DU 09-04-2025 AU 13-05-2025

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
REMBOURSEMENT	09-04-25	39529	ANNULE	577.63
REMBOURSEMENT	09-04-25	39529	ANNULE	577.63-
REMBOURSEMENT	09-04-25	39530	CONC.	577.63
PRODUCTIONS JAMYE LA LUNA	09-04-25	39531	CONC.	869.21
REMBOURSEMENT	09-04-25	39532	CIRC.	227.98
REMBOURSEMENT	09-04-25	39533	CIRC.	1,008.82
DESJARDINS MARINE STE-ADELE	14-04-25	39534	CONC.	16,259.53
REMBOURSEMENT	24-04-25	39535	CIRC.	1,100.00
REMBOURSEMENT	24-04-25	39536	CIRC.	3,674.31
REMBOURSEMENT	24-04-25	39537	CIRC.	477.63
REMBOURSEMENT	24-04-25	39538	CIRC.	67.26
REMBOURSEMENT	24-04-25	39539	CIRC.	84.55
COOP DE SOLIDARITE CULTIVER VAL-DAVID	24-04-25	39540	CIRC.	3,600.00
SURETE D'ENTREPRISE DE TELUS ADT	28-04-25	39541	CIRC.	530.84
MINISTRE DES FINANCES	28-04-25	39542	CIRC.	2,837,314.78
MINISTRE DES FINANCES	02-05-25	39543	CIRC.	382,700.26
137050005 CANADA CENTRE	13-05-25	39544	CIRC.	3,200.00
SURETE D'ENTREPRISE DE TELUS ADT	13-05-25	39545	CIRC.	3,372.39
AGENCE DENNIS GENDRON (2000) INC.	13-05-25	39546	CIRC.	149.47
ALIMENTATION VAL-DAVID INC.	13-05-25	39547	CIRC.	851.35
APSAM	13-05-25	39548	CIRC.	1,295.00
A.Q.L.P.	13-05-25	39549	CIRC.	488.64
ARBORI-TECH SERVICES ARBORICOLES	13-05-25	39550	CIRC.	5,116.39
ASSOCIATION DES TRAVAUX PUBLICS DU	13-05-25	39551	CIRC.	1,391.20
ATTITUDE MONTAGNE	13-05-25	39552	CIRC.	820.00
AVENTURE ECOTOURISME QUEBEC	13-05-25	39553	CIRC.	574.88
BRAULT MAXTECH INC.	13-05-25	39554	CIRC.	1,092.26
CENTRE DE LOCATION GM INC.	13-05-25	39555	CIRC.	23.11
CINTAS CANADA LIMITED	13-05-25	39556	CIRC.	5,089.59
COOP CHIFFON MAGIQUE	13-05-25	39557	CIRC.	479.80
DUNTON RAINVILLE AVOCATS	13-05-25	39558	CIRC.	2,267.66
LES ENTREPRISES FOBROCO INC.	13-05-25	39559	CIRC.	424.11
REMBOURSEMENT	13-05-25	39560	CIRC.	60.00
EXPOSITION 1001 POTS	13-05-25	39561	CIRC.	12,800.00
ANNA LOUISE FONTAINE	13-05-25	39562	CIRC.	19.95
FOURNITURES DE BUREAU DENIS	13-05-25	39563	CIRC.	516.28
G2 ARPENTEURS-GEOMETRES INC.	13-05-25	39564	CIRC.	2,064.60
GOUTTIERES DG	13-05-25	39565	CIRC.	97.73
GROUPE SIGNALISATION DE L'ESTRIE INC	13-05-25	39566	CIRC.	74.30
GROUPE H2O	13-05-25	39567	CIRC.	4,684.40
REMBOURSEMENT	13-05-25	39568	CIRC.	423.00
JLD-LAGUE	13-05-25	39569	CIRC.	99.32
LCL ENVIRONNEMENT INC.	13-05-25	39570	CIRC.	6,242.80
LIBRAIRIE LE SENTIER	13-05-25	39571	CIRC.	1,330.46
LUCE BONIN	13-05-25	39572	CIRC.	137.50
MARTECH INC.	13-05-25	39573	CIRC.	255.82
MATÉRIAUX PONT MASSON	13-05-25	39575	CIRC.	409.13
MEB FORMATIONS INC.	13-05-25	39576	CIRC.	1,121.01
MEDIAS TRANSCONTINENTAL SENC	13-05-25	39577	CIRC.	189.71

