

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

Les chèques #1061 à 1096	162 540.09 \$
Paiements internet et retraits directs	31 336.03 \$
Sous-total	<u>193 876.12 \$</u>
Salaires du mois	44 518.34 \$
Total des dépenses du mois	<u>238 394.46 \$</u>

Préparé par:



Martine LACOMBE

10/03/2023

Date

DU 01-09-2023 AU 30-09-2023

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
9476-0469 QUEBEC INC	08-09-23	1061	CIRC.	272.86
AVRH INC.	08-09-23	1062	CIRC.	3,488.92
BELL CANADA (326-7065) (FAX)	08-09-23	1063	CIRC.	215.61
BELL CANADA (321-0029) (ÉGLISE)	08-09-23	1064	CIRC.	74.70
BMR EUGÈNE MONETTE INC.	08-09-23	1065	CIRC.	114.94
BRANDT TRACTOR LTD	08-09-23	1066	CIRC.	153.35
BENEVA INC	08-09-23	1067	CIRC.	492.39
CANADIAN TIRE (ENT: JOEL BARRETTE INC)	08-09-23	1068	CIRC.	189.04
CAMION FREIGHTLINER MONT-LAURIER INC.	08-09-23	1069	CIRC.	1,583.53
DUNTON RAINVILLE AVOCATS S.E.N.C.R.L.	08-09-23	1070	CIRC.	2,456.45
FNX -INNOV INC	08-09-23	1071	CIRC.	1,586.66
LOCATION G.M. INC.	08-09-23	1072	CIRC.	1,920.10
LINE ISABELLE	08-09-23	1073	CIRC.	843.92
L'APOSTROPHE PLUS	08-09-23	1074	CIRC.	2,711.15
JLD - LAGUE	08-09-23	1075	CIRC.	68.28
LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	08-09-23	1076	CIRC.	576.24
M.R.C. DES LAURENTIDES,	01-09-23	1077	CIRC.	32,495.00
MULTI ROUTES INC.	08-09-23	1078	CIRC.	50,041.52
PETROLE PAGE (SANS PLOMB GARAGE MUNIC)	08-09-23	1079	CIRC.	2,078.99
PÉTROLE PAGÉ (DIESEL GARAGE MUNIC.)	08-09-23	1080	CIRC.	6,511.72
POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC	08-09-23	1081	CIRC.	8,817.14
PRECISION S.T. INC	08-09-23	1082	CIRC.	1,092.27
REMORQUES DES MONTS INC.	08-09-23	1083	CIRC.	148.97
REMORQUAGE STE-AGATHE	08-09-23	1084	CIRC.	284.57
SABLIÈRE 329 INC.	08-09-23	1085	CIRC.	25,772.34
SANIVAC LAURENTIDES	08-09-23	1086	CIRC.	367.92
SIMAG INFORMATIQUE	08-09-23	1087	CIRC.	241.45
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DONAT	08-09-23	1088	CIRC.	4,509.40
TRACTION STE-AGATHE	08-09-23	1089	CIRC.	609.84
XEROX CANADA LTÉE	08-09-23	1090	CIRC.	351.55
MINISTRE DES FINANCES DU QUEBEC	08-09-23	1091	CIRC.	142.57
COUTURE NAEJ-EMMANUEL	08-09-23	1092	CIRC.	656.21
COTE STEPHEN	08-09-23	1093	CIRC.	394.21
LORTIE ET MARTIN LTEE	01-09-23	1094	CIRC.	4,465.29
LORTIE ET MARTIN LTEE	08-09-23	1095	CIRC.	6,551.86
VARISCO FABIO	12-09-23	1096	CIRC.	259.13
VISA DESJARDINS (FRAIS TPV)	01-09-23	10923	CIRC.	47.49
BANQUE NATIONALE DU CANADA	05-09-23	50923	CIRC.	1,570.38
FIDUCIE DESJARDINS	07-09-23	70923	CIRC.	2,735.53
HYDRO-QUEBEC (#235) PRESBYTÈRE(PAV.BÉL)	12-09-23	120923	CIRC.	227.27
HYDRO-QUEBEC (#019) ÉGLISE (CENTRE COMM)	12-09-23	120923	CIRC.	796.52
MINISTÈRE DU REVENU	12-09-23	120923	CIRC.	16,418.97
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	12-09-23	120923	CIRC.	6,568.61
HYDRO-QUEBEC (#676) PARC EN FACE H.V.	13-09-23	130923	CIRC.	32.95
HYDRO QUÉBEC (#670) (PATINOIRE&TENNIS)	15-09-23	150923	CIRC.	55.38
HYDRO-QUEBEC (#548) ÉCOCENTRE	15-09-23	150923	CIRC.	58.54
HYDRO-QUEBEC (#198) GARAGE MUN.	15-09-23	150923	CIRC.	559.26
REZILIO TECHNOLOGIE INC	19-09-23	190923	CIRC.	574.88
FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ	20-09-23	200923	CIRC.	384.62

