

**Municipalité de Val-des-Lacs**  
**Rapport mensuel des dépenses**  
**Novembre 2023**

Les chèques #1135 à 1176	216 084.71 \$
Paiements internet et retraits directs	21 720.44 \$
Sous-total	<u>237 805.15 \$</u>
Salaires du mois	46 170.86 \$
Total des dépenses du mois	<u>283 976.01 \$</u>

Préparé par:



Martine LACOMBE

12/06/2023

Date

DU 01-11-2023 AU 30-11-2023

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
LINE ISABELLE	13-11-23	1133	ANNULE	843.92
LINE ISABELLE	13-11-23	1133	ANNULE	843.92-
LINE ISABELLE	15-11-23	1134	ANNULE	843.92
LINE ISABELLE	15-11-23	1134	ANNULE	843.92-
LINE ISABELLE	13-11-23	1135	CIRC.	843.92
LORTIE ET MARTIN LTEE	13-11-23	1136	CIRC.	4,613.67
J. ROBERT BELLIVEAU	14-11-23	1137	CIRC.	902.91
AQUA-GESTION INC.	20-11-23	1138	CIRC.	625.00
AVRH INC.	20-11-23	1139	CIRC.	4,501.27
JEAN-PIERRE BERGERON	20-11-23	1140	CIRC.	350.00
BRIGITTE PAIEMENT	20-11-23	1141	CIRC.	327.00
CAMION FREIGHTLINER MONT-LAURIER INC.	20-11-23	1142	CIRC.	6,084.46
CANADIAN TIRE ( ENT: JOEL BARRETTE INC)	20-11-23	1143	CIRC.	1,059.90
LIBRAIRIE CARPE DIEM	20-11-23	1144	CIRC.	104.84
CAUCA	20-11-23	1145	CIRC.	217.30
CENTRE DE CAMION ST-JEROME	20-11-23	1146	CIRC.	9,071.40
COMPASS MINERALS CANADA	20-11-23	1147	CIRC.	7,672.82
DUNTON RAINVILLE AVOCATS S.E.N.C.R.L.	20-11-23	1148	CIRC.	229.95
EQUIPEMENT DCE	20-11-23	1149	CIRC.	134.00
ECO-CORRIDORS LAURENTIENS	20-11-23	1150	CIRC.	260.00
ÉQUIPE LAURENCE	20-11-23	1151	CIRC.	4,880.23
MADELEINE FORTIER	20-11-23	1152	CIRC.	310.43
CENTRE DU CAMION GALLAND LTÉE	20-11-23	1153	CIRC.	225.58
L'APOSTROPHE PLUS	20-11-23	1154	CIRC.	1,133.77
THIBAUT ET ASSOCIÉS	20-11-23	1155	CIRC.	304.14
M.R.C. DES LAURENTIDES,	20-11-23	1156	CIRC.	14,691.29
DANIEL PERREAULT	20-11-23	1157	CIRC.	525.00
PIECES D'AUTO STE-AGATHE INC.	20-11-23	1158	CIRC.	124.23
PRECISION S.T. INC	20-11-23	1159	CIRC.	4,291.45
EQUIPEMENTS PRO-FIT INC	20-11-23	1160	CIRC.	453.35
LES RESSORTS D'AUTO PRUD'HOMME 2012	20-11-23	1161	CIRC.	664.56
QUADIENT CANADA	20-11-23	1162	CIRC.	1,193.88
JAGUAR MÉDIA	20-11-23	1163	CIRC.	201.21
SABLIÈRE 329 INC.	20-11-23	1164	CIRC.	1,506.92
SANIDEPOT	20-11-23	1165	CIRC.	251.00
SANIVAC LAURENTIDES	20-11-23	1166	CIRC.	183.96
SIMAG INFORMATIQUE	20-11-23	1167	CIRC.	4,481.31
DANIEL TETREAULT, CPA INC	20-11-23	1168	CIRC.	2,471.96
TRACTION STE-AGATHE	20-11-23	1169	CIRC.	1,321.27
VIALLET CONSULTANTS	20-11-23	1170	CIRC.	3,330.37
PREMIER TECH AQUA	20-11-23	1171	CIRC.	869.98
EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.	20-11-23	1172	CIRC.	92,990.45
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DONAT	20-11-23	1174	CIRC.	15,160.71
THIBODEAU JEAN-NICOLAS	16-11-23	1176	CIRC.	400.00
BELL CANADA (326-7065) (FAX)	02-11-23	21123	CIRC.	112.56
ENERGERE INC	02-11-23	21123	ANNULE	17,205.11
ENERGERE INC	02-11-23	21123	ANNULE	17,205.11-
BANQUE NATIONALE DU CANADA	06-11-23	61123	CIRC.	3,258.33
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	07-11-23	71123	CIRC.	6,164.61



