



Municipalité de Val-des-Lacs
Rapport mensuel des déboursés
Janvier 2024

Les chèques # 1685 à 1710 et paiements internet	195 272.79 \$
Salaires du mois	57 897.17 \$
TOTAL DES DÉBOURSÉS DU MOIS	253 169.96 \$

Préparé par :

8 février 2024

Caroline Champoux
Directrice générale et greffière-trésorière

DU 01-01-2024 AU 31-01-2024

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
LINE ISABELLE LINE60	22-01-24	1699 CIRC.	F-31	446.10	ENTR.& RÉPAR. - HÔTEL DE VILLE	02 13000	522
				248.35	ENTR.& RÉPAR. - ÉGLISE&PRESB.	02 70120	522
				11.50	PROD.SANITAIRE&NETTOY- ADMIN.	02 13000	660
				137.97	ENTR.& RÉPAR. - GARAGE MUNIC.	02 32000	522
							843.92
M.R.C. DES LAURENTIDES, MRC67	22-01-24	1700 CIRC.	F-16378	885.14	FRAIS D'INTERNET - ADMIN.	02 13000	335
				932.68	TÉLÉCOMMUNICATION - ADMIN.	02 13000	331
							1,817.82
NUMÉRIQUE.CA NUM50	22-01-24	1701 CIRC.	F-28413	40.24	PUBL.ET INFO. - SITE WEB	02 13000	347
EQUIPEMENTS PRO-FIT INC PROFIT50	22-01-24	1702 CIRC.	F-35913	603.62	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000	525
				603.62	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000	525
			F-36125	146.14	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000	525
							1,353.38
JOSEE GAUTHIER SMJ50	22-01-24	1703 CIRC.	F-2023-165	4,730.47	COMPTABILITÉ ET VÉRIFICATION	02 13000	413
			F-2023-78	3,147.44	COMPTABILITÉ ET VÉRIFICATION	02 13000	413
							7,877.91
CUPE / SCFP SYND50	22-01-24	1704 CIRC.	F-31-10-2023	241.56	COTIS.SYNDIC.SCFP A PAYER	55 13850	000
			F-30-11-2023	244.44	COTIS.SYNDIC.SCFP A PAYER	55 13850	000
			F-31-12-2023	339.72	COTIS.SYNDIC.SCFP A PAYER	55 13850	000
							825.72
SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET SYND55	22-01-24	1705 CIRC.	F-31-10-2023	232.74	COTIS.SYNDIC.CSN A PAYER	55 13851	000
			F-30-11-2023	224.77	COTIS.SYNDIC.CSN A PAYER	55 13851	000
			F-31-12-2023	340.03	COTIS.SYNDIC.CSN A PAYER	55 13851	000
							797.54
TRACTION STE-AGATHE TRAC50	22-01-24	1706 CIRC.	F-944233	1,034.72	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000	525
			F-946139	509.43	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000	525
			F-946287	30.01	AUTRES FOURNITURES VOIRIE	02 32000	649
			F-946119	604.49	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000	525
							2,178.65
RESEAU DES UNITES REGIONA URLS50	22-01-24	1707 CIRC.	F-236	75.00	FORMATION - VOIRIE	02 32000	454
							75.00
VILLEMAIRE PNEUS ET MÉCAN POIN50	22-01-24	1708 CIRC.	F-271-12201	1,411.37	SURPLUS ACCUMULE	59 11000	000
			F-272-8914	2,849.99	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000	525
			F-272-2848	370.11	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000	525
			F-272-9927	820.78	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000	525
			F-272-9905	340.16	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000	525
			F-272-8915	10,960.28	SURPLUS ACCUMULE	59 11000	000
							16,752.69
VILLE DE MONT-TREMBLANT VILL60	22-01-24	1709 CIRC.	F-2023-656	934.49	INCENDIE - ACHATS SERV.MUNIC.	02 22000	442
			F-2023-655	1,335.22	INCENDIE - ACHATS SERV.MUNIC.	02 22000	442
							2,269.71
WAJAX LIMITEE WAJAX50	22-01-24	1710 CIRC.	F-2023170122335	1,543.17	ENTR.& RÉPAR. - MACH.&ÉQUIP.AD	02 13000	526
							1,543.17
HYDRO-QUEBEC (#548) ÉCOCE HYDR58	12-01-24	12124 CIRC.	F-667602729347	188.32	ELECTRICITE - SALLE MUNICIPALE	02 13000	681
							188.32
BELL CANADA (326-7065) (FA BELL25	22-01-24	41223 EPURE	CR-04-12-2023	.20-	TÉLÉCOMMUNICATION - ADMIN.	02 13000	331
			F-04-12-2023	106.29	TÉLÉCOMMUNICATION - ADMIN.	02 13000	331

