

DU 14-12-2022 AU 31-12-2022

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
REMBOURSEMENT DE TAXES	16-12-22	37179	CIRC.	1,824.05
REMBOURSEMENT DE TAXES	16-12-22	37180	CIRC.	9,753.49
REMBOURSEMENT DE PERMIS	16-12-22	37181	CIRC.	500.00
BOUTIQUE LES ABEILLES	16-12-22	37182	CIRC.	360.00
CENTRE D'ACTION BENEVOLE DES LAURENTIDES	16-12-22	37183	CIRC.	100.00
CLUB DE PLEIN-AIR VAL-DAVID INC.	16-12-22	37184	CIRC.	600.00
COMPTOIR ALIMENTAIRE DE VAL-DAVID	16-12-22	37185	CIRC.	5,000.00
MAISON PHOENIX	16-12-22	37186	CIRC.	1,000.00
PALLIACCO	16-12-22	37187	CIRC.	300.00
COOP DE SOLIDARITE CULTIVER VAL-DAVID	16-12-22	37188	CIRC.	2,333.45
XEROX CANADA LTEE	16-12-22	37189	CIRC.	391.26
VILLE DE STE-AGATHE-DES-MONTS	16-12-22	37190	CIRC.	79.00
ZONE RECREATIF	16-12-22	37191	CIRC.	5,601.69
L'EQUIPE	31-12-22	37192	CIRC.	7,735.45
L'OMBRE-ELLE	21-12-22	37193	CIRC.	100.00
REMBOURSEMENT LOISIRS	21-12-22	37194	CIRC.	210.00
REMBOURSEMENT LOISIRS	21-12-22	37195	CIRC.	420.00
REMBOURSEMENT LOISIRS	21-12-22	37196	CIRC.	350.00
REMBOURSEMENT LOISIRS	21-12-22	37197	CIRC.	175.00
REMBOURSEMENT LOISIRS	21-12-22	37198	CIRC.	175.00
REMBOURSEMENT LOISIRS	21-12-22	37199	CIRC.	420.00
REMBOURSEMENT LOISIRS	21-12-22	37200	CIRC.	175.00
REMBOURSEMENT LOISIRS	21-12-22	37201	CIRC.	595.00
REMBOURSEMENT LOISIRS	21-12-22	37202	CIRC.	235.70
REMBOURSEMENT LOISIRS	21-12-22	37203	CIRC.	103.48
REMBOURSEMENT LOISIRS	21-12-22	37204	CIRC.	471.40
REMBOURSEMENT LOISIRS	21-12-22	37205	CIRC.	235.70
REMBOURSEMENT LOISIRS	21-12-22	37206	CIRC.	471.40
REMBOURSEMENT LOISIRS	21-12-22	37207	CIRC.	292.96
REMBOURSEMENT LOISIRS	21-12-22	37208	CIRC.	74.73
REMBOURSEMENT LOISIRS	21-12-22	37209	CIRC.	471.40
REMBOURSEMENT LOISIRS	21-12-22	37210	CIRC.	103.48
REMBOURSEMENT LOISIRS	21-12-22	37211	CIRC.	235.70
REMBOURSEMENT LOISIRS	21-12-22	37212	CIRC.	235.70
REMBOURSEMENT LOISIRS	21-12-22	37213	CIRC.	235.70
REMBOURSEMENT LOISIRS	21-12-22	37214	CIRC.	471.40
REMBOURSEMENT LOISIRS	21-12-22	37215	CIRC.	34.49
REMBOURSEMENT LOISIRS	21-12-22	37216	CIRC.	34.49
REMBOURSEMENT LOISIRS	21-12-22	37217	CIRC.	206.95
REMBOURSEMENT LOISIRS	21-12-22	37218	CIRC.	68.98
REMBOURSEMENT LOISIRS	21-12-22	37219	CIRC.	379.40
REMBOURSEMENT LOISIRS	21-12-22	37220	CIRC.	34.49
REMBOURSEMENT LOISIRS	21-12-22	37221	CIRC.	295.00
REMBOURSEMENT LOISIRS	21-12-22	37222	CIRC.	68.98
REMBOURSEMENT LOISIRS	21-12-22	37223	CIRC.	34.49
REMBOURSEMENT LOISIRS	21-12-22	37224	CIRC.	68.98
REMBOURSEMENT LOISIRS	21-12-22	37225	CIRC.	15.00
REMBOURSEMENT LOISIRS	21-12-22	37226	CIRC.	35.75
REMBOURSEMENT LOISIRS	21-12-22	37227	CIRC.	15.00





