

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-09-01 Au: 2026-09-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-09-03	_	S14190	Transphere	1A0103	A F GRAPHIQUE ENR				120,72
177		2026-07-13	120,72	#177 LETTRAGES - PLAQUES DE RETRAIT LUC BOULÉ MICHEL DELORME LETTRAGES CHIFFRES 797 (CR2026-1369)	02-320-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	120,72	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	120,72		
2026-09-17	_	S14276	Transphere	1A0210	ATTACHES CHATEAUGUAY INC				1 196,21
275256		2026-08-25	1 132,10	ESSIEU POUR REMORQUE #1-068 (CR2026-1132)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	39,84	MARC BOUDREAU	
					02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 092,26		
						Total:	1 132,10		
275338		2026-08-27	18,17	SIEGE DE RESSORT 3" (CR2026-0479)	02-310-20-649	SIEGE DE RESSORT 3"	18,17	MARC BOUDREAU	
						Total:	18,17		
275360		2026-08-27	45,94	FOURNITURES TP (CR2026-0479)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	45,94	MARC BOUDREAU	
						Total:	45,94		
2026-09-24	_	S14325	Transphere	1A0210	ATTACHES CHATEAUGUAY INC				217,30
275655		2026-09-03	217,30	FOURNITURES TP (CR2026-0479)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	217,30	MARC BOUDREAU	
						Total:	217,30		
2026-09-03	_	S14191	Transphere	1A0317	AMENAGEMENTS SUD-OUEST				21 093,31
02769		2026-05-29	21 093,31	TRAVAUX SUPP.TERRAIN DE BASEBALL / CHICANES (CR2026-0642)	23-840-20-393	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	6 723,74	SEBASTIEN LAGACE	
					23-840-20-393	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	14 369,57		
						Total:	21 093,31		
2026-09-03	_	S14192	Transphere	1A0466	ASPHALTE ST-HUBERT INC.				520,99
A-006766		2026-08-12	520,99	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX	520,99	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	520,99		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-09-01 Au: 2026-09-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2026-09-10	_	S14249	Transphere	1A0466	ASPHALTE ST-HUBERT INC.				2 589,23
A-006038	2026-05-07	1 044,47	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX	1 044,47	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		1 044,47	
A-006190	2026-05-26	507,99	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX	507,99	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		507,99	
A-006816	2026-08-18	522,28	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX	522,28	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		522,28	
A-006841	2026-08-20	514,49	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX	514,49	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		514,49	
2026-09-17	_	S14277	Transphere	1A0466	ASPHALTE ST-HUBERT INC.				2 069,65
A-006863	2026-08-24	519,69	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX	519,69	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		519,69	
A-006893	2026-08-26	510,59	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX	510,59	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		510,59	
A-006930	2026-08-31	1 039,37	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX	1 039,37	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		1 039,37	
2026-09-24	_	S14326	Transphere	1A0466	ASPHALTE ST-HUBERT INC.				1 970,92
A-006957	2026-09-01	882,17	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX	882,17	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		882,17	
A-006969	2026-09-02	1 088,75	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX	1 088,75	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		1 088,75	
2026-09-17	_	S14278	Transphere	1A0500	COMPLEXE MUSICAL 132 INC.				816,33
20459	2026-08-24	816,33	LOCATION ÉQUIPEMENT SAONORISATION_PARTY DE LA RENTRÉE (CR2026-1427)	02-791-00-447	ACTIVITES	816,33	MARIANNE PRIMEAU		
						Total:		816,33	
2026-09-03	_	S14193	Transphere	1A0562	AGRITEX ST-JACQUES				584,76
1671512	2026-07-17	584,76	FOURNITURES TP (CR2026-0204)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	584,76	MARC BOUDREAU		
						Total:		584,76	

