

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-01-11 Au: 2024-01-11
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
2024-01-11	A	99750		11A176	ASSOCIATION REGIONALE DE KIN-BALL DES LAUR	KIN-BALL ENTIDES		630,00
2024-01-11	A	99751		11B051	BELL MOBILITE	TÉLÉPHONE		1 765,37
2024-01-11	A	99752		11B053	BELL CANADA	TÉLÉPHONE		46,18
2024-01-11	A	99753		11E266	LES EXCAVATIONS G. ALLARD INC.	RÈGLEMENT 1007		260 032,94
2024-01-11	A	99754		11H251	HYDRO-QUEBEC	ÉLECTRICITÉ		30 203,61
2024-01-11	A	99755		11R212	ROSEMARIE RECORDS	SPECTACLE VENDREDIS MUSICAUX		2 586,94
2024-01-11	A	99756		11S150	SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES	POSTE		85,83
2024-01-11	A	99757		11T130	TERRASSEMENT BARIL (9230-8832 QUÉBEC INC)	RÈGLEMENT 940		27 793,03
2024-01-11	A	99758		11V082	VIDÉOTRON INFRASTRUCTURES INC.	INTERNET		151,40
2024-01-11	A	99759		21P053	PETITE CAISSE - LOISIRS	ACHATS DIVERS		402,25
2024-01-11	A	99760		41L040		SUBVENTION RESTAURATION PATRIMONIALE		9 312,98
2024-01-16	A	99761		11C046	SERVICES DE CARTES DESJARDINS	ACHATS DIVERS		6 367,43
2024-01-18	A	99762		11A027	ASSOCIATION DES POMPIERS DE SADP/LA PLAINE	REMISE PAIE #02		560,00
2024-01-18	A	99763		11A040	ASS. HOCKEY MINEUR SADP	CLASSIQUE DE LA MAIRESSE		1 500,00
2024-01-18	A	99764		11B041	BELL CANADA	INTERNET		151,71
2024-01-18	A	99765		11B053	BELL CANADA	TÉLÉPHONE		112,50
2024-01-18	A	99766		11D008	LE DEVOIR INC.	RENOUVELLEMENT ABONNEMENT		370,15
2024-01-18	A	99767		11D045		ANIMATION BIBLIOTHÈQUE		574,88
2024-01-18	A	99768		11E041	ÉDITIONS MARIO TOUGAS	COURS DE GUITARE		150,00
2024-01-18	A	99769		11F150	FONDS SOCIAL DES EMPLOYES DE LA VILLE	REMISE PAIE #02		100,00
2024-01-18	A	99770		11G006	ÉNERGIR	GAZ NATUREL		11 022,45
2024-01-18	A	99771		11H251	HYDRO-QUEBEC	ÉLECTRICITÉ		5 464,66
2024-01-18	A	99772		11S014	SYND. EMPL. VILLE SADP	REMISE PAIE #02		1 789,32
2024-01-18	A	99773		11S123	SYNDICAT POMPIER(IERES) DU QUÉBEC	REMISE PAIE #01-02		1 584,85
2024-01-18	A	99774		31A040		MARQUEUR DE HOCKEY		176,38
2024-01-18	A	99775		31B317		MARQUEUR DE HOCKEY		101,39
2024-01-18	A	99776		31C028		ENTRAINEUR DE PATIN		620,00
2024-01-18	A	99777		31C171		ENTRAINEUR DE PATIN		124,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-01-11 Au: 2024-01-11
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
2024-01-18	A	99778		31D038		ENTRAINEUR DE PATIN	1 354,00	
2024-01-18	A	99779		31D105		ENTRAINEUR DE PATIN	1 287,00	
2024-01-18	A	99780		31D151		MARQUEUR DE HOCKEY	85,46	
2024-01-18	A	99781		31D194		MARQUEUR DE HOCKEY	47,11	
2024-01-18	A	99782		31F072		MARQUEUR DE HOCKEY	30,50	
2024-01-18	A	99783		31G127		MARQUEUR DE HOCKEY	242,54	
