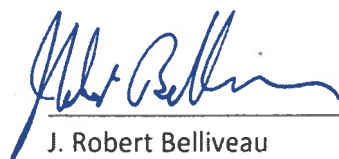


Municipalité de Val-des-Lacs
Rapport mensuel des dépenses
Août 2022

Caisse Pop:Chèque #	-	\$
Banque Nat: Les chèques # 2000 à 2021 et 4211 à 4299	125 560,44	\$
Paiements internet et retraits directs	B Nationale	50 630,52 \$
	C Populaire	77 647,91 \$
Sous-total	<u>253 838,87</u>	<u>\$</u>
Salaires du mois	36 968,75	\$
Total des dépenses du mois	<u>290 807,62</u>	<u>\$</u>

Le déboursé de la caisse populaire représente l'achat du camion Freightliner en fin de bail qui se comptabilise par entrée de journal et non par la caisse déboursé.

Préparé par:


J. Robert Belliveau

14/09/2022

Date

DU 01-08-2022 AU 31-08-2022

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
9468-8876 QUEBEC INC COUP70	23-08-22	2000 CIRC.	F2022-07-11-1	25,438.22	ENTR. & RÉPARATIONS - CHEMINS	02 32000 521	25,438.22
DISTRIBUTIONS V/G DISTBVG5	23-08-22	2001 CIRC.	F-228-004215	153.00	ALIMENTS, BOISSONS - ADMIN.	02 13000 610	153.00
AVRH INC. AVRH50	23-08-22	2002 CIRC.	F-4374 F-4384	388.05 3,363.02	HON.PROF.RELATIONS DE TRAVAIL HON.PROF.RELATIONS DE TRAVAIL	02 16000 416 02 16000 416	3,751.07
BMR EUGÈNE MONETTE INC. RENO50	23-08-22	2003 CIRC.	F-04 0835438	48.25	PETITS OUTILS - VOIRIE	02 32000 643	48.25
CANADIAN TIRE (ENT: JOEL CANT50	23-08-22	2004 CIRC.	F-11326588	176.08	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000 525	176.08
HARNOIS GROUPE PÉTROLIER PETR75	23-08-22	2005 CIRC.	F-361001001082 F-368001001056 F-381001001048	224.50 110.32 190.41	ESSENCE & DIESEL - VOIRIE ESSENCE & DIESEL - VOIRIE ESSENCE & DIESEL - VOIRIE	02 32000 631 02 32000 631 02 32000 631	525.23
