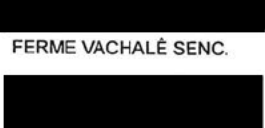
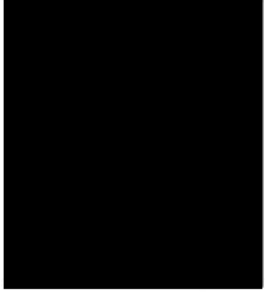
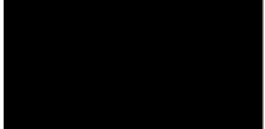
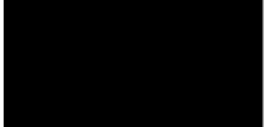
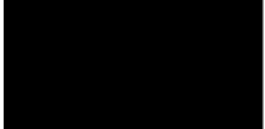
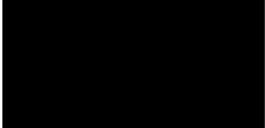


REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-06 Au: 2026-09-01
Compte de banque : 0-4-1-1-2-11-000

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Annotation	Mnt. chèque Pér.ann.	Montant
2026-08-06	A	107430		11B041	BELL CANADA	TÉLÉPHONE	103,42	
2026-08-06	A	107431		11C207	BENEVA INC	ASSURANCE COLLECTIVE	52 222,84	
2026-08-06	A	107432		11C263	CONSTRUCTION HEBERT & HEBERT INC.	RÈGLEMENT 1071	23 850,65	
2026-08-06	A	107433		11C416	COFFRAGE ALLIANCE LTÉE	RÈGLEMENT 1020	352 681,61	
2026-08-06	A	107434		11D050		LOYER	1 500,00	
2026-08-06	A	107435		11H251	HYDRO-QUEBEC	ÉLECTRICITÉ	32 014,72	
2026-08-06	A	107436		11H260	HYDRO SOLUTION	LOCATION D'ÉQUIPEMENT	33,89	
2026-08-06	A	107437		11M164		ACTIVITÉ CAMP DE JOUR	360,00	
2026-08-06	A	107438		11Q140	9186-5667 QUÉBEC INC.	LOYER	12 201,23	
2026-08-06	A	107439		11S095	SCIENCES EN FOLIE	ANIMATION BIBLIOTHÈQUE	550,87	
2026-08-06	A	107440		11S159	SEVTECH PRODUCTION	VENDREDIS MUSICAUX	6 636,36	
2026-08-06	A	107441		11S206	LES DISQUES STOMP	VENDREDIS MUSICAUX	11 497,50	
2026-08-06	A	107442		11V082	VIDÉOTRON INFRASTRUCTURES INC.	TÉLÉPHONE ET INTERNET	110,12	
2026-08-06	A	107443		21P053	PETITE CAISSE - LOISIRS	ACHATS DIVERS	768,10	
2026-08-06	A	107444		31B040		SUBVENTION HERBICYCLAGE	60,00	
2026-08-06	A	107445		31B187		ARBITRE SOCCER	154,20	
2026-08-06	A	107446		31D190		ARBITRE SOCCER	47,65	
2026-08-06	A	107447		31G003		ARBITRE SOCCER	92,25	
2026-08-06	A	107448		31G127		ARBITRE SOCCER	89,20	
2026-08-06	A	107449		31G334		ARBITRE SOCCER	55,60	
2026-08-06	A	107450		31M113		ARBITRE SOCCER	69,65	
2026-08-06	A	107451		31M155		VENDREDIS MUSICAUX	150,00	
2026-08-06	A	107452		31T135		ARBITRE SOCCER	31,60	
2026-08-13	A	107453		11B051	BELL MOBILITE	TÉLÉPHONE	1 881,86	
2026-08-13	A	107454		11B053	BELL CANADA	TÉLÉPHONE	55,01	
2026-08-13	A	107455		11C046	SERVICES DE CARTES DESJARDINS	ACHATS DIVERS	11 480,14	
2026-08-13	A	107456		11C395	CENTRE D'ESCALADE POP BLOC INC.	FÊTE - FIN CAMP DE JOUR	1 552,16	
2026-08-13	A	107457		11F150	FONDS SOCIAL DES EMPLOYES DE LA VILLE	REMISE PAIE #16	241,56	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-06 Au: 2026-09-01
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
2026-08-13	A	107458		11G006	ÉNERGIR	GAZ NATUREL	685,34	
2026-08-13	A	107459		11P280	LES PRODUCTIONS CLIFFS S.E.N.C.	VENDREDIS MUSICAUX	750,00	
2026-08-13	A	107460		11S014	SYND. EMPL. VILLE SADP	REMISE PAIE #16	2 538,98	
2026-08-13	A	107461		11V082	VIDÉOTRON INFRASTRUCTURES INC.	TÉLÉPHONE ET INTERNET	41,28	
2026-08-13	A	107462		31D379		REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE	1 500,00	
2026-08-20	A	107463		11B041	BELL CANADA	TÉLÉPHONE	181,54	
2026-08-20	A	107464		11H251	HYDRO-QUEBEC	ÉLECTRICITÉ	382,94	
2026-08-20	A	107465		11N050	NORITECH CENTRE INFORMATIQUE	SERVICES NUMÉRIQUES	358,67	
