

REGISTRE DES CHÈQUES
 Du: 2026-01-08 Au: 2026-02-03
 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
2026-01-08	A	105661		11B041	BELL CANADA	TÉLÉPHONE	879,68		
2026-01-08	A	105662		11B053	BELL CANADA	TÉLÉPHONE	1 966,29		
2026-01-08	A	105663		11B210	FONDS DE L' INFORMATION FONCIERE	AVIS DE MUTATION	96,00		
2026-01-08	A	105664		11C201	CENTRE SPORTIF STE-ANNE-DES-PLAINES	ENTENTE LOCATION DE SALLE	34 492,50		
2026-01-08	A	105665		11C207	BENEVA INC	ASSURANCE COLLECTIVE	51 999,59		
2026-01-08	A	105666		11D050	[REDACTED]	LOYER	1 500,00		
2026-01-08	A	105667		11E041	ÉDITIONS MARIO TOUGAS	COURS DE GUITARE	392,00		
2026-01-08	A	105668		11F056	BOULANGERIE LA FOURNÉE D'HORTENSIA	SALON DU CADEAU	1 378,63		
2026-01-08	A	105669		11F150	FONDS SOCIAL DES EMPLOYES DE LA VILLE	REMISE PAIE #27	40,00		
2026-01-08	A	105670		11H251	HYDRO-QUEBEC	ÉLECTRICITÉ	49 654,04		
2026-01-08	A	105671		11L001	[REDACTED]	SUBVENTION BÂTIMENT PATRIMONIAL			
2026-01-08	A	105672		11Q140	9186-5667 QUÉBEC INC.	LOYER	12 201,23	202601	27 565,50
2026-01-08	A	105673		11S014	SYND. EMPL. VILLE SADP	REMISE PAIE #27	1 961,98		
2026-01-08	A	105674		11S123	SYNDICAT POMPIER(IERES) DU QUÉBEC	REMISE PAIE #25-26-27	2 000,56		
2026-01-08	A	105675		11S150	SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES	POSTE	102,04		
2026-01-08	A	105676		11V082	VIDÉOTRON INFRASTRUCTURES INC.	TÉLÉPHONE ET INTERNET	522,65		
2026-01-08	A	105677		21P053	PETITE CAISSE - LOISIRS	ACHATS DIVERS	28,15		
2026-01-08	A	105678		21P054	PETITE CAISSE - TRAVAUX PUBLICS	ACHATS DIVERS	161,65		
2026-01-08	A	105679		31A040	[REDACTED]	MARQUEUR HOCKEY	55,18		
2026-01-08	A	105680		31A180	[REDACTED]	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE	1 500,00		
2026-01-08	A	105681		31B394	[REDACTED]	INDEMNITÉ	3 648,20		
2026-01-08	A	105682		31D151	[REDACTED]	MARQUEUR HOCKEY	127,77		
2026-01-08	A	105683		31D194	[REDACTED]	MARQUEUR HOCKEY	240,48		
2026-01-08	A	105684		31G127	[REDACTED]	MARQUEUR HOCKEY	121,24		
2026-01-08	A	105685		31G243	[REDACTED]	MARQUEUR HOCKEY	57,82		
2026-01-08	A	105686		31L469	[REDACTED]	MARQUEUR HOCKEY	40,13		
2026-01-08	A	105687		31Q110	9541-8455 QUÉBEC INC.	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE	500,00		
2026-01-08	A	105688		31R037	[REDACTED]	SOCCER	61,26		

REGISTRE DES CHÈQUES
 Du: 2026-01-08 Au: 2026-02-03
 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
2026-01-08	A	105689		31T012		SUBVENTION BÂTIMENT PATRIMONIAL		202601	40 120,89
2026-01-15	A	105690		11A027	ASSOCIATION DES POMPIERS DE SADP/LA PLAINE	REMISE PAIE #01	740,00		
2026-01-15	A	105691		11B051	BELL MOBILITE	TÉLÉPHONE	1 646,15		
2026-01-15	A	105692		11B053	BELL CANADA	TÉLÉPHONE	51,88		
2026-01-15	A	105693		11F150	FONDS SOCIAL DES EMPLOYES DE LA VILLE	REMISE PAIE #01	160,00		
2026-01-15	A	105694		11G006	ÉNERGIR	GAZ NATUREL	13 841,03		
2026-01-15	A	105695		11H251	HYDRO-QUEBEC	ÉLECTRICITÉ	6 467,13		
2026-01-15	A	105696		11L001		SUBVENTION BÂTIMENT PATRIMONIAL	27 886,86		
2026-01-15	A	105697		11S014	SYND. EML. VILLE SADP	REMISE PAIE #01	2 099,95		
2026-01-15	A	105698		11V082	VIDÉOTRON INFRASTRUCTURES INC.	TÉLÉPHONE ET INTERNET	41,28		
2026-01-15	A	105699		21P060	PETITE CAISSE - BIBLIOTHÈQUE	ACHATS DIVERS	31,35		
2026-01-15	A	105700		21P062	PETITE CAISSE - INCENDIES	ACHATS DIVERS	696,45		
