



LISTE SÉLECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES CHÈQUES

DU 09-02-2022 AU 08-03-2022

<u>NUMÉRO DU FOURNISSEUR</u>	<u>NOM DU FOURNISSEUR</u>	<u>DATE</u>	<u>NUMÉRO DE CHÈQUE</u>	<u>MONTANT</u>
CARR60	RETRAITE QUEBEC (C.A.R.R.A)	14-02-2022	211711	2 029.91
FINA20	FINANCIERE SUN LIFE	14-02-2022	211712	36 175.83
FOND25	FONDS DE SOLIDARITE	14-02-2022	211713	384.60
MARC15	MARCHE PUBLIC DES LAURENTIDES	14-02-2022	211714	5 250.00
MUNI17	MRC DES LAURENTIDES	14-02-2022	211715	33 457.00
SSQV10	SSQ-GROUPE FINANCIER	14-02-2022	211716	18 949.94
SYND15	SYNDICAT DES EMPLOYES COLS BLANCS	14-02-2022	211717	1 571.81
SYND50	SYNDICAT DES EMPLOYES COLS BLEUS	14-02-2022	211718	1 589.22
164110	D 164139 CANADA INC.	01-03-2022	211719	356.42
AUTO25	D AUTO-VALUE VAL-DAVID	01-03-2022	211720	37.19
COGE33	D COGECO CABLE	01-03-2022	211721	189.55
DOMI05	DOMINIQUE HOULE	01-03-2022	211722	508.29
DUMO05	D DUMOULIN DISTRIBUTEUR SHELL	01-03-2022	211723	2 954.95
ENER50	ENERGIR	01-03-2022	211724	2 924.47
GIRC21	CAROLE GIROUX	01-03-2022	211725	280.88
GROU175	D LE GROUPE J.S.V. INC.	01-03-2022	211726	744.52
HYDR33	HYDRO-QUEBEC	01-03-2022	211728	29 114.26
JULJ21	JEAN-FRANCOIS JULIEN	01-03-2022	211729	506.23
LEZA10	LEZARTS LOCO	01-03-2022	211730	6 500.00
MINI33	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC	01-03-2022	211731	37 276.90
MULT06	D MULTI-SERVICES STEPHANE LAVICTOIRE	01-03-2022	211732	769.00
PAQM21	MANON PAQUIN	01-03-2022	211733	679.62
PAUL50	D PAUL LANTHIER EXTINGUEUR INC.	01-03-2022	211734	965.79
RADO50	D RADO, CORBEIL & GENEREUX	01-03-2022	211735	1 552.16
RECE50	RECEVEUR GENERAL DU CANADA	01-03-2022	211736	13 528.23
REFR67	D REFRIGERATION M B INC.	01-03-2022	211737	242.18
ROCJ21	JEAN-CLAUDE ROCHELEAU	01-03-2022	211738	380.67
SYST15	D SYSTEME PREVENTIS	01-03-2022	211739	3 446.79
ADTC10	D SURETE D'ENTREPRISE DE TELUS ADT	08-03-2022	211740	3 848.09
ALIM10	D ALIMENTATION MICHEL VINCENT INC.	08-03-2022	211741	453.15
AREO50	D AREO-FEU LTEE	08-03-2022	211742	93.13
ASSO26	D ASS. DIRECTEURS GENERAUX MUNICIPALITE QC	08-03-2022	211743	977.29
AUTO25	D AUTO-VALUE VAL-DAVID	08-03-2022	211744	207.02
AUTO71	D AUTOMATION R.L. INC.	08-03-2022	211745	1 504.75
BATT10	D BATTERIES EXPERT - STE-AGATHE-DES-MONTS	08-03-2022	211746	307.99
BLIZ05	D BLIZZART SCULPTURE ENR.	08-03-2022	211747	804.83
CAME10	D CAMELEON	08-03-2022	211748	1 276.22
CENT04	D CENTRE DE CAMION ST-JEROME INC.	08-03-2022	211749	6 507.85
CENT101	D CENTRE D'ENQUETE CIVILES DU QUEBEC	08-03-2022	211750	922.95
CLOU33	D CLOUTIER & FILS EXC. INC.	08-03-2022	211751	965.79
COOP55	D COOPSCO DES LAURENTIDES	08-03-2022	211752	1 282.17
CORP33	D COMBEQ	08-03-2022	211753	879.56
CSTC10	CORP. PETROLES PARKLAND (303)	08-03-2022	211754	4 792.48
DIAL05	D DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC.	08-03-2022	211755	252.39
DUMO05	D DUMOULIN DISTRIBUTEUR SHELL	08-03-2022	211756	23 269.55
EXCA161	D EXCAVATION LABELE INC	08-03-2022	211757	862.31
FOUR60	D FOURNITURES DE BUREAU DENIS	08-03-2022	211758	100.78
FRAN26	D FRANCOIS LE BLANC	08-03-2022	211759	598.08
GARA75	D GARAGE C.M. ROCHON INC.	08-03-2022	211760	543.26
GLSL05	D GLS LOGISTICS CANADA LTD	08-03-2022	211761	27.26
HELL10	D HELLY HANSEN LEISURE CANADA	08-03-2022	211762	198.28
HYDR33	HYDRO-QUEBEC	08-03-2022	211763	215.06
IMPR06	D IMPRIMERIE CONTINUUM	08-03-2022	211764	1 136.82
KARL06	D KARL MARCOTTE EXCAVATION	08-03-2022	211765	758.84



