

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-06-06 Au: 2024-07-02
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
2024-06-06	A	100977		11B053	BELL CANADA	TÉLÉPHONE	426,07	
2024-06-06	A	100978		11B210	FONDS DE L' INFORMATION FONCIERE	AVIS DE MUTATION	348,00	
2024-06-06	A	100979		11C212	CLUB VACANCES SAINTE-ANNE-DES-PLAINES	CLUB VACANCES	120 000,00	
2024-06-06	A	100980		11D050		LOYER	1 500,00	
2024-06-06	A	100981		11E041	ÉDITIONS MARIO TOUGAS	COURS DE GUITARE	120,00	
2024-06-06	A	100982		11F044	FIXO VÉLO INC.	RÉPARATION VÉLO	182,81	
2024-06-06	A	100983		11F150	FONDS SOCIAL DES EMPLOYES DE LA VILLE	REMISE PAIE #12	172,00	
2024-06-06	A	100984		11H251	HYDRO-QUEBEC	ÉLECTRICITÉ	32 565,55	
2024-06-06	A	100985		11Q140	9186-5667 QUÉBEC INC.	LOYER	11 727,45	
2024-06-06	A	100986		11S014	SYND. EMPL. VILLE SADP	REMISE PAIE #12	2 188,92	
2024-06-06	A	100987		11U140	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUEBEC	FORMATION	86,23	
2024-06-06	A	100988		11V027	VILLE DE BLAINVILLE	DÎNER AU STEAK 2024	100,00	
2024-06-06	A	100989		11V082	VIDÉOTRON INFRASTRUCTURES INC.	TÉLÉPHONE ET INTERNET	742,56	
2024-06-06	A	100990		21P053	PETITE CAISSE - LOISIRS	ACHATS DIVERS	377,80	
2024-06-06	A	100991		31B369		SUBVENTION HERBICYCLAGE	60,00	
2024-06-06	A	100992		31B370		REMBOURSEMENT PERMIS	75,00	
2024-06-06	A	100993		31C244		REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE	500,00	
2024-06-06	A	100994		31G292		REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE	500,00	
2024-06-06	A	100995		31G293		REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE	500,00	
2024-06-06	A	100996		31G294		REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE	500,00	
2024-06-06	A	100997		31L261		SOUPER BÉNÉFICE	360,00	
2024-06-06	A	100998		31M123		REMBOURSEMENT PERMIS	300,00	
2024-06-06	A	100999		31P242		RÉCLAMATION	1 810,86	
2024-06-06	A	101000		31S120		REMBOURSEMENT PERMIS	30,00	
2024-06-06	A	101001		41R028		REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE	500,00	
2024-06-13	A	101002		B00339		RÈGLEMENT 1020	123,50	
2024-06-13	A	101003		11A192	ANIMATION RICHARD LACROIX	FÊTE NATIONALE	2 552,45	
2024-06-13	A	101004		11B051	BELL MOBILITE	TÉLÉPHONE	1 616,21	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-06-06 Au: 2024-07-02
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
2024-06-13	A	101005		11B053	BELL CANADA	TÉLÉPHONE	48,26		
2024-06-13	A	101006		11B075		REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE	500,00		
2024-06-13	A	101007		11C046	SERVICES DE CARTES DESJARDINS	ACHATS DIVERS	17 349,06		
2024-06-13	A	101008		11C099	COOL GANG COUNTRY DANCER	COURS DE DANSE COUNTRY	8 572,54		
2024-06-13	A	101009		11C124	C.P.A. SAINTE-ANNE-DES-PLAINES	ACHATS DIVERS		202406	1 556,03
