

DU 11-10-2023 AU 14-11-2023

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
REMBOURSEMENT DE TAXES	11-10-23	38066	CIRC.	1,281.00
REMBOURSEMENT DE PERMIS	17-10-23	38067	CIRC.	275.00
REMBOURSEMENT DE PERMIS	17-10-23	38068	CIRC.	25.00
LOISIRS LAURENTIDES	17-10-23	38069	ANNULE	150.00
LOISIRS LAURENTIDES	17-10-23	38069	ANNULE	150.00-
MATTEO OPPIZZI	17-10-23	38070	CIRC.	100.00
MRC DES LAURENTIDES	17-10-23	38071	CIRC.	48,486.33
REMBOURSEMENT DE BRANCHEMENT	23-10-23	38072	CIRC.	1,938.42
REMBOURSEMENT DE PERMIS	23-10-23	38073	CIRC.	30.00
REMBOURSEMENT DE TAXES	07-11-23	38074	CIRC.	163.01
L'EQUIPE	07-11-23	38075	CIRC.	7,735.45
164139 CANADA INC.	14-11-23	38076	CIRC.	178.21
SURETE D'ENTREPRISE DE TELUS ADT	14-11-23	38077	CIRC.	265.42
AICHA SÉVIGNY	14-11-23	38078	CIRC.	1,379.70
C.R.E.E. ALAIN SALESSE ENR	14-11-23	38079	CIRC.	189.71
ALIMENTATION MICHEL VINCENT INC.	14-11-23	38080	CIRC.	350.12
ANNE-MARIE JUTRAS	14-11-23	38081	CIRC.	200.00
ASSOCIATION REGIONALE DE LOISIRS POUR ARPENT	14-11-23	38082	CIRC.	300.00
ATELIER MECANIQUE DES HAUTEURS INC.	14-11-23	38083	CIRC.	12,017.19
ATTACHES ET REMORQUES LABELLE INC.	14-11-23	38084	CIRC.	1,149.74
AUTO-VALUE VAL-DAVID	14-11-23	38085	CIRC.	1,451.76
LES BLOCS NORMAND INC	14-11-23	38086	CIRC.	2,930.63
LES BOIS LAURENTIENS SCIERIE GAUDREULT	14-11-23	38087	CIRC.	465.65
BURELLE AVOCATE	14-11-23	38088	CIRC.	1,814.31
LE CAFETIER PLUS	14-11-23	38089	CIRC.	4,102.02
CALTHA CONSEILS INC	14-11-23	38090	CIRC.	327.16
CAMELEON	14-11-23	38091	CIRC.	689.85
CANADIAN TIRE # 257	14-11-23	38092	CIRC.	564.50
CENTRE DE MOTEUR J.S LEVESQUE INC	14-11-23	38093	CIRC.	266.34
CENTRE DU CAMION MONT-LAURIER 2009 INC	14-11-23	38094	CIRC.	9,514.19
CENTRE DE FORMATION DE MONT-LAURIER	14-11-23	38095	CIRC.	3,877.30
CHERFAOUI, SAMIA	14-11-23	38096	CIRC.	500.00
CLOUTIER & FILS EXC. INC.	14-11-23	38097	CIRC.	264.50
COMAQ	14-11-23	38098	CIRC.	19,287.06
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES	14-11-23	38099	CIRC.	816.32
COMPASS MINERALS CANADA - QUEBEC	14-11-23	38100	CIRC.	338.40
CONFIDENTIEL INC.	14-11-23	38101	CIRC.	5,193.08
DENIS LANDRY	14-11-23	38102	CIRC.	68.93
EDITION PASSE MONTAGNE	14-11-23	38103	CIRC.	1,170.00
ENTRETIEN DE CHEMINEE REAL AUDET SENC	14-11-23	38104	CIRC.	859.95
LES ENTREPRISES VENDETTE	14-11-23	38105	CIRC.	150.00
ENVIRO SANI-NORD	14-11-23	38106	CIRC.	4,415.04
EXCAVATION SDF INC.	14-11-23	38107	CIRC.	4,190.15
FOURNITURES DE BUREAU DENIS	14-11-23	38108	CIRC.	18,084.13
FRANCOIS LE BLANC	14-11-23	38109	CIRC.	883.70
GESTION USD INC.	14-11-23	38110	CIRC.	158.61
GILLES LEDUC ENT. ELECTRICIEN INC.	14-11-23	38111	CIRC.	22,212.81
LE GROUPE J.S.V. INC.	14-11-23	38112	CIRC.	14,711.05
		38113	CIRC.	279.18