LISTE SÉLECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES CHÈQUES

DU 09-02-2022 AU 08-03-2022

<u>NUMÉRO DU FOURNISSEUR</u>		<u>NOM DU FOURNISSEUR</u>	<u>DATE</u>	<u>NUMÉRO DE CHÈQUE</u>	<u>MONTANT</u>
LAWS10	D	LAWSON PRODUCTS CANADA INC.	08-03-2022	211766	77.58
MAIS05	D	MAISON FORET	08-03-2022	211767	53.93
MAPA	D	MAPART PUBLISHING CORPORATION	08-03-2022	211768	205.05
MARI26	D	MARIE PAQUETTE, AUTEURE	08-03-2022	211769	50.00
MART65	D	MARTIN CONSTANTINEAU	08-03-2022	211770	873.81
MEDI15	D	MEDIAS TRANSCONTINENTAL SENC	08-03-2022	211771	199.60
MEIL05	D	MEILLEUR ELECTRIQUE	08-03-2022	211772	142.11
MESU10	D	MESURES ALTERNATIVES DES VALLEES DU NORD	08-03-2022	211773	62.50
MINI11		MINISTRE DES FINANCES	08-03-2022	211774	699.00
PASS75	D	PASSION PELOUSE INC.	08-03-2022	211775	4 886.44
PURO10	D	PUROLATOR COURIER LTD	08-03-2022	211776	18.66
QUEB75	D	QUEBEC LINGE	08-03-2022	211777	4 748.48
REFR67	D	REFRIGERATION M B INC.	08-03-2022	211778	160.97
RESE40		RESEAU CONSEIL DES SAGES	08-03-2022	211779	2 299.50
SBOU67	D	S. BOURASSA LTEE	08-03-2022	211780	133.55
SERR75	D	SERRURIER MICHEL ENR.	08-03-2022	211781	843.90
SERV25	D	SERVICES DE CARTES DESJARDINS	08-03-2022	211782	4 590.92
SOCI55		SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	08-03-2022	211783	3 666.09
SPIS05	D	SPI SANTE SECURITE INC	08-03-2022	211784	270.17
VILL33	D	VILLE DE STE-AGATHE-DES-MONTS	08-03-2022	211785	1 897.09
XAVI05	D	XAVIER MARCHAND BAZINET	08-03-2022	211786	603.62
XERO50		XEROX CANADA LTEE	08-03-2022	211787	170.08
YVON75	D	YVON MARINIER INC.	08-03-2022	211788	2 899.20
TOTAUX			<u>77 CHÈQUES</u>		284 704.56
			Dépôts directs ACEO		80 684.16
				<u>TOTAL</u>	<u>365 388.72</u>

