

REGISTRE DES CHÈQUES
 Du: 2024-07-04 Au: 2024-08-06
 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
2024-07-04	A	101242		11B053	BELL CANADA	TÉLÉPHONE	1 453,48	
2024-07-04	A	101243		11B143		SOIRÉE SKATE	1 511,92	
2024-07-04	A	101244		11B210	FONDS DE L' INFORMATION FONCIERE	AVIS DE MUTATION	354,00	
2024-07-04	A	101245		11C124	C.P.A. SAINTE-ANNE-DES-PLAINES	ACHATS DIVERS	1 464,92	
2024-07-04	A	101246		11C207	BENEVA INC	ASSURANCE COLLECTIVE	35 343,83	
2024-07-04	A	101247		11C371	CLINIQUE LIAISON SANTÉ	SUBVENTION À L'AFFICHAGE COMMERCIAL	750,00	
2024-07-04	A	101248		11C380	CLUB ESCRIME LES SEIGNEURS RIVE-NORD INC	COURS ESCRIME	880,00	
2024-07-04	A	101249		11D050		LOYER	1 500,00	
2024-07-04	A	101250		11E007	COLONIE 2E DE LA CLAIRIERE	FÊTE NATIONALE	524,00	
2024-07-04	A	101251		11F150	FONDS SOCIAL DES EMPLOYES DE LA VILLE	REMISE PAIE #14	128,00	
2024-07-04	A	101252		11H251	HYDRO-QUEBEC	ÉLECTRICITÉ	41 160,36	
2024-07-04	A	101253		11H252	HYDRO-QUEBEC	RÉCLAMATION	7 135,75	
2024-07-04	A	101254		11L007	L.A.P.S SON ET MUSIQUE	FÊTE NATIONALE	4 484,03	
2024-07-04	A	101255		11M016	MAISON DES JEUNES SADP	AIDE FINANCIÈRE 2024	17 000,00	
2024-07-04	A	101256		11N002	NOUS LES ARTS	ANIMATION BIBLIOTHÈQUE	862,31	
2024-07-04	A	101257		11N064	NATURAKTIVE	ANIMATION CAMP DE JOUR	883,29	
2024-07-04	A	101258		11Q140	9186-5667 QUÉBEC INC.	LOYER	11 727,45	
2024-07-04	A	101259		11R212	ROSEMARIE RECORDS	VENDREDIS MUSICAUX	2 586,94	
2024-07-04	A	101260		11S014	SYND. EMPL. VILLE SADP	REMISE PAIE #14	2 739,04	
2024-07-04	A	101261		21L002		RÉCLAMATION	150,00	
2024-07-04	A	101262		31B315		REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE	500,00	
2024-07-11	A	101263		11A096	ANIMATIONS CLIN D'OEIL INC	ANIMATION CAMP DE JOUR	833,84	
2024-07-11	A	101264		11A244	ARLPHL	FORMATION	1 120,00	
2024-07-11	A	101265		11B051	BELL MOBILITE	TÉLÉPHONE	1 641,47	
2024-07-11	A	101266		11B053	BELL CANADA	TÉLÉPHONE	520,29	
2024-07-11	A	101267		11B077	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES	ASSURANCES	11 226,97	
2024-07-11	A	101268		11B131	BEQ TECHNOLOGY	INSTALLATION BORNES DE RECHARGE	18 094,49	
2024-07-11	A	101269		11B132		VENDREDIS MUSICAUX	4 500,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
 Du: 2024-07-04 Au: 2024-08-06
 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
2024-07-11	A	101270		11C046	SERVICES DE CARTES DESJARDINS	ACHATS DIVERS	14 233,82	
2024-07-11	A	101271		11C293	CENTRE MARIE EVE	COQUETEL DES LANTERNES	120,00	
2024-07-11	A	101272		11G059	GESTION ÉRIBEL INC	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE	10 000,00	
2024-07-11	A	101273		11H251	HYDRO-QUEBEC	ÉLECTRICITÉ	608,87	
2024-07-11	A	101274		11M131		SOIRÉE PARC DE LA MEUNERIE-RIVEST	350,00	
2024-07-11	A	101275		11Q082	9118-8482 QUÉBEC INC.	ACTIVITÉ - CAMP DE JOUR	1 149,75	
2024-07-11	A	101276		11R009	ROYAUME DE NULLE PART INC.	SORTIE - CLUB VACANCES	4 553,01	
2024-07-11	A	101277		11S137	FONDATION AUTISME LAURENTIDES	GOLF 2024	1 000,00	
2024-07-11	A	101278		11S150	SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES	POSTE	978,67	
2024-07-11	A	101279		11V082	VIDÉOTRON INFRASTRUCTURES INC.	INTERNET ET TÉLÉPHONE	893,96	
2024-07-11	A	101280		11Z004	ZOOM ZOOM PARTY INC.	ANIMATION - CAMP DE JOUR	776,08	
2024-07-11	A	101281		21P050	PETITE CAISSE	ACHATS DIVERS	381,55	
2024-07-11	A	101282		21P053	PETITE CAISSE - LOISIRS	ACHATS DIVERS	480,05	