2026-01-15	A	105701		31P337	PIERRE PÉLOQUIN	REMBOURSEMENT	68,99		
2026-01-15	A	105702		31T012		SUBVENTION BÂTIMENT PATRIMONIAL	40 040,27		
2026-01-22	A	105703		11B041	BELL CANADA	TÉLÉPHONE	635,24		
2026-01-22	A	105704		11B085	BIBLIOPRESTO.CA	ABONNEMENT ANNUEL	145,51		
2026-01-22	A	105705		11E041	ÉDITIONS MARIO TOUGAS	COURS DE GUITARE	388,00		
2026-01-22	A	105706		11E100	EXPRESS MAG	RENOUVELLEMENT ABONNEMENT	3 764,25		
2026-01-22	A	105707		11F001	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS	FORMATION	1 155,51		
2026-01-22	A	105708		11H251	HYDRO-QUEBEC	ÉLECTRICITÉ	7 379,87		
2026-01-22	A	105709		11V082	VIDÉOTRON INFRASTRUCTURES INC.	TÉLÉPHONE ET INTERNET	152,86		
2026-01-22	A	105710		31C184		COURS COIFFURE	60,35		
2026-01-26	A	105711		11C046	SERVICES DE CARTES DESJARDINS	ACHATS DIVERS	8 377,94		
2026-01-29	A	105712		11A027	ASSOCIATION DES POMPIERS DE SADP/LA PLAINE	REMISE PAIE #02	680,00		
2026-01-29	A	105713		11B041	BELL CANADA	TÉLÉPHONE	100,55		
2026-01-29	A	105714		11B053	BELL CANADA	TÉLÉPHONE	2 058,48		
2026-01-29	A	105715		11D008	LE DEVOIR INC.	RENOUVELLEMENT ABONNEMENT	536,34		
2026-01-29	A	105716		11E020	PRATICO-PRATIQUES INC	RENOUVELLEMENT ABONNEMENT	245,68		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-01-08 Au: 2026-02-03
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
2026-01-29	A	105717		11F150	FONDS SOCIAL DES EMPLOYES DE LA VILLE	REMISE PAIE #02	200,00		
2026-01-29	A	105718		11H251	HYDRO-QUEBEC	ÉLECTRICITÉ	10 996,18		
2026-01-29	A	105719		11S014	SYND. EMPL. VILLE SADP	REMISE PAIE #02	1 950,36		
2026-01-29	A	105720		11S123	SYNDICAT POMPIER(IERES) DU QUÉBEC	REMISE PAIE #01-02	1 822,09		
2026-01-29	A	105721		11V082	VIDÉOTRON INFRASTRUCTURES INC.	TÉLÉPHONE ET INTERNET	259,67		
2026-01-29	A	105722		31B398		RÉCLAMATION	448,41		
2026-01-29	A	105723		31C473		REMBOURSEMENT TAXES	904,74		
2026-01-29	A	105724		31H032		SERVICE PROFESSIONNEL	90,00		
2026-01-29	A	105725		31M155		RENCONTRE D'HIVER CHANSONNIÈRE	200,00		
2026-01-29	A	105726		31P339	PAQUETTE & ASSOCIÉS, EN FIDÉICOMMIS	RÈGLEMENT 1066	5 605,03		
2026-01-29	A	105727		31P340		RENCONTRE D'HIVER 2026	1 000,00		
2026-01-29	A	105728		31S301		COURS DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE	1 137,00		
2026-02-03	A	105729		11A016	ASSOCIATION DES TECHNICIENS EN PRÉVENTION INCENDIE DU QUÉBEC	COTISATION ANNUELLE	155,22		
2026-02-03	A	105730		11A040	ASS. HOCKEY MINEUR SADP	HOCKEY	43 905,92		
2026-02-03	A	105731		11A069	ASSOCIATION HOCKEY FEMININ LAURENTIDES	HOCKEY	11 440,00		
2026-02-03	A	105732		11A070	AUTOBUS YVES SEGUIN ET FILS INC.	PORTES OUVERTES UP	3 018,09		
2026-02-03	A	105733		11A076	ASS. REGIONALE DE SOCCER DES LAURENTIDES	SOCCER	355,75		
2026-02-03	A	105734		11A083	ASSOCIATION PROFESSIONNELS À L'OUTILLAGE MUNICIPAL	COTISATION ANNUELLE	220,00		
2026-02-03	A	105735		11A087	L'ATELIER URBAIN	SERVICES PROFESSIONNELS	4 837,58		
2026-02-03	A	105736		11A088	ARÉO-FEU	PIÈCES ET ACCESSOIRES	10 071,81		
2026-02-03	A	105737		11A114	AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPO LITAIN	TRANSPORT EN COMMUN	69 982,40		
2026-02-03	A	105738		11A181	ASSOCIATION TRAVAUX PUBLICS DU QUÉBEC	FORMATION	2 115,55		
2026-02-03	A	105739		11A194	AMAZON.COM.CA ULC	ACHATS DIVERS	5 961,05		
