

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-04-04 Au: 2024-04-04
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
2024-04-04	A	100434		11D050		LOYER	1 500,00		
2024-04-04	A	100435		11H251	HYDRO-QUEBEC	ÉLECTRICITÉ	2 853,87		
2024-04-04	A	100436		11Q140	9186-5667 QUÉBEC INC.	LOYER	11 727,45		
2024-04-04	A	100437		11V082	VIDÉOTRON INFRASTRUCTURES INC.	TÉLÉPHONE ET INTERNET	742,56		
2024-04-04	A	100438		11Y002	YOGANIMATION	ANIMATION BIBLIOTHÈQUE	880,26		
2024-04-04	A	100439		31D204		COURS 10/10 SPORT	125,00		
2024-04-04	A	100440		31D220		ENTRAINEUR SOCCER	637,50		
2024-04-04	A	100441		31F060		ENTRAINEUR SOCCER	537,50		
2024-04-04	A	100442		31L362		ENTRAINEUR SOCCER	68,75		
2024-04-04	A	100443		31M116		ENTRAINEUR SOCCER	68,75		
2024-04-04	A	100444		31S085		ENTRAINEUR SOCCER	568,75		
2024-04-11	A	100445		B00168		EXPOSITION D'ARTS VISUELS 2024	205,00		
2024-04-11	A	100446		11A238	ANIMATIONS KARINE FORTIN	ANIMATION BIBLIOTHÈQUE	228,00		
2024-04-11	A	100447		11B045	BENEVA INC	RENOUVELLEMENT ASSURANCE	25 641,16		
2024-04-11	A	100448		11B051	BELL MOBILITE	TÉLÉPHONE	1 813,89		
2024-04-11	A	100449		11B053	BELL CANADA	TÉLÉPHONE	472,25		
2024-04-11	A	100450		11B210	FONDS DE L' INFORMATION FONCIERE	AVIS DE MUTATION	75,00		
2024-04-11	A	100451		11C046	SERVICES DE CARTES DESJARDINS	ACHATS DIVERS	7 697,82		
2024-04-11	A	100452		11D037	DUROKING CONSTRUCTION INC	RÈGLEMENTS 1040 ET 1041	175 494,11		
2024-04-11	A	100453		11E041	ÉDITIONS MARIO TOUGAS	COURS DE GUITARE	120,00		
2024-04-11	A	100454		11E182	ENVIRO CONNEXIONS	COLLECTE DES DÉCHETS	55 941,10		
2024-04-11	A	100455		11F056	BOULANGERIE LA FOURNÉE D'HORTENSIA	EXPOSITION D'ARTS VISUELS 2024	13,00		
2024-04-11	A	100456		11F150	FONDS SOCIAL DES EMPLOYES DE LA VILLE	REMISE PAIE #08	172,00		
2024-04-11	A	100457		11H251	HYDRO-QUEBEC	ÉLECTRICITÉ	28 624,02		
2024-04-11	A	100458		11M246	METRO PIZZA H.A INC	REPAS- INTERVENTION	187,00		
2024-04-11	A	100459		11P121	PRODUCTIONS PRO-STAR INC.	SOIRÉE DES BÉNÉVOLES	1 149,75		
2024-04-11	A	100460		11R140	ROXBORO EXCAVATION INC.	RÈGLEMENTS 1024 ET 1026	52 977,47		
2024-04-11	A	100461		11S014	SYND. EMPL. VILLE SADP	REMISE PAIE #08	1 890,47		

REGISTRE DES CHÈQUES
 Du: 2024-04-04 Au: 2024-04-04
 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
2024-04-11	A	100462		11S096	LES SEIGNEURS DES MILLE ILES	HOCKEY	379,17	
2024-04-11	A	100463		11V027	VILLE DE BLAINVILLE	QUOTE-PART 2024-2025	4 407,00	
2024-04-11	A	100464		11V082	VIDÉOTRON INFRASTRUCTURES INC.	INTERNET ET TÉLÉPHONE	151,40	
2024-04-11	A	100465		21P062	PETITE CAISSE - INCENDIES	ACHATS DIVERS	494,45	
2024-04-11	A	100466		31A040		MARQUEUR DE HOCKEY	172,81	
2024-04-11	A	100467		31A071		EXPOSITION D'ARTS VISUELS 2024	150,00	
2024-04-11	A	100468		31B139		EXPOSITION D'ARTS VISUELS 2024	300,00	
2024-04-11	A	100469		31B317		MARQUEUR DE HOCKEY	330,04	
2024-04-11	A	100470		31B336		EXPOSITION D'ARTS VISUELS 2024	350,00	