DU 09-04-2025 AU 13-05-2025

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
MICHEL ROY	13-05-25	39578	CIRC.	350.00
LA MIE RICHARD	13-05-25	39579	CIRC.	220.00
MOBA MOBILITE ALTERNATIVE	13-05-25	39580	CIRC.	1,269.32
MUNICIPALITE DE VAL-MORIN	13-05-25	39581	CIRC.	16,205.95
NAPA STE-AGATHE #455	13-05-25	39582	CIRC.	234.60
NICOLAS LESAGE	13-05-25	39583	CIRC.	202.27
PARALLÈLE 54 EXPERT-CONSEIL INC.	13-05-25	39584	CIRC.	3,841.61
PARC LINEAIRE LE P'TIT	13-05-25	39585	CIRC.	485.00
PARTS CITY PIECES D'AUTO VAL-DAVID	13-05-25	39586	CIRC.	1,193.89
P.E.A. EXCAVATION INC.	13-05-25	39587	CIRC.	6,496.09
PHARMACIE MAXIM CHARLAND ET ASS.	13-05-25	39588	CIRC.	98.94
POPCYCLE CLUB DE VELO DE MONTAGNE	13-05-25	39589	CIRC.	14,140.00
PORTES DE GARAGE PRO-TECH INC.	13-05-25	39590	CIRC.	862.31
PORTES DE GARAGE DESROSIERS	13-05-25	39591	CIRC.	662.25
PREL	13-05-25	39592	CIRC.	593.28
QUEBEC LINGE	13-05-25	39593	CIRC.	975.45
RADIATEUR LAMOUREUX (2014) INC.	13-05-25	39594	CIRC.	408.33
RADO, CORBEIL & GENEREUX	13-05-25	39595	CIRC.	3,409.01
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	13-05-25	39596	CIRC.	888.08
SAFETY-KLEEN CANADA INC.	13-05-25	39597	CIRC.	350.37
SECUTROL INC.	13-05-25	39598	CIRC.	776.08
SÉCURITÉ INCENDIE PRO ACTION	13-05-25	39599	CIRC.	6,576.57
STANTEC EXPERTS-CONSEIL LTÉE	13-05-25	39600	CIRC.	6,311.84
TECHMIX, DIVISION BAUVAL INC.	13-05-25	39601	CIRC.	2,833.94
TELMATIK	13-05-25	39602	CIRC.	4,796.59
THOMSON REUTERS CANADA LIMITED	13-05-25	39603	CIRC.	204.75
TMP REFRIGERATION INC.	13-05-25	39604	CIRC.	2,607.64
TOITURE ET CONSTRUCTIONS S. LEFEBVRE INC	13-05-25	39605	CIRC.	574.88
ULINE CANADA CORPORATION	13-05-25	39606	CIRC.	85.31
VILLE DE STE-AGATHE-DES-MONTS	13-05-25	39607	CIRC.	17,907.43
VIRGINIE MINEAULT	13-05-25	39608	CIRC.	287.44
XEROX CANADA LTEE	13-05-25	39609	CIRC.	713.01
YVON MARINIER INC.	13-05-25	39610	CIRC.	936.76
TOTAUX	82			3,403,153.65

