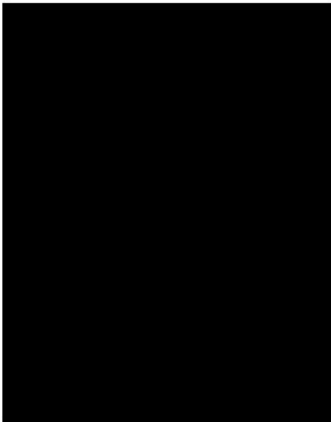
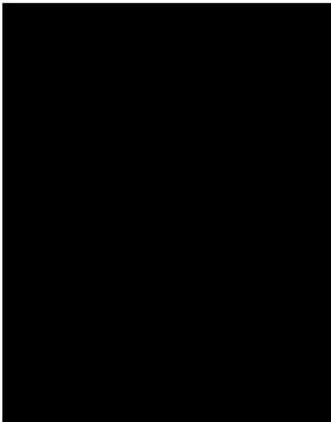
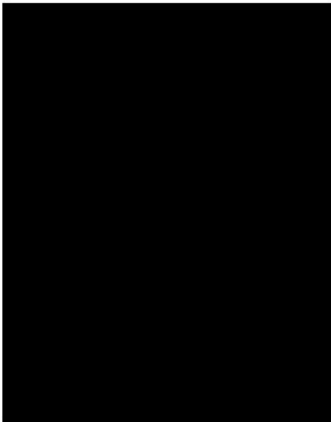
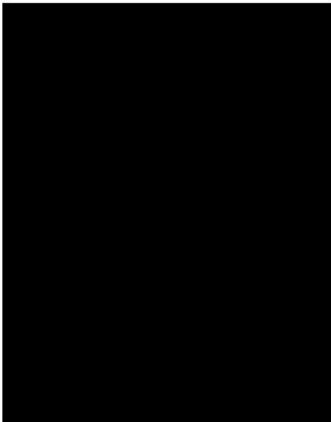
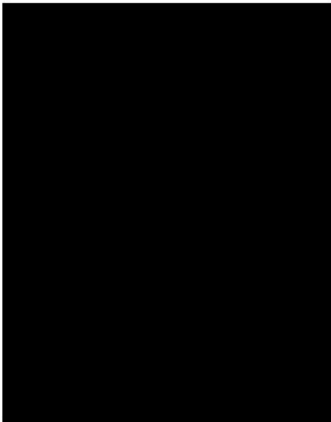
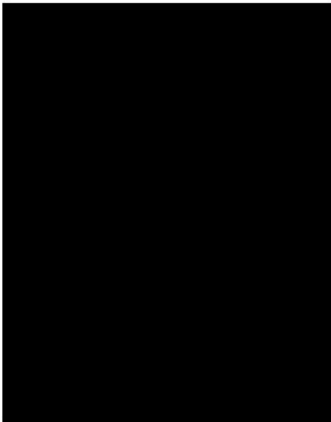
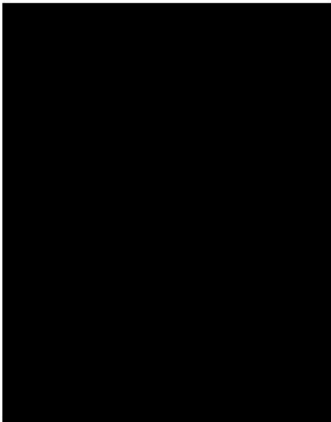
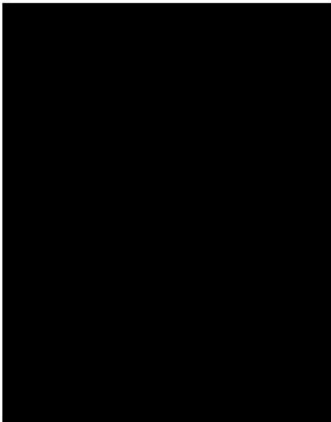
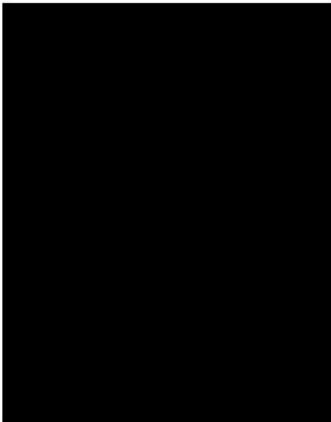
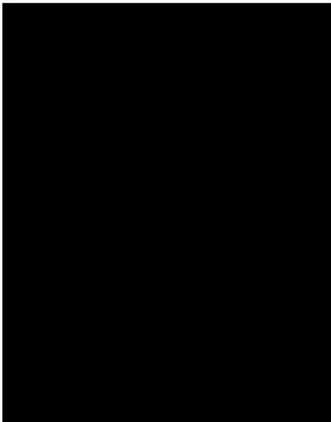

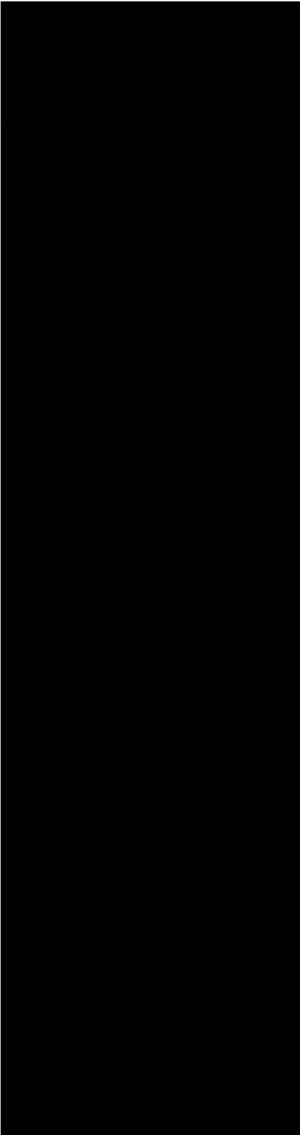


**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-08 Au: 2024-03-05**  
**Compte de banque : 0-4-1-1-2-11-000**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Annotation	Mnt. chèque Pér.ann.	Montant
2024-02-08	A	99967		11B051	BELL MOBILITE	TÉLÉPHONE	1 768,59	
2024-02-08	A	99968		11B053	BELL CANADA	TÉLÉPHONE	453,48	
2024-02-08	A	99969		11B210	FONDS DE L' INFORMATION FONCIERE	AVIS DE MUTATION	40,00	
2024-02-08	A	99970		11C207	BENEVA INC	ASSURANCE COLLECTIVE	35 425,90	
2024-02-08	A	99971		11H251	HYDRO-QUEBEC	ÉLECTRICITÉ	6 757,59	
2024-02-08	A	99972		11P346	PRODUCTIONS PIXIE	SPECTACLE VENDREDIS MUSICAUX	2 874,38	
2024-02-08	A	99973		11T130	TERRASSEMENT BARIL (9230-8832 QUÉBEC INC)	RÈGLEMENT 940	13 910,46	
2024-02-08	A	99974		11V082	VIDÉOTRON INFRASTRUCTURES INC.	INTERNET ET TÉLÉPHONE	110,12	
2024-02-08	A	99975		31A040		MARQUEUR DE HOCKEY	85,46	
2024-02-08	A	99976		31D194		MARQUEUR DE HOCKEY	80,32	
2024-02-08	A	99977		31F072		MARQUEUR DE HOCKEY	70,89	
2024-02-08	A	99978		31G127		MARQUEUR DE HOCKEY	100,08	
2024-02-08	A	99979		31L413		SOUTIEN AUX JEUX DU QUÉBEC	150,00	
2024-02-08	A	99980		31L421		SOUTIEN AUX JEUX DU QUÉBEC	150,00	
2024-02-08	A	99981		31L422		SOUTIEN AUX JEUX DU QUÉBEC	150,00	
2024-02-08	A	99982		31R077		MARQUEUR DE HOCKEY	23,78	
2024-02-08	A	99983		31R329		SOUTIEN AUX JEUX DU QUÉBEC	150,00	
2024-02-08	A	99984		31S301		COURS DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE - HIVER	1 068,25	
2024-02-12	A	99985		11C046	SERVICES DE CARTES DESJARDINS	ACHATS DIVERS	6 365,69	
2024-02-15	A	99986		B00160		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	202,75	
2024-02-15	A	99987		11A027	ASSOCIATION DES POMPIERS DE SADP/LA PLAINE	REMISE PAIE #04	140,00	
2024-02-15	A	99988		11C209	CONSTRUCTION IMMONORDEST INC	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE	3 000,00	
2024-02-15	A	99989		11D037	DUROKING CONSTRUCTION INC	RÈGLEMENTS 1040 ET 1041	870 524,21	
2024-02-15	A	99990		11F150	FONDS SOCIAL DES EMPLOYES DE LA VILLE	REMISE PAIE #04	108,00	
2024-02-15	A	99991		11G006	ÉNERGIR	GAZ NATUREL	8 595,67	
2024-02-15	A	99992		11H251	HYDRO-QUEBEC	ÉLECTRICITÉ	963,74	
2024-02-15	A	99993		11S014	SYND. EMPL. VILLE SADP	REMISE PAIE #04	1 739,47	
