

REGISTRE DES CHÈQUES
 Du: 2024-03-07 Au: 2024-04-02
 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
2024-03-07	A	100216		11B053	BELL CANADA	TÉLÉPHONE			
2024-03-07	A	100217		11B210	FONDS DE L' INFORMATION FONCIERE	AVIS DE MUTATION	442,14		
2024-03-07	A	100218		11B301	BELLES FORMES INC.	COURS DE MOTRICITÉ	95,00		
2024-03-07	A	100219		11C207	BENEVA INC	ASSURANCE COLLECTIVE	2 299,50		
2024-03-07	A	100220		11D050	[REDACTED]	LOYER	33 632,19		
2024-03-07	A	100221		11D211	[REDACTED]	ANIMATION BIBLIOTHÈQUE	1 500,00		
2024-03-07	A	100222		11E110	LES ÉVÈNEMENTS SOLONUM	SEMAINE DE RELÂCHE	500,00		
2024-03-07	A	100223		11G061	GESTION PIERRE GRAVEL INC	CLASSIQUE DE LA MAIRESSE	801,28		
2024-03-07	A	100224		11H251	HYDRO-QUEBEC	ÉLECTRICITÉ	9 198,00		
2024-03-07	A	100225		11L141	PRODUCTIONS LUDOPOLIS	SEMAINE DE RELÂCHE	36 395,57		
2024-03-07	A	100226		11Q140	9186-5667 QUÉBEC INC.	LOYER	822,08		
2024-03-07	A	100227		11S125	LES SENTIERS DE LA CABANE INC.	PISTE DE SKI DE FOND	11 727,45		
2024-03-07	A	100228		11T115	TRIVEL INC	VÉLO ÉLECTRIQUE ADAPTÉ	600,00		
2024-03-07	A	100229		11V082	VIDÉOTRON INFRASTRUCTURES INC.	INTERNET ET TÉLÉPHONE	10 977,81		
2024-03-07	A	100230		31H052	LES HABITATIONS ENTOURAGE INC.	REMBOURSEMENT DE FRAIS	852,68		
2024-03-07	A	100231		31L006	[REDACTED]	COURS DE YOGA	68,40		
2024-03-07	A	100232		31L424	[REDACTED]	ANIMATION BIBLIOTHÈQUE	500,00		
2024-03-07	A	100233		31P232	[REDACTED]	RÉCLAMATION	500,00		
2024-03-13	A	100234		11C046	SERVICES DE CARTES DESJARDINS	ACHATS DIVERS	146,68		
2024-03-14	A	100235		11A027	ASSOCIATION DES POMPIERS DE SADP/LA PLAINE	REMISE PAIE #06	14 119,45		
2024-03-14	A	100236		11A238	ANIMATIONS KARINE FORTIN	ANIMATION BIBLIOTHÈQUE	58,96		
2024-03-14	A	100237		11B051	BELL MOBILITE	TÉLÉPHONE	228,00		
2024-03-14	A	100238		11B053	BELL CANADA	TÉLÉPHONE	1 670,95		
2024-03-14	A	100239		11E041	ÉDITIONS MARIO TOUGAS	COURS DE GUITARE	45,18		
2024-03-14	A	100240		11F150	FONDS SOCIAL DES EMPLOYES DE LA VILLE	COURS DE GUITARE	150,00		
2024-03-14	A	100241		11G006	ÉNERGIR	REMISE PAIE #06	108,00		
2024-03-14	A	100242		11G283	GROUPE FIATLUX-AMPLEMAN	GAZ NATUREL	8 550,70		
2024-03-14	A	100243		11H251	HYDRO-QUEBEC	FÊTE DES CITOYENS	6 611,06		
						ÉLECTRICITÉ	3 099,01		

REGISTRE DES CHÈQUES
 Du: 2024-03-07 Au: 2024-04-02
 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
2024-03-14	A	100244		11M093	MINISTÈRE DU REVENU DU QUEBEC	REMISES SALARIALES 2023			
2024-03-14	A	100245		11M325	LES PRODUCTIONS MÉGA-ANIMATION INC.	DISCUSSION AVEC NOS AINÉS	111,56		
2024-03-14	A	100246		11P093	PITNEY BOWES LEASING	LOCATION D'ÉQUIPEMENT	1 754,73		
2024-03-14	A	100247		11S002	S.A.A.Q	IMMATRICULATION	635,97		
2024-03-14	A	100248		11S014	SYND. EMPL. VILLE SADP	REMISE PAIE #06	32 730,59		