2024-07-11	A	101283		31A025		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	118,92	
2024-07-11	A	101284		31A178		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	79,28	
2024-07-11	A	101285		31B187		ARBITRE SOCCER	83,50	
2024-07-11	A	101286		31B276		ARBITRE SOCCER	44,00	
2024-07-11	A	101287		31B327		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	36,97	
2024-07-11	A	101288		31B371		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	134,60	
2024-07-11	A	101289		31C209		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	431,25	
2024-07-11	A	101290		31C242		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	117,00	
2024-07-11	A	101291		31D180		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	183,17	
2024-07-11	A	101292		31D182		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	34,65	
2024-07-11	A	101293		31D190		ARBITRE SOCCER	228,50	
2024-07-11	A	101294		31D209		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	51,63	
2024-07-11	A	101295		31D215		ARBITRE SOCCER	10,00	
2024-07-11	A	101296		31D233		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	320,00	
2024-07-11	A	101297		31E011		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	106,63	

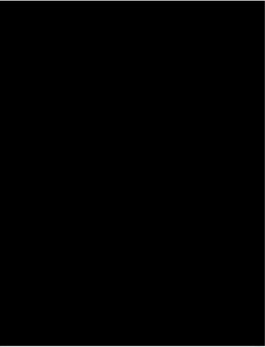
REGISTRE DES CHÈQUES
 Du: 2024-07-04 Au: 2024-08-06
 Compte de banque : 0-4-1-1-2-11-000

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Annotation	Mnt. chèque	Pér.ann.	Montant
2024-07-11	A	101298		31F056		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	45,66		
2024-07-11	A	101299		31F061		ARBITRE SOCCER	96,00		
2024-07-11	A	101300		31G003		ARBITRE SOCCER	104,00		
2024-07-11	A	101301		31G127		ARBITRE SOCCER	236,50		
2024-07-11	A	101302		31G138		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	110,00		
2024-07-11	A	101303		31G165		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	113,50		
2024-07-11	A	101304		31G183		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	42,00		
2024-07-11	A	101305		31G223		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	45,66		
2024-07-11	A	101306		31G291		ARBITRE SOCCER	42,50		
2024-07-11	A	101307		31H052	LES HABITATIONS ENTOURAGE INC.	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE	153 000,00		
2024-07-11	A	101308		31H141		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	109,00		
2024-07-11	A	101309		31L247		ARBITRE SOCCER	299,50		
2024-07-11	A	101310		31L260		SERVICES PROFESSIONNELS	400,00		
2024-07-11	A	101311		31L371		ARBITRE SOCCER	102,50		
2024-07-11	A	101312		31L388		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	48,75		
2024-07-11	A	101313		31L438		REMBOURSEMENT PERMIS	30,00		
2024-07-11	A	101314		31M063		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	45,66		
2024-07-11	A	101315		31M113		ARBITRE SOCCER	38,00		
2024-07-11	A	101316		31M138		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	81,54		
2024-07-11	A	101317		31M152		ARBITRE SOCCER	158,00		
2024-07-11	A	101318		31M206		ARBITRE SOCCER	52,00		
2024-07-11	A	101319		31M212		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	150,00		
2024-07-11	A	101320		31M259		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	207,92		
2024-07-11	A	101321		31O002		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	213,42		
2024-07-11	A	101322		31O016		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	48,92		
2024-07-11	A	101323		31P114		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	22,94		
