

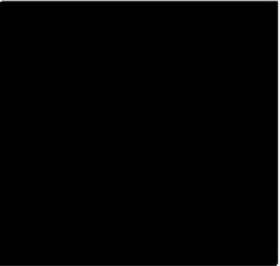
REGISTRE DES CHÈQUES
 Du: 2024-08-08 Au: 2024-09-03
 Compte de banque : 0-4-1-1-2-11-000

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Annotation	Mnt. chèque	Pér.ann.	Montant
2024-08-08	A	101559		11B053	BELL CANADA	TÉLÉPHONE	453,22		
2024-08-08	A	101560		11B210	FONDS DE L' INFORMATION FONCIERE	AVIS DE MUTATION	228,00		
2024-08-08	A	101561		11C207	BENEVA INC	ASSURANCE COLLECTIVE	35 241,22		
2024-08-08	A	101562		11G061	GESTION PIERRE GRAVEL INC	SPECTACLE VENDREDIS MUSICAUX	2 012,06		
2024-08-08	A	101563		11H251	HYDRO-QUEBEC	ÉLECTRICITÉ	60,87		
2024-08-08	A	101564		11N017	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	RÈGLEMENT1031	4 926,51		
2024-08-08	A	101565		11P198	PRO-CHARPENTE INC	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE	1 500,00		
2024-08-08	A	101566		11P249	PIZZA SALVATORÉ	ANIMATION CLUB DES AVENTURIERS	304,54		
2024-08-08	A	101567		11P386	PASSE-MONTAGNE INC.	FÊTE DES CITOYENS	300,00		
2024-08-08	A	101568		11V082	VIDÉOTRON INFRASTRUCTURES INC.	INTERNET ET TÉLÉPHONE	110,12		
2024-08-08	A	101569		11Z004	ZOUM ZOUM PARTY INC.	ANIMATION BIBLIOTHÈQUE	661,11		
2024-08-08	A	101570		31B187		ARBITRE SOCCER	42,50		
2024-08-08	A	101571		31D156		REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE	1 500,00		
2024-08-08	A	101572		31D190		ARBITRE SOCCER	138,50		
2024-08-08	A	101573		31G127		ARBITRE SOCCER	38,00		
2024-08-08	A	101574		31G291		ARBITRE SOCCER	38,00		
2024-08-08	A	101575		31L247		ARBITRE SOCCER	187,00		
2024-08-08	A	101576		31L371		ARBITRE SOCCER	42,50		
2024-08-08	A	101577		31M152		ARBITRE SOCCER	79,50		
2024-08-08	A	101578		31R079		ARBITRE SOCCER	38,00		
2024-08-08	A	101579		31V051	VIDÉOTRON- DÉPLOIEMENTS TECHNOLOGIQUES	REMBOURSEMENT PERMIS	1 000,00		
2024-08-12	A	101580		11C046	SERVICES DE CARTES DESJARDINS	ACHATS DIVERS	7 129,84		
2024-08-15	A	101581		11B051	BELL MOBILITE	TÉLÉPHONE	1 639,75		
2024-08-15	A	101582		11B053	BELL CANADA	TÉLÉPHONE	48,07		
2024-08-15	A	101583		11C280	CENTRE MARIE-SOLEIL	COURS EXERCICES EXTÉRIEURS ÉTÉ 2024	919,80		
2024-08-15	A	101584		11F150	FONDS SOCIAL DES EMPLOYES DE LA VILLE	REMISE PAIE #17	124,00		
2024-08-15	A	101585		11G144	GRIMACES	ACTIVITÉ CAMP DE JOUR	1 000,00		
2024-08-15	A	101586		11H251	HYDRO-QUEBEC	ÉLECTRICITÉ	334,86		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-08 Au: 2024-09-03
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
2024-08-15	A	101587		11S014	SYND. EML. VILLE SADP	REMISE PAIE # 17	2 989,06		
2024-08-15	A	101588		11V082	VIDÉOTRON INFRASTRUCTURES INC.	TÉLÉPHONE ET INTERNET	41,28		
2024-08-15	A	101589		21P053	PETITE CAISSE - LOISIRS	ACHATS DIVERS	783,70		
2024-08-15	A	101590		21P053	PETITE CAISSE - LOISIRS	ACHATS DIVERS	256,10		
2024-08-15	A	101591		31L440		REMBOURSEMENT DE TAXES	758,68		
2024-08-15	A	101592		31L441		REMBOURSEMENT DE TAXES	175,58		
