

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-06-01 Au: 2026-06-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-06-18	_	S13665	Transphere	1A0049	ASSOCIATION DU BASEBALL MINEUR DU ROUSSILLON				3 850,00
20260610		2026-06-10	3 850,00	AIDE FINANCIÈRE	02-710-00-970	AIDE FINANCIÈRE	3 850,00	GABRIEL ARMAND	
Total:							3 850,00		
2026-06-25	_	S13729	Transphere	1A0210	ATTACHES CHATEAUGUAY INC				25,25
271922		2026-05-26	25,25	FOURNITURES TP (CR2026-0479)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	25,25	MARC BOUDREAU	
Total:							25,25		
2026-06-11	_	S13629	Transphere	1A0317	AMENAGEMENTS SUD-OUEST				27 383,02
02759		2026-04-29	27 383,02	CONSTRUCTION DE TERRAINS SPORTIFS - DÉCOMPTE #10 (431-09-24*)	23-737-10-394	CONSTRUCTION DE TERRAINS SPORTIFS - DÉCOMTE #10	28 824,22	SEBASTIEN LAGACE	
					55-140-05-737	RETENUE	-2 882,41		
					55-140-05-737	LIBÉRATION DE RETENUE	1 441,21		
Total:							27 383,02		
2026-06-04	_	S13580	Transphere	1A0466	ASPHALTE ST-HUBERT INC.				1 591,92
A-006044		2026-05-11	1 591,92	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX	1 591,92	ANDRÉ PLANTE	
Total:							1 591,92		
2026-06-25	_	S13730	Transphere	1A0466	ASPHALTE ST-HUBERT INC.				4 267,36
A-006100		2026-05-12	1 069,07	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX	1 069,07	ANDRÉ PLANTE	
Total:							1 069,07		
A-006121		2026-05-19	493,32	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX	493,32	ANDRÉ PLANTE	
Total:							493,32		
A-006133		2026-05-20	509,30	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX	509,30	ANDRÉ PLANTE	
Total:							509,30		
A-006148		2026-05-21	524,89	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX	524,89	ANDRÉ PLANTE	
Total:							524,89		
A-006200		2026-05-27	578,15	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX	578,15	ANDRÉ PLANTE	
Total:							578,15		
A-006212		2026-05-28	566,45	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX	566,45	ANDRÉ PLANTE	
Total:							566,45		
A-006302		2026-06-04	526,18	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX	526,18	ANDRÉ PLANTE	
Total:							526,18		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-06-01 Au: 2026-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-06-18	_	S13666	Transphere	1A0500	COMPLEXE MUSICAL 132 INC.				1 816,61
20425-1		2026-05-25	1 816,61	LOCATION SONORISATION_CULTURES EN FÊTE (CR2026-0624)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 816,61	MARIANNE PRIMEAU	
Total:							1 816,61		
2026-06-25	_	S13731	Transphere	1A0565	ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES DU QUEBEC				215,44
10099		2026-06-04	215,44	ADHÉSION 2026 POUR ABPQ (CR2026-0398)	02-770-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	215,44	JOSÉE LAVALLÉE	
Total:							215,44		
2026-06-18	_	S13667	Transphere	1A0577	GROUPE SGM INC.				13 073,39
AR00011845		2026-03-09	3 432,45	CHANGEMENT DE PROJECTEURS AU PÔLE CULTUREL ET SPORTIF (CR2025-2081)	23-022-12-750	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	3 432,45	MARC BOUDREAU	
Total:							3 432,45		
AR00011847		2026-04-25	9 640,94	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	9 640,94	MARC BOUDREAU	
Total:							9 640,94		
2026-06-25	_	S13732	Transphere	1A0577	GROUPE SGM INC.				252,95
AR00011704		2026-04-01	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		
2026-06-25	_	S13733	Transphere	1A0649	AGENCE THALY				3 449,25
692		2026-03-30	3 449,25	MAQUILLEUSES_CULTURES EN FÊTE_FÊTE NATIONALE (CR2026-0573)	02-792-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	3 449,25	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:							3 449,25		
2026-06-25	_	S13734	Transphere	1A0657	EXO - AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN				234 715,27
90006849 - JUILLE		2026-06-25	234 715,27	QUOTE-PART - JUILLET 2026 (CR2026-0098)	02-370-00-958	QUOTE-PART - JUILLET 2026	234 715,27	NATHALIE CHAMPAGNE	
Total:							234 715,27		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-06-01 Au: 2026-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-06-25	_	S13735	Transphere	1A0680	ASTERISME				22 811,04
1900092.021		2026-04-30	6 162,66	PAIEMENT FACTURE DOSSIER 1960092 (CR2026-0390)	02-190-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 162,66	NANCY TROTTIER	
						Total:	6 162,66		
1960092.020		2026-03-31	10 577,70	PAIEMENT FACTURE DOSSIER 1960092 (CR2026-0390)	02-190-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	10 577,70	NANCY TROTTIER	
						Total:	10 577,70		
1960092.022		2026-05-31	6 070,68	PAIEMENT FACTURE DOSSIER 1960092 (CR2026-0390)	02-190-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 070,68	NANCY TROTTIER	
						Total:	6 070,68		
2026-06-18	_	S13668	Transphere	1A0721	AQUATECHNO SPÉCIALISTES AQUATIQUES INC				52 114,73
88165		2026-03-16	1 437,19	MODIFICATION DE TUYAUTERIE SOUS LES CELLULES CONTRÔLEURS BECSYS 7 (CR2026-0290)	02-741-10-536	MODIFICATION DE TUYAUTERIE SOUS LES CELLULES CONTRÔLEURS BEC	1 437,19	MARC BOUDREAU	
						Total:	1 437,19		
88286		2026-03-27	1 609,65	AJOUT DE SONDES DE CONDUCTIVITÉ BECSYS FOURNITURE D'UNE SONDE (CR2026-0275)	02-741-10-536	AJOUT DE SONDES DE CONDUCTIVITÉ BECSYS FOURNITURE D'UNE S	1 609,65	MARC BOUDREAU	
						Total:	1 609,65		
88312		2026-03-30	4 444,95	FOURNITURES COMPLEXE AQUATIQUE (CR2026-0461)	02-741-10-649	FOURNITURES COMPLEXE AQUATIQUE	4 444,95	MARC BOUDREAU	
						Total:	4 444,95		
88313		2026-03-30	1 868,34	FOURNITURES COMPLEXE AQUATIQUE (CR2026-0276)	02-741-10-649	FOURNITURES COMPLEXE AQUATIQUE	1 868,34	MARC BOUDREAU	
						Total:	1 868,34		
88314		2026-03-30	2 069,55	FOURNITURES COMPLEXE AQUATIQUE (CR2026-0463)	02-741-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	2 069,55	MARC BOUDREAU	
						Total:	2 069,55		
88335		2026-03-30	16 597,79	FOURNITURES COMPLEXE AQUATIQUE (581-12-25)	02-741-10-649	FOURNITURES COMPLEXE AQUATIQUE	16 597,79	MARC BOUDREAU	
						Total:	16 597,79		
88886		2026-05-22	3 621,71	CENTRE AQUATIQUE, REMISE EN ORDRE FILTRATION DU BASSIN DE COMPÉTITION. (CR2026-0741)	02-741-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	3 621,71	MARC BOUDREAU	
						Total:	3 621,71		
88887		2026-05-22	20 465,55	FOURNITURES COMPLEXE AQUATIQUE (CR2026-0522)	02-741-10-649	FOURNITURES COMPLEXE AQUATIQUE	20 465,55	MARC BOUDREAU	
						Total:	20 465,55		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-06-01 Au: 2026-06-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-06-04	_	S13581	Transphere	1A0761	ACROBATE P.S. INC.				720,51
56876		2026-05-08	362,17	T-SHIRTS UMQ EMPLOYÉS (CR2026-0602)	02-135-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	362,17	STEPHANE HUARD	
					02-135-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	-362,17		
					02-135-00-649	SERVICES PROFESSIONNELS	362,17		
						Total:	362,17		
56900		2026-05-13	358,34	AUTOCOLLANTS_CULTURES EN FÊTE (CR2026-0751)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	358,34	MARIANNE PRIMEAU	
						Total:	358,34		
2026-06-25	_	S13736	Transphere	1A0761	ACROBATE P.S. INC.				358,34
57152		2026-06-11	358,34	AUTOCOLLANTS_RIRÉSISTIBLES_FÊTE NATIONALE (CR2026-0874)	02-792-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	358,34	MARIANNE PRIMEAU	
						Total:	358,34		
2026-06-18	_	S13669	Transphere	1A0788	ARTELIA CANADA INC.				1 839,60
451829		2026-05-28	1 839,60	SERVICES PROFESSIONNELS D'ÉCLAIRAGE PUBLIC - NOUVELLE AIRE DE STATIONNEMENT PRÈS DE L'ÉCOLE FÉLIX-LECLERC (217-05-25)	23-692-20-396	SERVICES PROFESSIONNELS D'ÉCLAIRAGE PUBLIC - NOUVELLE AIRE D	1 839,60	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	1 839,60		
2026-06-25	_	S13737	Transphere	1A0800	A.S.I. EXPERT AQUATIQUE				2 000,01
69713		2026-05-15	2 000,01	VÉRIFICATION DE NOTRE SYSTÈME DE FILTRATION.AU CENTRE AQUATIQUE (CR2026-0575)	02-741-10-536	VÉRIFICATION DE NOTRE SYSTÈME DE FILTRATION.AU CENTRE AQUATI	2 000,01	MARC BOUDREAU	
						Total:	2 000,01		
2026-06-04	_	S13582	Transphere	1A0803	ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES LOISIRS FOLKLORIQUES				1 500,00
PP-2026-0526		2026-05-26	1 500,00	ANIMATION DE DANSE TRADITIONNELLE_CULTURES EN FÊTE (CR2026-0739)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 500,00	MARIANNE PRIMEAU	
						Total:	1 500,00		
2026-06-11	_	S13630	Transphere	1A0804	ARBITRAGE RENÉE BAILLARGEON INC.				1 011,78
C-24-115		2026-04-23	1 011,78	FRAIS D'ARBITRAGE (CR2026-0890)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 011,78	ANNE-SOPHIE LEDUC	
						Total:	1 011,78		
2026-06-25	_	S13738	Transphere	1A0805	ACCÈS COMMUNICATIONS				609,36
L-1041005		2026-06-23	580,62	LOCATION DE RADIO PORTABLE_FÊTE NATIONALE (CR2026-0985)	02-792-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	580,62	MARIANNE PRIMEAU	
						Total:	580,62		
L-1041005-2		2026-06-23	28,74	LOCATION DE RADIO PORTABLE_FÊTE NATIONALE (CR2026-0985)	02-792-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	28,74	MARIANNE PRIMEAU	
						Total:	28,74		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-06-01 Au: 2026-06-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-06-18	_	S13670	Transphere	1B0058	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC				14 529,54
975545		2026-05-27	7 155,12	ASSURANCE RESPONSABILITÉ ET RESPONSABILITÉ EXCÉDENTAIRE 2024-2025 - PARCS DE ROULI-ROULANT ET PISTES BMX - ANNÉE 2025-2026 - PARCS DE ROULI-ROULANT ET PISTES DE BMX 2026-2027 (176-04-24)	02-190-00-420	CONTRAT	174,76	SOPHIE LAFLAMME	
					02-190-00-420	CONTRAT	6 980,36		
							Total:		7 155,12
MUN15429		2026-04-16	3 415,50	RÉCLAMATION - NOM DU RÉCLAMANT (MULTIPLE) TERME POLICE (1 JANVIER 2025 AU 31 DÉCEMBRE 2025) - NATURE DU DOMMAGE (GL - BLESSURE CORPORELLE DATE DE PERTE: 5 JUILLET 2025 (CR2026-0953)	02-190-00-995	RECLAMATIONS DE DOMMAGES-INTERETS	3 415,50	GENEVIÈVE NOËL	
							Total:		3 415,50
MUN15594		2026-04-14	2 085,00	RÉFÉRENCE MUN15594 - NOM DU RÉCLAMANT (MYLÈNE DUPONT) TERME POLICE (1 JANVIER 2026 AU 31 DÉCEMBRE 2026) DATE DE PERTE : 12 JANVIER 2026 - BLESSURE CORPORELLE (CR2026-0957)	02-190-00-995	RECLAMATIONS DE DOMMAGES-INTERETS	2 085,00	GENEVIÈVE NOËL	
							Total:		2 085,00
MUN15675		2026-04-29	1 873,92	FACTURE MUN15675 - RÉCLAMANT (9452-7140 QUÉBEC INC.) TERME POLICE 1 JANVIER 2026 AU 31 DÉCEMBRE 2026) GL - BRIS DE CONDUITE DATE DE PERTE 22 JANVIER 2026 (CR2026-0956)	02-190-00-995	RECLAMATIONS DE DOMMAGES-INTERETS	1 873,92	GENEVIÈVE NOËL	
							Total:		1 873,92
2026-06-04	_	S13583	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				4 198,43
448633		2026-05-08	4 198,43	HONORAIRES PROFESSIONNEL (349-07-25)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNEL	4 198,43	GENEVIÈVE NOËL	
							Total:		4 198,43
2026-06-18	_	S13671	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				5 156,57
448692		2026-05-13	1 742,01	HONORAIRES PROFESSIONNELS (213-04-26)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 742,01	GENEVIÈVE NOËL	
							Total:		1 742,01
448693		2026-05-13	1 514,53	HONORAIRES PROFESSIONNELS (214-04-26)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 514,53	GENEVIÈVE NOËL	
							Total:		1 514,53
448694		2026-05-13	1 900,03	HONORAIRES PROFESSIONNELS (215-04-26)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 900,03	GENEVIÈVE NOËL	
							Total:		1 900,03

