

DU 15-11-2023 AU 13-12-2023

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
LEANDRE MORACHE	24-11-23	38159	CIRC.	2,590.00
JULES-THOMAS TREMBLAY	24-11-23	38160	CIRC.	150.00
L'EQUIPE	30-11-23	38161	CIRC.	7,735.45
REMBOURSEMENT LOISIRS	30-11-23	38162	CIRC.	630.00
REMBOURSEMENT LOISIRS	30-11-23	38163	CIRC.	210.00
REMBOURSEMENT LOISIRS	30-11-23	38164	CIRC.	405.00
REMBOURSEMENT LOISIRS	30-11-23	38165	CIRC.	420.00
REMBOURSEMENT LOISIRS	30-11-23	38166	CIRC.	210.00
REMBOURSEMENT LOISIRS	30-11-23	38167	CIRC.	210.00
REMBOURSEMENT LOISIRS	30-11-23	38168	CIRC.	210.00
REMBOURSEMENT LOISIRS	30-11-23	38169	CIRC.	195.00
REMBOURSEMENT LOISIRS	30-11-23	38170	CIRC.	210.00
REMBOURSEMENT LOISIRS	30-11-23	38171	CIRC.	210.00
REMBOURSEMENT LOISIRS	30-11-23	38172	CIRC.	210.00
REMBOURSEMENT LOISIRS	30-11-23	38173	CIRC.	420.00
REMBOURSEMENT LOISIRS	30-11-23	38174	CIRC.	210.00
REMBOURSEMENT LOISIRS	30-11-23	38175	CIRC.	210.00
REMBOURSEMENT LOISIRS	30-11-23	38176	CIRC.	420.00
REMBOURSEMENT LOISIRS	30-11-23	38177	CIRC.	195.00
REMBOURSEMENT LOISIRS	30-11-23	38178	CIRC.	210.00
REMBOURSEMENT LOISIRS	30-11-23	38179	CIRC.	312.00
REMBOURSEMENT LOISIRS	30-11-23	38180	CIRC.	70.00
REMBOURSEMENT LOISIRS	30-11-23	38181	CIRC.	210.00
REMBOURSEMENT LOISIRS	30-11-23	38182	CIRC.	420.00
REMBOURSEMENT LOISIRS	30-11-23	38183	CIRC.	117.85
REMBOURSEMENT LOISIRS	30-11-23	38184	CIRC.	117.85
REMBOURSEMENT LOISIRS	30-11-23	38185	CIRC.	117.85
REMBOURSEMENT LOISIRS	30-11-23	38186	CIRC.	83.25
REMBOURSEMENT LOISIRS	30-11-23	38187	CIRC.	83.25
REMBOURSEMENT LOISIRS	30-11-23	38188	CIRC.	117.85
REMBOURSEMENT LOISIRS	30-11-23	38189	CIRC.	117.85
REMBOURSEMENT LOISIRS	30-11-23	38190	CIRC.	45.99
REMBOURSEMENT LOISIRS	30-11-23	38191	CIRC.	45.99
REMBOURSEMENT LOISIRS	30-11-23	38192	CIRC.	45.99
REMBOURSEMENT LOISIRS	30-11-23	38193	CIRC.	30.00
REMBOURSEMENT LOISIRS	30-11-23	38194	CIRC.	45.99
REMBOURSEMENT LOISIRS	30-11-23	38195	CIRC.	45.99
REMBOURSEMENT LOISIRS	30-11-23	38196	CIRC.	84.49
REMBOURSEMENT LOISIRS	30-11-23	38197	CIRC.	91.98
REMBOURSEMENT LOISIRS	30-11-23	38198	CIRC.	45.99
REMBOURSEMENT LOISIRS	30-11-23	38199	CIRC.	45.99
REMBOURSEMENT LOISIRS	30-11-23	38200	CIRC.	45.99
REMBOURSEMENT LOISIRS	30-11-23	38201	CIRC.	91.98
REMBOURSEMENT LOISIRS	30-11-23	38202	CIRC.	91.98
REMBOURSEMENT LOISIRS	30-11-23	38203	CIRC.	45.99
REMBOURSEMENT LOISIRS	30-11-23	38204	CIRC.	83.25
REMBOURSEMENT LOISIRS	30-11-23	38205	CIRC.	45.00
REMBOURSEMENT LOISIRS	30-11-23	38206	CIRC.	210.00
REMBOURSEMENT LOISIRS	30-11-23	38207	CIRC.	360.00

