

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2026-08-20	_	S14090	Transphere	1A0210	ATTACHES CHATEAUGUAY INC				148,33
274186	2026-07-16	119,99	FOURNITURES TP (CR2026-0479)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	119,99	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	119,99		
274448	2026-07-22	28,34	FOURNITURES TP (CR2026-0479)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	28,34	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	28,34		
2026-08-27	_	S14143	Transphere	1A0466	ASPHALTE ST-HUBERT INC.				1 977,55
A-006698	2026-08-04	526,18	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX	526,18	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	526,18		
A-006709	2026-08-06	504,09	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX	504,09	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	504,09		
A-006756	2026-08-11	947,28	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX	947,28	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	947,28		
2026-08-06	_	S14009	Transphere	1A0577	GROUPE SGM INC.				252,95
AR00012556	2026-06-29	252,95	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION - 2025TP10-AOP (408-08-25)	02-340-00-521	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE	252,95	MARC BOUDREAU		
						Total:	252,95		
2026-08-20	_	S14091	Transphere	1A0577	GROUPE SGM INC.				9 567,26
AR00012409	2026-07-25	8 569,28	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION (408-08-25)	02-340-00-521	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE	8 569,28	MARC BOUDREAU		
						Total:	8 569,28		
AR00012922	2026-03-10	997,98	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION (408-08-25)	02-340-00-521	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE	997,98	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	997,98		
2026-08-27	_	S14144	Transphere	1A0657	EXO - AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN				234 715,27
90006849 - SEPTE	2026-08-24	234 715,27	QUOTE-PART - SEPTEMBRE 2026 (CR2026-0098)	02-370-00-958	QUOTE-PART - SEPTEMBRE 2026	234 715,27	SAMUEL BOURBEAU-PERRON		
						Total:	234 715,27		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-08-06	_	S14010	Transphere	1A0680	ASTERISME				3 035,34
1960092.023		2026-06-30	3 035,34	SERVICE PROFESSIONNELS EN MATIÈRE DE RELATIONS PUBLIQUES ET DE COMMUNICATIONS STRATÉGIQUES CORRIDOR DE LA ROUTE 132 (319-06-26)	02-190-00-417	SERVICE PROFESSIONNELS EN MATIÈRE DE RELATIONS PUBLIQUES ET	3 035,34	NANCY TROTTIER	
							Total:		3 035,34
2026-08-13	_	S14042	Transphere	1A0692	AQUAMERIK INC.				8 188,49
44418		2026-06-09	8 188,49	SOUSSION : RÉPARATION CONTRÔLEUR ET CÂBLE, PROBLÈME DE TRANSMISSION. DIAGNOSTIQUE DE LA FONTAINE, DÉROULÉ LE CÂBLAGE, OUVRIR LES GRILLES, ESSAIES SUR LE PANNEAU 12 VOLTS, ESSAIES SUR CHAQUE LUMIÈRE LED ÉCLAIRAGE SUB.LED 12V. FRAIS DE DÉPLACEMENTS INCLUS. (CR2026-0695)	02-750-10-521	SOUSSION : RÉPARATION CONTRÔLEUR ET CÂBLE, PROBLÈME DE TR	336,24	GIULIO SCANDELLA	
					02-750-10-521	SOUSSION : RÉPARATION CONTRÔLEUR ET CÂBLE, PROBLÈME DE TR	7 852,25		
							Total:		8 188,49
2026-08-13	_	S14043	Transphere	1A0714	ADDÉNERGIE TECHNOLOGIES INC				744,46
IC 45324		2026-07-15	177,99	BON DE TRAVAIL: 00068074 2026-05-05 BIODIVERSITÉ RÉPARATION DE BORNE PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE (CR2026-0941)	02-310-10-536	BON DE TRAVAIL: 00068074 2026-05-05 BIODIVERSITÉ RÉPARAT	68,77	MARC BOUDREAU	
					02-310-10-536	BON DE TRAVAIL: 00068074 2026-05-05 BIODIVERSITÉ RÉPARAT	109,22		
							Total:		177,99
IC 45325		2026-07-15	566,47	BON DE TRAVAIL: 00068074 2026-05-05 BIODIVERSITÉ RÉPARATION DE BORNE PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE (CR2026-0941)	02-310-10-536	BON DE TRAVAIL: 00068074 2026-05-05 BIODIVERSITÉ RÉPARAT	566,47	MARC BOUDREAU	
							Total:		566,47
2026-08-13	_	S14044	Transphere	1A0715	AQUAM SPÉCIALISTE AQUATIQUE INC.				3 001,81
459457		2026-07-15	3 001,81	FOURNITURE ET LIVRAISON DE BIENS ET MATÉRIEL AQUATIQUE (206-04-26)	02-741-00-648	FOURNITURE ET LIVRAISON DE BIENS ET MATÉRIEL AQUATIQUE	3 001,81	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		3 001,81

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-08-13	_	S14045	Transphere	1A0746	AXÉ ÉVÉNEMENTIEL				689,85
1141		2026-07-10	689,85	MAQUILLEUSE POUR ÉCOFÊTE (CR2026-0878)	02-135-00-425	MAQUILLEUSE POUR ÉCOFÊTE	689,85	STEPHANE HUARD	
							Total:	689,85	
2026-08-13	_	S14046	Transphere	1A0755	ASSOCIATION DES TRAVAUX PUBLICS DU QUÉBEC (TPQUÉBEC)				574,88
W14097		2026-02-15	574,88	FORFAIT INSTITUTIONNEL DE BASE - INSCRIPTION DE 1 À 4 MEMBRES VILLE DE SAINT-CONSTANT MAGGY HINSE#W14097 DATE: 31 DÉCEMBRE 2025 (CR2026-1211)	02-310-00-494	FORFAIT INSTITUTIONNEL DE BASE - INSCRIPTION DE 1 À 4 MEMBRE	574,88	MAGGY HINSE	
							Total:	574,88	
2026-08-27	_	S14145	Transphere	1A0766	ATTRACTIF				2 581,19
INV-015800		2026-05-14	224,20	MAIN D'OEUVRE INTERNE (CR2026-0930)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	224,20	STEPHANE HUARD	
							Total:	224,20	
INV-016052		2026-06-13	2 356,99	LICENCE ANNUELLE PANNEAUX ÉLECTRONIQUES (CR2026-1066)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	2 356,99	BENOIT LESPÉRANCE	
							Total:	2 356,99	
2026-08-06	_	S14011	Transphere	1A0788	ARTELIA CANADA INC.				3 026,72
452605		2026-07-10	3 026,72	MISE À JOUR DU PLAN DIRECTEUR DU RÉSEAU D'AQUEDUC MUNICIPAL (CR2026-0203)	02-391-00-411	MISE À JOUR DU PLAN DIRECTEUR DU RÉSEAU D'AQUEDUC MUNICIPAL	3 026,72	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	3 026,72	
2026-08-27	_	S14146	Transphere	1A0788	ARTELIA CANADA INC.				1 929,86
453764		2026-07-28	1 929,86	MISE À JOUR DU PLAN DIRECTEUR DU RÉSEAU D'AQUEDUC MUNICIPAL (CR2026-0203)	02-391-00-411	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	1 929,86	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	1 929,86	
2026-08-20	_	S14092	Transphere	1A0791	AFA GROUPE CONSEIL INC.				532,91
066401		2026-07-31	532,91	PROPOSITION DE SERVICE DE TRANSITION DE CARRIÈRE (CR2026-0317)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	532,91	JUDITH POMMAINVILLE	
							Total:	532,91	
2026-08-27	_	S14147	Transphere	1A0805	ACCÈS COMMUNICATIONS				609,36
401076-AC		2026-06-19	580,62	ACHAT_MATÉRIELS (CR2026-1043)	02-792-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	580,62	MARIANNE PRIMEAU	
							Total:	580,62	
401077-AC		2026-06-19	28,74	ACHAT_MATÉRIELS (CR2026-1043)	02-792-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	28,74	MARIANNE PRIMEAU	
							Total:	28,74	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-08-06	_	S14012	Transphere	1B0058	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC				1 608,56
23910-006205-100		2026-06-15	1 608,56	FACTURE MUN15675 - RÉCLAMANT (9452-7140 QUÉBEC INC.) TERME POLICE 1 JANVIER 2026 AU 31 DÉCEMBRE 2026) GL - BRIS DE CONDUITE DATE DE PERTE 22 JANVIER 2026 (CR2026-0956)	02-190-00-995	FACTURE MUN15675 - RÉCLAMANT (9452-7140 QUÉBEC INC.) TERME P	1 608,56	GENEVIÈVE NOËL	
							Total:	1 608,56	
2026-08-27	_	S14148	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				636,21
449509		2026-08-06	636,21	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2026-0488)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	636,21	GENEVIÈVE NOËL	
							Total:	636,21	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-08-13	_	S14047	Transphere	1B0179	BENNY &CO ST-CONSTANT					299,83
1981160-3		2026-06-17	54,47		#1981334-3 REPAS POUR 3 PERSONNES: CHRISTIAN BEAUMIER, SYLVAIN CHAMPAGNE ET MATHIEU VIAU JOB: LE PARTAGE (PUISARD CÔTE PLAISANCE, LE 18 JUIN 2026, 11H52 #1985035-2, REPAS POUR 6 PERSONNES: CHRISTIAN BEAUMIER, BENOIT CARON, BENOIT LAROCHE, SYLVAIN CHAMPAGNE, DANYCK CLOUTIER, SÉBASTIEN ROSS, BRIS SUR LA RUE PACIFIQUE, 27 JUIN 2026, 11H40 #1981160-3 REPAS POUR 2 PERSONNES: MAGGY HINSE, MATHIEU ROBIN, COMITÉ DE CIRCULATION, 17 JUIN 2026, 17H32 (CR2026-1208)	02-310-00-699	#1981334-3 REPAS POUR 3 PERSONNES: CHRISTIAN BEAUMIER, SYLV	4,75	MAGGY HINSE	
						02-310-00-699	#1981334-3 REPAS POUR 3 PERSONNES: CHRISTIAN BEAUMIER, SYLV	49,72		
								Total:	54,47	
1981334-3		2026-06-18	90,77		#1981334-3 REPAS POUR 3 PERSONNES: CHRISTIAN BEAUMIER, SYLVAIN CHAMPAGNE ET MATHIEU VIAU JOB: LE PARTAGE (PUISARD CÔTE PLAISANCE, LE 18 JUIN 2026, 11H52 #1985035-2, REPAS POUR 6 PERSONNES: CHRISTIAN BEAUMIER, BENOIT CARON, BENOIT LAROCHE, SYLVAIN CHAMPAGNE, DANYCK CLOUTIER, SÉBASTIEN ROSS, BRIS SUR LA RUE PACIFIQUE, 27 JUIN 2026, 11H40 #1981160-3 REPAS POUR 2 PERSONNES: MAGGY HINSE, MATHIEU ROBIN, COMITÉ DE CIRCULATION, 17 JUIN 2026, 17H32 (CR2026-1208)	02-310-00-699	#1981334-3 REPAS POUR 3 PERSONNES: CHRISTIAN BEAUMIER, SYLV	80,77	MAGGY HINSE	
						02-310-00-699	#1981334-3 REPAS POUR 3 PERSONNES: CHRISTIAN BEAUMIER, SYLV	10,00		
								Total:	90,77	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
1985035-2	2026-06-27	154,59	#1981334-3 REPAS POUR 3 PERSONNES: CHRISTIAN BEAUMIER, SYLVAIN CHAMPAGNE ET MATHIEU VIAU JOB: LE PARTAGE (PUISARD CÔTE PLAISANCE, LE 18 JUIN 2026, 11H52 #1985035-2, REPAS POUR 6 PERSONNES: CHRISTIAN BEAUMIER, BENOIT CARON, BENOIT LAROCHE, SYLVAIN CHAMPAGNE, DANYCK CLOUTIER, SÉBASTIEN ROSS, BRIS SUR LA RUE PACIFIQUE, 27 JUIN 2026, 11H40 #1981160-3 REPAS POUR 2 PERSONNES: MAGGY HINSE, MATHIEU ROBIN, COMITÉ DE CIRCULATION, 17 JUIN 2026, 17H32 (CR2026-1208)	02-310-00-699	#1981334-3 REPAS POUR 3 PERSONNES: CHRISTIAN BEAUMIER, SYLV	140,54	MAGGY HINSE		
				02-310-00-699	#1981334-3 REPAS POUR 3 PERSONNES: CHRISTIAN BEAUMIER, SYLV	14,05			
					Total:	154,59			
2026-08-13	_	S14048	Transphere	1B0193	BENNY D'ANGELO DENEIGEMENT ET JARDINAGE INC				18 396,00
86521	2026-05-01	18 396,00	SERVICES DE DÉNEIGEMENT DES VOIES PUBLIQUES SECTEUR RURAL 2022TP16-AOP 2022-2023 PÉRIODE DU 1 ER NOVEMBRE AU 30 AVRIL 2023 RÉSOLUTION 222-05-25 ANNÉE DE PROLONGATION 2025-2026 (460-09-22)	02-330-00-443	SERVICES DE DÉNEIGEMENT DES VOIES PUBLIQUES SECTEUR RURAL 20	18 396,00	MAGGY HINSE		
					Total:	18 396,00			
2026-08-20	_	S14093	Transphere	1B0206	BIBLIO RPL LTEE				1 275,07
0984-44616	2026-07-20	1 275,07	MATÉRIEL DE PRÉPARATION ET RÉPARATION DE LIVRES (CR2026-0709)	02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	40,24	JOSÉE LAVALLÉE		
				02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	1 234,83			
					Total:	1 275,07			
2026-08-13	_	S14049	Transphere	1B0347	BRANDT TRACTOR LTD				6 232,42
162501130	2026-05-27	6 232,42	#162501130 REMPLACER SEAL DU CARDAN DANS FINAL DRIVE ET LOUSSE DU CARDAN. PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE. VÉHICULE: 4-030 (CR2026-1119)	02-310-20-542	#162501130 REMPLACER SEAL DU CARDAN DANS FINAL DRIVE ET LOUS	6 232,42	MARC BOUDREAU		
					Total:	6 232,42			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-08-20	_	S14094	Transphere	1B0347	BRANDT TRACTOR LTD				2 214,21
162501636		2026-07-21	2 214,21	#162501636 TRANSPORT, VÉRIFICATION DE L'HUILE HYDRO SURCHAUFFE, VÉRIFICATION DU JOYSTICK DE L'EXTENSION QUI RESTE ACTIVE, VÉRIFICATION DU VOLTAGE, INTERCHANGER LES CONTRÔLEURS (CR2026-1137)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	2 214,21	MARC BOUDREAU	
							Total:	2 214,21	
2026-08-06	_	S14013	Transphere	1B0349	BÉRARD TREMBLAY INC.				4 541,51
98394		2026-07-06	4 541,51	PROJET DE LOTISSEMENT ET OPÉRATION CADASTRALE EN TERRITOIRE RÉNOVÉ DES LOTS 5 393 160 ET 2 867 833 (FUTURS LOTS 6 740 900 À 6 740 904) : I S A T I S ***** RESPONSABLE : PIERRE-MARC BRUNO (CR2026-0652)	02-610-00-418	PROJET DE LOTISSEMENT ET OPÉRATION CADASTRALE EN TERRITOIR	4 541,51	PIERRE-MARC BRUNO	
							Total:	4 541,51	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2026-08-06	_	S14014	Transphère	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.				1 472,30
205001057	2026-03-26	529,10	BON DE COMMANDE OUVERT POUR MÉCANIQUE DÉBUTANT LE: 2026-03-19 (CR2026-0453)	02-310-20-649	BON DE COMMANDE OUVERT POUR MÉCANIQUE DÉBUTANT LE: 2026-03-	529,10	MARC BOUDREAU		
						Total:		529,10	
205001060	2026-03-26	81,45	BON DE COMMANDE OUVERT POUR MÉCANIQUE DÉBUTANT LE: 2026-03-19 (CR2026-0453)	02-310-20-649	BON DE COMMANDE OUVERT POUR MÉCANIQUE DÉBUTANT LE: 2026-03-	81,45	MARC BOUDREAU		
						Total:		81,45	
205001115	2026-03-30	127,07	BON DE COMMANDE OUVERT POUR MÉCANIQUE DÉBUTANT LE: 2026-03-19 (CR2026-0453)	02-310-20-649	BON DE COMMANDE OUVERT POUR MÉCANIQUE DÉBUTANT LE: 2026-03-	127,07	MARC BOUDREAU		
						Total:		127,07	
205001248	2026-04-08	12,05	BON DE COMMANDE OUVERT POUR MÉCANIQUE DÉBUTANT LE: 2026-03-19 (CR2026-0453)	02-310-20-649	BON DE COMMANDE OUVERT POUR MÉCANIQUE DÉBUTANT LE: 2026-03-	12,05	MARC BOUDREAU		
						Total:		12,05	
205001471	2026-04-16	39,57	#205001471 AGRAFEUSE JUNIOR, VIS, AGRAFES #205001856 PELLE CARRÉE POIGNÉE EN D #205002939 RUBANS ALIEN TAPE, VIS, RUBAN CONDUIT UTILITÉ (CR2026-1193)	02-310-20-649	#205001471 AGRAFEUSE JUNIOR, VIS, AGRAFES #205001856 PELLE	39,57	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		39,57	
205001856	2026-05-04	30,90	#205001471 AGRAFEUSE JUNIOR, VIS, AGRAFES #205001856 PELLE CARRÉE POIGNÉE EN D #205002939 RUBANS ALIEN TAPE, VIS, RUBAN CONDUIT UTILITÉ (CR2026-1193)	02-320-00-649	#205001471 AGRAFEUSE JUNIOR, VIS, AGRAFES #205001856 PELLE	30,90	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		30,90	
205002553	2026-06-02	14,19	#205003246 BANDE DE CHANT MÉLAMINE ET PRODUITS EN LIQUIDATION #205003086 ROBINET CUISINE LAMEGO, PINCEAU ET TOILE DE PEINTURE #205003012 CROCHET PANNEAU BOIS, PINCEAU RENAISSANCE, DOUBLURE DE PLATEAU #205002803 DOUBLURE PLATEAU DE PEINTURE, PLATEAU DE PEINTURE, GARDE THERMOST, PEINTURE VIRTUO, PEINTURE LATEX, SUPRÊME SOUS-COUCHE #205002553 EMPORTE PIÈCE DIAMANTÉ (CR2026-1173)	02-310-10-649	#205003246 BANDE DE CHANT MÉLAMINE ET PRODUITS EN LIQUIDATIO	14,19	MARC BOUDREAU		
						Total:		14,19	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
205002803	2026-06-11	304,92	#205003246 BANDE DE CHANT MÉLAMINE ET PRODUITS EN LIQUIDATION #205003086 ROBINET CUISINE LAMEGO, PINCEAU ET TOILE DE PEINTURE #205003012 CROCHET PANNEAU BOIS, PINCEAU RENAISSANCE, DOUBLURE DE PLATEAU #205002803 DOUBLURE PLATEAU DE PEINTURE, PLATEAU DE PEINTURE, GARDE THERMOST, PEINTURE VIRTUO, PEINTURE LATEX, SUPRÊME SOUS-COUCHE #205002553 EMPORTE PIÈCE DIAMANTÉ (CR2026-1173)	02-310-10-649	#205003246 BANDE DE CHANT MÉLAMINE ET PRODUITS EN LIQUIDATIO	304,92	MARC BOUDREAU		
						Total:		304,92	
205002939	2026-06-17	29,85	#205001471 AGRAFEUSE JUNIOR, VIS, AGRAFES #205001856 PELLE CARRÉE POIGNÉE EN D #205002939 RUBANS ALIEN TAPE, VIS, RUBAN CONDUIT UTILITÉ (CR2026-1193)	02-350-00-649	#205001471 AGRAFEUSE JUNIOR, VIS, AGRAFES #205001856 PELLE	29,85	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		29,85	
205003012	2026-06-19	70,12	#205003246 BANDE DE CHANT MÉLAMINE ET PRODUITS EN LIQUIDATION #205003086 ROBINET CUISINE LAMEGO, PINCEAU ET TOILE DE PEINTURE #205003012 CROCHET PANNEAU BOIS, PINCEAU RENAISSANCE, DOUBLURE DE PLATEAU #205002803 DOUBLURE PLATEAU DE PEINTURE, PLATEAU DE PEINTURE, GARDE THERMOST, PEINTURE VIRTUO, PEINTURE LATEX, SUPRÊME SOUS-COUCHE #205002553 EMPORTE PIÈCE DIAMANTÉ (CR2026-1173)	02-310-10-649	#205003246 BANDE DE CHANT MÉLAMINE ET PRODUITS EN LIQUIDATIO	70,12	MARC BOUDREAU		
						Total:		70,12	
205003086	2026-06-23	209,34	#205003246 BANDE DE CHANT MÉLAMINE ET PRODUITS EN LIQUIDATION #205003086 ROBINET CUISINE LAMEGO, PINCEAU ET TOILE DE PEINTURE #205003012 CROCHET PANNEAU BOIS, PINCEAU RENAISSANCE, DOUBLURE DE PLATEAU #205002803 DOUBLURE PLATEAU DE PEINTURE, PLATEAU DE PEINTURE, GARDE THERMOST, PEINTURE VIRTUO, PEINTURE LATEX, SUPRÊME SOUS-COUCHE #205002553 EMPORTE PIÈCE DIAMANTÉ (CR2026-1173)	02-310-10-649	#205003246 BANDE DE CHANT MÉLAMINE ET PRODUITS EN LIQUIDATIO	209,34	MARC BOUDREAU		
						Total:		209,34	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
205003246	2026-06-30	23,74	#205003246 BANDE DE CHANT MÉLAMINE ET PRODUITS EN LIQUIDATION #205003086 ROBINET CUISINE LAMEGO, PINCEAU ET TOILE DE PEINTURE #205003012 CROCHET PANNEAU BOIS, PINCEAU RENAISSANCE, DOUBLURE DE PLATEAU #205002803 DOUBLURE PLATEAU DE PEINTURE, PLATEAU DE PEINTURE, GARDE THERMOST, PEINTURE VIRTUO, PEINTURE LATEX, SUPRÊME SOUS-COUCHE #205002553 EMPORTE PIÈCE DIAMANTÉ (CR2026-1173)	02-310-10-649	#205003246 BANDE DE CHANT MÉLAMINE ET PRODUITS EN LIQUIDATIO	23,74	MARC BOUDREAU		
						Total:	23,74		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2026-08-13	_	S14050	Transphère	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.				3 068,28
205001259	2026-04-08	24,08	#205001259 MORTIER POSE BRIQUE 30KG #205002577 MOUSSE TRIPLE EXPANSION #205002824 MASSE DOUBLE FACE FIBRE DE VERRE, RALLONGE GARANT, CONNECTEUR VINYLE JAUNE 20A #205002825 PEINTURE FUSION, ORANGE, BLEU, ROUGE (CR2026-1171)	02-413-00-649	#205001259 MORTIER POSE BRIQUE 30KG #205002577 MOUSSE TRIPL	24,08	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	24,08		
205001418	2026-04-14	114,33	BON DE COMMANDE OUVERT DÉBUTANT LE 2026-03-18 ENTRETIEN DES PARCS AJOUT: 205001530 BACS PRISE EURO PLAST.240 LITRES #205003235 REMPLISSAGE DE PROPANE #205001418 RESPIRATEUR PESTICIDE/PEINTURE, ÉLIMINATEUR RES. LE DÉGOMMEUR 475 ML (CR2026-0436)	02-750-10-629	BON DE COMMANDE OUVERT DÉBUTANT LE 2026-03-18 ENTRETIEN DES	114,33	GIULIO SCANDELLA		
						Total:	114,33		
205001530	2026-04-20	1 298,99	BON DE COMMANDE OUVERT DÉBUTANT LE 2026-03-18 ENTRETIEN DES PARCS AJOUT: 205001530 BACS PRISE EURO PLAST.240 LITRES #205003235 REMPLISSAGE DE PROPANE #205001418 RESPIRATEUR PESTICIDE/PEINTURE, ÉLIMINATEUR RES. LE DÉGOMMEUR 475 ML (CR2026-0436)	02-750-10-629	BON DE COMMANDE OUVERT DÉBUTANT LE 2026-03-18 ENTRETIEN DES	1 298,99	GIULIO SCANDELLA		
						Total:	1 298,99		
205001531	2026-04-20	1 298,99	BON DE COMMANDE OUVERT DÉBUTANT LE 2026-03-18 ENTRETIEN DES PARCS AJOUT: 205001530 BACS PRISE EURO PLAST.240 LITRES #205003235 REMPLISSAGE DE PROPANE #205001418 RESPIRATEUR PESTICIDE/PEINTURE, ÉLIMINATEUR RES. LE DÉGOMMEUR 475 ML (CR2026-0436)	02-750-10-629	BON DE COMMANDE OUVERT DÉBUTANT LE 2026-03-18 ENTRETIEN DES	1 298,99	GIULIO SCANDELLA		
						Total:	1 298,99		
205001888	2026-05-05	41,30	BON DE COMMANDE OUVERT DÉBUTANT LE 2026-03-25 (CR2026-0482)	02-392-00-629	BON DE COMMANDE OUVERT DÉBUTANT LE 2026-03-25	41,30	GIULIO SCANDELLA		
						Total:	41,30		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
205002577	2026-06-03	21,42	#205001259 MORTIER POSE BRIQUE 30KG #205002577 MOUSSE TRIPLE EXPANSION #205002824 MASSE DOUBLE FACE FIBRE DE VERRE, RALLONGE GARANT, CONNECTEUR VINYLE JAUNE 20A #205002825 PEINTURE FUSION, ORANGE, BLEU, ROUGE (CR2026-1171)	02-413-00-649	#205001259 MORTIER POSE BRIQUE 30KG #205002577 MOUSSE TRIPL	21,42	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		21,42	
205002739	2026-06-09	21,80	BON DE COMMANDE OUVERT DÉBUTANT LE 2026-03-25 (CR2026-0482)	02-392-00-629	BON DE COMMANDE OUVERT DÉBUTANT LE 2026-03-25	18,22	GIULIO SCANDELLA		
				02-392-00-629	BON DE COMMANDE OUVERT DÉBUTANT LE 2026-03-25	3,58			
						Total:		21,80	
205002824	2026-06-12	111,43	#205001259 MORTIER POSE BRIQUE 30KG #205002577 MOUSSE TRIPLE EXPANSION #205002824 MASSE DOUBLE FACE FIBRE DE VERRE, RALLONGE GARANT, CONNECTEUR VINYLE JAUNE 20A #205002825 PEINTURE FUSION, ORANGE, BLEU, ROUGE (CR2026-1171)	02-413-00-649	#205001259 MORTIER POSE BRIQUE 30KG #205002577 MOUSSE TRIPL	111,43	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		111,43	
205002825	2026-06-12	75,64	#205001259 MORTIER POSE BRIQUE 30KG #205002577 MOUSSE TRIPLE EXPANSION #205002824 MASSE DOUBLE FACE FIBRE DE VERRE, RALLONGE GARANT, CONNECTEUR VINYLE JAUNE 20A #205002825 PEINTURE FUSION, ORANGE, BLEU, ROUGE (CR2026-1171)	02-413-00-649	#205001259 MORTIER POSE BRIQUE 30KG #205002577 MOUSSE TRIPL	75,64	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		75,64	
205003235	2026-06-30	60,30	BON DE COMMANDE OUVERT DÉBUTANT LE 2026-03-18 ENTRETIEN DES PARCS AJOUT: 205001530 BACS PRISE EURO PLAST.240 LITRES #205003235 REMPLISSAGE DE PROPANE #205001418 RESPIRATEUR PESTICIDE/PEINTURE, ÉLIMINATEUR RES. LE DÉGOMMEUR 475 ML (CR2026-0436)	02-750-10-629	BON DE COMMANDE OUVERT DÉBUTANT LE 2026-03-18 ENTRETIEN DES	60,30	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		60,30	
2026-08-20	_	S14095	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.				119,54
205002935	2026-06-17	119,54	#205002935 MARQUEUR NOIR PTE FINE INKZALL, CIMENT HYDRAULIQUE, BUSE, ENSEMBLES BUSES POUR AQUEDUC (CR2026-1239)	02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	119,54	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		119,54	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-08-06	_	S14015	Transphere	1C0055	C.H.P. LOCATION LTEE				1 355,00
33942		2024-08-15	395,00	FACTURES REÇUES LE: 2026-06-26 #33943 15 AOÛT 2024 1/2 VERGE DE BÉTON #33942 15 AOÛT 2024 1/2 VERGE DE BÉTON #34354 05 JUIN 2025 1/2 VERGE DE BÉTON #34513 24 SEPTEMBRE 2025 1 VERGE DE BÉTON (CR2026-1202)	02-320-00-649	FACTURES REÇUES LE: 2026-06-26 #33943 15 AOÛT 2024 1/2 VE	395,00	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	395,00		
33943		2024-08-15	260,00	FACTURES REÇUES LE: 2026-06-26 #33943 15 AOÛT 2024 1/2 VERGE DE BÉTON #33942 15 AOÛT 2024 1/2 VERGE DE BÉTON #34354 05 JUIN 2025 1/2 VERGE DE BÉTON #34513 24 SEPTEMBRE 2025 1 VERGE DE BÉTON (CR2026-1202)	02-320-00-649	FACTURES REÇUES LE: 2026-06-26 #33943 15 AOÛT 2024 1/2 VE	260,00	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	260,00		
34354		2025-06-05	280,00	FACTURES REÇUES LE: 2026-06-26 #33943 15 AOÛT 2024 1/2 VERGE DE BÉTON #33942 15 AOÛT 2024 1/2 VERGE DE BÉTON #34354 05 JUIN 2025 1/2 VERGE DE BÉTON #34513 24 SEPTEMBRE 2025 1 VERGE DE BÉTON (CR2026-1202)	02-320-00-649	FACTURES REÇUES LE: 2026-06-26 #33943 15 AOÛT 2024 1/2 VE	280,00	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	280,00		
34513		2025-09-24	420,00	FACTURES REÇUES LE: 2026-06-26 #33943 15 AOÛT 2024 1/2 VERGE DE BÉTON #33942 15 AOÛT 2024 1/2 VERGE DE BÉTON #34354 05 JUIN 2025 1/2 VERGE DE BÉTON #34513 24 SEPTEMBRE 2025 1 VERGE DE BÉTON (CR2026-1202)	02-320-00-649	FACTURES REÇUES LE: 2026-06-26 #33943 15 AOÛT 2024 1/2 VE	420,00	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	420,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-08-13	_	S14051	Transphere	1C0186	CHAINE D EXTERMINATION				1 142,84
58311		2026-05-13	361,02	#58311 TRAITEMENT PRÉVENTIF HV, BIO, AÎNÉS, GM, BIBIO, CA (CR2026-1245)	02-310-10-536	#58311 TRAITEMENT PRÉVENTIF HV, BIO, AÎNÉS, GM, BIBIO, CA	59,79	MARC BOUDREAU	
					02-310-10-536	#58311 TRAITEMENT PRÉVENTIF HV, BIO, AÎNÉS, GM, BIBIO, CA	48,29		
					02-741-10-536	#58311 TRAITEMENT PRÉVENTIF HV, BIO, AÎNÉS, GM, BIBIO, CA	79,32		
					02-310-10-536	#58311 TRAITEMENT PRÉVENTIF HV, BIO, AÎNÉS, GM, BIBIO, CA	52,89		
					02-310-10-536	#58311 TRAITEMENT PRÉVENTIF HV, BIO, AÎNÉS, GM, BIBIO, CA	65,54		
					02-310-10-536	#58311 TRAITEMENT PRÉVENTIF HV, BIO, AÎNÉS, GM, BIBIO, CA	55,19		
						Total:	361,02		
6336		2026-05-26	448,40	#6336 TRAITEMENT POUR FOURMIS DE PAVÉ CA #6353 TRAITEMENT DE FOURMIS DE PAVÉ EXTÉRIEUR (CR2026-1246)	02-741-10-536	#6336 TRAITEMENT POUR FOURMIS DE PAVÉ CA #6353 TRAITEMENT D	448,40	MARC BOUDREAU	
						Total:	448,40		
6353		2026-05-23	333,42	#6336 TRAITEMENT POUR FOURMIS DE PAVÉ CA #6353 TRAITEMENT DE FOURMIS DE PAVÉ EXTÉRIEUR (CR2026-1246)	02-310-10-536	#6336 TRAITEMENT POUR FOURMIS DE PAVÉ CA #6353 TRAITEMENT D	333,42	MARC BOUDREAU	
						Total:	333,42		
2026-08-20	_	S14096	Transphere	1C0186	CHAINE D EXTERMINATION				361,02
58341		2026-06-11	361,02	#58341 TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF (CR2026-1281)	02-310-10-536	#58341 TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	59,79	MARC BOUDREAU	
					02-310-10-536	#58341 TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	48,29		
					02-741-10-536	#58341 TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	79,32		
					02-310-10-536	#58341 TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	52,89		
					02-310-10-536	#58341 TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	65,54		
					02-310-10-536	#58341 TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	55,19		
						Total:	361,02		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-08-13	_	S14052	Transphere	1C0234	CONSTRUCTION DJL INC				966,02
A090 2026 180243		2026-05-21	252,03	#A09002026-018030036 2026-05-31 LIANT À ASPHALTE #A090 2026 18024363 LIANT (CR2026-0961)	02-320-00-625	#A09002026-018030036 2026-05-31 LIANT À ASPHALTE #A090 202	252,03	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	252,03	
A090 2026 180300		2026-05-31	713,99	#A09002026-018030036 2026-05-31 LIANT À ASPHALTE #A090 2026 18024363 LIANT (CR2026-0961)	02-320-00-625	#A09002026-018030036 2026-05-31 LIANT À ASPHALTE #A090 202	713,99	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	713,99	
2026-08-20	_	S14097	Transphere	1C0234	CONSTRUCTION DJL INC				488,64
A090 2026 180208		2026-05-13	488,64	#A090 2026 18020882 (LIANT) (CR2026-1282)	02-320-00-625	#A090 2026 18020882 (LIANT)	488,64	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	488,64	
2026-08-27	_	S14149	Transphere	1C0331	CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC				458,25
187508		2025-08-13	68,96	#187508 HARNAIS 2025-08-13 (CR2026-1330)	02-310-20-649	#187508 HARNAIS 2025-08-13	68,96	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	68,96	
191613		2026-03-12	46,28	#191613 HUILE STIHL 100 ML, HUILE À CHAÎNE, MOYENNE STIHL 3.79L (CR2026-1330)	02-310-20-649	#191613 HUILE STIHL 100 ML, HUILE À CHAÎNE, MOYENNE STIHL 3.	46,28	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	46,28	
192273		2026-04-23	54,62	#192273 HUILE À CHAÎNE, MOYENNE STIHL 2026-04-23 (CR2026-1330)	02-310-20-649	#192273 HUILE À CHAÎNE, MOYENNE STIHL 2026-04-23	54,62	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	54,62	
193403		2026-05-25	288,39	#193403 AFFILAGE TAILLE-HAIE, BOUCHON FILETÉ, HARNAIS SIMPLE (CR2026-1330)	02-310-20-649	#193403 AFFILAGE TAILLE-HAIE, BOUCHON FILETÉ, HARNAIS SIMPLE	288,39	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	288,39	
2026-08-27	_	S14150	Transphere	1C0386	COMO PIZZERIA (DELSON) INC.				191,19
236269		2026-07-23	191,19	REPAS COMITÉ DE TRAVAIL (PTI) (CR2026-1191)	02-110-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	17,00	AUDREY MOREAU	
					02-110-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	174,19		
							Total:	191,19	
2026-08-13	_	S14053	Transphere	1C0758	CREATIONS JEAN-CLAUDE TREMBLAY INC				192,01
40012		2026-06-29	192,01	ENTRETIEN_CONSTANTIROUX (CR2026-1223)	02-793-00-649	ENTRETIEN_CONSTANTIROUX	192,01	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	192,01	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-08-06	_	S14016	Transphere	1C0850	COMPLEXE LE PARTAGE				56 237,58
ÉCOSC2026005		2026-05-31	31 243,10	CONTRAT DE GRÉ À GRÉ - SERVICE POUR LA GESTION DE L'ÉCOCENTRE MUNICIPAL - 2025EDD01-CGG DURÉE: 5 ANS 01 JANVIER 2026 AU 31 DÉCEMBRE 2030 (579-12-25)	02-420-00-970	CONTRAT DE GRÉ À GRÉ - SERVICE POUR LA GESTION DE L'ÉCOCENTR	31 243,10	MAGGY HINSE	
							Total:	31 243,10	
ÉCOSC2026006		2026-06-30	24 994,48	CONTRAT DE GRÉ À GRÉ - SERVICE POUR LA GESTION DE L'ÉCOCENTRE MUNICIPAL - 2025EDD01-CGG DURÉE: 5 ANS 01 JANVIER 2026 AU 31 DÉCEMBRE 2030 (579-12-25)	02-420-00-970	CONTRAT DE GRÉ À GRÉ - SERVICE POUR LA GESTION DE L'ÉCOCENTR	24 994,48	MAGGY HINSE	
							Total:	24 994,48	
2026-08-20	_	S14098	Transphere	1C0850	COMPLEXE LE PARTAGE				24 994,48
ÉCOSC2026007		2026-07-31	24 994,48	SERVICE POUR LA GESTION DE L'ÉCOCENTRE MUNICIPAL (579-12-25)	02-420-00-970	SERVICE POUR LA GESTION DE L'ÉCOCENTRE MUNICIPAL	24 994,48	MAGGY HINSE	
							Total:	24 994,48	
2026-08-20	_	S14099	Transphere	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS				284,53
FAC278517		2026-07-23	26,39	SERVICES DE COLLECTE ET DESTRUCTION DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS (CR2025-1464)	02-190-00-670	SERVICES DE COLLECTE ET DESTRUCTION DE DOCUMENTS CONFIDENTIE	26,39	GENEVIÈVE NOËL	
							Total:	26,39	
FAC278533		2026-07-23	126,19	SERVICES DE COLLECTE ET DESTRUCTION DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS (CR2025-1464)	02-190-00-670	SERVICES DE COLLECTE ET DESTRUCTION DE DOCUMENTS CONFIDENTIE	126,19	GENEVIÈVE NOËL	
							Total:	126,19	
FAC278542		2026-07-23	26,39	SERVICES DE COLLECTE ET DESTRUCTION DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS (CR2025-1464)	02-190-00-670	SERVICES DE COLLECTE ET DESTRUCTION DE DOCUMENTS CONFIDENTIE	26,39	GENEVIÈVE NOËL	
							Total:	26,39	
FAC278557		2026-07-23	26,39	SERVICES DE COLLECTE ET DESTRUCTION DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS (CR2025-1464)	02-190-00-670	SERVICES DE COLLECTE ET DESTRUCTION DE DOCUMENTS CONFIDENTIE	26,39	GENEVIÈVE NOËL	
							Total:	26,39	
FAC278558		2026-07-23	52,78	SERVICES DE COLLECTE ET DESTRUCTION DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS (CR2025-1464)	02-190-00-670	SERVICES DE COLLECTE ET DESTRUCTION DE DOCUMENTS CONFIDENTIE	52,78	GENEVIÈVE NOËL	
							Total:	52,78	
FAC278559		2026-07-23	26,39	SERVICES DE COLLECTE ET DESTRUCTION DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS (CR2025-1464)	02-190-00-670	SERVICES DE COLLECTE ET DESTRUCTION DE DOCUMENTS CONFIDENTIE	26,39	GENEVIÈVE NOËL	
							Total:	26,39	