2026-02-03	A	105740		11A222	ADGMQ	COTISATION ANNUELLE	2 948,00		
2026-02-03	A	105741		11A246	AUTHENTIK	SERVICES PROFESSIONNELS	371,07		
2026-02-03	A	105742		11A252	ADD-TRONIQUE INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	393,27		
2026-02-03	A	105743		11A296	ASSOCIATION DES ARCHIVISTES DU QC	FORMATION	517,38		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-01-08 Au: 2026-02-03
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
2026-02-03	A	105744		11A319	ASSOCIATION QUEBECOISE DU LOISIR PUBLIC	COTISATION ANNUELLE	1 149,75	
2026-02-03	A	105745		11B011	ASS. BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES LAVAL,LAUREN TIDES,LANAUDIÈRE	COTISATION ANNUELLE	119,75	
2026-02-03	A	105746		11B013	BG ARCHITECTES INC.	RÈGLEMENT 1071	2 060,93	
2026-02-03	A	105747		11B039	GARIÉPY BUSSIÈRE CPA INC.	SERVICES PROFESSIONNELS	5 633,78	
2026-02-03	A	105748		11B093	BETONEL	PIÈCES ET ACCESSOIRES	388,42	
2026-02-03	A	105749		11B147	S BOILEAU PLÂTRE ET JOINTS INC.	ENTRETIEN BÂTISSE	4 599,00	
2026-02-03	A	105750		11B150	LA BOUTIQUE DU PLONGEUR LTEE	PIÈCES ET ACCESSOIRES	266,05	
2026-02-03	A	105751		11B167	BLANKO	RÉPERTOIRE DES ORGANISMES	4 024,13	
2026-02-03	A	105752		11B180	BRAULT ET BOUTHILLIER	PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 486,63	
2026-02-03	A	105753		11B414	LES ÉQUIPEMENTS BENCO (CANADA) LTÉE	LOCATION	7 473,38	
2026-02-03	A	105754		11C007	CPVRRN	LOCATION GLACE	127,10	
2026-02-03	A	105755		11C031	CONCEPT CONTROLS INC	RENOUVELLEMENT ANNUEL	1 034,78	
2026-02-03	A	105756		11C036	ACMQ	COTISATION ANNUELLE	862,32	
2026-02-03	A	105757		11C038	COMAQ	FORMATION	4 102,58	
2026-02-03	A	105758		11C039	CÉRAMIQUE Y.G.	ENTRETIEN BÂTISSE	2 638,68	
2026-02-03	A	105759		11C045	KANATRAC INC. SUCC. MIRABEL	PIÈCES ET ACCESSOIRES	220,27	
2026-02-03	A	105760		11C053	CT SPEC TECHNOLOGIES	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN	1 845,35	
2026-02-03	A	105761		11C074	ODYSCENE INC	QUOTE PART 2026	8 701,00	
2026-02-03	A	105762		11C078	LES COMPLEXES SPORTIFS TERREBONNE INC	LOCATION GLACE	69 348,16	
2026-02-03	A	105763		11C088	CARRIÈRES LAURENTIENNES	MATÉRIAUX GRANULAIRES	290,14	
2026-02-03	A	105764		11C099	COOL GANG COUNTRY DANCER	COURS DE DANSE COUNTRY	12 904,79	
2026-02-03	A	105765		11C120	COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL	QUOTE-PART 2026	145 594,00	
2026-02-03	A	105766		11C139	COMMUNICATION JEUNESSE	RENOUVELLEMENT ANNUEL	150,00	
2026-02-03	A	105767		11C149	CRI ENVIRONNEMENT INC	COLLECTE DES DÉCHETS	2 588,34	
2026-02-03	A	105768		11C183	COMBEQ	COTISATION ANNUELLE	1 569,40	
2026-02-03	A	105769		11C186	CENTRE DE RECHERCHE ET D'ÉDUCATION À L'EN V. RÉGIONAL	COLLECTE DES DÉCHETS	574,87	
2026-02-03	A	105770		11C205	CSE INCENDIE ET SECURITE INC	PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 750,57	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-01-08 Au: 2026-02-03
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
2026-02-03	A	105771		11C213	CHAREX INC.	DÉNEIGEMENT	221 032,19		
2026-02-03	A	105772		11C219	COOPSCO DES LAURENTIDES	ACHATS LIVRES	14,65		
2026-02-03	A	105773		11C232	CANADIAN TIRE LA PLAINE #641	PIÈCES ET ACCESSOIRES	335,62		
2026-02-03	A	105774		11C239	CYR EAU SANTE INC.	DOMAINE NORMANDIE	1 047,00		