2024-03-14	A	100249		11S026	SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER	APPUI - MOIS DE LA JONQUILLE	1 756,12		
2024-03-14	A	100250		11V027	VILLE DE BLAINVILLE	QUOTE-PART 2024-2025 POUR ASSURANCE	250,00		
2024-03-14	A	100251		11V082	VIDÉOTRON INFRASTRUCTURES INC.	INTERNET ET TÉLÉPHONE	14 223,00		
2024-03-14	A	100252		11W010	WILFRID PASTA-BAR	REPAS - DISCUSSION AVEC NOS AINÉS	41,28		
2024-03-14	A	100253		21P062	PETITE CAISSE - INCENDIES	ACHATS DIVERS	2 175,78		
2024-03-14	A	100254		31S301			480,75		
2024-03-21	A	100255		11B041	BELL CANADA	COURS DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE - HIVER	1 000,00		
2024-03-21	A	100256		11B053	BELL CANADA	INTERNET	157,46		
2024-03-21	A	100257		11C334		TÉLÉPHONE	62,03		
2024-03-21	A	100258		11D039	LES PETITS DÉLICES À NANCY	ANIMATION BIBLIOTHÈQUE	574,88		
2024-03-21	A	100259		11H251	HYDRO-QUEBEC	ATELIER GÂTEAUX	1 724,63		
2024-03-21	A	100260		11P254	LES PRODUCTIONS CHOSE-BINE	ÉLECTRICITÉ	3 139,68		
2024-03-21	A	100261		11T090	LE GROUPE MARRAINE TENDRESSE INC.	SPECTACLE	1 609,65		
2024-03-21	A	100262		11V082	VIDÉOTRON INFRASTRUCTURES INC.	CLASSIQUE DE LA MAIRESSE	1 000,00		
2024-03-21	A	100263		31C266	VIDÉOTRON INFRASTRUCTURES INC.	TÉLÉPHONE ET INTERNET	152,86		
2024-03-21	A	100264		31C266	CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE SOLANGE-BEAUCHAMP	CLASSIQUE DE LA MAIRESSE	2 500,00		
2024-03-21	A	100265		31C268		CLASSIQUE DE LA MAIRESSE	200,00		
2024-03-21	A	100265		31C269		RÉCLAMATION			
2024-03-21	A	100266		31F005	FONDATION DU TRIOLET		1 367,44		
2024-03-21	A	100267		31G261		CLASSIQUE DE LA MAIRESSE	500,00		
2024-03-21	A	100268		31J036		SUBVENTION ATHLÈTE ÉLITE	400,00		
2024-03-21	A	100269		31L386		REMBOURSEMENT TAXES	1 094,82		
2024-03-21	A	100270		31T002	TD CANADA TRUST	SUBVENTION ATHLÈTE ÉLITE	100,00		
2024-03-28	A	100271		11A214	LES ATELIERS ARTIS CRÉATIFS	REMBOURSEMENT TAXES	3 402,70		
						ANIMATION BIBLIOTHÈQUE	471,40		

REGISTRE DES CHÈQUES
 Du: 2024-03-07 Au: 2024-04-02
 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
2024-03-28	A	100272		11A266	ARDODEC	RÈGLEMENT 940		
2024-03-28	A	100273		11B053	BELL CANADA	TÉLÉPHONE	1 599,59	
2024-03-28	A	100274		11B077	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES	ASSURANCES	1 394,27	
2024-03-28	A	100275		11E041	ÉDITIONS MARIO TOUGAS	COURS DE GUITARE	130 119,41	
2024-03-28	A	100276		11F150	FONDS SOCIAL DES EMPLOYES DE LA VILLE	REMISE PAIE #07	150,00	
2024-03-28	A	100277		11G061	GESTION PIERRE GRAVEL INC	SPECTACLE VENDREDIS MUSICAUX	108,00	
2024-03-28	A	100278		11H251	HYDRO-QUEBEC	ÉLECTRICITÉ	2 012,07	
2024-03-28	A	100279		11L067	LUSSIER DALE PARIZEAU INC	ASSURANCES	5 577,84	