2024-02-15	A	99994		11S129	SEAO	PUBLICATIONS	119,26	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-08 Au: 2024-03-05**  
**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
2024-02-15	A	99995		11V082	VIDÉOTRON INFRASTRUCTURES INC.	TÉLÉPHONE	41,28	
2024-02-15	A	99996		21M001		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	65,24	
2024-02-15	A	99997		31A025		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	47,33	
2024-02-15	A	99998		31A178		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	47,33	
2024-02-15	A	99999		31B028		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	45,66	
2024-02-15	A	100000		31B258		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	135,69	
2024-02-15	A	100001		31B277		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	87,05	
2024-02-15	A	100002		31C223		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	155,00	
2024-02-15	A	100003		31C252		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	38,05	
2024-02-15	A	100004		31D148		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	134,81	
2024-02-15	A	100005		31D180		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	110,00	
2024-02-15	A	100006		31D207		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	38,05	
2024-02-15	A	100007		31D208		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	45,66	
2024-02-15	A	100008		31D209		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	151,25	
2024-02-15	A	100009		31F056		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	45,66	
2024-02-15	A	100010		31G165		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	113,50	
2024-02-15	A	100011		31G223		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	91,33	
2024-02-15	A	100012		31K004		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	94,50	
2024-02-15	A	100013		31L269		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	295,00	
2024-02-15	A	100014		31L376		FRAIS DE DÉPLACEMENT	106,20	
2024-02-15	A	100015		31L388		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	47,25	
2024-02-15	A	100016		31L423		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	76,10	
2024-02-15	A	100017		31M138	REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	38,05		
2024-02-15	A	100018		31M212	REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	116,00		
2024-02-15	A	100019		31P114	REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	24,63		
2024-02-15	A	100020		31P157	REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	134,25		
2024-02-15	A	100021		31Q003	REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	45,66		
2024-02-15	A	100022		31R007	REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	45,66		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-08 Au: 2024-03-05**  
