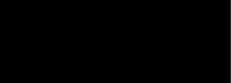
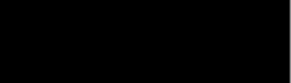
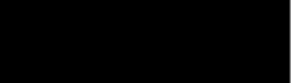
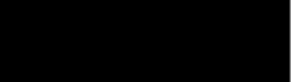
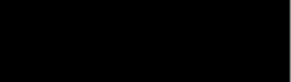
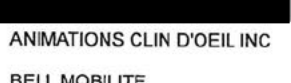


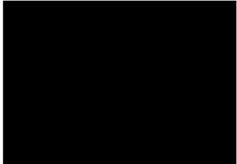
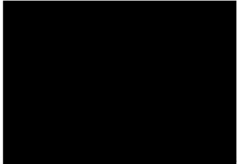
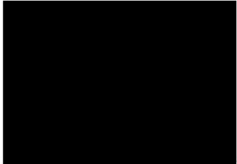
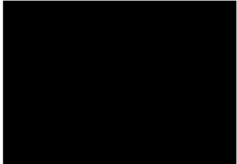
REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-02 Au: 2025-11-18
Compte de banque : 0-4-1-1-2-11-000

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Annotation	Mnt. chèque	Pér.ann.	Montant
2025-10-02	A	104924		11A057	ATELIER BOUTIQUE LE CAMPAGN'ART	JOURNÉE DE LA CULTURE	402,42		
2025-10-02	A	104925		11B053	BELL CANADA	TÉLÉPHONE	1 966,29		
2025-10-02	A	104926		11B210	FONDS DE L' INFORMATION FONCIERE	AVIS DE MUTATION	222,00		
2025-10-02	A	104927		11C207	BENEVA INC	ASSURANCE COLLECTIVE	43 185,25		
2025-10-02	A	104928		11D050		LOYER	1 500,00		
2025-10-02	A	104929		11D260	LES PRODUCTIONS DANALOU	ANIMATION BIBLIOTHÈQUE	413,91		
2025-10-02	A	104930		11E041	ÉDITIONS MARIO TOUGAS	COURS DE GUITARE	392,00		
2025-10-02	A	104931		11H251	HYDRO-QUEBEC	ÉLECTRICITÉ	34 447,71		
2025-10-02	A	104932		11P244	LES PRODUCTIONS ALAIN ROY ENR.	FÊTE DES BÉNÉVOLES	200,00		
2025-10-02	A	104933		11Q140	9186-5667 QUÉBEC INC.	LOYER	12 201,23		
2025-10-02	A	104934		11S238	SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC.	RÈGLEMENTS 1010 ET 1070	169 572,66		
2025-10-02	A	104935		11T116		CLASSIQUE DE LA MAIRESSE	379,42		
2025-10-02	A	104936		11V082	VIDÉOTRON INFRASTRUCTURES INC.	TÉLÉPHONE ET INTERNET	110,12		
2025-10-02	A	104937		31B387		ARBITRE SOCCER	46,75		
2025-10-02	A	104938		31D190		ARBITRE SOCCER	281,81		
2025-10-02	A	104939		31F061		ARBITRE SOCCER	33,32		
2025-10-02	A	104940		31F123	FERME VACHALÉ SENC.	REMBOURSEMENT ENSEIGNE-CHEVALET	125,00		
2025-10-02	A	104941		31G003		ARBITRE SOCCER	122,48		
2025-10-02	A	104942		31G127		ARBITRE SOCCER	43,62		
2025-10-02	A	104943		31G334		ARBITRE SOCCER	87,81		
2025-10-02	A	104944		31L188		ARBITRE SOCCER	213,00		
2025-10-02	A	104945		31L247		ARBITRE SOCCER	194,64		
2025-10-02	A	104946		31L371		ARBITRE SOCCER	67,75		
2025-10-02	A	104947		31L391		ARBITRE SOCCER	38,00		
2025-10-02	A	104948		31M113		ARBITRE SOCCER	84,48		
2025-10-02	A	104949		31M152		ARBITRE SOCCER	64,07		
2025-10-02	A	104950		31M206		ARBITRE SOCCER	25,00		
2025-10-02	A	104951		31R079		ARBITRE SOCCER	88,64		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-02 Au: 2025-11-18
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
2025-10-02	A	104952		31R160		ARBITRE SOCCER	27,08		
2025-10-02	A	104953		31S048		ARBITRE SOCCER	1 930,00		
2025-10-09	A	104954		11B041	BELL CANADA	TÉLÉPHONE	97,68		
2025-10-09	A	104955		11F090	FERME M.J. ALARIE 2016 INC.	DÉCORATIONS D'HALLOWEEN	94,00		
2025-10-09	A	104956		11F150	FONDS SOCIAL DES EMPLOYES DE LA VILLE	REMISE PAIE #21	136,00		
2025-10-09	A	104957		11G006	ÉNERGIR	GAZ NATUREL	1 151,86		
2025-10-09	A	104958		11H251	HYDRO-QUEBEC	ÉLECTRICITÉ	2 049,70		
2025-10-09	A	104959		11K012	K2 GEOSPATIAL INC	SUPPORT TECHNIQUE	1 640,39		
2025-10-09	A	104960		11L037	LAVALLÉE & FRÈRES (1959) LTÉE	RÈGLEMENT 1073	168 705,22		
2025-10-09	A	104961		11M250	MOUVEMENT DES SCOUTS	FORMATION	1 530,00		
2025-10-09	A	104962		11P313	PARIS LADOUCEUR ET ASSOCIES INC	SERVICES PROFESSIONNELS	2 989,35		
2025-10-09	A	104963		11S014	SYND. EMPL. VILLE SADP	REMISE PAIE #21	2 251,45		
2025-10-09	A	104964		11V021	À VOIX HAUTE	ANIMATION BIBLIOTHÈQUE	850,00		
2025-10-09	A	104965		11Y002	YOGANIMATION	ANIMATION BIBLIOTHÈQUE	293,42		
2025-10-09	A	104966		31A040		MARQUEUR HOCKEY	55,42		
2025-10-09	A	104967		31B046		REMBOURSEMENT DÉPOT DE GARANTIE	500,00		
2025-10-09	A	104968		31B317		MARQUEUR HOCKEY	98,41		
2025-10-09	A	104969		31D194		MARQUEUR HOCKEY	55,18		
