

DU 14-08-2024 AU 10-09-2024

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
REMBOURSEMENT	03-09-24	38962	CIRC.	802.75
REMBOURSEMENT	03-09-24	38963	CIRC.	30.00
REMBOURSEMENT	03-09-24	38964	CIRC.	235.70
REMBOURSEMENT	03-09-24	38965	CIRC.	30.00
REMBOURSEMENT	03-09-24	38966	CIRC.	55.50
REMBOURSEMENT	03-09-24	38967	CIRC.	45.00
REMBOURSEMENT	03-09-24	38968	CIRC.	45.00
REMBOURSEMENT	03-09-24	38969	CIRC.	115.50
REMBOURSEMENT	03-09-24	38970	CIRC.	91.98
REMBOURSEMENT	03-09-24	38971	CIRC.	820.00
REMBOURSEMENT	03-09-24	38972	CIRC.	45.00
REMBOURSEMENT	03-09-24	38973	CIRC.	17.50
REMBOURSEMENT	03-09-24	38974	CIRC.	750.00
REMBOURSEMENT	03-09-24	38975	CIRC.	45.00
REMBOURSEMENT	03-09-24	38976	CIRC.	104.62
REMBOURSEMENT	03-09-24	38977	CIRC.	45.00
REMBOURSEMENT	03-09-24	38978	CIRC.	210.00
REMBOURSEMENT	03-09-24	38979	CIRC.	400.00
REMBOURSEMENT	03-09-24	38980	CIRC.	17.50
REMBOURSEMENT	03-09-24	38981	CIRC.	400.00
REMBOURSEMENT	03-09-24	38982	CIRC.	400.00
REMBOURSEMENT	03-09-24	38983	CIRC.	36.80
REMBOURSEMENT	03-09-24	38984	CIRC.	750.00
REMBOURSEMENT	03-09-24	38985	CIRC.	37.36
REMBOURSEMENT	03-09-24	38986	CIRC.	860.00
ALLIANCE QUEBECOISE DU LOISIRS PUBLIC	10-09-24	38987	CIRC.	310.43
C.R.E.E. ALAIN SALESSE ENR	10-09-24	38988	CIRC.	2,386.89
ALIMENTATION MICHEL VINCENT INC.	10-09-24	38989	CIRC.	190.90
LES ARTS ET LA VILLE	10-09-24	38990	CIRC.	230.00
AUTOBUS LA DILIGENCE INC	10-09-24	38991	CIRC.	1,575.16
BATTERIES EXPERT - STE-AGATHE-DES-MONTS	10-09-24	38992	CIRC.	56.82
LES BOIS LAURENTIENS SCIERIE GAUDREAU	10-09-24	38993	CIRC.	2,650.17
BUREAU EN GROS LTEE	10-09-24	38994	CIRC.	138.85
LE CAFETIER PLUS	10-09-24	38995	CIRC.	241.64
CANAC	10-09-24	38996	CIRC.	290.33
CENTRE DE LOCATION GM INC.	10-09-24	38997	CIRC.	722.07
CHERFAOUI, SAMIA	10-09-24	38998	CIRC.	235.00
REMBOURSEMENT	10-09-24	38999	CIRC.	808.10
REMBOURSEMENT	10-09-24	39000	CIRC.	54.44
CONFIDENTIEL INC.	10-09-24	39001	CIRC.	68.93
DISTRIBUTION GILLES ST-JEAN	10-09-24	39002	CIRC.	341.46
TIREX ESCALADE INC.	10-09-24	39003	CIRC.	1,678.95
EFFIGI ART INC	10-09-24	39004	CIRC.	223.05
ESTHETIQUE D'AUTO 6143	10-09-24	39005	CIRC.	1,011.04
FONDATION MEDICALE DES LAURENTIDES	10-09-24	39006	CIRC.	600.00
FOURNITURES DE BUREAU DENIS	10-09-24	39007	CIRC.	868.06
FRANCIS LECLERC	10-09-24	39008	CIRC.	1,300.00
FREYA	10-09-24	39009	CIRC.	229.95
GROUPE CCL	10-09-24	39010	CIRC.	270.19