**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
2024-02-15	A	100023		31R048		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	45,66		
2024-02-15	A	100024		31R092		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	68,25		
2024-02-15	A	100025		31S048		FORMATION	117,47		
2024-02-15	A	100026		31S070		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	67,13		
2024-02-15	A	100027		31T005		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	45,66		
2024-02-15	A	100028		31V033		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	45,66		
2024-02-15	A	100029		31V044		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	456,25		
2024-02-15	A	100030		31V080		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	47,25		
2024-02-16	A	100031		11E041		COURS DE GUITARE	150,00		
2024-02-16	A	100032		11S125	LES SENTIERS DE LA CABANE INC.	PISTE DE SKI DE FOND	600,00		
2024-02-16	A	100033		11T125	TRICENTRIS	CONTRIBUTION 2024	77 892,62		
2024-02-16	A	100034		31D204		COURS 10/10 SPORT	125,00		
2024-02-16	A	100035		31L006		COURS DE YOGA	500,00		
2024-02-16	A	100036		31P191		COURS DE PATINAGE	125,00		
2024-02-16	A	100037		31P192		COURS DE PATINAGE	125,00		
2024-02-22	A	100038		11A192	ANIMATION RICHARD LACROIX	FÊTE NATIONALE	1 836,17		
2024-02-22	A	100039		11B041	BELL CANADA	INTERNET	157,46		
2024-02-22	A	100040		11B053	BELL CANADA	TÉLÉPHONE	64,30		
2024-02-22	A	100041		11H251	HYDRO-QUEBEC	ÉLECTRICITÉ	555,48		
2024-02-22	A	100042		11H252	HYDRO-QUEBEC	ENTRETIEN DU RÉSEAU	505,89		
2024-02-22	A	100043		11M093	MINISTÈRE DU REVENU DU QUEBEC	REMISES SALARIALES 2023	2 796,67		
2024-02-22	A	100044		11P057	PRODUCTIONS HUGUES POMERLEAU	FÊTE NATIONALE	2 414,47		
2024-02-22	A	100045		11T010		ANIMATION BIBLIOTHÈQUE	200,00		
2024-02-22	A	100046		11V082	VIDÉOTRON INFRASTRUCTURES INC.	TÉLÉPHONE ET INTERNET	152,86		
2024-02-22	A	100047		21C020		ANIMATION BIBLIOTHÈQUE	862,31		
2024-02-22	A	100048		21M014		COURS DE BASKETBALL	300,00		
2024-02-22	A	100049		31C184		COURS DE COIFFURE	480,00		
2024-02-22	A	100050		31D182		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	53,94		

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-08 Au: 2024-03-05**  
**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
2024-02-29	A	100051		11A027	ASSOCIATION DES POMPIERS DE SADP/LA PLAINE	REMISE PAIE #05	20,00	
2024-02-29	A	100052		11A096	ANIMATIONS CLIN D'OEIL INC	ANIMATION BIBLIOTHÈQUE	862,31	
2024-02-29	A	100053		11A176	ASSOCIATION REGIONALE DE KIN-BALL DES LAUR ENTIDES	SEMAINE DE RELÂCHE	150,00	
2024-02-29	A	100054		11B053	BELL CANADA	TÉLÉPHONE	1 403,12	
2024-02-29	A	100055		11E041	ÉDITIONS MARIO TOUGAS	COURS DE GUITARE	150,00	
2024-02-29	A	100056		11E251	LES ÉDITIONS PASSE-TEMPS	PIÈCES ET ACCESSOIRES	19,55	