2026-02-03	A	105775		11C242	CDCSR	LOCATION DE GLACE	1 556,46		
2026-02-03	A	105776		11C280	CENTRE MARIE-SOLEIL	PARTENARIAT SPECTACLE ANNUEL	2 000,00		
2026-02-03	A	105777		11C343	CDTEC CALIBRATION INC	ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS	1 195,75		
2026-02-03	A	105778		11C345	CANSEL SURVEY EQUIPMENT INC	RENOUVELLEMENT ANNUEL	1 810,85		
2026-02-03	A	105779		11C361	COLLINS	VÊTEMENTS DE TRAVAIL	230,88		
2026-02-03	A	105780		11C389	CONTINUUM HGM INC.	SERVICES PROFESSIONNELS	5 288,85		
2026-02-03	A	105781		11C465	CABANE À SUCRE D'AMOURS 2005 INC	RÉCEPTION	341,90		
2026-02-03	A	105782		11C475	CONSTELLIO	ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS	12 263,52		
2026-02-03	A	105783		11D027	DWB CONSULTANTS	SERVICES PROFESSIONNELS	727,22		
2026-02-03	A	105784		11D069	DECOGRAPH INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	4 788,73		
2026-02-03	A	105785		11D102	9375-5544 QUEBEC INC	ENTRETIEN BÂTISSE	3 788,43		
2026-02-03	A	105786		11D103	DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC	PLATEFORME DIALOGUE	1 786,63		
2026-02-03	A	105787		11D128	DUBOIS CHEMICALS CANADA INC	ENTRETIEN DES RESERVOIRS	864,57		
2026-02-03	A	105788		11D136	DISTRIBUTION GLASS JET INC	PRODUITS CHIMIQUES	3 489,72		
2026-02-03	A	105789		11D321	DHC AVOCATS INC	SERVICES PROFESSIONNELS	16 314,67		
2026-02-03	A	105790		11E022	LES ENTREPRISES S.MAISONNEUVE INC	ENTRETIEN DES PATINOIRES	32 023,58		
2026-02-03	A	105791		11E028	EUROFINS ESSAIS ENVIRONNEMENTAUX CANADA INC.	ANALYSES D'EAU	1 212,17		
2026-02-03	A	105792		11E103	EFEL EXPERTS-CONSEILS	RÈGLEMENT 1072	2 759,40		
2026-02-03	A	105793		11E107	ESL SOLUTION	ENTRETIEN ET RÉPARATION	303,53		
2026-02-03	A	105794		11E108	ECO-COMPTEUR INC	ENTRETIEN PISTE CYCLABLE	620,86		
2026-02-03	A	105795		11E159	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC	PRODUITS CHIMIQUES	19 683,16		
2026-02-03	A	105796		11E165	LES EXCAVATIONS LAFONTAINE INC.	RÈGLEMENT 1065	43 090,01		
2026-02-03	A	105797		11E169	EMS INGÉNIERIE INC.	RÈGLEMENT 1054	2 292,31		
2026-02-03	A	105798		11E182	ENVIRO CONNEXIONS	COLLECTE DES DÉCHETS	153 843,12		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-01-08 Au: 2026-02-03
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
2026-02-03	A	105799		11E250	EXTERMINATION TERREBONNE INC	ENTRETIEN BÂTISSE	907,24	
2026-02-03	A	105800		11F033	TRANSPORT YVES FOURNELLE INC.	MATÉRIAUX GRANULAIRES	59 092,48	
2026-02-03	A	105801		11F069	FORMULES MUNICIPALES	ÉLECTIONS 2025	106,06	
2026-02-03	A	105802		11G024	GROUPE JCL	PUBLICATION	644,78	
2026-02-03	A	105803		11G034	LE GROUPE SPORTS-INTER PLUS	PIÈCES ET ACCESSOIRES	11 546,52	
2026-02-03	A	105804		11G065	GRENIER CHEVROLET BUICK GMC	PIÈCES ET ACCESSOIRES	17,71	
2026-02-03	A	105805		11G082	PRÉVOST FORTIN D'AOUST	SERVICES PROFESSIONNELS	4 524,27	
2026-02-03	A	105806		11G083	GRENIER DODGE CHRYSLER JEEP	PIÈCES ET ACCESSOIRES	795,63	
2026-02-03	A	105807		11G087	GLS	COURRIER	18,84	
2026-02-03	A	105808		11G091	GROUPE UP INC	ENTRETIEN BÂTISSE	3 906,54	
2026-02-03	A	105809		11G100	GESTIONNAIRES EN RESSOURCES HUMAINES DE S MUNICIPALITES	COTISATION ANNUELLE	600,00	
2026-02-03	A	105810		11G122	GROUPE C. LAGANIERE (1995) INC	SERVICES PROFESSIONNELS	11 418,45	
