

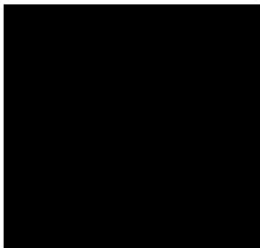
**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2025-05-08 Au: 2025-06-03**  
**Compte de banque : 0-4-1-1-2-11-000**

| Dt. pmt.   | M/A | #Chèque | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur                                                                  | Annotation                                | Mnt. chèque Pér.ann. | Montant |
|------------|-----|---------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|---------|
| 2025-05-08 | A   | 103652  |           | 11F036  | FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES                                                     | REMISE PAIE #10                           | 126,82               |         |
| 2025-05-08 | A   | 103653  |           | 11I042  | INDUSTRIELLE ALLIANCE                                                               | REMISE PAIE #10                           | 34 424,41            |         |
| 2025-05-08 | A   | 103654  |           | 11M093  | MINISTÈRE DU REVENU DU QUEBEC                                                       | REMISE PAIE #10                           | 93 122,73            |         |
| 2025-05-08 | A   | 103655  |           | 11R050  | AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANA<br>DA                                       | REMISE PAIE #10                           | 38 568,13            |         |
| 2025-05-08 | A   | 103656  |           | 11B051  | BELL MOBILITE                                                                       | TÉLÉPHONE                                 | 1 679,71             |         |
| 2025-05-08 | A   | 103657  |           | 11B053  | BELL CANADA                                                                         | TÉLÉPHONE                                 | 1 148,54             |         |
| 2025-05-08 | A   | 103658  |           | 11B210  | FONDS DE L' INFORMATION FONCIERE                                                    | AVIS DE MUTATION                          | 120,00               |         |
| 2025-05-08 | A   | 103659  |           | 11C074  | ODYSCENE INC                                                                        | QUOTE PART 2025                           | 8 573,00             |         |
| 2025-05-08 | A   | 103660  |           | 11C122  | CLUB DE L' AGE D OR                                                                 | CLASSIQUE DE LA MAIRESSE                  | 1 500,00             |         |
| 2025-05-08 | A   | 103661  |           | 11C155  | POMPES VILLEMAIRE INC                                                               | RÈGLEMENT 1010                            | 85 638,38            |         |
| 2025-05-08 | A   | 103662  |           | 11C158  | CLUB OPTIMISTE SAINTE-ANNE-DES-PLAINES                                              | CLASSIQUE DE LA MAIRESSE                  | 1 500,00             |         |
| 2025-05-08 | A   | 103663  |           | 11C207  | BENEVA INC                                                                          | ASSURANCE COLLECTIVE                      | 42 265,00            |         |
| 2025-05-08 | A   | 103664  |           | 11E109  | ECO TERRARIUM                                                                       | ATELIER TERRARIUM                         | 473,50               |         |
| 2025-05-08 | A   | 103665  |           | 11F150  | FONDS SOCIAL DES EMPLOYES DE LA VILLE                                               | REMISE PAIE #10                           | 140,00               |         |
| 2025-05-08 | A   | 103666  |           | 11G116  | LES GOURMANDELLES INC.                                                              | REPAS POUR RENCONTRE                      | 255,25               |         |
| 2025-05-08 | A   | 103667  |           | 11H251  | HYDRO-QUEBEC                                                                        | ÉLECTRICITÉ                               | 3 065,00             |         |
| 2025-05-08 | A   | 103668  |           | 11M080  | MAISON DE LA FAMILLE                                                                | CLASSIQUE DE LA MAIRESSE                  | 2 000,00             |         |
| 2025-05-08 | A   | 103669  |           | 11S014  | SYND. EMPL. VILLE SADP                                                              | REMISE PAIE #10                           | 2 263,58             |         |
| 2025-05-08 | A   | 103670  |           | 11S335  | SENTIER CHASSE PÊCHE INC.                                                           | ABONNEMENT                                | 30,00                |         |
| 2025-05-08 | A   | 103671  |           | 11X005  | XYZ TECHNOLOGIE CULTURELLE INC                                                      | ÉQUIPEMENT                                | 7 027,57             |         |
| 2025-05-08 | A   | 103672  |           | 21P082  | PETITE CAISSE - INCENDIES                                                           | ACHATS DIVERS                             | 568,60               |         |
| 2025-05-08 | A   | 103673  |           | 31B384  |  | SUBVENTION REVITALISATION DU CENTRE-VILLE | 7 730,49             |         |
| 2025-05-08 | A   | 103674  |           | 31F313  |                                                                                     | REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE           | 500,00               |         |
