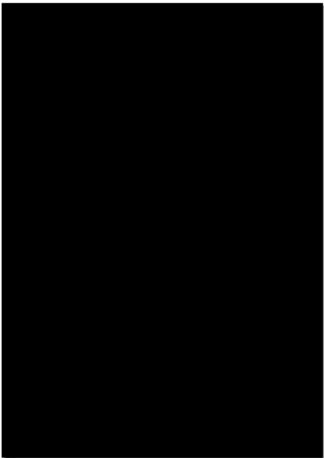


REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-11-19 Au: 2025-12-02
Compte de banque : 0-4-1-1-2-11-000

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Annotation	Mnt. chèque	Pér.ann.	Montant
2025-11-20	A	105306		11A238	ANIMATIONS KARINE FORTIN	ANIMATION BIBLIOTHÈQUE			
2025-11-20	A	105307		11B051	BELL MOBILITE	TÉLÉPHONE	235,33		
2025-11-20	A	105308		11C134	CHEVALIERS DE COLOMB 7044	CLASSIQUE DU MAIRE	1 822,83		
2025-11-20	A	105309		11C471	CHEVALIER DE COLOMB 10634	FÊTE DES BÉNÉVOLES	284,00		
2025-11-20	A	105310		11C476	CONTES VIVANTS	ANIMATION BIBLIOTHÈQUE	1 850,00		
2025-11-20	A	105311		11D213	DISTILLERIE DES TROIS-LACS INC.	ANIMATION BIBLIOTHÈQUE	482,89		
2025-11-20	A	105312		11F150	FONDS SOCIAL DES EMPLOYES DE LA VILLE	REMISE PAIE #24	431,15		
2025-11-20	A	105313		11G220	ME DOMINIQUE GROU EN FIDEICOMMIS	RÈGLEMENT 1034	132,00		
2025-11-20	A	105314		11H251	HYDRO-QUEBEC	ÉLECTRICITÉ	300 000,00		
2025-11-20	A	105315		11S014	SYND. EMPL. VILLE SADP	REMISE PAIE #24	4 727,50		
2025-11-20	A	105316		11S123	SYNDICAT POMPIER(IERES) DU QUÉBEC	REMISE PAIE #23-24	2 003,37		
2025-11-20	A	105317		11V082	VIDÉOTRON INFRASTRUCTURES INC.	TÉLÉPHONE ET INTERNET	1 181,79		
2025-11-20	A	105318		21P050	PETITE CAISSE	ACHATS DIVERS	152,86		
2025-11-20	A	105319		31B374		ENTRAINEURE DE PATIN	396,90		
2025-11-20	A	105320		31C028		ENTRAINEURE DE PATIN	64,00		
2025-11-20	A	105321		31C038		FÊTE DES BÉNÉVOLES	160,00		
2025-11-20	A	105322		31C171		ENTRAINEURE DE PATIN	294,12		
2025-11-20	A	105323		31D038		ENTRAINEURE DE PATIN	128,00		
2025-11-20	A	105324		31D105		ENTRAINEURE DE PATIN	646,00		
2025-11-20	A	105325		31H065		ENTRAINEURE DE PATIN	612,00		
2025-11-20	A	105326		31L472		COURS HOCKEY COSOM	250,00		
2025-11-20	A	105327		31P192		ENTRAINEURE DE PATIN	96,00		
2025-11-20	A	105328		31R006		ENTRAINEURE DE PATIN	96,00		
2025-11-20	A	105329		31R268		ENTRAINEURE DE PATIN	96,00		
2025-11-27	A	105330		11A096	ANIMATIONS CLIN D'OËIL INC	ANIMATION BIBLIOTHÈQUE	680,00		
2025-11-27	A	105331		11A131	ATELIER ALTITUDE INC.	CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2025	804,96		
2025-11-27	A	105332		11B041	BELL CANADA	TÉLÉPHONE	75,00		
2025-11-27	A	105333		11C046	SERVICES DE CARTES DESJARDINS	ACHATS DIVERS	174,97		
							11 048,97		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-11-19 Au: 2025-12-02
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
2025-11-27	A	105334		11E041	ÉDITIONS MARIO TOUGAS	COURS DE GUITARE			
2025-11-27	A	105335		11H251	HYDRO-QUEBEC	ÉLECTRICITÉ	392,00		
2025-11-27	A	105336		11K030	KOKOBRIK INC	ANIMATION BIBLIOTHÈQUE	993,49		
2025-11-27	A	105337		11L112	LIGNES-FIT INC.	DÉPÔT DE SOUMISSION	557,63		
2025-11-27	A	105338		11P076	PATINAGE CANADA	PATINAGE ARTISTIQUE	2 500,00		
2025-11-27	A	105339		11V082	VIDÉOTRON INFRASTRUCTURES INC.	TÉLÉPHONE ET INTERNET	9 864,00		
2025-11-27	A	105340		21P053	PETITE CAISSE - LOISIRS	ACHATS DIVERS	259,67		