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-06-01 Au: 2026-06-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-06-25	_	S13739	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				842,08
448944		2026-06-09	842,08	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2026-0488)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	842,08	GENEVIÈVE NOËL	
						Total:	842,08		
2026-06-04	_	S13584	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				90,66
1968055-2		2026-05-11	90,66	#1968055-2 2026-05-11 REPAS ÉQUIPE DE TRAVAIL, VANNE RUE MONTOUR (CR2026-0801)	02-310-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	10,46	MATHIEU ROBIN	
					02-310-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	80,20		
						Total:	90,66		
2026-06-18	_	S13672	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				230,69
1960375-3		2026-04-20	33,39	ÉVÈNEMENT DU 20 AVRIL (CR2026-0736)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 20 AVRIL	4,36	MATHIEU ROBIN	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 20 AVRIL	29,03		
						Total:	33,39		
1973131-3		2026-05-26	99,13	ÉVÈNEMENT DU 26 MAI (CR2026-0886)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 26 MAI	12,90	SÉBASTIEN ROSS	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 26 MAI	86,23		
						Total:	99,13		
1975445-1		2026-06-01	98,17	ÉVÈNEMENT DU 1 JUIN (CR2026-0899)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 1 JUIN	12,80	SÉBASTIEN ROSS	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 1 JUIN	85,37		
						Total:	98,17		
2026-06-25	_	S13740	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				108,74
1977149-3		2026-06-06	108,74	ÉVÈNEMENT DU 6 JUIN 2026 (CR2026-0936)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 6 JUIN 2026	14,18	MATHIEU ROBIN	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 6 JUIN 2026	94,56		
						Total:	108,74		
2026-06-25	_	S13741	Transphere	1B0188	BIBLIOPRESTO.CA				997,71
6903		2026-05-31	1 207,46	ABONNEMENTS 2026 (CR2026-0397)	02-770-00-669	BIBLIOTHÈQUE	1 207,46	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	1 207,46		
NC-57		2026-05-25	-209,75	CRÉDIT (CR2026-0397)	02-770-00-669	CRÉDIT	-209,75	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	-209,75		
2026-06-18	_	S13673	Transphere	1B0198	BIONEST INC				2 961,50
LOT000691		2026-05-27	2 961,50	VISITES D'ENTRETIEN UV DES SYSTÈMES SEPTIQUES (CR2026-0674)	02-416-00-532	ENTRETIEN DES FOSSES AGRICOLES - MRC	2 961,50	PIERRE-MARC BRUNO	
						Total:	2 961,50		
2026-06-25	_	S13742	Transphere	1B0221	BROSSEAU LAMARRE				85,29
039386		2026-05-26	85,29	ACHAT DE PIÈCES (CR2026-0292)	02-310-20-649	ACHAT DE PIÈCES	85,29	MARC BOUDREAU	
						Total:	85,29		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-06-01 Au: 2026-06-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-06-25	_	S13743	Transphere	1B0349	BÉRARD TREMBLAY INC.				1 183,67
97938		2026-06-09	1 183,67	FOURNITURE PLAN DE LOTISSEMENT - RUE LERIGER - LEVÉ TERRAIN; - PLAN PROJET DE LOTISSEMENT; - REMPLACEMENT CADASTRAL. (CR2024-0553)	02-610-00-418	FOURNITURE PLAN DE LOTISSEMENT - RUE LERIGER - LEVÉ TERRAIN	1 183,67	MARIE-MICHÈLE DUBEAU	
							Total:	1 183,67	
2026-06-04	_	S13585	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.				319,12
205001636		2026-04-23	149,36	QUINCAILLERIE DIVERSE (CR2026-0413)	02-310-10-649	QUINCAILLERIE DIVERSE	149,36	MARC BOUDREAU	
							Total:	149,36	
205001784		2026-04-30	25,29	QUINCAILLERIE DIVERSE (CR2026-0413)	02-310-10-649	QUINCAILLERIE DIVERSE	25,29	MARC BOUDREAU	
							Total:	25,29	
205001786		2026-04-30	6,07	QUINCAILLERIE DIVERSE (CR2026-0413)	02-310-10-649	QUINCAILLERIE DIVERSE	6,07	MARC BOUDREAU	
							Total:	6,07	
205001839		2026-05-04	15,59	QUINCAILLERIE DIVERSE (CR2026-0413)	02-310-10-649	QUINCAILLERIE DIVERSE	15,59	MARC BOUDREAU	
							Total:	15,59	
205001948		2026-05-07	86,17	QUINCAILLERIE DIVERSE (CR2026-0413)	02-310-10-649	QUINCAILLERIE DIVERSE	86,17	MARC BOUDREAU	
							Total:	86,17	
205001965		2026-05-08	36,64	QUINCAILLERIE DIVERSE (CR2026-0413)	02-310-10-649	QUINCAILLERIE DIVERSE	36,64	MARC BOUDREAU	
							Total:	36,64	
2026-06-11	_	S13631	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.				328,30
205002358		2026-05-26	328,30	FOURNITURES ET BOIS AQUEDUC/ÉGOUT (CR2026-0051)	02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	328,30	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	328,30	
2026-06-25	_	S13744	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.				336,80
6426765		2026-03-18	154,36	#6426765 MINI ROULEAUX 4", ROULEAU MINI MOUSSE 4", PINCEAU CHIP UTILITY 2", TREMCLAD A-ROUILLE VRAI ORANGE, ÉPINETTE STANDARD 1/2 (CR2026-0960)	02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	154,36	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	154,36	
6426773		2026-03-18	182,44	QUINCAILLERIE DIVERSE POUR LE MOIS DE MARS ET AVRIL 2026 (CR2026-0413)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	182,44	MARC BOUDREAU	
							Total:	182,44	
2026-06-18	_	S13674	Transphere	1B0392	BEAUDOIN BERGERON				2 439,60
111		2026-05-30	2 439,60	COACHING DE DIRECTION (SCT 26-01 COACHING) (CR2026-0415)	02-140-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	2 439,60	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	2 439,60	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-06-01 Au: 2026-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-06-04	_	S13586	Transphere	1C0118	COMDIC EQUIPEMENT DE BUREAU LTEE				857,71
31587		2026-06-01	857,71	CONTRAT DE SUPPORT DU SYSTÈME D'ENREGISTREMENT JUIN 2026 À JUIN 2027 (CR2026-0866)	02-120-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	857,71	DANIELLE DUCHARME	
							Total:	857,71	
2026-06-11	_	S13632	Transphere	1C0386	COMO PIZZERIA (DELSON) INC.				94,66
194118		2026-05-25	94,66	PAIEMENT FACTURE 194118 (CR2026-0870)	02-110-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	9,00	MAUDE SIMARD	
					02-110-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	85,66		
							Total:	94,66	
2026-06-18	_	S13675	Transphere	1C0386	COMO PIZZERIA (DELSON) INC.				190,12
198936		2026-06-01	190,12	ÉVÈNEMENT DU 1 JUIN (CR2026-0871)	02-131-00-699	ÉVÈNEMENT DU 1 JUIN	18,00	MAUDE SIMARD	
					02-131-00-699	ÉVÈNEMENT DU 1 JUIN	172,12		
							Total:	190,12	
2026-06-04	_	S13587	Transphere	1C0417	COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL				304 883,00
2026-000134		2026-05-01	304 883,00	QUOTE-PART ANNELLE 2026 - SERVICE 211 (599-12-25)	02-780-51-953	QUOTE-PART	76 742,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
					02-520-00-953	QUOTE-PART	114 070,50		
					02-621-00-953	QUOTE-PART	114 070,50		
							Total:	304 883,00	
2026-06-25	_	S13745	Transphere	1C0732	CHAPITEAU MONTREAL INC				9 550,43
16747		2026-06-19	9 550,43	LOCATION CHAPITEAU_NAPPES_TABOURETS_FÊTE NATIONALE (CR2026-0572)	02-792-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	9 550,43	MARIANNE PRIMEAU	
							Total:	9 550,43	
2026-06-18	_	S13676	Transphere	1C0758	CREATIONS JEAN-CLAUDE TREMBLAY INC				192,01
39874		2026-05-25	192,01	ENTRETIEN CONSTANTIROUX (CR2026-0895)	02-793-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	192,01	GABRIEL ARMAND	
							Total:	192,01	
2026-06-25	_	S13746	Transphere	1C0758	CREATIONS JEAN-CLAUDE TREMBLAY INC				192,01
39899		2026-06-02	192,01	ENTRETIEN CONSTANTIROUX (CR2026-0895)	02-793-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	192,01	GABRIEL ARMAND	
							Total:	192,01	
2026-06-11	_	S13633	Transphere	1C0850	COMPLEXE LE PARTAGE				24 994,48
ÉCOSC2026004		2026-04-30	24 994,48	SERVICE POUR LA GESTION DE L'ÉCOCENTRE MUNICIPAL (579-12-25)	02-420-00-970	SERVICE POUR LA GESTION DE L'ÉCOCENTRE MUNICIPAL	24 994,48	MAGGY HINSE	
							Total:	24 994,48	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-06-01 Au: 2026-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-06-18	_	S13677	Transphere	1C0878	CIMCO REFRIGERATION				315,98
91005789		2026-01-15	315,98	#91005789 APPEL DE SERVICE GAUGE PITANCO, SWITCH TOGGLE OFF (ON) (CR2026-0039)	02-750-10-629	MATERIAUX DIVERS	315,98	GIULIO SCANDELLA	
Total:							315,98		
2026-06-04	_	S13588	Transphere	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS				914,05
FAC247529		2026-05-09	914,05	SERVICES DE COLLECTE ET DESTRUCTION DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS (CR2025-1464)	02-140-00-419	SERVICES DE COLLECTE ET DESTRUCTION DE DOCUMENTS CONFIDENTIE	914,05	GENEVIÈVE NOËL	
Total:							914,05		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-06-01 Au: 2026-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2026-06-18	_	S13678	Transphère	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS				442,87
FAC269046	2026-04-30	26,39	SERVICES DE COLLECTE ET DESTRUCTION DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS (CR2025-1464)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	26,39	GENEVIÈVE NOËL		
						Total:	26,39		
FAC269061	2026-04-30	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		
FAC269065	2026-04-30	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		
FAC269066	2026-04-30	52,78	OCTROI DE CONTRAT - SERVICES DE COLLECTE ET DESTRUCTION DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS - 2025GRE01-DP POUR LA PÉRIODE DU 1 OCTOBRE 2025 AU 30 SEPTEMBRE 2028 (CR2025-1464)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	52,78	GENEVIÈVE NOËL		
						Total:	52,78		
FAC269067	2026-04-30	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		
FAC273369	2026-05-28	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		
FAC273388	2026-05-28	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		
FAC273405	2026-05-28	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		
FAC273410	2026-05-28	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		
FAC273411	2026-05-28	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		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-06-01 Au: 2026-06-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
FAC273412	2026-05-28	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		
2026-06-25	_	S13747	Transphere	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS				148,62
FAC269045	2026-04-30	148,62	SERVICES DE COLLECTE ET DESTRUCTION DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS (CR2025-1464)	02-190-00-670	SERVICES DE COLLECTE ET DESTRUCTION DE DOCUMENTS CONFIDENTIE	148,62	GENEVIÈVE NOËL		
						Total:	148,62		
2026-06-25	_	S13748	Transphere	1C0913	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT				1 277,08
A000278000	2026-05-31	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		
2026-06-25	_	S13749	Transphere	1C0943	CUBEX LIMITEE				1 286,54
P1382005	2026-05-19	141,95	MISE À NIVEAU DU BALAI DE RUE RAVO (CR2026-0200)	02-310-20-542	MISE À NIVEAU DU BALAI DE RUE RAVO	141,95	MARC BOUDREAU		
						Total:	141,95		
P1386705	2026-05-22	630,74	MISE À NIVEAU DU BALAI DE RUE RAVO (CR2026-0200)	02-310-20-542	MISE À NIVEAU DU BALAI DE RUE RAVO	630,74	MARC BOUDREAU		
						Total:	630,74		
P1393005	2026-05-27	513,85	ENTRETIEN ET PIÈCES POUR LES BALAIS MÉCANIQUES (CR2026-0843)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	513,85	MARC BOUDREAU		
						Total:	513,85		
2026-06-25	_	S13750	Transphere	1C0982	CBC 2010 INC				77 423,99
C000346	2026-06-11	16 802,74	2024GÉ03-AOP CONSTRUCTION D'UNE AIRE DE VIRAGE SUR LA RUE SAINT-JOSEPH - DÉCOMPTE #3 (102-03-25)	23-813-10-397	2024GÉ03-AOP CONSTRUCTION D'UNE AIRE DE VIRAGE SUR LA RUE SA	16 802,74	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:	16 802,74		
R00060	2026-06-12	60 621,25	LIBÉRATION DE RETENUE - MONTÉE ST-RÉGIS/ RUE RONSARD	55-140-02-813	LIBÉRATION DE RETENUE - MONTÉE ST-RÉGIS/ RUE RONSARD	60 621,25	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:	60 621,25		
2026-06-11	_	S13634	Transphere	1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.				2 657,68
55Q1754065	2026-04-27	91,96	LOCATION D'IMPRIMANTE SALLE DE CAMP DE JOUR (CR2026-0748)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	91,96	STEPHANE HUARD		
						Total:	91,96		
55Q1760057	2026-05-20	2 565,72	FRAIS DE BASE POUR LA PÉRIODE DU 15/05/2026 AU 14/06/2026 (498-09-22*)	02-190-00-513	FRAIS DE BASE POUR LA PÉRIODE DU 15/05/2026 AU 14/06/2026	2 565,72	STEPHANE HUARD		
						Total:	2 565,72		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-06-01 Au: 2026-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-06-18	_	S13679	Transphere	1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.				821,11
55Q1763135		2026-05-26	821,11	LOCATION IMPRANTE SALLE DES CAMPS DE JOUR (CR2026-0928)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	821,11	STEPHANE HUARD	
						Total:	821,11		
2026-06-11	_	S13663	Transphere	1C1045	ISABELLE LACOMBE - CORAZON				812,50
4 - 2026		2026-06-10	812,50	VINIYOGA_PRINTEMPS 1-2 (CR2026-0510)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	812,50	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	812,50		
2026-06-18	_	S13680	Transphere	1C1053	CLUB DE SOCCER ROUSSILLON				22 950,00
2026-06-10		2026-06-10	22 950,00	AIDE FINANCIÈRE	02-710-00-970	AIDE FINANCIÈRE	22 950,00	GABRIEL ARMAND	
						Total:	22 950,00		
2026-06-25	_	S13751	Transphere	1C1069	CATHERINE COUTURE				910,00
013		2026-06-11	910,00	ZUMBA_PRINTEMPS 1-2 (CR2026-0995)	02-711-00-420	CONTRAT	910,00	MARIANNE PRIMEAU	
						Total:	910,00		
2026-06-04	_	S13589	Transphere	1C1092	CHRISTIAN PRUD'HOMME SERVICES-CONSEILS INC.				1 034,78
2026-118		2026-05-16	574,88	BASSIN DE RÉTENTION SECTEUR DES PINS PROJET 2025GE31 (CR2026-0529)	23-866-20-392	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	574,88	SEBASTIEN LAGACE	
					23-866-20-392	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	-574,88		
					23-866-20-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	574,88		
						Total:	574,88		
2026-121		2026-05-25	459,90	SUIVI AGRONOMIQUE PROJETS ÉTÉ 2026 (CR2026-0664)	23-867-20-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	459,90	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	459,90		
2026-06-11	_	S13635	Transphere	1C1092	CHRISTIAN PRUD'HOMME SERVICES-CONSEILS INC.				459,90
2026-128		2026-06-08	459,90	2026GÉ22_SUIVI AGRONOMIQUE PROJETS ÉTÉ 2026 (CR2026-0664)	23-879-20-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	459,90	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	459,90		
2026-06-18	_	S13681	Transphere	1C1119	CLOTURES SUR MESURE				804,83
5161		2026-05-25	804,83	RÉPARATION À L'ÉCO CENTRE (CR2026-0758)	02-750-10-525	RÉPARATION À L'ÉCO CENTRE	804,83	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	804,83		
2026-06-04	_	S13590	Transphere	1C1146	COD3 CORPORATION				553,03
2083		2026-05-29	553,03	FOURNITURE DES SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ À LA COUR MUNICIPALE (CR2026-0227)	02-120-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	553,03	DANIELLE DUCHARME	
						Total:	553,03		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-06-01 Au: 2026-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-06-18	_	S13682	Transphere	1C1159	CHRISTINA WETTLAUFER				960,00
C-09		2026-03-31	960,00	YOGA PARENT/ENFANT_YIN_YOGA SUR CHAISE_PRINTEMPS 1-2 (CR2026-0588)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	960,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	960,00		
2026-06-11	_	S13636	Transphere	1C1188	CAFÉ CONSTANTIA				287,45
39273		2026-04-30	287,45	DESSERTS 6 À 8 DES NOUVEAUX RÉSIDENTS (CR2026-0697)	02-135-00-425	ÉVÈNEMENT SPÉCIAUX	287,45	STEPHANE HUARD	
						Total:	287,45		
2026-06-18	_	S13683	Transphere	1C1188	CAFÉ CONSTANTIA				546,15
39632		2026-05-05	229,95	DÉJEUNER DU MAIRE (CR2026-0938)	02-110-00-811	PROJETS SPECIAUX DU CONSEIL	229,95	AUDREY MOREAU	
						Total:	229,95		
41011		2026-05-26	316,20	REPAS JOURNÉE STRATÉGIQUE (CR2026-0851)	02-110-00-699	REPAS JOURNÉE STRATÉGIQUE	316,20	MAUDE SIMARD	
						Total:	316,20		
2026-06-04	_	S13591	Transphere	1D0034	DECIBEL AUDIO INC.				18 684,27
17848		2026-04-02	18 684,27	REMPLACEMENT DU PANNEAU ÉLECTRONIQUE AU COMPLEXE AQUATIQUE (079-02-26)	23-892-00-132	REMPLACEMENT DU PANNEAU ÉLECTRONIQUE AU COMPLEXE AQUATIQUE	18 684,27	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	18 684,27		
2026-06-18	_	S13684	Transphere	1D0405	LES DIVERTISSEMENTS ACTIMAX				1 063,52
14289		2026-05-29	1 063,52	LOCATION CENTRE DE TABLE_HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES (CR2026-0616)	02-710-00-493	FRAIS DE FONCTION	1 063,52	MARIANNE PRIMEAU	
						Total:	1 063,52		
2026-06-04	_	S13592	Transphere	1D0464	DHC AVOCATS INC.				2 713,42
224063		2026-04-30	2 713,42	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-0900)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 160,14	GENEVIÈVE NOËL	
					02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 553,28		
						Total:	2 713,42		
2026-06-04	_	S13593	Transphere	1D0466	DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC.				723,38
215686		2026-03-31	723,38	DIALOGUE - PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYÉS (PAE) (CR2026-0069)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	723,38	ANNE-SOPHIE LEDUC	
						Total:	723,38		
2026-06-18	_	S13685	Transphere	1D0466	DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC.				717,51
219569		2026-05-31	717,51	ACCÈS À LA PLATEFORME DIALOGUE DU 1 MAI 2026 AU 31 MAI 2026 (CR2026-0069)	02-160-00-410	ACCÈS À LA PLATEFORME DIALOGUE DU 1 MAI 2026 AU 31 MAI 2026	717,51	JUDITH POMMAINVILLE	
						Total:	717,51		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-06-01 Au: 2026-06-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-06-25	_	S13752	Transphere	1D0475	DANNY POIRIER BEAUREGARD				14 838,67
3054		2026-06-05	14 838,67	COURS DE DANSE COUNTRY_PRINTEMPS (CR2026-0912)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	14 838,67	MARIANNE PRIMEAU	
						Total:	14 838,67		
2026-06-04	_	S13594	Transphere	1E0080	EXCAVATION MF INC				9 937,89
9102		2026-03-04	9 937,89	#9102 LOCATION DE PELLE MÉCANIQUE POUR URGENCE BRIS D'EAU AU 57 RUE CHAPPAIS (CR2026-0670)	02-413-00-513	#9102 LOCATION DE PELLE MÉCANIQUE POUR URGENCE BRIS D'EAU AU	9 937,89	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	9 937,89		
2026-06-18	_	S13686	Transphere	1E0293	LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC				14 699,97
FCT00396		2026-05-27	4 899,99	SERVICE DE NETTOYAGE ET DE TONTE DE GAZON (225-05-23)	02-750-10-523	SERVICE DE NETTOYAGE ET DE TONTE DE GAZON	4 899,99	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	4 899,99		
FCT00397		2026-05-27	4 899,99	SERVICE DE NETTOYAGE ET DE TONTE DE GAZON (225-05-23)	02-750-10-523	SERVICE DE NETTOYAGE ET DE TONTE DE GAZON	4 899,99	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	4 899,99		
FCT00398		2026-05-27	4 899,99	SERVICE DE NETTOYAGE ET DE TONTE DE GAZON (225-05-23)	02-750-10-523	SERVICE DE NETTOYAGE ET DE TONTE DE GAZON	4 899,99	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	4 899,99		
2026-06-25	_	S13753	Transphere	1E0293	LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC				9 799,98
FCT00400		2026-06-02	4 899,99	SERVICE DE NETTOYAGE ET DE TONTE DE GAZON (225-05-23)	02-750-10-523	SERVICE DE NETTOYAGE ET DE TONTE DE GAZON	4 899,99	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	4 899,99		
FCT00401		2026-06-08	4 899,99	SERVICE DE NETTOYAGE ET DE TONTE DE GAZON (225-05-23)	02-750-10-523	ENTRETIEN	4 899,99	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	4 899,99		
2026-06-18	_	S13687	Transphere	1E0312	EVIMBEC LTEE				9 932,98
308476		2026-05-28	9 932,98	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE (001-01-26)	02-150-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE	9 932,98	VALÉRIE GOULET	
						Total:	9 932,98		
2026-06-25	_	S13754	Transphere	1E0312	EVIMBEC LTEE				6 542,94
308480		2026-06-08	6 542,94	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE (001-01-26)	02-150-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE	6 542,94	VALÉRIE GOULET	
						Total:	6 542,94		
2026-06-25	_	S13755	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				7 588,36
37546		2026-06-15	7 588,36	ENSEIGNES POUR "DISQUE-GOLF" (222-04-26_1)	23-022-12-750	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	7 588,36	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	7 588,36		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-06-01 Au: 2026-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-06-04	_	S13595	Transphere	1E0651	EXCAVATION CIVILPRO INC				60 052,60
006637		2026-05-07	60 052,60	FOURNITURE ET INSTALLATONS DE STRUCTURES POUR DES ARTS PUBLICS - DÉCOMPTE #2 (017-01-26)	23-582-10-398	FOURNITURE ET INSTALLATONS DE STRUCTURES POUR DES ARTS PUBLICS	63 213,26	SEBASTIEN LAGACE	
					55-140-07-582	RETENUE	-3 160,66		
						Total:	60 052,60		
2026-06-18	_	S13688	Transphere	1E0674	EQUIPEMENT ST-GERMAIN INC				2 362,31
350921		2026-05-29	2 362,31	TRAVAUX D'URGENCE POUR EXCAVATION À 15 PIEDS DE PROFONDEUR POUR ÉGOUT AU 170 ST-ALEXANDRE. LOCATION POUR 3 JOURS (CR2026-0873)	02-415-00-521	ENTRETIEN	2 362,31	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	2 362,31		
2026-06-25	_	S13756	Transphere	1E0676	ÉVALUATIONS IMMOBILIÈRES ÉVIMAG INC.				5 173,88
55426		2026-02-02	3 449,25	OFFRE DE SERVICES POUR LA PRODUCTION DE 2 RAPPORTS D'ÉVALUATION AFIN D'ÉTABLIR LA VALEUR MARCHANDE (CR2026-0016)	02-610-00-418	OFFRE DE SERVICES POUR LA PRODUCTION DE 2 RAPPORTS D'ÉVALU	3 449,25	MARIE-MICHÈLE DUBEAU	
						Total:	3 449,25		
56273		2026-04-30	1 724,63	OFFRE DE SERVICES VISANT À ÉTABLIR LA VALEUR MARCHANDE DE LA PARCELLE DE TERRAIN (CR2026-0647)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 724,63	MARIE-MICHÈLE DUBEAU	
						Total:	1 724,63		
2026-06-11	_	S13637	Transphere	1E0707	ÉLODIE BERTHELIER				700,00
111		2026-06-09	700,00	CUISSES ABDOS_STEP TONUS_PRINTEMPS 1-2 (CR2026-0683)	02-711-00-420	CONTRAT	700,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	700,00		
2026-06-25	_	S13757	Transphere	1E0744	LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.				4 758,74
38598		2026-05-28	4 758,74	< NIVELEUSE AVEC OPÉRATEUR (CR2026-0600)	02-320-00-513	< NIVELEUSE AVEC OPÉRATEUR	3 615,97	ANDRÉ PLANTE	
					02-320-00-513	< NIVELEUSE AVEC OPÉRATEUR	1 142,77		
						Total:	4 758,74		
2026-06-11	_	S13638	Transphere	1E0774	EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION				2 191,37
A033 18000559 20:		2026-05-28	2 191,37	TRAVAUX DE PLANAGE ET RESURFAÇAGE-DIVERSES RUES - DÉCOMPTE #3	23-813-10-390	TRAVAUX DE PLANAGE ET RESURFAÇAGE-DIVERSES RUES - DÉCOMPTE #	2 306,69	SEBASTIEN LAGACE	
					55-140-01-813	TRAVAUX DE PLANAGE ET RESURFAÇAGE-DIVERSES RUES - DÉCOMPTE #	-230,67		
					55-140-01-813	TRAVAUX DE PLANAGE ET RESURFAÇAGE-DIVERSES RUES - DÉCOMPTE #	115,35		
						Total:	2 191,37		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-06-01 Au: 2026-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-06-18	_	S13689	Transphere	1E0783	ENTRETIEN 4M INC.				15 269,14
139257		2026-06-01	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		
139258		2026-06-01	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		
139260		2026-06-01	275,94	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER (467-10-24)	02-310-10-538	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER	275,94	MARC BOUDREAU	
						Total:	275,94		
2026-06-25	_	S13758	Transphere	1E0783	ENTRETIEN 4M INC.				1 034,78
139259		2026-06-01	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		
2026-06-18	_	S13690	Transphere	1E0790	ÉMONDAGE SBP				3 104,33
4853		2026-05-19	3 104,33	SERVICES D'ARBORICULTURE MUNICIPALE (345-07-25)	02-392-00-522	SERVICES D'ARBORICULTURE MUNICIPALE	3 104,33	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	3 104,33		
2026-06-04	_	S13596	Transphere	1E0793	ÉLÉVAPRO SERVICES INC.				127,62
85640		2026-05-15	127,62	SERVICE D'INSPECTION ET D'ENTRETIEN DES ASCENSEURS. (534-11-25)	02-741-10-536	SERVICE D'INSPECTION ET D'ENTRETIEN DES ASCENSEURS.	83,93	MARC BOUDREAU	
					02-741-10-536	SERVICE D'INSPECTION ET D'ENTRETIEN DES ASCENSEURS.	43,69		
						Total:	127,62		
2026-06-25	_	S13759	Transphere	1E0793	ÉLÉVAPRO SERVICES INC.				167,86
86013		2026-06-08	167,86	SERVICE D'INSPECTION ET D'ENTRETIEN DES ASCENSEURS (534-11-25)	02-310-10-536	SERVICE D'INSPECTION ET D'ENTRETIEN DES ASCENSEURS	167,86	MARC BOUDREAU	
						Total:	167,86		
2026-06-04	_	S13597	Transphere	1E0799	EXPERTISE SPORTS DESIGN INC.				4 541,51
2618-01		2026-05-04	4 541,51	RELEVÉ LIGNE HYDRO QUÉBEC _ BASE DE PLEIN AIR (CR2026-0550)	23-906-20-380	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	4 541,51	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	4 541,51		
2026-06-18	_	S13691	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				457,86
215247		2026-03-30	217,93	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	217,93	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	217,93		
215249		2026-03-30	226,33	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	226,33	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	226,33		
215250		2026-03-30	13,60	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	13,60	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	13,60		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-06-01 Au: 2026-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2026-06-25	_	S13760	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				5 424,39
215248	2026-03-30	44,00	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	44,00	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		44,00	
215326	2026-04-01	173,99	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	173,99	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		173,99	
215327	2026-04-01	80,69	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	80,69	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		80,69	
215540	2026-04-09	501,22	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	501,22	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		501,22	
215541	2026-04-09	53,50	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	53,50	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		53,50	
215590	2026-04-09	409,61	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	409,61	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		409,61	
215591	2026-04-09	41,90	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	41,90	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		41,90	
215798	2026-04-17	199,97	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	199,97	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		199,97	
215800	2026-04-17	26,20	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	26,20	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		26,20	
215803	2026-04-17	50,30	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	50,30	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		50,30	
216061	2026-04-27	545,21	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	545,21	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		545,21	
216062	2026-04-27	67,10	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	67,10	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		67,10	
216120	2026-04-28	149,57	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	149,57	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		149,57	
216121	2026-04-27	247,38	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	247,38	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		247,38	
216122	2026-04-27	125,74	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	125,74	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		125,74	
216124	2026-04-27	222,12	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	222,12	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		222,12	
216125	2026-04-27	33,50	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	33,50	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		33,50	
216223	2026-04-30	522,17	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	522,17	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		522,17	