2024-02-29	A	100057		11E290	ÉCURIE AUX DEUX TILLEULS	SEMAINE DE RELÂCHE	431,16	
2024-02-29	A	100058		11F150	FONDS SOCIAL DES EMPLOYES DE LA VILLE	REMISE PAIE #05	108,00	
2024-02-29	A	100059		11H251	HYDRO-QUEBEC	ÉLECTRICITÉ	14 918,23	
2024-02-29	A	100060		11M325	LES PRODUCTIONS MÉGA-ANIMATION INC.	DISCUSSION AVEC NOS AINÉS	619,50	
2024-02-29	A	100061		11Q082	9118-8482 QUÉBEC INC.	SEMAINE DE RELÂCHE	804,83	
2024-02-29	A	100062		11S014	SYND. EML. VILLE SADP	REMISE PAIE #05	1 774,40	
2024-02-29	A	100063		11S123	SYNDICAT POMPIER(IERES) DU QUÉBEC	REMISE PAIE #03-04-05	1 523,04	
2024-02-29	A	100064		11S125	LES SENTIERS DE LA CABANE INC.	RANDONNÉE AU CLAIR DE LUNE	175,00	
2024-02-29	A	100065		21P062	PETITE CAISSE - INCENDIES	ACHATS DIVERS	331,75	
2024-02-29	A	100066		31A040		MARQUEUR DE HOCKEY	253,54	
2024-02-29	A	100067		31B313		SUBVENTION COUCHES LAVABLES	150,00	
2024-02-29	A	100068		31B317		MARQUEUR DE HOCKEY	30,50	
2024-02-29	A	100069		31B366		SOCCER	34,49	
2024-02-29	A	100070		31C253		SEMAINE DE RELÂCHE	125,00	
2024-02-29	A	100071		31C255		SEMAINE DE RELÂCHE	125,00	
2024-02-29	A	100072		31D151		MARQUEUR DE HOCKEY	26,26	
2024-02-29	A	100073		31D194		MARQUEUR DE HOCKEY	134,37	
2024-02-29	A	100074		31D204		SEMAINE DE RELÂCHE	100,00	
2024-02-29	A	100075		31F072		MARQUEUR DE HOCKEY	69,53	
2024-02-29	A	100076		31F212		SEMAINE DE RELÂCHE	300,00	
2024-02-29	A	100077		31F214		SEMAINE DE RELÂCHE	100,00	
2024-02-29	A	100078		31G127		MARQUEUR DE HOCKEY	289,64	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-08 Au: 2024-03-05**  
**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
2024-02-29	A	100079		31M212		SUBVENTION COUCHES LAVABLES	48,51	
2024-02-29	A	100080		31M259		SUBVENTION - HERBYCLAGE	60,00	
2024-02-29	A	100081		31T176		SEMAINE DE RELÂCHE	150,00	
2024-03-05	A	100082		11A005	AUTOMATION R.L. INC	ENTRETIEN ÉQUIPEMENT	1 195,75	
2024-03-05	A	100083		11A069	ASSOCIATION HOCKEY FEMININ LAURENTIDES	HOCKEY	4 220,54	
2024-03-05	A	100084		11A114	AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPO LITAIN	TRANSPORT EN COMMUN	62 877,27	
2024-03-05	A	100085		11A115	AVIZO EXPERTS CONSEILS	RÈGLEMENT 1007	2 119,85	
2024-03-05	A	100086		11A137	AVENSYS SOLUTIONS INC	ENTRETIEN ÉQUIPEMENT	296,64	
2024-03-05	A	100087		11A166	ASS. DIRECTEURS DES TRAVAUX PUBLICS DES B ASSES LAURENTIDES	COTISATION	225,00	
2024-03-05	A	100088		11A171	AGSICQ	COTISATION ANNUELLE	356,42	
2024-03-05	A	100089		11A181	ASSOCIATION DES TRAVAUX PUBLICS DU QUÉBE C	COTISATION	574,88	
2024-03-05	A	100090		11A194	AMAZON.COM.CA INC	ACHATS DIVERS	2 096,54	
2024-03-05	A	100091		11A195	AGRCQ	COTISATION	344,93	
2024-03-05	A	100092		11A222	ADGMQ	CONGRÈS	1 011,78	
