

Municipalité de Val-des-Lacs

Rapport mensuel des déboursés

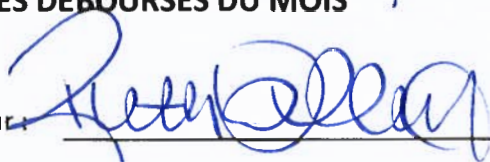
Août 2025

Les chèques # 1369 à 1381 et paiements internet	262 016.83 \$
---	---------------

Salaires du mois	61 512.57 \$
------------------	--------------

TOTAL DES DÉBOURSÉS DU MOIS	323 529.40 \$
------------------------------------	----------------------

Préparé par



11-sept-25

Ruth Veilleux
Greffière adjointe

DATE 11-09-2025 12:42	LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES CHEQUES						PAGE 1
IMPRIME LE: 11-09-2025	BANQUE NATIONALE (COURANT) # 0 (54 11210 0						
DU 01-08-2025 AU 31-08-2025							DETAILLE
NOM	DATE	NUMERO	ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
BENEVA - SERVICES FINANCI	13-08-25	545	COURS	F-JUILLET-2025	452.91	FONDS DE RETRAITE À PAYER	55 13860 000
BENEV50					452.91	-RÉGIME DE RETRAITE.	02 32000 212
							905.82
DESJARDINS SECURITE FINAN	13-08-25	546	COURS	F-JUILLET-2025	3,167.99	FONDS DE RETRAITE À PAYER	55 13860 000
RVER50					1,744.16	-RÉGIME RETRAITE - FINANCE	02 13010 212
							4,912.15
LORTIE ET MARTIN LTEE	13-08-25	547	CIRC.	F-102176336	229.84	Bois pour solidifier le	02 32000 522
LORT33						plancher	
				F-101457513	76.51	ENTR.& RÉPAR. - HÔTEL DE VILLE	02 13000 522
					102.75	ENTR.& RÉP.ÉQUIP.ÉGLISE&PRESB.	02 70120 526
				F-103527270	20.59	2 tuiles patio	02 70130 649
				F-106173740	18,144.20	ENTR. & RÉPARATIONS - CHEMINS	02 32000 521
				F-102177073	1,138.25	ENTR. & RÉPARATIONS - CHEMINS	02 32000 521
					411.86	AUTRES FOURNITURES VOIRIE	02 32000 649
					875.16	ESCOMPTE	19,248.84
RECEVEUR GENERAL DU CANAD	13-08-25	548	COURS	F-07-2025	11,426.25	D A S FEDERAL A PAYER	55 13820 000
RECE33							11,426.25
MINISTERE DU REVENU	13-08-25	549	COURS	F-JUILLET-2025	28,519.29	D A S PROVINCIAL A PAYER	55 13830 000
MINI63					1,850.73	C.S.S.T. (RET.SOURCE) A PAYER	55 13830 050
							30,370.02
BELL CANADA (321-0029) (ÉG	13-08-25	550	COURS	F-28072025	94.69	TÉLÉPHONIE - ÉGLISE&PRESB.	02 70120 331
BELL27							94.69
COGECO CONNEXION INC	19-08-25	551	COURS	F-027072143	75.82	TÉLÉPHONIE - ÉGLISE&PRESB.	02 70120 331
COGE55							75.82
XEROX CANADA LTEE (#96104	19-08-25	552	COURS	F-64461227	406.42	FOURN. DE BUREAU - ADMIN.	02 13000 670
XERO50							406.42
MINISTERE DU REVENU	13-08-25	553	COURS	F-3202421	2,565.90	D A S PROVINCIAL A PAYER	55 13830 000
MINI63							2,565.90
MINISTERE DU REVENU	13-08-25	554	COURS	F-3202451	689.57	D A S PROVINCIAL A PAYER	55 13830 000
MINI63							689.57
ASSOCIATION PARITAIRE	19-08-25	1369	CIRC.	F-V-15506	475.00	Signaleur routier	02 32000 454
APSAM50							475.00
BETON VACHON	19-08-25	1370	CIRC.	F-23489	597.87	MACH.OUTILL.&ÉQUIP.HYG.MILIEU	23 05000 725
BETONVA5							597.87
DANIEL TETREAUULT, CPA INC	19-08-25	1371	CIRC.	F-C-3305	10,807.65	COMPTABILITÉ ET VÉRIFICATION	02 13000 413
DANTE50							10,807.65
DION GUY, DION ALAIN, DIO	19-08-25	1372	CIRC.	000001	289.62	REMBOURS. DE TAXES	
*DION001							289.62
GAMACHE ALAIN, BOURDON MI	19-08-25	1373	CIRC.	000001	270.32	REMBOURS. DE TAXES	
*GAMA001							270.32
ILILICO IMPRESSION	19-08-25	1374	CIRC.	F-018645	17.25	SERV.SCIENT.&GÉNIE- URBANISME	02 61000 411
ILLI50							17.25
IMPRIMERIE LEONARD INC.	19-08-25	1375	CIRC.	F-018155	6,303.29	VÊTEM.,CHAUSS.&FOURN.-ÉCOCENTR	02 45300 650
IMPR60				F-018516	140.21	VÊTEM.,CHAUSS.&FOURN.-ÉCOCENTR	02 45300 650
				F-018515	33.33	VÊTEM.,CHAUSS.&FOURN.-ÉCOCENTR	02 45300 650
							6,476.83
MARC SEGUIN, PIEGEAGE	19-08-25	1376	CIRC.	F-05-08-2025	253.70	TRAPPAGE & CONTRÔLE DES CASTOR	02 46000 451

