

2.1

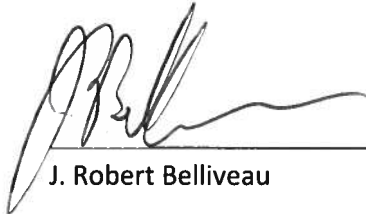
to us & web.

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

Caisse Pop:Chèque #		-	\$
Banque Nat: Les chèques # 2022 à 2080		215 446.20	\$
Paiements internet et retraits directs	B Nationale	36 429.06	\$
	C Populaire	-	\$
Sous-total		<u>251 875.26</u>	<u>\$</u>
Salaires du mois		47 181.75	\$
Total des dépenses du mois		<u>299 057.01</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

7/11/2022

Date

DU 01-10-2022 AU 31-10-2022

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
AVRH INC.	11-10-22	2081	CIRC.	1,810.86
DHC AVOCATS INC.	11-10-22	2082	CIRC.	735.84
IN MEDIAS INC	11-10-22	2083	CIRC.	661.80
M.R.C. DES LAURENTIDES,	11-10-22	2084	CIRC.	85.10
OBV RPNS	11-10-22	2085	CIRC.	100.00
VILLE DE MONT-TREMBLANT	11-10-22	2086	CIRC.	3,058.94
PG SOLUTIONS INC.	11-10-22	2087	CIRC.	3,344.92
REGIE INCENDIE DES MONTS	11-10-22	2088	CIRC.	2,159.52
YOLANDE BOULET	11-10-22	2089	CIRC.	34.49
ROBINEAU CAROLE, AICHA DJILALI,	11-10-22	2090	CIRC.	4,655.53
SOCIETE IMMOBILIERE VDL INC.	11-10-22	2091	CIRC.	39.81
9425-5916 QUEBEC INC.	11-10-22	2092	CIRC.	1,405.12
MINISTRE DES FINANCES	11-10-22	2093	CIRC.	92,349.00
SERVICES SECURITE ADT CANADA INC.	11-10-22	2094	CIRC.	622.52
SYNDICAT DES EMPLOYEES ET EMPLOYES DE	11-10-22	2095	CIRC.	451.27
CUPE / SCFP	11-10-22	2096	CIRC.	711.94
PAIEMENT ROSELINE	11-10-22	2097	CIRC.	222.03
ASPHALTE STE-AGATHE	17-10-22	2098	CIRC.	2,690.10
BMR EUGENE MONETTE INC.	17-10-22	2099	CIRC.	398.51
BUDGET PROPANE (1998) INC.	17-10-22	2100	CIRC.	539.13
CONSTRUCTO SE@O	17-10-22	2101	CIRC.	31.04
EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.	17-10-22	2102	CIRC.	9,143.79
HARNOIS GROUPE PETROLIER INC	17-10-22	2103	CIRC.	312.41
SIGNALISATION KALITEC INC	17-10-22	2104	CIRC.	2,165.63
LINE ISABELLE	17-10-22	2105	CIRC.	1,293.47
IN MEDIAS INC	17-10-22	2106	CIRC.	335.73
LOCATION G.M. INC.	17-10-22	2107	CIRC.	331.14
M.R.C. DES LAURENTIDES,	17-10-22	2108	CIRC.	1,952.74
PG SOLUTIONS INC.	17-10-22	2109	CIRC.	287.44
PIECES D'AUTO STE-AGATHE INC.	17-10-22	2110	CIRC.	118.31
PRECISION S.T. INC	17-10-22	2111	CIRC.	1,514.80
EQUIPEMENTS PRO-FIT INC	17-10-22	2112	CIRC.	335.29
REGIE INCENDIE DES MONTS	17-10-22	2113	CIRC.	647.29
REMORQUES DES MONTS INC.	17-10-22	2114	CIRC.	168.31
SELCO INC	17-10-22	2115	CIRC.	30,492.82
SIGNAL SERVICES INC.	17-10-22	2116	CIRC.	2,284.92
TOILETTES QUEBEC	17-10-22	2117	CIRC.	172.46
TRACTION STE-AGATHE	17-10-22	2118	CIRC.	1,387.08
CAMION FREIGHTLINER MONT-LAURIER INC.	17-10-22	2119	CIRC.	58.64
VILLEMAIRE PNEUS ET MECANIQUE/ST-JEROME	17-10-22	2120	CIRC.	417.24
FONDATION MEDICALE DES LAURENTIDES	17-10-22	2121	CIRC.	500.00
MUNICIPALITE VAL DES LACS,	24-10-22	2122	CIRC.	19,443.20
DISTRIBUTIONS V/G	31-10-22	2123	CIRC.	243.96
AVRH INC.	31-10-22	2124	CIRC.	905.43
DHC AVOCATS INC.	31-10-22	2125	CIRC.	459.90
FORMULAIRES DUCHARME INC.	31-10-22	2126	CIRC.	1,172.45
MARC-ANTOINE LEPINE	31-10-22	2127	CIRC.	2,349.49
GENEVIEVE MERCURE	31-10-22	2128	CIRC.	2,012.06
NUMERIQUE.CA	31-10-22	2129	CIRC.	2,750.79