2024-01-18	A	99784		31R006		ENTRAINEUR DE PATIN	310,00	
2024-01-18	A	99785		31R077		MARQUEUR DE HOCKEY	30,50	
2024-01-18	A	99786		31R268		ENTRAINEUR DE PATIN	1 320,00	
2024-01-22	A	99787		11H118	HGRÉGOIRE NISSAN BLAINVILLE	ACHAT DE VÉHICULE	38 879,89	
2024-01-22	A	99788		21T130		REMBOURSEMENT	716,40	
2024-01-25	A	99789		11C209	CONSTRUCTION IMMONORDEST INC	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE	3 000,00	
2024-01-25	A	99790		11E132	EDITIONS CAP-AUX-DIAMANTS INC	ABONNEMENT	45,00	
2024-01-25	A	99791		11H251	HYDRO-QUEBEC	ÉLECTRICITÉ	2 924,82	
2024-01-25	A	99792		11M135	GRUPE MECANO INC.	RÈGLEMENT 1014	26 497,67	
2024-01-25	A	99793		11P008	PRODUCTIONS JOSÉE ALLARD	ANIMATION POUR ENFANTS	2 184,53	
2024-01-25	A	99794		11P164		ANIMATION BIBLIOTHÈQUE	500,00	
2024-01-25	A	99795		11R216	RABAIS CAMPUS	ABONNEMENT REVUES	3 936,66	
2024-01-25	A	99796		11V082	VIDÉOTRON INFRASTRUCTURES INC.	TÉLÉPHONE ET INTERNET	152,86	
2024-01-25	A	99797		21P062	PETITE CAISSE - INCENDIES	ACHATS DIVERS	460,50	
2024-01-25	A	99798		31C184		COURS DE COIFFURE	246,36	
2024-01-25	A	99799		31Q009	2858-8317 QUÉBEC INC.	RÉCLAMATION DE DOMMAGES	3 712,55	
2024-02-01	A	99800		11A027	ASSOCIATION DES POMPIERS DE SADP/LA PLAINE	REMISE PAIE #03	540,00	
2024-02-01	A	99801		11B053	BELL CANADA	TÉLÉPHONE	1 405,68	
2024-02-01	A	99802		11D050		LOYER	1 500,00	
2024-02-01	A	99803		11E041	ÉDITIONS MARIO TOUGAS	COURS DE GUITARE	150,00	
2024-02-01	A	99804		11F150	FONDS SOCIAL DES EMPLOYES DE LA VILLE	REMISE PAIE #03	124,00	
2024-02-01	A	99805		11H251	HYDRO-QUEBEC	ÉLECTRICITÉ	28 011,65	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-01-11 Au: 2024-01-11
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
2024-02-01	A	99806		11Q140	9186-5667 QUÉBEC INC.	LOYER	14 386,14	
2024-02-01	A	99807		11S014	SYND. EMPL. VILLE SADP	REMISE PAIE #03	1 790,23	
2024-02-01	A	99808		11S125	LES SENTIERS DE LA CABANE INC.	RANDONNÉE AU CLAIR DE LUNE	175,00	
2024-02-01	A	99809		11V082	VIDÉOTRON INFRASTRUCTURES INC.	INTERNET ET TÉLÉPHONE	742,56	
2024-02-01	A	99810		21P060	PETITE CAISSE - BIBLIOTHÈQUE	ACHATS DIVERS	230,97	
2024-02-01	A	99811		31C184	██████████	COURS DE COIFFURE	135,66	
2024-02-01	A	99812		31P061	██████████	SALON DU CADEAU 2023	115,00	
2024-02-06	A	99813		11A005	AUTOMATION R.L. INC	RÈGLEMENT 1021	1 823,30	
2024-02-06	A	99814		11A016	ASSOCIATION DES TECHNICIENS EN PRÉVENTION INCENDIE DU QUÉBEC	COTISATION ANNUELLE	143,72	
2024-02-06	A	99815		11A021	ASS. QUEBECOISE DU LOISIR MUNICIPAL	COTISATION ANNUELLE	661,11	
2024-02-06	A	99816		11A076	ASS. REGIONALE DE SOCCER DES LAURENTIDES	COTISATION ANNUELLE	310,00	
