

Municipalité de Val-des-Lacs

Rapport mensuel des déboursés

Février 2025

Les chèques # 1280 à 1297 et paiements internet 573 356.14 \$

Salaires du mois de février 60 768.39 \$

TOTAL DES DÉBOURSÉS DU MOIS 634 124.53 \$

Préparé par : Caroline Champoux 18-mars-²⁵~~24~~

Caroline Champoux
Directrice générale et greffière-trésorière

DU 01-02-2025 AU 28-02-2025

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
9172-6976 QUEBEC INC TRAC50	18-02-25	1280 CIRC.	F-962369	224.03	Additif URÉE	02 33000 631	
			F-962973	358.63	ENTR.& RÉP. - ÉQUIP.OUT.INCEND	02 22000 526	
			F-962630	769.66	Huiles	02 33000 525	
			F-962976	204.27	Antigel et graisse	02 32000 649	
			F-963148	519.55	Huile hydraulique	02 33000 525	
			F-962842	165.88	ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK)VOIRI	02 33000 525	
			F-963732	224.03	Urée	02 33000 631	
			79.10	Indicateurs pour roues de camion	02 33000 525		2,545.15
ASSOCIATION DES PROFESSIO APOM50	18-02-25	1281 CIRC.	F-9207	110.00	ASSOCIATIONS&ABONN. - VOIRIE	02 32000 494	110.00
C.R.S.B.P. DES LAURENTIDE CRSBP50	18-02-25	1282 CIRC.	F-BIBLIO-10151	57.49	FORMATION - BIBLIOTHÈQUE	02 70230 454	
			F-BIBLIO-10272	841.15	ACHATS DE LIVRES -BIBLIOTHÈQUE	02 70230 670	
			F-BIBLIO-10251	4,515.07	ASSOCIATIONS&ABONN. - BIBLI.	02 70230 494	5,413.71
CANADIAN TIRE (ENT: JOEL CANT50	18-02-25	1283 CIRC.	F-560	40.16	Pulvérisateur	02 32000 649	
			F-443	34.48	Lumières	02 70120 526	
				57.47	Essui glace	02 33000 525	
				57.47	Essui glace	02 33000 525	
				28.73	Essui glace	02 33000 525	
				28.73	Essui glace	02 33000 525	
				29.88	Essui glace	02 33000 525	
				29.88	Essui glace	02 33000 525	
				60.04	Piles et savon à main	02 32000 649	
				104.58	PETITS OUTILS - VOIRIE	02 32000 643	
				16.15	Détecteur de fumée Pavillon Bélair	02 70120 522	487.57
CLEMENT COURTOIS COURTO50	18-02-25	1284 CIRC.	01//25	632.36	Activités récréatives- Autres	02 70120 447	632.36
ENTREPRISES D. DESORMIERS DESOR50	18-02-25	1285 CIRC.	F-335	2,483.46	ENTR.& RÉPAR. - ÉGLISE&PRESB.	02 70120 522	
				1,902.84	-GAZ / CHAUFFAGE VOIRIE	02 33000 682	4,386.30
ENTREPRISES ÉLECTRIQUES R ENTR45	18-02-25	1287 CIRC.	F-3677	218.45	ENTR.& RÉPAR. - PATINOIRE&TENN	02 70130 521	
			F-3708	489.25	Électricien	02 32000 522	707.70
EXCAVATION M.A.ST-GEOUGES EXSTGE50	18-02-25	1288 CIRC.	F-1057	182.47	ENTR. & RÉPARATIONS - CHEMINS	02 32000 521	182.47
FIDUCIE DESJARDINS FIDU50	18-02-25	1289 CIRC.	F-2024-227058	321.93	SERV.JUR. - GESTION PERSONNEL	02 16000 412	321.93
ILILCO IMPRESSION ILLI50	18-02-25	1290 CIRC.	F-016433	46.57	FOURN. DE BUREAU - ADMIN.	02 13000 670	46.57
LOCATION USITECH INC USIT50	18-02-25	1291 CIRC.	F-10799	2,585.50	LOCATION AUTRES - PATINOIRE	02 70130 519	
			F-10812	1,149.75	LOCATION AUTRES - PATINOIRE	02 70130 519	
			F-10836	1,149.75	LOCATION AUTRES - PATINOIRE	02 70130 519	4,885.00

