

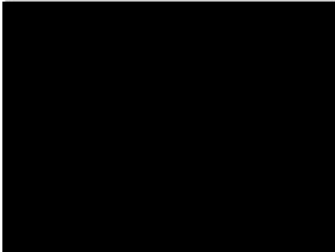
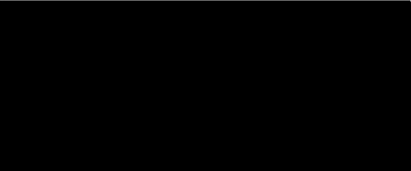
REGISTRE DES CHÈQUES  
 Du: 2024-10-03 Au: 2024-11-05  
 Compte de banque : 0-4-1-1-2-11-000

| Dt. pmt.   | M/A | #Chèque | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur                           | Annotation                      | Mnt. chèque Pér.ann. | Montant |
|------------|-----|---------|-----------|---------|----------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------|
| 2024-10-03 | A   | 101989  |           | 11B053  | BELL CANADA                                  | TÉLÉPHONE                       | 1 429,18             |         |
| 2024-10-03 | A   | 101990  |           | 11B101  | BASHA (9458-3622 QUÉBEC INC)                 | REPAS                           | 1 424,60             |         |
| 2024-10-03 | A   | 101991  |           | 11B210  | FONDS DE L' INFORMATION FONCIERE             | AVIS DE MUTATION                | 186,00               |         |
| 2024-10-03 | A   | 101992  |           | 11C201  | CENTRE SPORTIF STE-ANNE-DES-PLAINES          | LOCATION GLACE                  | 75 757,02            |         |
| 2024-10-03 | A   | 101993  |           | 11C207  | BENEVA INC                                   | ASSURANCE COLLECTIVE            | 36 111,65            |         |
| 2024-10-03 | A   | 101994  |           | 11C388  | CONSEIL DES BASSINS VERSANTS DES MILLE-ILE S | GALA FLAMB'EAU 2024             | 250,00               |         |
| 2024-10-03 | A   | 101995  |           | 11D039  | LES PETITS DÉLICES À NANCY                   | REPAS                           | 450,00               |         |
| 2024-10-03 | A   | 101996  |           | 11D050  |                                              | LOYER                           | 1 500,00             |         |
| 2024-10-03 | A   | 101997  |           | 11E041  | ÉDITIONS MARIO TOUGAS                        | COURS DE GUITARE                | 120,00               |         |
| 2024-10-03 | A   | 101998  |           | 11H251  | HYDRO-QUEBEC                                 | ÉLECTRICITÉ                     | 36 599,68            |         |
| 2024-10-03 | A   | 101999  |           | 11M250  | MOUVEMENT DES SCOUTS                         | FÊTE DES CITOYENS               | 700,09               |         |
| 2024-10-03 | A   | 102000  |           | 11Q140  | 9186-5667 QUÉBEC INC.                        | LOYER                           | 11 961,99            |         |
| 2024-10-03 | A   | 102001  |           | 11S197  | M.V. SONORISATION INC.                       | CLASSIQUE DE LA MAIRESSE        | 3 104,33             |         |
| 2024-10-03 | A   | 102002  |           | 11V082  | VIDÉOTRON INFRASTRUCTURES INC.               | TÉLÉPHONE ET INTERNET           | 742,56               |         |
| 2024-10-03 | A   | 102003  |           | 21P053  | PETITE CAISSE - LOISIRS                      | ACHATS DIVERS                   | 527,05               |         |
| 2024-10-03 | A   | 102004  |           | 31A040  |                                              | MARQUEUR DE HOCKEY              | 128,16               |         |
| 2024-10-03 | A   | 102005  |           | 31B317  |                                              | MARQUEUR DE HOCKEY              | 54,10                |         |
| 2024-10-03 | A   | 102006  |           | 31D151  |                                              | MARQUEUR DE HOCKEY              | 78,59                |         |
| 2024-10-03 | A   | 102007  |           | 31D194  |                                              | MARQUEUR DE HOCKEY              | 24,49                |         |
| 2024-10-03 | A   | 102008  |           | 31G127  |                                              | MARQUEUR DE HOCKEY              | 345,28               |         |
| 2024-10-03 | A   | 102009  |           | 31L006  |                                              | COURS DE YOGA - AUTOMNE 2024    | 1 120,00             |         |
| 2024-10-03 | A   | 102010  |           | 31R077  |                                              | MARQUEUR DE HOCKEY              | 48,98                |         |
| 2024-10-03 | A   | 102011  |           | 31T140  |                                              | SUBVENTION BÂTIMENT PATRIMONIAL | 50 000,00            |         |
| 2024-10-03 | A   | 102012  |           | 41H025  | HABITATIONS C.L.Y.R. INC                     | REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE | 9 000,00             |         |
| 2024-10-10 | A   | 102013  |           | 11A197  |                                              | MARCHE PIERRE LAVOIE            | 1 149,75             |         |
| 2024-10-10 | A   | 102014  |           | 11B051  | BELL MOBILITE                                | TÉLÉPHONE                       | 1 639,02             |         |
| 2024-10-10 | A   | 102015  |           | 11B053  | BELL CANADA                                  | TÉLÉPHONE                       | 839,83               |         |

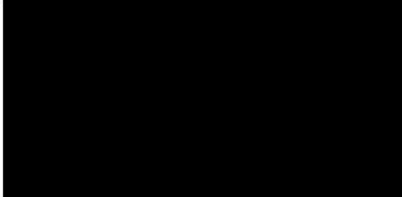
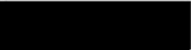
**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-10-03 Au: 2024-11-05**  
**Compte de banque : 0-4-1-1-2-11-000**

| Dt. pmt.   | M/A | #Chèque | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur                         | Annotation                                | Mnt. chèque Pér.ann. | Montant |
|------------|-----|---------|-----------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|---------|
| 2024-10-10 | A   | 102016  |           | 11C450  | LÉGION ROYALE CANADIENNE FILIALE 120 MASCO | CONTRIBUTION CAMPAGNE DU COQUELICOTS 2024 | 100,00               |         |
|            |     |         |           |         | UCHE                                       |                                           |                      |         |
| 2024-10-10 | A   | 102017  |           | 11E016  | LES ÉPANDAGES ROBERT                       | ENTRETIEN PARCS                           | 4 693,05             |         |
| 2024-10-10 | A   | 102018  |           | 11E165  | LES EXCAVATIONS LAFONTAINE INC.            | RÈGLEMENT 1065                            | 725 014,11           |         |
| 2024-10-10 | A   | 102019  |           | 11F056  | BOULANGERIE LA FOURNÉE D'HORTENSIA         | RÉUNION COMITÉ GABRIEL FUGÈRE             | 144,76               |         |