2026-02-03	A	105811		11G124	GROUPE BLH INC	IMPRESSIONS	609,37	
2026-02-03	A	105812		11G172	WSP CANADA INC	SERVICES PROFESSIONNELS	19 775,70	
2026-02-03	A	105813		11G260	GROUPE CONTANT INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	693,53	
2026-02-03	A	105814		11G281	GINGRAS ET FILS	SERVICES PROFESSIONNELS	1 293,47	
2026-02-03	A	105815		11H029	HBGC INGÉNIEURS	RÈGLEMENT 1071	2 448,97	
2026-02-03	A	105816		11H157	HONEYWELL LIMITED	ENTRETIEN BÂTISSE	25 443,65	
2026-02-03	A	105817		11H252	HYDRO-QUEBEC	ÉLECTRICITÉ	505,89	
2026-02-03	A	105818		11I009	IMPRIMERIE MA-JO-LI INC	FOURNITURES DE BUREAU	262,46	
2026-02-03	A	105819		11I032	ISOTECH INSTRUMENTATION INC	VÊTEMENTS DE TRAVAIL	6 553,58	
2026-02-03	A	105820		11I037	WASTE MANAGEMENT	ENFOUISSEMENT DE DÉCHETS	68 367,62	
2026-02-03	A	105821		11I098	GESTION LAROCQUE COURNOYER INC.	SERVICES PROFESSIONNELS	20 867,96	
2026-02-03	A	105822		11J008	JOHN EXCAVATION 9224-5034 QUÉBEC INC	ENTRETIEN BÂTISSE	1 408,45	
2026-02-03	A	105823		11J023	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC	PRODUITS CHIMIQUES	7 649,85	
2026-02-03	A	105824		11J040	JOLICOEUR	ENTRETIEN BÂTISSE	1 728,30	
2026-02-03	A	105825		11K011	KOMUTEL	TÉLÉPHONE	1 267,60	
2026-02-03	A	105826		11K025	KIWI LE CENTRE D'IMPRESSION	PUBLICATIONS	7 289,42	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-01-08 Au: 2026-02-03
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
2026-02-03	A	105827		11L042	LUMEN	PIÈCES ET ACCESSOIRES	3 851,66	
2026-02-03	A	105828		11L060	LES SABLES FOURNEL ET FILS INC	DÉNEIGEMENT	5 116,38	
2026-02-03	A	105829		11L069	J.RENÉ LAFOND INC	ENTRETIEN ET RÉPARATION	9 726,55	
2026-02-03	A	105830		11L070	LOGICIELS SPORT-PLUS INC.	PLATEFORME ANNUELLE	5 271,53	
2026-02-03	A	105831		11L091	LIBRAIRIE STE-THÉRÈSE INC.	ACHATS LIVRES	6 804,20	
2026-02-03	A	105832		11L127	LOISIRS LAURENTIDES	CONTRIBUTION	477,00	
2026-02-03	A	105833		11L140	LETTRAGE ST-JÉRÔME S.E.N.C.	IMPRESSIONS	1 328,83	
2026-02-03	A	105834		11L199	LIBRAIRIE CARCAJOU	ACHATS LIVRES	799,67	
2026-02-03	A	105835		11L362	LNA INC	SERVICES PROFESSIONNELS	3 877,54	
2026-02-03	A	105836		11M004	MATÉRIAUX LAURENTIENS INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 360,65	
2026-02-03	A	105837		11M016	MAISON DES JEUNES SADP	SOUPER SPECTACLE BÉNÉFICE	480,00	
2026-02-03	A	105838		11M078	ÉQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC.	VÊTEMENTS DE TRAVAIL	233,31	
2026-02-03	A	105839		11M139	BÉLANGER ÉNERGIES	ESSENCE ET DIESEL	17 773,33	
2026-02-03	A	105840		11M151	MINISTRE DES FINANCES	GESTION DES DÉBLAIS	6 624,78	
2026-02-03	A	105841		11M152	MULTI PSI INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	528,89	
2026-02-03	A	105842		11M163	PG SOLUTIONS	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN	144 973,12	
2026-02-03	A	105843		11M180	MRC THÉRÈSE-DE-BLAINVILLE	QUOTE-PARTS 2026	95 450,00	
2026-02-03	A	105844		11M182	MALLETTE S.E.N.C.R.L.	SERVICES PROFESSIONNELS	13 084,16	
2026-02-03	A	105845		11M203	MULTICONCEPT INFORMATIQUE	ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS	9 617,66	
2026-02-03	A	105846		11M230	M. & W. THERRIEN INC.	TRAVAUX ÉLECTRIQUES	10 136,28	
2026-02-03	A	105847		11M240	MATÉRIAUX J.C. BRUNET SADP INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	2 467,40	