2024-06-13	A	101010		11C207	BENEVA INC	ASSURANCE COLLECTIVE	34 709,64		
2024-06-13	A	101011		11C213	CHAREX INC.	DÉNEIGEMENT	274 682,11		
2024-06-13	A	101012		11C400		FÊTE DES BÉNÉVOLES	100,00		
2024-06-13	A	101013		11G006	ENERGIR	GAZ NATUREL	915,99		
2024-06-13	A	101014		11G283	GROUPE FIATLUX-AMPLEMAN	FÊTE NATIONALE	6 611,06		
2024-06-13	A	101015		11M051	MEB FORMATIONS INC	FORMATION SECOURISME	2 792,34		
2024-06-13	A	101016		11P057	PRODUCTIONS HUGUES POMERLEAU INC	FÊTE NATIONALE	2 414,48		
2024-06-13	A	101017		11P093	PITNEY BOWES LEASING	LOCATION D'ÉQUIPEMENT	1 132,08		
2024-06-13	A	101018		11R076		FÊTE NATIONALE	1 333,71		
2024-06-13	A	101019		11V082	VIDÉOTRON INFRASTRUCTURES INC.	INTERNET	151,40		
2024-06-13	A	101020		21L004		FÊTE NATIONALE	600,00		
2024-06-13	A	101021		21P053	PETITE CAISSE - LOISIRS	PETITE CAISSE	1 000,00		
2024-06-13	A	101022		31T073		REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE	500,00		
2024-06-20	A	101023		11A192	ANIMATION RICHARD LACROIX	FÊTE NATIONALE	630,06		
2024-06-20	A	101024		11B041	BELL CANADA	INTERNET	157,46		
2024-06-20	A	101025		11B053	BELL CANADA	TÉLÉPHONE	68,00		
2024-06-20	A	101026		11D037	DUROKING CONSTRUCTION INC	RÈGLEMENTS 1041-1040	330 764,36		
2024-06-20	A	101027		11E041	ÉDITIONS MARIO TOUGAS	COURS DE GUITARE	120,00		
2024-06-20	A	101028		11E110	LES ÉVÉNEMENTS SOLONUM	FÊTE NATIONALE	919,80		
2024-06-20	A	101029		11F150	FONDS SOCIAL DES EMPLOYES DE LA VILLE	REMISE PAIE #13	132,00		
2024-06-20	A	101030		11H251	HYDRO-QUEBEC	ÉLECTRICITÉ	722,94		
2024-06-20	A	101031		11S014	SYND. EMPL. VILLE SADP	REMISE PAIE #13	2 555,02		
2024-06-20	A	101032		11S123	SYNDICAT POMPIER(IERES) DU QUÉBEC	REMISE PAIE #12-13	943,97		

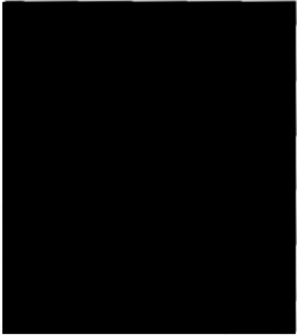
REGISTRE DES CHÈQUES
 Du: 2024-06-06 Au: 2024-07-02
 Compte de banque : 0-4-1-1-2-11-000

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Annotation	Mnt. chèque Pér.ann.	Montant
2024-06-20	A	101033		11S260	SPLASH JEUX GONFLABLES ET ÉQUIP. FÊTE INC	LOCATION: JEUX FÊTE NATIONALE	3 449,25	
2024-06-20	A	101034		11T177		ANIMATION SOIRÉE FESTIVE	1 149,75	
2024-06-20	A	101035		31A103		REMBOURSEMENT DE DÉPÔT DE GARANTIE	500,00	
2024-06-20	A	101036		31B187		ARBITRE DE SOCCER	173,00	
2024-06-20	A	101037		31B338		REMBOURSEMENT DE DÉPÔT DE GARANTIE	500,00	
2024-06-20	A	101038		31C111		REMBOURSEMENT DE DÉPÔT DE GARANTIE	500,00	
2024-06-20	A	101039		31C253		MAQUILLAGE FÊTE NATIONALE	125,00	
2024-06-20	A	101040		31C255		MAQUILLAGE FÊTE NATIONALE	125,00	
2024-06-20	A	101041		31D146		REMBOURSEMENT DE TAXES	1 053,54	
2024-06-20	A	101042		31D190		ARBITRE DE SOCCER	77,50	
2024-06-20	A	101043		31D215		ARBITRE DE SOCCER	33,00	
2024-06-20	A	101044		31F061		ARBITRE DE SOCCER	63,00	
2024-06-20	A	101045		31F070		MAQUILLAGE FÊTE NATIONALE	125,00	
