

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-07-10 Au: 2025-08-05
Compte de banque : 0-4-1-1-2-11-000

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Annotation	Mnt. chèque Pér.ann.	Montant
2025-07-10	A	104233		11B077	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES	ASSURANCES	9 379,35	
2025-07-10	A	104234		11C233	CORDONNERIE DU SPORTIF ENR.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 897,09	
2025-07-10	A	104235		11C467	CONSTRUCTION S. M. PAQUET INC.	RÈGLEMENT 1071	12 208,10	
2025-07-10	A	104236		11F236	FONDATION DES MALADIES DU COEUR ET DE L'AV C DU QUEBEC	DON	150,00	
2025-07-10	A	104237		11G006	ÉNERGIR	GAZ NATUREL	277,82	
2025-07-10	A	104238		11G059	GESTION ÉRIBEL INC	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE	250,00	
2025-07-10	A	104239		11H251	HYDRO-QUEBEC	ÉLECTRICITÉ	2 639,31	
2025-07-10	A	104240		11I260	IMPACT SANTE PLUS 2020 INC.	COUPE CHEVROLET 2025	3 966,64	
2025-07-10	A	104241		11L037	LAVALLÉE & FRÈRES (1959) LTÉE	RÈGLEMENT 1073	876 086,06	
2025-07-10	A	104242		11M115	MUSEE POUR ENFANTS INC	SORTIE - CAMP DE JOUR	2 771,54	
2025-07-10	A	104243		11N017	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	RÈGLEMENT 1031	4 964,11	
2025-07-10	A	104244		11N064	NATURAKTIVE	ATELIERS YOGA - CAMP DE JOUR	924,40	
2025-07-10	A	104245		11P143	PRODUCTIONS 3.2.1. CIRQUE	SPECTACLE DE CIRQUE	1 207,24	
2025-07-10	A	104246		11P241	LES PRODUCTIONS ROCK N STONE INC.	VENDREDIS MUSICAUX	2 816,89	
2025-07-10	A	104247		11V082	VIDÉOTRON INFRASTRUCTURES INC.	TÉLÉPHONE	41,28	
2025-07-10	A	104248		21M014		COURS D'INITIATION AU BASKET	50,00	
2025-07-10	A	104249		31C118		REMBOURSEMENT TAXES	184,34	
2025-07-10	A	104250		31D363		REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE	500,00	
2025-07-10	A	104251		31M317	CONSTRUCTION MONCO INC.	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE SOUMISSION	2 500,00	
2025-07-10	A	104252		31P327		REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE	500,00	
2025-07-10	A	104253		31R171		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	40,77	
2025-07-10	A	104254		11C046	SERVICES DE CARTES DESJARDINS	ACHATS DIVERS	12 187,35	
2025-07-17	A	104255		11B041	BELL CANADA	TÉLÉPHONE	40,72	
2025-07-17	A	104256		11B051	BELL MOBILITE	TÉLÉPHONE	1 993,58	
2025-07-17	A	104257		11F150	FONDS SOCIAL DES EMPLOYES DE LA VILLE	REMISE PAIE #15	132,00	
2025-07-17	A	104258		11G067	GROUPE SAMAJAM	ANIMATION CAMP DE JOUR	1 503,30	
2025-07-17	A	104259		11H251	HYDRO-QUEBEC	ÉLECTRICITÉ	11 741,39	
2025-07-17	A	104260		11P193	PITNEYWORKS	TIMBRES	11 612,50	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-07-10 Au: 2025-08-05
Compte de banque : 0-4-1-1-2-11-000

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Annotation	Mnt. chèque Pér.ann.	Montant
2025-07-17	A	104261		11P261	PLONGÉE ILE PERROT INC	CINÉMA EN PLEIN AIR	850,00	
2025-07-17	A	104262		11R174		COURS DE CHEERLEADING	100,00	
