

DU 13-03-2024 AU 09-04-2024

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
COMPTOIR ALIMENTAIRE DE VAL-DAVID	13-03-24	38524	CIRC.	5,000.00
MARIE-LYS TRUDEL	13-03-24	38525	CIRC.	402.41
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	13-03-24	38526	CIRC.	864.69
REMBOURSEMENT	13-03-24	38527	CIRC.	3,391.37
REMBOURSEMENT	13-03-24	38528	CIRC.	45.99
REMBOURSEMENT	13-03-24	38529	CIRC.	91.98
REMBOURSEMENT	13-03-24	38530	CIRC.	195.00
REMBOURSEMENT	13-03-24	38531	CIRC.	51.74
REMBOURSEMENT	13-03-24	38532	CIRC.	45.99
REMBOURSEMENT	13-03-24	38533	CIRC.	30.00
REMBOURSEMENT	13-03-24	38534	CIRC.	51.74
REMBOURSEMENT	13-03-24	38535	CIRC.	30.00
REMBOURSEMENT	13-03-24	38536	CIRC.	45.99
REMBOURSEMENT	13-03-24	38537	CIRC.	83.25
REMBOURSEMENT	13-03-24	38538	CIRC.	235.70
REMBOURSEMENT	13-03-24	38539	CIRC.	240.00
REMBOURSEMENT	13-03-24	38540	CIRC.	66.60
REMBOURSEMENT	13-03-24	38541	CIRC.	91.98
REMBOURSEMENT	13-03-24	38542	CIRC.	45.99
REMBOURSEMENT	13-03-24	38543	CIRC.	55.50
REMBOURSEMENT	13-03-24	38544	CIRC.	195.00
REMBOURSEMENT	13-03-24	38545	CIRC.	60.00
REMBOURSEMENT	13-03-24	38546	CIRC.	37.36
REMBOURSEMENT	13-03-24	38547	CIRC.	45.99
REMBOURSEMENT	13-03-24	38548	CIRC.	83.25
REMBOURSEMENT	13-03-24	38549	CIRC.	30.00
REMBOURSEMENT	13-03-24	38550	CIRC.	97.73
REMBOURSEMENT	13-03-24	38551	CIRC.	51.74
REMBOURSEMENT	13-03-24	38552	CIRC.	30.00
REMBOURSEMENT	13-03-24	38553	CIRC.	360.00
REMBOURSEMENT	13-03-24	38554	CIRC.	45.99
VILLE DE RIVIÈRE-ROUGE	14-03-24	38555	CIRC.	1,000.00
MONCO CONSTRUCTION INC.	14-03-24	38556	CIRC.	100,904.75
REMBOURSEMENT	18-03-24	38557	CIRC.	5,000.00
ALLIANCE FORD	18-03-24	38558	CIRC.	60,712.40
SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE	18-03-24	38559	CIRC.	5,766.04
FONDS D'ASSURANCE DES MUNICIPALITES	22-03-24	38560	CIRC.	224.19
FRANCOIS LEBLANC	22-03-24	38561	CIRC.	532.02
L'EQUIPE	31-03-24	38562	CIRC.	7,919.41
LYNNE LAUZON	26-03-24	38563	CIRC.	720.00
REMBOURSEMENT	09-04-24	38564	CIRC.	25.00
REMBOURSEMENT	09-04-24	38565	CIRC.	25.00
REMBOURSEMENT	09-04-24	38566	CIRC.	30.00
C.R.E.E. ALAIN SALESSE ENR	09-04-24	38567	CIRC.	1,319.92
AMYOT GELINAS, COMPTABLES AGREES	09-04-24	38568	CIRC.	6,898.50
ASSOCIATION QUEBECOISE DU LOISIR	09-04-24	38569	CIRC.	431.16
ASSOCIATION COMMUNICATEURS MUNICIPAUX QC	09-04-24	38570	CIRC.	333.43
AUTO SOLUTION LB	09-04-24	38571	CIRC.	68.98
CANAC	09-04-24	38572	CIRC.	359.93