2024-03-28	A	100280		11M169	MESSAGERIES DYNAMIQUES	ABONNEMENT JOURNAL- BIBLIOTHÈQUE	3 804,98	
2024-03-28	A	100281		11O200	ORCHESTRE SYMPHONIQUE DES BASSES LAURENTIDES	EXPOSITION ARTS VISUELS	396,98	
2024-03-28	A	100282		11S014	SYND. EMPL. VILLE SADP	REMISE PAIE #07	300,00	
2024-03-28	A	100283		11S123	SYNDICAT POMPIER(IERES) DU QUÉBEC	REMISE PAIE #06-07	1 753,46	
2024-03-28	A	100284		21M096	PATRICE MARTEL	REMBOURSEMENT	952,00	
2024-03-28	A	100285		31B367		EXPOSITION ARTS VISUELS	701,58	
2024-03-28	A	100286		31L006		COURS DE YOGA	150,00	
2024-03-28	A	100287		31L425		EXPOSITION ARTS VISUELS	500,00	
2024-03-28	A	100288		31M192		EXPOSITION ARTS VISUELS	150,00	
2024-04-02	A	100289		11A001	AUDIO CINE FILMS INC	VENDREDI CINÉMA	150,00	
2024-04-02	A	100290		11A005	AUTOMATION R.L. INC	ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS	415,09	
2024-04-02	A	100291		11A076	ASS. REGIONALE DE SOCCER DES LAURENTIDES	SOCCER	20 197,65	
2024-04-02	A	100292		11A083	ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS À L'OUTILLAGES MUNICIPAL	FORMATION	18 157,00	
2024-04-02	A	100293		11A088	ARÉO-FEU	PIÈCES ET ACCESSOIRES	500,00	
2024-04-02	A	100294		11A104		BOIS DE CHAUFFAGE	1 591,55	
2024-04-02	A	100295		11A114	AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPO LITAIN	TRANSPORT COLLECTIF	229,95	
2024-04-02	A	100296		11A122	ASSOCIATION DES RÉSEAUX CYCLABLES DU QUÉBEC	ADHÉSION	62 877,27	
2024-04-02	A	100297		11A139	ACIER OUELLETTE INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	379,42	
							170,94	

REGISTRE DES CHÈQUES
 Du: 2024-03-07 Au: 2024-04-02
 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
2024-04-02	A	100298		11A181	ASSOCIATION DES TRAVAUX PUBLICS DU QUÉBE C	PUBLICATION	264,44		
2024-04-02	A	100299		11A222	ADGMQ	FORMATION	764,58		
2024-04-02	A	100300		11A232	ATS CONTAINER SERVICES	ENTRETIEN PARC	273,64		
2024-04-02	A	100301		11A243		FORMATION	477,80		
2024-04-02	A	100302		11A252	ADD-TRONIQUE INC.	ENTRETIEN BÂTISSE	165,48		
2024-04-02	A	100303		11A266	ARDODEC	RÈGLEMENT 940	1 599,59		
2024-04-02	A	100304		11A278	ATTACHES ET REMORQUES LABELLE INC	PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 007,98		
2024-04-02	A	100305		11B013	BG ARCHITECTES INC.	SERVICES PROFESSIONNELS	6 961,85		
2024-04-02	A	100306		11B060	BHP CONSEILS	RÈGLEMENT 1065	4 397,80		
2024-04-02	A	100307		11B085	BIBLIOPRESTO.CA	ABONNEMENT	732,26		
2024-04-02	A	100308		11B093	BETONEL	PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 742,78		
2024-04-02	A	100309		11B120	LES ENTREPRISES GUY BEAULIEU 2009 INC.	ENTRETIEN BÂTISSE	4 588,65		
2024-04-02	A	100310		11B133	NOVEXO INC	FOURNITURES DE BUREAU	594,79		
2024-04-02	A	100311		11B195	BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE NOTRE-DAME-DE S-PRAIRIES	ACHATS LIVRES	9,12		