2024-03-05	A	100093		11A232	ATS CONTAINER SERVICES	ENTRETIEN PARC	273,64	
2024-03-05	A	100094		11A242	ALLIANCE BBM	IMPRESSIONS	5 691,26	
2024-03-05	A	100095		11A252	ADD-TRONIQUE INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	360,59	
2024-03-05	A	100096		11A278	ATTACHES ET REMORQUES LABELLE INC	PIÈCES ET ACCESSOIRES	563,97	
2024-03-05	A	100097		11B013	BG ARCHITECTES INC.	SERVICES PROFESSIONNELS	3 092,83	
2024-03-05	A	100098		11B058	BOIVIN & GAUVIN	PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 547,04	
2024-03-05	A	100099		11B060	BHP CONSEILS	RÈGLEMENT 1031	862,31	
2024-03-05	A	100100		11B083	BRÉBEUF MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ INC	RÈGLEMENT 1014	5 295,75	
2024-03-05	A	100101		11B093	BETONEL	PIÈCES ET ACCESSOIRES	2 471,35	
2024-03-05	A	100102		11B129	BIBLIO RPL LTEE	FOURNITURES DE BUREAU	168,44	
2024-03-05	A	100103		11B133	NOVEXCO INC	FOURNITURES DE BUREAU	765,23	
2024-03-05	A	100104		11B167	BLANKO	SITE INTERNET	3 472,25	
2024-03-05	A	100105		11C007	CLUB DE VITESSE ROSEMÈRE	LOCATION GLACE	40,47	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-08 Au: 2024-03-05**  
**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
2024-03-05	A	100106		11C030	AJBL	AFFILIATION JUDO QUÉBEC	4 426,50	
2024-03-05	A	100107		11C035	CENTRE DISTRIBUTION ELECTRIQUE LTEE	ENTRETIEN BÂTISSE	144,87	
2024-03-05	A	100108		11C041	164139 CANADA INC	ENTRETIEN ÉQUIPEMENT	1 509,08	
2024-03-05	A	100109		11C045	KANATRAC - MIRABEL	PIÈCES ET ACCESSOIRES	62,98	
2024-03-05	A	100110		11C066	CCITB	PUBLICITÉ	4 000,00	
2024-03-05	A	100111		11C076	CYR SYSTÈME INC	PIÈCES ET ACCESSOIRES	137,97	
2024-03-05	A	100112		11C120	COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL	QUOTE-PART 2024	129 262,00	
2024-03-05	A	100113		11C136	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LAVAL	FORMATION	4 138,16	
2024-03-05	A	100114		11C140	CONSEIL DE LA CULTURE DES LAURENTIDES	COTISATION	180,00	
2024-03-05	A	100115		11C162	COPIBEC	FRAIS DE LICENCE	91,98	
2024-03-05	A	100116		11C165	IMPRIMERIE CONTINUUM	FOURNITURES DE BUREAU	1 943,08	
2024-03-05	A	100117		11C186	CREER	COLLECTE DES DÉCHETS	470,00	
2024-03-05	A	100118		11C193	CENTRE D'ACQUISITIONS GOUVERNEMENTALES	COTISATION	574,88	
2024-03-05	A	100119		11C201	CENTRE SPORTIF STE-ANNE-DES-PLAINES	LOCATION GLACE	24 044,15	
2024-03-05	A	100120		11C213	CHAREX INC.	DÉNEIGEMENT	233 392,17	
2024-03-05	A	100121		11C219	COOPSCO DES LAURENTIDES	ACHATS LIVRES	421,34	
2024-03-05	A	100122		11C231	CABANE A SUCRE D'AMOURS	RÉCEPTION	14 028,33	
2024-03-05	A	100123		11C232	CANADIAN TIRE LA PLAINE #641	PIÈCES ET ACCESSOIRES	466,62	
2024-03-05	A	100124		11C239	CYR EAU SANTE INC.	ENTRETIEN BÂTISSE	294,44	