2026-02-03	A	105848		11M241	MARTIN & LEVESQUE INC.	VÊTEMENTS DE TRAVAIL	579,07	
2026-02-03	A	105849		11P026	PELOUSE SANTÉ INC.	ENTRETIEN TERRAIN SOCCER ET FOOTBALL	1 356,10	
2026-02-03	A	105850		11P083	LAURENTIDE ENVIRONNEMENT INC.	COLLECTE DES DÉCHETS	3 271,29	
2026-02-03	A	105851		11P089	LES PIÈCES CAMION RÉMI LAUZON ET FILS INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	2 850,66	
2026-02-03	A	105852		11P167	PAKBÓ	VÊTEMENTS DE TRAVAIL	4 144,30	
2026-02-03	A	105853		11P182	PROPANE BÉLANGER INC.	DOMAINE NORMANDIE	1 941,65	
2026-02-03	A	105854		11P185	PRODUITS SANITAIRES DES PLAINES INC.	ENTRETIEN BÂTISSE	4 563,32	

REGISTRE DES CHÈQUES
 Du: 2026-01-08 Au: 2026-02-03
 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
2026-02-03	A	105855		11P193	PITNEYWORKS	TIMBRES	11 617,50		
2026-02-03	A	105856		11P231	POLYCHEM	PIÈCES ET ACCESSOIRES	152,03		
2026-02-03	A	105857		11P319	JULIE PERREAULT CONSULTANTE INC.	SERVICES PROFESSIONNELS	117,85		
2026-02-03	A	105858		11R011	RESEAU ENVIRONNEMENT INC.	COTISATION ANNUELLE	5 116,39		
2026-02-03	A	105859		11R025	MINISTRE DES FINANCES	FRAIS ANNUEL POUR ASCENSEUR	101,87		
2026-02-03	A	105860		11R033	JASMIN & PIRRO, HUISSIERS DE JUSTICE	HUISSIERS	41,12		
2026-02-03	A	105861		11R039	REZILIO TECHNOLOGIE INC.	ABONNEMENT ANNUELLE	10 288,72		
2026-02-03	A	105862		11R089	R.M.LEDUC & CIE INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	486,18		
2026-02-03	A	105863		11R105	MICADOR INFORMATIQUE	PIÈCES ET ACCESSOIRES	39,06		
2026-02-03	A	105864		11R147	ÉQUIPEMENT BUREAU ROBERT LEGARE LTEE	ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS	3 548,46		
2026-02-03	A	105865		11R155	RONALD PIÈCES D'AUTOS	PIÈCES ET ACCESSOIRES	16,10		
2026-02-03	A	105866		11S015	SEL WARWICK INC.	SEL	115 460,08		
2026-02-03	A	105867		11S060	SERRURIER MODERNE LTÉE	ENTRETIEN BÂTISSE	172,46		
2026-02-03	A	105868		11S064	ENTANDEM	FRAIS DE LICENCE	529,66		
2026-02-03	A	105869		11S107	SECURITAS TECHNOLOGIE	ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS	849,51		
2026-02-03	A	105870		11S116	SHRED-IT INTERNATIONAL INC.	SERVICE DE DÉCHIQUETAGE	248,01		
2026-02-03	A	105871		11S148	9363-9888 QUÉBEC INC (SANIVAC)	LOCATION	390,91		
2026-02-03	A	105872		11S158	SIGNALISATION DE VILLE	SIGNALISATION	382,87		
2026-02-03	A	105873		11S168	SPCA REFUGE MONANI-MO	CONTRÔLE ANIMALIER	4 583,33		
2026-02-03	A	105874		11S173	SNQ LAURENTIDES	PRIX D'EXCELLENCE EN FRANÇAIS	50,00		
2026-02-03	A	105875		11S178	SPI SANTE SECURITE INC.	ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS	1 256,36		
2026-02-03	A	105876		11S202	ASCENSEURS SAVARIA CONCORD INC.	ENTRETIEN BÂTISSE	1 323,00		
2026-02-03	A	105877		11S231	SOLUTIA TELECOM	TÉLÉPHONE	136,81		
2026-02-03	A	105878		11S246	LES SURFACEURS L.N. SNO-PAC	PISTE DE SKI DE FOND	620,87		
2026-02-03	A	105879		11S248	SERRURIER VIRALEX	ENTRETIEN BÂTISSE	626,56		
2026-02-03	A	105880		11T010		ANIMATION BIBLIOTHÈQUE	200,00		
2026-02-03	A	105881		11T022	BAU-VAL INC.	MATÉRIAUX GRANULAIRES	175,91		
2026-02-03	A	105882		11T029	TRAUMA-SECOURS INC	COURS CNESST	1 030,18		


REGISTRE DES CHÈQUES
 Du: 2026-01-08 Au: 2026-02-03
 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
2026-02-03	A	105883		11T034	TELMATIK	LIGNE URGENCE NEIGE	185,11	