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-06-01 Au: 2026-06-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
216224	2026-04-30	68,20	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	68,20	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		68,20	
216225	2026-04-30	431,97	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	431,97	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		431,97	
216226	2026-04-30	71,30	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	71,30	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		71,30	
216315	2026-05-05	245,91	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	245,91	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		245,91	
216316	2026-05-05	627,90	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	627,90	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		627,90	
216317	2026-05-05	25,15	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	25,15	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		25,15	
216318	2026-05-05	250,31	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	250,31	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		250,31	
216608	2026-05-13	209,48	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	209,48	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		209,48	
2026-06-18	_	S13692	Transphere	1F0109	FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES				747,34
FAC0073755	2026-05-31	747,34	FORMATIONS VIRTUELLES EMPLOYÉS SERVICE DE L'URBANISME 2026 (CR2026-0923)	02-610-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	747,34	YASSINE KOULOUGH		
						Total:		747,34	
2026-06-04	_	S13598	Transphere	1F0250	PARTY SHOP				922,10
30106868	2026-05-12	922,10	DÉCORATIONS_CULTURE EN FÊTE_23 MAI (CR2026-0796)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	922,10	MARIANNE PRIMEAU		
						Total:		922,10	
2026-06-18	_	S13693	Transphere	1F0250	PARTY SHOP				689,86
30107710	2026-05-26	574,88	BALLONS_GDPL (CR2026-0855)	02-135-00-350	GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE	574,88	MARIANNE PRIMEAU		
						Total:		574,88	
30108551	2026-06-10	114,98	MONTAGE DE BALLONS POUR "CULTURES EN FÊTE" (CR2026-0837)	02-770-00-649	MONTAGE DE BALLONS POUR "CULTURES EN FÊTE"	114,98	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		114,98	
2026-06-18	_	S13694	Transphere	1F0274	CENTRE DE FORMATION ÉRIC LANGEVIN INC.				2 803,44
14301	2026-05-31	2 803,44	FORMATION SECOURISME (CR2026-0126)	02-751-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	2 803,44	GABRIEL ARMAND		
						Total:		2 803,44	

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-06-01 Au: 2026-06-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-06-18	_	S13695	Transphere	1G0140	GLOCO INC				19 501,77
91427436		2026-05-22	19 501,77	FOURNITURE ET LIVRAISON DE SEMENCES ET D'ENGRAIS POUR SURFACES SPORTIVES (CR2026-0673)	02-392-00-523	ENTRETIEN	19 501,77	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	19 501,77	
2026-06-18	_	S13696	Transphere	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC				122,40
CW34052754		2026-05-21	34,48	ACHAT DVD (CR2026-0235)	02-770-00-672	VIDEO-CASSETTES ET DVD	34,48	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	34,48	
CWQ34037773		2026-05-15	87,92	ACHAT DVD (CR2026-0235)	02-770-00-672	ACHAT DVD	87,92	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	87,92	
2026-06-18	_	S13697	Transphere	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO				7 497,25
600001228541		2026-05-26	7 305,07	FOURNITURE DE GAZ NATUREL (CR2026-0141)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL	7 305,07	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	7 305,07	
720003344916		2026-05-26	192,18	FOURNITURE DE GAZ NATUREL (CR2026-0141)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL	192,18	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	192,18	
2026-06-04	_	S13599	Transphere	1G0253	GROUPE SECUR PLUS				1 777,51
354951		2026-05-12	1 777,51	RÉPARATION SERVEUR DE CAMÉRA AU CHALET DU LAC DES FÉES (CR2026-0632)	02-190-00-528	ENTRETIEN	1 777,51	STEPHANE HUARD	
							Total:	1 777,51	
2026-06-04	_	S13600	Transphere	1G0299	COMMUNICATION GLOBALE PUB CITE				156,95
41068		2026-05-06	156,95	CARTES D'AFFAIRES RÉCEPTION (CR2026-0708)	02-135-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	156,95	STEPHANE HUARD	
							Total:	156,95	
2026-06-18	_	S13698	Transphere	1G0299	COMMUNICATION GLOBALE PUB CITE				373,10
41175		2026-05-29	373,10	ENVELOPPE #10 (CR2026-0891)	02-120-00-670	ENVELOPPE #10	373,10	DANIELLE DUCHARME	
							Total:	373,10	
2026-06-25	_	S13761	Transphere	1G0303	GFA PYRO				5 461,31
1212-2		2026-02-09	5 461,31	FEUX D'ARTIFICE_FÊTE NATIONALE - 2E VERSEMENT (CR2026-0097)	02-792-00-514	FEUX D'ARTIFICE_FÊTE NATIONALE - 2E VERSEMENT	5 461,31	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	5 461,31	
2026-06-11	_	S13639	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA				238,46
F26041901		2026-05-20	238,46	PUBLICATION D'AVIS D'APPEL D'OFFRES DANS LE JOURNAL LE REFLET (CR2026-0031)	02-190-00-413	FRAIS DE VERIFICATION - EXPERTISE	238,46	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:	238,46	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-06-01 Au: 2026-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-06-18	_	S13699	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA				471,86
F26041765		2026-05-13	233,40	PUBLICATION D'AVIS D'APPEL D'OFFRES DANS LE JOURNAL LE REFLET (CR2026-0031)	02-190-00-413	FRAIS DE VERIFICATION - EXPERTISE	62,78	GENEVIÈVE GODIN	
					02-190-00-413	FRAIS DE VERIFICATION - EXPERTISE	170,62		
						Total:	233,40		
F26042061		2026-06-01	238,46	PUBLICATION D'AVIS D'APPEL D'OFFRES DANS LE JOURNAL LE REFLET (CR2026-0031)	02-190-00-413	FRAIS DE VERIFICATION - EXPERTISE	238,46	GENEVIÈVE GODIN	
						Total:	238,46		
2026-06-11	_	S13640	Transphere	1G0326	GUY BRAULT				496,00
103		2026-06-08	496,00	TAI CHI_PRINTEMPS 1-2-3 (CR2026-0760)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	496,00	MARIANNE PRIMEAU	
						Total:	496,00		
2026-06-04	_	S13601	Transphere	1G0354	GROUPE D'AMOURS INC				36,73
30465		2026-05-14	36,73	5 MÉDAILLES POUR FINISSANTS DÉCOUVERTES ENFANTINES FACTURE 30465 (CR2026-0800)	02-770-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	36,73	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	36,73		
2026-06-25	_	S13762	Transphere	1G0649	GLS LOGISTICS CANADA LTD				62,14
62003623		2026-05-15	62,14	RETOUR DE BOTTES AU FOURNISSEUR LE MAGASIN INDUSTRIEL À GRANBY (CR2026-0971)	02-310-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	62,14	MATHIEU ROBIN	
						Total:	62,14		
2026-06-25	_	S13763	Transphere	1G0686	GROUPE MÉCANO				9 802,45
4879		2026-03-31	9 802,45	CHANGEMENT DE 2 POMPES DE FILTRATION DE LA PISCINE RÉCRÉATIVE. PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE (CR2026-0430)	02-741-10-536	CHANGEMENT DE 2 POMPES DE FILTRATION DE LA PISCINE RÉCRÉATIV	9 802,45	MARC BOUDREAU	
						Total:	9 802,45		
2026-06-04	_	S13602	Transphere	1G0687	GESTION SIMON BLANCHARD INC. - CANADIAN TIRE				55,14
1383		2026-05-08	55,14	ACHATS_SPA2 (CR2026-0830)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	55,14	GABRIEL ARMAND	
						Total:	55,14		
2026-06-25	_	S13764	Transphere	1G0699	GROUPE RAMO INC.				56 055,89
20260618		2026-06-18	56 055,89	RELÂCHE DU CAUTIONNEMENT SELON LES TERMES ET CONDITIONS DU CONTRAT 2024UAT07-CGG-2	55-139-10-000	RELÂCHE DU CAUTIONNEMENT SELON LES TERMES ET CONDITIONS DU C	56 055,89	GENEVIÈVE GODIN	
						Total:	56 055,89		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-06-01 Au: 2026-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-06-18	_	S13700	Transphere	1G0709	MONSIEUR CAFÉ				158,00
1976		2026-05-27	158,00	COMMANDE DE CAFÉ /ANNÉE 2026 (CR2026-0539)	02-190-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	79,00	GENEVIÈVE GODIN	
					02-190-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	79,00		
						Total:	158,00		
2026-06-25	_	S13765	Transphere	1G0711	9513-1850 QUÉBEC INC. - GENKI DELICIAS				380,00
2026-002		2026-05-24	380,00	REPAS EMPLOYÉS_CULTURES EN FÊTE (CR2026-0892)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	380,00	MARIANNE PRIMEAU	
						Total:	380,00		
2026-06-11	_	S13641	Transphere	1H0078	HÉLÈNE TOURNIGNY				1 385,36
44		2026-05-29	1 385,36	ANIMATION DÉCOUVERTES ENFANTINES (CR2026-0115)	02-770-00-418	ANIMATION DÉCOUVERTES ENFANTINES	1 350,00	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-649	ANIMATION DÉCOUVERTES ENFANTINES	35,36		
						Total:	1 385,36		
2026-06-18	_	S13701	Transphere	1H0083	HARO TECHNOLOGIES INC.				227,69
1159		2026-05-31	227,69	CONTACTS AU PALIER 1ER MAI 2026 AU 31 MAI 2026 (CR2026-0927)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	227,69	STEPHANE HUARD	
						Total:	227,69		
2026-06-25	_	S13766	Transphere	1H0083	HARO TECHNOLOGIES INC.				5 806,24
1162		2026-05-31	5 806,24	LOGICIEL POUR LES TRAVAUX PUBLICS (CR2026-0296)	23-559-00-131	NON DEFINI	5 806,24	STEPHANE HUARD	
						Total:	5 806,24		
2026-06-18	_	S13702	Transphere	1I0142	LES INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC				1 368,20
18732		2026-02-27	1 368,20	FEUILLE ACRYLIQUE 1/2" X 49" X 97" CLAIR, FRAIS DE COUPE PLASTIQUE, PALETTE DE TRANSPORT 48" X 96" (CR2026-0284)	02-750-10-521	FEUILLE ACRYLIQUE 1/2" X 49" X 97" CLAIR, FRAIS DE COUPE	1 368,20	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	1 368,20		
2026-06-04	_	S13603	Transphere	1I0170	INSTA-MIX EQUIPEMENT LTEE				595,00
35793		2026-05-14	595,00	#35793 RÂTEAU COMPLET EN ALUMINIUM PLUS HAUT MANCHE AVEC LAME 30 POUCES (CR2026-0824)	02-320-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	595,00	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	595,00		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-06-01 Au: 2026-06-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-06-04	_	S13604	Transphere	110192	INSTAPRESSE				288,58
INV-49006		2026-05-06	80,48	COLLANTS CULTURES EN FÊTE (CR2026-0771)	02-135-00-649	COLLANTS CULTURES EN FÊTE	80,48	STEPHANE HUARD	
							Total:	80,48	
INV-49010		2026-05-06	91,98	AFFICHE CULTURE EN FÊTE (CR2026-0771)	02-135-00-649	AFFICHE CULTURE EN FÊTE	91,98	STEPHANE HUARD	
							Total:	91,98	
INV-49023		2026-05-07	81,63	CARTON PETIT JARDIN BIO (CR2026-0770)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	81,63	STEPHANE HUARD	
							Total:	81,63	
INV-49047		2026-05-08	34,49	COLLANT VINYLE (ARBRES) (CR2026-0778)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	34,49	STEPHANE HUARD	
							Total:	34,49	
2026-06-11	_	S13642	Transphere	110192	INSTAPRESSE				242,60
INV-49091		2026-05-12	11,50	COLLANT KIOSQUE UMQ (CR2026-0802)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	11,50	STEPHANE HUARD	
							Total:	11,50	
INV-49106		2026-05-13	127,62	AFFICHES CULTURES EN FÊTE (CR2026-0812)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	127,62	STEPHANE HUARD	
							Total:	127,62	
INV-49127		2026-05-14	17,25	1- COLLANTS RECTO VERSO COMPLEXE AQUATIQUE 2- AFFICHES CULTURES EN FÊTE 3 AFFICHE CULTURES EN FÊTE (RAJOUT) (CR2026-0822)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	17,25	STEPHANE HUARD	
							Total:	17,25	
INV-49138		2026-05-15	51,74	1- COLLANTS RECTO VERSO COMPLEXE AQUATIQUE 2- AFFICHES CULTURES EN FÊTE 3 AFFICHE CULTURES EN FÊTE (RAJOUT) (CR2026-0822)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	51,74	STEPHANE HUARD	
							Total:	51,74	
INV-49196		2026-05-20	34,49	AFFICHE COMMANDITAIRE CULTURES EN FÊTE (CR2026-0831)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	34,49	STEPHANE HUARD	
							Total:	34,49	
2026-06-11	_	S13643	Transphere	110249	ISABELLE LAFLAMME				500,00
208		2026-06-11	500,00	QI GONG_PRINTEMPS 1-2 (CR2026-0761)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	500,00	MARIANNE PRIMEAU	
							Total:	500,00	
2026-06-04	_	S13605	Transphere	1J0153	JULIE GAUDET				3 565,37
120027		2026-05-19	3 565,37	DANSE CHORÉGRAPHIÉE_CARDIO MUSCU_BOTTES TRAMPOLINES_PRINTEMPS (CR2026-0840)	02-711-00-420	CONTRAT	3 565,37	MARIANNE PRIMEAU	
							Total:	3 565,37	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-06-01 Au: 2026-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-06-18	_	S13703	Transphere	1J0188	JARDIN CHEZ JULIE ET LOVA				9 399,21
26SC01		2026-05-15	9 399,21	FOURNITURES TP (CR2026-0512)	02-392-00-649	FOURNITURES TP	9 399,21	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	9 399,21		
2026-06-18	_	S13704	Transphere	1J0193	JENNINA PIZZERIA				69,50
788004-1		2026-05-27	69,50	ÉVÈNEMENT DU 27 MAI (CR2026-0900)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 27 MAI	8,00	SÉBASTIEN ROSS	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 27 MAI	61,50		
						Total:	69,50		
2026-06-11	_	S13644	Transphere	1K0041	KERMESSE PLUS INC.				2 369,92
101176		2026-05-23	2 369,92	JEUX GONFLABLES_CULTURE EN FÊTE (CR2026-0507)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 369,92	MARIANNE PRIMEAU	
						Total:	2 369,92		
2026-06-04	_	S13606	Transphere	1L0246	LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.				2 497,83
1737357		2026-04-28	2 497,83	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2026-0403)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 497,83	YASSINE KOULOUGH	
						Total:	2 497,83		
2026-06-18	_	S13705	Transphere	1L0246	LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.				2 213,28
1737358		2026-04-28	1 626,90	HONORAIRES PROFESSIONNELS (450-09-19)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 626,90	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	1 626,90		
1741196		2026-05-27	293,19	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2026-0403)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	293,19	PIERRE-MARC BRUNO	
						Total:	293,19		
1741197		2026-05-27	293,19	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2026-0894)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	293,19	MARIE-MICHÈLE DUBEAU	
						Total:	293,19		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-06-01 Au: 2026-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2026-06-25	_	S13767	Transphère	1L0246	LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.				63 331,09
1730614	2026-02-24	19 306,07	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-2115)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	19 306,07	NANCY TROTTIER		
						Total:		19 306,07	
1733443	2026-03-24	781,83	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2026-0391)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	781,83	NANCY TROTTIER		
						Total:		781,83	
1733458	2026-03-24	728,94	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2026-0392)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	728,94	NANCY TROTTIER		
						Total:		728,94	
1733459	2026-03-24	3 455,00	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2026-0391)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 455,00	NANCY TROTTIER		
						Total:		3 455,00	
1737359	2026-04-28	26 918,35	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-0882)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	26 918,35	NANCY TROTTIER		
						Total:		26 918,35	
1737405	2026-04-28	4 346,06	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-2115)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 346,06	NANCY TROTTIER		
						Total:		4 346,06	
1741192	2026-05-27	2 859,54	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-0882)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 859,54	NANCY TROTTIER		
						Total:		2 859,54	
1742571	2026-06-05	1 390,62	MANDAT - PROCÉDURE JUDICIAIRE (450-09-19)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES	1 390,62	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:		1 390,62	
1742572	2026-06-05	1 337,16	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-0882)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 337,16	NANCY TROTTIER		
						Total:		1 337,16	
1742589	2026-06-05	755,39	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2026-0403)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	755,39	YASSINE KOULOUGH		
						Total:		755,39	
1742590	2026-06-05	83,93	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2026-0392)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	83,93	NANCY TROTTIER		
						Total:		83,93	
1742591	2026-06-05	1 368,20	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2026-0391)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 368,20	NANCY TROTTIER		
						Total:		1 368,20	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-06-01 Au: 2026-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-06-11	-	S13645	Transphere	1L0255	LOCATION D'ANGELO INC.				386 665,12
14770		2026-05-31	386 665,12	CONSTRUCTION D UNE NOUVELLE AIRE DE STATIONNEMENT PRÈS DE L ÉCOLE FÉLIX-LECLERC - DÉCOMPTE #4 (456-09-25)	23-692-10-396	CONSTRUCTION D UNE NOUVELLE AIRE DE STATIONNEMENT PRÈS DE L	429 627,91	SEBASTIEN LAGACE	
					55-140-02-692	RETENUE	-42 962,79		
							Total:		386 665,12
2026-06-04	-	S13607	Transphere	1L0263	LABORATOIRE GS INC.				3 564,23
F18311		2026-05-11	3 564,23	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE BASSIN DE RÉTENTION SECTEUR DES PINS (453-09-25)	23-866-10-392	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE BASS	3 564,23	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		3 564,23

