

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-07-09 Au: 2026-08-04
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
2026-07-09	A	107207		11B041	BELL CANADA	TÉLÉPHONE	103,42		
2026-07-09	A	107208		11B051	BELL MOBILITE	TÉLÉPHONE	1 979,11		
2026-07-09	A	107209		11H251	HYDRO-QUEBEC	ÉLECTRICITÉ	1 767,85		
2026-07-09	A	107210		11K040	LES PRODUCTIONS KATOMIX INC.	SPECTACLE POUR ENFANTS	1 609,65		
2026-07-09	A	107211		11S118		REMBOURSEMENT	125,00		
2026-07-09	A	107212		31B387		ARBITRE SOCCER	211,40		
2026-07-09	A	107213		31D190		ARBITRE SOCCER	221,60		
2026-07-09	A	107214		31G003		ARBITRE SOCCER	379,45		
2026-07-09	A	107215		31G127		ARBITRE SOCCER	352,10		
2026-07-09	A	107216		31G303		ARBITRE SOCCER	129,50		
2026-07-09	A	107217		31G334		ARBITRE SOCCER	198,00		
2026-07-09	A	107218		31G344		SUBVENTION HERBICYCLAGE	60,00		
2026-07-09	A	107219		31L371		ARBITRE SOCCER	61,95		
2026-07-09	A	107220		31L391		ARBITRE SOCCER	228,30		
2026-07-09	A	107221		31L495		REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE	500,00		
2026-07-09	A	107222		31M113		ARBITRE SOCCER	127,00		
2026-07-09	A	107223		31N090		VENDREDIS MUSICAUX	1 960,00		
2026-07-09	A	107224		31N257		ARBITRE SOCCER	47,65		
2026-07-09	A	107225		31O011		SUBVENTION HERBICYCLAGE	60,00		
2026-07-09	A	107226		31Q131	2429-8457 QUÉBEC INC.	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE	250,00		
2026-07-09	A	107227		31R079		ARBITRE SOCCER	242,25		
2026-07-09	A	107228		31R160		ARBITRE SOCCER	97,90		
2026-07-09	A	107229		31T135		ARBITRE SOCCER	110,90		
2026-07-16	A	107230		11B053	BELL CANADA	TÉLÉPHONE	55,01		
2026-07-16	A	107231		11C046	SERVICES DE CARTES DESJARDINS	ACHATS DIVERS	16 681,99		
2026-07-16	A	107232		11C415	COFFRAGE ALLIANCE LTÉE	RÈGLEMENT 1020	891 609,43		
2026-07-16	A	107233		11E001	ÉDUCAZOO INC.	CAMP DE JOUR	2 259,26		
2026-07-16	A	107234		11F150	FONDS SOCIAL DES EMPLOYES DE LA VILLE	REMISE PAIE #14	166,56		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-07-09 Au: 2026-08-04
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
2026-07-16	A	107235		11G006	ÉNERGIR	GAZ NATUREL	1 366,32	
2026-07-16	A	107236		11H251	HYDRO-QUEBEC	ÉLECTRICITÉ	2 234,64	
2026-07-16	A	107237		11J008	JOHN EXCAVATION 9224-5034 QUÉBEC INC	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE	300,00	
2026-07-16	A	107238		11P261	PLONGÉE ILE PERROT INC	CINÉMA PLEIN AIR	1 000,00	
2026-07-16	A	107239		11S014	SYND. EMPL. VILLE SADP	REMISE PAIE #14	2 708,40	
2026-07-16	A	107240		11V082	VIDÉOTRON INFRASTRUCTURES INC.	TÉLÉPHONE ET INTERNET	41,28	
2026-07-16	A	107241		31B411		REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE	500,00	
2026-07-16	A	107242		31C485		FORMATION	143,72	
