

Municipalité de Val-des-Lacs

Rapport mensuel des déboursés

au 31 janvier 2026

Les chèques # 1444 à 1452 et paiements internet 281 366.48 \$

Salaires du mois de janvier 2026 58 306.12 \$

TOTAL DES DÉBOURSÉS DU MOIS 339 672.60 \$

Préparé par :



le 3 février 2026

Ruth Veilleux
Greffière adjointe

Web - Finances

DATE 03-02-2026 10:42
IMPRIME LE: 03-02-2026

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

PAGE 1

DETAILLE

DU 01-01-2026 AU 31-01-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
VISA DESJARDINS (FRAIS TP 02-01-26 VISA55	02-01-26	226 COURS	F-12-2025	47.49	FRAIS BANCAIRES	02 13000 496	47.49
RECEVEUR GENERAL DU CANAD RECE33	14-01-26	601 COURS	F-12-2025	9,120.23	D A S FEDERAL A PAYER	55 13820 000	9,120.23
MINISTERE DU REVENU MINI63	14-01-26	602 COURS	F-12-2025	22,725.57 1,312.32	D A S PROVINCIAL A PAYER C.S.S.T. (RET.SOURCE) A PAYER	55 13830 000 55 13830 050	24,037.89
LORTIE ET MARTIN LTEE LORT33	14-01-26	603 CIRC.	F-103564453	137.95 37.28 7.62	PETITS OUTILS - VOIRIE AUTRES FOURNITURES VOIRIE ESCOMPTE	02 32000 643 02 32000 649	167.61
COGECO CONNEXION INC COGE55	14-01-26	604 COURS	F-120037644189	75.82	TÉLÉPHONIE - ÉGLISE&PRESB.	02 70120 331	75.82
BELL CANADA (321-0029) (ÉG BELL27	14-01-26	605 COURS	F-28-12-2025	94.69	TÉLÉPHONIE - ÉGLISE&PRESB.	02 70120 331	94.69
BENEVA - SERVICES FINANCI BENEV50	14-01-26	606 COURS	F-12-2025	546.21 546.21	FONDS DE RETRAITE À PAYER -RÉGIME DE RETRAITE.	55 13860 000 02 32000 212	1,092.42
DESJARDINS SECURITE FINAN RVER50	14-01-26	607 COURS	F-12-2025	1,554.86 887.40	FONDS DE RETRAITE À PAYER -RÉGIME RETRAITE - FINANCE	55 13860 000 02 13010 212	2,442.26
GAZ MONT-TREMBLANT INC GAZMT50	20-01-26	608 COURS	F-20810	382.87	ENTR.& RÉPAR. - GARAGE MUNIC.	02 32000 522	382.87
GLS LOGISTICS SYSTEMS CAN GLS50	20-01-26	609 COURS	F-55200513	15.98	ENTR. & RÉP. - ÉQUIP.OUT.VOIRI	02 33000 526	15.98
CUPE / SCFP SYND50	20-01-26	1444 CIRC.	F-10-2025 F-11-2025 F-12-2025	417.33 338.72 418.55	COTIS.SYNDIC.SCFP A PAYER COTIS.SYNDIC.SCFP A PAYER COTIS.SYNDIC.SCFP A PAYER	55 13850 000 55 13850 000 55 13850 000	1,174.60
GINETTE GUERARD GINE14	20-01-26	1445 CIRC.	F-2025	100.00	Activités récréatives- Autres	02 70120 447	100.00
MICHEL BUJOLD BUJM50	20-01-26	1446 CIRC.	F-2025	25.00	Activités récréatives- Autres	02 70120 447	25.00
ROBERT GRAVEL GRARO50	20-01-26	1447 CIRC.	F-2025	50.00	Activités récréatives- Autres	02 70120 447	50.00
SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET SYND55	20-01-26	1448 CIRC.	F-10-2025 F-11-2025 F-12-2025	296.62 295.06 534.32	COTIS.SYNDIC.CSN A PAYER COTIS.SYNDIC.CSN A PAYER COTIS.SYNDIC.CSN A PAYER	55 13851 000 55 13851 000 55 13851 000	1,126.00
GRUES ST-JEROME GRUESSJ5	20-01-26	1449 CIRC.	F-33826	1,116.69	LOCATION VÉHICULES - VOIRIE	02 32000 515	1,116.69
MB RÉFRIGÉRATION MBRE50	20-01-26	1450 CIRC.	F-76909	287.44	ENTR.& RÉPAR. - ÉGLISE&PRESB.	02 70120 522	287.44
RADO, CORBEIL & GÉNÉREUX, RADO50	20-01-26	1451 CIRC.	F-2025-12-09	2,814.12	SERV.SCIENT.&GÉNIE- VOIRIE	02 32000 411	2,814.12
REGIE INTERMUNICIPALE DES REGI70	20-01-26	1452 CIRC.	F-2026-005	38,504.00 17,327.00	QUOTE-PART COLL MAT ORGANIQUES QUOTE-PART - COLL.&TRANSP.	02 45235 951 02 45110 951	55,831.00

