DU 10-12-2025 AU 20-01-2026

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
BOUFFE LAURENTIENNE	11-12-25	40228	CIRC.	500.00
COMPTOIR ALIMENTAIRE DE VAL-DAVID	11-12-25	40229	CONC.	5,650.00
REMBOURSEMENT	12-12-25	40230	CIRC.	1,456.83
REMBOURSEMENT	12-12-25	40231	CIRC.	282.86
REMBOURSEMENT	12-12-25	40232	CONC.	472.72
REMBOURSEMENT	12-12-25	40233	CONC.	1,781.68
REMBOURSEMENT	12-12-25	40234	CIRC.	1,372.31
REMBOURSEMENT	12-12-25	40235	CIRC.	122.61
REMBOURSEMENT	12-12-25	40236	CONC.	1,032.27
REMBOURSEMENT	12-12-25	40237	CONC.	250.56
REMBOURSEMENT	12-12-25	40238	CIRC.	164.46
REMBOURSEMENT	12-12-25	40239	CIRC.	45.56
REMBOURSEMENT	12-12-25	40240	CIRC.	117.07
REMBOURSEMENT	12-12-25	40241	CIRC.	678.60
REMBOURSEMENT	12-12-25	40242	CIRC.	292.82
REMBOURSEMENT	12-12-25	40243	CONC.	1,249.55
REMBOURSEMENT	12-12-25	40244	CONC.	402.95
REMBOURSEMENT	12-12-25	40245	CIRC.	390.75
ALIMENTATION VAL-DAVID INC.	20-01-26	40246	COURS	1,162.82
AM DÉMOLITION INC.	20-01-26	40247	COURS	61,838.38
REMBOURSEMENT	20-01-26	40248	COURS	56.75
AQUASPHERA CONSEIL INC.	20-01-26	40249	COURS	18,240.79
ARBORI-TECH SERVICES ARBORICOLES ARBRE	20-01-26	40250	COURS	977.29
NATURE JB	20-01-26	40251	COURS	12,072.37
ARMTEC	20-01-26	40252	COURS	12,449.57
REMBOURSEMENT	20-01-26	40253	COURS	71.90
BELOIN ELECTRIQUE INC.	20-01-26	40254	COURS	625.26
BELVEDERE JEUNESSE LAURENTIDES	20-01-26	40255	COURS	1,250.00
BOIVIN ET GAUVIN INC.	20-01-26	40256	COURS	1,400.90
CENTRE ST-PIERRE	20-01-26	40257	COURS	2,375.00
CHAUFFAGE V.I.P | 9372-4342	20-01-26	40258	COURS	1,712.84
CINTAS CANADA LIMITED	20-01-26	40259	COURS	858.00
CLEMENT ET FRERE LTEE	20-01-26	40260	COURS	1,684.67
CONSTRUCTION S LEFEBVRE INC.	20-01-26	40261	COURS	112,161.60
CTEAU CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L'EAU	20-01-26	40262	COURS	5,748.75
DENEIGEMENT PRESTIGE	20-01-26	40263	COURS	1,563.67
DRUIDE INFORMATIQUE INC.	20-01-26	40264	COURS	2,821.49
DUNTON RAINVILLE AVOCATS	20-01-26	40265	COURS	2,492.09
LES ENTREPRISES MIABEC INC.	20-01-26	40266	COURS	24,887.49
F.M. TRACTEURS	20-01-26	40267	COURS	603.62
GENIFLEX INC.	20-01-26	40268	COURS	3,219.30
GID EXPERTS INC.	20-01-26	40269	COURS	1,379.70
GROUPE H2O	20-01-26	40270	COURS	756.86
HACHEM ST-JÉRÔME	20-01-26	40271	COURS	165.03
HELLY HANSEN LEISURE CANADA	20-01-26	40272	COURS	1,233.76
HYDRAULIQUE LAURENTIDES INC.	20-01-26	40273	COURS	19.77
PHOTOCOPIES ILLICO	20-01-26	40274	COURS	428.86
IMAN INC.	20-01-26	40275	COURS	1,807.40
INSTALLATION JEUX-TEC INC.	20-01-26	40276	COURS	2,327.09