LINE ISABELLE LINE60	23-08-22	2006 CIRC.	F-025	557.63 551.88 172.46 11.50	ENTR.& RÉPAR. - HÔTEL DE VILLE ENTR.& RÉPAR. - ÉGLISE&PRESB. ENTR.& RÉPAR. - GARAGE MUNIC. PROD.SANITAIRE&NETTOY- ADMIN.	02 13000 522 02 70120 522 02 32000 522 02 13000 660	1,293.47
LORTIE ET MARTIN LTEE LORT33	23-08-22	2007 CIRC.	F-103348148	126.46	PETITS OUTILS - VOIRIE	02 32000 643	126.46
SOCIETE RAYNALD MERCILLE RAYN50	23-08-22	2008 CIRC.	F-22-40 F-22-71	11,387.51 4,024.13	SERV.JUR. - GESTION PERSONNEL HON.PROF.RELATIONS DE TRAVAIL	02 16000 412 02 16000 416	15,411.64
POSTES CANADA POST25	23-08-22	2009 CIRC.	F-9833050497	85.46	PUBLICATIONS - ADMIN.	02 13000 345	85.46
REGIE INCENDIE DES MONTS REGIE50	23-08-22	2010 CIRC.	F-2022-000087 F-2022-000088 F-2022-000089	720.07 726.64 726.64	INCENDIE - ACHATS SERV.MUNIC. INCENDIE - ACHATS SERV.MUNIC. INCENDIE - ACHATS SERV.MUNIC.	02 22000 442 02 22000 442 02 22000 442	2,173.35
PIECES D'AUTO STE-AGATHE PIEC50	23-08-22	2011 CIRC.	1-128403 F-1-1286176 F-1-1286622 F-1-1286843 F-1-1287574	218.78 197.85 118.31 148.00 42.17	PETITS OUTILS - VOIRIE ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR AUTRES FOURNITURES VOIRIE ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000 643 02 32000 525 02 32000 649 02 32000 525 02 32000 525	725.11
RONA FORGET MONT-TREMBLAN RONF50	23-08-22	2012 CIRC.	F-195582 F-CR1:86070	497.91 137.86 34.49	ENTR.& RÉPAR. - HÔTEL DE VILLE ENTR. & RÉPARATIONS - CHEMINS ENTR. & RÉPARATIONS - CHEMINS	02 13000 522 02 32000 521 02 32000 521	601.28
SERRURIER MICHEL ENR. SERR50	23-08-22	2013 CIRC.	F-14271	149.46	ENTR.& RÉPAR. - HÔTEL DE VILLE	02 13000 522	149.46
CONSTRUCTO SÉ@O CONS30	23-08-22	2014 CIRC.	F-2649366	31.04	PUBLICATIONS - ADMIN.	02 13000 345	31.04
SIMAG INFORMATIQUE SIMA50	23-08-22	2015 CIRC.	F-22122	347.78	ADMIN. & INFO. - ADMINISTRATIO	02 13000 414	347.78

