

Municipalité de Val-des-Lacs

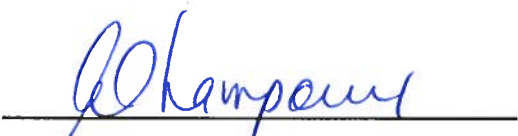
Rapport mensuel des déboursés

Avril 2024

Les chèques # 1770 à 1808 et paiements internet 127 597.21 \$

Salaires du mois 48 697.08 \$

TOTAL DES DÉBOURSÉS DU MOIS 176 294.29 \$

Préparé par :  13-mai-24

Caroline Champoux
Directrice générale et greffière-trésorière

DU 01-04-2024 AU 30-04-2024

| NOM NUMERO DU FOURNISSEUR | DATE | NUMERO ETAT | # FACTURE | MONTANT | DESCRIPTION | # GL | MONT. TOT |
|-------------------------------------|----------|-------------|--|--|--|--|---|
| 9109-3757 QUÉBEC INC. 91093757 | 16-04-24 | 1770 CIRC. | F-24928 F-24912 | 703.94 1,189.78 | ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK)VOIRI ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK)VOIRI | 02 33000 525 02 33000 525 | 525 525 1,893.72 |
| AVRH INC. AVRH50 | 16-04-24 | 1771 CIRC. | F-4752 F-4780 F-3413 | 1,422.82 905.43 103.48 | SERV.JUR. - GESTION PERSONNEL SERV.JUR. - GESTION PERSONNEL SERV.JUR. - GESTION PERSONNEL | 02 16000 412 02 16000 412 02 16000 412 | 412 412 412 2,431.73 |
| LE BOISSELIER DU VILLAGE BOISS50 | 16-04-24 | 1772 CIRC. | F-2344 | 9,291.12 | ENTR.& RÉPAR. - ÉGLISE&PRESB. | 02 70120 522 | 522 9,291.12 |
| BUDGET PROPANE (1998) INC BUDG50 | 16-04-24 | 1773 CIRC. | F-04010-159899 | 318.80 743.88 | PROPANE&HUILE CHAUF-GARAGE MUN PROPANE&HUILE CHAUFF.-CASERNE | 02 32000 632 02 22000 632 | 632 632 1,062.68 |
| LE CAFETIER PLUS INC CAFET50 | 16-04-24 | 1774 CIRC. | F-90481 | 188.09 | ALIMENTS, BOISSONS - ADMIN. | 02 13000 610 | 610 188.09 |
| CAMION FREIGHTLINER MONT- CAMI25 | 16-04-24 | 1775 CIRC. | F-GF18198 | 220.34 | ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK)VOIRI | 02 33000 525 | 525 220.34 |
| COMPASS MINERALS CANADA COMPA60 | 16-04-24 | 1776 CIRC. | 1229296 | 26,810.73 | SABLE & SEL (ENTR.CH.D'HIVER) | 02 32000 622 | 622 26,810.73 |