2024-03-05	A	100125		11C242	CORP DEVELOPPEMENT CULTUREL SPORTIF ROS EMERE	LOCATION GLACE	664,17	
2024-03-05	A	100126		11C261	CONFIDENTIEL DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS I NC.	DÉCHIQUETAGE	673,52	
2024-03-05	A	100127		11C343	CDTEC CALIBRATION INC	ENTRETIEN ÉQUIPEMENT	379,42	
2024-03-05	A	100128		11C345	CANSEL SURVEY EQUIPMENT INC	GPS TECHNIQUES	1 724,62	
2024-03-05	A	100129		11C361	COLLINS	VÊTEMENTS DE TRAVAIL	1 501,57	
2024-03-05	A	100130		11C364	CHAUFFAGE VIP	RÉSERVOIR DIESEL	7 812,55	
2024-03-05	A	100131		11C380	CLUB D'ESCRIME LES SEIGNEURS DE LA RIVE-NO RD INC.	COURS ESCRIME	1 192,00	
2024-03-05	A	100132		11C383	CANADIAN TIRE #256	PIÈCES ET ACCESSOIRES	17,24	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-08 Au: 2024-03-05**  
**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
2024-03-05	A	100133		11D039	LES PETITS DÉLICES À NANCY	ATELIER GÂTEAUX	1 207,24	
2024-03-05	A	100134		11D103	DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC	PLATEFORME DIALOGUE	1 624,86	
2024-03-05	A	100135		11D198	DRUMCO ENERGIE	ENTRETIEN BÂTISSE	1 108,55	
2024-03-05	A	100136		11D321	DHC AVOCATS INC	SERVICES PROFESSIONNELS	3 273,05	
2024-03-05	A	100137		11E022	LES ENTREPRISES S.MAISONNEUVE INC	ENTRETIEN DES PATINOIRES	25 384,68	
2024-03-05	A	100138		11E159	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC	PRODUITS CHIMIQUES	18 669,09	
2024-03-05	A	100139		11E172	ECO-CAPTATION 2022 INC	COLLECTE DES DÉCHETS	620,87	
2024-03-05	A	100140		11E182	ENVIRO CONNEXIONS	COLLECTE DES DÉCHETS	245 929,37	
2024-03-05	A	100141		11E250	EXTERMINATION TERREBONNE INC	ENTRETIEN BÂTISSE	357,12	
2024-03-05	A	100142		11F001	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS	FORMATION	1 086,18	
2024-03-05	A	100143		11F032	LES FILMS CRITERION	VENDREDI CINÉMA	344,93	
2024-03-05	A	100144		11F066	FLEURISTE CLÉOME	RECONNAISSANCE	266,74	
2024-03-05	A	100145		11F159	FOURNITURES DE BUREAU DENIS	FOURNITURES DE BUREAU	942,23	
2024-03-05	A	100146		11F315	FADOQ-RÉGION LAURENTIDES	COTISATION ANNUELLE	450,00	
2024-03-05	A	100147		11G070	GUARD-X INC	ENTRETIEN BÂTISSE	289,33	
2024-03-05	A	100148		11G087	GLS	FRAIS DE COURRIER	112,10	
2024-03-05	A	100149		11G091	GROUPE UP INC	ENTRETIEN BÂTISSE	1 414,19	
2024-03-05	A	100150		11G100	GESTIONNAIRES RESSOURCES HUMAINES MUNIC IPALITES	COTISATION	300,00	
2024-03-05	A	100151		11G198	ME PIERRE GAGNON	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 324,35	
2024-03-05	A	100152		11G233	GROUPE CIVITAS	RÈGLEMENT 1044	9 916,59	
2024-03-05	A	100153		11H019	H2 LAB INC	ANALYSES	3 749,86	
2024-03-05	A	100154		11H130	AGENCE WEB JM INC	PROGRAMMATION WEB	109,23	
2024-03-05	A	100155		11H157	HONEYWELL LIMITED	ENTRETIEN BATISSE	5 312,27	
