

Municipalité de Val-des-Lacs

Rapport mensuel des déboursés

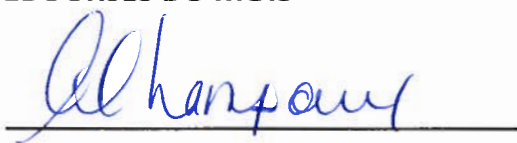
Mars 2025

Les chèques # 1298 à 1316 et paiements internet 197 594.52 \$

Salaires du mois 59 793.83 \$

TOTAL DES DÉBOURSÉS DU MOIS 257 388.35 \$

Préparé par :



14-avr-25

Caroline Champoux
Directrice générale et greffière-trésorière

DATE 14-04-2025 14:39		LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES CHEQUES					PAGE 1
IMPRIME LE: 14-04-2025		BANQUE NATIONALE (COURANT) # 0 (54 11210 0					
							DETAILLE
DU 01-03-2025 AU 31-03-2025							
NOM	DATE	NUMERO	ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
9172-6976 QUEBEC INC	25-03-25	1298	CIRC.	F-965155	168.13	Frein avant gauche	02 33000 525
TRAC50				F-965300	15.55	tie rap	02 32000 649
				F-965320	187.12	Frein avant # 4715	02 33000 525
				F-965299	168.13-	frein	02 33000 525
							202.67
BOUFFE LAURENTIENNE	25-03-25	1299	CIRC.	F-18-02-2025	3,000.00	DONS A DES ASSOCIATIONS	02 13000 970
BOUF50							3,000.00
CANADIAN TIRE (ENT: JOEL	25-03-25	1300	CIRC.	F-607	121.79	Accessoire pour camionette	02 32000 649
CANT50					11.48	Couvercle pour drain	02 13000 522
							133.27
CLEMENT COURTOIS	25-03-25	1301	CIRC.	F-02-25	632.36	Activités récréatives- Autres	02 70120 447
COURTO50							632.36
COUP DE POUCE ALIMENTAIRE	25-03-25	1302	CIRC.	F-18-02-2025	2,000.00	DONS A DES ASSOCIATIONS	02 13000 970
COUP55							2,000.00
DOMINIQUE CAOUETTE	25-03-25	1303	CIRC.	F-20-02-2025	200.00	REMBOURS.INSCR.SPORTS CONTRIB.	02 70190 996
DOMI100							200.00
ENTREPRISES ÉLECTRIQUES R	25-03-25	1304	CIRC.	F-3711	906.48	Électricien Rénovation au	02 32000 522
ENTR45				F-3721	172.46	Débranchement de la roulotte	02 70130 519
