

DU 14-09-2022 AU 11-10-2022

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
L'EQUIPE	30-09-22	36902	CIRC.	7,735.45
REMBOURSEMENT DE TAXES	19-09-22	36903	CIRC.	500.00
REMBOURSEMENT DE TAXES	19-09-22	36904	CIRC.	23.08
REMBOURSEMENT LOISIRS	19-09-22	36905	CIRC.	180.00
ASSOC.TRAVAX PUBLICS DU QUEBEC COOP	19-09-22	36906	CIRC.	264.44
DE SOLIDARITE CULTIVER VAL-DAVID	19-09-22	36907	CIRC.	4,333.55
CROIX ROUGE CANADIENNE, QUEBEC	19-09-22	36908	CIRC.	1,005.66
REMBOURSEMENT LOISIRS	21-09-22	36909	CIRC.	58.64
REMBOURSEMENT LOISIRS	21-09-22	36910	CIRC.	93.13
REMBOURSEMENT LOISIRS	21-09-22	36911	CIRC.	1,400.40
REMBOURSEMENT LOISIRS	21-09-22	36912	CIRC.	74.73
REMBOURSEMENT PERMIS	27-09-22	36913	CIRC.	50.00
REMBOURSEMENT LOISIRS	27-09-22	36914	CIRC.	210.00
REMBOURSEMENT LOISIRS	27-09-22	36915	CIRC.	210.00
REMBOURSEMENT LOISIRS	27-09-22	36916	CIRC.	28.74
REMBOURSEMENT LOISIRS	27-09-22	36917	CIRC.	210.00
REMBOURSEMENT LOISIRS	27-09-22	36918	CIRC.	260.00
REMBOURSEMENT LOISIRS	27-09-22	36919	CIRC.	707.10
REMBOURSEMENT LOISIRS	27-09-22	36920	CIRC.	420.00
REMBOURSEMENT LOISIRS	27-09-22	36921	CIRC.	15.00
REMBOURSEMENT LOISIRS	27-09-22	36922	CIRC.	74.73
REMBOURSEMENT LOISIRS	27-09-22	36923	CIRC.	28.74
REMBOURSEMENT LOISIRS	27-09-22	36924	CIRC.	28.74
REMBOURSEMENT LOISIRS	27-09-22	36925	CIRC.	25.00
REMBOURSEMENT LOISIRS	27-09-22	36926	CIRC.	235.00
REMBOURSEMENT LOISIRS	27-09-22	36927	CIRC.	15.00
REMBOURSEMENT LOISIRS	27-09-22	36928	CIRC.	420.00
REMBOURSEMENT LOISIRS	27-09-22	36929	CIRC.	28.74
REMBOURSEMENT LOISIRS	27-09-22	36930	CIRC.	28.74
REMBOURSEMENT LOISIRS	27-09-22	36931	CIRC.	210.00
REMBOURSEMENT LOISIRS	27-09-22	36932	CIRC.	103.48
REMBOURSEMENT LOISIRS	27-09-22	36933	CIRC.	210.00
REMBOURSEMENT LOISIRS	27-09-22	36934	CIRC.	210.00
REMBOURSEMENT LOISIRS	27-09-22	36935	CIRC.	48.30
REMBOURSEMENT LOISIRS	27-09-22	36936	CIRC.	25.00
REMBOURSEMENT LOISIRS	27-09-22	36937	CIRC.	420.00
REMBOURSEMENT LOISIRS	27-09-22	36938	CIRC.	46.25
REMBOURSEMENT LOISIRS	27-09-22	36939	CIRC.	210.00
SYNDICAT DES EMPLOYES COLS BLANCS	03-10-22	36940	CIRC.	962.05
SYNDICAT DES EMPLOYES COLS BLEUS	03-10-22	36941	CIRC.	1,096.70
REMBOURSEMENT REMORQUE	04-10-22	36942	CIRC.	50.00
REMBOURSEMENT TAXES	04-10-22	36943	CIRC.	110.08
164139 CANADA INC.	11-10-22	36944	CIRC.	178.21
C.R.E.E. ALAIN SALESSE ENR	11-10-22	36945	CIRC.	2,506.74
ALAIN LEGAULT	11-10-22	36946	CIRC.	2,874.38
ALIMENTATION MICHEL VINCENT INC.	11-10-22	36947	CIRC.	182.36
ALLIANCE FORD	11-10-22	36948	CIRC.	326.52
ANDRE CHEVRIER	11-10-22	36949	CIRC.	350.00
ATELIER BERNARD CHAUDRON	11-10-22	36950	CIRC.	320.78
AUTO-VALUE VAL-DAVID	11-10-22	36951	CIRC.	410.29

