

DU 09-08-2023 AU 12-09-2023

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
EXCAVATION SDF INC.	09-08-23	37901	CIRC.*	65,113.22
SIMON THIBAUT	09-08-23	37916	CIRC.	4,411.45
LES SERVICES FINANCIERS M.C. INC.	09-08-23	37917	CIRC.	1,013,076.22
REMBOURSEMENT DEPENSES	29-08-23	37918	CIRC.	73.66
REMBOURSEMENT PERMIS	29-08-23	37919	CIRC.	50.00
L'EQUIPE	29-08-23	37920	CIRC.	9,345.10
REMBOURSEMENT TAXES	31-08-23	37921	CIRC.	1,138.63
164139 CANADA INC.	12-09-23	37922	CIRC.	178.21
9476-0469 QUÉBEC INC./CENTRE TRI P.ROY	12-09-23	37923	CIRC.	2,043.24
C.R.E.E. ALAIN SALESSE ENR	12-09-23	37924	CIRC.	1,119.29
ALIMENTATION MICHEL VINCENT INC.	12-09-23	37925	CIRC.	130.03
REMBOURSEMENT LOISIRS	12-09-23	37926	CIRC.	93.75
ASSOCIATION REGIONALE DE LOISIRS POUR	12-09-23	37927	CIRC.	160.00
AUTOBUS LA DILIGENCE INC	12-09-23	37928	CIRC.	707.10
AUTO-VALUE VAL-DAVID	12-09-23	37929	CIRC.	498.06
LE CAFETIER PLUS	12-09-23	37930	CIRC.	131.87
CALTHA CONSEILS INC	12-09-23	37931	CIRC.	574.88
CENTRE D'ACTION BENEVOLE DES LAURENTIDES	12-09-23	37932	CIRC.	420.00
CONFIDENTIEL INC.	12-09-23	37933	CIRC.	68.93
CROIX ROUGE CANADIENNE, QUEBEC	12-09-23	37934	CIRC.	1,112.60
DEVELOPPEMENTS ISAPHIL INC.	12-09-23	37935	CIRC.	1,501.11
DUBO ELECTRIQUE LTEE	12-09-23	37936	CIRC.	275.55
ENTRETIEN EXTERIEUR DU NORD	12-09-23	37937	CIRC.	10,002.83
LES ENTREPRISES VENDETTE	12-09-23	37938	CIRC.	1,471.68
ENVIRO SANI-NORD	12-09-23	37939	CIRC.	183.96
LES EXCAVATIONS ROY LEGAULT	12-09-23	37940	CIRC.	1,736.12
EXCAVATION MILLER 2014	12-09-23	37941	CIRC.	785.58
ESPRESSO SPORTS - STE-ADELE	12-09-23	37942	CIRC.	435.72
FOURNITURES DE BUREAU DENIS	12-09-23	37943	CIRC.	684.03
FRANCOIS LE BLANC	12-09-23	37945	CIRC.	1,298.50
GROUPE CCL	12-09-23	37946	CIRC.	270.19
HELLY HANSEN LEISURE CANADA	12-09-23	37947	CIRC.	965.81
INNOVATION, SCIENCE ET DÉVELOPPEMENT	12-09-23	37948	CIRC.	480.34
JACYNTHÉ DUVAL	12-09-23	37949	CIRC.	570.00
JARDINIÈRE STE-AGATHE INC	12-09-23	37950	CIRC.	284.57
JLD-LAGUE	12-09-23	37951	CIRC.	207.94
KARINE MONETTE	12-09-23	37952	CIRC.	3,197.08
LAURIN CONTENEURS INC	12-09-23	37953	CIRC.	2,688.77
LIBRAIRIE LE SENTIER	12-09-23	37954	CIRC.	1,045.49
LIBRAIRIE CARPE DIEM	12-09-23	37955	CIRC.	1,441.60
MARCEL GUINDON	12-09-23	37956	CIRC.	4,861.14
MARTECH INC.	12-09-23	37957	CIRC.	3,012.93
MEDIAS TRANSCONTINENTAL SENC	12-09-23	37958	CIRC.	239.04
MULTISERVICES S PAQUIN	12-09-23	37959	CIRC.	2,500.00
MRC DES LAURENTIDES	12-09-23	37960	CIRC.	137,231.00
MUNICIPALITE DE VAL-MORIN	12-09-23	37961	CIRC.	1,027.96
NORDIKEAU INC.	12-09-23	37962	CIRC.	160.97
PIECES D'AUTO PRUDHOMME (1669)	12-09-23	37963	CIRC.	10.86
PIXEL DUO CREATIF	12-09-23	37964	CIRC.	3,552.73