							1,078.94
GRAPHICA IMPRESSION INC	25-03-25	1305	CIRC.	992253	4,558.57	FOURN. DE BUREAU - ADMIN.	02 13000 670
ARTG50							4,558.57
MARTIN GENEUREUX	25-03-25	1306	CIRC.	F-150324	246.00	ACTIVITÉS ORG. BIBLIOTHÈQUE	02 70230 447
MARTGE50							246.00
MOISSON LAURENTIDES	25-03-25	1307	CIRC.	F-GOLF2025-032	425.00	DONS A DES ASSOCIATIONS	02 13000 970
MOIS60							425.00
NUMÉRIQUE.CA	25-03-25	1308	CIRC.	F-30565	40.24	ADMIN. & INFO. - ADMINISTRATIO	02 13000 414
NUME50							40.24
PLOMBERIE BELHMEUR INC	25-03-25	1309	CIRC.	F-1894	915.96	ENTR.& RÉPAR. - ÉGLISE&PRESB.	02 70120 522
PLBE50				F-3045	210.40	Conduite gelé, temps plombier	02 70120 522
							1,126.36
POSTES CANADA	25-03-25	1310	CIRC.	F-9948162376	3,990.03	FRAIS DE POSTES - ADMIN.	02 13000 321
POST25							3,990.03
RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANAD	25-03-25	1311	CIRC.	F-20250034119	550.64	RADIO VEHICULES	02 32000 339
RECE50							550.64
RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANAD	25-03-25	1312	CIRC.	F-20250033637	454.50	ASSOCIATIONS&ABONN. - INCENDIE	02 22000 494
RECE51							454.50
SERVICES SÉCURITÉ ADT CAN	25-03-25	1313	CIRC.	F-35022569	120.72	TÉLÉCOMMUNICATION - ADMIN.	02 13000 331
PROT50							120.72
TREMBLAY ÉLECTRICITÉ TECH	25-03-25	1314	CIRC.	F-10644	1,494.52	Service de nacelle et ampoules	02 13000 522
TREL50					70.50	Ampoules	02 70120 522
							1,565.02
UNIMANI	25-03-25	1315	CIRC.	F-214607	1,106.34	lances complètes pour dégeler	02 33000 525
UNIM50						les ponceaux	
							1,106.34
VILLE SAINTE-AGATHE-DES-M	25-03-25	1316	CIRC.	F-5FD17	915.57	-HONORAIRES PROFESSIONNELS	02 12000 410
VILL67							915.57

