

DU 09-09-2026 AU 13-10-2026

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
MAISON DES JEUNES DE SAINTE-ADELE	21-09-26	40824	CIRC.	500.00
REMBOURSEMENT	13-10-26	40825	CIRC.	80.00
ACTION PATRIMOINE	13-10-26	40826	CIRC.	298.94
AERZEN CANADA	13-10-26	40827	CIRC.	581.12
C.R.E.E. ALAIN SALESSE ENR	13-10-26	40828	CIRC.	643.86
ALIMENTATION VAL-DAVID INC.	13-10-26	40829	CIRC.	160.84
AXEAU INC.	13-10-26	40830	CIRC.	4,484.03
BELVEDERE JEUNESSE LAURENTIDES	13-10-26	40831	CIRC.	7,235.00
CANAC	13-10-26	40832	CIRC.	800.37
CDE MRC DES LAURENTIDES	13-10-26	40833	CIRC.	2,874.38
CINTAS CANADA LIMITED	13-10-26	40834	CIRC.	1,243.00
COMAQ	13-10-26	40835	CIRC.	3,679.19
DHC AVOCATS	13-10-26	40836	CIRC.	1,371.08
DUNTON RAINVILLE AVOCATS	13-10-26	40837	CIRC.	4,602.03
ÉMONDAGE ARBO-BRO'S INC.	13-10-26	40838	CIRC.	459.90
FC BOREAL	13-10-26	40839	CIRC.	13,199.13
FONDS D'ASSURANCE DES MUNICIPALITES	13-10-26	40840	CIRC.	2,050.00
FOURNITURES DE BUREAU DENIS	13-10-26	40841	CIRC.	40.91
GROUPE PROVAL ÉVALUATEURS AGRÉÉS	13-10-26	40842	CIRC.	4,886.44
GROUPE TRIFIDE	13-10-26	40843	CIRC.	15,765.56
BC2 GROUPE CONSEIL INC.	13-10-26	40844	CIRC.	6,926.51
GROUPE PRO ACCÈS	13-10-26	40845	CIRC.	1,971.25
HUMANCE	13-10-26	40846	CIRC.	20,229.85
PHOTOCOPIES ILLICO	13-10-26	40847	CIRC.	784.13
LES INSTALLATIONS AEP INC.	13-10-26	40848	CIRC.	252.95
JACYNTHÉ DUVAL	13-10-26	40849	CIRC.	1,000.00
JLD-LAGUE	13-10-26	40850	CIRC.	26.99
KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC. LAURENT	13-10-26	40851	CIRC.	8,462.16
HOMIER	13-10-26	40852	CIRC.	4,625.00
LOCATION SAUVAGEAU	13-10-26	40853	CIRC.	1,832.70
L'ORÉE CONSTRUCTION	13-10-26	40854	CIRC.	153,722.07
MARC POELLHUBER	13-10-26	40855	CIRC.	250.00
MARTECH INC.	13-10-26	40856	CIRC.	4,827.69
MAXIM SAMSON	13-10-26	40857	CIRC.	50.00
LA MIE RICHARD	13-10-26	40858	CIRC.	23.00
MINISTRE DES FINANCES	13-10-26	40859	CIRC.	136.00
MICHEL MORELLI DESIGNERS INC.	13-10-26	40860	CIRC.	2,023.56
MRC DES LAURENTIDES	13-10-26	40861	CIRC.	23,146.83
MUNICIPALITE DE VAL-MORIN	13-10-26	40862	CIRC.	4,270.78
NAPA STE-AGATHE #455	13-10-26	40863	CIRC.	722.97
N.R.E. NEWMARK REAL ESTATE CANADA ULC	13-10-26	40864	CIRC.	23,045.29
PRINCESS AUTO LTD	13-10-26	40865	CIRC.	1,027.65
RACICOT CHANDONNET LTÉE	13-10-26	40866	CIRC.	763.97
RESEAU CONSEIL DES SAGES	13-10-26	40867	CIRC.	981.81
SAFETY-KLEEN CANADA INC.	13-10-26	40868	CIRC.	372.17
SERVICES ENTRETIEN ST-JOVITE 1987 INC	13-10-26	40869	CIRC.	402.72
SERVICES MHS INC.	13-10-26	40870	CIRC.	1,642.71
SOCIÉTÉ ZOOLOGIQUE DE GRANBY INC.	13-10-26	40871	CIRC.	4,081.00
VILLE DE STE-AGATHE-DES-MONTS	13-10-26	40872	CIRC.	1,512.43

