEL - VOIRIE	02 32000 631	
			F-167001001051	110.55	ESSENCE & DIESEL - VOIRIE	02 32000 631	

DU 01-02-2022 AU 28-02-2022

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
FQM ASSURANCES FQMASS50	14-02-22	11136 CIRC.	F2445	45,042.07	ASSUR.RESP.CIVILE - ADMINISTR.	02 13000 423	45,042.07
SBR SIGNALISATION SBR50	14-02-22	11137 CIRC.	F17425A F17427A F17602 F17603 F18175 F18376 F18377	6,323.63 5,500.00 9,054.29 5,783.24 10,980.12 2,173.03 11,899.92	Dommmages- Pluies diluviennes Dommmages- Pluies diluviennes Dommmages- Pluies diluviennes Dommmages- Pluies diluviennes Dommmages- Pluies diluviennes Dommmages- Pluies diluviennes Dommmages- Pluies diluviennes	3 54 13590 250 3 54 13590 250 3 54 13590 250 3 54 13590 250 3 54 13590 250 3 54 13590 250 3 54 13590 250	250 250 250 250 250 250 250
DEC ENVIRO INC. DECE50	07-02-22	11138 CIRC.	F2	689.85	INFRASTRUCTURES - VOIRIE MUNIC	23 04000 721	689.85
SYNDICAT CANADIEN DE LA SYND50	22-02-22	11140 CIRC.	DÉD DÉC NOVEMBRE2021 OCTOBRE2021	231.57 170.57 358.78	COTIS.SYNDIC.SCFP A PAYER COTIS.SYNDIC.SCFP A PAYER COTIS.SYNDIC.SCFP A PAYER	55 13850 000 55 13850 000 55 13850 000	000 000 000
SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET SYND55	22-02-22	11141 CIRC.	DÉC 2021 NOVEMBRE2021 OCTOBRE2021	224.10 168.76 293.03	COTIS.SYNDIC.CSN A PAYER COTIS.SYNDIC.CSN A PAYER COTIS.SYNDIC.CSN A PAYER	55 13851 000 55 13851 000 55 13851 000	000 000 000
PRECISION S.T. INC PREC50	22-02-22	11142 CIRC.	F-1051	873.81	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000 525	873.81
ASSOCIATION DES DIRECTEUR ASS070	22-02-22	11143 CIRC.	F-AC02769	143.72	FORMATION - ADMINISTR.	02 13000 454	143.72
YOLANDE BOULET YOLA60	22-02-22	11144 CIRC.	F-3751222	21.00	REMBOURS.INSCR.SPORTS CONTRIB.	02 70190 996	21.00
BUDGET PROPANE (1998) INC BUDG50	22-02-22	11145 CIRC.	F-4010-451650	2,240.67	PROPANE&HUILE CHAUF-GARAGE MUN	02 32000 632	2,240.67
CLOTURES CLOBEC INC. CLOT55	22-02-22	11146 CIRC.	F-27666	982.55	ENTR.& RÉPAR. - GARAGE MUNIC.	02 32000 522	982.55
ÉQUIPE LAURENCE EQUI100	22-02-22	11147 CIRC.	F-22-21318	383.73	Réfection chemin Val-des-Lacs	03 21043 060	383.73
HARNOIS GROUPE PÉTROLIER PETR75	22-02-22	11148 CIRC.	F-179001001051 F-180001001011	133.00 148.61	ESSENCE & DIESEL - VOIRIE ESSENCE & DIESEL - VOIRIE	02 32000 631 02 32000 631	631 631
OUTILS TREMBLANT INC. OUTI50	22-02-22	11149 CIRC.	F-25462	422.67	LOCATION D'ÉQUIP. - VOIRIE	02 32000 516	422.67
LANTHIER SPORTS INC LANT50	22-02-22	11150 CIRC.	F-42453	34.44	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000 525	34.44
PIECES D'AUTO STE-AGATHE PIEC50	22-02-22	11151 CIRC.	F-1-1249820	92.88	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000 525	92.88
PLOMBERIE BELHMEUR INC PLBE50	22-02-22	11152 CIRC.	F-1071	479.45	ENTR.& RÉP. - ÉQUIP.PATINOIRE	02 70130 526	479.45
TRACTION STE-AGATHE TRAC50	22-02-22	11153 CIRC.	F-916928 F-916987	671.31 29.36	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000 525 02 32000 525	525 525
XEROX CANADA LTÉE XERO52	22-02-22	11154 CIRC.	F-85542547	210.63	FOURNITURES D'IMPRIMÉS - FRAIS	02 13000 671	210.63

DATE 10-03-2022 10:23
IMPRIME LE: 10-03-2022

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

PAGE 6

DETAILLE

DU 01-02-2022 AU 28-02-2022

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
------------------------------	------	-------------	-----------	---------	-------------	------	-----------

