

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31
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	
2026-05-28	_	S13552	Transphere	1A0103	A F GRAPHIQUE ENR				91,98
153B		2026-04-27	91,98	#153 PLAQUES NOM DE RUE QUANTITÉ: 3 AU NOM D'EMPLOYÉS RETRAITÉS AYANT CUMULÉ PLUSIEURS ANNÉES DE SERVICE (CR2026-0676)	02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	91,98	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	91,98	
2026-05-14	_	S13439	Transphere	1A0210	ATTACHES CHATEAUGUAY INC				278,52
269505		2026-03-24	278,52	FOURNITURES TP (CR2026-0479)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	278,52	MARC BOUDREAU	
							Total:	278,52	
2026-05-14	_	S13440	Transphere	1A0562	AGRITEX ST-JACQUES				2 001,41
1627267		2026-04-19	2 001,41	RAPPELS ENTRETIEN (CR2026-0204)	02-310-20-649	RAPPELS ENTRETIEN	2 001,41	MARC BOUDREAU	
					02-310-20-649	RAPPELS ENTRETIEN	-2 001,41		
					02-310-20-542	RAPPELS ENTRETIEN	2 001,41		
							Total:	2 001,41	
2026-05-07	_	S13395	Transphere	1A0565	ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES DU QUEBEC				250,36
9824		2026-03-18	171,03	ADHÉSION 2026 POUR ABPQ (CR2026-0398)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	37,13	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	133,90		
							Total:	171,03	
9882		2026-04-02	79,33	ADHÉSION 2026 POUR ABPQ (CR2026-0398)	02-770-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	79,33	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	79,33	
2026-05-28	_	S13553	Transphere	1A0565	ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES DU QUEBEC				480,95
10020		2026-05-06	480,95	ADHÉSION 2026 POUR ABPQ (CR2026-0398)	02-770-00-494	ASSOCIATIONS	480,95	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	480,95	
2026-05-28	_	S13554	Transphere	1A0575	AVIZO EXPERTS-CONSEILS INC.				2 414,48
218021		2026-03-31	2 414,48	HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRE - CHEMIN DE LA PETITE CÔTE - STABILISATION DE RIVE (285-06-23)	23-022-08-397	HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRE - CHEMIN DE LA PETITE CÔTE - STABIL	2 414,48	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	2 414,48	

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31 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		
2026-05-21	_	S13493	Transphere	1A0577	GROUPE SGM INC.				3 995,74
AR00010156	2026-03-01	252,95	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION (408-08-25)	02-340-00-521	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE	252,95	MARC BOUDREAU		
						Total:		252,95	
AR00010426	2026-02-28	5 463,96	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION (408-08-25)	02-340-00-521	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE	5 463,96	MARC BOUDREAU		
						Total:		5 463,96	
AR00011006	2026-03-01	252,95	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION (408-08-25)	02-340-00-521	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE	252,95	MARC BOUDREAU		
						Total:		252,95	
CR00000010	2026-02-17	-1 974,12	CRÉDIT (408-08-25)	02-340-00-521	CRÉDIT	-1 974,12	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		-1 974,12	
2026-05-28	_	S13555	Transphere	1A0649	AGENCE THALY				2 678,92
691	2026-03-30	2 678,92	MAQUILLEUSES CULTURES EN FÊTE_FÊTE NATIONALE (CR2026-0573)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 678,92	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		2 678,92	
2026-05-21	_	S13494	Transphere	1A0657	EXO - AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN				234 715,27
90006849 - JUIN	2026-05-20	234 715,27	QUOTE-PART - JUIN 2026 (CR2026-0098)	02-370-00-958	QUOTE-PART - JUIN 2026	234 715,27	NATHALIE CHAMPAGNE		
						Total:		234 715,27	
2026-05-21	_	S13495	Transphere	1A0748	ALPHA TSI				772,75
F26-154717	2026-04-30	772,75	CARTES SALTO (CR2026-0566)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	772,75	STEPHANE HUARD		
						Total:		772,75	
2026-05-14	_	S13441	Transphere	1A0794	ADGM ASSOCIATION DISC GOLF MONTRÉAL				1 500,00
202507-01	2026-03-21	1 500,00	SERVICE CONSEIL POUR CREATION DISQUE-GOLF (CR2025-1358)	23-022-12-750	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	1 500,00	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		1 500,00	
2026-05-28	_	S13556	Transphere	1A0800	A.S.I. EXPERT AQUATIQUE				7 921,30
69653	2026-05-08	7 921,30	MONITEUR CHLORAMINE & ACCÈS À LA PLATEFORME CLEARAMINE BY AQUUS (12,POS) MONITEUR DE LA QUALITÉ DE L'AIR AVEC CAPTEURS INTELLIGENTS INTÉGRÉS. (CR2026-0020)	02-741-10-649	MONITEUR CHLORAMINE & ACCÈS À LA PLATEFORME CLEARAMINE BY AQ	7 921,30	MARC BOUDREAU		
						Total:		7 921,30	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31
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	
2026-05-07	_	S13396	Transphere	1B0058	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC				6 627,88
951527		2026-03-18	6 627,88	RENOUVELLEMENT - UMQ - PROTECTION DES ÉLUS, DURÉE 31 MARS 2026 AU 31 MARS 2027 + FRAIS UMQ ET TAXES ET RENOUELEMENT - UMQ - ASSURANCE FRAIS JURIDIQUES (C-21), DURÉE 31 MARS 2026 AU 31 MARS 2027 + FRAIS UMQ ET TAXES (CR2026-0717)	02-190-00-420	CONTRAT	4 187,78	SOPHIE LAFLAMME	
					02-190-00-420	CONTRAT	258,69		
					02-190-00-420	CONTRAT	1 692,77		
					02-190-00-420	CONTRAT	488,64		
						Total:	6 627,88		
2026-05-14	_	S13442	Transphere	1B0058	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC				559,17
930894		2026-01-12	559,17	RENOUVELLEMENT - BLOC C ASSURANCE AUTOMOBILE DES PROPRIÉTAIRES 1 DECEMBRE 2024 AU 1 DECEMBRE 2025	02-190-00-420	CONTRAT	559,17	SOPHIE LAFLAMME	
				RENOUVELLEMENT BLOC B - ASSURANCES RESPONSABILITÉ POUR LA PÉRIODE DU 1 DÉCEMBRE 2025 AU 1 DÉCEMBRE 2026 (595-12-24BFL)					
						Total:	559,17		
2026-05-07	_	S13397	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				1 035,96
448177		2026-04-08	1 035,96	HONORAIRES PROFESSIONNELS (349-07-25)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 035,96	GENEVIÈVE NOËL	
						Total:	1 035,96		
2026-05-14	_	S13443	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				8 225,35
447588		2026-02-19	5 605,43	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-1994)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 605,43	GENEVIÈVE NOËL	
						Total:	5 605,43		
447665		2026-03-06	1 562,69	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-1994)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 562,69	GENEVIÈVE NOËL	
						Total:	1 562,69		
447904		2026-04-01	1 057,23	HONORAIRES PROFESSIONNELLES (CR2024-1994)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELLES	1 057,23	GENEVIÈVE NOËL	
						Total:	1 057,23		
2026-05-14	_	S13444	Transphere	1B0198	BIONEST INC				689,42
LOT000318		2026-04-23	689,42	VISITES D'ENTRETIEN UV DES SYSTÈMES SEPTIQUES (CR2026-0674)	02-416-00-532	ENTRETIEN DES FOSSES AGRICOLES - MRC	689,42	PIERRE-MARC BRUNO	
						Total:	689,42		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31
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
2026-05-21	_	S13496	Transphere	1B0198	BIONEST INC				344,71
INV007179		2026-04-29	344,71		VISITES D'ENTRETIEN UV DES SYSTÈMES SEPTIQUES (CR2026-0674)	02-416-00-532	ENTRETIEN DES FOSSES AGRICOLES - MRC	344,71	PIERRE-MARC BRUNO
								Total:	344,71
2026-05-21	_	S13497	Transphere	1B0206	BIBLIO RPL LTEE				590,40
0984-43801		2026-04-17	590,40		MATÉRIEL DE PRÉPARATION ET RÉPARATION DE LIVRES (CR2026-0709)	02-770-00-639	RÉPARATION ET RELIURE DE LIVRES	590,40	JOSÉE LAVALLÉE
								Total:	590,40
2026-05-07	_	S13398	Transphere	1B0221	BROSSEAU LAMARRE				1 492,64
038258		2026-03-05	915,39		ACHAT DE PIÈCES (CR2026-0292)	02-310-20-649	ACHAT DE PIÈCES	915,39	MARC BOUDREAU
								Total:	915,39
038390		2026-03-18	482,44		TRAVAIL DE RÉPARATION, CODE D'ERREUR MOTEUR U-1000, RELAIS, ET MAIN-D'OEUVRE + ROUTE TRACTEUR (CR2026-0710)	02-310-20-542	TRAVAIL DE RÉPARATION, CODE D'ERREUR MOTEUR U-1000, RELAIS,	482,44	MARC BOUDREAU
								Total:	482,44
038741		2026-04-15	94,81		ACHAT DE PIÈCES (CR2026-0292)	02-310-20-649	ACHAT DE PIÈCES	94,81	MARC BOUDREAU
								Total:	94,81

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31
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		
2026-05-07	_	S13399	Transphere	1B0360	B.B.P. ÉNERGIE LTÉE				3 161,02
49925	2026-03-31	527,13	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	527,13	MARC BOUDREAU		
						Total:	527,13		
49926	2026-03-31	154,42	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	154,42	MARC BOUDREAU		
						Total:	154,42		
49927	2026-03-31	203,11	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	203,11	MARC BOUDREAU		
						Total:	203,11		
49928	2026-03-31	146,11	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	146,11	MARC BOUDREAU		
						Total:	146,11		
49929	2026-03-31	97,41	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	97,41	MARC BOUDREAU		
						Total:	97,41		
49930	2026-03-31	201,96	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	201,96	MARC BOUDREAU		
						Total:	201,96		
49931	2026-03-31	990,85	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	990,85	MARC BOUDREAU		
						Total:	990,85		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31
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		
49988	2026-04-13	840,03	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	840,03	MARC BOUDREAU		
						Total:	840,03		
2026-05-07	_	S13400	Transphere	1B0366	BALAIS NOMAD INC				1 603,90
BN08189	2026-04-16	1 603,90	BROSSE CENTRALE SANS ESPACEUR, #42410N351 BROSSE DE CANIVEAU, #41-PATWWP2H ET PIRANHA UNI (CR2026-0604)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 603,90	MARC BOUDREAU		
						Total:	1 603,90		
2026-05-28	_	S13557	Transphere	1B0392	BEAUDOIN BERGERON				8 245,05
105	2026-04-03	4 158,15	COACHING DE DIRECTION (SCT 26-01 COACHING) (CR2026-0415)	02-140-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	4 158,15	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:	4 158,15		
108	2026-05-03	4 086,90	COACHING DE DIRECTION (SCT 26-01 COACHING) (CR2026-0415)	02-140-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	4 086,90	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:	4 086,90		
2026-05-07	_	S13401	Transphere	1C0186	CHAINE D EXTERMINATION				361,02
58267	2026-03-12	361,02	#58267 TRAITEMENT PRÉVENTIF: HV, BIO, CH, GARAGE MUN., BIBLIO, CA MARS 2026 (CR2026-0657)	02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	59,79	MARC BOUDREAU		
				02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	48,29			
				02-741-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	79,32			
				02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	52,89			
				02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	65,54			
				02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	55,19			
						Total:	361,02		
2026-05-21	_	S13498	Transphere	1C0234	CONSTRUCTION DJL INC				1 142,85
A140 2026 180164	2026-04-30	1 142,85	DP2026TP08 SACS DE 22.7KG D'ASPHALTE FROIDE), 7.10\$/PALETTE 70 SACS/PALETTE (CR2026-0586)	02-320-00-625	PAVAGE SECTEUR URBAIN	1 142,85	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	1 142,85		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31 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	
2026-05-07	_	S13402	Transphere	1C0366	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES GRANDES SEIGNEURIES				285,12
C4-000489		2025-06-30	213,84	SERVICE DE PATROUILLE_ALARMES ÉCOLE (CR2026-0682)	02-711-00-511	BAIL	213,84	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	213,84	
C5-000337		2026-02-18	71,28	SERVICE DE PATROUILLE_ALARMES ÉCOLE (CR2026-0682)	02-711-00-511	BAIL	71,28	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	71,28	
2026-05-14	_	S13445	Transphere	1C0366	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES GRANDES SEIGNEURIES				285,13
C5-000416		2026-04-20	285,13	SERVICE DE PATROUILLE_ALARME ÉCOLE (CR2026-0757)	02-711-00-511	BAIL	285,13	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	285,13	
2026-05-21	_	S13499	Transphere	1C0386	COMO PIZZERIA (DELSON) INC.				69,66
173971		2026-04-27	69,66	PAIEMENT FACTURE 173971 (CR2026-0815)	02-110-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	11,60	MAUDE SIMARD	
					02-110-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	58,06		
							Total:	69,66	
2026-05-21	_	S13500	Transphere	1C0850	COMPLEXE LE PARTAGE				4 396,11
2026-05-11		2026-05-11	1 252,14	RELEVÉ DE COLLECTE # 216448	01-149-40-006	RELEVÉ DE COLLECTE # 216448	1 252,14	VALÉRIE GOULET	
							Total:	1 252,14	
20260511		2026-05-11	3 143,97	RELEVÉ DE COLLECTE # 204324 ET 210717	01-149-40-006	RELEVÉ DE COLLECTE # 204324 ET 210717	3 143,97	VALÉRIE GOULET	
							Total:	3 143,97	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31
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		
2026-05-07	_	S13403	Transphere	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS				284,53
FAC265263	2026-04-02	26,39	SERVICES DE COLLECTE ET DESTRUCTION DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS (CR2025-1464)	02-190-00-670	SERVICES DE COLLECTE ET DESTRUCTION DE DOCUMENTS CONFIDENTIE	26,39	GENEVIÈVE NOËL		
						Total:	26,39		
FAC265267	2026-04-02	126,19	SERVICES DE COLLECTE ET DESTRUCTION DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS (CR2025-1464)	02-190-00-670	SERVICES DE COLLECTE ET DESTRUCTION DE DOCUMENTS CONFIDENTIE	126,19	GENEVIÈVE NOËL		
						Total:	126,19		
FAC265272	2026-04-02	26,39	SERVICES DE COLLECTE ET DESTRUCTION DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS (CR2025-1464)	02-190-00-670	SERVICES DE COLLECTE ET DESTRUCTION DE DOCUMENTS CONFIDENTIE	26,39	GENEVIÈVE NOËL		
						Total:	26,39		
FAC265273	2026-04-02	26,39	SERVICES DE COLLECTE ET DESTRUCTION DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS (CR2025-1464)	02-190-00-670	SERVICES DE COLLECTE ET DESTRUCTION DE DOCUMENTS CONFIDENTIE	26,39	GENEVIÈVE NOËL		
						Total:	26,39		
FAC265275	2026-04-02	52,78	SERVICES DE COLLECTE ET DESTRUCTION DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS (CR2025-1464)	02-190-00-670	SERVICES DE COLLECTE ET DESTRUCTION DE DOCUMENTS CONFIDENTIE	52,78	GENEVIÈVE NOËL		
						Total:	52,78		
FAC265276	2026-04-02	26,39	SERVICES DE COLLECTE ET DESTRUCTION DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS (CR2025-1464)	02-190-00-670	SERVICES DE COLLECTE ET DESTRUCTION DE DOCUMENTS CONFIDENTIE	26,39	GENEVIÈVE NOËL		
						Total:	26,39		
2026-05-21	_	S13501	Transphere	1C0913	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT				1 277,08
A000277254	2026-04-30	1 277,08	LOCATION DE 2 VEHICULES NISSAN LEAF (593-11-18)	02-610-00-513	LOCATION DE 2 VEHICULES NISSAN LEAF	1 277,08	MARIE-EVE MARCEAU		
						Total:	1 277,08		
2026-05-28	_	S13558	Transphere	1C0966	CAROLINE BROUILLET				700,00
101	2026-05-23	700,00	ANIMATION CULTURES EN FÊTE (CR2026-0611)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	700,00	MARIANNE PRIMEAU		
						Total:	700,00		
2026-05-07	_	S13404	Transphere	1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.				2 310,28
55Q1751426	2026-04-14	2 310,28	FRAIS DE BASE POUR LA PÉRIODE DU 15/04/2026 AU 14/05/2026 (498-09-22*)	02-190-00-513	FRAIS DE BASE POUR LA PÉRIODE DU 15/04/2026 AU 14/05/2026	2 310,28	STEPHANE HUARD		
						Total:	2 310,28		
2026-05-28	_	S13559	Transphere	1C0988	LOCATIONS CHAPITEAUX ST-RÉMI INC.				310,61
4597	2026-05-04	310,61	LOCATION VAISSELLE_VERNISSAGE (CR2026-0613)	02-793-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	86,40	GABRIEL ARMAND		
				02-793-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	224,21			
						Total:	310,61		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31 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	
2026-05-07	_	S13438	Transphere	1C1045	ISABELLE LACOMBE - CORAZON				812,50
3 - 2026		2026-05-07	812,50	VINYOGA_PRINTEMPS 1-2 (CR2026-0510)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	812,50	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	812,50		
2026-05-21	_	S13502	Transphere	1C1146	COD3 CORPORATION				680,66
2042		2026-05-03	680,66	FOURNITURE DES SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ À LA COUR MUNICIPALE (CR2026-0227)	02-120-00-419	FOURNITURE DES SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ À LA COUR MUNIC	680,66	DANIELLE DUCHARME	
						Total:	680,66		
2026-05-07	_	S13405	Transphere	1C1159	CHRISTINA WETTLAUFER				720,00
123456		2026-03-31	720,00	YOGA PARENT/ENFANT_YIN_YOGA SUR CHAISE_PRINTEMPS 1-2 (CR2026-0588)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	720,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	720,00		
2026-05-14	_	S13446	Transphere	1C1171	CARPELL SUFACES				1 436,83
9429		2026-04-23	1 436,83	ENTRETIEN SURFACE SYNTHÉTIQUE (CR2025-0640)	02-750-10-522	ENTRETIEN SURFACE SYNTHÉTIQUE	1 436,83	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	1 436,83		
2026-05-28	_	S13560	Transphere	1C1180	CENTRE ARTENSO				4 331,35
2526041		2026-05-04	3 104,22	SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'ACTUALISATION DE LA POLITIQUE CULTURELLE ET DE LA POLITIQUE FAMILLE ET AÎNÉS_2025LOI01 (486-10-25)	02-710-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 104,22	GABRIEL ARMAND	
						Total:	3 104,22		
2526042		2026-05-08	1 227,13	SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'ACTUALISATION DE LA POLITIQUE CULTURELLE ET DE LA POLITIQUE FAMILLE ET AÎNÉS_2025LOI01 (486-10-25)	02-710-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 227,13	GABRIEL ARMAND	
						Total:	1 227,13		
2026-05-21	_	S13503	Transphere	1C1181	CORPS CANADIEN DES COMMISSIONNAIRES(DIVISION DU QUÉBEC)				8 897,14
777148		2026-02-10	8 897,14	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ (588-12-25)	02-310-00-418	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ	8 897,14	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	8 897,14		
2026-05-28	_	S13561	Transphere	1C1181	CORPS CANADIEN DES COMMISSIONNAIRES(DIVISION DU QUÉBEC)				4 922,67
782130		2026-04-30	4 771,50	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ (588-12-25)	02-750-00-419	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ	4 771,50	GABRIEL ARMAND	
						Total:	4 771,50		
782131		2026-04-30	151,17	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ (588-12-25)	02-792-00-419	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ	151,17	GABRIEL ARMAND	
						Total:	151,17		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31 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	
2026-05-07	_	S13406	Transphere	1C1186	CARANGE SOLUTIONS				26 904,15
1373		2026-03-30	26 904,15	LOGICIEL MUNIA POUR UTILISATION DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (128-03-26)	02-190-00-528	ENTRETIEN	6 726,04	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-528	ENTRETIEN	20 178,11		
							Total:		26 904,15
2026-05-14	_	S13447	Transphere	1D0358	DEVELOTECH INC				7 494,74
15157		2026-04-24	7 494,74	COLLANTS BLANCS HAUTE INTENSITÉ, COLLANTS JAUNES HAUTE INTENSITÉ (CR2026-0528)	02-350-00-649	COLLANTS BLANCS HAUTE INTENSITÉ, COLLANTS JAUNES HAUTE INTEN	7 494,74	MATHIEU ROBIN	
							Total:		7 494,74
2026-05-07	_	S13407	Transphere	1D0438	DUBOIS AGRINOVATION INC.				304,50
100524		2026-04-16	304,50	IMPERMÉABLE COURT ISODER SMALL VERT ET SALOPETTE BAROSSA SMALL (CR2026-0608)	02-392-00-650	IMPERMÉABLE COURT ISODER SMALL VERT ET SALOPETTE BAROSSA SMA	304,50	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		304,50
2026-05-07	_	S13408	Transphere	1D0446	DOPPELMAYR CANADA LTÉE				3 415,18
CD2026002299		2026-03-24	3 415,18	#CD2026002299 INTERVENTION TECHNIQUE TRAPE D'ACCÈS À REMPLACER, PRÉSENCE DE RONGEURS, REMPLACER CAPTEURS ET REBRANCHER REMONTEUR BUTTE À GLISSER (CR2026-0658)	02-750-10-521	ENTRETIEN	3 415,18	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		3 415,18
2026-05-07	_	S13409	Transphere	1D0464	DHC AVOCATS INC.				1 037,07
222666		2026-03-31	1 037,07	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-0900)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 037,07	GENEVIÈVE NOËL	
							Total:		1 037,07
2026-05-21	_	S13504	Transphere	1D0466	DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC.				724,78
217582		2026-04-30	724,78	DIALOGUE - PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYÉS (PAE) (CR2026-0069)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	724,78	JUDITH POMMAINVILLE	
							Total:		724,78
2026-05-14	_	S13448	Transphere	1E0299	GROUPE CT / ÉQUIPEMENT DE BUREAU DE LA MONTÉRÉGIE				1 270,02
IN1361998		2026-04-15	680,99	LOCATION D'IMPRIMANTE AU COMPLEXE AQUATIQUE (CR2026-0617)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	680,99	STEPHANE HUARD	
							Total:		680,99
IN1361999		2026-04-15	589,03	LOCATION D'IMPRIMANTE AU COMPLEXE AQUATIQUE (CR2026-0617)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	589,03	STEPHANE HUARD	
							Total:		589,03