DU 01-01-2026 AU 31-01-2026

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR										
FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ	15-01-26	1526	COURS	F-12-2025		1,057.71	REER FTQ A PAYER	55	13870	000
FFTQ50										1,057.71
SOLUTIONS ELECTRONIQUES A	07-01-26	10126	COURS	F-12-2025		30.00	FRAIS BANCAIRES	02	13000	496
BANQNA50										30.00
BANQUE NATIONALE DU CANAD	05-01-26	50126	COURS	F-2023121696		150.00	SERV.SCIENT.&GÉNIE- ENVIR.	02	47000	411
MASCARD5				F-202503165326		3.00	SERVICES JURIDIQUES-URBANISME	02	61000	412
				F-27-11-2025X2		3.45	Activités récréatives- Autres	02	70120	447
				F-809859		93.04	RÉCEPTION CIVIQUE ET RECONNAIS	02	13000	493
				F-5528214		24.13	FOURN. DE BUREAU - ADMIN.	02	13000	670
				F-26-11-2025		3.45	Activités récréatives- Autres	02	70120	447
				F-1477025		35.37	FOURNITURES DE LOISIRS	02	70150	699
				F-9540236		252.93	FOURNITURES DE LOISIRS	02	70150	699
				F-25-11-2025		.05	DONS A DES ASSOCIATIONS	02	13000	970
				F-14-11		29.88	ADMIN. & INFO. - ADMINISTRATIO	02	13000	414
				F-2141		459.90	ENTR.& RÉPAR. - MACH.&ÉQUIP.AD	02	13000	526
				F-20365815		105.78	FRAIS BANCAIRES	02	13000	496
				F-27-11-2025		102.92	SERV.SCIENT.&GÉNIE- URBANISME	02	61000	411
				F-2025-11-26		67.27	FOURN. DE BUREAU - ADMIN.	02	13000	670
				F-0510327928		2,587.19	ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK)VOIRI	02	33000	525
				F-221710		59.95	AUTRES MATIÈRES BRUTES - ENVIR	02	47000	629
				F-221710X2		10.00	AUTRES MATIÈRES BRUTES - ENVIR	02	47000	629
				F-241535		40.00	AUTRES SERV.TECHN.-DROITS	02	70150	459
				F-14487		919.80	ENTR.& RÉPAR. - PATINOIRE&TENN	02	70130	521
				F-827344480		31.39	PETITS OUTILS - VOIRIE	02	32000	643
				F-12-2025		199.50	ACTIVITÉS ORG. PARCS TERR.JEUX	02	70150	447
				F-5757		10.35	Activités récréatives- Autres	02	70120	447
				F-14-12-2025		29.88	ADMIN. & INFO. - ADMINISTRATIO	02	13000	414
				F-02-12-2025		12.00	SERVICES JURIDIQUES-URBANISME	02	61000	412
				F-261520		153.77	Activités récréatives- Autres	02	70120	447
				F-221035		71.96	ESSENCE & DIESEL - VOIRIE	02	33000	631
				F-14497		919.80	ENTR.& RÉPAR. - PATINOIRE&TENN	02	70130	521
				F-139784		241.45	LOCATION D'ÉQUIP. - VOIRIE	02	32000	516
				F-P14487		89.11	ENTR.& RÉPAR. - PATINOIRE&TENN	02	70130	521
				F-221022		139.63	PIÈCES & ACC. VÉHICULE ENVIRO	02	47000	525
						20.69	ESSENCE & DIESEL - VOIRIE	02	32000	631
										6,867.64
HYDRO-QUEBEC (#235) PRESB	07-01-26	70126	COURS	F-655003386848		814.65	ÉLECTRICITÉ - ÉGLISE & PRESB.	02	70120	681
HYDR52										814.65
HYDRO-QUEBEC (#019) ÉGLIS	07-01-26	70126	COURS	F-655003386849		3,176.51	ÉLECTRICITÉ - ÉGLISE & PRESB.	02	70120	681
HYDR53										3,176.51
HYDRO-QUEBEC (#676) PARC	08-01-26	80126	COURS	F-618103222764		31.90	ÉLECTRICITÉ - PARCS&TERR.JEUX	02	70150	681
HYDR57										31.90
HYDRO QUÉBEC (#670) (PATIN	12-01-26	120126	COURS	F-610903286043		122.59	ELECTRICITE PATINOIRE	02	70130	681
HYDR56										122.59
HYDRO-QUEBEC (#548) ÉCOCE	12-01-26	120126	COURS	F-657703127436		164.84	ÉLECTRICITÉ - ÉCOCENTRE	02	45300	681
HYDR58										164.84
HYDRO-QUEBEC (#198) GARAG	12-01-26	120126	COURS	F-655003388615		575.07	ELECTRICITE - GARAGE MUNICIPAL	02	32000	681
HYDR51										575.00