| 2025-05-08 | A   | 103675  |           | 31L388  |                                                                                     | REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE           | 500,00               |         |
| 2025-05-08 | A   | 103676  |           | 31M315  |                                                                                     | REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE           | 500,00               |         |
| 2025-05-15 | A   | 103677  |           | 11A192  | ANIMATION RICHARD LACROIX INC.                                                      | SPECTACLE POUR GARDERIES                  | 896,81               |         |
| 2025-05-15 | A   | 103678  |           | 11A238  | ANIMATIONS KARINE FORTIN                                                            | ANIMATION BIBLIOTHÈQUE                    | 235,33               |         |
| 2025-05-15 | A   | 103679  |           | 11A302  | ALYSTAR CHEERLEADING                                                                | COURS DE CHEERLEADING                     | 120,00               |         |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2025-05-08 Au: 2025-06-03**  
**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 |
|------------|-----|---------|-----------|---------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|----------|---------|
| 2025-05-15 | A   | 103680  |           | 11C046  | SERVICES DE CARTES DESJARDINS         | ACHATS DIVERS            | 27 135,69   |          |         |
| 2025-05-15 | A   | 103681  |           | 11C201  | CENTRE SPORTIF STE-ANNE-DES-PLAINES   | MONTANT FORFAITAIRE      | 88 516,63   |          |         |
| 2025-05-15 | A   | 103682  |           | 11C303  | CENTRE PREVENTION SUICIDE LE FAUBOURG | SOUPER BÉNÉFICE          | 350,00      |          |         |
| 2025-05-15 | A   | 103683  |           | 11C467  | CONSTRUCTION S. M. PAQUET INC.        | REGLEMENT 1071           | 62 679,02   |          |         |
| 2025-05-15 | A   | 103684  |           | 11G006  | ÉNERGIR                               | GAZ NATUREL              | 4 432,05    |          |         |
| 2025-05-15 | A   | 103685  |           | 11H251  | HYDRO-QUEBEC                          | ÉLECTRICITÉ              | 2 373,09    |          |         |
| 2025-05-15 | A   | 103686  |           | 11M169  | MESSAGERIES DYNAMIQUES                | ABONNEMENT ANNUEL        | 452,59      |          |         |
| 2025-05-15 | A   | 103687  |           | 11P388  | PROCOLOR TERREBONNE NORD              | ENTRETIEN ET RÉPARATION  | 2 525,59    |          |         |
| 2025-05-15 | A   | 103688  |           | 11R174  |                                       | COURS DE CHEERLEADING    | 1 000,00    |          |         |
| 2025-05-15 | A   | 103689  |           | 11Z050  | ZINC PRODUCTIONS                      | CLASSIQUE DE LA MAIRESSE | 5 748,75    |          |         |
| 2025-05-15 | A   | 103690  |           | 21P060  | PETITE CAISSE - BIBLIOTHÈQUE          | ACHATS DIVERS            | 212,40      |          |         |
| 2025-05-15 | A   | 103691  |           | 31J040  |                                       | REMBOURSEMENT PERMIS     | 75,00       |          |         |
| 2025-05-15 | A   | 103692  |           | 31L413  |                                       | SUBVENTION ATHLÈTE ÉLITE | 100,00      |          |         |
| 2025-05-15 | A   | 103693  |           | 31L414  |                                       | SUBVENTION ATHLÈTE ÉLITE | 100,00      |          |         |
| 2025-05-15 | A   | 103694  |           | 31L458  |                                       | REMBOURSEMENT DES TAXES  | 305,93      |          |         |
| 2025-05-16 | A   | 103695  |           | 11B400  |                                       | BOURSE TRIOMPHE          | 450,00      |          |         |
| 2025-05-16 | A   | 103696  |           | 31B153  |                                       | BOURSE TRIOMPHE          | 250,00      |          |         |
| 2025-05-16 | A   | 103697  |           | 31C385  |                                       | BOURSE TRIOMPHE          | 350,00      |          |         |
| 2025-05-16 | A   | 103698  |           | 31C386  |                                       | BOURSE TRIOMPHE          | 200,00      |          |         |
| 2025-05-16 | A   | 103699  |           | 31C387  |                                       | BOURSE TRIOMPHE          | 300,00      |          |         |
| 2025-05-16 | A   | 103700  |           | 31D357  |                                       | BOURSE TRIOMPHE          | 200,00      |          |         |
| 2025-05-16 | A   | 103701  |           | 31D358  |                                       | BOURSE TRIOMPHE          | 300,00      |          |         |
| 2025-05-16 | A   | 103702  |           | 31D359  |                                       | BOURSE TRIOMPHE          | 200,00      |          |         |
| 2025-05-16 | A   | 103703  |           | 31F314  |                                       | BOURSE TRIOMPHE          | 200,00      |          |         |
| 2025-05-16 | A   | 103704  |           | 31L370  |                                       | BOURSE TRIOMPHE          | 300,00      |          |         |
