

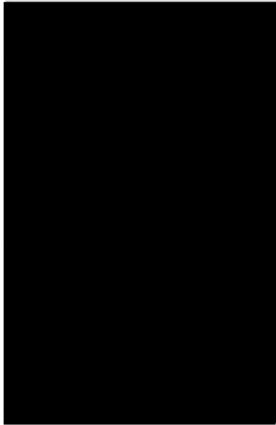
REGISTRE DES CHÈQUES  
 Du: 2024-09-05 Au: 2024-10-01  
 Compte de banque : 0-4-1-1-2-11-000

| Dt. pmt.   | M/A | #Chèque | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur                        | Annotation             | Mnt. chèque Pér.ann. | Montant |
|------------|-----|---------|-----------|---------|-------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------|
| 2024-09-05 | A   | 101758  |           | 11A192  | ANIMATION RICHARD LACROIX                 | FÊTE DES CITOYENS      | 3 311,28             |         |
| 2024-09-05 | A   | 101759  |           | 11B053  | BELL CANADA                               | TÉLÉPHONE              | 270,87               |         |
| 2024-09-05 | A   | 101760  |           | 11B210  | FONDS DE L' INFORMATION FONCIERE          | AVIS DE MUTATION       | 168,00               |         |
| 2024-09-05 | A   | 101761  |           | 11C099  | COOL GANG COUNTRY DANCER                  | COURS DE DANSE COUNTRY | 229,95               |         |
| 2024-09-05 | A   | 101762  |           | 11C155  | POMPES VILLEMAIRE INC                     | RÈGLEMENT 1010         | 117 418,30           |         |
| 2024-09-05 | A   | 101763  |           | 11C207  | BENEVA INC                                | ASSURANCE COLLECTIVE   | 34 772,81            |         |
| 2024-09-05 | A   | 101764  |           | 11D050  |                                           | LOYER                  | 1 500,00             |         |
| 2024-09-05 | A   | 101765  |           | 11E016  | LES ÉPANDAGES ROBERT                      | ENTRETIEN PARCS        | 8 654,95             |         |
| 2024-09-05 | A   | 101766  |           | 11E108  | ECO-COMPTEUR INC                          | PISTE CYCLABLE         | 620,86               |         |
| 2024-09-05 | A   | 101767  |           | 11G283  | GROUPE FIATLUX-AMPLEMAN                   | FÊTE DES CITOYENS      | 6 611,06             |         |
| 2024-09-05 | A   | 101768  |           | 11H251  | HYDRO-QUEBEC                              | ÉLECTRICITÉ            | 39 095,51            |         |
| 2024-09-05 | A   | 101769  |           | 11M154  | MONTRÉAL ARTS DE LA VISION INC.           | FÊTE DES CITOYENS      | 700,00               |         |
| 2024-09-05 | A   | 101770  |           | 11P110  | LES PRODUCTIONS MARTINEZ                  | FÊTE DES CITOYENS      | 3 139,10             |         |
| 2024-09-05 | A   | 101771  |           | 11P266  | PRAXI ENTREPRENEURS GÉNÉRAUX INC.         | RÈGLEMENT 1066         | 82 739,06            |         |
| 2024-09-05 | A   | 101772  |           | 11Q140  | 9186-5667 QUÉBEC INC.                     | LOYER                  | 11 961,99            |         |
| 2024-09-05 | A   | 101773  |           | 11S260  | SPLASH JEUX GONFLABLES ET ÉQUIP. FÊTE INC | CAMP DE JOUR           | 1 740,78             |         |
| 2024-09-05 | A   | 101774  |           | 11V082  | VIDÉOTRON INFRASTRUCTURES INC.            | TÉLÉPHONE ET INTERNET  | 742,56               |         |
| 2024-09-05 | A   | 101775  |           | 21P060  | PETITE CAISSE - BIBLIOTHÈQUE              | ACHATS DIVERS          | 93,60                |         |
| 2024-09-05 | A   | 101776  |           | 31D190  |                                           | ARBITRE SOCCER         | 179,50               |         |
| 2024-09-05 | A   | 101777  |           | 31F061  |                                           | ARBITRE SOCCER         | 129,00               |         |
| 2024-09-05 | A   | 101778  |           | 31F137  |                                           | RÉCLAMATION            | 299,80               |         |
| 2024-09-05 | A   | 101779  |           | 31G003  |                                           | ARBITRE SOCCER         | 36,00                |         |
| 2024-09-05 | A   | 101780  |           | 31G127  |                                           | ARBITRE SOCCER         | 36,00                |         |
| 2024-09-05 | A   | 101781  |           | 31G291  |                                           | ARBITRE SOCCER         | 85,50                |         |
| 2024-09-05 | A   | 101782  |           | 31H053  |                                           | ARBITRE SOCCER         | 197,00               |         |
| 2024-09-05 | A   | 101783  |           | 31L188  |                                           | ARBITRE SOCCER         | 59,00                |         |
| 2024-09-05 | A   | 101784  |           | 31L247  |                                           | ARBITRE SOCCER         | 105,00               |         |
| 2024-09-05 | A   | 101785  |           | 31L371  |                                           | ARBITRE SOCCER         | 88,00                |         |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-09-05 Au: 2024-10-01**  
**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 |
|------------|-----|---------|-----------|---------|--------------------------------------------|--------------------------|-------------|----------|---------|
| 2024-09-05 | A   | 101786  |           | 31M152  |                                            | ARBITRE SOCCER           | 246,50      |          |         |
| 2024-09-05 | A   | 101787  |           | 31M206  |                                            | ARBITRE SOCCER           | 51,00       |          |         |
