VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-03-01 Au: 2023-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture		**Date facture**	**Montant payé**	**Annotation**		**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**	**Gestionnaire**	
2023-03-30	_	**S5493**	Transphere	**1A0003**	**ASSOCIATION DES COMMUNICATEURS MUNICIPAUX DU QUEBEC**					**1 253,22**
8609		2023-03-08	626,61	COLLOQUE ANNUEL 2023 - L. MONDOU (CR2023-0382)		02-135-00-454	COLLOQUE ANNUEL 2023 - L. MONDOU	626,61	STEPHANE HUARD	
							Total:	**626,61**		
8610		2023-03-08	626,61	COLLOQUE ANNUEL 2023 - S. HUARD (CR2023-0382)		02-135-00-454	COLLOQUE ANNUEL 2023 - S. HUARD	626,61	STEPHANE HUARD	
							Total:	**626,61**		
2023-03-16	_	**S5396**	Transphere	**1A0030**	**ARISTOCRATE FLEURISTE ET BOUTIQUE CADEAUX**					**2 265,02**
19081		2022-10-28	23,00	CONTENANTS POUR PLANTES ET TRANSPLANTÉES		02-131-00-670	CONTENANTS POUR PLANTES ET TRANSPLANTÉES	23,00	CELINE MIRON	
							Total:	**23,00**		
19143		2022-12-28	747,34	ARROSAGE ET ENTRETIEN DES PLANTES POUR DÉCEMBRE 2022 (CR2022-0178)		02-392-00-422	ARROSAGE ET ENTRETIEN DES PLANTES POUR DÉCEMBRE 2022	459,90	MAGGY HINSE	
						02-392-00-422	ARROSAGE ET ENTRETIEN DES PLANTES POUR DÉCEMBRE 2022	287,44		
							Total:	**747,34**		
19170		2023-01-30	747,34	ENTRETIEN ET ARROSAGE DES PLANTES POUR JANVIER 2023 (CR2023-0420)		02-392-00-422	ENTRETIEN ET ARROSAGE DES PLANTES POUR JANVIER 2023	747,34	MAGGY HINSE	
							Total:	**747,34**		
19199		2023-02-23	747,34	ENTRETIEN ET ARROSAGE DES PLANTES POUR FÉVRIER 2023 (CR2023-0420)		02-392-00-422	ENTRETIEN ET ARROSAGE DES PLANTES POUR FÉVRIER 2023	747,34	MAGGY HINSE	
							Total:	**747,34**		
2023-03-30	_	**S5494**	Transphere	**1A0030**	**ARISTOCRATE FLEURISTE ET BOUTIQUE CADEAUX**					**1 333,72**
19202		2023-02-24	850,82	PLANTES ET CACHE POTS POUR LA BIBLIOTHEQUE (CR2023-0513)		02-392-00-649	PLANTES ET CACHE POTS POUR LA BIBLIOTHEQUE	850,82	MAGGY HINSE	
							Total:	**850,82**		
19215		2023-03-08	482,90	ROSES INDIVIDUELLES POUR LA JOURNÉE DE LA FEMME (CR2023-0487)		02-110-00-811	ROSES INDIVIDUELLES POUR LA JOURNÉE DE LA FEMME	482,90	CELINE MIRON	
							Total:	**482,90**		
2023-03-23	_	**S5455**	Transphere	**1A0103**	**A F GRAPHIQUE ENR**					**68,99**
3690		2023-03-01	68,99	AUTOCOLLANTS (CR2023-0366)		02-310-10-649	AUTOCOLLANTS	68,99	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	**68,99**		
2023-03-16	_	**S5397**	Transphere	**1A0172**	**AQUA DATA INC - STELEM**					**1 779,24**
21889		2023-01-31	1 779,24	FACTURE FINALE - ANALYSE DU MODELE HYDRAULIQUE DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION (CR2022-0494)		02-391-00-411	FACTURE FINALE - ANALYSE DU MODELE HYDRAULIQUE DU RÉSEAU DE	1 779,24	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	**1 779,24**		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-03-01 Au: 2023-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture		**Date facture**	**Montant payé**		**Annotation**	**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**	**Gestionnaire**	
2023-03-30	_	**S5495**	Transphere	**1A0172**	**AQUA DATA INC - STELEM**					**5 406,70**
21797		2022-12-30	5 406,70		DÉCOMPTE 4 - ANALYSE DU MODELE HUDRAULIQUE DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION (CR2022-0494)	02-391-00-411	DÉCOMPTE 4 - ANALYSE DU MODELE HUDRAULIQUE DU RÉSEAU DE DIST	5 406,70	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	**5 406,70**		
2023-03-16	_	**S5398**	Transphere	**1A0210**	**ATTACHES CHATEAUGUAY INC**					**27,02**
234789		2023-02-17	27,02		PIECE POUR VÉHICULE 5-015 (CR2023-0407)	02-310-20-649	PIECE POUR VÉHICULE 5-015	27,02	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	**27,02**		
2023-03-30	_	**S5496**	Transphere	**1A0210**	**ATTACHES CHATEAUGUAY INC**					**68,42**
235182		2023-03-07	68,42		PIECE POUR VÉHICULE 5-015 (CR2023-0523)	02-310-20-649	PIECE POUR VÉHICULE 5-015	68,42	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	**68,42**		
2023-03-30	_	**S5497**	Transphere	**1A0500**	**COMPLEXE MUSICAL 132 INC.**					**287,44**
20035		2023-03-08	287,44		LOCATION D'ÉQUIPEMENT ÉCLAIRAGE POUR LE 9 MARS 2023 (CR2023-0381)	02-135-00-425	LOCATION D'ÉQUIPEMENT ÉCLAIRAGE POUR LE 9 MARS 2023	287,44	STEPHANE HUARD	
							Total:	**287,44**		
2023-03-16	_	**S5399**	Transphere	**1A0532**	**ADF DIESEL RIVE SUD**					**64,15**
FA07-212297		2023-02-21	32,73		PIECE POUR VÉHICULE 3-004 (CR2023-0406)	02-310-20-649	PIECE POUR VÉHICULE 3-004	32,73	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	**32,73**		
FA07-212338		2023-02-21	31,42		SWITCH POUR VÉHICULE 5-004 (CR2023-0437)	02-310-20-649	SWITCH POUR VÉHICULE 5-004	31,42	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	**31,42**		
2023-03-09	_	**S5330**	Transphere	**1A0562**	**AGRITEX ST-JACQUES**					**96,00**
1169606		2023-01-13	96,00		FILTRE MOTEUR ET JOINT PLAT (CR2023-0275)	02-310-20-649	FILTRE MOTEUR ET JOINT PLAT	96,00	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	**96,00**		
2023-03-09	_	**S5331**	Transphere	**1A0565**	**ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES DU QUEBEC**					**925,55**
6663		2023-03-01	925,55		ADHÉSION A L'ABPQ POUR L'ANNÉE 2023 (CR2023-0339)	02-770-00-494	ADHÉSION A L'ABPQ POUR L'ANNÉE 2023	925,55	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	**925,55**		
2023-03-09	_	**S5332**	Transphere	**1A0577**	**SGM MAINTENANCE INC**					**1 313,10**
14898		2023-02-04	1 313,10		ÉCLAIRAGE DE RUE SEMAINE FINISSANT 2023-02-04 (305-07-20)	02-340-00-521	ÉCLAIRAGE DE RUE SEMAINE FINISSANT 2023-02-04	1 313,10	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	**1 313,10**		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-03-01 Au: 2023-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture		**Date facture**	**Montant payé**		**Annotation**	**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**	**Gestionnaire**	
2023-03-16	_	**S5400**	Transphere	**1A0577**	**SGM MAINTENANCE INC**					**393,21**
14951		2023-02-11	393,21		APPEL DE SERVICE D'URGENCE - COMTEUR HYDRO - LAC DES FÉES (CR2023-0384)	02-310-10-536	APPEL DE SERVICE D'URGENCE - COMTEUR HYDRO - LAC DES FÉES	393,21	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	**393,21**		
2023-03-23	_	**S5456**	Transphere	**1A0577**	**SGM MAINTENANCE INC**					**172,46**
14983		2023-03-01	172,46		INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE - MARS 2023 (305-07-20)	02-340-00-521	INSPECTION ÉCLAIRAGE DE RUE - MARS 2023	172,46	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	**172,46**		
2023-03-30	_	**S5498**	Transphere	**1A0577**	**SGM MAINTENANCE INC**					**610,32**
15031		2023-03-04	610,32		ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT 2023-03-04 (305-07-20)	02-340-00-521	ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT 2023-03-04	610,32	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	**610,32**		
2023-03-16	_	**S5401**	Transphere	**1A0634**	**AIGUISATEK**					**198,24**
294419		2023-02-22	66,08		AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE (CR2023-0449)	02-750-10-521	AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE	66,08	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	**66,08**		
294731		2023-03-01	66,08		AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE (CR2023-0396)	02-750-10-521	AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE	66,08	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	**66,08**		
294732		2023-03-01	66,08		AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE	02-750-10-521	AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE	66,08	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	**66,08**		
2023-03-02	_	**S5289**	Transphere	**1A0657**	**EXO - AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN**					**202 661,83**
MARS 2023		2023-01-01	202 661,83		QUOTE-PART DE MARS 2023 (655-12-22)	02-370-00-958	QUOTE-PART DE MARS 2023	202 661,83	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:	**202 661,83**		
2023-03-30	_	**S5499**	Transphere	**1A0657**	**EXO - AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN**					**202 661,83**
AVRIL 2023		2023-03-30	202 661,83		QUOTE-PART D'AVRIL 2023 (655-12-22)	02-370-00-958	QUOTE-PART D'AVRIL 2023	202 661,83	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:	**202 661,83**		
2023-03-16	_	**S5402**	Transphere	**1A0760**	**ARBOQUÉBEC INC.**					**17 246,25**
10 MARS		2023-03-10	17 246,25		BOISÉ ARRIÈRE RUE RENOIR ABATTAGE DE TOUS LES FRÊNES, ARBRES MORTS, MALADES ET DANGEREUX. (CR2023-0045)	02-392-00-522	BOISÉ ARRIÈRE RUE RENOIR ABATTAGE DE TOUS LES FRÊNES, ARBRE	17 246,25	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	**17 246,25**		
2023-03-09	_	**S5333**	Transphere	**1B0015**	**BRAULT & BOUTHILLIER LTEE**					**7,53**
FC-00109757		2022-12-21	7,53		CABARET PR GODET (CR2023-0221)	02-770-00-649	CABARET PR GODET	7,53	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	**7,53**		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-03-01 Au: 2023-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
2023-03-02	**_**	**S5290**	Transphere	**1B0058**	**BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC**					**165 059,27**
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation		Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
21010-084745-100		2023-01-12	2 979,84	DOMMAGE POL - ADMINISTRATION MUNICIPALE RÉFÉRENCE MUN13916 RÉCLAMANT MARIE-JOSÉE BÉDARD ET STEVE BRUNET (CR2023-0331)		02-190-00-995	DOMMAGE POL - ADMINISTRATION MUNICIPALE RÉFÉRENCE MUN13916 R	2 979,84	SOPHIE LAFLAMME	
								Total: 2 979,84		
600931		2023-01-30	162 079,43	ASSURANCES RESPONSABILITÉ CIVILE - TERME 2023-2024 - BLOC B (061-02-23)		02-190-00-420	ASSURANCES RESPONSABILITÉ CIVILE - TERME 2023-2024 - BLOC B	162 079,43	SOPHIE LAFLAMME	
								Total: 162 079,43		
2023-03-23	**_**	**S5457**	Transphere	**1B0108**	**BELANGER SAUVE AVOCATS**					**4 892,19**
413097		2022-12-09	2 269,61	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-0395)		02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 269,61	HUGO SENECHAL	
								Total: 2 269,61		
416551		2023-03-09	1 616,55	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-0489)		02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 616,55	HUGO SENECHAL	
								Total: 1 616,55		
416561		2023-03-09	1 006,03	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-0395)		02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 006,03	HUGO SENECHAL	
								Total: 1 006,03		
2023-03-02	**_**	**S5291**	Transphere	**1B0179**	**BENNY &CO ST-CONSTANT**					**66,00**
1566678		2023-02-27	66,00	ÉVÉNEMENT DU 27 FÉVRIER 2023 (CR2023-0326)		02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 27 FÉVRIER 2023	7,24	MAUDE SIMARD	
						02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 27 FÉVRIER 2023	58,76		
								Total: 66,00		
2023-03-16	**_**	**S5403**	Transphere	**1B0179**	**BENNY &CO ST-CONSTANT**					**437,04**
1571880		2023-03-14	437,04	ÉVÉNEMENT DU 14 MARS 2023 (CR2023-0429)		02-160-00-611	ÉVÉNEMENT DU 14 MARS 2023	50,44	DAVE BOURQUE	
						02-160-00-611	ÉVÉNEMENT DU 14 MARS 2023	386,60		
								Total: 437,04		
2023-03-23	**_**	**S5458**	Transphere	**1B0179**	**BENNY &CO ST-CONSTANT**					**466,79**
1570162		2023-03-09	466,79	ÉVÉNEMENT DU 9 MARS 2023 (CR2023-0484)		02-230-00-454	ÉVÉNEMENT DU 9 MARS 2023	35,00	MAUDE SIMARD	
						02-230-00-454	ÉVÉNEMENT DU 9 MARS 2023	431,79		
								Total: 466,79		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-03-01 Au: 2023-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture	**Date facture**	**Montant payé**	**Annotation**	**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**		**Gestionnaire**		
2023-03-02	_	**S5292**	Transphere	**1B0186**	**BC2 GROUPE CONSEIL INC**					**2 239,14**
FAC46681	2022-07-29	2 239,14	SERVICES PROFESSIONNELS - ÉQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE POUR LA CONCEPTION, LA PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX AU PARC L'HÉRITAGE DE ROUSSILLON (064-02-20)	23-328-20-319	SERVICES PROFESSIONNELS - ÉQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE POUR LA		2 239,14	HUGO SENECHAL		
						Total:	**2 239,14**			
2023-03-30	_	**S5500**	Transphere	**1B0193**	**BENNY D'ANGELO DENEIGEMENT ET JARDINAGE INC**					**110 375,98**
73724	2023-03-15	110 375,98	SERVICES DE DÉNEIGEMENT DES VOIES PUBLIQUES SECTEUR RURAL - 2E VERSEMENT (460-09-22)	02-330-00-443	SERVICES DE DÉNEIGEMENT DES VOIES PUBLIQUES SECTEUR RURAL -		110 375,98	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	**110 375,98**			
2023-03-09	_	**S5334**	Transphere	**1B0206**	**BIBLIO RPL LTEE**					**1 505,47**
00984-33941	2023-02-06	-46,13	CRÉDIT (CR2023-0053)	02-770-00-670	CRÉDIT		-46,13	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:	**-46,13**			
0984-33941	2023-01-20	1 551,60	FOURNITURE POUR PRÉPARATION ET RÉPARATION DES LIVRES (CR2023-0053)	02-770-00-670	FOURNITURE POUR PRÉPARATION ET RÉPARATION DES LIVRES		1 551,60	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:	**1 551,60**			
2023-03-16	_	**S5404**	Transphere	**1B0221**	**BROSSEAU LAMARRE**					**100,40**
026680	2023-01-24	100,40	PIECE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2023-0408)	02-310-20-649	PIECE POUR ATELIER MÉCANIQUE		100,40	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	**100,40**			
2023-03-30	_	**S5501**	Transphere	**1B0221**	**BROSSEAU LAMARRE**					**384,33**
024628	2023-03-10	384,33	PIECES POUR VÉHICULE 4-070 (CR2023-0524)	02-310-20-649	PIECES POUR VÉHICULE 4-070		384,33	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	**384,33**			
2023-03-02	_	**S5293**	Transphere	**1B0228**	**BURO & CIE**					**79,30**
351316	2022-12-02	79,30	CARTE TEMPS UNIVERSELLE BILINGUE (CR2023-0346)	02-310-00-670	CARTE TEMPS UNIVERSELLE BILINGUE		79,30	AMINE BELGHAOUTI		
						Total:	**79,30**			
2023-03-09	_	**S5335**	Transphere	**1B0228**	**BURO & CIE**					**28,04**
356348	2023-02-24	28,04	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS (CR2023-0348)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS		28,04	AMINE BELGHAOUTI		
						Total:	**28,04**			

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-03-01 Au: 2023-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
2023-03-16	_	**S5405**	Transphere	**1B0360**	**B.B.P. ÉNERGIE LTÉE**					**5 521,83**
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation		Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
43409		2023-01-31	5 521,83	VÉRIFICATION D'UNE VALVESOLÉNOIDE À LA STATION DE POMPAGE BERGER (185-04-22)		02-310-10-537	SYSTEME DE CLIMATISATION ET CHAUFFAGE	1 680,29	SÉBASTIEN ROSS	
						02-310-10-537	SYSTEME DE CLIMATISATION ET CHAUFFAGE	2 242,56		
						02-310-10-537	SYSTEME DE CLIMATISATION ET CHAUFFAGE	869,60		
						02-310-10-537	SYSTEME DE CLIMATISATION ET CHAUFFAGE	729,38		
								Total: 5 521,83		
2023-03-30	_	**S5502**	Transphere	**1B0376**	**LES BARITEUX INC.**					**6 898,50**
2023004		2023-03-20	6 898,50	RÉCUPÉRATEUR D'EAU DE PLUIE (CR2023-0488)		02-470-00-420	RÉCUPÉRATEUR D'EAU DE PLUIE	6 898,50	MAGGY HINSE	
								Total: 6 898,50		
2023-03-09	_	**S5336**	Transphere	**1C0055**	**C.H.P. LOCATION LTEE**					**379,36**
66728		2023-02-21	379,36	LOCATION D'UN CHARIOT ÉLÉVATEUR (CR2023-0085)		02-750-10-513	LOCATION D'UN CHARIOT ÉLÉVATEUR	379,36	GIULIO SCANDELLA	
								Total: 379,36		
2023-03-16	_	**S5406**	Transphere	**1C0055**	**C.H.P. LOCATION LTEE**					**2 429,42**
32928		2022-10-27	2 429,42	BETON ET FIBRE DE VERRE (CR2023-0322)		02-750-10-629	BETON ET FIBRE DE VERRE	2 429,42	GIULIO SCANDELLA	
								Total: 2 429,42		
2023-03-09	_	**S5337**	Transphere	**1C0103**	**CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC**					**3 526,57**
1024296		2023-01-20	3 941,34	CLÉ MUICIPALITÉ (CR2023-0332)		02-130-00-454	CLÉ MUICIPALITÉ	1 970,67	SOPHIE LAFLAMME	
						02-140-00-454	CLÉ MUICIPALITÉ	1 970,67		
								Total: 3 941,34		
42818		2023-01-24	-414,77	NOTE DE CREDIT POUR COTISATION 2023 DE L. CHAU (CR2023-0332)		02-140-00-494	NOTE DE CREDIT POUR COTISATION 2023 DE L. CHAU	-414,77	SOPHIE LAFLAMME	
								Total: -414,77		
2023-03-16	_	**S5407**	Transphere	**1C0186**	**CHAINE D EXTERMINATION**					**156,37**
57203		2023-02-14	156,37	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF (CR2023-0397)		02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	57,49	SÉBASTIEN ROSS	
						02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	52,89		
						02-310-10-536	TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	45,99		
								Total: 156,37		
2023-03-02	_	**S5294**	Transphere	**1C0323**	**COMBEQ**					**172,46**
37810		2023-02-16	172,46	COTISATION COMBEQ - ADHÉSION S. LAVALLÉE (CR2023-0017)		02-610-00-494	COTISATION COMBEQ - ADHÉSION S. LAVALLÉE	172,46	HUGO SENECHAL	
								Total: 172,46		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-03-01 Au: 2023-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture		**Date facture**	**Montant payé**	**Annotation**		**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**	**Gestionnaire**	
2023-03-09	**_**	**S5338**	Transphere	**1C0331**	**CLINIQUE DU PETIT MOTEUR RIVE SUD INC**					**687,64**
158847		2022-08-09	104,04	HARNAIS DOUBLE (CR2023-0357)		02-750-10-629	HARNAIS DOUBLE	104,04	GIULIO SCANDELLA	
								Total: 104,04		
158886		2022-08-10	67,82	FIL DE NYLON DE RECHANGE (CR2023-0357)		02-750-10-629	FIL DE NYLON DE RECHANGE	67,82	GIULIO SCANDELLA	
								Total: 67,82		
159089		2022-08-15	67,82	FIL DE NYLON DE RECHANGE (CR2023-0357)		02-750-10-629	FIL DE NYLON DE RECHANGE	67,82	GIULIO SCANDELLA	
								Total: 67,82		
160210		2022-09-28	447,96	CHAINE - GUIDE CHAINE - PIECES - LAMES - COIN DE PLASTIQUE (CR2023-0357)		02-392-00-629	CHAINE - GUIDE CHAINE - PIECES - LAMES - COIN DE PLASTIQUE	447,96	GIULIO SCANDELLA	
								Total: 447,96		
2023-03-16	**_**	**S5408**	Transphere	**1C0366**	**CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES GRANDES SEIGNEURIES**					**25 679,55**
C2-000278		2023-02-16	1 888,81	LOCATION DE GYMNASE - ÉCOLE PICHÉ-DUFROST - DU 1ER SEPT. AU 31 DÉC. 2022 (CR2023-0336)		02-711-00-511	LOCATION DE GYMNASE - ÉCOLE PICHÉ-DUFROST - DU 1ER SEPT. AU	1 888,81	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total: 1 888,81		
C2-000279		2023-02-16	3 637,81	LOCATION DE GYMNASE - ÉCOLE VINET-SOULIGNY DU 1ER SEPT. AU 31 DÉC. 2022 (CR2023-0336)		02-711-00-511	LOCATION DE GYMNASE - ÉCOLE VINET-SOULIGNY DU 1ER SEPT. AU 3	3 637,81	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total: 3 637,81		
C2-000280		2023-02-16	10 448,35	LOCATION DE LOCAUX - ÉCOLE JACQUES-LEBERT DU 1ER SEPT. AU 31 DÉC.2022 (CR2023-0336)		02-711-00-511	LOCATION DE LOCAUX - ÉCOLE JACQUES-LEBERT DU 1ER SEPT. AU 31	10 448,35	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total: 10 448,35		
C2-000281		2023-02-16	3 051,89	LOCATION DE GYMNASE - ÉCOLE DE L'AQUARELLE-ARMAND-FRAPPIER DU 1ER SEPT. AU 31 DÉC. 2022 (CR2023-0336)		02-711-00-511	LOCATION DE GYMNASE - ÉCOLE DE L'AQUARELLE-ARMAND-FRAPPIER D	3 051,89	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total: 3 051,89		
C2-000282		2023-02-16	2 156,82	LOCATION DE GYMNASE - ÉCOLE AQUARELLE-ARMAND-FRAPPIER DU 1ER SEPT. AU 31 DÉC. 2022 (CR2023-0336)		02-711-00-511	LOCATION DE GYMNASE - ÉCOLE AQUARELLE-ARMAND-FRAPPIER DU 1ER	2 156,82	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total: 2 156,82		
C2-000283		2023-02-16	3 212,41	LOCATION DE GYMNASE - ÉCOLE FÉLIX LECLERC DU 1ER SEPT. AU 31 DÉC. 2022 (CR2023-0336)		02-711-00-511	LOCATION DE GYMNASE - ÉCOLE FÉLIX LECLERC DU 1ER SEPT. AU 31	3 212,41	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total: 3 212,41		
C2-000347		2023-03-08	1 283,46	REMPLACEMENT D'ARTICLES BRISÉS - CAMP DE JOUR 2022 (CR2023-0404)		02-751-00-648	REMPLACEMENT D'ARTICLES BRISÉS - CAMP DE JOUR 2022	1 283,46	GABRIEL ARMAND	
								Total: 1 283,46		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-03-01 Au: 2023-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
2023-03-09	**_**	**S5339**	**Transphere**	**1C0386**	**COMO PIZZERIA (DELSON)**					**314,79**
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation		Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
1741952		2023-03-07	314,79	ÉVÉNEMENT DU 7 MARS 2023 (CR2023-0378)		02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 7 MARS 2023	40,00	CELINE MIRON	
						02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 7 MARS 2023	274,79		
								Total: 314,79		
2023-03-02	**_**	**S5295**	**Transphere**	**1C0417**	**COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL**					**270 597,00**
2023-000052		2023-01-01	270 597,00	QUOTE-PART PROVISOIRE 2023 - ET SERVICE 211 (597-11-22)		02-190-00-953	QUOTE-PART PROVISOIRE 2023 - ET SERVICE 211	270 597,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
								Total: 270 597,00		
2023-03-02	**_**	**S5296**	**Transphere**	**1C0519**	**EQUIPEMENTS D'ARPENTAGE CANSEL INC**					**1 724,62**
91280614		2023-02-11	1 724,62	NET ARPENTAGE BASE SEULEMENT | BUREAU DE PROJETS - CLAUDIA BÉCHARD (CR2023-0295)		02-190-00-528	NET ARPENTAGE BASE SEULEMENT | BUREAU DE PROJETS - CLAUDIA B	1 724,62	STEPHANE HUARD	
								Total: 1 724,62		
2023-03-23	**_**	**S5459**	**Transphere**	**1C0850**	**COMPLEXE LE PARTAGE**					**29 566,80**
ÉCOSC2022011		2022-12-19	14 783,40	FRAIS MENSUEL DE NOVEMBRE 2022 (339-06-21)		02-420-00-970	FRAIS MENSUEL DE NOVEMBRE 2022	14 783,40	MAGGY HINSE	
								Total: 14 783,40		
ÉCOSC2022012		2023-01-12	14 783,40	FRAIS MENSUEL DE DÉCEMBRE 2022 (339-06-21)		02-420-00-970	FRAIS MENSUEL DE DÉCEMBRE 2022	14 783,40	MAGGY HINSE	
								Total: 14 783,40		
2023-03-02	**_**	**S5297**	**Transphere**	**1C0872**	**ADGMQ - ASSOCIATION DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES**					**365,00**
2452		2023-02-20	365,00	ASSURANCE JURIDIQUE 2023 (CR2023-0327)		02-131-00-494	ASSURANCE JURIDIQUE 2023	365,00	NANCY TROTTIER	
								Total: 365,00		
2023-03-09	**_**	**S5340**	**Transphere**	**1C0878**	**CIMCO REFRIGERATION**					**636,31**
90857743		2023-02-16	636,31	REPARTIR LE SYSTÈME SUITE A L'APPEL DE SERVICE POUR PERTE DE COURANT - RAPPORT DE SERVICE DU 25 JANVIER 2023 (CR2023-0113)		02-750-10-521	REPARTIR LE SYSTÈME SUITE A L'APPEL DE SERVICE POUR PERTE DE	636,31	SÉBASTIEN ROSS	
								Total: 636,31		
2023-03-16	**_**	**S5409**	**Transphere**	**1C0878**	**CIMCO REFRIGERATION**					**656,48**
90860850		2023-03-09	656,48	APPEL DE SERVICE POUR UNE VALVE GLACÉE (CR2023-0410)		02-750-10-521	APPEL DE SERVICE POUR UNE VALVE GLACÉE	656,48	GIULIO SCANDELLA	
								Total: 656,48		
2023-03-23	**_**	**S5460**	**Transphere**	**1C0880**	**CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS**					**554,19**
FAC155424		2023-01-30	554,19	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS (CR2023-0392)		02-140-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS	554,19	SOPHIE LAFLAMME	
								Total: 554,19		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-03-01 Au: 2023-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture	**Date facture**	**Montant payé**	**Annotation**	**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**		**Gestionnaire**		
2023-03-16	**_**	**S5410**	Transphere	**1C0913**	**CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT**					**2 298,52**
A000232332	2023-01-31	1 149,26	LOCATION DE 2 NISSAN LEAF POUR JANVIER 2023 (593-11-18)	02-610-00-513	LOCATION DE 2 NISSAN LEAF POUR JANVIER 2023		1 149,26	HUGO SENECHAL		
						Total:	**1 149,26**			
A000233065	2023-02-28	1 149,26	LOCATION DE 2 NISSAN LEAF POUR FÉVRIER 2023 (593-11-18)	02-610-00-513	LOCATION DE 2 NISSAN LEAF POUR FÉVRIER 2023		1 149,26	HUGO SENECHAL		
						Total:	**1 149,26**			
2023-03-16	**_**	**S5411**	Transphere	**1C0939**	**RCAP LEASING**					**560,51**
365328	2022-11-01	560,51	INSTALLATION DE PHOTOCOPIEUR (CR2023-0419)	02-190-00-513	INSTALLATION DE PHOTOCOPIEUR (CR2023-0419)		560,49	STEPHANE HUARD		
				02-190-00-513	INSTALLATION DE PHOTOCOPIEUR (CR2023-0419)		-560,49			
				02-190-00-513	INSTALLATION DE PHOTOCOPIEUR (CR2023-0419)		560,51			
						Total:	**560,51**			
2023-03-09	**_**	**S5341**	Transphere	**1C0984**	**COPICOM SOLUTIONS INC.**					**139,58**
55Q1466753	2023-01-31	139,58	LOCATION PHOTOCOPIEUR BIBLIOTHEQUE (CR2023-0298)	02-190-00-513	LOCATION PHOTOCOPIEUR BIBLIOTHEQUE		139,58	STEPHANE HUARD		
						Total:	**139,58**			
2023-03-23	**_**	**S5461**	Transphere	**1C0984**	**COPICOM SOLUTIONS INC.**					**169,86**
55Q1473862	2023-02-28	169,86	LOCATION PHOTOCOPIEUR BIBLIOTHEQUE (CR2023-0504)	02-190-00-513	LOCATION PHOTOCOPIEUR BIBLIOTHEQUE		169,86	STEPHANE HUARD		
						Total:	**169,86**			
2023-03-30	**_**	**S5503**	Transphere	**1C1028**	**CAMIONS DUBOIS INC.**					**755,39**
1-29018	2023-03-09	755,39	PIECE POUR VÉHICULE 3-004 (CR2023-0525)	02-310-20-649	PIECE POUR VÉHICULE 3-004		755,39	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	**755,39**			
2023-03-30	**_**	**S5504**	Transphere	**1C1033**	**CENTRE AQUATIQUE DE SAINT-CONSTANT INC**					**62 500,00**
AVRIL 2023	2023-03-30	62 500,00	ENTENTE POUR UNE SUBVENTION POUR LE RAYONNEMENT DES ACTIVITÉS DE LOISIR - VERSEMENT D'AVRIL 2023 (172-03-21)	02-740-00-970	ENTENTE POUR UNE SUBVENTION POUR LE RAYONNEMENT DES ACTIVITÉ		62 500,00	JULIE DUQUETTE		
						Total:	**62 500,00**			
2023-03-09	**_**	**S5342**	Transphere	**1C1045**	**ISABELLE LACOMBE - CORAZON**					**930,00**
1 HIVER 2023	2023-02-20	930,00	VINIYOGA ET YOGA SUR CHAISE - SESSION HIVER 2023 (CR2023-0345)	02-793-00-417	VINIYOGA ET YOGA SUR CHAISE - SESSION HIVER 2023		930,00	GABRIEL ARMAND		
						Total:	**930,00**			

