

DU 10-05-2023 AU 13-06-2023

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
MRC DES LAURENTIDES	11-05-23	37635	CIRC.	3,887.00
POLYVALENTE DES MONTS	11-05-23	37636	CIRC.	200.00
MARCHE PUBLIC DES LAURENTIDES	19-05-23	37637	CIRC.	5,250.00
MARCHE PUBLIC DES LAURENTIDES	19-05-23	37638	CIRC.	5,250.00
PRODUCTIONS ARTISTIQUES REGIONALES	19-05-23	37639	CIRC.	5,600.00
L'EQUIPE	31-05-23	37640	CIRC.	7,838.93
COOP DE SOLIDARITE BIG BANG	07-06-23	37641	CIRC.	4,000.00
COOP DE SOLIDARITE CULTIVER VAL-DAVID	07-06-23	37642	CIRC.	6,000.00
LE VILLAGE SUISSE	07-06-23	37643	CIRC.	8,048.25
REMBOURSEMENT LOISIRS	13-06-23	37644	CIRC.	560.00
SUBVENTION TOILETTE FAIBLE DEBIT	13-06-23	37645	CIRC.	100.00
SUBVENTION TOILETTE FAIBLE DEBIT	13-06-23	37646	CIRC.	100.00
164139 CANADA INC.	13-06-23	37647	CIRC.	178.21
SURETE D'ENTREPRISE DE TELUS ADT	13-06-23	37648	CIRC.	200.96
C.R.E.E. ALAIN SALESSE ENR	13-06-23	37649	CIRC.	938.20
ALIMENTATION MICHEL VINCENT INC.	13-06-23	37650	CIRC.	181.47
AMYOT GELINAS, COMPTABLES AGREES	13-06-23	37651	CIRC.	15,126.11
ANDRE LADOUCEUR	13-06-23	37652	CIRC.	150.00
ANGELA MONTEMIGLIO	13-06-23	37653	CIRC.	1,888.50
ASSOCIATION DES CAMPS DU QUEBEC	13-06-23	37654	CIRC.	402.41
ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS A	13-06-23	37655	CIRC.	110.00
AUTO-VALUE VAL-DAVID	13-06-23	37657	CIRC.	997.11
AVENTURE ECOTOURISME QUEBEC	13-06-23	37658	CIRC.	557.63
BATAKA	13-06-23	37659	CIRC.	1,100.00
BENOIT DAVIDSON	13-06-23	37660	CIRC.	400.00
BURELLE AVOCATE	13-06-23	37661	CIRC.	5,088.64
LE CABINET RH INC.	13-06-23	37662	CIRC.	1,703.07
LE CAFETIER PLUS	13-06-23	37663	CIRC.	131.87
CAMELEON	13-06-23	37664	CIRC.	1,569.50
CANADIAN TIRE # 257	13-06-23	37665	CIRC.	500.06
CENTRE DE LOCATION GM INC.	13-06-23	37666	CIRC.	605.63
CENTRE DE MOTEUR J.S LEVESQUE INC	13-06-23	37667	CIRC.	8,747.20
CENTRE D'ACTION BENEVOLE DES LAURENTIDES	13-06-23	37668	CIRC.	236.00
CETILIA BRODZIAK	13-06-23	37669	CIRC.	1,576.00
CGI ENVIRONNEMENT	13-06-23	37670	CIRC.	28,858.74
CLOUTIER & FILS EXC. INC.	13-06-23	37671	CIRC.	925.55
CONFIDENTIEL INC.	13-06-23	37672	CIRC.	68.93
LES CONSULTANTS VERRET INC	13-06-23	37673	CIRC.	2,604.18
COOPERATIVE DE SERVICES	13-06-23	37674	CIRC.	6,898.05
CORDAGES BARRY LTEE	13-06-23	37675	CIRC.	224.20
C-TECH PROMO	13-06-23	37676	CIRC.	171.95
CULTURE LAURENTIDES	13-06-23	37677	CIRC.	120.00
DDR PLEIN-AIR INC.	13-06-23	37678	CIRC.	202.40
DUNTON RAINVILLE AVOCATS	13-06-23	37679	CIRC.	3,153.19
EMILE GOYETTE	13-06-23	37680	CIRC.	747.34
LES ENTREPRISES VENDETTE	13-06-23	37681	CIRC.	793.09
LES ENTREPRISES CLAUDE RODRIGUE INC.	13-06-23	37682	CIRC.	4,225.33
EQUIPEMENTS JKL INC.	13-06-23	37683	CIRC.	484.82
EVOQ ARCHITECTURE	13-06-23	37684	CIRC.	804.83

