



LISTE SÉLECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES CHÈQUES

DU 09-03-2022 AU 12-04-2022

<u>NUMÉRO DU FOURNISSEUR</u>	<u>NOM DU FOURNISSEUR</u>	<u>DATE</u>	<u>NUMÉRO DE CHÈQUE</u>	<u>MONTANT</u>
BAZI01	JEAN-MICHEL BAZINET	01-04-2022	211639	7 600.00
CARR60	RETRAITE QUEBEC (C.A.R.R.A)	17-03-2022	211789	2 029.91
FINA20	FINANCIERE SUN LIFE	17-03-2022	211790	22 536.51
FOND25	FONDS DE SOLIDARITE	17-03-2022	211791	384.60
MUNI50	MUNICIPALITE DE VAL-MORIN	17-03-2022	211792	33 680.58
SSQV10	SSQ-GROUPE FINANCIER	17-03-2022	211793	19 091.51
SYND15	SYNDICAT DES EMPLOYES COLS BLANCS	17-03-2022	211794	1 021.49
SYND50	SYNDICAT DES EMPLOYES COLS BLEUS	17-03-2022	211795	1 020.33
*LUSS003	Remboursement de taxes	17-03-2022	211796	1 422.15
*PAQU012	Remboursement de taxes	24-03-2022	211797	831.20
ATEL63	ATELIER DE L'ILE	24-03-2022	211798	15 000.00
BENO80	Remboursement de taxes	24-03-2022	211799	72 240.30
CENT100	CENTRE D'EXPOSITION DE VAL-DAVID	24-03-2022	211800	5 000.00
MUNI17	MRC DES LAURENTIDES	24-03-2022	211801	317 862.91
RETR10	RETRAITE QUEBEC	24-03-2022	211802	4 363.00
RICH99	Remboursement cours annulé par manque d'inscriptions	24-03-2022	211803	100.00
CENT350	CENTRE D'AIDE AUX PERSONNES TRAUMATISÉES	24-03-2022	211804	100.00
CENT69	CENTRE D'ACTION BENEVOLE DES LAURENTIDES	24-03-2022	211805	150.00
COMP50	COMPTOIR ALIMENTAIRE DE VAL-DAVID	24-03-2022	211806	5 000.00
LACP05	LAC PAQUIN « ON SÈME ET ON S'AMUSE »	24-03-2022	211807	1 900.00
LUDO20	ESPACE LUDIKO	24-03-2022	211808	1 500.00
OMBR10	L'OMBRE-ELLE	24-03-2022	211809	150.00
CLUB40	CLUB DE PLEIN-AIR VAL-DAVID INC.	25-03-2022	211810	600.00
PALL10	PALLIACCO	25-03-2022	211811	300.00
PREV55	PREVOYANCE ENVERS LES AINES	25-03-2022	211812	300.00
SPCA10	SPCA LAURENTIDES LABELLE	31-03-2022	211813	7 549.38
164110	D 164139 CANADA INC.	12-04-2022	211814	178.21
ADTC10	SURETE D'ENTREPRISE DE TELUS ADT	12-04-2022	211815	303.54
ALAI05	D ALAIN SALESSE	12-04-2022	211816	835.58
ALIM10	D ALIMENTATION MICHEL VINCENT INC.	12-04-2022	211817	7.88
ALLI25	D ALLIANCE FORD	12-04-2022	211818	29.75
AMYO50	D AMYOT GELINAS, COMPTABLES AGREES	12-04-2022	211819	750.22
ANGE40	D ANGELA MONTEMIGLIO	12-04-2022	211820	1 168.32
ANTO05	Subvention toilettes à faible débit	12-04-2022	211821	200.00
ASS0150	D ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES	12-04-2022	211822	481.18
ASSO05	D ASSOCIATION DES CAMPS DU QUEBEC	12-04-2022	211823	344.93
ASSO26	D ASS. DIRECTEURS GENERAUX	12-04-2022	211824	287.44
ASSO85	D ASSOCIATION DU LOISIRS MUNICIPAL	12-04-2022	211825	431.16
AUTO25	D AUTO-VALUE VAL-DAVID	12-04-2022	211826	110.86
BELL17	BELL CANADA	12-04-2022	211827	881.55
BRAN10	D BRANDT TRACTOR LTD	12-04-2022	211828	10 884.91
BURE34	D STAPLES PROFESSIONNEL INC.	12-04-2022	211829	36.79
CAME10	D CAMELEON	12-04-2022	211830	333.50
CANA75	D CANADIAN TIRE # 257	12-04-2022	211831	51.73
CHUN05	Subvention couches lavables	12-04-2022	211832	85.05
CLOU33	D CLOUTIER & FILS EXC. INC.	12-04-2022	211833	1 961.77
COGE33	COGECO CABLE	12-04-2022	211834	934.50
COMP125	D COMPASS MINERALS CANADA - QUEBEC	12-04-2022	211835	1 718.32
CONF10	CONFIDENTIEL INC.	12-04-2022	211836	51.68
COOP55	D COOPSCO DES LAURENTIDES	12-04-2022	211837	525.22
CSTC10	D CORP. PETROLES PARKLAND (303)	12-04-2022	211838	3 574.19
DIAL05	D DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC.	12-04-2022	211839	253.05
DUBE70	D DUBE ET DUBE INC.	12-04-2022	211840	6 093.69
DUMO05	D DUMOULIN DISTRIBUTEUR SHELL	12-04-2022	211841	46 405.32



