

DU 15-03-2023 AU 11-04-2023

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
L'EQUIPE	31-03-23	37465	CIRC.	7,735.45
CENTRE D'AIDE AUX PERSONNES TRAUMATISÉES	27-03-23	37466	CIRC.	100.00
LAC PAQUIN « ON SÈME ET ON S'AMUSE»	27-03-23	37467	CIRC.	2,000.00
ESPACE LUDIKO	27-03-23	37468	CIRC.	1,000.00
REMBOURSEMENT DE TAXES	27-03-23	37469	CIRC.	39.86
REMBOURSEMENT DE TAXES	27-03-23	37470	CIRC.	50.00
REMBOURSEMENT DE TAXES	27-03-23	37471	CIRC.	556.53
REMBOURSEMENT DE TAXES	27-03-23	37472	CIRC.	131.93
MUNICIPALITE DE VAL-MORIN	06-04-23	37473	CIRC.	200.00
MINISTRE DES FINANCES	06-04-23	37474	CIRC.	2,020.36
SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE	06-04-23	37475	CIRC.	1,711.19
REMBOURSEMENT LOISIRS	11-04-23	37476	CIRC.	45.00
REMBOURSEMENT DE TAXES	11-04-23	37477	CIRC.	368.84
164139 CANADA INC.	11-04-23	37478	CIRC.	178.21
SURETE D'ENTREPRISE DE TELUS ADT	11-04-23	37479	CIRC.	1,335.87
C.R.E.E. ALAIN SALESSE ENR	11-04-23	37480	CIRC.	1,461.34
AMYOT GELINAS, COMPTABLES AGREES	11-04-23	37481	CIRC.	7,013.48
LES ARTS ET LA VILLE	11-04-23	37482	CIRC.	220.00
ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES	11-04-23	37483	CIRC.	502.26
ATELIER DE L'ILE	11-04-23	37484	CIRC.	15,000.00
AUTO-VALUE VAL-DAVID	11-04-23	37485	CIRC.	1,265.67
AZIMUT LAURENTIDES	11-04-23	37486	CIRC.	1,147.50
LE CABINET RH INC.	11-04-23	37487	CIRC.	8,235.12
LE CAFETIER PLUS	11-04-23	37488	CIRC.	291.70
CAMELEON	11-04-23	37489	CIRC.	51.75
CENTRE D'ENQUETE CIVILES DU QUEBEC	11-04-23	37490	CIRC.	155.22
CENTRE SERVICES SCOLAIRE DES AFFLUENTS	11-04-23	37491	CIRC.	2,345.49
CENTRE DE MOTEUR J.S LEVESQUE INC	11-04-23	37492	CIRC.	13,733.54
CENTRE D'ACTION BENEVOLE DES LAURENTIDES	11-04-23	37493	CIRC.	29.00
CFH SECURITE INC	11-04-23	37494	CIRC.	295.49
CONFIDENTIEL INC.	11-04-23	37495	CIRC.	120.61
CRD CREIGHTON	11-04-23	37496	CIRC.	1,034.78
DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC.	11-04-23	37497	CIRC.	259.90
DUBO ELECTRIQUE LTEE	11-04-23	37498	CIRC.	165.35
DUNTON RAINVILLE AVOCATS	11-04-23	37499	CIRC.	5,341.74
EVOQ ARCHITECTURE	11-04-23	37500	CIRC.	5,978.70
FOURNITURES DE BUREAU DENIS	11-04-23	37501	CIRC.	99.97
FRANCOIS MATTE	11-04-23	37502	CIRC.	2,095.42
GARAGE C.M. ROCHON INC.	11-04-23	37503	CIRC.	979.31
GESTION USD INC.	11-04-23	37504	CIRC.	22,653.04
GLS LOGISTICS CANADA LTD	11-04-23	37505	CIRC.	21.31
GROUPE GENDRON 3.0 INC.	11-04-23	37506	CIRC.	4,924.58
HENLEY LAVOIE	11-04-23	37507	CIRC.	316.18
HSJ-5228	11-04-23	37508	CIRC.	250.00
PHOTOCOPIES ILLICO	11-04-23	37509	CIRC.	82.78
IMAN INC.	11-04-23	37510	CIRC.	3,320.48
JLD-LAGUE	11-04-23	37511	CIRC.	1,110.61
LOGICIELS SPORT-PLUS INC.	11-04-23	37512	CIRC.	3,510.13
MARIE EVE HEON	11-04-23	37513	CIRC.	100.00