DU 14-08-2024 AU 10-09-2024

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
GUILLAUME LALLIER	10-09-24	39011	CIRC.	320.00
INDUSTRIE FABCO INC.	10-09-24	39012	CIRC.	995.87
ISABELLE MOUGEOT	10-09-24	39013	CIRC.	400.00
JACYNTHÉ DUVAL	10-09-24	39014	CIRC.	600.00
JLD-LAGUE	10-09-24	39015	CIRC.	39.02
LANTHIER SPORTS INC.	10-09-24	39016	CIRC.	133.27
LEZARTS LOCO	10-09-24	39017	CIRC.	24,400.00
LIBRAIRIE LE SENTIER	10-09-24	39018	CIRC.	966.08
LL REPARATION DE PETITS MOTEURS	10-09-24	39019	CIRC.	20.24
MAJORIE LACOMBE	10-09-24	39020	CIRC.	97.73
MARCHE PUBLIC DES LAURENTIDES	10-09-24	39021	CIRC.	5,250.00
MARCHE GARIEPY	10-09-24	39022	CIRC.	249.90
MARIE-NOELLE CHOQUETTE	10-09-24	39023	CIRC.	1,200.00
MARIE-EVE FARMER	10-09-24	39024	CIRC.	402.41
MATÉRIAUX PONT MASSON	10-09-24	39025	CIRC.	155.15
LES MIROIRS ST-ANTOINE INC.	10-09-24	39026	CIRC.	74.73
MUNICIPALITE DE VAL-MORIN	10-09-24	39027	CIRC.	268,711.50
NAPA STE-AGATHE #455	10-09-24	39028	CIRC.	1,414.90
OUTILLAGE SUMMIT	10-09-24	39029	CIRC.	523.85
PARTS CITY PIECES D'AUTO VAL-DAVID	10-09-24	39030	CIRC.	952.46
PIERRE OUELLETTE	10-09-24	39031	CIRC.	60.00
QUEBEC LINGE	10-09-24	39032	CIRC.	2,464.65
RADO, CORBEIL & GENEUREUX	10-09-24	39033	CIRC.	859.44
ROBIN HUTCHINSON	10-09-24	39034	CIRC.	500.00
LE ROYAUME DE NULLE PART	10-09-24	39035	CIRC.	896.81
REMBOURSEMENT	10-09-24	39036	CIRC.	50.00
SECURITAS TECHNOLOGIE	10-09-24	39037	CIRC.	538.75
SERRURIER MAGIC	10-09-24	39038	CIRC.	452.49
SERRURIER MICHEL ENR.	10-09-24	39039	CIRC.	103.47
SERVICES ENTRETIEN ST-JOVITE 1987 INC	10-09-24	39040	CIRC.	5,968.36
LA SOCIETE D'HISTOIRE ET DU PATRIMOINE	10-09-24	39041	CIRC.	150.00
STEPHANE BROUSSEAU	10-09-24	39042	CIRC.	240.00
TECHMIX, DIVISION BAUVAL INC.	10-09-24	39043	CIRC.	1,678.87
TERRE ET HABITATS	10-09-24	39044	CIRC.	4,943.93
TOYOTA STE-AGATHE	10-09-24	39045	CIRC.	698.99
ULINE CANADA CORPORATION	10-09-24	39046	CIRC.	377.43
VAGUE DE CIRQUE	10-09-24	39047	CIRC.	1,600.00
YVON MARINIER INC.	10-09-24	39048	CIRC.	1,250.66
TOTAUX	87			352,613.60

