

DU 13-09-2023 AU 10-10-2023

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	14-09-23	37983	CIRC.	480.34
REMBOURSEMENT TAXES	28-09-23	37984	CIRC.	90.63
REMBOURSEMENT TAXES	28-09-23	37985	CIRC.	79.71
REMBOURSEMENT TAXES	28-09-23	37986	CIRC.	160.25
REMBOURSEMENT TAXES	28-09-23	37987	CIRC.	32.15
REMBOURSEMENT TAXES	28-09-23	37988	CIRC.	121.92
REMBOURSEMENT LOISIRS	28-09-23	37989	CIRC.	122.63
REMBOURSEMENT LOISIRS	28-09-23	37990	CIRC.	45.00
REMBOURSEMENT LOISIRS	28-09-23	37991	CIRC.	68.99
REMBOURSEMENT LOISIRS	28-09-23	37992	CIRC.	45.00
REMBOURSEMENT LOISIRS	28-09-23	37993	CIRC.	30.00
REMBOURSEMENT LOISIRS	28-09-23	37994	CIRC.	45.99
REMBOURSEMENT LOISIRS	28-09-23	37995	CIRC.	30.00
PATRICIA DESROSIER	28-09-23	37996	CIRC.	78.50
REMBOURSEMENT LOISIRS	28-09-23	37997	CIRC.	51.74
REMBOURSEMENT LOISIRS	28-09-23	37998	CIRC.	91.98
REMBOURSEMENT LOISIRS	28-09-23	37999	CIRC.	137.98
REMBOURSEMENT LOISIRS	28-09-23	38000	CIRC.	45.99
REMBOURSEMENT LOISIRS	28-09-23	38001	CIRC.	55.50
REMBOURSEMENT TAXES	29-09-23	38002	CIRC.	519.36
REMBOURSEMENT PERMIS	30-09-23	38003	CIRC.	50.00
MINISTRE DES FINANCES	30-09-23	38004	CIRC.	125.00
MINISTRE DES FINANCES	30-09-23	38005	CIRC.	250.00
L'EQUIPE	30-09-23	38006	CIRC.	7,735.45
164139 CANADA INC.	10-10-23	38007	CIRC.	178.21
SURETE D'ENTREPRISE DE TELUS ADT	10-10-23	38008	CIRC.	806.26
C.R.E.E. ALAIN SALESSE ENR	10-10-23	38009	CIRC.	1,159.53
ALIMENTATION MICHEL VINCENT INC.	10-10-23	38010	CIRC.	34.45
ASSOCIATION DES TRAVAUX PUBLICS DU	10-10-23	38011	CIRC.	195.46
AUTOBUS LA DILIGENCE INC	10-10-23	38012	CIRC.	3,432.02
AUTO-VALUE VAL-DAVID	10-10-23	38013	CIRC.	605.05
BATAKA	10-10-23	38014	CIRC.	1,500.00
BRODART CANADA COMPANY	10-10-23	38015	CIRC.	2,202.76
CENTRE D'ACTION BENEVOLE DES LAURENTIDES	10-10-23	38016	CIRC.	128.70
CENTRE D'EXPERTISE, RECHERCHE, INFRASTRU	10-10-23	38017	CIRC.	488.64
CHERFAOUI, SAMIA	10-10-23	38018	CIRC.	264.50
CLOUTIER & FILS EXC. INC.	10-10-23	38019	CIRC.	1,609.65
CONFIDENTIEL INC.	10-10-23	38020	CIRC.	68.93
CORDAGES BARRY LTEE	10-10-23	38021	CIRC.	189.75
DUBO ELECTRIQUE LTEE	10-10-23	38022	CIRC.	217.61
DUNTON RAINVILLE AVOCATS	10-10-23	38023	CIRC.	163.84
LES ENTREPRISES FOBROCO INC.	10-10-23	38024	CIRC.	424.11
LES ENTREPRISES VENDETTE	10-10-23	38025	CIRC.	2,992.22
ENVIRO SANI-NORD	10-10-23	38026	CIRC.	3,284.58
EQUIPEMENTS JKL INC.	10-10-23	38027	CIRC.	383,318.60
EVALUATION BRUYERE & CHARBONNEAU	10-10-23	38028	CIRC.	632.36
EVA QUINTAS ART GESTION CONSULTATION	10-10-23	38029	CIRC.	318.32
EVOQ ARCHITECTURE	10-10-23	38030	CIRC.	6,313.86
ESPRESSO SPORTS - STE-ADELE	10-10-23	38031	CIRC.	157.52