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-03-01 Au: 2023-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture		**Date facture**	**Montant payé**		**Annotation**	**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**	**Gestionnaire**	
2023-03-16	_	**S5412**	Transphere	**1C1065**	**CRISTAL INNOVATION INC.**					**1 284,27**
0118		2023-02-23	1 284,27		RÉPARATION DE LA DISTRIBUTRICE DE LAVE-VITRE AU CENTRE MUNICIPAL ENDOMMAGÉE LORS DES OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT (CR2023-0418)	02-330-00-524	RÉPARATION DE LA DISTRIBUTRICE DE LAVE-VITRE AU CENTRE MUNIC	1 284,27	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	**1 284,27**		
2023-03-09	_	**S5343**	Transphere	**1C1069**	**CATHERINE COUTURE**					**240,00**
1-2023-03-01		2023-03-01	240,00		COURS DE ZUMBA - JANVIER ET FÉVRIER 2023 (CR2023-0361)	02-711-00-420	COURS DE ZUMBA - JANVIER ET FÉVRIER 2023	240,00	GABRIEL ARMAND	
							Total:	**240,00**		
2023-03-09	_	**S5344**	Transphere	**1C1070**	**CAROLE HUDON**					**450,00**
2023-02-22		2023-02-22	450,00		DOURS DE DANSE EN LIGNE DU 25 JANVIER AU 22 FÉVRIER 2023 (CR2023-0352)	02-793-00-417	DOURS DE DANSE EN LIGNE DU 25 JANVIER AU 22 FÉVRIER 2023	450,00	GABRIEL ARMAND	
							Total:	**450,00**		
2023-03-16	_	**S5413**	Transphere	**1C1096**	**CONTENEURS EXPERTS INC.**					**454,15**
0074812		2023-02-28	454,15		LOCATION D'UN CONTENEUR 20 PIEDS (CR2023-0011)	02-730-00-649	LOCATION D'UN CONTENEUR 20 PIEDS	454,15	GABRIEL ARMAND	
							Total:	**454,15**		
2023-03-02	_	**S5298**	Transphere	**1C1104**	**CONSTRUCTION ECODOMUS INC.**					**57 269,84**
524-10-22- QUITTA		2023-02-28	57 269,84		LIBÉRATION DES PAIEMENTS POUR LES ORDRES DE CHANGEMENT ACCEPTÉS SELON LA RÉSOLUTION 524-10-22	23-576-10-391	LIBÉRATION DES PAIEMENTS POUR LES ORDRES DE CHANGEMENT ACCEP	13 037,36	SEBASTIEN LAGACE	
						23-022-03-770	LIBÉRATION DES PAIEMENTS POUR LES ORDRES DE CHANGEMENT ACCEP	44 232,48		
							Total:	**57 269,84**		
2023-03-23	_	**S5462**	Transphere	**1C1122**	**CONCEPTIONS SNOTECH INC.**					**4 599,00**
1049		2023-03-06	4 599,00		RECONSTRUCTION DES INSTALLATIONS (637-12-22)	02-730-10-513	RECONSTRUCTION DES INSTALLATIONS	4 599,00	LIONEL PREIRA	
							Total:	**4 599,00**		
2023-03-30	_	**S5505**	Transphere	**1C1122**	**CONCEPTIONS SNOTECH INC.**					**19 315,81**
1038		2023-01-22	9 083,03		CONSTRUCTION DES INSTALLATIONS AVEC DAMEUSE ET AUTRES LE 18 JANVIER 2023 (637-12-22)	02-730-10-513	CONSTRUCTION DES INSTALLATIONS AVEC DAMEUSE ET AUTRES LE 18	9 083,03	LIONEL PREIRA	
							Total:	**9 083,03**		
1064		2023-03-20	10 232,78		PAIEMENT FINAL POUR ENTRETIENS DES INSTALLATIONS ET DÉMONTAGE DU SNOWPARK (637-12-22)	02-730-10-513	PAIEMENT FINAL POUR ENTRETIENS DES INSTALLATIONS ET DÉMONTAG	10 232,78	LIONEL PREIRA	
							Total:	**10 232,78**		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-03-01 Au: 2023-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		Gestionnaire		
2023-03-23	**_**	**S5463**	Transphere	**1C1129**	**CAROLE GÉLINAS**					**775,00**
19	2023-02-11	375,00	FORMATIONS GARDIENS AVERTIS ET PRETS A RESTER SEULS - 11 FÉVRIER 2023 (CR2023-0442)	02-793-00-417	FORMATIONS GARDIENS AVERTIS ET PRETS A RESTER SEULS - 11 FÉV		375,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:	**375,00**			
30	2023-03-11	400,00	FORMATIONS GARDIENS AVERTIS ET PRETS A RESTER SEULS - 2023-03-11 (CR2023-0442)	02-793-00-417	FORMATIONS GARDIENS AVERTIS ET PRETS A RESTER SEULS - 2023-0		400,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:	**400,00**			
2023-03-09	**_**	**S5345**	Transphere	**1C1135**	**CREUSAGE PNEUMATIQUE SEMA INC. - 9026-3955 QUÉBEC INC.**					**1 897,09**
FA0676	2023-02-15	1 897,09	TRAVAUX EFFECTUÉS LE 15 FÉVRIER 2023 (CR2023-0261)	02-413-00-526	TRAVAUX EFFECTUÉS LE 15 FÉVRIER 2023		1 897,09	AMINE BELGHAOUTI		
						Total:	**1 897,09**			
2023-03-09	**_**	**S5346**	Transphere	**1C1141**	**CONSTRUCTION MELMA INC.**					**12 840,32**
1449	2023-02-27	12 840,32	DÉCOMPTE 4 - TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DU PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ ET DE L'HOTEL DE VILLE (423-08-22)	23-747-10-391	DÉCOMPTE 4 - TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DU PAVILLON DE LA BIOD		3 121,37	HUGO SENECHAL		
				23-747-10-391	DÉCOMPTE 4 - TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DU PAVILLON DE LA BIOD		8 020,35			
				23-747-10-391	DÉCOMPTE 4 - TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DU PAVILLON DE LA BIOD		1 459,33			
				23-747-10-391	DÉCOMPTE 4 - TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DU PAVILLON DE LA BIOD		1 151,28			
				23-747-10-391	DÉCOMPTE 4 - TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DU PAVILLON DE LA BIOD		514,68			
				55-140-01-747	RETENUE DÉCOMPTE 4 - AMÉNAGEMENT BIODIVERSITÉ ET HDV		-1 426,69			
						Total:	**12 840,32**			
2023-03-23	**_**	**S5464**	Transphere	**1C1142**	**CAMIONS EXCELLENCE PETERBILT INC.**					**15 521,63**
12C20353004	2023-02-03	15 521,63	LOCATION D'UN CAMION 10 ROUES AVEC ÉQUIPEMENT DE DÉNEIGEMENT (456-09-22)	02-330-00-513	LOCATION D'UN CAMION 10 ROUES AVEC ÉQUIPEMENT DE DÉNEIGEMENT		15 521,63	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	**15 521,63**			
2023-03-02	**_**	**S5299**	Transphere	**1D0056**	**TESSIER RECREO PARC INC**					**7 558,99**
7443	2023-02-20	7 558,99	LIBÉRATION DE RETENUE PARTIELLE - ÉQUIPEMENT DE JEUX PARC LEBLANC	55-140-04-582	LIBÉRATION DE RETENUE PARTIELLE - ÉQUIPEMENT DE JEUX PARC L		7 558,99	HUGO SENECHAL		
						Total:	**7 558,99**			

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-03-01 Au: 2023-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
2023-03-09	_	**S5347**	Transphere	**1D0444**	**DIANE FOREST**					**900,00**
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
1		2023-02-22	900,00		COURS DE PEINTURE DE JANVIER ET FÉVRIER 2023 (CR2023-0342)	02-793-00-417	COURS DE PEINTURE DE JANVIER ET FÉVRIER 2023	900,00	GABRIEL ARMAND	
								Total: 900,00		
2023-03-30	_	**S5506**	Transphere	**1D0444**	**DIANE FOREST**					**720,00**
1-2023-03-27		2023-03-27	720,00		COURS DE PEINTURE - MARS 2023 (CR2023-0530)	02-793-00-417	COURS DE PEINTURE - MARS 2023	720,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total: 720,00		
2023-03-09	_	**S5348**	Transphere	**1D0462**	**DR. GUENILLE**					**344,93**
156_090522 FÉVR		2023-02-19	344,93		COURS DE GROUPE - NAPPERON PERSONNALISÉ - LE 19 FÉVRIER 2023 (CR2023-0341)	02-793-00-417	COURS DE GROUPE - NAPPERON PERSONNALISÉ - LE 19 FÉVRIER 2023	344,93	GABRIEL ARMAND	
								Total: 344,93		
2023-03-02	_	**S5300**	Transphere	**1D0474**	**DEC ENVIRO INC.**					**21 156,00**
INV-2311006		2023-01-19	21 156,00		SERVICES D'ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS - DIVERSES RUES (585-11-22)	02-391-00-419	SERVICES D'ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEME	21 156,00	SEBASTIEN LAGACE	
								Total: 21 156,00		
2023-03-30	_	**S5507**	Transphere	**1D0475**	**DANNY POIRIER BEAUREGARD**					**3 970,00**
2023-03-24		2023-03-24	460,00		SOIRÉE DANSANTE COUNTRY (CR2023-0535)	02-793-00-417	SOIRÉE DANSANTE COUNTRY	460,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total: 460,00		
2023-03-24-2		2023-03-24	3 510,00		COURS DE DANSE COUNTRY POP DE JANVIER À MARS 2023 (CR2023-0533)	02-793-00-417	COURS DE DANSE COUNTRY POP DE JANVIER À MARS 2023	3 510,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total: 3 510,00		
2023-03-02	_	**S5301**	Transphere	**1E0080**	**EXCAVATION MF INC**					**3 207,80**
8218		2023-02-02	3 207,80		LOCATION DE PELLES MÉCANIQUES ET MARTEAU PIQUEUR (CR2023-0276)	02-413-00-513	LOCATION DE PELLES MÉCANIQUES ET MARTEAU PIQUEUR	3 207,80	MATHIEU ROBIN	
								Total: 3 207,80		
2023-03-09	_	**S5349**	Transphere	**1E0080**	**EXCAVATION MF INC**					**2 299,50**
8140		2022-12-01	919,80		LOCATION DE CHARIOTS ÉLÉVATEURS (CR2022-2725)	02-750-10-513	LOCATION DE CHARIOTS ÉLÉVATEURS	919,80	GIULIO SCANDELLA	
								Total: 919,80		
8160		2022-12-20	1 379,70		LOCATION LIFT DÉMÉNAGER CABANE DE NOEL (CR2022-2725)	02-750-10-513	LOCATION LIFT DÉMÉNAGER CABANE DE NOEL	1 379,70	GIULIO SCANDELLA	
								Total: 1 379,70		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-03-01 Au: 2023-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
2023-03-09	_	**S5350**	Transphere	**1E0093**	**EQUIPEMENTS COLPRON INC**					**89 449,40**
HDQ-105009		2022-11-22		3 484,89	PNEU HIVER NOKIAN - VÉHICULE 4-080 (CR2023-0139)	02-310-20-649	PNEU HIVER NOKIAN - VÉHICULE 4-080	6,90	SÉBASTIEN ROSS	
						02-310-20-649	PNEU HIVER NOKIAN - VÉHICULE 4-080	3 477,99		
								Total: **3 484,89**		
HDQ-6789		2022-11-29		85 964,51	ACQUISITION ÉPANDEURS À TROTTOIR (514-10-22)	23-688-10-310	ACQUISITION ÉPANDEURS À TROTTOIR	85 964,51	SÉBASTIEN ROSS	
								Total: **85 964,51**		
2023-03-23	_	**S5465**	Transphere	**1E0108**	**ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)**					**495,46**
46863		2023-02-24		316,14	DIVERS POUR SPA2 (CR2023-0456)	02-712-00-649	DIVERS POUR SPA2	316,14	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total: **316,14**		
46980		2023-03-01		179,32	PELLES POUR BATIMENTS MUNICIPAUX (CR2023-0411)	02-310-10-649	PELLES POUR BATIMENTS MUNICIPAUX	179,32	SÉBASTIEN ROSS	
								Total: **179,32**		
2023-03-30	_	**S5508**	Transphere	**1E0108**	**ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)**					**635,45**
46984		2023-03-03		106,84	ACCESSOIRES POUR SPA2 (CR2023-0560)	02-712-00-649	ACCESSOIRES POUR SPA2	106,84	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total: **106,84**		
46995		2023-03-09		488,39	ACCESSOIRES POUR SPA2 (CR2023-0560)	02-712-00-649	ACCESSOIRES POUR SPA2	488,39	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total: **488,39**		
46999		2023-03-10		40,22	SAVON POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2023-0526)	02-310-20-649	SAVON POUR ATELIER MÉCANIQUE	40,22	SÉBASTIEN ROSS	
								Total: **40,22**		
2023-03-09	_	**S5351**	Transphere	**1E0233**	**ENTREPRISES D ELECTRICITE C. BEDARD INC**					**3 288,29**
503957		2023-02-16		3 288,29	INSTALLATION D'UN TABLEAU DE POINTAGE A LA PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE (CR2022-2365)	23-022-02-750	INSTALLATION D'UN TABLEAU DE POINTAGE A LA PATINOIRE RÉFRIGÉ	3 288,29	SEBASTIEN LAGACE	
								Total: **3 288,29**		
2023-03-16	_	**S5414**	Transphere	**1E0233**	**ENTREPRISES D ELECTRICITE C. BEDARD INC**					**592,12**
503962		2023-02-24		592,12	INSTALLATION D'UN TABLEAU DE POINTAGE À LA PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE (CR2022-2365)	23-022-02-750	INSTALLATION D'UN TABLEAU DE POINTAGE À LA PATINOIRE RÉFRIGÉ	592,12	SEBASTIEN LAGACE	
								Total: **592,12**		
2023-03-16	_	**S5415**	Transphere	**1E0299**	**GROUOPE CT / ÉQUIPEMENT DE BUREAU DE LA MONTÉRÉGIE**					**588,59**
643302		2023-01-27		588,59	LOCATION PHOTOCOPIEUR CENTRE MUNICIPAL (18/01/2023-17/02/2023) (CR2023-0294)	02-190-00-513	LOCATION PHOTOCOPIEUR CENTRE MUNICIPAL (18/01/2023-17/02/202	588,59	STEPHANE HUARD	
								Total: **588,59**		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-03-01 Au: 2023-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
2023-03-09	_	**S5352**	Transphere	**1E0300**	**ENVIROMET INTERNATIONAL INC**					**586,37**
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		Gestionnaire		
2022387	2022-12-08	586,37	HONORAIRES POUR LES PRÉVISION MÉTÉOROLOGIQUESNOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2022 (CR2022-2349)	02-310-00-418	HONORAIRES POUR LES PRÉVISION MÉTÉOROLOGIQUESNOVEMBRE ET DÉC		586,37	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	**586,37**			
2023-03-23	_	**S5466**	Transphere	**1E0343**	**ENSEIGNES PLUS**					**1 295,77**
49425	2023-03-03	835,87	PLAQUES D'INAUGURATION PAVILLON JEUNESSE (CR2023-0338)	02-135-00-649	PLAQUES D'INAUGURATION PAVILLON JEUNESSE		835,87	STEPHANE HUARD		
						Total:	**835,87**			
49426	2023-03-03	91,98	AFFICHE - AVIS PUBLIC (CR2023-0358)	02-610-00-670	AFFICHE - AVIS PUBLIC		91,98	HUGO SENECHAL		
						Total:	**91,98**			
49458	2023-03-16	367,92	PLAQUES - INAUGURATION PARC CANIN (CR2023-0447)	02-135-00-649	PLAQUES - INAUGURATION PARC CANIN		367,92	STEPHANE HUARD		
						Total:	**367,92**			
2023-03-09	_	**S5353**	Transphere	**1E0350**	**ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC**					**765,64**
031138	2022-10-27	195,46	TRAVAUX EFFECTUÉS LE 27 OCTOBRE 2022 (CR2023-0364)	02-310-10-536	TRAVAUX EFFECTUÉS LE 27 OCTOBRE 2022		195,46	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	**195,46**			
031248	2022-11-18	570,18	TRAVAUX EFFECTUÉS LE 18 NOVEMBRE 2022 (CR2023-0364)	02-415-00-528	TRAVAUX EFFECTUÉS LE 18 NOVEMBRE 2022		570,18	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	**570,18**			
2023-03-09	_	**S5354**	Transphere	**1E0677**	**9363-8872 QUÉBEC INC.**					**1 034,78**
2587	2023-02-22	1 034,78	ENTRETIEN PRÉVENTIF DE PLUSIEURS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2023-0307)	02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DE PLUSIEURS VÉHICULES DE LA VILLE		172,48	SÉBASTIEN ROSS		
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DE PLUSIEURS VÉHICULES DE LA VILLE		172,46			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DE PLUSIEURS VÉHICULES DE LA VILLE		172,46			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DE PLUSIEURS VÉHICULES DE LA VILLE		172,46			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DE PLUSIEURS VÉHICULES DE LA VILLE		172,46			
				02-310-20-542	ENTRETIEN PRÉVENTIF DE PLUSIEURS VÉHICULES DE LA VILLE		172,46			
						Total:	**1 034,78**			
2023-03-09	_	**S5355**	Transphere	**1E0692**	**EDDYNET BALAIS HYDRAULIQUES & MÉCANIQUES**					**1 021,33**
61229	2022-09-19	1 021,33	ENSEMBLE DE BROSSE POLY/ACIER, BROSSE POLYPROPYLENE DROITE, BROSSE COMBO ACIER-POLY ONDULÉE (CR2023-0302)	02-310-20-649	ENSEMBLE DE BROSSE POLY/ACIER, BROSSE POLYPROPYLENE DROITE,		1 021,33	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	**1 021,33**			