| 2024-09-05 | A   | 101788  |           | 31P177  |                                            | ARBITRE SOCCER           | 63,00       |          |         |
| 2024-09-05 | A   | 101789  |           | 31R079  |                                            | ARBITRE SOCCER           | 72,00       |          |         |
| 2024-09-05 | A   | 101790  |           | 31S048  |                                            | ARBITRE SOCCER           | 51,00       |          |         |
| 2024-09-05 | A   | 101791  |           | 31T063  |                                            | ARBITRE SOCCER           | 41,50       |          |         |
| 2024-09-05 | A   | 101792  |           | 31T068  |                                            | ARBITRE SOCCER           | 63,00       |          |         |
| 2024-09-12 | A   | 101793  |           | 11A027  | ASSOCIATION DES POMPIERS DE SADP/LA PLAINE | REMISE PAIE #19          | 40,00       |          |         |
| 2024-09-12 | A   | 101794  |           | 11B053  | BELL CANADA                                | TÉLÉPHONE                | 48,07       |          |         |
| 2024-09-12 | A   | 101795  |           | 11C046  | SERVICES DE CARTES DESJARDINS              | ACHATS DIVERS            | 8 678,68    |          |         |
| 2024-09-12 | A   | 101796  |           | 11C454  | CLÉ EN MAIN LOCATION (2010)                | CLASSIQUE DE LA MAIRESSE | 155,94      |          |         |
| 2024-09-12 | A   | 101797  |           | 11F150  | FONDS SOCIAL DES EMPLOYES DE LA VILLE      | REMISE PAIE #19          | 140,00      |          |         |
| 2024-09-12 | A   | 101798  |           | 11G006  | ÉNERGIR                                    | GAZ NATUREL              | 262,94      |          |         |
| 2024-09-12 | A   | 101799  |           | 11H251  | HYDRO-QUEBEC                               | ÉLECTRICITÉ              | 668,90      |          |         |
| 2024-09-12 | A   | 101800  |           | 11M246  | METRO PIZZA H.A INC                        | REPAS - INTERVENTION     | 266,05      |          |         |
| 2024-09-12 | A   | 101801  |           | 11P386  | PASSE-MONTAGNE INC.                        | FÊTE DES CITOYENS        | 2 114,48    |          |         |
| 2024-09-12 | A   | 101802  |           | 11S014  | SYND. EMPL. VILLE SADP                     | REMISE PAIE #19          | 1 982,28    |          |         |
| 2024-09-12 | A   | 101803  |           | 11T177  |                                            | FÊTE DES CITOYENS        | 2 759,40    |          |         |
| 2024-09-12 | A   | 101804  |           | 11V082  | VIDÉOTRON INFRASTRUCTURES INC.             | INTERNET ET TÉLÉPHONE    | 151,40      |          |         |
| 2024-09-12 | A   | 101805  |           | 31C253  |                                            | FÊTE DES CITOYENS        | 125,00      |          |         |
| 2024-09-12 | A   | 101806  |           | 31C255  |                                            | FÊTE DES CITOYENS        | 125,00      |          |         |
| 2024-09-19 | A   | 101807  |           | 11A214  | LES ATELIERS ARTIS CRÉATIFS                | ANIMATION BIBLIOTHÈQUE   | 758,84      |          |         |
| 2024-09-19 | A   | 101808  |           | 11B041  | BELL CANADA                                | INTERNET                 | 157,46      |          |         |
| 2024-09-19 | A   | 101809  |           | 11B051  | BELL MOBILITE                              | TÉLÉPHONE                | 1 639,46    |          |         |
| 2024-09-19 | A   | 101810  |           | 11B152  | BORÉAL TECH INC                            | FÊTE DES CITOYENS        | 12 928,99   |          |         |
| 2024-09-19 | A   | 101811  |           | 11C134  | CHEVALIERS DE COLOMB 7044                  | SOIRÉE VIN ET FROMAGE    | 1 200,00    |          |         |
| 2024-09-19 | A   | 101812  |           | 11D037  | DUROKING CONSTRUCTION INC                  | RÈGLEMENTS 1040 ET 1041  | 161 588,44  |          |         |
| 2024-09-19 | A   | 101813  |           | 11E290  | ÉCURIE AUX DEUX TILLEULS                   | JOURNÉE DE LA CULTURE    | 488,64      |          |         |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-09-05 Au: 2024-10-01**  
**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 |
|------------|-----|---------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|----------|---------|
| 2024-09-19 | A   | 101814  |           | 11G061  | GESTION PIERRE GRAVEL INC                                                           | CLASSIQUE DE LA MAIRESSE                      | 9 198,00    |          |         |
| 2024-09-19 | A   | 101815  |           | 11H251  | HYDRO-QUEBEC                                                                        | ÉLECTRICITÉ                                   | 2 940,85    |          |         |
| 2024-09-19 | A   | 101816  |           | 11J055  | JEUX AÉROFUN                                                                        | FÊTE DES CITOYENS                             | 2 004,02    |          |         |
| 2024-09-19 | A   | 101817  |           | 11M270  | FERME MICHEL LAUZON                                                                 | FÊTE DES CITOYENS                             | 575,00      |          |         |
| 2024-09-19 | A   | 101818  |           | 11P028  | PAROISSE STE-ANNE                                                                   | CLASSIQUE DE LA MAIRESSE                      | 750,00      |          |         |