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-09-01 Au: 2026-09-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2026-09-03	_	S14194	Transphere	1A0577	GROUPE SGM INC.				14 925,52
AR00006607	2025-10-01	252,95	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION (408-08-25)	02-340-00-521	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE	252,95	MARC BOUDREAU		
						Total:		252,95	
AR00007345	2025-11-01	252,95	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION (408-08-25)	02-340-00-521	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE	252,95	MARC BOUDREAU		
						Total:		252,95	
AR00009471	2026-02-01	252,95	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION (408-08-25)	02-340-00-521	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE	252,95	MARC BOUDREAU		
						Total:		252,95	
AR00010939	2026-03-28	8 621,66	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	8 621,66	MARC BOUDREAU		
						Total:		8 621,66	
AR00013204	2026-07-25	5 545,01	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION (408-08-25)	02-340-00-521	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE	5 545,01	MARC BOUDREAU		
						Total:		5 545,01	
2026-09-03	_	S14195	Transphere	1A0618	ANDRE PARIS INC				20 333,33
F4988	2026-08-11	20 333,33	SERVICES DE FAUCHAGE DES FOSSÉS ET BORDS DE ROUTE (299-06-22)	02-320-00-516	SERVICES DE FAUCHAGE DES FOSSÉS ET BORDS DE ROUTE	20 333,33	GIULIO SCANDELLA		
						Total:		20 333,33	
2026-09-17	_	S14279	Transphere	1A0714	ADDÉNERGIE TECHNOLOGIES INC				723,13
IC 46129	2026-08-26	723,13	#IC 46129 ASSEMBLAGE DISJONCTEUR DE MISE À LA TERRE ÉNERGY STAR SERVICE DE RÉPARATION (CR2026-1364)	02-310-10-536	#IC 46129 ASSEMBLAGE DISJONCTEUR DE MISE À LA TERRE ÉNERGY S	723,13	MARC BOUDREAU		
						Total:		723,13	
2026-09-24	_	S14327	Transphere	1A0715	AQUAM SPÉCIALISTE AQUATIQUE INC.				7 959,55
460331	2026-07-29	3 448,36	FOURNITURE ET LIVRAISON DE BIENS ET MATÉRIEL AQUATIQUE (206-04-26)	02-741-00-648	MATERIEL	2 816,88	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU		
				02-741-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	631,48			
						Total:		3 448,36	
460998	2026-08-12	4 511,19	FOURNITURE ET LIVRAISON DE BIENS ET MATÉRIEL AQUATIQUE (206-04-26)	02-741-00-648	MATERIEL	4 511,19	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU		
						Total:		4 511,19	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-09-01 Au: 2026-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-09-03	_	S14196	Transphere	1A0717	AC SERVICE				35,41
111048		2026-07-16	35,41	#111048 TEE DOT 1/4, ADAPTEUR 4-036 (CR2026-1368)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	35,41	MARC BOUDREAU	
							Total:	35,41	
2026-09-03	_	S14197	Transphere	1A0761	ACROBATE P.S. INC.				358,34
57531		2026-08-12	358,34	AUTOCOLLANT_FÊTE DE LA RENTRÉE (CR2026-1290)	02-791-00-447	ACTIVITES	358,34	MARIANNE PRIMEAU	
							Total:	358,34	
2026-09-17	_	S14280	Transphere	1A0761	ACROBATE P.S. INC.				268,55
57549		2026-08-17	268,55	NAPPE SPA2 (CR2026-1227)	02-135-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	268,55	STEPHANE HUARD	
							Total:	268,55	
2026-09-03	_	S14198	Transphere	1A0787	AGENCE BAM - DIVISION DE PVB PRODUCTIONS INC.				1 724,63
20260812		2026-08-12	1 724,63	SPECTACLE IMA_MATINÉE MOMOSA - 1ER VERSEMENT (CR2026-1317)	02-793-00-418	SPECTACLE IMA_MATINÉE MOMOSA - 1ER VERSEMENT	1 724,63	MARIANNE PRIMEAU	
							Total:	1 724,63	
2026-09-17	_	S14281	Transphere	1A0787	AGENCE BAM - DIVISION DE PVB PRODUCTIONS INC.				1 724,63
2026-08-12		2026-08-12	1 724,63	SPECTACLE IMA_MATINÉE MOMOSA - 2 IÈME VERSEMENT (CR2026-1317)	02-793-00-418	SPECTACLE IMA_MATINÉE MOMOSA - 2 IÈME VERSEMENT	1 724,63	MARIANNE PRIMEAU	
							Total:	1 724,63	
2026-09-03	_	S14199	Transphere	1A0807	AMEUBLEMENTS TANGUAY				2 046,54
19-0027473		2026-07-13	2 046,54	CONGÉLATEURS_SPA2 (CR2026-1174)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	2 046,54	GABRIEL ARMAND	
							Total:	2 046,54	
2026-09-03	_	S14200	Transphere	1B0015	BRAULT & BOUTHILLIER LTEE				98,05
FC00421906		2026-07-23	98,05	ACHATS_CDJ 2026 (CR2026-1147)	02-751-00-648	MATERIEL	98,05	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	98,05	
2026-09-24	_	S14328	Transphere	1B0058	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC				25 000,00
20260831		2026-08-31	25 000,00	PAIEMENT DE LA FRANCHISE POUR LES RÉCLAMATIONS REC-2026-004 ET REC-2026-007 (REFOULEMENT AU 223, RUE SAINTE-CATHERINE SURVENU LE 21 JANVIER 2026) - MUN15675 (385-07-26)	02-190-00-995	PAIEMENT DE LA FRANCHISE POUR LES RÉCLAMATIONS REC-2026-004	25 000,00	GENEVIÈVE NOËL	
							Total:	25 000,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-09-01 Au: 2026-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-09-24	_	S14329	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				4 953,49
449644		2026-08-06	4 150,05	HONORAIRES PROFESSIONNELS (349-07-25)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 150,05	GENEVIÈVE NOËL	
						Total:	4 150,05		
449814		2026-09-04	423,36	HONORAIRES PROFESSIONNELS (349-07-25)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	423,36	GENEVIÈVE NOËL	
						Total:	423,36		
449950		2026-09-10	380,08	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2026-0488)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	380,08	GENEVIÈVE NOËL	
						Total:	380,08		
2026-09-17	_	S14282	Transphere	1B0193	BENNY D'ANGELO DENEIGEMENT ET JARDINAGE INC				117 569,25
82630		2025-05-15	18 395,95	SERVICES DE DÉNEIGEMENT DES VOIES PUBLIQUES SECTEUR RURAL 2024-2025 (460-09-22)	02-330-00-443	SERVICES DE DÉNEIGEMENT DES VOIES PUBLIQUES SECTEUR RURAL 20	18 395,95	MATHIEU ROBIN	
						Total:	18 395,95		
86520		2026-05-01	99 173,30	SERVICE DE DÉNEIGEMENT DES VOIES PUBLIQUES DU SECTEUR URBAIN - 2025-2026 (320-07-24)	02-330-00-443	SERVICE DE DÉNEIGEMENT DES VOIES PUBLIQUES DU SECTEUR URBAIN	99 173,30	MATHIEU ROBIN	
						Total:	99 173,30		
2026-09-03	_	S14202	Transphere	1B0221	BROSSEAU ET LAMARRE INC.				205,11
040093		2026-07-16	186,08	FOURNITURES TP (CR2026-1088)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	186,08	MARC BOUDREAU	
						Total:	186,08		
040160		2026-07-23	19,03	FOURNITURES TP (CR2026-1088)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	19,03	MARC BOUDREAU	
						Total:	19,03		
2026-09-24	_	S14330	Transphere	1B0221	BROSSEAU ET LAMARRE INC.				378,53
040695		2026-09-01	378,53	FOURNITURES TP (CR2026-1088)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	378,53	MARC BOUDREAU	
						Total:	378,53		
2026-09-17	_	S14283	Transphere	1B0349	BÉRARD TREMBLAY INC.				3 501,80
98955		2026-08-18	3 501,80	MANDAT : STATIONNEMENT ÉCOLE JACQUES-LEBER (CR2022-1939)	02-610-00-418	MANDAT : STATIONNEMENT ÉCOLE JACQUES-LEBER	271,00	MARIE-MICHÈLE DUBEAU	
					02-610-00-418	MANDAT : STATIONNEMENT ÉCOLE JACQUES-LEBER	3 230,80		
						Total:	3 501,80		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-09-01 Au: 2026-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-09-03	_	S14203	Transphere	1B0360	B.B.P. ÉNERGIE LTÉE				14 024,95
50750		2026-08-12	1 508,36	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	1 508,36	MARC BOUDREAU	
							Total:	1 508,36	
50758		2026-08-13	1 279,50	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	1 279,50	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	1 279,50	
50803		2026-08-21	1 506,87	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	1 506,87	MARC BOUDREAU	
							Total:	1 506,87	
50804		2026-08-21	7 585,16	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	7 585,16	MARC BOUDREAU	
							Total:	7 585,16	
50805		2026-08-21	2 145,06	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	2 145,06	MARC BOUDREAU	
							Total:	2 145,06	
2026-09-17	_	S14284	Transphere	1B0360	B.B.P. ÉNERGIE LTÉE				269,46
50911		2026-08-31	269,46	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-310-10-537	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	269,46	MARC BOUDREAU	
							Total:	269,46	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-09-01 Au: 2026-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-09-17	_	S14285	Transphere	1C0186	CHAINE D EXTERMINATION				361,02
58393		2026-08-21	361,02	#58393 TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF H.V, BIO, CH, GM, BI, CA (CR2026-1412)	02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	59,79	MARC BOUDREAU	
					02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	48,29		
					02-741-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	79,32		
					02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	52,89		
					02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	65,54		
					02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	55,19		
						Total:	361,02		
2026-09-03	_	S14204	Transphere	1C0234	CONSTRUCTION DJL INC				482,90
A090 2026 180595		2026-08-10	482,90	#A090 2026 18059520 (LIANT) (CR2026-1282)	02-320-00-625	#A090 2026 18059520 (LIANT)	482,90	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	482,90		
2026-09-17	_	S14286	Transphere	1C0234	CONSTRUCTION DJL INC				547,28
A090 2026 180700		2026-08-31	547,28	#A090 2026 18070052 LIANT (CR2026-1413)	02-320-00-625	PAVAGE SECTEUR URBAIN	547,28	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	547,28		
2026-09-24	_	S14331	Transphere	1C0366	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES GRANDES SEIGNEURIES				142,56
C6-000008		2026-08-20	71,28	DÉCLENCHEMENT D'ALARME_ÉCOLE (CR2026-1475)	02-711-00-511	BAIL	71,28	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	71,28		
C6-000010		2026-08-20	71,28	DÉCLENCHEMENT D'ALARME_ÉCOLE (CR2026-1475)	02-711-00-511	BAIL	71,28	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	71,28		
2026-09-17	_	S14287	Transphere	1C0386	COMO PIZZERIA (DELSON) INC.				160,99
214408		2026-06-22	104,40	REPAS RENCONTRES PRÉPARATOIRES COMITÉ (CR2026-1449)	02-110-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	94,40	AUDREY MOREAU	
					02-110-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	10,00		
						Total:	104,40		
251004		2026-08-24	56,59	REPAS RENCONTRES PRÉPARATOIRES COMITÉ (CR2026-1449)	02-110-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	6,00	AUDREY MOREAU	
					02-110-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	50,59		
						Total:	56,59		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-09-01 Au: 2026-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-09-17	_	S14288	Transphere	1C0732	CHAPITEAU MONTREAL INC				119,00
16748		2026-06-15	119,00	LOCATION ACCESSOIRE FÊTE NATIONALE (TENTE VIP) (CR2026-0974)	02-135-00-425	ÉVÈNEMENT SPÉCIAUX	119,00	STEPHANE HUARD	
							Total:	119,00	
2026-09-24	_	S14332	Transphere	1C0732	CHAPITEAU MONTREAL INC				678,35
16635		2026-04-30	678,35	LOCATION DE NAPPES TENTE VIP FÊTE NATIONALE (CR2026-0559)	02-135-00-425	ÉVÈNEMENT SPÉCIAUX	678,35	LAURIE MONDOU	
							Total:	678,35	
2026-09-24	_	S14333	Transphere	1C0758	CREATIONS JEAN-CLAUDE TREMBLAY INC				192,01
40201		2026-08-25	192,01	ENTRETIEN CONSTANTIROUX (CR2026-1455)	02-793-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	192,01	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	192,01	
2026-09-10	_	S14250	Transphere	1C0850	COMPLEXE LE PARTAGE				2 200,00
EVE2026-026		2026-07-22	2 200,00	ÉVÈNEMENT LE GRAND PARTAGE (448-08-26-2)	02-110-00-811	ÉVÈNEMENT LE GRAND PARTAGE	2 200,00	NANCY TROTTIER	
							Total:	2 200,00	
2026-09-17	_	S14289	Transphere	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS				284,53
FAC282347		2026-08-20	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	
FAC282353		2026-08-20	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	
FAC282357		2026-08-20	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	
FAC282369		2026-08-20	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	
FAC282370		2026-08-20	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	
FAC282374		2026-08-20	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: 2026-09-01 Au: 2026-09-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2026-09-17	_	S14290	Transphere	1C0913	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT				1 277,08
A000281584	2026-08-31	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	
2026-09-03	_	S14205	Transphere	1C0931	CIE TRANSBUS (1986) INC.				1 184,24
1012301	2026-07-23	1 184,24	TRANSPORT_6 SORTIES_CDJ 2026 (CR2026-0477)	02-751-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	1 184,24	GABRIEL ARMAND		
						Total:		1 184,24	
2026-09-17	_	S14291	Transphere	1C0931	CIE TRANSBUS (1986) INC.				3 845,92
1012313	2026-07-30	1 724,63	TRANSPORT (CR2026-0477)	02-751-00-514	TRANSPORT	1 724,63	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		1 724,63	
1012322	2026-08-06	2 121,29	TRANSPORT (CR2026-0477)	02-751-00-514	TRANSPORT	2 121,29	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		2 121,29	
2026-09-03	_	S14206	Transphere	1C0943	CUBEX LIMITEE				1 449,29
P1443205	2026-07-16	859,53	ENTRETIEN ET PIÈCES POUR LES BALAIS MÉCANIQUES (CR2026-0843)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	859,53	MARC BOUDREAU		
						Total:		859,53	
W0498205	2026-05-22	291,48	MISE À NIVEAU DU BALAI DE RUE (CR2026-0200)	02-310-20-542	MISE À NIVEAU DU BALAI DE RUE	291,48	MARC BOUDREAU		
						Total:		291,48	
W0512105	2026-07-10	298,28	RÉPARATION DU BALAI MÉCANIQUE (CR2026-1079)	02-310-20-542	RÉPARATION DU BALAI MÉCANIQUE	298,28	MARC BOUDREAU		
						Total:		298,28	
2026-09-10	_	S14251	Transphere	1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.				1 866,65
55Q1779154	2026-07-08	1 866,65	FRAIS DE BASE POUR LA PÉRIODE DU 15/08/2026 AU 14/09/2026 (498-09-22*)	02-190-00-513	FRAIS DE BASE POUR LA PÉRIODE DU 15/08/2026 AU 14/09/2026	1 866,65	STEPHANE HUARD		
						Total:		1 866,65	
2026-09-17	_	S14292	Transphere	1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.				245,82
55Q1784413	2026-08-27	245,82	FRAIS POUR LA PÉRIODE DU 2026/09/01 AU 2026/09/30 (CR2026-1418)	02-190-00-513	FRAIS POUR LA PÉRIODE DU 2026/09/01 AU 2026/09/30	245,82	STEPHANE HUARD		
						Total:		245,82	
2026-09-03	_	S14207	Transphere	1C1050	CENTRE DE DIVERTISSEMENT BOULZEYE				2 957,73
33485	2026-08-06	2 957,73	BOULZEYE_SORTIE_CDJ 2026 (CR2026-0378)	02-751-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	2 957,73	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		2 957,73	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-09-01 Au: 2026-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-09-10	_	S14252	Transphere	1C1052	CARTEPLUS INC.				2 661,67
ACC72003011		2026-07-29	2 661,67	ACHAT DE CARTE CITOYENNE (CR2026-0911)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	2 661,67	STEPHANE HUARD	
						Total:	2 661,67		
2026-09-17	_	S14293	Transphere	1C1092	CHRISTIAN PRUD'HOMME SERVICES-CONSEILS INC.				459,90
2026-155		2026-09-08	459,90	SUIVI AGRONOMIQUE PROJETS ÉTÉ 2026 (CR2026-0664)	23-879-20-391	SUIVI AGRONOMIQUE PROJETS ÉTÉ 2026	459,90	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	459,90		
2026-09-10	_	S14253	Transphere	1C1146	COD3 CORPORATION				148,90
2275		2026-08-22	148,90	FOURNITURE DES SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ À LA COUR MUNICIPALE (CR2026-0227)	02-120-00-419	FOURNITURE DES SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ À LA COUR MUNIC	148,90	DANIELLE DUCHARME	
						Total:	148,90		
2026-09-03	_	S14208	Transphere	1C1171	CARPELL SUFACES				2 873,66
9671		2026-07-17	1 436,83	ENTRETIEN SURFACE SYNTHÉTIQUE (CR2025-0640)	02-750-10-522	ENTRETIEN SURFACE SYNTHÉTIQUE	1 436,83	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	1 436,83		
9738		2026-08-07	1 436,83	ENTRETIEN SURFACE SYNTHÉTIQUE (CR2025-0640)	02-750-10-522	ENTRETIEN SURFACE SYNTHÉTIQUE	1 436,83	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	1 436,83		
2026-09-03	_	S14209	Transphere	1C1172	CLÔTURE SOLIVAL INC.				2 010,63
18287		2026-05-31	2 010,63	MODIFICATION DE POTEAUX DE CLÔTURE EXISTANTS ET AJOUT DE FILETS ARRÊT-BALLON AU PÔLE CULTUREL ET SPORTIF (132-04-25)	23-708-10-391	MODIFICATION DE POTEAUX DE CLÔTURE EXISTANTS ET AJOUT DE F	2 010,63	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	2 010,63		
2026-09-03	_	S14210	Transphere	1C1180	CENTRE ARTENSO				57,49
2526006		2026-01-21	57,49	SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'ACTUALISATION DE LA POLITIQUE CULTURELLE ET DE LA POLITIQUE FAMILLE ET AÎNÉS (486-10-25)	02-710-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'ACTUALISATION DE LA POLITIQUE	57,49	GABRIEL ARMAND	
						Total:	57,49		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-09-01 Au: 2026-09-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-09-03	_	S14211	Transphere	1C1181	CORPS CANADIEN DES COMMISSIONNAIRES(DIVISION DU QUÉBEC)				9 209,02
787867		2026-07-31	174,15	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ (588-12-25)	02-796-00-419	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ	174,15	GABRIEL ARMAND	
						Total:	174,15		
787869		2026-07-31	8 355,09	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ (588-12-25)	02-750-00-419	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ	8 355,09	GABRIEL ARMAND	
						Total:	8 355,09		
787870		2026-07-31	541,81	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ (588-12-25)	02-796-00-419	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ	541,81	GABRIEL ARMAND	
						Total:	541,81		
787913		2026-07-31	137,97	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ (588-12-25)	02-310-00-418	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ	137,97	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	137,97		
2026-09-24	_	S14334	Transphere	1C1181	CORPS CANADIEN DES COMMISSIONNAIRES(DIVISION DU QUÉBEC)				20 660,97
789390		2026-08-31	11 673,90	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ (588-12-25)	02-610-00-418	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ	11 673,90	MARIE-EVE MARCEAU	
						Total:	11 673,90		
789391		2026-08-31	8 696,82	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ (588-12-25)	02-750-00-419	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ	8 696,82	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	8 696,82		
789392		2026-08-31	290,25	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ (588-12-25)	02-792-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	290,25	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	290,25		
2026-09-17	_	S14294	Transphere	1C1191	CYCLE NÉRON				344,85
220000317143		2026-06-08	344,85	MATÉRIEL POUR VÉLO GDPL 2026 (CR2026-1388)	02-135-00-350	GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE	344,85	AUDREY MOREAU	
						Total:	344,85		
2026-09-03	_	S14212	Transphere	1C1192	COMITÉ ORGANISATION EXPOSITION VIEILLES VOITURES DE ST-CONST				8 000,00
5		2026-07-20	8 000,00	COMMANDITE_ EXPOSITION (CR2026-1341)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	8 000,00	MARIANNE PRIMEAU	
						Total:	8 000,00		
2026-09-24	_	S14335	Transphere	1C1192	COMITÉ ORGANISATION EXPOSITION VIEILLES VOITURES DE ST-CONST				300,00
20260917		2026-09-17	300,00	AIDE FINANCIÈRE	02-110-00-811	AIDE FINANCIÈRE	300,00	AUDREY MOREAU	
						Total:	300,00		
2026-09-17	_	S14295	Transphere	1D0078	DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G P INC				506,63
151436		2026-06-19	506,63	ACHATS BALLONS_CDJ 2026 (CR2026-1453)	02-751-00-648	MATERIEL	506,63	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	506,63		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-09-01 Au: 2026-09-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-09-24	_	S14336	Transphere	1D0411	LES DISTRIBUTIONS GUY SAUCIER INC				266,67
198801		2026-08-10	266,67	ACHAT_FÊTE DE LA RENTRÉE (CR2026-1460)	02-791-00-447	ACTIVITES	266,67	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	266,67	
2026-09-03	_	S14213	Transphere	1D0428	2742-2849 QUÉBEC INC. - DEPANNEUR NOTRE-DAME				254,10
27048005		2026-08-24	254,10	BOITES À LUNCH PARTY DE LA RENTRÉE_TOUR DU MAIRE (CR2026-1219)	02-791-00-447	ACTIVITES	212,70	MARIANNE PRIMEAU	
					02-310-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	41,40		
							Total:	254,10	
2026-09-24	_	S14337	Transphere	1D0428	2742-2849 QUÉBEC INC. - DEPANNEUR NOTRE-DAME				1 494,41
27047789		2026-06-26	1 494,41	BREUVAGES TENTE VIP FÊTE NATIONALE (CR2026-1046)	02-135-00-425	ÉVÈNEMENT SPÉCIAUX	1 092,00	LAURIE MONDOU	
					02-135-00-425	ÉVÈNEMENT SPÉCIAUX	402,41		
							Total:	1 494,41	
2026-09-17	_	S14296	Transphere	1D0464	DHC AVOCATS INC.				2 197,17
226387		2026-07-31	2 197,17	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-0900)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 197,17	GENEVIÈVE NOËL	
							Total:	2 197,17	
2026-09-24	_	S14338	Transphere	1D0466	DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC.				696,76
225403		2026-08-31	696,76	DIALOGUE - PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYÉS (PAE) (CR2026-0069)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	696,76	JUDITH POMMAINVILLE	
							Total:	696,76	
2026-09-17	_	S14297	Transphere	1D0490	DANIEL FILION				400,00
20260811		2026-08-11	400,00	AJUSTEMENT DESIGN DES AFFICHES POUR LE DISQUE-GOLF (CR2026-1258)	02-135-00-419	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	400,00	STEPHANE HUARD	
							Total:	400,00	
2026-09-24	_	S14339	Transphere	1D0498	DIVINE STUDIO INC.				172,46
A56A3CE2		2026-07-23	172,46	YOGA MOBILITÉ ET FLEXIBILITÉ_ÉTÉ (CR2026-1450)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	172,46	MARIANNE PRIMEAU	
							Total:	172,46	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-09-01 Au: 2026-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2026-09-10	_	S14254	Transphere	1E0290	ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC				815,17
0293926	2026-08-05	-229,95	CRÉDIT (CR2026-0675)	02-392-00-629	CRÉDIT	-229,95	GIULIO SCANDELLA		
						Total:	-229,95		
0294028	2026-08-06	919,80	PAILLIS DE CÈDRE NOIR (CR2026-0675)	02-392-00-629	PAILLIS DE CÈDRE NOIR	919,80	GIULIO SCANDELLA		
						Total:	919,80		
0294040	2026-08-06	919,80	PAILLIS DE CÈDRE NOIR (CR2026-0675)	02-392-00-629	PAILLIS DE CÈDRE NOIR	919,80	GIULIO SCANDELLA		
						Total:	919,80		
0295748	2026-09-02	-794,48	CRÉDIT (CR2026-1387)	02-392-00-649	CRÉDIT	-794,48	GIULIO SCANDELLA		
						Total:	-794,48		
2026-09-03	_	S14214	Transphere	1E0293	LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC				14 699,98
FCT00411	2026-08-10	9 799,99	SERVICE DE NETTOYAGE ET DE TONTE DE GAZON (225-05-23)	02-750-10-523	SERVICE DE NETTOYAGE ET DE TONTE DE GAZON	9 799,99	GIULIO SCANDELLA		
						Total:	9 799,99		
FCT00412	2026-08-17	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		
2026-09-17	_	S14298	Transphere	1E0293	LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC				4 899,99
FCT00419	2026-08-31	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		
2026-09-24	_	S14340	Transphere	1E0293	LES ENTREPRISES ÉRIC SUCHET INC				4 899,99
FCT00422	2026-09-07	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		
2026-09-24	_	S14341	Transphere	1E0312	EVIMBEC LTEE				20 109,41
308636	2026-09-04	20 109,41	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE (001-01-26)	02-150-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE	20 109,41	VALÉRIE GOULET		
						Total:	20 109,41		
2026-09-03	_	S14215	Transphere	1E0608	QUARANTE-ZERO INC				1 839,60
2026-53	2026-08-01	1 839,60	RÉSERVATION EN LIGNE PICKLEBALL_TENNIS (CR2026-1319)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 839,60	GABRIEL ARMAND		
						Total:	1 839,60		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-09-01 Au: 2026-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-09-03	_	S14216	Transphere	1E0628	EXCA-VAC INC				3 621,71
15606		2026-04-09	1 810,86	TRAVAUX D'EXCAVATION DIVERS SUR DEMANDE (311-06-23)	02-413-00-526	TRAVAUX D'EXCAVATION DIVERS SUR DEMANDE	1 810,86	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	1 810,86		
15675		2026-04-20	1 810,85	TRAVAUX D'EXCAVATION DIVERS SUR DEMANDE (311-06-23)	02-413-00-526	TRAVAUX D'EXCAVATION DIVERS SUR DEMANDE	100,88	SÉBASTIEN ROSS	
					02-413-00-526	TRAVAUX D'EXCAVATION DIVERS SUR DEMANDE	1 709,97		
						Total:	1 810,85		
2026-09-03	_	S14217	Transphere	1E0719	ENTANDEM INC.				327,69
615171		2026-07-09	137,97	DROITS DE PERFORMANCE_VEILLÉES FESTIVES (CR2026-1358)	02-796-00-499	DROITS D'AUTEUR	137,97	MARIANNE PRIMEAU	
						Total:	137,97		
615172		2026-07-09	17,25	DROITS DE PERFORMANCE_VEILLÉES FESTIVES (CR2026-1358)	02-796-00-499	DROITS D'AUTEUR	17,25	MARIANNE PRIMEAU	
						Total:	17,25		
618478		2026-07-28	155,22	DROITS DE PERFORMANCE_VEILLÉES FESTIVES (CR2026-1358)	02-796-00-499	DROITS D'AUTEUR	155,22	MARIANNE PRIMEAU	
						Total:	155,22		
618479		2026-07-28	17,25	DROITS DE PERFORMANCE_VEILLÉES FESTIVES (CR2026-1358)	02-796-00-499	DROITS D'AUTEUR	17,25	MARIANNE PRIMEAU	
						Total:	17,25		
2026-09-10	_	S14255	Transphere	1E0724	LES ÉPANDAGES ROBERT				8 364,03
931923		2026-08-20	8 364,03	FOURNITURE ET SOUFFLAGE DE FIBRES DE TERRAIN DE JEUX CERTIFIÉ IPEMA/ASTM/VG3 (SO) POUR AIRES DE JEUX AFIN D'ASSURER LA SÉCURITÉ DES ENFANTS UTILISATEURS. SITES: PARC BEAUCHESNE AU 38 DE LA MAIRIE 75VG3 PARC ROUSSILLON AU 37 RUE MONDAT (ACCÈS PLUS FACILE DU CÔTÉ STE-CATHERINE, 30 VG3 DANS LES 2 CARRÉS INCLUANT LE DÉPLACEMENT (CR2026-1312)	02-750-10-521	ENTRETIEN	8 364,03	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	8 364,03		
2026-09-03	_	S14218	Transphere	1E0783	ENTRETIEN 4M INC.				13 581,43
139995		2026-08-10	13 581,43	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER (467-10-24)	02-310-10-538	CONTRAT DE CONCIERGERIE	13 581,43	MARC BOUDREAU	
						Total:	13 581,43		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-09-01 Au: 2026-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-09-17	_	S14299	Transphere	1E0783	ENTRETIEN 4M INC.				17 252,47
140295		2026-09-01	1 034,78	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER (467-10-24)	02-310-10-538	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER	1 034,78	MARC BOUDREAU	
						Total:	1 034,78		
140296		2026-09-01	14 906,97	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER (467-10-24)	02-310-10-538	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER	14 906,97	MARC BOUDREAU	
						Total:	14 906,97		
140297		2026-09-01	1 034,78	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER (467-10-24)	02-310-10-538	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER	1 034,78	MARC BOUDREAU	
						Total:	1 034,78		
140298		2026-09-01	275,94	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER (467-10-24)	02-310-10-538	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER	275,94	MARC BOUDREAU	
						Total:	275,94		
2026-09-03	_	S14219	Transphere	1E0785	ÉQUIPEMENT GIROUARD				1 725,10
VIP9909		2026-07-27	1 725,10	VALVE (CR2026-1098)	02-310-20-649	VALVE	1 725,10	MARC BOUDREAU	
						Total:	1 725,10		
2026-09-03	_	S14220	Transphere	1E0793	ÉLÉVAPRO SERVICES INC.				833,57
86781		2026-08-07	833,57	SERVICE D'INSPECTION ET D'ENTRETIEN DES ASCENSEURS. (534-11-25)	02-310-10-536	SERVICE D'INSPECTION ET D'ENTRETIEN DES ASCENSEURS.	166,71	MARC BOUDREAU	
					02-310-10-536	SERVICE D'INSPECTION ET D'ENTRETIEN DES ASCENSEURS.	166,71		
					02-310-10-536	SERVICE D'INSPECTION ET D'ENTRETIEN DES ASCENSEURS.	166,71		
					02-310-10-536	SERVICE D'INSPECTION ET D'ENTRETIEN DES ASCENSEURS.	166,71		
					02-741-10-536	SERVICE D'INSPECTION ET D'ENTRETIEN DES ASCENSEURS.	166,73		
						Total:	833,57		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-09-01 Au: 2026-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2026-09-24	_	S14342	Transphere	1E0800	EXCAVATION ST-PIERRE ET TREMBLAY INC.				1 390 256,85
031718		2026-08-31	1 390 256,85		RECONSTRUCTION DE LA RUE MAROTTE ET DU ROND-POINT DE LA RUE MORIN - DÉCOMPTE #1 (208-04-26)	23-902-10-391	RECONSTRUCTION DE LA RUE MAROTTE ET DU ROND-POINT DE LA RUE	129 890,42	SEBASTIEN LAGACE
						23-902-10-391	RECONSTRUCTION DE LA RUE MAROTTE ET DU ROND-POINT DE LA RUE	12 759,51	
						23-902-10-391	RECONSTRUCTION DE LA RUE MAROTTE ET DU ROND-POINT DE LA RUE	902 231,03	
						23-902-10-391	RECONSTRUCTION DE LA RUE MAROTTE ET DU ROND-POINT DE LA RUE	265 825,40	
						23-902-10-391	RECONSTRUCTION DE LA RUE MAROTTE ET DU ROND-POINT DE LA RUE	234 023,49	
						55-140-01-902	RETENUE	-154 473,00	
							Total:	1 390 256,85	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-09-01 Au: 2026-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2026-09-03	_	S14221	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				4 215,94
218033	2026-07-17	229,43	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	229,43	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		229,43	
218034	2026-07-17	47,09	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	47,09	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		47,09	
218035	2026-07-17	146,47	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	146,47	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		146,47	
218051	2026-07-20	898,49	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	898,49	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		898,49	
218146	2026-07-27	437,01	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	437,01	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		437,01	
218201	2026-07-29	66,99	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	66,99	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		66,99	
218202	2026-07-29	146,47	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	146,47	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		146,47	
218203	2026-07-29	205,32	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	205,32	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		205,32	
218366	2026-08-07	184,38	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	184,38	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		184,38	
218367	2026-08-07	24,10	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	24,10	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		24,10	
218368	2026-08-07	16,75	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	16,75	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		16,75	
218399	2026-08-07	643,56	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-677	ACHATS DE LIVRES	643,56	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		643,56	
218401	2026-08-07	54,68	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-679	ACHATS DE LIVRES	54,68	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		54,68	
218402	2026-08-07	711,95	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-678	ACHATS DE LIVRES	711,95	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		711,95	
218403	2026-08-07	60,53	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-679	ACHATS DE LIVRES	60,53	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		60,53	
218558	2026-08-14	342,72	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	342,72	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		342,72	

