DU 12-02-2025 AU 11-03-2025

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
REMBOURSEMENT	12-02-25	39421	CIRC.	432.60
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS	13-02-25	39422	CIRC.	25,000.00
LA SOCIETE D'HISTOIRE ET DU PATRIMOINE	14-02-25	39423	CIRC.	300.00
REMBOURSEMENT	27-02-25	39424	CIRC.	1,331.96
REMBOURSEMENT	11-03-25	39425	CIRC.	796.58
ALIMENTATION MICHEL VINCENT INC.	11-03-25	39426	CIRC.	66.74
ALTERNATIF LOCATION D'OUTILS INC.	11-03-25	39427	CIRC.	124.63
AMYOT GELINAS, COMPTABLES AGREES	11-03-25	39428	CIRC.	2,644.43
ATKINSREALIS CANADA INC	11-03-25	39429	CIRC.	1,220.17
AVENTURE ECOTOURISME QUEBEC	11-03-25	39430	CIRC.	114.98
CANAC	11-03-25	39431	CIRC.	213.60
CARDIO CHOC	11-03-25	39432	CIRC.	372.92
CENTRE DE LOCATION GM INC.	11-03-25	39433	CIRC.	780.27
COMAQ	11-03-25	39434	CIRC.	661.11
CONFIDENTIEL INC.	11-03-25	39435	CIRC.	68.93
CROIX ROUGE CANADIENNE, QUEBEC	11-03-25	39436	CIRC.	1,112.60
DISTRIBUTION J.P. VENDETTE	11-03-25	39437	CIRC.	247.56
DISTRIBUTION DE FILMS ENCHANTÉ INC.	11-03-25	39438	CIRC.	287.44
ECO-FORMA INC.	11-03-25	39439	CIRC.	2,956.01
EDILEX INC.	11-03-25	39440	CIRC.	1,713.28
EXPRESS MAG	11-03-25	39441	CIRC.	727.62
F.M. TRACTEURS	11-03-25	39442	CIRC.	574.88
FOURNITURES DE BUREAU DENIS	11-03-25	39443	CIRC.	1,706.64
GF BUREAUTIQUE	11-03-25	39444	CIRC.	175.74
GROUPE INDUSTRIEL PREMIUM	11-03-25	39445	CIRC.	914.05
LE GROUPE SPORTS-INTER PLUS	11-03-25	39446	CIRC.	631.84
HELLY HANSEN LEISURE CANADA	11-03-25	39447	CIRC.	354.16
INNOVISION +	11-03-25	39448	CIRC.	1,990.46
JACYNTHE DUVAL	11-03-25	39449	CIRC.	380.00
LADOUCEUR BENOIT	11-03-25	39450	CIRC.	595.00
LAWSON PRODUCTS CANADA INC.	11-03-25	39451	CIRC.	496.40
LCL ENVIRONNEMENT INC.	11-03-25	39452	CIRC.	19,591.74
LEO GOUDREAU & FILS	11-03-25	39453	CIRC.	2,845.63
LE PRO DU CB	11-03-25	39454	CIRC.	489.28
LIBRAIRIE LE SENTIER	11-03-25	39455	CIRC.	1,108.77
LOUISE MARCOTTE	11-03-25	39456	CIRC.	214.04
MARCHE PUBLIC DES LAURENTIDES	11-03-25	39457	CIRC.	5,250.00
MARCHE GARIEPY	11-03-25	39458	CIRC.	17.24
MARTECH INC.	11-03-25	39459	CIRC.	674.33
MATÉRIAUX PONT MASSON	11-03-25	39460	CIRC.	366.79
MILSUITEFX	11-03-25	39461	CIRC.	247.20
MULTI PSI	11-03-25	39462	CIRC.	1,294.79
MUNICIPALITE DE VAL-MORIN	11-03-25	39463	CIRC.	51,647.93
NAPA STE-AGATHE #455	11-03-25	39464	CIRC.	510.64
NOMADE PAYSAGE	11-03-25	39465	CIRC.	12,003.39
OUTILLAGE SUMMIT	11-03-25	39466	CIRC.	34.38
PARALLÈLE 54 EXPERT-CONSEIL INC.	11-03-25	39467	CIRC.	3,035.34
PARTS CITY PIECES D'AUTO VAL-DAVID	11-03-25	39468	CIRC.	324.19
PC MÉCANIQUE SPORT ENG.	11-03-25	39469	CIRC.	1,301.53

