

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-07-01 Au: 2026-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. pmt
2026-07-02	-	S13791	Transphère	1A0317	AMENAGEMENTS SUD-OUEST	02747	2026-01-19	8 795,59	AMÉNAGEMENT D'UN PARCOURS DE DISQUE-GOLF . 2025GÉ28	23-022-12-750	8 795,59	SEBASTIEN LAGACE	30 525,87
					23-022-12 (577-12-25)								
02748			2026-01-30	21 730,28	AMÉNAGEMENT D'UN PARCOURS DE DISQUE-GOLF . 2025GÉ28					23-022-12-750	21 730,28	SEBASTIEN LAGACE	
					23-022-12 (577-12-25)								
2026-07-02	-	S13792	Transphère	1A0761	ACROBATE P.S. INC.	56792	2026-04-30	1 781,39	TROPHÉES SOIRÉE DE RECONNAISSANCE 2026 (CR2026-0580)	02-135-00-419	1 781,39	STEPHANE HUARD	1 781,39
2026-07-02	-	S13793	Transphère	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS	FAC277461	2026-04-30	398,39	DESTRUCTION DE 70 DISQUES DUR À 4,95 \$ CHACUN (CR2026-1014)	02-190-00-670	398,39	GENEVIÈVE NOËL	398,39
2026-07-02	-	S13794	Transphère	1C0982	CBC 2010 INC	C000347	2026-06-12	3 457,37	RÉAMÉNAGEMENT DE L'INTERSECTION DE LA MONTÉE SAINT-RÉGIS ET DE LA RUE DE RONSARD - DÉCOMPTÉ #5 (278-06-24)	23-813-10-392 23-813-10-392 55-140-02-813	574,88 3 266,66 -384,17	SEBASTIEN LAGACE	3 457,37
2026-07-02	-	S13795	Transphère	1C1181	CORPS CANADIEN DES COMMISSIONNAIRES(DIVISION DU QUÉBEC)	784316	2026-06-12	413,91	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ (588-12-25)	02-310-00-418	413,91	MARC BOUDREAU	10 801,79
784348			2026-06-12	8 214,82	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ (588-12-25)					02-750-00-419	8 214,82	GABRIEL ARMAND	
784349			2026-06-12	2 173,06	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ (588-12-25)					02-792-00-419	2 173,06	GABRIEL ARMAND	
2026-07-02	-	S13796	Transphère	1E0293	LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC	FC700402	2026-06-15	4 899,99	SERVICE DE NETTOYAGE ET DE TONTE DE GAZON (225-05-23)	02-750-10-523	4 899,99	GIULIO SCANDELLA	4 899,99
2026-07-02	-	S13797	Transphère	1E0719	ENTANDEM INC.	610686	2026-06-12	436,23	HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES (CR2026-0994)	02-793-00-418	436,23	MARIANNE PRIMEAU	436,23
2026-07-02	-	S13798	Transphère	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC	CW34142358	2026-06-12	37,93	ACHAT DVD (CR2026-0235)	02-770-00-672	37,93	JOSÉE LAVALLÉE	37,93

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-07-01 Au: 2026-07-31
Compte de banque : Tous

2026-08-12 11:50:52

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-07-01 Au: 2026-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. pmt
2026-07-02	-	S13801	Transphère	1M0084	MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE	217723	2026-06-11	1 434,89	FIBRE À JEUX (3315) PAS DE TRANSPORT (CR2026-0934)	02-750-10-629	1 434,89	GIULIO SCANDELLA	1 434,89
2026-07-02	-	S13802	Transphère	1M0561	MEDIFICE INVESTISSEMENT	10021154	2026-03-31	20 695,50	PAIEMENT FACTURES DOSSIER 7151-AMPHITHEATRE SAINT-CONSTANT (570-12-25)	02-710-00-418	20 695,50	NANCY TROTTIER	82 207,13
						10021174	2026-04-30	5 173,88	PAIEMENT FACTURES DOSSIER 7151-AMPHITHEATRE SAINT-CONSTANT (570-12-25)	02-710-00-418	5 173,88	NANCY TROTTIER	
						10021189	2026-05-31	56 337,75	PAIEMENT FACTURES DOSSIER 7151-AMPHITHEATRE SAINT-CONSTANT (570-12-25)	02-710-00-418	56 337,75	NANCY TROTTIER	
2026-07-02	-	S13803	Transphère	1N0038	NORMANDIN BEAUDRY ACTUAIRES CONSEIL INC	INV-44816	2026-05-31	6 214,86	NORMANDIN BEAUDRY (CR2026-1004)	02-160-00-410	6 214,86	JUDITH POMMAINVILLE	6 214,86
2026-07-02	-	S13804	Transphère	1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY INC.	CW33941198	2026-03-27	48,25	COMMANDES (CR2026-0323)	02-770-00-676	48,25	JOSÉE LAVALLÉE	911,16
						CW33982994	2026-04-09	95,45	COMMANDES (CR2026-0323)	02-770-00-676	95,45	JOSÉE LAVALLÉE	
						CW33987229	2026-04-13	36,70	COMMANDES (CR2026-0323)	02-770-00-676	36,70	JOSÉE LAVALLÉE	
						CW34027070	2026-05-08	41,95	COMMANDES (CR2026-0323)	02-770-00-676	41,95	JOSÉE LAVALLÉE	
						CW34146060	2026-06-15	13,60	COMMANDES (CR2026-0323)	02-770-00-676	13,60	JOSÉE LAVALLÉE	
						CWQ33593982	2026-02-02	542,96	COMMANDES (CR2026-0323)	02-770-00-674	542,96	JOSÉE LAVALLÉE	
						CWQ33815272	2026-03-09	90,30	COMMANDES (CR2026-0323)	02-770-00-674	90,30	JOSÉE LAVALLÉE	
						CWQ34142339	2026-06-12	41,95	COMMANDES (CR2026-0323)	02-770-00-674	41,95	JOSÉE LAVALLÉE	
2026-07-02	-	S13805	Transphère	1R0246	RESSOURCE LASER INC	94148	2026-06-11	26,61	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARTOUCHES D'ENCRE (358-07-21)	02-190-00-670	26,61	GENEVIÈVE GODIN	26,61
2026-07-02	-	S13806	Transphère	1R0258	RÉGIE INCENDIE ALLIANCE DES GRANDES-SEIGNEURIES	2026-000003	2026-07-01	1 442 421,25	QUOTE-PART VERSEMENT DU 3E TRIMESTRE (POMPIER 2026)	02-220-00-951	1 442 421,25	NATHALIE CHAMPAGNE	1 442 421,25

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-07-01 Au: 2026-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation					
2026-07-02	-	S13807	Transphere	1T0090	TENAQUIP LTD MONTREAL				178,39
17517713-00		2026-06-09	178,39	Fourniture de bureau et livraison (CR2026-0898)		02-190-00-670	17,70	GENEVIÈVE GODIN	
						02-190-00-670	20,65		
						02-190-00-670	24,23		
						02-190-00-670	27,25		
						02-190-00-670	3,02		
						02-190-00-670	85,54		
2026-07-09	-	S13808	Transphere	1A0317	AMENAGEMENTS SUD-OUEST				5 319,90
02766		2026-05-29	1 735,32	AMÉNAGEMENT D'UN PARCOURS DE DISQUE-GOLF - DÉCOMPTE 3		23-022-12-750	1 735,32	SEBASTIEN LAGACE	
				23-022-12 (577-12-25)					
02772		2026-06-17	3 584,58	AMÉNAGEMENT D'UN PARCOURS DE DISQUE-GOLF . 2025GE28		23-022-12-750	192,81	SEBASTIEN LAGACE	
				23-022-12 (577-12-25)			3 391,77		
2026-07-09	-	S13809	Transphere	1A0466	ASPHALTE ST-HUBERT INC.				1 025,08
A-006383		2026-06-15	1 025,08	Fourniture de mélange d'enrobés bitumineux (CR2024-2338)		02-320-00-625	1 025,08	ANDRÉ PLANTE	
2026-07-09	-	S13810	Transphere	1A0500	COMPLEXE MUSICAL 132 INC.				5 001,42
20419		2026-05-12	2 644,43	AUDIOVISUEL DIFFUSION MATCHS DU CANADIENS DE MONTRÉAL (8, 10, 14, 16, 18, 21, 23 ET 25 MAI) (CR2026-0877)		02-135-00-419	2 644,43	STEPHANE HUARD	
20428		2026-05-28	2 069,55	AUDIOVISUEL DIFFUSION MATCHS DU CANADIENS DE MONTRÉAL (8, 10, 14, 16, 18, 21, 23 ET 25 MAI) (CR2026-0877)		02-135-00-419	2 069,55	STEPHANE HUARD	
20442		2026-06-29	287,44	LOCATION ÉCLAIRAGE FÊTE NATIONALE (CR2026-1041)		02-135-00-425	287,44	STEPHANE HUARD	
2026-07-09	-	S13811	Transphere	1A0577	GROUPE SCM INC.				5 649,30
AR00011881		2026-05-01	5 649,30	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION (408-08-25)		02-340-00-521	5 649,30	MARC BOUDREAU	
2026-07-09	-	S13812	Transphere	1A0618	ANDRE PARIS INC				20 333,33
F4904		2026-06-16	20 333,33	SERVICES DE FAUCHAGE DES FOSSES ET BORDS DE ROUTE (299-06-22)		02-320-00-516	20 333,33	GIULIO SCANDELLA	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-07-01 Au: 2026-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. pmt
2026-07-09	-	S13813	Transphère	1A0721	AQUATECHNO SPÉCIALISTES AQUATIQUES INC	88023	2026-03-02	945,97	APPEL DE SERVICE, TROUVÉ BLOCAGE BECSYS ALIMENTATION, FAIT UN BYPASS EN FLEXIBLE. (CR2026-1001)	02-741-10-536	945,97	MARC BOUDREAU	1 848,53
88030			2026-03-02	724,35	APPEL DE SERVICE (CR2026-1001)					02-741-10-536	724,35	MARC BOUDREAU	
88918			2026-05-28	178,21	RETOUR DU ROBOT METTOYEUR (CR2026-1001)					02-741-10-536	178,21	MARC BOUDREAU	
2026-07-09	-	S13815	Transphère	1A0772	ACTIVITÉ MESSAGER INC.	GOJYOJYL-0001	2026-05-12	6 898,50	LOGICIEL PLATEFORME TERRAIN POUR LES CAMPS DE JOUR ET DE VACANCES (CR2026-0854)	02-190-00-452	6 898,50	STEPHANE HUARD	6 898,50
2026-07-09	-	S13816	Transphère	1B0349	BÉRARD TREMBLAY INC.	98032	2026-06-15	2 127,04	MANDAT : STATIONNEMENT ÉCOLE JACQUES-LEBER (SCHEMA PROPOSITION DÉLIMITATIONS) (CR2022-1939)	02-810-00-418	2 127,04	PIERRE-MARC BRUNO	2 127,04
2026-07-09	-	S13817	Transphère	1C0982	CBC 2010 INC	C000346	2026-06-11	16 802,74	2024GÉ03-AOP CONSTRUCTION D'UNE AIRE DE VIRAGE SUR LA RUE SAINT-JOSEPH - DÉCOMPTÉ #3 (102-03-25)	23-813-10-397	17 789,38	SEBASTIEN LAGACE	78 357,48
										55-140-07-813	-1 866,98		
										23-813-10-397	880,34		
R00059			2026-06-11	933,49	LIBÉRATION DE RETENUE - AIRE DE VIRAGE RUE ST-JOSEPH					55-140-07-813	933,49	SEBASTIEN LAGACE	
R00060			2026-06-12	60 621,25	LIBÉRATION DE RETENUE - MONTÉE ST-RÉGIS/RUE RONSARD					55-140-02-813	60 621,25	SEBASTIEN LAGACE	
2026-07-09	-	S13818	Transphère	1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.	55Q1768039	2026-06-17	2 519,48	FRAIS DE BASE POUR LA PÉRIODE DU 15/06/2026 AU 14/07/2026 (498-09-22*)	02-190-00-513	2 519,48	STEPHANE HUARD	2 519,48
2026-07-09	-	S13819	Transphère	1C1045	ISABELLE LACOMBE - CORAZON	5 - 2026	2026-07-09	162,50	VINIYOGA_ÉTÉ 1 (CR2026-0979)	02-793-00-417	162,50	MARIANNE PRIMEAU	162,50
2026-07-09	-	S13820	Transphère	1C1069	CATHERINE COUTURE	012	2026-06-11	420,00	ZUMBA_ PRINTEMPS 1-2 (CR2026-0995)	02-711-00-420	420,00	MARIANNE PRIMEAU	420,00
2026-07-09	-	S13821	Transphère	1C1172	CLÔTURE SOLIVAL INC.	18333	2026-06-15	130 110,31	AJOUT DE POTEAUX ET FILETS ARRÊT-BALLON AU PÔLE CULTUREL ET SPORTIF (170-03-26)	23-840-10-394	130 110,31	SEBASTIEN LAGACE	130 110,31

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-07-01 Au: 2026-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur							Mnt. pmt
No facture		Date facture	Transphere	Montant payé	Annotation	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire				
2026-07-09	-	S13822	Transphere	1E0412	DRUIDE INFORMATIQUE INC							965,79
197228		2026-06-03		965,79	RENOUVELLEMENT LICENCES ANTIDOTE (CR2026-0916)	02-190-00-452	965,79	STEPHANE HUARD				
2026-07-09	-	S13823	Transphere	1E0290	ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC							3 000,43
0290906		2026-06-18		3 000,43	JUNIPERUS BLUE ARROW, IRIS PALLIDA VARIEGATA, CALAMAGROSTIS, POTENTILLA RED, HERBES BIOLOGIQUES, VIOLA TRICOLOR, DAHLIA, GERANIUM, CANNA, THUYA DEGROOT'S SPIRE 125CM, HIBISCUS (CR2026-0984)	02-392-00-649	3 000,43	GIULIO SCANDELLA				
2026-07-09	-	S13824	Transphere	1E0719	ENTANDEM INC.							1 396,95
612599		2026-06-30		1 379,70	DROITS_PERFORMANCE_SOCAN_FÊTE NATIONALE (CR2026-1048)	02-796-00-499	1 379,70	MARIANNE PRIMEAU				
612600		2026-06-30		17,25	DROITS_PERFORMANCE_SOCAN_FÊTE NATIONALE (CR2026-1048)	02-796-00-499	17,25	MARIANNE PRIMEAU				
2026-07-09	-	S13825	Transphere	1E0793	ÉLÉVAPRO SERVICES INC.							1 667,14
84360		2026-02-10		833,57	SERVICE D'INSPECTION ET D'ENTRETIEN DES ASCENSEURS. (534-11-25)	02-310-10-536	166,71	MARC BOUDREAU				
						02-310-10-536	166,71					
						02-310-10-536	166,71					
						02-310-10-536	166,73					
						02-741-10-536	166,71					
84690		2026-03-04		833,57	SERVICE D'INSPECTION ET D'ENTRETIEN DES ASCENSEURS. (534-11-25)	02-310-10-536	166,71	MARC BOUDREAU				
						02-310-10-536	166,71					
						02-310-10-536	166,73					
						02-310-10-536	166,71					
						02-741-10-536	166,71					

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-07-01 Au: 2026-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. pmt	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire
2026-07-09	-	S13826	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC		2 055,91
216609		2026-05-13	29,40	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-674	29,40	JOSÉE LAVALLÉE
216794		2026-05-22	264,97	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-676	264,97	JOSÉE LAVALLÉE
216795		2026-05-22	75,44	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-676	75,44	JOSÉE LAVALLÉE
216796		2026-05-22	47,09	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-676	47,09	JOSÉE LAVALLÉE
216797		2026-05-22	13,60	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-676	13,60	JOSÉE LAVALLÉE
216925		2026-05-27	289,38	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-676	289,38	JOSÉE LAVALLÉE
216926		2026-05-27	113,24	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-674	113,24	JOSÉE LAVALLÉE
216927		2026-05-27	156,14	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-676	156,14	JOSÉE LAVALLÉE
216928		2026-05-27	368,08	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-676	368,08	JOSÉE LAVALLÉE
216929		2026-05-27	26,20	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-674	26,20	JOSÉE LAVALLÉE
216983		2026-05-28	37,69	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-676	37,69	JOSÉE LAVALLÉE
216984		2026-05-28	31,40	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-676	31,40	JOSÉE LAVALLÉE
216985		2026-05-28	345,66	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-676	345,66	JOSÉE LAVALLÉE
217216		2026-06-05	228,32	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-676	228,32	JOSÉE LAVALLÉE
217217		2026-06-05	15,70	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-676	15,70	JOSÉE LAVALLÉE
217218		2026-06-05	13,60	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-676	13,60	JOSÉE LAVALLÉE

2026-07-09	-	S13827	Transphere	1G0299	COMMUNICATION GLOBALE PUB CITE		1 123,64
41189		2026-06-05	826,42	ACQUISITION DE PAPETERIE DE LA VILLE - URBANISME (CR2026-0130)	02-610-00-670	826,42	PIERRE-MARC BRUNO
41203		2026-06-12	297,22	ACQUISITION DE PAPETERIE DE LA VILLE - URBANISME (CR2026-0130)	02-610-00-670	297,22	PIERRE-MARC BRUNO

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-07-01 Au: 2026-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Montant payé	Annotation	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. pmt
No facture	Date facture	Transphere	Transphere	Transphere	Transphere	Transphere	Transphere	Transphere	Transphere	Transphere	Transphere
2026-07-09 -	S13828	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA							2 121,29
F26041141	2026-04-15	233,40	PUBLICATION D'AVIS D'APPEL D'OFFRES DANS LE JOURNAL LE REFLET (CR2026-0031)	02-190-00-413	233,40	GENEVIEVE GODIN					
F26042505	2026-06-17	1 887,89	PUBLICITÉ JOURNAL LE REFLET FÊTE NATIONALE 2026 (CR2026-1020)	02-135-00-348	1 887,89	STEPHANE HUARD					
2026-07-09 -	S13829	Transphere	1G0324	EUROFINS ENVIRONEX							4 943,07
1220171	2026-05-29	2 908,87	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU (544-11-24)	02-413-00-411	2 908,87	SÉBASTIEN ROSS					
1220172	2026-05-29	1 879,44	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU (544-11-24)	02-330-00-411	1 879,44	SÉBASTIEN ROSS					
1220173	2026-05-29	154,76	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU (544-11-24)	02-741-10-536	154,76	SÉBASTIEN ROSS					
2026-07-09 -	S13830	Transphere	1G0687	GESTION SIMON BLANCHARD INC. - CANADIAN TIRE							101,20
1356	2026-05-04	82,74	#1356 PULV PRESSION 2 VOIRIE (CR2026-0959)	02-320-00-649	82,74	SÉBASTIEN ROSS					
1372	2026-05-06	18,46	#1372 PIL NOMA (CR2026-0959)	02-413-00-649	18,46	SÉBASTIEN ROSS					
2026-07-09 -	S13831	Transphere	1H0078	HÉLÈNE TOURIGNY							922,50
45	2026-06-20	922,50	ANIMATION DÉCOUVERTES ENFANTINES 2026 (CR2026-0115)	02-770-00-418	922,50	JOSÉE LAVALLÉE					