2024-08-15	A	101593		41R073		INDEMNITÉ 2024	177,23		
2024-08-22	A	101594		11A073	A1 LIGNES JAUNE 9219-4463 QUÉBEC INC	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE SOUMISSION	2 500,00		
2024-08-22	A	101595		11B041	BELL CANADA	INTERNET	157,46		
2024-08-22	A	101596		11C456		SPECTACLES MUSICAUX - HALTE DESJARDINS	574,87		
2024-08-22	A	101597		11C457	CLÔTURES PRESTIGE	RÈGLEMENT 940	18 889,24		
2024-08-22	A	101598		11D039	LES PETITS DÉLICES À NANCY	ATELIER GÂTEAUX	402,40		
2024-08-22	A	101599		11G006	ÉNERGIR	GAZ NATUREL	229,98		
2024-08-22	A	101600		11H251	HYDRO-QUEBEC	ÉLECTRICITÉ	320,81		
2024-08-22	A	101601		11J123		FÊTE DES CITOYENS	480,00		
2024-08-22	A	101602		11P193	PITNEYWORKS	TIMBRES	11 611,98		
2024-08-22	A	101603		11P346	PRODUCTIONS PIXIE	SPECTACLE VENDREDIS MUSICAUX	2 874,38		
2024-08-22	A	101604		11V082	VIDÉOTRON INFRASTRUCTURES INC.	INTERNET	152,86		
2024-08-22	A	101605		31B187		ARBITRE SOCCER	342,50		
2024-08-22	A	101606		31D190		ARBITRE SOCCER	51,00		
2024-08-22	A	101607		31F061		ARBITRE SOCCER	93,00		
2024-08-22	A	101608		31G003		ARBITRE SOCCER	69,00		
2024-08-22	A	101609		31G127		ARBITRE SOCCER	81,50		
2024-08-22	A	101610		31G291		ARBITRE SOCCER	83,50		
2024-08-22	A	101611		31H053		ARBITRE SOCCER	126,00		
2024-08-22	A	101612		31L188		ARBITRE SOCCER	51,00		
2024-08-22	A	101613		31L247		ARBITRE SOCCER	316,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-08 Au: 2024-09-03
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
2024-08-22	A	101614		31L371		ARBITRE SOCCER	120,50	
2024-08-22	A	101615		31M113		ARBITRE SOCCER	41,50	
2024-08-22	A	101616		31M206		ARBITRE SOCCER	104,00	
2024-08-22	A	101617		31R079		ARBITRE SOCCER	190,00	
2024-08-22	A	101618		31T063		ARBITRE SOCCER	80,50	
2024-08-22	A	101619		31T068		ARBITRE SOCCER	139,00	
2024-08-29	A	101620		11A027	ASSOCIATION DES POMPIERS DE SADP/LA PLAINE	REMISE PAIE #7 ET PP-18	41,04	
2024-08-29	A	101621		11B053	BELL CANADA	TÉLÉPHONE	1 429,18	
2024-08-29	A	101622		11C122	CLUB DE L' AGE D OR	CLASSIQUE DE LA MAIRESSE	250,00	
2024-08-29	A	101623		11C209	CONSTRUCTION IMMONORDEST INC	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE	18 000,00	
2024-08-29	A	101624		11C378	CLUB OPTIMISTE STE-THERÈSE	CLASSIQUE DE LA MAIRESSE	1 000,00	
2024-08-29	A	101625		11F150	FONDS SOCIAL DES EMPLOYES DE LA VILLE	REMISE PAIE #18	124,00	
2024-08-29	A	101626		11H251	HYDRO-QUEBEC	ÉLECTRICITÉ	5 690,30	
2024-08-29	A	101627		11M154	MONTRÉAL ARTS DE LA VISION INC.	FÊTE DES CITOYENS	800,00	
2024-08-29	A	101628		11S014	SYND. EMPL. VILLE SADP	REMISE PAIE #18	2 622,37	
2024-08-29	A	101629		11S123	SYNDICAT POMPIER(IERES) DU QUÉBEC	REMISE PAIE #16-17-18	1 736,93	
2024-08-29	A	101630		11T070	TABLE CONCERTATION SUR LA PAUVRETÉ MRC T HÉRÈSE DE BLAINVILLE	CLASSIQUE DE LA MAIRESSE	250,00	
2024-08-29	A	101631		31B340	RÉMI BASTARACHE	FORMATION	183,96	