2026-07-16	A	107243		31L496		SUBVENTION HERBICYCLAGE	60,00	
2026-07-16	A	107244		31P346		REMBOURSEMENT TAXES	320,94	
2026-07-23	A	107245		11B041	BELL CANADA	TÉLÉPHONE	502,22	
2026-07-23	A	107246		11B124		SPECTACLE COLETTE PIROUETTE	1 437,19	
2026-07-23	A	107247		11C207	BENEVA INC	ASSURANCE COLLECTIVE	52 638,22	
2026-07-23	A	107248		11H251	HYDRO-QUEBEC	ÉLECTRICITÉ	2 183,88	
2026-07-23	A	107249		11S234	SERVICES SUBAQUATIQUES BLM INC.	SERVICES PROFESSIONNELS	58 257,83	
2026-07-23	A	107250		11V082	VIDÉOTRON INFRASTRUCTURES INC.	TÉLÉPHONE ET INTERNET	152,86	
2026-07-23	A	107251		21P053	PETITE CAISSE - LOISIRS	ACHATS DIVERS	608,60	
2026-07-23	A	107252		31B187		ARBITRE SOCCER	109,60	
2026-07-23	A	107253		31B412		SUBVENTION HERBICYCLAGE	60,00	
2026-07-23	A	107254		31D190		ARBITRE SOCCER	108,10	
2026-07-23	A	107255		31F099	FONDATION JEUNESSE DES LAURENTIDES	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	274,00	
2026-07-23	A	107256		31G003		ARBITRE SOCCER	363,00	
2026-07-23	A	107257		31G127		ARBITRE SOCCER	310,70	
2026-07-23	A	107258		31G303		ARBITRE SOCCER	198,90	
2026-07-23	A	107259		31G334		ARBITRE SOCCER	223,05	
2026-07-23	A	107260		31H075		ARBITRE SOCCER	59,60	
2026-07-23	A	107261		31L391		ARBITRE SOCCER	152,80	
2026-07-23	A	107262		31M113		ARBITRE SOCCER	117,30	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-07-09 Au: 2026-08-04
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
2026-07-23	A	107263		31N257		ARBITRE SOCCER	310,75		
2026-07-23	A	107264		31R077		ARBITRE SOCCER	31,60		
2026-07-23	A	107265		31R079		ARBITRE SOCCER	244,30		
2026-07-23	A	107266		31R160		ARBITRE SOCCER	167,30		
2026-07-23	A	107267		31S048		ARBITRE SOCCER	90,00		
2026-07-23	A	107268		31T135		ARBITRE SOCCER	104,10		
2026-07-23	A	107269		41L050		REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE	500,00		
2026-07-30	A	107270		11B041	BELL CANADA	TÉLÉPHONE	218,35		
2026-07-30	A	107271		11B053	BELL CANADA	TÉLÉPHONE	2 097,49		
2026-07-30	A	107272		11C293	CENTRE MARIE EVE	CLASSIQUE DU MAIRE	100,00		
2026-07-30	A	107273		11C395	CENTRE D'ESCALADE POP BLOC INC.	FÊTE - CAMP DE JOUR	1 552,17		
2026-07-30	A	107274		11F150	FONDS SOCIAL DES EMPLOYES DE LA VILLE	REMISE PAIE #15	171,56		
2026-07-30	A	107275		11H251	HYDRO-QUEBEC	ÉLECTRICITÉ	5 410,42		
2026-07-30	A	107276		11S014	SYND. EMPL. VILLE SADP	REMISE PAIE #15	2 611,18		
2026-07-30	A	107277		11S123	SYNDICAT POMPIER(IERES) DU QUÉBEC	REMISE PAIE #13-14-15	1 957,31		
2026-07-30	A	107278		11S214	SOS AVENTURES STJ INC	ANIMATION BIBLIOTHÈQUE	1 040,53		
2026-07-30	A	107279		11V082	VIDÉOTRON INFRASTRUCTURES INC.	TÉLÉPHONE ET INTERNET	259,67		
2026-07-30	A	107280		31D211		REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE	500,00		