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-03-01 Au: 2023-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture		**Date facture**	**Montant payé**	**Annotation**		**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**	**Gestionnaire**	
2023-03-09	_	**S5356**	Transphere	**1E0707**	**ÉLODIE BERTHELIER**					**1 300,00**
1-2023-02-28		2023-02-28	1 300,00	SESSION DU 24 JANVIER AU 16 FÉVRIER 2023 (CR2023-0363)		02-711-00-420	SESSION DU 24 JANVIER AU 16 FÉVRIER 2023	1 300,00	GABRIEL ARMAND	
							Total:	**1 300,00**		
2023-03-02	_	**S5302**	Transphere	**1E0722**	**11631276 CANADA INC.**					**1 925,83**
FA-103729		2023-02-14	1 925,83	RÉPARATION ENSEIGNES ÉLECTRONIQUES DÉFECTUEUSES - MONCHAMP ET LASALINE (CR2023-0297)		02-190-00-452	RÉPARATION ENSEIGNES ÉLECTRONIQUES DÉFECTUEUSES - MONCHAMP E	1 925,83	STEPHANE HUARD	
							Total:	**1 925,83**		
2023-03-09	_	**S5357**	Transphere	**1E0767**	**ÉDITIONS EXCLAMATION INC**					**379,08**
2023131		2023-01-25	379,08	ATELIER BD 3D - CRÉATION D'UN PERSONNAGE - LE 3 MARS 2023 (CR2023-0340)		02-770-00-418	ATELIER BD 3D - CRÉATION D'UN PERSONNAGE - LE 3 MARS 2023	379,08	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	**379,08**		
2023-03-09	_	**S5358**	Transphere	**1F0298**	**FORMATION S LE DUC DU VIN**					**517,39**
2309		2023-02-09	517,39	ATELIER DE DÉGUSTATION DE VINS - LA VÉNÉTIE ET LE VALPOLICELLA - LE 23 FÉVRIER 2023 (CR2023-0359)		02-793-00-417	ATELIER DE DÉGUSTATION DE VINS - LA VÉNÉTIE ET LE VALPOLICEL	517,39	GABRIEL ARMAND	
							Total:	**517,39**		
2023-03-02	_	**S5303**	Transphere	**1F0400**	**FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ**					**25,24**
39439		2023-02-13	25,24	RECHERCHE D'ANTÉCÉDENTS - PRÉ-EMPLOI (CR2022-0998)		02-160-00-410	RECHERCHE D'ANTÉCÉDENTS - PRÉ-EMPLOI	25,24	DAVE BOURQUE	
							Total:	**25,24**		
2023-03-16	_	**S5416**	Transphere	**1F0400**	**FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ**					**5 688,82**
39524		2023-02-25	5 401,07	QUARTIER DE LA GARE - FÉVRIER 2023 (240-05-22)		02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE - FÉVRIER 2023	5 401,07	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:	**5 401,07**		
39526		2023-02-25	262,51	COUR MUNICIPALE - DU 19 AU 25 FÉVRIER 2023 (240-05-22)		02-120-00-419	COUR MUNICIPALE - DU 19 AU 25 FÉVRIER 2023	262,51	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:	**262,51**		
39780		2023-03-14	25,24	RECHERCHES ANTÉCÉDENTS - PRÉ EMPLOI (CR2022-0998)		02-160-00-410	RECHERCHES ANTÉCÉDENTS - PRÉ EMPLOI	25,24	DAVE BOURQUE	
							Total:	**25,24**		
2023-03-30	_	**S5509**	Transphere	**1F0400**	**FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ**					**3 996,28**
39216		2023-01-31	3 996,28	TRAVAUX PUBLICS - POUR JANVIER 2023 (240-05-22)		02-310-00-418	TRAVAUX PUBLICS - POUR JANVIER 2023	3 996,28	MATHIEU ROBIN	
							Total:	**3 996,28**		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-03-01 Au: 2023-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
2023-03-02	_	**S5304**	Transphere	**1F0420**	**PRODUITS SANITAIRES FRÉCHETTE ET BERTRAND INC**					**13,80**
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
18315		2023-02-14	13,80		ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MÉNAGER (201-04-21)	02-310-10-538	ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN MÉNAGER	13,80	SÉBASTIEN ROSS	
								Total: 13,80		
2023-03-16	_	**S5417**	Transphere	**1F0420**	**PRODUITS SANITAIRES FRÉCHETTE ET BERTRAND INC**					**646,67**
18384		2023-02-23	646,67		ACCESSOIRES D'ENTRETIEN MÉNAGER (201-04-21)	02-310-10-538	ACCESSOIRES D'ENTRETIEN MÉNAGER	646,67	SÉBASTIEN ROSS	
								Total: 646,67		
2023-03-30	_	**S5510**	Transphere	**1F0420**	**PRODUITS SANITAIRES FRÉCHETTE ET BERTRAND INC**					**688,17**
18513		2023-03-10	438,47		DIVERS CONTENANTS (CR2023-0269)	02-310-10-538	DIVERS CONTENANTS	180,80	SÉBASTIEN ROSS	
						02-310-10-538	DIVERS CONTENANTS	72,32		
						02-310-10-538	DIVERS CONTENANTS	29,84		
						02-310-10-538	DIVERS CONTENANTS	89,51		
						02-310-10-538	DIVERS CONTENANTS	29,84		
						02-310-10-538	DIVERS CONTENANTS	36,16		
								Total: 438,47		
18519		2023-03-10	249,70		DIVERS PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGER (201-04-21)	02-310-10-538	DIVERS PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGER	249,70	SÉBASTIEN ROSS	
								Total: 249,70		
2023-03-16	_	**S5418**	Transphere	**1G0193**	**GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C**					**218,93**
03P80676		2023-02-20	218,93		PIECE POUR VÉHICULE 3-124 (CR2023-0023)	02-310-20-542	PIECE POUR VÉHICULE 3-124	218,93	SÉBASTIEN ROSS	
								Total: 218,93		
2023-03-09	_	**S5359**	Transphere	**1G0205**	**GROUPE ARCHAMBAULT INC**					**387,82**
CW28963067		2023-01-13	34,48		DVD (CR2023-0223)	02-770-00-672	DVD	34,48	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total: 34,48		
CW28993171		2023-01-25	89,24		LIVRE (CR2023-0223)	02-770-00-676	LIVRE (CR2023-0223)	89,24	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total: 89,24		
CW29884584		2023-02-02	12,69		DVD (CR2023-0223)	02-770-00-672	DVD	12,69	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total: 12,69		
CW29923823		2023-02-21	114,81		DVD (CR2023-0223)	02-770-00-672	DVD	114,81	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total: 114,81		
CWQ28963068		2023-01-13	53,15		DVD (CR2023-0223)	02-770-00-672	DVD	53,15	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total: 53,15		
CWQ29005269		2023-01-30	55,11		DVD (CR2023-0223)	02-770-00-672	DVD	55,11	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total: 55,11		
CWQ29923731		2023-02-21	28,34		LIVRE (CR2023-0223)	02-770-00-676	LIVRE (CR2023-0223)	28,34	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total: 28,34		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-03-01 Au: 2023-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
2023-03-02	_	**S5305**	Transphere	**1G0245**	**ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO**					**11 041,54**
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		Gestionnaire		
420303413012022(	2022-01-27	4 763,96	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 63 LERIGER POUR JANVIER 2022 (CR2023-0095)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 63 LERIGER POUR JANVIER 2022		4 763,96	JULIE DUQUETTE		
						Total:	**4 763,96**			
420303413012022(	2022-01-28	6 277,58	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 63 LERIGER (CR2023-0095)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 63 LERIGER		6 277,58	JULIE DUQUETTE		
						Total:	**6 277,58**			
2023-03-30	_	**S5511**	Transphere	**1G0245**	**ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO**					**10 998,20**
420209659032023(	2023-03-22	475,95	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 ST-PIERRE (CR2023-0095)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 103-117 ST-PIERRE		475,95	JULIE DUQUETTE		
						Total:	**475,95**			
420209666042023(	2023-03-22	91,90	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 101-121 ST-PIERRE (CR2023-0095)	02-191-10-537	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 101-121 ST-PIERRE		91,90	JULIE DUQUETTE		
						Total:	**91,90**			
420298104072023(	2023-03-22	680,95	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 330 WILFRID-LAMARCHE (CR2023-0095)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 330 WILFRID-LAMARCHE		680,95	JULIE DUQUETTE		
						Total:	**680,95**			
420303413012023(	2023-03-22	9 749,40	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 63 RUE LÉGIRER (CR2023-0095)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU 63 RUE LÉGIRER		9 749,40	JULIE DUQUETTE		
						Total:	**9 749,40**			
2023-03-16	_	**S5419**	Transphere	**1G0253**	**GROUPE SECUR PLUS**					**1 418,86**
289434	2023-02-22	1 418,86	NOUVELLE PORTE D'ACCES | PAVILLON DE LA BIODIVERSITE (LECTEUR CARTE (CR2022-2160)	23-747-10-391	NOUVELLE PORTE D'ACCES | PAVILLON DE LA BIODIVERSITE (LECTEU		1 418,86	HUGO SENECHAL		
						Total:	**1 418,86**			
2023-03-23	_	**S5467**	Transphere	**1G0253**	**GROUPE SECUR PLUS**					**247,20**
291051	2023-03-09	247,20	ENTRETIEN CAMÉRA DE SURVEILLANCE (CR2023-0502)	02-190-00-452	ENTRETIEN CAMÉRA DE SURVEILLANCE		247,20	STEPHANE HUARD		
						Total:	**247,20**			
2023-03-16	_	**S5420**	Transphere	**1G0291**	**GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.**					**1 428,31**
03P79817	2023-02-14	892,13	PIECES POUR VÉHICULE 3-005 (CR2023-0413)	02-310-20-649	PIECES POUR VÉHICULE 3-005		892,13	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	**892,13**			
03P81289	2023-02-24	536,18	PIECE POUR VÉHICULE 3-029 (CR2023-0413)	02-310-20-649	PIECE POUR VÉHICULE 3-029		536,18	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	**536,18**			

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-03-01 Au: 2023-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture		**Date facture**	**Montant payé**		**Annotation**	**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**	**Gestionnaire**	
2023-03-30	_	**S5512**	Transphere	**1G0291**	**GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.**					**1 030,30**
03P81101		2023-03-02	755,55		PIECES POUR VÉHICULE 3-125 (CR2023-0538)	02-310-20-649	PIECES POUR VÉHICULE 3-125	755,55	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	**755,55**		
03P82122		2023-03-03	274,75		PIECE POUR VÉHICULE 3-004 (CR2023-0538)	02-310-20-649	PIECE POUR VÉHICULE 3-004	274,75	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	**274,75**		
2023-03-02	_	**S5306**	Transphere	**1G0295**	**GRAND & TOY**					**393,22**
T720520		2023-02-10	61,40		FOURNITURE DE PAPIER POUR L'HOTEL DE VILLE (CR2023-0118)	02-190-00-670	FOURNITURE DE PAPIER POUR L'HOTEL DE VILLE	61,40	JULIE DUQUETTE	
							Total:	**61,40**		
T720593		2023-02-10	331,82		FOURNITURE DE PAPIER POUR L'HOTEL DE VILLE (CR2023-0118)	02-190-00-670	FOURNITURE DE PAPIER POUR L'HOTEL DE VILLE	331,82	JULIE DUQUETTE	
							Total:	**331,82**		
2023-03-09	_	**S5360**	Transphere	**1G0295**	**GRAND & TOY**					**122,79**
T720553		2023-02-10	122,79		PAPIER LOISIRS (CR2023-0118)	02-190-00-670	PAPIER LOISIRS	122,79	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	**122,79**		
2023-03-02	_	**S5307**	Transphere	**1G0299**	**GLOBALE PUB CITE**					**1 634,94**
35779		2023-01-31	1 150,90		CARTES D'AFFAIRES (CR2023-0019)	02-391-00-670	CARTES D'AFFAIRES	603,62	HUGO SENECHAL	
						02-610-00-670	CARTES D'AFFAIRES	547,28		
							Total:	**1 150,90**		
35780		2023-01-31	484,04		PAPIER A ENTETE (CR2023-0019)	02-610-00-670	PAPIER A ENTETE	484,04	HUGO SENECHAL	
							Total:	**484,04**		
2023-03-30	_	**S5513**	Transphere	**1G0299**	**GLOBALE PUB CITE**					**1 125,61**
35971		2023-03-07	1 125,61		CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - BROCHURE GUIDE LOISIRS PRINTEMPS 2023 (093-02-21)	02-135-00-415	CONCEPTION ET MISE EN PAGE FIXE - BROCHURE GUIDE LOISIRS PRI	1 125,61	STEPHANE HUARD	
							Total:	**1 125,61**		
2023-03-02	_	**S5308**	Transphere	**1G0321**	**GBI EXPERTS-CONSEILS INC.**					**3 449,25**
00026030		2023-02-27	3 449,25		MISE A JOUR DU PLAN DIRECTEUR RÉSEAUX D'ÉGOUTS SANITAIRES ET DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE (CR2022-1299)	02-391-00-411	MISE A JOUR DU PLAN DIRECTEUR RÉSEAUX D'ÉGOUTS SANITAIRES ET	3 449,25	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	**3 449,25**		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-03-01 Au: 2023-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture		**Date facture**	**Montant payé**	**Annotation**		**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**	**Gestionnaire**	
2023-03-09	_	**S5361**	Transphere	**1G0324**	**EUROFINS ENVIRONEX**					**19 052,11**
808664		2022-09-30	3 287,95	ANALYSE D'ÉCHANTILLON D'EAU (149-03-22)		02-413-00-411	ANALYSE D'ÉCHANTILLON D'EAU	3 287,95	AMINE BELGHAOUTI	
								Total: 3 287,95		
820612		2022-11-04	2 997,40	ANALYSE D'ÉCHANTILLON D'EAU (149-03-22)		02-413-00-411	ANALYSE D'ÉCHANTILLON D'EAU	2 997,40	AMINE BELGHAOUTI	
								Total: 2 997,40		
826753		2022-11-30	3 411,66	ANALYSE D'ÉCHANTILLON D'EAU (149-03-22)		02-413-00-411	ANALYSE D'ÉCHANTILLON D'EAU	3 411,66	AMINE BELGHAOUTI	
								Total: 3 411,66		
826754		2022-11-30	21,28	ANALYSE D'ÉCHANTILLON D'EAU (149-03-22)		02-413-00-411	ANALYSE D'ÉCHANTILLON D'EAU	21,28	AMINE BELGHAOUTI	
								Total: 21,28		
834303		2022-12-30	3 275,18	ANALYSE D'ÉCHANTILLON D'EAU (149-03-22)		02-413-00-411	ANALYSE D'ÉCHANTILLON D'EAU	1 209,58	AMINE BELGHAOUTI	
						02-413-00-411	ANALYSE D'ÉCHANTILLON D'EAU	2 065,60		
								Total: 3 275,18		
840496		2023-01-31	3 743,36	ANALYSE D'ÉCHANTILLON D'EAU (149-03-22)		02-413-00-411	ANALYSE D'ÉCHANTILLON D'EAU	12,77	AMINE BELGHAOUTI	
						02-413-00-411	ANALYSE D'ÉCHANTILLON D'EAU	3 730,59		
								Total: 3 743,36		
840497		2023-01-31	21,28	ANALYSE D'ÉCHANTILLON D'EAU (149-03-22)		02-413-00-411	ANALYSE D'ÉCHANTILLON D'EAU	21,28	AMINE BELGHAOUTI	
								Total: 21,28		
846688		2023-02-28	2 272,72	ANALYSE D'ÉCHANTILLON D'EAU (149-03-22)		02-413-00-411	ANALYSE D'ÉCHANTILLON D'EAU	2 272,72	AMINE BELGHAOUTI	
								Total: 2 272,72		
846689		2023-02-28	21,28	ANALYSE D'ÉCHANTILLON D'EAU (149-03-22)		02-413-00-411	ANALYSE D'ÉCHANTILLON D'EAU	21,28	AMINE BELGHAOUTI	
								Total: 21,28		
2023-03-09	_	**S5362**	Transphere	**1G0326**	**GUY BRAULT**					**750,00**
46		2023-02-21	750,00	COURS DE TAI CHI - DU 23 JANVIER AU 20 FÉVRIER 2023 (CR2023-0343)		02-793-00-417	COURS DE TAI CHI - DU 23 JANVIER AU 20 FÉVRIER 2023	750,00	GABRIEL ARMAND	
								Total: 750,00		
2023-03-30	_	**S5514**	Transphere	**1G0326**	**GUY BRAULT**					**600,00**
48		2023-03-27	600,00	COURS DE TAI CHI POUR MARS 2023 (CR2023-0532)		02-793-00-417	COURS DE TAI CHI POUR MARS 2023	600,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total: 600,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-03-01 Au: 2023-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
2023-03-09	**_**	**S5363**	Transphere	**1G0359**	**GESTION AZ ENR.**					**13 838,39**
1661 - MARS 2023		2023-03-09		13 838,39	DÉNEIGEMENT DU QUARTIER DE LA GARE ET STATIONNEMENT DU COMPLEXE AQUATIQUE PAIEMENT DU 15 MARS 2023 (584-11-22)	02-330-00-443	DÉNEIGEMENT DU QUARTIER DE LA GARE ET STATIONNEMENT DU COMPL	4 341,46	ANDRÉ PLANTE	
						02-191-10-443	DÉNEIGEMENT DU QUARTIER DE LA GARE ET STATIONNEMENT DU COMPL	9 496,93		
								Total: 13 838,39		
2023-03-02	**_**	**S5309**	Transphere	**1G0367**	**GROUPE PG INC.**					**2 561,28**
PMK000301		2023-02-15		1 552,93	PRODUCTION DE RAPPORT CARRIERE ET SABLIERE POUR NOVEMBRE 2022 (CR2023-0324)	02-130-00-419	PRODUCTION DE RAPPORT CARRIERE ET SABLIERE POUR NOVEMBRE 202	1 552,93	GENEVIÈVE PELLETIER	
								Total: 1 552,93		
PMK000336		2023-02-23		1 008,35	PRODUCTION DE RAPPORTS CARRIERE ET SABLIERE POUR DÉCEMBRE 2022 (CR2023-0324)	02-130-00-419	PRODUCTION DE RAPPORTS CARRIERE ET SABLIERE POUR DÉCEMBRE 20	1 008,35	JULIE DUQUETTE	
								Total: 1 008,35		
2023-03-09	**_**	**S5364**	Transphere	**1G0367**	**GROUPE PG INC.**					**1 320,54**
PMK000235		2022-12-20		1 320,54	FRAIS MENSUELS D'OCTOBRE 2022 - PRODUCTION DE RAPPORTS CARRIERE SABLIERE	02-130-00-419	FRAIS MENSUELS D'OCTOBRE 2022 - PRODUCTION DE RAPPORTS CARRI	1 320,54	JULIE DUQUETTE	
								Total: 1 320,54		
2023-03-09	**_**	**S5365**	Transphere	**1G0649**	**GLS LOGISTICS CANADA LTD**					**58,04**
30803836		2023-02-24		8,17	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2022-0128)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	8,17	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
								Total: 8,17		
30903937		2023-03-03		49,87	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2022-0128)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	49,87	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
								Total: 49,87		
2023-03-09	**_**	**S5366**	Transphere	**1G0656**	**GENIELAB**					**1 380,00**
1178		2023-02-10		690,00	ATELIER DE MODÉLISATION 3D AVEC TINKERCAD (CR2023-0329)	02-770-00-418	ATELIER DE MODÉLISATION 3D AVEC TINKERCAD	690,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total: 690,00		
1179		2023-02-10		690,00	ATELIER WALLY, LES CODES SECRETS ET LA PROGRAMMATION AVEC LES MICROBITS (CR2023-0329)	02-770-00-418	ATELIER WALLY, LES CODES SECRETS ET LA PROGRAMMATION AVEC LE	690,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total: 690,00		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-03-01 Au: 2023-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture		**Date facture**	**Montant payé**	**Annotation**		**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**	**Gestionnaire**	
2023-03-30	_	**S5515**	Transphere	**1G0675**	**CONSTRUCTION GCP INC**					**240 001,00**
2023260		2023-02-28	240 001,00	DÉCOMPTE 6 - CONSTRUCTIONO CHALET DE BASE DE PLEIN AIR (424-08-22)		23-582-10-395	DÉCOMPTE 6 - CONSTRUCTIONO CHALET DE BASE DE PLEIN AIR	3 757,69	SEBASTIEN LAGACE	
						23-582-10-395	DÉCOMPTE 6 - CONSTRUCTIONO CHALET DE BASE DE PLEIN AIR	262 910,09		
						55-140-05-582	RETENUE DÉCOMPTE 6 CHALET BASE DE PLEIN AIR	-26 666,78		
							Total:	**240 001,00**		
2023-03-09	_	**S5367**	Transphere	**1H0078**	**HÉLÈNE TOURIGNY**					**1 395,81**
11		2023-02-28	1 395,81	DÉCOUVERTES ENFANTINES FÉVRIER 2023 (CR2023-0117)		02-770-00-649	DÉCOUVERTES ENFANTINES FÉVRIER 2023	27,68	CHRISTIANE TRAVERSY	
						02-770-00-418	DÉCOUVERTES ENFANTINES FÉVRIER 2023	1 368,13		
							Total:	**1 395,81**		
2023-03-09	_	**S5368**	Transphere	**1I0027**	**IMPRIMES ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE**					**3 497,74**
56178		2023-02-10	3 497,74	IMPRESSION, TRI DES COMPTES MULTIPLES, PLIAGE, INSERTION ET MISE A LA POSTE DES COMPTES DE TAXES 2023 (016-01-21)		02-130-00-670	IMPRESSION, TRI DES COMPTES MULTIPLES, PLIAGE, INSERTION ET	1 816,60	JULIE DUQUETTE	
						02-130-00-670	IMPRESSION, TRI DES COMPTES MULTIPLES, PLIAGE, INSERTION ET	1 681,14		
							Total:	**3 497,74**		
2023-03-02	_	**S5310**	Transphere	**1I0142**	**LES INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC**					**5 978,70**
16098		2023-02-09	5 978,70	INSTALLATION DE FILETS DE SÉCURITÉ À LA PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE (062-02-23)		23-022-02-750	INSTALLATION DE FILETS DE SÉCURITÉ À LA PATINOIRE RÉFRIGÉRÉ	5 978,70	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	**5 978,70**		
2023-03-23	_	**S5468**	Transphere	**1I0192**	**INSTAPRESSE INC**					**1 037,07**
29117		2023-02-21	275,94	AFFICHE - PRODUITS TOXIQUE - ÉCOCENTRE (CR2023-0337)		02-135-00-649	AFFICHE - PRODUITS TOXIQUE - ÉCOCENTRE	275,94	STEPHANE HUARD	
							Total:	**275,94**		
29161		2023-02-23	27,59	SUPPORT (CR2023-0337)		02-135-00-649	SUPPORT	27,59	STEPHANE HUARD	
							Total:	**27,59**		
29329		2023-03-14	256,39	CARTES D'INVITATION POUR NOUVEAUX RÉSIDENTS (CR2023-0446)		02-135-00-649	CARTES D'INVITATION POUR NOUVEAUX RÉSIDENTS	256,39	STEPHANE HUARD	
							Total:	**256,39**		
29380		2023-03-15	477,15	CARTES VILLE - MESURES D'URGENCE (CR2023-0434)		02-135-00-649	CARTES VILLE - MESURES D'URGENCE	477,15	STEPHANE HUARD	
							Total:	**477,15**		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-03-01 Au: 2023-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture		**Date facture**	**Montant payé**		**Annotation**	**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**	**Gestionnaire**	
2023-03-09	_	**S5369**	Transphere	**1I0215**	**TOROMONT CAT (QUÉBEC)**					**695,00**
PSQC0276864		2023-02-14	695,00		PIECE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2023-0369)	02-310-20-649	PIECE POUR ATELIER MÉCANIQUE	695,00	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	**695,00**		
2023-03-09	_	**S5370**	Transphere	**1J0001**	**ENTREPRISES G.M STABILE INC**					**646,74**
2212533		2022-12-22	503,02		PULL-OUT ENLISEMENT - VÉHICULE LOURD 3-005 (CR2023-0321)	02-310-20-542	PULL-OUT ENLISEMENT - VÉHICULE LOURD 3-005	503,02	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	**503,02**		
2301519		2023-01-30	143,72		TRANSPORT 6 ROUES - 4-095 (CR2023-0321)	02-310-20-542	TRANSPORT 6 ROUES - 4-095	143,72	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	**143,72**		
2023-03-16	_	**S5421**	Transphere	**1J0001**	**ENTREPRISES G.M STABILE INC**					**166,71**
2301523		2023-01-05	166,71		REMORQUAGE DU VÉHICULE 3-005 (CR2023-0430)	02-310-20-542	REMORQUAGE DU VÉHICULE 3-005	166,71	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	**166,71**		
2023-03-23	_	**S5469**	Transphere	**1J0183**	**JMV ENVIRONNEMENT INC.**					**17 246,25**
64198		2023-02-28	17 246,25		SERVICE DE LOCATION DE CHARGEURS LOT 1 ET LOT 2 (461-09-22)	02-330-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	8 623,13	SÉBASTIEN ROSS	
						02-330-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	8 623,12		
							Total:	**17 246,25**		
2023-03-16	_	**S5422**	Transphere	**1J0193**	**JENNINA PIZZERIA**					**95,00**
679858-1		2022-10-25	95,00		ÉVÉNEMENT DU 25 OCTOBRE 2022 (CR2022-2193)	02-310-00-699	ÉVÉNEMENT DU 25 OCTOBRE 2022	7,50	GIULIO SCANDELLA	
						02-310-00-699	ÉVÉNEMENT DU 25 OCTOBRE 2022	87,50		
							Total:	**95,00**		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-03-01 Au: 2023-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
2023-03-23	_	**S5470**	Transphere	**1J0193**	**JENNINA PIZZERIA**					**707,81**
No facture		**Date facture**	**Montant payé**		**Annotation**	**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**	**Gestionnaire**	
689122-1		2023-01-27	16,08		ÉVÉNEMENT DU 27 JANVIER 2023 (CR2023-0461)	02-310-00-699	ÉVÉNEMENT DU 27 JANVIER 2023	2,00	MATHIEU ROBIN	
						02-310-00-699	ÉVÉNEMENT DU 27 JANVIER 2023	14,08		
								Total: 16,08		
689440-1		2023-01-29	90,15		ÉVÉNEMENT DU 29 JANVIER 2023 (CR2023-0461)	02-310-00-699	ÉVÉNEMENT DU 29 JANVIER 2023	82,15	ANDRÉ PLANTE	
						02-310-00-699	ÉVÉNEMENT DU 29 JANVIER 2023	8,00		
								Total: 90,15		
689525-1		2023-01-30	45,88		ÉVÉNEMENT DU 30 JANVIER 2023 (CR2023-0461)	02-310-00-699	ÉVÉNEMENT DU 30 JANVIER 2023	5,98	MATHIEU ROBIN	
						02-310-00-699	ÉVÉNEMENT DU 30 JANVIER 2023	39,90		
								Total: 45,88		
689651-1		2023-02-01	97,10		ÉVÉNEMENT DU 1ER FÉVRIER 2023 (CR2023-0461)	02-310-00-699	ÉVÉNEMENT DU 1ER FÉVRIER 2023	12,66	ANDRÉ PLANTE	
						02-310-00-699	ÉVÉNEMENT DU 1ER FÉVRIER 2023	84,44		
								Total: 97,10		
690367-1		2023-02-09	45,99		ÉVÉNEMENT DU 9 FÉVRIER 2023 (CR2023-0461)	02-310-00-699	ÉVÉNEMENT DU 9 FÉVRIER 2023	41,36	ANDRÉ PLANTE	
						02-310-00-699	ÉVÉNEMENT DU 9 FÉVRIER 2023	4,63		
								Total: 45,99		
691125-2		2023-02-17	137,63		ÉVÉNEMENT DU 17 FÉVRIER 2023 (CR2023-0461)	02-310-00-699	ÉVÉNEMENT DU 17 FÉVRIER 2023	127,63	ANDRÉ PLANTE	
						02-310-00-699	ÉVÉNEMENT DU 17 FÉVRIER 2023	10,00		
								Total: 137,63		
691658-1		2023-02-23	45,36		ÉVÉNEMENT DU 23 FÉVRIER 2023 (CR2023-0462)	02-310-00-699	ÉVÉNEMENT DU 23 FÉVRIER 2023	41,36	ANDRÉ PLANTE	
						02-310-00-699	ÉVÉNEMENT DU 23 FÉVRIER 2023	4,00		
								Total: 45,36		
692223-2		2023-02-28	26,29		ÉVÉNEMENT DU 28 FÉVRIER 2023 (CR2023-0462)	02-310-00-699	ÉVÉNEMENT DU 28 FÉVRIER 2023	24,29	ANDRÉ PLANTE	
						02-310-00-699	ÉVÉNEMENT DU 28 FÉVRIER 2023	2,00		
								Total: 26,29		
692238-1		2023-02-28	53,90		ÉVÉNEMENT DU 28 FÉVRIER 2023 (CR2023-0462)	02-310-00-699	ÉVÉNEMENT DU 28 FÉVRIER 2023	48,90	ANDRÉ PLANTE	
						02-310-00-699	ÉVÉNEMENT DU 28 FÉVRIER 2023	5,00		
								Total: 53,90		
692619-2		2023-03-04	149,43		ÉVÉNEMTN DU 4 MARS 2023 (CR2023-0462)	02-310-00-699	ÉVÉNEMTN DU 4 MARS 2023	19,57	ANDRÉ PLANTE	
						02-310-00-699	ÉVÉNEMTN DU 4 MARS 2023	129,86		
								Total: 149,43		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-03-01 Au: 2023-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
2023-03-16	**_**	**S5423**	Transphere	**1J0197**	**JOSE RAFAEL CONTRERAS PERDOMO**					**800,00**
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
HIVER 2023		2023-02-20	800,00		COUR D'ESPAGNOL - SESSION HIVER 2023 (CR2023-0351)	02-793-00-417	COUR D'ESPAGNOL - SESSION HIVER 2023	800,00	GABRIEL ARMAND	
								Total: 800,00		
2023-03-23	**_**	**S5471**	Transphere	**1J0197**	**JOSE RAFAEL CONTRERAS PERDOMO**					**640,00**
2023-03-24		2023-03-23	640,00		ESPAGNOL - SESSION MARS 2023 (CR2023-0481)	02-793-00-417	ESPAGNOL - SESSION MARS 2023	640,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total: 640,00		
2023-03-30	**_**	**S5516**	Transphere	**1K0041**	**KERMESSE PLUS INC.**					**1 993,38**
100371		2023-02-05	1 993,38		JEUX GONFLABLES_PLAISIRS D'HIVER (CR2023-0056)	02-730-00-513	JEUX GONFLABLES_PLAISIRS D'HIVER	1 993,38	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total: 1 993,38		
2023-03-16	**_**	**S5424**	Transphere	**1L0008**	**LESTAGE ET FILS LTEE**					**349,02**
FL33932		2023-02-20	349,02		PIECES POUR VEHICULE 5-005 (CR2023-0415)	02-310-20-649	PIECES POUR VEHICULE 5-005	349,02	SÉBASTIEN ROSS	
								Total: 349,02		
2023-03-16	**_**	**S5425**	Transphere	**1L0043**	**LOCATION D'OUTILS BROSSARD**					**299,52**
735349-0001		2022-10-20	158,25		LOCATION D'UN PILON COMPACTEUR ESSENCE (CR2023-0380)	02-413-00-513	LOCATION D'UN PILON COMPACTEUR ESSENCE	158,25	MATHIEU ROBIN	
								Total: 158,25		
739575-0001		2022-11-03	79,12		LOCATION D'UN PILON COMPACTEUR ESSENCE (CR2023-0380)	02-413-00-513	LOCATION D'UN PILON COMPACTEUR ESSENCE	79,12	MATHIEU ROBIN	
								Total: 79,12		
740528-0001		2022-11-07	62,15		LOCATION D'UNE TARIÈRE STIHL POUR SIGNALISATION (CR2023-0380)	02-320-00-513	LOCATION D'UNE TARIÈRE STIHL POUR SIGNALISATION	62,15	MATHIEU ROBIN	
								Total: 62,15		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-03-01 Au: 2023-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture	**Date facture**	**Montant payé**	**Annotation**	**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**		**Gestionnaire**		
2023-03-16	**_**	**S5426**	Transphere	**1L0212**	**LUMEN**					**2 229,06**
24287662-00	2022-10-01	67,56	LAMPES DE POCHE (CR2023-0431)	02-310-10-649	LAMPES DE POCHE		67,56	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	**67,56**			
24287662-01	2022-11-01	202,67	LAMPE DE POCHE (CR2023-0431)	02-310-10-649	LAMPE DE POCHE		202,67	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	**202,67**			
24860389-00	2022-04-20	294,23	LAMPES FLUOR (CR2023-0436)	02-310-10-649	LAMPES FLUOR		294,23	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	**294,23**			
25337082-00	2022-07-22	109,43	PANNEAU LUMINEUX DEL (CR2023-0436)	02-310-10-649	PANNEAU LUMINEUX DEL		109,43	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	**109,43**			
26376153-00	2023-02-20	1 050,59	TYRAP (CR2023-0431)	02-750-10-629	TYRAP		1 050,59	GIULIO SCANDELLA		
						Total:	**1 050,59**			
26376153-01	2023-02-23	210,12	TYRAP (CR2023-0431)	02-750-10-629	TYRAP		210,12	GIULIO SCANDELLA		
						Total:	**210,12**			
26392222-00	2023-02-22	37,63	LAMPE DEL ET APPLIQUE MURALE DEL (CR2023-0431)	02-310-10-649	LAMPE DEL ET APPLIQUE MURALE DEL		37,63	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	**37,63**			
26392222-01	2023-02-23	256,83	APPLIQUE MURALE DEL (CR2023-0431)	02-310-10-649	APPLIQUE MURALE DEL		256,83	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	**256,83**			
2023-03-23	**_**	**S5472**	Transphere	**1L0212**	**LUMEN**					**98,17**
26128777-00	2022-12-22	98,17	FUS 1A 600V (CR2023-0436)	02-413-00-649	FUS 1A 600V		98,17	MATHIEU ROBIN		
						Total:	**98,17**			
2023-03-09	**_**	**S5371**	Transphere	**1L0230**	**LOCATION D'ABRIS MOBILES A,M, INC**					**390,92**
145093	2023-02-21	390,92	LOCATION MENSUELLE GUÉRITE 8X10 (CR2023-0166)	02-750-10-514	LOCATION MENSUELLE GUÉRITE 8X10		390,92	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:	**390,92**			
2023-03-23	**_**	**S5473**	Transphere	**1L0238**	**LOCOMOTIVE INC**					**6 323,63**
5905	2023-02-06	6 323,63	PLAN DE MAINTENANCE ANNUEL DU CMS POUR L'ANNÉE 2023 (CR2023-0292)	02-190-00-452	PLAN DE MAINTENANCE ANNUEL DU CMS POUR L'ANNÉE 2023		6 323,63	STEPHANE HUARD		
						Total:	**6 323,63**			