DU 13-09-2023 AU 10-10-2023

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
FOURNITURES DE BUREAU DENIS	10-10-23	38032	CIRC.	757.24
PHOTOCOPIES ILLICO	10-10-23	38033	CIRC.	275.94
IMPRIMERIE CONTINUUM	10-10-23	38034	CIRC.	482.90
ISABELLE MOUGEOT	10-10-23	38035	CIRC.	350.00
JARDINIERE STE-AGATHE INC	10-10-23	38036	CIRC.	1,114.92
JLD-LAGUE	10-10-23	38037	CIRC.	20.68
KARINE MONETTE	10-10-23	38038	CIRC.	2,339.74
LEZARTS LOCO	10-10-23	38039	CIRC.	2,700.00
LIBRAIRIE STE-THERESE INC	10-10-23	38040	CIRC.	1,494.83
LIBRAIRIE LE SENTIER	10-10-23	38041	CIRC.	1,135.52
LOUIS-PHILIPPE DAY	10-10-23	38042	CIRC.	200.00
LE MARCHE DU STORE	10-10-23	38043	CIRC.	452.32
REMBOURSEMENT TOILETTE FAIBLE DEBIT	10-10-23	38044	CIRC.	200.00
MICHEL ROY	10-10-23	38045	CIRC.	500.00
MUNICIPALITE DE VAL-MORIN	10-10-23	38046	CIRC.	2,891.17
NATHALIE LEVASSEUR	10-10-23	38047	CIRC.	459.90
NORDIKEAU INC.	10-10-23	38048	CIRC.	11,819.44
PASSION PELOUSE INC.	10-10-23	38049	CIRC.	5,058.90
PHARMACIE MAXIM CHARLAND ET ASS.	10-10-23	38050	CIRC.	149.86
PIXEL DUO CREATIF	10-10-23	38051	CIRC.	45.99
PRDSA AVOCATS	10-10-23	38052	CIRC.	6,603.30
PRINCESS AUTO	10-10-23	38053	CIRC.	344.88
QUEBEC LINGE	10-10-23	38054	CIRC.	855.33
REPARATION COMPAKT INC.	10-10-23	38055	CIRC.	143.61
ROYAUME DE NULLE PART INC.	10-10-23	38056	CIRC.	1,011.77
SAFETY-KLEEN CANADA INC.	10-10-23	38057	CIRC.	351.13
SERRURIER MAGIC	10-10-23	38058	CIRC.	1,000.28
LA SOCIETE D'HISTOIRE ET DU PATRIMOINE	10-10-23	38059	CIRC.	1,800.00
TECHMIX, DIVISION BAUVAL INC.	10-10-23	38060	CIRC.	1,692.06
TETRA TECH QI INC.	10-10-23	38061	CIRC.	3,248.05
VILLE DE STE-AGATHE-DES-MONTS	10-10-23	38062	CIRC.	2,069.55
VITRERIE MF	10-10-23	38063	CIRC.	196.55
REMBOURSEMENT TOILETTE FAIBLE DEBIT	10-10-23	38064	CIRC.	100.00
SOCIETE PLAN DE VOL INC.	10-10-23	38065	CIRC.	5,092.24
TOTAUX	83			478,139.14

DU 13-09-2023 AU 10-10-2023

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
NORDMEC CONSTRUCTION INC.	13-09-23	230293	TRAITE	967,407.00
PAVAGE STE-ADELE LTEE	13-09-23	230294	TRAITE	56,560.13
CENTRE D'EXPOSITION DE VAL-DAVID	21-09-23	230295	TRAITE	26,500.00
APTIKA	10-10-23	230296	TRAITE	964.87
ARBORICULTURE LAPOINTE	10-10-23	230297	TRAITE	1,471.68
BELANGER SAUVE	10-10-23	230298	TRAITE	523.14
BRANDT TRACTOR LTD	10-10-23	230299	TRAITE	4,954.27
CENTRE DU CAMION GALLAND	10-10-23	230300	TRAITE	630.76
DEC ENVIRO	10-10-23	230301	TRAITE	6,110.92
DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC.	10-10-23	230302	TRAITE	274.52
EQUIPEMENT DE BUREAU	10-10-23	230303	TRAITE	72.72
EQUIPE LAURENCE	10-10-23	230304	TRAITE	18,074.07
EUGENE MONETTE INC - BMR	10-10-23	230305	TRAITE	753.79
FEDERATION QUEBECOISE	10-10-23	230306	TRAITE	96.29
GROUPE AROBAS	10-10-23	230307	TRAITE	7,760.81
H2LAB INC.	10-10-23	230308	TRAITE	3,576.47
LORTIE & MARTIN LTEE	10-10-23	230309	TRAITE	710.22
MAZOUT G. BELANGER INC.	10-10-23	230310	TRAITE	5,080.26
MEDIALO INC	10-10-23	230311	TRAITE	355.27
LES MOTEURS ELECTRIQUES	10-10-23	230312	TRAITE	1,054.90
PIECES D'AUTO STE-AGATHE INC.	10-10-23	230313	TRAITE	503.29
LES PIRATES DU SON	10-10-23	230314	TRAITE	672.60
PLOMBERIE J.-P. FULKER	10-10-23	230315	TRAITE	241.44
RBF INTERNATIONAL LTEE	10-10-23	230316	TRAITE	1,537.21
REAL HUOT INC.	10-10-23	230317	TRAITE	4,232.08
SANI-NORD	10-10-23	230318	TRAITE	5,608.91
SYNDICAT DES EMPLOYES COLS BLANCS	10-10-23	230319	TRAITE	1,342.64
SYNDICAT DES EMPLOYES COLS BLEUS	10-10-23	230320	TRAITE	1,058.86
TRACTION STE-AGATHE	10-10-23	230321	TRAITE	65.43
TOTAUX	29			1,118,194.55



DATE 04-10-2023 14:47  
IMPRIME LE: 04-10-2023  
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 13-09-2023 AU 10-10-2023

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

GRAND TOTAUX	139 PAIEMENTS	1,746,313.36		
--------------	---------------	--------------	--	--

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

---

REVENUS REPORTÉS	
Fonds de parcs et terrains de jeux	525 246 \$
Fonds de réfection des voies publiques	14 047 \$
TOTAL REVENUS REPORTÉS	<u>539 293 \$</u>
EXCÉDENTS DE FONCTIONNEMENT NON AFFECTÉS	<u>2 157 233 \$</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	- \$
TOTAL FONDS RÉSERVÉS	<u>775 442 \$</u>
GRAND TOTAL	<u><u>3 684 774 \$</u></u>