

DU 12-06-2024 AU 09-07-2024

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
REMBOURSEMENT	12-06-24	38800	CIRC.	100.00
REMBOURSEMENT	12-06-24	38801	CIRC.	50.00
REMBOURSEMENT	12-06-24	38802	CIRC.	5.00
ESP CONSTRUCTION	12-06-24	38803	CIRC.	1,251.81
REMBOURSEMENT	13-06-24	38804	CIRC.	135.26
REMBOURSEMENT	09-07-24	38805	CIRC.	200.00
C.R.E.E. ALAIN SALESSE ENR	09-07-24	38806	CIRC.	321.93
ALIMENTATION MICHEL VINCENT INC.	09-07-24	38807	CIRC.	377.89
ALLIANCE FORD	09-07-24	38808	CIRC.	76.14
ALPHA SIGNA INC.	09-07-24	38809	CIRC.	576.45
ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES	09-07-24	38810	CIRC.	66.69
ASSOCIATION DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES	09-07-24	38811	CIRC.	405.00
BATAKA	09-07-24	38812	CIRC.	1,000.00
LES BLOCS NORMAND INC	09-07-24	38813	CIRC.	275.94
LES BOIS LAURENTIENS SCIERIE GAUDREULT	09-07-24	38814	CIRC.	919.80
LE CAFETIER PLUS	09-07-24	38815	CIRC.	160.84
CALTHA CONSEILS INC	09-07-24	38816	CIRC.	689.85
CAMION FREIGHTLINER MONT-LAURIER	09-07-24	38817	CIRC.	1,769.74
CENTRE D'ACTION BENEVOLE DES LAURENTIDES	09-07-24	38818	CIRC.	400.78
CLAUDE HURTUBISE	09-07-24	38819	CIRC.	1,494.68
CONFIDENTIEL INC.	09-07-24	38820	CIRC.	68.93
CONSTELLA AGENCE CREATIVE	09-07-24	38821	CIRC.	1,537.80
COOP DE SOLIDARITE CULTIVER VAL-DAVID	09-07-24	38822	CIRC.	2,000.00
ESPRESSO SPORTS - STE-ADELE	09-07-24	38823	CIRC.	1,258.81
FOURNITURES DE BUREAU DENIS	09-07-24	38824	CIRC.	1,356.68
JARDINIÈRE STE-AGATHE INC	09-07-24	38825	CIRC.	180.48
JLD-LAGUE	09-07-24	38826	CIRC.	516.50
JOSEE PESANT	09-07-24	38827	CIRC.	300.00
LAWSON PRODUCTS CANADA INC.	09-07-24	38828	CIRC.	310.43
MARTECH INC.	09-07-24	38829	CIRC.	1,133.54
MEB FORMATIONS INC.	09-07-24	38830	CIRC.	1,502.47
MUNICIPALITE DE VAL-MORIN	09-07-24	38831	CIRC.	2,338.40
NAPA STE-AGATHE #455	09-07-24	38832	CIRC.	148.10
NATHALIE LEVASSEUR	09-07-24	38833	CIRC.	177.64
PARTS CITY PIECES D'AUTO VAL-DAVID	09-07-24	38834	CIRC.	3,625.36
PC MÉCANIQUE SPORT ENG.	09-07-24	38835	CIRC.	401.42
PEP CONCEPT	09-07-24	38836	CIRC.	1,002.01
PRDSA AVOCATS	09-07-24	38837	CIRC.	284.57
QUEBEC LINGE	09-07-24	38838	CIRC.	780.92
REFRIGERATION M B INC.	09-07-24	38839	CIRC.	636.16
SANTINEL	09-07-24	38840	CIRC.	827.82
SECURI SPORT	09-07-24	38841	CIRC.	503.48
SERVICES ENTRETIEN ST-JOVITE 1987 INC	09-07-24	38842	CIRC.	202.95
SOLMATECH INC.	09-07-24	38843	CIRC.	6,063.67
TENNIS EVOLUTION	09-07-24	38844	CIRC.	277.66
TERRAMINES INC.	09-07-24	38845	CIRC.	2,615.68
THOMSON REUTERS CANADA LIMITED	09-07-24	38846	CIRC.	190.05
UNION DES MUNICIPALITES	09-07-24	38847	CIRC.	1,195.74
VERMEER CANADA INC.	09-07-24	38848	CIRC.	495.02

DATE 04-07-2024 13:06
IMPRIME LE: 04-07-2024
MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

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

PAGE 2

SOMMAIRE

DU 12-06-2024 AU 09-07-2024

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
VILLE DE STE-AGATHE-DES-MONTS	09-07-24	38849	CIRC.	557.14
YVON MARINIER INC.	09-07-24	38850	CIRC.	1,838.81
TOTAUX	51			44,606.04