DU 01-08-2022 AU 31-08-2022

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
PRECISION S.T. INC PREC50	23-08-22	2016 CIRC.	F-1063	793.33	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000 525	793.33
TRACTION STE-AGATHE TRAC50	23-08-22	2017 CIRC.	F-924989 F-925067 F-925336	61.48 641.35 47.22	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000 525 02 32000 525 02 32000 525	750.05
TOILETTES QUÉBEC TOIL50	23-08-22	2018 CIRC.	F-4502	172.46	ENTRETIEN - PARCS, TERR.JEUX	02 70150 521	172.46
XEROX CANADA LTÉE XERO52	23-08-22	2019 CIRC.	F-85610794	247.35	FOURNITURES D'IMPRIMÉS - FRAIS	02 13000 671	247.35
ZONAGE.COM ZONA50	23-08-22	2020 CIRC.	F-220802 F-220806	1,746.47 1,979.87	SERV.SCIENT.&GÉNIE- URBANISME SERV.SCIENT.&GÉNIE- URBANISME	02 61000 411 02 61000 411	3,726.34
PG SOLUTIONS INC. PGGO50	23-08-22	2021 CIRC.	F-STD49451	97.73	ADMIN. & INFO. - ADMINISTRATIO	02 13000 414	97.73
M.R.C. DES LAURENTIDES, MRCD67	30-08-22	4211 ANNULE	F14866	116,592.00	QUOTE-PART - COLL.&TRANSP.	02 45110 951	116,592.00
M.R.C. DES LAURENTIDES, MRCD67	30-08-22	4211 ANNULE	F14866	116,592.00	QUOTE-PART - COLL.&TRANSP.	02 45110 951	116,592.00-
RECEVEUR GENERAL DU CANAD RECE33	04-08-22	4282 CIRC.	F20220722	295.16	Frais d'intérêt et pénalité	02 13000 498	295.16
9079-9099 QUEBEC INC 90799099	04-08-22	4283 CIRC.	F-122638	25.87	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) INC.	02 22000 525	25.87
BMR EUGÈNE MONETTE INC. RENO50	04-08-22	4284 CIRC.	CR-1394 F-0806430	.73- 71.26	PETITS OUTILS - VOIRIE PETITS OUTILS - VOIRIE	02 32000 643 02 32000 643	70.53
CANADIAN TIRE (ENT: JOEL CANT50	04-08-22	4285 CIRC.	F-11326575	25.15	PETITS OUTILS - VOIRIE	02 32000 643	25.15
HARNOIS GROUPE PÉTROLIER PETR75	04-08-22	4286 CIRC.	F-353001001036 F-358001001055	179.51 110.02	ESSENCE & DIESEL - VOIRIE ESSENCE & DIESEL - VOIRIE	02 32000 631 02 32000 631	289.53
LORTIE ET MARTIN LTEE LORT33	04-08-22	4287 CIRC.	F-101301956 F-104094461	417.57 410.31	ACHATS DE PONCEAUX ACHATS DE PONCEAUX	02 32000 642 02 32000 642	827.88
LES MOTEURS ELECTRIQUES S LESM50	04-08-22	4288 CIRC.	F-42212	373.67	ENTR.& RÉPAR. - GARAGE MUNIC.	02 32000 522	373.67
PIECES D'AUTO STE-AGATHE PIEC50	04-08-22	4289 CIRC.	F-1-1284017	186.66	PETITS OUTILS - VOIRIE	02 32000 643	186.66
TOILETTES QUÉBEC TOIL50	04-08-22	4290 CIRC.	F-1568	247.20	AUTRES SERV.TECHN.-DROITS	02 70150 459	247.20
TREMBLAY ÉLECTRICITÉ TECH TREL50	04-08-22	4291 CIRC.	F-4189	828.93	ENTR.& RÉP. - ÉQUIP.OUT.ÉCLAIR	02 34000 526	828.93
KOSTRANEK MATHIEU JAROSLA *KOST002	04-08-22	4292 CIRC.	000001	119.80	REMBOURS. DE TAXES		119.80
LEFORT AMELIE, CHARRON SA *LEFO002	09-08-22	4293 CIRC.	000001	831.95	REMBOURS. DE TAXES		831.95
QUADIANT CANADA NEOP50	16-08-22	4294 CIRC.	F20220816	2,299.04	FRAIS DE POSTES - ADMIN.	02 13000 321	2,299.04