DU 01-02-2025 AU 28-02-2025

COM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
EDIAL SERVICES-CONSEIL-S EDI100	18-02-25	1292 CIRC.	F-M-004766	1,279.52	ASSOCIATIONS ET ABONNEMENTS	02 16000 494	1,279.52
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DON UNIS50	18-02-25	1293 CIRC.	F-2024-169	2,322.37	ENTR.& RÉPAR. - PATINOIRE&TENN	02 70130 521	2,322.37
EGIE INTERMUNICIPALE DES EGI70	18-02-25	1294 CIRC.	F2025-003	18,010.69	QUOTE-PART - COLL.&TRANSP.	02 45110 951	18,010.69
				40,088.31	QUOTE-PART COLL MAT ORGANIQUES	02 45235 951	58,099.00
IGNEL SERVICES INC. IGN55	18-02-25	1295 CIRC.	F-136613	2,907.15	SIGNALISATION - VOIRIE	02 35500 649	2,907.15
			F-136849	14,814.11	Radar pédagogique	02 35500 649	17,721.26
OCIETE PROTECTION CRUAUT OCI70	18-02-25	1296 CIRC.	F-25012	7,166.28	CONTRÔLE DES ANIMAUX	02 29000 451	7,166.28
IALLET CONSULTANTS IAL50	18-02-25	1297 CIRC.	F-25-005	3,449.25	SERV.JUR. - GESTION PERSONNEL	02 16000 412	3,449.25
YDRO-QUEBEC (#297) HOTEL YDR50	03-02-25	30225 CIRC.	F-650503234131	2,556.62	ELECTRICITE - SALLE MUNICIPALE	02 13000 681	2,556.62
ISA DESJARDINS (FRAIS TP ISA55	03-02-25	30225 CIRC.	F-03-01-2025	47.49	FRAIS BANCAIRES	02 13000 496	47.49
BANQUE NATIONALE DU CANAD ASCARD5	05-02-25	50225 CIRC.	F-102898	646.14	ENTR.& RÉPAR. - PATINOIRE&TENN	02 70130 521	646.14
			F-12-22-2024	126.44	VÊTEM.,CHAUSS.&FOURN.-VOIRIE	02 32000 650	126.44
			F-13-01-2025	12.00	SERVICES JURIDIQUES-URBANISME	02 61000 412	12.00
			F-130833	241.45	LOCATION D'ÉQUIP. - VOIRIE	02 32000 516	241.45
			F-14-01-2025	29.88	ADMIN. & INFO. - ADMINISTRATIO	02 13000 414	29.88
			F-14-12-2024	29.88	ADMIN. & INFO. - ADMINISTRATIO	02 13000 414	29.88
			F-16-12-2024	8.00	SERVICES JURIDIQUES-URBANISME	02 61000 412	8.00
			F-261310	264.43	Bottes de travail	02 32000 650	264.43
			F-28-12-2024	199.90	ADMIN. & INFO. - ADMINISTRATIO	02 13000 414	199.90
			F-3900310609405	50.76	FRAIS DE DÉPLAC. - VOIRIE	02 32000 310	50.76
			F-467797	9.18	ENTR.& RÉPAR. - HÔTEL DE VILLE	02 13000 522	9.18
			F-ADH07325	1,125.87	ASSOCIATIONS&ABONN. - ADMIN.	02 13000 494	2,743.93
IDUCIE DESJARDINS IDU50	07-02-25	70225 CIRC.	F-31-01-2025	3,178.42	FONDS DE RETRAITE À PAYER	55 13860 000	3,178.42
				.00	-RÉGIME RETRAITE - FINANCE	02 13010 212	.00
ENEVA INC ACA50	12-02-25	120225 CIRC.	F-R-609814	263.89	ASSURANCE COLLECTIVE A PAYER	55 13840 000	263.89
				263.89	ASSUR.COLLECTIVE VOIRIE	02 32000 280	527.78
ECEVEUR GENERAL DU CANAD ECE33	12-02-25	120225 CIRC.	F-31-01-2025	10,623.57	D A S FEDERAL A PAYER	55 13820 000	10,623.57
INISTERE DU REVENU INI63	12-02-25	120225 CIRC.	F-31-12-2025	23,839.18	D A S PROVINCIAL A PAYER	55 13830 000	23,839.18
				1,443.85	C.S.S.T. (RET.SOURCE) A PAYER	55 13830 050	25,283.03
ORTIE ET MARTIN LTEE ORT33	12-02-25	120225 CIRC.	F-101429981	25.77	ENTR.& RÉPAR. - PATINOIRE&TENN	02 70130 521	25.77
			F-101427391	72.02	ENTR.& RÉPAR. - PATINOIRE&TENN	02 70130 521	72.02
			F-101427390	848.64	ENTR.& RÉPAR. - GARAGE MUNIC.	02 32000 522	848.64
			F-101427079	463.78	ENTR.& RÉPAR. - GARAGE MUNIC.	02 32000 522	463.78
			F-103496997	763.26	ENTR.& RÉPAR. - GARAGE MUNIC.	02 32000 522	763.26
			F-103497979	135.53	VÊTEM.,CHAUSS.&FOURN.-VOIRIE	02 32000 650	135.53