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-09-01 Au: 2026-09-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-09-24	_	S14343	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				1 488,16
218676		2026-08-24	45,09	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	45,09	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	45,09	
218677		2026-08-24	185,59	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	185,59	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	185,59	
218678		2026-08-24	201,29	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	201,29	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	201,29	
218679		2026-08-24	267,28	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	267,28	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	267,28	
218698		2026-08-25	522,63	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	522,63	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	522,63	
218841		2026-09-01	266,28	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 FURE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	266,28	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	266,28	
2026-09-10	_	S14256	Transphere	1F0250	PARTY SHOP				572,01
30112400		2026-08-18	572,01	BALLONS DÉCO_FÊTE DE LA RENTRÉE (CR2026-1352)	02-791-00-447	ACTIVITES	572,01	MARIANNE PRIMEAU	
							Total:	572,01	
2026-09-03	_	S14222	Transphere	1F0274	CENTRE DE FORMATION ÉRIC LANGEVIN INC.				57,43
14476		2026-06-10	57,43	FORMATION SECOURISME (CR2026-0126)	02-751-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	57,43	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	57,43	
2026-09-17	_	S14300	Transphere	1F0274	CENTRE DE FORMATION ÉRIC LANGEVIN INC.				1 110,66
15268		2026-08-28	1 110,66	FORMATION SECOURISME EN MILIEU DE TRAVAIL (CR2026-0002)	02-160-00-455	FORMATION SECOURISME EN MILIEU DE TRAVAIL	1 110,66	JUDITH POMMAINVILLE	
							Total:	1 110,66	
2026-09-03	_	S14223	Transphere	1F0420	PRODUITS SANITAIRES FRÉCHETTE ET BERTRAND INC				220,41
29132		2026-08-11	220,41	DISTRIBUTEURS DE SAVON, AVEC BOUTONS POUSSOIR POUR GEL ALCOOL ET SAVON 1000ML, BLANC, (CR2026-1297)	02-310-10-538	CONTRAT DE CONCIERGERIE	220,41	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	220,41	
2026-09-03	_	S14224	Transphere	1F0454	FONDATION SAPHIR ETM.BONNET				895,00
150		2026-07-20	895,00	PARTICIPATION DES ÉLUS AU TOURNOI DE GOLF (4) (448-08-26-1)	02-110-00-811	PROJETS SPECIAUX DU CONSEIL	895,00	NANCY TROTTIER	
							Total:	895,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-09-01 Au: 2026-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-09-17	_	S14301	Transphere	1G0002	LE GROUPE SPORT INTER PLUS INC				2 750,20
SIP188151		2026-08-05	2 750,20	FOURNITURE DE POUSSIÈRE DE MARBRE (CR2026-0644)	02-750-10-629	FOURNITURE DE POUSSIÈRE DE MARBRE	2 750,20	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	2 750,20		
2026-09-24	_	S14344	Transphere	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC				37,93
CW34238335		2026-08-21	37,93	ACHAT DVD (CR2026-0235)	02-770-00-672	ACHAT DVD	37,93	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	37,93		
2026-09-24	_	S14345	Transphere	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO				3 200,79
600001248186		2026-09-03	3 116,05	FOURNITURE DE GAZ NATUREL (CR2026-0141)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL	3 116,05	NATHALIE CHAMPAGNE	
						Total:	3 116,05		
730003299602		2026-08-27	84,74	FOURNITURE DE GAZ NATUREL (CR2026-0141)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL	84,74	NATHALIE CHAMPAGNE	
						Total:	84,74		
2026-09-10	_	S14257	Transphere	1G0299	COMMUNICATION GLOBALE PUB CITE				108,66
41413		2026-08-19	108,66	CARTES D'AFFAIRES (CR2026-0130)	02-610-00-670	CARTES D'AFFAIRES	108,66	YASSINE KOULOUGH	
						Total:	108,66		
2026-09-17	_	S14302	Transphere	1G0301	GARAGE G. ET M. BOYER INC				684,11
040787		2026-05-29	684,11	2026GÉ10 CHICANES PASSERELLE PETIT-ST-RÉGIS N (CR2026-0835)	23-813-10-389	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	684,11	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	684,11		
2026-09-10	_	S14258	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA				149,70
F26043557		2026-08-19	149,70	PUBLICATION D'AVIS D'APPEL D'OFFRES DANS LE JOURNAL LE REFLET (CR2026-0031)	02-190-00-413	FRAIS DE VERIFICATION - EXPERTISE	149,70	GENEVIÈVE GODIN	
						Total:	149,70		
2026-09-24	_	S14346	Transphere	1G0317	GRAVITÉ MÉDIA				151,08
F26043796		2026-09-02	151,08	PUBLICATION D'AVIS D'APPEL D'OFFRES DANS LE JOURNAL LE REFLET (CR2026-0031)	02-190-00-413	FRAIS DE VERIFICATION - EXPERTISE	151,08	GENEVIÈVE GODIN	
						Total:	151,08		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-09-01 Au: 2026-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-09-17	_	S14303	Transphere	1G0324	EUROFINS ENVIRONEX				3 336,12
1258379		2026-08-29	3 258,74	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	3 258,74	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	3 258,74	
1258380		2026-08-29	77,38	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU (544-11-24)	02-741-10-536	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU	77,38	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	77,38	
2026-09-03	_	S14225	Transphere	1G0669	GHD CONSULTANTS LTÉE				459,90
762-0041040		2026-06-26	459,90	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	459,90	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	459,90	
2026-09-03	_	S14226	Transphere	1G0685	GESTION IMM-TECH INC.				293,19
21580		2026-02-23	293,19	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (643-12-23)	02-230-20-541	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR	293,19	MARC BOUDREAU	
							Total:	293,19	
2026-09-03	_	S14227	Transphere	1G0687	GESTION SIMON BLANCHARD INC. - CANADIAN TIRE				97,96
570		2026-07-22	11,03	FOURNITURES TP (CR2026-0478)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	11,03	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	11,03	
573		2026-07-22	52,45	FOURNITURES TP (CR2026-0478)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	52,45	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	52,45	
743		2026-07-16	34,48	FOURNITURES TP (CR2026-0478)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	34,48	MARC BOUDREAU	
							Total:	34,48	
2026-09-10	_	S14259	Transphere	1G0687	GESTION SIMON BLANCHARD INC. - CANADIAN TIRE				117,88
000536		2026-07-31	23,72	000536 PILES 065-0828 PILES "D" POUR MÉTROTEK (CR2026-1386)	02-413-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	23,72	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	23,72	
001759		2026-08-07	50,55	#001759 AEROSOL WSP BG (CR2026-1390)	02-392-00-629	#001759 AEROSOL WSP BG	50,55	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	50,55	
001768		2026-08-11	43,61	FOURNITURES TP (CR2026-1390)	02-415-00-649	FOURNITURES TP	43,61	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	43,61	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-09-01 Au: 2026-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-09-24	_	S14347	Transphere	1G0687	GESTION SIMON BLANCHARD INC. - CANADIAN TIRE				263,25
1814		2026-09-02	86,28	ACHATS CENTRE MUNICIPAL (CR2026-1435)	02-796-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	86,28	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	86,28		
1816		2026-09-03	152,84	FOURNITURES TP (CR2026-1096)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	152,84	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	152,84		
1868		2026-09-08	24,13	FOURNITURES TP (CR2026-0743)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	24,13	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	24,13		
2026-09-17	_	S14304	Transphere	110192	INSTAPRESSE				5 390,04
INV-48970		2026-05-04	694,45	PASSEPORT CULTURES EN FÊTE (CR2026-1376)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	694,45	STEPHANE HUARD	
						Total:	694,45		
INV-49947		2026-08-03	68,99	AFFICHES FÊTE DE LA RENTRÉE (CR2026-1226)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	68,99	STEPHANE HUARD	
						Total:	68,99		
INV-50009		2026-08-05	137,97	AFFICHES FÊTE DE LA RENTRÉE (CR2026-1230)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	137,97	STEPHANE HUARD	
						Total:	137,97		
INV-50056		2026-08-10	108,08	BINGO PARTY DE LA RENTRÉE (CR2026-1379)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	108,08	STEPHANE HUARD	
						Total:	108,08		
INV-50076		2026-08-11	551,88	4 AFFICHES 4X8 POUR LA FÊTE DE LA RENTRÉE (CR2026-1270)	02-135-00-419	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	551,88	STEPHANE HUARD	
						Total:	551,88		
INV-50155		2026-08-18	310,43	COROPLASTES PROMO POUR SACRÉS SHOWS ET RIRÉSISTIBLE (CR2026-1335)	02-135-00-419	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	310,43	STEPHANE HUARD	
						Total:	310,43		
INV-50164		2026-08-18	91,98	COROPLASTES ZONE DE CALME AU PÔLE CULTUREL ET SPORTIF (CR2026-1333)	02-135-00-419	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	91,98	STEPHANE HUARD	
						Total:	91,98		
INV-50189		2026-08-19	2 943,36	AFFICHES FUTURS BASSINS DE RÉTENTION (CR2026-1382)	02-135-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	2 943,36	STEPHANE HUARD	
						Total:	2 943,36		
INV-50240		2026-08-24	482,90	AFFICHE 4X6 PRAIRIE NATURELLE (CR2026-1381)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	482,90	STEPHANE HUARD	
						Total:	482,90		
2026-09-10	_	S14260	Transphere	110202	LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC				416,21
P062119		2026-07-29	416,21	RÉPARATION D'UN RÉFRIGÉRATEUR AU CENTRE MUNICIPAL (CR2026-1168)	02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	416,21	MARC BOUDREAU	
						Total:	416,21		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-09-01 Au: 2026-09-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-09-24	_	S14348	Transphere	110237	IMPRIMERIE MOSAIQUE				1 385,68
5884		2026-09-02	1 385,68	IMPRESSION DE LETTRES POUR LES ACCROCHES-PORTES (CR2026-1404)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 385,68	STEPHANE HUARD	
							Total:	1 385,68	
2026-09-03	_	S14228	Transphere	110252	IMPRIMERIE STAMPA MEDIA				1 361,02
SM26072		2026-05-22	1 361,02	T-SHIRTS_ÉQUIPE OMAR (CR2026-0679)	02-793-00-649 02-750-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES PIECES ET ACCESSOIRES	331,99 1 029,03	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	1 361,02	
2026-09-24	_	S14349	Transphere	1J0165	JFSA QUÉBEC INC.				3 091,96
2607-036		2026-07-31	3 091,96	OCTROI DE CONTRAT SERVICES PROFESSIONNELS ÉTUDE DE FAISABILITÉ CONSTRUCTION D'UN POSTE DE POMPAGE DANS LE SECTEUR BÉLANGER/ROUTE 132 (528-11-25)	23-906-20-378	OCTROI DE CONTRAT SERVICES PROFESSIONNELS ÉTUDE DE FAISABI	3 091,96	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	3 091,96	
2026-09-24	_	S14350	Transphere	1J0190	JANICK ERICKSEN				1 121,01
2026-009		2026-09-08	1 121,01	LOCATION_OEUVRES PEINTURE_CM ET HDV (CR2026-1491)	02-793-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 121,01	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	1 121,01	
2026-09-03	_	S14229	Transphere	1K0041	KERMESSE PLUS INC.				2 563,94
101265		2026-08-11	2 563,94	JEUX GONFLABLES_CDJ (CR2026-1285)	02-751-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	2 563,94	GABRIEL ARMAND	
							Total:	2 563,94	
2026-09-17	_	S14305	Transphere	1K0041	KERMESSE PLUS INC.				1 983,32
101281		2026-08-22	1 983,32	JEUX GONFABLES_FÊTE DE LA RENTRÉE (CR2026-1428)	02-791-00-447	ACTIVITES	1 983,32	MARIANNE PRIMEAU	
							Total:	1 983,32	
2026-09-10	_	S14261	Transphere	1L0212	LUMEN				530,71
33292289-00		2026-08-11	530,71	PIÈCES ET ACCESSOIRES (ÉLECTRIQUES) POUR ENTRETIEN DES BÂTIMENTS (CR2026-0212)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	530,71	MARC BOUDREAU	
							Total:	530,71	
2026-09-24	_	S14351	Transphere	1L0238	LOCOMOTIVE INC				4 599,00
7267		2026-09-01	4 599,00	INTÉGRATION DE L'AGENT CONVERSATIONNEL POUR LA VILLE (CR2026-1398)	02-135-00-345	AVIS PUBLICS	4 599,00	STEPHANE HUARD	
							Total:	4 599,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-09-01 Au: 2026-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-09-17	_	S14306	Transphere	1L0246	LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.				9 870,60
1747618		2026-07-20	1 377,40	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2026-1441)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 377,40	NANCY TROTTIER	
						Total:	1 377,40		
1751695		2026-08-25	244,32	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2026-1362)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	244,32	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	244,32		
1751696		2026-08-25	212,13	HONORAIRES PROFESSIONNELS (450-09-19)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	212,13	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	212,13		
1751708		2026-08-25	8 036,75	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2026-1249)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	8 036,75	YASSINE KOULOUGH	
						Total:	8 036,75		
2026-09-24	_	S14352	Transphere	1L0246	LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.				5 982,63
1747615		2026-07-20	2 683,52	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2026-0391)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 683,52	NANCY TROTTIER	
						Total:	2 683,52		
1751704		2026-08-25	1 082,39	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2026-0392)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4,50	NANCY TROTTIER	
					02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 077,89		
						Total:	1 082,39		
1751707		2026-08-25	1 635,52	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2026-0391)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 635,52	NANCY TROTTIER	
						Total:	1 635,52		
1751709		2026-08-25	581,20	HONORAIRE PROFESSIONNELS (CR2026-1430)	02-610-00-412	HONORAIRE PROFESSIONNELS	581,20	YASSINE KOULOUGH	
						Total:	581,20		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-09-01 Au: 2026-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2026-09-03	_	S14230	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				719,02
7778720	2026-07-09	15,70	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	15,70	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		15,70	
7779189	2026-07-10	102,74	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	102,74	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		102,74	
7779191	2026-07-10	56,54	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	56,54	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		56,54	
7780715	2026-07-15	36,70	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	36,70	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		36,70	
7786438	2026-07-29	31,45	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	31,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		31,45	
7786439	2026-07-29	31,45	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	31,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		31,45	
7786440	2026-07-29	20,95	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	20,95	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		20,95	
7788988	2026-08-03	33,55	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	33,55	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		33,55	
7790217	2026-08-05	123,69	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	123,69	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		123,69	
7792909	2026-08-10	29,35	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	29,35	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		29,35	
7792910	2026-08-10	20,95	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	20,95	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		20,95	
7792911	2026-08-10	78,65	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	78,65	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		78,65	
7792914	2026-08-10	24,10	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	24,10	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		24,10	
7792915	2026-08-10	20,95	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	20,95	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		20,95	
7793424	2026-08-10	62,90	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	62,90	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		62,90	
7794246	2026-08-12	29,35	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	29,35	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		29,35	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-09-01 Au: 2026-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2026-09-17	_	S14307	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				5 030,88
7778717	2026-07-09	20,99	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	20,99	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		20,99	
7778718	2026-07-09	76,55	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	76,55	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		76,55	
7779192	2026-07-10	41,95	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	41,95	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		41,95	
7779861	2026-07-13	23,05	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	23,05	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		23,05	
7779862	2026-07-13	31,45	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	31,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		31,45	
7779863	2026-07-13	43,94	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	43,94	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		43,94	
7780717	2026-07-15	33,50	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	33,50	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		33,50	
7786430	2026-07-29	41,95	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	41,95	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		41,95	
7786431	2026-07-29	43,00	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	43,00	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		43,00	
7786432	2026-07-29	95,34	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	95,34	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		95,34	
7786434	2026-07-29	31,45	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	31,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		31,45	
7786435	2026-07-29	53,50	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	53,50	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		53,50	
7786436	2026-07-29	23,05	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	23,05	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		23,05	
7786437	2026-07-29	48,20	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	48,20	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		48,20	
7788989	2026-08-03	36,70	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	36,70	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		36,70	
7789036	2026-08-03	27,25	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	27,25	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		27,25	
7789037	2026-08-03	52,45	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	52,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		52,45	
7789038	2026-08-03	38,80	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	38,80	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		38,80	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-09-01 Au: 2026-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
7790194	2026-08-05	24,10	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	24,10	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		24,10
7790195	2026-08-05	36,70	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	36,70	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		36,70
7790196	2026-08-05	25,15	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	25,15	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		25,15
7792912	2026-08-10	15,74	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	15,74	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		15,74
7792917	2026-08-10	552,55	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	552,55	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		552,55
7797830	2026-08-17	412,55	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	412,55	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		412,55
7797831	2026-08-17	196,99	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	196,99	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		196,99
7797832	2026-08-17	24,10	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	24,10	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		24,10
7797833	2026-08-17	238,04	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	238,04	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		238,04
7797858	2026-08-17	15,70	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	15,70	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		15,70
7797862	2026-08-17	132,14	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	132,14	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		132,14
7797863	2026-08-17	33,55	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	33,55	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		33,55
7797864	2026-08-17	26,20	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	26,20	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		26,20
7797865	2026-08-17	277,88	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	277,88	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		277,88
7797866	2026-08-17	19,90	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	19,90	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		19,90
7798348	2026-08-17	289,43	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	289,43	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		289,43
7798349	2026-08-17	40,90	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	40,90	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		40,90
7798351	2026-08-17	68,15	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	68,15	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:		68,15

