

DU 24-01-2024 AU 13-02-2024

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
REMBOURSEMENT	24-01-24	38386	CIRC.	5,817.74
REMBOURSEMENT	24-01-24	38387	CIRC.	17.61
REMBOURSEMENT	24-01-24	38388	CIRC.	49.00
REMBOURSEMENT	25-01-24	38389	CIRC.	500.00
MONCO CONSTRUCTION INC.	25-01-24	38390	CIRC.	188,030.98
L'EQUIPE	31-01-24	38391	CIRC.	7,735.45
CHAMBRE DE COMMERCE DU	06-02-24	38392	CIRC.	8,335.69
FINANCIERE BANQUE NATIONALE	06-02-24	38393	CIRC.	23,000.00
REMBOURSEMENT	06-02-24	38394	CIRC.	3,016.24
REMBOURSEMENT	06-02-24	38395	CIRC.	658.84
REMBOURSEMENT	06-02-24	38396	CIRC.	14.89
REMBOURSEMENT	06-02-24	38397	CIRC.	719.98
REMBOURSEMENT	06-02-24	38398	CIRC.	997.46
REMBOURSEMENT	06-02-24	38399	CIRC.	120.00
REMBOURSEMENT	06-02-24	38400	CIRC.	45.99
MARIE-LYS TRUDEL	06-02-24	38401	CIRC.	402.41
REMBOURSEMENT	06-02-24	38402	CIRC.	13.95
2847-6794 QUEBEC INC.	13-02-24	38403	CIRC.	609.17
SURETE D'ENTREPRISE DE TELUS ADT	13-02-24	38404	CIRC.	2,951.56
C.R.E.E. ALAIN SALESSE ENR	13-02-24	38405	CIRC.	938.20
ARCHIPELLE, DECORS DE NEIGE & SABLE	13-02-24	38406	CIRC.	1,437.19
ASSOCIATION DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES	13-02-24	38407	CIRC.	150.00
AUTO-VALUE VAL-DAVID	13-02-24	38409	CIRC.	1,067.42
CANAC	13-02-24	38410	CIRC.	517.39
REMBOURSEMENT	13-02-24	38411	CIRC.	200.00
REMBOURSEMENT	13-02-24	38412	CIRC.	200.00
CHEZ FUN FOU	13-02-24	38413	CIRC.	965.80
CHOCOLAT SMILLY	13-02-24	38414	CIRC.	45.00
CLOUTIER & FILS EXC. INC.	13-02-24	38415	CIRC.	3,026.73
COMAQ	13-02-24	38416	CIRC.	649.61
CONFIDENTIEL INC.	13-02-24	38417	CIRC.	68.93
COMBEQ	13-02-24	38418	CIRC.	1,052.02
DRL - BEAUDOIN EQUIPEMENT	13-02-24	38419	CIRC.	3,770.79
ECO-FORMA INC.	13-02-24	38420	CIRC.	2,453.57
ECO-PRO ENVIRONNEMENT INC.	13-02-24	38421	CIRC.	747.34
EDILEX INC.	13-02-24	38422	CIRC.	1,663.37
EVALUATION BRUYERE & CHARBONNEAU	13-02-24	38423	CIRC.	3,161.81
EXCAVATION NORCO INC	13-02-24	38424	CIRC.	965.79
EXCAVATION PIERRE-ETIENNE AYOTTE	13-02-24	38425	CIRC.	965.79
EXPOSITION 1001 POTS	13-02-24	38426	CIRC.	4,000.00
FEDERATION DES MILIEUX DOCUMENTAIRES	13-02-24	38427	CIRC.	150.00
F.M. TRACTEURS	13-02-24	38428	CIRC.	574.88
FOURNITURES DE BUREAU DENIS	13-02-24	38429	CIRC.	864.40
GESTION IMMOBILIERE D.D. INC.	13-02-24	38430	CIRC.	1,149.75
GIROUX CHRYSLER DODGE JEEP	13-02-24	38431	CIRC.	436.11
HELLY HANSEN LEISURE CANADA	13-02-24	38432	CIRC.	1,478.78
IMPRIMERIE CONTINUUM	13-02-24	38433	CIRC.	1,442.94
LES JARDINS DE L'ECOUMENE INC.	13-02-24	38434	CIRC.	23.00
LAWSON PRODUCTS CANADA INC.	13-02-24	38435	CIRC.	1,080.23
LYNNE LAUZON	13-02-24	38436	CIRC.	840.00