DU 14-12-2022 AU 31-12-2022

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
SERVICES DE CARTES DESJARDINS	14-12-22	210414	CIRC.	3,079.34
BELL MOBILITE	14-12-22	210415	CIRC.	370.85
BELL MOBILITE	20-12-22	210416	CIRC.	422.60
STAPLES PROFESSIONNEL INC.	14-12-22	210417	CIRC.	16.95
STAPLES PROFESSIONNEL INC.	15-12-22	210418	CIRC.	24.13
COGECO CABLE	14-12-22	210419	CIRC.	97.68
COGECO CABLE	14-12-22	210420	CIRC.	86.18
COGECO CABLE	14-12-22	210421	CIRC.	195.29
COGECO CABLE	16-12-22	210422	CIRC.	97.68
CORP. PETROLES PARKLAND (303)	14-12-22	210423	CIRC.	1,604.62
CORP. PETROLES PARKLAND (303)	19-12-22	210424	CIRC.	1,098.04
ENERGIR	15-12-22	210425	CIRC.	661.67
ENERGIR	15-12-22	210426	CIRC.	1,227.51
HYDRO-QUEBEC	14-12-22	210427	CIRC.	161.24
HYDRO-QUEBEC	15-12-22	210428	CIRC.	29.47
HYDRO-QUEBEC	15-12-22	210429	CIRC.	190.99
HYDRO-QUEBEC	15-12-22	210430	CIRC.	1,367.13
HYDRO-QUEBEC	16-12-22	210431	CIRC.	513.62
HYDRO-QUEBEC	16-12-22	210432	CIRC.	86.35
HYDRO-QUEBEC	16-12-22	210433	CIRC.	265.76
HYDRO-QUEBEC	16-12-22	210434	CIRC.	943.07
HYDRO-QUEBEC	16-12-22	210435	CIRC.	365.61
HYDRO-QUEBEC	16-12-22	210436	CIRC.	51.37
HYDRO-QUEBEC	16-12-22	210437	CIRC.	555.26
HYDRO-QUEBEC	20-12-22	210438	CIRC.	4,015.82
HYDRO-QUEBEC	20-12-22	210439	CIRC.	630.14
HYDRO-QUEBEC	20-12-22	210440	CIRC.	1,052.85
HYDRO-QUEBEC	20-12-22	210441	CIRC.	456.70
HYDRO-QUEBEC	21-12-22	210442	CIRC.	2,345.71
HYDRO-QUEBEC	21-12-22	210443	CIRC.	48.03
HYDRO-QUEBEC	21-12-22	210444	CIRC.	98.55
HYDRO-QUEBEC	21-12-22	210445	CIRC.	28.97
MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC	16-12-22	210446	CIRC.	25,348.37
PUROLATOR COURIER LTD	19-12-22	210447	CIRC.	7.07
PUROLATOR COURIER LTD	19-12-22	210448	CIRC.	18.34
PUROLATOR COURIER LTD	21-12-22	210449	CIRC.	6.26
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	16-12-22	210450	CIRC.	683.85
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	16-12-22	210451	CIRC.	9,039.51
SERVICES DE CARTES DESJARDINS	21-12-22	210452	CIRC.	6,487.74
STAPLES PROFESSIONNEL INC.	21-12-22	210453	CIRC.	46.11
FINANCIERE SUN LIFE	23-12-22	230009	CIRC.	35,333.05
SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE	14-12-22	230028	COURS	292.95
TOTAUX	42			99,452.43