2025-10-09	A	104970		31D203	DENEIGEMENT L.M. 2,0	REMBOURSEMENT DÉPOT DE GARANTIE	500,00		
2025-10-09	A	104971		31G127		MARQUEUR HOCKEY	380,84		
2025-10-09	A	104972		31L388		SUBVENTION HERBICYCLAGE	60,00		
2025-10-09	A	104973		31L468		REMBOURSEMENT DÉPOT DE GARANTIE	500,00		
2025-10-09	A	104974		31P265		REMBOURSEMENT DÉPOT DE GARANTIE	500,00		
2025-10-09	A	104975		31P266		REMBOURSEMENT DÉPOT DE GARANTIE	500,00		
2025-10-09	A	104976		31S130		SUBVENTION HERBICYCLAGE	60,00		
2025-10-09	A	104977		31V089		REMBOURSEMENT TAXES	422,00		
2025-10-16	A	104978		11A096	ANIMATIONS CLIN D'OËIL INC	ANIMATION - MAQUILLAGE EFFETS SPÉCIAUX	603,48		
2025-10-16	A	104979		11B051	BELL MOBILITE	TÉLÉPHONE	1 933,74		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-02 Au: 2025-11-18
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
2025-10-16	A	104980		11B053	BELL CANADA	TÉLÉPHONE	41,82	
2025-10-16	A	104981		11B158	BATAKA	MARCHE PIERRE LAVOIE	2 150,00	
2025-10-16	A	104982		11C018	CHEZ FUN FOU	FÊTE FIN DE CAMP DE JOUR	1 070,58	
2025-10-16	A	104983		11C372	CRIOFUN ANIMATION INC.	SPECTACLE HALLOWEEN	1 724,63	
2025-10-16	A	104984		11E041	ÉDITIONS MARIO TOUGAS	COURS DE GUITARE	392,00	
2025-10-16	A	104985		11E136	ÉVENOX	PARTY ADOS	574,88	
2025-10-16	A	104986		11F056	BOULANGERIE LA FOURNÉE D'HORTENSIA	CLASSIQUE DE LA MAIRESSE	861,62	
2025-10-16	A	104987		11H251	HYDRO-QUEBEC	ÉLECTRICITÉ	467,09	
2025-10-16	A	104988		11V082	VIDÉOTRON INFRASTRUCTURES INC.	TÉLÉPHONE ET INTERNET	41,28	
2025-10-16	A	104989		31C324		COURS DE SOCCER	500,00	
2025-10-16	A	104990		31L445		COURS DE SOCCER	500,00	
2025-10-16	A	104991		31M258		DÉCORATIONS NOËL	500,00	
2025-10-16	A	104992		31P267		RÉCLAMATION	4 915,18	
2025-10-17	A	104993		11C046	SERVICES DE CARTES DESJARDINS	ACHATS DIVERS	33 578,90	
2025-10-23	A	104994		11A096	ANIMATIONS CLIN D'OEIL INC	ANIMATION BIBLIOTHÈQUE	747,48	
2025-10-23	A	104995		11A238	ANIMATIONS KARINE FORTIN	ANIMATION BIBLIOTHÈQUE	235,33	
2025-10-23	A	104996		11B041	BELL CANADA	TÉLÉPHONE	467,71	
2025-10-23	A	104997		11C372	CRIOFUN ANIMATION INC.	PARTY ADOS	1 619,31	
2025-10-23	A	104998		11C460	CHEZ FUN FOU INC.	FÊTE DE LA RELÂCHE	1 032,60	
2025-10-23	A	104999		11D039	LES PETITS DÉLICES À NANCY	COURS GÂTEAUX HALLOWEEN	1 575,02	
2025-10-23	A	105000		11F056	BOULANGERIE LA FOURNÉE D'HORTENSIA	JOURNÉE DE LA CULTURE	386,49	
2025-10-23	A	105001		11F150	FONDS SOCIAL DES EMPLOYES DE LA VILLE	REMISE PAIE #22	136,00	
2025-10-23	A	105002		11H251	HYDRO-QUEBEC	ÉLECTRICITÉ	441,48	
2025-10-23	A	105003		11J137		REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE	500,00	
2025-10-23	A	105004		11Q096	9504-5274 QUÉBEC INC.	PARTY ADOS	1 034,78	
2025-10-23	A	105005		11S014	SYND. EMPL. VILLE SADP	REMISE PAIE #22	2 215,28	
2025-10-23	A	105006		11S123	SYNDICAT POMPIER(IERES) DU QUÉBEC	REMISE PAIE #21-22	1 391,86	
2025-10-23	A	105007		11V082	VIDÉOTRON INFRASTRUCTURES INC.	TÉLÉPHONE ET INTERNET	152,86	

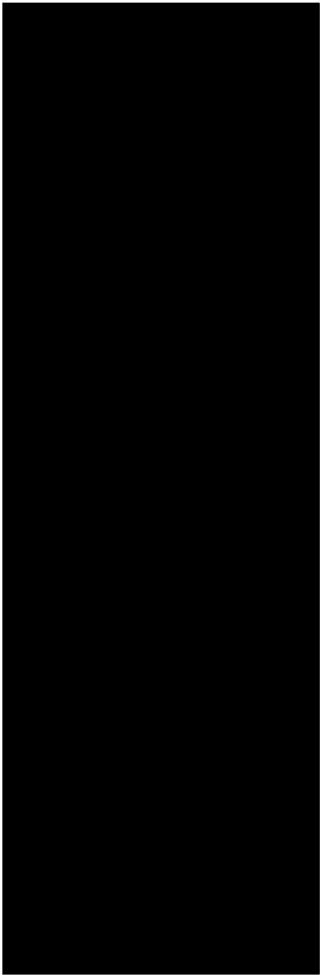
REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-02 Au: 2025-11-18
Compte de banque : 0-4-1-1-2-11-000

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Annotation	Mnt. chèque Pér.ann.	Montant
2025-10-23	A	105008		21C020		ANIMATION BIBLIOTHÈQUE	862,31	
2025-10-23	A	105009		31A082		REMBOURSEMENT TAXES	883,48	
2025-10-23	A	105010		31B288		REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE	500,00	
2025-10-23	A	105011		31D235		REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE	500,00	
2025-10-23	A	105012		31M196		REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE	500,00	
2025-10-23	A	105013		31P264		COURS DE CHEERLEADING	1 250,00	
2025-10-23	A	105014		41H025	HABITATIONS C.L.Y.R. INC	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE	4 500,00	
2025-10-30	A	105015		11B041	BELL CANADA	TÉLÉPHONE	114,92	
2025-10-30	A	105016		11B053	BELL CANADA	TÉLÉPHONE	1 966,29	
