

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-07 Au: 2024-12-03
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
2024-11-07	A	102262		11B053	BELL CANADA	TÉLÉPHONE			
2024-11-07	A	102263		11B210	FONDS DE L' INFORMATION FONCIERE	AVIS DE MUTATION	1 936,72		
2024-11-07	A	102264		11C069	CONSTRUCTION ANOR (1992)INC	RÈGLEMENT 1034	186,00		
2024-11-07	A	102265		11C197	CLINIQUE MASSOTHERAPIE STE-ANNE-DES-PLAINES	FÊTE DES BÉNÉVOLES	15 374,12		
								202411	170,00
2024-11-07	A	102266		11C207	BENEVA INC	ASSURANCE COLLECTIVE			
2024-11-07	A	102267		11C372	CRIOFUN ANIMATION INC.	PARTY ADOS	36 956,11		
2024-11-07	A	102268		11C460	CHEZ FUN FOU INC.	PARTY ADOS	1 456,50		
2024-11-07	A	102269		11D050		LOYER	235,70		
2024-11-07	A	102270		11E041	ÉDITIONS MARIO TOUGAS	COURS DE GUITARE	1 500,00		
2024-11-07	A	102271		11F011	FONDATION DRAPEAU & DESCHAMBAULT	PARTICIPATION SOUPER BÉNÉFICE	120,00		
2024-11-07	A	102272		11F150	FONDS SOCIAL DES EMPLOYES DE LA VILLE	REMISE PAIE #23		202411	90,00
2024-11-07	A	102273		11H251	HYDRO-QUEBEC	ÉLECTRICITÉ	144,00		
2024-11-07	A	102274		11L150	LOCATION D'OUTILS 2000	PIÈCES ET ACCESSOIRES	15 184,30		
2024-11-07	A	102275		11M250	MOUVEMENT DES SCOUTS	FORMATION	2 280,66		
2024-11-07	A	102276		11Q140	9186-5667 QUÉBEC INC.	LOYER	800,00		
2024-11-07	A	102277		11S014	SYND. EMPL. VILLE SADP	REMISE PAIE #23	11 961,99		
2024-11-07	A	102278		11T027	TENNIS EVOLUTION INC	COURS DE PICKLEBALL	2 074,10		
2024-11-07	A	102279		11T177		FÊTE DES BÉNÉVOLES	551,88		
2024-11-07	A	102280		11V082	VIDÉOTRON INFRASTRUCTURES INC.	INTERNET ET TÉLÉPHONE	1 149,75		
2024-11-07	A	102281		11Y002	YOGANIMATION	ANIMATION BIBLIOTHÈQUE	858,33		
2024-11-07	A	102282		21M005		DÉCORATION NOËL CENTRE J-G CARDINAL	465,88		
2024-11-07	A	102283		21P053	PETITE CAISSE - LOISIRS	ACHATS DIVERS	800,00		
2024-11-07	A	102284		31C337	COIFFURE JO-ANN FOURNIER	SUBVENTION AFFICHAGE	475,10		
2024-11-07	A	102285		31E016	EVEX DEVELOPPEMENT	REMBOURSEMENT TAXES	750,00		
2024-11-07	A	102286		31G226		SUBVENTION ATHLÈTE ÉLITE	1 267,31		
2024-11-07	A	102287		31G330		REMBOURSEMENT TAXES	100,00		
2024-11-07	A	102288		31L188		ARBITRE SOCCER	843,05		
2024-11-07	A	102289		31L446		REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE	96,00		
							500,00		

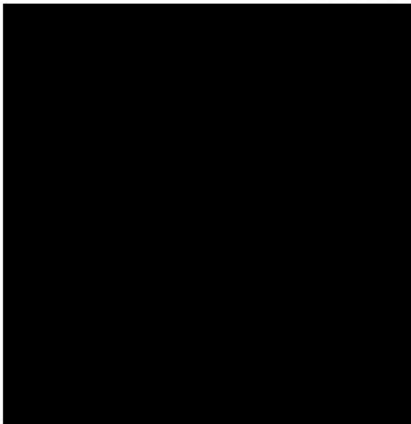
REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-07 Au: 2024-12-03
Compte de banque : 0-4-1-1-2-11-000

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Annotation	Mnt. chèque	Pér.ann.	Montant
2024-11-07	A	102290		31S048		ARBITRE SOCCER	1 344,28		
2024-11-14	A	102291		11A302	ALYSTAR CHEERLEADING	COURS DE CHEERLEADING	355,00		
2024-11-14	A	102292		11B051	BELL MOBILITE	TÉLÉPHONE	1 567,98		
2024-11-14	A	102293		11B053	BELL CANADA	TÉLÉPHONE	48,07		
2024-11-14	A	102294		11C046	SERVICES DE CARTES DESJARDINS	ACHATS DIVERS	31 623,05		