2026-08-20	A	107466		21P053	PETITE CAISSE - LOISIRS	ACHATS DIVERS	442,15	
2026-08-20	A	107467		21P054	PETITE CAISSE - TRAVAUX PUBLICS	ACHATS DIVERS	258,35	
2026-08-20	A	107468		21P062	PETITE CAISSE - INCENDIES	ACHATS DIVERS	544,95	
2026-08-20	A	107469		31B187		ARBITRE SOCCER	165,15	
2026-08-20	A	107470		31B387		ARBITRE SOCCER	269,00	
2026-08-20	A	107471		31D190		ARBITRE SOCCER	39,80	
2026-08-20	A	107472		31F123	FERME VACHALÉ SENC.	SUBVENTION - ÉCOFISCALITÉ AGRICOLE	867,48	
2026-08-20	A	107473		31G003		ARBITRE SOCCER	369,15	
2026-08-20	A	107474		31G303		ARBITRE SOCCER	66,30	
2026-08-20	A	107475		31G334		ARBITRE SOCCER	303,05	
2026-08-20	A	107476		31L247		ARBITRE SOCCER	47,65	
2026-08-20	A	107477		31L391		ARBITRE SOCCER	93,30	
2026-08-20	A	107478		31M113		ARBITRE SOCCER	187,15	
2026-08-20	A	107479		31M206		ARBITRE SOCCER	164,15	
2026-08-20	A	107480		31M265	MEUTE 2E FLEUR DES BOIS	NETTOYAGE DES PARCS - CCE	500,00	
2026-08-20	A	107481		31R079		ARBITRE SOCCER	309,30	
2026-08-20	A	107482		31R150		CLASSIQUE DU MAIRE	150,00	
2026-08-20	A	107483		31R160		ARBITRE SOCCER	167,30	
2026-08-20	A	107484		31T135		ARBITRE SOCCER	187,45	
2026-08-20	A	107485		41H025	HABITATIONS C.L.Y.R. INC	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE	4 500,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-06 Au: 2026-09-01
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
2026-08-27	A	107486		11B041	BELL CANADA	TÉLÉPHONE	441,35		
2026-08-27	A	107487		11F150	FONDS SOCIAL DES EMPLOYES DE LA VILLE	REMISE PAIE #17	171,56		
2026-08-27	A	107488		11H251	HYDRO-QUEBEC	ÉLECTRICITÉ	1 730,45		
2026-08-27	A	107489		11L213	REVUE LES LIBRAIRES	ABONNEMENT ANNUEL	18,99		
2026-08-27	A	107490		11S014	SYND. EMPL. VILLE SADP	REMISE PAIE #17	2 487,86		
2026-08-27	A	107491		11S123	SYNDICAT POMPIER(IERES) DU QUÉBEC	REMISE PAIE #16-17	1 256,12		
2026-08-27	A	107492		11V082	VIDÉOTRON INFRASTRUCTURES INC.	TÉLÉPHONE ET INTERNET	412,53		
2026-08-27	A	107493		21D001		REMBOURSEMENT		202608	1 916,00
2026-08-27	A	107494		31L498		REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE	550,00		
2026-08-27	A	107495		31Q010	9549-9638 QUÉBEC INC.	REMBOURSEMENT PERMIS	400,00		
2026-09-01	A	107496		11A013	AMENAGEMENT MICHEL FORGET INC	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE	500,00		
2026-09-01	A	107497		11A070	AUTOBUS YVES SEGUIN ET FILS INC.	TRANSPORT CAMP DE JOUR	5 806,25		
2026-09-01	A	107498		11A088	ARÉO-FEU	PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 970,39		
2026-09-01	A	107499		11A111	AERZEN CANADA INC	ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS	3 991,93		
2026-09-01	A	107500		11A114	AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPO LITAIN	TRANSPORT EN COMMUN	69 982,40		
2026-09-01	A	107501		11A144	ALARME UNIVERSELLE INC.	ENTRETIEN BÂTISSE	172,46		
2026-09-01	A	107502		11A178	AGREBEC INC.	ENTRETIEN PARCS	2 392,03		
2026-09-01	A	107503		11A181	ASSOCIATION TRAVAUX PUBLICS DU QUÉBEC	FORMATION	620,87		
2026-09-01	A	107504		11A194	AMAZON.COM.CA ULC	ACHATS DIVERS	705,97		