DU 15-11-2023 AU 13-12-2023

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
REMBOURSEMENT LOISIRS	30-11-23	38208	CIRC.	235.70
REMBOURSEMENT LOISIRS	30-11-23	38209	CIRC.	117.85
REMBOURSEMENT LOISIRS	30-11-23	38210	CIRC.	45.99
REMBOURSEMENT TAXES	30-11-23	38211	CIRC.	2,581.31
REMBOURSEMENT TAXES	30-11-23	38212	CIRC.	1,881.66
REMBOURSEMENT TAXES	30-11-23	38213	CIRC.	3,000.00
REMBOURSEMENT PERMIS	30-11-23	38214	CIRC.	40.00
REMBOURSEMENT PERMIS	30-11-23	38215	CIRC.	150.00
MRC DES LAURENTIDES	30-11-23	38216	CIRC.	238.46
REMBOURSEMENT TOILETTE FAIBLE DEBIT	12-12-23	38217	CIRC.	100.00
GILLES LEDUC ENT. ELECTRICIEN INC.	12-12-23	38218	CIRC.	14,711.05
GROUPE ABS INC.	12-12-23	38219	CIRC.	2,398.38
LUMEN	12-12-23	38220	CIRC.	23,216.04
137050005 CANADA CENTRE	12-12-23	38221	CIRC.	800.00
9254-8783 QUEBEC INC	12-12-23	38222	CIRC.	39,322.84
C.R.E.E. ALAIN SALESSE ENR	12-12-23	38223	CIRC.	2,480.02
ALIMENTATION MICHEL VINCENT INC.	12-12-23	38224	CIRC.	31.81
ALLIANCE FORD	12-12-23	38225	CIRC.	327.86
ARBORI-TECH SERVICES ARBORICOLES	12-12-23	38226	CIRC.	3,794.18
ARPENT	12-12-23	38227	CIRC.	3,004.30
ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES	12-12-23	38228	CIRC.	20.00
ATELIER DE L'ILE	12-12-23	38229	CIRC.	1,200.00
AUTO-VALUE VAL-DAVID	12-12-23	38231	CIRC.	2,375.04
LE CAFETIER PLUS	12-12-23	38232	CIRC.	52.02
CAMELEON	12-12-23	38233	CIRC.	1,078.85
CANADIAN TIRE # 257	12-12-23	38234	CIRC.	191.52
CENTRE DE LOCATION GM INC.	12-12-23	38235	CIRC.	838.61
CENTRE DE MOTEUR J.S LEVESQUE INC	12-12-23	38236	CIRC.	1,423.53
CENTRE D'ACTION BENEVOLE DES LAURENTIDES	12-12-23	38237	CIRC.	290.00
COMPASS MINERALS CANADA - QUEBEC	12-12-23	38238	CIRC.	25,750.40
CONFIDENTIEL INC.	12-12-23	38239	CIRC.	137.86
COOP DE SOLIDARITE BIG BANG	12-12-23	38240	CIRC.	1,000.00
CRD CREIGHTON	12-12-23	38241	CIRC.	2,660.52
DUBO ELECTRIQUE LTEE	12-12-23	38242	CIRC.	420.09
ENTRETIEN MENAGER VALERIE MORISSETTE	12-12-23	38243	CIRC.	1,184.24
EVOQ ARCHITECTURE	12-12-23	38244	CIRC.	11,725.72
FOURNITURES DE BUREAU DENIS	12-12-23	38245	CIRC.	1,173.33
FRANCOIS LE BLANC	12-12-23	38246	CIRC.	724.06
FRANCIS FALARDEAU	12-12-23	38247	CIRC.	1,000.00
GUILLAUME DUCHESNEAU	12-12-23	38248	CIRC.	350.00
HENLEY LAVOIE	12-12-23	38249	CIRC.	1,672.88
JAGUAR MEDIA	12-12-23	38250	CIRC.	1,132.51
LAURIN CONTENEURS INC	12-12-23	38251	CIRC.	7,035.99
LEZARTS LOCO	12-12-23	38252	CIRC.	6,000.00
LIBRAIRIE LE SENTIER	12-12-23	38253	CIRC.	1,835.24
LOUISE MARCOTTE	12-12-23	38254	CIRC.	347.96
MAISON FORET	12-12-23	38255	CIRC.	632.36
MARIE-LYS TRUDEL	12-12-23	38256	CIRC.	402.41
MICHELIN NORTH AMERICA	12-12-23	38257	CIRC.	4,330.20
MINISTRE DES FINANCES	12-12-23	38258	CIRC.	301.88