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31
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	
2026-05-07	_	S13410	Transphere	1E0300	ENVIROMET INTERNATIONAL INC				425,41
2026149		2026-04-15	425,41	SERVICES PROFESSIONNELS EN PRÉVISION MÉTÉOROLOGIQUE SPÉCIALISÉE À LA VILLE (CR2025-1498)	02-310-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS EN PRÉVISION MÉTÉOROLOGIQUE SPÉCIALI	425,41	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	425,41		
2026-05-07	_	S13411	Transphere	1E0312	EVIMBEC LTEE				41 871,31
308317		2026-03-20	20 553,80	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE (001-01-26)	02-150-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE	20 553,80	VALÉRIE GOULET	
						Total:	20 553,80		
308371		2026-04-09	12 372,74	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE (001-01-26)	02-150-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE	12 372,74	VALÉRIE GOULET	
						Total:	12 372,74		
308383		2026-04-16	8 944,77	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE (001-01-26)	02-150-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE	8 944,77	VALÉRIE GOULET	
						Total:	8 944,77		
2026-05-14	_	S13449	Transphere	1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC				7 095,80
035506		2026-04-16	524,98	REMPLACEMENT DE LA POIGNÉE DE L'INTERRUPTEUR DE TRANSFERT EXTÉRIEUR AU BÂTIMENT DU CENTRE MUNICIPAL (CR2026-0786)	02-310-10-536	REMPLACEMENT DE LA POIGNÉE DE L'INTERRUPTEUR DE TRANSFERT EXT	524,98	MARC BOUDREAU	
						Total:	524,98		
035521		2026-04-20	6 570,82	RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE SOUTERRAIN POUR L'ÉCOCENTRE MATÉRIEL ET INSTALLATION DOSSIER: RACCORDEMENT MACHINE POLYSTYRÈNE. (CR2026-0240)	02-420-00-959	CONTRIBUTION A TARSO	442,65	MARC BOUDREAU	
					02-420-00-959	CONTRIBUTION A TARSO	6 128,17		
						Total:	6 570,82		
2026-05-07	_	S13412	Transphere	1E0707	ÉLODIE BERTHELIER				700,00
110		2026-05-05	700,00	CUISSES ABDOS_STEP TONUS_PRINTEMPS 1-2 (CR2026-0683)	02-711-00-420	CONTRAT	700,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	700,00		
2026-05-21	_	S13505	Transphere	1E0709	LES ENTREPRISES CATSPORTS INC				126,18
W39306		2026-04-30	126,18	PIQUET D'ALIGNEMENT_OUTIL DE NETTOYAGE POUR BASEBALL (CR2026-0768)	02-750-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	126,18	GABRIEL ARMAND	
						Total:	126,18		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31
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		
2026-05-21	_	S13506	Transphere	1E0783	ENTRETIEN 4M INC.				16 165,95
138909	2026-05-01	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		
138910	2026-05-01	13 958,42	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER (467-10-24)	02-310-10-538	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER	13 958,42	MARC BOUDREAU		
						Total:	13 958,42		
138911	2026-05-01	1 034,78	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER (467-10-24)	02-310-10-538	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER	1 034,78	MARC BOUDREAU		
						Total:	1 034,78		
138912	2026-05-01	344,93	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER (467-10-24)	02-310-10-538	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER	344,93	MARC BOUDREAU		
						Total:	344,93		
2026-05-28	_	S13562	Transphere	1E0793	ÉLÉVAPRO SERVICES INC.				833,57
85564	2026-05-07	833,57	SERVICE D'INSPECTION ET D'ENTRETIEN DES ASCENSEURS. (534-11-25)	02-310-10-536	SERVICE D'INSPECTION ET D'ENTRETIEN DES ASCENSEURS.	166,71	MARC BOUDREAU		
				02-741-10-536	SERVICE D'INSPECTION ET D'ENTRETIEN DES ASCENSEURS.	166,71			
				02-310-10-536	SERVICE D'INSPECTION ET D'ENTRETIEN DES ASCENSEURS.	166,73			
				02-310-10-536	SERVICE D'INSPECTION ET D'ENTRETIEN DES ASCENSEURS.	166,71			
				02-310-10-536	SERVICE D'INSPECTION ET D'ENTRETIEN DES ASCENSEURS.	166,71			
						Total:	833,57		
2026-05-21	_	S13507	Transphere	1E0796	ÉRIVAN-GÉCOM INC.				919,80
A29728	2026-04-30	919,80	SOUSSION POUR MOBILISATION ET REMPLACEMENT DES AMPOULES DU FEU PERMANENT DOUBLE AU SOMMET DE LA TOUR D'EAU, 2 HOMMES REQUIS. SÉCURITÉ RÉQUISE EN CAS DE CHUTE, AMPOULES COMPRISES DANS LE PRIX (CR2026-0280)	02-413-00-541	SOUSSION POUR MOBILISATION ET REMPLACEMENT DES AMPOULES DU	919,80	MATHIEU ROBIN		
						Total:	919,80		
2026-05-07	_	S13413	Transphere	1F0276	FASTENAL CANADA LTD				63,04
QCMO1255670	2026-04-20	63,04	FOURNITURES TP (CR2026-0568)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	63,04	GIULIO SCANDELLA		
						Total:	63,04		
2026-05-14	_	S13450	Transphere	1F0276	FASTENAL CANADA LTD				324,84
QCMO1248875	2025-07-31	-178,21	CRÉDIT (CR2026-0633)	02-350-00-649	CRÉDIT	-178,21	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	-178,21		
QCMO1255820	2026-04-24	503,05	FOURNITURES TP (CR2026-0633)	02-350-00-649	FOURNITURES TP	503,05	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	503,05		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31
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	
2026-05-21	_	S13508	Transphere	1F0276	FASTENAL CANADA LTD				1 335,24
QCMO1255619		2026-04-22	1 115,54	QCMO1255619 (CR2026-0638)	02-350-00-649	QCMO1255619	1 115,54	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	1 115,54		
QCMO1255763		2026-04-22	219,70	FOURNITURES TP (CR2026-0568)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	219,70	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	219,70		
2026-05-14	_	S13451	Transphere	1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				7 231,70
2254609		2026-03-27	782,29	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2026-0379)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	782,29	JUDITH POMMAINVILLE	
						Total:	782,29		
2254611		2026-03-30	5 667,12	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1769)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 667,12	JUDITH POMMAINVILLE	
						Total:	5 667,12		
2254614		2026-03-27	782,29	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-2194)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	782,29	JUDITH POMMAINVILLE	
						Total:	782,29		
2026-05-21	_	S13509	Transphere	1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				27 843,94
2247409		2026-02-27	8 108,50	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-2160)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 599,00	JUDITH POMMAINVILLE	
					02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 509,50		
						Total:	8 108,50		
2254610		2026-03-27	1 840,86	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-2160)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 840,86	JUDITH POMMAINVILLE	
						Total:	1 840,86		
2254615		2026-03-27	3 455,11	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2026-0671)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 455,11	JUDITH POMMAINVILLE	
						Total:	3 455,11		
2271148		2026-04-30	3 469,77	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2026-0379)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 469,77	JUDITH POMMAINVILLE	
						Total:	3 469,77		
2271150		2026-04-30	932,98	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1769)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	932,98	JUDITH POMMAINVILLE	
						Total:	932,98		
2271151		2026-04-30	7 979,59	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1769)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	7 979,59	JUDITH POMMAINVILLE	
						Total:	7 979,59		
2271153		2026-04-30	1 731,18	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-1422)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 731,18	JUDITH POMMAINVILLE	
						Total:	1 731,18		
2271154		2026-04-30	325,95	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2026-0671)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	325,95	JUDITH POMMAINVILLE	
						Total:	325,95		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31 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	
2026-05-28	_	S13563	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				27 226,54
51474		2025-08-30	14 862,06	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE (240-05-22)	02-610-00-418	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE	14 862,06	PIERRE-MARC BRUNO	
						Total:	14 862,06		
52188		2025-09-27	11 911,38	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE (240-05-22)	02-610-00-418	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE	11 911,38	PIERRE-MARC BRUNO	
						Total:	11 911,38		
52430		2025-10-25	453,10	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE (240-05-22)	02-610-00-418	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE	453,10	PIERRE-MARC BRUNO	
						Total:	453,10		
2026-05-07	_	S13414	Transphere	1F0420	PRODUITS SANITAIRES FRÉCHETTE ET BERTRAND INC				80,89
27733		2026-03-12	80,89	#27733 SAC À DÉCHET 35 X 50 X-FORT 100/CS PARC. (CR2026-0666)	02-750-10-629	MATERIAUX DIVERS	80,89	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	80,89		
2026-05-28	_	S13564	Transphere	1F0450	FOCUS RESSOURCES INC.				1 897,09
1026		2026-04-01	1 379,70	EVALUATION MPO ET ANALYSE DES RESULTATS (CR2026-0818)	02-140-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	1 379,70	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	1 379,70		
1032		2026-05-01	517,39	EVALUATION MPO ET ANALYSE DES RESULTATS (CR2026-0818)	02-140-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	517,39	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	517,39		
2026-05-21	_	S13510	Transphere	1G0002	LE GROUPE SPORT INTER PLUS INC				2 608,78
SIP179819		2026-04-28	2 608,78	FOURNITURE DE POUSSIÈRE DE MARBRE (CR2026-0644)	02-750-10-629	FOURNITURE DE POUSSIÈRE DE MARBRE	2 608,78	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	2 608,78		
2026-05-07	_	S13415	Transphere	1G0213	GROUPE ABS INC.				26 334,56
192313		2026-01-13	26 334,56	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE CONTRÔL QUALITATIF DES MATERIAUX (342-07-25)	23-840-20-391	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE CONTRÔL QUALITATIF DES MATER	18 388,93	SEBASTIEN LAGACE	
					23-840-20-392	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE CONTRÔL QUALITATIF DES MATER	7 945,63		
						Total:	26 334,56		
2026-05-14	_	S13452	Transphere	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO				9 127,13
600001223771		2026-04-27	8 565,11	FOURNITURE DE GAZ NATUREL (CR2026-0141)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL	8 565,11	NATHALIE CHAMPAGNE	
						Total:	8 565,11		
780002689014		2026-04-27	562,02	FOURNITURE DE GAZ NATUREL (CR2026-0141)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL	562,02	NATHALIE CHAMPAGNE	
						Total:	562,02		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31
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	
2026-05-07	_	S13416	Transphere	1G0295	GRAND & TOY				241,46
W580350		2026-04-20	241,46	FOURNITURE DE BUREAU (CR20260063)	02-190-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	241,46	DANIELLE DUCHARME	
							Total:	241,46	
2026-05-14	_	S13453	Transphere	1G0295	GRAND & TOY				161,42
W590576		2026-04-23	161,42	FOURNITURE DE BUREAU (CR20260063)	02-190-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	161,42	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:	161,42	
2026-05-14	_	S13454	Transphere	1G0299	COMMUNICATION GLOBALE PUB CITE				108,66
41026		2026-04-26	108,66	CARTES D'AFFAIRES 2026 POUR LE SERVICE DE L'ATDE (CR2026-0130)	02-610-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	108,66	PIERRE-MARC BRUNO	
							Total:	108,66	
2026-05-28	_	S13565	Transphere	1G0301	GARAGE G. ET M. BOYER INC				190,49
040662		2026-05-04	190,49	#040662 PROTECTEUR, COUPER ET PLIER (CR2026-0808)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	190,49	MARC BOUDREAU	
							Total:	190,49	
2026-05-21	_	S13511	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA				233,40
F26041445		2026-05-01	233,40	PUBLICATION D'AVIS D'APPEL D'OFFRES DANS LE JOURNAL LE REFLET (CR2026-0031)	02-190-00-413	FRAIS DE VERIFICATION - EXPERTISE	233,40	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:	233,40	
2026-05-28	_	S13566	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA				31,04
F26041606		2026-05-06	31,04	PUBLICATION D'AVIS D'APPEL D'OFFRES DANS LE JOURNAL LE REFLET (CR2026-0031)	02-190-00-413	FRAIS DE VERIFICATION - EXPERTISE	31,04	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:	31,04	
2026-05-07	_	S13417	Transphere	1G0321	GBI EXPERTS-CONSEILS INC.				4 599,00
00045161		2026-04-02	4 599,00	MISE À JOUR DE L'ÉTUDE DU POSTE DE POMPAGE DU SECTEUR HÉRITAGE DU ROUSSILLON ET DE SA CONDUITE RÉCEPTRICE (CR2026-0201)	23-906-20-391	MISE À JOUR DE L'ÉTUDE DU POSTE DE POMPAGE DU SECTEUR HÉRITA	4 599,00	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	4 599,00	
2026-05-21	_	S13512	Transphere	1G0324	EUROFINS ENVIRONEX				3 729,68
1209752		2026-04-29	3 652,30	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	3 652,30	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	3 652,30	
1209753		2026-04-29	77,38	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	77,38	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	77,38	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31
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	
2026-05-14	_	S13455	Transphere	1G0326	GUY BRAULT				496,00
102		2026-05-04	496,00	TAI CHI_PRINTEMPS 1-2 (CR2026-0760)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	496,00	MARIANNE PRIMEAU	
						Total:	496,00		
2026-05-21	_	S13513	Transphere	1G0326	GUY BRAULT				372,00
105		2026-05-08	372,00	TAI CHI_PRINTEMPS 1-2-3 (CR2026-0760)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	372,00	MARIANNE PRIMEAU	
						Total:	372,00		
2026-05-14	_	S13456	Transphere	1G0685	GESTION IMM-TECH INC.				1 856,86
21707		2026-03-27	293,19	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (643-12-23)	02-415-00-528	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR	293,19	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	293,19		
21708		2026-03-27	293,19	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (643-12-23)	02-415-00-528	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR	293,19	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	293,19		
21709		2026-03-27	293,19	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (643-12-23)	02-230-20-541	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR	293,19	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	293,19		
21881		2026-04-15	977,29	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (643-12-23)	02-230-20-541	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR	977,29	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	977,29		
2026-05-21	_	S13514	Transphere	1G0685	GESTION IMM-TECH INC.				977,30
22021		2026-04-27	390,92	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (643-12-23)	02-230-20-541	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR	390,92	MARC BOUDREAU	
						Total:	390,92		
22022		2026-04-27	293,19	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (643-12-23)	02-415-00-528	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR	293,19	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	293,19		
22023		2026-04-27	293,19	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (643-12-23)	02-415-00-528	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR	293,19	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	293,19		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31 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	
2026-05-07	_	S13418	Transphere	1G0687	GESTION SIMON BLANCHARD INC. - CANADIAN TIRE				1 101,04
1261		2026-04-14	274,60	FOURNITURES TP (CR2026-0432)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	274,60	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	274,60	
1269		2026-04-14	97,70	FOURNITURES BIBLIO (CR2026-0177)	02-211-00-649 02-770-00-419	FOURNITURES BIBLIO FOURNITURES BIBLIO	57,47 40,23	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	97,70	
1271		2026-04-14	162,05	ACHAT OMAR_ (CR2026-0628)	02-750-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	162,05	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	162,05	
1278		2026-04-17	44,80	FOURNITURES BIBLIO (CR2026-0177)	02-770-00-419	FOURNITURES BIBLIO	44,80	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	44,80	
2166		2026-02-26	119,49	#2166 SÈCHES CHEVEUX, THERMOMÈTRE PIS (CR2026-0650)	02-741-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	119,49	MARC BOUDREAU	
							Total:	119,49	
2190		2026-03-10	402,40	#2190 NTT HP EL SZ 27 (CR2026-0668)	02-741-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	402,40	MARC BOUDREAU	
							Total:	402,40	
2026-05-14	_	S13457	Transphere	1G0687	GESTION SIMON BLANCHARD INC. - CANADIAN TIRE				417,49
1265		2026-04-14	72,38	HORTICULTURE (CR2026-0433)	02-392-00-629	HORTICULTURE	72,38	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	72,38	
1267		2026-04-14	88,52	ENTRETIEN DES PARCS (CR2026-0432)	02-750-10-629	ENTRETIEN DES PARCS	88,52	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	88,52	
1290		2026-03-31	163,55	FOURNITURES TP (CR2026-0478)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	163,55	MARC BOUDREAU	
							Total:	163,55	
1299		2026-04-02	21,83	FOURNITURES TP (CR2026-0478)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	21,83	MARC BOUDREAU	
							Total:	21,83	
1313		2026-04-08	57,48	FOURNITURES TP (CR2026-0478)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	57,48	MARC BOUDREAU	
							Total:	57,48	
1319		2026-04-22	13,73	FOURNITURES TP (CR2026-0478)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	13,73	MARC BOUDREAU	
							Total:	13,73	

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31 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	
2026-05-21	_	S13515	Transphere	1G0687	GESTION SIMON BLANCHARD INC. - CANADIAN TIRE				462,11
1331		2026-04-27	249,11	POUR L'ENTRETIEN DES PARCS (CR2026-0432)	02-750-10-629	POUR L'ENTRETIEN DES PARCS	249,11	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	249,11	
1333		2026-04-28	163,58	#1333 TAPE TEFLON, MEULE MET., BROSSE METAL, LAME, RUBAN GORILLA, RUB ISO, ROUE PNEUMATIQUE (CR2026-0775)	02-741-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	163,58	MARC BOUDREAU	
							Total:	163,58	
1344		2026-04-29	40,23	FOURNITURES TP (CR2026-0478)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	40,23	MARC BOUDREAU	
							Total:	40,23	
1346		2026-04-30	9,19	FOURNITURES TP (CR2026-0478)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	9,19	MARC BOUDREAU	
							Total:	9,19	
2026-05-14	_	S13458	Transphere	1G0709	MONSIEUR CAFÉ				316,00
001078		2026-04-24	316,00	COMMANDE DE CAFÉ (CR2026-0539)	02-190-00-699	COMMANDE DE CAFÉ	237,00	MATHIEU ROBIN	
					02-190-00-699	COMMANDE DE CAFÉ	79,00		
							Total:	316,00	
2026-05-21	_	S13516	Transphere	1G0709	MONSIEUR CAFÉ				158,00
001081		2026-04-27	158,00	COMMANDE DE CAFÉ (CR2026-0539)	02-190-00-699	COMMANDE DE CAFÉ	79,00	GENEVIÈVE GODIN	
					02-190-00-699	COMMANDE DE CAFÉ	79,00		
							Total:	158,00	
2026-05-07	_	S13419	Transphere	1H0078	HÉLÈNE TOURIGNY				1 357,50
43		2026-04-30	1 357,50	ANIMATION DÉCOUVERTES (CR2026-0115)	02-770-00-418	ANIMATION DÉCOUVERTES	1 357,50	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	1 357,50	
2026-05-28	_	S13567	Transphere	1H0081	HAINAULT GRAVEL HUISSIERS DE JUSTICE INC.				294,45
279688		2026-04-30	294,45	SIGNIFICATION OU EXECUTION DE DOSSIERS POUR LA COUR MUNICIPALE (CR2026-0171)	02-120-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	294,45	DANIELLE DUCHARME	
							Total:	294,45	
2026-05-14	_	S13459	Transphere	1I0192	INSTAPRESSE				1 012,94
INV-48765		2026-04-16	68,99	AFFICHE DISTRIBUTION DE PETITS JARDINS BIO (CR2026-0610)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	68,99	STEPHANE HUARD	
							Total:	68,99	
INV-48797		2026-04-20	656,51	GUIDE DES NOUVEAUX RÉSIDENTS (MISE À JOUR) (CR2026-0625)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	656,51	STEPHANE HUARD	
							Total:	656,51	
INV-48863		2026-04-24	287,44	DÉPLIANT PÔLE CULTUREL ET SPORTIF (CR2026-0655)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	287,44	STEPHANE HUARD	
							Total:	287,44	