2024-08-29	A	101632		31F026		BOURSES TRIOMPHE	300,00	
2024-08-29	A	101633		31J024		REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE	500,00	
2024-08-29	A	101634		31Q008	9291-5578 QUÉBEC INC.	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE	1 500,00	
2024-09-03	A	101635		11A070	AUTOBUS YVES SEGUIN ET FILS INC.	TRANSPORT CAMP DE JOUR	5 375,07	
2024-09-03	A	101636		11A076	ASS. REGIONALE DE SOCCER DES LAURENTIDES	SOCCER	18 157,00	
2024-09-03	A	101637		11A088	ARÉO-FEU	VÊTEMENTS DE TRAVAIL	3 233,38	
2024-09-03	A	101638		11A114	AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPO LITAIN	TRANSPORT EN COMMUN	62 877,26	
2024-09-03	A	101639		11A123	CENTRE HORTICOLE DUMOULIN INC.	DÉPÔT DE BRANCHES	1 034,78	
2024-09-03	A	101640		11A129	AGRITEX LANAUDIERE INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	422,31	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-08 Au: 2024-09-03
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
2024-09-03	A	101641		11A144	ALARME UNIVERSELLE INC.	ENTRETIEN BÂTISSE	172,46	
2024-09-03	A	101642		11A161	AQUATECHNO SPÉCIALISTES AQUATIQUES INC	PRODUITS CHIMIQUES	409,32	
2024-09-03	A	101643		11A194	AMAZON.COM.CA INC	ACHATS DIVERS	107,41	
2024-09-03	A	101644		11A213	AMÉLIO ÉDUCATION INC.	SORTIE CAMP DE JOUR	4 486,90	
2024-09-03	A	101645		11A218	ACIER TAG INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 414,83	
2024-09-03	A	101646		11A280	ARBORICULTURE DE BEAUCE INC.	SERVICES PROFESSIONNELS	3 386,01	
2024-09-03	A	101647		11B013	BG ARCHITECTES INC.	RÈGLEMENT 1045	2 431,72	
2024-09-03	A	101648		11B060	BHP CONSEILS	RÈGLEMENT 1065	2 743,30	
2024-09-03	A	101649		11B129	BIBLIO RPL LTEE	FOURNITURES DE BUREAU	87,96	
2024-09-03	A	101650		11B362	BRUSER	RÈGLEMENT 1020	47 427,19	
2024-09-03	A	101651		11C015	INTER CLÔTURES CLOBEC	PIÈCES ET ACCESSOIRES	127,85	
2024-09-03	A	101652		11C026	CONSEIL QUEBECOIS DU LOISIR	FORMATION	1 304,98	
2024-09-03	A	101653		11C041	164139 CANADA INC	ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS	1 509,08	
2024-09-03	A	101654		11C066	CCITB	FRAIS DE REPRÉSENTATION	542,68	
2024-09-03	A	101655		11C076	CYR SYSTÈME INC	PIÈCES ET ACCESSOIRES	753,09	
2024-09-03	A	101656		11C088	CARRIÈRES LAURENTIENNES	MATÉRIAUX GRANULAIRES	1 804,44	
2024-09-03	A	101657		11C092	CIMENT LACASSE LTEE	ENTRETIEN DES ROUTES	813,68	
2024-09-03	A	101658		11C129	CONTROLES PROVAN ASSOCIES INC	ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS	678,35	
2024-09-03	A	101659		11C201	CENTRE SPORTIF STE-ANNE-DES-PLAINES	LOCATION GLACE	45 562,29	
2024-09-03	A	101660		11C239	CYR EAU SANTE INC.	ACHATS DIVERS	72,00	
2024-09-03	A	101661		11C298	CAMPING LAC DES PLAINES	ENTRETIEN DES ROUTES	574,88	
2024-09-03	A	101662		11C458	CDW CANADA CORP.	ÉQUIPEMENTS DE BUREAU	3 569,72	
2024-09-03	A	101663		11D104	DÉNEIGEMENT LEBEAU (1979) INC.	FLEURS ET FOURNITURES	2 086,11	