DU 11-10-2023 AU 14-11-2023

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
GROUPE CCL	14-11-23	38114	CIRC.	796.78
HENLEY LAVOIE	14-11-23	38115	CIRC.	316.18
INGENAT GENIE-CONSEIL	14-11-23	38116	CIRC.	6,099.42
ISABELLE MOUGEOT	14-11-23	38117	CIRC.	150.00
JACYNTHÉ DUVAL	14-11-23	38118	CIRC.	1,000.00
SUBVENTION TOILETTE FAIBLE DEBIT	14-11-23	38119	CIRC.	100.00
JLD-LAGUE	14-11-23	38120	CIRC.	452.34
KARINE MONETTE	14-11-23	38121	CIRC.	3,273.92
LANTHIER SPORTS INC.	14-11-23	38122	CIRC.	366.38
LIBRAIRIE STE-THERESE INC	14-11-23	38124	CIRC.	1,764.30
LIBRAIRIE LE SENTIER	14-11-23	38125	CIRC.	1,044.38
LIBRAIRIE CARPE DIEM	14-11-23	38126	CIRC.	116.40
LOISIRS LAURENTIDES	14-11-23	38127	CIRC.	150.00
LYNNE LAUZON	14-11-23	38128	CIRC.	2,400.00
MEDIAS TRANSCONTINENTAL SENC	14-11-23	38129	CIRC.	260.76
M. I. VIAU & FILS LTEE	14-11-23	38130	CIRC.	1,190.45
MRC DES LAURENTIDES	14-11-23	38131	CIRC.	2,988.17
MUNICIPALITE DE VAL-MORIN	14-11-23	38132	CIRC.	3,436.83
MUNICIPALITÉ D'IVRY-SUR-LE-LAC	14-11-23	38133	CIRC.	212.49
NORDIKEAU INC.	14-11-23	38134	CIRC.	11,658.47
PAUL LANTHIER EXTINGCTEUR INC.	14-11-23	38135	CIRC.	987.64
PHARMACIE MAXIM CHARLAND ET ASS.	14-11-23	38136	CIRC.	12.58
PIOJOS EXTERMINATION	14-11-23	38137	CIRC.	201.21
PRDSA AVOCATS	14-11-23	38138	CIRC.	2,956.87
QUEBEC LINGE	14-11-23	38139	CIRC.	753.08
RADO, CORBEIL & GENEUREUX	14-11-23	38140	CIRC.	24,948.98
REFRIGERATION M B INC.	14-11-23	38141	CIRC.	2,359.32
REPARATION COMPAKT INC.	14-11-23	38142	CIRC.	116.05
SANTINEL	14-11-23	38143	CIRC.	1,128.65
S. BOURASSA LTEE	14-11-23	38144	CIRC.	55.95
SIGNALISATION DE VILLE INC.	14-11-23	38145	CIRC.	2,424.55
ENTANDEM	14-11-23	38146	CIRC.	469.23
SOLUTIA TELECOM / 9146-5039 QUEBEC INC	14-11-23	38147	CIRC.	99.35
TECHMIX, DIVISION BAUVAL INC.	14-11-23	38148	CIRC.	1,579.48
TETRA TECH QI INC.	14-11-23	38149	CIRC.	24,489.68
THEATRE MOTUS	14-11-23	38150	CIRC.	1,322.21
THIERRY FISETTE	14-11-23	38151	CIRC.	1,000.00
TOURISME LAURENTIDES	14-11-23	38152	CIRC.	420.68
TRANSPORT ADAPTE & COLLECTIF LAURENTIDES	14-11-23	38153	CIRC.	2,470.00
ULINE CANADA CORPORATION	14-11-23	38154	CIRC.	1,531.71
SUBVENTION TOILETTE FAIBLE DEBIT	14-11-23	38155	CIRC.	100.00
VILLE DE STE-AGATHE-DES-MONTS	14-11-23	38156	CIRC.	431.16
YANNICK SAINT-JEAN LAFAURIE	14-11-23	38157	CIRC.	300.00
YVON MARINIER INC.	14-11-23	38158	CIRC.	2,961.63
TOTAUX	93			306,548.20