2025-10-30	A	105017		11C450	LÉGION ROYALE CANADIENNE FILIALE 120 MASCO UCHE	CONTRIBUTION CAMPAGNE DU COQUELICOTS 2025	100,00	
2025-10-30	A	105018		11D110	DUBEAU VRAC INC.	BONBONS D'HALLOWEEN	1 034,78	
2025-10-30	A	105019		11E041	ÉDITIONS MARIO TOUGAS	COURS DE GUITARE	392,00	
2025-10-30	A	105020		11H251	HYDRO-QUEBEC	ÉLECTRICITÉ	12 502,78	
2025-10-30	A	105021		11V065	GARAGE P. VENNE INC.	ACHAT VÉHICULE	71 230,77	
2025-10-30	A	105022		11V082	VIDÉOTRON INFRASTRUCTURES INC.	TÉLÉPHONE ET INTERNET	259,67	
2025-10-30	A	105023		21M014		COURS DE BASKETBALL	300,00	
2025-10-30	A	105024		21P054	PETITE CAISSE - TRAVAUX PUBLICS	ACHATS DIVERS	254,25	
2025-10-30	A	105025		31A040		MARQUEUR HOCKEY	107,75	
2025-10-30	A	105026		31A073		REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE	1 500,00	
2025-10-30	A	105027		31B317		MARQUEUR HOCKEY	26,17	
2025-10-30	A	105028		31C184		COURS DE COIFFURE	240,00	
2025-10-30	A	105029		31D194		MARQUEUR HOCKEY	160,99	
2025-10-30	A	105030		31G127		MARQUEUR HOCKEY	206,27	
2025-10-30	A	105031		31G243		MARQUEUR HOCKEY	102,79	
2025-10-30	A	105032		31L469		MARQUEUR HOCKEY	83,44	
2025-10-30	A	105033		31P004		COURS DE ZUMBA	4 277,07	
2025-10-30	A	105034		31P142		REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE	1 500,00	
2025-10-30	A	105035		31S301		COURS CONDITIONNEMENT PHYSIQUE	1 533,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-02 Au: 2025-11-18
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
2025-11-06	A	105036		11B041	BELL CANADA	TÉLÉPHONE	97,68	
2025-11-06	A	105037		11B210	FONDS DE L' INFORMATION FONCIERE	AVIS DE MUTATION	186,00	
2025-11-06	A	105038		11C124	C.P.A. SAINTE-ANNE-DES-PLAINES	CLASSIQUE DE LA MAIRESSE	1 000,00	
2025-11-06	A	105039		11C207	BENEVA INC	ASSURANCE COLLECTIVE	43 725,08	
2025-11-06	A	105040		11C223	CENTRE D'AIDE ET DE REFERENCES	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE	500,00	
2025-11-06	A	105041		11D050		LOYER	1 500,00	
2025-11-06	A	105042		11E136	ÉVENOX	FÊTE DES BÉNÉVOLES	632,37	
2025-11-06	A	105043		11F131	CERCLE FERMIERES SAINTE-ANNE-DES-PLAINES	CLASSIQUE DE LA MAIRESSE	1 200,00	
2025-11-06	A	105044		11F150	FONDS SOCIAL DES EMPLOYES DE LA VILLE	REMISE PAIE #23	132,00	
2025-11-06	A	105045		11H251	HYDRO-QUEBEC	ÉLECTRICITÉ	31 673,17	
2025-11-06	A	105046		11M080	MAISON DE LA FAMILLE	CLASSIQUE DE LA MAIRESSE	3 000,00	
2025-11-06	A	105047		11P244	LES PRODUCTIONS ALAIN ROY ENR.	FÊTE DES BÉNÉVOLES	2 271,96	
2025-11-06	A	105048		11Q140	9186-5667 QUÉBEC INC.	LOYER	12 992,64	
2025-11-06	A	105049		11S014	SYND. EMPL. VILLE SADP	REMISE PAIE #23	2 191,69	
2025-11-06	A	105050		11T090	LE GROUPE MARRAINE TENDRESSE INC.	CLASSIQUE DE LA MAIRESSE	1 000,00	
2025-11-06	A	105051		11V082	VIDÉOTRON INFRASTRUCTURES INC.	TÉLÉPHONE ET INTERNET	110,12	
2025-11-06	A	105052		11Y002	YOGANIMATION	ANIMATION BIBLIOTHÈQUE	293,42	
2025-11-06	A	105053		21P062	PETITE CAISSE - INCENDIES	ACHATS DIVERS	584,45	
2025-11-06	A	105054		31L325		REMBOURSEMENT	100,00	
2025-11-06	A	105055		31L470		CLASSIQUE DE LA MAIRESSE	335,22	
2025-11-06	A	105056		31L471		REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE	1 500,00	
2025-11-06	A	105057		31R077		CLASSIQUE DE LA MAIRESSE	150,00	
2025-11-06	A	105058		31T273		REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE	500,00	
2025-11-14	A	105059		11H252	HYDRO-QUEBEC	RÈGLEMENT 1077	1 632,65	
2025-11-14	A	105060		11B041	BELL CANADA	TÉLÉPHONE	313,96	
2025-11-14	A	105061		11B053	BELL CANADA	TÉLÉPHONE	51,87	
2025-11-14	A	105062		11D044		HONORAIRES ÉLECTION	265,30	
2025-11-14	A	105063		11E041	ÉDITIONS MARIO TOUGAS	COURS DE GUITARE	392,00	

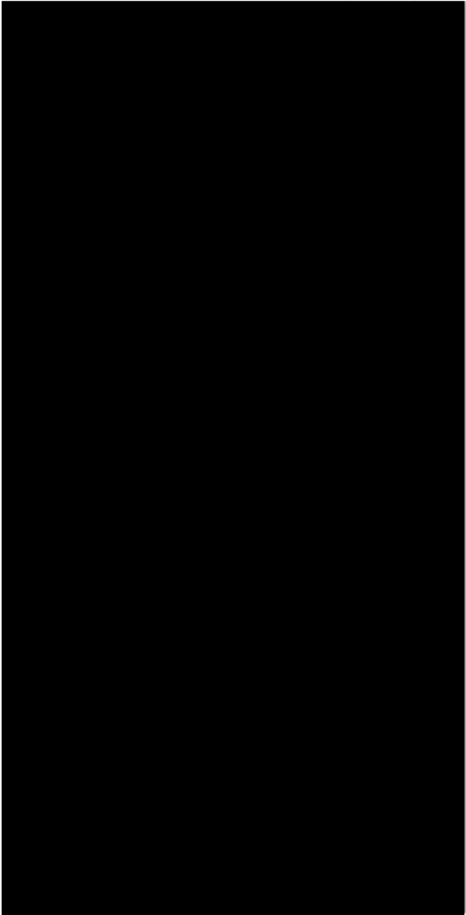
REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-02 Au: 2025-11-18
Compte de banque : 0-4-1-1-2-11-000

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Annotation	Mnt. chèque Pér.ann.	Montant
2025-11-14	A	105064		11E100	EXPRESS MAG	ABONNEMENT	97,73	
2025-11-14	A	105065		11G006	ÉNERGIR	GAZ NATUREL	2 881,98	