DU 01-02-2025 AU 28-02-2025

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
				67.85	SIGNALISATION - VOIRIE	02 35500 649	
				799.54	ENTR.& RÉPAR. - GARAGE MUNIC.	02 32000 522	
				133.23	ENTR.& RÉPAR. - PATINOIRE&TENN	02 70130 521	
				143.93	ESCOMPTE		3,165.69
FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ FFTQ50	13-02-25	130225 CIRC.	F-31-01-2025	576.94	REER FTQ A PAYER	55 13870 000	576.94
MINISTERE DU REVENU MINI63	18-02-25	180225 CIRC.	F-2024	8,319.70	D A S PROVINCIAL A PAYER	55 13830 000	8,319.70
BELL CANADA (321-0029) (ÉG) BELL27	18-02-25	180225 CIRC.	F-28-01-2025	89.36	TÉLÉPHONIE - ÉGLISE&PRESB.	02 70120 331	89.36
BRANDT TRACTOR LTD NORT50	18-02-25	180225 CIRC.	F-76 9628528	372.63	filtres	02 33000 525	
			F-76 9628525	780.78	huile et filtres	02 33000 525	
			F-76 9628672	58.85	Élément chauffant pour la pelle	02 33000 525	
			F-76 9628673	228.24	filtre	02 33000 525	1,440.50
CAMION FREIGHTLINER MONT- CAMI25	18-02-25	180225 CIRC.	F-GF27018	612.32	Tubes réfrigérant	02 33000 525	
			F-GF26995	344.92	Boulons pour roues	02 33000 525	957.24
CAUCA CAUC50	18-02-25	180225 CIRC.	F-17266	186.26	ASSOCIATIONS&ABONN. - INCENDIE	02 22000 494	186.26
COGECO CONNEXION INC COGE55	18-02-25	180225 CIRC.	F-120033493483	77.91	Activités récréatives- Autres	02 70120 447	77.91
DUBO ÉLECTRIQUE LTÉE DUBO50	18-02-25	180225 CIRC.	F-300265104	475.95	ENTR.& RÉPAR. - GARAGE MUNIC.	02 32000 522	
			F-300269550	215.58	ENTR.& RÉP. - ÉQUIP.OUT.INCEND	02 22000 526	
			F-300265106	480.56	ENTR.& RÉPAR. - HÔTEL DE VILLE	02 13000 522	1,172.09
DUNTON RAINVILLE AVOCATS DUNT50	18-02-25	180225 CIRC.	F-465837	4,249.48	SERVICES JURIDIQUES	02 12000 412	
			F-465806	229.95	SERVICES JURIDIQUES	02 12000 412	4,479.43
EQUIPEMENT DCE EQDCE50	18-02-25	180225 CIRC.	F-607517	139.75	ALIMENTS, BOISSONS - ADMIN.	02 13000 610	139.75
ÉQUIPEMENT ROBERT LÉGARE EQUI55	18-02-25	180225 CIRC.	F-1064605	318.39	FRAIS DE POSTES - ADMIN.	02 13000 321	318.39
EQUIPEMENTS PRO-FIT INC PROFIT50	18-02-25	180225 CIRC.	F-37323	277.22	Boyaux hydraulique	02 33000 525	
			F-37300	268.87	Électrovanne	02 33000 525	
			F-37332	83.66	Capuchon pour boyaux	02 33000 525	
			F-37316	169.01	Roues pour sableuses	02 33000 525	
			F-37365	36.08	remplacement boyaux hydrolique, fuite	02 33000 525	834.84
FEDERATION QUEBECOISE DES FEDE50	18-02-25	180225 CIRC.	F-58462	220.50	ASSOCIATIONS&ABONN. - ADMIN.	02 13000 494	
				0.00	FRET ET MESSAGERIE - VOIRIE	02 32000 322	
				0.00	FRET ET MESSAGERIE - URBAN.	02 61000 322	
				0.00	FRET ET MESSAGERIE - INCENDIE	02 22000 322	220.50
JOSEF GAUTHIER SMJ50	18-02-25	180225 CIRC.	F-2025-015	2,198.90	COMPTABILITÉ ET VÉRIFICATION	02 13000 413	2,198.90