| 2024-10-10 | A   | 102020  |           | 11F150  | FONDS SOCIAL DES EMPLOYES DE LA VILLE      | REMISE PAIE #21                           | 140,00               |         |
| 2024-10-10 | A   | 102021  |           | 11G006  | ÉNERGIR                                    | GAZ NATUREL                               | 564,74               |         |
| 2024-10-10 | A   | 102022  |           | 11H251  | HYDRO-QUEBEC                               | ÉLECTRICITÉ                               | 60,87                |         |
| 2024-10-10 | A   | 102023  |           | 11S014  | SYND. EMPL. VILLE SADP                     | REMISE PAIE #21                           | 1 990,76             |         |
| 2024-10-10 | A   | 102024  |           | 11T116  |                                            | CLASSIQUE DE LA MAIRESSE                  | 367,92               |         |
| 2024-10-10 | A   | 102025  |           | 11V082  | VIDÉOTRON INFRASTRUCTURES INC.             | TÉLÉPHONE ET INTERNET                     | 151,40               |         |
| 2024-10-10 | A   | 102026  |           | 11Y002  | YOGANIMATION                               | ANIMATION BIBLIOTHÈQUE                    | 293,42               |         |
| 2024-10-10 | A   | 102027  |           | 21L010  |                                            | REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE           | 1 500,00             |         |
| 2024-10-10 | A   | 102028  |           | 21P054  | PETITE CAISSE - TRAVAUX PUBLICS            | ACHATS DIVERS                             | 510,50               |         |
| 2024-10-10 | A   | 102029  |           | 31B187  |                                            | ARBITRE SOCCER                            | 42,50                |         |
| 2024-10-10 | A   | 102030  |           | 31C218  | CONSTRUCTION NATO INC.                     | REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE           | 3 000,00             |         |
| 2024-10-10 | A   | 102031  |           | 31C219  |                                            | REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE           | 1 500,00             |         |
| 2024-10-10 | A   | 102032  |           | 31D190  |                                            | ARBITRE SOCCER                            | 67,30                |         |
| 2024-10-10 | A   | 102033  |           | 31F061  |                                            | ARBITRE SOCCER                            | 26,76                |         |
| 2024-10-10 | A   | 102034  |           | 31G003  |                                            | ARBITRE SOCCER                            | 52,26                |         |
| 2024-10-10 | A   | 102035  |           | 31G127  |                                            | ARBITRE SOCCER                            | 34,04                |         |
| 2024-10-10 | A   | 102036  |           | 31G291  |                                            | ARBITRE SOCCER                            | 91,96                |         |
| 2024-10-10 | A   | 102037  |           | 31L188  |                                            | ARBITRE SOCCER                            | 75,00                |         |
| 2024-10-10 | A   | 102038  |           | 31L247  |                                            | ARBITRE SOCCER                            | 153,58               |         |
| 2024-10-10 | A   | 102039  |           | 31L371  |                                            | ARBITRE SOCCER                            | 25,00                |         |
| 2024-10-10 | A   | 102040  |           | 31L442  |                                            | REMBOURSEMENT TAXES                       | 1 142,22             |         |
| 2024-10-10 | A   | 102041  |           | 31M113  |                                            | ARBITRE SOCCER                            | 25,00                |         |
| 2024-10-10 | A   | 102042  |           | 31M152  |                                            | ARBITRE SOCCER                            | 33,92                |         |
| 2024-10-10 | A   | 102043  |           | 31M206  |                                            | ARBITRE SOCCER                            | 25,00                |         |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-10-03 Au: 2024-11-05**  
**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 |
|------------|-----|---------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------|
| 2024-10-10 | A   | 102044  |           | 31P004  |     | COURS DE ZUMBA                    | 4 236,83             |         |
| 2024-10-10 | A   | 102045  |           | 31P251  |                                                                                      | REMBOURSEMENT TAXES               | 85,00                |         |
| 2024-10-10 | A   | 102046  |           | 31R077  |                                                                                      | SUBVENTION ATHLÈTE ÉLITE          | 100,00               |         |
| 2024-10-10 | A   | 102047  |           | 31R079  |                                                                                      | ARBITRE SOCCER                    | 46,90                |         |
| 2024-10-10 | A   | 102048  |           | 31T063  |                                                                                      | ARBITRE SOCCER                    | 30,66                |         |
| 2024-10-10 | A   | 102049  |           | 31T068  |                                                                                      | ARBITRE SOCCER                    | 32,02                |         |
| 2024-10-10 | A   | 102050  |           | 41H025  | HABITATIONS C.L.Y.R. INC                                                             | REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE   | 900,00               |         |
| 2024-10-11 | A   | 102051  |           | 11C046  | SERVICES DE CARTES DESJARDINS                                                        | ACHATS DIVERS                     | 18 669,58            |         |
| 2024-10-17 | A   | 102052  |           | 11A096  | ANIMATIONS CLIN D'OEIL INC                                                           | ANIMATION BIBLIOTHÈQUE            | 841,57               |         |
| 2024-10-17 | A   | 102053  |           | 11B041  | BELL CANADA                                                                          | INTERNET                          | 157,46               |         |