| 2024-09-19 | A   | 101819  |           | 11P093  | PITNEY BOWES LEASING                                                                | LOCATION D'ÉQUIPEMENT                         | 635,97      |          |         |
| 2024-09-19 | A   | 101820  |           | 31B187  |    | ARBITRE SOCCER                                | 437,50      |          |         |
| 2024-09-19 | A   | 101821  |           | 31D190  |                                                                                     | ARBITRE SOCCER                                | 83,00       |          |         |
| 2024-09-19 | A   | 101822  |           | 31G003  |                                                                                     | ARBITRE SOCCER                                | 328,00      |          |         |
| 2024-09-19 | A   | 101823  |           | 31G127  |                                                                                     | ARBITRE SOCCER                                | 174,00      |          |         |
| 2024-09-19 | A   | 101824  |           | 31G226  |                                                                                     | SUBVENTION ATHLÈTE ÉLITE                      | 100,00      |          |         |
| 2024-09-19 | A   | 101825  |           | 31G291  |                                                                                     | ARBITRE SOCCER                                | 228,50      |          |         |
| 2024-09-19 | A   | 101826  |           | 31L247  |                                                                                     | ARBITRE SOCCER                                | 446,00      |          |         |
| 2024-09-19 | A   | 101827  |           | 31L391  |                                                                                     | ARBITRE SOCCER                                | 38,00       |          |         |
| 2024-09-19 | A   | 101828  |           | 31M206  |                                                                                     | ARBITRE SOCCER                                | 44,00       |          |         |
| 2024-09-19 | A   | 101829  |           | 31R079  |                                                                                     | ARBITRE SOCCER                                | 114,00      |          |         |
| 2024-09-26 | A   | 101830  |           | 11A027  | ASSOCIATION DES POMPIERS DE SADP/LA PLAINE                                          | REMISE PAIE #20                               | 40,00       |          |         |
| 2024-09-26 | A   | 101831  |           | 11A135  | ALLDATA CANADA SERVICES LTD                                                         | ABONNEMENT                                    | 1 724,63    |          |         |
| 2024-09-26 | A   | 101832  |           | 11A192  | ANIMATION RICHARD LACROIX                                                           | ANIMATION BIBLIOTHÈQUE                        | 2 201,77    |          |         |
| 2024-09-26 | A   | 101833  |           | 11A238  | ANIMATIONS KARINE FORTIN                                                            | ANIMATION BIBLIOTHÈQUE                        | 228,00      |          |         |
| 2024-09-26 | A   | 101834  |           | 11E110  | LES ÉVÉNEMENTS SONOLUM                                                              | CLASSIQUE DE LA MAIRESSE                      | 1 028,57    |          |         |
| 2024-09-26 | A   | 101835  |           | 11F056  | BOULANGERIE LA FOURNÉE D'HORTENSIA                                                  | ACHAT DIVERS                                  | 73,50       |          |         |
| 2024-09-26 | A   | 101836  |           | 11F150  | FONDS SOCIAL DES EMPLOYES DE LA VILLE                                               | REMISE PAIE #20                               | 140,00      |          |         |
| 2024-09-26 | A   | 101837  |           | 11G331  | GROUPE COLAS QUÉBEC INC.                                                            | RÈGLEMENT 1054                                | 59 842,90   |          |         |
| 2024-09-26 | A   | 101838  |           | 11H251  | HYDRO-QUEBEC                                                                        | ÉLECTRICITÉ                                   | 2 021,66    |          |         |
| 2024-09-26 | A   | 101839  |           | 11R174  |  | COURS DE CHEERLEADING - AUTOMNE 2024          | 1 250,00    |          |         |
| 2024-09-26 | A   | 101840  |           | 11R206  |                                                                                     | JOURNÉE MÉMOIRE, SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DES AÎNÉS | 718,59      |          |         |
| 2024-09-26 | A   | 101841  |           | 11S014  | SYND. EMPL. VILLE SADP                                                              | REMISE PAIE #20                               | 2 022,27    |          |         |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-09-05 Au: 2024-10-01**  
**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 |
|------------|-----|---------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------|