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31 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	
2026-05-21	_	S13517	Transphere	110192	INSTAPRESSE				226,50
INV-48904		2026-04-28	54,04	COCARDES 6 À 8 DES NOUVEAUX RÉSIDENTS (CR2026-0680)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	54,04	STEPHANE HUARD	
							Total:	54,04	
INV-48911		2026-04-28	137,97	AFFICHES DÉFI PISSENLITS (CR2026-0685)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	137,97	STEPHANE HUARD	
							Total:	137,97	
INV-48917		2026-04-28	34,49	COLLANTS CODE QR DÉFI PISSENLITS (CR2026-0687)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	34,49	STEPHANE HUARD	
							Total:	34,49	
2026-05-14	_	S13460	Transphere	110215	TOROMONT CAT (QUÉBEC)				575,94
PSQC0363537		2026-03-27	575,94	PEINTURE POUR MACHINERIE (CR2026-0496)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	575,94	MARC BOUDREAU	
							Total:	575,94	
2026-05-14	_	S13461	Transphere	110249	ISABELLE LAFLAMME				500,00
207		2026-05-07	500,00	QI GONG_PRINTEMPS 1-2 (CR2026-0761)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	500,00	MARIANNE PRIMEAU	
							Total:	500,00	
2026-05-14	_	S13462	Transphere	1J0001	REMORQUAGE BOURDEAU ET ENTREPRISE G.M STABILE				333,43
2603358		2026-03-14	333,43	REMORQUAGE TRACTEUR À TROTTOIR KUBOTA 4-095, RUE PERRON AU 25 LASALINE, GARAGE (CR2026-0788)	02-310-20-542	REMORQUAGE TRACTEUR À TROTTOIR KUBOTA 4-095, RUE PERRON AU 2	333,43	MARC BOUDREAU	
							Total:	333,43	
2026-05-07	_	S13420	Transphere	1J0193	JENNINA PIZZERIA				44,72
779485-1		2026-01-30	44,72	ÉVÉNEMENT DU 30 JANVIER (CR2026-0629)	02-310-00-699	ÉVÉNEMENT DU 30 JANVIER	6,00	MATHIEU ROBIN	
					02-310-00-699	ÉVÉNEMENT DU 30 JANVIER	38,72		
							Total:	44,72	
2026-05-21	_	S13518	Transphere	1J0193	JENNINA PIZZERIA				33,67
784887-1		2026-04-17	33,67	ÉVÉNEMENT DU 17 AVRIL 2026 (CR2026-0816)	02-131-00-699	ÉVÉNEMENT DU 17 AVRIL 2026	4,00	MAUDE SIMARD	
					02-131-00-699	ÉVÉNEMENT DU 17 AVRIL 2026	29,67		
							Total:	33,67	
2026-05-14	_	S13463	Transphere	1J0205	JTEK SONORISATION INC.				2 294,91
2594		2026-04-22	2 294,91	TECHNIQUE_HOMMAGES AUX BÉNÉVOLES LUDOVICK BOURGEOIS (CR2026-0506)	02-710-00-493	FRAIS DE FONCTION	2 294,91	MARIANNE PRIMEAU	
							Total:	2 294,91	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31
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	
2026-05-07	_	S13421	Transphere	1J0212	JEAN-PIERRE CHAYER				500,00
50		2026-04-24	500,00	ANIMATION ATELIERS D'ÉCRITURE (CR2026-0146)	02-770-00-418	ANIMATION ATELIERS D'ÉCRITURE	500,00	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	500,00	
2026-05-14	_	S13464	Transphere	1L0212	LUMEN				33,90
32667719-00		2026-04-22	33,90	FOURNITURES TP (CR2026-0534)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	33,90	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	33,90	
2026-05-21	_	S13519	Transphere	1L0212	LUMEN				1 422,28
32454995-00		2026-03-17	85,53	PIÈCES ET ACCESSOIRES (ÉLECTRIQUES) POUR ENTRETIEN DES BÂTIMENTS (CR2026-0212)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	85,53	MARC BOUDREAU	
							Total:	85,53	
32538026-00		2026-03-31	339,23	OUTILLAGE ÉLECTRIQUE POUR ÉQUIPE D'AQUEDUC (CR2026-0511)	02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	339,23	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	339,23	
32559060-00		2026-04-02	997,52	TYRAP THOTY27MX (CR2026-0534)	02-750-10-629	TYRAP THOTY27MX	997,52	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	997,52	
2026-05-21	_	S13520	Transphere	1L0238	LOCOMOTIVE INC				4 311,56
7128		2026-04-30	4 311,56	BANQUE DE 25 HRS POUR MODIFICATIONS SUR LE SITE WEB (CR2026-0467)	02-135-00-345	AVIS PUBLICS	4 311,56	STEPHANE HUARD	
							Total:	4 311,56	
2026-05-14	_	S13465	Transphere	1L0246	LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.				11 864,80
1733450		2026-03-24	6 116,05	HONORAIRES PROFESSIONNELS (450-09-19)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	127,00	SOPHIE LAFLAMME	
					02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 989,05		
							Total:	6 116,05	
1733455		2026-03-24	5 748,75	HONORAIRE PROFESSIONNELS (020-01-26*)	02-110-00-454	HONORAIRE PROFESSIONNELS	5 748,75	NANCY TROTTIER	
							Total:	5 748,75	
2026-05-14	_	S13466	Transphere	1L0259	LANGLOIS AVOCATS, S.E.N.C.R.L.				697,96
792670		2026-04-24	697,96	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-1791)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	697,96	GENEVIÈVE NOÉL	
							Total:	697,96	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31
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		
2026-05-07	_	S13422	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				5 071,00
7733972	2026-02-02	438,32	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	438,32	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	438,32		
7734027	2026-02-02	51,40	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	51,40	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	51,40		
7734032	2026-02-02	458,38	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	458,38	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	458,38		
7734033	2026-02-02	212,73	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	212,73	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	212,73		
7734805	2026-02-04	30,40	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	30,40	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	30,40		
7735293	2026-02-06	92,30	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	92,30	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	92,30		
7736030	2026-02-09	1 115,74	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	1 115,74	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	1 115,74		
7736094	2026-02-09	502,16	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	502,16	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	502,16		
7736106	2026-02-09	34,60	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	34,60	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	34,60		
7736111	2026-02-09	113,30	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	113,30	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	113,30		
7736615	2026-02-11	149,89	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	149,89	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	149,89		
7738127	2026-02-16	124,85	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	124,85	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	124,85		
7738128	2026-02-16	62,90	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	62,90	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	62,90		
7738130	2026-02-16	359,68	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	359,68	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	359,68		
7738486	2026-02-18	111,14	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	111,14	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	111,14		
7738609	2026-02-18	34,60	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	34,60	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	34,60		
7738612	2026-02-18	20,95	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	20,95	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	20,95		
7739939	2026-02-23	135,29	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	135,29	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	135,29		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31
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		
7739941	2026-02-23	40,90	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	40,90	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 40,90			
7740474	2026-02-25	38,80	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	38,80	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 38,80			
7740475	2026-02-25	30,40	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	30,40	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 30,40			
7740477	2026-02-25	16,75	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	16,75	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 16,75			
7740479	2026-02-25	73,45	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	73,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 73,45			
7751081	2026-04-07	822,07	FOURNITURE ET LIVRAISON D'UNE CHAISE GLOBAL - TRITEK ERGO SELECT 7472-3 (CR2026-0170)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	822,07	GENEVIÈVE GODIN		
						Total: 822,07			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31
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		
2026-05-14	_	S13467	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				2 998,78
7741678	2026-03-02	35,60	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	35,60	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		35,60	
7741679	2026-03-02	36,70	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	36,70	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		36,70	
7742324	2026-03-04	16,75	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	16,75	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		16,75	
7742327	2026-03-04	35,60	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	35,60	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		35,60	
7742328	2026-03-04	36,70	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	36,70	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		36,70	
7742330	2026-03-04	20,95	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	20,95	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		20,95	
7742332	2026-03-04	20,95	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	20,95	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		20,95	
7742334	2026-03-04	19,94	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	19,94	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		19,94	
7742336	2026-03-04	19,90	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	19,90	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		19,90	
7743055	2026-03-06	-84,84	CRÉDIT (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	CRÉDIT	-84,84	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		-84,84	
7743062	2026-03-06	-19,90	CRÉDIT (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	CRÉDIT	-19,90	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		-19,90	
7743101	2026-03-06	-23,05	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	-23,05	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		-23,05	
7743109	2026-03-06	362,67	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	362,67	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		362,67	
7743110	2026-03-06	122,69	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	122,69	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		122,69	
7743112	2026-03-06	154,14	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	154,14	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		154,14	
7743114	2026-03-06	112,14	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	112,14	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		112,14	
7743115	2026-03-06	76,55	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	76,55	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		76,55	
7743116	2026-03-06	211,73	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	211,73	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		211,73	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31
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	
7743120	2026-03-06	194,93	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	194,93	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		
						194,93		
7745189	2026-03-16	7,30	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	7,30	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		
						7,30		
7745190	2026-03-16	15,70	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	15,70	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		
						15,70		
7745698	2026-03-18	23,05	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	23,05	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		
						23,05		
7745699	2026-03-18	38,80	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	38,80	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		
						38,80		
7745702	2026-03-18	26,20	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	26,20	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		
						26,20		
7747053	2026-03-23	119,54	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	119,54	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		
						119,54		
7747054	2026-03-23	51,35	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	51,35	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		
						51,35		
7747057	2026-03-23	36,70	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	36,70	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		
						36,70		
7747253	2026-03-23	157,29	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	157,29	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		
						157,29		
7747256	2026-03-23	36,70	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	36,70	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		
						36,70		
7747257	2026-03-23	68,15	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	68,15	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		
						68,15		
7748443	2026-03-27	657,03	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	657,03	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		
						657,03		
7748983	2026-03-30	313,48	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	313,48	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		
						313,48		
7749118	2026-03-30	27,20	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	27,20	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		
						27,20		
7749119	2026-03-30	26,20	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	26,20	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		
						26,20		
7749120	2026-03-30	48,14	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	48,14	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		
						48,14		
7749124	2026-03-30	17,80	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	17,80	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		
						17,80		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31
Compte de banque : Tous

2026-06-01 10:11:04

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31
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	
2026-05-14	_	S13468	Transphere	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				1 024,19
2026-000106		2026-04-16	89,19	COUT D'OPÉRATION LIEN CYCLABLE - CONTRIBUTION MUNICIPALE 2025 POUR L'ENTRETIEN ET LA SURVEILLANCE DE LA PISTE CYCLABLE DE LA VOIE MARITIME (CR2026-0745)	02-320-00-522	ENTRETIEN	89,19	VALÉRIE GOULET	
							Total:	89,19	
2026-000121		2026-04-20	935,00	BACS ET PIÈCES JANVIER À MARS 2026 (CR2026-0779)	02-420-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	935,00	VALÉRIE GOULET	
							Total:	935,00	
2026-05-21	_	S13522	Transphere	1M0043	MAXIGAZ INC				56,40
376609		2026-04-22	56,40	FOURNITURES TP (CR2026-0640)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	56,40	MARC BOUDREAU	
							Total:	56,40	
2026-05-07	_	S13426	Transphere	1M0441	LE MAGASIN INDUSTRIEL				6 463,82
213876		2026-04-15	166,09	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	166,09	MAGGY HINSE	
							Total:	166,09	
213901		2026-04-17	6 297,73	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	6 297,73	MATHIEU ROBIN	
							Total:	6 297,73	
2026-05-14	_	S13469	Transphere	1M0441	LE MAGASIN INDUSTRIEL				263,82
213957		2026-04-24	263,82	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	263,82	MATHIEU ROBIN	
							Total:	263,82	
2026-05-21	_	S13523	Transphere	1M0441	LE MAGASIN INDUSTRIEL				332,86
213977		2026-04-29	332,86	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	332,86	MATHIEU ROBIN	
							Total:	332,86	