DATE 06-12-2023 08:51  
IMPRIME LE: 06-12-2023

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

PAGE 3

SOMMAIRE

DU 01-11-2023 AU 30-11-2023

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
GRAND TOTAUX	63 PAIEMENTS			237,805.15

DU 01-11-2023 AU 30-11-2023

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT		
LINE ISABELLE LINE60	13-11-23	1133	ANNULE F-09	446.10	ENTR.& RÉPAR. - HÔTEL DE VILLE	02 13000	522		
				248.35	ENTR.& RÉPAR. - ÉGLISE&PRESB.	02 70120	522		
				137.97	ENTR.& RÉPAR. - GARAGE MUNIC.	02 32000	522		
				11.50	PROD.SANITAIRE&NETTOY- ADMIN.	02 13000	660		
							843.92		
LINE ISABELLE LINE60	13-11-23	1133	ANNULE F-09	446.10	ENTR.& RÉPAR. - HÔTEL DE VILLE	02 13000	522		
				248.35	ENTR.& RÉPAR. - ÉGLISE&PRESB.	02 70120	522		
				137.97	ENTR.& RÉPAR. - GARAGE MUNIC.	02 32000	522		
				11.50	PROD.SANITAIRE&NETTOY- ADMIN.	02 13000	660		
							843.92-		
LINE ISABELLE LINE60	15-11-23	1134	ANNULE F-09	446.10	ENTR.& RÉPAR. - HÔTEL DE VILLE	02 13000	522		
				248.35	ENTR.& RÉPAR. - ÉGLISE&PRESB.	02 70120	522		
				137.97	ENTR.& RÉPAR. - GARAGE MUNIC.	02 32000	522		
				11.50	PROD.SANITAIRE&NETTOY- ADMIN.	02 13000	660		
							843.92		
LINE ISABELLE LINE60	15-11-23	1134	ANNULE F-09	446.10	ENTR.& RÉPAR. - HÔTEL DE VILLE	02 13000	522		
				248.35	ENTR.& RÉPAR. - ÉGLISE&PRESB.	02 70120	522		
				137.97	ENTR.& RÉPAR. - GARAGE MUNIC.	02 32000	522		
				11.50	PROD.SANITAIRE&NETTOY- ADMIN.	02 13000	660		
							843.92-		
LINE ISABELLE LINE60	13-11-23	1135	CIRC. F-09	446.10	ENTR.& RÉPAR. - HÔTEL DE VILLE	02 13000	522		
				248.35	ENTR.& RÉPAR. - ÉGLISE&PRESB.	02 70120	522		
				137.97	ENTR.& RÉPAR. - GARAGE MUNIC.	02 32000	522		
				11.50	PROD.SANITAIRE&NETTOY- ADMIN.	02 13000	660		
							843.92		
LORTIE ET MARTIN LTEE LORT33	13-11-23	1136	CIRC. F-101363825	2,294.90	ACHATS DE PONCEAUX	02 32000	642		
					F-10411812	505.35	ENTR.& RÉPAR. - HÔTEL DE VILLE	02 13000	522
					F-101363826	4.77	ENTR.& RÉPAR. - HÔTEL DE VILLE	02 13000	522
					F-106105997	10.34	FOURN. DE BUREAU - ADMIN.	02 13000	670
						23.39	ENTR.& RÉPAR. - ÉGLISE&PRESB.	02 70120	522
						6.83	ENTRETIEN - PARCS, TERR.JEUX	02 70150	521
					F-106106563	63.13	SABLE & SEL (ENTR.CH.D'HIVER)	02 32000	622
					F-4467144	1,891.34	ACHATS DE PONCEAUX	02 32000	642
					F-10511257	23.39	ENTR.& RÉPAR. - HÔTEL DE VILLE	02 13000	522
						209.77	ESCOMPTE		4,613.67
J. ROBERT BELLIVEAU JRB001	14-11-23	1137	CIRC. F-14-11-2023	902.91	ASSOCIATIONS&ABONN. - ADMIN.	02 13000	494		
							902.91		
AQUA-GESTION INC. AQUA50	20-11-23	1138	CIRC. F-026292	375.00	TAXES D'EAU ÉGLISE & PRES.	02 70120	683		
				250.00	TAXE D'EAU - SALLE MUNICIPALE	02 13000	683		
							625.00		
AVRH INC. AVRH50	20-11-23	1139	CIRC. F-3119	103.48	HON.PROF.RELATIONS DE TRAVAIL	02 16000	416		
					F-4692	2,780.96	HON.PROF.RELATIONS DE TRAVAIL	02 16000	416
					F-4683	1,616.83	HON.PROF.RELATIONS DE TRAVAIL	02 16000	416
							4,501.27		
JEAN-PIERRE BERGERON BERGE50	20-11-23	1140	CIRC. F-10-10-2023	350.00	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) INC.	02 22000	525		
							350.00		
BRIGITTE PAIEMENT	20-11-23	1141	CIRC. F-4014094936	327.00	Encaissements à répartir	54 13110	050		