DU 01-02-2025 AU 28-02-2025

COM	DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR										
'APOSTROPHE PLUS	18-02-25	180225	CIRC.	F-731	199.79	FOURN. DE BUREAU - ADMIN.	02 13000 670			
URO50				F-687	205.96	FOURN. DE BUREAU - ADMIN.	02 13000 670			405.75
IBRAIRIE CARPE DIEM	18-02-25	180225	CIRC.	F-15900	247.55	ACHATS DE LIVRES -BIBLIOTHEQUE	02 70230 670			247.55
IBR25										
INE ISABELLE	18-02-25	180225	CIRC.	F-31-01-2025	1,045.12	ENTR.& RÉPAR. - HÔTEL DE VILLE	02 13000 522			1,045.12
INE60										
.R.C. DES LAURENTIDES,	18-02-25	180225	CIRC.	F-17389	3,383.20	-ACHAT BACS RÉSID.	02 45110 649			3,383.20
RCD67										
EDIALO INC	18-02-25	180225	CIRC.	F-275903	365.62	JOURNAUX & REVUES - ADMIN.	02 13000 341			365.62
EDIA50										
APA STE-AGATHE # 455	18-02-25	180225	CIRC.	F-482-074091	282.12	Huile hydraulique	02 33000 525			
IEC50				F-482-075388	52.29	Nettoyeur dégraisseur	02 32000 649			
				F-482-074144	564.23	Huile hydraulique	02 33000 525			898.64
ARALLELE 54, EXPERT CONS	18-02-25	180225	CIRC.	F-71037	4,650.74	RÉGL.EMPR.457-23-01 Réfect. ba	55 51100 042			4,650.74
ARALL50										
ÉTROLE PAGÉ (DIESEL GARA	18-02-25	180225	CIRC.	F-1079781	5,006.18	ESSENCE & DIESEL - VOIRIE	02 33000 631			
ETR67				F-1080787	4,588.13	ESSENCE & DIESEL - VOIRIE	02 33000 631			
				F-1080472	3,895.83	ESSENCE & DIESEL - VOIRIE	02 33000 631			13,490.14
ÉTROLE PAGÉ INC. (GÉNÉRA	18-02-25	180225	CIRC.	F-1078764	387.87	DIESEL - GÉNÉRATRICE H.V.	02 13000 631			387.87
ETRMA67										
FD AVOCATS	18-02-25	180225	CIRC.	F-407989	1,769.47	SERVICES JURIDIQUES-URBANISME	02 61000 412			1,769.47
FDAVO50										
RECISION S.T. INC	18-02-25	180225	CIRC.	F-1447	2,149.62	ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK)VOIRI	02 33000 525			
REC50				F-1448	448.20	ENTR.& RÉP. - ÉQUIP.OUT.INCEND	02 22000 526			
				F-1444	1,034.78	ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK)VOIRI	02 33000 525			
					350.66	ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK)VOIRI	02 33000 525			
				F-1454	1,325.09	Maintenance 500 heures	02 33000 525			
