

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-04-09 Au: 2026-05-05
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
2026-04-09	A	106402		11B041	BELL CANADA	TÉLÉPHONE	103,42		
2026-04-09	A	106403		11B045	BENEVA INC	ASSURANCES	1 310,18		
2026-04-09	A	106404		11B051	BELL MOBILITE	TÉLÉPHONE	1 601,91		
2026-04-09	A	106405		11B077	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES	ASSURANCES	131 644,44		
2026-04-09	A	106406		11B204		EXPOSITION ARTS VISUELS	500,00		
2026-04-09	A	106407		11C207	BENEVA INC	ASSURANCE COLLECTIVE	52 288,41		
2026-04-09	A	106408		11F150	FONDS SOCIAL DES EMPLOYES DE LA VILLE	REMISE PAIE #07	165,00		
2026-04-09	A	106409		11H251	HYDRO-QUEBEC	ÉLECTRICITÉ	61,19		
2026-04-09	A	106410		11P191	PLANIDEC CONSTRUCTION	ENTRETIEN BÂTISSE	13 500,00		
2026-04-09	A	106411		11S014	SYND. EMPL. VILLE SADP	REMISE PAIE #07	2 103,32		
2026-04-09	A	106412		11Y002	YOGANIMATION	ANIMATION BIBLIOTHÈQUE	315,95		
2026-04-10	A	106413		11C201	CENTRE SPORTIF STE-ANNE-DES-PLAINES	ENTENTE LOCATION DE SALLE	34 492,50		
2026-04-16	A	106414		11B053	BELL CANADA	TÉLÉPHONE	51,88		
2026-04-16	A	106415		11C046	SERVICES DE CARTES DESJARDINS	ACHATS DIVERS	16 683,80		
2026-04-16	A	106416		11C263	CONSTRUCTION HEBERT & HEBERT INC.	RÈGLEMENT 1071	3 339,88		
2026-04-16	A	106417		11C358	FONDATION DU COLLEGE LIONEL-GROULX	CLASSIQUE DU MAIRE	800,00		
2026-04-16	A	106418		11E041	ÉDITIONS MARIO TOUGAS	COURS DE GUITARE	580,00		
2026-04-16	A	106419		11G006	ÉNERGIR	GAZ NATUREL	8 252,67		
2026-04-16	A	106420		11G047	GARAGE FRANÇOIS THOUIN INC.	ENTRETIEN VÉHICULES	13 133,90		
2026-04-16	A	106421		11H251	HYDRO-QUEBEC	ÉLECTRICITÉ	876,47		
2026-04-16	A	106422		11I030	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA	RADIO COMMUNICATIONS	1 951,68		
2026-04-16	A	106423		11K030	KOKOBRIK INC	ANIMATION BIBLIOTHÈQUE	632,36		
2026-04-16	A	106424		11M095	MINISTRE DES FINANCES	RÈGLEMENT 956	174 213,09		
2026-04-16	A	106425		11Q085	9445-8932 QUÉBEC INC.	CLASSIQUE DU MAIRE	603,62		
2026-04-16	A	106426		11S026	SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER	APPUI MOIS DE LA JONQUILLE	250,00		
2026-04-16	A	106427		11S159	SEVTECH PRODUCTION	VENDREDIS MUSICAUX	4 424,24		
2026-04-16	A	106428		11V082	VIDÉOTRON INFRASTRUCTURES INC.	TÉLÉPHONE ET INTERNET	41,28		
2026-04-16	A	106429		31B379		EXPOSITION D'ARTS VISUELS 2026	360,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
 Du: 2026-04-09 Au: 2026-05-05
 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
2026-04-16	A	106430		31B402		REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	686,00		
2026-04-16	A	106431		31C059		EXPOSITION D'ARTS VISUELS 2026	290,00		
2026-04-16	A	106432		31C476		EXPOSITION D'ARTS VISUELS 2026	250,00		
2026-04-16	A	106433		31C477		REMBOURSEMENT PERMIS	25,00		
2026-04-16	A	106434		31C478		REMBOURSEMENT PERMIS	25,00		
2026-04-16	A	106435		31D107		EXPOSITION D'ARTS VISUELS 2026	50,00		
2026-04-16	A	106436		31D371		REMBOURSEMENT PERMIS	50,00		
2026-04-16	A	106437		31G242		EXPOSITION D'ARTS VISUELS 2026	350,00		