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-06-01 Au: 2026-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2026-06-04	_	S13608	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				9 893,04
7740191	2026-02-24	19,53	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-677	ACHATS DE LIVRES	19,53	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		19,53	
7740193	2026-02-24	1 766,03	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-678	ACHATS DE LIVRES	1 766,03	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		1 766,03	
7740196	2026-02-24	151,78	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-679	ACHATS DE LIVRES	151,78	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		151,78	
7743121	2026-03-06	41,95	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	41,95	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		41,95	
7745191	2026-03-16	37,70	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	37,70	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		37,70	
7745192	2026-03-16	23,05	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	23,05	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		23,05	
7745319	2026-03-16	239,02	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-677	ACHATS DE LIVRES	239,02	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		239,02	
7745320	2026-03-16	20,31	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-679	ACHATS DE LIVRES	20,31	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		20,31	
7745322	2026-03-16	372,16	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-678	ACHATS DE LIVRES	372,16	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		372,16	
7745325	2026-03-16	31,63	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-679	ACHATS DE LIVRES	31,63	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		31,63	
7745700	2026-03-18	99,59	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	99,59	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		99,59	
7747049	2026-03-23	29,35	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	29,35	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		29,35	
7747050	2026-03-23	19,90	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	19,90	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		19,90	
7747056	2026-03-23	108,99	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	108,99	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		108,99	
7747252	2026-03-23	111,09	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	111,09	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		111,09	
7747258	2026-03-23	246,33	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	246,33	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		246,33	
7747260	2026-03-23	299,78	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	299,78	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		299,78	
7748424	2026-03-27	1 428,47	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	1 428,47	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		1 428,47	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-06-01 Au: 2026-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
7748432	2026-03-27	805,04	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	805,04	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		
						805,04		
7748984	2026-03-30	358,47	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	358,47	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		
						358,47		
7749113	2026-03-30	31,45	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	31,45	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		
						31,45		
7749115	2026-03-30	17,80	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	17,80	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		
						17,80		
7749123	2026-03-30	52,40	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	52,40	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		
						52,40		
7750438	2026-04-03	182,33	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	182,33	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		
						182,33		
7750445	2026-04-03	55,55	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	55,55	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		
						55,55		
7751218	2026-04-08	278,83	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	278,83	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		
						278,83		
7751219	2026-04-08	229,53	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	229,53	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		
						229,53		
7751220	2026-04-08	167,74	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	167,74	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		
						167,74		
7751221	2026-04-08	257,99	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	257,99	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		
						257,99		
7751222	2026-04-08	242,24	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	242,24	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		
						242,24		
7751464	2026-04-08	20,95	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	20,95	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		
						20,95		
7751465	2026-04-08	23,05	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	23,05	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		
						23,05		
7751466	2026-04-08	63,84	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	63,84	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		
						63,84		
7751468	2026-04-08	13,60	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	13,60	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		
						13,60		
7753398	2026-04-15	69,20	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	69,20	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		
						69,20		
7753400	2026-04-15	20,95	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	20,95	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		
						20,95		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-06-01 Au: 2026-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
7754741	2026-04-20	37,75	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	37,75	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		37,75	
7754743	2026-04-20	76,55	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	76,55	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		76,55	
7754746	2026-04-20	86,99	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	86,99	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		86,99	
7754749	2026-04-20	39,85	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	39,85	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		39,85	
7754750	2026-04-20	30,40	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	30,40	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		30,40	
7754754	2026-04-20	14,65	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	14,65	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		14,65	
7754755	2026-04-20	80,75	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	80,75	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		80,75	
7754757	2026-04-20	20,95	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	20,95	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		20,95	
7755499	2026-04-23	470,86	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-678	ACHATS DE LIVRES	470,86	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		470,86	
7755500	2026-04-23	40,02	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-679	ACHATS DE LIVRES	40,02	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		40,02	
7755501	2026-04-23	873,39	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-677	ACHATS DE LIVRES	873,39	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		873,39	
7755502	2026-04-23	74,24	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-679	ACHATS DE LIVRES	74,24	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		74,24	
7756598	2026-04-27	8,35	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	8,35	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		8,35	
7756600	2026-04-27	36,70	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	36,70	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		36,70	
7756604	2026-04-27	63,97	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	63,97	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		63,97	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-06-01 Au: 2026-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2026-06-11	_	S13646	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				2 082,84
7755152	2026-04-22	82,85	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	82,85	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	82,85		
7755155	2026-04-22	41,95	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	41,95	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	41,95		
7755156	2026-04-22	119,54	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	119,54	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	119,54		
7755158	2026-04-22	210,79	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	210,79	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	210,79		
7756043	2026-04-24	893,39	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	893,39	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	893,39		
7756596	2026-04-27	31,45	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	31,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	31,45		
7759193	2026-05-06	43,67	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-677	ACHATS DE LIVRES	43,67	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	43,67		
7759195	2026-05-06	3,71	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-679	ACHATS DE LIVRES	3,71	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	3,71		
7763237	2026-05-21	203,42	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-677	ACHATS DE LIVRES	203,42	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	203,42		
7763238	2026-05-21	17,27	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-679	ACHATS DE LIVRES	17,27	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	17,27		
7763243	2026-05-21	400,73	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-678	ACHATS DE LIVRES	400,73	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	400,73		
7763245	2026-05-21	34,07	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-679	ACHATS DE LIVRES	34,07	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	34,07		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-06-01 Au: 2026-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2026-06-18	_	S13706	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				3 571,60
7755153	2026-04-22	442,37	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	442,37	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		442,37	
7755154	2026-04-22	277,73	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	277,73	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		277,73	
7755157	2026-04-22	133,14	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	133,14	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		133,14	
7755159	2026-04-22	197,09	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	197,09	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		197,09	
7756055	2026-04-24	1 435,19	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	1 435,19	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		1 435,19	
7756595	2026-04-27	20,95	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	20,95	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		20,95	
7756597	2026-04-27	66,05	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	66,05	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		66,05	
7756599	2026-04-27	199,19	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	199,19	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		199,19	
7756602	2026-04-27	468,67	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	468,67	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		468,67	
7756603	2026-04-27	39,74	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	39,74	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		39,74	
7756824	2026-04-28	167,79	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	167,79	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		167,79	
7756825	2026-04-28	123,69	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	123,69	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		123,69	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-06-01 Au: 2026-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2026-06-25	_	S13768	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				4 967,80
7756837	2026-04-28	377,37	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	377,37	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		377,37	
7756838	2026-04-28	93,29	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	93,29	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		93,29	
7756846	2026-04-28	144,69	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	144,69	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		144,69	
7756849	2026-04-28	116,39	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	116,39	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		116,39	
7756896	2026-04-28	1 770,83	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	1 770,83	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		1 770,83	
7756973	2026-04-28	589,51	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	589,51	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		589,51	
7757217	2026-04-29	50,35	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	50,35	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		50,35	
7757220	2026-04-29	12,59	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	12,59	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		12,59	
7757222	2026-04-29	194,93	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	194,93	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		194,93	
7757226	2026-04-29	234,83	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	234,83	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		234,83	
7758588	2026-05-04	119,54	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	119,54	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		119,54	
7758589	2026-05-04	15,70	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	15,70	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		15,70	
7758591	2026-05-04	40,90	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	40,90	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		40,90	
7758607	2026-05-04	18,85	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	18,85	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		18,85	
7758610	2026-05-04	20,95	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	20,95	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		20,95	
7758611	2026-05-04	40,90	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	40,90	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		40,90	
7758615	2026-05-04	722,61	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	722,61	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		722,61	
7758619	2026-05-04	403,57	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	403,57	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		403,57	

