
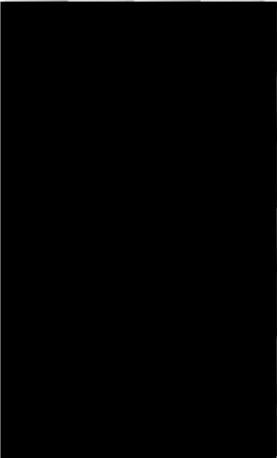



REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-03-05 Au: 2026-05-01
Compte de banque : 0-4-1-1-2-11-000

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Annotation	Mnt. chèque Pér.ann.	Montant
2026-03-05	A	106165		11A214	LES ATELIERS ARTIS CRÉATIFS	ANIMATION BIBLIOTHÈQUE	715,14	
2026-03-05	A	106166		11B041	BELL CANADA	TÉLÉPHONE	97,68	
2026-03-05	A	106167		11B053	BELL CANADA	TÉLÉPHONE	2 018,27	
2026-03-05	A	106168		11B210	FONDS DE L' INFORMATION FONCIERE	AVIS DE MUTATION	156,00	
2026-03-05	A	106169		11C263	CONSTRUCTION HEBERT & HEBERT INC.	RÈGLEMENT 1071	57 847,37	
2026-03-05	A	106170		11D050		LOYER	1 500,00	
2026-03-05	A	106171		11E041	ÉDITIONS MARIO TOUGAS	COURS DE GUITARE	472,00	
2026-03-05	A	106172		11G283	CONCEPT FIATLUX INC.	FÊTE NATIONALE	6 611,06	
2026-03-05	A	106173		11H251	HYDRO-QUEBEC	ÉLECTRICITÉ	56 001,17	
2026-03-05	A	106174		11N017	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	RÈGLEMENT 1031	49 654,91	
2026-03-05	A	106175		11Q140	9186-5667 QUÉBEC INC.	LOYER	12 201,23	
2026-03-05	A	106176		11V082	VIDÉOTRON INFRASTRUCTURES INC.	TÉLÉPHONE ET INTERNET	110,12	
2026-03-05	A	106177		11X004	XEROX CANADA LTÉE	ENTRETIEN ÉQUIPEMENT	840,16	
2026-03-05	A	106178		31G306		REMBOURSEMENT TAXES	2 947,33	
2026-03-05	A	106179		31L479		REMBOURSEMENT	27,45	
2026-03-05	A	106180		31L480		REMBOURSEMENT	977,29	
2026-03-05	A	106181		31S135		RÉCLAMATION	1 823,94	
2026-03-10	A	106182		11C158	CLUB OPTIMISTE SAINTE-ANNE-DES-PLAINES	CLASSIQUE DU MAIRE	980,10	
2026-03-12	A	106183		11A027	ASSOCIATION DES POMPIERS DE SADP/LA PLAINE	REMISE PAIE #05	80,00	
2026-03-12	A	106184		11B041	BELL CANADA	TÉLÉPHONE	103,42	
2026-03-12	A	106185		11C046	SERVICES DE CARTES DESJARDINS	ACHATS DIVERS	22 026,35	
2026-03-12	A	106186		11C207	BENEVA INC	ASSURANCE COLLECTIVE	50 834,64	
2026-03-12	A	106187		11F150	FONDS SOCIAL DES EMPLOYES DE LA VILLE	REMISE PAIE #05	175,00	
2026-03-12	A	106188		11G006	ÉNERGIR	GAZ NATUREL	9 098,93	
2026-03-12	A	106189		11M300	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC	RENOUVELLEMENT PERMIS CINÉMA	147,50	
2026-03-12	A	106190		11P093	PITNEY BOWES LEASING	LOCATION ÉQUIPEMENT	635,97	
2026-03-12	A	106191		11S014	SYND. EMPL. VILLE SADP	REMISE PAIE #05	1 990,37	
2026-03-12	A	106192		11V082	VIDÉOTRON INFRASTRUCTURES INC.	INTERNET ET TÉLÉPHONE	41,28	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-03-05 Au: 2026-05-01
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
2026-03-12	A	106193		11Y002	YOGANIMATION	ANIMATION BIBLIOTHÈQUE	315,95	
2026-03-12	A	106194		21P053	PETITE CAISSE - LOISIRS	ACHATS DIVERS	676,45	
2026-03-12	A	106195		21P062	PETITE CAISSE - INCENDIES	ACHATS DIVERS	559,00	
2026-03-12	A	106196		31A032		COURS D'INTRODUCTION À LA PHOTOGRAPHIE	225,00	