DU 11-10-2023 AU 14-11-2023

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
CONSTRUCTION G-NESIS INC.	11-10-23	230322	TRAITE	2,173,219.89
9418-0528 QUEBEC INC	14-11-23	230323	TRAITE	7,929.33
ASSOCIATION DES DIRECTEURS	14-11-23	230324	TRAITE	402.41
BELANGER SAUVE	14-11-23	230325	TRAITE	474.28
CENTRE DU CAMION GALLAND	14-11-23	230326	TRAITE	467.03
CHEM ACTION INC.	14-11-23	230327	TRAITE	312.73
DEC ENVIRO	14-11-23	230328	TRAITE	6,287.98
DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC.	14-11-23	230329	TRAITE	284.20
EQUIPEMENT DE BUREAU	14-11-23	230330	TRAITE	560.19
LES EQUIPEMENTS CLOUTIER	14-11-23	230331	TRAITE	2,474.49
EQUIPE LAURENCE	14-11-23	230332	TRAITE	28,032.34
EUGENE MONETTE INC - BMR	14-11-23	230333	TRAITE	1,368.13
FEDERATION QUEBECOISE	14-11-23	230334	TRAITE	14,102.99
FIL BROWN INC.	14-11-23	230335	TRAITE	494.38
FNX INNOV	14-11-23	230336	TRAITE	4,970.38
GROUPE NEURONES INC.	14-11-23	230337	TRAITE	11.50
H2LAB INC.	14-11-23	230338	TRAITE	2,412.06
PLOMBERIE LECOMTE INC.	14-11-23	230339	TRAITE	5,033.68
LPCP NOTAIRES	14-11-23	230340	TRAITE	613.62
LORTIE & MARTIN LTEE	14-11-23	230341	TRAITE	1,309.79
LUMEN	14-11-23	230342	TRAITE	23,216.04
MACHINERIES FORGET	14-11-23	230343	TRAITE	1,207.17
LETTRAGE MARTIN COULOMBE	14-11-23	230344	TRAITE	400.11
MAZOUT G. BELANGER INC.	14-11-23	230345	TRAITE	6,252.52
LES MOTEURS ELECTRIQUES	14-11-23	230346	TRAITE	758.82
PAVAGE STE-ADELE LTEE	14-11-23	230347	TRAITE	1,677.26
PG SOLUTIONS INC.	14-11-23	230348	TRAITE	109.23
PIECES D'AUTO STE-AGATHE INC.	14-11-23	230349	TRAITE	959.93
LES PIRATES DU SON	14-11-23	230350	TRAITE	574.88
PREVOST, FORTIN, D'AOUST, AVOCATS	14-11-23	230351	TRAITE	7,399.39
RBF INTERNATIONAL LTEE	14-11-23	230352	TRAITE	1,537.21
REAL HUOT INC.	14-11-23	230353	TRAITE	12,818.83
SANI-NORD	14-11-23	230354	TRAITE	2,915.68
SANI-DEPOT	14-11-23	230355	TRAITE	8,633.30
SODEP	14-11-23	230356	TRAITE	139.70
SYNDICAT DES EMPLOYES COLS BLANCS	14-11-23	230357	TRAITE	1,381.67
SYNDICAT DES EMPLOYES COLS BLEUS	14-11-23	230358	TRAITE	1,142.41
TECHNOLOGIES LOGIKPOS INC.	14-11-23	230359	TRAITE	3,851.66
TRACTION STE-AGATHE	14-11-23	230360	TRAITE	2,472.33
VILLEMAIRE PNEUS ET MECANIQUE	14-11-23	230361	TRAITE	1,027.73
TOTAUX	40			2,329,237.27

