

DU 15-05-2024 AU 11-06-2024

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
FLAVIE CHOUINARD	15-05-24	38679	CIRC.	150.00
YENA BRUNEAU LEPROHON	15-05-24	38680	CIRC.	150.00
ESPACE LUDIKO	15-05-24	38681	CIRC.	1,300.00
POPCYCLE CLUB DE VELO DE MONTAGNE	15-05-24	38682	CIRC.	10,420.00
REGIE INTERMUNICIPALE DES	15-05-24	38683	CIRC.	139,977.14
REMBOURSEMENT	21-05-24	38684	CIRC.	234.64
REMBOURSEMENT	28-05-24	38685	CIRC.	30.00
REMBOURSEMENT	28-05-24	38686	CIRC.	90.00
REMBOURSEMENT	28-05-24	38687	CIRC.	134.99
REMBOURSEMENT	28-05-24	38688	CIRC.	45.99
REMBOURSEMENT	28-05-24	38689	CIRC.	45.99
REMBOURSEMENT	28-05-24	38690	CIRC.	91.98
REMBOURSEMENT	28-05-24	38691	CIRC.	55.50
REMBOURSEMENT	28-05-24	38692	CIRC.	135.99
REMBOURSEMENT	28-05-24	38693	CIRC.	195.46
REMBOURSEMENT	28-05-24	38694	CIRC.	30.00
REMBOURSEMENT	28-05-24	38695	CIRC.	137.97
REMBOURSEMENT	28-05-24	38696	CIRC.	45.99
REMBOURSEMENT	28-05-24	38697	CIRC.	45.99
REMBOURSEMENT	28-05-24	38698	CIRC.	55.50
REMBOURSEMENT	28-05-24	38699	CIRC.	30.00
REMBOURSEMENT	28-05-24	38700	CIRC.	54.00
REMBOURSEMENT	28-05-24	38701	CIRC.	60.00
REMBOURSEMENT	28-05-24	38702	CIRC.	210.00
REMBOURSEMENT	28-05-24	38703	CIRC.	91.98
REMBOURSEMENT	28-05-24	38704	CIRC.	45.99
REMBOURSEMENT	28-05-24	38705	CIRC.	60.00
REMBOURSEMENT	28-05-24	38706	CIRC.	126.74
REMBOURSEMENT	28-05-24	38707	CIRC.	150.00
REMBOURSEMENT	28-05-24	38708	CIRC.	123.75
REMBOURSEMENT	28-05-24	38709	CIRC.	91.98
REMBOURSEMENT	28-05-24	38710	CIRC.	91.98
REMBOURSEMENT	28-05-24	38711	CIRC.	91.98
REMBOURSEMENT	28-05-24	38712	CIRC.	158.25
REMBOURSEMENT	28-05-24	38713	CIRC.	91.98
REMBOURSEMENT	28-05-24	38714	CIRC.	55.50
REMBOURSEMENT	28-05-24	38715	CIRC.	71.80
REMBOURSEMENT	28-05-24	38716	CIRC.	45.99
REMBOURSEMENT	28-05-24	38717	CIRC.	85.50
REMBOURSEMENT	28-05-24	38718	CIRC.	50.00
REMBOURSEMENT	28-05-24	38719	CIRC.	50.00
ALBERT VIAU AQUEDOC	28-05-24	38720	CIRC.	74,331.43
BOISCLAIR ET FILS INC.	28-05-24	38721	CIRC.	10,375.51
137050005 CANADA CENTRE	11-06-24	38722	CIRC.	3,200.00
ABRAXA	11-06-24	38723	CIRC.	1,437.19
C.R.E.E. ALAIN SALESSE ENR	11-06-24	38724	CIRC.	1,078.47
ALIMENTATION MICHEL VINCENT INC.	11-06-24	38725	CIRC.	114.76
ARBORI-TECH SERVICES ARBORICOLES	11-06-24	38726	CIRC.	2,874.38
ASSOCIATION REGIONALE DE LOISIRS POUR	11-06-24	38727	CIRC.	330.00