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-07-01 Au: 2026-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur		Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-07-09 -	S13832	Transphere	110192	INSTAPRESSE			3 615,96
INV-49367	2026-06-02	137,97	ENSEIGNE GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE (CR2026-0876)	02-135-00-649	137,97	STEPHANE HUARD	
INV-49399	2026-06-03	258,69	CARTON PROMOTIONNEL (CR2026-0914)	02-135-00-649	258,69	STEPHANE HUARD	
INV-49404	2026-06-04	689,85	5 SUPPORT COROPLAST (CR2026-0914)	02-135-00-649	689,85	STEPHANE HUARD	
INV-49410	2026-06-04	448,40	13 SUPPORT COROPLAST (CR2026-0914)	02-135-00-649	448,40	STEPHANE HUARD	
INV-49441	2026-06-08	264,44	FOURNITURES COMM (CR2026-0914)	02-135-00-649	264,44	STEPHANE HUARD	
INV-49497	2026-06-10	68,99	AFFICHES VEILLÉES FESTIVES (CR2026-0940)	02-135-00-649	68,99	STEPHANE HUARD	
INV-49505	2026-06-10	172,46	AFFICHES FÊTE NATIONALE (CR2026-0944)	02-135-00-649	172,46	STEPHANE HUARD	
INV-49524	2026-06-12	120,72	LIGNE DU TEMPS FÊTE NATIONALE (CR2026-0954)	02-135-00-649	120,72	STEPHANE HUARD	
INV-49564	2026-06-16	206,96	AFFICHES FÊTE NATIONALE (CR2026-0975)	02-135-00-649	206,96	STEPHANE HUARD	
INV-49577	2026-06-10	1 178,49	VIGNETTES AUTOCOLLANTES MISE À JOUR 2026-2027 (CR2026-0978)	02-135-00-649	1 178,49	STEPHANE HUARD	
INV-49602	2026-06-17	68,99	AFFICHE PICKLEBALL (CR2026-1006)	02-135-00-649	68,99	STEPHANE HUARD	
2026-07-09 -	S13833	Transphere	110241	IMPRIMERIE RESSOURCES ILLIMITÉES			4 415,04
44958	2026-06-04	172,46	AFFICHE MÉTALLIQUE DISQUE GOLF (CR2026-1026)	02-135-00-649	172,46	STEPHANE HUARD	
45014	2026-06-10	919,80	BANNIÈRE FÊTE NATIONALE (CR2026-0850)	02-135-00-649	919,80	STEPHANE HUARD	
45026	2026-06-12	3 184,81	IMPRESSION ET DISTRIBUTION POSTALE CARTON INFORMATIONNEL BULLETINS ET GUIDES (2026-X4) (CR2026-0515)	02-135-00-649	3 184,81	STEPHANE HUARD	
45048	2026-06-12	137,97	AFFICHE PARCOURS DU DISQUE-GOLF (CR2026-0970)	02-135-00-649	137,97	STEPHANE HUARD	
2026-07-09 -	S13835	Transphere	110212	LUMEN			498,76
32958194-00	2026-06-08	498,76	TYRAP THOTY27MX (CR2026-0534)	02-750-10-629	498,76	GIULIO SCANDELLA	
2026-07-09 -	S13836	Transphere	110238	LOCOMOTIVE INC			3 104,33
7163	2026-05-28	3 104,33	HÉBERGEMENT 2026-2027 01-06-2026 AU 31-05-2027 (CR2026-1058)	02-190-00-331	3 104,33	STEPHANE HUARD	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-07-01 Au: 2026-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. pmt
No facture		Date facture	Transphere	Montant payé	Annotation				
2026-07-09	-	S13837		1L0246	LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.				4 449,09
1733453		2026-03-24		285,14	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-0505)	02-610-00-412	285,14	PIERRE-MARC BRUNO	
1737360		2026-04-28		1 465,93	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-0505)	02-610-00-412	1 465,93	PIERRE-MARC BRUNO	
1741193		2026-05-27		1 333,71	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-0505)	02-610-00-412	1 333,71	PIERRE-MARC BRUNO	
1742581		2026-06-05		635,24	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-0505)	02-610-00-412	635,24	PIERRE-MARC BRUNO	
1742642		2026-06-08		729,07	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-2064)	02-610-00-412	729,07	MARIE-MICHÈLE DUBEAU	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-07-01 Au: 2026-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. pmt	
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Gestionnaire
2026-07-09	-	S13838	Transphère	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE		7 233,21
7751215			2026-04-08	-63,89	CRÉDIT (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	JOSÉE LAVALLÉE
7751216			2026-04-08	-60,80	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	JOSÉE LAVALLÉE
7759198			2026-05-06	46,15	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	JOSÉE LAVALLÉE
7759199			2026-05-06	34,60	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	JOSÉE LAVALLÉE
7759200			2026-05-06	122,69	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	JOSÉE LAVALLÉE
7759203			2026-05-06	39,85	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	JOSÉE LAVALLÉE
7759206			2026-05-06	274,42	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	JOSÉE LAVALLÉE
7759207			2026-05-06	50,23	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	JOSÉE LAVALLÉE
7759209			2026-05-06	31,40	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	JOSÉE LAVALLÉE
7759210			2026-05-06	92,24	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	JOSÉE LAVALLÉE
7760097			2026-05-08	16,75	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	JOSÉE LAVALLÉE
7760098			2026-05-08	174,04	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	JOSÉE LAVALLÉE
7760099			2026-05-08	14,65	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	JOSÉE LAVALLÉE
7760101			2026-05-08	39,85	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	JOSÉE LAVALLÉE
7760103			2026-05-08	284,18	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	JOSÉE LAVALLÉE
7760104			2026-05-08	105,89	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	JOSÉE LAVALLÉE
7760105			2026-05-08	496,13	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	JOSÉE LAVALLÉE
7760106			2026-05-08	345,45	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	JOSÉE LAVALLÉE
7760107			2026-05-08	39,85	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	JOSÉE LAVALLÉE
7761205			2026-05-12	806,42	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	JOSÉE LAVALLÉE
7761274			2026-05-12	1 141,88	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	JOSÉE LAVALLÉE

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-07-01 Au: 2026-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur						Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire				
7761278		2026-05-12	253,47	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	253,47	JOSÉE LAVALLÉE				
7761337		2026-05-12	754,79	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	754,79	JOSÉE LAVALLÉE				
7761339		2026-05-12	297,68	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	297,68	JOSÉE LAVALLÉE				
7761475		2026-05-13	-33,50	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	-33,50	JOSÉE LAVALLÉE				
7761480		2026-05-13	-27,20	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	-27,20	JOSÉE LAVALLÉE				
7761588		2026-05-13	24,10	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	24,10	JOSÉE LAVALLÉE				
7761589		2026-05-13	26,20	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	26,20	JOSÉE LAVALLÉE				
7761604		2026-05-13	-31,45	CRÉDIT (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	-31,45	JOSÉE LAVALLÉE				
7761609		2026-05-13	-125,84	CRÉDIT (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	-125,84	JOSÉE LAVALLÉE				
7761613		2026-05-13	-41,95	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	-41,95	JOSÉE LAVALLÉE				
7761639		2026-05-13	61,85	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	61,85	JOSÉE LAVALLÉE				
7761650		2026-05-13	204,44	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	204,44	JOSÉE LAVALLÉE				
7761652		2026-05-13	254,73	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	254,73	JOSÉE LAVALLÉE				
7762935		2026-05-20	15,70	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	15,70	JOSÉE LAVALLÉE				
7762937		2026-05-20	20,95	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	20,95	JOSÉE LAVALLÉE				
7762942		2026-05-20	20,95	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	20,95	JOSÉE LAVALLÉE				
7762944		2026-05-20	132,98	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	132,98	JOSÉE LAVALLÉE				
7762946		2026-05-20	184,54	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	184,54	JOSÉE LAVALLÉE				
7762948		2026-05-20	97,49	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	97,49	JOSÉE LAVALLÉE				
7762949		2026-05-20	20,95	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	20,95	JOSÉE LAVALLÉE				
7764827		2026-05-25	38,80	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	38,80	JOSÉE LAVALLÉE				
7764882		2026-05-25	14,65	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	14,65	JOSÉE LAVALLÉE				

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-07-01 Au: 2026-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. pmt	
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	
7764889	2026-05-25	31,45	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	31,45	JOSÉE LAVALLÉE	
7764894	2026-05-25	114,19	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	114,19	JOSÉE LAVALLÉE	
7764896	2026-05-25	157,29	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	157,29	JOSÉE LAVALLÉE	
7764900	2026-05-25	20,95	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	20,95	JOSÉE LAVALLÉE	
7765390	2026-05-27	190,79	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	190,79	JOSÉE LAVALLÉE	
7765393	2026-05-27	243,35	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	243,35	JOSÉE LAVALLÉE	
7765395	2026-05-27	189,74	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	189,74	JOSÉE LAVALLÉE	
7765397	2026-05-27	146,79	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	146,79	JOSÉE LAVALLÉE	
7765405	2026-05-27	-20,95	CRÉDIT (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	-20,95	JOSÉE LAVALLÉE	
7765406	2026-05-27	-36,70	CRÉDIT (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	-36,70	JOSÉE LAVALLÉE	
2026-07-09	-	S13839	Transphère	1L0341	LIGNE MOI ÇA INC.		9 185,18
2151	2026-06-18	9 185,18	TRAVAUX DE MARQUAGE DE CHAUSÉE (587-12-25*)	02-350-00-459	9 185,18	MATHIEU ROBIN	
2026-07-09	-	S13840	Transphère	1L0344	LOGICIELS SPORT-PLUS INC.		166,76
RBMS26000013	2026-06-15	166,76	DROITS MENSUELS D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT_LUDIK (CR2026-0145)	02-711-00-497	166,76	GABRIEL ARMAND	
2026-07-09	-	S13841	Transphère	1N0031	NAVADA LTEE		5 447,58
420853	2026-04-02	5 447,58	REMPLACEMENT DU VERIFICATEUR DE PHASE DE L'UNITÉ SERESCO	02-741-10-536	4 118,33	MARC BOUDREAU	
			SOUSSION 59855 (CR2026-0554)	02-741-10-536	1 329,25		
2026-07-09	-	S13842	Transphère	1O0060	OCTOPUS-ITSM.COM INC		5 863,73
8182	2026-01-31	5 863,73	ABONNEMENT ANNUE LOGICIEL OCTOPUS JANVIER À DÉCEMBRE 2026 (CR2026-1064)	02-190-00-452	5 863,73	STEPHANE HUARD	
2026-07-09	-	S13843	Transphère	1P0520	ITI INC.		28 495,34
F085343	2026-06-08	27 647,12	ACHAT DE 6 PORTABLES + 20 MICRO ORDINATEURS (639-12-23-7)	23-892-00-132	27 647,12	STEPHANE HUARD	
F086056	2026-06-15	848,22	SERVICES D'UN COURTIER INFONUAGIQUE POUR L'UTILISATION DE LA SUITE D'OUTILS DE MICROSOFT 365 (566-11-23)	02-190-00-452	848,22	STEPHANE HUARD	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-07-01 Au: 2026-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Annotation	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. pmt
No facture			Date facture	Montant payé						
2026-07-09	-	S13844	Transphère	1P0573	PATRI-ARCH					344,93
1976		2026-07-03		344,93	MISE À JOUR D'UNE FICHE D'INVENTAIRE POUR LE 186, RUE SAINTE-CATHERINE (CR2026-0925)		02-610-00-418	344,93	YASSINE KOULOUCHE	
2026-07-09	-	S13845	Transphère	1P0676	PLOMBERIE & CHAUFFAGE WESTMOUNT INC.					3 834,10
119827		2025-02-18		431,16	#119827 2025-02-18 FUIITE D'EAU DANS LA SALLE MÉCANIQUE (CR2026-1009)		02-741-10-536	431,16	MARC BOUDREAU	
123047		2025-09-30		1 337,24	RÉPARER SECTION DE TUYAUTERIE EN PVC 3" QUI COULAIT, TARIF VACANCES DE LA CONSTRUCTION RÉPARATION DE LA TUYAUTERIE PVC SCHEDULE 80 X 1/2" (CR2026-1009)		02-741-10-536	1 337,24	MARC BOUDREAU	
123923		2025-11-05		2 065,70	#123923 VÉRIFIER MITIGEUR THERMOSTATIQUE WATTS POUR LES 10 DOUCHES, DOIT ÊTRE REMPLACÉ, DEUX VISITES LE 22 ET 23 OCTOBRE 2025 RÉPARÉ TOILETTE CÔTÉ FEMME, PIÈCES ET M.O. (CR2026-1010)		02-741-10-536	2 065,70	MARC BOUDREAU	
2026-07-09	-	S13846	Transphère	1P0755	PAPINEAU SANDBLAST INC.					1 067,83
13795		2026-03-09		1 067,83	PASSER AU JET DE SABLE . APPLIQUER PRIMER ÉPOXY PEINDRE EN POLYURÉTHANE PSX 700 GRIS RAL 9006, 4 POTEAUX 2" DE DIAMÈTRE X 8' DE LONG AU CA (CR2026-0300)		02-741-10-536	1 067,83	MARC BOUDREAU	
2026-07-09	-	S13847	Transphère	1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY INC.					96,71
CW33934818		2026-03-26		41,03	COMMANDES (CR2026-0323)		02-770-00-649	41,03	JOSÉE LAVALLÉE	
CW34026245		2026-05-07		55,68	COMMANDES (CR2026-0323)		02-770-00-649	55,68	JOSÉE LAVALLÉE	
2026-07-09	-	S13848	Transphère	1R0308	RACICOT CHANDONNET LTÉE					29 798,82
39244		2026-02-27		1 693,01	HONORAIRES PROFESSIONNELLS (546-11-24)		02-190-00-412	1 693,01	GENEVIÈVE NOËL	
39353		2026-03-31		28 105,81	HONORAIRES PROFESSIONNELLS (546-11-24)		02-190-00-412	7 415,30	GENEVIÈVE NOËL	
							02-190-00-412	1 693,01		
							02-190-00-412	18 997,50		
2026-07-09	-	S13849	Transphère	1S0533	SOFTCHOICE LP					1 119,05
97181165		2026-06-04		666,97	LICENCES ILLUSTRATOR (CR2026-0917)		02-190-00-528	666,97	STEPHANE HUARD	
97182936		2026-06-11		452,08	LICENCES ACROBAT PRO (2) (CR2026-0947)		02-190-00-528	452,08	STEPHANE HUARD	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-07-01 Au: 2026-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. pmt
2026-07-09	-	S13850	Transphère	1S0636	S GRAPHIQUE INC.								
16966		2026-03-26		174,76	COLLANTS AU SOL BIBLIOTHÈQUE MANGE D'L'AMOUR (CR2026-0465)					02-135-00-649	174,76	STEPHANE HUARD	335,73
17241		2026-06-01		160,97	COLLANTS MANGE D'L'AMOUR HDV (CR2026-0821)					02-135-00-649 02-135-00-649 02-135-00-419	160,97 -160,98 160,98	STEPHANE HUARD	
2026-07-09	-	S13851	Transphère	1S0729	SERVICES RICOVA INC.								
0000434564		2026-03-31		1 402,70	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIERES RESIDUELLES SUR DIVERS SITES (073-02-24)					02-420-00-448	1 402,70	MARC BOUDREAU	1 402,70
2026-07-09	-	S13852	Transphère	1S0742	STELLEM DIV. D'EMCO CORPORATION								
295263000580		2026-03-25		1 391,20	DIFFUSEUR EN T ALUMINIUM AVEC ADAPTEUR. QUANTITE: 2 (CR2026-0484)					02-413-00-649	1 391,20	SÉBASTIEN ROSS	2 645,58
295263001348		2026-06-12		1 254,38	ENSEMBLE DE GARNITURES MCAVITY M-67, SIÈGE AUTORAINANT, ROBINET PURGEUR (CR2026-0922)					02-413-00-649	1 254,38	SÉBASTIEN ROSS	
2026-07-09	-	S13853	Transphère	1S0803	ST-GEORGES STRUCTURES ET CIVIL INC.								
13961		2026-06-18		14 630,57	ÉTUDES HYDRAULIQUES DES RUES SAINT-GEORGES, CHAPAIS, CHANTECLERC AINSI QUE LE CROISSANT SAINTE-CATHERINE (129-03-26)					02-391-00-411	14 630,57	SEBASTIEN LAGACE	14 630,57
2026-07-09	-	S13854	Transphère	1T0233	TRAKTO MACHINERIES - 9295-4221 QUÉBEC INC.								
79700		2026-06-18		206,01	RÉPARATION DE LA PELLE BOB CAT 4-088 (CR2026-0998)					02-310-20-542	206,01	MARC BOUDREAU	206,01
2026-07-09	-	S13855	Transphère	1T0303	LES TERRASSEMENTS MARCEL ET FILS 2024 INC.								
198		2026-05-09		2 556,58	AMÉNAGEMENT D'UNE TRANCHÉE DRAINANTE AU PÔLE CULTUREL ET SPORTIF (CR2025-1754)					23-708-10-396	2 556,58	SEBASTIEN LAGACE	2 556,58
2026-07-09	-	S13856	Transphère	1U0002	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC								
202507		2026-05-28		4 208,08	KIOSQUE AUX ASSISES DE L'UMQ (CR2026-0931)					02-135-00-425	4 208,08	STEPHANE HUARD	4 208,08
2026-07-09	-	S13857	Transphère	1U0054	UNE FLEUR BOUTIQUE FLORALE								
032		2025-10-01		1 149,75	ENTRETIEN ET ARROSAGE DES PLANTES OCT. 2025 (CR2025-0196)					02-392-00-422	1 149,75	GIULIO SCANDELLA	1 149,75
2026-07-16	-	S13858	Transphère	1A0466	ASPHALTE ST-HUBERT INC.								
A-006400		2026-06-17		1 089,98	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX (CR2024-2338)					02-320-00-625	1 089,98	ANDRÉ PLANTE	1 089,98

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-07-01 Au: 2026-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Annotation	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. pmt
No facture			Date facture	Montant payé						
2026-07-16 -	S13859		Transphère	1A0500	COMPLEXE MUSICAL 132 INC.					2 299,50
20422-1		2026-05-19		2 069,55	AUDIOVISUEL DIFFUSION MATCHS DU CANADIENS DE MONTREAL (8, 10, 14, 16, 18, 21, 23 ET 25 MAI) (CR2026-0877)	02-135-00-419	2 069,55	BENOIT LESPÉRANCE		
20441		2026-06-29		229,95	LOCATION ÉQUIPEMENT ÉCLAIRAGE_FÊTE NATIONALE (CR2026-0875)	02-792-00-514	229,95	MARIANNE PRIMEAU		
2026-07-16 -	S13860		Transphère	1A0562	AGRITEX ST-JACQUES					610,78
1645498		2026-05-21		481,15	FOURNITURES TP (CR2026-0204)	02-310-20-649	481,15	MARC BOUDREAU		
1645836		2026-05-21		129,63	FOURNITURES TP (CR2026-0204)	02-310-20-649	129,63	MARC BOUDREAU		
2026-07-16 -	S13861		Transphère	1A0577	GROUPE SGM INC.					10 209,85
AR00012176		2026-05-30		10 209,85	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION (408-08-25)	02-340-00-521	10 209,85	MARC BOUDREAU		
2026-07-16 -	S13862		Transphère	1A0634	AIGUISATEK					141,85
334012		2026-01-28		141,85	AIGUISER COUTEAUX ZAMBONIE ET MEULAGE SUPPLÉMENTAIRE (CR2026-1031)	02-750-10-521	141,85	GIULIO SCANDELLA		
2026-07-16 -	S13863		Transphère	1A0761	ACROBATE P.S. INC.					620,76
56513		2026-03-30		620,76	ACHATS_VÊTEMENTS (CR2026-0346)	02-741-00-650	620,76	JEAN-FRANÇOIS MORISSEAU		
2026-07-16 -	S13864		Transphère	1A0797	AUTOBUS RICHELIEU INC.					2 227,35
9102632		2026-06-24		2 227,35	NAVETTE_FÊTE NATIONALE (CR2026-0756)	02-792-00-514	2 227,35	MARIANNE PRIMEAU		
2026-07-16 -	S13865		Transphère	1A0806	AGENCE SPECTRA INC.					8 335,69
2026-05-06		2026-05-06		4 599,00	MARCO CALLIARI_VEILLÉES FESTIVES (CR2026-1081)	02-793-00-418	4 599,00	MARIANNE PRIMEAU		
20260506		2026-05-06		3 736,69	JEANNICK FOURNIER_SACRÉS SHOWS (CR2026-1082)	02-793-00-418	3 736,69	MARIANNE PRIMEAU		
2026-07-16 -	S13866		Transphère	1B0015	BRAULT & BOUTHILLIER LTÉE					174,15
FC00416946		2026-06-26		174,15	MATÉRIEL ANIMATION DÉCOUVERTES ENFANTINES ET HEURE DU CONTE (CR2026-0991)	02-770-00-649	22,94	JOSÉE LAVALLÉE		
						02-770-00-649	151,21			
2026-07-16 -	S13867		Transphère	1B0221	BROSSEAU ET LAMARRE INC.					300,63
039857		2026-06-26		300,63	ACHAT DE PIÈCES TP (CR2026-0292)	02-310-20-649	300,63	MARC BOUDREAU		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-07-01 Au: 2026-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. pmt
2026-07-16	-	S13868	Transphère	1B0351	BIOSERVICE MONTRÉAL INC.	998231	2026-06-19	3 150,32	INSTALLATION FONTAINE PRINTEMPS 2026 INCLUANT TRANSPORT (CR2026-0903)	02-750-10-521	3 150,32	GIULIO SCANDELLA	3 150,32
2026-07-16	-	S13869	Transphère	1C0055	C.H.P. LOCATION LTEE	34860	2026-06-09	280,00	#34860 2026-06-09 1/2 VERGE DE BÉTON PRÉPARÉ (CR2026-1035)	02-413-00-649	280,00	SÉBASTIEN ROSS	280,00
2026-07-16	-	S13870	Transphère	1C0943	CUBEX LIMITEE	P1400205	2026-06-02	505,89	ENTRETIEN ET PIÈCES POUR LES BALAIS MÉCANIQUES (CR2026-0843)	02-310-20-649	505,89	MARC BOUDREAU	505,89
2026-07-16	-	S13871	Transphère	1C0982	CBC 2010 INC	C000369	2026-06-30	9 062,25	RECONSTRUCTION DE LA RUE LÉRIGER - DÉCOMPTÉ #4 (218-05-25)	23-867-10-391 23-867-10-391 23-867-10-391 23-867-10-391 55-140-01-867	4 414,70 2 462,76 2 213,27 978,44 -1 006,92	SEBASTIEN LAGACE	9 062,25
2026-07-16	-	S13872	Transphère	1C1092	CHRISTIAN PRUD'HOMME SERVICES-CONSEILS INC.	2026-117	2026-05-14	459,90	SUIVI AGRONOMIQUE PROJETS ÉTÉ (CR2026-0664)	23-879-20-391	459,90	SEBASTIEN LAGACE	459,90
2026-07-16	-	S13873	Transphère	1C1142	CAMIONS EXCELLENCE PETERBILT INC.	40P108598	2026-06-05	154,30	ACHATS TP (CR2026-0783)	02-310-20-649	154,30	MARC BOUDREAU	154,30
2026-07-16	-	S13874	Transphère	1C1146	COD3 CORPORATION	2142	2026-06-25	15 754,45	SÉCURITÉ/GARDIENNAGE_ FÊTE NATIONALE (CR2026-0677)	02-792-00-514	15 754,45	MARIANNE PRIMEAU	16 084,14
2026-07-16	-	S13875	Transphère	1C1190	CORPORATION DE PRODUITS RÉUTILISABLES CUPKO	2147	2026-06-25	329,69	FOURNITURE DES SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ À LA COUR MUNICIPALE (CR2026-0227)	02-120-00-419	329,69	DANIELLE DUCHARME	329,69
2026-07-16	-	S13875	Transphère	1C1190	ÉCOCUP ÉCOFÊTE	3727	2026-06-15	897,95	LIGNE 2 : TRANSPORT (CR2026-1023)	02-135-00-649 02-135-00-425	42,54 855,41	LAURIE MONDOU	897,95