2026-03-12	A	106197		31L325		RÉCLAMATION	712,85	
2026-03-16	A	106198		11S002	SOCIÉTÉ ASSURANCE AUTOMOBILE QUEBEC	IMMATRICULATION	36 494,79	
2026-04-01	A	106199		11Q140	9186-5667 QUÉBEC INC.	LOYER	12 201,23	
2026-05-01	A	106200		11Q140	9186-5667 QUÉBEC INC.	LOYER	12 201,23	
2026-03-19	A	106201		11B053	BELL CANADA	TÉLÉPHONE	51,88	
2026-03-19	A	106202		11D157	DINOVERSAIRE	RALLYE DÉCOUVERTE	405,00	
2026-03-19	A	106203		11E041	ÉDITIONS MARIO TOUGAS	COURS DE GUITARE	472,00	
2026-03-19	A	106204		11H251	HYDRO-QUEBEC	ÉLECTRICITÉ	8 132,86	
2026-03-19	A	106205		11S159	SEVTECH PRODUCTION	FÊTE NATIONALE	2 355,85	
2026-03-19	A	106206		31A040		MARQUEUR HOCKEY	78,74	
2026-03-19	A	106207		31B400		REMBOURSEMENT SOCCER	185,00	
2026-03-19	A	106208		31D151		MARQUEUR HOCKEY	121,24	
2026-03-19	A	106209		31D194		MARQUEUR HOCKEY	287,86	
2026-03-19	A	106210		31G127		MARQUEUR HOCKEY	152,11	
2026-03-19	A	106211		31G243		MARQUEUR HOCKEY	83,06	
2026-03-19	A	106212		31L469		MARQUEUR HOCKEY	158,00	
2026-03-19	A	106213		31N090		VENDREDIS MUSICAUX	840,00	
2026-03-19	A	106214		31P004		COURS DE ZUMBA	2 207,52	
2026-03-19	A	106215		31R212		VENDREDIS MUSICAUX	1 000,00	
2026-03-19	A	106216		31S357		REMBOURSEMENT PERMIS	50,00	
2026-03-26	A	106217		11B041	BELL CANADA	TÉLÉPHONE	622,89	
2026-03-26	A	106218		11C460	CHEZ FUN FOU INC.	FÊTE NATIONALE	964,64	
2026-03-26	A	106219		11D037	DUROKING CONSTRUCTION INC	RÈGLEMENTS 1040 ET 1041	408 234,51	
2026-03-26	A	106220		11F150	FONDS SOCIAL DES EMPLOYES DE LA VILLE	REMISE PAIE #06	170,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-03-05 Au: 2026-05-01
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
2026-03-26	A	106221		11H251	HYDRO-QUEBEC	ÉLECTRICITÉ	4 716,39	
2026-03-26	A	106222		11S014	SYND. EMPL. VILLE SADP	REMISE PAIE #06	1 974,23	
2026-03-26	A	106223		11S123	SYNDICAT POMPIER(IERES) DU QUÉBEC	REMISE PAIE #06	1 376,94	
2026-03-26	A	106224		11V082	VIDÉOTRON INFRASTRUCTURES INC.	TÉLÉPHONE ET INTERNET	412,53	
2026-03-26	A	106225		31B374		ENTRAINEURE DE PATIN	32,00	
2026-03-26	A	106226		31B401		REMBOURSEMENT PERMIS	75,00	
2026-03-26	A	106227		31C028		ENTRAINEURE DE PATIN	96,00	
2026-03-26	A	106228		31C171		ENTRAINEURE DE PATIN	64,00	
2026-03-26	A	106229		31C324		COURS DE SOCCER	300,00	
2026-03-26	A	106230		31D038		ENTRAINEURE DE PATIN	442,00	
2026-03-26	A	106231		31D105		ENTRAINEURE DE PATIN	442,00	
2026-03-26	A	106232		31F005	FONDATION DU TRIOLET	CLASSIQUE DU MAIRE	500,00	
2026-03-26	A	106233		31H065		COURS HOCKEY COSOM	250,00	
2026-03-26	A	106234		31L445		COURS DE SOCCER	300,00	
2026-03-26	A	106235		31L472		ENTRAINEURE DE PATIN	128,00	
2026-03-26	A	106236		31M258		COURS 10/10 ARTS	337,50	
2026-03-26	A	106237		31P192		ENTRAINEURE DE PATIN	160,00	
2026-03-26	A	106238		31P264		COURS DE CHEERLEADING	1 000,00	
2026-03-26	A	106239		31R268		ENTRAINEURE DE PATIN	476,00	