| 2024-09-26 | A   | 101842  |           | 11S123  | SYNDICAT POMPIER(IERES) DU QUÉBEC                                                   | REMISE PAIE #19-20                                  | 1 324,65             |         |
| 2024-09-26 | A   | 101843  |           | 11V082  | VIDÉOTRON INFRASTRUCTURES INC.                                                      | INTERNET                                            | 152,86               |         |
| 2024-09-26 | A   | 101844  |           | 21P060  | PETITE CAISSE - BIBLIOTHÈQUE                                                        | ACHATS DIVERS                                       | 198,50               |         |
| 2024-09-26 | A   | 101845  |           | 21P062  | PETITE CAISSE - INCENDIES                                                           | ACHATS DIVERS                                       | 262,65               |         |
| 2024-09-26 | A   | 101846  |           | 31B268  |    | REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE                     | 500,00               |         |
| 2024-09-26 | A   | 101847  |           | 31G329  |                                                                                     | REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE                     | 1 500,00             |         |
| 2024-09-26 | A   | 101848  |           | 31L251  |                                                                                     | REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE                     | 500,00               |         |
| 2024-09-26 | A   | 101849  |           | 31M176  |                                                                                     | REMBOURSEMENT PERMIS                                | 50,00                |         |
| 2024-09-26 | A   | 101850  |           | 31M177  |                                                                                     | REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE                     | 500,00               |         |
| 2024-10-01 | A   | 101851  |           | 11A001  | AUDIO CINE FILMS INC                                                                | VENDREDI CINÉMA                                     | 396,28               |         |
| 2024-10-01 | A   | 101852  |           | 11A044  | ASSOCIATION DU BASEBALL MINEUR DE BLAINVILLE                                        | SUBVENTION POUR LES JOUEURS DE BASEBALL SAISON 2024 | 1 214,00             |         |
| 2024-10-01 | A   | 101853  |           | 11A070  | AUTOBUS YVES SEGUIN ET FILS INC.                                                    | PORTES OUVERTES UP                                  | 3 414,76             |         |
| 2024-10-01 | A   | 101854  |           | 11A088  | ARÉO-FEU                                                                            | PIÈCES ET ACCESSOIRES                               | 346,65               |         |
| 2024-10-01 | A   | 101855  |           | 11A114  | AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPO LITAIN                                      | TRANSPORT EN COMMUN                                 | 62 877,26            |         |
| 2024-10-01 | A   | 101856  |           | 11A123  | CENTRE HORTICOLE DUMOULIN INC.                                                      | DÉPÔT DE BRANCHES                                   | 546,13               |         |
| 2024-10-01 | A   | 101857  |           | 11A144  | ALARME UNIVERSELLE INC.                                                             | ENTRETIEN BÂTISSE                                   | 2 927,05             |         |
| 2024-10-01 | A   | 101858  |           | 11A161  | AQUATECHNO SPÉCIALISTES AQUATIQUES INC                                              | ENTRETIEN PARCS                                     | 96,58                |         |
| 2024-10-01 | A   | 101859  |           | 11A178  | AGREBEC INC.                                                                        | ENTRETIEN PARCS                                     | 1 184,82             |         |
| 2024-10-01 | A   | 101860  |           | 11A194  | AMAZON.COM.CA INC                                                                   | ACHATS DIVERS                                       | 244,68               |         |
| 2024-10-01 | A   | 101861  |           | 11A232  | ATS CONTAINER SERVICES                                                              | ENTRETIEN - MAISON OPTIMISTE                        | 464,50               |         |
| 2024-10-01 | A   | 101862  |           | 11A242  | ALLIANCE BBM                                                                        | IMPRESSIONS                                         | 6 328,51             |         |
| 2024-10-01 | A   | 101863  |           | 11A243  |  | FORMATION                                           | 549,12               |         |
| 2024-10-01 | A   | 101864  |           | 11A278  | ATTACHES ET REMORQUES LABELLE INC                                                   | PIÈCES ET ACCESSOIRES                               | 58,25                |         |
| 2024-10-01 | A   | 101865  |           | 11B013  | BG ARCHITECTES INC.                                                                 | RÈGLEMENT 1086                                      | 2 965,09             |         |
| 2024-10-01 | A   | 101866  |           | 11B060  | BHP CONSEILS                                                                        | RÈGLEMENT 1085                                      | 1 149,75             |         |