DU 14-08-2024 AU 10-09-2024

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
BCM CONSTRUCTIONS	27-08-24	240360	TRAITE	184,112.29
CONSTRUCTION G-NESIS INC.	27-08-24	240361	TRAITE	127,331.56
MONCO CONSTRUCTION INC.	27-08-24	240362	TRAITE	14,852.21
NORDMEC CONSTRUCTION INC.	27-08-24	240363	TRAITE	1,097,998.12
164139 CANADA INC.	10-09-24	240364	TRAITE	178.21
9418-0528 QUEBEC INC P ROY	10-09-24	240365	TRAITE	7,064.03
ALLIANCE QUEBECOISE DU LOISIRS PUBLIC	10-09-24	240366	ANNULE	310.43
ALLIANCE QUEBECOISE DU LOISIRS PUBLIC	10-09-24	240366	ANNULE	310.43-
APTIKA	10-09-24	240367	TRAITE	371.19
ASSOCIATION DES DIRECTEURS	10-09-24	240368	TRAITE	178.21
CAMELEON PUBLI-DESIGN	10-09-24	240369	TRAITE	887.60
CANADIAN TIRE # 257	10-09-24	240370	TRAITE	287.43
CENTRE DU CAMION GALLAND	10-09-24	240371	TRAITE	248.81
C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES	10-09-24	240372	TRAITE	34.82
CENTRE D'ACTION BENEVOLE DES LAURENTIDES	10-09-24	240373	TRAITE	159.50
LES COMPTEURS LECOMTE LTEE	10-09-24	240374	TRAITE	1,867.50
DEC ENVIRO	10-09-24	240375	TRAITE	5,547.54
DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC.	10-09-24	240376	TRAITE	409.17
EDUCAZOO INC.	10-09-24	240377	TRAITE	908.30
LES ENTREPRISES P. ROY -	10-09-24	240378	TRAITE	16,875.45
ENTRETIEN MENAGER SANS TRACES	10-09-24	240379	TRAITE	10,286.28
ENVIRONOR CANADA INC.	10-09-24	240380	TRAITE	6,847.41
EQUIPEMENT DE BUREAU ROBERT	10-09-24	240381	TRAITE	728.12
EQUIPE LAURENCE	10-09-24	240382	TRAITE	7,634.34
EUGENE MONETTE INC - BMR	10-09-24	240383	TRAITE	1,165.54
GESTION D'ACHATS RAM	10-09-24	240384	TRAITE	213.10
H2LAB INC.	10-09-24	240385	TRAITE	3,957.11
JOSEE GAUTHIER	10-09-24	240386	TRAITE	948.24
KARINE MONETTE	10-09-24	240387	TRAITE	3,081.33
LCM AVOCAT INC.	10-09-24	240388	TRAITE	3,501.29
LPCP NOTAIRES	10-09-24	240389	TRAITE	679.39
LIBRAIRIE STE-THERESE INC	10-09-24	240390	TRAITE	651.63
LORTIE & MARTIN LTEE	10-09-24	240391	TRAITE	226.52
MACHINERIES FORGET	10-09-24	240392	TRAITE	1,137.49
MAZOUT G. BELANGER INC.	10-09-24	240393	TRAITE	4,419.63
MEDIALO INC	10-09-24	240394	TRAITE	463.77
PASSION PELOUSE INC.	10-09-24	240395	TRAITE	6,133.91
PLOMBERIE J.-P. FULKER	10-09-24	240396	TRAITE	901.40
PREVOST, FORTIN, D'AOUST, AVOCATS	10-09-24	240397	TRAITE	4,542.81
PRO-ITEK INC.	10-09-24	240398	TRAITE	1,466.45
ROBITAILLE EQUIPEMENT INC.	10-09-24	240399	TRAITE	1,101.87
LES DISTRIBUTIONS SECURI-SPORT INC.	10-09-24	240400	TRAITE	251.74
LES SERRURIERS LAURENTIENS INC.	10-09-24	240401	TRAITE	578.04
SYNDICAT DES EMPLOYES COLS BLANCS	10-09-24	240402	TRAITE	1,786.99
SYNDICAT DES EMPLOYES COLS BLEUS	10-09-24	240403	TRAITE	1,430.47
TRACTION STE-AGATHE	10-09-24	240404	TRAITE	435.72