2024-06-20	A	101046		31F212		JEUX EXTÉRIEURS FÊTE NATIONALE	1 500,00	
2024-06-20	A	101047		31G003		ARBITRE DE SOCCER	74,50	
2024-06-20	A	101048		31G127		ARBITRE DE SOCCER	79,50	
2024-06-20	A	101049		31G291		ARBITRE DE SOCCER	236,50	
2024-06-20	A	101050		31H053		ARBITRE DE SOCCER	96,00	
2024-06-20	A	101051		31L188		ARBITRE DE SOCCER	111,00	
2024-06-20	A	101052		31L247		ARBITRE DE SOCCER	316,50	
2024-06-20	A	101053		31L297		ARBITRE DE SOCCER	69,00	
2024-06-20	A	101054		31L371		ARBITRE DE SOCCER	20,00	
2024-06-20	A	101055		31L391		ARBITRE DE SOCCER	33,00	
2024-06-20	A	101056		31L436		SUBVENTION HERBICYCLAGE	60,00	
2024-06-20	A	101057		31M113		ARBITRE DE SOCCER	132,50	
2024-06-20	A	101058		31M152		ARBITRE DE SOCCER	211,00	
2024-06-20	A	101059		31M206		ARBITRE DE SOCCER	59,00	
2024-06-20	A	101060		31P177		ARBITRE DE SOCCER	96,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
 Du: 2024-06-06 Au: 2024-07-02
 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
2024-06-20	A	101061		31R079		ARBITRE DE SOCCER	101,00	
2024-06-20	A	101062		31T063		ARBITRE DE SOCCER	184,00	
2024-06-20	A	101063		31T068		ARBITRE DE SOCCER	129,00	
2024-06-20	A	101064		31W002		REMBOURSEMENT DE DÉPÔT DE GARANTIE	500,00	
2024-06-27	A	101065		11A198	ATELIERS ECOLOS ROSE LAFLEUR	ANIMATION BIBLIOTHÈQUE	735,84	
2024-06-27	A	101066		11C030	AJBL	COURS DE JUDO	1 995,00	
2024-06-27	A	101067		11C155	CENTRE DE POMPES VILLEMAIRE INC	RÈGLEMENT 1010	64 107,98	
2024-06-27	A	101068		11C214	CLUB DE SOCCER LES SATELLITES	RISTOURNE SOCCER	21 998,00	
2024-06-27	A	101069		11E266	LES EXCAVATIONS G. ALLARD INC.	RÈGLEMENT 040	1 529,17	
2024-06-27	A	101070		11H251	HYDRO-QUEBEC	ÉLECTRICITÉ	3 662,01	
2024-06-27	A	101071		11H252	HYDRO-QUEBEC	RÈGLEMENT 1020	1 535,40	
2024-06-27	A	101072		11P219	LES PRODUCTIONS PARTICULIERES/ A VOTRE PO RTEE S.E.N.C.	SPECTACLE MUSICAUX - HALTE DESJARDINS	574,87	
2024-06-27	A	101073		11S095	SCIENCES EN FOLIE	ANIMATION CAMP DE JOUR	3 346,00	
2024-06-27	A	101074		11S129	SEAO	RÈGLEMENTS 1054-1055-1063-1064 ET 1065	291,79	
2024-06-27	A	101075		11V062	9E VAGUE	VENDREDIS MUSICAUX	5 173,88	
2024-06-27	A	101076		11V082	VIDÉOTRON INFRASTRUCTURES INC.	INTERNET	152,86	
2024-06-27	A	101077		21P060	PETITE CAISSE - BIBLIOTHÈQUE	ACHATS DIVERS	119,90	
2024-06-27	A	101078		31A007		REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE	500,00	
2024-06-27	A	101079		31B187		ARBITRE SOCCER	207,50	
2024-06-27	A	101080		31B276		ARBITRE SOCCER	36,00	
2024-06-27	A	101081		31D181		ARBITRE SOCCER	55,50	
2024-06-27	A	101082		31E014		ARBITRE SOCCER	55,50	
2024-06-27	A	101083		31F061		ARBITRE SOCCER	162,00	
2024-06-27	A	101084		31G003		ARBITRE SOCCER	342,00	
2024-06-27	A	101085		31G127		ARBITRE SOCCER	118,50	