2025-07-17	A	104263		11S014	SYND. EML. VILLE SADP	REMISE PAIE #15	2 479,26	
2025-07-17	A	104264		21P053	PETITE CAISSE - LOISIRS	ACHATS DIVERS	360,60	
2025-07-17	A	104265		31B276		ARBITRE SOCCER	21,00	
2025-07-17	A	104266		31C394		ARBITRE SOCCER	63,75	
2025-07-17	A	104267		31F061		ARBITRE SOCCER	148,50	
2025-07-17	A	104268		31G003		ARBITRE SOCCER	360,00	
2025-07-17	A	104269		31G127		ARBITRE SOCCER	173,25	
2025-07-17	A	104270		31G334		ARBITRE SOCCER	300,25	
2025-07-17	A	104271		31L143		REMBOURSEMENT TAXES	6 085,37	
2025-07-17	A	104272		31L247		ARBITRE SOCCER	477,75	
2025-07-17	A	104273		31L371		ARBITRE SOCCER	104,50	
2025-07-17	A	104274		31L391		ARBITRE SOCCER	34,00	
2025-07-17	A	104275		31M113		ARBITRE SOCCER	182,25	
2025-07-17	A	104276		31M152		ARBITRE SOCCER	46,75	
2025-07-17	A	104277		31N257		ARBITRE SOCCER	87,50	
2025-07-17	A	104278		31P264		COURS DE CHEERLEADING	100,00	
2025-07-17	A	104279		31R077		ARBITRE SOCCER	38,00	
2025-07-17	A	104280		31R079		ARBITRE SOCCER	124,50	
2025-07-17	A	104281		31R160		ARBITRE SOCCER	93,00	
2025-07-17	A	104282		31S048		ARBITRE SOCCER	52,00	
2025-07-17	A	104283		31S349		REMBOURSEMENT PERMIS	100,00	
2025-07-24	A	104284		11A057	ATELIER BOUTIQUE LE CAMPAGN'ART	ATELIER D'ARGILE	160,97	
2025-07-24	A	104285		11A214	LES ATELIERS ARTIS CRÉATIFS	ANIMATION BIBLIOTHÈQUE	1 023,28	
2025-07-24	A	104286		11B041	BELL CANADA	TÉLÉPHONE ET INTERNET	467,71	
2025-07-24	A	104287		11C124	C.P.A. SAINTE-ANNE-DES-PLAINES	PATINAGE ARTISTIQUE	350,00	
2025-07-24	A	104288		11C207	BENEVA INC	ASSURANCE COLLECTIVE	41 602,58	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-07-10 Au: 2025-08-05
Compte de banque : 0-4-1-1-2-11-000

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Annotation	Mnt. chèque Pér.ann.	Montant
2025-07-24	A	104289		11D213	DISTILLERIE DES TROIS-LACS INC.	ANIMATION BIBLIOTHÈQUE	431,16	
2025-07-24	A	104290		11G028		REMBOURSEMENT PERMIS	100,00	
2025-07-24	A	104291		11H251	HYDRO-QUEBEC	ÉLECTRICITÉ	1 904,33	
2025-07-24	A	104292		11T099	TAXI STE-ANNE (9438-4997 QUEBEC INC)	TRANSPORT EN COMMUN	130,71	
2025-07-24	A	104293		11V065	GARAGE P. VENNE INC.	RÈGLEMENT 1063	154 945,08	
2025-07-24	A	104294		11V082	VIDÉOTRON INFRASTRUCTURES INC.	TÉLÉPHONE ET INTERNET	152,86	
2025-07-31	A	104295		11B041	BELL CANADA	INTERNET	114,92	
2025-07-31	A	104296		11B053	BELL CANADA	TÉLÉPHONE	1 750,36	
2025-07-31	A	104297		11C018	CHEZ FUN FOU	FÊTE FIN DE CAMP DE JOUR	1 070,58	
2025-07-31	A	104298		11F150	FONDS SOCIAL DES EMPLOYES DE LA VILLE	REMISE PAIE #16	132,00	
2025-07-31	A	104299		11H251	HYDRO-QUEBEC	ÉLECTRICITÉ	32 950,70	
2025-07-31	A	104300		11P057	PRODUCTIONS HUGUES POMERLEAU INC	VENDREDIS MUSICAUX	1 810,86	
2025-07-31	A	104301		11S014	SYND. EMPL. VILLE SADP	REMISE PAIE #16	2 435,47	
2025-07-31	A	104302		11S123	SYNDICAT POMPIER(IERES) DU QUÉBEC	REMISE PAIE #14-15-16	2 137,16	