| 2025-05-16 | A   | 103705  |           | 31L459  |                                       | BOURSE TRIOMPHE          | 550,00      |          |         |
| 2025-05-16 | A   | 103706  |           | 31M113  |                                       | BOURSE TRIOMPHE          | 350,00      |          |         |
| 2025-05-16 | A   | 103707  |           | 31M316  |                                       | BOURSE TRIOMPHE          | 450,00      |          |         |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2025-05-08 Au: 2025-06-03**  
**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 |
|------------|-----|---------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|----------|---------|
| 2025-05-16 | A   | 103708  |           | 31P322  |    | BOURSE TRIOMPHE                      | 300,00      |          |         |
| 2025-05-16 | A   | 103709  |           | 31R122  |                                                                                     | BOURSE TRIOMPHE                      | 250,00      |          |         |
| 2025-05-16 | A   | 103710  |           | 31R150  |                                                                                     | BOURSE TRIOMPHE                      | 200,00      |          |         |
| 2025-05-16 | A   | 103711  |           | 31R330  |                                                                                     | BOURSE TRIOMPHE                      | 550,00      |          |         |
| 2025-05-16 | A   | 103712  |           | 31R330  |                                                                                     | BOURSE TRIOMPHE                      | 250,00      |          |         |
| 2025-05-16 | A   | 103713  |           | 31R331  |                                                                                     | BOURSE TRIOMPHE                      | 200,00      |          |         |
| 2025-05-22 | A   | 103714  |           | 11B041  | BELL CANADA                                                                         | TÉLÉPHONE                            | 297,68      |          |         |
| 2025-05-22 | A   | 103715  |           | 11C466  | LA CAPITALE EN FÊTE INC.                                                            | FÊTE DES CITOYENS                    | 2 721,46    |          |         |
| 2025-05-22 | A   | 103716  |           | 11F150  | FONDS SOCIAL DES EMPLOYES DE LA VILLE                                               | REMISE PAIE #11                      | 140,00      |          |         |
| 2025-05-22 | A   | 103717  |           | 11H251  | HYDRO-QUEBEC                                                                        | ÉLECTRICITÉ                          | 2 734,29    |          |         |
| 2025-05-22 | A   | 103718  |           | 11P385  | LES PAVAGES DANCAR (2009) INC.                                                      | REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE      | 2 500,00    |          |         |
| 2025-05-22 | A   | 103719  |           | 11S014  | SYND. EMPL. VILLE SADP                                                              | REMISE PAIE #11                      | 2 985,32    |          |         |
| 2025-05-22 | A   | 103720  |           | 11S123  | SYNDICAT POMPIER(IERES) DU QUÉBEC                                                   | REMISE PAIE #10-11                   | 1 859,25    |          |         |
| 2025-05-22 | A   | 103721  |           | 11V082  | VIDÉOTRON INFRASTRUCTURES INC.                                                      | TÉLÉPHONE ET INTERNET                | 41,28       |          |         |
| 2025-05-22 | A   | 103722  |           | 11Y002  | YOGANIMATION                                                                        | ANIMATION BIBLIOTHÈQUE               | 293,42      |          |         |
| 2025-05-22 | A   | 103723  |           | 31A331  |   | REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE      | 500,00      |          |         |
| 2025-05-22 | A   | 103724  |           | 31C388  |                                                                                     | REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE      | 500,00      |          |         |
| 2025-05-22 | A   | 103725  |           | 31D360  |                                                                                     | REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE      | 500,00      |          |         |
| 2025-05-22 | A   | 103726  |           | 31R332  |                                                                                     | REMBOURSEMENT POUR DÉPÔT DE GARANTIE | 500,00      |          |         |
| 2025-05-22 | A   | 103727  |           | 31S348  |                                                                                     | REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE      | 500,00      |          |         |
| 2025-05-22 | A   | 103728  |           | 41G021  |                                                                                     | REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE      | 500,00      |          |         |
| 2025-05-29 | A   | 103729  |           | 11B041  | BELL CANADA                                                                         | TÉLÉPHONE                            | 229,84      |          |         |
