

DU 15-02-2023 AU 14-03-2023

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
L'EQUIPE	28-02-23	37391	CIRC.	7,735.45
REMBOURSEMENT EMPLOYÉ	20-02-23	37392	CIRC.	124.80
MULTI-SERVICES STEPHANE LAVICTOIRE	24-02-23	37393	CIRC.	1,061.91
REMBOURSEMENT TAXES	08-03-23	37394	COURS	703.67
REMBOURSEMENT PERMIS	08-03-23	37395	COURS	75.00
REMBOURSEMENT PERMIS	08-03-23	37396	COURS	150.00
REMBOURSEMENT LOISIRS	08-03-23	37397	COURS	65.00
REMBOURSEMENT TAXES	08-03-23	37398	COURS	1,232.99
164139 CANADA INC.	14-03-23	37399	COURS	178.21
C.R.E.E. ALAIN SALESSE ENR	14-03-23	37400	COURS	938.20
ALIMENTATION MICHEL VINCENT INC.	14-03-23	37401	COURS	351.52
ANGELA MONTEMIGLIO	14-03-23	37402	COURS	1,888.50
ANNE MARCHAND	14-03-23	37403	COURS	48.29
AUTO-VALUE VAL-DAVID	14-03-23	37404	COURS	26.21
BATTERIES EXPERT - STE-AGATHE-DES-MONTS	14-03-23	37405	COURS	165.38
LE CABINET RH INC.	14-03-23	37406	COURS	10,541.75
LE CAFETIER PLUS	14-03-23	37407	COURS	160.48
CAMELEON	14-03-23	37408	COURS	467.15
CANADIAN TIRE # 257	14-03-23	37409	COURS	95.47
CENTRE D'ENQUETE CIVILES DU QUEBEC	14-03-23	37410	COURS	718.60
CENTRE DE LOCATION GM INC.	14-03-23	37411	COURS	866.33
CETILIA BRODZIAK	14-03-23	37412	COURS	1,950.00
CHOCO STYLE	14-03-23	37413	COURS	977.29
CHRISTIAN ARSENAULT	14-03-23	37414	COURS	700.00
CLOUTIER & FILS EXC. INC.	14-03-23	37415	COURS	1,940.21
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES	14-03-23	37416	COURS	344.93
CONFIDENTIEL INC.	14-03-23	37417	COURS	68.93
CRD CREIGHTON	14-03-23	37418	COURS	171.89
DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC.	14-03-23	37419	COURS	267.30
DUBO ELECTRIQUE LTEE	14-03-23	37420	COURS	1,173.39
LES ENTREPRISES VENDETTE	14-03-23	37421	COURS	2,334.00
EXCAVATION NORCO INC	14-03-23	37422	COURS	1,124.83
EXPRESS MAG	14-03-23	37423	COURS	105.78
FORMATIONS QUALITEMPS INC.	14-03-23	37424	COURS	344.93
FRANCOIS LE BLANC	14-03-23	37425	COURS	359.40
GARAGE C.M. ROCHON INC.	14-03-23	37426	COURS	839.41
GILLES LEDUC ENT. ELECTRICIEN INC.	14-03-23	37427	COURS	1,331.54
GLS LOGISTICS CANADA LTD	14-03-23	37428	COURS	45.48
LES GRANDS EXPLORATEURS	14-03-23	37429	COURS	264.07
IMAN INC.	14-03-23	37430	COURS	3,297.49
IMPRIMERIE CONTINUUM	14-03-23	37431	COURS	1,322.21
JEAN-PAUL VENDETTE	14-03-23	37432	COURS	581.32
JLD-LAGUE	14-03-23	37433	COURS	100.59
LAWSON PRODUCTS CANADA INC.	14-03-23	37434	COURS	1,070.36
LOCATION SAUVAGEAU	14-03-23	37435	COURS	266.52
MARTIN CONSTANTINEAU	14-03-23	37436	COURS	912.62
MEDIAS TRANSCONTINENTAL SENC	14-03-23	37437	COURS	231.79
MINES SELEINE	14-03-23	37438	COURS	1,727.78
MINISTRE DES FINANCES	14-03-23	37439	COURS	68.25

