

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-06-05	_	S11132	Transphere	1A0103	A F GRAPHIQUE ENR				114,98
077		2025-05-14	114,98	#077 LETTRAGE PICTOGRAMMES, LETTRAGE DOUCHE OBLIGATOIRE AVANT LA BAIGNADE AVEC TEMPS D'INSTALLATION (CR2025-0840)	02-741-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	114,98	MARC BOUDREAU	
Total:							114,98		
2025-06-19	_	S11246	Transphere	1A0103	A F GRAPHIQUE ENR				241,45
079		2025-05-27	241,45	#079 4 LETTRAGES VINYLE 2 MM NOIR ET MONTAGE (CR2025-0902)	02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	241,45	ANDRÉ PLANTE	
Total:							241,45		
2025-06-26	_	S11331	Transphere	1A0103	A F GRAPHIQUE ENR				133,37
081		2025-06-05	133,37	#081 LETTRAGE "20 JUIN", 18 LETTRAGES "DURÉE MAXIMALE DE 4 HEURES", LETTRAGES NOMS DE RUE: MONTÉE GRUFFUB ET RUE MEUNIER (CR2025-0967)	02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	133,37	ANDRÉ PLANTE	
Total:							133,37		
2025-06-05	_	S11133	Transphere	1A0466	ASPHALTE ST-HUBERT				3 854,47
A-004545		2025-05-13	1 013,09	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX	1 013,09	ANDRÉ PLANTE	
Total:							1 013,09		
A-004553		2025-05-14	741,73	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX	741,73	ANDRÉ PLANTE	
Total:							741,73		
A-004560		2025-05-15	2 099,65	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX	2 099,65	ANDRÉ PLANTE	
Total:							2 099,65		
2025-06-12	_	S11195	Transphere	1A0466	ASPHALTE ST-HUBERT				1 805,82
A-004585		2025-05-20	905,27	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX	905,27	ANDRÉ PLANTE	
Total:							905,27		
A-004594		2025-05-21	521,53	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX	521,53	ANDRÉ PLANTE	
Total:							521,53		
A-004628		2025-05-22	379,02	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX	379,02	ANDRÉ PLANTE	
Total:							379,02		
2025-06-05	_	S11134	Transphere	1A0491	SVD FASHION / ASD PROMOTION ADVERTISING				1 059,70
422280		2025-05-22	1 059,70	POLOS POUR MONITEUR EN SAUVETAGE - CURSUS EN SAUVETAGE (CR2025-0654)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	1 059,70	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
Total:							1 059,70		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-06-12	_	S11196	Transphere	1A0491	SVD FASHION / ASD PROMOTION ADVERTISING				2 550,05
422219		2025-05-22	2 550,05	TROPHÉES DE RECONNAISSANCE RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS 2025 (CR2025-0500)	02-135-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	2 550,05	STEPHANE HUARD	
						Total:	2 550,05		
2025-06-19	_	S11247	Transphere	1A0500	COMPLEXE MUSICAL 132 INC.				1 954,58
20299		2025-05-26	1 954,58	ÉQUIPEMENT DE SONORISATION _CULTURES EN FÊTE (CR2025-0798)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 954,58	GABRIEL ARMAND	
						Total:	1 954,58		
2025-06-26	_	S11332	Transphere	1A0532	ADF DIESEL RIVE SUD				781,83
FA07-248749		2025-05-20	781,83	#FA07-248749 INVERSEUR (CR2025-1087)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	781,83	MARC BOUDREAU	
						Total:	781,83		
2025-06-19	_	S11248	Transphere	1A0562	AGRITEX ST-JACQUES				549,93
1490436		2025-04-29	549,93	1490436 GOUPILLE 5/16, PIN FASTENER, DRAFT LINK END 4-043 (CR2025-1048)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	549,93	MARC BOUDREAU	
						Total:	549,93		
2025-06-05	_	S11135	Transphere	1A0577	GROUPE SGM INC.				172,46
AR00003552		2025-05-01	172,46	SOUMISSION 2020TP02-AOP ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION, FACTURTION NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2021 #12877, 12996 ET 13024 (305-07-20)	02-340-00-521	ENTRETIEN	172,46		
						Total:	172,46		
2025-06-19	_	S11249	Transphere	1A0577	GROUPE SGM INC.				474,27
AR00004034		2025-06-01	172,46	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION (305-07-20)	02-340-00-521	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES	172,46	MARC BOUDREAU	
						Total:	172,46		
AR00004076		2025-05-25	301,81	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION (305-07-20)	02-340-00-521	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES	301,81	MARC BOUDREAU	
						Total:	301,81		
2025-06-26	_	S11333	Transphere	1A0649	AGENCE THALY				4 139,10
513		2025-06-24	4 139,10	MAQUILLAGE _FÊTE NATIONALE (CR2025-0539)	02-792-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	4 139,10	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	4 139,10		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-06-26	_	S11334	Transphere	1A0656	AGREBEC INC.				839,32
28831		2025-06-03	839,32	1 PALETTE DE POUSSIÈRE DE MARBRE BLANC PRODUIT 10-812 NOUS IRONS CHERCHER. (CR2025-0906)	02-750-10-629	MATERIAUX DIVERS	839,32	GIULIO SCANDELLA	
Total:							839,32		
2025-06-26	_	S11335	Transphere	1A0657	EXO - AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN				223 538,33
9006079 - JUILLE		2025-06-20	223 538,33	QUOTE-PART - JUILLET 2025 (615-12-24)	02-370-00-958	QUOTE-PART - JUILLET 2025	223 538,33	JULIE DUQUETTE	
Total:							223 538,33		
2025-06-19	_	S11250	Transphere	1A0707	AGENCE EVENKO INC.				42 540,75
20250304-2		2025-03-04	37 941,75	SALEBARBES_FÊTE NATIONALE 2025 (542-11-24)	02-792-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	37 941,75	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:							37 941,75		
20250610		2025-06-10	4 599,00	ANDIE THERIO_FÊTE NATIONALE (CR2025-1014)	02-792-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	4 599,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:							4 599,00		
2025-06-05	_	S11136	Transphere	1A0721	AQUATECHNO				301,25
83683		2025-04-04	89,68	#83683 POMPE PÉRISTALTIQUE STENNER S507GAA3012, RÉPARÉE SOUS GARANTIE (CR2025-0931)	02-741-10-536	#83683 POMPE PÉRISTALTIQUE STENNER S507GAA3012, RÉPARÉE SOUS	89,68	MARC BOUDREAU	
Total:							89,68		
83810		2025-04-15	211,57	VALVE ÉCONO, COUDE, ADAPTEUR MÂLE, COUPLING, PIED TUYAUX 1/2", POT DE COLLE, POT DE PRIMER (CR2025-0913)	02-741-10-649	VALVE ÉCONO, COUDE, ADAPTEUR MÂLE, COUPLING, PIED TUYAUX 1/2	211,57	MARC BOUDREAU	
Total:							211,57		
2025-06-26	_	S11336	Transphere	1A0721	AQUATECHNO				5 364,73
84519		2025-06-06	5 364,73	LAMPE UV, TUBE QUARTZ, ORING CLAMP RING (CR2025-0615)	02-741-10-649	LAMPE UV, TUBE QUARTZ, ORING CLAMP RING	5 364,73	MARC BOUDREAU	
Total:							5 364,73		
2025-06-19	_	S11251	Transphere	1A0751	AUTOMATION R.L. INC.				4 052,87
11677		2025-05-12	4 052,87	REMPLACEMENT SONDE DE NIVEAU POSTE DE POMPAGE ST-JOSEPH (CR2025-0548)	02-415-00-528	REMPLACEMENT SONDE DE NIVEAU POSTE DE POMPAGE ST-JOSEPH	4 052,87	SÉBASTIEN ROSS	
Total:							4 052,87		
2025-06-05	_	S11137	Transphere	1A0774	ARTEFACTUEL. COOP DE TRAVAIL				2 578,91
1783		2025-05-14	2 578,91	SERVICES PROFESSIONNELS POUR DES ÉTUDES ARCHÉOLOGIQUES DANS LE CADRE DU PROJET DE RESTAURATION DES ANCIENS PRESBYTÈRES (129-03-24)	23-777-20-391	SERVICES PROFESSIONNELS POUR DES ÉTUDES ARCHÉOLOGIQUES DAN	2 578,91	SEBASTIEN LAGACE	
Total:							2 578,91		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-06-19	_	S11252	Transphere	1B0058	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC				7 155,12
857308		2025-05-27	7 155,12	ASSURANCE RESPONSABILITÉ ET RESPONSABILITÉ EXCÉDENTAIRE 2024-2025 - PARCS DE ROULI-ROULANT ET PISTES BMX - ANNÉE 2025-2026 (176-04-24)	02-190-00-420	CONTRAT	174,76	GENEVIÈVE NOËL	
					02-190-00-420	CONTRAT	6 980,36		
						Total:	7 155,12		
2025-06-05	_	S11138	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				402,41
440282		2025-04-10	402,41	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-2198)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	402,41	GENEVIÈVE NOËL	
						Total:	402,41		
2025-06-05	_	S11139	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				181,99
1844596		2025-05-17	130,72	ÉVÈNEMENT DU 17 MAI 2025 (CR2025-0864)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 17 MAI 2025	10,00	GIULIO SCANDELLA	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 17 MAI 2025	120,72		
						Total:	130,72		
1844597		2025-05-17	51,27	ÉVÈNEMENT DU 17 MAI 2025 (CR2025-0910)	02-710-00-493	ÉVÈNEMENT DU 17 MAI 2025	7,00	GABRIEL ARMAND	
					02-710-00-493	ÉVÈNEMENT DU 17 MAI 2025	44,27		
						Total:	51,27		
2025-06-12	_	S11197	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				263,61
1843540		2025-05-14	145,61	#1843540 REPAS ÉQUIPE AQUEDUC 14/05/2025 (CR2025-0943)	02-310-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	20,00	SÉBASTIEN ROSS	
					02-310-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	125,61		
						Total:	145,61		
1845769		2025-05-21	118,00	ÉVÈNEMENT DU 21 MAI 2025 (CR2025-0965)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 21 MAI 2025	14,24	MARC BOUDREAU	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 21 MAI 2025	103,76		
						Total:	118,00		
2025-06-19	_	S11253	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				177,65
1847841-1		2025-05-27	177,65	ÉVÈNEMENT DU 27 MAI 2025 (CR2025-0916)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 27 MAI 2025	21,00	MAUDE SIMARD	
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 27 MAI 2025	156,65		
						Total:	177,65		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-06-26	_	S11337	Transphere	1B0179	BENNY &CO ST-CONSTANT				328,68
1850173-4	2025-06-03	247,08	ÉVÈNEMENT DU 3 JUIN 2025 (CR2025-1008)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 3 JUIN 2025	20,00	MAUDE SIMARD		
				02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 3 JUIN 2025	227,08			
						Total:		247,08	
1850180-1	2025-06-03	27,88	ÉVÈNEMENT DU 3 JUIN 2025 (CR2025-1008)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 3 JUIN 2025	27,88	MAUDE SIMARD		
						Total:		27,88	
1850498-1	2025-06-04	53,72	ÉVÈNEMENT DU 4 JUIN 2025 (CR2025-1010)	02-131-00-699	ÉVÈNEMENT DU 4 JUIN 2025	6,00	MAUDE SIMARD		
				02-131-00-699	ÉVÈNEMENT DU 4 JUIN 2025	47,72			
						Total:		53,72	
2025-06-12	_	S11198	Transphere	1B0193	BENNY D'ANGELO DENEIGEMENT ET JARDINAGE INC				565 780,11
13239	2025-05-21	1 678,63	LOCATION D'UNE NIVELEUSE POUR LE STATIONNEMENT DE LA BASE DE PLEIN-AIR (CR2025-0836)	02-320-00-513	LOCATION D'UNE NIVELEUSE POUR LE STATIONNEMENT DE LA BASE DE	1 678,63	MATHIEU ROBIN		
						Total:		1 678,63	
82516	2025-04-15	459 865,16	SERVICE DE DÉNEIGEMENT DES VOIES PUBLIQUES DU SECTEUR URBAIN 2024TP01-AOP RÉSOLUTION: 320-07-24 (320-07-24)	02-330-00-443	CONTRAT DE DENEIGEMENT	459 865,16	MATHIEU ROBIN		
						Total:		459 865,16	
82517	2025-04-15	91 979,98	SERVICES DE DÉNEIGEMENT DES VOIES PUBLIQUES SECTEUR RURAL (460-09-22)	02-330-00-443	SERVICES DE DÉNEIGEMENT DES VOIES PUBLIQUES SECTEUR RURAL	91 979,98	MATHIEU ROBIN		
						Total:		91 979,98	
82916	2025-04-15	12 256,34	SERVICE DE DÉNEIGEMENT DES VOIES PUBLIQUES DU SECTEUR URBAIN (320-07-24)	02-330-00-443	SERVICE DE DÉNEIGEMENT DES VOIES PUBLIQUES DU SECTEUR URBAIN	12 256,34	MATHIEU ROBIN		
						Total:		12 256,34	
2025-06-12	_	S11199	Transphere	1B0198	BIONEST INC				2 356,34
SV442162	2025-06-03	2 356,34	VISITES D'ENTRETIEN UV #27 UV RÉALISÉE LE 23 MAI 2025	01-159-33-000	VISITES D'ENTRETIEN UV #27 UV RÉALISÉE LE 23 MAI 2025	2 356,34	PIERRE-MARC BRUNO		
						Total:		2 356,34	
2025-06-12	_	S11200	Transphere	1B0206	BIBLIO RPL LTEE				785,91
0984-40887	2025-05-20	785,91	FOURNITURE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (CR2025-0653)	02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	579,48	JOSÉE LAVALLÉE		
				02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	55,19			
				02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	20,24			
				02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	25,87			
				02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	68,64			
				02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	7,18			
				02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	29,31			
						Total:		785,91	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-06-19	_	S11254	Transphere	1B0208	BATTERIES EXPERTS LA PRAIRIE				1 039,14
B113212		2025-05-31	1 039,14	#B113212 MAGNACHARGE CARCASSE GC-225 GR GC2 6 V, 220AH SKY JACK C.M. (CR2025-0974)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 039,14	MARC BOUDREAU	
							Total:	1 039,14	
2025-06-05	_	S11140	Transphere	1B0214	BIBLIOTHECA CANADA INC				399,84
INV-CA12275		2025-05-16	399,84	FACTURE INV-CA12234 ET INV-CA12275 (CR2025-0434)	02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	399,84	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	399,84	
2025-06-05	_	S11141	Transphere	1B0228	BURO & CIE				25,28
420797		2025-05-12	25,28	CRAYON MINE ENSEMBLE LUMOGRAPH POUR HORTICULTRICE FACTURE 420797 (CR2025-0805)	02-310-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	25,28	MAGGY HINSE	
							Total:	25,28	
2025-06-05	_	S11142	Transphere	1B0347	BRANDT TRACTOR LTD				806,02
8220206		2025-04-16	806,02	#8220206 STREET P, PIÈCE: AT195669 POUR 4-030 (CR2025-0932)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	806,02	MARC BOUDREAU	
							Total:	806,02	
2025-06-12	_	S11201	Transphere	1B0349	BÉRARD TREMBLAY INC.				3 673,26
91773		2025-05-22	3 673,26	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-0553)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	247,00	PIERRE-MARC BRUNO	
					02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 426,26		
							Total:	3 673,26	
2025-06-12	_	S11202	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.				760,51
6261626		2025-04-14	384,29	#6261626 ÉPINETTE STANDARD 3/4 4 X 8 ET ÉPINETTE STANDARD 4 X 4 X8 (CR2025-0911)	02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	384,29	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	384,29	
6265334		2025-04-22	376,22	#6265334 CISEAUX À TÔLE, MÈCHE, BORDURE JOINT, VIS COLOM, LISSE, COLOMBAGE (CR2025-0936)	02-310-10-649	#6265334 CISEAUX À TÔLE, MÈCHE, BORDURE JOINT, VIS COLOM, LI	376,22	MARC BOUDREAU	
							Total:	376,22	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-06-19	_	S11255	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.				3 061,48
6265953	2025-04-23	87,92	#6265953 MEULE ALUMINIUM, BROSSE MÉTALLIQUE, ATTACHE CÂBLE, RUBAN ISOLANT VINYLE, COUDE 90 DEGRÉS, COLLE ABS, RUBAN TEFLON, RUBAN ÉTANCHÉITÉ (CR2025-0936)	02-413-00-649	#6265953 MEULE ALUMINIUM, BROSSE MÉTALLIQUE, ATTACHE CÂBLE,	87,92	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	87,92		
6266627	2025-04-24	35,32	6266627 GYPROC LÉGER (CR2025-1043)	02-310-10-649	6266627 GYPROC LÉGER	35,32	MARC BOUDREAU		
						Total:	35,32		
6267379	2025-04-25	65,49	#6267379 RÂTEAU ARCEAU 14 DENTS ACIER (CR2025-1043)	02-750-10-629	#6267379 RÂTEAU ARCEAU 14 DENTS ACIER	65,49	GIULIO SCANDELLA		
						Total:	65,49		
6268553	2025-04-28	-54,64	CRÉDIT (CR2025-1043)	02-310-10-649	CRÉDIT	-54,64	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	-54,64		
6268646	2025-04-28	145,30	#6268646 SARCLOIR 5 DENTS NOIR MAT, RÂTEAU ARCEAU 14 DENTS ACIER, PELLE RONDE POIGNÉE D PELLE CARRÉE MANCHE LONG COUPE-PELOUSE (CR2025-1043)	02-320-00-649	#6268646 SARCLOIR 5 DENTS NOIR MAT, RÂTEAU ARCEAU 14 DENTS	145,30	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	145,30		
6269983	2025-04-30	90,51	FOURNITURES TP (CR2025-1043)	02-350-00-649	FOURNITURES TP	90,51	MARC BOUDREAU		
						Total:	90,51		
6270077	2025-04-30	77,99	FOURNITURES TP (CR2025-1043)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	77,99	MARC BOUDREAU		
						Total:	77,99		
6270352	2025-04-30	52,32	FOURNITURES TP (CR2025-1043)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	52,32	MARC BOUDREAU		
						Total:	52,32		
6272712	2025-05-05	67,39	FOURNITURES TP (CR2025-1043)	02-350-00-649	FOURNITURES TP	67,39	MARC BOUDREAU		
						Total:	67,39		
6272734	2025-05-05	286,91	FOURNITURES TP (CR2025-1043)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	286,91	MARC BOUDREAU		
						Total:	286,91		
6273395	2025-05-06	109,41	FOURNITURES TP (CR2025-1043)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	109,41	MARC BOUDREAU		
						Total:	109,41		
6273700	2025-05-06	123,70	FOURNITURES TP (CR2025-1043)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	123,70	MARC BOUDREAU		
						Total:	123,70		
6274342	2025-05-07	86,87	FOURNITURES TP (CR2025-1055)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	86,87	MARC BOUDREAU		
						Total:	86,87		
6274657	2025-05-07	43,73	FOURNITURES TP (CR2025-1055)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	43,73	MARC BOUDREAU		
						Total:	43,73		
6274930	2025-05-08	48,33	FOURNITURES TP (CR2025-1055)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	48,33	MARC BOUDREAU		
						Total:	48,33		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
6275653	2025-05-09	216,07	FOURNITURES TP (CR2025-1055)	02-350-00-649	FOURNITURES TP	216,07	MARC BOUDREAU		
						Total:		216,07	
6275779	2025-05-09	40,33	FOURNITURES TP (CR2025-1055)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	40,33	MARC BOUDREAU		
						Total:		40,33	
6277019	2025-05-12	527,60	FOURNITURES TP (CR2025-1055)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	527,60	MARC BOUDREAU		
						Total:		527,60	
6277978	2025-05-13	67,34	FOURNITURES TP (CR2025-1055)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	67,34	MARC BOUDREAU		
						Total:		67,34	
6279557	2025-05-15	152,17	FOURNITURES TP (CR2025-1055)	02-350-00-649	FOURNITURES TP	152,17	MARC BOUDREAU		
						Total:		152,17	
6279601	2025-05-15	744,21	FOURNITURES TP (CR2025-1055)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	744,21	MARC BOUDREAU		
						Total:		744,21	
6279639	2025-05-15	791,42	FOURNITURES TP (CR2025-1055)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	791,42	MARC BOUDREAU		
						Total:		791,42	
6281493	2025-05-19	-744,21	CRÉDIT (CR2025-1055)	02-310-10-649	CRÉDIT	-744,21	MARC BOUDREAU		
						Total:		-744,21	
2025-06-26	_	S11338	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.				111,23
6266638	2025-04-24	111,23	#6266638 CORROSTOP ULT. BLC BRILLANT, MINI ROULEAUX 4", ENS. PEINTURE TIME TRIMMER 4", PLATEAU PLASTIQUE NOIR 4" X 16 (CR2025-1080)	02-750-10-629	MATERIAUX DIVERS	111,23	MARC BOUDREAU		
						Total:		111,23	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2025-06-05	_	S11143	Transphere	1B0360	B.B.P. ÉNERGIE LTÉE				8 775,29
47944		2025-05-16	297,97		SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	297,97	MARC BOUDREAU
								Total:	297,97
47945		2025-05-16	618,85		SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	618,85	MARC BOUDREAU
								Total:	618,85
47946		2025-05-16	618,85		SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	618,85	MARC BOUDREAU
								Total:	618,85
47947		2025-05-16	1 352,29		SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	1 352,29	MARC BOUDREAU
								Total:	1 352,29
47948		2025-05-16	393,28		SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	393,28	MARC BOUDREAU
								Total:	393,28
47949		2025-05-16	545,13		SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	545,13	MARC BOUDREAU
								Total:	545,13
47950		2025-05-16	91,68		SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-415-00-528	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	91,68	MARC BOUDREAU
								Total:	91,68