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-09-01 Au: 2026-09-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
7798353	2026-08-17	30,40	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	30,40	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		30,40	
7798366	2026-08-17	335,58	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	335,58	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		335,58	
7798367	2026-08-17	348,18	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	348,18	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		348,18	
7798371	2026-08-17	92,24	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	92,24	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		92,24	
7798372	2026-08-17	77,60	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	77,60	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		77,60	
7798374	2026-08-17	203,39	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	203,39	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		203,39	
7798378	2026-08-17	566,06	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-674	ACHATS DE LIVRES	566,06	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		566,06	
7798383	2026-08-17	184,54	ACHATS DE LIVRES (072-02-26 BOYE)	02-770-00-676	ACHATS DE LIVRES	184,54	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		184,54	
2026-09-03	_	S14231	Transphere	1L0271	LOCATION D'ÉQUIPEMENT BATTLEFIELD (QM)				745,96
342024586	2026-06-30	745,96	RÉPARATION DE LA POMPE D'URGENCE 1-074 SOUSSION NO. 342Q00714 (CR2026-1080)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	745,96	MARC BOUDREAU		
						Total:		745,96	
2026-09-17	_	S14308	Transphere	1L0316	LOUMEC				2 120,29
64183	2026-08-31	2 120,29	RÉPARATION D'UNE SCIE "RING SAW" SCIE CIRCULAIRE POUR COUPER L'ASPHALTE. (CR2026-0489)	02-310-20-542	PIECES ET ACCESSOIRES	2 120,29	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		2 120,29	
2026-09-03	_	S14232	Transphere	1L0337	LOCATIONS MARABOOTH				793,33
000671	2026-08-24	793,33	PHOTOBOOTH_PARTY DE LA RENTRÉE (CR2026-1240)	02-712-00-447	ACTIVITES	793,33	GABRIEL ARMAND		
						Total:		793,33	
2026-09-17	_	S14309	Transphere	1L0339	LES SERVICES DE CONTENEURS A.T.S.				90,83
367399	2026-08-28	90,83	CONTENEUR POUR ENTREPOSAGE DES ÉLÉMENTS DE BOIS À CONSERVER POUR LA PHASE 2 DES ANCIENS PRESBYTÈRES (CR2025-0940)	23-777-10-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	90,83	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		90,83	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-09-01 Au: 2026-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-09-03	_	S14233	Transphere	1L0344	LOGICIELS SPORT-PLUS INC.				98,46
RBS26000369		2026-08-24	98,46	DROITS MENSUELS D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT_LUDIK (CR2026-0145)	02-711-00-497	INSCRIPTION	98,46	GABRIEL ARMAND	
							Total:	98,46	
2026-09-24	_	S14353	Transphere	1L0354	LE PETIT SAO SL INC.				3 736,69
20260902		2026-09-02	3 736,69	REPAS_SOIRÉE RECONNAISSANCE (CR2026-0772)	02-710-00-611	RECONNAISSANCE DES EMPLOYES	3 736,69	MARIANNE PRIMEAU	
							Total:	3 736,69	
2026-09-10	_	S14262	Transphere	1M0036	MARTECH SIGNALISATION INC				270,20
215909		2026-08-06	135,10	PALETTE ARRÊT/LENTEMENT + MANCHE (CR2026-1206)	02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	135,10	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	135,10	
215984		2026-08-12	135,10	PALETTE ARRÊT/LENTEMENT + MANCHE INCLUANT FRAIS DE TRANSPORT (CR2026-1273)	02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	135,10	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	135,10	
2026-09-17	_	S14310	Transphere	1M0441	LE MAGASIN INDUSTRIEL				293,14
214898		2026-08-28	293,14	FOURNITURE ET LIVRAISON DE BOTTES ET SOULIERS DE SÉCURITÉ (219-05-25)	02-320-00-650	FOURNITURE ET LIVRAISON DE BOTTES ET SOULIERS DE SÉCURITÉ	293,14	MATHIEU ROBIN	
							Total:	293,14	
2026-09-03	_	S14234	Transphere	1M0511	MIREILLE BEAULIEU				1 298,46
143		2026-08-24	75,60	ANIMATION HEURE DU CONTE ET PLUS (CR2026-0116)	02-770-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	75,60	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	75,60	
144		2026-08-24	1 222,86	ANIMATION HEURE DU CONTE ET PLUS (CR2026-0116)	02-770-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 171,80	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	51,06		
							Total:	1 222,86	
2026-09-03	_	S14235	Transphere	1M0516	MAZOUT G. BELANGER INC.				2 858,92
02139074		2026-05-06	2 858,92	ESSENCE SANS PLOMB (093-03-25)	02-310-20-631	ESSENCE SANS PLOMB	2 858,92	MARC BOUDREAU	
							Total:	2 858,92	
2026-09-17	_	S14311	Transphere	1M0516	MAZOUT G. BELANGER INC.				9 223,49
02195229		2026-08-26	2 848,07	ESSENCE SANS PLOMB (093-03-25)	02-310-20-631	ESSENCE SANS PLOMB	2 848,07	MARC BOUDREAU	
							Total:	2 848,07	
02197166		2026-08-29	6 375,42	DIESEL CLAIR SAISONNIER (093-03-25)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR SAISONNIER	6 375,42	MARC BOUDREAU	
							Total:	6 375,42	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-09-01 Au: 2026-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-09-10	_	S14263	Transphere	1M0535	MAXIME GUEVIN				2 414,48
26-58		2026-08-27	2 414,48	COURS DE SKATE_PARTY DE LA RENTRÉE (CR2026-1135)	02-791-00-447	ACTIVITES	2 414,48	MARIANNE PRIMEAU	
							Total:		2 414,48
2026-09-03	_	S14236	Transphere	1M0538	GROUPE COLAS/MELOCHE DIVISION DE SINTRA INC.				2 658,80
4677724		2026-07-24	1 964,35	FOURNITURE DE PIERRE (015-01-24)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	1 964,35	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		1 964,35
4702082		2026-08-07	694,45	FOURNITURE DE PIERRE (015-01-24)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	694,45	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		694,45
2026-09-24	_	S14354	Transphere	1M0559	MICROLOGIC				13 116,81
FA515562		2026-06-08	13 116,81	*** FPA 2026-2027/2027-2028/2028-2029 LICENCES D'EXPLOITATION ET DE SOUTIEN POUR PLATEFORME DE VIRTUALISATION DES INFRASTRUCTURES (261-05-26)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	13 116,81	STEPHANE HUARD	
							Total:		13 116,81
2026-09-17	_	S14312	Transphere	1M0561	MEDIFICE INVESTISSEMENT				35 354,81
10021198		2026-06-30	91 692,56	PAIEMENT FACTURES DOSSIER 7151-AMPHITHEATRE SAINT-CONSTANT (570-12-25)	02-710-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	91 692,56	NANCY TROTTIER	
							Total:		91 692,56
10021202		2026-06-30	-56 337,75	CRÉDIT (570-12-25)	02-710-00-418	CRÉDIT	-56 337,75	NANCY TROTTIER	
							Total:		-56 337,75
2026-09-10	_	S14264	Transphere	1M0563	MEDIAVOIRE INTERACTIF INC				5 748,75
30312		2026-04-03	5 748,75	GESTION DES PLANS STRATÉGIQUES DE LA VILLE 1 AN (CR2026-0335)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	5 748,75	STEPHANE HUARD	
							Total:		5 748,75
2026-09-10	_	S14265	Transphere	1N0086	NOVEXCO INC.				86,91
94999875		2026-08-19	86,91	FOURNITURE DE BUREAU ET LIVRAISON (CR2026-1339)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	5,18	GENEVIÈVE GODIN	
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	5,04		
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	49,40		
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	1,41		
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	2,14		
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	4,59		
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	19,15		
							Total:		86,91

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-09-01 Au: 2026-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-09-17	_	S14313	Transphere	1N0086	NOVEXCO INC.				18,50
94728465		2026-05-14	18,50	FOURNITURE DE BUREAU (CR2026-1366)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	14,28	GENEVIÈVE GODIN	
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	4,22		
						Total:	18,50		
2026-09-24	_	S14355	Transphere	1N0086	NOVEXCO INC.				76,35
95027589		2026-08-28	98,43	FOURNITURE DE BUREAU ET LIVRAISON (CR2026-1372)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	74,25	GENEVIÈVE GODIN	
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	24,18		
						Total:	98,43		
95029330		2026-08-31	-22,08	CRÉDIT (CR2026-1372)	02-190-00-670	CRÉDIT	-22,08	GENEVIÈVE GODIN	
						Total:	-22,08		
2026-09-03	_	S14237	Transphere	1O0020	OUTILS PIERRE BERGER INC				182,73
LAP-F0015370		2026-08-06	63,18	FOURNITURES TP (CR2026-1306)	02-391-00-445	FOURNITURES TP	63,18	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	63,18		
STH-F0022744		2026-08-06	119,55	FOURNITURES TP (CR2026-1306)	02-391-00-445	FOURNITURES TP	119,55	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	119,55		
2026-09-17	_	S14314	Transphere	1P0051	PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS				104,74
1232923		2026-08-31	104,74	HONORAIRES PROFESSIONNELLES POUR FRAIS DE HUISSIERS (CR2026-1207)	02-610-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	104,74	MARIE-EVE MARCEAU	
						Total:	104,74		
2026-09-10	_	S14266	Transphere	1P0520	ITI INC.				1 389,31
F088047		2026-07-15	686,52	SERVICES D'UN COURTIER INFONUAGIQUE POUR L'UTILISATION DE LA SUITE D'OUTILS DE MICROSOFT 365 (566-11-23)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	686,52	STEPHANE HUARD	
						Total:	686,52		
F089584		2026-08-15	702,79	SERVICES D'UN COURTIER INFONUAGIQUE POUR L'UTILISATION DE LA SUITE D'OUTILS DE MICROSOFT 365 (566-11-23)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	702,79	STEPHANE HUARD	
						Total:	702,79		
2026-09-24	_	S14356	Transphere	1P0520	ITI INC.				65 477,46
F078822		2026-02-15	65 477,46	SERVICES D'UN COURTIER INFONUAGIQUE POUR L'UTILISATION DE LA SUITE D'OUTILS DE MICROSOFT 365 (566-11-23-1)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	65 477,46	STEPHANE HUARD	
						Total:	65 477,46		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-09-01 Au: 2026-09-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-09-10	_	S14267	Transphere	1P0533	PRECICOM TECHNOLOGIES INC				20 839,22
69671		2026-07-31	20 839,22	RENOUVELLEMENT LICENCES FORTINET (CR2026-1182)	02-190-00-527	EQUIPEMENT	20 839,22	STEPHANE HUARD	
							Total:		20 839,22
2026-09-17	_	S14315	Transphere	1P0533	PRECICOM TECHNOLOGIES INC				4 504,61
69577		2026-07-31	94,86	SERVICE PROFESSIONNEL NIVEAU 3 (CR2026-1419)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	94,86	STEPHANE HUARD	
							Total:		94,86
69899		2026-08-26	4 409,75	COPILOT MENSUEL (CR2026-1422)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	4 409,75	STEPHANE HUARD	
							Total:		4 409,75
2026-09-17	_	S14316	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				5 621,41
PMK000643		2026-08-17	5 621,41	PRODUCTION DE RAPPORTS CARRIÈRE/SABLIÈRE DU 01 OCT AU 31 DÉC. 2026 (583-12-25-6-1)	02-130-00-419	PRODUCTION DE RAPPORTS CARRIÈRE/SABLIÈRE DU 01 OCT AU 31 DÉC	5 621,41	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		5 621,41
2026-09-10	_	S14268	Transphere	1P0616	LES PNEUS LMR INC.				413,91
108928		2026-08-20	413,91	URGENCE, CREVAISON SUR TRACTEUR 4-036 (CR2026-1344)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	413,91	MARC BOUDREAU	
							Total:		413,91
2026-09-10	_	S14269	Transphere	1P0623	PROFAB 2000 INC.				787,58
1037222		2026-06-26	787,58	ROUE UNIVERSEL POUR TRANSPORT DE BUT DE SOCCER POUR UN SEUL BUT INCLUANT FRAIS DE TRANSPORT (CR2026-0933)	02-750-10-629	ROUE UNIVERSEL POUR TRANSPORT DE BUT DE SOCCER POUR UN SEUL	787,58	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		787,58
2026-09-17	_	S14317	Transphere	1P0705	PRINCESS AUTO				91,30
1543369		2026-08-27	91,30	FOURNITURES TP (CR2026-0782)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	91,30	MARC BOUDREAU	
							Total:		91,30
2026-09-24	_	S14357	Transphere	1P0756	PRODUCTIONS ALIEN				2 529,45
10244		2026-08-14	2 529,45	ÉCRAN CENTRE AQUATIQUE (CR2025-1452)	02-190-00-452	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	2 529,45	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		2 529,45
2026-09-24	_	S14358	Transphere	1P0759	PONTON GUILLOT INC.				6 619,11
27372		2026-08-17	6 619,11	SERVICES PROFESSIONNELS CONCEPTION DE PLAN ET DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX BASSIN DE RÉTENTION PLUVIAL EN SURFACE ET AMÉNAGEMENT DU SITE (498-10-25)	23-866-20-392	SERVICES PROFESSIONNELS CONCEPTION DE PLAN ET DEVIS ET SURV	6 619,11	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		6 619,11

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-09-01 Au: 2026-09-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-09-17	_	S14318	Transphere	1P0763	PETIT STRUDEL				617,88
FPS357		2026-08-24	617,88	ANIMATION_DESSIN SUR TOILE_FÊTE DE LA RENTRÉE (CR2026-1298)	02-791-00-447	ACTIVITES	617,88	MARIANNE PRIMEAU	
							Total:	617,88	
2026-09-03	_	S14238	Transphere	1P0764	POMPEX INC.				35 951,43
229036		2026-08-10	35 951,43	RÉPARATION D'UNE POMPE PLUVIALE (201-04-26)	02-415-00-528	RÉPARATION D'UNE POMPE PLUVIALE	35 951,43	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	35 951,43	
2026-09-17	_	S14319	Transphere	1P0769	PIERRE B. PAQUIN				22 195,95
1251		2026-07-10	15 728,60	SERVICES JURIDIQUES POUR CONVENTIONS DE BAUX (CR2026-0965)	02-131-00-412	SERVICES JURIDIQUES	15 728,60	NANCY TROTTIER	
							Total:	15 728,60	
1256		2026-08-03	6 467,35	SERVICES JURIDIQUES POUR CONVENTIONS DE BAUX (CR2026-0965)	02-131-00-412	SERVICES JURIDIQUES	6 467,35	NANCY TROTTIER	
							Total:	6 467,35	
2026-09-03	_	S14239	Transphere	1R0013	REGIE D ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE				141 724,85
2026-08-01		2026-08-01	141 724,85	QUOTE-PART (598-12-25)	02-414-00-951	QUOTE-PART	141 724,85	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	141 724,85	
2026-09-17	_	S14320	Transphere	1R0013	REGIE D ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE				425 293,60
20260822		2026-08-22	425 293,60	QUOTE-PART (598-12-25)	02-414-00-951	QUOTE-PART	425 293,60	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	425 293,60	
2026-09-24	_	S14359	Transphere	1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY INC.				315,82
CW34214476		2026-08-06	65,43	COMMANDES (CR2026-0323)	02-770-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	65,43	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	65,43	
CW34216407		2026-08-07	112,19	COMMANDES (CR2026-0323)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	112,19	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	112,19	
CW34224156		2026-08-13	13,40	COMMANDES (CR2026-0323)	02-770-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	13,40	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	13,40	
CW34240871		2026-08-24	47,20	COMMANDES (CR2026-0323)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	47,20	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	47,20	
CW34243053		2026-08-25	32,50	COMMANDES (CR2026-0323)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	32,50	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	32,50	
CW34244916		2026-08-26	45,10	COMMANDES (CR2026-0323)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	45,10	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	45,10	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-09-01 Au: 2026-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-09-10	_	S14270	Transphere	1R0134	RÉGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				56 589,04
AOÛT 2026		2026-09-04	56 589,04	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - AOÛT 2026	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - AOÛT 2026	56 589,04	DANIELLE DUCHARME	
						Total:	56 589,04		
2026-09-10	_	S14271	Transphere	1R0235	RG TECHNILAB				514,08
43998		2026-07-13	514,08	#43998 116L CYLINDRE DE GAZ ÉTALON 100 PPM CO, 25PPM H2S, 18%O2, 25% LEL PENTANE ISC CRÉDIT 58LITRE CYLINDRE DE GAZ CALIBRATION (RETOUR) (CR2026-1385)	02-415-00-649	#43998 116L CYLINDRE DE GAZ ÉTALON 100 PPM CO, 25PPM H2S,	514,08	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	514,08		
2026-09-17	_	S14321	Transphere	1R0279	RONA INC. - RÉNO DÉPOT				537,46
76180-01150725-0		2026-08-19	537,46	ACHAT DE MATÉRIAUX POUR INSTALLATION D'AFFICHES FUTURS BASSINS DE RÉTENTION (CR2026-1383)	02-135-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	537,46	STEPHANE HUARD	
						Total:	537,46		
2026-09-24	_	S14360	Transphere	1R0279	RONA INC. - RÉNO DÉPOT				1 347,69
76180-11492191		2026-08-03	102,61	FOURNITURES TP (CR2026-1183)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	102,61	MARC BOUDREAU	
						Total:	102,61		
76180-11499471		2026-08-11	41,82	FOURNITURES TP (CR2026-1183)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	41,82	MARC BOUDREAU	
						Total:	41,82		
76180-11505181		2026-08-17	652,88	FOURNITURES TP (CR2026-1183)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	652,88	MARC BOUDREAU	
						Total:	652,88		
76180-11510001		2026-08-21	550,38	FOURNITURES TP (CR2026-1183)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	550,38	MARC BOUDREAU	
						Total:	550,38		
2026-09-24	_	S14361	Transphere	1R0308	RACICOT CHANDONNET LTÉE				2 709,10
39829		2026-08-31	2 709,10	VILLE C. GROUPE LECLERC ARCHITECTURE + DESIGN INC. ET GROUPE MTKR INC. (CR2024-2370)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES	2 709,10	GENEVIÈVE NOËL	
						Total:	2 709,10		
2026-09-03	_	S14240	Transphere	1S0051	STE MARIE AUTOMOBILES LTEE				149,41
SA72989		2026-08-17	149,41	ALIGNEMENT DU VÉHICULE #5-014 (CR2026-1310)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	149,41	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	149,41		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-09-01 Au: 2026-09-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-09-10	_	S14272	Transphere	1S0055	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				8 082,31
AOÛT 2026		2026-09-04	8 082,31	COTISATION AOÛT 2026	55-136-80-000	COTISATION AOÛT 2026	2 685,11	SAMUEL BOURBEAU-PERRON	
					55-136-80-000	COTISATION AOÛT 2026	2 739,60		
					55-136-80-000	COTISATION AOÛT 2026	2 657,60		
						Total:	8 082,31		
2026-09-24	_	S14362	Transphere	1S0098	SOQUIJ				144,23
1193612		2026-09-01	144,23	FRAIS CODE ACCES (CR2026-0183)	02-160-00-410	FRAIS CODE ACCES	126,98	SOPHIE LAFLAMME	
					02-140-00-670	FRAIS CODE ACCES	17,25		
						Total:	144,23		
2026-09-17	_	S14322	Transphere	1S0533	SOFTCHOICE LP				2 850,23
91915576		2026-08-27	2 684,67	UPS (CR2026-1228)	23-892-00-132	NON DÉFINI	2 684,67	STEPHANE HUARD	
						Total:	2 684,67		
97193803		2026-08-21	165,56	ACROBAT POUR ENTREPRISE ET MULTIPLES PLATEFORMES (CR2026-1420)	02-190-00-528	ENTRETIEN	165,56	STEPHANE HUARD	
						Total:	165,56		
2026-09-17	_	S14323	Transphere	1S0573	SANTINEL INC.				1 543,54
403832		2026-08-25	1 543,54	#PROJET: 44819 FORMATION POUR OPÉRATEURS DE PLATE-FORME ÉLEVATRICE (CR2026-0946)	02-310-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	1 543,54	MATHIEU ROBIN	
						Total:	1 543,54		
2026-09-03	_	S14241	Transphere	1S0582	SOLMATECH INC				3 361,09
1037147		2026-06-22	3 545,05	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE DALLE À LA PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE ET TRAVAUX CONNEXES (209-04-26)	23-906-20-391	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE DALLE À LA PATINOIRE RÉFRIGÉRÉ	3 545,05	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	3 545,05		
1037993		2026-07-31	-3 545,05	CRÉDIT (209-04-26)	23-906-20-391	CRÉDIT	-3 545,05	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	-3 545,05		
1037995		2026-07-31	3 361,09	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE DALLE À LA PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE ET TRAVAUX CONNEXES (209-04-26)	23-906-20-391	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE DALLE À LA PATINOIRE RÉFRIGÉRÉ	3 361,09	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	3 361,09		
2026-09-24	_	S14363	Transphere	1S0637	ST-GREG AVENTURES INC.				3 476,84
137970369-371891		2026-02-23	1 609,65	SORTIE ARBRASKA_CDJ 2026 (CR2026-0473)	02-751-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	1 609,65	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	1 609,65		
137970369-420249		2026-07-10	1 867,19	SORTIE ARBRASKA_CDJ 2026 (CR2026-0473)	02-751-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	1 867,19	GABRIEL ARMAND	
						Total:	1 867,19		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-09-01 Au: 2026-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-09-24	_	S14364	Transphere	1S0642	SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE				3 294,50
406248		2026-08-18	132,50	BREVETS PREMIERS SOINS 2026 (CR2026-0085)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	132,50	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
						Total:	132,50		
406559		2026-08-27	718,25	BREVETS MEDAILLE DE BRONZE 2026 (CR2026-0082)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	718,25	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
						Total:	718,25		
406563		2026-08-27	394,50	BREVETS MONITEUR DE NATATION ET MONITEUR EN SAUVETAGE 2026 (CR2026-0087)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	394,50	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
						Total:	394,50		
406612		2026-08-28	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		
406613		2026-08-28	394,50	BREVETS REQUALIFICATION DE LA SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE 2026 (CR2026-0090)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	394,50	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
						Total:	394,50		
406692		2026-08-31	1 083,00	BREVETS REQUALIFICATION DE LA SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE 2026 (CR2026-0090)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	1 083,00	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
						Total:	1 083,00		
406693		2026-08-31	197,25	BREVETS REQUALIFICATION DE LA SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE 2026 (CR2026-0090)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	197,25	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
						Total:	197,25		
406894		2026-09-08	221,00	BREVETS MEDAILLE DE BRONZE 2026 (CR2026-0082)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	221,00	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
						Total:	221,00		
406965		2026-09-11	60,75	BREVETS ÉTOILE DE BRONZE 2026 (CR2026-0089)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	60,75	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
						Total:	60,75		
2026-09-03	_	S14242	Transphere	1S0653	SHELLEX GROUPE CONSEIL INC				19 267,51
26762		2026-07-31	5 757,95	SERVICES PROFESSIONNELS ÉCLAIRAGE - STATIONNEMENT - BASE DE PLEIN AIR (CR2026-0849)	23-906-20-380	SERVICES PROFESSIONNELS ÉCLAIRAGE - STATIONNEMENT - BASE DE	5 757,95	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	5 757,95		
26888		2026-07-31	13 509,56	CONCEPTION DES INFRASTRUCTURES ET SURVEILLANCE POUR LE PROJET DE RELOCALISATION DES MAISONS MOBILES (327-06-26)	23-877-20-391	CONCEPTION DES INFRASTRUCTURES ET SURVEILLANCE POUR LE PROJE	13 509,56	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	13 509,56		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-09-01 Au: 2026-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2026-09-03	_	S14243	Transphere	1S0681	9363-9888 QUÉBEC INC.				16 067,84
0001195906	2026-07-08	2 047,99	CURAGE DU RÉSEAU SANITAIRE (294-06-26)	02-310-10-536	CURAGE DU RÉSEAU SANITAIRE	2 047,99	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	2 047,99		
0001195921	2026-07-13	3 880,41	CURAGE DU RÉSEAU SANITAIRE (294-06-26)	02-310-10-536	CURAGE DU RÉSEAU SANITAIRE	3 880,41	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	3 880,41		
0001203148	2026-07-29	1 349,52	CURAGE DU RÉSEAU SANITAIRE (294-06-26)	02-415-00-528	CURAGE DU RÉSEAU SANITAIRE	1 349,52	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	1 349,52		
0001203150	2026-07-29	1 730,37	CURAGE DU RÉSEAU SANITAIRE (294-06-26)	02-415-00-528	CURAGE DU RÉSEAU SANITAIRE	1 730,37	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	1 730,37		
0001203151	2026-07-29	2 510,48	CURAGE DU RÉSEAU SANITAIRE (294-06-26)	02-415-00-528	CURAGE DU RÉSEAU SANITAIRE	2 510,48	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	2 510,48		
0001210359	2026-08-12	1 714,45	CURAGE DU RÉSEAU SANITAIRE (294-06-26)	02-415-00-528	CURAGE DU RÉSEAU SANITAIRE	1 714,45	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	1 714,45		
0001210360	2026-08-12	1 533,84	CURAGE DU RÉSEAU SANITAIRE (294-06-26)	02-415-00-528	CURAGE DU RÉSEAU SANITAIRE	1 533,84	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	1 533,84		
0001210361	2026-08-12	1 300,78	CURAGE DU RÉSEAU SANITAIRE (294-06-26)	02-415-00-528	CURAGE DU RÉSEAU SANITAIRE	1 300,78	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	1 300,78		
2026-09-10	_	S14273	Transphere	1S0681	9363-9888 QUÉBEC INC.				3 664,83
0001212753	2026-08-20	3 664,83	CURAGE DU RÉSEAU SANITAIRE (294-06-26)	02-413-00-526	CURAGE DU RÉSEAU SANITAIRE	3 664,83	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	3 664,83		
2026-09-24	_	S14365	Transphere	1S0681	9363-9888 QUÉBEC INC.				52 328,00
0001218182	2026-08-31	48 663,17	CURAGE DU RÉSEAU SANITAIRE (294-06-26)	02-415-00-526	CURAGE DU RÉSEAU SANITAIRE	48 663,17	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	48 663,17		
0001219866	2026-09-02	3 664,83	CURAGE DU RÉSEAU SANITAIRE (294-06-26)	02-415-00-526	CURAGE DU RÉSEAU SANITAIRE	3 664,83	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	3 664,83		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-09-01 Au: 2026-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-09-03	_	S14244	Transphere	1S0729	SERVICES RICOVA INC.				2 558,19
0000387045		2024-11-01	1 782,11	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	1 782,11	MARC BOUDREAU	
							Total:	1 782,11	
0000389713.01		2024-11-01	776,08	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	40,92	MARC BOUDREAU	
					02-420-00-448	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS ET DE COLLECTE POUR LA DI	735,16		
							Total:	776,08	
2026-09-24	_	S14366	Transphere	1S0802	SODEM INC.				11 497,50
024691		2026-08-31	11 497,50	SERVICES PROFESSIONNELS_RESTRUCTURATION, OPTIMISATION ET ENCADREMENT_LOCATIONS DE SALLES (045-02-26)	02-710-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	11 497,50	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	11 497,50	
2026-09-10	_	S14274	Transphere	1S0806	9486-3916 QUÉBEC INC - SÉCUR MG				23 019,44
1525		2026-07-17	22 800,98	1- SERVEUR + CAMÉRA PARC DES JARDINS ET LEVASSEUR 2- MAIN D'OEUVRE ET MATÉRIEL (CR2026-1000)	23-892-00-132	NON DÉFINI	391,20	STEPHANE HUARD	
					23-892-00-132	NON DÉFINI	22 409,78		
							Total:	22 800,98	
1549		2026-08-17	218,46	ACHAT DE DEUX BORNES SALTO POUR SALLE INFORMATIQUE BIBLIO ET AU PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ (CR2026-1256)	23-892-00-132	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	218,46	STEPHANE HUARD	
							Total:	218,46	
2026-09-24	_	S14367	Transphere	1T0092	TRACTION DELSON				71,55
567198175		2026-09-02	71,55	FOURNITURE TP (CR2026-0755)	02-310-20-649	FOURNITURE TP	71,55	MARC BOUDREAU	
							Total:	71,55	
2026-09-24	_	S14368	Transphere	1T0215	TECHNISECUR ELECTRONIQUE				1 108,36
21348		2026-09-03	1 108,36	DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE CO1224A, QUINCAILLERIE DIVERSE ET FILAGE, MATÉRIEL, M.O. (CR2026-0817)	02-310-10-536	DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE CO1224A, QUINCAILLERIE DIVE	1 108,36	MARC BOUDREAU	
							Total:	1 108,36	