DU 01-10-2022 AU 31-10-2022

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
PG SOLUTIONS INC.	31-10-22	2130	CIRC.	13,501.53
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON	31-10-22	2131	CIRC.	327.67
VILLE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS	31-10-22	2132	CIRC.	172.46
SIMAG INFORMATIQUE	31-10-22	2133	ANNULE	452.70
SIMAG INFORMATIQUE	31-10-22	2133	ANNULE	452.70-
SIMAG INFORMATIQUE	31-10-22	2133	CIRC.	452.70
BENOIT SLYTHE, AVOCAT	31-10-22	2134	CIRC.	1,176.51
XEROX CANADA LTÉE	31-10-22	2135	CIRC.	451.07
HYDRO-QUEBEC (#297) HOTEL DE VILLE	03-10-22	221003	CIRC.	644.68
VISA DESJARDINS (FRAIS TPV)	17-10-22	221003	CIRC.	47.49
BANQUE NATIONALE DU CANADA	06-10-22	221006	CIRC.	5,439.43
LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION	11-10-22	221011	CIRC.	446.12
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	11-10-22	221011	CIRC.	6,270.71
MINISTERE DU REVENU	11-10-22	221011	CIRC.	15,785.40
FIDUCIE DESJARDINS	14-10-22	221014	COURS	3,608.58
PÉTROLE PAGÉ (DIESEL GARAGE MUNIC.)	17-10-22	221017	CIRC.	3,463.05
BELL CANADA (321-0029) (ÉGLISE)	17-10-22	221017	CIRC.	73.57
FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ	17-10-22	221020	CIRC.	120.00
HYDRO-QUEBEC (#107) ÉCLAIR.RUES	21-10-22	221021	CIRC.	530.03

TOTAUX 68 251,875.26

DATE 07-11-2022 14:18
IMPRIME LE: 07-11-2022

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

PAGE 3

SOMMAIRE

DU 01-10-2022 AU 31-10-2022

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
GRAND TOTAUX	68 PAIEMENTS			251,875.26

