

201

Municipalité de Val-des-Lacs
Rapport mensuel des dépenses
Juin 2023

Les chèques #1525 # 1544 #1555 à 1602	147 710.67 \$
Paiements internet et retraits directs	56 824.90 \$
Sous-total	<u>204 535.57 \$</u>
Salaires du mois	48 387.71 \$
Total des dépenses du mois	<u>252 923.28 \$</u>

Préparé par:



06/07/2023

Martine LACOMBE

Date

DU 01-06-2023 AU 30-06-2023

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
MINISTRE DES FINANCES MINI55	30-06-23	1525 CIRC.	F106354A	94,196.00	POLICE- SURETE DU QUEBEC	02 21000 441	94,196.00
LES PIRATES DU SON LESP05	20-06-23	1544 CIRC.	F-747	3,285.98	ACT.CULT.ORG.: FÊTE NATIONALE	02 70222 447	3,285.98
PIECES D'AUTO STE-AGATHE PIEC50	08-06-23	1555 ANNULE	F-1-1338052 F-1-1338054 F-1-1338067	88.60 18.63 16.09	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000 525 02 32000 525 02 32000 525	86.06
PIECES D'AUTO STE-AGATHE PIEC50	08-06-23	1555 ANNULE	F-1-1338052 F-1-1338054 F-1-1338067	88.60 18.63 16.09	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000 525 02 32000 525 02 32000 525	86.06-
PIECES D'AUTO STE-AGATHE PIEC50	08-06-23	1562 CIRC.	F-1-1338052 F-1-1338054 F-1-1338067	88.60 18.63 16.09	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000 525 02 32000 525 02 32000 525	86.06
BMR EUGÈNE MONETTE INC. RENO50	08-06-23	1563 CIRC.	F-0021027 F-04-0012753	32.17 38.45 3.89 172.33	ENTR.& RÉPAR. - ÉGLISE&PRESB. Activités récréatives- Autres ENTR.& RÉP. - ÉQUIP.PATINOIRE ENTR.& RÉPAR. - ÉGLISE&PRESB.	02 70120 522 02 70120 447 02 70130 526 02 70120 522	246.84
BRANDT TRACTOR LTD NORT50	08-06-23	1564 CIRC.	F-9618956	22.75	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000 525	22.75
CANADIAN TIRE (ENT: JOEL CANT50	08-06-23	1565 CIRC.	F-183 F-206	236.70 160.94	ENTR.& RÉPAR. - ÉGLISE&PRESB. VÊTEM.,CHAUSS.&FOURN.-VOIRIE	02 70120 522 02 32000 650	397.64
EXCAVATION R.B. GAUTHIER EXCA15	08-06-23	1566 CIRC.	F-95293 F-95343	897.95 1,672.70	ENTR. & RÉPARATIONS - CHEMINS ENTR. & RÉPARATIONS - CHEMINS	02 32000 521 02 32000 521	2,570.65
EDDYNET EDDYNE50	08-06-23	1567 CIRC.	F-65471	2,711.69	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000 525	2,711.69
LINE ISABELLE LINE60	08-06-23	1568 CIRC.	F-31-05-2023	446.10 441.50 137.97 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	1,037.07
M.R.C. DES LAURENTIDES, MRCD67	08-06-23	1569 CIRC.	F-15150 F-15726	865.38 1,116.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00	FORMATION - INCENDIE QUOTE-PART M.R.C. (ADMINISTR.) QUOTE-PART M.R.C. (EVALUATION) QUOTE-PART M.R.C.-INCENDIES QUOTE-PART MRC TRANSP. COLLECT QUOTE-PART MRC TRANSP.ADAPTÉ QUOTE-PART MRC - MAT.RÉS. R.I.R.H.L. (TRAIT.RECYCLABLES) QUOTE-PART - DISPO.MAT.ÉCOCENT QUOTE-PART MRC - DEV.LOCAL&CLD QUOTE-PART M.R.C.- AUTRE(CEGEP	02 22000 454 02 13000 951 02 15000 951 02 22000 951 02 37000 951 02 37001 951 02 45120 951 02 45220 951 02 45300 951 02 62100 951 02 69000 951	