| DUNTON RAINVILLE AVOCATS DUNT50 | 16-04-24 | 1777 CIRC. | F-442962 | 229.95 | SERVICES JURIDIQUES | 02 12000 412 | 412 229.95 |
| ENTREPRISES ÉLECTRIQUES R ENTR45 | 16-04-24 | 1778 CIRC. | F-3493 F-3487 | 316.18 40.24 898.62 702.06 111.52 | LOCATION AUTRES - PATINOIRE ENTR.& RÉPAR. - HÔTEL DE VILLE ENTR.& RÉPAR. - HÔTEL DE VILLE ENTR.& RÉPAR. - ÉGLISE&PRESB. ENTR.& RÉPAR. - GARAGE MUNIC. | 02 70130 519 02 13000 522 02 13000 522 02 70120 522 02 32000 522 | 519 522 522 522 522 2,068.62 |
| EQUIPEMENT DCE EQDCE50 | 16-04-24 | 1779 CIRC. | F-3206 | 161.25 | ALIMENTS, BOISSONS - ADMIN. | 02 13000 610 | 610 161.25 |
| FORMULAIRES DUCHARME INC. FORM80 | 16-04-24 | 1780 CIRC. | F-100 | 317.95 | FONDS DE RÉSERVE CLIMATIQUE | 59 15000 000 | 000 317.95 |
| GINETTE LYNCH GINE50 | 16-04-24 | 1781 CIRC. | F-270324 | 33.95 | FRAIS DE DÉPLAC. - ADMIN. | 02 13000 310 | 310 33.95 |
| HONDA DE SAINTE-AGATHE HOND50 | 16-04-24 | 1782 CIRC. | F-BB20254 | 116.06 | PIÈCES & ACC. VÉHICULE ENVIRO | 02 47000 525 | 525 116.06 |
| JLD - LAGUE JLD50 | 16-04-24 | 1783 CIRC. | F-6059 | 87.15 | ESSENCE & DIESEL - VOIRIE | 02 33000 631 | 631 87.15 |
| LINE ISABELLE LINE60 | 16-04-24 | 1784 CIRC. | F-CA440JNOTEWI F-06 | 30.59 1,045.12 | ENTR.& RÉPAR. - HÔTEL DE VILLE ENTR.& RÉPAR. - HÔTEL DE VILLE | 02 13000 522 02 13000 522 | 522 522 1,075.71 |
| LEBEAU VITRE D'AUTOS LEBE50 | 16-04-24 | 1785 CIRC. | F-6143-1610101 | 312.73 | ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK)VOIRI | 02 33000 525 | 525 312.73 |
| LORTIE ET MARTIN LTEE LORT33 | 15-04-24 | 1786 CIRC. | F-101381832 F-106121163 F-106121769 F-101382101 | 16.48 42.62 88.11 196.48 3.45 15.09 | ENTR.& RÉPAR. - ÉGLISE&PRESB. ENTR.& RÉPAR. - PATINOIRE&TENN ENTR.& RÉPAR. - ÉGLISE&PRESB. ENTR.& RÉPAR. - ÉGLISE&PRESB. ENTR.& RÉPAR. - ÉGLISE&PRESB. ESCOMPTE | 02 70120 522 02 70130 521 02 70120 522 02 70120 522 02 70120 522 | 522 521 522 522 522 332.05 |

