



LISTE SÉLECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES CHÈQUES

DU 19-01-2022 AU 08-02-2022

<u>NUMÉRO DU FOURNISSEUR</u>	<u>NOM DU FOURNISSEUR</u>		<u>DATE</u>	<u>NUMÉRO DE CHÈQUE</u>	<u>MONTANT</u>
* CHÈQUES 211638+211639 = POST DATÉS CONTRAT PATINOIRE (1ER MARS ET 1ER AVRIL)					
BAZI01	JEAN-MICHEL BAZINET		ANNULÉ	211637	7 600,00
BAZI01	JEAN-MICHEL BAZINET		ANNULÉ	211637	-7 600,00
BAZI01	JEAN-MICHEL BAZINET		01-02-2022	211640	7 600,00
MINI11	MINISTRE DES FINANCES		19-01-2022	211641	2 020,36
MICH300	MICHEL COTE		19-01-2022	211642	220,00
MYLE30	MYLENE QUEVILLON		19-01-2022	211643	220,00
PAUL20	PAUL BLAIS		19-01-2022	211644	200,00
PIER200	PIERRE-EMILE TAILLON		19-01-2022	211645	200,00
SSQV10	SSQ-GROUPE FINANCIER		19-01-2022	211646	19 518,61
STEP175	STEPHANIE DEBIEN-DUBE		19-01-2022	211647	180,00
919610	9196-3769 QUEBEC INC.	D	08-02-2022	211648	13,80
ADTC10	SURETE D'ENTREPRISE DE TELUS ADT	D	08-02-2022	211649	2 249,74
ALIM10	ALIMENTATION MICHEL VINCENT INC.	D	08-02-2022	211650	256,32
ANIC05	ANICK GAUTHIER	D	08-02-2022	211651	45,38
APT110	APTIKA	D	08-02-2022	211652	118,24
ARCH05	ARCHIPELLE, DECORS DE NEIGE & SABLE	D	08-02-2022	211653	1 149,75
AREO50	AREO-FEU LTEE	D	08-02-2022	211654	2 137,39
ASSO09	ASSOCIATION COMMUNICATEURS MUNICIPAUX QC	D	08-02-2022	211655	316,18
AUTO25	AUTO-VALUE VAL-DAVID	D	08-02-2022	211656	68,90
BELL17	BELL CANADA		08-02-2022	211657	514,17
BELL67	BELL MOBILITE		08-02-2022	211658	419,10
BURE34	STAPLES PROFESSIONNEL INC.	D	08-02-2022	211659	853,03
CAME10	CAMELEON	D	08-02-2022	211660	258,75
CANA75	CANADIAN TIRE # 257	D	08-02-2022	211661	374,95
CHEZ10	CHEZ FUN FOU	D	08-02-2022	211662	316,18
COGE33	COGECO CABLE		08-02-2022	211663	649,01
COMM57	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES	D	08-02-2022	211664	321,93
CONF10	CONFIDENTIEL INC.		08-02-2022	211665	51,68
CSTC10	CORP. PETROLES PARKLAND (303)		08-02-2022	211666	2 453,00
DUMO05	DUMOULIN DISTRIBUTEUR SHELL		08-02-2022	211667	7 172,36
EDIL05	EDILEX INC.	D	08-02-2022	211668	1 425,60
ENER50	ENERGIR		08-02-2022	211669	2 794,46
ENTR08	ENTREPRISES L.M.INC	D	08-02-2022	211670	18 698,38
ENTR250	LES ENTRETIENS FOBROCO INC.	D	08-02-2022	211671	354,12
EQUI99	EQUIPE LAURENCE		08-02-2022	211672	5 605,03
FOUR60	FOURNITURES DE BUREAU DENIS	D	08-02-2022	211673	221,29
FQMA	FQM ASSURANCES INC.		08-02-2022	211674	96 959,86
GELC50	GELCO CONSTRUCTION	D	08-02-2022	211675	524,36
HYDR33	HYDRO-QUEBEC		08-02-2022	211677	32 159,47
JAGU10	JAGUAR MEDIA	D	08-02-2022	211678	344,93
JARD25	JARDINIÈRE STE-AGATHE INC	D	08-02-2022	211679	11,50
JMRV05	JMR VENTILATION	D	08-02-2022	211680	9 082,90
LITH10	LITHOGRAPHIE ANDRE LACHANCE INC.	D	08-02-2022	211681	1 724,62
MART20	MARTECH INC.	D	08-02-2022	211682	10 690,95
MICH11	MICHELIN NORTH AMERICA	D	08-02-2022	211683	3 871,60
MINI33	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC		08-02-2022	211684	113 910,82
MULT06	MULTI-SERVICES STEPHANE LAVICTOIRE	D	08-02-2022	211685	1 538,00
MUNI17	MRC DES LAURENTIDES		08-02-2022	211686	11 232,68
MUNI50	MUNICIPALITE DE VAL-MORIN		08-02-2022	211687	23 012,43
OFF110	OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DES		08-02-2022	211688	13 098,36
PHAR10	PHARMACIE MAXIM CHARLAND ET ASS.	D	08-02-2022	211689	36,01
PURO10	PUROLATOR COURIER LTD		08-02-2022	211690	70,75
RECE50	RECEVEUR GENERAL DU CANADA		08-02-2022	211691	34 823,60



