

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-08-07 Au: 2025-09-02
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
2025-08-07	A	104460		11B210	FONDS DE L' INFORMATION FONCIERE	MUTATIONS	216,00		
2025-08-07	A	104461		11C018	CHEZ FUN FOU	FÊTE FIN DE CAMP DE JOUR	1 395,14		
2025-08-07	A	104462		11C046	SERVICES DE CARTES DESJARDINS	ACHATS DIVERS	10 078,69		
2025-08-07	A	104463		11C207	BENEVA INC	ASSURANCE COLLECTIVE	42 870,63		
2025-08-07	A	104464		11C378	CLUB OPTIMISTE STE-THÉRÈSE	SOUPER SPECTACLE AU PROFIT DES JEUNES	200,00		
2025-08-07	A	104465		11D050		LOYER	1 500,00		
2025-08-07	A	104466		11G049	LE GROS ORTEIL	SPECTACLE - PLOUF	1 474,23		
2025-08-07	A	104467		11H251	HYDRO-QUEBEC	ÉLECTRICITÉ	6 606,37		
2025-08-07	A	104468		11M314	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC	CERTIFICAT DE QUALIFICATION	133,00		
2025-08-07	A	104469		11P051	PRODUCTIONS PRESTIGO INC.	SPECTACLE - LES MAÎTRES DU CIEL	2 299,50		
2025-08-07	A	104470		11Q140	9186-5667 QUÉBEC INC.	LOYER	11 962,00		
2025-08-07	A	104471		11R363		REMBOURSEMENT DE TAXES	5 249,19		
2025-08-07	A	104472		21P092	PETITE CAISSE - INCENDIES	ACHATS DIVERS	669,90		
2025-08-07	A	104473		31D364		REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE	1 700,00		
2025-08-07	A	104474		31H070		COURS 10/10 SPORTS	50,00		
2025-08-07	A	104475		31M113		COURS 10/10 SPORTS	50,00		
2025-08-07	A	104476		31M258		COURS 10/10 ARTS		202508	50,00
2025-08-14	A	104477		11B041	BELL CANADA	TÉLÉPHONE	97,68		
2025-08-14	A	104478		11F150	FONDS SOCIAL DES EMPLOYES DE LA VILLE	REMISE PAIE #17	120,00		
2025-08-14	A	104479		11G006	ÉNERGIR	GAZ NATUREL	269,10		
2025-08-14	A	104480		11H251	HYDRO-QUEBEC	ÉLECTRICITÉ	281,08		
2025-08-14	A	104481		11M314	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC	CERTIFICAT DE QUALIFICATION	133,00		
2025-08-14	A	104482		11P081	PAINTBALL MIRABEL	SORTIE CLUB VACANCES	4 453,15		
2025-08-14	A	104483		11S014	SYND. EMPL. VILLE SADP	REMISE PAIE #17	2 472,66		
2025-08-14	A	104484		21P053	PETITE CAISSE - LOISIRS	ACHATS DIVERS	606,70		
2025-08-14	A	104485		31B297		SUBVENTION HERBYCLAGE	60,00		
2025-08-14	A	104486		31B388		SUBVENTION COUCHES LAVABLES	150,00		
2025-08-14	A	104487		31B389		SUBVENTION HERBYCLAGE	60,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-08-07 Au: 2025-09-02
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
2025-08-14	A	104488		31D190		ARBITRE SOCCER	290,75	
2025-08-14	A	104489		31D365		SUBVENTION HERBYCLAGE	40,00	
2025-08-14	A	104490		31F061		ARBITRE SOCCER	34,00	
2025-08-14	A	104491		31G003		ARBITRE SOCCER	130,75	
2025-08-14	A	104492		31L371		ARBITRE SOCCER	21,00	
2025-08-14	A	104493		31L462		SUBVENTION HERBYCLAGE	60,00	
2025-08-14	A	104494		31M113		ARBITRE SOCCER	99,25	
2025-08-14	A	104495		31M206		ARBITRE SOCCER	111,00	
2025-08-14	A	104496		31N257		ARBITRE SOCCER	41,00	
2025-08-14	A	104497		31P177		ARBITRE SOCCER	118,75	
2025-08-14	A	104498		31R077		ARBITRE SOCCER	215,75	
2025-08-14	A	104499		31R079		ARBITRE SOCCER	157,00	
2025-08-14	A	104500		31R160		ARBITRE SOCCER	96,00	