DU 09-04-2025 AU 13-05-2025

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
BCM CONSTRUCTIONS	10-04-25	250232	TRAITE	47,769.51
VAGUE DE CIRQUE	25-04-25	250233	TRAITE	4,000.00
NORDMEC CONSTRUCTION INC.	30-04-25	250234	TRAITE	916,371.50
164139 CANADA INC.	13-05-25	250235	TRAITE	178.21
9418-0528 QUEBEC INC P ROY	13-05-25	250236	TRAITE	2,190.02
9458-0875 QUEBEC INC	13-05-25	250237	TRAITE	773.49
ASSOCIATION DU LOISIRS MUNICIPAL	13-05-25	250238	TRAITE	90.00
BALAIS NOMAD INC	13-05-25	250239	TRAITE	7,012.33
BRANDT TRACTOR LTD	13-05-25	250240	TRAITE	225.10
LE CAFETIER PLUS	13-05-25	250241	TRAITE	255.88
CAMION FREIGHTLINER MONT-LAURIER	13-05-25	250242	TRAITE	384.19
CENTRE DE CAMION ST-JEROME INC.	13-05-25	250243	TRAITE	5,653.17
CENTRE D'ACTION BENEVOLE DES LAURENTIDES	13-05-25	250244	TRAITE	101.46
CONFIDENTIEL INC.	13-05-25	250245	TRAITE	137.86
DEC ENVIRO	13-05-25	250246	TRAITE	1,322.21
DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC.	13-05-25	250247	TRAITE	329.61
DUBO ELECTRIQUE LTEE	13-05-25	250248	TRAITE	258.59
ENTRETIEN MENAGER SANS TRACES	13-05-25	250249	TRAITE	11,914.12
ENVIRONNEMENTAL 360 SOLUTIONS	13-05-25	250250	TRAITE	9,100.84
EQUIPEMENT DE BUREAU ROBERT	13-05-25	250251	TRAITE	230.10
ESPACE MUNI	13-05-25	250252	TRAITE	208.10
ESTHETIQUE D'AUTO 6143	13-05-25	250253	TRAITE	109.23
EVALUATION BRUYERE & CHARBONNEAU	13-05-25	250254	TRAITE	1,839.60
FQM ASSURANCES INC.	13-05-25	250255	TRAITE	591.87
GL ELECTRICITE AUTOMATISATION INC.	13-05-25	250256	TRAITE	1,374.05
GROUPE CONTANT INC.	13-05-25	250257	TRAITE	73.02
H2LAB INC.	13-05-25	250258	TRAITE	1,920.38
HELENE DOYON URBANISTE-CONSEIL INC.	13-05-25	250259	TRAITE	781.83
ISABELLE MICHAUD PHOTOGRAPHE	13-05-25	250260	TRAITE	580.62
KANATRAC	13-05-25	250261	TRAITE	200.46
LIBRAIRIE STE-THERESE INC	13-05-25	250262	TRAITE	4,604.44
LOCATION D'ABRIS MOBILES A.M. INC.	13-05-25	250263	TRAITE	902.96
LOGICIELS SPORT-PLUS INC.	13-05-25	250264	TRAITE	275.94
LORTIE & MARTIN LTEE	13-05-25	250265	TRAITE	4,661.46
MAZOUT G. BELANGER INC.	13-05-25	250266	TRAITE	10,889.35
MENAGE TOUT	13-05-25	250267	TRAITE	1,186.78
LES MOTEURS ELECTRIQUES	13-05-25	250268	TRAITE	1,713.13
PASSION PELOUSE INC.	13-05-25	250269	TRAITE	15,646.66
PIXEL DUO CREATIF	13-05-25	250270	TRAITE	4,224.18
PLA ARCHITECTES INC.	13-05-25	250271	TRAITE	33,107.05
PREVOST, FORTIN, D'AOUST, AVOCATS	13-05-25	250272	TRAITE	3,708.01
PRO-ITEK INC.	13-05-25	250273	TRAITE	1,998.78
RBF INTERNATIONAL LTEE	13-05-25	250274	TRAITE	612.04
REMORQUAGE STE-AGATHE	13-05-25	250275	TRAITE	574.88
SANI-DEPOT	13-05-25	250276	TRAITE	2,034.96
LES SERRURIERS LAURENTIENS INC.	13-05-25	250277	TRAITE	296.02
SPI SANTE SECURITE INC	13-05-25	250278	TRAITE	6,726.65
STELEM DIV.EMCO CORPORATION	13-05-25	250279	TRAITE	358.72
SYNDICAT DES EMPLOYES COLS BLANCS	13-05-25	250280	TRAITE	1,200.90
SYNDICAT DES EMPLOYES COLS BLEUS	13-05-25	250281	TRAITE	1,275.49

DU 09-04-2025 AU 13-05-2025

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
TENAQUIP	13-05-25	250282	TRAITE	2,143.45
TETRA TECH QI INC.	13-05-25	250283	TRAITE	47,564.71
TRACTION STE-AGATHE	13-05-25	250284	TRAITE	790.18
UNION DES MUNICIPALITES	13-05-25	250285	TRAITE	19,079.05
VILLEMAIRE PNEUS ET MECANIQUE	13-05-25	250286	TRAITE	1,286.84
TOTAUX	55			1,182,839.98