2025-07-31	A	104303		11S159	SEVTECH PRODUCTION	VENDREDIS MUSICAUX	3 345,77	
2025-07-31	A	104304		11V082	VIDÉOTRON INFRASTRUCTURES INC.	TÉLÉPHONE ET INTERNET	369,79	
2025-07-31	A	104305		31B387		ARBITRE SOCCER	147,75	
2025-07-31	A	104306		31D190		ARBITRE SOCCER	42,00	
2025-07-31	A	104307		31G127		ARBITRE SOCCER	42,75	
2025-07-31	A	104308		31G334		ARBITRE SOCCER	221,25	
2025-07-31	A	104309		31L247		ARBITRE SOCCER	60,75	
2025-07-31	A	104310		31L371		ARBITRE SOCCER	92,00	
2025-07-31	A	104311		31M113		ARBITRE SOCCER	239,00	
2025-07-31	A	104312		31M152		ARBITRE SOCCER	123,50	
2025-07-31	A	104313		31N257		ARBITRE SOCCER	90,50	
2025-07-31	A	104314		31P328		REMBOURSEMENT VIDANGE DE L'INSTALLATION SEPTIQUE	125,50	
2025-07-31	A	104315		31R077		ARBITRE SOCCER	65,00	
2025-07-31	A	104316		31R079		ARBITRE SOCCER	122,75	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-07-10 Au: 2025-08-05
Compte de banque : 0-4-1-1-2-11-000

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Annotation	Mnt. chèque Pér.ann.	Montant
2025-07-31	A	104317		31R160		ARBITRE SOCCER	62,00	
2025-08-05	A	104318		11A005	AUTOMATION R.L. INC	ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS	620,87	
2025-08-05	A	104319		11A048	APSAM	FORMATION	1 910,00	
2025-08-05	A	104320		11A070	AUTOBUS YVES SEGUIN ET FILS INC.	TRANSPORT CAMP DE JOUR	6 392,62	
2025-08-05	A	104321		11A114	AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPO LITAIN	TRANSPORT EN COMMUN	66 649,91	
2025-08-05	A	104322		11A129	AGRITEX LANAUDIÈRE INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	564,54	
2025-08-05	A	104323		11A194	AMAZON.COM.CA ULC	ACHATS DIVERS	4 652,45	
2025-08-05	A	104324		11A246	AUTHENTIK	SERVICES PROFESSIONNELS	1 109,63	
2025-08-05	A	104325		11A247	LES AUTOBUS LA MONTRÉLAISE INC,	TRANSPORT CAMP DE JOUR	2 552,45	
2025-08-05	A	104326		11A278	ATTACHES ET REMORQUES LABELLE INC	PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 142,75	
2025-08-05	A	104327		11B011	ASS. BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES LAVAL,LAUREN TIDES,LANAUDIÈRE	OBJETS PROMOTIONNELS	432,70	
2025-08-05	A	104328		11B013	BG ARCHITECTES INC.	RÈGLEMENT 1071	4 205,21	
2025-08-05	A	104329		11B030	BOISVERT CHEVROLET BUICK GMC	PIÈCES ET ACCESSOIRES	368,17	
2025-08-05	A	104330		11B118	BIJOUTERIE DIAMANTAIRE DAUM INC	RECONNAISSANCE	469,10	
2025-08-05	A	104331		11B148	BLOC ACTION	CAMP DE JOUR	3 371,81	
2025-08-05	A	104332		11B167	BLANKO	APPLICATION MOBILE	4 139,10	
2025-08-05	A	104333		11B362	BRUSER	RÈGLEMENT 1020	32 767,88	
2025-08-05	A	104334		11C035	CENTRE DISTRIBUTION ELECTRIQUE LTEE	ENTRETIEN BÂTISSE	825,75	
2025-08-05	A	104335		11C042	CENTRE HORTICOLE BASTIEN INC.	FLEURS ET FOURNITURES	214,82	
2025-08-05	A	104336		11C078	LES COMPLEXES SPORTIFS TERREBONNE INC	LOCATION DE LOCAL	2 437,47	
2025-08-05	A	104337		11C088	CARRIÈRES LAURENTIENNES	MATÉRIAUX GRANULAIRES	2 616,95	