DU 01-04-2024 AU 30-04-2024

| DM | DATE | NUMERO ETAT | # FACTURE | MONTANT | DESCRIPTION | # GL | MONT. TOT |
|-------------------------|----------|-------------|----------------|----------|---------------------------------|--------------|-----------|
| ARTIN GENEREUX | 16-04-24 | 1787 CIRC. | F-15032024 | 246.00 | ACTIVITÉS ORG. BIBLIOTHÈQUE | 02 70230 447 | |
| ARTGE50 | | | | | | | 246.00 |
| R.C. DES LAURENTIDES, | 16-04-24 | 1788 CIRC. | F-16633 | 885.15 | FRAIS D'INTERNET - ADMIN. | 02 13000 335 | |
| CD67 | | | | 874.07 | TÉLÉCOMMUNICATION - ADMIN. | 02 13000 331 | |
| | | | | | | | 1,759.22 |
| ANDT TRACTOR LTD | 16-04-24 | 1789 CIRC. | CR-76 9622828 | 5,221.64 | ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR | 02 32000 525 | |
| ORT50 | | | F-76 6603959X1 | 1,317.10 | ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK) VOIRI | 02 33000 525 | |
| | | | F-76 6603959X2 | 307.52 | ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK) VOIRI | 02 33000 525 | |
| | | | F-76 9622746 | 407.56 | ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK) VOIRI | 02 33000 525 | |
| | | | F-76 9623491 | 314.16 | ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK) VOIRI | 02 33000 525 | |
| | | | F-76 9623839 | 1,225.82 | ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK) VOIRI | 02 33000 525 | |
| | | | F-76 9623840 | 656.19 | ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK) VOIRI | 02 33000 525 | |
| | | | F-76 9623929 | 538.05 | ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK) VOIRI | 02 33000 525 | |
| | | | F-76 9623930 | 437.45 | ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK) VOIRI | 02 33000 525 | |
| | | | F-76 9623952 | 174.89 | ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK) VOIRI | 02 33000 525 | |
| | | | F-76-9623492 | 2,353.49 | ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK) VOIRI | 02 33000 525 | |
| | | | F-769623838 | 1,511.12 | ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK) VOIRI | 02 33000 525 | |
| | | | F-9623155 | 1,725.02 | ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK) VOIRI | 02 33000 525 | |
| | | | | | | | 5,746.73 |
| MÉRIQUE,CA | 16-04-24 | 1790 CIRC. | F-28905 | 40.24 | PUBL.ET INFO. - SITE WEB | 02 13000 347 | |
| ME50 | | | | | | | 40.24 |
| MIERS SOINS INDUSTRIEL | 16-04-24 | 1791 CIRC. | F-2369 | 612.28 | FOURNITURES MÉDICALES- premier | 02 23100 675 | |
| EMS50 | | | | | | | 612.28 |
| LLEMAIRE PNEUS ET MÉCAN | 16-04-24 | 1792 CIRC. | F-272-0010957 | 1,148.95 | ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK) VOIRI | 02 33000 525 | |
| IN50 | | | F-272-0010905 | 253.99 | ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK) VOIRI | 02 33000 525 | |
| | | | | | | | 1,402.94 |
| ECISION S.T. INC | 16-04-24 | 1793 CIRC. | F-1304 | 919.80 | ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK) VOIRI | 02 33000 525 | |
| EC50 | | | | 201.21 | ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK) VOIRI | 02 33000 525 | |
| | | | | 201.21 | ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK) VOIRI | 02 33000 525 | |
| | | | | 126.48 | ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK) VOIRI | 02 33000 525 | |
| | | | F-1308 | 3,638.57 | ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK) VOIRI | 02 33000 525 | |
| | | | F-1309 | 1,356.70 | ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK) VOIRI | 02 33000 525 | |
| | | | F-1317 | 531.76 | ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) INC. | 02 22000 525 | |
| | | | F-1318 | 280.25 | ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK) VOIRI | 02 33000 525 | |
| | | | | 280.25 | ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK) VOIRI | 02 33000 525 | |
| | | | | | | | 7,536.23 |
| CEVEUR GÉNÉRAL DU CANAD | 16-04-24 | 1794 CIRC. | F-20240047071 | 536.15 | ASSOCIATIONS&ABONN. - VOIRIE | 02 32000 494 | |
| CE50 | | | | | | | 536.15 |
| CEVEUR GÉNÉRAL DU CANAD | 16-04-24 | 1795 CIRC. | F-20240046834 | 442.53 | ASSOCIATIONS&ABONN. - INCENDIE | 02 22000 494 | |
| CE51 | | | | | | | 442.53 |
| GIE INCENDIE DES MONTS | 16-04-24 | 1796 CIRC. | F-2024-000023 | 673.94 | INCENDIE - ACHATS SERV.MUNIC. | 02 22000 442 | |
| GIE50 | | | | | | | 673.94 |
| BLIÈRE 329 INC. | 16-04-24 | 1797 CIRC. | F-4039 | 140.61 | ENTR. & RÉPARATIONS - CHEMINS | 02 32000 521 | |
| BL55 | | | | | | | 140.61 |
| RRURIER MICHEL ENR. | 16-04-24 | 1798 CIRC. | F-14689 | 178.21 | ENTR.& RÉPAR. - HÔTEL DE VILLE | 02 13000 522 | |
| RR50 | | | F-14694 | 574.88 | AUTRES FOURNITURES VOIRIE | 02 32000 649 | |
| | | | | 139.11 | SIGNALISATION - ÉCOCENTRE | 02 45300 649 | |
| | | | F-14699 | 632.36 | ENTR PLAGE & PORT DE PLAISANCE | 02 70140 521 | |