2025-08-14	A	104501		31S048		ARBITRE SOCCER	47,50	
2025-08-21	A	104502		11A057	ATELIER BOUTIQUE LE CAMPAGN'ART	CLASSIQUE DE LA MAIRESSE	1 860,00	
2025-08-21	A	104503		11B041	BELL CANADA	TÉLÉPHONE	170,03	
2025-08-21	A	104504		11B051	BELL MOBILITE	TÉLÉPHONE	1 417,36	
2025-08-21	A	104505		11C378	CLUB OPTIMISTE STE-THÉRÈSE	CLASSIQUE DE LA MAIRESSE	1 000,00	
2025-08-21	A	104506		11H251	HYDRO-QUEBEC	ÉLECTRICITÉ	352,61	
2025-08-21	A	104507		11L037	LAVALLÉE & FRÈRES (1959) LTÉE	RÈGLEMENT 1073	243 379,53	
2025-08-21	A	104508		11L213	REVUE LES LIBRAIRES	ABONNEMENT	18,99	
2025-08-21	A	104509		11T070	TABLE CONCERTATION SUR LA PAUVRETÉ MRC T HÉRÈSE DE BLAINVILLE	CLASSIQUE DE LA MAIRESSE	250,00	
2025-08-21	A	104510		11V082	VIDÉOTRON INFRASTRUCTURES INC.	TÉLÉPHONE ET INTERNET	194,14	
2025-08-21	A	104511		31D224		REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE	500,00	
2025-08-21	A	104512		31D226		REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE	1 500,00	
2025-08-21	A	104513		31L463		REMBOURSEMENT PERMIS	50,00	
2025-08-21	A	104514		31L464		REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE	500,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-08-07 Au: 2025-09-02
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
2025-08-21	A	104515		31L465		REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE	500,00		
2025-08-21	A	104516		31L466		REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE	500,00		
2025-08-21	A	104517		31P177		ARBITRE SOCCER	120,75		
2025-08-21	A	104518		31P183		REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE	500,00		
2025-08-28	A	104519		11B041	BELL CANADA	TÉLÉPHONE	412,60		
2025-08-28	A	104520		11F150	FONDS SOCIAL DES EMPLOYES DE LA VILLE	REMISE PAIE #18	128,00		
2025-08-28	A	104521		11H251	HYDRO-QUEBEC	ÉLECTRICITÉ	7 854,11		
2025-08-28	A	104522		11Q085	9445-8932 QUÉBEC INC.	CLASSIQUE DE LA MAIRESSE	408,16		
2025-08-28	A	104523		11S014	SYND. EMPL. VILLE SADP	REMISE PAIE #18	2 414,06		
2025-08-28	A	104524		11S123	SYNDICAT POMPIER(IERES) DU QUÉBEC	REMISE PAIE #17-18	1 314,61		
2025-08-28	A	104525		11V082	VIDÉOTRON INFRASTRUCTURES INC.	TÉLÉPHONE ET INTERNET	259,67		
2025-08-28	A	104526		31A332		ARBITRE SOCCER	60,00		
2025-08-28	A	104527		31B397		ARBITRE SOCCER	68,00		
2025-08-28	A	104528		31B391		REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE	500,00		
2025-08-28	A	104529		31C395	CONSTRUCTION MARC-ANTOINE OUELLET INC.	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE	500,00		
2025-08-28	A	104530		31D190		ARBITRE SOCCER	312,50		
2025-08-28	A	104531		31F061		ARBITRE SOCCER	260,50		
2025-08-28	A	104532		31G003		ARBITRE SOCCER	335,75		
2025-08-28	A	104533		31G127		ARBITRE SOCCER	86,50		
2025-08-28	A	104534		31G251		REMBOURSEMENT PERMIS	300,00		
2025-08-28	A	104535		31G334		ARBITRE SOCCER	45,25		
2025-08-28	A	104536		31K030		REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE	500,00		
2025-08-28	A	104537		31L188		ARBITRE SOCCER	61,75		
2025-08-28	A	104538		31L247		ARBITRE SOCCER	213,75		
2025-08-28	A	104539		31L391		ARBITRE SOCCER	136,00		
2025-08-28	A	104540		31M113		ARBITRE SOCCER	279,25		
