

S. 2-1

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

| | |
|--|----------------------|
| Les chèques #1038 à 1060 | 87 604.17 \$ |
| Paiements internet et retraits directs | 46 297.03 \$ |
| Sous-total | <u>133 901.20 \$</u> |
| Salaires du mois | 44 217.49 \$ |
| Total des dépenses du mois | <u>178 118.69 \$</u> |

DU 01-08-2023 AU 31-08-2023

| NOM | DATE | NUMERO | ETAT | MONTANT |
|---|----------|--------|--------|------------|
| 9476-0469 QUEBEC INC | 03-08-23 | 1038 | CONC. | 72.44 |
| BRANDT TRACTOR LTD | 03-08-23 | 1039 | CONC. | 2,192.26 |
| LE CAFETTIER PLUS INC | 03-08-23 | 1040 | CONC. | 146.21 |
| CANADIAN TIRE (ENT: JOEL BARRETTE INC) | 03-08-23 | 1041 | CONC. | 180.59 |
| LA CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX | 03-08-23 | 1042 | CIRC. | 1,931.58 |
| EQUIPEMENT DCE | 03-08-23 | 1043 | CONC. | 53.75 |
| CENTRE DU CAMION GALLAND LTÉE | 03-08-23 | 1044 | CONC. | 225.58 |
| L'APOSTROPHE PLUS | 03-08-23 | 1045 | CONC. | 503.65 |
| LINE ISABELLE | 03-08-23 | 1046 | CONC. | 843.92 |
| LES SOMMETS CHEVROLET BUICK GMC | 03-08-23 | 1047 | CONC. | 2,482.74 |
| MINISTRE DES FINANCES | 03-08-23 | 1048 | ANNULE | 142.57 |
| MINISTRE DES FINANCES | 03-08-23 | 1048 | ANNULE | 142.57- |
| MUNICIPALITÉ D'IVRY-SUR-LE-LAC | 03-08-23 | 1049 | CONC. | 21.73 |
| PREMIER TECH AQUA | 03-08-23 | 1050 | CONC. | 869.98 |
| RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON | 03-08-23 | 1051 | CONC. | 1,523.42 |
| RÉGIE INTERMUNICIPALE DES TROIS LACS | 03-08-23 | 1052 | CONC. | 65,823.00 |
| SIMAG INFORMATIQUE | 03-08-23 | 1053 | CONC. | 45.99 |
| TRACTION STE-AGATHE | 03-08-23 | 1054 | CONC. | 800.19 |
| BENEVA INC | 03-08-23 | 1055 | CONC. | 492.39 |
| RIMRO | 08-08-23 | 1056 | CIRC. | 4,712.50 |
| AVRH INC. | 11-08-23 | 1057 | CIRC. | 1,149.75 |
| RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON | 11-08-23 | 1058 | CIRC. | 339.18 |
| M. ST-AMOUR ET FILS INC | 11-08-23 | 1059 | CIRC. | 190.75 |
| VIALLET CONSULTANTS | 09-08-23 | 1060 | CONC. | 3,002.57 |
| HYDRO-QUEBEC (#297) HOTEL DE VILLE | 03-08-23 | 30823 | CONC. | 798.53 |
| FIDUCIE DESJARDINS | 11-08-23 | 110823 | CONC. | 5,583.67 |
| FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ | 11-08-23 | 110823 | CONC. | 770.24 |
| MINISTERE DU REVENU | 15-08-23 | 150823 | CONC. | 27,259.14 |
| RECEVEUR GENERAL DU CANADA | 15-08-23 | 150823 | CONC. | 10,889.09 |
| 9088-9569 QUEBEC INC. | 18-08-23 | 202308 | EPURE | .00 |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 18-08-23 | 202308 | EPURE | .00 |
| HYDRO-QUEBEC /REVENUS AUTRES | 18-08-23 | 202308 | EPURE | .00 |
| KATIA MORIN | 18-08-23 | 202308 | EPURE | .00 |
| LISE BEAUCHAMP | 18-08-23 | 202308 | EPURE | .00 |
| LYNE VILLENEUVE | 18-08-23 | 202308 | EPURE | .00 |
| MICHAEL LYNCH | 18-08-23 | 202308 | EPURE | .00 |
| MUZÉUM EXPERT-CONSEIL | 18-08-23 | 202308 | EPURE | .00 |
| CUPE / SCFP | 18-08-23 | 202308 | EPURE | .00 |
| HYDRO-QUEBEC (#107) ÉCLAIR.RUES | 21-08-23 | 210823 | CONC. | 583.24 |
| BENEVA INC | 14-08-23 | 230814 | CONC. | 413.12 |
| TOTAUX | 40 | | | 133,901.20 |