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-09-01 Au: 2026-09-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-09-24	_	S14369	Transphere	1T0233	TRAKTO MACHINERIES - 9295-4221 QUÉBEC INC.				1 898,57
78193		2026-02-05	1 898,57	FOURNITURES TP (CR2026-0144)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	1 898,57	MARC BOUDREAU	
						Total:	1 898,57		
2026-09-24	_	S14370	Transphere	1U0002	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC				172,46
205803		2026-08-27	172,46	PARTICIPATION DES ÉLUS AU SOMMET ÉLECTORAL 2026 (497-09-26)	02-110-00-495	COLLOQUES	172,46	NANCY TROTTIER	
						Total:	172,46		
2026-09-03	_	S14245	Transphere	1U0034	UNITE COMMUNAUTAIRE DE MESURES D'URGENCE MONTEREGIE INC				655,00
UCMU-20260822-C		2026-08-22	655,00	MESURES D'URGENCE FÊTE DE LA RENTRÉE (CR2026-1311)	02-791-00-447	ACTIVITES	655,00	MARIANNE PRIMEAU	
						Total:	655,00		
2026-09-24	_	S14371	Transphere	1U0054	UNE FLEUR BOUTIQUE FLORALE				919,80
053		2026-09-02	919,80	ENTRETIEN ET ARROSAGE DES PLANTES (CR2026-0210)	02-392-00-422	ENTRETIEN ET ARROSAGE DES PLANTES	919,80	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	919,80		
2026-09-17	_	S14324	Transphere	1U0059	UNISSON CONFÉRENCES INC.				2 874,38
1624		2026-09-17	2 874,38	CONFÉRENCE BRUNO LANDRY - 1ER VERSEMENT 50% (CR2026-1417)	02-131-00-454	CONFÉRENCE BRUNO LANDRY - 1ER VERSEMENT 50%	2 874,38	NANCY TROTTIER	
						Total:	2 874,38		
2026-09-03	_	S14246	Transphere	1V0010	VIAU FORD (1990) INC				298,25
FF38250		2026-08-19	298,25	PIÈCES TP (CR2026-0989)	02-310-20-649	PIÈCES TP	298,25	MARC BOUDREAU	
						Total:	298,25		
2026-09-03	_	S14247	Transphere	1W0021	WURTH CANADA LIMITEE				80,47
27053607		2026-08-12	80,47	FOURNITURES TP (CR2026-1078)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	80,47	MARC BOUDREAU	
						Total:	80,47		
2026-09-10	_	S14275	Transphere	1W0021	WURTH CANADA LIMITEE				1 576,67
27062831		2026-08-19	1 576,67	FOURNITURES TP (CR2026-1291)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	1 576,67	MARC BOUDREAU	
						Total:	1 576,67		
2026-09-24	_	S14372	Transphere	1W0021	WURTH CANADA LIMITEE				327,35
270079937		2026-08-31	41,38	FOURNITURES TP (CR2026-1291)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	41,38	MARC BOUDREAU	
						Total:	41,38		
27074304		2026-08-26	285,97	#27074304 2026-08-24 TEE 3/4, TEE 5/8 OUTILS (CR2026-1473)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	285,97	MARC BOUDREAU	
						Total:	285,97		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-09-01 Au: 2026-09-30
Compte de banque : Tous

Page 39

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-09-01 Au: 2026-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-09-03	A	110584		DIVERS	JOËL VINET				187,00
JOEL VINET		2026-08-25	187,00	REMBOURSEMENT CAR ANNULATION DU CONSTAT PAR LA COUR MUNICIPAL DE CANDIAC	55-139-40-000	REMBOURSEMENT CAR ANNULATION DU CONSTAT PAR LA COUR MUNICIPA	187,00	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		187,00
2026-09-03	A	110585		DIVERS	LAFORTUNE AMÉLIE				130,40
LAFORTUNE AMÉ		2026-08-19	130,40	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	130,40	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		130,40
2026-09-03	A	110586		DIVERS	MAOUCHI, MALIKA				130,40
MAOUCHI		2026-08-20	130,40	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	97,80	CHRISTIANE TRAVERSY	
					01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	32,60		
							Total:		130,40
2026-09-03	A	110587		DIVERS	MARLEY NICHOLS				524,00
MARLEY NICHOLS		2026-08-25	524,00	REMBOURSEMENT	54-137-31-000	REMBOURSEMENT	524,00	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		524,00
2026-09-03	A	110588		DIVERS	PARIS HAKIM, KIANA				405,00
PARIS HAKIM		2026-08-31	405,00	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	163,00	GABRIEL ARMAND	
					01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	138,00		
					01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	44,00		
					01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	60,00		
							Total:		405,00
2026-09-03	A	110589		DIVERS	PILON, VALÉRIE				301,00
PILON-1		2026-08-19	301,00	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	163,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
					01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	138,00		
							Total:		301,00
2026-09-03	A	110590		DIVERS	SIVRET NOÉMIE				161,00
SIVRET		2026-08-19	161,00	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	117,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
					01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	44,00		
							Total:		161,00
2026-09-03	A	110591		DIVERS	THOMSEN SIMON				488,93
THOMSEN		2026-08-31	488,93	REMBOURSEMENT POUR LOCATION DE SALLE	01-141-80-000	REMBOURSEMENT POUR LOCATION DE SALLE	425,25	GABRIEL ARMAND	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR LOCATION DE SALLE	21,26		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR LOCATION DE SALLE	42,42		
							Total:		488,93

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-09-01 Au: 2026-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-09-03	A	110592		DIVERS	VIRGINE LAVOIE				338,00
VIRGINIE LAVOIE		2026-08-25	338,00	REMBOURSEMENT CAR CONSTAT EST À LA COUR MUNICIPALE DE CANDIAC	55-139-40-000	REMBOURSEMENT CAR CONSTAT EST À LA COUR MUNICIPALE DE CANDIA	338,00	DANIELLE DUCHARME	
							Total:	338,00	
2026-09-03	A	110593		DIVERS	ZACCHIA JILLIAN				228,20
ZACCHIA		2026-08-20	228,20	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	32,60	CHRISTIANE TRAVERSY	
					01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	32,60		
					01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	97,80		
					01-141-93-000	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	65,20		
							Total:	228,20	
2026-09-10	A	110608		DIVERS	BANAS, GRZEGORZ				1 500,00
BANAS GRZEGOR		2026-09-03	1 500,00	SOUTIEN À L'EXCELLENCE	02-710-00-973	SOUTIEN À L'EXCELLENCE	1 500,00	GABRIEL ARMAND	
							Total:	1 500,00	
2026-09-10	A	110609		DIVERS	CARLO & CIE INC.				1 134,98
9423-86-7607-000-		2026-09-01	1 134,98	REMBOURSEMENT MAJ 2026-06	01-112-60-000	REMBOURSEMENT MAJ 2026-06	1 134,98	VALÉRIE GOULET	
							Total:	1 134,98	
2026-09-10	A	110610		DIVERS	CHRÉTIEN AURÉLIE				500,00
CHRÉTIEN AURÉL		2026-09-03	500,00	SOUTIEN À L'EXCELLENCE	02-710-00-973	SOUTIEN À L'EXCELLENCE	500,00	GABRIEL ARMAND	
							Total:	500,00	
2026-09-10	A	110611		DIVERS	LECLAIR AMÉLIE				500,00
LECLAIR AMÉLIE		2026-09-03	500,00	SOUTIEN À L'EXCELLENCE	02-710-00-973	SOUTIEN À L'EXCELLENCE	500,00	GABRIEL ARMAND	
							Total:	500,00	
2026-09-10	A	110612		DIVERS	LECLAIR ÉLIANE				350,00
LECLAIR ÉLIANE		2026-09-03	350,00	SOUTIEN À L'EXCELLENCE	02-710-00-973	SOUTIEN À L'EXCELLENCE	350,00	GABRIEL ARMAND	
							Total:	350,00	
2026-09-10	A	110613		DIVERS	VIGILE VERTE				1 000,00
VIGILE VERTE		2026-09-03	1 000,00	AIDE FINANCIÈRE	02-110-00-812	AIDE FINANCIÈRE	1 000,00	GABRIEL ARMAND	
							Total:	1 000,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-09-01 Au: 2026-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-09-17	A	110632		DIVERS	CENTRE SERVICE SCOLAIRE DES GRANDES SEIGNEURIES				498,85
CSSDGS		2026-09-14	186,26	REMBOURSEMENT POUR LOCATION DE SALLE	01-141-20-000	REMBOURSEMENT POUR LOCATION DE SALLE	162,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR LOCATION DE SALLE	8,10		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR LOCATION DE SALLE	16,16		
						Total:	186,26		
CSSDGS -2		2026-09-14	312,59	REMBOURSEMENT POUR LOCATION DE SALLE	01-141-20-000	REMBOURSEMENT POUR LOCATION DE SALLE	271,87	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR LOCATION DE SALLE	13,60		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR LOCATION DE SALLE	27,12		
						Total:	312,59		
2026-09-17	A	110633		DIVERS	GUILLOT XAVIER MAURICE				55,00
GUILLOT-3		2026-09-11	55,00	REMBOURSEMENT	01-141-97-000	REMBOURSEMENT	47,84	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT	2,39		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT	4,77		
						Total:	55,00		
2026-09-17	A	110634		DIVERS	JACOB PERREAULT				201,25
12		2026-09-10	201,25	REQUALIFICATION DES MONITEURS EN SAUVETAGE DE LA VILLE	02-741-00-492	REQUALIFICATION DES MONITEURS EN SAUVETAGE DE LA VILLE	201,25	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
						Total:	201,25		
2026-09-24	A	110648		DIVERS	ANDREY USPENSKIY				250,00
10690		2026-09-15	250,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE - 37 RUE LORD	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOM	250,00	MARIE-EVE MARCEAU	
						Total:	250,00		
2026-09-24	A	110649		DIVERS	ARGOT SERGE				250,00
10687		2026-09-15	250,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE - 39 RUE LISIÈRE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOM	250,00	MARIE-EVE MARCEAU	
						Total:	250,00		
2026-09-24	A	110650		DIVERS	AUBIN JOCELYN				311,00
AUBIN-3		2026-09-17	311,00	REMBOURSEMENT BADMINTON LIBRE	01-141-97-000	REMBOURSEMENT BADMINTON LIBRE	270,50	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT BADMINTON LIBRE	13,52		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT BADMINTON LIBRE	26,98		
						Total:	311,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-09-01 Au: 2026-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-09-24	A	110651		DIVERS	BLANCHET MARIE-ANNE				67,50
		BLANCHET	2026-09-17	67,50	REMBOURSEMENT YOGA SUR CHAISE	01-141-81-000	REMBOURSEMENT YOGA SUR CHAISE	58,71	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT YOGA SUR CHAISE	2,93	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT YOGA SUR CHAISE	5,86	
							Total:	67,50	
2026-09-24	A	110652		DIVERS	BOIVIN ÉRIC				250,00
		10656	2026-09-15	250,00	REMBOURSEMENT D'UNE DEMANDE DE RÉNOVATION INTÉRIEURE - 2 RUE DE L'ORTIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UNE DEMANDE DE RÉNOVATION INTÉRIEURE - 2 RUE	250,00	MARIE-EVE MARCEAU
							Total:	250,00	
2026-09-24	A	110653		DIVERS	CAROLINE M-DALLAIRE				500,00
		10727	2026-09-15	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE - 30 RUE LEFEBVRE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOM	500,00	MARIE-EVE MARCEAU
							Total:	500,00	
2026-09-24	A	110654		DIVERS	COULIBALY SEKOU ADAMA				100,00
		10673	2026-09-22	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR ABATTAGE D'ARBRE - 18 RUE LONGTIN	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR ABATTAGE D'ARBRE -	100,00	MARIE-EVE MARCEAU
							Total:	100,00	
2026-09-24	A	110655		DIVERS	CROSBIE MARGGY				500,00
		9773	2026-09-15	500,00	REMBOURSEMENT D'UNE DEMANDE D'AGRANDISSEMENT - 54 RUE DE L'AUBÉPINE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UNE DEMANDE D'AGRANDISSEMENT - 54 RUE DE L'	500,00	MARIE-EVE MARCEAU
							Total:	500,00	
2026-09-24	A	110656		DIVERS	DAIGLE JEAN				84,00
		DAIGLE	2026-09-17	84,00	REMBOURSEMENT ESSENTRICS	01-141-81-000	REMBOURSEMENT ESSENTRICS	73,06	CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT ESSENTRICS	3,65	
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT ESSENTRICS	7,29	
							Total:	84,00	
2026-09-24	A	110657		DIVERS	EATMAN SHARON				250,00
		10725	2026-09-22	250,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE - 5 RUE VIENS	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOM	250,00	MARIE-EVE MARCEAU
							Total:	250,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-09-01 Au: 2026-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-09-24	A	110658		DIVERS	EHOUMI GREGOIRE OLAOTAN				250,00
10229		2026-09-15	250,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE - 272 RUE LÉTOURNEAU	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOM	250,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:	250,00	
2026-09-24	A	110659		DIVERS	EXCAVATION FLDL INC.				250,00
10238		2026-09-15	250,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE - 115 RUE PARADIS	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOM	250,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:	250,00	
2026-09-24	A	110660		DIVERS	FONDATION LES BONS AMIS				1 000,00
20260918		2026-09-18	1 000,00	TOURNOI DE GOLF FONDATION DES BONS AMIS ET AIDE FINANCIÈRE	02-110-00-811	TOURNOI DE GOLF FONDATION DES BONS AMIS ET AIDE FINANCIÈRE	1 000,00	AUDREY MOREAU	
							Total:	1 000,00	
2026-09-24	A	110661		DIVERS	GRATTON SERGE				250,00
10234		2026-09-15	250,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE - 264 RUE CENTRE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOM	250,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:	250,00	
2026-09-24	A	110662		DIVERS	HUNEULT GINETTE				250,00
10700		2026-09-15	250,00	REMBOURSEMENT D'UNE DEMANDE DE RÉNOVATION INTÉRIEURE - 79 RUE LEFEBVRE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UNE DEMANDE DE RÉNOVATION INTÉRIEURE - 79 RU	250,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:	250,00	
2026-09-24	A	110663		DIVERS	LELIÈVRE MANON				100,00
2026-00329		2026-09-22	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR REMPLACEMENT DE L'ARBRE - 300 BOUL. MONCHAMP	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR REMPLACEMENT DE L'	100,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:	100,00	
2026-09-24	A	110664		DIVERS	LINDA BARRETTE				250,00
10637		2026-09-15	250,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE - 118 RUE PARADIS	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOM	250,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:	250,00	
2026-09-24	A	110665		DIVERS	MAKNANI MUSTAPHA				100,00
9987		2026-09-15	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR REMPLACEMENT D'ARBRE - 32 RUE MORIN	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR REMPLACEMENT D'ARB	100,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:	100,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-09-01 Au: 2026-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-09-24	A	110666		DIVERS	MARC-ANDRÉ BRULÉ				150,00
1295		2026-09-22	150,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR ANALYSE PIIA	01-159-29-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR ANALYSE PIIA	150,00	YASSINE KOULOUGH	
							Total:	150,00	
2026-09-24	A	110667		DIVERS	MARIZ HERNANDES JULIANA				325,10
MARIZ		2026-09-17	325,10	REMBOURSEMENT BADMINTON LIBRE	01-141-97-000	REMBOURSEMENT BADMINTON LIBRE	282,56	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT BADMINTON LIBRE	14,20		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT BADMINTON LIBRE	28,34		
							Total:	325,10	
2026-09-24	A	110668		DIVERS	MÉLANIE DION				86,00
10713		2026-09-15	86,00	REMBOURSEMENT D'UNE DEMANDE DE PERMIS SUITE AU SINISTRE - 136 RUE VANIER	01-151-10-000	REMBOURSEMENT D'UNE DEMANDE DE PERMIS SUITE AU SINISTRE - 13	86,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:	86,00	
2026-09-24	A	110669		DIVERS	MÉNARD ALEXANDRE				184,00
MÉNARD-4		2026-09-17	184,00	REMBOURSEMENT DANSE COUNTRY POP	01-141-81-000	REMBOURSEMENT DANSE COUNTRY POP	160,04	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT DANSE COUNTRY POP	8,00		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT DANSE COUNTRY POP	15,96		
							Total:	184,00	
2026-09-24	A	110670		DIVERS	MORISSETTE MÉLANIE				100,00
10216		2026-09-22	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR ABATTAGE D'ARBRE - 68 RUE LUCERNE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR ABATTAGE D'ARBRE -	100,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:	100,00	
2026-09-24	A	110671		DIVERS	NADEAU ALAIN				100,00
9912		2026-09-22	100,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR ABATTAGE D'ARBRE - 76 RUE CARTIER	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR ABATTAGE D'ARBRE	100,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:	100,00	
2026-09-24	A	110672		DIVERS	PIERRE LELIÈVRE				47,54
LELIÈVRE-2		2026-09-16	47,54	PAIEMENT POUR LE TÉMOIGNAGE À LA COUR	02-120-00-419	PAIEMENT POUR LE TÉMOIGNAGE À LA COUR	47,54	DANIELLE DUCHARME	
							Total:	47,54	