2026-04-16	A	106438		31L156		EXPOSITION D'ARTS VISUELS 2026	300,00		
2026-04-16	A	106439		31L324		EXPOSITION D'ARTS VISUELS 2026	500,00		
2026-04-16	A	106440		31L447		EXPOSITION D'ARTS VISUELS 2026	40,00		
2026-04-16	A	106441		31L481		EXPOSITION D'ARTS VISUELS 2026	500,00		
2026-04-16	A	106442		31L482		EXPOSITION D'ARTS VISUELS 2026	200,00		
2026-04-16	A	106443		31L483		EXPOSITION D'ARTS VISUELS 2026	300,00		
2026-04-16	A	106444		31L484		EXPOSITION D'ARTS VISUELS 2026	220,00		
2026-04-16	A	106445		31L485		EXPOSITION D'ARTS VISUELS 2026	250,00		
2026-04-16	A	106446		31L486		REMBOURSEMENT PERMIS	100,00		
2026-04-16	A	106447		31M178		EXPOSITION D'ARTS VISUELS 2026	450,00		
2026-04-16	A	106448		31M313		EXPOSITION D'ARTS VISUELS 2026	600,00		
2026-04-16	A	106449		31M321		POLITIQUE CULTURELLE	100,00		
2026-04-16	A	106450		31N193		EXPOSITION D'ARTS VISUELS 2026	70,00		
2026-04-16	A	106451		31P133		EXPOSITION D'ARTS VISUELS 2026	500,00		
2026-04-16	A	106452		31P168		EXPOSITION D'ARTS VISUELS 2026	375,00		
2026-04-16	A	106453		31P342		EXPOSITION D'ARTS VISUELS 2026	80,00		
2026-04-16	A	106454		31P343		REMBOURSEMENT PERMIS	100,00		
2026-04-16	A	106455		31S011		EXPOSITION D'ARTS VISUELS 2026	400,00		
2026-04-16	A	106456		31S358		EXPOSITION D'ARTS VISUELS 2026	130,00		
2026-04-16	A	106457		31T270		EXPOSITION D'ARTS VISUELS 2026	280,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-04-09 Au: 2026-05-05
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
2026-04-16	A	106458		31T271		EXPOSITION D'ARTS VISUELS 2026	400,00	
2026-04-16	A	106459		31T275		EXPOSITION D'ARTS VISUELS 2026	220,00	
2026-04-16	A	106460		31V183		EXPOSITION D'ARTS VISUELS 2026	50,00	
2026-04-16	A	106461		31W010		EXPOSITION D'ARTS VISUELS 2026	250,00	
2026-04-23	A	106462		11B041	BELL CANADA	TÉLÉPHONE	502,22	
2026-04-23	A	106463		11C155	POMPES VILLEMAIRE INC	RÈGLEMENT 1010	86 973,95	
2026-04-23	A	106464		11C415	COFFRAGE ALLIANCE LTÉE	RÈGLEMENT 1020	623 528,51	
2026-04-23	A	106465		11F150	FONDS SOCIAL DES EMPLOYES DE LA VILLE	REMISE PAIE #08	165,00	
2026-04-23	A	106466		11H251	HYDRO-QUEBEC	ÉLECTRICITÉ	526,79	
2026-04-23	A	106467		11L001		COMITÉ D'HISTOIRE ET DU PATRIMOINE	182,81	
2026-04-23	A	106468		11L060	LES SABLES FOURNEL ET FILS INC	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE	150,00	
2026-04-23	A	106469		11M033	MOISSON LAURENTIDES	CONTRIBUTION	500,00	
2026-04-23	A	106470		11S014	SYND. EMPL. VILLE SADP	REMISE PAIE #08	2 255,18	
2026-04-23	A	106471		11S123	SYNDICAT POMPIER(IERES) DU QUÉBEC	REMISE PAIE #07-08	1 153,33	
2026-04-23	A	106472		11V082	VIDÉOTRON INFRASTRUCTURES INC.	TÉLÉPHONE ET INTERNET	152,86	
2026-04-23	A	106473		31C479		REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE	500,00	
2026-04-23	A	106474		31D371		REMBOURSEMENT PERMIS	50,00	
2026-04-23	A	106475		31G339		RÉCLAMATION	633,71	
2026-04-23	A	106476		31L188		SOCCER	64,63	
2026-04-23	A	106477		31L247		ARBITRE SOCCER	1 479,14	
2026-04-23	A	106478		31S301		COURS DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE	1 031,00	