2026-03-26	A	106240		41T010		ENTRAINEUR DE PATIN	32,00	
2026-04-02	A	106241		11B041	BELL CANADA	TÉLÉPHONE	97,68	
2026-04-02	A	106242		11B053	BELL CANADA	TÉLÉPHONE	2 018,27	
2026-04-02	A	106243		11B077	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES	ASSURANCES	4 479,82	
2026-04-02	A	106244		11B210	FONDS DE L' INFORMATION FONCIERE	AVIS DE MUTATION	150,00	
2026-04-02	A	106245		11D050		LOYER	1 500,00	
2026-04-02	A	106246		11E041	ÉDITIONS MARIO TOUGAS	COURS DE GUITARE	472,00	
2026-04-02	A	106247		11H251	HYDRO-QUEBEC	ÉLECTRICITÉ	33 717,56	
2026-04-02	A	106248		11L067	LUSSIER, CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	ASSURANCES	3 976,99	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-03-05 Au: 2026-05-01
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
2026-04-02	A	106249		11M016	MAISON DES JEUNES SADP	SEMAINE DE RELÂCHE	32,53	
2026-04-02	A	106250		11P334	LES PRODUCTIONS OULALA! OUISTITI! FÊTES D'E NFANT	FÊTE DES BÉNÉVOLES	7 185,94	
2026-04-02	A	106251		11S137	FONDATION AUTISME LAURENTIDES	GALA UNIS POUR L'AUTISME	200,00	
2026-04-02	A	106252		11V027	VILLE DE BLAINVILLE	QUOTE-PART 2026-2027 POUR ASSURANCES	17 655,00	
2026-04-02	A	106253		11V082	VIDÉOTRON INFRASTRUCTURES INC.	TÉLÉPHONE ET INTERNET	110,12	
2026-04-02	A	106254		11Y002	YOGANIMATION	ANIMATION BIBLIOTHÈQUE	586,14	
2026-04-02	A	106255		31A040		MARQUEUR HOCKEY	33,48	
2026-04-02	A	106256		31B317		MARQUEUR HOCKEY	33,48	
2026-04-02	A	106257		31D194		MARQUEUR HOCKEY	267,06	
2026-04-02	A	106258		31D218		EXPOSITION ARTS VISUELS	150,00	
2026-04-02	A	106259		31G127		MARQUEUR HOCKEY	393,02	
2026-04-02	A	106260		31G143		EXPOSITION ARTS VISUELS	150,00	
2026-04-02	A	106261		31G243		MARQUEUR HOCKEY	264,93	
2026-04-02	A	106262		31L469		MARQUEUR HOCKEY	207,89	
2026-04-02	A	106263		31S301		COURS DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE	985,00	
2026-04-02	A	106264		31T036		EXPOSITION ARTS VISUELS	150,00	
2026-04-07	A	106265		11A047	COMPRESSEURS ADEC LTEE	ENTRETIEN ET RÉPARATION	1 435,13	
2026-04-07	A	106266		11A087	L'ATELIER URBAIN	SERVICES PROFESSIONNELS	16 495,86	
2026-04-07	A	106267		11A088	ARÉO-FEU	PIÈCES ET ACCESSOIRES	3 297,78	
2026-04-07	A	106268		11A114	AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPO LITAIN	TRANSPORT EN COMMUN	69 982,40	
2026-04-07	A	106269		11A139	ACIER OUELLETTE INC.	ENTRETIEN BÂTISSE	613,89	
2026-04-07	A	106270		11A144	ALARME UNIVERSELLE INC.	ENTRETIEN BÂTISSE	398,96	
2026-04-07	A	106271		11A171	AGSICQ	AFFICHAGE DE POSTE	373,67	
2026-04-07	A	106272		11A194	AMAZON.COM.CA ULC	ACHATS DIVERS	9 641,23	
2026-04-07	A	106273		11A195	AGRCQ	COTISATION ANNUELLE	488,64	
2026-04-07	A	106274		11A218	ACIER TAG INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	527,17	
2026-04-07	A	106275		11A241	ALMLL	COTISATION ANNUELLE	145,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-03-05 Au: 2026-05-01