2026-09-01	A	107505		11A200	DÉNEIGEMENT ALARIE INC.	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE	200,00		
2026-09-01	A	107506		11A242	ALLIANCE BBM	IMPRESSIONS	4 285,70		
2026-09-01	A	107507		11A252	ADD-TRONIQUE INC.	FOURNITURES DE BUREAU	272,27		
2026-09-01	A	107508		11B013	BG ARCHITECTES INC.	RÈGLEMENT 1066	2 214,71		
2026-09-01	A	107509		11B027	BELANGER SAUVE AVOCATS	SERVICES PROFESSIONNELS	677,27		
2026-09-01	A	107510		11B058	BOIVIN & GAUVIN	VÊTEMENTS DE TRAVAIL	2 192,57		
2026-09-01	A	107511		11B060	BHP CONSEILS	RÈGLEMENT 1044	27 162,85		
2026-09-01	A	107512		11B184	BEAUCHAMP INC. (9091-2858 QUÉBEC INC.)	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE	500,00		
2026-09-01	A	107513		11B362	BRUSER	RÈGLEMENT 1020	18 556,97		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-06 Au: 2026-09-01
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
2026-09-01	A	107514		11C026	CONSEIL QUEBECOIS DU LOISIR	FORMATION	390,92	
2026-09-01	A	107515		11C041	164139 CANADA INC	ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS	2 160,74	
2026-09-01	A	107516		11C042	CENTRE HORTICOLE BASTIEN INC.	FLEURS ET FOURNITURES	1 814,86	
2026-09-01	A	107517		11C078	LES COMPLEXES SPORTIFS TERREBONNE INC	LOCATION GLACE	60 078,33	
2026-09-01	A	107518		11C087	COURSOL, MIRON ARCHITECTES	RÈGLEMENT 1071	4 120,70	
2026-09-01	A	107519		11C088	CARRIÈRES LAURENTIENNES	MATÉRIAUX GRANULAIRES	6 063,86	
2026-09-01	A	107520		11C186	CENTRE DE RECHERCHE ET D'ÉDUCATION À L'EN V. RÉGIONAL	COLLECTE DES DÉCHETS	459,90	
2026-09-01	A	107521		11C219	COOPSCO DES LAURENTIDES	ACHATS LIVRES	157,18	
2026-09-01	A	107522		11C232	CANADIAN TIRE LA PLAINE #641	PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 274,91	
2026-09-01	A	107523		11C239	CYR EAU SANTE INC.	DOMAINE NORMANDIE	1 233,00	
2026-09-01	A	107524		11C273	LES CONSTRUCTIONS CJRB INC.	RÉPARATION AQUEDUC	23 780,41	
2026-09-01	A	107525		11C343	CDTEC CALIBRATION INC	PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 408,45	
2026-09-01	A	107526		11C361	COLLINS	VÊTEMENTS DE TRAVAIL	155,58	
2026-09-01	A	107527		11C391	LES EMBALLAGES CARROUSEL INC.	ENTRETIEN BÂTISSE	1 721,96	
2026-09-01	A	107528		11C406	LES COMPTEURS LECOMTE LTEE	PIÈCES ET ACCESSOIRES	34,03	
2026-09-01	A	107529		11C460	CHEZ FUN FOU INC.	FÊTE- FIN CAMP DE JOUR	919,80	
2026-09-01	A	107530		11C481	CLIMATISATION SML (9459-6749 QC INC.)	ENTRETIEN BÂTISSE	344,93	
2026-09-01	A	107531		11D016	DUMOULIN AMÉNAGEMENT PAYSAGER	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE	500,00	
2026-09-01	A	107532		11D103	DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC	PLATEFORME DIALOGUE	1 714,91	
2026-09-01	A	107533		11D133	DÉNEIGEMENT TODD BENNETT ENR.	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE	500,00	
2026-09-01	A	107534		11D142	DÉCALCO DESIGN	PIÈCES ET ACCESSOIRES	22,45	
2026-09-01	A	107535		11D162	DÉNEIGEMENT A. CHAUMONT	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE	500,00	
2026-09-01	A	107536		11D164	DÉNEIGEMENT SAINTE-ANNE	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE	500,00	