2026-04-30	A	106479		11B041	BELL CANADA	TÉLÉPHONE	218,35	
2026-04-30	A	106480		11B053	BELL CANADA	TÉLÉPHONE	2 030,36	
2026-04-30	A	106481		11E041	ÉDITIONS MARIO TOUGAS	COURS DE GUITARE	580,00	
2026-04-30	A	106482		11E295	ÉCOLE SECONDAIRE RIVE NORD	CLASSIQUE DU MAIRE	250,00	
2026-04-30	A	106483		11G162	ME DOMINIQUE GROU, NOTAIRE EN FIDÉICOMMIS	RÈGLEMENT 1081	348 668,26	
2026-04-30	A	106484		11H251	HYDRO-QUEBEC	ÉLECTRICITÉ	17 919,13	
2026-04-30	A	106485		11M105	MINISTRE DES FINANCES	FÊTE NATIONALE	40,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-04-09 Au: 2026-05-05
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
2026-04-30	A	106486		11S339	SP CANADA - LAURENTIDES	CONTRIBUTION	200,00		
2026-04-30	A	106487		11V082	VIDÉOTRON INFRASTRUCTURES INC.	TÉLÉPHONE ET INTERNET	369,79		
2026-04-30	A	106488		11Y002	YOGANIMATION	ANIMATION BIBLIOTHÈQUE	729,63		
2026-04-30	A	106489		21C020		ANIMATION BIBLIOTHÈQUE	919,80		
2026-04-30	A	106490		31C480	JOËL COUTU CONFÉRENCIER	ANIMATION BIBLIOTHÈQUE	350,00		
2026-04-30	A	106491		31P004		COURS DE ZUMBA	1 488,92		
2026-05-05	A	106492		11A001	AUDIO CINE FILMS INC	VENDREDI CINÉMA	454,14		
2026-05-05	A	106493		11A005	AUTOMATION R.L. INC	ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS	1 287,72		
2026-05-05	A	106494		11A016	ASSOCIATION DES TECHNICIENS EN PRÉVENTION INCENDIE DU QUÉBEC	CONGRÈS	477,15		
2026-05-05	A	106495		11A087	L'ATELIER URBAIN	SERVICES PROFESSIONNELS	20 713,80		
2026-05-05	A	106496		11A088	ARÉO-FEU	PIÈCES ET ACCESSOIRES	7 888,46		
2026-05-05	A	106497		11A114	AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPO LITAIN	TRANSPORT EN COMMUN	69 982,40		
2026-05-05	A	106498		11A122	ASSOCIATION RÉSEAUX CYCLABLES DU QUÉBEC	COTISATION ANNUELLE	402,41		
2026-05-05	A	106499		11A194	AMAZON.COM.CA ULC	ACHATS DIVERS	2 218,92		
2026-05-05	A	106500		11A219	AGENCE HURTUBISE	ABONNEMENT	729,70		
2026-05-05	A	106501		11A363	ALLIANCE RESSOURCES HUMAINES	FORMATION	1 593,27		
2026-05-05	A	106502		11B011	ASS. BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES LAVAL, LAUREN TIDES, LANAUDIÈRE	OBJETS PROMOTIONNELS	814,10		
2026-05-05	A	106503		11B058	BOIVIN & GAUVIN	PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 844,42		
2026-05-05	A	106504		11B060	BHP CONSEILS	RÈGLEMENT 1069	8 191,97		
2026-05-05	A	106505		11B362	BRUSER	RÈGLEMENT 1020	12 601,26		
2026-05-05	A	106506		11C011	ABPQ	COTISATION ANNUELLE	334,85		
2026-05-05	A	106507		11C042	CENTRE HORTICOLE BASTIEN INC.	FLEURS ET FOURNITURES	641,49		
2026-05-05	A	106508		11C066	CCITB	PARTICIPATION À DES ÉVÉNEMENTS	1 006,04		
2026-05-05	A	106509		11C072	VILLEMAIRE PNEUS ET MÉCANIQUE INC.	ENTRETIEN ET RÉPARATION	725,36		
2026-05-05	A	106510		11C078	LES COMPLEXES SPORTIFS TERREBONNE INC	LOCATION GLACE	92 670,85		
2026-05-05	A	106511		11C084	CLOUTIER PRO MINI MOTEUR INC	ENTRETIEN ET RÉPARATION	152,35		
2026-05-05	A	106512		11C088	CARRIÈRES LAURENTIENNES	MATÉRIAUX GRANULAIRES	923,88		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-04-09 Au: 2026-05-05