2025-08-05	A	104338		11C099	COOL GANG COUNTRY DANCER	COURS DE DANSE COUNTRY	114,98	
2025-08-05	A	104339		11C125	CLEARTECH INDUSTRIES INC	PRODUITS CHIMIQUES	13 584,53	
2025-08-05	A	104340		11C149	CRI ENVIRONNEMENT INC	COLLECTE DES DÉCHETS	6 362,19	
2025-08-05	A	104341		11C156	CAN-INSPEC INC	INSPECTION DES CANALISATIONS	15 184,62	
2025-08-05	A	104342		11C174	CONSTRUCTION S.R.B.	SCIAGE DE BORDURE	678,36	
2025-08-05	A	104343		11C213	CHAREX INC.	DÉNEIGEMENT	163 810,68	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-07-10 Au: 2025-08-05
Compte de banque : 0-4-1-1-2-11-000

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Annotation	Mnt. chèque Pér.ann.	Montant
2025-08-05	A	104344		11C214	CLUB DE SOCCER LES SATELLITES	ÉQUIPEMENTS SOCCER	2 797,34	
2025-08-05	A	104345		11C219	COOPSCO DES LAURENTIDES	ACHATS LIVRES	487,26	
2025-08-05	A	104346		11C251	CUBEX LIMITED	ENTRETIEN VÉHICULE	328,11	
2025-08-05	A	104347		11C276	CONSTRUCTION BELEX	ENTRETIEN PARCS	1 557,92	
2025-08-05	A	104348		11C343	CDTEC CALIBRATION INC	ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS	477,84	
2025-08-05	A	104349		11C361	COLLINS	VÊTEMENTS DE TRAVAIL	1 403,67	
2025-08-05	A	104350		11D027	DWB CONSULTANTS	SERVICES PROFESSIONNELS	799,08	
2025-08-05	A	104351		11D035	DISTRIBUTION LAURENTIDES LANAUDIÈRE ST-ES PRIT	PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 030,01	
2025-08-05	A	104352		11D103	DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC	PLATEFORME DIALOGUE	1 788,67	
2025-08-05	A	104353		11D104	DÉNEIGEMENT LEBEAU (1979) INC.	FLEURS ET FOURNITURES	1 172,75	
2025-08-05	A	104354		11D321	DHC AVOCATS INC	SERVICES PROFESSIONNELS	8 224,22	
2025-08-05	A	104355		11E001	ÉDUCAZOO INC.	ANIMATION CAMP DE JOUR	2 081,04	
2025-08-05	A	104356		11E028	EUROFINS ESSAIS ENVIRONNEMENTAUX CANADA INC.	ANALYSES D'EAU	5 481,82	
2025-08-05	A	104357		11E030	ENTREPRISE DOMINIC ALARIE	ENTRETIEN DES ROUTES	53 776,70	
2025-08-05	A	104358		11E040	ENTREPRISES BOURGET INC.	ENTRETIEN DES ROUTES	5 100,58	
2025-08-05	A	104359		11E103	EFEL EXPERTS-CONSEILS	RÈGLEMENT 1073	48 677,55	
2025-08-05	A	104360		11E153	LES ENTREPRISES C FOURNIER INC,	ENTRETIEN RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE	5 403,83	
2025-08-05	A	104361		11E159	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC	PRODUITS CHIMIQUES	19 722,24	
2025-08-05	A	104362		11E182	ENVIRO CONNEXIONS	COLLECTE DES DÉCHETS	233 974,42	
2025-08-05	A	104363		11E224	LES ENTREPRISES SERVICE D'INSPECTION D'ÉGO UT	ENTRETIEN BATISSE	660,24	
2025-08-05	A	104364		11E250	EXTERMINATION TERREBONNE INC	ENTRETIEN BÂTISSE	889,54	
2025-08-05	A	104365		11E349	EXCAVATION VILLENEUVE	RÈGLEMENT 1068	109 226,25	
2025-08-05	A	104366		11F044	FIXO VÉLO INC.	ENTRETIEN VÉLOS	1 457,75	
2025-08-05	A	104367		11F139	FAMILIZOO	CAMP DE JOUR	5 350,56	
2025-08-05	A	104368		11G024	GROUPE JCL	PUBLICATION	198,49	
2025-08-05	A	104369		11G038	AON SOLUTIONS CANADA INC.	SERVICES PROFESSIONNELS	14 460,41	