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-07-01 Au: 2026-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur		Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-07-16 - S13876	Transphere	1C1191	CYCLE NÉRON				
220000317120	2026-06-08	1 759,03	GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE LOCATION ET ACHAT D'ÉQUIPEMENT (CR2026-1087)	02-135-00-350	1 759,03	STEPHANE HUARD	2 218,93
220000317147	2026-06-08	459,90	GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE LOCATION ET ACHAT D'ÉQUIPEMENT (CR2026-1087)	02-135-00-350	459,90	STEPHANE HUARD	
2026-07-16 - S13877	Transphere	1D0428	2742-2849 QUÉBEC INC. - DEPANNEUR NOTRE-DAME				
27047793	2026-06-26	2 989,35	BUFFET ÉCOFÊTE (CR2026-0921)	02-135-00-425	2 989,35	LAURIE MONDOU	2 989,35
2026-07-16 - S13878	Transphere	1D0438	DUBOIS AGRINOVATION INC.				
588969	2026-05-15	271,10	ENSEMBLE IMPERMÉABLE POUR MARTINE LAVOIE (CR2026-0750)	02-392-00-650	271,10	GIULIO SCANDELLA	271,10
2026-07-16 - S13879	Transphere	1E0293	LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC				
FCT00403	2026-06-23	4 899,99	SERVICE DE NETTOYAGE ET DE TONTE DE GAZON (225-05-23)	02-750-10-523	4 899,99	GIULIO SCANDELLA	4 899,99
2026-07-16 - S13880	Transphere	1E0719	ENTANDEM INC.				
602380	2026-04-28	1 087,00	DROITS PERFORMANCE 2024-Q1 (CR2026-1089)	02-796-00-499	765,83	MARIANNE PRIMEAU	1 087,00
				02-796-00-499	321,17		
2026-07-16 - S13881	Transphere	1E0760	EQUIPEMENT SMS INC				
PSI/20627600	2026-06-19	1 181,25	ACHAT D'UNE POMPE POUR LE VÉHICULE 4-073. ROULEAU ASPHALTE (CR2026-0999)	02-310-20-649	1 181,25	MARC BOUDREAU	1 181,25

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-07-01 Au: 2026-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur		Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation						
2026-07-16	-	S13882	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC					1 583,92
217428		2026-06-16	129,89	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)			02-770-00-676	129,89	JOSÉE LAVALLÉE	
217429		2026-06-16	19,90	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)			02-770-00-674	19,90	JOSÉE LAVALLÉE	
217430		2026-06-16	397,37	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)			02-770-00-676	397,37	JOSÉE LAVALLÉE	
217431		2026-06-16	73,45	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)			02-770-00-674	73,45	JOSÉE LAVALLÉE	
217593		2026-06-23	320,57	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)			02-770-00-676	320,57	JOSÉE LAVALLÉE	
217594		2026-06-23	48,24	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)			02-770-00-676	48,24	JOSÉE LAVALLÉE	
217595		2026-06-23	25,15	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)			02-770-00-676	25,15	JOSÉE LAVALLÉE	
217700		2026-06-29	459,31	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)			02-770-00-676	459,31	JOSÉE LAVALLÉE	
217701		2026-06-29	59,80	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)			02-770-00-674	59,80	JOSÉE LAVALLÉE	
217710		2026-06-29	50,24	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)			02-770-00-676	50,24	JOSÉE LAVALLÉE	
2026-07-16	-	S13883	Transphere	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO					4 741,35
600001234459		2026-06-23	4 626,09	FOURNITURE DE GAZ NATUREL (CR2026-0141)			02-340-00-681	4 626,09	NATHALIE CHAMPAGNE	
765000652901		2026-06-23	115,26	FOURNITURE DE GAZ NATUREL (CR2026-0141)			02-340-00-681	115,26	NATHALIE CHAMPAGNE	
2026-07-16	-	S13884	Transphere	1G0253	GROUPE SECUR PLUS					396,66
353394		2026-04-16	396,66	APPEL DE SERVICE - LAC DES FÉES (CR2026-1094)			02-190-00-452	396,66	BENOIT LESPERANCE	
2026-07-16	-	S13885	Transphere	1G0295	GRAND & TOY					470,07
W739412		2026-06-22	470,07	FOURNITURE DE BUREAU (CR20260063)			02-190-00-670	470,07	DANIELLE DUCHARME	
2026-07-16	-	S13886	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA					238,46
F26042646		2026-06-24	238,46	PUBLICATION D'AVIS D'APPEL D'OFFRES DANS LE JOURNAL LE REFLÉ (CR2026-0031)			02-190-00-413	238,46	GENEVIEVE GODIN	
2026-07-16	-	S13887	Transphere	1G0649	GLS LOGISTICS CANADA LTD					43,71
62603411		2026-06-26	26,50	CUEILLETTE - RETOUR ÉCHANTILLON (CR2026-1050)			02-190-00-670	26,50	GENEVIEVE GODIN	
62603411-2		2026-06-26	17,21	LIVRAISON DOCUMENT JURIDIQUE (CR2026-1077)			02-190-00-321	17,21	AUDREY MOREAU	

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-07-01 Au: 2026-07-31
Compte de banque : Tous

[illegible]

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-07-01 Au: 2026-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire
2026-07-16	-	S13896	Transphère	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE	4 216,08
7762941	2026-05-20	62,84	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	62,84	JOSÉE LAVALLÉE
7762943	2026-05-20	132,04	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	132,04	JOSÉE LAVALLÉE
7762947	2026-05-20	114,29	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	114,29	JOSÉE LAVALLÉE
7762950	2026-05-20	34,60	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	34,60	JOSÉE LAVALLÉE
7764803	2026-05-25	38,80	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	38,80	JOSÉE LAVALLÉE
7764804	2026-05-25	41,95	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	41,95	JOSÉE LAVALLÉE
7764824	2026-05-25	51,40	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	51,40	JOSÉE LAVALLÉE
7764884	2026-05-25	46,15	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	46,15	JOSÉE LAVALLÉE
7764887	2026-05-25	36,70	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	36,70	JOSÉE LAVALLÉE
7764891	2026-05-25	61,83	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	61,83	JOSÉE LAVALLÉE
7764899	2026-05-25	148,89	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	148,89	JOSÉE LAVALLÉE
7765388	2026-05-27	191,89	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	191,89	JOSÉE LAVALLÉE
7765389	2026-05-27	253,79	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	253,79	JOSÉE LAVALLÉE
7765399	2026-05-27	97,55	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	97,55	JOSÉE LAVALLÉE
7765400	2026-05-27	438,27	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	438,27	JOSÉE LAVALLÉE
7765402	2026-05-27	-24,10	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	-24,10	JOSÉE LAVALLÉE
7765408	2026-05-27	-23,00	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	-23,00	JOSÉE LAVALLÉE
7765412	2026-05-27	-79,70	CRÉDIT (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	-79,70	JOSÉE LAVALLÉE
7767307	2026-06-01	38,80	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	38,80	JOSÉE LAVALLÉE
7767310	2026-06-01	17,80	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	17,80	JOSÉE LAVALLÉE
7767312	2026-06-01	20,95	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	20,95	JOSÉE LAVALLÉE

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-07-01 Au: 2026-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur							Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire					
7767314		2026-06-01	89.15	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	89,15	JOSÉE LAVALLÉE					
7767589		2026-06-02	976.97	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	976,97	JOSÉE LAVALLÉE					
7767601		2026-06-02	678.72	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	678,72	JOSÉE LAVALLÉE					
7767613		2026-06-02	185.54	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	185,54	JOSÉE LAVALLÉE					
7767615		2026-06-02	583.96	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	583,96	JOSÉE LAVALLÉE					
2026-07-16 -	S13897	Transphère	1L0348	LES SOLUTIONS SYSIA INC		6 208,65	GENEVIÈVE GODIN					6 208,65
2026-005		2026-06-23	6 208.65	AUTOMATISATION DE LA GESTION CONTRACTUELLE (CR2026-0169)	02-190-00-528	6 208,65	GENEVIÈVE GODIN					
2026-07-16 -	S13898	Transphère	1L0358	LIZOTTE SOLUTIONS INC.		1 609,65	GIULIO SCANDELLA					1 609,65
3814		2026-06-23	1 609.65	DÉMANTÈLEMENT DE LA HUTTE ET CONTRÔLE DES CASTORS (CR2026-0865)	02-470-00-418	1 609,65	GIULIO SCANDELLA					
2026-07-16 -	S13899	Transphère	1M0516	MAZOUT G. BELANGER INC.		1 732,60	MARC BOUDREAU					1 732,60
02164185		2026-06-22	1 732.60	ESSENCE SANS PLOMB (093-03-25)	02-310-20-631	1 732,60	MARC BOUDREAU					
2026-07-16 -	S13900	Transphère	1M0523	MLC ASSOCIÉS INC.		13 249,54	SEBASTIEN LAGACE					13 249,54
18070		2026-05-31	13 249.54	SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'AMÉNAGEMENT DES PARCS DES JARDINS ET LEVASSEUR (194-05-24)	23-840-10-392	5 118,51	SEBASTIEN LAGACE					
					23-840-10-391	8 131,03						
2026-07-16 -	S13901	Transphère	1M0538	GROUPE COLAS/MELOCHE DIVISION DE SINTRA INC.		1 187,84	ANDRÉ PLANTE					1 187,84
4616058		2026-06-19	1 187.84	FOURNITURE DE PIERRE (015-01-24)	02-320-00-621	1 187,84	ANDRÉ PLANTE					
2026-07-16 -	S13902	Transphère	1N0086	NOVEXCO INC.		199,72	GENEVIÈVE GODIN					199,72
94844976		2026-06-22	199.72	FOURNITURE DE BUREAU ET LIVRAISON (CR2026-0983)	02-190-00-670	5,47	GENEVIÈVE GODIN					
					02-190-00-670	2,74						
					02-190-00-670	2,74						
					02-190-00-670	68,60						
					02-190-00-670	5,47						
					02-190-00-670	109,23						
					02-190-00-670	5,47						
2026-07-16 -	S13903	Transphère	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON		80 845,57	DANIELLE DUCHARME					80 845,57
JUN 2026		2026-07-03	80 845.57	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - JUIN 2026	01-152-10-000	80 845,57	DANIELLE DUCHARME					

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-07-01 Au: 2026-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Montant payé	Annotation	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. pmt
No facture		Date facture									
2026-07-16	-	S13904	Transphère	1R0279	RONA INC. - RÉNO DÉPOT						
76180-11326931		2026-01-27		9,42	#76180-11326931 BOULONS MAINT.TOILETTE (CR2026-1036)			02-310-10-649	9,42	MARC BOUDREAU	9,42
2026-07-16	-	S13905	Transphère	1R0282	ROTISSERIE DE L'AS						
210		2026-06-24		3 736,69	BOITES À LUNCH_FÊTE NATIONALE (CR2026-0678)			02-792-00-514	3 736,69	MARIANNE PRIMEAU	3 736,69
2026-07-16	-	S13906	Transphère	1R0297	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON, S.E.N.C.R.L						
3154069		2026-04-25		16 843,84	SERVICES PROFESSIONNELS EN VÉRIFICATION EXTERNE (552-11-22)			02-130-00-413	16 843,84	NATHALIE CHAMPAGNE	16 843,84
2026-07-16	-	S13907	Transphère	1S0619	SPECTRALITE / SIGNOPLUS						
FC 129621		2026-05-26		3 666,55	COMMANDE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION (CR2026-1032)			02-350-00-649	3 666,55	ANDRÉ PLANTE	3 666,55
2026-07-16	-	S13908	Transphère	1S0626	STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE						
2113912		2026-06-16		7 737,95	SERVICES PROFESSIONNELS D'ÉCLAIRAGE PUBLIC			23-880-20-391	4 701,27	SEBASTIEN LAGACE	7 737,95
					RECONSTRUCTION DE RUE ET AMÉNAGEMENT (133-04-25)			23-873-10-391	3 036,68		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-07-01 Au: 2026-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture		Montant payé	Annotation	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-07-16	-	S13909	Transphère	1S0642	SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE				
403036		2026-04-23		241,45	AFFILIATION SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE 2026 (CR2026-0645)	02-741-00-494	241,45	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
403177		2026-04-27		854,75	BREVETS REQUALIFICATION DE LA SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE (CR2026-0090)	02-741-00-492	854,75	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
403374		2026-05-04		251,75	BREVETS PREMIERS SOINS 2026 (CR2026-0085)	02-741-00-492	251,75	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
403377		2026-05-04		121,50	BREVETS REQUALIFICATION DE LA SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE 2026 (CR2026-0090)	02-741-00-492	121,50	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
403481		2026-05-06		526,00	BREVETS MONITEUR DE NATATION ET MONITEUR EN SAUVETAGE 2026 (CR2026-0087)	02-741-00-492	526,00	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
403618		2026-05-11		1 083,00	BREVETS SAUVETEUR NATIONAL 2026 (CR2026-0084)	02-741-00-492	1 083,00	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
403702		2026-05-13		497,25	BREVETS CROIX DE BRONZE 2026 (CR2026-0083)	02-741-00-492	497,25	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
403933		2026-05-20		121,50	BREVETS ÉTOILE DE BRONZE 2026 (CR2026-0089)	02-741-00-492	121,50	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
404004		2026-05-22		63,75	BREVETS MONITEUR DE NATATION ET MONITEUR EN SAUVETAGE 2026 (CR2026-0087)	02-741-00-492	63,75	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
404545		2026-06-18		132,50	BREVETS PREMIERS SOINS 2026 (CR2026-0085)	02-741-00-492	132,50	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
404572		2026-06-19		663,00	BREVETS MEDAILLE DE BRONZE 2026 (CR2026-0082)	02-741-00-492	663,00	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
404670		2026-06-26		394,50	BREVETS REQUALIFICATION DE LA SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE 2026 (CR2026-0090)	02-741-00-492	394,50	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
404676		2026-06-26		657,50	BREVETS MONITEUR DE NATATION ET MONITEUR EN SAUVETAGE 2026 (CR2026-0087)	02-741-00-492	657,50	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-07-01 Au: 2026-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. pmt
2026-07-16	-	S13910	Transphère	1S0729	SERVICES RICOVA INC.								13 843,00
0000412838		2025-04-01		3 328,53	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES SUR DIVERS SITES (073-02-24)					02-420-00-448	3 328,53	MARC BOUDREAU	
0000416724		2025-05-01		3 380,27	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES SUR DIVERS SITES (073-02-24)					02-420-00-448	3 380,27	MARC BOUDREAU	
0000418652		2025-06-01		3 328,53	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES SUR DIVERS SITES (073-02-24)					02-420-00-448	3 328,53	MARC BOUDREAU	
449540		2026-02-28		1 500,42	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES SUR DIVERS SITES (073-02-24)					02-420-00-448	1 500,42	MARC BOUDREAU	
451537		2026-03-31		2 305,25	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES SUR DIVERS SITES (073-02-24)					02-420-00-448	2 305,25	MARC BOUDREAU	
2026-07-16	-	S13911	Transphère	1U0054	UNE FLEUR BOUTIQUE FLORALE								919,80
047		2026-05-01		919,80	ENTRETIEN ET ARROSAGE DES PLANTES - AVRIL 2026 (CR2026-0210)					02-392-00-422	919,80	GIULIO SCANDELLA	
2026-07-16	-	S13912	Transphère	1V0004	VILLE DE CANDIAC								188 642,15
6FD000365		2026-07-15		188 642,15	ACHAT D'EAU - MAI 2026 (CR2026-0749)					02-412-00-683	188 642,15	NATHALIE CHAMPAGNE	
2026-07-23	-	S13913	Transphère	1A0103	A F GRAPHIQUE ENR								114,98
166-2026		2026-06-02		114,98	#166 LETTRAGE SUR VOITURETTE DE GOLF 5 - 011 (CR2026-1097)					02-310-20-542	114,98	MATHIEU ROBIN	
2026-07-23	-	S13914	Transphère	1A0210	ATTACHES CHATEAUGUAY INC								2 237,88
271283		2026-05-08		171,08	ACHAT TP (CR2026-0479)					02-310-20-649	171,08	MARC BOUDREAU	
273348		2026-06-30		1 552,16	PIÈCES POUR REMORQUE 1-077 (CR2026-1008)					02-310-20-649	1 552,16	MARC BOUDREAU	
273602		2026-07-06		183,85	ACHAT TP (CR2026-0479)					02-310-20-649	183,85	MARC BOUDREAU	
273619		2026-07-06		330,79	ACHAT TP (CR2026-0479)					02-310-20-649	330,79	MARC BOUDREAU	
2026-07-23	-	S13915	Transphère	1A0565	ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES DU QUEBEC								940,00
10172		2026-06-19		940,00	ADHÉSION 2026 POUR ABPQ (CR2026-0398)					02-770-00-454	940,00	JOSÉE LAVALLÉE	
2026-07-23	-	S13916	Transphère	1A0657	EXO - AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN								234 715,27
90006849 - AOÛT		2026-07-17		234 715,27	QUOTE-PART - AOÛT 2026 (CR2026-0098)					02-370-00-958	234 715,27	NATHALIE CHAMPAGNE	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-07-01 Au: 2026-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Montant payé	Annotation	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. pmt
No facture			Date facture								
2026-07-23 -	S13917		Transphere	1A0721	AQUATECHNO SPÉCIALISTES AQUATIQUES INC						
89455		2026-07-01		19 051,36	Fourniture et livraison de produits d'entretien pour le complexe aquatique (581-12-25)			02-741-10-649	19 051,36	MARC BOUDREAU	19 051,36
2026-07-23 -	S13918		Transphere	1B0058	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC						
84614-M		2026-05-05		2 524,50	DOMMAGE À LA PROPRIÉTÉ - RÉCLAMANT (LAURENCE DARIO) TERME DE LA POLICE 1 JANVIER 2025 AU 31 DÉCEMBRE 2025 - DATE DE PERTE (15 OCTOBRE 2025) RÉFÉRENCE MUN15490 (CR2026-1013)			02-190-00-995	2 524,50	GENEVIÈVE NOËL	2 524,50
2026-07-23 -	S13919		Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS						
449237		2026-07-08		2 109,36	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2026-0423)			02-610-00-412	2 109,36	PIERRE-MARC BRUNO	2 109,36
2026-07-23 -	S13920		Transphere	1B0221	BROSSEAU ET LAMARRE INC.						
039730		2026-06-16		311,03	ACHAT TP (CR2026-0292)			02-310-20-649	81,50	MARC BOUDREAU	1 370,86
								02-310-20-649	229,53		
040069		2026-07-14		1 059,83	ACHAT DE PIÈCES (CR2026-1088)			02-310-20-649	1 059,83	MARC BOUDREAU	
2026-07-23 -	S13921		Transphere	1B0347	BRANDT TRACTOR LTD						
162003878		2026-06-08		178,39	Fournitures TP (CR2026-0904)			02-310-20-649	178,39	MARC BOUDREAU	382,73
162003885		2026-06-08		204,34	Fournitures TP (CR2026-0904)			02-310-20-649	204,34	MARC BOUDREAU	
2026-07-23 -	S13922		Transphere	1B0349	BÉRARD TREMBLAY INC.						
98507		2026-07-13		3 558,80	PROJET DE LOTISSEMENT ET OPÉRATION CADASTRALE EN TERRITOIRE RÉNOVÉ DES LOTS 5 393 160 ET 2 867 833 (CR2026-0652)			02-610-00-418	328,00	PIERRE-MARC BRUNO	3 558,80
								02-610-00-418	3 230,80		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-07-01 Au: 2026-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur		Mnt. pmt
No facture		Date facture	Transphere	Montant payé	Annotation		
2026-07-23	-	S13923		1B0360	B.B.P. ÉNERGIE LTÉE		13 836,24
50550		2026-07-09		303,93	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-310-10-537	303,93
50551		2026-07-09		1 239,06	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-310-10-537	1 239,06
50552		2026-07-09		231,52	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-310-10-537	231,52
50553		2026-07-09		461,73	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-310-10-537	461,73
50554		2026-07-09		309,76	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-310-10-537	309,76
50555		2026-07-09		464,65	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-310-10-537	464,65
50556		2026-07-09		93,51	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-415-00-528	93,51
50557		2026-07-09		91,68	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-415-00-528	91,68
50558		2026-07-09		140,01	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-310-10-537	140,01
50559		2026-07-09		627,76	CONTRAT 2022TP01-AOP SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-310-10-537	627,76
50560		2026-07-09		1 379,31	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-310-10-537	1 379,31

