

DU 14-06-2023 AU 11-07-2023

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
REMBOURSEMENT PERMIS	16-06-23	37737	CIRC.	450.00
REMBOURSEMENT PERMIS	16-06-23	37738	CIRC.	50.00
REMBOURSEMENT TAXES	16-06-23	37739	CIRC.	10,687.84
REMBOURSEMENT PERMIS	16-06-23	37740	CIRC.	30.00
REMBOURSEMENT PERMIS	16-06-23	37741	CIRC.	25.00
REMBOURSEMENT LOISIRS	16-06-23	37742	CIRC.	77.03
REMBOURSEMENT LOISIRS	16-06-23	37743	CIRC.	163.84
REMBOURSEMENT LOISIRS	16-06-23	37744	CIRC.	75.00
REMBOURSEMENT LOISIRS	16-06-23	37745	CIRC.	235.70
REMBOURSEMENT LOISIRS	16-06-23	37746	CIRC.	91.98
REMBOURSEMENT LOISIRS	16-06-23	37747	CIRC.	108.25
REMBOURSEMENT LOISIRS	16-06-23	37748	CIRC.	122.49
REMBOURSEMENT LOISIRS	16-06-23	37749	CIRC.	32.50
REMBOURSEMENT LOISIRS	16-06-23	37750	CIRC.	45.99
UNION DES MUNICIPALITES	19-06-23	37751	CIRC.	3,487.19
REMBOURSEMENT TAXES	21-06-23	37752	CIRC.	776.49
VAGUE DE CIRQUE	21-06-23	37753	CIRC.	3,200.00
L'EQUIPE	30-06-23	37754	CIRC.	7,735.45
REMBOURSEMENT LOISIRS	06-07-23	37755	CIRC.	70.00
REMBOURSEMENT ENVIRONNEMENT	06-07-23	37756	CIRC.	200.00
REMBOURSEMENT LOISIRS	06-07-23	37757	CIRC.	780.00
164139 CANADA INC.	11-07-23	37758	CIRC.	178.21
ACCESSOIRES BIGGY BOOM INC.	11-07-23	37759	CIRC.	12,132.16
SURETE D'ENTREPRISE DE TELUS ADT	11-07-23	37760	CIRC.	151.77
C.R.E.E. ALAIN SALESSE ENR	11-07-23	37761	CIRC.	1,058.92
ALIMENTATION MICHEL VINCENT INC.	11-07-23	37762	CIRC.	707.78
ALLIANCE FORD	11-07-23	37763	CIRC.	211.84
AMYOT GELINAS, COMPTABLES AGREES	11-07-23	37764	CIRC.	1,063.52
APSAM	11-07-23	37765	CIRC.	300.00
ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES	11-07-23	37766	CIRC.	225.00
ATTITUDE MONTAGNE	11-07-23	37767	CIRC.	16.30
AUTO-VALUE VAL-DAVID	11-07-23	37768	CIRC.	768.06
LES BOIS LAURENTIENS SCIERIE GAUDREULT	11-07-23	37769	CIRC.	1,149.75
LE CAFETIER PLUS	11-07-23	37770	CIRC.	150.84
CAMELEON	11-07-23	37771	CIRC.	3,330.65
CENTRE DE LOCATION GM INC.	11-07-23	37772	CIRC.	1,714.73
CLUB DES VAL-HEUREUX DE VAL-DAVID INC.	11-07-23	37773	CIRC.	88.00
CONFIDENTIEL INC.	11-07-23	37774	CIRC.	68.93
DDR PLEIN-AIR INC.	11-07-23	37775	CIRC.	530.49
EDITION PASSE MONTAGNE	11-07-23	37776	CIRC.	1,719.90
EFFIGI ART INC	11-07-23	37777	CIRC.	1,136.53
LES ENTREPRISES VENDETTE	11-07-23	37778	CIRC.	4,110.59
ENVIRO SANI-NORD	11-07-23	37779	CIRC.	298.94
ESSOR ASSURANCES	11-07-23	37780	CIRC.	3,602.98
LES EXCAVATIONS ROY LEGAULT	11-07-23	37781	CIRC.	2,736.41
EXCAVATION SDF INC.	11-07-23	37782	CIRC.	55,491.25
FONDS D'ASSURANCE DES MUNICIPALITES	11-07-23	37783	CIRC.	750.00
FOURNITURES DE BUREAU DENIS	11-07-23	37784	CIRC.	119.50
GUILLAUME LALLIER	11-07-23	37785	CIRC.	600.00

