

DU 10-04-2024 AU 14-05-2024

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
MONCO CONSTRUCTION INC.	10-04-24	38614	CIRC.	123,196.74
POLYVALENTE DES MONTS	10-04-24	38615	CIRC.	500.00
TOYOTA STE-AGATHE	10-04-24	38616	CIRC.	57,375.25
SUBVENTION	14-05-24	38617	CIRC.	100.00
SUBVENTION	14-05-24	38618	CIRC.	100.00
SUBVENTION	14-05-24	38619	CIRC.	100.00
REMBOURSEMENT	14-05-24	38620	CIRC.	45.99
SUBVENTION	14-05-24	38621	CIRC.	100.00
SUBVENTION	14-05-24	38622	CIRC.	100.00
C.R.E.E. ALAIN SALESSE ENR	14-05-24	38623	CIRC.	539.23
ALIMENTATION MICHEL VINCENT INC.	14-05-24	38624	CIRC.	348.54
ANTOINE DENIS LES PRODUCTIONS IRIS	14-05-24	38625	CIRC.	149.46
ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES	14-05-24	38626	CIRC.	538.16
ASSOCIATION DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES	14-05-24	38627	CIRC.	20.00
AVENTURE ECOTOURISME QUEBEC	14-05-24	38628	CIRC.	574.88
LE CAFETIER PLUS	14-05-24	38629	CIRC.	327.16
CAROLINE LEGAULT	14-05-24	38630	CIRC.	1,000.00
CENTRE DE LOCATION GM INC.	14-05-24	38631	CIRC.	680.59
CENTRE DU CAMION MONT-LAURIER 2009 INC	14-05-24	38632	CIRC.	665.37
CENTRE D'ACTION BENEVOLE DES LAURENTIDES	14-05-24	38633	CIRC.	514.90
CETILIA BRODZIAK	14-05-24	38634	CIRC.	830.00
CHOCOSTYLE VAL-DAVID	14-05-24	38635	CIRC.	450.00
CLOUTIER & FILS EXC. INC.	14-05-24	38636	CIRC.	931.30
CONFIDENTIEL INC.	14-05-24	38637	CIRC.	68.93
COOP DE SOLIDARITE CULTIVER VAL-DAVID	14-05-24	38638	CIRC.	8,000.00
CORPORATION PRESSE COMMERCE	14-05-24	38639	CIRC.	1,109.40
LE DEVOIR	14-05-24	38640	CIRC.	317.85
DUBE ET DUBE INC.	14-05-24	38641	CIRC.	5,622.28
EXPRESS MAG	14-05-24	38642	CIRC.	842.55
FOURNITURES DE BUREAU DENIS	14-05-24	38643	CIRC.	2,495.69
GABI MACALUSO	14-05-24	38644	CIRC.	3,625.00
GRAFIC ENSEIGNES INC.	14-05-24	38645	CIRC.	427.71
PHOTOCOPIES ILLICO	14-05-24	38646	CIRC.	40.24
JASMINE BOULAY	14-05-24	38647	CIRC.	125.00
JLD-LAGUE	14-05-24	38648	CIRC.	343.98
LAURIN CONTENEURS INC	14-05-24	38649	CIRC.	7,791.53
LAWSON PRODUCTS CANADA INC.	14-05-24	38650	CIRC.	993.95
LEONARD DROUIN	14-05-24	38651	CIRC.	50.00
LIBRAIRIE LE SENTIER	14-05-24	38652	CIRC.	1,351.09
MEDIAS TRANSCONTINENTAL SENC	14-05-24	38653	CIRC.	242.83
MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. - SEAO	14-05-24	38654	CIRC.	88.79
MICHELIN NORTH AMERICA	14-05-24	38655	CIRC.	8,419.98
M. I. VIAU & FILS LTEE	14-05-24	38656	CIRC.	721.07
MONCO CONSTRUCTION INC.	14-05-24	38657	CIRC.	1,609.66
MRC DES LAURENTIDES	14-05-24	38658	CIRC.	3,228.08
MUNICIPALITE DE VAL-MORIN	14-05-24	38659	CIRC.	7,651.14
NAPA STE-AGATHE #455	14-05-24	38660	CIRC.	672.39
OUTILLAGE SUMMIT	14-05-24	38661	CIRC.	440.25
PARTS CITY PIECES D'AUTO VAL-DAVID	14-05-24	38663	CIRC.	1,160.31