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-03-01 Au: 2023-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
2023-03-16	_	**S5427**	Transphere	**1L0246**	**LAVERY AVOCATS**					**23 853,94**
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
1567723		2023-02-15	14 955,07		HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-0375)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	14 955,07	NANCY TROTTIER	
							Total:	**14 955,07**		
1567725		2023-02-15	8 754,00		HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-0376)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	8 754,00	NANCY TROTTIER	
							Total:	**8 754,00**		
1567735		2023-02-15	144,87		HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-0374)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	144,87	NANCY TROTTIER	
							Total:	**144,87**		
2023-03-30	_	**S5517**	Transphere	**1L0246**	**LAVERY AVOCATS**					**350,67**
1567738		2023-02-15	350,67		HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-1911)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	350,67	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	**350,67**		
2023-03-16	_	**S5428**	Transphere	**1L0269**	**LIBRAIRIES BOYER LTÉE**					**74 361,49**
7254961		2022-09-19	74 157,91		AMÉNAGEMENTS BIO GÉNIE, COUR ET URBANISME (235-05-22)	23-022-13-391	AMÉNAGEMENTS BIO GÉNIE, COUR ET URBANISME (235-05-22)	27 404,71	GENEVIÈVE GODIN	
						23-022-13-610	AMÉNAGEMENTS BIO GÉNIE, COUR ET URBANISME (235-05-22)	8 839,74		
						23-022-13-120	AMÉNAGEMENTS BIO GÉNIE, COUR ET URBANISME (235-05-22)	37 913,46		
							Total:	**74 157,91**		
7321278		2023-02-23	92,25		FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES (635-12-22)	02-130-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES	92,25	JULIE DUQUETTE	
							Total:	**92,25**		
7321569		2023-02-24	44,23		FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (635-12-22)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME	44,23	HUGO SENECHAL	
							Total:	**44,23**		
7322527		2023-02-27	60,91		FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (635-12-22)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME	60,91	HUGO SENECHAL	
							Total:	**60,91**		
7322727		2023-02-28	6,19		FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES (635-12-22)	02-130-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - FINANCES	6,19	JULIE DUQUETTE	
							Total:	**6,19**		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-03-01 Au: 2023-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
2023-03-23	_	**S5474**	Transphere	**1L0269**	**LIBRAIRIES BOYER LTÉE**					**899,27**
No facture		**Date facture**	**Montant payé**		**Annotation**	**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**		**Gestionnaire**
7250856		2022-09-08	572,67		ENTREPOSAGE WESTERN LOGISTICS (235-05-22)	23-022-13-120	ENTREPOSAGE WESTERN LOGISTICS		202,90	GENEVIÈVE GODIN
						23-022-13-610	ENTREPOSAGE WESTERN LOGISTICS		89,05	
						23-022-13-391	ENTREPOSAGE WESTERN LOGISTICS		280,72	
								Total:	**572,67**	
7323163		2023-03-01	14,48		FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (635-12-22)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME		14,48	HUGO SENECHAL
								Total:	**14,48**	
7323816		2023-03-03	158,05		FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE (635-12-22)	02-120-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COUR MUNICIPALE		158,05	MARIE-FRANCE LALONDE
								Total:	**158,05**	
7328347		2023-03-17	154,07		FOURNITURE DE BUREAU - DIRECTION GÉNÉRALE ET CABINET DU MAIRE (635-12-22)	02-131-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - DIRECTION GÉNÉRALE ET CABINET DU MAIR		77,04	MAUDE SIMARD
						02-110-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - DIRECTION GÉNÉRALE ET CABINET DU MAIR		77,03	
								Total:	**154,07**	
2023-03-09	_	**S5372**	Transphere	**1L0271**	**LOCATION D'ÉQUIPEMENT BATTLEFIELD (QM)**					**7 818,30**
342012397		2023-02-16	7 818,30		LOCATION D'UN CHARGEUR SUR ROUE AVEC GODET SANS OPÉRATEUR ET INCLUANT LES ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT (515-10-22)	02-330-00-513	LOCATION D'UN CHARGEUR SUR ROUE AVEC GODET SANS OPÉRATEUR ET		7 818,30	SÉBASTIEN ROSS
								Total:	**7 818,30**	
2023-03-23	_	**S5475**	Transphere	**1L0301**	**LYNE FONTAINE**					**550,00**
23063		2023-02-27	550,00		COURS DE PHOTO SESSION HIVER 2023 (CR2023-0448)	02-793-00-417	COURS DE PHOTO SESSION HIVER 2023		550,00	CHRISTIANE TRAVERSY
								Total:	**550,00**	
2023-03-09	_	**S5373**	Transphere	**1M0003**	**MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON**					**175,40**
2023-000003		2023-02-20	175,40		TRAVAUX D'ENTRETIEN COURS D'EAU (CR2023-0290)	02-416-00-532	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURS D'EAU		175,40	GENEVIÈVE PELLETIER
								Total:	**175,40**	

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-03-01 Au: 2023-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
2023-03-16	_	**S5429**	Transphere	**1M0003**	**MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON**					**694 408,93**
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-000024		2023-01-31	265 369,93		QUOTES-PARTS DE JANVIER 2023 - COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRES ORGANIQUES (CR2023-0428)	02-420-00-955	QUOTES-PARTS DE JANVIER 2023 - COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS D	67 405,80	GENEVIÈVE PELLETIER	
						02-420-00-954	QUOTES-PARTS DE JANVIER 2023 - COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS D	102 260,19		
						02-420-00-953	QUOTES-PARTS DE JANVIER 2023 - COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS D	95 703,94		
								Total: 265 369,93		
2023-000046		2023-02-24	429 039,00		QUOTE-PART ADMINISTRATION 2023 (659-12-22)	02-190-00-951	QUOTE-PART ADMINISTRATION 2023	429 039,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
								Total: 429 039,00		
2023-03-30	_	**S5518**	Transphere	**1M0003**	**MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON**					**5 960,38**
2022-000409		2022-12-31	5 960,38		COLLECTE MULTILOGEMENT VOLUMINEUX DE JUILLET À DÉCEMBRE 2022 (CR2023-0509)	02-420-00-954	COLLECTE MULTILOGEMENT VOLUMINEUX DE JUILLET À DÉCEMBRE 2022	5 960,38	MAGGY HINSE	
								Total: 5 960,38		
2023-03-09	_	**S5374**	Transphere	**1M0034**	**LOCATION DICKIE MOORE**					**92,08**
805545		2023-01-25	92,08		CONDUIT RADIATEUR SUPERIEUR (CR2023-0274)	02-310-20-649	CONDUIT RADIATEUR SUPERIEUR	92,08	SÉBASTIEN ROSS	
								Total: 92,08		
2023-03-09	_	**S5375**	Transphere	**1M0225**	**MECANIQUES LAPIERRE INC**					**6 391,61**
80213		2022-09-16	2 964,52		PIECES POUR VÉHICULE 3-004 (CR2022-2748)	02-310-20-542	PIECES POUR VÉHICULE 3-004	2 964,52	SÉBASTIEN ROSS	
								Total: 2 964,52		
81089		2023-01-27	3 427,09		PIECES POUR VÉHICULE 2-010 (CR2023-0116)	02-310-20-542	PIECES POUR VÉHICULE 2-010	3 427,09	SÉBASTIEN ROSS	
								Total: 3 427,09		
2023-03-23	_	**S5476**	Transphere	**1M0225**	**MECANIQUES LAPIERRE INC**					**464,74**
81292		2023-02-20	93,39		PIECE POUR VÉHICULE 3-026 (CR2023-0464)	02-310-20-649	PIECE POUR VÉHICULE 3-026	93,39	SÉBASTIEN ROSS	
								Total: 93,39		
81293		2023-02-21	371,35		PIECE POUR VÉHICULE 3-124 (CR2023-0464)	02-310-20-649	PIECE POUR VÉHICULE 3-124	371,35	SÉBASTIEN ROSS	
								Total: 371,35		
2023-03-30	_	**S5519**	Transphere	**1M0225**	**MECANIQUES LAPIERRE INC**					**6 668,34**
81277		2023-02-16	6 668,34		RÉPARATION DU STERLING - VÉHICULE 3-026 (CR2023-0463)	02-310-20-542	RÉPARATION DU STERLING - VÉHICULE 3-026	6 668,34	SÉBASTIEN ROSS	
								Total: 6 668,34		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-03-01 Au: 2023-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt. / No facture	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur / Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. pmt
2023-03-09	_	**S5376**	Transphere	**1M0367**	**MACHINERIE C. & H. INC SM**							**189,02**
PSO069517-1					2022-12-08	189,02	PIÈCES NEW-HOLLAND 4-037 (CR2023-0362)	02-310-20-649	PIÈCES NEW-HOLLAND 4-037	189,02	SÉBASTIEN ROSS	
									Total:	**189,02**		
2023-03-02	_	**S5311**	Transphere	**1M0384**	**MORAND FORD LINCOLN LTEE**							**64,57**
FM21362					2023-01-12	64,57	PIECE POUR VÉHICULE 5-001 (CR2023-0257)	02-310-20-649	PIECE POUR VÉHICULE 5-001	64,57	SÉBASTIEN ROSS	
									Total:	**64,57**		
2023-03-30	_	**S5520**	Transphere	**1M0384**	**MORAND FORD LINCOLN LTEE**							**34,00**
FM21933					2023-03-01	34,00	PIECE POUR VÉHICULE 5-015 (CR2023-0537)	02-310-20-649	PIECE POUR VÉHICULE 5-015	34,00	SÉBASTIEN ROSS	
									Total:	**34,00**		
2023-03-16	_	**S5430**	Transphere	**1M0432**	**MOTEXA INC**							**2 062,36**
M-22-025					2023-02-03	2 062,36	LIBÉRATION PARTIELLE DE RETENUE	55-140-01-652	LIBÉRATION PARTIELLE DE RETENUE	2 062,36	SEBASTIEN LAGACE	
									Total:	**2 062,36**		
2023-03-23	_	**S5477**	Transphere	**1M0435**	**MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU**							**48 846,44**
2023-03-21					2023-03-21	48 846,44	REDEVANCES POUR LA PÉRIODE DU 1 OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2022	55-153-00-005	REDEVANCES POUR LA PÉRIODE DU 1 OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2022	48 846,44	SOPHIE LAFLAMME	
									Total:	**48 846,44**		
2023-03-30	_	**S5521**	Transphere	**1M0490**	**MEUBLES JC PERREAULT**							**817,47**
J13983					2023-03-23	817,47	LAVE VAISSELLE (CR2022-2427)	23-747-10-401	LAVE VAISSELLE	817,47	CHRISTIANE TRAVERSY	
									Total:	**817,47**		
2023-03-09	_	**S5377**	Transphere	**1M0511**	**MIREILLE BEAULIEU**							**1 536,89**
100					2023-03-01	1 536,89	ANIMATION ET PRÉPARATION HEURE DU CONTE ET AUTRES (CR2023-0208)	02-770-00-649	ANIMATION ET PRÉPARATION HEURE DU CONTE ET AUTRES	136,26	CHRISTIANE TRAVERSY	
								02-770-00-418	ANIMATION ET PRÉPARATION HEURE DU CONTE ET AUTRES	1 400,63		
									Total:	**1 536,89**		
2023-03-30	_	**S5522**	Transphere	**1M0511**	**MIREILLE BEAULIEU**							**1 322,55**
101					2023-03-06	1 322,55	HEURE DU CONTE POUR FÉVRIER ET MARS 2023 (CR2023-0208)	02-770-00-649	HEURE DU CONTE POUR FÉVRIER ET MARS 2023	310,05	CHRISTIANE TRAVERSY	
								02-770-00-418	HEURE DU CONTE POUR FÉVRIER ET MARS 2023	1 012,50		
									Total:	**1 322,55**		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-03-01 Au: 2023-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
2023-03-09	_	**S5378**	Transphere	**1M0515**	**MARIE-EVE TALBOT ZOOTHÉRAPEUTHE**					**120,00**
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
6		2023-02-25	120,00		ATELIER E LECTURE - ZOOTHÉRAPIE (CR2023-0334)	02-770-00-418	ATELIER E LECTURE - ZOOTHÉRAPIE	120,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total: 120,00		
2023-03-09	_	**S5379**	Transphere	**1M0516**	**MAZOUT G. BELANGER INC.**					**4 522,34**
01577132		2023-02-04	4 522,34		DIESEL CLAIR SAISONNIER (528-10-21)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR SAISONNIER	4 522,34	SÉBASTIEN ROSS	
								Total: 4 522,34		
2023-03-16	_	**S5431**	Transphere	**1M0516**	**MAZOUT G. BELANGER INC.**					**12 051,92**
01582499		2023-02-16	3 725,50		DIESEL CLAIR (528-10-21)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	3 725,50	SÉBASTIEN ROSS	
								Total: 3 725,50		
01584488		2023-02-21	3 561,64		DIESEL CLAIR (528-10-21)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	3 561,64	SÉBASTIEN ROSS	
								Total: 3 561,64		
01586061		2023-02-24	4 764,78		DIESEL CLAIR (528-10-21)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	4 764,78	SÉBASTIEN ROSS	
								Total: 4 764,78		
2023-03-30	_	**S5523**	Transphere	**1M0516**	**MAZOUT G. BELANGER INC.**					**5 009,21**
01567770		2023-01-16	5 009,21		DIESEL CLAIR (528-10-21)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	5 009,21	SÉBASTIEN ROSS	
								Total: 5 009,21		
2023-03-02	_	**S5312**	Transphere	**1M0523**	**MLC ASSOCIÉS INC.**					**2 414,48**
15410		2023-01-31	2 414,48		HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-2143)	23-747-20-391	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 414,48	HUGO SENECHAL	
								Total: 2 414,48		
2023-03-23	_	**S5478**	Transphere	**1M0528**	**MICHEL POTVIN**					**1 724,63**
103		2023-02-15	1 724,63		FORMATION ET PETIT SUIVI PAR COURRIEL OU APPEL TÉLÉPHONIQUE (CR2023-0088)	02-310-00-454	FORMATION ET PETIT SUIVI PAR COURRIEL OU APPEL TÉLÉPHONIQUE	1 724,63	MAGGY HINSE	
								Total: 1 724,63		
2023-03-02	_	**S5313**	Transphere	**1N0086**	**NOVEXCO INC.**					**73,99**
90413170		2023-02-10	71,07		FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2023-0239)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	71,07	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total: 71,07		
90415435		2023-02-13	2,92		FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2023-0239)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	2,92	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total: 2,92		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-03-01 Au: 2023-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture	**Date facture**	**Montant payé**	**Annotation**	**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**		**Gestionnaire**		
2023-03-09	_	**S5380**	Transphere	**1N0086**	**NOVEXCO INC.**					**450,10**
405897270	2022-07-07	33,71	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS (CR2023-0349)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS		33,71	AMINE BELGHAOUTI		
						Total:	**33,71**			
405897279	2022-07-07	42,14	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS (CR2023-0349)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS		42,14	AMINE BELGHAOUTI		
						Total:	**42,14**			
406090347	2022-09-14	349,49	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS (CR2023-0349)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS		349,49	AMINE BELGHAOUTI		
						Total:	**349,49**			
406142704	2022-10-03	12,11	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS (CR2023-0349)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS		12,11	AMINE BELGHAOUTI		
						Total:	**12,11**			
406183550	2022-10-19	12,65	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS (CR2023-0349)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICS		12,65	AMINE BELGHAOUTI		
						Total:	**12,65**			
2023-03-30	_	**S5524**	Transphere	**1N0086**	**NOVEXCO INC.**					**200,27**
90478551	2023-03-08	51,28	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2023-0379)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS		51,28	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:	**51,28**			
90481871	2023-03-09	81,93	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DU GREFFE (CR2023-0020)	02-140-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - SERVICE DU GREFFE		81,93	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:	**81,93**			
90508325	2023-03-20	67,06	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2023-0480)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS		67,06	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:	**67,06**			
2023-03-02	_	**S5314**	Transphere	**1N0090**	**NADEAU NADEAU BLONDIN LORTIE ARCHITECTES INC.**					**3 449,25**
2533	2023-01-31	3 449,25	MODIFICATIONS A L'AMÉNAGEMENT DES BUREAUX DU SERVICE DES LOISIRS (555-11-22)	23-747-20-392	MODIFICATIONS A L'AMÉNAGEMENT DES BUREAUX DU SERVICE DES LOI		3 449,25	HUGO SENECHAL		
						Total:	**3 449,25**			
2023-03-16	_	**S5432**	Transphere	**1N0090**	**NADEAU NADEAU BLONDIN LORTIE ARCHITECTES INC.**					**6 323,63**
2579	2023-03-08	6 323,63	MODIFICATIONS A L'AMÉNAGEMENT DES BUREAUX DU SERVICE DES LOISIRS (555-11-22)	23-747-20-392	MODIFICATIONS A L'AMÉNAGEMENT DES BUREAUX DU SERVICE DES LOI		6 323,63	HUGO SENECHAL		
						Total:	**6 323,63**			