DU 15-03-2023 AU 11-04-2023

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
JEAN-MICHEL BAZINET	31-03-23	230096	TRAITE	13,452.07
AM CLIMATISATION CHAUFFAGE INC	11-04-23	230097	TRAITE	701.35
APTIKA	11-04-23	230098	TRAITE	710.37
BELANGER SAUVE	11-04-23	230099	TRAITE	356.71
BRANDT TRACTOR LTD	11-04-23	230100	TRAITE	6,068.49
CENTRE DU CAMION GALLAND	11-04-23	230101	TRAITE	145.05
C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES	11-04-23	230102	TRAITE	90.47
EQUIPEMENT DE BUREAU	11-04-23	230103	TRAITE	320.92
LES EQUIPEMENTS CLOUTIER	11-04-23	230104	TRAITE	5,092.83
EQUIPE LAURENCE	11-04-23	230105	TRAITE	327.68
EUGENE MONETTE INC - BMR	11-04-23	230106	TRAITE	1,134.28
FEDERATION QUEBECOISE	11-04-23	230107	TRAITE	5,751.54
FNX INNOV	11-04-23	230108	TRAITE	771.77
GESTION D'ACHATS RAM	11-04-23	230109	TRAITE	456.26
GROUPE ABS INC.	11-04-23	230110	TRAITE	114.98
GROUPE STAR SUITES	11-04-23	230111	TRAITE	1,810.86
H2LAB INC.	11-04-23	230112	TRAITE	1,658.58
INNOV PROMOTIONS	11-04-23	230113	TRAITE	273.07
J.A. LARUE INC	11-04-23	230114	TRAITE	1,608.50
JOURNAL SKI-SE-DIT	11-04-23	230115	TRAITE	2,150.04
LARO TECHNOLOGIES	11-04-23	230116	TRAITE	17,726.84
LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	11-04-23	230117	TRAITE	1,163.10
LITHOGRAPHIE ANDRE LACHANCE INC.	11-04-23	230118	TRAITE	3,452.13
LORTIE & MARTIN LTEE	11-04-23	230119	TRAITE	272.99
MACHINERIES FORGET	11-04-23	230120	TRAITE	57.28
LETTRAGE MARTIN COULOMBE	11-04-23	230121	TRAITE	231.10
MAZOUT G. BELANGER INC.	11-04-23	230122	TRAITE	23,129.69
MICHEL GAREAU ELECTRICIEN INC.	11-04-23	230123	TRAITE	164.43
PIECES D'AUTO STE-AGATHE INC.	11-04-23	230124	TRAITE	614.09
PREVOST, FORTIN, D'AOUST, AVOCATS	11-04-23	230125	TRAITE	4,523.45
PRO-ITEK INC.	11-04-23	230126	TRAITE	827.82
RBF INTERNATIONAL LTEE	11-04-23	230127	TRAITE	2,107.49
SANI-FONTAINES	11-04-23	230128	TRAITE	2,868.63
SANI-NORD	11-04-23	230129	TRAITE	2,229.68
TRACTION STE-AGATHE	11-04-23	230130	TRAITE	1,335.63