DU 10-04-2024 AU 14-05-2024

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
NORDMEC CONSTRUCTION INC.	11-04-24	240178	TRAITE	1,823,044.87
164139 CANADA INC.	14-05-24	240179	TRAITE	178.21
ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS A	14-05-24	240180	TRAITE	110.00
BRANDT TRACTOR LTD	14-05-24	240181	TRAITE	714.93
CANADIAN TIRE # 257	14-05-24	240182	TRAITE	97.71
CENTRE DU CAMION GALLAND	14-05-24	240183	TRAITE	248.81
CONSTRUCTION G-NESIS INC.	14-05-24	240184	TRAITE	3,636.23
LES CONTROLES PROVAN ASSOCIES INC.	14-05-24	240185	TRAITE	465.65
DEC ENVIRO	14-05-24	240186	TRAITE	9,997.08
DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC.	14-05-24	240187	TRAITE	276.88
DISTRIBUTION SPORTS-LOISIRS GP INC	14-05-24	240188	TRAITE	2,517.84
DUBO ELECTRIQUE LTEE	14-05-24	240189	TRAITE	883.08
LES ENTREPRISES P. ROY -	14-05-24	240190	TRAITE	1,069.27
ENTRETIEN MENAGER SANS TRACES	14-05-24	240191	TRAITE	9,328.77
ENVIRONNEMENTAL 360 SOLUTIONS	14-05-24	240192	TRAITE	335.00
EUGENE MONETTE INC - BMR	14-05-24	240193	TRAITE	1,689.87
FNX INNOV	14-05-24	240194	TRAITE	24,076.93
GELCO CONSTRUCTION	14-05-24	240195	TRAITE	1,697.61
H2LAB INC.	14-05-24	240196	TRAITE	864.61
LIBRAIRIE STE-THERESE INC	14-05-24	240197	TRAITE	371.09
LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	14-05-24	240198	TRAITE	422.44
LORTIE & MARTIN LTEE	14-05-24	240199	TRAITE	1,402.03
MAZOUT G. BELANGER INC.	14-05-24	240200	TRAITE	8,788.94
M. MEILLEUR ELECTRIQUIE INC.	14-05-24	240201	TRAITE	801.77
PREVOST, FORTIN, D'AOUST, AVOCATS	14-05-24	240202	TRAITE	3,324.85
SANDRINE DUPUIS	14-05-24	240203	TRAITE	1,465.00
SANI-DEPOT	14-05-24	240204	TRAITE	45.88
SENTIER DE PAYS-D'EN-HAUT	14-05-24	240205	TRAITE	625.46
LES SERRURIERS LAURENTIENS INC.	14-05-24	240206	TRAITE	472.49
SODEP	14-05-24	240207	TRAITE	604.19
SPI SANTE SECURITE INC	14-05-24	240208	TRAITE	6,371.41
SYNDICAT DES EMPLOYES COLS BLANCS	14-05-24	240209	TRAITE	1,119.91
SYNDICAT DES EMPLOYES COLS BLEUS	14-05-24	240210	TRAITE	969.10
TETRA TECH QI INC.	14-05-24	240211	TRAITE	48,979.36
TRACTION STE-AGATHE	14-05-24	240212	TRAITE	1,193.97
VILLEMAIRE PNEUS ET MECANIQUE	14-05-24	240213	TRAITE	1,110.11
TOTAUX	36			1,959,301.35