2024-11-14	A	102295		11C201	CENTRE SPORTIF STE-ANNE-DES-PLAINES	LOCATION GLACE	41 264,52		
2024-11-14	A	102296		11D039	LES PETITS DÉLICES À NANCY	PARTY ADOS	400,00		
2024-11-14	A	102297		11E136	ÉVENOX	PARTY ADOS	632,36		
2024-11-14	A	102298		11F116		PLANTATION D'ARBRES	9 830,36		
2024-11-14	A	102299		11G006	ÉNERGIR	GAZ NATUREL	2 657,44		
2024-11-14	A	102300		11G331	GROUPE COLAS QUÉBEC INC.	RÈGLEMENTS 1054 ET 1055	956 682,47		
2024-11-14	A	102301		11H251	HYDRO-QUEBEC	ÉLECTRICITÉ	3 247,19		
2024-11-14	A	102302		11L166		REMBOURSEMENT TAXES	809,44		
2024-11-14	A	102303		11R174		COURS DE CHEERLEADING - AUTOMNE 2024	1 250,00		
2024-11-14	A	102304		11V082	VIDÉOTRON INFRASTRUCTURES INC.	TÉLÉPHONE ET INTERNET	41,28		
2024-11-14	A	102305		11Y002	YOGANIMATION	ANIMATION BIBLIOTHÈQUE	293,42		
2024-11-14	A	102306		31E021	ENTREPRISE PARALANT	REMBOURSEMENT TAXES	2 247,61		
2024-11-14	A	102307		31L006		COURS DE YOGA - AUTOMNE 2024	960,00		
2024-11-14	A	102308		31S106		REMBOURSEMENT TAXES	2 247,96		
2024-11-21	A	102309		11A238	ANIMATIONS KARINE FORTIN	ANIMATION BIBLIOTHÈQUE	228,00		
2024-11-21	A	102310		31G331		SUBVENTION ATHLÈTE ÉLITE	100,00		
2024-11-21	A	102311		31G332		SUBVENTION ATHLÈTE ÉLITE	100,00		
2024-11-21	A	102312		11C461		FÊTE DES BÉNÉVOLES	170,00		
2024-11-21	A	102313		31R150		SUBVENTION ATHLÈTE ÉLITE	100,00		
2024-11-21	A	102314		11C134	CHEVALIERS DE COLOMB 7044	FÊTE DES BÉNÉVOLES	1 035,00		
2024-11-21	A	102315		11C462	CONSTRUCTION BAYARD MORIN INC.	RÈGLEMENT 1066	19 298,55		
2024-11-21	A	102316		11F150	FONDS SOCIAL DES EMPLOYES DE LA VILLE	REMISE PAIE #24	128,00		
2024-11-21	A	102317		11M246	METRO PIZZA H.A INC	REPAS - INTERVENTION	96,35		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-07 Au: 2024-12-03
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
2024-11-21	A	102318		21P050	PETITE CAISSE	ACHATS DIVERS	487,90	
2024-11-21	A	102319		21P053	PETITE CAISSE - LOISIRS	ACHATS DIVERS	424,25	
2024-11-21	A	102320		21P054	PETITE CAISSE - TRAVAUX PUBLICS	ACHATS DIVERS	129,00	
2024-11-21	A	102321		11C155	POMPES VILLEMAIRE INC	RÈGLEMENT 1010	187 980,99	
2024-11-21	A	102322		31C184		COURS DE COIFFURE	480,00	
2024-11-21	A	102323		11S014	SYND. EMPL. VILLE SADP	REMISE PAIE #24	1 986,88	
2024-11-21	A	102324		11S123	SYNDICAT POMPIER(IERES) DU QUÉBEC	REMISE PAIE #23 -24	1 104,57	
2024-11-28	A	102325		11A131	ATELIER ALTITUDE INC.	CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2024	75,00	
2024-11-28	A	102326		11C124	C.P.A. SAINTE-ANNE-DES-PLAINES	CLASSIQUE DE LA MAIRESSE	2 806,64	
2024-11-28	A	102327		11C460	CHEZ FUN FOU INC.	FÊTE DE LA RELÂCHE	260,87	
2024-11-28	A	102328		11D039	LES PETITS DÉLICES À NANCY	ATELIER GÂTEAUX	1 724,63	
2024-11-28	A	102329		11E072	ÉCOLE SECONDAIRE DU HARFANG	PROJET CONSEIL JEUNESSE	10 000,00	
2024-11-28	A	102330		11F011	FONDATION HÔPITAL RÉGIONAL ST-JÉRÔME	PARTICIPATION SOUPER BÉNÉFICE	90,00	
2024-11-28	A	102331		11F052	FONDATION AU DIAPASON	CLASSIQUE DE LA MAIRESSE	275,00	