DU 15-02-2023 AU 14-03-2023

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
M. I. VIAU & FILS LTEE	14-03-23	37440	COURS	55.77
MULTI-SERVICES STEPHANE LAVICTOIRE	14-03-23	37441	COURS	1,061.91
MRC DES LAURENTIDES	14-03-23	37442	COURS	348.28
MUNICIPALITE DE VAL-MORIN	14-03-23	37443	COURS	40.00
PIXEL DUO CREATIF	14-03-23	37444	COURS	166.71
QUEBEC LINGE	14-03-23	37445	COURS	1,326.71
REGIE INTERMUNICIPALE DES	14-03-23	37446	COURS	8,506.00
REMORQUAGE VAL-MORIN	14-03-23	37447	COURS	546.14
SANDRINE DUPUIS	14-03-23	37448	COURS	428.00
SOCIETE D'HISTOIRE DU LAC SAINT-JEAN	14-03-23	37449	COURS	821.00
SERVICE AUX ENTREPRISES	14-03-23	37450	COURS	37.94
SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE	14-03-23	37451	COURS	15,093.62
SOLUTIA TELECOM / 9146-5039 QUEBEC INC	14-03-23	37452	COURS	134.99
SPCA LAURENTIDES LABELLE	14-03-23	37453	COURS	8,520.18
SRAD COMMUNICATIONS INC.	14-03-23	37454	COURS	281.08
SYLVAIN LAPOINTE	14-03-23	37455	COURS	610.00
SYNDICAT DES EMPLOYES COLS BLANCS	14-03-23	37456	COURS	1,156.06
SYNDICAT DES EMPLOYES COLS BLEUS	14-03-23	37457	COURS	1,113.14
TELMATIK	14-03-23	37458	COURS	4,796.59
TETRA TECH QI INC.	14-03-23	37459	COURS	128,772.01
TRANSPORT ADAPTE & COLLECTIF LAURENTIDES	14-03-23	37460	COURS	950.00
PRODUCTION TRUCKSTOPQUEBEC.COM	14-03-23	37461	COURS	517.39
VILLE DE STE-AGATHE-DES-MONTS	14-03-23	37462	COURS	3,738.89
XEROX CANADA LTEE	14-03-23	37463	COURS	128.12
YVON MARINIER INC.	14-03-23	37464	COURS	2,364.89

TOTAUX 74 233,032.64

DU 15-02-2023 AU 14-03-2023

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
JEAN-MICHEL BAZINET	28-02-23	230072	TRAITE	13,452.08
ABRINORD	14-03-23	230073	COURS	3,900.00
ASSOCIATION DES DIRECTEURS	14-03-23	230074	COURS	459.90
BELANGER SAUVE	14-03-23	230075	COURS	482.90
C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES	14-03-23	230076	COURS	21,661.08
CONTROLES GILLES LEDUC INC.	14-03-23	230077	COURS	330.56
LES ENTREPRISES P. ROY -	14-03-23	230078	COURS	2,065.76
EQUIPEMENT DE BUREAU	14-03-23	230079	COURS	23.85
EUGENE MONETTE INC - BMR	14-03-23	230080	COURS	819.91
FEDERATION QUEBECOISE	14-03-23	230081	COURS	3,622.53
GLOBOCAM (MONTREAL) INC.	14-03-23	230082	COURS	27.27
GROUPE STAR SUITES	14-03-23	230083	COURS	1,810.86
H2LAB INC.	14-03-23	230084	COURS	3,037.47
JOURNAL SKI-SE-DIT	14-03-23	230085	COURS	2,150.03
LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	14-03-23	230086	COURS	2,825.60
LORTIE & MARTIN LTEE	14-03-23	230087	COURS	72.42
LETTRAGE MARTIN COULOMBE	14-03-23	230088	COURS	201.21
MAZOUT G. BELANGER INC.	14-03-23	230089	COURS	38,253.28
LES MOTEURS ELECTRIQUES	14-03-23	230090	COURS	3,817.17
PIECES D'AUTO STE-AGATHE INC.	14-03-23	230091	COURS	659.10
PREVOST, FORTIN, D'Aoust, AVOCATS	14-03-23	230092	COURS	4,313.71
REAL HUOT INC.	14-03-23	230093	COURS	340.83
TECHNOLOGIES LOGIKPOS INC.	14-03-23	230094	COURS	2,644.43
TRACTION STE-AGATHE	14-03-23	230095	COURS	377.85
TOTAUX	24			107,349.80

