

Municipalité de Val-des-Lacs

Rapport mensuel des déboursés

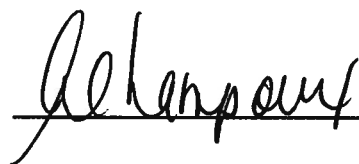
Juillet 2025

Les chèques # 1358 à 1368 et paiements internet 228 940.12 \$

Salaires du mois 55 239.05 \$

TOTAL DES DÉBOURSÉS DU MOIS 284 179.17 \$

Préparé par :



11-août-25

Caroline Champoux

Directrice générale et greffière-trésorière

DATE 11-08-2025 14:56
IMPRIME LE: 11-08-2025

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

PAGE 1

DETAILLE

DU 01-07-2025 AU 31-07-2025

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
ORTS PIZZA	08-07-25	1358 CIRC.	F-587190	750.00	RÉCEPTION CIVIQUE ET RECONNAIS	02 13000 493	750.00
ORTS50							
ADMQ-ZONE LAURENTIDES	15-07-25	1359 CIRC.	F-06-2025	344.93	ASSOCIATIONS&ABONN. - ADMIN.	02 13000 494	344.93
ADMQZL50							
CUPE / SCFP	15-07-25	1360 CIRC.	F-AVRIL	380.20	COTIS.SYNDIC.SCFP A PAYER	55 13850 000	
SYND50			F-MAI	309.28	COTIS.SYNDIC.SCFP A PAYER	55 13850 000	
			F-JUIN	352.01	COTIS.SYNDIC.SCFP A PAYER	55 13850 000	1,041.49
DANIEL TETREULT, CPA INC	15-07-25	1361 CIRC.	F-3198	1,121.01	COMPTABILITÉ ET VÉRIFICATION	02 13000 413	1,121.01
DANTE50							
DRUIDE INFORMATIQE INC.	15-07-25	1362 CIRC.	F-2025-2026	198.00	ADMIN. & INFO. - ADMINISTRATIO	02 13000 414	198.00
DRUI50							
ENTREPRISES ÉLECTRIQUES R	15-07-25	1363 CIRC.	F-3782	298.37	Électricien	02 32000 522	298.37
ENTR45							
LES SOMMETS CHEVROLET BUI	15-07-25	1364 CIRC.	F-F-FS17719	143.58	Poignée pour haillon arrière	02 32000 525	143.58
LESS75							
RAYON DES COULEURS INC.	15-07-25	1365 CIRC.	F-21032	1,426.73	Peinture pour dos d'âne	02 32000 521	
RAYO35			F-21047	551.86	peinture pour asphalte de	02 32000 521	
				287.43	couleur jaune		
					Peinture pour asphalte verte	02 70150 521	2,266.02
REGIE INTERMUNICIPALE DES	15-07-25	1366 CIRC.	F-2025-015	17,316.91	QUOTE-PART - COLL.&TRANSP.	02 45110 951	
REGI70				38,544.09	QUOTE-PART MRC - MAT.RÉS.	02 45120 951	55,861.00
SINISTRE LAURENTIDES	15-07-25	1367 CIRC.	F-C141-8416	10,585.79	travaux intérieur	02 70120 522	
SINIS50				1,000.00-	Avance paye ch. 10969 le 04-11	02 70120 522	
					-2021		9,585.79
SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET	15-07-25	1368 CIRC.	F-AVRIL	235.56	COTIS.SYNDIC.CSN A PAYER	55 13851 000	
SYND55			F-MAI	229.76	COTIS.SYNDIC.CSN A PAYER	55 13851 000	
			F-JUIN	239.96	COTIS.SYNDIC.CSN A PAYER	55 13851 000	705.28
VISA DESJARDINS (FRAIS TP	02-07-25	20725 CIRC.	F-JUIN	47.49	FRAIS BANCAIRES	02 13000 496	47.49
VISA55							
SOLUTIONS ELECTRONIQUES A	03-07-25	30725 CIRC.	F-JUIN	30.00	FRAIS BANCAIRES	02 13000 496	30.00
BANQNA50							
BANQUE NATIONALE DU CANAD	07-07-25	70725 CIRC.	F-0201413	127.38	Activités récréatives- Autres	02 70120 447	
MASCARD5			F-0203971	162.08	RÉCEPTIONS - ÉLUS	02 11000 493	
			F-07675062288	100.00	RÉCEPTION CIVIQUE ET RECONNAIS	02 13000 493	
			F-134964	241.45	Location 6 GPS	02 32000 516	
			F-22971	247.20	SERV. SCIENT.&GENIE APPLIC.LOI	02 12000 411	
			F-261513	106.86	chasse moustique,	02 32000 649	
			F-36078782	92.01	Activités récréatives- Autres	02 70120 447	
			F-3900325006772	21.04	FRAIS DE DÉPLAC. - VOIRIE	02 32000 310	
			F-66640822	327.67	VÊTEM.,CHAUSS.&FOURN - URBAN.	02 61000 650	
			F-844	10.93	Bouchons	02 32000 525	1,436.62