DU 12-06-2024 AU 09-07-2024

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
CENTRE D'EXPOSITION DE VAL-DAVID	12-06-24	240262	TRAITE	56,250.00
NORDMEC CONSTRUCTION INC.	12-06-24	240263	TRAITE	764,307.37
164139 CANADA INC.	09-07-24	240264	TRAITE	178.21
9418-0528 QUEBEC INC P ROY	09-07-24	240265	TRAITE	3,282.38
9458-0875 QUEBEC INC	09-07-24	240266	TRAITE	432.81
APTIKA	09-07-24	240267	TRAITE	341.48
ART EXPERT	09-07-24	240268	TRAITE	6,898.50
CAMELEON PUBLI-DESIGN	09-07-24	240269	TRAITE	1,884.50
CENTRE DE MOTEUR J.S LEVESQUE INC	09-07-24	240270	TRAITE	4,322.14
C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES	09-07-24	240271	TRAITE	379.42
DEC ENVIRO	09-07-24	240272	TRAITE	810.57
DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC.	09-07-24	240273	TRAITE	293.22
DUBO ELECTRIQUE LTEE	09-07-24	240274	TRAITE	177.88
LES ENTREPRISES P. ROY -	09-07-24	240275	TRAITE	2,098.30
ENTRETIEN MENAGER SANS TRACES	09-07-24	240276	TRAITE	8,524.96
ENVIRONNEMENTAL 360 SOLUTIONS	09-07-24	240277	TRAITE	1,481.00
EQUIPEMENT DE BUREAU ROBERT	09-07-24	240278	TRAITE	280.37
EQUIPE LAURENCE	09-07-24	240279	TRAITE	11,750.45
EUGENE MONETTE INC - BMR	09-07-24	240280	TRAITE	1,737.30
FEDERATION QUEBECOISE	09-07-24	240281	TRAITE	936.21
H2LAB INC.	09-07-24	240282	TRAITE	3,883.86
KARINE MONETTE	09-07-24	240283	TRAITE	3,081.33
LARO TECHNOLOGIES	09-07-24	240284	TRAITE	3,918.74
LIBRAIRIE STE-THERESE INC	09-07-24	240285	TRAITE	867.75
LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	09-07-24	240286	TRAITE	104.80
LORTIE & MARTIN LTEE	09-07-24	240287	TRAITE	1,991.22
LETTRAGE MARTIN COULOMBE	09-07-24	240288	TRAITE	331.13
MAZOUT G. BELANGER INC.	09-07-24	240289	TRAITE	3,737.87
MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. - SEAO	09-07-24	240290	TRAITE	7.63
LES MOTEURS ELECTRIQUES	09-07-24	240291	TRAITE	390.85
PG SOLUTIONS INC.	09-07-24	240292	TRAITE	603.63
LES PIRATES DU SON	09-07-24	240293	TRAITE	6,489.19
PLOMBERIE J.-P. FULKER	09-07-24	240294	TRAITE	196.32
PRO-ITEK INC.	09-07-24	240295	TRAITE	149.47
RBF INTERNATIONAL LTEE	09-07-24	240296	TRAITE	4,047.81
REAL HUOT INC.	09-07-24	240297	TRAITE	9,585.20
RESSORT MIRABEL	09-07-24	240298	TRAITE	2,878.17
SANI-DEPOT	09-07-24	240299	TRAITE	963.97
SOMAVRAC C.C	09-07-24	240300	TRAITE	16,638.72
SYNDICAT DES EMPLOYES COLS BLANCS	09-07-24	240301	TRAITE	2,393.60
SYNDICAT DES EMPLOYES COLS BLEUS	09-07-24	240302	TRAITE	1,650.73
TETRA TECH QI INC.	09-07-24	240303	TRAITE	24,489.67
TRACTION STE-AGATHE	09-07-24	240304	TRAITE	237.26