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
2026-04-07	A	106276		11A242	ALLIANCE BBM	IMPRESSIONS	6 010,32	
2026-04-07	A	106277		11A252	ADD-TRONIQUE INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	283,06	
2026-04-07	A	106278		11A343	ABATTAGE EXPERT RIVE-NORD	SERVICES PROFESSIONNELS	4 915,19	
2026-04-07	A	106279		11A363	ALLIANCE RESSOURCES HUMAINES	FORMATION	1 647,02	
2026-04-07	A	106280		11B013	BG ARCHITECTES INC.	RÈGLEMENT 1071	628,45	
2026-04-07	A	106281		11B085	BIBLIOPRESTO.CA	ABONNEMENT ANNUEL	4 804,53	
2026-04-07	A	106282		11B093	BETONEL	ENTRETIEN BÂTISSE	869,82	
2026-04-07	A	106283		11B129	BIBLIO RPL LTEE	FOURNITURES DE BUREAU	224,89	
2026-04-07	A	106284		11B167	BLANKO	HÉBERGEMENT INFONUAGIQUE	1 207,24	
2026-04-07	A	106285		11B188	DENIS BERTRAND CPA	SERVICES PROFESSIONNELS	900,00	
2026-04-07	A	106286		11C011	ABPQ	COTISATION ANNUELLE	973,57	
2026-04-07	A	106287		11C013	CERIU	FORMATION	1 103,76	
2026-04-07	A	106288		11C036	ACMQ	CONGRÈS	2 138,55	
2026-04-07	A	106289		11C038	COMAQ	FORMATION	2 115,54	
2026-04-07	A	106290		11C041	164139 CANADA INC	ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS	158,67	
2026-04-07	A	106291		11C044	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES MILLE-ÎLES	CAMP DE JOUR	422,58	
2026-04-07	A	106292		11C045	KANATRAC INC. SUCC MIRABEL	ENTRETIEN ET RÉPARATION	575,07	
2026-04-07	A	106293		11C066	CCITB	ENTENTE DE PARTENARIAT	102 768,10	
2026-04-07	A	106294		11C072	VILLEMAIRE PNEUS ET MÉCANIQUE INC.	ENTRETIEN ET RÉPARATION	548,98	
2026-04-07	A	106295		11C078	LES COMPLEXES SPORTIFS TERREBONNE INC	LOCATION GLACE	73 487,26	
2026-04-07	A	106296		11C088	CARRIÈRES LAURENTIENNES	MATÉRIAUX GRANULAIRES	1 757,52	
2026-04-07	A	106297		11C136	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LAVAL	FORMATION	12 450,21	
2026-04-07	A	106298		11C149	CRI ENVIRONNEMENT INC	COLLECTE DES DÉCHETS	2 415,33	
2026-04-07	A	106299		11C213	CHAREX INC.	DÉNEIGEMENT	221 940,55	
2026-04-07	A	106300		11C219	COOPSCO DES LAURENTIDES	ACHATS LIVRES	380,26	
2026-04-07	A	106301		11C225	CADROPORTE MANUFACTURIER INC	ENTRETIEN BÂTISSE	1 345,21	
2026-04-07	A	106302		11C237	CENTRE DE RÉNOVATION SAINT-LIN	FLEURS ET FOURNITURES	53,49	
2026-04-07	A	106303		11C239	CYR EAU SANTE INC.	DOMAINE NORMANDIE	939,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-03-05 Au: 2026-05-01
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
2026-04-07	A	106304		11C343	CDTEC CALIBRATION INC	ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS	278,24	
2026-04-07	A	106305		11D020	HÉLÈNE DOYON, URBANISTE-CONSEIL INC	SERVICES PROFESSIONNELS	977,29	
2026-04-07	A	106306		11D039	LES PETITS DÉLICES À NANCY	ATELIER CULINAIRE - PÂQUES	885,31	