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
47951	2025-05-16	91,68	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-415-00-528	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	91,68	MARC BOUDREAU		
						Total:	91,68		
47952	2025-05-16	91,68	CONTRAT 2022TP01-AOP SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS PROLONGATION D'UN AN, RENOUVELLEMENT RÉSOLUTION: 057-02-25 DU 1 ER AVRIL AU 31 MARS 2026. (185-04-22)	02-415-00-528	ENTRETIEN	91,68	MARC BOUDREAU		
						Total:	91,68		
47953	2025-05-16	91,68	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-415-00-528	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	91,68	MARC BOUDREAU		
						Total:	91,68		
47954	2025-05-16	91,68	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-415-00-528	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	91,68	MARC BOUDREAU		
						Total:	91,68		
47955	2025-05-16	91,68	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-415-00-528	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	91,68	MARC BOUDREAU		
						Total:	91,68		
47956	2025-05-16	185,66	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-415-00-528	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	185,66	MARC BOUDREAU		
						Total:	185,66		
47957	2025-05-16	185,65	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-415-00-528	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	185,65	MARC BOUDREAU		
						Total:	185,65		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
47958	2025-05-16	303,70	ENTRETIEN MÉCANIQUE (185-04-22)	02-310-10-537	ENTRETIEN MÉCANIQUE	303,70	MARC BOUDREAU		
						Total:		303,70	
47959	2025-05-16	445,44	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	445,44	MARC BOUDREAU		
						Total:		445,44	
47960	2025-05-16	545,13	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	545,13	MARC BOUDREAU		
						Total:		545,13	
47961	2025-05-16	303,70	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	303,70	MARC BOUDREAU		
						Total:		303,70	
48019	2025-05-23	1 214,78	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	1 214,78	MARC BOUDREAU		
						Total:		1 214,78	
48020	2025-05-23	1 214,78	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	1 214,78	MARC BOUDREAU		
						Total:		1 214,78	
2025-06-05	_	S11144	Transphère	1C0186	CHAINE D EXTERMINATION				354,13
57914	2025-04-08	354,13	#57914 TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF (CR2025-0924)	02-310-10-536	#57914 TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	58,64	MARC BOUDREAU		
				02-310-10-536	#57914 TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	47,14			
				02-741-10-536	#57914 TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	78,18			
				02-310-10-536	#57914 TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	51,74			
				02-310-10-536	#57914 TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	64,39			
				02-310-10-536	#57914 TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	54,04			
						Total:		354,13	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-06-19	_	S11256	Transphere	1C0186	CHAINE D EXTERMINATION				641,56
57932		2025-04-23	143,72	TRAITEMENT CONTRE LES FOURMIS DE PAVÉ (CR2025-1072)	02-310-10-536	TRAITEMENT CONTRE LES FOURMIS DE PAVÉ	143,72	MARC BOUDREAU	
						Total:	143,72		
57933		2025-04-23	143,72	TRAITEMENT FOURMI CHARPENTIÈRE (CR2025-1072)	02-741-10-536	TRAITEMENT FOURMI CHARPENTIÈRE	143,72	MARC BOUDREAU	
						Total:	143,72		
57941		2025-05-31	354,12	#57941 TRAITEMENT PRÉVENTIF (CR2025-1072)	02-310-10-536	#57941 TRAITEMENT PRÉVENTIF	58,64	MARC BOUDREAU	
					02-310-10-536	#57941 TRAITEMENT PRÉVENTIF	47,14		
					02-741-10-536	#57941 TRAITEMENT PRÉVENTIF	78,17		
					02-310-10-536	#57941 TRAITEMENT PRÉVENTIF	51,74		
					02-310-10-536	#57941 TRAITEMENT PRÉVENTIF	64,39		
					02-310-10-536	#57941 TRAITEMENT PRÉVENTIF	54,04		
						Total:	354,12		
2025-06-12	_	S11203	Transphere	1C0234	CONSTRUCTION DJL INC				1 077,20
A090 2025 180134		2025-04-22	123,71	#A090 2025 18013451 ÉMULPLUS (CR2025-0935)	02-320-00-625	#A090 2025 18013451 ÉMULPLUS	123,71	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	123,71		
A090 2025 180149		2025-04-25	501,98	#A090 2025 18014949 ÉMULPLUS (CR2025-0935)	02-320-00-625	#A090 2025 18014949 ÉMULPLUS	501,98	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	501,98		
A090 2025 180246		2025-05-20	451,51	#A090 2025 18024612 ÉMULPLUS (CR2025-0935)	02-320-00-625	#A090 2025 18024612 ÉMULPLUS	451,51	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	451,51		
2025-06-05	_	S11145	Transphere	1C0273	CIMA+ S.E.N.C. SOCIETE D INGENIERIE				15 636,60
22504330		2025-03-11	15 636,60	DIMENSIONNEMENT DE LA RUE MONETTE (CR2024-2148)	02-391-00-411	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	15 636,60	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	15 636,60		
2025-06-19	_	S11257	Transphere	1C0331	CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC				418,47
182695		2025-04-07	62,09	#182695 HUILE STIHL 200 ML (CR2025-0978)	02-310-20-649	#182695 HUILE STIHL 200 ML	62,09	MARC BOUDREAU	
						Total:	62,09		
183351		2025-05-01	31,96	#183351 BOUGIE NGK, CHAMPION BOUGIE (CR2025-0978)	02-310-20-649	#183351 BOUGIE NGK, CHAMPION BOUGIE	31,96	MARC BOUDREAU	
						Total:	31,96		
183640		2025-05-07	27,55	#183640 BOUGIE NGK (CR2025-0978)	02-310-20-649	#183640 BOUGIE NGK	27,55	MARC BOUDREAU	
						Total:	27,55		
184088		2025-05-15	296,87	#184088 PIGNON DE CHAINE, MODULE D'ALLUMAGE (CR2025-0978)	02-310-20-649	#184088 PIGNON DE CHAINE, MODULE D'ALLUMAGE	296,87	MARC BOUDREAU	
						Total:	296,87		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-06-19	_	S11258	Transphere	1C0422	COMPUGEN INC				88,53
5226146		2025-02-13	88,53	LICENCES ADOBE (2) (CR2025-0245)	02-190-00-528	ENTRETIEN	88,53	STEPHANE HUARD	
							Total:	88,53	
2025-06-19	_	S11259	Transphere	1C0758	CREATIONS JEAN-CLAUDE TREMBLAY INC				187,41
38770		2025-05-28	187,41	ENTRETIEN CONSTANTIROUX (CR2025-0994)	02-730-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	187,41	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	187,41	
2025-06-19	_	S11260	Transphere	1C0850	COMPLEXE LE PARTAGE				528,28
ÉCOSCIP2025002		2025-05-20	528,28	CONTRAT DE SERVICE POUR LA GESTION DE L'ÉCOCENTRE MUNICIPAL (121-03-23)	02-420-00-970	CONTRAT DE SERVICE POUR LA GESTION DE L'ÉCOCENTRE MUNICIPAL	528,28	MAGGY HINSE	
							Total:	528,28	
2025-06-26	_	S11339	Transphere	1C0850	COMPLEXE LE PARTAGE				21 215,36
ÉCOSC2025005		2025-06-02	21 215,36	CONTRAT DE SERVICE POUR LA GESTION DE L'ÉCOCENTRE MUNICIPAL (121-03-23)	02-420-00-970	CONTRAT DE SERVICE POUR LA GESTION DE L'ÉCOCENTRE MUNICIPAL	21 215,36	MAGGY HINSE	
							Total:	21 215,36	
2025-06-19	_	S11261	Transphere	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS				861,76
FAC233899		2025-05-29	35,64	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	35,64	GENEVIÈVE NOËL	
							Total:	35,64	
FAC233900		2025-05-29	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	22,43	GENEVIÈVE NOËL	
							Total:	22,43	
FAC233952		2025-05-29	74,73	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	74,73	GENEVIÈVE NOËL	
							Total:	74,73	
FAC233957		2025-05-29	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	22,43	GENEVIÈVE NOËL	
							Total:	22,43	
FAC233959		2025-05-29	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	22,43	GENEVIÈVE NOËL	
							Total:	22,43	
FAC236128		2025-05-24	684,10	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-140-00-419	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	684,10	GENEVIÈVE NOËL	
							Total:	684,10	
2025-06-19	_	S11262	Transphere	1C0913	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT				1 249,58
A000260655		2025-05-31	1 249,58	LOCATION DE 2 VEHICULES NISSAN LEAF (593-11-18)	02-610-00-513	LOCATION DE 2 VEHICULES NISSAN LEAF	1 249,58	PIERRE-MARC BRUNO	
							Total:	1 249,58	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-06-19	_	S11263	Transphere	1C0943	CUBEX LIMITEE				323,18
P1101105		2025-05-13	323,18	#P1101105 JOYSTICK (CR2025-1069)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	323,18	MARC BOUDREAU	
						Total:	323,18		
2025-06-26	_	S11340	Transphere	1C0976	C3F TELECOM INC				97,95
14174		2025-06-06	97,95	FRAIS ANNUEL DE REDEVANCE ET ENTRETIEN RACCORDEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE (CR2025-1060)	02-190-00-527	EQUIPEMENT	97,95	STEPHANE HUARD	
						Total:	97,95		
2025-06-19	_	S11264	Transphere	1C0982	CBC 2010 INC				75 404,04
C000068		2025-05-31	75 404,04	CONSTRUCTION D'UNE AIRE DE VIRAGE SUR LA RUE SAINT-JOSEPH - DÉCOMPTE #1 (102-03-25)	23-813-10-397	CONSTRUCTION D'UNE AIRE DE VIRAGE SUR LA RUE SAINT-JOSEPH	15 533,30	SEBASTIEN LAGACE	
					23-813-10-397	CONSTRUCTION D'UNE AIRE DE VIRAGE SUR LA RUE SAINT-JOSEPH	1 907,73		
					23-813-10-397	CONSTRUCTION D'UNE AIRE DE VIRAGE SUR LA RUE SAINT-JOSEPH	1 457,95		
					23-813-10-397	CONSTRUCTION D'UNE AIRE DE VIRAGE SUR LA RUE SAINT-JOSEPH	8 755,43		
					23-813-10-397	CONSTRUCTION D'UNE AIRE DE VIRAGE SUR LA RUE SAINT-JOSEPH	48 128,91		
					23-813-10-397	CONSTRUCTION D'UNE AIRE DE VIRAGE SUR LA RUE SAINT-JOSEPH	7 998,94		
					55-140-07-813	RETENUE	-8 378,22		
						Total:	75 404,04		
2025-06-05	_	S11146	Transphere	1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.				2 126,51
55Q1667940		2025-05-12	2 126,51	FRAIS DE BASE POUR LA PÉRIODE DU 15/05/2025 AU 14/06/2025 (498-09-22*)	02-190-00-513	FRAIS DE BASE POUR LA PÉRIODE DU 15/05/2025 AU 14/06/2025	2 126,51	STEPHANE HUARD	
						Total:	2 126,51		
2025-06-19	_	S11265	Transphere	1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.				856,21
55Q1670964		2025-05-26	856,21	LOCATION D'IMPRIMANTE CAMP DE JOUR (CR2025-0973)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	856,21	STEPHANE HUARD	
						Total:	856,21		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-06-19	_	S11266	Transphere	1C1028	CAMIONS DUBOIS INC.				1 935,85
1-40187		2025-04-15	82,78	#1-40187 CONTRÔLE DE FAN FORD CF8000 (CR2025-0968)	02-310-20-649	#1-40187 CONTRÔLE DE FAN FORD CF8000	82,78	MARC BOUDREAU	
						Total:	82,78		
1-40301		2025-04-23	1 730,05	#1-40301 CLAPET ANTI-RETOUR EN BRONZE 3" ET RÉDUCTEUR DE DOUILLE DE FIL DE FONTE MALLÉABLE (CR2025-0968)	02-310-20-649	#1-40301 CLAPET ANTI-RETOUR EN BRONZE 3" ET RÉDUCTEUR DE DO	1 730,05	MARC BOUDREAU	
						Total:	1 730,05		
1-40917		2025-05-27	123,02	#1-40917 CEINTURE SÉCURITÉ CHAUFFEUR STERLING (CR2025-0968)	02-310-20-649	#1-40917 CEINTURE SÉCURITÉ CHAUFFEUR STERLING	123,02	MARC BOUDREAU	
						Total:	123,02		
2025-06-12	_	S11204	Transphere	1C1045	ISABELLE LACOMBE - CORAZON				465,00
4 - PRINTEMPS 20		2025-06-12	465,00	VINIYOGA_PRINTEMPS 1-2 (CR2025-0695)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	465,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	465,00		
2025-06-05	_	S11147	Transphere	1C1060	EMBALLAGES CARROUSEL INC.				347,98
3043720		2025-05-15	416,74	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-0627)	02-742-00-610	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA	416,74	EDDY LIOUDAKIS	
						Total:	416,74		
NCR-00208827		2025-05-16	-68,76	CRÉDIT (CR2024-0627)	02-742-00-610	CRÉDIT	-68,76	EDDY LIOUDAKIS	
						Total:	-68,76		
2025-06-19	_	S11267	Transphere	1C1060	EMBALLAGES CARROUSEL INC.				546,30
3055864		2025-05-29	546,30	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-0627)	02-742-00-610	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA	546,30	EDDY LIOUDAKIS	
						Total:	546,30		
2025-06-12	_	S11205	Transphere	1C1159	CHRISTINA WETTLAUFER				960,00
C-04		2025-05-09	960,00	YOGA PENRENT/ENFANTS_YIN_YOGA SUR CHAISE_PRINTEMPS (CR2025-0674)	02-793-00-417	YOGA PENRENT/ENFANTS_YIN_YOGA SUR CHAISE_PRINTÉMS	960,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	960,00		
2025-06-05	_	S11148	Transphere	1C1171	CARPELL SUFACES				1 436,83
8762		2025-05-12	1 436,83	ENTRETIEN SURFACE SYNTHÉTIQUE, PÔLE SPORTIF (CR2025-0640)	02-750-10-522	ENTRETIEN SURFACE SYNTHÉTIQUE, PÔLE SPORTIF	1 436,83	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	1 436,83		
2025-06-12	_	S11206	Transphere	1C1172	CLÔTURE SOLIVAL INC.				38 201,88
17540		2025-05-20	38 201,88	MODIFICATION DE POTEAUX DE CLÔTURE EXISTANTS ET AJOUT DE FILETS ARRÊT-BALLON AU PÔLE CULTUREL ET SPORTIF (132-04-25)	23-708-10-391	MODIFICATION DE POTEAUX DE CLÔTURE EXISTANTS ET AJOUT DE F	38 201,88	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	38 201,88		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-06-05	_	S11149	Transphere	1C1175	CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE				1 993,68
9008851295		2025-05-15	1 993,68	FOURNITURES TP (CR2025-0869)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	1 993,68	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	1 993,68	
2025-06-05	_	S11150	Transphere	1D0405	LES DIVERTISSEMENTS ACTIMAX				933,60
14101		2025-05-16	933,60	LOCATION ACCESSOIRES DIVERS_CONFÉRENCE DE PRESSE_FÊTE NATIONALE (CR2025-0890)	02-792-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	933,60	GABRIEL ARMAND	
							Total:	933,60	
2025-06-26	_	S11341	Transphere	1D0405	LES DIVERTISSEMENTS ACTIMAX				809,42
14113		2025-06-06	809,42	LOCATION TABOURETS_RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS (CR2025-0888)	02-710-00-611	RECONNAISSANCE DES EMPLOYES	809,42	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	809,42	
2025-06-26	_	S11342	Transphere	1D0446	DOPPELMAYR CANADA LTÉE				841,62
CD2026000373		2025-06-02	841,62	#CD2026000373 TEST AVEC INSPECTEUR RBQ NON CONCLUANT POUR INTERRUPTEUR "DEAD MEN SWITCH", INTERRUPTEUR DE TEST DE MAINTENANCE DANS LA MAUVAISE POSITION, FAIT TES AMONT + AVAL = OK TOUT EST CONFORME (CR2025-1099)	02-750-10-521	ENTRETIEN	841,62	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	841,62	
2025-06-05	_	S11151	Transphere	1D0475	DANNY POIRIER BEAUREGARD				804,83
2024		2025-05-28	804,83	DANSE COUNTRY POP_ ÉTÉ (CR2025-0918)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	804,83	MARIANNE PRIMEAU	
							Total:	804,83	
2025-06-12	_	S11207	Transphere	1D0478	DIFFUSION FAR				856,56
FAC-2025081		2025-05-24	856,56	ATELIER DE CUILLÈRES DÉMONSTRATION DE GIGUE_CULTURES EN FÊTE (CR2025-0599)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	856,56	GABRIEL ARMAND	
							Total:	856,56	
2025-06-19	_	S11268	Transphere	1E0093	EQUIPEMENTS COLPRON INC				116,88
HDQ-116311		2025-04-08	116,88	#HDQ-116311 PISTON HYDRAULIQUE 4-088 (CR2025-0980)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	116,88	MARC BOUDREAU	
							Total:	116,88	
2025-06-05	_	S11152	Transphere	1E0207	ELECTROMEGA LTEE				2 667,42
INV26R-10170		2025-05-14	2 667,42	COMPTEUR-CLASSIFICATEUR NC350 EM160-0024 (CR2025-0546)	02-350-00-649	COMPTEUR-CLASSIFICATEUR NC350 EM160-0024	2 667,42	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	2 667,42	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-06-19	_	S11269	Transphere	1E0290	ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC				2 483,46
0277183		2025-05-27	1 655,64	#0277183 PAILLIS CÈDRE NOIR 32 VERGES X 45\$ (CR2025-0907)	02-392-00-649	#0277183 PAILLIS CÈDRE NOIR 32 VERGES X 45\$	1 655,64	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	1 655,64		
0277245		2025-05-27	827,82	#0277245 PAILLIS CÈDRE NOIR 16 VERGES 45.00\$ (CR2025-0907)	02-392-00-649	#0277245 PAILLIS CÈDRE NOIR 16 VERGES 45.00\$	827,82	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	827,82		
2025-06-05	_	S11153	Transphere	1E0293	LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC				9 799,99
FCT00266		2025-05-15	9 799,99	SERVICE DE NETTOYAGE ET DE TONTE DE GAZON (225-05-23)	02-750-10-523	SERVICE DE NETTOYAGE ET DE TONTE DE GAZON	9 799,99	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	9 799,99		
2025-06-19	_	S11270	Transphere	1E0293	LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC				9 799,99
FCT00268		2025-05-29	9 799,99	SERVICE DE NETTOYAGE ET DE TONTE DE GAZON (225-05-23)	02-750-10-523	SERVICE DE NETTOYAGE ET DE TONTE DE GAZON	9 799,99	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	9 799,99		
2025-06-26	_	S11343	Transphere	1E0293	LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC				4 899,99
FCT00269		2025-06-03	4 899,99	SERVICE DE NETTOYAGE ET DE TONTE DE GAZON (225-05-23)	02-750-10-523	SERVICE DE NETTOYAGE ET DE TONTE DE GAZON	4 899,99	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	4 899,99		
2025-06-26	_	S11344	Transphere	1E0312	EVIMBEC LTEE				22 356,25
307751		2025-06-01	22 356,25	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE - 2019FIN03-AOP - PORTION 2021 (486-10-19)	02-150-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	22 356,25		
						Total:	22 356,25		
2025-06-05	_	S11154	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				666,86
51954		2025-05-13	344,93	AFFICHES FÊTE NATIONALE PARCOURS D'ÉNIGMES (CR2025-0778)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	344,93	STEPHANE HUARD	
						Total:	344,93		
51961		2025-05-15	321,93	STENCILS FLEUR DE LYS FÊTE NATIONALE (CR2025-0830)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	321,93	STEPHANE HUARD	
						Total:	321,93		
2025-06-19	_	S11271	Transphere	1E0628	EXCA-VAC INC				2 408,60
12466		2025-05-29	2 408,60	TRAVAUX D'EXCAVATION DIVERS SUR DEMANDE - 2023TP02-DSP DURÉE DU CONTRAT: 3 ANS DU 20 JUIN 2023 AU 19 JUIN 2026 (311-06-23)	02-413-00-526	ENTRETIEN	2 408,60		
						Total:	2 408,60		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-06-05	_	S11155	Transphere	1E0676	ÉVALUATIONS IMMOBILIÈRES ÉVIMAG INC.				2 299,50
53750		2025-05-14	2 299,50	OFFRE DE SERVICES AFIN D'ÉTABLIR LA VALEUR MARCHANDE DU LOT 2 429 538 (130, RUE SAINT-PIERRE) ***** RESPONSABLE : YASSINE KOULOUGH (CR2025-0744)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 299,50	PIERRE-MARC BRUNO	
Total:							2 299,50		
2025-06-19	_	S11272	Transphere	1E0676	ÉVALUATIONS IMMOBILIÈRES ÉVIMAG INC.				2 299,50
53827		2025-05-26	2 299,50	ÉVALUATION - VALEUR MARCHANDE - MISE À JOUR - 260 ROUTE 132 - LOT 6 564 763 (CR2025-0745)	02-610-00-418	ÉVALUATION - VALEUR MARCHANDE - MISE À JOUR - 260 ROUTE 132	2 299,50	PIERRE-MARC BRUNO	
Total:							2 299,50		
2025-06-12	_	S11208	Transphere	1E0707	ÉLODIE BERTHELIER				455,00
106		2025-05-17	455,00	TABATA_ABDOS FESSIERS_PRINTEMPS (CR2025-0698)	02-711-00-420	TABATA_ABDOS FESSIERS_PRINTEMPS	455,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:							455,00		
2025-06-05	_	S11156	Transphere	1E0756	ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS JAMBETTE INC.				17 418,71
51421-1		2025-05-15	17 418,71	LIBÉRATION DE RETENUE	55-140-01-708	LIBÉRATION DE RETENUE	17 418,71	SEBASTIEN LAGACE	
Total:							17 418,71		
2025-06-19	_	S11273	Transphere	1E0788	EDGE LETTRAGE				603,62
5407		2025-05-30	603,62	LETTRAGE VÉHICULE GDPL 2025 (CR2025-0904)	02-135-00-350	GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE	603,62	STEPHANE HUARD	
Total:							603,62		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-06-05	_	S11157	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				1 051,20
207815		2025-05-06	65,99	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	65,99	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	65,99		
207816		2025-05-06	27,25	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	27,25	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	27,25		
207817		2025-05-06	252,63	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	252,63	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	252,63		
207818		2025-05-06	136,24	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	136,24	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	136,24		
207819		2025-05-06	20,99	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	20,99	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	20,99		
207820		2025-05-06	143,59	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	143,59	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	143,59		
207821		2025-05-06	31,40	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	31,40	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	31,40		
208024		2025-05-13	322,81	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	322,81	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	322,81		
208025		2025-05-13	50,30	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	50,30	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	50,30		
2025-06-26	_	S11345	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				1 515,99
208113		2025-05-15	49,30	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	49,30	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	49,30		
208116		2025-05-15	209,37	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	209,37	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	209,37		
208267		2025-05-22	149,73	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	149,73	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	149,73		
208467		2025-05-29	367,87	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	367,87	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	367,87		
208500		2025-05-29	47,09	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	47,09	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	47,09		
208506		2025-05-29	333,05	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	333,05	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	333,05		
208663		2025-06-04	235,78	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	235,78	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	235,78		
208664		2025-06-04	123,80	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	123,80	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	123,80		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2025-06-05	_	S11158	Transphere	1F0250	PARTY SHOP				331,72
3082171		2025-05-14	331,72		BALLONS_CONFÉRENCE DE PRESSE_FÊTE NATIONALE (CR2025-0895)	02-792-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	331,72	GABRIEL ARMAND
Total:								331,72	
2025-06-12	_	S11209	Transphere	1F0250	PARTY SHOP				735,84
3082386		2025-05-21	735,84		BALLONS_CULTURE EN FÊTE (CR2025-0893)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	735,84	GABRIEL ARMAND
Total:								735,84	
2025-06-26	_	S11346	Transphere	1F0250	PARTY SHOP				1 140,55
3082910		2025-06-04	1 140,55		BALLONS_RENCONNAISSANCE DES EMPLOYÉS (CR2025-0960)	02-710-00-611	RECONNAISSANCE DES EMPLOYES	1 140,55	CHRISTIANE TRAVERSY
Total:								1 140,55	
2025-06-19	_	S11274	Transphere	1F0274	FORMATION LANGEVIN				4 144,85
8947		2025-05-31	4 144,85		FORMATION SECOURISME_CDJ 2025 (CR2025-0282)	02-751-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	4 144,85	CHRISTIANE TRAVERSY
Total:								4 144,85	
2025-06-05	_	S11159	Transphere	1F0298	FORMATION S LE DUC DU VIN				574,88
2523		2025-04-18	574,88		ATELIER_DES MOUSSEUX ET LE CHAMPAGNE (CR2025-0930)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	574,88	MARIANNE PRIMEAU
Total:								574,88	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-06-19	_	S11275	Transphere	1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				13 961,07
2100381		2025-02-27	4 597,45	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-2006)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	173,21	JUDITH POMMAINVILLE	
					02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 424,24		
						Total:	4 597,45		
2114127		2025-03-31	558,78	PLAINTES EN VERTU ARTICLE 15 CODE DU TRAVAIL (CR2024-2010)	02-160-00-412	SERVICES JURIDIQUES	413,91		
					02-160-00-412	SERVICES JURIDIQUES	144,87		
						Total:	558,78		
2126924		2025-04-30	204,89	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-2006)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	204,89	JUDITH POMMAINVILLE	
						Total:	204,89		
2126925		2025-04-30	355,96	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-2007)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	183,97	JUDITH POMMAINVILLE	
					02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	171,99		
						Total:	355,96		
2126928		2025-04-30	317,79	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-2318)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	264,44	JUDITH POMMAINVILLE	
					02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	53,35		
						Total:	317,79		
2139052		2025-05-30	2 835,11	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1769)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 835,11	JUDITH POMMAINVILLE	
						Total:	2 835,11		
2139056		2025-05-30	5 091,09	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-0605)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 091,09	NANCY TROTTIER	
						Total:	5 091,09		
2025-06-26	_	S11347	Transphere	1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				7 280,50
2114126		2025-03-31	7 280,50	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-2009)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	7 013,48	JUDITH POMMAINVILLE	
					02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	267,02		
						Total:	7 280,50		
2025-06-05	_	S11160	Transphere	1F0316	FIDEMA GROUPE CONSEILS INC				2 855,00
RVSJ17001-146		2025-04-24	2 855,00	SERVICES PROFESSIONNELS DE CONSULTANT ET GESTIONNAIRE DE RISQUES EN ASSURANCES DE DOMMAGES REGROUPEMENT VARENNES/SAINTE-JULIE DANS LE CADRE D'ACHAT REGROUPE DE L'UMQ DÉBUTANT LE 1 DÉCEMBRE 2023 AU 30 NOVEMBRE 2028 (581-11-23)	02-190-00-420	CONTRAT	2 855,00	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	2 855,00		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-06-12	_	S11210	Transphère	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				252,95
49388		2025-04-26	252,95	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE (240-05-22)	02-310-00-418	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE	252,95	MARC BOUDREAU	
Total:							252,95		
2025-06-19	_	S11276	Transphère	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				8 981,70
49911		2025-05-31	505,89	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE DE SAINT-CONSTANT 2022APP01-AOP (240-05-22)	02-310-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	505,89	MARC BOUDREAU	
Total:							505,89		
49948		2025-05-31	5 316,24	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ (240-05-22)	02-711-00-420	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ	5 316,24	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:							5 316,24		
49949		2025-05-31	2 307,63	SÉCURITÉ CULTURES EN FÊTE (CR2025-0703)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 307,63	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:							2 307,63		
49954		2025-05-31	277,60	VÉRIFICATIONS PRÉ-EMPLOI - ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES (CR2025-0280)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	277,60	JUDITH POMMAINVILLE	
Total:							277,60		
50193		2025-05-31	574,34	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE (240-05-22)	02-120-00-419	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE	574,34	DANIELLE DUCHARME	
Total:							574,34		
2025-06-12	_	S11211	Transphère	1G0002	GROUPE SPORT INTER PLUS INC				2 438,62
F3540237		2025-05-29	2 438,62	2 PALETTES DE SABLE DE MARBRE BLANC (POUSSIÈRE À LIGNER (CR2025-0753)	02-750-10-629	2 PALETTES DE SABLE DE MARBRE BLANC (POUSSIÈRE À LIGNER	344,93	GIULIO SCANDELLA	
					02-750-10-629	2 PALETTES DE SABLE DE MARBRE BLANC (POUSSIÈRE À LIGNER	2 093,69		
Total:							2 438,62		
2025-06-12	_	S11212	Transphère	1G0140	GLOCO INC				230,18
91092781		2025-04-22	230,18	SEMENCES POUR L'EMPRISE DE LA MRC SUR ST-PIERRE (CR2025-0570)	02-392-00-629	SEMENCES POUR L'EMPRISE DE LA MRC SUR ST-PIERRE	230,18	GIULIO SCANDELLA	
Total:							230,18		
2025-06-05	_	S11161	Transphère	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC				101,71
CW32802295		2025-04-17	34,48	ACHAT DE DVD (CR2025-0131)	02-770-00-672	ACHAT DE DVD	34,48	JOSÉE LAVALLÉE	
Total:							34,48		
CW32885015		2025-04-29	29,30	ACHAT DE DVD (CR2025-0131)	02-770-00-672	ACHAT DE DVD	29,30	JOSÉE LAVALLÉE	
Total:							29,30		
CW33037760		2025-05-16	37,93	ACHAT DE DVD (CR2025-0131)	02-770-00-672	ACHAT DE DVD	37,93	JOSÉE LAVALLÉE	
Total:							37,93		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-06-19	_	S11277	Transphere	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC				64,31
CW33093780		2025-05-23	64,31	ACHAT DE DVD (CR2025-0131)	02-770-00-672	ACHAT DE DVD	64,31	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	64,31	
2025-06-05	_	S11162	Transphere	1G0213	GROUPE ABS INC.				673,18
182047		2025-05-15	673,18	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-840-10-392	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX	673,18	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	673,18	
2025-06-05	_	S11163	Transphere	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO				11 390,11
760002719751		2025-05-26	204,28	FOURNITURE DE GAZ NATUREL (CR2025-0257)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL	204,28	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	204,28	
760002719779		2025-05-26	11 185,83	FOURNITURE DE GAZ NATUREL (CR2025-0257)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL	11 185,83	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	11 185,83	
2025-06-12	_	S11213	Transphere	1G0254	LE GROUPE SOLROC				1 092,26
SI.25.00363		2025-03-20	1 092,26	#SI.25.00363 COMMANDE VERBALE INVESTIGATION VERMICULITE (CR2025-0946)	02-310-10-535	#SI.25.00363 COMMANDE VERBALE INVESTIGATION VERMICULITE	1 092,26	MARC BOUDREAU	
							Total:	1 092,26	
2025-06-05	_	S11164	Transphere	1G0295	GRAND & TOY				640,32
V723244		2025-05-13	205,72	FOURNITURE DE PAPIER (CR2025-0056)	02-190-00-670	FOURNITURE DE PAPIER	205,72	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:	205,72	
V743883		2025-05-22	217,30	FOURNITURE DE PAPIER (CR2025-0056)	02-190-00-670	FOURNITURE DE PAPIER	217,30	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:	217,30	
V745282		2025-05-22	217,30	FOURNITURE DE PAPIER (CR2025-0056)	02-190-00-670	FOURNITURE DE PAPIER	217,30	DANIELLE DUCHARME	
							Total:	217,30	
2025-06-12	_	S11214	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE				2 164,94
39676		2025-05-22	2 164,94	IMPRESSION ET DISTRIBUTION CARTON DES PÔLES MAJ 2025 (CR2025-0881)	02-135-00-349	EVENEMENTS SPECIAUX / PUBLICATIONS ANNUELLES	2 164,94	STEPHANE HUARD	
							Total:	2 164,94	
2025-06-05	_	S11165	Transphere	1G0301	GARAGE G. ET M. BOYER INC				298,28
039170		2025-05-13	298,28	#039170 FEUILLE D'ALUMINIUM 1/8 X 48 X 96 (CR2025-0828)	02-750-10-629	MATERIAUX DIVERS	298,28	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	298,28	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-06-19	_	S11278	Transphere	1G0301	GARAGE G. ET M. BOYER INC				1 411,52
039259		2025-05-29	996,54	FOURNITURES TP	02-310-10-535	FOURNITURES TP	996,54	MARC BOUDREAU	
							Total:	996,54	
039261		2025-05-29	414,98	#039261 TUBE CARRÉ 2 X 2 X 1/8 X 288 ET FLAT BAR 1/8 X 6 X 240 (CR2025-0927)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	290,49	MARC BOUDREAU	
					02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	124,49		
							Total:	414,98	
2025-06-19	_	S11279	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA				1 532,62
F25033743		2025-06-01	1 532,62	PUBLICITÉ JOURNAL LE REFLET FÊTE NATIONALE (CR2025-0934)	02-135-00-348	PUBLICITE	1 532,62	STEPHANE HUARD	
							Total:	1 532,62	
2025-06-19	_	S11280	Transphere	1G0324	EUROFINS ENVIRONEX				5 890,97
1093577		2025-05-29	2 531,64	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU (544-11-24)	02-413-00-411	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU	2 531,64	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	2 531,64	
1093578		2025-05-29	72,89	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU (544-11-24)	02-741-10-536	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU	72,89	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	72,89	
1093579		2025-05-29	2 399,53	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU (544-11-24)	02-330-00-411	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU	2 399,53	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	2 399,53	
1095920		2025-05-30	814,02	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU (544-11-24)	02-413-00-411	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU	814,02	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	814,02	
1095921		2025-05-30	72,89	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU (544-11-24)	02-741-10-536	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU	72,89	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	72,89	
2025-06-12	_	S11215	Transphere	1G0326	GUY BRAULT				212,00
83		2025-06-09	212,00	TAI CHI_PRINTEMPS (CR2025-0694)	02-793-00-417	TAI CHI_PRINTEMPS	212,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	212,00	
2025-06-19	_	S11281	Transphere	1G0352	GFL ENVIRONMENTAL INC. - MATREC				86 156,62
M30016118238		2025-05-31	86 156,62	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE L'ÉCOCENTRE (517-10-22)	02-420-00-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT	86 156,62	MAGGY HINSE	
							Total:	86 156,62	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-06-19	_	S11282	Transphere	1G0354	GROUPE D'AMOURS INC				34,51
24850		2025-05-06	34,51	6 MÉDAILLES POUR DÉCOUVERTES ENFANTINES (CR2025-0723)	02-770-00-649	6 MÉDAILLES POUR DÉCOUVERTES ENFANTINES	34,51	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	34,51	
2025-06-12	_	S11216	Transphere	1G0649	GLS LOGISTICS CANADA LTD				21,85
52103797		2025-05-23	21,85	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2024-0461)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	21,85	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	21,85	
2025-06-19	_	S11283	Transphere	1G0649	GLS LOGISTICS CANADA LTD				15,34
52203927		2025-05-30	15,34	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2024-0461)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	15,34	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	15,34	
2025-06-26	_	S11348	Transphere	1G0669	GHD CONSULTANTS LTÉE				1 020,45
762-0032519		2025-06-05	1 020,45	CONCEPTION DE PLANS ET DEVIS POUR DES TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR DIVERSES RUES (CR2025-0275)	23-100-00-000	CONCEPTION DE PLANS ET DEVIS POUR DES TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE PU	1 020,45	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	1 020,45	
2025-06-05	_	S11166	Transphere	1G0687	GESTION SIMON BLANCHARD INC. - CANADIAN TIRE				1 106,94
001022		2025-05-14	988,60	OUTILLAGE POUR HORTICULTURE (CR2025-0831)	02-392-00-629	OUTILLAGE POUR HORTICULTURE	988,60	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	988,60	
001747		2025-05-02	118,34	ACHATS_SPA2 (CR2025-0905)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	118,34	GABRIEL ARMAND	
							Total:	118,34	
2025-06-19	_	S11284	Transphere	1G0687	GESTION SIMON BLANCHARD INC. - CANADIAN TIRE				194,16
001041		2025-05-28	25,28	#1041 BOYAU (CR2025-1028)	02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	25,28	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	25,28	
001044		2025-05-29	64,29	#001044 FOURNITURES ÉLECTRIQUES PLAQUE MURALE, PRISE (CR2025-0919)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	64,29	MARC BOUDREAU	
							Total:	64,29	
001701		2025-04-14	104,59	#001701 BRITA FM SYSTÈME POUR HV (CR2025-0975)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	104,59	MARC BOUDREAU	
							Total:	104,59	