\* Chèques 37902 à 37915 inexistants.

DATE 07-09-2023 12:48  
 IMPRIME LE: 07-09-2023  
 MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

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

SOMMAIRE

DU 09-08-2023 AU 12-09-2023

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
PLOMBERIE DANNY POTVIN	12-09-23	37965	CIRC.	1,816.61
PRDSA AVOCATS	12-09-23	37966	CIRC.	248.93
QUEBEC LINGE	12-09-23	37967	CIRC.	1,976.65
RADO, CORBEIL & GENEUREUX	12-09-23	37968	CIRC.	776.08
REFRIGERATION M B INC.	12-09-23	37969	CIRC.	15,369.21
REMORQUES DES MONTS INC.	12-09-23	37970	CIRC.	6,882.40
RESSORT MIRABEL	12-09-23	37971	CIRC.	541.86
SOCIETE D'HISTOIRE DU LAC SAINT-JEAN	12-09-23	37972	CIRC.	1,305.00
SERRURIER MAGIC	12-09-23	37973	CIRC.	816.32
SIGNALISATION DE VILLE INC.	12-09-23	37974	CIRC.	5,629.93
TETRA TECH QI INC.	12-09-23	37975	CIRC.	6,018.94
THEATRE DU MARAIS	12-09-23	37976	CIRC.	275.00
ULINE CANADA CORPORATION	12-09-23	37977	CIRC.	457.23
REMBOURSEMENT LOISIRS	12-09-23	37978	CIRC.	187.50
VITRERIE MF	12-09-23	37979	CIRC.	1,403.70
XEROX CANADA LTEE	12-09-23	37980	CIRC.	721.57
YVON MARINIER INC.	12-09-23	37981	CIRC.	791.96
ZONE CREATIVE	12-09-23	37982	CIRC.	362.17
TOTAUX	67			1,328,150.80