2025-08-28	A	104541		31M152		ARBITRE SOCCER	479,50		
2025-08-28	A	104542		31M206		ARBITRE SOCCER	108,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-08-07 Au: 2025-09-02
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
2025-08-28	A	104543		31N257		ARBITRE SOCCER	263,00		
2025-08-28	A	104544		31P177		ARBITRE SOCCER	46,75		
2025-08-28	A	104545		31R077		ARBITRE SOCCER	134,00		
2025-08-28	A	104546		31R079		ARBITRE SOCCER	162,75		
2025-08-28	A	104547		31R160		ARBITRE SOCCER	110,00		
2025-08-28	A	104548		31S048		ARBITRE SOCCER	122,00		
2025-09-02	A	104549		11A005	AUTOMATION R.L. INC	ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS	1 938,17		
2025-09-02	A	104550		11A070	AUTOBUS YVES SEGUIN ET FILS INC.	TRANSPORT CAMP DE JOUR	7 760,82		
2025-09-02	A	104551		11A088	ARÉO-FEU	PIÈCES ET ACCESSOIRES	5 366,21		
2025-09-02	A	104552		11A114	AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPO LITAIN	TRANSPORT EN COMMUN	66 649,91		
2025-09-02	A	104553		11A129	AGRITEX LANAUDIÈRE INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	168,79		
2025-09-02	A	104554		11A180	ATMOSPHERE	ENTRETIEN PARCS	3 351,44		
2025-09-02	A	104555		11A181	ASSOCIATION TRAVAUX PUBLICS DU QUÉBEC	FORMATION	402,42		
2025-09-02	A	104556		11A194	AMAZON.COM.CA ULC	ACHATS DIVERS	1 990,70		
2025-09-02	A	104557		11A197		MARCHE PIERRE LAVOIE	1 149,75		
2025-09-02	A	104558		11A233	ASSOCIATION DES CAMPS DU QUÉBEC	FORMATION	969,30		
2025-09-02	A	104559		11A278	ATTACHES ET REMORQUES LABELLE INC	PIÈCES ET ACCESSOIRES	463,54		
2025-09-02	A	104560		11B013	BGARCHITECTES INC.	RÈGLEMENT 1071	574,88		
2025-09-02	A	104561		11B180	BRAULT ET BOUTHILLIER	PIÈCES ET ACCESSOIRES	28,69		
2025-09-02	A	104562		11C026	CONSEIL QUEBÉCOIS DU LOISIR	FORMATION CAMPS DE JOUR	574,88		
2025-09-02	A	104563		11C036	ACMQ	FORMATION	229,96		
2025-09-02	A	104564		11C038	COMAQ	FORMATION	264,44		
2025-09-02	A	104565		11C041	164139 CANADA INC	ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS	1 333,29		
2025-09-02	A	104566		11C069	CONSTRUCTION ANOR (1992)INC	ENTRETIEN DES ROUTES	3 033,39		
2025-09-02	A	104567		11C078	LES COMPLEXES SPORTIFS TERREBONNE INC	LOCATION DE LOCAL	712,85		
2025-09-02	A	104568		11C088	CARRIÈRES LAURENTIENNES	MATÉRIAUX GRANULAIRES	8 545,28		
2025-09-02	A	104569		11C123	CANAC	PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 050,14		
2025-09-02	A	104570		11C125	CLEARTECH INDUSTRIES INC	CERTIFICATION APPAREILS	3 027,95		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-08-07 Au: 2025-09-02
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
2025-09-02	A	104571		11C156	CAN-INSPEC INC	INSPECTION DES CANALISATIONS	9 362,34	
2025-09-02	A	104572		11C174	CONSTRUCTION S.R.B.	SCIAGE DE BORDURE	339,18	
2025-09-02	A	104573		11C186	CENTRE DE RECHERCHE ET D'ÉDUCATION À L'EN V. RÉGIONAL	COLLECTE DES DÉCHETS	574,87	
2025-09-02	A	104574		11C214	CLUB DE SOCCER LES SATELLITES	RISTOURNE SOCCER	23 736,44	
2025-09-02	A	104575		11C219	COOPSCO DES LAURENTIDES	ACHATS LIVRES	575,46	