DU 10-12-2025 AU 20-01-2026

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
REMBOURSEMENT	20-01-26	40277	COURS	72.00
REMBOURSEMENT	20-01-26	40278	COURS	84.93
LAC PAQUIN « ON SÈME ET ON S'AMUSE»	20-01-26	40279	COURS	500.00
LCL ENVIRONNEMENT INC.	20-01-26	40280	COURS	19,591.74
REMBOURSEMENT	20-01-26	40281	COURS	39.99
REMBOURSEMENT	20-01-26	40282	COURS	158.72
MRC DES LAURENTIDES	20-01-26	40283	COURS	11,877.72
MUNICIPALITE DE VAL-MORIN	20-01-26	40284	COURS	13,297.09
NAPA STE-AGATHE #455	20-01-26	40285	COURS	421.70
PARALLÈLE 54 EXPERT-CONSEIL INC.	20-01-26	40286	COURS	7,473.38
PARTS CITY PIECES D'AUTO VAL-DAVID	20-01-26	40287	COURS	849.81
PARTAGE & SOLIDARITÉ LAURENTIDES	20-01-26	40288	COURS	100.00
REMBOURSEMENT	20-01-26	40289	COURS	100.00
P.E.A. EXCAVATION INC.	20-01-26	40290	COURS	6,438.60
PORTES DE GARAGE PRO-TECH INC.	20-01-26	40291	COURS	304.63
QUATUOR VOCAL LES CLASSY INC	20-01-26	40292	COURS	1,149.75
SAFETY-KLEEN CANADA INC.	20-01-26	40293	COURS	348.85
S. BOURASSA LTEE	20-01-26	40294	COURS	132.23
SERVICES ENTRETIEN ST-JOVITE 1987 INC	20-01-26	40295	COURS	3,365.17
SHELLEX GROUPE CONSEIL INC. RIVE-NORD	20-01-26	40296	COURS	4,599.00
SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	20-01-26	40297	COURS	425.59
SOS FONDUE	20-01-26	40298	COURS	820.92
3W GIANT MART INC. - SPORT DIRECT	20-01-26	40299	COURS	1,540.85
STEPHANE BROUSSEAU	20-01-26	40300	COURS	990.00
TEC TRANSPORT EXPERT CONSEIL INC.	20-01-26	40301	COURS	382.90
TERRE ET HABITATS	20-01-26	40302	COURS	1,609.66
TMP REFRIGERATION INC.	20-01-26	40303	COURS	5,736.68
TOITURE ET CONSTRUCTIONS S. LEFEBVRE INC	20-01-26	40304	COURS	3,104.33
TOYOTA STE-AGATHE	20-01-26	40305	COURS	6.79
TRANSPORT ADAPTE & COLLECTIF LAURENTIDES	20-01-26	40306	COURS	148.50
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI - UQAC	20-01-26	40307	COURS	10,000.00
VALMEDIA	20-01-26	40308	COURS	862.31
VILLE DE STE-AGATHE-DES-MONTS	20-01-26	40309	COURS	1,552.16
XEROX CANADA LTD	20-01-26	40310	COURS	511.44
YVON MARINIER INC.	20-01-26	40311	COURS	509.58
TOTAUX	84			393,763.64