2024-04-11	A	100471		31C060		EXPOSITION D'ARTS VISUELS 2024	720,00	
2024-04-11	A	100472		31D194		MARQUEUR DE HOCKEY	153,86	
2024-04-11	A	100473		31F024		EXPOSITION D'ARTS VISUELS 2024	50,00	
2024-04-11	A	100474		31F049		SUBVENTION COUCHES LAVABLES	88,23	
2024-04-11	A	100475		31F072		MARQUEUR DE HOCKEY	177,87	
2024-04-11	A	100476		31G094		EXPOSITION D'ARTS VISUELS 2024	900,00	
2024-04-11	A	100477		31G127		MARQUEUR DE HOCKEY	229,32	
2024-04-11	A	100478		31G242		EXPOSITION D'ARTS VISUELS 2024	300,00	
2024-04-11	A	100479		31L156		EXPOSITION D'ARTS VISUELS 2024	270,00	
2024-04-11	A	100480		31L308		EXPOSITION D'ARTS VISUELS 2024	270,00	
2024-04-11	A	100481		31L426		EXPOSITION D'ARTS VISUELS 2024	220,00	
2024-04-11	A	100482		31L427		EXPOSITION D'ARTS VISUELS 2024	20,00	
2024-04-11	A	100483		31M178		EXPOSITION D'ARTS VISUELS 2024	675,00	
2024-04-11	A	100484		31M258		COURS 10/10 ARTS	375,00	
2024-04-11	A	100485		31P168		EXPOSITION D'ARTS VISUELS 2024	260,00	
2024-04-11	A	100486		31P262		EXPOSITION D'ARTS VISUELS 2024	540,00	
2024-04-11	A	100487		31R077		MARQUEUR DE HOCKEY	63,04	
2024-04-11	A	100488		31T036		EXPOSITION D'ARTS VISUELS 2024	225,00	
2024-04-11	A	100489		31T079		EXPOSITION D'ARTS VISUELS 2024	50,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-04-04 Au: 2024-04-04
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
2024-04-11	A	100490		31T270		EXPOSITION D'ARTS VISUELS 2024	380,00		
2024-04-18	A	100491		11B041	BELL CANADA	INTERNET	157,46		
2024-04-18	A	100492		11B053	BELL CANADA	TÉLÉPHONE	62,03		
2024-04-18	A	100493		11B077	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES	RÉCLAMATION	1 551,61		
2024-04-18	A	100494		11C207	BENEVA INC	ASSURANCE COLLECTIVE	34 094,36		
2024-04-18	A	100495		11E072	ÉCOLE SECONDAIRE DU HARFANG	CLASSIQUE DE LA MAIRESSE	750,00		
2024-04-18	A	100496		11F056	BOULANGERIE LA FOURNÉE D'HORTENSIA	EXPOSITION D'ARTS VISUELS	5 764,86		
2024-04-18	A	100497		11G006	ÉNERGIR	GAZ NATUREL	7 001,79		
2024-04-18	A	100498		11H251	HYDRO-QUEBEC	ÉLECTRICITÉ	447,09		
2024-04-18	A	100499		11R140	ROXBORO EXCAVATION INC.	RÈGLEMENT 1023	21 428,05		
2024-04-18	A	100500		11S129	SEAO	RÈGLEMENTS 997 ET 1010	852,91		
2024-04-18	A	100501		11Y002	YOGANIMATION	ANIMATION BIBLIOTHÈQUE	293,42		
2024-04-18	A	100502		21M014		COURS DE BASKETBALL	300,00		
2024-04-18	A	100503		31B306		CLASSIQUE DE LA MAIRESSE	250,00		
2024-04-18	A	100504		31C101		CLASSIQUE DE LA MAIRESSE	250,00		
2024-04-18	A	100505		31D148		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	134,81		
2024-04-18	A	100506		31D221		REMBOURSEMENT DÉPÔT	100,00		
2024-04-18	A	100507		31D222		REMBOURSEMENT TAXES	1 333,91		
2024-04-18	A	100508		31F076		ANIMATION BIBLIOTHÈQUE	333,43		
2024-04-18	A	100509		31P004		COURS DE ZUMBA	2 443,22		
2024-04-18	A	100510		31S301		COURS DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE	721,00		
2024-04-18	A	100511		31V171		REMBOURSEMENT TAXES	615,64		