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
2026-05-05	A	106513		11C113	FONDS DES BIENS ET DES SERVICES	FOURNITURES DE BUREAU	58,21	
2026-05-05	A	106514		11C127	SHELLEX INFRASTRUCTURES	RÈGLEMENTS 1040 ET 1041	2 299,50	
2026-05-05	A	106515		11C213	CHAREX INC.	DÉNEIGEMENT	225 510,99	
2026-05-05	A	106516		11C219	COOPSCO DES LAURENTIDES	ACHATS LIVRES	381,51	
2026-05-05	A	106517		11C228	CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE LES M OULINS	PARTICIPATION À DES ÉVÉNEMENTS	288,59	
2026-05-05	A	106518		11C232	CANADIAN TIRE LA PLAINE #641	PIÈCES ET ACCESSOIRES	618,71	
2026-05-05	A	106519		11C239	CYR EAU SANTE INC.	DOMAINE NORMANDIE	1 054,50	
2026-05-05	A	106520		11D069	DECOGRAPH INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	856,57	
2026-05-05	A	106521		11D103	DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC	PLATEFORME DIALOGUE	1 668,73	
2026-05-05	A	106522		11D321	DHC AVOCATS INC	SERVICES PROFESSIONNELS	3 087,96	
2026-05-05	A	106523		11E022	LES ENTREPRISES S.MAISONNEUVE INC	LOCATION	4 369,05	
2026-05-05	A	106524		11E073	ÉQUIPEMENTS STINSON (QUÉBEC) INC.	RÈGLEMENT 1084	27 817,05	
2026-05-05	A	106525		11E102	LM 1947 INC.	ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS	889,91	
2026-05-05	A	106526		11E112	EQUIPEMENTS MÉDI-SÉCUR INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 613,98	
2026-05-05	A	106527		11E182	ENVIRO CONNEXIONS	COLLECTE DES DÉCHETS	35 992,47	
2026-05-05	A	106528		11E202	ENVIRO CONNEXIONS	COLLECTE DES DÉCHETS	7 069,81	
2026-05-05	A	106529		11E250	EXTERMINATION TERREBONNE INC	ENTRETIEN BÂTISSE	375,55	
2026-05-05	A	106530		11F033	TRANSPORT YVES FOURNELLE INC.	MATÉRIAUX GRANULAIRES	2 065,47	
2026-05-05	A	106531		11F056	BOULANGERIE LA FOURNÉE D'HORTENSIA	EXPOSITION D'ARTS VISUELS	5 395,50	
2026-05-05	A	106532		11F064	STAPLES PROFESSIONNEL INC.	FOURNITURES DE BUREAU	1 055,45	
2026-05-05	A	106533		11F074	FÉLIX SÉCURITÉ	ENTRETIEN BÂTISSE	122,10	
2026-05-05	A	106534		11G082	PRÉVOST FORTIN D'Aoust	SERVICES PROFESSIONNELS	298,46	
2026-05-05	A	106535		11G087	GLS	COURRIER	174,47	
2026-05-05	A	106536		11G098	GRV EXPERTS CONSEILS INC.	SERVICES PROFESSIONNELS	11 727,46	
2026-05-05	A	106537		11G100	GESTIONNAIRES EN RESSOURCES HUMAINES DE S MUNICIPALITES	CONGRÈS	2 069,56	
2026-05-05	A	106538		11G169	GLOCO INC.	JOURNÉE JADE	1 639,54	
2026-05-05	A	106539		11G248	GROUPE TANGUAY ET ASSOCIES	SERVICES PROFESSIONNELS	4 599,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-04-09 Au: 2026-05-05
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
2026-05-05	A	106540		11G332	GL ÉLECTRICITÉ AUTOMATISATION INC.	DOMAINE NORMANDIE	8 991,67		
2026-05-05	A	106541		11G334	GLOBOCAM (ANJOU) INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	305,19		
2026-05-05	A	106542		11H019	H2 LAB INC	ANALYSES D'EAU	4 835,00		
2026-05-05	A	106543		11H162	HÉLIE CAMIONS INCENDIE INC.	LOCATION	8 623,13		
2026-05-05	A	106544		11I005	ICO TECHNOLOGIES INC	ABONNEMENT ANNUEL	2 082,03		
2026-05-05	A	106545		11I032	ISOTECH INSTRUMENTATION INC	VÊTEMENTS DE TRAVAIL	2 708,58		