DU 24-01-2024 AU 13-02-2024

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
CONSTRUCTION G-NESIS INC.	25-01-24	240048	TRAITE	834,562.77
NORDMEC CONSTRUCTION INC.	25-01-24	240049	TRAITE	2,019,165.89
JEAN-MICHEL BAZINET	31-01-24	240050	TRAITE	24,144.75
164139 CANADA INC.	13-02-24	240051	TRAITE	1,320.60
9418-0528 QUEBEC INC P ROY	13-02-24	240052	TRAITE	2,601.28
APTIKA	13-02-24	240053	TRAITE	621.84
ASSOCIATION DES DIRECTEURS	13-02-24	240054	TRAITE	1,564.62
ASS. DIRECTEURS GENERAUX MUNICIPALITE QC	13-02-24	240055	TRAITE	1,280.00
BRANDT TRACTOR LTD	13-02-24	240056	TRAITE	4,948.39
CANADIAN TIRE # 257	13-02-24	240057	TRAITE	295.64
C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES	13-02-24	240058	TRAITE	20,409.39
LES COMPTEURS LECOMTE LTEE	13-02-24	240059	TRAITE	261.83
LES CONTROLES PROVAN ASSOCIES INC.	13-02-24	240060	TRAITE	2,319.63
CRD CREIGHTON	13-02-24	240061	TRAITE	769.18
DEC ENVIRO	13-02-24	240062	TRAITE	1,049.72
LES ENTREPRISES P. ROY -	13-02-24	240063	TRAITE	2,535.20
EQUIPEMENT DE BUREAU	13-02-24	240064	TRAITE	17.10
EUGENE MONETTE INC - BMR	13-02-24	240065	TRAITE	438.28
FEDERATION QUEBECOISE	13-02-24	240066	TRAITE	236.17
FNX INNOV	13-02-24	240067	TRAITE	5,495.52
GELCO CONSTRUCTION	13-02-24	240068	TRAITE	5,032.61
GESTION D'ACHATS RAM	13-02-24	240069	TRAITE	169.73
GROUPE ABS INC.	13-02-24	240070	TRAITE	2,398.38
GROUPE AROBAS	13-02-24	240071	TRAITE	2,138.54
GROUPE CONTANT INC.	13-02-24	240072	TRAITE	143.71
H2LAB INC.	13-02-24	240073	TRAITE	1,170.09
INNOV PROMOTIONS	13-02-24	240074	TRAITE	629.14
L'APOSTROPHE PLUS	13-02-24	240075	TRAITE	60.33
LARO TECHNOLOGIES	13-02-24	240076	TRAITE	1,690.09
LPCP NOTAIRES	13-02-24	240077	TRAITE	2,170.36
LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	13-02-24	240078	TRAITE	2,308.08
LOCATION D'ABRIS MOBILES A.M. INC.	13-02-24	240079	TRAITE	718.59
LORTIE & MARTIN LTEE	13-02-24	240080	TRAITE	2,941.82
MAZOUT G. BELANGER INC.	13-02-24	240081	TRAITE	23,302.95
MICHEL POTVIN	13-02-24	240082	TRAITE	1,213.10
LES MOTEURS ELECTRIQUES	13-02-24	240083	TRAITE	684.09
MULTI-SAISONS LAURENTIDES	13-02-24	240084	TRAITE	574.88
NORDIKEAU INC.	13-02-24	240085	TRAITE	2,060.35
PIECES D'AUTO STE-AGATHE INC.	13-02-24	240086	TRAITE	1,042.18
PLOMBERIE J.-P. FULKER	13-02-24	240087	TRAITE	1,082.89
PREVOST, FORTIN, D'Aoust, AVOCATS	13-02-24	240088	TRAITE	5,314.21
PRO-ITEK INC.	13-02-24	240089	TRAITE	65.54
RBF INTERNATIONAL LTEE	13-02-24	240090	TRAITE	884.16
SANI-DEPOT	13-02-24	240091	TRAITE	2,959.14
LES SERRURIERS LAURENTIENS INC.	13-02-24	240092	TRAITE	185.62
SPCA LAURENTIDES LABELLE	13-02-24	240093	TRAITE	35,783.48
SPI SANTE SECURITE INC	13-02-24	240094	TRAITE	490.58
SRAD COMMUNICATIONS INC.	13-02-24	240095	TRAITE	56.98
SYNDICAT DES EMPLOYES COLS BLANCS	13-02-24	240096	TRAITE	1,175.45
SYNDICAT DES EMPLOYES COLS BLEUS	13-02-24	240097	TRAITE	1,288.91



