

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-04-01 Au: 2025-04-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-04-24	_	S10870	Transphere	1A0103	A F GRAPHIQUE ENR				114,98
062		2025-04-03	114,98	#062 LETTRAGE CHANGEMENTS D'OUVERTURE POUR L'ÉCOCENTRE ET TRAVAUX PUBLICS SUR LA VITRINE AVANTDU 25 LASALINE (CR2025-0569)	02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	114,98	MARC BOUDREAU	
						Total:	114,98		
2025-04-24	_	S10871	Transphere	1A0210	ATTACHES CHATEAUGUAY INC				47,08
258139		2025-03-12	47,08	LUMIÈRE (CR2025-0418)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	47,08	MARC BOUDREAU	
						Total:	47,08		
2025-04-03	_	S10744	Transphere	1A0491	SVD FASHION / ASD PROMOTION ADVERTISING				1 180,63
412960		2025-03-13	1 180,63	ACHAT DE VESTE POUR LES EMPLOYÉS DU COMPLEXE AQUATIQUE (CR2025-0164)	02-741-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	1 180,63	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
						Total:	1 180,63		
2025-04-17	_	S10825	Transphere	1A0562	AGRITEX ST-JACQUES				3 385,33
1467102		2025-02-25	180,01	#1467102 MIRROIR 4-001 (CR2025-0621)	02-310-20-649	#1467102 MIRROIR 4-001	180,01	MARC BOUDREAU	
						Total:	180,01		
1469956		2025-03-06	46,85	#1469956 CAPUCHON 4-043 (CR2025-0621)	02-310-20-649	#1469956 CAPUCHON 4-043	46,85	MARC BOUDREAU	
						Total:	46,85		
1471384		2025-03-12	1 748,24	#1471384 RIM 4-043 (CR2025-0621)	02-310-20-649	#1471384 RIM 4-043	1 748,24	MARC BOUDREAU	
						Total:	1 748,24		
1478388		2025-03-31	856,48	#1478388 FILTRE AIR CABINE, JOIT, FILTRE TRANSMISSION, FILTRE AIR, HYDRAULIQUE, MOTEUR, CARBURANT ET DIESEL (CR2025-0623)	02-310-20-649	#1478388 FILTRE AIR CABINE, JOIT, FILTRE TRANSMISSION, FILTR	856,48	MARC BOUDREAU	
						Total:	856,48		
1478390		2025-03-31	553,75	#1478390 FILTRE AIR, JOINT, JOINT PLAT, FILTRE: AIR, HYDRAULIQUE, MOTEUR ET DIESEL (CR2025-0623)	02-310-20-649	#1478390 FILTRE AIR, JOINT, JOINT PLAT, FILTRE: AIR, HYDRAUL	553,75	MARC BOUDREAU	
						Total:	553,75		
2025-04-03	_	S10745	Transphere	1A0565	ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES DU QUEBEC				1 092,09
8729		2025-03-11	1 092,09	ADHÉSION POUR 2025 (CR2025-0424)	02-770-00-494	ADHÉSION POUR 2025	1 092,09	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	1 092,09		
2025-04-10	_	S10783	Transphere	1A0565	ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES DU QUEBEC				467,32
8864		2025-03-14	467,32	ADHÉSION POUR 2025 FACTURE 8729 (CR2025-0424)	02-770-00-494	ASSOCIATIONS	467,32	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	467,32		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-04-01 Au: 2025-04-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-04-10	_	S10784	Transphere	1A0634	AIGUISATEK				72,86
324130		2025-03-21	72,86	#324130 AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE BON DE TRAVAIL 18278 2025-03-21 (CR2025-0549)	02-750-10-521	ENTRETIEN	72,86	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	72,86	
2025-04-17	_	S10826	Transphere	1A0634	AIGUISATEK				363,19
322525		2025-02-04	120,69	#322525 AIGUISER COUTEAU ZAMBONI 77" (CR2025-0589)	02-750-10-521	#322525 AIGUISER COUTEAU ZAMBONI 77"	120,69	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	120,69	
322526		2025-02-04	96,78	#322526 AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE 77", MEULAGE SUPPL. (CR2025-0589)	02-750-10-521	#322526 AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE 77", MEULAGE SUPPL.	96,78	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	96,78	
323466		2025-03-04	72,86	#323466 AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE 77" (CR2025-0589)	02-750-10-521	#323466 AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE 77"	72,86	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	72,86	
323837		2025-03-13	72,86	#323837 AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE 77", AIGUISAGE (CR2025-0589)	02-750-10-521	#323837 AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE 77", AIGUISAGE	72,86	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	72,86	
2025-04-24	_	S10872	Transphere	1A0657	EXO - AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN				223 538,33
9006079 - MAI		2025-04-22	223 538,33	QUOTE-PART - MAI 2025 (615-12-24)	02-370-00-958	QUOTE-PART - MAI 2025	223 538,33	JULIE DUQUETTE	
							Total:	223 538,33	
2025-04-09	_	S10776	Transphere	1A0671	AEDIFICA ARCHITECTURE + DESIGN				14 596,65
SIN010253		2024-11-29	14 596,65	ÉLABORATION D'UN PROGRAMME FONCTIONNEL ET TECHNIQUE ALLÉGÉ POUR UN NOUVEL ÉCOCENTRE/CENTRE DE TRI (065-02-23)	02-420-00-970	ÉLABORATION D'UN PROGRAMME FONCTIONNEL ET TECHNIQUE ALLÉGÉ P	13 412,98	MAGGY HINSE	
					02-420-00-970	ÉLABORATION D'UN PROGRAMME FONCTIONNEL ET TECHNIQUE ALLÉGÉ P	1 183,67		
							Total:	14 596,65	
2025-04-03	_	S10746	Transphere	1A0707	AGENCE EVENKO INC.				37 941,75
20250304		2025-03-04	37 941,75	SALEBARBES_FÊTE NATIONALE 2025 (542-11-24)	02-792-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	37 941,75	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	37 941,75	
2025-04-03	_	S10747	Transphere	1A0715	AQUAM SPÉCIALISTE AQUATIQUE INC.				2 079,90
432762		2025-03-14	2 079,90	ACHAT DE MATÉRIEL POUR LA BOUTIQUE (CR2025-0283)	02-741-00-648	MATERIEL	2 079,90	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:	2 079,90	

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-04-01 Au: 2025-04-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-04-24	_	S10873	Transphere	1A0715	AQUAM SPÉCIALISTE AQUATIQUE INC.				2 204,72
428839		2024-12-20	404,04	ACHAT DE FANIONS DE NATATION POUR BASSIN DE 25M. (CR2025-0004)	02-741-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	404,04	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		404,04
429333		2025-01-09	1 800,68	ACHAT POUR BOUTIQUE AQUATIQUE (CR2025-0005)	02-741-00-648	MATERIEL	1 800,68	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		1 800,68
2025-04-24	_	S10874	Transphere	1A0717	AC SERVICE				22,23
109113		2025-04-04	22,23	#109113 BUSHING 1/4 ET RESSORT DE FREIN DE TRACTEUR 3-025 (CR2025-0568)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	22,23	MARC BOUDREAU	
							Total:		22,23
2025-04-10	_	S10785	Transphere	1A0721	AQUATECHNO				2 223,64
83462		2025-03-18	2 223,64	RÉPARATION DES PULSAR 140 CHECK VALVE, DV FLOAT, DV ARM, DV BODY, DV NUT, DV GASKET, SPRAY MANIFORLD ASSEMBLY, MF BALL VALVE, SAFETY OVERFLOW SWITCH, PARKER FITTING, WASHDOWN NOZZLE WITH INLET CONNECTION (CR2025-0456)	02-741-10-649	RÉPARATION DES PULSAR 140 CHECK VALVE, DV FLOAT, DV ARM, DV	269,07	MARC BOUDREAU	
					02-741-10-649	RÉPARATION DES PULSAR 140 CHECK VALVE, DV FLOAT, DV ARM, DV	1 954,57		
							Total:		2 223,64
2025-04-17	_	S10827	Transphere	1A0721	AQUATECHNO				16 784,05
83562		2025-03-27	16 784,05	ALCALINITÉ, CONTRÔLE, CHAUDIÈRE 20KG, BISULFATE DE SODIUM, SAC DE 25KG, PULSAR BRIQUETTES, CHAUDIÈRE DE 25 KG, SPIN DISQUES, 203, BOÎTE DE 100 DISQUES, PERLITE 25LBS (CR2025-0380)	02-741-10-649	ALCALINITÉ, CONTRÔLE, CHAUDIÈRE 20KG, BISULFATE DE SODIUM, S	16 784,05	MARC BOUDREAU	
							Total:		16 784,05
2025-04-24	_	S10875	Transphere	1A0751	AUTOMATION R.L. INC.				925,55
11582		2025-02-27	925,55	#5385 APPEL DE SERVICE D'URGENCE LE 27 FÉVRIER POUR POSTE DE POMPAGE STE-CATHERINE, 2 ÈME AVIS DISPOSITIF BRISÉ (CR2025-0405)	02-415-00-528	ENTRETIEN	925,55	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		925,55

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-04-01 Au: 2025-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-04-10	-	S10786	Transphere	1B0058	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC				6 809,91
830925		2025-03-07	6 809,91	RENOUVELLEMENT - UMQ - PROTECTION DES ÉLUS, DURÉE 31 MARS 2025 AU 31 MARS 2026 + FRAIS UMQ ET RENOUELEMENT - UMQ - ASSURANCE FRAIS JURIDIQUES (C-21), DURÉE 31 MARS 2025 AU 31 MARS 2026 + FRAIS UMQ (CR2025-0551)	02-190-00-420	CONTRAT	4 317,49	SOPHIE LAFLAMME	
					02-190-00-420	CONTRAT	258,69		
					02-190-00-420	CONTRAT	1 745,09		
					02-190-00-420	CONTRAT	488,64		
						Total:	6 809,91		
2025-04-09	-	S10777	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				6 218,39
434917		2024-09-11	6 218,39	HONORAIRES PROFESSIONNELS (674-12-23)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES	6 218,39	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	6 218,39		
2025-04-10	-	S10787	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				8 436,01
439102		2025-02-07	2 110,42	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2020-2198)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 110,42	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	2 110,42		
439455		2025-03-07	595,57	HONORAIRES PROFESSIONNELS (257-05-21)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	595,57	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	595,57		
439681		2025-03-17	4 290,24	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-1994)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 290,24	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	4 290,24		
439682		2025-03-17	485,77	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-1994)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	485,77	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	485,77		
439684		2025-03-17	366,49	HONORAIRES PROFESIONNELS (CR2024-1994)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESIONNELS	366,49	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	366,49		
439731		2025-03-20	587,52	HONORAIRES PROFESSIONNELS (257-05-21)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	587,52	GENEVIÈVE NOËL	
						Total:	587,52		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-04-01 Au: 2025-04-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-04-10	_	S10788	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				395,41
1821833		2025-03-12	127,93	ÉVÈNEMENT DU 12 MARS 2025 (CR2025-0432)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 12 MARS 2025	16,69	SÉBASTIEN ROSS	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 12 MARS 2025	111,24		
						Total:	127,93		
1828972		2025-04-01	267,48	ÉVÈNEMENT DU 1 AVRIL 2025 (CR2025-0603)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 1 AVRIL 2025	20,00	MAUDE SIMARD	
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 1 AVRIL 2025	247,48		
						Total:	267,48		
2025-04-17	_	S10828	Transphere	1B0188	BIBLIOPRESTO.CA				3 852,69
6015		2025-03-20	2 466,80	EUREKA - ABONNEMENT DU 2025-01-01 AU 2025-12-31 FACTURE 5670 (CR2025-0153)	02-770-00-678	LIVRES NUMERIQUES ETRANGERS	2 466,80	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	2 466,80		
6092		2025-03-28	1 385,89	EUREKA - ABONNEMENT DU 2025-01-01 AU 2025-12-31 FACTURE 5670 (CR2025-0153)	02-770-00-678	LIVRES NUMERIQUES ETRANGERS	1 385,89	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	1 385,89		
2025-04-24	_	S10876	Transphere	1B0193	BENNY D'ANGELO DENEIGEMENT ET JARDINAGE INC				676 921,77
81886		2025-03-15	566 545,80	SERVICE DE DÉNEIGEMENT DES VOIES PUBLIQUES DU SECTEUR URBAIN (320-07-24)	02-330-00-443	SERVICE DE DÉNEIGEMENT DES VOIES PUBLIQUES DU SECTEUR URBAIN	566 545,80	MATHIEU ROBIN	
						Total:	566 545,80		
81887		2025-03-15	110 375,97	SERVICES DE DÉNEIGEMENT DES VOIES PUBLIQUES SECTEUR RURAL (460-09-22)	02-330-00-443	SERVICES DE DÉNEIGEMENT DES VOIES PUBLIQUES SECTEUR RURAL	110 375,97	MATHIEU ROBIN	
						Total:	110 375,97		
2025-04-10	_	S10789	Transphere	1B0206	BIBLIO RPL LTEE				192,56
0984-40289		2025-03-17	192,56	FOURNITURES BIBLIOTHÈQUE (CR2025-0452)	02-770-00-670	FOURNITURES BIBLIOTHÈQUE	86,22	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-670	FOURNITURES BIBLIOTHÈQUE	21,28		
					02-770-00-670	FOURNITURES BIBLIOTHÈQUE	85,06		
						Total:	192,56		
2025-04-02	_	S10741	Transphere	1B0214	BIBLIOTHECA CANADA INC				25 600,67