| 2024-10-01 | A   | 101867  |           | 11B085  | BIBLIOPRESTO.CA                                                                     | ABONNEMENT                                          | 164,04               |         |
| 2024-10-01 | A   | 101868  |           | 11B120  | LES ENTREPRISES GUY BEAULIEU 2009 INC.                                              | ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS                               | 1 281,97             |         |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-09-05 Au: 2024-10-01**  
**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 |
|------------|-----|---------|-----------|---------|--------------------------------------------|------------------------------|----------------------|---------|
| 2024-10-01 | A   | 101869  |           | 11B362  | BRUSER                                     | RÈGLEMENT 1020               | 31 618,13            |         |
| 2024-10-01 | A   | 101870  |           | 11C035  | CENTRE DISTRIBUTION ELECTRIQUE LTEE        | ENTRETIEN BÂTISSE            | 424,95               |         |
| 2024-10-01 | A   | 101871  |           | 11C041  | 164139 CANADA INC                          | ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS        | 890,60               |         |
| 2024-10-01 | A   | 101872  |           | 11C042  | CENTRE HORTICOLE BASTIEN INC.              | PLANTATION ARBRES            | 1 489,29             |         |
| 2024-10-01 | A   | 101873  |           | 11C044  | CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES MILLE-ÎLES | CAMP DE JOUR                 | 437,05               |         |
| 2024-10-01 | A   | 101874  |           | 11C072  | VILLEMAIRE PNEUS ET MÉCANIQUE INC.         | PIÈCES ET ACCESSOIRES        | 1 206,12             |         |
| 2024-10-01 | A   | 101875  |           | 11C088  | CARRIÈRES LAURENTIENNES                    | MATÉRIAUX GRANULAIRES        | 3 413,60             |         |
| 2024-10-01 | A   | 101876  |           | 11C092  | CIMENT LACASSE LTEE                        | PIÈCES ET ACCESSOIRES        | 712,85               |         |
| 2024-10-01 | A   | 101877  |           | 11C132  | CYCLEAU ENVIRONNEMENT INC.                 | SERVICES PROFESSIONNELS      | 10 347,75            |         |
| 2024-10-01 | A   | 101878  |           | 11C149  | CRI ENVIRONNEMENT INC                      | COLLECTE DES DÉCHETS         | 3 492,08             |         |
| 2024-10-01 | A   | 101879  |           | 11C156  | CAN-INSPEC INC                             | INSPECTION DES CANALISATIONS | 2 915,39             |         |
| 2024-10-01 | A   | 101880  |           | 11C192  | COUVREURS PICARD ET FOURNIER INC           | ENTRETIEN BÂTISSE            | 2 598,44             |         |
| 2024-10-01 | A   | 101881  |           | 11C201  | CENTRE SPORTIF STE-ANNE-DES-PLAINES        | LOCATION GLACE               | 43 851,46            |         |
| 2024-10-01 | A   | 101882  |           | 11C219  | COOPSCO DES LAURENTIDES                    | ACHATS LIVRES                | 605,23               |         |
| 2024-10-01 | A   | 101883  |           | 11C232  | CANADIAN TIRE LA PLAINE #641               | PIÈCES ET ACCESSOIRES        | 50,03                |         |
| 2024-10-01 | A   | 101884  |           | 11C361  | COLLINS                                    | VÊTEMENTS DE TRAVAIL         | 1 020,96             |         |
| 2024-10-01 | A   | 101885  |           | 11C459  | CLÔTURE ET RÉNO DALTON                     | RÈGLEMENT 1065               | 1 121,01             |         |
| 2024-10-01 | A   | 101886  |           | 11D020  | HÉLÈNE DOYON, URBANISTE-CONSEIL INC        | SERVICES PROFESSIONNELS      | 2 418,79             |         |
| 2024-10-01 | A   | 101887  |           | 11D103  | DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC           | PLATEFORME DIALOGUE          | 1 721,94             |         |
| 2024-10-01 | A   | 101888  |           | 11D107  | DEC ENVIRO (9139-6903 QUÉBEC INC.)         | RÈGLEMENT 1054               | 304,68               |         |
| 2024-10-01 | A   | 101889  |           | 11D169  | D M VALVE ET CONTROLES INC                 | ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS        | 1 552,17             |         |
| 2024-10-01 | A   | 101890  |           | 11D321  | DHC AVOCATS INC                            | SERVICES PROFESSIONNELS      | 12 754,24            |         |
| 2024-10-01 | A   | 101891  |           | 11E0162 | ENTREPRISE PLOYARD 2000 INC.               | RÉPARATION GLISSIÈRES        | 7 135,43             |         |
| 2024-10-01 | A   | 101892  |           | 11E030  | ENTREPRISE DOMINIC ALARIE                  | ENTRETIEN DES ROUTES         | 42 067,93            |         |
| 2024-10-01 | A   | 101893  |           | 11E073  | ÉQUIPEMENTS STINSON (QUÉBEC) INC.          | PIÈCES ET ACCESSOIRES        | 1 224,14             |         |
| 2024-10-01 | A   | 101894  |           | 11E103  | EFEL EXPERTS-CONSEILS                      | SERVICES PROFESSIONNELS      | 46 854,89            |         |
| 2024-10-01 | A   | 101895  |           | 11E106  | ÉLECTROMÉCANO                              | ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS        | 546,13               |         |