LISTE SÉLECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES CHÈQUES

DU 09-03-2022 AU 12-04-2022

<u>NUMÉRO DU FOURNISSEUR</u>	<u>NOM DU FOURNISSEUR</u>	<u>DATE</u>	<u>NUMÉRO DE CHÈQUE</u>	<u>MONTANT</u>
ELIA10	ELIAS JOLY	12-04-2022	211842	160.00
ENER50	ENERGIR	12-04-2022	211843	2 528.99
EXCA161	D EXCAVATION LABELLE INC	12-04-2022	211844	862.31
FADO10	D FADOQ-REGION DES LAURENTIDES	12-04-2022	211845	175.00
FIXA10	D FIX AUTO STE-AGATHE (043)	12-04-2022	211846	11 539.47
FNXI10	FNX INNOV	12-04-2022	211847	20 759.31
FOUR60	D FOURNITURES DE BUREAU DENIS	12-04-2022	211848	468.31
FRAN26	D FRANCOIS LE BLANC	12-04-2022	211849	88.02
GEST60	GESTION USD INC.	12-04-2022	211850	18 832.16
GLSL05	D GLS LOGISTICS CANADA LTD	12-04-2022	211851	118.15
HYDR33	HYDRO-QUEBEC	12-04-2022	211854	36 678.92
LAROC10	D LAROCHELLE EQUIPEMENT INC.	12-04-2022	211855	316.18
LEZA10	D LEZARTS LOCO	12-04-2022	211856	1 260.00
LOCA21	D LOCATION SAUVAGEAU	12-04-2022	211857	1 416.50
LOGI10	D LOGICIELS SPORT-PLUS INC.	12-04-2022	211858	3 342.99
MARI290	Subvention couches lavables	12-04-2022	211859	100.00
MART65	MARTIN CONSTANTINEAU	12-04-2022	211860	1 037.66
MINI33	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC	12-04-2022	211861	473.45
MINI50	MINISTRE DES FINANCES	12-04-2022	211862	66.25
MULT06	D MULTI-SERVICES STEPHANE LAVICTOIRE	12-04-2022	211863	769.00
MUNI17	MRC DES LAURENTIDES	12-04-2022	211864	27 138.08
ONDA10	D ONDAGO	12-04-2022	211865	179.32
PLOM60	D PLOMBERIE ET CHAUFFAGE LEGARE	12-04-2022	211866	925.28
PURO10	D PUROLATOR COURIER LTD	12-04-2022	211867	64.21
QUEB75	D QUEBEC LINGE	12-04-2022	211868	734.85
RECE50	RECEVEUR GENERAL DU CANADA	12-04-2022	211869	154.82
REMO85	D REMORQUAGE VAL-MORIN	12-04-2022	211870	344.93
SERR75	D SERRURIER MICHEL ENR.	12-04-2022	211871	172.46
SERV05	D LES SERVICES ROUTIERS DU NORD INC.	12-04-2022	211872	202.21
SERV25	D SERVICES DE CARTES DESJARDINS	12-04-2022	211873	1 129.71
TELM05	D TELMATIK	12-04-2022	211874	4 796.59
TERR05	D TERRACAN AUTOPRO INC.	12-04-2022	211875	799.08
TETR10	TETRA TECH QI INC.	12-04-2022	211876	19 775.71
VILL33	D VILLE DE STE-AGATHE-DES-MONTS	12-04-2022	211877	551.88
VITR10	D VITRERIE MF	12-04-2022	211878	34.50
XERO50	XEROX CANADA LTEE	12-04-2022	211879	269.62
YVON75	D YVON MARINIER INC.	12-04-2022	211880	2 058.69
TOTAUX			<u>91 CHÈQUES</u>	760 978.82
			DÉPÔTS DIRECTS ACCEO	136 246.31
			<u>TOTAL</u>	<u>897 225.13</u>

Imprimé le : 2022-04-06

MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

<u>Numéro de dépôt</u>	<u>Fournisseur</u> <u>Nom</u> <u>Institution financière</u>	<u>Numéro de compte</u>	<u>Date de paiement</u>	<u>Montant</u>
Transphere 15 créé le 2022-03-17 Transphere				
220085	LEQU75 L'EQUIPE		2022-03-17	7735.45
1 dépôt(s)			Total des dépôts du Transphere 15 :	<hr/> 7 735.45