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-06-01 Au: 2026-06-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-06-25	_	S13769	Transphere	1L0271	LOCATION D'ÉQUIPEMENT BATTLEFIELD (QM)				4 038,12
342024171		2026-05-26	4 038,12	LOCATION D'UNE RÉTROCAVEUSE (CR2026-0823)	02-320-00-513	LOCATION D'UNE RÉTROCAVEUSE	4 038,12	MARC BOUDREAU	
Total:							4 038,12		
2026-06-11	_	S13647	Transphere	1L0273	PLOMBERIE LECOMTE				9 483,92
6008		2026-03-23	5 679,77	INSTALLATION TERMINÉE 2026-03-23 (CR2026-0856)	02-413-00-527	INSTALLATION TERMINÉE 2026-03-23	5 679,77	VALÉRIE GOULET	
Total:							5 679,77		
6038		2026-05-25	3 804,15	INSTALLATION TERMINÉE 2026-05-25 (CR2026-0856)	02-413-00-527	INSTALLATION TERMINÉE 2026-05-25	3 804,15	VALÉRIE GOULET	
Total:							3 804,15		
2026-06-18	_	S13707	Transphere	1L0304	LE CODE DUCHARME SOLUTIONS JURIDIQUES ET MUNICIPALES				167,48
362790		2026-06-01	167,48	RENOUVEL. SERVICES MISE À JOUR DU 01-07-2026 AU 01-07-2027 (CR2026-0918)	02-770-00-674	RENOUVEL. SERVICES MISE À JOUR DU 01-07-2026 AU 01-07-2027	167,48	DANIELLE DUCHARME	
Total:							167,48		
2026-06-18	_	S13708	Transphere	1L0328	LINDA RICHARD-PARIZEAU				325,00
0012		2026-06-08	325,00	BODYSHAPING_PRINTEMPS 1-2 (CR2026-0614)	02-711-00-420	CONTRAT	325,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:							325,00		
2026-06-25	_	S13770	Transphere	1L0339	LES SERVICES DE CONTENEURS A.T.S.				90,83
361308		2026-05-06	90,83	CONTENEUR POUR ENTREPOSAGE DES ÉLÉMENTS DE BOIS À CONSERVER POUR LA PHASE 2 DES ANCIENS PRESBYTÈRES (CR2025-0940)	23-777-10-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	90,83	SEBASTIEN LAGACE	
Total:							90,83		
2026-06-25	_	S13771	Transphere	1L0352	LLG CONSEILLERS JURIDIQUES INC.				2 698,53
21548		2026-05-06	2 698,53	HONORAIRES PROFESSIONNELS (002-01-26)	23-891-10-391	HONORAIRES PROFESSIONNELS	170,00	SOPHIE LAFLAMME	
							2 528,53		
Total:							2 698,53		
2026-06-11	_	S13648	Transphere	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				212 401,29
2026-000162		2026-05-26	212 401,29	QUOTES PARTS POUR COLLECTE DE DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRES ORGANIQUES (024-01-26**)	02-420-00-953	QUOTES PARTS POUR COLLECTE DE DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRE	98 441,84	VALÉRIE GOULET	
							113 959,45		
Total:							212 401,29		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-06-01 Au: 2026-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-06-18	_	S13709	Transphere	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				212 401,29
2026-000173		2026-06-01	212 401,29	QUOTES PARTS POUR COLLECTE DE DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRES ORGANIQUES (024-01-26**)	02-420-00-953	QUOTES PARTS POUR COLLECTE DE DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRE	98 441,84	VALÉRIE GOULET	
					02-420-00-954	QUOTES PARTS POUR COLLECTE DE DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRE	113 959,45		
						Total:	212 401,29		
2026-06-11	_	S13649	Transphere	1M0068	EXPORAIL - MUSEE FERROVIAIRE CANADIEN				70 024,00
2026-05-28		2026-05-28	70 024,00	SUBVENTION CULTURELLE 2026	02-711-00-513	SUBVENTION CULTURELLE 2026	70 024,00	NANCY TROTTIER	
						Total:	70 024,00		
2026-06-18	_	S13710	Transphere	1M0084	MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE				558,78
214560		2026-04-21	279,39	#214560, MÉLANGE NO.1 PLANTATION (CR2026-0868)	02-392-00-629	#214560, MÉLANGE NO.1 PLANTATION	279,39	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	279,39		
214618		2026-04-22	279,39	#214618 MÉLANGE NO.1 PLANTATION (CR2026-0868)	02-392-00-629	#214618 MÉLANGE NO.1 PLANTATION	279,39	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	279,39		
2026-06-04	_	S13609	Transphere	1M0377	ME BRIGITTE LUSSIER				22 074,05
20260531		2026-05-31	22 074,05	PROCUREUR DE LA COUR MUNICIPALE (432-09-24)	02-120-00-412	SERVICES JURIDIQUES	22 074,05	DANIELLE DUCHARME	
						Total:	22 074,05		
2026-06-04	_	S13610	Transphere	1M0441	LE MAGASIN INDUSTRIEL				293,14
214186		2026-05-15	293,14	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	293,14	MATHIEU ROBIN	
						Total:	293,14		
2026-06-18	_	S13711	Transphere	1M0441	LE MAGASIN INDUSTRIEL				571,63
214203		2026-05-20	337,12	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	337,12	MATHIEU ROBIN	
						Total:	337,12		
214224		2026-05-25	234,51	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	234,51	MATHIEU ROBIN	
						Total:	234,51		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-06-01 Au: 2026-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-06-11	_	S13650	Transphere	1M0511	MIREILLE BEAULIEU				2 017,62
141		2026-05-29	2 017,62	ANIMATION HEURE DU CONTE ET PLUS (CR2026-0116)	02-770-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 965,60	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	52,02		
						Total:	2 017,62		
2026-06-18	_	S13712	Transphere	1M0516	MAZOUT G. BELANGER INC.				16 282,51
02144929		2026-05-17	3 774,67	ESSENCE SANS PLOMB (093-03-25)	02-310-20-631	ESSENCE SANS PLOMB	3 774,67	MARC BOUDREAU	
						Total:	3 774,67		
02145030		2026-05-18	4 944,54	DIESEL CLAIR SAISONNIER (093-03-25)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR SAISONNIER	4 944,54	MARC BOUDREAU	
						Total:	4 944,54		
02151069		2026-05-28	3 079,99	ESSENCE SANS PLOMB (093-03-25)	02-310-20-631	ESSENCE SANS PLOMB	3 079,99	MARC BOUDREAU	
						Total:	3 079,99		
02151791		2026-05-29	4 483,31	DIESEL CLAIR SAISONNIER (093-03-25)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR SAISONNIER	4 483,31	MARC BOUDREAU	
						Total:	4 483,31		
2026-06-25	_	S13772	Transphere	1M0516	MAZOUT G. BELANGER INC.				11 351,02
02131200		2026-04-22	3 726,81	DIESEL CLAIR (093-03-25)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	3 726,81	MARC BOUDREAU	
						Total:	3 726,81		
02157330		2026-06-09	3 147,34	ESSENCE SANS PLOMB (093-03-25)	02-310-20-631	ESSENCE SANS PLOMB	3 147,34	MARC BOUDREAU	
						Total:	3 147,34		
02157331		2026-06-09	4 476,87	DIESEL CLAIR (093-03-25)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	4 476,87	MARC BOUDREAU	
						Total:	4 476,87		
2026-06-25	_	S13773	Transphere	1M0519	MARC BACHKONGI, ING.				1 121,01
20260427		2026-06-10	1 121,01	OFFRE DE SERVICES POUR VISITE D'INSPECTION DES ÉQUIPEMENTS PÉTROLIERS ET ÉMISSION D'ATTESTATION DE CONFORMITÉ À LA RBQ SITE: 25 LASALINE (CR2026-0594)	02-310-00-418	OFFRE DE SERVICES POUR VISITE D'INSPECTION DES ÉQUIPEMENTS P	1 121,01	MARC BOUDREAU	
						Total:	1 121,01		
2026-06-04	_	S13611	Transphere	1M0538	GROUPE COLAS/MELOCHE DIVISION DE SINTRA INC.				310,86
4541872		2026-05-08	310,86	FOURNITURE DE PIERRE (015-01-24)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	310,86	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	310,86		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-06-01 Au: 2026-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-06-25	_	S13774	Transphere	1M0538	GROUPE COLAS/MELOCHE DIVISION DE SINTRA INC.				1 755,24
4552782		2026-05-15	538,41	FOURNITURE DE PIERRE (015-01-24)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	538,41	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	538,41	
4563443		2026-05-22	149,70	FOURNITURE DE PIERRE (015-01-24)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	149,70	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	149,70	
4586148		2026-06-05	1 067,13	FOURNITURE DE PIERRE (015-01-24)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	1 067,13	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	1 067,13	
2026-06-04	_	S13612	Transphere	1M0561	MEDIFICE INVESTISSEMENT				64 261,44
10021173		2026-04-30	64 261,44	ÉTUDE DE FAISABILITÉ COMPLEXE DE BASEBALL EXTÉRIEUR (530-11-25)	02-710-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	64 261,44	NANCY TROTTIER	
							Total:	64 261,44	
2026-06-25	_	S13775	Transphere	1M0561	MEDIFICE INVESTISSEMENT				2 395,31
10021188		2026-05-31	2 395,31	ÉTUDE DE FAISABILITÉ COMPLEXE DE BASEBALL EXTÉRIEUR (530-11-25)	02-710-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 395,31	NANCY TROTTIER	
							Total:	2 395,31	
2026-06-25	_	S13776	Transphere	1M0562	MUNICONSEIL AVOCATS				33 988,57
18476		2026-03-24	29 763,24	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-2112)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	29 763,24	NANCY TROTTIER	
							Total:	29 763,24	
18554		2026-04-10	3 943,64	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-2112)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 943,64	NANCY TROTTIER	
							Total:	3 943,64	
18656		2026-05-08	281,69	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-2112)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	281,69	NANCY TROTTIER	
							Total:	281,69	
2026-06-18	_	S13713	Transphere	1N0031	NAVADA LTEE				3 160,22
419709		2026-03-27	3 160,22	REMPLACEMENT DE LA CARTE ÉLECTRONIQUE ET DE 3 CONTACTEURS POUR LE SERPENTIN DE CHAUFFAGE (CR2026-0419)	02-741-10-536	REMPLACEMENT DE LA CARTE ÉLECTRONIQUE ET DE 3 CONTACTEURS PO	3 160,22	MARC BOUDREAU	
							Total:	3 160,22	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-06-01 Au: 2026-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-06-25	_	S13777	Transphere	1N0031	NAVADA LTEE				2 494,58
416269		2026-02-20	1 915,84	#416269 ENTRETIEN PRÉVENTIF 2026-02-20, VISITE 1503465 (CR2026-0958)	02-741-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	1 915,84	MARC BOUDREAU	
						Total:	1 915,84		
416376		2026-02-20	578,74	REMPLACEMENT D'UNE PIÈCE POUR LE CENTRE AQUATIQUE REMPLACEMENT DU CHAUFFE CARTER SUR LE COMPRESSEUR #1 DEMANDE D'ALAIN RICARD NIVEAU PRÉVENTIF #SOUMISSION: 57274 UNITÉ DE TOIT YORK AC-2, REMPLACER MOTEUR DE VENTILATION NIVEAU CORRECTIF SEULEMENT M.O. (CR2025-1541)	02-741-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	578,74	MARC BOUDREAU	
						Total:	578,74		
2026-06-18	_	S13714	Transphere	1N0086	NOVEXCO INC.				227,94
94766063		2026-05-27	226,16	FOURNITURE DE BUREAU ET LIVRAISON (CR2026-0832)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	11,22	GENEVIÈVE GODIN	
					02-131-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	4,74		
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	11,92		
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	27,09		
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	57,86		
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	3,45		
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	0,58		
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	3,54		
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	7,08		
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	48,84		
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	0,58		
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	29,53		
					02-131-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	19,73		
						Total:	226,16		
94775998		2026-06-01	1,78	FOURNITURE DE BUREAU ET LIVRAISON (CR2026-0832)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	1,78	GENEVIÈVE GODIN	
						Total:	1,78		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-06-01 Au: 2026-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2026-06-25	_	S13778	Transphere	1N0086	NOVEXCO INC.				636,07
94785476	2026-06-03	5,52	FOURNITURE DE BUREAU ET LIVRAISON (CR2026-0832)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	5,52	GENEVIÈVE GODIN		
						Total:	5,52		
94800694	2026-06-08	68,88	FOURNITURE DE BUREAU ET LIVRAISON (CR2026-0915)	02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	11,27	GENEVIÈVE GODIN		
				02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	57,61			
						Total:	68,88		
94801466	2026-06-08	561,67	FOURNITURE DE BUREAU ET LIVRAISON (CR2026-0910)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	2,55	GENEVIÈVE GODIN		
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	6,27			
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	9,91			
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	13,13			
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	48,05			
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	21,39			
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	10,38			
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	16,53			
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	426,89			
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	6,57			
						Total:	561,67		
2026-06-18	_	S13715	Transphere	1N0129	NADINE BERNIQUÉ				700,00
4	2026-06-10	700,00	ESSETRICS_PRINTEMPS 1-2 (CR2026-0590)	02-711-00-420	CONTRAT	700,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:	700,00		
2026-06-11	_	S13651	Transphere	1O0020	OUTILS PIERRE BERGER INC				491,95
LAP-F0002458	2026-05-06	491,95	#LAP-F0002458 RUBAN À MESURER COMPACT 25', BATTERIE 12 V LITHIUM, BATTERIE 12V LITHIUM 5.0 AH HAUTE CAPACITÉ (CR2026-0549)	02-310-20-649	#LAP-F0002458 RUBAN À MESURER COMPACT 25', BATTERIE 12 V LIT	491,95	MARC BOUDREAU		
						Total:	491,95		
2026-06-25	_	S13779	Transphere	1O0020	OUTILS PIERRE BERGER INC				668,85
LAP-F0006446	2026-06-01	25,01	#LAP-F0006446 VIS ULTRACON HEX 1/4" X 1 3/4" BTE DE 100 POUR SIGNALISATION (CR2026-0887)	02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	25,01	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	25,01		
LAP-F0007487	2026-06-08	643,84	#LAP-F0007487 LAME POUR ASPHALTE / BÉTON 14" (CR2026-0924)	02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	643,84	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	643,84		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-06-01 Au: 2026-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2026-06-11	_	S13652	Transphere	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				14,17
1-1024083	2025-11-17	14,17	#1-1024083 FACTURE DU 17/11/2025 B1-110-ME RÉDUIT 2" (CR2026-0884)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	14,17	MARC BOUDREAU		
						Total:		14,17	
2026-06-25	_	S13780	Transphere	1P0268	LAURENTIDE RE/SOURCES INC				5 856,09
DIR037615	2025-11-30	3 802,63	#DIR037615 COLLECTE NOVEMBRE 2025 (CR2025-2161)	02-420-00-450	#DIR037615 COLLECTE NOVEMBRE 2025	3 802,63	MAGGY HINSE		
						Total:		3 802,63	
DIR038062	2025-12-31	399,22	#DIR038062 COLLECTE DÉCEMBRE 2025 (CR2025-2161)	02-420-00-450	#DIR038062 COLLECTE DÉCEMBRE 2025	399,22	MAGGY HINSE		
						Total:		399,22	
DIR038464	2026-01-31	248,10	#DIR038464 RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES, COLLECTE DE JANVIER 2026 (CR2026-0247)	02-420-00-450	#DIR038464 RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES, COLLECTE DE JANVIER	248,10	MAGGY HINSE		
						Total:		248,10	
DIR038655	2026-02-28	475,04	#DIR038655 CUEILLETTE DE FÉVRIER 2026 RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES, COLLECTE N/A #DIR038960 DISPOSITION DE DDD (PEINTURES) MARS 2026 #DIR039226 AVRIL 2026 #DIR039702 RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES COLLECTE N/A, SURCHARGE POUR LE MOIS DE MAI 2026 (CR2026-0247)	02-420-00-450	#DIR038655 CUEILLETTE DE FÉVRIER 2026 RDD ORGANIQUES, INORG	475,04	MAGGY HINSE		
						Total:		475,04	
DIR038960	2026-03-31	931,10	#DIR038960 DISPOSITION DE DDD (PEINTURES) MARS 2026 (CR2026-0247)	02-420-00-450	#DIR038960 DISPOSITION DE DDD (PEINTURES) MARS 2026	931,10	MAGGY HINSE		
						Total:		931,10	
2026-06-11	_	S13653	Transphere	1P0520	ITI INC. - PROCONTACT INFORMATIQUE				612,73
F084564	2026-05-15	612,73	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	612,73	STEPHANE HUARD		
						Total:		612,73	
2026-06-04	_	S13613	Transphere	1P0533	PRECICOM TECHNOLOGIES INC				3 715,26
67201	2026-04-30	3 715,26	FORFAIT COPILOTE (636-12-23-4)	02-190-00-528	ENTRETIEN	3 715,26	STEPHANE HUARD		
						Total:		3 715,26	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-06-01 Au: 2026-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-06-11	_	S13654	Transphere	1P0533	PRECICOM TECHNOLOGIES INC				4 898,39
67551		2026-04-30	189,71	APPEL DE SERVICE (CR2026-0858)	02-190-00-527	EQUIPEMENT	189,71	STEPHANE HUARD	
							Total:	189,71	
67594		2026-05-07	580,62	5 FORTITOKEN MOBILES (CR2026-0694)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	580,62	STEPHANE HUARD	
							Total:	580,62	
67751		2026-05-21	4 128,06	FORFAIT COPILOTE (636-12-23-5)	02-190-00-528	ENTRETIEN	4 128,06	STEPHANE HUARD	
							Total:	4 128,06	
2026-06-04	_	S13614	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				1 329,04
STD65613		2026-05-15	1 329,04	FRAIS TRANSACTIONNELS MENSUELS PG (CR2026-0320)	02-120-00-497	INSCRIPTION	1 329,04	DANIELLE DUCHARME	
							Total:	1 329,04	
2026-06-25	_	S13781	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				1 448,36
STD65796		2026-06-09	1 448,36	FRAIS TRANSACTIONNELS MENSUELS PG (CR2026-0320)	02-120-00-497	INSCRIPTION	1 448,36	DANIELLE DUCHARME	
							Total:	1 448,36	
2026-06-18	_	S13716	Transphere	1P0623	PROFAB 2000 INC.				229,95
1037085		2026-06-03	229,95	FRAIS DE TRANSPORT CLIENT POUR LE TEMPS D'ATTENTE DU TRANSPORTEUR. LIVRAISON DE BUT DE SOCCER (CR2026-0902)	02-750-10-521	FRAIS DE TRANSPORT CLIENT POUR LE TEMPS D'ATTENTE DU TRANSPO	229,95	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	229,95	
2026-06-11	_	S13655	Transphere	1P0705	PRINCESS AUTO				324,07
1351765		2026-02-24	324,07	POUR PIÈCES DE REMPLACEMENT SUR REMORQUES (CR2026-0273)	02-310-20-649	POUR PIÈCES DE REMPLACEMENT SUR REMORQUES	324,07	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	324,07	
2026-06-25	_	S13782	Transphere	1P0705	PRINCESS AUTO				307,91
1440229		2026-05-21	280,34	FOURNITURES TP (CR2026-0782)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	280,34	MARC BOUDREAU	
							Total:	280,34	
1441355		2026-05-22	27,57	FOURNITURES TP (CR2026-0782)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	27,57	MARC BOUDREAU	
							Total:	27,57	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-06-01 Au: 2026-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-06-25	_	S13783	Transphere	1P0769	PIERRE B. PAQUIN				15 262,95
1236		2026-03-31	2 586,94	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2026-0965)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 586,94	NANCY TROTTIER	
						Total:	2 586,94		
1238		2026-05-05	4 527,15	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2026-0965)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 527,15	NANCY TROTTIER	
						Total:	4 527,15		
1244		2026-06-01	8 148,86	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2026-0965)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	8 148,86	NANCY TROTTIER	
						Total:	8 148,86		
2026-06-04	_	S13615		1Q0042	9134-9225 QUÉBEC INC.				2 874,38
240626-A		2026-04-30	2 874,38	BILLIE DUPAGE_FÊTE NATIONALE - 1ER VERSEMENT (CR2026-0764)	02-792-00-514	BILLIE DUPAGE_FÊTE NATIONALE - 1ER VERSEMENT	2 874,38	MARIANNE PRIMEAU	
						Total:	2 874,38		
2026-06-18	_	S13717	Transphere	1R0010	REAL HUOT INC				1 880,53
5650053		2026-06-02	1 880,53	TUYAU SDR28 NOIR X 15 LONGUEURS POUR ÉGOUT. (CR2026-0872)	02-415-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 880,53	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	1 880,53		
2026-06-18	_	S13718	Transphere	1R0013	REGIE D ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE QUOTE-PART				425 293,60
20260528		2026-05-28	425 293,60	QUOTE-PART 3E TRIMESTRE (598-12-25)	02-414-00-951	QUOTE-PART 3E TRIMESTRE	425 293,60	NATHALIE CHAMPAGNE	
						Total:	425 293,60		
2026-06-11	_	S13656	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				93 813,90
MAI 2026		2026-06-04	93 813,90	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - MAI 2026	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - MAI 2026	93 813,90	DANIELLE DUCHARME	
						Total:	93 813,90		
2026-06-18	_	S13719	Transphere	1R0235	RG TECHNILAB				459,96
43555		2026-05-27	459,96	58L - CYLINDRE GAZ CALIBRATION (CR2026-0027)	02-415-00-649	58L - CYLINDRE GAZ CALIBRATION	459,96	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	459,96		
2026-06-04	_	S13616	Transphere	1R0246	RESSOURCE LASER INC				26,61
93479		2026-05-12	26,61	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARTOUCHES D'ENCRE (358-07-21)	02-190-00-670	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARTOUCHES D'ENCRE	26,61	GENEVIÈVE GODIN	
						Total:	26,61		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-06-01 Au: 2026-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-06-18	_	S13720	Transphère	1R0246	RESSOURCE LASER INC				1 194,90
94200		2026-04-09	1 194,90	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARTOUCHES D'ENCRE (358-07-21)	02-190-00-670	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARTOUCHES D'ENCRE	93,78	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-190-00-670	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARTOUCHES D'ENCRE	127,95		
					02-190-00-670	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARTOUCHES D'ENCRE	127,95		
					02-190-00-670	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARTOUCHES D'ENCRE	127,95		
					02-190-00-670	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARTOUCHES D'ENCRE	122,96		
					02-770-00-419	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARTOUCHES D'ENCRE	99,05		
					02-770-00-419	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARTOUCHES D'ENCRE	99,05		
					02-770-00-419	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARTOUCHES D'ENCRE	99,05		
					02-770-00-419	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARTOUCHES D'ENCRE	198,11		
					02-770-00-419	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARTOUCHES D'ENCRE	99,05		
						Total:	1 194,90		
2026-06-04	_	S13617	Transphère	1R0279	RONA INC. - RÉNO DÉPOT				50,55
76180-01141296-0		2026-05-12	50,55	FOURNITURE TP (CR2026-0326)	02-310-10-649	FOURNITURE TP	50,55	MARC BOUDREAU	
						Total:	50,55		
2026-06-18	_	S13721	Transphère	1R0308	RACICOT CHANDONNET LTÉE				5 662,52
39445		2026-04-30	488,64	VILLE C. GROUPE LECLERC ARCHITECTURE + DESIGN INC. ET GROUPE MTKR INC. (CR2024-2370)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES	488,64	GENEVIÈVE NOËL	
						Total:	488,64		
39556		2026-05-29	5 173,88	VILLE C. GROUPE LECLERC ARCHITECTURE + DESIGN INC. ET GROUPE MTKR INC. (CR2024-2370)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES	5 173,88	GENEVIÈVE NOËL	
						Total:	5 173,88		
2026-06-25	_	S13784	Transphère	1R0317	RESPECT GROUP INC.				804,83
4825		2026-03-19	804,83	FORMATION RESPECT GROUP (CR2026-0530)	02-160-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	804,83	JUDITH POMMAINVILLE	
						Total:	804,83		
2026-06-18	_	S13722	Transphère	1R0336	9449-6270 QUÉBEC INC. (RAFAL SPORTS)				3 008,02
2026-10096		2026-05-27	3 008,02	MAILLOTS ÉQUIPE GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE 2- TRANSPORT (CR2026-0509)	02-135-00-350	GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE	32,19	STEPHANE HUARD	
					02-135-00-350	GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE	2 975,83		
						Total:	3 008,02		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-06-01 Au: 2026-06-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-06-04	_	S13618	Transphere	1S0015	SERRURIER LIVERNOIS INC				109,23
40803		2026-05-01	109,23	#40803 LEVIER GRADE 2 FONCTIONS PASSAGE (CR2026-0825)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	109,23	MARC BOUDREAU	
Total:							109,23		
2026-06-25	_	S13785	Transphere	1S0015	SERRURIER LIVERNOIS INC				176,93
40852		2026-05-19	176,93	#40852 CLÉS POPULAIRES (CR2026-0963)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	176,93	MARC BOUDREAU	
Total:							176,93		
2026-06-04	_	S13619	Transphere	1S0051	STE MARIE AUTOMOBILES LTEE				583,89
FI77232		2026-04-01	257,60	POUR PIÈCES ET FOURNITURES CHEVROLET / GM (CR2026-0048)	02-310-20-649	POUR PIÈCES ET FOURNITURES CHEVROLET / GM	257,60	MARC BOUDREAU	
Total:							257,60		
FI77552		2026-04-23	307,54	PIÈCES ET FOURNITURES CHEVROLET / GM (CR2026-0048)	02-310-20-649	PIÈCES ET FOURNITURES CHEVROLET / GM	307,54	MARC BOUDREAU	
Total:							307,54		
FI77787		2026-05-05	18,75	PIÈCES ET FOURNITURES CHEVROLET / GM (CR2026-0048)	02-310-20-649	PIÈCES ET FOURNITURES CHEVROLET / GM	18,75	MARC BOUDREAU	
Total:							18,75		
2026-06-11	_	S13657	Transphere	1S0055	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				4 824,04
MAI 2026		2026-06-04	4 824,04	COTISATION MAI 2026	55-136-80-000	COTISATION MAI 2026	4 824,04	SAMUEL BOURBEAU-PERRON	
Total:							4 824,04		
2026-06-18	_	S13723	Transphere	1S0098	SOQUIJ				110,84
1175142		2026-06-01	110,84	FRAIS CODE ACCES POUR L'ANNÉE 2026 (CR2026-0183)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	93,59	SOPHIE LAFLAMME	
					02-140-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	17,25		
Total:							110,84		
2026-06-04	_	S13620	Transphere	1S0217	SERVICES DE PORTES COMEAU (1998) INC				3 229,33
22367		2026-03-19	3 229,33	CHANGÉ LES RESSORTS ET PIÈCES ENDOMMAGÉS E AJUSEMENT DE LA PORTE AU 160 BOULEVARD MONCHAMP (CR2026-0826)	02-310-10-649	CHANGÉ LES RESSORTS ET PIÈCES ENDOMMAGÉS E AJUSEMENT DE LA P	3 229,33	MARC BOUDREAU	
					02-310-10-649	CHANGÉ LES RESSORTS ET PIÈCES ENDOMMAGÉS E AJUSEMENT DE LA P	-3 229,33		
					02-310-10-536	CHANGÉ LES RESSORTS ET PIÈCES ENDOMMAGÉS E AJUSEMENT DE LA P	3 229,33		
Total:							3 229,33		
2026-06-18	_	S13724	Transphere	1S0617	7580673 CANADA INC - SPORTBALL QUEBEC				4 501,27
1270		2026-03-06	4 501,27	MULTISPORT_PRINTEMPS (CR2026-0889)	02-711-00-420	CONTRAT	4 501,27	MARIANNE PRIMEAU	
Total:							4 501,27		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-06-01 Au: 2026-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-06-18	_	S13725	Transphere	1S0619	SPECTRALITE / SIGNOPLUS				13 027,71
FC128742		2026-05-06	13 027,71	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATÉRIEL DE SIGNALISATION ROUTIÈRE (CR2026-0472)	02-350-00-649	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATÉRIEL DE SIGNALISATION ROUTIÈR	8 238,42	MATHIEU ROBIN	
					02-350-00-649	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATÉRIEL DE SIGNALISATION ROUTIÈR	1 122,74		
					02-350-00-649	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATÉRIEL DE SIGNALISATION ROUTIÈR	3 666,55		
						Total:	13 027,71		
2026-06-25	_	S13786	Transphere	1S0626	STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE				3 000,85
2110915		2026-06-04	3 000,85	BASSIN DE RÉTENTION FOSSÉ PRÉMONTRES VILLE DE SAINT-CONSTANT (CR2025-1986)	23-866-20-392	BASSIN DE RÉTENTION FOSSÉ PRÉMONTRES VILLE DE SAINT-CONSTANT	3 000,85	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	3 000,85		
2026-06-04	_	S13621	Transphere	1S0642	SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE				750,75
402600		2026-04-10	591,75	BREVETS MONITEUR DE NATATION ET MONITEUR EN SAUVETAGE 2026 (CR2026-0087)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	591,75	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
						Total:	591,75		
402866		2026-04-20	159,00	BREVETS REQUALIFICATION DE LA SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE 2026 (CR2026-0090)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	159,00	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
						Total:	159,00		
2026-06-11	_	S13658	Transphere	1S0642	SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE				887,58
403011		2026-04-23	887,58	COMMANDE MANUELS FORMATION EN SAUVETAGE (CR2026-0627)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	611,64	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
					02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	68,99		
					02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	206,95		
						Total:	887,58		
2026-06-25	_	S13787	Transphere	1S0642	SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE				331,50
404323		2026-06-04	331,50	BREVETS CROIX DE BRONZE 2026 (CR2026-0083)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	331,50	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
						Total:	331,50		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-06-01 Au: 2026-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-06-04	_	S13622	Transphere	1S0678	SENTERRE ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.				52 562,52
010599		2026-04-30	52 562,52	TRAVAUX D AMÉNAGEMENT DU PARC DES JARDINS ET LEVASSEUR - DÉCOMPTE # 4 (495-10-25)	23-840-10-392	TRAVAUX D AMÉNAGEMENT DU PARC DES JARDINS ET LEVASSEUR - DEC	20 387,26	SEBASTIEN LAGACE	
					23-840-10-391	TRAVAUX D AMÉNAGEMENT DU PARC DES JARDINS ET LEVASSEUR - DEC	38 015,55		
					55-140-02-840	RETENUE	-5 840,29		
						Total:	52 562,52		
2026-06-11	_	S13659	Transphere	1S0678	SENTERRE ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.				45 857,84
010704		2026-05-31	45 857,84	AMÉLIORATION DU DRAINAGE À L'AIDE DE NOUE DE LA BUTTE SUR LA MONTÉE SAINT-RÉGIS - DÉCOMPTE #3	23-872-10-395	AMÉLIORATION DU DRAINAGE À L'AIDE DE NOUE DE LA BUTTE SUR L	50 953,15	SEBASTIEN LAGACE	
				RESPONSABLE : IRINA MALTSEVA (499-10-25)	55-140-06-872	RETENUE	-5 095,31		
						Total:	45 857,84		
2026-06-18	_	S13726	Transphere	1S0729	SERVICES RICOVA INC.				4 064,37
454234		2026-05-31	4 064,37	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (073-02-24)	02-420-00-448	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	4 064,37	MARC BOUDREAU	
						Total:	4 064,37		
2026-06-11	_	S13660	Transphere	1S0751	SPCA ROUSSILLON				9 386,87
2026-05		2026-05-31	7 491,87	SERVICES RENDUS (632-12-22)	02-210-00-422	SERVICES RENDUS	7 491,87	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	7 491,87		
LIC ST-C 2026-05		2026-05-31	1 895,00	LICENCES (632-12-22)	02-210-00-422	LICENCES	1 895,00	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	1 895,00		
2026-06-04	_	S13623	Transphere	1S0757	SOLUTIONS ECOTIME INC.				5 173,88
000080		2026-03-16	5 173,88	FRAIS DE MAINTENANCE OASIS, ACCOMPAGNEMENT: ÉCOTIME + ACCOMPAGNEMENT PERMET DE BÉNÉFICIER EN PLUS DU SOUTIEN DE L'ÉQUIPE TECHNIQUE D'ÉCOTIME DANS LA FORMATION DE NOS OPÉRATEURS ET À CHAQUE ÉTAPE DE MAINTENANCE DU SYSTÈME POUR ASSURER SON EFFICACITÉ. (CR2026-0405)	02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	5 173,88	MARC BOUDREAU	
						Total:	5 173,88		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-06-01 Au: 2026-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-06-11	_	S13661	Transphere	1T0092	TRACTION DELSON				178,21
567181230		2026-04-13	178,21	ACHAT DE PIÈCES D'ENTRETIEN DE CAMIONS (CR2026-0202)	02-310-20-649	ACHAT DE PIÈCES D'ENTRETIEN DE CAMIONS	33,35	MARC BOUDREAU	
					02-310-20-649	ACHAT DE PIÈCES D'ENTRETIEN DE CAMIONS	144,86		
						Total:	178,21		
2026-06-18	_	S13727	Transphere	1T0215	TECHNISECUR ELECTRONIQUE				5 627,13
20270		2026-04-30	5 627,13	BRANCHEMENT DU SYSTEME D'ALARME À L'HOTEL DE VILLE (CR2026-0546)	02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	649,86	MARC BOUDREAU	
					02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	4 977,27		
						Total:	5 627,13		
2026-06-25	_	S13788	Transphere	1U0034	UNITE COMMUNAUTAIRE DE MESURES D'URGENCE MONTEREGIE INC				1 300,00
UCMU-20260624-C		2026-06-24	1 300,00	MESURES D'URGENCE_FÊTE NATIONALE (CR2026-0412)	02-792-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	1 300,00	MARIANNE PRIMEAU	
						Total:	1 300,00		
2026-06-04	_	S13624	Transphere	1U0047	ULINE CANADA CORPORATION				1 202,51
17979502		2026-04-22	1 202,51	PEINTURE POUR MARQUAGE DE PUISARDS (CR2026-0636)	02-415-00-649	PEINTURE POUR MARQUAGE DE PUISARDS	1 202,51	MATHIEU ROBIN	
						Total:	1 202,51		
2026-06-25	_	S13789	Transphere	1U0054	UNE FLEUR BOUTIQUE FLORALE				1 479,69
044		2026-03-25	574,87	REFAIRE PARTIELLEMENT LA 2E ARCHE DE FLEURS (CR2026-0990)	02-110-00-811	PROJETS SPECIAUX DU CONSEIL	574,87	MAUDE SIMARD	
						Total:	574,87		
048		2026-06-04	402,41	CENTRES DE TABLE_SOIRÉE RECONNAISSANCE (CR2026-0844)	02-710-00-611	RECONNAISSANCE DES EMPLOYES	402,41	MARIANNE PRIMEAU	
						Total:	402,41		
049		2026-06-04	402,41	BOUQUETS DE FLEURS POUR LA SOIRÉE RECONNAISSANCE 2026 (CR2026-0845)	02-160-00-611	RECONNAISSANCE DES EMPLOYES	402,41	JUDITH POMMAINVILLE	
						Total:	402,41		
050		2026-01-25	100,00	FLEURS DÉCÈS (CR2026-1012)	02-160-00-611	RECONNAISSANCE DES EMPLOYES	100,00	JUDITH POMMAINVILLE	
						Total:	100,00		
2026-06-11	_	S13662	Transphere	1V0004	VILLE DE CANDIAC				448 732,01
6FD000255		2026-05-21	448 732,01	ACHAT D'EAU (CR2026-0749)	02-412-00-683	ACHAT D'EAU	448 732,01	NATHALIE CHAMPAGNE	
						Total:	448 732,01		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-06-01 Au: 2026-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-06-04	_	S13625	Transphère	1V0010	VIAU FORD (1990) INC				866,17
FF36496		2026-03-26	488,66	FOURNITURES TP (CR2026-0291)	02-310-20-542	FOURNITURES TP	488,66	MARC BOUDREAU	
					02-310-20-542	FOURNITURES TP	-488,65		
					02-310-20-649	FOURNITURES TP	488,65		
						Total:	488,66		
FF36707		2026-04-10	291,72	FOURNITURES TP (CR2026-0291)	02-310-20-542	FOURNITURES TP	291,72	MARC BOUDREAU	
					02-310-20-542	FOURNITURES TP	-291,72		
					02-310-20-649	FOURNITURES TP	291,72		
						Total:	291,72		
FF36926		2026-04-29	85,79	FOURNITURES TP (CR2026-0291)	02-310-20-542	FOURNITURES TP	85,79	MARC BOUDREAU	
					02-310-20-542	FOURNITURES TP	-85,79		
					02-310-20-649	FOURNITURES TP	85,79		
						Total:	85,79		
2026-06-18	_	S13728	Transphère	1V0010	VIAU FORD (1990) INC				227,57
FF37356		2026-04-06	84,12	ENTRETIEN DES VÉHICULES	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VÉHICULES	84,12	MARC BOUDREAU	
					02-310-20-542	ENTRETIEN DES VÉHICULES	-84,12		
					02-310-20-649	ENTRETIEN DES VÉHICULES	84,12		
						Total:	84,12		
FF37359		2026-05-06	143,45	ENTRETIEN DES VÉHICULES	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VÉHICULES	143,45	MARC BOUDREAU	
					02-310-20-542	ENTRETIEN DES VÉHICULES	-143,46		
					02-310-20-649	ENTRETIEN DES VÉHICULES	143,46		
						Total:	143,45		
2026-06-04	_	S13626	Transphère	1W0021	WURTH CANADA LIMITEE				3 032,68
26870898		2026-04-15	1 913,68	FOURNITURES TP (CR2026-0451)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	1 913,68	MARC BOUDREAU	
						Total:	1 913,68		
26890936		2026-04-28	33,43	FOURNITURES TP (CR2026-0451)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	33,43	MARC BOUDREAU	
						Total:	33,43		
26894010		2026-04-29	20,49	FOURNITURES TP (CR2026-0451)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	20,49	MARC BOUDREAU	
						Total:	20,49		
26896027		2026-04-30	1 057,86	FOURNITURES TP (CR2026-0641)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	1 057,86	MARC BOUDREAU	
						Total:	1 057,86		
26896759		2026-04-30	7,22	FOURNITURES TP (CR2026-0451)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	7,22	MARC BOUDREAU	
						Total:	7,22		
2026-06-25	_	S13790	Transphère	1W0021	WURTH CANADA LIMITEE				771,18
26943372		2026-05-29	771,18	FOURNITURES TP (CR2026-0641)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	771,18	MARC BOUDREAU	
						Total:	771,18		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-06-01 Au: 2026-06-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2026-06-04	_	S13627	Transphere	1W0027	WAJAX INDUSTRIAL COMPONEMENTS LP				2 368,56
2026120149747	2026-04-20	1 010,64	FOURNITURES TP (CR2026-0450)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	1 010,64	MARC BOUDREAU		
					Total:	1 010,64			
2026120149753	2026-04-20	404,60	FOURNITURES TP (CR2026-0450)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	404,60	MARC BOUDREAU		
					Total:	404,60			
2026120162541	2026-04-29	75,85	FOURNITURES TP (CR2026-0450)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	75,85	MARC BOUDREAU		
					Total:	75,85			
2026120162549	2026-04-29	75,85	FOURNITURES TP (CR2026-0450)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	75,85	MARC BOUDREAU		
					Total:	75,85			
2026120162557	2026-04-29	217,20	FOURNITURES TP (CR2026-0450)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	217,20	MARC BOUDREAU		
					Total:	217,20			
2026170060726	2026-05-08	584,42	FOURNITURES TP (CR2026-0450)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	584,42	MARC BOUDREAU		
				02-310-20-649	FOURNITURES TP	-584,43			
				02-310-20-542	FOURNITURES TP	584,43			
					Total:	584,42			
2026-06-04	_	S13628	Transphere	1Z0006	ZONE TECHNOLOGIES ÉLECTRONIQUE INC.				3 507,30
171287	2026-05-11	3 507,30	#37127 (ESTIMATION) XANTREX FREEDOM-SW - 3000 W 12 V-150 AMP ONDULEUR ET XANTREX- FREEDOM-SW - INTERRUPTEUR À DISTANCE + FIL 25' L (CR2026-0722)	02-310-20-649	#37127 (ESTIMATION) XANTREX FREEDOM-SW - 3000 W 12 V-150 AM	3 507,30	MARC BOUDREAU		
					Total:	3 507,30			
2026-06-12	_	S13664	Transphere	9826-70-507	POULIOT DENIS				100,00
FAA-009811	2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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)				211			Total :		3 542 031,37
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		
2026-06-04	A	109875		DIVERS	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES				150,00
20260601	2026-06-01	150,00	TRAVAUX NON ASSUJETTIS AU RÈGLEMENT SUR LES PIIA - 26 RUE SAINTE-CATHERINE	01-159-29-000	TRAVAUX NON ASSUJETTIS AU RÈGLEMENT SUR LES PIIA - 26 RUE SA	150,00	YASSINE KOULOUGH		
					Total:	150,00			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-06-01 Au: 2026-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-06-04	A	109876		DIVERS	ÉRIC MARIN				39 835,00
20260602		2026-06-02	39 835,00	MONTANT DÙ EN VERTU D'UNE TRANSACTION EN COMPENSATION D'UNE SERVITUDE CONSENTIE À LA VILLE PAR M. MARIN	23-891-10-391	MONTANT DÙ EN VERTU D'UNE TRANSACTION EN COMPENSATION D'UNE	39 835,00	GENEVIÈVE NOËL	
Total:							39 835,00		
2026-06-04	A	109877		DIVERS	HABITATION ATLAS (ATIMCO)				9 900,00
8254		2026-05-29	9 900,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE + CERTIFICAT DE LOCALISATION + AMÉNAGEMENT PAYSAGER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOM	9 900,00	MARIE-EVE MARCEAU	
Total:							9 900,00		
2026-06-04	A	109878		DIVERS	HERNANDEZ MORA, FERNANDO				326,00
HERNANDEZ MOF		2026-06-02	326,00	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	163,00	GABRIEL ARMAND	
					01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	163,00		
Total:							326,00		
2026-06-04	A	109879		DIVERS	LALIBERTÉ MYLÈNE				682,64
LALIBERTÉ-2		2026-05-26	682,64	REMBOURSEMENT POUR LOCATION DE SALLE	01-141-80-000	REMBOURSEMENT POUR LOCATION DE SALLE	593,73	GABRIEL ARMAND	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR LOCATION DE SALLE	29,68		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR LOCATION DE SALLE	59,23		
Total:							682,64		
2026-06-04	A	109880		DIVERS	MARINA MICHELI				100,00
1301		2026-06-01	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE TRAVAUX NON ASSUJETTIS AU RÈGLEMENT SUR LES PIIA	01-159-29-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE TRAVAUX NON ASSUJETTIS	100,00	YASSINE KOULOUCI	
Total:							100,00		
2026-06-04	A	109881		DIVERS	MASCETTI SABRINA				655,63
MASCETTI		2026-06-02	655,63	REMBOURSEMENT POUR LOCATION DE SALLE	01-141-80-000	REMBOURSEMENT POUR LOCATION DE SALLE	570,23	GABRIEL ARMAND	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR LOCATION DE SALLE	28,52		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR LOCATION DE SALLE	56,88		
Total:							655,63		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-06-01 Au: 2026-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-06-04	A	109882		DIVERS	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC				272,00
ANNIK DUROCHEI		2026-06-01	136,00	CERTIFICATION EN ARBORICULTURE INSCRIPTION À L'APPRENTISSAGE ET DÉLIVRANCE D'UNE CARTE D'APPRENTI - ANNIK DUROCHER	02-310-00-454	CERTIFICATION EN ARBORICULTURE INSCRIPTION À L'APPRENTISSAGE	136,00	MAGGY HINSE	
							Total:	136,00	
DAVIS WARREN		2026-06-01	136,00	CERTIFICATION EN ARBORICULTURE INSCRIPTION À L'APPRENTISSAGE ET DÉLIVRANCE D'UNE CARTE D'APPRENTI - DAVID WARREN	02-310-00-454	CERTIFICATION EN ARBORICULTURE INSCRIPTION À L'APPRENTISSAGE	136,00	MAGGY HINSE	
							Total:	136,00	
2026-06-04	A	109883		DIVERS	PIERRE DUPUIS				100,00
10320		2026-05-29	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR ABATTAGE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR ABATTAGE	100,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:	100,00	
2026-06-04	A	109884		DIVERS	SYLVIE FOURNIER				100,00
10121		2026-05-29	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR ABATTAGE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR ABATTAGE	100,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:	100,00	
2026-06-04	A	109885		DIVERS	9294 5401 QUÉBEC INC.				1 600,00
4763		2026-05-14	1 600,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT ET 2 INSPECTIONS - 120 MONTÉE SAINT-RÉGIS	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT ET 2 IN	1 600,00	YASSINE KOULOUCHE	
							Total:	1 600,00	
2026-06-11	A	110004		DIVERS	BANQUE DE MONTRÉAL / C. DAIGLE				30 000,00
CAROLINE DAIGLI		2026-06-10	30 000,00	VERSEMENT À DÉPOSER DIRECTEMENT DANS LE REER DE MADAME CAROLINE DAIGLE	55-131-12-000	VERSEMENT À DÉPOSER DIRECTEMENT DANS LE REER DE MADAME CAROL	30 000,00	SAMUEL BOURBEAU-PERRON	
							Total:	30 000,00	
2026-06-11	A	110005		DIVERS	DESFORGES MARC				250,00
10378		2026-06-04	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	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:	250,00	
2026-06-11	A	110006		DIVERS	GUAY-TROTTIER, MARIE-CHRISTINE				250,00
10042		2026-06-04	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	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:	250,00	