2026-07-30	A	107281		31F063	LA FONDATION CANADIENNE DU REIN	DON POUR LA MARCHÉ DU REIN	100,00		
2026-07-30	A	107282		31J050		REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE	500,00		
2026-07-30	A	107283		31L412		SUBVENTION REVITALISATION DU CENTRE-VILLE	10 000,00		
2026-07-30	A	107284		31L497		SUBVENTION HERBICYCLAGE	60,00		
2026-07-30	A	107285		31M325		REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE	500,00		
2026-07-30	A	107286		31R212		VENDREDIS MUSICAUX	5 000,00		
2026-07-30	A	107287		41H025	HABITATIONS C.L.Y.R. INC	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE	4 500,00		
2026-08-04	A	107288		11A050	ACROSPORT BARANI	SORTIE CAMP DE JOUR	2 150,03		
2026-08-04	A	107289		11A057	ATELIER BOUTIQUE LE CAMPAGN'ART	EXPOSITION ART VISUEL	45,99		
2026-08-04	A	107290		11A070	AUTOBUS YVES SEGUIN ET FILS INC.	TRANSPORT CAMP DE JOUR	4 599,01		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-07-09 Au: 2026-08-04
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
2026-08-04	A	107291		11A076	ASS. REGIONALE DE SOCCER DES LAURENTIDES	SOCCER	1 258,78		
2026-08-04	A	107292		11A087	L'ATELIER URBAIN	SERVICES PROFESSIONNELS	6 395,44		
2026-08-04	A	107293		11A114	AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPO LITAIN	TRANSPORT EN COMMUN	69 982,40		
2026-08-04	A	107294		11A144	ALARME UNIVERSELLE INC.	ENTRETIEN BÂTISSE	68,99		
2026-08-04	A	107295		11A181	ASSOCIATION TRAVAUX PUBLICS DU QUÉBEC	FORMATION	206,96		
2026-08-04	A	107296		11A194	AMAZON.COM.CA ULC	ACHATS DIVERS	736,49		
2026-08-04	A	107297		11A205	ASSOCIATION QUEBECOISE D'URBANISME	FORMATION	287,44		
2026-08-04	A	107298		11A244	ARLPHL	FORMATION	160,00		
2026-08-04	A	107299		11A262	ANIMATIONS SCIENTIFIQUES PROF. DINO	ACTIVITÉ CAMP DE JOUR	1 370,00		
2026-08-04	A	107300		11A280	ARBORICULTURE DE BEAUCE INC.	SERVICES PROFESSIONNELS	3 863,16		
2026-08-04	A	107301		11A310	APSSAP	FORMATION	1 172,75		
2026-08-04	A	107302		11B013	BG ARCHITECTES INC.	RÈGLEMENT 1066	1 405,57		
2026-08-04	A	107303		11B060	BHP CONSEILS	RÈGLEMENT 1044	40 097,53		
2026-08-04	A	107304		11B093	BETONEL	PIÈCES ET ACCESSOIRES	56,07		
2026-08-04	A	107305		11B134	BOULZEYE	ACTIVITÉ CAMP DE JOUR	3 587,22		
2026-08-04	A	107306		11B154	BI-PRO	ENTRETIEN	7 358,40		
2026-08-04	A	107307		11B362	BRUSER	RÈGLEMENT 1020	26 214,30		
2026-08-04	A	107308		11C038	COMAQ	FORMATION	270,19		
2026-08-04	A	107309		11C042	CENTRE HORTICOLE BASTIEN INC.	FLEURS ET FOURNITURES	468,81		
2026-08-04	A	107310		11C066	CCITB	ADHÉSION ANNUELLE	602,48		
2026-08-04	A	107311		11C072	VILLEMAIRE PNEUS ET MÉCANIQUE INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 174,55		
2026-08-04	A	107312		11C078	LES COMPLEXES SPORTIFS TERREBONNE INC	LOCATION GLACE	53 651,23		