TOTAUX 43 955,005.99

DU 12-06-2024 AU 09-07-2024

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
BELL MOBILITE	12-06-24	240278	CIRC.	419.87
CORP. PETROLES PARKLAND (303)	12-06-24	240279	CIRC.	2,480.47
ENERGIR	12-06-24	240280	CIRC.	626.85
ENERGIR	12-06-24	240281	CIRC.	285.27
ENERGIR	12-06-24	240282	CIRC.	48.96
ENERGIR	12-06-24	240283	CIRC.	237.23
HYDRO-QUEBEC	12-06-24	240284	ANNULE	10,680.70
HYDRO-QUEBEC	12-06-24	240284	ANNULE	10,680.70-
HYDRO-QUEBEC	12-06-24	240285	CIRC.	255.66
HYDRO-QUEBEC	12-06-24	240286	CIRC.	7,478.09
HYDRO-QUEBEC	12-06-24	240287	CIRC.	660.20
HYDRO-QUEBEC	12-06-24	240288	CIRC.	170.40
HYDRO-QUEBEC	12-06-24	240289	CIRC.	328.87
HYDRO-QUEBEC	12-06-24	240290	CIRC.	704.15
HYDRO-QUEBEC	12-06-24	240291	CIRC.	979.15
HYDRO-QUEBEC	12-06-24	240292	CIRC.	503.00
HYDRO-QUEBEC	12-06-24	240293	CIRC.	800.20
HYDRO-QUEBEC	12-06-24	240294	CIRC.	2,942.33
HYDRO-QUEBEC	12-06-24	240295	CIRC.	52.19
HYDRO-QUEBEC	12-06-24	240296	CIRC.	82.86
HYDRO-QUEBEC	12-06-24	240297	CIRC.	3,052.38
HYDRO-QUEBEC	12-06-24	240298	CIRC.	569.64
HYDRO-QUEBEC	12-06-24	240299	CIRC.	4,674.35
HYDRO-QUEBEC	12-06-24	240300	CIRC.	35.17
HYDRO-QUEBEC	12-06-24	240301	CIRC.	242.59
HYDRO-QUEBEC	12-06-24	240302	CIRC.	737.84
HYDRO-QUEBEC	12-06-24	240303	CIRC.	46.73
HYDRO-QUEBEC	12-06-24	240304	CIRC.	10,680.76
COGECO CABLE	19-06-24	240305	CIRC.	86.18
COGECO CABLE	19-06-24	240306	CIRC.	304.52
COGECO CABLE	19-06-24	240307	CIRC.	97.68
COGECO CABLE	19-06-24	240308	CIRC.	166.61
MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC	19-06-24	240309	CIRC.	78,361.70
MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC	19-06-24	240310	CIRC.	18.19
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	19-06-24	240311	CIRC.	46.96
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	19-06-24	240312	CIRC.	8,272.70
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	19-06-24	240313	CIRC.	21,645.23
SERVICES DE CARTES DESJARDINS	19-06-24	240314	CIRC.	4,168.16
SURETE DU QUEBEC	19-06-24	240315	CIRC.	555,158.00
BENEVA	04-07-24	240316	CIRC.	17,627.38
CORP. PETROLES PARKLAND (303)	03-07-24	240317	CIRC.	3,007.80
FINANCIERE SUN LIFE	04-07-24	240318	CIRC.	36,680.24
FONDS DE SOLIDARITE FTQ	04-07-24	240319	CIRC.	984.60
HYDRO-QUEBEC	04-07-24	240320	CIRC.	33.59
HYDRO-QUEBEC	04-07-24	240321	CIRC.	295.97
HYDRO-QUEBEC	04-07-24	240322	CIRC.	386.95
HYDRO-QUEBEC	04-07-24	240323	CIRC.	495.55
MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC	04-07-24	240324	CIRC.	42,965.17
PUROLATOR COURIER LTD	03-07-24	240325	CIRC.	5.57
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	04-07-24	240326	CIRC.	5,285.81

DATE 04-07-2024 13:06

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES PRELEVEMENTS

PAGE 5

IMPRIME LE: 04-07-2024

CAISSE POPULAIRE 380-782-3 (54 11212 000)

MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

SOMMAIRE

DU 12-06-2024 AU 09-07-2024

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	04-07-24	240327	CIRC.	11,645.84
RETRAITE QUEBEC	04-07-24	240328	CIRC.	2,303.32
TOTAUX	52			829,138.93

DATE 04-07-2024 13:06

LISTE SELECTIVE DES DEBOURSES VENANT DES CHEQUES EN CIRCULATION

PAGE 6

IMPRIME LE: 04-07-2024

CAISSE POPULAIRE 380-782-3 (54 11212 000)

MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

SOMMAIRE

DU 12-06-2024 AU 09-07-2024

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

GRAND TOTAUX	146 PAIEMENTS	1,828,750.96		
--------------	---------------	--------------	--	--

**Suivi des revenus reportés, des excédents de fonctionnements et
des fonds réservés au 30 juin 2024**

REVENUS REPORTÉS	
Fonds de parcs et terrains de jeux	658 684 \$
Fonds de réfection des voies publiques	16 020 \$
TOTAL REVENUS REPORTÉS	<u>674 704 \$</u>
EXCÉDENTS DE FONCTIONNEMENT NON AFFECTÉS	<u>2 143 175 \$</u>
EXCÉDENTS DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉS	
Par résolutions	138 745 \$
TOTAL DES EXCÉDENTS DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉS	<u>138 745 \$</u>
RÉSERVE FINANCIÈRE ÉLECTIONS	<u>57 788 \$</u>
FONDS RÉSERVÉS	
Fonds de roulement	687 538 \$
Soldes disponibles des règlements d'emprunt fermés	64 297 \$
Fonds de stationnement	4 500 \$
TOTAL FONDS RÉSERVÉS	<u>756 335 \$</u>
GRAND TOTAL	<u><u>3 770 746 \$</u></u>