| 2024-10-17 | A   | 102054  |           | 11D039  | LES PETITS DÉLICES À NANCY                                                           | ATELIER GÂTEAUX                   | 1 609,65             |         |
| 2024-10-17 | A   | 102055  |           | 11E266  | LES EXCAVATIONS G. ALLARD INC.                                                       | RÈGLEMENT 1007                    | 13 766,43            |         |
| 2024-10-17 | A   | 102056  |           | 11G331  | GROUPE COLAS QUÉBEC INC.                                                             | RÈGLEMENTS 1054 ET 1055           | 877 610,21           |         |
| 2024-10-17 | A   | 102057  |           | 11H251  | HYDRO-QUEBEC                                                                         | ÉLECTRICITÉ                       | 323,73               |         |
| 2024-10-17 | A   | 102058  |           | 11J020  | ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS JAMBETTE INC                                                  | ENTRETIEN PARCS                   | 2 283,40             |         |
| 2024-10-17 | A   | 102059  |           | 11L090  | LES PROS DU SON                                                                      | SONORISATION                      | 632,36               |         |
| 2024-10-17 | A   | 102060  |           | 11N017  | NORDMEC CONSTRUCTION INC.                                                            | RÈGLEMENT 1031                    | 137 344,08           |         |
| 2024-10-17 | A   | 102061  |           | 11O007  | OVATION MEDIAS INC                                                                   | ANIMATION BIBLIOTHÈQUE            | 862,31               |         |
| 2024-10-17 | A   | 102062  |           | 11T128  | LA PETITE VALISE THEATRE                                                             | SPECTACLE D'HALLOWEEN             | 541,53               |         |
| 2024-10-17 | A   | 102063  |           | 31C181  |  | RÉCLAMATION                       | 2 209,14             |         |
| 2024-10-17 | A   | 102064  |           | 31M258  |                                                                                      | DÉCORATION NOËL                   | 575,00               |         |
| 2024-10-17 | A   | 102065  |           | 31R065  |                                                                                      | REMBOURSEMENT DE TAXES            | 3 367,36             |         |
| 2024-10-17 | A   | 102066  |           | 31S301  |                                                                                      | COURS DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE | 1 533,50             |         |
| 2024-10-24 | A   | 102067  |           | 11C057  | CLUB QUAD DES BASSES LAURENTIDES                                                     | LA GRANDE MARCHÉ PIERRE LAVOIE    | 200,00               |         |
| 2024-10-24 | A   | 102068  |           | 11C155  | POMPES VILLEMAIRE INC                                                                | RÈGLEMENT 1010                    | 427 451,06           |         |
| 2024-10-24 | A   | 102069  |           | 11C214  | CLUB DE SOCCER LES SATELLITES                                                        | RISTOURNE SOCCER                  | 1 918,50             |         |
| 2024-10-24 | A   | 102070  |           | 11F150  | FONDS SOCIAL DES EMPLOYÉS DE LA VILLE                                                | REMISE PAIE #22                   | 196,00               |         |
| 2024-10-24 | A   | 102071  |           | 11G271  | GROUPE E.G.G. INC.                                                                   | FORMATION                         | 1 655,64             |         |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-10-03 Au: 2024-11-05**  
**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 |
|------------|-----|---------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------|
| 2024-10-24 | A   | 102072  |           | 11H251  | HYDRO-QUEBEC                                                                        | ÉLECTRICITÉ                     | 465,09               |         |
| 2024-10-24 | A   | 102073  |           | 11S014  | SYND. EMPL. VILLE SADP                                                              | REMISE PAIE #22                 | 2 051,04             |         |
| 2024-10-24 | A   | 102074  |           | 11S123  | SYNDICAT POMPIER(IERES) DU QUÉBEC                                                   | REMISE PAIE #21-22              | 1 126,83             |         |
| 2024-10-24 | A   | 102075  |           | 11V082  | VIDÉOTRON INFRASTRUCTURES INC.                                                      | INTERNET                        | 152,86               |         |
| 2024-10-24 | A   | 102076  |           | 11Y002  | YOGANIMATION                                                                        | ANIMATION BIBLIOTHÈQUE          | 293,42               |         |
| 2024-10-24 | A   | 102077  |           | 31B127  |    | REGISTRAIRE SOCCER              | 2 130,00             |         |
| 2024-10-24 | A   | 102078  |           | 31B372  |                                                                                     | REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE | 1 500,00             |         |
| 2024-10-24 | A   | 102079  |           | 31J149  |                                                                                     | DIRECTEUR TECHNIQUE SOCCER      | 2 130,00             |         |
| 2024-10-24 | A   | 102080  |           | 31M263  |                                                                                     | FORMATION                       | 183,96               |         |
| 2024-10-24 | A   | 102081  |           | 31M264  |                                                                                     | FORMATION                       | 183,96               |         |
| 2024-10-24 | A   | 102082  |           | 31Q004  | 9418-2276 QUEBEC INC                                                                | DÉCORATIONS HALLOWEEN           | 200,00               |         |
| 2024-10-31 | A   | 102083  |           | 11A238  | ANIMATIONS KARINE FORTIN                                                            | ANIMATION BIBLIOTHÈQUE          | 228,00               |         |
| 2024-10-31 | A   | 102084  |           | 11B053  | BELL CANADA                                                                         | TÉLÉPHONE                       | 52,56                |         |