2024-02-06	A	99817		11A083	ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS À L'OUTILLA GE MUNICIPAL	COTISATION ANNUELLE	330,00	
2024-02-06	A	99818		11A114	AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPO LITAIN	TRANSPORT EN COMMUN	62 877,27	
2024-02-06	A	99819		11A115	AVIZO EXPERTS CONSEILS	RÈGLEMENT 1007	822,07	
2024-02-06	A	99820		11A144	ALARME UNIVERSELLE	ENTRETIEN BÂTISSE	143,72	
2024-02-06	A	99821		11A182	AERO FEU LTEE	PIÈCES ET ACCESSOIRES	412,86	
2024-02-06	A	99822		11A194	AMAZON.COM.CA INC	ACHATS DIVERS	833,96	
2024-02-06	A	99823		11A212	ASSOCIATION DES POMPIERS AUXILIAIRES DE LA NAUDIÈRE	COTISATION ANNUELLE	1 155,00	
2024-02-06	A	99824		11A222	ADGMQ	COTISATION ANNUELLE	1 716,91	
2024-02-06	A	99825		11A232	ATS CONTAINER SERVICES	ENTRETIEN PARC	273,64	
2024-02-06	A	99826		11B011	ASS. BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DE LAVAL, LAUR ENTIDES,LANAUDIÈRE	MATÉRIELS D'ANIMATION	930,00	
2024-02-06	A	99827		11B013	BGARCHITECTES INC.	SERVICES PROFESSIONNELS	5 411,01	
2024-02-06	A	99828		11B058	BOVIN & GAUVIN	PIÈCES ET ACCESSOIRES	34,26	
2024-02-06	A	99829		11B093	BETONEL	PATINOIRES	1 327,37	
2024-02-06	A	99830		11B129	BIBLIO RPL LTEE	ENTRETIEN ET RÉPARATION	4 001,13	
2024-02-06	A	99831		11B133	NOVEXCO INC	FOURNITURES DE BUREAU	145,52	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-01-11 Au: 2024-01-11
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
2024-02-06	A	99832		11B167	BLANKO	SITE INTERNET	10 428,23	
2024-02-06	A	99833		11C013	CERIU	FORMATION	1 159,81	
2024-02-06	A	99834		11C036	ACMQ	COTISATION ANNUELLE	333,43	
2024-02-06	A	99835		11C038	COMAQ	COTISATION ANNUELLE	3 374,51	
2024-02-06	A	99836		11C041	164139 CANADA INC	ENTRETIEN ÉQUIPEMENT	1 770,16	
2024-02-06	A	99837		11C045	KANATRAC - MIRABEL	ENTRETIEN ET RÉPARATION	188,55	
2024-02-06	A	99838		11C053	CT SPEC TECHNOLOGIES	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN 2024	1 647,59	
2024-02-06	A	99839		11C066	CCITB	FONDS D'INITIATIVES LOCALE ET DIVERS ÉVÈNEMENTS	8 708,21	
2024-02-06	A	99840		11C074	ODYSCENE INC	QUOTE PART 2024	8 446,00	
2024-02-06	A	99841		11C123	CANAC	ENTRETIEN DES PATINOIRES	4 232,38	
2024-02-06	A	99842		11C127	SHELLEX INFRASTRUCTURES	RÈGLEMENTS 1040 ET 1041	24 144,75	
2024-02-06	A	99843		11C138	CONTANT INC	PIÈCES ET ACCESSOIRES	431,14	
2024-02-06	A	99844		11C139	COMMUNICATION JEUNESSE	ADHÉSION 2024	150,00	
2024-02-06	A	99845		11C201	CENTRE SPORTIF STE-ANNE-DES-PLAINES	LOCATION GLACE	87 362,05	
2024-02-06	A	99846		11C213	CHAREX INC.	DÉNEIGEMENT	213 322,32	
2024-02-06	A	99847		11C219	COOPSCO DES LAURENTIDES	ACHAT LIVRES	41,90	