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-07-01 Au: 2026-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Annotation	Montant payé	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. pmt
No facture			Date facture								
50561			2026-07-09		1 239,06	CONTRAT 2022TP01-AOP SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS PROLONGATION D'UN AN, RENOUVELLEMENT RÉSOLUTION: 057-02-25 DU 1 ER AVRIL AU 31 MARS 2026. (185-04-22)	1 239,06	02-310-10-537	1 239,06	MARC BOUDREAU	
50562			2026-07-09		631,21	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	631,21	02-310-10-537	631,21	MARC BOUDREAU	
50563			2026-07-09		616,62	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	616,62	02-310-10-537	616,62	MARC BOUDREAU	
50564			2026-07-09		93,51	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	93,51	02-415-00-528	93,51	MARC BOUDREAU	
50565			2026-07-09		189,37	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	189,37	02-415-00-528	189,37	MARC BOUDREAU	
50566			2026-07-09		93,51	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	93,51	02-415-00-528	93,51	MARC BOUDREAU	
50567			2026-07-09		93,51	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	93,51	02-415-00-528	93,51	MARC BOUDREAU	
50568			2026-07-09		189,37	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	189,37	02-415-00-528	189,37	MARC BOUDREAU	
50569			2026-07-09		1 608,08	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	1 608,08	02-310-10-537	1 608,08	MARC BOUDREAU	
50570			2026-07-09		1 092,56	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	1 092,56	02-310-10-537	1 092,56	MARC BOUDREAU	
50571			2026-07-09		1 495,62	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	1 495,62	02-310-10-537	1 495,62	MARC BOUDREAU	
50572			2026-07-09		440,77	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	440,77	02-310-10-537	440,77	MARC BOUDREAU	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-07-01 Au: 2026-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. pmt
50573			2026-07-09	616,62	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)					02-310-10-537	616,62	MARC BOUDREAU	
50676			2026-07-16	93,51	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)					02-415-00-528	93,51	MARC BOUDREAU	
2026-07-23	-	S13924	Transphère	1C0732	CHAPITEAU MONTREAL INC								344,93
16768			2026-07-02	344,93	LOCATION DE NAPPES TENTE VIP FÊTE NATIONALE 2026 (CR2026-1021)					02-135-00-425	344,93	LAURIE MONDOU	
2026-07-23	-	S13925	Transphère	1C0878	CIMCO REFRIGERATION								1 534,38
91016106			2026-03-30	1 534,38	#91016106 PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE APPEL DE SERVICE POUR COMPRESSEUR EN ARRÊT (CR2026-1117)					02-750-10-521	1 534,38	GIULIO SCANDELLA	
2026-07-23	-	S13926	Transphère	1C0913	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT								1 277,08
A000279131			2026-06-30	1 277,08	LOCATION DE 2 VEHICULES NISSAN LEAF POUR L'ANNÉE 2021 - 7 ANS (593-11-18)					02-610-00-513	1 277,08	MARIE-EVE MARCEAU	
2026-07-23	-	S13927	Transphère	1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.								2 060,16
55Q1774080			2026-07-15	2 060,16	FRAIS DE BASE POUR LA PÉRIODE DU 15/07/2026 AU 14/08/2026 (498-09-22*)					02-190-00-513	2 060,16	BENOIT LESPÉRANCE	
2026-07-23	-	S13928	Transphère	1C1092	CHRISTIAN PRUD'HOMME SERVICES-CONSEILS INC.								689,85
2026-136			2026-07-01	689,85	2026GÉ22_SUIVI AGRONOMIQUE (CR2026-0664)					23-867-20-391	689,85	SEBASTIEN LAGACE	
2026-07-23	-	S13929	Transphère	1C1171	CARPELL SUFACES								1 436,83
9554			2026-06-08	1 436,83	ENTRETIEN SURFACE SYNTHÉTIQUE, PÔLE SPORTIF (CR2025-0640)					02-750-10-522	1 436,83	GIULIO SCANDELLA	
2026-07-23	-	S13930	Transphère	1C1181	CORPS CANADIEN DES COMMISSIONNAIRES(DIVISION DU QUÉBEC)								10 956,79
777186			2026-02-13	551,88	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ (588-12-25)					02-310-00-418	551,88	MARC BOUDREAU	
782853			2026-05-15	275,94	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ (588-12-25)					02-310-00-418	275,94	MARC BOUDREAU	
785191			2026-06-27	344,93	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ (588-12-25)					02-310-00-418	344,93	MARC BOUDREAU	
785884			2026-06-30	9 784,04	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ (588-12-25)					02-610-00-418	9 784,04	PIERRE-MARC BRUNO	
2026-07-23	-	S13931	Transphère	1D0440	DENICOURT ARPENTEURS-GÉOMÈTRES INC.								7 703,33
101136			2026-07-02	7 703,33	OFFRE DE SERVICES POUR RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE DU LOT 5 393 160 (CR2026-0551)					02-610-00-418	7 703,33	PIERRE-MARC BRUNO	

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-07-01 Au: 2026-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation						
2026-07-23 - 141248	S13932	Transphère	2026-07-02	1D0455	DÉCORATION BOMBARDIER LAJOUT DE TOILES SOLAIRES AU PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ (222-04-26_2)	23-022-13-772	6 154,61	SEBASTIEN LAGACE	6 154,61
2026-07-23 - 224997	S13933	Transphère	2026-05-31	1D0464	DHC AVOCATS INC.	02-190-00-412 02-190-00-412	1 149,75 386,03	GENEVIÈVE NOËL	1 535,78
2026-07-23 - 221470	S13934	Transphère	2026-06-30	1D0466	DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC.	02-160-00-410	709,98	JUDITH POMMAINVILLE	709,98
2026-07-23 - 012291	S13935	Transphère	2026-07-07	1E0116	ENTREPRISE PLOYARD 2000 INC	02-320-00-525	10 495,65	ANDRÉ PLANTE	10 495,65
2026-07-23 - 0289887	S13936	Transphère	2026-06-05	1E0290	ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC	02-392-00-629	804,83	GIULIO SCANDELLA	4 114,94
0290937			2026-06-19	1 149,75	PAILLIS DE CÈDRE COLORÉ NOIR (CR2026-0675)	02-392-00-629	1 149,75	GIULIO SCANDELLA	
0290947			2026-06-19	229,95	PAILLIS DE CÈDRE COLORÉ NOIR (CR2026-0675)	02-392-00-629	229,95	GIULIO SCANDELLA	
0290955			2026-06-19	689,85	PAILLIS DE CÈDRE COLORÉ NOIR (CR2026-0675)	02-392-00-629	689,85	GIULIO SCANDELLA	
1505479			2026-06-18	1 034,78	PAILLIS DE CÈDRE COLORÉ NOIR (CR2026-0675)	02-392-00-629	1 034,78	GIULIO SCANDELLA	
2220044			2026-05-13	205,78	#2220044 VIVACE EN POT ROND 13 CM/1L (CR2026-1125)	02-392-00-649	205,78	GIULIO SCANDELLA	
2026-07-23 - FCT00404	S13937	Transphère	2026-06-30	1E0293	LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC	02-750-10-523	4 899,99	GIULIO SCANDELLA	14 699,97
FCT00406			2026-07-06	4 899,99	SERVICE DE NETTOYAGE ET DE TONTE DE GAZON (225-05-23)	02-750-10-523	4 899,99	GIULIO SCANDELLA	
FCT00407			2026-07-13	4 899,99	SERVICE DE NETTOYAGE ET DE TONTE DE GAZON (225-05-23)	02-750-10-523	4 899,99	GIULIO SCANDELLA	
2026-07-23 - 308550	S13938	Transphère	2026-07-06	1E0312	EVIMBEC LTEE	02-150-00-417	344,93	VALÉRIE GOULET	344,93

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-07-01 Au: 2026-07-31
Compte de banque : Tous

[illegible]

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-07-01 Au: 2026-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur		Montant payé	Annotation	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. pmt
No facture		Date facture	Transphere									
2026-07-23 - S13945												
22345		2026-05-25	1G0685	293,19	GESTION IMM-TECH INC.			TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (643-12-23)	02-230-20-541	293,19	MARC BOUDREAU	1 075,03
22346		2026-05-25	390,92		TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (643-12-23)				02-230-20-541	390,92	SÉBASTIEN ROSS	
22347		2026-05-25	390,92		TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (643-12-23)				02-230-20-541	390,92	SÉBASTIEN ROSS	
2026-07-23 - S13946												
1263		2026-04-14	1G0687	25,27	GESTION SIMON BLANCHARD INC. - CANADIAN TIRE			FOURNITURES TP (CR2026-0432)	02-750-10-629	25,27	GIULIO SCANDELLA	1 791,96
1366		2026-05-06	302,27		FOURNITURES TP (CR2026-0432)				02-750-10-629	302,27	GIULIO SCANDELLA	
1379		2026-05-07	21,71		FOURNITURES TP (CR2026-0478)				02-310-20-649	21,71	MARC BOUDREAU	
1389		2026-05-11	344,90		FOURNITURES TP (CR2026-0478)				02-310-20-649	344,90	MARC BOUDREAU	
1393		2026-05-12	64,35		FOURNITURES TP (CR2026-0478)				02-310-20-649	64,35	MARC BOUDREAU	
1402		2026-05-14	24,33		FOURNITURES TP (CR2026-0478)				02-310-20-649	24,33	MARC BOUDREAU	
1410		2026-05-19	27,57		FOURNITURES TP (CR2026-0743)				02-750-10-629	27,57	GIULIO SCANDELLA	
1414		2026-05-20	90,79		FOURNITURES TP (CR2026-0478)				02-310-20-649	90,79	MARC BOUDREAU	
1461		2026-06-04	40,23		FOURNITURES TP (CR2026-1126)				02-320-00-649	40,23	ANDRÉ PLANTE	
1489		2026-06-11	97,72		FOURNITURES TP (CR2026-0478)				02-310-20-649	97,72	MARC BOUDREAU	
1500		2026-06-15	116,66		FOURNITURES TP (CR2026-0478)				02-310-20-649	116,66	MARC BOUDREAU	
505		2026-06-16	71,26		FOURNITURES TP (CR2026-0478)				02-310-20-649	71,26	MARC BOUDREAU	
520		2026-06-18	26,43		FOURNITURES TP (CR2026-0478)				02-310-20-649	26,43	MARC BOUDREAU	
530		2026-06-22	402,34		FOURNITURES TP (CR2026-0432)				02-750-10-629	402,34	GIULIO SCANDELLA	
558		2026-06-17	74,11		FOURNITURES TP (CR2026-0478)				02-310-20-649	74,11	MARC BOUDREAU	
559		2026-06-19	62,02		FOURNITURES TP (CR2026-0743)				02-750-10-629	62,02	GIULIO SCANDELLA	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-07-01 Au: 2026-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. pmt
2026-07-23	-	S13947	Transphere	1H0083	HARO TECHNOLOGIES INC.	1177	2026-06-30	341,23	LOGICIEL POUR LES TRAVAUX PUBLICS (CR2026-0296)	02-190-00-452	341,23	BENOIT LESPÉRANCE	571,18
						1178	2026-06-30	229,95	LOGICIEL POUR LES TRAVAUX PUBLICS (CR2026-0296)	02-190-00-452	229,95	BENOIT LESPÉRANCE	
2026-07-23	-	S13948	Transphere	1I0204	LES INDUSTRIES QUÉBEC BOLTS INC.	289342	2026-01-14	56,48	289342 FACTURE DU 14-01-2026 3/4"-10 X 36" GR5 THREADED (CR2026-1104)	02-310-20-649	56,48	MARC BOUDREAU	56,48
2026-07-23	-	S13949	Transphere	1I0241	IMPRIMERIE RESSOURCES ILLIMITÉES	44714	2026-05-14	206,96	FOURNITURE DE COROPLASTS 2026 POUR AVIS PUBLICS À INSTALLER PAR LE SERVICE DE L'URBANISME (CR2026-0156)	02-610-00-670	206,96	PIERRE-MARC BRUNO	206,96
2026-07-23	-	S13950	Transphere	1J0205	JTEK SONORISATION INC.	2685	2026-07-03	3 196,30	ÉCLAIRAGE ET SONORISATION_VIEILLÉES FESTIVES (3) (CR2026-0409)	02-793-00-418	3 196,30	MARIANNE PRIMEAU	3 196,30
2026-07-23	-	S13951	Transphere	1J0212	JEAN-PIERRE CHAYER	18	2026-06-27	500,00	ANIMATION D'ATELIERS D'ÉCRITURE (CR2026-0146)	02-770-00-418	500,00	JOSÉE LAVALLÉE	500,00
2026-07-23	-	S13952	Transphere	1L0246	LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.	1737364	2026-04-28	147,40	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2026-1071)	02-610-00-412 02-610-00-412	21,50 125,90	PIERRE-MARC BRUNO	147,40
2026-07-23	-	S13953	Transphere	1L0255	LOCATION D'ANGELO INC.	15031	2026-06-30	4 577,75	CONSTRUCTION D UNE NOUVELLE AIRE DE STATIONNEMENT PRÈS DE L ÉCOLE FÉLIX-LECLERC (456-09-25)	23-692-10-396 55-140-02-692	5 086,37 -508,62	SEBASTIEN LAGACE	131 705,98
						15032	2026-06-30	55 846,60	LIBÉRATION DE RETENUE - CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE AIRE DE STATIONNEMENT PRÈS DE L'ÉCOLE FÉLIX-LECLERC	55-140-02-692	55 846,60	SEBASTIEN LAGACE	
						15084	2026-07-20	71 281,63	LIBÉRATION FINALE DE RETENUE - RECONSTRUCTION DE LA RUE WILFRID LAMARCHE	55-140-08-813	71 281,63	CHANTAL LANGLOIS	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-07-01 Au: 2026-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Annotation	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. pmt
No facture	Date facture	Transphere	Montant payé	Annotation						
2026-07-23 -	S13954		1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE						1 112,77
7761477	2026-05-13		-240,19	CRÉDIT (072-02-26 BOYE)		02-770-00-676	-240,19	JOSÉE LAVALLÉE		
7761481	2026-05-13		-77,60	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)		02-770-00-676	-77,60	JOSÉE LAVALLÉE		
7761509	2026-05-13		-70,25	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)		02-770-00-676	-70,25	JOSÉE LAVALLÉE		
7761586	2026-05-13		38,80	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)		02-770-00-676	38,80	JOSÉE LAVALLÉE		
7761644	2026-05-13		290,48	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)		02-770-00-676	290,48	JOSÉE LAVALLÉE		
7761647	2026-05-13		36,70	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)		02-770-00-676	36,70	JOSÉE LAVALLÉE		
7761648	2026-05-13		84,95	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)		02-770-00-676	84,95	JOSÉE LAVALLÉE		
7762936	2026-05-20		104,90	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)		02-770-00-676	104,90	JOSÉE LAVALLÉE		
7762938	2026-05-20		15,70	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)		02-770-00-676	15,70	JOSÉE LAVALLÉE		
7762939	2026-05-20		27,25	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)		02-770-00-676	27,25	JOSÉE LAVALLÉE		
7762940	2026-05-20		69,20	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)		02-770-00-676	69,20	JOSÉE LAVALLÉE		
7767764	2026-06-02		-137,08	CRÉDIT (072-02-26 BOYE)		02-770-00-674	-137,08	JOSÉE LAVALLÉE		
7767769	2026-06-02		-46,04	CRÉDIT (072-02-26 BOYE)		02-770-00-676	-46,04	JOSÉE LAVALLÉE		
7767770	2026-06-02		-39,85	CRÉDIT (072-02-26 BOYE)		02-770-00-676	-39,85	JOSÉE LAVALLÉE		
7767772	2026-06-02		-33,50	CRÉDIT (072-02-26 BOYE)		02-770-00-674	-33,50	JOSÉE LAVALLÉE		
7767774	2026-06-02		-20,95	CRÉDIT (072-02-26 BOYE)		02-770-00-674	-20,95	JOSÉE LAVALLÉE		
7767777	2026-06-02		-70,19	CRÉDIT (072-02-26 BOYE)		02-770-00-676	-70,19	JOSÉE LAVALLÉE		
7768035	2026-06-03		13,64	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)		02-770-00-676	13,64	JOSÉE LAVALLÉE		
7768038	2026-06-03		80,75	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)		02-770-00-676	80,75	JOSÉE LAVALLÉE		
7768175	2026-06-04		367,77	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)		02-770-00-678	367,77	JOSÉE LAVALLÉE		
7768177	2026-06-04		31,26	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)		02-770-00-679	31,26	JOSÉE LAVALLÉE		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-07-01 Au: 2026-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur							Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation								
7768178		2026-06-04	633,23	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)					02-770-00-677	633,23	JOSÉE LAVALLÉE	
7768179		2026-06-04	53,79	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)					02-770-00-679	53,79	JOSÉE LAVALLÉE	
2026-07-23 - 6058	S13955	Transphère	1L0273	PLOMBERIE LECOMTE					02-413-00-527	5 355,74	VALÉRIE GOULET	5 355,74
		2026-07-01	5 355,74	INSTALLATIONS TERMINÉES EN DATE DU 2026-07-01 (CR2026-1121)								
2026-07-23 - 2026-03-17	S13956	Transphère	1L0345	LES PRODUCTIONS DJAM INC.					02-793-00-418	2 586,94	MARIANNE PRIMEAU	2 586,94
		2026-03-17	2 586,94	COURS DE DANSE_SPECTACLE ROADTRIP_VEILLÉE FESTIVE (CR2026-0576)								
2026-07-23 - 2026-000189	S13957	Transphère	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON					02-420-00-954	113 959,45	NATHALIE CHAMPAGNE	212 401,29
		2026-07-02	212 401,29	QUOTES PARTS POUR COLLECTE DE DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIERES ORGANIQUES (024-01-26**)					02-420-00-953	98 441,84		
2026-07-23 - 142	S13958	Transphère	1M0511	MIREILLE BEAULIEU					02-770-00-418	1 770,30	JOSÉE LAVALLÉE	1 819,45
		2026-07-03	1 819,45	ANIMATION HEURE DU CONTE ET PLUS (CR2026-0116)					02-770-00-649	49,15		
2026-07-23 - 4588940	S13959	Transphère	1M0538	GROUPE COLASMELOCHE DIVISION DE SINTRA INC.					02-320-00-621	2 195,39	ANDRÉ PLANTE	2 195,39
		2026-06-12	2 195,39	FOURNITURE DE PIERRE (015-01-24)								
2026-07-23 - 10021199	S13960	Transphère	1M0561	MEDIFICE INVESTISSEMENT					02-710-00-418	2 395,31	NANCY TROTTIER	2 395,31
		2026-06-30	2 395,31	ÉTUDE DE FAISABILITÉ COMPLEXE DE BASEBALL EXTÉRIEUR (530-11-25)								
2026-07-23 - 421007	S13961	Transphère	1N0031	NAVADA LTEE					02-741-10-536	1 346,78	MARC BOUDREAU	1 346,78
		2026-04-14	1 346,78	#421007 MAINTENANCE ANNUELLE - CHAUDIÈRE, VISITE 1517807 (CR2026-1114)								
2026-07-23 - 94881599	S13962	Transphère	1N0086	NOVEXCO INC.					02-190-00-670	1,40	GENEVIEVE GODIN	132,08
		2026-07-06	132,08	FOURNITURE DE BUREAU ET LIVRAISON (CR2026-1054)					02-190-00-670	24,52		
									02-190-00-699	44,93		
									02-190-00-670	7,41		
									02-190-00-670	26,64		
									02-190-00-670	27,18		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-07-01 Au: 2026-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. pmt
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation				
2026-07-23	-	S13963	Transphère	1N0129	NADINE BERNIQUÉ				140,00
5			2026-07-13	140,00	ESSENTRICS_ÉTÉ 1 (CR2026-0980)	02-711-00-420	140,00	MARIANNE PRIMEAU	140,00
2026-07-23	-	S13964	Transphère	1P0620	ITI INC.				6 583,03
F086818			2026-06-30	6 583,03	ACHAT DE 6 PORTABLES + 20 MICRO ORDINATEURS (639-12-23-7)	23-892-00-132	6 583,03	BENOIT LESPÉRANCE	6 583,03
2026-07-23	-	S13965	Transphère	1P0636	PG SOLUTIONS INC				1 295,28
STD66112			2026-07-10	1 295,28	FRAIS TRANSACTIONNELLS MENSUELS PG (CR2026-0320)	02-120-00-497	1 295,28	DANIELLE DUCHARME	1 295,28
2026-07-23	-	S13966	Transphère	1P0616	LES PNEUS LMR INC.				582,92
108032			2026-07-16	582,92	ACHAT DE 2 PNEUS POUR REMORQUE (CR2026-1106)	02-310-20-649	582,92	MARC BOUDREAU	582,92
2026-07-23	-	S13967	Transphère	1P0677	GALLAGHER				603,62
GBS-142636			2026-04-27	603,62	ÉVALUATION DES EMPLOIS ET MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ (CR2025-1143)	02-160-00-410	603,62	JUDITH POMMAINVILLE	603,62
2026-07-23	-	S13968	Transphère	1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY INC.				50,35
CW34175889			2026-07-08	50,35	COMMANDES (CR2026-0323)	02-770-00-676	50,35	JOSÉE LAVALLÉE	50,35
2026-07-23	-	S13969	Transphère	1R0246	RESSOURCE LASER INC				263,07
94586			2026-07-09	263,07	Fourniture et livraison de cartouches d'encre (358-07-21)	02-190-00-670	263,07	DANIELLE DUCHARME	263,07
2026-07-23	-	S13970	Transphère	1R0313	RÉCRÉOPARC				729,21
998			2026-07-02	729,21	Ajustement entente estivale 2025 (142-04-25)	02-135-00-419	729,21	LAURIE MONDOU	729,21
2026-07-23	-	S13971	Transphère	1S0710	STÉPHANIE FIOLA				229,96
888			2026-06-21	229,96	Atelier coup de pinceau, l'alligator (CR2026-1075)	02-793-00-417	229,96	MARIANNE PRIMEAU	229,96
2026-07-23	-	S13972	Transphère	1S0804	STEVE HAMEL				1 800,00
2602			2026-05-04	1 800,00	INVENTAIRE RAINETTE FAUX-GRILLON secteurs: étangs derrière le pavillon de la biodiversité (CR2026-0595)	02-470-00-418	1 800,00	MAGGY HINSE	1 800,00
2026-07-30	-	S13973	Transphère	1B0015	BRAULT & BOUTHILLIER LTÉE				750,73
FC00417248			2026-06-26	698,30	ACHATS_CDJ 2026 (CR2026-1147)	02-751-00-648	698,30	GABRIEL ARMAND	698,30
FC00418512			2026-06-30	52,43	ACHATS_CDJ 2026 (CR2026-1147)	02-751-00-648	52,43	GABRIEL ARMAND	52,43