2025-11-14	A	105066		11H251	HYDRO-QUEBEC	ÉLECTRICITÉ	628,46	
2025-11-14	A	105067		11P218	PURE LAINE ETC	ABONNEMENT	114,92	
2025-11-14	A	105068		11V082	VIDÉOTRON INFRASTRUCTURES INC.	TÉLÉPHONE ET INTERNET	41,28	
2025-11-14	A	105069		21A005		HONORAIRES ÉLECTION	463,50	
2025-11-14	A	105070		21B009		HONORAIRES ÉLECTION	90,00	
2025-11-14	A	105071		21B040		HONORAIRES ÉLECTION	90,00	
2025-11-14	A	105072		21B055		HONORAIRES ÉLECTION	373,50	
2025-11-14	A	105073		21B060		HONORAIRES ÉLECTION	90,00	
2025-11-14	A	105074		21B065		HONORAIRES ÉLECTION	428,40	
2025-11-14	A	105075		21B070		HONORAIRES ÉLECTION	447,00	
2025-11-14	A	105076		21B075		HONORAIRES ÉLECTION	362,25	
2025-11-14	A	105077		21B080		HONORAIRES ÉLECTION	327,15	
2025-11-14	A	105078		21B085		HONORAIRES ÉLECTION	396,00	
2025-11-14	A	105079		21B090		HONORAIRES ÉLECTION	351,00	
2025-11-14	A	105080		21B095		HONORAIRES ÉLECTION	90,00	
2025-11-14	A	105081		21C012		HONORAIRES ÉLECTION	458,60	
2025-11-14	A	105082		21C018		HONORAIRES ÉLECTION	1 963,02	
2025-11-14	A	105083		21C040		HONORAIRES ÉLECTION	452,25	
2025-11-14	A	105084		21C045		HONORAIRES ÉLECTION	1 071,03	
2025-11-14	A	105085		21C055		HONORAIRES ÉLECTION	362,25	
2025-11-14	A	105086		21C060		HONORAIRES ÉLECTION	337,10	
2025-11-14	A	105087		21C065		HONORAIRES ÉLECTION	58,50	
2025-11-14	A	105088		21C070		HONORAIRES ÉLECTION	58,50	
2025-11-14	A	105089		21D008		HONORAIRES ÉLECTION	351,00	
2025-11-14	A	105090		21D035		HONORAIRES ÉLECTION	90,00	
2025-11-14	A	105091		21D040		HONORAIRES ÉLECTION	427,10	

REGISTRE DES CHÈQUES
 Du: 2025-10-02 Au: 2025-11-18
 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
2025-11-14	A	105092		21D045		HONORAIRES ÉLECTION	337,10	
2025-11-14	A	105093		21D050		HONORAIRES ÉLECTION	58,50	
2025-11-14	A	105094		21D055		HONORAIRES ÉLECTION	349,13	
2025-11-14	A	105095		21D060		HONORAIRES ÉLECTION	427,10	
2025-11-14	A	105096		21D070		HONORAIRES ÉLECTION	362,25	
2025-11-14	A	105097		21F010		HONORAIRES ÉLECTION	337,10	
2025-11-14	A	105098		21F015		HONORAIRES ÉLECTION	327,15	
2025-11-14	A	105099		21G010		HONORAIRES ÉLECTION	327,15	
2025-11-14	A	105100		21G015		HONORAIRES ÉLECTION	337,10	
2025-11-14	A	105101		21G020		HONORAIRES ÉLECTION	337,10	
2025-11-14	A	105102		21G110		HONORAIRES ÉLECTION	327,15	
2025-11-14	A	105103		21G111		HONORAIRES ÉLECTION	327,15	
2025-11-14	A	105104		21H002		HONORAIRES ÉLECTION	373,50	
2025-11-14	A	105105		21I002		HONORAIRES ÉLECTION	58,50	
2025-11-14	A	105106		21L005		HONORAIRES ÉLECTION	373,50	
2025-11-14	A	105107		21L015		HONORAIRES ÉLECTION	362,25	
2025-11-14	A	105108		21L020		HONORAIRES ÉLECTION	373,50	
2025-11-14	A	105109		21L025		HONORAIRES ÉLECTION	407,20	
2025-11-14	A	105110		21L035		HONORAIRES ÉLECTION	337,10	
2025-11-14	A	105111		21L045		HONORAIRES ÉLECTION	502,83	
2025-11-14	A	105112		21M010		HONORAIRES ÉLECTION	1 062,03	
2025-11-14	A	105113		21M015		HONORAIRES ÉLECTION	373,50	
2025-11-14	A	105114		21M020		HONORAIRES ÉLECTION	337,10	
2025-11-14	A	105115		21M025		HONORAIRES ÉLECTION	327,15	
2025-11-14	A	105116		21M030		HONORAIRES ÉLECTION	317,20	
2025-11-14	A	105117		21O001		HONORAIRES ÉLECTION	753,21	
2025-11-14	A	105118		21O002		HONORAIRES ÉLECTION	138,10	
2025-11-14	A	105119		21O003		HONORAIRES ÉLECTION	452,25	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-02 Au: 2025-11-18
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
2025-11-14	A	105120		21P010		HONORAIRES ÉLECTION	373,50	
2025-11-14	A	105121		21R010		HONORAIRES ÉLECTION	362,25	
2025-11-14	A	105122		21R015		HONORAIRES ÉLECTION	2 016,16	
2025-11-14	A	105123		21R020		HONORAIRES ÉLECTION	337,10	
2025-11-14	A	105124		21R025		HONORAIRES ÉLECTION	427,58	
2025-11-14	A	105125		21R030		HONORAIRES ÉLECTION	337,10	
2025-11-14	A	105126		21S005		HONORAIRES ÉLECTION	373,50	
2025-11-14	A	105127		21S010		HONORAIRES ÉLECTION	327,15	
2025-11-14	A	105128		21S015		HONORAIRES ÉLECTION	327,15	