2024-02-06	A	99848		11C232	CANADIAN TIRE LA PLAINE #641	PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 553,58	
2024-02-06	A	99849		11C388	CONSEIL DES BASSINS VERSANTS DES MILLE-ILES	ÉCHANTILLONNAGE	2 900,00	
2024-02-06	A	99850		11D020	HÉLÈNE DOYON, URBANISTE-CONSEIL INC	SERVICES PROFESSIONNELS	781,83	
2024-02-06	A	99851		11D035	DISTRIBUTION LAURENTIDES LANAUDIÈRE ST-ES-PRIT	PIÈCES ET ACCESSOIRES	907,22	
2024-02-06	A	99852		11D099	DIFFUSIONS CMS	ÉVÈNEMENT	2 000,00	
2024-02-06	A	99853		11D103	DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC	PLATEFORME DIALOGUE	1 598,82	
2024-02-06	A	99854		11D107	DEC ENVIRO (9139-6903 QUÉBEC INC.)	RÈGLEMENTS 1040 ET 1041	31 539,08	
2024-02-06	A	99855		11D321	DHC AVOCATS INC	SERVICES PROFESSIONNELS	3 297,63	
2024-02-06	A	99856		11E022	LES ENTREPRISES S.MAISONNEUVE INC	ENTRETIEN DES PATINOIRES	25 384,68	
2024-02-06	A	99857		11E028	EUROFINS ENVIRONEX	ANALYSES D'EAU	2 357,02	
2024-02-06	A	99858		11E054	ÉCOUTE AGRICOLE DES LAURENTIDES	SOIRÉE BÉNÉFICE	75,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-01-11 Au: 2024-01-11
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
2024-02-06	A	99859		11E056	EDILEX	ABONNEMENT	6 670,37	
2024-02-06	A	99860		11E107	ESL SOLUTION	ENTRETIEN ET RÉPARATION	303,53	
2024-02-06	A	99861		11E172	ECO-CAPTATION 2022 INC	COLLECTE DES DÉCHETS	615,12	
2024-02-06	A	99862		11E182	ENVIRO CONNEXIONS	COLLECTE DES DÉCHETS	94 647,62	
2024-02-06	A	99863		11E250	EXTERMINATION TERREBONNE INC	GESTION PARASITAIRES	868,65	
2024-02-06	A	99864		11E350	CENTRE D'EXTINCTEURS S L	ENTRETIEN BÂTISSE	1 080,66	
2024-02-06	A	99865		11E370	ENVIRO-EXPERTS	RÈGLEMENT 1044	30 106,87	
2024-02-06	A	99866		11F033	TRANSPORT YVES FOURNELLE INC.	MATÉRIAUX GRANULAIRES	20 547,17	
2024-02-06	A	99867		11F049	FÉDÉRATION DES MILIEUX DOCUMENTAIRES	ADHÉSION ANNUELLE	295,00	
2024-02-06	A	99868		11F056	BOULANGERIE LA FOURNÉE D'HORTENSIA	SALON DU CADEAU	1 675,53	
2024-02-06	A	99869		11F159	FOURNITURES DE BUREAU DENIS	FOURNITURES DE BUREAU	1 645,16	
2024-02-06	A	99870		11G014	GENERAL BEARING SERVICE INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	22,51	
2024-02-06	A	99871		11G024	GROUPE JCL	PUBLICATIONS	4 784,11	
2024-02-06	A	99872		11G034	LE GROUPE SPORTS-INTER PLUS	PATINOIRES	1 793,61	
2024-02-06	A	99873		11G038	AON SOLUTIONS CANADA INC.	SERVICES ACTUARIELS	8 623,13	
2024-02-06	A	99874		11G045	GROUPE LUSSIER REMORQUAGE ET TRANSPORT INC	ENTRETIEN ET RÉPARATION	467,95	
2024-02-06	A	99875		11G046	JEAN COUTU #233	ACHATS DIVERS	13,58	
2024-02-06	A	99876		11G082	PRÉVOST FORTIN D'AOUST	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 151,98	
2024-02-06	A	99877		11G087	GLS	FRAIS DE COURRIER	16,35	