DU 09-04-2025 AU 13-05-2025

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
HYDRO-QUEBEC	09-04-25	250171	CONC.	4,240.40
HYDRO-QUEBEC	09-04-25	250172	CONC.	477.19
BELL MOBILITE	14-04-25	250173	CONC.	420.09
COGECO CABLE	14-04-25	250174	CONC.	256.29
COGECO CABLE	14-04-25	250175	CONC.	304.52
COGECO CABLE	14-04-25	250176	CONC.	172.41
ENERGIR	14-04-25	250177	CONC.	1,298.03
ENERGIR	14-04-25	250178	CONC.	971.72
HYDRO-QUEBEC	14-04-25	250179	CONC.	338.42
HYDRO-QUEBEC	14-04-25	250180	CONC.	586.89
HYDRO-QUEBEC	14-04-25	250181	CONC.	140.48
HYDRO-QUEBEC	14-04-25	250182	CONC.	602.13
HYDRO-QUEBEC	14-04-25	250183	CONC.	1,280.81
HYDRO-QUEBEC	14-04-25	250184	CONC.	1,452.71
HYDRO-QUEBEC	14-04-25	250185	CONC.	982.45
HYDRO-QUEBEC	14-04-25	250186	CONC.	1,463.92
HYDRO-QUEBEC	14-04-25	250187	CONC.	90.08
HYDRO-QUEBEC	14-04-25	250188	CONC.	993.32
HYDRO-QUEBEC	14-04-25	250189	CONC.	31.44
HYDRO-QUEBEC	14-04-25	250190	CONC.	347.06
HYDRO-QUEBEC	14-04-25	250191	CONC.	3,047.12
HYDRO-QUEBEC	14-04-25	250192	CONC.	57.67
HYDRO-QUEBEC	14-04-25	250193	CONC.	91.29
HYDRO-QUEBEC	14-04-25	250194	CONC.	361.42
HYDRO-QUEBEC	14-04-25	250195	CONC.	32.04
HYDRO-QUEBEC	14-04-25	250196	CONC.	868.70
MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC	14-04-25	250197	CONC.	40,642.91
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	14-04-25	250198	CONC.	13,694.52
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	14-04-25	250199	CONC.	1,479.21
QUADIENT CANADA LTEE	15-04-25	250200	CONC.	4,599.00
FINANCIERE SUN LIFE	24-04-25	250201	CONC.	30,713.76
FONDS DE SOLIDARITE FTQ	24-04-25	250202	CONC.	984.60
CORP. PETROLES PARKLAND (303)	25-04-25	250203	CONC.	4,304.97
HYDRO-QUEBEC	25-04-25	250204	CONC.	421.09
RETRAITE QUEBEC	25-04-25	250205	CONC.	1,925.78
MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC	01-05-25	250206	CIRC.	43,419.69
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	01-05-25	250207	CIRC.	3,282.82
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	01-05-25	250208	CIRC.	13,395.84
SERVICES DE CARTES DESJARDINS	25-04-25	250209	CONC.	6,044.68
HYDRO-QUEBEC	22-04-25	250210	CONC.	2,646.76
HYDRO-QUEBEC	22-04-25	250211	CONC.	4,197.16
HYDRO-QUEBEC	22-04-25	250212	CONC.	3,438.68
TOTAUX	42			196,100.07

DU 09-04-2025 AU 13-05-2025

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
GRAND TOTAUX	179 PAIEMENTS			4,782,093.70

Suivi des revenus reportés, des excédents de fonctionnements et des fonds réservés au 30 avril 2025

REVENUS REPORTÉS	
Fonds de parcs et terrains de jeux	699 075 $
Fonds de réfection des voies publiques	- $
TOTAL REVENUS REPORTÉS	699 075 $
EXCÉDENTS DE FONCTIONNEMENT NON AFFECTÉS	1 266 406 $
EXCÉDENTS DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉS	
Par résolutions	138 745 $
TOTAL DES EXCÉDENTS DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉS	138 745 $
RÉSERVE FINANCIÈRE ÉLECTIONS	82 788 $
FONDS RÉSERVÉS	
Fonds de roulement	635 677 $
Soldes disponibles des règlements d'emprunt fermés	64 297 $
Fonds de stationnement	4 500 $
TOTAL FONDS RÉSERVÉS	704 474 $
GRAND TOTAL	2 891 488 $