2024-07-11	A	101324		31P177		ARBITRE SOCCER	68,00		
2024-07-11	A	101325		31Q003		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	45,66		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-07-04 Au: 2024-08-06
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
2024-07-11	A	101326		31R018		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	101,76	
2024-07-11	A	101327		31R048		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	45,66	
2024-07-11	A	101328		31R079		ARBITRE SOCCER	176,00	
2024-07-11	A	101329		31R092		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	102,50	
2024-07-11	A	101330		31R117		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	40,77	
2024-07-11	A	101331		31R123		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	103,25	
2024-07-11	A	101332		31S048		ARBITRE SOCCER	100,00	
2024-07-11	A	101333		31S070		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	105,12	
2024-07-11	A	101334		31S086		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	44,36	
2024-07-11	A	101335		31T005		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	22,94	
2024-07-11	A	101336		31T048		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	232,08	
2024-07-11	A	101337		31T063		ARBITRE SOCCER	41,50	
2024-07-11	A	101338		31T068		ARBITRE SOCCER	109,50	
2024-07-11	A	101339		31T121		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	87,28	
2024-07-11	A	101340		31T124		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	113,50	
2024-07-11	A	101341		31V033		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	45,66	
2024-07-11	A	101342		31V044		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	125,25	
2024-07-11	A	101343		31V080		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	36,00	
2024-07-11	A	101344		41L035		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	108,72	
2024-07-11	A	101345		51E063		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	136,98	
2024-07-18	A	101346		11B041	BELL CANADA	INTERNET	157,46	
2024-07-18	A	101347		11B053	BELL CANADA	TÉLÉPHONE	67,46	
2024-07-18	A	101348		11C069	CONSTRUCTION ANOR (1992)INC	RÈGLEMENT 1034	15 374,12	
2024-07-18	A	101349		11C454	CLÉ EN MAIN LOCATION (2010)	CLASSIQUE DE LA MAIRESSE	103,96	
2024-07-18	A	101350		11E120	EXCAVATION J.P.M. 2012 INC.	RÈGLEMENTS 1032 ET 1033	77 406,57	
2024-07-18	A	101351		11F150	FONDS SOCIAL DES EMPLOYES DE LA VILLE	REMISE PAIE #15	124,00	
2024-07-18	A	101352		11G006	ÉNERGIR	GAZ NATUREL	263,59	
2024-07-18	A	101353		11G116	LES GOURMAND'ELLES INC.	CAUCUS	137,97	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-07-04 Au: 2024-08-06
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
2024-07-18	A	101354		11H251	HYDRO-QUEBEC	ÉLECTRICITÉ	2 091,79		
2024-07-18	A	101355		11P254	LES PRODUCTIONS CHOSE-BINE	SPECTACLE	1 609,65		
2024-07-18	A	101356		11S014	SYND. EMPL. VILLE SADP	REMISE PAIE #15	3 032,73		
2024-07-18	A	101357		11S123	SYNDICAT POMPIER(IERES) DU QUÉBEC	REMISE PAIE #14-15	1 266,98		
2024-07-18	A	101358		11T027	TENNIS EVOLUTION INC	COURS PICKLEBALL	1 655,64		
2024-07-18	A	101359		31A098		REMBOURSEMENT TAXES	1 401,26		
2024-07-18	A	101360		31B268		REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE	1 500,00		
2024-07-18	A	101361		31T159		RÉCLAMATION	795,06		
2024-07-18	A	101362		31V057		REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE	500,00		
2024-07-25	A	101363		11A096	ANIMATIONS CLIN D'OEIL INC	ANIMATION BIBLIOTHÈQUE	755,34		