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31 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	
2026-05-28	_	S13570	Transphere	1M0441	LE MAGASIN INDUSTRIEL				429,92
214088		2026-05-08	420,14	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	420,14	MATHIEU ROBIN	
							Total:	420,14	
214114		2026-05-08	273,60	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	273,60	MATHIEU ROBIN	
							Total:	273,60	
214116		2026-05-08	-263,82	CRÉDIT (219-05-25)	02-320-00-650	CRÉDIT	-263,82	MATHIEU ROBIN	
							Total:	-263,82	
2026-05-21	_	S13524	Transphere	1M0511	MIREILLE BEAULIEU				1 694,23
140		2026-05-01	1 694,23	ANIMATION HEURE DU CONTE ET PLUS (CR2026-0116)	02-770-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 669,50	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	24,73		
							Total:	1 694,23	
2026-05-14	_	S13470	Transphere	1M0515	MARIE-EVE TALBOT ZOOTHERAPEUTHE				135,00
30		2026-04-25	135,00	ATELIERS DE ZOOTHERAPIE (CR2026-0353)	02-770-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	135,00	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	135,00	
2026-05-14	_	S13471	Transphere	1M0516	MAZOUT G. BELANGER INC.				6 984,84
02125833		2026-04-10	4 793,16	DIESEL CLAIR SAISONNIER (093-03-25)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR SAISONNIER	4 793,16	MARC BOUDREAU	
							Total:	4 793,16	
02127283		2026-04-14	2 191,68	ESSENCE SANS PLOMB (093-03-25)	02-310-20-631	ESSENCE SANS PLOMB	2 191,68	MARC BOUDREAU	
							Total:	2 191,68	
2026-05-21	_	S13525	Transphere	1M0516	MAZOUT G. BELANGER INC.				13 250,09
02078956		2026-01-09	1 131,40	ESSENCE SANS PLOMB (093-03-25)	02-310-20-631	ESSENCE SANS PLOMB	1 131,40	MARC BOUDREAU	
							Total:	1 131,40	
02078957		2026-01-09	4 199,16	DIESEL CLAIR SAISONNIER (093-03-25)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR SAISONNIER	4 199,16	MARC BOUDREAU	
							Total:	4 199,16	
02082921		2026-01-16	2 345,30	ESSENCE SANS PLOMB (093-03-25)	02-310-20-631	ESSENCE SANS PLOMB	2 345,30	MARC BOUDREAU	
							Total:	2 345,30	
02082922		2026-01-16	3 797,65	DIESEL CLAIR SAISONNIER (093-03-25)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR SAISONNIER	3 797,65	MARC BOUDREAU	
							Total:	3 797,65	
02132611		2026-04-24	1 776,58	ESSENCE SANS PLOMB (093-03-25)	02-310-20-631	ESSENCE SANS PLOMB	1 776,58	MARC BOUDREAU	
							Total:	1 776,58	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31
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	
2026-05-14	_	S13472	Transphere	1M0538	MELOCHE DIVISION DE SINTRA INC.				2 103,37
4508178		2026-04-10	612,50	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON) DE DIVERS CALIBRES (015-01-24)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON) DE DIVERS CALIBRES	612,50	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	612,50		
4515224		2026-04-17	1 490,87	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON) (015-01-24)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON)	1 490,87	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	1 490,87		
2026-05-21	_	S13526	Transphere	1M0565	MEDIA CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ INC.				2 929,56
M-009572		2026-04-29	2 929,56	ÉLABORATION DU PROGRAMME DE PRÉVENTION ET LA PLATEFORME MEDIAL+ (CR2026-0531)	02-160-00-456	PREVENTION SST	2 929,56	JUDITH POMMAINVILLE	
						Total:	2 929,56		
2026-05-14	_	S13473	Transphere	1N0031	NAVADA LTEE				1 048,00
420151		2026-04-08	1 048,00	#420151 TECHNICIEN LE CHAUFFAGE VIENT DE S'INTERROMPRE ET LES MURS COMMENCENT À SUIINTER (CR2026-0747)	02-741-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	1 048,00	MARC BOUDREAU	
						Total:	1 048,00		
2026-05-21	_	S13527	Transphere	1N0044	NETTOYAGE ROOTER EXPRESS INC				540,38
33035		2026-03-30	540,38	INSPECTION CAMÉRA, CONTREPENTE DE 20' À 40' RACINES À LA SELLETTE ET DANS LE COLLECTEUR, VIDÉO REMISE 241 MERCIER (CR2026-0806)	02-415-00-521	INSPECTION CAMÉRA, CONTREPENTE DE 20' À 40' RACINES À LA SE	540,38	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	540,38		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31
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		
2026-05-14	_	S13474	Transphere	1N0086	NOVEXCO INC.				509,11
94649175	2026-04-20	276,69	FOURNITURES DE BUREAU ET LIVRAISON (CR2026-0606)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	7,35	GENEVIÈVE GODIN		
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	3,33			
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	1,40			
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	3,38			
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	3,93			
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	37,83			
				02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	28,80			
				02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	43,90			
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	11,44			
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	5,62			
				02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	21,63			
				02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	12,08			
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	4,02			
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	11,09			
				02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	8,02			
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	20,24			
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	5,29			
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	21,44			
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	2,79			
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	6,57			
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	9,43			
				02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	7,11			
					Total:	276,69			
94663796	2026-04-23	232,42	FOURNITURES DE BUREAU ET LIVRAISON (CR2026-0646)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	21,39	GENEVIÈVE GODIN		
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	99,12			
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	68,23			
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	43,69			
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	-0,01			
					Total:	232,42			
2026-05-21	_	S13528	Transphere	1N0086	NOVEXCO INC.				25,31
94673440	2026-04-28	25,31	FOURNITURES DE BUREAU ET LIVRAISON (CR2026-0606)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	25,31	GENEVIÈVE GODIN		
					Total:	25,31			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31
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		
2026-05-28	_	S13571	Transphere	1N0086	NOVEXCO INC.				447,14
94685790	2026-04-30	299,99	FOURNITURES DE BUREAU ET LIVRAISON (CR2026-0705)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	21,39	GENEVIÈVE GODIN		
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	7,11			
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	0,92			
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	266,35			
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	0,78			
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	2,52			
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	0,92			
					Total:	299,99			
94687237	2026-05-01	78,92	FOURNITURES DE BUREAU ET LIVRAISON (CR2026-0705)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	78,92	GENEVIÈVE GODIN		
					Total:	78,92			
94691683	2026-05-04	68,23	FOURNITURES DE BUREAU ET LIVRAISON (CR2026-0646)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	68,23	GENEVIÈVE GODIN		
					Total:	68,23			
2026-05-07	_	S13427	Transphere	1N0129	NADINE BERNIQUÉ				630,00
3	2026-05-06	630,00	ESSETRICS_PRINTEMPS 1-2 (CR2026-0590)	02-711-00-420	CONTRAT	630,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
					Total:	630,00			
2026-05-14	_	S13475	Transphere	1O0020	OUTILS PIERRE BERGER INC				344,89
LAP-F0000504	2026-04-22	344,89	2 BATTERIES 18M MILWAUKEE RECTIFIEUSE (CR2026-0549)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	344,89	MARC BOUDREAU		
					Total:	344,89			
2026-05-21	_	S13529	Transphere	1O0020	OUTILS PIERRE BERGER INC				483,27
691603	2026-04-10	356,83	FOURNITURES TP (CR2026-0805)	02-320-00-649	FOURNITURES TP	356,83	ANDRÉ PLANTE		
					Total:	356,83			
LAP-F0001410	2026-04-28	126,44	2 BATTERIES 18M MILWAUKEE RECTIFIEUSE (CR2026-0549)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	126,44	MARC BOUDREAU		
					Total:	126,44			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31
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		
2026-05-07	_	S13428	Transphère	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				422,27
1-1026822	2026-03-02	72,93	#1-1026822 3/8 STR-THRU, 3/8 STR8, O'RING EN VITON (CR2026-0660)	02-310-20-649	#1-1026822 3/8 STR-THRU, 3/8 STR8, O'RING EN VITON	72,93	MARC BOUDREAU		
					Total:	72,93			
1-1026894	2026-03-03	108,01	#1-1026894 2026-03-03 3/8" STR 8 (CR2026-0660)	02-310-20-649	#1-1026894 2026-03-03 3/8" STR 8	108,01	MARC BOUDREAU		
					Total:	108,01			
1-1027115	2026-03-12	104,43	#1-1027115 TRUCK HOSE, REUSABLE, SERTISSAGE (CR2026-0660)	02-310-20-649	#1-1027115 TRUCK HOSE, REUSABLE, SERTISSAGE	104,43	MARC BOUDREAU		
					Total:	104,43			
1-1027146	2026-03-13	69,05	#1-1027146 BRASS STRAIGHT SWIVE, S/S JOINT PIVOTANT (CR2026-0660)	02-310-20-649	#1-1027146 BRASS STRAIGHT SWIVE, S/S JOINT PIVOTANT	69,05	MARC BOUDREAU		
					Total:	69,05			
1-1027640	2026-04-01	9,49	#1-1027640 2026-04-01 ELBOW 45' MALE (CR2026-0660)	02-310-20-649	#1-1027640 2026-04-01 ELBOW 45' MALE	9,49	MARC BOUDREAU		
					Total:	9,49			
1-1027655	2026-04-01	2,09	#1-1027655 2026-04-01 O-RING (CR2026-0660)	02-310-20-649	#1-1027655 2026-04-01 O-RING	2,09	MARC BOUDREAU		
					Total:	2,09			
1-1027681	2026-04-01	56,27	#1-1027681 2026-04-01 BRASS HOSE BARB, 3/4" PART D BRAS (CR2026-0660)	02-310-20-649	#1-1027681 2026-04-01 BRASS HOSE BARB, 3/4" PART D BRAS	56,27	MARC BOUDREAU		
					Total:	56,27			
2026-05-28	_	S13572	Transphère	1P0069	PRODUITS SANITAIRES INDUSTRIELS DAMI INC				274,62
28200	2026-05-04	185,05	SUPPORTS À ROULEAU DE PAPIER POUR LES MAINS ET DISTRIBUTEURS DE SAVON POUR LES MAINS AU PÔLE SPORTIF (CR2026-0713)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	185,05	MARC BOUDREAU		
					Total:	185,05			
28240	2026-05-07	89,57	SUPPORTS À ROULEAU DE PAPIER POUR LES MAINS ET DISTRIBUTEURS DE SAVON POUR LES MAINS AU PÔLE SPORTIF (CR2026-0713)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	89,57	MARC BOUDREAU		
					Total:	89,57			
2026-05-14	_	S13476	Transphère	1P0520	ITI INC. - PROCONTACT INFORMATIQUE				2 250,78
F082858	2026-04-15	2 250,78	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	2 250,78	STEPHANE HUARD		
					Total:	2 250,78			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31
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	
2026-05-07	_	S13429	Transphere	1P0533	PRECICOM TECHNOLOGIES INC				6 208,65
66941		2026-04-16	6 208,65	INSTALLATION DES PRODUITS DE VMWARE SUR LE NOUVEL ENVIRONNEMENT TECHNOLOGIQUE DE LA VILLE (CR2025-1955)	02-190-00-527	EQUIPEMENT	6 208,65	STEPHANE HUARD	
Total:							6 208,65		
2026-05-14	_	S13477	Transphere	1P0533	PRECICOM TECHNOLOGIES INC				8 074,37
66126		2026-02-28	4 053,28	FORFAIT COPILOTE (636-12-23-2)	02-190-00-528	ENTRETIEN	4 053,28	STEPHANE HUARD	
Total:							4 053,28		
66835		2026-03-31	4 021,09	FORFAIT COPILOTE (636-12-23-3)	02-190-00-528	ENTRETIEN	4 021,09	STEPHANE HUARD	
Total:							4 021,09		
2026-05-28	_	S13573	Transphere	1P0574	PIVIN & DRAPEAU INC.				672,33
68772		2026-05-05	672,33	ENTRETIEN DES BARRIÈRES AU SITE DES NEIGES USÉES ET COURS T.P (CR2026-0532)	02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	672,33	MARC BOUDREAU	
Total:							672,33		
2026-05-21	_	S13530	Transphere	1P0616	LES PNEUS LMR INC.				1 069,27
105922		2026-04-30	1 069,27	RETIRER LES PNEUS DE LA RÉTROCAVEUSE 4-031 (CR2026-0567)	02-310-20-542	RETIRER LES PNEUS DE LA RÉTROCAVEUSE 4-031	1 069,27	MARC BOUDREAU	
Total:							1 069,27		
2026-05-21	_	S13531	Transphere	1P0630	PEINTURES MF INC.				6 490,10
1220063		2026-04-27	3 245,05	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PEINTURE À LIGNER POUR LES TERRAINS SPORTIFS (CR2026-0601)	02-750-10-629	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PEINTURE À LIGNER POUR LES TERRAI	3 245,05	GIULIO SCANDELLA	
Total:							3 245,05		
1222016		2026-05-05	3 245,05	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PEINTURE À LIGNER POUR LES TERRAINS SPORTIFS (CR2026-0601)	02-750-10-629	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PEINTURE À LIGNER POUR LES TERRAI	3 245,05	GIULIO SCANDELLA	
Total:							3 245,05		
2026-05-21	_	S13532	Transphere	1P0676	PLOMBERIE & CHAUFFAGE WESTMOUNT INC.				737,17
125435		2026-02-26	253,34	#125435 2026-02-26 RÉPARER FUIFTE SUR RECIRCULATION D'EAU CHAUDE DOMESTIQUE FOURNITURE ET M.O (CR2026-0814)	02-310-10-536	#125435 2026-02-26 RÉPARER FUIFTE SUR RECIRCULATION D'EAU CH	253,34	MARC BOUDREAU	
Total:							253,34		
125552		2026-03-06	483,83	#125552 2026-03-06 COMMANDE DE PIÈCES DE RECHANGE POUR DOUCHES CARTOUCHES ET KIT DE 5 RESSORTS (CR2026-0814)	02-741-10-649	#125552 2026-03-06 COMMANDE DE PIÈCES DE RECHANGE POUR DOUCH	483,83	MARC BOUDREAU	
Total:							483,83		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31
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	
2026-05-28	_	S13574	Transphere	1P0676	PLOMBERIE & CHAUFFAGE WESTMOUNT INC.				233,42
126376		2026-05-06	233,42	TRAVAUX D'URGENCE À LA CASERNE DES POMPIERS RÉPARÉ COULISSE D'EAU SUR POMPE DE RECIRCULATION D'EAU (CR2026-0742)	02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	233,42	MARC BOUDREAU	
Total:							233,42		
2026-05-07	_	S13430	Transphere	1P0679	PARALLELE 54 EXPERT CONSEIL INC.				2 069,55
31191		2026-04-13	2 069,55	CONCEPTION ETSURVEILLANCE DES TRAVAUX - RÉFECTION D'UN ÉMISSAIRE PLUVIAL EXISTANT (271-06-24)	23-022-05-391	CONCEPTION ETSURVEILLANCE DES TRAVAUX - RÉFECTION D'UN ÉMISS	2 069,55	SEBASTIEN LAGACE	
Total:							2 069,55		
2026-05-14	_	S13478	Transphere	1P0705	PRINCESS AUTO				762,90
1366066		2026-03-11	337,51	PIÈCES DE REMPLACEMENT SUR REMORQUES (CR2026-0273)	02-310-20-649	PIÈCES DE REMPLACEMENT SUR REMORQUES	337,51	MARC BOUDREAU	
Total:							337,51		
1377537		2026-03-24	57,48	POUR PIÈCES DE REMPLACEMENT SUR REMORQUES (CR2026-0273)	02-310-20-649	POUR PIÈCES DE REMPLACEMENT SUR REMORQUES	57,48	MARC BOUDREAU	
Total:							57,48		
1386791		2026-04-02	367,91	POUR PIÈCES DE REMPLACEMENT SUR REMORQUES (CR2026-0273)	02-310-20-649	POUR PIÈCES DE REMPLACEMENT SUR REMORQUES	367,91	MARC BOUDREAU	
Total:							367,91		
2026-05-14	_	S13479	Transphere	1P0757	PRO CANOPÉE				143,72
2026-011		2026-04-03	143,72	ÉVALUATION DES CONSÉQUENCES D'UN REMBLAI SUR LES ARBRES DE LA MONTÉE ST-RÉGIS (CR2025-1791)	02-470-00-418	ÉVALUATION DES CONSÉQUENCES D'UN REMBLAI SUR LES ARBRES DE L	143,72	MAGGY HINSE	
Total:							143,72		
2026-05-14	_	S13480	Transphere	1P0767	PROPULSION TECHNOLOGIES				1 724,63
INV-000158		2026-04-22	1 724,63	ÉVÈNEMENT DE LANCEMENT PLATEFORME PROPULSION (CR2026-0662)	02-135-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	1 724,63	STEPHANE HUARD	
Total:							1 724,63		
2026-05-14	_	S13481	Transphere	1Q0042	9134-9225 QUÉBEC INC.				11 497,50
20260421		2026-04-21	11 497,50	CONTRAT ARTISTES DIVERS_FÊTE NATIONALE 2026 - 1ER VERSEMENT (016-01-26)	02-792-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	11 497,50	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:							11 497,50		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31
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	
2026-05-14	_	S13482	Transphere	1R0010	REAL HUOT INC				5 127,65
5644299		2026-04-10	2 768,26	COLLIER DE RÉPARATION FLEX 1596, QUANTITÉ: 5 MANCHON FLEX 1596, 6M, QUANTITÉ: 4 (CR2026-0287)	02-413-00-649	COLLIER DE RÉPARATION FLEX 1596, QUANTITÉ: 5 MANCHON FLEX 1	2 768,26	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	2 768,26	
5644300		2026-04-10	2 359,39	COLLIER DE RÉPARATION 6.85-7.25" X 20" INOX, 5616 COLLIER DE RÉPARATION 6.85-7.25" X 24" INOX, 5616 (CR2026-0437)	02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	2 359,39	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	2 359,39	
2026-05-28	_	S13575	Transphere	1R0010	REAL HUOT INC				387,93
5647094		2026-05-08	387,93	SOUSSION # 1186424 COLLIER DE RÉPARATION FLEX 1596, QUANTITÉ: 5 MANCHON FLEX 1596, 6M, QUANTITÉ: 4 (CR2026-0287)	02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	387,93	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	387,93	
2026-05-21	_	S13533	Transphere	1R0013	REGIE D ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE QUOTE-PART				54 142,23
20260425		2026-04-25	54 142,23	QUOTE-PART (598-12-25)	02-414-00-951	QUOTE-PART	54 142,23	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	54 142,23	
2026-05-14	_	S13483	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				1 730 326,05
2026-000048		2026-05-01	1 637 409,80	3E VERSEMENT QUOTE-PART 2026 (597-12-25)	02-210-00-951	3E VERSEMENT QUOTE-PART 2026	1 637 409,80	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	1 637 409,80	
AVRIL 2026		2026-05-05	92 916,25	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - AVRIL 2026	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - AVRIL 2026	92 916,25	DANIELLE DUCHARME	
							Total:	92 916,25	
2026-05-07	_	S13431	Transphere	1R0246	RESSOURCE LASER INC				482,75
91367		2026-01-30	263,29	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARTOUCHES D'ENCRE (358-07-21)	02-190-00-670	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARTOUCHES D'ENCRE	263,29	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:	263,29	
92827		2026-04-16	219,46	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARTOUCHES D'ENCRE (358-07-21)	02-140-00-670	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARTOUCHES D'ENCRE	219,46	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:	219,46	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31
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	
2026-05-21	_	S13534	Transphere	1R0246	RESSOURCE LASER INC				222,55
92094		2026-03-09	222,55	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARTOUCHES D'ENCRE (358-07-21)	02-190-00-670	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARTOUCHES D'ENCRE	109,59	GENEVIÈVE GODIN	
					02-190-00-670	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARTOUCHES D'ENCRE	95,71		
					02-190-00-670	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARTOUCHES D'ENCRE	17,25		
						Total:	222,55		
2026-05-28	_	S13576	Transphere	1R0246	RESSOURCE LASER INC				561,01
93190		2026-04-28	578,26	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARTOUCHES D'ENCRE (358-07-21)	02-190-00-670	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARTOUCHES D'ENCRE	263,37	GENEVIÈVE GODIN	
					02-135-00-670	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARTOUCHES D'ENCRE	95,71		
					02-135-00-670	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARTOUCHES D'ENCRE	109,59		
					02-190-00-670	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARTOUCHES D'ENCRE	109,59		
						Total:	578,26		
93519		2026-05-13	-17,25	CRÉDIT (358-07-21)	02-190-00-670	CRÉDIT	-17,25	GENEVIÈVE GODIN	
						Total:	-17,25		
2026-05-21	_	S13535	Transphere	1R0251	RESSORTS LA PRAIRIE INC				517,39
73365		2026-04-29	517,39	#73365 RÉPARATION RESSORTS ARRIÈRES UNITÉ: 5-009 (CR2026-0813)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	517,39	MARC BOUDREAU	
						Total:	517,39		
2026-05-21	_	S13536	Transphere	1R0279	RONA INC. - RÉNO DÉPOT				706,72
76180-01135187-0		2026-03-03	100,77	ENTRETIEN DES BÂTIMENTS (CR2026-0326)	02-310-10-649	ENTRETIEN DES BÂTIMENTS	100,77	MARC BOUDREAU	
						Total:	100,77		
76180-01137381-0		2026-03-31	496,81	ENTRETIEN DES BÂTIMENTS (CR2026-0326)	02-310-10-649	ENTRETIEN DES BÂTIMENTS	496,81	MARC BOUDREAU	
						Total:	496,81		
76180-11353691		2026-03-05	79,27	ENTRETIEN DES BÂTIMENTS (CR2026-0326)	02-310-10-649	ENTRETIEN DES BÂTIMENTS	79,27	MARC BOUDREAU	
						Total:	79,27		
76180-11354381		2026-03-06	29,87	ENTRETIEN DES BÂTIMENTS (CR2026-0326)	02-310-10-649	ENTRETIEN DES BÂTIMENTS	29,87	MARC BOUDREAU	
						Total:	29,87		
2026-05-07	_	S13432	Transphere	1R0308	RACICOT CHANDONNET LTÉE				2 502,14
39354		2026-03-31	2 502,14	VILLE C. GROUPE LECLERC ARCHITECTURE + DESIGN INC. ET GROUPE MTKR INC. (CR2024-2370)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES	2 502,14	GENEVIÈVE NOËL	
						Total:	2 502,14		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31
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	
2026-05-28	_	S13577	Transphere	1R0333	RICHARD LAUBONET				440,00
20260523-VSC-2		2026-03-12	440,00	ANIMATION DJAMBOOLA_CULTURES EN FÊTE (CR2026-0347)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	440,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	440,00	
2026-05-21	_	S13537	Transphere	1S0015	SERRURIER LIVERNOIS INC				979,91
40656		2026-03-06	35,64	FOURNITURES TP (CR2026-0449)	02-310-10-536	FOURNITURES TP	35,64	MARC BOUDREAU	
							Total:	35,64	
40733		2026-04-01	68,99	FOURNITURES TP (CR2026-0449)	02-310-10-536	FOURNITURES TP	68,99	MARC BOUDREAU	
							Total:	68,99	
40766		2026-04-15	326,55	FOURNITURES TP (CR2026-0449)	02-310-10-536	FOURNITURES TP	326,55	MARC BOUDREAU	
							Total:	326,55	
40770		2026-04-15	232,52	FOURNITURES TP (CR2026-0449)	02-310-10-536	FOURNITURES TP	232,52	MARC BOUDREAU	
							Total:	232,52	
40798		2026-05-01	316,21	FOURNITURES TP (CR2026-0449)	02-310-10-536	FOURNITURES TP	316,21	MARC BOUDREAU	
							Total:	316,21	
2026-05-14	_	S13484	Transphere	1S0055	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				4 437,22
AVRIL 2026		2026-04-29	4 437,22	COTISATION AVRIL 2026	55-136-80-000	COTISATION AVRIL 2026	2 184,65	SAMUEL BOURBEAU-PERRON	
					55-136-80-000	COTISATION AVRIL 2026	2 252,57		
							Total:	4 437,22	
2026-05-07	_	S13433	Transphere	1S0098	SOQUIJ				379,65
1162905		2026-04-02	379,65	FRAIS CODE ACCES (CR2026-0183)	02-140-00-670	FRAIS CODE ACCES	17,25	SOPHIE LAFLAMME	
					02-160-00-410	FRAIS CODE ACCES	362,40		
							Total:	379,65	
2026-05-21	_	S13538	Transphere	1S0098	SOQUIJ				525,95
1169053		2026-05-01	525,95	FRAIS CODE ACCES (CR2026-0183)	02-140-00-670	FRAIS CODE ACCES	17,25	SOPHIE LAFLAMME	
					02-160-00-410	FRAIS CODE ACCES	508,70		
							Total:	525,95	
2026-05-14	_	S13485	Transphere	1S0610	SAE SOLUTIONS ALTERNATIVES ENVIRONNEMENT				684,10
10083		2026-04-23	684,10	FORMATION - INSPECTION DES ARBRES EN MILIEU URBAIN - NIVEAU 1 (CR2026-0667)	02-610-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	684,10	PIERRE-MARC BRUNO	
							Total:	684,10	
2026-05-14	_	S13486	Transphere	1S0636	S GRAPHIQUE				298,94
17050		2026-04-21	298,94	BANNIÈRE ORIFLAMME DESJARDINS PÔLE RÉCRÉATIF ET SPORTIF (CR2026-0516)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	298,94	STEPHANE HUARD	
							Total:	298,94	