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2026-08-20	_	S14100	Transphere	1C0913	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT				1 277,08
A000280332	2026-07-31	1 277,08	LOCATION DE 2 VEHICULES NISSAN LEAF (593-11-18)	02-610-00-513	LOCATION DE 2 VEHICULES NISSAN LEAF	1 277,08	MARIE-EVE MARCEAU		
						Total:		1 277,08	
2026-08-13	_	S14054	Transphere	1C0931	CIE TRANSBUS (1986) INC.				2 069,55
1012219	2026-07-03	2 069,55	TRANSPORT_6 SORTIES_CDJ 2026 (CR2026-0477)	02-751-00-514	TRANSPORT_6 SORTIES_CDJ 2026	2 069,55	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		2 069,55	
2026-08-27	_	S14151	Transphere	1C0931	CIE TRANSBUS (1986) INC.				3 897,65
1012259	2026-07-16	1 776,36	TRANSPORT_6 SORTIES_CDJ 2026 (CR2026-0477)	02-751-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	1 776,36	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		1 776,36	
1012268	2026-07-09	2 121,29	TRANSPORT_6 SORTIES_CDJ 2026 (CR2026-0477)	02-751-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	2 121,29	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		2 121,29	
2026-08-27	_	S14152	Transphere	1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.				282,18
55Q1775427	2026-07-28	282,18	IMPRIMANTE SALLE DES CAMPS DE JOUR (CR2026-1178)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	282,18	STEPHANE HUARD		
						Total:		282,18	
2026-08-06	_	S14017	Transphere	1C1092	CHRISTIAN PRUD'HOMME SERVICES-CONSEILS INC.				689,85
2026-137	2026-07-01	689,85	2026GÉ22_SUIVI AGRONOMIQUE PROJETS ÉTÉ 2026 (CR2026-0664)	23-879-20-391	2026GÉ22_SUIVI AGRONOMIQUE PROJETS ÉTÉ 2026	689,85	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		689,85	
2026-08-06	_	S14018	Transphere	1C1117	CONTENEURS S.E.A. INC.				7 783,81
25782	2026-04-27	7 783,81	CONTENEUR ONE TRIP - 20PIEDS STD 2SD INCLUANT TRANSPORT (CR2026-0635)	23-848-10-310	CONTENEUR ONE TRIP - 20PIEDS STD 2SD INCLUANT TRANSPORT	7 783,81	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		7 783,81	
2026-08-06	_	S14019	Transphere	1C1142	CAMIONS EXCELLENCE PETERBILT INC.				27,02
40P109272	2026-06-17	27,02	BON DE COMMANDE OUVERT, DÉBUTANT LE 2026-05-11 (CR2026-0783)	02-310-20-649	BON DE COMMANDE OUVERT, DÉBUTANT LE 2026-05-11	27,02	MARC BOUDREAU		
						Total:		27,02	
2026-08-20	_	S14101	Transphere	1C1142	CAMIONS EXCELLENCE PETERBILT INC.				337,11
40P107375	2026-05-15	337,11	FOURNITURES TP (CR2026-0783)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	337,11	MARC BOUDREAU		
						Total:		337,11	
2026-08-27	_	S14153	Transphere	1C1159	CHRISTINA WETTLAUFR				120,00
C-10	2026-08-25	120,00	YOGA PARENT ENFANT_ÉTÉ (CR2026-1257)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	120,00	MARIANNE PRIMEAU		
						Total:		120,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-08-06	_	S14020	Transphere	1C1181	CORPS CANADIEN DES COMMISSIONNAIRES(DIVISION DU QUÉBEC)				7 463,63
785885		2026-06-30	7 104,60	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ - 2025APP02-AOP (588-12-25)	02-750-00-419	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ - 2025APP02-AOP	7 104,60	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	7 104,60		
785886		2026-06-30	359,03	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ - 2025APP02-AOP (588-12-25)	02-792-00-419	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ - 2025APP02-AOP	359,03	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	359,03		
2026-08-20	_	S14102	Transphere	1C1181	CORPS CANADIEN DES COMMISSIONNAIRES(DIVISION DU QUÉBEC)				11 558,40
787868		2026-07-31	11 558,40	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ (588-12-25)	02-610-00-418	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ	11 558,40	PIERRE-MARC BRUNO	
						Total:	11 558,40		
2026-08-27	_	S14154	Transphere	1C1181	CORPS CANADIEN DES COMMISSIONNAIRES(DIVISION DU QUÉBEC)				766,65
786291		2026-06-30	747,30	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ (588-12-25)	02-750-00-419	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ	747,30	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	747,30		
786292		2026-06-30	19,35	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ (588-12-25)	02-796-00-419	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ	19,35	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	19,35		
2026-08-06	_	S14021	Transphere	1C1188	CAFÉ CONSTANTIA				459,90
42892		2026-06-30	459,90	DESSERTS ÉCOFÊTE (CR2026-1052)	02-135-00-425	DESSERTS ÉCOFÊTE	459,90	LAURIE MONDOU	
						Total:	459,90		
2026-08-20	_	S14103	Transphere	1D0034	DECIBEL AUDIO INC.				43 596,63
18110		2026-07-14	43 596,63	REMPLACEMENT DU PANNEAU ÉLECTRONIQUE AU COMPLEXE AQUATIQUE (079-02-26)	23-892-00-132	REMPLACEMENT DU PANNEAU ÉLECTRONIQUE AU COMPLEXE AQUATIQUE	43 596,63	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	43 596,63		
2026-08-27	_	S14155	Transphere	1D0056	TESSIER RECREO PARC INC				454,80
02518		2026-06-09	454,80	COMMANDE # 677, 2026-06-02 ACTIVATEUR BULLDOG NOIR BDL3-B (CR2026-0935)	02-750-10-629	MATERIAUX DIVERS	454,80	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	454,80		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-08-13	_	S14055	Transphere	1D0428	2742-2849 QUÉBEC INC. - DEPANNEUR NOTRE-DAME				1 316,46
27047790		2026-06-26	402,41	MONTAGE BAR_TERMINAUX_FÊTE NATIONALE (CR2026-1065)	02-792-00-514	MONTAGE BAR_TERMINAUX_FÊTE NATIONALE	402,41	MARIANNE PRIMEAU	
						Total:	402,41		
27047791		2026-06-26	459,90	MONTAGE BAR_TERMINAUX_FÊTE NATIONALE (CR2026-1065)	02-792-00-514	MONTAGE BAR_TERMINAUX_FÊTE NATIONALE	459,90	MARIANNE PRIMEAU	
						Total:	459,90		
27047881		2026-07-17	454,15	BUFFET_VEILLÉE FESTIVE_17 JUILLET (CR2026-1163)	02-793-00-418	BUFFET_VEILLÉE FESTIVE_17 JUILLET	454,15	MARIANNE PRIMEAU	
						Total:	454,15		
2026-08-20	_	S14104	Transphere	1D0428	2742-2849 QUÉBEC INC. - DEPANNEUR NOTRE-DAME				407,59
27047948		2026-08-05	407,59	BUFFET_ARTISTE_VEILLÉES FESTIVES (CR2026-1278)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	407,59	MARIANNE PRIMEAU	
						Total:	407,59		
2026-08-06	_	S14022	Transphere	1D0464	DHC AVOCATS INC.				670,02
225544		2026-06-30	670,02	MANDAT - RECOUVREMENT DES TAXES MUNICIPALES - DOSSIER CARRÉ BLOOMSBURY S.E.C. ET/OU LOKALIA (CR2025-0900)	02-190-00-412	MANDAT - RECOUVREMENT DES TAXES MUNICIPALES - DOSSIER CARRÉ	670,02	GENEVIÈVE NOËL	
						Total:	670,02		
2026-08-20	_	S14105	Transphere	1D0466	DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC.				702,90
223420		2026-07-31	702,90	DIALOGUE - PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYÉS (PAE) (CR2026-0069)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	702,90	JUDITH POMMAINVILLE	
						Total:	702,90		
2026-08-20	_	S14106	Transphere	1D0495	DE LA CIME À LA RACINE				3 336,58
1277		2026-07-21	3 336,58	# DE SOUMISSION 1079 PIQUETS DE CÈDRE DE 2.5 PIEDS (CR2026-1113)	02-392-00-629	MATERIAUX DIVERS	3 336,58	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	3 336,58		
2026-08-27	_	S14156	Transphere	1E0007	NOBLE QUÉBEC UNE ENTREPRISE D'EMCO CORPORATION				1 088,81
295263001578		2026-07-10	947,39	FOURNITURES TP (CR2026-1085)	02-413-00-649	FOURNITURES TP	947,39	MARC BOUDREAU	
						Total:	947,39		
295263001773		2026-08-05	141,42	FOURNITURES TP (CR2026-1085)	02-413-00-649	FOURNITURES TP	141,42	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	141,42		
2026-08-27	_	S14157	Transphere	1E0290	ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC				402,41
0293525		2026-07-27	402,41	PAILLIS DE CÈDRE COLORÉ NOIR QUANTITÉ APPROX: 325 M3 PRIX: 65.40\$ NON LIVRÉ. (CR2026-0675)	02-392-00-629	PIECES ET ACCESSOIRES	402,41	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	402,41		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2026-08-20	_	S14107	Transphere	1E0293	LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC				9 799,98
FCT00408	2026-07-20	4 899,99	SERVICE DE NETTOYAGE ET DE TONTE DE GAZON (225-05-23)	02-750-10-523	SERVICE DE NETTOYAGE ET DE TONTE DE GAZON	4 899,99	GIULIO SCANDELLA		
						Total:	4 899,99		
FCT00410	2026-07-28	4 899,99	SERVICE DE NETTOYAGE ET DE TONTE DE GAZON (225-05-23)	02-750-10-523	SERVICE DE NETTOYAGE ET DE TONTE DE GAZON	4 899,99	GIULIO SCANDELLA		
						Total:	4 899,99		
2026-08-13	_	S14056	Transphere	1E0299	GROUPE CT / ÉQUIPEMENT DE BUREAU DE LA MONTÉRÉGIE				797,39
IN1382622	2026-07-15	346,48	LOCATION D'IMPRIMANTE COMPLEXE AQUATIQUE (CR2026-1102)	02-190-00-513	LOCATION D'IMPRIMANTE COMPLEXE AQUATIQUE	346,48	BENOIT LESPÉRANCE		
						Total:	346,48		
IN1382623	2026-07-15	450,91	LOCATION D'IMPRIMANTE COMPLEXE AQUATIQUE (CR2026-1102)	02-190-00-513	LOCATION D'IMPRIMANTE COMPLEXE AQUATIQUE	450,91	BENOIT LESPÉRANCE		
						Total:	450,91		
2026-08-20	_	S14108	Transphere	1E0312	EVIMBEC LTEE				10 974,08
308589	2026-07-24	10 974,08	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE (001-01-26)	02-150-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE	10 974,08	VALÉRIE GOULET		
						Total:	10 974,08		
2026-08-20	_	S14109	Transphere	1E0668	EXCAVATION JONDA INC				41 262,32
004452	2026-07-21	41 262,32	FOURNITURE ET POSE D'ENROBÉ BITUMINEUX (256-06-24)	02-320-00-625	FOURNITURE ET POSE D'ENROBÉ BITUMINEUX	41 262,32	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	41 262,32		
2026-08-20	_	S14110	Transphere	1E0707	ÉLODIE BERTHELIER				140,00
112	2026-08-16	140,00	CARDIO BOXE_ÉTÉ (CR2026-1139)	02-711-00-420	CONTRAT	140,00	MARIANNE PRIMEAU		
						Total:	140,00		
2026-08-13	_	S14057	Transphere	1E0744	LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.				3 057,11
38717	2026-06-30	3 057,11	PROJET: DP2026TP07 LOCATION DE NIVELEUSE AVEC OPÉRATEUR POUR: ACCOTTEMENT EN RURAL STATIONNEMENTS: CULTURES EN FÊTES FÊTE NATIONALE 60H00 (CR2026-0600)	02-320-00-513	PROJET: DP2026TP07 LOCATION DE NIVELEUSE AVEC OPÉRATEUR POU	1 914,34	MAGGY HINSE		
				02-320-00-513	PROJET: DP2026TP07 LOCATION DE NIVELEUSE AVEC OPÉRATEUR POU	1 142,77			
						Total:	3 057,11		
2026-08-27	_	S14158	Transphere	1E0760	EQUIPEMENT SMS INC				344,32
PSI/20626563	2026-06-12	344,32	PIÈCES POUR ROULEAU À ASPHALTE (CR2026-0455)	02-310-20-649	PIÈCES POUR ROULEAU À ASPHALTE	344,32	MARC BOUDREAU		
						Total:	344,32		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2026-08-20	_	S14111	Transphere	1E0783	ENTRETIEN 4M INC.				19 138,06
139330	2026-06-10	1 764,87	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER (467-10-24)	02-310-10-538	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER	1 764,87	MARC BOUDREAU		
						Total:		1 764,87	
139937	2026-08-01	827,82	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER (467-10-24)	02-310-10-538	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER	827,82	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		827,82	
139938	2026-08-01	14 906,97	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER (467-10-24)	02-310-10-538	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER	14 906,97	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		14 906,97	
139939	2026-08-01	1 293,47	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER (467-10-24)	02-310-10-538	CONTRAT DE CONCIERGERIE	1 293,47	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		1 293,47	
139940	2026-08-01	344,93	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER (467-10-24)	02-310-10-538	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER	344,93	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		344,93	
2026-08-27	_	S14159	Transphere	1E0783	ENTRETIEN 4M INC.				1 724,63
139963	2026-07-29	1 724,63	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER (467-10-24)	02-310-10-538	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER	1 724,63	MARC BOUDREAU		
						Total:		1 724,63	
2026-08-27	_	S14160	Transphere	1E0787	9378-6549 QUEBEC INC.(EDJ)				4 203,96
598	2026-07-20	4 203,96	DÉPLACEMENT D'UNE CONDUITE D'AUÉDUC ET RÉFECTION DES SURFACES AU PÔLE CULTUREL ET SPORTIF (130-03-25)	23-708-10-396	DÉPLACEMENT D'UNE CONDUITE D'AUÉDUC ET RÉFECTION DES SURFACE	4 203,96	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		4 203,96	
2026-08-13	_	S14058	Transphere	1E0797	ELEVATION TRAMPOLINE & AMUSEMENT				2 475,28
137356370-424360	2026-07-24	2 475,28	ACTIVITÉ TRAMPOLINE_CDJ (CR2026-0418)	02-751-00-514	ACTIVITÉ TRAMPOLINE_CDJ	2 475,28	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		2 475,28	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-08-13	_	S14059	Transphere	1E0798	ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN MTLSPARKY INC.				7 440,39
26097		2026-07-12	7 440,39	SOUSSION: E090426CABINETS 09-04-2026 REPLACEMENT DE DEUX CABINETS D'AUTOMATE DE POSTE DE POMPAGE SUR POTEAU EXTÉRIEUR. CABINET NIVEAU RIVIÈRE EMPLACEMENT COIN RUE DES BOULEAUX ET ST-PIERRE CABINET REGARD BÉLANGER, EMPLACEMENT 132 À CÔTÉ DE BELLE PROVINCE. FOURNITURES ET MAIN-D'OEUVRE RETIRER LES COMPOSANTES EXISTANTES, RETIRER BOÎTIER ENDOMMAGÉ/ROUILLÉ, INSTALLER NOUVEAUX BOÎTIERS, RÉINSTALLER LES COMPOSANTES EXISTANTES DANS LE NOUVEAU BOÎTIER, TEL QUE MONTAGE D'ORIGINE (CR2026-0620)	02-415-00-528	SOUSSION: E090426CABINETS 09-04-2026 REPLACEMENT DE DE	144,98	SÉBASTIEN ROSS	
					02-415-00-528	SOUSSION: E090426CABINETS 09-04-2026 REPLACEMENT DE DE	7 295,41		
						Total:	7 440,39		
2026-08-06	_	S14023	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				500,80
217794		2026-07-03	52,40	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 FURE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES 2026	52,40	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	52,40		
217796		2026-07-03	47,09	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 FURE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES 2026	47,09	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	47,09		
217797		2026-07-03	401,31	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 FURE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES 2026	401,31	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	401,31		
2026-08-06	_	S14024	Transphere	1F0250	PARTY SHOP				908,31
30108101		2026-06-03	908,31	BALLONS_FÊTE NATIONALE (CR2026-0888)	02-792-00-514	BALLONS_FÊTE NATIONALE	908,31	MARIANNE PRIMEAU	
						Total:	908,31		
2026-08-20	_	S14112	Transphere	1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				782,28
2294220		2026-06-25	391,14	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-1422)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	391,14	JUDITH POMMAINVILLE	
						Total:	391,14		
2308392		2026-07-28	391,14	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2026-0379)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	391,14	JUDITH POMMAINVILLE	
						Total:	391,14		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2026-08-27	_	S14161	Transphere	1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				44 757,24
2271149	2026-04-30	717,10	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2026-1212)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	717,10	JUDITH POMMAINVILLE		
						Total:	717,10		
2283289	2026-05-28	2 049,20	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2026-0379)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 049,20	JUDITH POMMAINVILLE		
						Total:	2 049,20		
2283290	2026-05-28	397,35	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-2007)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	397,35	JUDITH POMMAINVILLE		
						Total:	397,35		
2283291	2026-05-28	977,86	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-1422)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	977,86	JUDITH POMMAINVILLE		
						Total:	977,86		
2283292	2026-05-28	1 629,77	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2026-1212)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 629,77	JUDITH POMMAINVILLE		
						Total:	1 629,77		
2294221	2026-06-25	18 825,66	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2026-1212)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	18 825,66	JUDITH POMMAINVILLE		
						Total:	18 825,66		
2308393	2026-07-28	20 160,30	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2026-1212)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	20 160,30	JUDITH POMMAINVILLE		
						Total:	20 160,30		
2026-08-20	_	S14113	Transphere	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO				66,61
735000675318	2026-07-24	66,61	FOURNITURE DE GAZ NATUREL (CR2026-0141)	02-340-00-681	LIVRES AUDIO ÉTRANGER	66,61	SAMUEL BOURBEAU-PERRON		
						Total:	66,61		
2026-08-13	_	S14060	Transphere	1G0299	COMMUNICATION GLOBALE PUB CITE				2 510,11
41333	2026-07-16	2 510,11	IMPRESSION ET DISTRIBUTION COMMUNIQUÉ INONDATIONS (CR2026-1100)	02-135-00-649	IMPRESSION ET DISTRIBUTION COMMUNIQUÉ INONDATIONS	2 510,11	LAURIE MONDOU		
						Total:	2 510,11		
2026-08-20	_	S14114	Transphere	1G0299	COMMUNICATION GLOBALE PUB CITE				482,90
41342	2026-07-17	482,90	ENVELOPPES COUR MUNICIPALE (CR2026-1216)	02-120-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	482,90	DANIELLE DUCHARME		
						Total:	482,90		
2026-08-27	_	S14162	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA				165,56
F26043404	2026-08-12	165,56	PUBLICATION D'AVIS D'APPEL D'OFFRES DANS LE JOURNAL LE REFLET (CR2026-0031)	02-190-00-413	FRAIS DE VERIFICATION - EXPERTISE	165,56	GENEVIÈVE GODIN		
						Total:	165,56		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-08-13	_	S14061	Transphere	1G0323	GROUPE DELSON HYDRAULIQUE INC.				56,99
20573		2026-06-22	41,30	#20573 PISTON SEAL, GE POUR 4-080 #20715 CHEMIN DE CLÉ (CR2026-1201)	02-310-20-649	#20573 PISTON SEAL, GE POUR 4-080 #20715 CHEMIN DE CLÉ	41,30	MARC BOUDREAU	
						Total:	41,30		
20715		2026-07-14	15,69	#20573 PISTON SEAL, GE POUR 4-080 #20715 CHEMIN DE CLÉ (CR2026-1201)	02-310-20-649	#20573 PISTON SEAL, GE POUR 4-080 #20715 CHEMIN DE CLÉ	15,69	MARC BOUDREAU	
						Total:	15,69		
2026-08-06	_	S14025	Transphere	1G0324	EUROFINS ENVIRONEX				3 952,15
1191815		2026-02-26	2 821,43	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE (544-11-24)	02-413-00-411	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE	2 821,43	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	2 821,43		
1192412		2026-02-27	335,55	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU- 2024TP08-AOP (544-11-24)	02-413-00-411	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU- 2024TP	335,55	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	335,55		
1223244		2026-05-31	795,17	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU- 2024TP08-AOP . (544-11-24)	02-413-00-411	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU- 2024TP	795,17	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	795,17		
2026-08-20	_	S14115	Transphere	1G0324	EUROFINS ENVIRONEX				4 261,44
1245831		2026-07-31	3 652,30	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU (544-11-24)	02-413-00-411	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU	3 652,30	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	3 652,30		
1245832		2026-07-31	531,76	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU (544-11-24)	02-330-00-411	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU	531,76	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	531,76		
1245833		2026-07-31	77,38	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU (544-11-24)	02-741-10-536	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU	77,38	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	77,38		
2026-08-20	_	S14116	Transphere	1G0357	GROUPE CONSEIL NOVO SST INC.				3 589,23
AMP2610658		2026-07-28	3 589,23	MUTUELLE DE PRÉVENTION NOVO SST - FRAIS DE GESTION ET FONDS DE DÉFENSE (424-09-24)	02-160-00-456	PREVENTION SST	3 589,23	JUDITH POMMAINVILLE	
						Total:	3 589,23		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-08-13	_	S14062	Transphere	1G0649	GLS LOGISTICS CANADA LTD				28,81
62103387		2026-05-22	28,81	#62103387 FRAIS DE LIVRAISON DE COURRIER (CR2026-1203)	02-310-00-699	#62103387 FRAIS DE LIVRAISON DE COURRIER	28,81	MARC BOUDREAU	
						Total:	28,81		
2026-08-27	_	S14163	Transphere	1G0669	GHD CONSULTANTS LTÉE				673,26
762-0041752		2026-08-06	673,26	CONCEPTION DE PLANS ET DEVIS POUR DES TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR DIVERSES RUES (CR2025-0275)	23-867-10-391	CONCEPTION DE PLANS ET DEVIS POUR DES TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE PU	673,26	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	673,26		
2026-08-06	_	S14026	Transphere	1G0685	GESTION IMM-TECH INC.				879,57
22604		2026-06-30	293,19	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES - 2023TP25-AOP RÉSOLUTION: 643-12-23 DURÉE: 3 ANS LOT 1 ET 2 POSSIBILITÉ DE PROLONGATION (643-12-23)	02-230-20-541	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR	293,19	MARC BOUDREAU	
						Total:	293,19		
22605		2026-06-29	293,19	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES - 2023TP25-AOP RÉSOLUTION: 643-12-23 DURÉE: 3 ANS LOT 1 ET 2 POSSIBILITÉ DE PROLONGATION (643-12-23)	02-230-20-541	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR	293,19	MARC BOUDREAU	
						Total:	293,19		
22610		2026-06-30	293,19	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES - 2023TP25-AOP RÉSOLUTION: 643-12-23 DURÉE: 3 ANS LOT 1 ET 2 POSSIBILITÉ DE PROLONGATION (643-12-23)	02-230-20-541	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR	293,19	MARC BOUDREAU	
						Total:	293,19		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-08-06	_	S14027	Transphere	1G0686	GROUPE MÉCANO				16 171,30
4927		2026-05-31	8 591,79	REMPLACEMENT DE DEUX POMPE DE FILTRATION DE LA PISCINE COMPÉTITIVE (CR2026-0524)	02-741-10-536	REMPLACEMENT DE DEUX POMPE DE FILTRATION DE LA PISCINE COMPÉ	8 591,79	MARC BOUDREAU	
							Total:	8 591,79	
4943		2026-06-18	7 579,51	SOUSSION: 2026-05-06 CHANGEMENT DE 4 CLAPETS DES POMPES DE FILTRATION DE LA PISCINE RÉCRÉATIVE ET COMPÉTITIVE FOURNITURE ET M.O. (CR2026-0759)	02-741-10-536	SOUSSION: 2026-05-06 CHANGEMENT DE 4 CLAPETS DES POMPES	7 579,51	MARC BOUDREAU	
							Total:	7 579,51	
2026-08-20	_	S14117	Transphere	1G0687	GESTION SIMON BLANCHARD INC. - CANADIAN TIRE				140,19
000574		2026-07-22	76,96	ACHATS_SPA2 (CR2026-1269)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	76,96	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	76,96	
001761		2026-08-07	63,23	ACHATS_SPA2 (CR2026-1279)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	63,23	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	63,23	
2026-08-20	_	S14118	Transphere	1G0703	GLOBAL ÉLECTRO-MÉCANIQUE INC.				4 390,90
5483		2026-08-04	4 390,90	APPEL DE SERVICE POUR POMPE RUE DE LA MAIRIE (CR2026-1221)	02-415-00-528	APPEL DE SERVICE POUR POMPE RUE DE LA MAIRIE	4 390,90	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	4 390,90	
2026-08-20	_	S14119	Transphere	1G0709	MONSIEUR CAFÉ				237,00
2018		2026-07-22	237,00	COMMANDE DE CAFÉ (CR2026-0539)	02-190-00-699	COMMANDE DE CAFÉ	237,00	MAGGY HINSE	
							Total:	237,00	
2026-08-13	_	S14063	Transphere	110192	INSTAPRESSE				965,79
INV-49621		2026-06-19	965,79	IMPRESSION DES OEUVRES D'ART-SENTIER DES ARTS (LAC DES FÉES) (CR2026-1238)	23-582-10-398	IMPRESSION DES OEUVRES D'ART-SENTIER DES ARTS (LAC DES FÉES)	965,79	CHANTAL LANGLOIS	
							Total:	965,79	
2026-08-06	_	S14028	Transphere	110202	LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC				390,91
P059972		2026-05-21	390,91	#P059972 APPEL DE SERVICE DE PATRICK BOUCHER POUR UNITÉ DE REFROIDISSEMENT QUI COULE SUR REMORQUE. (CR2026-1157)	02-750-10-521	#P059972 APPEL DE SERVICE DE PATRICK BOUCHER POUR UNITÉ DE R	390,91	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	390,91	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2026-08-20	_	S14120	Transphere	1J0001	REMORQUAGE BOURDEAU ET ENTREPRISE G.M STABILE				11 720,28
2512757	2025-12-16	1 408,44	SERVICES DE REMORQUAGE OPÉRATIONS DÉNEIGEMENT (580-12-25)	02-310-00-418	SERVICES DE REMORQUAGE OPÉRATIONS DÉNEIGEMENT	1 408,44	MATHIEU ROBIN		
						Total:		1 408,44	
2512758	2025-12-16	1 307,85	SERVICES DE REMORQUAGE OPÉRATIONS DÉNEIGEMENT (580-12-25)	02-310-00-418	SERVICES DE REMORQUAGE OPÉRATIONS DÉNEIGEMENT	1 307,85	MATHIEU ROBIN		
						Total:		1 307,85	
2601909	2026-01-13	1 659,95	SERVICES DE REMORQUAGE OPÉRATIONS DÉNEIGEMENT (580-12-25)	02-310-00-418	SERVICES DE REMORQUAGE OPÉRATIONS DÉNEIGEMENT	1 659,95	MATHIEU ROBIN		
						Total:		1 659,95	
2601910	2026-01-14	1 509,05	SERVICES DE REMORQUAGE OPÉRATIONS DÉNEIGEMENT (580-12-25)	02-310-00-418	SERVICES DE REMORQUAGE OPÉRATIONS DÉNEIGEMENT	1 509,05	MATHIEU ROBIN		
						Total:		1 509,05	
2601911	2026-01-28	1 307,85	SERVICES DE REMORQUAGE OPÉRATIONS DÉNEIGEMENT (580-12-25)	02-310-00-418	SERVICES DE REMORQUAGE OPÉRATIONS DÉNEIGEMENT	1 307,85	MATHIEU ROBIN		
						Total:		1 307,85	
2601913	2026-01-28	1 358,14	SERVICES DE REMORQUAGE OPÉRATIONS DÉNEIGEMENT (580-12-25)	02-310-00-418	SERVICES DE REMORQUAGE OPÉRATIONS DÉNEIGEMENT	1 358,14	MATHIEU ROBIN		
						Total:		1 358,14	
2602744	2026-02-27	1 559,35	SERVICES DE REMORQUAGE OPÉRATIONS DÉNEIGEMENT (580-12-25)	02-310-00-418	SERVICES DE REMORQUAGE OPÉRATIONS DÉNEIGEMENT	1 559,35	MATHIEU ROBIN		
						Total:		1 559,35	
2607596	2026-07-29	1 609,65	SERVICES DE REMORQUAGE OPÉRATIONS DÉNEIGEMENT (580-12-25)	02-310-00-418	SERVICES DE REMORQUAGE OPÉRATIONS DÉNEIGEMENT	1 609,65	MATHIEU ROBIN		
						Total:		1 609,65	
2026-08-20	_	S14121	Transphere	1J0165	JFSA QUÉBEC INC.				2 299,50
2607-042	2026-07-31	2 299,50	ÉTUDE DÉVERSOIR ET PONCEAUX BASSIN DE RÉTENTION DES PINS (CR2026-1185)	23-866-20-392	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	2 299,50	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		2 299,50	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-08-13	_	S14064	Transphere	1J0193	JENNINA PIZZERIA				728,01
788593-2		2026-06-04	143,17	#790922-1 REPAS POUR 10 PERSONNES: MICHEL BRODEUR, PIERRE-MARC DESAUTELS, FRANCIS BOURRELLE, JULIEN ÉMARD, THOMAS OTIS, PATRICE ST-ONGE, MAUDE GASSE, DAVID WARREN, SIMON PÉPIN ET ANDRÉ PLANTE, VENDREDI, 3 JUILLET 11H18 #791670-1, REPAS POUR 2 PERSONNES: BENOIT LAROCHE ET SYLVAIN CHAMPAGNE PROJET BUREAU TP, 13 JUILLET 2026, 16H51 #788593-2 REPAS POUR 5 PERSONNES: MATHIEU VIAU, SYLVAIN CHAMPAGNE, STEVE TREMBLAY, CHRISTIAN BEAUMIER ET BENOIT CARON, 04 JUIN 2026, 11H59, BRIS ÉGOUT RUE MERCIER (CR2026-1209)	02-310-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	18,65	MAGGY HINSE	
					02-310-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	124,52		
						Total:	143,17		
789588-2		2026-06-17	86,24	#789588-2 2026-06-17 REPAS POUR 3 PERSONNES PUISARD CÔTE PLAISANCE , PROJET LE PARTAGE: MATHIEU VIAU, CHRISTIAN BEAUMIER ET SYLVAIN CHAMPAGNE (CR2026-1101)	02-310-00-699	#789588-2 2026-06-17 REPAS POUR 3 PERSONNES PUISARD CÔTE P	10,00	MAGGY HINSE	
					02-310-00-699	#789588-2 2026-06-17 REPAS POUR 3 PERSONNES PUISARD CÔTE P	76,24		
						Total:	86,24		
789968-1		2026-06-20	103,12	#789968-1 REPAS POUR 9 PERSONNES MATHIEU ROBIN, SÉBASTIEN ROSS, JESUS URENA, BENOIT CARON, MARCELO MIRANDA, BENOIT LAROCHE DANNYCK CLOUTIER, PIERRE-MARC DESAUTELS, DAVID WARREN 2026-06-20, INONDATION #789970-1 2026-06-20 MÊME REPAS POUR COMPLÉTER LA COMMANDE POUR LES 9 PERSONNES, INONDATION (CR2026-1214)	02-310-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	11,90	MAGGY HINSE	
					02-310-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	91,22		
						Total:	103,12		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
789970-1	2026-06-20	38,58	#789968-1 REPAS POUR 9 PERSONNES MATHIEU ROBIN, SÉBASTIEN ROSS, JESUS URENA, BENOIT CARON, MARCELO MIRANDA, BENOIT LAROCHE DANNYCK CLOUTIER, PIERRE-MARC DESAUTELS, DAVID WARREN 2026-06-20, INONDATION #789970-1 2026-06-20 MÊME REPAS POUR COMPLÉTER LA COMMANDE POUR LES 9 PERSONNES, INONDATION (CR2026-1214)	02-310-00-699	#789968-1 REPAS POUR 9 PERSONNES MATHIEU ROBIN, SÉBASTIEN R	4,45	MAGGY HINSE		
				02-310-00-699	#789968-1 REPAS POUR 9 PERSONNES MATHIEU ROBIN, SÉBASTIEN R	34,13			
					Total:	38,58			
790922-1	2026-07-03	195,00	#790922-1 REPAS POUR 10 PERSONNES: MICHEL BRODEUR, PIERRE-MARC DESAUTELS, FRANCIS BOURRELLE, JULIEN ÉMARD, THOMAS OTIS, PATRICE ST-ONGE, MAUDE GASSE, DAVID WARREN, SIMON PÉPIN ET ANDRÉ PLANTE, VENDREDI, 3 JUILLET 11H18 #791670-1, REPAS POUR 2 PERSONNES: BENOIT LAROCHE ET SYLVAIN CHAMPAGNE PROJET BUREAU TP, 13 JUILLET 2026, 16H51 #788593-2 REPAS POUR 5 PERSONNES: MATHIEU VIAU, SYLVAIN CHAMPAGNE, STEVE TREMBLAY, CHRISTIAN BEAUMIER ET BENOIT CARON, 04 JUIN 2026, 11H59, BRIS ÉGOUT RUE MERCIER (CR2026-1209)	02-310-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	170,00	MAGGY HINSE		
				02-310-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	25,00			
					Total:	195,00			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
791670-1	2026-07-13	51,28	#790922-1 REPAS POUR 10 PERSONNES: MICHEL BRODEUR, PIERRE-MARC DESAUTELS, FRANCIS BOURRELLE, JULIEN ÉMARD, THOMAS OTIS, PATRICE ST-ONGE, MAUDE GASSE, DAVID WARREN, SIMON PÉPIN ET ANDRÉ PLANTE, VENDREDI, 3 JUILLET 11H18 #791670-1, REPAS POUR 2 PERSONNES: BENOIT LAROCHE ET SYLVAIN CHAMPAGNE PROJET BUREAU TP, 13 JUILLET 2026, 16H51 #788593-2 REPAS POUR 5 PERSONNES: MATHIEU VIAU, SYLVAIN CHAMPAGNE, STEVE TREMBLAY, CHRISTIAN BEAUMIER ET BENOIT CARON, 04 JUIN 2026, 11H59, BRIS ÉGOUT RUE MERCIER (CR2026-1209)	02-310-00-699	#790922-1 REPAS POUR 10 PERSONNES: MICHEL BRODEUR, PIERRE-M	44,28	MAGGY HINSE		
				02-310-00-699	#790922-1 REPAS POUR 10 PERSONNES: MICHEL BRODEUR, PIERRE-M	7,00			
					Total:	51,28			
792812-1	2026-07-30	110,62	#792812-1 REPAS POUR 5 PERSONNES: CHRISTIAN BEAUMIER DANNICK CLOUTIER STEVE, JULIEN ÉMARD, BENOIT CARON BRIS 147 BERNARD, 2026-07-30 11H24 (CR2026-1213)	02-310-00-699	#792812-1 REPAS POUR 5 PERSONNES: CHRISTIAN BEAUMIER DANNI	12,77	MAGGY HINSE		
				02-310-00-699	#792812-1 REPAS POUR 5 PERSONNES: CHRISTIAN BEAUMIER DANNI	97,85			
					Total:	110,62			
2026-08-13	_	S14065	Transphere	1J0205	JTEK SONORISATION INC.				2 540,98
2698	2026-07-17	2 540,98	ÉCLAIRAGE ET SONORISATION_VEILLÉES FESTIVES (3) (CR2026-0409)	02-793-00-418	ÉCLAIRAGE ET SONORISATION_VEILLÉES FESTIVES (3)	2 540,98	MARIANNE PRIMEAU		
					Total:	2 540,98			
2026-08-27	_	S14164	Transphere	1J0207	JULIE PERREAU CONSULTANTE INC.				202,64
JP-381	2026-07-31	202,64	SERVICES JURIDIQUES RENDUS POUR DE L'ACCOMPAGNEMENT EN GESTION CONTRACTUELLE (CR2026-1322)	02-143-00-412	SERVICES JURIDIQUES RENDUS POUR DE L'ACCOMPAGNEMENT EN GESTI	202,64	GENEVIÈVE GODIN		
					Total:	202,64			
2026-08-13	_	S14066	Transphere	1J0214	JEAN-MARC SÉGUIN				3 621,71
20260807	2026-08-07	3 621,71	MICH AND THE BLUES BASTERDS_VEILLÉES FESTIVES (CR2026-0358)	02-793-00-418	MICH AND THE BLUES BASTERDS_VEILLÉES FESTIVES	3 621,71	CHRISTIANE TRAVERSY		
					Total:	3 621,71			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-08-06	_	S14029	Transphere	1J0215	JARDIN 2M				9 946,49
2033998		2026-05-11	9 946,49	ACHAT D'ARBRES EN POT 2026-04-02 POUR VENTE AUX CITOYENS #26673 CERCIS CANADENSIS, AMÉLANCHIER CANADENSIS, CELTIS OCCIDENTALIS, TILIA AMÉRICA REDMOND, QUERCUS RUBRA BOREALIS, JUNIPERUS VIRGINIANA SKYROCKET, PINUS STROBUS, ACER RUBRUM, INCLUANT FRAIS DE TRANSPORT (CR2026-0597)	02-392-00-649	ACHAT D'ARBRES EN POT 2026-04-02 POUR VENTE AUX CITOYENS #2	9 946,49	GIULIO SCANDELLA	
Total:							9 946,49		
2026-08-13	_	S14067	Transphere	1L0177	LE GROUPE LML				928,00
FV-009767		2026-07-16	928,00	BON DE TRAVAIL: AS06582-1 APPEL DE SERVICE, TROUBLE POSTE BÉLANGER, TROUBLE PLC T-BOX (CR2026-1103)	02-415-00-528	BON DE TRAVAIL: AS06582-1 APPEL DE SERVICE, TROUBLE POSTE	928,00	MARC BOUDREAU	
Total:							928,00		
2026-08-20	_	S14122	Transphere	1L0212	LUMEN				1 616,65
32001560-01		2026-07-01	70,16	32001560-01 LAMPE DH (CR2026-1283)	02-310-10-649	32001560-01 LAMPE DH	70,16	MARC BOUDREAU	
Total:							70,16		
32890349-00		2026-05-27	249,39	FOURNITURES TP (CR2026-1283)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	249,39	ANDRÉ PLANTE	
Total:							249,39		
33053351-00		2026-06-22	438,66	FOURNITURES TP (CR2026-1283)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	438,66	MATHIEU ROBIN	
Total:							438,66		
33053756-00		2026-06-22	748,15	FOURNITURES TP (CR2026-0534)	02-750-10-629 02-750-10-629	FOURNITURES TP FOURNITURES TP	553,71 194,44	GIULIO SCANDELLA	
Total:							748,15		
33147539-00		2026-07-08	110,29	FOURNITURES TP (CR2026-1283)	02-413-00-649	FOURNITURES TP	110,29	SÉBASTIEN ROSS	
Total:							110,29		
2026-08-27	_	S14165	Transphere	1L0227	LOCATION JEAN LEGARE LTEE				334,52
20260730		2026-07-30	334,52	LOCATION VÉHICULE 15 PLACES (CR2026-1197)	02-712-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	334,52	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:							334,52		
2026-08-20	_	S14123	Transphere	1L0246	LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.				3 102,02
1747617		2026-07-20	293,76	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-2064)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	293,76	MARIE-MICHÈLE DUBEAU	
Total:							293,76		
1747639		2026-07-20	2 808,26	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2026-1249)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 808,26	MARIE-MICHÈLE DUBEAU	
Total:							2 808,26		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2026-08-06	_	S14030	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				2 354,66
7772868	2026-06-18	22,00	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES 2026	22,00	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		22,00	
7772869	2026-06-18	37,75	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES 2026	37,75	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		37,75	
7772870	2026-06-18	31,45	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES 2026	31,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		31,45	
7772871	2026-06-18	17,80	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES 2026	17,80	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		17,80	
7772872	2026-06-18	14,65	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES 2026	14,65	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		14,65	
7774731	2026-06-22	47,20	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES 2026	47,20	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		47,20	
7774732	2026-06-22	34,60	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES 2026	34,60	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		34,60	
7774733	2026-06-22	78,65	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES 2026	78,65	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		78,65	
7774734	2026-06-22	201,23	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES 2026	201,23	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		201,23	
7774735	2026-06-22	108,89	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES 2026	108,89	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		108,89	
7774736	2026-06-22	23,09	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES 2026	23,09	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		23,09	
7774757	2026-06-22	31,45	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES 2026	31,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		31,45	
7774758	2026-06-22	36,70	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES 2026	36,70	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		36,70	
7774759	2026-06-22	15,70	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES 2026	15,70	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		15,70	
7775933	2026-06-29	61,90	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES 2026	61,90	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		61,90	
7775934	2026-06-29	10,49	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES 2026	10,49	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		10,49	
7775935	2026-06-29	119,54	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES 2026	119,54	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		119,54	
7775936	2026-06-29	51,40	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES 2026	51,40	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		51,40	