2026-02-03	A	105884		11T057	TOROMONT CAT (QUEBEC)	PIÈCES ET ACCESSOIRES	2 110,74	
2026-02-03	A	105885		11T064	TECHNOLOGIES CDWARE INC.	ENTRETIEN VÉHICULES	1 675,18	
2026-02-03	A	105886		11T099	TAXI STE-ANNE (9438-4997 QUEBEC INC)	TRANSPORT EN COMMUN	43,02	
2026-02-03	A	105887		11U010	ULINE	ENTRETIEN BÂTISSE	245,51	
2026-02-03	A	105888		11U140	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUEBEC	SERVICES PROFESSIONNELS ET CONGRÈS	8 667,75	
2026-02-03	A	105889		11V027	VILLE DE BLAINVILLE	ENTENTES INTERMUNICIPALES	333,87	
2026-02-03	A	105890		11V034	VIT' PROP	ENTRETIEN BÂTISSE	551,88	
2026-02-03	A	105891		11V076	VILLE DE TERREBONNE	ENTENTES INTERMUNICIPALES	10 879,77	
2026-02-03	A	105892		11V080	VILLE DE BOISBRIAND	ENTENTES INTERMUNICIPALES	315,16	
2026-02-03	A	105893		11V099	VILLE ST-LIN-LAURENTIDES	ENTENTES INTERMUNICIPALES	987,38	
2026-02-03	A	105894		11V168	VITRERIE LALONGÉ INC.	ABRIBUS	10 238,13	
2026-02-03	A	105895		11X004	XEROX CANADA LTÉE	ENTRETIEN ÉQUIPEMENT	464,54	
2026-02-03	A	105896		31A066		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	238,38	
2026-02-03	A	105897		31B256		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	58,38	
2026-02-03	A	105898		31B388		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	140,00	
2026-02-03	A	105899		31B395		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	49,88	
2026-02-03	A	105900		31B396		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	58,44	
2026-02-03	A	105901		31B397		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	79,80	
2026-02-03	A	105902		31C085		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	122,51	
2026-02-03	A	105903		31C209		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	153,13	
2026-02-03	A	105904		31C372		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	45,66	
2026-02-03	A	105905		31C373		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	45,66	
2026-02-03	A	105906		31C391		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	40,84	
2026-02-03	A	105907		31C472		SUBVENTION ATHLÈTE- JEUX DU QUÉBEC	155,00	
2026-02-03	A	105908		31D209		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	109,50	
2026-02-03	A	105909		31D233		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	225,00	
2026-02-03	A	105910		31D271		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	31,05	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-01-08 Au: 2026-02-03
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
2026-02-03	A	105911		31D368		REBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	209,38	
2026-02-03	A	105912		31D369		REBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	31,05	
2026-02-03	A	105913		31D370		REBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	224,00	
2026-02-03	A	105914		31F056		REBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	45,66	
2026-02-03	A	105915		31G165		REBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	116,75	
2026-02-03	A	105916		31G336		REBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	109,50	
2026-02-03	A	105917		31G337		REBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	135,68	
2026-02-03	A	105918		31J025		SAPIN DE NOËL	175,00	
2026-02-03	A	105919		31L261		SUBVENTION ATHLÈTE- JEUX OLYMPIQUE	400,00	