2024-09-03	A	101664		11D107	DEC ENVIRO (9139-6903 QUÉBEC INC.)	SERVICES PROFESSIONNELS	914,05	
2024-09-03	A	101665		11D136	DISTRIBUTION GLASS JET INC	PRODUITS CHIMIQUES	2 871,62	
2024-09-03	A	101666		11D321	DHC AVOCATS INC	SERVICES PROFESSIONNELS	17 827,56	
2024-09-03	A	101667		11E0162	ENTREPRISE PLOYARD 2000 INC.	RÉPARATION GLISSIÈRES	7 286,14	
2024-09-03	A	101668		11E030	ENTREPRISE DOMINIC ALARIE	ENTRETIEN PISTE CYCLABLE	2 414,48	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-08 Au: 2024-09-03
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
2024-09-03	A	101669		11E159	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC	PRODUITS CHIMIQUES	18 381,51	
2024-09-03	A	101670		11E172	ECO-CAPTATION 2022 INC	COLLECTE DES DÉCHETS	619,72	
2024-09-03	A	101671		11E182	ENVIRO CONNEXIONS	COLLECTE DES DÉCHETS	147 469,10	
2024-09-03	A	101672		11E250	EXTERMINATION TERREBONNE INC	ENTRETIEN BÂTISSE	266,48	
2024-09-03	A	101673		11F032	LES FILMS CRITERION	VENDREDI CINÉMA	344,93	
2024-09-03	A	101674		11F044	FIXO VÉLO INC.	ENTRETIEN VÉLO	707,10	
2024-09-03	A	101675		11G001	GROUPE VILLENEUVE INC	ENTRETIEN DES ROUTES	3 438,44	
2024-09-03	A	101676		11G021	LE GROUPE NORD-SCÈNE INC.	VENDREDIS MUSICAUX	5 524,56	
2024-09-03	A	101677		11G053	GAZON BASTIEN	ENTRETIEN	54,73	
2024-09-03	A	101678		11G070	GUARD-X INC	ENTRETIEN BÂTISSE	1 416,02	
2024-09-03	A	101679		11G087	GLS	COURRIER	99,82	
2024-09-03	A	101680		11G111	GESTION IMMOBILIÈRE JOHN	LOCATION D'ÉQUIPEMENTS	2 523,71	
2024-09-03	A	101681		11G219	GROUPE ABS INC	RÈGLEMENT 1010	1 989,07	
2024-09-03	A	101682		11G248	GROUPE TANGUAY ET ASSOCIES	SERVICES TECHNIQUES	4 599,00	
2024-09-03	A	101683		11G271	GROUPE EGG	FORMATION	1 655,64	
2024-09-03	A	101684		11H019	H2 LAB INC	ANALYSES D'EAU	7 561,00	
2024-09-03	A	101685		11I037	WASTE MANAGEMENT	ENFOUISSEMENT DES DÉCHETS	40 169,69	
2024-09-03	A	101686		11J008	JOHN EXCAVATION 9224-5034 QUÉBEC INC	ENTRETIEN DU RÉSEAU	6 585,21	
2024-09-03	A	101687		11J023	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC	PRODUITS CHIMIQUES	1 027,84	
2024-09-03	A	101688		11J040	JOLICOEUR	ENTRETIEN BÂTISSE	1 116,70	
2024-09-03	A	101689		11L068	ÉQUIPE LAURENCE INC	SERVICES PROFESSIONNELS	1 609,65	
2024-09-03	A	101690		11L083	LAFARGE CANADA INC	MATÉRIAUX GRANULAIRES	193,37	
2024-09-03	A	101691		11L091	LIBRAIRIE STE-THÉRÈSE INC.	ACHATS LIVRES	3 361,45	
2024-09-03	A	101692		11L131	LBP ÉVALUATEURS AGRÉÉS	ÉVALUATION MUNICIPALE	102 151,84	
2024-09-03	A	101693		11L140	LETTRAGE ST-JÉRÔME S.E.N.C.	IMPRESSIONS	1 117,56	
2024-09-03	A	101694		11L142	LAVERY. DE BILLY, S.E.N.C.R.L.	SERVICES PROFESSIONNELS	33 081,76	
2024-09-03	A	101695		11L143	LOCATION BATTLEFIELD	LOCATION D'ÉQUIPEMENTS	2 895,77	
2024-09-03	A	101696		11L150	LOCATION D'OUTILS 2000	RÈGLEMENT 940	3 397,34	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-08 Au: 2024-09-03