DU 10-12-2025 AU 20-01-2026

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
CENTRE D'EXPOSITION DE VAL-DAVID	11-12-25	250665	TRAITE	16,000.00
SEBASTIEN FILION	11-12-25	250666	TRAITE	17,562.44
164139 CANADA INC.	20-01-26	250667	COURS	80.48
ALARME D.L.C. INC.	20-01-26	250668	COURS	4,419.65
APSAM	20-01-26	250669	COURS	2,470.00
AQUA DATA	20-01-26	250670	COURS	5,714.26
ARTELIA CANADA INC.	20-01-26	250671	COURS	61,919.04
BATTERIES EXPERT - STE-AGATHE-DES-MONTS	20-01-26	250672	COURS	199.43
BIBLIO RPL LTEE	20-01-26	250673	COURS	127.28
BRANDT TRACTOR LTD	20-01-26	250674	COURS	1,003.63
LE CAFETIER PLUS	20-01-26	250675	COURS	162.72
CAMELEON PUBLI-DESIGN	20-01-26	250676	COURS	462.78
CANADIAN TIRE # 257	20-01-26	250677	COURS	1,236.26
CENTRE DE LOCATION GM INC.	20-01-26	250678	COURS	8,653.94
CENTRE DE MOTEUR J.S LEVESQUE INC	20-01-26	250679	COURS	7,323.76
C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES	20-01-26	250680	COURS	108.80
CENTRE D'ACTION BENEVOLE DES LAURENTIDES	20-01-26	250681	COURS	122.12
LES COMPTEURS LECOMTE LTEE	20-01-26	250682	COURS	947.26
CONFIDENTIEL INC.	20-01-26	250683	COURS	68.93
CONSTRUCTION LARIX INC.	20-01-26	250684	COURS	10,315.69
CRD CREIGHTON	20-01-26	250685	COURS	6,545.80
CR PROTECTION INCENDIE INC.	20-01-26	250686	COURS	317.91
DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC.	20-01-26	250687	COURS	278.26
EFFIGI ART INC	20-01-26	250688	COURS	427.11
ENVIRONNEMENTAL 360 SOLUTIONS	20-01-26	250689	COURS	3,750.39
EQUIPEMENT DE BUREAU ROBERT	20-01-26	250690	COURS	113.95
EUGENE MONETTE INC - BMR	20-01-26	250691	COURS	982.01
EXCAVATION R. B. GAUTHIER INC.	20-01-26	250692	COURS	12,693.04
FEDERATION QUEBECOISE	20-01-26	250693	COURS	385.17
FRANCOIS LE BLANC	20-01-26	250694	COURS	220.40
GLOBOCAM (MONTREAL) INC.	20-01-26	250695	COURS	685.68
GROUPE SPORTS-INTER PLUS	20-01-26	250696	COURS	672.60
H2LAB INC.	20-01-26	250697	COURS	3,582.33
INTERNATIONNAL RIVE NORD INC.	20-01-26	250698	COURS	27,916.74
J.A. LARUE INC	20-01-26	250699	COURS	2,768.83
JARDINIERE STE-AGATHE INC	20-01-26	250700	COURS	275.94
JOURNAL SKI-SE-DIT	20-01-26	250701	COURS	339.18
KANATRAC	20-01-26	250702	COURS	62.34
LARO TECHNOLOGIES	20-01-26	250703	COURS	6,268.27
LIBRAIRIE STE-THERESE INC	20-01-26	250704	COURS	2,148.14
LIBRAIRIE LE SENTIER INC.	20-01-26	250705	COURS	2,097.27
LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	20-01-26	250706	COURS	373.56
LOCATION D'ABRIS MOBILES A.M. INC.	20-01-26	250707	COURS	1,974.70
LORTIE & MARTIN LTEE	20-01-26	250708	COURS	5,310.81
MATÉRIAUX PONT MASSON INC.	20-01-26	250709	COURS	188.02
MAZOUT G. BELANGER INC.	20-01-26	250710	COURS	9,202.78
MENAGE TOUT	20-01-26	250711	COURS	162.81
MÉTAUX & SOUDURE DES LAURENTIDES INC.	20-01-26	250712	COURS	6,368.91
M. MEILLEUR ELECTRIQUE INC.	20-01-26	250713	COURS	1,116.11
LES MOTEURS ELECTRIQUES	20-01-26	250714	COURS	891.06

DU 10-12-2025 AU 20-01-2026

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
PG SOLUTIONS INC.	20-01-26	250715	COURS	1,077.90
PIXEL DUO CREATIF	20-01-26	250716	COURS	4,360.44
PLA ARCHITECTES INC.	20-01-26	250717	COURS	10,160.93
PLOMBERIE J.-P. FULKER	20-01-26	250718	COURS	1,348.50
POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC RÉGION 06 IN	20-01-26	250719	COURS	2,942.97
PREVOST, FORTIN, D'AOUST, AVOCATS	20-01-26	250720	COURS	219.82
REMORQUAGE STE-AGATHE	20-01-26	250721	COURS	1,011.79
SANS TRACES PRODUITS ET ACCESSOIRES INC.	20-01-26	250722	COURS	1.23
SEBASTIEN FILION	20-01-26	250723	COURS	3,181.60
LES DISTRIBUTIONS SECURI-SPORT INC.	20-01-26	250724	COURS	628.36
SIRIUS WILDERNESS MEDECINE	20-01-26	250725	COURS	1,463.06
SOLMATECH INC.	20-01-26	250726	COURS	4,593.25
SURETÉ PROTEC INC.	20-01-26	250727	COURS	5,285.47
SYNDICAT DES EMPLOYES COLS BLANCS	20-01-26	250728	COURS	1,876.82
SYNDICAT DES EMPLOYES COLS BLEUS	20-01-26	250729	COURS	1,904.79
TRACTION STE-AGATHE	20-01-26	250730	COURS	1,674.30
TOTAUX	66			278,749.82