DU 01-08-2025 AU 31-08-2025

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR								
SEGU50								253.70
MICHEL BONENFANT	19-08-25	1377	CIRC.	F-08-08-2025	200.00	REMBOURS.INSCR.SPORTS CONTRIB.	02 70190 996	
BONE50								200.00
PASCAL FOISY	19-08-25	1378	CIRC.	F-2025-08-08	105.00	REMBOURS.INSCR.SPORTS CONTRIB.	02 70190 996	
FOISYPA5				F-08-08-2025	89.25	REMBOURS.INSCR.SPORTS CONTRIB.	02 70190 996	
								194.25
STE-AGATHE TRANSMISSION	19-08-25	1379	CIRC.	F-59403 00	199.49	Boulons en U	02 32000 525	
STEA75								199.49
ST-SURIN HARRY, GAGNE JUL	19-08-25	1380	CIRC.	000001	292.12	REMBOURS. DE TAXES		
*ST-S001								292.12
VALADE JEAN-GUY JR.	19-08-25	1381	CIRC.	000001	97.86	REMBOURS. DE TAXES		
*VALA002								97.86
VISA DESJARDINS (FRAIS TP	01-08-25	10825	COURS	F-31072025	47.49	FRAIS BANCAIRES	02 13000 496	
VISA55								47.49
ACCEO TRANSPHERE	01-08-25	10825	COURS	F-83866	43.87	FRAIS BANCAIRES	02 13000 496	
ACCEO50								43.87
SOLUTIONS ELECTRONIQUES A	04-08-25	40825	COURS	F-31-07-2025	30.00	FRAIS BANCAIRES	02 13000 496	
BANQNA50								30.00
BANQUE NATIONALE DU CANAD	05-08-25	50825	COURS	F-49	24.25	FRAIS DE DÉPLAC. - ADMIN.	02 13000 310	
MASCARD5				F-20278A	287.43	Location Chaloupe	02 29000 649	
				F-DEP02	57.00	FRAIS DE DÉPLAC. - ADMIN.	02 13000 310	
				F-14-06-2025	29.88	ADMIN. & INFO. - ADMINISTRATIO	02 13000 414	
				F-3530082534	930.85	FRAIS DE DÉPLAC. - ADMIN.	02 13000 310	
				F-1124721	160.00	frais d'enregistrement	02 32000 455	
				F-2025087628-1	374.00	SERV.JUR. - GESTION PERSONNEL	02 16000 412	
				F-14F020399086	82.44	Peinture en spray	02 29000 649	
				F-DEP01	303.57	FRAIS DE DÉPLAC. - ADMIN.	02 13000 310	
				F-135805	241.45	Location GPS	02 32000 516	
				F-291012	154.40	RÉCEPTIONS - ÉLUS	02 11000 493	
				F-209938	18.37	Batterie pour lazer	02 32000 649	
				F-291023	133.11	RÉCEPTION CIVIQUE ET RECONNAIS	02 13000 493	
				F-0594	45.99	Facture 0594	02 32000 521	
				F-0714	29.88	ADMIN. & INFO. - ADMINISTRATIO	02 13000 414	
				F-0592	68.99	facture 0592	02 32000 521	
				F-591	45.99	Blocs de béton	02 32000 521	
				F-0595	23.00	Facture 0595	02 32000 521	
				F-DEPOT26	379.61	FRAIS DE DÉPLAC. - ADMIN.	02 13000 310	
				F-0590	91.98	ENTR. & RÉPARATIONS - CHEMINS	02 32000 521	
								3,482.19
DESJARDINS ASSURANCES	15-08-25	150825	COURS	F-08-2025	2,870.76	ASSURANCE COLLECTIVE A PAYER	55 13840 000	
DESJASS5					1,381.54	ASSUR.COLLECTIVE EMPLOYÉS ADM	02 13000 280	
					941.51	ASSUR.COLLECTIVE VOIRIE	02 32000 280	
					274.76	ASSUR.COLLECTIVE EMPLOYÉS	02 47000 280	
					272.95	ASSUR.COLLECTIVE EMPLOYÉS / U	02 61000 280	
								435.19
FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ	20-08-25	200825	COURS	F-JUILLET-2025	961.57	REER FTQ A PAYER	55 13870 000	
FFTQ50								961.57
HYDRO-QUEBEC (#107) ÉCLAI	21-08-25	210825	COURS	F-621703131188	285.11	ECLAIRAGE DES RUES	02 34000 681	