LISTE SÉLECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES CHÈQUES

DU 19-01-2022 AU 08-02-2022

<u>NUMÉRO DU FOURNISSEUR</u>	<u>NOM DU FOURNISSEUR</u>	<u>DATE</u>	<u>NUMÉRO DE CHÈQUE</u>	<u>MONTANT</u>
* CHÈQUES 211638+211639 = POST DATÉS CONTRAT PATINOIRE (1ER MARS ET 1ER AVRIL)				
REGI50	REGIE INCENDIE DES MONTS	08-02-2022	211692	89 921,89
REGI75	REGIE INTERMUNICIPALE DES	08-02-2022	211693	222 595,00
RELA10	RELAIS EXPERT-CONSEIL	D 08-02-2022	211694	11 185,05
RESE10	RESEAU ENVIRONNEMENT	D 08-02-2022	211695	1 034,78
ROCR10	ROC & RIDE INC.	D 08-02-2022	211696	447,20
SANI10	SANI-FONTAINES	D 08-02-2022	211697	2 178,78
SERR75	SERRURIER MICHEL ENR.	D 08-02-2022	211698	256,39
SERV25	SERVICES DE CARTES DESJARDINS	D 08-02-2022	211699	1 113,25
SNCL10	SNC LAVALIN INC.	08-02-2022	211700	37 543,18
SPCA10	SPCA LAURENTIDES LABELLE	ANNULÉ	211701	30 197,52
SPCA10	SPCA LAURENTIDES LABELLE	ANNULÉ	211701	-30 197,52
SPIS05	SPI SANTE SECURITE INC	D 08-02-2022	211702	1 057,70
THIB50	THIBAUT MARINE INC.	D 08-02-2022	211703	319,95
THOM50	THOMSON REUTERS CANADA LIMITED	D 08-02-2022	211704	168,00
TRAV10	TRAVAIL ADAPTE LANAUDIÈRE	D 08-02-2022	211705	32,46
VELO30	VELO QUEBEC ASSOCIATION	D 08-02-2022	211706	1 207,23
WOLT10	WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE	D 08-02-2022	211707	1 322,21
XERO50	XEROX CANADA LTEE	08-02-2022	211708	399,89
YSEU05	YSEULT RIOPELLE	D 08-02-2022	211709	73,42
ASSO26	ASS. DIRECTEURS GÉNÉRAUX MUNICIPALITÉ QC	D 08-02-2022	211710	1 106,00
TOTAUX			<u>72 CHÈQUES</u>	<u>804 052,93</u>