DU 01-11-2023 AU 30-11-2023

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
*PAIE005							327.00
CAMION FREIGHTLINER MONT- CAMI25	20-11-23	1142 CIRC.	F-SF13152	265.82	IMMATR. VÉHIC. - VOIRIE	02 32000 455	
			F-GF121381	796.12	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000 525	
			F-GF13102A2	2,640.01	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000 525	
			F-GF13102B3	377.77	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000 525	
			F-GF131021	2,004.74	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000 525	
							6,084.46
CANADIAN TIRE ( ENT: JOEL CANT50	20-11-23	1143 CIRC.	CR-1310	345.92-	ENTR.& RÉPAR. - ÉGLISE&PRESB.	02 70120 522	
			F-1304	687.28	ENTR.& RÉPAR. - ÉGLISE&PRESB.	02 70120 522	
			F-1311	382.63	ENTR.& RÉPAR. - ÉGLISE&PRESB.	02 70120 522	
			F-1296	335.91	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000 525	
							1,059.90
LIBRAIRIE CARPE DIEM LIBR25	20-11-23	1144 CIRC.	F-13143	104.84	ACHATS DE LIVRES -BIBLIOTHÈQUE	02 70230 670	
							104.84
CAUCA CAUC50	20-11-23	1145 CIRC.	F-15079	217.30	ADMIN. & INFO. - INCENDIE	02 22000 414	
							217.30
CENTRE DE CAMION ST-JEROM CCSTJ50	20-11-23	1146 CIRC.	F-014124	2,396.86	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000 525	
			F-014162	6,674.54	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000 525	
							9,071.40
COMPASS MINERALS CANADA COMPA60	20-11-23	1147 CIRC.	F-1228738	7,672.82	SABLE & SEL (ENTR.CH.D'HIVER)	02 32000 622	
							7,672.82
DUNTON RAINVILLE AVOCATS DUNT50	20-11-23	1148 CIRC.	F-433297	229.95	SERVICES JURIDIQUES	02 12000 412	
							229.95
EQUIPEMENT DCE EQDCE50	20-11-23	1149 CIRC.	F-395053	5.00-	ALIMENTS, BOISSONS - ADMIN.	02 13000 610	
			F-2001	139.00	ALIMENTS, BOISSONS - ADMIN.	02 13000 610	
							134.00
ECO-CORRIDORS LAURENTIENS ECOCORR5	20-11-23	1150 CIRC.	F-00005	260.00	FORMATION - ENVIRONNEMENT	02 47000 454	
							260.00
ÉQUIPE LAURENCE EQUI100	20-11-23	1151 CIRC.	F-23-28860	953.83	Projet Val-des-Lacs 2022	23 01022 001	
			F-23-29816	3,926.40	Projet Val-des-Lacs 2022	23 01022 001	
							4,880.23
MADELEINE FORTIER MADF50	20-11-23	1152 CIRC.	F-34196	310.43	ACTIVITÉS ORG. BIBLIOTHÈQUE	02 70230 447	
							310.43
CENTRE DU CAMION GALLAND CENT75	20-11-23	1153 CIRC.	F-33019094	225.58	IMMATR. VÉHIC. - VOIRIE	02 32000 455	
							225.58
L'APOSTROPHE PLUS BURO50	20-11-23	1154 CIRC.	F-86876	102.65	ALIMENTS, BOISSONS - ADMIN.	02 13000 610	
				146.81	FOURN. DE BUREAU - ADMIN.	02 13000 670	
			F-86163	884.31	FOURN. DE BUREAU - ADMIN.	02 13000 670	
							1,133.77
THIBAUT ET ASSOCIÉS LARS50	20-11-23	1155 CIRC.	F-540841	304.14	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) INC.	02 22000 525	
							304.14
M.R.C. DES LAURENTIDES, MRCD67	20-11-23	1156 CIRC.	F-16142	885.14	FRAIS D'INTERNET - ADMIN.	02 13000 335	
				955.15	TÉLÉPHONIE - ADMIN.	02 13000 331	
			F-16079	6,425.50	QUOTE-PART M.R.C. (ADMINISTR.)	02 13000 951	
				.00	QUOTE-PART M.R.C. (EVALUATION)	02 15000 951	
				.00	QUOTE-PART M.R.C.-INCENDIES	02 22000 951	
				.00	QUOTE-PART MRC TRANSP. COLLECT	02 37000 951	
				.00	QUOTE-PART MRC TRANSP.ADAPTÉ	02 37001 951	