INV-CA12088		2025-02-24	25 600,67	ENTRETIEN DU LOGICIEL DE DÉTECTION AVEC IDENTIFICATION PAR RADIOFRÉQUENCE (RFID) POUR LA PROTECTION ET LA GESTION DES COLLECTIONS DOCUMENTAIRES POUR 2025 (016-01-25)	02-190-00-528	ENTRETIEN	25 600,67	STEPHANE HUARD	
						Total:	25 600,67		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-04-01 Au: 2025-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-04-03	_	S10748	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.				232,34
6244703		2025-03-06	195,38	MATÉRIAUX POUR ASSEMBLAGE DES SONOTUBES POUR RANGEMENT DES BEACHFLAGS (CR2025-0384)	02-135-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	195,38	STEPHANE HUARD	
							Total:	195,38	
6244791		2025-03-06	36,96	MATÉRIAUX POUR ASSEMBLAGE DES SONOTUBES POUR RANGEMENT DES BEACHFLAGS (CR2025-0394)	02-135-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	36,96	STEPHANE HUARD	
							Total:	36,96	
2025-04-03	_	S10749	Transphere	1B0368	BARISTA MICROTORRÉFACTEUR				1 058,89
302236		2025-03-25	512,20	APPEL DE SERVICES 2025 - MACHINES À CAFÉ (CR2025-0537)	02-742-00-670	APPEL DE SERVICES 2025 - MACHINES À CAFÉ	512,20	EDDY LIOUDAKIS	
							Total:	512,20	
302237		2025-03-25	546,69	APPEL DE SERVICES 2025 - MACHINES À CAFÉ CAFÉS CONSTANTIA ***** (CR2025-0537)	02-742-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	546,69	EDDY LIOUDAKIS	
							Total:	546,69	
2025-04-17	_	S10829	Transphere	1C0103	CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC				879,56
F51646		2025-03-14	879,56	FORMATIONS (CR2025-0567)	02-140-00-454	FORMATIONS	879,56	GENEVIÈVE NOËL	
							Total:	879,56	
2025-04-09	_	S10778	Transphere	1C0234	CONSTRUCTION DJL INC				4 333,21
A550 2024 180987	2024-11-11		676,89	#A550 2024 18098787 2024-11-11 ENROBÉ (CR2024-2563)	02-320-00-625	#A550 2024 18098787 2024-11-11 ENROBÉ	676,89	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	676,89	
A550 2024 180987	2024-11-11		915,50	#A550 2024 18098788 2024-11-11 ENROBÉ (CR2024-2563)	02-320-00-625	#A550 2024 18098788 2024-11-11 ENROBÉ	915,50	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	915,50	
A550 2024 180987	2024-11-11		576,06	#A550 2024 18098789 2024-11-11 ENROBÉ (CR2024-2563)	02-320-00-625	#A550 2024 18098789 2024-11-11 ENROBÉ	576,06	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	576,06	
A550 2024 181034	2024-11-21		615,83	#A550 2024 18103483 2024-11-21 ENROBÉ (CR2024-2563)	02-320-00-625	#A550 2024 18103483 2024-11-21 ENROBÉ	615,83	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	615,83	
A550 2024 181034	2024-11-21		560,57	#A550 2024 18103484 2024-11-21 ENROBÉ (CR2024-2563)	02-320-00-625	#A550 2024 18103484 2024-11-21 ENROBÉ	560,57	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	560,57	
A550 2024 181053	2024-11-29		988,36	#A550 2024 18105379 2024-11-29 ENROBÉ (CR2024-2563)	02-320-00-625	#A550 2024 18105379 2024-11-29 ENROBÉ	988,36	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	988,36	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-04-01 Au: 2025-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-04-03	_	S10750	Transphere	1C0366	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES GRANDES SEIGNEURIES				367,05
C4-000303	2025-02-07	146,82	SERVICE DE PATROUILLE (CR2025-0522)	02-711-00-511	BAIL	146,82	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:	146,82		
C4-000355	2025-03-05	220,23	SERVICE DE PATROUILLE (CR2025-0522)	02-711-00-511	BAIL	220,23	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:	220,23		
2025-04-16	_	S10819	Transphere	1C0366	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES GRANDES SEIGNEURIES				6 208,65
C3-000475	2024-05-02	2 328,24	LOCATION TERRAIN SYNTHÉTIQUE (CR2025-0648)	02-711-00-511	BAIL	2 328,24	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:	2 328,24		
C3-000476	2024-05-02	3 880,41	LOCATION TERRAIN SYNTHÉTIQUE (CR2025-0648)	02-711-00-511	BAIL	3 880,41	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:	3 880,41		
2025-04-10	_	S10790	Transphere	1C0386	COMO PIZZERIA (DELSON)				582,04
435455	2025-02-19	79,10	ÉVÈNEMENT DU 19 FÉVRIER 2025 (CR2025-0332)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 19 FÉVRIER 2025	10,00	MAUDE SIMARD		
				02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 19 FÉVRIER 2025	69,10			
						Total:	79,10		
444969	2025-03-04	227,36	ÉVÈNEMENT DU 4 MARS 2025 (CR2025-0609)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 4 MARS 2025	25,00	MAUDE SIMARD		
				02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 4 MARS 2025	202,36			
						Total:	227,36		
459498	2025-03-24	94,56	ÉVÈNEMENT DU 24 MARS 2025 (CR2025-0509)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 24 MARS 2025	15,00	MAUDE SIMARD		
				02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 24 MARS 2025	79,56			
						Total:	94,56		
465597	2025-04-02	108,32	ÉVÈNEMENT DU 2 AVRIL 2025 (CR2025-0604)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 2 AVRIL 2025	95,32	MAUDE SIMARD		
				02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 2 AVRIL 2025	13,00			
						Total:	108,32		
469927	2025-04-07	72,70	ÉVÈNEMENT DU 7 AVRIL 2025 (CR2025-0604)	02-131-00-699	ÉVÈNEMENT DU 7 AVRIL 2025	9,00	MAUDE SIMARD		
				02-131-00-699	ÉVÈNEMENT DU 7 AVRIL 2025	63,70			
						Total:	72,70		
2025-04-24	_	S10877	Transphere	1C0519	EQUIPEMENTS D'ARPENTAGE CANSEL INC				1 810,86
91540802	2025-03-27	1 810,86	CAN-NET RENOUVELLEMENT 1 AN (CR2025-0517)	02-391-00-521	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	1 810,86	STEPHANE HUARD		
						Total:	1 810,86		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-04-01 Au: 2025-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-04-17	_	S10830	Transphere	1C0878	CIMCO REFRIGERATION				873,14
90965095	2025-03-26	873,14	#90965095 APPEL DE SERVICE POUR PROBLÈME AVEC CIRCUIT 1 ET 2 (CR2025-0575)	02-750-10-521	#90965095 APPEL DE SERVICE POUR PROBLÈME AVEC CIRCUIT 1 ET 2	873,14	GIULIO SCANDELLA		
						Total:	873,14		
2025-04-24	_	S10878	Transphere	1C0878	CIMCO REFRIGERATION				3 058,34
90958043	2025-02-01	3 058,34	ENTRETIEN DE LA PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE (CR2025-0266)	02-750-10-521	ENTRETIEN DE LA PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE	3 058,34	GIULIO SCANDELLA		
						Total:	3 058,34		
2025-04-03	_	S10751	Transphere	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS				222,52
FAC216396	2025-03-06	35,64	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	35,64	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:	35,64		
FAC216405	2025-03-06	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	22,43	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:	22,43		
FAC216420	2025-03-06	74,73	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	74,73	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:	74,73		
FAC216435	2025-03-06	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	22,43	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:	22,43		
FAC216446	2025-03-06	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS POUR OCT. 2022 À SEPT.2025 + 2 JOURNÉES DE DÉCHIQUETAGE CITOYENS PAR ANNÉE. (CR2022-1847)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	22,43			
						Total:	22,43		
FAC216447	2025-03-06	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	22,43	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:	22,43		
FAC216448	2025-03-06	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	22,43	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:	22,43		
2025-04-17	_	S10831	Transphere	1C0913	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT				1 231,10
A000258193	2025-03-31	1 231,10	LOCATION DE 2 VEHICULES NISSAN LEAF - MARS 2025 (593-11-18)	02-610-00-513	LOCATION DE 2 VEHICULES NISSAN LEAF - MARS 2025	1 231,10	PIERRE-MARC BRUNO		
						Total:	1 231,10		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-04-01 Au: 2025-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-04-17	_	S10832	Transphere	1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.				2 662,22
55Q1649302		2025-02-26	91,17	LOCATION IMPRIMANTE SALLE DES CAMPS DE JOUR (CR2025-0356)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	91,17	STEPHANE HUARD	
							Total:	91,17	
55Q1650948		2025-03-10	2 479,88	FRAIS DE BASE POUR LA PÉRIODE DU 15/02/2025 AU 14/04/2025 (498-09-22*)	02-190-00-513	FRAIS DE BASE POUR LA PÉRIODE DU 15/02/2025 AU 14/04/2025	2 479,88	STEPHANE HUARD	
							Total:	2 479,88	
55Q1657333		2025-03-27	91,17	LOCATION D'IMPRIMANTE SALLE DES CAMPS DE JOUR (CR2025-0531)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	91,17	STEPHANE HUARD	
							Total:	91,17	
2025-04-09	_	S10779	Transphere	1C1039	LES CARRIERES DUCHARME INC.				2 341,06
F173313		2024-11-19	2 341,06	ACHAT DE PIERRE, BOULDER BRUN COVEY HILL POUR BUTTE À GLISSER (CR2024-2188)	02-750-10-526	ENTRETIEN	2 341,06	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	2 341,06	
2025-04-16	_	S10820	Transphere	1C1039	LES CARRIERES DUCHARME INC.				5 247,78
F173314		2024-11-19	1 795,54	ACHAT DE PIERRE, BOULDER BRUN COVEY HILL POUR BUTTE À GLISSER (CR2024-2188)	02-750-10-526	ENTRETIEN	1 795,54	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	1 795,54	
F173319		2024-11-19	1 920,33	ACHAT DE PIERRE, BOULDER BRUN COVEY HILL POUR BUTTE À GLISSER (CR2024-2188)	02-750-10-526	ENTRETIEN	1 588,83	GIULIO SCANDELLA	
					02-750-10-526	ENTRETIEN	331,50		
							Total:	1 920,33	
F173320		2024-11-19	1 531,91	ACHAT DE PIERRE, BOULDER BRUN COVEY HILL POUR BUTTE À GLISSER (CR2024-2188)	02-750-10-526	ENTRETIEN	1 531,91	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	1 531,91	
2025-04-10	_	S10791	Transphere	1C1060	EMBALLAGES CARROUSEL INC.				1 153,09
3004306		2025-03-27	482,91	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-0627)	02-742-00-610	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA	482,91	EDDY LIODAKIS	
							Total:	482,91	
3009252		2025-04-03	347,71	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-0627)	02-742-00-610	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA	347,71	EDDY LIODAKIS	
							Total:	347,71	
3009253		2025-04-03	230,72	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-0627)	02-742-00-610	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA	230,72	EDDY LIODAKIS	
							Total:	230,72	
3009254		2025-04-03	91,75	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-0627)	02-742-00-610	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA	91,75	EDDY LIODAKIS	
							Total:	91,75	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-04-01 Au: 2025-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-04-17	_	S10833	Transphere	1C1060	EMBALLAGES CARROUSEL INC.				575,53
3014860		2025-04-10	575,53	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-0627)	02-742-00-610	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA	575,53	EDDY LIOUDAKIS	
Total:							575,53		
2025-04-03	_	S10752	Transphere	1C1096	CONTENEURS EXPERTS INC.				45,42
20250327		2025-03-27	45,42	REMBOURSEMENT POUR CRÉDIT APPLIQUÉ DEUX FOIS	02-750-10-514	REMBOURSEMENT POUR CRÉDIT APPLIQUÉ DEUX FOIS	45,42	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
Total:							45,42		
2025-04-09	_	S10780	Transphere	1C1122	CONCEPTIONS SNOTECH INC.				708,25
1140		2024-12-31	708,25	CONTRAT_CONSTRUCTION ET ENTRETIEN_ BUTTE À GLISSER_PARC À NEIGE_2024-2025 (519-10-23)	02-730-10-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	708,25	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:							708,25		
2025-04-03	_	S10753	Transphere	1C1129	CAROLE GÉLINAS				400,00
18		2025-03-24	400,00	GARDIENS AVERTIS_PRÊTS À RESTER SEULS_MARS 2025 (CR2025-0533)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	400,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:							400,00		