2024-11-28	A	102332		11M090	LE MITAN	CLASSIQUE DE LA MAIRESSE	500,00	
2024-11-28	A	102333		11M096	LES ENTREPRISES MIABEC INC.	ENTRETIEN DES ROUTES	42 250,78	
2024-11-28	A	102334		11M250	MOUVEMENT DES SCOUTS	CLASSIQUE DE LA MAIRESSE	1 000,00	
2024-11-28	A	102335		11N017	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	RÈGLEMENT 1031	355 739,35	
2024-11-28	A	102336		11O188	OPÉRATION NEZ ROUGE	CLASSIQUE DE LA MAIRESSE	500,00	
2024-11-28	A	102337		11P185	PRODUITS SANITAIRES DES PLAINES INC.	ENTRETIEN BÂTISSE	10 006,61	
2024-11-28	A	102338		11S168	SPCA REFUGE MONANI-MO	CONTRÔLE ANIMALIER	4 375,00	
2024-11-28	A	102339		11T090	LE GROUPE MARRAINE TENDRESSE INC.	CLASSIQUE DE LA MAIRESSE	1 000,00	
2024-11-28	A	102340		11Y002	YOGANIMATION	ANIMATION BIBLIOTHÈQUE	350,90	
2024-11-28	A	102341		21P060	PETITE CAISSE - BIBLIOTHÈQUE	ACHATS DIVERS	269,70	
2024-11-28	A	102342		21P062	PETITE CAISSE - INCENDIES	ACHATS DIVERS	633,50	
2024-11-28	A	102343		31B374		ENTRAINEUR DE PATIN	64,00	
2024-11-28	A	102344		31C028		ENTRAINEUR DE PATIN	256,00	
2024-11-28	A	102345		31C171		ENTRAINEUR DE PATIN	64,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-07 Au: 2024-12-03
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
2024-11-28	A	102346		31D038		ENTRAINEUR DE PATIN	612,00	
2024-11-28	A	102347		31D105		ENTRAINEUR DE PATIN	612,00	
2024-11-28	A	102348		31D270		REMBOURSEMENT TAXES	1 147,16	
2024-11-28	A	102349		31H070		COURS 10/10 SPORTS	1 000,00	
2024-11-28	A	102350		31M258		COURS 10/10 - ARTS	375,00	
2024-11-28	A	102351		31P179		REMBOURSEMENT TAXES	715,18	
2024-11-28	A	102352		31R006		ENTRAINEUR DE PATIN	192,00	
2024-11-28	A	102353		31R077		CLASSIQUE DE LA MAIRESSE	150,00	
2024-11-28	A	102354		31R150		CLASSIQUE DE LA MAIRESSE	150,00	
2024-11-28	A	102355		31R268		ENTRAINEUR DE PATIN	680,00	
2024-11-28	A	102356		41H025	HABITATIONS C.L.Y.R. INC	REMBOURSEMENT TAXES	33 385,24	
2024-12-03	A	102357		11A001	AUDIO CINE FILMS INC	VENDREDI CINÉMA	405,86	
2024-12-03	A	102358		11A005	AUTOMATION R.L. INC	ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS	1 914,61	
2024-12-03	A	102359		11A040	ASS. HOCKEY MINEUR SADP	HOCKEY	2 605,00	
2024-12-03	A	102360		11A064	AERO MECANIQUE TURCOTTE INC	ENTRETIEN BÂTISSE	7 027,85	
2024-12-03	A	102361		11A088	ARÉO-FEU	PIÈCES ET ACCESSOIRES	238,39	
2024-12-03	A	102362		11A114	AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPO LITAIN	TRANSPORT EN COMMUN	62 877,26	
2024-12-03	A	102363		11A123	CENTRE HORTICOLE DUMOULIN INC.	DÉPÔT DE BRANCHES	1 609,65	
2024-12-03	A	102364		11A129	AGRITEX LANAUDIÈRE INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	183,52	
2024-12-03	A	102365		11A194	AMAZON.COM.CA INC	ACHATS DIVERS	77,01	
2024-12-03	A	102366		11A232	ATS CONTAINER SERVICES	ENTRETIEN - MAISON OPTIMISTE	136,82	
2024-12-03	A	102367		11B013	BG ARCHITECTES INC.	RÈGLEMENT 1066	4 388,59	