2024-07-25	A	101364		11B053	BELL CANADA	TÉLÉPHONE	1 429,18		
2024-07-25	A	101365		11C155	CENTRE DE POMPES VILLEMAIRE INC	RÈGLEMENT 1010	195 460,66		
2024-07-25	A	101366		11C207	BENEVA INC	RÉCLAMATION	1 800,63		
2024-07-25	A	101367		11E001	ÉDUCAZOO INC.	CAMP DE JOUR	2 213,27		
2024-07-25	A	101368		11E110	LES ÉVÉNEMENTS SOLONUM	CINÉMA PLEIN AIR	747,34		
2024-07-25	A	101369		11H251	HYDRO-QUEBEC	ÉLECTRICITÉ	2 089,91		
2024-07-25	A	101370		11M123	FERME GILLES & LISE MÉTAYER INC.	CAMP DE JOUR	1 056,00		
2024-07-25	A	101371		11P256	LES PROMOTIONS ZONE	CAMP DE JOUR	4 732,24		
2024-07-25	A	101372		11V082	VIDÉOTRON INFRASTRUCTURES INC.	INTERNET	152,86		
2024-07-25	A	101373		21P054	PETITE CAISSE - TRAVAUX PUBLICS	ACHATS DIVERS	126,15		
2024-07-25	A	101374		31B187		ARBITRE SOCCER	253,50		
2024-07-25	A	101375		31B276		ARBITRE SOCCER	41,50		
2024-07-25	A	101376		31D181		ARBITRE SOCCER	43,00		
2024-07-25	A	101377		31D190		ARBITRE SOCCER	170,00		
2024-07-25	A	101378		31G003		ARBITRE SOCCER	135,00		
2024-07-25	A	101379		31G127		ARBITRE SOCCER	41,50		
2024-07-25	A	101380		31G291		ARBITRE SOCCER	191,00		
2024-07-25	A	101381		31L188		ARBITRE SOCCER	110,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
 Du: 2024-07-04 Au: 2024-08-06
 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
2024-07-25	A	101382		31L247		ARBITRE SOCCER	40,00	
2024-07-25	A	101383		31L371		ARBITRE SOCCER	129,50	
2024-07-25	A	101384		31L391		ARBITRE SOCCER	38,00	
2024-07-25	A	101385		31L439		REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE	3 000,00	
2024-07-25	A	101386		31M113		ARBITRE SOCCER	41,50	
2024-07-25	A	101387		31M152		ARBITRE SOCCER	41,50	
2024-07-25	A	101388		31M206		ARBITRE SOCCER	148,50	
2024-07-25	A	101389		31P177		ARBITRE SOCCER	341,00	
2024-07-25	A	101390		31R079		ARBITRE SOCCER	279,50	
2024-07-25	A	101391		31R171		REMBOURSEMENT ACTIVITÉS AQUATIQUES	79,28	
2024-07-25	A	101392		31T063		ARBITRE SOCCER	189,50	
2024-07-25	A	101393		31T068		ARBITRE SOCCER	99,00	
2024-08-01	A	101394		11A096	ANIMATIONS CLIN D'OEIL INC	CAMP DE JOUR	870,31	
2024-08-01	A	101395		11C155	CENTRE DE POMPES VILLEMAIRE INC	RÈGLEMENT 1010	117 418,30	
2024-08-01	A	101396		11D050		LOYER	1 500,00	
2024-08-01	A	101397		11F150	FONDS SOCIAL DES EMPLOYES DE LA VILLE	REMISE PAIE #16	124,00	
2024-08-01	A	101398		11H251	HYDRO-QUEBEC	ÉLECTRICITÉ	34 683,83	
2024-08-01	A	101399		11K004	LES PRODUCTIONS KATOMIX	SPECTACLE POUR ENFANTS	1 724,63	
2024-08-01	A	101400		11K017	ANIMATION KATAG	CAMP DE JOUR	1 498,00	
2024-08-01	A	101401		11M314	MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE SOLI DARITE SOCIALE	CERTIFICAT DE QUALIFICATION	129,00	
2024-08-01	A	101402		11P346	PRODUCTIONS PIXIE	VENDREDIS MUSICAUX	2 874,37	
2024-08-01	A	101403		11Q140	9186-5667 QUÉBEC INC.	LOYER	11 727,45	
2024-08-01	A	101404		11S014	SYND. EMPL. VILLE SADP	REMISE PAIE #16	3 043,82	
2024-08-01	A	101405		11V082	VIDÉOTRON INFRASTRUCTURES INC.	TÉLÉPHONE ET INTERNET	742,56	
2024-08-01	A	101406		21P050	PETITE CAISSE	ACHATS DIVERS	333,40	
2024-08-01	A	101407		31D178		SUBVENTION HERBICYCLAGE	60,00	
2024-08-01	A	101408		31M157		REMBOURSEMENT PERMIS	50,00	
2024-08-06	A	101409		11A005	AUTOMATION R.L. INC	RÈGLEMENT 1020	22 641,99	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-07-04 Au: 2024-08-06
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
2024-08-06	A	101410		11A070	AUTOBUS YVES SEGUIN ET FILS INC.	TRANSPORT CAMP DE JOUR	9 874,63	
