

DU 14-12-2023 AU 23-01-2024

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
FONDS D'ASSURANCE DES MUNICIPALITES	14-12-23	38285	CIRC.	1,000.00
L'EQUIPE	31-12-23	38286	CIRC.	7,735.45
REMBOURSEMENT	14-12-23	38287	CIRC.	13.95
REMBOURSEMENT	14-12-23	38288	CIRC.	472.68
REMBOURSEMENT	14-12-23	38289	CIRC.	503.80
REMBOURSEMENT	14-12-23	38290	CIRC.	113.35
REMBOURSEMENT	14-12-23	38291	CIRC.	165.37
REMBOURSEMENT	14-12-23	38292	CIRC.	114.33
REMBOURSEMENT	14-12-23	38293	CIRC.	605.92
REMBOURSEMENT	19-12-23	38294	CIRC.	27.40
REMBOURSEMENT	19-12-23	38295	CIRC.	15.34
REMBOURSEMENT	19-12-23	38296	CIRC.	239.77
REMBOURSEMENT	19-12-23	38297	CIRC.	225.50
REMBOURSEMENT	19-12-23	38298	CIRC.	351.75
REMBOURSEMENT	19-12-23	38299	CIRC.	124.02
CNESST	19-12-23	38300	CIRC.	813.78
BOUFFE LAURENTIENNE	19-12-23	38301	CIRC.	1,000.00
CLUB DE PLEIN-AIR VAL-DAVID INC.	19-12-23	38302	CIRC.	600.00
COMPTOIR ALIMENTAIRE DE VAL-DAVID	19-12-23	38303	CIRC.	5,000.00
FONDATION CSL	19-12-23	38304	CIRC.	100.00
PALLIACCO	19-12-23	38305	CIRC.	300.00
LA SOCIETE D'HISTOIRE ET DU PATRIMOINE	19-12-23	38306	CIRC.	1,500.00
LE PRO DU CB	19-12-23	38307	CIRC.	28,532.37
F.M. TRACTEURS	19-12-23	38308	CIRC.	574.88
GESTION IMMOBILIERE D.D. INC.	19-12-23	38309	CIRC.	1,149.75
MULTI-SAISONS LAURENTIDES	19-12-23	38310	CIRC.	574.75
REMBOURSEMENT	22-12-23	38311	CIRC.	287.59
REMBOURSEMENT	22-12-23	38312	CIRC.	129.74
REMBOURSEMENT	22-12-23	38313	CIRC.	273.05
REMBOURSEMENT	22-12-23	38314	CIRC.	138.48
REMBOURSEMENT	22-12-23	38315	CIRC.	142.32
REMBOURSEMENT	22-12-23	38316	CIRC.	234.88
REMBOURSEMENT	22-12-23	38317	CIRC.	128.50
REMBOURSEMENT	22-12-23	38318	CIRC.	20.34
REMBOURSEMENT	22-12-23	38319	CIRC.	253.13
GESTION IMMOBILIERE D.D. INC.	15-01-24	38320	CIRC.	1,149.75
F.M. TRACTEURS	15-01-24	38321	CIRC.	574.88
SURETE D'ENTREPRISE DE TELUS ADT	23-01-24	38322	CIRC.	2,272.22
C.R.E.E. ALAIN SALESSE ENR	23-01-24	38323	CIRC.	1,876.40
ALARME D.L.C. INC.	23-01-24	38324	CIRC.	4,909.43
ALIMENTATION MICHEL VINCENT INC.	23-01-24	38325	CIRC.	334.03
AMYOT GELINAS, COMPTABLES AGREES	23-01-24	38326	CIRC.	2,398.38
ARBORI-TECH SERVICES ARBORICOLES	23-01-24	38327	CIRC.	4,024.13
AUTO-VALUE VAL-DAVID	23-01-24	38328	CIRC.	8,178.71
LE CAFETIER PLUS	23-01-24	38329	CIRC.	118.50
CAMION FREIGHTLINER MONT-LAURIER	23-01-24	38330	CIRC.	4,447.30
CENTRE DE MOTEUR J.S LEVESQUE INC	23-01-24	38331	CIRC.	2,658.64
CENTRE D'ACTION BENEVOLE DES LAURENTIDES	23-01-24	38332	CIRC.	585.00
CLOUTIER & FILS EXC. INC.	23-01-24	38333	CIRC.	698.48