2025-11-27	A	105341		31C324		COURS DE SOCCER	393,35		
2025-11-27	A	105342		31C469		ANIMATION	500,00		
2025-11-27	A	105343		31L445		COURS DE SOCCER	250,00		
2025-11-27	A	105344		31M258		DÉCORATIONS NOËL	500,00		
2025-11-27	A	105345		31S350		DÉPÔT DE GARANTIE	500,00		
2025-11-27	A	105346		41D029		DEMANDE DE REMBOURSEMENT	500,00		
2025-11-27	A	105347		41H025	HABITATIONS C.L.Y.R. INC	DÉPÔT DE GARANTIE	50,00		
2025-12-02	A	105348		11A047	COMPRESSEURS ADEC LTEE	ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS	4 500,00		
2025-12-02	A	105349		11A076	ASS. REGIONALE DE SOCCER DES LAURENTIDES	SOCCER	756,71		
2025-12-02	A	105350		11A114	AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPO LITAIN	TRANSPORT EN COMMUN	42,35		
2025-12-02	A	105351		11A115	AVIZO EXPERTS CONSEILS	LOCATION ÉQUIPEMENTS	66 649,91		
2025-12-02	A	105352		11A194	AMAZON.COM.CA ULC	ACHATS DIVERS	1 235,98		
2025-12-02	A	105353		11A222	ADGMQ	FORMATION	9 065,29		
2025-12-02	A	105354		11A241	ALMLL	FORMATION	355,35		
2025-12-02	A	105355		11A246	AUTHENTIK	SERVICES PROFESSIONNELS	160,00		
2025-12-02	A	105356		11B013	BG ARCHITECTES INC.	SERVICES PROFESSIONNELS	1 927,75		
2025-12-02	A	105357		11B058	BOVIN & GAUVIN	PIÈCES ET ACCESSOIRES	11 497,50		
2025-12-02	A	105358		11B188	DENIS BERTRAND CPA	HONORAIRES	57,49		
2025-12-02	A	105359		11C041	164139 CANADA INC	ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS	900,00		
2025-12-02	A	105360		11C078	LES COMPLEXES SPORTIFS TERREBONNE INC	LOCATION GLACE	827,82		
2025-12-02	A	105361		11C087	COURSOL, MIRON ARCHITECTES	RÈGLEMENT 1071	74 261,25		
							5 173,88		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-11-19 Au: 2025-12-02
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
2025-12-02	A	105362		11C088	CARRIÈRES LAURENTIENNES	MATÉRIAUX GRANULAIRES			
2025-12-02	A	105363		11C123	CANAC	PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 308,22		
2025-12-02	A	105364		11C125	CLEARTECH INDUSTRIES INC	PRODUITS CHIMIQUES	7 712,58		
2025-12-02	A	105365		11C149	CRI ENVIRONNEMENT INC	MATIÈRES DANGEREUSES	4 528,18		
2025-12-02	A	105366		11C159	CONCEPTS LOGIQUES 4DI INC.	ABONNEMENT	2 522,23		
2025-12-02	A	105367		11C239	CYR EAU SANTE INC.	ACHATS DIVERS	6 237,39		
2025-12-02	A	105368		11C263	CONSTRUCTION HEBERT & HEBERT INC.	RÈGLEMENT 1071	24,00		
2025-12-02	A	105369		11C343	CDTEC CALIBRATION INC	TÉLÉMÉTRIE	40 028,66		
2025-12-02	A	105370		11C361	COLLINS	VÊTEMENTS DE TRAVAIL	247,19		
2025-12-02	A	105371		11C389	CONTINIUM HGM INC.	EXPERTISE	254,09		
2025-12-02	A	105372		11C464	CALTHA CONSEILS INC.	SERVICES PROFESSIONNELS	1 839,60		
2025-12-02	A	105373		11D102	9375-5544 QUEBEC INC	ENTRETIEN BÂTISSE	1 264,73		
2025-12-02	A	105374		11D103	DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC	PLATEFORME DIALOGUE	373,67		
2025-12-02	A	105375		11D128	DUBOIS CHEMICALS CANADA INC	ENTRETIEN DES RESERVOIRS	1 818,72		
2025-12-02	A	105376		11D321	DHC AVOCATS INC	SERVICES PROFESSIONNELS	1 331,34		