2024-08-06	A	101411		11A088	ARÉO-FEU	PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 048,47	
2024-08-06	A	101412		11A111	AERZEN CANADA INC	RÈGLEMENT 1021	17 798,56	
2024-08-06	A	101413		11A114	AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPO LITAIN	TRANSPORT EN COMMUN	62 877,26	
2024-08-06	A	101414		11A115	AVIZO EXPERTS CONSEILS	ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS	1 121,01	
2024-08-06	A	101415		11A123	CENTRE HORTICOLE DUMOULIN INC.	DÉPÔT DE BRANCHES	402,41	
2024-08-06	A	101416		11A144	ALARME UNIVERSELLE INC.	ENTRETIEN BÂTISSE	4 710,02	
2024-08-06	A	101417		11A161	AQUATECHNO SPÉCIALISTES AQUATIQUES INC	ENTRETIEN ÉQUIPEMENT	441,51	
2024-08-06	A	101418		11A185	AFFICHAGE ARTPUBLIX INC.	IMPRESSION	1 575,16	
2024-08-06	A	101419		11A194	AMAZON.COM.CA INC	ACHATS DIVERS	1 540,60	
2024-08-06	A	101420		11A280	ARBORICULTURE DE BEAUCE INC.	SERVICES PROFESSIONNELS	12 285,08	
2024-08-06	A	101421		11B013	BG ARCHITECTES INC.	SERVICES PROFESSIONNELS	11 179,88	
2024-08-06	A	101422		11B039	GARIÉPY BUSSIERE CPA INC.	SERVICES PROFESSIONNELS	6 409,85	
2024-08-06	A	101423		11B060	BHP CONSEILS	RÈGLEMENT 1065	2 299,50	
2024-08-06	A	101424		11B362	BRUSER	RÈGLEMENT 1020	47 427,19	
2024-08-06	A	101425		11C041	164139 CANADA INC	ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS	448,40	
2024-08-06	A	101426		11C042	CENTRE HORTICOLE BASTIEN INC.	FLEURS ET FOURNITURES	1 609,71	
2024-08-06	A	101427		11C066	CCITB	ADHÉSION ANNUELLE	343,78	
2024-08-06	A	101428		11C072	VILLEMAIRE PNEUS ET MÉCANIQUE INC.	ENTRETIEN VÉHICULE	367,16	
2024-08-06	A	101429		11C087	COURSOL, MIRON ARCHITECTES	SERVICES PROFESSIONNELS	2 998,80	
2024-08-06	A	101430		11C088	CARRIÈRES LAURENTIENNES	MATÉRIAUX GRANULAIRES	7 305,45	
2024-08-06	A	101431		11C092	CIMENT LACASSE LTEE	RÈGLEMENT 940	813,68	
2024-08-06	A	101432		11C127	SHELLEX INFRASTRUCTURES	RÈGLEMENTS 1040 ET 1041	13 797,00	
2024-08-06	A	101433		11C149	CRI ENVIRONNEMENT INC	COLLECTE DES DÉCHETS	3 667,15	
2024-08-06	A	101434		11C156	CAN-INSPEC INC	INSPECTION DES CANALISATIONS	4 889,28	
2024-08-06	A	101435		11C186	CREER	COLLECTE DES DÉCHETS	462,00	
2024-08-06	A	101436		11C201	CENTRE SPORTIF STE-ANNE-DES-PLAINES	LOCATION GLACE	41 264,52	
2024-08-06	A	101437		11C219	COOPSCO DES LAURENTIDES	ACHATS LIVRES	239,31	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-07-04 Au: 2024-08-06
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
2024-08-06	A	101438		11C232	CANADIAN TIRE LA PLAINE #641	PIÈCES ET ACCESSOIRES	52,87	
2024-08-06	A	101439		11C2775	9207-7247 QUÉBEC INC.	ENTRETIEN BÂTISSE	8 457,56	
2024-08-06	A	101440		11C455	CLUB DE GYMNASTIQUE VIAGYM INC.	COURS DE GYMNASTIQUE	1 098,00	
2024-08-06	A	101441		11D027	DWB CONSULTANTS	SERVICES PROFESSIONNELS	8 204,51	
2024-08-06	A	101442		11D059	DUCHARME ET FILS	PIÈCES ET ACCESSOIRES	552,01	
2024-08-06	A	101443		11D101	DAR EXPERT INC.	ENTRETIEN BÂTISSE	1 465,93	
2024-08-06	A	101444		11D103	DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC	PLATEFORME DIALOGUE	1 709,91	
2024-08-06	A	101445		11D104	DÉNEIGEMENT LEBEAU (1979) INC.	FLEURS ET FOURNITURES	3 940,43	
2024-08-06	A	101446		11D107	DEC ENVIRO (9139-6903 QUÉBEC INC.)	RÈGLEMENTS 1040 ET 1041	9 926,65	
2024-08-06	A	101447		11D321	DHC AVOCATS INC	SERVICES PROFESSIONNELS	2 908,69	
2024-08-06	A	101448		11E030	ENTREPRISE DOMINIC ALARIE	ENTRETIEN DES ROUTES	21 161,16	
