Municipalité de Val-des-Lacs

Rapport mensuel des déboursés

au **31 octobre** 2026

Les chèques # 3557 à 3564 et paiements internet	323 027.33 $
Salaires du mois d'octobre 2026	56 493.47 $
TOTAL DES DÉBOURSÉS DU MOIS	**379 520.80 $**

Préparé par : _____ Le 12 novembre 2026

Ruth Veilleux
Greffière adjointe

NOM / NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO	ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
RECEVEUR GENERAL DU CANAD	13-10-26	703	COURS	F-09-2026	8,935.96	D A S FEDERAL A PAYER	55 13820 000	
RECE33								8,935.96
MINISTERE DU REVENU	13-10-26	704	COURS	F-09-2026	21,497.82	D A S PROVINCIAL A PAYER	55 13830 000	
MINI63					1,537.35	C.S.S.T. (RET.SOURCE) A PAYER	55 13830 050	
								23,035.17
BELL CANADA (321-0029)(ÉG	13-10-26	705	COURS	F-09-2026	98.12	TÉLÉPHONIE - ÉGLISE&PRESB.	02 70120 331	
BELL27								98.12
COGECO CONNEXION INC	13-10-26	706	COURS	F-120040945655	75.82	TÉLÉPHONIE - ÉGLISE&PRESB.	02 70120 331	
COGE55								75.82
XEROX CANADA LTEE (#96104	13-10-26	707	COURS	F-66220943	449.91	FOURN. DE BUREAU - ADMIN.	02 13000 670	
XERO50								449.91
TELUS COMMUNICATIONS INC	13-10-26	708	COURS	F-36225701	369.86	TÉLÉCOMMUNICATION - ADMIN.	02 13000 331	
TELUS50				F-36225700	120.72	TÉLÉCOMMUNICATION - ADMIN.	02 13000 331	
								490.58
LORTIE ET MARTIN LTEE	13-10-26	709	COURS	F-101536666	99.27	AUTRES PCES&ACC.- PATINOIRE	02 70130 649	
LORT33				F-105131843	98.12	ENTR.& RÉPAR. - ÉGLISE&PRESB.	02 70120 522	
				F-105131849	140.04	ENTR.& RÉP.ÉQUIP.ÉGLISE&PRESB.	02 70120 526	
				F-103621782	196.54	AUTRES PCES&ACC.- PATINOIRE	02 70130 649	
				F-105132481	146.61	ENTR.& RÉPAR. - MACH.&ÉQUIP.AD	02 13000 526	
				F-106197528	609.76	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000 525	
				F-4489144	7,292.86	ENTR. & RÉPARATIONS - CHEMINS	02 32000 521	
				F-4489635	122.97	TRAPPAGE & CONTRÔLE DES CASTOR	02 46000 451	
				F-105131853	28.21	AUTRES FOURNITURES VOIRIE	02 32000 649	
					379.86	ESCOMPTES		8,354.52
BENEVA - SERVICES FINANCI	13-10-26	710	COURS	F-09-2026	461.38	FONDS DE RETRAITE À PAYER	55 13860 000	
BENEV50					461.38	-RÉGIME DE RETRAITE.	02 32000 212	
								922.76
DESJARDINS SECURITE FINAN	13-10-26	711	COURS	F-09-2026	1,291.30	FONDS DE RETRAITE À PAYER	55 13860 000	
RVER50					2,193.27	-RÉGIME RETRAITE - FINANCE	02 13010 212	
								3,484.57
BOLDUC-TURPIN JUSTIN, DUP	08-10-26	3557	CIRC.	000001	655.46	REMBOURS. DE TAXES		
*BOLD001								655.46
CUPE / SCFP	20-10-26	3558	COURS	F-07-2026	385.73	COTIS.SYNDIC.SCFP A PAYER	55 13850 000	
SYND50				F-08-2026	399.76	COTIS.SYNDIC.SCFP A PAYER	55 13850 000	
				F-09-2026	386.69	COTIS.SYNDIC.SCFP A PAYER	55 13850 000	
								1,172.18
ENTREPRISE DOMINIC ALARIE	20-10-26	3559	COURS	F-3801	5,029.01	ENTR. & RÉPARATIONS - CHEMINS	02 32000 521	
ALARIE50								5,029.01
JEAN BELCOURT	20-10-26	3560	COURS	F-10-2026	42.50	REMBOURS.INSCR.SPORTS CONTRIB.	02 70190 996	
JEAB50								42.50
MIJANOU BONHOMME	20-10-26	3561	COURS	F-10-2026	68.99	REMBOURS.INSCR.SPORTS CONTRIB.	02 70190 996	
MIJANO50								68.99
MINISTRE DES FINANCES	20-10-26	3562	COURS	F-109471X2	112,529.00	POLICE- SURETÉ DU QUÉBEC	02 21000 441	
MINI55								112,529.00
PRODUCTIONS TRIP-VOYAGES	20-10-26	3563	COURS	F-090426	282.84	ACTIVITÉS ORG. BIBLIOTHÈQUE	02 70230 447	
TRIPVOY5								282.84
SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET	20-10-26	3564	COURS	F-07-2026	477.78	COTIS.SYNDIC.CSN A PAYER	55 13851 000	