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-07-01 Au: 2026-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur							Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation								
2026-07-30	-	S13974	Transphere	1B0058	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC							41 599,36
990465		2026-06-29	41 599,36	ASSURANCE REGROUPEMENT UMQ - CYBER 2026-2027 + FRAIS UMQ DUREE 2026-07-01 AU 2027-07-01 (370-07-26)			02-190-00-420	355,27	SOPHIE LAFLAMME			
							02-190-00-420	41 244,09				
2026-07-30	-	S13975	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS							6 877,23
448854		2026-06-29	1 231,38	DOSSIER ERIC MARIN - DOSSIER BELANGER NO 16818/35 (CR2020-2198)			02-190-00-412	1 231,38	GENEVIÈVE NOËL			
448885		2026-06-10	693,34	IMPOSITION D'UNE RÉSERVE FONCIÈRE À DES FINS MUNICIPALES - LOT 5 648 540 DU CADASTRE DU QUÉBEC - 390, RUE SAINTE-CATHERINE (213-04-26)			02-610-00-412	145,00	GENEVIÈVE NOËL			
							02-610-00-412	548,34				
448887		2026-06-10	2 621,40	IMPOSITION D'UNE RÉSERVE FONCIÈRE À DES FINS MUNICIPALES - LOT 2 870 196 DU CADASTRE DU QUÉBEC - 408, RUE SAINT-GEORGES (214-04-26)			02-610-00-412	145,00	GENEVIÈVE NOËL			
							02-610-00-412	2 476,40				
448889		2026-06-10	586,06	IMPOSITION D'UNE RÉSERVE FONCIÈRE À DES FINS MUNICIPALES - LOT 2 870 203 DU CADASTRE DU QUÉBEC - 420, RUE SAINT-GEORGES (215-04-26)			02-610-00-412	145,00	GENEVIÈVE NOËL			
							02-610-00-412	441,06				
449236		2026-07-08	1 745,05	CONTESTATION DU RÈGLEMENT DE STATIONNEMENT HIVERNAL - PLAIGNANT ROBERT ROY CONSTAT D'INFRACTION 1 430 678 - DOSSIER 16818-48 (CR2026-0488)			02-190-00-412	1 745,05	GENEVIÈVE NOËL			
2026-07-30	-	S13976	Transphere	1B0347	BRANDT TRACTOR LTD							5 581,74
162004216		2026-06-25	5 581,74	CYLINDRE HYDRAULIQUE DE LA RÉTROCAVEUSE (CR2026-0982)			02-310-20-649	5 581,74	MARC BOUDREAU			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-07-01 Au: 2026-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Montant payé	Annotation	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. pmt
No facture		Date facture									
2026-07-30	-	S13977	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.						
205001021		2026-03-25		187,54	QUINCAILLERIE DIVERSE POUR LE MOIS DE MARS ET AVRIL 2026 (CR2026-0413)	187,54		02-310-10-649	187,54	MARC BOUDREAU	3 984,70
205001022		2026-03-25		23,25	BON DE COMMANDE OUVERT DÉBUTANT LE 2026-03-18 ENTRETIEN DES PARCS (CR2026-0436)	23,25		02-750-10-629	23,25	GIULIO SCANDELLA	
205001031		2026-03-25		1 164,46	BON DE COMMANDE OUVERT DÉBUTANT LE 2026-03-25 (CR2026-0482)	1 164,46		02-392-00-629	1 164,46	GIULIO SCANDELLA	
205001079		2026-03-27		31,00	QUINCAILLERIE DIVERSE POUR LE MOIS DE MARS ET AVRIL 2026 (CR2026-0413)	31,00		02-310-10-649	31,00	MARC BOUDREAU	
205001080		2026-03-27		33,48	205001529 MÈCHE TITANE 7/16 205002048 CONTREPLAQUÉ STANDARD 205002615 GANTS DE TRAVAIL LATEX ROSE, GANT DE NITRILE STEALTH PETIT. ENSEMBLE DE PEINTURE S354 FINIT.4 MORCEAUX, CHASSE-MOUSTIQUE 205002792 CLÉ COMBINÉE: DOUILLE, BOULONS 205002765 MONTURE ROULEAU , ENSEMBLE DE PEINTURE, MINI-ROULEAUX 205001080 ÉPINETTE (CR2026-1172)	33,48		02-350-00-649	33,48	ANDRÉ PLANTE	
205001126		2026-03-30		12,63	FOURNITURES ET BOIS AQUEDUC/ÉGOUT (CR2026-0051)	12,63		02-413-00-649	12,63	SÉBASTIEN ROSS	
205001164		2026-04-01		114,81	FOURNITURES ET BOIS AQUEDUC/ÉGOUT (CR2026-0051)	114,81		02-413-00-649	114,81	SÉBASTIEN ROSS	
205001170		2026-04-01		60,22	BON DE COMMANDE OUVERT DÉBUTANT LE 2026-03-18 ENTRETIEN DES PARCS (CR2026-0436)	60,22		02-750-10-629	60,22	GIULIO SCANDELLA	
205001199		2026-04-02		385,42	BON DE COMMANDE OUVERT DÉBUTANT LE 2026-03-18 ENTRETIEN DES PARCS (CR2026-0436)	385,42		02-750-10-629	385,42	GIULIO SCANDELLA	
205001234		2026-04-07		156,79	QUINCAILLERIE DIVERSE POUR LE MOIS DE MARS ET AVRIL 2026 (CR2026-0413)	156,79		02-310-10-649	156,79	MARC BOUDREAU	
205001379		2026-04-13		175,01	QUINCAILLERIE DIVERSE POUR LE MOIS DE MARS ET AVRIL 2026 (CR2026-0413)	175,01		02-310-10-649	175,01	MARC BOUDREAU	
205001447		2026-04-15		45,95	BON DE COMMANDE OUVERT DÉBUTANT LE 2026-03-25 (CR2026-0482)	45,95		02-392-00-629	45,95	GIULIO SCANDELLA	
205001468		2026-04-16		82,76	QUINCAILLERIE DIVERSE POUR LE MOIS DE MARS ET AVRIL 2026 (CR2026-0413)	82,76		02-310-10-649	82,76	MARC BOUDREAU	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-07-01 Au: 2026-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire
205001529	2026-04-20	26.99	205001529 MÈCHE TITANE 7/16 205002048 CONTREPLAQUÉ STANDARD 205002615 GANTS DE TRAVAIL LATEX ROSE, GANT DE NITRILE STEALTH PETIT, ENSEMBLE DE PEINTURE S354 FINIT.4 MORCEAUX, CHASSE-MOUSTIQUE 205002792 CLÉ COMBINÉE, DOUILLE, BOULONS 205002765 MONTURE ROULEAU , ENSEMBLE DE PEINTURE, MINI-ROULEAUX 205001080 ÉPINETTE (CR2026-1172)	02-350-00-649	26.99	ANDRÉ PLANTE
205001604	2026-04-22	45.76	BON DE COMMANDE OUVERT DÉBUTANT LE 2026-03-25 (CR2026-0482)	02-392-00-629	45.76	GIULIO SCANDELLA
205001633	2026-04-23	97.10	BON DE COMMANDE OUVERT DÉBUTANT LE 2026-03-25 (CR2026-0482)	02-392-00-629	97.10	GIULIO SCANDELLA
205001687	2026-04-27	151.43	FOURNITURES ET BOIS AQUEDUC/ÉGOUT (CR2026-0051)	02-413-00-649	151.43	SÉBASTIEN ROSS
205001718	2026-04-28	52.01	FOURNITURES ET BOIS AQUEDUC/ÉGOUT (CR2026-0051)	02-413-00-649	52.01	SÉBASTIEN ROSS
205002048	2026-05-12	225.17	205001529 MÈCHE TITANE 7/16 205002048 CONTREPLAQUÉ STANDARD 205002615 GANTS DE TRAVAIL LATEX ROSE, GANT DE NITRILE STEALTH PETIT, ENSEMBLE DE PEINTURE S354 FINIT.4 MORCEAUX, CHASSE-MOUSTIQUE 205002792 CLÉ COMBINÉE, DOUILLE, BOULONS 205002765 MONTURE ROULEAU , ENSEMBLE DE PEINTURE, MINI-ROULEAUX 205001080 ÉPINETTE (CR2026-1172)	02-350-00-649	225.17	ANDRÉ PLANTE
205002057	2026-05-12	39.05	BON DE COMMANDE OUVERT DÉBUTANT LE 2026-03-25 (CR2026-0482)	02-392-00-629	39.05	GIULIO SCANDELLA
205002084	2026-05-13	45.92	QUINCAILLERIE DIVERSE POUR LE MOIS DE MARS ET AVRIL 2026 (CR2026-0413)	02-310-10-649	45.92	MARC BOUDREAU
205002106	2026-05-14	45.95	QUINCAILLERIE DIVERSE POUR LE MOIS DE MARS ET AVRIL 2026 (CR2026-0413)	02-310-10-649	45.95	MARC BOUDREAU
205002249	2026-05-21	66.72	QUINCAILLERIE DIVERSE POUR LE MOIS DE MARS ET AVRIL 2026 (CR2026-0413)	02-310-10-649	66.72	MARC BOUDREAU
205002264	2026-05-21	16.92	QUINCAILLERIE DIVERSE POUR LE MOIS DE MARS ET AVRIL 2026 (CR2026-0413)	02-310-10-649	16.92	MARC BOUDREAU
205002292	2026-05-22	128.77	QUINCAILLERIE DIVERSE POUR LE MOIS DE MARS ET AVRIL 2026 (CR2026-0413)	02-310-10-649	128.77	MARC BOUDREAU
205002476	2026-05-29	12.95	QUINCAILLERIE DIVERSE POUR LE MOIS DE MARS ET AVRIL 2026 (CR2026-0413)	02-310-10-649	12.95	MARC BOUDREAU

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-07-01 Au: 2026-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur		Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	
205002587	2026-06-03	117,23	BON DE COMMANDE OUVERT, DÉBUTANT LE 2026-05-05, POUR: PARC (CR2026-0744)	02-750-10-629	117,23	GIULIO SCANDELLA	
205002615	2026-06-04	44,75	205001529 MÈCHE TITANE 7/16 205002048 CONTREPLAQUÉ STANDARD 205002615 GANTS DE TRAVAIL LATEX ROSE, GANT DE NITRILE STEALTH PETIT, ENSEMBLE DE PEINTURE S354 FINIT.4 MORCEAUX, CHASSE-MOUSTIQUE 205002792 CLÉ COMBINÉE, DOUILLE, BOULONS 205002765 MONTURE ROULEAU , ENSEMBLE DE PEINTURE, MINI-ROULEAUX 205001080 ÉPINETTE (CR2026-1172)	02-350-00-649	44,75	ANDRÉ PLANTE	
205002765	2026-06-10	26,28	205001529 MÈCHE TITANE 7/16 205002048 CONTREPLAQUÉ STANDARD 205002615 GANTS DE TRAVAIL LATEX ROSE, GANT DE NITRILE STEALTH PETIT, ENSEMBLE DE PEINTURE S354 FINIT.4 MORCEAUX, CHASSE-MOUSTIQUE 205002792 CLÉ COMBINÉE, DOUILLE, BOULONS 205002765 MONTURE ROULEAU , ENSEMBLE DE PEINTURE, MINI-ROULEAUX 205001080 ÉPINETTE (CR2026-1172)	02-350-00-649	26,28	ANDRÉ PLANTE	
205002792	2026-06-11	20,84	205001529 MÈCHE TITANE 7/16 205002048 CONTREPLAQUÉ STANDARD 205002615 GANTS DE TRAVAIL LATEX ROSE, GANT DE NITRILE STEALTH PETIT, ENSEMBLE DE PEINTURE S354 FINIT.4 MORCEAUX, CHASSE-MOUSTIQUE 205002792 CLÉ COMBINÉE, DOUILLE, BOULONS 205002765 MONTURE ROULEAU , ENSEMBLE DE PEINTURE, MINI-ROULEAUX 205001080 ÉPINETTE (CR2026-1172)	02-350-00-649	20,84	ANDRÉ PLANTE	
205002976	2026-06-18	59,04	BON DE COMMANDE OUVERT, DÉBUTANT LE 2026-05-05, POUR: PARC (CR2026-0744)	02-750-10-629	59,04	GIULIO SCANDELLA	
205003063	2026-06-22	17,45	BON DE COMMANDE OUVERT DÉBUTANT LE 2026-03-18 ENTRETIEN DES PARCS (CR2026-0436)	02-750-10-629	17,45	GIULIO SCANDELLA	
205003082	2026-06-23	251,19	BON DE COMMANDE OUVERT, DÉBUTANT LE 2026-05-05, POUR: PARC (CR2026-0744)	02-750-10-629	251,19	GIULIO SCANDELLA	
6426787	2026-03-18	19,86	QUINCAILLERIE DIVERSE POUR LE MOIS DE MARS ET AVRIL 2026 (CR2026-0413)	02-310-10-649	19,86	MARC BOUDREAU	
2026-07-30 -	S13978	Transphère	1B0392	BEAUDOIN BERGERON	1 077,30	1 077,30	
114	2026-06-30		1 077,30	COACHING DE DIRECTION (SCT 28-01 COACHING) (CR2026-0415)	1 077,30	SOPHIE LAFLAMME	
2026-07-30 -	S13979	Transphère	1C0103	CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC	695,60	695,60	
F55562	2026-06-22		695,60	DIVERSES FORMATIONS ANNEE 2026 (CR2026-0054)	695,60	SOPHIE LAFLAMME	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-07-01 Au: 2026-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. pmt		
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-07-30	-	S13980	Transphère	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS			284,53
FAC275889		2026-06-25	26,39	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	26,39	GENEVIÈVE NOËL	
FAC275903		2026-06-25	126,19	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	126,19	GENEVIÈVE NOËL	
FAC275910		2026-06-25	26,39	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	26,39	GENEVIÈVE NOËL	
FAC275923		2026-06-25	26,39	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	26,39	GENEVIÈVE NOËL	
FAC275924		2026-06-25	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	52,78	GENEVIÈVE NOËL	
FAC275925		2026-06-25	26,39	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	26,39	GENEVIÈVE NOËL	
2026-07-30	-	S13981	Transphère	1C1069	CATHERINE COUTURE			175,00
14		2026-07-08	175,00	COURS DE ZUMBA_ÉTÉ (CR2026-1154)	02-711-00-420	175,00	MARIANNE PRIMEAU	
2026-07-30	-	S13982	Transphère	1C1180	CENTRE ARTENSO			22 599,00
2526056		2026-06-29	13 395,36	SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'ACTUALISATION DE LA POLITIQUE CULTURELLE ET DE LA POLITIQUE FAMILLE ET AÎNÉS_2025LOI01 (486-10-25)	02-710-00-418	13 395,36	CHRISTIANE TRAVERSY	
2526057		2026-06-30	9 203,64	SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'ACTUALISATION DE LA POLITIQUE CULTURELLE ET DE LA POLITIQUE FAMILLE ET AÎNÉS_2025LOI01 (486-10-25)	02-710-00-418	9 203,64	CHRISTIANE TRAVERSY	
2026-07-30	-	S13983	Transphère	1C1181	CORPS CANADIEN DES COMMISSIONNAIRES(DIVISION DU QUÉBEC)			1 001,16
786290		2026-06-30	1 001,16	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ - 2025APP02-AOP (588-12-25)	02-610-00-418	1 001,16	CHANTAL LANGLOIS	
2026-07-30	-	S13984	Transphère	1E0709	LES ENTREPRISES CATSPORTS INC			758,67
SIP180897		2026-05-06	425,35	POTEAUX ET DRAPEAUX DE COIN FLEXIBLES (CR2026-1167)	02-750-00-649	425,35	CHRISTIANE TRAVERSY	
SIP182888		2026-05-25	333,32	POTEAUX ET DRAPEAUX DE COIN FLEXIBLES (CR2026-1167)	02-750-00-649	333,32	CHRISTIANE TRAVERSY	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-07-01 Au: 2026-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourm.	Nom du fournisseur		Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-07-30 - S13985	Transphère	1E0719	ENTANDEM INC.				
602390	2026-04-28	1 427,22	DROITS DE PERFORMANCE_ FRAIS DE LICENCE_2024-Q4 (CR2026-1143)	02-796-00-499	1 427,22	GABRIEL ARMAND	4 182,32
602391	2026-04-28	598,55	DROITS DE PERFORMANCE_ FRAIS DE LICENCE_2024-Q4 (CR2026-1143)	02-796-00-499	598,55	GABRIEL ARMAND	
602394	2026-04-28	1 519,36	DROITS DE PERFORMANCE_ FRAIS DE LICENCE_2025-Q4 (CR2026-1145)	02-796-00-499	1 519,36	GABRIEL ARMAND	
602395	2026-04-28	637,19	DROITS DE PERFORMANCE_ FRAIS DE LICENCE_2025-Q4 (CR2026-1145)	02-796-00-499	637,19	GABRIEL ARMAND	
2026-07-30 - S13986	Transphère	1G0324	EUROFINS ENVIRONEX				7 259,65
1209753 CORREC	2026-04-29	-77,38	CORRECTION FACTURE 1209753	02-741-10-536	-77,38	SÉBASTIEN ROSS	
1209753.	2026-04-29	1 347,68	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU- 2024TP08-AOP POUR UNE PÉRIODE DE 3 ANS JUSQU'AU 30 NOVEMBRE 2027. (544-11-24)	02-330-00-411	1 347,68	SÉBASTIEN ROSS	
1209754	2026-04-29	77,38	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU- 2024TP08-AOP POUR UNE PÉRIODE DE 3 ANS JUSQU'AU 30 NOVEMBRE 2027. (544-11-24)	02-741-10-536	77,38	SÉBASTIEN ROSS	
1233149	2026-06-30	5 808,43	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU- 2024TP08-AOP POUR UNE PÉRIODE DE 3 ANS JUSQU'AU 30 NOVEMBRE 2027. (544-11-24)	02-413-00-411	5 808,43	SÉBASTIEN ROSS	
1233150	2026-06-30	77,38	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU- 2024TP08-AOP POUR UNE PÉRIODE DE 3 ANS JUSQU'AU 30 NOVEMBRE 2027. (544-11-24)	02-741-10-536	77,38	SÉBASTIEN ROSS	
1234858	2026-06-30	26,16	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU- 2024TP08-AOP POUR UNE PÉRIODE DE 3 ANS JUSQU'AU 30 NOVEMBRE 2027. (544-11-24)	02-413-00-411	26,16	SÉBASTIEN ROSS	
2026-07-30 - S13987	Transphère	1G0326	GUY BRAULT				124,00
106	2026-07-09	124,00	TAI CHI LÉTÉ (CR2026-1156)	02-793-00-417	124,00	MARIANNE PRIMEAU	124,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-07-01 Au: 2026-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Annotation	Montant payé	Transphere	1G0352	GFL ENVIRONMENTAL INC. - MATREC	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. pmt
No facture			Date facture											
2026-07-30	-	S13988	2026-04-30				73 158,29				02-420-00-449	73 158,29	MAGGY HINSE	287 291,01
M30016198599										2022EDD03-AOP - SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE L'ÉCOCENTRE 17 OCTOBRE (517-10-22)				
M30016205127			2026-05-31				95 139,69			2022EDD03-AOP - SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE L'ÉCOCENTRE 17 OCTOBRE (517-10-22)	02-420-00-449	95 139,69	MAGGY HINSE	
M30016211880			2026-06-30				118 993,03			2022EDD03-AOP - SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE L'ÉCOCENTRE 17 OCTOBRE (517-10-22)	02-420-00-449	118 993,03	MAGGY HINSE	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-07-01 Au: 2026-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur							Mnt. pmt
No facture		Date facture	Transphere	Montant payé	Annotation	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire				
2026-07-30	-	S13989	Transphere	1G0687	GESTION SIMON BLANCHARD INC. - CANADIAN TIRE							1 084,83
1396		2026-05-12		77.99	#1396 POT MCKENZIE HORTICULTURE #2067 2026-01-08 PATRICK BOUCHER, CLT RB MM 1 500 #1461 PROT ASPHALT AC #1493 ONDULATEUR DEWALT #1493CR CRÉDIT ONDULATEUR DEWALT #1495 ONDULATEUR PORTATIF (CR2026-1126)	02-392-00-629	77.99	GIULIO SCANDELLA				
1493		2026-06-11		72.42	#1396 POT MCKENZIE HORTICULTURE #2067 2026-01-08 PATRICK BOUCHER, CLT RB MM 1 500 #1461 PROT ASPHALT AC #1493 ONDULATEUR DEWALT #1493CR CREDIT ONDULATEUR DEWALT #1495 ONDULATEUR PORTATIF (CR2026-1126)	02-320-00-649	72.42	SÉBASTIEN ROSS				
1493CR		2026-06-12		-72.42	#1396 POT MCKENZIE HORTICULTURE #2067 2026-01-08 PATRICK BOUCHER, CLT RB MM 1 500 #1461 PROT ASPHALT AC #1493 ONDULATEUR DEWALT #1493CR CREDIT ONDULATEUR DEWALT #1495 ONDULATEUR PORTATIF (CR2026-1126)	02-320-00-649	-72.42	MARC BOUDREAU				
1495		2026-06-12		89.67	#1396 POT MCKENZIE HORTICULTURE #2067 2026-01-08 PATRICK BOUCHER, CLT RB MM 1 500 #1461 PROT ASPHALT AC #1493 ONDULATEUR DEWALT #1493CR CRÉDIT ONDULATEUR DEWALT #1495 ONDULATEUR PORTATIF (CR2026-1126)	02-320-00-649	89.67	MARC BOUDREAU				
2067		2026-01-08		26.43	#1396 POT MCKENZIE HORTICULTURE #2067 2026-01-08 PATRICK BOUCHER, CLT RB MM 1 500 #1461 PROT ASPHALT AC #1493 ONDULATEUR DEWALT #1493CR CRÉDIT ONDULATEUR DEWALT #1495 ONDULATEUR PORTATIF (CR2026-1126)	02-750-10-629	26.43	GIULIO SCANDELLA				
516		2026-06-18		430.89	ACHATS CENTRE MUNICIPAL (CR2026-1141)	02-796-00-649	430.89	GABRIEL ARMAND				
729		2026-07-14		459.85	ACHAT_CENTRE MUNICIPAL (CR2026-1162)	02-791-00-447	459.85	CHRISTIANE TRAVERSY				
2026-07-30	-	S13990	Transphere	110181	COMPLEXE SPORTIF ST-CONSTANT INC							416 221,00
272267		2026-07-30		416 221,00	LOCATION DE GLACE_SAISON 2026-2027 (292-06-26)	02-731-10-510	416 221,00	CHRISTIANE TRAVERSY				