2024-08-06	A	101449		11E103	EFEL EXPERTS-CONSEILS	SERVICES PROFESSIONNELS	20 809,91	
2024-08-06	A	101450		11E108	ECO-COMPTEUR INC	ENTRETIEN PISTE CYCLABLE	3 537,78	
2024-08-06	A	101451		11E112	EQUIPEMENTS MÉDI-SÉCUR INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	580,57	
2024-08-06	A	101452		11E142	LES ENTREPRISES ROGER LAPOINTE INC	ENTRETIEN ET RÉPARATION	12 489,04	
2024-08-06	A	101453		11E146	EMS INFRASTRUCTURE INC.	RÈGLEMENTS 1054 ET 1055	4 138,87	
2024-08-06	A	101454		11E159	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC	PRODUITS CHIMIQUES	18 552,51	
2024-08-06	A	101455		11E172	ECO-CAPTATION 2022 INC	COLLECTE DES DÉCHETS	623,17	
2024-08-06	A	101456		11E182	ENVIRO CONNEXIONS	COLLECTE DES DÉCHETS	153 426,30	
2024-08-06	A	101457		11E223	EJ CANADA, ULC	ENTRETIEN RÉSEAU D'AQUEDUC	2 941,41	
2024-08-06	A	101458		11E250	EXTERMINATION TERREBONNE INC	ENTRETIEN BÂTISSE	870,45	
2024-08-06	A	101459		11F001	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS	ABONNEMENT	1 523,42	
2024-08-06	A	101460		11F033	TRANSPORT YVES FOURNELLE INC.	MATÉRIAUX GRANULAIRES	2 000,97	
2024-08-06	A	101461		11F044	FIXO VÉLO INC.	ENTRETIEN VÉLO	2 688,84	
2024-08-06	A	101462		11F221	ENTREPRISE FORM-ÉVAL INC.	FORMATION	3 765,43	
2024-08-06	A	101463		11G001	GROUPE VILLENEUVE INC	LOCATION D'ÉQUIPEMENT	12 992,18	
2024-08-06	A	101464		11G021	LE GROUPE NORD-SCÈNE INC.	VENDREDIS MUSICAUX	8 286,84	
2024-08-06	A	101465		11G034	LE GROUPE SPORTS-INTER PLUS	ENTRETIEN PARCS	5 254,29	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-07-04 Au: 2024-08-06
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
2024-08-06	A	101466		11G038	AON SOLUTIONS CANADA INC.	SERVICES ACTUARIELS	15 769,40		
2024-08-06	A	101467		11G039	LE GROUPE J.S.V INC	PIÈCES ET ACCESSOIRES	563,29		
2024-08-06	A	101468		11G045	GROUPE LUSSIER REMORQUAGE ET TRANSPORT INC	TRANSPORT - FÊTE NATIONALE	935,90		
2024-08-06	A	101469		11G053	GAZON BASTIEN	ENTRETIEN	136,82		
2024-08-06	A	101470		11G070	GUARD-X INC	ENTRETIEN BÂTISSE	2 420,89		
2024-08-06	A	101471		11G082	PRÉVOST FORTIN D'Aoust	SERVICES PROFESSIONNELS	858,96		
2024-08-06	A	101472		11G087	GLS	COURRIER	38,67		
2024-08-06	A	101473		11G111	GESTION IMMOBILIÈRE JOHN	MATÉRIAUX GRANULAIRES	1 792,17		
2024-08-06	A	101474		11G120	GDG ENVIRONNEMENT	CONTRÔLE BIOLOGIQUE DES MOUSTIQUES	27 789,34		
2024-08-06	A	101475		11G124	GROUPE BLH INC	ENTRETIEN BÂTISSE	436,91		
2024-08-06	A	101476		11G219	GROUPE ABS INC	RÈGLEMENT 1010	5 509,30		
2024-08-06	A	101477		11H019	H2 LAB INC	ANALYSES D'EAU	1 615,46		
2024-08-06	A	101478		11H027	HARNOIS ÉNERGIES INC.	ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS	982,70		
2024-08-06	A	101479		11I009	IMPRIMERIE MA-JO-LI INC	FOURNITURES DE BUREAU	4 181,59		
2024-08-06	A	101480		11I037	WASTE MANAGEMENT	ENFOUISSEMENT DES DÉCHETS	42 722,97		
2024-08-06	A	101481		11I047	INCOTEL- ISQ INC	TÉLÉPHONE	212,70		
2024-08-06	A	101482		11J020	ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS JAMBETTE INC	MODULE DE JEUX	56 435,48		
2024-08-06	A	101483		11J023	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC	PRODUITS CHIMIQUES	344,18		
2024-08-06	A	101484		11J040	JOLICOEUR	ENTRETIEN BÂTISSE	1 207,31		
2024-08-06	A	101485		11L068	ÉQUIPE LAURENCE INC	SERVICES PROFESSIONNELS	2 356,99		
2024-08-06	A	101486		11L069	J.RENÉ LAFOND INC	PIÈCES ET ACCESSOIRES	2 872,61		
2024-08-06	A	101487		11L091	LIBRAIRIE STE-THÉRÈSE INC.	ACHATS LIVRES	4 086,63		