DATE 12-01-2023 13:30  
IMPRIME LE: 12-01-2023  
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 14-12-2022 AU 31-12-2022

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

GRAND TOTAUX	105 PAIEMENTS	1,022,452.34		
--------------	---------------	--------------	--	--

DU 01-01-2023 AU 17-01-2023

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
164139 CANADA INC.	12-01-23	37239	CIRC.	1,142.39
SURETE D'ENTREPRISE DE TELUS ADT	12-01-23	37240	CIRC.	5,525.56
C.R.E.E. ALAIN SALESSE ENR	12-01-23	37241	CIRC.	1,671.16
ALIMENTATION MICHEL VINCENT INC.	12-01-23	37242	CIRC.	278.13
AMYOT GELINAS, COMPTABLES AGREES	12-01-23	37243	CIRC.	5,288.85
ARBORI-TECH SERVICES ARBORICOLES	12-01-23	37244	CIRC.	5,691.26
ASS. DIRECTEURS GENERAUX MUNICIPALITE QC	12-01-23	37245	CIRC.	672.60
AUTO-VALUE VAL-DAVID	12-01-23	37246	CIRC.	615.80
BATTERIES EXPERT - STE-AGATHE-DES-MONTS	12-01-23	37247	CIRC.	206.91
BROYAGE RM INC.	12-01-23	37248	CIRC.	25,608.30
LE CAFETIER PLUS	12-01-23	37249	CIRC.	724.06
CAMELEON	12-01-23	37250	CIRC.	2,088.05
CANADIAN TIRE # 257	12-01-23	37251	CIRC.	582.28
CENTRE DE LOCATION GM INC.	12-01-23	37252	CIRC.	6,395.78
CENTRE DE SKI VALLEE BLEUE	12-01-23	37253	CIRC.	1,310.72
CHAINES DE TRACTION QUEBEC LTEE	12-01-23	37254	CIRC.	318.71
CLOUTIER & FILS EXC. INC.	12-01-23	37255	CIRC.	2,328.25
CONSTRUCTIONS ILAND INC.	12-01-23	37256	ANNULE	34,775.35
CONSTRUCTIONS ILAND INC.	12-01-23	37256	ANNULE	34,775.35-
LE DEVOIR	12-01-23	37257	CIRC.	288.96
DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC.	12-01-23	37258	CIRC.	503.09
DRL - BEAUDOIN EQUIPEMENT	12-01-23	37259	CIRC.	1,745.32
DUNTON RAINVILLE AVOCATS	12-01-23	37260	CIRC.	4,099.44
EQUIPEMENT ESF INC	12-01-23	37261	CIRC.	8,903.02
REMBOURSEMENT TOILETTE FAIBLE DEBIT	12-01-23	37262	CIRC.	100.00
EVALUATION BRUYERE & CHARBONNEAU	12-01-23	37263	CIRC.	1,724.63
EXCAVATION NORCO INC	12-01-23	37264	CIRC.	1,557.44
EXCAVATION R. B. GAUTHIER INC.	12-01-23	37265	CIRC.	11,526.24
FADOQ-REGION DES LAURENTIDES	12-01-23	37266	CIRC.	175.00
FOURGONS TRANSIT INC	12-01-23	37267	CIRC.	9,035.95
FOURNITURES DE BUREAU DENIS	12-01-23	37268	CIRC.	1,463.46
FRANCOIS LE BLANC	12-01-23	37270	CIRC.	1,691.23
FRANCOIS MATTE	12-01-23	37271	CIRC.	247.20
GARAGE MECANIQUE PL INC.	12-01-23	37272	CIRC.	691.07
REMBOURSEMENT TOILETTE FAIBLE DEBIT	12-01-23	37273	CIRC.	100.00
GILLES LEDUC ENT. ELECTRICIEN INC.	12-01-23	37274	CIRC.	403.56
GLS LOGISTICS CANADA LTD	12-01-23	37275	CIRC.	8.17
GOULET MOTOSPORTS	12-01-23	37276	CIRC.	6,768.51
LES GRANDS EXPLORATEURS	12-01-23	37277	CIRC.	462.13
HELLY HANSEN LEISURE CANADA	12-01-23	37278	CIRC.	1,077.82
PHOTOCOPIES ILLICO	12-01-23	37279	CIRC.	275.94
IMAN INC.	12-01-23	37280	CIRC.	466.44
JARDINIERE STE-AGATHE INC	12-01-23	37281	CIRC.	8,997.35
LAURIN CONTENEURS INC	12-01-23	37282	CIRC.	4,434.64
LEZARTS LOCO	12-01-23	37283	CIRC.	1,260.00
MARTECH INC.	12-01-23	37284	CIRC.	374.25
MARTIN CONSTANTINEAU	12-01-23	37285	CIRC.	1,314.16
MINES SELEINE	12-01-23	37286	CIRC.	2,054.75
MINISTRE DES FINANCES	12-01-23	37287	CIRC.	649.00