2024-12-03	A	102368		11B060	BHP CONSEILS	RÈGLEMENT 1065	13 699,27	
2024-12-03	A	102369		11B077	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES	SERVICES PROFESSIONNELS	364,50	
2024-12-03	A	102370		11B093	BETONEL	PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 290,85	
2024-12-03	A	102371		11B362	BRUSER	RÈGLEMENT 1020	31 618,13	
2024-12-03	A	102372		11C015	INTER CLÔTURES CLOBEC	PIÈCES ET ACCESSOIRES	2 649,02	
2024-12-03	A	102373		11C041	164139 CANADA INC	ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS	1 509,08	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-07 Au: 2024-12-03
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
2024-12-03	A	102374		11C045	KANATRAC INC. SUCC. MIRABEL	PIÈCES ET ACCESSOIRES	9 887,85	
2024-12-03	A	102375		11C069	CONSTRUCTION ANOR (1992)INC	ENTRETIEN DES ROUTES	4 035,31	
2024-12-03	A	102376		11C072	VILLEMAIRE PNEUS ET MÉCANIQUE INC.	ENTRETIEN VÉHICULES	2 664,14	
2024-12-03	A	102377		11C074	ODYSCENE INC	CLASSIQUE DE LA MAIRESSE	180,51	
2024-12-03	A	102378		11C088	CARRIÈRES LAURENTIENNES	MATÉRIAUX GRANULAIRES	2 824,64	
2024-12-03	A	102379		11C123	CANAC	PIÈCES ET ACCESSOIRES	6 286,41	
2024-12-03	A	102380		11C127	SHELLEX INFRASTRUCTURES	RÈGLEMENT 1040	1 724,63	
2024-12-03	A	102381		11C136	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LAVAL	FORMATION	12 886,56	
2024-12-03	A	102382		11C149	CRI ENVIRONNEMENT INC	COLLECTE DES DÉCHETS	3 452,68	
2024-12-03	A	102383		11C156	CAN-INSPEC INC	INSPECTION DES CANALISATIONS	23 765,33	
2024-12-03	A	102384		11C172	CLIFFORD UNDERWOOD HYDRAULIQUE LTD	ENTRETIEN ÉQUIPEMENT	454,16	
2024-12-03	A	102385		11C201	CENTRE SPORTIF STE-ANNE-DES-PLAINES	LOCATION GLACE	27 240,74	
2024-12-03	A	102386		11C219	COOPSCO DES LAURENTIDES	ACHATS LIVRES	30,40	
2024-12-03	A	102387		11C232	CANADIAN TIRE LA PLAINE #641	PIÈCES ET ACCESSOIRES	703,35	
2024-12-03	A	102388		11C239	CYR EAU SANTE INC.	ACHATS DIVERS	36,00	
2024-12-03	A	102389		11C458	CDW CANADA CORP.	FOURNITURES DE BUREAU	112,66	
2024-12-03	A	102390		11D069	DECOGRAPH INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	379,42	
2024-12-03	A	102391		11D102	9375-5544 QUEBEC INC	ENTRETIEN BÂTISSE	695,60	
2024-12-03	A	102392		11D103	DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC	PLATEFORME DIALOGUE	1 756,54	
2024-12-03	A	102393		11D107	DEC ENVIRO (9139-6903 QUÉBEC INC.)	RÈGLEMENTS 1040 ET 1041	1 724,63	
2024-12-03	A	102394		11D321	DHC AVOCATS INC	SERVICES PROFESSIONNELS	3 338,09	
2024-12-03	A	102395		11E0162	ENTREPRISE PLOYARD 2000 INC.	RÉPARATION GLISSIÈRES	20 884,61	
2024-12-03	A	102396		11E103	EFEL EXPERTS-CONSEILS	RÈGLEMENTS 1072 ET 1073	16 659,88	
2024-12-03	A	102397		11E146	EMS INFRASTRUCTURE INC.	RÈGLEMENTS 1054 ET 1055	31 042,91	
2024-12-03	A	102398		11E159	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC	PRODUITS CHIMIQUES	18 498,10	
2024-12-03	A	102399		11E172	ECO-CAPTATION 2022 INC	COLLECTE DES DÉCHETS	647,31	