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
7775937	2026-06-29	14,65	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES 2026	14,65	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	14,65		
7776009	2026-06-29	93,29	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES 2026	93,29	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	93,29		
7776279	2026-06-30	247,49	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES 2026	247,49	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	247,49		
7776283	2026-06-30	39,85	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES 2026	39,85	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	39,85		
7776284	2026-06-30	65,00	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES 2026	65,00	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	65,00		
7776285	2026-06-30	123,69	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES 2026	123,69	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	123,69		
7777611	2026-07-06	47,20	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES 2026	47,20	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	47,20		
7777612	2026-07-06	33,55	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES 2026	33,55	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	33,55		
7777613	2026-07-06	8,35	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES 2026	8,35	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	8,35		
7778187	2026-07-07	96,44	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES 2026	96,44	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	96,44		
7778188	2026-07-07	317,73	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES 2026	317,73	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	317,73		
7778189	2026-07-07	123,69	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES 2026	123,69	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	123,69		
7778190	2026-07-07	199,24	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES 2026	199,24	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	199,24		
2026-08-13	_	S14068	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				311,34
7780668	2026-07-15	31,45	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES 2026	31,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	31,45		
7780669	2026-07-15	213,94	ACHATS DE LIVRES 2026 (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES 2026	213,94	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	213,94		
7781355	2026-07-16	65,95	PLASTIFIEUSE POUR COMPTOIR DE PRÊT (CR2026-1099)	02-770-00-670	PLASTIFIEUSE POUR COMPTOIR DE PRÊT	65,95	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	65,95		
2026-08-13	_	S14069	Transphere	1L0328	LINDA RICHARD-PARIZEAU				130,00
0013	2026-07-15	130,00	ATELIER POUND_ÉTÉ (CR2026-1161)	02-711-00-420	ATELIER POUND_ÉTÉ	130,00	MARIANNE PRIMEAU		
						Total:	130,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-08-20	_	S14124	Transphere	1L0346	LES SYSTÈMES D'EAU EAGLE RIVE-SUD INC.				3 219,30
3123		2025-12-09	3 219,30	SERVICES PROFESSIONNELS D'ÉCHANTILLONNAGE ÉMISSAIRES (CR2025-1753)	02-391-00-411	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	3 219,30	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	3 219,30		
2026-08-27	_	S14166	Transphere	1L0348	LES SOLUTIONS SYSIA INC				6 208,65
2026-008		2026-08-07	6 208,65	AUTOMATISATION DE LA GESTION CONTRACTUELLE (CR2026-0169)	02-190-00-528	ENTRETIEN	6 208,65	GENEVIÈVE GODIN	
						Total:	6 208,65		
2026-08-06	_	S14031	Transphere	1L0355	LE CENTRE DE RÉPARATIONS HYDRAULIQUES UPTOWN LTÉE				18 743,65
128916		2026-07-14	18 743,65	ACHAT DE CAMÉRAS D'INSPECTION ÉGOUT/AQUEDUC (CR2026-1017)	23-688-10-310	ACHAT DE CAMÉRAS D'INSPECTION ÉGOUT/AQUEDUC	18 743,65	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	18 743,65		
2026-08-27	_	S14167	Transphere	1L0357	LES AGENCES RÉAL DEMERS INC.				3 380,27
128567		2026-08-11	3 380,27	INSPECTION ET ANALYSE DE LA QUINCAILLERIE ARCHITECTURALE AU PAVILLON JEUNESSE (CR2026-0848)	02-391-00-411	INSPECTION ET ANALYSE DE LA QUINCAILLERIE ARCHITECTURALE AU	3 380,27	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	3 380,27		
2026-08-27	_	S14168	Transphere	1L0631	LUC DE VETTE ARTISTE PEINTRE				1 650,00
20260706		2026-07-06	650,00	ANIMATION FÊTE NATIONALE (CR2026-1299)	02-792-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	650,00	MARIANNE PRIMEAU	
						Total:	650,00		
20260808		2026-08-08	1 000,00	PRÉSENTATION DU PROJET EN TANT QUE FINALISTE POUR LE PARC LEVASSEUR ET DES JARDINS (CR2026-1274)	02-391-00-411	PRÉSENTATION DU PROJET EN TANT QUE FINALISTE POUR LE PARC LE	1 000,00	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	1 000,00		
2026-08-13	_	S14070	Transphere	1M0033	MEDIATECH A P INC				270,10
FAC/25-26-10043		2026-07-08	270,10	ROULEAU DE LAMINAGE TEL QUE VOTRE SOUMISSION CC/21527 (CR2026-1074)	02-190-00-670	ROULEAU DE LAMINAGE TEL QUE VOTRE SOUMISSION CC/21527	20,29	GENEVIÈVE GODIN	
					02-190-00-670	ROULEAU DE LAMINAGE TEL QUE VOTRE SOUMISSION CC/21527	249,81		
						Total:	270,10		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-08-13	_	S14071	Transphere	1M0043	MAXIGAZ INC				730,92
377521		2026-05-22	16,44	BON DE COMMANDE OUVERT POUR MAXIGAZ EN DATE DU 2026-04-23 (CR2026-0640)	02-310-20-649	BON DE COMMANDE OUVERT POUR MAXIGAZ EN DATE DU 2026-04-23	16,44	MARC BOUDREAU	
							Total:	16,44	
378327		2026-06-18	525,45	BON DE COMMANDE OUVERT POUR MAXIGAZ EN DATE DU 2026-04-23 (CR2026-0640)	02-310-20-649	BON DE COMMANDE OUVERT POUR MAXIGAZ EN DATE DU 2026-04-23	525,45	MARC BOUDREAU	
							Total:	525,45	
379212		2026-07-23	189,03	BON DE COMMANDE OUVERT POUR MAXIGAZ EN DATE DU 2026-04-23 (CR2026-0640)	02-310-20-649	BON DE COMMANDE OUVERT POUR MAXIGAZ EN DATE DU 2026-04-23	189,03	MARC BOUDREAU	
							Total:	189,03	
2026-08-13	_	S14072	Transphere	1M0084	MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE				2 040,82
215789		2026-05-14	620,86	MÉLANGES DE TERREAUX POUR LA SAISON DE PLANTATION 2026 TERREAU POUR LIT DE PLANTATION D'ANNUELLES ET VIVACES. MÉLANGE DE TERRE ENGazonnement ET PLANTATION D'ARBRES. SANS LIVRAISON. (CR2026-0653)	02-392-00-629	MÉLANGES DE TERREAUX POUR LA SAISON DE PLANTATION 2026 TERR	620,86	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	620,86	
216941		2026-06-01	1 419,96	MÉLANGES DE TERREAUX POUR LA SAISON DE PLANTATION 2026 TERREAU POUR LIT DE PLANTATION D'ANNUELLES ET VIVACES. MÉLANGE DE TERRE ENGazonnement ET PLANTATION D'ARBRES. SANS LIVRAISON. (CR2026-0653)	02-392-00-629	MÉLANGES DE TERREAUX POUR LA SAISON DE PLANTATION 2026 TERR	1 419,96	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	1 419,96	
2026-08-27	_	S14169	Transphere	1M0084	MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE				776,10
220223		2026-08-05	776,10	MÉLANGES DE TERREAUX POUR LA SAISON DE PLANTATION (CR2026-0653)	02-392-00-629	MÉLANGES DE TERREAUX POUR LA SAISON DE PLANTATION	776,10	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	776,10	
2026-08-27	_	S14170	Transphere	1M0384	MORAND FORD LINCOLN LTEE				121,47
FM31690		2025-07-16	145,56	#FM31690 HOUSING 5-015 (CR2026-1349)	02-310-20-649	#FM31690 HOUSING 5-015	145,56	MARC BOUDREAU	
							Total:	145,56	
FM31716		2025-07-21	-24,09	CRÉDIT (CR2026-1349)	02-310-20-649	CRÉDIT	-24,09	MARC BOUDREAU	
							Total:	-24,09	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-08-06	_	S14032	Transphere	1M0441	LE MAGASIN INDUSTRIEL				343,21
214443		2026-06-19	343,21	SOUMISSIONS - FOURNITURE ET LIVRAISON DE BOTTES ET SOULIERS DE SÉCURITÉ, LOT 2 DU CONTRAT 2024TP15-AOP, RÉOLUTION 219-05-25 (219-05-25)	02-320-00-650	SOUMISSIONS - FOURNITURE ET LIVRAISON DE BOTTES ET SOULIERS	343,21	MATHIEU ROBIN	
							Total:	343,21	
2026-08-13	_	S14073	Transphere	1M0441	LE MAGASIN INDUSTRIEL				263,82
214570		2026-07-14	263,82	SOUMISSIONS - FOURNITURE ET LIVRAISON DE BOTTES ET SOULIERS DE SÉCURITÉ, LOT 2 DU CONTRAT 2024TP15-AOP, RÉOLUTION 219-05-25 (219-05-25)	02-320-00-650	VETEMENTS	263,82	MAGGY HINSE	
							Total:	263,82	
2026-08-13	_	S14074	Transphere	1M0464	MAXXUM GESTION D'ACTIFS				4 587,50
02397		2026-06-12	4 587,50	LOGICIEL BUREAU DE PROJETS PLATEFORME DE GESTION DES ACTIFS (1ER JUILLET 2026 AU 30 JUIN 2027.) (CR2026-1005)	02-190-00-452	LOGICIEL BUREAU DE PROJETS PLATEFORME DE GESTION DES ACTI	4 587,50	STEPHANE HUARD	
							Total:	4 587,50	
2026-08-06	_	S14033	Transphere	1M0516	MAZOUT G. BELANGER INC.				13 971,99
02167133		2026-06-29	7 667,92	DIESEL CLAIR (093-03-25)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	7 667,92	MARC BOUDREAU	
							Total:	7 667,92	
02167134		2026-06-29	334,39	DIESEL CLAIR (093-03-25)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	334,39	MARC BOUDREAU	
							Total:	334,39	
02168120		2026-06-30	2 529,36	DIESEL CLAIR (093-03-25)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	2 529,36	MARC BOUDREAU	
							Total:	2 529,36	
02175881		2026-07-15	3 440,32	ESSENCE SANS PLOMB (093-03-25)	02-310-20-631	ESSENCE SANS PLOMB	3 440,32	MARC BOUDREAU	
							Total:	3 440,32	
2026-08-20	_	S14125	Transphere	1M0516	MAZOUT G. BELANGER INC.				9 158,55
02176544		2026-07-16	9 158,55	DIESEL CLAIR SAISONNIER (093-03-25)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR SAISONNIER	9 158,55	MARC BOUDREAU	
							Total:	9 158,55	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-08-27	_	S14171	Transphere	1M0516	MAZOUT G. BELANGER INC.				14 094,73
02139073		2026-05-06	4 694,97	DIESEL CLAIR SAISONNIER (093-03-25)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR SAISONNIER	4 694,97	MARC BOUDREAU	
						Total:	4 694,97		
02179846		2026-07-24	3 063,33	ESSENCE SANS PLOMB (093-03-25)	02-310-20-631	ESSENCE SANS PLOMB	3 063,33	MARC BOUDREAU	
						Total:	3 063,33		
02182800		2026-08-03	1 360,30	ESSENCE SANS PLOMB (093-03-25)	02-310-20-631	ESSENCE SANS PLOMB	1 360,30	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	1 360,30		
02184065		2026-08-05	4 976,13	DIESEL CLAIR SAISONNIER (093-03-25)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR SAISONNIER	4 976,13	MARC BOUDREAU	
						Total:	4 976,13		
2026-08-13	_	S14075	Transphere	1N0031	NAVADA LTEE				3 374,55
422293		2026-04-27	1 915,84	ENTRETIEN PRÉVENTIF 2026-04-27 VISITE 1521554 MONTANT FORFAITAIRE (CR2026-1232)	02-741-10-536	ENTRETIEN PRÉVENTIF 2026-04-27 VISITE 1521554 MONTANT FORF	1 915,84	MARC BOUDREAU	
						Total:	1 915,84		
429348		2026-07-10	1 458,71	#429348 APPEL DE SERVICE UNITÉ SERESCO ARRÊTÉE. RECHERCHE DE TROUBLE. FUSIBLE PHASE 3 DE L'ENTRÉE DU VARIATEUR DE VITESSE DU VENTILATEUR D'ALIMENTATION ÉTAIT DISJONCTÉ. REMPLACÉ FUSIBLE ET REDÉMARRÉ LE SYSTÈME. (CR2026-1133)	02-741-10-536	#429348 APPEL DE SERVICE UNITÉ SERESCO ARRÊTÉE. RECHERCHE	1 458,71	MARC BOUDREAU	
						Total:	1 458,71		
2026-08-27	_	S14172	Transphere	1N0044	NETTOYAGE ROOTER EXPRESS INC				540,38
33408		2026-08-05	540,38	#33408 2026-08-05 (CR2026-1348)	02-415-00-521	#33408 2026-08-05	540,38	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	540,38		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-08-20	_	S14126	Transphere	1N0086	NOVEXCO INC.				554,59
94931391		2026-07-23	61,78	FOURNITURE DE BUREAU ET LIVRAISON (CR2026-1124)	02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	15,72	GENEVIÈVE GODIN	
					02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	8,44		
					02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	37,62		
						Total:	61,78		
94955777		2026-08-03	492,81	FOURNITURE DE BUREAU ET LIVRAISON (CR2026-1131)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	25,06	GENEVIÈVE GODIN	
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	112,61		
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	182,67		
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	8,91		
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	4,13		
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	33,80		
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	3,68		
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	2,52		
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	38,24		
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	0,92		
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	11,67		
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	8,59		
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	1,01		
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	0,61		
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	56,32		
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	0,92		
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	1,15		
						Total:	492,81		
2026-08-20	_	S14127	Transphere	1O0020	OUTILS PIERRE BERGER INC				102,27
683553		2026-05-02	102,27	#683553 FORET À BÉTON SDS X5L (CR2026-1305)	02-750-10-629	MATERIAUX DIVERS	102,27	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	102,27		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2026-08-06	_	S14034	Transphere	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				2 102,05
1-1028289	2026-04-21	34,95	FOURNITURES ET PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES JANVIER/FÉVRIER (CR2026-0050)	02-310-20-649	FOURNITURES ET PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES JANVIER	34,95	MARC BOUDREAU		
						Total:	34,95		
1-1028346	2026-04-22	89,41	FOURNITURES ET PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES JANVIER/FÉVRIER (CR2026-0050)	02-310-20-649	FOURNITURES ET PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES JANVIER	89,41	MARC BOUDREAU		
						Total:	89,41		
1-1028393	2026-04-23	134,91	FOURNITURES ET PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES JANVIER/FÉVRIER (CR2026-0050)	02-310-20-649	FOURNITURES ET PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES JANVIER	134,91	MARC BOUDREAU		
						Total:	134,91		
1-1029081	2026-05-13	347,42	BON DE COMMANDE OUVERT, DÉBUTANT LE: 2026-05-06 (CR2026-0754)	02-310-20-649	BON DE COMMANDE OUVERT, DÉBUTANT LE: 2026-05-06	347,42	MARC BOUDREAU		
						Total:	347,42		
1-1029129	2026-05-14	137,92	BON DE COMMANDE OUVERT, DÉBUTANT LE: 2026-05-06 (CR2026-0754)	02-310-20-649	BON DE COMMANDE OUVERT, DÉBUTANT LE: 2026-05-06	137,92	MARC BOUDREAU		
						Total:	137,92		
1-1029232	2026-05-19	3,68	BON DE COMMANDE OUVERT, DÉBUTANT LE: 2026-05-06 (CR2026-0754)	02-310-20-649	BON DE COMMANDE OUVERT, DÉBUTANT LE: 2026-05-06	3,68	MARC BOUDREAU		
						Total:	3,68		
1-1029422	2026-05-25	62,04	BON DE COMMANDE OUVERT, DÉBUTANT LE: 2026-05-06 (CR2026-0754)	02-310-20-649	BON DE COMMANDE OUVERT, DÉBUTANT LE: 2026-05-06	62,04	MARC BOUDREAU		
						Total:	62,04		
1-1029780	2026-06-03	18,67	BON DE COMMANDE OUVERT, DÉBUTANT LE: 2026-05-06 (CR2026-0754)	02-310-20-649	BON DE COMMANDE OUVERT, DÉBUTANT LE: 2026-05-06	18,67	MARC BOUDREAU		
						Total:	18,67		
1-1029944	2026-06-08	6,16	BON DE COMMANDE OUVERT, DÉBUTANT LE: 2026-05-06 (CR2026-0754)	02-310-20-649	BON DE COMMANDE OUVERT, DÉBUTANT LE: 2026-05-06	6,16	MARC BOUDREAU		
						Total:	6,16		
1-1030137	2026-06-11	38,62	BON DE COMMANDE OUVERT, DÉBUTANT LE: 2026-05-06 (CR2026-0754)	02-310-20-649	BON DE COMMANDE OUVERT, DÉBUTANT LE: 2026-05-06	38,62	MARC BOUDREAU		
						Total:	38,62		
1-1030203	2026-06-15	358,04	BON DE COMMANDE OUVERT, DÉBUTANT LE: 2026-05-06 (CR2026-0754)	02-310-20-649	BON DE COMMANDE OUVERT, DÉBUTANT LE: 2026-05-06	358,04	MARC BOUDREAU		
						Total:	358,04		
1-1030281	2026-06-17	109,14	BON DE COMMANDE OUVERT, DÉBUTANT LE: 2026-05-06 (CR2026-0754)	02-310-20-649	BON DE COMMANDE OUVERT, DÉBUTANT LE: 2026-05-06	109,14	MARC BOUDREAU		
						Total:	109,14		
1-1030595	2026-06-29	2,90	BON DE COMMANDE OUVERT, DÉBUTANT LE: 2026-05-06 (CR2026-0754)	02-310-20-649	BON DE COMMANDE OUVERT, DÉBUTANT LE: 2026-05-06	2,90	MARC BOUDREAU		
						Total:	2,90		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
1-1030642	2026-06-30	21,00	BON DE COMMANDE OUVERT, DÉBUTANT LE: 2026-05-06 (CR2026-0754)	02-310-20-649	BON DE COMMANDE OUVERT, DÉBUTANT LE: 2026-05-06	21,00	MARC BOUDREAU		
						Total:		21,00	
1-1030774	2026-07-02	453,15	BON DE COMMANDE OUVERT, DÉBUTANT LE: 2026-05-06 (CR2026-0754)	02-310-20-649	BON DE COMMANDE OUVERT, DÉBUTANT LE: 2026-05-06	453,15	MARC BOUDREAU		
						Total:		453,15	
1-1030831	2026-07-06	99,81	BON DE COMMANDE OUVERT, DÉBUTANT LE: 2026-05-06 (CR2026-0754)	02-310-20-649	BON DE COMMANDE OUVERT, DÉBUTANT LE: 2026-05-06	99,81	MARC BOUDREAU		
						Total:		99,81	
1-1031018	2026-07-10	34,53	BON DE COMMANDE OUVERT, DÉBUTANT LE: 2026-05-06 (CR2026-0754)	02-310-20-649	BON DE COMMANDE OUVERT, DÉBUTANT LE: 2026-05-06	34,53	MARC BOUDREAU		
						Total:		34,53	
1-1031499	2026-07-28	18,63	BON DE COMMANDE OUVERT, DÉBUTANT LE: 2026-05-06 (CR2026-0754)	02-310-20-649	BON DE COMMANDE OUVERT, DÉBUTANT LE: 2026-05-06	18,63	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		18,63	
1-1031556	2026-07-29	-18,63	BON DE COMMANDE OUVERT, DÉBUTANT LE: 2026-05-06 (CR2026-0754)	02-310-20-649	BON DE COMMANDE OUVERT, DÉBUTANT LE: 2026-05-06	-18,63	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		-18,63	
1-1031558	2026-07-29	149,70	BON DE COMMANDE OUVERT, DÉBUTANT LE: 2026-05-06 (CR2026-0754)	02-310-20-649	BON DE COMMANDE OUVERT, DÉBUTANT LE: 2026-05-06	149,70	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		149,70	
2026-08-27	_	S14173	Transphere	1P0051	PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS				204,64
1229386	2026-07-31	204,64	HONORAIRES PROFESSIONNELLES POUR FRAIS DE HUISSIERS (CR2026-1207)	02-610-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	204,64	MARIE-EVE MARCEAU		
						Total:		204,64	
2026-08-06	_	S14035	Transphere	1P0069	PRODUITS SANITAIRES INDUSTRIELS DAMI INC				188,16
28331	2026-05-15	188,16	SACS À DÉCHET X-FORT ET FORT POUR LES PARCS (CR2026-1199)	02-750-10-629	SACS À DÉCHET X-FORT ET FORT POUR LES PARCS	188,16	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		188,16	
2026-08-27	_	S14174	Transphere	1P0087	POMPAGE EXPRESS M D INC				3 328,96
045067	2026-06-02	3 328,96	045067 APPEL D'URGENCE, 2026-05-28 305 STE-CATHERINE CPE, DÉBLOQUER CONDUITE SANITAIRE (CR2026-0883)	02-415-00-521	045067 APPEL D'URGENCE, 2026-05-28 305 STE-CATHERINE CPE,	3 328,96	MATHIEU ROBIN		
						Total:		3 328,96	
2026-08-13	_	S14076	Transphere	1P0533	PRECICOM TECHNOLOGIES INC				76 358,95
69062	2026-07-16	76 358,95	FIREWALL X4 (522-11-25-1)	23-892-00-132	FIREWALL X4	76 358,95	STEPHANE HUARD		
						Total:		76 358,95	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-08-13	_	S14077	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				11 242,90
PMK000632		2026-03-01	5 621,45	RÉSOLUTION 583-12-25 ENTRETIEN ET SOUTIEN LOGICIEL PROMOTEK POUR L'ANNÉE 2026 (583-12-25-6-1)	02-130-00-419	RÉSOLUTION 583-12-25 ENTRETIEN ET SOUTIEN LOGICIEL PROMOTEK	5 621,45	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	5 621,45	
PMK000636		2026-05-15	5 621,45	RÉSOLUTION 583-12-25 ENTRETIEN ET SOUTIEN LOGICIEL PROMOTEK POUR L'ANNÉE 2026 (583-12-25-6-1)	02-130-00-419	RÉSOLUTION 583-12-25 ENTRETIEN ET SOUTIEN LOGICIEL PROMOTEK	5 621,45	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	5 621,45	
2026-08-27	_	S14175	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				1 146,65
STD66384		2026-08-12	1 146,65	FRAIS TRANSACTIONNELS MENSUELS PG (CR2026-0320)	02-120-00-497	INSCRIPTION	1 146,65	DANIELLE DUCHARME	
							Total:	1 146,65	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-08-13	-	S14078	Transphere	1P0676	PLOMBERIE & CHAUFFAGE WESTMOUNT INC.				3 601,60
120185		2025-03-07	1 046,27	#120185 2025-03-07 TOILETTES BOUCHÉES, PASSÉ FISH, COUIPÉ LES RACINES SUR 100' #122253 2025-07-23 ÉVIER DE CUISINE BOUCHÉ, DÉBOUCHAGE EFFECTUÉ SUR UNE DISTANCE DE 70 PIEDS, OUVRIR LES MURS DU DORTOIR DE LA CASERNE DES POMPIERS, FAIRE PASSER UNE GRANDE QUANTIT D'EAU, RAMASSER LES DÉGÂTS ET TESTER POUR S'ASSURER DE L'ÉCOULEMENT. #122366 2025-08-12 GROS TRAVAUX DE NETTOYAGE À FAIRE, CLAPET DÉFECTUEUX, GRAS ACCUMULÉ AU TOILETTE, MORCEAU DE TIGE PRIS DANS TUYAUX. DEVRA PASSER CAMÉRA ET ROTOFLEX, SERVICE MILLER, SERVICE DE CAMÉRA (CR2026-1011)	02-310-10-536	#120185 2025-03-07 TOILETTES BOUCHÉES, PASSÉ FISH, COUIPÉ	1 046,27	MARC BOUDREAU	
Total:							1 046,27		
122253		2025-07-23	1 207,24	#120185 2025-03-07 TOILETTES BOUCHÉES, PASSÉ FISH, COUIPÉ LES RACINES SUR 100' #122253 2025-07-23 ÉVIER DE CUISINE BOUCHÉ, DÉBOUCHAGE EFFECTUÉ SUR UNE DISTANCE DE 70 PIEDS, OUVRIR LES MURS DU DORTOIR DE LA CASERNE DES POMPIERS, FAIRE PASSER UNE GRANDE QUANTIT D'EAU, RAMASSER LES DÉGÂTS ET TESTER POUR S'ASSURER DE L'ÉCOULEMENT. #122366 2025-08-12 GROS TRAVAUX DE NETTOYAGE À FAIRE, CLAPET DÉFECTUEUX, GRAS ACCUMULÉ AU TOILETTE, MORCEAU DE TIGE PRIS DANS TUYAUX. DEVRA PASSER CAMÉRA ET ROTOFLEX, SERVICE MILLER, SERVICE DE CAMÉRA (CR2026-1011)	02-310-10-536	#120185 2025-03-07 TOILETTES BOUCHÉES, PASSÉ FISH, COUIPÉ	1 207,24	MARC BOUDREAU	
Total:							1 207,24		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
122366	2025-08-12	1 348,09	#120185 2025-03-07 TOILETTES BOUCHÉES, PASSÉ FISH, COUPE LES RACINES SUR 100' #122253 2025-07-23 ÉVIER DE CUISINE BOUCHÉ, DÉBOUCHAGE EFFECTUÉ SUR UNE DISTANCE DE 70 PIEDS, OUVRIR LES MURS DU DORTOIR DE LA CASERNE DES POMPIERS, FAIRE PASSER UNE GRANDE QUANTITÉ D'EAU, RAMASSER LES DÉGÂTS ET TESTER POUR S'ASSURER DE L'ÉCOULEMENT. #122366 2025-08-12 GROS TRAVAUX DE NETTOYAGE À FAIRE, CLAPET DÉFECTUEUX, GRAS ACCUMULÉ AU TOILETTE, MORCEAU DE TIGE PRIS DANS TUYAUX. DEVRA PASSER CAMÉRA ET ROTOFLEX, SERVICE MILLER, SERVICE DE CAMÉRA (CR2026-1011)	02-310-10-536	#120185 2025-03-07 TOILETTES BOUCHÉES, PASSÉ FISH, COUPE	1 348,09	MARC BOUDREAU		
Total:						1 348,09			
2026-08-13	_	S14079	Transphere	1P0705	PRINCESS AUTO				180,42
1425804	2026-05-08	124,13	BON DE COMMANDE OUVERT, DÉBUTANT LE 2026-02-24 POUR PIÈCES DE REMPLACEMENT SUR REMORQUES (CR2026-0273)	02-310-20-649	BON DE COMMANDE OUVERT, DÉBUTANT LE 2026-02-24 POUR PIÈCES D	124,13	MARC BOUDREAU		
Total:						124,13			
1520521	2026-08-04	56,29	BON DE COMMANDE OUVERT, DÉBUTANT LE: 2026-05-11 (CR2026-0782)	02-310-20-649	BON DE COMMANDE OUVERT, DÉBUTANT LE: 2026-05-11	56,29	SÉBASTIEN ROSS		
Total:						56,29			
2026-08-06	_	S14036	Transphere	1P0716	PNEUS INTER QUÉBEC INC.				989,93
389456	2026-06-10	989,93	BON DE COMMANDE OUVERT DÉBUTANT LE: 2026-03-19 (CR2026-0454)	02-310-20-649	BON DE COMMANDE OUVERT DÉBUTANT LE: 2026-03-19	989,93	MARC BOUDREAU		
Total:						989,93			
2026-08-13	_	S14080	Transphere	1P0716	PNEUS INTER QUÉBEC INC.				675,95
390505	2026-06-18	516,13	BON DE COMMANDE OUVERT DÉBUTANT LE: 2026-03-19 (CR2026-0454)	02-310-20-649	BON DE COMMANDE OUVERT DÉBUTANT LE: 2026-03-19	516,13	MARC BOUDREAU		
Total:						516,13			
390880	2026-06-22	159,82	BON DE COMMANDE OUVERT DÉBUTANT LE: 2026-03-19 (CR2026-0454)	02-310-20-649	BON DE COMMANDE OUVERT DÉBUTANT LE: 2026-03-19	159,82	MARC BOUDREAU		
Total:						159,82			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-08-20	_	S14128	Transphere	1P0716	PNEUS INTER QUÉBEC INC.				3 442,82
380836		2026-04-21	705,95	FOURNITURES TP (CR2026-0454)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	705,95	MARC BOUDREAU	
						Total:	705,95		
385759		2026-05-14	1 617,01	FOURNITURES TP (CR2026-0454)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	1 617,01	MARC BOUDREAU	
						Total:	1 617,01		
394178		2026-07-20	1 119,86	FOURNITURES TP (CR2026-1120)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	1 119,86	MARC BOUDREAU	
						Total:	1 119,86		
2026-08-13	_	S14081	Transphere	1P0743	PRODUCTIONS SONER ROCK FILMS				1 149,76
26-0806-01		2026-08-06	574,88	DESIGN DE MURALE ET PRÉSENTATION PAR DANIEL ROY (CR2026-1265)	02-391-00-411	DESIGN DE MURALE ET PRÉSENTATION PAR DANIEL ROY	574,88	CHANTAL LANGLOIS	
						Total:	574,88		
26-0806-02		2026-08-06	574,88	DESIGN DE MURALE ET PRÉSENTATION PAR DANIEL ROY (CR2026-1265)	02-391-00-411	DESIGN DE MURALE ET PRÉSENTATION PAR DANIEL ROY	574,88	CHANTAL LANGLOIS	
						Total:	574,88		
2026-08-27	_	S14176	Transphere	1P0750	PERMA ROUTE INC				32 450,54
3851		2026-06-04	32 450,54	TRAVAUX DE SCELLEMENT DE FISSURES (060-02-25)	02-320-00-521	TRAVAUX DE SCELLEMENT DE FISSURES	32 450,54	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	32 450,54		
2026-08-13	_	S14082	Transphere	1P0764	POMPEX INC.				7 624,35
228477		2026-05-26	7 624,35	SOUSSION POUR RÉPARATION DE POMPE #3 00323187, 2026-03-18 TROUSSE DE RÉPARATION 3102 USINAGE ARBRE ET ROTOR ROUE #463 ANNEAU DE REDRESSEMENT HUILE BLANCHE FDA MATÉRIAUX DIVERS 3041-3140 FRAIS MANUTENTION XYLEM MAIN D'OEUVRE RÉPARATION MISE EN ESSAI DANS BASSIN # DE MODÈLE: NT3102MT-4" POSTE DE POMPAGE LASALINE (CR2026-0440)	02-415-00-528	SOUSSION POUR RÉPARATION DE POMPE #3 00323187, 2026-03-18	7 624,35	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	7 624,35		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-08-13	_	S14083	Transphere	1P0770	PAYSAGES ÉCOLOGIQUES				2 671,74
1262		2026-05-09	1 195,74	#1268 VISITE SUR PLACE - PRAIRIE TRANSPORT 27-05-2026 PRÉPARATION DOCUMENT D'INVENTAIRE EXCEL 28-05-2026 VISITE SUR PLACE - PLANTATION PRAIRIE TRANSPORT 01-06-2026 #1262 CORRECTION DE PLANS DE DESIGN SOUS EMPRISE 2026-05-07 (CR2026-0929)	02-470-00-418	#1268 VISITE SUR PLACE - PRAIRIE TRANSPORT 27-05-2026 PRÉP	1 195,74	MAGGY HINSE	
							Total:	1 195,74	
1268		2026-06-07	1 476,00	#1268 VISITE SUR PLACE - PRAIRIE TRANSPORT 27-05-2026 PRÉPARATION DOCUMENT D'INVENTAIRE EXCEL 28-05-2026 VISITE SUR PLACE - PLANTATION PRAIRIE TRANSPORT 01-06-2026 #1262 CORRECTION DE PLANS DE DESIGN SOUS EMPRISE 2026-05-07 (CR2026-0929)	02-470-00-418	#1268 VISITE SUR PLACE - PRAIRIE TRANSPORT 27-05-2026 PRÉP	1 476,00	MAGGY HINSE	
							Total:	1 476,00	
2026-08-13	_	S14084	Transphere	1R0010	REAL HUOT INC				57,84
5652247		2026-06-17	57,84	#5652247 GARNITURE #26 SECTION INTERMÉDIAIRE MCAVITY M-67, BRIGADIER (CR2026-1186)	02-413-00-649	#5652247 GARNITURE #26 SECTION INTERMÉDIAIRE MCAVITY M-67, B	57,84	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	57,84	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-08-20	_	S14129	Transphère	1R0010	REAL HUOT INC				3 566,35
5648736		2026-05-22	787,29	#5648736 GARNITURE DU CORPS #13 PREMIER BF D-67M, TUYAU D'EXTENSION MÊME QUE DROLET 500 ENSEMBLE DE GARNITURE POUR BF MCAVITY M-67, DURITE H-67, ENSEMBLE DE GARNITURE POUR BF D-67M ET DROLET 500 (CR2026-1303)	02-413-00-649	#5648736 GARNITURE DU CORPS #13 PREMIER BF D-67M, TUYAU D'EX	787,29	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	787,29	
5650317		2026-06-03	272,13	#5650317 CLÉ POUR RACCORDS ET BORNE D'INCENDIE, MANCHON INSERT 25MM (CR2026-1303)	02-413-00-649	#5650317 CLÉ POUR RACCORDS ET BORNE D'INCENDIE, MANCHON INSE	272,13	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	272,13	
5652241		2026-06-18	34,70	#5652241 GARNITURE #26 SECTION INTERMÉDIAIRE MCAVITY M-67, BRIGADIER (CR2026-1303)	02-413-00-649	#5652241 GARNITURE #26 SECTION INTERMÉDIAIRE MCAVITY M-67, B	34,70	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	34,70	
5652249		2026-06-17	57,84	#5652249 GARNITURE #26 SECTION INTERMÉDIAIRE MCAVITY M-67 BRIGADIER (CR2026-1303)	02-413-00-649	#5652249 GARNITURE #26 SECTION INTERMÉDIAIRE MCAVITY M-67 BR	57,84	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	57,84	
5652688		2026-06-08	2 414,39	FOURNITURES TP (CR2026-1007)	02-413-00-649	FOURNITURES TP	2 414,39	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	2 414,39	
2026-08-20	_	S14130	Transphère	1R0013	RÉGIE D ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE QUOTE-PART				132 690,22
20260715		2026-07-15	61 260,70	QUOTE-PART (598-12-25)	02-414-00-951	QUOTE-PART	61 260,70	SAMUEL BOURBEAU-PERRON	
							Total:	61 260,70	
20260801		2026-08-01	71 429,52	QUOTE-PART (598-12-25)	02-414-00-951	QUOTE-PART	71 429,52	SAMUEL BOURBEAU-PERRON	
							Total:	71 429,52	
2026-08-13	_	S14085	Transphère	1R0134	RÉGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				78 794,49
JUILLET 2026		2026-07-31	78 794,49	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS	78 794,49	DANIELLE DUCHARME	
							Total:	78 794,49	
2026-08-20	_	S14131	Transphère	1R0134	RÉGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				1 637 409,80
2026-000078		2026-08-03	1 637 409,80	4E VERSEMENT QUOTE-PART 2026 (597-12-25)	02-210-00-951	4E VERSEMENT QUOTE-PART 2026	1 637 409,80	SAMUEL BOURBEAU-PERRON	
							Total:	1 637 409,80	
2026-08-27	_	S14177	Transphère	1R0235	RG TECHNILAB				428,40
44222		2026-08-11	428,40	#44222 CALIBRATION D'UN DÉTECTEUR DE GAZ (CR2026-1275)	02-415-00-521	ENTRETIEN	428,40	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	428,40	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-08-20	_	S14132	Transphere	1R0279	RONA INC. - RÉNO DÉPOT				130,87
76180-01148507-0		2026-07-23	130,87	FOURNITURES TP (CR2026-0326)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	130,87	MARC BOUDREAU	
							Total:	130,87	
2026-08-27	_	S14178	Transphere	1R0279	RONA INC. - RÉNO DÉPOT				481,28
76180-01149447-0		2026-08-05	34,84	FOURNITURES ET PIÈCES POUR AQUEDUC/ÉGOUT (CR2026-0060)	02-415-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	34,84	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	34,84	
76180-11489941		2026-07-30	446,44	FOURNITURES TP (CR2026-1183)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	446,44	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	446,44	
2026-08-27	_	S14179	Transphere	1R0308	RACICOT CHANDONNET LTÉE				3 032,18
39764		2026-07-31	3 032,18	VILLE C. GROUPE LECLERC ARCHITECTURE + DESIGN INC. ET GROUPE MTKR INC. (CR2024-2370)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES	3 032,18	GENEVIÈVE NOÉL	
							Total:	3 032,18	
2026-08-20	_	S14133	Transphere	1R0337	RACICOT & ASSOCIÉS É.A. INC				1 718,88
EVSI-07933		2026-07-27	1 718,88	OFFRE DE SERVICES POUR L'ÉVALUATION DE LA VALEUR MARCHANDE D'UN TERRAIN VACANT (CR2026-0833)	02-610-00-418	OFFRE DE SERVICES POUR L'ÉVALUATION DE LA VALEUR MARCHANDE	1 718,88	MARIE-MICHÈLE DUBEAU	
							Total:	1 718,88	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-08-13	_	S14086	Transphere	1S0015	SERRURIER LIVERNOIS INC				497,92
40979		2026-06-19	73,47	#40979 CLÉS POPULAIRES 2026-06-19 #41076 CLÉS POPULAIRES, CLÉS MÉDÉCO, #40997 CHANGEMENTS DE COMBINAISONS SUR LA CLÉ CMS (CR2026-1205)	02-310-10-649	#40979 CLÉS POPULAIRES 2026-06-19 #41076 CLÉS POPULAIRES,	73,47	MARC BOUDREAU	
							Total:	73,47	
40997		2026-07-08	167,86	#40979 CLÉS POPULAIRES 2026-06-19 #41076 CLÉS POPULAIRES, CLÉS MÉDÉCO, #40997 CHANGEMENTS DE COMBINAISONS SUR LA CLÉ CMS (CR2026-1205)	02-310-10-649	#40979 CLÉS POPULAIRES 2026-06-19 #41076 CLÉS POPULAIRES,	167,86	MARC BOUDREAU	
							Total:	167,86	
41076		2026-07-29	256,59	#40979 CLÉS POPULAIRES 2026-06-19 #41076 CLÉS POPULAIRES, CLÉS MÉDÉCO, #40997 CHANGEMENTS DE COMBINAISONS SUR LA CLÉ CMS (CR2026-1205)	02-310-10-649	#40979 CLÉS POPULAIRES 2026-06-19 #41076 CLÉS POPULAIRES,	256,59	MARC BOUDREAU	
							Total:	256,59	
2026-08-20	_	S14134	Transphere	1S0018	S.O.S. TECHNOLOGIES ACTION URGENCE				656,06
118164		2026-07-02	656,06	MATÉRIEL_PREMIERS SOINS_CAMP DE JOUR (CR2026-1294)	02-751-00-648	MATERIEL	656,06	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	656,06	
2026-08-20	_	S14135	Transphere	1S0051	STE MARIE AUTOMOBILES LTEE				775,90
FI77895		2026-05-11	47,76	FOURNITURES TP (CR2026-0048)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	47,76	MARC BOUDREAU	
							Total:	47,76	
FI78142		2026-05-26	366,79	FOURNITURES TP (CR2026-0048)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	366,79	MARC BOUDREAU	
							Total:	366,79	
FI78162		2026-05-27	243,32	FOURNITURES TP (CR2026-0048)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	243,32	MARC BOUDREAU	
							Total:	243,32	
FI78594		2026-06-23	118,03	FOURNITURES TP (CR2026-0988)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	118,03	MARC BOUDREAU	
							Total:	118,03	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-08-13	_	S14087	Transphere	1S0055	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				10 439,50
JUILLET 2026		2026-07-01	5 455,09	COTISATION SYNDICALE - JUILLET	55-136-80-000	COTISATION SYNDICALE - JUILLET	5 455,09	SAMUEL BOURBEAU-PERRON	
						Total:	5 455,09		
JUIN 2026		2026-06-01	4 984,41	COTISATIONS SYNDICALES - JUIN	55-136-80-000	COTISATIONS SYNDICALES - JUIN	4 984,41	SAMUEL BOURBEAU-PERRON	
						Total:	4 984,41		
2026-08-27	_	S14180	Transphere	1S0098	SOQUIJ				101,30
1187342		2026-08-03	101,30	FRAIS CODE ACCES (CR2026-0183)	02-160-00-410	FRAIS CODE ACCES	84,05	SOPHIE LAFLAMME	
					02-140-00-670	FRAIS CODE ACCES	17,25		
						Total:	101,30		
2026-08-27	_	S14181	Transphere	1S0533	SOFTCHOICE LP				13 797,00
91897014		2026-07-28	13 797,00	ACQUISITION DE LICENCES SUPPLEMENTAIRES D'EXPLOITATION ET DE SOUTIEN POUR PLATEFORME DE VIRTUALISATION DES INFRASTRUCTURES (375-07-26)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	13 797,00	STEPHANE HUARD	
						Total:	13 797,00		
2026-08-06	_	S14037	Transphere	1S0552	LAM-É ST-PIERRE				1 911,25
FM-0518823		2026-06-29	1 911,25	SOUSSION SM-0241946 INSPECTION EXTERNE, TEMPS MIN. 4H00 PAR INSPECTEUR SUR PLACE TEMPS DE VOYAGEMENT FRAIS DE DÉPLACEMENT, KILOMÉTRAGE (CR2026-0661)	02-415-00-521	SOUSSION SM-0241946 INSPECTION EXTERNE, TEMPS MIN. 4H00 P	1 911,25	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	1 911,25		
2026-08-06	_	S14038	Transphere	1S0564	SOLOTECH				862,31
IS-CA0109501		2026-06-29	862,31	SOIUMISSION: SQ-209697 2026-06-09 DEMANDE D'UN SERVICE DE VÉRIFICATION PAR UN TECHNICIEN DU BON FONCTIONNEMENT DE L'ÉCLAIRAGE APRÈS ENTRETIEN DE LA FONTAINE. SUPERVISER QUE LES BRANCHEMENTS SONT BIEN FAITS. (CR2026-0937)	02-750-10-521	SOIUMISSION: SQ-209697 2026-06-09 DEMANDE D'UN SERVICE DE	287,44	GIULIO SCANDELLA	
					02-750-10-521	SOIUMISSION: SQ-209697 2026-06-09 DEMANDE D'UN SERVICE DE	574,87		
						Total:	862,31		
2026-08-13	_	S14088	Transphere	1S0573	SANTINEL INC.				2 348,37
401029		2026-06-30	2 348,37	FORMATION POUR OPÉRATEUR DE NACELLE MONTÉE SUR CAMION PROJET NUMÉRO: 44820 2026-06-09 (CR2026-0945)	02-310-00-454	FORMATION POUR OPÉRATEUR DE NACELLE MONTÉE SUR CAMION PROJE	2 348,37	MAGGY HINSE	
						Total:	2 348,37		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2026-08-27	_	S14182	Transphere	1S0642	SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE				3 903,25
405773		2026-08-03	812,25		BREVETS REQUALIFICATION DE LA SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE 2026 (CR2026-0090)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	812,25	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU
								Total:	812,25
405774		2026-08-03	92,75		BREVETS REQUALIFICATION DE LA SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE 2026 (CR2026-0090)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	92,75	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU
								Total:	92,75
405797		2026-08-04	722,00		BREVETS SAUVETEUR NATIONAL (CR2026-0084)	02-741-00-492	BREVETS SAUVETEUR NATIONAL	722,00	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU
								Total:	722,00
405800		2026-08-04	386,75		BREVETS CROIX DE BRONZE 2026 (CR2026-0083)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	386,75	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU
								Total:	386,75
405835		2026-08-05	121,50		BREVETS ÉTOILE DE BRONZE 2026 (CR2026-0089)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	121,50	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU
								Total:	121,50
405859		2026-08-05	552,50		BREVETS MEDAILLE DE BRONZE 2026 (CR2026-0082)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	552,50	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU
								Total:	552,50
406078		2026-08-12	552,50		BREVETS MEDAILLE DE BRONZE (CR2026-0082)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	552,50	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU
								Total:	552,50
406149		2026-08-14	663,00		BREVETS CROIX DE BRONZE (CR2026-0083)	02-741-00-492	BREVETS CROIX DE BRONZE	663,00	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU
								Total:	663,00
2026-08-13	_	S14089	Transphere	1S0653	SHELLEX GROUPE CONSEIL INC				3 566,53
26601		2026-06-27	2 127,04		SERVICES PROFESSIONNELS POUR LES PLANS ET DEVIS ACHAT DE GÉNÉRATRICES 2025GE11-DPCC (260-05-26)	23-906-20-389	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LES PLANS ET DEVIS ACHAT DE G	2 127,04	SEBASTIEN LAGACE
								Total:	2 127,04
26602		2026-06-27	1 439,49		2026GE21-DP-ECL SERVICES PROFESSIONNELS ÉCLAIRAGE - STATIONNEMENT - BASE DE PLEIN AIR (CR2026-0849)	23-906-20-380	2026GE21-DP-ECL SERVICES PROFESSIONNELS ÉCLAIRAGE - STATIONN	1 439,49	SEBASTIEN LAGACE
								Total:	1 439,49