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-06-26	_	S11349	Transphere	1G0687	GESTION SIMON BLANCHARD INC. - CANADIAN TIRE				923,38
001030	2025-05-21	151,68	#1030 LAM OLF, LM SCIE-SAUT, PILE ALC (CR2025-1082)	02-310-10-649	#1030 LAM OLF, LM SCIE-SAUT, PILE ALC	151,68	MARC BOUDREAU		
						Total:		151,68	
001049	2025-06-02	18,39	#1049 REFECTION PHARE. (CR2025-1082)	02-310-20-649	#1049 REFECTION PHARE.	18,39	MARC BOUDREAU		
						Total:		18,39	
001062	2025-06-05	52,86	#1062 153-2619, 153-1405 QUINCAILLERIE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2025-1082)	02-310-20-649	#1062 153-2619, 153-1405 QUINCAILLERIE POUR ATELIER MÉC	52,86	MARC BOUDREAU		
						Total:		52,86	
001545	2025-01-28	91,96	#1545 030-3403, 011-2112 QUINCAILLERIE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2025-1082)	02-310-20-649	#1545 030-3403, 011-2112 QUINCAILLERIE POUR ATELIER MÉCANIQ	91,96	MARC BOUDREAU		
						Total:		91,96	
001710	2025-04-17	29,87	#1710 032-7119 FOURNITURE GARAGE (CR2025-1082)	02-310-20-649	#1710 032-7119 FOURNITURE GARAGE	29,87	MARC BOUDREAU		
						Total:		29,87	
001722	2025-04-24	44,81	#1722 RUBAN ADSF POUR ATELIER MÉC. (CR2025-1082)	02-310-20-649	#1722 RUBAN ADSF POUR ATELIER MÉC.	44,81	MARC BOUDREAU		
						Total:		44,81	
001728	2025-04-28	81,58	#1728 PETITS OUTILS POUR ATELIER MÉC. (CR2025-1082)	02-310-20-649	#1728 PETITS OUTILS POUR ATELIER MÉC.	81,58	MARC BOUDREAU		
						Total:		81,58	
001735	2025-04-30	263,83	#1735 KD-X280BT RECP/ÉCOFRAIS, E2 2005 STEREO, TR TAB.BORD 5-028 (CR2025-1082)	02-310-20-649	#1735 KD-X280BT RECP/ÉCOFRAIS, E2 2005 STEREO, TR TAB.BORD 5	263,83	MARC BOUDREAU		
						Total:		263,83	
001741	2025-05-01	188,40	#1741 CHALUMAUX (CR2025-1082)	02-413-00-649	#1741 CHALUMAUX	188,40	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		188,40	
2025-06-05	_	S11167	Transphere	1H0078	HÉLÈNE TOURIGNY				1 792,25
34	2025-05-31	1 792,25	ANIMATION DÉCOUVERTES ENFANTINES 2025 (CR2025-0163)	02-770-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 740,51	JOSÉE LAVALLÉE		
				02-770-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	51,74			
						Total:		1 792,25	
2025-06-26	_	S11350	Transphere	1H0078	HÉLÈNE TOURIGNY				1 194,75
35	2025-06-19	1 194,75	ANIMATION DÉCOUVERTES ENFANTINES (CR2025-0163)	02-770-00-418	ANIMATION DÉCOUVERTES ENFANTINES	1 194,75	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		1 194,75	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2025-06-19	_	S11285	Transphere	110027	IMPRIMES ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE				799,08
59383		2025-05-26	799,08		FOURNITURE DE PAPIER ENTÊTE SELON VOTRE SOUMISSION DATÉE DU 7 AVRIL 2025 (CR2025-0625)	02-110-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	339,18	GENEVIÈVE GODIN
						02-110-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	459,90	
								Total: 799,08	
2025-06-05	_	S11168	Transphere	110192	INSTAPRESSE INC				1 052,03
INV-44949		2025-05-12	643,86		AFFICHES CULTURES EN FÊTE (CR2025-0802)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	23,00	STEPHANE HUARD
						02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	620,86	
								Total: 643,86	
INV-44968		2025-05-14	287,44		1- AFFICHE 4X8 MUR ANTIBRUIT 2- TEXTE MADAME MARTIN LIVRE D'OR 3- AFFICHES CSR (CR2025-0839)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	287,44	STEPHANE HUARD
								Total: 287,44	
INV-44976		2025-05-14	17,25		1- AFFICHE 4X8 MUR ANTIBRUIT 2- TEXTE MADAME MARTIN LIVRE D'OR 3- AFFICHES CSR (CR2025-0839)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	17,25	STEPHANE HUARD
								Total: 17,25	
INV-44997		2025-05-15	103,48		1- AFFICHE 4X8 MUR ANTIBRUIT 2- TEXTE MADAME MARTIN LIVRE D'OR 3- AFFICHES CSR (CR2025-0839)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	103,48	STEPHANE HUARD
								Total: 103,48	
2025-06-12	_	S11217	Transphere	110192	INSTAPRESSE INC				393,22
INV-44754		2025-04-29	36,79		PLAN ÉCOCENTRE (CR2025-0976)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	36,79	STEPHANE HUARD
								Total: 36,79	
INV-45060		2025-05-21	34,49		1 SUPPORT COROPLAST 4 MM (CR2025-0872)	02-135-00-649	1 SUPPORT COROPLAST 4 MM	34,49	STEPHANE HUARD
								Total: 34,49	
INV-45063		2025-05-21	23,00		SUPPORT PAPIER TRANSLUCIDE (CR2025-0872)	02-135-00-649	SUPPORT PAPIER TRANSLUCIDE	23,00	STEPHANE HUARD
								Total: 23,00	
INV-45076		2025-05-22	23,00		SUPPORT COLLANT EN VINYLE ARLON 510 (CR2025-0872)	02-135-00-649	SUPPORT COLLANT EN VINYLE ARLON 510	23,00	STEPHANE HUARD
								Total: 23,00	
INV-45083		2025-05-22	275,94		SUPPORT COROPLAST 4MM (CR2025-0872)	02-135-00-649	SUPPORT COROPLAST 4MM	275,94	STEPHANE HUARD
								Total: 275,94	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-06-19	_	S11286	Transphere	110192	INSTAPRESSE INC				1 861,44
INV-45053		2025-05-20	734,69	1000 SIGNETS RECTO-VERSO, 300 CARNETS ET 300 FEUILLETS POUR CLUB DE LECTURE 2025 (CR2025-0707)	02-770-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	734,69	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	734,69	
INV-45149		2025-05-28	1 126,75	VIGNETTES DE STATIONNEMENT MAJ 2025-2026 (CR2025-0899)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 126,75	STEPHANE HUARD	
							Total:	1 126,75	
2025-06-26	_	S11351	Transphere	110192	INSTAPRESSE INC				1 042,82
INV-45208		2025-06-02	680,65	AFFICHES VENTE DÉBARRAS PAVILLON DES AINÉS CLAUDE HÉBERT (CR2025-0933)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	680,65	STEPHANE HUARD	
							Total:	680,65	
INV-45269		2025-06-05	327,68	1- AFFICHE TRAVAUX EN COURS 2- SIGNETS (CR2025-0959)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	327,68	STEPHANE HUARD	
							Total:	327,68	
INV-45273		2025-06-05	34,49	1- AFFICHE TRAVAUX EN COURS 2- SIGNETS (CR2025-0959)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	34,49	STEPHANE HUARD	
							Total:	34,49	
2025-06-12	_	S11218	Transphere	110231	IT2GO SOLUTIONS				6 157,33
73580		2025-05-23	6 157,33	VMWARE VSPHERE STANDARD 8 LICS 1 AN (CR2025-0819)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	6 157,33	STEPHANE HUARD	
							Total:	6 157,33	
2025-06-19	_	S11287	Transphere	110231	IT2GO SOLUTIONS				54 775,98
73603		2025-05-28	54 775,98	ACHAT DE SERVEURS (3) (639-12-23-1)	23-735-10-132	NON DÉFINI	54 775,98	STEPHANE HUARD	
							Total:	54 775,98	
2025-06-12	_	S11219	Transphere	110241	IMPRIMERIE RESSOURCES ILLIMITÉES				155,22
41267		2025-05-15	155,22	DÉPLIANT BIBLIOTHÈQUE (CR2025-0793)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	155,22	STEPHANE HUARD	
							Total:	155,22	
2025-06-19	_	S11288	Transphere	1J0165	JFSA QUÉBEC INC.				18 597,21
2505-040		2025-05-31	18 597,21	CONSTRUCTION D'UN BASSIN DE RÉTENTION - SECTEUR BRODEUR (044-02-25)	02-391-00-411	CONSTRUCTION D'UN BASSIN DE RÉTENTION - SECTEUR BRODEUR	18 597,21	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	18 597,21	
2025-06-19	_	S11289	Transphere	1J0193	JENNINA PIZZERIA				108,99
760749-1		2025-05-26	108,99	ÉVÈNEMENT DU 26 MAI 2025 (CR2025-0917)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 26 MAI 2025	14,00	MAUDE SIMARD	
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 26 MAI 2025	94,99		
							Total:	108,99	