DU 12-02-2025 AU 11-03-2025

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
P.E.A. EXCAVATION INC.	11-03-25	39470	CIRC.	4,725.47
PRINCESS AUTO	11-03-25	39471	CIRC.	275.90
LES PRODUCTIONS FLASH BOUM ET PATATRA!	11-03-25	39472	CIRC.	1,626.90
PROLIKO AMUSEMENTS INC.	11-03-25	39473	CIRC.	55.19
QUEBEC LINGE	11-03-25	39474	CIRC.	1,079.18
REFLEXE ERGO PHYSIO	11-03-25	39475	CIRC.	3,597.70
R.M. LEDUC & CIE	11-03-25	39476	CIRC.	2,465.99
SAFETY-KLEEN CANADA INC.	11-03-25	39477	CIRC.	349.61
SHERWIN WILLIAMS	11-03-25	39478	CIRC.	280.07
THE SHOP INDUSTRIAL INC.	11-03-25	39479	CIRC.	703.90
LA SOCIETE D'HISTOIRE ET DU PATRIMOINE	11-03-25	39480	CIRC.	150.00
SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	11-03-25	39481	CIRC.	5,133.32
SYSTEME PREVENTIS	11-03-25	39482	CIRC.	1,488.93
TMP REFRIGERATION INC.	11-03-25	39483	CIRC.	1,341.19
TRANSPORT ADAPTE & COLLECTIF LAURENTIDES	11-03-25	39484	CIRC.	4,275.00
ULINE CANADA CORPORATION	11-03-25	39485	CIRC.	353.77
VALMEDIA	11-03-25	39486	CIRC.	862.31
VILLE DE STE-AGATHE-DES-MONTS	11-03-25	39487	CIRC.	14,637.21
XEROX CANADA LTEE	11-03-25	39488	CIRC.	371.34
YVON MARINIER INC.	11-03-25	39489	CIRC.	1,629.08
TOTAUX	69			195,351.87