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2026-08-20	_	S14136	Transphere	1S0681	9363-9888 QUÉBEC INC.				19 646,07
0001190773	2026-06-22	7 976,40	CURAGE DU RÉSEAU SANITAIRE (294-06-26)	02-413-00-526	CURAGE DU RÉSEAU SANITAIRE	7 976,40	MATHIEU ROBIN		
						Total:		7 976,40	
0001190797	2026-06-25	2 479,15	CURAGE DU RÉSEAU SANITAIRE (294-06-26)	02-413-00-526	CURAGE DU RÉSEAU SANITAIRE	2 479,15	MATHIEU ROBIN		
						Total:		2 479,15	
0001199052	2026-07-20	3 341,46	CURAGE DU RÉSEAU SANITAIRE (294-06-26)	02-413-00-526	CURAGE DU RÉSEAU SANITAIRE	3 341,46	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		3 341,46	
0001203149	2026-07-29	1 645,29	CURAGE DU RÉSEAU SANITAIRE (294-06-26)	02-415-00-528	CURAGE DU RÉSEAU SANITAIRE	1 645,29	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		1 645,29	
0001204742	2026-07-30	4 203,77	CURAGE DU RÉSEAU SANITAIRE (294-06-26)	02-413-00-526	CURAGE DU RÉSEAU SANITAIRE	4 203,77	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		4 203,77	
2026-08-20	_	S14137	Transphere	1S0729	SERVICES RICOVA INC.				8 048,25
456363	2026-06-30	3 897,65	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (073-02-24)	02-420-00-448	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	3 897,65	MARC BOUDREAU		
						Total:		3 897,65	
459765	2026-07-31	4 150,60	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (073-02-24)	02-420-00-448	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	4 150,60	MARC BOUDREAU		
						Total:		4 150,60	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2026-08-27	_	S14183	Transphere	1S0729	SERVICES RICOVA INC.				8 467,91
0000403586		2025-01-31	4 673,73		SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES SUR DIVERS SITES (073-02-24)	02-420-00-448	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	4 673,73	MARC BOUDREAU
								Total:	4 673,73
0000408521		2025-02-28	3 242,30		SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES SUR DIVERS SITES (073-02-24)	02-420-00-448	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	3 242,30	MARC BOUDREAU
								Total:	3 242,30
455885		2026-06-11	551,88		SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES SUR DIVERS SITES (073-02-24)	02-420-00-448	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	551,88	MARC BOUDREAU
								Total:	551,88
2026-08-27	_	S14184	Transphere	1S0751	SPCA ROUSSILLON				9 791,87
LIC ST-C 2026-07		2026-07-31	2 300,00		LICENCES (632-12-22)	02-210-00-422	LICENCES	2 300,00	SOPHIE LAFLAMME
								Total:	2 300,00
ST-CONST 2026-0		2026-07-31	7 491,87		SERVICES RENDUS (632-12-22)	02-210-00-422	SERVICES RENDUS	7 491,87	SOPHIE LAFLAMME
								Total:	7 491,87
2026-08-06	_	S14039	Transphere	1S0802	SODEM INC.				34 492,50
024550		2026-05-31	11 497,50		SERVICES PROFESSIONNELS_RESTRUCTURATION, OPTIMISATION ET ENCADREMENT_LOCATIONS DE SALLES (045-02-26)	02-710-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS REST RUCTURATION, OPTIMISATION ET ENC	11 497,50	CHRISTIANE TRAVERSY
								Total:	11 497,50
024560		2026-06-30	11 497,50		SERVICES PROFESSIONNELS_RESTRUCTURATION, OPTIMISATION ET ENCADREMENT_LOCATIONS DE SALLES (045-02-26)	02-710-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS REST RUCTURATION, OPTIMISATION ET ENC	11 497,50	CHRISTIANE TRAVERSY
								Total:	11 497,50
024641		2026-07-31	11 497,50		SERVICES PROFESSIONNELS_RESTRUCTURATION, OPTIMISATION ET ENCADREMENT_LOCATIONS DE SALLES (045-02-26)	02-710-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS REST RUCTURATION, OPTIMISATION ET ENC	11 497,50	CHRISTIANE TRAVERSY
								Total:	11 497,50