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-03-01 Au: 2023-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
2023-03-23	_	**S5479**	Transphere	**1N0095**	**NOVATECH ANALYTICAL SOLUTIONS INC.**					**1 908,59**
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation		Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
INV1-24434		2023-03-03	1 908,59	UMISSION DE SERVICE: SQ-309825 REMPLACEMENT DU PORTE CELLULE ET VÉRIFICATION DU SYSTÈME DÉTECTION DE GAZ. (CR2023-0238)		02-415-00-528	UMISSION DE SERVICE: SQ-309825 REMPLACEMENT DU PORTE CELLUL	1 908,59	MATHIEU ROBIN	
								Total: 1 908,59		
2023-03-30	_	**S5525**	Transphere	**1O0020**	**OUTILS PIERRE BERGER INC**					**602,67**
541431		2023-03-14	445,93	RUBAN, DOUILLE ET CLÉ A CHOC (CR2023-0531)		02-320-00-649	RUBAN, DOUILLE ET CLÉ A CHOC	445,93	ANDRÉ PLANTE	
								Total: 445,93		
541709		2023-03-17	156,74	CLÉ, COUTEAU, RUBAN, PINCE ET NIVEAU (CR2023-0531)		02-320-00-649	CLÉ, COUTEAU, RUBAN, PINCE ET NIVEAU	156,74	ANDRÉ PLANTE	
								Total: 156,74		
2023-03-02	_	**S5315**	Transphere	**1P0020**	**PIECES D AUTO DUROY INC**					**4 828,27**
1-406499		2022-09-07	3 429,34	PIECES POUR ÉGOUTS ET AQUEDUCS (CR2023-0167)		02-415-00-528	PIECES POUR ÉGOUTS ET AQUEDUCS	3 429,34	MATHIEU ROBIN	
								Total: 3 429,34		
1-406500		2022-09-07	31,39	PIECES POUR ÉGOUTS ET AQUEDUCS (CR2023-0167)		02-413-00-649	PIECES POUR ÉGOUTS ET AQUEDUCS	31,39	MATHIEU ROBIN	
								Total: 31,39		
1-407757		2022-10-19	965,13	PIECES POUR ÉGOUTS ET AQUEDUCS (CR2023-0167)		02-415-00-649	PIECES POUR ÉGOUTS ET AQUEDUCS	965,13	MATHIEU ROBIN	
								Total: 965,13		
1-408828		2022-11-23	402,41	PIECE POUR VÉHICULES (CR2023-0167)		02-310-20-649	PIECE POUR VÉHICULES	402,41	MATHIEU ROBIN	
								Total: 402,41		
2023-03-16	_	**S5433**	Transphere	**1P0020**	**PIECES D AUTO DUROY INC**					**799,02**
1-410809		2023-02-06	198,94	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2023-0409)		02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	198,94	SÉBASTIEN ROSS	
								Total: 198,94		
1-410966		2023-02-10	238,67	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2023-0409)		02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	238,67	SÉBASTIEN ROSS	
								Total: 238,67		
1-411074		2023-02-15	289,09	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2023-0409)		02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	289,09	SÉBASTIEN ROSS	
								Total: 289,09		
1-411154		2023-02-16	72,32	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2023-0409)		02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	72,32	SÉBASTIEN ROSS	
								Total: 72,32		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-03-01 Au: 2023-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture	**Date facture**	**Montant payé**	**Annotation**	**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**		**Gestionnaire**		
2023-03-30	_	**S5526**	Transphere	**1P0020**	**PIECES D AUTO DUROY INC**					**969,43**
1-411526	2023-03-01	73,12	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2023-0536)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE		73,12	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	**73,12**			
1-411579	2023-03-02	379,34	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2023-0536)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE		379,34	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	**379,34**			
1-411604	2023-03-02	481,79	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2023-0536)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE		481,79	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	**481,79**			
1-411627	2023-03-03	35,18	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2023-0536)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE		35,18	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	**35,18**			
2023-03-02	_	**S5316**	Transphere	**1P0051**	**PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS**					**550,13**
1073536	2023-01-12	46,73	HONORAIRES PROFESSIONNELS - HUISSIER (CR2023-0188)	02-120-00-419	HONORAIRES PROFESSIONNELS - HUISSIER		46,73	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:	**46,73**			
1073549	2023-01-12	46,73	HONORAIRES PROFESSIONNELS - HUISSIER (CR2023-0188)	02-120-00-419	HONORAIRES PROFESSIONNELS - HUISSIER		46,73	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:	**46,73**			
1076193	2023-01-31	456,67	HONORAIRES PROFESSIONNELS - HUISSIER (CR2023-0188)	02-120-00-419	HONORAIRES PROFESSIONNELS - HUISSIER		456,67	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:	**456,67**			
2023-03-09	_	**S5381**	Transphere	**1P0051**	**PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS**					**113,13**
1078256	2023-02-16	113,13	HONORAIRES PROFESSIONELS DE HUISSIER (CR2023-0188)	02-120-00-419	HONORAIRES PROFESSIONELS DE HUISSIER		113,13	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:	**113,13**			
2023-03-16	_	**S5434**	Transphere	**1P0051**	**PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS**					**246,82**
1080115	2023-02-28	69,25	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER (CR2023-0350)	02-610-00-670	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER		69,25	HUGO SENECHAL		
						Total:	**69,25**			
1080169	2023-02-28	177,57	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER (CR2023-0188)	02-120-00-419	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER		177,57	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:	**177,57**			

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-03-01 Au: 2023-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture		**Date facture**	**Montant payé**		**Annotation**	**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**	**Gestionnaire**	
2023-03-02	_	**S5317**	Transphere	**1P0079**	**PETITS MOTEURS ST-CONSTANT**					**63,24**
14400		2023-01-23	63,24		BOULON DE SÉCURITÉ LONG POUR VÉHICULE 2-036	02-310-20-649	BOULON DE SÉCURITÉ LONG POUR VÉHICULE 2-036	63,24	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	**63,24**		
2023-03-09	_	**S5382**	Transphere	**1P0173**	**MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. - SEAO**					**3 115,22**
2754428		2023-03-01	3 115,22		PARUTIONS DE FÉVRIER SUR SEAO2709.48 (CR2023-0006)	02-190-00-413	PARUTIONS DE FÉVRIER SUR SEAO	3 115,22	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:	**3 115,22**		
2023-03-16	_	**S5435**	Transphere	**1P0173**	**JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)**					**347,68**
4036		2023-03-02	347,68		PARUTION DANS JOURNAL CONSTRUCTO - ANNONCE 4859 (CR2023-0006)	02-190-00-413	PARUTION DANS JOURNAL CONSTRUCTO - ANNONCE 4859	347,68	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:	**347,68**		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-03-01 Au: 2023-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
2023-03-16	**_**	**S5436**	Transphere	**1P0227**	**PIECES AUTO STE-CATHERINE INC**					**1 230,91**
No facture		**Date facture**	**Montant payé**		**Annotation**	**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**	**Gestionnaire**	
540-967098		2023-01-06	149,28		PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2023-0398)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	149,28	SÉBASTIEN ROSS	
								Total: 149,28		
540-967708		2023-01-12	98,77		PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2023-0398)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	98,77	SÉBASTIEN ROSS	
								Total: 98,77		
540-967963		2023-01-16	154,43		PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2023-0398)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	154,43	SÉBASTIEN ROSS	
								Total: 154,43		
540-967964		2023-01-16	346,72		PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2023-0398)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	346,72	SÉBASTIEN ROSS	
								Total: 346,72		
540-968037		2023-01-16	32,28		PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2023-0398)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	32,28	SÉBASTIEN ROSS	
								Total: 32,28		
540-968052		2023-01-16	38,68		PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2023-0398)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	38,68	SÉBASTIEN ROSS	
								Total: 38,68		
540-968217		2023-01-18	119,14		PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2023-0398)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	119,14	SÉBASTIEN ROSS	
								Total: 119,14		
540-968219		2023-01-18	29,58		PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2023-0398)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	29,58	SÉBASTIEN ROSS	
								Total: 29,58		
540-968765		2023-01-24	23,91		PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2023-0398)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	23,91	SÉBASTIEN ROSS	
								Total: 23,91		
540-968834		2023-01-24	104,57		PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2023-0398)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	104,57	SÉBASTIEN ROSS	
								Total: 104,57		
540-968913		2023-01-25	460,50		PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2023-0398)	02-415-00-528	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	460,50	SÉBASTIEN ROSS	
								Total: 460,50		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-03-01 Au: 2023-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		Gestionnaire		
540-968914	2023-01-25	-460,50	CRÉDIT (CR2023-0398)	02-415-00-528	CRÉDIT		-460,50	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	-460,50			
540-968938	2023-01-25	5,88	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2023-0398)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE		5,88	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	5,88			
540-968989	2023-01-25	11,91	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2023-0398)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE		11,91	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	11,91			
540-969679	2023-01-02	58,12	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2023-0398)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE		58,12	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	58,12			
540-970366	2023-02-08	40,38	FILTRES POUR VÉHICULE 3-026 (CR2022-2202)	02-310-20-649	FILTRES POUR VÉHICULE 3-026		40,38	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	40,38			
540-970786	2023-02-13	10,45	DOUILLE 12 PANS (CR2023-0422)	02-310-20-649	DOUILLE 12 PANS		10,45	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	10,45			
540-971192	2023-02-16	6,81	MINI AMPOULE (CR2023-0422)	02-310-20-649	MINI AMPOULE		6,81	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	6,81			

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-03-01 Au: 2023-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture	**Date facture**	**Montant payé**	**Annotation**	**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**		**Gestionnaire**		
2023-03-30	**_**	**S5527**	Transphere	**1P0227**	**PIECES AUTO STE-CATHERINE INC**					**455,91**
540-966165	2022-12-20	155,32	PIECES POUR VÉHICULE 3-024 (CR2023-0515)	02-310-20-649	PIECES POUR VÉHICULE 3-024		155,32	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	**155,32**			
540-966179	2022-12-20	38,58	PIECES POUR VÉHICULE 3-024 (CR2023-0515)	02-310-20-649	PIECES POUR VÉHICULE 3-024		38,58	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	**38,58**			
540-972924	2023-03-06	57,38	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2023-0541)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE		57,38	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	**57,38**			
540-973022	2023-03-07	33,15	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2023-0541)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE		33,15	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	**33,15**			
540-973138	2023-03-08	69,16	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2023-0541)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE		69,16	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	**69,16**			
540-973585	2023-03-13	102,32	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2023-0541)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE		102,32	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	**102,32**			
2023-03-16	**_**	**S5437**	Transphere	**1P0487**	**PROPANE DU SUROIT (STE-MARTINE)**					**2 055,73**
453287	2023-02-15	212,42	REMPLISSAGE BOUTEILLE 33 LIVRES (CR2023-0400)	02-750-10-513	REMPLISSAGE BOUTEILLE 33 LIVRES		212,42	GIULIO SCANDELLA		
						Total:	**212,42**			
453293	2023-02-15	251,07	PROPANE EN VRAC (CR2023-0400)	02-750-10-513	PROPANE EN VRAC		251,07	GIULIO SCANDELLA		
						Total:	**251,07**			
BILLET 455005	2023-02-22	291,43	FOURNITURE DE PROPANE (CR2023-0400)	02-750-10-513	FOURNITURE DE PROPANE		291,43	GIULIO SCANDELLA		
						Total:	**291,43**			
BILLET 455006	2023-02-22	212,42	FOURNITURE DE PROPANE (CR2023-0400)	02-750-10-513	FOURNITURE DE PROPANE		212,42	GIULIO SCANDELLA		
						Total:	**212,42**			
BILLET 456426	2023-03-01	316,87	FOURNITURE DE PROPANE (CR2023-0400)	02-750-10-513	FOURNITURE DE PROPANE		316,87	GIULIO SCANDELLA		
						Total:	**316,87**			
BILLET 456966	2023-03-01	284,83	FOURNITURE DE PROPANE (CR2023-0400)	02-750-10-513	FOURNITURE DE PROPANE		284,83	GIULIO SCANDELLA		
						Total:	**284,83**			
BILLET 458207	2023-03-07	254,78	FOURNITURE DE PROPANE (CR2023-0400)	02-750-10-513	FOURNITURE DE PROPANE		254,78	GIULIO SCANDELLA		
						Total:	**254,78**			
BILLET 458208	2023-03-07	231,91	FOURNITURE DE PROPANE (CR2023-0400)	02-750-10-513	FOURNITURE DE PROPANE		231,91	GIULIO SCANDELLA		
						Total:	**231,91**			

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-03-01 Au: 2023-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture		**Date facture**	**Montant payé**		**Annotation**	**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**	**Gestionnaire**	
2023-03-02	_	**S5318**	Transphere	**1P0536**	**PG SOLUTIONS INC**					**1 875,47**
STD51550		2023-02-09	1 036,72		DROIT MENSUEL POUR JANVIER 2023 - COUR MUNICIPALE (CR2023-0190)	02-120-00-497	DROIT MENSUEL POUR JANVIER 2023 - COUR MUNICIPALE	1 036,72	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:	**1 036,72**		
STD51599		2023-02-09	183,39		DROIT MENSUEL POUR JANVIER 2023 - LOISIRS (CR2023-0263)	02-711-00-497	DROIT MENSUEL POUR JANVIER 2023 - LOISIRS	183,39	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	**183,39**		
STD51691		2023-02-14	655,36		ANALYSE ET SCRIPT SQL - LUDIK, CORRECTION (CR2023-0126)	02-190-00-528	ANALYSE ET SCRIPT SQL - LUDIK, CORRECTION	655,36	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	**655,36**		
2023-03-23	_	**S5480**	Transphere	**1P0536**	**PG SOLUTIONS INC**					**546,13**
STD51860		2023-02-23	546,13		MAJ 2023 | LUDIK, API, IC2, 1C3 (CR2023-0503)	02-190-00-452	MAJ 2023 | LUDIK, API, IC2, 1C3	546,13	STEPHANE HUARD	
							Total:	**546,13**		
2023-03-30	_	**S5528**	Transphere	**1P0536**	**PG SOLUTIONS INC**					**1 380,86**
STD51930		2023-03-08	1 316,47		FRAIS MENSUEL D'UTILISATION - COUR MUNICIPALE - FÉVRIER 2023 (CR2023-0190)	02-120-00-497	FRAIS MENSUEL D'UTILISATION - COUR MUNICIPALE - FÉVRIER 2023	1 316,47	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:	**1 316,47**		
STD51980		2023-03-08	64,39		FRAIS MENSUEL - LUDIK - FÉVRIER 2023 (CR2023-0263)	02-711-00-497	FRAIS MENSUEL - LUDIK - FÉVRIER 2023	64,39	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	**64,39**		
2023-03-09	_	**S5383**	Transphere	**1P0562**	**PROPANE GOYER INC**					**4 027,14**
599697		2023-02-05	2 224,07		PROPANE POUR CHAUFFAGE DU GARAGE MUNICIPAL (CR2023-0265)	02-310-10-682	PROPANE POUR CHAUFFAGE DU GARAGE MUNICIPAL	2 224,07	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	**2 224,07**		
601801		2023-02-20	1 801,92		PROPANE POUR CHAUFFAGE DU GARAGE MUNICIPAL (CR2023-0312)	02-310-10-682	PROPANE POUR CHAUFFAGE DU GARAGE MUNICIPAL	1 801,92	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	**1 801,92**		
671768		2023-02-01	1,15		LOCATION D'ÉQUIPEMENT WAC WIRELESS MONITOR (CR2023-0271)	02-310-10-682	LOCATION D'ÉQUIPEMENT WAC WIRELESS MONITOR	1,15	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	**1,15**		
2023-03-09	_	**S5384**	Transphere	**1P0585**	**AUTO VALUE J.P. COTÉ DELSON**					**85,13**
34385		2023-02-02	85,13		ACCESSOIRES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2023-0277)	02-310-20-649	ACCESSOIRES POUR ATELIER MÉCANIQUE	85,13	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	**85,13**		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-03-01 Au: 2023-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
2023-03-16	_	**S5438**	Transphere	**1P0585**	**AUTO VALUE J.P. COTÉ DELSON**					**530,97**
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		Gestionnaire		
35513	2023-02-21	35,11	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2023-0440)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE		35,11	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	**35,11**			
35607	2023-02-22	33,17	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2023-0440)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE		33,17	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	**33,17**			
35608	2023-02-22	104,92	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2023-0440)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE		104,92	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	**104,92**			
35610	2023-02-22	16,59	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2023-0440)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE		16,59	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	**16,59**			
35621	2023-02-22	341,18	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2023-0440)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE		341,18	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	**341,18**			
2023-03-16	_	**S5439**	Transphere	**1P0630**	**PEINTURES MF INC.**					**256,62**
711988	2023-01-16	256,62	ISO-RUST JAUNE SECURITE BRASSER (CR2023-0018)	02-310-10-649	ISO-RUST JAUNE SECURITE BRASSER		256,62	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	**256,62**			
2023-03-30	_	**S5529**	Transphere	**1P0630**	**PEINTURES MF INC.**					**1 260,82**
1000285	2023-03-10	1 260,82	PEINTURE A PLANCHER ET ISO-RUST JAUNE SÉCURITÉ (CR2023-0317)	02-415-00-528	PEINTURE A PLANCHER ET ISO-RUST JAUNE SÉCURITÉ		171,08	MATHIEU ROBIN		
				02-415-00-528	PEINTURE A PLANCHER ET ISO-RUST JAUNE SÉCURITÉ		1 089,74			
						Total:	**1 260,82**			
2023-03-23	_	**S5481**	Transphere	**1P0659**	**PRO-JET DÉMOLITION INC.**					**15 814,49**
10343 - CRÉDIT	2022-07-29	-109,41	CRÉDIT SUR FACTURE PAYÉE EN TROP (376-07-21)	02-420-00-449	CRÉDIT SUR FACTURE PAYÉE EN TROP		-109,41	JULIE DUQUETTE		
						Total:	**-109,41**			
10411	2022-09-02	15 923,90	LOCATION DE CONTENEURS DU 19 AOUT AU 3 SEPTEMBRE 2022 (376-07-21)	02-420-00-449	LOCATION DE CONTENEURS DU 19 AOUT AU 3 SEPTEMBRE 2022		15 923,90	MAGGY HINSE		
						Total:	**15 923,90**			
2023-03-23	_	**S5482**	Transphere	**1P0676**	**PLOMBERIE & CHAUFFAGE WESTMOUNT INC.**					**810,20**
106912	2023-02-28	810,20	REMPLACEMENT DRAIN DE PLANCHER (CR2023-0476)	02-310-10-536	REMPLACEMENT DRAIN DE PLANCHER		810,20	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	**810,20**			

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-03-01 Au: 2023-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
2023-03-30	_	**S5530**	Transphere	**1P0676**	**PLOMBERIE & CHAUFFAGE WESTMOUNT INC.**					**4 330,81**
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation		Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
106913		2023-02-28	4 330,81	CHAUFFE EAU ÉLECTRIQUE, LAVE-YEUX ET UNE MIXING VALVE POUR LAVE-YEUX (CR2023-0219)		02-310-10-535	CHAUFFE EAU ÉLECTRIQUE, LAVE-YEUX ET UNE MIXING VALVE POUR L	448,84	SÉBASTIEN ROSS	
						02-310-10-535	CHAUFFE EAU ÉLECTRIQUE, LAVE-YEUX ET UNE MIXING VALVE POUR L	3 881,97		
							Total:	**4 330,81**		
2023-03-09	_	**S5385**	Transphere	**1P0705**	**PRINCESS AUTO**					**1 251,57**
136564		2022-08-30	333,90	ACCESSOIRES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE (CR2022-2373)		02-310-20-649	ACCESSOIRES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE	333,90	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	**333,90**		
148391		2022-09-14	425,77	ACCESSOIRES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE (CR2023-0315)		02-310-20-649	ACCESSOIRES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE	425,77	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	**425,77**		
264860		2023-02-01	303,42	ACCESSOIRES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2023-0273)		02-310-20-649	ACCESSOIRES POUR ATELIER MÉCANIQUE	303,42	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	**303,42**		
264970		2023-02-02	188,48	ACCESSOIRES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2023-0273)		02-310-20-649	ACCESSOIRES POUR ATELIER MÉCANIQUE	188,48	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	**188,48**		
2023-03-16	_	**S5440**	Transphere	**1P0716**	**PNEUS INTER QUÉBEC INC.**					**510,49**
241295		2023-02-06	510,49	225/70R19.5 TRIANGLE TRD92 14 PLY (CR2023-0423)		02-310-20-649	225/70R19.5 TRIANGLE TRD92 14 PLY	510,49	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	**510,49**		
2023-03-30	_	**S5531**	Transphere	**1R0013**	**REGIE D ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE QUOTE-PART**					**258 973,14**
2E TRIMESTRE 20		2023-03-02	258 973,14	2E TRIMESTRE DE LA QUOTE-PART ANNUELLE 2023 (660-12-22)		02-414-00-951	2E TRIMESTRE DE LA QUOTE-PART ANNUELLE 2023	258 973,14	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:	**258 973,14**		
2023-03-09	_	**S5386**	Transphere	**1R0014**	**REGIE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE DETTE**					**3 200,52**
2023-03-23		2023-02-01	2 128,27	REGLEMENT 2014-01 ÉCHÉANCE 23 MARS 2023 - ÉMISSION D'OBLIGATIONS (660-12-22DETTE)		02-414-00-951	REGLEMENT 2014-01 ÉCHÉANCE 23 MARS 2023 - ÉMISSION D'OBLIGAT	2 128,27	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:	**2 128,27**		
2023-03-23-2		2023-02-02	1 072,25	REGLEMENT 2013-02 - ÉCHÉANCE DU 23 MARS 2023 - ÉMISSION D'OBLIGATIONS (660-12-22DETTE)		02-414-00-951	REGLEMENT 2013-02 - ÉCHÉANCE DU 23 MARS 2023 - ÉMISSION D'OB	1 072,25	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:	**1 072,25**		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-03-01 Au: 2023-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture	**Date facture**	**Montant payé**	**Annotation**	**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**		**Gestionnaire**		
2023-03-02	_	**S5319**	Transphere	**1R0097**	**ROBERT BOILEAU INC**					**3 037,18**
92611	2023-02-15	3 037,18	LOCATION D'UNE SURFACEUSE DU 15 FÉVRIER AU 15 MARS 2023 (CR2022-1117)	02-750-10-513	LOCATION D'UNE SURFACEUSE DU 15 FÉVRIER AU 15 MARS 2023		2 920,37	GIULIO SCANDELLA		
				02-750-10-513	LOCATION D'UNE SURFACEUSE DU 15 FÉVRIER AU 15 MARS 2023		116,81			
						Total:	**3 037,18**			
2023-03-16	_	**S5441**	Transphere	**1R0097**	**ROBERT BOILEAU INC**					**1 616,78**
92613	2023-03-14	1 616,78	LOCATION SURFACEUSE - DU 23 MARS AU 31 MARS 2023 (CR2022-1117)	02-750-10-513	LOCATION SURFACEUSE - DU 23 MARS AU 31 MARS 2023		1 616,78	GIULIO SCANDELLA		
						Total:	**1 616,78**			
2023-03-16	_	**S5442**	Transphere	**1R0110**	**ROGER DEZIEL INC**					**1 165,85**
58001	2023-02-20	1 165,85	ROBINET LAVABO ÉLECTRONIQUE AQUA FIT (CR2023-0146)	02-310-10-649	ROBINET LAVABO ÉLECTRONIQUE AQUA FIT		1 165,85	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	**1 165,85**			
2023-03-09	_	**S5387**	Transphere	**1R0134**	**REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON**					**54 748,26**
FÉVRIER 2023	2023-03-06	54 748,26	REVENUS D'AMENDES, CONSTATS ET JUGEMENTS POUR FÉVRIER 2023	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES, CONSTATS ET JUGEMENTS POUR FÉVRIER 2023		54 748,26	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:	**54 748,26**			
2023-03-16	_	**S5443**	Transphere	**1R0233**	**RANDSTAD CANADA**					**388,83**
4239158	2023-01-20	388,83	GALLO RUIZ, GUSTAVO ALBERTO 2022-12-23 À 2022-12-23 - DÉPENSES (014-01-23)	02-391-00-417	GALLO RUIZ, GUSTAVO ALBERTO 2022-12-23 À 2022-12-23 - DÉPENS		141,66	SEBASTIEN LAGACE		
				23-723-20-391	GALLO RUIZ, GUSTAVO ALBERTO 2022-12-23 À 2022-12-23 - DÉPENS		247,17			
						Total:	**388,83**			
2023-03-09	_	**S5388**	Transphere	**1R0246**	**RESSOURCE LASER INC**					**1 290,90**
75323	2023-02-22	1 290,90	CARTOUCHES D'ENCRE POUR LE SERVICE DES LOISIRS (358-07-21)	02-770-00-670	CARTOUCHES D'ENCRE POUR LE SERVICE DES LOISIRS		1 290,90	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:	**1 290,90**			
2023-03-02	_	**S5320**	Transphere	**1R0280**	**ROBERT BISANTI**					**350,00**
199482	2023-02-28	350,00	COURRIER INTERNE DE FÉVRIER 2023 (CR2023-0153)	02-190-00-321	COURRIER INTERNE DE FÉVRIER 2023		350,00	CELINE MIRON		
						Total:	**350,00**			
2023-03-30	_	**S5532**	Transphere	**1R0280**	**ROBERT BISANTI**					**350,00**
199483	2023-03-30	350,00	COURRIER INTERNE DE MARS 2023 (CR2023-0153)	02-190-00-321	COURRIER INTERNE DE MARS 2023		350,00	MAUDE SIMARD		
						Total:	**350,00**			

