

DU 15-06-2022 AU 12-07-2022

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
L'EQUIPE	30-06-22	36588	CIRC.	7,735.45
REMBOURSEMENT TAXES	15-06-22	36589	CIRC.	1,656.52
POPCYCLE CLUB DE VELO DE MONTAGNE E	15-06-22	36590	CIRC.	10,950.00
REMBOURSEMENT TAXES	15-06-22	36591	CIRC.	1,237.38
C.R.E.E. ALAIN SALESSE ENR	17-06-22	36592	CIRC.	201.21
9297-8246 QUEBEC INC	17-06-22	36597	CIRC.	10,000.00
COOP DE SOLIDARITE CULTIVER VAL-DAVID	17-06-22	36598	CIRC.	5,000.00
VILLE DE STE-AGATHE-DES-MONTS	17-06-22	36599	CIRC.	6,423.65
LE VILLAGE SUISSE	21-06-22	36600	CIRC.	2,000.00
REMBOURSEMENT LOISIRS	21-06-22	36601	CIRC.	65.00
REMBOURSEMENT LOISIRS	21-06-22	36602	CIRC.	65.00
REMBOURSEMENT LOISIRS	21-06-22	36603	CIRC.	65.00
REMBOURSEMENT LOISIRS	21-06-22	36604	CIRC.	65.00
ALLIANCE FORD	21-06-22	36605	CIRC.	230.10
JEAN-CLAUDE ROCHELEAU	22-06-22	36606	CIRC.	380.67
REMBOURSEMENT TAXES	30-06-22	36607	CIRC.	265.56
REMBOURSEMENT TAXES	30-06-22	36608	CIRC.	271.81
CENTRE D'EXPOSITION DE VAL-DAVID	30-06-22	36609	CIRC.	26,500.00
MRC DES LAURENTIDES	30-06-22	36610	CIRC.	316,014.91
PETITE CAISSE LOISIRS	30-06-22	36611	CIRC.	130.50
SYNDICAT DES EMPLOYES COLS BLANCS	30-06-22	36612	CIRC.	1,116.25
SYNDICAT DES EMPLOYES COLS BLEUS	30-06-22	36613	CIRC.	1,062.60
KARINE MONETTE	30-06-22	36614	CIRC.	5,168.61
ADN RESSOURCES HUMAINES	12-07-22	36615	CIRC.	2,190.89
ADRIAN CARDENAS	12-07-22	36616	CIRC.	1,000.00
SURETE D'ENTREPRISE DE TELUS ADT	12-07-22	36617	CIRC.	265.42
C.R.E.E. ALAIN SALESSE ENR	12-07-22	36618	CIRC.	835.58
ALIMENTATION MICHEL VINCENT INC.	12-07-22	36619	CIRC.	1,136.60
AMYOT GELINAS, COMPTABLES AGREES	12-07-22	36620	CIRC.	14,774.28
ANDRE LADOUCEUR	12-07-22	36621	CIRC.	140.00
ANNIE LORD ARTISTE FLORALE	12-07-22	36622	CIRC.	109.00
ARBORI-TECH SERVICES ARBORICOLES	12-07-22	36623	CIRC.	35,416.91
AUTO-VALUE VAL-DAVID	12-07-22	36624	CIRC.	255.63
BALAIS ASPIRATEURS STOCKS INC.	12-07-22	36625	CIRC.	119.70
BATTERIES EXPERT - STE-AGATHE-DES-MONTS	12-07-22	36626	CIRC.	141.00
CAMELEON	12-07-22	36627	CIRC.	471.45
CENTRE DE CAMION ST-JEROME INC.	12-07-22	36628	CIRC.	1,791.17
CENTRE DE LOCATION GM INC.	12-07-22	36629	CIRC.	278.30
CENTRE KUBOTA DES LAURENTIDES	12-07-22	36630	CIRC.	567.99
CONTROLES GILLES LEDUC INC.	12-07-22	36631	CIRC.	3,058.21
CRISTIAN ROSEMARY-DEL PEDREGAL	12-07-22	36632	CIRC.	800.00
DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC.	12-07-22	36633	CIRC.	273.22
LES ENTREPRISES VENDETTE	12-07-22	36634	CIRC.	327.68
ENTREPRISE PLOYARD 2000 INC.	12-07-22	36635	CIRC.	3,020.74
ENVIRO SANI-NORD	12-07-22	36636	CIRC.	2,684.82
EQUIPEMENTS JKL INC.	12-07-22	36637	CIRC.	1,330.03
LES EXCAVATIONS ROY LEGAULT	12-07-22	36638	CIRC.	9,361.26
FELIX LEROUX	12-07-22	36639	CIRC.	700.00
FNX INNOV	12-07-22	36640	CIRC.	74,361.23
FOURNITURES DE BUREAU DENIS	12-07-22	36641	CIRC.	159.39