DU 15-02-2023 AU 14-03-2023

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
COGECO CABLE	16-02-23	230090	CIRC.	86.18
COGECO CABLE	16-02-23	230091	CIRC.	195.29
COGECO CABLE	16-02-23	230092	CIRC.	97.68
HYDRO-QUEBEC	20-02-23	230093	CIRC.	1,080.19
HYDRO-QUEBEC	20-02-23	230094	CIRC.	296.30
HYDRO-QUEBEC	20-02-23	230095	CIRC.	254.99
HYDRO-QUEBEC	20-02-23	230096	CIRC.	2,919.92
HYDRO-QUEBEC	20-02-23	230097	CIRC.	51.03
HYDRO-QUEBEC	20-02-23	230098	CIRC.	107.11
HYDRO-QUEBEC	20-02-23	230099	CIRC.	29.96
MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC	17-02-23	230100	CIRC.	35,161.51
MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC	20-02-23	230101	CIRC.	132,058.20
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	17-02-23	230102	CIRC.	1,615.25
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	17-02-23	230103	CIRC.	10,804.67
SERVICES DE CARTES DESJARDINS	22-02-23	230104	CIRC.	1,438.64
CORP. PETROLES PARKLAND (303)	22-02-23	230105	CIRC.	1,734.89
BELL CANADA	03-03-23	230106	COURS	79.78
BELL CANADA	03-03-23	230107	COURS	79.78
BELL CANADA	03-03-23	230108	COURS	79.78
BELL CANADA	03-03-23	230109	COURS	79.78
BELL CANADA	03-03-23	230110	COURS	79.78
BELL CANADA	03-03-23	230111	COURS	79.78
BENEVA	02-03-23	230112	COURS	20,216.08
STAPLES PROFESSIONNEL INC.	06-03-23	230113	COURS	239.43
COGECO CABLE	06-03-23	230114	COURS	91.87
ENERGIR	06-03-23	230115	COURS	1,645.61
ENERGIR	06-03-23	230116	COURS	929.99
FINANCIERE SUN LIFE	02-03-23	230117	COURS	26,572.99
HYDRO-QUEBEC	06-03-23	230118	COURS	404.10
HYDRO-QUEBEC	06-03-23	230119	COURS	695.00
HYDRO-QUEBEC	06-03-23	230120	COURS	3,924.94
HYDRO-QUEBEC	06-03-23	230121	COURS	2,839.37
HYDRO-QUEBEC	06-03-23	230122	COURS	1,401.81
HYDRO-QUEBEC	06-03-23	230123	COURS	587.20
HYDRO-QUEBEC	06-03-23	230124	COURS	198.62
HYDRO-QUEBEC	06-03-23	230125	COURS	4,033.88
HYDRO-QUEBEC	06-03-23	230126	COURS	1,301.62
HYDRO-QUEBEC	06-03-23	230127	COURS	677.02
MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC	02-03-23	230128	COURS	42,059.79
MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC	06-03-23	230129	COURS	20,922.55
PUROLATOR COURIER LTD	06-03-23	230130	COURS	10.40
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	02-03-23	230131	COURS	3,049.30
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	02-03-23	230132	COURS	12,959.38
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	06-03-23	230133	COURS	32,997.31
RETRAITE QUEBEC	02-03-23	230134	COURS	4,206.00
RETRAITE QUEBEC	02-03-23	230135	COURS	2,231.57
SERVICES DE CARTES DESJARDINS	06-03-23	230136	COURS	612.29

TOTAUX

47

373,218.61

DATE 08-03-2023 16:51
IMPRIME LE: 08-03-2023
MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

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

PAGE 5
SOMMAIRE

DU 15-02-2023 AU 14-03-2023

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
GRAND TOTAUX	145 PAIEMENTS			713,601.05

**Suivi des revenus reportés, des excédents de fonctionnements et
des fonds réservés au 28 février 2023**

REVENUS REPORTÉS	
Fonds de parcs et terrains de jeux	483 120 \$
Fonds de réfection des voies publiques	11 639 \$
TOTAL REVENUS REPORTÉS	<u>494 759 \$</u>
EXCÉDENTS DE FONCTIONNEMENT NON AFFECTÉS	<u>796 998 \$</u>
EXCÉDENTS DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉS	
Élections	32 788 \$
TOTAL DES EXCÉDENTS DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉS	<u>32 788 \$</u>
FONDS RÉSERVÉS	
Fonds de roulement	385 382 \$
Fonds de stationnement	4 500 \$
TOTAL FONDS RÉSERVÉS	<u>389 882 \$</u>
GRAND TOTAL	<u><u>1 714 427 \$</u></u>