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-06-12	_	S11220	Transphere	1J0197	JOSE RAFAEL CONTRERAS PERDOMO				380,00
20250611		2025-06-11	380,00	ESPAGNOL_PRINTEMPS (CR2025-0696)	02-793-00-417	ESPAGNOL_PRINTEMPS	380,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	380,00		
2025-06-05	_	S11169	Transphere	1J0203	JDB DIESEL PERFORMANCE INC.				6 323,63
12130		2025-04-10	6 323,63	TRANSMISSION À REFAIRE À NEUF AMÉLIORÉE, TORQUE 4 BOLTS 5-015 (CR2025-0433)	02-310-20-542	TRANSMISSION À REFAIRE À NEUF AMÉLIORÉE, TORQUE 4 BOLTS 5-0	6 323,63	MARC BOUDREAU	
						Total:	6 323,63		
2025-06-12	_	S11221	Transphere	1J0203	JDB DIESEL PERFORMANCE INC.				2 127,02
8928		2025-03-17	2 127,02	VÉRIFICATION CODE PROBLÈME DE NOX SENSOR 2 DOIVENT ÊTRE REMPLACÉS. VÉRIFIER, LE VÉHICULE NE FAIT PAS SA RÉGÉNÉRATION PROGRAMMATION, RÉPARATION SYSTÈME DPF/DEF (CR2025-0428)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	2 127,02	MARC BOUDREAU	
						Total:	2 127,02		
2025-06-19	_	S11290	Transphere	1J0207	JULIE PERREAULT CONSULTANTE INC.				1 361,54
JP-201		2025-05-31	1 361,54	NOTION DE BASE - APPROVISIONNEMENTS (CR2025-0789)	02-140-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	1 361,54	GENEVIÈVE GODIN	
						Total:	1 361,54		
2025-06-12	_	S11222	Transphere	1L0212	LUMEN				521,99
30562385-00		2025-04-16	521,99	#30562385-00 TYRAP 14 POUR PARC (CR2025-0923)	02-750-10-629	MATERIAUX DIVERS	521,99	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	521,99		
2025-06-19	_	S11291	Transphere	1L0212	LUMEN				910,28
30657618-00		2025-05-05	461,16	ACHAT DE TYRAP POUR ENTRETIEN DES PARCS (CR2025-0734)	02-750-10-629	MATERIAUX DIVERS	461,16	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	461,16		
30672056-00		2025-05-07	270,33	#30672056-00 14AWG 2C NMWU 300 V 60C NOIR 75M ET LUBRIFIANT À CÂBLE (CR2025-1054)	02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	270,33	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	270,33		
30699968-00		2025-05-12	178,79	#30699968-00 RÉGLETTE 4 PIEDS DEL (CR2025-1066)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	178,79	MARC BOUDREAU	
						Total:	178,79		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-06-26	_	S11352	Transphere	1L0212	LUMEN				296,72
30780886-00		2025-05-27	191,01	#30780886-00 RUBAN ISOLANT, RECEPT. MASTIC, COUV, BOÎTE FSC1G, CONNECTEUR, CONN.BOULONS (CR2025-1088)	02-413-00-649	#30780886-00 RUBAN ISOLANT, RECEPT. MASTIC, COUV, BOÎTE FSC1	191,01	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	191,01	
30790967-00		2025-05-28	105,71	#30790967-00 PANNEAU LUMINEUX DEL PLAFOND, LAME DEL/EXIT (CR2025-1088)	02-310-10-649	#30790967-00 PANNEAU LUMINEUX DEL PLAFOND, LAME DEL/EXIT	105,71	MARC BOUDREAU	
							Total:	105,71	
2025-06-26	_	S11353	Transphere	1L0238	LOCOMOTIVE INC				2 874,38
6818		2025-06-05	2 874,38	HÉBERGEMENT DU SITE WEB DE LA VILLE (CR2025-0962)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	2 874,38	STEPHANE HUARD	
							Total:	2 874,38	
2025-06-05	_	S11170	Transphere	1L0246	LAVERY AVOCATS				628,34
1693552		2025-04-23	628,34	HONORAIRES PROFESSIONNELS (450-09-19)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	628,34	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	628,34	
2025-06-12	_	S11223	Transphere	1L0246	LAVERY AVOCATS				1 735,55
1697117		2025-05-20	1 735,55	HONORAIRES PROFESSIONNELS (528-10-23)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 735,55	PIERRE-MARC BRUNO	
							Total:	1 735,55	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-06-05	_	S11171	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				3 123,57
7618382	2025-04-02	31,45	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	31,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		31,45	
7618385	2025-04-02	28,25	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	28,25	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		28,25	
7618387	2025-04-02	132,09	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	132,09	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		132,09	
7618391	2025-04-02	212,52	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	212,52	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		212,52	
7619912	2025-04-07	28,30	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	28,30	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		28,30	
7619918	2025-04-07	400,58	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	400,58	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		400,58	
7619920	2025-04-07	67,04	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	67,04	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		67,04	
7619921	2025-04-07	170,94	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	170,94	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		170,94	
7619922	2025-04-07	70,14	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	70,14	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		70,14	
7620435	2025-04-09	36,70	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	36,70	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		36,70	
7620436	2025-04-09	20,95	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	20,95	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		20,95	
7620437	2025-04-09	194,99	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	194,99	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		194,99	
7620627	2025-04-10	227,48	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	227,48	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		227,48	
7620628	2025-04-10	89,09	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	89,09	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		89,09	
7620629	2025-04-10	160,44	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	160,44	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		160,44	
7620630	2025-04-10	181,39	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	181,39	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		181,39	
7620632	2025-04-10	-58,64	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	-58,64	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		-58,64	
7622532	2025-04-16	17,80	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	17,80	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		17,80	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
7622533	2025-04-16	28,25	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	28,25	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	28,25		
7622536	2025-04-16	187,58	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	187,58	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	187,58		
7622539	2025-04-16	134,09	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	134,09	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	134,09		
7622585	2025-04-16	334,53	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	334,53	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	334,53		
7622587	2025-04-16	213,83	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	213,83	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	213,83		
7622588	2025-04-16	-34,60	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	-34,60	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	-34,60		
7625521	2025-04-28	31,45	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	31,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	31,45		
7625527	2025-04-28	77,60	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	77,60	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	77,60		
7625531	2025-04-28	48,14	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	48,14	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	48,14		
7625538	2025-04-28	91,19	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	91,19	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	91,19		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-06-19	_	S11292	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				8 342,59
7622528	2025-04-16	32,50	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	32,50	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		32,50	
7622529	2025-04-16	47,20	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	47,20	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		47,20	
7622530	2025-04-16	9,40	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	9,40	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		9,40	
7622534	2025-04-16	111,14	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	111,14	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		111,14	
7622535	2025-04-16	49,30	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	49,30	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		49,30	
7622537	2025-04-16	52,40	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	52,40	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		52,40	
7625519	2025-04-28	41,95	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	41,95	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		41,95	
7625520	2025-04-28	91,25	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	91,25	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		91,25	
7625523	2025-04-28	60,80	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	60,80	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		60,80	
7625530	2025-04-28	137,27	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	137,27	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		137,27	
7625534	2025-04-28	20,99	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	20,99	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		20,99	
7625536	2025-04-28	38,80	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	38,80	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		38,80	
7625576	2025-04-29	133,14	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	133,14	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		133,14	
7625578	2025-04-29	31,45	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	31,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		31,45	
7625580	2025-04-29	45,10	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	45,10	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		45,10	
7625584	2025-04-29	181,34	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	181,34	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		181,34	
7625586	2025-04-29	24,10	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	24,10	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		24,10	
7625587	2025-04-29	71,30	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	71,30	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		71,30	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
7626093	2025-04-30	36,70	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	36,70	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	36,70			
7626176	2025-05-01	621,81	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	621,81	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	621,81			
7626185	2025-05-01	1 716,07	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	1 716,07	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	1 716,07			
7626196	2025-05-01	1 161,32	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	1 161,32	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	1 161,32			
7626204	2025-05-01	1 196,79	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	1 196,79	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	1 196,79			
7627495	2025-05-05	112,25	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	112,25	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	112,25			
7627497	2025-05-05	31,45	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	31,45	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	31,45			
7627499	2025-05-05	40,90	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	40,90	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	40,90			
7627504	2025-05-05	31,45	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	31,45	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	31,45			
7627507	2025-05-05	34,60	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	34,60	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	34,60			
7627509	2025-05-05	38,80	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	38,80	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	38,80			
7627511	2025-05-05	90,14	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	90,14	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	90,14			
7627513	2025-05-05	19,90	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	19,90	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	19,90			
7629951	2025-05-13	725,15	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-678	ACQUISITION DE LIVRES	725,15	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	725,15			
7629952	2025-05-13	61,64	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-679	ACQUISITION DE LIVRES	61,64	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	61,64			
7629953	2025-05-13	1 046,85	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-677	ACQUISITION DE LIVRES	1 046,85	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	1 046,85			
7629955	2025-05-13	88,99	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-679	ACQUISITION DE LIVRES	88,99	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	88,99			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
7634085		2025-05-29	108,35		CARTOUCHES DE RUBAN POUR DYMO LETRATAG 100T TRANSPARENT AVEC ÉCRITURE NOIRE (RUBAN ½ PO OU 12 MM) (CR2025-0896)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	108,35	GENEVIÈVE GODIN
Total:								108,35	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-06-26	_	S11354	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				3 959,63
7628106	2025-05-07	164,64	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	164,64	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		164,64	
7628109	2025-05-07	90,09	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	90,09	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		90,09	
7629855	2025-05-12	34,60	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	34,60	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		34,60	
7629857	2025-05-12	38,80	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	38,80	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		38,80	
7629860	2025-05-12	15,70	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	15,70	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		15,70	
7629861	2025-05-12	62,79	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	62,79	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		62,79	
7629862	2025-05-12	20,95	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	20,95	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		20,95	
7629863	2025-05-12	59,69	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	59,69	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		59,69	
7630203	2025-05-14	58,70	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	58,70	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		58,70	
7630206	2025-05-14	156,24	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	156,24	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		156,24	
7630207	2025-05-14	76,55	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	76,55	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		76,55	
7630211	2025-05-14	117,44	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	117,44	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		117,44	
7630617	2025-05-15	308,28	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	308,28	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		308,28	
7630619	2025-05-15	275,68	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	275,68	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		275,68	
7630621	2025-05-15	174,04	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	174,04	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		174,04	
7630625	2025-05-15	31,45	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	31,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		31,45	
7630819	2025-05-16	17,80	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	17,80	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		17,80	
7630821	2025-05-16	69,20	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	69,20	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		69,20	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
7630823	2025-05-16	36,70	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	36,70	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		36,70	
7631516	2025-05-20	1 135,10	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	1 135,10	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		1 135,10	
7631801	2025-05-21	1 015,19	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	1 015,19	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		1 015,19	
2025-06-19	_	S11293	Transphere	1L0284	LAGACÉ & FRERE INC.				260,76
72538	2025-04-03	260,76	#72538 TOILE DE MÈCHE 18 PIEDS X 93 POUCE	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	260,76	MARC BOUDREAU		
						Total:		260,76	
2025-06-19	_	S11294	Transphere	1L0304	LE CODE DUCHARME SOLUTIONS JURIDIQUES ET MUNICIPALES				167,48
360084	2025-06-01	167,48	LE CODE DUCHARME CODE DE PROCEDURE PÉNALE (CR2025-0958)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	167,48	DANIELLE DUCHARME		
						Total:		167,48	
2025-06-05	_	S11172	Transphere	1L0328	LINDA RICHARD-PARIZEAU				715,00
0005	2025-06-04	715,00	POUND_PILOXING_ PRINTEMPS 1-2 (CR2025-0803)	02-711-00-420	CONTRAT	715,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		715,00	
2025-06-19	_	S11295	Transphere	1L0328	LINDA RICHARD-PARIZEAU				195,00
0006	2025-06-16	195,00	POUND_PILOXING_ PRINTEMPS (CR2025-0803)	02-711-00-420	POUND_PILOXING_ PRINTEMPS	195,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		195,00	
2025-06-05	_	S11173	Transphere	1L0335	LES SERVICES DE RÉFRIGÉRATION DPA INC.				1 383,43
3150	2025-05-08	1 383,43	REEMPLACEMENT DE L'ÉVAPORATEUR AVEC FUITE ET REMISE EN FONCTION, VÉRIFICATION DU SYSTÈME EN FONCTION. RÉFRIGÉRATEUR DU PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ. (CR2025-0281)	02-310-10-536	REEMPLACEMENT DE L'ÉVAPORATEUR AVEC FUITE ET REMISE EN FONCTI	1 383,43	MARC BOUDREAU		
						Total:		1 383,43	
2025-06-19	_	S11296	Transphere	1L0335	LES SERVICES DE RÉFRIGÉRATION DPA INC.				304,69
2978	2025-02-12	304,69	#2978 FRIGO NE FONCTIONNE PAS BIEN, MANQUE DE FRÉON, VÉRIFICATION POUR FUITE, FUITE DE L'ÉVAPORATEUR AU CENTRE CULTUREL DENIS-LORD (CR2025-1062)	02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	304,69	MARC BOUDREAU		
						Total:		304,69	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-06-26	_	S11355	Transphere	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				193 542,93
2025-000129		2025-06-11	193 542,93	QUOTES PARTS POUR COLLECTE DE DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRES ORGANIQUES (CR2025-0393)	02-420-00-954	QUOTES PARTS POUR COLLECTE DE DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRE	110 300,46	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
					02-420-00-953	QUOTES PARTS POUR COLLECTE DE DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRE	83 242,47		
						Total:	193 542,93		
2025-06-05	_	S11174	Transphere	1M0034	LOCATION DICKIE MOORE				1 786,84
912001		2025-02-10	1 786,84	#912001 FRAIS DE RÉPARATION SUR CHARGEUSE SUR ROUE JCB 416 (CR2025-0926)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	1 786,84	MARC BOUDREAU	
						Total:	1 786,84		
2025-06-19	_	S11297	Transphere	1M0043	MAXIGAZ INC				769,08
366042		2025-04-28	301,13	#366042 FERROLINE C25 ET OXYGÈNE RÉCEPTACLE ET CARTOUCHE (CR2025-1045)	02-310-20-649	#366042 FERROLINE C25 ET OXYGÈNE RÉCEPTACLE ET CARTOUCHE	301,13	MARC BOUDREAU	
						Total:	301,13		
366062		2025-04-28	467,95	#366062 ACÉTYLÈNE, ARGON, OXYGÈNE (CR2025-1045)	02-310-20-649	#366062 ACÉTYLÈNE, ARGON, OXYGÈNE	467,95	MARC BOUDREAU	
						Total:	467,95		
2025-06-19	_	S11298	Transphere	1M0084	MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE				330,56
204239		2025-05-02	330,56	#204239 MÉLANGE NO.1 (CR2025-1040)	02-392-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	330,56	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	330,56		
2025-06-12	_	S11224	Transphere	1M0225	MECANIQUES LAPIERRE INC				364,82
85757		2025-05-16	364,82	#85757 DÉMONTER ACTUATEUR DU CHAUD/FROID, REMPLACER L'ACTUATEUR PUIS REMONTER ET TESTER (CR2025-0956)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	364,82	MARC BOUDREAU	
						Total:	364,82		
2025-06-26	_	S11356	Transphere	1M0381	MINOTAUR QUÉBEC				4 714,00
59097		2025-04-08	4 714,00	OFFRE DE SERVICE D'INSPECTION DE 11 UNITÉS DE STORCEPTOR (CR2025-0114)	02-415-00-521	OFFRE DE SERVICE D'INSPECTION DE 11 UNITÉS DE STORCEPTOR	4 714,00	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	4 714,00		
2025-06-19	_	S11299	Transphere	1M0441	LE MAGASIN INDUSTRIEL				8 221,53
211574		2025-06-05	8 221,53	FOURNITURE ET LIVRAISON DE BOTTES ET SOULIERS DE SÉCURITÉ (219-05-25)	02-320-00-650	FOURNITURE ET LIVRAISON DE BOTTES ET SOULIERS DE SÉCURITÉ	8 221,53	MATHIEU ROBIN	
						Total:	8 221,53		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-06-26	_	S11357	Transphere	1M0441	LE MAGASIN INDUSTRIEL				860,01
211597		2025-06-06	860,01	FOURNITURE ET LIVRAISON DE BOTTES ET SOULIERS DE SÉCURITÉ (219-05-25)	02-320-00-650	FOURNITURE ET LIVRAISON DE BOTTES ET SOULIERS DE SÉCURITÉ	860,01	MATHIEU ROBIN	
							Total:	860,01	
2025-06-12	_	S11225	Transphere	1M0466	MULTI-SURFACES GIGUERE INC				3 503,87
18122		2025-05-23	3 503,87	INSTALLATION D'ANCRAGES DE BUTS DE BASEBALL, 3 TERRAINS: BPA, LEBLANC ET DES JARDINS (CR2025-0851)	02-750-10-521	INSTALLATION D'ANCRAGES DE BUTS DE BASEBALL, 3 TERRAINS: BPA	3 503,87	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	3 503,87	
2025-06-05	_	S11175	Transphere	1M0511	MIREILLE BEAULIEU				2 471,41
129		2025-05-29	2 471,41	ANIMAMATION JEUNESSE BIBLIOTHÈQUE (CR2025-0162)	02-770-00-418	ANIMAMATION JEUNESSE BIBLIOTHÈQUE	2 340,33	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-649	ANIMAMATION JEUNESSE BIBLIOTHÈQUE	131,08		
							Total:	2 471,41	
2025-06-19	_	S11300	Transphere	1M0511	MIREILLE BEAULIEU				61,75
130		2025-06-13	61,75	HEURE DU CONTE_CULTURES EN FÊTE (CR2025-1044)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	61,75	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	61,75	
2025-06-12	_	S11226	Transphere	1M0516	MAZOUT G. BELANGER INC.				23 071,27
01940584		2025-04-04	3 019,43	DIESEL CLAIR SAISONNIER (093-03-25)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR SAISONNIER	3 019,43	MARC BOUDREAU	
							Total:	3 019,43	
01943691		2025-04-11	1 378,80	DIESEL CLAIR SAISONNIER (093-03-25)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR SAISONNIER	1 378,80	MARC BOUDREAU	
							Total:	1 378,80	
01947280		2025-04-21	2 805,71	DIESEL CLAIR SAISONNIER (093-03-25)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR SAISONNIER	2 805,71	MARC BOUDREAU	
							Total:	2 805,71	
01947281		2025-04-21	3 470,62	DIESEL CLAIR SAISONNIER (093-03-25)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR SAISONNIER	3 470,62	MARC BOUDREAU	
							Total:	3 470,62	
01954235		2025-05-06	1 805,76	DIESEL CLAIR SAISONNIER (093-03-25)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR SAISONNIER	1 805,76	MARC BOUDREAU	
							Total:	1 805,76	
01954236		2025-05-06	3 761,43	DIESEL CLAIR SAISONNIER (093-03-25)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR SAISONNIER	3 761,43	MARC BOUDREAU	
							Total:	3 761,43	
01959769		2025-05-16	3 658,75	DIESEL CLAIR SAISONNIER (093-03-25)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR SAISONNIER	3 658,75	MARC BOUDREAU	
							Total:	3 658,75	
01962144		2025-05-22	3 170,77	DIESEL CLAIR SAISONNIER (093-03-25)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR SAISONNIER	3 170,77	MARC BOUDREAU	
							Total:	3 170,77	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-06-26	_	S11358	Transphere	1M0516	MAZOUT G. BELANGER INC.				6 019,01
01967979		2025-06-03	2 637,60	ESSENCE SANS PLOMB E10 (093-03-25)	02-310-20-631	ESSENCE SANS PLOMB E10	2 637,60	MARC BOUDREAU	
							Total:	2 637,60	
01967981		2025-06-03	3 381,41	DIESEL CLAIR SAISONNIER (093-03-25)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR SAISONNIER	3 381,41	MARC BOUDREAU	
							Total:	3 381,41	
2025-06-19	_	S11301	Transphere	1M0523	MLC ASSOCIÉS INC.				37 678,46
17286		2025-05-30	31 929,71	SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'AMÉNAGEMENT DES PARCS DES JARDINS ET LEVASSEUR	23-840-20-392	SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'AMÉNAGEMENT DES PARCS DES J	12 848,46	SEBASTIEN LAGACE	
				(194-05-24)					
					23-840-20-391	SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'AMÉNAGEMENT DES PARCS DES J	19 081,25		
							Total:	31 929,71	
17293		2025-05-30	5 748,75	SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'AMÉNAGEMENT DE TERRAINS SPORTIFS ET DE STATIONNEMENTS	23-737-20-394	SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'AMÉNAGEMENT DE TERRAINS SPO	5 748,75	SEBASTIEN LAGACE	
				(644-12-23)					
							Total:	5 748,75	
2025-06-12	_	S11227	Transphere	1M0538	MELOCHE DIVISION DE SINTRA INC.				1 733,26
4075024		2025-05-24	151,19	FOURNITURE DE PIERRE (015-01-24)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	151,19	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	151,19	
4092228		2025-05-31	1 582,07	FOURNITURE DE PIERRE (015-01-24)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	1 582,07	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	1 582,07	
2025-06-19	_	S11302	Transphere	1M0538	MELOCHE DIVISION DE SINTRA INC.				4 231,72
4067617		2025-05-17	4 231,72	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON) (015-01-24)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON)	4 231,72	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	4 231,72	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-06-19	_	S11303	Transphere	1N0031	NAVADA LTEE				5 593,56
373608		2024-10-10	1 864,52	CONTRAT D'ENTRETIEN PRÉVENTIF DES SYSTÈMES D'AIR CLIMATISÉ, CHAUFFAGE ET VENTILATION DU CENTRE AQUATIQUE (CR2024-0332)	02-741-10-536	CONTRAT D'ENTRETIEN PRÉVENTIF DES SYSTÈMES D'AIR CLIMATISÉ,	1 864,52	MARC BOUDREAU	
						Total:	1 864,52		
383329		2025-01-27	1 864,52	CONTRAT D'ENTRETIEN PRÉVENTIF DES SYSTÈMES D'AIR CLIMATISÉ, CHAUFFAGE ET VENTILATION DU CENTRE AQUATIQUE (CR2024-0332)	02-741-10-536	CONTRAT D'ENTRETIEN PRÉVENTIF DES SYSTÈMES D'AIR CLIMATISÉ,	1 864,52	MARC BOUDREAU	
						Total:	1 864,52		
390613		2025-04-11	1 864,52	CONTRAT D'ENTRETIEN PRÉVENTIF DES SYSTÈMES D'AIR CLIMATISÉ, CHAUFFAGE ET VENTILATION DU CENTRE AQUATIQUE (CR2024-0332)	02-741-10-536	CONTRAT D'ENTRETIEN PRÉVENTIF DES SYSTÈMES D'AIR CLIMATISÉ,	1 864,52	MARC BOUDREAU	
						Total:	1 864,52		
2025-06-26	_	S11359	Transphere	1N0038	NORMANDIN BEAUDRY ACTUAIRES CONSEIL INC				6 908,39
INV-33582		2025-05-31	6 908,39	ÉVALUATION COMPTABLE ET RAPPORT (CR2025-1057)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 908,39	JUDITH POMMAINVILLE	
						Total:	6 908,39		
2025-06-05	_	S11176	Transphere	1N0086	NOVEXCO INC.				387,88
93715479		2025-05-14	387,88	FOURNITURES DE BUREAU (CR2025-0826)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	295,95	GENEVIÈVE GODIN	
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	59,10		
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	3,80		
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	25,31		
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	3,72		
						Total:	387,88		
2025-06-12	_	S11228	Transphere	1N0086	NOVEXCO INC.				71,15
93742956		2025-05-21	2,55	FOURNITURE DE BUREAU (CR2025-0871)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	2,55	GENEVIÈVE GODIN	
						Total:	2,55		
93744817		2025-05-22	68,60	FOURNITURE DE BUREAU (CR2025-0871)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	68,60	GENEVIÈVE GODIN	
						Total:	68,60		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-06-19	_	S11304	Transphere	1N0086	NOVEXCO INC.				106,73
93760350		2025-05-27	106,73	CASQUE D'ÉCOUTE 584268 FEUILLETS SUPER STICKY NOTES DE POST-IT® 4X6 CHEMISE À DOSSIER RÉVERSIBLE - CONTINENTAL LEGALE JEUNE BTE 100 (CR2025-0897)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	22,98	GENEVIÈVE GODIN	
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	46,27		
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	36,79		
					02-190-00-670		0,69		
						Total:	106,73		
2025-06-05	_	S11177	Transphere	1N0090	NADEAU NADEAU BLONDIN LORTIE ARCHITECTES INC.				9 895,03
4119		2025-04-30	9 895,03	SERVICES PROFESSIONNELS - RESTAURATION ET AMÉNAGEMENT DES ANCIENS PRESBYTÈRES (456-09-23)	23-777-20-391	SERVICES PROFESSIONNELS - RESTAURATION ET AMÉNAGEMENT DES	9 895,03	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	9 895,03		
2025-06-05	_	S11178	Transphere	1N0117	NI PRODUITS INC.				592,12
1006202		2025-05-15	592,12	CONTENANT, WASTE WATCHER 30', 87 LITRES, NOIR. #BSI-0000WW30-0 (CR2025-0747)	02-750-10-629	MATERIAUX DIVERS	592,12	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	592,12		
2025-06-19	_	S11305	Transphere	1N0126	NATHALIE GASCON				600,00
002		2025-06-02	600,00	STEP_PRINTEMPS (CR2025-0755)	02-793-00-417	STEP_PRINTEMPS	600,00	MARIANNE PRIMEAU	
						Total:	600,00		
2025-06-05	_	S11179	Transphere	1O0020	OUTILS PIERRE BERGER INC				166,63
644408		2025-05-01	86,18	#644408 ROUE À MESURER DE 6" (CR2025-0865)	02-415-00-649	#644408 ROUE À MESURER DE 6"	86,18	MARC BOUDREAU	
						Total:	86,18		
645461		2025-05-08	80,45	#645461 TRIPOD 1/4" TÊTE PIVOTANTE (CR2025-0865)	02-415-00-649	#645461 TRIPOD 1/4" TÊTE PIVOTANTE	80,45	MARC BOUDREAU	
						Total:	80,45		
2025-06-19	_	S11306	Transphere	1O0020	OUTILS PIERRE BERGER INC				195,42
645459		2025-05-08	195,42	#645459 MESUREUR À DISTANCE 165', LIGNE VERTE (CR2025-1022)	02-413-00-649	#645459 MESUREUR À DISTANCE 165', LIGNE VERTE	195,42	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	195,42		
2025-06-26	_	S11360	Transphere	1O0020	OUTILS PIERRE BERGER INC				458,75
649228		2025-06-02	458,75	#649228 SCIE À RUBAN 18 VOLTS (CR2025-0937)	02-320-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	458,75	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	458,75		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-06-19	_	S11307	Transphere	1P0051	PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS				92,62
1180550		2025-05-30	92,62	CONSTAT D'INFRACTION À REMETTRE EN MAINS PROPRES AU : 48, MONTÉE SAINT-RÉGIS (CR2025-0891)	02-610-00-670	CONSTAT D'INFRACTION À REMETTRE EN MAINS PROPRES AU :	30,18	PIERRE-MARC BRUNO	
					02-610-00-670	48, CONSTAT D'INFRACTION À REMETTRE EN MAINS PROPRES AU :	62,44		
						48,			
							Total:	92,62	
2025-06-05	_	S11180	Transphere	1P0173	JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)				356,65
8003		2025-05-23	356,65	PUBLICATION SEAO - CONSTRUCTO (CR2025-0059)	02-190-00-413	FRAIS DE VERIFICATION - EXPERTISE	356,65	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:	356,65	
2025-06-19	_	S11308	Transphere	1P0268	LAURENTIDE RE/SOURCES INC				10 019,08
DIR034683		2025-05-31	10 019,08	SERVICES DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES MATIÈRES DANGEREUSES À L'ÉCOCENTRE (411-08-24)	02-420-00-450	SERVICES DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES MATIÈRES DANGEREUS	10 019,08	MAGGY HINSE	
							Total:	10 019,08	
2025-06-05	_	S11181	Transphere	1P0520	ITI INC. - PROCONTACT INFORMATIQUE				411,30
F056480		2025-02-15	411,30	METALLIC (CR2025-0817)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	411,30	STEPHANE HUARD	
							Total:	411,30	
2025-06-12	_	S11229	Transphere	1P0520	ITI INC. - PROCONTACT INFORMATIQUE				601,57
F063387		2025-05-15	601,57	SERVICES D'UN COURTIER INFONUAGIQUE POUR L'UTILISATION DE LA SUITE D'OUTILS DE MICROSOFT 365 (566-11-23)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	601,57	STEPHANE HUARD	
							Total:	601,57	
2025-06-12	_	S11230	Transphere	1P0533	PRECICOM TECHNOLOGIES INC				3 988,90
57625		2025-01-31	3 988,90	FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS EN CYBERSECURITE (636-12-23)	02-190-00-452	FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS EN CYBERSECURITE	3 988,90	STEPHANE HUARD	
							Total:	3 988,90	
2025-06-19	_	S11309	Transphere	1P0533	PRECICOM TECHNOLOGIES INC				4 061,33
60118		2025-05-31	4 061,33	FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS EN CYBERSECURITE (636-12-23)	02-190-00-452	FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS EN CYBERSECURITE	4 061,33	STEPHANE HUARD	
							Total:	4 061,33	