2025-11-14	A	105129		21S020		HONORAIRES ÉLECTION	327,15	
2025-11-14	A	105130		21S105		HONORAIRES ÉLECTION	337,10	
2025-11-14	A	105131		21S106		HONORAIRES ÉLECTION	362,25	
2025-11-14	A	105132		21T001		HONORAIRES ÉLECTION	1 004,93	
2025-11-14	A	105133		21T005		HONORAIRES ÉLECTION	362,25	
2025-11-14	A	105134		21T010		HONORAIRES ÉLECTION	286,95	
2025-11-14	A	105135		21V001		HONORAIRES ÉLECTION	546,05	
2025-11-14	A	105136		21V002		HONORAIRES ÉLECTION	274,13	
2025-11-14	A	105137		21V005		HONORAIRES ÉLECTION	90,00	
2025-11-14	A	105138		21V010		HONORAIRES ÉLECTION	337,10	
2025-11-14	A	105139		31C397		REMBOURSEMENT TAXES	690,00	
2025-11-14	A	105140		31C398		REMBOURSEMENT TAXES	1 773,84	
2025-11-18	A	105141		11A001	AUDIO CINE FILMS INC	VENDREDI CINÉMA	528,89	
2025-11-18	A	105142		11A040	ASS. HOCKEY MINEUR SADP	HOCKEY	17 996,58	
2025-11-18	A	105143		11A044	ASSOCIATION DU BASEBALL MINEUR DE BLAINVILLE	BASEBALL	1 504,00	
2025-11-18	A	105144		11A076	ASS. REGIONALE DE SOCCER DES LAURENTIDES	SOCCER	1 951,90	
2025-11-18	A	105145		11A087	L'ATELIER URBAIN	SERVICES PROFESSIONNELS	23 651,04	
2025-11-18	A	105146		11A088	ARÉO-FEU	PIÈCES ET ACCESSOIRES	682,95	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-02 Au: 2025-11-18
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
2025-11-18	A	105147		11A104		BOIS DE CHAUFFAGE	206,96	
2025-11-18	A	105148		11A114	AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPO LITAIN	TRANSPORT EN COMMUN	66 649,91	
2025-11-18	A	105149		11A115	AVIZO EXPERTS CONSEILS	SERVICES PROFESSIONNELS	6 668,55	
2025-11-18	A	105150		11A129	AGRITEX LANAUDIERE INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	748,16	
2025-11-18	A	105151		11A137	AVENSYS SOLUTIONS INC	ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS	349,52	
2025-11-18	A	105152		11A139	ACIER OUELLETTE INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	430,01	
2025-11-18	A	105153		11A144	ALARME UNIVERSELLE INC.	ENTRETIEN BÂTISSE	316,18	
2025-11-18	A	105154		11A181	ASSOCIATION TRAVAUX PUBLICS DU QUÉBEC	PUBLICATION	264,44	
2025-11-18	A	105155		11A192	ANIMATION RICHARD LACROIX INC.	FÊTE DES BÉNÉVOLES	2 448,97	
2025-11-18	A	105156		11A248	ACCESS SPEC TELECOMMUNICATIONS INC.	ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS	661,11	
2025-11-18	A	105157		11A253	ARCHE DE NOÉ	CONTRÔLE ANIMALIER	919,80	
2025-11-18	A	105158		11B013	BG ARCHITECTES INC.	RÈGLEMENT 1071	2 759,40	
2025-11-18	A	105159		11B058	BOIVIN & GAUVIN	VÊTEMENTS DE TRAVAIL	1 265,40	
2025-11-18	A	105160		11B077	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES	SERVICES PROFESSIONNELS	2 200,50	
2025-11-18	A	105161		11B129	BIBLIO RPL LTEE	FOURNITURES DE BUREAU	127,05	
2025-11-18	A	105162		11B136	LES BARRIÈRES SPECTRON INC	RÈGLEMENT 1077	2 963,49	
2025-11-18	A	105163		11B188	DENIS BERTRAND CPA	SERVICES PROFESSIONNELS	900,00	
2025-11-18	A	105164		11B326	RÉSEAU D'EXPERTS BRH	SERVICES PROFESSIONNELS	10 799,60	
2025-11-18	A	105165		11B362	BRUSER	RÈGLEMENT 1020	15 809,06	
2025-11-18	A	105166		11C013	CERIU	FORMATION	724,34	
2025-11-18	A	105167		11C041	164139 CANADA INC	ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS	936,63	
2025-11-18	A	105168		11C042	CENTRE HORTICOLE BASTIEN INC.	FLEURS ET FOURNITURES	6 229,16	
2025-11-18	A	105169		11C072	VILLEMAIRE PNEUS ET MÉCANIQUE INC.	ENTRETIEN ET RÉPARATION	2 285,30	
2025-11-18	A	105170		11C078	LES COMPLEXES SPORTIFS TERREBONNE INC	LOCATION GLACE	54 445,25	
2025-11-18	A	105171		11C088	CARRIÈRES LAURENTIENNES	MATÉRIAUX GRANULAIRES	6 703,98	
2025-11-18	A	105172		11C092	CIMENT LACASSE LTEE	PIÈCES ET ACCESSOIRES	2 351,75	
2025-11-18	A	105173		11C132	CYCLEAU ENVIRONNEMENT INC.	SERVICES PROFESSIONNELS	10 635,19	
2025-11-18	A	105174		11C149	CRI ENVIRONNEMENT INC	COLLECTE DES DÉCHETS	3 061,55	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-02 Au: 2025-11-18
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