DATE 03-02-2026 10:42
IMPRIME LE: 03-02-2026

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

PAGE 3

DETAILLE

DU 01-01-2026 AU 31-01-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
HYDRO-QUEBEC (#278) 285A HYDR60	13-01-26	130126	COURS F-665803102802	141.90	SERV. SCIENTIFIQUES & GENIE	02 41200 411	141.90
TOTAUX				29 CHEQUES	112,984.92		

DU 01-01-2026 AU 31-01-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
AVRH INC. AVRH50	20-01-26	287 TRAITE	F-4734	103.48	SERV.JUR. - GESTION PERSONNEL	02 16000 412	103.48
ENERGIE P38 INC / BUDGET BUDG50	20-01-26	288 TRAITE	F-04010-684591	2,194.95	PROPANE&HUILE CHAUF-GARAGE MUN	02 32000 632	2,194.95
CAMION FREIGHTLINER MONT- CAMI25	20-01-26	289 TRAITE	F-GF35640	3,759.38	ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK)VOIRI	02 33000 525	
			F-GF35640A	829.85	ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK)VOIRI	02 33000 525	
			F-GF35834	856.74	ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK)VOIRI	02 33000 525	
			F-GF35953	1,095.59	ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK)VOIRI	02 33000 525	6,541.56
CONTANT INC. CONT55	20-01-26	290 TRAITE	F-STA-013090	5,631.48	MACH., OUT. & ÉQUIP. - VOIRIE	23 04000 725	5,631.48
ENTREPRISES ÉLECTRIQUES R ENTR45	20-01-26	291 TRAITE	F-3839X2	6,412.76	SERV.SCIENT.&GÉNIE- URBANISME	02 61000 411	
			F-3910X2	5,533.75	SERV.SCIENT.&GÉNIE- URBANISME	02 61000 411	
				125.59	ENTR.& RÉPAR. - PATINOIRE&TENN	02 70130 521	12,072.10
EXPRESS EAU LANAUDIERE LA EXPRES50	20-01-26	292 TRAITE	F-211951	483.51	SERV. SCIENTIFIQUES & GENIE	02 41200 411	483.51
GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOB50	20-01-26	293 TRAITE	F-01P485336	3,107.41	ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK)VOIRI	02 33000 525	3,107.41
HUNIK CONSEIL HUNIK50	20-01-26	294 TRAITE	F-12-2025	3,500.00	SERV.SCIENT.&GÉNIE- ENVIR.	02 47000 411	3,500.00
LINE ISABELLE LINE60	20-01-26	295 TRAITE	F-12-2025	1,178.49	ENTR.& RÉPAR. - HÔTEL DE VILLE	02 13000 522	1,178.49
LOCATION DICKIE MOORE LOCA65	20-01-26	296 TRAITE	F-944048	1,494.68	LOCATION AUTRES - PATINOIRE	02 70130 519	
				960.04	LOCATION AUTRES - PATINOIRE	02 70130 519	2,454.72