2026-05-05	A	106546		11I037	WASTE MANAGEMENT	ENFOUISSEMENT DE DÉCHETS	18 504,18		
2026-05-05	A	106547		11I113	IMPRIMERIE CRL	IMPRESSIONS	1 193,44		
2026-05-05	A	106548		11J008	JOHN EXCAVATION 9224-5034 QUÉBEC INC	ENTRETIEN DES ROUTES	17 048,51		
2026-05-05	A	106549		11J040	JOLICOEUR	ENTRETIEN BÂTISSE	957,39		
2026-05-05	A	106550		11J053	LES PORTES JPR DOORS INC.	ENTRETIEN BÂTISSE	713,36		
2026-05-05	A	106551		11K011	KOMUTEL	TÉLÉPHONE	1 215,87		
2026-05-05	A	106552		11L069	J.RENÉ LAFOND INC	PIÈCES ET ACCESSOIRES	605,89		
2026-05-05	A	106553		11L091	LIBRAIRIE STE-THÉRÈSE INC.	ACHATS LIVRES	10 818,45		
2026-05-05	A	106554		11L131	LBP ÉVALUATEURS AGRÉÉS	SERVICES PROFESSIONNELS	23 786,16		
2026-05-05	A	106555		11L140	LETTAGE ST-JÉRÔME S.E.N.C.	IMPRESSIONS	965,78		
2026-05-05	A	106556		11L150	LOCATION D'OUTILS 2000	PIÈCES ET ACCESSOIRES	24,93		
2026-05-05	A	106557		11L172	LAWSON PRODUCTS, INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	897,63		
2026-05-05	A	106558		11M004	MATÉRIAUX LAURENTIENS INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	82,68		
2026-05-05	A	106559		11M032	MOTOROLA SOLUTIONS CANADA INC	RÈGLEMENT 1084	51 280,56		
2026-05-05	A	106560		11M078	ÉQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC.	VÊTEMENTS DE TRAVAIL	1 839,60		
2026-05-05	A	106561		11M117	PORTES DE GARAGE MCRAE	ENTRETIEN BÂTISSE	3 104,33		
2026-05-05	A	106562		11M123	FERME GILLES & LISE MÉTAYER INC.	JOURNÉE JADE	750,79		
2026-05-05	A	106563		11M139	BÉLANGER ÉNERGIES	ESSENCE ET DIESEL	17 422,32		
2026-05-05	A	106564		11M230	M. & W. THERRIEN INC.	TRAVAUX ÉLECTRIQUES	6 181,40		
2026-05-05	A	106565		11M240	MATÉRIAUX J.C. BRUNET SADP INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 929,56		
2026-05-05	A	106566		11M241	MARTIN & LEVESQUE INC.	VÊTEMENTS DE TRAVAIL	218,45		
2026-05-05	A	106567		11N004	BALAIS NOMAD	PIÈCES ET ACCESSOIRES	2 459,32		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-04-09 Au: 2026-05-05
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
2026-05-05	A	106568		11N019	NOVAFOR ÉQUIPEMENT INC	PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 071,04	
2026-05-05	A	106569		11N070	ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC.	COLLECTE MATIÈRES RECYCLABLES	18 269,24	
2026-05-05	A	106570		11O240	AIR LIQUIDE CANADA INC.	RÈGLEMENT 1084	1 319,54	
2026-05-05	A	106571		11O250	OUTILLAGES EXPRESS	PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 187,81	
2026-05-05	A	106572		11P083	LAURENTIDE ENVIRONNEMENT INC.	COLLECTE DES DÉCHETS	491,65	
2026-05-05	A	106573		11P089	LES PIÈCES CAMION RÉMI LAUZON ET FILS INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 611,35	
2026-05-05	A	106574		11P146	PARALLÈLE 54 EXPERT-CONSEIL	RÈGLEMENT 1007	3 127,32	
2026-05-05	A	106575		11P167	PAKBÔ	VÊTEMENTS DE TRAVAIL	6 079,25	
2026-05-05	A	106576		11P181	PONTON GUILLOT INC.	RÈGLEMENT 1071	17 759,04	
2026-05-05	A	106577		11P185	PRODUITS SANITAIRES DES PLAINES INC.	ENTRETIEN BÂTISSE	1 788,17	