2025-04-24	_	S10881	Transphere	1D0405	LES DIVERTISSEMENTS ACTIMAX				1 416,49
14066		2025-01-31	1 416,49	VAISSELLES ET ACCESSOIRES_NOEL (CR2025-0664)	02-710-00-611	RECONNAISSANCE DES EMPLOYES	1 416,49	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:							1 416,49		
2025-04-10	_	S10792	Transphere	1D0446	DOPPELMAYR CANADA LTÉE				2 398,38
CD2025002170		2025-03-17	2 398,38	#CD2025002170 APPEL D'URGENCE ET INTERVENTION INGÉNIEUR ÉLECTRIQUE POUR TROUBLE SUR TAPIS D'EMBARQUEMENT (CR2025-0476)	02-750-10-521	ENTRETIEN	2 398,38	GIULIO SCANDELLA	
Total:							2 398,38		
2025-04-03	_	S10754	Transphere	1D0464	DHC AVOCATS INC.				584,30
211138		2025-01-31	171,83	CONTESTATION RÔLE - MÉTRO RICHELIEU (CR2024-1932)	02-190-00-412	CONTESTATION RÔLE - MÉTRO RICHELIEU	171,83	SOPHIE LAFLAMME	
Total:							171,83		
211793		2025-02-28	350,67	CONTESTATION RÔLE CARRÉ BLOOMSBURY S.E.C. (CR2024-2190)	02-190-00-412	CONTESTATION RÔLE CARRÉ BLOOMSBURY S.E.C.	350,67	SOPHIE LAFLAMME	
Total:							350,67		
211794		2025-02-28	61,80	CONTESTATION RÔLE - MÉTRO RICHELIEU (CR2024-1932)	02-190-00-412	CONTESTATION RÔLE - MÉTRO RICHELIEU	61,80	SOPHIE LAFLAMME	
Total:							61,80		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-04-01 Au: 2025-04-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-04-10	_	S10793	Transphere	1D0466	DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC.				1 073,91
190360		2025-01-31	536,11	DIALOGUE - PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYÉS (PAE) (CR2025-0420)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	536,11	JUDITH POMMAINVILLE	
						Total:	536,11		
192202		2025-02-28	537,80	DIALOGUE - PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYÉS (PAE) (CR2025-0420)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	537,80	JUDITH POMMAINVILLE	
						Total:	537,80		
2025-04-03	_	S10755	Transphere	1D0475	DANNY POIRIER BEAUREGARD				6 891,60
1093		2025-03-14	6 891,60	COURS DE DANSE COUNTRY_HIVER (CR2025-0499)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 891,60	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	6 891,60		
2025-04-24	_	S10882	Transphere	1D0486	DISTRIBUTION BLOOM INC.				2 895,94
3959054		2025-02-13	881,47	ACHATS DIVERS (CR2024-1262)	02-742-00-610	ACHATS DIVERS	238,05	EDDY LIOUDAKIS	
					02-742-00-610	ACHATS DIVERS	286,41		
					02-742-00-610	ACHATS DIVERS	24,00		
					02-742-00-610	ACHATS DIVERS	148,32		
					02-742-00-610	ACHATS DIVERS	184,69		
						Total:	881,47		
3981317		2025-02-23	413,41	ACHATS DIVERS (CR2024-1262)	02-742-00-610	ACHATS DIVERS	190,44	EDDY LIOUDAKIS	
					02-742-00-610	ACHATS DIVERS	212,62		
					02-742-00-610	ACHATS DIVERS	10,35		
						Total:	413,41		
4002763		2025-02-28	792,71	ACHATS DIVERS (CR2024-1262)	02-742-00-610	ACHATS DIVERS	243,00	EDDY LIOUDAKIS	
					02-742-00-610	ACHATS DIVERS	276,50		
					02-742-00-610	ACHATS DIVERS	249,21		
					02-742-00-610	ACHATS DIVERS	24,00		
						Total:	792,71		
4027549		2025-03-06	808,35	ACHATS DIVERS (CR2024-1262)	02-742-00-610	ACHATS DIVERS	388,79	EDDY LIOUDAKIS	
					02-742-00-610	ACHATS DIVERS	104,06		
					02-742-00-610	ACHATS DIVERS	315,50		
						Total:	808,35		
2025-04-24	_	S10883	Transphere	1E0312	EVIMBEC LTEE				26 443,68
307640		2025-04-02	14 872,60	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE (486-10-19)	02-150-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE	14 872,60	VALÉRIE GOULET	
						Total:	14 872,60		
307641		2025-04-02	11 571,08	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE (486-10-19)	02-150-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE	11 571,08	VALÉRIE GOULET	
						Total:	11 571,08		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-04-01 Au: 2025-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-04-03	_	S10756	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				3 347,50
51732		2025-02-28	3 154,91	MODIFICATION DES ENSEIGNES AU PÔLE CULTUREL ET SPORTIF (CR2025-0319)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	3 154,91	STEPHANE HUARD	
							Total:	3 154,91	
51744		2025-03-06	192,59	AFFICHETTE COUR MUNICIPALE NOMS DES JUGES (CR2025-0382)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	192,59	STEPHANE HUARD	
							Total:	192,59	
2025-04-24	_	S10884	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				287,44
51837		2025-04-02	287,44	HEURES D'OUVERTURE IMPRIMÉES CAFÉ CONSTANTIA (CR2025-0511)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	287,44	STEPHANE HUARD	
							Total:	287,44	
2025-04-24	_	S10885	Transphere	1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC				889,66
034000		2025-03-06	310,43	#034000 VÉRIFIER ALIMENTATION POUR CHAUFFAGE, VENTILATION ET ÉCLAIRAGE DANS LE PUIT DU MONTE-PENTE DE LA BUTTE À GLISSER (CR2025-0670)	02-310-10-536	#034000 VÉRIFIER ALIMENTATION POUR CHAUFFAGE, VENTILATION ET	310,43	MARC BOUDREAU	
							Total:	310,43	
034002		2025-02-07	579,23	#034002 FAIRE UNE PRISE POUR ENSEIGNE LUMINEUSE DANS LA VITRINE AU CENTRE AQUATIQUE (CR2025-0670)	02-741-10-536	#034002 FAIRE UNE PRISE POUR ENSEIGNE LUMINEUSE DANS LA VITR	579,23	MARC BOUDREAU	
							Total:	579,23	
2025-04-10	_	S10794	Transphere	1E0628	EXCA-VAC INC				1 448,69
11826		2025-03-11	1 448,69	TRAVAUX D'EXCAVATION DIVERS SUR DEMANDE - 2023TP02-DSP DURÉE DU CONTRAT: 3 ANS DU 20 JUIN 2023 AU 19 JUIN 2026 (311-06-23)	02-413-00-526	ENTRETIEN	1 448,69		
							Total:	1 448,69	
2025-04-09	_	S10781	Transphere	1E0689	ÉQUIPEMENTS HALT INC.				1 600,77
2275		2024-12-05	1 600,77	PIÈCES À REMPLACER + FRAIS DE DÉPLACEMENT ET MAIN-D'ŒUVRE À TARIF HORAIRE (95\$/HEURE) RÉPARATION DES STATIONS DE RÉPARATION DE VÉLOS (CR2024-2291)	02-750-10-521	PIÈCES À REMPLACER + FRAIS DE DÉPLACEMENT ET MAIN-D'ŒUVRE À	1 600,77	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	1 600,77	
2025-04-17	_	S10834	Transphere	1E0738	ESPACE MUNI				805,98
7652		2025-03-23	390,92	ABONNEMENT ANNUEL (CR2025-0528)	02-750-00-454	ABONNEMENT ANNUEL	390,92	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	390,92	
7760		2025-03-23	415,06	ABONNEMENT ANNUEL (CR2025-0528)	02-750-00-454	ABONNEMENT ANNUEL	415,06	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	415,06	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-04-01 Au: 2025-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-04-09	_	S10782	Transphere	1F0109	FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES				377,47
FAC0052096		2024-02-29	377,47	FORMATION VIRTUELLE DE MARIE-EVE MARCEAU DU 31 JANVIER ET 1ER FEVRIER 2024 (CR2025-0590)	02-610-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	377,47	PIERRE-MARC BRUNO	
Total:							377,47		
2025-04-10	_	S10795	Transphere	1F0250	PARTY SHOP				90,27
3080333		2025-03-24	90,27	DÉCORATION 6 À 8 DES NOUVEAUX RÉSIDENTS (9 AVRIL 2025) (CR2025-0508)	02-135-00-425	ÉVÈNEMENT SPÉCIAUX	90,27	STEPHANE HUARD	
Total:							90,27		
2025-04-17	_	S10835	Transphere	1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				6 495,32
2104101		2025-03-31	6 495,32	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-0605)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	38,32	NANCY TROTTIER	
					02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 457,00		
Total:							6 495,32		
2025-04-17	_	S10836	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				10 594,50
48459		2025-02-22	126,47	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE (240-05-22)	02-310-00-418	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE	126,47	MARC BOUDREAU	
Total:							126,47		
48460		2025-02-22	7 245,98	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE (240-05-22)	02-310-00-418	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE	7 245,98	ANDRÉ PLANTE	
Total:							7 245,98		
48490		2025-02-22	2 621,21	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE (240-05-22)	02-310-00-418	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE	2 621,21	ANDRÉ PLANTE	
Total:							2 621,21		
49227		2025-03-29	600,84	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE (240-05-22)	02-120-00-419	SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA VILLE	600,84	DANIELLE DUCHARME	
Total:							600,84		
2025-04-24	_	S10886	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				984,24
48969		2025-03-31	984,24	VÉRIFICATIONS PRÉ-EMPLOI - ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES (CR2025-0280)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	984,24	JUDITH POMMAINVILLE	
Total:							984,24		
2025-04-17	_	S10837	Transphere	1F0418	FONDS DES BIENS ET DES SERVICES (MTESS)				29,35
PUBQ086459		2025-03-03	29,35	#PUBQ086459 TAUX DE LOCATION DE MACHINERIE LOURDE AVEC OPÉRATEUR ET ÉQUIPEMENTS DIVERS (CR2025-0613)	02-310-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	29,35	MATHIEU ROBIN	
Total:							29,35		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-04-01 Au: 2025-04-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-04-03	_	S10757	Transphere	1F0420	PRODUITS SANITAIRES FRÉCHETTE ET BERTRAND INC				298,71
24704		2025-03-13	298,71	#24704 DISTRIBUTEUR DE PAPIER À MAIN (CR2025-0438)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	298,71	MARC BOUDREAU	
Total:							298,71		
2025-04-03	_	S10758	Transphere	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO				19 566,14
780002513429		2025-03-25	19 566,14	FOURNITURE DE GAZ NATUREL (CR2025-0257)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL	19 566,14	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
Total:							19 566,14		
2025-04-17	_	S10838	Transphere	1G0295	GRAND & TOY				896,36
V598366		2025-03-24	568,51	CARTOUCHES COMMUNICATIONS (CR2025-0497)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	209,20	GENEVIÈVE GODIN	
							119,77		
							119,77		
							119,77		
Total:							568,51		
V598596		2025-03-24	217,30	FOURNITURE DE PAPIER (CR2025-0056)	02-190-00-670	FOURNITURE DE PAPIER	217,30	GENEVIÈVE GODIN	
Total:							217,30		
V613922		2025-03-28	110,55	CAHIER DE NOTES À SPIRALES LIGNÉS RESPONSABLES DE CAMP DE JOUR LOISIRS (CR2025-0527)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	110,55	GENEVIÈVE GODIN	
Total:							110,55		
2025-04-03	_	S10759	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE				1 901,59
39342		2025-03-10	1 901,59	DOCUMENT EXPLICATIF DENSIFICATION (CR2025-0326)	02-135-00-349	EVENEMENTS SPECIAUX / PUBLICATIONS ANNUELLES	1 901,59	STEPHANE HUARD	
Total:							1 901,59		
2025-04-10	_	S10796	Transphere	1G0321	GBI EXPERTS-CONSEILS INC.				46 650,83
00038126		2025-03-27	46 650,83	PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS TECHNIQUES - PROJET D'AMÉNAGEMENT D'UN POLE CULTUREL ET SPORTIF (210-05-22)	23-659-20-393	PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS TECHNIQUES - PROJET D'AMÉNAGEMENT	14 434,21	SEBASTIEN LAGACE	
							28 778,85		
							3 437,77		
Total:							46 650,83		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-04-01 Au: 2025-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-04-17	_	S10839	Transphere	1G0324	EUROFINS ENVIRONEX				4 345,48
1077137		2025-03-31	4 270,75	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU (544-11-24)	02-413-00-411	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU	4 270,75	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	4 270,75	
1077138		2025-03-31	74,73	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU (544-11-24)	02-413-00-411	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU	74,73	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	74,73	
2025-04-23	_	S10869	Transphere	1G0324	EUROFINS ENVIRONEX				4 405,39
1053366		2024-12-30	4 337,09	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU (544-11-24)	02-413-00-411	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU	4 337,09	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	4 337,09	