2026-08-04	A	107313		11C087	COURSOL, MIRON ARCHITECTES	RÈGLEMENT 1071	1 494,68		
2026-08-04	A	107314		11C088	CARRIÈRES LAURENTIENNES	MATÉRIAUX GRANULAIRES	2 819,70		
2026-08-04	A	107315		11C092	CIMENT LACASSE LTEE	PIÈCES ET ACCESSOIRES	376,93		
2026-08-04	A	107316		11C149	CRI ENVIRONNEMENT INC	COLLECTE DES DÉCHETS	5 533,93		
2026-08-04	A	107317		11C174	CONSTRUCTION S.R.B.	SCIAGE DE BORDURE	816,32		
2026-08-04	A	107318		11C219	COOPSCO DES LAURENTIDES	ACHATS LIVRES	410,93		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-07-09 Au: 2026-08-04
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
2026-08-04	A	107319		11C239	CYR EAU SANTE INC.	DOMAINE NORMANDIE	1 549,00		
2026-08-04	A	107320		11C298	CAMPING LAC DES PLAINES	ENTRETIEN DES ROUTES	689,85		
2026-08-04	A	107321		11C361	COLLINS	VÊTEMENTS DE TRAVAIL	1 836,50		
2026-08-04	A	107322		11C485	LES CONTRÔLES A.C. INC.	ENTRETIEN BÂTISSE	388,62		
2026-08-04	A	107323		11D020	HÉLÈNE DOYON, URBANISTE-CONSEIL INC	SERVICES PROFESSIONNELS	1 500,42		
2026-08-04	A	107324		11D102	9375-5544 QUEBEC INC	ENTRETIEN BÂTISSE	3 620,57		
2026-08-04	A	107325		11D103	DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC	PLATEFORME DIALOGUE	1 712,92		
2026-08-04	A	107326		11D104	DÉNEIGEMENT LEBEAU (1979) INC.	FLEURS ET FOURNITURES	1 401,55		
2026-08-04	A	107327		11D321	DHC AVOCATS INC	SERVICES PROFESSIONNELS	9 217,10		
2026-08-04	A	107328		11E030	ENTREPRISE DOMINIC ALARIE	ENTRETIEN DES ROUTES	56 050,89		
2026-08-04	A	107329		11E040	ENTREPRISES BOURGET INC.	ENTRETIEN DES ROUTES	5 539,02		
2026-08-04	A	107330		11E073	ÉQUIPEMENTS STINSON (QUÉBEC) INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	155,42		
2026-08-04	A	107331		11E103	EFEL EXPERTS-CONSEILS	SERVICES PROFESSIONNELS	16 930,07		
2026-08-04	A	107332		11E112	EQUIPEMENTS MÉDI-SÉCUR INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	263,15		
2026-08-04	A	107333		11E159	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC	PRODUITS CHIMIQUES	13 470,66		
2026-08-04	A	107334		11E182	ENVIRO CONNEXIONS	COLLECTE DES DÉCHETS	113 680,45		
2026-08-04	A	107335		11E196	ÉDITIONS PETITE MINE INC	PORTES OUVERTES - CASERNE	1 964,07		
2026-08-04	A	107336		11E202	ENVIRO CONNEXIONS	COLLECTE DES DÉCHETS	7 069,81		
2026-08-04	A	107337		11E208	EQUIPEMENT MCCANN LTEE	PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 989,07		
2026-08-04	A	107338		11E250	EXTERMINATION TERREBONNE INC	ENTRETIEN BÂTISSE	980,66		
2026-08-04	A	107339		11E277	ENVIROC	RÈGLEMENT 1020	31 855,84		
2026-08-04	A	107340		11E333	ENTRETIEN ÉCOPRO	ENTRETIEN BÂTISSE	2 069,55		
2026-08-04	A	107341		11F044	FIXO VÉLO INC.	ENTRETIEN VÉLOS	528,88		
2026-08-04	A	107342		11F063	FABCO PLASTIQUES INC	PIÈCES ET ACCESSOIRES	345,30		