DU 12-02-2025 AU 11-03-2025

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
164139 CANADA INC.	11-03-25	250125	TRAITE	356.42
APTIKA	11-03-25	250126	TRAITE	341.48
ARCHIPELLE, DECORS DE NEIGE & SABLE	11-03-25	250127	TRAITE	738.14
LES ARTS ET LA VILLE	11-03-25	250128	TRAITE	235.00
ASSOCIATION DES DIRECTEURS	11-03-25	250129	TRAITE	1,125.87
ATELIER BERNARD CHAUDRON	11-03-25	250130	TRAITE	28.74
BRANDT TRACTOR LTD	11-03-25	250131	TRAITE	5,931.60
LE CAFETIER PLUS	11-03-25	250132	TRAITE	173.26
CANADIAN TIRE # 257	11-03-25	250133	TRAITE	155.20
CENTRE DE MOTEUR J.S LEVESQUE INC	11-03-25	250134	TRAITE	3,048.98
CENTRE D'ACTION BENEVOLE DES LAURENTIDES	11-03-25	250135	TRAITE	113.10
CHEM ACTION INC.	11-03-25	250136	TRAITE	666.86
CONSTELLA AGENCE CREATIVE	11-03-25	250137	TRAITE	1,695.31
CR PROTECTION INCENDIE INC.	11-03-25	250138	TRAITE	210.40
DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC.	11-03-25	250139	TRAITE	372.33
DOMINIC ASSELIN	11-03-25	250140	TRAITE	1,195.74
DUBO ELECTRIQUE LTEE	11-03-25	250141	TRAITE	795.54
ENTRETIEN MENAGER SANS TRACES	11-03-25	250142	TRAITE	8,170.17
EQUIPEMENT DE BUREAU ROBERT	11-03-25	250143	TRAITE	174.44
EQUIPE LAURENCE	11-03-25	250144	TRAITE	6,151.16
EUGENE MONETTE INC - BMR	11-03-25	250145	TRAITE	37.44
FEDERATION QUEBECOISE	11-03-25	250146	TRAITE	5,983.92
GORL'EAU	11-03-25	250147	TRAITE	431.16
GROUPE CONTANT INC.	11-03-25	250148	TRAITE	58.62
H2LAB INC.	11-03-25	250149	TRAITE	2,637.72
IMPRIMERIE CONTINUUM	11-03-25	250150	TRAITE	1,172.74
JAGUAR MEDIA	11-03-25	250151	TRAITE	758.84
JOSEE GAUTHIER	11-03-25	250152	TRAITE	846.80
KANATRAC	11-03-25	250153	TRAITE	559.38
LCM AVOCAT INC.	11-03-25	250154	TRAITE	40,272.38
LIBRAIRIE STE-THERESE INC	11-03-25	250155	TRAITE	2,456.55
LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	11-03-25	250156	TRAITE	62.50
LITHOGRAPHIE ANDRE LACHANCE INC.	11-03-25	250157	TRAITE	4,507.48
LOCATION D'ABRIS MOBILES A.M. INC.	11-03-25	250158	TRAITE	741.59
LORTIE & MARTIN LTEE	11-03-25	250159	TRAITE	1,218.82
MAZOUT G. BELANGER INC.	11-03-25	250160	TRAITE	23,166.95
M. I. VIAU & FILS LTEE	11-03-25	250161	TRAITE	231.86
M. MEILLEUR ELECTRIQUIE INC.	11-03-25	250162	TRAITE	534.85
PG SOLUTIONS INC.	11-03-25	250163	TRAITE	20,035.53
LES PIRATES DU SON	11-03-25	250164	TRAITE	2,319.70
PLA ARCHITECTES INC.	11-03-25	250165	TRAITE	5,329.09
POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC RÉGION 06 IN	11-03-25	250166	TRAITE	6,837.93
PRO-ITEK INC.	11-03-25	250167	TRAITE	402.41
RBF INTERNATIONAL LTEE	11-03-25	250168	TRAITE	1,524.96
REMORQUAGE STE-AGATHE	11-03-25	250169	TRAITE	747.34
RESSORT MIRABEL	11-03-25	250170	TRAITE	8,315.39
ROBITAILLE EQUIPEMENT INC.	11-03-25	250171	TRAITE	6,292.00
LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	11-03-25	250172	TRAITE	29,532.65
SEBASTIEN FILION	11-03-25	250173	TRAITE	13,940.72
LES SERRURIERS LAURENTIENS INC.	11-03-25	250174	TRAITE	200.53

DU 12-02-2025 AU 11-03-2025

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
SOLMATECH INC.	11-03-25	250175	TRAITE	8,645.43
SPI SANTE SECURITE INC	11-03-25	250176	TRAITE	255.68
SYNDICAT DES EMPLOYES COLS BLANCS	11-03-25	250177	TRAITE	1,227.98
SYNDICAT DES EMPLOYES COLS BLEUS	11-03-25	250178	TRAITE	1,294.72
TRACTION STE-AGATHE	11-03-25	250179	TRAITE	334.42
UNION DES MUNICIPALITES	11-03-25	250180	TRAITE	11,098.93
TOTAUX	56			235,694.75