2024-04-02	A	100312		11C015	CLOTURES CLOBEC INC	PIÈCES ET ACCESSOIRES	2 361,59		
2024-04-02	A	100313		11C031	CONCEPT CONTROLS INC	RENOUVELLEMENT	1 341,42		
2024-04-02	A	100314		11C036	ACMQ	COLLOQUE ANNUEL	1 339,46		
2024-04-02	A	100315		11C041	164139 CANADA INC	ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS	1 339,00		
2024-04-02	A	100316		11C066	CCITB	FRAIS DE REPRÉSENTATION	63,24		
2024-04-02	A	100317		11C072	VILLEMAIRE PNEUS ET MÉCANIQUE INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	523,51		
2024-04-02	A	100318		11C088	CARRIÈRES LAURENTIENNES	PIERRE	2 388,33		
2024-04-02	A	100319		11C103	ESPACE MUNI	ABONNEMENT	293,19		
2024-04-02	A	100320		11C123	CANAC	PIÈCES ET ACCESSOIRES	228,78		
2024-04-02	A	100321		11C127	SHELLEX INFRASTRUCTURES	RÈGLEMENTS 1040 ET 1041	22 995,00		
2024-04-02	A	100322		11C149	CRI ENVIRONNEMENT INC	COLLECTE DES DÉCHETS	1 447,66		
2024-04-02	A	100323		11C201	CENTRE SPORTIF STE-ANNE-DES-PLAINES	LOCATION GLACE	103 407,82		
2024-04-02	A	100324		11C213	CHAREX INC.	DÈNEIGEMENT	213 322,32		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-03-07 Au: 2024-04-02
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
2024-04-02	A	100325		11C219	COOPSCO DES LAURENTIDES	ACHATS LIVRES		
2024-04-02	A	100326		11C232	CANADIAN TIRE LA PLAINE #641	PIÈCES ET ACCESSOIRES	591,32	
2024-04-02	A	100327		11C239	CYR EAU SANTE INC.	EAU	364,33	
2024-04-02	A	100328		11C263	CONSTRUCTION HEBERT & HEBERT INC.	RÈGLEMENT 1045	30,00	
2024-04-02	A	100329		11C285	CHUBB FIRE & SECURITY CANADA CORPORATION	ENTRETIEN BÂTISSE	20 500,37	
2024-04-02	A	100330		11D102	9375-5544 QUEBEC INC	ENTRETIEN BÂTISSE	1 187,68	
2024-04-02	A	100331		11D103	DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC	PLATEFORME DIALOGUE	1 149,75	
2024-04-02	A	100332		11D321	DHC AVOCATS INC	SERVICES PROFESSIONNELS	1 629,20	
2024-04-02	A	100333		11D330	DRAIN FORTIN	ENTRETIEN ET RÉPARATION	3 562,51	
2024-04-02	A	100334		11E022	LES ENTREPRISES S.MAISONNEUVE INC	LOCATION	1 405,58	
2024-04-02	A	100335		11E090	ENTRE CIEL ET TERRE	JOURNÉE JADE	4 369,05	
2024-04-02	A	100336		11E106	ÉLECTROMÉCANO	ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS	1 000,00	
2024-04-02	A	100337		11E182	ENVIRO CONNEXIONS	COLLECTE DES DÉCHETS	4 006,78	
2024-04-02	A	100338		11E250	EXTERMINATION TERREBONNE INC	ENTRETIEN BÂTISSE	145 829,82	
2024-04-02	A	100339		11F001	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS	FORMATION	868,65	
2024-04-02	A	100340		11F033	TRANSPORT YVES FOURNELLE INC.	MATÉRIAUX GRANULAIRES	377,47	
2024-04-02	A	100341		11F044	FIXO VÉLO INC.	ENTRETIEN ÉQUIPEMENT	22 637,87	
2024-04-02	A	100342		11F066	FLEURISTE CLÉOME	RECONNAISSANCE	294,34	