2026-08-04	A	107343		11F064	STAPLES PROFESSIONNEL INC.	FOURNITURES DE BUREAU	485,81		
2026-08-04	A	107344		11F102	FONDATION HÔPITAL RÉGIONAL ST-JEROME	CLASSIQUE DES MAIRES ET MAIRESSES 2026	1 000,00		
2026-08-04	A	107345		11G034	LE GROUPE SPORTS-INTER PLUS	PIÈCES ET ACCESSOIRES	40 178,01		
2026-08-04	A	107346		11G038	AON SOLUTIONS CANADA INC.	SERVICES PROFESSIONNELS	63 040,22		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-07-09 Au: 2026-08-04
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
2026-08-04	A	107347		11G053	GAZON BASTIEN	ENTRETIEN ET RÉPARATION	314,11	
2026-08-04	A	107348		11G070	GUARD-X INC	ENTRETIEN BÂTISSE	3 243,12	
2026-08-04	A	107349		11G082	PRÉVOST FORTIN D'AOUST	SERVICES PROFESSIONNELS	1 013,89	
2026-08-04	A	107350		11G087	GLS	COURRIER	383,50	
2026-08-04	A	107351		11G193	GROUPE RAMO INC,	FLEURS ET FOURNITURES	2 147,88	
2026-08-04	A	107352		11G269	GROUPE ROGER FAGUY INC	ENTRETIEN BÂTISSE	1 126,53	
2026-08-04	A	107353		11G276	GROUPE TRIFIDE	SERVICES PROFESSIONNELS	3 420,51	
2026-08-04	A	107354		11G332	GL ÉLECTRICITÉ AUTOMATISATION INC.	ENTRETIEN BÂTISSE	2 141,98	
2026-08-04	A	107355		11H019	H2 LAB INC	ANALYSES D'EAU	2 856,85	
2026-08-04	A	107356		11H252	HYDRO-QUEBEC	PISTE CYCLABLE	484,96	
2026-08-04	A	107357		11I032	ISOTECH INSTRUMENTATION INC	VÊTEMENTS DE TRAVAIL	2 100,94	
2026-08-04	A	107358		11I037	WASTE MANAGEMENT	ENFOUISSEMENT DE DÉCHETS	82 987,07	
2026-08-04	A	107359		11I051	IMAGE 3 COMMUNICATIONS INC.	IMPRESSION	331,41	
2026-08-04	A	107360		11J023	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC	PIÈCES ET ACCESSOIRES	2 706,97	
2026-08-04	A	107361		11J040	JOLICOEUR	ENTRETIEN BÂTISSE	1 139,79	
2026-08-04	A	107362		11K011	KOMUTEL	TÉLÉPHONE	1 250,38	
2026-08-04	A	107363		11K017	ANIMATION KATAG	ACTIVITÉ CAMP DE JOUR	2 032,00	
2026-08-04	A	107364		11L068	ÉQUIPE LAURENCE INC	RÈGLEMENT 1010	9 655,60	
2026-08-04	A	107365		11L091	LIBRAIRIE STE-THÉRÈSE INC.	ACHATS LIVRES	4 453,30	
2026-08-04	A	107366		11L131	LBP ÉVALUATEURS AGRÉÉS	SERVICES PROFESSIONNEL	30 136,02	
2026-08-04	A	107367		11L140	LETTRAGE ST-JÉRÔME S.E.N.C.	IMPRESSIONS	805,69	
2026-08-04	A	107368		11L150	LOCATION D'OUTILS 2000	PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 922,05	
2026-08-04	A	107369		11L172	LAWSON PRODUCTS, INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	24,94	
2026-08-04	A	107370		11L199	LIBRAIRIE CARCAJOU	ACHATS LIVRES	902,88	
2026-08-04	A	107371		11L239	LAVO	PRODUITS CHIMIQUES	6 184,51	
2026-08-04	A	107372		11L361		SERVICES PROFESSIONNELS	1 909,00	
2026-08-04	A	107373		11M004	MATÉRIAUX LAURENTIENS INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	318,98	