2026-04-07	A	106307		11D069	DECOGRAPH INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 385,45	
2026-04-07	A	106308		11D102	9375-5544 QUEBEC INC	ENTRETIEN PARCS	977,29	
2026-04-07	A	106309		11D103	DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC	PLATEFORME DIALOGUE	3 317,52	
2026-04-07	A	106310		11D321	DHC AVOCATS INC	SERVICES PROFESSIONNELS	6 521,04	
2026-04-07	A	106311		11D330	DRAIN FORTIN	ENTRETIEN ET RÉPARATION	508,77	
2026-04-07	A	106312		11E022	LES ENTREPRISES S.MAISONNEUVE INC	LOCATION	4 369,05	
2026-04-07	A	106313		11E102	LM 1947 INC.	ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS	1 907,44	
2026-04-07	A	106314		11E142	LES ENTREPRISES ROGER LAPOINTE INC	ENTRETIEN ET RÉPARATION	11 482,69	
2026-04-07	A	106315		11E159	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC	PRODUITS CHIMIQUES	17 755,90	
2026-04-07	A	106316		11E182	ENVIRO CONNEXIONS	COLLECTE DES DÉCHETS	93 770,57	
2026-04-07	A	106317		11E202	ENVIRO CONNEXIONS	COLLECTE DES DÉCHETS	14 139,62	
2026-04-07	A	106318		11E250	EXTERMINATION TERREBONNE INC	ENTRETIEN BÂTISSE	907,24	
2026-04-07	A	106319		11E277	ENVIROC	RÈGLEMENT 1020	747,34	
2026-04-07	A	106320		11E293	EMBAUCHE 911	PUBLICATION	171,31	
2026-04-07	A	106321		11E350	CENTRE D'EXTINCTEURS S L	ENTRETIEN BÂTISSE	1 178,38	
2026-04-07	A	106322		11F032	LES FILMS CRITERION	VENDREDI CINÉMA	373,67	
2026-04-07	A	106323		11F033	TRANSPORT YVES FOURNELLE INC.	MATÉRIAUX GRANULAIRES	11 888,80	
2026-04-07	A	106324		11F064	STAPLES PROFESSIONNEL INC.	FOURNITURES DE BUREAU	1 972,76	
2026-04-07	A	106325		11F066	FLEURISTE CLÉOME	RECONNAISSANCE	229,95	
2026-04-07	A	106326		11F095	FONDATION HÔPITAL SAINT-EUSTACHE	CONTRIBUTION – SOUPER BÉNÉFICE	1 000,00	
2026-04-07	A	106327		11F315	FADOQ-RÉGION LAURENTIDES	COTISATION ANNUELLE	455,00	
2026-04-07	A	106328		11G024	GROUPE JCL	PUBLICATION	429,32	
2026-04-07	A	106329		11G034	LE GROUPE SPORTS-INTER PLUS	PIÈCES ET ACCESSOIRES	206,90	
2026-04-07	A	106330		11G082	PRÉVOST FORTIN D'AOUST	SERVICES PROFESSIONNELS	1 970,80	
2026-04-07	A	106331		11G087	GLS	COURRIER	122,38	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-03-05 Au: 2026-05-01
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
2026-04-07	A	106332		11G334	GLOBOCAM (ANJOU) INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	77,21	
2026-04-07	A	106333		11H019	H2 LAB INC	ANALYSES D'EAU	1 569,99	
2026-04-07	A	106334		11H157	HONEYWELL LIMITED	ENTRETIEN BÂTISSE	37 684,92	
2026-04-07	A	106335		11I009	IMPRIMERIE MA-JO-LI INC	IMPRESSIONS	621,73	
2026-04-07	A	106336		11I032	ISOTECH INSTRUMENTATION INC	VÊTEMENTS DE TRAVAIL	3 463,40	
2026-04-07	A	106337		11I037	WASTE MANAGEMENT	ENFOUISSEMENT DE DÉCHETS	24 446,85	
2026-04-07	A	106338		11I092	IMA COULEUR	IMPRESSIONS	764,58	
2026-04-07	A	106339		11I261	IMAGENEXX INC.	SERVICES PROFESSIONNELS	2 153,71	