2024-04-25	A	100512		11E041	ÉDITIONS MARIO TOUGAS	COURS DE GUITARE	120,00		
2024-04-25	A	100513		11F150	FONDS SOCIAL DES EMPLOYES DE LA VILLE	REMISE PAIE #09	152,00		
2024-04-25	A	100514		11H251	HYDRO-QUEBEC	ÉLECTRICITÉ	926,93		
2024-04-25	A	100515		11M314	MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET SOLIDARI TE SOCIALE	CERTIFICAT DE QUALIFICATION	129,00		
2024-04-25	A	100516		11R140	ROXBORO EXCAVATION INC.	RÈGLEMENT 1023	25 634,83		
2024-04-25	A	100517		11S014	SYND. EMPL. VILLE SADP	REMISE PAIE #09	1 907,64		

REGISTRE DES CHÈQUES
 Du: 2024-04-04 Au: 2024-04-04
 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
2024-04-25	A	100518		11S123	SYNDICAT POMPIER(IERES) DU QUÉBEC	REMISE PAIE #08-09	1 137,05		
2024-04-25	A	100519		11V082	VIDÉOTRON INFRASTRUCTURES INC.	INTERNET ET TÉLÉPHONE	152,86		
2024-04-25	A	100520		11Y002	YOGANIMATION	ANIMATION BIBLIOTHÈQUE	293,42		
2024-04-25	A	100521		21P060	PETITE CAISSE - BIBLIOTHÈQUE	ACHATS DIVERS	97,35		
2024-04-25	A	100522		31B318		SUBVENTION HERBYCLAGE	60,00		
2024-04-25	A	100523		31B319		REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE	500,00		
2024-04-25	A	100524		31G226		RÉCLAMATION	2 518,27		
2024-04-25	A	100525		31G228		REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE	500,00		
2024-04-25	A	100526		31L006		COURS DE YOGA	500,00		
2024-04-25	A	100527		31L428		REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE	500,00		
2024-04-25	A	100528		31L429		SUBVENTION HERBYCLAGE	60,00		
2024-04-25	A	100529		31T161		SUBVENTION HERBYCLAGE	60,00		
2024-04-25	A	100530		31Y003		REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE	500,00		
2024-05-02	A	100531		B00129		REMBOURSEMENT DÉPÔT	500,00		
2024-05-02	A	100532		11B053	BELL CANADA	TÉLÉPHONE	1 394,27		
2024-05-02	A	100533		11B210	FONDS DE L' INFORMATION FONCIERE	AVIS DE MUTATION	132,00		
2024-05-02	A	100534		11D050		LOYER	1 500,00		
2024-05-02	A	100535		11H251	HYDRO-QUEBEC	ÉLECTRICITÉ	44 191,56		
2024-05-02	A	100536		11Q140	9186-5667 QUÉBEC INC.	LOYER	11 727,45		
2024-05-02	A	100537		11S150	SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES	FRAIS DE COURRIER	32,17		
2024-05-02	A	100538		11V082	VIDÉOTRON INFRASTRUCTURES INC.	INTERNET ET TÉLÉPHONE	742,56		
2024-05-02	A	100539		21P054	PETITE CAISSE - TRAVAUX PUBLICS	ACHATS DIVERS	179,50		
2024-05-02	A	100540		31C028		ENTRAINEUR DE PATIN	157,00		
2024-05-02	A	100541		31C171		ENTRAINEUR DE PATIN	248,00		
2024-05-02	A	100542		31D038		ENTRAINEUR DE PATIN	495,00		
2024-05-02	A	100543		31D105		ENTRAINEUR DE PATIN	429,00		
2024-05-02	A	100544		31D220		ENTRAINEUR SOCCER	268,75		
2024-05-02	A	100545		31F060		ENTRAINEUR SOCCER	268,75		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-04-04 Au: 2024-04-04
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
2024-05-02	A	100546		31L362		ENTRAINEUR SOCCER	68,75	
2024-05-02	A	100547		31M175		REMBOURSEMENT DÉPÔT	125,00	
2024-05-02	A	100548		31R006		ENTRAINEUR DE PATIN	93,00	