DU 01-01-2024 AU 31-01-2024

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
BANQUE NATIONALE DU CANAD MASCARD5	08-01-24	80124 CIRC.	F-120372X2	.02	Activités récréatives- Autres	02 70120	447
			F-90271	626.82	Activités récréatives- Autres	02 70120	447
			F-1198172	241.45	LOCATION D'ÉQUIP. - VOIRIE	02 32000	516
			F-07-12-2023	6.00	FRAIS DE DÉPLAC. - ADMIN.	02 13000	310
			F-14122023	29.88	ADMIN. & INFO. - ADMINISTRATIO	02 13000	414
			F-201712	15.48	Activités récréatives- Autres	02 70120	447
			F-251315	36.19	Activités récréatives- Autres	02 70120	447
			F-231310	17.83	Activités récréatives- Autres	02 70120	447
			CR-141223	17.25-	SERVICES JURIDIQUES	02 12000	412
			F-120372	249.79	Activités récréatives- Autres	02 70120	447
				62.94	FOURN. DE BUREAU - ADMIN.	02 13000	670
							956.40
HYDRO-QUEBEC (#019) ÉGLIS HYDR53	09-01-24	90124 CIRC.	F-648702792863	2,730.34	ELECTRICITE - SALLE MUNICIPALE	02 13000	681
							2,730.34
HYDRO-QUEBEC (#235) PRESB HYDR52	09-01-24	90124 CIRC.	F-648702792862	736.86	ELECTRICITE - SALLE MUNICIPALE	02 13000	681
							736.86
HYDRO-QUEBEC (#676) PARC HYDR57	10-01-24	100124 CIRC.	F-677503013996	31.39	ELECTRICITE - SALLE MUNICIPALE	02 13000	681
							31.39
HYDRO-QUEBEC (#198) GARAG HYDR51	12-01-24	120124 CIRC.	F-664003033583	675.19	ELECTRICITE - SALLE MUNICIPALE	02 13000	681
							675.19
HYDRO QUÉBEC (#670) (PATIN HYDR56	17-01-24	170124 CIRC.	F-658602772038	58.55	ELECTRICITE - SALLE MUNICIPALE	02 13000	681
							58.55
FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ FFTQ50	18-01-24	180124 CIRC.	F-31-12-2023	651.93	REER FTQ A PAYER	55 13870	000
							651.93
VISA DESJARDINS (FRAIS TP VISA55	02-01-24	240102 CIRC.	F- 31-12-2023	12.49	FRAIS BANCAIRES	02 13000	496
				35.00	LOCATION D'ÉQUIP. BUREAU - ADM	02 13000	517
							47.49
FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ FFTQ50	03-01-24	240103 CIRC.	F-30-11-2023	434.62	REER FTQ A PAYER	55 13870	000
							434.62
MINISTERE DU REVENU MINI63	12-01-24	240112 CIRC.	F-31-122023	22,170.41	D A S PROVINCIAL A PAYER	55 13830	000
				1,365.52	C.S.S.T. (RET.SOURCE) A PAYER	55 13830	050
							23,535.93
RECEVEUR GENERAL DU CANAD RECE33	12-01-24	240112 CIRC.	F-31-12-2023	9,828.29	D A S FEDERAL A PAYER	55 13820	000
							9,828.29
FIDUCIE DESJARDINS FIDU50	12-01-24	240112 CIRC.	F-31-12-2023	1,348.35	FONDS DE RETRAITE À PAYER	55 13860	000
				2,478.33	-RÉGIME RETRAITE - FINANCE	02 13010	212
							3,826.68
BENEVA INC LACA50	24-01-24	240124 CIRC.	F-R-537674	246.20	ASSURANCE COLLECTIVE A PAYER	55 13840	000
				246.19	ASSUR.COLLECTIVE VOIRIE	02 32000	280
							492.39
PÉTROLE PAGÉ (DIESEL GARA PETR67	24-01-24	240124 CIRC.	F-1062530	3,524.63	ESSENCE & DIESEL - VOIRIE	02 32000	631
			F-1064122	4,228.44	ESSENCE & DIESEL - VOIRIE	02 32000	631
			F-1066691	4,648.67	ESSENCE & DIESEL - VOIRIE	02 32000	631
							12,401.74
PG SOLUTIONS INC. PGG050	24-01-24	240124 CIRC.	CESA54189X2	13,829.19	FRAIS PAYES D'AVANCE	54 19110	000
			F-CESA-56017X2	4,741.56	FRAIS PAYES D'AVANCE	54 19110	000
			CESA55126	1,264.73	FRAIS PAYES D'AVANCE	54 19110	000
			F-CESA56807	20.61	ADMIN. & INFO. - ADMINISTRATIO	02 13000	414

DATE 08-02-2024 09:32
IMPRIME LE: 08-02-2024

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

PAGE 4

DETAILLE

DU 01-01-2024 AU 31-01-2024

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR										
					F-STD5530	954.29	ADMIN. & INFO. - ADMINISTRATIO	02	13000	414
					F-STD55782	172.46	FORMATION - ADMINISTR.	02	13000	454
					F-CESA46900	264.44	FRAIS PAYES D'AVANCE	54	19110	000
										21,247.28
BELL CANADA (321-0029) (ÉG	24-01-24	240124	CIRC.	F-28-12-2023		85.05	TÉLÉCOMMUNICATION - ADMIN.	02	13000	331
BELL27										85.05
HYDRO-QUEBEC (#107) ÉCLAI	24-01-24	240124	COURS	F-662202765762		261.85	ECLAIRAGE DES RUES	02	34000	681
HYDR54										261.85
					TOTAUX	45 CHEQUES	195,272.79			

DATE 08-02-2024 09:32
IMPRIME LE: 08-02-2024

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

PAGE 5

DETAILLE

DU 01-01-2024 AU 31-01-2024

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
		GRAND TOTAUX	45 PAIEMENTS	195,272.79			