2025-09-02	A	104576		11C232	CANADIAN TIRE LA PLAINE #641	PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 776,58	
2025-09-02	A	104577		11C237	CENTRE DE RÉNOVATION SAINT-LIN	PIÈCES ET ACCESSOIRES	26,74	
2025-09-02	A	104578		11C239	CYR EAU SANTE INC.	ACHATS DIVERS	66,00	
2025-09-02	A	104579		11C242	CORPORATION DE DEVELOPPEMENT CULTUREL ET SPORTIF ROSEMERE	LOCATION GLACE	2 249,80	
2025-09-02	A	104580		11C2775	9207-7247 QUÉBEC INC.	ENTRETIEN BÂTISSE	2 139,11	
2025-09-02	A	104581		11C285	CHUBB FIRE & SECURITY CANADA CORPORATION	ENTRETIEN BÂTISSE	1 685,92	
2025-09-02	A	104582		11C343	CDTEC CALIBRATION INC	ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS	275,94	
2025-09-02	A	104583		11C361	COLLINS	VÊTEMENTS DE TRAVAIL	187,63	
2025-09-02	A	104584		11C388	CONSEIL DES BASSINS VERSANTS DES MILLE-ILE S	SERVICES PROFESSIONNEL	12 225,00	
2025-09-02	A	104585		11C464	CALTHA CONSEILS INC.	SERVICES PROFESIONNELS	1 264,73	
2025-09-02	A	104586		11D022	45 DEGRÉ NORD INC	SORTIE CLUB VACANCES	1 551,01	
2025-09-02	A	104587		11D107	DEC ENVIRO (9139-6903 QUÉBEC INC.)	RÈGLEMENT 1054	2 434,60	
2025-09-02	A	104588		11D321	DHC AVOCATS INC	SERVICES PROFESSIONNELS	3 168,31	
2025-09-02	A	104589		11E0162	ENTREPRISE PLOYARD 2000 INC.	RÉPARATION GLISSIÈRES	5 823,99	
2025-09-02	A	104590		11E019	ENSEIGNES DUMAS	PLAQUE POUR BÂTIMENT	3 768,88	
2025-09-02	A	104591		11E028	EUROFINS ESSAIS ENVIRONNEMENTAUX CANADA INC.	ANALYSES D'EAU	104,17	
2025-09-02	A	104592		11E030	ENTREPRISE DOMINIC ALARIE	ENTRETIEN DES ROUTES	7 887,29	
2025-09-02	A	104593		11E103	EFEL EXPERTS-CONSEILS	RÈGLEMENT 1073	34 636,22	
2025-09-02	A	104594		11E182	ENVIRO CONNEXIONS	COLLECTE DES DÉCHETS	166 793,29	
2025-09-02	A	104595		11E250	EXTERMINATION TERREBONNE INC	ENTRETIEN BÂTISSE	542,63	
2025-09-02	A	104596		11F032	LES FILMS CRITERION	VENDREDI CINÉMA	373,67	
2025-09-02	A	104597		11F033	TRANSPORT YVES FOURNELLE INC.	MATÉRIAUX GRANULAIRES	1 652,37	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-08-07 Au: 2025-09-02
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
2025-09-02	A	104598		11F044	FIXO VÉLO INC.	ENTRETIEN VÉLOS	1 107,77	
2025-09-02	A	104599		11F063	FABCO PLASTIQUES INC	PIÈCES ET ACCESSOIRES	324,63	
2025-09-02	A	104600		11G001	GROUPE VILLENEUVE INC	PIÈCES ET ACCESSOIRES	252,95	
2025-09-02	A	104601		11G024	GROUPE JCL	PUBLICATION	1 407,01	
2025-09-02	A	104602		11G046	JEAN COUTU #233	ACHATS DIVERS	15,84	
2025-09-02	A	104603		11G053	GAZON BASTIEN	ENTRETIEN	698,76	
2025-09-02	A	104604		11G070	GUARD-X INC	ENTRETIEN BÂTISSE	2 444,28	
2025-09-02	A	104605		11G082	PRÉVOST FORTIN D'AOUST	SERVICES PROFESSIONNELS	4 440,07	
2025-09-02	A	104606		11G087	GLS	COURRIER	21,43	
2025-09-02	A	104607		11G098	GRV EXPERTS CONSEILS INC.	SERVICES PROFESSIONNELS	19 258,32	
2025-09-02	A	104608		11G250	LE GROUPE ADE ESTRIE INC.	ENTRETIEN RÉSEAUX D'ÉGOUTS	27 523,68	
2025-09-02	A	104609		11G334	GLOBOCAM (ANJOU) INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	279,99	
2025-09-02	A	104610		11H019	H2 LAB INC	ANALYSES D'EAU	222,59	
2025-09-02	A	104611		11I037	WASTE MANAGEMENT	ENFOUISSEMENT DE DÉCHETS	61 881,32	