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-03-01 Au: 2023-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture		**Date facture**	**Montant payé**	**Annotation**		**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**	**Gestionnaire**	
2023-03-16	_	**S5444**	Transphere	**1R0292**	**RAPIDGAZ**					**213,73**
1000124940		2022-11-30	213,73	MAIN 1, TRANSPORT ET FRAIS DE RÉCUPÉRATION BARIL BOUTEILLES 1 LB (CR2023-0433)		02-420-00-450	MAIN 1, TRANSPORT ET FRAIS DE RÉCUPÉRATION BARIL BOUTEILLES	213,73	MAGGY HINSE	
							Total:	**213,73**		
2023-03-30	_	**S5533**	Transphere	**1R0295**	**RHR EXPERT INC.**					**896,81**
3411		2023-03-06	896,81	COACHIN DE DIRECTION (CR2022-2665)		02-160-00-410	COACHIN DE DIRECTION	896,81	DAVE BOURQUE	
							Total:	**896,81**		
2023-03-02	_	**S5321**	Transphere	**1R0308**	**RACICOT CHANDONNET LTÉE**					**2 647,27**
35197		2023-01-31	2 647,27	HONORAIRES PROFESSIONNELS (584-12-20)		02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 647,27	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	**2 647,27**		
2023-03-23	_	**S5483**	Transphere	**1R0308**	**RACICOT CHANDONNET LTÉE**					**2 350,59**
35352		2023-02-28	2 350,59	HONORAIRES PROFESSIONNELS (584-12-20)		02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3,95	SOPHIE LAFLAMME	
						02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 346,64		
							Total:	**2 350,59**		
2023-03-09	_	**S5389**	Transphere	**1R0318**	**RELIURE TRAVACTION**					**167,40**
126042		2023-02-08	167,40	REPARATION DE DOCUMENTS (CR2023-0080)		02-770-00-639	REPARATION DE DOCUMENTS	167,40	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	**167,40**		
2023-03-09	_	**S5390**	Transphere	**1R0321**	**REMORQUAGE FL INC**					**474,28**
1072		2023-02-20	474,28	REMORQUAGE RÉGULIER STERLING 3-029 (CR2023-0284)		02-310-20-542	REMORQUAGE RÉGULIER STERLING 3-029	474,28	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	**474,28**		
2023-03-16	_	**S5445**	Transphere	**1R0321**	**REMORQUAGE FL INC**					**758,84**
1077		2023-03-01	758,84	REMORQUAGE ROULOTTE (CR2023-0365)		02-310-20-542	REMORQUAGE ROULOTTE	758,84	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	**758,84**		
2023-03-16	_	**S5446**	Transphere	**1S0015**	**SERRURIER LIVERNOIS INC**					**180,05**
37529		2023-02-17	180,05	DIVERSES CLÉS (CR2023-0424)		02-310-10-649	DIVERSES CLÉS	180,05	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	**180,05**		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-03-01 Au: 2023-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture	**Date facture**	**Montant payé**	**Annotation**	**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**		**Gestionnaire**		
2023-03-23	_	**S5484**	Transphere	**1S0019**	**PROVRAC**					**105 230,87**
54334	2023-02-20	40 522,94	SERVICE DE CAMIONNAGE EN VRAC- DÉNEIGEMENT SAISON 2022-2023 (509-10-22)	02-330-00-513	SERVICE DE CAMIONNAGE EN VRAC- DÉNEIGEMENT SAISON 2022-2023		32 466,06	ANDRÉ PLANTE		
				02-330-00-513	SERVICE DE CAMIONNAGE EN VRAC- DÉNEIGEMENT SAISON 2022-2023		8 056,88			
						Total:	**40 522,94**			
54335	2023-02-20	54 446,41	SERVICE DE CAMIONNAGE EN VRAC- DÉNEIGEMENT SAISON 2022-2023 (509-10-22)	02-330-00-513	SERVICE DE CAMIONNAGE EN VRAC- DÉNEIGEMENT SAISON 2022-2023		54 446,41	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	**54 446,41**			
54389	2023-02-23	10 261,52	SERVICE DE CAMIONNAGE EN VRAC- DÉNEIGEMENT SAISON 2022-2023 (509-10-22)	02-330-00-513	SERVICE DE CAMIONNAGE EN VRAC- DÉNEIGEMENT SAISON 2022-2023		10 261,52	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	**10 261,52**			
2023-03-16	_	**S5447**	Transphere	**1S0033**	**SINTRA INC**					**1 921,89**
3031531	2022-12-09	641,41	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES (467-10-20)	02-320-00-621	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES		641,41	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	**641,41**			
3069317	2023-02-17	654,07	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES (467-10-20)	02-320-00-621	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES		181,24	ANDRÉ PLANTE		
				02-320-00-621	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES		472,83			
						Total:	**654,07**			
3078328	2023-02-28	626,41	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES (467-10-20)	02-320-00-621	FOURNITURE SANS LIVRAISON DE PIERRES DE DIVERS CALIBRES		626,41	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	**626,41**			
2023-03-23	_	**S5485**	Transphere	**1S0055**	**SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE**					**8 648,01**
MARS 2023	2023-03-22	8 648,01	COTISATION DE MARS 2023	55-136-80-000	COTISATION DE MARS 2023		8 648,01	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:	**8 648,01**			
2023-03-02	_	**S5322**	Transphere	**1S0098**	**SOQUIJ**					**26,33**
934953	2023-02-02	26,33	FRAIS DE CODE D'ACCES DE JANVIER 2023 (CR2023-0201)	02-140-00-670	FRAIS DE CODE D'ACCES DE JANVIER 2023		26,33	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:	**26,33**			
2023-03-23	_	**S5486**	Transphere	**1S0098**	**SOQUIJ**					**17,25**
940382	2023-03-02	17,25	FRAIS DE CODE D'ACCES POUR FÉVRIER 2023 (CR2023-0201)	02-140-00-670	FRAIS DE CODE D'ACCES POUR FÉVRIER 2023		17,25	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:	**17,25**			

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-03-01 Au: 2023-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
2023-03-16	_	**S5448**	Transphere	**1S0217**	**SERVICES DE PORTES COMEAU (1998) INC**					**464,81**
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
20203		2023-02-07	464,81		PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR TRAVAUX AU CENTRE MUNICIPAL (CR2023-0425)	02-310-10-536	PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR TRAVAUX AU CENTRE MUNICIPAL	464,81	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	**464,81**		
2023-03-30	_	**S5534**	Transphere	**1S0290**	**SIGNEL SERVICES INC**					**232,94**
120244		2022-12-14	178,90		ENSEIGNE ALU - CIRCULATION LOCALE SEULEMENT (CR2022-2516)	02-190-00-812	ENSEIGNE ALU - CIRCULATION LOCALE SEULEMENT	178,90	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	**178,90**		
121658		2023-03-16	54,04		POTEAU CARRÉ (CR2023-0552)	02-350-00-649	POTEAU CARRÉ	54,04	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	**54,04**		
2023-03-23	_	**S5487**	Transphere	**1S0533**	**SOFTCHOICE LP**					**3,54**
90943129		2023-03-01	3,54		FRAIS MENSUELS (CR2022-2321)	02-190-00-452	FRAIS MENSUELS	3,54	STEPHANE HUARD	
							Total:	**3,54**		
2023-03-02	_	**S5323**	Transphere	**1S0552**	**LAM-É ST-PIERRE**					**285,07**
FM-0481421		2023-02-09	285,07		ÉLINGUES ET MANILLES (CR2022-2342)	02-413-00-649	ÉLINGUES ET MANILLES	285,07	MATHIEU ROBIN	
							Total:	**285,07**		
2023-03-30	_	**S5535**	Transphere	**1S0573**	**SANTINEL INC.**					**14 665,06**
312705		2022-12-31	14 665,06		LOGICIEL SIMDUT | RESSOURCES HUMAINES 2022 (CR2023-0432)	02-190-00-452	LOGICIEL SIMDUT | RESSOURCES HUMAINES 2022	14 665,06	STEPHANE HUARD	
							Total:	**14 665,06**		
2023-03-02	_	**S5324**	Transphere	**1S0586**	**SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC**					**2 232,35**
21365688-2022		2022-06-02	533,73		ACHAT DE CAFÉ ET ACCESSOIRES (CR2023-0051)	02-190-00-699	ACHAT DE CAFÉ ET ACCESSOIRES	354,21	AMINE BELGHAOUTI	
						02-190-00-699	ACHAT DE CAFÉ ET ACCESSOIRES	179,52		
							Total:	**533,73**		
21383915-2022		2022-09-22	654,56		CAFÉ ET ACCESSOIRES (CR2023-0051)	02-190-00-699	CAFÉ ET ACCESSOIRES	413,56	AMINE BELGHAOUTI	
						02-190-00-699	CAFÉ ET ACCESSOIRES	241,00		
						02-190-00-699	CAFÉ ET ACCESSOIRES	-413,56		
						02-190-00-699	CAFÉ ET ACCESSOIRES	453,49		
						02-190-00-699	CAFÉ ET ACCESSOIRES	-241,00		
						02-190-00-699	CAFÉ ET ACCESSOIRES	201,07		
							Total:	**654,56**		
51348537-2023		2023-01-12	1 044,06		CAFÉ ET ACCESSOIRES (CR2023-0051)	02-190-00-699	CAFÉ ET ACCESSOIRES	270,19	AMINE BELGHAOUTI	
						02-190-00-699	CAFÉ ET ACCESSOIRES	773,87		
							Total:	**1 044,06**		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-03-01 Au: 2023-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture	**Date facture**	**Montant payé**	**Annotation**	**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**	**Gestionnaire**			
2023-03-09	_	**S5391**	Transphere	**1S0586**	**SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC**					**755,18**
51357535-2023	2023-03-02	755,18	CAFÉ ET ACCESSOIRES (CR2023-0051)	02-190-00-699	CAFÉ ET ACCESSOIRES	498,18	AMINE BELGHAOUTI			
				02-190-00-699	CAFÉ ET ACCESSOIRES	257,00				
						Total: **755,18**				
2023-03-30	_	**S5536**	Transphere	**1S0586**	**SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC**					**836,00**
51358600-2023	2023-03-09	836,00	CAFÉ (CR2023-0051)	02-190-00-699	CAFÉ	8,63	JULIE DUQUETTE			
				02-190-00-699	CAFÉ	827,37				
						Total: **836,00**				
2023-03-16	_	**S5449**	Transphere	**1S0626**	**STANTEC EXPERTS CONSEILS LTEE**					**3 122,43**
1711474	2022-06-06	3 122,43	FACTURE FINALE SUR CONCEPTION DE PLANS ET DEVIS POUR TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET FEUX DE CIRCULATION SUR DIVERSES RUES (048-02-19)	23-657-10-391	FACTURE FINALE SUR CONCEPTION DE PLANS ET DEVIS POUR TRAVAUX	3 122,43	SEBASTIEN LAGACE			
						Total: **3 122,43**				
2023-03-02	_	**S5325**	Transphere	**1S0639**	**SIGNALISATION KALITEC INC**					**942,79**
IN01342	2023-02-09	942,79	ENSEMBLE BASE DE POTEAU RENFORCÉ POUR KALIFLASH (CR2023-0099)	02-350-00-649	ENSEMBLE BASE DE POTEAU RENFORCÉ POUR KALIFLASH	258,69	ANDRÉ PLANTE			
				02-350-00-649	ENSEMBLE BASE DE POTEAU RENFORCÉ POUR KALIFLASH	684,10				
						Total: **942,79**				
2023-03-02	_	**S5326**	Transphere	**1S0653**	**SHELLEX GROUPE CONSEIL INC**					**603,62**
19397	2023-01-31	603,62	SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNERIE - SUPPORT TECHNIQUE - RÉSEAU D'EAU POTABLE - 1ER OCTOBRE 2022 AU 31 JANVIER 2023 (CR2022-1602)	02-391-00-411	SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNERIE - SUPPORT TECHNIQUE - RÉ	603,62	SEBASTIEN LAGACE			
						Total: **603,62**				
2023-03-23	_	**S5488**	Transphere	**1S0678**	**SENTERRE ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.**					**12 493,38**
007723	2023-02-28	12 493,38	DÉCOMPTE 12 - AMÉNAGEMENT PARC HÉRITAGE ROUSSILLON (315-06-21)	23-328-10-319	DÉCOMPTE 12 - AMÉNAGEMENT PARC HÉRITAGE ROUSSILLON	13 881,53	SEBASTIEN LAGACE			
				55-140-19-328	RETENUE DÉCOMPTE 12 - AMÉNAGEMENT PARC HÉRITAGE ROUSSILLON	-1 388,15				
						Total: **12 493,38**				

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-03-01 Au: 2023-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
2023-03-02	_	**S5327**	Transphere	**1S0681**	**9363-9888 QUÉBEC INC.**					**1 379,71**
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		Gestionnaire
0000775918		2023-02-03	523,14		LOCATION DE TOILETTE BUBLIQUE - PARC MULTIFONCTIONNEL - LOCATION ÉVÉNEMENT (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTE BUBLIQUE - PARC MULTIFONCTIONNEL - LOCA	523,14		CHRISTIANE TRAVERSY
								Total:	**523,14**	
0000776863		2023-02-09	373,67		LOCATION DE TOILETTE BUBLIQUE - PARC MULTIFONCTIONNEL (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTE BUBLIQUE - PARC MULTIFONCTIONNEL	62,32		CHRISTIANE TRAVERSY
						02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTE BUBLIQUE - PARC MULTIFONCTIONNEL	311,35		
								Total:	**373,67**	
0000777507		2023-02-14	241,45		LOCATION DE TOILETTE BUBLIQUE - PARC LEBLANC (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTE BUBLIQUE - PARC LEBLANC	241,45		CHRISTIANE TRAVERSY
								Total:	**241,45**	
00007777506		2023-02-14	241,45		LOCATION DE TOILETTE BUBLIQUE - PARC DES JARDINS (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTE BUBLIQUE - PARC DES JARDINS	241,45		CHRISTIANE TRAVERSY
								Total:	**241,45**	
2023-03-30	_	**S5537**	Transphere	**1S0681**	**9363-9888 QUÉBEC INC.**					**1 149,72**
0000781612		2023-03-09	373,67		LOCATION DE TOILETTE CHIMIQUE SUR LES DIVERS SITES DE LA VILLE (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTE CHIMIQUE SUR LES DIVERS SITES DE LA VIL	373,67		CHRISTIANE TRAVERSY
								Total:	**373,67**	
0000782336		2023-03-14	241,45		LOCATION DE TOILETTE CHIMIQUE SUR LES DIVERS SITES DE LA VILLE (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTE CHIMIQUE SUR LES DIVERS SITES DE LA VIL	241,45		CHRISTIANE TRAVERSY
								Total:	**241,45**	
0000782337		2023-03-14	241,45		LOCATION DE TOILETTE CHIMIQUE SUR LES DIVERS SITES DE LA VILLE (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTE CHIMIQUE SUR LES DIVERS SITES DE LA VIL	241,45		CHRISTIANE TRAVERSY
								Total:	**241,45**	
0000782338		2023-03-14	241,45		LOCATION DE TOILETTE CHIMIQUE SUR LES DIVERS SITES DE LA VILLE (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTE CHIMIQUE SUR LES DIVERS SITES DE LA VIL	241,45		CHRISTIANE TRAVERSY
								Total:	**241,45**	
0000782717		2023-03-16	25,85		LOCATION DE TOILETTE CHIMIQUE DANS LES DIVERS SITES DE LA VILLE (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTE CHIMIQUE DANS LES DIVERS SITES DE LA VI	25,85		CHRISTIANE TRAVERSY
								Total:	**25,85**	
0000782718		2023-03-16	25,85		LOCATION DE TOILETTE CHIMIQUE DANS LES DIVERS SITES DE LA VILLE (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTE CHIMIQUE DANS LES DIVERS SITES DE LA VI	25,85		CHRISTIANE TRAVERSY
								Total:	**25,85**	
2023-03-09	_	**S5392**	Transphere	**1S0710**	**STÉPHANIE FIOLA**					**242,81**
541		2023-02-20	242,81		ANIMATION D'UN ATELIER COUP DE PINCEAU (CR2023-0344)	02-793-00-417	ANIMATION D'UN ATELIER COUP DE PINCEAU	67,80		GABRIEL ARMAND
						02-793-00-417	ANIMATION D'UN ATELIER COUP DE PINCEAU	175,01		
								Total:	**242,81**	

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-03-01 Au: 2023-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt. / No facture	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur / Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	Mnt. pmt
2023-03-30	_	**S5538**	Transphere	**1S0729**	**SERVICES RICOVA INC.**							**6 366,32**
0000306814					2023-01-31	5 658,95	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIVERSES MATIÈRES POUR LES ÉDIFICES MUNICIPAUX (552-12-20)	02-420-00-448	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	3 845,75	MAGGY HINSE	
								02-420-00-448	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	1 062,37		
								02-191-10-449	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	750,83		
										Total: 5 658,95		
0000310635					2023-03-10	707,37	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIVERSES MATIÈRES POUR LES ÉDIFICES MUNICIPAUX (552-12-20)	02-420-00-448	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	431,43	MAGGY HINSE	
								02-191-10-449	SERVICE DE LOCATION DE CONTENEURS POUR LA DISPOSITION DE DIV	275,94		
										Total: 707,37		
2023-03-02	_	**S5328**	Transphere	**1S0751**	**SPCA ROUSSILLON**							**8 641,52**
LICST-C2023-01					2023-02-06	325,00	SERVICES RENDUS ET LICENCES POUR JANVIER 2023 (632-12-22)	02-210-00-422	SERVICES RENDUS ET LICENCES POUR JANVIER 2023	325,00	SOPHIE LAFLAMME	
										Total: 325,00		
ST-CONST2023-0'					2023-01-31	8 316,52	SERVICES RENDUS ET LICENCES POUR JANVIER 2023 (632-12-22)	02-210-00-422	SERVICES RENDUS ET LICENCES POUR JANVIER 2023	8 316,52	SOPHIE LAFLAMME	
										Total: 8 316,52		
2023-03-09	_	**S5393**	Transphere	**1S0751**	**SPCA ROUSSILLON**							**8 316,52**
ST-CONST2023-02					2023-02-28	8 316,52	SERVICES RENDUS ET LICENCES POUR FÉVRIER 2023 (632-12-22)	02-210-00-422	SERVICES RENDUS ET LICENCES POUR FÉVRIER 2023	8 316,52	SOPHIE LAFLAMME	
										Total: 8 316,52		
2023-03-23	_	**S5489**	Transphere	**1S0751**	**SPCA ROUSSILLON**							**400,00**
LICST-C2023-02					2023-03-09	400,00	SERVICES RENDUS ET LICENCES POUR FÉVRIER 2023 (632-12-22)	02-210-00-422	SERVICES RENDUS ET LICENCES POUR FÉVRIER 2023	400,00	SOPHIE LAFLAMME	
										Total: 400,00		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-03-01 Au: 2023-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
2023-03-09	_	**S5394**	Transphere	**1S0762**	**S.L.T.C. INC. - SERVICE LOCATION TAPIS COMMERCIAL INC.**					**1 772,92**
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation		Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
046557		2023-02-14	166,71	SERVICE ET LOCATION DE JANVIER 2023 (CR2022-2326)		02-310-10-538	SERVICE ET LOCATION DE JANVIER 2023	166,71	SÉBASTIEN ROSS	
								Total: 166,71		
046558		2023-02-14	604,77	SERVICE ET LOCATION DE JANVIER 2023 (CR2022-2326)		02-310-10-538	SERVICE ET LOCATION DE JANVIER 2023	604,77	SÉBASTIEN ROSS	
								Total: 604,77		
046559		2023-02-14	247,20	SERVICE ET LOCATION DE JANVIER 2023 (CR2022-2326)		02-310-10-538	SERVICE ET LOCATION DE JANVIER 2023	247,20	SÉBASTIEN ROSS	
								Total: 247,20		
046560		2023-02-14	41,39	SERVICE ET LOCATION DE JANVIER 2023 (CR2022-2326)		02-310-10-538	SERVICE ET LOCATION DE JANVIER 2023	41,39	SÉBASTIEN ROSS	
								Total: 41,39		
046561		2023-02-14	195,46	SERVICE ET LOCATION DE JANVIER 2023 (CR2022-2326)		02-310-10-538	SERVICE ET LOCATION DE JANVIER 2023	190,11	SÉBASTIEN ROSS	
						02-310-10-538	SERVICE ET LOCATION DE JANVIER 2023	5,35		
								Total: 195,46		
046562		2023-02-14	517,39	SERVICE ET LOCATION DE JANVIER 2023 (CR2022-2326)		02-310-10-538	SERVICE ET LOCATION DE JANVIER 2023	517,39	SÉBASTIEN ROSS	
								Total: 517,39		
2023-03-30	_	**S5539**	Transphere	**1S0763**	**SIGMA PERFORMANCE INC.**					**5 794,74**
1109		2023-02-14	5 794,74	ANALYSE ORGANISATIONNELLE DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2022-2552)		02-310-00-418	ANALYSE ORGANISATIONNELLE DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	5 794,74	MAGGY HINSE	
								Total: 5 794,74		
2023-03-16	_	**S5450**	Transphere	**1T0092**	**TRACTION DELSON**					**585,73**
567003334		2023-02-21	188,54	PIECES POUR VÉHICULES 3-124 ET 3-029 (CR2023-0426)		02-310-20-649	PIECES POUR VÉHICULES 3-124 ET 3-029	66,66	SÉBASTIEN ROSS	
						02-310-20-649	PIECES POUR VÉHICULES 3-124 ET 3-029	121,88		
								Total: 188,54		
567003698		2023-02-23	329,50	PIECE POUR VÉHICULE 3-124 (CR2023-0426)		02-310-20-649	PIECE POUR VÉHICULE 3-124	329,50	SÉBASTIEN ROSS	
								Total: 329,50		
567004104		2023-02-27	67,69	VALVE DE DRAINAGE (CR2023-0426)		02-310-20-649	VALVE DE DRAINAGE	67,69	SÉBASTIEN ROSS	
								Total: 67,69		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-03-01 Au: 2023-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
2023-03-30	_	**S5540**	Transphere	**1T0092**	**TRACTION DELSON**					**211,36**
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		Gestionnaire		
567005225	2023-03-09	895,47	ACCESSOIRE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2023-0528)	02-310-20-649	ACCESSOIRE POUR ATELIER MÉCANIQUE		895,47	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	**895,47**			
567005256	2023-03-09	-895,47	CRÉDIT (CR2023-0528)	02-310-20-649	CRÉDIT		-895,47	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	**-895,47**			
567005391	2023-03-10	151,58	PIECE POUR VÉHICULE 3-029 (CR2023-0528)	02-310-20-649	PIECE POUR VÉHICULE 3-029		151,58	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	**151,58**			
567005857	2023-03-14	59,78	ACCESSOIRE POURO ATELIER MÉCANIQUE (CR2023-0528)	02-310-20-649	ACCESSOIRE POURO ATELIER MÉCANIQUE		59,78	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	**59,78**			
2023-03-16	_	**S5451**	Transphere	**1T0215**	**TECHNISECUR ELECTRONIQUE**					**563,83**
10935	2022-09-27	237,13	APPEL DE SERVICE AU 85 MONTÉE ST-RÉGIS (CR2023-0401)	02-310-10-536	APPEL DE SERVICE AU 85 MONTÉE ST-RÉGIS		237,13	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	**237,13**			
11712	2023-02-15	326,70	APPEL DE SERVICE AU 330 WILFRID-LAMARCHE (CR2023-0401)	02-310-10-536	APPEL DE SERVICE AU 330 WILFRID-LAMARCHE		326,70	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	**326,70**			
2023-03-30	_	**S5541**	Transphere	**1T0215**	**TECHNISECUR ELECTRONIQUE**					**2 803,96**
11787	2023-02-09	2 803,96	TRAVAUX DU 15 RUE DU PARC POUR CHALET DU PARC LEBLANC (CR2023-0465)	02-310-10-536	TRAVAUX DU 15 RUE DU PARC POUR CHALET DU PARC LEBLANC		2 803,96	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	**2 803,96**			
2023-03-16	_	**S5452**	Transphere	**1V0004**	**VILLE DE CANDIAC**					**137 092,14**
3FD000135	2023-02-24	137 092,14	ACHAT DE L'EAU POUR JANVIER 2023 (CR2023-0414)	02-412-00-683	ACHAT DE L'EAU POUR JANVIER 2023		137 092,14	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:	**137 092,14**			
2023-03-16	_	**S5453**	Transphere	**1V0228**	**VOHL INC.**					**5 834,18**
00036458	2023-02-03	1 663,29	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2023-0427)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE		1 663,29	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	**1 663,29**			
00037358	2023-03-11	4 170,89	APPEL DE SERVICE - SOUFFLEUSE A NEIGE LE 23 FÉVRIER 2023 (CR2023-0412)	02-310-20-542	APPEL DE SERVICE - SOUFFLEUSE A NEIGE LE 23 FÉVRIER 2023		4 170,89	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	**4 170,89**			
2023-03-23	_	**S5490**	Transphere	**1V0244**	**VÉRONIQUE GIRARD**					**600,00**
3	2023-03-21	600,00	COURS SESSION HIVER 2023 (CR2023-0441)	02-711-00-420	COURS SESSION HIVER 2023		600,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:	**600,00**			