2025-12-02	A	105377		11E159	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC	PRODUITS CHIMIQUES	2 533,33		
2025-12-02	A	105378		11E182	ENVIRO CONNEXIONS	COLLECTE DES DÉCHETS	32 404,39		
2025-12-02	A	105379		11E250	EXTERMINATION TERREBONNE INC	ENTRETIEN BÂTISSE	163 133,60		
2025-12-02	A	105380		11F013	FIDEMA GROUPE CONSEILS INC	ASSURANCES	792,09		
2025-12-02	A	105381		11F032	LES FILMS CRITERION	FILM DU VENDREDI	4 024,13		
2025-12-02	A	105382		11F066	FLEURISTE CLÉOME	RECONNAISSANCE	373,67		
2025-12-02	A	105383		11G029	GROUPE DOMOTEC	ENTRETIEN PARCS	114,98		
2025-12-02	A	105384		11G082	PRÉVOST FORTIN D'AOUST	SERVICES PROFESSIONNELS	120,72		
2025-12-02	A	105385		11G087	GLS	COURRIER	8 353,46		
2025-12-02	A	105386		11G098	GRV EXPERTS CONSEILS INC.	RÈGLEMENT 1068	64,30		
2025-12-02	A	105387		11G099	9064-2380 QUÉBEC INC	PIÈCES ET ACCESSOIRES	15 423,90		
2025-12-02	A	105388		11G122	GROUPE C. LAGANIERE (1995) INC	SERVICES PROFESSIONNELS	28,15		
2025-12-02	A	105389		11G269	GROUPE ROGER FAGUY INC	ENTRETIEN BÂTISSE	11 589,43		
							1 562,80		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-11-19 Au: 2025-12-02
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
2025-12-02	A	105390		11H006	HACH SALES & SERVICE CANADA LP	MAINTENANCE EQUIPEMENT		
2025-12-02	A	105391		11H029	HBGC INGÉNIEURS	RÈGLEMENT 1071	4 415,48	
2025-12-02	A	105392		11H031	HOMMES DES BOIS INC	DÉCHIQUETAGE DE BRANCHES	2 448,97	
2025-12-02	A	105393		11I037	WASTE MANAGEMENT	ÉLIMINATION DES DÉCHETS	517,39	
2025-12-02	A	105394		11I049	INNOVISION + INC	IMPARTITION ET SERVICES ÉLECTION 2025	153,69	
2025-12-02	A	105395		11I113	IMPRIMERIE CRL	IMPRESSIONS	8 572,20	
2025-12-02	A	105396		11J040	JOLICOEUR	ENTRETIEN BÂTISSE	143,72	
2025-12-02	A	105397		11L042	LUMEN	PRODUITS ÉLECTRIQUES	566,72	
2025-12-02	A	105398		11L068	ÉQUIPE LAURENCE INC	SERVICES PROFESSIONNELS	2 099,70	
2025-12-02	A	105399		11L091	LIBRAIRIE STE-THÉRÈSE INC.	ACHATS LIVRES	4 369,05	
2025-12-02	A	105400		11L140	LETTAGE ST-JÉRÔME S.E.N.C.	IMPRESSIONS	5 890,97	
2025-12-02	A	105401		11L150	LOCATION D'OUTILS 2000	PIÈCES ET ACCESSOIRES	24,43	
2025-12-02	A	105402		11L172	LAWSON PRODUCTS, INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	779,70	
2025-12-02	A	105403		11L189	LABORATOIRE X INC	REGLEMENT 1070	648,18	
2025-12-02	A	105404		11M004	MATÉRIAUX LAURENTIENS INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	40,24	
2025-12-02	A	105405		11M073	MEDIA SIMPLE INC	SERVICE NUMÉRIQUE	114,75	
2025-12-02	A	105406		11M101	MARTECH SIGNALISATION INC	SIGNALISATION	275,94	
2025-12-02	A	105407		11M106	MINISTRE DES FINANCES	RÈGLEMENT 956	372,23	
2025-12-02	A	105408		11M117	PORTES DE GARAGE MCRAE	RÈGLEMENT 1077	747 480,75	
2025-12-02	A	105409		11M139	BÉLANGER ÉNERGIES	ESSENCE ET DIESEL	24 144,75	
2025-12-02	A	105410		11M153	MONETTE JUTRAS ARPENTEURS GEOMETRES	RÈGLEMENT 1080	5 490,83	
2025-12-02	A	105411		11M225	MARCEL BARIL LTÉE	PIÈCES ET ACCESSOIRES	2 529,45	
2025-12-02	A	105412		11M230	M. & W. THERRIEN INC.	TRAVAUX ÉLECTRIQUES	1 521,12	
