

DU 09-10-2024 AU 12-11-2024

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
REMBOURSEMENT	12-11-24	39108	CIRC.	285.20
SURETE D'ENTREPRISE DE TELUS ADT	06-11-24	39109	CIRC.	265.42
C.R.E.E. ALAIN SALESSE ENR	12-11-24	39110	CIRC.	3,383.72
ALEXANDRE HUPE	12-11-24	39111	CIRC.	220.00
ALIMENTATION MICHEL VINCENT INC.	12-11-24	39112	CIRC.	126.40
BATTERIES EXPERT - STE-AGATHE-DES-MONTS	12-11-24	39113	CIRC.	206.68
LE CAFETIER PLUS	12-11-24	39114	CIRC.	237.45
CANAC	12-11-24	39115	CIRC.	692.06
CENTRE DE LOCATION GM INC.	12-11-24	39116	CIRC.	2,463.63
CETILIA BRODZIAK	12-11-24	39117	CIRC.	515.00
CONFIDENTIEL INC.	12-11-24	39118	CIRC.	68.93
LES CONSULTANTS VERRET INC	12-11-24	39119	CIRC.	2,219.02
COOP DE SOLIDARITE CULTIVER VAL-DAVID	12-11-24	39120	CIRC.	3,000.00
DEREK OLIVE	12-11-24	39121	CIRC.	350.00
LES DISTRIBUTIONS SOLU-MED INC.	12-11-24	39122	CIRC.	318.72
DUNTON RAINVILLE AVOCATS	12-11-24	39123	CIRC.	1,057.77
ECO-CORRIDORS LAURENTIENS	12-11-24	39124	CIRC.	1,000.00
ENTRETIEN DE CHEMINEE REAL AUDET SENC	12-11-24	39125	CIRC.	150.00
ENTREPRISES D. DESORMIERS INC.	12-11-24	39126	CIRC.	20,580.53
LES EXCAVATIONS ROY LEGAULT	12-11-24	39127	CIRC.	2,414.47
EXCAVATION M. ROY	12-11-24	39128	CIRC.	1,149.75
FOLIUM DESIGN VEGETAL	12-11-24	39129	CIRC.	1,868.34
FOURNITURES DE BUREAU DENIS	12-11-24	39130	CIRC.	1,009.97
FRANCOIS LE BLANC	12-11-24	39131	CIRC.	274.72
GLOW DESIGN INC.	12-11-24	39132	CIRC.	1,159.81
GRAVURE RD FILLION	12-11-24	39133	CIRC.	300.00
ID SERVICE TELECOMMUNICATION	12-11-24	39134	CIRC.	2,759.40
JACYNTHE DUVAL	12-11-24	39135	CIRC.	1,000.00
JLD-LAGUE	12-11-24	39136	CIRC.	948.40
KATHERINE JARNO	12-11-24	39137	CIRC.	1,170.00
LAC PAQUIN « ON SÈME ET ON S'AMUSE»	12-11-24	39138	CIRC.	800.97
LAWSON PRODUCTS CANADA INC.	12-11-24	39139	CIRC.	303.76
LIBRAIRIE LE SENTIER	12-11-24	39140	CIRC.	1,605.89
MARTECH INC.	12-11-24	39141	CIRC.	1,537.79
MATEO CARON	12-11-24	39142	CIRC.	300.00
MATÉRIAUX PONT MASSON	12-11-24	39144	CIRC.	1,065.78
M. I. VIAU & FILS LTEE	12-11-24	39145	CIRC.	31.27
MRC DES LAURENTIDES	12-11-24	39146	CIRC.	4,763.97
MUNICIPALITE DE VAL-MORIN	12-11-24	39147	CIRC.	9,541.60
NAPA ST-ADÈLE #0446	12-11-24	39148	CIRC.	337.98
PARTS CITY PIECES D'AUTO VAL-DAVID	12-11-24	39149	CIRC.	2,065.40
PATRICK DUFOUR	12-11-24	39150	CIRC.	375.00
PLA ARCHITECTES INC.	12-11-24	39151	CIRC.	10,543.21
POGZ INC	12-11-24	39152	CIRC.	540.38
POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC RÉGION 06 IN	12-11-24	39153	CIRC.	1,689.85
PRODUCTIONS JAMYE LA LUNA	12-11-24	39154	CIRC.	869.21
QUADIENT CANADA LTEE	12-11-24	39155	CIRC.	1,197.03
QUEBEC LINGE	12-11-24	39156	CIRC.	1,355.83
RADO, CORBEIL & GENEREUX	12-11-24	39157	CIRC.	1,151.75

