

DU 12-04-2023 AU 09-05-2023

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
FONDATION MEDICALE DES LAURENTIDES	12-04-23	37536	CIRC.	500.00
POLYVALENTE DES MONTS	12-04-23	37537	CIRC.	500.00
L'EQUIPE	30-04-23	37538	CIRC.	7,735.45
REMBOURSERMENT TAXES	30-04-23	37539	CIRC.	320.99
REMBOURSERMENT LOISIRS	30-04-23	37540	CIRC.	45.00
REMBOURSERMENT LOISIRS	30-04-23	37541	CIRC.	140.00
REMBOURSERMENT LOISIRS	30-04-23	37542	CIRC.	45.99
REMBOURSERMENT LOISIRS	30-04-23	37543	CIRC.	68.99
REMBOURSERMENT LOISIRS	30-04-23	37544	CIRC.	68.25
REMBOURSERMENT LOISIRS	30-04-23	37545	CIRC.	91.98
REMBOURSERMENT LOISIRS	30-04-23	37546	CIRC.	30.00
REMBOURSERMENT LOISIRS	30-04-23	37547	CIRC.	55.50
REMBOURSERMENT LOISIRS	30-04-23	37548	CIRC.	51.74
REMBOURSERMENT LOISIRS	30-04-23	37549	CIRC.	91.98
REMBOURSERMENT LOISIRS	30-04-23	37550	CIRC.	55.50
REMBOURSERMENT LOISIRS	30-04-23	37551	CIRC.	30.00
REMBOURSERMENT LOISIRS	30-04-23	37552	CIRC.	126.47
REMBOURSERMENT LOISIRS	30-04-23	37553	CIRC.	83.25
REMBOURSERMENT LOISIRS	30-04-23	37554	CIRC.	45.00
REMBOURSERMENT LOISIRS	30-04-23	37555	CIRC.	382.56
REMBOURSERMENT LOISIRS	30-04-23	37556	CIRC.	127.56
REMBOURSERMENT LOISIRS	30-04-23	37557	CIRC.	91.98
REMBOURSERMENT LOISIRS	30-04-23	37558	CIRC.	45.99
REMBOURSERMENT LOISIRS	30-04-23	37559	CIRC.	83.25
REMBOURSERMENT LOISIRS	30-04-23	37560	CIRC.	45.00
REMBOURSERMENT LOISIRS	30-04-23	37561	CIRC.	55.00
REMBOURSERMENT LOISIRS	30-04-23	37562	CIRC.	83.25
REMBOURSERMENT LOISIRS	30-04-23	37563	CIRC.	30.00
REMBOURSERMENT LOISIRS	30-04-23	37564	CIRC.	127.56
REMBOURSERMENT LOISIRS	30-04-23	37565	CIRC.	245.12
REMBOURSERMENT LOISIRS	30-04-23	37566	CIRC.	117.85
REMBOURSERMENT LOISIRS	30-04-23	37567	CIRC.	60.00
REMBOURSERMENT LOISIRS	30-04-23	37568	CIRC.	101.75
REMBOURSERMENT LOISIRS	30-04-23	37569	CIRC.	275.95
REMBOURSERMENT LOISIRS	30-04-23	37570	CIRC.	60.00
REMBOURSERMENT LOISIRS	30-04-23	37571	CIRC.	91.98
REMBOURSERMENT LOISIRS	30-04-23	37572	CIRC.	45.99
REMBOURSERMENT LOISIRS	30-04-23	37573	CIRC.	134.99
REMBOURSERMENT LOISIRS	30-04-23	37574	CIRC.	30.00
REMBOURSERMENT LOISIRS	30-04-23	37575	CIRC.	379.40
REMBOURSERMENT LOISIRS	30-04-23	37576	CIRC.	37.37
REMBOURSERMENT LOISIRS	30-04-23	37577	CIRC.	91.98
REMBOURSERMENT LOISIRS	30-04-23	37578	CIRC.	91.98
REMBOURSERMENT LOISIRS	30-04-23	37579	CIRC.	25.00
REMBOURSERMENT LOISIRS	30-04-23	37580	CIRC.	120.70
REMBOURSERMENT LOISIRS	30-04-23	37581	CIRC.	210.00
REMBOURSERMENT LOISIRS	30-04-23	37582	CIRC.	210.00
REMBOURSERMENT LOISIRS	30-04-23	37583	CIRC.	45.99
REMBOURSERMENT LOISIRS	30-04-23	37584	CIRC.	153.00

