

DU 15-07-2026 AU 11-08-2026

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
LES PRODUCTIONS FLASH BOUM ET PATATRA!	15-07-26	40703	CIRC.	1,149.75
REMBOURSEMENT	11-08-26	40704	CIRC.	55.00
REMBOURSEMENT	11-08-26	40705	CIRC.	500.00
REMBOURSEMENT	11-08-26	40706	CIRC.	806.01
ALIMENTATION VAL-DAVID INC.	11-08-26	40707	CIRC.	47.65
ASSELIN ET GREENE CPA INC.	11-08-26	40708	CIRC.	5,829.23
ATTACHES ET REMORQUES LABELLE INC.	11-08-26	40709	CIRC.	236.86
REMBOURSEMENT	11-08-26	40710	CIRC.	100.00
BELVEDERE JEUNESSE LAURENTIDES	11-08-26	40711	CIRC.	10,000.00
BRH	11-08-26	40712	CIRC.	850.82
CANAC	11-08-26	40713	CIRC.	51.68
BAU-VAL INC	11-08-26	40714	CIRC.	942.27
CDGU INGÉNIERIE URBAINE	11-08-26	40715	CIRC.	1,350.96
CINTAS CANADA LIMITED	11-08-26	40716	CIRC.	697.23
COMAQ	11-08-26	40717	CIRC.	336.31
REMBOURSEMENT	11-08-26	40718	CIRC.	74.69
LES DÉGONFLÉS	11-08-26	40719	CIRC.	1,207.24
DUNTON RAINVILLE AVOCATS	11-08-26	40720	CIRC.	2,898.80
ÉCLUSE DES LAURENTIDES	11-08-26	40721	CIRC.	2,900.00
EQUIPEMENTS JKL INC.	11-08-26	40722	CIRC.	4,581.53
FEDERATION QUEBECOISE MONTAGNE & ESCALAD	11-08-26	40723	CIRC.	443.16
REMBOURSEMENT	11-08-26	40724	CIRC.	100.00
GES BÂTIMENT INC.	11-08-26	40725	CIRC.	9,530.26
HELENA VALLÉE-DALLAIRE	11-08-26	40726	CIRC.	280.00
PHOTOCOPIES ILLICO	11-08-26	40727	CIRC.	758.84
LES INSTALLATIONS AEP INC.	11-08-26	40728	CIRC.	914.64
JACYNTHÉ DUVAL	11-08-26	40729	CIRC.	660.00
JLD-LAGUE	11-08-26	40730	CIRC.	241.70
KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.	11-08-26	40731	CIRC.	8,489.75
MARCHE PUBLIC DES LAURENTIDES	11-08-26	40732	CIRC.	5,250.00
MARTECH INC.	11-08-26	40733	CIRC.	374.82
LA MIE RICHARD	11-08-26	40734	CIRC.	23.90
MRC DES LAURENTIDES	11-08-26	40735	CIRC.	172,635.45
NAPA STE-AGATHE #455	11-08-26	40736	CIRC.	466.53
PARALLÈLE 54 EXPERT-CONSEIL INC.	11-08-26	40737	CIRC.	5,748.75
PARTS CITY PIECES D'AUTO VAL-DAVID	11-08-26	40738	CIRC.	996.20
P.E.A. EXCAVATION INC.	11-08-26	40739	CIRC.	5,438.32
SAMUEL CHARROIS	11-08-26	40740	CIRC.	2,759.40
SCIE MON ARBRE INC.	11-08-26	40741	CIRC.	7,611.35
SERVICES ENTRETIEN ST-JOVITE 1987 INC	11-08-26	40742	CIRC.	1,823.19
SERVICES MHS INC.	11-08-26	40743	CIRC.	199.01
REMBOURSEMENT	11-08-26	40744	CIRC.	100.00
S.O.M. GESTION OPTIMALE INC.	11-08-26	40745	CIRC.	3,546.98
TOYOTA STE-AGATHE	11-08-26	40746	CIRC.	359.76
VILLE DE STE-AGATHE-DES-MONTS	11-08-26	40747	CIRC.	54,876.03
WSP CANADA INC.	11-08-26	40748	CIRC.	13,440.58
YVON MARINIER INC.	11-08-26	40749	CIRC.	895.50