2024-06-27	A	101086		31G291		ARBITRE SOCCER	288,50	
2024-06-27	A	101087		31H053		ARBITRE SOCCER	96,00	
2024-06-27	A	101088		31L247		ARBITRE SOCCER	533,50	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-06-06 Au: 2024-07-02
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
2024-06-27	A	101089		31L437		ARBITRE SOCCER	51,50		
2024-06-27	A	101090		31M206		ARBITRE SOCCER	59,00		
2024-06-27	A	101091		31P177		ARBITRE SOCCER	30,00		
2024-06-27	A	101092		31R076		FORMATION	183,96		
2024-06-27	A	101093		31R079		ARBITRE SOCCER	202,00		
2024-06-27	A	101094		31R163		FORMATION	183,96		
2024-06-27	A	101095		31T063		ARBITRE SOCCER	74,00		
2024-06-27	A	101096		31T068		ARBITRE SOCCER	195,00		
2024-07-02	A	101097		11A005	AUTOMATION R.L. INC	ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS	448,40		
2024-07-02	A	101098		11A073	A1 LIGNES JAUNE 9219-4463 QUÉBEC INC	LIGNAGE DE RUES	3 225,62		
2024-07-02	A	101099		11A114	AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPO LITAIN	TRANSPORT EN COMMUN	62 877,27		
2024-07-02	A	101100		11A123	CENTRE HORTICOLE DUMOULIN INC.	DÉPÔT DE BRANCHES	1 753,37		
2024-07-02	A	101101		11A129	AGRITEX LANAUDIÈRE INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	402,43		
2024-07-02	A	101102		11A144	ALARME UNIVERSELLE INC.	ENTRETIEN BÂTISSE	270,19		
2024-07-02	A	101103		11A153	ADDENERGIE TECHNOLOGIES INC.	BORNES ÉLECTRIQUES	1 268,36		
2024-07-02	A	101104		11A161	AQUATECHNO SPÉCIALISTES AQUATIQUES INC	ENTRETIEN ÉQUIPEMENT	763,43		
2024-07-02	A	101105		11A180	ATMOSPHERE	ENTRETIEN PARCS	11 996,51		
2024-07-02	A	101106		11A181	ASSOCIATION TRAVAUX PUBLICS DU QUÉBEC	FORMATION	1 603,90		
2024-07-02	A	101107		11A194	AMAZON.COM.CA INC	ACHATS DIVERS	538,29		
2024-07-02	A	101108		11A272	AQLPH	FORMATION	160,00		
2024-07-02	A	101109		11B013	BG ARCHITECTES INC.	RÈGLEMENT 1045	5 922,07		
2024-07-02	A	101110		11B060	BHP CONSEILS	RÈGLEMENT 1065	2 644,42		
2024-07-02	A	101111		11B085	BIBLIOPRESTO.CA	ABONNEMENT	986,54		
2024-07-02	A	101112		11B088	BUILDING CONSULTANTS S.E.N.C.	RÈGLEMENT 1045	1 395,45		
2024-07-02	A	101113		11B167	BLANKO	PORTAIL CITOYEN	5 748,75		
2024-07-02	A	101114		11B362	BRUSER	RÈGLEMENT 1020	31 618,13		
2024-07-02	A	101115		11C011	ABPQ	FORMATION	718,03		
2024-07-02	A	101116		11C035	CENTRE DISTRIBUTION ELECTRIQUE LTEE	ENTRETIEN BÂTISSE	144,87		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-06-06 Au: 2024-07-02
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
2024-07-02	A	101117		11C041	164139 CANADA INC	ENTRETIEN D'ÉQUIPEMENTS	890,60	
2024-07-02	A	101118		11C042	CENTRE HORTICOLE BASTIEN INC.	FLEURS ET FOURNITURES	2 102,05	
2024-07-02	A	101119		11C072	VILLEMAIRE PNEUS ET MÉCANIQUE INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	5 418,39	