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-09-01 Au: 2026-09-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-09-24	A	110673		DIVERS	PREVILLE VANESSA				250,00
10536		2026-09-15	250,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE - 131 RUE BELAIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOM	250,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:	250,00	
2026-09-24	A	110674		DIVERS	SIMON LAPOINTE				100,00
10568		2026-09-16	100,00	REMBOURSEMENT D'UNE DEMANDE DE RÉNOVATION INTÉRIEURE - 24 RUE MEUNIER	01-151-10-000	REMBOURSEMENT D'UNE DEMANDE DE RÉNOVATION INTÉRIEURE - 24 RU	100,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:	100,00	
2026-09-24	A	110675		DIVERS	WILSON KEISHA				250,00
10674		2026-09-15	250,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE - 14 RUE BEAUCHEMIN	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOM	250,00	MARIE-EVE MARCEAU	
							Total:	250,00	
2026-09-17	A	110635		1A0050	ASSOC.DES GREFFIERS DE COURS MUNICIPALES				1 380,86
20260825-175		2026-08-25	1 380,86	CONGRÈS OCTOBRE (CR2026-1355)	02-120-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	1 380,86	DANIELLE DUCHARME	
							Total:	1 380,86	
2026-09-17	A	110636		1A0698	AUDRÉE BOURDEAU ARTISTE PEINTRE/MAQUILLAGE DE FANTAISIE				1 800,00
A140726		2026-07-14	1 800,00	OEUVRES AU SOL - PISTE CYCLABLE (CR2026-0811)	02-135-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	1 800,00	STEPHANE HUARD	
							Total:	1 800,00	
2026-09-03	A	110594		1B0094	BUREAU TECH 2000 INC				36,73
432435		2026-03-18	36,73	FRAIS OPÉRATIONNEL IMPRIMANTE GOBE-SOUS BIBLIOTHÈQUE (CR2026-0441)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	36,73	STEPHANE HUARD	
							Total:	36,73	
2026-09-17	A	110637		1B0393	BC2 ARCHITECTURE INC.				248 116,05
FAC70016		2026-08-10	248 116,05	ÉQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE POUR LA CONCEPTION, LA PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX POUR LA MISE EN VALEUR DU CHÂTEAU D EAU (265-05-26)	23-590-20-391	ÉQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE POUR LA CONCEPTION, LA PRÉPARATION	248 116,05	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	248 116,05	
2026-09-17	A	110638		1B0395	BÉTON BYCON INC				747,34
486		2026-08-26	747,34	FILET DE PING PONG (CR2026-1222)	02-750-10-629	FILET DE PING PONG	747,34	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	747,34	

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-09-01 Au: 2026-09-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-09-17	A	110639		1C0147	COURRIER PUROLATOR LTÉE				250,76
535328646		2026-08-29	69,33	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2026-0186)	02-793-00-649	FRAIS DE MESSAGERIE	69,33	GABRIEL ARMAND	
							Total:	69,33	
550304178		2026-08-22	27,13	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2026-0186)	02-793-00-649	FRAIS DE MESSAGERIE	27,13	GABRIEL ARMAND	
							Total:	27,13	
585305923		2026-07-20	84,97	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2026-0186)	02-793-00-649	FRAIS DE MESSAGERIE	84,97	GABRIEL ARMAND	
							Total:	84,97	
585315234		2026-08-08	69,33	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2026-0186)	02-793-00-649	FRAIS DE MESSAGERIE	69,33	GABRIEL ARMAND	
							Total:	69,33	
2026-09-10	A	110614		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP				2 786,50
1000 - 0011178880		2026-08-25	2 786,50	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS (CR2026-0159)	02-320-00-522	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS	2 786,50	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	2 786,50	
2026-09-10	A	110615		1C0951	CIMENT QUEBEC INC				5 859,59
752230		2026-08-12	5 859,59	BÉTON POUR TROTTOIR ÉCOLE HORIZONS 32 MPA 20MM (CR2026-1391)	02-391-00-445	BÉTON POUR TROTTOIR ÉCOLE HORIZONS 32 MPA 20MM	5 859,59	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	5 859,59	
2026-09-10	A	110616		1C1126	COMPUTATIONAL HYDRAULICS INC.				1 680,00
50228		2026-08-06	1 680,00	PCSWMM SOFTWARE (CR2026-1231)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	1 680,00	STEPHANE HUARD	
							Total:	1 680,00	
2026-09-24	A	110676		1D0439	DÉCOR EXPERTS EXPO (13092356 CANADA INC.)				1 406,43
105476		2026-08-12	1 406,43	MUR PEG-BOARD AVEC STRUCTURE_MARCHÉ DE NOËL - 1ER VERSEMENT	02-792-00-516	MUR PEG-BOARD AVEC STRUCTURE_MARCHÉ DE NOËL - 1ER VERSEMENT	1 406,43	MARIANNE PRIMEAU	
							Total:	1 406,43	
2026-09-10	A	110617		1D0493	DE LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES CANADA INC				120,72
125		2026-07-16	120,72	LOCATION DE MACHINERIES OU D'ÉQUIPEMENTS IMPRIMANTE GOBE-SOUS À LA BIBLIOTHÈQUE (CR2025-2215)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'ÉQUIPEMENTS IMPRIMANTE GOBE-S	120,72	STEPHANE HUARD	
							Total:	120,72	
2026-09-24	A	110677		1F0035	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE				381,60
202602466105		2026-09-01	381,60	AVIS DE MUTATION (CR2026-0213)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION	381,60	VALÉRIE GOULET	
							Total:	381,60	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-09-01 Au: 2026-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-09-03	A	110595		1F0292	FERME DANIEL ROBIDOUX INC				96,00
17122025		2026-12-17	96,00	BALLES DE PAILLE_ÉVÈNEMENTS NOEL (CR2026-1360)	02-792-00-516	LOCATION FAUCHEUSE	96,00	GABRIEL ARMAND	
							Total:	96,00	
2026-09-03	A	110596		1F0415	FRANKLIN EMPIRE INC.				464,06
17682880		2026-07-08	464,06	RET + C110V - COMAC CHROME SÉCHOIR POUR COMPLEXE AQUATIQUE (CR2026-0879)	02-741-10-649	RET + C110V - COMAC CHROME SÉCHOIR POUR COMPLEXE AQUATIQUE	464,06	MARC BOUDREAU	
							Total:	464,06	
2026-09-03	A	110597		1F0455	FIL EN OR				103,48
39		2026-08-11	103,48	LOGOS À COUDRE SUR VÊTEMENTS DES BRIGADIERES (CR2026-1367)	02-211-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	103,48	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	103,48	
2026-09-10	A	110618		1F0455	FIL EN OR				120,72
01		2026-08-20	120,72	LOGOS À COUDRE SUR VÊTEMENTS DES BRIGADIERES (CR2026-1367)	02-211-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	120,72	GABRIEL ARMAND	
							Total:	120,72	
2026-09-10	A	110619		1G0187	LE GROUPE A & A				489,79
633870		2026-08-20	489,79	LOCATION D'IMPRIMANTE À PLAN BUREAU DE PROJETS (CR2024-2001)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	489,79	STEPHANE HUARD	
							Total:	489,79	
2026-09-03	A	110598		1G0291	GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.				331,24
02P475313		2026-08-11	262,53	FOURNITURES TP (CR2026-0643)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	262,53	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	262,53	
03P214515		2026-07-06	68,71	FOURNITURES TP (CR2026-0643)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	68,71	MARC BOUDREAU	
							Total:	68,71	
2026-09-03	A	110599		1G0704	17005474 CANADA INC. - GÉNIELAB				1 850,94
1017		2026-08-13	1 850,94	ANIMATION (CR2026-0214)	02-770-00-649	ANIMATION	275,94	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-418	ANIMATION	1 575,00		
							Total:	1 850,94	
2026-09-03	A	110600		1J0202	J.L. INC.				153,50
557449		2026-05-28	153,50	FOURNITURE DE BUREAU ET LIVRAISON (CR2026-0846)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	153,50	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:	153,50	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-09-01 Au: 2026-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-09-03	A	110601		1L0223	BENEVA - ASSURANCES GÉNÉRALES				69,76
2026-08-12		2026-08-12	69,76	RENOUVELLEMENT 1 DÉCEMBRE 2025 AU 1 DÉCEMBRE 2026 - ASSURANCES DES BRIS, BRIS DES ÉQUIPEMENTS ET DÉLITS - 150 2000 1429 9014 (571-12-25BENEV)	02-190-00-420	RENOUVELLEMENT 1 DÉCEMBRE 2025 AU 1 DÉCEMBRE 2026 - ASSURANC	69,76	SOPHIE LAFLAMME	
Total:							69,76		
2026-09-10	A	110620		1L0223	BENEVA INC.				85 834,47
20260904		2026-09-04	85 834,47	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2026 - GROUPE 004472-0001	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR LE MOIS D	97 509,77	SAMUEL BOURBEAU-PERRON	
					55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR LE MOIS D	-11 675,30		
Total:							85 834,47		
2026-09-24	A	110678		1L0250	LEPOINTDE VENTE.COM				22,55
2026-17181		2026-08-31	13,60	FRAIS DE BILLETTERIE (CR2026-0893)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	13,60	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:							13,60		
2026-17629		2026-09-07	8,95	FRAIS DE BILLETTERIE (CR2026-0893)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	8,95	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:							8,95		
2026-09-03	A	110602		1L0320	LOCA+MEDIC INC.				1 509,90
3291		2026-07-06	1 509,90	LOCATION_TABLE À LANGER_CAMP DE JOUR (CR2026-1354)	02-751-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	1 050,00	GABRIEL ARMAND	
					02-751-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	459,90		
Total:							1 509,90		
2026-09-10	A	110621		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				14 373,00
AOUT 2026		2026-09-04	14 373,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION - AOÛT 2026	55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION - AOÛT 2026	14 373,00	DANIELLE DUCHARME	
Total:							14 373,00		
2026-09-17	A	110640		1M0557	MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC				17 390,39
SEPTEMBRE 2026		2026-09-03	17 390,39	SOMME PAYABLE PAR LES MUNICIPALITÉS POUR LES FONCTIONS DE JUGES MUNICIPAUX (185-05-25)	02-120-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 077,00	DANIELLE DUCHARME	
					02-120-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	16 313,39		
Total:							17 390,39		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-09-01 Au: 2026-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-09-03	A	110603		1M0560	MÉTRO RICHELIEU/ST-CONSTANT				2 253,22
22086 01 0358		2026-06-04	10,53	ACHATS_ATELIER CULINAIRE (CR2026-1373)	02-793-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	0,20	GABRIEL ARMAND	
					02-793-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	10,33		
						Total:	10,53		
22086 01 0933		2026-08-11	3,61	ACHATS_CAMP DE JOUR (CR2026-1316)	02-751-00-648	MATERIEL	3,61	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	3,61		
22086 01 4523		2026-07-06	8,04	ACHATS_CAMP DE JOUR (CR2026-1323)	02-751-00-648	MATERIEL	8,04	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	8,04		
22086 01 5443		2026-07-08	15,35	ACHATS_CAMP DE JOUR (CR2026-1325)	02-751-00-648	MATERIEL	13,06	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-751-00-648	MATERIEL	2,29		
						Total:	15,35		
22086 01 6904		2026-08-24	44,61	ACHATS_ÉPLUCHETTE DU MAIRE (CR2026-1396)	02-791-00-447	ACTIVITES	25,67	GABRIEL ARMAND	
					02-791-00-447	ACTIVITES	18,94		
						Total:	44,61		
22086 01 6907		2026-08-24	10,47	ACHATS_ÉPLUCHETTE DU MAIRE (CR2026-1396)	02-791-00-447	ACTIVITES	10,47	GABRIEL ARMAND	
						Total:	10,47		
22086 01 8783		2026-07-15	89,65	ACHATS_CAMP DE JOUR (CR2026-1328)	02-751-00-648	MATERIEL	13,11	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-751-00-648	MATERIEL	66,21		
					02-751-00-648	MATERIEL	10,33		
						Total:	89,65		
22086 01 9517		2026-05-12	107,16	ACHATS_MATCH SÉRIE DES CANADIENS (CR2026-1375)	02-793-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	107,16	GABRIEL ARMAND	
						Total:	107,16		
22086 01 9812		2026-06-26	60,75	ACHATS_CAMP DE JOUR (CR2026-1327)	02-751-00-648	MATERIEL	56,17	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-751-00-648	MATERIEL	4,58		
						Total:	60,75		
22086 02 7578		2026-08-21	1 851,85	ACHATS_FÊTE DE LA RENTRÉE (CR2026-1353)	02-791-00-447	ACTIVITES	1 680,32	GABRIEL ARMAND	
					02-791-00-447	ACTIVITES	171,53		
						Total:	1 851,85		
22086 06 2419		2026-07-21	51,20	ACHATS_CAMP DE JOUR (CR2026-1329)	02-751-00-648	MATERIEL	13,11	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-751-00-648	MATERIEL	30,52		
					02-751-00-648	MATERIEL	7,57		
						Total:	51,20		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-09-01 Au: 2026-09-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-09-10	A	110622		1M0560	MÉTRO RICHELIEU/ST-CONSTANT				221,59
22086 01 2412		2026-08-14	221,59	ACHATS_SPA2 (CR2026-1318)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	141,46	GABRIEL ARMAND	
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	80,13		
						Total:	221,59		
2026-09-17	A	110641		1M0560	MÉTRO RICHELIEU/ST-CONSTANT				62,96
22085 01 2593		2026-05-19	62,96	BREUVAGES CONSEIL PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ (CR2026-1434)	02-110-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	7,80	AUDREY MOREAU	
					02-110-00-699	FRAIS DE REPRESENTATION & DE DEPLACEMENT	55,16		
						Total:	62,96		
2026-09-24	A	110679		1M0560	MÉTRO RICHELIEU/ST-CONSTANT				290,68
22086 01 0976		2026-09-02	74,45	ACHAT_SPA 2 (CR2026-1416)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	69,86	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	4,59		
						Total:	74,45		
22086 01 4733		2026-09-01	44,93	ACHATS_SPA 2 (CR2026-1447)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	44,93	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	44,93		
22086 03 8451		2026-04-30	171,30	BREUVAGES 6 À 8 DES NOUVEAUX RÉSIDENTS 30 AVRIL 2026 (CR2026-1380)	02-135-00-425	ÉVÈNEMENT SPÉCIAUX	54,75	STEPHANE HUARD	
					02-135-00-425	ÉVÈNEMENT SPÉCIAUX	116,55		
						Total:	171,30		
2026-09-10	A	110623		1N0078	NORADCOM DIVISION RADIOCOMMUNICATION				5 532,94
11618		2026-07-28	5 532,94	RADIO MOBILE HYTERA UHF (CR2026-1015)	23-778-10-310	RADIO MOBILE HYTERA UHF	5 532,94	MARC BOUDREAU	
						Total:	5 532,94		
2026-09-17	A	110642		1N0080	9030-5814 QUÉBEC INC (SPECTRALITE SIGNOPLUS)				12 934,69
FC133993		2026-08-31	12 934,69	ACQUISITION DE BALISES FLEXIBLES POUR LA SIGNALISATION DES BORNES INCENDIE (432-08-26)	23-778-10-310	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	12 934,69	MATHIEU ROBIN	
						Total:	12 934,69		
2026-09-10	A	110624		1N0132	NAYAX				11,44
INV602229499		2026-08-01	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: 2026-09-01 Au: 2026-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-09-10	A	110625		1P0227	UAP INC.				2 730,40
540-102113		2026-08-03	-108,02	CRÉDIT (CR2026-1083)	02-310-20-649	CRÉDIT	-108,02	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		-108,02
540-103331		2026-08-17	194,82	FOURNITURES TP (CR2026-1130)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	194,82	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		194,82
540-103332		2026-08-17	134,05	FOURNITURES TP (CR2026-1309)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	134,05	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		134,05
540-103333		2026-08-17	193,32	FOURNITURES TP (CR2026-1309)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	193,32	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		193,32
540-103334		2026-08-17	677,71	FOURNITURES TP (CR2026-1130)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	677,71	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		677,71
540-103335		2026-08-17	1 068,83	FOURNITURES TP (CR2026-1130)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	1 068,83	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		1 068,83
540-103336		2026-08-17	512,34	FOURNITURES TP (CR2026-1309)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	512,34	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		512,34
540-103375		2026-08-17	20,67	FOURNITURES TP (CR2026-1309)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	20,67	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		20,67
540-103422		2026-08-18	-392,06	CRÉDIT (CR2026-1392)	02-310-20-649	CRÉDIT	-392,06	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		-392,06
540-103551		2026-08-18	70,57	FOURNITURES TP (CR2026-1309)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	70,57	MARC BOUDREAU	
							Total:		70,57
540-103687		2026-08-19	28,69	FOURNITURES TP (CR2026-1309)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	28,69	MARC BOUDREAU	
							Total:		28,69
540-103702		2026-08-19	217,70	FOURNITURES TP (CR2026-1309)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	217,70	MARC BOUDREAU	
							Total:		217,70
540-103703		2026-08-19	102,63	FOURNITURES TP (CR2026-1309)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	102,63	MARC BOUDREAU	
							Total:		102,63
540-103756		2026-08-20	9,15	FOURNITURES TP (CR2026-1309)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	9,15	MARC BOUDREAU	
							Total:		9,15