DATE 07-09-2023 11:50
IMPRIME LE: 07-09-2023

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

PAGE 2

SOMMAIRE

DU 01-08-2023 AU 31-08-2023

| NOM | DATE | NUMERO | ETAT | MONTANT |
|-----------------------|--------------|--------|-------|------------|
| MINISTRE DES FINANCES | 03-08-23 | 1048 | CONC. | 142.57 |
| TOTAUX | 1 CHEQUES | | | 142.57 |
| GRAND TOTAUX | 41 PAIEMENTS | | | 134,043.77 |

DU 01-08-2023 AU 31-08-2023

| NOM NUMERO DU FOURNISSEUR | DATE | NUMERO ETAT | # FACTURE | MONTANT | DESCRIPTION | # GL | MONT. TOT |
|--------------------------------------|----------|-------------|--|-------------------------------------|---|--|-----------|
| 9476-0469 QUEBEC INC 94760469 | 03-08-23 | 1038 CONC. | F-1755X2 | 72.44 | ENTRETIEN - PARCS, TERR.JEUX | 02 70150 521 | 72.44 |
| BRANDT TRACTOR LTD NORT50 | 03-08-23 | 1039 CONC. | F-76 9620319 | 2,192.26 | ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR | 02 32000 525 | 2,192.26 |
| LE CAFETIER PLUS INC CAFET50 | 03-08-23 | 1040 CONC. | F-88343 | 146.21 | ALIMENTS, BOISSONS - ADMIN. | 02 13000 610 | 146.21 |
| CANADIAN TIRE (ENT: JOEL CANT50 | 03-08-23 | 1041 CONC. | F-1175 F-1169 | 137.90 42.69 | AUTRES FOURNITURES VOIRIE AUTRES FOURNITURES VOIRIE | 02 32000 649 02 32000 649 | 180.59 |
| LA CORPORATION DES OFFICI COMAQ50 | 03-08-23 | 1042 CIRC. | F-1025390 F-1025388 | 965.79 965.79 | FORMATION - ADMINISTR. FORMATION - ADMINISTR. | 02 13000 454 02 13000 454 | 1,931.58 |
| EQUIPEMENT DCE EQDCE50 | 03-08-23 | 1043 CONC. | F-1085 | 53.75 | ALIMENTS, BOISSONS - ADMIN. | 02 13000 610 | 53.75 |
| CENTRE DU CAMION GALLAND CENT75 | 03-08-23 | 1044 CONC. | F-33017569 | 225.58 | ENTR.& RÉP. - ÉQUIP.OUT.INCEND | 02 22000 526 | 225.58 |
| L'APOSTROPHE PLUS BURO50 | 03-08-23 | 1045 CONC. | F-87023 F-87003 | 208.44 295.21 | FOURN. DE BUREAU - ADMIN. FOURN. DE BUREAU - ADMIN. | 02 13000 670 02 13000 670 | 503.65 |
| LINE ISABELLE LINE60 | 03-08-23 | 1046 CONC. | F-36 | 446.10 248.35 137.97 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 | 843.92 |
| LES SOMMETS CHEVROLET BUI LESS75 | 03-08-23 | 1047 CONC. | F-RS35475 F-RS35470 | 2,123.65 359.09 | ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR | 02 32000 525 02 32000 525 | 2,482.74 |
| MINISTRE DES FINANCES MINI57 | 03-08-23 | 1048 ANNULE | F-2023-07-194 | 142.57 | ENTRETIEN - PARCS, TERR.JEUX | 02 70150 521 | 142.57 |
| MINISTRE DES FINANCES MINI57 | 03-08-23 | 1048 ANNULE | F-2023-07-194 | 142.57 | ENTRETIEN - PARCS, TERR.JEUX | 02 70150 521 | 142.57- |
| MUNICIPALITÉ D'IVRY-SUR-L IVRY50 | 03-08-23 | 1049 CONC. | F-230046 | 21.73 | SERV.SCIENT.&GÉNIE- URBANISME | 02 61000 411 | 21.73 |
| PREMIER TECH AQUA PREM100 | 03-08-23 | 1050 CONC. | F-855284 | 869.98 | ENTR.& RÉPAR. - ÉGLISE&PRESB. | 02 70120 522 | 869.98 |
| RAYMOND CHABOT GRANT THOR RCGT60 | 03-08-23 | 1051 CONC. | F-2726108 | 1,523.42 | COMPTABILITÉ ET VÉRIFICATION | 02 13000 413 | 1,523.42 |
| RÉGIE INTERMUNICIPALE DES REGI70 | 03-08-23 | 1052 CONC. | F-2023-012 | 31,376.83 14,077.83 20,368.34 | QUOTE-PART -COLL MAT ORGANIQUE QUOTE-PART - COLL.&TRANSP. R.I.R.H.L. (TRAIT.RECYCLABLES) | 02 45236 951 02 45110 951 02 45220 951 | 65,823.00 |
| SIMAG INFORMATIQUE SIMA50 | 03-08-23 | 1053 CONC. | F-23104 | 45.99 | ADMIN. & INFO. - ADMINISTRATIO | 02 13000 414 | 45.99 |
| TRACTION STE-AGATHE TRAC50 | 03-08-23 | 1054 CONC. | F-939547 F-939300 F-939728 F-939772 | 56.57 207.33 90.64 379.19 | AUTRES FOURNITURES VOIRIE ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR AUTRES FOURNITURES VOIRIE ESSENCE & DIESEL - VOIRIE | 02 32000 649 02 32000 525 02 32000 649 02 32000 631 | |