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-06-01 Au: 2026-06-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-06-11	A	110007		DIVERS	INA VERSHININ				100,00
9972		2026-05-29	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR ABATTAGE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR ABATTAGE	100,00	MARIE-EVE MARCEAU	
Total:							100,00		
2026-06-11	A	110008		DIVERS	INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA				410,88
20260522		2026-05-22	410,88	NUMÉRO DE COMPTE: 100000091550	02-190-00-452	NUMÉRO DE COMPTE: 100000091550	410,88	STEPHANE HUARD	
Total:							410,88		
2026-06-11	A	110009		DIVERS	LAZURE DANIEL				250,00
10370		2026-06-04	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	MARIE-EVE MARCEAU	
Total:							250,00		
2026-06-11	A	110010		DIVERS	LES AMIS-SOLEILS DE SAINT-BRUNO				500,00
20260604		2026-06-04	500,00	ENTENTE DE PARTICIPATION	02-110-00-812	ENTENTE DE PARTICIPATION	500,00	GABRIEL ARMAND	
Total:							500,00		
2026-06-11	A	110011		DIVERS	MARIE JOSÉE DEMERS				100,00
10008		2026-05-29	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT POUR ABATTAGE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT POUR ABATTAGE	100,00	MARIE-EVE MARCEAU	
Total:							100,00		
2026-06-11	A	110012		DIVERS	ST-LAURENT BRYAN				10,00
20260603		2026-06-03	10,00	REMBOURSEMENT	01-152-30-000	REMBOURSEMENT	10,00	DANIELLE DUCHARME	
Total:							10,00		
2026-06-18	A	110127		DIVERS	AKHOUINE SAMIRA				108,66
AKHOUINE		2026-06-16	108,66	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	92,36	GABRIEL ARMAND	
					01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	16,30		
Total:							108,66		
2026-06-18	A	110128		DIVERS	ASS. DES SCOUTS SAINT-CONSTANT/SAINTE-CATHERINE				950,00
ASS. DES SCOUT:		2026-06-16	950,00	AIDE FINANCIÈRE	02-710-00-971	AIDE FINANCIÈRE	950,00	GABRIEL ARMAND	
Total:							950,00		
2026-06-18	A	110129		DIVERS	ASSOCIATION DE FOOTBALL DE LA PRAIRIE (DIABLOS)				1 050,00
FOOTBALL LA PR		2026-06-16	1 050,00	AIDE FINANCIÈRE	02-710-00-970	AIDE FINANCIÈRE	1 050,00	GABRIEL ARMAND	
Total:							1 050,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-06-01 Au: 2026-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-06-18	A	110130		DIVERS	BAYGIN CHRISTOPHE				107,67
		BAYGIN	2026-06-09	107,67	REMBOURSEMENT INSCRIPTION DANSE COUNTRY POP	01-141-81-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION DANSE COUNTRY POP	93,65	GABRIEL ARMAND
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION DANSE COUNTRY POP	4,68	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION DANSE COUNTRY POP	9,34	
							Total:	107,67	
2026-06-18	A	110131		DIVERS	BÉDARD FRÉDÉRIK				500,00
		9422	2026-06-16	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION - 14 RUE MATTE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	MARIE-EVE MARCEAU
							Total:	500,00	
2026-06-18	A	110132		DIVERS	BLANCHETTE GAUTHIER, MELISSA				261,88
		BLANCHETTE GAI	2026-06-16	261,88	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	65,20	GABRIEL ARMAND
						01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	58,68	
						01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	138,00	
							Total:	261,88	
2026-06-18	A	110133		DIVERS	CADETS - ESCADRON 783 ROUSSILLON				725,00
		CADETS - 783 ROI	2026-06-10	725,00	AIDE FINANCIÈRE	02-710-00-971	AIDE FINANCIÈRE	725,00	GABRIEL ARMAND
							Total:	725,00	
2026-06-18	A	110134		DIVERS	CLUB DE BASKETBALL DEXTER INC.				2 250,00
		BASKETBALL DEX	2026-06-16	2 250,00	AIDE FINANCIÈRE	02-710-00-970	AIDE FINANCIÈRE	2 250,00	GABRIEL ARMAND
							Total:	2 250,00	
2026-06-18	A	110135		DIVERS	COPRS DE CADETS 2938 DU ROUSSILLON				575,00
		CORPS CADETS 2	2026-06-16	575,00	AIDE FINANCIÈRE	02-710-00-971	AIDE FINANCIÈRE	575,00	GABRIEL ARMAND
							Total:	575,00	
2026-06-18	A	110136		DIVERS	DI MINNI, CLAUDIA				985,60
		DI MINNI	2026-06-16	985,60	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	163,00	GABRIEL ARMAND
						01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	65,20	
						01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	130,40	
						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	138,00	
							Total:	985,60	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-06-01 Au: 2026-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-06-18	A	110137		DIVERS	EJTEHADI MILAD				100,00
9994		2026-06-16	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR REMPLACEMENT D'ARBRE - 78 RUE VERDUN	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR REMPLACEMENT D'ARB	100,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:	100,00	
2026-06-18	A	110138		DIVERS	ÉRIC MARIN				3 478,00
MARIN ÉRIC		2026-06-10	3 478,00	MONTANT DÛ EN VERTU D'UNE TRANSACTION, EN REMBOURSEMENT DE SES FRAIS D'EXPERT	23-891-10-391	MONTANT DÛ EN VERTU D'UNE TRANSACTION, EN REMBOURSEMENT DE S	3 478,00	GENEVIÈVE NOËL	
							Total:	3 478,00	
2026-06-18	A	110139		DIVERS	FONDATION GISÈLE FAUBERT INC.				1 100,00
G135		2026-06-10	1 100,00	FACTURE G135	02-110-00-811	FACTURE G135	1 100,00	NANCY TROTTIER	
							Total:	1 100,00	
2026-06-18	A	110140		DIVERS	FONKOUÉ, JAPHET DUREL				20,00
20260615		2026-05-15	20,00	REMBOURSEMENT	01-152-30-000	REMBOURSEMENT	20,00	DANIELLE DUCHARME	
							Total:	20,00	
2026-06-18	A	110141		DIVERS	FORTIN VALÉRIE				138,00
FORTIN-3		2026-06-16	138,00	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	138,00	GABRIEL ARMAND	
							Total:	138,00	
2026-06-18	A	110142		DIVERS	GUAY MURIELLE				20,00
GUAY-3		2026-06-15	20,00	REMBOURSEMENT LOCATION TABLE	01-141-81-000	REMBOURSEMENT LOCATION TABLE	17,39	GABRIEL ARMAND	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT LOCATION TABLE	0,87		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT LOCATION TABLE	1,74		
							Total:	20,00	
2026-06-18	A	110143		DIVERS	HOUDE VALÉRIE				60,00
HOUDE-2		2026-06-15	60,00	REMBOURSEMENT TABLE	01-141-81-000	REMBOURSEMENT TABLE	52,18	GABRIEL ARMAND	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT TABLE	2,61		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT TABLE	5,21		
							Total:	60,00	
2026-06-18	A	110144		DIVERS	HUNEULT CATHERINE				60,00
HUNEULT		2026-06-15	60,00	REMBOURSEMENT TABLE	01-141-81-000	REMBOURSEMENT TABLE	52,18	GABRIEL ARMAND	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT TABLE	2,61		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT TABLE	5,21		
							Total:	60,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-06-01 Au: 2026-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-06-18	A	110145		DIVERS	MAZLOUM FATIMA				138,00
MAZLOUM		2026-06-16	138,00	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	138,00	GABRIEL ARMAND	
						Total:	138,00		
2026-06-18	A	110146		DIVERS	ROBERT VÉRONIQUE				40,00
ROBERT-4		2026-06-15	40,00	REMBOURSEMENT TABLE	01-141-81-000	REMBOURSEMENT TABLE	34,79	GABRIEL ARMAND	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT TABLE	1,74		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT TABLE	3,47		
						Total:	40,00		
2026-06-18	A	110147		DIVERS	SCIOTTO JESSICA				107,67
SCIOTTO		2026-06-09	107,67	REMBOURSEMENT DANSE COUNTRY POP	01-141-81-000	REMBOURSEMENT DANSE COUNTRY POP	93,65	GABRIEL ARMAND	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT DANSE COUNTRY POP	4,68		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT DANSE COUNTRY POP	9,34		
						Total:	107,67		
2026-06-23	A	110164		DIVERS	CAFÉ CONSTANTIA				23 299,74
20260622		2026-06-22	23 299,74	REMBOURSEMENT DES SOMMES DUES SUITE À LA VENTE DES CAFÉS (BIBLIOTHÈQUE ET COMPLEXE AQUATIQUE) MARS ET AVRIL 2026	01-149-10-011	REMBOURSEMENT DES SOMMES DUES SUITE À LA VENTE DES CAFÉS (BI	14 144,70	NATHALIE CHAMPAGNE	
					01-149-10-012	REMBOURSEMENT DES SOMMES DUES SUITE À LA VENTE DES CAFÉS (BI	11 721,97		
					02-742-00-497	REMBOURSEMENT DES SOMMES DUES SUITE À LA VENTE DES CAFÉS (BI	-443,82		
					02-742-00-670	REMBOURSEMENT DES SOMMES DUES SUITE À LA VENTE DES CAFÉS (BI	-973,86		
					02-772-00-670	REMBOURSEMENT DES SOMMES DUES SUITE À LA VENTE DES CAFÉS (BI	-349,25		
					54-111-00-006	REMBOURSEMENT DES SOMMES DUES SUITE À LA VENTE DES CAFÉS (BI	-400,00		
					54-111-00-009	REMBOURSEMENT DES SOMMES DUES SUITE À LA VENTE DES CAFÉS (BI	-400,00		
						Total:	23 299,74		
2026-06-25	A	110165		DIVERS	ROY TOBY				717,97
9719-30-3932		2026-06-19	717,97	REMBOURSEMENT PAIEMENT - 9719-30-3932	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT - 9719-30-3932	717,97	VALÉRIE GOULET	
						Total:	717,97		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-06-01 Au: 2026-06-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-06-25	A	110166		DIVERS	14725018 CANADA INC.				150,00
1154-		2026-06-22	150,00	REMBOURSEMENT D'UN COÛT D'ANALYSE PIIA - 1 RUE SAINT-PIERRE	01-159-29-000	REMBOURSEMENT D'UN COÛT D'ANALYSE PIIA - 1 RUE SAINT-PIERRE	150,00	YASSINE KOULOUGH	
							Total:	150,00	
2026-06-18	A	110148		1A0766	ATTRACTIF				224,20
INV-015800		2026-05-14	224,20	MAIN D'OEUVRE INTERNE (CR2026-0930)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	224,20	STEPHANE HUARD	
							Total:	224,20	
2026-06-04	A	109886		1B0216	LE BUFFET DU CHEF				2 874,37
21996		2026-04-30	2 874,37	REPAS 6 À 8 DES NOUVEAUX RÉSIDENTS 30 AVRIL 2026 (CR2026-0607)	02-135-00-425	ÉVÉNEMENT SPÉCIAUX	2 874,37	STEPHANE HUARD	
							Total:	2 874,37	
2026-06-11	A	110013		1C0147	COURRIER PUROLATOR LTEE				69,33
565255053		2026-05-30	69,33	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2026-0186)	02-793-00-649	FRAIS DE MESSAGERIE	69,33	GABRIEL ARMAND	
							Total:	69,33	
2026-06-11	A	110014		1C0147	COURRIER PUROLATOR LTÉE				106,31
240054403		2026-05-28	-4,97	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2026-0186)	02-793-00-649	FRAIS DE MESSAGERIE	-4,97	GABRIEL ARMAND	
							Total:	-4,97	
570303860		2026-05-16	74,30	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2026-0186)	02-793-00-649	FRAIS DE MESSAGERIE	74,30	GABRIEL ARMAND	
							Total:	74,30	
585290943		2026-05-23	23,68	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2026-0186)	02-793-00-649	FRAIS DE MESSAGERIE	23,68	GABRIEL ARMAND	
							Total:	23,68	
595292762		2026-04-11	13,30	RETOUR DES ÉCHANTILLONS DE T-SHIRT (CR2026-0857)	02-190-00-321	FRAIS DE POSTE	13,30	STEPHANE HUARD	
							Total:	13,30	
2026-06-18	A	110149		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP				3 836,20
1000-0011176649		2026-05-25	2 786,50	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS (CR2026-0159)	02-320-00-522	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS	2 786,50	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	2 786,50	
1000-0011177156		2026-06-01	1 049,70	INTERDICT. DE L'USAGE DU SIFFLET DE LOCO. (CR2026-0159)	02-320-00-522	INTERDICT. DE L'USAGE DU SIFFLET DE LOCO.	1 049,70	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	1 049,70	
2026-06-04	A	109887		1C0960	LE COMPLEXE 132				396,68
20415		2026-05-07	396,68	LOCATION D'ÉQUIPEMENT SONORISATION DÉJEUNER DU MAIRE (CR2026-0765)	02-135-00-425	ÉVÉNEMENT SPÉCIAUX	396,68	STEPHANE HUARD	
							Total:	396,68	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-06-01 Au: 2026-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2026-06-11	A	110026		1C0966	CAROLINE BROUILLET			1 000,00
105		2026-06-11	1 000,00	ANIMATION_FÊTE NATIONALE (CR2026-0584)	02-792-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	1 000,00	MARIANNE PRIMEAU
							Total:	1 000,00
2026-06-18	A	110150		1C1187	9219-5890 QUÉBEC INC.			7 243,41
436		2026-05-27	7 243,41	ACQUISITION ET LIVRAISON D'UNE VOITURETTE DE GOLF ÉLECTRIQUE 2026TP02 (203-04-26)	23-848-10-310	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	7 243,41	MATHIEU ROBIN
							Total:	7 243,41
2026-06-04	A	109888		1E0680	EQUIPE SPECTRA INC.			6 036,19
2026-05-06		2026-05-06	2 299,50	MARCO CALLIARI_VEILLÉES FESTIVES - 1ER VERSEMENT (CR2026-0797)	02-793-00-418	MARCO CALLIARI_VEILLÉES FESTIVES - 1ER VERSEMENT	2 299,50	MARIANNE PRIMEAU
							Total:	2 299,50
20260506		2026-05-06	3 736,69	JEANNICK FOURNIER_SACRÉS SHOWS - 1ER VERSEMENT (CR2026-0799)	02-793-00-418	JEANNICK FOURNIER_SACRÉS SHOWS - 1ER VERSEMENT	3 736,69	MARIANNE PRIMEAU
							Total:	3 736,69
2026-06-18	A	110151		1F0035	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE			504,00
202601387694		2026-06-01	504,00	AVIS DE MUTATION (CR2026-0213)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION	504,00	VALÉRIE GOULET
							Total:	504,00
2026-06-11	A	110015		1G0056	G DAVIAULT LTEE			2 118,53
056668-RET		2026-01-20	2 118,53	LIBÉRATION DE RETENUE	55-140-01-708	LIBÉRATION DE RETENUE	2 118,53	SEBASTIEN LAGACE
							Total:	2 118,53
2026-06-11	A	110016		1G0187	LE GROUPE A & A			541,53
624806		2026-04-29	51,74	PAPIER POUR IMPRIMANTE À PLAN (CR2026-0860)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	51,74	STEPHANE HUARD
							Total:	51,74
626337		2026-05-20	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
2026-06-04	A	109889		1G0361	GESTION DCLIC INC.			17 000,00
20260512		2026-05-12	9 000,00	REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE GARANTIE - PERMIS ANNULÉ - 15 RUE SAINT-PHILIPPE	55-139-18-000	REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE GARANTIE - PERMIS ANNULÉ - 15 RUE	9 000,00	SEBASTIEN LAGACE
							Total:	9 000,00
20260525		2026-05-25	8 000,00	REMISE DE DÉPÔT POUR TR 3RE086385 - 38 RUE BEAUDRY	55-139-18-000	REMISE DE DÉPÔT POUR TR 3RE086385 - 38 RUE BEAUDRY	8 000,00	SEBASTIEN LAGACE
							Total:	8 000,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-06-01 Au: 2026-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-06-18	A	110152		1G0701	GROUPE J.S.V. INC.				3 161,04
2082839		2026-05-30	3 058,39	FOURNITURE ET LIVRAISON DE VÊTEMENTS ET DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) (219-05-25*)	02-320-00-650	VETEMENTS	3 058,39	MATHIEU ROBIN	
							Total:	3 058,39	
2082840		2026-05-30	102,65	FOURNITURE ET LIVRAISON DE VÊTEMENTS ET DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) (219-05-25*)	02-320-00-650	VETEMENTS	102,65	MATHIEU ROBIN	
							Total:	102,65	
2026-06-25	A	110167		1G0712	GOWLING WLG (CANADA) S.E.N.C.R.L., S.R.L.				2 184,53
20749758		2026-06-08	2 184,53	HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS (CR2026-0950)	02-190-00-412	HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS	2 184,53	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	2 184,53	
2026-06-11	A	110017		1L0223	BENEVA INC.				94 923,50
MAI 2026		2026-05-19	94 923,50	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR LE MOIS DE MAI 2026 - GROUPE 004472-0001	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR LE MOIS D	95 672,98	SAMUEL BOURBEAU-PERRON	
					55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR LE MOIS D	-749,48		
							Total:	94 923,50	
2026-06-11	A	110018		1L0250	LEPOINTDE VENTE.COM				5,37
2026-09957		2026-05-18	5,37	FRAIS DE BILLETTERIE (CR2026-0893)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5,37	GABRIEL ARMAND	
							Total:	5,37	
2026-06-18	A	110153		1L0250	LEPOINTDE VENTE.COM				15,03
2026-10521		2026-05-25	15,03	FRAIS DE BILLETTERIE (CR2026-0893)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	15,03	GABRIEL ARMAND	
							Total:	15,03	
2026-06-25	A	110168		1L0250	LEPOINTDE VENTE.COM				40,44
2026-11032		2026-06-01	40,44	FRAIS DE BILLETTERIE (CR2026-0893)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	40,44	GABRIEL ARMAND	
							Total:	40,44	
2026-06-11	A	110019		1L0252	LINDA GAGNON				375,00
002		2026-06-01	375,00	YOGA SUR CHAISE ADAPTÉ_PPRINTEMPS 1-2 (CR2026-0591)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	375,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	375,00	
2026-06-11	A	110020	Transphère	1L0344	LOGICIELS SPORT-PLUS INC.				334,81
RBS26000297		2026-05-20	334,81	DROITS MENSUELS D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT_LUDIK (CR2026-0145)	02-711-00-497	INSCRIPTION	334,81	GABRIEL ARMAND	
							Total:	334,81	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-06-01 Au: 2026-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-06-11	A	110021		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				26 819,00
MAI 2026		2026-06-03	26 819,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION - MAI 2026	55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION - MAI 2026	26 819,00	DANIELLE DUCHARME	
						Total:	26 819,00		
2026-06-18	A	110163		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				243,14
1020887		2026-05-11	243,14	RENOUVELLEMENT DE PERMIS D'UTILISATION D'ÉQUIPEMENT PÉTROLIER À RISQUE ÉLEVÉ. DATE D'ÉCHÉANCE LE 22 JUILLET 2026 PERMIS NUMÉRO: 1020887 (CR2026-0996)	02-310-00-418	CARBURANT	243,14	MATHIEU ROBIN	
						Total:	243,14		
2026-06-25	A	110169		1M0163	MULTI PSI				556,23
VENR02983		2026-05-20	373,66	FOURNITURES TP (CR2026-0781)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	373,66	MARC BOUDREAU	
						Total:	373,66		
VENR03010		2026-05-21	182,57	FOURNITURES TP (CR2026-0781)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	182,57	MARC BOUDREAU	
						Total:	182,57		
2026-06-11	A	110022		1M0557	MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC				17 390,39
2026-064-EST		2026-06-01	17 390,39	SOMME PAYABLE PAR LES MUNICIPALITÉS POUR LES FONCTIONS DE JUGES MUNICIPAUX (185-05-25)	02-120-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	16 313,39	DANIELLE DUCHARME	
					02-120-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 077,00		
						Total:	17 390,39		
2026-06-04	A	109890		1M0560	MÉTRO RICHELIEU/ST-CONSTANT				286,12
22086 01 5683		2026-05-05	146,32	ACHATS_LOISIRS (CR2026-0829)	02-793-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	41,33	GABRIEL ARMAND	
					02-793-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	104,99		
						Total:	146,32		
22086 01 8218		2026-05-09	69,84	ACHATS_SPA2 (CR2026-0827)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	69,84	GABRIEL ARMAND	
						Total:	69,84		
22086 03 9908		2026-05-08	69,96	ACHATS_LOISIRS (CR2026-0828)	02-793-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	37,82	GABRIEL ARMAND	
					02-793-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	32,14		
						Total:	69,96		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-06-01 Au: 2026-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-06-18	A	110155		1M0560	MÉTRO RICHELIEU/ST-CONSTANT				384,68
22086 01 1560		2026-05-16	23,98	ACHATS_SPA2 (CR2026-0907)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	23,98	GABRIEL ARMAND	
							Total:		23,98
22086 01 6474		2026-05-27	82,58	ACHATS_SPA2 (CR2026-0907)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	65,34	GABRIEL ARMAND	
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	17,24		
							Total:		82,58
22086 01 9227		2026-04-21	93,47	ACHATS_HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES 2026 (CR2026-0727)	02-710-00-493	FRAIS DE FONCTION	3,89	GABRIEL ARMAND	
					02-710-00-493	FRAIS DE FONCTION	89,58		
							Total:		93,47
22086 01 9692		2026-04-22	54,29	ACHATS_HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES (CR2026-0735)	02-710-00-493	FRAIS DE FONCTION	54,29	GABRIEL ARMAND	
							Total:		54,29
22086 01 9911		2026-05-13	81,91	ACHATS_SPA2 (CR2026-0907)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	38,91	GABRIEL ARMAND	
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	43,00		
							Total:		81,91
22086 01 9994		2026-04-23	48,45	ACHATS_HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES (CR2026-0784)	02-710-00-493	FRAIS DE FONCTION	4,80	GABRIEL ARMAND	
					02-710-00-493	FRAIS DE FONCTION	43,65		
							Total:		48,45
2026-06-25	A	110170		1M0560	MÉTRO RICHELIEU/ST-CONSTANT				117,71
22086 01 8085		2026-05-30	117,71	ACHATS_SPA2 (CR2026-0968)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	69,48	GABRIEL ARMAND	
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	48,23		
							Total:		117,71
2026-06-11	A	110023		1N0128	NCK INC.				3 656,21
26048542		2026-04-30	3 656,21	REMPLACEMENT DU PALAN :A LA STATION DE POMPAGE SITUÉE AU 225 RUE BERGER (CR2025-1638)	02-391-00-411	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	3 656,21	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		3 656,21
2026-06-18	A	110156		1N0132	NAYAX				11,44
INV602189520		2026-04-30	11,44	ABONNEMENT LECTEUR DE CARTE IMPRIMANTE GOBE-SOUS - BIBLIOTHÈQUE (CR2026-0669)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	10,94	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	0,50		
							Total:		11,44