TOTAUX 46 1,523,882.53

DU 14-08-2024 AU 10-09-2024

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
COGECO CABLE	14-08-24	240391	CIRC.	170.06
COGECO CABLE	14-08-24	240392	CIRC.	304.52
COGECO CABLE	14-08-24	240393	CIRC.	97.68
CORP. PETROLES PARKLAND (303)	14-08-24	240394	CIRC.	4,776.65
ENERGIR	14-08-24	240395	CIRC.	64.98
ENERGIR	14-08-24	240396	CIRC.	19.98
HYDRO-QUEBEC	14-08-24	240397	CIRC.	9,147.76
HYDRO-QUEBEC	14-08-24	240398	CIRC.	288.35
HYDRO-QUEBEC	14-08-24	240399	CIRC.	890.22
HYDRO-QUEBEC	14-08-24	240400	CIRC.	2,847.48
HYDRO-QUEBEC	14-08-24	240401	CIRC.	60.38
HYDRO-QUEBEC	14-08-24	240402	CIRC.	80.79
HYDRO-QUEBEC	14-08-24	240403	CIRC.	33.14
HYDRO-QUEBEC	14-08-24	240404	CIRC.	214.98
HYDRO-QUEBEC	14-08-24	240405	CIRC.	106.39
HYDRO-QUEBEC	14-08-24	240406	CIRC.	4,175.16
HYDRO-QUEBEC	14-08-24	240407	CIRC.	3,326.45
HYDRO-QUEBEC	14-08-24	240408	CIRC.	107.05
HYDRO-QUEBEC	14-08-24	240409	CIRC.	4,674.35
HYDRO-QUEBEC	14-08-24	240410	CIRC.	592.79
HYDRO-QUEBEC	14-08-24	240411	CIRC.	171.54
HYDRO-QUEBEC	14-08-24	240412	CIRC.	104.27
HYDRO-QUEBEC	14-08-24	240413	CIRC.	320.12
HYDRO-QUEBEC	14-08-24	240414	CIRC.	631.33
HYDRO-QUEBEC	14-08-24	240415	CIRC.	282.25
HYDRO-QUEBEC	14-08-24	240416	CIRC.	564.85
HYDRO-QUEBEC	14-08-24	240417	CIRC.	35.93
MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC	14-08-24	240418	CIRC.	45,183.30
PUROLATOR COURIER LTD	14-08-24	240419	CIRC.	21.67
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	14-08-24	240420	CIRC.	6,097.98
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	14-08-24	240421	CIRC.	11,416.89
SERVICES DE CARTES DESJARDINS	14-08-24	240422	CIRC.	1,387.50
BELL CANADA	03-09-24	240423	CIRC.	89.53
BELL CANADA	03-09-24	240424	CIRC.	89.53
BELL CANADA	03-09-24	240425	CIRC.	89.53
BELL CANADA	03-09-24	240426	CIRC.	89.53
BELL CANADA	03-09-24	240427	CIRC.	89.53
BELL CANADA	03-09-24	240428	CIRC.	89.53
BELL MOBILITE	03-09-24	240429	CIRC.	419.87
BENEVA	03-09-24	240430	CIRC.	19,071.35
COGECO CABLE	03-09-24	240431	CIRC.	166.61
CORP. PETROLES PARKLAND (303)	03-09-24	240432	CIRC.	2,139.74
FINANCIERE SUN LIFE	03-09-24	240433	CIRC.	24,383.32
FONDS DE SOLIDARITE FTQ	03-09-24	240434	CIRC.	784.60
HYDRO-QUEBEC	03-09-24	240435	CIRC.	186.86
HYDRO-QUEBEC	03-09-24	240436	CIRC.	554.81
HYDRO-QUEBEC	03-09-24	240437	CIRC.	275.74
MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC	03-09-24	240438	CIRC.	47,154.80
PUROLATOR COURIER LTD	03-09-24	240439	CIRC.	13.34
PUROLATOR COURIER LTD	03-09-24	240440	CIRC.	15.06

DU 14-08-2024 AU 10-09-2024

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
PUROLATOR COURIER LTD	03-09-24	240441	CIRC.	9.48
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	03-09-24	240442	CIRC.	7,369.20
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	03-09-24	240443	CIRC.	11,325.00
RETRAITE QUEBEC	03-09-24	240444	CIRC.	2,106.32
TOTAUX	54			214,710.07

DATE 04-09-2024 13:37  
IMPRIME LE: 04-09-2024  
MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

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

PAGE 6

SOMMAIRE

DU 14-08-2024 AU 10-09-2024

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

GRAND TOTAUX	187 PAIEMENTS	2,091,206.20		
--------------	---------------	--------------	--	--

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

---

REVENUS REPORTÉS	
Fonds de parcs et terrains de jeux	707 324 \$
Fonds de réfection des voies publiques	- \$
TOTAL REVENUS REPORTÉS	<u>707 324 \$</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>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>3 648 973 \$</u></u>