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-09-01 Au: 2026-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-09-17	A	110643		1P0227	UAP INC.				3 124,14
540-104007		2026-08-24	703,54	FOURNITURES TP (CR2026-1309)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	703,54	MARC BOUDREAU	
							Total:	703,54	
540-104070		2026-08-24	124,69	FOURNITURES TP (CR2026-1309)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	124,69	MARC BOUDREAU	
							Total:	124,69	
540-104159		2026-08-25	1 133,96	FOURNITURES TP (CR2026-1309)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	1 133,96	MARC BOUDREAU	
							Total:	1 133,96	
540-104319		2026-08-26	1 134,49	FOURNITURES TP (CR2026-1309)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	1 134,49	MARC BOUDREAU	
							Total:	1 134,49	
540-104427		2026-08-27	17,22	FOURNITURES TP (CR2026-1309)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	17,22	MARC BOUDREAU	
							Total:	17,22	
540-104466		2026-08-27	10,24	FOURNITURES TP (CR2026-1309)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	10,24	MARC BOUDREAU	
							Total:	10,24	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-09-01 Au: 2026-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-09-24	A	110680		1P0227	UAP INC.				1 231,33
540-104697		2026-08-31	294,34	FOURNITURES TP (CR2026-1309)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	294,34	MARC BOUDREAU	
							Total:		294,34
540-104753		2026-08-31	217,70	FOURNITURES TP (CR2026-1309)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	217,70	MARC BOUDREAU	
							Total:		217,70
540-104768		2026-08-31	166,67	FOURNITURES TP (CR2026-1392)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	166,67	MARC BOUDREAU	
							Total:		166,67
540-104778		2026-08-31	10,28	FOURNITURES TP (CR2026-1392)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	10,28	MARC BOUDREAU	
							Total:		10,28
540-104781		2026-08-31	92,10	FOURNITURES TP (CR2026-1392)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	92,10	MARC BOUDREAU	
							Total:		92,10
540-104822		2026-09-01	102,63	FOURNITURES TP (CR2026-1392)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	102,63	MARC BOUDREAU	
							Total:		102,63
540-104898		2026-09-01	157,70	FOURNITURES TP (CR2026-1392)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	157,70	MARC BOUDREAU	
							Total:		157,70
540-104917		2026-09-01	73,62	FOURNITURES TP (CR2026-1392)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	73,62	MARC BOUDREAU	
							Total:		73,62
540-104937		2026-09-01	-103,48	CRÉDIT (CR2026-1392)	02-310-20-649	CRÉDIT	-103,48	MARC BOUDREAU	
							Total:		-103,48
540-104944		2026-09-01	265,81	FOURNITURES TP (CR2026-1392)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	265,81	MARC BOUDREAU	
							Total:		265,81
540-104997		2026-09-02	-265,81	CRÉDIT (CR2026-1392)	02-310-20-649	CRÉDIT	-265,81	MARC BOUDREAU	
							Total:		-265,81
540-105029		2026-09-02	205,70	FOURNITURES TP (CR2026-1392)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	205,70	MARC BOUDREAU	
							Total:		205,70
540-105045		2026-09-02	14,07	FOURNITURES TP (CR2026-1392)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	14,07	MARC BOUDREAU	
							Total:		14,07
2026-09-10	A	110626		1P0445	PINKERTON LABORATOIRES				1 232,07
1593		2026-08-11	404,25	PRODUITS SANITAIRES POUR CENTRE MUNICIPAL (CR2026-1236)	02-310-10-538	PRODUITS SANITAIRES POUR CENTRE MUNICIPAL	404,25	MARC BOUDREAU	
							Total:		404,25
1640		2026-08-19	386,32	PRODUITS SANITAIRES (CR2026-1236)	02-741-10-649	PRODUITS SANITAIRES	386,32	MARC BOUDREAU	
							Total:		386,32
1658		2026-08-20	441,50	PRODUITS SANITAIRES (CR2026-1236)	02-310-10-538	PRODUITS SANITAIRES	441,50	MARC BOUDREAU	
							Total:		441,50

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-09-01 Au: 2026-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-09-17	A	110644		1P0457	POSTAGE ON CALL (NEOPOST)				5 748,75
20260910		2026-09-10	5 748,75	AJOUT DE TIMBRES DANS LA TIMBREUSE	02-190-00-321	AJOUT DE TIMBRES DANS LA TIMBREUSE	5 748,75	NATHALIE CHAMPAGNE	
Total:							5 748,75		
2026-09-10	A	110627		1P0706	PLASTIQUE PRO FUSION				465,65
0479-0685		2026-07-29	465,65	RÉPARATION DE PADDLEBOARD BLEU ET DEUX ORANGE (CR2026-1136)	02-750-10-521	RÉPARATION DE PADDLEBOARD BLEU ET DEUX ORANGE	465,65	GIULIO SCANDELLA	
Total:							465,65		
2026-09-17	A	110645		1R0125	REMORQUES SYLMAR INC				1 013,20
049526		2026-08-26	1 013,20	PIÈCE DE RÉPARATION POUR REMORQUE SYLMAR (CR2026-1361)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 013,20	MARC BOUDREAU	
Total:							1 013,20		
2026-09-03	A	110604		1R0265	RÉSEAU BIBLIO DE LA MONTÉRÉGIE				43,74
2026-13298		2026-05-05	43,74	LIVRE ENDOMMAGÉ (CR2026-1320)	02-770-00-674	LIVRE ENDOMMAGÉ	43,74	JOSÉE LAVALLÉE	
Total:							43,74		
2026-09-24	A	110681		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC				3 626,81
3043967309		2026-08-31	3 291,72	ÉCHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2026-0318)	02-120-00-420	CONTRAT	3 291,72	DANIELLE DUCHARME	
Total:							3 291,72		
3043967310		2026-08-31	335,09	ÉCHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2026-0318)	02-120-00-420	CONTRAT	335,09	DANIELLE DUCHARME	
Total:							335,09		
2026-09-10	A	110628		1S0747	SÉCURITÉ ENIGMA CONSULTANTS				660,54
8398		2026-08-14	660,54	#8398 TRANSMETTEUR RADIUM 2 CANAUX POUR BARRIÈRES (CR2026-1414)	02-320-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	660,54	SÉBASTIEN ROSS	
Total:							660,54		
2026-09-24	A	110682		1S0779	SÉCURITÉ NOVATECK				294,54
1087337		2026-05-20	294,54	ENTRETIENS ET RÉPARATIONS NÉCESSAIRES À LA SUITE DES INSPECTIONS ANNUELLES DES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ INCENDIE (CR2026-0285)	02-741-10-536	ENTRETIENS ET RÉPARATIONS NÉCESSAIRES À LA SUITE DES INSPE	294,54	MARC BOUDREAU	
Total:							294,54		
2026-09-03	A	110605		1T0019	TRANSPORTS CINQUINO (2000) INC				443,58
137794		2026-08-13	443,58	#137794 TOURBE: KENTUCKY BLUE GRASS PL2 ET 1 PALETTE (CR2026-1271)	02-320-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	443,58	ANDRÉ PLANTE	
Total:							443,58		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-09-01 Au: 2026-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-09-17	A	110646		1T0019	TRANSPORTS CINQUINO (2000) INC				1 164,70
138256		2026-08-28	1 164,70	#138256 TOURBE KENTUCKY BLUE GRASS (CR2026-1378)	02-320-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 164,70	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		1 164,70
2026-09-03	A	110606		1T0120	SANIBERT INC.				3 454,62
351097129		2026-08-24	3 454,62	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES (578-12-25)	02-750-10-514	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES	3 454,62	GABRIEL ARMAND	
							Total:		3 454,62
2026-09-10	A	110629		1T0301	TEAMSTERS QUEBEC				1 820,00
AOÛT 2026		2026-09-04	1 820,00	COTISATION AOÛT 2026	55-136-83-000	COTISATION AOÛT 2026	629,75	SAMUEL BOURBEAU-PERRON	
					55-136-83-000	COTISATION AOÛT 2026	692,50		
					55-136-83-000	COTISATION AOÛT 2026	497,75		
							Total:		1 820,00
2026-09-24	A	110683		1T0307	TELUS COMMUNICATIONS INC.				1 103,76
45978		2026-09-01	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	MARC BOUDREAU	
							Total:		1 103,76
2026-09-10	A	110630		1V0090	VIDEOTRON LTEE				245,69
20260731		2026-07-31	151,71	FRAIS MENSUELS TÉLÉCOMMUNICATION ET INTERNET (130, RUE BEAUMONT) (CR2026-0104)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	151,71	STEPHANE HUARD	
							Total:		151,71
20260807		2026-08-07	93,98	FRAIS MENSUELS TÉLÉCOMMUNICATION ET INTERNET (66, RUE DU MAÇON) (CR2026-0102)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	93,98	STEPHANE HUARD	
							Total:		93,98
2026-09-24	A	110684		1V0122	VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC.				1 817,06
1263855		2026-08-31	1 817,06	TRANSPORT ET DISPOSITION DE RÉSIDUS SELON ROUTE PRÉ-ÉTABLIE. (CR2026-1336)	02-420-00-450	TRANSPORT ET DISPOSITION DE RÉSIDUS SELON ROUTE PRÉ-ÉTABLIE.	1 817,06	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		1 817,06
2026-09-03	A	110607		1V0202	VORTEX				2 114,85
67924		2026-08-18	2 114,85	RÉPARATION DES JEUX D'EAU AU PARC DU PETIT BONHEUR (CR2026-1030)	02-750-10-521	RÉPARATION DES JEUX D'EAU AU PARC DU PETIT BONHEUR	2 114,85	GIULIO SCANDELLA	
							Total:		2 114,85