2025-08-05	A	104370		11G053	GAZON BASTIEN	ENTRETIEN	108,68	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-07-10 Au: 2025-08-05
Compte de banque : 0-4-1-1-2-11-000

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Annotation	Mnt. chèque Pér.ann.	Montant
2025-08-05	A	104371		11G070	GUARD-X INC	ENTRETIEN BÂTISSE	631,76	
2025-08-05	A	104372		11G082	PRÉVOST FORTIN D'Aoust	SERVICES PROFESSIONNELS	11 024,72	
2025-08-05	A	104373		11G087	GLS	COURRIER	84,58	
2025-08-05	A	104374		11G140	LES ENTREPRISES AMELIE GRAVEL INC.	TOP SOIL	58,07	
2025-08-05	A	104375		11G149	GRAME	PROGRAMME DE SUBVENTION	1 500,00	
2025-08-05	A	104376		11G231	GRILLAGE BOLAR INC	ENTRETIEN PARCS	275,94	
2025-08-05	A	104377		11G233	GROUPE CIVITAS INC.	RÈGLEMENT 1044	9 916,59	
2025-08-05	A	104378		11G260	GROUPE CONTANT INC.	ENTRETIEN VÉHICULE	174,73	
2025-08-05	A	104379		11G334	GLOBOCAM (ANJOU) INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	92,67	
2025-08-05	A	104380		11H019	H2 LAB INC	ANALYSES D'EAU	292,50	
2025-08-05	A	104381		11H157	HONEYWELL LIMITED	ENTRETIEN BÂTISSE	27 165,19	
2025-08-05	A	104382		11I009	IMPRIMERIE MA-JO-LI INC	IMPRESSIONS	74,36	
2025-08-05	A	104383		11I037	WASTE MANAGEMENT	ENFOUISSEMENT DE DÉCHETS	45 636,92	
2025-08-05	A	104384		11I049	INNOVISION + INC	IMPARTITION ET SERVICES ÉLECTION 2025	6 314,45	
2025-08-05	A	104385		11J023	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC	PRODUITS CHIMIQUES	820,88	
2025-08-05	A	104386		11J040	JOLICOEUR	ENTRETIEN BÂTISSE	1 247,28	
2025-08-05	A	104387		11K017	ANIMATION KATAG	CAMP DE JOUR	2 164,00	
2025-08-05	A	104388		11L068	ÉQUIPE LAURENCE INC	SERVICES PROFESSIONNELS	2 000,57	
2025-08-05	A	104389		11L083	AMRIZE CANADA INC.	MATÉRIAUX GRANULAIRES	659,40	
2025-08-05	A	104390		11L091	LIBRAIRIE STE-THÉRÈSE INC.	ACHATS LIVRES	2 673,53	
2025-08-05	A	104391		11L140	LETTREGE ST-JÉRÔME S.E.N.C.	IMPRESSIONS	364,18	
2025-08-05	A	104392		11L150	LOCATION D'OUTILS 2000	PIÈCES ET ACCESSOIRES	2 284,68	
2025-08-05	A	104393		11L172	LAWSON PRODUCTS, INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	921,04	
2025-08-05	A	104394		11L189	LABORATOIRE X INC	RÈGLEMENT 1073	6 151,18	
2025-08-05	A	104395		11L199	LIBRAIRIE CARCAJOU	ACHATS LIVRES	914,99	
2025-08-05	A	104396		11M004	MATÉRIAUX LAURENTIENS INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	167,55	
2025-08-05	A	104397		11M015	MÉCANIQUE D'CHANT PEINTURE, CARROSSERIE I NC.	TRANSPORT SCÈNE – FÊTE NATIONALE	620,87	
2025-08-05	A	104398		11M078	ÉQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	919,80	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-07-10 Au: 2025-08-05
Compte de banque : 0-4-1-1-2-11-000

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Annotation	Mnt. chèque Pér.ann.	Montant
2025-08-05	A	104399		11M139	MAZOUT G. BÉLANGER INC	ESSENCE ET DIESEL	13 219,07	