DU 01-04-2024 AU 30-04-2024

| NOM NUMERO DU FOURNISSEUR | DATE | NUMERO | ETAT | # FACTURE | MONTANT | DESCRIPTION | # GL | MONT. TOT |
|---------------------------------------|----------|--------|-------|----------------|-----------|--------------------------------|--------------|-----------|
| | | | | | | | | 1,524.56 |
| JOSEF GAUTHIER SMJ50 | 16-04-24 | 1799 | CIRC. | F-2024-038 | 970.10 | COMPTABILITÉ ET VÉRIFICATION | 02 13000 413 | 970.10 |
| CUPE / SCFP SYND50 | 16-04-24 | 1800 | CIRC. | F-27-01-2024 | 404.37 | COTIS.SYNDIC.SCFP A PAYER | 55 13850 000 | |
| | | | | F-29-02-2024 | 250.33 | COTIS.SYNDIC.SCFP A PAYER | 55 13850 000 | |
| | | | | F-30032024 | 335.34 | COTIS.SYNDIC.SCFP A PAYER | 55 13850 000 | 990.04 |
| SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET SYND55 | 16-04-24 | 1801 | CIRC. | F-27-1-2024 | 258.97 | COTIS.SYNDIC.CSN A PAYER | 55 13851 000 | |
| | | | | F-29-02-2024 | 192.35 | COTIS.SYNDIC.CSN A PAYER | 55 13851 000 | |
| | | | | F-30032024 | 177.95 | COTIS.SYNDIC.CSN A PAYER | 55 13851 000 | 629.27 |
| 9172-6976 QUEBEC INC TRAC50 | 16-04-24 | 1802 | CIRC. | F-949486 | 14.50 | ENTR.& RÉPAR. - MACH.&ÉQUIP.AD | 02 13000 526 | |
| | | | | F-949477 | 216.33 | AUTRES FOURNITURES VOIRIE | 02 32000 649 | 230.83 |
| URBA+CONSULTANTS URBA45 | 16-04-24 | 1803 | CIRC. | F-202400141 | 574.88 | SERV.SCIENT.&GÉNIE- URBANISME | 02 61000 411 | 574.88 |
| VILLE DE MONT-TREMBLANT VILL60 | 16-04-24 | 1804 | CIRC. | F-2024-000311 | 1,243.99 | INCENDIE - ACHATS SERV.MUNIC. | 02 22000 442 | |
| | | | | F-2024-000310 | 1,137.40 | INCENDIE - ACHATS SERV.MUNIC. | 02 22000 442 | 2,381.39 |
| MUNICIPALITÉ DE SAINT-DON MUNIS50 | 16-04-24 | 1805 | CIRC. | F-2024-000043 | 538.92 | INCENDIE - ACHATS SERV.MUNIC. | 02 22000 442 | 538.92 |
| VILLE SAINTE-AGATHE-DES-M VILL67 | 16-04-24 | 1806 | CIRC. | F-4FD000176 | 344.93 | -HONORAIRES PROFESSIONNELS | 02 12000 410 | 344.93 |
| ARNALDI ROBERTO, ARNALDI *ARNA001 | 16-04-24 | 1807 | CIRC. | 007331 | 941.52 | REMBOURS. DE TAXES | | 941.52 |
| PIMPARE PIERRE, LAMBERT S *PIMP001 | 16-04-24 | 1808 | CIRC. | 003077 | 449.64 | REMBOURS. DE TAXES | | 449.64 |
| VISA DESJARDINS (FRAIS TP VISA55 | 01-04-24 | 10424 | CIRC. | F-31032024 | 47.49 | FRAIS BANCAIRES | 02 13000 496 | 47.49 |
| HYDRO-QUEBEC (#297) HOTEL HYDR50 | 02-04-24 | 20424 | CIRC. | F-612702960239 | 2,318.52 | ELECTRICITE - SALLE MUNICIPALE | 02 13000 681 | 2,318.52 |
| BELL CANADA (326-7065) (FA BELL25 | 04-04-24 | 40042 | CIRC. | F-04032024 | 106.15 | TÉLÉCOMMUNICATION - ADMIN. | 02 13000 331 | 106.15 |
| RECEVEUR GENERAL DU CANAD RECE33 | 04-04-24 | 40424 | CIRC. | F-8471.49 | 8,471.49 | D A S FEDERAL A PAYER | 55 13820 000 | 8,471.49 |
| MINISTERE DU REVENU MINI63 | 04-04-24 | 40424 | CIRC. | F-30032024 | 19,148.95 | D A S PROVINCIAL A PAYER | 55 13830 000 | |
| | | | | | 1,054.34 | C.S.S.T. (RET.SOURCE) A PAYER | 55 13830 050 | 20,203.29 |
| FIDUCIE DESJARDINS FIDU50 | 04-04-24 | 40424 | CIRC. | F-30032024 | 1,711.85 | FONDS DE RETRAITE À PAYER | 55 13860 000 | |
| | | | | | 933.90 | -RÉGIME RETRAITE - FINANCE | 02 13010 212 | 2,645.75 |
| BANQUE NATIONALE DU CANAD MASCARD5 | 08-04-24 | 80424 | CIRC. | F-31096 | 523.95 | ENTR.& RÉPAR. - GARAGE MUNIC. | 02 32000 522 | |
| | | | | F-2023121222 | 114.95 | SERV.SCIENT.&GÉNIE- ENVIR. | 02 47000 411 | |
| | | | | F-5273 | 75.88 | FOURN. DE BUREAU - ADMIN. | 02 13000 670 | |
| | | | | F-221312 | 101.18 | SIGNALISATION - ÉCOCENTRE | 02 45300 649 | |
| | | | | F-01809431 | 66.67 | FOURN. DE BUREAU - ADMIN. | 02 13000 670 | |
| | | | | F-231212 | 33.58 | FOURN. DE BUREAU - ADMIN. | 02 13000 670 | |
| | | | | F-MARS2024 | 56.00 | SERVICES JURIDIQUES-URBANISME | 02 61000 412 | |