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-06-01 Au: 2026-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-06-25	A	110171		1P0227	UAP INC.				11 150,55
540-084595		2026-01-28	5 741,80	MACHINE CORGHI PROLINE 750-2D ÉQUILIBREUSE AVEC ÉCRAN NUMÉRIQUE POUR PNEUS (CR2026-0038)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	5 741,80	MARC BOUDREAU	
							Total:	5 741,80	
540-094513		2026-05-19	112,93	FOURNITURES TP (CR2026-0753)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	112,93	MARC BOUDREAU	
							Total:	112,93	
540-094597		2026-05-19	79,31	FOURNITURES TP (CR2026-0753)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	79,31	MARC BOUDREAU	
							Total:	79,31	
540-094603		2026-05-19	37,90	FOURNITURES TP (CR2026-0753)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	37,90	MARC BOUDREAU	
							Total:	37,90	
540-094639		2026-05-19	212,59	FOURNITURES TP (CR2026-0753)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	212,59	MARC BOUDREAU	
							Total:	212,59	
540-094655		2026-05-19	44,83	FOURNITURES TP (CR2026-0753)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	44,83	MARC BOUDREAU	
							Total:	44,83	
540-094717		2026-05-20	57,35	FOURNITURES TP (CR2026-0753)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	57,35	MARC BOUDREAU	
							Total:	57,35	
540-094725		2026-05-20	28,91	FOURNITURES TP (CR2026-0753)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	28,91	MARC BOUDREAU	
							Total:	28,91	
540-094727		2026-05-20	58,19	FOURNITURES TP (CR2026-0753)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	58,19	MARC BOUDREAU	
							Total:	58,19	
540-094863		2026-05-21	377,70	FOURNITURES TP (CR2026-0753)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	377,70	MARC BOUDREAU	
							Total:	377,70	
540-095338		2026-05-26	237,00	FOURNITURES TP (CR2026-0753)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	237,00	MARC BOUDREAU	
							Total:	237,00	
540-095385		2026-05-26	103,97	FOURNITURES TP (CR2026-0753)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	103,97	MARC BOUDREAU	
							Total:	103,97	
540-095557		2026-05-27	80,25	FOURNITURES TP (CR2026-0753)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	80,25	MARC BOUDREAU	
							Total:	80,25	
540-095609		2026-05-28	373,47	FOURNITURES TP (CR2026-0753)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	373,47	MARC BOUDREAU	
							Total:	373,47	
540-095964		2026-06-01	1 041,72	FOURNITURES TP (CR2026-0753)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	1 041,72	MARC BOUDREAU	
							Total:	1 041,72	
540-096273		2026-06-03	22,73	FOURNITURES TP (CR2026-0753)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	22,73	MARC BOUDREAU	
							Total:	22,73	
540-096334		2026-06-03	137,63	FOURNITURES TP (CR2026-0753)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	137,63	MARC BOUDREAU	
							Total:	137,63	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-06-01 Au: 2026-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
540-096389		2026-06-04	171,77	FOURNITURES TP (CR2026-0753)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	171,77	MARC BOUDREAU
						Total:	171,77	
540-096397		2026-06-04	2 230,50	FOURNITURES TP (CR2026-0810)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	2 230,50	MARC BOUDREAU
						Total:	2 230,50	
2026-06-04	A	109891		1P0240	PORTES DE GARAGE HARVEY & GAUDREAU INC			360,45
69105		2026-05-11	360,45	REMPLETER LE RÉFLECTEUR , TESTER PORTE, BESOIN DE PHOTOCÉL ET PROTÈGE RAIL. SERVICE, FOURNITURE ET MAIN-D'OEUVRE (CR2026-0803)	02-310-10-536	REMPLETER LE RÉFLECTEUR , TESTER PORTE, BESOIN DE PHOTOCÉL E	360,45	MARC BOUDREAU
						Total:	360,45	
2026-06-25	A	110172		1P0445	PINKERTON LABORATOIRES			447,49
1291		2026-06-01	447,49	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	447,49	MARC BOUDREAU
						Total:	447,49	
2026-06-18	A	110157		1P0683	PASQUIER - SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PMA DELSON			150,26
00337691		2026-05-26	77,44	ACHATS_SÉRIE 2026 (CR2026-0920)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	77,44	GABRIEL ARMAND
						Total:	77,44	
00521228		2026-04-22	72,82	ACHATS_HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES (CR2026-0737)	02-710-00-493	FRAIS DE FONCTION	36,97	GABRIEL ARMAND
					02-710-00-493	FRAIS DE FONCTION	35,85	
						Total:	72,82	
2026-06-18	A	110158		1P0760	PLANCHER DUBÉ INC.			3 602,91
00027484		2025-11-20	3 602,91	HUILE POUR PROTÉGER LES PASSERELLES EN BOIS 10 LITRES ALIS 579 COULEUR 062 ET 2.5 LITRES GLOUROS NETTOYANT POUR TERRASSE 1806 (CR2025-1706)	02-750-10-629	HUILE POUR PROTÉGER LES PASSERELLES EN BOIS 10 LITRES ALIS	3 602,91	GIULIO SCANDELLA
						Total:	3 602,91	
2026-06-04	A	109892		1Q0034	QUADIENT CANADA LTD			1 491,48
2733760		2025-12-14	1 491,48	CONTRAT TIMBREUSE (14-02-2026 AU 13-02-2027) (CR2026-0795)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	1 491,48	STEPHANE HUARD
						Total:	1 491,48	