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-03-01 Au: 2023-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
2023-03-23	_	**S5491**	Transphere	**1W0005**	**WILSON ET LAFLEUR LTEE**					**126,00**
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation		Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
90161814		2023-03-03	126,00	FORMULAIRE DE PROCÉDURE CIVILE - MAJ DÉCEMBRE 2022 (CR2023-0091)		02-770-00-674	FORMULAIRE DE PROCÉDURE CIVILE - MAJ DÉCEMBRE 2022	126,00	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	**126,00**		
2023-03-09	_	**S5395**	Transphere	**1W0021**	**WURTH CANADA LIMITEE**					**3 413,10**
25208272		2023-01-24	1 386,69	PIECES ET ACCESSOIRES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2023-0096)		02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR ATELIER MÉCANIQUE	1 368,36	SÉBASTIEN ROSS	
						02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR ATELIER MÉCANIQUE	18,33		
							Total:	**1 386,69**		
25209048		2023-01-24	2 026,41	PIECES ET ACCESSOIRES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2023-0096)		02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR ATELIER MÉCANIQUE	2 026,41	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	**2 026,41**		
2023-03-16	_	**S5454**	Transphere	**1W0021**	**WURTH CANADA LIMITEE**					**2 891,30**
25240353		2023-02-14	1 032,33	QUINCAILLERIE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2023-0403)		02-310-20-649	QUINCAILLERIE POUR ATELIER MÉCANIQUE	1 032,33	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	**1 032,33**		
25244215		2023-02-16	456,38	QUINCAILLERIE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2023-0403)		02-310-20-649	QUINCAILLERIE POUR ATELIER MÉCANIQUE	456,38	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	**456,38**		
25248202		2023-02-21	91,82	EMAIL TRES GARNISSANT BRILLANT BLANC (CR2023-0403)		02-310-20-649	EMAIL TRES GARNISSANT BRILLANT BLANC	91,82	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	**91,82**		
25259090		2023-02-28	1 126,71	DIVERSES ACCESSOIRES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE (CR2023-0403)		02-310-20-649	DIVERSES ACCESSOIRES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE	1 126,71	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	**1 126,71**		
25262305		2023-03-01	92,24	NETTOYANT (CR2023-0403)		02-310-20-649	NETTOYANT	92,24	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	**92,24**		
25267777		2023-03-06	91,82	ÉMAIL TRES GARNISSANT BRILLANT NOIR (CR2023-0403)		02-310-20-649	ÉMAIL TRES GARNISSANT BRILLANT NOIR	91,82	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	**91,82**		
2023-03-30	_	**S5542**	Transphere	**1Z0006**	**ZONE TECHNOLOGIES ÉLECTRONIQUE INC.**					**601,49**
138021		2023-03-09	601,49	PIECES POUR VÉHICULE 5-008 (CR2023-0460)		02-310-20-649	PIECES POUR VÉHICULE 5-008	601,49	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	**601,49**		
2023-03-23	_	**S5492**	Transphere	**1Z0008**	**ZONE LOISIR MONTÉRÉGIE**					**75,00**
ADHÉSION 2023		2023-03-23	75,00	ADHÉSION DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 MARS 2024 - (CR2023-0444)		02-710-00-494	ADHÉSION DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 MARS 2024 -	75,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	**75,00**		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-03-01 Au: 2023-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture	**Date facture**	**Montant payé**	**Annotation**		**Compte**	**Description de l'item**		**Montant avec taxes**	**Gestionnaire**	
2023-03-02	_	**S5329**	Transphere	**1Z0012**	**7037325 CANADA INC.**					**2 109,80**
7487	2023-02-15	2 109,80	ENSEIGNES - COUR MUNICIPALE (CR2023-0111)		02-135-00-649	ENSEIGNES - COUR MUNICIPALE		2 109,80	STEPHANE HUARD	
							Total:	**2 109,80**		

Transits générés (excluant les transits annulés) **254** **Total :** **3 408 522,43**

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**	
2023-03-16	**A**	**102770**		**DIVERS**	**MICHEL SIROIS**					**25,00**
1358197	2023-03-13	25,00	REMBOURSEMENT POUR TROP PERCU		01-152-30-000	REMBOURSEMENT POUR TROP PERCU		25,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:	**25,00**		
2023-03-16	**A**	**102771**		**DIVERS**	**SONIA DUBOIS**					**198,33**
1589-18	2023-03-10	198,33	INCIDENT DU 14 OCTOBRE 2019 - 241-243 RUE VICTORIA		02-190-00-995	INCIDENT DU 14 OCTOBRE 2019 - 241-243 RUE VICTORIA		198,33	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	**198,33**		
2023-03-23	**A**	**102778**		**DIVERS**	**AGOUN, DJAMAL**					**150,76**
AGOUN-3	2023-03-16	150,76	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE LOCATION DE GYMNASE		01-141-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE LOCATION DE GYMNASE		131,12	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE LOCATION DE GYMNASE		6,56		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE LOCATION DE GYMNASE		13,08		
							Total:	**150,76**		
2023-03-30	**A**	**102786**		**DIVERS**	**ALVAREZ RNGIFO, MONICA ELENA**					**45,00**
ALVAREZ RENGIF	2023-03-21	45,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE STEP		01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE STEP		39,13	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE STEP		1,96		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE STEP		3,91		
							Total:	**45,00**		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-03-01 Au: 2023-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. chèque
2023-03-30	**A**	**102787**		**DIVERS**	**BÉRIAULT-SCHMIDT, MANON**					**9,00**
BÉRIAULT-SCHMI		2023-03-21		9,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU ZUMBA	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU ZUMBA	7,83	CHRISTIANE TRAVERSY	
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU ZUMBA	0,39		
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU ZUMBA	0,78		
								Total: 9,00		
2023-03-30	**A**	**102788**		**DIVERS**	**BOUCHER JEAN-PHILLIP**					**305,74**
8065		2023-03-13		305,74	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSTALLATION SEPTIQUE - ERREUR DE FACTURATION	01-159-33-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSTALLATION SEPT	305,74	PIERRE-MARC BRUNEAU	
								Total: 305,74		
2023-03-30	**A**	**102789**		**DIVERS**	**COSTA, SONIA**					**45,00**
COSTA		2023-03-20		45,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE STEP	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE STEP	39,13	CHRISTIANE TRAVERSY	
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE STEP	1,96		
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE STEP	3,91		
								Total: 45,00		
2023-03-30	**A**	**102790**		**DIVERS**	**DE ANGELIS VANESSA**					**500,00**
7157		2023-03-13		500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
								Total: 500,00		
2023-03-30	**A**	**102791**		**DIVERS**	**DEBLOIS, NANCY**					**36,00**
DEBLOIS		2023-03-21		36,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU FITNESS BALL	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU FITNESS BALL	31,32	CHRISTIANE TRAVERSY	
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU FITNESS BALL	1,56		
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU FITNESS BALL	3,12		
								Total: 36,00		
2023-03-30	**A**	**102792**		**DIVERS**	**FAFARD DAVID**					**300,00**
7979		2023-03-13		300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSTALLATION SEPTIQUE AU 773, RANG ST-PIERRE SUD	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSTALLATION SEPT	300,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
								Total: 300,00		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-03-01 Au: 2023-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. chèque
No facture	**Date facture**	**Montant payé**	**Annotation**		**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**		**Gestionnaire**	
2023-03-30	**A**	**102793**		**DIVERS**	**FRUCIANO, CAROL ANN**					**45,00**
FRUCIANO	2023-03-21	45,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU STEP		01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU STEP		39,13	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU STEP		1,96		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU STEP		3,91		
							Total:	**45,00**		
2023-03-30	**A**	**102794**		**DIVERS**	**GAGNON BESSETTE, AMÉLIE**					**57,63**
GAGNON BESSET	2023-03-20	57,63	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE LOCATION DE GYMNASE		01-141-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE LOCATION DE GYMNASE		50,12	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE LOCATION DE GYMNASE		2,51		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE LOCATION DE GYMNASE		5,00		
							Total:	**57,63**		
2023-03-30	**A**	**102795**		**DIVERS**	**GAUTHIER, MARIE-ANDRÉE**					**45,00**
GAUTHIER	2023-03-21	45,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU STEP		01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU STEP		39,13	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU STEP		1,96		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU STEP		3,91		
							Total:	**45,00**		
2023-03-30	**A**	**102796**		**DIVERS**	**GEASON DRAPEAU**					**500,00**
7027	2023-03-13	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION		55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC		500,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							Total:	**500,00**		
2023-03-30	**A**	**102797**		**DIVERS**	**HOULE, FRANCE**					**39,00**
HOULE-1	2023-03-28	39,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU ZUMBA		01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU ZUMBA		33,93	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU ZUMBA		1,69		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU ZUMBA		3,38		
							Total:	**39,00**		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-03-01 Au: 2023-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. chèque
No facture		**Date facture**	**Montant payé**	**Annotation**		**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**	**Gestionnaire**	
2023-03-30	**A**	**102798**		**DIVERS**	**LANDRY, MATHIEU**					**300,00**
7966		2023-03-13	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSTALLATION SEPTIQUE AU 775, RANG ST-PIERRE SUD		55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIE POUR INSTALLATION SEPTI	300,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							Total:	**300,00**		
2023-03-30	**A**	**102799**		**DIVERS**	**LES HABITATIONS RAYMOND GUAY ET ASSOCIÉ**					**1 323,17**
7293		2023-03-13	1 323,17	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR ANNULATION DE PERMIS - NOUVELLE CONSTRUCTION AU 33, RUE CLOUTIER		01-151-10-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR ANNULATION DE PER	400,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
						01-159-16-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR ANNULATION DE PER	62,33		
						01-159-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR ANNULATION DE PER	60,84		
						55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR ANNULATION DE PER	800,00		
							Total:	**1 323,17**		
2023-03-30	**A**	**102800**		**DIVERS**	**METTEN, ALEXANDRA**					**110,00**
METTEN		2023-03-28	110,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DES DDÉCOUVERTES ENFANTINES		01-141-62-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DES DDÉCOUVERTES ENFANTINES	110,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	**110,00**		
2023-03-30	**A**	**102801**		**DIVERS**	**PERRON CAISSY SIMON**					**500,00**
7190		2023-03-13	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION		55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
							Total:	**500,00**		
2023-03-30	**A**	**102802**		**DIVERS**	**POISSANT, NADINE**					**74,00**
POISSANT		2023-03-28	74,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU BADMINTON FAMILIAL		01-141-96-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DU BADMINTON FAMILIAL	74,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	**74,00**		
2023-03-30	**A**	**102803**		**DIVERS**	**ROY, JOANIE**					**36,00**
ROY-3		2023-03-21	36,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE STRONG		01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE STRONG	31,32	CHRISTIANE TRAVERSY	
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE STRONG	1,56		
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE STRONG	3,12		
							Total:	**36,00**		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-03-01 Au: 2023-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. chèque
No facture		**Date facture**	**Montant payé**	**Annotation**		**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**		**Gestionnaire**
2023-03-30	**A**	**102804**		**DIVERS**	**TÉTREAULT, MARILOU**					**150,31**
TÉTREAULT		2023-03-28	150,31		REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UNE LOCATION DE SALLE ET ÉQUIPEMENT	01-141-80-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UNE LOCATION DE SALLE ET É	130,73		CHRISTIANE TRAVERSY
						55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UNE LOCATION DE SALLE ET É	6,54		
						55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION D'UNE LOCATION DE SALLE ET É	13,04		
								Total:	**150,31**	
2023-03-30	**A**	**102805**		**DIVERS**	**ZEESTRATEN MARC**					**300,00**
6939		2023-03-13	300,00		REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSTALLATION SEPTIQUE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSTALLATION SEPT	300,00		PIERRE-MARC BRUNEAU
								Total:	**300,00**	
2023-03-09	**A**	**102755**		**1A0014**	**ASPIRATEUR CENTRAL ST CONSTANT INC**					**1 195,70**
64876		2023-02-02	1 195,70		ASPIRATEURS COMMERCIAUX ET SACS (CR2023-0112)	02-310-10-538	ASPIRATEURS COMMERCIAUX ET SACS	574,87		SÉBASTIEN ROSS
						02-310-10-538	ASPIRATEURS COMMERCIAUX ET SACS	45,97		
						02-310-10-538	ASPIRATEURS COMMERCIAUX ET SACS	574,86		
								Total:	**1 195,70**	
2023-03-02	**A**	**102741**		**1A0633**	**ANIMATIONS CLIN D'OEIL INC**					**470,48**
15102		2022-10-22	470,48		MAQUILLAGE D'EFFETS SPÉCIAUX ET D'HALLOWEEN (CR2023-0320)	02-793-00-417	MAQUILLAGE D'EFFETS SPÉCIAUX ET D'HALLOWEEN	39,32		CHRISTIANE TRAVERSY
						02-793-00-417	MAQUILLAGE D'EFFETS SPÉCIAUX ET D'HALLOWEEN	431,16		
								Total:	**470,48**	
2023-03-09	**A**	**102756**		**1B0007**	**BELL CANADA**					**1 891,45**
2023-03-09		2023-03-09	1 891,45		FRAIS MENSUEL - SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	1 786,55		STEPHANE HUARD
						02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	66,12		
						02-191-10-331	FRAIS MENSUEL - SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	38,78		
								Total:	**1 891,45**	
2023-03-09	**A**	**102757**		**1B0007**	**BELL CANADA**					**72,06**
16 FÉVRIER 2023		2023-02-16	72,06		FRAIS MENSUEL - COMPTE 8455200410150708 (CR2023-0310)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - COMPTE 8455200410150708	72,06		STEPHANE HUARD
								Total:	**72,06**	

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-03-01 Au: 2023-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. chèque
No facture		**Date facture**	**Montant payé**		**Annotation**	**Compte**	**Description de l'item**		**Montant avec taxes**	**Gestionnaire**
2023-03-09	**A**	**102758**		**1B0007**	**BELL CANADA**					**1 336,73**
4 FÉVRIER 2023		2023-02-04	490,05		FRAIS MENSUELS - COMPTE 538401084 (CR2023-0083)	02-190-00-331	FRAIS MENSUELS - COMPTE 538401084		490,05	STEPHANE HUARD
								Total:	**490,05**	
5 FÉVRIER 2023		2023-02-05	846,68		FRAIS MENSUELS - COMPTE 539884983 (CR2023-0388)	02-190-00-331	FRAIS MENSUELS - COMPTE 539884983		846,68	STEPHANE HUARD
								Total:	**846,68**	
2023-03-23	**A**	**102779**		**1B0007**	**BELL CANADA**					**93,46**
2023-03-23		2023-03-23	93,46		FRAIS MENSUEL - SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE		93,46	STEPHANE HUARD
								Total:	**93,46**	
2023-03-23	**A**	**102780**		**1B0007**	**BELL CANADA**					**2 970,87**
01/03/2023		2023-03-01	278,19		FRAIS MENSUEL - COMPTE 539276040 (CR2023-0081)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - COMPTE 539276040		278,19	STEPHANE HUARD
								Total:	**278,19**	
1 MARS 2023		2023-03-01	2 512,22		FRAIS MENSUEL - COMPTE 528386639 (CR2023-0082)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - COMPTE 528386639		2 512,22	STEPHANE HUARD
								Total:	**2 512,22**	
24 FÉVRIER 2023		2023-02-24	180,46		FRAIS MENSUELS - COMPTE 543280740 (CR2023-0308)	02-190-00-331	FRAIS MENSUELS - COMPTE 543280740		180,46	STEPHANE HUARD
								Total:	**180,46**	
2023-03-02	**A**	**102742**		**1B0349**	**BÉRARD TREMBLAY INC.**					**1 437,19**
79472		2023-01-12	1 437,19		HONORAIRES PROFESSIONNELS SUR DIVERS LOTS (CR2021-0756)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS SUR DIVERS LOTS		39,92	HUGO SENECHAL
						02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS SUR DIVERS LOTS		419,98	
						02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS SUR DIVERS LOTS		977,29	
								Total:	**1 437,19**	
2023-03-02	**A**	**102743**		**1B0375**	**BULLE SOCCER INC.**					**1 868,34**
1424		2023-02-02	1 868,34		JEUX POPUP - PROMO 3 JEUX POUR LE 5 FÉVRIER 2023 (CR2023-0285)	02-730-00-513	JEUX POPUP - PROMO 3 JEUX POUR LE 5 FÉVRIER 2023		1 868,34	CHRISTIANE TRAVERSY
								Total:	**1 868,34**	
2023-03-02	**A**	**102744**		**1C0157**	**CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP**					**479,02**
1000-0011146442		2023-02-27	479,02		DÉNEIGEMENT DE LA VOIE FERRÉE (CR2023-0155)	02-320-00-522	DÉNEIGEMENT DE LA VOIE FERRÉE		479,02	JULIE DUQUETTE
								Total:	**479,02**	