| 2024-10-01 | A   | 101896  |           | 11E172  | ECO-CAPTATION 2022 INC                     | COLLECTE DES DÉCHETS         | 623,17               |         |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-09-05 Au: 2024-10-01**  
**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 |
|------------|-----|---------|-----------|---------|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------|
| 2024-10-01 | A   | 101897  |           | 11E182  | ENVIRO CONNEXIONS                       | COLLECTE DES DÉCHETS      | 151 940,08           |         |
| 2024-10-01 | A   | 101898  |           | 11E208  | EQUIPEMENT MCCANN LTEE                  | PIÈCES ET ACCESSOIRES     | 1 502,89             |         |
| 2024-10-01 | A   | 101899  |           | 11E250  | EXTERMINATION TERREBONNE INC            | ENTRETIEN BÂTISSE         | 966,32               |         |
| 2024-10-01 | A   | 101900  |           | 11E350  | CENTRE D'EXTINCTEURS S L                | ENTRETIEN BÂTISSE         | 1 115,15             |         |
| 2024-10-01 | A   | 101901  |           | 11F001  | FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS | FORMATION                 | 754,94               |         |
| 2024-10-01 | A   | 101902  |           | 11F013  | FIDEMA GROUPE CONSEILS INC              | ASSURANCES                | 4 024,13             |         |
| 2024-10-01 | A   | 101903  |           | 11F074  | FÉLIX SÉCURITÉ                          | ENTRETIEN VÉHICULES       | 1 846,66             |         |
| 2024-10-01 | A   | 101904  |           | 11F148  | FEDERATION DE SOCCER DU QUEBEC          | SOCCER                    | 241,46               |         |
| 2024-10-01 | A   | 101905  |           | 11F159  | FOURNITURES DE BUREAU DENIS             | FOURNITURES DE BUREAU     | 73,57                |         |
| 2024-10-01 | A   | 101906  |           | 11F221  | ENTREPRISE FORM-ÉVAL INC.               | RÈGLEMENT 1063            | 6 898,50             |         |
| 2024-10-01 | A   | 101907  |           | 11G024  | GROUPE JCL                              | PUBLICATION               | 908,21               |         |
| 2024-10-01 | A   | 101908  |           | 11G029  | GROUPE DOMOTEC                          | ENTRETIEN PARCS           | 172,26               |         |
| 2024-10-01 | A   | 101909  |           | 11G053  | GAZON BASTIEN                           | ENTRETIEN                 | 595,97               |         |
| 2024-10-01 | A   | 101910  |           | 11G082  | PRÉVOST FORTIN D'AOUST                  | SERVICES PROFESSIONNELS   | 2 293,40             |         |
| 2024-10-01 | A   | 101911  |           | 11G087  | GLS                                     | COURRIER                  | 383,38               |         |
| 2024-10-01 | A   | 101912  |           | 11G233  | GROUPE CIVITAS INC.                     | RÈGLEMENT 1044            | 4 958,30             |         |
| 2024-10-01 | A   | 101913  |           | 11G269  | GROUPE ROGER FAGUY INC                  | ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS     | 3 937,90             |         |
| 2024-10-01 | A   | 101914  |           | 11H019  | H2 LAB INC                              | ANALYSES D'EAU            | 2 305,42             |         |
| 2024-10-01 | A   | 101915  |           | 11H157  | HONEYWELL LIMITED                       | ENTRETIEN BÂTISSE         | 25 507,22            |         |
| 2024-10-01 | A   | 101916  |           | 11H253  | HYDRO-EXCAVATION MÉTROPOLITAIN          | ENTRETIEN DU RÉSEAU       | 2 651,62             |         |
| 2024-10-01 | A   | 101917  |           | 11I009  | IMPRIMERIE MA-JO-LI INC                 | IMPRESSIONS               | 366,09               |         |
| 2024-10-01 | A   | 101918  |           | 11I037  | WASTE MANAGEMENT                        | ENFOUISSEMENT DES DÉCHETS | 52 816,76            |         |
| 2024-10-01 | A   | 101919  |           | 11J008  | JOHN EXCAVATION 9224-5034 QUÉBEC INC    | ENTRETIEN DU RÉSEAU       | 10 383,71            |         |
| 2024-10-01 | A   | 101920  |           | 11J040  | JOLICOEUR                               | ENTRETIEN BÂTISSE         | 852,11               |         |
| 2024-10-01 | A   | 101921  |           | 11K011  | KOMUTEL                                 | TÉLÉPHONE                 | 1 198,62             |         |
| 2024-10-01 | A   | 101922  |           | 11L068  | ÉQUIPE LAURENCE INC                     | SERVICES PROFESSIONNELS   | 3 006,60             |         |
| 2024-10-01 | A   | 101923  |           | 11L069  | J.RENÉ LAFOND INC                       | PIÈCES ET ACCESSOIRES     | 1 867,35             |         |
| 2024-10-01 | A   | 101924  |           | 11L083  | LAFARGE CANADA INC                      | MATÉRIAUX GRANULAIRES     | 1 490,98             |         |

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**Du: 2024-09-05 Au: 2024-10-01**  
**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 |
|------------|-----|---------|-----------|---------|--------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------|
| 2024-10-01 | A   | 101925  |           | 11L085  | LINDE CANADA INC                           | PIÈCES ET ACCESSOIRES  |                      |         |
| 2024-10-01 | A   | 101926  |           | 11L091  | LIBRAIRIE STE-THÉRÈSE INC.                 | ACHATS LIVRES          | 262,72               |         |