TOTAUX 47 332,580.15

DU 15-07-2026 AU 11-08-2026

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
SURETÉ PROTEC INC.	20-07-26	260366	TRAITE	9,571.70
9458-0875 QUEBEC INC	11-08-26	260367	TRAITE	976.14
AG DISTRIBUTION	11-08-26	260368	TRAITE	109.69
ARTELIA CANADA INC.	11-08-26	260369	TRAITE	16,153.99
BATTERIES EXPERT - STE-AGATHE-DES-MONTS	11-08-26	260370	TRAITE	46.52
CANADIAN TIRE # 257	11-08-26	260371	TRAITE	137.95
CENTRE DE LOCATION GM INC.	11-08-26	260372	TRAITE	226.25
CENTRE D'ACTION BENEVOLE DES LAURENTIDES	11-08-26	260373	TRAITE	93.34
CONFIDENTIEL INC.	11-08-26	260374	TRAITE	86.44
DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC.	11-08-26	260375	TRAITE	1,276.82
DISTRIBUTION SPORTS-LOISIRS GP INC	11-08-26	260376	TRAITE	2,152.56
CAMPS ET CLUBS DE JOUR E.I.	11-08-26	260377	TRAITE	74,898.00
EQUIPEMENT DE BUREAU ROBERT	11-08-26	260378	TRAITE	1,175.36
EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE INC.	11-08-26	260379	TRAITE	91,554.59
EUGENE MONETTE INC - BMR	11-08-26	260380	TRAITE	491.42
FEDERATION QUEBECOISE	11-08-26	260381	TRAITE	1,246.24
GF BUREAUTIQUE INC	11-08-26	260382	TRAITE	126.36
H2LAB INC.	11-08-26	260383	TRAITE	2,506.75
JARDINIERE STE-AGATHE INC	11-08-26	260384	TRAITE	333.43
JOURNAL SKI-SE-DIT	11-08-26	260385	TRAITE	339.18
KANATRAC	11-08-26	260386	TRAITE	165.95
KARINE MONETTE	11-08-26	260387	TRAITE	3,733.82
LEE VRAC TRANSPORT INC.	11-08-26	260388	TRAITE	1,026.16
LIBRAIRIE STE-THERESE INC	11-08-26	260389	TRAITE	920.59
LIBRAIRIE LE SENTIER INC.	11-08-26	260390	TRAITE	1,175.44
LORTIE & MARTIN LTEE	11-08-26	260391	TRAITE	459.97
LETTRAGE MARTIN COULOMBE	11-08-26	260392	TRAITE	413.91
MATÉRIAUX PONT MASSON INC.	11-08-26	260393	TRAITE	611.87
MAZOUT G. BELANGER INC.	11-08-26	260394	TRAITE	6,991.17
MÉTAUX & SOUDURE DES LAURENTIDES INC.	11-08-26	260395	TRAITE	783.24
M. MEILLEUR ELECTRIQUE INC.	11-08-26	260396	TRAITE	7,879.67
PASSE MONTAGNE INC.	11-08-26	260397	TRAITE	574.88
PIXEL DUO CREATIF	11-08-26	260398	TRAITE	2,052.30
PLA ARCHITECTES INC.	11-08-26	260399	TRAITE	1,173.62
POMPACTION INC.	11-08-26	260400	TRAITE	233.13
PROLIGNE / 9709789 CANADA INC.	11-08-26	260401	TRAITE	15,387.89
REAL HUOT INC.	11-08-26	260402	TRAITE	14,786.59
REGIE INTERMUNICIPALE DES	11-08-26	260403	TRAITE	241,898.00
RESSORT MIRABEL	11-08-26	260404	TRAITE	7,833.67
SANS TRACES PRODUITS ET ACCESSOIRES INC.	11-08-26	260405	TRAITE	9,574.29
SCIERIE SAINTE-SOPHIE INC.	11-08-26	260406	TRAITE	1,418.95
LES SERRURIERS LAURENTIENS INC.	11-08-26	260407	TRAITE	135.62
SOUDURE PLASTIQUE SAINT-JERÔME	11-08-26	260408	TRAITE	442.65
SPI SANTE SECURITE INC	11-08-26	260409	TRAITE	1,807.60
STELEM DIV.EMCO CORPORATION	11-08-26	260410	TRAITE	441.50
SURETÉ PROTEC INC.	11-08-26	260411	TRAITE	13,351.17
TRACTION STE-AGATHE	11-08-26	260412	TRAITE	538.56
UNION DES MUNICIPALITES	11-08-26	260413	TRAITE	264.45
EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE INC.	11-08-26	260414	COURS	10,363.85
SYNDICAT DES EMPLOYES COLS BLANCS	11-08-26	260415	COURS	2,300.24
SYNDICAT DES EMPLOYES COLS BLEUS	11-08-26	260416	COURS	4,788.97