| 2025-05-29 | A   | 103730  |           | 11B077  | BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES                                                    | ASSURANCES                           | 1 920,76    |          |         |
| 2025-05-29 | A   | 103731  |           | 11D025  | DÉPANNAGE ALIMENTAIRE SAINTE-ANNE-DES-PLAINES                                       | SOUPER BÉNÉFICE                      | 500,00      |          |         |
| 2025-05-29 | A   | 103732  |           | 11H251  | HYDRO-QUEBEC                                                                        | ÉLECTRICITÉ                          | 5 741,38    |          |         |
| 2025-05-29 | A   | 103733  |           | 11V082  | VIDÉOTRON INFRASTRUCTURES INC.                                                      | TÉLÉPHONE ET INTERNET                | 259,67      |          |         |
| 2025-05-29 | A   | 103734  |           | 21C020  |  | ANIMATION BIBLIOTHÈQUE               | 862,31      |          |         |
| 2025-05-29 | A   | 103735  |           | 21P050  | PETITE CAISSE                                                                       | ACHATS DIVERS                        | 335,95      |          |         |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2025-05-08 Au: 2025-06-03**  
**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 |
|------------|-----|---------|-----------|---------|-------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------|
| 2025-05-29 | A   | 103736  |           | 31D361  | DÉNEIGEMENT ATMOSPH'AIR                         | REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE | 500,00               |         |
| 2025-05-29 | A   | 103737  |           | 31G333  |                                                 | REMBOURSEMENT DE PERMIS         | 50,00                |         |
| 2025-05-29 | A   | 103738  |           | 31P323  |                                                 | RÉCLAMATION                     | 287,44               |         |
| 2025-06-03 | A   | 103739  |           | 11A013  | AMENAGEMENT MICHEL FORGET INC                   | JARDINS COMMUNAUTAIRES          | 18 878,21            |         |
| 2025-06-03 | A   | 103740  |           | 11A087  | L'ATELIER URBAIN                                | SERVICES PROFESSIONNELS         | 12 653,78            |         |
| 2025-06-03 | A   | 103741  |           | 11A088  | ARÉO-FEU                                        | PIÈCES ET ACCESSOIRES           | 5 700,46             |         |
| 2025-06-03 | A   | 103742  |           | 11A114  | AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPO LITAIN  | TRANSPORT EN COMMUN             | 66 649,91            |         |
| 2025-06-03 | A   | 103743  |           | 11A129  | AGRITEX LANAUDIÈRE INC.                         | PIÈCES ET ACCESSOIRES           | 1 668,67             |         |
| 2025-06-03 | A   | 103744  |           | 11A137  | AVENSYS SOLUTIONS INC                           | ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS           | 281,69               |         |
| 2025-06-03 | A   | 103745  |           | 11A193  | AQUA MÉCANIQUE INC                              | DOMAINE NORMANDIE               | 1 506,24             |         |
| 2025-06-03 | A   | 103746  |           | 11A194  | AMAZON.COM.CA INC                               | ACHATS DIVERS                   | 1 442,53             |         |
| 2025-06-03 | A   | 103747  |           | 11B013  | BG ARCHITECTES INC.                             | RÈGLEMENT 1071                  | 7 008,59             |         |
| 2025-06-03 | A   | 103748  |           | 11B039  | GARIÉPY BUSSIERE CPA INC.                       | SERVICES PROFESSIONNELS         | 28 129,96            |         |
| 2025-06-03 | A   | 103749  |           | 11B197  | BICYCLETTES ST-ANTOINE INC.                     | VÉLOS ÉLECTRIQUES               | 6 500,38             |         |
| 2025-06-03 | A   | 103750  |           | 11B326  | RÉSEAU D'EXPERTS BRH                            | SERVICES PROFESSIONNELS         | 6 752,69             |         |
| 2025-06-03 | A   | 103751  |           | 11C035  | CENTRE DISTRIBUTION ELECTRIQUE LTEE             | ENTRETIEN BÂTISSE               | 491,24               |         |
| 2025-06-03 | A   | 103752  |           | 11C041  | 164139 CANADA INC                               | ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS           | 154,46               |         |
| 2025-06-03 | A   | 103753  |           | 11C042  | CENTRE HORTICOLE BASTIEN INC.                   | FLEURS ET FOURNITURES           | 1 749,20             |         |
| 2025-06-03 | A   | 103754  |           | 11C088  | CARRIÈRES LAURENTIENNES                         | MATÉRIAUX GRANULAIRES           | 3 475,42             |         |
| 2025-06-03 | A   | 103755  |           | 11C092  | CIMENT LACASSE LTEE                             | PIÈCES ET ACCESSOIRES           | 1 498,98             |         |
| 2025-06-03 | A   | 103756  |           | 11C099  | COOL GANG COUNTRY DANCER                        | COURS DE DANSE COUNTRY          | 9 593,51             |         |
| 2025-06-03 | A   | 103757  |           | 11C113  | FONDS DES BIENS ET DES SERVICES                 | FOURNITURES DE BUREAU           | 63,50                |         |
| 2025-06-03 | A   | 103758  |           | 11C120  | COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL           | QUOTE-PART 2025                 | 135 556,00           |         |