2026-09-01	A	107537		11D174	DISTRIBUTIONS MICHEL FILLION	VÊTEMENTS DE TRAVAIL	254,90	
2026-09-01	A	107538		11D330	DRAIN FORTIN	ENTRETIEN ET RÉPARATION	459,90	
2026-09-01	A	107539		11E0162	ENTREPRISE PLOYARD 2000 INC.	RÉPARATION GLISSIÈRES	7 326,21	
2026-09-01	A	107540		11E102	LM 1947 INC.	RÈGLEMENT 1084	106 999,66	
2026-09-01	A	107541		11E140	ENTREPRISE PELOUSE PLUS	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE	200,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-06 Au: 2026-09-01
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
2026-09-01	A	107542		11E141	LES ENTREPRISES MAX ENR.	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE	200,00	
2026-09-01	A	107543		11E159	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC	PRODUITS CHIMIQUES	19 482,05	
2026-09-01	A	107544		11E182	ENVIRO CONNEXIONS	COLLECTE DES DÉCHETS	104 360,63	
2026-09-01	A	107545		11E202	ENVIRO CONNEXIONS	COLLECTE DES DÉCHETS	7 069,81	
2026-09-01	A	107546		11E250	EXTERMINATION TERREBONNE INC	ENTRETIEN BÂTISSE	379,62	
2026-09-01	A	107547		11E350	CENTRE D'EXTINCTEURS S L	PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 339,35	
2026-09-01	A	107548		11F044	FIXO VÉLO INC.	ENTRETIEN VÉLOS	490,58	
2026-09-01	A	107549		11F064	STAPLES PROFESSIONNEL INC.	FOURNITURES DE BUREAU	57,76	
2026-09-01	A	107550		11F074	FÉLIX SÉCURITÉ	PIÈCES ET ACCESSOIRES	3 167,12	
2026-09-01	A	107551		11F200	FUNTROPOLIS	ACTIVITÉ CAMP DE JOUR	3 532,38	
2026-09-01	A	107552		11G001	GROUPE VILLENEUVE INC	ENTRETIEN DES RUES	3 650,46	
2026-09-01	A	107553		11G024	GROUPE JCL	PUBLICATION	557,63	
2026-09-01	A	107554		11G029	GROUPE DOMOTEC	ENTRETIEN PARCS	1 043,15	
2026-09-01	A	107555		11G034	LE GROUPE SPORTS-INTER PLUS	PIÈCES ET ACCESSOIRES	6 599,57	
2026-09-01	A	107556		11G035	GESTION LANDRY	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE	200,00	
2026-09-01	A	107557		11G070	GUARD-X INC	ENTRETIEN BÂTISSE	2 833,36	
2026-09-01	A	107558		11G082	PRÉVOST FORTIN D'Aoust	SERVICES PROFESSIONNELS	1 844,94	
2026-09-01	A	107559		11G087	GLS	COURRIER	170,63	
2026-09-01	A	107560		11G098	GRV EXPERTS CONSEILS INC.	SERVICES PROFESSIONNELS	8 111,46	
2026-09-01	A	107561		11G149	GRAME	PROGRAMME DE SUBVENTION	53,73	
2026-09-01	A	107562		11G193	GROUPE RAMO INC,	FLEURS ET FOURNITURES	1 171,57	
2026-09-01	A	107563		11G332	GL ÉLECTRICITÉ AUTOMATISATION INC.	ENTRETIEN BÂTISSE	136,82	
2026-09-01	A	107564		11H019	H2 LAB INC	ANALYSES D'EAU	5 947,39	
2026-09-01	A	107565		11I037	WASTE MANAGEMENT	ENFOUISSEMENT DE DÉCHETS	68 126,30	
2026-09-01	A	107566		11J008	JOHN EXCAVATION 9224-5034 QUÉBEC INC	GESTION DES DÉBLAIS	8 404,67	
2026-09-01	A	107567		11J040	JOLICOEUR	ENTRETIEN BÂTISSE	1 317,52	
2026-09-01	A	107568		11J055	JEUX AÉROFUN	FÊTE FIN CAMP DE JOUR	482,89	
2026-09-01	A	107569		11L060	LES SABLES FOURNEL ET FILS INC	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE	200,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-06 Au: 2026-09-01
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
2026-09-01	A	107570		11L068	ÉQUIPE LAURENCE INC	RÈGLEMENT 1010	9 036,12	