| 2024-10-31 | A   | 102085  |           | 11C118  | CENTRAIDE LAURENTIDES                                                               | CAMPAGNE ANNUELLE 2024          | 250,00               |         |
| 2024-10-31 | A   | 102086  |           | 11C134  | CHEVALIERS DE COLOMB 7044                                                           | CLASSIQUE DE LA MAIRESSE        | 344,00               |         |
| 2024-10-31 | A   | 102087  |           | 11C398  | CONSEIL DES BASSINS VERSANTS DES MILLE-ILE S                                        | GALA FLAMB'EAU 2024             | 250,00               |         |
| 2024-10-31 | A   | 102088  |           | 11D110  | DUBEAU VRAC INC.                                                                    | BONBONS D'HALLOWEEN             | 1 092,26             |         |
| 2024-10-31 | A   | 102089  |           | 11E120  | EXCAVATION J.P.M. 2012 INC.                                                         | RÈGLEMENTS 1032 ET 1033         | 55 462,12            |         |
| 2024-10-31 | A   | 102090  |           | 11F090  | FERME M.J. ALARIE 2016 INC.                                                         | ATELIER HALLOWEEN               | 165,00               |         |
| 2024-10-31 | A   | 102091  |           | 11G080  | GROUPE SCOUTS SAINTE-ANNE-DES-PLAINES                                               | NETTOYAGE BOISÉ DES MÉANDRES    | 500,00               |         |
| 2024-10-31 | A   | 102092  |           | 11H251  | HYDRO-QUEBEC                                                                        | ÉLECTRICITÉ                     | 3 363,49             |         |
| 2024-10-31 | A   | 102093  |           | 11L126  | LANTUS ENTREPRISES INC.                                                             | FÊTE DES BÉNÉVOLES              | 4 599,00             |         |
| 2024-10-31 | A   | 102094  |           | 11M136  |  | REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE | 500,00               |         |
| 2024-10-31 | A   | 102095  |           | 11P121  |                                                                                     | FÊTE DES BÉNÉVOLES              | 2 012,06             |         |
| 2024-10-31 | A   | 102096  |           | 11P223  |  | ANIMATION BIBLIOTHÈQUE          | 300,00               |         |
| 2024-10-31 | A   | 102097  |           | 11T115  |                                                                                     | TRICYCLE                        | 5 887,87             |         |
| 2024-10-31 | A   | 102098  |           | 11T230  | TÉLÉ CINÉ MONTRÉAL INC.                                                             | FÊTE DES BÉNÉVOLES              | 1 875,59             |         |
| 2024-10-31 | A   | 102099  |           | 21M014  |  | COURS DE BASKETBALL             | 300,00               |         |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-10-03 Au: 2024-11-05**  
**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 |
|------------|-----|---------|-----------|---------|------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------|
| 2024-10-31 | A   | 102100  |           | 21P060  | PETITE CAISSE - BIBLIOTHÈQUE                   | ACHATS DIVERS                   | 278,20               |         |
| 2024-10-31 | A   | 102101  |           | 31B317  |                                                | MARQUEUR HOCKEY                 | 97,40                |         |
| 2024-10-31 | A   | 102102  |           | 31C322  |                                                | REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE | 500,00               |         |
| 2024-10-31 | A   | 102103  |           | 31C324  |                                                | ARBITRE SOCCER                  | 437,50               |         |
| 2024-10-31 | A   | 102104  |           | 31D151  |                                                | MARQUEUR HOCKEY                 | 100,52               |         |
| 2024-10-31 | A   | 102105  |           | 31D194  |                                                | MARQUEUR HOCKEY                 | 73,06                |         |
| 2024-10-31 | A   | 102106  |           | 31D220  |                                                | ARBITRE SOCCER                  | 368,75               |         |
| 2024-10-31 | A   | 102107  |           | 31D267  |                                                | REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE | 500,00               |         |
| 2024-10-31 | A   | 102108  |           | 31F072  |                                                | MARQUEUR HOCKEY                 | 95,82                |         |
| 2024-10-31 | A   | 102109  |           | 31G028  |                                                | RÉCLAMATIONS                    | 1 724,63             |         |
| 2024-10-31 | A   | 102110  |           | 31G127  |                                                | MARQUEUR HOCKEY                 | 285,00               |         |
| 2024-10-31 | A   | 102111  |           | 31L444  |                                                | REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE | 500,00               |         |
| 2024-10-31 | A   | 102112  |           | 31L445  |                                                | ARBITRE SOCCER                  | 468,75               |         |
| 2024-10-31 | A   | 102113  |           | 31M260  |                                                | REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE | 500,00               |         |
| 2024-10-31 | A   | 102114  |           | 31R030  |                                                | REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE | 500,00               |         |
| 2024-10-31 | A   | 102115  |           | 31R077  |                                                | MARQUEUR HOCKEY                 | 136,72               |         |
| 2024-10-31 | A   | 102116  |           | 31V161  |                                                | RÉCLAMATIONS                    | 623,16               |         |
| 2024-10-31 | A   | 102117  |           | 41H025  | HABITATIONS C.L.Y.R. INC                       | REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE | 9 000,00             |         |
| 2024-11-05 | A   | 102118  |           | 11A005  | AUTOMATION R.L. INC                            | RÈGLEMENT 1031                  | 908,30               |         |