2026-04-07	A	106340		11J008	JOHN EXCAVATION 9224-5034 QUÉBEC INC	ENTRETIEN DES ROUTES	4 488,35	
2026-04-07	A	106341		11J023	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC	PRODUITS CHIMIQUES	2 701,56	
2026-04-07	A	106342		11J040	JOLICOEUR	ENTRETIEN BÂTISSE	1 339,41	
2026-04-07	A	106343		11K030	KOKOBRIK INC	ANIMATION BIBLIOTHÈQUE	574,88	
2026-04-07	A	106344		11L060	LES SABLES FOURNEL ET FILS INC	SEL	2 649,02	
2026-04-07	A	106345		11L069	J.RENÉ LAFOND INC	PIÈCES ET ACCESSOIRES	567,20	
2026-04-07	A	106346		11L070	LOGICIELS SPORT-PLUS INC.	FORMATION	206,96	
2026-04-07	A	106347		11L085	LINDE CANADA INC	PIÈCES ET ACCESSOIRES	64,48	
2026-04-07	A	106348		11L091	LIBRAIRIE STE-THÉRÈSE INC.	ACHATS LIVRES	11 310,72	
2026-04-07	A	106349		11L131	LBP ÉVALUATEURS AGRÉÉS	SERVICES PROFESSIONNELS	51 340,94	
2026-04-07	A	106350		11L140	LETTRAGE ST-JÉRÔME S.E.N.C.	IMPRESSIONS	1 579,63	
2026-04-07	A	106351		11L150	LOCATION D'OUTILS 2000	PIÈCES ET ACCESSOIRES	148,80	
2026-04-07	A	106352		11L172	LAWSON PRODUCTS, INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	940,33	
2026-04-07	A	106353		11L199	LIBRAIRIE CARCAJOU	ACHATS LIVRES	907,52	
2026-04-07	A	106354		11M004	MATÉRIAUX LAURENTIENS INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	581,93	
2026-04-07	A	106355		11M051	MEB FORMATIONS INC	COURS POUR ENFANTS	1 149,75	
2026-04-07	A	106356		11M078	ÉQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC.	VÊTEMENTS DE TRAVAIL	2 359,29	
2026-04-07	A	106357		11M117	PORTES DE GARAGE MCRAE	ENTRETIEN BÂTISSE	919,80	
2026-04-07	A	106358		11M125	MÉTAL PLESS INC	PIÈCES ET ACCESSOIRES	126,47	
2026-04-07	A	106359		11M139	BÉLANGER ÉNERGIES	ESSENCE ET DIESEL	13 415,89	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-03-05 Au: 2026-05-01
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
2026-04-07	A	106360		11M143	MEDIMAGE	VÊTEMENTS DE TRAVAIL	405,72	
2026-04-07	A	106361		11M152	MULTI PSI INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	3 314,84	
2026-04-07	A	106362		11M180	MRC THÉRÈSE-DE-BLAINVILLE	CONTRIBUTION - P'TIT TRAIN DU NORD	1 851,98	
2026-04-07	A	106363		11M230	M. & W. THERRIEN INC.	TRAVAUX ÉLECTRIQUES	12 150,66	
2026-04-07	A	106364		11M240	MATÉRIAUX J.C. BRUNET SADP INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	2 037,01	
2026-04-07	A	106365		11M287	MORIN RELATIONS PUBLIQUES	SERVICES PROFESSIONNELS	2 903,41	
2026-04-07	A	106366		11N019	NOVAFOR ÉQUIPEMENT INC	PIÈCES ET ACCESSOIRES	131,32	
2026-04-07	A	106367		11N070	ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC.	COLLECTE MATIÈRES RECYCLABLES	18 269,24	
2026-04-07	A	106368		11O240	AIR LIQUIDE CANADA INC.	RÈGLEMENT 1084	13 576,31	
2026-04-07	A	106369		11O250	OUTILLAGES EXPRESS	PIÈCES ET ACCESSOIRES	723,31	
2026-04-07	A	106370		11P083	LAURENTIDE ENVIRONNEMENT INC.	COLLECTE DES DÉCHETS	197,77	