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31 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	
2026-05-14	_	S13487	Transphere	1S0710	STÉPHANIE FIOLA				249,51
876		2026-05-01	249,51	COUP DE PINCEAUX_LE POISSON (CR2026-0767)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	249,51	MARIANNE PRIMEAU	
						Total:	249,51		
2026-05-28	_	S13578	Transphere	1S0710	STÉPHANIE FIOLA				264,45
882		2026-05-24	264,45	ATELIER COUP DE PINCEAU_LE PIGEON (CR2026-0847)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	264,45	MARIANNE PRIMEAU	
						Total:	264,45		
2026-05-21	_	S13539	Transphere	1S0729	SERVICES RICOVA INC.				3 483,74
452065		2026-04-30	3 483,74	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES SUR DIVERS SITES (073-02-24)	02-420-00-448	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	3 483,74	MARC BOUDREAU	
						Total:	3 483,74		
2026-05-21	_	S13540	Transphere	1S0742	STELEM DIV. D'EMCO CORPORATION				1 253,23
295263000898		2026-04-29	1 253,23	#2003138087 2026-04-28 (DEVIS) VANNE GUILLOTINE STELEM, QUANTITÉ: 2 (CR2026-0684)	02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 253,23	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	1 253,23		
2026-05-07	_	S13434	Transphere	1S0751	SPCA ROUSSILLON				10 371,87
LIC ST-C 2026-03	2026-03-31		2 880,00	LICENCES (632-12-22)	02-210-00-422	LICENCES	2 880,00	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	2 880,00		
ST-CONST 2026-0	2026-03-31		7 491,87	SERVICES RENDUS (632-12-22)	02-210-00-422	SERVICES RENDUS	7 491,87	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	7 491,87		
2026-05-14	_	S13488	Transphere	1S0751	SPCA ROUSSILLON				8 686,87
LIC ST-C 2026-04	2026-04-30		1 195,00	LICENCES (632-12-22)	02-210-00-422	LICENCES	1 195,00	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	1 195,00		
ST-CONST 2026-0	2026-04-30		7 491,87	SERVICES RENDUS (632-12-22)	02-210-00-422	SERVICES RENDUS	7 491,87	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	7 491,87		
2026-05-21	_	S13541	Transphere	1S0802	SODEM INC.				11 497,50
024447		2026-04-30	11 497,50	SERVICES PROFESSIONNELS_RESTRUCTURATION, OPTIMISATION ET ENCADREMENT_LOCATIONS DE SALLES (045-02-26)	02-710-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS_REST RUCTURATION, OPTIMISATION ET ENC	11 497,50	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	11 497,50		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31
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		
2026-05-14	_	S13489	Transphere	1T0090	TENAQUIP LTD MONTREAL					332,78
17410247-00		2026-04-22	332,78	PEINTURE MARQUAGE BS SOLVANTE KMARK ROSE FLUO CHAUD, 17OZ (CR2026-0618)	02-350-00-649	PEINTURE MARQUAGE BS SOLVANTE KMARK ROSE FLUO CHAUD, 17OZ	332,78	ANDRÉ PLANTE		
							Total:	332,78		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31
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		
2026-05-21	_	S13542	Transphere	1T0092	TRACTION DELSON				2 130,63
567177389	2026-03-12	220,92	ACHAT DE PIÈCES D'ENTRETIEN DE CAMIONS (CR2026-0202)	02-310-20-649	ACHAT DE PIÈCES D'ENTRETIEN DE CAMIONS	220,92	MARC BOUDREAU		
						Total:		220,92	
567178817	2026-03-24	219,09	ACHAT DE PIÈCES D'ENTRETIEN DE CAMIONS (CR2026-0202)	02-310-20-649	ACHAT DE PIÈCES D'ENTRETIEN DE CAMIONS	219,09	MARC BOUDREAU		
						Total:		219,09	
567180096	2026-04-02	53,89	FOURNITURES TP (CR2026-0699)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	53,89	MARC BOUDREAU		
						Total:		53,89	
567180098	2026-04-02	-53,89	CRÉDIT (CR2026-0699)	02-310-20-649	CRÉDIT	-53,89	MARC BOUDREAU		
						Total:		-53,89	
567180625	2026-04-08	155,10	ACHAT DE PIÈCES D'ENTRETIEN DE CAMIONS (CR2026-0202)	02-310-20-649	ACHAT DE PIÈCES D'ENTRETIEN DE CAMIONS	155,10	MARC BOUDREAU		
						Total:		155,10	
567180703	2026-04-08	154,99	ACHAT DE PIÈCES D'ENTRETIEN DE CAMIONS (CR2026-0202)	02-310-20-649	ACHAT DE PIÈCES D'ENTRETIEN DE CAMIONS	154,99	MARC BOUDREAU		
						Total:		154,99	
567180717	2026-04-17	57,16	ACHAT DE PIÈCES D'ENTRETIEN DE CAMIONS (CR2026-0202)	02-310-20-649	ACHAT DE PIÈCES D'ENTRETIEN DE CAMIONS	57,16	MARC BOUDREAU		
						Total:		57,16	
567181235	2026-04-23	178,21	ACHAT DE PIÈCES D'ENTRETIEN DE CAMIONS (CR2026-0202)	02-310-20-649	ACHAT DE PIÈCES D'ENTRETIEN DE CAMIONS	178,21	MARC BOUDREAU		
						Total:		178,21	
567181522	2026-04-15	266,05	ACHAT DE PIÈCES D'ENTRETIEN DE CAMIONS (CR2026-0202)	02-310-20-649	ACHAT DE PIÈCES D'ENTRETIEN DE CAMIONS	266,05	MARC BOUDREAU		
						Total:		266,05	
567181665	2026-04-15	-266,05	CRÉDIT (CR2026-0202)	02-310-20-649	CRÉDIT	-266,05	MARC BOUDREAU		
						Total:		-266,05	
567181668	2026-04-15	603,62	ACHAT DE PIÈCES D'ENTRETIEN DE CAMIONS (CR2026-0202)	02-310-20-649	ACHAT DE PIÈCES D'ENTRETIEN DE CAMIONS	603,62	MARC BOUDREAU		
						Total:		603,62	
567184842	2026-05-08	452,23	FOURNITURES TP (CR2026-0755)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	452,23	MARC BOUDREAU		
						Total:		452,23	
567185101	2026-05-11	75,46	FOURNITURES TP (CR2026-0755)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	75,46	MARC BOUDREAU		
						Total:		75,46	
567185224	2026-05-12	13,85	FOURNITURES TP (CR2026-0755)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	13,85	MARC BOUDREAU		
						Total:		13,85	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31
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	
2026-05-14	_	S13490	Transphere	1T0215	TECHNISECUR ELECTRONIQUE				1 042,53
20200		2026-04-20	1 042,53	POUR LE CENTRE CLAUDE-HÉBERT IL N'Y A PLUS DE COMMUNICATION APPEL DE SERVICE (CR2026-0544)	02-310-10-536	POUR LE CENTRE CLAUDE-HÉBERT IL N'Y A PLUS DE COMMUNICATION	208,96	MARC BOUDREAU	
					02-310-10-536	POUR LE CENTRE CLAUDE-HÉBERT IL N'Y A PLUS DE COMMUNICATION	833,57		
						Total:	1 042,53		
2026-05-21	_	S13543	Transphere	1T0215	TECHNISECUR ELECTRONIQUE				905,26
20271		2026-04-30	905,26	MAISON 90 ST-RÉGIS MODULE CELLULAIRE UNIVERSEL LTE APPEL DE SERVICE COMMERCIAL INCLUANT LE 1ER 30 MINUTES MAIN-D'OEUVRE (CR2026-0656)	02-310-10-536	MAISON 90 ST-RÉGIS MODULE CELLULAIRE UNIVERSEL LTE APPEL D	905,26	MARC BOUDREAU	
						Total:	905,26		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31 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	
2026-05-07	_	S13435	Transphere	1U0002	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC				11 083,60
196530		2026-02-16	1 023,28	ASSISSES 2026 (224-04-26)	02-110-00-495	ASSISSES 2026	1 023,28	NANCY TROTTIER	
							Total:	1 023,28	
196532		2026-02-16	1 023,28	ASSISSES 2026 (CR2026-0707)	02-131-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	1 023,28	NANCY TROTTIER	
							Total:	1 023,28	
196533		2026-02-16	1 023,28	ASSISSES 2026 (224-04-26)	02-110-00-495	ASSISSES 2026	1 023,28	NANCY TROTTIER	
							Total:	1 023,28	
196534		2026-02-16	1 023,28	ASSISSES 2026 (224-04-26)	02-110-00-495	ASSISSES 2026	1 023,28	NANCY TROTTIER	
							Total:	1 023,28	
196537		2026-02-16	1 023,28	ASSISSES 2026 (224-04-26)	02-110-00-495	ASSISSES 2026	1 023,28	NANCY TROTTIER	
							Total:	1 023,28	
197866		2026-03-09	1 023,28	ASSISSES 2026 (224-04-26)	02-110-00-495	ASSISSES 2026	1 023,28	NANCY TROTTIER	
							Total:	1 023,28	
197867		2026-03-09	1 023,28	ASSISSES 2026 (224-04-26)	02-110-00-495	ASSISSES 2026	1 023,28	NANCY TROTTIER	
							Total:	1 023,28	
197868		2026-03-09	1 023,28	ASSISSES 2026 (224-04-26)	02-110-00-495	ASSISSES 2026	1 023,28	NANCY TROTTIER	
							Total:	1 023,28	
197870		2026-03-09	1 023,28	ASSISSES 2026 (224-04-26)	02-110-00-495	ASSISSES 2026	1 023,28	NANCY TROTTIER	
							Total:	1 023,28	
198910		2026-03-24	1 023,28	ASSISES 2026 (CR2026-0711)	02-131-00-699	ASSISES 2026	1 023,28	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	1 023,28	
199872		2026-04-13	212,70	ASSISES 2026 (CR2026-0711)	02-131-00-699	ASSISES 2026	212,70	MAUDE SIMARD	
							Total:	212,70	
199884		2026-04-13	212,70	ASSISES 2026 (CR2026-0711)	02-131-00-699	ASSISES 2026	212,70	MAUDE SIMARD	
							Total:	212,70	
199905		2026-04-13	212,70	ASSISES 2026 (CR2026-0711)	02-131-00-699	ASSISES 2026	212,70	MAUDE SIMARD	
							Total:	212,70	
199908		2026-04-13	212,70	ASSISES 2026 (CR2026-0711)	02-131-00-699	ASSISES 2026	212,70	MAUDE SIMARD	
							Total:	212,70	
2026-05-21	_	S13544	Transphere	1U0047	ULINE CANADA CORPORATION				965,76
18022466		2026-04-29	965,76	PEINTURE POUR MARQUAGE DE PUISARDS POUR TERMINER LE TRAVAIL DÉJÀ DÉBUTÉ (CR2026-0692)	02-415-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	965,76	MATHIEU ROBIN	
							Total:	965,76	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31
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	
2026-05-28	_	S13579	Transphere	1U0047	ULINE CANADA CORPORATION				1 274,54
18047916		2026-05-04	1 274,54	MOBILIER DE BUREAU BUREAU (CR2026-0712)	02-310-10-649	MOBILIER DE BUREAU BUREAU	165,04	MARC BOUDREAU	
					02-310-10-649	MOBILIER DE BUREAU BUREAU	1 109,50		
						Total:	1 274,54		
2026-05-14	_	S13491	Transphere	1U0054	UNE FLEUR BOUTIQUE FLORALE				855,06
45		2026-04-22	855,06	CENTRES DE TABLES. HOMMAGE AU BÉNÉVOLES (CR2026-0578)	02-710-00-493	FRAIS DE FONCTION	855,06	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	855,06		
2026-05-21	_	S13545	Transphere	1U0054	UNE FLEUR BOUTIQUE FLORALE				1 149,75
046		2026-05-01	1 149,75	ENTRETIEN ET ARROSAGE DES PLANTES (CR2026-0210)	02-392-00-422	ENTRETIEN ET ARROSAGE DES PLANTES	1 149,75	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	1 149,75		
2026-05-14	_	S13492	Transphere	1V0004	VILLE DE CANDIAC				195,00
20260511		2026-05-11	195,00	FORMATION APSAM <<SÉCURITÉ EN ACTION : GESTION DES RISQUES SUR LE TERRAIN>>. POUR UNE PARTICIPANTE EN DATE DU 17 FÉVRIER 2026	02-160-00-455	FORMATION APSAM <<SÉCURITÉ EN ACTION : GESTION DES RISQUES S	195,00	JUDITH POMMAINVILLE	
						Total:	195,00		
2026-05-21	_	S13546	Transphere	1V0004	VILLE DE CANDIAC				124 035,15
6FD000155		2026-04-17	124 035,15	ACHAT D'EAU (CR2026-0749)	02-412-00-683	ACHAT D'EAU	124 035,15	NATHALIE CHAMPAGNE	
						Total:	124 035,15		
2026-05-21	_	S13547	Transphere	1W0021	WURTH CANADA LIMITEE				434,45
26822213		2026-03-16	158,64	TP (CR2026-0237)	02-310-20-649	TP	158,64	MARC BOUDREAU	
						Total:	158,64		
26827852		2026-03-18	108,02	TP (CR2026-0237)	02-310-20-649	TP	108,02	MARC BOUDREAU	
						Total:	108,02		
26844571		2026-03-30	167,79	TP (CR2026-0237)	02-310-20-649	TP	167,79	MARC BOUDREAU	
						Total:	167,79		
2026-05-07	_	S13436	Transphere	1W0025	WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE				3 051,44
6700465482		2026-04-07	3 051,44	ACTUALITÉ JURIDIQUE MUNICIPALE (CR2026-0055)	02-770-00-674	ACTUALITÉ JURIDIQUE MUNICIPALE	3 051,44	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	3 051,44		
2026-05-07	_	S13437	Transphere	1Z0006	ZONE TECHNOLOGIES ÉLECTRONIQUE INC.				1 402,70
170521		2026-04-14	1 402,70	FLECHE DE SIGNALISATION POUR VEHICULE 5-013 (CR2026-0552)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 402,70	MARC BOUDREAU	
						Total:	1 402,70		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31 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	
2026-05-21	_	S13548	Transphere	8Z4129	16525822 CANADA INC.				15 000,00
20260515		2026-05-15	15 000,00	PAIEMENT PROVISOIRE DE 15 000\$ (ENTENTE DE GESTION CONSTANCIA)	01-149-10-011	PAIEMENT PROVISOIRE DE 15 000\$ (ENTENTE DE GESTION CONSTANCIA)	8 202,47	NATHALIE CHAMPAGNE	
					01-149-10-012	PAIEMENT PROVISOIRE DE 15 000\$ (ENTENTE DE GESTION CONSTANCIA)	6 797,53		
						Total:	15 000,00		
2026-05-27	_	S13549	Transphere	9725-16-003	JEAN BELLEFLEUR				100,00
FAA-009484		2026-05-22	100,00	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
						Total:	100,00		
2026-05-27	_	S13550	Transphere	9727-45-247	TETREAULT YVES				100,00
FAA-009569		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
						Total:	100,00		
2026-05-27	_	S13551	Transphere	9824-39-884	GERVAIS YVES				100,00
FAA-009581		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
						Total:	100,00		
Transits générés (excluant les transits annulés)				185				Total :	2 673 475,58
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	
2026-05-07	A	109566		DIVERS	FÉDÉRATION DE L'UPA DE LA MONTÉRÉGIE				551,88
1401G01182		2026-05-04	551,88	4 BILLETS	02-110-00-699	4 BILLETS	551,88	MAUDE SIMARD	
						Total:	551,88		
2026-05-07	A	109567		DIVERS	FONDATION GISÈLE FAUBERT				1 000,00
20260428		2026-04-28	1 000,00	AIDE FINANCIÈRE	02-110-00-811	AIDE FINANCIÈRE	1 000,00	MAUDE SIMARD	
						Total:	1 000,00		
2026-05-07	A	109568		DIVERS	LES HABITATIONS TRILOGIS				500,00
2026-04-28		2026-04-28	500,00	PROGRAMME DE SOUTIEN	02-110-00-812	PROGRAMME DE SOUTIEN	500,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	500,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31
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	
2026-05-07	A	109569		DIVERS	PLOURDE EMMANUELLE				250,00
9832		2026-04-29	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	YASSINE KOULOUGH	
							Total:	250,00	
2026-05-07	A	109570		DIVERS	TAN WENJUN				2 498,24
9626-56-9519-004-		2026-05-01	2 498,24	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9626-56-9519-004-0203	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9626-56-9519-004-0203	2 498,24	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	2 498,24	
2026-05-14	A	109585		DIVERS	CHASSE JOHANNE				250,00
10270		2026-04-29	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	YASSINE KOULOUGH	
							Total:	250,00	
2026-05-14	A	109586		DIVERS	FORTIER GENEVIÈVE				180,00
FORTIER-2		2026-03-18	180,00	REMBOURSEMENT	01-141-82-000	REMBOURSEMENT	180,00	MARIANNE PRIMEAU	
							Total:	180,00	
2026-05-14	A	109587		DIVERS	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC				408,00
MAUDE GASSE		2026-05-07	136,00	CERTIFICATION EN ARBORICULTURE INSCRIPTION À L'APPRENTISSAGE ET DÉLIVRANCE D'UNE CARTE D'APPRENTI - MAUDE GASSE	02-310-00-454	CERTIFICATION EN ARBORICULTURE INSCRIPTION À L'APPRENTISSAGE	136,00	MAGGY HINSE	
							Total:	136,00	
MICHAEL GRENOI		2026-05-07	136,00	CERTIFICATION EN ARBORICULTURE INSCRIPTION À L'APPRENTISSAGE ET DÉLIVRANCE D'UNE CARTE D'APPRENTI - MICHAEL GRENON	02-310-00-454	CERTIFICATION EN ARBORICULTURE INSCRIPTION À L'APPRENTISSAGE	136,00	MAGGY HINSE	
							Total:	136,00	
SAMUEL RAQUÉP		2026-05-07	136,00	CERTIFICATION EN ARBORICULTURE INSCRIPTION À L'APPRENTISSAGE ET DÉLIVRANCE D'UNE CARTE D'APPRENTI - SAMUEL RAQUÉPAS	02-310-00-454	CERTIFICATION EN ARBORICULTURE INSCRIPTION À L'APPRENTISSAGE	136,00	MAGGY HINSE	
							Total:	136,00	
2026-05-14	A	109588		DIVERS	ORTIZ PENA, TIANY PAOLA				62,00
ORTIZ		2026-04-25	62,00	REMBOURSEMENT	01-141-94-000	REMBOURSEMENT	62,00	GABRIEL ARMAND	
							Total:	62,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31
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	
2026-05-14	A	109589		DIVERS	YAROSCHAK KALINA				682,64
	YAROSCHAK	2026-05-12	682,64	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE LOCATION DE SALLE	01-141-20-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE LOCATION DE SALLE	593,73	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE LOCATION DE SALLE	29,68		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE LOCATION DE SALLE	59,23		
						Total:	682,64		
2026-05-14	A	109590		DIVERS	YASHWEENEE RAMOO				145,00
	YASHWEENEE	2026-03-18	145,00	REMBOURSEMENT	01-141-81-000	REMBOURSEMENT	126,11	MARIANNE PRIMEAU	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT	6,31		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT	12,58		
						Total:	145,00		
2026-05-21	A	109680		DIVERS	ANAYA CARO, ADRIANA				301,00
	ANAYA CARO	2026-05-13	301,00	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	138,00	GABRIEL ARMAND	
					01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	163,00		
						Total:	301,00		
2026-05-21	A	109681		DIVERS	BILODEAU ISABELLE				200,00
	BILODEAU-5	2026-05-13	200,00	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	01-141-94-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	62,00	GABRIEL ARMAND	
					01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	138,00		
						Total:	200,00		
2026-05-21	A	109682		DIVERS	BOULIANE LYNE				85,00
	BOULIANE	2026-05-15	85,00	REMBOURSEMENT PROG. PRINTEMPS	01-141-81-000	REMBOURSEMENT	73,93	GABRIEL ARMAND	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT	3,70		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT	7,37		
						Total:	85,00		
2026-05-21	A	109683		DIVERS	DEROME JACINTHE				250,00
	10134	2026-05-14	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	YASSINE KOULOUCHE	
						Total:	250,00		
2026-05-21	A	109684		DIVERS	DUGUAY MARIO				100,00
	10037	2026-05-19	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR REMPLACEMENT D'ARBRE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR REMPLACEMENT D'ARB	100,00	YASSINE KOULOUCHE	
						Total:	100,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31
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	
2026-05-21	A	109685		DIVERS	FONDATION DES MALADIES DU COEUR ET DE L'AVC				100,00
20260514		2026-05-14	100,00	DON	02-160-00-455	DON	100,00	JUDITH POMMAINVILLE	
							Total:	100,00	
2026-05-21	A	109686		DIVERS	MARTINEZ BOTERO JAVIER				138,00
MARITNEZ BOTEF		2026-05-13	138,00	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	138,00	GABRIEL ARMAND	
							Total:	138,00	
2026-05-21	A	109687		DIVERS	ORTIZ PENA, TIANY PAOLA				62,00
ORTIZ PENA		2026-05-13	62,00	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	01-141-94-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	62,00	GABRIEL ARMAND	
							Total:	62,00	
2026-05-21	A	109688		DIVERS	ROY JOANIE				138,00
ROY-12		2026-05-13	138,00	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	138,00	GABRIEL ARMAND	
							Total:	138,00	
2026-05-21	A	109689		DIVERS	TREMBLAY JUSTIN				166,00
TREMBLAY-8		2026-05-13	166,00	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	01-141-94-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	62,00	GABRIEL ARMAND	
					01-141-94-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	44,00		
					01-141-94-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	60,00		
							Total:	166,00	
2026-05-21	A	109690		DIVERS	VERA LAGOS, LINA MARIA				138,00
VERA		2026-05-13	138,00	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	138,00	GABRIEL ARMAND	
							Total:	138,00	
2026-05-28	A	109850		DIVERS	DION GERVAIS				250,00
10136		2026-05-14	250,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT ET 1 INSPECTION	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT ET 1 IN	250,00	YASSINE KOULOUGH	
							Total:	250,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31
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	
2026-05-28	A	109851		DIVERS	LAFORTUNE AMÉLIE				1 344,20
		LAFORTUNE	2026-04-25	1 344,20	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	01-141-94-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	60,00	GABRIEL ARMAND
						01-141-94-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	44,00	
						01-141-94-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	62,00	
						01-141-94-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	46,00	
						01-141-94-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	62,00	
						01-141-94-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	52,00	
						01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	138,00	
						01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	163,00	
						01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	163,00	
						01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	163,00	
						01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	163,00	
						01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	163,00	
						01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	65,20	
						Total:	1 344,20		
2026-05-28	A	109852		DIVERS	MARC-OLIVIER OUELLET				500,00
		8893	2026-02-25	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	NICOLAS GRENIER
						Total:	500,00		
2026-05-28	A	109853		DIVERS	MARIELLE PARADIS				250,00
		9933	2026-04-29	250,00	REMBOURSEMENT D'N DÉPÔT DE GARANTIE POUR PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'N DÉPÔT DE GARANTIE POUR PLOMBERIE	250,00	YASSINE KOULOUCHE
						Total:	250,00		
2026-05-28	A	109854		DIVERS	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC				136,00
		20260525	2026-05-25	136,00	CERTIFICATION EN ARBORICULTURE INSCRIPTION À L'APPRENTISAGE ET DÉLIVRANCE D'UNE CARTE D'APPRENTI - PATRICE ST-ONGE	02-310-00-454	CERTIFICATION EN ARBORICULTURE INSCRIPTION À L'APPRENTISAGE	136,00	MAGGY HINSE
						Total:	136,00		
2026-05-28	A	109855		DIVERS	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC				136,00
		FRANCIS BOUREL	2026-05-26	136,00	CARTE APPRENTI OPA POUR FRANCIS BOURELLE	02-310-00-454	CARTE APPRENTI OPA POUR FRANCIS BOURELLE	136,00	MATHIEU ROBIN
						Total:	136,00		
2026-05-28	A	109856		DIVERS	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC				136,00
		GIULIO SCANDELI	2026-05-26	136,00	CARTE APPRENTI OPS POUR GIULIO SCANDELLA	02-310-00-454	CARTE APPRENTI OPS POUR GIULIO SCANDELLA	136,00	MATHIEU ROBIN
						Total:	136,00		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31 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	
2026-05-28	A	109857		DIVERS	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC				136,00
MARC BOUDREAL		2026-05-26	136,00	CARTE APPRENTI OPA POUR MARC BOUDREAU	02-310-00-454	CARTE APPRENTI OPA POUR MARC BOUDREAU	136,00	MATHIEU ROBIN	
							Total:	136,00	
2026-05-28	A	109858		DIVERS	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC				136,00
SYLVAIN CHAMPA		2026-05-26	136,00	CARTE APPRENTI OPA POUR SYLVAIN CHAMPAGNE	02-310-00-454	CARTE APPRENTI OPA POUR SYLVAIN CHAMPAGNE	136,00	MATHIEU ROBIN	
							Total:	136,00	
2026-05-28	A	109859		DIVERS	OUNI MOUNA				50,00
OUNI		2026-05-20	50,00	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	50,00	GABRIEL ARMAND	
							Total:	50,00	
2026-05-28	A	109860		DIVERS	PRIMEAU SYLVAIN				301,00
PRIMEAU-3		2026-05-22	301,00	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	163,00	GABRIEL ARMAND	
						01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	138,00	
							Total:	301,00	
2026-05-28	A	109861		DIVERS	SIMONEAU, JEAN-FRANÇOIS				750,00
9273		2026-05-12	750,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT ET 1 INSPECTION - 1 RUE DE L'ÉGLISE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT ET 1 IN	750,00	YASSINE KOULOUCH	
							Total:	750,00	
2026-05-28	A	109862		DIVERS	SIMONEAU JEAN-FRANÇOIS				750,00
9272		2026-05-12	750,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT ET 1 INSPECTION - 3 RUE DE L'ÉGLISE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT ET 1 IN	750,00	YASSINE KOULOUCH	
							Total:	750,00	
2026-05-28	A	109863		DIVERS	SIROIS CAROLINE				186,26
SIROIS-2		2026-05-22	186,26	REMBOURSEMENT POUR LOCATION DE SALLE	01-141-80-000	REMBOURSEMENT POUR LOCATION DE SALLE	162,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR LOCATION DE SALLE	8,10	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR LOCATION DE SALLE	16,16	
							Total:	186,26	
2026-05-28	A	109864		DIVERS	9294 5401 QUÉBEC INC.				1 600,00
4766		2026-05-14	1 600,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT ET 2 INSPECTION	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT ET 2 IN	1 600,00	YASSINE KOULOUCH	
							Total:	1 600,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31
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	
2026-05-15	A	109605		0024-02-105	TANGUAY YVAN				100,00
FAA-009399		2026-05-15	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-05-15	A	109606		0024-06-036	SAMEK RICHARD				100,00
FAA-009400		2026-05-15	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-05-15	A	109607		0024-06-087	ARGINI MARIE JEANNE				100,00
FAA-009401		2026-05-15	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-05-15	A	109608		0024-06-448	LANGLOIS LISIANNE				100,00
FAA-009402		2026-05-15	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-05-15	A	109609		0024-12-534	MOREAU ANDRÉ				100,00
FAA-009403		2026-05-15	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-05-15	A	109610		0024-26-826	DUBUC DANIELLE				100,00
FAA-009404		2026-05-15	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-05-15	A	109611		0024-27-181	MOISE JACQUES				100,00
FAA-009405		2026-05-15	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-05-15	A	109612		0024-36-150	BARIL, BERNARD				100,00
FAA-009406		2026-05-15	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31
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	
2026-05-15	A	109613		0024-36-211	BLAQUIÈRE GÉRALD				100,00
FAA-009407		2026-05-15	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-05-15	A	109614		0025-00-065	POTVIN MICHEL				100,00
FAA-009408		2026-05-15	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-05-15	A	109615		0025-03-054	WHELAN GEORGES				100,00
FAA-009409		2026-05-15	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-05-15	A	109616		0025-05-581	SAWYERS CLIVE				100,00
FAA-009410		2026-05-15	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-05-15	A	109617		0025-06-195	PRESCOD HENRICK				100,00
FAA-009411		2026-05-15	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-05-15	A	109618		0025-22-231	PAQUETTE PIERRE				100,00
FAA-009412		2026-05-15	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-05-15	A	109619		0025-33-955	BERGEVIN GÉRALD				100,00
FAA-009413		2026-05-15	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-05-15	A	109620		0026-16-746	GIROUX CLAUDE				100,00
FAA-009414		2026-05-15	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31
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	
2026-05-15	A	109621		0026-28-300	LANCTOT NORMAND				100,00
FAA-009415		2026-05-15	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-05-15	A	109622		0026-29-556	RIEL GUY				100,00
FAA-009416		2026-05-15	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-05-15	A	109623		0026-37-418	THIBODEAU ALAIN				100,00
FAA-009417		2026-05-15	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-05-15	A	109624		0026-59-630	ROBILLARD ANDRÉ				100,00
FAA-009418		2026-05-15	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-05-15	A	109625		0026-59-698	SAMBAULT JEAN CLAUDE				100,00
FAA-009419		2026-05-15	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-05-15	A	109626		0026-67-508	TANGUAY FRANÇOISE				100,00
FAA-009420		2026-05-15	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-05-15	A	109627		00266771201	RIENDEAU FRANCE				100,00
FAA-009421		2026-05-15	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-05-15	A	109628		0026-68-010	BISSONNETTE ANDRÉ				100,00
FAA-009422		2026-05-15	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31
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	
2026-05-15	A	109629		0026-69-377	BÉDARD JOACHIM				100,00
FAA-009423		2026-05-15	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-15	A	109630		0027-00-104	MERCIER JEAN MARIE				100,00
FAA-009424		2026-05-15	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-15	A	109631		0027-01-455	GÉLINEAU ODETTE				100,00
FAA-009425		2026-05-15	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-15	A	109632		0027-02-014	BROWN CLAUDE				100,00
FAA-009426		2026-05-15	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-15	A	109633		0027-02-836	GAGNON ANDRÉ				100,00
FAA-009427		2026-05-15	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-15	A	109634		0027-20-947	BOISMENU ROBERT				100,00
FAA-009428		2026-05-15	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-15	A	109635		0027-31-159	LEFEBVRE LAROCHE CÉCILE				100,00
FAA-009429		2026-05-15	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-15	A	109636		0027-31-882	BOURDON GUY				100,00
FAA-009430		2026-05-15	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31
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	
2026-05-15	A	109637		0027-40-225	BOYER RÉGINALD				100,00
FAA-009431		2026-05-15	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-05-15	A	109638		0027-40-930	LESAGE MONIQUE				100,00
FAA-009432		2026-05-15	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-05-15	A	109639		0027-41-259	BEAULIEU CÉCILE				100,00
FAA-009433		2026-05-15	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-05-15	A	109640		0027-42-469	LEBLANC PIERRE				100,00
FAA-009434		2026-05-15	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-05-15	A	109641		0027-50-690	GARAND ROGER				100,00
FAA-009435		2026-05-15	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-05-15	A	109642		0027-60-491	BOULERICE BERNARD				100,00
FAA-009436		2026-05-15	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-05-15	A	109643		0124-68-240	PERRON MARCEL				100,00
FAA-009437		2026-05-15	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-05-15	A	109644		0222-09-289	ST-JAMES WAYNE				100,00
FAA-009438		2026-05-15	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31
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	
2026-05-28	A	109865		1A0735	APPLICATIONS ANEKDOTE INC.				36 898,70
220248		2026-05-08	36 898,70	APPLICATION NUMÉRIQUE AINSI QUE BALISE PHYSIQUE PROMOTION DES ATTRAITES ET/OU LIEUX FONCTIONNELS ET/OU ESPACES UTILITAIRES (353-07-22)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	36 898,70	STEPHANE HUARD	
							Total:		36 898,70
2026-05-07	A	109571		1C0147	COURRIER PUROLATOR LTÉE				8,13
570299044		2026-04-25	8,13	FRAIS DE COURRIER (CR2026-0681)	02-310-00-699	FRAIS DE COURRIER	8,13	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		8,13
2026-05-14	A	109591		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP				2 786,50
1000-0011175973		2026-04-24	2 786,50	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS POUR ANNÉE 2026 (CR2026-0159)	02-320-00-522	ENTRETIEN	2 786,50	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		2 786,50
2026-05-28	A	109866		1C0866	CHATEAUGUAY HYDRAULIQUE INC				2 248,47
57257		2026-05-05	2 248,47	RÉPARATION DU CAMION 5-015 (CR2026-0719)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	2 248,47	MARC BOUDREAU	
							Total:		2 248,47
2026-05-21	A	109691		1C0960	LE COMPLEXE 132				977,29
20410		2026-05-01	977,29	ÉQUIPEMENT DE SONORISATION 6 À 8 DES NOUVEAUX RÉSIDENTS (CR2026-0733)	02-135-00-425	ÉVÉNEMENT SPÉCIAUX	977,29	STEPHANE HUARD	
							Total:		977,29
2026-05-07	A	109572		1C1013	CABANONS FONTAINES INC.				9 834,74
FA-260297		2026-04-16	9 834,74	CABANON POUR LE PARC DES JARDIN (CR2025-1461)	23-840-10-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	9 834,74	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		9 834,74
2026-05-14	A	109592		1C1176	CAIN LAMARRE, S.E.N.C.R.L.				1 380,78
337809		2026-03-31	1 380,78	RECOURS ARTICLE 231 DE LA LOI SUR L'AMÉNAGEMENT ET L'URBANISME (411-08-25)	02-610-00-412	RECOURS ARTICLE 231 DE LA LOI SUR L'AMÉNAGEMENT ET L'URBANIS	1 380,78	GENEVIÈVE NOËL	
							Total:		1 380,78
2026-05-14	A	109593		1D0489	DESJARDINS ÉQUIPEMENTS HAUTE-PRESSION INC.				545,27
47186		2025-09-02	275,94	APPEL DE SERVICE, MAIN D'OEUVRE SUR LA ROUTE (CR2026-0780)	02-750-10-521	APPEL DE SERVICE, MAIN D'OEUVRE SUR LA ROUTE	275,94	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		275,94
47748		2026-04-21	269,33	THROTLE REGULATOR , GAUGE 5000 PSI (CR2026-0585)	02-750-10-629	THROTLE REGULATOR , GAUGE 5000 PSI	269,33	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		269,33