2024-05-02	A	100549		31R268		ENTRAINEUR DE PATIN	495,00	
2024-05-02	A	100550		31S085		ENTRAINEUR SOCCER	200,00	
2024-05-07	A	100551		11A001	AUDIO CINE FILMS INC	VENDREDI CINÉMA	427,00	
2024-05-07	A	100552		11A005	AUTOMATION R.L. INC	ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS	3 180,90	
2024-05-07	A	100553		11A016	ASSOCIATION DES TECHNICIENS EN PRÉVENTION INCENDIE DU QUÉBEC	CONGRÈS	431,16	
2024-05-07	A	100554		11A040	ASS. HOCKEY MINEUR SADP	HOCKEY	16 809,70	
2024-05-07	A	100555		11A057	ATELIER BOUTIQUE LE CAMPAGN'ART	EXPOSITION ARTS VISUELS	137,97	
2024-05-07	A	100556		11A114	AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPO LITAIN	TRANSPORT EN COMMUN	62 877,27	
2024-05-07	A	100557		11A123	CENTRE HORTICOLE DUMOULIN INC.	DÉPÔT DE BRANCHES	57,49	
2024-05-07	A	100558		11A129	AGRITEX LANAUDIÈRE INC.	RÈGLEMENT 1063	27 385,32	
2024-05-07	A	100559		11A139	ACIER OUELLETTE INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	282,73	
2024-05-07	A	100560		11A182	AERO FEU LTEE	ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS	10 785,07	
2024-05-07	A	100561		11A193	AQUA MÉCANIQUE INC	ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS	12 348,32	
2024-05-07	A	100562		11A194	AMAZON.COM.CA INC	ACHATS DIVERS	2 720,03	
2024-05-07	A	100563		11A217	AMPHYBIA CONSULTANTS ENVIRONNEMENT INC.	RÈGLEMENT 1065	1 264,72	
2024-05-07	A	100564		11A219	AGENCE HURTUBISE	ABONNEMENT	650,95	
2024-05-07	A	100565		11A232	ATS CONTAINER SERVICES	ENTRETIEN PARC	692,73	
2024-05-07	A	100566		11A236	ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC	FORMATION	316,18	
2024-05-07	A	100567		11B013	BG ARCHITECTES INC.	RÈGLEMENT 1066	6 324,20	
2024-05-07	A	100568		11B060	BHP CONSEILS	RÈGLEMENT 1065	11 554,99	
2024-05-07	A	100569		11B083	BRÉBEUF MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ INC	ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS	2 614,53	
2024-05-07	A	100570		11B085	BIBLIOPRESTO.CA	ABONNEMENT	1 529,17	
2024-05-07	A	100571		11B088	BUILDING CONSULTANTS S.E.N.C.	RÈGLEMENT 1045	2 989,35	
2024-05-07	A	100572		11B093	BETONEL	ENTRETIEN BÂTISSE	720,04	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-04-04 Au: 2024-04-04
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
2024-05-07	A	100573		11B128	RECLAMATIONS C. BERTHIAUME	SERVICES PROFESSIONNELS	546,31	
2024-05-07	A	100574		11B133	NOVEXCO INC	FOURNITURES DE BUREAU	1 252,98	
2024-05-07	A	100575		11B362	BRUSER	RÈGLEMENT 997	9 485,44	
2024-05-07	A	100576		11C011	ABPQ	COTISATION ANNUELLE	718,37	
2024-05-07	A	100577		11C035	CENTRE DISTRIBUTION ELECTRIQUE LTEE	PIÈCES ET ACCESSOIRES	113,83	
2024-05-07	A	100578		11C042	CENTRE HORTICOLE BASTIEN	FLEURS ET FOURNITURES	326,75	
2024-05-07	A	100579		11C066	CCITB	SERVICE LIAISON ET PROJETS COLLECTIFS	59 275,37	
2024-05-07	A	100580		11C069	CONSTRUCTION ANOR (1992)INC	ENTRETIEN DES ROUTES	5 724,61	
2024-05-07	A	100581		11C072	VILLEMAIRE PNEUS ET MÉCANIQUE INC.	ENTRETIEN ET RÉPARATION	1 087,56	