| 2024-10-01 | A   | 101927  |           | 11L140  | LETTAGE ST-JÉRÔME S.E.N.C.                 | IMPRESSIONS            | 9 982,09             |         |
| 2024-10-01 | A   | 101928  |           | 11L143  | LOCATION BATTLEFIELD                       | LOCATION D'ÉQUIPEMENTS | 1 043,98             |         |
| 2024-10-01 | A   | 101929  |           | 11L150  | LOCATION D'OUTILS 2000                     | PIÈCES ET ACCESSOIRES  | 2 895,77             |         |
| 2024-10-01 | A   | 101930  |           | 11L172  | LAWSON PRODUCTS, INC.                      | PIÈCES ET ACCESSOIRES  | 571,94               |         |
| 2024-10-01 | A   | 101931  |           | 11L199  | LIBRAIRIE CARCAJOU                         | ACHATS LIVRES          | 487,84               |         |
| 2024-10-01 | A   | 101932  |           | 11M004  | MATÉRIAUX LAURENTIENS INC.                 | PIÈCES ET ACCESSOIRES  | 500,85               |         |
| 2024-10-01 | A   | 101933  |           | 11M055  | MARCOTTE SPORTS                            | PIÈCES ET ACCESSOIRES  | 950,01               |         |
| 2024-10-01 | A   | 101934  |           | 11M078  | ÉQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC.       | PIÈCES ET ACCESSOIRES  | 597,87               |         |
| 2024-10-01 | A   | 101935  |           | 11M096  | LES ENTREPRISES MIABEC INC.                | VÊTEMENTS DE TRAVAIL   | 1 362,44             |         |
| 2024-10-01 | A   | 101936  |           | 11M101  | MARTECH SIGNALISATION INC                  | ENTRETIEN DES ROUTES   | 3 742,03             |         |
| 2024-10-01 | A   | 101937  |           | 11M117  | PORTES DE GARAGE MCRAE                     | PIÈCES ET ACCESSOIRES  | 754,53               |         |
| 2024-10-01 | A   | 101938  |           | 11M139  | MAZOUT G. BÉLANGER INC                     | ENTRETIEN BÂTISSE      | 132,22               |         |
| 2024-10-01 | A   | 101939  |           | 11M168  | M.I.VIAU & FILS LTÉE                       | ESSENCE ET DIESEL      | 14 878,66            |         |
| 2024-10-01 | A   | 101940  |           | 11M230  | M. & W. THERRIEN INC.                      | PIÈCES ET ACCESSOIRES  | 122,16               |         |
| 2024-10-01 | A   | 101941  |           | 11M240  | MATÉRIAUX J.C. BRUNET SADP INC.            | TRAVAUX ÉLECTRIQUES    | 3 436,03             |         |
| 2024-10-01 | A   | 101942  |           | 11M241  | MARTIN & LEVESQUE INC.                     | PIÈCES ET ACCESSOIRES  | 903,90               |         |
| 2024-10-01 | A   | 101943  |           | 11N195  | NIVEX INC                                  | VÊTEMENTS DE TRAVAIL   | 2 153,43             |         |
| 2024-10-01 | A   | 101944  |           | 11O240  | AIR LIQUIDE CANADA INC.                    | PIÈCES ET ACCESSOIRES  | 1 378,41             |         |
| 2024-10-01 | A   | 101945  |           | 11O250  | OUTILLAGES EXPRESS                         | PIÈCES ET ACCESSOIRES  | 1 182,68             |         |
| 2024-10-01 | A   | 101946  |           | 11P044  | DOUGLAS POWERTECH ENTERPRISES INC.         | LOCATION D'ÉQUIPEMENTS | 857,63               |         |
| 2024-10-01 | A   | 101947  |           | 11P074  | PAVAGES MASKA INC                          | LOCATION D'ÉQUIPEMENTS | 4 024,13             |         |
| 2024-10-01 | A   | 101948  |           | 11P083  | LAURENTIDE RE-SOURCES INC.                 | MATÉRIAUX GRANULAIRES  | 2 112,51             |         |
| 2024-10-01 | A   | 101949  |           | 11P089  | LES PIÈCES CAMION RÉMI LAUZON ET FILS INC. | COLLECTE DES DÉCHETS   | 1 191,75             |         |
| 2024-10-01 | A   | 101950  |           | 11P134  | LIBRAIRIE HAUTES-RIVIÈRES INC              | PIÈCES ET ACCESSOIRES  | 484,66               |         |
| 2024-10-01 | A   | 101951  |           | 11P167  | PAKBÖ                                      | ACHATS LIVRES          | 1 056,09             |         |
| 2024-10-01 | A   | 101952  |           | 11P185  | PRODUITS SANITAIRES DES PLAINES INC.       | VÊTEMENTS DE TRAVAIL   | 754,46               |         |
|            |     |         |           |         |                                            | ENTRETIEN BÂTISSE      | 4 933,30             |         |

REGISTRE DES CHÈQUES  
Du: 2024-09-05 Au: 2024-10-01  
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 |
|------------|-----|---------|-----------|---------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------|---------|
| 2024-10-01 | A   | 101953  |           | 11P314  | POGZ INC.                            | IMPRESSIONS                  |                      |         |
| 2024-10-01 | A   | 101954  |           | 11Q131  | 9168-3540 QUÉBEC INC.                | SOCCER                       | 1 678,63             |         |
| 2024-10-01 | A   | 101955  |           | 11R033  | JASMIN & PIRRO, HUISSIERS DE JUSTICE | HUISSIERS                    | 556,16               |         |
| 2024-10-01 | A   | 101956  |           | 11R051  | RÉAL HUOT INC.                       | PIÈCES ET ACCESSOIRES        | 340,44               |         |
| 2024-10-01 | A   | 101957  |           | 11R104  | LES REVÊTEMENTS J. BOYER INC.        | ENTRETIEN BÂTISSE            | 37 071,94            |         |
| 2024-10-01 | A   | 101958  |           | 11R147  | ÉQUIPEMENT BUREAU ROBERT LEGARE LTEE | FOURNITURES DE BUREAU        | 718,59               |         |