2025-11-18	A	105175		11C172	CLIFFORD UNDERWOOD HYDRAULIQUE LTD	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE	22 778,39	
2025-11-18	A	105176		11C174	CONSTRUCTION S.R.B.	SCIAGE DE BORDURE	1 447,56	
2025-11-18	A	105177		11C219	COOPSCO DES LAURENTIDES	ACHATS LIVRES	151,03	
2025-11-18	A	105178		11C232	CANADIAN TIRE LA PLAINE #641	PIÈCES ET ACCESSOIRES	126,42	
2025-11-18	A	105179		11C239	CYR EAU SANTE INC.	DOMAINE NORMANDIE	292,50	
2025-11-18	A	105180		11C361	COLLINS	VÊTEMENTS DE TRAVAIL	172,40	
2025-11-18	A	105181		11C391	LES EMBALLAGES CARROUSEL INC.	ENTRETIEN BÂTISSE	341,04	
2025-11-18	A	105182		11C452	CENTRE DE VALORISATION DU BOIS URBAIN	SERVICES PROFESSIONNELS	577,32	
2025-11-18	A	105183		11C455	CLUB DE GYMNASTIQUE VIAGYM INC.	COURS DE GYMNASTIQUE	1 223,00	
2025-11-18	A	105184		11C472	LES CONSTRUCTIONS J BRILLANT INC	RÈGLEMENT 1071	118 864,62	
2025-11-18	A	105185		11C473	CHEF NICOLAS INC.	PARTY ADOS	573,12	
2025-11-18	A	105186		11C474	CANUPEASE INC,	PIÈCES ET ACCESSOIRES	937,05	
2025-11-18	A	105187		11C475	CONSTELLIO	SERVICES PROFESSIONNELS	1 483,18	
2025-11-18	A	105188		11D010	ASSOCIATION JUDO BASSES LAURENTIDES	CAMP DE JOUR	200,00	
2025-11-18	A	105189		11D039	LES PETITS DÉLICES À NANCY	FÊTE DES BÉNÉVOLES	800,00	
2025-11-18	A	105190		11D102	9375-5544 QUEBEC INC	ENTRETIEN BÂTISSE	3 955,14	
2025-11-18	A	105191		11D103	DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC	PLATEFORME DIALOGUE	1 779,86	
2025-11-18	A	105192		11D321	DHC AVOCATS INC	SERVICES PROFESSIONNELS	12 100,26	
2025-11-18	A	105193		11E0162	ENTREPRISE PLOYARD 2000 INC.	RÉPARATION GLISSIÈRES	5 524,19	
2025-11-18	A	105194		11E028	EUROFINS ESSAIS ENVIRONNEMENTAUX CANADA INC.	ANALYSES D'EAU	5 134,80	
2025-11-18	A	105195		11E030	ENTREPRISE DOMINIC ALARIE	ENTRETIEN DES ROUTES	413,91	
2025-11-18	A	105196		11E103	EFEL EXPERTS-CONSEILS	RÈGLEMENT 1070	18 907,64	
2025-11-18	A	105197		11E112	EQUIPEMENTS MÉDI-SÉCUR INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	674,57	
2025-11-18	A	105198		11E126	LES ENTREPRISES A.FERLAND INC	ABATTAGE D'ARBRES	9 597,75	
2025-11-18	A	105199		11E182	ENVIRO CONNEXIONS	COLLECTE DES DÉCHETS	337 335,50	
2025-11-18	A	105200		11E197	ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS JOLIETTE INC,	ENTRETIEN DES ROUTES	1 681,08	
2025-11-18	A	105201		11E250	EXTERMINATION TERREBONNE INC	ENTRETIEN BÂTISSE	370,17	
2025-11-18	A	105202		11E350	CENTRE D'EXTINCTEURS S L	ENTRETIEN BÂTISSE	1 161,23	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-02 Au: 2025-11-18
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
2025-11-18	A	105203		11F044	FIXO VÉLO INC.	ENTRETIEN VÉLOS	517,95	
2025-11-18	A	105204		11F050	FABRIK & CO	PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 250,93	
2025-11-18	A	105205		11F066	FLEURISTE CLÉOME	RECONNAISSANCE	87,37	
2025-11-18	A	105206		11G024	GROUPE JCL	PUBLICATION	354,12	
2025-11-18	A	105207		11G029	GROUPE DOMOTEC	ENTRETIEN PARCS	846,20	
2025-11-18	A	105208		11G034	LE GROUPE SPORTS-INTER PLUS	PIÈCES ET ACCESSOIRES	159,76	
2025-11-18	A	105209		11G047	GARAGE FRANÇOIS THOUIN INC.	ENTRETIEN VÉHICULES	1 966,81	
2025-11-18	A	105210		11G053	GAZON BASTIEN	ENTRETIEN	523,14	
2025-11-18	A	105211		11G065	GRENIER CHEVROLET BUICK GMC	PIÈCES ET ACCESSOIRES	879,65	
2025-11-18	A	105212		11G070	GUARD-X INC	ENTRETIEN BÂTISSE	281,47	
2025-11-18	A	105213		11G082	PRÉVOST FORTIN D'Aoust	SERVICES PROFESSIONNELS	2 569,12	
2025-11-18	A	105214		11G083	GRENIER DODGE CHRYSLER JEEP	PIÈCES ET ACCESSOIRES	633,92	
2025-11-18	A	105215		11G087	GLS	COURRIER	187,87	
2025-11-18	A	105216		11G099	9064-2380 QUÉBEC INC	VÊTEMENTS DE TRAVAIL	143,71	
2025-11-18	A	105217		11G124	GROUPE BLH INC	ENTRETIEN BÂTISSE	1 638,39	
2025-11-18	A	105218		11G151	GROUPE PRÉVENTION EXPRESS INC.	ENTRETIEN BÂTISSE	1 195,74	
2025-11-18	A	105219		11G332	GL ÉLECTRICITÉ AUTOMATISATION INC.	ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS	1 023,28	