2024-08-06	A	101488		11L131	LBP ÉVALUATEURS AGRÉÉS	ÉVALUATION MUNICIPALE	16 588,49		
2024-08-06	A	101489		11L140	LETTAGE ST-JÉRÔME S.E.N.C.	IMPRESSIONS	1 470,24		
2024-08-06	A	101490		11L142	LAVERY. DE BILLY, S.E.N.C.R.L.	SERVICES PROFESSIONNELS	1 552,16		
2024-08-06	A	101491		11L143	LOCATION BATTLEFIELD	LOCATION D'ÉQUIPEMENTS	5 791,54		
2024-08-06	A	101492		11L150	LOCATION D'OUTILS 2000	PIÈCES ET ACCESSOIRES	713,96		
2024-08-06	A	101493		11L172	LAWSON PRODUCTS, INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	406,64		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-07-04 Au: 2024-08-06
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
2024-08-06	A	101494		11L189	LABORATOIRE X INC	RÈGLEMENTS 1032 ET 1033	441,50		
2024-08-06	A	101495		11L199	LIBRAIRIE CARCAJOU	ACHATS LIVRES	545,67		
2024-08-06	A	101496		11M004	MATÉRIAUX LAURENTIENS INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	319,42		
2024-08-06	A	101497		11M009	MICHELIN NORTH AMERICA (CANADA)INC.	ENTRETIEN VÉHICULE	2 237,73		
2024-08-06	A	101498		11M077	MULTI-INDUSTRIEL A.D. LTÉE	RÈGLEMENT 1045	8 009,41		
2024-08-06	A	101499		11M078	ÉQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC.	VÊTEMENTS DE TRAVAIL	3 342,60		
2024-08-06	A	101500		11M096	LES ENTREPRISES MIABEC INC.	ENTRETIEN DES ROUTES	38 941,86		
2024-08-06	A	101501		11M117	PORTES DE GARAGE MCRAE	ENTRETIEN ET RÉPARATION	4 639,24		
2024-08-06	A	101502		11M118	MCASPHALT INDUSTRIES LTD.	ENTRETIEN DES ROUTES	376,65		
2024-08-06	A	101503		11M139	MAZOUT G. BÉLANGER INC	ESSENCE ET DIESEL	17 784,63		
2024-08-06	A	101504		11M163	PG SOLUTIONS	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN 2024	1 165,85		
2024-08-06	A	101505		11M165	GROUPE MEUNIER	SERVICES PROFESSIONNELS	4 599,00		
2024-08-06	A	101506		11M230	M. & W. THERRIEN INC.	TRAVAUX ÉLECTRIQUES	2 903,66		
2024-08-06	A	101507		11M240	MATÉRIAUX J.C. BRUNET SADP INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	2 026,09		
2024-08-06	A	101508		11N004	BALAIS NOMAD	PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 471,11		
2024-08-06	A	101509		11N019	NOVAFOR ÉQUIPEMENT INC	VÊTEMENTS DE TRAVAIL	1 360,85		
2024-08-06	A	101510		11N040	NOTAIRES BEAUCHAMP, CYR INC	RÈGLEMENT 956	2 207,59		
2024-08-06	A	101511		11N195	NIVEX INC	ENTRETIEN CANALISATION	9 017,34		
2024-08-06	A	101512		11O240	AIR LIQUIDE CANADA INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	114,18		
2024-08-06	A	101513		11O250	OUTILLAGES EXPRESS	LOCATION D'ÉQUIPEMENTS	689,85		
2024-08-06	A	101514		11P023	PEINTURES MF INC	PIÈCES ET ACCESSOIRES	5 311,85		
2024-08-06	A	101515		11P074	PAVAGES MASKA INC	ENTRETIEN DES ROUTES	4 126,01		
2024-08-06	A	101516		11P083	LAURENTIDE RE-SOURCES INC.	COLLECTE DES DÉCHETS	2 326,04		
2024-08-06	A	101517		11P089	LES PIÈCES CAMION RÉMI LAUZON ET FILS INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	2 201,21		
2024-08-06	A	101518		11P126	PNEUS ÉCLAIR	ENTRETIEN VÉHICULE	1 121,01		
2024-08-06	A	101519		11P134	LIBRAIRIE HAUTES-RIVIÈRES INC	ACHATS LIVRES	499,92		
2024-08-06	A	101520		11P160	PREL	MATÉRIEL PROMOTIONNEL - BIBLIO	220,77		
2024-08-06	A	101521		11P167	PAKBÖ	VÊTEMENTS DE TRAVAIL	2 172,06		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-07-04 Au: 2024-08-06
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
2024-08-06	A	101522		11P169	MÉDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.	PUBLICATION	1 530,54	