DU 14-06-2023 AU 11-07-2023

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
HELLY HANSEN LEISURE CANADA	11-07-23	37786	CIRC.	781.89
PHOTOCOPIES ILLICO	11-07-23	37787	CIRC.	40.24
L'INSTITUT DES TERRITOIRES	11-07-23	37788	CIRC.	3,961.47
JAGUAR MEDIA	11-07-23	37789	CIRC.	373.67
JARDINIERE STE-AGATHE INC	11-07-23	37790	CIRC.	852.94
JLD-LAGUE	11-07-23	37791	CIRC.	519.07
KARINE MONETTE	11-07-23	37792	CIRC.	3,695.30
LIBRAIRIE LE SENTIER	11-07-23	37793	CIRC.	790.68
LOCATION SAUVAGEAU	11-07-23	37794	CIRC.	1,081.27
MEB FORMATIONS INC.	11-07-23	37795	CIRC.	1,149.75
M. I. VIAU & FILS LTEE	11-07-23	37796	CIRC.	1,632.84
MUNICIPALITE DE VAL-MORIN	11-07-23	37797	CIRC.	1,196.17
NORDIKEAU INC.	11-07-23	37798	CIRC.	33,546.43
PHARMACIE MAXIM CHARLAND ET ASS.	11-07-23	37799	CIRC.	12.61
PIERRE LEBLANC	11-07-23	37800	CIRC.	2,400.00
PROCOLOR VAL-MORIN/CARROSSERIE DRD INC.	11-07-23	37801	CIRC.	496.42
QUEBEC LINGE	11-07-23	37802	CIRC.	928.85
REFRIGERATION M B INC.	11-07-23	37803	CIRC.	1,483.80
REPARATION COMPAKT INC.	11-07-23	37804	CIRC.	102.91
R.M. LEDUC & CIE	11-07-23	37805	CIRC.	1,328.35
SAFETY-KLEEN CANADA INC.	11-07-23	37806	CIRC.	348.10
SANDRINE DUPUIS	11-07-23	37807	CIRC.	450.00
SANTINEL	11-07-23	37808	CIRC.	147.17
SOCIETE D'HISTOIRE DU LAC SAINT-JEAN	11-07-23	37809	CIRC.	821.00
SERRURIER MAGIC	11-07-23	37810	CIRC.	11,977.53
SOLISCO NUMERIX	11-07-23	37811	CIRC.	4,466.78
LES SOMMETS CHEVROLET BUICK GMC	11-07-23	37812	CIRC.	758.33
SPE VALEUR ASSURABLE INC.	11-07-23	37813	CIRC.	7,980.70
SYNDICAT DES EMPLOYES COLS BLANCS	11-07-23	37814	CIRC.	1,045.97
SYNDICAT DES EMPLOYES COLS BLEUS	11-07-23	37815	CIRC.	1,171.03
TERRE ET HABITATS	11-07-23	37816	CIRC.	26,245.34
TETRA TECH QI INC.	11-07-23	37817	CIRC.	1,968.95
TURCO HYDRAULIQUE	11-07-23	37818	CIRC.	35.07
ULINE CANADA CORPORATION	11-07-23	37819	CIRC.	1,232.32
UNION DES MUNICIPALITES	11-07-23	37820	CIRC.	190.57
VILLE DE STE-AGATHE-DES-MONTS	11-07-23	37821	CIRC.	454.16
YVON MARINIER INC.	11-07-23	37822	CIRC.	1,216.76

TOTAUX 86 239,742.24

DATE 06-07-2023 10:11
IMPRIME LE: 06-07-2023
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 14-06-2023 AU 11-07-2023

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
GRAND TOTAUX	142 PAIEMENTS			533,845.44

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

REVENUS REPORTÉS	
Fonds de parcs et terrains de jeux	558 534 \$
Fonds de réfection des voies publiques	14 047 \$
TOTAL REVENUS REPORTÉS	<u>572 581 \$</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 \$
Soldes disponibles des règlements d'emprunt fermés	30 011 \$
Fonds de stationnement	4 500 \$
TOTAL FONDS RÉSERVÉS	<u>779 942 \$</u>
GRAND TOTAL	<u><u>4 010 162 \$</u></u>