DU 10-04-2024 AU 14-05-2024

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
BELL CANADA	10-04-24	240150	CIRC.	87.12
BELL CANADA	10-04-24	240151	CIRC.	87.12
BELL CANADA	10-04-24	240152	CIRC.	87.12
BELL CANADA	10-04-24	240153	CIRC.	87.12
BELL CANADA	10-04-24	240154	CIRC.	87.12
BELL CANADA	10-04-24	240155	CIRC.	87.12
COGECO CABLE	10-04-24	240156	CIRC.	97.68
COGECO CABLE	10-04-24	240157	CIRC.	166.61
COGECO CABLE	10-04-24	240158	CIRC.	86.18
COGECO CABLE	10-04-24	240159	CIRC.	304.52
ENERGIR	10-04-24	240160	CIRC.	1,179.11
HYDRO-QUEBEC	10-04-24	240161	CIRC.	332.78
HYDRO-QUEBEC	10-04-24	240162	CIRC.	197.92
HYDRO-QUEBEC	10-04-24	240163	CIRC.	168.82
HYDRO-QUEBEC	10-04-24	240164	CIRC.	66.67
HYDRO-QUEBEC	10-04-24	240165	CIRC.	1,360.91
HYDRO-QUEBEC	10-04-24	240166	CIRC.	2,653.18
HYDRO-QUEBEC	10-04-24	240167	CIRC.	725.88
HYDRO-QUEBEC	10-04-24	240168	CIRC.	105.57
HYDRO-QUEBEC	10-04-24	240169	CIRC.	1,460.20
HYDRO-QUEBEC	10-04-24	240170	CIRC.	1,004.45
HYDRO-QUEBEC	10-04-24	240171	CIRC.	612.97
HYDRO-QUEBEC	10-04-24	240172	CIRC.	247.82
HYDRO-QUEBEC	10-04-24	240173	CIRC.	333.31
HYDRO-QUEBEC	10-04-24	240174	CIRC.	230.97
HYDRO-QUEBEC	10-04-24	240175	CIRC.	190.90
HYDRO-QUEBEC	10-04-24	240176	CIRC.	43.36
MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC	16-04-24	240177	CIRC.	34,028.28
PUROLATOR COURIER LTD	10-04-24	240178	CIRC.	72.41
PUROLATOR COURIER LTD	10-04-24	240179	CIRC.	5.46
PUROLATOR COURIER LTD	10-04-24	240180	CIRC.	16.60
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	16-04-24	240181	CIRC.	1,571.74
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	16-04-24	240182	CIRC.	10,553.15
SERVICES DE CARTES DESJARDINS	16-04-24	240183	CIRC.	1,660.39
BELL MOBILITE	30-04-24	240184	CIRC.	419.87
COGECO CABLE	30-04-24	240185	CIRC.	97.68
COGECO CABLE	30-04-24	240186	CIRC.	166.61
CORP. PETROLES PARKLAND (303)	30-04-24	240187	CIRC.	2,168.51
HYDRO-QUEBEC	30-04-24	240188	CIRC.	488.73
HYDRO-QUEBEC	30-04-24	240189	CIRC.	794.45
HYDRO-QUEBEC	30-04-24	240190	CIRC.	31.82
HYDRO-QUEBEC	30-04-24	240191	CIRC.	2,347.64
HYDRO-QUEBEC	30-04-24	240192	CIRC.	31.99
HYDRO-QUEBEC	30-04-24	240193	CIRC.	2,966.89
HYDRO-QUEBEC	30-04-24	240194	CIRC.	361.53
HYDRO-QUEBEC	30-04-24	240195	CIRC.	653.98
HYDRO-QUEBEC	30-04-24	240196	CIRC.	3,761.39
HYDRO-QUEBEC	30-04-24	240197	CIRC.	4,447.11
HYDRO-QUEBEC	30-04-24	240198	CIRC.	261.90
HYDRO-QUEBEC	30-04-24	240199	CIRC.	549.82

DATE 08-05-2024 09:40
IMPRIME LE: 08-05-2024
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 10-04-2024 AU 14-05-2024

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

GRAND TOTAUX	171 PAIEMENTS	2,432,436.46		
--------------	---------------	--------------	--	--

**Suivi des revenus reportés, des excédents de fonctionnements et
des fonds réservés au 30 avril 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>2 304 827 \$</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	727 944 \$
Soldes disponibles des règlements d'emprunt fermés	64 297 \$
Fonds de stationnement	4 500 \$
TOTAL FONDS RÉSERVÉS	<u>796 741 \$</u>
GRAND TOTAL	<u><u>3 943 532 \$</u></u>