DU 24-01-2024 AU 13-02-2024

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
BELL CANADA	29-01-24	240022	CIRC.	87.12
BELL CANADA	29-01-24	240023	CIRC.	87.12
BELL CANADA	29-01-24	240024	CIRC.	104.54
BELL CANADA	29-01-24	240025	CIRC.	87.12
BELL CANADA	29-01-24	240026	CIRC.	87.12
BELL CANADA	29-01-24	240027	CIRC.	87.12
BELL MOBILITE	29-01-24	240028	CIRC.	419.87
COGECO CABLE	29-01-24	240029	CIRC.	304.52
COGECO CABLE	29-01-24	240030	CIRC.	86.18
COGECO CABLE	29-01-24	240031	CIRC.	97.68
COGECO CABLE	29-01-24	240032	CIRC.	166.61
ENERGIR	29-01-24	240033	CIRC.	1,693.81
ENERGIR	29-01-24	240034	CIRC.	1,226.98
HYDRO-QUEBEC	25-01-24	240035	CIRC.	465.05
HYDRO-QUEBEC	25-01-24	240036	CIRC.	770.11
HYDRO-QUEBEC	29-01-24	240037	CIRC.	2,879.71
HYDRO-QUEBEC	29-01-24	240038	CIRC.	45.43
HYDRO-QUEBEC	29-01-24	240039	CIRC.	4,447.11
HYDRO-QUEBEC	29-01-24	240040	CIRC.	412.48
HYDRO-QUEBEC	29-01-24	240041	CIRC.	189.96
HYDRO-QUEBEC	29-01-24	240042	CIRC.	2,347.77
HYDRO-QUEBEC	29-01-24	240043	CIRC.	2,651.51
HYDRO-QUEBEC	29-01-24	240044	CIRC.	386.74
HYDRO-QUEBEC	29-01-24	240045	CIRC.	455.69
HYDRO-QUEBEC	29-01-24	240046	CIRC.	176.21
HYDRO-QUEBEC	29-01-24	240047	CIRC.	148.36
HYDRO-QUEBEC	31-01-24	240048	CIRC.	960.32
HYDRO-QUEBEC	31-01-24	240049	CIRC.	77.31
HYDRO-QUEBEC	31-01-24	240050	CIRC.	1,634.43
HYDRO-QUEBEC	31-01-24	240051	CIRC.	1,113.41
HYDRO-QUEBEC	31-01-24	240052	CIRC.	770.18
HYDRO-QUEBEC	31-01-24	240053	CIRC.	1,402.84
HYDRO-QUEBEC	31-01-24	240054	CIRC.	166.26
HYDRO-QUEBEC	31-01-24	240055	CIRC.	142.82
PUROLATOR COURIER LTD	29-01-24	240056	CIRC.	5.57
SERVICES DE CARTES DESJARDINS	25-01-24	240057	CIRC.	5,690.03
BENEVA	07-02-24	240058	CIRC.	16,824.40
FINANCIERE SUN LIFE	07-02-24	240059	CIRC.	26,848.11
FONDS DE SOLIDARITE FTQ	07-02-24	240060	CIRC.	384.60
HYDRO-QUEBEC	01-02-24	240061	CIRC.	295.54
MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC	07-02-24	240062	CIRC.	88,989.51
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	07-02-24	240063	CIRC.	7,993.12
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	07-02-24	240064	CIRC.	28,232.86
RETRAITE QUEBEC	07-02-24	240065	CIRC.	2,303.32
TOTAUX	44			203,746.55

DATE 07-02-2024 14:21  
IMPRIME LE: 07-02-2024  
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 24-01-2024 AU 13-02-2024

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

GRAND TOTAUX	169 PAIEMENTS	4,019,336.71		
--------------	---------------	--------------	--	--

**Suivi des revenus reportés, des excédents de fonctionnements et  
des fonds réservés au 31 janvier 2024**

---

REVENUS REPORTÉS	
Fonds de parcs et terrains de jeux	542 808 \$
Fonds de réfection des voies publiques	14 047 \$
TOTAL REVENUS REPORTÉS	<u>556 855 \$</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	737 750 \$
Soldes disponibles des règlements d'emprunt fermés	30 011 \$
Fonds de stationnement	- \$
TOTAL FONDS RÉSERVÉS	<u>767 761 \$</u>
GRAND TOTAL	<u><u>3 286 748 \$</u></u>