DATE 11-09-2025 12:42
IMPRIME LE: 11-09-2025

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

PAGE 3
DETAILLE

DU 01-08-2025 AU 31-08-2025

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR										
HYDR54										285.11
		TOTAUX		30	CHEQUES	96,152.86				

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
2847-6794 QUÉBEC INC. 284750	19-08-25	112	TRAITE F-7523	4,187.96	ACT.CULT.ORG.: FÊTE NATIONALE	02 70222 447	4,187.96
9476-0469 QUEBEC INC 94760469	19-08-25	113	TRAITE F-16383	120.72	ENTRETIEN - PARCS, TERR.JEUX	02 70150 521	120.72
AVRH INC. AVRH50	19-08-25	114	TRAITE F-4403	103.48	SERV.JUR. - GESTION PERSONNEL	02 16000 412	103.48
BENOIT SLYTHE, AVOCAT BENO55	19-08-25	115	TRAITE F-14-07-2025	93.41	-HONORAIRES PROFESSIONNELS	02 12000 410	93.41
L'APOSTROPHE PLUS BURO50	19-08-25	116	TRAITE F-1706 F-1723	1,562.96 7.57	FOURN. DE BUREAU - ADMIN. FOURN. DE BUREAU - ADMIN.	02 13000 670 02 13000 670	1,570.53
CANADIAN TIRE (ENT: JOEL CANT50	19-08-25	117	TRAITE F-893 F-895	310.32 118.99	remplacer l'ignition AUTRES FOURNITURES VOIRIE	02 32000 525 02 32000 649	429.31
LOCATION G.M. INC. CENT33	19-08-25	118	TRAITE F-637416-0001	10,759.72	LOCATION VÉHICULES - VOIRIE	02 32000 515	10,759.72
CENTRE DU CAMION GALLAND CENT75	19-08-25	119	TRAITE F-33031987	260.54	IMMATR. VÉHIC. - VOIRIE	02 32000 455	260.54
GROUPE IMAGERIE DAN DAN50	19-08-25	120	TRAITE F-37458 F-37459	109.23 741.59	ENTR. & RÉPARATIONS - CHEMINS SIGNALISATION&AUTRES PCES-ENV	02 32000 521 02 47000 649	850.82
ENTREPRISE NPL 9416-9315 ENTNPL50	19-08-25	121	TRAITE F-614 F-617 F-618	17,995.89 8,820.88 2,135.28	ENTR. & RÉPARATIONS - CHEMINS ENTR. & RÉPARATIONS - CHEMINS ENTR. & RÉPARATIONS - CHEMINS	02 32000 521 02 32000 521 02 32000 521	28,952.05
EQUIPEMENT DCE EQDCE50	19-08-25	122	TRAITE F-4096	118.25	ALIMENTS, BOISSONS - ADMIN.	02 13000 610	118.25
EXCAVATION R.B. GAUTHIER EXCA15	19-08-25	123	TRAITE F-120204	1,689.56	ENTR. & RÉPARATIONS - CHEMINS	02 32000 521	1,689.56
EXPRESS EAU LANAUDIERE LA EXPRES50	19-08-25	124	TRAITE F-211820	506.50	SERV. SCIENTIFIQUES & GENIE	02 41200 411	506.50
FEDERATION QUEBECOISE DES FEDE50	19-08-25	125	TRAITE F-09458	3,119.04 .00 .00 .00	SERV.JUR. - GESTION PERSONNEL FRET ET MESSAGERIE - VOIRIE FRET ET MESSAGERIE - URBAN. FRET ET MESSAGERIE - INCENDIE	02 16000 412 02 32000 322 02 61000 322 02 22000 322	3,119.04
LIBRAIRIE CARPE DIEM LIBR25	19-08-25	126	TRAITE F-17069	30.40	ACHATS DE LIVRES -BIBLIOTHÈQUE	02 70230 670	30.40
LINE ISABELLE LINE60	19-08-25	127	TRAITE F-31072025	1,104.76	ENTR.& RÉPAR. - HÔTEL DE VILLE	02 13000 522	1,104.76
LORTIE ET MARTIN LTEE LORT33	19-08-25	128	ANNULE F-101457513 F-102176336 F-102177073 F-103527270 F-106173740	76.51 102.75 229.84 1,138.25 411.86 20.59 18,144.20	ENTR.& RÉPAR. - HÔTEL DE VILLE ENTR.& RÉP.ÉQUIP.ÉGLISE&PRESB. Bois pour solidifier le plancher ENTR. & RÉPARATIONS - CHEMINS AUTRES FOURNITURES VOIRIE 2 tuiles patio ENTR. & RÉPARATIONS - CHEMINS	02 13000 522 02 70120 526 02 32000 522 02 32000 521 02 32000 649 02 70130 649 02 32000 521	

