

DU 10-07-2024 AU 13-08-2024

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
LAC PAQUIN « ON SÈME ET ON S'AMUSE»	10-07-24	38851	CIRC.	5,000.00
SHERWIN WILLIAMS	10-07-24	38852	CIRC.	30,272.92
STEPHANIE FEY	10-07-24	38853	CIRC.	175.00
REMBOURSEMENT	02-08-24	38854	CIRC.	50.00
REMBOURSEMENT	02-08-24	38855	CIRC.	50.00
REMBOURSEMENT	02-08-24	38856	CIRC.	50.00
REMBOURSEMENT	02-08-24	38857	CIRC.	30.00
REMBOURSEMENT	02-08-24	38858	CIRC.	50.00
REMBOURSEMENT	02-08-24	38859	CIRC.	494.47
REMBOURSEMENT	02-08-24	38860	CIRC.	281.98
REMBOURSEMENT	02-08-24	38861	CIRC.	1,016.43
REMBOURSEMENT	02-08-24	38862	CIRC.	7,385.16
REMBOURSEMENT	02-08-24	38863	CIRC.	271.56
REMBOURSEMENT	02-08-24	38864	CIRC.	815.17
REMBOURSEMENT	02-08-24	38865	CIRC.	78.31
REMBOURSEMENT	02-08-24	38866	CIRC.	78.88
REMBOURSEMENT	02-08-24	38867	CIRC.	107.36
REMBOURSEMENT	02-08-24	38868	CIRC.	508.27
REMBOURSEMENT	02-08-24	38869	CIRC.	135.42
REMBOURSEMENT	02-08-24	38870	CIRC.	62.48
REMBOURSEMENT	02-08-24	38871	CIRC.	508.27
REMBOURSEMENT	02-08-24	38872	CIRC.	1,012.22
REMBOURSEMENT	02-08-24	38873	CIRC.	694.32
REMBOURSEMENT	02-08-24	38874	CIRC.	770.11
VAGUE DE CIRQUE	02-08-24	38875*	CIRC.	6,400.00
ABATTAGE R.L.	13-08-24	38882	CIRC.	689.85
AICHA SÉVIGNY	13-08-24	38883	CIRC.	1,437.19
C.R.E.E. ALAIN SALESSE ENR ALIMENTATION	13-08-24	38884	CIRC.	2,156.94
MICHEL VINCENT INC. ALLIANCE FORD	13-08-24	38885	CIRC.	164.26
AMYOT GELINAS, COMPTABLES AGREES	13-08-24	38886	CIRC.	27.78
ASPHALTE BELANGER INC.	13-08-24	38887	CIRC.	17,077.82
ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES	13-08-24	38888	CIRC.	24,759.75
ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPES	13-08-24	38889	CIRC.	405.00
ADMQ ZONE LAURENTIDES	13-08-24	38890	CIRC.	560.00
AU PAYS DES MERVEILLES	13-08-24	38891	CIRC.	316.18
AUTOBUS LA DILIGENCE INC	13-08-24	38892	CIRC.	873.81
BATTERIES EXPERT - STE-AGATHE-DES-MONTS	13-08-24	38893	CIRC.	1,615.41
CANAC	13-08-24	38894	CIRC.	155.13
CENTRE DE LOCATION GM INC.	13-08-24	38895	CIRC.	407.01
CETILIA BRODZIAK	13-08-24	38896	CIRC.	586.69
CHEZ FUN FOU	13-08-24	38897	CIRC.	65.00
COMAQ	13-08-24	38898	CIRC.	741.59
COMPTOIR ALIMENTAIRE DE VAL-DAVID	13-08-24	38899	CIRC.	258.69
CONFIDENTIEL INC.	13-08-24	38900	CIRC.	1,705.57
C-TECH PROMO	13-08-24	38901	CIRC.	68.93
DIDIER GIRARD EBENISTRE	13-08-24	38902	CIRC.	74.16
D.M. VALVE ET CONTROLES INC.	13-08-24	38903	CIRC.	862.31
ERIC CHATIGNY	13-08-24	38904	CIRC.	101.15
	13-08-24	38905	CIRC.	200.00

\* Chèques 38876 à 38881 inexistant.