DU 13-03-2024 AU 09-04-2024

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
CENTRE DE CAMION ST-JEROME INC.	09-04-24	38573	CIRC.	9,217.98
CENTRE D'ENQUETE CIVILES DU QUEBEC	09-04-24	38574	CIRC.	822.08
CENTRE DE MOTEUR J.S LEVESQUE INC	09-04-24	38575	CIRC.	2,882.61
CENTRE D'ACTION BENEVOLE DES LAURENTIDES	09-04-24	38576	CIRC.	489.15
CINEMATHEQUE MELIES	09-04-24	38577	CIRC.	300.00
CLUB ORNITHOLOGIQUE DES	09-04-24	38578	CIRC.	40.00
CONFIDENTIEL INC.	09-04-24	38579	CIRC.	68.93
DISTRIBUTION LES AVENTURIERS VOYAGEURS	09-04-24	38580	CIRC.	316.18
DRL - BEAUDOIN EQUIPEMENT	09-04-24	38581	CIRC.	727.51
DUBE ET DUBE INC.	09-04-24	38582	CIRC.	5,035.91
ENTRETIEN MENAGER VALERIE MORISSETTE	09-04-24	38583	CIRC.	1,057.77
F.M. TRACTEURS	09-04-24	38584	CIRC.	574.86
FOURNITURES DE BUREAU DENIS	09-04-24	38585	CIRC.	1,006.70
FRANCOIS LE BLANC	09-04-24	38586	CIRC.	132.51
FREDRICK D'ANTERNY	09-04-24	38587	CIRC.	165.00
GESTION IMMOBILIERE D.D. INC.	09-04-24	38588	CIRC.	1,149.75
JLD-LAGUE	09-04-24	38589	CIRC.	909.91
LEANDRE MORACHE	09-04-24	38590	CIRC.	2,908.00
LIBRAIRIE LE SENTIER	09-04-24	38591	CIRC.	1,131.30
LIBRAIRIE CARCAJOU	09-04-24	38592	CIRC.	6.25
LOGICIELS SPORT-PLUS INC.	09-04-24	38593	CIRC.	3,618.94
REMBOURSEMENT	09-04-24	38594	CIRC.	100.00
MINISTRE DES FINANCES	09-04-24	38595	CIRC.	37.00
M. MEILLEUR ELECTRIQUIE INC.	09-04-24	38596	CIRC.	3,036.20
MRC DES LAURENTIDES	09-04-24	38597	CIRC.	399,846.97
NAPA STE-AGATHE #455	09-04-24	38598	CIRC.	63.70
PARTS CITY PIECES D'AUTO VAL-DAVID	09-04-24	38599	CIRC.	1,682.34
PC MÉCANIQUE SPORT ENG.	09-04-24	38600	CIRC.	901.70
LES PORTES DE GARAGE	09-04-24	38601	CIRC.	378.27
PRDSA AVOCATS	09-04-24	38602	CIRC.	776.08
PRINCESS AUTO	09-04-24	38603	CIRC.	781.79
QUEBEC LINGE	09-04-24	38604	CIRC.	1,115.11
SANDRINE DUPUIS	09-04-24	38605	CIRC.	384.00
SECURITAS TECHNOLOGIE	09-04-24	38606	ANNULE	2,750.54
SECURITAS TECHNOLOGIE	09-04-24	38606	ANNULE	2,750.54-
SERVICES ENTRETIEN ST-JOVITE 1987 INC	09-04-24	38607	CIRC.	2,758.80
SYLVAIN LAPOINTE	09-04-24	38608	CIRC.	405.00
ULINE CANADA CORPORATION	09-04-24	38609	CIRC.	763.05
VILLE DE STE-AGATHE-DES-MONTS	09-04-24	38610	CIRC.	1,552.16
YVON MARINIER INC.	09-04-24	38611	CIRC.	732.22
ZED ARCHITECTES INC.	09-04-24	38612	CIRC.	3,966.63
SECURITAS TECHNOLOGIE	09-04-24	38613	CIRC.	4,612.22