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-07-01 Au: 2026-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation		
2026-07-30	-	S13991	Transphère	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE	4 652,78
7769485		2026-06-08	305,03	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	JOSÉE LAVALLÉE
7769486		2026-06-08	180,29	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	JOSÉE LAVALLÉE
7769487		2026-06-08	307,18	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	JOSÉE LAVALLÉE
7769488		2026-06-08	192,94	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	JOSÉE LAVALLÉE
7769489		2026-06-08	120,59	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	JOSÉE LAVALLÉE
7769490		2026-06-08	352,33	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	JOSÉE LAVALLÉE
7769491		2026-06-08	-17,80	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	JOSÉE LAVALLÉE
7769492		2026-06-08	-20,95	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	JOSÉE LAVALLÉE
7769560		2026-06-08	36,65	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	JOSÉE LAVALLÉE
7769561		2026-06-08	19,90	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	JOSÉE LAVALLÉE
7769562		2026-06-08	26,20	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	JOSÉE LAVALLÉE
7769564		2026-06-08	73,34	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	JOSÉE LAVALLÉE
7769565		2026-06-08	73,40	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	JOSÉE LAVALLÉE
7769566		2026-06-08	52,40	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	JOSÉE LAVALLÉE
7769567		2026-06-08	83,95	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	JOSÉE LAVALLÉE
7769568		2026-06-08	107,99	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	JOSÉE LAVALLÉE
7769569		2026-06-08	24,10	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	JOSÉE LAVALLÉE
7769666		2026-06-08	36,73	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	JOSÉE LAVALLÉE
7769698		2026-06-08	822,05	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	JOSÉE LAVALLÉE
7769701		2026-06-08	81,69	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	JOSÉE LAVALLÉE
7769702		2026-06-08	234,83	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	JOSÉE LAVALLÉE

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-07-01 Au: 2026-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire				
7769779	2026-06-09	128,94	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	128,94	JOSÉE LAVALLÉE				
7769780	2026-06-09	31,45	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	31,45	JOSÉE LAVALLÉE				
7769828	2026-06-09	39,85	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	39,85	JOSÉE LAVALLÉE				
7770181	2026-06-10	23,05	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	23,05	JOSÉE LAVALLÉE				
7770182	2026-06-10	36,70	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	36,70	JOSÉE LAVALLÉE				
7770183	2026-06-10	15,70	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	15,70	JOSÉE LAVALLÉE				
7770184	2026-06-10	15,74	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	15,74	JOSÉE LAVALLÉE				
7771737	2026-06-15	-23,05	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	-23,05	JOSÉE LAVALLÉE				
7771739	2026-06-15	-10,45	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	-10,45	JOSÉE LAVALLÉE				
7771741	2026-06-15	180,29	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	180,29	JOSÉE LAVALLÉE				
7771742	2026-06-15	84,95	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	84,95	JOSÉE LAVALLÉE				
7771745	2026-06-15	149,94	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	149,94	JOSÉE LAVALLÉE				
7771779	2026-06-15	41,95	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	41,95	JOSÉE LAVALLÉE				
7771782	2026-06-15	29,30	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	29,30	JOSÉE LAVALLÉE				
7771783	2026-06-15	32,50	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	32,50	JOSÉE LAVALLÉE				
7771785	2026-06-15	95,29	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	95,29	JOSÉE LAVALLÉE				
7771787	2026-06-15	71,30	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	71,30	JOSÉE LAVALLÉE				
7771789	2026-06-15	29,35	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	29,35	JOSÉE LAVALLÉE				
7771790	2026-06-15	160,44	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	160,44	JOSÉE LAVALLÉE				
7771791	2026-06-15	14,65	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	14,65	JOSÉE LAVALLÉE				
7771794	2026-06-15	55,55	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	55,55	JOSÉE LAVALLÉE				
7771796	2026-06-15	20,95	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	20,95	JOSÉE LAVALLÉE				

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-07-01 Au: 2026-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. pmt		
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	
7771799		2026-06-15	24,10	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	24,10	JOSÉE LAVALLÉE	
7771801		2026-06-15	20,95	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	20,95	JOSÉE LAVALLÉE	
7771885		2026-06-15	33,55	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	33,55	JOSÉE LAVALLÉE	
7771886		2026-06-15	62,95	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	62,95	JOSÉE LAVALLÉE	
7772258		2026-06-16	77,60	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	77,60	JOSÉE LAVALLÉE	
7772259		2026-06-16	38,80	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	38,80	JOSÉE LAVALLÉE	
7772260		2026-06-16	77,60	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	77,60	JOSÉE LAVALLÉE	
2026-07-30	-	S13992	Transphere	1L0339	LES SERVICES DE CONTENEURS A.T.S.			90,83
363379		2026-07-03		90,83	CONTENEUR POUR ENTREPOSAGE DES ÉLÉMENTS DE BOIS À CONSERVER POUR LA PHASE 2 DES ANCIENS PRESBYTÈRES (CR2025-0940)	90,83	CHANTAL LANGLOIS	
2026-07-30	-	S13993	Transphere	1L0352	LLG CONSEILLERS JURIDIQUES INC.			1 869,63
21947		2026-06-18		1 869,63	HONORAIRES PROFESSIONNELS - SERVITUDE ÉGOUT PLUVIAL EN FAVEUR DE LA VILLE - 13, RUE COTE (118-03-26)	145,00	GENEVIÈVE NOËL	
						1 724,63		
2026-07-30	-	S13994	Transphere	1M0523	MLC ASSOCIÉS INC.			3 069,83
18129		2026-06-30		3 069,83	2024UAT01 - SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'AMÉNAGEMENT DES PARCS DES JARDINS ET LEVASSEUR	3 069,83	CHANTAL LANGLOIS	
					RESPONSABLE : CHANTAL LANGLOIS ***** (194-05-24)			
2026-07-30	-	S13995	Transphere	1M0538	GROUPE COLAS/MELOCHE DIVISION DE SINTRA INC.			4 328,31
4468363		2026-02-06		4 328,31	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON) DE DIVERS CALIBRES 2023TP28-AOP DURÉE: 4 ANS (015-01-24)	4 328,31	ANDRÉ PLANTE	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-07-01 Au: 2026-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Annotation	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. pmt
No facture			Date facture	Montant payé						
2026-07-30	-	S13996	Transphère	1P0630	PEINTURES MF INC.					4 326,74
1221443		2026-06-01	4 326,74	DP2026TP10	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PEINTURE À LIGNER POUR LES TERRAINS SPORTIFS	02-750-10-629		4 326,74	GIULIO SCANDELLA	
				LIVRAISON	PEINTURE À LIGNER POUR MARQUAGE DES TERRAINS SPORTIFS					
				COULEUR: BLANC	QUANTITÉ: 240 UNITÉS DE 18,9 LITRES (CR2026-0601)					
2026-07-30	-	S13997	Transphère	1P0761	PARC SAFARI BORÉAL INC.					2 471,96
003546		2026-07-03	2 471,96	SORTIES_CDJ 2026 (CR2026-0592)		02-751-00-514		2 471,96	GABRIEL ARMAND	
2026-07-30	-	S13998	Transphère	1R0308	RACICOT CHANDONNET LTÉE					1 250,36
39647		2026-06-30	1 250,36	VILLE C. GROUPE LECLERC ARCHITECTURE + DESIGN INC. ET GROUPE MTKR INC. (CR2024-2370)		02-190-00-412		1 250,36	GENEVIÈVE NOËL	
2026-07-30	-	S13999	Transphère	1S0098	SOQUIJ					120,38
1181250		2026-07-02	120,38	FRAIS CODE ACCES POUR L'ANNÉE 2026 (CR2026-0183)		02-160-00-410		103,13	SOPHIE LAFLAMME	
						02-140-00-670		17,25		
2026-07-30	-	S14000	Transphère	1S0678	SENTERRE ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.					2 915,45
010823		2026-07-02	2 915,45	OUVERTURES EXPLORATOIRES AU CHÂTEAU D'EAU (CR2026-1047)		23-590-20-391		2 915,45	CHANTAL LANGLOIS	
2026-07-30	-	S14001	Transphère	1S0751	SPCA ROUSSILLON					9 031,87
LIC ST-C 2026-06		2026-06-30	1 540,00	CONTRAT 1 JANVIER 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2027 - SERVICES RENDUS ET LICENCES (632-12-22)		02-210-00-422		1 540,00	SOPHIE LAFLAMME	
ST-CONST 2026-01		2026-06-26	7 491,87	CONTRAT 1 JANVIER 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2027 - SERVICES RENDUS ET LICENCES (632-12-22)		02-210-00-422		7 491,87	SOPHIE LAFLAMME	
2026-07-30	-	S14002	Transphère	1S0794	SPORTDIRECT.CA					13 071,74
36701		2026-04-17	13 071,74	2023UAT08 _AJOUT DE BANCS AUX TERRAINS DE PICKLEBALL ET DE TENNIS (CR2026-0563)		23-737-10-395		13 071,74	CHANTAL LANGLOIS	
2026-07-30	-	S14003	Transphère	1S0795	SHARP STRATEGIES					3 340,03
4868		2026-06-30	3 340,03	VIDÉO PROMOTIONNEL FÊTE NATIONALE 2026 (CR2026-1128)		02-135-00-418		3 340,03	LAURIE MONDOU	
2026-07-30	-	S14004	Transphère	1U0003	CLIFFORD UNDERWOOD HYDRAULIQUE LTÉE					1 046,28
2026-91648		2026-06-22	1 046,28	#2026-91648 INSPECTION VISUELLE ET MAINTENANCE PLANIFIÉE DES VERINS DU GARAGE MUNICIPAL (CR2026-1123)		02-310-20-542		1 046,28	MARC BOUDREAU	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-07-01 Au: 2026-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire
2026-07-30	-	S14005	Transphere	1U0054	UNE FLEUR BOUTIQUE FLORALE	919,80
051	2026-07-08	919,80	ENTRETIEN ET ARROSAGE DES PLANTES ANNÉE 2026 800.00\$/MOIS (CR2026-0210)	02-392-00-422	919,80	GIULIO SCANDELLA
2026-07-30	-	S14006	Transphere	1V0006	VILLE DE LA PRAIRIE	495,90
2026-000104	2026-06-19	495,90	FORMATION PREMIERS SOINS_CDJ (CR2026-1170)	02-751-00-454	495,90	CHRISTIANE TRAVERSY
2026-07-30	-	S14007	Transphere	1V0248	VIGILE VERTE	1 000,00
398-07-26	2026-07-21	1 000,00	AIDE FINANCIÈRE - PROGRAMME DE SOUTIEN ÉVÉNEMENTS OU CAUSES PARTICULIÈRES	02-110-00-812	1 000,00	CHRISTIANE TRAVERSY
2026-07-30	-	S14008	Transphere	1V0249	VERMEER CANADA INC.	1 414,15
16112382	2026-05-28	1 414,15	PIÈCES ET COUTEAUX POUR LA DÉCHIQUETEUSE VERMEER L(LE SOUS-PROJET EST BIEN LE 1-062, LE NOM DU VEHICULE DANS LE SOUS-PROJET EST A ÊTRE REMPLACÉ) (CR2026-0834)	02-310-20-649	1 414,15	MARC BOUDREAU
Transits générés (excluant les transits annulés)				216	Total :	4 259 277,93
Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire
2026-07-02	A	110175	DIVERS	MAXIM BOUCHARD	300,00	300,00
10251	2026-06-25	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR ATTESTATION DE CONFORMITÉ - 778 RANG ST-PIERRE NORD	55-139-19-000	300,00	MARIE-EVE MARCEAU
2026-07-02	A	110176	DIVERS	PETIT, MARC	451,00	451,00
9926-77-8265	2026-06-25	451,00	CRÉDIT PISCINE MAJ 2026-05 - 9926-77-8265	01-112-60-000	451,00	VALÉRIE GOULET
2026-07-02	A	110177	1C0147	COURRIER PUROLATOR LTÉE	15,64	15,64
555303153	2026-06-13	15,64	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2026-0186)	02-793-00-649	15,64	MARIANNE PRIMEAU
2026-07-02	A	110179	1E0801	ESRI CANADA LIMITED	1 575,16	1 575,16
90252005	2026-03-08	1 575,16	LOGICIEL GÉOMATIQUE BUREAU DE PROJETS (CR2026-1003)	02-190-00-528	1 575,16	STEPHANE HUARD
2026-07-02	A	110180	1J0147	JL INC	51,17	131,60
558301	2026-06-11	131,60	FOURNITURE DE BUREAU ET LIVRAISON (CR2026-0932)	02-190-00-670 02-770-00-670	51,17 80,43	GENEVIÈVE GODIN

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-07-01 Au: 2026-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Annotation	Montant payé	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. chèque
No facture			Date facture								
2026-07-02	A	110181			L'EXPÉRIENCE CHIC CHEF INC.						
3082			2026-05-27	3 503,90	1L0340	REPAS TENTE VIP FÊTE NATIONALE (CR2026-0908)		02-135-00-425	3 503,90	LAURIE MONDOU	3 503,90
2026-07-02	A	110182			MÉTRO RICHELIEU/ST-CONSTANT						
22086 01 0331			2026-06-04	23,73	1M0560	ACHATS_SOIRÉE RECONNAISSANCE 2026 (CR2026-0977)		02-710-00-611	23,73	MARIANNE PRIMEAU	138,65
22086 01 2477			2026-06-09	21,44		DÉCOUVERTES ENFANTINES (CR2026-0836)		02-770-00-649 02-770-00-649	11,96 9,48	JOSÉE LAVALLÉE	
22086 01 2877			2026-06-10	49,23		ACHATS_SPA2 (CR2026-0966)		02-712-00-649	49,23	GABRIEL ARMAND	
22086 01 2878			2026-06-10	4,99		ACHAT_SPA2 (CR2026-0969)		02-712-00-649	4,99	GABRIEL ARMAND	
22086 01 4519			2026-06-13	39,26		ACHATS_SPA2 (CR2026-0967)		02-712-00-649	39,26	GABRIEL ARMAND	
2026-07-02	A	110183			SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC						
3041283908			2026-05-31	3 647,72	1S0026	ÉCHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2026-0318)		02-120-00-420	3 647,72	DANIELLE DUCHARME	3 647,72
2026-07-09	A	110184			ARIANE GOSSELIN						
10096			2026-06-25	100,00	DIVERS	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR ABATTAGE D'ARBE - 96 RUE LEFEBVRE		55-139-19-000	100,00	MARIE-EVE MARCEAU	100,00
2026-07-09	A	110185			DAVID SHANA-MARTINE						
DAVID-2			2026-06-19	138,00	DIVERS	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR		01-141-93-000	138,00	GABRIEL ARMAND	138,00
2026-07-09	A	110186			DIANE FATOUMATA						
FATOUMATA			2026-06-17	183,96	DIVERS	REMBOURSEMENT POUR RÉSERVATION DE SALLE		01-141-20-000 55-138-10-000 55-137-12-000	160,00 8,00 15,96	GABRIEL ARMAND	183,96
2026-07-09	A	110187			LACOMBE CLAUDE						
LACOMBE-3			2026-06-18	18,00	DIVERS	REMBOURSEMENT BADMINTON		01-141-97-000	18,00	GABRIEL ARMAND	18,00
2026-07-09	A	110188			LEBLANC JESSY						
LEBLANC-6			2026-07-06	85,00	DIVERS	REMBOURSEMENT DESSIN		01-141-81-000 55-138-10-000 55-137-12-000	73,93 3,70 7,37	CHRISTIANE TRAVERSY	85,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-07-01 Au: 2026-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Gestionnaire
2026-07-09	A	110189		DIVERS	MC NICOLL KAREN		
MC NICOLL		2026-06-19	822,60	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR		01-141-93-000	GABRIEL ARMAND
						01-141-93-000	163,00
						01-141-93-000	146,70
						01-141-93-000	114,10
						01-141-93-000	138,00
						01-141-93-000	146,70
						01-141-93-000	114,10
2026-07-09	A	110190		DIVERS	MIGUAEL BOIRE		
10545		2026-06-25	170,00	REMBOURSEMENT D'UNE DEMANDE DE PERMIS POUR RÉNOVATION SUITE AU SINISTRE - 224 RUE BOISVERT		01-151-10-000	MARIE-EVE MARCEAU
2026-07-09	A	110191		DIVERS	NICOLE GENDRON		
10397		2026-06-25	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR ABATTAGE D'ARBRE - 55 RUE MORIN		55-139-19-000	MARIE-EVE MARCEAU
2026-07-09	A	110192		DIVERS	RICHARD MYRIAM		
RICHARD		2026-06-19	138,00	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR		01-141-93-000	GABRIEL ARMAND
2026-07-09	A	110193		1A0766	ATTRACTIF		
INV-016052		2026-06-13	2 356,99	LICENCE ANNUELLE PANNEAUX ÉLECTRONIQUES (CR2026-1066)		02-190-00-452	BENOIT LESPÉRANCE
2026-07-09	A	110194		1B0216	LE BUFFET DU CHEF		
21896		2026-04-22	8 669,11	REPAS_HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES (CR2026-0504)		02-710-00-493	MARIANNE PRIMEAU
22127		2026-05-26	839,60	REPAS JOURNÉE STRATÉGIQUE 26 MAI 2026 (CR2026-0852)		02-190-00-699	STEPHANE HUARD
2026-07-09	A	110195		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP		
1000 - 0011177429		2026-06-24	2 786,50	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS (CR2026-0159)		02-320-00-522	NATHALIE CHAMPAGNE
2026-07-09	A	110197		1G0187	LE GROUPE A & A		
629050		2026-06-19	489,79	LOCATION D'IMPRIMANTE À PLAN BUREAU DE PROJETS (CR2024-2001)		02-190-00-513	STEPHANE HUARD
2026-07-09	A	110198		1G0701	GROUPE J.S.V. INC.		
2071197		2026-04-30	22 015,53	FOURNITURE ET LIVRAISON DE VÊTEMENTS ET DE PROTECTION INDIVIDUELLE (219-05-25*)		02-320-00-650	MATHIEU ROBIN

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-07-01 Au: 2026-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Montant payé	Annotation	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. chèque
No facture			Date facture								
2026-07-09	A	110199	2026-05-15	1J0015	JACQUES BEAUDOIN ARPENTEUR GEOMETRE	2 127,04	CLÔTURE PASSAGE PIÉTONNIER RUE CHICOINE CERTIFICAT DE PIQUETAGE ET PLAN DE LOCALISATION (CR2025-1820)	02-391-00-418	2 127,04	SEBASTIEN LAGACE	2 127,04
2026-07-09	A	110200	2026-06-01	1L0232	LIRE ET FAIRE LIRE	50,00	CONTRIBUTION LIRE ET FAIRE LIRE 2026 FACTURE #FAC_2026-2027 (CR2026-0976)	02-770-00-494	50,00	JOSÉE LAVALLÉE	50,00
2026-07-09	A	110201	2026-06-17	1M0026	MINISTRE DES FINANCES	37 465,82	BASSIN DE RÉTENTION FOSSÉ PRÉMONTRÉS VILLE DE SAINT-CONSTANT AVIS DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR TRAVAUX DE DRAINAGE ET DE CANALISATION, REMBLAI ET DE DÉBLAI OU D'AMÉNAGEMENT DU SOL AFFECTANT UN MILIEU HYDRIQUE SUR UNE SUPERFICIE DE 693 MÈTRES CARRÉS. CONSTRUCTION D'UNE PLAINE DE DÉBORDEMENT ET L'AMÉNAGEMENT DU SITE À SAINT-CONSTANT SUR LE LOT 2 867 600 N/RÉF. : AM000054199 402574699 RESPONSABLE : RÉGENT BERGEVIN (CR2026-1022)	02-391-00-411	37 465,82	SEBASTIEN LAGACE	37 465,82
2026-07-09	A	110202	2026-06-17	1M0560	MÉTRO RICHELIEU/ST-CONSTANT	90,86	ACHATS_SPA2 (CR2026-1019)	02-712-00-649 02-712-00-649	39,17 51,69	CHRISTIANE TRAVERSY	201,21
2026-07-09	A	110203	2026-06-20	99,17	ACHATS_SPA2 (CR2026-1018)	99,17	ACHATS_SPA2 (CR2026-1018)	02-712-00-649 02-712-00-649	96,31 2,86	CHRISTIANE TRAVERSY	
2026-07-09	A	110204	2026-06-03	11,18	ACHATS_SOIRÉE RECONNAISSANCE (CR2026-1072)	11,18	ACHATS_SOIRÉE RECONNAISSANCE (CR2026-1072)	02-710-00-493	11,18	MARIANNE PRIMEAU	
2026-07-09	A	110205	2026-06-24	1P0656	9004-0452 QUÉBEC INC. - LES GRILLADES A POUDRETTE	2 299,50	LOCATION GÉNÉRATRICE_FÊTE NATIONALE (CR2026-0623)	02-792-00-514	2 299,50	MARIANNE PRIMEAU	2 299,50
2026-07-09	A	110206	2026-04-30	1Q0017	QUEBEC MUNICIPAL	2 776,65	ABONNEMENT 1 MAI 2026 AU 30 AVRIL 2027 (CR2026-0986)	02-132-00-494	2 776,65	STEPHANE HUARD	2 776,65
2026-07-09	A	110207	2026-06-13	1S0037	SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES	1 785,46	ENVOI POSTAL CARTON BULLETIN/GUIDE LOISIRS (CR2026-0987)	02-190-00-321	1 785,46	STEPHANE HUARD	1 785,46