DU 01-04-2024 AU 30-04-2024

| COM | DATE | NUMERO | ETAT | # | FACTURE | MONTANT | DESCRIPTION | # | GL | MONT. TOT |
|---------------------------|----------|--------|-------|---|----------------|------------|---------------------------------|----|-------|-----------|
| UMERO DU FOURNISSEUR | | | | | | | | | | |
| | | | | | F-140324 | 29.88 | ADMIN. & INFO. - ADMINISTRATIO | 02 | 13000 | 414 |
| | | | | | F-261011 | 3.84 | ENTR.&RÉP. - VÉHIC. (STOK)VOIRI | 02 | 33000 | 525 |
| | | | | | F-241113 | 52.89 | FOURN. DE BUREAU - ADMIN. | 02 | 13000 | 670 |
| | | | | | F-122386 | 241.45 | LOCATION D'ÉQUIP. - VOIRIE | 02 | 32000 | 516 |
| | | | | | F-230912 | 211.62 | FOURN. DE BUREAU - ADMIN. | 02 | 13000 | 670 |
| | | | | | | | | | | 1,511.89 |
| ONDS DE SOLIDARITÉ FTQ | 11-04-24 | 110424 | CIRC. | | F-30032024 | 434.62 | REER FTQ A PAYER | 55 | 13870 | 000 |
| FTQ50 | | | | | | | | | | 434.62 |
| *APOSTROPHE PLUS | 16-04-24 | 160424 | CIRC. | | F-121046 | 396.15 | FOURN. DE BUREAU - ADMIN. | 02 | 13000 | 670 |
| URO50 | | | | | | | | | | 396.15 |
| ENEVA INC | 16-04-24 | 160424 | CIRC. | | F-558667 | 246.20 | ASSURANCE COLLECTIVE A PAYER | 55 | 13840 | 000 |
| ACA50 | | | | | | 246.19 | ASSUR.COLLECTIVE VOIRIE | 02 | 32000 | 280 |
| | | | | | | | | | | 492.39 |
| ANADIAN TIRE (ENT: JOEL | 16-04-24 | 160424 | CIRC. | | F-1568 | 24.13 | ENTR.& RÉPAR. - PATINOIRE&TENN | 02 | 70130 | 521 |
| ANT50 | | | | | | | | | | 24.13 |
| 3 SOLUTIONS INC. | 16-04-24 | 160424 | CIRC. | | F-STD56986 | 2,405.39 | ADMIN. & INFO. - URBANISME | 02 | 61000 | 414 |
| 3GO50 | | | | | | | | | | 2,405.39 |
| EDIALO INC | 16-04-24 | 160424 | CIRC. | | F-253324 | 365.62 | JOURNAUX & REVUES - ADMIN. | 02 | 13000 | 341 |
| EDIA50 | | | | | | | | | | 365.62 |
| RL BEAUDOIN EQUIPEMENT | 16-04-24 | 160424 | CIRC. | | F-040782 | 1,096.86 | COUTEAUX SABOTS & PEIGNES | 02 | 33000 | 689 |
| RLB50 | | | | | | | | | | 1,096.86 |
| OGECO CONNEXION INC | 16-04-24 | 160424 | CIRC. | | F-120029641923 | 75.82 | Activités récréatives- Autres | 02 | 70120 | 447 |