| 2024-11-05 | A   | 102119  |           | 11A040  | ASS. HOCKEY MINEUR SADP                        | HOCKEY                          | 5 407,00             |         |
| 2024-11-05 | A   | 102120  |           | 11A088  | ARÉO-FEU                                       | PIÈCES ET ACCESSOIRES           | 40,24                |         |
| 2024-11-05 | A   | 102121  |           | 11A114  | AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPO LITAIN | TRANSPORT EN COMMUN             | 62 877,26            |         |
| 2024-11-05 | A   | 102122  |           | 11A115  | AVIZO EXPERTS CONSEILS                         | RÈGLEMENT 1007                  | 2 489,21             |         |
| 2024-11-05 | A   | 102123  |           | 11A123  | CENTRE HORTICOLE DUMOULIN INC.                 | DÉPÔT DE BRANCHES               | 574,88               |         |
| 2024-11-05 | A   | 102124  |           | 11A137  | AVENSYS SOLUTIONS INC                          | ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS           | 632,36               |         |
| 2024-11-05 | A   | 102125  |           | 11A144  | ALARME UNIVERSELLE INC.                        | ENTRETIEN BÂTISSE               | 143,72               |         |
| 2024-11-05 | A   | 102126  |           | 11A194  | AMAZON.COM.CA INC                              | ACHATS DIVERS                   | 391,47               |         |
| 2024-11-05 | A   | 102127  |           | 11A220  | ADOBE INC.                                     | LICENCE ADOBE                   | 17 405,08            |         |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-10-03 Au: 2024-11-05**  
**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 |
|------------|-----|---------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|---------|
| 2024-11-05 | A   | 102128  |           | 11A232  | ATS CONTAINER SERVICES                                       | ENTRETIEN - MAISON OPTIMISTE | 136,82               |         |
| 2024-11-05 | A   | 102129  |           | 11A246  | AUTHENTIK                                                    | SERVICES PROFESSIONNELS      | 248,35               |         |
| 2024-11-05 | A   | 102130  |           | 11A278  | ATTACHES ET REMORQUES LABELLE INC                            | PIÈCES ET ACCESSOIRES        | 205,86               |         |
| 2024-11-05 | A   | 102131  |           | 11B011  | ASS. BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES LAVAL, LAUREN TIDES, LANAUDIÈRE | FRAIS DE RÉUNION             | 26,62                |         |
| 2024-11-05 | A   | 102132  |           | 11B013  | BG ARCHITECTES INC.                                          | RÈGLEMENT 1066               | 4 438,55             |         |
| 2024-11-05 | A   | 102133  |           | 11B060  | BHP CONSEILS                                                 | RÈGLEMENT 1065               | 12 326,47            |         |
| 2024-11-05 | A   | 102134  |           | 11B362  | BRUSER                                                       | RÈGLEMENT 1020               | 102 327,75           |         |
| 2024-11-05 | A   | 102135  |           | 11C041  | 164139 CANADA INC                                            | ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS        | 448,40               |         |
| 2024-11-05 | A   | 102136  |           | 11C072  | VILLEMAIRE PNEUS ET MÉCANIQUE INC.                           | ENTRETIEN VÉHICULES          | 12 765,89            |         |
| 2024-11-05 | A   | 102137  |           | 11C088  | CARRIÈRES LAURENTIENNES                                      | MATÉRIAUX GRANULAIRES        | 4 909,37             |         |
| 2024-11-05 | A   | 102138  |           | 11C092  | CIMENT LACASSE LTEE                                          | ENTRETIEN ET RÉPARATION      | 799,78               |         |
| 2024-11-05 | A   | 102139  |           | 11C156  | CAN-INSPEC INC                                               | INSPECTION DES CANALISATIONS | 10 306,96            |         |
| 2024-11-05 | A   | 102140  |           | 11C159  | CONCEPTS LOGIQUES 4DI INC.                                   | ABONNEMEENT                  | 6 122,42             |         |
| 2024-11-05 | A   | 102141  |           | 11C201  | CENTRE SPORTIF STE-ANNE-DES-PLAINES                          | LOCATION GLACE               | 16 516,27            |         |
| 2024-11-05 | A   | 102142  |           | 11C239  | CYR EAU SANTE INC.                                           | ACHATS DIVERS                | 60,00                |         |
| 2024-11-05 | A   | 102143  |           | 11C242  | CORPORATION DE DEVELOPPEMENT CULTUREL ET SPORTIF ROSEMERIE   | LOCATION DE GLACE            | 1 657,13             |         |
| 2024-11-05 | A   | 102144  |           | 11C261  | CONFIDENTIEL DÉCHIQUETAGE DOCUMENTS INC.                     | DÉCHIQUETAGE                 | 1 770,38             |         |
| 2024-11-05 | A   | 102145  |           | 11C263  | CONSTRUCTION HEBERT & HEBERT INC.                            | RÈGLEMENT 1045               | 88 306,31            |         |
| 2024-11-05 | A   | 102146  |           | 11C298  | CAMPING LAC DES PLAINES                                      | ENTRETIEN DES ROUTES         | 574,88               |         |
| 2024-11-05 | A   | 102147  |           | 11C361  | COLLINS                                                      | VÊTEMENTS DE TRAVAIL         | 556,56               |         |
| 2024-11-05 | A   | 102148  |           | 11C401  | COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC                                    | PIÈCES ET ACCESSOIRES        | 473,56               |         |
| 2024-11-05 | A   | 102149  |           | 11C406  | LES COMPTEURS LECOMTE LTEE                                   | PIÈCES ET ACCESSOIRES        | 707,28               |         |
| 2024-11-05 | A   | 102150  |           | 11D002  | LES ENTREPRISES PASCAL DUTIL INC.                            | PLANTATION ARBRES            | 15 245,69            |         |
| 2024-11-05 | A   | 102151  |           | 11D035  | DISTRIBUTION LAURENTIDES LANAUDIÈRE ST-ES PRIT               | PIÈCES ET ACCESSOIRES        | 5 386,47             |         |
| 2024-11-05 | A   | 102152  |           | 11D103  | DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC                             | PLATEFORME DIALOGUE          | 3 471,64             |         |