DU 09-08-2023 AU 12-09-2023

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
9289-1662 QUEBEC INC.	12-09-23	230258	TRAITE	1,965.42
9418-0528 QUEBEC INC	12-09-23	230259	TRAITE	2,519.00
ABRINORD	12-09-23	230260	TRAITE	750.00
CENTRE DU CAMION GALLAND	12-09-23	230261	TRAITE	436.90
C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES	12-09-23	230262	TRAITE	247.20
LES COMPTEURS LECOMTE LTEE	12-09-23	230263	TRAITE	3,850.50
DEC ENVIRO	12-09-23	230264	TRAITE	4,006.88
DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC.	12-09-23	230265	TRAITE	259.97
EQUIPEMENT DE BUREAU	12-09-23	230266	TRAITE	183.47
LES EQUIPEMENTS CLOUTIER	12-09-23	230267	TRAITE	12,674.82
EQUIPE LAURENCE	12-09-23	230268	TRAITE	18,189.05
EUGENE MONETTE INC - BMR	12-09-23	230269	TRAITE	3,392.94
FNX INNOV	12-09-23	230270	TRAITE	1,437.19
GROUPE NEURONES INC.	12-09-23	230271	TRAITE	1,565.40
GROUPE CONTANT INC.	12-09-23	230272	TRAITE	43.08
H2LAB INC.	12-09-23	230273	TRAITE	4,706.00
LARO TECHNOLOGIES	12-09-23	230274	TRAITE	1,334.54
LPCP NOTAIRES	12-09-23	230275	TRAITE	6,000.00
LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	12-09-23	230276	TRAITE	24.10
LORTIE & MARTIN LTEE	12-09-23	230277	TRAITE	1,607.60
MAZOUT G. BELANGER INC.	12-09-23	230278	TRAITE	7,015.38
MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. - SEAO	12-09-23	230279	TRAITE	4,654.22
MEDIALO INC	12-09-23	230280	TRAITE	451.85
MICHEL GAREAU ELECTRICIEN INC.	12-09-23	230281	TRAITE	174.71
PERMAROUTE	12-09-23	230282	TRAITE	10,690.00
PIECES D'AUTO STE-AGATHE INC.	12-09-23	230283	TRAITE	1,217.83
PREVOST, FORTIN, D'AOUST, AVOCATS	12-09-23	230284	TRAITE	6,927.66
PRODUCTIONS WESTERN ET COMPAGNIE INC.	12-09-23	230285	TRAITE	919.80
PRO-ITEK INC.	12-09-23	230286	TRAITE	149.47
RBF INTERNATIONAL LTEE	12-09-23	230287	TRAITE	1,840.75
SANI-DEPOT	12-09-23	230288	TRAITE	50.42
SPI SANTE SECURITE INC	12-09-23	230289	TRAITE	1,383.13
SYNDICAT DES EMPLOYES COLS BLANCS	12-09-23	230290	TRAITE	1,598.63
SYNDICAT DES EMPLOYES COLS BLEUS	12-09-23	230291	TRAITE	1,146.46
TRACTION STE-AGATHE	12-09-23	230292	TRAITE	253.89
TOTAUX	35			103,668.26

DU 09-08-2023 AU 12-09-2023

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
CORP. PETROLES PARKLAND (303)	09-08-23	230380	CIRC.	2,161.38
HYDRO-QUEBEC	11-08-23	230381	CIRC.	55.67
HYDRO-QUEBEC	11-08-23	230382	CIRC.	155.13
HYDRO-QUEBEC	11-08-23	230383	CIRC.	30.34
HYDRO-QUEBEC	11-08-23	230384	CIRC.	30.34
BELL CANADA	09-08-23	230385	CIRC.	92.16
BELL CANADA	09-08-23	230386	CIRC.	92.16
BELL CANADA	09-08-23	230387	CIRC.	92.16
BELL CANADA	09-08-23	230388	CIRC.	92.16
BELL CANADA	09-08-23	230389	CIRC.	92.16
BELL CANADA	09-08-23	230390	CIRC.	92.16
COGECO CABLE	16-08-23	230391	CIRC.	201.04
COGECO CABLE	16-08-23	230392	CIRC.	97.68
ENERGIR	16-08-23	230393	CIRC.	71.14
ENERGIR	16-08-23	230394	CIRC.	117.82
ENERGIR	16-08-23	230395	CIRC.	20.89
ENERGIR	16-08-23	230396	CIRC.	21.59
HYDRO-QUEBEC	16-08-23	230397	CIRC.	4,419.36
HYDRO-QUEBEC	16-08-23	230398	CIRC.	452.97
HYDRO-QUEBEC	16-08-23	230399	CIRC.	44.60
HYDRO-QUEBEC	16-08-23	230400	CIRC.	122.72
HYDRO-QUEBEC	16-08-23	230401	CIRC.	329.61
HYDRO-QUEBEC	16-08-23	230402	CIRC.	758.39
HYDRO-QUEBEC	16-08-23	230403	CIRC.	199.32
HYDRO-QUEBEC	16-08-23	230404	CIRC.	443.64
HYDRO-QUEBEC	16-08-23	230405	CIRC.	31.32
HYDRO-QUEBEC	16-08-23	230406	CIRC.	187.58
HYDRO-QUEBEC	16-08-23	230407	CIRC.	2,757.57
HYDRO-QUEBEC	16-08-23	230408	CIRC.	58.03
HYDRO-QUEBEC	16-08-23	230409	CIRC.	93.09
HYDRO-QUEBEC	16-08-23	230410	CIRC.	88.19
HYDRO-QUEBEC	16-08-23	230411	CIRC.	31.93
HYDRO-QUEBEC	16-08-23	230412	CIRC.	2,499.17
HYDRO-QUEBEC	16-08-23	230413	CIRC.	310.59
HYDRO-QUEBEC	16-08-23	230414	CIRC.	491.78
MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC	21-08-23	230415	CIRC.	40,268.49
MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC	24-08-23	230416	CIRC.	5,449.22
PUROLATOR COURIER LTD	16-08-23	230417	CIRC.	5.57
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	21-08-23	230418	CIRC.	5,896.46
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	21-08-23	230419	CIRC.	9,284.05
SERVICES DE CARTES DESJARDINS	23-08-23	230420	CIRC.	2,291.52
BELL CANADA	06-09-23	230421	CIRC.	81.96
BELL CANADA	06-09-23	230422	CIRC.	81.96
BELL CANADA	06-09-23	230423	CIRC.	81.96
BELL CANADA	06-09-23	230424	CIRC.	87.52
BELL CANADA	06-09-23	230425	CIRC.	81.96
BELL CANADA	06-09-23	230426	CIRC.	81.96
BENEVA	07-09-23	230427	CIRC.	19,713.55
STAPLES PROFESSIONNEL INC.	06-09-23	230428	CIRC.	581.39
COGECO CABLE	06-09-23	230429	CIRC.	97.62