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-08-27	_	S14185	Transphere	1T0092	TRACTION DELSON				1 052,56
567187348		2026-05-29	579,28	FOURNITURES TP (CR2026-0755)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	579,28	MARC BOUDREAU	
						Total:	579,28		
567189711		2026-06-17	330,34	FOURNITURES TP (CR2026-0755)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	330,34	MARC BOUDREAU	
						Total:	330,34		
567189899		2026-06-19	35,65	FOURNITURES TP (CR2026-0755)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	35,65	MARC BOUDREAU	
						Total:	35,65		
567189972		2026-06-18	80,87	FOURNITURES TP (CR2026-0755)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	80,87	MARC BOUDREAU	
						Total:	80,87		
567195107		2026-08-06	26,42	FOURNITURES TP (CR2026-0755)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	26,42	MARC BOUDREAU	
						Total:	26,42		
2026-08-20	_	S14138	Transphere	1T0215	TECHNISECUR ELECTRONIQUE				174,76
20406		2026-05-04	174,76	#20406 TRAVAUX EFFECUTÉS AU 66 RUE MAÇON, BIODIVERSITÉ APPEL DE SERVICE SIGNAL DE BATTERIE FAIBLE (CR2026-1308)	02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	174,76	MARC BOUDREAU	
						Total:	174,76		
2026-08-27	_	S14186	Transphere	1U0054	UNE FLEUR BOUTIQUE FLORALE				1 149,75
052		2026-08-05	1 149,75	ENTRETIEN ET ARROSAGE DES PLANTES (CR2026-0210)	02-392-00-422	ENTRETIEN ET ARROSAGE DES PLANTES	1 149,75	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	1 149,75		
2026-08-27	_	S14187	Transphere	1V0004	VILLE DE CANDIAC				173 648,00
6FD000370		2026-08-12	173 648,00	ACHAT D'EAU - JUIN 2026 (CR2026-0749)	02-412-00-683	ACHAT D'EAU - JUIN 2026	173 648,00	SAMUEL BOURBEAU-PERRON	
						Total:	173 648,00		
2026-08-20	_	S14139	Transphere	1V0010	VIAU FORD (1990) INC				2 951,16
BF60682		2026-07-30	2 951,16	RÉPARATION DU TURBO DU VÉHICULE 5-028 (CR2026-1165)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	2 951,16	MARC BOUDREAU	
						Total:	2 951,16		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2026-08-27	_	S14188	Transphere	1V0010	VIAU FORD (1990) INC				969,79
FF37361	2026-06-04	169,68	FF37361 (CR2026-0291)	02-310-20-542	FF37361	169,68	MARC BOUDREAU		
						Total:	169,68		
FF37383	2026-06-09	262,62	FF37383 (CR2026-0291)	02-310-20-542	FF37383	262,62	MARC BOUDREAU		
						Total:	262,62		
FF37420	2026-06-11	136,71	FF37420 (CR2026-0291)	02-310-20-542	FF37420	136,71	MARC BOUDREAU		
						Total:	136,71		
FF37628	2026-06-29	196,14	FF37628 (CR2026-0989)	02-310-20-649	FF37628	196,14	MARC BOUDREAU		
						Total:	196,14		
FF37703	2026-07-07	102,32	FF37703 (CR2026-0989)	02-310-20-649	FF37703	102,32	MARC BOUDREAU		
						Total:	102,32		
FF37708	2026-07-08	102,32	FF37708 (CR2026-0989)	02-310-20-649	FF37708	102,32	MARC BOUDREAU		
						Total:	102,32		
2026-08-20	_	S14140	Transphere	1W0021	WURTH CANADA LIMITEE				1 911,98
27010219	2026-07-10	1 911,98	ACHAT DE QUINCAILLERIE, GANTS DE MÉCANICIENS, PRODUITS D'ENTRETIEN POUR LES VÉHICULES (CR2026-1078)	02-310-20-649	ACHAT DE QUINCAILLERIE, GANTS DE MÉCANICIENS, PRODUITS D'ENT	1 911,98	MARC BOUDREAU		
						Total:	1 911,98		
2026-08-06	_	S14040	Transphere	1W0027	WAJAX INDUSTRIAL COMPONEMENTS LP				2 623,31
2026120169193	2026-05-04	1 091,01	2026120169193 HUILE À TRANSMISSION (CR2026-1175)	02-310-20-649	2026120169193 HUILE À TRANSMISSION	1 091,01	MARC BOUDREAU		
						Total:	1 091,01		
2026120206666	2026-06-01	1 532,30	BON DE COMMANDE OUVERT DÉBUTANT LE 2026-03-19 (CR2026-0450)	02-310-20-649	BON DE COMMANDE OUVERT DÉBUTANT LE 2026-03-19	1 532,30	MARC BOUDREAU		
						Total:	1 532,30		
2026-08-27	_	S14189	Transphere	1Z0006	ZONE TECHNOLOGIES ÉLECTRONIQUE INC.				2 232,66
172132	2026-06-09	1 085,21	RÉPARATION, M.O MATÉRIEL D'ATELIER DIVERS TRAVAIL HUBBELL PRISE 120V-125V-15A GFCI DUPLEX (CR2026-0926)	02-310-20-542	RÉPARATION, M.O MATÉRIEL D'ATELIER DIVERS TRAVAIL HUBBELL	1 085,21	MARC BOUDREAU		
						Total:	1 085,21		
173488	2026-08-11	1 147,45	PIÈCES POUR RÉPARER LES FLÈCHES DES VÉHICULES 5-021 ET 3-125 (CR2026-1253)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	573,72	MARC BOUDREAU		
				02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	573,73			
						Total:	1 147,45		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-08-06	_	S14041	Transphere	1Z0011	ZEL, AGENCE DE COMMUNICATION INC.				4 369,06
2026-11188		2026-06-30	4 369,06	SERVICE DE GRAPHISME DU BULLETIN MUNICIPAL ET DU GUIDE LOISIRS ANNÉE DE PROLONGATION (493-10-25)	02-135-00-418	SERVICE DE GRAPHISME DU BULLETIN MUNICIPAL ET DU GUIDE LOISI	850,81	LAURIE MONDOU	
					02-135-00-418	SERVICE DE GRAPHISME DU BULLETIN MUNICIPAL ET DU GUIDE LOISI	3 518,25		
						Total:	4 369,06		
2026-08-26	_	S14141	Transphere	9924-83-497	ROCHON CÉLINE				100,00
FAA-009993		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
						Total:	100,00		
2026-08-26	_	S14142	Transphere	9925-71-779	TRUDEAU CLAUDINE				100,00
FAA-010066		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
						Total:	100,00		
Transits générés (excluant les transits annulés)					181			Total :	3 114 318,04
Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-08-06	A	110399		DIVERS	CLAUDE LACHANCE				100,00
2026-00656		2026-08-03	100,00	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE 2026-00656	55-139-19-000	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE 2026-00656	100,00	MARIE-EVE MARCEAU	
						Total:	100,00		
2026-08-06	A	110400		DIVERS	GLAZYRINA ZINAIDA				32,60
00080297		2026-08-06	32,60	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	32,60	GABRIEL ARMAND	
						Total:	32,60		
2026-08-06	A	110401		DIVERS	ROMEO DARWISH				250,00
2026-00624		2026-07-24	250,00	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE 2026-00544	55-139-19-000	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE 2026-00544	250,00	MARIE-EVE MARCEAU	
						Total:	250,00		
2026-08-13	A	110412		DIVERS	ANDRÉE-ANNE PELLETIER				181,70
00095265		2026-08-13	181,70	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	121,70	CHRISTIANE TRAVERSY	
					01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	60,00		
						Total:	181,70		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-08-13	A	110413		DIVERS	MARIE-FRANCE DEMERS THIBEAULT				904,10
0008113		2026-08-13	904,10	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	904,10	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		904,10
2026-08-13	A	110414		DIVERS	SÉVERINE JOBIN				293,40
0008862		2026-08-13	293,40	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	293,40	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		293,40
2026-08-20	A	110431		DIVERS	BARIL ÉLAINE				161,76
9727-68-1400-7		2026-08-17	161,76	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9727-68-1400	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9727-68-1400	161,76	VALÉRIE GOULET	
							Total:		161,76
2026-08-20	A	110432		DIVERS	MOTOVILOV YEVGENIY				155,83
9725-46-9475-002-		2026-08-17	155,83	CRÉDIT À LA SUITE DE LA MAJ 2026-07 - 9725-46-9475-002-0010	01-112-60-000	CRÉDIT À LA SUITE DE LA MAJ 2026-07 - 9725-46-9475-002-0010	155,83	VALÉRIE GOULET	
							Total:		155,83
2026-08-20	A	110433		DIVERS	MOUSAVI ASLARZANAGH, SEYED ALIAKBAR				152,85
9725-46-9475-002		2026-08-17	152,85	CRÉDIT À LA SUITE DE LA MAJ 2026-07 - 9725-46-9475-002-0012	01-112-60-000	CRÉDIT À LA SUITE DE LA MAJ 2026-07 - 9725-46-9475-002-0012	152,85	VALÉRIE GOULET	
							Total:		152,85
2026-08-20	A	110446		DIVERS	9282-8540 QUÉBEC INC.				18 000,00
20260811		2026-08-11	18 000,00	REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE GARANTIE - 254, 258 RUE LÉTOURNEAU	55-139-18-000	REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE GARANTIE - 254, 258 RUE LÉTOURNEAU	18 000,00	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		18 000,00
2026-08-27	A	110563		DIVERS	ASP CONSTRUCTION				122,23
20260813		2026-08-13	122,23	LOCATION DE SALLE	01-141-21-000	LOCATION DE SALLE	106,31	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	LOCATION DE SALLE	5,32		
					55-137-12-000	LOCATION DE SALLE	10,60		
							Total:		122,23
2026-08-27	A	110564		DIVERS	ASS. DE BASEBALL AMATEUR DE PAT				164,99
20260817		2026-08-17	164,99	LOCATION DE TERRAIN	02-750-00-649	LOCATION DE TERRAIN	143,50	GABRIEL ARMAND	
					55-138-10-000	LOCATION DE TERRAIN	7,18		
					55-137-12-000	LOCATION DE TERRAIN	14,31		
							Total:		164,99
2026-08-27	A	110565		DIVERS	DHALIWAL, TEJVIR, SINGH				64,00
2026-08-20		2026-08-20	64,00	REMBOURSEMENT	01-152-30-000	REMBOURSEMENT	64,00	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		64,00