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-09-01 Au: 2026-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-09-10	A	110631		1V0209	LES VENTES UNIVERSELLES C.B.				219,59
343809		2026-07-29	165,56	#343809 COMBINAISONS BLANCHES PIONEER POUR CA (CR2026-1402)	02-741-10-649	#343809 COMBINAISONS BLANCHES PIONEER POUR CA	165,56	MARC BOUDREAU	
						Total:	165,56		
744458		2026-07-22	54,03	#744458 VESTE DE SÉCURITÉ IMPRESSION (CR2026-1402)	02-320-00-650	#744458 VESTE DE SÉCURITÉ IMPRESSION	54,03	MARC BOUDREAU	
						Total:	54,03		
2026-09-17	A	110647		1V0209	LES VENTES UNIVERSELLES C.B.				287,44
343895		2026-08-13	287,44	ACHAT _ CHAUSSURE DE SÉCURITÉ (CR2026-1247)	02-391-00-670	ACHAT _ CHAUSSURE DE SÉCURITÉ	287,44	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	287,44		
2026-09-24	A	110685		1W0020	WILLY HAECK ET FILS INC				1 477,43
13622		2026-09-08	1 477,43	FOURNITURES TP (CR2026-1115)	02-392-00-649	FOURNITURES TP	1 477,43	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	1 477,43		
2026-09-30	A	110686		9725859901	THERRIEN NOELLA				100,00
FAA-010101		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
						Total:	100,00		
2026-09-30	A	110687		9727-16-411	ROY GILLES				100,00
FAA-010102		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
						Total:	100,00		
2026-09-30	A	110688		9727-16-863	ARCHAMBAULT HELEN				100,00
FAA-010276		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
						Total:	100,00		
2026-09-30	A	110689		9825242377	LAMPRON, LINE				100,00
FAA-010103		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
						Total:	100,00		
2026-09-30	A	110690		9825-51-598	LEFEBVRE ROBERT				100,00
FAA-010104		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 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: 2026-09-01 Au: 2026-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-09-30	A	110691		9825-65-573	POISSANT ROBERT				100,00
FAA-010105		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110692		9827-14-470	MANUEL MENDONCA				100,00
FAA-010106		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110693		9827-28-392	LÉTOURNEAU LOUIS				100,00
FAA-010107		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110694		9827-31-230	BERTRAND CLAUDE				100,00
FAA-010108		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110695		9827-31-312	BEACHEMIN PIERRE				100,00
FAA-010109		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110696		9827-32-385	VEILLETTE PHILIPPE ROGER				100,00
FAA-010110		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110697		9827-33-838	BOISSONNEAULT MARCEL				100,00
FAA-010111		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110698		9827-33-950	LEDUC RICHARD				100,00
FAA-010112		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 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: 2026-09-01 Au: 2026-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-09-30	A	110699		9827-41-425	TOMÉ VICTOR				100,00
FAA-010113		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110700		9827-41-995	HALPIN PIERRETTE				100,00
FAA-010114		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110701		9827-42-786	BOURDEAU, JOCELYNE				100,00
FAA-010115		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110702		9827-43-228	LAPOINTE MICHEL				100,00
FAA-010116		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110703		9827-43-746	TURCOTTE JEAN PIERRE				100,00
FAA-010117		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110704		9827-43-828	PRONOVOST DENISE				100,00
FAA-010118		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110705		9827-44-280	JULIEN RAYMOND				100,00
FAA-010119		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110706		9827-45-465	LÉPINE ROBERT				100,00
FAA-010120		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 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: 2026-09-01 Au: 2026-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-09-30	A	110707		9827-47-062	DECOSTE, PIERRE				100,00
FAA-010121		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110708		9827-48-371	MAZZARELLO ELIO				100,00
FAA-010122		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110709		9827-50-695	PAUL ANDRÉ				100,00
FAA-010123		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110710		9827-50-756	CERRA DOMENICO				100,00
FAA-010124		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110711		9827-51-212	POUDRIER JEAN GUY				100,00
FAA-010125		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110712		9827-51-324	NARBONNE RÉAL				100,00
FAA-010126		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110713		9827-51-417	MELOCHE LISE				100,00
FAA-010127		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110714		9827-52-428	TRUDEAU RÉJEAN				100,00
FAA-010128		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 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: 2026-09-01 Au: 2026-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-09-30	A	110715		9827-53-053	RUFIANGE GEORGES JR				100,00
FAA-010129		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110716		9827-53-115	RAYMOND NICOLE				100,00
FAA-010130		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110717		9827-54-024	PÉPIN JEAN-MARIE				100,00
FAA-010131		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110718		9827-55-394	FOGLIETTA GABRIEL				100,00
FAA-010132		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110719		9827-55-548	DHANIS DARQUISE				100,00
FAA-010133		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110720		9827-55-804	BRIEN MICHEL				100,00
FAA-010134		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110721		9827-57-124	DECRISTOFARO FIOCCO LUCIA				100,00
FAA-010135		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110722		9827-58-710	CÔTÉ MARC AURÈLE				100,00
FAA-010136		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 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: 2026-09-01 Au: 2026-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-09-30	A	110723		9827-60-589	BROUILLETTE CARMEN				100,00
FAA-010137		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110724		9827-61-713	PAGNOTTA ROSARIA				100,00
FAA-010138		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110725		9827-62-467	GRENIER MICHEL				100,00
FAA-010139		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110726		9924-84-918	TRUDEAU, JEAN-GUY				100,00
FAA-010140		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110727		9925-72-882	GENDRON MONIQUE				100,00
FAA-010141		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110728		9926-02-540	MALENFANT LAURIER				100,00
FAA-010142		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110729		9926-02-635	BRAULT GUY				100,00
FAA-010143		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110730		9926-02-678	BEAULIEU ANDRÉ				100,00
FAA-010144		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 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: 2026-09-01 Au: 2026-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-09-30	A	110731		9926-03-735	CARON PIERRE				100,00
FAA-010145		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-09-30	A	110732		9926-03-747	BILODEAU, MICHEL				100,00
FAA-010146		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-09-30	A	110733		9926-04-053	PALLADI NADINE				100,00
FAA-010147		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-09-30	A	110734		9926-04-470	BOULERICE DANIEL				100,00
FAA-010148		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-09-30	A	110735		9926-04-502	LAFRAMBOISE ROBERT				100,00
FAA-010149		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-09-30	A	110736		9926-04-669	THÉORÉT RAYMOND				100,00
FAA-010150		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-09-30	A	110737		9926-04-812	DALLAIRE JEAN PIERRE				100,00
FAA-010151		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-09-30	A	110738		9926-05-877	GIRARD ABRAN CLAUDETTE				100,00
FAA-010152		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 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: 2026-09-01 Au: 2026-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-09-30	A	110739		9926-06-055	BOUCHARD CLAUDE				100,00
FAA-010153		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110740		9926-06-254	LEBLANC ROGER				100,00
FAA-010154		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110741		9926-06-348	TOUGAS JEAN GUY				100,00
FAA-010155		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110742		9926-06-434	JARRET GUY				100,00
FAA-010156		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110743		9926-06-613	FRANCOEUR MARIO				100,00
FAA-010157		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110744		9926-06-717	TOUGAS ROGER				100,00
FAA-010158		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110745		9926-06-906	BERNARD JEAN PAUL				100,00
FAA-010159		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110746		9926-07-516	GILBERT HUGUETTE				100,00
FAA-010160		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 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: 2026-09-01 Au: 2026-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-09-30	A	110747		9926-07-743	GIROUX DENIS				100,00
FAA-010161		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110748		9926-07-923	COALLIER RÉAL				100,00
FAA-010162		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110749		9926-08-202	MONTÉ LOUIS-MARIE				100,00
FAA-010163		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110750		9926-10-578	JEAN-PIERRE GAGNÉ				100,00
FAA-010164		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110751		9926-13-681	MOREAU YVES				100,00
FAA-010165		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110752		9926-13-871	RAYMOND YVON				100,00
FAA-010166		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110753		9926-14-687	LAMBERT RÉGIS				100,00
FAA-010167		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110754		9926-15-066	BEAULIEU CLAUDE				100,00
FAA-010168		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 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: 2026-09-01 Au: 2026-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-09-30	A	110755		9926-15-764	GIBEAU JACQUES				100,00
FAA-010169		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-09-30	A	110756		9926-15-909	RÉJEAN RIENDEAU				100,00
FAA-010170		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-09-30	A	110757		9926-16-285	BANVILLE ROLAND				100,00
FAA-010171		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-09-30	A	110758		9926-17-302	LAPOINTE PIERRE				100,00
FAA-010172		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-09-30	A	110759		9926-17-845	DUMOUCHEL RAYMOND				100,00
FAA-010173		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-09-30	A	110760		9926-19-531	HOULE FRANCE				100,00
FAA-010174		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-09-30	A	110761		9926-19-680	BLANCHETTE ROBERT				100,00
FAA-010175		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-09-30	A	110762		9926-21-026	PELLERIN JEAN GUY				100,00
FAA-010176		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 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: 2026-09-01 Au: 2026-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-09-30	A	110763		9926-21-139	DION GERVAIS				100,00
FAA-010177		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-09-30	A	110764		9926-23-220	CHALIFOUX GINETTE				100,00
FAA-010178		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-09-30	A	110765		9926-23-235	BUJOLD GINETTE				100,00
FAA-010179		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-09-30	A	110766		9926-24-150	MARSOLAIS JACQUES				100,00
FAA-010180		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-09-30	A	110767		9926-24-198	DUCHESNE JEAN MARC				100,00
FAA-010181		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-09-30	A	110768		9926-24-533	PRIMEAU CLAUDE				100,00
FAA-010182		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-09-30	A	110769		9926-24-702	OUELLET RONEL				100,00
FAA-010183		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-09-30	A	110770		9926-25-242	PILON MARCEL				100,00
FAA-010184		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 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: 2026-09-01 Au: 2026-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-09-30	A	110771		9926-25-969	MOREAU BERNARD				100,00
FAA-010185		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-09-30	A	110772		9926-26-218	COLLETTE LOUISE				100,00
FAA-010186		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-09-30	A	110773		9926-26-576	LEVERT HUGUETTE				100,00
FAA-010187		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-09-30	A	110774		9926-26-580	DI RICO GENNARO				100,00
FAA-010188		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-09-30	A	110775		9926-26-770	PIETRODARCHI THERESA				100,00
FAA-010189		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-09-30	A	110776		9926-26-986	ROY ANTOINETTE				100,00
FAA-010190		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-09-30	A	110777		9926-27-035	LALANCETTE, DIANE				100,00
FAA-010191		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-09-30	A	110778		9926-27-200	PARÉ SERGE				100,00
FAA-010192		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 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: 2026-09-01 Au: 2026-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-09-30	A	110779		9926-27-262	BROSSEAU CLAUDE				100,00
FAA-010193		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110780		9926-28-657	CHARETTE MICHELINE				100,00
FAA-010194		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110781		9926-31-566	JACQUES ROBICHAUD				100,00
FAA-010195		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110782		9926-31-699	CHAMPAGNE PIERRE				100,00
FAA-010196		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110783		9926-31-899	RENÉ MATHIEU				100,00
FAA-010197		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110784		9926-31-976	LEBOEUF DONALD				100,00
FAA-010198		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110785		9926-32-414	DUFRESNE PAUL ANDRÉ				100,00
FAA-010199		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110786		9926-33-113	FOUCREAU GUY				100,00
FAA-010200		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 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: 2026-09-01 Au: 2026-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-09-30	A	110787		9926-33-415	FOREST PLACIDE				100,00
FAA-010201		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-09-30	A	110788		9926-34-438	DUBOIS MICHEL				100,00
FAA-010202		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-09-30	A	110789		9926-34-787	PINSONNEAULT JOCELYNE				100,00
FAA-010203		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-09-30	A	110790		9926-35-527	LETOURNEAU, PIERRE				100,00
FAA-010204		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-09-30	A	110791		9926-36-175	VERVILLE RUTH				100,00
FAA-010205		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-09-30	A	110792		9926-36-719	POIRIER LUCILLE				100,00
FAA-010206		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-09-30	A	110793		9926-37-520	ST JAMES BLANCHETTE MAUREEN				100,00
FAA-010207		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-09-30	A	110794		9926-38-482	DI BARTOLO NICOLINO				100,00
FAA-010208		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 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: 2026-09-01 Au: 2026-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-09-30	A	110795		9926-38-951	MONTIGNY ROLAND				100,00
FAA-010209		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110796		9926-39-219	LACHAÎNE LOUISE				100,00
FAA-010210		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110797		9926-39-608	VALLÉE RÉGINALD				100,00
FAA-010211		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110798		9926-39-812	CAISSY CLÉMENT				100,00
FAA-010212		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110799		9926-39-874	PAIEMENT SERGE				100,00
FAA-010213		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110800		9926-41-099	GUAY RICHARD				100,00
FAA-010214		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110801		9926-42-194	VAN LUVEN DEANNA				100,00
FAA-010215		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110802		9926-42-582	ST AMAND CHARLES				100,00
FAA-010216		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 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: 2026-09-01 Au: 2026-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-09-30	A	110803		9926-43-412	BEAUDOIN MICHEL				100,00
FAA-010217		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110804		9926-43-684	LAPLANTE, ANDRÉ				100,00
FAA-010218		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110805		9926-44-206	LAURETTE ROY				100,00
FAA-010219		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110806		9926-44-425	GIGUERE, ALAIN				100,00
FAA-010220		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110807		9926-44-889	DUPONT GILLES				100,00
FAA-010221		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110808		9926-45-275	MARCIL GAÉLAN				100,00
FAA-010222		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110809		9926-46-443	JEAN-CLAUDE SAUMURE				100,00
FAA-010223		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110810		9926-47-469	FONTAINE MICHEL				100,00
FAA-010224		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 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: 2026-09-01 Au: 2026-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-09-30	A	110811		9926-48-314	CLERMONT GHYSLAIN				100,00
FAA-010225		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-09-30	A	110812		9926-48-549	DE LIERRE FRANCOIS				100,00
FAA-010226		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-09-30	A	110813		9926-48-803	BERGERON MICHELINE				100,00
FAA-010227		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-09-30	A	110814		9926-49-332	LABELLE, DANIELLE				100,00
FAA-010228		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-09-30	A	110815		9926-49-466	LAUZON YVES				100,00
FAA-010229		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-09-30	A	110816		9926-49-683	PHILIPPE GROUX				100,00
FAA-010230		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-09-30	A	110817		9926-53-067	MÉNARD ROBERT				100,00
FAA-010231		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-09-30	A	110818		9926-53-419	TOURANGEAU LISE				100,00
FAA-010232		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 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: 2026-09-01 Au: 2026-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-09-30	A	110819		9926-53-908	JACOB, DEBORAH MAY				100,00
FAA-010233		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-09-30	A	110820		9926-54-402	L ITALIEN MICHEL				100,00
FAA-010234		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-09-30	A	110821		9926-55-008	ST-JAMES LUCIENNE				100,00
FAA-010235		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-09-30	A	110822		9926-55-012	HARO GHISLAINE				100,00
FAA-010236		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-09-30	A	110823		9926-55-202	GALIBOIS GASTON				100,00
FAA-010237		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-09-30	A	110824		9926-56-583	TRUDEAU FRANCINE				100,00
FAA-010238		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-09-30	A	110825		9926-57-365	LAMANQUE, ROBERT				100,00
FAA-010239		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-09-30	A	110826		9926-57-963	MÉNARD BROSSARD NICOLE				100,00
FAA-010240		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 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: 2026-09-01 Au: 2026-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-09-30	A	110827		9926-58-035	DUCHESNE LISE				100,00
FAA-010241		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110828		9926-58-204	TREMBLAY PIERRE				100,00
FAA-010242		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110829		9926-58-374	LALONDE DIONNE MONIQUE				100,00
FAA-010243		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110830		9926-59-409	MARTIN YVES				100,00
FAA-010244		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110831		9926-63-054	TOURANGEAU, YVES				100,00
FAA-010245		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110832		9926-63-156	MAHEU LUCIEN				100,00
FAA-010246		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110833		9926-64-328	FOURNIER RENÉ				100,00
FAA-010247		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110834		9926-64-623	LEMAY GILLES				100,00
FAA-010248		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 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: 2026-09-01 Au: 2026-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-09-30	A	110835		9926-64-677	FOURNIER MARIE-PAULE				100,00
FAA-010249		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110836		9926-66-039	MALARTRE NORMAND				100,00
FAA-010250		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110837		9926-67-133	BROSSARD PIERRE				100,00
FAA-010251		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110838		9926-68-174	MARTIN RONALD				100,00
FAA-010252		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110839		9926-68-850	LEMAIRE MICHELINE				100,00
FAA-010253		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110840		9926-75-388	LONGTIN SERGE				100,00
FAA-010254		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110841		9926-77-651	DORVAL SERGE				100,00
FAA-010255		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110842		9926-79-029	TYSZKA ALEXANDRA				100,00
FAA-010256		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 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: 2026-09-01 Au: 2026-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-09-30	A	110843		9926-79-692	MAILHOT DIANE				100,00
FAA-010257		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110844		9926843943	MORIN JULES				100,00
FAA-010258		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110845		9926849731	DION ANDRÉ				100,00
FAA-010259		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110846		9926849731	BOLDRINI, ANNA				100,00
FAA-010260		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110847		9926849731	LAVOIE NOELLA				100,00
FAA-010261		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110848		9926-85-553	DULUDE GHISLAINE				100,00
FAA-010262		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110849		9926-88-135	LEBLANC ANDRÉ				100,00
FAA-010263		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110850		9926-89-454	LONG LOUISE				100,00
FAA-010264		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 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: 2026-09-01 Au: 2026-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-09-30	A	110851		9926-98-110	BOUCHARD, MARIETTE				100,00
FAA-010265		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-09-30	A	110852		9927-00-137	CHAMPAGNE NORMAND				100,00
FAA-010266		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-09-30	A	110853		9927-01-697	GIRARD RAYNALD				100,00
FAA-010267		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-09-30	A	110854		9927-01-888	EL NAHAS ASMAHAN				100,00
FAA-010268		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-09-30	A	110855		9927-02-034	BRUNET SERGE				100,00
FAA-010269		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-09-30	A	110856		9927-02-239	SIMARD GILLES				100,00
FAA-010270		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-09-30	A	110857		9927-03-291	ONG SO LONG				100,00
FAA-010271		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-09-30	A	110858		9927-04-158	BRAULT RICHARD				100,00
FAA-010272		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 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: 2026-09-01 Au: 2026-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-09-30	A	110859		9927-11-068	DESJARDINS DENIS				100,00
FAA-010273		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-09-30	A	110860		9927-11-429	TREMBLAY ROGER				100,00
FAA-010274		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-09-30	A	110861		9927-12-878	FAUCHER CHRISTIANE				100,00
FAA-010275		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-09-30	A	110862		9927-20-748	ROBERT DIANE				100,00
FAA-010277		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-09-30	A	110863		9927-22-130	CARON MICHEL				100,00
FAA-010278		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-09-30	A	110864		9927-30-002	DELISLE PIERRE				100,00
FAA-010279		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-09-30	A	110865		9927-30-497	GIGUÈRE GERVAIS				100,00
FAA-010280		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-09-30	A	110866		9927-40-368	CORINE LANDRY				100,00
FAA-010281		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 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: 2026-09-01 Au: 2026-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-09-30	A	110867		9927-40-590	MICHELINE LAVALLÉE				100,00
FAA-010282		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110868		9927-40-723	FORTIER GISÈLE				100,00
FAA-010283		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110869		9927-40-795	MARTEL DENIS				100,00
FAA-010284		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110870		9927-41-977	LAURIN SUZANNE				100,00
FAA-010286		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110871		9927-50-146	SIROIS DENIS				100,00
FAA-010287		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110872		9927-51-073	LÉVESQUE JOCELYN				100,00
FAA-010288		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110873		9927-51-338	FISSET SERGE				100,00
FAA-010289		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110874		9927-51-391	DUBÉ GAÉTAN				100,00
FAA-010290		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 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: 2026-09-01 Au: 2026-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-09-30	A	110875		9927-51-484	GAGNON SUZANNE				100,00
FAA-010291		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110876		9927-51-561	BENOIT GÉRARD				100,00
FAA-010292		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110877		9927-51-794	CÔTÉ MADELEINE				100,00
FAA-010293		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110878		9927-60-987	CARRIER GEORGES				100,00
FAA-010294		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110879		9927-61-275	DORÉ NORMAND				100,00
FAA-010295		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110880		9927-61-746	LAPOINTE YVES				100,00
FAA-010296		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110881		9927-70-359	PELLERIN GISÈLE				100,00
FAA-010297		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
2026-09-30	A	110882		9927-70-601	DULUDE, LISE				100,00
FAA-010298		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 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: 2026-09-01 Au: 2026-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-09-30	A	110883		9927-71-421	TOURANGEAU JEAN CLAUDE				100,00
FAA-010299		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-09-30	A	110884		9927-71-427	CARRIER JEAN CLAUDE				100,00
FAA-010300		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-09-30	A	110885		9927-71-728	BEAULIEU LISE				100,00
FAA-010301		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-09-30	A	110886		9927-72-122	CHOQUETTE ROBERT				100,00
FAA-010302		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-09-30	A	110887		9927-80-742	DULUDE GUYLAINE				100,00
FAA-010303		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-09-30	A	110888		9927-81-115	DUHAMEL SYLVIE				100,00
FAA-010304		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-09-30	A	110889		9927-81-180	BEAUDET LISE				100,00
FAA-010305		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		100,00
2026-09-30	A	110890		9927-82-917	DULUDE DENIS				100,00
FAA-010306		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 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: 2026-09-01 Au: 2026-09-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2026-09-30	A	110891		9927-90-894	BOUCHARD JEAN				100,00
FAA-010307		2026-09-25	100,00	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	02-710-00-975	PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE 65 ANS ET PLUS	100,00	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	100,00	
Chèques générés (excluant les chèques annulés)					311			Total :	479 174,62
Paielements générés (excluant les paiements annulés)					495			Total :	3 388 033,28

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES PAIEMENTS DIRECTS

Du: 2026-09-01 Au : 2026-09-30

Compte de banque : Tous

Date pmt.	Mode pmt.	#Fourn	Nom du fournisseur	Mnt. Pmt			
Sous-projet	Date facture	Montant payé	Description de l'item	Compte	Emplacement	Montant avec taxes	Gestionnaire
septembre 2026	Retrait automatique	1H0011	HYDRO QUEBEC	58 225,59			
190	sept-26	5 150,98	ELECTRICITE	02-340-00-681	Hotel de ville	5 150,98	Nathalie Champagne
191	sept-26		ELECTRICITE	02-191-10-681	Quartier de la gare	-	Nathalie Champagne
310	sept-26	2 227,58	ELECTRICITE	02-340-00-681	Travaux publics	2 227,58	Nathalie Champagne
340	sept-26	9 272,25	ELECTRICITE	02-340-00-681	Eclairage publique	9 272,25	Nathalie Champagne
413	sept-26	92,26	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau aqueduc	92,26	Nathalie Champagne
415	sept-26	7 257,00	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau egout	7 257,00	Nathalie Champagne
712	sept-26	1 168,75	ELECTRICITE	02-340-00-681	Pavillon jeunesse	1 168,75	Nathalie Champagne
730	sept-26	1 669,15	ELECTRICITE	02-340-00-681	Patinoire	1 669,15	Nathalie Champagne
731	sept-26		ELECTRICITE	02-340-00-681	Arena Wilfrid-Lamarche	-	Nathalie Champagne
740	sept-26		ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre aquatique	-	Nathalie Champagne
741	sept-26	14 844,16	ELECTRICITE	02-340-00-681	Monchamp	14 844,16	Nathalie Champagne
750	sept-26	5 067,35	ELECTRICITE	02-340-00-681	Parc et terrain de jeux	5 067,35	Nathalie Champagne
751	sept-26		ELECTRICITE	02-340-00-681	Chalet Lac des Féés	-	Nathalie Champagne
752	sept-26		ELECTRICITE	02-340-00-681	Chalet Parc Leblanc	-	Nathalie Champagne
770	sept-26	3 810,82	ELECTRICITE	02-340-00-681	Bibliotheque	3 810,82	Nathalie Champagne
791	sept-26	1 797,11	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre Claude-Hébert	1 797,11	Nathalie Champagne
795	sept-26	2 109,88	ELECTRICITE	02-340-00-681	Pavillon de la biodiversite	2 109,88	Nathalie Champagne
796	sept-26	3 758,30	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre municipal	3 758,30	Nathalie Champagne
797	sept-26		ELECTRICITE	02-340-00-681	Anciens presbyteres	-	Nathalie Champagne
Total						58 225,59	
septembre 2026	Retrait automatique	1B0007	BELL CANADA	6 217,00			
	sept-26		TÉLÉCOMMUNICATIONS	02-190-00-331	Hotel de ville	6 217,00	Nathalie Champagne
Total						6 217,00	

Registre des paiements directs	64 442,59
Registre des paiements septembre 2026	3 388 033,28
Total - paiements septembre 2026	3 452 475,87