2026-05-05	A	106578		11P204	ANDRÉ PERRON ALUMINIUM & FILS	ENTRETIEN PARC	8 318,44	
2026-05-05	A	106579		11P246	LES PORTES EXPERT- MATIK INC.	ENTRETIEN BÂTISSE	464,78	
2026-05-05	A	106580		11P393	PROTECTION INCENDIE CFS LTÉE	PIÈCES ET ACCESSOIRES	11 758,38	
2026-05-05	A	106581		11R051	RÉAL HUOT INC.	RÈGLEMENT 1021	4 745,58	
2026-05-05	A	106582		11R089	R.M.LEDUC & CIE INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	3 569,49	
2026-05-05	A	106583		11R147	ÉQUIPEMENT BUREAU ROBERT LEGARE LTEE	FOURNITURES DE BUREAU	1 862,59	
2026-05-05	A	106584		11S002	SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉ BEC	VALIDATION DE PERMIS	21,45	
2026-05-05	A	106585		11S013	SOLMATECH INC.	RÈGLEMENTS 1007 ET 1025	19 342,74	
2026-05-05	A	106586		11S107	SECURITAS TECHNOLOGIE	ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS	2 257,78	
2026-05-05	A	106587		11S110	LES SERVICES PIERRE GOULET INC	SERVICES PROFESSIONNELS	5 288,85	
2026-05-05	A	106588		11S127	SEIGNEURS DES MILLES-ILES	HOCKEY	404,04	
2026-05-05	A	106589		11S139	SPHYR COMMUNICATIONS	HÉBERGEMENT WEB	1 121,01	
2026-05-05	A	106590		11S148	9363-9888 QUÉBEC INC (SANIVAC)	LOCATION	345,74	
2026-05-05	A	106591		11S168	SPCA REFUGE MONANI-MO	CONTRÔLE ANIMALIER	4 583,33	
2026-05-05	A	106592		11S231	SOLUTIA TELECOM	TÉLÉPHONE	34,48	
2026-05-05	A	106593		11S253	SIGNEL SERVICES INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	15 972,91	
2026-05-05	A	106594		11S329	SUMMIT OUTILLAGE	PIÈCES ET ACCESSOIRES	568,44	
2026-05-05	A	106595		11S338	SIRIUSMEDX	FORMATION	1 952,27	

REGISTRE DES CHÈQUES
 Du: 2026-04-09 Au: 2026-05-05
 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
2026-05-05	A	106596		11T022	BAU-VAL INC.	MATÉRIAUX GRANULAIRES	2 279,85	
2026-05-05	A	106597		11T034	TELMATIK	LIGNE URGENCE NEIGE	185,11	
2026-05-05	A	106598		11T048	TECHNOREM INC	RÈGLEMENT 1010	6 583,05	
2026-05-05	A	106599		11T063	TECHNO FEU INC.	ENTRETIEN ET RÉPARATION	8 799,07	
2026-05-05	A	106600		11T064	TECHNOLOGIES CDWARE INC.	ENTRETIEN VÉHICULES	1 675,18	
2026-05-05	A	106601		11T080	TENAQUIP LIMITED MONTRÉAL	PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 531,22	
2026-05-05	A	106602		11T099	TAXI STE-ANNE (9438-4997 QUEBEC INC)	TRANSPORT EN COMMUN	28,37	
2026-05-05	A	106603		11T136	THIBAUT & ASSOCIÉS	PIÈCES ET ACCESSOIRES	3 967,60	
2026-05-05	A	106604		11U140	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUEBEC	SERVICES PROFESSIONNELS	51 343,63	
2026-05-05	A	106605		11V076	VILLE DE TERREBONNE	ENTENTES INTERMUNICIPALES	1 228,59	
2026-05-05	A	106606		11V168	VITRERIE LALONGÉ INC.	ENTRETIEN BÂTISSE	2 302,61	
2026-05-05	A	106607		11W001	WAJAX (POWER SYSTEMS)	PIÈCES ET ACCESSOIRES	747,34	
2026-05-05	A	106608		11X004	XEROX CANADA LTÉE	ENTRETIEN ÉQUIPEMENT	276,13	
2026-05-05	A	106609		31L371		SUBVENTION ATHLÈTE ÉLITE	164,63	
2026-05-05	A	106610		31L413		SUBVENTION ATHLÈTE ÉLITE	100,00	
2026-05-05	A	106611		31M114		CONTRAT DE PHOTOS	1 235,98	
2026-05-05	A	106612		31T165		SUBVENTION ATHLÈTE ÉLITE	100,00	
Chèques générés			211			Total :	2 542 201,47	0,00