2024-08-06	A	101523		11P185	PRODUITS SANITAIRES DES PLAINES INC.	ENTRETIEN BÂTISSE	6 830,47	
2024-08-06	A	101524		11P265	PHOTO GRAPHIQUE M.F. INC.	ARTICLES PROMOTIONNELS	344,92	
2024-08-06	A	101525		11P266	PRAXI ENTREPRENEURS GÉNÉRAUX INC.	RÈGLEMENT 1066	12 960,22	
2024-08-06	A	101526		11R033	JASMIN & PIRRO, HUISSIERS DE JUSTICE	HUISSIERS	298,98	
2024-08-06	A	101527		11R051	RÉAL HUOT INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 978,49	
2024-08-06	A	101528		11R089	R.M.LEDUC & CIE INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 246,98	
2024-08-06	A	101529		11R147	ÉQUIPEMENT BUREAU ROBERT LEGARE LTEE	FOURNITURES DE BUREAU	1 612,14	
2024-08-06	A	101530		11R155	RONALD PIÈCES D'AUTOS	PIÈCES ET ACCESSOIRES	90,83	
2024-08-06	A	101531		11R198	SERVICE D'ÉCHANGE RAPIDGAZ INC.	COLLECTE DES DÉCHETS	517,39	
2024-08-06	A	101532		11S060	SERRURIER MODERNE LTÉE	PIÈCES ET ACCESSOIRES	784,82	
2024-08-06	A	101533		11S107	SECURITAS TECHNOLOGIE	ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS	687,59	
2024-08-06	A	101534		11S148	9363-9888 QUÉBEC INC (SANIVAC)	RÈGLEMENT 1045	1 785,83	
2024-08-06	A	101535		11S161	SERGE ALIE TRANSPORT INC	TOP SOIL	344,93	
2024-08-06	A	101536		11S168	SPCA REFUGE MONANI-MO	CONTRÔLE ANIMALIER	4 375,00	
2024-08-06	A	101537		11S178	SPI SANTE SECURITE INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	419,05	
2024-08-06	A	101538		11S179	GROUPE SANYVAN INC	ENTRETIEN RÉSEAU D'ÉGOUT	59 962,06	
2024-08-06	A	101539		11S197	M.V. SONORISATION INC.	SONORISATION POUR SPECTACLE	1 954,58	
2024-08-06	A	101540		11S231	SOLUTIA TELECOM	TÉLÉPHONE	22,98	
2024-08-06	A	101541		11S253	SIGNAL SERVICES INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	6 695,68	
2024-08-06	A	101542		11S262	EBI ENVIROTECH INC	VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES	34 650,57	
2024-08-06	A	101543		11S281	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360	ENTRETIEN RÉSEAU D'AQUEDUC	1 641,96	
2024-08-06	A	101544		11T007	TECHNIQUE AUTO SYLVAIN GAGNÉ INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	977,35	
2024-08-06	A	101545		11T064	TECHNOLOGIES CDWARE INC.	ENTRETIEN VÉHICULES	1 675,18	
2024-08-06	A	101546		11T080	TENAQUIP LIMITED MONTRÉAL	DÉFIBRILLATEURS	7 912,87	
2024-08-06	A	101547		11T098	TLÀ ARCHITECTES INC	RÈGLEMENT 997	3 449,25	
2024-08-06	A	101548		11T099	TAXI STE-ANNE (9438-4997 QUEBEC INC)	TRANSPORT EN COMMUN	385,96	
2024-08-06	A	101549		11T125	TRICENTRIS	CONTRIBUTION 2024	49 663,05	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-07-04 Au: 2024-08-06
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
2024-08-06	A	101550		11T315	TESSIER RÉCRÉO-PARC INC.	RÈGLEMENT 969	162 582,22	
2024-08-06	A	101551		11U140	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUEBEC	MUTUELLE DE PRÉVENTION	16 236,90	
2024-08-06	A	101552		11V009	VORTEXAQUATIC STRUCTURES	JEUX D'EAU	1 161,25	
2024-08-06	A	101553		11V024	VIALLET CONSULTANTS	SERVICES PROFESSIONNELS	3 083,06	
2024-08-06	A	101554		11V034	VIT' PROP	ENTRETIEN BÂTISSE	551,88	
2024-08-06	A	101555		11V040	VITRO VISION INC	PIÈCES ET ACCESSOIRES	724,34	
2024-08-06	A	101556		11V076	VILLE DE TERREBONNE	ENTENTES INTERMUNICIPALES	11 799,26	
2024-08-06	A	101557		11W002	WESTBURNE DIVISION DE REXEL	ENTRETIEN DES RUES	10 255,77	
2024-08-06	A	101558		31V028	MELISSA VINCENT, CONSULTANTE	SERVICES PROFESSIONNELS	2 706,33	
Chèques générés				317			Total :	2 196 391,11
								0,00