2024-07-02	A	101120		11C076	CYR SYSTÈME INC	PIÈCES ET ACCESSOIRES	724,34	
2024-07-02	A	101121		11C088	CARRIÈRES LAURENTIENNES	MATÉRIAUX GRANULAIRES	3 478,42	
2024-07-02	A	101122		11C092	CIMENT LACASSE LTEE	ENTRETIEN ET RÉPARATION	884,16	
2024-07-02	A	101123		11C113	FONDS DES BIENS ET DES SERVICES	FOURNITURES DE BUREAU	154,04	
2024-07-02	A	101124		11C127	SHELLEX INFRASTRUCTURES	RÈGLEMENTS 1040 ET 1041	9 198,00	
2024-07-02	A	101125		11C149	CRI ENVIRONNEMENT INC	COLLECTE DES DÉCHETS	3 665,92	
2024-07-02	A	101126		11C201	CENTRE SPORTIF STE-ANNE-DES-PLAINES	LOCATION DE GLACE	41 264,52	
2024-07-02	A	101127		11C219	COOPSCO DES LAURENTIDES	ACHATS LIVRES	442,20	
2024-07-02	A	101128		11C239	CYR EAU SANTE INC.	ACHATS DIVERS	24,00	
2024-07-02	A	101129		11C263	CONSTRUCTION HEBERT & HEBERT INC.	RÈGLEMENT 1045	121 806,00	
2024-07-02	A	101130		11C276	CONSTRUCTION BELEX	RÈGLEMENT 940	24 863,34	
2024-07-02	A	101131		11C296	CARPELL SURFACES	ENTRETIEN PARC	1 322,21	
2024-07-02	A	101132		11C298	CAMPING LAC DES PLAINES	ENTRETIEN ROUTE-LAC DES PLAINES	574,88	
2024-07-02	A	101133		11C343	CDTEC CALIBRATION INC	ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS	292,04	
2024-07-02	A	101134		11C383	CANADIAN TIRE #256	PIÈCES ET ACCESSOIRES	72,16	
2024-07-02	A	101135		11D091	DÉMÉNAGEMENT FX	TRANSPORT	344,93	
2024-07-02	A	101136		11D103	DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC	PLATEFORME DIALOGUE	1 709,91	
2024-07-02	A	101137		11D104	DÉNEIGEMENT LEBEAU (1979) INC.	FLEURS ET FOURNITURES	1 043,05	
2024-07-02	A	101138		11D321	DHC AVOCATS INC	SERVICES PROFESSIONNELS	2 365,57	
2024-07-02	A	101139		11E022	LES ENTREPRISES S.MAISONNEUVE INC	ENTRETIEN PARCS	4 369,05	
2024-07-02	A	101140		11E073	ÉQUIPEMENTS STINSON (QUÉBEC) INC.	LIGNAGE DE RUES	2 928,41	
2024-07-02	A	101141		11E103	EFEL EXPERTS-CONSEILS	SERVICES PROFESSIONNELS	31 309,42	
2024-07-02	A	101142		11E112	EQUIPEMENTS MÉDI-SÉCUR INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	67,55	
2024-07-02	A	101143		11E142	LES ENTREPRISES ROGER LAPOINTE INC	ENTRETIEN ET RÉPARATION	2 654,97	
2024-07-02	A	101144		11E146	EMS INFRASTRUCTURE INC.	RÈGLEMENTS 1054 ET 1055	3 794,75	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-06-06 Au: 2024-07-02
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
2024-07-02	A	101145		11E159	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC	PRODUITS CHIMIQUES	13 003,81		
2024-07-02	A	101146		11E172	ECO-CAPTATION 2022 INC	COLLECTE DES DÉCHETS	617,42		
2024-07-02	A	101147		11E182	ENVIRO CONNEXIONS	COLLECTE DES DÉCHETS	148 314,05		
2024-07-02	A	101148		11E250	EXTERMINATION TERREBONNE INC	ENTRETIEN BÂTISSE	763,39		
2024-07-02	A	101149		11F001	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS	FORMATION	183,96		