2025-12-02	A	105413		11M240	MATÉRIAUX J.C. BRUNET SAMP INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	2 575,11	
2025-12-02	A	105414		11M241	MARTIN & LEVESQUE INC.	VÊTEMENTS DE TRAVAIL	1 469,88	
2025-12-02	A	105415		11M329	MISSION IMPRESSION INC.	PUBLICATIONS	5 385,50	
2025-12-02	A	105416		11N195	NIVEX INC	PIÈCES ET ACCESSOIRES	563,38	
2025-12-02	A	105417		11P026	PELOUSE SANTÉ INC.	ENTRETIEN PARCS	2 563,09	
							8 341,72	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-11-19 Au: 2025-12-02
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
2025-12-02	A	105418		11P074	PAVAGES MASKA INC	MATÉRIAUX GRANULAIRES			
2025-12-02	A	105419		11P089	LES PIÈCES CAMION RÉMI LAUZON ET FILS INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	222,07		
2025-12-02	A	105420		11P167	PAKBÔ	VÊTEMENTS DE TRAVAIL	353,97		
2025-12-02	A	105421		11P185	PRODUITS SANITAIRES DES PLAINES INC.	ENTRETIEN BÂTISSE	3 965,07		
2025-12-02	A	105422		11R051	RÉAL HUOT INC.	PIECES ET ACCESSOIRES	3 729,57		
2025-12-02	A	105423		11R089	R.M.LEDUC & CIE INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	13 438,25		
2025-12-02	A	105424		11R147	ÉQUIPEMENT BUREAU ROBERT LEGARE LTEE	FOURNITURES DE BUREAU	2 368,25		
2025-12-02	A	105425		11S107	SECURITAS TECHNOLOGIE	ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS	2 596,78		
2025-12-02	A	105426		11S110	LES SERVICES PIERRE GOULET INC	SERVICES PROFESSIONNELS	228,84		
2025-12-02	A	105427		11S116	SHRED-IT INTERNATIONAL INC.	SERVICE DE DÉCHIQUETAGE	2 701,91		
2025-12-02	A	105428		11S148	9363-9888 QUÉBEC INC (SANIVAC)	LOCATION	479,80		
2025-12-02	A	105429		11S168	SPCA REFUGE MONANI-MO	CONTRÔLE ANIMALIER	216,81		
2025-12-02	A	105430		11S262	EBI ENVIROTECH INC	VIDANGE FOSSES SEPTIQUES	4 583,33		
2025-12-02	A	105431		11S281	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360	HYDRO-EXCAVATION	3 811,42		
2025-12-02	A	105432		11T029	TRAUMA-SECOURS INC	COURS CNESST	3 422,21		
2025-12-02	A	105433		11T034	TELMATIK	LIGNE URGENCE NEIGE	294,34		
2025-12-02	A	105434		11T053	INSTITUT DES TERRITOIRES	RÈGLEMENT 1074	185,11		
2025-12-02	A	105435		11T064	TECHNOLOGIES CDWARE INC.	ENTRETIEN VÉHICULES	6 274,19		
2025-12-02	A	105436		11T080	TENAQUIP LIMITED MONTRÉAL	PIÈCES ET ACCESSOIRES	3 350,36		
2025-12-02	A	105437		11T098	TLÂ ARCHITECTES INC	RÈGLEMENT 997	2 263,97		
2025-12-02	A	105438		11T099	TAXI STE-ANNE (9438-4997 QUEBEC INC)	TRANSPORT EN COMMUN	919,80		
2025-12-02	A	105439		11U140	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUEBEC	AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE	29,54		
2025-12-02	A	105440		11V042	SABLIÈRES VILLENEUVE	MATÉRIAUX GRANULAIRES	6 459,07		
2025-12-02	A	105441		11V076	VILLE DE TERREBONNE	ENTENTES INTERMUNICIPALES	540,91		
2025-12-02	A	105442		11X003	LES SERVICES XPRESSION NUM.ERIC INC.	IMPRESSIONS	368 815,46		
2025-12-02	A	105443		31H032		SERVICE PROFESSIONNEL	1 137,56		
Chèques générés			138				90,00		
Total :							2 099 585,14		0,00