DU 01-09-2023 AU 30-09-2023

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
HYDRO-QUEBEC (#107) ÉCLAIR.RUES	21-09-23	210923	CIRC.	583.24
BELL CANADA (326-7065) (FAX)	29-09-23	290923	CIRC.	109.28
SERVICES SÉCURITÉ ADT CANADA INC.	29-09-23	290923	CIRC.	120.72
BENEVA INC	29-09-23	290923	CIRC.	492.39
TOTAUX	53	193,876.12		

DATE 03-10-2023 13:02
IMPRIME LE: 03-10-2023

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

PAGE 3

SOMMAIRE

DU 01-09-2023 AU 30-09-2023

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
-----	------	--------	------	---------

GRAND TOTAUX	53 PAIEMENTS	193,876.12		
--------------	--------------	------------	--	--

DU 01-09-2023 AU 30-09-2023

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
9476-0469 QUEBEC INC 94760469	08-09-23	1061 CIRC.	2634	272.86	ENTR. & RÉPARATIONS - CHEMINS	02 32000 521	272.86
AVRH INC. AVRH50	08-09-23	1062 CIRC.	F-3018 F-4654 F-4656 F-4648	103.48 517.39 905.43 1,962.62	HON.PROF.RELATIONS DE TRAVAIL HON.PROF.RELATIONS DE TRAVAIL HON.PROF.RELATIONS DE TRAVAIL HON.PROF.RELATIONS DE TRAVAIL	02 16000 416 02 16000 416 02 16000 416 02 16000 416	416 416 416 416
BELL CANADA (326-7065) (FA BELL25	08-09-23	1063 CIRC.	F-04-07-2023 F-04-08-2023	106.23 109.38	TÉLÉPHONIE - ADMIN. TÉLÉPHONIE - ADMIN.	02 13000 331 02 13000 331	331 331
BELL CANADA (321-0029) (ÉG BELL27	08-09-23	1064 CIRC.	CR-28072023 F-28-08-2023	10.35- 85.05	TÉLÉPHONIE - ADMIN. TÉLÉPHONIE - ADMIN.	02 13000 331 02 13000 331	331 331
BMR EUGÈNE MONETTE INC. RENO50	08-09-23	1065 CIRC.	F-4195853	114.94	PETITS OUTILS - VOIRIE	02 32000 643	643
BRANDT TRACTOR LTD NORT50	08-09-23	1066 CIRC.	F-76 9620971	153.35	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000 525	525
BENEVA INC LACA50	08-09-23	1067 CIRC.	F-R-0000515602	246.20 246.19	ASSURANCE COLLECTIVE A PAYER ASSUR.COLLECTIVE	55 13840 000 02 32000 280	000 280
CANADIAN TIRE (ENT: JOEL CANT50	08-09-23	1068 CIRC.	F-1193	189.04	AUTRES FOURNITURES VOIRIE	02 32000 649	649
CAMION FREIGHTLINER MONT- CAMI25	08-09-23	1069 CIRC.	F-GF11748	1,583.53	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000 525	525
DUNTON RAINVILLE AVOCATS DUNT50	08-09-23	1070 CIRC.	F-429394 F-429185	1,113.24 1,113.26 229.95	SERVICES JURIDIQUES SERVICES JURIDIQUES SERVICES JURIDIQUES	02 12000 412 02 12000 412 02 12000 412	412 412 412
FNX -INNOV INC FNXINN50	08-09-23	1071 CIRC.	F-703446	1,586.66	VDL 2023(Phase 3)	23 01022 006	006
LOCATION G.M. INC. CENT33	08-09-23	1072 CIRC.	F-530692-0001	1,920.10	LOCATION VÉHICULES - VOIRIE	02 32000 515	515
LINE ISABELLE LINE60	08-09-23	1073 CIRC.	F-31-08-2023/41	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	522 522 522 660
L'APOSTROPHE PLUS BURO50	08-09-23	1074 CIRC.	F-87141 F-87133	222.05 2,489.10	FOURN. DE BUREAU - ADMIN. FOURN. DE BUREAU - ADMIN.	02 13000 670 02 13000 670	670 670
JLD - LAGUE JLD50	08-09-23	1075 CIRC.	F-P97716	68.28	PETITS OUTILS - VOIRIE	02 32000 643	643
LA JARDINIÈRE STE-AGATHE LAJA50	08-09-23	1076 CIRC.	F-862560 F-862887 F-862566	639.26 91.98- 28.96	ENTRETIEN - PARCS, TERR.JEUX ENTRETIEN - PARCS, TERR.JEUX PETITS OUTILS - VOIRIE	02 70150 521 02 70150 521 02 32000 643	521 521 643
M.R.C. DES LAURENTIDES,	01-09-23	1077 CIRC.	F-15537	32,495.00	QUOTE-PART - COLL.&TRANSP.	02 45110 951	951