2025-11-18	A	105220		11G334	GLOBOCAM (ANJOU) INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	85,54	
2025-11-18	A	105221		11I009	IMPRIMERIE MA-JO-LI INC	FOURNITURES DE BUREAU	406,55	
2025-11-18	A	105222		11I037	WASTE MANAGEMENT	ENFOUISSEMENT DE DÉCHETS	61 916,69	
2025-11-18	A	105223		11I113	IMPRIMERIE CRL	IMPRESSIONS	638,11	
2025-11-18	A	105224		11I206	LES INDUSTRIES IVERCO INC,	ENTRETIEN BÂTISSE	1 389,94	
2025-11-18	A	105225		11I261	IMAGENEXX INC.	IMPRESSIONS	6 810,20	
2025-11-18	A	105226		11J008	JOHN EXCAVATION 9224-5034 QUÉBEC INC	ENTRETIEN DES ROUTES	2 586,94	
2025-11-18	A	105227		11J040	JOLICOEUR	ENTRETIEN BÂTISSE	1 898,22	
2025-11-18	A	105228		11J053	LES PORTES JPR DOORS INC.	ENTRETIEN BÂTISSE	517,37	
2025-11-18	A	105229		11K011	KOMUTEL	TÉLÉPHONE	1 189,99	
2025-11-18	A	105230		11L001		SUBVENTION BÂTIMENT PATRIMONIAL	22 113,14	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-02 Au: 2025-11-18
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
2025-11-18	A	105231		11L060	LES SABLES FOURNEL ET FILS INC	DÉNEIGEMENT	5 116,40	
2025-11-18	A	105232		11L068	ÉQUIPE LAURENCE INC	SERVICES PROFESSIONNELS	1 310,72	
2025-11-18	A	105233		11L091	LIBRAIRIE STE-THÉRÈSE INC.	ACHATS LIVRES	13 615,71	
2025-11-18	A	105234		11L102	EQUIPEMENTS LEÏKO INC	PIÈCES ET ACCESSOIRES	597,87	
2025-11-18	A	105235		11L131	LBP ÉVALUATEURS AGRÉÉS	SERVICES PROFESSIONNELS	16 752,52	
2025-11-18	A	105236		11L140	LETTAGE ST-JÉRÔME S.E.N.C.	IMPRESSIONS	830,71	
2025-11-18	A	105237		11L150	LOCATION D'OUTILS 2000	PIÈCES ET ACCESSOIRES	3 097,90	
2025-11-18	A	105238		11L172	LAWSON PRODUCTS, INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 072,11	
2025-11-18	A	105239		11L199	LIBRAIRIE CARCAJOU	ACHATS LIVRES	1 128,95	
2025-11-18	A	105240		11M004	MATÉRIAUX LAURENTIENS INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	3 942,34	
2025-11-18	A	105241		11M009	MICHELIN NORTH AMERICA (CANADA)INC.	ENTRETIEN VÉHICULE	629,14	
2025-11-18	A	105242		11M051	MEB FORMATIONS INC	COURS POUR ENFANTS	1 609,65	
2025-11-18	A	105243		11M078	ÉQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	3 012,34	
2025-11-18	A	105244		11M101	MARTECH SIGNALISATION INC	PIÈCES ET ACCESSOIRES	6 429,67	
2025-11-18	A	105245		11M118	MCASPHALT INDUSTRIES LTD.	ENTRETIEN DES ROUTES	355,12	
2025-11-18	A	105246		11M123	FERME GILLES & LISE MÉTAYER INC.	FLEURS ET FOURNITURES	29,89	
2025-11-18	A	105247		11M139	BÉLANGER ÉNERGIES	ESSENCE ET DIESEL	15 081,41	
2025-11-18	A	105248		11M151	MINISTRE DES FINANCES	GESTION DES DÉBLAIS	5 845,64	
2025-11-18	A	105249		11M168	M.I.VIAU & FILS LTÉE	PIÈCES ET ACCESSOIRES	259,56	
2025-11-18	A	105250		11M182	MALETTE S.E.N.C.R.L.	SERVICES PROFESSIONNELS	19 626,24	
2025-11-18	A	105251		11M218	MORISSET EVENEMENTS INC	FÊTE DES BÉNÉVOLES	1 063,52	
2025-11-18	A	105252		11M230	M. & W. THERRIEN INC.	TRAVAUX ÉLECTRIQUES	26 562,97	
2025-11-18	A	105253		11M240	MATÉRIAUX J.C. BRUNET SADP INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	3 009,10	
2025-11-18	A	105254		11M241	MARTIN & LEVESQUE INC.	VÊTEMENTS DE TRAVAIL	79,22	
2025-11-18	A	105255		11N004	BALAI NOMAD	PIÈCES ET ACCESSOIRES	3 532,55	
2025-11-18	A	105256		11N019	NOVAFOR ÉQUIPEMENT INC	PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 890,55	
2025-11-18	A	105257		11N040	NOTAIRES BEAUCHAMP, CYR INC	RÈGLEMENT 956	1 337,74	
2025-11-18	A	105258		11P023	PEINTURES MF INC	ENTRETIEN PARCS	1 563,20	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-02 Au: 2025-11-18
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
2025-11-18	A	105259		11P064	PISCINES STE-ANNE INC	PIÈCES ET ACCESSOIRES	109,72	
2025-11-18	A	105260		11P074	PAVAGES MASKA INC	MATÉRIAUX GRANULAIRES	3 934,06	
2025-11-18	A	105261		11P083	LAURENTIDE ENVIRONNEMENT INC.	COLLECTE DES DÉCHETS	2 400,18	
2025-11-18	A	105262		11P089	LES PIÈCES CAMION RÉMI LAUZON ET FILS INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	5 009,23	