2025-08-05	A	104400		11M151	MINISTRE DES FINANCES	RÈGLEMENT 1073	24 315,45	
2025-08-05	A	104401		11M163	PG SOLUTIONS	FORMATION	988,79	
2025-08-05	A	104402		11M168	M.I.VIAU & FILS LTÉE	PIÈCES ET ACCESSOIRES	534,13	
2025-08-05	A	104403		11M230	M. & W. THERRIEN INC.	TRAVAUX ÉLECTRIQUES	10 938,98	
2025-08-05	A	104404		11M240	MATÉRIAUX J.C. BRUNET SADP INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 351,35	
2025-08-05	A	104405		11M241	MARTIN & LEVESQUE INC.	VÊTEMENTS DE TRAVAIL	753,26	
2025-08-05	A	104406		11N019	NOVAFOR ÉQUIPEMENT INC	PIÈCES ET ACCESSOIRES	686,16	
2025-08-05	A	104407		11N040	NOTAIRES BEAUCHAMP, CYR INC	RÈGLEMENT 956	1 673,13	
2025-08-05	A	104408		11N195	NIVEX INC	PIÈCES ET ACCESSOIRES	8 820,87	
2025-08-05	A	104409		11O240	AIR LIQUIDE CANADA INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	195,92	
2025-08-05	A	104410		11P004	PLANTPRODUCTS	FLEURS ET FOURNITURES	130,65	
2025-08-05	A	104411		11P016	POMPACTION INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	6 420,92	
2025-08-05	A	104412		11P074	PAVAGES MASKA INC	MATÉRIAUX GRANULAIRES	5 284,69	
2025-08-05	A	104413		11P083	LAURENTIDE ENVIRONNEMENT INC.	COLLECTE DES DÉCHETS	536,54	
2025-08-05	A	104414		11P089	LES PIÈCES CAMION RÉMI LAUZON ET FILS INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	3 250,49	
2025-08-05	A	104415		11P167	PAKBÖ	VÊTEMENTS DE TRAVAIL	886,42	
2025-08-05	A	104416		11P181	PONTON GUILLOT INC.	RÈGLEMENT 1071	15 963,99	
2025-08-05	A	104417		11P185	PRODUITS SANITAIRES DES PLAINES INC.	ENTRETIEN BÂTISSE	13 528,78	
2025-08-05	A	104418		11P196	PÉPINIÈRE GRAVEL ET FILLES	FLEURS ET FOURNITURES	241,45	
2025-08-05	A	104419		11P390	PAVAGE MGMT INC.	ENTRETIEN DES ROUTES	199 567,32	
2025-08-05	A	104420		11Q112	8418748 CANADA INC.	SERVICES PROFESSIONNELS	16 671,38	
2025-08-05	A	104421		11R026	RAM GESTION D'ACHATS	FOURNITURES DE BUREAU	121,07	
2025-08-05	A	104422		11R033	JASMIN & PIRRO, HUISSIERS DE JUSTICE	HUISSIERS	1 120,85	
2025-08-05	A	104423		11R051	RÉAL HUOT INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	11 568,57	
2025-08-05	A	104424		11R089	R.M.LEDUC & CIE INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 978,57	
2025-08-05	A	104425		11R147	ÉQUIPEMENT BUREAU ROBERT LEGARE LTEE	ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS	1 472,23	
2025-08-05	A	104426		11R155	RONALD PIÈCES D'AUTOS	PIÈCES ET ACCESSOIRES	356,37	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-07-10 Au: 2025-08-05
Compte de banque : 0-4-1-1-2-11-000

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Annotation	Mnt. chèque Pér.ann.	Montant
2025-08-05	A	104427		11R326	RESSORT MIRABEL INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	986,80	
2025-08-05	A	104428		11S060	SERRURIER MODERNE LTÉE	PIÈCES ET ACCESSOIRES	82,15	
2025-08-05	A	104429		11S064	ENTANDEM	FRAIS DE LICENCE	258,92	
2025-08-05	A	104430		11S107	SECURITAS TECHNOLOGIE	ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS	703,00	