2024-04-02	A	100343		11F159	FOURNITURES DE BUREAU DENIS	FOURNITURES DE BUREAU	244,98	
2024-04-02	A	100344		11F205	LEFLEURISTE.COM	RECONNAISSANCE	223,89	
2024-04-02	A	100345		11F221	ENTREPRISE FORM-ÉVAL INC.	FORMATION	128,77	
2024-04-02	A	100346		11F222	FLASH GROUPE CANVA	FORMATION	2 615,68	
2024-04-02	A	100347		11G024	GROUPE JCL	PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 674,13	
2024-04-02	A	100348		11G038	AON SOLUTIONS CANADA INC.	PUBLICATIONS	3 276,78	
2024-04-02	A	100349		11G039	LE GROUPE J.S.V INC	HONORAIRES PROFESSIONNELS	25 733,42	
2024-04-02	A	100350		11G082	PRÉVOST FORTIN D'AOUST	PIÈCES ET ACCESSOIRES	918,45	
2024-04-02	A	100351		11G083	GRENIER DODGE CHRYSLER JEEP	HONORAIRES PROFESSIONNELS	7 078,30	
2024-04-02	A	100352		11G087	GLS	IMMATRICULATION	929,11	
						FRAIS DE COURRIER	95,33	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-03-07 Au: 2024-04-02
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
2024-04-02	A	100353		11G091	GROUPE UP INC	PIÈCES ET ACCESSOIRES	581,31	
2024-04-02	A	100354		11G098	GRV EXPERTS CONSEILS INC.	SERVICES PROFESSIONNELS	4 886,44	
2024-04-02	A	100355		11G120	GDG ENVIRONNEMENT	CONTROLE BIOLOGIQUE DES MOUSTIQUES	55 578,69	
2024-04-02	A	100356		11G132	GEOSELEC	CARTES HISTORIQUES MRC	4 477,13	
2024-04-02	A	100357		11G173	LE GROUPE A & A	ENTRETIEN ÉQUIPEMENT	2 644,43	
2024-04-02	A	100358		11G233	GROUPE CIVITAS	RÈGLEMENT 1044	9 916,59	
2024-04-02	A	100359		11G269	GROUPE ROGER FAGUY INC	ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS	11 818,18	
2024-04-02	A	100360		11G271	GROUPE EGG	FORMATION	7 277,92	
2024-04-02	A	100361		11H019	H2 LAB INC	ANALYSES	2 429,25	
2024-04-02	A	100362		11H029	HBGC INGÉNIEURS	RÈGLEMENT 1063	1 350,96	
2024-04-02	A	100363		11H130	AGENCE WEB JM INC	PROGRAMMATION WEB	45,99	
2024-04-02	A	100364		11H157	HONEYWELL LIMITED	ENTRETIEN BÂTISSE	25 780,29	
2024-04-02	A	100365		11I009	IMPRIMERIE MA-JO-LI INC	PUBLICITÉS	1 763,71	
2024-04-02	A	100366		11I037	WASTE MANAGEMENT	ENFOUISSEMENT DES DÉCHETS	37 721,15	
2024-04-02	A	100367		11I129	INSTITUT GÉNÉALOGIQUE DROUIN	GÉNÉALOGIE QUÉBEC	1 038,22	
2024-04-02	A	100368		11J008	JOHN EXCAVATION 9224-5034 QUÉBEC INC	TRAVAUX EXCAVATION	3 592,98	
2024-04-02	A	100369		11J023	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC	ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS	4 341,33	
2024-04-02	A	100370		11J040	JOLICOEUR	ENTRETIEN BÂTISSE	1 630,12	
2024-04-02	A	100371		11J134	JANSEN INDUSTRIE	RÈGLEMENT 940	24 997,81	
2024-04-02	A	100372		11K011	KOMUTEL	TÉLÉPHONE	1 189,99	
2024-04-02	A	100373		11K025	KIWI LE CENTRE D'IMPRESSION	IMPRESSIONS	1 897,09	
2024-04-02	A	100374		11L069	J.RENÉ LAFOND INC	PIÈCES ET ACCESSOIRES	43,35	
2024-04-02	A	100375		11L091	LIBRAIRIE STE-THÉRÈSE INC.	ACHATS LIVRES	8 247,99	