DU 12-04-2023 AU 09-05-2023

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
REMBOURSEMENT LOISIRS	30-04-23	37585	CIRC.	117.85
137050005 CANADA CENTRE	30-04-23	37586	CIRC.	3,200.00
ATELIER DE L'ILE	30-04-23	37587	CIRC.	4,800.00
LEZARTS LOCO	30-04-23	37588	CIRC.	24,000.00
REMBOURSEMENT ENTENTE	30-04-23	37589	CIRC.	39.04
164139 CANADA INC.	09-05-23	37590	CIRC.	178.21
ABRIS QUEBEC	09-05-23	37591	CIRC.	2,050.25
SURETE D'ENTREPRISE DE TELUS ADT	09-05-23	37592	CIRC.	265.42
C.R.E.E. ALAIN SALESSE ENR	09-05-23	37593	CIRC.	938.20
ARPENT	09-05-23	37594	CIRC.	15,021.48
ATELIER BERNARD CHAUDRON	09-05-23	37595	CIRC.	28.74
AUTO-VALUE VAL-DAVID	09-05-23	37596	CIRC.	988.16
LES BOIS LAURENTIENS SCIERIE GAUDREULT	09-05-23	37597	CIRC.	574.88
CAMELEON	09-05-23	37598	CIRC.	776.10
CAROLE BRIERE	09-05-23	37599	CIRC.	748.00
CENTRE DE LOCATION GM INC.	09-05-23	37600	CIRC.	1,097.92
CENTRE D'ACTION BENEVOLE DES LAURENTIDES	09-05-23	37601	CIRC.	110.00
CONFIDENTIEL INC.	09-05-23	37602	CIRC.	68.93
DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC.	09-05-23	37603	CIRC.	245.42
DUNTON RAINVILLE AVOCATS	09-05-23	37604	CIRC.	3,365.03
FRANCOIS LE BLANC	09-05-23	37605	CIRC.	93.87
GARAGE MECANIQUE PL INC.	09-05-23	37606	CIRC.	797.78
LES GRANDS EXPLORATEURS	09-05-23	37607	CIRC.	286.00
HENLEY LAVOIE	09-05-23	37608	CIRC.	316.18
PHOTOCOPIES ILLICO	09-05-23	37609	CIRC.	12.65
LAWSON PRODUCTS CANADA INC.	09-05-23	37610	CIRC.	525.04
LOCATION SAUVAGEAU	09-05-23	37611	CIRC.	1,095.67
LORANGER MARCOUX AVOCATS S.E.N.C.R.L.	09-05-23	37612	CIRC.	1,057.77
MACONNERIE MONETTE	09-05-23	37613	CIRC.	768.03
MARLENE BLANSHAY	09-05-23	37614	CIRC.	165.00
M.A.T. ROULETTES (TENTE CANADA INC.)	09-05-23	37615	CIRC.	1,083.72
MEDIAS TRANSCONTINENTAL SENC	09-05-23	37616	CIRC.	246.28
MRC DES LAURENTIDES	09-05-23	37617	CIRC.	3,052.96
MUNICIPALITE DE VAL-MORIN	09-05-23	37618	CIRC.	3,755.14
P.E.A. EXCAVATION INC.	09-05-23	37619	CIRC.	838.52
QUEBEC LINGE	09-05-23	37620	CIRC.	498.24
REMORQUES DES MONTS INC.	09-05-23	37621	CIRC.	207.83
S. BOURASSA LTEE	09-05-23	37622	CIRC.	61.95
SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	09-05-23	37623	CIRC.	3,778.27
9668837 CANADA INC.	09-05-23	37624	CIRC.	4,024.13
SRAD COMMUNICATIONS INC.	09-05-23	37625	CIRC.	169.93
SYLVAIN LAPOINTE	09-05-23	37626	CIRC.	610.00
SYNDICAT DES EMPLOYES COLS BLANCS	09-05-23	37627	CIRC.	877.38
SYNDICAT DES EMPLOYES COLS BLEUS	09-05-23	37628	CIRC.	943.55
TOYOTA STE-AGATHE	09-05-23	37629	CIRC.	68.93
TRAFIC INNOVATION INC.	09-05-23	37630	CIRC.	2,339.74
VILLE DE STE-AGATHE-DES-MONTS	09-05-23	37631	CIRC.	1,638.40
VILLE DE SAINTE-ADELE	09-05-23	37632	CIRC.	391.12
XEROX CANADA LTEE	09-05-23	37633	CIRC.	200.56
YVON MARINIER INC.	09-05-23	37634	CIRC.	1,321.91

DATE 03-05-2023 11:36
IMPRIME LE: 03-05-2023
MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