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31
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	
2026-05-21	A	109692		1F0035	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE				352,80
20261023792		2026-05-01	352,80	AVIS DE MUTATION ET COPIE DE MISE À JOUR POUR L'ANNÉE 2026 (CR2026-0213)	02-150-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	352,80	VALÉRIE GOULET	
Total:							352,80		
2026-05-07	A	109573		1G0012	GARAGE J L LEFRANCOIS INC				230,74
70190		2026-03-05	14,52	#70190 VIS M5X 16 CARTER (CR2026-0703)	02-310-20-542	#70190 VIS M5X 16 CARTER	14,52	MARC BOUDREAU	
Total:							14,52		
70191		2026-03-05	64,39	FOURNITURES TP (CR2026-0238)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	64,39	MARC BOUDREAU	
Total:							64,39		
70193		2026-03-05	40,24	#70193 2026-03-05 HUSQVARNA RING SAW, RÉPARATION (CR2026-0703)	02-310-20-542	#70193 2026-03-05 HUSQVARNA RING SAW, RÉPARATION	40,24	MARC BOUDREAU	
Total:							40,24		
70280		2026-03-09	43,71	FOURNITURES TP (CR2026-0238)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	43,71	MARC BOUDREAU	
Total:							43,71		
70468		2026-03-17	19,82	FOURNITURES TP (CR2026-0238)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	19,82	MARC BOUDREAU	
Total:							19,82		
70962		2026-04-09	48,06	FOURNITURES TP (CR2026-0238)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	48,06	MARC BOUDREAU	
Total:							48,06		
2026-05-07	A	109574		1G0187	GROUPE A & A				489,79
623504		2026-04-20	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		
2026-05-14	A	109594		1G0291	GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.				1 256,31
02P441744		2026-04-02	353,49	PIÈCES ET FOURNITURES D'ENTRETIEN DE CAMIONS (CR2026-0162)	02-310-20-649	PIÈCES ET FOURNITURES D'ENTRETIEN DE CAMIONS	353,49	MARC BOUDREAU	
Total:							353,49		
03P203415		2026-03-30	393,21	PIÈCES ET FOURNITURES D'ENTRETIEN DE CAMIONS (CR2026-0162)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	393,21	MARC BOUDREAU	
Total:							393,21		
03P204287		2026-04-02	509,61	PIÈCES ET FOURNITURES D'ENTRETIEN DE CAMIONS (CR2026-0162)	02-310-20-649	PIÈCES ET FOURNITURES D'ENTRETIEN DE CAMIONS	509,61	MARC BOUDREAU	
Total:							509,61		
2026-05-28	A	109867		1G0710	GROUPE STAR SUITES				979,59
7436		2026-03-03	979,59	ROULOTTES SANITAIRES_FÊTE NATIONALE - 1ER VERSEMENT 20% (CR2026-0769)	02-792-00-514	ROULOTTES SANITAIRES_FÊTE NATIONALE - 1ER VERSEMENT 20%	979,59	MARIANNE PRIMEAU	
Total:							979,59		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31
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
2026-05-07	A	109575		1H0076	HARNOIS ÉNERGIES INC.			1 846,32
42967194		2026-03-19	1 154,12	#42967194 PROPANE CHAUFFAGE GARAGE (CR2026-0700)	02-310-10-682	#42967194 PROPANE CHAUFFAGE GARAGE	1 154,12	MARC BOUDREAU
						Total:	1 154,12	
43309626		2026-03-05	189,42	PROPANE POUR BONBONNE ZAMBONI (CR2026-0701)	02-750-10-513	PROPANE POUR BONBONNE ZAMBONI	189,42	GIULIO SCANDELLA
						Total:	189,42	
43309666		2026-03-11	104,45	PROPANE POUR BONBONNE ZAMBONI (CR2026-0701)	02-750-10-513	PROPANE POUR BONBONNE ZAMBONI	104,45	GIULIO SCANDELLA
						Total:	104,45	
43309727		2026-03-26	146,94	PROPANE POUR BONBONNE ZAMBONI (CR2026-0701)	02-750-10-513	PROPANE POUR BONBONNE ZAMBONI	146,94	GIULIO SCANDELLA
						Total:	146,94	
43309980		2026-03-19	146,94	PROPANE POUR BONBONNE ZAMBONI (CR2026-0701)	02-750-10-513	PROPANE POUR BONBONNE ZAMBONI	146,94	GIULIO SCANDELLA
						Total:	146,94	
43445945		2026-04-15	104,45	PROPANE POUR BONBONNE ZAMBONI (CR2026-0701)	02-750-10-513	PROPANE POUR BONBONNE ZAMBONI	104,45	GIULIO SCANDELLA
						Total:	104,45	
2026-05-14	A	109595		1H0076	HARNOIS ÉNERGIES INC.			1 658,46
43489761		2026-04-22	1 658,46	#43489761 PROPANE POUR CHAUFFAGE GARAGE (CR2026-0700)	02-310-10-682	GAZ PROPANE - CHAUFFAGE	1 658,46	MARC BOUDREAU
						Total:	1 658,46	
2026-05-14	A	109596		1L0223	BENEVA - ASSURANCES GÉNÉRALES			346,62
20260423		2026-04-23	346,62	RENOUVELLEMENT 1 DÉCEMBRE 2025 AU 1 DÉCEMBRE 2026 - ASSURANCES DES BRIS, BRIS DES ÉQUIPEMENTS ET DÉLITS - 150 2000 1429 9014 (571-12-25BENEV)	02-190-00-420	RENOUVELLEMENT 1 DÉCEMBRE 2025 AU 1 DÉCEMBRE 2026 - ASSURANC	346,62	SOPHIE LAFLAMME
						Total:	346,62	
2026-05-28	A	109868		1L0223	BENEVA INC.			574,01
20260522		2026-05-22	574,01	REMBOURSEMENT PRESTATION INVALIDITÉ REÇUES ENTROP - DOSSIER 2028 GROUPE 004472/EMPLOYEUR 0001 CERTIFICAT 0028083278 NO DE RÉF. 0280832278INV	54-139-34-111	REMBOURSEMENT PRESTATION INVALIDITÉ REÇUES ENTROP - DOSSIER	574,01	SAMUEL BOURBEAU-PERRON
						Total:	574,01	
2026-05-07	A	109576		1L0252	LINDA GAGNON			375,00
001		2026-04-06	375,00	YOGA SUR CHAISE ADAPTÉ_PRTIEMPS 1-2 (CR2026-0591)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	375,00	CHRISTIANE TRAVERSY
						Total:	375,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31
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	
2026-05-07	A	109577		1L0344	LOGICIELS SPORT-PLUS INC.				243,75
RBS26000220		2026-04-15	243,75	DROITS MENSUELS D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT_LUDIK (CR2026-0145)	02-711-00-497	INSCRIPTION	243,75	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	243,75	
2026-05-14	A	109597		1L0344	LOGICIELS SPORT-PLUS INC.				454,15
RBS26000264		2026-04-27	454,15	APPEL DE SERVICE INSCRIPTION CAMP DE JOUR ÉTÉ 2026 (CR2026-0651)	02-190-00-528	ENTRETIEN	454,15	STEPHANE HUARD	
							Total:	454,15	
2026-05-14	A	109598		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				24 916,00
AVRIL 2026		2026-05-05	24 916,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION AVRIL 2026	55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION AVRIL 2026	24 916,00	DANIELLE DUCHARME	
							Total:	24 916,00	
2026-05-07	A	109578		1M0486	ALEXANDRE MAINVILLE - LES REINES DU PETIT BULLDOG				5 518,80
F-310326		2026-03-31	5 518,80	ENTRETIEN DES RUCHES D'ABEILLES (CR2026-0648)	02-392-00-420	ENTRETIEN DES RUCHES D'ABEILLES	5 518,80	MAGGY HINSE	
							Total:	5 518,80	
2026-05-07	A	109579		1M0560	MÉTRO RICHELIEU/ST-CONSTANT				373,34
22086 01 0161		2026-02-11	87,21	#22086 01 0161 (CR2026-0654)	02-190-00-699	#22086 01 0161	34,34	MATHIEU ROBIN	
					02-190-00-699	#22086 01 0161	52,87		
							Total:	87,21	
22086 01 1040		2026-04-01	31,45	ACHATS_SPA2 (CR2026-0732)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	31,45	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	31,45	
22086 01 4831		2026-01-29	40,43	#22086 01 4831 ZIP LOC SAC ET LAIT (CR2026-0654)	02-190-00-699	#22086 01 4831 ZIP LOC SAC ET LAIT	28,95	MATHIEU ROBIN	
					02-310-00-670	#22086 01 4831 ZIP LOC SAC ET LAIT	11,48		
							Total:	40,43	
22086 01 4954		2026-03-18	91,18	ACHAT_SPA2 (CR2026-0731)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	80,85	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	10,33		
							Total:	91,18	
22086 01 8400		2026-03-26	89,34	ACHATS_SPA2 (CR2026-0718)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	43,39	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	45,95		
							Total:	89,34	
22086 01 9493		2026-03-28	33,73	ACHAT_SPA2 (CR2026-0730)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	33,73	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	33,73	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31
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	
2026-05-14	A	109599		1M0560	MÉTRO RICHELIEU/ST-CONSTANT				757,12
22086 01 4534		2026-01-28	58,25	ACHATS_SPA2 (CR2026-0729)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	50,44	GABRIEL ARMAND	
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	7,81		
						Total:	58,25		
22086 01 8827		2026-04-20	5,49	ACHAT_ATELIER CULINAIRE (CR2026-0728)	02-793-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	5,49	GABRIEL ARMAND	
						Total:	5,49		
22086 01 9226		2026-04-21	693,38	ACHAT_HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES 2026 (CR2026-0723)	02-710-00-493	FRAIS DE FONCTION	107,91	GABRIEL ARMAND	
					02-710-00-493	FRAIS DE FONCTION	585,47		
						Total:	693,38		
2026-05-21	A	109693		1M0560	MÉTRO RICHELIEU/ST-CONSTANT				633,96
22086 01 1304		2026-04-25	46,97	ACHATS_SPA2 (CR2026-0794)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	46,97	GABRIEL ARMAND	
						Total:	46,97		
22086 01 2571		2026-04-04	59,91	ACHATS_SPA2 (CR2026-0790)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	5,49	GABRIEL ARMAND	
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	54,42		
						Total:	59,91		
22086 01 2685		2026-04-29	107,85	ACHATS_SPA2 (CR2026-0721)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	107,85	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	107,85		
22086 01 3668		2026-04-08	94,09	ACHATS_SPA2 (CR2026-0791)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	36,43	GABRIEL ARMAND	
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	57,66		
						Total:	94,09		
22086 01 4475		2026-05-02	63,30	ACHATS_SPA2 (CR2026-0787)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	58,71	GABRIEL ARMAND	
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	4,59		
						Total:	63,30		
22086 01 6971		2026-04-16	65,93	ACHATS_CAMP DE JOUR (CR2026-0777)	02-751-00-648	MATERIEL	18,48	GABRIEL ARMAND	
					02-751-00-648	MATERIEL	47,45		
						Total:	65,93		
22086 01 8176		2026-04-18	74,92	ACHATS_SPA2 (CR2026-0792)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	74,92	GABRIEL ARMAND	
						Total:	74,92		
22086 01 9688		2026-04-22	120,99	ACHATS_SPA2 (CR2026-0793)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	55,55	GABRIEL ARMAND	
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	65,44		
						Total:	120,99		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31
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	
2026-05-28	A	109869		1M0560	MÉTRO RICHELIEU/ST-CONSTANT				137,17
22086 01 4955		2026-03-18	22,05	DÉCOUVERTES ENFANTINES (CR2026-0836)	02-770-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	22,05	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	22,05	
22086 01 6406		2026-05-06	115,12	ACHATS_SPA2 (CR2026-0785)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	109,39	GABRIEL ARMAND	
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	5,73		
							Total:	115,12	
2026-05-14	A	109600		1O0068	OCLC INC. CANADA				4 331,35
2000018216		2026-04-07	4 331,35	EZPROXY HOSTED 07/04/2026 AU 06/04/2027 (CR2026-0631)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	4 331,35	STEPHANE HUARD	
							Total:	4 331,35	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31
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
2026-05-14	A	109601		1P0227	UAP INC.			9 535,75
540-086330		2026-02-19	285,73	FOURNITURES TP (CR2026-0160)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	285,73	MARC BOUDREAU
						Total:	285,73	
540-086625		2026-02-23	88,99	FOURNITURES TP (CR2026-0160)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	88,99	MARC BOUDREAU
						Total:	88,99	
540-086693		2026-02-24	245,07	FOURNITURES TP (CR2026-0160)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	245,07	MARC BOUDREAU
						Total:	245,07	
540-086696		2026-02-24	57,99	FOURNITURES TP (CR2026-0160)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	57,99	MARC BOUDREAU
						Total:	57,99	
540-086843		2026-02-25	117,37	FOURNITURES TP (CR2026-0160)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	117,37	MARC BOUDREAU
						Total:	117,37	
540-086861		2026-02-25	186,86	FOURNITURES TP (CR2026-0160)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	186,86	MARC BOUDREAU
						Total:	186,86	
540-086875		2026-02-25	276,33	FOURNITURES TP (CR2026-0160)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	276,33	MARC BOUDREAU
						Total:	276,33	
540-087144		2026-03-02	13,85	FOURNITURES TP (CR2026-0160)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	13,85	MARC BOUDREAU
						Total:	13,85	
540-087151		2026-03-02	15,09	FOURNITURES TP (CR2026-0160)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	15,09	MARC BOUDREAU
						Total:	15,09	
540-087314		2026-03-03	7,94	FOURNITURES TP (CR2026-0160)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	7,94	MARC BOUDREAU
						Total:	7,94	
540087315		2026-03-03	15,87	FOURNITURES TP (CR2026-0160)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	15,87	MARC BOUDREAU
						Total:	15,87	
540-087451		2026-03-05	184,46	FOURNITURES TP (CR2026-0160)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	184,46	MARC BOUDREAU
						Total:	184,46	
540-087452		2026-03-05	184,46	FOURNITURES TP (CR2026-0160)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	184,46	MARC BOUDREAU
						Total:	184,46	
540-087455		2026-03-05	-184,46	CRÉDIT (CR2026-0160)	02-310-20-649	CRÉDIT	-184,46	MARC BOUDREAU
						Total:	-184,46	
540-087457		2026-03-05	40,89	FOURNITURES TP (CR2026-0160)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	40,89	MARC BOUDREAU
						Total:	40,89	
540-087458		2026-03-05	18,18	FOURNITURES TP (CR2026-0160)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	18,18	MARC BOUDREAU
						Total:	18,18	
540-087541		2026-03-05	415,97	FOURNITURES TP (CR2026-0160)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	415,97	MARC BOUDREAU
						Total:	415,97	
540-087631		2026-03-06	209,65	FOURNITURES TP (CR2026-0160)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	209,65	MARC BOUDREAU
						Total:	209,65	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31
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	
540-087633	2026-03-06	-175,43	CRÉDIT (CR2026-0160)	02-310-20-649	CRÉDIT	-175,43	MARC BOUDREAU	
						Total:		-175,43
540-087723	2026-03-09	93,06	FOURNITURES TP (CR2026-0160)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	93,06	MARC BOUDREAU	
						Total:		93,06
540-087893	2026-03-10	626,08	FOURNITURES TP (CR2026-0160)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	626,08	MARC BOUDREAU	
						Total:		626,08
540-088054	2026-03-12	366,06	FOURNITURES TP (CR2026-0160)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	366,06	MARC BOUDREAU	
						Total:		366,06
540-088056	2026-03-12	27,45	FOURNITURES TP (CR2026-0160)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	27,45	MARC BOUDREAU	
						Total:		27,45
540-088057	2026-03-12	13,66	FOURNITURES TP (CR2026-0160)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	13,66	MARC BOUDREAU	
						Total:		13,66
540-088137	2026-03-12	83,53	FOURNITURES TP (CR2026-0160)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	83,53	MARC BOUDREAU	
						Total:		83,53
540-088175	2026-03-13	389,77	FOURNITURES TP (CR2026-0160)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	389,77	MARC BOUDREAU	
						Total:		389,77
540-088375	2026-03-16	158,81	FOURNITURES TP (CR2026-0160)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	158,81	MARC BOUDREAU	
						Total:		158,81
540-088438	2026-03-17	21,57	FOURNITURES TP (CR2026-0160)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	21,57	MARC BOUDREAU	
						Total:		21,57
540-088521	2026-03-18	128,68	FOURNITURES TP (CR2026-0160)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	128,68	MARC BOUDREAU	
						Total:		128,68
540-088656	2026-03-19	66,37	FOURNITURES TP (CR2026-0160)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	66,37	MARC BOUDREAU	
						Total:		66,37
540-088850	2026-03-23	2 655,71	FOURNITURES TP (CR2026-0452)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	2 655,71	MARC BOUDREAU	
						Total:		2 655,71
540-088890	2026-03-23	229,94	FOURNITURES TP (CR2026-0452)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	229,94	MARC BOUDREAU	
						Total:		229,94
540-089162	2026-03-25	28,73	FOURNITURES TP (CR2026-0452)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	28,73	MARC BOUDREAU	
						Total:		28,73
540-089488	2026-03-30	30,13	FOURNITURES TP (CR2026-0452)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	30,13	MARC BOUDREAU	
						Total:		30,13
540-089701	2026-04-01	81,41	FOURNITURES TP (CR2026-0452)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	81,41	MARC BOUDREAU	
						Total:		81,41
540-089805	2026-04-01	133,56	FOURNITURES TP (CR2026-0452)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	133,56	MARC BOUDREAU	
						Total:		133,56