DATE 11-08-2025 14:56
IMPRIME LE: 11-08-2025

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

PAGE 2

DETAILLE

DU 01-07-2025 AU 31-07-2025

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
LORTIE ET MARTIN LTEE LORT33	09-07-25	90725 CIRC.	F-103520582	351.76	peintures latex, couleur jaune	02 32000 521	
				26.43	pistolet jardin communautaires	02 47000 629	
				34.48	Chiffons pour la mécanique	02 32000 649	
			F-101452704	205.30	Chaines, manilles et maillons rapides	02 29000 649	
			F-104130297	16,044.76	Achat de ponceaux	02 32000 521	
			F-106167579	170.01	EPI (Équipement de protection individuelle)	02 32000 525	
			F-103521880	370.01	Tapis d'entrée et tape double- face.	02 70120 522	
				163.25	lame pour banc de scie	02 32000 643	
				574.88	toile géotextile	02 32000 521	
				780.21	ESCOMPTE		17,160.67
CNESST- SANTÉ ET SÉCURITÉ CSST50	09-07-25	90725 CIRC.	F-002752434	94.68	C.S.S.T. (RET.SOURCE) A PAYER	55 13830 050	94.68
BENEVA - SERVICES FINANCI BENEV50	09-07-25	90725 CIRC.	F-JUIN	382.43	FONDS DE RETRAITE À PAYER	55 13860 000	
				382.43	-RÉGIME DE RETRAITE.	02 32000 212	764.86
DESJARDINS SECURITE FINAN RVER50	09-07-25	90725 CIRC.	F-JUIN	1,988.26	FONDS DE RETRAITE À PAYER	55 13860 000	
				1,094.09	-RÉGIME RETRAITE - FINANCE	02 13010 212	3,082.35
MINISTERE DU REVENU MINI63	09-07-25	90725 CIRC.	F-JUIN	20,674.03	D A S PROVINCIAL A PAYER	55 13830 000	
				1,287.13	C.S.S.T. (RET.SOURCE) A PAYER	55 13830 050	21,961.16
RECEVEUR GENERAL DU CANAD RECE33	09-07-25	90725 CIRC.	F-JUIN	8,753.96	D A S FEDERAL A PAYER	55 13820 000	8,753.96
HYDRO-QUEBEC (#235) PRESB HYDR52	10-07-25	100725 CIRC.	F-655003285513	368.92	ÉLECTRICITÉ - ÉGLISE & PRESB.	02 70120 681	368.92
HYDRO-QUEBEC (#019) ÉGLIS HYDR53	10-07-25	100725 CIRC.	F-655003285514	1,475.91	ÉLECTRICITÉ - ÉGLISE & PRESB.	02 70120 681	1,475.91
HYDRO-QUEBEC (#676) PARC HYDR57	11-07-25	110725 CIRC.	F-646903058474	35.31	ÉLECTRICITÉ - PARCS&TERR.JEUX	02 70150 681	35.31
FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ FFTQ50	14-07-25	140725 CIRC.	F-JUIN	576.94	REER FTQ A PAYER	55 13870 000	576.94
HYDRO-QUEBEC (#198) GARAG HYDR51	16-07-25	160725 CIRC.	F-646903059786	400.77	ELECTRICITE - GARAGE MUNICIPAL	02 32000 681	400.77
HYDRO QUÉBEC (#670) (PATIN HYDR56	16-07-25	160725 CIRC.	641503322284	56.12	ELECTRICITE PATINOIRE	02 70130 681	56.12
HYDRO-QUEBEC (#548) ÉCOCE HYDR58	16-07-25	160725 CIRC.	F-668503277857	92.75	ÉLECTRICITÉ - ÉCOCENTRE	02 45300 681	92.75
QUADIENT CANADA NEOP50	16-07-25	160725 CIRC.	F-JUILLET	5,000.00	FRAIS DE POSTES - ADMIN.	02 13000 321	5,000.00
SERVICES SÉCURITÉ ADT CAN PROT50	16-07-25	160725 CIRC.	F-35259977	120.72	Garantie prolongé pour système d'alarme	02 13000 522	
			F-35280416	410.72	garantie prolongé du système d'alarme	02 13000 522	
			F-35280237	2,897.37	Télécommunication pour système d'alarme	02 13000 522	