DU 14-09-2022 AU 11-10-2022

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
LES AUTOBUS BRUNET INC.	11-10-22	36952	CIRC.	6,452.88
CAMELEON	11-10-22	36953	CIRC.	655.40
CANSEL SURVEY EQUIPMENT INC.	11-10-22	36954	CIRC.	2,414.46
LES CLÔTURES PARIS	11-10-22	36955	CIRC.	1,546.42
CONFIDENTIEL INC.	11-10-22	36956	CIRC.	103.36
CRD CREIGHTON	11-10-22	36957	CIRC.	2,008.67
DENIS LANDRY	11-10-22	36958	CIRC.	1,440.00
DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC.	11-10-22	36959	CIRC.	291.25
DISTRIBUTION LES AVENTURIERS VOYAGEURS	11-10-22	36960	CIRC.	344.93
DUBO ELECTRIQUE LTEE	11-10-22	36961	CIRC.	382.18
ECO-PRO ENVIRONNEMENT INC.	11-10-22	36962	CIRC.	747.34
ERIC CHATIGNY	11-10-22	36963	CIRC.	75.00
ESTHETIQUE D'AUTO 6143	11-10-22	36964	CIRC.	601.65
FEDERATION DES MILIEUX DOCUMENTAIRES	11-10-22	36965	CIRC.	373.67
FOURNITURES DE BUREAU DENIS	11-10-22	36966	CIRC.	357.25
FRANCOIS LE BLANC	11-10-22	36967	CIRC.	444.39
GROUPE SÛRETE INC	11-10-22	36968	CIRC.	4,138.71
LE GROUPE SPORTS-INTER PLUS	11-10-22	36969	CIRC.	1,316.10
HELLY HANSEN LEISURE CANADA	11-10-22	36970	CIRC.	869.79
PHOTOCOPIES ILLICO	11-10-22	36971	CIRC.	172.47
INTERMIEL INC.	11-10-22	36972	CIRC.	810.00
JARDINIERE STE-AGATHE INC	11-10-22	36973	CIRC.	1,264.55
JLD-LAGUE	11-10-22	36974	CIRC.	52.59
KARINE MONETTE	11-10-22	36975	CIRC.	2,164.11
LIBRAIRIE CARCAJOU	11-10-22	36976	CIRC.	897.15
LIBRAIRIE CARPE DIEM	11-10-22	36977	CIRC.	206.41
MARCEL GUINDON	11-10-22	36978	CIRC.	4,812.85
MARLENE BLANSHAY	11-10-22	36979	CIRC.	251.00
MUNICIPALITE DE VAL-MORIN	11-10-22	36980	CIRC.	2,937.84
PAUL LANTHIER EXTINGTEUR INC.	11-10-22	36981	CIRC.	889.91
PHARMACIE MAXIM CHARLAND ET ASS.	11-10-22	36982	CIRC.	147.97
PIECES D'AUTO PRUDHOMME (1669)	11-10-22	36983	CIRC.	143.68
POMPACTION INC.	11-10-22	36984	CIRC.	6,088.38
REFRIGERATION M B INC.	11-10-22	36985	CIRC.	3,794.18
SENTIER DE PAYS-D'EN-HAUT	11-10-22	36986	CIRC.	12,621.39
SOLUTIONS NC INC.	11-10-22	36987	CIRC.	1,209.39
TETRA TECH QI INC.	11-10-22	36988	CIRC.	11,300.36
THIBAUT MARINE INC.	11-10-22	36989	CIRC.	122.99
TOYOTA STE-AGATHE	11-10-22	36990	CIRC.	137.31
VERMEER CANADA INC.	11-10-22	36991	CIRC.	9,388.86
XEROX CANADA LTEE	11-10-22	36992	CIRC.	208.54
YVON MARINIER INC.	11-10-22	36993	CIRC.	11,880.78
TOTAUX	92			125,581.91