DU 01-10-2026 AU 31-10-2026

NOM / NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO	ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
SYND55				F-08-2026	298.87	COTIS.SYNDIC.CSN A PAYER	55 13851 000	
				F-09-2026	307.20	COTIS.SYNDIC.CSN A PAYER	55 13851 000	
								1,083.85
VISA DESJARDINS (FRAIS TP VISA55	01-10-26	11026	COURS	F-09-2026	47.49	FRAIS BANCAIRES	02 13000 496	47.49
BANQUE NATIONALE DU CANAD MASCARD5	06-10-26	61026	CIRC.	F-202602648174	3.00	SERVICES JURIDIQUES-URBANISME	02 61000 412	
				F-20-08-2026	46.50	FOURN. DE BUREAU - ADMIN.	02 13000 670	
				F-08-2026	27.29	ADMIN. & INFO. - ADMINISTRATIO	02 13000 414	
				F-AM-2578	200.00	DONS A DES ASSOCIATIONS	02 13000 970	
				F-2026-08-28	68.00	FOURN. DE BUREAU - ADMIN.	02 13000 670	
				F-146867	241.45	LOCATION D'ÉQUIP. - VOIRIE	02 32000 516	
				F-0263582	155.57	RÉCEPTIONS - ÉLUS	02 11000 493	
				CR-2023121863	252.00-	FRAIS DE CONGRÈS - ENVIRONN.	02 47000 346	
				F-8001	39.37	ENTR. & RÉPARATIONS - CHEMINS	02 32000 521	
				F-10-09-2026	90.00	FORMATION - ENVIRONNEMENT	02 47000 454	
				F-01-09-2026	274.00	Activités récréatives- Autres	02 70120 447	
				F-14-09-2026	27.29	ADMIN. & INFO. - ADMINISTRATIO	02 13000 414	
								920.47
HYDRO-QUEBEC (#297) HOTEL HYDR50	13-10-26	131026	COURS	F-625303338275	913.44	ELECTRICITE - SALLE MUNICIPALE	02 13000 681	913.44
DESJARDINS ASSURANCES DESJASS5	15-10-26	151016	COURS	F-09-2026	5,531.44	ASSURANCE COLLECTIVE A PAYER	55 13840 000	5,531.44
FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ FFTQ50	20-10-26	201026	COURS	F-09-2026	961.56	REER FTQ A PAYER	55 13870 000	961.56