1053367		2024-12-30	68,30	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU (544-11-24)	02-413-00-411	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU	68,30	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	68,30	
2025-04-24	_	S10887	Transphere	1G0324	EUROFINS ENVIRONEX				186,26
1068274		2025-02-27	186,26	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU (544-11-24)	02-413-00-411	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU	186,26	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	186,26	
2025-04-17	_	S10840	Transphere	1G0649	GLS LOGISTICS CANADA LTD				15,68
51203755		2025-03-21	15,68	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2024-0461)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	15,68	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	15,68	
2025-04-24	_	S10888	Transphere	1G0649	GLS LOGISTICS CANADA LTD				16,07
51303788		2025-03-28	16,07	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2024-0461)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	16,07	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	16,07	
2025-04-10	_	S10797	Transphere	1G0669	GHD CONSULTANTS LTÉE				2 710,11
762-0030238		2025-02-21	2 710,11	CONCEPTION DE PLANS ET DEVIS POUR DES TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR DIVERSES RUES 2022 (012-01-22)	23-753-20-391	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	2 710,11	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	2 710,11	
2025-04-16	_	S10821	Transphere	1G0685	GESTION IMM-TECH INC.				977,29
18722		2024-10-24	977,29	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉRATRICES (643-12-23)	02-230-20-541	TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'INSPECTION ET DE RÉPARATION DES GÉNÉR	977,29	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	977,29	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-04-01 Au: 2025-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-04-10	_	S10798	Transphere	1H0078	HÉLÈNE TOURIGNY				1 119,29
32		2025-03-31	1 119,29	ANIMATION DÉCOUVERTES ENFANTINES 2025 (CR2025-0163)	02-770-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 098,88	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	20,41		
						Total:	1 119,29		
2025-04-17	_	S10841	Transphere	1I0027	IMPRIMES ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE				2 870,39
59104		2025-02-07	2 870,39	FOURNITURE IMPRESSION ET DISTRIBUTION DES COMPTES DE TAXES MUNICIPALES - 2025 (CR2024-1962)	02-130-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	2 870,39	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
						Total:	2 870,39		
2025-04-03	_	S10760	Transphere	1I0192	INSTAPRESSE INC				172,46
INV-44099		2025-03-04	34,49	AFFICHE COUR MUNICIPALE (CR2025-0374)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	34,49	STEPHANE HUARD	
						Total:	34,49		
INV-44198		2025-03-13	137,97	AFFICHES ÉCOCENTRE (CR2025-0430)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	137,97	STEPHANE HUARD	
						Total:	137,97		
2025-04-10	_	S10799	Transphere	1I0192	INSTAPRESSE INC				66,69
INV-44280		2025-03-20	66,69	CARTON SPA2 (CR2025-0487)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	66,69	STEPHANE HUARD	
						Total:	66,69		
2025-04-17	_	S10842	Transphere	1I0192	INSTAPRESSE INC				36,79
INV-44370		2025-03-27	36,79	AFFICHE ÉCOCENTRE (CR2025-0530)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	36,79	STEPHANE HUARD	
						Total:	36,79		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-04-01 Au: 2025-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-04-24	_	S10889	Transphère	110192	INSTAPRESSE INC				1 404,99
INV-44405	2025-04-01	192,01	1- CARTONS 4X6 CAFÉ CONSTANTIA 2- AFFICHE PENDANTE CAFÉ CONSTANTIA (COMPLEXE AQUATIQUE) 3- AFFICHE DIRECTIONNELLE CAFÉ CONSTANTIA 4- CARTON JARDIN BIO (CR2025-0547)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	192,01	STEPHANE HUARD		
						Total:	192,01		
INV-44406	2025-04-01	34,49	1- CARTONS 4X6 CAFÉ CONSTANTIA 2- AFFICHE PENDANTE CAFÉ CONSTANTIA (COMPLEXE AQUATIQUE) 3- AFFICHE DIRECTIONNELLE CAFÉ CONSTANTIA 4- CARTON JARDIN BIO (CR2025-0547)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	34,49	STEPHANE HUARD		
						Total:	34,49		
INV-44407	2025-04-01	28,74	1- CARTONS 4X6 CAFÉ CONSTANTIA 2- AFFICHE PENDANTE CAFÉ CONSTANTIA (COMPLEXE AQUATIQUE) 3- AFFICHE DIRECTIONNELLE CAFÉ CONSTANTIA 4- CARTON JARDIN BIO (CR2025-0547)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	28,74	STEPHANE HUARD		
						Total:	28,74		
INV-44411	2025-04-01	172,46	1- CARTONS 4X6 CAFÉ CONSTANTIA 2- AFFICHE PENDANTE CAFÉ CONSTANTIA (COMPLEXE AQUATIQUE) 3- AFFICHE DIRECTIONNELLE CAFÉ CONSTANTIA 4- CARTON JARDIN BIO (CR2025-0547)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	172,46	STEPHANE HUARD		
						Total:	172,46		
INV-44418	2025-04-01	500,14	1- COCARDES 6 À 8 DES NOUVEAUX RÉSIDENTS 2- GUIDE DU NOUVEAU RÉSIDENT (CR2025-0550)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	500,14	CELINE MIRON		
						Total:	500,14		
INV-44419	2025-04-01	51,74	1- COCARDES 6 À 8 DES NOUVEAUX RÉSIDENTS 2- GUIDE DU NOUVEAU RÉSIDENT (CR2025-0550)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	51,74	STEPHANE HUARD		
						Total:	51,74		
INV-44421	2025-04-02	137,97	AFFICHES COMMERÇANTS 6 À 8 DES NOUVEAUX RÉSIDENTS (CR2025-0553)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	137,97	STEPHANE HUARD		
						Total:	137,97		
INV-44455	2025-04-04	287,44	AFFICHES PARC LEVASSEUR ET DES JARDINS (CR2025-0584)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	287,44	STEPHANE HUARD		
						Total:	287,44		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-04-01 Au: 2025-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-04-10	_	S10800	Transphere	110237	IMPRIMERIE MOSAIQUE				174,76
4821		2025-03-20	174,76	IMPRESSION ÉTIQUETTES COLLECTION DE SEMENCES (CR2025-0472)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	174,76	STEPHANE HUARD	
						Total:	174,76		
2025-04-17	_	S10843	Transphere	1J0001	REMORQUAGE BOURDEAU ET ENTREPRISE G.M STABILE				753,09
2502813		2025-02-28	120,72	#2502813 REMORQUAGE (CR2025-0618)	02-310-20-542	#2502813 REMORQUAGE	120,72	MARC BOUDREAU	
						Total:	120,72		
2502846		2025-02-23	189,71	#2502846 REMORQUAGE (CR2025-0618)	02-310-20-542	#2502846 REMORQUAGE	189,71	MARC BOUDREAU	
						Total:	189,71		
2502918		2025-02-26	143,72	#2502846 REMORQUAGE NEW HOLLAND TRACTEUR À TROTTOIR 4-040 #2502813 REMORQUAGE DODGE DAKOTA 2009 5-020, BOULEVARD MONCHAMP À LASALINE #2503110 REMORQUAGE DU NEW-HOLLAND TRACTEUR 4-040, MTÉE LASALINE /ST-PIERRE À LASALINE #2503280 REMORQUAGE 5-015 FORD F550 4105 RTE 132 AU 25 LASALINE #2502918 REMORQUAGE NEW-HOLLAND 4-040 227 MONTÉE ST-RÉGIS AU 25 LASALINE (CR2025-0618)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	143,72	MARC BOUDREAU	
						Total:	143,72		
2503110		2025-03-05	143,72	#2503110 REMORQUAGE (CR2025-0618)	02-310-20-542	#2503110 REMORQUAGE	143,72	MARC BOUDREAU	
						Total:	143,72		
2503280		2025-03-12	155,22	#2503280 REMORQUAGE (CR2025-0618)	02-310-20-542	#2503280 REMORQUAGE	155,22	MARC BOUDREAU	
						Total:	155,22		
2025-04-03	_	S10761	Transphere	1J0153	JULIE GAUDET				3 380,27
120021		2025-03-06	3 380,27	KANGOO JUMP_HIVER 1-2 (CR2025-0423)	02-711-00-420	CONTRAT	3 380,27	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	3 380,27		
2025-04-03	_	S10762	Transphere	1J0165	JFSA QUÉBEC INC.				6 336,27
2502-036		2025-02-28	6 336,27	CONSTRUCTION D'UN BASSIN DE RÉTENTION - SECTEUR BRODEUR (044-02-25)	02-391-00-411	CONSTRUCTION D'UN BASSIN DE RÉTENTION - SECTEUR BRODEUR	6 336,27	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	6 336,27		
2025-04-24	_	S10890	Transphere	1J0165	JFSA QUÉBEC INC.				19 096,20
2503-039		2025-03-31	19 096,20	CONSTRUCTION D'UN BASSIN DE RÉTENTION - SECTEUR BRODEUR (044-02-25)	02-391-00-411	CONSTRUCTION D'UN BASSIN DE RÉTENTION - SECTEUR BRODEUR	19 096,20	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	19 096,20		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-04-01 Au: 2025-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-04-10	_	S10801	Transphere	1J0206	JOCELYNE SAVOIE				2 635,00
20250331		2025-03-31	2 635,00	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-0555)	02-120-00-419	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 635,00	DANIELLE DUCHARME	
Total:							2 635,00		
2025-04-24	_	S10891	Transphere	1J0208	JOHANNE ROY				603,62
2915082025 LMC		2025-03-20	603,62	THE BEATLES_VEILLÉES FESTIVES - DÉPÔT (CR2025-0650)	02-793-00-418	THE BEATLES_VEILLÉES FESTIVES - DÉPÔT	603,62	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:							603,62		
2025-04-10	_	S10802	Transphere	1L0230	ABRIS MOBILES INC.				454,15
159519		2025-03-18	454,15	LOCATION GUÉRITE_DU 15 NOVEMBRE 2024 AU 15 AVRIL 2025 (CR2024-1950)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	454,15	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:							454,15		
2025-04-17	_	S10844	Transphere	1L0246	LAVERY AVOCATS				461,62
1690438		2025-03-24	461,62	HONORAIRES PROFESSIONNELS (450-09-19)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	461,62	SOPHIE LAFLAMME	
Total:							461,62		
2025-04-17	_	S10845	Transphere	1L0263	LABORATOIRE GS INC.				7 990,76
F17218		2025-03-28	7 990,76	RELOCALISATION DES MAISONS MOBILES VERS LE SECTEUR SANS SERVICES SAINT-CONSTANT (CR2024-2329)	02-391-00-419	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	7 990,76	SEBASTIEN LAGACE	
Total:							7 990,76		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-04-01 Au: 2025-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-04-03	-	S10763	Transphère	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				3 740,26
7584617	2024-12-18	-209,70	CRÉDIT (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	CRÉDIT	-209,70	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: -209,70			
7584620	2024-12-18	-103,85	CRÉDIT (066-02-24 BOYE)	02-770-00-676	CRÉDIT	-103,85	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: -103,85			
7595338	2025-01-13	40,95	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	40,95	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 40,95			
7595412	2025-01-14	142,80	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	142,80	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 142,80			
7597591	2025-01-20	422,40	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	422,40	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 422,40			
7597593	2025-01-20	161,70	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	161,70	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 161,70			
7597595	2025-01-20	113,85	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	113,85	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 113,85			
7601249	2025-01-31	43,90	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	43,90	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 43,90			
7601251	2025-01-31	29,95	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	29,95	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 29,95			
7601253	2025-01-31	174,70	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	174,70	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 174,70			
7601280	2025-01-31	333,55	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	333,55	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 333,55			
7601282	2025-01-31	189,75	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	189,75	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 189,75			
7601283	2025-01-31	37,95	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	37,95	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 37,95			
7602172	2025-02-03	727,63	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	727,63	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 727,63			