2024-12-03	A	102400		11E182	ENVIRO CONNEXIONS	COLLECTE DES DÉCHETS	145 817,61	
2024-12-03	A	102401		11E224	LES ENTREPRISES SERVICE D'INSPECTION D'ÉGO ENTRETIEN BATISSE UT		949,69	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-07 Au: 2024-12-03
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
2024-12-03	A	102402		11E250	EXTERMINATION TERREBONNE INC	ENTRETIEN BÂTISSE	873,82	
2024-12-03	A	102403		11F067	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L.	SERVICES PROFESSIONNELS	834,03	
2024-12-03	A	102404		11G001	GROUPE VILLENEUVE INC	LOCATION D'ÉQUIPEMENT	12 992,18	
2024-12-03	A	102405		11G009	GLOBOCAM (MONTRÉAL) INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	3 253,91	
2024-12-03	A	102406		11G039	LE GROUPE J.S.V INC	PIÈCES ET ACCESSOIRES	3 637,67	
2024-12-03	A	102407		11G082	PRÉVOST FORTIN D'AOUST	SERVICES PROFESSIONNELS	408,17	
2024-12-03	A	102408		11G087	GLS	COURRIER	113,66	
2024-12-03	A	102409		11G132	GEOSELEC	CARTES HISTORIQUES MRC	1 385,45	
2024-12-03	A	102410		11G134	GEOEXPERT INC.	RÈGLEMENTS 1072 ET 1073	50 244,07	
2024-12-03	A	102411		11G219	GROUPE ABS INC	RÈGLEMENT 1010	3 242,29	
2024-12-03	A	102412		11G233	GROUPE CIVITAS INC.	RÈGLEMENT 1044	13 222,13	
2024-12-03	A	102413		11H006	HACH SALES & SERVICE CANADA LP	ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS	4 249,48	
2024-12-03	A	102414		11H019	H2 LAB INC	ANALYSES D'EAU	2 832,88	
2024-12-03	A	102415		11I009	IMPRIMERIE MA-JO-LI INC	IMPRESSION	342,07	
2024-12-03	A	102416		11I011	INSTA-MIX- 9018-7980 QUÉBEC INC	ENTRETIEN VÉHICULE	3 097,58	
2024-12-03	A	102417		11I037	WASTE MANAGEMENT	ENFOUISSEMENT DES DÉCHETS	28 041,29	
2024-12-03	A	102418		11J008	JOHN EXCAVATION 9224-5034 QUÉBEC INC	ENTRETIEN DES ROUTES	19 750,14	
2024-12-03	A	102419		11J023	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC	PRODUITS CHIMIQUES	1 276,63	
2024-12-03	A	102420		11J040	JOLICOEUR	ENTRETIEN BÂTISSE	1 038,86	
2024-12-03	A	102421		11L015	LOCATION D'OUTILS SIMPLEX S.E.C	ENTRETIEN ET RÉPARATION	630,06	
2024-12-03	A	102422		11L042	LUMEN	PIÈCES ET ACCESSOIRES	117,56	
2024-12-03	A	102423		11L065	LACOM INC.	PUBLICATIONS	388,05	
2024-12-03	A	102424		11L069	J.RENÉ LAFOND INC	PIÈCES ET ACCESSOIRES	91,99	
2024-12-03	A	102425		11L091	LIBRAIRIE STE-THÉRÈSE INC.	ACHATS LIVRES	11 502,76	
2024-12-03	A	102426		11L140	LETTRAGE ST-JÉRÔME S.E.N.C.	IMPRESSIONS	817,20	
2024-12-03	A	102427		11L150	LOCATION D'OUTILS 2000	PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 525,67	
2024-12-03	A	102428		11L172	LAWSON PRODUCTS, INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	407,19	
2024-12-03	A	102429		11L199	LIBRAIRIE CARCAJOU	ACHATS LIVRES	147,58	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-07 Au: 2024-12-03
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
2024-12-03	A	102430		11M004	MATÉRIAUX LAURENTIENS INC.	RÈGLEMENT 1071	1 113,28	