DU 15-11-2023 AU 13-12-2023

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
9161-4396 QUÉBEC INC.	16-11-23	230362	TRAITE	109,662.56
CONSTRUCTION G-NESIS INC.	16-11-23	230363	TRAITE	2,630,160.71
BRANDT TRACTOR LTD	21-11-23	230364	TRAITE	293,657.65
JEAN-MICHEL BAZINET	24-11-23	230365	TRAITE	12,072.38
JEAN-MICHEL BAZINET	30-11-23	230366	TRAITE	36,217.12
NORDMEC CONSTRUCTION INC.	30-11-23	230367	TRAITE	3,329,476.21
164139 CANADA INC.	13-12-23	230368	TRAITE	178.21
9418-0528 QUEBEC INC	13-12-23	230369	TRAITE	6,069.65
BELANGER SAUVE	13-12-23	230370	TRAITE	563.38
CENTRE D'EXPOSITION DE VAL-DAVID	13-12-23	230371	TRAITE	21,500.00
CENTRE DU CAMION GALLAND	13-12-23	230372	TRAITE	347.69
C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES	13-12-23	230373	TRAITE	85.30
DEC ENVIRO	13-12-23	230374	TRAITE	18,168.35
DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC.	13-12-23	230375	TRAITE	304.25
EQUIPEMENT DE BUREAU	13-12-23	230376	TRAITE	44.91
EQUIPE LAURENCE	13-12-23	230377	TRAITE	45,945.45
EUGENE MONETTE INC - BMR	13-12-23	230378	TRAITE	1,461.73
FEDERATION QUEBECOISE	13-12-23	230379	TRAITE	6,988.08
FNX INNOV	13-12-23	230380	TRAITE	5,722.30
GESTION D'ACHATS RAM	13-12-23	230381	TRAITE	124.57
GROUPE NEURONES INC.	13-12-23	230382	TRAITE	144.01
GROUPE AROBAS	13-12-23	230383	TRAITE	224.20
H2LAB INC.	13-12-23	230384	TRAITE	2,339.29
JOURNAL SKI-SE-DIT	13-12-23	230385	TRAITE	287.44
L'APOSTROPHE PLUS	13-12-23	230386	TRAITE	204.35
LARO TECHNOLOGIES	13-12-23	230387	TRAITE	1,605.14
LIBRAIRIE STE-THERESE INC	13-12-23	230388	TRAITE	2,076.16
LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	13-12-23	230389	TRAITE	180.35
LIBRAIRIE CARPE DIEM	13-12-23	230390	TRAITE	30.40
LORTIE & MARTIN LTEE	13-12-23	230391	TRAITE	2,291.31
MARIANNE CODERRE	13-12-23	230392	TRAITE	400.00
LETTRAGE MARTIN COULOMBE	13-12-23	230393	TRAITE	561.08
MAZOUT G. BELANGER INC.	13-12-23	230394	TRAITE	8,456.50
MEDIALO INC	13-12-23	230395	TRAITE	964.64
MICHEL GAREAU ELECTRICIEN INC.	13-12-23	230396	TRAITE	252.95
LES MOTEURS ELECTRIQUES	13-12-23	230397	TRAITE	298.92
NORDIKEAU INC.	13-12-23	230398	TRAITE	23,316.93
PAVAGE STE-ADELE LTEE	13-12-23	230399	TRAITE	6,559.10
PG SOLUTIONS INC.	13-12-23	230400	TRAITE	218.45
PIECES D'AUTO STE-AGATHE INC.	13-12-23	230401	TRAITE	748.22
PREVOST, FORTIN, D'AOUST, AVOCATS	13-12-23	230402	TRAITE	11,623.70
PRODUCTIONS WESTERN ET COMPAGNIE INC.	13-12-23	230403	ANNULE	2,299.50
PRODUCTIONS WESTERN ET COMPAGNIE INC.	13-12-23	230403	ANNULE	2,299.50-
PRO-ITEK INC.	13-12-23	230404	TRAITE	847.31
RBF INTERNATIONAL LTEE	13-12-23	230405	TRAITE	1,796.19
SANI-NORD	13-12-23	230406	TRAITE	2,919.57
SPI SANTE SECURITE INC	13-12-23	230407	TRAITE	237.94
SYNDICAT DES EMPLOYES COLS BLANCS	13-12-23	230408	TRAITE	1,355.91
SYNDICAT DES EMPLOYES COLS BLEUS	13-12-23	230409	TRAITE	909.84
TETRA TECH QI INC.	13-12-23	230410	TRAITE	24,489.67