				F-1455	817.48	ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK)VOIRI	02 33000 525			
					544.99	ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK)VOIRI	02 33000 525			
				F-1458	1,812.84	Réparation sableuse, pièces et	02 33000 525			
						main d'oeuvre				
				F-1453	331.17	Huile	02 32000 525			
					331.16	Huile	02 32000 525			
					215.63	Huile	02 32000 525			
					428.02	Huile	02 32000 525			
					845.17	Huile	02 32000 525			10,634.81
IMAG INFORMATIQUE	18-02-25	180225	CIRC.	F-25004	103.48	ADMIN. & INFO. - ADMINISTRATIO	02 13000 414			103.48
IMA50										
JS BORNES SECHES	18-02-25	180225	CIRC.	F-2025-019-001	10,909.10	ENTR.& RÉP. - ÉQUIP.OUT.INCEND	02 22000 526			10,909.10
JSBOR50										
PROX CANADA LTEE (#96104	18-02-25	180225	CIRC.	F-63398876	316.02	FOURNITURES D'IMPRIMÉS - FRAIS	02 13000 671			
PRO50				F-63589490	239.07	FOURNITURES D'IMPRIMÉS - FRAIS	02 13000 671			555.09
/RH INC.	18-02-25	180225	COURS	F-4015	103.48	SERV.JUR. - GESTION PERSONNEL	02 16000 412			

DATE 18-03-2025 13:27
IMPRIME LE: 18-03-2025

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

PAGE 5

DETAILLE

DU 01-02-2025 AU 28-02-2025

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
AVRH50							103,48
EXCAVATION R.B. GAUTHIER	19-02-25	190225	CIRC. F-116244	4,901.18	-INFRASTRUCTURES-RÉFECTION DES	23 04000 521	
EXCA15			F-116243	17,073.91	-INFRASTRUCTURES-RÉFECTION DES	23 04000 521	
				1,707.39-	DÉPÔTS ET RETENUES DE GARANTIE	55 13600 000	
			F-116246	59,574.67	VDL 2023(Phase 3)	23 01022 006	
			F-116247	38,064.53	-INFRASTRUCTURES-RÉFECTION DES	23 04000 521	
				3,806.45-	DÉPÔTS ET RETENUES DE GARANTIE	55 13600 000	
			F-116248	12,982.39	-INFRASTRUCTURES-RÉFECTION DES	23 04000 521	
			F-116245	242,698.29	VDL 2023(Phase 3)	23 01022 006	
				24,269.83-	DÉPÔTS ET RETENUES DE GARANTIE	55 13600 000	
							345,511.30
		TOTAUX	55 CHEQUES	573,356.14			

DATE 18-03-2025 13:27
IMPRIME LE: 18-03-2025

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

PAGE 6
DETAILLE

DU 01-02-2025 AU 28-02-2025

NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
			55 PAIEMENTS	573,356.14			
		GRAND TOTAUX					