DU 15-06-2022 AU 12-07-2022

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
BELL CANADA	16-06-22	210092	CIRC.	73.57
BELL CANADA	16-06-22	210093	CIRC.	73.57
BELL CANADA	16-06-22	210094	CIRC.	73.57
BELL CANADA	16-06-22	210095	CIRC.	73.57
BELL CANADA	16-06-22	210096	CIRC.	73.57
BELL CANADA	16-06-22	210097	CIRC.	73.57
BELL CANADA	30-06-22	210098	CIRC.	84.15
BELL CANADA	30-06-22	210099	CIRC.	84.15
BELL CANADA	30-06-22	210100	CIRC.	84.15
BELL CANADA	30-06-22	210101	CIRC.	84.15
BELL CANADA	30-06-22	210102	CIRC.	84.15
BELL CANADA	30-06-22	210103	CIRC.	84.15
COGECO CABLE	15-06-22	210105	CIRC.	195.29
COGECO CABLE	16-06-22	210106	CIRC.	97.68
COGECO CABLE	29-06-22	210107	CIRC.	91.87
CORP. PETROLES PARKLAND (303)	15-06-22	210108	CIRC.	834.48
CORP. PETROLES PARKLAND (303)	20-06-22	210109	CIRC.	1,623.76
ENERGIR	15-06-22	210110	CIRC.	273.94
ENERGIR	15-06-22	210111	CIRC.	21.51
FINANCIERE SUN LIFE	04-07-22	210112	CIRC.	25,833.35
FONDS DE SOLIDARITE FTQ	04-07-22	210113	CIRC.	384.60
HYDRO-QUEBEC	16-06-22	210114	CIRC.	4,149.71
HYDRO-QUEBEC	16-06-22	210115	CIRC.	523.08
HYDRO-QUEBEC	16-06-22	210116	CIRC.	83.01
HYDRO-QUEBEC	16-06-22	210117	CIRC.	351.53
HYDRO-QUEBEC	16-06-22	210118	CIRC.	640.95
HYDRO-QUEBEC	16-06-22	210119	CIRC.	905.97
HYDRO-QUEBEC	16-06-22	210120	CIRC.	410.60
HYDRO-QUEBEC	16-06-22	210121	CIRC.	837.00
HYDRO-QUEBEC	16-06-22	210122	CIRC.	50.41
HYDRO-QUEBEC	16-06-22	210123	CIRC.	215.51
HYDRO-QUEBEC	16-06-22	210124	CIRC.	34.33
HYDRO-QUEBEC	16-06-22	210125	CIRC.	30.44
HYDRO-QUEBEC	16-06-22	210126	CIRC.	1,850.68
HYDRO-QUEBEC	16-06-22	210127	CIRC.	590.49
HYDRO-QUEBEC	16-06-22	210128	CIRC.	413.86
HYDRO-QUEBEC	22-06-22	210129	CIRC.	2,465.72
HYDRO-QUEBEC	22-06-22	210130	CIRC.	45.00
HYDRO-QUEBEC	22-06-22	210131	CIRC.	83.45
HYDRO-QUEBEC	29-06-22	210132	CIRC.	349.20
HYDRO-QUEBEC	29-06-22	210133	CIRC.	200.35
HYDRO-QUEBEC	30-06-22	210134	CIRC.	347.22
HYDRO-QUEBEC	30-06-22	210135	CIRC.	4,341.78
HYDRO-QUEBEC	30-06-22	210136	CIRC.	2,561.85
HYDRO-QUEBEC	30-06-22	210137	CIRC.	2,067.91
MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC	20-06-22	210138	CIRC.	39,747.29
MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC	04-07-22	210139	CIRC.	35,114.64
PUROLATOR COURIER LTD	15-06-22	210140	CIRC.	7.15
PUROLATOR COURIER LTD	27-06-22	210141	CIRC.	29.92
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	20-06-22	210142	CIRC.	1,172.81
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	20-06-22	210143	CIRC.	13,626.78

DU 15-06-2022 AU 12-07-2022

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	04-07-22	210144	CIRC.	2,263.28
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	04-07-22	210145	CIRC.	10,347.32
RETRAITE QUEBEC	04-07-22	210146	CIRC.	2,029.91
SERVICES DE CARTES DESJARDINS	15-06-22	210147	CIRC.	3,011.26
SSQ-GROUPE FINANCIER	04-07-22	210148	CIRC.	17,634.46
SURETE DU QUEBEC	15-06-22	210149	CIRC.	512,215.00

TOTAUX 57 691,052.67

DATE 13-07-2022 11:42
IMPRIME LE: 30-06-2022
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 15-06-2022 AU 12-07-2022

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

GRAND TOTAUX	166 PAIEMENTS	1,399,748.21		
--------------	---------------	--------------	--	--

Suivis des fonds au 30 juin 2022

FONDS

Excédent de fonctionnement non affecté et fonds réservés (surplus libre)	2 090 592 \$
Fonds de roulement	459 581 \$
Fonds de parcs et terrains de jeux	360 469 \$
Fonds de stationnement	4 500 \$
Fonds de réfection des voies publiques	11 639 \$
TOTAL DES FONDS	2 926 781 \$

EXCÉDENTS DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉS

Élections	32 788 \$
Changements climatiques	- \$
Expertise technique projet d'école du CSSL	9 516 \$
Décontamination secteur Sapinière	43 189 \$
TOTAL DES EXCÉDENTS DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉS	85 493 \$