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
XEROX CANADA LTEE (#96104 XERO50)	16-07-25	160725 CIRC.	F-64286821	701.72	FOURN. DE BUREAU - ADMIN.	02 13000 670	3,428.81
BELL CANADA (321-0029) (ÉG BELL27)	16-07-25	160725 CIRC.	F-JUIN	102.06	TÉLÉPHONIE - ÉGLISE&PRESB.	02 70120 331	701.72
COGECO CONNEXION INC COGE55	16-07-25	160725 CIRC.	F-120035383115	75.82	TÉLÉPHONIE - ÉGLISE&PRESB.	02 70120 331	102.06
HYDRO-QUEBEC (#107) ÉCLAI HYDR54	21-07-25	210725 CIRC.	F-640603071079	275.92	ECLAIRAGE DES RUES	02 34000 681	75.82
HYDRO-QUEBEC (#278) 285A HYDR60	21-07-25	210725 CIRC.	F-653203044986	50.10	SERV. SCIENTIFIQUES & GENIE	02 41200 411	275.92
TOTAUX			34 CHEQUES	138,288.41			50.10

DATE 11-08-2025 14:56
IMPRIME LE: 11-08-2025

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

PAGE 4

DETAILLE

DU 01-07-2025 AU 31-07-2025

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
<i>encre</i> AINSWORTH INC AINS50	16-07-25	81	TRAITE F-10654 F-9495	355.81 143.15	Acquisition d'immos via fonds Acquisition d'immos via fonds	23 01022 005 23 01022 005	 498.96
AVRH INC. AVRH50	16-07-25	82	TRAITE F-4340	103.48	SERV.JUR. - GESTION PERSONNEL	02 16000 412	103.48
BENOIT SLYTHE, AVOCAT BENO55	16-07-25	83	TRAITE F-06-2025	2,624.35	SERVICES JURIDIQUES	02 12000 412	2,624.35
BETON BYCON INC BETON50	16-07-25	84	TRAITE F-R457	586.37	ENTRETIEN - PARCS, TERR.JEUX	02 70150 521	586.37
CAMION FREIGHTLINER MONT- CAMI25	16-07-25	85	TRAITE F-GF30769 F-SF18223	261.98 266.28	Filtres Inspection annuelle	02 32000 525 02 32000 455	528.26
EQUIPEMENT DCE EQDCE50	16-07-25	86	TRAITE F-4082	64.50	ALIMENTS, BOISSONS - ADMIN.	02 13000 610	64.50
EXCAVATION R.B. GAUTHIER EXCA15	16-07-25	87	TRAITE F-119321	1,949.41	- 3/4 et 4 à 8, Agrégat pour ponceau	02 32000 521	1,949.41
EXPRESS EAU LANAUDIERE LA EXPRES50	16-07-25	88	TRAITE F-211781	483.51	facturation de juin, reso: 2025-04-101	02 41200 411	483.51
LIBRAIRIE CARPE DIEM LIBR25	16-07-25	89	TRAITE F-17070 F-17112 F-17221	323.98 123.69 41.95	ACHATS DE LIVRES -BIBLIOTHEQUE ACHATS DE LIVRES -BIBLIOTHEQUE ACHATS DE LIVRES -BIBLIOTHEQUE	02 70230 670 02 70230 670 02 70230 670	489.62
LINE ISABELLE LINE60	16-07-25	90	TRAITE F-JUIN	1,469.38	ENTR.& RÉPAR. - HÔTEL DE VILLE	02 13000 522	1,469.38
MEDIAL SERVICES-CONSEIL-S MEDI100	16-07-25	91	TRAITE F-M-006486	1,533.07	ASSOCIATIONS ET ABONNEMENTS	02 16000 494	1,533.07
M.R.C. DES LAURENTIDES, MRCD67	16-07-25	92	TRAITE F-2025-000170 F-2025-000191 F-2025-83	212.98 30.00 1,057.97	ADMIN. & INFO. - ADMINISTRATIO -HONORAIRES PROFESSIONNELS Pièces pour réparer des bacs	02 13000 414 02 12000 410 02 45110 649	1,300.95
MULTI ROUTES INC. MULT50	16-07-25	93	TRAITE F-54885 F-54907 F-55202	19,972.70 5,253.21 22,714.88	abat-poussière abat-poussière Abat-Poussière	02 32000 521 02 32000 521 02 32000 521	47,940.79
NORDIKEAU NORDIK50	16-07-25	94	TRAITE F-20537	1,350.73	SERV. SCIENTIFIQUES & GENIE	02 41200 411	1,350.73
BRANDT TRACTOR LTD NORT50	16-07-25	95	TRAITE F-769630625 F-769630723	1,094.61 450.32	Filtres pour changements d'huile 2 000 heures filtre pour l'urée	02 32000 525 02 32000 525	1,544.93
NUMÉRIQUE,CA NUME50	16-07-25	96	TRAITE F-31259	80.48	ADMIN. & INFO. - ADMINISTRATIO	02 13000 414	80.48
PETROLE PAGE (SANS PLOMB PAGE67	16-07-25	97	TRAITE F-1085215	1,452.17	ESSENCE & DIESEL - VOIRIE	02 33000 631	1,452.17
PARALLELE 54, EXPERT CONS PARALL50	16-07-25	98	TRAITE F-71408	2,414.48	INFRASTRUCTURES - VOIRIE MUNIC	23 04000 721	2,414.48