DU 15-05-2024 AU 11-06-2024

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
ASSOCIATION DU LOISIRS MUNICIPAL	11-06-24	38728	CIRC.	75.00
ATELIER DE L'ILE	11-06-24	38729	CIRC.	15,000.00
ATTACHES ET REMORQUES LABELLE INC.	11-06-24	38730	CIRC.	883.52
BATAKA	11-06-24	38731	CIRC.	500.00
BIBLIO RPL LTEE	11-06-24	38732	CIRC.	446.10
CAMION FREIGHTLINER MONT-LAURIER	11-06-24	38733	CIRC.	780.28
CANAC	11-06-24	38734	CIRC.	372.49
CAROLE BRIERE	11-06-24	38735	CIRC.	840.00
CAROLINE LEGAULT	11-06-24	38736	CIRC.	1,000.00
CENTRE DE LOCATION GM INC.	11-06-24	38737	CIRC.	268.90
CENTRE DU CAMION MONT-LAURIER 2009 INC	11-06-24	38738	CIRC.	780.28
CETILIA BRODZIAK	11-06-24	38739	CIRC.	830.00
CHEZ FUN FOU	11-06-24	38740	CIRC.	311.67
CONFIDENTIEL INC.	11-06-24	38741	CIRC.	68.93
CULTURE LAURENTIDES	11-06-24	38742	CIRC.	120.00
DDR PLEIN-AIR INC.	11-06-24	38743	CIRC.	477.04
DRUIDE INFORMATIQUE INC.	11-06-24	38744	CIRC.	869.21
ECO-CORRIDORS LAURENTIENS	11-06-24	38745	CIRC.	1,032.25
ESP CONSTRUCTION	11-06-24	38746	CIRC.	74,219.24
ESSOR ASSURANCES	11-06-24	38747	CIRC.	4,248.12
EXPOSITION 1001 POTS	11-06-24	38748	CIRC.	18,400.00
FEDERATION DES MILIEUX DOCUMENTAIRES	11-06-24	38749	CIRC.	63.24
ANNA LOUISE FONTAINE	11-06-24	38750	CIRC.	35.00
SUBVENTION TOILETTE FAIBLE DEBIT	11-06-24	38751	CIRC.	100.00
FOURNITURES DE BUREAU DENIS	11-06-24	38752	CIRC.	493.21
GABI MACALUSO	11-06-24	38753	CIRC.	3,625.00
GF BUREAUTIQUE	11-06-24	38754	CIRC.	682.82
GLS LOGISTICS CANADA LTD	11-06-24	38755	CIRC.	37.26
GROUPE TECHNO SINISTRE INC.	11-06-24	38756	CIRC.	3,032.47
GUILLAUME LALLIER	11-06-24	38757	CIRC.	680.00
IMPRESSIONS NUMERIX INC.	11-06-24	38758	CIRC.	4,482.87
JACYNTHÉ DUVAL	11-06-24	38759	CIRC.	1,200.00
JARDINIÈRE STE-AGATHE INC	11-06-24	38760	CIRC.	1,965.53
JLD-LAGUE	11-06-24	38761	CIRC.	2,812.52
LANTHIER SPORTS INC.	11-06-24	38762	CIRC.	1,013.98
LAWSON PRODUCTS CANADA INC.	11-06-24	38763	CIRC.	93.34
LE PRO DU CB	11-06-24	38764	CIRC.	1,425.41
LIBRAIRIE LE SENTIER	11-06-24	38765	CIRC.	2,580.92
MARCHE PUBLIC DES LAURENTIDES	11-06-24	38766	CIRC.	10,500.00
DJ MATANTES	11-06-24	38767	CIRC.	300.00
MEB FORMATIONS INC.	11-06-24	38768	CIRC.	1,178.49
MEDIAS TRANSCONTINENTAL SENC	11-06-24	38769	CIRC.	235.47
MEILLEUR ELECTRIQUE	11-06-24	38770	CIRC.	1,013.04
MINISTRE DES FINANCES	11-06-24	38771	CIRC.	70.25
MOBILIER DE BUREAU NU IMAGE	11-06-24	38772	CIRC.	688.70
MRC DES LAURENTIDES	11-06-24	38773	CIRC.	398,130.67
MUNICIPALITE DE VAL-MORIN	11-06-24	38774	CIRC.	155.22
NAPA STE-AGATHE #455	11-06-24	38775	CIRC.	313.96
PARTS CITY PIECES D'AUTO VAL-DAVID	11-06-24	38777	CIRC.	1,577.41
PASSION PELOUSE INC.	11-06-24	38778	CIRC.	6,133.92