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
MINISTERE DU REVENU MINI63	05-03-25	20325 CIRC.	F-28-02-2025	23,436.13	D A S PROVINCIAL A PAYER	55 13830 000	
				1,440.49	C.S.S.T. (RET.SOURCE) A PAYER	55 13830 050	24,876.62
VISA DESJARDINS (FRAIS TP VISA55	03-03-25	30325 CIRC.	F-FÉVRIER 2025	47.49	FRAIS BANCAIRES	02 13000 496	47.49
RECEVEUR GENERAL DU CANAD RECE33	05-03-25	50325 CIRC.	F-28-02-2025	10,407.25	D A S FEDERAL A PAYER	55 13820 000	10,407.25
FIDUCIE DESJARDINS FIDU50	06-03-25	60325 CIRC.	F-28-02-2025	2,399.92	FONDS DE RETRAITE À PAYER	55 13860 000	
				1,320.51	-RÉGIME RETRAITE - FINANCE	02 13010 212	3,720.43
LORTIE ET MARTIN LTEE LORT33	10-03-25	100325 CIRC.	F-103501003	62.22	Matériaux	02 32000 522	
				105.74	Acc. pour éloigner les souris	02 70120 522	
			F-101430576	72.42	Pelle traineau	02 32000 522	
				10.45	ESCOMPTE		229.93
BANQUE NATIONALE DU CANAD MASCARD5	10-03-25	100325 CIRC.	F-08-02-2025	59.50	Activités récréatives- Autres	02 70120 447	
			F-11117	66.21	ENTR.& RÉPAR. - PATINOIRE&TENN	02 70130 521	
			F-12-02-2025	4.00	JOURNAUX & REVUES - ADMIN.	02 13000 341	
			F-131640	241.45	LOCATION D'ÉQUIP. - VOIRIE	02 32000 516	
			F-17742	2,170.00	SERV.SCIENT.&GÉNIE-COURS D'EAU	02 46000 411	
			F-19275	724.34	CONGRÈS & DÉLÉGATION - ADMIN	02 13000 346	
			F-19651	448.40	FORMATION - ÉLUS	02 11000 454	
			F-19798	247.20	SERV. SCIENT.&GENIE APPLIC.LOI	02 12000 411	
			F-20128013	5.62	ADMIN. & INFO. - ADMINISTRATIO	02 13000 414	
			F-202500300576	4.00	SERVICES JURIDIQUES-URBANISME	02 61000 412	
			F-211114	18.24	Pochette	02 13000 670	
			F-221314	57.43	Pochette	02 13000 670	
			F-2320277	123.70	ENTR.& RÉPAR. - PATINOIRE&TENN	02 70130 521	
			F-289621752	247.09	ASSOCIATIONS&ABONN. - ÉLUS	02 11000 494	
			F-571328	22.38	FOURN. DE BUREAU - ADMIN.	02 13000 670	
			F-85987	1,147.07	FOURN. DE BUREAU - ADMIN.	02 13000 670	
			F-WC-19317	25.00	DONS A DES ASSOCIATIONS	02 13000 970	5,611.63
FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ FFTQ50	13-03-25	130325 CIRC.	F-28-02-2025	865.41	REER FTQ A PAYER	55 13870 000	865.41
HYDRO-QUEBEC (#235) PRESB HYDR52	13-03-25	130325 CIRC.	F-636103026858	1,175.29	ÉLECTRICITÉ - ÉGLISE & PRESB.	02 70120 681	1,175.29
HYDRO-QUEBEC (#019) ÉGLIS HYDR53	13-03-25	130325 CIRC.	F-636103026859	4,372.09	ÉLECTRICITÉ - ÉGLISE & PRESB.	02 70120 681	4,372.09
HYDRO-QUEBEC (#676) PARC HYDR57	14-03-25	140325 CIRC.	F-679302882848	35.73	ÉLECTRICITÉ - PARCS&TERR.JEUX	02 70150 681	35.73
HYDRO QUÉBEC (#670) (PATIN HYDR56	18-03-25	180325 CIRC.	F-643303016254	835.11	ELECTRICITE PATINOIRE	02 70130 681	835.11
HYDRO-QUEBEC (#107) ÉCLAI HYDR54	18-03-25	180325 CIRC.	F-663102955928	248.60	ECLAIRAGE DES RUES	02 34000 681	248.60
HYDRO-QUEBEC (#198) GARAG HYDR51	18-03-25	180325 CIRC.	F-671202929443	827.29	ELECTRICITE - GARAGE MUNICIPAL	02 32000 681	827.29
HYDRO-QUEBEC (#548) ÉCOCE HYDR58	18-03-25	180325 CIRC.	F-674802908295	298.64	ÉLECTRICITÉ - ÉCOCENTRE	02 45300 681	298.64