DU 01-08-2023 AU 31-08-2023

| NOM | DATE | NUMERO | ETAT | # FACTURE | MONTANT | DESCRIPTION | # GL | MONT. TOT |
|---------------------------|----------|--------|-------|----------------|-----------|--------------------------------|--------------|-----------|
| NUMERO DU FOURNISSEUR | | | | | | | | |
| | | | | F-939719 | 66.46 | ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) INC. | 02 22000 525 | 800.19 |
| BENEVA INC | 03-08-23 | 1055 | CONC. | F-R-510423 | 246.20 | ASSURANCE COLLECTIVE A PAYER | 55 13840 000 | |
| LACA50 | | | | | 246.19 | ASSUR.COLLECTIVE | 02 32000 280 | 492.39 |
| RIMRO | 08-08-23 | 1056 | CIRC. | F-102 | 4,712.50 | LOCATION D'ÉQUIP. - VOIRIE | 02 32000 516 | 4,712.50 |
| RIMRO50 | | | | | | | | |
| AVRH INC. | 11-08-23 | 1057 | CIRC. | F-4640 | 1,149.75 | HON.PROF.RELATIONS DE TRAVAIL | 02 16000 416 | 1,149.75 |
| AVRH50 | | | | | | | | |
| RAYMOND CHABOT GRANT THOR | 11-08-23 | 1058 | CIRC. | F-2743454 | 339.18 | COMPTABILITÉ ET VÉRIFICATION | 02 13000 413 | 339.18 |
| RCGT60 | | | | | | | | |
| M. ST-AMOUR ET FILS INC | 11-08-23 | 1059 | CIRC. | F-17443 | 190.75 | PROD.SANITAIRE&NETTOY INCENDIE | 02 22000 660 | 190.75 |
| STAM50 | | | | | | | | |
| VIALLET CONSULTANTS | 09-08-23 | 1060 | CONC. | F-23-356 | 3,002.57 | HON.PROF.RELATIONS DE TRAVAIL | 02 16000 416 | 3,002.57 |
| VIAL50 | | | | | | | | |
| HYDRO-QUEBEC (#297) HOTEL | 03-08-23 | 30823 | CONC. | F-621702760283 | 798.53 | ELECTRICITE - SALLE MUNICIPALE | 02 13000 681 | 798.53 |
| HYDR50 | | | | | | | | |
| FIDUCIE DESJARDINS | 11-08-23 | 110823 | CONC. | F-2023-07-31 | 3,475.93 | FONDS DE RETRAITE À PAYER | 55 13860 000 | |
| FIDU50 | | | | | 2,107.74 | -RÉGIME RETRAITE - FINANCE | 02 13010 212 | 5,583.67 |
| FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ | 11-08-23 | 110823 | CONC. | F-2023-07-31 | 770.24 | REER FTQ A PAYER | 55 13870 000 | 770.24 |
| FFTQ50 | | | | | | | | |
| MINISTERE DU REVENU | 15-08-23 | 150823 | CONC. | F-31-07-2023 | 25,469.74 | D A S PROVINCIAL A PAYER | 55 13830 000 | |
| MINI63 | | | | | 1,789.40 | C.S.S.T. (RET.SOURCE) A PAYER | 55 13830 050 | 27,259.14 |
| RECEVEUR GENERAL DU CANAD | 15-08-23 | 150823 | CONC. | 31-07-2023 | 10,889.09 | D A S FEDERAL A PAYER | 55 13820 000 | 10,889.09 |
| RECE33 | | | | | | | | |
| 9088-9569 QUEBEC INC. | 18-08-23 | 202308 | EPURE | CR-12875 | 77,471.07 | Projet Val-des-Lacs 2022 | 23 01022 001 | |
| 90889569 | | | | F-12875 X 2 | 8,154.86 | DÉPÔTS ET RETENUES DE GARANTIE | 55 13600 000 | |
| BANQUE NATIONALE DU CANAD | 18-08-23 | 202308 | EPURE | AJE | 240.00 | RADIATION DU 1 CENT | 01 26211 000 | |
| BANQ50 | | | | AJE... | .03 | RADIATION DU 1 CENT | 01 26211 000 | |
| HYDRO-QUEBEC /REVENUS AUT | 18-08-23 | 202308 | EPURE | 0213000681 | 137.26 | ELECTRICITE - SALLE MUNICIPALE | 02 13000 681 | |
| HYDR55 | | | | F221231X2 | 137.26 | ELECTRICITE - SALLE MUNICIPALE | 02 13000 681 | |
| KATIA MORIN | 18-08-23 | 202308 | EPURE | AJE | 50.00 | RADIATION DU 1 CENT | 01 26211 000 | |
| KATI50 | | | | F221231 | 50.00 | -TÉLÉPH.CELLULAIRE - DIR.GÉN. | 02 13010 331 | |
| LISE BEAUCHAMP | 18-08-23 | 202308 | EPURE | AJE | 21.15 | RADIATION DU 1 CENT | 01 26211 000 | |
| LISE25 | | | | F221231 | 21.15 | FRAIS DE DÉPLAC. - ADMIN. | 02 13000 310 | |
| LYNE VILLENEUVE | 18-08-23 | 202308 | EPURE | AJE | 16.56 | RADIATION DU 1 CENT | 01 26211 000 | |
| LYNE50 | | | | F221231 | 16.56 | FRAIS DE DÉPLAC. - ADMIN. | 02 13000 310 | |
| MICHAEL LYNCH | 18-08-23 | 202308 | EPURE | AJE | 28.93 | RADIATION DU 1 CENT | 01 26211 000 | |
| MICHA10 | | | | F221231 | 28.93 | ENTR&RÉP-UNITÉ SECOURS STE2002 | 02 22019 525 | |
| MUZÉUM EXPERT-CONSEIL | 18-08-23 | 202308 | EPURE | AJE | 200.00 | RADIATION DU 1 CENT | 01 26211 000 | |
| MUZE50 | | | | F221231 | 200.00 | AFFICHES PUB.&AUTRES - CULTURE | 02 70220 349 | |
| HYDRO-QUEBEC (#107) ÉCLAI | 21-08-23 | 210823 | CONC. | F-688302529575 | 583.24 | ECLAIRAGE DES RUES | 02 34000 681 | 583.24 |
| HYDR54 | | | | | | | | |
| BENEVA INC | 14-08-23 | 230814 | CONC. | 379202X2 | 206.56 | ASSURANCE COLLECTIVE A PAYER | 55 13840 000 | |