DU 01-11-2023 AU 30-11-2023

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
				.00	QUOTE-PART MRC - MAT.RÉS.	02 45120	951
				.00	R.I.R.H.L. (TRAIT.RECYCLABLES)	02 45220	951
				.00	QUOTE-PART - DISPO.MAT.ÉCOCENT	02 45300	951
				.00	QUOTE-PART MRC - DEV.LOCAL&CLD	02 62100	951
				.00	QUOTE-PART M.R.C.- AUTRE(CEGEP	02 69000	951
				.00	QUOTES-PARTS PACTE RURAL	02 69010	951
				.00	QUOTE-PART SENTIER INTER VILLA	02 70161	951
				6,425.50	QUOTE-PART - COLL.&TRANSP.	02 45110	951
							14,691.29
DANIEL PERREAULT DANPE50	20-11-23	1157 CIRC.	F-18	525.00	Activités récréatives- Autres	02 70120	447
							525.00
PIECES D'AUTO STE-AGATHE PIEC50	20-11-23	1158 CIRC.	F-482-015326	124.23	PETITS OUTILS - VOIRIE	02 32000	643
							124.23
PRECISION S.T. INC PREC50	20-11-23	1159 CIRC.	F-1241	4,291.45	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000	525
							4,291.45
EQUIPEMENTS PRO-FIT INC PROFIT50	20-11-23	1160 CIRC.	F-35768 F-35891 F-35830	54.48 295.39 103.48	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000	525
							453.35
LES RESSORTS D'AUTO PRUD' LERS75	20-11-23	1161 CIRC.	F-24398	664.56	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000	525
							664.56
QUADIENT CANADA NEOP50	20-11-23	1162 CIRC.	F-PRO9003128466 F-01-10-2023	1,149.75 44.13	FRAIS DE POSTES - ADMIN.	02 13000	321
							1,193.88
JAGUAR MÉDIA LERE60	20-11-23	1163 CIRC.	FA23-62313	201.21	ASSOCIATIONS&ABONN. - ADMIN.	02 13000	494
							201.21
SABLIÈRE 329 INC. SABL55	20-11-23	1164 CIRC.	F-3973	1,506.92	ENTR. & RÉPARATIONS - CHEMINS	02 32000	521
							1,506.92
SANIDEPOT SANID50	20-11-23	1165 CIRC.	F-1051671	251.00	PROD.SANITAIRE&NETTOY- ADMIN.	02 13000	660
							251.00
SANIVAC LAURENTIDES SANIV50	20-11-23	1166 CIRC.	F-862112	183.96	LOCATION AUTRES-PARCS TERR.JEU	02 70150	519
							183.96
SIMAG INFORMATIQUE SIMA50	20-11-23	1167 CIRC.	F-23130 F-23146 F-23131	2,001.78 2,341.56 137.97	ADMIN. & INFO. - ADMINISTRATIO	02 13000	414
							4,481.31
DANIEL TETREAULT, CPA INC DANTE50	20-11-23	1168 CIRC.	F-2541	2,471.96	COMPTABILITÉ ET VÉRIFICATION	02 13000	413
							2,471.96
TRACTION STE-AGATHE TRAC50	20-11-23	1169 CIRC.	F-904248 F-941253 F-943618 F-942978 F-942742 F-942700	301.25 168.35 8.90 80.85 76.58 685.34	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000	525
							1,321.27
VIALLET CONSULTANTS VIAL50	20-11-23	1170 CIRC.	F-23-704	3,330.37	HON.PROF.RELATIONS DE TRAVAIL	02 16000	416
							3,330.37
PREMIER TECH AQUA	20-11-23	1171 CIRC.	F-865571RI	869.98	ENTR. & RÉPAR. - ÉGLISE&PRESB.	02 70120	522