2024-07-02	A	101150		11F044	FIXO VÉLO INC.	ENTRETIEN VÉLO	1 460,47		
2024-07-02	A	101151		11F066	FLEURISTE CLÉOME	RECONNAISSANCE	166,70		
2024-07-02	A	101152		11G001	GROUPE VILLENEUVE INC	LOCATION D'ÉQUIPEMENT	13 395,74		
2024-07-02	A	101153		11G029	GROUPE DOMOTEC	ENTRETIEN PARCS	424,84		
2024-07-02	A	101154		11G034	LE GROUPE SPORTS-INTER PLUS	ENTRETIEN PARCS	1 025,58		
2024-07-02	A	101155		11G053	GAZON BASTIEN	PELOUSE	254,10		
2024-07-02	A	101156		11G062	GENEQ	PIÈCES ET ACCESSOIRES	269,57		
2024-07-02	A	101157		11G083	GRENIER DODGE CHRYSLER JEEP	PIÈCES ET ACCESSOIRES	112,20		
2024-07-02	A	101158		11G087	GLS	COURRIER	73,71		
2024-07-02	A	101159		11G098	GRV EXPERTS CONSEILS INC.	RÈGLEMENT 1066	3 679,20		
2024-07-02	A	101160		11G120	GDG ENVIRONNEMENT	CONTRÔLE INSECTES PIQUEURS	55 578,69		
2024-07-02	A	101161		11G140	LES ENTREPRISES AMELIE GRAVEL INC	FLEURS ET FOURNITURES	257,54		
2024-07-02	A	101162		11G142	GORL'EAU	ENTRETIEN RÉSEAU D'AQUEDUC	396,66		
2024-07-02	A	101163		11G173	LE GROUPE A & A	ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS	1 526,81		
2024-07-02	A	101164		11G198	ME PIERRE GAGNON	SERVICES PROFESSIONNELS	1 000,00		
2024-07-02	A	101165		11G219	GROUPE ABS INC	RÈGLEMENT 1010	7 818,30		
2024-07-02	A	101166		11G292	GRUES MIRABEL / 9364-0514 QC INC.	ENTRETIEN BÂTISSE	1 147,17		
2024-07-02	A	101167		11H019	H2 LAB INC	ANALYSES D'EAU	3 158,87		
2024-07-02	A	101168		11H029	HBGC INGÉNIEURS	RÈGLEMENT 1063	4 397,79		
2024-07-02	A	101169		11H118	HGRÉGOIRE NISSAN BLAINVILLE	PIÈCES ET ACCESSOIRES	451,14		
2024-07-02	A	101170		11H157	HONEYWELL LIMITED	ENTRETIEN BÂTISSE	25 507,22		
2024-07-02	A	101171		11I009	IMPRIMERIE MA-JO-LI INC	FOURNITURES DE BUREAU	60,30		
2024-07-02	A	101172		11I032	ISOTECH INSTRUMENTATION INC	VÊTEMENTS DE TRAVAIL	4 375,08		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-06-06 Au: 2024-07-02
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
2024-07-02	A	101173		11I037	WASTE MANAGEMENT	ENFOUISSEMENT DES DÉCHETS	54 415,58	
2024-07-02	A	101174		11J008	JOHN EXCAVATION 9224-5034 QUÉBEC INC	ENTRETIEN DU RÉSEAU	5 530,09	
2024-07-02	A	101175		11J023	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC	PRODUITS CHIMIQUES	1 672,64	
2024-07-02	A	101176		11J040	JOLICOEUR	ENTRETIEN BÂTISSE	1 170,01	
2024-07-02	A	101177		11K011	KOMUTEL	TÉLÉPHONE	1 189,99	
2024-07-02	A	101178		11L068	ÉQUIPE LAURENCE INC	SERVICES PROFESSIONNELS	1 655,64	
2024-07-02	A	101179		11L069	J.RENÉ LAFOND INC	PIÈCES ET ACCESSOIRES	3 168,27	
2024-07-02	A	101180		11L083	LAFARGE CANADA INC	MATÉRIAUX GRANULAIRES	600,25	
2024-07-02	A	101181		11L091	LIBRAIRIE STE-THÉRÈSE INC.	ACHATS LIVRES	5 425,88	
2024-07-02	A	101182		11L140	LETTAGE ST-JÉRÔME S.E.N.C.	IMPRESSIONS	265,04	