TOTAUX 35 103,700.17

DU 15-03-2023 AU 11-04-2023

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
BELL MOBILITE	16-03-23	230137	CIRC.	801.62
COGECO CABLE	16-03-23	230138	CIRC.	195.29
COGECO CABLE	16-03-23	230139	CIRC.	86.18
COGECO CABLE	16-03-23	230140	CIRC.	97.68
CORP. PETROLES PARKLAND (303)	16-03-23	230141	CIRC.	2,985.89
ENERGIR	16-03-23	230142	CIRC.	1,725.80
ENERGIR	16-03-23	230143	CIRC.	1,128.96
MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC	20-03-23	230144	CIRC.	36,406.18
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	20-03-23	230145	CIRC.	1,688.97
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	20-03-23	230146	CIRC.	11,515.77
CNESST	27-03-23	230147	CIRC.	8,945.71
COGECO CABLE	27-03-23	230148	CIRC.	91.87
HYDRO-QUEBEC	23-03-23	230149	CIRC.	3,748.11
HYDRO-QUEBEC	23-03-23	230150	CIRC.	1,683.30
HYDRO-QUEBEC	27-03-23	230151	CIRC.	34.17
HYDRO-QUEBEC	27-03-23	230152	CIRC.	345.91
BELL CANADA	30-03-23	230153	CIRC.	79.78
BELL CANADA	30-03-23	230154	CIRC.	79.78
BELL CANADA	30-03-23	230155	CIRC.	79.78
BELL CANADA	30-03-23	230156	CIRC.	79.78
BELL CANADA	30-03-23	230157	CIRC.	79.78
BELL CANADA	30-03-23	230158	CIRC.	79.78
HYDRO-QUEBEC	30-03-23	230159	CIRC.	155.29
HYDRO-QUEBEC	30-03-23	230160	CIRC.	3,412.35
HYDRO-QUEBEC	30-03-23	230161	CIRC.	2,292.49
HYDRO-QUEBEC	30-03-23	230162	CIRC.	603.21
HYDRO-QUEBEC	30-03-23	230163	CIRC.	709.45
HYDRO-QUEBEC	30-03-23	230164	CIRC.	89.28
HYDRO-QUEBEC	30-03-23	230165	CIRC.	1,592.27
HYDRO-QUEBEC	30-03-23	230166	CIRC.	947.38
HYDRO-QUEBEC	30-03-23	230167	CIRC.	662.75
HYDRO-QUEBEC	30-03-23	230168	CIRC.	1,313.90
HYDRO-QUEBEC	30-03-23	230169	CIRC.	212.47
HYDRO-QUEBEC	30-03-23	230170	CIRC.	181.80
HYDRO-QUEBEC	30-03-23	230171	CIRC.	175.91
PUROLATOR COURIER LTD	30-03-23	230172	CIRC.	178.15
PUROLATOR COURIER LTD	30-03-23	230173	CIRC.	42.09
PUROLATOR COURIER LTD	30-03-23	230174	CIRC.	5.57
PUROLATOR COURIER LTD	31-03-23	230175	CIRC.	23.56
BENEVA	03-04-23	230176	CIRC.	19,385.62
STAPLES PROFESSIONNEL INC.	06-04-23	230177	CIRC.	36.79
FINANCIERE SUN LIFE	03-04-23	230178	CIRC.	25,518.92
HYDRO-QUEBEC	06-04-23	230179	CIRC.	302.38
MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC	03-04-23	230180	CIRC.	38,028.73
PUROLATOR COURIER LTD	06-04-23	230181	CIRC.	16.49
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	03-04-23	230182	CIRC.	2,912.23
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	03-04-23	230183	CIRC.	11,372.50
RETRAITE QUEBEC	03-04-23	230184	CIRC.	2,231.57

DATE 06-04-2023 10:36  
IMPRIME LE: 06-04-2023  
MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES PRELEVEMENTS  
CAISSE POPULAIRE 380-782-3 (54 11212 000)

PAGE 5

SOMMAIRE

DU 15-03-2023 AU 11-04-2023

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
TOTAUX	48			184,363.24

DATE 06-04-2023 10:36  
IMPRIME LE: 06-04-2023  
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 15-03-2023 AU 11-04-2023

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
GRAND TOTAUX	154 PAIEMENTS			982,317.94

**Suivi des revenus reportés, des excédents de fonctionnements et  
des fonds réservés au 31 mars 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>790 698 \$</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>1 708 127 \$</u></u>