2024-02-06	A	99878		11G111	GESTION IMMOBILIÈRE JOHN	LOCATION D'ÉQUIPEMENTS	2 389,81	
2024-02-06	A	99879		11G198	ME PIERRE GAGNON	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 684,68	
2024-02-06	A	99880		11G217	ME DOMINIQUE GROU, NOTAIRE	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 822,78	
2024-02-06	A	99881		11G241	GARANT MACHINERIE	RÈGLEMENT 1063	20 344,83	
2024-02-06	A	99882		11H019	H2 LAB INC	RÈGLEMENT 1010	7 285,68	
2024-02-06	A	99883		11H157	HONEYWELL LIMITED	ENTRETIEN BÂTISSES	24 206,85	
2024-02-06	A	99884		11I005	ICO TECHNOLOGIES INC	ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS	1 400,87	
2024-02-06	A	99885		11I009	IMPRIMERIE MA-JO-LI INC	IMPRESSIONS	1 287,72	
2024-02-06	A	99886		11I037	WASTE MANAGEMENT	ENFOUISSEMENT DES DÉCHETS	48 802,70	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-01-11 Au: 2024-01-11
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
2024-02-06	A	99887		11I068	LES ISOLATIONS MAUPI INC	ENTRETIEN BÂTISSE	1 822,35	
2024-02-06	A	99888		11I114	INSTAPNEUS	COLLECTE DES DÉCHETS	1 103,76	
2024-02-06	A	99889		11J023	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC	PRODUITS CHIMIQUES	4 083,38	
2024-02-06	A	99890		11J040	JOLICOEUR	ENTRETIEN BÂTISSSES	1 166,80	
2024-02-06	A	99891		11J059	JOCELYN GAGNON AUTOS INC.	ENTRETIEN ET RÉPARATION	344,93	
2024-02-06	A	99892		11K030	KOKOBRIK INC	ATELIERS D'ANIMATION	908,30	
2024-02-06	A	99893		11L060	LES SABLES FOURNEL ET FILS INC	DÉNEIGEMENT	4 759,97	
2024-02-06	A	99894		11L069	J.RENÉ LAFOND INC	PIÈCES ET ACCESSOIRES	616,30	
2024-02-06	A	99895		11L070	LOGICIELS SPORT-PLUS INC.	PLATEFORME ANNUELLE	4 236,20	
2024-02-06	A	99896		11L083	LAFARGE CANADA INC	PIERRE	1 697,67	
2024-02-06	A	99897		11L091	LIBRAIRIE STE-THÉRÈSE INC.	ACHATS LIVRES	12 243,19	
2024-02-06	A	99898		11L120	LEVEILLEE-TANGUAY INC.	ESSENCE ET DIESEL	1 574,30	
2024-02-06	A	99899		11L140	LETTRAGE ST-JÉRÔME S.E.N.C.	PUBLICATIONS	1 611,95	
2024-02-06	A	99900		11L150	LOCATION D'OUTILS 2000	PIÈCES ET ACCESSOIRES	386,24	
2024-02-06	A	99901		11L199	LIBRAIRIE CARCAJOU	ACHATS LIVRES	206,54	
2024-02-06	A	99902		11M004	MATÉRIAUX LAURENTIENS INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	2 239,96	
2024-02-06	A	99903		11M019	MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DES LAURENTIDES	JOURNÉE DE LA FAMILLE	300,00	
2024-02-06	A	99904		11M101	MARTECH SIGNALISATION INC	PIÈCES ET ACCESSOIRES	77,61	
2024-02-06	A	99905		11M138	MULTI-RECYCLAGE S.D. INC.	COLLECTE DES DÉCHETS	8 094,19	
2024-02-06	A	99906		11M139	MAZOUT G. BÉLANGER INC	ESSENCE ET DIESEL	19 384,18	
2024-02-06	A	99907		11M152	MULTI PRESSION L.C. INC.	ENTRETIEN ÉQUIPEMENT	580,43	