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
2024-09-03	A	101697		11L172	LAWSON PRODUCTS, INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	579,70		
2024-09-03	A	101698		11L199	LIBRAIRIE CARCAJOU	ACHATS LIVRES	116,24		
2024-09-03	A	101699		11L213	REVUE LES LIBRAIRES	ABONNEMENT	18,99		
2024-09-03	A	101700		11L312	LEBLANC ILLUMINATIONS CANADA	ENTRETIEN BÂTISSE	7 664,81		
2024-09-03	A	101701		11M004	MATÉRIAUX LAURENTIENS INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	271,84		
2024-09-03	A	101702		11M096	LES ENTREPRISES MIABEC INC.	ENTRETIEN DES ROUTES	8 548,39		
2024-09-03	A	101703		11M118	MCASPHALT INDUSTRIES LTD.	ENTRETIEN DES ROUTES	355,12		
2024-09-03	A	101704		11M139	MAZOUT G. BÉLANGER INC	ESSENCE ET DIESEL	10 893,47		
2024-09-03	A	101705		11M152	MULTI PSI INC.	ENTRETIEN ET RÉPARATION	426,46		
2024-09-03	A	101706		11M180	MRC THÉRÈSE-DE-BLAINVILLE	CONTRIBUTION	1 337,82		
2024-09-03	A	101707		11M203	MULTICONCEPT INFORMATIQUE	ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS	4 144,85		
2024-09-03	A	101708		11M230	M. & W. THERRIEN INC.	TRAVAUX ÉLECTRIQUES	367,78		
2024-09-03	A	101709		11M240	MATÉRIAUX J.C. BRUNET SADP INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	707,93		
2024-09-03	A	101710		11N019	NOVAFOR ÉQUIPEMENT INC	VÊTEMENTS DE TRAVAIL	547,34		
2024-09-03	A	101711		11N050	NORITECH CENTRE INFORMATIQUE	SERVICES NUMÉRIQUES	404,61		
2024-09-03	A	101712		11O240	AIR LIQUIDE CANADA INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	121,54		
2024-09-03	A	101713		11P023	PEINTURES MF INC	ENTRETIEN PARCS	1 517,68		
2024-09-03	A	101714		11P044	DOUGLAS POWERTECH ENTERPRISES INC.	LOCATION D'ÉQUIPEMENTS	4 024,13		
2024-09-03	A	101715		11P074	PAVAGES MASKA INC	ENTRETIEN DES ROUTES	3 391,39		
2024-09-03	A	101716		11P083	LAURENTIDE RE-SOURCES INC.	COLLECTE DES DÉCHETS	464,39		
2024-09-03	A	101717		11P089	LES PIÈCES CAMION RÉMI LAUZON ET FILS INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	3 613,52		
2024-09-03	A	101718		11P126	PNEUS ÉCLAIR	ENTRETIEN VÉHICULE	1 023,86		
2024-09-03	A	101719		11P162	CG PONTS ROULANTS ET PALANS INC.	ENTRETIEN BÂTISSE	1 256,37		
2024-09-03	A	101720		11P166	PLOMBERIE BENOIT PRÉVOST	ENTRETIEN BÂTISSE	1 379,70		
2024-09-03	A	101721		11P167	PAKBÖ	VÊTEMENTS DE TRAVAIL	515,03		
2024-09-03	A	101722		11P169	MÉDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.	RÈGLEMENT 1069	1 670,36		
2024-09-03	A	101723		11P185	PRODUITS SANITAIRES DES PLAINES INC.	ENTRETIEN BÂTISSE	14 184,33		
2024-09-03	A	101724		11P256	LES PROMOTIONS ZONE	CAMP DE JOUR	2 582,13		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-08-08 Au: 2024-09-03
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.	Montan
2024-09-03	A	101725		11P313	PARIS LADOUCEUR ET ASSOCIES INC	SERVICES PROFESSIONNELS			
2024-09-03	A	101726		11Q140	9186-5667 QUÉBEC INC.	LOYER	8 048,25		