DU 14-09-2022 AU 11-10-2022

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
9161-4396 QUÉBEC INC.	14-09-22	220281	TRAITE	634,254.13
9403-7330 QUEBEC INC.	11-10-22	220282	TRAITE	130,309.80
9418-0528 QUEBEC INC	11-10-22	220283	TRAITE	1,650.24
ASSOCIATION DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX	11-10-22	220284	TRAITE	753.09
ADN RESSOURCES HUMAINES	11-10-22	220285	TRAITE	1,114.13
APTIKA	11-10-22	220286	TRAITE	1,087.33
BELANGER SAUVE	11-10-22	220287	TRAITE	2,100.03
BRANDT TRACTOR LTD	11-10-22	220288	TRAITE	367.67
CENTRE DU CAMION GALLAND	11-10-22	220289	TRAITE	179.31
CHEM ACTION INC.	11-10-22	220290	TRAITE	356.42
CLAUDE PREVOST	11-10-22	220291	TRAITE	252.95
DWB CONSULTANTS	11-10-22	220292	TRAITE	1,724.62
EQUIPEMENT DE BUREAU	11-10-22	220293	TRAITE	564.52
LES EQUIPEMENTS CLOUTIER	11-10-22	220294	TRAITE	1,634.57
EUGENE MONETTE INC - BMR	11-10-22	220295	TRAITE	1,914.54
FEDERATION QUEBECOISE	11-10-22	220296	TRAITE	64.67
FIL BROWN INC.	11-10-22	220297	TRAITE	485.84
FNX INNOV	11-10-22	220298	TRAITE	19,501.49
FQM ASSURANCES INC.	11-10-22	220299	TRAITE	2,327.15
GELCO CONSTRUCTION	11-10-22	220300	TRAITE	26,444.25
GESTION D'ACHATS RAM	11-10-22	220301	TRAITE	210.82
GROUPE ABS INC.	11-10-22	220302	TRAITE	5,491.34
GROUPE HOLLYWOOD	11-10-22	220303	TRAITE	339.18
GROUPE CONTANT INC.	11-10-22	220304	TRAITE	121.39
H2LAB INC.	11-10-22	220305	TRAITE	1,828.40
HELENE DOYON URBANISTE-CONSEIL INC.	11-10-22	220306	TRAITE	977.29
IN MEDIAS INC	11-10-22	220307	TRAITE	344.94
JOURNAL SKI-SE-DIT	11-10-22	220308	TRAITE	3,782.68
PLOMBERIE LECOMTE INC.	11-10-22	220309	TRAITE	26,021.60
LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	11-10-22	220310	TRAITE	1,031.90
LORTIE & MARTIN LTEE	11-10-22	220311	TRAITE	3,327.69
MACHINERIES FORGET	11-10-22	220312	TRAITE	1,412.94
MAZOUT G. BELANGER INC.	11-10-22	220313	TRAITE	7,535.43
MICHEL GAREAU ELECTRICIEN INC.	11-10-22	220314	TRAITE	162.70
LES MOTEURS ELECTRIQUES	11-10-22	220315	TRAITE	367.85
PIECES D'AUTO STE-AGATHE INC.	11-10-22	220316	TRAITE	2,192.53
PRO-ITEK INC.	11-10-22	220317	TRAITE	114.98
SANIVAC LAURENTIDES	11-10-22	220318	TRAITE	457.03
SANI-NORD	11-10-22	220319	TRAITE	3,142.96
TOTAUX	39			885,950.40