| 2024-11-05 | A   | 102153  |           | 11D107  | DEC ENVIRO (9139-6903 QUÉBEC INC.)                           | RÈGLEMENT 1054               | 7 480,56             |         |
| 2024-11-05 | A   | 102154  |           | 11D118  | LES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES DEVILLE                          | TRAVAUX ÉLECTRIQUES          | 3 809,09             |         |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-10-03 Au: 2024-11-05**  
**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 |
|------------|-----|---------|-----------|---------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------|
| 2024-11-05 | A   | 102155  |           | 11D321  | DHC AVOCATS INC                   | SERVICES PROFESSIONNELS            | 5 359,21             |         |
| 2024-11-05 | A   | 102156  |           | 11E022  | LES ENTREPRISES S.MAISONNEUVE INC | ENTRETIEN PARCS                    | 11 447,14            |         |
| 2024-11-05 | A   | 102157  |           | 11E103  | EFEL EXPERTS-CONSEILS             | RÈGLEMENTS 1072 & 1073             | 3 391,76             |         |
| 2024-11-05 | A   | 102158  |           | 11E106  | ÉLECTROMÉCANO                     | ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS              | 4 148,86             |         |
| 2024-11-05 | A   | 102159  |           | 11E112  | EQUIPEMENTS MÉDI-SÉCUR INC.       | PIÈCES ET ACCESSOIRES              | 187,99               |         |
| 2024-11-05 | A   | 102160  |           | 11E146  | EMS INFRASTRUCTURE INC.           | RÈGLEMENTS 1054 ET 1055            | 15 176,24            |         |
| 2024-11-05 | A   | 102161  |           | 11E159  | KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC | PRODUITS CHIMIQUES                 | 18 474,78            |         |
| 2024-11-05 | A   | 102162  |           | 11E172  | ECO-CAPTATION 2022 INC            | COLLECTE DES DÉCHETS               | 626,62               |         |
| 2024-11-05 | A   | 102163  |           | 11E182  | ENVIRO CONNEXIONS                 | COLLECTE DES DÉCHETS               | 143 658,50           |         |
| 2024-11-05 | A   | 102164  |           | 11E220  | ENVIRO SERVICES                   | ENTRETIEN D'ÉQUIPEMENTS            | 3 782,68             |         |
| 2024-11-05 | A   | 102165  |           | 11E250  | EXTERMINATION TERREBONNE INC      | ENTRETIEN BÂTISSE                  | 544,83               |         |
| 2024-11-05 | A   | 102166  |           | 11E333  | ENTRETIEN ÉCOPRO                  | ENTRETIEN BÂTISSE                  | 1 100,00             |         |
| 2024-11-05 | A   | 102167  |           | 11F032  | LES FILMS CRITERION               | VENDREDI CINÉMA                    | 344,93               |         |
| 2024-11-05 | A   | 102168  |           | 11F066  | FLEURISTE CLÉOME                  | RECONNAISSANCE                     | 287,44               |         |
| 2024-11-05 | A   | 102169  |           | 11F074  | FÉLIX SÉCURITÉ                    | ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS              | 581,77               |         |
| 2024-11-05 | A   | 102170  |           | 11G001  | GROUPE VILLENEUVE INC             | LOCATION D'ÉQUIPEMENT              | 12 992,18            |         |
| 2024-11-05 | A   | 102171  |           | 11G029  | GROUPE DOMOTEC                    | ENTRETIEN PARCS                    | 919,82               |         |
| 2024-11-05 | A   | 102172  |           | 11G038  | AON SOLUTIONS CANADA INC.         | SERVICES PROFESSIONNELS            | 13 389,42            |         |
| 2024-11-05 | A   | 102173  |           | 11G053  | GAZON BASTIEN                     | ENTRETIEN                          | 70,36                |         |
| 2024-11-05 | A   | 102174  |           | 11G065  | GRENIER CHEVROLET BUICK GMC       | PIÈCES ET ACCESSOIRES              | 42,56                |         |
| 2024-11-05 | A   | 102175  |           | 11G082  | PRÉVOST FORTIN D'AOUST            | SERVICES PROFESSIONNELS            | 667,00               |         |
| 2024-11-05 | A   | 102176  |           | 11G083  | GRENIER DODGE CHRYSLER JEEP       | PIÈCES ET ACCESSOIRES              | 347,87               |         |
| 2024-11-05 | A   | 102177  |           | 11G087  | GLS                               | COURRIER                           | 235,32               |         |
| 2024-11-05 | A   | 102178  |           | 11G120  | GDG ENVIRONNEMENT                 | CONTRÔLE BIOLOGIQUE DES MOUSTIQUES | 27 789,34            |         |
| 2024-11-05 | A   | 102179  |           | 11G219  | GROUPE ABS INC                    | RÈGLEMENT 1010                     | 15 051,31            |         |
| 2024-11-05 | A   | 102180  |           | 11G269  | GROUPE ROGER FAGUY INC            | ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS              | 711,70               |         |
| 2024-11-05 | A   | 102181  |           | 11G330  | SOLUTIONS GTR                     | ENTRETIEN ÉQUIPEMENT               | 1 331,34             |         |
| 2024-11-05 | A   | 102182  |           | 11H019  | H2 LAB INC                        | ANALYSES D'EAU                     | 4 325,78             |         |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-10-03 Au: 2024-11-05**  
**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 |
|------------|-----|---------|-----------|---------|---------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------|
| 2024-11-05 | A   | 102183  |           | 11I037  | WASTE MANAGEMENT                      | ENFOUISSEMENT DES DÉCHETS | 34 668,33            |         |
| 2024-11-05 | A   | 102184  |           | 11I047  | INCOTEL- ISQ INC                      | TÉLÉPHONE                 | 212,70               |         |
| 2024-11-05 | A   | 102185  |           | 11I226  | LES INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC | PIÈCES ET ACCESSOIRES     | 1 189,99             |         |
| 2024-11-05 | A   | 102186  |           | 11J008  | JOHN EXCAVATION 9224-5034 QUÉBEC INC  | ENTRETIEN DU RÉSEAU       | 3 963,77             |         |
| 2024-11-05 | A   | 102187  |           | 11J023  | VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC  | PRODUITS CHIMIQUES        | 5 239,02             |         |
| 2024-11-05 | A   | 102188  |           | 11J040  | JOLICOEUR                             | ENTRETIEN BÂTISSE         | 1 221,71             |         |