2024-02-06	A	99908		11M163	PG SOLUTIONS	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN 2024	119 304,96	
2024-02-06	A	99909		11M180	MRC THÉRÈSE-DE-BLAINVILLE	QUOTE-PARTS 2024	89 900,00	
2024-02-06	A	99910		11M240	MATÉRIAUX J.C. BRUNET INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 600,22	
2024-02-06	A	99911		11M280	MRC DE MONTCALM	SERVICES INTERMUNICIPAUX	469,20	
2024-02-06	A	99912		11N040	NOTAIRES BEAUCHAMP, CYR INC	RÈGLEMENT 956	2 965,98	
2024-02-06	A	99913		11O240	AIR LIQUIDE CANADA INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	306,17	
2024-02-06	A	99914		11O250	OUTILLAGES EXPRESS	PIÈCES ET ACCESSOIRES	2 824,55	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-01-11 Au: 2024-01-11
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
2024-02-06	A	99915		11P083	LAURENTIDE RE-SOURCES INC.	COLLECTE DES DÉCHETS	521,33	
2024-02-06	A	99916		11P089	LES PIÈCES DE CAMION RÉMI LAUZON ET FILS INC	PIÈCES ET ACCESSOIRES	2 880,91	
2024-02-06	A	99917		11P133	PRUDENT MESURES D'URGENCE ET SÉCURITÉ CI VILE INC	RENOUVELLEMENT SYSTÈME COMALERTE	6 735,24	
2024-02-06	A	99918		11P167	PAKBÖ	VÊTEMENTS DE TRAVAIL	243,75	
2024-02-06	A	99919		11P169	MÉDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.	RÈGLEMENTS 997 ET 1010	1 795,45	
2024-02-06	A	99920		11P173	PRESTIGE CLIMATISATION (9237-9965 QUÉBEC IN C)	ENTRETIEN BÂTISSE	5 633,78	
2024-02-06	A	99921		11P185	PRODUITS SANITAIRES DES PLAINES INC.	ENTRETIEN BÂTISSE	6 110,70	
2024-02-06	A	99922		11P211	WOLTERS KLUWER	ABONNEMENT	3 437,70	
2024-02-06	A	99923		11P256	LES PROMOTIONS ZONE	CAMP DE JOUR	2 728,00	
2024-02-06	A	99924		11P314	POGZ INC.	STRUCTURE PROMOTIONNELLE	2 368,49	
2024-02-06	A	99925		11R011	RESEAU ENVIRONNEMENT INC.	COTISATION ANNUELLE	4 805,96	
2024-02-06	A	99926		11R025	MINISTRE DES FINANCES	FRAIS ANNUEL POUR ASCENSEUR	97,25	
2024-02-06	A	99927		11R032	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON ADMINIST RATION	SERVICES PROFESSIONNELS	11 497,50	
2024-02-06	A	99928		11R033	JASMIN & PIRRO, HUISSIERS DE JUSTICE	HUISSIERS	597,32	
2024-02-06	A	99929		11R039	REZILIO TECHNOLOGIE INC.	ABONNEMENT	4 346,27	
2024-02-06	A	99930		11R147	ÉQUIPEMENT DE BUREAU ROBERT LEGARE LTEE	ENTRETIEN ÉQUIPEMENT	851,15	
2024-02-06	A	99931		11S030	COMPASS MINERALS	SEL	15 324,30	
2024-02-06	A	99932		11S032	LES SERVICES EXP INC	RÈGLEMENT 997	27 162,84	
2024-02-06	A	99933		11S060	SERRURIER MODERNE LTÉE	PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 050,30	
2024-02-06	A	99934		11S064	ENTANDEM	FRAIS DE LICENCE	529,66	
2024-02-06	A	99935		11S107	SECURITAS TECHNOLOGIE	ENTRETIEN BÂTISSE	768,02	