DU 09-08-2023 AU 12-09-2023

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
CORP. PETROLES PARKLAND (303)	06-09-23	230430	CIRC.	2,402.13
ENERGIR	06-09-23	230431	CIRC.	71.14
ENERGIR	06-09-23	230432	CIRC.	21.59
FINANCIERE SUN LIFE	07-09-23	230433	CIRC.	23,795.87
HYDRO-QUEBEC	06-09-23	230434	CIRC.	195.12
HYDRO-QUEBEC	06-09-23	230435	CIRC.	215.41
HYDRO-QUEBEC	06-09-23	230436	CIRC.	392.64
HYDRO-QUEBEC	06-09-23	230437	CIRC.	744.75
HYDRO-QUEBEC	06-09-23	230438	CIRC.	5,283.62
HYDRO-QUEBEC	06-09-23	230439	CIRC.	2,579.61
HYDRO-QUEBEC	06-09-23	230440	CIRC.	2,869.69
HYDRO-QUEBEC	06-09-23	230441	CIRC.	565.82
MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC	07-09-23	230442	CIRC.	36,817.56
PUROLATOR COURIER LTD	06-09-23	230443	CIRC.	24.76
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	07-09-23	230444	CIRC.	4,725.89
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	07-09-23	230445	CIRC.	9,732.10
RETRAITE QUEBEC	07-09-23	230446	CIRC.	2,231.57

TOTAUX 67 193,590.30

DATE 07-09-2023 12:48  
IMPRIME LE: 07-09-2023  
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 09-08-2023 AU 12-09-2023

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

GRAND TOTAUX	169 PAIEMENTS	1,625,409.36		
--------------	---------------	--------------	--	--

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

---

REVENUS REPORTÉS	
Fonds de parcs et terrains de jeux	546 986 \$
Fonds de réfection des voies publiques	14 047 \$
TOTAL REVENUS REPORTÉS	<u>561 033 \$</u>
EXCÉDENTS DE FONCTIONNEMENT NON AFFECTÉS	<u>2 175 608 \$</u>
EXCÉDENTS DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉS	
Par résolutions	155 018 \$
TOTAL DES EXCÉDENTS DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉS	<u>155 018 \$</u>
RÉSERVE FINANCIÈRE ÉLECTIONS	<u>57 788 \$</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>3 729 389 \$</u></u>