7602194	2025-02-03	1 497,60	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	1 497,60	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 1 497,60			
7602846	2025-02-05	25,95	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	LIVRES QUEBECOIS	25,95	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 25,95			
7604033	2025-02-10	85,85	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	85,85	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 85,85			
7613119	2025-03-14	25,28	FOURNITURES DE BUREAU (CR2025-0427)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	25,28	GENEVIÈVE GODIN		
						Total: 25,28			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-04-01 Au: 2025-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-04-10	_	S10803	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				1 439,57
7595399	2025-01-14	-27,95	CRÉDIT (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	CRÉDIT	-27,95	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		-27,95	
7595401	2025-01-14	-135,80	CRÉDIT (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	CRÉDIT	-135,80	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		-135,80	
7600424	2025-01-28	-12,95	CRÉDIT (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	CRÉDIT	-12,95	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		-12,95	
7600426	2025-01-28	-83,90	CRÉDIT (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	CRÉDIT	-83,90	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		-83,90	
7600428	2025-01-28	-28,95	CRÉDIT (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	CRÉDIT	-28,95	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		-28,95	
7600430	2025-01-28	-75,90	CRÉDIT (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	CRÉDIT	-75,90	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		-75,90	
7606268	2025-02-19	139,39	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	139,39	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		139,39	
7606269	2025-02-19	26,20	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	26,20	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		26,20	
7608650	2025-02-27	141,49	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	141,49	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		141,49	
7608652	2025-02-27	90,14	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	90,14	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		90,14	
7608653	2025-02-27	32,50	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	32,50	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		32,50	
7608654	2025-02-27	113,24	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	113,24	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		113,24	
7610311	2025-03-04	112,14	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	112,14	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		112,14	
7610312	2025-03-04	154,14	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	154,14	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		154,14	
7610314	2025-03-04	84,89	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	84,89	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		84,89	
7612371	2025-03-12	132,09	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	132,09	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		132,09	
7612373	2025-03-12	157,29	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	157,29	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		157,29	
7614050	2025-03-17	62,90	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	62,90	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		62,90	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-04-01 Au: 2025-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
7614051	2025-03-17	56,60	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	56,60	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 56,60			
7614053	2025-03-17	121,59	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	121,59	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 121,59			
7614054	2025-03-17	121,64	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	121,64	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 121,64			
7614056	2025-03-17	75,50	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	75,50	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 75,50			
7614614	2025-03-19	183,28	FOURNITURE DE BUREAU (CR2025-0427)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	89,09	GENEVIÈVE GODIN		
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	94,19			
						Total: 183,28			
2025-04-17	_	S10846	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				241,97
7615885	2025-03-24	58,70	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	58,70	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 58,70			
7616733	2025-03-27	183,27	(2) ÉTAMPES PERSONNALISÉS COUR MUNICIPAL 1.PAYÉ 2. REÇU LE (CR2025-0204)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	183,27	GENEVIÈVE GODIN		
						Total: 183,27			
2025-04-24	_	S10892	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				94,19
7617883	2025-03-31	94,19	FOURNITURE DE BUREAU (CR2025-0427)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	94,19	GENEVIÈVE GODIN		
						Total: 94,19			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-04-01 Au: 2025-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-04-03	_	S10764	Transphere	1L0334	LES SERVICES DE GESTION QUANTUM LIMITÉE				11 160,08
1679764		2025-02-01	593,45	LACOMBE H. TECHNICIENNE PAIE (CR2025-0534)	02-130-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	593,45	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	593,45	
1680421		2025-02-08	2 060,57	LACOMBE H. TECHNICIENNE PAIE (CR2025-0534)	02-130-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 060,57	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	2 060,57	
1681132		2025-02-15	1 714,40	LACOMBE H. TECHNICIENNE PAIE (CR2025-0534)	02-130-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 714,40	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	1 714,40	
1681684		2025-02-22	2 077,06	LACOMBE H. TECHNICIENNE PAIE (CR2025-0534)	02-130-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 077,06	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	2 077,06	
1682415		2025-03-01	1 714,40	LACOMBE H. TECHNICIENNE PAIE (CR2025-0534)	02-130-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 714,40	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	1 714,40	
1683825		2025-03-15	1 747,37	LACOMBE H. TECHNICIENNE PAIE (CR2025-0534)	02-130-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 747,37	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	1 747,37	
1684443		2025-03-22	1 483,62	LACOMBE H. TECHNICIENNE PAIE (CR2025-0534)	02-130-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 483,62	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	1 483,62	
16844442		2025-03-22	-230,79	CRÉDIT (CR2025-0534)	02-130-00-418	CRÉDIT	-230,79	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	-230,79	
2025-04-17	_	S10847	Transphere	1L0334	LES SERVICES DE GESTION QUANTUM LIMITÉE				2 175,97
1685123		2025-03-29	1 219,86	LACOMBE H. TECHNICIENNE PAIE (CR2025-0534)	02-130-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 219,86	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	1 219,86	
1685855		2025-04-05	956,11	LACOMBE H. TECHNICIENNE PAIE (CR2025-0534)	02-130-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	956,11	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	956,11	
2025-04-02	_	S10742	Transphere	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				12 026,76
2024-000422		2024-12-31	12 026,76	COLLECTES SPÉCIALES DE DÉCHETS APRÈS LE SINISTRE DU MOIS D'AOÛT 2024 (CR2025-0506)	02-420-00-954	ENLEVEMENT ET DESTRUCTION DES ORDURES	12 026,76	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	12 026,76	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-04-01 Au: 2025-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-04-03	_	S10765	Transphere	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				190 638,84
2025-000041		2025-03-11	193 542,93	QUOTES PARTS POUR COLLECTE DE DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRES ORGANIQUES (CR2025-0393)	02-420-00-953	QUOTES PARTS POUR COLLECTE DE DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRE	83 242,47	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
					02-420-00-954	QUOTES PARTS POUR COLLECTE DE DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRE	110 300,46		
						Total:	193 542,93		
2025-000046		2025-03-11	-2 904,09	AJUSTEMENT DE LA FACTURE 2024-000372	02-416-00-532	AJUSTEMENT DE LA FACTURE 2024-000372	-2 904,09	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
						Total:	-2 904,09		
2025-04-03	_	S10766	Transphere	1M0356	MATHIEU ROY				1 356,00
1843		2025-02-22	1 296,00	COURS DE QUITARE_HIVER (CR2025-0324)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 296,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	1 296,00		
1843-2		2025-02-24	60,00	COURS DE QUITARE_HIVER (CR2025-0324)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	60,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	60,00		
2025-04-17	_	S10848	Transphere	1M0369	MIRADA MEDIA INC				6 967,49
INV-1660		2025-02-28	6 967,49	ACCÈS ET SOUTIEN ÉCRAN BÂTIMENTS MUNICIPAUX (CR2025-0606)	02-190-00-528	ENTRETIEN	6 967,49	STEPHANE HUARD	
						Total:	6 967,49		
2025-04-03	_	S10767	Transphere	1M0384	MORAND FORD LINCOLN LTEE				2 293,72
BM85994		2025-03-12	2 293,72	#BM85994 DIAGNOSTIC, CAMION N'A PLUS DE MARCHE ARRIÈRE DEPUIS QUE OUTPUT SENSOR A ÉTÉ REMPLACÉ. (CR2025-0426)	02-310-20-542	#BM85994 DIAGNOSTIC, CAMION N'A PLUS DE MARCHE ARRIÈRE DEP	2 293,72	MARC BOUDREAU	
						Total:	2 293,72		
2025-04-17	_	S10849	Transphere	1M0441	LE MAGASIN INDUSTRIEL				293,14
210982		2025-03-26	293,14	#210982 BOTTES DE TRAVAIL (CR2025-0576)	02-320-00-650	#210982 BOTTES DE TRAVAIL	293,14	MATHIEU ROBIN	
						Total:	293,14		
2025-04-10	_	S10804	Transphere	1M0511	MIREILLE BEAULIEU				1 461,90
126		2025-03-28	1 461,90	ANIMAMATION JEUNESSE BIBLIOTHÈQUE (CR2025-0162)	02-770-00-418	ANIMAMATION JEUNESSE BIBLIOTHÈQUE	1 457,30	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-649	ANIMAMATION JEUNESSE BIBLIOTHÈQUE	4,60		
						Total:	1 461,90		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-04-01 Au: 2025-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-04-10	_	S10805	Transphere	1M0515	MARIE-EVE TALBOT ZOOTHÉRAPEUTHE				135,00
23		2025-03-22	135,00	ANIMATION DE L' ACTIVITÉ DE ZOOTHÉRAPIE "LIS AVEC OZZY" (CR2025-0129)	02-770-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	135,00	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	135,00	
2025-04-10	_	S10806	Transphere	1M0516	MAZOUT G. BELANGER INC.				13 644,22
01896347		2025-01-08	1 768,14	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC	1 768,14	MARC BOUDREAU	
							Total:	1 768,14	
01899242		2025-01-14	4 679,65	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC	4 679,65	MARC BOUDREAU	
							Total:	4 679,65	
01913763		2025-02-10	7 196,43	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT EN VRAC	7 196,43	MARC BOUDREAU	
							Total:	7 196,43	
2025-04-17	_	S10850	Transphere	1M0516	MAZOUT G. BELANGER INC.				5 977,75
01925396		2025-03-03	1 743,07	ACHAT DE CARBURANT (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT	1 743,07	MARC BOUDREAU	
							Total:	1 743,07	
01925397		2025-03-03	4 234,68	ACHAT DE CARBURANT (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT	4 234,68	MARC BOUDREAU	
							Total:	4 234,68	
2025-04-10	_	S10807	Transphere	1M0538	MELOCHE DIVISION DE SINTRA INC.				221,14