DATE 08-10-2026 16:18
IMPRIME LE: 08-10-2026
MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

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

DU 09-09-2026 AU 13-10-2026

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
VILLE DE SAINTE-ADELE	13-10-26	40873	CIRC.	1,700.67
WSP CANADA INC.	13-10-26	40874	CIRC.	10,944.47
YVON MARINIER INC.	13-10-26	40875	CIRC.	175.91
TOTAUX	52			346,891.02

DU 09-09-2026 AU 13-10-2026

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
ESTHETIQUE D'AUTO 6143	21-09-26	260481	TRAITE	26,011.06
FONDATION MEDICALE DES LAURENTIDES	21-09-26	260482	TRAITE	5,000.00
REGIE INCENDIE DES MONTS	21-09-26	260483	TRAITE	232,294.04
SURETÉ PROTEC INC.	21-09-26	260484	TRAITE	6,348.05
164139 CANADA INC.	13-10-26	260485	TRAITE	356.42
9458-0875 QUEBEC INC	13-10-26	260486	TRAITE	773.21
ARTELIA CANADA INC.	13-10-26	260487	TRAITE	8,485.16
ASSELIN ET GREENE CPA INC.	13-10-26	260488	TRAITE	11,319.30
CENTRE D'ACTION BENEVOLE DES LAURENTIDES	13-10-26	260489	TRAITE	173.34
CONFIDENTIEL INC.	13-10-26	260490	TRAITE	86.44
CR PROTECTION INCENDIE INC.	13-10-26	260491	TRAITE	1,990.17
EFFIGI ART INC	13-10-26	260492	TRAITE	172.46
ENTRETIEN MENAGER SANS TRACES	13-10-26	260493	TRAITE	9,612.81
EQUIPEMENT DE BUREAU ROBERT	13-10-26	260494	TRAITE	320.41
LES EQUIPEMENTS CLOUTIER	13-10-26	260495	TRAITE	3,130.40
EQUIPE LAURENCE	13-10-26	260496	TRAITE	2,328.24
EUGENE MONETTE INC - BMR	13-10-26	260497	TRAITE	176.35
EXCAVATION R. B. GAUTHIER INC.	13-10-26	260498	TRAITE	400.59
FEDERATION QUEBECOISE	13-10-26	260499	TRAITE	985.24
FQM ASSURANCES INC.	13-10-26	260500	TRAITE	161.32
GF BUREAUTIQUE INC	13-10-26	260501	TRAITE	98.82
GROUPE AROBAS	13-10-26	260502	TRAITE	224.20
GROUPE CONTANT INC.	13-10-26	260503	TRAITE	291.80
GROUPE QUANTIK ACTIVIS INC.	13-10-26	260504	TRAITE	2,586.94
H2LAB INC.	13-10-26	260505	TRAITE	3,451.84
JARDINIERE STE-AGATHE INC	13-10-26	260506	TRAITE	533.14
KARINE MONETTE	13-10-26	260507	TRAITE	3,733.82
LIBRAIRIE STE-THERESE INC	13-10-26	260508	TRAITE	2,782.87
LIBRAIRIE LE SENTIER INC.	13-10-26	260509	TRAITE	1,367.34
LIBRAIRIE CARCAJOU	13-10-26	260510	TRAITE	228.64
LORTIE & MARTIN LTEE	13-10-26	260511	TRAITE	487.43
MACHINERIES FORGET	13-10-26	260512	TRAITE	451.14
LETTRAGE MARTIN COULOMBE	13-10-26	260513	TRAITE	1,212.98
MATÉRIAUX PONT MASSON INC.	13-10-26	260514	TRAITE	1,937.71
MAZOUT G. BELANGER INC.	13-10-26	260515	TRAITE	4,423.79
MEDIALO INC	13-10-26	260516	TRAITE	1,172.74
MEDIAL CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ INC.	13-10-26	260517	TRAITE	17,652.00
MÉTAUX & SOUDURE DES LAURENTIDES INC.	13-10-26	260518	TRAITE	445.19
M. MEILLEUR ELECTRIQUE INC.	13-10-26	260519	TRAITE	3,503.99
LES MOTEURS ELECTRIQUES	13-10-26	260520	TRAITE	1,718.88
PG SOLUTIONS INC.	13-10-26	260521	TRAITE	1,164.70
LES PIRATES DU SON	13-10-26	260522	TRAITE	4,604.77
PREVOST, FORTIN, D'Aoust, AVOCATS	13-10-26	260523	TRAITE	5,984.92
PRODUCTION JG INC.	13-10-26	260524	TRAITE	4,740.20
REAL HUOT INC.	13-10-26	260525	TRAITE	10,202.14
SANIVAC LAURENTIDES	13-10-26	260526	TRAITE	8,359.14
SENTIER DE PAYS-D'EN-HAUT	13-10-26	260527	TRAITE	12,144.23
SERRURIER MAGIC	13-10-26	260528	TRAITE	2,494.96
SURETÉ PROTEC INC.	13-10-26	260529	TRAITE	19,572.59
SYNDICAT DES EMPLOYES COLS BLANCS	13-10-26	260530	TRAITE	1,670.40

