

Municipalité de Val-des-Lacs

Rapport mensuel des déboursés

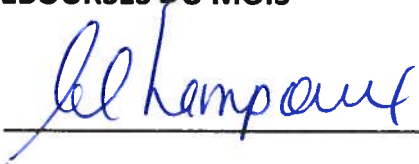
Mars 2024

Les chèques # 1745 à 1769 et paiements internet 235 097.31 \$

Salaires du mois 52 211.97 \$

TOTAL DES DÉBOURSÉS DU MOIS 287 309.28 \$

Préparé par :



04-avr-24

Caroline Champoux
Directrice générale et greffière-trésorière

DU 01-03-2024 AU 31-03-2024

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
AVRH INC. AVRH50	19-03-24	1745 CIRC.	F-4763 F-3354	1,293.47 103.48	SERV.JUR. - GESTION PERSONNEL SERV.JUR. - GESTION PERSONNEL	02 16000 02 16000	412 412 1,396.95
BUDGET PROPANE (1998) INC BUDG50	19-03-24	1746 CIRC.	F-04010-133136	420.58 981.33	PROPANE&HUILE CHAUF-GARAGE MUN PROPANE&HUILE CHAUFF,-CASERNE	02 32000 02 22000	632 632 1,401.91
CAMION FREIGHTLINER MONT- CAMI25	19-03-24	1747 CIRC.	F-GF15965 F-GF16103 F-GF17184 F-GF16730 F-GF17659 F-GF17184A F-17382 F-17184	2,756.08 249.35 3,407.78 84.38 1,583.53 29.89 84.85 305.49	ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK)VOIRI ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK)VOIRI ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK)VOIRI ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK)VOIRI ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK)VOIRI ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK)VOIRI ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK)VOIRI ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK)VOIRI	02 33000 02 33000 02 33000 02 33000 02 33000 02 33000 02 33000 02 33000	525 525 525 525 525 525 525 525 5,334.29
CANADIAN TIRE (ENT: JOEL CANT50	19-03-24	1748 CIRC.	F-1554	20.68	ENTR.& RÉPAR. - PATINOIRE&TENN	02 70130	521 20.68
CENTRE DE CAMION ST-JEROM CCSTJ50	19-03-24	1749 CIRC.	F-015265 F-015246	3,494.64 7,890.57	ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK)VOIRI ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK)VOIRI	02 33000 02 33000	525 525 4,395.93
DRL BEAUDOIN EQUIPEMENT DRLB50	19-03-24	1750 CIRC.	F-040640 F-040643 F-040641	3,332.56 2,267.31 2,333.99	COUTEAUX SABOTS & PEIGNES COUTEAUX SABOTS & PEIGNES COUTEAUX SABOTS & PEIGNES	02 33000 02 33000 02 33000	689 689 689 7,933.86
DUNTON RAINVILLE AVOCATS DUNT50	19-03-24	1751 CIRC.	F-441296 F-441295	126.47 229.95	SERVICES JURIDIQUES SERVICES JURIDIQUES	02 12000 02 12000	412 412 356.42
ECO-CORRIDORS LAURENTIENS ECOCORR5	19-03-24	1752 CIRC.	F-2023121223 F-2023121226	100.00 100.00	SERV.SCIENT.&GÉNIE- ENVIR. SERV.SCIENT.&GÉNIE- ENVIR.	02 47000 02 47000	411 411 200.00
LES RESSORTS D'AUTO PRUD' 91093757	19-03-24	1753 CIRC.	F-24754	1,152.65 1,152.65	ENTR. & RÉPARATIONS - CHEMINS ENTR. & RÉPARATIONS - CHEMINS	02 33000 02 33000	521 521 2,305.30
LINE ISABELLE LINE60	19-03-24	1754 CIRC.	F-49X2	843.92	ENTR.& RÉPAR. - HÔTEL DE VILLE	02 13000	522 843.92
ENERGERE INC ENERG50	19-03-24	1755 CIRC.	F-10922	666.99	m	23 01022	005 666.99
LOCATION SAUVAGEAU LOCA80	19-03-24	1756 CIRC.	F-M320582-01 F-T320582-02	1,803.50 86.29	LOCATION D'ÉQUIP. - VOIRIE LOCATION D'ÉQUIP. - VOIRIE	02 32000 02 32000	516 516 1,717.21
LORTIE ET MARTIN LTEE LORT33	15-03-24	1757 CIRC.	F-101377290 F-102145680 F-103436015 F-101378950	45.95 13.79 40.23 145.99 43.64 12.60	ENTR.& RÉPAR. - PATINOIRE&TENN ENTR.& RÉPAR. - PATINOIRE&TENN ENTR.& RÉPAR. - ÉGLISE&PRESB. ENTR.& RÉPAR. - PATINOIRE&TENN ENTR.& RÉPAR. - GARAGE MUNIC. ESCOMPTE	02 70130 02 70130 02 70120 02 70130 02 32000	521 521 522 521 522 277.00
M.R.C. DES LAURENTIDES,	19-03-24	1758 CIRC.	F-16539	62,748.00	QUOTE-PART M.R.C. (ADMINISTR.)	02 13000	951