DU 01-06-2023 AU 30-06-2023

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
				.00	QUOTES-PARTS PACTE RURAL	02 69010 951	
				.00	QUOTE-PART SENTIER INTER VILLA	02 70161 951	
			F-15857	43.33	FORMATION - INCENDIE	02 22000 454	2,024.71
PILON & MÉNARD, HUISSIERS PILO50	08-06-23	1570 CIRC.	F-9589	75.34	AUTRES SERVICES	02 13000 499	75.34
PREMIER TECH AQUA PREM100	08-06-23	1571 CIRC.	F-848514 RI	869.97	ENTR.& RÉPAR. - ÉGLISE&PRESB.	02 70120 522	869.97
PRECISION S.T. INC PREC50	08-06-23	1572 CIRC.	F-1164	983.04	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000 525	983.04
EQUIPEMENTS PRO-FIT INC PROFIT50	08-06-23	1573 CIRC.	F-35285	30,686.86	Acquisition d'immos via fonds	23 01022 005	
			F-35303	2,467.26	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000 525	
			F-35304	1,472.73	ENTR.& RÉP. - ÉQUIP.OUT.VOIRIE	02 32000 526	
			F-35305	1,484.78	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000 525	36,111.63
SANIVAC LAURENTIDES SANIV50	08-06-23	1574 CIRC.	F-802698	258.69	ENTRETIEN - PARCS, TERR.JEUX	02 70150 521	258.69
INDUSTRIELLE ALLIANCE INDUALLS	09-06-23	1575 CIRC.	EQ-VA	907.29	SALAIRES A PAYER	55 13810 000	907.29
MÉLANIE PAYETTE MELA65	09-06-23	1576 CIRC.	F-EQ7	67.17	SALAIRES A PAYER	55 13810 000	67.17
RITCHIE ARIANE RIT01-53	09-06-23	1577 CIRC.	EQ5	3.07	SALAIRES A PAYER	55 13810 000	3.07
BOUSSAROQUE GENEVIEVE BOU01-55	09-06-23	1578 CIRC.	EQ2	158.87	SALAIRES A PAYER	55 13810 000	158.87
PAQUETTE DANIELLE PAQ01-57	09-06-23	1579 CIRC.	EQ3	184.73	SALAIRES A PAYER	55 13810 000	
			EQUI-REER	35.00	FONDS DE RETRAITE À PAYER	55 13860 000	
			F-31-05-2023	66.58	-RÉGIME RETRAITE - FINANCE	02 13010 212	
				66.58	FONDS DE RETRAITE À PAYER	55 13860 000	352.89
DANIEL GOULET GOUL60	13-06-23	1587 CIRC.	F-2023-06-20	950.00	ACT.CULT.ORG.: FÊTE NATIONALE	02 70222 447	950.00
SIGNEL SERVICES INC. SIGN55	08-06-23	1600 CIRC.	F-119321	101.18	SIGNALISATION - VOIRIE	02 35500 649	101.18
TRACTION STE-AGATHE TRAC50	08-06-23	1601 CIRC.	F-936381	248.31	AUTRES FOURNITURES VOIRIE	02 32000 649	
			F-936824	43.83	AUTRES FOURNITURES VOIRIE	02 32000 649	292.14
398 3200 CANADA INC. (APO APO50	08-06-23	1602 ANNULE	FINAL-F-20023	2,299.50	ACT.CULT.ORG.: FÊTE NATIONALE	02 70222 447	2,299.50
398 3200 CANADA INC. (APO APO50	08-06-23	1602 ANNULE	FINAL-F-20023	2,299.50	ACT.CULT.ORG.: FÊTE NATIONALE	02 70222 447	2,299.50-
VISA DESJARDINS (FRAIS TP VISA55	01-06-23	230601 CIRC.	F-31-05-2023	12.49	FRAIS BANCAIRES	02 13000 496	
				35.00	LOCATION D'ÉQUIP. BUREAU - ADM	02 13000 517	47.49
FIDUCIE DESJARDINS FIDU50	01-06-23	230601 CIRC.	F-31052023	4,627.79	FONDS DE RETRAITE À PAYER	55 13860 000	
				.00	-RÉGIME RETRAITE - FINANCE	02 13010 212	4,627.79
BANQUE NATIONALE DU CANAD	08-06-23	230605 CIRC.	F-102119821	818.62	DONS A DES ASSOCIATIONS	02 13000 970	

DATE 06-07-2023 15:04
 IMPRIME LE: 06-07-2023

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

PAGE 3

DETAILLE

DU 01-06-2023 AU 30-06-2023

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
MASCARD5			F-102119822	29.07	DONS A DES ASSOCIATIONS	02 13000 970	
			F-1109832	689.82	PETITS OUTILS - VOIRIE	02 32000 643	
			F-113615	241.45	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000 525	
			F-12-05-2023	130.83	B.DUR.NON-IMMO.-AMEUBL.&ÉQUIP.	02 70230 726	
				193.80	FOURN. DE BUREAU - ADMIN.	02 13000 670	
			F-17-05-2023	31.25	ACT.CULT.ORG.: FÊTE NATIONALE	02 70222 447	
			F-185041420	229.95	- FRAIS DE RÉUNIONS-ÉLUS	02 11010 346	
			F-185041420CR	229.95-	- FRAIS DE RÉUNIONS-ÉLUS	02 11010 346	
			F-202301205098	9.00	SERVICES JURIDIQUES	02 12000 412	
			F-202301209107	3.00	SERVICES JURIDIQUES	02 12000 412	
			F-202301213818	3.00	SERVICES JURIDIQUES	02 12000 412	
			F-202301214033	4.00	SERVICES JURIDIQUES	02 12000 412	
			F-202301267767	3.00	SERVICES JURIDIQUES	02 12000 412	
			F-3781	60.83	FOURN. DE BUREAU - ADMIN.	02 13000 670	
			F-5979421	413.73	PETITS OUTILS - INCENDIE	02 22000 643	
							2,631.40
BELL CANADA (321-0029) (ÉG BELL27	08-06-23	230608 CIRC.	F-28-05-2023	73.56	TÉLÉPHONIE - ADMIN.	02 13000 331	
							73.56
MINISTERE DU REVENU MINI63	08-06-23	230608 CIRC.	F-31-05-2023	29,068.99	D A S PROVINCIAL A PAYER	55 13830 000	
				1,647.97	C.S.S.T. (RET.SOURCE) A PAYER	55 13830 050	
							30,716.96
RECEVEUR GENERAL DU CANAD RECE33	08-06-23	230608 CIRC.	F-31-05-2023	14,143.42	D A S FEDERAL A PAYER	55 13820 000	
							14,143.42
FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ FFTQ50	08-06-23	230608 CIRC.	F-31-05-2023	384.62	REER FTQ A PAYER	55 13870 000	
							384.62
FIDUCIE DESJARDINS FIDU50	12-06-23	230612 CIRC.	F-052023C	3,616.42	-RÉGIME RETRAITE - FINANCE	02 13010 212	
							3,616.42
HYDRO-QUEBEC (#107) ÉCLAI HYDR54	21-06-23	230621 CIRC.	F-688302502611	583.24	ECLAIRAGE DES RUES	02 34000 681	
							583.24
		TOTAUX	36 CHEQUES	204,535.57			