2026-09-01	A	107571		11L085	LINDE CANADA INC	PIÈCES ET ACCESSOIRES	316,47	
2026-09-01	A	107572		11L091	LIBRAIRIE STE-THÉRÈSE INC.	ACHATS LIVRES	9 137,33	
2026-09-01	A	107573		11L140	LETTAGE ST-JÉRÔME S.E.N.C.	IMPRESSIONS	3 399,25	
2026-09-01	A	107574		11L150	LOCATION D'OUTILS 2000	PIÈCES ET ACCESSOIRES	423,10	
2026-09-01	A	107575		11L189	LABORATOIRE X INC	RÈGLEMENT 1073	379,42	
2026-09-01	A	107576		11L199	LIBRAIRIE CARCAJOU	ACHATS LIVRES	824,04	
2026-09-01	A	107577		11L239	LAVO	PRODUITS CHIMIQUES	2 853,31	
2026-09-01	A	107578		11M004	MATÉRIAUX LAURENTIENS INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	133,46	
2026-09-01	A	107579		11M064	MIROIRS SAINT-ANTOINE INC	ENTRETIEN BÂTISSE	1 672,89	
2026-09-01	A	107580		11M078	ÉQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC.	VÊTEMENTS DE TRAVAIL	7 437,74	
2026-09-01	A	107581		11M096	LES ENTREPRISES MIABEC INC.	ENTRETIEN DES ROUTES	32 382,07	
2026-09-01	A	107582		11M123	FERME GILLES & LISE MÉTAYER INC.	ACTIVITÉ CAMP DE JOUR	1 853,00	
2026-09-01	A	107583		11M139	BÉLANGER ÉNERGIES	ESSENCE ET DIESEL	9 175,01	
2026-09-01	A	107584		11M143	MEDIMAGE	VÊTEMENTS DE TRAVAIL	901,85	
2026-09-01	A	107585		11M152	MULTI PSI INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	621,92	
2026-09-01	A	107586		11M230	M. & W. THERRIEN INC.	TRAVAUX ÉLECTRIQUES	70 316,76	
2026-09-01	A	107587		11M240	MATÉRIAUX J.C. BRUNET SADP INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	2 118,14	
2026-09-01	A	107588		11M241	MARTIN & LEVESQUE INC.	VÊTEMENTS DE TRAVAIL	52,55	
2026-09-01	A	107589		11M330	MUNICIPALITÉ ST-PIERRE-DE-BROUGHTON	PIÈCES ET ACCESSOIRES	600,00	
2026-09-01	A	107590		11N019	NOVAFOR ÉQUIPEMENT INC	PIÈCES ET ACCESSOIRES	504,34	
2026-09-01	A	107591		11N026	NID'OTRUCHE	ACTIVITÉ CAMP DE JOUR	2 504,08	
2026-09-01	A	107592		11N070	ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC.	COLLECTE MATIÈRES RECYCLABLES	18 269,24	
2026-09-01	A	107593		11N132	NATURE ACTION QUEBEC	SERVICES PROFESSIONNELS	4 000,00	
2026-09-01	A	107594		11O240	AIR LIQUIDE CANADA INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	274,10	
2026-09-01	A	107595		11P023	PEINTURES MF INC	ENTRETIEN PARCS	10 026,75	
2026-09-01	A	107596		11P074	PAVAGES MASKA INC	MATÉRIAUX GRANULAIRES	3 049,15	
2026-09-01	A	107597		11P083	LAURENTIDE ENVIRONNEMENT INC.	COLLECTE DES DÉCHETS	544,83	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-06 Au: 2026-09-01
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
2026-09-01	A	107598		11P089	LES PIÈCES CAMION RÉMI LAUZON ET FILS INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	511,63	
2026-09-01	A	107599		11P146	PARALLÈLE 54 EXPERT-CONSEIL	RÈGLEMENT 1007	1 563,66	
2026-09-01	A	107600		11P167	PAKBÔ	VÊTEMENTS DE TRAVAIL	358,15	
2026-09-01	A	107601		11P181	PONTON GUILLOT INC.	RÈGLEMENT 1071	4 984,17	
2026-09-01	A	107602		11P185	PRODUITS SANITAIRES DES PLAINES INC.	ENTRETIEN BÂTISSE	4 726,73	
2026-09-01	A	107603		11P393	PROTECTION INCENDIE CFS LTÉE	PIÈCES ET ACCESSOIRES	45,39	
2026-09-01	A	107604		11P395	PRODUCTIONS POINT A	PARTY HIVERNAL	2 586,85	