DU 10-12-2025 AU 20-01-2026

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
BELL MOBILITE	19-12-25	250629	CONC.	442.52
COGECO CABLE	19-12-25	250630	CONC.	304.52
COGECO CABLE	19-12-25	250631	CONC.	256.29
COGECO CABLE	19-12-25	250632	CONC.	172.41
COGECO CABLE	19-12-25	250633	CONC.	172.35
CORP. PETROLES PARKLAND (303)	19-12-25	250634	CONC.	2,404.52
ENERGIR	19-12-25	250635	CONC.	1,191.55
ENERGIR	19-12-25	250636	CONC.	846.11
HYDRO-QUEBEC	12-12-25	250637	CONC.	2,952.96
HYDRO-QUEBEC	19-12-25	250638	CONC.	321.33
HYDRO-QUEBEC	19-12-25	250639	CONC.	404.80
HYDRO-QUEBEC	19-12-25	250640	CONC.	251.86
HYDRO-QUEBEC	19-12-25	250641	CONC.	62.44
HYDRO-QUEBEC	19-12-25	250642	CONC.	91.66
HYDRO-QUEBEC	19-12-25	250643	CONC.	34.17
HYDRO-QUEBEC	19-12-25	250644	CONC.	773.18
HYDRO-QUEBEC	19-12-25	250645	CONC.	351.85
MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC	16-12-25	250646	CONC.	35,452.36
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	16-12-25	250647	CONC.	1,109.60
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	16-12-25	250648	CONC.	12,303.13
SERVICES DE CARTES DESJARDINS	19-12-25	250649	CONC.	4,419.96
HYDRO-QUEBEC	22-12-25	250650	CONC.	4,686.12
HYDRO-QUEBEC	22-12-25	250651	CONC.	5,454.86
HYDRO-QUEBEC	22-12-25	250652	CONC.	4,272.72
BENEVA	05-01-26	250653	COURS	33,616.68
FINANCIERE SUN LIFE	05-01-26	250654	COURS	44,088.79
FONDS DE SOLIDARITE FTQ	05-01-26	250655	COURS	851.90
MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC	05-01-26	250656	COURS	87,086.16
PUROLATOR COURIER LTD	05-01-26	250657	COURS	5.29
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	05-01-26	250658	COURS	5,190.99
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	05-01-26	250659	COURS	28,822.06
RETRAITE QUEBEC	05-01-26	250660	COURS	2,144.15
BELL CANADA	12-01-26	250661	COURS	100.37
BELL CANADA	12-01-26	250662	COURS	100.37
BELL CANADA	12-01-26	250663	COURS	100.37
BELL CANADA	12-01-26	250664	COURS	100.37
BELL CANADA	12-01-26	250665	COURS	100.37
BELL CANADA	12-01-26	250666	COURS	100.37
CORP. PETROLES PARKLAND (303)	12-01-26	250667	COURS	1,750.24
ENERGIR	12-01-26	250668	COURS	2,644.17
ENERGIR	12-01-26	250669	COURS	1,981.28
HYDRO-QUEBEC	12-01-26	250670	COURS	1,537.12
HYDRO-QUEBEC	12-01-26	250671	COURS	6,007.21
HYDRO-QUEBEC	12-01-26	250672	COURS	2,608.29
HYDRO-QUEBEC	12-01-26	250673	COURS	731.21
HYDRO-QUEBEC	12-01-26	250674	COURS	3,690.10
HYDRO-QUEBEC	12-01-26	250675	COURS	988.80
HYDRO-QUEBEC	12-01-26	250676	COURS	638.87
PUROLATOR COURIER LTD	12-01-26	250677	COURS	4.97
PUROLATOR COURIER LTD	12-01-26	250678	COURS	17.18

DU 10-12-2025 AU 20-01-2026

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
SERVICES DE CARTES DESJARDINS	12-01-26	250679	COURS	6,018.24
TOTAUX	51			309,759.19

DU 10-12-2025 AU 20-01-2026

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
GRAND TOTAUX	201 PAIEMENTS			982,272.65

Suivi des revenus reportés, des excédents de fonctionnements et des fonds réservés au 31 décembre 2025

REVENUS REPORTÉS		
Fonds de parcs et terrains de jeux	668 182	$
Fonds de réfection des voies publiques	-	$
TOTAL REVENUS REPORTÉS	668 182	$
EXCÉDENTS DE FONCTIONNEMENT NON AFFECTÉS	210 095	$
EXCÉDENTS DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉS		
Par résolutions	106 479	$
Adaptation aux changements climatiques	456 168	$
Mesures d'urgence	500 000	$
TOTAL DES EXCÉDENTS DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉS	1 062 647	$
RÉSERVE FINANCIÈRE ÉLECTIONS	30 280	$
FONDS RÉSERVÉS		
Fonds de roulement	1 497 649	$
Soldes disponibles des règlements d'emprunt fermés	173 368	$
Fonds de stationnement	-	$
TOTAL FONDS RÉSERVÉS	1 671 017	$
GRAND TOTAL	3 642 221	$