2026-02-03	A	105920		31L389		REBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	54,75	
2026-02-03	A	105921		31L402		REBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	53,63	
2026-02-03	A	105922		31L475		REBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	63,00	
2026-02-03	A	105923		31L476		REBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	31,05	
2026-02-03	A	105924		31L477		REBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	13,48	
2026-02-03	A	105925		31M091		REBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	164,25	
2026-02-03	A	105926		31N011		REBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	14,00	
2026-02-03	A	105927		31P157		REBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	202,12	
2026-02-03	A	105928		31P325		REBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	55,34	
2026-02-03	A	105929		31P326		REBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	38,16	
2026-02-03	A	105930		31P331		REBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	128,08	
2026-02-03	A	105931		31P332		REBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	310,52	
2026-02-03	A	105932		31P334		REBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	199,50	
2026-02-03	A	105933		31P335		REBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	128,08	
2026-02-03	A	105934		31P336		REBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	54,75	
2026-02-03	A	105935		31P338		SUBVENTION ATHLÈTE- JEUX DU QUÉBEC	155,00	
2026-02-03	A	105936		31R333		REBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	260,22	
2026-02-03	A	105937		31S086		REBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	40,34	
2026-02-03	A	105938		31S331		REBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	450,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
 Du: 2026-01-08 Au: 2026-02-03
 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		
2026-02-03	A	105939		31S352		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	150,00			
2026-02-03	A	105940		31S353		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	58,22			
2026-02-03	A	105941		31S354		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	109,50			
2026-02-03	A	105942		31S355		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	64,13			
2026-02-03	A	105943		31T012		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	138,00			
2026-02-03	A	105944		31T062		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	176,10			
2026-02-03	A	105945		31T274		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	49,88			
2026-02-03	A	105946		31V030		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	97,08			
2026-02-03	A	105947		31V035		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	61,63			
2026-02-03	A	105948		31V038		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	53,63			
2026-02-03	A	105949		31V044		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	181,74			
2026-02-03	A	105950		31V182		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	108,38			
2026-02-03	A	105951		41G039		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	94,29			
2026-02-03	A	105952		41L053		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	86,98			
Chèques générés				292				Total :	2 103 837,10	67 686,39