2024-12-03	A	102431		11M041	MAGNETO-LAVAL INC	PIÈCES ET ACCESSOIRES	306,12	
2024-12-03	A	102432		11M051	MEB FORMATIONS INC	ANIMATION BIBLIOTHÈQUE	2 609,70	
2024-12-03	A	102433		11M073	MEDIA SIMPLE INC	SERVICE NUMÉRIQUE	275,94	
2024-12-03	A	102434		11M078	ÉQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 073,87	
2024-12-03	A	102435		11M096	LES ENTREPRISES MIABEC INC.	ENTRETIEN DES ROUTES	2 722,70	
2024-12-03	A	102436		11M117	PORTES DE GARAGE MCRAE	ENTRETIEN BÂTISSE	298,94	
2024-12-03	A	102437		11M135	GROUPE MECANO INC.	RÈGLEMENT 1014	23 874,37	
2024-12-03	A	102438		11M139	MAZOUT G. BÉLANGER INC	ESSENCE ET DIESEL	12 398,28	
2024-12-03	A	102439		11M148	LA MAISON AUTOCHTONE	FÊTE DES CITOYENS	2 904,27	
2024-12-03	A	102440		11M152	MULTI PSI INC.	ENTRETIEN ET RÉPARATION	210,52	
2024-12-03	A	102441		11M165	GROUPE MEUNIER	RÈGLEMENT 1065	977,29	
2024-12-03	A	102442		11M203	MULTICONCEPT INFORMATIQUE	SERVICES INFORMATIQUES	6 317,88	
2024-12-03	A	102443		11M230	M. & W. THERRIEN INC.	TRAVAUX ÉLECTRIQUES	19 203,42	
2024-12-03	A	102444		11M240	MATÉRIAUX J.C. BRUNET SADP INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 029,01	
2024-12-03	A	102445		11N040	NOTAIRES BEAUCHAMP, CYR INC	RÈGLEMENT 956	1 103,79	
2024-12-03	A	102446		11O240	AIR LIQUIDE CANADA INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	179,99	
2024-12-03	A	102447		11P016	POMPACTION INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	689,85	
2024-12-03	A	102448		11P044	DOUGLAS POWERTECH ENTERPRISES INC.	LOCATION D'ÉQUIPEMENTS	4 235,45	
2024-12-03	A	102449		11P074	PAVAGES MASKA INC	MATÉRIAUX GRANULAIRES	1 745,32	
2024-12-03	A	102450		11P083	LAURENTIDE RE-SOURCES INC.	COLLECTE DES DÉCHETS	499,92	
2024-12-03	A	102451		11P089	LES PIÈCES CAMION RÉMI LAUZON ET FILS INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	3 158,42	
2024-12-03	A	102452		11P134	LIBRAIRIE HAUTES-RIVIÈRES INC	ACHATS LIVRES	3 918,14	
2024-12-03	A	102453		11P169	MÉDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.	RÈGLEMENT 1071	1 309,80	
2024-12-03	A	102454		11P181	PONTON GUILLOT INC.	RÈGLEMENT 1071	8 048,25	
2024-12-03	A	102455		11P185	PRODUITS SANITAIRES DES PLAINES INC.	ENTRETIEN BÂTISSE	4 915,29	
2024-12-03	A	102456		11P314	POGZ INC.	IMPRESSIONS	172,46	
2024-12-03	A	102457		11R010	RADIATEURS LA PLAINE INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 129,29	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-11-07 Au: 2024-12-03
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
2024-12-03	A	102458		11R020	RIVAL SOLUTIONS INC	RENOUVELLEMENT ANNUEL	4 570,26	
2024-12-03	A	102459		11R026	RAM GESTION D'ACHATS	FOURNITURES DE BUREAU	148,38	
2024-12-03	A	102460		11R051	RÉAL HUOT INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	10 712,17	
2024-12-03	A	102461		11R103	RÉSEAU D'INFORMATION MUNICIPALE	ABONNEMENT ANNUEL	1 034,78	
2024-12-03	A	102462		11R147	ÉQUIPEMENT BUREAU ROBERT LEGARE LTEE	FOURNITURES DE BUREAU	1 150,94	