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
BENEVA INC	25-03-25	250325 CIRC.	F-615044	263.89	ASSURANCE COLLECTIVE A PAYER	55 13840 000	
LACA50				263.89	ASSUR.COLLECTIVE VOIRIE	02 32000 280	
			F-620565	263.89	ASSURANCE COLLECTIVE A PAYER	55 13840 000	
				263.89	ASSUR.COLLECTIVE VOIRIE	02 32000 280	1,055.56
BENOIT SLYTHE, AVOCAT	25-03-25	250325 CIRC.	F-27-02-2025	190.43	SERVICES JURIDIQUES	02 12000 412	
BENO55							190.43
CAMION FREIGHTLINER MONT-	25-03-25	250325 CIRC.	F-GF27474A	38.17	Clamp, Gasket et bracket	02 33000 525	
CAMI25			F-GF27474	503.34	ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK)VOIRI	02 33000 525	
							541.51
COGECO CONNEXION INC	25-03-25	250325 CIRC.	F-120033869610	75.82	TÉLÉPHONIE - ÉGLISE&PRESB.	02 70120 331	
COGE55							75.82
BELL CANADA (321-0029) (ÉG	25-03-25	250325 CIRC.	F-28-02-2025	89.38	TÉLÉPHONIE - ÉGLISE&PRESB.	02 70120 331	
BELL27							89.38
DEC ENVIRO INC.	25-03-25	250325 CIRC.	F-2516287	1,207.24	VDL 2023(Phase 3)	23 01022 006	
DECE50							1,207.24
DUNTON RAINVILLE AVOCATS	25-03-25	250325 CIRC.	F-467887	1,014.08	SERVICES JURIDIQUES-URBANISME	02 61000 412	
DUNT50			F-470052	600.17	SERVICES JURIDIQUES	02 12000 412	
							1,614.25
ENERGIE P38 INC / BUDGET	25-03-25	250325 CIRC.	F-S511292	227.65	chauffage au gaz non	02 32000 522	
BUDG50					fonctionnel		
			F-0410-625359	2,485.93	HUILE A CHAUFFAGE & PROPANE	02 33000 632	
							2,713.58
EQUIPEMENT DCE	25-03-25	250325 CIRC.	F-4119	204.25	ALIMENTS, BOISSONS - ADMIN.	02 13000 610	
EQDCE50							204.25
EQUIPEMENTS PRO-FIT INC	25-03-25	250325 CIRC.	F-37280	89.00	Boyau hydraulique	02 33000 525	
PROFIT50			F-37427	1,007.45	Filtre haute pression	02 33000 525	
			F-37382	112.58	Boyaux hydrolique	02 33000 525	
							1,209.03
JOSEE GAUTHIER	25-03-25	250325 CIRC.	F-2025-031	1,746.18	COMPTABILITÉ ET VÉRIFICATION	02 13000 413	
SMJ50							1,746.18
L'APOSTROPHE PLUS	25-03-25	250325 CIRC.	F-998	16.43	FOURN. DE BUREAU - ADMIN.	02 13000 670	
BURO50			F-997	3,146.96	FOURN. DE BUREAU - ADMIN.	02 13000 670	
							3,163.39
LE CAFETTIER PLUS INC	25-03-25	250325 CIRC.	F-93364	484.14	ALIMENTS, BOISSONS - ADMIN.	02 13000 610	
CAFET50							484.14
LIBRAIRIE CARPE DIEM	25-03-25	250325 CIRC.	F-16062	122.30	ACHATS DE LIVRES -BIBLIOTHÈQUE	02 70230 670	
LIBR25							122.30
LINE ISABELLE	25-03-25	250325 CIRC.	F-FÉVRIER 25	843.92	ENTR.& RÉPAR. - HÔTEL DE VILLE	02 13000 522	
LINE60							843.92
PARALLELE 54, EXPERT CONS	25-03-25	250325 CIRC.	F-71109X2	1,483.18	RÉGL.EMPR.457-23-01 Réfect. ba	55 51100 042	
PARALL50							1,483.18
PÉTROLE PAGÉ (DIESEL GARA	25-03-25	250325 CIRC.	F-1082880	2,987.64	ESSENCE & DIESEL - VOIRIE	02 33000 631	
PETR67			F-1081765	3,720.51	ESSENCE & DIESEL - VOIRIE	02 33000 631	
			F-1082436	5,500.69	ESSENCE & DIESEL - VOIRIE	02 33000 631	
			F-1083873	2,167.46	Diésel Clair	02 33000 631	
			F-1083666	2,885.65	ESSENCE & DIESEL - VOIRIE	02 33000 631	
							17,261.95