DU 15-11-2023 AU 13-12-2023

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
BELL CANADA	29-11-23	230542	CIRC.	87.06
BELL CANADA	29-11-23	230543	CIRC.	87.06
BELL CANADA	29-11-23	230544	CIRC.	87.06
BELL CANADA	29-11-23	230545	CIRC.	87.06
BELL CANADA	29-11-23	230546	CIRC.	87.06
BELL CANADA	30-11-23	230547	CIRC.	92.62
COGECO CABLE	15-11-23	230549	CIRC.	97.68
COGECO CABLE	22-11-23	230550	CIRC.	157.41
ENERGIR	16-11-23	230553	CIRC.	507.53
ENERGIR	16-11-23	230554	CIRC.	117.00
HYDRO-QUEBEC	15-11-23	230560	CIRC.	66.07
HYDRO-QUEBEC	20-11-23	230561	CIRC.	407.16
HYDRO-QUEBEC	20-11-23	230562	CIRC.	243.50
HYDRO-QUEBEC	20-11-23	230563	CIRC.	239.88
HYDRO-QUEBEC	20-11-23	230564	CIRC.	701.95
HYDRO-QUEBEC	20-11-23	230565	CIRC.	3,695.91
HYDRO-QUEBEC	20-11-23	230566	CIRC.	2,437.15
HYDRO-QUEBEC	20-11-23	230567	CIRC.	2,778.23
HYDRO-QUEBEC	20-11-23	230568	CIRC.	542.99
HYDRO-QUEBEC	29-11-23	230569	CIRC.	35.86
HYDRO-QUEBEC	29-11-23	230570	CIRC.	2,485.50
HYDRO-QUEBEC	29-11-23	230571	CIRC.	2,254.35
HYDRO-QUEBEC	29-11-23	230572	CIRC.	485.93
HYDRO-QUEBEC	29-11-23	230573	CIRC.	80.79
HYDRO-QUEBEC	29-11-23	230574	CIRC.	687.45
HYDRO-QUEBEC	29-11-23	230575	CIRC.	156.78
HYDRO-QUEBEC	29-11-23	230576	CIRC.	132.05
HYDRO-QUEBEC	29-11-23	230577	CIRC.	898.84
HYDRO-QUEBEC	29-11-23	230578	CIRC.	441.47
HYDRO-QUEBEC	29-11-23	230579	CIRC.	934.77
HYDRO-QUEBEC	29-11-23	230580	CIRC.	30.40
HYDRO-QUEBEC	29-11-23	230581	CIRC.	31.42
HYDRO-QUEBEC	29-11-23	230582	CIRC.	30.40
HYDRO-QUEBEC	29-11-23	230583	CIRC.	31.42
HYDRO-QUEBEC	24-11-23	230584	CIRC.	3,541.23
MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC	20-11-23	230585	CIRC.	34,723.66
PUROLATOR COURIER LTD	22-11-23	230589	CIRC.	5.57
QUADIENT CANADA LTEE	15-11-23	230590	CIRC.	1,088.20
QUADIENT CANADA LTEE	30-11-23	230591	CIRC.	1,500.00
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	20-11-23	230592	CIRC.	2,974.22
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	20-11-23	230593	CIRC.	10,806.34
BENEVA	06-12-23	230595	CIRC.	18,834.13
FINANCIERE SUN LIFE	06-12-23	230596	CIRC.	25,272.50
MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC	06-12-23	230597	CIRC.	33,679.18
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	06-12-23	230598	CIRC.	4,165.96
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	06-12-23	230599	CIRC.	9,384.68
RETRAITE QUEBEC	06-12-23	230600	CIRC.	2,231.57
SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE	06-12-23	230601	CIRC.	297.90

DATE 07-12-2023 09:32  
IMPRIME LE: 07-12-2023  
MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

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

PAGE 7

SOMMAIRE

DU 15-11-2023 AU 13-12-2023

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
TOTAUX	48			169,742.95

DATE 07-12-2023 09:32  
IMPRIME LE: 07-12-2023  
MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

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

PAGE 8

SOMMAIRE

DU 15-11-2023 AU 13-12-2023

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

GRAND TOTAUX	227 PAIEMENTS	7,033,749.87		
--------------	---------------	--------------	--	--



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

---

REVENUS REPORTÉS	
Fonds de parcs et terrains de jeux	519 068 \$
Fonds de réfection des voies publiques	14 047 \$
TOTAL REVENUS REPORTÉS	<u>533 115 \$</u>
EXCÉDENTS DE FONCTIONNEMENT NON AFFECTÉS	<u>1 749 326 \$</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	725 390 \$
Soldes disponibles des règlements d'emprunt fermés	30 011 \$
Fonds de stationnement	- \$
TOTAL FONDS RÉSERVÉS	<u>755 401 \$</u>
GRAND TOTAL	<u><u>3 250 648 \$</u></u>