| 2024-11-05 | A   | 102189  |           | 11L060  | LES SABLES FOURNEL ET FILS INC        | DÉNEIGEMENT               | 5 001,41             |         |
| 2024-11-05 | A   | 102190  |           | 11L065  | LACOM INC.                            | PUBLICATIONS              | 1 767,73             |         |
| 2024-11-05 | A   | 102191  |           | 11L068  | ÉQUIPE LAURENCE INC                   | SERVICES PROFESSIONNELS   | 4 851,95             |         |
| 2024-11-05 | A   | 102192  |           | 11L091  | LIBRAIRIE STE-THÉRÈSE INC.            | ACHATS LIVRES             | 13 381,66            |         |
| 2024-11-05 | A   | 102193  |           | 11L120  | LEVEILLEE-TANGUAY INC.                | ESSENCE ET DIESEL         | 1 774,69             |         |
| 2024-11-05 | A   | 102194  |           | 11L131  | LBP ÉVALUATEURS AGRÉÉS                | ÉVALUATION MUNICIPALE     | 706,07               |         |
| 2024-11-05 | A   | 102195  |           | 11L140  | LETTAGE ST-JÉRÔME S.E.N.C.            | IMPRESSIONS               | 1 853,39             |         |
| 2024-11-05 | A   | 102196  |           | 11L142  | LAVERY. DE BILLY, S.E.N.C.R.L.        | SERVICES PROFESSIONNELS   | 287,44               |         |
| 2024-11-05 | A   | 102197  |           | 11L143  | LOCATION BATTLEFIELD                  | LOCATION D'ÉQUIPEMENTS    | 1 590,56             |         |
| 2024-11-05 | A   | 102198  |           | 11L150  | LOCATION D'OUTILS 2000                | PIÈCES ET ACCESSOIRES     | 2 326,37             |         |
| 2024-11-05 | A   | 102199  |           | 11L189  | LABORATOIRE X INC                     | RÈGLEMENTS 1032 ET 1033   | 1 149,75             |         |
| 2024-11-05 | A   | 102200  |           | 11L199  | LIBRAIRIE CARCAJOU                    | ACHATS LIVRES             | 19,90                |         |
| 2024-11-05 | A   | 102201  |           | 11M004  | MATÉRIAUX LAURENTIENS INC.            | PIÈCES ET ACCESSOIRES     | 2 138,57             |         |
| 2024-11-05 | A   | 102202  |           | 11M078  | ÉQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC.  | PIÈCES ET ACCESSOIRES     | 1 839,60             |         |
| 2024-11-05 | A   | 102203  |           | 11M096  | LES ENTREPRISES MIABEC INC.           | ENTRTIEN DES ROUTES       | 42 250,78            |         |
| 2024-11-05 | A   | 102204  |           | 11M101  | MARTECH SIGNALISATION INC             | PIÈCES ET ACCESSOIRES     | 1 320,20             |         |
| 2024-11-05 | A   | 102205  |           | 11M106  | MINISTRE DES FINANCES                 | RÈGLEMENT 1010            | 1 981,00             |         |
| 2024-11-05 | A   | 102206  |           | 11M117  | PORTES DE GARAGE MCRAE                | ENTRETIEN BÂTISSE         | 304,68               |         |
| 2024-11-05 | A   | 102207  |           | 11M125  | MÉTAL PLESS INC                       | PIÈCES ET ACCESSOIRES     | 333,43               |         |
| 2024-11-05 | A   | 102208  |           | 11M139  | MAZOUT G. BÉLANGER INC                | ESSENCE ET DIESEL         | 10 192,51            |         |
| 2024-11-05 | A   | 102209  |           | 11M203  | MULTICONCEPT INFORMATIQUE             | ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS     | 9 034,16             |         |
| 2024-11-05 | A   | 102210  |           | 11M230  | M. & W. THERRIEN INC.                 | TRAVAUX ÉLECTRIQUES       | 3 098,66             |         |



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-10-03 Au: 2024-11-05**  
**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 |
|------------|-----|---------|-----------|---------|--------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------|
| 2024-11-05 | A   | 102211  |           | 11M240  | MATÉRIAUX J.C. BRUNET SADP INC.            | PIÈCES ET ACCESSOIRES   | 1 988,70             |         |
| 2024-11-05 | A   | 102212  |           | 11M329  | MISSION IMPRESSION INC.                    | PUBLICATIONS            | 494,39               |         |
| 2024-11-05 | A   | 102213  |           | 11N195  | NIVEX INC                                  | PIÈCES ET ACCESSOIRES   | 501,46               |         |
| 2024-11-05 | A   | 102214  |           | 11O240  | AIR LIQUIDE CANADA INC.                    | PIÈCES ET ACCESSOIRES   | 174,20               |         |
| 2024-11-05 | A   | 102215  |           | 11P016  | POMPACTION INC.                            | RÈGLEMENT 1021          | 17 162,94            |         |
| 2024-11-05 | A   | 102216  |           | 11P044  | DOUGLAS POWERTECH ENTERPRISES INC.         | ENTRETIEN ET RÉPARATION | 366,03               |         |
| 2024-11-05 | A   | 102217  |           | 11P053  | PEINTURE MICCA INC.                        | PIÈCES ET ACCESSOIRES   | 182,60               |         |
| 2024-11-05 | A   | 102218  |           | 11P064  | PISCINES STE-ANNE INC                      | PIÈCES ET ACCESSOIRES   | 226,97               |         |
| 2024-11-05 | A   | 102219  |           | 11P074  | PAVAGES MASKA INC                          | MATÉRIAUX GRANULAIRES   | 2 618,60             |         |
| 2024-11-05 | A   | 102220  |           | 11P076  | PATINAGE CANADA                            | PATINAGE ARTISTIQUE     | 9 503,34             |         |
| 2024-11-05 | A   | 102221  |           | 11P083  | LAURENTIDE RE-SOURCES INC.                 | COLLECTE DES DÉCHETS    | 261,52               |         |
| 2024-11-05 | A   | 102222  |           | 11P089  | LES PIÈCES CAMION RÉMI LAUZON ET FILS INC. | PIÈCES ET ACCESSOIRES   | 2 774,91             |         |
| 2024-11-05 | A   | 102223  |           | 11P126  | PNEUS ÉCLAIR                               | ENTRETIEN VÉHICULES     | 739,87               |         |
| 2024-11-05 | A   | 102224  |           | 11P134  | LIBRAIRIE HAUTES-RIVIÈRES INC              | ACHATS LIVRES           | 778,08               |         |
| 2024-11-05 | A   | 102225  |           | 11P167  | PAKBÔ                                      | VÊTEMENTS DE TRAVAIL    | 2 766,27             |         |
| 2024-11-05 | A   | 102226  |           | 11P185  | PRODUITS SANITAIRES DES PLAINES INC.       | ENTRETIEN BÂTISSE       | 10 006,61            |         |
| 2024-11-05 | A   | 102227  |           | 11P231  | POLYCHEM                                   | PIÈCES ET ACCESSOIRES   | 537,50               |         |
| 2024-11-05 | A   | 102228  |           | 11P234  | PISCINES ET ABRIS DES PLAINES INC.         | PIÈCES ET ACCESSOIRES   | 67,68                |         |