| OG55 | | | | | | | | | | 75.82 |
| ANIVAC LAURENTIDES | 16-04-24 | 160424 | CIRC. | | F-901192 | 298.94 | LOCATION AUTRES - PATINOIRE | 02 | 70130 | 519 |
| ANIV50 | | | | | F-902105 | 190.54 | LOCATION AUTRES - PATINOIRE | 02 | 70130 | 519 |
| | | | | | | | | | | 489.48 |
| IMAG INFORMATIQUE | 16-04-24 | 160424 | CIRC. | | F-24040 | 91.98 | ADMIN. & INFO. - ADMINISTRATIO | 02 | 13000 | 414 |
| IMA50 | | | | | | | | | | 91.98 |
| ETROLE PAGE (SANS PLOMB | 16-04-24 | 160424 | CIRC. | | F-1068742 | 1,754.57 | ESSENCE & DIESEL - VOIRIE | 02 | 33000 | 631 |
| AGE67 | | | | | | | | | | 1,754.57 |
| ÉTROLE PAGÉ (DIESEL GARA | 16-04-24 | 160424 | CIRC. | | F-1070906 | 940.19 | ESSENCE & DIESEL - VOIRIE | 02 | 33000 | 631 |
| ETR67 | | | | | F-1071110 | 4,383.30 | ESSENCE & DIESEL - VOIRIE | 02 | 33000 | 631 |
| | | | | | F-1071566 | 3,627.03 | ESSENCE & DIESEL - VOIRIE | 02 | 33000 | 631 |
| | | | | | | | | | | 8,950.52 |
| DR0-QUEBEC (#107) ÉCLAI | 23-04-24 | 230424 | CIRC. | | F-625302887275 | 261.85 | ECLAIRAGE DES RUES | 02 | 34000 | 681 |
| DR54 | | | | | | | | | | 261.85 |
| ELL CANADA (326-7065) (FA | 30-04-24 | 300424 | CIRC. | | F-04042024 | 106.47 | TÉLÉCOMMUNICATION - ADMIN. | 02 | 13000 | 331 |
| ELL25 | | | | | | | | | | 106.47 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAUX | 60 CHEQUES | 127,597.21 | | | |

DATE 13-05-2024 12:30
IMPRIME LE: 13-05-2024

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

PAGE 5

DETAILLE

DU 01-04-2024 AU 30-04-2024

| NOM NUMERO DU FOURNISSEUR | DATE | NUMERO ETAT | # FACTURE | MONTANT | DESCRIPTION | # GL | MONT. TOT |
|------------------------------|------|-------------|-----------|---------|-------------|------|-----------|
|------------------------------|------|-------------|-----------|---------|-------------|------|-----------|

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|--------------|------------|--|--|--|
| GRAND TOTAUX | | | 60 PAIEMENTS | 127,597.21 | | | |
|--------------|--|--|--------------|------------|--|--|--|