2024-12-03	A	102463		11R155	RONALD PIÈCES D'AUTOS	PIÈCES ET ACCESSOIRES	102,35	
2024-12-03	A	102464		11S060	SERRURIER MODERNE LTÉE	PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 886,52	
2024-12-03	A	102465		11S072	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE	RÈGLEMENT 1069	2 414,48	
2024-12-03	A	102466		11S079	STORE DESIGN PLUS	ENTRETIEN BÂTISSE	574,88	
2024-12-03	A	102467		11S107	SECURITAS TECHNOLOGIE	ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS	309,27	
2024-12-03	A	102468		11S110	LES SERVICES PIERRE GOULET INC	RECHERCHE DE FUTES	3 161,81	
2024-12-03	A	102469		11S148	9363-9888 QUÉBEC INC (SANIVAC)	LOCATION	314,48	
2024-12-03	A	102470		11S168	SPCA REFUGE MONANI-MO	CONTRÔLE ANIMALIER	4 375,00	
2024-12-03	A	102471		11S179	GROUPE SANYVAN INC	ENTRETIEN RÉSEAU D'ÉGOUT	60 054,67	
2024-12-03	A	102472		11S197	M.V. SONORISATION INC.	FÊTE DES BÉNÉVOLES	3 219,30	
2024-12-03	A	102473		11S233	SINISCO MÉTROPOLITAIN/LAURENTIDES	ENTRETIEN BÂTISSE	7 775,30	
2024-12-03	A	102474		11S253	SIGNEL SERVICES INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 874,09	
2024-12-03	A	102475		11S281	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360	ENTRETIEN RÉSEAU D'AQUEDUC	5 305,20	
2024-12-03	A	102476		11S292	SPLL	SERVICES PROFESSIONNELS	161,75	
2024-12-03	A	102477		11T025	TERREBONNE FORD INC	PIÈCES ET ACCESSOIRES	37,89	
2024-12-03	A	102478		11T034	TELMATIK	TÉLÉPHONE	188,54	
2024-12-03	A	102479		11T048	TECHNOREM INC	RÈGLEMENT 1010	24 679,38	
2024-12-03	A	102480		11T064	TECHNOLOGIES CDWARE INC.	ENTRETIEN VÉHICULES	1 675,18	
2024-12-03	A	102481		11T080	TENAQUIP LIMITED MONTRÉAL	PIÈCES ET ACCESSOIRES	612,54	
2024-12-03	A	102482		11T081	TECHNIPARC INC	ENTRETIEN PARCS	11 512,45	
2024-12-03	A	102483		11T082	TRAPPEUR DE VILLE	SERVICES PROFESSIONNELS	3 334,28	
2024-12-03	A	102484		11T099	TAXI STE-ANNE (9438-4997 QUEBEC INC)	TRANSPORT EN COMMUN	267,30	
2024-12-03	A	102485		11T136	THIBAUT & ASSOCIÉS	PIÈCES ET ACCESSOIRES	689,85	

REGISTRE DES CHÈQUES

Du: 2024-11-07 Au: 2024-12-03

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
2024-12-03	A	102486		11U010	ULINE	FOURNITURES DE BUREAU	602,30		
2024-12-03	A	102487		11U140	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUEBEC	FRAIS DE GESTION	166,41		
2024-12-03	A	102488		11V024	VIALLET CONSULTANTS	SERVICES PROFESSIONNELS	9 852,79		
2024-12-03	A	102489		11V034	VIT' PROP	ENTRETIEN BÂTISSE	551,88		
2024-12-03	A	102490		11V040	VITRO VISION INC	PIÈCES ET ACCESSOIRES	78,47		
2024-12-03	A	102491		11V042	SABLIÈRES VILLENEUVE	MATÉRIAUX GRANULAIRES	1 137,70		
2024-12-03	A	102492		11V076	VILLE DE TERREBONNE	ENTENTES INTERMUNICIPALES	5 899,63		
2024-12-03	A	102493		11V105	VILLE DE STE THERESE	ENTENTES INTERMUNICIPALES	299,86		
2024-12-03	A	102494		31M114		CONTRAT DE PHOTOS	1 069,55		
Chèques générés				233			Total :	2 756 642,71	260,00