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-03-01 Au: 2023-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. chèque
2023-03-30	**A**	**102806**		**1C0157**	**CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP**					**2 255,00**
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
1000-0011146800		2023-03-25	2 255,00		CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS ET BARRIERES (CR2023-0094)	02-320-00-522	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS ET BARRIERES	2 255,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	**2 255,00**		
2023-03-30	**A**	**102807**		**1D0001**	**D D DISTRIBUTION LUBRIFIANTS INC**					**682,61**
142014		2023-03-10	682,61		POMPE A DIAPHRAGME (CR2023-0527)	02-310-20-649	POMPE A DIAPHRAGME	682,61	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	**682,61**		
2023-03-02	**A**	**102745**		**1E0357**	**ENTREPRISE D'ELECTRICITE LAURENT SOREL INC**					**7 243,43**
28498		2022-10-17	7 243,43		TRAVAUX AU 9, RANG ST-CHRISTOPHE (CR2022-2730)	02-416-00-531	TRAVAUX AU 9, RANG ST-CHRISTOPHE	7 243,43	MAGGY HINSE	
							Total:	**7 243,43**		
2023-03-30	**A**	**102808**		**1E0723**	**ENTRETIEN PAYSAGISTE DESALPES ET SERVICES D'ARBRES**					**948,54**
1527		2023-03-09	948,54		BALANCE DE PAIEMENT DE 5% - RETENUE SUR DEVILS DP EDD 2021-10-26 (CR2021-2004)	23-693-10-396	BALANCE DE PAIEMENT DE 5% - RETENUE SUR DEVILS DP EDD 2021-1	546,13	MAGGY HINSE	
						23-693-10-396	BALANCE DE PAIEMENT DE 5% - RETENUE SUR DEVILS DP EDD 2021-1	402,41		
							Total:	**948,54**		
2023-03-30	**A**	**102809**		**1E0763**	**ETUDE ME HAMLYNE GUIRAND NOTAIRE**					**465,94**
F23-94		2023-03-14	465,94		HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2022-2157)	02-140-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	167,00	SOPHIE LAFLAMME	
						02-140-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	298,94		
							Total:	**465,94**		
2023-03-02	**A**	**102746**		**1F0413**	**FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ DE MONTRÉAL INC.**					**850,82**
JZ012428		2023-02-09	850,82		FOYER GÉANT DU 3 AU 7 FÉVRIER 2023 (CR2023-0055)	02-730-00-513	FOYER GÉANT DU 3 AU 7 FÉVRIER 2023	850,82	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	**850,82**		
2023-03-16	**A**	**102772**		**1G0300**	**GROUPE METROPOLITAIN POPCORN**					**119,90**
160085		2023-02-22	119,90		ACHAT DE CAISSES DE SACHETS DE POPCORN (CR2023-0323)	02-711-00-420	ACHAT DE CAISSES DE SACHETS DE POPCORN	119,90	GABRIEL ARMAND	
							Total:	**119,90**		
2023-03-30	**A**	**102810**		**1H0076**	**HARNOIS ÉNERGIES INC.**					**853,74**
33948769		2023-03-13	853,74		MAZOUT COLORÉ POUR LE 244, RUE DE LA FABRIQUE (CR2023-0421)	02-340-00-681	MAZOUT COLORÉ POUR LE 244, RUE DE LA FABRIQUE	853,74	JULIE DUQUETTE	
							Total:	**853,74**		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-03-01 Au: 2023-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. chèque
No facture		**Date facture**	**Montant payé**		**Annotation**	**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**	**Gestionnaire**	
2023-03-16	**A**	**102773**		**1J0015**	**JACQUES BEAUDOIN ARPENTEUR GEOMETRE**					**1 034,78**
88-14125-D		2023-02-27	1 034,78		DESCRIPTION TECHNIQUE ET RECHERCHE DE TITRE POUR LA VOIE D'ACCÈS TELUS - PÔLE CULTUREL ET SPORTIF (CR2022-1986)	23-708-20-391	DESCRIPTION TECHNIQUE ET RECHERCHE DE TITRE POUR LA VOIE D'A	344,93	SEBASTIEN LAGACE	
						23-708-20-391	DESCRIPTION TECHNIQUE ET RECHERCHE DE TITRE POUR LA VOIE D'A	689,85		
								Total: 1 034,78		
2023-03-16	**A**	**102774**		**1K0042**	**KUBOTA ST-JEAN**					**975,17**
004012		2023-02-01	975,17		PIECE POUR VÉHICULE 4-095 (CR2023-0399)	02-310-20-649	PIECE POUR VÉHICULE 4-095	975,17	SÉBASTIEN ROSS	
								Total: 975,17		
2023-03-09	**A**	**102759**		**1L0223**	**BENEVA - ASSURANCES GÉNÉRALES**					**7 521,00**
2023-02-09		2023-02-09	7 521,00		MODIFICATION - BIENS COMMERCIAUX - 150 2000 1429 9014 (263-06-22)	02-190-00-420	MODIFICATION - BIENS COMMERCIAUX - 150 2000 1429 9014	7 521,00	SOPHIE LAFLAMME	
								Total: 7 521,00		
2023-03-09	**A**	**102760**		**1L0223**	**LA CAPITALE ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS**					**70 005,82**
MARS 2023		2023-03-08	70 005,82		ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR MARS 2023 - GROUPE 004472-0001	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR MARS 2023	70 005,82	GENEVIÈVE PELLETIER	
								Total: 70 005,82		
2023-03-30	**A**	**102811**		**1L0240**	**LAUDIOM**					**12 101,12**
86748		2023-03-15	12 101,12		DÉPOT - ÉCLAIRAGE ET SONORISATION_FÊTE NATIONALE 2023 (CR2023-0454)	02-792-00-514	DÉPOT - ÉCLAIRAGE ET SONORISATION_FÊTE NATIONALE 2023	12 101,12	CHRISTIANE TRAVERSY	
								Total: 12 101,12		
2023-03-09	**A**	**102761**		**1L0252**	**LINDA GAGNON**					**630,00**
HIVER 2023		2023-02-22	630,00		COURS DE YOGA SUR CHAISE ADAPTÉ - SESSION HIVER 2023 (CR2023-0353)	02-793-00-417	COURS DE YOGA SUR CHAISE ADAPTÉ - SESSION HIVER 2023	630,00	GABRIEL ARMAND	
								Total: 630,00		
2023-03-09	**A**	**102762**		**1L0305**	**LEVITT-SAFETY LIMITED**					**1 908,26**
8056501-00		2023-01-20	1 908,26		ÉQUIPEMENTS D'ESPACE CLOS (CR2022-1719)	02-415-00-528	ÉQUIPEMENTS D'ESPACE CLOS	595,57	MATHIEU ROBIN	
						02-415-00-528	ÉQUIPEMENTS D'ESPACE CLOS	297,79		
						02-415-00-528	ÉQUIPEMENTS D'ESPACE CLOS	857,39		
						02-415-00-528	ÉQUIPEMENTS D'ESPACE CLOS	126,47		
						02-415-00-528	ÉQUIPEMENTS D'ESPACE CLOS	31,04		
								Total: 1 908,26		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-03-01 Au: 2023-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. chèque
No facture	**Date facture**	**Montant payé**	**Annotation**		**Compte**	**Description de l'item**		**Montant avec taxes**	**Gestionnaire**	
2023-03-23	**A**	**102781**		**1L0305**	**LEVITT-SAFETY LIMITED**					**1 304,70**
4921381-00	2023-01-27	1 304,70	PIECES POUR AQUEDUC (CR2023-0050)		02-415-00-649	PIECES POUR AQUEDUC		18,61	MATHIEU ROBIN	
					02-415-00-649	PIECES POUR AQUEDUC		1 286,09		
							Total:	**1 304,70**		
2023-03-02	**A**	**102747**		**1M0026**	**MINISTRE DES FINANCES**					**20 738,03**
TR0031436000010	2022-11-30	73,87	INTÉRETS TRACABILITÉ DES SOLS (068-02-23)		02-391-00-419	INTÉRETS TRACABILITÉ DES SOLS		73,87	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	**73,87**		
TR0031436000010	2022-12-31	39,57	INTÉRETS TRACABILITÉ DES SOLS (068-02-23)		02-391-00-419	INTÉRETS TRACABILITÉ DES SOLS		39,57	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	**39,57**		
TR003143600002	2022-11-22	15 791,34	INTÉRETS TRACABILITÉ DES SOLS (068-02-23)		02-391-00-419	INTÉRETS TRACABILITÉ DES SOLS		15 791,34	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	**15 791,34**		
TR0031436000020	2022-12-31	54,51	INTÉRETS TRACABILITÉ DES SOLS (068-02-23)		02-391-00-419	INTÉRETS TRACABILITÉ DES SOLS		54,51	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	**54,51**		
TR003143600003	2022-12-13	1 359,68	INTÉRETS TRACABILITÉ DES SOLS (068-02-23)		02-391-00-419	INTÉRETS TRACABILITÉ DES SOLS		1 359,68	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	**1 359,68**		
TR0031450000010	2022-11-30	29,88	INTÉRETS TRACABILITÉ DES SOLS (068-02-23)		02-391-00-419	INTÉRETS TRACABILITÉ DES SOLS		29,88	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	**29,88**		
TR0031450000010	2022-12-31	16,00	INTÉRETS TRACABILITÉ DES SOLS (068-02-23)		02-391-00-419	INTÉRETS TRACABILITÉ DES SOLS		16,00	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	**16,00**		
TR003145000002	2022-11-22	3 361,58	INTÉRETS TRACABILITÉ DES SOLS (068-02-23)		02-391-00-419	INTÉRETS TRACABILITÉ DES SOLS		3 361,58	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	**3 361,58**		
TR0031450000020	2022-12-31	11,60	INTÉRETS TRACABILITÉ DES SOLS (068-02-23)		02-391-00-419	INTÉRETS TRACABILITÉ DES SOLS		11,60	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	**11,60**		
2023-03-09	**A**	**102763**		**1M0026**	**MINISTRE DES FINANCES**					**10 920,00**
FÉVRIER 2023	2023-03-06	10 920,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION DE FÉVRIER 2023		55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION DE FÉVRIER 2023		10 920,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:	**10 920,00**		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-03-01 Au: 2023-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. chèque
No facture		**Date facture**	**Montant payé**		**Annotation**	**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**	**Gestionnaire**	
2023-03-16	**A**	**102775**		**1M0026**	**MINISTERE DES FINANCES**					**283,26**
AS-89388F		2023-02-15	94,42		FRAIS ANNUELS 2023 - APL - ANNÉE SUBSÉQUENTE - ÉLÉVATEUR VERTICAL HANDICAPÉ - NO SÉRIE 1543-1 - APPAREIL 1-5906930567 (CR2023-0390)	02-310-10-536	FRAIS ANNUELS 2023 - APL - ANNÉE SUBSÉQUENTE - ÉLÉVATEUR VE	94,42	SÉBASTIEN ROSS	
								Total: 94,42		
AS-893C3A		2023-02-15	94,42		FRAIS ANNUELS 2023 - APL - ANNÉE SUBSÉQUENTE - ASCENSEUR - NO SÉRIE 420FNIB078 - APPAREIL 1-5637748094 (CR2023-0390)	02-310-10-536	FRAIS ANNUELS 2023 - APL - ANNÉE SUBSÉQUENTE - ASCENSEUR -	94,42	SÉBASTIEN ROSS	
								Total: 94,42		
AS-893CD2		2023-02-15	94,42		FRAIS ANNUELS 2023 - APL - ANNÉE SUBSÉQUENTE - ASCENSEUR - NO SÉRIE G-4298 - APPAREIL 1-660394024 (CR2023-0386)	02-191-10-536	FRAIS ANNUELS 2023 - APL - ANNÉE SUBSÉQUENTE - ASCENSEUR -	94,42	SÉBASTIEN ROSS	
								Total: 94,42		
2023-03-02	**A**	**102748**		**1M0040**	**MINES SELEINE**					**55 472,17**
5300610396		2022-11-15	10 431,22		SEL EN VRAC (018-01-23)	02-330-00-621	SEL EN VRAC	10 431,22	AMINE BELGHAOUTI	
								Total: 10 431,22		
5300616779		2022-12-14	3 435,65		SEL EN VRAC (018-01-23)	02-330-00-621	SEL EN VRAC	3 435,65	AMINE BELGHAOUTI	
								Total: 3 435,65		
5300618183		2022-12-20	10 595,98		SEL EN VRAC (018-01-23)	02-330-00-621	SEL EN VRAC	10 595,98	AMINE BELGHAOUTI	
								Total: 10 595,98		
5300620653		2022-12-29	1 864,23		SEL EN VRAC (018-01-23)	02-330-00-621	SEL EN VRAC	1 864,23	AMINE BELGHAOUTI	
								Total: 1 864,23		
5300633154		2023-02-10	10 867,15		SEL EN VRAC (018-01-23)	02-330-00-621	SEL EN VRAC	10 867,15	ANDRÉ PLANTE	
								Total: 10 867,15		
5300635453		2023-02-22	11 324,73		SEL EN VRAC (018-01-23)	02-330-00-621	SEL EN VRAC	11 324,73	AMINE BELGHAOUTI	
								Total: 11 324,73		
6300624169		2023-01-13	6 953,21		SEL EN VRAC (018-01-23)	02-330-00-621	SEL EN VRAC	6 953,21	AMINE BELGHAOUTI	
								Total: 6 953,21		
2023-03-23	**A**	**102782**		**1M0040**	**MINES SELEINE**					**15 146,39**
5300638032		2023-03-02	15 146,39		SEL EN VRAC (018-01-23)	02-330-00-621	SEL EN VRAC	15 146,39	ANDRÉ PLANTE	
								Total: 15 146,39		
2023-03-09	**A**	**102764**		**1M0469**	**METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.**					**82,89**
6957		2023-03-01	82,89		ÉVÉNEMENT DU 1ER MARS 2023 (CR2023-0377)	02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 1ER MARS 2023	64,31	CELINE MIRON	
						02-110-00-699	ÉVÉNEMENT DU 1ER MARS 2023	4,20		
						02-190-00-699	ÉVÉNEMENT DU 1ER MARS 2023	14,38		
								Total: 82,89		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-03-01 Au: 2023-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. chèque
2023-03-23	**A**	**102783**		**1M0469**	**METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.**					**824,84**
No facture		**Date facture**	**Montant payé**		**Annotation**	**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**		**Gestionnaire**
0503		2023-02-14	46,76		ÉVÉNEMENT DU 14 FÉVRIER 2023 (CR2023-0287)	02-712-00-649	ÉVÉNEMENT DU 14 FÉVRIER 2023		0,17	CHRISTIANE TRAVERSY
						02-712-00-649	ÉVÉNEMENT DU 14 FÉVRIER 2023		46,59	
								Total:	**46,76**	
1880		2023-02-17	48,95		ÉVÉNEMENT DU 17 FÉVRIER 2023 (CR2023-0457)	02-712-00-649	ÉVÉNEMENT DU 17 FÉVRIER 2023		48,95	CHRISTIANE TRAVERSY
								Total:	**48,95**	
3541		2023-02-21	123,91		ÉVÉNEMENT DU 21 FÉVRIER 2023 (CR2023-0459)	02-793-00-649	ÉVÉNEMENT DU 21 FÉVRIER 2023		107,88	CHRISTIANE TRAVERSY
						02-793-00-649	ÉVÉNEMENT DU 21 FÉVRIER 2023		16,03	
								Total:	**123,91**	
3896		2023-02-22	52,26		ÉVÉNEMENT DU 22 FÉVRIER 2023 (CR2023-0287)	02-712-00-649	ÉVÉNEMENT DU 22 FÉVRIER 2023		52,26	CHRISTIANE TRAVERSY
								Total:	**52,26**	
4408		2023-02-23	33,00		ÉVÉNEMENT DU 23 FÉVRIER 2023 (CR2023-0287)	02-712-00-649	ÉVÉNEMENT DU 23 FÉVRIER 2023		18,53	CHRISTIANE TRAVERSY
						02-712-00-649	ÉVÉNEMENT DU 23 FÉVRIER 2023		14,47	
								Total:	**33,00**	
4876		2023-02-24	127,74		ÉVÉNEMENT DU 24 FÉVRIER 2023 (CR2023-0457)	02-712-00-649	ÉVÉNEMENT DU 24 FÉVRIER 2023		0,34	CHRISTIANE TRAVERSY
						02-712-00-649	ÉVÉNEMENT DU 24 FÉVRIER 2023		127,40	
								Total:	**127,74**	
4975		2022-10-31	25,10		ÉVÉNEMENT DU 31 OCTOBRE 2022 (CR2023-0478)	02-793-00-418	ÉVÉNEMENT DU 31 OCTOBRE 2022		25,10	CHRISTIANE TRAVERSY
								Total:	**25,10**	
6506		2023-02-28	56,73		ÉVÉNEMENT DU 28 FÉVRIER 2023 (CR2023-0455)	02-793-00-649	ÉVÉNEMENT DU 28 FÉVRIER 2023		10,79	CHRISTIANE TRAVERSY
						02-793-00-649	ÉVÉNEMENT DU 28 FÉVRIER 2023		45,94	
								Total:	**56,73**	
6531		2023-02-28	161,48		ÉVÉNEMENT DU 28 FÉVRIER 2023 (CR2023-0457)	02-712-00-649	ÉVÉNEMENT DU 28 FÉVRIER 2023		41,91	CHRISTIANE TRAVERSY
						02-712-00-649	ÉVÉNEMENT DU 28 FÉVRIER 2023		119,57	
								Total:	**161,48**	
878		2023-02-10	27,86		ÉVÉNEMENT DU 10 FÉVRIER 2023 (CR2023-0287)	02-712-00-649	ÉVÉNEMENT DU 10 FÉVRIER 2023		21,57	CHRISTIANE TRAVERSY
						02-712-00-649	ÉVÉNEMENT DU 10 FÉVRIER 2023		6,29	
								Total:	**27,86**	
9615		2023-03-07	111,32		ÉVÉNEMENT DU 7 MARS 2023 (CR2023-0393)	02-135-00-425	ÉVÉNEMENT DU 7 MARS 2023		111,32	STEPHANE HUARD
								Total:	**111,32**	

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-03-01 Au: 2023-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. chèque
No facture		**Date facture**	**Montant payé**	**Annotation**		**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**		**Gestionnaire**
9671		2022-10-19	9,73	ÉVÉNEMENT DU 19 OCTOBRE 2022 (CR2023-0457)		02-712-00-649	ÉVÉNEMENT DU 19 OCTOBRE 2022		3,99	CHRISTIANE TRAVERSY
						02-712-00-649	ÉVÉNEMENT DU 19 OCTOBRE 2022		5,74	
								Total:	**9,73**	
2023-03-30	**A**	**102812**		**1M0469**	**METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.**					**630,47**
1445		2023-03-11	67,46	ÉVÉNEMENT DU 11 MARS 2023 (CR2023-0457)		02-712-00-649	ÉVÉNEMENT DU 11 MARS 2023		50,27	CHRISTIANE TRAVERSY
						02-712-00-649	ÉVÉNEMENT DU 11 MARS 2023		17,19	
								Total:	**67,46**	
4526		2023-03-18	55,57	ÉVÉNEMENT DU 18 MARS 2023 (CR2023-0457)		02-712-00-649	ÉVÉNEMENT DU 18 MARS 2023		55,57	CHRISTIANE TRAVERSY
								Total:	**55,57**	
6205		2023-03-22	183,23	ÉVÉNEMENT DU 22 MARS 2023 (CR2023-0550)		02-793-00-649	ÉVÉNEMENT DU 22 MARS 2023		137,25	CHRISTIANE TRAVERSY
						02-793-00-649	ÉVÉNEMENT DU 22 MARS 2023		45,98	
								Total:	**183,23**	
6973		2023-03-01	65,88	ÉVÉNEMENT DU 1ER MARS 2023 (CR2023-0520)		02-793-00-649	ÉVÉNEMENT DU 1ER MARS 2023		65,88	CHRISTIANE TRAVERSY
								Total:	**65,88**	
7090		2023-03-24	130,62	ÉVÉNEMENT DU 24 MARS 2023 (CR2023-0561)		02-712-00-649	ÉVÉNEMENT DU 24 MARS 2023		8,38	CHRISTIANE TRAVERSY
						02-712-00-649	ÉVÉNEMENT DU 24 MARS 2023		122,24	
								Total:	**130,62**	
7964		2023-03-03	90,20	ÉVÉNEMENT DU 3 MARS 2023 (CR2023-0561)		02-712-00-649	ÉVÉNEMENT DU 3 MARS 2023		12,78	CHRISTIANE TRAVERSY
						02-712-00-649	ÉVÉNEMENT DU 3 MARS 2023		77,42	
								Total:	**90,20**	
9987		2023-03-08	37,51	ÉVÉNEMENT DU 8 MARS 2023 (CR2023-0561)		02-712-00-649	ÉVÉNEMENT DU 8 MARS 2023		37,51	CHRISTIANE TRAVERSY
								Total:	**37,51**	
2023-03-30	**A**	**102813**		**1M0529**	**MÉCANIQUE MOBILE LUC LARIVIERE**					**1 072,14**
427		2023-02-07	1 072,14	RÉPARATION SUR VÉHICULE 2-027 (CR2023-0557)		02-310-20-542	RÉPARATION SUR VÉHICULE 2-027		1 072,14	SÉBASTIEN ROSS
								Total:	**1 072,14**	
2023-03-02	**A**	**102749**		**1N0088**	**NETTOYAGES PERREAULT & FILS INC**					**1 034,78**
0832		2023-02-08	1 034,78	CAMION UNITÉ MOBILE ET MAIN-D'OEUVRE (CR2023-0260)		02-415-00-521	CAMION UNITÉ MOBILE ET MAIN-D'OEUVRE		1 034,78	ANDRÉ PLANTE
								Total:	**1 034,78**	

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-03-01 Au: 2023-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. chèque
No facture		**Date facture**	**Montant payé**		**Annotation**	**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**		**Gestionnaire**
2023-03-23	**A**	**102784**		**1P0683**	**PASQUIER - SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PMA DELSON**					**900,01**
00086919		2023-03-08	900,01		ÉVÉNEMENT DU 8 MARS 2023 (CR2023-0458)	02-793-00-649	ÉVÉNEMENT DU 8 MARS 2023	900,01		CHRISTIANE TRAVERSY
								Total:	**900,01**	
2023-03-02	**A**	**102750**		**1P0718**	**PALASON BILLARD (ST-HUBERT) INC.**					**5 448,67**
STB115411		2023-02-13	5 448,67		TABLE DE BILLARD ET ACCESSOIRES (CR2022-2450)	23-747-10-401	TABLE DE BILLARD ET ACCESSOIRES	5 448,67		CHRISTIANE TRAVERSY
								Total:	**5 448,67**	
2023-03-09	**A**	**102765**		**1R0011**	**RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA**					**3 139,64**
20230022009		2023-02-07	3 139,64		RENOUVELLEMENT D'AUTORISATION DE RADIOCOMMUNICATION - COMPTE 053080436650 (CR2023-0267)	02-310-00-342	RENOUVELLEMENT D'AUTORISATION DE RADIOCOMMUNICATION - COMPTE	3 139,64		SÉBASTIEN ROSS
								Total:	**3 139,64**	
2023-03-02	**A**	**102751**		**1R0285**	**ROBERT HYDRAULIQUE INC.**					**402,51**
00420630		2023-02-13	402,51		PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE (CR2023-0200)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	19,05		SÉBASTIEN ROSS
						02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS VÉHICULES DE LA VILLE	383,46		
								Total:	**402,51**	
2023-03-09	**A**	**102766**		**1R0285**	**ROBERT HYDRAULIQUE INC.**					**198,25**
00419848		2022-10-27	198,25		ACCESSOIRES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2023-0282)	02-310-20-649	ACCESSOIRES POUR ATELIER MÉCANIQUE	198,25		SÉBASTIEN ROSS
								Total:	**198,25**	
2023-03-30	**A**	**102814**		**1R0322**	**ROGER BRABANT**					**825,00**
2023-02		2023-03-21	825,00		ANIMATION DE L'ATELIER "LE RETOUR DES OISEAUX DE PRINTEMPS" LE 18 MARS 2023 (CR2023-0517)	02-770-00-418	ANIMATION DE L'ATELIER "LE RETOUR DES OISEAUX DE PRINTEMPS"	825,00		CHRISTIANE TRAVERSY
								Total:	**825,00**	
2023-03-02	**A**	**102752**		**1S0026**	**SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC**					**221,03**
550034-2023-02-27		2023-02-27	221,03		DEMANDE DE VIGNETTES DE CONFORMITÉ - NUMÉRO DE MANDAT 550034 (CR2023-0330)	02-310-20-965	DEMANDE DE VIGNETTES DE CONFORMITÉ - NUMÉRO DE MANDAT 550034	221,03		MAGGY HINSE
								Total:	**221,03**	
2023-03-02	**A**	**102753**		**1S0026**	**SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC**					**34 907,87**
13430285- 2023		2023-01-13	34 907,87		IMMATRICULATION DES VEHICILES POUR LA PÉRIODE DU 31 MARS 2023 AU 31 MARS 2024 (CR2023-0325)	02-310-20-965	IMMATRICULATION DES VEHICILES POUR LA PÉRIODE DU 31 MARS 202	34 907,87		SÉBASTIEN ROSS
								Total:	**34 907,87**	

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-03-01 Au: 2023-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. chèque
No facture		**Date facture**	**Montant payé**		**Annotation**	**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**		**Gestionnaire**
2023-03-09	**A**	**102767**		**1S0026**	**SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC**					**1 643,78**
90066017		2023-01-31	97,50		ECHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2023-0192)	02-120-00-420	ECHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ	97,50		MARIE-FRANCE LALONDE
								Total:	**97,50**	
90066212		2023-01-31	1 546,28		ECHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2023-0192)	02-120-00-420	ECHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ	1 546,28		MARIE-FRANCE LALONDE
								Total:	**1 546,28**	
2023-03-30	**A**	**102815**		**1S0560**	**SOCIETE D'HISTOIRE ET DE PATRIMOINE LIGNERY**					**10 000,00**
532-11-21		2023-03-29	10 000,00		AIDE FINANCIÈRE POUR COUVRIR UNE PARTIE DE FRAIS DE RÉALISATION DE DIVERS PROJETS DE L'ORGANISME POUR 2023	02-710-00-971	AIDE FINANCIÈRE POUR COUVRIR UNE PARTIE DE FRAIS DE RÉALISAT	10 000,00		NANCY TROTTIER
								Total:	**10 000,00**	
2023-03-02	**A**	**102754**		**1S0599**	**LES SERVICES EXP INC.**					**4 403,54**
728453		2023-02-10	4 403,54		HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER D'EXPERTISE (CR2021-1686)	02-140-00-419	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER D'EXPERTISE	4 403,54		SOPHIE LAFLAMME
								Total:	**4 403,54**	
2023-03-16	**A**	**102776**		**1S0622**	**STAGELINE**					**8 623,13**
45844 - DÉPÔT		2023-02-27	8 623,13		DÉPOT SUR LA LOCATION DE LA SCENE SL 320 INCLUANT 2 AILES DE SON 12 X 16 POUR LA FETE NATIONALE (CR2023-0354)	02-792-00-514	DÉPOT SUR LA LOCATION DE LA SCENE SL 320 INCLUANT 2 AILES DE	8 623,13		LIONEL PREIRA
								Total:	**8 623,13**	
2023-03-16	**A**	**102777**		**1S0768**	**SOLEGA INC.**					**1 724,63**
1		2023-03-05	1 724,63		CONFÉRENCE - 5 MARS 2023 (CR2023-0402)	02-160-00-454	CONFÉRENCE - 5 MARS 2023	1 724,63		DAVE BOURQUE
								Total:	**1 724,63**	
2023-03-30	**A**	**102816**		**1T0025**	**TECHMIX (DIVISION DE BAUVAL INC)**					**1 752,91**
1049283		2023-03-10	1 752,91		ASPHALTE TOP-MIX ET PALETTES (CR2023-0367)	02-320-00-625	ASPHALTE TOP-MIX ET PALETTES	1 752,91		ANDRÉ PLANTE
								Total:	**1 752,91**	
2023-03-09	**A**	**102768**		**1T0119**	**TELUS MOBILITE**					**1 116,22**
36423452038		2023-02-16	1 116,22		FRAIS MENSUELS - COMPTE 36423452 (CR2023-0311)	02-190-00-342	FRAIS MENSUELS - COMPTE 36423452	1 116,22		STEPHANE HUARD
								Total:	**1 116,22**	

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-03-01 Au: 2023-03-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. chèque
No facture		**Date facture**	**Montant payé**	**Annotation**		**Compte**	**Description de l'item**	**Montant avec taxes**	**Gestionnaire**	
2023-03-23	**A**	**102785**		**1T0239**	**LES TÉLÉCOMMUNICATIONS FLEXCOM INC.**					**479,72**
17181		2023-02-21	255,22	MAJ 2023 | LUDIK, API, IC2, 1C3 (CR2023-0499)		02-190-00-452	MAJ 2023 | LUDIK, API, IC2, 1C3	255,22	STEPHANE HUARD	
							Total:	**255,22**		
17182		2023-02-21	224,50	INSTALLATION PRISE TÉLÉVISEUR (CR2023-0499)		02-190-00-452	INSTALLATION PRISE TÉLÉVISEUR	224,50	STEPHANE HUARD	
							Total:	**224,50**		
2023-03-09	**A**	**102769**		**1V0090**	**VIDEOTRON LTEE**					**148,26**
24 FÉV 2023		2023-02-24	148,26	FRAIS MENSUEL INTERNET AU 130 BEAUMONT (CR2023-0029)		02-190-00-331	FRAIS MENSUEL INTERNET AU 130 BEAUMONT	148,26	STEPHANE HUARD	
							Total:	**148,26**		

Chèques générés (excluant les chèques annulés) **76** **Total :** **307 951,21**

Paiements générés (excluant les paiements annulés) **330** **Total :** **3 716 473,64**

Saint-Constant

REGISTRE DES PAIEMENTS DIRECTS
Du: 2023-03-01 Au : 2023-03-31
Compte de banque : Tous

Date pmt.	**Mode pmt.**		**#Fourn**	**Nom du fournisseur**			**Mnt. Pmt**
Sous-projet	Date facture	Montant payé	Description de l'item	Compte	Emplacement	Montant avec taxes	Gestionnaire
mars 2023	**Retrait automatique**		**1H0011**	**HYDRO QUEBEC**			**96 439,34**
190	mars 2023	7 534,63	ELECTRICITE	02-340-00-681	Hotel de ville	7 534,63	Geneviève Pelletier
191	mars 2023	1 366,74	ELECTRICITE	02-191-10-681	Quartier de la gare	1 366,74	Geneviève Pelletier
310	mars 2023	3 285,26	ELECTRICITE	02-340-00-681	Travaux publics	3 285,26	Geneviève Pelletier
340	mars 2023	16 212,53	ELECTRICITE	02-340-00-681	Eclairage publique	16 212,53	Geneviève Pelletier
413	mars 2023	651,97	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau aqueduc	651,97	Geneviève Pelletier
415	mars 2023	6 598,92	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau egout	6 598,92	Geneviève Pelletier
730	mars 2023	14 065,41	ELECTRICITE	02-340-00-681	Patinoire	14 065,41	Geneviève Pelletier
731	mars 2023	5 805,91	ELECTRICITE	02-340-00-681	Arena Wilfrid-Lamarche	5 805,91	Geneviève Pelletier
740	mars 2023	19 751,60	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre aquatique	19 751,60	Geneviève Pelletier
750	mars 2023	2 862,76	ELECTRICITE	02-340-00-681	Parc et terrain de jeux	2 862,76	Geneviève Pelletier
751	mars 2023	-	ELECTRICITE	02-340-00-681	Chalet Lac des Fées	-	Geneviève Pelletier
752	mars 2023	-	ELECTRICITE	02-340-00-681	Chalet Parc Leblanc	-	Geneviève Pelletier
770	mars 2023	5 552,51	ELECTRICITE	02-340-00-681	Bibliotheque	5 552,51	Geneviève Pelletier
791	mars 2023	2 960,12	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre Claude-Hébert	2 960,12	Geneviève Pelletier
795	mars 2023	3 591,60	ELECTRICITE	02-340-00-681	Pavillon de la biodiversite	3 591,60	Geneviève Pelletier
796	mars 2023	6 199,38	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre municipal	6 199,38	Geneviève Pelletier
797	mars 2023	-	ELECTRICITE	02-340-00-681	Anciens presbyteres	-	Geneviève Pelletier
					Total	**96 439,34**	

Registre des paiements directs	96 439,34
Registre des paiements de décembre 2022 payés en mars 2023	340 172,29
Registre des paiements de mars 2023	3 376 301,35
Total - paiements de mars 2023	**3 812 912,98**