2024-04-02	A	100376		11L111	LANDSCAPE FORMS INC.	ENTRETIEN PARCS	14 812,88	
2024-04-02	A	100377		11L140	LETTRAGE ST-JÉRÔME S.E.N.C.	PUBLICATIONS	441,51	
2024-04-02	A	100378		11L150	LOCATION D'OUTILS 2000	PIÈCES ET ACCESSOIRES	18,29	
2024-04-02	A	100379		11L199	LIBRAIRIE CARCAJOU	ACHATS LIVRES	327,75	
2024-04-02	A	100380		11M004	MATÉRIAUX LAURENTIENS INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 959,47	

REGISTRE DES CHÈQUES
 Du: 2024-03-07 Au: 2024-04-02
 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
2024-04-02	A	100381		11M078	ÉQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC.	VÊTEMENTS DE TRAVAIL	19 192,78	
2024-04-02	A	100382		11M101	MARTECH SIGNALISATION INC	PIÈCES ET ACCESSOIRES	7 162,94	
2024-04-02	A	100383		11M138	MULTI-RECYCLAGE S.D. INC.	COLLECTE DES DÉCHETS	6 832,33	
2024-04-02	A	100384		11M139	MAZOUT G. BÉLANGER INC	ESSENCE ET DIESEL	9 170,59	
2024-04-02	A	100385		11M152	MULTI PRESSION L.C. INC.	ENTRETIEN ET RÉPARATION	367,44	
2024-04-02	A	100386		11M165	GROUPE MEUNIER	RÈGLEMENT 1034	1 437,19	
2024-04-02	A	100387		11M203	MULTICONCEPT INFORMATIQUE	ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS	6 820,89	
2024-04-02	A	100388		11M230	M. & W. THERRIEN INC.	TRAVAUX ÉLECTRIQUES	2 900,40	
2024-04-02	A	100389		11M240	MATÉRIAUX J.C. BRUNET INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	3 053,87	
2024-04-02	A	100390		11N040	NOTAIRES BEAUCHAMP, CYR INC	RÈGLEMENT 956	14 492,06	
2024-04-02	A	100391		11O240	AIR LIQUIDE CANADA INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 820,67	
2024-04-02	A	100392		11P083	LAURENTIDE RE-SOURCES INC.	COLLECTE DES DÉCHETS	165,67	
2024-04-02	A	100393		11P089	LES PIÈCES DE CAMION RÉMI LAUZON ET FILS INC	PIÈCES ET ACCESSOIRES	3 681,83	
2024-04-02	A	100394		11P134	LIBRAIRIE HAUTES-RIVIÈRES INC	ACHATS LIVRES	544,93	
2024-04-02	A	100395		11P167	PAKBÖ	VÊTEMENTS DE TRAVAIL	14 840,65	
2024-04-02	A	100396		11P175	PLANEKO INC.	RÈGLEMENT 940	2 874,38	
2024-04-02	A	100397		11P185	PRODUITS SANITAIRES DES PLAINES INC.	ENTRETIEN BÂTISSE	3 482,60	
2024-04-02	A	100398		11P221	LES ENTREPRISES P.A. ÉLECTRIQUE	TRAVAUX ÉLECTRIQUES	1 027,62	
2024-04-02	A	100399		11P242	PLOMBERIE CATAFORD	ENTRETIEN BÂTISSE	2 453,57	
2024-04-02	A	100400		11P314	POGZ INC.	IMPRESSIONS	482,90	
2024-04-02	A	100401		11R010	RADIATEURS LA PLAINE INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	14,88	
2024-04-02	A	100402		11R051	RÉAL HUOT INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	8 494,29	
2024-04-02	A	100403		11R070	ROUSSEAU LEFEBVRE INC	RÈGLEMENT 956	5 058,90	
2024-04-02	A	100404		11R147	ÉQUIPEMENT DE BUREAU ROBERT LEGARE LTEE	ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS	1 902,74	
