

DU 14-02-2024 AU 12-03-2024

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
MONCO CONSTRUCTION INC.	14-02-24	38459	CIRC.	216,115.72
L'EQUIPE	28-02-24	38460	CIRC.	7,735.45
REMBOURSEMENT	26-02-24	38461	CIRC.	605.92
REMBOURSEMENT	12-03-24	38462	CIRC.	146.35
9395-3685 QUÉBEC INC.	12-03-24	38463	CIRC.	2,253.51
C.R.E.E. ALAIN SALESSE ENR	12-03-24	38464	CIRC.	1,078.47
ALIMENTATION MICHEL VINCENT INC.	12-03-24	38465	CIRC.	270.31
ANDRÉ LADOUCEUR	12-03-24	38466	CIRC.	160.00
ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES	12-03-24	38467	CIRC.	66.69
AUTO-VALUE VAL-DAVID	12-03-24	38468	CIRC.	605.91
BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE	12-03-24	38469	CIRC.	367.92
BIBLIO EXPERT ENR.	12-03-24	38470	CIRC.	59.50
BOULANGERIE LE SOLSTICE INC.	12-03-24	38471	CIRC.	213.00
LE CAFETIER PLUS	12-03-24	38472	CIRC.	402.17
CENTRE DE LOCATION GM INC.	12-03-24	38473	CIRC.	39.88
CENTRE D'ACTION BENEVOLE DES LAURENTIDES	12-03-24	38474	CIRC.	685.10
CHERFAOUI, SAMIA	12-03-24	38475	CIRC.	359.50
CHOCO STYLE	12-03-24	38476	CIRC.	109.80
CIRKAZOU INC.	12-03-24	38477	CIRC.	1,006.03
CLOUTIER & FILS EXC. INC.	12-03-24	38478	CIRC.	620.87
CONFIDENTIEL INC.	12-03-24	38479	CIRC.	68.93
C-TECH PROMO	12-03-24	38480	CIRC.	52.78
DISTRIBUTION J.P. VENDETTE	12-03-24	38481	CIRC.	331.56
DRL - BEAUDOIN EQUIPEMENT	12-03-24	38482	CIRC.	192.59
ENTRETIEN MENAGER VALERIE MORISSETTE	12-03-24	38483	CIRC.	2,012.06
LES ENTREPRISES FOBROCO INC.	12-03-24	38484	CIRC.	424.11
ESTHETIQUE D'AUTO 6143	12-03-24	38485	CIRC.	551.86
EVALUATION BRUYERE & CHARBONNEAU	12-03-24	38486	CIRC.	2,874.38
F.M. TRACTEURS	12-03-24	38487	CIRC.	574.88
FOURNITURES DE BUREAU DENIS	12-03-24	38488	CIRC.	726.50
GESTION IMMOBILIERE D.D. INC.	12-03-24	38489	CIRC.	1,149.75
HELLY HANSEN LEISURE CANADA	12-03-24	38490	CIRC.	370.06
PHOTOCOPIES ILLICO	12-03-24	38491	CIRC.	37.94
JACYNTHÉ DUVAL	12-03-24	38492	CIRC.	360.00
JLD-LAGUE	12-03-24	38493	CIRC.	54.06
JOCELYNE LAROCQUE	12-03-24	38494	CIRC.	50.00
JULIE AUBÉ	12-03-24	38495	CIRC.	719.51
LIBRAIRIE LE SENTIER	12-03-24	38496	CIRC.	1,327.98
LIBRAIRIE CARCAJOU	12-03-24	38497	CIRC.	20.00
MAISON EMMANUEL	12-03-24	38498	CIRC.	1,000.00
REMBOURSEMENT	12-03-24	38499	CIRC.	100.00
MARCHE GARIEPY	12-03-24	38500	CIRC.	358.83
LA MIE RICHARD	12-03-24	38501	CIRC.	82.40
MINISTRE DES FINANCES	12-03-24	38502	CIRC.	129.00
MN QUAD SPORTS	12-03-24	38503	CIRC.	925.53
MUNICIPALITE DE VAL-MORIN	12-03-24	38504	CIRC.	6,465.97
OUTILLAGE SUMMIT	12-03-24	38505	CIRC.	1,358.58
POMPACTION INC.	12-03-24	38506	CIRC.	511.64
PRDSA AVOCATS	12-03-24	38507	CIRC.	1,933.01