DATE 06-07-2023 15:04
IMPRIME LE: 06-07-2023

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

PAGE 4

DETAILLE

DU 01-06-2023 AU 30-06-2023

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

		GRAND TOTAUX	36 PAIEMENTS	204,535.57			
--	--	--------------	--------------	------------	--	--	--

DU 01-06-2023 AU 30-06-2023

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
MINISTRE DES FINANCES	30-06-23	1525	CIRC.	94,196.00
LES PIRATES DU SON	20-06-23	1544	CIRC.	3,285.98
PIECES D'AUTO STE-AGATHE INC.	08-06-23	1555	ANNULE	86.06
PIECES D'AUTO STE-AGATHE INC.	08-06-23	1555	ANNULE	86.06-
PIECES D'AUTO STE-AGATHE INC.	08-06-23	1562	CIRC.	86.06
BMR EUGÈNE MONETTE INC.	08-06-23	1563	CIRC.	246.84
BRANDT TRACTOR LTD	08-06-23	1564	CIRC.	22.75
CANADIAN TIRE (ENT: JOEL BARRETTE INC)	08-06-23	1565	CIRC.	397.64
EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.	08-06-23	1566	CIRC.	2,570.65
EDDYNET	08-06-23	1567	CIRC.	2,711.69
LINE ISABELLE	08-06-23	1568	CIRC.	1,037.07
M.R.C. DES LAURENTIDES,	08-06-23	1569	CIRC.	2,024.71
PILON & MÉNARD, HUISSIERS DE JUSTICE INC	08-06-23	1570	CIRC.	75.34
PREMIER TECH AQUA	08-06-23	1571	CIRC.	869.97
PRECISION S.T. INC	08-06-23	1572	CIRC.	983.04
EQUIPEMENTS PRO-FIT INC	08-06-23	1573	CIRC.	36,111.63
SANIVAC LAURENTIDES	08-06-23	1574	CIRC.	258.69
INDUSTRIELLE ALLIANCE	09-06-23	1575	CIRC.	907.29
MÉLANIE PAYETTE	09-06-23	1576	CIRC.	67.17
RITCHIE ARIANE	09-06-23	1577	CIRC.	3.07
BOUSSAROQUE GENEVIEVE	09-06-23	1578	CIRC.	158.87
PAQUETTE DANIELLE	09-06-23	1579	CIRC.	352.89
DANIEL GOULET	13-06-23	1587	CIRC.	950.00
SIGNEL SERVICES INC.	08-06-23	1600	CIRC.	101.18
TRACTION STE-AGATHE	08-06-23	1601	CIRC.	292.14
398 3200 CANADA INC. (APOGÉE)	08-06-23	1602	ANNULE	2,299.50
398 3200 CANADA INC. (APOGÉE)	08-06-23	1602	ANNULE	2,299.50-
VISA DESJARDINS (FRAIS TPV)	01-06-23	230601	CIRC.	47.49
FIDUCIE DESJARDINS	01-06-23	230601	CIRC.	4,627.79
BANQUE NATIONALE DU CANADA	08-06-23	230605	CIRC.	2,631.40
BELL CANADA (321-0029) (ÉGLISE)	08-06-23	230608	CIRC.	73.56
MINISTERE DU REVENU	08-06-23	230608	CIRC.	30,716.96
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	08-06-23	230608	CIRC.	14,143.42
FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ	08-06-23	230608	CIRC.	384.62
FIDUCIE DESJARDINS	12-06-23	230612	CIRC.	3,616.42
HYDRO-QUEBEC (#107) ÉCLAIR.RUES	21-06-23	230621	CIRC.	583.24
TOTAUX	36			204,535.57

DATE 06-07-2023 15:05
IMPRIME LE: 06-07-2023

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

PAGE 2
SOMMAIRE

DU 01-06-2023 AU 30-06-2023

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
GRAND TOTAUX		36 PAIEMENTS		204,535.57