2025-11-18	A	105263		11P159	POMPES ET FILTRATION MIRABEL	PIÈCES ET ACCESSOIRES	3 518,43	
2025-11-18	A	105264		11P162	CG PONTS ROULANTS ET PALANS INC.	ENTRETIEN BÂTISSE	1 322,22	
2025-11-18	A	105265		11P167	PAKBÔ	MATÉRIEL PROMOTIONNEL	1 195,87	
2025-11-18	A	105266		11P185	PRODUITS SANITAIRES DES PLAINES INC.	ENTRETIEN BÂTISSE	11 112,06	
2025-11-18	A	105267		11P221	LES ENTREPRISES P.A. ÉLECTRIQUE	TRAVAUX ÉLECTRIQUES	273,08	
2025-11-18	A	105268		11P231	POLYCHEM	ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS	320,16	
2025-11-18	A	105269		11P305	PAYSAGISTE JR & FILS	ENTRETIEN DES ESPACES VERTS	1 200,00	
2025-11-18	A	105270		11P306	PATINODROME PRODUCTION	FÊTE DES BÉNÉVOLES	2 270,76	
2025-11-18	A	105271		11P313	PARIS LADOUCEUR ET ASSOCIES INC	SERVICES PROFESSIONNELS	5 173,88	
2025-11-18	A	105272		11P390	PAVAGE MGMT INC.	ENTRETIEN DES ROUTES	54 774,45	
2025-11-18	A	105273		11R020	RIVAL SOLUTIONS INC	RENOUVELLEMENT ANNUEL	4 570,26	
2025-11-18	A	105274		11R051	RÉAL HUOT INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	22 435,13	
2025-11-18	A	105275		11R147	ÉQUIPEMENT BUREAU ROBERT LEGARE LTEE	FOURNITURES DE BUREAU	3 344,49	
2025-11-18	A	105276		11R155	RONALD PIÈCES D'AUTOS	PIÈCES ET ACCESSOIRES	298,94	
2025-11-18	A	105277		11R326	RESSORT MIRABEL INC.	ENTRETIEN ET RÉPARATION	525,15	
2025-11-18	A	105278		11S013	SOLMATECH INC.	GESTION DES DÉBLAIS	6 127,02	
2025-11-18	A	105279		11S060	SERRURIER MODERNE LTÉE	ENTRETIEN BÂTISSE	1 854,44	
2025-11-18	A	105280		11S107	SECURITAS TECHNOLOGIE	ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS	799,17	
2025-11-18	A	105281		11S148	9363-9888 QUÉBEC INC (SANIVAC)	LOCATION	973,19	
2025-11-18	A	105282		11S158	SIGNALISATION DE VILLE	SIGNALISATION	3 068,55	
2025-11-18	A	105283		11S161	SERGE ALIE TRANSPORT INC	TOP SOIL	436,91	
2025-11-18	A	105284		11S168	SPCA REFUGE MONANI-MO	CONTRÔLE ANIMALIER	4 583,33	
2025-11-18	A	105285		11S179	GROUPE SANYVAN INC	ENTRETIEN RÉSEAU D'ÉGOUT	28 562,78	
2025-11-18	A	105286		11S197	M.V. SONORISATION INC.	CLASSIQUE DE LA MAIRESSE	3 104,33	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-10-02 Au: 2025-11-18
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
2025-11-18	A	105287		11S198	STE-THÉRÈSE TOYOTA	PIÈCES ET ACCESSOIRES	521,80	
2025-11-18	A	105288		11S203	9181-5084 QUÉBEC INC	ENTRETIEN PARCS	421,96	
2025-11-18	A	105289		11S225	SERRURIER ST-EUSTACHE LTÉE	ENTRETIEN BÂTISSE	298,37	
2025-11-18	A	105290		11S229	SANIDÉPÔT	ENTRETIEN BÂTISSE	1 123,92	
2025-11-18	A	105291		11S231	SOLUTIA TELECOM	TÉLÉPHONE	273,62	
2025-11-18	A	105292		11S233	SINISCO MÉTROPOLITAIN/LAURENTIDES	ENTRETIEN BÂTISSE	3 127,40	
2025-11-18	A	105293		11S281	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360	ENTRETIEN RÉSEAU D'AQUEDUC	22 968,71	
2025-11-18	A	105294		11S333	ST-DENIS THOMPSON INC.	RÈGLEMENT 1063	3 540,89	
2025-11-18	A	105295		11T025	TERREBONNE FORD INC	PIÈCES ET ACCESSOIRES	4 872,60	
2025-11-18	A	105296		11T029	TRAUMA-SECOURS INC	FORMATION	735,84	
2025-11-18	A	105297		11T048	TECHNOREM INC	RÈGLEMENT 1010	2 221,32	
2025-11-18	A	105298		11T080	TENAQUIP LIMITED MONTRÉAL	PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 958,69	
2025-11-18	A	105299		11T098	TLÀ ARCHITECTES INC	RÈGLEMENT 997	8 278,20	
2025-11-18	A	105300		11T099	TAXI STE-ANNE (9438-4997 QUEBEC INC)	TRANSPORT EN COMMUN	452,51	
2025-11-18	A	105301		11T136	THIBAUT & ASSOCIÉS	PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 034,78	
2025-11-18	A	105302		11V034	VIT' PROP	ENTRETIEN BÂTISSE	551,88	
2025-11-18	A	105303		11V076	VILLE DE TERREBONNE	ENTENTES INTERMUNICIPALES	371 937,51	
2025-11-18	A	105304		11X001	XYLEM CANADA COMPANY	ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS	28 718,46	
2025-11-18	A	105305		11X004	XEROX CANADA LTÉE	ENTRETIEN ÉQUIPEMENT	107,91	
Chèques générés			382				Total : 2 443 897,12	0,00