4003416		2025-03-15	221,14	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON) (015-01-24)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON)	221,14	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	221,14	

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-04-01 Au: 2025-04-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-04-30	_	S10904	Transphere	1M0538	MELOCHE DIVISION DE SINTRA INC.				9 332,04
3535584	2024-03-22	1 195,68	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON) (015-01-24)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON)	1 195,68	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		1 195,68	
3556415	2024-04-19	158,15	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON) (015-01-24)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON)	158,15	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		158,15	
3766433	2024-08-16	1 260,75	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON) (015-01-24)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON)	1 260,75	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		1 260,75	
3852955	2024-09-30	257,83	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON) (015-01-24)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON)	257,83	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		257,83	
3875908	2024-10-11	1 533,48	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON) (015-01-24)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON)	1 533,48	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		1 533,48	
3922076	2024-11-08	3 159,95	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON) (015-01-24)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON)	3 159,95	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		3 159,95	
3932053	2024-11-15	1 766,20	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON) (015-01-24)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE (SANS LIVRAISON)	1 766,20	ANDRÉ PLANTE		
						Total:		1 766,20	
2025-04-24	_	S10893	Transphere	1M0556	MARKETING XACT INC.				836,00
31620	2025-04-16	836,00	ANIMATION KARAOKE SUR GRAND ÉCRAN_FÊTE NATIONALE - 1ER VERSEMENT (CR2025-0647)	02-792-00-514	ANIMATION KARAOKE SUR GRAND ÉCRAN_FÊTE NATIONALE - 1ER VERSE	836,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		836,00	
2025-04-10	_	S10808	Transphere	1N0086	NOVEXCO INC.				65,59
93457635	2025-03-18	65,59	FOURNITURES DE BUREAU (CR2025-0464)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	8,96	GENEVIÈVE GODIN		
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	46,29			
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	5,40			
				02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	4,94			
						Total:		65,59	
2025-04-17	_	S10851	Transphere	1N0086	NOVEXCO INC.				434,51
93502190	2025-03-27	434,51	PORTE-AFFICHE AUTOPORTANT (CR2025-0514)	02-135-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	117,36	GENEVIÈVE GODIN		
				02-135-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	317,15			
						Total:		434,51	

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-04-01 Au: 2025-04-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-04-24	_	S10894	Transphere	1N0086	NOVEXCO INC.				81,21
93528483		2025-04-02	81,21	FOURNITURE DE BUREAU (CR2025-0554)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	21,79	GENEVIÈVE GODIN	
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	38,95		
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	8,74		
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	11,73		
						Total:	81,21		
2025-04-24	_	S10895	Transphere	1N0090	NADEAU NADEAU BLONDIN LORTIE ARCHITECTES INC.				27 266,32
3994		2025-03-31	27 266,32	SERVICES PROFESSIONNELS - RESTAURATION ET AMÉNAGEMENT DES ANCIENS PRESBYTÈRES (456-09-23)	23-777-20-391	SERVICES PROFESSIONNELS - RESTAURATION ET AMÉNAGEMENT DES	27 266,32	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	27 266,32		
2025-04-03	_	S10768	Transphere	1O0020	OUTILS PIERRE BERGER INC				24,08
637114		2025-03-10	24,08	#637114 FORET À BÉTON SDS 3/8" X 10" X 12" ET FORET À BÉTON 3/16" MILWAUKEE (CR2025-0437)	02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	24,08	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	24,08		
2025-04-17	_	S10852	Transphere	1O0060	OCTOPUS-ITSM.COM INC				4 194,29
7842		2025-01-31	4 194,29	ABONNEMENT POUR L'UTILISATION DU LOGICIEL OCTOPUS (PÉRIODE DE JANVIER À DÉCEMBRE 2025) (CR2025-0358)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	4 194,29	STEPHANE HUARD	
						Total:	4 194,29		
2025-04-10	_	S10809	Transphere	1P0051	PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS				523,81
1166146		2025-03-13	62,44	MISE EN DEMEURE 9294-5401 QUEBEC INC. - DOM-2022-004 (CR2025-0552)	02-140-00-412	SERVICES JURIDIQUES	62,44	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	62,44		
20250319		2025-03-19	461,37	FRAIS DE HUISSIERS	54-139-10-000	FRAIS DE HUISSIERS	401,27	VALÉRIE GOULET	
					55-138-10-000	FRAIS DE HUISSIERS	20,08		
					55-137-12-000	FRAIS DE HUISSIERS	40,02		
						Total:	461,37		
2025-04-10	_	S10810	Transphere	1P0173	JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)				356,65
7680		2025-03-20	356,65	PUBLICATION SEO - CONSTRUCTO (CR2025-0059)	02-190-00-413	FRAIS DE VERIFICATION - EXPERTISE	356,65	GENEVIÈVE GODIN	
						Total:	356,65		
2025-04-24	_	S10896	Transphere	1P0173	JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)				364,24
7770		2025-04-03	364,24	PUBLICATION SEO - CONSTRUCTO (CR2025-0059)	02-190-00-413	FRAIS DE VERIFICATION - EXPERTISE	364,24	GENEVIÈVE GODIN	
						Total:	364,24		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-04-01 Au: 2025-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-04-17	_	S10853	Transphere	1P0520	ITI INC. - PROCONTACT INFORMATIQUE				67 836,20
F055971		2025-02-07	3 190,56	CP4 CRITIQUE PLUS 4 (CR2025-0520)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	3 190,56	STEPHANE HUARD	
							Total:	3 190,56	
F057325		2025-02-15	64 039,64	SERVICES D'UN COURTIER INFONUAGIQUE POUR L'UTILISATION DE LA SUITE D'OUTILS DE MICROSOFT 365 (566-11-23)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	64 039,64	STEPHANE HUARD	
							Total:	64 039,64	
F059454		2025-03-15	606,00	SERVICES D'UN COURTIER INFONUAGIQUE POUR L'UTILISATION DE LA SUITE D'OUTILS DE MICROSOFT 365 (566-11-23)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	606,00	STEPHANE HUARD	
							Total:	606,00	
2025-04-17	_	S10854	Transphere	1P0533	PRECICOM TECHNOLOGIES INC				7 967,44
58028		2025-02-28	126,47	SERVICE PROFESSIONNEL FÉVRIER 2025 (CR2025-0521)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	126,47	STEPHANE HUARD	
							Total:	126,47	
58050		2025-02-28	3 964,75	FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS EN CYBERSECURITE (636-12-23)	02-190-00-452	FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS EN CYBERSECURITE	3 964,75	STEPHANE HUARD	
							Total:	3 964,75	
58613		2025-03-31	3 876,22	FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS EN CYBERSECURITE (636-12-23)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	3 876,22	STEPHANE HUARD	
							Total:	3 876,22	
2025-04-03	_	S10769	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				1 422,82
STD61150		2025-03-11	1 422,82	FRAIS TRANSACTIONNELS MENSUELS (CR2025-0169)	02-120-00-497	INSCRIPTION	1 422,82	DANIELLE DUCHARME	
							Total:	1 422,82	
2025-04-17	_	S10855	Transphere	1P0679	PARALLELE 54 EXPERT CONSEIL INC.				5 415,33
71187		2025-03-31	5 415,33	CONCEPTION ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX - RÉFECTION D'UN ÉMISSAIRE PLUVIAL EXISTANT (271-06-24)	23-022-05-391	CONCEPTION ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX - RÉFECTION D'UN ÉMI	5 415,33	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	5 415,33	
2025-04-17	_	S10856	Transphere	1P0752	9376-1021 QUÉBEC INC. - PIZZERIA NO 900				5 748,75
146		2025-04-02	5 748,75	REPAS HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES (CR2025-0586)	02-710-00-493	FRAIS DE FONCTION	5 748,75	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	5 748,75	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-04-01 Au: 2025-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-04-10	_	S10811	Transphere	1R0013	REGIE D ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE QUOTE-PART				5 590,58
20250317		2025-03-17	5 590,58	QUOTE-PART (612-12-24)	02-414-00-951	QUOTE-PART	5 590,58	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
						Total:	5 590,58		
2025-04-24	_	S10897	Transphere	1R0013	REGIE D ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE QUOTE-PART				122 205,72
20250301		2025-03-01	122 205,72	QUOTE-PART (612-12-24)	02-414-00-951	QUOTE-PART	122 205,72	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
						Total:	122 205,72		
2025-04-17	_	S10857	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				92 622,89
MARS 2025		2025-04-08	92 622,89	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - MARS 2025	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - MARS 2025	92 622,89	DANIELLE DUCHARME	
						Total:	92 622,89		
2025-04-17	_	S10858	Transphere	1R0201	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON S.E.N.C.R.L.				2 299,50
2976633		2025-03-29	2 299,50	FACTURE 2976633 CONTRAT 3436073 (CR2025-0610)	02-131-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 299,50	NANCY TROTTIER	
						Total:	2 299,50		
2025-04-10	_	S10812	Transphere	1R0235	RG TECHNILAB				537,51
39198		2025-02-28	537,51	#39198 CALIBRATION D'UN DÉTECTEUR DE GAZ H2S, CALIBRATION D'UN DÉTECTEUR DE GAZ LEL CERTIFICAT, ÉTALONNAGE, DÉPLACEMENT (CR2025-0449)	02-413-00-526	ENTRETIEN	537,51	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	537,51		
2025-04-17	_	S10859	Transphere	1R0246	RESSOURCE LASER INC				1 834,86
86827		2025-03-18	1 834,86	LOCATION D'IMPRIMANTE ZEBRA (CR2025-0523)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	1 834,86	STEPHANE HUARD	
						Total:	1 834,86		
2025-04-03	_	S10770	Transphere	1R0258	RÉGIE INCENDIE ALLIANCE DES GRANDES-SEIGNEURIES				1 149 262,00
2025-000002		2025-04-01	1 149 262,00	QUOTE-PART 2E TRIMESTRE (610-12-24)	02-220-00-951	QUOTE-PART 2E TRIMESTRE	1 149 262,00	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
						Total:	1 149 262,00		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-04-01 Au: 2025-04-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-04-17	_	S10860	Transphere	1R0279	RONA INC. - RÉNO DÉPOT				266,31
44050-12846951		2025-03-04	47,13	FOURNITURES TP (CR2025-0633)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	47,13	MARC BOUDREAU	
						Total:	47,13		
44050-12847631		2025-03-07	20,68	FOURNITURES TP (CR2025-0633)	02-750-10-629	FOURNITURES TP	20,68	MARC BOUDREAU	
						Total:	20,68		
44050-12848671		2025-03-12	65,25	FOURNITURES TP (CR2025-0633)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	65,25	MARC BOUDREAU	
						Total:	65,25		
44050-12848821		2025-03-12	22,98	FOURNITURES TP (CR2025-0633)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	22,98	MARC BOUDREAU	
						Total:	22,98		
44050-12855001		2025-03-20	77,61	FOURNITURES TP (CR2025-0633)	02-350-00-649	FOURNITURES TP	77,61	MARC BOUDREAU	
						Total:	77,61		
44050-12857161		2025-03-24	18,90	FOURNITURES TP (CR2025-0633)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	18,90	MARC BOUDREAU	
						Total:	18,90		
44050-12857651		2025-03-25	13,76	FOURNITURES TP (CR2025-0633)	02-310-10-649	FOURNITURES TP	13,76	MARC BOUDREAU	
						Total:	13,76		
2025-04-24	_	S10898	Transphere	1R0317	RESPECT GROUP INC.				684,10
3999		2025-03-31	684,10	FORMATION - RESPECT AU TRAVAIL (CR2025-0585)	02-160-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	684,10	JUDITH POMMAINVILLE	
						Total:	684,10		
2025-04-30	_	S10905	Transphere	1R0330	RICHELIEU HYDROGÉOLOGIE				19 258,31