DU 14-12-2023 AU 23-01-2024

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES	23-01-24	38334	CIRC.	804.83
COMPASS MINERALS CANADA - QUEBEC	23-01-24	38335	CIRC.	5,355.71
CONFIDENTIEL INC.	23-01-24	38336	CIRC.	34.47
CRD CREIGHTON	23-01-24	38337	CIRC.	3,146.85
REMBOURSEMENT	23-01-24	38338	CIRC.	200.00
LE DEVOIR	23-01-24	38339	CIRC.	317.85
DUBO ELECTRIQUE LTEE	23-01-24	38340	CIRC.	61.63
DURABAC INC.	23-01-24	38341	CIRC.	3,490.63
ECO-CORRIDORS LAURENTIENS	23-01-24	38342	CIRC.	2,400.00
ENTRETIEN MENAGER VALERIE MORISSETTE	23-01-24	38343	CIRC.	896.81
EXCAVATION R. B. GAUTHIER INC.	23-01-24	38344	CIRC.	132,650.40
FRANCOIS LE BLANC	23-01-24	38345	CIRC.	478.08
LE GROUPE ROGER FAGUY	23-01-24	38346	CIRC.	1,732.10
HELLY HANSEN LEISURE CANADA	23-01-24	38347	CIRC.	491.80
HENLEY LAVOIE	23-01-24	38348	CIRC.	517.38
IMAN INC.	23-01-24	38349	CIRC.	2,128.19
JAGUAR MEDIA	23-01-24	38350	CIRC.	373.67
JARDINIERE STE-AGATHE INC	23-01-24	38351	CIRC.	1,195.74
JLD-LAGUE	23-01-24	38352	CIRC.	224.61
LAROCHELLE EQUIPEMENT INC.	23-01-24	38353	CIRC.	846.54
LEANDRE MORACHE	23-01-24	38354	CIRC.	2,654.00
LYNNE LAUZON	23-01-24	38355	CIRC.	840.00
MARTECH INC.	23-01-24	38356	CIRC.	3,767.73
MICHELIN NORTH AMERICA	23-01-24	38357	CIRC.	1,082.55
MICHEL POTVIN	23-01-24	38358	CIRC.	2,401.60
MINISTRE DES FINANCES	23-01-24	38359	CIRC.	601.19
MN QUAD SPORTS	23-01-24	38360	CIRC.	690.07
MRC DES LAURENTIDES	23-01-24	38361	CIRC.	8,487.61
MUNICIPALITE DE VAL-MORIN	23-01-24	38362	CIRC.	4,256.67
NORDIC PULSE INC	23-01-24	38363	CIRC.	1,155.00
PAUL LANTHIER EXTINGCTEUR INC.	23-01-24	38364	CIRC.	224.20
PIXEL DUO CREATIF	23-01-24	38365	CIRC.	3,552.73
PRDSA AVOCATS	23-01-24	38366	CIRC.	4,593.25
PR'EAUTECH, INSTRUMENTATION ET ODEURS	23-01-24	38367	CIRC.	66.46
QUEBEC LINGE	23-01-24	38368	CIRC.	814.72
RABAIS CAMPUS	23-01-24	38369	CIRC.	229.73
RADO, CORBEIL & GENEUREUX	23-01-24	38370	CIRC.	4,206.66
REPARATION COMPAKT INC.	23-01-24	38371	CIRC.	27.59
RESSORT MIRABEL	23-01-24	38372	CIRC.	4,691.88
ROC & RIDE INC.	23-01-24	38373	CIRC.	862.31
SAFETY-KLEEN CANADA INC.	23-01-24	38374	CIRC.	352.27
SERRURIER MICHEL ENR.	23-01-24	38375	CIRC.	1,281.97
SIGNALISATION DE VILLE INC.	23-01-24	38376	CIRC.	2,405.51
STEPHANE BROUSSEAU	23-01-24	38377	CIRC.	800.00
TECHMIX, DIVISION BAUVAL INC.	23-01-24	38378	CIRC.	1,738.42
THERRIEN COUTURE JOLICOEUR S.E.N.C.R.L.	23-01-24	38379	CIRC.	37.37
THOMSON REUTERS CANADA LIMITED	23-01-24	38380	CIRC.	177.45
ULINE CANADA CORPORATION	23-01-24	38381	CIRC.	985.22
VILLE DE STE-AGATHE-DES-MONTS	23-01-24	38382	CIRC.	1,983.32
VILLE DE SAINTE-ADELE	23-01-24	38383	CIRC.	201.21

DATE 18-01-2024 08:26
IMPRIME LE: 18-01-2024
MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

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

PAGE 3

SOMMAIRE

DU 14-12-2023 AU 23-01-2024

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
YVON MARINIER INC.	23-01-24	38384	CIRC.	1,326.63
ZED ARCHITECTES INC.	23-01-24	38385	CIRC.	5,817.74
TOTAUX	101			307,348.39