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-08-27	A	110566		DIVERS	JEAN-MICHEL LAROCHE HALPIN				40,52
JEAN-MICHEL LAF		2026-07-16	40,52	REMBOURSEMENT CARTE-CADEAU DU CAFÉ CONSTANTIA	01-149-10-011	REMBOURSEMENT CARTE-CADEAU DU CAFÉ CONSTANTIA	40,52	NANCY TROTTIER	
Total:							40,52		
2026-08-27	A	110567		DIVERS	MATTIOLE FRANK				40,24
MATTIOLE		2026-08-12	40,24	REMBOURSEMENT LOCATION DE SALLE	01-141-80-000	REMBOURSEMENT LOCATION DE SALLE	35,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT LOCATION DE SALLE	1,75		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT LOCATION DE SALLE	3,49		
Total:							40,24		
2026-08-27	A	110569		DIVERS	SAVARD, MARILYN				64,00
SAVARD MARILYN		2026-08-20	64,00	REMBOURSEMENT	01-152-30-000	REMBOURSEMENT	64,00	DANIELLE DUCHARME	
Total:							64,00		
2026-08-27	A	110570		DIVERS	9442-9479 QUÉBEC INC. (RICHARD HAMELIN)				9 000,00
20260820		2026-08-20	9 000,00	REMBOURSEMENT DE DÉPÔT DE GARANTIE - 42 RUE SAINT-PIERRE	55-139-18-000	REMBOURSEMENT DE DÉPÔT DE GARANTIE - 42 RUE SAINT-PIERRE	9 000,00	SEBASTIEN LAGACE	
Total:							9 000,00		
2026-08-27	A	110580		DIVERS	MRC ROUSSILON				51,76
MRC ROUSSILLOI		2026-08-14	51,76	REMBOURSEMENT LOCATION DE SALLE	01-141-30-000	REMBOURSEMENT LOCATION DE SALLE	45,02	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT LOCATION DE SALLE	2,25		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT LOCATION DE SALLE	4,49		
Total:							51,76		
2026-08-13	A	110415		1A0785	AQLP				1 753,37
ADH002316		2026-02-04	1 753,37	ADHÉSION ANNUELLE_2026 (CR2026-1255)	02-710-00-494	ADHÉSION ANNUELLE_2026	1 753,37	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:							1 753,37		
2026-08-27	A	110571		1A0792	AB TECH SERVICES POLYTECHNIQUES INC.				1 214,14
INV/2026/09896		2026-08-11	1 214,14	RENOUVELLEMENT DE LICENCES CCP (CR2026-1177)	02-190-00-528	RENOUVELLEMENT DE LICENCES CCP	1 214,14	SEBASTIEN LAGACE	
Total:							1 214,14		
2026-08-20	A	110434		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP				2 786,50
1000 - 0011178141		2026-07-25	2 786,50	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS (CR2026-0159)	02-320-00-522	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS	2 786,50	SAMUEL BOURBEAU-PERRON	
Total:							2 786,50		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-08-13	A	110416		1C0960	LE COMPLEXE 132				477,15
20444		2026-07-08	477,15	LOCATION D'ÉQUIPEMENT ÉCOFÊTE (CR2026-1129)	02-135-00-425	LOCATION D'ÉQUIPEMENT ÉCOFÊTE	477,15	LAURIE MONDOU	
							Total:		477,15
2026-08-13	A	110417		1C0963	NINJA FACTORY				1 034,91
137982825-425833		2026-07-30	1 034,91	SORTIE_NINJA FACTORY_CDJ 2026 (CR2026-0377)	02-751-00-514	SORTIE_NINJA FACTORY_CDJ 2026	1 034,91	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		1 034,91
2026-08-06	A	110402		1D0489	DESJARDINS ÉQUIPEMENTS HAUTE-PRESSION INC.				192,24
47833		2026-05-06	192,24	SOUSSION # 9686 2026-05-05 UNLOADER VRT3 4500 PS (CR2026-0746)	02-310-20-649	SOUSSION # 9686 2026-05-05 UNLOADER VRT3 4500 PS	192,24	MARC BOUDREAU	
							Total:		192,24
2026-08-13	A	110418		1D0494	DIANORGUES INC.				574,88
147069		2026-07-22	574,88	ANIMATION À L'ORGUE_FÊTE NATIONALE (CR2026-1166)	02-792-00-514	ANIMATION À L'ORGUE_FÊTE NATIONALE	574,88	MARIANNE PRIMEAU	
							Total:		574,88
2026-08-13	A	110419	Transphère	1D0496	DOMINIQUE THERRIEN				500,00
2604		2026-08-06	500,00	CONCOURS D'OEUVRE D'ART PUBLIC DE SAINT-CONSTANT (CR2026-1262)	02-391-00-411	CONCOURS D'OEUVRE D'ART PUBLIC DE SAINT-CONSTANT	500,00	CHANTAL LANGLOIS	
							Total:		500,00
2026-08-13	A	110420		1D0497	D'ARTS ET DESSINS				574,88
2026-008		2026-08-06	574,88	PRESENTATION FINALISTE CONCOURS ART PUBLIC ST-CONSTANT 2026 (CR2026-1266)	02-391-00-411	PRESENTATION FINALISTE CONCOURS ART PUBLIC ST-CONSTANT 2026	574,88	CHANTAL LANGLOIS	
							Total:		574,88
2026-08-27	A	110572		1F0035	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE				482,40
202602146249		2026-08-03	482,40	AVIS DE MUTATION (CR2026-0213)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION	482,40	VALÉRIE GOULET	
							Total:		482,40
2026-08-06	A	110403		1F0451	FONDATION PLANÈTE SOS.ORG				402,41
26-21		2026-07-06	402,41	KIOSQUE ÉCO FÊTE 30 JUIN 2026 (CR2026-0955)	02-135-00-425	KIOSQUE ÉCO FÊTE 30 JUIN 2026	402,41	LAURIE MONDOU	
							Total:		402,41
2026-08-20	A	110435		1F0452	FOISY LABRECQUE HUISSIERS DE JUSTICE INC.				114,64
58617		2026-07-08	56,00	HUISSIER COUR MUNICIPALE (CR2026-1215)	02-120-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	56,00	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		56,00
58905		2026-07-28	58,64	HUISSIER DE JUSTICE (CR2026-1233)	02-120-00-419	HUISSIER DE JUSTICE	58,64	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		58,64

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-08-06	A	110404		1F0453	FLEXIA CONSEIL INC.				586,37
IN006068		2026-06-30	586,37	SERVICE CONSEIL (CR2026-1146)	02-160-00-410	SERVICE CONSEIL	586,37	JUDITH POMMAINVILLE	
						Total:	586,37		
2026-08-20	A	110436		1F0453	FLEXIA CONSEIL INC.				3 475,56
IN006255		2026-07-31	3 475,56	SERVICE CONSEIL (CR2026-1146)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 475,56	JUDITH POMMAINVILLE	
						Total:	3 475,56		
2026-08-20	A	110437		1G0682	LE GROUPE AIR FORCE				2 236,26
15784		2026-07-22	1 920,08	TRAITEMENT ANTIBACTÉRIEN PAR BRUMISATION DANS CHAQUE APPAREILS (CR2026-0885)	02-310-10-536	TRAITEMENT ANTIBACTÉRIEN PAR BRUMISATION DANS CHAQUE APPAREIL	1 920,08	MARC BOUDREAU	
						Total:	1 920,08		
15785		2026-07-22	316,18	#15785 APPLICATION COUPE ODEUR, EXTRA (CR2026-1187)	02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	316,18	MARC BOUDREAU	
						Total:	316,18		
2026-08-20	A	110438		1G0701	GROUPE J.S.V. INC.				546,88
2106458		2026-07-31	546,88	MANTEAUX_LOISIRS (CR2026-1148)	02-135-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	546,88	MARIANNE PRIMEAU	
						Total:	546,88		
2026-08-06	A	110405		1G0710	GROUPE STAR SUITES				3 872,36
INV-46735		2026-06-23	3 872,36	ROULOTTES SANITAIRES_FÊTE NATIONALE (CR2026-0769)	02-792-00-514	ROULOTTES SANITAIRES_FÊTE NATIONALE	3 872,36	MARIANNE PRIMEAU	
						Total:	3 872,36		
2026-08-06	A	110406		1K0024	KIA ST-CONSTANT				623,59
FK14899		2026-06-03	617,14	PIECES POUR RÉPARATION SUR LA VOITURE 5-091 (CR2026-0864)	02-310-20-649	PIECES POUR RÉPARATION SUR LA VOITURE 5-091	617,14	MARC BOUDREAU	
						Total:	617,14		
FK14937		2026-04-06	6,45	PIECES POUR RÉPARATION SUR LA VOITURE 5-091 (CR2026-0864)	02-310-20-649	PIECES POUR RÉPARATION SUR LA VOITURE 5-091	6,45	MARC BOUDREAU	
						Total:	6,45		
2026-08-27	A	110573		1L0217	L2G EVALUATION INC				4 886,44
56872		2026-08-06	4 886,44	ÉVALUATION DE 2 POSTES DE POMPAGE : 1)POSTE DE POMPAGE BERGER 2)POSTE DE POMPAGE JEAN-OLIVIER CHEVREFILS (CR2026-0523)	02-140-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	4 886,44	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	4 886,44		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-08-13	A	110421		1L0223	BENEVA INC.				99 039,97
AOUT 2026		2026-08-01	99 039,97	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT GROUPE 004472-0001	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE SAINT-CONST	99 982,21	SAMUEL BOURBEAU-PERRON	
					55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE SAINT-CONST	-942,24		
						Total:	99 039,97		
2026-08-27	A	110574		1L0250	LEPOINTDE VENTE.COM				3,58
2026-14459		2026-07-20	3,58	FRAIS DE BILLETTERIE (CR2026-0893)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3,58	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	3,58		
2026-08-13	A	110422		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				20 372,00
JUILLET 2026		2026-07-31	20 372,00	CONTRIBUTIONS PÉNALES JUILLET 2026	55-133-92-000	CONTRIBUTIONS PÉNALES JUILLET 2026	20 372,00	DANIELLE DUCHARME	
						Total:	20 372,00		
2026-08-20	A	110439		1M0163	MULTI PSI				546,69
SRVR02402		2026-06-23	546,69	FOURNITURES TP (CR2026-0781)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	546,69	MARC BOUDREAU	
						Total:	546,69		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-08-20	A	110440		1M0560	MÉTRO RICHELIEU/ST-CONSTANT				2 511,40
22085 01 7234		2026-05-08	29,45	LAIT, CRÈME ET GATORADE POUR LES TRAVAUX PUBLICS (CR2026-1190)	02-190-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	29,45	MAGGY HINSE	
						Total:	29,45		
22086 01 0384		2026-05-14	19,96	LAIT, CRÈME ET GATORADE POUR LES TRAVAUX PUBLICS (CR2026-1190)	02-190-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	19,96	MAGGY HINSE	
						Total:	19,96		
22086 01 2408		2026-07-23	26,96	ACHAT_SPA2 (CR2026-1268)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	26,96	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	26,96		
22086 01 2555		2026-07-02	44,72	LAIT, CRÈME ET GATERADE ET M. FREEZE POUR LES TRAVAUX PUBLICS (CR2026-1194)	02-190-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	44,72	MAGGY HINSE	
						Total:	44,72		
22086 01 2700		2026-06-09	18,57	LAIT, CRÈME ET GATORADE POUR LES TRAVAUX PUBLICS (CR2026-1190)	02-190-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	18,57	MAGGY HINSE	
						Total:	18,57		
22086 01 2845		2026-06-10	103,34	LAIT, CRÈME ET GATORADE POUR LES TRAVAUX PUBLICS (CR2026-1190)	02-190-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	103,34	MAGGY HINSE	
						Total:	103,34		
22086 01 3019		2026-07-03	80,41	LAIT, CRÈME ET GATERADE ET M. FREEZE POUR LES TRAVAUX PUBLICS (CR2026-1194)	02-190-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	80,41	MAGGY HINSE	
						Total:	80,41		
22086 01 3299		2026-07-03	38,45	ACHATS_SPA2 (CR2026-1267)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	38,45	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	38,45		
22086 01 4425		2026-07-06	144,66	LAIT, CRÈME ET GATERADE ET M. FREEZE POUR LES TRAVAUX PUBLICS (CR2026-1194)	02-190-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	144,66	MAGGY HINSE	
						Total:	144,66		
22086 01 4755		2026-07-28	34,76	ACHATS_CAMP DE JOUR (CR2026-1248)	02-751-00-648	MATERIEL	34,76	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	34,76		
22086 01 4797		2026-07-28	143,06	ACHATS_SPA2 (CR2026-1254)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	35,68	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	37,30		
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	70,08		
						Total:	143,06		
22086 01 4854		2026-04-11	108,58	ACHAT_FORMATION (CR2026-1277)	02-750-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	108,58	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	108,58		
22086 01 5494		2026-07-30	8,04	ACHATS_CAMP DE JOUR (CR2026-1250)	02-751-00-648	MATERIEL	8,04	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	8,04		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
22086 01 5556	2026-07-08	96,44	LAIT, CRÈME ET GATERADE ET M. FREEZE POUR LES TRAVAUX PUBLICS (CR2026-1194)	02-190-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	96,44	MAGGY HINSE	
						Total:		96,44
22086 01 6060	2026-07-09	118,69	ACHATS_SPA2 (CR2026-1261)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	23,92	CHRISTIANE TRAVERSY	
				02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	94,77		
						Total:		118,69
22086 01 6463	2026-05-27	40,53	LAIT, CRÈME ET GATORADE POUR LES TRAVAUX PUBLICS (CR2026-1190)	02-190-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	40,53	MATHIEU ROBIN	
						Total:		40,53
22086 01 8186	2026-08-05	8,04	ACHATS_CAMP DE JOUR (CR2026-1251)	02-751-00-648	MATERIEL	8,04	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:		8,04
22086 01 8207	2026-08-05	39,06	ACHATS_CAMP DE JOUR (CR2026-1250)	02-751-00-648	MATERIEL	25,95	CHRISTIANE TRAVERSY	
				02-751-00-648	MATERIEL	13,11		
						Total:		39,06
22086 01 8286	2026-08-05	109,95	ACHATS_SPA2 (CR2026-1289)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	17,84	CHRISTIANE TRAVERSY	
				02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	20,55		
				02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	71,56		
						Total:		109,95
22086 01 8689	2026-04-20	33,54	LAIT, CRÈME ET GATORADE POUR LES TRAVAUX PUBLICS (CR2026-1190)	02-190-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	33,54	MAGGY HINSE	
						Total:		33,54
22086 01 8876	2026-07-15	71,07	ACHATS_SPA2 (CR2026-1263)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	65,32	CHRISTIANE TRAVERSY	
				02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	5,75		
						Total:		71,07
22086 06 2513	2026-07-25	1 193,12	CULTUREL_DIALOGUES INVISIBLES (CR2026-1252)	02-793-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	73,10	CHRISTIANE TRAVERSY	
				02-793-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 120,02		
						Total:		1 193,12