DU 09-10-2024 AU 12-11-2024

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
BCM CONSTRUCTIONS	10-10-24	240454	TRAITE	90,848.20
NORDMEC CONSTRUCTION INC.	10-10-24	240455	TRAITE	1,087,547.04
SEBASTIEN FILION	04-11-24	240456	TRAITE	12,647.25
164139 CANADA INC.	12-11-24	240457	TRAITE	356.42
9418-0528 QUEBEC INC P ROY	12-11-24	240458	TRAITE	22,460.32
ACIER OUELLETTE INC.	12-11-24	240459	TRAITE	228.42
ADDENERGIE TECHNOLOGIES INC.	12-11-24	240460	TRAITE	43,373.17
CAMELEON PUBLI-DESIGN	12-11-24	240461	TRAITE	51.75
CANADIAN TIRE # 257	12-11-24	240462	TRAITE	271.33
CENTRE D'ACTION BENEVOLE DES LAURENTIDES	12-11-24	240463	TRAITE	435.00
CONSTELLA AGENCE CREATIVE	12-11-24	240464	TRAITE	1,365.33
DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC.	12-11-24	240465	TRAITE	403.30
DISTRIBUTION SPORTS-LOISIRS GP INC	12-11-24	240466	TRAITE	252.84
LES ENTREPRISES P. ROY -	12-11-24	240467	TRAITE	279.97
ENTRETIEN MENAGER SANS TRACES	12-11-24	240468	TRAITE	9,083.31
ENVIRONNEMENTAL 360 SOLUTIONS	12-11-24	240469	TRAITE	126.47
EQUIPEMENT DE BUREAU ROBERT	12-11-24	240470	TRAITE	61.17
EQUIPE LAURENCE	12-11-24	240471	TRAITE	5,834.94
ESPACE MUNI	12-11-24	240472	TRAITE	2,586.94
EUGENE MONETTE INC - BMR	12-11-24	240473	TRAITE	359.74
FIL BROWN INC.	12-11-24	240474	TRAITE	507.04
FNX INNOV	12-11-24	240475	TRAITE	1,437.19
GESTION USD INC.	12-11-24	240476	TRAITE	2,949.99
H2LAB INC.	12-11-24	240477	TRAITE	3,343.19
IMPRIMERIE CONTINUUM	12-11-24	240478	TRAITE	503.02
INNOV PROMOTIONS	12-11-24	240479	TRAITE	80.48
JOSEE GAUTHIER	12-11-24	240480	TRAITE	2,349.80
KANATRAC	12-11-24	240481	TRAITE	206.03
KARINE MONETTE	12-11-24	240482	TRAITE	3,081.33
LCM AVOCAT INC.	12-11-24	240483	TRAITE	66,288.05
LIBRAIRIE STE-THERESE INC	12-11-24	240484	TRAITE	1,539.59
LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	12-11-24	240485	TRAITE	172.40
LORTIE & MARTIN LTEE	12-11-24	240486	TRAITE	3,767.90
LETTRAGE MARTIN COULOMBE	12-11-24	240487	TRAITE	352.97
MAZOUT G. BELANGER INC.	12-11-24	240488	TRAITE	6,133.83
MICHEL GAREAU ELECTRICIEN INC.	12-11-24	240489	TRAITE	2,299.50
M. MEILLEUR ELECTRIQUIE INC.	12-11-24	240490	TRAITE	626.77
LES MOTEURS ELECTRIQUES	12-11-24	240491	TRAITE	2,811.14
PASCAL CHAMPAGNE	12-11-24	240492	TRAITE	219.89
PG SOLUTIONS INC.	12-11-24	240493	TRAITE	3,469.38
LES PIRATES DU SON	12-11-24	240494	TRAITE	103.48
PIXEL DUO CREATIF	12-11-24	240495	TRAITE	632.36
PREVOST, FORTIN, D'Aoust, AVOCATS	12-11-24	240496	TRAITE	2,766.74
PRO-ITEK INC.	12-11-24	240497	TRAITE	1,552.91
RBF INTERNATIONAL LTEE	12-11-24	240498	TRAITE	484.19
REAL HUOT INC.	12-11-24	240499	TRAITE	2,189.64
RESSORT MIRABEL	12-11-24	240500	TRAITE	2,374.47
ROBITAILLE EQUIPEMENT INC.	12-11-24	240501	TRAITE	3,161.81
LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	12-11-24	240502	TRAITE	175,427.13
SANDRINE DUPUIS	12-11-24	240503	TRAITE	3,089.00