DU 14-12-2023 AU 23-01-2024

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
CONSTRUCTION G-NESIS INC.	14-12-23	230414	TRAITE	2,207,098.34
NORDMEC CONSTRUCTION INC.	14-12-23	230415	TRAITE	2,797,508.24
CENTRE D'EXPOSITION DE VAL-DAVID	19-12-23	230416	TRAITE	5,000.00
FQM ASSURANCES INC.	19-12-23	230417	TRAITE	153,825.51
JEAN-MICHEL BAZINET	31-12-23	230418	TRAITE	24,144.75
MULTI-SAISONS LAURENTIDES	15-01-24	230419	ANNULE	574.88
MULTI-SAISONS LAURENTIDES	15-01-24	230419	ANNULE	574.88-
MULTI-SAISONS LAURENTIDES	17-01-24	240000	TRAITE	574.88
9418-0528 QUEBEC INC P ROY	23-01-24	240001	TRAITE	2,142.29
ALLIANCE QUEBECOISE DU LOISIRS PUBLIC	23-01-24	240002	TRAITE	178.21
APTIKA	23-01-24	240003	TRAITE	302.21
BELANGER SAUVE	23-01-24	240004	TRAITE	820.64
CAMELEON PUBLI-DESIGN	23-01-24	240005	TRAITE	2,353.59
CANADIAN TIRE # 257	23-01-24	240006	TRAITE	33.33
DEC ENVIRO	23-01-24	240007	TRAITE	18,329.32
DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC.	23-01-24	240008	TRAITE	554.03
DWB CONSULTANTS	23-01-24	240009	TRAITE	5,748.75
LES ENTREPRISES P. ROY -	23-01-24	240010	TRAITE	1,353.84
EQUIPEMENT DE BUREAU	23-01-24	240011	TRAITE	28.41
EQUIPE LAURENCE	23-01-24	240012	TRAITE	24,606.09
EUGENE MONETTE INC - BMR	23-01-24	240013	TRAITE	1,266.05
FEDERATION QUEBECOISE	23-01-24	240014	TRAITE	1,579.48
FNX INNOV	23-01-24	240015	TRAITE	1,724.63
GLOBOCAM (MONTREAL) INC.	23-01-24	240016	TRAITE	211.56
GROUPE ABS INC.	23-01-24	240017	TRAITE	2,614.32
GROUPE NEURONES INC.	23-01-24	240018	TRAITE	144.01
GROUPE CONTANT INC.	23-01-24	240019	TRAITE	143.71
H2LAB INC.	23-01-24	240020	TRAITE	962.01
JOURNAL SKI-SE-DIT	23-01-24	240021	TRAITE	523.14
KANATRAC	23-01-24	240022	TRAITE	301.52
LCM AVOCAT INC.	23-01-24	240023	TRAITE	16,134.13
PLOMBERIE LECOMTE INC.	23-01-24	240024	TRAITE	540.38
LIBRAIRIE STE-THERESE INC	23-01-24	240025	TRAITE	2,060.21
LOCATION D'ABRIS MOBILES A.M. INC.	23-01-24	240026	TRAITE	718.59
LORTIE & MARTIN LTEE	23-01-24	240027	TRAITE	2,658.08
MACHINERIES FORGET	23-01-24	240028	TRAITE	8,026.42
LETTRAGE MARTIN COULOMBE	23-01-24	240029	TRAITE	239.15
MAZOUT G. BELANGER INC.	23-01-24	240030	TRAITE	23,190.67
MICHEL GAREAU ELECTRICIEN INC.	23-01-24	240031	TRAITE	417.66
LES MOTEURS ELECTRIQUES	23-01-24	240032	TRAITE	1,235.98
NORDIKEAU INC.	23-01-24	240033	TRAITE	23,316.94
PAVAGE STE-ADELE LTEE	23-01-24	240034	TRAITE	25,334.22
PG SOLUTIONS INC.	23-01-24	240035	TRAITE	42,628.13
PIECES D'AUTO STE-AGATHE INC.	23-01-24	240036	TRAITE	2,419.90
PLOMBERIE J.-P. FULKER	23-01-24	240037	TRAITE	570.86
PREVOST, FORTIN, D'Aoust, AVOCATS	23-01-24	240038	TRAITE	9,794.48
PRO-ITEK INC.	23-01-24	240039	TRAITE	1,466.45
REAL HUOT INC.	23-01-24	240040	TRAITE	528.34
LES SERRURIERS LAURENTIENS INC.	23-01-24	240041	TRAITE	1,386.95
SPI SANTE SECURITE INC	23-01-24	240042	TRAITE	6,397.97