2024-05-07	A	100582		11C088	CARRIÈRES LAURENTIENNES	PIERRE	1 350,16	
2024-05-07	A	100583		11C127	SHELLEX INFRASTRUCTURES	RÈGLEMENTS 1032 ET 1033	5 748,75	
2024-05-07	A	100584		11C134	CHEVALIERS DE COLOMB 7044	SOUPER BÉNÉFICE	1 250,00	
2024-05-07	A	100585		11C143	COBAMIL	RENOUVELLEMENT ADHÉSION	300,00	
2024-05-07	A	100586		11C149	CRI ENVIRONNEMENT INC	COLLECTE DES DÉCHETS	3 793,10	
2024-05-07	A	100587		11C156	CAN-INSPEC INC	INSPECTION DES CANALISATIONS	2 835,14	
2024-05-07	A	100588		11C213	CHAREX INC.	DÉNEIGEMENT	213 322,32	
2024-05-07	A	100589		11C219	COOPSCO DES LAURENTIDES	ACHATS LIVRES	289,01	
2024-05-07	A	100590		11C228	CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE LES M OULINS	FRAIS DE REPRÉSENTATION	862,32	
2024-05-07	A	100591		11C232	CANADIAN TIRE LA PLAINE #641	PIÈCES ET ACCESSOIRES	678,76	
2024-05-07	A	100592		11C239	CYR EAU SANTE INC.	ACHAT DIVERS	36,00	
2024-05-07	A	100593		11C263	CONSTRUCTION HEBERT & HEBERT INC.	RÈGLEMENT 1045	36 697,44	
2024-05-07	A	100594		11C285	CHUBB FIRE & SECURITY CANADA CORPORATION	ENTRETIEN BÂTISSE	3 382,14	
2024-05-07	A	100595		11C361	COLLINS	VÊTEMENTS DE TRAVAIL	1 334,19	
2024-05-07	A	100596		11C383	CANADIAN TIRE #256	PIÈCES ET ACCESSOIRES	229,92	
2024-05-07	A	100597		11D002	LES ENTREPRISES PASCAL DUTIL INC.	PLANTATION D'ARBRES	1 204,94	
2024-05-07	A	100598		11D079	DRUIDE INFORMATIQUE INC	ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS	883,01	
2024-05-07	A	100599		11D103	DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC	PLATEFORME DIALOGUE	1 694,87	
2024-05-07	A	100600		11D321	DHC AVOCATS INC	SERVICES PROFESSIONNELS	5 301,99	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-04-04 Au: 2024-04-04
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
2024-05-07	A	100601		11E022	LES ENTREPRISES S.MAISONNEUVE INC	LOCATION	4 369,05	
2024-05-07	A	100602		11E103	EFEL EXPERTS-CONSEILS	SERVICES PROFESSIONNELS	9 134,76	
2024-05-07	A	100603		11E112	EQUIPEMENTS MÉDI-SÉCUR	PIÈCES ET ACCESSOIRES	646,99	
2024-05-07	A	100604		11E146	EMS INFRASTRUCTURE INC.	RÈGLEMENTS 1054 ET 1055	68 305,50	
2024-05-07	A	100605		11E159	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC	PRODUITS CHIMIQUES	18 707,95	
2024-05-07	A	100606		11E172	ECO-CAPTATION 2022 INC	COLLECTE DES DÉCHETS	616,27	
2024-05-07	A	100607		11E182	ENVIRO CONNEXIONS	COLLECTE DES DÉCHETS	131 535,97	
2024-05-07	A	100608		11E250	EXTERMINATION TERREBONNE INC	ENTRETIEN BÂTISSE	724,99	
2024-05-07	A	100609		11F033	TRANSPORT YVES FOURNELLE INC.	MATÉRIAUX GRANULAIRES	14 126,58	
2024-05-07	A	100610		11F044	FIXO VÉLO INC.	VÉLO	1 101,24	
2024-05-07	A	100611		11F066	FLEURISTE CLÉOME	RECONNAISSANCE	206,96	
2024-05-07	A	100612		11F095	LA FONDATION HÔPITAL SAINT-EUSTACHE	SOUPER BÉNÉFICE	600,00	
2024-05-07	A	100613		11F132	FONTAINE SHUFFLEBOARD INC.	ÉQUIPEMENTS SPORTIFS	143,32	
2024-05-07	A	100614		11F159	FOURNITURES DE BUREAU DENIS	FOURNITURES DE BUREAU	475,73	