DU 14-02-2024 AU 12-03-2024

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
COGECO CABLE	14-02-24	240066	CIRC.	97.68
HYDRO-QUEBEC	14-02-24	240068	CIRC.	4,459.35
HYDRO-QUEBEC	14-02-24	240069	CIRC.	622.91
HYDRO-QUEBEC	14-02-24	240070	CIRC.	146.50
HYDRO-QUEBEC	14-02-24	240071	CIRC.	602.25
HYDRO-QUEBEC	14-02-24	240072	CIRC.	1,314.28
HYDRO-QUEBEC	14-02-24	240073	CIRC.	1,358.01
HYDRO-QUEBEC	14-02-24	240074	CIRC.	1,011.76
HYDRO-QUEBEC	14-02-24	240075	CIRC.	1,550.78
HYDRO-QUEBEC	14-02-24	240076	CIRC.	197.03
HYDRO-QUEBEC	14-02-24	240077	CIRC.	279.94
HYDRO-QUEBEC	14-02-24	240078	CIRC.	3,087.34
HYDRO-QUEBEC	14-02-24	240079	CIRC.	56.13
HYDRO-QUEBEC	14-02-24	240080	CIRC.	110.69
HYDRO-QUEBEC	14-02-24	240081	CIRC.	35.87
HYDRO-QUEBEC	14-02-24	240082	CIRC.	32.95
HYDRO-QUEBEC	14-02-24	240083	CIRC.	2,032.57
HYDRO-QUEBEC	14-02-24	240084	CIRC.	1,137.26
HYDRO-QUEBEC	14-02-24	240085	CIRC.	1,181.10
HYDRO-QUEBEC	19-02-24	240086	CIRC.	3,042.70
MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC	19-02-24	240087	CIRC.	35,825.32
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	19-02-24	240088	CIRC.	2,929.97
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	19-02-24	240089	CIRC.	10,267.58
BELL MOBILITE	27-02-24	240090	CIRC.	839.74
COGECO CABLE	27-02-24	240091	CIRC.	86.18
COGECO CABLE	27-02-24	240092	CIRC.	304.52
COGECO CABLE	27-02-24	240093	CIRC.	166.61
ENERGIR	27-02-24	240094	CIRC.	1,029.15
ENERGIR	27-02-24	240095	CIRC.	746.74
HYDRO-QUEBEC	27-02-24	240096	CIRC.	972.41
HYDRO-QUEBEC	27-02-24	240097	CIRC.	385.24
PUROLATOR COURIER LTD	27-02-24	240098	CIRC.	5.46
PUROLATOR COURIER LTD	27-02-24	240099	CIRC.	5.46
LPCP NOTAIRES	14-02-24	240100	CIRC.	980,050.22
BENEVA	05-03-24	240101	CIRC.	15,786.35
FINANCIERE SUN LIFE	05-03-24	240102	CIRC.	27,645.33
FONDS DE SOLIDARITE FTQ	05-03-24	240103	CIRC.	784.60
MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC	05-03-24	240104	CIRC.	44,174.30
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	05-03-24	240105	CIRC.	5,176.77
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	05-03-24	240106	CIRC.	11,985.80
RETRAITE QUEBEC	05-03-24	240107	CIRC.	4,127.19
RETRAITE QUEBEC	05-03-24	240108	CIRC.	2,303.32
SERVICES DE CARTES DESJARDINS	05-03-24	240109	CIRC.	2,418.35
TOTAUX	43			1,170,373.71

DATE 06-03-2024 14:29
IMPRIME LE: 06-03-2024
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 14-02-2024 AU 12-03-2024

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
GRAND TOTAUX	149 PAIEMENTS	1,873,524.59		

**Suivi des revenus reportés, des excédents de fonctionnements et
des fonds réservés au 29 février 2024**

REVENUS REPORTÉS	
Fonds de parcs et terrains de jeux	546 788 \$
Fonds de réfection des voies publiques	14 047 \$
TOTAL REVENUS REPORTÉS	<u>560 835 \$</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	839 685 \$
Soldes disponibles des règlements d'emprunt fermés	30 011 \$
Fonds de stationnement	- \$
TOTAL FONDS RÉSERVÉS	<u>869 696 \$</u>
GRAND TOTAL	<u><u>3 392 663 \$</u></u>