DU 01-08-2022 AU 31-08-2022

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
ALAIN SAVARD SAV50	18-08-22	4295	ANNULE F20220818	200.00	Avance aux employés	54 13930 200	200.00
ALAIN SAVARD SAV50	18-08-22	4295	ANNULE F20220818	200.00	Avance aux employés	54 13930 200	200.00-
ALAIN SAVARD SAV50	18-08-22	4295	CIRC. F202208-18 F20220818	23.26 200.00	Avance aux employés Avance aux employés	54 13930 200 54 13930 200	223.26
RÉGIE INTERMUNICIPALE DES REGI70	18-08-22	4296	CIRC. .F2022-012.	41,626.00	QUOTE-PART - COLL.&TRANSP.	02 45110 951	41,626.00
MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-L VDL50	18-08-22	4297	CIRC. F20220818	10,000.00	CAISSE DE L'ÉDUCATION #103220(54 11230 000	10,000.00
ÉQUIPE LAURENCE EQUI100	23-08-22	4298	CIRC. F22-23719	465.65	Projet Val-des-Lacs 2022	23 01022 001	465.65
MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-L VDL50	23-08-22	4299	CIRC. F20220824	10,000.00	CAISSE DE L'ÉDUCATION #103220(54 11230 000	10,000.00
HYDRO-QUEBEC (#107) ÉCLAIR HYDR54	04-08-22	220721	ANNULE F-687402354122	530.03	ECLAIRAGE DES RUES	02 34000 681	530.03
HYDRO-QUEBEC (#107) ÉCLAIR HYDR54	04-08-22	220721	ANNULE F-687402354122	530.03	ECLAIRAGE DES RUES	02 34000 681	530.03-
VISA DESJARDINS (FRAIS TP VISA55	01-08-22	220801	CIRC. F-2022-07-31	12.49 35.00	FRAIS BANCAIRES LOCATION D'ÉQUIP. BUREAU - ADM	02 13000 496 02 13000 517	47.49
HYDRO-QUEBEC (#297) HOTEL HYDR50	02-08-22	220802	CIRC. F-682002741940	693.47	ELECTRICITE - SALLE MUNICIPALE	02 13000 681	693.47
MINISTERE DU REVENU MINI63	04-08-22	220804	CIRC. F20220731	17,759.16 1,354.07	D A S PROVINCIAL A PAYER C.S.S.T. (RET.SOURCE) A PAYER	55 13830 000 55 13830 050	19,113.23
RECEVEUR GENERAL DU CANAD RECE33	04-08-22	220804	CIRC. F20220731	7,428.79	D A S FEDERAL A PAYER	55 13820 000	7,428.79
FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ FFTQ50	04-08-22	220804	CIRC. F-2022-07-31	80.00	REER FTQ A PAYER	55 13870 000	80.00
LA CAPITALE ASSUREUR DE L LACA50	04-08-22	220804	CIRC. F-R-0000449590	223.06 223.06	ASSURANCE COLLECTIVE A PAYER ASSUR.COLLECTIVE	55 13840 000 02 32000 280	446.12
BELL CANADA (321-0029) (ÉG BELL27	04-08-22	220804	CIRC. F-2022-07-28	73.57	TÉLÉPHONIE - ADMIN.	02 13000 331	73.57
PÉTROLE PAGÉ (DIESEL GARA PETR67	04-08-22	220804	CIRC. F-103582	3,781.37	ESSENCE & DIESEL - VOIRIE	02 32000 631	3,781.37
HYDRO-QUEBEC (#107) ÉCLAIR HYDR54	22-08-22	220822	CIRC. F-2022-08-01	547.65	ECLAIRAGE DES RUES	02 34000 681	547.65
BELL CANADA (326-7065) (FA BELL25	25-08-22	220823	CIRC. F-2022-08-04	87.61	TÉLÉPHONIE - ADMIN.	02 13000 331	87.61
MINISTERE DU REVENU MINI63	23-08-22	220825	CIRC. F-2022-05-31	12,120.88 919.34	D A S PROVINCIAL A PAYER C.S.S.T. (RET.SOURCE) A PAYER	55 13830 000 55 13830 050	13,040.22
RECEVEUR GENERAL DU CANAD RECE33	23-08-22	220825	CIRC. F-2022-05-31	5,291.00	D A S FEDERAL A PAYER	55 13820 000	5,291.00

DATE 13-09-2022 07:14
IMPRIME LE: 14-09-2022

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES CHEQUES
BANQUE NATIONALE (COURANT) # 0 (54 11210 0