DU 01-03-2024 AU 31-03-2024

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
MRC67				.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
				.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
				17,183.66	QUOTE-PART - COLL.&TRANSP.	02 45110	951
				10,437.00	R.I.R.H.L. (TRAIT.RECYCLABLES)	02 45220	951
				2,663.33	QP traitement des matières org	02 45240	951
				14,015.01	QUOTE-PART - DISPO.MAT.ÉCOCENT	02 45300	951
							107,047.00
PRECISION S.T. INC PREC50	19-03-24	1759 CIRC.	F-1289	919.81	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) INC.	02 22000	525
			F-1297	1,448.69	ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK)VOIRI	02 33000	525
			F-1300	1,764.82	ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK)VOIRI	02 33000	525
			F-1295	1,322.22	ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK)VOIRI	02 33000	525
							5,455.54
EQUIPEMENTS PRO-FIT INC PROFIT50	19-03-24	1760 CIRC.	F-36212	.71	ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK)VOIRI	02 33000	525
			F-36282	26.64	ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK)VOIRI	02 33000	525
							27.35
REGIE INCENDIE DES MONTS REGIE50	19-03-24	1761 CIRC.	F-2023-000136	814.99	INCENDIE - ACHATS SERV.MUNIC.	02 22000	442
							814.99
BMR EUGÈNE MONETTE INC. RENO50	19-03-24	1762 CIRC.	F-0080311	149.45	ENTR.& RÉPAR. - ÉGLISE&PRESB.	02 70120	522
			F-83982	134.50	ENTR.& RÉPAR. - PATINOIRE&TENN	02 70130	521
							283.95
VILLE SAINTE-AGATHE-DES-M VILL67	19-03-24	1763 CIRC.	F-4FD000144	99.48	-HONORAIRES PROFESSIONNELS	02 12000	410
							99.48
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DON MUNIS50	19-03-24	1764 CIRC.	F-2024-000039	1,012.70	INCENDIE - ACHATS SERV.MUNIC.	02 22000	442
			F-2024-000038	255.40	FORMATION - INCENDIE	02 22000	454
			F-2024-000041	1,255.76	INCENDIE - ACHATS SERV.MUNIC.	02 22000	442
			F-2024-000042	998.14	INCENDIE - ACHATS SERV.MUNIC.	02 22000	442
			F-2024-000040	786.05	INCENDIE - ACHATS SERV.MUNIC.	02 22000	442
							4,308.05
9172-6976 QUEBEC INC TRAC50	19-03-24	1765 CIRC.	F-946561	366.49	AUTRES FOURNITURES VOIRIE	02 32000	649
			F-947032	401.51	AUTRES FOURNITURES VOIRIE	02 32000	649
			F-947896	56.57	AUTRES FOURNITURES VOIRIE	02 32000	649
			F-948355	16.68	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000	525
			F-948263	298.39	ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK)VOIRI	02 33000	525
							1,139.64
LOCATION USITECH INC USIT50	19-03-24	1766 CIRC.	F-10389	2,759.40	LOCATION AUTRES - PATINOIRE	02 70130	519
			F-10409	1,207.24	LOCATION AUTRES - PATINOIRE	02 70130	519
			F-10434	1,207.24	LOCATION AUTRES - PATINOIRE	02 70130	519
							5,173.88
VIALLET CONSULTANTS	19-03-24	1767 CIRC.	F-24-031	2,562.20	SERV.JUR. - GESTION PERSONNEL	02 16000	412