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-06-12	_	S11231	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				2 063,82
CESA61575		2025-05-16	2 063,82	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS (CR2025-0882)	02-190-00-452	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS	2 063,82	STEPHANE HUARD	
							Total:	2 063,82	
2025-06-19	_	S11310	Transphere	1P0630	PEINTURES MF INC.				2 091,63
1156492		2025-05-30	2 091,63	PEINTURE POUR LIGNER LES TERRAINS SPORTIFS (CR2025-0705)	02-750-10-629	PEINTURE POUR LIGNER LES TERRAINS SPORTIFS	2 091,63	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	2 091,63	
2025-06-19	_	S11311	Transphere	1P0679	PARALLELE 54 EXPERT CONSEIL INC.				1 494,68
71331		2025-05-31	1 494,68	CONCEPTION ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX - RÉFECTION D'UN ÉMISSAIRE PLUVIAL EXISTANT (271-06-24)	23-022-05-391	CONCEPTION ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX - RÉFECTION D'UN ÉMI	1 494,68	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	1 494,68	
2025-06-05	_	S11182	Transphere	1P0705	PRINCESS AUTO				344,08
1034873		2025-04-16	344,08	#1034873 PINCE RETRAIT ÉCHAPPEMENT, FORET ÉTAGÉ TITANE, LUNETTES LECTURE PLASTIQUE NOIR, SANGLES D'ARRIMAGE, NETTOYANT DE PCES ET DE FREINS, SANGLE BÂCHE ROBUSTE 13", SANGLE CLIQUET (CR2025-0922)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	344,08	MARC BOUDREAU	
							Total:	344,08	
2025-06-12	_	S11232	Transphere	1P0753	PLANITOU				13 135,89
FACT-6664		2025-02-07	8 824,33	PLATEFORME PLANITOU COMPLEXE AQUATIQUE (CR2025-0903)	02-190-00-452	PLATEFORME PLANITOU COMPLEXE AQUATIQUE	8 824,33	STEPHANE HUARD	
							Total:	8 824,33	
FACT-6998		2025-05-23	4 311,56	ACCÈS À PLANITOU POUR CAMP DE JOUR (CR2025-0921)	02-190-00-528	ENTRETIEN	4 311,56	STEPHANE HUARD	
							Total:	4 311,56	
2025-06-19	_	S11312	Transphere	1Q0041	9394-0047 QUÉBEC INC.				403 608,24
194		2025-05-29	201 804,12	LIVRAISON ET INSTALLATION DE DEUX NOUVEAUX BÂTIMENTS PRÉ-USINÉS INCLUANT DES TOILETTES AUTONETTOYANTES (220-05-25)	23-840-10-391	LIVRAISON ET INSTALLATION DE DEUX NOUVEAUX BÂTIMENTS PRÉ-USI	201 804,12	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	201 804,12	
195		2025-05-29	201 804,12	LIVRAISON ET INSTALLATION DE DEUX NOUVEAUX BÂTIMENTS PRÉ-USINÉS INCLUANT DES TOILETTES AUTONETTOYANTES (220-05-25)	23-840-10-392	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	201 804,12	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	201 804,12	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-06-19	_	S11313	Transphere	1R0010	REAL HUOT INC				172,46
5609040		2025-02-11	3 443,50	#5609040 LOCATION D'UN PERFOPIPE 19 ET 25MM POUR PVC ET FONTE URGENCE SUR LA RUE MAÇON (CR2025-0884)	02-413-00-513	#5609040 LOCATION D'UN PERFOPIPE 19 ET 25MM POUR PVC ET FONT	3 443,50	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	3 443,50		
5609105		2025-02-12	-3 271,04	CRÉDIT (CR2025-0884)	02-413-00-513	CRÉDIT	-3 271,04	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	-3 271,04		
2025-06-19	_	S11314	Transphere	1R0013	REGIE D ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE QUOTE-PART				362 618,78
20250525		2025-05-25	362 618,78	QUOTE-PART - 3E TRIMESTRE 2025 (612-12-24)	02-414-00-951	QUOTE-PART - 3E TRIMESTRE 2025	362 618,78	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
						Total:	362 618,78		
2025-06-05	_	S11183	Transphere	1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY				40,90
CW32794508		2025-04-14	40,90	COMMANDES DE LIVRES (CR2025-0373)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	40,90	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	40,90		
2025-06-12	_	S11233	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				101 125,75
MA 2025		2025-05-31	101 125,75	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS MAI 2025	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS MAI 2025	101 125,75	DANIELLE DUCHARME	
						Total:	101 125,75		
2025-06-19	_	S11315	Transphere	1R0201	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON S.E.N.C.R.L.				5 748,76
2960000		2025-02-21	1 724,63	FACTURES 2960000 ET 3008924 CONTRAT 3436073 (CR2025-0610)	02-131-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 724,63	NANCY TROTTIER	
						Total:	1 724,63		
3008924		2025-05-09	4 024,13	FACTURES 2960000 ET 3008924 CONTRAT 3436073 (CR2025-0610)	02-131-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 024,13	NANCY TROTTIER	
						Total:	4 024,13		
2025-06-12	_	S11234	Transphere	1R0246	RESSOURCE LASER INC				552,14
87195		2025-04-10	552,14	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARTOUCHES D'ENCRE (358-07-21)	02-770-00-670	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARTOUCHES D'ENCRE	429,18	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-190-00-670	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARTOUCHES D'ENCRE	122,96		
						Total:	552,14		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-06-19	_	S11316	Transphere	1R0246	RESSOURCE LASER INC				2 114,51
87763		2025-05-26	248,93	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARTOUCHES D'ENCRE (358-07-21)	02-190-00-670	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARTOUCHES D'ENCRE	248,93	GENEVIÈVE GODIN	
						Total:	248,93		
87810		2025-05-29	1 300,12	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARTOUCHES D'ENCRE (358-07-21)	02-770-00-670	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARTOUCHES D'ENCRE	1 300,12	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	1 300,12		
87839		2025-05-30	565,46	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARTOUCHES D'ENCRE (358-07-21)	02-770-00-670	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARTOUCHES D'ENCRE	565,46	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	565,46		
2025-06-19	_	S11317	Transphere	1R0292	RAPIDGAZ				500,14
1000131946		2025-03-31	500,14	#1000131946 FRAIS DE RÉCUPÉRATION BARIL BOUTEILLES 1 LB 2025-03-31 (CR2025-0928)	02-420-00-450	#1000131946 FRAIS DE RÉCUPÉRATION BARIL BOUTEILLES 1 LB 2025	500,14	MAGGY HINSE	
						Total:	500,14		
2025-06-12	_	S11235	Transphere	1R0297	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON, S.E.N.C.R.L				8 623,12
3013218		2025-05-24	8 623,12	SERVICES PROFESSIONNELS EN VÉRIFICATION EXTERNE (552-11-22)	02-130-00-413	SERVICES PROFESSIONNELS EN VÉRIFICATION EXTERNE	712,28	NATHALIE CHAMPAGNE	
					02-130-00-413	SERVICES PROFESSIONNELS EN VÉRIFICATION EXTERNE	7 910,84		
						Total:	8 623,12		
2025-06-12	_	S11236	Transphere	1R0332	REMORQUES SAVAGE INC.				15 498,55
17219		2025-06-05	15 498,55	FOURNITURE REMORQUE PLATEFORME D'UNE LONGUEUR DE 24 PIEDS EN ALUMINIUM. (CR2025-0462)	23-688-10-310	FOURNITURE REMORQUE PLATEFORME D'UNE LONGUEUR DE 24 PIEDS EN	15 498,55	MATHIEU ROBIN	
						Total:	15 498,55		
2025-06-26	_	S11361	Transphere	1R0332	REMORQUES SAVAGE INC.				855,41
17220		2025-06-05	855,41	#17220 LUMIÈRE STROBOSCOPIQUE 6 X ET LUMIÈRE DE RECUL. (CR2025-1058)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	855,41	MATHIEU ROBIN	
						Total:	855,41		
2025-06-19	_	S11318	Transphere	1S0015	SERRURIER LIVERNOIS INC				594,80
39716		2025-05-16	594,80	#39716 BARRE PANIQUE DOREX SÉRIE 8500 AVEC INSTALLATION POUR HÔTEL DE VILLE (CR2025-1074)	02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	594,80	MARC BOUDREAU	
						Total:	594,80		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-06-12	_	S11237	Transphere	1S0055	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				13 331,63
MAI 2025		2025-06-12	13 331,63	COTISATION MAI 2025 D360	55-136-80-000	COTISATION MAI 2025 D360	4 404,07	JULIE DUQUETTE	
					55-136-80-000	COTISATION MAI 2025 D360	4 426,58		
					55-136-80-000	COTISATION MAI 2025 D360	4 500,98		
						Total:	13 331,63		
2025-06-26	_	S11362	Transphere	1S0098	SOQUIJ				17,25
1101751		2025-06-02	17,25	FRAIS CODE D'ACCÈS (CR2025-0012)	02-140-00-670	FRAIS CODE D'ACCÈS	17,25	GENEVIÈVE NOËL	
						Total:	17,25		
2025-06-12	_	S11238	Transphere	1S0203	SRS PLUS				453,46
014323		2025-05-22	453,46	ACCESSOIRES PIÈCE DE THÉÂTRE 300E VILLE DE SAINT-CONSTANT (CR2025-0769)	02-110-00-811	PROJETS SPECIAUX DU CONSEIL	453,46	STEPHANE HUARD	
						Total:	453,46		
2025-06-05	_	S11184	Transphere	1S0217	SERVICES DE PORTES COMEAU (1998) INC				1 118,14
21143		2025-04-10	1 118,14	#21143 PORTE 6 CLÉ 1/4 X 3", COUPLING 1", COUPE FROID ALUM, BALLES ET CLOU RAM SET (CR2025-0912)	02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	1 118,14	MARC BOUDREAU	
						Total:	1 118,14		
2025-06-19	_	S11319	Transphere	1S0552	LAM-É ST-PIERRE				5 809,27
FM-0507093		2025-04-04	5 809,27	NSPECTION DES CHÂÎNES ET ÉLINGUES (INSPECTIONS + RÉPARATIONS ET REMPLACEMENTS) PIÈCES, FOURNITURES ET MAIN-D'OEUVRE (CR2025-0231)	02-413-00-526	ENTRETIEN	5 809,27	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	5 809,27		
2025-06-19	_	S11320	Transphere	1S0617	7580673 CANADA INC - SPORTBALL QUEBEC				2 793,89
2025-34		2025-05-24	2 793,89	SPORTBALL_PRINTEMPS (CR2025-0984)	02-711-00-420	CONTRAT	2 793,89	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	2 793,89		
2025-06-19	_	S11321	Transphere	1S0642	SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE				1 215,50
233534		2025-05-27	663,00	BREVETS CROIX DE BRONZE - HIVER 2025 (CR2025-0389)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	663,00	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
						Total:	663,00		
233536		2025-05-27	552,50	BREVETS MÉDAILLE DE BRONZE - HIVER 2025 (CR2025-0388)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	552,50	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
						Total:	552,50		
2025-06-05	_	S11185	Transphere	1S0681	9363-9888 QUÉBEC INC.				137,97
0001040600		2025-05-08	137,97	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	137,97	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	137,97		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-06-12	_	S11239	Transphere	1S0681	9363-9888 QUÉBEC INC.				1 011,78
0001043910		2025-05-19	137,97	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	137,97	GABRIEL ARMAND	
							Total:	137,97	
0001043911		2025-05-19	459,90	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	459,90	GABRIEL ARMAND	
							Total:	459,90	
0001043912		2025-05-19	137,97	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	137,97	GABRIEL ARMAND	
							Total:	137,97	
0001043913		2025-05-19	137,97	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	137,97	GABRIEL ARMAND	
							Total:	137,97	
0001043914		2025-05-19	137,97	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	137,97	GABRIEL ARMAND	
							Total:	137,97	
2025-06-26	_	S11363	Transphere	1S0681	9363-9888 QUÉBEC INC.				183,96
0001049703		2025-06-02	183,96	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	183,96	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	183,96	
2025-06-12	_	S11240	Transphere	1S0703	SPHYR COMMUNICATIONS				4 089,87
2025-771		2025-03-11	4 089,87	ABONNEMENT LOGICIEL ÉCOCENTRE JANVIER À DÉCEMBRE 2025 (CR2025-0822)	02-190-00-528	ENTRETIEN	4 089,87	STEPHANE HUARD	
							Total:	4 089,87	
2025-06-05	_	S11186	Transphere	1S0710	STÉPHANIE FIOLA				258,70
807		2025-05-24	258,70	COUP DE PINCEAU_LE FICUS (CR2025-0886)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	258,70	MARIANNE PRIMEAU	
							Total:	258,70	
2025-06-05	_	S11187	Transphere	1S0742	STELEM DIV. D'EMCO CORPORATION				275,94
295253001137		2025-05-15	275,94	#2002596648 REACTIF DE CHLORE LIBRE 100 TESTS/LOT (CR2025-0827)	02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	34,49	MARC BOUDREAU	
					02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	241,45		
							Total:	275,94	
2025-06-05	_	S11188	Transphere	1S0782	SAINT-HENRI MICRO-TORRÉFACTEUR				318,20
291371		2025-06-02	318,20	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS (114-03-24)	02-742-00-610	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS	318,20	EDDY LIOUDAKIS	
							Total:	318,20	