Liste des DD 113 050,43
TOTAL PG **917 103,36**

Imprimé le : 2022-02-04

MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

<u>Numéro de dépôt</u>	<u>Fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date de paiement</u>	<u>Montant</u>
Transphere 11 créé le 2022-02-04				
220026	LEQU75	L'EQUIPE	2022-02-04	7735.45
1 dépôt(s)			Total des dépôts du Transphere 11 :	7 735.45

Imprimé le : 2022-02-04

MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

<u>Numéro de dépôt</u>	<u>Fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date de paiement</u>	<u>Montant</u>
Transphere 12 créé le 2022-02-04				
220027	9418	9418-0528 QUEBEC INC	2022-02-04	1606.77
220029	BELA10	BELANGER SAUVE	2022-02-04	4352.96
220030	BIOG10	BIO GEO SOLUTIONS	2022-02-04	4828.95
220031	CENT275	CENTRE DU CAMION GALLAND	2022-02-04	6.72
220032	ENTR155	LES ENTREPRISES P. ROY -	2022-02-04	160.98
220033	EQUI25	EQUIPEMENT DE BUREAU	2022-02-04	12.17
220034	EQUI35	LES EQUIPEMENTS CLOUTIER	2022-02-04	216.16
220035	EUGE33	EUGENE MONETTE INC - BMR	2022-02-04	2080.43
220036	FEDE56	FEDERATION QUEBECOISE	2022-02-04	808.78
220037	GROU160	GROUPE AROBAS	2022-02-04	2138.54
220038	GROU280	GROUPE STAR SUITES	2022-02-04	1391.20
220039	GROU300	LE GROUPE M.M.G.C.	2022-02-04	2112.66
220040	H2LA10	H2LAB INC.	2022-02-04	1584.13
220041	JOUR25	JOURNAL SKI-SE-DIT	2022-02-04	2150.04
220042	LAP005	L'APOSTROPHE PLUS	2022-02-04	132.17
220043	LIBR55	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	2022-02-04	78.65
220044	LOCA60	LOCATION D'ABRIS MOBILES A.M.	2022-02-04	620.87
220045	LORT67	LORTIE & MARTIN LTEE	2022-02-04	161.07
220046	MART99	LETTRAGE MARTIN COULOMBE	2022-02-04	666.86
220047	MEDI90	MEDIAL CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ	2022-02-04	3813.39
220048	PGSY10	PG SOLUTIONS INC.	2022-02-04	37415.15
220049	PIEC50	PIECES D'AUTO STE-AGATHE INC.	2022-02-04	546.64
220050	PLOM40	PLOMBERIE J.-P. FULKER	2022-02-04	1612.08
220051	PREV50	PREVOST, FORTIN, D'AOUST, AVOC	2022-02-04	25122.47
220052	REAL10	REAL HUOT INC.	2022-02-04	5818.91
220053	TECH05	TECHNOLOGIES LOGIKPOS INC.	2022-02-04	1552.16
220054	VILL90	VILLEMAIRE PNEUS ET MECANIQUE	2022-02-04	4324.07
27 dépôt(s)	Total des dépôts du Transphere 12 :			105 314.98
				<hr/>
2 Transphere, 28 dépôt(s)	Total des dépôts :			113 050.43

Suivis des fonds au 31 janvier 2022

FONDS

Excédent de fonctionnement non affecté et fonds réservés (surplus libre)	698 644,00 \$
Fonds de roulement	686 584,00 \$
Fonds de parcs et terrains de jeux	236 147,00 \$
Fonds de stationnement	4 500,00 \$
Fonds de réfection des voies publiques	10 341,21 \$

TOTAL DES FONDS **1 636 216,21 \$**

EXCÉDENTS DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉS

Centenaire	45 463,56 \$
Élections 2021	25 000,00 \$
Changements climatiques	100 000,00 \$
Surplus RITL	27 095,59 \$
Peinture extérieure pavillon Maurice-Monty et salle communautaire	6 848,50 \$

TOTAL DES EXCÉDENTS DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉS **204 407,65 \$**