DU 15-05-2024 AU 11-06-2024

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
CONSTRUCTION G-NESIS INC.	15-05-24	240214	TRAITE	13,602.70
LPCP NOTAIRES	15-05-24	240215	TRAITE	5,518.38
MONCO CONSTRUCTION INC.	15-05-24	240216	TRAITE	107,260.00
NORDMEC CONSTRUCTION INC.	15-05-24	240217	TRAITE	437,993.24
164139 CANADA INC.	05-06-24	240218	TRAITE	178.21
ASSOCIATION DES DIRECTEURS	05-06-24	240219	TRAITE	868.06
BELANGER SAUVE	05-06-24	240220	TRAITE	167.86
BRANDT TRACTOR LTD	05-06-24	240221	TRAITE	2,682.29
CAMELEON PUBLI-DESIGN	05-06-24	240222	TRAITE	2,708.30
CANADIAN TIRE # 257	05-06-24	240223	TRAITE	275.88
CENTRE DU CAMION GALLAND	05-06-24	240224	TRAITE	739.06
C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES	05-06-24	240225	TRAITE	81.98
CHEM ACTION INC.	05-06-24	240226	TRAITE	324.23
CLAUDE PREVOST	05-06-24	240227	TRAITE	2,577.94
DEC ENVIRO	05-06-24	240228	TRAITE	1,292.32
DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC.	05-06-24	240229	TRAITE	568.22
DUBO ELECTRIQUE LTEE	05-06-24	240230	TRAITE	1,206.99
LES ENTREPRISES P. ROY -	05-06-24	240231	TRAITE	2,098.30
ENTRETIEN MENAGER SANS TRACES	05-06-24	240232	TRAITE	9,444.91
ENVIRONNEMENTAL 360 SOLUTIONS	05-06-24	240233	TRAITE	3,611.51
EQUIPEMENT DE BUREAU	05-06-24	240234	TRAITE	103.23
EQUIPE LAURENCE	05-06-24	240235	TRAITE	4,196.59
EUGENE MONETTE INC - BMR	05-06-24	240236	TRAITE	1,107.71
FEDERATION QUEBECOISE	05-06-24	240237	TRAITE	377.47
FNX INNOV	05-06-24	240238	TRAITE	718.59
H2LAB INC.	05-06-24	240239	TRAITE	2,285.19
KARINE MONETTE	05-06-24	240240	TRAITE	4,599.00
LIBRAIRIE STE-THERESE INC	05-06-24	240241	TRAITE	4,094.97
LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	05-06-24	240242	TRAITE	231.83
LORTIE & MARTIN LTEE	05-06-24	240243	TRAITE	1,153.04
LETTRAGE MARTIN COULOMBE	05-06-24	240244	TRAITE	512.79
MAZOUT G. BELANGER INC.	05-06-24	240245	TRAITE	7,183.34
MEDIAL CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ INC.	05-06-24	240246	TRAITE	4,292.88
LES MOTEURS ELECTRIQUES	05-06-24	240247	TRAITE	574.86
PG SOLUTIONS INC.	05-06-24	240248	TRAITE	109.23
PIXEL DUO CREATIF	05-06-24	240249	TRAITE	847.37
PREVOST, FORTIN, D'AOUST, AVOCATS	05-06-24	240250	TRAITE	3,041.25
PRO-ITEK INC.	05-06-24	240251	TRAITE	919.79
REGIE INCENDIE DES MONTS	05-06-24	240252	TRAITE	169,399.56
REMORQUAGE STE-AGATHE	05-06-24	240253	TRAITE	287.44
SANDRINE DUPUIS	05-06-24	240254	TRAITE	620.00
SANI-DEPOT	05-06-24	240255	TRAITE	1,909.26
SENTIER DE PAYS-D'EN-HAUT	05-06-24	240256	TRAITE	7,565.36
LES SERRURIERS LAURENTIENS INC.	05-06-24	240257	TRAITE	348.43
SYNDICAT DES EMPLOYES COLS BLANCS	05-06-24	240258	TRAITE	1,239.74
SYNDICAT DES EMPLOYES COLS BLEUS	05-06-24	240259	TRAITE	1,090.11
TETRA TECH QI INC.	05-06-24	240260	TRAITE	55,101.77
TRACTION STE-AGATHE	05-06-24	240261	TRAITE	1,318.41

DATE 06-06-2024 09:36
IMPRIME LE: 06-06-2024
MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