TOTAUX 22 CHEQUES 175,085.64

DU 01-10-2026 AU 31-10-2026

NOM / NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO	ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
AVRH INC.	20-10-26	572	COURS	F-5333	103.48	SERV.JUR. - GESTION PERSONNEL	02 16000 412	
AVRH50								103.48
L'APOSTROPHE PLUS	20-10-26	573	COURS	F-3837	302.44	FOURN. DE BUREAU - ADMIN.	02 13000 670	
BURO50								302.44
CAMION FREIGHTLINER MONT-	20-10-26	574	COURS	F-BF51772	912.86	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000 525	
CAMI25				F-BF51783	3,868.24	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000 525	
				F-GF43120	1,174.18	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000 525	
				F-GF43120A	943.62	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000 525	
				F-GF43390	398.55	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000 525	
				F-IF01643	266.45	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000 525	
								7,563.90
CANADIAN TIRE (ENT: JOEL	20-10-26	575	COURS	F-1614	298.73	AUTRES FOURNITURES VOIRIE	02 32000 649	
CANT50								298.73
CENTRE DE CAMION ST-JEROM	20-10-26	576	COURS	F-023641	2,283.36	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000 525	
CCSTJ50								2,283.36
CR PROTECTION INCENDIE IN	20-10-26	577	COURS	F-2921	1,400.40	ENTR.& RÉPAR. - GARAGE MUNIC.	02 32000 522	
CRPI50								1,400.40
GROUPE IMAGERIE DAN	20-10-26	578	COURS	F-39382	212.70	AUTRES FOURNITURES VOIRIE	02 32000 649	
DAN50								212.70
ENTREPRISES ÉLECTRIQUES R	20-10-26	579	COURS	F-4064	879.73	-MACHINERIES,OUTILLAGES ET EQU	23 07000 725	
ENTR45					879.73	SURPLUS ACCUMULÉ NON-AFFECTÉ	23 71000 000	
					879.73-	SURPLUS ACCUMULE	59 11000 000	
				F-4088	1,271.40	ENTR.& RÉPAR. - GARAGE MUNIC.	02 32000 522	
								2,151.13
EQUIPEMENT DCE	20-10-26	580	COURS	F-42344	94.00	ALIMENTS, BOISSONS - ADMIN.	02 13000 610	
EQDCE50								94.00
EQUIPEMENTS PSA	20-10-26	581	COURS	F-3650	3,981.87	-PETITS OUTILS - VOIRIE	02 33000 643	
EQPSA50								3,981.87
EVALUATION BRUYERE & CHAR	20-10-26	582	COURS	F-38447	632.36	SERV.SCIENT.&GÉNIE- URBANISME	02 61000 411	
EVAL55								632.36
EXCAVATION R.B. GAUTHIER	20-10-26	583	COURS	F-132101	4,520.50	ENTR. & RÉPARATIONS - CHEMINS	02 32000 521	
EXCA15				F-132102	2,676.45	ENTR. & RÉPARATIONS - CHEMINS	02 32000 521	
				F-132305	1,494.13	ENTR. & RÉPARATIONS - CHEMINS	02 32000 521	
				F-132515	2,138.36	ENTR. & RÉPARATIONS - CHEMINS	02 32000 521	
				F-132519	2,132.81	ENTR. & RÉPARATIONS - CHEMINS	02 32000 521	
				F-132676	3,273.44	ENTR. & RÉPARATIONS - CHEMINS	02 32000 521	
								16,235.69
EXCAPRO EXCAVATION	20-10-26	584	COURS	F-6510	4,004.56	SERV. SCIENTIFIQUES & GENIE	02 41200 411	
EXPRO50								4,004.56
ISABELLE LUSSIER TRAITEUR	20-10-26	585	COURS	F-366	554.18	RÉCEPTIONS - ÉLUS	02 11000 493	
ISAB75								554.18
LIBRAIRIE CARPE DIEM	20-10-26	586	COURS	F-19874	38.80	ACTIVITÉS ORG. BIBLIOTHÈQUE	02 70230 447	
LIBR25				F-19905	39.85	ACTIVITÉS ORG. BIBLIOTHÈQUE	02 70230 447	
								78.65
LINE ISABELLE	20-10-26	587	COURS	F-09-2026	1,299.22	ENTR.& RÉPAR. - HÔTEL DE VILLE	02 13000 522	
LINE60				F-LV-HDV-09-26	689.85	ENTR.& RÉPAR. - HÔTEL DE VILLE	02 13000 522	
								1,989.07
LOCATION G.M. INC.	20-10-26	588	COURS	F-718815-0001	74.10	AUTRES PCES&ACC.- PATINOIRE	02 70130 649	