DU 10-05-2023 AU 13-06-2023

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
F.M. TRACTEURS	13-06-23	37685	CIRC.	183.96
FORMASECOUR PLUS INC.	13-06-23	37686	CIRC.	448.34
FOURNITURES DE BUREAU DENIS	13-06-23	37687	CIRC.	811.30
FRANCOIS LE BLANC	13-06-23	37688	CIRC.	217.76
GAETAN MONETTE	13-06-23	37689	CIRC.	220.00
GESTION BIM 5D INC	13-06-23	37690	CIRC.	862.31
GLS LOGISTICS CANADA LTD	13-06-23	37691	CIRC.	21.43
GOULET MOTOSPORTS	13-06-23	37692	CIRC.	241.36
LE GROUPE SPORTS-INTER PLUS	13-06-23	37693	CIRC.	3,145.69
HENLEY LAVOIE	13-06-23	37694	CIRC.	1,621.14
IDEE PLUS	13-06-23	37695	CIRC.	1,724.63
INGENAT GENIE-CONSEIL	13-06-23	37696	CIRC.	3,736.69
JACYNTHÉ DUVAL	13-06-23	37697	CIRC.	1,140.00
JARDINIÈRE STE-AGATHE INC	13-06-23	37698	CIRC.	2,958.83
JLD-LAGUE	13-06-23	37699	CIRC.	163.02
KARINE MONETTE	13-06-23	37700	CIRC.	4,141.98
LAURIN CONTENEURS INC	13-06-23	37701	CIRC.	4,708.62
LUTHERIE PATRICE BOUCHER	13-06-23	37702	CIRC.	201.21
LES MAMIZELLES	13-06-23	37703	CIRC.	1,782.11
MARCHE PUBLIC DES LAURENTIDES	13-06-23	37704	CIRC.	5,250.00
MEDIAS TRANSCONTINENTAL SENC	13-06-23	37705	CIRC.	224.55
MICHELIN NORTH AMERICA	13-06-23	37706	CIRC.	1,256.36
MINISTRE DES FINANCES	13-06-23	37707	CIRC.	2,500.00
M. I. VIAU & FILS LTEE	13-06-23	37708	CIRC.	4,312.69
MN QUAD SPORTS	13-06-23	37709	CIRC.	2,429.77
MORENCY, SOCIETE D'AVOCATS	13-06-23	37710	CIRC.	5,967.83
MUNICIPALITE DE VAL-MORIN	13-06-23	37711	CIRC.	1,229.76
PASSION PELOUSE INC.	13-06-23	37712	CIRC.	5,058.90
PIXEL DUO CREATIF	13-06-23	37713	CIRC.	1,277.38
POMPACTION INC.	13-06-23	37714	CIRC.	13,006.84
POPCYCLE CLUB DE VELO DE MONTAGNE	13-06-23	37715	CIRC.	10,350.00
QUEBEC LINGE	13-06-23	37716	CIRC.	5,912.19
RABAIS CAMPUS	13-06-23	37717	CIRC.	2,373.99
RADO, CORBEIL & GENEUREUX	13-06-23	37718	CIRC.	712.85
REGIE INCENDIE DES MONTS	13-06-23	37719	CIRC.	147,623.94
SANDRINE DUPUIS	13-06-23	37720	CIRC.	608.00
SERRURIER MICHEL ENR.	13-06-23	37721	CIRC.	149.46
SOLUTIA TELECOM / 9146-5039 QUEBEC INC	13-06-23	37722	CIRC.	65.20
SOLUTIONS ALTERNATIVES ENVIRONNEMENT	13-06-23	37723	CIRC.	511.64
SPCA LAURENTIDES LABELLE	13-06-23	37724	CIRC.	8,520.18
SYLVAIN LAPOINTE	13-06-23	37725	CIRC.	780.00
SYNDICAT DES EMPLOYES COLS BLANCS	13-06-23	37726	CIRC.	802.21
SYNDICAT DES EMPLOYES COLS BLEUS	13-06-23	37727	CIRC.	874.89
TECHMIX, DIVISION BAUVAL INC.	13-06-23	37728	CIRC.	1,387.43
THOMSON REUTERS CANADA LIMITED	13-06-23	37729	CIRC.	177.45
TOYOTA STE-AGATHE	13-06-23	37730	CIRC.	70.77
VILLE DE STE-AGATHE-DES-MONTS	13-06-23	37731	CIRC.	10,106.61
VINCENT LACROIX	13-06-23	37732	CIRC.	250.00
VIRGINIE GRENIER-DESCHENES	13-06-23	37733	CIRC.	175.00
YVON MARINIER INC.	13-06-23	37734	CIRC.	3,275.77

DATE 07-06-2023 15:50
IMPRIME LE: 07-06-2023
MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

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

PAGE 3
SOMMAIRE

DU 10-05-2023 AU 13-06-2023

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
ASSOCIATION DES TRAVAUX PUBLICS DU	13-06-23	37735	CIRC.	839.32
JOBILLICO INC.	13-06-23	37736	CIRC.	3,213.55
TOTAUX	101			409,130.26