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-06-05	_	S11194	Transphere	1S0782	SAINT-HENRI MICRO-TORRÉFACTEUR				509,12
291262		2025-05-27	509,12	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS (114-03-24)	02-742-00-610	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS	509,12	EDDY LIODAKIS	
Total:							509,12		
2025-06-12	_	S11241	Transphere	1S0782	SAINT-HENRI MICRO-TORRÉFACTEUR				1 226,73
291135		2025-05-20	177,36	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS (114-03-24)	02-742-00-610	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS	177,36	EDDY LIODAKIS	
Total:							177,36		
291488		2025-06-09	1 049,37	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS (114-03-24)	02-742-00-610	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS	1 049,37	EDDY LIODAKIS	
Total:							1 049,37		
2025-06-12	_	S11242	Transphere	1T0090	TENAQUIP LTD MONTREAL				295,72
16593317-00		2025-02-12	295,72	GANTS DE TRAVAIL DOUBLÉ (CR2025-0254)	02-320-00-650	VETEMENTS	295,72	MATHIEU ROBIN	
Total:							295,72		
2025-06-19	_	S11322	Transphere	1T0090	TENAQUIP LTD MONTREAL				710,57
16753778-00		2025-05-05	299,90	TAPIS REPOSE-GENOUX INDUSTRIEL, 14" X 21"X 1" D'ÉPAISSEUR MODÈLE: SGF593 QUANTITÉ: 10 UNITÉS (CR2025-0738)	02-392-00-629	MATERIAUX DIVERS	299,90	GIULIO SCANDELLA	
Total:							299,90		
16757628-00		2025-05-21	410,67	PEINTURE MARQUAGE NVRS BASE SLVNT ROSE FLUO 17 OZ ROUE D'ARPENTAGE LIGNE CENTRALE SAE 12" POIGNÉE DE MARQUAGE 34" (CR2025-0853)	02-413-00-649	PEINTURE MARQUAGE NVRS BASE SLVNT ROSE FLUO 17 OZ ROUE D'AR	410,67	SÉBASTIEN ROSS	
Total:							410,67		
2025-06-05	_	S11189	Transphere	1T0092	TRACTION DELSON				272,79
567139241		2025-04-07	243,73	#567139241 FC HD + ASA SLACK 5.5 X 1-1/2 X 28 (CR2025-0908)	02-310-20-649	#567139241 FC HD + ASA SLACK 5.5 X 1-1/2 X 28	243,73	MARC BOUDREAU	
Total:							243,73		
567140101		2025-04-14	29,06	#567140101 RONDELLES (CR2025-0908)	02-310-20-649	#567140101 RONDELLES	29,06	MARC BOUDREAU	
Total:							29,06		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-06-19	_	S11323	Transphere	1T0092	TRACTION DELSON				918,01
567141027	2025-04-24	168,76	#567141027 ÉLÉMENT FILTRE HYDRAULIQUE 1-061 (CR2025-1034)	02-310-20-649	#567141027 ÉLÉMENT FILTRE HYDRAULIQUE 1-061	168,76	MARC BOUDREAU		
					Total:	168,76			
567141239	2025-04-23	193,78	#567141239 FEU DEL G2, DBL SCELLÉ ET OEILLET (CR2025-1034)	02-310-20-649	#567141239 FEU DEL G2, DBL SCELLÉ ET OEILLET	193,78	MARC BOUDREAU		
					Total:	193,78			
567142042	2025-04-30	214,30	#567142042 SUPPORT OVALE, LAMPE OVALE, PLASTIC, CONTACT DBL PRISE, ANNEAU OVAL 5-028 #567142230 ATM/MINI FUSIBLE APPOINT (CR2025-1051)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	214,30	MARC BOUDREAU		
					Total:	214,30			
567142230	2025-05-01	25,62	#567142230 ATM/MINI FUSIBLE APPOINT (CR2025-1051)	02-310-20-649	#567142230 ATM/MINI FUSIBLE APPOINT	25,62	MARC BOUDREAU		
					Total:	25,62			
567142971	2025-05-07	163,64	#567142971 CYLINDRE FREIN 3-029 (CR2025-1035)	02-310-20-649	#567142971 CYLINDRE FREIN 3-029	163,64	MARC BOUDREAU		
					Total:	163,64			
567143163	2025-05-08	78,14	#567143163 FE TRACTION MUD FLAP 24 5-028 (CR2025-1035)	02-310-20-649	#567143163 FE TRACTION MUD FLAP 24 5-028	78,14	MARC BOUDREAU		
					Total:	78,14			
567143596	2025-05-13	21,07	#567143596 RELAIS 3-029 (CR2025-1035)	02-310-20-649	#567143596 RELAIS 3-029	21,07	MARC BOUDREAU		
					Total:	21,07			
567145401	2025-05-27	52,70	567145401 BRIDE 4INOD SS (CR2025-1059)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	52,70	MARC BOUDREAU		
					Total:	52,70			
2025-06-26	_	S11364	Transphere	1T0092	TRACTION DELSON				79,06
567145446	2025-05-28	79,06	#567145446 BRIDE 4 INOD SS (CR2025-1091)	02-310-20-649	#567145446 BRIDE 4 INOD SS	79,06	MARC BOUDREAU		
					Total:	79,06			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-06-19	_	S11324	Transphere	1T0215	TECHNISECUR ELECTRONIQUE				535,21
16436		2025-04-17	274,79	#16436 TRAVAUX EFFECTUÉS AU 25 LASALINE, LE 17 AVRIL 2025. VÉRIFIER TOUTE LA PROGRAMMATION AVEC LE SUPPORT TECHNIQUE. LE PANNEAU EST À REMPLACER. APPEL DE SERVICE COMMERCIAL (CR2025-1047)	02-310-10-536	#16436 TRAVAUX EFFECTUÉS AU 25 LASALINE, LE 17 AVRIL 2025.	274,79	MARC BOUDREAU	
						Total:	274,79		
16438		2025-04-29	260,42	#16438 TRAVAUX EFFECTUÉS AU 63, RUE LERIGER, CHANGER LES BATTERIES DU SYSTÈME D'ALARME, BATTERIE 12 VOLT/7AMPÈRES, LONGUE DURÉE (CR2025-1047)	02-741-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	260,42	MARC BOUDREAU	
						Total:	260,42		
2025-06-26	_	S11365	Transphere	1T0215	TECHNISECUR ELECTRONIQUE				445,53
15982		2025-03-03	445,53	#15982 TRAVAUX EFFECTUÉS AU 1 RUE RIMBAUD ST-CONSTANT VÉRIFICATION DU TROUBLE DE COMMUNICATION AU PANNEAU INCENDIE ET INTRUSION TEST AU CENTRAL, APPEL DE SERVICE (CR2025-1092)	02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	445,53	MARC BOUDREAU	
						Total:	445,53		
2025-06-19	_	S11325	Transphere	1T0233	TRAKTO MACHINERIES - 9295-4221 QUÉBEC INC.				380,33
74950		2025-04-08	270,47	#74950 SEAL, PISTON HYDRAULIQUE 4-088 (CR2025-1050)	02-310-20-649	#74950 SEAL, PISTON HYDRAULIQUE 4-088	270,47	MARC BOUDREAU	
						Total:	270,47		
75238		2025-05-08	186,74	#75238 SEAL, RING, O-RING SEAL PIN 4-088 (CR2025-1050)	02-310-20-649	#75238 SEAL, RING, O-RING SEAL PIN 4-088	186,74	MARC BOUDREAU	
						Total:	186,74		
75356		2025-05-13	-76,88	#75356 CRÉDIT EDGE CUTTING ET PISTON HYD POUR BOBCAT (CR2025-1050)	02-310-20-649	#75356 CRÉDIT EDGE CUTTING ET PISTON HYD POUR BOBCAT	-76,88	MARC BOUDREAU	
						Total:	-76,88		
2025-06-12	_	S11243	Transphere	1T0303	LES TERRASSEMENTS MARCEL ET FILS 2024 INC.				46 666,92
097		2025-05-18	46 666,92	FOURNITURE ET PLANTATION D'UNE HAIE DE CÉDRES (058-02-25)	23-022-12-391	FOURNITURE ET PLANTATION D'UNE HAIE DE CÉDRES	49 123,07	SEBASTIEN LAGACE	
					55-140-01-100	RETENUE	-2 456,15		
						Total:	46 666,92		
2025-06-26	_	S11366	Transphere	1T0303	LES TERRASSEMENTS MARCEL ET FILS 2024 INC.				24 561,53
20250623		2025-06-23	24 561,53	REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE GARANTIE D'EXÉCUTION	55-139-10-000	REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE GARANTIE D'EXÉCUTION	24 561,53	GENEVIÈVE GODIN	
						Total:	24 561,53		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-06-05	_	S11190	Transphere	1U0002	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC				233,47
188617		2025-05-13	233,47	#188617 SERVICES AUX MEMBRES-CARBURANT FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS UMQ POUR CARBURANTS EN VRAC. CAR-2022 COUVRANT LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 MARS 2025. CONSOMMATION TOALE DE 36 919.1 LITRES X 0.0055\$/L (CR2025-0825)	02-310-00-418	CARBURANT	233,47	MATHIEU ROBIN	
Total:							233,47		
2025-06-12	_	S11244	Transphere	1U0034	UNITE COMMUNAUTAIRE DE MESURES D'URGENCE MONTEREGIE INC				748,00
250524-02		2025-05-24	748,00	MESURES D'URGENCE_CULTURE EN FÊTE (CR2025-0474)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	748,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:							748,00		
2025-06-12	_	S11245	Transphere	1U0054	UNE FLEUR BOUTIQUE FLORALE				86,23
018		2025-05-17	86,23	GERBE DE FLEURS (CR2025-0915)	02-110-00-811	GERBE DE FLEURS	86,23	MAUDE SIMARD	
Total:							86,23		
2025-06-19	_	S11326	Transphere	1U0054	UNE FLEUR BOUTIQUE FLORALE				1 006,03
016		2025-05-01	1 006,03	ENTRETIEN ET ARROSAGE DES PLANTES - AVRIL 2025 (CR2025-0196)	02-392-00-422	ENTRETIEN ET ARROSAGE DES PLANTES - AVRIL 2025	1 006,03	GIULIO SCANDELLA	
Total:							1 006,03		
2025-06-26	_	S11367	Transphere	1U0054	UNE FLEUR BOUTIQUE FLORALE				1 034,77
019		2025-06-03	804,83	#FACTURE 1: ENTRETIEN ET ARROSAGE DES PLANTES ANNÉE 2025 AJOUT DE L'ENTRETIEN DES PLANTES À LA BIBLIOTHÈQUE DE MAI À DÉCEMBRE 2025 (CR2025-0196)	02-392-00-422	CONTROLE DES ANIMAUX	804,83	GIULIO SCANDELLA	
Total:							804,83		
020		2025-06-08	114,97	PAIEMENT FACTURES 020 ET 021 (CR2025-1007)	02-110-00-811	PROJETS SPECIAUX DU CONSEIL	114,97	MAUDE SIMARD	
Total:							114,97		
021		2025-06-08	114,97	PAIEMENT FACTURES 020 ET 021 (CR2025-1007)	02-110-00-811	PROJETS SPECIAUX DU CONSEIL	114,97	MAUDE SIMARD	
Total:							114,97		
2025-06-05	_	S11191	Transphere	1V0004	VILLE DE CANDIAC				289 262,00
5FD000287		2025-05-02	289 262,00	ACHAT D'EAU (183-05-25)	02-412-00-683	ACHAT D'EAU	289 262,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
Total:							289 262,00		
2025-06-19	_	S11327	Transphere	1V0004	VILLE DE CANDIAC				315 597,43
5FD000321		2025-05-28	315 597,43	ACHAT D'EAU - AVRIL 2025 (183-05-25)	02-412-00-683	ACHAT D'EAU - AVRIL 2025	315 597,43	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
Total:							315 597,43		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-06-26	_	S11368	Transphere	1V0004	VILLE DE CANDIAC				172 596,00
5FD000417		2025-06-11	172 596,00	ACHAT D'EAU - MAI 2025 (183-05-25)	02-412-00-683	ACHAT D'EAU - MAI 2025	172 596,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	172 596,00	
2025-06-19	_	S11328	Transphere	1V0010	VIAU FORD (1990) INC				3 710,58
BF50729		2025-04-01	211,04	#BF50729 ALIGNEMENT 5-021 MAIN-D'OEUVRE ET FOURNITURE #FF32397 SUPPORT 5-015 #FF32377 SENSOR HEGO 5-015 #FF32457 ADDITIVE OIL 5-015 (CR2025-1026)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	211,04	MARC BOUDREAU	
							Total:	211,04	
BF51830		2025-05-21	2 779,32	#BF51830 ALIGNEMENT 5-076 RÉPARATION DES AMORTISSEURS, REPLACER TABLE AVANT GAUCHE PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE (CR2025-1036)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	2 779,32	MARC BOUDREAU	
							Total:	2 779,32	
FF32377		2025-03-25	123,11	#FF32377 SENSOR HEGO 5- (CR2025-1026)	02-310-20-649	#FF32377 SENSOR HEGO 5-	123,11	MARC BOUDREAU	
							Total:	123,11	
FF32397		2025-03-25	165,17	#FF32397 SUPPORT 5-015 (CR2025-1026)	02-310-20-649	#FF32397 SUPPORT 5-015	165,17	MARC BOUDREAU	
							Total:	165,17	
FF32457		2025-03-31	69,32	#FF32457 ADDITIVE OIL 5-015 (CR2025-1026)	02-310-20-649	#FF32457 ADDITIVE OIL 5-015	69,32	MARC BOUDREAU	
							Total:	69,32	
FF32519		2025-04-07	86,54	#FF32519 BRACKET BUMPER 5-028 (CR2025-1025)	02-310-20-649	#FF32519 BRACKET BUMPER 5-028	86,54	MARC BOUDREAU	
							Total:	86,54	
FF32573		2025-04-10	95,62	#FF32573 LAMP ASY REAR ST 5-001 (CR2025-1025)	02-310-20-649	#FF32573 LAMP ASY REAR ST 5-001	95,62	MARC BOUDREAU	
							Total:	95,62	
FF32603		2025-04-11	180,46	#FF32603 CÂBLE ASY SELECTOR 5-015 (CR2025-1025)	02-310-20-649	#FF32603 CÂBLE ASY SELECTOR 5-015	180,46	MARC BOUDREAU	
							Total:	180,46	
2025-06-19	_	S11329	Transphere	1W0021	WURTH CANADA LIMITEE				1 753,43
26356613		2025-04-30	1 753,43	#26356613 90 DEGRÉS, RACCORDS, RUBAN PTFE, RUBAN SCELLANT, RONDELLES, CONTRE-ÉCROU, BOULONS, ÉCROUS, SCELLANT, PÂTE DE CUIVRE, BOUCHONS, ÉTRIER, FILS, CONNECTEURS (CR2025-1052)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 753,43	MARC BOUDREAU	
							Total:	1 753,43	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-06-05	_	S11192	Transphère	1W0025	WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE				2 363,55
6700355682		2025-05-02	2 363,55	ACTUALITÉ JURIDIQUE MUNICIPALE - BULLETIN (CR2025-0007)	02-770-00-674	ACTUALITÉ JURIDIQUE MUNICIPALE - BULLETIN	2 363,55	SOPHIE LAFLAMME	
Total:							2 363,55		
2025-06-05	_	S11193	Transphère	8Z4129	16525822 CANADA INC.				74 337,29
JUIN 2025		2025-06-02	74 337,29	REMBOURSEMENT DES LOYERS DE JUIN 2025 QDLG	01-159-50-000	REMBOURSEMENT DES LOYERS DE JUIN 2025 QDLG	74 337,29	NATHALIE CHAMPAGNE	
Total:							74 337,29		
2025-06-25	_	S11330	Transphère	9725-16-003	JEAN BELLEFLEUR				100,00
FAA-008463		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
Total:							100,00		
Transits générés (excluant les transits annulés)				237					
								Total :	3 652 087,72
Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-06-05	A	107625		DIVERS	FOISY LABRECQUE HUISSIERS DE JUSTICE INC.				671,29
20250603		2025-06-03	671,29	SAISIE DE SALAIRE - CHRISTIAN MORIN	55-136-78-000	SAISIE DE SALAIRE - CHRISTIAN MORIN	671,29	NATHALIE CHAMPAGNE	
Total:							671,29		
2025-06-05	A	107626		DIVERS	MARYLÈNE SOREL				735,30
9926-84-9731-309-		2025-05-28	735,30	REMBOURSEMENT PAIEMENT FAIT PAR ERREUR - 9926-84-9731-309	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT FAIT PAR ERREUR - 9926-84-9731-309	735,30	VALÉRIE GOULET	
Total:							735,30		
2025-06-05	A	107627		DIVERS	TOUNSI, SANAA				10,00
TOUNSI		2025-04-30	10,00	REMBOURSEMENT	01-141-82-000	REMBOURSEMENT	10,00	GABRIEL ARMAND	
Total:							10,00		
2025-06-12	A	107645		DIVERS	ASSOCIATION DE BASEBALL MINEUR ROUSSILLON				3 725,00
2025-06-03		2025-06-03	3 725,00	AIDE FINANCIÈRE	02-710-00-970	AIDE FINANCIÈRE	3 725,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:							3 725,00		
2025-06-12	A	107646		DIVERS	ASSOCIATION DE FOOTBALL LES DIABLOS				875,00
FOOTBALL		2025-06-03	875,00	AIDE FINANCIÈRE	02-710-00-970	AIDE FINANCIÈRE	875,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:							875,00		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-06-12	A	107647		DIVERS	ASSOCIATION SCOUTS ST-CONSTANT/STE-CATHERINE				950,00
SCOUTS		2025-06-03	950,00	AIDE FINANCIÈRE	02-710-00-971	AIDE FINANCIÈRE	950,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	950,00		
2025-06-12	A	107648		DIVERS	BEAULIEU, CATHERINE				291,00
BEAUIEU		2025-06-05	291,00	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	133,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
					01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	133,00		
					01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	25,00		
						Total:	291,00		
2025-06-12	A	107649		DIVERS	CADETS - ESCADRON 783				625,00
CADETS		2025-06-03	625,00	AIDE FINANCIÈRE	02-710-00-971	AIDE FINANCIÈRE	625,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	625,00		
2025-06-12	A	107650		DIVERS	CLUB DE SOCCER ROUSSILLON				26 750,00
SOCCER		2025-06-03	26 750,00	AIDE FINANCIÈRE	02-710-00-970	AIDE FINANCIÈRE	26 750,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	26 750,00		
2025-06-12	A	107651		DIVERS	CORPS DE CADETS 2938 DU ROUSSILLON				525,00
CADETS 2938		2025-06-03	525,00	AIDE FINANCIÈRE	02-710-00-971	AIDE FINANCIÈRE	525,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	525,00		
2025-06-12	A	107652		DIVERS	COUTU, AMÉLIE				7,89
COUTU-2		2025-06-09	7,89	REMBOURSEMENT	01-141-96-000	REMBOURSEMENT	7,89	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	7,89		
2025-06-12	A	107653		DIVERS	DEXTER BASKETBALL CLUB INC.				2 400,00
BASKETBALL		2025-06-03	2 400,00	AIDE FINANCIÈRE	02-710-00-970	AIDE FINANCIÈRE	2 400,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	2 400,00		
2025-06-12	A	107654		DIVERS	GAGNON ISABELLE				879,40
GAGNON-6		2025-06-05	879,40	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	136,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
					01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	122,40		
					01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	153,00		
					01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	170,00		
					01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	153,00		
					01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	145,00		
						Total:	879,40		
2025-06-12	A	107655		DIVERS	LASALLE, DIANE				35,00
20250604		2025-06-04	35,00	REMBOURSEMENT	01-141-81-000	REMBOURSEMENT	30,44	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT	1,52		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT	3,04		
						Total:	35,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-06-12	A	107656		DIVERS	NIKIEMA PRISCA				144,00
		NIKIEMA	2025-03-26	144,00	REMBOURSEMENT	01-141-81-000	REMBOURSEMENT	125,25	CHRISTIANE TRAVERSY
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT	6,26		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT	12,49		
						Total:	144,00		
2025-06-12	A	107657		DIVERS	PALIN, SYLVIE				35,00
		PALIN	2025-06-04	35,00	REMBOURSEMENT	01-141-81-000	REMBOURSEMENT	30,44	CHRISTIANE TRAVERSY
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT	1,52		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT	3,04		
						Total:	35,00		
2025-06-19	A	107680		DIVERS	ALESSI, NOVELLA				71,00
		71.00	2025-03-19	71,00	REMBOURSEMENT	01-141-96-000	REMBOURSEMENT	71,00	CHRISTIANE TRAVERSY
						Total:	71,00		
2025-06-19	A	107681		DIVERS	FERNANDO MEDEIROS				459,90
		20250617	2025-06-17	459,90	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE NETTOYAGE SUITE À UN INCIDENT IMPLIQUANT LES TRAVAUX PUBLICS	02-190-00-995	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE NETTOYAGE SUITE À UN INCIDENT IMP	459,90	SOPHIE LAFLAMME
						Total:	459,90		
2025-06-19	A	107682		DIVERS	KORNETSKIY ANTON				250,00
		KORNETSKIY	2025-06-10	250,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOM	250,00	PIERRE-MARC BRUNO
						Total:	250,00		
2025-06-19	A	107683		DIVERS	MIREILLE FOUCREAU				300,00
		9393	2025-06-10	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE CONFORMITÉ	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE CONF	300,00	PIERRE-MARC BRUNO
						Total:	300,00		
2025-06-19	A	107684		DIVERS	PAQUIN GUILLAUME				15,00
		2025-06-17	2025-06-17	15,00	REMBOURSEMENT	01-152-30-000	REMBOURSEMENT	15,00	DANIELLE DUCHARME
						Total:	15,00		
2025-06-26	A	107885		DIVERS	MACHINERIE DUBOIS INC.				170,82
		20250619	2025-06-19	170,82	POUR PAIEMENT DU REPAS LORS DE LA VISITE DU LAC-MÉGANTIC	02-131-00-699	POUR PAIEMENT DU REPAS LORS DE LA VISITE DU LAC-MÉGANTIC	170,82	MAUDE SIMARD
						Total:	170,82		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-06-26	A	107886		DIVERS	VEZINA CLAUDE JR				250,00
9471		2025-06-10	250,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOM	250,00	PIERRE-MARC BRUNO	
							Total:	250,00	
2025-06-25	A	107706		0024-02-105	TANGUAY YVAN				100,00
FAA-008374		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107707		0024-06-036	SAMEK RICHARD				100,00
FAA-008375		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107708		0024-06-087	ARGINI MARIE JEANNE				100,00
FAA-008376		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107709		0024-06-448	LANGLOIS LISIANNE				100,00
FAA-008377		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107710		0024-12-534	MOREAU ANDRÉ				100,00
FAA-008378		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107711		0024-26-424	EMARD REAL				100,00
FAA-008379		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107712		0024-26-826	DUBUC DANIELLE				100,00
FAA-008380		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-06-25	A	107713		0024-27-181	MOISE JACQUES				100,00
FAA-008381		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107714		0024-36-211	BLAQUIÈRE GÉRALD				100,00
FAA-008382		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107715		0025-00-065	POTVIN MICHEL				100,00
FAA-008383		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107716		0025-03-054	WHELAN GEORGES				100,00
FAA-008384		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107717		0025-05-581	SAWYERS CLIVE				100,00
FAA-008385		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107718		0025-06-065	CASTONGUAY HÉLÈNE				100,00
FAA-008386		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107719		0025-06-195	PRESCOD HENRICK				100,00
FAA-008387		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107720		0025-22-231	PAQUETTE PIERRE				100,00
FAA-008388		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-06-25	A	107721		0025-33-955	BERGEVIN GÉRALD				100,00
FAA-008389		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107722		0026-16-746	GIROUX CLAUDE				100,00
FAA-008390		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107723		0026-27-980	SAUVÉ ANDRÉ				100,00
FAA-008391		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107724		0026-28-300	LANCTOT NORMAND				100,00
FAA-008392		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107725		0026-29-556	RIEL GUY				100,00
FAA-008393		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107726		0026-37-418	THIBODEAU ALAIN				100,00
FAA-008394		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107727		0026-59-630	ROBILLARD ANDRÉ				100,00
FAA-008395		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107728		0026-59-698	SAMBAULT JEAN CLAUDE				100,00
FAA-008396		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-06-25	A	107729		0026-67-508	TANGUAY FRANÇOISE				100,00
FAA-008397		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107730		0026-68-010	BISSONNETTE ANDRÉ				100,00
FAA-008398		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107731		0026-69-377	BÉDARD JOACHIM				100,00
FAA-008399		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107732		0027-00-104	MERCIER JEAN MARIE				100,00
FAA-008400		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107733		0027-01-455	GÉLINEAU ODETTE				100,00
FAA-008401		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107734		0027-02-014	BROWN CLAUDE				100,00
FAA-008402		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107735		0027-02-836	GAGNON ANDRÉ				100,00
FAA-008403		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107736		0027-20-947	BOISMENU ROBERT				100,00
FAA-008404		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-06-25	A	107737		0027-31-159	LEFEBVRE LAROCHE CÉCILE				100,00
FAA-008405		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107738		0027-31-882	BOURDON GUY				100,00
FAA-008406		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107739		0027-40-225	BOYER RÉGINALD				100,00
FAA-008407		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107740		0027-40-930	LESAGE MONIQUE				100,00
FAA-008408		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107741		0027-41-259	BEAULIEU CÉCILE				100,00
FAA-008409		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107742		0027-42-469	LEBLANC PIERRE				100,00
FAA-008410		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107743		0027-50-690	GARAND ROGER				100,00
FAA-008411		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107744		0124-68-240	PERRON MARCEL				100,00
FAA-008412		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2025-06-25	A	107745		0222-09-289	ST-JAMES WAYNE			100,00
FAA-008413		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA
							Total:	100,00
2025-06-12	A	107658		1A0791	AFA GROUPE CONSEIL INC.			8 467,33
064945		2025-04-29	8 467,33	ENQUÊTE CLIMAT DE TRAVAIL (CR2025-0942)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	8 467,33	JUDITH POMMAINVILLE
							Total:	8 467,33
2025-06-26	A	107887		1B0357	BAILLARGEON, BERGERON, DENEULT ET ASSOCIÉS INC.			431,16
F-34825		2025-04-30	431,16	OFFRE DE SERVICE POUR L'ÉVALUATION DE LA SERVITUDE À ACQUÉRIR LOT 2 428 497 RUE CÔTÉ (013-01-22BBD)	23-523-10-131	NON DEFINI	431,16	GENEVIÈVE NOËL
							Total:	431,16
2025-06-05	A	107628		1C0147	COURRIER PUROLATOR LTÉE			173,21
505150405		2025-05-17	129,00	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2025-0145)	02-793-00-649	FRAIS DE MESSAGERIE	129,00	GABRIEL ARMAND
							Total:	129,00
520167620		2025-05-10	44,21	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2025-0145)	02-793-00-649	FRAIS DE MESSAGERIE	44,21	GABRIEL ARMAND
							Total:	44,21
2025-06-19	A	107685		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP			4 306,05
1000 - 0011167313		2025-05-25	2 786,50	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS (CR2025-0271)	02-320-00-522	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS	2 786,50	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA
							Total:	2 786,50
1000 - 0011167697		2025-05-26	399,27	MAINTENANCE (CR2025-0271)	02-320-00-522	MAINTENANCE	399,27	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA
							Total:	399,27
1000-0011167827		2025-06-01	1 120,28	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS POUR ANNÉE 2025 (CR2025-0271)	02-320-00-522	ENTRETIEN	1 120,28	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA
							Total:	1 120,28
2025-06-19	A	107705		1C0966	CAROLINE BROUILLET			1 000,00
3		2025-06-19	1 000,00	ANIMATION_FÊTE NATIONALE (CR2025-0995)	02-792-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	1 000,00	CHRISTIANE TRAVERSY
							Total:	1 000,00
2025-06-19	A	107686		1C1128	CETAM			179,25
A2370158		2025-06-10	179,25	SERVICES AMBULANCIERS (CR2025-1046)	02-160-00-456	PREVENTION SST	179,25	JUDITH POMMAINVILLE
							Total:	179,25