DU 01-09-2023 AU 30-09-2023

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
RECEVEUR GENERAL DU CANAD RECE33	12-09-23	120923	CIRC. F-31-08-2023	6,568.61	D A S FEDERAL A PAYER	55 13820 000	6,568.61
HYDRO-QUEBEC (#676) PARC HYDR57	13-09-23	130923	CIRC. F-682902593025	32.95	ELECTRICITE - SALLE MUNICIPALE	02 13000 681	32.95
HYDRO QUÉBEC (#670) (PATIN HYDR56	15-09-23	150923	CIRC. F-618102799706	55.38	ELECTRICITE - SALLE MUNICIPALE	02 13000 681	55.38
HYDRO-QUEBEC (#548) ÉCOCE HYDR58	15-09-23	150923	CIRC. F-611802867439	58.54	ELECTRICITE - SALLE MUNICIPALE	02 13000 681	58.54
HYDRO-QUEBEC (#198) GARAG HYDR51	15-09-23	150923	CIRC. F-679302621005	559.26	ELECTRICITE - SALLE MUNICIPALE	02 13000 681	559.26
REZILIO TECHNOLOGIE INC REZI55	19-09-23	190923	CIRC. F-2023-00665	574.88	ADMIN. & INFO. - ADMINISTRATIO	02 13000 414	574.88
FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ FFTQ50	20-09-23	200923	CIRC. F-31-08-2023	384.62	REER FTQ A PAYER	55 13870 000	384.62
HYDRO-QUEBEC (#107) ÉCLAI HYDR54	21-09-23	210923	CIRC. F-618102802774	583.24	ECLAIRAGE DES RUES	02 34000 681	583.24
BELL CANADA (326-7065) (FA BELL25	29-09-23	290923	CIRC. F-04-09-2023	109.28	TÉLÉPHONIE - ADMIN.	02 13000 331	109.28
SERVICES SÉCURITÉ ADT CAN PROT50	29-09-23	290923	CIRC. F-32994492	120.72	GARDIENN.&SÉCURITÉ - ADMIN.	02 13000 451	120.72
BENEVA INC LACA50	29-09-23	290923	CIRC. F-R-520910	246.20	ASSURANCE COLLECTIVE A PAYER	55 13840 000	
				246.19	ASSUR.COLLECTIVE	02 32000 280	492.39
		TOTAUX	53 CHEQUES	193,876.12			

DATE 03-10-2023 13:03
IMPRIME LE: 03-10-2023

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

PAGE 5

DETAILLE

DU 01-09-2023 AU 30-09-2023

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
			53 PAIEMENTS	193,876.12			
		GRAND TOTAUX					