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

PAGE 3
SOMMAIRE

DU 12-04-2023 AU 09-05-2023

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

TOTAUX	99	103,527.47		
--------	----	------------	--	--

DU 12-04-2023 AU 09-05-2023

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
BELL MOBILITE	26-04-23	230185	CIRC.	421.96
STAPLES PROFESSIONNEL INC.	26-04-23	230186	CIRC.	58.21
COGECO CABLE	19-04-23	230187	CIRC.	195.29
COGECO CABLE	19-04-23	230188	CIRC.	86.18
COGECO CABLE	19-04-23	230189	CIRC.	97.68
COGECO CABLE	28-04-23	230190	CIRC.	91.87
CORP. PETROLES PARKLAND (303)	13-04-23	230191	CIRC.	2,814.58
CORP. PETROLES PARKLAND (303)	28-04-23	230192	CIRC.	1,950.33
ENERGIR	20-04-23	230193	CIRC.	1,301.65
ENERGIR	20-04-23	230194	CIRC.	899.01
HYDRO-QUEBEC	13-04-23	230195	CIRC.	4,152.69
HYDRO-QUEBEC	13-04-23	230196	CIRC.	574.25
HYDRO-QUEBEC	13-04-23	230197	CIRC.	127.52
HYDRO-QUEBEC	13-04-23	230198	CIRC.	530.95
HYDRO-QUEBEC	13-04-23	230199	CIRC.	1,043.23
HYDRO-QUEBEC	13-04-23	230200	CIRC.	1,458.27
HYDRO-QUEBEC	13-04-23	230201	CIRC.	877.36
HYDRO-QUEBEC	13-04-23	230202	CIRC.	1,369.77
HYDRO-QUEBEC	13-04-23	230203	CIRC.	137.57
HYDRO-QUEBEC	13-04-23	230204	CIRC.	263.47
HYDRO-QUEBEC	13-04-23	230205	CIRC.	31.59
HYDRO-QUEBEC	13-04-23	230206	CIRC.	1,892.06
HYDRO-QUEBEC	13-04-23	230207	CIRC.	965.51
HYDRO-QUEBEC	13-04-23	230208	CIRC.	713.74
HYDRO-QUEBEC	20-04-23	230209	CIRC.	2,776.92
HYDRO-QUEBEC	20-04-23	230210	CIRC.	46.30
HYDRO-QUEBEC	20-04-23	230211	CIRC.	93.86
HYDRO-QUEBEC	20-04-23	230212	CIRC.	30.06
HYDRO-QUEBEC	27-04-23	230213	CIRC.	311.99
HYDRO-QUEBEC	28-04-23	230214	CIRC.	829.40
HYDRO-QUEBEC	28-04-23	230215	CIRC.	433.07
HYDRO-QUEBEC	28-04-23	230216	CIRC.	5,108.92
HYDRO-QUEBEC	28-04-23	230217	CIRC.	2,684.83
MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC	17-04-23	230218	CIRC.	34,606.80
PUROLATOR COURIER LTD	28-04-23	230219	CIRC.	79.73
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	17-04-23	230220	CIRC.	1,511.38
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	17-04-23	230221	CIRC.	11,013.87
SERVICES DE CARTES DESJARDINS FINANCIERE SUN LIFE	12-04-23	230222	CIRC.	1,156.99
MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC	03-05-23	230223	CIRC.	23,919.32
MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC	03-05-23	230224	CIRC.	32,959.75
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	03-05-23	230225	CIRC.	2,714.63
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	03-05-23	230226	CIRC.	9,508.13
RETRAITE QUEBEC	03-05-23	230227	CIRC.	2,231.57
BENEVA	03-05-23	230228	CIRC.	18,867.97
MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC	03-05-23	230229	CIRC.	206.77
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	03-05-23	230230	CIRC.	20,347.34

TOTAUX 46 193,494.34

DATE 03-05-2023 11:36
IMPRIME LE: 03-05-2023
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 12-04-2023 AU 09-05-2023

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
GRAND TOTAUX	173 PAIEMENTS			365,649.46

**Suivi des revenus reportés, des excédents de fonctionnements et
des fonds réservés au 30 avril 2023**

REVENUS REPORTÉS	
Fonds de parcs et terrains de jeux	531 803 \$
Fonds de réfection des voies publiques	14 047 \$
TOTAL REVENUS REPORTÉS	<u>545 850 \$</u>
EXCÉDENTS DE FONCTIONNEMENT NON AFFECTÉS	<u>2 433 019 \$</u>
EXCÉDENTS DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉS	
Élections	32 788 \$
Par résolutions	554 617 \$
TOTAL DES EXCÉDENTS DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉS	<u>587 405 \$</u>
FONDS RÉSERVÉS	
Fonds de roulement	745 431 \$
Fonds de stationnement	4 500 \$
TOTAL FONDS RÉSERVÉS	<u>749 931 \$</u>
GRAND TOTAL	<u><u>4 316 205 \$</u></u>