DU 10-07-2024 AU 13-08-2024

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
ESPRESSO SPORTS - STE-ADELE	13-08-24	38906	CIRC.	8,761.07
ESTHETIQUE D'AUTO 6143	13-08-24	38907	CIRC.	742.33
EVALUATION BRUYERE & CHARBONNEAU	13-08-24	38908	CIRC.	2,299.50
EXPRESS MAG	13-08-24	38909	CIRC.	172.41
FONDS D'ASSURANCE DES MUNICIPALITES	13-08-24	38910	CIRC.	480.00
FONDATION SANTÉ EN AMONT	13-08-24	38911	CIRC.	3,702.20
FOURNITURES DE BUREAU DENIS	13-08-24	38912	CIRC.	1,651.55
GARAGE JACQUES PELLETIER INC.	13-08-24	38913	CIRC.	1,041.96
REMBOURSEMENT	13-08-24	38914	CIRC.	360.00
GROUPE JCL	13-08-24	38915	CIRC.	595.57
GROUPE SÛRETE INC	13-08-24	38916	CIRC.	1,512.05
GROUPE H2O	13-08-24	38917	CIRC.	93.20
ISABELLE MOUGEOT	13-08-24	38918	CIRC.	500.00
JARDINIERE STE-AGATHE INC	13-08-24	38919	CIRC.	239.93
JLD-LAGUE	13-08-24	38920	CIRC.	70.72
LANTHIER SPORTS INC.	13-08-24	38921	CIRC.	27.54
LEIKO EQUIPEMENTS INC.	13-08-24	38922	CIRC.	23,997.24
LEZARTS LOCO	13-08-24	38923	CIRC.	2,100.00
LIBRAIRIE LE SENTIER	13-08-24	38924	CIRC.	478.73
LL REPARATION DE PETITS MOTEURS	13-08-24	38925	CIRC.	734.69
LOISIRS LAURENTIDES	13-08-24	38926	CIRC.	1,000.00
LONGUS EQUIPEMENT INC.	13-08-24	38927	CIRC.	364.81
MAPGEARS INC.	13-08-24	38928	CIRC.	179.32
MARIE PAQUETTE, AUTEURE	13-08-24	38929	CIRC.	25.00
MARTECH INC.	13-08-24	38930	CIRC.	2,313.88
MRC DES LAURENTIDES	13-08-24	38931	CIRC.	208,476.45
MUNICIPALITE DE VAL-MORIN	13-08-24	38932	CIRC.	391.82
NAPA STE-AGATHE #455	13-08-24	38933	CIRC.	97.11
PARTS CITY PIECES D'AUTO VAL-DAVID	13-08-24	38934	CIRC.	358.70
PASSION PELOUSE INC.	13-08-24	38935	CIRC.	2,414.48
LE PATRIOTE	13-08-24	38936	CIRC.	475.00
LES PRODUCTIONS MOSAICULTURE	13-08-24	38937	CIRC.	1,494.68
QUEBEC LINGE	13-08-24	38938	CIRC.	1,171.38
RADO, CORBEIL & GENEREUX	13-08-24	38939	CIRC.	2,995.35
REFRIGERATION M B INC.	13-08-24	38940	CIRC.	17,773.30
REGIE INTERMUNICIPALE DES	13-08-24	38941	CIRC.	304,620.00
REPARATION COMPAKT INC.	13-08-24	38942	CIRC.	545.97
REMBOURSEMENT	13-08-24	38943	CIRC.	100.00
SAFETY-KLEEN CANADA INC.	13-08-24	38944	CIRC.	350.37
SANIBERT INC.	13-08-24	38945	CIRC.	912.73
SANTINEL	13-08-24	38946	CIRC.	933.60
SOCIETE D'HISTOIRE DU LAC SAINT-JEAN	13-08-24	38947	CIRC.	920.00
SEBASTIEN BOISVERT	13-08-24	38948	CIRC.	1,287.72
SECURITAS TECHNOLOGIE	13-08-24	38949	CIRC.	1,853.94
SERRURIER MAGIC	13-08-24	38950	CIRC.	558.78
LES SERVICES ROUTIERS DU NORD INC.	13-08-24	38951	CIRC.	672.60
SOCIETE PLAN DE VOL INC.	13-08-24	38952	CIRC.	5,321.04
SOLMATECH INC.	13-08-24	38953	CIRC.	10,679.70
SOLUTIA TELECOM / 9146-5039 QUEBEC INC	13-08-24	38954	CIRC.	320.70
LES SOMMETS DE LA VALLEE INC.	13-08-24	38955	CIRC.	1,148.17