2024-05-07	A	100615		11G001	GROUPE VILLENEUVE INC	ENTRETIEN DES RUES	36 283,24	
2024-05-07	A	100616		11G024	GROUPE JCL	PUBLICATIONS	3 054,88	
2024-05-07	A	100617		11G034	LE GROUPE SPORTS-INTER PLUS	PIÈCES ET ACCESSOIRES	672,60	
2024-05-07	A	100618		11G038	AON SOLUTIONS CANADA INC.	SERVICES PROFESSIONNELS	9 876,35	
2024-05-07	A	100619		11G082	PRÉVOST FORTIN D'Aoust	SERVICES PROFESSIONNELS	394,18	
2024-05-07	A	100620		11G083	GRENIER DODGE CHRYSLER JEEP	RÈGLEMENT 1063	68 059,46	
2024-05-07	A	100621		11G087	GLS	FRAIS DE COURRIER	68,08	
2024-05-07	A	100622		11G100	GESTIONNAIRES RESSOURCES HUMAINES MUNIC IPALITES	CONGRÈS	833,57	
2024-05-07	A	100623		11G169	GLOCO INC.	JOURNÉE JADE	974,42	
2024-05-07	A	100624		11G170	GLOBAL MAGNÉTIQUE INC.	FOURNITURES DE BUREAU	18 150,39	
2024-05-07	A	100625		11G174	DOMINIQUE GROU NOTAIRE	SERVICES PROFESSIONNELS	2 882,57	
2024-05-07	A	100626		11G198	ME PIERRE GAGNON	SERVICES PROFESSIONNELS	2 389,56	
2024-05-07	A	100627		11G233	GROUPE CIVITAS	RÈGLEMENT 1044	14 874,90	
2024-05-07	A	100628		11G269	GROUPE ROGER FAGUY INC	ENTRETIEN BÂTISSE	638,11	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-04-04 Au: 2024-04-04
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
2024-05-07	A	100629		11H019	H2 LAB INC	ANALYSES	2 920,54		
2024-05-07	A	100630		11H029	HBGC INGÉNIEURS	RÈGLEMENT 1063	5 748,75		
2024-05-07	A	100631		11I037	WASTE MANAGEMENT	ENFOUISSEMENT DES DÉCHETS	10 041,34		
2024-05-07	A	100632		11I047	INCOTEL- ISQ INC	TÉLÉPHONE	319,06		
2024-05-07	A	100633		11J008	JOHN EXCAVATION 9224-5034 QUÉBEC INC	ENTRETIEN DES RUES	1 583,79		
2024-05-07	A	100634		11J023	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC	PIÈCES ET ACCESSOIRES	223,78		
2024-05-07	A	100635		11J040	JOLICOEUR	ENTRETIEN BÂTISSE	1 408,45		
2024-05-07	A	100636		11K025	KIWI LE CENTRE D'IMPRESSION	IMPRESSIONS	586,37		
2024-05-07	A	100637		11L015	LOCATION D'OUTILS SIMPLEX S.E.C	ENTRETIEN ET RÉPARATION	2 936,75		
2024-05-07	A	100638		11L068	ÉQUIPE LAURENCE INC	SERVICES PROFESSIONNELS	3 765,43		
2024-05-07	A	100639		11L069	J.RENÉ LAFOND INC	RÈGLEMENT 1063	11 576,10		
2024-05-07	A	100640		11L070	LOGICIELS SPORT-PLUS INC.	FORMATION	206,96		
2024-05-07	A	100641		11L083	LAFARGE CANADA INC	ENTRETIEN DES ROUTES	1 874,59		
2024-05-07	A	100642		11L091	LIBRAIRIE STE-THÉRÈSE INC.	ACHATS LIVRES	8 216,54		
2024-05-07	A	100643		11L111	LANDSCAPE FORMS INC.	SUPPORT À VÉLO	1 289,93		
2024-05-07	A	100644		11L120	LEVEILLEE-TANGUAY INC.	ENTRETIEN RÉSERVOIR	272,91		
2024-05-07	A	100645		11L127	LOISIRS LAURENTIDES	FORMATION	266,17		
2024-05-07	A	100646		11L140	LETTRAGE ST-JÉRÔME S.E.N.C.	IMPRESSIONS	879,56		
2024-05-07	A	100647		11L142	LAVERY. DE BILLY, S.E.N.C.R.L.	SERVICES PROFESSIONNELS	3 736,69		
2024-05-07	A	100648		11L150	LOCATION D'OUTILS 2000	PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 925,77		
2024-05-07	A	100649		11L199	LIBRAIRIE CARCAJOU	ACHATS LIVRES	454,38		