2024-04-02	A	100405		11R206	██████████	JOURNÉE MÉMOIRE, SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DES AÎNÉS	718,59	
2024-04-02	A	100406		11S004	SCIERIE SAINTE-SOPHIE	PIÈCES ET ACCESSOIRES	191,55	
2024-04-02	A	100407		11S026	SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER	COMMANDITE – AMBASSADEUR -RELAIS RIVE-NORD	1 000,00	
2024-04-02	A	100408		11S030	COMPASS MINERALS	SEL	52 873,14	

REGISTRE DES CHÈQUES
 Du: 2024-03-07 Au: 2024-04-02
 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	
2024-04-02	A	100409		11S060	SERRURIER MODERNE LTÉE	PIÈCES ET ACCESSOIRES				
2024-04-02	A	100410		11S107	SECURITAS TECHNOLOGIE	ENTRETIEN BÂTISSE	75,09			
2024-04-02	A	100411		11S148	9363-9888 QUÉBEC INC (SANIVAC)	RÈGLEMENT 1045	969,46			
2024-04-02	A	100412		11S168	SPCA REFUGE MONANI-MO	CONTRÔLE ANIMALIER	938,48			
2024-04-02	A	100413		11S178	SPI SANTE SECURITE INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	4 375,00			
2024-04-02	A	100414		11S179	GROUPE SANYVAN INC	ENTRETIEN RÉSEAU D'AQUEDUC	598,98			
2024-04-02	A	100415		11S202	ASCENSEURS SAVARIA CONCORD INC.	ENTRETIEN BÂTISSE	8 145,61			
2024-04-02	A	100416		11S231	SOLUTIA TELECOM	TÉLÉPHONE	772,16			
2024-04-02	A	100417		11S253	SIGNEL SERVICES INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	749,62			
2024-04-02	A	100418		11S281	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360	ENTRETIEN RÉSEAUX AQUEDUC	5 023,17			
2024-04-02	A	100419		11T022	BAU-VAL INC.	ASPHALTE	2 062,19			
2024-04-02	A	100420		11T025	TERREBONNE FORD INC	PIÈCES ET ACCESSOIRES	2 554,29			
2024-04-02	A	100421		11T034	TELMATIK	TÉLÉPHONE	203,12			
2024-04-02	A	100422		11T057	BATTLEFIELD EQUIPMENT RENTALS	LOCATION ÉQUIPEMENT	185,11			
2024-04-02	A	100423		11T064	TECHNOLOGIES CDWARE INC.	ENTRETIEN VÉHICULES	1 192,93			
2024-04-02	A	100424		11T080	TENAQUIP LIMITED MONTRÉAL	PIÈCES ET ACCESSOIRES	2 857,12			
2024-04-02	A	100425		11T084	TECHNOPÔLE IVÉO	SERVICES PROFESSIONNELS	3 695,51			
2024-04-02	A	100426		11T099	TAXI STE-ANNE (9438-4997 QUEBEC INC)	SERVICES PROFESSIONNELS	3 219,30			
2024-04-02	A	100427		11T136	THIBAUT & ASSOCIÉS	TRANSPORT EN COMMUN	199,63			
2024-04-02	A	100428		11U140	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUEBEC	ENTRETIEN ET RÉPARATION	1 006,03			
2024-04-02	A	100429		11V040	VITRO VISION INC	ASSISES 2024	5 265,86			
2024-04-02	A	100430		11V076	VILLE DE TERREBONNE	PIÈCES ET ACCESSOIRES	850,48			
2024-04-02	A	100431		11V131	VÉLO QUÉBEC ASSOCIATION	ENTENTE INTERMUNICIPALE	51 194,06			
2024-04-02	A	100432		31M114	██████████	PISTE CYCLABLE	574,88			
2024-04-02	A	100433		31V028	MELISSA VINCENT, CONSULTANTE	SERVICES PROFESSIONNELS	788,14			
Chèques générés										
							218			
								Total :	1 605 085,70	0,00