DU 01-10-2022 AU 31-10-2022

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
AVRH INC. AVRH50	11-10-22	2081 CIRC.	F-4412	1,810.86	HON.PROF.RELATIONS DE TRAVAIL	02 16000 416	1,810.86
DHC AVOCATS INC. DHC050	11-10-22	2082 CIRC.	F-187911	735.84	SERVICES JURIDIQUES	02 12000 412	735.84
IN MEDIAS INC LINF33	11-10-22	2083 CIRC.	F-22021683 F-22021684	604.31 57.49	JOURNAUX & REVUES - ADMIN. JOURNAUX & REVUES - ADMIN.	02 13000 341 02 13000 341	661.80
M.R.C. DES LAURENTIDES, MRC67	11-10-22	2084 CIRC.	F-15055	85.10	FORMATION - INCENDIE	02 22000 454	85.10
OBV RPNS RPNS50	11-10-22	2085 CIRC.	F-318	100.00	ASSOCIATIONS&ABONN. - ENVIR.	02 47000 494	100.00
VILLE DE MONT-TREMBLANT VILL60	11-10-22	2086 CIRC.	F-2022-000236	3,058.94	INCENDIE - ACHATS SERV.MUNIC.	02 22000 442	3,058.94
PG SOLUTIONS INC. PGG050	11-10-22	2087 CIRC.	F-CESA48767 F-STD49806	150.90 3,194.02	ADMIN. & INFO. - ADMINISTRATIO ADMIN. & INFO. - ADMINISTRATIO	02 13000 414 02 13000 414	3,344.92
REGIE INCENDIE DES MONTS REGIE50	11-10-22	2088 CIRC.	F-200720 F-2022-000101 F-2022-000102 F-2022-000103	165.00 633.94 627.37 733.21	PROPANE&HUILE CHAUFF.-CASERNE INCENDIE - ACHATS SERV.MUNIC. INCENDIE - ACHATS SERV.MUNIC. INCENDIE - ACHATS SERV.MUNIC.	02 22000 632 02 22000 442 02 22000 442 02 22000 442	2,159.52
YOLANDE BOULET YOLA60	11-10-22	2089 CIRC.	F-2022-09-21	34.49	REMBOURS.INSCR.SPORTS CONTRIB.	02 70190 996	34.49
ROBINEAU CAROLE, AICHA DJ *ROBI001	11-10-22	2090 CIRC.	000001	4,655.53	REMBOURS. DE TAXES		4,655.53
SOCIETE IMMOBILIERE VDL I *SOCI003	11-10-22	2091 CIRC.	000001	39.81	REMBOURS. DE TAXES		39.81
9425-5916 QUEBEC INC. *9425001	11-10-22	2092 CIRC.	000001	1,405.12	REMBOURS. DE TAXES		1,405.12
MINISTRE DES FINANCES MINI55	11-10-22	2093 CIRC.	F-2022	92,349.00	POLICE- SURETE DU QUEBEC	02 21000 441	92,349.00
SERVICES SECURITE ADT CAN PROT50	11-10-22	2094 CIRC.	F-29420274	622.52	ENTR.& REP.EQUIP.EGLISE&PRESB.	02 70120 526	622.52
SYNDICAT DES EMPLOYEES ET SYND55	11-10-22	2095 CIRC.	F-2022-07-31 F-2022-08-30 F-2022-09-30	145.62 159.12 146.53	COTIS.SYNDIC.CSN A PAYER COTIS.SYNDIC.CSN A PAYER COTIS.SYNDIC.CSN A PAYER	55 13851 000 55 13851 000 55 13851 000	451.27
CUPE / SCFP SYND50	11-10-22	2096 CIRC.	F-2022-07-31 F-2022-08-30 F-2022-09-30	253.43 222.81 235.70	COTIS.SYNDIC.SCFP A PAYER COTIS.SYNDIC.SCFP A PAYER COTIS.SYNDIC.SCFP A PAYER	55 13850 000 55 13850 000 55 13850 000	711.94
PAIEMENT ROSELINE *PAIE004	11-10-22	2097 CIRC.	000001	222.03	REMBOURS. DE TAXES		222.03
ASPHALTE STE-AGATHE ASP55	17-10-22	2098 CIRC.	F-4295	2,690.10	ENTR. & REPARATIONS - CHEMINS	02 32000 521	2,690.10
BMR EUGENE MONETTE INC. RENO50	17-10-22	2099 CIRC.	F-04 0851988 F-04 0857326	214.60 154.06	SABLE & SEL (ENTR.CH.D'HIVER) ACHATS DE PONCEAUX	02 32000 622 02 32000 642	