2024-05-07	A	100650		11L271	CLUB DES LIONS DE SAINTE-THÉRÈSE	COMMANDITE	250,00		
2024-05-07	A	100651		11M004	MATÉRIAUX LAURENTIENS INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	956,00		
2024-05-07	A	100652		11M101	MARTECH SIGNALISATION INC	PIÈCES ET ACCESSOIRES	10 332,80		
2024-05-07	A	100653		11M117	PORTES DE GARAGE MCRAE	ENTRETIEN ET RÉPARATION	1 630,35		
2024-05-07	A	100654		11M138	MULTI-RECYCLAGE S.D. INC.	COLLECTE DES DÉCHETS	4 410,57		
2024-05-07	A	100655		11M139	MAZOUT G. BÉLANGER INC	ESSENCE ET DIESEL	13 534,84		
2024-05-07	A	100656		11M165	GROUPE MEUNIER	RÈGLEMENT 1044	730,09		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-04-04 Au: 2024-04-04
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
2024-05-07	A	100657		11M230	M. & W. THERRIEN INC.	TRAVAUX ÉLECTRIQUES	13 478,72	
2024-05-07	A	100658		11M240	MATÉRIAUX J.C. BRUNET INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	6 289,02	
2024-05-07	A	100659		11M241	MARTIN & LEVESQUE INC.	VÊTEMENTS DE TRAVAIL	12 639,88	
2024-05-07	A	100660		11N004	BALAI NOMAD	PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 471,11	
2024-05-07	A	100661		11N019	NOVAFOR ÉQUIPEMENT INC	PIÈCES ET ACCESSOIRES	298,19	
2024-05-07	A	100662		11N040	NOTAIRES BEAUCHAMP, CYR INC	RÈGLEMENT 956	4 599,16	
2024-05-07	A	100663		11N169	NI PRODUITS	COLLECTE DES DÉCHETS	659,96	
2024-05-07	A	100664		11O240	AIR LIQUIDE CANADA INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	117,99	
2024-05-07	A	100665		11O250	OUTILLAGES EXPRESS	PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 178,42	
2024-05-07	A	100666		11P016	POMPACTION INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	5 980,50	
2024-05-07	A	100667		11P023	PEINTURES MF INC	ENTRETIEN PARCS	7 891,89	
2024-05-07	A	100668		11P083	LAURENTIDE RE-SOURCES INC.	COLLECTE DES DÉCHETS	376,54	
2024-05-07	A	100669		11P089	LES PIÈCES DE CAMION RÉMI LAUZON ET FILS INC	PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 680,28	
2024-05-07	A	100670		11P134	LIBRAIRIE HAUTES-RIVIÈRES INC	ACHATS LIVRES	521,88	
2024-05-07	A	100671		11P159	POMPES ET FILTRATION MIRABEL	ENTRETIEN ÉQUIPEMENT	6 586,78	
2024-05-07	A	100672		11P167	PAKBÔ	VÊTEMENTS DE TRAVAIL	4 995,40	
2024-05-07	A	100673		11P169	MÉDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.	RÈGLEMENTS 1054-1055 ET 1063	4 216,36	
2024-05-07	A	100674		11P185	PRODUITS SANITAIRES DES PLAINES INC.	ENTRETIEN BÂTISSE	11 184,38	
2024-05-07	A	100675		11P242	PLOMBERIE CATAFORD	ENTRETIEN BÂTISSE	499,12	
2024-05-07	A	100676		11R032	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON ADMINIST RATION	SERVICES PROFESSIONNELS	2 299,50	
2024-05-07	A	100677		11R051	RÉAL HUOT INC.	RÈGLEMENT 940	2 181,06	
2024-05-07	A	100678		11R105	MICADOR INFORMATIQUE	FOURNITURES DE BUREAU	351,23	
2024-05-07	A	100679		11R147	ÉQUIPEMENT DE BUREAU ROBERT LEGARE LTEE	ENTRETIEN D'ÉQUIPEMENTS	1 664,39	
2024-05-07	A	100680		11S015	SEL WARWICK INC.	ENTRETIEN DES ROUTES	2 590,39	