DU 01-01-2023 AU 17-01-2023

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
MOBILIER DE BUREAU NU IMAGE	12-01-23	37288	CIRC.	1,569.41
MULTI-SERVICES STEPHANE LAVICTOIRE	12-01-23	37289	CIRC.	1,061.91
MRC DES LAURENTIDES	12-01-23	37290	CIRC.	1,157.59
MUNICIPALITE DE VAL-MORIN	12-01-23	37291	CIRC.	18,031.62
REMBOURSEMENT TOILETTE FAIBLE DEBIT	12-01-23	37292	CIRC.	200.00
REMBOURSEMENT TOILETTE FAIBLE DEBIT	12-01-23	37293	CIRC.	200.00
PHARMACIE MAXIM CHARLAND ET ASS.	12-01-23	37294	CIRC.	50.00
PIECES D'AUTO PRUDHOMME (1669)	12-01-23	37295	CIRC.	139.14
POGZ	12-01-23	37296	CIRC.	700.20
POMPACTION INC.	12-01-23	37297	CIRC.	4,116.97
PRO TOILE 2000	12-01-23	37298	CIRC.	1,534.92
PUBLICITES NORDEC	12-01-23	37299	CIRC.	1,379.70
QUEBEC LINGE	12-01-23	37300	CIRC.	2,342.15
RABAIS CAMPUS	12-01-23	37301	CIRC.	328.54
RACINES HERITAGE CULINAIRE	12-01-23	37302	ANNULE	466.80
RACINES HERITAGE CULINAIRE	12-01-23	37302	ANNULE	466.80-
REFRIGERATION M B INC.	12-01-23	37303	CIRC.	658.81
R.M. LEDUC & CIE	12-01-23	37304	CIRC.	404.74
SAFETY-KLEEN CANADA INC.	12-01-23	37305	CIRC.	356.44
SANTINEL	12-01-23	37306	CIRC.	1,232.53
SERVICES ENTRETIEN ST-JOVITE 1987 INC	12-01-23	37307	CIRC.	278.60
SIGNAL SERVICES INC.	12-01-23	37308	CIRC.	8,864.57
SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE	12-01-23	37309	ANNULE	292.95
SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE	12-01-23	37309	ANNULE	292.95-
LA SOCIETE D'HISTOIRE ET DU PATRIMOINE	12-01-23	37310	CIRC.	2,916.00
SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	12-01-23	37311	CIRC.	82.15
SYNDICAT DES EMPLOYES COLS BLANCS	12-01-23	37312	CIRC.	1,355.91
SYNDICAT DES EMPLOYES COLS BLEUS	12-01-23	37313	CIRC.	1,574.63
THOMSON REUTERS CANADA LIMITED	12-01-23	37314	CIRC.	166.95
ULINE CANADA CORPORATION	12-01-23	37315	CIRC.	1,395.17
VERONIQUE BRUNET	12-01-23	37316	CIRC.	100.00
XEROX CANADA LTEE	12-01-23	37317	CIRC.	156.21
YVON MARINIER INC.	12-01-23	37318	CIRC.	699.52