| 2025-06-03 | A   | 103759  |           | 11C213  | CHAREX INC.                                     | DÉNEIGEMENT                     | 108 794,38           |         |
| 2025-06-03 | A   | 103760  |           | 11C219  | COOPSCO DES LAURENTIDES                         | ACHATS LIVRES                   | 539,70               |         |
| 2025-06-03 | A   | 103761  |           | 11C225  | CADROPORTE MANUFACTURIER INC                    | RÈGLEMENT 1066                  | 3 253,79             |         |
| 2025-06-03 | A   | 103762  |           | 11C228  | CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE LES M OULINS | CLASSIQUE DES MAIRES            | 917,50               |         |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2025-05-08 Au: 2025-06-03**  
**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 |
|------------|-----|---------|-----------|---------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------|
| 2025-06-03 | A   | 103763  |           | 11C232  | CANADIAN TIRE LA PLAINE #641                               | PIÈCES ET ACCESSOIRES          | 1 352,18             |         |
| 2025-06-03 | A   | 103764  |           | 11C239  | CYR EAU SANTE INC.                                         | ACHATS DIVERS                  | 30,00                |         |
| 2025-06-03 | A   | 103765  |           | 11C242  | CORPORATION DE DEVELOPPEMENT CULTUREL ET SPORTIF ROSEMERIE | LOCATION DE GLACE              | 1 202,85             |         |
| 2025-06-03 | A   | 103766  |           | 11C298  | CAMPING LAC DES PLAINES                                    | ENTRETIEN DES ROUTES           | 632,36               |         |
| 2025-06-03 | A   | 103767  |           | 11C361  | COLLINS                                                    | VÊTEMENTS DE TRAVAIL           | 4 618,73             |         |
| 2025-06-03 | A   | 103768  |           | 11D069  | DECOGRAPH INC.                                             | PIÈCES ET ACCESSOIRES          | 435,19               |         |
| 2025-06-03 | A   | 103769  |           | 11D103  | DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC                           | PLATEFORME DIALOGUE            | 1 797,48             |         |
| 2025-06-03 | A   | 103770  |           | 11D104  | DÉNEIGEMENT LEBEAU (1979) INC.                             | FLEURS ET FOURNITURES          | 3 870,07             |         |
| 2025-06-03 | A   | 103771  |           | 11D321  | DHC AVOCATS INC                                            | SERVICES PROFESSIONNELS        | 5 133,25             |         |
| 2025-06-03 | A   | 103772  |           | 11D330  | DRAIN FORTIN                                               | ENTRETIEN ET RÉPARATION        | 615,12               |         |
| 2025-06-03 | A   | 103773  |           | 11E0162 | ENTREPRISE PLOYARD 2000 INC.                               | RÉPARATION GLISSIÈRES          | 9 912,01             |         |
| 2025-06-03 | A   | 103774  |           | 11E022  | LES ENTREPRISES S.MAISONNEUVE INC                          | LOCATION                       | 5 605,03             |         |
| 2025-06-03 | A   | 103775  |           | 11E028  | EUROFINS ENVIRONEX                                         | ANALYSES D'EAU                 | 1 003,62             |         |
| 2025-06-03 | A   | 103776  |           | 11E103  | EFEL EXPERTS-CONSEILS                                      | RÈGLEMENT 1070                 | 1 201,49             |         |
| 2025-06-03 | A   | 103777  |           | 11E112  | EQUIPEMENTS MÉDI-SÉCUR INC.                                | PIÈCES ET ACCESSOIRES          | 171,28               |         |
| 2025-06-03 | A   | 103778  |           | 11E142  | LES ENTREPRISES ROGER LAPOINTE INC                         | ENTRETIEN ET RÉPARATION        | 31,62                |         |
| 2025-06-03 | A   | 103779  |           | 11E159  | KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC                          | PRODUITS CHIMIQUES             | 18 463,55            |         |
| 2025-06-03 | A   | 103780  |           | 11E182  | ENVIRO CONNEXIONS                                          | COLLECTE DES DÉCHETS           | 192 312,97           |         |
| 2025-06-03 | A   | 103781  |           | 11E250  | EXTERMINATION TERREBONNE INC                               | ENTRETIEN BÂTISSE              | 1 025,44             |         |
| 2025-06-03 | A   | 103782  |           | 11E333  | ENTRETIEN ÉCOPRO                                           | ENTRETIEN BÂTISSE              | 1 264,73             |         |
| 2025-06-03 | A   | 103783  |           | 11F056  | BOULANGERIE LA FOURNÉE D'HORTENSIA                         | SOIRÉE LES GRANDS ANNEPLAINOIS | 1 839,11             |         |
| 2025-06-03 | A   | 103784  |           | 11F066  | FLEURISTE CLÉOME                                           | SOIRÉE LES GRANDS ANNEPLAINOIS | 172,46               |         |
| 2025-06-03 | A   | 103785  |           | 11F221  | ENTREPRISE FORM-ÉVAL INC.                                  | SERVICES PROFESSIONNELS        | 1 552,16             |         |
| 2025-06-03 | A   | 103786  |           | 11G001  | GROUPE VILLENEUVE INC                                      | ENTRETIEN DES RUES             | 4 490,92             |         |