TOTAUX 91 660,828.29



DU 13-03-2024 AU 09-04-2024

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
BELL CANADA	14-03-24	240110	CIRC.	87.12
BELL CANADA	14-03-24	240111	CIRC.	87.12
BELL CANADA	14-03-24	240112	CIRC.	87.12
BELL CANADA	14-03-24	240113	CIRC.	87.12
BELL CANADA	14-03-24	240114	CIRC.	87.12
BELL CANADA	14-03-24	240115	CIRC.	87.12
COGECO CABLE	14-03-24	240116	CIRC.	305.03
COGECO CABLE	14-03-24	240117	CIRC.	86.18
CORP. PETROLES PARKLAND (303)	14-03-24	240118	CIRC.	2,741.92
HYDRO-QUEBEC	14-03-24	240119	CIRC.	684.77
HYDRO-QUEBEC	14-03-24	240120	CIRC.	11,949.00
HYDRO-QUEBEC	14-03-24	240121	CIRC.	545.95
HYDRO-QUEBEC	14-03-24	240122	CIRC.	1,890.65
HYDRO-QUEBEC	14-03-24	240123	CIRC.	3,008.90
HYDRO-QUEBEC	14-03-24	240124	CIRC.	936.31
HYDRO-QUEBEC	14-03-24	240125	CIRC.	2,789.48
HYDRO-QUEBEC	14-03-24	240126	CIRC.	856.73
HYDRO-QUEBEC	14-03-24	240127	CIRC.	391.44
HYDRO-QUEBEC	14-03-24	240128	CIRC.	4,170.75
SERVICES DE CARTES DESJARDINS	14-03-24	240129	CIRC.	1,688.51
CORP. PETROLES PARKLAND (303)	19-03-24	240130	CIRC.	391.47
ENERGIR	19-03-24	240131	CIRC.	1,275.52
ENERGIR	19-03-24	240132	CIRC.	788.26
HYDRO-QUEBEC	19-03-24	240133	CIRC.	239.83
HYDRO-QUEBEC	19-03-24	240134	CIRC.	2,021.99
HYDRO-QUEBEC	19-03-24	240135	CIRC.	4,182.35
MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC	18-03-24	240136	CIRC.	37,708.34
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	18-03-24	240137	CIRC.	3,167.25
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	18-03-24	240138	CIRC.	10,892.40
LPCP NOTAIRES	18-03-24	240139	CIRC.	350,000.00
LPCP NOTAIRES	27-03-24	240140	CIRC.	12,663.60
SERVICES DE CARTES DESJARDINS	31-03-24	240141	ANNULE	100.00
SERVICES DE CARTES DESJARDINS	31-03-24	240141	ANNULE	100.00-
BENEVA	02-04-24	240142	CIRC.	16,446.82
FINANCIERE SUN LIFE	02-04-24	240143	CIRC.	25,448.90
FONDS DE SOLIDARITE FTQ	02-04-24	240144	CIRC.	784.60
MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC	02-04-24	240145	CIRC.	36,682.81
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	02-04-24	240146	CIRC.	4,038.98
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	02-04-24	240147	CIRC.	10,292.58
RETRAITE QUEBEC	02-04-24	240148	CIRC.	2,303.32
SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE	02-04-24	240149	CIRC.	17,229.02
TOTAUX	41			569,126.38

DATE 03-04-2024 14:05  
IMPRIME LE: 03-04-2024  
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 13-03-2024 AU 09-04-2024

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
GRAND TOTAUX	168 PAIEMENTS	3,777,854.45		

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

---

REVENUS REPORTÉS	
Fonds de parcs et terrains de jeux	533 808 \$
Fonds de réfection des voies publiques	14 047 \$
TOTAL REVENUS REPORTÉS	<u>547 855 \$</u>
EXCÉDENTS DE FONCTIONNEMENT NON AFFECTÉS	<u>1 724 403 \$</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	704 333 \$
Soldes disponibles des règlements d'emprunt fermés	30 011 \$
Fonds de stationnement	4 500 \$
TOTAL FONDS RÉSERVÉS	<u>738 844 \$</u>
GRAND TOTAL	<u><u>3 223 907 \$</u></u>