DU 11-12-2023 AU 23-01-2024

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
BELL MOBILITE	18-12-23	230603	CIRC.	419.10
COGECO CABLE	11-12-23	230604	CIRC.	268.64
COGECO CABLE	13-12-23	230605	CIRC.	304.52
COGECO CABLE	18-12-23	230606	CIRC.	97.68
CORP. PETROLES PARKLAND (303)	11-12-23	230607	CIRC.	2,590.96
ENERGIR	18-12-23	230608	CIRC.	1,195.28
ENERGIR	18-12-23	230609	CIRC.	762.65
HYDRO-QUEBEC	11-12-23	230610	CIRC.	3,185.38
HYDRO-QUEBEC	11-12-23	230611	CIRC.	4,317.23
HYDRO-QUEBEC	11-12-23	230612	CIRC.	522.98
HYDRO-QUEBEC	11-12-23	230613	CIRC.	70.74
HYDRO-QUEBEC	11-12-23	230614	CIRC.	328.90
HYDRO-QUEBEC	11-12-23	230615	CIRC.	728.95
HYDRO-QUEBEC	11-12-23	230616	CIRC.	899.09
HYDRO-QUEBEC	11-12-23	230617	CIRC.	496.08
HYDRO-QUEBEC	11-12-23	230618	CIRC.	869.10
HYDRO-QUEBEC	11-12-23	230619	CIRC.	31.56
HYDRO-QUEBEC	11-12-23	230620	CIRC.	212.62
HYDRO-QUEBEC	11-12-23	230621	CIRC.	66.66
HYDRO-QUEBEC	11-12-23	230622	CIRC.	2,543.45
HYDRO-QUEBEC	11-12-23	230623	CIRC.	500.94
HYDRO-QUEBEC	11-12-23	230624	CIRC.	761.68
HYDRO-QUEBEC	12-12-23	230625	CIRC.	2,808.61
HYDRO-QUEBEC	12-12-23	230626	CIRC.	54.88
HYDRO-QUEBEC	12-12-23	230627	CIRC.	102.46
HYDRO-QUEBEC	12-12-23	230628	CIRC.	31.03
HYDRO-QUEBEC	13-12-23	230629	CIRC.	2,450.26
PUROLATOR COURIER LTD	12-12-23	230630	CIRC.	5.57
COGECO CABLE	21-12-23	230631	CIRC.	166.61
HYDRO-QUEBEC	21-12-23	230632	CIRC.	563.19
HYDRO-QUEBEC	21-12-23	230633	CIRC.	283.32
MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC	18-12-23	230634	CIRC.	89,113.46
PUROLATOR COURIER LTD	19-12-23	230635	CIRC.	42.48
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	18-12-23	230636	CIRC.	27,912.73
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	18-12-23	230637	CIRC.	23,143.59
SERVICES DE CARTES DESJARDINS	22-12-23	230638	CIRC.	1,445.10
FINANCIERE SUN LIFE	22-12-23	230639	CIRC.	5,028.52
BELL CANADA	15-01-24	240000	CIRC.	87.06
BELL CANADA	15-01-24	240001	CIRC.	87.06
BELL CANADA	15-01-24	240002	CIRC.	93.69
BELL CANADA	15-01-24	240003	CIRC.	87.06
BELL CANADA	15-01-24	240004	CIRC.	87.06
BELL CANADA	15-01-24	240005	CIRC.	87.06
BENEVA	09-01-24	240006	CIRC.	16,713.71
CORP. PETROLES PARKLAND (303)	15-01-24	240007	CIRC.	2,613.99
FINANCIERE SUN LIFE	09-01-24	240008	CIRC.	37,127.34
HYDRO-QUEBEC	15-01-24	240009	CIRC.	2,481.99
HYDRO-QUEBEC	15-01-24	240010	CIRC.	357.16
HYDRO-QUEBEC	15-01-24	240011	CIRC.	577.52
HYDRO-QUEBEC	15-01-24	240012	CIRC.	2,771.89

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

REVENUS REPORTÉS	
Fonds de parcs et terrains de jeux	535 758 \$
Fonds de réfection des voies publiques	14 047 \$
TOTAL REVENUS REPORTÉS	<u>549 805 \$</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	719 377 \$
Soldes disponibles des règlements d'emprunt fermés	30 011 \$
Fonds de stationnement	- \$
TOTAL FONDS RÉSERVÉS	<u>749 389 \$</u>
GRAND TOTAL	<u><u>3 261 325 \$</u></u>