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO	ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
PETROLE PAGE (SANS PLOMB PAGE67	25-03-25	250325	CIRC.	F-1079780	1,981.29	essence sans plomb	02 33000 631	1,981.29
PLAN B TRAITEUR PLANBT50	25-03-25	250325	CIRC.	F-02-2025	435.99	RÉCEPTIONS - ÉLUS	02 11000 493	435.99
PRECISION S.T. INC PREC50	25-03-25	250325	CIRC.	F-1467	672.61	Maind'oeuvre	02 33000 525	
					252.95	Main d'oeuvre pour	02 33000 525	
				F-1462	1,555.62	Entretien de la pelle	02 33000 525	
				F-1461	1,770.64	Mécanique sur M2	02 33000 525	
					298.93	Sableuse sur GMC 250	02 33000 525	
				F-1468	704.23	ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK)VOIRI	02 33000 525	
					75.00	ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK)VOIRI	02 33000 525	
				F-1466	215.62	Huile Rotella	02 33000 525	
				F-1473	505.91	Réparation frein avant	02 33000 525	
					473.91	ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK)VOIRI	02 33000 525	
				F-1471	215.62	Huile 0 W 40	02 32000 525	
				F-1474	1,779.83	Temps système anti-pollution et changemet d'huile	02 33000 525	8,520.87
PORTES DE GARAGE PRO-TECH LESP10	25-03-25	250325	CIRC.	F-023442	515.09	Réparation porte de garage, extrême droite	02 32000 522	515.09
REGIE INCENDIE DES MONTS REGIE50	25-03-25	250325	CIRC.	F-2025-00006	4,986.91	SERV. SCIENTIFIQUES & GENIE	02 29000 411	
				F-2025-000012	48,143.91	QUOTE-PART M.R.C.-INCENDIES	02 22000 951	53,130.82
ROBITAILLE EQUIPEMENT INC ROBI50	25-03-25	250325	CIRC.	C-282667	618.57-	COUTEAUX SABOTS & PEIGNES	02 33000 689	
					501.29	COUTEAUX SABOTS & PEIGNES	02 33000 689	
				C-282653	3,601.02-	COUTEAUX SABOTS & PEIGNES	02 33000 689	
				F-282657	3,601.02	COUTEAUX SABOTS & PEIGNES	02 33000 689	
					3,601.02-	COUTEAUX SABOTS & PEIGNES	02 33000 689	
					618.57	COUTEAUX SABOTS & PEIGNES	02 33000 689	
				F-283237	2,527.15	COUTEAUX SABOTS & PEIGNES	02 33000 689	
				F-283632	756.54	Peignes borox 15 mm de 5 pieds	02 33000 689	
				F-282651	3,601.02	COUTEAUX SABOTS & PEIGNES	02 33000 689	3,784.98
SANIVAC LAURENTIDES SANIV50	25-03-25	250325	CIRC.	F-1020020	298.94	Location toilette	02 70130 519	
				F-1026745	158.49	LOCATION AUTRES - PATINOIRE	02 70130 519	
				F-1026487	298.94	Location de toilette	02 70130 519	756.37
SIMAG INFORMATIQUE SIMA50	25-03-25	250325	CIRC.	F-25024	155.22	ADMIN. & INFO. - ADMINISTRATIO	02 13000 414	155.22
SOC.DE L'ASSSUR.AUTO.DU Q SOCI40	25-03-25	250325	CIRC.	360074411486492	11,854.55	IMMATR. VÉHIC. - VOIRIE	02 32000 455	
					356.10	PIÈCES & ACC. VÉHICULE ENVIRO	02 47000 525	12,210.65
XEROX CANADA LTEE (#96104 XERO50	25-03-25	250325	CIRC.	F-63708055	788.67	FOURNITURES D'IMPRIMÉS - FRAIS	02 13000 671	788.67
VILLE DE MONT-TREMBLANT VILL60	25-03-25	250325	CIRC.	F-2025-000295	2,429.42	QUOTE-PART M.R.C.-INCENDIES	02 22000 951	2,429.42
PG SOLUTIONS INC.	25-03-25	250325	CIRC.	F-STD61380	2,588.08	ADMIN. & INFO. - ADMINISTRATIO	02 13000 414	

DATE 14-04-2025 14:39
IMPRIME LE: 14-04-2025

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

DETAILLE

DU 01-03-2025 AU 31-03-2025

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR										
PGGO50					F-CESA61356	186.26	ADMIN. & INFO. - ADMINISTRATIO	02	13000	414
										2,774.34
AVRH INC.	28-03-25	280325	CIRC.		F-4088	103.48	SERV.JUR. - GESTION PERSONNEL	02	16000	412
AVRH50					F-4150	103.48	SERV.JUR. - GESTION PERSONNEL	02	16000	412
										206.96
					TOTAUX	63	CHEQUES			197,594.52

DATE 14-04-2025 14:39
IMPRIME LE: 14-04-2025

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

DU 01-03-2025 AU 31-03-2025

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR										
		GRAND TOTAUX		63	PAIEMENTS	197,594.52				