		TOTAUX	83 CHEQUES	334,766.91			
--	--	--------	------------	------------	--	--	--

DATE 10-03-2022 10:23
IMPRIME LE: 10-03-2022

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

PAGE 7

DETAILLE

DU 01-02-2022 AU 28-02-2022

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
			83 PAIEMENTS	334,766.91			

DATE 10-03-2022 10:42
IMPRIME LE: 10-03-2022

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES CHEQUES

PAGE 1

~~BANQUE NATIONALE~~ (COURANT) # 0 (54 11210 0)

CAISSA 088

SOMMAIRE

DU 01-02-2022 AU 28-02-2022

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
VISA DESJARDINS (FRAIS TPV)	01-02-22	220201	CIRC.	47.49
LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION	03-02-22	220203	CIRC.	413.12
FIDUCIE DESJARDINS	09-02-22	220209	CIRC.	1,894.87
BANQUEHSBC(823.97)CAMION GMC SIERRA 2017	16-02-22	220216	CIRC.	823.97
FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ	18-02-22	220218	CIRC.	120.00
HYDRO-QUEBEC (#107) ÉCLAIR.RUES	21-02-22	220221	CIRC.	533.79
BANQUEHSBC (2797.25)CAMION FREIGHT 2018	23-02-22	220223	CIRC.	2,797.25
TOTAUX	7			6,630.49

DATE 10-03-2022 10:42
IMPRIME LE: 10-03-2022

LISTE SELECTIVE DES DEBOURSES VENANT DES CHEQUES EN CIRCULATION
BANQUE NATIONALE (COURANT) # 0 (54 11210 0

PAGE 2

SOMMAIRE

DU 01-02-2022 AU 28-02-2022

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
GRAND TOTAUX		7 PAIEMENTS		6,630.49

DATE 10-03-2022 10:21
IMPRIME LE: 10-03-2022

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES CHEQUES

PAGE 1

~~BANQUE NATIONALE~~ (COURANT) # 0 (54 11210 0)

Caissk POP

DETAILLE

DU 01-02-2022 AU 28-02-2022

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
VISA DESJARDINS (FRAIS TP VISA55	01-02-22	220201	CIRC. F-20220131	12.49	FRAIS BANCAIRES	02 13000	496
				35.00	LOCATION D'EQUIP. BUREAU - ADM	02 13000	517
							47.49
LA CAPITALE ASSUREUR DE L LACA50	03-02-22	220203	CIRC. F-R0000420823	413.12	ASSUR.COLLECTIVE	02 32000	280
							413.12
FIDUCIE DESJARDINS FIDU50	09-02-22	220209	CIRC. REP22-01	1,894.87	FONDS DE RETRAITE À PAYER	55 13860	000
							1,894.87
BANQUEHSBC(823.97)CAMION HSBC55	16-02-22	220216	CIRC. F2022-02-16	815.35	Cap. C Bail HSBC - Camion Frei	03 21041	000
				8.62	Intérêt sur la dette à long te	02 92138	840
				744.52	Crédit Bail HSBC - Camion GMC	55 59400	039
				744.52-	INEALT REMB.CAP.DETTES COURANT	59 18000	410
							823.97
FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ FFTQ50	18-02-22	220218	CIRC. COT JANVIER	120.00	REER FTQ A PAYER	55 13870	000
							120.00
HYDRO-QUEBEC (#107) ÉCLAI HYDR54	21-02-22	220221	CIRC. F-673002677846	533.79	ECLAIRAGE DES RUES	02 34000	681
							533.79
BANQUEHSBC (2797.25)CAMIO HSBC56	23-02-22	220223	CIRC. F2022-02-23	243.77	Intérêt sur la dette à long te	02 92138	840
				2,553.48	Cap. C Bail HSBC - Camion Frei	03 21041	000
				2,331.67	Crédit Bail HSBC - Camion Frei	55 59400	041
				2,331.67-	INEALT REMB.CAP.DETTES COURANT	59 18000	410
							2,797.25
		TOTAUX	7 CHEQUES	6,630.49			

DATE 10-03-2022 10:21
IMPRIME LE: 10-03-2022

LISTE SELECTIVE DES DEBOURSES VENANT DES CHEQUES EN CIRCULATION
~~BANQUE NATIONALE~~ (COURANT) # 0 (54 11210 0)
caisse POP
DU 01-02-2022 AU 28-02-2022

PAGE 2

DETAILLE

NOM
NUMERO DU FOURNISSEUR

DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
------	-------------	-----------	---------	-------------	------	-----------

GRAND TOTAUX		7 PAIEMENTS	6,630.49			
--------------	--	-------------	----------	--	--	--