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-08-27	A	110575		1M0560	MÉTRO RICHELIEU/ST-CONSTANT				737,46
22086 01 1766		2026-06-30	11,76	ACHATS_VEILLÉES FESTIVES (CR2026-1326)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	11,76	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	11,76		
22086 01 3027		2026-07-03	206,91	ACHATS_VEILLÉES FESTIVES (CR2026-1324)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	21,95	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	184,96		
						Total:	206,91		
22086 01 3629		2026-08-17	143,56	CRÈME ET GATORADE POUR LES EMPLOYÉS MANUELS FACTURE 22086 01 3629 (CR2026-1331)	02-190-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	128,59	MATHIEU ROBIN	
					02-190-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	14,97		
						Total:	143,56		
22086 01 8524		2026-08-06	77,07	LAIT, CRÈME ET GATORADE POUR LES TP FACTURE 22086 01 8524 (CR2026-1237)	02-190-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	28,85	MAGGY HINSE	
					02-190-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	48,22		
						Total:	77,07		
22086 01 8654		2026-06-23	298,16	ACHATS_FÊTE NATIONALE (CR2026-1061)	02-792-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	104,62	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-792-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	193,54		
						Total:	298,16		
2026-08-06	A	110407		1N0132	NAYAX				11,44
00		2026-06-30	11,44	ABONNEMENT LECTEUR DE CARTE IMPRIMANTE GOBE-SOUS - BIBLIOTHÈQUE (CR2026-0669)	02-190-00-513	ABONNEMENT LECTEUR DE CARTE IMPRIMANTE GOBE-SOUS - BIBLIOT	11,44	STEPHANE HUARD	
						Total:	11,44		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-08-06	A	110408		1P0227	UAP INC.				5 721,81
540-096506		2026-06-05	222,59	BON DE COMMANDE OUVERT DÉBUTANT LE: 2026-06-05 POUR PIÈCES ET FOURNITURES POUR ENTRETIEN MÉCANIQUE (CR2026-0896)	02-310-20-649	BON DE COMMANDE OUVERT DÉBUTANT LE: 2026-06-05 POUR PIÈCES	222,59	MARC BOUDREAU	
							Total:		222,59
540-096527		2026-05-06	20,82	BON DE COMMANDE OUVERT DÉBUTANT LE: 2026-06-05 POUR PIÈCES ET FOURNITURES POUR ENTRETIEN MÉCANIQUE (CR2026-0896)	02-310-20-649	BON DE COMMANDE OUVERT DÉBUTANT LE: 2026-06-05 POUR PIÈCES	20,82	MARC BOUDREAU	
							Total:		20,82
540-096528		2026-06-05	22,77	BON DE COMMANDE OUVERT DÉBUTANT LE: 2026-06-05 POUR PIÈCES ET FOURNITURES POUR ENTRETIEN MÉCANIQUE (CR2026-0896)	02-310-20-649	BON DE COMMANDE OUVERT DÉBUTANT LE: 2026-06-05 POUR PIÈCES	22,77	MARC BOUDREAU	
							Total:		22,77
540-096656		2026-06-08	213,26	BON DE COMMANDE OUVERT DÉBUTANT LE: 2026-06-05 POUR PIÈCES ET FOURNITURES POUR ENTRETIEN MÉCANIQUE (CR2026-0896)	02-310-20-649	BON DE COMMANDE OUVERT DÉBUTANT LE: 2026-06-05 POUR PIÈCES	213,26	MARC BOUDREAU	
							Total:		213,26
540-099591		2026-07-07	41,37	BON DE COMMANDE OUVERT DÉBUTANT LE: 2026-06-05 POUR PIÈCES ET FOURNITURES POUR ENTRETIEN MÉCANIQUE (CR2026-0896)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	41,37	MARC BOUDREAU	
							Total:		41,37
540-099592		2026-07-07	100,84	BON DE COMMANDE OUVERT DÉBUTANT LE: 2026-06-05 POUR PIÈCES ET FOURNITURES POUR ENTRETIEN MÉCANIQUE (CR2026-0896)	02-310-20-649	BON DE COMMANDE OUVERT DÉBUTANT LE: 2026-06-05 POUR PIÈCES	100,84	MARC BOUDREAU	
							Total:		100,84
540-099593		2026-07-07	21,36	BON DE COMMANDE OUVERT DÉBUTANT LE: 2026-06-05 POUR PIÈCES ET FOURNITURES POUR ENTRETIEN MÉCANIQUE (CR2026-0896)	02-310-20-649	BON DE COMMANDE OUVERT DÉBUTANT LE: 2026-06-05 POUR PIÈCES	21,36	MARC BOUDREAU	
							Total:		21,36
540-099594		2026-07-07	123,60	BON DE COMMANDE OUVERT DÉBUTANT LE: 2026-06-05 POUR PIÈCES ET FOURNITURES POUR ENTRETIEN MÉCANIQUE (CR2026-0896)	02-310-20-649	BON DE COMMANDE OUVERT DÉBUTANT LE: 2026-06-05 POUR PIÈCES	123,60	MARC BOUDREAU	
							Total:		123,60
540-099595		2026-07-07	22,22	BON DE COMMANDE OUVERT DÉBUTANT LE: 2026-06-05 POUR PIÈCES ET FOURNITURES POUR ENTRETIEN MÉCANIQUE (CR2026-0896)	02-310-20-649	BON DE COMMANDE OUVERT DÉBUTANT LE: 2026-06-05 POUR PIÈCES	22,22	MARC BOUDREAU	
							Total:		22,22

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
540-099597	2026-07-07	233,75	BON DE COMMANDE OUVERT DÉBUTANT LE: 2026-06-05 POUR PIÈCES ET FOURNITURES POUR ENTRETIEN MÉCANIQUE (CR2026-0896)	02-310-20-649	BON DE COMMANDE OUVERT DÉBUTANT LE: 2026-06-05 POUR PIÈCES	233,75	MARC BOUDREAU		
						Total:		233,75	
540-099598	2026-07-07	155,64	BON DE COMMANDE OUVERT DÉBUTANT LE: 2026-06-05 POUR PIÈCES ET FOURNITURES POUR ENTRETIEN MÉCANIQUE (CR2026-0896)	02-310-20-649	BON DE COMMANDE OUVERT DÉBUTANT LE: 2026-06-05 POUR PIÈCES	155,64	MARC BOUDREAU		
						Total:		155,64	
540-099605	2026-07-07	15,54	BON DE COMMANDE OUVERT DÉBUTANT LE: 2026-06-05 POUR PIÈCES ET FOURNITURES POUR ENTRETIEN MÉCANIQUE (CR2026-0896)	02-310-20-649	BON DE COMMANDE OUVERT DÉBUTANT LE: 2026-06-05 POUR PIÈCES	15,54	MARC BOUDREAU		
						Total:		15,54	
540-099606	2026-07-07	68,70	BON DE COMMANDE OUVERT DÉBUTANT LE: 2026-06-05 POUR PIÈCES ET FOURNITURES POUR ENTRETIEN MÉCANIQUE (CR2026-0896)	02-310-20-649	BON DE COMMANDE OUVERT DÉBUTANT LE: 2026-06-05 POUR PIÈCES	68,70	MARC BOUDREAU		
						Total:		68,70	
540-099607	2026-07-07	31,76	BON DE COMMANDE OUVERT DÉBUTANT LE: 2026-06-05 POUR PIÈCES ET FOURNITURES POUR ENTRETIEN MÉCANIQUE (CR2026-0896)	02-310-20-649	BON DE COMMANDE OUVERT DÉBUTANT LE: 2026-06-05 POUR PIÈCES	31,76	MARC BOUDREAU		
						Total:		31,76	
540-099608	2026-07-07	43,88	BON DE COMMANDE OUVERT DÉBUTANT LE: 2026-06-05 POUR PIÈCES ET FOURNITURES POUR ENTRETIEN MÉCANIQUE (CR2026-0896)	02-310-20-649	BON DE COMMANDE OUVERT DÉBUTANT LE: 2026-06-05 POUR PIÈCES	43,88	MARC BOUDREAU		
						Total:		43,88	
540-099661	2026-07-07	458,22	BON DE COMMANDE OUVERT DÉBUTANT LE: 2026-06-05 POUR PIÈCES ET FOURNITURES POUR ENTRETIEN MÉCANIQUE (CR2026-0896)	02-310-20-649	BON DE COMMANDE OUVERT DÉBUTANT LE: 2026-06-05 POUR PIÈCES	458,22	MARC BOUDREAU		
						Total:		458,22	
540-099673	2026-07-07	163,58	BON DE COMMANDE OUVERT DÉBUTANT LE: 2026-06-05 POUR PIÈCES ET FOURNITURES POUR ENTRETIEN MÉCANIQUE (CR2026-0896)	02-310-20-649	BON DE COMMANDE OUVERT DÉBUTANT LE: 2026-06-05 POUR PIÈCES	163,58	MARC BOUDREAU		
						Total:		163,58	
540-099688	2026-07-07	683,43	BON DE COMMANDE OUVERT DÉBUTANT LE: 2026-06-05 POUR PIÈCES ET FOURNITURES POUR ENTRETIEN MÉCANIQUE (CR2026-0896)	02-310-20-649	BON DE COMMANDE OUVERT DÉBUTANT LE: 2026-06-05 POUR PIÈCES	683,43	MARC BOUDREAU		
						Total:		683,43	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
540-099707	2026-07-07	713,98	BON DE COMMANDE OUVERT DÉBUTANT LE: 2026-06-05 POUR PIÈCES ET FOURNITURES POUR ENTRETIEN MÉCANIQUE (CR2026-0896)	02-310-20-649	BON DE COMMANDE OUVERT DÉBUTANT LE: 2026-06-05 POUR PIÈCES	713,98	MARC BOUDREAU	
						Total:		713,98
540-099810	2026-07-08	169,07	BON DE COMMANDE OUVERT DÉBUTANT LE: 2026-06-05 POUR PIÈCES ET FOURNITURES POUR ENTRETIEN MÉCANIQUE (CR2026-0896)	02-310-20-649	BON DE COMMANDE OUVERT DÉBUTANT LE: 2026-06-05 POUR PIÈCES	169,07	MARC BOUDREAU	
						Total:		169,07
540-099839	2026-07-08	890,37	BON DE COMMANDE OUVERT DÉBUTANT LE: 2026-06-05 POUR PIÈCES ET FOURNITURES POUR ENTRETIEN MÉCANIQUE (CR2026-0896)	02-310-20-649	BON DE COMMANDE OUVERT DÉBUTANT LE: 2026-06-05 POUR PIÈCES	890,37	MARC BOUDREAU	
						Total:		890,37
540-099980	2026-07-09	168,94	BON DE COMMANDE OUVERT DÉBUTANT LE: 2026-06-05 POUR PIÈCES ET FOURNITURES POUR ENTRETIEN MÉCANIQUE (CR2026-0896)	02-310-20-649	BON DE COMMANDE OUVERT DÉBUTANT LE: 2026-06-05 POUR PIÈCES	168,94	MARC BOUDREAU	
						Total:		168,94
540-101368	2026-07-23	278,04	BON DE COMMANDE OUVERT PÉRIODE DÉBUTANT LE DU 22 JUILLET 2026 POUR ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES (CR2026-1130)	02-310-20-649	BON DE COMMANDE OUVERT PÉRIODE DÉBUTANT LE DU 22 JUILLET 2026	278,04	MARC BOUDREAU	
						Total:		278,04
540-101394	2026-07-23	80,00	BON DE COMMANDE OUVERT PÉRIODE DÉBUTANT LE DU 22 JUILLET 2026 POUR ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES (CR2026-1130)	02-310-20-649	BON DE COMMANDE OUVERT PÉRIODE DÉBUTANT LE DU 22 JUILLET 2026	80,00	MARC BOUDREAU	
						Total:		80,00
540-101484	2026-07-24	78,17	BON DE COMMANDE OUVERT PÉRIODE DÉBUTANT LE DU 22 JUILLET 2026 POUR ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES (CR2026-1130)	02-310-20-649	BON DE COMMANDE OUVERT PÉRIODE DÉBUTANT LE DU 22 JUILLET 2026	78,17	MARC BOUDREAU	
						Total:		78,17
540-101504	2026-07-24	699,91	BON DE COMMANDE OUVERT PÉRIODE DÉBUTANT LE DU 22 JUILLET 2026 POUR ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES (CR2026-1130)	02-310-20-649	BON DE COMMANDE OUVERT PÉRIODE DÉBUTANT LE DU 22 JUILLET 2026	699,91	MARC BOUDREAU	
						Total:		699,91

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2026-08-13	A	110423		1P0227	UAP INC.				8 426,30
540-094530		2026-05-19	2 230,50		BC POUR ENREGISTRÉ LES CRÉDITS ET CORRECTIONS DE BC #540-094530 CORRECTION DE BC CR2026-0810 CARLYLE 10 TONNES LONG REACH AIR #540-099887 CRÉDIT SUR FACTURE 540-94530, BC CR2026-0810 CARLYLE 10 TONNES, LONG REACH CT540-101241 DÉPÔT DE MOULAGE #CT540-101040 DÉPÔT DE MOULAGE #CT-540-100321 RETOUR DE PIÈCES: CÂBLES DE FREIN #CT540-100306 RETOUR BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ #CT540-099847 RETOUR JOINT DE TRANSMISSION #CT540-094916 DÉPÔT DE MOULAGE #540-094910 REMPLISSAGE DES RÉSERVOIRS D'HUILE(POUR MOTEUR DIESEL, HYDRAULIQUE 15W40 ET AW32) #540-099981 CÂBLE DE FREIN (CR2026-0896 TERMINÉ) (CR2026-1189)	02-310-20-649	BC POUR ENREGISTRÉ LES CRÉDITS ET CORRECTIONS DE BC #540-0	2 230,50	MARC BOUDREAU
								Total:	2 230,50
540-094910		2026-05-21	4 332,88		BC POUR ENREGISTRÉ LES CRÉDITS ET CORRECTIONS DE BC #540-094530 CORRECTION DE BC CR2026-0810 CARLYLE 10 TONNES LONG REACH AIR #540-099887 CRÉDIT SUR FACTURE 540-94530, BC CR2026-0810 CARLYLE 10 TONNES, LONG REACH CT540-101241 DÉPÔT DE MOULAGE #CT540-101040 DÉPÔT DE MOULAGE #CT-540-100321 RETOUR DE PIÈCES: CÂBLES DE FREIN #CT540-100306 RETOUR BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ #CT540-099847 RETOUR JOINT DE TRANSMISSION #CT540-094916 DÉPÔT DE MOULAGE #540-094910 REMPLISSAGE DES RÉSERVOIRS D'HUILE(POUR MOTEUR DIESEL, HYDRAULIQUE 15W40 ET AW32) #540-099981 CÂBLE DE FREIN (CR2026-0896 TERMINÉ) (CR2026-1189)	02-310-20-649	BC POUR ENREGISTRÉ LES CRÉDITS ET CORRECTIONS DE BC #540-0	4 332,88	MARC BOUDREAU
								Total:	4 332,88

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
540-094916	2026-05-21	-36,31		BC POUR ENREGISTRÉ LES CRÉDITS ET CORRECTIONS DE BC #540-094530 CORRECTION DE BC CR2026-0810 CARLYLE 10 TONNES LONG REACH AIR #540-099887 CRÉDIT SUR FACTURE 540-94530, BC CR2026-0810 CARLYLE 10 TONNES, LONG REACH CT540-101241 DÉPÔT DE MOULAGE #CT540-101040 DÉPÔT DE MOULAGE #CT-540-100321 RETOUR DE PIÈCES: CÂBLES DE FREIN #CT540-100306 RETOUR BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ #CT540-099847 RETOUR JOINT DE TRANSMISSION #CT540-094916 DÉPÔT DE MOULAGE #540-094910 REMPLISSAGE DES RÉSERVOIRS D'HUILE(POUR MOTEUR DIESEL, HYDRAULIQUE 15W40 ET AW32) #540-099981 CÂBLE DE FREIN (CR2026-0896 TERMINÉ) (CR2026-1189)	02-310-20-649	BC POUR ENREGISTRÉ LES CRÉDITS ET CORRECTIONS DE BC #540-0	-36,31	MARC BOUDREAU	
							Total:	-36,31	
540-099847	2026-07-08	-41,37		BC POUR ENREGISTRÉ LES CRÉDITS ET CORRECTIONS DE BC #540-094530 CORRECTION DE BC CR2026-0810 CARLYLE 10 TONNES LONG REACH AIR #540-099887 CRÉDIT SUR FACTURE 540-94530, BC CR2026-0810 CARLYLE 10 TONNES, LONG REACH CT540-101241 DÉPÔT DE MOULAGE #CT540-101040 DÉPÔT DE MOULAGE #CT-540-100321 RETOUR DE PIÈCES: CÂBLES DE FREIN #CT540-100306 RETOUR BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ #CT540-099847 RETOUR JOINT DE TRANSMISSION #CT540-094916 DÉPÔT DE MOULAGE #540-094910 REMPLISSAGE DES RÉSERVOIRS D'HUILE(POUR MOTEUR DIESEL, HYDRAULIQUE 15W40 ET AW32) #540-099981 CÂBLE DE FREIN (CR2026-0896 TERMINÉ) (CR2026-1189)	02-310-20-649	BC POUR ENREGISTRÉ LES CRÉDITS ET CORRECTIONS DE BC #540-0	-41,37	MARC BOUDREAU	
							Total:	-41,37	
540-099870	2026-07-08	601,00		BON DE COMMANDE OUVERT DÉBUTANT LE: 2026-06-05 POUR PIÈCES ET FOURNITURES POUR ENTRETIEN MÉCANIQUE (CR2026-0896)	02-310-20-649	BON DE COMMANDE OUVERT DÉBUTANT LE: 2026-06-05 POUR PIÈCES	414,35	MARC BOUDREAU	
					02-310-20-649	BON DE COMMANDE OUVERT DÉBUTANT LE: 2026-06-05 POUR PIÈCES	186,65		
							Total:	601,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
540-099887	2026-07-08	-2 230,50	BC POUR ENREGISTRÉ LES CRÉDITS ET CORRECTIONS DE BC #540-094530 CORRECTION DE BC CR2026-0810 CARLYLE 10 TONNES LONG REACH AIR #540-099887 CRÉDIT SUR FACTURE 540-94530, BC CR2026-0810 CARLYLE 10 TONNES, LONG REACH CT540-101241 DÉPÔT DE MOULAGE #CT540-101040 DÉPÔT DE MOULAGE #CT-540-100321 RETOUR DE PIÈCES: CÂBLES DE FREIN #CT540-100306 RETOUR BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ #CT540-099847 RETOUR JOINT DE TRANSMISSION #CT540-094916 DÉPÔT DE MOULAGE #540-094910 REMPLISSAGE DES RÉSERVOIRS D'HUILE(POUR MOTEUR DIESEL, HYDRAULIQUE 15W40 ET AW32) #540-099981 CÂBLE DE FREIN (CR2026-0896 TERMINÉ) (CR2026-1189)	02-310-20-649	BC POUR ENREGISTRÉ LES CRÉDITS ET CORRECTIONS DE BC #540-0	-2 230,50	MARC BOUDREAU	
						Total:		-2 230,50
540-099881	2026-07-09	77,00	BC POUR ENREGISTRÉ LES CRÉDITS ET CORRECTIONS DE BC #540-094530 CORRECTION DE BC CR2026-0810 CARLYLE 10 TONNES LONG REACH AIR #540-099887 CRÉDIT SUR FACTURE 540-94530, BC CR2026-0810 CARLYLE 10 TONNES, LONG REACH CT540-101241 DÉPÔT DE MOULAGE #CT540-101040 DÉPÔT DE MOULAGE #CT-540-100321 RETOUR DE PIÈCES: CÂBLES DE FREIN #CT540-100306 RETOUR BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ #CT540-099847 RETOUR JOINT DE TRANSMISSION #CT540-094916 DÉPÔT DE MOULAGE #540-094910 REMPLISSAGE DES RÉSERVOIRS D'HUILE(POUR MOTEUR DIESEL, HYDRAULIQUE 15W40 ET AW32) #540-099981 CÂBLE DE FREIN (CR2026-0896 TERMINÉ) (CR2026-1189)	02-310-20-649	BC POUR ENREGISTRÉ LES CRÉDITS ET CORRECTIONS DE BC #540-0	77,00	MARC BOUDREAU	
						Total:		77,00
540-100012	2026-07-09	20,67	BON DE COMMANDE OUVERT DÉBUTANT LE: 2026-06-05 POUR PIÈCES ET FOURNITURES POUR ENTRETIEN MÉCANIQUE (CR2026-0896)	02-310-20-649	BON DE COMMANDE OUVERT DÉBUTANT LE: 2026-06-05 POUR PIÈCES	20,67	MARC BOUDREAU	
						Total:		20,67

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
540-100217	2026-07-13	245,04	PIÈCES DE RÉPARATIONS POUR LES VÉHICULES (CR2026-1083)	02-310-20-649	PIÈCES DE RÉPARATIONS POUR LES VÉHICULES	245,04	MARC BOUDREAU	
						Total:		245,04
540-100254	2026-07-13	327,50	PIÈCES DE RÉPARATIONS POUR LES VÉHICULES (CR2026-1083)	02-310-20-649	PIÈCES DE RÉPARATIONS POUR LES VÉHICULES	327,50	MARC BOUDREAU	
						Total:		327,50
540-100306	2026-07-13	-20,64	BC POUR ENREGISTRÉ LES CRÉDITS ET CORRECTIONS DE BC #540-094530 CORRECTION DE BC CR2026-0810 CARLYLE 10 TONNES LONG REACH AIR #540-099887 CRÉDIT SUR FACTURE 540-94530, BC CR2026-0810 CARLYLE 10 TONNES, LONG REACH CT540-101241 DÉPÔT DE MOULAGE #CT540-101040 DÉPÔT DE MOULAGE #CT-540-100321 RETOUR DE PIÈCES: CÂBLES DE FREIN #CT540-100306 RETOUR BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ #CT540-099847 RETOUR JOINT DE TRANSMISSION #CT540-094916 DÉPÔT DE MOULAGE #540-094910 REMPLISSAGE DES RÉSERVOIRS D'HUILE(POUR MOTEUR DIESEL, HYDRAULIQUE 15W40 ET AW32) #540-099981 CÂBLE DE FREIN (CR2026-0896 TERMINÉ) (CR2026-1189)	02-310-20-649	BC POUR ENREGISTRÉ LES CRÉDITS ET CORRECTIONS DE BC #540-0	-20,64	MARC BOUDREAU	
						Total:		-20,64
540-100321	2026-07-13	-261,92	BC POUR ENREGISTRÉ LES CRÉDITS ET CORRECTIONS DE BC #540-094530 CORRECTION DE BC CR2026-0810 CARLYLE 10 TONNES LONG REACH AIR #540-099887 CRÉDIT SUR FACTURE 540-94530, BC CR2026-0810 CARLYLE 10 TONNES, LONG REACH CT540-101241 DÉPÔT DE MOULAGE #CT540-101040 DÉPÔT DE MOULAGE #CT-540-100321 RETOUR DE PIÈCES: CÂBLES DE FREIN #CT540-100306 RETOUR BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ #CT540-099847 RETOUR JOINT DE TRANSMISSION #CT540-094916 DÉPÔT DE MOULAGE #540-094910 REMPLISSAGE DES RÉSERVOIRS D'HUILE(POUR MOTEUR DIESEL, HYDRAULIQUE 15W40 ET AW32) #540-099981 CÂBLE DE FREIN (CR2026-0896 TERMINÉ) (CR2026-1189)	02-310-20-649	BC POUR ENREGISTRÉ LES CRÉDITS ET CORRECTIONS DE BC #540-0	-261,92	MARC BOUDREAU	
						Total:		-261,92

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
540-100353	2026-07-14	1 225,81	PIÈCES DE RÉPARATIONS POUR LES VÉHICULES (CR2026-1083)	02-310-20-649	PIÈCES DE RÉPARATIONS POUR LES VÉHICULES	1 225,81	MARC BOUDREAU	
						Total:		1 225,81
540-100364	2026-07-14	20,67	PIÈCES DE RÉPARATIONS POUR LES VÉHICULES (CR2026-1083)	02-310-20-649	PIÈCES DE RÉPARATIONS POUR LES VÉHICULES	20,67	MARC BOUDREAU	
						Total:		20,67
540-100423	2026-07-14	239,15	PIÈCES DE RÉPARATIONS POUR LES VÉHICULES (CR2026-1083)	02-310-20-649	PIÈCES DE RÉPARATIONS POUR LES VÉHICULES	239,15	MARC BOUDREAU	
						Total:		239,15
540-100437	2026-07-14	70,65	PIÈCES DE RÉPARATIONS POUR LES VÉHICULES (CR2026-1083)	02-310-20-649	PIÈCES DE RÉPARATIONS POUR LES VÉHICULES	70,65	MARC BOUDREAU	
						Total:		70,65
540-100458	2026-07-14	110,33	PIÈCES DE RÉPARATIONS POUR LES VÉHICULES (CR2026-1083)	02-310-20-649	PIÈCES DE RÉPARATIONS POUR LES VÉHICULES	110,33	MARC BOUDREAU	
						Total:		110,33
540-100952	2026-07-20	632,12	PIÈCES DE RÉPARATIONS POUR LES VÉHICULES (CR2026-1083)	02-310-20-649	PIÈCES DE RÉPARATIONS POUR LES VÉHICULES	632,12	MARC BOUDREAU	
						Total:		632,12
540-100970	2026-07-20	517,69	PIÈCES DE RÉPARATIONS POUR LES VÉHICULES (CR2026-1083)	02-310-20-649	PIÈCES DE RÉPARATIONS POUR LES VÉHICULES	517,69	MARC BOUDREAU	
						Total:		517,69
540-100979	2026-07-20	586,79	PIÈCES DE RÉPARATIONS POUR LES VÉHICULES (CR2026-1083)	02-310-20-649	PIÈCES DE RÉPARATIONS POUR LES VÉHICULES	586,79	MARC BOUDREAU	
						Total:		586,79
540-101040	2026-07-20	-162,11	BC POUR ENREGISTRÉ LES CRÉDITS ET CORRECTIONS DE BC #540-094530 CORRECTION DE BC CR2026-0810 CARLYLE 10 TONNES LONG REACH AIR #540-099887 CRÉDIT SUR FACTURE 540-94530, BC CR2026-0810 CARLYLE 10 TONNES, LONG REACH CT540-101241 DÉPÔT DE MOULAGE #CT540-101040 DÉPÔT DE MOULAGE #CT-540-100321 RETOUR DE PIÈCES: CÂBLES DE FREIN #CT540-100306 RETOUR BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ #CT540-099847 RETOUR JOINT DE TRANSMISSION #CT540-094916 DÉPÔT DE MOULAGE #540-094910 REMPLISSAGE DES RÉSERVOIRS D'HUILE(POUR MOTEUR DIESEL, HYDRAULIQUE 15W40 ET AW32) #540-099981 CÂBLE DE FREIN (CR2026-0896 TERMINÉ) (CR2026-1189)	02-310-20-649	BC POUR ENREGISTRÉ LES CRÉDITS ET CORRECTIONS DE BC #540-0	-162,11	MARC BOUDREAU	
						Total:		-162,11