2024-07-02	A	101183		11L143	LOCATION BATTLEFIELD	LOCATION D'ÉQUIPEMENTS	2 895,77	
2024-07-02	A	101184		11L150	LOCATION D'OUTILS 2000	PIÈCES ET ACCESSOIRES	682,85	
2024-07-02	A	101185		11L172	LAWSON PRODUCTS, INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	217,62	
2024-07-02	A	101186		11M004	MATÉRIAUX LAURENTIENS INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	895,21	
2024-07-02	A	101187		11M078	ÉQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC.	VÊTEMENTS DE TRAVAIL	2 381,15	
2024-07-02	A	101188		11M118	MCASPHALT INDUSTRIES LTD.	ENTRETIEN DES ROUTES	376,65	
2024-07-02	A	101189		11M123	FERME GILLES & LISE MÉTAYER INC.	FLEURS ET FOURNITURES	2 408,73	
2024-07-02	A	101190		11M139	MAZOUT G. BÉLANGER INC	ESSENCE ET DIESEL	15 792,89	
2024-07-02	A	101191		11M163	PG SOLUTIONS	SERVICES PROFESSIONNELS	13 714,61	
2024-07-02	A	101192		11M165	GROUPE MEUNIER	RÈGLEMENT 1044	2 730,66	
2024-07-02	A	101193		11M203	MULTICONCEPT INFORMATIQUE	ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS	6 358,12	
2024-07-02	A	101194		11M230	M. & W. THERRIEN INC.	TRAVAUX ÉLECTRIQUES	4 688,46	
2024-07-02	A	101195		11M240	MATÉRIAUX J.C. BRUNET SADP INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 528,23	
2024-07-02	A	101196		11N040	NOTAIRES BEAUCHAMP, CYR INC	RÈGLEMENT 956	1 468,14	
2024-07-02	A	101197		11N132	NATURE ACTION QUEBEC	MANDAT D'ACCOMPAGNEMENT	3 000,00	
2024-07-02	A	101198		11N195	NIVEX INC	PIÈCES ET ACCESSOIRES	4 957,41	
2024-07-02	A	101199		11O240	AIR LIQUIDE CANADA INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	2 161,17	
2024-07-02	A	101200		11P016	POMPACTION INC.	ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS	8 518,99	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-06-06 Au: 2024-07-02
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
2024-07-02	A	101201		11P074	PAVAGES MASKA INC	ENTRETIEN DES ROUTES	796,91	
2024-07-02	A	101202		11P083	LAURENTIDE RE-SOURCES INC.	COLLECTE DES DÉCHETS	1 026,02	
2024-07-02	A	101203		11P089	LES PIÈCES CAMION RÉMI LAUZON ET FILS INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	6 250,21	
2024-07-02	A	101204		11P126	PNEUS ÉCLAIR	ENTRETIEN VÉHICULE	747,34	
2024-07-02	A	101205		11P167	PAKBÖ	VÊTEMENTS DE TRAVAIL	1 032,48	
2024-07-02	A	101206		11P173	PRESTIGE CLIMATISATION (9237-9965 QUÉBEC IN C)	ENTRETIEN BÂTISSE	6 036,19	
2024-07-02	A	101207		11P185	PRODUITS SANITAIRES DES PLAINES INC.	ENTRETIEN BÂTISSE	8 344,03	
2024-07-02	A	101208		11P221	LES ENTREPRISES P.A. ÉLECTRIQUE	TRAVAUX ÉLECTRIQUES	1 924,19	
2024-07-02	A	101209		11Q011	QUARANTE-ZÉRO INC	COURS DE TENNIS	1 362,45	
2024-07-02	A	101210		11R026	RAM GESTION D'ACHATS	FOURNITURES DE BUREAU	542,77	
2024-07-02	A	101211		11R033	JASMIN & PIRRO, HUISSIERS DE JUSTICE	HUISSIERS	323,25	