DU 09-09-2026 AU 13-10-2026

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
SYNDICAT DES EMPLOYES COLS BLEUS	13-10-26	260531	TRAITE	1,507.10
UNION DES MUNICIPALITES	13-10-26	260532	TRAITE	569.58
VAGUE DE CIRQUE	13-10-26	260533	TRAITE	2,400.00
VILLEMAIRE PNEUS ET MECANIQUE	13-10-26	260534	TRAITE	4,551.51
VITRERIE MF	13-10-26	260535	TRAITE	91.27
TOTAUX	55		438,487.78	

DU 09-09-2026 AU 13-10-2026

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
HYDRO-QUEBEC	11-09-26	260427	CIRC.	2,723.95
BELL CANADA	18-09-26	260428	CIRC.	98.27
BELL CANADA	18-09-26	260429	CIRC.	98.27
BELL CANADA	18-09-26	260430	CIRC.	98.27
BELL CANADA	18-09-26	260431	CIRC.	98.27
BELL CANADA	18-09-26	260432	CIRC.	98.27
BELL CANADA	18-09-26	260433	CIRC.	98.27
COGECO CABLE	18-09-26	260434	CIRC.	371.26
COGECO CABLE	18-09-26	260435	CIRC.	304.52
COGECO CABLE	18-09-26	260436	CIRC.	172.41
CORP. PETROLES PARKLAND (303)	18-09-26	260437	CIRC.	3,308.81
ENERGIR	18-09-26	260438	CIRC.	78.76
ENERGIR	18-09-26	260439	CIRC.	23.70
HYDRO-QUEBEC	18-09-26	260440	CIRC.	49.19
MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC	18-09-26	260441	CIRC.	53.44
MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC	18-09-26	260442	CIRC.	90,298.54
SURETE DU QUEBEC	18-09-26	260443	ANNULE	641,440.00
SURETE DU QUEBEC	18-09-26	260443	ANNULE	641,440.00-
MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC	24-09-26	260444	CIRC.	50,734.07
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	24-09-26	260445	CIRC.	5,177.39
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	24-09-26	260446	CIRC.	14,003.18
SERVICES DE CARTES DESJARDINS	21-09-26	260447	CIRC.	7,362.63
BELL CANADA	05-10-26	260448	CIRC.	101.13
BELL CANADA	05-10-26	260449	CIRC.	101.13
BELL CANADA	05-10-26	260450	CIRC.	101.13
BELL CANADA	05-10-26	260451	CIRC.	101.13
BELL CANADA	05-10-26	260452	CIRC.	101.13
BELL CANADA	05-10-26	260453	CIRC.	101.13
BELL MOBILITE	05-10-26	260454	CIRC.	366.10
BENEVA	05-10-26	260455	CIRC.	35,401.98
BUREAU EN GROS	05-10-26	260456	CIRC.	25.01
COGECO CABLE	05-10-26	260457	CIRC.	172.35
CORP. PETROLES PARKLAND (303)	05-10-26	260458	CIRC.	2,554.14
FINANCIERE SUN LIFE	02-10-26	260459	CIRC.	31,246.16
FONDS DE SOLIDARITE FTQ	02-10-26	260460	CIRC.	80.00
HYDRO-QUEBEC	21-09-26	260461	CIRC.	5,876.58
HYDRO-QUEBEC	21-09-26	260462	CIRC.	5,027.02
HYDRO-QUEBEC	22-09-26	260463	CIRC.	4,835.60
HYDRO-QUEBEC	05-10-26	260464	CIRC.	353.42
HYDRO-QUEBEC	05-10-26	260465	CIRC.	36.65
HYDRO-QUEBEC	05-10-26	260466	CIRC.	36.65
HYDRO-QUEBEC	05-10-26	260467	CIRC.	131.79
HYDRO-QUEBEC	05-10-26	260468	CIRC.	720.32
HYDRO-QUEBEC	05-10-26	260469	CIRC.	114.71
HYDRO-QUEBEC	05-10-26	260470	CIRC.	201.83
HYDRO-QUEBEC	05-10-26	260471	CIRC.	656.95
HYDRO-QUEBEC	05-10-26	260472	CIRC.	40.02
HYDRO-QUEBEC	05-10-26	260473	CIRC.	154.92
HYDRO-QUEBEC	05-10-26	260474	CIRC.	65.81
HYDRO-QUEBEC	05-10-26	260475	CIRC.	36.65