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-07-01 Au: 2026-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Annotation	Montant payé	Date facture	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. chèque
No facture												
2026-07-09	A	110206		1170239	LES TÉLÉCOMMUNICATIONS FLEXCOM INC.							
30579		2026-06-10		922,63	INSTALLATION DE FORTIAP , HÔTEL DE VILLE ET TRAVAUX PUBLICS (CR2026-0939)		922,63	02-190-00-527		922,63	STEPHANE HUARD	922,63
2026-07-09	A	110207		1170090	VIDEOTRON LTEE							
20260529		2026-05-29		622,29	FRAIS MENSUELS TÉLÉCOMMUNICATION ET INTERNET (147, RUE SAINT-PIERRE) (CR2026-0105)		622,29	02-190-00-331		622,29	STEPHANE HUARD	1 189,10
20260605		2026-06-05		192,13	FRAIS MENSUELS TÉLÉCOMMUNICATION ET INTERNET (66, RUE DU MAÇON) (CR2026-0102)		192,13	02-190-00-331		192,13	STEPHANE HUARD	
20260612		2026-06-12		220,69	FRAIS MENSUELS TÉLÉCOMMUNICATION ET INTERNET(15, RUE DU PARC) (CR2026-0103)		220,69	02-190-00-331		220,69	STEPHANE HUARD	
20260626		2026-06-26		153,99	FRAIS MENSUELS TÉLÉCOMMUNICATION ET INTERNET (130, RUE BEAUMONT) (CR2026-0104)		153,99	02-190-00-331		153,99	BENOIT LESPÉRANCE	
2026-07-16	A	110208		DIVERS	MÉLANIE FORGERON							
1297		2026-07-08		150,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR COÛT DE L'ANALYSE 74 RUE ST-JACQUES		150,00	01-159-29-000		150,00	YASSINE KOULOUC	150,00
2026-07-16	A	110209		1C1185	9140-2594 QUÉBEC INC.(CONSTRUCTION ARCADE)							
50658		2026-06-29		138 094,09	BASE DE PLEIN AIR - DALLE DE BÉTON - DÉCOMPTE #1 (137-03-26)		138 094,09	23-022-12-750 55-140-01-100		153 437,87 -15 343,78	SEBASTIEN LAGACE	138 094,09
2026-07-16	A	110210		1F0035	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE							
202601758406		2026-07-02		835,20	AVIS DE MUTATION (CR2026-0213)		835,20	02-150-00-419		835,20	VALÉRIE GOULET	835,20
2026-07-16	A	110211		1L0223	BENEVA INC.							
JUILLET2026		2026-07-09		103 282,63	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE - JUILLET 2026 - GROUPE 004472-0001		103 282,63	55-136-30-000 55-136-30-000		99 151,78 4 110,85	SAMUEL BOURBEAU-PERRON	200 118,49
JUN 2026		2026-06-04		96 855,86	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE - JUN 2026 - GROUPE 004472-0001		96 855,86	55-136-30-000 55-136-30-000		96 473,71 382,15	SAMUEL BOURBEAU-PERRON	
2026-07-16	A	110212		1M0026	MINISTRE DES FINANCES							
JUN 2026		2026-07-03		22 025,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION - JUN 2026		22 025,00	55-133-92-000		22 025,00	DANIELLE DUCHARME	22 025,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-07-01 Au: 2026-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation					
2026-07-16 A 110213									
22086 01 0531		2026-06-27	38,95	ACHATS_SPA2 (CR2026-1038)	MÉTRO RICHELIEU/ST-CONSTANT	02-712-00-649	38,95	CHRISTIANE TRAVERSY	393,40
22086 01 8971		2026-06-23	220,80	ACHATS_SPA2 (CR2026-1038)		02-712-00-649	216,24	CHRISTIANE TRAVERSY	
						02-712-00-649	4,56		
22086 01 8982		2026-06-23	78,50	ACHATS_SPA2 (CR2026-1038)		02-712-00-649	9,60	CHRISTIANE TRAVERSY	
						02-712-00-649	68,90		
22086 06 1659		2026-05-25	55,15	BREUVAGES JOURNÉE STRATÉGIQUE 25 MAI 2026 (CR2026-1076)		02-190-00-699	5,20	STEPHANE HUARD	
						02-190-00-699	49,95		
2026-07-16 A 110214									
INV602189520		2026-04-30	11,44	ABONNEMENT LECTEUR DE CARTE IMPRIMANTE GOBE-SOUS - BIBLIOTHÈQUE (CR2026-0669)	NAYAX	02-190-00-513	11,44	STEPHANE HUARD	22,88
INV602202624		2026-05-21	11,44	ABONNEMENT LECTEUR DE CARTE IMPRIMANTE GOBE-SOUS - BIBLIOTHÈQUE (CR2026-0669)		02-190-00-513	11,44	STEPHANE HUARD	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-07-01 Au: 2026-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.		M/A	#Cheque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. chèque			
2026-07-16 A 110215 1P0227 UAP INC.										
540-091285	2026-04-17	92,76	FOURNITURES TP (CR2026-0581)	02-310-20-649	92,76	MARC BOUDREAU	4 074,14			
540-091486	2026-04-20	319,87	FOURNITURES TP (CR2026-0581)	02-310-20-649	319,87	MARC BOUDREAU				
540-091516	2026-04-20	17,14	FOURNITURES TP (CR2026-0581)	02-310-20-649	17,14	MARC BOUDREAU				
540-091888	2026-04-23	1 342,03	FOURNITURES TP (CR2026-0581)	02-310-20-649	1 342,03	MARC BOUDREAU				
540-091889	2026-04-23	447,34	FOURNITURES TP (CR2026-0581)	02-310-20-649	447,34	MARC BOUDREAU				
540-091939	2026-04-23	10,91	FOURNITURES TP (CR2026-0581)	02-310-20-649	10,91	MARC BOUDREAU				
540-091942	2026-04-23	65,47	FOURNITURES TP (CR2026-0581)	02-310-20-649	65,47	MARC BOUDREAU				
540-092440	2026-04-28	81,69	FOURNITURES TP (CR2026-0581)	02-310-20-649	81,69	MARC BOUDREAU				
540-092649	2026-04-30	9,99	FOURNITURES TP (CR2026-0581)	02-310-20-649	9,99	MARC BOUDREAU				
540-092686	2026-04-30	32,70	FOURNITURES TP (CR2026-0581)	02-310-20-649	32,70	MARC BOUDREAU				
540-092993	2026-05-04	24,21	FOURNITURES TP (CR2026-0581)	02-310-20-649	24,21	MARC BOUDREAU				
540-093003	2026-05-04	36,89	FOURNITURES TP (CR2026-0581)	02-310-20-649	36,89	MARC BOUDREAU				
540-093077	2026-05-04	420,14	FOURNITURES TP (CR2026-0581)	02-310-20-649	420,14	MARC BOUDREAU				
540-093099	2026-05-04	-9,99	CRÉDIT (CR2026-0581)	02-310-20-649	-9,99	MARC BOUDREAU				
540-093149	2026-05-05	903,37	FOURNITURES TP (CR2026-0581)	02-310-20-649	903,37	MARC BOUDREAU				
540-093170	2026-05-05	47,79	FOURNITURES TP (CR2026-0581)	02-310-20-649	47,79	MARC BOUDREAU				
540-093415	2026-05-06	219,18	FOURNITURES TP (CR2026-0753)	02-310-20-649	219,18	MARC BOUDREAU				
540-093440	2026-05-07	3,24	FOURNITURES TP (CR2026-0753)	02-310-20-649	3,24	MARC BOUDREAU				
540-093574	2026-05-08	66,90	FOURNITURES TP (CR2026-0753)	02-310-20-649	66,90	MARC BOUDREAU				
540-095052	2026-05-22	-23,00	CRÉDIT (CR2026-0581)	02-310-20-649	-23,00	MARC BOUDREAU				
540-095679	2026-05-28	-34,49	CRÉDIT (CR2026-0581)	02-310-20-649	-34,49	MARC BOUDREAU				

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-07-01 Au: 2026-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Annotation	Montant payé	Date facture	No facture	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. chèque
2026-07-16	A	110216		1P0683	PASQUIER - SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PMA DELSON		364,36	2026-06-23	00551887	02-792-00-514	364,36	CHRISTIANE TRAVERSY	364,36
					ACHATS_FÊTE NATIONALE (CR2026-1059)								
2026-07-16	A	110217		1R0180	RÉSEAU MUNICIPAL EN TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION		1 034,78	2026-06-11	2600000513	02-132-00-454	1 034,78	STEPHANE HUARD	1 034,78
					COLLOQUE RMT1 2026 BLESPERANCE (CR2026-1062)								
2026-07-16	A	110218		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC		448,61	2026-04-30	3040169413	02-120-00-420	448,61	DANIELLE DUCHARME	4 270,61
					ÉCHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2026-0318)								
					ÉCHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2026-0318)		3 822,00	2026-04-30	3040169414	02-120-00-420	3 822,00	DANIELLE DUCHARME	
2026-07-16	A	110219		1S0637	ST-GREG AVENTURES INC.		1 609,65	2026-02-23	137970369-371891	02-751-00-514	1 609,65	CHRISTIANE TRAVERSY	1 609,65
					SORTIE ARBRASKA_CDJ 2026 - 1ER VERSEMENT (CR2026-0473)								
2026-07-23	A	110220		DIVERS	ASP CONSTRUCTION		550,05	2026-07-10	20260710	01-141-21-000 55-138-10-000 55-137-12-000	478,41 23,92 47,72	CHRISTIANE TRAVERSY	550,05
					REMBOURSEMENT POUR ANNULATION RÉSERVATION DE SALLE								
2026-07-23	A	110221		DIVERS	CÉLINE GOULAIN		10,00	2026-07-16	C GOULAIN	55-153-00-010	10,00	NANCY TROTIER	10,00
					REMBOURSEMENT CARTE-CADEAU DU CAFÉ CONSTANTIA								
2026-07-23	A	110222		DIVERS	GENEVÈVE CÔTÉ		330,00	2026-07-20	10591	01-151-10-000	330,00	MARIE-EVE MARCEAU	330,00
					REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR PERMIS DE RÉNOVATION (SINISTRE)								
2026-07-23	A	110223		DIVERS	GERMAIN FORTIER		100,00	2026-07-20	10514	55-139-19-000	100,00	MARIE-EVE MARCEAU	100,00
					REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR ARBRE EMPLACÉ								
2026-07-23	A	110224		DIVERS	GIGNAC STEPHANE		150,00	2026-07-20	1315-2026	01-159-29-000	150,00	MARIE-EVE MARCEAU	150,00
					REMBOURSEMENT D'UNE DEMANDE DE PIJA								
2026-07-23	A	110225		DIVERS	JEAN-MICHEL LAROCHE HALPIN		40,52	2026-07-16	JM LAROCHE-HAL	55-153-00-010	40,52	NANCY TROTIER	40,52
					REMBOURSEMENT CARTE-CADEAU DU CAFÉ CONSTANTIA								
2026-07-23	A	110226		DIVERS	JULIE TURPIN		10,00	2026-07-16	J TURPIN	55-153-00-010	10,00	NANCY TROTIER	10,00
					REMBOURSEMENT CARTE-CADEAU DU CAFÉ CONSTANTIA								

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-07-01 Au: 2026-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur		Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. chèque
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation					
2026-07-23	A	110227		DIVERS	MARIE-ANDRÉE BIBEAU					
MA BIBEAU		2026-07-16	45,00	REMBOURSEMENT CARTE-CADEAU DU CAFÉ CONSTANTIA		55-153-00-010	45,00	NANCY TROTTIER	45,00	
2026-07-23	A	110228		DIVERS	MOHAMED BENBARKAT					48,58
M BENBARKAT		2026-07-16	48,58	REMBOURSEMENT CARTE-CADEAU DU CAFÉ CONSTANTIA		55-153-00-010	48,58	NANCY TROTTIER		
2026-07-23	A	110229		DIVERS	OLIVIER SAINTE-MARIE					19,89
O SAINTE-MARIE		2026-07-16	19,89	REMBOURSEMENT CARTE-CADEAU DU CAFÉ CONSTANTIA		55-153-00-010	19,89	NANCY TROTTIER		
2026-07-23	A	110230		1F0121	FABRIQUE SAINT-CONSTANT					17 085,58
20260722		2026-07-22	17 085,58	LOCATION 2026		02-610-00-512	17 085,58	NATHALIE CHAMPAGNE		
2026-07-23	A	110231		1G0012	GARAGE J L LEFRANCOIS INC					1 100,33
69383		2026-01-22	83,89	#69383	CÂBLE TRACTION (CR2026-1107)	02-310-20-649	83,89	MARC BOUDREAU		
71280		2026-04-21	97,73	#71280	5 1/2 BOBINE DE FILS (CR2026-1108)	02-310-20-649	97,73	MARC BOUDREAU		
71552		2026-04-28	259,13	#71552	JOINT D'ÉCHAPPEMENT, SILENCIEUX (CR2026-1108)	02-310-20-649	259,13	MARC BOUDREAU		
71845		2026-05-04	47,71	FOURNITURES TP (CR2026-1108)		02-310-20-649	44,21 3,50	MARC BOUDREAU		
71846		2026-05-04	53,45	FOURNITURES TP (CR2026-1108)		02-310-20-649	3,50 49,95	MARC BOUDREAU		
71847		2026-05-04	47,71	FOURNITURES TP (CR2026-1108)		02-310-20-649	44,21 3,50	MARC BOUDREAU		
72246		2026-05-13	444,79	FOURNITURES TP (CR2026-1108)		02-310-20-649	444,79	MARC BOUDREAU		
73800		2026-06-15	65,92	#73800	NUM 3.5 CORDE À CRANK (CR2026-1108)	02-310-20-649	65,92	MARC BOUDREAU		
2026-07-23	A	110232		1L0359	LES CHARIOTS ÉLÉVATEURS GAGNON INC					344,93
INV/2026/01053		2026-07-15	344,93	FACTURE INC/2026/01053 SERVICE D'INSPECTION DU CHARIOT ÉLÉVATEUR (CR2026-1111)		02-310-20-542	344,93	MARC BOUDREAU		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-07-01 Au: 2026-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Annotation	Montant payé	Date facture	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. chèque
No facture												
2026-07-23	A	110233		1S0026	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC							3 235,24
3042085667		2026-06-30		270.88	ÉCHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2026-0318)				02-120-00-420	270.88	DANIELLE DUCHARME	
3042085668		2026-06-30		2 964.36	ÉCHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2026-0318)				02-120-00-420	2 964.36	DANIELLE DUCHARME	
2026-07-23	A	110234		1S0779	SÉCURITÉ NOVATECK							4 191,33
1087336		2026-05-20		420.14	ENTRETIENS ET RÉPARATIONS NÉCESSAIRES À LA SUITE DES INSPECTIONS ANNUELLES DES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ INCENDIE (CR2026-0285)				02-310-10-536	420.14	MARC BOUDREAU	
1087444		2026-06-16		1 586.66	INSPECTION ANNUELLE DES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ INCENDIE POUR LES DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (CR2026-0798)				02-310-10-536	1 586.66	MARC BOUDREAU	
1087495		2026-06-26		891.06	INSPECTION ANNUELLE DES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ INCENDIE POUR LES DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (CR2026-0798)				02-310-10-536	891.06	MARC BOUDREAU	
1087516		2026-06-29		1 293.47	INSPECTION ANNUELLE DES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ INCENDIE POUR LES DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (CR2026-0798)				02-310-10-536	1 293.47	MARC BOUDREAU	
2026-07-23	A	110235		1T0019	TRANSPORTS CINQUINO (2000) INC							555,10
137130		2026-07-16		606.84	ROULEAUX DE TOURBE (CR2026-1105)				02-320-00-649	606.84	ANDRÉ PLANTE	
137137		2026-07-16		-51.74	CRÉDIT (CR2026-1105)				02-320-00-649	-51.74	ANDRÉ PLANTE	
2026-07-23	A	110236		1T0307	TELLUS COMMUNICATIONS INC.							1 103,76
44500		2026-07-01		1 103.76	SERVICES D'UTILISATION ET DE SUPPORT POUR UN SYSTÈME DE GÉOLOCALISATION DE GESTION DE FLOTTE DE VÉHICULES (410-08-25)				02-310-20-649	1 103.76	MARC BOUDREAU	
2026-07-23	A	110237		1Z0004	SOCIETE ZOOLOGIQUE DE GRANBY INC							405,00
EDU2607-945		2026-07-02		405.00	ANIMATION ÉCOFÊTE 2026 (CR2026-0480)				02-135-00-425	405.00	LAURIE MONDOU	
2026-07-24	A	110238		0025-06-0651	CASTONGUAY HÉLÈNE							100,00
FAA-009911		2026-07-24		100.00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS				02-710-00-975	100.00	NATHALIE CHAMPAGNE	
2026-07-24	A	110239		0026-27-9801	SAUVÉ ANDRÉ							100,00
FAA-009912		2026-07-24		100.00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS				02-710-00-975	100.00	NATHALIE CHAMPAGNE	
2026-07-24	A	110240		9524-80-0481	MARCOTTE LOUISE							100,00
FAA-009913		2026-07-24		100.00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS				02-710-00-975	100.00	NATHALIE CHAMPAGNE	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-07-01 Au: 2026-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Annotation	Montant payé	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. chèque
No facture			Date facture								
2026-07-24	A	110241			97254694751	THIBAUT JACQUES					
FAA-009914			2026-07-24	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS			02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
2026-07-24	A	110242			9727-37-680	GAGNÉ MARIE-CLAIRE					
FAA-009915			2026-07-24	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS			02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
2026-07-24	A	110243			9727-37-773	ROBERT LUCIE					
FAA-009916			2026-07-24	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS			02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
2026-07-24	A	110244			9727-39-4541	MONTPETIT GILLES					
FAA-009917			2026-07-24	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS			02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
2026-07-24	A	110245			9727-76-545	FORTIN RÉGIS					
FAA-009918			2026-07-24	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS			02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
2026-07-24	A	110246			9824-38-240	FAUCHER, ROBERT					
FAA-009919			2026-07-24	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS			02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
2026-07-24	A	110247			9824-48-7171	CARON MARCEL					
FAA-009920			2026-07-24	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS			02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
2026-07-24	A	110248			9824-49-0121	MORIN SERGE					
FAA-009921			2026-07-24	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS			02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
2026-07-24	A	110249			9824-58-9101	ALVES MARIA					
FAA-009922			2026-07-24	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS			02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
2026-07-24	A	110250			9825-81-279	VAILLANCOURT JEAN GUY					
FAA-009923			2026-07-24	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS			02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
2026-07-24	A	110251			9825-89-633	LEBOUTHILLIER DORIE					
FAA-009924			2026-07-24	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS			02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
2026-07-24	A	110252			9825-91-0491	SANSREGRET NORMAND					
FAA-009925			2026-07-24	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS			02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-07-01 Au: 2026-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Annotation	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. chèque
No facture			Date facture	Montant payé						
2026-07-24	A	110253			9825-95-739' SOUCY FLEURETTE					
FAA-009926		2026-07-24		100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS		02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
2026-07-24	A	110254			9826-64-948' HALPIN FRANCINE					
FAA-009927		2026-07-24		100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS		02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
2026-07-24	A	110255			9826-65-102' NEVEL, LINDA					
FAA-009928		2026-07-24		100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS		02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
2026-07-24	A	110256			9826-70-338' MELANSON DION DOREEN					
FAA-009929		2026-07-24		100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS		02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
2026-07-24	A	110257			9826-71-314' FYFE JACQUES					
FAA-009930		2026-07-24		100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS		02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
2026-07-24	A	110258			9826-86-503' MARCELIN PAULINE					
FAA-009931		2026-07-24		100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS		02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
2026-07-24	A	110259			9826-92-349' LAVOIE CLERMONT					
FAA-009833		2026-07-24		100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS		02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	200,00
FAA-009910		2026-07-24		100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS		02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
2026-07-24	A	110260			9826-92-843' FORTIN JEAN					
FAA-009834		2026-07-24		100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS		02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
2026-07-24	A	110261			9826-93-277' RHÉAUME ROBERT					
FAA-009835		2026-07-24		100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS		02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
2026-07-24	A	110262			9826-93-372' VIAU JEAN CLAUDE					
FAA-009932		2026-07-24		100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS		02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
2026-07-24	A	110263			9826-94-036' DESCHAMPS ROBERT					
FAA-009836		2026-07-24		100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS		02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-07-01 Au: 2026-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Annotation	Date facture	Montant payé	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. chèque
No facture												
2026-07-24	A	110264		9826-94-260	GAGNÉ MANON	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	2026-07-24	100,00	02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
FAA-009837												
2026-07-24	A	110265		9826-94-304	D'AMOURS RÉGINALD	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	2026-07-24	100,00	02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
FAA-009838												
2026-07-24	A	110266		9826-94-325	BOUCHER DIANE	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	2026-07-24	100,00	02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
FAA-009839												
2026-07-24	A	110267		9826-94-796	YVON BEAUPRÉ	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	2026-07-24	100,00	02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
FAA-009840												
2026-07-24	A	110268		9826-95-035	MONETTE, GHYSLAIN	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	2026-07-24	100,00	02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
FAA-009841												
2026-07-24	A	110269		9826-95-214	RUSNACK SERGE	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	2026-07-24	100,00	02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
FAA-009842												
2026-07-24	A	110270		9826-95-394	BOULERICE RENÉ	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	2026-07-24	100,00	02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
FAA-009843												
2026-07-24	A	110271		9826-95-922	GAGNON HÉLÈNE	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	2026-07-24	100,00	02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
FAA-009844												
2026-07-24	A	110272		9826-95-947	ROBERT BEAUREGARD	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	2026-07-24	100,00	02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
FAA-009845												
2026-07-24	A	110273		9826-96-128	CÔTÉ CHARLES	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	2026-07-24	100,00	02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
FAA-009846												
2026-07-24	A	110274		9826-96-243	CASTONGUAY EUGÈNE	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	2026-07-24	100,00	02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
FAA-009847												
2026-07-24	A	110275		9826-97-786	VARIN HÉLÈNE	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	2026-07-24	100,00	02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
FAA-009848												