2024-07-02	A	101212		11R051	RÉAL HUOT INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	3 067,41	
2024-07-02	A	101213		11R147	ÉQUIPEMENT BUREAU ROBERT LEGARE LTEE	ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS	1 591,79	
2024-07-02	A	101214		11R155	RONALD PIÈCES D'AUTOS	PIÈCES ET ACCESSOIRES	251,47	
2024-07-02	A	101215		11S004	SCIERIE SAINTE-SOPHIE	FEU - FÊTE NATIONALE	103,48	
2024-07-02	A	101216		11S060	SERRURIER MODERNE LTÉE	PIÈCES ET ACCESSOIRES	28,74	
2024-07-02	A	101217		11S107	SECURITAS TECHNOLOGIE	ENTRETIEN BÂTISSE	969,46	
2024-07-02	A	101218		11S116	SHRED-IT INTERNATIONAL INC.	SERVICE DE DÉCHQUETAGE	247,25	
2024-07-02	A	101219		11S148	9363-9888 QUÉBEC INC (SANIVAC)	RÈGLEMENT 1045	810,57	
2024-07-02	A	101220		11S161	SERGE ALIE TRANSPORT INC	RÈGLEMENT 940	2 867,48	
2024-07-02	A	101221		11S165	LES SOLS CHAMPLAIN INC.	ENTRETIEN PARCS	1 184,24	
2024-07-02	A	101222		11S168	SPCA REFUGE MONANI-MO	CONTRÔLE ANIMALIER	4 375,00	
2024-07-02	A	101223		11S173	SNQ LAURENTIDES	PIÈCES ET ACCESSOIRES	114,77	
2024-07-02	A	101224		11S179	GROUPE SANYVAN INC	ENTRETIEN ET RÉPARATION	2 646,44	
2024-07-02	A	101225		11S203	9181-5084 QUÉBEC INC	ENTRETIEN PARCS	1 707,38	
2024-07-02	A	101226		11S221	SIGNALISATION LÉVIS INC.	ENTRETIEN PARCS	413,23	
2024-07-02	A	101227		11S231	SOLUTIA TELECOM	TÉLÉPHONE	34,47	
2024-07-02	A	101228		11S281	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360	ENTRETIEN RÉSEAU D'AQUEDUC	6 433,98	

REGISTRE DES CHÈQUES
 Du: 2024-06-06 Au: 2024-07-02
 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
2024-07-02	A	101229		11T025	TERREBONNE FORD INC	PIÈCES ET ACCESSOIRES	414,31		
2024-07-02	A	101230		11T048	TECHNOREM INC	RÈGLEMENT 1010	16 409,81		
2024-07-02	A	101231		11T064	TECHNOLOGIES CDWARE INC.	ENTRETIEN VÉHICULES	1 675,18		
2024-07-02	A	101232		11T080	TENAQUIP LIMITED MONTRÉAL	PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 403,11		
2024-07-02	A	101233		11T098	TLÄ ARCHITECTES INC	RÈGLEMENT 997	3 449,25		
2024-07-02	A	101234		11T099	TAXI STE-ANNE (9438-4997 QUEBEC INC)	TRANSPORT EN COMMUM	351,79		
2024-07-02	A	101235		11T136	THIBAUT & ASSOCIÉS	ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS	1 697,71		
2024-07-02	A	101236		11U140	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUEBEC	FRAIS DE GESTION	134,18		
2024-07-02	A	101237		11V024	VIALLET CONSULTANTS	SERVICES PROFESSIONNELS	3 083,06		
2024-07-02	A	101238		11V040	VITRO VISION INC	PIÈCES ET ACCESSOIRES	648,46		
2024-07-02	A	101239		11V076	VILLE DE TERREBONNE	ENTENTES INTERMUNICIPALES	337 432,72		
2024-07-02	A	101240		11V105	VILLE DE STE THERESE	ENTENTE INTERMUNICIPALE	47,38		
2024-07-02	A	101241		11W002	WESTBURNE DIVISION DE REXEL	MATÉRIELS D'ÉCLAIRAGE	22,98		
Chèques générés				265			Total :	2 254 405,56	1 556,03