| 2024-10-01 | A   | 101959  |           | 11R155  | RONALD PIÈCES D'AUTOS                | PIÈCES ET ACCESSOIRES        | 723,70               |         |
| 2024-10-01 | A   | 101960  |           | 11S041  | STELEM                               | PIÈCES ET ACCESSOIRES        | 793,36               |         |
| 2024-10-01 | A   | 101961  |           | 11S060  | SERRURIER MODERNE LTÉE               | PIÈCES ET ACCESSOIRES        | 436,91               |         |
| 2024-10-01 | A   | 101962  |           | 11S079  | STORE DESIGN PLUS                    | ENTRETIEN BÂTISSE            | 86,23                |         |
| 2024-10-01 | A   | 101963  |           | 11S093  | SPORT INSPECT                        | RÈGLEMENT 969                | 2 012,06             |         |
| 2024-10-01 | A   | 101964  |           | 11S107  | SECURITAS TECHNOLOGIE                | ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS        | 977,29               |         |
| 2024-10-01 | A   | 101965  |           | 11S133  | SPORT SAVIFOOT INC                   | SOCCER                       | 3 139,22             |         |
| 2024-10-01 | A   | 101966  |           | 11S148  | 9363-9888 QUÉBEC INC (SANIVAC)       | LOCATION                     | 4 634,59             |         |
| 2024-10-01 | A   | 101967  |           | 11S161  | SERGE ALIE TRANSPORT INC             | TOP SOIL                     | 744,47               |         |
| 2024-10-01 | A   | 101968  |           | 11S168  | SPCA REFUGE MONANI-MO                | CONTRÔLE ANIMALIER           | 1 103,76             |         |
| 2024-10-01 | A   | 101969  |           | 11S169  | MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE        | ENTENTE INTERMUNICIPALE      | 4 375,00             |         |
| 2024-10-01 | A   | 101970  |           | 11S179  | GROUPE SANYVAN INC                   | ENTRETIEN RÉSEAU D'ÉGOUT     | 919,70               |         |
| 2024-10-01 | A   | 101971  |           | 11S231  | SÖLUTIA TELECOM                      | TÉLÉPHONE                    | 12 611,04            |         |
| 2024-10-01 | A   | 101972  |           | 11S253  | SIGNAL SERVICES INC.                 | PIÈCES ET ACCESSOIRES        | 22,98                |         |
| 2024-10-01 | A   | 101973  |           | 11S262  | EBI ENVIROTECH INC                   | VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES | 431,16               |         |
| 2024-10-01 | A   | 101974  |           | 11S281  | SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360      | ENTRETIEN RÉSEAU D'AQUEDUC   | 146,60               |         |
| 2024-10-01 | A   | 101975  |           | 11T022  | BAU-VAL INC.                         | ENTRETIEN DES ROUTES         | 4 289,31             |         |
| 2024-10-01 | A   | 101976  |           | 11T025  | TERREBONNE FORD INC                  | ENTRETIEN VÉHICULES          | 459,12               |         |
| 2024-10-01 | A   | 101977  |           | 11T064  | TECHNOLOGIES CDWARE INC.             | ENTRETIEN VÉHICULES          | 313,67               |         |
| 2024-10-01 | A   | 101978  |           | 11T080  | TENAQUIP LIMITED MONTRÉAL            | PIÈCES ET ACCESSOIRES        | 1 675,18             |         |
| 2024-10-01 | A   | 101979  |           | 11T098  | TLÄ ARCHITECTES INC                  | RÈGLEMENT 997                | 3 326,70             |         |
| 2024-10-01 | A   | 101980  |           | 11T315  | TESSIER RÉCRÉO-PARC INC.             | RÈGLEMENT 969                | 3 449,25             |         |
|            |     |         |           |         |                                      |                              | 21 877,71            |         |

REGISTRE DES CHÈQUES  
 Du: 2024-09-05 Au: 2024-10-01  
 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 |
|-----------------|-----|---------|-----------|---------|------------------------------|---------------------------|-------------|--------------|---------|
| 2024-10-01      | A   | 101981  |           | 11U020  | ULULAB                       | ENTRETIEN ÉQUIPEMENT      | 225,99      |              |         |
| 2024-10-01      | A   | 101982  |           | 11V024  | VIALLET CONSULTANTS          | SERVICES PROFESSIONNELS   | 2 544,98    |              |         |
| 2024-10-01      | A   | 101983  |           | 11V042  | SABLIÈRES VILLENEUVE         | SABLE                     | 2 937,40    |              |         |
| 2024-10-01      | A   | 101984  |           | 11V057  | VIBRISS                      | ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS     | 2 284,55    |              |         |
| 2024-10-01      | A   | 101985  |           | 11V076  | VILLE DE TERREBONNE          | ENTENTES INTERMUNICIPALES | 689 822,36  |              |         |
| 2024-10-01      | A   | 101986  |           | 11W002  | WESTBURNE DIVISION DE REXEL  | ENTRETIEN DES RUES        | 7 801,05    |              |         |
| 2024-10-01      | A   | 101987  |           | 31R037  |                              | SOCCER                    | 529,15      |              |         |
| 2024-10-01      | A   | 101988  |           | 31V028  | MELISSA VINCENT, CONSULTANTE | SERVICES PROFESSIONNELS   | 2 706,33    |              |         |
| Chèques générés |     |         |           | 231     |                              |                           | Total :     | 2 081 419,00 | 0,00    |