DATE 08-10-2026 16:18
IMPRIME LE: 08-10-2026
MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

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

PAGE 6

SOMMAIRE

DU 09-09-2026 AU 13-10-2026

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
HYDRO-QUEBEC	05-10-26	260476	CIRC.	36.65
HYDRO-QUEBEC	05-10-26	260477	CIRC.	615.20
HYDRO-QUEBEC	05-10-26	260478	CIRC.	795.45
HYDRO-QUEBEC	05-10-26	260479	CIRC.	409.11
HYDRO-QUEBEC	05-10-26	260480	CIRC.	182.22
HYDRO-QUEBEC	05-10-26	260481	CIRC.	149.50
HYDRO-QUEBEC	05-10-26	260482	CIRC.	565.36
HYDRO-QUEBEC	05-10-26	260483	CIRC.	64.25
HYDRO-QUEBEC	05-10-26	260484	CIRC.	140.60
HYDRO-QUEBEC	05-10-26	260485	CIRC.	344.32
HYDRO-QUEBEC	05-10-26	260486	CIRC.	583.66
HYDRO-QUEBEC	05-10-26	260487	CIRC.	318.25
HYDRO-QUEBEC	05-10-26	260488	CIRC.	592.70
HYDRO-QUEBEC	05-10-26	260489	CIRC.	37.83
MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC	05-10-26	260490	CIRC.	50,770.50
PUROLATOR COURIER LTD	05-10-26	260491	CIRC.	10.26
PUROLATOR COURIER LTD	05-10-26	260492	CIRC.	16.12
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	05-10-26	260493	CIRC.	5,979.54
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	05-10-26	260494	CIRC.	13,829.45
RETRAITE QUEBEC	05-10-26	260495	CIRC.	1,160.09
SURETE DU QUEBEC	05-10-26	260496	CIRC.	641,440.00
TOTAUX	71		982,033.97	

DATE 08-10-2026 16:18
IMPRIME LE: 08-10-2026
MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

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

DU 09-09-2026 AU 13-10-2026

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
GRAND TOTAUX	178 PAIEMENTS	1,767,412.77		

```

DATE 09-10-2026 09:45                               LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES PRELEVEMENTS                               PAGE      9
IMPRIME LE: 09-10-2026                               CAISSE POPULAIRE 380-782-3 (54 11212 000)
MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID                               DETAILLE
                                DU 01-08-2026 AU 31-08-2026