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-07-01 Au: 2026-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Annotation	Montant payé	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. chèque
No facture			Date facture								
2026-07-24	A	110276			9826-97-790' CHARBONNEAU ROGER						
FAA-009849		2026-07-24		100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS			02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
2026-07-24	A	110277			9827-01-4521 LANDRIault FRANÇOISE						
FAA-009850		2026-07-24		100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS			02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
2026-07-24	A	110278			9827-03-0761 MOQUIN RAYMOND JUNIOR						
FAA-009851		2026-07-24		100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS			02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
2026-07-24	A	110279			9827-03-590' ARSENAULT SERGE						
FAA-009852		2026-07-24		100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS			02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
2026-07-24	A	110280			9827-04-1811 LAROCQUE JEAN YVES						
FAA-009833		2026-07-24		100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS			02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
2026-07-24	A	110281			9827-04-576' DUQUETTE SUZANNE						
FAA-009834		2026-07-24		100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS			02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
2026-07-24	A	110282			9827-05-060' PILON, LUC						
FAA-009853		2026-07-24		100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS			02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
2026-07-24	A	110283			9827-06-4261 ALLAIRE MARIO						
FAA-009854		2026-07-24		100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS			02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
2026-07-24	A	110284			9827-06-561' DUMAIS, ROGER						
FAA-009835		2026-07-24		100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS			02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
2026-07-24	A	110285			9827-10-021' QUENNEVILLE NICOLE						
FAA-009836		2026-07-24		100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS			02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
2026-07-24	A	110286			9827-10-0831 MOREAU, RICHARD						
FAA-009837		2026-07-24		100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS			02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
2026-07-24	A	110287			9827-12-397' BISSON CLAUDE						
FAA-009838		2026-07-24		100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS			02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-07-01 Au: 2026-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur		Montant payé	Annotation	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. chèque
No facture			Date facture									
2026-07-24	A	110300			9827-16-245: RICHARD FLORENCE							
FAA-009948			2026-07-24	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS				02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
2026-07-24	A	110301			9827-16-915: CHAGNON JEAN							
FAA-009858			2026-07-24	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS				02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
2026-07-24	A	110302			9827-17-716: BISSENETTE JEAN CLAUDE							
FAA-009949			2026-07-24	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS				02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
2026-07-24	A	110303			9827-17-981: DEWAN ADITYA KUMAR							
FAA-009950			2026-07-24	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS				02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
2026-07-24	A	110304			9827-18-963: HARTON MAURICE							
FAA-009951			2026-07-24	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS				02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
2026-07-24	A	110305			9827-21-404: LACHAPELLE, PIERRE							
FAA-009952			2026-07-24	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS				02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
2026-07-24	A	110306			9827-22-621: BOSQUET PIERRE							
FAA-009953			2026-07-24	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS				02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
2026-07-24	A	110307			9827-22-682: LEDOUX, SYLVIE							
FAA-009859			2026-07-24	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS				02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
2026-07-24	A	110308			9827-23-642: POISSON LAURIER							
FAA-009860			2026-07-24	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS				02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
2026-07-24	A	110309			9827-25-313: BÉLIVEAU IRÈNE							
FAA-009861			2026-07-24	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS				02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
2026-07-24	A	110310			9827-25-406: BELANGER RICHARD							
FAA-009862			2026-07-24	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS				02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
2026-07-24	A	110311			9827-25-763: JERZY BARANIEWSKI							
FAA-009863			2026-07-24	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS				02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-07-01 Au: 2026-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur		Montant payé	Annotation	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. chèque
No facture		Date facture										
2026-07-24	A	110312		9827-25-7991	BECERRA RICARDO	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00	
2026-07-24	A	110313		9827-26-112	GIORGI ANNA	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00	
2026-07-24	A	110314		9827-32-6411	PLAMONDON JEAN MARC	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00	
2026-07-24	A	110315		9827-34-629	LAHAIE DENIS	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00	
2026-07-24	A	110316		9827-38-437	BOIS RÉJEAN	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00	
2026-07-24	A	110317		9827-40-4201	GÉLINAS ROGER	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00	
2026-07-24	A	110318		9827-54-0851	BISSONNETTE NORMAND	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00	
2026-07-24	A	110319		9827-63-1281	BOULIANE GILBERT	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00	
2026-07-24	A	110320		9827-63-5801	QUEVILLON NICOLE	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00	
2026-07-24	A	110321		9827-63-642	BEAUCHAMP CLAUDE	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00	
2026-07-24	A	110322		9827-63-704	CHARRON RICHARD	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00	
2026-07-24	A	110323		9827-63-7751	GOLINVAUX CLAUDE	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-07-01 Au: 2026-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Montant payé	Annotation	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. chèque
No facture			Date facture								
2026-07-24	A	110324		9827-65-5191	LANGEVIN YVON						
FAA-009871		2026-07-24		100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS			02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
2026-07-24	A	110325		9827-66-2161	FILION MICHEL						
FAA-009872		2026-07-24		100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS			02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
2026-07-24	A	110326		9827-67-1041	RIVIÈRE JEAN GUY						
FAA-009873		2026-07-24		100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS			02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
2026-07-24	A	110327		9827-67-6791	DUPRÉ ANDRÉ						
FAA-009874		2026-07-24		100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS			02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
2026-07-24	A	110328		9827-68-4231	VIGNEAU LÉONARD						
FAA-009875		2026-07-24		100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS			02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
2026-07-24	A	110329		9827-71-9721	BOUCHARD, CLAUDE						
FAA-009876		2026-07-24		100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS			02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
2026-07-24	A	110330		9827-72-1861	BÉNARD SERGE						
FAA-009877		2026-07-24		100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS			02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
2026-07-24	A	110331		9827-72-5411	LARIVIÈRE GAÉTAN						
FAA-009878		2026-07-24		100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS			02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
2026-07-24	A	110332		9827-73-3511	MONIERE, GAETAN						
FAA-009879		2026-07-24		100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS			02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
2026-07-24	A	110333		9827-73-5371	CHARRON ESTELLE						
FAA-009880		2026-07-24		100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS			02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
2026-07-24	A	110334		9827-73-7401	STE-MARIE RÉAL						
FAA-009881		2026-07-24		100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS			02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
2026-07-24	A	110335		9827-73-8731	TAPU GABRIEL						
FAA-009959		2026-07-24		100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS			02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-07-01 Au: 2026-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Annotation	Montant payé	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. chèque
No facture			Date facture								
2026-07-24	A	110336		9827-74-064	CARDINAL LINE		100,00	02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
FAA-009882		2026-07-24		100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS						
2026-07-24	A	110337		9827-74-187	LOUBAT PATRICK		100,00	02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
FAA-009883		2026-07-24		100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS						
2026-07-24	A	110338		9827-74-249	BÉLAND MADELEINE		100,00	02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
FAA-009884		2026-07-24		100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS						
2026-07-24	A	110339		9827-74-701	GRAVEL MICHEL		100,00	02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
FAA-009885		2026-07-24		100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS						
2026-07-24	A	110340		9827-74-763	DROUIN ROBERT		100,00	02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
FAA-009886		2026-07-24		100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS						
2026-07-24	A	110341		9827-75-352	PIETRAMALA MARCEL		100,00	02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
FAA-009887		2026-07-24		100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS						
2026-07-24	A	110342		9827-77-239	CHIASSON JEAN		100,00	02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
FAA-009888		2026-07-24		100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS						
2026-07-24	A	110343		9827-82-132	FORTIER DENIS		100,00	02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
FAA-009889		2026-07-24		100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS						
2026-07-24	A	110344		9827-82-955	CHALMERS, SHIRLEY		100,00	02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
FAA-009890		2026-07-24		100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS						
2026-07-24	A	110345		9827-83-322	CARBONNEAU LISE		100,00	02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
FAA-009891		2026-07-24		100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS						
2026-07-24	A	110346		9827-83-502	COUTURE PIERRE		100,00	02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
FAA-009892		2026-07-24		100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS						
2026-07-24	A	110347		9827-84-409	BUJOLD JOCELYNE		100,00	02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
FAA-009893		2026-07-24		100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS						

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-07-01 Au: 2026-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur		Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation						
2026-07-24	A	110348		9827-84-590	GAGNÉ PIERRE					
FAA-009894		2026-07-24	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00		
2026-07-24	A	110349		9827-84-593	THERRIEN RÉAL					
FAA-009895		2026-07-24	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00		
2026-07-24	A	110350		9827-84-770	MALO GÉRARD					
FAA-009896		2026-07-24	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00		
2026-07-24	A	110351		9827-86-996	FILION JOHANNE					
FAA-009960		2026-07-24	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00		
2026-07-24	A	110352		9827-90-065	DOMINGUE VICTOR					
FAA-009897		2026-07-24	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00		
2026-07-24	A	110353		9827-91-099	HEINE, SYLVAIN					
FAA-009898		2026-07-24	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00		
2026-07-24	A	110354		9827-91-244	BOULANGER MARCEL					
FAA-009899		2026-07-24	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00		
2026-07-24	A	110355		9827-92-222	FORTIER COLETTE					
FAA-009900		2026-07-24	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00		
2026-07-24	A	110356		9827-92-765	PROULX MONIQUE					
FAA-009901		2026-07-24	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00		
2026-07-24	A	110357		9827-95-144	AUGER ALAIN					
FAA-009902		2026-07-24	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00		
2026-07-24	A	110358		9827-95-371	LACOMBE CLAUDE					
FAA-009903		2026-07-24	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00		
2026-07-24	A	110359		9827-95-516	LOPEZ MARIA IRMA					
FAA-009904		2026-07-24	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-07-01 Au: 2026-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. chèque
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation				
2026-07-24	A	110372	2026-07-24	9924-09-9671	BEAUDIN PAUL	02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
FAA-009968				100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS				
2026-07-24	A	110373	2026-07-24	9924-18-204	CLOUTIER MARGUERITE	02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
FAA-009969				100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS				
2026-07-24	A	110374	2026-07-24	9924-19-756	BEAUVAIS CLAUDETTE	02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
FAA-009970				100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS				
2026-07-24	A	110375	2026-07-24	9924-19-976	LONGTIN YVES	02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
FAA-009971				100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS				
2026-07-24	A	110376	2026-07-24	9924-29-4561	BEAUDOIN, GAETAN	02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
FAA-009972				100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS				
2026-07-24	A	110377	2026-07-24	9924-56-337	DESPRÉS LAURE	02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
FAA-009973				100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS				
2026-07-24	A	110378	2026-07-24	9924-56-6701	GIBEAULT, CLAUDE	02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
FAA-009974				100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS				
2026-07-24	A	110379	2026-07-24	9924-59-1871	GIRARD CAROLLE	02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
FAA-009975				100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS				
2026-07-24	A	110380	2026-07-24	9924-59-799	FORTIN LILY	02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
FAA-009976				100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS				
2026-07-24	A	110381	2026-07-24	9924-59-9981	BOUCHER ANDRÉ	02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
FAA-009977				100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS				
2026-07-24	A	110382	2026-07-24	9924-66-5391	GRENIER EDMOND	02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
FAA-009978				100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS				
2026-07-24	A	110383	2026-07-24	9924-66-674	CROTEAU LUCIE	02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
FAA-009979				100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS				

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-07-01 Au: 2026-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. chèque
2026-07-24	A	110384		9924-66-8401	BOUTHILLIER FRANCOIS	FAA-009980	2026-07-24	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
2026-07-24	A	110385		9924-67-3921	MÉNARD CAROLE	FAA-009981	2026-07-24	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
2026-07-24	A	110386		9924-69-7261	BERGERON PAUL	FAA-009982	2026-07-24	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	100,00
2026-07-30	A	110387		DIVERS	IBTISSAM EN-NAFKHA	00106189	2026-07-30	284,70	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	01-141-93-000	284,70	GABRIEL ARMAND	284,70
2026-07-30	A	110388		DIVERS	NICOLAS CUROTTE	REC-2026-012	2026-04-27	393,79	INCIDENT DU 27 AVRIL 2026	02-190-00-995	393,79	SOPHIE LAFLAMME	393,79
2026-07-30	A	110389		DIVERS	SAMIRA AKHOUNE	00096444	2026-07-30	557,46	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	01-141-93-000	557,46	GABRIEL ARMAND	557,46
2026-07-30	A	110390		1A0624	ALEXANDRE MAITRE TRAITEUR	066064	2026-07-06	618,69	BUFFET_DIALOGUES INVISIBLES (CR2026-1164)	02-793-00-649	618,69	CHRISTIANE TRAVERSY	618,69
2026-07-30	A	110391		1B0361	BOREAL TECH INC.	2922	2026-06-15	38 657,47	TECHNIQUE_FÊTE NATIONALE (CR2026-0073)	02-792-00-514	38 657,47	MARIANNE PRIMEAU	77 314,94
		2957					2026-06-15	38 657,47	TECHNIQUE_FÊTE NATIONALE (CR2026-0073)	02-792-00-514	38 657,47	MARIANNE PRIMEAU	
2026-07-30	A	110392		1C1176	CAIN LAMARRE, S.E.N.C.R.L.	355389	2026-06-30	1 468,30	RECOURS ARTICLE 231 DE LA LOI SUR L'AMÉNAGEMENT ET L'URBANISME N/D: 70-26-1352 - RECOURS EN DÉMOLITION AUPRÈS DE LA COUR SUPÉRIEURE - 408, RUE SAINT-GEORGES - SERVICES JURIDIQUES (411-08-25)	02-610-00-412	1 468,30	GENEVIÈVE NOËL	1 468,30
2026-07-30	A	110393		1F0403	9246-8669 QUÉBEC INC.	ZB55W5-AFA	2026-07-16	2 408,32	SORTIE_CDJ 2026 (CR2026-0425)	02-751-00-514	2 408,32	GABRIEL ARMAND	2 408,32

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-07-01 Au: 2026-07-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Annotation	Date facture	Montant payé	Compte	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. chèque
No facture												
2026-07-30	A	110394		1G0712	GOWLING WLG (CANADA) S.E.N.C.R.L., S.R.L.		2026-07-09	285,14	02-190-00-412	285,14	SOPHIE LAFLAMME	285,14
20772098				285,14	HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS (EN LIEN AVEC LITIGE PROTECTION RENSEIGNEMENTS PERSONNELS) (CR2026-0950)							
2026-07-30	A	110395		1L0250	LEPOINTDE VENTE.COM		2026-06-15	7,16	02-793-00-418	7,16	MARIANNE PRIMEAU	7,16
2026-12204				7,16	FRAIS DE BILLETTERIE (CR2026-0893)							
2026-07-30	A	110396		1T0120	SANIBERT INC.		2026-06-18	3 454,62	02-750-10-514	3 454,62	GABRIEL ARMAND	10 493,81
351092016				3 454,62	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES_2026-2027-2028 (578-12-25)							
351092827				3 488,02	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES_2026-2027-2028 (578-12-25)					3 488,02	CHRISTIANE TRAVERSY	
351092898				3 551,17	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES_2026-2027-2028 (578-12-25)					3 551,17	MARIANNE PRIMEAU	
2026-07-30	A	110397		1T0306	TRAÇAGE DE LIGNES EXPERT ENR.		2026-07-07	1 667,13	02-750-10-521	1 667,13	CHANTAL LANGLOIS	1 667,13
2828				1 667,13	LIGNAGES DE 8 TERRAINS DE PICKLEBALL DONT 4 AU PARC DES JARDINS ET 4 AU PARC LEVASSEUR. (CR2026-0964)							
2026-07-30	A	110398		1W0027	WAJAX LIMITÉE		2026-06-02	831,59	02-310-20-649	831,59	MARC BOUDREAU	2 209,60
2026120208985				831,59	BON DE COMMANDE OUVERT POUR ACHAT DE PIÈCES POUR CHARGEUR HITACHI 4-035 ET 4-036, 2026-06-05 (CR2026-0905)							
2026120230870				917,45	BON DE COMMANDE OUVERT POUR ACHAT DE PIÈCES POUR CHARGEUR HITACHI 4-035 ET 4-036, 2026-06-05 (CR2026-0905)					917,45	MARC BOUDREAU	
2026120252092				831,59	BON DE COMMANDE OUVERT POUR ACHAT DE PIÈCES POUR CHARGEUR HITACHI 4-035 ET 4-036, 2026-06-05 (CR2026-0905)					831,59	MARC BOUDREAU	
2026139007781				-371,03	BON DE COMMANDE OUVERT DÉBUTANT LE 2026-03-19 (CR2026-0450)					-371,03	MARC BOUDREAU	
Chèques générés (excluant les chèques annulés)										222	Total :	612 521,11
Paiements générés (excluant les paiements annulés)										438	Total :	4 871 799,04

REGISTRE DES PAIEMENTS DIRECTS
Du: 2026-07-01 Au : 2026-07-31
Compte de banque : Tous

Date pmt.	Mode pmt.	#Four	Nom du fournisseur	Mnt. Pmt			
Sous-projet	Date facture	Montant payé	Description de l'item	Compte	Emplacement	Montant avec taxes	Gestionnaire
Retrait automatique		1H0011	HYDRO QUEBEC			70 144,92	
Mai 2026							
190	juil-26	4 272,54	ELECTRICITE	02-340-00-681	Hotel de ville	4 272,54	Nathalie Champagne
191	juil-26		ELECTRICITE	02-191-10-681	Quartier de la gare	-	Nathalie Champagne
310	juil-26	2 207,20	ELECTRICITE	02-340-00-681	Travaux publics	2 207,20	Nathalie Champagne
340	juil-26	8 000,15	ELECTRICITE	02-340-00-681	Eclairage publique	8 000,15	Nathalie Champagne
413	juil-26	154,62	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau aqueduc	154,62	Nathalie Champagne
415	juil-26	9 041,17	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau egout	9 041,17	Nathalie Champagne
712	juil-26	1 290,95	ELECTRICITE	02-340-00-681	Pavillon jeunesse	1 290,95	Nathalie Champagne
730	juil-26	1 587,57	ELECTRICITE	02-340-00-681	Patinoire	1 587,57	Nathalie Champagne
731	juil-26	-	ELECTRICITE	02-340-00-681	Arena Wilfrid-Lamarche	-	Nathalie Champagne
740	juil-26		ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre aquatique	-	Nathalie Champagne
741	juil-26	16 232,47	ELECTRICITE	02-340-00-681	Monchamp	16 232,47	Nathalie Champagne
750	juil-26	14 522,69	ELECTRICITE	02-340-00-681	Parc et terrain de jeux	14 522,69	Nathalie Champagne
751	juil-26		ELECTRICITE	02-340-00-681	Chalet Lac des Fées	-	Nathalie Champagne
752	juil-26		ELECTRICITE	02-340-00-681	Chalet Parc Leblanc	-	Nathalie Champagne
770	juil-26	3 915,22	ELECTRICITE	02-340-00-681	Bibliothèque	3 915,22	Nathalie Champagne
791	juil-26	1 881,75	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre Claude-Hébert	1 881,75	Nathalie Champagne
795	juil-26	3 150,07	ELECTRICITE	02-340-00-681	Pavillon de la biodiversité	3 150,07	Nathalie Champagne
796	juil-26	3 888,52	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre municipal	3 888,52	Nathalie Champagne
797	juil-26		ELECTRICITE	02-340-00-681	Anciens presbyteres	-	Nathalie Champagne
		Total		70 144,92			
Retrait automatique		1B0007	BELL CANADA			6 332,24	
juin 2026							
	juil-26		TÉLÉCOMMUNICATIONS	02-190-00-331	Hotel de ville	6 332,24	Nathalie Champagne
		Total		6 332,24			

Registre des paiements directs
Registre des paiements juillet 2026
Total - paiements juillet 2026

76 477,16
4 871 799,04
4 948 276,20