Imprimé le : 2022-04-06

MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

<u>Numéro de dépôt</u>	<u>Fournisseur</u>	<u>Nom Institution financière</u>	<u>Numéro de compte</u>	<u>Date de paiement</u>	<u>Montant</u>
Transphere 16 créé le 2022-04-06 Transphere					
220086	928910	9289-1662 QUEBEC INC.		2022-04-12	2248.97
220087	ABRI10	ABRINORD		2022-04-12	500.00
220088	BELA10	BELANGER SAUVE		2022-04-12	3368.20
220089	CENT275	CENTRE DU CAMION GALLAND		2022-04-12	144.82
220090	CLAU55	CLAUDE PREVOST		2022-04-12	229.95
220091	ENTR155	LES ENTREPRISES P. ROY -		2022-04-12	7864.30
220092	ENVI75	ENVIRONOR CANADA INC.		2022-04-12	12397.41
220093	EQUI25	EQUIPEMENT DE BUREAU		2022-04-12	8.03
220094	EQUI35	LES EQUIPEMENTS CLOUTIER		2022-04-12	2160.14
220095	EQUI99	EQUIPE LAURENCE		2022-04-12	16487.42
220096	ESPA05	ESPACE MUNI		2022-04-12	8623.13
220097	EUGE33	EUGENE MONETTE INC - BMR		2022-04-12	1458.79
220098	FEDE56	FEDERATION QUEBECOISE		2022-04-12	1987.12
220099	GEST75	GESTION D'ACHATS RAM		2022-04-12	94.71
220100	GLOB10	GLOBOCAM (MONTREAL) INC.		2022-04-12	271.12
220101	GROU275	GROUPE CONTANT INC.		2022-04-12	2869.17
220102	GROU280	GROUPE STAR SUITES		2022-04-12	287.44
220103	H2LA10	H2LAB INC.		2022-04-12	826.21
220104	HELE90	HELENE DOYON URBANISTE-CONSEI		2022-04-12	8347.19
220105	INME05	IN MEDIAS INC		2022-04-12	108.08

Imprimé le : 2022-04-06

MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

<u>Numéro de dépôt</u>	<u>Fournisseur</u>	<u>Nom Institution financière</u>	<u>Numéro de compte</u>	<u>Date de paiement</u>	<u>Montant</u>
Transphere 16 créé le 2022-04-06 Transphere					
220106	INTE50	INTERNATIONNAL RIVE NORD INC.		2022-04-12	811.12
220107	JOUR25	JOURNAL SKI-SE-DIT		2022-04-12	517.39
220108	LAP005	L'APOSTROPHE PLUS		2022-04-12	72.93
220109	LARO10	LARO TECHNOLOGIE		2022-04-12	2128.86
220110	LEON20	LPCP NOTAIRES		2022-04-12	1951.35
220111	LIBR55	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY		2022-04-12	1275.91
220112	LOCA60	LOCATION D'ABRIS MOBILES A.M.		2022-04-12	1540.67
220113	MICH67	MICHEL GAREAU ELECTRICIEN INC.		2022-04-12	136.54
220114	PIEC50	PIECES D'AUTO STE-AGATHE INC.		2022-04-12	1273.75
220115	PREV50	PREVOST, FORTIN, D'AOUST, AVOC		2022-04-12	40978.05
220116	PROI15	PRO-ITEK INC.		2022-04-12	2070.07
220117	RBF1	RBF INTERNATIONAL LTEE		2022-04-12	668.00
220118	SANI50	SANI-NORD		2022-04-12	4156.10
220119	SANI90	SANI-DEPOT		2022-04-12	385.29
220120	TRAC50	TRACTION STE-AGATHE		2022-04-12	262.63
35 dépôt(s)			Total des dépôts du Transphere 16 :		128 510.86
2 Transphere, 36 dépôt(s)			Total des dépôts :		136 246.31

Suivis des fonds au 31 mars 2022

FONDS

Excédent de fonctionnement non affecté et fonds réservés (surplus libre)	704 638,81 \$
Fonds de roulement	686 584,00 \$
Fonds de parcs et terrains de jeux	295 708,53 \$
Fonds de stationnement	4 500,00 \$
Fonds de réfection des voies publiques	10 341,21 \$

TOTAL DES FONDS **1 701 772,55 \$**

EXCÉDENTS DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉS

Élections	25 000,00 \$
Changements climatiques	100 000,00 \$
Peinture extérieure pavillon Maurice-Monty et salle communautaire	6 848,50 \$

TOTAL DES EXCÉDENTS DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉS **131 848,50 \$**