2026-09-01	A	107605		11Q035	GROUPE QUALINET INC	ENTRETIEN BÂTISSE	8 461,99	
2026-09-01	A	107606		11Q109	9296-2133 QUÉBEC INC.	SOCCER	17 303,74	
2026-09-01	A	107607		11R051	RÉAL HUOT INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	7 281,41	
2026-09-01	A	107608		11R147	ÉQUIPEMENT BUREAU ROBERT LEGARE LTEE	FOURNITURES DE BUREAU	1 238,98	
2026-09-01	A	107609		11S013	SOLMATECH INC.	GESTION DES DÉBLAIS	6 652,45	
2026-09-01	A	107610		11S016	R-100 SPORT INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 762,38	
2026-09-01	A	107611		11S060	SERRURIER MODERNE LTÉE	PIÈCES ET ACCESSOIRES	206,62	
2026-09-01	A	107612		11S107	SECURITAS TECHNOLOGIE	ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS	838,76	
2026-09-01	A	107613		11S116	SHRED-IT INTERNATIONAL INC.	SERVICE DE DÉCHQUETAGE	658,71	
2026-09-01	A	107614		11S148	9363-9888 QUÉBEC INC (SANIVAC)	VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES	26 323,53	
2026-09-01	A	107615		11S161	SERGE ALIE TRANSPORT INC	MATÉRIAUX GRANULAIRES	8 968,05	
2026-09-01	A	107616		11S168	SPCA REFUGE MONANI-MO	CONTRÔLE ANIMALIER	4 583,33	
2026-09-01	A	107617		11S169	MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE	ENTENTES INTERMUNICIPALES	906,26	
2026-09-01	A	107618		11S179	GROUPE SANYVAN INC	ENTRETIEN RÉSEAU D'ÉGOUT	9 067,51	
2026-09-01	A	107619		11S185	STELEM, DIV D'EMCO CORPORATION	PIÈCES ET ACCESSOIRES	385,17	
2026-09-01	A	107620		11S202	ASCENSEURS SAVARIA CONCORD INC.	ENTRETIEN BÂTISSE	252,00	
2026-09-01	A	107621		11S227	SOLVA-REC ENVIRONNEMENT INC.	COLLECTE DES DÉCHETS	5 305,89	
2026-09-01	A	107622		11S231	SOLUTIA TELECOM	TÉLÉPHONE	91,96	
2026-09-01	A	107623		11S253	SIGNAL SERVICES INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 076,17	
2026-09-01	A	107624		11S281	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360	ENTRETIEN RÉSEAU D'AQUEDUC	8 509,16	
2026-09-01	A	107625		11T048	TECHNOREM INC	RÈGLEMENT 1010	3 528,30	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-06 Au: 2026-09-01
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
2026-09-01	A	107626		11T064	TECHNOLOGIES CDWARE INC.	ENTRETIEN VÉHICULES	1 675,18		
2026-09-01	A	107627		11T080	TENAQUIP LIMITED MONTRÉAL	PIÈCES ET ACCESSOIRES	4 015,68		
2026-09-01	A	107628		11T099	TAXI STE-ANNE (9438-4997 QUEBEC INC)	TRANSPORT EN COMMUN	14,27		
2026-09-01	A	107629		11T161	TAN-EX	VÊTEMENTS DE TRAVAIL	341,42		
2026-09-01	A	107630		11U010	ULINE	FOURNITURES DE BUREAU	384,15		
2026-09-01	A	107631		11U140	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUEBEC	SERVICES PROFESSIONNELS	376,66		
2026-09-01	A	107632		11V042	SABLIÈRES VILLENEUVE	MATÉRIAUX GRANULAIRES	1 567,63		
2026-09-01	A	107633		11V055	VILLE DE BOIS-DES-FILION	ENTENTES INTERMUNICIPALES	4 445,30		
2026-09-01	A	107634		11V076	VILLE DE TERREBONNE	ENTENTES INTERMUNICIPALES	421 440,57		
2026-09-01	A	107635		31D361	DÈNEIGEMENT ATMOSPH'AIR	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE	500,00		
2026-09-01	A	107636		31M114		CONTRAT DE PHOTOS	1 235,98		
Chèques générés			207				Total :	1 909 247,83	1 916,00