DU 01-07-2025 AU 31-07-2025

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
PÉTROLE PAGÉ (DIESEL GARA PETR67	16-07-25	99 TRAITE	F-1085725	2,922.34	ESSENCE & DIESEL - VOIRIE	02 33000 631	2,922.34
PFD AVOCATS	16-07-25	100 TRAITE	F-414902	4,492.82	SERV.JUR. - GESTION PERSONNEL	02 16000 412	
PFDVAVO50			F-416165	333.20	SERVICES JURIDIQUES	02 12000 412	4,826.02
NAPA STE-AGATHE # 455 PIEC50	16-07-25	101 TRAITE	F-482-089580	180.95	Connecteur fardier	02 32000 525	
			F-482-089668	235.57	Démarreur	02 32000 525	
			F-482-089741	19.59	Prise pour fardier	02 32000 525	
			F-482-089743	109.17	Batterie pour le tracteur à gazon	02 70150 521	545.28
VILLEMAIRE PNEUS ET MÉCAN POIN50	16-07-25	102 TRAITE	F-272-0019162	1,710.53	Changement de pneus	02 32000 525	1,710.53
POSTE DE CAMIONNAGE EN VR POST35	16-07-25	103 TRAITE	F-151198	1,850.58	location camion	02 32000 515	1,850.58
PRECISION S.T. INC PREC50	16-07-25	104 TRAITE	F-1516	1,404.14	Main d'oeuvre (mécanicien)	02 32000 525	
			F-1531	1,317.91	Temps du mécanicien	02 32000 525	
			F-1532	1,583.24	Huiles	02 32000 525	4,305.29
EQUIPEMENTS PRO-FIT INC PROFIT50	16-07-25	105 TRAITE	F-37578	1,003.19	Barrure pour benne 4 saisons	02 32000 525	
			F-37624	1,724.63	Points de graissage regroupé	02 32000 525	2,727.82
BMR EUGÈNE MONETTE INC. RENO50	16-07-25	106 TRAITE	F-0180797	269.70	Chaines et manille	02 29000 649	
			F-4193671	34.03	Manilles	02 29000 649	303.73
SECURITE INCENDIE NATIONA SEINNA50	16-07-25	107 TRAITE	F-20250606	793.27	test de la ligne de communication de telus	02 13000 522	
			F-20250608	810.52	Vérification annuelle du panneau incendie	02 70120 522	
			F-20250610	465.59	Vérification du panneau incendie	02 32000 522	2,069.38
JOSEE GAUTHIER SMJ50	16-07-25	108 TRAITE	F-2025-086	1,077.89	COMPTABILITÉ ET VÉRIFICATION	02 13000 413	1,077.89
TELMATIK TELMA50	16-07-25	109 TRAITE	F-142647	1,724.63	ADMIN. & INFO. - ADMINISTRATIO	02 13000 414	1,724.63
9172-6976 QUEBEC INC TRAC50	16-07-25	110 TRAITE	F-969420	27.41	Crochets pour le fardier	02 32000 525	
			F-970143	16.86	Acc pour 108	02 32000 525	
				29.81	Gants	02 32000 649	
				12.47	Prise pour fardier	02 32000 525	86.55
VILLE SAINTE-AGATHE-DES-M VILL67	16-07-25	111 TRAITE	F-5FD000196	86.23	-HONORAIRES PROFESSIONNELS	02 12000 410	86.23
TOTAUX			31 DEPOTS	90,651.71			

DATE 11-08-2025 14:56
IMPRIME LE: 11-08-2025

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

PAGE 6

DETAILLE

DU 01-07-2025 AU 31-07-2025

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT.	TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR											
GRAND TOTAUX				65 PAIEMENTS		228,940.12					