2026-08-04	A	107374		11M041	MAGNETO-LAVAL INC	ENTRETIEN ET RÉPARATION	799,97	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-07-09 Au: 2026-08-04
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
2026-08-04	A	107375		11M077	MULTI-INDUSTRIEL A.D. LTÉE	PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 751,07	
2026-08-04	A	107376		11M078	ÉQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC.	VÊTEMENTS DE TRAVAIL	20 142,82	
2026-08-04	A	107377		11M101	MARTECH SIGNALISATION INC	PIÈCES ET ACCESSOIRES	9 061,48	
2026-08-04	A	107378		11M117	PORTES DE GARAGE MCRAE	ENTRETIEN BÂTISSE	1 954,58	
2026-08-04	A	107379		11M123	FERME GILLES & LISE MÉTAYER INC.	FLEURS ET FOURNITURES	2 876,10	
2026-08-04	A	107380		11M139	BÉLANGER ÉNERGIES	ESSENCE ET DIESEL	8 175,39	
2026-08-04	A	107381		11M152	MULTI PSI INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	3 086,41	
2026-08-04	A	107382		11M230	M. & W. THERRIEN INC.	TRAVAUX ÉLECTRIQUES	9 156,22	
2026-08-04	A	107383		11M240	MATÉRIAUX J.C. BRUNET SADP INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 465,26	
2026-08-04	A	107384		11M241	MARTIN & LEVESQUE INC.	VÊTEMENTS DE TRAVAIL	424,27	
2026-08-04	A	107385		11N070	ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC.	COLLECTE MATIÈRES RECYCLABLES	36 538,48	
2026-08-04	A	107386		11O240	AIR LIQUIDE CANADA INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	324,79	
2026-08-04	A	107387		11P023	PEINTURES MF INC	PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 782,12	
2026-08-04	A	107388		11P026	PELOUSE SANTÉ INC.	ENTRETIEN PARCS	1 720,88	
2026-08-04	A	107389		11P074	PAVAGES MASKA INC	MATÉRIAUX GRANULAIRES	437,95	
2026-08-04	A	107390		11P083	LAURENTIDE ENVIRONNEMENT INC.	COLLECTE DES DÉCHETS	637,62	
2026-08-04	A	107391		11P089	LES PIÈCES CAMION RÉMI LAUZON ET FILS INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	403,16	
2026-08-04	A	107392		11P146	PARALLÈLE 54 EXPERT-CONSEIL	RÈGLEMENT 1007	7 818,30	
2026-08-04	A	107393		11P181	PONTON GUILLOT INC.	RÈGLEMENT 1071	16 286,21	
2026-08-04	A	107394		11P185	PRODUITS SANITAIRES DES PLAINES INC.	ENTRETIEN BÂTISSE	1 733,50	
2026-08-04	A	107395		11P285	PRODUCTIONS ANIMUSE INC.	ANIMATION BOURSES TRIOMPHE	718,59	
2026-08-04	A	107396		11P393	PROTECTION INCENDIE CFS LTÉE	PIÈCES ET ACCESSOIRES	919,75	
2026-08-04	A	107397		11Q101	9532-0784 QUÉBEC INC.	CAMP DE JOUR	925,55	
2026-08-04	A	107398		11Q140	9186-5667 QUÉBEC INC.	LOYER	21 361,59	
2026-08-04	A	107399		11R010	RADIATEURS LA PLAINE INC.	ENTRETIEN ÉQUIPEMENT	119,52	
2026-08-04	A	107400		11R026	RAM GESTION D'ACHATS	FOURNITURES DE BUREAU	2 593,33	
2026-08-04	A	107401		11R051	RÉAL HUOT INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	20 395,83	