2024-03-05	A	100156		11I009	IMPRIMERIE MA-JO-LI INC	IMPRESSIONS	52,89	
2024-03-05	A	100157		11I047	INCOTEL- ISQ INC	TÉLÉPHONE	932,45	
2024-03-05	A	100158		11I055	LES IMPRESSIONS 1ER PRIX INC	EXPO ARTS VISUELS 2024	68,98	
2024-03-05	A	100159		11J002	JL INC.	FOURNITURES DE BUREAU	236,74	
2024-03-05	A	100160		11J040	JOLICOEUR	ENTRETIEN BÂTISSE	994,91	

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-08 Au: 2024-03-05**  
**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
2024-03-05	A	100161		11L068	ÉQUIPE LAURENCE INC	SERVICES PROFESSIONNELS	4 999,98	
2024-03-05	A	100162		11L069	J.RENÉ LAFOND INC	PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 409,51	
2024-03-05	A	100163		11L085	LINDE CANADA INC	PIÈCES ET ACCESSOIRES	310,43	
2024-03-05	A	100164		11L091	LIBRAIRIE STE-THÉRÈSE INC.	ACHATS LIVRES	7 382,81	
2024-03-05	A	100165		11L111	LANDSCAPE FORMS INC.	ENTRETIEN PARCS	4 283,97	
2024-03-05	A	100166		11L127	LOISIRS LAURENTIDES	BOURSES	477,15	
2024-03-05	A	100167		11L140	LETTRAGE ST-JÉRÔME S.E.N.C.	IMPRESSIONS	603,62	
2024-03-05	A	100168		11L150	LOCATION D'OUTILS 2000	PIÈCES ET ACCESSOIRES	4 825,75	
2024-03-05	A	100169		11L199	LIBRAIRIE CARCAJOU	ACHATS LIVRES	512,16	
2024-03-05	A	100170		11M004	MATÉRIAUX LAURENTIENS INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 480,22	
2024-03-05	A	100171		11M073	MEDIA SIMPLE INC	ENTRETIEN WEB	68,99	
2024-03-05	A	100172		11M138	MULTI-RECYCLAGE S.D. INC.	COLLECTE DES DÉCHETS	5 929,09	
2024-03-05	A	100173		11M139	MAZOUT G. BÉLANGER INC	ESSENCE ET DIESEL	12 771,89	
2024-03-05	A	100174		11M230	M. & W. THERRIEN INC.	TRAVAUX ÉLECTRIQUES	3 509,27	
2024-03-05	A	100175		11M240	MATÉRIAUX J.C. BRUNET INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 132,50	
2024-03-05	A	100176		11N040	NOTAIRES BEAUCHAMP, CYR INC	RÈGLEMENT 956	7 426,65	
2024-03-05	A	100177		11O240	AIR LIQUIDE CANADA INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	2 404,11	
2024-03-05	A	100178		11P005	9309-9943 QUÉBEC INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 069,27	
2024-03-05	A	100179		11P017	PARRAINAGE CIVIQUE BASSES-LAURENTIDES	SOIRÉE BÉNÉFICE	160,00	
2024-03-05	A	100180		11P083	LAURENTIDE RE-SOURCES INC.	COLLECTE DES DÉCHETS	404,22	
2024-03-05	A	100181		11P089	LES PIÈCES DE CAMION RÉMI LAUZON ET FILS INC	PIÈCES ET ACCESSOIRES	833,03	
2024-03-05	A	100182		11P134	LIBRAIRIE HAUTES-RIVIÈRES INC	ACHATS LIVRES	518,73	
2024-03-05	A	100183		11P167	PAKBÓ	VÊTEMENTS DE TRAVAIL	1 284,70	
2024-03-05	A	100184		11P169	MÉDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.	PUBLICATION	883,01	
2024-03-05	A	100185		11P185	PRODUITS SANITAIRES DES PLAINES INC.	ENTRETIEN BÂTISSE	8 260,23	
2024-03-05	A	100186		11P221	LES ENTREPRISES P.A. ÉLECTRIQUE	TRAVAUX ÉLECTRIQUES	432,27	