DU 10-05-2023 AU 13-06-2023

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
BELL CANADA	10-05-23	230231	CIRC.	79.78
BELL CANADA	10-05-23	230232	CIRC.	79.78
BELL CANADA	10-05-23	230233	CIRC.	79.78
BELL CANADA	10-05-23	230234	CIRC.	79.78
BELL CANADA	10-05-23	230235	CIRC.	79.78
BELL CANADA	10-05-23	230236	CIRC.	79.78
COGECO CABLE	11-05-23	230237	CIRC.	86.18
COGECO CABLE	11-05-23	230238	CIRC.	195.29
CORP. PETROLES PARKLAND (303)	11-05-23	230239	CIRC.	752.20
ENERGIR	15-05-23	230240	CIRC.	604.36
ENERGIR	15-05-23	230241	CIRC.	943.75
HYDRO-QUEBEC	10-05-23	230242	CIRC.	694.61
HYDRO-QUEBEC	10-05-23	230243	CIRC.	312.31
HYDRO-QUEBEC	10-05-23	230244	CIRC.	611.68
PUROLATOR COURIER LTD	10-05-23	230245	CIRC.	5.57
COGECO CABLE	17-05-23	230246	CIRC.	97.68
HYDRO-QUEBEC	16-05-23	230247	CIRC.	4,276.85
HYDRO-QUEBEC	16-05-23	230248	CIRC.	198.96
HYDRO-QUEBEC	16-05-23	230249	CIRC.	411.75
HYDRO-QUEBEC	16-05-23	230250	CIRC.	2,021.98
HYDRO-QUEBEC	16-05-23	230251	CIRC.	1,213.67
HYDRO-QUEBEC	16-05-23	230252	CIRC.	609.89
HYDRO-QUEBEC	16-05-23	230253	CIRC.	2,246.66
MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC	19-05-23	230254	CIRC.	30,672.33
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	19-05-23	230255	CIRC.	151.12
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	19-05-23	230256	CIRC.	780.84
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	19-05-23	230257	CIRC.	10,336.45
BELL CANADA	30-05-23	230258	CIRC.	79.78
BELL CANADA	30-05-23	230259	CIRC.	79.78
BELL CANADA	30-05-23	230260	CIRC.	79.78
BELL CANADA	30-05-23	230261	CIRC.	79.78
BELL CANADA	30-05-23	230262	CIRC.	79.78
BELL CANADA	30-05-23	230263	CIRC.	79.78
BELL MOBILITE	30-05-23	230264	CIRC.	437.50
HYDRO-QUEBEC	30-05-23	230265	CIRC.	7,159.71
HYDRO-QUEBEC	30-05-23	230266	CIRC.	2,765.39
HYDRO-QUEBEC	30-05-23	230267	CIRC.	425.70
HYDRO-QUEBEC	30-05-23	230268	CIRC.	150.62
HYDRO-QUEBEC	30-05-23	230269	CIRC.	127.89
HYDRO-QUEBEC	31-05-23	230270	CIRC.	490.17
HYDRO-QUEBEC	31-05-23	230271	CIRC.	130.62
HYDRO-QUEBEC	31-05-23	230272	CIRC.	795.50
HYDRO-QUEBEC	31-05-23	230273	CIRC.	874.36
HYDRO-QUEBEC	31-05-23	230274	CIRC.	351.46
HYDRO-QUEBEC	31-05-23	230275	CIRC.	1,091.57
HYDRO-QUEBEC	31-05-23	230276	CIRC.	132.92
HYDRO-QUEBEC	31-05-23	230277	CIRC.	116.47
PUROLATOR COURIER LTD	31-05-23	230278	CIRC.	11.14
SERVICES DE CARTES DESJARDINS	17-05-23	230279	CIRC.	336.05
BENEVA	01-06-23	230280	CIRC.	19,002.22

DATE 07-06-2023 15:51
IMPRIME LE: 07-06-2023
MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

LISTE SELECTIVE DES DEBOURSES VENANT DES CHEQUES EN CIRCULATION
CAISSE POPULAIRE 380-782-3 (54 11212 000)

PAGE 7
SOMMAIRE

DU 10-05-2023 AU 13-06-2023

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
GRAND TOTAUX	208 PAIEMENTS			696,139.53

**Suivi des revenus reportés, des excédents de fonctionnements et
des fonds réservés au 31 mai 2023**

REVENUS REPORTÉS	
Fonds de parcs et terrains de jeux	501 228 \$
Fonds de réfection des voies publiques	14 047 \$
TOTAL REVENUS REPORTÉS	<u>515 275 \$</u>
EXCÉDENTS DE FONCTIONNEMENT NON AFFECTÉS	<u>2 424 833 \$</u>
EXCÉDENTS DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉS	
Élections	32 788 \$
Par résolutions	200 018 \$
TOTAL DES EXCÉDENTS DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉS	<u>232 806 \$</u>
FONDS RÉSERVÉS	
Fonds de roulement	745 431 \$
Fonds de stationnement	4 500 \$
TOTAL FONDS RÉSERVÉS	<u>749 931 \$</u>
GRAND TOTAL	<u><u>3 922 844 \$</u></u>