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
540-101113	2026-07-21	109,49	PIÈCES DE RÉPARATIONS POUR LES VÉHICULES (CR2026-1083)	02-310-20-649	PIÈCES DE RÉPARATIONS POUR LES VÉHICULES	109,49	MARC BOUDREAU	
						Total:		109,49
540-101241	2026-07-22	-168,14	BC POUR ENREGISTRÉ LES CRÉDITS ET CORRECTIONS DE BC #540-094530 CORRECTION DE BC CR2026-0810 CARLYLE 10 TONNES LONG REACH AIR #540-099887 CRÉDIT SUR FACTURE 540-94530, BC CR2026-0810 CARLYLE 10 TONNES, LONG REACH CT540-101241 DÉPÔT DE MOULAGE #CT540-101040 DÉPÔT DE MOULAGE #CT-540-100321 RETOUR DE PIÈCES: CÂBLES DE FREIN #CT540-100306 RETOUR BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ #CT540-099847 RETOUR JOINT DE TRANSMISSION #CT540-094916 DÉPÔT DE MOULAGE #540-094910 REMPLISSAGE DES RÉSERVOIRS D'HUILE(POUR MOTEUR DIESEL, HYDRAULIQUE 15W40 ET AW32) #540-099981 CÂBLE DE FREIN (CR2026-0896 TERMINÉ) (CR2026-1189)	02-310-20-649	BC POUR ENREGISTRÉ LES CRÉDITS ET CORRECTIONS DE BC #540-0	-168,14	MARC BOUDREAU	
						Total:		-168,14
2026-08-20	A	110441	1P0227	UAP INC.				1 710,03
540-101769	2026-07-28	206,27	FOURNITURES TP (CR2026-1130)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	206,27	MARC BOUDREAU	
						Total:		206,27
540-101882	2026-07-30	50,41	FOURNITURES TP (CR2026-1130)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	50,41	MARC BOUDREAU	
						Total:		50,41
540-102066	2026-08-03	142,55	FOURNITURES TP (CR2026-1130)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	142,55	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:		142,55
540-102102	2026-08-03	863,58	FOURNITURES TP (CR2026-1130)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	863,58	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:		863,58
540-102163	2026-08-04	12,43	FOURNITURES TP (CR2026-1130)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	12,43	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:		12,43
540-102220	2026-08-04	163,25	FOURNITURES TP (CR2026-1130)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	163,25	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:		163,25
540-102304	2026-08-05	228,81	FOURNITURES TP (CR2026-1130)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	228,81	MARC BOUDREAU	
						Total:		228,81
540-102583	2026-08-10	42,73	FOURNITURES TP (CR2026-1130)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	42,73	MARC BOUDREAU	
						Total:		42,73

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-08-13	A	110424		1P0445	PINKERTON LABORATOIRES				4 006,03
1124		2026-05-07	4 006,03	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES - 2023TP04-AOP POUR 2023 ET 2024 AVEC OPTION DE PROLONGATION POUR L'ANNÉE 2025 156-04-25 RENOUELEMENT PÉRIODE DU 16 MAI 2025 AU 15 MAI 2026. (246-05-23)	02-741-10-649	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES - 202	3 296,94	MARC BOUDREAU	
					02-741-10-649	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES - 202	709,09		
						Total:	4 006,03		
2026-08-20	A	110442		1P0445	PINKERTON LABORATOIRES				1 328,67
1290		2026-06-01	951,07	#1290 COMMANDE DE PRODUITS SANITAIRES POUR LE CENTRE AQUATIQUE (CR2026-1296)	02-741-10-649	#1290 COMMANDE DE PRODUITS SANITAIRES POUR LE CENTRE AQUATIQ	951,07	MARC BOUDREAU	
						Total:	951,07		
1539		2026-07-29	377,60	COMMANDE DE PRODUITS SANITAIRES (CR2026-1149)	02-310-10-538	COMMANDE DE PRODUITS SANITAIRES	377,60	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	377,60		
2026-08-13	A	110425		1P0656	9004-0452 QUÉBEC INC. - LES GRILLADES A POUDRETTE				971,10
27039914		2026-06-24	971,10	REPAS EMPLOYÉS_FÊTE NATIONALE (CR2026-1151)	02-792-00-514	REPAS EMPLOYÉS_FÊTE NATIONALE	423,30	MARIANNE PRIMEAU	
					02-135-00-425	REPAS EMPLOYÉS_FÊTE NATIONALE	49,80		
					02-310-00-699	REPAS EMPLOYÉS_FÊTE NATIONALE	498,00		
						Total:	971,10		
2026-08-06	A	110409		1P0706	PLASTIQUE PRO FUSION				316,18
0479-0657		2026-04-23	316,18	RÉPARATION DE PADDLEBOARD BLEU ET DEUX ORANGE #0479-0657 RÉPARÉ BASE DE GLISSOIRE AU PARC PERRON (CR2026-1136)	02-750-10-521	RÉPARATION DE PADDLEBOARD BLEU ET DEUX ORANGE #0479-0657 RÉ	316,18	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	316,18		
2026-08-13	A	110426		1R0272	RESEAU DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN				200,00
5300003784		2026-06-01	200,00	UTILISATION STATIONNEMENT_FÊTE NATIONALE (CR2026-1138)	02-792-00-514	UTILISATION STATIONNEMENT_FÊTE NATIONALE	200,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
						Total:	200,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-08-27	A	110576		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC				4 008,36
3043038788		2026-07-31	490,36	ÉCHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2026-0318)	02-120-00-420	CONTRAT	490,36	DANIELLE DUCHARME	
							Total:	490,36	
3043038789		2026-07-31	3 518,00	ÉCHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2026-0318)	02-120-00-420	CONTRAT	3 518,00	DANIELLE DUCHARME	
							Total:	3 518,00	
2026-08-13	A	110427		1S0037	SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES				2 327,84
99000585057		2026-07-18	2 327,84	ENVOI POSTAL ONEPAGER INONDATIONS (CR2026-1118)	02-190-00-321	ENVOI POSTAL ONEPAGER INONDATIONS	2 327,84	LAURIE MONDOU	
							Total:	2 327,84	
2026-08-06	A	110410		1S0637	ST-GREG AVENTURES INC.				1 867,19
137970369-420249		2026-07-10	1 867,19	SORTIE ARBRASKA_CDJ 2026 (CR2026-0473)	02-751-00-514	SORTIE ARBRASKA_CDJ 2026	1 867,19	GABRIEL ARMAND	
							Total:	1 867,19	
2026-08-13	A	110428		1S0744	S.I.I. ÉTIQUETTES				288,91
5342		2026-07-17	288,91	FOUNITURE DE BUREAU ET LIVRAISON (CR2026-1049)	02-190-00-670	FOUNITURE DE BUREAU ET LIVRAISON	101,24	GENEVIÈVE GODIN	
					02-190-00-670	FOUNITURE DE BUREAU ET LIVRAISON	16,13		
					02-190-00-670	FOUNITURE DE BUREAU ET LIVRAISON	70,31		
					02-190-00-670	FOUNITURE DE BUREAU ET LIVRAISON	101,23		
							Total:	288,91	
2026-08-27	A	110577		1S0805	STAPLES CANADA ULC				57,75
73896828		2026-08-03	57,75	FOURNITURE DE BUREAU ET LIVRAISON (CR2026-1210)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	4,78	GENEVIÈVE GODIN	
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	4,78		
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	32,42		
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	4,78		
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	6,21		
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	4,78		
							Total:	57,75	
2026-08-20	A	110443		1T0019	TRANSPORTS CINQUINO (2000) INC				653,06
137246		2026-07-20	653,06	ROULEAUX DE TOURBE (CR2026-1105)	02-320-00-649	ROULEAUX DE TOURBE	653,06	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	653,06	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-08-20	A	110444		1T0120	SANIBERT INC.				3 877,21
351094745		2026-07-23	245,31	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES (578-12-25)	02-750-10-514	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES	245,31	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	245,31		
351095028		2026-07-27	3 391,23	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES (578-12-25)	02-750-10-514	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES	3 391,23	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	3 391,23		
351095162		2026-07-28	240,67	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES (578-12-25)	02-750-10-514	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES	240,67	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	240,67		
2026-08-13	A	110429		1T0301	TEAMSTERS QUEBEC				3 253,25
JUILLET 2026		2026-07-01	1 551,00	COTISATIONS SYNDICALE - JUILLET	55-136-83-000	COTISATIONS SYNDICALE - JUILLET	1 551,00	SAMUEL BOURBEAU-PERRON	
						Total:	1 551,00		
JUIN 2026		2026-06-01	1 702,25	COTISATION SYNDICALE - JUIN	55-136-83-000	COTISATION SYNDICALE - JUIN	1 702,25	SAMUEL BOURBEAU-PERRON	
						Total:	1 702,25		
2026-08-27	A	110578		1T0307	TELUS COMMUNICATIONS INC.				1 103,76
45261		2026-08-01	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	SERVICES D'UTILISATION ET DE SUPPORT POUR UN SYSTÈME DE GÉOL	1 103,76	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	1 103,76		
2026-08-06	A	110411		1V0090	VIDEOTRON LTEE				632,13
2026-07-10-1		2026-07-10	441,39	FRAIS MENSUELS TÉLÉCOMMUNICATION ET INTERNET(15, RUE DU PARC) (CR2026-0103)	02-190-00-331	FRAIS MENSUELS TÉLÉCOMMUNICATION ET INTERNET(15, RUE DU PA	441,39	STEPHANE HUARD	
						Total:	441,39		
2026-07-10-2		2026-07-10	190,74	FRAIS MENSUELS TÉLÉCOMMUNICATION ET INTERNET (66, RUE DU MAÇON) (CR2026-0102)	02-190-00-331	FRAIS MENSUELS TÉLÉCOMMUNICATION ET INTERNET (66, RUE DU M	190,74	STEPHANE HUARD	
						Total:	190,74		
2026-08-27	A	110579		1V0206	9337 6259 QUÉBEC INC.				569,13
042-90978		2026-05-26	569,13	RÉPARATION DU PARE-BRISE POUR LE 5-008 (CR2026-0863)	02-310-20-542	RÉPARATION DU PARE-BRISE POUR LE 5-008	569,13	MARC BOUDREAU	
						Total:	569,13		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-08-13	A	110430		1V0209	LES VENTES UNIVERSELLES C.B.				626,56
932291		2026-06-26	124,17	#945508 PANTALONS DE TRAVAIL ET BOTTES D'EAU POUR SAMUEL RAQUEPAS 2026-07-03 #932291 PAIRES DE GANTS DE TRAVAIL, 1 DOUZAIN (CR2026-1204)	02-320-00-650	#945508 PANTALONS DE TRAVAIL ET BOTTES D'EAU POUR SAMUEL RAQ	124,17	MATHIEU ROBIN	
						Total:	124,17		
945508		2026-07-03	502,39	#945508 PANTALONS DE TRAVAIL ET BOTTES D'EAU POUR SAMUEL RAQUEPAS 2026-07-03 #932291 PAIRES DE GANTS DE TRAVAIL, 1 DOUZAIN (CR2026-1204)	02-392-00-650	#945508 PANTALONS DE TRAVAIL ET BOTTES D'EAU POUR SAMUEL RAQ	502,39	MATHIEU ROBIN	
						Total:	502,39		
2026-08-20	A	110445		1V0209	LES VENTES UNIVERSELLES C.B.				516,24
343846		2026-07-31	205,81	ACQUISITION DE FOURNITURES D'ÉQUIPEMENTS POUR CHANTIER POUR INSPECTEURS (CR2026-1127)	02-610-00-670	ACQUISITION DE FOURNITURES D'ÉQUIPEMENTS POUR CHANTIER POUR	205,81	MARIE-EVE MARCEAU	
						Total:	205,81		
744486		2026-07-23	310,43	#744486 COMBINAISONS BLANCHES EN TYVEX (CR2026-1152)	02-392-00-650	#744486 COMBINAISONS BLANCHES EN TYVEX	310,43	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	310,43		
2026-08-26	A	110447		9827-05-421	ROUSSEAU JOHANNE				100,00
FAA-009983		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
						Total:	100,00		
2026-08-26	A	110448		9924-74-842	OUELLET ANDRÉ				100,00
FAA-009984		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
						Total:	100,00		
2026-08-26	A	110449		9924-75-049	CARON MARIELLE				100,00
FAA-009985		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
						Total:	100,00		
2026-08-26	A	110450		9924-75-446	DEMERS MICHEL				100,00
FAA-009986		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
						Total:	100,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-08-26	A	110451		9924-75-985	YVES JOURDAIN				100,00
FAA-009987		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-08-26	A	110452		9924-76-261	BEAULIEU CLAIRE				100,00
FAA-009988		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-08-26	A	110453		9924-76-724	CHEVRIER ROBERT				100,00
FAA-009989		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-08-26	A	110454		9924-76-857	PRONOVOST RAYNALD				100,00
FAA-009990		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-08-26	A	110455		9924-79-059	TREMBLAY CLAUDETTE				100,00
FAA-009991		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-08-26	A	110456		9924-79-398	RENAUD MEUNIER				100,00
FAA-009992		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-08-26	A	110457		9924-84-078	PAQUETTE, PIERRE				100,00
FAA-009994		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-08-26	A	110458		9924-85-681	LANGLOIS, MICHEL				100,00
FAA-009995		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-08-26	A	110459		9924-86-671	POIRIER, LOUISE				100,00
FAA-009996		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-08-26	A	110460		9924-87-788	BOGLE PIERRE				100,00
FAA-009997		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-08-26	A	110461		9924-87-933	FRANCINE ST-PIERRE				100,00
FAA-009998		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-08-26	A	110462		9924-87-985	BOURRET HUGUETTE				100,00
FAA-009999		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-08-26	A	110463		9924-92-676	HAASE DIETER				100,00
FAA-010000		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-08-26	A	110464		9924-92-816	ROBERT GERMAIN				100,00
FAA-010001		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-08-26	A	110465		9924-95-032	VÉZINA JACQUES				100,00
FAA-010002		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-08-26	A	110466		9924-95-808	BLAIS JEAN FRANÇOIS				100,00
FAA-010003		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-08-26	A	110467		9924-97-159	DELORME JACQUES				100,00
FAA-010004		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-08-26	A	110468		9924-97-526	SÉVIGNY LAURETTE				100,00
FAA-010005		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-08-26	A	110469		9925-00-133	DUPUIS, MICHEL				100,00
FAA-010006		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-08-26	A	110470		9925-00-900	NADON RENÉ				100,00
FAA-010007		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-08-26	A	110471		9925-01-105	LALONDE YVES				100,00
FAA-010008		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-08-26	A	110472		9925-01-474	ST PIERRE LÉVI				100,00
FAA-010009		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-08-26	A	110473		9925-02-551	ST PIERRE LOUISE				100,00
FAA-010010		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-08-26	A	110474		9925-02-736	DESSUREAULT GAÉTAN				100,00
FAA-010011		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-08-26	A	110475		9925-03-142	INKEL ARTHUR				100,00
FAA-010012		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-08-26	A	110476		9925-03-612	DUCHARME LISE				100,00
FAA-010013		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-08-26	A	110477		9925-03-674	ROBIDOUX ALICE				100,00
FAA-010014		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-08-26	A	110478		9925-03-848	PERRAS GILBERT				100,00
FAA-010015		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-08-26	A	110479		9925-04-220	WILLETT LEONARD				100,00
FAA-010016		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-08-26	A	110480		9925-05-025	GUIRAND HENRY				100,00
FAA-010017		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-08-26	A	110481		9925-05-184	POMMINVILLE ANDRÉ				100,00
FAA-010018		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-08-26	A	110482		9925-05-344	BOURDEAU LOUIS				100,00
FAA-010019		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-08-26	A	110483		9925-05-663	BELLEMARE DENIS				100,00
FAA-010020		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-08-26	A	110484		9925-06-236	VAILLANCOURT RENÉ				100,00
FAA-010021		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-08-26	A	110485		9925-07-082	YELLE GÉRALD				100,00
FAA-010022		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-08-26	A	110486		9925-07-554	TREMBLAY BERNARD				100,00
FAA-010023		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-08-26	A	110487		9925-08-631	BRUNO MICHEL				100,00
FAA-010024		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-08-26	A	110488		9925-10-415	DUBUC MARIE-HÉLÈNE				100,00
FAA-010025		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-08-26	A	110489		9925-12-194	BOULERICE MICHEL				100,00
FAA-010026		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-08-26	A	110490		9925-14-178	GUIMOND NICOLE				100,00
FAA-010027		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-08-26	A	110491		9925-15-425	PAIEMENT RICHARD				100,00
FAA-010028		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-08-26	A	110492		9925-15-642	DULUDE ARMOSA				100,00
FAA-010029		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-08-26	A	110493		9925-20-006	RICHER THÉRÈSE				100,00
FAA-010030		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-08-26	A	110494		9925-20-756	MARTIN JEAN ROBERT				100,00
FAA-010031		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-08-26	A	110495		9925-28-919	BUSCH EVELINE				100,00
FAA-010032		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-08-26	A	110496		9925-29-331	CORRIVEAU, MANON				100,00
FAA-010033		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-08-26	A	110497		9925-29-564	BERTHIAUME DENISE				100,00
FAA-010034		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-08-26	A	110498		9925-34-607	LECOURS DOROTHÉE				100,00
FAA-010035		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-08-26	A	110499		9925-34-764	DIGNARD MARLENE				100,00
FAA-010036		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-08-26	A	110500		9925-35-258	CHÉVIGNY PIERRE				100,00
FAA-010037		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-08-26	A	110501		9925-35-286	ROYER GÉRARD				100,00
FAA-010038		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-08-26	A	110502		9925-35-777	LANCTÔT DIANE				100,00
FAA-010039		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-08-26	A	110503		9925-36-230	FORTIER CAROLE				100,00
FAA-010040		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-08-26	A	110504		9925-36-759	LECOURS THÉRÈSE				100,00
FAA-010041		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-08-26	A	110505		9925-39-205	LÉVESQUE THOMAS				100,00
FAA-010042		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-08-26	A	110506		9925-41-509	DENISE LUSSIER				100,00
FAA-010043		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-08-26	A	110507		9925-41-630	VINET CARMEN				100,00
FAA-010044		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-08-26	A	110508		9925-42-644	QUESNEL JEAN PAUL				100,00
FAA-010045		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-08-26	A	110509		9925-45-569	O BOMSAWIN FRANCINE				100,00
FAA-010046		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-08-26	A	110510		9925-45-685	HOULD LIONEL				100,00
FAA-010047		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-08-26	A	110511		9925-46-541	DUBÉ RENÉ				100,00
FAA-010048		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-08-26	A	110512		9925-46-637	BEDIN MAXIMIN				100,00
FAA-010049		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-08-26	A	110513		9925-48-960	MÉNARD JEAN GUY				100,00
FAA-010050		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-08-26	A	110514		9925-50-734	JOANNETE RICHARD				100,00
FAA-010051		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-08-26	A	110515		9925-53-144	YELLE CLAUDE				100,00
FAA-010052		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-08-26	A	110516		9925-55-092	ANAMATEROS MICHEL				100,00
FAA-010053		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-08-26	A	110517		9925-55-444	DEMERS DIANE				100,00
FAA-010054		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-08-26	A	110518		9925-55-719	BARRY ALAIN				100,00
FAA-010055		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-08-26	A	110519		9925-55-778	WETTLAUFER DAVID				100,00
FAA-010056		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-08-26	A	110520		9925-57-236	GEORGES BERNARD				100,00
FAA-010057		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-08-26	A	110521		9925-57-252	VAILLANCOURT ARMAND				100,00
FAA-010058		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-08-26	A	110522		9925-58-825	MÉNARD CLAUDE				100,00
FAA-010059		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-08-26	A	110523		9925-62-181	MÉNARD GILLES				100,00
FAA-010060		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-08-26	A	110524		9925-62-490	DESROCHERS JEAN-YVES				100,00
FAA-010061		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-08-26	A	110525		9925-66-289	MARIER RITA				100,00
FAA-010062		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-08-26	A	110526		9925-66-585	RUSSELL NELSON				100,00
FAA-010063		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-08-26	A	110527		9925-68-145	AUBRY, LUCIEN				100,00
FAA-010064		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-08-26	A	110528		9925-71-197	VÉZINA MARIE-PAULE				100,00
FAA-010065		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-08-26	A	110529		9925-73-235	ROY CÉLINE				100,00
FAA-010067		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-08-26	A	110530		9925-73-882	PARADIS MARQUIS				100,00
FAA-010068		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-08-26	A	110531		9925-73-969	ROBERT PHILIPPE				100,00
FAA-010069		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-08-26	A	110532		9925-75-912	ARSENAULT JEAN				100,00
FAA-010070		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-08-26	A	110533		9925-76-282	KIROUAC RENÉ				100,00
FAA-010071		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-08-26	A	110534		9925-76-406	FLEURENT DANIELLE				100,00
FAA-010072		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-08-26	A	110535		9925-76-879	LÉONARD FORTÉ				100,00
FAA-010073		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-08-26	A	110536		9925-77-351	DEMERS RÉJEAN				100,00
FAA-010074		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-08-26	A	110537		9925-77-769	AQUIN LORRAINE				100,00
FAA-010075		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-08-26	A	110538		9925-78-291	HOULE ANDRÉ				100,00
FAA-010076		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-08-26	A	110539		9925-81-320	DESLANDES MADELEINE				100,00
FAA-010077		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-08-26	A	110540		9925-82-347	PIETRAMALA ANN				100,00
FAA-010078		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-08-26	A	110541		9925-82-486	PIETRAMALA DONNA				100,00
FAA-010079		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-08-26	A	110542		9925-83-001	CHRÉTIEN ANNE-MARIE				100,00
FAA-010080		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-08-26	A	110543		9925-83-220	TURCOTTE RÉNALD				100,00
FAA-010081		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-08-26	A	110544		9925-84-413	NORMAN WALLACH				100,00
FAA-010082		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-08-26	A	110545		9925-84-712	ROBICHAUD GUY				100,00
FAA-010083		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-08-26	A	110546		9925-84-851	ÉMARD SYLVAIN				100,00
FAA-010084		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-08-26	A	110547		9925-86-049	CHANDLER, EILEEN				100,00
FAA-010085		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-08-26	A	110548		9925-86-567	MARTINEAU LUCIE				100,00
FAA-010086		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-08-26	A	110549		9925-86-736	LONGTIN MICHEL				100,00
FAA-010087		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-08-26	A	110550		9925-86-926	CHENEL ALBERT				100,00
FAA-010088		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-08-26	A	110551		9925-87-337	ARSENAULT MICHEL				100,00
FAA-010089		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-08-26	A	110552		9925-93-449	CAMPBELL GRACE				100,00
FAA-010090		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-08-26	A	110553		9925-94-723	LEPAGE PIERRE				100,00
FAA-010091		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-08-26	A	110554		9925-96-365	JEAN DUFOUR				100,00
FAA-010092		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-08-26	A	110555		9925-96-926	CODERRE PARADIS RITA				100,00
FAA-010093		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-08-26	A	110556		9925-97-035	GOUTIER MICHELINE				100,00
FAA-010094		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-08-26	A	110557		9925-97-832	SOOKLALL BRAMDEO				100,00
FAA-010095		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-08-26	A	110558		9926-00-530	DHANIS PARISE				100,00
FAA-010096		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-08-26	A	110559		9926-01-468	PHENIX CLAUDE				100,00
FAA-010097		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-08-26	A	110560		9926-02-182	DEBORAH EILEEN LAURENT				100,00
FAA-010098		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-08-26	A	110561		9926-02-361	BAYARD SERGE				100,00
FAA-010099		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-08-26	A	110562		9926-02-435	SCHANCK, RICHARD				100,00
FAA-010100		2026-08-26	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-08-01 Au: 2026-08-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
Chèques générés (excluant les chèques annulés)					181			Total :	233 399,01
Paielements générés (excluant les paiements annulés)					362			Total :	3 347 717,05

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES PAIEMENTS DIRECTS
Du: 2026-08-01 Au : 2026-08-31
Compte de banque : Tous

Date pmt.	Mode pmt.	#Fourn		Nom du fournisseur			Mnt. Pmt
Sous-projet	Date facture	Montant payé	Description de l'item	Compte	Emplacement	Montant avec taxes	Gestionnaire
août 2026	Retrait automatique		1H0011	HYDRO QUEBEC			70 594,18
190	août-26	5 728,45	ELECTRICITE	02-340-00-681	Hotel de ville	5 728,45	Nathalie Champagne
191	août-26		ELECTRICITE	02-191-10-681	Quartier de la gare	-	Nathalie Champagne
310	août-26	5 898,98	ELECTRICITE	02-340-00-681	Travaux publics	5 898,98	Nathalie Champagne
340	août-26	17 293,77	ELECTRICITE	02-340-00-681	Eclairage public	17 293,77	Nathalie Champagne
413	août-26	578,51	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau aqueduc	578,51	Nathalie Champagne
415	août-26	4 838,93	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau egout	4 838,93	Nathalie Champagne
712	août-26	1 392,19	ELECTRICITE	02-340-00-681	Pavillon jeunesse	1 392,19	Nathalie Champagne
730	août-26	1 600,04	ELECTRICITE	02-340-00-681	Patinoire	1 600,04	Nathalie Champagne
731	août-26		ELECTRICITE	02-340-00-681	Arena Wilfrid-Lamarche	-	Nathalie Champagne
740	août-26		ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre aquatique	-	Nathalie Champagne
741	août-26	14 506,44	ELECTRICITE	02-340-00-681	Monchamp	14 506,44	Nathalie Champagne
750	août-26	5 223,13	ELECTRICITE	02-340-00-681	Parc et terrain de jeux	5 223,13	Nathalie Champagne
751	août-26	1 463,82	ELECTRICITE	02-340-00-681	Chalet Lac des Fées	1 463,82	Nathalie Champagne
752	août-26	273,54	ELECTRICITE	02-340-00-681	Chalet Parc Leblanc	273,54	Nathalie Champagne
770	août-26	3 829,34	ELECTRICITE	02-340-00-681	Bibliotheque	3 829,34	Nathalie Champagne
791	août-26	1 885,33	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre Claude-Hébert	1 885,33	Nathalie Champagne
795	août-26	2 134,08	ELECTRICITE	02-340-00-681	Pavillon de la biodiversite	2 134,08	Nathalie Champagne
796	août-26	3 711,71	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre municipal	3 711,71	Nathalie Champagne
797	août-26	235,92	ELECTRICITE	02-340-00-681	Anciens presbyteres	235,92	Nathalie Champagne
Total						70 594,18	
août 2026	Retrait automatique		1B0007	BELL CANADA			6 126,06
	août-26		TÉLÉCOMMUNICATIONS	02-190-00-331	Hotel de ville	6 126,06	Nathalie Champagne
Total						6 126,06	

Registre des paiements directs	76 720,24
Registre des paiements août 2026	3 347 717,05
Total - paiements août 2026	3 424 437,29