DU 11-10-2023 AU 14-11-2023

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
BELL CANADA	12-10-23	230474	CIRC.	87.06
BELL CANADA	12-10-23	230475	CIRC.	87.06
BELL CANADA	12-10-23	230476	CIRC.	87.06
BELL CANADA	12-10-23	230477	CIRC.	87.06
BELL CANADA	12-10-23	230478	CIRC.	87.06
BELL CANADA	12-10-23	230479	CIRC.	87.06
BELL MOBILITE	12-10-23	230480	CIRC.	2,056.57
STAPLES PROFESSIONNEL INC.	12-10-23	230481	CIRC.	150.55
COGECO CABLE	12-10-23	230482	CIRC.	201.04
HYDRO-QUEBEC	12-10-23	230483	CIRC.	37.49
HYDRO-QUEBEC	12-10-23	230484	CIRC.	5,569.05
HYDRO-QUEBEC	12-10-23	230485	CIRC.	2,464.53
HYDRO-QUEBEC	12-10-23	230486	CIRC.	2,945.82
HYDRO-QUEBEC	12-10-23	230487	CIRC.	476.48
HYDRO-QUEBEC	12-10-23	230488	CIRC.	64.08
HYDRO-QUEBEC	12-10-23	230489	CIRC.	302.21
HYDRO-QUEBEC	12-10-23	230490	CIRC.	133.37
HYDRO-QUEBEC	12-10-23	230491	CIRC.	100.24
HYDRO-QUEBEC	12-10-23	230492	CIRC.	799.92
HYDRO-QUEBEC	12-10-23	230493	CIRC.	103.01
HYDRO-QUEBEC	12-10-23	230494	CIRC.	807.35
HYDRO-QUEBEC	12-10-23	230495	CIRC.	32.95
HYDRO-QUEBEC	12-10-23	230496	CIRC.	32.95
HYDRO-QUEBEC	12-10-23	230497	CIRC.	32.95
HYDRO-QUEBEC	12-10-23	230498	CIRC.	32.95
MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC	16-10-23	230499	CIRC.	32,646.90
PUROLATOR COURIER LTD	12-10-23	230500	CIRC.	5.46
PUROLATOR COURIER LTD	12-10-23	230501	CIRC.	42.23
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	16-10-23	230502	CIRC.	3,641.04
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	16-10-23	230503	CIRC.	9,079.96
SURETE DU QUEBEC	15-10-23	230504	CIRC.	533,462.00
CORP. PETROLES PARKLAND (303)	17-10-23	230505	CIRC.	2,569.46
CORP. PETROLES PARKLAND (303)	20-10-23	230506	CIRC.	513.23
HYDRO-QUEBEC	18-10-23	230507	CIRC.	839.24
HYDRO-QUEBEC	19-10-23	230508	CIRC.	40.02
HYDRO-QUEBEC	19-10-23	230509	CIRC.	479.60
HYDRO-QUEBEC	19-10-23	230510	CIRC.	44.57
HYDRO-QUEBEC	19-10-23	230511	CIRC.	130.94
HYDRO-QUEBEC	19-10-23	230512	CIRC.	338.62
HYDRO-QUEBEC	19-10-23	230513	CIRC.	582.78
HYDRO-QUEBEC	19-10-23	230514	CIRC.	209.37
HYDRO-QUEBEC	19-10-23	230515	CIRC.	475.30
HYDRO-QUEBEC	19-10-23	230516	CIRC.	105.20
SERVICES DE CARTES DESJARDINS	19-10-23	230517	CIRC.	331.17
BENEVA	06-11-23	230518	CIRC.	18,511.56
COGECO CABLE	06-11-23	230519	CIRC.	97.68
COGECO CABLE	06-11-23	230520	CIRC.	97.62
ENERGIR	06-11-23	230521	CIRC.	172.31
ENERGIR	06-11-23	230522	CIRC.	3.53
FINANCIERE SUN LIFE	06-11-23	230523	CIRC.	23,461.24

DATE 08-11-2023 15:15
IMPRIME LE: 08-11-2023
MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

LISTE SELECTIVE DES DEBOURSES VENANT DES CHEQUES EN CIRCULATION
CAISSE POPULAIRE 380-782-3 (54 11212 000)

PAGE 6

SOMMAIRE

DU 11-10-2023 AU 14-11-2023

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
-----	------	--------	------	---------

GRAND TOTAUX	195 PAIEMENTS	3,342,447.07		
--------------	---------------	--------------	--	--

**Suivi des revenus reportés, des excédents de fonctionnements et
des fonds réservés au 31 octobre 2023**

REVENUS REPORTÉS	
Fonds de parcs et terrains de jeux	514 116 \$
Fonds de réfection des voies publiques	14 047 \$
TOTAL REVENUS REPORTÉS	<u>528 163 \$</u>
EXCÉDENTS DE FONCTIONNEMENT NON AFFECTÉS	<u>1 758 938 \$</u>
EXCÉDENTS DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉS	
Par résolutions	155 018 \$
TOTAL DES EXCÉDENTS DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉS	<u>155 018 \$</u>
RÉSERVE FINANCIÈRE ÉLECTIONS	<u>57 788 \$</u>
FONDS RÉSERVÉS	
Fonds de roulement	725 390 \$
Soldes disponibles des règlements d'emprunt fermés	30 011 \$
Fonds de stationnement	- \$
TOTAL FONDS RÉSERVÉS	<u>755 401 \$</u>
GRAND TOTAL	<u><u>3 255 308 \$</u></u>