2024-03-05	A	100187		11P231	POLYCHEM	PIÈCES ET ACCESSOIRES	505,26	
2024-03-05	A	100188		11R026	RAM GESTION D'ACHATS	FOURNITURES DE BUREAU	1 057,61	



**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-02-08 Au: 2024-03-05**  
**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	
2024-03-05	A	100189		11R041	RECEVEUR GENERAL DU CANADA	RADIO COMMUNICATIONS	1 868,46		
2024-03-05	A	100190		11R089	R.M.LEDUC & CIE INC.	FOURNITURES DE BUREAU	4 381,64		
2024-03-05	A	100191		11R147	ÉQUIPEMENT DE BUREAU ROBERT LEGARE LTEE	ENTRETIEN ÉQUIPEMENT	1 301,66		
2024-03-05	A	100192		11R155	RONALD PIÈCES D'AUTOS	PIÈCES ET ACCESSOIRES	85,09		
2024-03-05	A	100193		11S030	COMPASS MINERALS	SEL	21 019,94		
2024-03-05	A	100194		11S060	SERRURIER MODERNE LTÉE	PIÈCES ET ACCESSOIRES	57,49		
2024-03-05	A	100195		11S107	SECURITAS TECHNOLOGIE	ENTRETIEN BÂTISSE	309,27		
2024-03-05	A	100196		11S116	SHRED-IT INTERNATIONAL INC.	SERVICE DE DÉCHIQUETAGE	202,45		
2024-03-05	A	100197		11S137	FONDATION DE L'AUTISME DES LAURENTIDES	GALA 2024	600,00		
2024-03-05	A	100198		11S148	9363-9888 QUÉBEC INC (SANIVAC)	LOCATION	264,44		
2024-03-05	A	100199		11S168	SPCA REFUGE MONANI-MO	CONTRÔLE ANIMALIER	4 375,00		
2024-03-05	A	100200		11S173	SNQ LAURENTIDES	PRIX EXCELLENCE EN FRANÇAIS	50,00		
2024-03-05	A	100201		11S178	SPI SANTE SECURITE INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	154,99		
2024-03-05	A	100202		11S185	STELEM, DIV D'EMCO CORPORATION	PIÈCES ET ACCESSOIRES	528,89		
2024-03-05	A	100203		11S202	ASCENSEURS SAVARIA CONCORD INC.	ENTRETIEN BÂTISSE	1 809,74		
2024-03-05	A	100204		11T026	TIGRE GEANT	ENTRETIEN BÂTISSE	11,14		
2024-03-05	A	100205		11T034	TELMATIK	TÉLÉPHONE	185,11		
2024-03-05	A	100206		11T048	TECHNOREM INC	RÈGLEMENT 1010	66 743,46		
2024-03-05	A	100207		11T064	TECHNOLOGIES CDWARE INC.	ENTRETIEN VÉHICULES	1 606,78		
2024-03-05	A	100208		11T080	TENAQUIP LIMITED MONTRÉAL	PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 769,86		
2024-03-05	A	100209		11T099	TAXI STE-ANNE (9438-4997 QUEBEC INC)	TRANSPORT EN COMMUN	295,33		
2024-03-05	A	100210		11U021	LA BOÎTE D'URBANISME INC.	ANALYSES URBANISME	1 422,82		
2024-03-05	A	100211		11U140	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUEBEC	ESSENCE ET DIESEL	150,55		
2024-03-05	A	100212		11V024	VIALLET CONSULTANTS	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 874,38		
2024-03-05	A	100213		11V040	VITRO VISION INC	PIÈCES ET ACCESSOIRES	146,28		
2024-03-05	A	100214		11V095	VILLE DE SAINT-EUSTACHE	SERVICES D'ENTRAIDE	5 000,00		
2024-03-05	A	100215		31V028	MELISSA VINCENT, CONSULTANTE	SERVICES PROFESSIONNELS	2 706,33		
Chèques générés				249			<b>Total :</b>	<b>2 130 037,21</b>	<b>0,00</b>