2025-09-02	A	104612		11I150	INNOVAX CONSTRUCTION INC.	ENTRETIEN BÂTISSE	3 282,54	
2025-09-02	A	104613		11I205	IMAN INC.	ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS	654,79	
2025-09-02	A	104614		11I261	IMAGENEXX INC.	IMPRESSIONS	5 513,28	
2025-09-02	A	104615		11J008	JOHN EXCAVATION 9224-5034 QUÉBEC INC	ENTRETIEN DES ROUTES	10 160,94	
2025-09-02	A	104616		11J040	JOLICOEUR	ENTRETIEN BÂTISSE	1 174,83	
2025-09-02	A	104617		11L069	J.RENÉ LAFOND INC	PIÈCES ET ACCESSOIRES	886,09	
2025-09-02	A	104618		11L083	AMRIZE CANADA INC.	MATÉRIAUX GRANULAIRES	3 786,26	
2025-09-02	A	104619		11L091	LIBRAIRIE STE-THÉRÈSE INC.	ACHATS LIVRES	4 261,69	
2025-09-02	A	104620		11L120	LEVEILLEE-TANGUAY INC.	ENTRETIEN RÉSERVOIR	286,96	
2025-09-02	A	104621		11L140	LETTRAGE ST-JÉRÔME S.E.N.C.	IMPRESSIONS	918,38	
2025-09-02	A	104622		11L150	LOCATION D'OUTILS 2000	PIÈCES ET ACCESSOIRES	527,06	
2025-09-02	A	104623		11L172	LAWSON PRODUCTS, INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	132,75	
2025-09-02	A	104624		11L189	LABORATOIRE X INC	SERVICES PROFESSIONNELS	6 872,65	
2025-09-02	A	104625		11L199	LIBRAIRIE CARCAJOU	ACHATS LIVRES	904,85	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-08-07 Au: 2025-09-02
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
2025-09-02	A	104626		11L361		SERVICES PROFESSIONNELS	652,49	
2025-09-02	A	104627		11M004	MATÉRIAUX LAURENTIENS INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	2 358,97	
2025-09-02	A	104628		11M078	ÉQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 092,26	
2025-09-02	A	104629		11M117	PORTES DE GARAGE MCRAE	ENTRETIEN BÂTISSE	4 656,49	
2025-09-02	A	104630		11M139	MAZOUT G. BÉLANGER INC	ESSENCE ET DIESEL	14 995,72	
2025-09-02	A	104631		11M168	M.I.VIAU & FILS LTÉE	PIÈCES ET ACCESSOIRES	929,22	
2025-09-02	A	104632		11M240	MATÉRIAUX J.C. BRUNET SADP INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	2 270,77	
2025-09-02	A	104633		11M241	MARTIN & LEVESQUE INC.	VÊTEMENTS DE TRAVAIL	267,09	
2025-09-02	A	104634		11N019	NOVAFOR ÉQUIPEMENT INC	PIÈCES ET ACCESSOIRES	367,58	
2025-09-02	A	104635		11N050	NORITECH CENTRE INFORMATIQUE	SERVICES NUMÉRIQUES	358,67	
2025-09-02	A	104636		11N195	NIVEX INC	PIÈCES ET ACCESSOIRES	10 454,99	
2025-09-02	A	104637		11O240	AIR LIQUIDE CANADA INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	202,45	
2025-09-02	A	104638		11O250	OUTILLAGES EXPRESS	PIÈCES ET ACCESSOIRES	955,41	
2025-09-02	A	104639		11P026	PELOUSE SANTÉ INC.	ENTRETIEN TERRAIN SOCCER ET FOOTBALL	1 689,44	
2025-09-02	A	104640		11P044	DOUGLAS POWERTECH ENTERPRISES INC.	LOCATION D'ÉQUIPEMENTS	4 024,13	
2025-09-02	A	104641		11P064	PISCINES STE-ANNE INC	PIÈCES ET ACCESSOIRES	49,39	
2025-09-02	A	104642		11P074	PAVAGES MASKA INC	MATÉRIAUX GRANULAIRES	2 838,36	
2025-09-02	A	104643		11P083	LAURENTIDE ENVIRONNEMENT INC.	COLLECTE DES DÉCHETS	1 008,79	
2025-09-02	A	104644		11P089	LES PIÈCES CAMION RÉMI LAUZON ET FILS INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	4 240,84	
2025-09-02	A	104645		11P167	PAKBÖ	VÊTEMENTS DE TRAVAIL	317,33	