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
				875.16	ESCOMPTEs		19,248.84
LORTIE ET MARTIN LTEE	19-08-25	128 ANNULE	F-101457513	76.51	ENTR.& RÉPAR. - HÔTEL DE VILLE	02 13000 522	
LORT33				102.75	ENTR.& RÉP.ÉQUIP.ÉGLISE&PRESB.	02 70120 526	
			F-102176336	229.84	Bois pour solidifier le plancher	02 32000 522	
			F-102177073	1,138.25	ENTR. & RÉPARATIONS - CHEMINS	02 32000 521	
				411.86	AUTRES FOURNITURES VOIRIE	02 32000 649	
			F-103527270	20.59	2 tuiles patio	02 70130 649	
			F-106173740	18,144.20	ENTR. & RÉPARATIONS - CHEMINS	02 32000 521	
				875.16-	ESCOMPTEs		19,248.84-
M.R.C. DES LAURENTIDES, MRCD67	19-08-25	129 TRAITE	F-17510	40,108.00	QUOTE-PART COLL MAT ORGANIQUES	02 45235 951	40,108.00
NORDIKEAU	19-08-25	130 TRAITE	F-A20851	4,165.77	Aqueduc	02 41300 000	4,165.77
NORDIK50							
PETROLE PAGE (SANS PLOMB PAGE67	19-08-25	131 TRAITE	F-1086274	167.89	ESSENCE & DIESEL - VOIRIE	02 32000 631	167.89
PARALLELE 54, EXPERT CONS PARALL50	19-08-25	132 TRAITE	F-71501	632.36	RÉGL.EMPR.457-23-01 Réfect. ba	55 51100 042	632.36
PG SOLUTIONS INC. PGGO50	19-08-25	133 TRAITE	F-STD-62682	850.82	SERV.SCIENT.&GÉNIE- URBANISME	02 61000 411	850.82
POSTE DE CAMIONNAGE EN VR POST35	19-08-25	134 TRAITE	CR-151231 F-151183	263.79- 1,284.54	LOCATION VÉHICULES - VOIRIE LOCATION VÉHICULES - VOIRIE	02 32000 515 02 32000 515	515 515
							1,020.75
PRECISION S.T. INC PREC50	19-08-25	135 TRAITE	F-1541 F-1542 F-1547	431.25 114.98 776.09 403.85 528.89 528.89	huiles ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000 525 02 32000 525 02 32000 525 02 32000 525 02 32000 525	525 525 525 525 525
							2,783.95
PREMIER TECH EAU ET ENVIR PREM100	19-08-25	136 TRAITE	F-998264 RI	1,119.10	ENTR.& RÉPAR. - ÉGLISE&PRESB.	02 70120 522	1,119.10
REMORQUAGE STE-AGATHE REMO75	19-08-25	137 TRAITE	F-AG25070141	200.06	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000 525	200.06