2024-05-07	A	100681		11S016	R-100 SPORT INC.	ENTRETIEN ET RÉPARATION	432,61	
2024-05-07	A	100682		11S030	COMPASS MINERALS	SEL	17 612,76	
2024-05-07	A	100683		11S032	LES SERVICES EXP INC	RÈGLEMENT 997	18 830,84	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-04-04 Au: 2024-04-04
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
2024-05-07	A	100684		11S060	SERRURIER MODERNE LTÉE	PIÈCES ET ACCESSOIRES	275,94		
2024-05-07	A	100685		11S107	SECURITAS TECHNOLOGIE	ENTRETIEN BÂTISSE	1 947,45		
2024-05-07	A	100686		11S116	SHRED-IT INTERNATIONAL INC.	SERVICE DE DÉCHQUETAGE	202,45		
2024-05-07	A	100687		11S139	SPHYR COMMUNICATIONS	HÉBERGEMENT WEB	977,29		
2024-05-07	A	100688		11S148	9363-9888 QUÉBEC INC (SANIVAC)	LOCATION	241,44		
2024-05-07	A	100689		11S168	SPCA REFUGE MONANI-MO	CONTRÔLE ANIMALIER	4 375,00		
2024-05-07	A	100690		11S179	GROUPE SANYVAN INC	ENTRETIEN DU RÉSEAU	2 627,18		
2024-05-07	A	100691		11S231	SOLUTIA TELECOM	TÉLÉPHONE	251,78		
2024-05-07	A	100692		11S263	SERVICES CT LOGIC INC	FORMATION	2 170,73		
2024-05-07	A	100693		11S281	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360	ENTRETIEN RÉSEAU D'AQUEDUC	3 907,31		
2024-05-07	A	100694		11S332	9115-7883 QUÉBEC INC.	ENTRETIEN MACHINERIE	991,82		
2024-05-07	A	100695		11T022	BAU-VAL INC.	ENTRETIEN DES ROUTES	1 725,12		
2024-05-07	A	100696		11T034	TELMATIK	TÉLÉPHONE	185,11		
2024-05-07	A	100697		11T057	BATTLEFIELD EQUIPMENT RENTALS	LOCATION ÉQUIPEMENT	1 192,93		
2024-05-07	A	100698		11T057	TOROMONT CAT (QUEBEC)	LOCATION ÉQUIPEMENT	1 172,44		
2024-05-07	A	100699		11T064	TECHNOLOGIES CDWARE INC.	ENTRETIEN VÉHICULES	2 564,85		
2024-05-07	A	100700		11T080	TENAQUIP LIMITED MONTRÉAL	PIÈCES ET ACCESSOIRES	2 751,17		
2024-05-07	A	100701		11T082	TRAPPEUR DE VILLE	SERVICES PROFESSIONNELS	747,34		
2024-05-07	A	100702		11T099	TAXI STE-ANNE (9438-4997 QUEBEC INC)	TRANSPORT EN COMMUN	293,06		
2024-05-07	A	100703		11T125	TRICENTRIS	CONTRIBUTION 2024	49 663,05		
2024-05-07	A	100704		11T315	TESSIER RÉCRÉO-PARC INC.	PARC DES MÉANDRES	1 994,82		
2024-05-07	A	100705		11U122	UNIVAR	PRODUITS CHIMIQUES	9 665,61		
2024-05-07	A	100706		11U140	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUEBEC	FORMATION	86,23		
2024-05-07	A	100707		11V027	VILLE DE BLAINVILLE	SERVICES PROFESSIONNELS	1 553,56		
2024-05-07	A	100708		11V034	VIT' PROP	ENTRETIEN BÂTISSE	551,88		
2024-05-07	A	100709		11V040	VITRO VISION INC	PIÈCES ET ACCESSOIRES	753,11		
2024-05-07	A	100710		11V042	SABLIÈRES VILLENEUVE	SABLE	388,00		
2024-05-07	A	100711		11V076	VILLE DE TERREBONNE	ENTENTES INTERMUNICIPALES	993 689,36		

REGISTRE DES CHÈQUES
 Du: 2024-04-04 Au: 2024-04-04
 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
2024-05-07	A	100712		11W002	WESTBURNE DIVISION DE REXEL	ENTRETIEN DES RUES	10 048,54		
2024-05-07	A	100713		31M114		CONTRAT DE PHOTOS	1 000,00		
		Chèques générés		280					
Total :							2 819 371,48		0,00