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-06-19	A	107687		1C1148	CENTRE D'OUTILS PLUS				178,19
0415-67350		2025-03-26	178,19	#0415-67350 CLÉS/DOUILLES POUR FILTRES À L'HUILE COMPLET, DOUILLE 4 PINS (CR2025-0977)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	178,19	MARC BOUDREAU	
							Total:		178,19
2025-06-12	A	107659		1D0488	DISTRIBUTION PARAL				2 578,43
FC01329066		2025-04-14	447,26	ACHATS DIVERS (CR2025-0987)	02-742-00-610	ACHATS DIVERS	437,64	EDDY LIOUDAKIS	
					02-742-00-610	ACHATS DIVERS	9,62		
							Total:		447,26
FC01335074		2025-04-28	447,26	ACHATS DIVERS (CR2025-0987)	02-742-00-610	ACHATS DIVERS	437,64	EDDY LIOUDAKIS	
					02-742-00-610	ACHATS DIVERS	9,62		
							Total:		447,26
FC01338578		2025-05-05	447,26	ACHATS DIVERS (CR2025-0987)	02-742-00-610	ACHATS DIVERS	437,64	EDDY LIOUDAKIS	
					02-742-00-610	ACHATS DIVERS	9,62		
							Total:		447,26
FC01340759		2025-05-08	382,90	ACHATS DIVERS (CR2025-0987)	02-742-00-610	ACHATS DIVERS	373,28	EDDY LIOUDAKIS	
					02-742-00-610	ACHATS DIVERS	9,62		
							Total:		382,90
FC01348275		2025-05-26	447,99	ACHATS DIVERS (CR2025-0987)	02-742-00-610	ACHATS DIVERS	438,37	EDDY LIOUDAKIS	
					02-742-00-610	ACHATS DIVERS	9,62		
							Total:		447,99
FC01353317		2025-06-05	405,76	ACHATS DIVERS (CR2025-0987)	02-742-00-610	ACHATS DIVERS	396,14	EDDY LIOUDAKIS	
					02-742-00-610	ACHATS DIVERS	9,62		
							Total:		405,76
2025-06-05	A	107629		1E0783	ENTRETIEN 4M INC.				13 182,34
134958		2025-05-01	13 182,34	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER (467-10-24)	02-310-10-538	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER	13 182,34	MARC BOUDREAU	
							Total:		13 182,34
2025-06-19	A	107688		1E0783	ENTRETIEN 4M INC.				15 734,79
135278		2025-06-01	14 906,97	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER (467-10-24)	02-310-10-538	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER	14 906,97	MARC BOUDREAU	
							Total:		14 906,97
135294		2025-06-01	827,82	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER (467-10-24)	02-310-10-538	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER	827,82	MARC BOUDREAU	
							Total:		827,82
2025-06-26	A	107888		1F0035	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE				576,00
202501255801		2025-06-02	576,00	AVIS DE MUTATION (CR2025-0505)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION	576,00	VALÉRIE GOULET	
							Total:		576,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-06-19	A	107689		1G0012	GARAGE J L LEFRANCOIS INC				607,76
59442		2025-04-07	156,16	#59442 FILTRE AUXILIAIRE, FILTRE À AIR, BOUGIE 4-017 (CR2025-1016)	02-310-20-649	#59442 FILTRE AUXILIAIRE, FILTRE À AIR, BOUGIE 4-017	156,16	MARC BOUDREAU	
						Total:	156,16		
59615		2025-04-11	96,55	#59615 FILTRES AUXILIAIRES, FILTRE AIR, CIRCLIP, RONDELLES, CAGE À AIGUILLE, ATTRAPE-CHAÎNE SCIE À CHAÎNE (CR2025-1016)	02-310-20-649	#59615 FILTRES AUXILIAIRES, FILTRE AIR, CIRCLIP, RONDELLES,	96,55	MARC BOUDREAU	
						Total:	96,55		
60473		2025-05-05	80,64	#60473 FILTRE ET FILTRE À AIR POUR SCIE MÉCANIQUE (CR2025-1016)	02-310-20-649	#60473 FILTRE ET FILTRE À AIR POUR SCIE MÉCANIQUE	80,64	MARC BOUDREAU	
						Total:	80,64		
60569		2025-05-06	18,39	#60569 CAGE À AIGUILLE, RONDELLES (CR2025-1037)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	18,39	MARC BOUDREAU	
						Total:	18,39		
60958		2025-05-13	256,02	#60958 BOBINE D'ALLUMAGE, FILTRE À AIR POUR SCIE À CHAÎNE (CR2025-1016)	02-310-20-649	#60958 BOBINE D'ALLUMAGE, FILTRE À AIR POUR SCIE À CHAÎNE	256,02	MARC BOUDREAU	
						Total:	256,02		
2025-06-12	A	107660		1G0187	GROUPE A & A				489,79
596037		2025-05-23	489,79	LOCATION D'IMPRIMANTE À PLAN BUREAU DE PROJETS (CR2024-2001)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	489,79	STEPHANE HUARD	
						Total:	489,79		
2025-06-05	A	107644		1G0291	GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.				132,70
03P141811		2024-09-09	616,88	03P141811 END ATTELAGE ASSEMBLÉ 3-029 (CR2025-0612)	02-310-20-649	03P141811 END ATTELAGE ASSEMBLÉ 3-029	616,88	MARC BOUDREAU	
						Total:	616,88		
03P142305		2024-09-11	-616,88	CRÉDIT (CR2025-0612)	02-310-20-649	CRÉDIT	-616,88	MARC BOUDREAU	
						Total:	-616,88		
03P165336		2025-04-10	132,70	#03P165336 JOINT RING SET 3-029 (CR2025-0612)	02-310-20-649	#03P165336 JOINT RING SET 3-029	132,70	MARC BOUDREAU	
						Total:	132,70		
2025-06-19	A	107690		1G0291	GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.				192,82
03P166928		2025-04-25	192,82	#03P16628 CRANKCASE VENTILATION - ENSEMBLE 3-124 (CR2025-0982)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	192,82	MARC BOUDREAU	
						Total:	192,82		
2025-06-12	A	107661		1G0645	GROUPE QUALINET INC.				3 442,14
167-001313		2025-05-23	3 442,14	#167-0011313 TRAVAUX EFFECTUÉS SUR LE BÂTIMENT (DÉGÂT D'EAU) CASERNE DES POMPIERS (CR2025-0952)	02-310-10-536	#167-0011313 TRAVAUX EFFECTUÉS SUR LE BÂTIMENT (DÉGÂT D'EAU)	3 442,14	MARC BOUDREAU	
						Total:	3 442,14		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-06-05	A	107631		1H0076	HARNOIS ÉNERGIES INC.				1 607,10
39922095		2025-03-13	1 607,10	#39922095 PROP-VRAC POUR CHAUFFAGE GARAGE MUN. (CR2025-0772)	02-310-10-682	#39922095 PROP-VRAC POUR CHAUFFAGE GARAGE MUN.	1 607,10	MARC BOUDREAU	
							Total:	1 607,10	
2025-06-12	A	107662		110249	ISABELLE LAFLAMME				375,00
202		2025-06-12	375,00	QI GONG_PRINTEMPS (CR2025-0804)	02-793-00-417	QI GONG_PRINTEMPS	375,00	MARIANNE PRIMEAU	
							Total:	375,00	
2025-06-19	A	107691		1J0015	JACQUES BEAUDOIN ARPEUTEUR GEOMETRE				2 789,29
25-27850		2025-05-30	2 789,29	L'ARPENTAGE DU MUR ANTIBRUIT (CR2025-0866)	23-708-10-396	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	2 789,29	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	2 789,29	
2025-06-05	A	107632		1K0047	KILO-BEAUX GÂTEAUX				751,00
313517		2025-05-14	414,00	ACHAT DE PÂTISSERIES (CR2024-1260)	02-742-00-610	ACHAT DE PÂTISSERIES	414,00	EDDY LIOUDAKIS	
							Total:	414,00	
314221		2025-05-28	337,00	ACHAT DE PÂTISSERIES (CR2024-1260)	02-742-00-610	ACHAT DE PÂTISSERIES	337,00	EDDY LIOUDAKIS	
							Total:	337,00	
2025-06-12	A	107663		1K0047	KILO-BEAUX GÂTEAUX				389,00
314951		2025-06-11	389,00	ACHAT DE PÂTISSERIES (CR2024-1260)	02-742-00-610	ACHAT DE PÂTISSERIES	389,00	EDDY LIOUDAKIS	
							Total:	389,00	
2025-06-26	A	107889		1K0047	KILO-BEAUX GÂTEAUX				1 289,60
309537		2025-02-26	224,20	ACHAT DE PÂTISSERIES (CR2024-1260)	02-742-00-610 02-742-00-610	ACHAT DE PÂTISSERIES ACHAT DE PÂTISSERIES	215,00 9,20	EDDY LIOUDAKIS	
							Total:	224,20	
311274		2025-04-02	246,20	ACHAT DE PÂTISSERIES (CR2024-1260)	02-742-00-610 02-742-00-610	ACHAT DE PÂTISSERIES ACHAT DE PÂTISSERIES	237,00 9,20	EDDY LIOUDAKIS	
							Total:	246,20	
311597		2025-04-09	290,20	ACHAT DE PÂTISSERIES (CR2024-1260)	02-742-00-610 02-742-00-610	ACHAT DE PÂTISSERIES ACHAT DE PÂTISSERIES	281,00 9,20	EDDY LIOUDAKIS	
							Total:	290,20	
315396		2025-06-18	529,00	ACHAT DE PÂTISSERIES (CR2024-1260)	02-742-00-610	ACHAT DE PÂTISSERIES	529,00	EDDY LIOUDAKIS	
							Total:	529,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-06-12	A	107664		1L0223	BENEVA INC.				98 496,85
20250612		2025-06-12	98 496,85	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR LE MOIS DE JUIN 2025 - GROUPE 004472-0001	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR LE MOIS D	96 509,04	JULIE DUQUETTE	
					55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR LE MOIS D	1 987,81		
							Total:		98 496,85
2025-06-19	A	107692		1L0223	BENEVA - ASSURANCES GÉNÉRALES				269,23
20250604		2025-06-04	269,23	ASSURANCE DES BIENS - TERME 1 DECEMBRE 2024 AU 1 DECEMBRE 2025 - 150 2000 1429 9014 (595-12-24BENEV)	02-190-00-420	ASSURANCE DES BIENS - TERME 1 DECEMBRE 2024 AU 1 DECEMBRE 20	269,23	GENEVIÈVE NOËL	
							Total:		269,23
2025-06-19	A	107693		1L0252	LINDA GAGNON				300,00
104		2025-04-29	300,00	YOGA SUR CHAISE ADAPTÉ_PRIATEMPS (CR2025-0697)	02-793-00-417	YOGA SUR CHAISE ADAPTÉ_PRIATEMPS	300,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		300,00
2025-06-12	A	107665		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				27 047,00
MAI 2025		2025-05-31	27 047,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION MAI 2025	55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION MAI 2025	27 047,00	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		27 047,00
2025-06-19	A	107694		1M0036	MARTECH SIGNALISATION INC				255,82
208387		2025-04-29	255,82	MODIFICATION DE PANNEAUX T-80-P, 60 X 60CM, GRADE DIAMANT, FOND BLANC, TEXTE NOIR (CR2025-0715)	02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	25,87	ANDRÉ PLANTE	
					02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	229,95		
							Total:		255,82

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-06-05	A	107633		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.				440,04
20250419		2025-04-19	40,77	ACHATS_SPA2 (CR2025-0901)	02-712-00-649	ACHATS_SPA2	40,77	GABRIEL ARMAND	
							Total:		40,77
22164 01 2072		2025-05-14	66,13	ACHATS_SPA2 (CR2025-0901)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	9,18	GABRIEL ARMAND	
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	56,95		
							Total:		66,13
22164 01 2725		2025-04-23	33,00	ACHATS_SPA2 (CR2025-0901)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	33,00	GABRIEL ARMAND	
							Total:		33,00
22164 01 3715		2025-05-17	8,58	ACHATS_SPA2 (CR2025-0901)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	8,58	GABRIEL ARMAND	
							Total:		8,58
22164 01 4262		2025-04-26	68,56	ACHATS_SPA2 (CR2025-0901)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	68,56	GABRIEL ARMAND	
							Total:		68,56
22164 01 7322		2025-05-03	49,89	ACHATS_SPA2 (CR2025-0901)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	45,31	GABRIEL ARMAND	
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	4,58		
							Total:		49,89
22164 01 9322		2025-05-08	88,12	ACHATS_SPA2 (CR2025-0901)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	4,97	GABRIEL ARMAND	
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	83,15		
							Total:		88,12
22164 01 9846		2025-05-09	84,99	ACHATS_SPA2 (CR2025-0901)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	84,99	GABRIEL ARMAND	
							Total:		84,99
2025-06-12	A	107666		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.				94,71
22164 01 4891		2025-05-20	75,26	ACHAT_CONFÉRENCE DE PRESSE_FÊTE NATIONALE (CR2025-0925)	02-792-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	20,16	GABRIEL ARMAND	
					02-792-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	55,10		
							Total:		75,26
22164 01 5687		2025-05-22	19,45	ACHATS_SPA2 (CR2025-0901)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	19,45	GABRIEL ARMAND	
							Total:		19,45
2025-06-19	A	107695		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.				94,43
22164 01 8852		2025-05-29	67,47	ACHATS_SPA2 (CR2025-0983)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	67,47	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		67,47
22164 01 9952		2025-05-31	26,96	ÉVÈNEMENT DU 31 MAI 2025 (CR2025-0983)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 31 MAI 2025	26,96	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		26,96
2025-06-19	A	107696		1M0486	ALEXANDRE MAINVILLE - LES REINES DU PETIT BULLDOG				5 518,80
F-180425		2025-04-18	5 518,80	#F-180425 CONTRAT ENTRETIEN DES RUCHES 1 DE 2 18-04-2025 (CR2025-0781)	02-392-00-420	CONTRAT	5 518,80	MAGGY HINSE	
							Total:		5 518,80

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-06-05	A	107634		1M0549	MAÇONNERIE RAINVILLE ET FRÈRES INC.				160 372,71
13836		2025-04-30	160 372,71	RESTAURATION DES ANCIENS PRESBYTÈRES (429-09-24)	23-777-10-391	RESTAURATION DES ANCIENS PRESBYTÈRES	36 254,68	SEBASTIEN LAGACE	
					23-777-10-391	RESTAURATION DES ANCIENS PRESBYTÈRES	141 937,21		
					55-140-01-777	RETENUE	-17 819,18		
						Total:	160 372,71		
2025-06-05	A	107635		1M0557	MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC				10 192,78
2025-066-EST-2		2025-06-03	10 192,78	SOMME PAYABLE PAR LES MUNICIPALITÉS POUR LES FONCTIONS DE JUGES MUNICIPAUX (185-05-25)	02-120-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	10 192,78	DANIELLE DUCHARME	
					02-120-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	-10 192,79		
					02-120-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 089,85		
					02-120-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	9 102,94		
						Total:	10 192,78		
2025-06-19	A	107697		1N0006	NETTOYAGE D EGOUT MAGIC ENR				183,96
130000		2025-05-15	183,96	#130000 DÉBOUCHÉ LE DRAIN PRINCIPAL DE L'URINOIR DES CASIERS ET LAVAGE DE LINGE DE LA CASERNE DES POMPIERS (CR2025-1023)	02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	183,96	MARC BOUDREAU	
						Total:	183,96		
2025-06-12	A	107667		1O0068	OCLC INC. CANADA				3 323,82
2000015243		2025-04-09	3 323,82	EZPROXY HOSTED (CR2025-0883)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	3 323,82	STEPHANE HUARD	
						Total:	3 323,82		
2025-06-05	A	107636		1O0082	OTIS				4 310,48
110401803789		2024-12-16	1 077,62	SERVICES D'INSPECTIONS ET D'ENTRETIENS DES ASCENSEURS (012-01-24)	02-310-10-536	SERVICES D'INSPECTIONS ET D'ENTRETIENS DES ASCENSEURS	1 077,62	MARC BOUDREAU	
						Total:	1 077,62		
110401833927		2025-01-13	1 077,62	SERVICES D'INSPECTIONS ET D'ENTRETIENS DES ASCENSEURS (012-01-24)	02-310-10-536	SERVICES D'INSPECTIONS ET D'ENTRETIENS DES ASCENSEURS	1 077,62	MARC BOUDREAU	
						Total:	1 077,62		
110401928281		2025-04-14	1 077,62	SERVICES D'INSPECTIONS ET D'ENTRETIENS DES ASCENSEURS (012-01-24)	02-310-10-536	SERVICES D'INSPECTIONS ET D'ENTRETIENS DES ASCENSEURS	1 077,62	MARC BOUDREAU	
						Total:	1 077,62		
110401958331		2025-05-12	1 077,62	SERVICES D'INSPECTIONS ET D'ENTRETIENS DES ASCENSEURS (012-01-24)	02-310-10-536	SERVICES D'INSPECTIONS ET D'ENTRETIENS DES ASCENSEURS	1 077,62	MARC BOUDREAU	
						Total:	1 077,62		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2025-06-19	A	107698		1P0227	UAP INC.			11 913,30
540-051598		2025-03-24	476,23	FOURNITURES TP (CR2025-1021)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	476,23	MARC BOUDREAU
							Total:	476,23
540-051610		2025-03-24	-175,62	CRÉDIT (CR2025-1021)	02-310-20-649	CRÉDIT	-175,62	MARC BOUDREAU
							Total:	-175,62
540-051638		2025-03-24	587,46	FOURNITURES TP (CR2025-1021)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	587,46	MARC BOUDREAU
							Total:	587,46
540-051639		2025-03-24	113,49	FOURNITURES TP (CR2025-1021)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	113,49	MARC BOUDREAU
							Total:	113,49
540-051775		2025-03-25	245,79	FOURNITURES TP (CR2025-1021)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	245,79	MARC BOUDREAU
							Total:	245,79
540-051940		2025-03-26	71,47	FOURNITURES TP (CR2025-1021)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	71,47	MARC BOUDREAU
							Total:	71,47
540-051946		2025-03-26	25,21	FOURNITURES TP (CR2025-1021)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	25,21	MARC BOUDREAU
							Total:	25,21
540-051947		2025-03-26	12,01	FOURNITURES TP (CR2025-1021)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	12,01	MARC BOUDREAU
							Total:	12,01
540-051950		2025-03-26	95,57	FOURNITURES TP (CR2025-1021)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	95,57	MARC BOUDREAU
							Total:	95,57
540-052028		2025-03-27	268,70	FOURNITURES TP (CR2025-1021)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	268,70	MARC BOUDREAU
							Total:	268,70
540-052319		2025-03-31	380,03	FOURNITURES TP (CR2025-1021)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	380,03	MARC BOUDREAU
							Total:	380,03
540-052322		2025-03-31	1 410,73	FOURNITURES TP (CR2025-1021)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	1 410,73	MARC BOUDREAU
							Total:	1 410,73
540-052768		2025-04-03	4 072,49	FOURNITURES TP (CR2025-0037)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	4 072,49	MARC BOUDREAU
							Total:	4 072,49
540-052770		2025-04-03	3 457,94	FOURNITURES TP (CR2025-0037)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	3 457,94	MARC BOUDREAU
							Total:	3 457,94
540-053138		2025-04-07	720,41	. (CR2025-1019)	02-310-20-649	.	720,41	MARC BOUDREAU
							Total:	720,41
540-053218		2025-04-08	10,77	FOURNITURES TP (CR2025-1019)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	10,77	MARC BOUDREAU
							Total:	10,77
540-053253		2025-04-08	-45,99	CRÉDIT (CR2025-1019)	02-310-20-649	CRÉDIT	-45,99	MARC BOUDREAU
							Total:	-45,99
540-053522		2025-04-10	82,23	. (CR2025-1019)	02-310-20-649	.	82,23	MARC BOUDREAU
							Total:	82,23

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
540-053524		2025-04-10	23,91	. (CR2025-1019)	02-310-20-649	.	23,91	MARC BOUDREAU
							Total:	23,91
540-053561		2025-04-10	80,47	. (CR2025-1019)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	80,47	MARC BOUDREAU
							Total:	80,47
2025-06-26	A	107890		1P0227	UAP INC.			1 914,05
540-055570		2025-04-28	1 914,05	SOUSSION 459554 CRIC UTILITAIRE À AIR (CR2025-0711)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 914,05	MARC BOUDREAU
							Total:	1 914,05
2025-06-05	A	107637		1P0445	PINKERTON LABORATOIRES			3 864,24
59516		2025-03-24	1 354,87	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	1 354,87	MARC BOUDREAU
							Total:	1 354,87
59546		2025-03-31	147,40	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	147,40	MARC BOUDREAU
							Total:	147,40
59625		2025-04-14	484,93	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	484,93	MARC BOUDREAU
							Total:	484,93
59626		2025-04-14	927,34	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	927,34	MARC BOUDREAU
							Total:	927,34
59627		2025-04-14	233,17	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	233,17	MARC BOUDREAU
							Total:	233,17
59802		2025-05-09	395,98	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	395,98	MARC BOUDREAU
							Total:	395,98
59803		2025-05-09	320,55	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	320,55	MARC BOUDREAU
							Total:	320,55