| 2025-06-03 | A   | 103787  |           | 11G009  | GLOBOCAM (MONTRÉAL) INC.                                   | PIÈCES ET ACCESSOIRES          | 2 381,15             |         |
| 2025-06-03 | A   | 103788  |           | 11G029  | GROUPE DOMOTEC                                             | ENTRETIEN PARCS                | 2 063,98             |         |
| 2025-06-03 | A   | 103789  |           | 11G034  | LE GROUPE SPORTS-INTER PLUS                                | PIÈCES ET ACCESSOIRES          | 195,40               |         |
| 2025-06-03 | A   | 103790  |           | 11G039  | LE GROUPE J.S.V INC                                        | PIÈCES ET ACCESSOIRES          | 261,58               |         |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2025-05-08 Au: 2025-06-03**  
**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 |
|------------|-----|---------|-----------|---------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------|
| 2025-06-03 | A   | 103791  |           | 11G053  | GAZON BASTIEN                        | ENTRETIEN                          | 92,56                |         |
| 2025-06-03 | A   | 103792  |           | 11G082  | PRÉVOST FORTIN D'AOUST               | SERVICES PROFESSIONNELS            | 6 350,70             |         |
| 2025-06-03 | A   | 103793  |           | 11G087  | GLS                                  | COURRIER                           | 119,85               |         |
| 2025-06-03 | A   | 103794  |           | 11G098  | GRV EXPERTS CONSEILS INC.            | RÈGLEMENT 1066                     | 1 207,24             |         |
| 2025-06-03 | A   | 103795  |           | 11G116  | LES GOURMAND'ELLES INC.              | BILLET – GASTRONOMIE SOUS LA TENTE | 160,97               |         |
| 2025-06-03 | A   | 103796  |           | 11G169  | GLOCO INC.                           | JOURNÉE JADE                       | 1 710,26             |         |
| 2025-06-03 | A   | 103797  |           | 11G174  | DOMINIQUE GROU NOTAIRE               | SERVICES PROFESSIONNELS            | 1 429,24             |         |
| 2025-06-03 | A   | 103798  |           | 11G219  | GROUPE ABS INC                       | RÈGLEMENT 997                      | 4 208,09             |         |
| 2025-06-03 | A   | 103799  |           | 11G269  | GROUPE ROGER FAGUY INC               | ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS              | 1 799,07             |         |
| 2025-06-03 | A   | 103800  |           | 11G334  | GLOBOCAM (ANJOU) INC.                | PIÈCES ET ACCESSOIRES              | 156,80               |         |
| 2025-06-03 | A   | 103801  |           | 11H006  | HACH SALES & SERVICE CANADA LP       | ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS              | 4 415,49             |         |
| 2025-06-03 | A   | 103802  |           | 11H010  | HOCKEY LAURENTIDES LANAUDIÈRE        | COUPE CHEVROLET 2025               | 1 973,52             |         |
| 2025-06-03 | A   | 103803  |           | 11H019  | H2 LAB INC                           | ANALYSES D'EAU                     | 1 750,40             |         |
| 2025-06-03 | A   | 103804  |           | 11I037  | WASTE MANAGEMENT                     | ENFOUISSEMENT DE DÉCHETS           | 24 337,33            |         |
| 2025-06-03 | A   | 103805  |           | 11I121  | INITIATIVES BIODIVERSITÉ             | PIÈCES ET ACCESSOIRES              | 1 106,00             |         |
| 2025-06-03 | A   | 103806  |           | 11J008  | JOHN EXCAVATION 9224-5034 QUÉBEC INC | ENTRETIEN DES ROUTES               | 4 899,38             |         |
| 2025-06-03 | A   | 103807  |           | 11J040  | JOLICOEUR                            | ENTRETIEN BÂTISSE                  | 886,27               |         |
| 2025-06-03 | A   | 103808  |           | 11L069  | J.RENÉ LAFOND INC                    | PIÈCES ET ACCESSOIRES              | 2 528,76             |         |
| 2025-06-03 | A   | 103809  |           | 11L091  | LIBRAIRIE STE-THÉRÈSE INC.           | ACHATS LIVRES                      | 8 805,75             |         |
| 2025-06-03 | A   | 103810  |           | 11L112  | LIGNES-FIT INC.                      | ENTRETIEN DES ROUTES               | 58 308,19            |         |
| 2025-06-03 | A   | 103811  |           | 11L131  | LBP ÉVALUATEURS AGRÉÉS               | SERVICES PROFESSIONNELS            | 16 536,97            |         |
| 2025-06-03 | A   | 103812  |           | 11L140  | LETTAGE ST-JÉRÔME S.E.N.C.           | IMPRESSIONS                        | 1 260,70             |         |
| 2025-06-03 | A   | 103813  |           | 11L143  | LOCATION BATTLEFIELD                 | ENTRETIEN ET RÉPARATION            | 817,21               |         |
| 2025-06-03 | A   | 103814  |           | 11L150  | LOCATION D'OUTILS 2000               | PIÈCES ET ACCESSOIRES              | 1 840,96             |         |
| 2025-06-03 | A   | 103815  |           | 11L189  | LABORATOIRE X INC                    | RÈGLEMENT 1073                     | 4 564,52             |         |
| 2025-06-03 | A   | 103816  |           | 11L199  | LIBRAIRIE CARCAJOU                   | ACHATS LIVRES                      | 490,45               |         |
| 2025-06-03 | A   | 103817  |           | 11M078  | ÉQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC. | PIÈCES ET ACCESSOIRES              | 3 937,89             |         |