DU 14-09-2022 AU 11-10-2022

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
BELL CANADA	15-09-22	210251	CIRC.	79.79
BELL CANADA	15-09-22	210252	CIRC.	79.79
BELL CANADA	15-09-22	210253	CIRC.	79.79
BELL CANADA	15-09-22	210254	CIRC.	79.79
BELL CANADA	15-09-22	210255	CIRC.	79.79
BELL CANADA	15-09-22	210256	CIRC.	79.79
BELL MOBILITE	14-09-22	210257	CIRC.	370.85
COGECO CABLE	15-09-22	210258	CIRC.	97.68
HYDRO-QUEBEC	15-09-22	210259	CIRC.	4,149.71
HYDRO-QUEBEC	15-09-22	210260	CIRC.	28.97
HYDRO-QUEBEC	15-09-22	210261	CIRC.	1,317.66
MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC	19-09-22	210262	CIRC.	32,196.13
PUROLATOR COURIER LTD	15-09-22	210263	CIRC.	5.57
PUROLATOR COURIER LTD	26-09-22	210264	CIRC.	75.28
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	19-09-22	210265	CIRC.	2,207.83
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	19-09-22	210266	CIRC.	9,464.09
SERVICES DE CARTES DESJARDINS	21-09-22	210267	CIRC.	5,420.84
SERVICES DE CARTES DESJARDINS	21-09-22	210268	CIRC.	140.98
BELL CANADA	29-09-22	210269	CIRC.	79.79
BELL CANADA	29-09-22	210270	CIRC.	79.79
BELL CANADA	29-09-22	210271	CIRC.	79.79
BELL CANADA	29-09-22	210272	CIRC.	79.79
BELL CANADA	29-09-22	210273	CIRC.	79.79
BELL CANADA	29-09-22	210274	CIRC.	79.79
COGECO CABLE	29-09-22	210275	CIRC.	91.87
ENERGIR	21-09-22	210276	CIRC.	86.51
ENERGIR	21-09-22	210277	CIRC.	20.37
HYDRO-QUEBEC	29-09-22	210278	CIRC.	40.02
HYDRO-QUEBEC	29-09-22	210279	CIRC.	128.64
PUROLATOR COURIER LTD	28-09-22	210280	CIRC.	31.43
PUROLATOR COURIER LTD	29-09-22	210281	CIRC.	5.48
STAPLES PROFESSIONNEL INC.	26-09-22	210282	CIRC.	140.02
COGECO CABLE	05-10-22	210283	CIRC.	86.18
COGECO CABLE	05-10-22	210284	CIRC.	195.29
COGECO CABLE	05-10-22	210285	CIRC.	195.29
COGECO CABLE	05-10-22	210286	CIRC.	86.18
FINANCIERE SUN LIFE	03-10-22	210287	CIRC.	35,965.22
FONDS DE SOLIDARITE FTQ	03-10-22	210288	CIRC.	384.60
HYDRO-QUEBEC	29-09-22	210289	CIRC.	3,629.37
HYDRO-QUEBEC	29-09-22	210290	CIRC.	2,526.49
HYDRO-QUEBEC	29-09-22	210291	CIRC.	2,654.52
MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC	03-10-22	210292	CIRC.	31,012.92
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	26-09-22	210293	CIRC.	220.21
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	03-10-22	210294	CIRC.	2,341.96
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	03-10-22	210295	CIRC.	9,143.25
RETRAITE QUEBEC	03-10-22	210296	CIRC.	2,029.91
SSQ-GROUPE FINANCIER	03-10-22	210297	CIRC.	18,817.00

TOTAUX 47 166,265.80

DATE 05-10-2022 15:40  
IMPRIME LE: 05-10-2022  
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 14-09-2022 AU 11-10-2022

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

GRAND TOTAUX	178 PAIEMENTS	1,177,798.11		
--------------	---------------	--------------	--	--

## Suivis des fonds au 30 septembre 2022

### FONDS

Excédent de fonctionnement non affecté et fonds réservés (surplus libre)	1 894 601 \$
Fonds de roulement	435 382 \$
Fonds de parcs et terrains de jeux	348 842 \$
Fonds de stationnement	4 500 \$
Fonds de réfection des voies publiques	11 639 \$
<b>TOTAL DES FONDS</b>	<b>2 694 964 \$</b>

---

### EXCÉDENTS DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉS

Élections	32 788 \$
Changements climatiques	- \$
Expertise technique projet d'école du CSSL	- \$
Décontamination secteur Sapinière	- \$
<b>TOTAL DES EXCÉDENTS DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉS</b>	<b>32 788 \$</b>

---