Imprimé le : 2022-03-03

MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

<u>Numéro de dépôt</u>	<u>Fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date de paiement</u>	<u>Montant</u>	
Transphere 13 créé le 2022-03-01					
220055	DECE10	DEC ENVIRO	2022-03-01	13879.65	
220056	FEDE56	FEDERATION QUEBECOISE	2022-03-01	1887.05	
220057	LEQU75	L'EQUIPE	2022-03-01	7735.45	
220058	MICH67	MICHEL GAREAU ELECTRICIEN INC.	2022-03-01	432.78	
220059	PIEC50	PIECES D'AUTO STE-AGATHE INC.	2022-03-01	97.94	
5 dépôt(s)				Total des dépôts du Transphere 13 :	24 032.87

Imprimé le : 2022-03-03

MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

<u>Numéro de dépôt</u>	<u>Fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date de paiement</u>	<u>Montant</u>
Transphère 14 créé le 2022-03-03				
220060	ABRI10	ABRINORD	2022-03-08	3600.00
220061	ASSO14	ASSOCIATION QUEBECOISE D'URBAN	2022-03-08	591.12
220062	CENT58	C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES	2022-03-08	45.99
220063	CHEM10	CHEM ACTION INC.	2022-03-08	2366.19
220064	ENTR155	LES ENTREPRISES P. ROY -	2022-03-08	114.98
220065	EQUI25	EQUIPEMENT DE BUREAU	2022-03-08	15.00
220066	EQUI35	LES EQUIPEMENTS CLOUTIER	2022-03-08	1216.50
220067	EQUI99	EQUIPE LAURENCE	2022-03-08	12388.56
220068	EUGE33	EUGENE MONETTE INC - BMR	2022-03-08	1213.45
220069	GEST75	GESTION D'ACHATS RAM	2022-03-08	192.21
220070	GORL10	GORL'EAU	2022-03-08	379.42
220071	GROU17	GROUPE HOLLYWOOD	2022-03-08	287.44
220072	GROU280	GROUPE STAR SUITES	2022-03-08	1391.20
220073	H2LA10	H2LAB INC.	2022-03-08	1657.78
220074	INTE50	INTERNATIONNAL RIVE NORD INC.	2022-03-08	1079.90
220075	JOUR25	JOURNAL SKI-SE-DIT	2022-03-08	1632.65
220076	LECO10	PLOMBERIE LECOMTE INC.	2022-03-08	10706.01
220077	LIBR55	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	2022-03-08	5198.77
220078	MICH67	MICHEL GAREAU ELECTRICIEN INC.	2022-03-08	3143.59
220079	MOTE50	LES MOTEURS ELECTRIQUES	2022-03-08	4866.44
220080	PIEC50	PIECES D'AUTO STE-AGATHE INC.	2022-03-08	441.74
220081	PREV50	PREVOST, FORTIN, D'AOUST, AVOC	2022-03-08	2425.41
220082	SANI90	SANI-DEPOT	2022-03-08	1076.74
220083	SOCI06	SODEP	2022-03-08	265.07
220084	TRAC50	TRACTION STE-AGATHE	2022-03-08	355.13

25 dépôt(s)

Total des dépôts du Transphère 14 :

56 651.29

2 Transphère, 30 dépôt(s)

Total des dépôts :

80 684.16

Suivis des fonds au 28 février 2022

FONDS

Excédent de fonctionnement non affecté et fonds réservés (surplus libre)	737 746.59 \$
Fonds de roulement	686 584.00 \$
Fonds de parcs et terrains de jeux	257 641.80 \$
Fonds de stationnement	4 500.00 \$
Fonds de réfection des voies publiques	10 341.21 \$

TOTAL DES FONDS **1 696 813.60 \$**

EXCÉDENTS DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉS

Élections	25 000.00 \$
Changements climatiques	100 000.00 \$
Peinture extérieure pavillon Maurice-Monty et salle communautaire	6 848.50 \$

TOTAL DES EXCÉDENTS DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉS **131 848.50 \$**