DU 01-03-2024 AU 31-03-2024

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
HYDRO-QUEBEC (#548) ÉCOCE HYDR58	18-03-24	180324	CIRC. F-652302816471	249.96	ÉLECTRICITÉ - ÉCOCENTRE	02 45300 681	249.96
HYDRO-QUEBEC (#198) GARAG HYDR51	18-03-24	180324	CIRC. F-628902872179	453.53	-ELECTRICITE CASERNE	02 22000 681	
				453.52	ELECTRICITE - GARAGE MUNICIPAL	02 32000 681	907.05
ASSOCIATION DES DIRECTEUR ASSO70	19-03-24	190324	CIRC. F-FAC12385	442.65	CONGRÈS & DÉLÉGATION - ADMIN	02 13000 346	442.65
SANIVAC LAURENTIDES SANIV50	19-03-24	190324	CIRC. F-888770	390.92	LOCATION AUTRES - PATINOIRE	02 70130 519	390.92
SIMAG INFORMATIQUE SIMA50	19-03-24	190324	CIRC. F-24028	3,681.69	ADMIN. & INFO. - ADMINISTRATIO	02 13000 414	3,681.69
PG SOLUTIONS INC. PGGO50	19-03-24	190324	CIRC. F-STD5612	13,061.16	ÉQUIP.INFO. - URBANISME	23 07000 726	
			F-CESA57448	2,442.27	ADMIN. & INFO. - URBANISME	02 61000 414	15,503.43
BENEVA INC LACA50	19-03-24	190324	CIRC. F-553444	246.20	ASSURANCE COLLECTIVE A PAYER	55 13840 000	
				246.19	ASSUR.COLLECTIVE VOIRIE	02 32000 280	492.39
PÉTROLE PAGÉ (DIESEL GARA PETR67	19-03-24	190424	CIRC. F-1069089	2,666.25	ESSENCE & DIESEL - VOIRIE	02 33000 631	
			F-1070497	4,464.94	ESSENCE & DIESEL - VOIRIE	02 33000 631	
			F-1069430	3,092.19	ESSENCE & DIESEL - VOIRIE	02 33000 631	10,223.38
HYDRO-QUEBEC (#107) ÉCLAI HYDR54	21-03-24	210324	CIRC. F-683802683073	244.94	ECLAIRAGE DES RUES	02 34000 681	244.94
COGECO CONNEXION INC COGE55	26-03-24	260324	CIRC. F-120029253955	75.82	Activités récréatives- Autres	02 70120 447	75.82
BELL CANADA (321-0029) (ÉG BELL27	26-03-24	260324	CIRC. F-28022024	85.11	TÉLÉCOMMUNICATION - ADMIN.	02 13000 331	85.11
MINISTRE DU REVENU (PENAL MINI13	28-03-24	280324	CIRC. QA7107749764000	55.55	FRAIS BANCAIRES	02 13000 496	55.55
			TOTAUX	50 CHEQUES	235,097.31		

DATE 04-04-2024 13:22
IMPRIME LE: 04-04-2024

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

PAGE 5

DETAILLE

DU 01-03-2024 AU 31-03-2024

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR										
		GRAND TOTAUX			50 PAIEMENTS	235,097.31				