PAGE 4

DETAILLE

DU 01-08-2022 AU 31-08-2022

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

		TOTAUX	58 CHEQUES	176,190.96			
--	--	--------	------------	------------	--	--	--

DATE 13-09-2022 07:14
IMPRIME LE: 14-09-2022

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

PAGE 5

DETAILLE

DU 01-08-2022 AU 31-08-2022

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
			58 PAIEMENTS	176,190.96			

DU 01-08-2022 AU 31-08-2022

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
9468-8876 QUEBEC INC	23-08-22	2000	CIRC.	25,438.22
DISTRIBUTIONS V/G	23-08-22	2001	CIRC.	153.00
AVRH INC.	23-08-22	2002	CIRC.	3,751.07
BMR EUGÈNE MONETTE INC.	23-08-22	2003	CIRC.	48.25
CANADIAN TIRE (ENT: JOEL BARRETE INC)	23-08-22	2004	CIRC.	176.08
HARNOIS GROUPE PÉTROLIER INC	23-08-22	2005	CIRC.	525.23
LINE ISABELLE	23-08-22	2006	CIRC.	1,293.47
LORTIE ET MARTIN LTEE	23-08-22	2007	CIRC.	126.46
SOCIETE RAYNALD MERCILLE	23-08-22	2008	CIRC.	15,411.64
POSTES CANADA	23-08-22	2009	CIRC.	85.46
REGIE INCENDIE DES MONTS	23-08-22	2010	CIRC.	2,173.35
PIECES D'AUTO STE-AGATHE INC.	23-08-22	2011	CIRC.	725.11
RONA FORGET MONT-TREMBLANT	23-08-22	2012	CIRC.	601.28
SERRURIER MICHEL ENR.	23-08-22	2013	CIRC.	149.46
CONSTRUCTO SÉ@O	23-08-22	2014	CIRC.	31.04
SIMAG INFORMATIQUE	23-08-22	2015	CIRC.	347.78
PRECISION S.T. INC	23-08-22	2016	CIRC.	793.33
TRACTION STE-AGATHE	23-08-22	2017	CIRC.	750.05
TOILETTES QUÉBEC	23-08-22	2018	CIRC.	172.46
XEROX CANADA LTÉE	23-08-22	2019	CIRC.	247.35
ZONAGE.COM	23-08-22	2020	CIRC.	3,726.34
PG SOLUTIONS INC.	23-08-22	2021	CIRC.	97.73
M.R.C. DES LAURENTIDES,	30-08-22	4211	ANNULE	116,592.00
M.R.C. DES LAURENTIDES,	30-08-22	4211	ANNULE	116,592.00-
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	04-08-22	4282	CIRC.	295.16
9079-9099 QUEBEC INC	04-08-22	4283	CIRC.	25.87
BMR EUGÈNE MONETTE INC.	04-08-22	4284	CIRC.	70.53
CANADIAN TIRE (ENT: JOEL BARRETE INC)	04-08-22	4285	CIRC.	25.15
HARNOIS GROUPE PÉTROLIER INC	04-08-22	4286	CIRC.	289.53
LORTIE ET MARTIN LTEE	04-08-22	4287	CIRC.	827.88
LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-	04-08-22	4288	CIRC.	373.67
PIECES D'AUTO STE-AGATHE INC.	04-08-22	4289	CIRC.	186.66
TOILETTES QUÉBEC	04-08-22	4290	CIRC.	247.20
TREMBLAY ÉLECTRICITÉ TECHNOLOGIE	04-08-22	4291	CIRC.	828.93
KOSTRANEK MATHIEU JAROSLAVA	04-08-22	4292	CIRC.	119.80
LEFORT AMELIE, CHARRON SAMUEL	09-08-22	4293	CIRC.	831.95
QUADIENT CANADA	16-08-22	4294	CIRC.	2,299.04
ALAIN SAVARD	18-08-22	4295	ANNULE	200.00
ALAIN SAVARD	18-08-22	4295	ANNULE	200.00-
ALAIN SAVARD	18-08-22	4295	CIRC.	223.26
RÉGIE INTERMUNICIPALE DES TROIS LACS	18-08-22	4296	CIRC.	41,626.00
MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-LACS(CAISSE POP)	18-08-22	4297	CIRC.	10,000.00
ÉQUIPE LAURENCE	23-08-22	4298	CIRC.	465.65
MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-LACS(CAISSE POP)	23-08-22	4299	CIRC.	10,000.00
HYDRO-QUEBEC (#107) ÉCLAIR.RUES	04-08-22	220721	ANNULE	530.03
HYDRO-QUEBEC (#107) ÉCLAIR.RUES	04-08-22	220721	ANNULE	530.03-
VISA DESJARDINS (FRAIS TPV)	01-08-22	220801	CIRC.	47.49
HYDRO-QUEBEC (#297) HOTEL DE VILLE	02-08-22	220802	CIRC.	693.47
MINISTERE DU REVENU	04-08-22	220804	CIRC.	19,113.23

DATE 13-09-2022 07:16
IMPRIME LE: 14-09-2022

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

PAGE 3

SOMMAIRE

DU 01-08-2022 AU 31-08-2022

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
GRAND TOTAUX		58 PAIEMENTS		176,190.96