DU 10-07-2024 AU 13-08-2024

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
STELEM DIV.EMCO CORPORATION	13-08-24	38956	CIRC.	555.33
TERRAMINES INC.	13-08-24	38957	CIRC.	5,231.36
TOURISME LAURENTIDES	13-08-24	38958	CIRC.	420.68
VILLE DE STE-AGATHE-DES-MONTS	13-08-24	38959	CIRC.	1,004.60
XEROX CANADA LTEE	13-08-24	38960	CIRC.	953.59
YVON MARINIER INC.	13-08-24	38961	CIRC.	1,061.74
TOTAUX	105			740,153.14

DU 10-07-2024 AU 13-08-2024

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
BCM CONSTRUCTIONS	11-07-24	240305	TRAITE	584,890.51
MONCO CONSTRUCTION INC.	11-07-24	240306	TRAITE	123,369.14
NORDMEC CONSTRUCTION INC.	11-07-24	240307	TRAITE	2,166,718.99
CENTRE D'EXPOSITION DE VAL-DAVID	11-07-24	240308	TRAITE	13,750.00
164139 CANADA INC.	13-08-24	240309	TRAITE	178.21
9418-0528 QUEBEC INC P ROY	13-08-24	240310	TRAITE	7,288.57
ACIER OUELLETTE INC.	13-08-24	240311	TRAITE	3,442.52
CAMELEON PUBLI-DESIGN	13-08-24	240312	TRAITE	547.94
CAMION FREIGHTLINER MONT-LAURIER	13-08-24	240313	TRAITE	133.08
CANADIAN TIRE # 257	13-08-24	240314	TRAITE	47.68
CENTRE DU CAMION GALLAND	13-08-24	240315	TRAITE	1,278.55
C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES	13-08-24	240316	TRAITE	71.74
CENTRE D'ACTION BENEVOLE DES LAURENTIDES	13-08-24	240317	TRAITE	377.74
DEC ENVIRO	13-08-24	240318	TRAITE	2,693.86
DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC.	13-08-24	240319	TRAITE	370.50
LES ENTREPRISES P. ROY -	13-08-24	240320	TRAITE	5,130.76
ENTRETIEN MENAGER SANS TRACES	13-08-24	240321	TRAITE	13,146.35
ENVIRONNEMENTAL 360 SOLUTIONS	13-08-24	240322	TRAITE	126.47
EQUIPE LAURENCE	13-08-24	240323	TRAITE	25,238.16
EUGENE MONETTE INC - BMR	13-08-24	240324	TRAITE	4,225.94
FEDERATION QUEBECOISE	13-08-24	240325	TRAITE	2,712.20
GESTION USD INC.	13-08-24	240326	TRAITE	24,654.95
GESTION D'ACHATS RAM	13-08-24	240327	TRAITE	247.23
H2LAB INC.	13-08-24	240328	TRAITE	1,483.29
HELENE DOYON URBANISTE-CONSEIL INC.	13-08-24	240329	TRAITE	4,633.49
HENLEY LAVOIE	13-08-24	240330	TRAITE	258.69
JOSEE GAUTHIER	13-08-24	240331	TRAITE	495.83
JOURNAL SKI-SE-DIT	13-08-24	240332	TRAITE	1,138.25
KANATRAC	13-08-24	240333	TRAITE	305.19
KARINE MONETTE	13-08-24	240334	TRAITE	3,081.33
LARO TECHNOLOGIES	13-08-24	240335	TRAITE	2,115.91
LIBRAIRIE STE-THERESE INC	13-08-24	240336	TRAITE	4,996.13
LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	13-08-24	240337	TRAITE	20.95
LOGICIELS SPORT-PLUS INC.	13-08-24	240338	TRAITE	413.91
LORTIE & MARTIN LTEE	13-08-24	240339	TRAITE	979.91
LETTRAGE MARTIN COULOMBE	13-08-24	240340	TRAITE	505.89
MAZOUT G. BELANGER INC.	13-08-24	240341	TRAITE	10,576.54
MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. - SEAO	13-08-24	240342	TRAITE	69.04
MEDIALO INC	13-08-24	240343	TRAITE	1,046.25
MEDIAL CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ INC.	13-08-24	240344	TRAITE	6,910.03
LES MOTEURS ELECTRIQUES	13-08-24	240345	TRAITE	569.13
PASCAL CHAMPAGNE	13-08-24	240346	TRAITE	586.37
PIXEL DUO CREATIF	13-08-24	240347	TRAITE	4,224.18
PREVOST, FORTIN, D'AOUST, AVOCATS	13-08-24	240348	TRAITE	3,164.84
PRO-ITEK INC.	13-08-24	240349	TRAITE	2,990.39
RBF INTERNATIONAL LTEE	13-08-24	240350	TRAITE	2,107.49
REAL HUOT INC.	13-08-24	240351	TRAITE	24,063.40
REGIE INCENDIE DES MONTS	13-08-24	240352	TRAITE	169,399.56
SANI-DEPOT	13-08-24	240353	TRAITE	1,370.18
SENTIER DE PAYS-D'EN-HAUT	13-08-24	240354	TRAITE	5,390.89