A-1224-STC		2024-12-31	19 258,31	RELOCALISATION DES MAISONS MOBILES VERS LE SECTEUR SANS SERVICES SAINT-CONSTANT ÉTUDE STATION D'ÉPURATION (CR2024-2184)	02-391-00-411	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	19 258,31	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	19 258,31		
2025-04-10	_	S10813	Transphere	1S0055	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				12 333,19
MARS 2025		2025-03-25	12 333,19	COTISATION MARS 2025 - D360	55-136-80-000	COTISATION MARS 2025 - D360	3 824,83	JULIE DUQUETTE	
					55-136-80-000	COTISATION MARS 2025 - D360	8 508,36		
						Total:	12 333,19		
2025-04-24	_	S10899	Transphere	1S0098	SOQUIJ				17,25
1089314		2025-04-01	17,25	FRAIS CODE D'ACCÈS (CR2025-0012)	02-140-00-670	FRAIS CODE D'ACCÈS	17,25	GENEVIÈVE NOÉL	
						Total:	17,25		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-04-01 Au: 2025-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-04-17	_	S10861	Transphere	1S0217	SERVICES DE PORTES COMEAU (1998) INC				313,55
20960		2025-03-04	313,55	#20960 PORTE #3 RÉPARTION: FOURNITURE ET M.O CHANGER LES MATÉRIAUX ENDOMMAGÉS ET AJUSTER (CR2025-0635)	02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	313,55	MARC BOUDREAU	
Total:							313,55		
2025-04-03	_	S10771	Transphere	1S0710	STÉPHANIE FIOLA				233,41
793		2025-03-21	233,41	ATELIER COUP DE PINCEAU_UN PETIT COCHON (CR2025-0507)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	233,41	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:							233,41		
2025-04-03	_	S10772	Transphere	1S0751	SPCA ROUSSILLON				9 421,51
LIC ST-C 2025-02		2025-02-28	885,00	LICENCES (632-12-22)	02-210-00-422	LICENCES	885,00	SOPHIE LAFLAMME	
Total:							885,00		
ST-CONST 2025-0		2025-02-28	8 536,51	SERVICES RENDUS (632-12-22)	02-210-00-422	SERVICES RENDUS	8 536,51	SOPHIE LAFLAMME	
Total:							8 536,51		
2025-04-16	_	S10822	Transphere	1S0773	SANI-FONTAINES INC.				3 134,51
P30053		2024-12-12	3 134,51	FONTAINES À BOIRE AVEC REMPLISSEUR DE BOUTEILLE, RÉFRIGÉRÉE (CR2024-2220)	02-750-10-629	FONTAINES À BOIRE AVEC REMP LISSEUR DE BOUTEILLE, RÉFRIGÉRÉE	150,91	GIULIO SCANDELLA	
					02-750-10-629	FONTAINES À BOIRE AVEC REMP LISSEUR DE BOUTEILLE, RÉFRIGÉRÉE	2 983,60		
Total:							3 134,51		
2025-04-24	_	S10900	Transphere	1S0778	SAFETY FIRST				261,68
3032752		2025-02-10	261,68	CONTRAT DE SERVICE CUISINE, MAINTENANCE SYSTÈME, FUSIBLES, TRANSPORT/DÉPLACEMENT (CR2025-0641)	02-742-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	261,68	EDDY LIODAKIS	
Total:							261,68		
2025-04-10	_	S10814	Transphere	1S0782	SAINT-HENRI MICRO-TORRÉFACTEUR				954,60
289878		2025-03-24	636,40	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS (114-03-24)	02-742-00-610	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS	636,40	EDDY LIODAKIS	
Total:							636,40		
290052		2025-03-31	318,20	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS (114-03-24)	02-742-00-610	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS	318,20	EDDY LIODAKIS	
Total:							318,20		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-04-01 Au: 2025-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-04-17	_	S10862	Transphere	1S0782	SAINT-HENRI MICRO-TORRÉFACTEUR				647,09
290046		2025-03-31	137,97	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS (114-03-24)	02-742-00-610	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS	137,97	EDDY LIOUDAKIS	
						Total:	137,97		
290179		2025-04-07	509,12	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS (114-03-24)	02-742-00-610	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS	509,12	EDDY LIOUDAKIS	
						Total:	509,12		
2025-04-03	_	S10773	Transphere	1S0791	SANDWICHS ETSALADES ARISTO				1 034,93
63561		2025-03-23	676,51	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES (018-01-25)	02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	230,21	EDDY LIOUDAKIS	
					02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	106,31		
					02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	146,18		
					02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	193,81		
						Total:	676,51		
63598		2025-03-30	358,42	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES (018-01-25)	02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	132,52	EDDY LIOUDAKIS	
					02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	85,50		
					02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	46,64		
					02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	93,76		
						Total:	358,42		
2025-04-17	_	S10863	Transphere	1S0791	SANDWICHS ETSALADES ARISTO				287,82
63663		2025-04-08	287,82	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES (018-01-25)	02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	120,03	EDDY LIOUDAKIS	
					02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	61,48		
					02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	106,31		
						Total:	287,82		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-04-01 Au: 2025-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-04-10	_	S10815	Transphere	1S0792	SYSKO GRAND MONTRÉAL				9 621,58
3313755161	2025-02-06	1 939,96	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	92,09	EDDY LIODAKIS		
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	375,20			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	301,54			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	98,54			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	758,96			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	313,46			
				02-742-00-610		0,17			
					Total:	1 939,96			
3313762457	2025-02-06	1 050,35	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	138,56	EDDY LIODAKIS		
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	32,82			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	25,20			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	49,72			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	804,05			
					Total:	1 050,35			
3313765569	2025-02-17	254,05	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	254,05	EDDY LIODAKIS		
					Total:	254,05			
3313765570	2025-02-17	263,12	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	10,89	EDDY LIODAKIS		
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	126,53			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	44,73			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	80,97			
					Total:	263,12			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-04-01 Au: 2025-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
3313769297	2025-02-19	486,31	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	74,68	EDDY LIOUDAKIS		
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	197,02			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	159,98			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	27,99			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	26,64			
						Total:	486,31		
3313770395	2025-02-20	505,11	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	178,93	EDDY LIOUDAKIS		
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	197,02			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	26,64			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	74,53			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	27,99			
						Total:	505,11		
3313774155	2025-02-24	716,69	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	19,14	EDDY LIOUDAKIS		
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	477,36			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	89,26			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	62,34			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	68,59			
						Total:	716,69		
3313780693	2025-03-01	2 335,56	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	99,17	EDDY LIOUDAKIS		
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	1 112,86			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	463,20			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	19,07			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	54,96			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	305,76			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	280,54			
						Total:	2 335,56		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-04-01 Au: 2025-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
3313785019	2025-03-06	525,98	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	211,01	EDDY LIOUDAKIS		
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	23,13			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	3,45			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	20,71			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	18,95			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	199,12			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	49,61			
						Total:	525,98		
3313801852	2025-03-21	1 544,45	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	73,64	EDDY LIOUDAKIS		
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	1 146,07			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	258,21			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	47,44			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	19,09			
						Total:	1 544,45		
2025-04-24	_	S10901	Transphere	1T0131	TRAFIC INNOVATION INC				1 043,97
00421711	2025-04-03	1 043,97	ANALYSE, TD-WPBP-DQC BOUTON POUSSOIR JAUNE SANS FIL AVEC PANNEAU DU QUÉBEC (CR2025-0429)	02-350-00-649	ANALYSE, TD-WPBP-DQC BOUTON POUSSOIR JAUNE SANS FIL AVEC PAN	1 043,97	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	1 043,97		
2025-04-24	_	S10902	Transphere	1T0215	TECHNISECUR ELECTRONIQUE				1 550,73
15981	2025-03-03	1 550,73	MISE AUX NORMES DES BÂTIMENTS CABANE BUTTE À NEIGE. (CR2025-0288)	02-310-10-536	MISE AUX NORMES DES BÂTIMENTS CABANE BUTTE À NEIGE.	1 550,73	MARC BOUDREAU		
						Total:	1 550,73		
2025-04-17	_	S10864	Transphere	1T0233	TRAKTO MACHINERIES - 9295-4221 QUÉBEC INC.				161,69
74947	2025-03-25	161,69	#74947 SEAL PIN, RING, O-RING, RING POUR 4-088 (CR2025-0578)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	161,69	MARC BOUDREAU		
						Total:	161,69		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-04-01 Au: 2025-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-04-17	_	S10865	Transphere	1T0300	TERAPRO AGRICULTURE				137,68
PSO214164-1		2025-02-25	50,59	PSO214164-1 DIN CONNECTION 4 PINS LED, LE (CR2025-0624)	02-310-20-649	PSO214164-1 DIN CONNECTION 4 PINS LED, LE	50,59	MARC BOUDREAU	
						Total:	50,59		
PSO214909-1		2025-03-10	87,09	#PSO214909-1 JAUGE DE NIVEAU, 4-040 (CR2025-0624)	02-310-20-649	#PSO214909-1 JAUGE DE NIVEAU, 4-040	87,09	MARC BOUDREAU	
						Total:	87,09		
2025-04-17	_	S10866	Transphere	1T0304	TECHX ÉLECTRIQUE INC.				551,88
1513		2025-03-28	551,88	MONCHAMP/MAXI FEU DE CIRCULATION - VÉRIFICATION TEST (CR2025-0631)	02-391-00-411	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	551,88	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	551,88		
2025-04-02	_	S10743	Transphere	1U0002	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC				70 741,59
186405		2025-03-17	70 741,59	ASSURANCES GÉNÉRALES/QUOTE-PART FONDS DE GARANTIE - REGROUPEMENT VARENNES/SAINTE-JULIE (595-12-24UMQ)	02-190-00-420	ASSURANCES GÉNÉRALES/QUOTE-PART FONDS DE GARANTIE - REGROUPE	42 620,00	SOPHIE LAFLAMME	
					02-190-00-420	ASSURANCES GÉNÉRALES/QUOTE-PART FONDS DE GARANTIE - REGROUPE	1 955,42		
					02-190-00-420	ASSURANCES GÉNÉRALES/QUOTE-PART FONDS DE GARANTIE - REGROUPE	19,55		
					02-190-00-420	ASSURANCES GÉNÉRALES/QUOTE-PART FONDS DE GARANTIE - REGROUPE	4 637,04		
					02-190-00-420	ASSURANCES GÉNÉRALES/QUOTE-PART FONDS DE GARANTIE - REGROUPE	21 509,58		
						Total:	70 741,59		
2025-04-16	_	S10823	Transphere	1U0054	UNE FLEUR BOUTIQUE FLORALE				523,14