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31 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	
540-090158	2026-04-07	135,64	FOURNITURES TP (CR2026-0452)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	135,64	MARC BOUDREAU	
						Total:		135,64
540-090200	2026-04-07	120,61	FOURNITURES TP (CR2026-0452)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	120,61	MARC BOUDREAU	
						Total:		120,61
540-090233	2026-04-08	132,50	FOURNITURES TP (CR2026-0452)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	132,50	MARC BOUDREAU	
						Total:		132,50
540-090311	2026-04-08	235,59	FOURNITURES TP (CR2026-0452)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	235,59	MARC BOUDREAU	
						Total:		235,59
540-090313	2026-04-08	120,50	FOURNITURES TP (CR2026-0452)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	120,50	MARC BOUDREAU	
						Total:		120,50
540-090317	2026-04-08	233,02	FOURNITURES TP (CR2026-0452)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	233,02	MARC BOUDREAU	
						Total:		233,02
540-090332	2026-04-08	-114,98	CRÉDIT (CR2026-0581)	02-310-20-649	CRÉDIT	-114,98	MARC BOUDREAU	
						Total:		-114,98
540-090540	2026-04-10	468,22	FOURNITURES TP (CR2026-0452)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	468,22	MARC BOUDREAU	
						Total:		468,22
540-090581	2026-04-10	76,28	FOURNITURES TP (CR2026-0452)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	76,28	MARC BOUDREAU	
						Total:		76,28
540-090818	2026-04-14	62,22	FOURNITURES TP (CR2026-0452)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	62,22	MARC BOUDREAU	
						Total:		62,22
540-090877	2026-04-14	65,52	FOURNITURES TP (CR2026-0581)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	65,52	MARC BOUDREAU	
						Total:		65,52
540-090879	2026-04-14	320,69	FOURNITURES TP (CR2026-0581)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	320,69	MARC BOUDREAU	
						Total:		320,69
540-090895	2026-04-14	39,05	FOURNITURES TP (CR2026-0581)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	39,05	MARC BOUDREAU	
						Total:		39,05
540-091028	2026-04-15	46,53	FOURNITURES TP (CR2026-0581)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	46,53	MARC BOUDREAU	
						Total:		46,53
540-091105	2026-04-16	137,86	FOURNITURES TP (CR2026-0581)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	137,86	MARC BOUDREAU	
						Total:		137,86
540-091174	2026-04-16	317,17	FOURNITURES TP (CR2026-0581)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	317,17	MARC BOUDREAU	
						Total:		317,17
2026-05-07	A	109580	1P0240	PORTES DE GARAGE HARVEY & GAUDREAU INC				247,20
68659	2026-03-06	247,20	LUBRIFIÉ LA PORTE #2 DE LA CASERNE AINSI QUE LES BEARINGS DU MOTEUR, VÉRIFIÉ LE SHAFT DE POULIE, UNE SOUMISSION SUIVRA. (CR2026-0696)	02-310-10-536	LUBRIFIÉ LA PORTE #2 DE LA CASERNE AINSI QUE LES BEARINGS DU	247,20	MARC BOUDREAU	
						Total:		247,20

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31 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	
2026-05-21	A	109694		1P0261	POTEAUX ILLIMITÉS LS INC.				1 724,63
8441		2026-04-27	1 724,63	REPLACEMENT DE LAMPADAIRE SUR LASALINE ET CHAMPLAIN (CR2026-0639)	02-340-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 724,63	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	1 724,63	
2026-05-14	A	109602		1P0445	PINKERTON LABORATOIRES				902,71
61461		2026-04-20	360,02	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	360,02	MARC BOUDREAU	
							Total:	360,02	
61462		2026-04-20	542,69	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	542,69	MARC BOUDREAU	
							Total:	542,69	
2026-05-28	A	109870		1P0445	PINKERTON LABORATOIRES				673,25
1122		2026-05-07	673,25	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	673,25	MARC BOUDREAU	
							Total:	673,25	
2026-05-21	A	109695		1P0754	P.E. BOISVERT AUTO LTÉE				422 270,97
T0013		2026-01-13	140 756,99	FOURNITURE DE TROIS (3) CAMIONNETTES HD AVEC BOÎTE DE SERVICE (346-07-25)	23-778-10-310	FOURNITURE DE TROIS (3) CAMIONNETTES HD AVEC BOÎTE DE SERVIC	140 756,99	MATHIEU ROBIN	
							Total:	140 756,99	
T0015		2026-02-04	140 756,99	FOURNITURE DE TROIS (3) CAMIONNETTES HD AVEC BOÎTE DE SERVICE (346-07-25)	23-778-10-310	FOURNITURE DE TROIS (3) CAMIONNETTES HD AVEC BOÎTE DE SERVIC	140 756,99	MATHIEU ROBIN	
							Total:	140 756,99	
T0016		2026-01-13	140 756,99	FOURNITURE DE TROIS (3) CAMIONNETTES HD AVEC BOÎTE DE SERVICE (346-07-25)	23-778-10-310	FOURNITURE DE TROIS (3) CAMIONNETTES HD AVEC BOÎTE DE SERVIC	140 756,99	MATHIEU ROBIN	
							Total:	140 756,99	
2026-05-28	A	109871		1R0011	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA				3 423,60
20260032134		2026-02-13	3 423,60	#20260032134 2026-05-04 RENOUELEMENT DES DROITS DE RADIOCOMMUNICATION POUR L'ANNÉE 2026 (CR2026-0774)	02-310-00-342	RADIO ET COMMUNICATION	3 423,60	MARC BOUDREAU	
							Total:	3 423,60	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31
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	
2026-05-14	A	109603		1S0744	S.I.I. ÉTIQUETTES				212,77
5202		2026-04-17	212,77	COMMANDES ENCRE ET LIVRAISON (CR2026-0565)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	15,84	GENEVIÈVE GODIN	
					02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	196,93		
						Total:	212,77		
2026-05-07	A	109581		1S0779	SÉCURITÉ NOVATECK				661,00
1087158		2026-04-15	661,00	APPEL DE SERVICE DU 2 AVRIL 2026 CENTRE AQUATIQUE À LA SUITE D'UN BRIS DU SYSTÈME DE VENTILATION (CR2026-0603)	02-741-10-536	APPEL DE SERVICE DU 2 AVRIL 2026 CENTRE AQUATIQUE À LA SUI	661,00	MARC BOUDREAU	
						Total:	661,00		
2026-05-21	A	109696		1S0779	SÉCURITÉ NOVATECK				4 635,62
1087149		2026-04-15	2 469,66	ENTRETIENS ET RÉPARATIONS NÉCESSAIRES À LA SUITE DES INSPECTIONS ANNUELLES DES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ INCENDIE (CR2026-0285)	02-310-10-536	ENTRETIENS ET RÉPARATIONS NÉCESSAIRES À LA SUITE DES INSPE	2 469,66	MARC BOUDREAU	
						Total:	2 469,66		
1087152		2026-04-15	593,27	.	02-741-10-536	.	593,27	MARC BOUDREAU	
						Total:	593,27		
1087153		2026-04-15	1 149,59	.	02-741-10-536	ENTRETIENS ET RÉPARATIONS NÉCESSAIRES À LA SUITE DES INSPE	1 149,59	MARC BOUDREAU	
						Total:	1 149,59		
1087154		2026-04-15	423,10	. (CR2026-0285)	02-310-10-536	.	423,10	MARC BOUDREAU	
						Total:	423,10		
2026-05-28	A	109872		1S0779	SÉCURITÉ NOVATECK				2 720,31
1087259		2026-05-04	2 720,31	ENTRETIENS ET RÉPARATIONS NÉCESSAIRES À LA SUITE DES INSPECTIONS ANNUELLES DES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ INCENDIE (CR2026-0285)	02-310-10-536	ENTRETIENS ET RÉPARATIONS NÉCESSAIRES À LA SUITE DES INSPE	2 720,31	MARC BOUDREAU	
						Total:	2 720,31		
2026-05-07	A	109582		1T0234	THOMSON REUTERS CANADA LIMITED				223,65
853494975		2026-04-02	223,65	LOI AMÉNAGEMENT URABANISME (CR2026-0691)	02-770-00-674	LOI AMÉNAGEMENT URABANISME	223,65	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	223,65		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31
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	
2026-05-21	A	109697		1T0239	LES TÉLÉCOMMUNICATIONS FLEXCOM INC.				481,43
29817		2026-04-30	234,23	APPEL DE SERVICE HÔTEL DE VILLE ET TRAVAUX PUBLICS (CR2026-0689)	02-190-00-527	EQUIPEMENT	234,23	STEPHANE HUARD	
							Total:		234,23
29818		2026-04-30	247,20	APPEL DE SERVICE HÔTEL DE VILLE ET TRAVAUX PUBLICS (CR2026-0689)	02-190-00-527	EQUIPEMENT	247,20	STEPHANE HUARD	
							Total:		247,20
2026-05-28	A	109874		1T0301	TEAMSTERS QUEBEC				1 630,75
AVRIL 2026		2026-04-30	1 630,75	COTISATION AVRIL 2026	55-136-83-000	COTISATION AVRIL 2026	814,00	SAMUEL BOURBEAU-PERRON	
					55-136-83-000	COTISATION AVRIL 2026	816,75		
							Total:		1 630,75
2026-05-07	A	109583		1T0307	TELUS COMMUNICATIONS INC.				3 417,08
41485-221		2026-03-01	471,40	SERVICES D'UTILISATION ET DE SUPPORT POUR UN SYSTÈME DE GÉOLOCALISATION DE GESTION DE FLOTTE DE VÉHICULES (410-08-25)	02-310-20-649	SERVICES D'UTILISATION ET DE SUPPORT POUR UN SYSTÈME DE GÉOL	471,40	MARC BOUDREAU	
							Total:		471,40
41485-706		2026-03-01	926,70	SERVICES D'UTILISATION ET DE SUPPORT POUR UN SYSTÈME DE GÉOLOCALISATION DE GESTION DE FLOTTE DE VÉHICULES (410-08-25)	02-310-20-649	SERVICES D'UTILISATION ET DE SUPPORT POUR UN SYSTÈME DE GÉOL	926,70	MARC BOUDREAU	
							Total:		926,70
41620		2026-03-23	620,88	SERVICES D'UTILISATION ET DE SUPPORT POUR UN SYSTÈME DE GÉOLOCALISATION DE GESTION DE FLOTTE DE VÉHICULES (410-08-25)	02-310-20-649	SERVICES D'UTILISATION ET DE SUPPORT POUR UN SYSTÈME DE GÉOL	620,88	MARC BOUDREAU	
							Total:		620,88
41745		2026-04-01	471,40	SERVICES D'UTILISATION ET DE SUPPORT POUR UN SYSTÈME DE GÉOLOCALISATION DE GESTION DE FLOTTE DE VÉHICULES (410-08-25)	02-310-20-649	SERVICES D'UTILISATION ET DE SUPPORT POUR UN SYSTÈME DE GÉOL	471,40	MARC BOUDREAU	
							Total:		471,40
42282		2026-04-01	926,70	SERVICES D'UTILISATION ET DE SUPPORT POUR UN SYSTÈME DE GÉOLOCALISATION DE GESTION DE FLOTTE DE VÉHICULES (410-08-25)	02-310-20-649	SERVICES D'UTILISATION ET DE SUPPORT POUR UN SYSTÈME DE GÉOL	926,70	MARC BOUDREAU	
							Total:		926,70