| 2025-06-03 | A   | 103818  |           | 11M117  | PORTES DE GARAGE MCRAE               | ENTRETIEN BÂTISSE                  | 194,31               |         |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2025-05-08 Au: 2025-06-03**  
**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 |
|------------|-----|---------|-----------|---------|--------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------|
| 2025-06-03 | A   | 103819  |           | 11M139  | MAZOUT G. BÉLANGER INC                     | ESSENCE ET DIESEL       | 13 735,91            |         |
| 2025-06-03 | A   | 103820  |           | 11M143  | MEDIMAGE                                   | VÊTEMENTS DE TRAVAIL    | 1 082,26             |         |
| 2025-06-03 | A   | 103821  |           | 11M152  | MULTI PSI INC.                             | PIÈCES ET ACCESSOIRES   | 417,90               |         |
| 2025-06-03 | A   | 103822  |           | 11M163  | PG SOLUTIONS                               | SERVICES PROFESSIONNELS | 20 052,23            |         |
| 2025-06-03 | A   | 103823  |           | 11M168  | M.I.VIAU & FILS LTÉE                       | PIÈCES ET ACCESSOIRES   | 2 050,89             |         |
| 2025-06-03 | A   | 103824  |           | 11M230  | M. & W. THERRIEN INC.                      | TRAVAUX ÉLECTRIQUES     | 4 793,40             |         |
| 2025-06-03 | A   | 103825  |           | 11M240  | MATÉRIAUX J.C. BRUNET SADP INC.            | PIÈCES ET ACCESSOIRES   | 1 442,91             |         |
| 2025-06-03 | A   | 103826  |           | 11M241  | MARTIN & LEVESQUE INC.                     | VÊTEMENTS DE TRAVAIL    | 8 040,11             |         |
| 2025-06-03 | A   | 103827  |           | 11N004  | BALAI NOMAD                                | PIÈCES ET ACCESSOIRES   | 2 455,87             |         |
| 2025-06-03 | A   | 103828  |           | 11N132  | NATURE ACTION QUEBEC                       | SERVICES PROFESSIONNELS | 6 000,00             |         |
| 2025-06-03 | A   | 103829  |           | 11N195  | NIVEX INC                                  | PIÈCES ET ACCESSOIRES   | 3 983,41             |         |
| 2025-06-03 | A   | 103830  |           | 11O022  | OBJETS ET VETEMENTS JORDAL                 | VÊTEMENTS DE TRAVAIL    | 2 313,69             |         |
| 2025-06-03 | A   | 103831  |           | 11O240  | AIR LIQUIDE CANADA INC.                    | PIÈCES ET ACCESSOIRES   | 193,16               |         |
| 2025-06-03 | A   | 103832  |           | 11O250  | OUTILLAGES EXPRESS                         | PIÈCES ET ACCESSOIRES   | 974,94               |         |
| 2025-06-03 | A   | 103833  |           | 11P074  | PAVAGES MASKA INC                          | MATÉRIAUX GRANULAIRES   | 2 826,98             |         |
| 2025-06-03 | A   | 103834  |           | 11P083  | LAURENTIDE ENVIRONNEMENT INC.              | COLLECTE DES DÉCHETS    | 1 244,52             |         |
| 2025-06-03 | A   | 103835  |           | 11P089  | LES PIÈCES CAMION RÉMI LAUZON ET FILS INC. | PIÈCES ET ACCESSOIRES   | 2 387,17             |         |
| 2025-06-03 | A   | 103836  |           | 11P159  | POMPES ET FILTRATION MIRABEL               | DOMAINE NORMANDIE       | 35 888,63            |         |
| 2025-06-03 | A   | 103837  |           | 11P167  | PAKBÔ                                      | VÊTEMENTS DE TRAVAIL    | 128,79               |         |
| 2025-06-03 | A   | 103838  |           | 11P181  | PONTON GUILLOT INC.                        | RÈGLEMENT 1022          | 29 120,88            |         |
| 2025-06-03 | A   | 103839  |           | 11P185  | PRODUITS SANITAIRES DES PLAINES INC.       | ENTRETIEN BÂTISSE       | 8 774,39             |         |
| 2025-06-03 | A   | 103840  |           | 11P231  | POLYCHEM                                   | PIÈCES ET ACCESSOIRES   | 760,16               |         |
| 2025-06-03 | A   | 103841  |           | 11P319  | JULIE PERREAU CONSULTANTE INC.             | SERVICES PROFESSIONNELS | 1 767,74             |         |
| 2025-06-03 | A   | 103842  |           | 11P390  | PAVAGE MGMT INC.                           | ENTRETIEN DES ROUTES    | 31 847,80            |         |
| 2025-06-03 | A   | 103843  |           | 11R026  | RAM GESTION D'ACHATS                       | FOURNITURES DE BUREAU   | 510,28               |         |
| 2025-06-03 | A   | 103844  |           | 11R051  | RÉAL HUOT INC.                             | PIÈCES ET ACCESSOIRES   | 4 531,80             |         |
| 2025-06-03 | A   | 103845  |           | 11R089  | R.M.LEDUC & CIE INC.                       | PIÈCES ET ACCESSOIRES   | 1 093,76             |         |
| 2025-06-03 | A   | 103846  |           | 11R095  | RESPECT GROUP INC.                         | SOCCER                  | 344,93               |         |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2025-05-08 Au: 2025-06-03**  
**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 |
|------------|-----|---------|-----------|---------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------|---------|
| 2025-06-03 | A   | 103847  |           | 11R147  | ÉQUIPEMENT BUREAU ROBERT LEGARE LTEE | ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS        | 5 108,87             |         |
| 2025-06-03 | A   | 103848  |           | 11S030  | COMPASS MINERALS                     | SEL                          | 15 649,27            |         |