DATE 07-08-2024 09:48  
IMPRIME LE: 07-08-2024  
MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

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

SOMMAIRE

DU 10-07-2024 AU 13-08-2024

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
LES SERRURIERS LAURENTIENS INC.	13-08-24	240355	TRAITE	523.31
SYNDICAT DES EMPLOYES COLS BLANCS	13-08-24	240356	TRAITE	1,920.00
SYNDICAT DES EMPLOYES COLS BLEUS	13-08-24	240357	TRAITE	1,345.69
TETRA TECH QI INC.	13-08-24	240358	TRAITE	18,367.26
TRACTION STE-AGATHE	13-08-24	240359	TRAITE	1,242.30
TOTAUX	55	3,256,936.71		

DU 10-07-2024 AU 13-08-2024

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
BELL CANADA	10-07-24	240329	CIRC.	91.21
BELL CANADA	10-07-24	240330	CIRC.	91.21
BELL CANADA	10-07-24	240331	CIRC.	91.21
BELL CANADA	10-07-24	240332	CIRC.	91.21
BELL CANADA	10-07-24	240333	CIRC.	91.21
BELL CANADA	10-07-24	240334	CIRC.	91.21
COGECO CABLE	10-07-24	240335	CIRC.	242.76
COGECO CABLE	10-07-24	240336	CIRC.	304.52
COGECO CABLE	10-07-24	240337	CIRC.	97.68
ENERGIR	10-07-24	240338	CIRC.	23.54
ENERGIR	10-07-24	240339	CIRC.	125.53
HYDRO-QUEBEC	10-07-24	240341	CIRC.	3,538.05
HYDRO-QUEBEC	10-07-24	240342	CIRC.	4,619.09
HYDRO-QUEBEC	10-07-24	240343	CIRC.	799.31
HYDRO-QUEBEC	10-07-24	240344	CIRC.	3,202.69
HYDRO-QUEBEC	10-07-24	240345	CIRC.	124.44
HYDRO-QUEBEC	10-07-24	240346	CIRC.	4,523.56
HYDRO-QUEBEC	10-07-24	240347	CIRC.	269.40
HYDRO-QUEBEC	10-07-24	240348	CIRC.	431.79
HYDRO-QUEBEC	10-07-24	240349	CIRC.	573.59
HYDRO-QUEBEC	10-07-24	240350	CIRC.	573.65
MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC	17-07-24	240351	CIRC.	49,682.04
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	17-07-24	240352	CIRC.	8,690.24
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	17-07-24	240353	ANNULE	10,715.81
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	17-07-24	240353	ANNULE	10,715.81-
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	17-07-24	240354	CIRC.	10,715.81
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	17-07-24	240355	CIRC.	362.15
SERVICES DE CARTES DESJARDINS	17-07-24	240356	CIRC.	2,847.43
BELL CANADA	06-08-24	240357	CIRC.	89.53
BELL CANADA	06-08-24	240358	CIRC.	89.53
BELL CANADA	06-08-24	240359	CIRC.	89.53
BELL CANADA	06-08-24	240360	CIRC.	89.53