DU 01-10-2022 AU 31-10-2022

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
TOILETTES QUÉBEC TOIL50	17-10-22	2117 CIRC.	F-7487	172.46	LOCATION AUTRES-PARCS TERR.JEU 02 70150 519		172.46
TRACTION STE-AGATHE TRAC50	17-10-22	2118 CIRC.	F-926091	150.37	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR 02 32000 525		
			F-926657	45.26	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) INC. 02 22000 525		
			F-927525	325.30	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR 02 32000 525		
			F-927724	808.32	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) INC. 02 22000 525		
			F-927862	57.83	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR 02 32000 525		1,387.08
CAMION FREIGHTLINER MONT- CAMI25	17-10-22	2119 CIRC.	F-SF10448	58.64	IMMATR. VÉHIC. - VOIRIE 02 32000 455		58.64
VILLEMAIRE PNEUS ET MÉCAN POIN50	17-10-22	2120 CIRC.	F-272-610	417.24	AUTRES SERVICES 02 45300 499		417.24
FONDATION MEDICALE DES LA FOND25	17-10-22	2121 CIRC.	F-2022-10-14	500.00	DONS A DES ASSOCIATIONS 02 13000 970		500.00
MUNICIPALITE VAL DES LACS MUNI71	24-10-22	2122 CIRC.	221024	19,443.20	CAISSE DE L'ÉDUCATION #103220(54 11230 000		19,443.20
DISTRIBUTIONS V/G DISTBVG5	31-10-22	2123 CIRC.	F-228004808	152.00	ALIMENTS, BOISSONS - ADMIN. 02 13000 610		
				91.96	ALIMENTS, BOISSONS - ADMIN. 02 13000 610		243.96
AVRH INC. AVRH50	31-10-22	2124 CIRC.	F-4425	905.43	HON.PROF.RELATIONS DE TRAVAIL 02 16000 416		905.43
DHC AVOCATS INC. DHC050	31-10-22	2125 CIRC.	F188106	459.90	SERVICES JURIDIQUES-URBANISME 02 61000 412		459.90
FORMULAIRES DUCHARME INC. FORM80	31-10-22	2126 CIRC.	F-351787	1,172.45	FOURNITURES D'IMPRIMÉS - FRAIS 02 14000 671		1,172.45
MARC-ANTOINE LEPINE LEPINE50	31-10-22	2127 CIRC.	F417075A	1,702.86	TRAPPAGE & CONTRÔLE DES CASTOR 02 46000 451		
			F417077	646.63	TRAPPAGE & CONTRÔLE DES CASTOR 02 46000 451		2,349.49
GENEVIEVE MERCURE GENE60	31-10-22	2128 CIRC.	F-52X1	2,012.06	ACTIVITÉS RÉCRÉ.ORG.: AUTRES 02 70120 447		2,012.06
NUMÉRIQUE.CA NUME50	31-10-22	2129 CIRC.	F-2022-10-20	2,687.55	ADMIN. & INFO. - ADMINISTRATIO 02 13000 414		
			F-26415	63.24	ADMIN. & INFO. - ADMINISTRATIO 02 13000 414		2,750.79
PG SOLUTIONS INC. PGGO50	31-10-22	2130 CIRC.	CESA51090	13,116.36	FRAIS PAYES D'AVANCE 54 19110 000		
			F-STD50157	97.73	ADMIN. & INFO. - ADMINISTRATIO 02 13000 414		
			F-STD50196	287.44	FORMATION - ADMINISTR. 02 13000 454		13,501.53
RAYMOND CHABOT GRANT THOR RCGT60	31-10-22	2131 CIRC.	F-2618147	327.67	COMPTABILITÉ ET VÉRIFICATION 02 13000 413		327.67
VILLE SAINTE-AGATHE-DES-M VILL67	31-10-22	2132 CIRC.	F-2FD000233	172.46	FRAIS COUR MUNIC. STE-AGATHE 02 12010 412		172.46
SIMAG INFORMATIQUE SIMA50	31-10-22	2133 ANNULE	F-22147	452.70	ADMIN. & INFO. - ADMINISTRATIO 02 13000 414		452.70
SIMAG INFORMATIQUE SIMA50	31-10-22	2133 ANNULE	F-22147	452.70	ADMIN. & INFO. - ADMINISTRATIO 02 13000 414		452.70-
SIMAG INFORMATIQUE SIMA50	31-10-22	2133 CIRC.	F-22147	452.70	ADMIN. & INFO. - ADMINISTRATIO 02 13000 414		452.70
BENOIT SLYTHE, AVOCAT	31-10-22	2134 CIRC.	F-2022-10-13	1,176.51	SERVICES JURIDIQUES 02 12000 412		

DATE 07-11-2022 14:17
IMPRIME LE: 07-11-2022

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

PAGE 5

DETAILLE

DU 01-10-2022 AU 31-10-2022

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
HYDRO-QUEBEC (#107) ÉCLAI HYDR54	21-10-22	221021	CIRC. F-2022-09-30	530.03	ECLAIRAGE DES RUES	02 34000 681	530.03
		TOTAUX	68 CHEQUES	251,875.26			

DATE 07-11-2022 14:17
IMPRIME LE: 07-11-2022

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

PAGE 6

DETAILLE

DU 01-10-2022 AU 31-10-2022

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

NUMERO DU FOURNISSEUR

GRAND TOTAUX			68 PAIEMENTS	251,875.26			
--------------	--	--	--------------	------------	--	--	--