2025-08-05	A	104431		11S110	LES SERVICES PIERRE GOULET INC	RECHERCHE DE FUITES	459,90	
2025-08-05	A	104432		11S116	SHRED-IT INTERNATIONAL INC.	SERVICE DE DÉCHIQUETAGE	231,79	
2025-08-05	A	104433		11S148	9363-9888 QUÉBEC INC (SANIVAC)	LOCATION	764,60	
2025-08-05	A	104434		11S158	SIGNALISATION DE VILLE	SIGNALISATION	16 619,42	
2025-08-05	A	104435		11S161	SERGE ALIE TRANSPORT INC	TOP SOIL	379,42	
2025-08-05	A	104436		11S168	SPCA REFUGE MONANI-MO	CONTRÔLE ANIMALIER	4 583,33	
2025-08-05	A	104437		11S178	SPI SANTE SECURITE INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	391,98	
2025-08-05	A	104438		11S179	GROUPE SANYVAN INC	ENTRETIEN RÉSEAU D'ÉGOUT	29 490,98	
2025-08-05	A	104439		11S185	STELEM, DIV D'EMCO CORPORATION	PIÈCES ET ACCESSOIRES	673,75	
2025-08-05	A	104440		11S203	9181-5084 QUÉBEC INC	ENTRETIEN PARCS	720,89	
2025-08-05	A	104441		11S262	EBI ENVIROTECH INC	VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES	28 386,50	
2025-08-05	A	104442		11S281	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360	ENTRETIEN RÉSEAU D'AQUEDUC	4 720,30	
2025-08-05	A	104443		11T025	TERREBONNE FORD INC	PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 705,98	
2025-08-05	A	104444		11T064	TECHNOLOGIES CDWARE INC.	ENTRETIEN VÉHICULES	3 350,36	
2025-08-05	A	104445		11T080	TENAQUIP LIMITED MONTRÉAL	PIÈCES ET ACCESSOIRES	5 007,74	
2025-08-05	A	104446		11T098	TLÀ ARCHITECTES INC	RÈGLEMENT 997	8 048,25	
2025-08-05	A	104447		11T103	T.D.S. INSPECTION INC.	ENTRETIEN RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE	8 899,07	
2025-08-05	A	104448		11U010	ULINE	PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 152,21	
2025-08-05	A	104449		11U140	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUEBEC	MUTUELLE DE PRÉVENTION	17 494,34	
2025-08-05	A	104450		11V027	VILLE DE BLAINVILLE	ENTENTES INTERMUNICIPALES	367,05	
2025-08-05	A	104451		11V034	VIT' PROP	ENTRETIEN BÂTISSE	551,88	
2025-08-05	A	104452		11V055	VILLE DE BOIS-DES-FILION	ENTENTES INTERMUNICIPALES	3 615,67	
2025-08-05	A	104453		11V076	VILLE DE TERREBONNE	ENTENTES INTERMUNICIPALES	368 815,46	
2025-08-05	A	104454		11V076	VILLE DE TERREBONNE	ENTENTES INTERMUNICIPALES	2 068 184,52	

REGISTRE DES CHÈQUES
 Du: 2025-07-10 Au: 2025-08-05
 Compte de banque : 0-4-1-1-2-11-000

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Annotation	Mnt. chèque Pér.ann.	Montant
2025-08-05	A	104455		11V095	VILLE DE SAINT-EUSTACHE	ENTENTES INTERMUNICIPALES	175,34	
2025-08-05	A	104456		11X001	XYLEM CANADA COMPANY	ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS	6 479,99	
2025-08-05	A	104457		11X003	LES SERVICES XPRESSION NUM.ERIC INC.	IMPRESSION	459,90	
2025-08-05	A	104458		11X004	XEROX CANADA LTÉE	ENTRETIEN ÉQUIPEMENT	341,16	
2025-08-05	A	104459		11Z004	ZOUM ZOUM PARTY INC.	CAMP DE JOUR	1 983,32	
Chèques générés			227				Total : 5 141 401,36	0,00