DU 09-10-2024 AU 12-11-2024

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
BELL CANADA	10-10-24	240474	CIRC.	89.53
BELL CANADA	10-10-24	240475	CIRC.	89.53
BELL CANADA	10-10-24	240476	CIRC.	89.53
BELL CANADA	10-10-24	240477	CIRC.	89.53
BELL CANADA	10-10-24	240478	CIRC.	89.53
BELL CANADA	10-10-24	240479	CIRC.	89.53
COGECO CABLE	10-10-24	240480	CIRC.	170.06
COGECO CABLE	10-10-24	240481	CIRC.	304.52
COGECO CABLE	10-10-24	240482	CIRC.	170.00
CORP. PETROLES PARKLAND (303)	10-10-24	240483	CIRC.	1,695.52
ENERGIR	10-10-24	240484	CIRC.	19.27
ENERGIR	10-10-24	240485	CIRC.	163.74
HYDRO-QUEBEC	10-10-24	240486	CIRC.	20,140.48
HYDRO-QUEBEC	10-10-24	240487	CIRC.	238.88
HYDRO-QUEBEC	10-10-24	240488	CIRC.	318.48
HYDRO-QUEBEC	10-10-24	240489	CIRC.	131.47
HYDRO-QUEBEC	10-10-24	240490	CIRC.	318.48
HYDRO-QUEBEC	10-10-24	240491	CIRC.	92.02
HYDRO-QUEBEC	10-10-24	240492	CIRC.	319.54
HYDRO-QUEBEC	10-10-24	240493	CIRC.	6,254.92
HYDRO-QUEBEC	10-10-24	240494	CIRC.	4,523.56
HYDRO-QUEBEC	10-10-24	240495	CIRC.	487.46
HYDRO-QUEBEC	10-10-24	240496	CIRC.	125.94
HYDRO-QUEBEC	10-10-24	240497	CIRC.	102.89
HYDRO-QUEBEC	10-10-24	240498	CIRC.	321.26
HYDRO-QUEBEC	10-10-24	240499	CIRC.	544.94
HYDRO-QUEBEC	10-10-24	240500	CIRC.	294.12
HYDRO-QUEBEC	10-10-24	240501	CIRC.	541.49
HYDRO-QUEBEC	10-10-24	240502	CIRC.	36.54
HYDRO-QUEBEC	10-10-24	240503	CIRC.	533.01
HYDRO-QUEBEC	10-10-24	240504	CIRC.	118.51
HYDRO-QUEBEC	10-10-24	240505	CIRC.	225.30
HYDRO-QUEBEC	10-10-24	240506	CIRC.	864.75
HYDRO-QUEBEC	10-10-24	240507	CIRC.	59.77
HYDRO-QUEBEC	10-10-24	240508	CIRC.	32.43
HYDRO-QUEBEC	10-10-24	240509	CIRC.	32.43
HYDRO-QUEBEC	10-10-24	240510	CIRC.	32.43
HYDRO-QUEBEC	10-10-24	240511	CIRC.	32.43
HYDRO-QUEBEC	10-10-24	240512	CIRC.	647.44
HYDRO-QUEBEC	10-10-24	240513	CIRC.	107.79
HYDRO-QUEBEC	10-10-24	240514	CIRC.	110.08
HYDRO-QUEBEC	10-10-24	240515	CIRC.	44.67
HYDRO-QUEBEC	10-10-24	240516	CIRC.	3,398.34
PUROLATOR COURIER LTD	10-10-24	240517	CIRC.	103.24
BELL MOBILITE	16-10-24	240518	CIRC.	776.92
BELL MOBILITE	17-10-24	240519	CIRC.	464.72
HYDRO-QUEBEC	16-10-24	240520	CIRC.	33.54
HYDRO-QUEBEC	16-10-24	240521	CIRC.	3,006.96
HYDRO-QUEBEC	16-10-24	240522	CIRC.	66.92
HYDRO-QUEBEC	16-10-24	240523	CIRC.	83.46

DATE 07-11-2024 13:50
IMPRIME LE: 07-11-2024
MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

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

PAGE 7

SOMMAIRE

DU 09-10-2024 AU 12-11-2024

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

GRAND TOTAUX	195 PAIEMENTS	2,467,464.38		
--------------	---------------	--------------	--	--

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

REVENUS REPORTÉS	
Fonds de parcs et terrains de jeux	711 794 \$
Fonds de réfection des voies publiques	- \$
TOTAL REVENUS REPORTÉS	<u>711 794 \$</u>
EXCÉDENTS DE FONCTIONNEMENT NON AFFECTÉS	<u>1 988 781 \$</u>
EXCÉDENTS DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉS	
Par résolutions	138 745 \$
TOTAL DES EXCÉDENTS DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉS	<u>138 745 \$</u>
RÉSERVE FINANCIÈRE ÉLECTIONS	<u>82 788 \$</u>
FONDS RÉSERVÉS	
Fonds de roulement	663 653 \$
Soldes disponibles des règlements d'emprunt fermés	64 297 \$
Fonds de stationnement	4 500 \$
TOTAL FONDS RÉSERVÉS	<u>732 450 \$</u>
GRAND TOTAL	<u><u>3 654 559 \$</u></u>