DU 01-11-2023 AU 30-11-2023

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR								
PREM100								869.98
EXCAVATION R.B. GAUTHIER	20-11-23	1172	CIRC.	CR-94672	3,386.92-	DROITS CARRIÈRES ET SABLIERES	01 24300	000
EXCA15				CR-102156	355.85-	SABLE & SEL (ENTR.CH.D'HIVER)	02 32000	622
				F-102157	50,162.89	SABLE & SEL (ENTR.CH.D'HIVER)	02 32000	622
				F-102163	17,316.91	SABLE & SEL (ENTR.CH.D'HIVER)	02 32000	622
				F-102156	29,253.42	SABLE & SEL (ENTR.CH.D'HIVER)	02 32000	622
								92,990.45
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DON	20-11-23	1174	CIRC.	F-2023-000116	240.70	AUTRES SERV.PROF. - INCENDIE	02 22000	419
MUNIS50				F-2023-000122	1,011.83	INCENDIE - ACHATS SERV.MUNIC.	02 22000	442
				F-2023-000121	840.14	INCENDIE - ACHATS SERV.MUNIC.	02 22000	442
				F-2023-000124	224.86	INCENDIE - ACHATS SERV.MUNIC.	02 22000	442
				F-2023-000125	1,242.12	AUTRES SERV.PROF. - INCENDIE	02 22000	419
				F-2023-000126	1,242.12	AUTRES SERV.PROF. - INCENDIE	02 22000	419
				F-2023-000127	1,242.12	AUTRES SERV.PROF. - INCENDIE	02 22000	419
				F-2023-000123	733.51	INCENDIE - ACHATS SERV.MUNIC.	02 22000	442
				F-2023-000129	1,205.02	AUTRES SERV.PROF. - INCENDIE	02 22000	419
				F-2023-000130	1,242.12	AUTRES SERV.PROF. - INCENDIE	02 22000	419
				F-2023-000131	459.48	AUTRES SERV.PROF. - INCENDIE	02 22000	419
				F-2023-000132	835.63	AUTRES SERV.PROF. - INCENDIE	02 22000	419
				F-2023-000133	1,227.50	AUTRES SERV.PROF. - INCENDIE	02 22000	419
				F-2023-000134	929.97	AUTRES SERV.PROF. - INCENDIE	02 22000	419
				F-2023-117	760.06	INCENDIE - ACHATS SERV.MUNIC.	02 22000	442
				F-2023-120	481.41	AUTRES SERV.PROF. - INCENDIE	02 22000	419
				F-2023-000128	1,242.12	AUTRES SERV.PROF. - INCENDIE	02 22000	419
								15,160.71
THIBODEAU JEAN-NICOLAS	16-11-23	1176	CIRC.	CR-69114	400.00	DEROGATIONS MINEURES	01 25062	500
*THIJN01								400.00
BELL CANADA (326-7065)(FA	02-11-23	21123	CIRC.	F-04-10-2023	112.56	TÉLÉPHONIE - ADMIN.	02 13000	331
BELL25								112.56
ENERGERE INC	02-11-23	21123	ANNULE	F-9770	16,421.63	Acquisition d'immos via fonds	23 01022	005
ENERG50				F-10019	783.48	Acquisition d'immos via fonds	23 01022	005
								17,205.11
ENERGERE INC	02-11-23	21123	ANNULE	F-9770	16,421.63	Acquisition d'immos via fonds	23 01022	005
ENERG50				F-10019	783.48	Acquisition d'immos via fonds	23 01022	005
								17,205.11-
BANQUE NATIONALE DU CANAD	06-11-23	61123	CIRC.	F-04-10-2023	283.08	FOURN. DE BUREAU - ADMIN.	02 13000	670
MASCARD5				F-10404	2,166.30	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000	525
				F-11-09-2023	63.00	FOURN. DE BUREAU - ADMIN.	02 13000	670
				F-118095	241.45	LOCATION D'ÉQUIP. - VOIRIE	02 32000	516
				F-170681	287.44	FORMATION - ADMINISTR.	02 13000	454
				F-22-09-2023	58.63	SIGNALISATION - VOIRIE	02 35500	649
				F-25-09-2023	93.11	FOURN. DE BUREAU - ADMIN.	02 13000	670
				F-6764000	23.94	ENTR.& RÉPAR. - HÔTEL DE VILLE	02 13000	522
				F-7621058	41.38	FOURN. DE BUREAU - ADMIN.	02 13000	670
								3,258.33
RECEVEUR GENERAL DU CANAD	07-11-23	71123	CIRC.	F-31-10-2023	6,164.61	D A S FEDERAL A PAYER	55 13820	000
RECE33								6,164.61
MINISTERE DU REVENU	07-11-23	71123	CIRC.	F-31-10-2023	13,835.52	D A S PROVINCIAL A PAYER	55 13830	000