NOM / NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
LOCGM50							74.10
NAPA STE-AGATHE # 455	20-10-26	589 COURS	F-482-125814	311.53	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000 525	
NAPA50			F-482-126331	39.56	LOCATION D'ÉQUIP. - VOIRIE	02 32000 516	351.09
NORDIKEAU	20-10-26	590 COURS	F-28398	2,085.65	SERV. SCIENTIFIQUES & GENIE	02 41200 411	
NORDIK50			F-28926	28.96	SERV. SCIENTIFIQUES & GENIE	02 41200 411	2,114.61
OUTILS TREMBLANT INC.	20-10-26	591 COURS	F-79768	827.66		02 32000 516	
OUTI50							827.66
PARALLELE 54, EXPERT CONS	20-10-26	592 COURS	F-72512	9,514.18	INFRASTRUCTURES - VOIRIE MUNIC	23 04000 721	
PARALL50							9,514.18
PÉTROLE PAGÉ (DIESEL GARA	20-10-26	593 COURS	F-1098290	8,961.67	ESSENCE & DIESEL - VOIRIE	02 32000 631	
PETR67							8,961.67
PFD AVOCATS	20-10-26	594 COURS	F-443563	859.58	SERVICES JURIDIQUES	02 12000 412	
PFDAVO50							859.58
VILLEMAIRE PNEUS ET MÉCAN	20-10-26	595 COURS	F-272-0027883	2,203.25	ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK)VOIRI	02 33000 525	
POIN50							2,203.25
POSIMAGE	20-10-26	596 COURS	F-61941	15,959.68	Acquisition d'immos. via surpl	23 01022 007	
POSIMA50							15,959.68
PRECISION S.T. INC	20-10-26	597 COURS	F-1946	7,642.04	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000 525	
PREC50			F-1963	898.25	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000 525	
			F-1981	1,039.37	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000 525	9,579.66
REGIE INCENDIE DES MONTS	20-10-26	598 COURS	F-09-2026	49,040.66	QUOTE-PART M.R.C.-INCENDIES	02 22000 951	
REGIE50							49,040.66
SANIVAC LAURENTIDES	20-10-26	599 COURS	F-1221759	195.46	LOCATION AUTRES-PARCS TERR.JEU	02 70150 519	
SANIV50			F-1228781	215.00	LOCATION AUTRES-PARCS TERR.JEU	02 70150 519	
			F-1231989	300.83	LOCATION AUTRES-PARCS TERR.JEU	02 70150 519	711.29
JOSEE GAUTHIER	20-10-26	600 COURS	F-2026-196	926.99	COMPTABILITÉ ET VÉRIFICATION	02 13000 413	
SMJ50							926.99
9172-6976 QUEBEC INC	20-10-26	601 COURS	F-989300	85.68	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000 525	
TRAC50			F-990501	66.71	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000 525	152.39
VELO QUEBEC ASSOCIATION	20-10-26	602 COURS	F-VAQ-215986	4,519.67	AUTRES INFRASTR. - TERRAIN JEU	23 08050 721	
VELOQC50							4,519.67
VILLE SAINTE-AGATHE-DES-M	20-10-26	603 COURS	F-6FD000270	258.69	-HONORAIRES PROFESSIONNELS	02 12000 410	
VILL67							258.69

TOTAUX 32 DEPOTS 147,941.69

NOM / NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
GRAND TOTAUX	54 PAIEMENTS			323,027.33			