| 2025-06-03 | A   | 103849  |           | 11S060  | SERRURIER MODERNE LTÉE               | PIÈCES ET ACCESSOIRES        | 5 157,48             |         |
| 2025-06-03 | A   | 103850  |           | 11S072  | STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE        | RÈGLEMENT 1069               | 2 414,48             |         |
| 2025-06-03 | A   | 103851  |           | 11S079  | STORE DESIGN PLUS                    | ENTRETIEN BÂTISSE            | 965,79               |         |
| 2025-06-03 | A   | 103852  |           | 11S107  | SECURITAS TECHNOLOGIE                | ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS        | 309,27               |         |
| 2025-06-03 | A   | 103853  |           | 11S110  | LES SERVICES PIERRE GOULET INC       | RECHERCHE DE FUITES          | 2 874,38             |         |
| 2025-06-03 | A   | 103854  |           | 11S116  | SHRED-IT INTERNATIONAL INC.          | SERVICE DE DÉCHIQUETAGE      | 231,79               |         |
| 2025-06-03 | A   | 103855  |           | 11S148  | 9363-9888 QUÉBEC INC (SANIVAC)       | LOCATION                     | 448,41               |         |
| 2025-06-03 | A   | 103856  |           | 11S161  | SERGE ALIE TRANSPORT INC             | TOP SOIL                     | 1 149,75             |         |
| 2025-06-03 | A   | 103857  |           | 11S168  | SPCA REFUGE MONANI-MO                | CONTRÔLE ANIMALIER           | 4 583,33             |         |
| 2025-06-03 | A   | 103858  |           | 11S178  | SPI SANTE SECURITE INC.              | PIÈCES ET ACCESSOIRES        | 238,78               |         |
| 2025-06-03 | A   | 103859  |           | 11S231  | SOLUTIA TELECOM                      | TÉLÉPHONE                    | 34,48                |         |
| 2025-06-03 | A   | 103860  |           | 11S262  | EBI ENVIROTECH INC                   | VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES | 146,60               |         |
| 2025-06-03 | A   | 103861  |           | 11S281  | SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360      | ENTRETIEN RÉSEAU D'AQUEDUC   | 8 773,01             |         |
| 2025-06-03 | A   | 103862  |           | 11S292  | SPLL                                 | SERVICES PROFESSIONNELS      | 163,50               |         |
| 2025-06-03 | A   | 103863  |           | 11T012  | TECHSPORT INC.                       | ENTRETIEN PARCS              | 381,72               |         |
| 2025-06-03 | A   | 103864  |           | 11T022  | BAU-VAL INC.                         | MATÉRIAUX GRANULAIRES        | 951,68               |         |
| 2025-06-03 | A   | 103865  |           | 11T064  | TECHNOLOGIES CDWARE INC.             | ENTRETIEN VÉHICULES          | 1 675,18             |         |
| 2025-06-03 | A   | 103866  |           | 11T080  | TENAQUIP LIMITED MONTRÉAL            | PIÈCES ET ACCESSOIRES        | 5 256,49             |         |
| 2025-06-03 | A   | 103867  |           | 11T099  | TAXI STE-ANNE (9438-4997 QUEBEC INC) | TRANSPORT EN COMMUN          | 134,71               |         |
| 2025-06-03 | A   | 103868  |           | 11U140  | UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUEBEC    | SERVICES PROFESSIONNELS      | 2 331,48             |         |
| 2025-06-03 | A   | 103869  |           | 11V024  | VIALLET CONSULTANTS                  | SERVICES PROFESSIONNELS      | 1 997,69             |         |
| 2025-06-03 | A   | 103870  |           | 11V027  | VILLE DE BLAINVILLE                  | SERVICES PROFESSIONNELS      | 2 102,32             |         |
| 2025-06-03 | A   | 103871  |           | 11V034  | VIT' PROP                            | ENTRETIEN BÂTISSE            | 551,88               |         |
| 2025-06-03 | A   | 103872  |           | 11V040  | VITRO VISION INC                     | PIÈCES ET ACCESSOIRES        | 89,86                |         |
| 2025-06-03 | A   | 103873  |           | 11V042  | SABLIÈRES VILLENEUVE                 | MATÉRIAUX GRANULAIRES        | 1 012,67             |         |
| 2025-06-03 | A   | 103874  |           | 11V061  | VITRERIE LA PLAINE INC.              | RÈGLEMENT 1066               | 1 161,25             |         |



REGISTRE DES CHÈQUES  
 Du: 2025-05-08 Au: 2025-06-03  
 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      |
|-----------------|-----|---------|-----------|---------|----------------------|---------------------------|----------------------|--------------|
| 2025-06-03      | A   | 103875  |           | 11V076  | VILLE DE TERREBONNE  | ENTENTES INTERMUNICIPALES | 120 590,20           |              |
| 2025-06-03      | A   | 103876  |           | 11X001  | XYLEM CANADA COMPANY | PIÈCES ET ACCESSOIRES     | 150,62               |              |
| 2025-06-03      | A   | 103877  |           | 11X004  | XEROX CANADA LTÉE    | ENTRETIEN ÉQUIPEMENT      | 840,16               |              |
| 2025-06-03      | A   | 103878  |           | 31M114  |                      | CONTRAT DE PHOTOS         | 1 226,40             |              |
| Chèques générés |     |         | 227       |         |                      |                           | Total :              | 1 784 343,05 |
|                 |     |         |           |         |                      |                           |                      | 0,00         |