DU 12-02-2025 AU 11-03-2025

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
HYDRO-QUEBEC	12-02-25	250054	CIRC.	1,273.08
HYDRO-QUEBEC	12-02-25	250055	CIRC.	1,207.80
HYDRO-QUEBEC	12-02-25	250056	CIRC.	3,818.77
HYDRO-QUEBEC	12-02-25	250057	CIRC.	2,735.98
HYDRO-QUEBEC	12-02-25	250058	CIRC.	667.46
HYDRO-QUEBEC	12-02-25	250059	CIRC.	160.95
HYDRO-QUEBEC	12-02-25	250060	CIRC.	727.61
HYDRO-QUEBEC	12-02-25	250061	CIRC.	1,546.11
HYDRO-QUEBEC	12-02-25	250062	CIRC.	1,590.15
HYDRO-QUEBEC	12-02-25	250063	CIRC.	1,187.75
HYDRO-QUEBEC	12-02-25	250064	CIRC.	2,090.95
MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC	15-02-25	250065	CIRC.	40,831.24
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	15-02-25	250066	CIRC.	2,079.30
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	15-02-25	250067	CIRC.	13,168.51
SERVICES DE CARTES DESJARDINS	26-02-25	250068	CIRC.	6,993.37
BELL MOBILITE	28-02-25	250069	CIRC.	420.17
BENEVA	28-02-25	250070	CIRC.	23,451.75
STAPLES PROFESSIONNEL INC.	28-02-25	250071	CIRC.	266.31
COGECO CABLE	28-02-25	250072	CIRC.	179.30
COGECO CABLE	28-02-25	250073	CIRC.	304.52
COGECO CABLE	28-02-25	250074	CIRC.	172.41
COGECO CABLE	28-02-25	250075	CIRC.	166.61
CORP. PETROLES PARKLAND (303)	28-02-25	250076	CIRC.	3,877.60
FINANCIERE SUN LIFE	28-02-25	250077	CIRC.	31,613.51
FONDS DE SOLIDARITE FTQ	28-02-25	250078	CIRC.	584.60
HYDRO-QUEBEC	28-02-25	250079	CIRC.	36.24
HYDRO-QUEBEC	28-02-25	250080	CIRC.	4,717.59
HYDRO-QUEBEC	28-02-25	250081	CIRC.	75.59
HYDRO-QUEBEC	28-02-25	250082	CIRC.	501.32
HYDRO-QUEBEC	28-02-25	250083	CIRC.	3,682.94
HYDRO-QUEBEC	28-02-25	250084	CIRC.	72.08
HYDRO-QUEBEC	28-02-25	250085	CIRC.	106.83
HYDRO-QUEBEC	28-02-25	250086	CIRC.	3,131.77
HYDRO-QUEBEC	28-02-25	250087	CIRC.	550.26
HYDRO-QUEBEC	28-02-25	250088	CIRC.	37.17
HYDRO-QUEBEC	28-02-25	250089	CIRC.	372.05
HYDRO-QUEBEC	28-02-25	250090	CIRC.	11,380.25
HYDRO-QUEBEC	28-02-25	250091	CIRC.	1,282.14
MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC	28-02-25	250092	CIRC.	45,523.33
MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC	28-02-25	250093	CIRC.	2,601.24
PUROLATOR COURIER LTD	28-02-25	250094	CIRC.	5.57
PUROLATOR COURIER LTD	28-02-25	250095	CIRC.	28.93
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	28-02-25	250096	CIRC.	69.28
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	28-02-25	250097	CIRC.	3,234.91
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	28-02-25	250098	CIRC.	14,412.18
RETRAITE QUEBEC	28-02-25	250099	CIRC.	1,925.78
RETRAITE QUEBEC	28-02-25	250100	CIRC.	4,111.08
LPCP NOTAIRES, ME MARIE-EVE CHALIFOUX	28-02-25	250101	CIRC.	402,157.59

DU 12-02-2025 AU 11-03-2025

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
TOTAUX	48			641,131.93

DU 12-02-2025 AU 11-03-2025

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
GRAND TOTAUX	173 PAIEMENTS			1,072,178.55

Suivi des revenus reportés, des excédents de fonctionnements et des fonds réservés au 28 février 2025

REVENUS REPORTÉS	
Fonds de parcs et terrains de jeux	764 180 $
Fonds de réfection des voies publiques	- $
TOTAL REVENUS REPORTÉS	764 180 $
EXCÉDENTS DE FONCTIONNEMENT NON AFFECTÉS	1 285 968 $
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	663 653 $
Soldes disponibles des règlements d'emprunt fermés	64 297 $
Fonds de stationnement	4 500 $
TOTAL FONDS RÉSERVÉS	732 450 $
GRAND TOTAL	3 004 132 $