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-06-01 Au: 2026-06-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-06-11	A	110024		1Q0042	9134-9225 QUÉBEC INC.				31 618,13
240626-B		2026-05-08	28 743,75	CONTRAT ARTISTES DIVERS_FÊTE NATIONALE 2026 (016-01-26)	02-792-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	28 743,75	MARIANNE PRIMEAU	
							Total:	28 743,75	
240626-B-2		2026-05-08	2 874,38	BILLIE DUPAGE_FÊTE NATIONALE (CR2026-0764)	02-792-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	2 874,38	MARIANNE PRIMEAU	
							Total:	2 874,38	
2026-06-04	A	109893		1R0334	RADWELL				748,53
36507667		2026-05-14	748,53	DEVIS DE RÉPARATION 20041316 2026-04-08 SOFT STARTER, 2 PHASES, 100-250 VAC/24 VDC (CR2026-0587)	02-415-00-528	ENTRETIEN	748,53	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	748,53	
2026-06-04	A	109894		1S0061	SOCIETE CANADIENNE DE LA CROIX ROUGE				336,66
CRC-F-130673		2026-02-06	336,66	PAIEMENT FACTURE #CRC-F-130673 (CR2026-0279)	02-230-00-999	DEPENSES DES CANDIDATS	336,66	MAUDE SIMARD	
							Total:	336,66	
2026-06-18	A	110159		1S0061	SOCIETE CANADIENNE DE LA CROIX ROUGE				6 742,68
552233 - 2026		2026-06-01	6 742,68	DOSSIER 552233 ENTENTE SERVICES PERSONNES SINISTRÉES JUIN 2024 À MAI 2025 (206-05-24)	02-230-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	6 742,68	NANCY TROTTIER	
							Total:	6 742,68	
2026-06-25	A	110173		1S0789	SANTÉ PHYSIO À DOMICILE INC.				344,93
38102		2026-05-14	344,93	FORMATION PDSP_CDJ 2026 (CR2026-0981)	02-751-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	344,93	GABRIEL ARMAND	
							Total:	344,93	
2026-06-25	A	110174		1S0805	STAPLES CANADA ULC				301,00
73457090		2026-06-08	82,56	FOURNITURE DE BUREAU ET LIVRAISON (CR2026-0913)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	10,91	GENEVIÈVE GODIN	
					02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	8,61		
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	11,71		
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	11,55		
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	39,78		
							Total:	82,56	
73461370		2026-06-09	218,44	FOURNITURE DE BUREAU ET LIVRAISON (CR2026-0913)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	218,44	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:	218,44	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-06-01 Au: 2026-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-06-18	A	110160		1T0120	SANIBERT INC.				620,68
351086480		2026-02-18	620,68	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES (578-12-25)	02-750-10-514	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES	620,68	MARIANNE PRIMEAU	
							Total:	620,68	
2026-06-11	A	110025		1T0301	TEAMSTERS QUEBEC				1 850,75
MAI 2026		2026-06-04	1 850,75	COTISATION MAI 2026	55-136-83-000	COTISATION MAI 2026	1 850,75	SAMUEL BOURBEAU-PERRON	
							Total:	1 850,75	
2026-06-04	A	109895		1V0090	VIDEOTRON LTEE				96,76
20260508		2026-05-08	96,76	FRAIS MENSUELS TÉLÉCOMMUNICATION ET INTERNET (66, RUE DU MAÇON) (CR2026-0102)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	96,76	STEPHANE HUARD	
							Total:	96,76	
2026-06-18	A	110161		1V0206	9337 6259 QUÉBEC INC.				517,39
042-90789		2026-05-04	517,39	CHANGEMENT DE PARE-BRISE POUR LE VÉHICULE 3-029 (CR2026-0715)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	517,39	MARC BOUDREAU	
							Total:	517,39	
2026-06-18	A	110162		1V0246	VALÉRIE BÉDARD				919,80
122		2026-04-15	919,80	ZUMBA 50 CARDIO MUSCULATION_PRISTEMPS 1-2 (CR2026-0621)	02-711-00-420	CONTRAT	919,80	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	919,80	
2026-06-12	A	110027		9626-771539	BOUCHARD GUY				100,00
FAA-009733		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-12	A	110028		9720-39-298	POUDRIER MARGUERITE				100,00
FAA-009734		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-12	A	110029		9725469475	PARADIS CLAUDE				100,00
FAA-009735		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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: 2026-06-01 Au: 2026-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-06-12	A	110030		9725849076	RODRIGUE, MICHELINE				100,00
FAA-009736		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-12	A	110031		9726-68-332	SERRURIER GILLES				100,00
FAA-009737		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-12	A	110032		9727-15-041	MUSTAPHA MAKNANI				100,00
FAA-009738		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-12	A	110033		9727-37-229	LÉGER CLAUDETTE				100,00
FAA-009739		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-12	A	110034		9727-37-294	ROBIDOUX RONALD				100,00
FAA-009740		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-12	A	110035		9727-40-045	LEPAGE MARC				100,00
FAA-009741		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-12	A	110036		9727-45-030	DUMAS CLAIRE				100,00
FAA-009742		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-12	A	110037		9727-45-195	CHEVRIER JOHANE				100,00
FAA-009743		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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: 2026-06-01 Au: 2026-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-06-12	A	110038		9727-46-762	PROULX MONIQUE				100,00
FAA-009744		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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
2026-06-12	A	110039		9727-47-261	PAQUETTE NORMAND				100,00
FAA-009745		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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
2026-06-12	A	110040		9727-47-421	CHARLAND PIERRE				100,00
FAA-009746		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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
2026-06-12	A	110041		9727-47-436	FRANCINE BENOIT				100,00
FAA-009747		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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
2026-06-12	A	110042		9727-47-580	LAVOIE SYLVIE				100,00
FAA-009748		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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
2026-06-12	A	110043		9727-47-998	JACQUES LAMBERT				100,00
FAA-009749		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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
2026-06-12	A	110044		9727-48-736	OEULETTE, JOCELYNE				100,00
FAA-009750		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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
2026-06-12	A	110045		9727-48-973	BERGERON, LOUISE				100,00
FAA-009751		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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: 2026-06-01 Au: 2026-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-06-12	A	110046		9727-49-565	MARINEAU ANDRÉ				100,00
FAA-009752		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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
2026-06-12	A	110047		9727-50-683	BERTHOLD ANDRÉ				100,00
FAA-009753		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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
2026-06-12	A	110048		9727-55-005	BERTRAND DENISE				100,00
FAA-009754		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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
2026-06-12	A	110049		9727-55-787	BÉDARD MAURICE				100,00
FAA-009755		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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
2026-06-12	A	110050		9727-55-842	ARCHAMBAULT ALINE				100,00
FAA-009756		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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
2026-06-12	A	110051		9727-56-428	DUPUIS YVES				100,00
FAA-009757		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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
2026-06-12	A	110052		9727-56-550	SARRAZIN, LUC				100,00
FAA-009758		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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
2026-06-12	A	110053		9727-57-167	STEPHAN AKSYNCZAK				100,00
FAA-009759		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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: 2026-06-01 Au: 2026-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-06-12	A	110054		9727-57-872	LEGAULT, MONIQUE				100,00
FAA-009760		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-12	A	110055		9727-58-136	DUBÉ ROMÉO				100,00
FAA-009761		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-12	A	110056		9727-58-475	YANG QUAN WANG				100,00
FAA-009762		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-12	A	110057		9727-58-536	LORRAINE PONCELET				100,00
FAA-009763		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-12	A	110058		9727-59-119	LADOUCEUR DENISE				100,00
FAA-009764		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-12	A	110059		9727-59-804	CÔTÉ THÉRÈSE				100,00
FAA-009765		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-12	A	110060		9727-60-031	BRUNELLE ROLLANDE				100,00
FAA-009766		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-12	A	110061		9727-60-211	BLAIS YOLANDE				100,00
FAA-009767		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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: 2026-06-01 Au: 2026-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-06-12	A	110062		9727-61-607	LAMBERT HÉLÈNE				100,00
FAA-009768		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-12	A	110063		9727-63-028	GALLUP BRIAN				100,00
FAA-009769		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-12	A	110064		9727-63-954	BLACKHURST CAROL				100,00
FAA-009770		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-12	A	110065		9727-64-431	PINEAULT BERNARD				100,00
FAA-009771		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-12	A	110066		9727-64-492	EDMUNDS LINDA				100,00
FAA-009772		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-12	A	110067		9727-64-616	EDMUNDS PIERRE				100,00
FAA-009773		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-12	A	110068		9727-65-511	BEAULIEU CLAIRE				100,00
FAA-009774		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-12	A	110069		9727-65-921	BELLAVANCE DIANE				100,00
FAA-009775		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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: 2026-06-01 Au: 2026-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-06-12	A	110070		9727-67-948	VAILLANCOURT LISE				100,00
FAA-009776		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-12	A	110071		9727-68-401	MGHARI AZZEDDINE				100,00
FAA-009777		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-12	A	110072		9727-68-975	GIRARD DENIS				100,00
FAA-009778		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-12	A	110073		9727-68-998	AREL PRISCILLE				100,00
FAA-009779		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-12	A	110074		9727-70-191	BÉRUBÉ SOLANGE				100,00
FAA-009780		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-12	A	110075		9727-71-315	BRAZEAU CLAUDE				100,00
FAA-009781		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-12	A	110076		9727-74-085	SIMOES ARMINDO				100,00
FAA-009782		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-12	A	110077		9727-74-638	DIAMOND DANIEL				100,00
FAA-009783		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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: 2026-06-01 Au: 2026-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-06-12	A	110078		9727-77-090	GUAY DIANE				100,00
FAA-009784		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-12	A	110079		9727-80-740	DOUCET DENISE				100,00
FAA-009785		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-12	A	110080		9727-81-239	LEMAIRE CLAIRE				100,00
FAA-009786		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-12	A	110081		9727-81-425	VEILLETTE MARCEL				100,00
FAA-009787		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-12	A	110082		9727-83-140	FORTIN BERTRAND				100,00
FAA-009788		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-12	A	110083		9727-83-917	SZCZYGIEL KRZYSZTOF				100,00
FAA-009789		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-12	A	110084		9727-84-406	CLAUDE MASSY				100,00
FAA-009790		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-12	A	110085		9727-85-885	ELIE NORMAND				100,00
FAA-009791		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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: 2026-06-01 Au: 2026-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-06-12	A	110086		9727-90-941	LITZEVA PARASKEVA				100,00
FAA-009792		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-12	A	110087		9727-92-869	RICHARD ANDRÉ				100,00
FAA-009793		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-12	A	110088		9727-92-934	TONDREAU MICHEL				100,00
FAA-009794		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-12	A	110089		9727-93-700	RICHARD THÉRÈSE				100,00
FAA-009795		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-12	A	110090		9727-94-195	DUCAS CAROLE				100,00
FAA-009796		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-12	A	110091		9727-94-536	HOULE MICHEL				100,00
FAA-009797		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-12	A	110092		9727-94-943	BLACKHURST ROSEMARY				100,00
FAA-009798		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-12	A	110093		9727-95-712	POMERLEAU JEAN				100,00
FAA-009799		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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: 2026-06-01 Au: 2026-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-06-12	A	110094		9727-96-360	MAROTTE JACQUES				100,00
FAA-009800		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-12	A	110095		9728-21-533	SUZANNE VIGNEAULT				100,00
FAA-009801		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-12	A	110096		9728-21-636	PRUD'HOMME CLAUDETTE				100,00
FAA-009802		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-10	A	109896		9824-98-363	LEBLANC CHARLES				100,00
FAA-009625		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-10	A	109897		9824-98-496	BROCHU SERGE				100,00
FAA-009626		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-10	A	109898		9824-98-600	SICOTTE GUY				100,00
FAA-009627		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-10	A	109899		9824-98-671	BEAULIEU MARC				100,00
FAA-009628		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-10	A	109900		9824-98-918	BELLEFLEUR FRANÇOIS				100,00
FAA-009629		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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: 2026-06-01 Au: 2026-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-06-10	A	109901		9824-99-713	ROULEAU DIANE				100,00
FAA-009630		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-10	A	109902		9825-04-448	BOUCHER LYNN				100,00
FAA-009631		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-10	A	109903		9825-06-292	BELLEFLEUR LAURENT				100,00
FAA-009632		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-10	A	109904		9825-17-010	SAULNIER PIERRE				100,00
FAA-009633		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-10	A	109905		9825189882	JULES ALAIN				100,00
FAA-009634		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-10	A	109906		9825198790	TOURVILLE NICOLE				100,00
FAA-009635		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-10	A	109907		9825198790	GENEREUX PIERRE				100,00
FAA-009636		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-10	A	109908		9825-199154	FOREST JOCELYNE				100,00
FAA-009637		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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: 2026-06-01 Au: 2026-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-06-10	A	109909		9825242377	LEBLANC DANIEL				100,00
FAA-009640		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-10	A	109910		9825242377	BOURDEAU CLAUDE				100,00
FAA-009642		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-10	A	109911		9825-242377	SÉGUIN JEAN-GUY				100,00
FAA-009638		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-10	A	109912		9825242377	CHAPMAN GLORIA				100,00
FAA-009639		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-10	A	109913		9825242377	SANSCHAGRIN RICHARD				100,00
FAA-009641		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-10	A	109914		9825242377	DROUIN GREGOIRE				100,00
FAA-009643		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-10	A	109915		9825-242377	VERBITSKAIA VALERIA				100,00
FAA-009644		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-10	A	109916		9825-28-915	GUYOT DENIS				100,00
FAA-009645		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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: 2026-06-01 Au: 2026-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-06-10	A	109917		9825-29-894	LAPERRIÈRE YOLANDE				100,00
FAA-009646		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-10	A	109918		9825-30-967	MÉNARD YVAN				100,00
FAA-009647		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-10	A	109919		9825-31-370	MARCHETERRE JEAN				100,00
FAA-009648		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-10	A	109920		9825-37-919	FAUCHER RONALD				100,00
FAA-009649		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-10	A	109921		9825-45-890	CHRÉTIEN CLAUDE				100,00
FAA-009650		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-10	A	109922		9825-46-585	SERRES JOHANNE				100,00
FAA-009651		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-10	A	109923		9825-50-273	LANDRY LÉO				100,00
FAA-009652		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-10	A	109924		9825-52-670	LANDRY, FRANCOIS				100,00
FAA-009653		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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: 2026-06-01 Au: 2026-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-06-10	A	109925		9825-52-742	MARTIN JACINTHE				100,00
FAA-009654		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-10	A	109926		9825-52-907	CASTELLETTI CHRISTIANE				100,00
FAA-009655		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-10	A	109927		9825-53-711	NOLET YVES				100,00
FAA-009656		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-10	A	109928		9825-54-329	BILODEAU CÉLINE				100,00
FAA-009657		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-10	A	109929		9825-55-004	RIVARD JEAN-PAUL				100,00
FAA-009658		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-10	A	109930		9825-55-055	PINEAULT EMILIUS				100,00
FAA-009659		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-10	A	109931		9825-55-117	PROVOST DIANE				100,00
FAA-009660		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-10	A	109932		9825-56-054	LANCTÔT PIERRETTE				100,00
FAA-009661		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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: 2026-06-01 Au: 2026-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-06-10	A	109933		9825-56-456	MONA COTÉ				100,00
FAA-009662		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-10	A	109934		9825-56-579	LANDRY, YVON				100,00
FAA-009663		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-10	A	109935		9825-57-312	BOULERICE DANIEL				100,00
FAA-009664		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-10	A	109936		9825-57-428	ALLIE GAETAN				100,00
FAA-009665		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-10	A	109937		9825-61-733	TREMBLAY RÉJEAN				100,00
FAA-009666		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-10	A	109938		9825-61-776	HÉBERT LAURENT				100,00
FAA-009667		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-10	A	109939		9825-64-789	MAHER LOUISE				100,00
FAA-009668		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-10	A	109940		9825-65-733	GUILLEMETTE MICHEL				100,00
FAA-009669		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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: 2026-06-01 Au: 2026-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-06-10	A	109941		9825-66-213	RICARD HÉLÈNE				100,00
FAA-009670		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-10	A	109942		9825-66-260	LAZO JOSE LUIS				100,00
FAA-009671		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-10	A	109943		9825-66-363	BOUFFARD FRANCINE				100,00
FAA-009672		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-10	A	109944		9825-67-389	MAHEU DENIS				100,00
FAA-009673		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-10	A	109945		9825-67-630	CORRIVEAU GERMAIN				100,00
FAA-009675		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-10	A	109946		9825-68-893	FAUCHER SUZANNE				100,00
FAA-009674		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-10	A	109947		9825-71-584	PAGÉ CLAIRE				100,00
FAA-009676		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-10	A	109948		9825-71-971	GIRARD GUY				100,00
FAA-009677		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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: 2026-06-01 Au: 2026-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-06-10	A	109949		9825-73-792	FREIMUTH BRUNHILD				100,00
FAA-009678		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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
2026-06-10	A	109950		9825-74-432	BOLDUC, CAROL				100,00
FAA-009679		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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
2026-06-10	A	109951		9825-76-148	RENESES, ELENA				100,00
FAA-009680		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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
2026-06-10	A	109952		9825-76-165	LAVOIE RICHARD				100,00
FAA-009681		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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
2026-06-10	A	109953		9825-76-952	PROVOST SERGE				100,00
FAA-009682		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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
2026-06-10	A	109954		9825-77-525	VIZIEN JEAN PIERRE				100,00
FAA-009683		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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
2026-06-10	A	109955		9825-77-685	DAVID MARIO				100,00
FAA-009684		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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
2026-06-10	A	109956		9825-77-844	SURPRENANT BERNARD				100,00
FAA-009685		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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: 2026-06-01 Au: 2026-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-06-10	A	109957		9825-78-052	ELSLIGER FERNANDE				100,00
FAA-009686		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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
2026-06-10	A	109958		9825-79-053	ARCHAMBAULT CLAUDE				100,00
FAA-009687		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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
2026-06-10	A	109959		9825-79-788	PIERRE IAN RUBELTO				100,00
FAA-009688		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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
2026-06-10	A	109960		9825-80-977	DRAPEAU GLEASON				100,00
FAA-009689		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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
2026-06-10	A	109961		9825-82-589	BOUCHER NICOLE				100,00
FAA-009690		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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
2026-06-10	A	109962		9825-84-337	BROSSEAU GUY				100,00
FAA-009691		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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
2026-06-10	A	109963		9825-84-692	PEPIN PIERRE				100,00
FAA-009692		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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
2026-06-10	A	109964		9825-85-605	DEVOST DANIEL				100,00
FAA-009693		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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: 2026-06-01 Au: 2026-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-06-10	A	109965		9825-85-651	MEUNIER GEORGES				100,00
FAA-009694		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-10	A	109966		9825-85-769	CARRIER JOCELYNE				100,00
FAA-009695		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-10	A	109967		9825-85-929	ROBERT LOUISE				100,00
FAA-009696		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-10	A	109968		9825-87-009	BRABANT VERRAL DONNA				100,00
FAA-009697		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-10	A	109969		9825-87-930	LAPLANTE PIERRE				100,00
FAA-009698		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-10	A	109970		9825-88-159	GODIN DONAT				100,00
FAA-009699		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-10	A	109971		9825-90-415	CARIER GINETTE				100,00
FAA-009700		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-10	A	109972		9825-90-487	GAGNON CLAUDE				100,00
FAA-009701		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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: 2026-06-01 Au: 2026-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-06-10	A	109973		9825-91-417	FYFE FERNAND				100,00
FAA-009702		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-10	A	109974		9825-93-690	TURGEON ÉDOUARD				100,00
FAA-009703		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-10	A	109975		9825-94-204	BOHÉMIER RICHARD				100,00
FAA-009704		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-10	A	109976		9825-94-832	BRODEUR GUY				100,00
FAA-009705		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-10	A	109977		9825-95-233	LORD ALINE				100,00
FAA-009706		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-10	A	109978		9825-95-860	BOURASSA LOUISE				100,00
FAA-009707		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-10	A	109979		9825-96-261	HÉBERT MIREILLE				100,00
FAA-009708		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-12	A	110126		9825-96-449	LAUZON RÉGENT				100,00
FAA-009709		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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: 2026-06-01 Au: 2026-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-06-10	A	109981		9825-96-814	DUVAL MARCEL				100,00
FAA-009710		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-10	A	109982		9825-96-974	LEBEL SOLANGE				100,00
FAA-009711		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-10	A	109983		9825-97-105	FRANCOEUR PAULETTE				100,00
FAA-009712		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-10	A	109984		9825-97-168	HÉBERT CLAUDE				100,00
FAA-009713		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-10	A	109985		9825-97-623	JODOIN FRANÇOIS				100,00
FAA-009714		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-10	A	109986		9825-98-641	SABOURIN GUY				100,00
FAA-009715		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-10	A	109987		9825-98-804	GIRARD JEAN GUY				100,00
FAA-009716		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-10	A	109988		9826-01-845	CADIEUX CAROLE				100,00
FAA-009717		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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: 2026-06-01 Au: 2026-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-06-10	A	109989		9826-03-831	LÉVESQUE GISÈLE				100,00
FAA-009718		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-10	A	109990		9826-09-159	NICOLE LEGROS				100,00
FAA-009719		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-10	A	109991		9826-13-130	CAYER PIERRE				100,00
FAA-009720		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-10	A	109992		9826-18-826	CONROY BRIAN				100,00
FAA-009721		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-10	A	109993		9826-23-910	MITCHELL, JOHANNE				100,00
FAA-009722		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-10	A	109994		9826-28-004	LADOUCEUR MICHEL				100,00
FAA-009723		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-10	A	109995		9826-28-248	GUÉRIN GUY				100,00
FAA-009724		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-10	A	109996		9826-29-180	POGORZELSKI RYSZARD				100,00
FAA-009725		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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: 2026-06-01 Au: 2026-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-06-10	A	109997		9826-35-893	BIBEAU PAUL				100,00
FAA-009726		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-10	A	109998		9826-39-234	TABET NADIA				100,00
FAA-009727		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-10	A	109999		9826-40-815	DURIVAGE FRANCINE				100,00
FAA-009728		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-10	A	110000		9826477295	TETREAULT FRANCE				100,00
FAA-009729		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-10	A	110001		9826-51-126	LETELLIER ROBERT				100,00
FAA-009730		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-10	A	110002		9826-52-710	FRANCOEUR MONIQUE				100,00
FAA-009731		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-10	A	110003		9826-60-279	DE LAUNAI JEAN CLAUDE				100,00
FAA-009732		2026-06-09	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-12	A	110097		9826-61-393	DESROSIERS CLAUDE				100,00
FAA-009803		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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: 2026-06-01 Au: 2026-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-06-12	A	110098		9826-64-073	DESROCHERS DENISE				100,00
FAA-009804		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-12	A	110099		9826-64-134	TRÉPANIER-ROSS MANON				100,00
FAA-009805		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-12	A	110100		9826-64-801	HÉBERT MARIE-FRANCE				100,00
FAA-009806		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-12	A	110101		9826-65-165	TRUDEAU SYLVIE				100,00
FAA-009807		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-12	A	110102		9826-65-528	LEMIRE MARTHE				100,00
FAA-009808		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-12	A	110103		9826-66-013	LESSARD NICOLE				100,00
FAA-009809		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-12	A	110104		9826-66-060	VACHON JEAN-PAUL				100,00
FAA-009810		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-12	A	110105		9826-70-677	BÉLANGER DENISE				100,00
FAA-009812		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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: 2026-06-01 Au: 2026-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-06-12	A	110106		9826-71-523	JOCELYNE BARIL				100,00
FAA-009813		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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
2026-06-12	A	110107		9826-72-482	THÉRIAULT RÉJEAN				100,00
FAA-009814		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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
2026-06-12	A	110108		9826-72-731	TOURANGEAU HUGUETTE				100,00
FAA-009815		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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
2026-06-12	A	110109		9826-74-293	NORMAND BRUNELLE				100,00
FAA-009816		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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
2026-06-12	A	110110		9826-76-575	CROTEAU GINETTE				100,00
FAA-009817		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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
2026-06-12	A	110111		9826-77-760	PAGÉ DANIEL				100,00
FAA-009818		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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
2026-06-12	A	110112		9826-80-331	THÉRIAULT DANY				100,00
FAA-009819		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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
2026-06-12	A	110113		9826-80-723	MOQUIN SYLVAIN				100,00
FAA-009820		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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: 2026-06-01 Au: 2026-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-06-12	A	110114		9826-81-807	BELLEROSE MARIE CLAIRE				100,00
FAA-009821		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-12	A	110115		9826-82-494	ROY DENIS				100,00
FAA-009822		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-12	A	110116		9826-83-804	SAVIGNAC VEZEAU MARGUERITE				100,00
FAA-009823		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-12	A	110117		9826-84-495	DEMERS YVES J				100,00
FAA-009824		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-12	A	110118		9826-85-587	COACHE ROBERT				100,00
FAA-009825		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-12	A	110119		9826-86-053	POIRIER DANIEL				100,00
FAA-009826		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-12	A	110120		9826-86-291	GRAVEL CLAUDE				100,00
FAA-009827		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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	
2026-06-12	A	110121		9826-89-038	POULIOT JOHANNE				100,00
FAA-009828		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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: 2026-06-01 Au: 2026-06-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-06-12	A	110122		9826-89-397	LAMOUREUX MICHELINE				100,00
FAA-009829		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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		
2026-06-12	A	110123		9826-90-411	ELLIS V PURVES				100,00
FAA-009830		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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		
2026-06-12	A	110124		9826-91-326	LEMYRE GILLES				100,00
FAA-009831		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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		
2026-06-12	A	110125		9826-91-664	LAMONTAGNE CLAUDE				100,00
FAA-009832		2026-06-12	100,00	PROGRAMME D'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		
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				298				Total :	396 991,18
Paiements générés (excluant les paiements annulés)				509				Total :	3 939 022,55

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	74 382,27
----------	---------------------	--------	--------------	-----------

190	juin-26	4 902,07	ELECTRICITE	02-340-00-681	Hotel de ville	4 902,07	Nathalie Champagne
191	juin-26		ELECTRICITE	02-191-10-681	Quartier de la gare	-	Nathalie Champagne
310	juin-26	5 443,80	ELECTRICITE	02-340-00-681	Travaux publics	5 443,80	Nathalie Champagne
340	juin-26	19 059,38	ELECTRICITE	02-340-00-681	Eclairage publique	19 059,38	Nathalie Champagne
413	juin-26	1 128,88	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau aqueduc	1 128,88	Nathalie Champagne
415	juin-26	4 078,08	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau egout	4 078,08	Nathalie Champagne
712	juin-26	1 796,13	ELECTRICITE	02-340-00-681	Pavillon jeunesse	1 796,13	Nathalie Champagne
730	juin-26	2 525,46	ELECTRICITE	02-340-00-681	Patinoire	2 525,46	Nathalie Champagne
731	juin-26		ELECTRICITE	02-340-00-681	Arena Wilfrid-Lamarche	-	Nathalie Champagne
740	juin-26		ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre aquatique	-	Nathalie Champagne
741	juin-26	11 626,28	ELECTRICITE	02-340-00-681	Monchamp	11 626,28	Nathalie Champagne
750	juin-26	6 053,24	ELECTRICITE	02-340-00-681	Parc et terrain de jeux	6 053,24	Nathalie Champagne
751	juin-26	1 850,13	ELECTRICITE	02-340-00-681	Chalet Lac des Fées	1 850,13	Nathalie Champagne
752	juin-26	572,87	ELECTRICITE	02-340-00-681	Chalet Parc Leblanc	572,87	Nathalie Champagne
770	juin-26	4 299,11	ELECTRICITE	02-340-00-681	Bibliotheque	4 299,11	Nathalie Champagne
791	juin-26	2 589,60	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre Claude-Hébert	2 589,60	Nathalie Champagne
795	juin-26	2 895,02	ELECTRICITE	02-340-00-681	Pavillon de la biodiversite	2 895,02	Nathalie Champagne
796	juin-26	4 450,18	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre municipal	4 450,18	Nathalie Champagne
797	juin-26	1 112,04	ELECTRICITE	02-340-00-681	Anciens presbyteres	1 112,04	Nathalie Champagne
Total						74 382,27	

juin 2026	Retrait automatique	1B0007	BELL CANADA	6 154,68
-----------	---------------------	--------	-------------	----------

juin-26	TÉLÉCOMMUNICATIONS	02-190-00-331	Hotel de ville	6 154,68	Nathalie Champagne
---------	--------------------	---------------	----------------	----------	--------------------

Total	6 154,68
--------------	-----------------

Registre des paiements directs	80 536,95
Registre des paiements juin 2026	3 939 022,55
Total - paiements juin 2026	4 019 559,50