BMR EUGÈNE MONETTE INC. RENO50	19-08-25	138 TRAITE	F-184793	204.63	achat de deux collets fendu	02 32000 521	204.63
SANIVAC LAURENTIDES SANIV50	19-08-25	139 TRAITE	F-1061728 F-1071408	195.46 195.46	Location toilette tennis LOCATION AUTRES-PARCS TERR.JEU	02 70150 519 02 70150 519	519 519
							390.92
SECURITE INCENDIE NATIONA SEINNA50	19-08-25	140 TRAITE	F-20250607	614.91	ENTR.& RÉPAR. - MACH.&ÉQUIP.AD	02 13000 526	614.91
JOSEF GAUTHIER SMJ50	19-08-25	141 TRAITE	F-2025-101	1,703.07	COMPTABILITÉ ET VÉRIFICATION	02 13000 413	1,703.07
TECHNI-CONSULTANT INC TECCON50	19-08-25	142 TRAITE	F-02910	3,391.76	Subvention à recevoir programm	54 13590 150	3,391.76
9172-6976 QUEBEC INC TRAC50	19-08-25	143 TRAITE	F-970883	199.64	PETITS OUTILS - VOIRIE	02 32000 643	199.64
ENTREPRISES ÉLECTRIQUES R	31-08-25	144 TRAITE	F-3783	574.88	ENTR.& RÉPAR. - HÔTEL DE VILLE	02 13000 522	

DU 01-08-2025 AU 31-08-2025

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT.	TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR											
ENTR45						788.29	ENTR.& RÉPAR. - GARAGE MUNIC.	02	32000	522	
					F-3784	1,565.24	ENTR.& RÉPAR. - GARAGE MUNIC.	02	32000	522	
											2,928.41
EQUIPEMENT DCE	31-08-25	145	TRAITE	F-4132		64.50	ALIMENTS, BOISSONS - ADMIN.	02	13000	610	
EQDCE50											64.50
NORDIKEAU	31-08-25	146	TRAITE	F-A21352		434.50	Aqueduc	02	41300	000	
NORDIK50											434.50
PÉTROLE PAGÉ (DIESEL GARA	31-08-25	147	TRAITE	F-1086275		2,841.97	ESSENCE & DIESEL - VOIRIE	02	32000	631	
PETR67											2,841.97
REGIE INCENDIE DES MONTS	31-08-25	148	TRAITE	F-2025-24		48,143.91	QUOTE-PART M.R.C.-INCENDIES	02	22000	951	
REGIE50											48,143.91
		TOTAUX		38	DEPOTS	165,863.97					

DATE 11-09-2025 12:42
IMPRIME LE: 11-09-2025

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

DU 01-08-2025 AU 31-08-2025

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR										
		GRAND TOTAUX		68	PAIEMENTS	262,016.83				