```

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT.	TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR											
BELL CANADA	31-08-26	260420	ANNULE	2026-08-2047	98.27	TELECOMMUNICATION	02	70150	330		
BELL17											98.27
BELL CANADA	31-08-26	260420	ANNULE	2026-08-2047	98.27	TELECOMMUNICATION	02	70150	330		
BELL17											98.27-
BELL CANADA	31-08-26	260421	ANNULE	2026-08-2401	98.27	TELEPHONE EGOUT	02	41500	331		
BELL17											98.27
BELL CANADA	31-08-26	260421	ANNULE	2026-08-2401	98.27	TELEPHONE EGOUT	02	41500	331		
BELL17											98.27-
BELL CANADA	31-08-26	260422	ANNULE	2026-08-2902	98.27	TELEPHONE	02	39000	331		
BELL17											98.27
BELL CANADA	31-08-26	260422	ANNULE	2026-08-2902	98.27	TELEPHONE	02	39000	331		
BELL17											98.27-
BELL CANADA	31-08-26	260423	ANNULE	2026-08-5684	98.27	TELEPHONE - BIBLIOTHEQUE	02	70230	331		
BELL17											98.27
BELL CANADA	31-08-26	260423	ANNULE	2026-08-5684	98.27	TELEPHONE - BIBLIOTHEQUE	02	70230	331		
BELL17											98.27-
BELL CANADA	31-08-26	260424	ANNULE	2026-08-6219	98.27	TELEPHONE EGOUT	02	41500	331		
BELL17											98.27
BELL CANADA	31-08-26	260424	ANNULE	2026-08-6219	98.27	TELEPHONE EGOUT	02	41500	331		
BELL17											98.27-
BELL CANADA	31-08-26	260425	ANNULE	2026-08-7660	98.27	TELEPHONE EGOUT	02	41500	331		
BELL17											98.27
BELL CANADA	31-08-26	260425	ANNULE	2026-08-7660	98.27	TELEPHONE EGOUT	02	41500	331		
BELL17											98.27-
CORP. PETROLES PARKLAND (	31-08-26	260426	ANNULE	00152	51.02	VOIRIE ESSENCE & HUILE	02	32001	631		
CORP11					153.85	AQUEDUC ESSENCE	02	41301	631		
					88.72	VOIRIE ESSENCE & HUILE	02	32001	631		
					41.52	EGOUT ESSENCE	02	41500	631		
					94.55	ESSENCE	02	70150	631		
					325.66	ESSENCE PARC	02	70167	631		
					8.19-	VOIRIE ESSENCE & HUILE	02	32001	631		
				04562	706.65	VOIRIE ESSENCE & HUILE	02	32001	631		
					133.70	AQUEDUC ESSENCE	02	41301	631		
					77.46	VOIRIE ESSENCE & HUILE	02	32001	631		
					35.01	EGOUT ESSENCE	02	41500	631		
					106.19	ESSENCE	02	70150	631		
					62.01	ESSENCE PARC	02	70167	631		
					72.01	LOISIRS ESSENCE	02	70190	631		
					13.53-	VOIRIE ESSENCE & HUILE	02	32001	631		

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT.	TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR											
					09164	555.45	VOIRIE ESSENCE & HUILE	02	32001	631	
						142.18	AQUEDUC ESSENCE	02	41301	631	
						81.99	VOIRIE ESSENCE & HUILE	02	32001	631	
						38.39	EGOUT ESSENCE	02	41500	631	
						302.03	ESSENCE - URBANISME	02	61001	631	
						183.01	ESSENCE	02	70150	631	
						14.52-	VOIRIE ESSENCE & HUILE	02	32001	631	
											3,215.16
CORP. PETROLES PARKLAND (	31-08-26	260426	ANNULE	00152		51.02	VOIRIE ESSENCE & HUILE	02	32001	631	
CORP11						153.85	AQUEDUC ESSENCE	02	41301	631	
						88.72	VOIRIE ESSENCE & HUILE	02	32001	631	
						41.52	EGOUT ESSENCE	02	41500	631	
						94.55	ESSENCE	02	70150	631	
						325.66	ESSENCE PARC	02	70167	631	
						8.19-	VOIRIE ESSENCE & HUILE	02	32001	631	
					04562	706.65	VOIRIE ESSENCE & HUILE	02	32001	631	
						133.70	AQUEDUC ESSENCE	02	41301	631	
						77.46	VOIRIE ESSENCE & HUILE	02	32001	631	
						35.01	EGOUT ESSENCE	02	41500	631	
						106.19	ESSENCE	02	70150	631	
						62.01	ESSENCE PARC	02	70167	631	
						72.01	LOISIRS ESSENCE	02	70190	631	
						13.53-	VOIRIE ESSENCE & HUILE	02	32001	631	
					09164	555.45	VOIRIE ESSENCE & HUILE	02	32001	631	
						142.18	AQUEDUC ESSENCE	02	41301	631	
						81.99	VOIRIE ESSENCE & HUILE	02	32001	631	
						38.39	EGOUT ESSENCE	02	41500	631	
						302.03	ESSENCE - URBANISME	02	61001	631	
						183.01	ESSENCE	02	70150	631	
						14.52-	VOIRIE ESSENCE & HUILE	02	32001	631	
											3,215.16-
					TOTAUX		14 PRELEV.			.00	

**Suivi des revenus reportés, des excédents de fonctionnements et
des fonds réservés au 30 septembre 2026**

REVENUS REPORTÉS	
Fonds de parcs et terrains de jeux	425 462 \$
Fonds de réfection des voies publiques	348 \$
TOTAL REVENUS REPORTÉS	425 810 \$
EXCÉDENTS DE FONCTIONNEMENT NON AFFECTÉS	689 615 \$
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	3 827 562 \$