2025-09-02	A	104646		11P185	PRODUITS SANITAIRES DES PLAINES INC.	ENTRETIEN BÂTISSE	9 379,74	
2025-09-02	A	104647		11P231	POLYCHEM	ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS	6 577,13	
2025-09-02	A	104648		11P234	PISCINES ET ABRIS DES PLAINES INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	44,80	
2025-09-02	A	104649		11P390	PAVAGE MGMT INC.	LIBÉRATION RETENUE	5 000,00	
2025-09-02	A	104650		11R026	RAM GESTION D'ACHATS	FOURNITURES DE BUREAU	476,37	
2025-09-02	A	104651		11R111	R.S. MÉCANIQUE INC.	ENTRETIEN ET RÉPARATION	714,63	
2025-09-02	A	104652		11R147	ÉQUIPEMENT BUREAU ROBERT LEGARE LTEE	FOURNITURES DE BUREAU	1 266,20	
2025-09-02	A	104653		11R155	RONALD PIÈCES D'AUTOS	PIÈCES ET ACCESSOIRES	263,29	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-08-07 Au: 2025-09-02
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	
2025-09-02	A	104654		11R164	LES EQUIPEMENTS RAPCO INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	800,74		
2025-09-02	A	104655		11S060	SERRURIER MODERNE LTÉE	PIÈCES ET ACCESSOIRES	677,20		
2025-09-02	A	104656		11S107	SECURITAS TECHNOLOGIE	ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS	309,27		
2025-09-02	A	104657		11S120	SOUDUREPLASTIQUE GL	ENTRETIEN ET RÉPARATION	402,41		
2025-09-02	A	104658		11S148	9363-9888 QUÉBEC INC (SANIVAC)	LOCATION	586,38		
2025-09-02	A	104659		11S158	SIGNALISATION DE VILLE	SIGNALISATION	5 309,00		
2025-09-02	A	104660		11S161	SERGE ALIE TRANSPORT INC	TRANSPORT	7 001,98		
2025-09-02	A	104661		11S168	SPCA REFUGE MONANI-MO	CONTRÔLE ANIMALIER	4 583,33		
2025-09-02	A	104662		11S179	GROUPE SANYVAN INC	ENTRETIEN RÉSEAU D'ÉGOUT	17 370,83		
2025-09-02	A	104663		11S202	ASCENSEURS SAVARIA CONCORD INC.	ENTRETIEN BÂTISSE	770,89		
2025-09-02	A	104664		11S253	SIGNEL SERVICES INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	504,74		
2025-09-02	A	104665		11S262	EBI ENVIROTECH INC	VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES	15 352,85		
2025-09-02	A	104666		11S281	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360	ENTRETIEN RÉSEAU D'AQUEDUC	7 673,02		
2025-09-02	A	104667		11T025	TERREBONNE FORD INC	PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 860,99		
2025-09-02	A	104668		11T064	TECHNOLOGIES CDWARE INC.	ENTRETIEN VÉHICULES	1 675,18		
2025-09-02	A	104669		11T080	TENAQUIP LIMITED MONTRÉAL	PIÈCES ET ACCESSOIRES	281,46		
2025-09-02	A	104670		11U080	UNIVERSAL CHAIRS	PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 494,68		
2025-09-02	A	104671		11V040	VITRO VISION INC	ENTRETIEN VÉHICULE	776,08		
2025-09-02	A	104672		11V068	VILLAGE DU PÈRE NOËL INC.	CAMP DE JOUR	3 541,23		
2025-09-02	A	104673		11V076	VILLE DE TERREBONNE	ENTENTES INTERMUNICIPALES	4 952,66		
2025-09-02	A	104674		11X001	XYLEM CANADA COMPANY	ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS	791,03		
2025-09-02	A	104675		11X003	LES SERVICES XPRESSION NUM.ERIC INC.	RÈGLEMENT 1066	1 092,26		
2025-09-02	A	104676		31B390		CAMP DE JOUR	80,48		
2025-09-02	A	104677		31F123	FERME VACHALÉ SENC.	SORTIE CLUB VACANCES	2 558,19		
Chèques générés			218				Total :	1 079 260,75	50,00