2024-09-03	A	101727		11R026	RAM GESTION D'ACHATS	FOURNITURES DE BUREAU	20 047,00		
2024-09-03	A	101728		11R033	JASMIN & PIRRO, HUISSIERS DE JUSTICE	HUISSIERS	1 990,20		
2024-09-03	A	101729		11R147	ÉQUIPEMENT BUREAU ROBERT LEGARE LTEE	FOURNITURES DE BUREAU	114,80		
2024-09-03	A	101730		11R155	RONALD PIÈCES D'AUTOS	PIÈCES ET ACCESSOIRES	567,77		
2024-09-03	A	101731		11S016	R-100 SPORT INC.	ENTRETIEN ET RÉPARATION	166,61		
2024-09-03	A	101732		11S060	SERRURIER MODERNE LTÉE	PIÈCES ET ACCESSOIRES	162,64		
2024-09-03	A	101733		11S107	SECURITAS TECHNOLOGIE	ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS	518,08		
2024-09-03	A	101734		11S116	SHRED-IT INTERNATIONAL INC.	SERVICE DE DÉCHIQUETAGE	309,27		
2024-09-03	A	101735		11S148	9363-9888 QUÉBEC INC (SANIVAC)	LOCATION	216,62		
2024-09-03	A	101736		11S158	SIGNALISATION DE VILLE	PIÈCES ET ACCESSOIRES	718,59		
2024-09-03	A	101737		11S161	SERGE ALIE TRANSPORT INC	TOP SOIL	83,47		
2024-09-03	A	101738		11S165	LES SOLS CHAMPLAIN INC.	ENTRETIEN PARCS	137,97		
2024-09-03	A	101739		11S168	SPCA REFUGE MONANI-MO	CONTRÔLE ANIMALIER	574,78		
2024-09-03	A	101740		11S179	GROUPE SANYVAN INC	ENTRETIEN RÉSEAU D'ÉGOUT	4 375,00		
2024-09-03	A	101741		11S253	SIGNEL SERVICES INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	2 030,03		
2024-09-03	A	101742		11S262	EBI ENVIROTECH INC	VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES	615,12		
2024-09-03	A	101743		11T048	TECHNOREM INC	RÈGLEMENT 1010	26 946,84		
2024-09-03	A	101744		11T057	TOROMONT CAT (QUEBEC)	ENTRETIEN ET RÉPARATION	19 613,30		
2024-09-03	A	101745		11T064	TECHNOLOGIES CDWARE INC.	ENTRETIEN VÉHICULES	3 291,26		
2024-09-03	A	101746		11T080	TENAQUIP LIMITED MONTRÉAL	PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 675,18		
2024-09-03	A	101747		11T082	TRAPPEUR DE VILLE	SERVICES PROFESSIONNELS	2 725,46		
2024-09-03	A	101748		11T099	TAXI STE-ANNE (9438-4997 QUEBEC INC)	TRANSPORT EN COMMUN	172,46		
2024-09-03	A	101749		11T103	T.D.S. INSPECTION INC.	ENTRETIEN PARCS	154,77		
2024-09-03	A	101750		11T115	TRIVEL INC	PIÈCES ET ACCESSOIRES	4 116,11		
2024-09-03	A	101751		11U122	UNIVAR SOLUTIONS CANADA LTD	PRODUITS CHIMIQUES	550,94		
2024-09-03	A	101752		11U140	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUEBEC	FRAIS DE GESTION	9 665,61		
							162,67		

REGISTRE DES CHÈQUES

Du: 2024-08-08
Au: 2024-09-03

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
2024-09-03	A	101753		11V045		SERVICES PROFESSIONNELS	1 149,75		
2024-09-03	A	101754		11V076	VILLE DE TERREBONNE	ENTENTES INTERMUNICIPALES	337 432,72		
2024-09-03	A	101755		11X003	LES SERVICES XPRESSIION NUM.ERIC INC.	PIÈCES ET ACCESSOIRES	689,85		
2024-09-03	A	101756		31M114		CONTRAT DE PHOTOS	919,80		
2024-09-03	A	101757		31P004		COURS DE ZUMBA	114,98		
Chèques générés			199				Total :	1 299 816,95	0,00