2026-08-04	A	107402		11R089	R.M.LEDUC & CIE INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	98,74	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-07-09 Au: 2026-08-04
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	
2026-08-04	A	107403		11R147	ÉQUIPEMENT BUREAU ROBERT LEGARE LTEE	FOURNITURES DE BUREAU	1 806,97		
2026-08-04	A	107404		11S013	SOLMATECH INC.	RÈGLEMENTS 1007 ET 1025	7 091,66		
2026-08-04	A	107405		11S016	R-100 SPORT INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	82,68		
2026-08-04	A	107406		11S107	SECURITAS TECHNOLOGIE	ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS	769,08		
2026-08-04	A	107407		11S119	SERVICE DE MECANIQUE DL	ENTRETIEN VÉHICULE	186,68		
2026-08-04	A	107408		11S148	9363-9888 QUÉBEC INC (SANIVAC)	VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES	57 036,22		
2026-08-04	A	107409		11S158	SIGNALISATION DE VILLE	SIGNALISATION	1 194,66		
2026-08-04	A	107410		11S161	SERGE ALIE TRANSPORT INC	FLEURS ET FOURNITURES	1 293,47		
2026-08-04	A	107411		11S168	SPCA REFUGE MONANI-MO	CONTRÔLE ANIMALIER	4 583,33		
2026-08-04	A	107412		11S179	GROUPE SANYVAN INC	ENTRETIEN RÉSEAU D'ÉGOUT	25 540,55		
2026-08-04	A	107413		11S264	SOLIDEL CANADA INC.	RÈGLEMENT 1068	31 485,90		
2026-08-04	A	107414		11S281	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360	ENTRETIEN RÉSEAU D'AQUEDUC	10 100,46		
2026-08-04	A	107415		11T026	TIGRE GEANT	ENTRETIEN BÂTISSE	14,80		
2026-08-04	A	107416		11T064	TECHNOLOGIES CDWARE INC.	ENTRETIEN VÉHICULES	1 675,18		
2026-08-04	A	107417		11T080	TENAQUIP LIMITED MONTRÉAL	PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 474,48		
2026-08-04	A	107418		11T098	TLÀ ARCHITECTES INC	RÈGLEMENT 997	3 863,16		
2026-08-04	A	107419		11T099	TAXI STE-ANNE (9438-4997 QUEBEC INC)	TRANSPORT EN COMMUN	14,15		
2026-08-04	A	107420		11U010	ULINE	ENTRETIEN PARCS	2 489,01		
2026-08-04	A	107421		11U140	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUEBEC	MUTUELLE DE PRÉVENTION	14 265,35		
2026-08-04	A	107422		11V034	VIT' PROP	ENTRETIEN BÂTISSE	586,37		
2026-08-04	A	107423		11V042	SABLIÈRES VILLENEUVE	MATÉRIAUX GRANULAIRES	193,32		
2026-08-04	A	107424		11V055	VILLE DE BOIS-DES-FILION	ENTENTES INTERMUNICIPALES	8 005,58		
2026-08-04	A	107425		11V076	VILLE DE TERREBONNE	ENTENTES INTERMUNICIPALES	391 680,00		
2026-08-04	A	107426		11V080	VILLE DE BOISBRIAND	ENTENTES INTERMUNICIPALES	2 090,25		
2026-08-04	A	107427		11V099	VILLE ST-LIN-LAURENTIDES	ENTENTES INTERMUNICIPALES	1 275,09		
2026-08-04	A	107428		11X001	XYLEM CANADA COMPANY	ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS	1 086,51		
2026-08-04	A	107429		11X004	XEROX CANADA LTÉE	ENTRETIEN ÉQUIPEMENT	572,86		
Chèques générés			223				Total :	2 614 364,96	0,00