DU 01-11-2023 AU 30-11-2023

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO	ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
MINI63					989.20	C.S.S.T. (RET.SOURCE) A PAYER	55 13830 050	14,824.72
FIDUCIE DESJARDINS FIDU50	09-11-23	91123	CIRC.	F-31-10-2023X2	1,639.38	FONDS DE RETRAITE À PAYER	55 13860 000	
					892.47	-RÉGIME RETRAITE - FINANCE	02 13010 212	
				F-30-09-2023	1,631.03	FONDS DE RETRAITE À PAYER	55 13860 000	
					888.30	-RÉGIME RETRAITE - FINANCE	02 13010 212	2,759.00
HYDRO-QUEBEC (#235) HYDR52	10-11-23	101123	CIRC.	F-658602742646	230.15	ELECTRICITE - SALLE MUNICIPALE	02 13000 681	230.15
HYDRO-QUEBEC (#019) HYDR53	10-11-23	101123	CIRC.	F-658602742647	968.31	ELECTRICITE - SALLE MUNICIPALE	02 13000 681	968.31
FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ FFTQ50	15-11-23	151123	CONC.	F-31-10-2023	384.62	REER FTQ A PAYER	55 13870 000	384.62
HYDRO-QUEBEC (#198) HYDR51	16-11-23	161123	CIRC.	F-667602702370	534.92	ELECTRICITE - SALLE MUNICIPALE	02 13000 681	534.92
HYDRO-QUEBEC (#548) HYDR58	16-11-23	161123	CIRC.	F-669402705185	73.27	ELECTRICITE - SALLE MUNICIPALE	02 13000 681	73.27
HYDRO QUÉBEC (#670) HYDR56	17-11-23	171123	CIRC.	F-637902795812	53.85	ELECTRICITE - SALLE MUNICIPALE	02 13000 681	53.85
BELL CANADA (321-0029) BELL27	17-11-23	171123	CONC.	F-28-10-2023	85.05	TÉLÉPHONIE - ADMIN.	02 13000 331	85.05
BENEVA INC LACA50	17-11-23	171123	CIRC.	F-R-526488	246.20	ASSURANCE COLLECTIVE A PAYER	55 13840 000	
					246.19	ASSUR.COLLECTIVE	02 32000 280	492.39
HYDRO-QUEBEC (#676) HYDR57	20-11-23	201123	CIRC.	F-648702769905	30.86	ELECTRICITE - SALLE MUNICIPALE	02 13000 681	30.86
HYDRO-QUEBEC (#107) HYDR54	21-11-23	211123	CIRC.	F-31-10-2023	583.24	ECLAIRAGE DES RUES	02 34000 681	583.24
ENERGERE INC ENERG50	02-11-23	231102	CIRC.	F-09770	18,246.26	Acquisition d'immos via fonds	23 01022 005	
					1,824.63	DÉPÔTS ET RETENUES DE GARANTIE	55 13600 000	
				F-10019	783.48	Acquisition d'immos via fonds	23 01022 005	17,205.11
HYDRO-QUEBEC (#297) HYDR50	30-11-23	301123	CIRC.	F-686502993277	1,078.67	ELECTRICITE - SALLE MUNICIPALE	02 13000 681	1,078.67
TOTAUX					63	CHEQUES		237,805.15

DATE 06-12-2023 08:52  
IMPRIME LE: 06-12-2023

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

PAGE 6

DETAILLE

DU 01-11-2023 AU 30-11-2023

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
		GRAND TOTAUX	63 PAIEMENTS	237,805.15			