2024-02-06	A	99936		11S148	9363-9888 QUÉBEC INC (SANIVAC)	LOCATION	298,93	
2024-02-06	A	99937		11S168	SPCA REFUGE MONANI-MO	CONTRÔLE ANIMALIER	4 375,00	
2024-02-06	A	99938		11S185	STELM, DIV D'EMCO CORPORATION	RÈGLEMENT 1063	15 929,79	
2024-02-06	A	99939		11S202	ASCENSEURS SAVARIA CONCORD INC.	ENTRETIEN BÂTISSE	450,00	
2024-02-06	A	99940		11S281	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360	ENTRETIEN RÉSEAU D'AQUEDUC	3 256,09	
2024-02-06	A	99941		11S329	SUMMIT OUTILLAGE	PIÈCES ET ACCESSOIRES	472,23	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-01-11 Au: 2024-01-11
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	
2024-02-06	A	99942		11S332	9115-7883 QUÉBEC INC.	LOCATION D'ÉQUIPEMENT	25 869,38		
2024-02-06	A	99943		11T012	TECHSPORT INC.	ENTRETIEN PARCS	372,25		
2024-02-06	A	99944		11T022	BAU-VAL INC.	ASPHALTE	313,50		
2024-02-06	A	99945		11T025	TERREBONNE FORD INC	PIÈCES ET ACCESSOIRES	41,85		
2024-02-06	A	99946		11T034	TELMATIK	TÉLÉPHONE	185,11		
2024-02-06	A	99947		11T043	T3I INC.	ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS	8 648,99		
2024-02-06	A	99948		11T048	TECHNOREM INC	SERVICES PROFESSIONNELS	6 465,62		
2024-02-06	A	99949		11T057	BATTLEFIELD EQUIPMENT RENTALS	LOCATION ÉQUIPEMENT	2 385,86		
2024-02-06	A	99950		11T063	TECHNO FEU INC.	ENTRETIEN ET RÉPARATION	3 804,05		
2024-02-06	A	99951		11T064	TECHNOLOGIES CDWARE INC.	ENTRETIEN VÉHICULES	2 325,38		
2024-02-06	A	99952		11T080	TENAQUIP LIMITED MONTRÉAL	ENTRETIEN BÂTISSE	2 859,98		
2024-02-06	A	99953		11T099	TAXI STE-ANNE (9438-4997 QUEBEC INC)	TRANSPORT EN COMMUN	217,65		
2024-02-06	A	99954		11T315	TESSIER RÉCRÉO-PARC INC.	ENTRETIEN PARC	4 878,39		
2024-02-06	A	99955		11U010	ULINE	PIÈCES ET ACCESSOIRES	2 066,37		
2024-02-06	A	99956		11U122	UNIVAR	PRODUITS CHIMIQUES	9 665,61		
2024-02-06	A	99957		11U140	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUEBEC	COTISATION ANNUELLE	20 052,40		
2024-02-06	A	99958		11V027	VILLE DE BLAINVILLE	FORMATION	250,00		
2024-02-06	A	99959		11V031	VILLE DE MASCOUCHE	CORRIDOR FORESTIER DU GRAND COTEAU	1 111,12		
2024-02-06	A	99960		11V034	VIT' PROP	ENTRETIEN BÂTISSE	551,88		
2024-02-06	A	99961		11V040	VITRO VISION INC	PIÈCES ET ACCESSOIRES	239,76		
2024-02-06	A	99962		11V042	SABLIÈRES VILLENEUVE	MATÉRIAUX GRANULAIRES	931,43		
2024-02-06	A	99963		11V076	VILLE DE TERREBONNE	SERVICES INTERMUNICIPAUX	44 572,00		
2024-02-06	A	99964		11V099	VILLE ST-LIN-LAURENTIDES	SERVICES INTERMUNICIPAUX	1 624,49		
2024-02-06	A	99965		31R037	██████████	SOCCER	55,44		
2024-02-06	A	99966		41A007	ALARY CLIMATISATION INC	ENTRETIEN BÂTISSE	4 484,03		
Chèques générés			217				Total :	1 864 144,88	0,00