TOTAUX 82 185,901.96

DU 01-01-2023 AU 17-01-2023

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
9418-0528 QUEBEC INC	17-01-23	230000	TRAITE	6,507.96
APTIKA	17-01-23	230001	TRAITE	2,068.40
BELANGER SAUVE	17-01-23	230002	TRAITE	4,957.73
CLAUDE PREVOST	17-01-23	230003	TRAITE	109.23
EQUIPEMENT DE BUREAU	17-01-23	230004	TRAITE	30.91
LES EQUIPEMENTS CLOUTIER	17-01-23	230005	TRAITE	4,207.55
EUGENE MONETTE INC - BMR	17-01-23	230006	TRAITE	2,918.98
FEDERATION QUEBECOISE	17-01-23	230007	TRAITE	5,002.58
FNX INNOV	17-01-23	230008	TRAITE	27,023.43
FQM ASSURANCES INC.	17-01-23	230009	TRAITE	116,784.78
GESTION D'ACHATS RAM	17-01-23	230010	TRAITE	384.30
GLOBOCAM (MONTREAL) INC.	17-01-23	230011	TRAITE	246.66
GROUPE ABS INC.	17-01-23	230012	TRAITE	11,697.69
GROUPE CONTANT INC.	17-01-23	230013	TRAITE	790.66
H2LAB INC.	17-01-23	230014	TRAITE	1,090.60
JOURNAL SKI-SE-DIT	17-01-23	230015	TRAITE	2,150.03
L'EQUIPE	17-01-23	230016	ANNULE	206.96
L'EQUIPE	17-01-23	230016	ANNULE	206.96-
LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	17-01-23	230017	TRAITE	750.03
LOCATION D'ABRIS MOBILES A.M. INC.	17-01-23	230018	TRAITE	632.36
LORTIE & MARTIN LTEE	17-01-23	230019	TRAITE	1,996.99
MACHINERIES FORGET	17-01-23	230020	TRAITE	23,914.80
MAZOUT G. BELANGER INC.	17-01-23	230021	TRAITE	33,262.82
MICHEL GAREAU ELECTRICIEN INC.	17-01-23	230022	TRAITE	2,408.16
PG SOLUTIONS INC.	17-01-23	230023	TRAITE	39,584.76
PIECES D'AUTO STE-AGATHE INC.	17-01-23	230024	TRAITE	2,399.74
PREVOST, FORTIN, D'AOUST, AVOCATS	17-01-23	230025	TRAITE	7,092.53
PRO-ITEK INC.	17-01-23	230026	TRAITE	306.98
RACINES HERITAGE CULINAIRE	17-01-23	230027	TRAITE	466.80
RBF INTERNATIONAL LTEE	17-01-23	230028	TRAITE	1,311.86
RELIURES CARON & LETOURNEAU	17-01-23	230029	TRAITE	596.90
SANI-FONTAINES	17-01-23	230030	TRAITE	2,868.63
SANI-DEPOT	17-01-23	230031	TRAITE	3,081.41
TRACTION STE-AGATHE	17-01-23	230032	TRAITE	617.84
9418-0528 QUEBEC INC	17-01-23	230033	TRAITE	1,480.14

TOTAUX 35 308,744.24





DATE 12-01-2023 13:32  
IMPRIME LE: 12-01-2023  
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 01-01-2023 AU 17-01-2023

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
GRAND TOTAUX	144 PAIEMENTS			591,258.91

## Suivis des fonds au 31 décembre 2022

### FONDS

Excédent de fonctionnement non affecté et fonds réservés (surplus libre)	796 998 \$
Fonds de roulement	435 382 \$
Fonds de parcs et terrains de jeux	375 432 \$
Fonds de stationnement	4 500 \$
Fonds de réfection des voies publiques	11 639 \$
<b>TOTAL DES FONDS</b>	<b>1 623 952 \$</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>

---