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-06-12	A	107668		1P0445	PINKERTON LABORATOIRES				2 248,31
59495		2025-03-20	278,36	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	278,36	MARC BOUDREAU	
							Total:	278,36	
59859		2025-05-23	1 969,95	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	1 969,95	MARC BOUDREAU	
							Total:	1 969,95	
2025-06-05	A	107638		1P0537	PURE HORTICULTURE INC				15 780,32
7869		2025-05-16	15 780,32	FOURNITURE, PRÉPARATION ET LIVRAISON DE PETITS JARDINS BIO (CR2025-0345)	02-392-00-649	FOURNITURE, PRÉPARATION ET LIVRAISON DE PETITS JARDINS BIO	15 780,32	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	15 780,32	
2025-06-19	A	107699		1P0548	PROMARK - TELECON INC				655,94
INV044187		2025-05-30	655,94	LOCALISATION ET DÉPLACEMENT DE CONDUITE PLUVIAL HDV (CR2025-0989)	23-872-10-393	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	655,94	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	655,94	
2025-06-12	A	107669		1P0615	PAVAGE AXION INC.				960,03
8553R2		2025-06-05	960,03	LIBÉRATION DE RETENUE	55-140-01-100	LIBÉRATION DE RETENUE	960,03	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	960,03	
2025-06-26	A	107891		1P0656	9004-0452 QUÉBEC INC. - LES GRILLADES A POUDRETTE				2 299,50
27039284		2025-05-30	2 299,50	LOCATION DE GÉNÉRATRICES_FÊTE NATIONALE (CR2025-0929)	02-792-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	2 299,50	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	2 299,50	
2025-06-19	A	107700		1P0736	PARTS CITY				200,50
85093		2025-05-20	6,13	#85093 2025-05-20 RELAIS 12 VOLTS CC (CR2025-1075)	02-310-20-649	#85093 2025-05-20 RELAIS 12 VOLTS CC	6,13	MARC BOUDREAU	
							Total:	6,13	
85514		2025-05-26	7,60	#85514 2025-05-26 PESÉE DE ROUE (CR2025-1075)	02-310-20-649	#85514 2025-05-26 PESÉE DE ROUE	7,60	MARC BOUDREAU	
							Total:	7,60	
85672		2025-05-28	186,77	#85672 2025-05-28 CONTROL ARM WITH BALL JOINT 5-007 (CR2025-1075)	02-310-20-649	#85672 2025-05-28 CONTROL ARM WITH BALL JOINT 5-007	186,77	MARC BOUDREAU	
							Total:	186,77	
2025-06-12	A	107670		1R0143	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.				642,46
2997229144		2025-05-24	642,46	WI-FI STATIONS DE POMPAGE (CR2025-0026)	02-190-00-342	WI-FI STATIONS DE POMPAGE	642,46	STEPHANE HUARD	
							Total:	642,46	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2025-06-05	A	107639		1R0180	RÉSEAU MUNICIPAL EN TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			891,06
2500000259		2025-05-15	891,06	COLLOQUE RMTI 2025 2- SHUARD (CR2025-0719)	02-132-00-454	COLLOQUE RMTI 2025 2- SHUARD	891,06	STEPHANE HUARD
Total:							891,06	
2025-06-05	A	107640		1R0304	RMS ÉQUIPEMENTS D'ENTRETIEN			520,83
6765651		2025-04-22	520,83	MOTOR KIT, VACUUM, 1000W, 120V/60HZ BLADE KIT, 500MM, LINATEX (CR2025-0619)	02-741-10-649	MOTOR KIT, VACUUM, 1000W, 120V/60HZ BLADE KIT, 500MM, LINAT	520,83	MARC BOUDREAU
Total:							520,83	
2025-06-19	A	107701		1R0312	QUINCAILLERIE RICHELIEU LTÉE			98,65
PB47416		2025-05-13	98,65	#PB47416 NIV. 1" X 5, ÉCROUS 4 POINTES ZINC POUR CAFÉTÉRIA (CR2025-1039)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	98,65	MARC BOUDREAU
Total:							98,65	
2025-06-12	A	107671		1R0325	REMORQUAGE 221			21 212,89
2396		2025-02-11	14 889,26	SERVICES DE REMORQUAGE - OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT (583-11-23)	02-310-00-418	SERVICES DE REMORQUAGE - OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT	289,28	ANDRÉ PLANTE
					02-310-00-418	SERVICES DE REMORQUAGE - OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT	57,43	
					02-310-00-418	SERVICES DE REMORQUAGE - OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT	14 542,55	
Total:							14 889,26	
2405		2025-02-26	6 323,63	SERVICES DE REMORQUAGE - OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT (583-11-23)	02-310-00-418	SERVICES DE REMORQUAGE - OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT	6 323,63	MATHIEU ROBIN
Total:							6 323,63	
2025-06-19	A	107702		1R0325	REMORQUAGE 221			8 508,15
2398		2025-02-22	8 508,15	SERVICES DE REMORQUAGE - OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT (583-11-23)	02-310-00-418	SERVICES DE REMORQUAGE - OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT	8 508,15	ANDRÉ PLANTE
Total:							8 508,15	
2025-06-19	A	107703		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC			3 028,71
3029048370		2025-05-31	647,63	ÉCHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2025-0168)	02-120-00-420	CONTRAT	647,63	DANIELLE DUCHARME
Total:							647,63	
3029048371		2025-05-31	2 381,08	ÉCHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2025-0168)	02-120-00-420	CONTRAT	2 381,08	DANIELLE DUCHARME
Total:							2 381,08	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-06-26	A	107892		1S0037	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES				8,87
9958718756		2025-05-19	8,87	ARTICLES RETOURNÉS (CR2025-0981)	02-190-00-321	FRAIS DE POSTE	8,87	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	8,87	
2025-06-12	A	107672		1S0660	LES SERRES RIEL				5 252,06
15412		2025-05-19	5 252,06	FOURNITURES DE FLEURS ANNUELLES (CR2025-0248)	02-392-00-649	FOURNITURES DE FLEURS ANNUELLES	114,97	GIULIO SCANDELLA	
					02-392-00-649	FOURNITURES DE FLEURS ANNUELLES	5 137,09		
							Total:	5 252,06	
2025-06-05	A	107641		1S0781	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 (QUÉBEC) INC				11 908,83
155509		2025-05-05	1 163,81	CURAGE DU RÉSEAU D'ÉGOUT SANITAIRE, NETTOYAGE DES PUISARDS, ENLÈVEMENT ET DISPOSITION DES BOUES ET NETTOYAGE DES POSTES DE POMPAGE SANITAIRE ET DES UNITÉS HYDRODYNAMIQUES. (125-03-23*)	02-415-00-526	CURAGE DU RÉSEAU D'ÉGOUT SANITAIRE, NETTOYAGE DES PUISARDS,	1 163,81	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	1 163,81	
155529		2025-05-01	10 745,02	CURAGE DU RÉSEAU D'ÉGOUT SANITAIRE, NETTOYAGE DES PUISARDS, ENLÈVEMENT ET DISPOSITION DES BOUES ET NETTOYAGE DES POSTES DE POMPAGE SANITAIRE ET DES UNITÉS HYDRODYNAMIQUES. (125-03-23*)	02-415-00-526	CURAGE DU RÉSEAU D'ÉGOUT SANITAIRE, NETTOYAGE DES PUISARDS,	10 745,02	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	10 745,02	
2025-06-12	A	107673		1S0781	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 (QUÉBEC) INC				31 948,25
155530		2025-05-01	31 948,25	NETTOYAGE DES PUISARDS (125-03-23*)	02-415-00-526	NETTOYAGE DES PUISARDS	2 284,45	SÉBASTIEN ROSS	
					02-415-00-526	NETTOYAGE DES PUISARDS	29 663,80		
							Total:	31 948,25	
2025-06-19	A	107704		1T0019	TRANSPORTS CINQUINO (2000) INC				1 532,62
129902		2025-05-27	1 532,62	#129902 TOURBE: KENTUCKY BLUE GRASS, 3 PALETTES, 2000 PL.CA. (CR2025-0892)	02-320-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 532,62	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	1 532,62	
2025-06-12	A	107674		1T0025	TECHMIX (DIVISION DE BAUVAL INC)				970,16
1060541		2025-05-09	970,16	ASPHALTE FROIDE PALETTE DE 63 SACS PAS DE FRAIS DE LIVRAISON, CUEILLETTE (CR2025-0349)	02-320-00-625	PAVAGE SECTEUR URBAIN	57,49	ANDRÉ PLANTE	
					02-320-00-625	PAVAGE SECTEUR URBAIN	912,67		
							Total:	970,16	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-06-12	A	107675		1T0119	TELUS MOBILITE				1 864,48
36423452065		2025-05-16	1 864,48	FRAIS MENSUELS - COMMUNICATIONS SANS FIL - COMPTE 36423452 (CR2025-0149)	02-190-00-342	RADIO ET COMMUNICATION	1 864,48	STEPHANE HUARD	
							Total:	1 864,48	
2025-06-05	A	107642		1T0234	THOMSON REUTERS CANADA LIMITED				204,75
851811084		2025-04-02	204,75	LOI AMÉNAGEMENT URBANISME ANNOTÉ - MAJ 57, 58 (CR2025-0015)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	204,75	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	204,75	
2025-06-12	A	107676		1T0301	TEAMSTERS QUEBEC				2 735,10
MAI 2025		2025-06-12	2 735,10	COTISATION MAI 2025 D271	55-136-83-000	COTISATION MAI 2025 D271	1 161,00	JULIE DUQUETTE	
					55-136-83-000	COTISATION MAI 2025 D271	599,40		
					55-136-83-000	COTISATION MAI 2025 D271	974,70		
							Total:	2 735,10	
2025-06-26	A	107893		1V0005	VILLE DE DELSON				11 523,99
2024-000213		2024-07-18	1 480,00	FACTURATION POUR L'ANNÉE 2022	02-415-00-435	FACTURATION POUR L'ANNÉE 2022	1 480,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	1 480,00	
2024-000214		2024-07-18	4 069,99	FACTURATION POUR ANNÉE 2023	02-415-00-435	FACTURATION POUR ANNÉE 2023	4 069,99	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	4 069,99	
2025-000201		2025-06-09	5 974,00	ASSAINISSEMENT DES EAUX RUE LESSARD, CH. ST-IGNACE , RUE TREMBLAY ET MONTÉE GRIFFIN, FRAIS D'EXPLOITATION	02-415-00-435	ASSAINISSEMENT DES EAUX RUE LESSARD, CH. ST-IGNACE , RUE TRE	5 974,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	5 974,00	
2025-06-05	A	107643		1V0209	LES VENTES UNIVERSELLES C.B.				172,46
653204		2025-05-15	172,46	#653204 CHANDAILS DE SÉCURITÉ M/L ET CHANDAIL DE SÉCURITÉ M/C (CR2025-0848)	02-320-00-650	VETEMENTS	172,46	MATHIEU ROBIN	
							Total:	172,46	
2025-06-12	A	107677		1V0209	LES VENTES UNIVERSELLES C.B.				80,48
853361		2025-05-21	80,48	#853361 IMPERMÉABLES JACKFIELD POUR 2 NOUVEAUX ÉTUDIANTS (CR2025-0873)	02-320-00-650	VETEMENTS	80,48	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	80,48	

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-06-26	A	107894		1V0209	LES VENTES UNIVERSELLES C.B.				349,40
252738		2025-06-05	21,84	#252738 CHANDAIL SÉCURITÉ POUR DÉCHIQUETAGE (CR2025-0961)	02-392-00-650	VETEMENTS	21,84	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	21,84	
853045		2025-06-03	103,41	#853045 GANTS DE NITRILE 6 DOUZAINES X 14.99\$ (CR2025-0951)	02-320-00-650	#853045 GANTS DE NITRILE 6 DOUZAINES X 14.99\$	103,41	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	103,41	
853048		2025-06-03	224,15	#853048 PANTALONS DE TRAVAIL POUR CAROLINE DAIGLE 5 PAIRES X 38.99\$ (CR2025-0951)	02-320-00-650	#853048 PANTALONS DE TRAVAIL POUR CAROLINE DAIGLE 5 PAIRES	224,15	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	224,15	
2025-06-12	A	107678		1V0246	VALÉRIE BÉDARD				862,31
116		2025-04-30	862,31	ZUMBA GOLD_BODY SHAPE_PRINTEMPS (CR2025-0702)	02-711-00-420	ZUMBA GOLD_BODY SHAPE_PRINTEMPS	862,31	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	862,31	
2025-06-12	A	107679		1W0036	WAAHLI AKA RALPH JOSEPH				2 250,00
20		2025-05-29	2 250,00	VEILLÉES FESTIVES_WAAHLI - 1ER VERSEMENT (CR2025-0914)	02-793-00-418	VEILLÉES FESTIVES_WAAHLI - 1ER VERSEMENT	2 250,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	2 250,00	
2025-06-25	A	107746		9422-82-629	LEFEBVRE GABRIEL				100,00
FAA-008414		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107747		9422-93-137	LEFEBVRE RENÉ				100,00
FAA-008415		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107748		9423-11-845	LEDUC MICHEL				100,00
FAA-008416		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107749		9524-87-338	POUPART JEAN-LÉON				100,00
FAA-008417		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-06-25	A	107750		9524-87-903	POUPART ÉLISE				100,00
FAA-008418		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107751		9525-71-441	ROBIDOUX BERTHOLD				100,00
FAA-008419		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107752		9622-94-060	FYFE FRANÇOISE				100,00
FAA-008420		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107753		9623-05-965	BOURDEAU JEAN-GUY				100,00
FAA-008421		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107754		9625-75-237	BOURDEAU GILLES				100,00
FAA-008422		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107755		9625-86-496	GERVAIS LUCIE				100,00
FAA-008423		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107756		9625-98-390	BOURDEAU LUC				100,00
FAA-008424		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107757		9626-26-718	BOURQUE NORMAND				100,00
FAA-008425		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-06-25	A	107758		9626-32-217	TREMBLAY ALFRED				100,00
FAA-008426		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107759		9626-38-508	LÉVEILLÉ CÉCILE				100,00
FAA-008427		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107760		9626569519	FERNANDE ROCHON LEVESQUE				100,00
FAA-008428		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107761		9626771539	GORIS LUCIENNE				100,00
FAA-008430		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107762		9626771539	JOHANNE MALLETTE				100,00
FAA-008429		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107763		9626-771539	BOUCHARD GUY				100,00
FAA-008431		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107764		9626771539	LISE DANDURAND				100,00
FAA-008432		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107765		9627905756	NADEAU IRÈNE				100,00
FAA-008433		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-06-25	A	107766		9627905756	OUELLETTE SYLVIE				100,00
FAA-008435		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107767		9627905756	LANDRY GÉRARD				100,00
FAA-008434		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107768		9718-38-844	LAFRENIERE FRANCINE				100,00
FAA-008436		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107769		9718-49-034	MAROTTE NORMAND				100,00
FAA-008437		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107770		9718-51-548	POIRIER RAYMOND				100,00
FAA-008438		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107771		9718-54-732	DUCHARME MICHEL				100,00
FAA-008439		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107772		9719-26-114	LEGAULT JEANNE D'ARC				100,00
FAA-008440		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107773		9719-35-753	ANDRÉ GARAND				100,00
FAA-008441		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-06-25	A	107774		9720-00-465	FYFE LUCIE				100,00
FAA-008442		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107775		9720-01-709	FYFE CHARLES				100,00
FAA-008443		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107776		9720-01-831	FYFE BERNARD				100,00
FAA-008444		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107777		9720-04-522	FYFE JEAN PAUL				100,00
FAA-008445		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107778		9720-15-342	LEFORT THÉRÈSE				100,00
FAA-008446		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107779		9720-17-648	FONTAINE LYSE				100,00
FAA-008447		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107780		9720-23-223	FYFE RENÉ				100,00
FAA-008448		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107781		9720-26-810	FYFE ALCIDE				100,00
FAA-008449		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-06-25	A	107782		9720-39-298	POUDRIER MARGUERITE				100,00
FAA-008450		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107783		9720-49-492	PICARD ANDRÉ				100,00
FAA-008451		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107784		9721-53-477	GAGNON DIANE				100,00
FAA-008452		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107785		9721-72-819	MARTIN JEAN				100,00
FAA-008453		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107786		9721-76-791	LAFRANCE DIANE				100,00
FAA-008454		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107787		9721-76-958	HÉBERT SERGE				100,00
FAA-008455		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107788		9721-82-157	FAILLE JOANNE				100,00
FAA-008456		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107789		9721-86-770	LACHANCE RAYMOND				100,00
FAA-008457		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-06-25	A	107790		9722-72-916	GAUTHIER RAYMOND				100,00
FAA-008458		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107791		9722-84-545	DICKSON JOHN				100,00
FAA-008459		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107792		9722-94-517	BISSON JEAN-PIERRE				100,00
FAA-008460		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107793		9725-08-569	BOURDEAU BERNARD				100,00
FAA-008461		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107794		9725-09-906	MÉNARD CÉLINE				100,00
FAA-008462		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107795		9725-17-607	PELCHAT RAYMOND				100,00
FAA-008464		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107796		9725377428	CHRÉTIEN JACQUES				100,00
FAA-008465		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107797		9725-38-607	FORTIER LOUISE				100,00
FAA-008466		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-06-25	A	107798		9725469475	PERRAS ROBERT				100,00
FAA-008474		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107799		9725469475	PARADIS CLAUDE				100,00
FAA-008473		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107800		9725469475	SVELTANA MOTOVILOVA				100,00
FAA-008467		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107801		9725469475	CARON FRANCINE				100,00
FAA-008468		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107802		9725469475	BRODEUR MARCEL				100,00
FAA-008469		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107803		9725469475	THIBAUT JACQUES				100,00
FAA-008470		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107804		9725469475	GRDUSZAK DENISE				100,00
FAA-008471		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107805		9725469475	FILION PIERRETTE				100,00
FAA-008472		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-06-25	A	107806		9725469475	CHENEY LISE				100,00
FAA-008475		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107807		9725851937	VALADE SYLVIE				100,00
FAA-008476		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107808		9725856682	SÉGUIN JOCELYNE				100,00
FAA-008477		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107809		9725-85-668	FOURNIER FRANCINE				100,00
FAA-008478		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107810		9725859901	THERRIEN NOELLA				100,00
FAA-008479		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107811		9725-86-608	ÉMOND LISE				100,00
FAA-008480		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107812		9725-94-817	FORAND ESTELLE				100,00
FAA-008481		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107813		9725-95-824	DEMERS RICHARD				100,00
FAA-008482		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-06-25	A	107814		9725-96-216	LAGIMONIERE PIERRE				100,00
FAA-008483		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107815		9726-18-215	DANIELLE LÉONARD				100,00
FAA-008484		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107816		9726-28-356	PEARSON GAÉTANE				100,00
FAA-008485		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107817		9726-29-055	VIAU RENÉ				100,00
FAA-008486		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107818		9726-29-962	BOUCHARD BERNARD				100,00
FAA-008487		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107819		9726-37-236	FILION CARMEN				100,00
FAA-008488		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107820		9726-38-855	ANTONACCI LOUISE				100,00
FAA-008489		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107821		9726-38-999	MARLEAU MICHEL				100,00
FAA-008490		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-06-25	A	107822		9726-39-251	HARTON MARC-ANDRÉ				100,00
FAA-008491		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107823		9726-39-643	LEDUC ALAIN				100,00
FAA-008492		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107824		9726-57-107	BALLER LUCIE				100,00
FAA-008493		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107825		9726-59-783	BENOIT LOUISE				100,00
FAA-008494		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107826		9726-59-986	BOYER LOUISE				100,00
FAA-008495		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107827		9726-62-226	CHAYER JEAN-PIERRE				100,00
FAA-008496		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107828		9726-65-929	CADIEUX JEAN				100,00
FAA-008497		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107829		9726-66-999	MILHOMME LISE				100,00
FAA-008498		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-06-25	A	107830		9726-68-332	SERRURIER GILLES				100,00
FAA-008499		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107831		9726-68-850	BÉCHARD CLAUDE				100,00
FAA-008500		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107832		9726-68-974	ALBERT MORIN				100,00
FAA-008501		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107833		9726-69-908	DOYON GILBERT				100,00
FAA-008502		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107834		9726-73-042	LAROCHE DENIS				100,00
FAA-008503		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107835		9726-75-999	OUELLET MARCEL				100,00
FAA-008504		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107836		9726-77-044	MCKENZIE MARIE-CAMILLE				100,00
FAA-008505		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107837		9726-77-051	JÉRÔME JACQUES				100,00
FAA-008506		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-06-25	A	107838		9726-79-820	GIRARD ANDRÉ				100,00
FAA-008507		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107839		9726-87-320	IACOVELLA JOE				100,00
FAA-008508		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107840		9726-88-650	VILLEMAIRE CLAUDE				100,00
FAA-008509		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107841		9726-88-697	DOYLE JEANNETTE				100,00
FAA-008510		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107842		9726-88-774	LELIEVRE PIERRE				100,00
FAA-008511		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107843		9726-88-867	HÉLÈNE HÉBERT				100,00
FAA-008512		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107844		9726-88-943	ARSENEAULT PIERRE				100,00
FAA-008513		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107845		9726-89-257	DEMERS MARIE-JOSÉE				100,00
FAA-008514		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-06-25	A	107846		9726-97-141	ST-LOUIS JEAN-PIERRE				100,00
FAA-008515		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107847		9726-97-657	BARBIAUX MARGUERITE				100,00
FAA-008516		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107848		9726-97-910	LAVOIE YVON				100,00
FAA-008517		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107849		9726-99-662	ARSENAULT MARIO				100,00
FAA-008518		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107850		9727-03-505	RICHARD ADRIENNE				100,00
FAA-008519		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107851		9727-03-567	CAMPBELL LUCILLE				100,00
FAA-008520		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107852		9727-03-639	DESMARAIS MARCEL				100,00
FAA-008521		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107884		9727-03-978	GERVAIS MARC-ANDRÉ				100,00
FAA-008523		2025-06-19	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-06-25	A	107854		9727-04-278	BROCHU JACQUES				100,00
FAA-008524		2025-06-23	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107855		9727-04-989	PARÉ RENÉ				100,00
FAA-008525		2025-06-23	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107856		9727-05-464	PROVOST ROBERT				100,00
FAA-008526		2025-06-23	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107857		9727-06-783	CONNELL DANIEL				100,00
FAA-008527		2025-06-23	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107858		9727-13-212	LACROIX YVON				100,00
FAA-008528		2025-06-23	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107859		9727-14-338	SIMOËS DIAMANTINO				100,00
FAA-008529		2025-06-23	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107860		9727-14-694	LATOIR RICHARD				100,00
FAA-008530		2025-06-23	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107861		9727-15-041	MUSTAPHA MAKNANI				100,00
FAA-008531		2025-06-23	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-06-25	A	107862		9727-15-637	DOKUPIL ANDRÉ				100,00
FAA-008532		2025-06-23	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107863		9727-16-545	BEAUCHAMP MICHEL				100,00
FAA-008533		2025-06-23	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107864		9727-16-863	ARCHAMBAULT HELEN				100,00
FAA-008534		2025-06-23	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107865		9727-18-453	MARQUIS MARIELLE				100,00
FAA-008535		2025-06-23	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107866		9727-18-657	MONIÈRE ANDRÉE				100,00
FAA-008536		2025-06-23	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107867		9727-23-253	LAFORME ROGER				100,00
FAA-008537		2025-06-23	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107868		9727-24-077	DUPUIS PIERRE				100,00
FAA-008538		2025-06-23	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107869		9727-25-933	ROBILLARD GUY				100,00
FAA-008539		2025-06-23	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-06-25	A	107870		9727-26-496	SAINT-HILAIRE GINETTE				100,00
FAA-008540		2025-06-23	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107871		9727-26-724	RICHARD LEBLANC				100,00
FAA-008541		2025-06-23	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107872		9727-27-610	FILIATRAULT MICHEL				100,00
FAA-008542		2025-06-23	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107873		9727-31-081	BOURDEAU ROBERT				100,00
FAA-008543		2025-06-23	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107874		9727-31-146	PERREAULT DENIS				100,00
FAA-008544		2025-06-23	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107875		9727-32-135	GAGNON JEAN CHARLES				100,00
FAA-008545		2025-06-23	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107876		9727-32-350	LAURENT FRANÇOISE				100,00
FAA-008546		2025-06-23	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	
2025-06-25	A	107877		9727-33-235	IBRAHIM NABIL				100,00
FAA-008547		2025-06-23	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-06-01 Au: 2025-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-06-25	A	107878		9727-34-204	MUSORRAFITI ANTONIA				100,00
FAA-008548		2025-06-23	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
Total:							100,00		
2025-06-25	A	107879		9727-35-344	BOSQUET JOSIANE				100,00
FAA-008549		2025-06-23	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
Total:							100,00		
2025-06-25	A	107880		9727-35-504	DIONNE HUGUETTE				100,00
FAA-008550		2025-06-23	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
Total:							100,00		
2025-06-25	A	107881		9727-37-229	LÉGER CLAUDETTE				100,00
FAA-008551		2025-06-23	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
Total:							100,00		
2025-06-25	A	107882		9727-37-294	ROBIDOUX RONALD				100,00
FAA-008552		2025-06-23	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
Total:							100,00		
2025-06-25	A	107883		9727-37-613	DULUDE MICHEL				100,00
FAA-008553		2025-06-23	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
Total:							100,00		
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				268				Total :	574 151,88
Paielements générés (excluant les paiements annulés)				505				Total :	4 226 239,60

REGISTRE DES PAIEMENTS DIRECTS
Du: 2025-06-01 Au : 2025-06-30
Compte de banque : Tous

Date pmt.	Mode pmt.	#Fourn		Nom du fournisseur		Mnt. Pmt	
Sous-projet	Date facture	Montant payé	Description de l'item	Compte	Emplacement	Montant avec taxes	Gestionnaire
Octobre 2024	Retrait automatique	1H0011	HYDRO QUEBEC	64 206,69			
190	juin-25	5 106,34	ELECTRICITE	02-340-00-681	Hotel de ville	5 106,34	Nathalie Champagne
191	juin-25		ELECTRICITE	02-191-10-681	Quartier de la gare	-	Nathalie Champagne
310	juin-25	5 262,05	ELECTRICITE	02-340-00-681	Travaux publics	5 262,05	Nathalie Champagne
340	juin-25	14 669,00	ELECTRICITE	02-340-00-681	Eclairage publique	14 669,00	Nathalie Champagne
413	juin-25	670,80	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau aqueduc	670,80	Nathalie Champagne
415	juin-25	4 198,80	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau egout	4 198,80	Nathalie Champagne
712	juin-25	1 251,33	ELECTRICITE	02-340-00-681	Pavillon jeunesse	1 251,33	Nathalie Champagne
730	juin-25	1 153,33	ELECTRICITE	02-340-00-681	Patinoire	1 153,33	Nathalie Champagne
731	juin-25	511,00	ELECTRICITE	02-340-00-681	Arena Wilfrid-Lamarche	511,00	Nathalie Champagne
740	juin-25		ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre aquatique	-	Nathalie Champagne
741	juin-25	11 080,45	ELECTRICITE	02-340-00-681	Monchamp	11 080,45	Nathalie Champagne
750	juin-25	5 696,66	ELECTRICITE	02-340-00-681	Parc et terrain de jeux	5 696,66	Nathalie Champagne
751	juin-25	850,28	ELECTRICITE	02-340-00-681	Chalet Lac des Fées	850,28	Nathalie Champagne
752	juin-25	482,35	ELECTRICITE	02-340-00-681	Chalet Parc Leblanc	482,35	Nathalie Champagne
770	juin-25	3 794,58	ELECTRICITE	02-340-00-681	Bibliotheque	3 794,58	Nathalie Champagne
791	juin-25	1 848,96	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre Claude-Hébert	1 848,96	Nathalie Champagne
795	juin-25	1 549,62	ELECTRICITE	02-340-00-681	Pavillon de la biodiversite	1 549,62	Nathalie Champagne
796	juin-25	4 134,85	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre municipal	4 134,85	Nathalie Champagne
797	juin-25	1 946,29	ELECTRICITE	02-340-00-681	Anciens presbyteres	1 946,29	Nathalie Champagne
Total						64 206,69	
décembre 2024	Retrait automatique	1B0007	BELL CANADA	6 295,86			
	juin-25		TÉLÉCOMMUNICATIONS	02-190-00-331	Hotel de ville	6 295,86	Nathalie Champagne
Total						6 295,86	

Registre des paiements directs	70 502,55
Registre des paiements juin 2025	4 226 239,60
Total - paiements juin 2025	4 296 742,15