DATE 31-07-2026 14:16
IMPRIME LE: 29-07-2026
MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

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

DU 15-07-2026 AU 11-08-2026

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
TOTAUX	51	557,032.45		

DU 15-07-2026 AU 11-08-2026

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
COGECO CABLE	20-07-26	260316	CIRC.	371.26
COGECO CABLE	20-07-26	260317	CIRC.	304.52
COGECO CABLE	20-07-26	260318	CIRC.	172.41
CORP. PETROLES PARKLAND (303)	20-07-26	260319	CIRC.	1,181.85
ENERGIR	20-07-26	260320	CIRC.	71.27
ENERGIR	20-07-26	260321	CIRC.	22.93
HYDRO-QUEBEC	20-07-26	260323	CIRC.	46.70
PUROLATOR COURIER LTD	20-07-26	260324	CIRC.	135.21
QUADIENT CANADA LTEE	20-07-26	260325	CIRC.	1,000.00
MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC	20-07-26	260326	CIRC.	42,983.30
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	20-07-26	260327	CIRC.	4,631.82
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	20-07-26	260328	CIRC.	11,411.90
SERVICES DE CARTES DESJARDINS	21-07-26	260329	CIRC.	5,685.86
HYDRO-QUEBEC	21-07-26	260330	CIRC.	4,864.83
HYDRO-QUEBEC	23-07-26	260331	CIRC.	3,957.61
HYDRO-QUEBEC	24-07-26	260332	CIRC.	7,914.22
BUREAU EN GROS	03-08-26	260333	COURS	94.54
COGECO CABLE	03-08-26	260334	COURS	172.35
FINANCIERE SUN LIFE	03-08-26	260335	COURS	60,813.69
FONDS DE SOLIDARITE FTQ	03-08-26	260336	COURS	160.00
HYDRO-QUEBEC	03-08-26	260337	COURS	250.88
HYDRO-QUEBEC	03-08-26	260338	COURS	754.51
HYDRO-QUEBEC	03-08-26	260339	COURS	119.27
HYDRO-QUEBEC	03-08-26	260340	COURS	390.30
HYDRO-QUEBEC	03-08-26	260341	COURS	419.93
HYDRO-QUEBEC	03-08-26	260342	COURS	114.43
HYDRO-QUEBEC	03-08-26	260343	COURS	36.65
HYDRO-QUEBEC	03-08-26	260344	COURS	36.65
HYDRO-QUEBEC	03-08-26	260345	COURS	47.19
HYDRO-QUEBEC	03-08-26	260346	COURS	114.31
HYDRO-QUEBEC	03-08-26	260347	COURS	761.50
HYDRO-QUEBEC	03-08-26	260348	COURS	130.61
HYDRO-QUEBEC	03-08-26	260349	COURS	451.56
HYDRO-QUEBEC	03-08-26	260350	COURS	36.65
HYDRO-QUEBEC	03-08-26	260351	COURS	36.65
HYDRO-QUEBEC	03-08-26	260352	COURS	72.97
HYDRO-QUEBEC	11-08-26	260353	COURS	2,783.27
MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC	03-08-26	260354	COURS	159,000.14
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	03-08-26	260355	COURS	14,916.11
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	03-08-26	260356	COURS	52,537.43
RETRAITE QUEBEC	03-08-26	260357	COURS	1,160.09
TOTAUX	41			380,167.37

DATE 31-07-2026 14:16
IMPRIME LE: 29-07-2026
MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

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

DU 15-07-2026 AU 11-08-2026

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
GRAND TOTAUX	139 PAIEMENTS	1,269,779.97		

**Suivi des revenus reportés, des excédents de fonctionnements et
des fonds réservés au 31 juillet 2026**

REVENUS REPORTÉS

Fonds de parcs et terrains de jeux 409 969 \$

Fonds de réfection des voies publiques 348 \$

TOTAL REVENUS REPORTÉS 410 317 \$

EXCÉDENTS DE FONCTIONNEMENT NON AFFECTÉS 767 104 \$

EXCÉDENTS DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉS

Par résolutions 66 128 \$

Adaptation aux changements climatiques 366 168 \$

Mesures d'urgence 410 000 \$

TOTAL DES EXCÉDENTS DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉS 842 296 \$

RÉSERVE FINANCIÈRE ÉLECTIONS 55 280 \$

FONDS RÉSERVÉS

Fonds de roulement 1 641 193 \$

Soldes disponibles des règlements d'emprunt fermés 173 368 \$

TOTAL FONDS RÉSERVÉS 1 814 561 \$

GRAND TOTAL 3 889 558 \$