DATE 07-09-2023 11:53
IMPRIME LE: 07-09-2023

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

PAGE 3

DETAILLE

DU 01-08-2023 AU 31-08-2023

| NOM NUMERO DU FOURNISSEUR | DATE | NUMERO ETAT | # FACTURE | MONTANT | DESCRIPTION | # GL | MONT. TOT |
|------------------------------|------|-------------|------------|------------|------------------|--------------|-----------|
| LACA50 | | | | 206.56 | ASSUR.COLLECTIVE | 02 32000 280 | 413.12 |
| | | TOTAUX | 40 CHEQUES | 133,901.20 | | | |

DATE 07-09-2023 11:53
IMPRIME LE: 07-09-2023

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

PAGE 4

DETAILLE

DU 01-08-2023 AU 31-08-2023

| NOM NUMERO DU FOURNISSEUR | DATE | NUMERO ETAT | # FACTURE | MONTANT | DESCRIPTION | # GL | MONT. TOT |
|------------------------------|----------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|-----------|
| MINISTRE DES FINANCES | 03-08-23 | 1048 | CIRC. | 142.57 | | 54 11210 000 | |
| | | TOTAUX | 1 CHEQUES | 142.57 | | | |
| | | GRAND TOTAUX | 41 PAIEMENTS | 134,043.77 | | | |