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31
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	
2026-05-21	A	109698		1T0307	TELUS COMMUNICATIONS INC.				1 515,95
42585		2026-04-29	543,26	SERVICES D'UTILISATION ET DE SUPPORT POUR UN SYSTÈME DE GÉOLOCALISATION DE GESTION DE FLOTTE DE VÉHICULES (410-08-25)	02-310-20-649	SERVICES D'UTILISATION ET DE SUPPORT POUR UN SYSTÈME DE GÉOL	543,26	MARC BOUDREAU	
						Total:	543,26		
42827		2026-05-01	45,99	SERVICES D'UTILISATION ET DE SUPPORT POUR UN SYSTÈME DE GÉOLOCALISATION DE GESTION DE FLOTTE DE VÉHICULES (410-08-25)	02-310-20-649	SERVICES D'UTILISATION ET DE SUPPORT POUR UN SYSTÈME DE GÉOL	45,99	MARC BOUDREAU	
						Total:	45,99		
43239		2026-05-01	926,70	SERVICES D'UTILISATION ET DE SUPPORT POUR UN SYSTÈME DE GÉOLOCALISATION DE GESTION DE FLOTTE DE VÉHICULES (410-08-25)	02-310-20-649	SERVICES D'UTILISATION ET DE SUPPORT POUR UN SYSTÈME DE GÉOL	926,70	MARC BOUDREAU	
						Total:	926,70		
2026-05-28	A	109873		1V0005	VILLE DE DELSON				6 264,00
2026-000020		2026-03-30	6 264,00	FACTURATION POUR L'ANNÉE 2025 ASSAINISSEMENT DES EAUX RUE LESSARD, CH. ST-IGNACE, RUE TREMBLAY ET MONTÉE GRIFFIN	02-415-00-435	FACTURATION POUR L'ANNÉE 2025 ASSAINISSEMENT DES EAUX RUE LE	6 264,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
						Total:	6 264,00		
2026-05-07	A	109584		1V0090	VIDEOTRON LTEE				301,14
20260424		2026-04-24	301,14	FRAIS MENSUELS TÉLÉCOMMUNICATION ET INTERNET (130, RUE BEAUMONT) (CR2026-0104)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	301,14	STEPHANE HUARD	
						Total:	301,14		
2026-05-21	A	109699		1V0090	VIDEOTRON LTEE				622,29
20260501		2026-05-01	622,29	FRAIS MENSUELS TÉLÉCOMMUNICATION ET INTERNET (147, RUE SAINT-PIERRE) (CR2026-0105)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	622,29	STEPHANE HUARD	
						Total:	622,29		
2026-05-21	A	109700		1V0209	LES VENTES UNIVERSELLES C.B.				498,91
716016		2026-04-28	498,91	6 PAIRES DE PANTALONS DE TRAVAIL ET BOTTES DE TRAVAIL POUR CAROLINE DAIGLE (CR2026-0690)	02-320-00-650	6 PAIRES DE PANTALONS DE TRAVAIL ET BOTTES DE TRAVAIL POUR C	498,91	MATHIEU ROBIN	
						Total:	498,91		
2026-05-14	A	109604		1V0246	VALÉRIE BÉDARD				919,80
121		2026-04-15	919,80	ZUMBA 50_CARDIO MUSCULATION_PRINTEMPS 1-2 (CR2026-0621)	02-711-00-420	CONTRAT	919,80	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	919,80		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31
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	
2026-05-21	A	109701		820306	LES FERMES BORDELAIT & FILS ENR				1 000,00
20260507		2026-05-07	1 000,00	REMBOURSEMENT POUR DEMANDE DE DÉMOLITION ANNULÉE	01-159-36-000	REMBOURSEMENT POUR DEMANDE DE DÉMOLITION ANNULÉE	1 000,00	YASSINE KOULOUGH	
Total:							1 000,00		
2026-05-15	A	109645		9422-82-629	LEFEBVRE GABRIEL				100,00
FAA-009439		2026-05-15	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
Total:							100,00		
2026-05-15	A	109646		9422-93-137	LEFEBVRE RENÉ				100,00
FAA-009440		2026-05-15	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
Total:							100,00		
2026-05-15	A	109647		9423-11-845	LEDUC MICHEL				100,00
FAA-009441		2026-05-15	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
Total:							100,00		
2026-05-15	A	109648		9524-87-338	POUPART JEAN-LÉON				100,00
FAA-009442		2026-05-15	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
Total:							100,00		
2026-05-15	A	109649		9524-87-903	POUPART ÉLISE				100,00
FAA-009443		2026-05-15	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
Total:							100,00		
2026-05-15	A	109650		9525-71-441	ROBIDOUX BERTHOLD				100,00
FAA-009444		2026-05-15	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
Total:							100,00		
2026-05-15	A	109651		9622-94-060	FYFE FRANÇOISE				100,00
FAA-009445		2026-05-15	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
Total:							100,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31
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	
2026-05-15	A	109652		9623-05-965	BOURDEAU JEAN-GUY				100,00
FAA-009446		2026-05-15	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-15	A	109653		9625-75-237	BOURDEAU GILLES				100,00
FAA-009447		2026-05-15	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-15	A	109654		9625-86-496	GERVAIS LUCIE				100,00
FAA-009448		2026-05-15	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-15	A	109655		9625-98-390	BOURDEAU LUC				100,00
FAA-009449		2026-05-15	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-15	A	109656		9626-26-718	BOURQUE NORMAND				100,00
FAA-009450		2026-05-15	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-15	A	109657		9626-32-217	TREMBLAY ALFRED				100,00
FAA-009451		2026-05-15	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-15	A	109658		9626-38-508	LÉVEILLÉ CÉCILE				100,00
FAA-009452		2026-05-15	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-15	A	109659		9626569519	FERNANDE ROCHON LEVESQUE				100,00
FAA-009453		2026-05-15	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31
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	
2026-05-15	A	109660		9626771539	GORIS LUCIENNE				100,00
FAA-009455		2026-05-15	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-15	A	109661		9626771539	JOHANNE MALLETTE				100,00
FAA-009454		2026-05-15	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-15	A	109662		9626771539	LISE DANDURAND				100,00
FAA-009456		2026-05-15	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-15	A	109663		9627905756	OUELLETTE SYLVIE				100,00
FAA-009458		2026-05-15	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-15	A	109664		9627905756	LANDRY GÉRARD				100,00
FAA-009457		2026-05-15	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-15	A	109665		9718-38-844	LAFRENIERE FRANCINE				100,00
FAA-009459		2026-05-15	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-15	A	109666		9718-44-910	GIRARD, DANIEL				100,00
FAA-009460		2026-05-15	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-15	A	109667		9718-49-034	MAROTTE NORMAND				100,00
FAA-009461		2026-05-15	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31
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	
2026-05-15	A	109668		9718-51-548	POIRIER RAYMOND				100,00
FAA-009462		2026-05-15	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-05-15	A	109669		9718-54-732	DUCHARME MICHEL				100,00
FAA-009463		2026-05-15	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-05-15	A	109670		9719-26-114	LEGAULT JEANNE D'ARC				100,00
FAA-009464		2026-05-15	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-05-15	A	109671		9720-00-465	FYFE LUCIE				100,00
FAA-009465		2026-05-15	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-05-15	A	109672		9720-01-709	FYFE CHARLES				100,00
FAA-009466		2026-05-15	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-05-15	A	109673		9720-01-831	FYFE BERNARD				100,00
FAA-009467		2026-05-15	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-05-15	A	109674		9720-04-522	FYFE JEAN PAUL				100,00
FAA-009468		2026-05-15	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-05-15	A	109675		9720-15-342	LEFORT THÉRÈSE				100,00
FAA-009469		2026-05-15	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31
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	
2026-05-15	A	109676		9720-17-648	FONTAINE LYSE				100,00
FAA-009470		2026-05-15	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-15	A	109677		9720-23-223	FYFE RENÉ				100,00
FAA-009471		2026-05-15	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-15	A	109678		9720-26-810	FYFE ALCIDE				100,00
FAA-009472		2026-05-15	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-15	A	109679		9720-49-492	PICARD ANDRÉ				100,00
FAA-009473		2026-05-15	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109702		9721-53-477	GAGNON DIANE				100,00
FAA-009474		2026-05-22	100,00	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109703		9721-72-819	MARTIN JEAN				100,00
FAA-009475		2026-05-22	100,00	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109704		9721-76-958	HÉBERT SERGE				100,00
FAA-009476		2026-05-22	100,00	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109705		9721-82-157	FAILLE JOANNE				100,00
FAA-009477		2026-05-22	100,00	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31
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	
2026-05-27	A	109706		9721-86-770	LACHANCE RAYMOND				100,00
FAA-009478		2026-05-22	100,00	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109707		9722-72-916	GAUTHIER RAYMOND				100,00
FAA-009479		2026-05-22	100,00	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109708		9722-84-545	DICKSON JOHN				100,00
FAA-009480		2026-05-22	100,00	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109709		9722-94-517	BISSON JEAN-PIERRE				100,00
FAA-009481		2026-05-22	100,00	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109710		9725-08-569	BOURDEAU BERNARD				100,00
FAA-009482		2026-05-22	100,00	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109711		9725-09-906	MÉNARD CÉLINE				100,00
FAA-009483		2026-05-22	100,00	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109712		9725-17-607	PELCHAT RAYMOND				100,00
FAA-009485		2026-05-22	100,00	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109713		9725365468	DI IOIA TERESA				100,00
FAA-009486		2026-05-22	100,00	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31
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	
2026-05-27	A	109714		9725377428:	CHRÉTIEN JACQUES				100,00
FAA-009487		2026-05-22	100,00	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109715		9725-38-607:	FORTIER LOUISE				100,00
FAA-009488		2026-05-22	100,00	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109716		9725469475:	PERRAS ROBERT				100,00
FAA-009495		2026-05-22	100,00	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109717		9725469475:	SVELTANA MOTOVILOVA				100,00
FAA-009489		2026-05-22	100,00	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109718		9725469475:	POTEL, ROLAND				100,00
FAA-009492		2026-05-22	100,00	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109719		9725469475:	CARON FRANCINE				100,00
FAA-009490		2026-05-22	100,00	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109720		9725469475:	BRODEUR MARCEL				100,00
FAA-009491		2026-05-22	100,00	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109721		9725469475:	GRDUSZAK DENISE				100,00
FAA-009493		2026-05-22	100,00	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31
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	
2026-05-27	A	109722		9725469475	FILION PIERRETTE				100,00
FAA-009494		2026-05-22	100,00	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109723		9725851937	VALADE SYLVIE				100,00
FAA-009496		2026-05-22	100,00	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109724		9725856682	SÉGUIN JOCELYNE				100,00
FAA-009497		2026-05-22	100,00	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109725		9725-85-668	FOURNIER FRANCINE				100,00
FAA-009498		2026-05-22	100,00	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109726		9725-86-608	ÉMOND LISE				100,00
FAA-009499		2026-05-22	100,00	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109727		9725-87-457	TOUPIN ANDRÉ				100,00
FAA-009500		2026-05-22	100,00	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109728		9725-94-817	FORAND ESTELLE				100,00
FAA-009501		2026-05-22	100,00	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109729		9725-95-824	DEMERS RICHARD				100,00
FAA-009502		2026-05-22	100,00	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31
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	
2026-05-27	A	109730		9725-96-216	LAGIMONIERE PIERRE				100,00
FAA-009503		2026-05-22	100,00	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109731		9726-18-215	DANIELLE LÉONARD				100,00
FAA-009504		2026-05-22	100,00	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109732		9726-18-922	BEAULAC, SYLVIE				100,00
FAA-009505		2026-05-22	100,00	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109733		9726-28-356	PEARSON GAÉTANE				100,00
FAA-009506		2026-05-22	100,00	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109734		9726-29-055	VIAU RENÉ				100,00
FAA-009525		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109735		9726-29-962	BOUCHARD BERNARD				100,00
FAA-009507		2026-05-22	100,00	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109736		9726-37-236	FILION CARMEN				100,00
FAA-009508		2026-05-22	100,00	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109737		9726-38-855	ANTONACCI LOUISE				100,00
FAA-009509		2026-05-22	100,00	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31
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	
2026-05-27	A	109738		9726-38-999	MARLEAU MICHEL				100,00
FAA-009510		2026-05-22	100,00	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109739		9726-39-251	HARTON MARC-ANDRÉ				100,00
FAA-009511		2026-05-22	100,00	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109740		9726-39-643	LEDUC ALAIN				100,00
FAA-009512		2026-05-22	100,00	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109741		9726-47-237	HOULE, JOCELYN				100,00
FAA-009513		2026-05-22	100,00	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109742		9726-57-107	BALLER LUCIE				100,00
FAA-009514		2026-05-22	100,00	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109743		9726-59-783	BENOIT LOUISE				100,00
FAA-009515		2026-05-22	100,00	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109744		9726-62-226	CHAYER JEAN-PIERRE				100,00
FAA-009516		2026-05-22	100,00	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109745		9726-66-999	MILHOMME LISE				100,00
FAA-009517		2026-05-22	100,00	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31
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	
2026-05-27	A	109746		9726-68-850	BÉCHARD CLAUDE				100,00
FAA-009518		2026-05-22	100,00	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109747		9726-68-974	ALBERT MORIN				100,00
FAA-009519		2026-05-22	100,00	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109748		9726-69-908	DOYON GILBERT				100,00
FAA-009520		2026-05-22	100,00	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109749		9726-73-042	LAROCHE DENIS				100,00
FAA-009521		2026-05-22	100,00	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109750		9726-75-999	OUELLET MARCEL				100,00
FAA-009522		2026-05-22	100,00	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109751		9726-77-044	MCKENZIE MARIE-CAMILLE				100,00
FAA-009523		2026-05-22	100,00	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109752		9726-77-051	JÉRÔME JACQUES				100,00
FAA-009524		2026-05-22	100,00	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMMES D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109753		9726-79-820	GIRARD ANDRÉ				100,00
FAA-009526		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31
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	
2026-05-27	A	109754		9726-88-697	DOYLE JEANNETTE				100,00
FAA-009527		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109755		9726-88-774	LELIEVRE PIERRE				100,00
FAA-009528		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109756		9726-88-867	HÉLÈNE HÉBERT				100,00
FAA-009529		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109757		9726-88-943	ARSENAULT PIERRE				100,00
FAA-009530		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109758		9726-89-257	DEMERS MARIE-JOSÉE				100,00
FAA-009531		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109759		9726-97-141	ST-LOUIS JEAN-PIERRE				100,00
FAA-009532		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109760		9726-97-910	LAVOIE YVON				100,00
FAA-009533		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109761		9726-98-123	TELLIER, GUY				100,00
FAA-009534		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31
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	
2026-05-27	A	109762		9726-98-958	CÔTÉ, LUCIE				100,00
FAA-009535		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-05-27	A	109763		9726-99-470	YUN, SAVUTH				100,00
FAA-009536		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-05-27	A	109764		9727-03-505	RICHARD ADRIENNE				100,00
FAA-009537		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-05-27	A	109765		9727-03-567	CAMPBELL LUCILLE				100,00
FAA-009538		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-05-27	A	109766		9727-03-639	DESMARIS MARCEL				100,00
FAA-009539		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-05-27	A	109767		9727-03-978	GERVAIS MARC-ANDRÉ				100,00
FAA-009540		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-05-27	A	109768		9727-04-989	PARÉ RENÉ				100,00
FAA-009541		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-05-27	A	109769		9727-05-464	PROVOST ROBERT				100,00
FAA-009542		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31
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	
2026-05-27	A	109770		9727-06-783	CONNELL DANIEL				100,00
FAA-009543		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-05-27	A	109771		9727-13-212	LACROIX YVON				100,00
FAA-009544		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-05-27	A	109772		9727-14-338	SIMOËS DIAMANTINO				100,00
FAA-009545		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-05-27	A	109773		9727-14-694	LATOIR RICHARD				100,00
FAA-009546		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-05-27	A	109774		9727-15-637	DOKUPIL ANDRÉ				100,00
FAA-009547		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-05-27	A	109775		9727-18-453	MARQUIS MARIELLE				100,00
FAA-009548		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-05-27	A	109776		9727-18-556	MARQUIS, PIERRE				100,00
FAA-009549		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-05-27	A	109777		9727-18-657	MONIÈRE ANDRÉE				100,00
FAA-009550		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31
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	
2026-05-27	A	109778		9727-23-253	LAFORME ROGER				100,00
FAA-009551		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109779		9727-24-077	DUPUIS PIERRE				100,00
FAA-009552		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109780		9727-25-933	ROBILLARD GUY				100,00
FAA-009553		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109781		9727-26-496	SAINT-HILAIRE GINETTE				100,00
FAA-009554		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109782		9727-26-724	RICHARD LEBLANC				100,00
FAA-009555		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109783		9727-27-610	FILIATRAULT MICHEL				100,00
FAA-009556		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109784		9727-30-332	CHARLEBOIS, ANDRÉ				100,00
FAA-009557		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109785		9727-30-958	ST-LAURENT, ANDRÉ				100,00
FAA-009558		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31
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	
2026-05-27	A	109786		9727-31-146	PERREAULT DENIS				100,00
FAA-009559		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109787		9727-31-485	LAFLEUR, MANON				100,00
FAA-009560		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109788		9727-32-135	GAGNON JEAN CHARLES				100,00
FAA-009561		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109789		9727-32-350	LAURENT FRANÇOISE				100,00
FAA-009562		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109790		9727-33-235	IBRAHIM NABIL				100,00
FAA-009563		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109791		9727-34-204	MUSORRAFITI ANTONIA				100,00
FAA-009564		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109792		9727-34-989	DENEALT, RICHARD				100,00
FAA-009565		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109793		9727-35-344	BOSQUET JOSIANE				100,00
FAA-009566		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31
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	
2026-05-27	A	109794		9727-35-504	DIONNE HUGUETTE				100,00
FAA-009567		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109795		9727-37-942	CARON PIERRE NELSON				100,00
FAA-009568		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109796		9728-30-305	RACICOT YVES				100,00
FAA-009570		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109797		9728-60-011	COALLIER LUCIEN				100,00
FAA-009571		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109798		9728-60-530	CARTIER PIERRE				100,00
FAA-009572		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109799		9728-70-948	BOUCHER JEAN-GUY				100,00
FAA-009573		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109800		9728-71-470	FORTIN GILLES				100,00
FAA-009574		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109801		9822-08-243	MILLETTE RAYMOND				100,00
FAA-009575		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31
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	
2026-05-27	A	109802		9823-02-204	LÉTOURNEAU FRANÇOIS				100,00
FAA-009576		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109803		9823-15-045	BOULÉ JEANNINE				100,00
FAA-009577		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109804		9823-67-958	FOISY MONIQUE				100,00
FAA-009578		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109805		9824-28-568	DEMERS CHRISTIANE				100,00
FAA-009579		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109806		9824-30-432	LINDA PERRON				100,00
FAA-009580		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109807		9824-40-916	SABOURIN MICHEL				100,00
FAA-009582		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109808		9824-47-445	DELORME MICHEL				100,00
FAA-009583		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109809		9824-47-635	VERDON ROGER				100,00
FAA-009584		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31
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	
2026-05-27	A	109810		9824-48-619	LATOIR PIERRE				100,00
FAA-009585		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109811		9824-48-816	CARON RÉJEANNE				100,00
FAA-009586		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109812		9824-49-096	LAVIGNE DORIS				100,00
FAA-009587		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109813		9824-49-215	LOISELLE, PIERRE				100,00
FAA-009588		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109814		9824-57-192	CHAMBERLAND RENÉ				100,00
FAA-009589		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109815		9824-57-526	ROY NORMAND				100,00
FAA-009590		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109816		9824-58-228	ROCHON CLAUDE				100,00
FAA-009591		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109817		9824-58-415	FRANK MATTIOLE				100,00
FAA-009592		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31
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	
2026-05-27	A	109818		9824-58-725	CÔTÉ EMMANUEL				100,00
FAA-009593		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109819		9824-59-011	CÔTÉ ROGER				100,00
FAA-009594		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109820		9824-59-120	LABELLE JOHANNE				100,00
FAA-009595		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109821		9824-59-165	BISSENETTE PIERRE				100,00
FAA-009596		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109822		9824-59-362	HALLÉE, PIERRE				100,00
FAA-009597		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109823		9824-66-925	GAGNON LOUISE				100,00
FAA-009598		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109824		9824-67-096	CODERRE DIANE				100,00
FAA-009599		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109825		9824-67-518	ROBERT DEROME				100,00
FAA-009600		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31
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	
2026-05-27	A	109826		9824-67-577	ROBERT, FRANCOIS				100,00
FAA-009601		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109827		9824-68-334	PELLETIER LOUISE				100,00
FAA-009602		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109828		9824-68-556	NOEL, MICHEL				100,00
FAA-009603		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109829		9824-68-624	ALLARD DENIS				100,00
FAA-009604		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109830		9824-76-995	D'APRANO OLIVIO				100,00
FAA-009605		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109831		9824-77-021	PROVOST YVAN				100,00
FAA-009606		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109832		9824-77-495	CHANDONNET MICHEL				100,00
FAA-009607		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109833		9824-77-676	DUBOIS MICHEL				100,00
FAA-009608		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31
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	
2026-05-27	A	109834		9824-77-713	RAINVILLE YOLAND				100,00
FAA-009609		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109835		9824-78-310	LABELLE LOUISE				100,00
FAA-009610		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109836		9824-78-595	PLANTE RÉJEAN				100,00
FAA-009611		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109837		9824-78-691	ST-GERMAIN RONDEAU NICOLE				100,00
FAA-009612		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109838		9824-86-049	KNOWLES BRENDA				100,00
FAA-009613		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109839		9824-86-180	BÉLANGER MICHEL				100,00
FAA-009614		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109840		9824-86-206	BOVIN YVON				100,00
FAA-009615		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109841		9824-86-397	FALARDEAU NORMAND				100,00
FAA-009616		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31
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	
2026-05-27	A	109842		9824-86-577	ROY LISE				100,00
FAA-009617		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109843		9824-86-949	THERRIEN GHISLAIN				100,00
FAA-009618		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109844		9824-87-068	PERREAULT ANDRÉ				100,00
FAA-009619		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109845		9824-87-410	PAYEUR GEORGES				100,00
FAA-009620		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109846		9824-87-973	ÉTIENNE PIERRE				100,00
FAA-009621		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109847		9824-88-925	LESIEGE LUC				100,00
FAA-009622		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109848		9824-97-157	LALANDE LUCETTE				100,00
FAA-009623		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-05-27	A	109849		9824-97-874	MORIN YOLANDE				100,00
FAA-009624		2026-05-27	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	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-05-01 Au: 2026-05-31
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
Chèques générés (excluant les chèques annulés)					309			Total :	601 205,19
Paielements générés (excluant les paiements annulés)					494			Total :	3 274 680,77

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES PAIEMENTS DIRECTS
Du: 2026-05-01 Au : 2026-05-31
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
Mai 2026	Retrait automatique	1H0011	HYDRO QUEBEC	74 423,09			
190	mai-26	1 407,05	ELECTRICITE	02-340-00-681	Hotel de ville	1 407,05	Nathalie Champagne
191	mai-26		ELECTRICITE	02-191-10-681	Quartier de la gare	-	Nathalie Champagne
310	mai-26	3 243,98	ELECTRICITE	02-340-00-681	Travaux publics	3 243,98	Nathalie Champagne
340	mai-26	13 205,59	ELECTRICITE	02-340-00-681	Eclairage public	13 205,59	Nathalie Champagne
413	mai-26	393,88	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau aqueduc	393,88	Nathalie Champagne
415	mai-26	8 800,99	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau egout	8 800,99	Nathalie Champagne
712	mai-26	2 709,19	ELECTRICITE	02-340-00-681	Pavillon jeunesse	2 709,19	Nathalie Champagne
730	mai-26	7 169,58	ELECTRICITE	02-340-00-681	Patinoire	7 169,58	Nathalie Champagne
731	mai-26		ELECTRICITE	02-340-00-681	Arena Wilfrid-Lamarche	-	Nathalie Champagne
740	mai-26		ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre aquatique	-	Nathalie Champagne
741	mai-26	14 971,42	ELECTRICITE	02-340-00-681	Monchamp	14 971,42	Nathalie Champagne
750	mai-26	5 333,85	ELECTRICITE	02-340-00-681	Parc et terrain de jeux	5 333,85	Nathalie Champagne
751	mai-26		ELECTRICITE	02-340-00-681	Chalet Lac des Fées	-	Nathalie Champagne
752	mai-26		ELECTRICITE	02-340-00-681	Chalet Parc Leblanc	-	Nathalie Champagne
770	mai-26	5 895,25	ELECTRICITE	02-340-00-681	Bibliotheque	5 895,25	Nathalie Champagne
791	mai-26	2 827,55	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre Claude-Hébert	2 827,55	Nathalie Champagne
795	mai-26	3 609,25	ELECTRICITE	02-340-00-681	Pavillon de la biodiversite	3 609,25	Nathalie Champagne
796	mai-26	4 855,51	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre municipal	4 855,51	Nathalie Champagne
797	mai-26		ELECTRICITE	02-340-00-681	Anciens presbyteres	-	Nathalie Champagne
Total						74 423,09	
mai 2026	Retrait automatique	1B0007	BELL CANADA	6 063,42			
	mai-26		TÉLÉCOMMUNICATIONS	02-190-00-331	Hotel de ville	6 063,42	Nathalie Champagne
Total						6 063,42	

Registre des paiements directs	80 486,51
Registre des paiements mai 2026	3 274 680,77
Total - paiements mai 2026	3 355 167,28