| 2024-11-05 | A   | 102229  |           | 11P313  | PARIS LADOUCEUR ET ASSOCIES INC            | SERVICES PROFESSIONNELS | 2 759,41             |         |
| 2024-11-05 | A   | 102230  |           | 11P385  | LES PAVAGES DANCAR (2009) INC.             | ENTRETIEN DES ROUTES    | 105 195,23           |         |
| 2024-11-05 | A   | 102231  |           | 11R051  | RÉAL HUOT INC.                             | PIÈCES ET ACCESSOIRES   | 1 490,70             |         |
| 2024-11-05 | A   | 102232  |           | 11R147  | ÉQUIPEMENT BUREAU ROBERT LEGARE LTEE       | MOBILIER DE BUREAU      | 6 504,12             |         |
| 2024-11-05 | A   | 102233  |           | 11R155  | RONALD PIÈCES D'AUTOS                      | PIÈCES ET ACCESSOIRES   | 911,80               |         |
| 2024-11-05 | A   | 102234  |           | 11R198  | SERVICE D'ÉCHANGE RAPIDGAZ INC.            | COLLECTE DES DÉCHETS    | 379,42               |         |
| 2024-11-05 | A   | 102235  |           | 11R326  | RESSORT MIRABEL INC.                       | PIÈCES ET ACCESSOIRES   | 3 506,43             |         |
| 2024-11-05 | A   | 102236  |           | 11S004  | SCIERIE SAINTE-SOPHIE                      | ENTRETIEN DES ROUTES    | 453,58               |         |
| 2024-11-05 | A   | 102237  |           | 11S060  | SERRURIER MODERNE LTÉE                     | PIÈCES ET ACCESSOIRES   | 275,95               |         |
| 2024-11-05 | A   | 102238  |           | 11S107  | SECURITAS TECHNOLOGIE                      | ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS   | 783,43               |         |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-10-03 Au: 2024-11-05**  
**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 |
|-----------------|-----|---------|-----------|---------|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------|----------|---------|
| 2024-11-05      | A   | 102239  |           | 11S116  | SHRED-IT INTERNATIONAL INC.                        | SERVICE DE DÉCHIQUETAGE      | 247,25       |          |         |
| 2024-11-05      | A   | 102240  |           | 11S148  | 9363-9888 QUÉBEC INC (SANIVAC)                     | LOCATION                     | 1 043,00     |          |         |
| 2024-11-05      | A   | 102241  |           | 11S161  | SERGE ALIE TRANSPORT INC                           | TOP SOIL                     | 689,85       |          |         |
| 2024-11-05      | A   | 102242  |           | 11S168  | SPCA REFUGE MONANI-MO                              | CONTRÔLE ANIMALIER           | 4 375,00     |          |         |
| 2024-11-05      | A   | 102243  |           | 11S169  | MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE                      | ENTENTES INTERMUNICIPALES    | 1 548,25     |          |         |
| 2024-11-05      | A   | 102244  |           | 11S179  | GROUPE SANYVAN INC                                 | ENTRETIEN RÉSEAU D'ÉGOUT     | 11 822,19    |          |         |
| 2024-11-05      | A   | 102245  |           | 11S231  | SOLUTIA TELECOM                                    | TÉLÉPHONE                    | 11,49        |          |         |
| 2024-11-05      | A   | 102246  |           | 11S262  | EBI ENVIROTECH INC                                 | VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES | 1 452,79     |          |         |
| 2024-11-05      | A   | 102247  |           | 11S281  | SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360                    | ENTRETIEN RÉSEAU D'AQUEDUC   | 1 977,57     |          |         |
| 2024-11-05      | A   | 102248  |           | 11S329  | SUMMIT OUTILLAGE                                   | PIÈCES ET ACCESSOIRES        | 512,31       |          |         |
| 2024-11-05      | A   | 102249  |           | 11T048  | TECHNOREM INC                                      | SERVICES PROFESSIONNELS      | 7 570,49     |          |         |
| 2024-11-05      | A   | 102250  |           | 11T064  | TECHNOLOGIES CDWARE INC.                           | ENTRETIEN VÉHICULES          | 1 675,18     |          |         |
| 2024-11-05      | A   | 102251  |           | 11T080  | TENAQUIP LIMITED MONTRÉAL                          | RÈGLEMENT 1063               | 957,22       |          |         |
| 2024-11-05      | A   | 102252  |           | 11T098  | TLÀ ARCHITECTES INC                                | RÈGLEMENT 997                | 2 069,55     |          |         |
| 2024-11-05      | A   | 102253  |           | 11T099  | TAXI STE-ANNE (9438-4997 QUEBEC INC)               | TRANSPORT EN COMMUN          | 143,11       |          |         |
| 2024-11-05      | A   | 102254  |           | 11T125  | TRICENTRIS                                         | CONTRIBUTION 2024            | 49 663,06    |          |         |
| 2024-11-05      | A   | 102255  |           | 11T136  | THIBAUT & ASSOCIÉS                                 | ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS        | 989,26       |          |         |
| 2024-11-05      | A   | 102256  |           | 11U122  | UNIVAR SOLUTIONS CANADA LTD                        | PRODUITS CHIMIQUES           | 9 665,61     |          |         |
| 2024-11-05      | A   | 102257  |           | 11V040  | VITRO VISION INC                                   | PIÈCES ET ACCESSOIRES        | 397,45       |          |         |
| 2024-11-05      | A   | 102258  |           | 11V042  | SABLIÈRES VILLENEUVE                               | MATÉRIAUX GRANULAIRES        | 180,27       |          |         |
| 2024-11-05      | A   | 102259  |           | 11V076  | VILLE DE TERREBONNE                                | ENTENTES INTERMUNICIPALES    | 344 142,63   |          |         |
| 2024-11-05      | A   | 102260  |           | 11V105  | VILLE DE STE THERESE                               | ENTENTES INTERMUNICIPALES    | 155,00       |          |         |
| 2024-11-05      | A   | 102261  |           | 31D234  | DRUMLINE DES CARABINS DE L'UNIVERSITÉ DE M ONTRÉAL | MARCHE PIERRE LAVOIE         | 2 000,00     |          |         |
| Chèques générés |     |         |           | 273     |                                                    |                              |              |          |         |
| Total :         |     |         |           |         |                                                    |                              | 4 029 422,59 |          | 0,00    |