LOCATION G.M. INC. LOC650	20-01-26	297 TRAITE	F-637416-0006	10,414.79	LOCATION VÉHICULES - VOIRIE	02 32000 515	
			F-670277-0001	1,479.37	LOCATION VÉHICULES - VOIRIE	02 32000 515	11,894.16
PÉTROLE PAGÉ (DIESEL GARA PETR67	20-01-26	298 TRAITE	F-1091006	3,585.46	ESSENCE & DIESEL - VOIRIE	02 33000 631	
			F-1091627	2,777.20	ESSENCE & DIESEL - VOIRIE	02 33000 631	6,362.66
PFD AVOCATS PFDVAVO50	20-01-26	299 TRAITE	F-428339	3,299.79	SERVICES JURIDIQUES-URBANISME	02 61000 412	
			F-428486	1,224.48	SERVICES JURIDIQUES	02 12000 412	4,524.27
PRECISION S.T. INC PREC50	20-01-26	300 TRAITE	F-1674	2,190.29	ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK)VOIRI	02 33000 525	2,190.29
EQUIPEMENTS PRO-FIT INC PROFIT50	20-01-26	301 TRAITE	F-38000	429.86	ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK)VOIRI	02 33000 525	429.86
REGIE INCENDIE DES MONT REGIE50	20-01-26	302 TRAITE	F-2025-205	100,000.00	ENTREE RIDM EFFET NET 1ER PAIEMENT	02 22000 951	100,000.00
ROBITAILLE EQUIPEMENT INC ROBI50	20-01-26	303 TRAITE	F-300200	3,027.75	ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK)VOIRI	02 33000 525	3,027.75
SANIVAC LAURENTIDES SANIV50	20-01-26	304 TRAITE	F-1130062	390.92	LOCATION AUTRES - PATINOIRE	02 70130 519	390.92
JOSEE GAUTHIER SMJ50	20-01-26	305 TRAITE	F-2025-181	1,724.63	COMPTABILITÉ ET VÉRIFICATION	02 13000 413	1,724.63

DETAILLE

DU 01-01-2026 AU 31-01-2026

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
9172-6976 QUEBEC INC TRAC50	20-01-26	306 TRAITE	F-977024	394.21	ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK)VOIRI 02 33000 525		
			F-977438	129.29	ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK)VOIRI 02 33000 525		
			F-977487	9.17	ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK)VOIRI 02 33000 525		
				36.65	ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK)VOIRI 02 33000 525		
							569.32

TOTAUX 20 DEPOTS 168,381.56

DATE 03-02-2026 10:42
IMPRIME LE: 03-02-2026

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

DU 01-01-2026 AU 31-01-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
GRAND TOTAUX			49 PAIEMENTS	281,366.48			