2026-04-07	A	106371		11P089	LES PIÈCES CAMION RÉMI LAUZON ET FILS INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	3 206,69	
2026-04-07	A	106372		11P185	PRODUITS SANITAIRES DES PLAINES INC.	ENTRETIEN BÂTISSE	4 426,86	
2026-04-07	A	106373		11P313	PARIS LADOUCEUR ET ASSOCIES INC	SERVICES PROFESSIONNELS	7 990,76	
2026-04-07	A	106374		11Q033	9405-3709 QUÉBEC INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 138,25	
2026-04-07	A	106375		11R147	ÉQUIPEMENT BUREAU ROBERT LEGARE LTEE	FOURNITURES DE BUREAU	3 571,65	
2026-04-07	A	106376		11R326	RESSORT MIRABEL INC.	ENTRETIEN ET RÉPARATION	6 928,69	
2026-04-07	A	106377		11S015	SEL WARWICK INC.	SEL	13 229,98	
2026-04-07	A	106378		11S060	SERRURIER MODERNE LTÉE	ENTRETIEN BÂTISSE	1 192,01	
2026-04-07	A	106379		11S064	ENTANDEM	FRAIS DE LICENCE	283,57	
2026-04-07	A	106380		11S107	SECURITAS TECHNOLOGIE	ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS	1 081,05	
2026-04-07	A	106381		11S116	SHRED-IT INTERNATIONAL INC.	SERVICE DE DÉCHIQUETAGE	248,01	
2026-04-07	A	106382		11S148	9363-9888 QUÉBEC INC (SANIVAC)	LOCATION	235,70	
2026-04-07	A	106383		11S168	SPCA REFUGE MONANI-MO	CONTRÔLE ANIMALIER	4 583,33	
2026-04-07	A	106384		11S225	SERRURIER ST-EUSTACHE LTÉE	ENTRETIEN BÂTISSE	1 982,22	
2026-04-07	A	106385		11S249	SOLUTECH SERVICES	ENTRETIEN BÂTISSE	4 573,38	
2026-04-07	A	106386		11S281	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360	ENTRETIEN RÉSEAU D'AQUEDUC	5 660,08	
2026-04-07	A	106387		11S285	SOLUTIONS STRATEOLAB INC.	PARCOURS NUMÉRIQUE	14 400,62	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-03-05 Au: 2026-05-01
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	
2026-04-07	A	106388		11T022	BAU-VAL INC.	MATÉRIAUX GRANULAIRES	900,74		
2026-04-07	A	106389		11T025	TERREBONNE FORD INC	ENTRETIEN ET RÉPARATION	1 376,47		
2026-04-07	A	106390		11T034	TELMATIK	TÉLÉPHONE	523,77		
2026-04-07	A	106391		11T049	TOURISME BASSES-LAURENTIDES	COTISATION ANNUELLE	424,26		
2026-04-07	A	106392		11T057	TOROMONT CAT (QUEBEC)	ENTRETIEN ET RÉPARATION	9 281,15		
2026-04-07	A	106393		11T064	TECHNOLOGIES CDWARE INC.	ENTRETIEN VÉHICULES	3 350,36		
2026-04-07	A	106394		11T080	TENAQUIP LIMITED MONTRÉAL	PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 773,35		
2026-04-07	A	106395		11T084	TECHNOPÔLE IVÉO	SERVICES PROFESSIONNELS	3 391,76		
2026-04-07	A	106396		11T098	TLÀ ARCHITECTES INC	RÈGLEMENT 997	1 149,75		
2026-04-07	A	106397		11T099	TAXI STE-ANNE (9438-4997 QUEBEC INC)	TRANSPORT EN COMMUN	60,84		
2026-04-07	A	106398		11V034	VIT' PROP	ENTRETIEN BÂTISSE	586,37		
2026-04-07	A	106399		11V042	SABLIÈRES VILLENEUVE	MATÉRIAUX GRANULAIRES	482,49		
2026-04-07	A	106400		11V105	VILLE DE STE THERESE	ENTENTES INTERMUNICIPALES	137,97		
2026-04-07	A	106401		31M114		CONTRAT DE PHOTOS	1 235,98		
Chèques générés				237			Total :	1 911 524,77	0,00