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

PAGE 5

SOMMAIRE

DU 15-05-2024 AU 11-06-2024

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
TOTAUX	48			868,429.59

DU 15-05-2024 AU 11-06-2024

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
BELL CANADA	15-05-24	240221	CIRC.	87.12
BELL CANADA	15-05-24	240222	CIRC.	87.12
BELL CANADA	15-05-24	240223	CIRC.	87.12
BELL CANADA	15-05-24	240224	CIRC.	87.12
BELL CANADA	15-05-24	240225	CIRC.	87.12
BELL CANADA	15-05-24	240226	CIRC.	87.12
BELL MOBILITE	15-05-24	240227	CIRC.	1,082.55
COGECO CABLE	15-05-24	240228	CIRC.	304.52
COGECO CABLE	15-05-24	240229	CIRC.	86.18
ENERGIR	15-05-24	240230	CIRC.	697.88
HYDRO-QUEBEC	15-05-24	240231	CIRC.	627.48
HYDRO-QUEBEC	15-05-24	240232	CIRC.	700.66
HYDRO-QUEBEC	15-05-24	240233	CIRC.	1,711.29
HYDRO-QUEBEC	15-05-24	240234	CIRC.	810.60
HYDRO-QUEBEC	15-05-24	240235	CIRC.	5,746.77
HYDRO-QUEBEC	15-05-24	240236	CIRC.	4,535.80
HYDRO-QUEBEC	15-05-24	240237	CIRC.	3,315.11
PUROLATOR COURIER LTD	15-05-24	240238	CIRC.	13.56
PUROLATOR COURIER LTD	15-05-24	240239	CIRC.	5.57
SERVICES DE CARTES DESJARDINS	15-05-24	240241	CIRC.	257.35
BELL CANADA	31-05-24	240242	CIRC.	87.12
BELL CANADA	31-05-24	240243	CIRC.	87.12
BELL CANADA	31-05-24	240244	CIRC.	87.12
BELL CANADA	31-05-24	240245	CIRC.	87.12
BELL CANADA	31-05-24	240246	CIRC.	87.12
BELL CANADA	31-05-24	240247	CIRC.	87.12
COGECO CABLE	31-05-24	240248	CIRC.	97.68
COGECO CABLE	31-05-24	240249	CIRC.	166.61
HYDRO-QUEBEC	31-05-24	240250	CIRC.	155.73
HYDRO-QUEBEC	31-05-24	240251	CIRC.	135.35
HYDRO-QUEBEC	31-05-24	240252	CIRC.	286.24
HYDRO-QUEBEC	31-05-24	240253	CIRC.	213.43
HYDRO-QUEBEC	31-05-24	240254	CIRC.	515.50
HYDRO-QUEBEC	31-05-24	240255	CIRC.	146.66
HYDRO-QUEBEC	31-05-24	240256	CIRC.	767.21
HYDRO-QUEBEC	31-05-24	240257	CIRC.	61.73
HYDRO-QUEBEC	31-05-24	240258	CIRC.	1,131.54
HYDRO-QUEBEC	31-05-24	240259	CIRC.	200.42
HYDRO-QUEBEC	31-05-24	240260	CIRC.	43.01
HYDRO-QUEBEC	31-05-24	240261	CIRC.	3,196.95
HYDRO-QUEBEC	31-05-24	240262	CIRC.	177.23
HYDRO-QUEBEC	31-05-24	240263	CIRC.	149.55
HYDRO-QUEBEC	31-05-24	240264	CIRC.	813.19
HYDRO-QUEBEC	31-05-24	240265	CIRC.	360.87
MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC	21-05-24	240266	CIRC.	35,186.48
QUADIENT CANADA LTEE	21-05-24	240267	CIRC.	4,024.13
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	21-05-24	240268	CIRC.	2,065.63
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	21-05-24	240269	CIRC.	11,073.95
BENEVA	06-06-24	240270	CIRC.	17,030.09
CORP. PETROLES PARKLAND (303)	06-06-24	240271	CIRC.	4,886.86

DATE 06-06-2024 09:36
IMPRIME LE: 06-06-2024
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 15-05-2024 AU 11-06-2024

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

GRAND TOTAUX	224 PAIEMENTS	1,905,004.06		
--------------	---------------	--------------	--	--

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

REVENUS REPORTÉS	
Fonds de parcs et terrains de jeux	629 411 \$
Fonds de réfection des voies publiques	16 020 \$
TOTAL REVENUS REPORTÉS	<u>645 431 \$</u>
EXCÉDENTS DE FONCTIONNEMENT NON AFFECTÉS	<u>2 157 085 \$</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	728 243 \$
Soldes disponibles des règlements d'emprunt fermés	64 297 \$
Fonds de stationnement	4 500 \$
TOTAL FONDS RÉSERVÉS	<u>797 040 \$</u>
GRAND TOTAL	<u><u>3 796 090 \$</u></u>