BELL CANADA	06-08-24	240361	CIRC.	89.53
BELL CANADA	06-08-24	240362	CIRC.	89.53
BELL MOBILITE	06-08-24	240363	CIRC.	449.77
BENEVA	05-08-24	240364	CIRC.	18,985.51
COGECO CABLE	06-08-24	240365	CIRC.	166.61
FINANCIERE SUN LIFE	05-08-24	240366	CIRC.	24,356.92
FONDS DE SOLIDARITE FTQ	05-08-24	240367	CIRC.	400.00
HYDRO-QUEBEC	06-08-24	240368	CIRC.	44.54
HYDRO-QUEBEC	06-08-24	240369	CIRC.	34.08
HYDRO-QUEBEC	06-08-24	240370	CIRC.	34.08
HYDRO-QUEBEC	06-08-24	240371	CIRC.	53.17
HYDRO-QUEBEC	06-08-24	240372	CIRC.	34.08
HYDRO-QUEBEC	06-08-24	240373	CIRC.	865.47
HYDRO-QUEBEC	06-08-24	240374	CIRC.	59.77
HYDRO-QUEBEC	06-08-24	240375	CIRC.	34.08
HYDRO-QUEBEC	06-08-24	240376	CIRC.	136.32
HYDRO-QUEBEC	06-08-24	240377	CIRC.	341.31
HYDRO-QUEBEC	06-08-24	240378	CIRC.	93.81

DU 10-07-2024 AU 13-08-2024

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
HYDRO-QUEBEC	06-08-24	240379	CIRC.	348.20
HYDRO-QUEBEC	06-08-24	240380	CIRC.	106.92
HYDRO-QUEBEC	06-08-24	240381	CIRC.	2,993.31
HYDRO-QUEBEC	06-08-24	240382	CIRC.	104.82
HYDRO-QUEBEC	06-08-24	240383	CIRC.	595.44
MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC	05-08-24	240384	CIRC.	42,089.96
PUROLATOR COURIER LTD	06-08-24	240385	CIRC.	5.57
PUROLATOR COURIER LTD	06-08-24	240386	CIRC.	23.16
PUROLATOR COURIER LTD	06-08-24	240387	CIRC.	5.57
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	05-08-24	240388	CIRC.	5,864.19
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	05-08-24	240389	CIRC.	10,502.28
RETRAITE QUEBEC	05-08-24	240390	CIRC.	2,303.32
	TOTAUX	62		203,863.97

DATE 07-08-2024 09:48  
IMPRIME LE: 07-08-2024  
MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

LISTE SELECTIVE DES DEBOURSES VENANT DES CHEQUES EN CIRCULATION  
CAISSE POPULAIRE 380-782-3 (54 11212 000)

PAGE 8

SOMMAIRE

DU 10-07-2024 AU 13-08-2024

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

GRAND TOTAUX	222 PAIEMENTS	4,200,953.82		
--------------	---------------	--------------	--	--



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

---

REVENUS REPORTÉS	
Fonds de parcs et terrains de jeux	680 684 \$
Fonds de réfection des voies publiques	16 020 \$
TOTAL REVENUS REPORTÉS	<u>696 704 \$</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>3 792 746 \$</u></u>