015		2024-12-11	523,14	#008 7 POINSETTIAS (CR2024-2328)	02-392-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	523,14	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	523,14		
2025-04-03	_	S10774	Transphere	1V0010	VIAU FORD (1990) INC				23,18
FF32189		2025-03-10	23,18	#FF32189 NOIX 5-001 (CR2025-0451)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	23,18	MARC BOUDREAU	
						Total:	23,18		
2025-04-10	_	S10816	Transphere	1V0010	VIAU FORD (1990) INC				310,05
FF32174		2025-03-07	310,05	#FF32174 CYLINDRE ASY 5-001 (CR2025-0451)	02-310-20-649	#FF32174 CYLINDRE ASY 5-001	310,05	MARC BOUDREAU	
						Total:	310,05		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-04-01 Au: 2025-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-04-10	_	S10817	Transphere	1W0004	W COTE & FILS LTEE				710,45
FC-045671		2025-01-20	710,45	#FC-045671 LAME 3/4 POUCES X 6 POUCES X 60 POUCES (CR2025-0558)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	710,45	SÉBASTIEN ROSS	
Total:							710,45		
2025-04-24	_	S10903	Transphere	1W0021	WURTH CANADA LIMITEE				1 016,06
26294107		2025-03-19	1 016,06	#26294107 COLLIER MICRO, COLLIER DE SERRAGE, JEU DE MÊCHES, GAINÉ FENDUE, MÊCHE THUNDER, ADHÉSIF FRIN-FILET BLEU, ÉMAIL, GOUPILLE, CLIPS, ÉCROUS (CR2025-0634)	02-310-20-649	#26294107 COLLIER MICRO, COLLIER DE SERRAGE, JEU DE MÊCHES,	1 016,06	MARC BOUDREAU	
Total:							1 016,06		
2025-04-10	_	S10818	Transphere	1X0005	XYLEM CANADA COMPANY				34 633,82
3558421743		2025-03-11	34 633,82	OCTROI POUR RÉPARATION D'UNE POMPE PLUVIALE (594-12-24)	02-415-00-528	OCTROI POUR RÉPARATION D'UNE POMPE PLUVIALE	34 633,82	SÉBASTIEN ROSS	
Total:							34 633,82		
2025-04-17	_	S10867	Transphere	1X0005	XYLEM CANADA COMPANY				1 066,44
3558420307		2025-02-14	1 066,44	PROJET: WO-00336318 APPEL DE SERVICE 06-02-2025 APPEL DE SERVICE POUR LE POSTE STE-CATHERINE (CR2025-0303)	02-415-00-528	ENTRETIEN	1 066,44	SÉBASTIEN ROSS	
Total:							1 066,44		
2025-04-16	_	S10824	Transphere	1Z0011	ZEL, AGENCE DE COMMUNICATION INC.				3 909,16
2024-9551		2024-12-16	3 909,16	CONTRAT DE GRAPHISME (2024-2025) (582-11-23)	02-135-00-415	SERVICES JURIDIQUES	1 310,72	STEPHANE HUARD	
					02-135-00-415	SERVICES JURIDIQUES	2 598,44		
Total:							3 909,16		
2025-04-17	_	S10868	Transphere	1Z0011	ZEL, AGENCE DE COMMUNICATION INC.				4 599,00
2025-9862		2025-03-31	4 599,00	CONCEPTION GRAPHIQUE - GUIDE LOISIRS MARS 2025 (582-11-23)	02-135-00-415	CONCEPTION GRAPHIQUE - GUIDE LOISIRS MARS 2025	4 599,00	STEPHANE HUARD	
Total:							4 599,00		
2025-04-03	_	S10775	Transphere	8Z4129	16525822 CANADA INC.				74 337,29
AVRIL		2025-04-01	74 337,29	REMBOURSEMENT DES LOYERS D'AVRIL DU QDLG	01-149-40-006	REMBOURSEMENT DES LOYERS D'AVRIL DU QDLG	74 337,29	NATHALIE CHAMPAGNE	
					01-149-40-006	REMBOURSEMENT DES LOYERS D'AVRIL DU QDLG	-74 337,29		
					01-159-50-000	REMBOURSEMENT DES LOYERS D'AVRIL DU QDLG	74 337,29		
Total:							74 337,29		
Transits générés (excluant les transits annulés)					163			Total :	3 281 516,82
Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-04-01 Au: 2025-04-30
Compte de banque : Tous

No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2025-04-03 A 107455			DIVERS ASMAHAN EL NAHAS				1 874,65
9927-01-8883-4-00	2025-04-01	1 874,65	REMBOURSEMENT POUR PAIEMENT EN EXCÈS	01-112-60-000	REMBOURSEMENT POUR PAIEMENT EN EXCÈS	1 874,65	VALÉRIE GOULET
						Total:	1 874,65
2025-04-03 A 107456			DIVERS ASSOCIATION DE HOCKEY FÉMININ DU RICHELIEU				325,00
20250326	2025-03-26	325,00	AIDE FINANCIÈRE	02-710-00-973	AIDE FINANCIÈRE	325,00	CHRISTIANE TRAVERSY
						Total:	325,00
2025-04-03 A 107457			DIVERS BOLDUC OLIVIER				250,00
9498	2025-03-26	250,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INPECTION DE PLOMB	250,00	PIERRE-MARC BRUNO
						Total:	250,00
2025-04-03 A 107458			DIVERS BRISSON GRÉGOIRE				250,00
9301	2025-03-26	250,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR INSPECTION DE PLOM	250,00	PIERRE-MARC BRUNO
						Total:	250,00
2025-04-03 A 107459			DIVERS CHRISTIAN BEAUMIER				113,03
20250403	2025-04-03	113,03	REMBOURSEMENT ASSURANCES PRIS EN DOUBLE SUR LA PAIE	55-131-12-000	REMBOURSEMENT ASSURANCES PRIS EN DOUBLE SUR LA PAIE	113,03	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA
						Total:	113,03
2025-04-03 A 107461			DIVERS CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE ROUSSILLON				750,00
2025-03-26	2025-03-26	750,00	AIDE FINANCIÈRE	02-710-00-973	AIDE FINANCIÈRE	750,00	CHRISTIANE TRAVERSY
						Total:	750,00
2025-04-03 A 107462			DIVERS ENSEMBLE VOCAL CHANT O'VENT				1 000,00
26 MARS 2025	2025-03-26	1 000,00	AIDE FINANCIÈRE	02-710-00-973	AIDE FINANCIÈRE	1 000,00	CHRISTIANE TRAVERSY
						Total:	1 000,00
2025-04-03 A 107463			DIVERS MAÉLIE LAQUERRE				350,00
LAQUERRE	2025-03-26	350,00	AIDE FINANCIÈRE	02-710-00-973	AIDE FINANCIÈRE	350,00	CHRISTIANE TRAVERSY
						Total:	350,00
2025-04-03 A 107464			DIVERS MONCHAMP ROBERT				300,00
9329	2025-03-26	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR ATTESTATION CONFORMITÉ FOSSE SEPTIQUE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR ATTESTATION CONFOR	300,00	PIERRE-MARC BRUNO
						Total:	300,00

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-04-01 Au: 2025-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-04-03	A	107465		DIVERS	PICARD ANDRÉ				300,00
9174		2025-03-31	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE CONFORMITÉ	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE CONF	300,00	PIERRE-MARC BRUNO	
							Total:	300,00	
2025-04-09	A	107473		DIVERS	MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC				24 323,20
2024-066-RÉEL		2025-01-31	24 323,20	FACTURATION 1ER JUILLET AU 31 DÉCEMBRE 2024	02-120-00-418	FACTURATION 1ER JUILLET AU 31 DÉCEMBRE 2024	22 279,74	DANIELLE DUCHARME	
					02-120-00-418	FACTURATION 1ER JUILLET AU 31 DÉCEMBRE 2024	2 043,46		
							Total:	24 323,20	
2025-04-10	A	107475		DIVERS	BELLEFLEUR YVES				20,00
9370		2025-04-03	20,00	REMBOURSEMENT PERMIS D'ABATTAGE D'ARBRE	01-151-10-000	REMBOURSEMENT PERMIS D'ABATTAGE D'ARBRE	20,00	PIERRE-MARC BRUNO	
							Total:	20,00	
2025-04-10	A	107476		DIVERS	DUMAIS JOSIANE				160,00
DUMAIS		2025-03-19	160,00	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	01-141-82-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	160,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	160,00	
2025-04-10	A	107477		DIVERS	FONDATION GISÈLE FAUBERT - LINE GAUTHIER				466,05
GAUTHIER-5		2025-04-01	466,05	REMBOURSEMENT LOCATION	01-141-20-000	REMBOURSEMENT LOCATION	250,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
					01-141-30-000	REMBOURSEMENT LOCATION	187,91		
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT LOCATION	9,40		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT LOCATION	18,74		
							Total:	466,05	
2025-04-10	A	107478		DIVERS	LAFERRIÈRE MANON				22,00
LAFERRIÈRE-2		2024-04-07	11,00	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	01-141-97-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	11,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	11,00	
LAFERRIÈRE-3		2025-04-07	11,00	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	01-141-97-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	11,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	11,00	
2025-04-17	A	107494		DIVERS	FIRMIN YOANN				49,00
2025-03-21		2025-03-21	49,00	REMBOURSEMENT	01-152-30-000	REMBOURSEMENT	49,00	DANIELLE DUCHARME	
							Total:	49,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-04-01 Au: 2025-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-04-17	A	107495		DIVERS	JAEGER VIZCARDO, ALEJANDRA				444,79
		JAEGER VIZCARD 2025-04-14	444,79	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE LOCATION SALLE	01-141-20-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE LOCATION SALLE	355,55	CHRISTIANE TRAVERSY	
					01-141-30-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE LOCATION SALLE	31,31		
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE LOCATION SALLE	19,35		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE LOCATION SALLE	38,58		
						Total:	444,79		
2025-04-17	A	107496		DIVERS	LABELLE MARIE-LOU				440,00
		9474 2025-04-15	440,00	REMBOURSEMENT POUR DEMANDE DE PERMIS ET DÉPÔT DE PLOMBERIE	01-151-10-000	REMBOURSEMENT POUR DEMANDE DE PERMIS ET DÉPÔT DE PLOMBERIE	190,00	PIERRE-MARC BRUNO	
					55-139-19-000	REMBOURSEMENT POUR DEMANDE DE PERMIS ET DÉPÔT DE PLOMBERIE	250,00		
						Total:	440,00		
2025-04-17	A	107497		DIVERS	LACOMBE JEAN-PIERRE				250,00
		9496 2025-04-16	250,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR PLOMBERIE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR PLOMBERIE	250,00	PIERRE-MARC BRUNO	
						Total:	250,00		
2025-04-17	A	107498		DIVERS	LATOURE GUY				71,00
		LATOURE 2025-03-20	71,00	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	01-141-96-000	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	71,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	71,00		
2025-04-24	A	107516		DIVERS	ALAIN NÉRON				2 473,77
		9626-53-7445 2025-04-11	2 473,77	REMBOURSEMENT DES 4 DERNIERS VERSEMENTS	01-112-60-000	REMBOURSEMENT DES 4 DERNIERS VERSEMENTS	2 473,77	NATHALIE CHAMPAGNE	
						Total:	2 473,77		
2025-04-24	A	107517		DIVERS	CENTRE DE FEMMES L'ÉCLAIRCIE				500,00
		20250422 2025-04-22	500,00	AIDE FINANCIÈRE	02-110-00-811	AIDE FINANCIÈRE	500,00	MAUDE SIMARD	
						Total:	500,00		
2025-04-17	A	107499		1A0050	ASSOC.DES GREFFIERS DE COURS MUNICIPALES				143,72
		54113 2025-04-07	143,72	INSCRIPTION FORMATION MAI 2025 (CR2025-0598)	02-120-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	143,72	DANIELLE DUCHARME	
						Total:	143,72		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-04-01 Au: 2025-04-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-04-10	A	107479		1A0234	ASSOCIATION QUÉBÉCOIS D'URBANISME				2 035,06
2934		2025-04-01	2 035,06	INSCRIPTION DES MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME AU COLLOQUE 2025 (CR2025-0541)	02-110-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	1 017,53	PIERRE-MARC BRUNO	
					02-610-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	1 017,53		
Total:							2 035,06		
2025-04-10	A	107480		1B0372	BÉTON PROVINCIAL				4 581,76
70954		2025-03-10	1 557,91	#25-1379 BUTÉES TENON DE DIFFÉRENTES DIMENSION POUR RAMPE À L'ÉCOCENTRE. (CR2025-0249)	02-420-00-959	CONTRIBUTION A TARSO	1 557,91	SÉBASTIEN ROSS	
Total:							1 557,91		
70967		2025-03-10	1 494,68	#25-1379 BUTÉES TENON DE DIFFÉRENTES DIMENSION POUR RAMPE À L'ÉCOCENTRE. (CR2025-0249)	02-420-00-959	CONTRIBUTION A TARSO	1 494,68	SÉBASTIEN ROSS	
Total:							1 494,68		
70972		2025-03-10	1 529,17	#25-1379 BUTÉES TENON DE DIFFÉRENTES DIMENSION POUR RAMPE À L'ÉCOCENTRE. (CR2025-0249)	02-420-00-959	CONTRIBUTION A TARSO	1 529,17	SÉBASTIEN ROSS	
Total:							1 529,17		
2025-04-03	A	107466		1C0147	COURRIER PUROLATOR LTÉE				35,36
510136791		2025-03-15	35,36	FRAIS DE MESSAGERIE_2025 (CR2025-0145)	02-793-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	35,36	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:							35,36		
2025-04-17	A	107500		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP				2 786,50
1000-0011165880		2025-03-25	2 786,50	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS (CR2025-0271)	02-320-00-522	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS	2 786,50	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
Total:							2 786,50		
2025-04-24	A	107518		1C1158	CAN-EXPLORE INC.				2 657,93
10973		2025-03-31	2 657,93	INSPECTION TÉLÉVISÉE DE CONDUITES SANITAIRES - RUE MAROTTE VILLE DE SAINT-CONSTANT (CR2025-0347)	02-391-00-445	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	2 657,93	SEBASTIEN LAGACE	
Total:							2 657,93		
2025-04-10	A	107481		1E0783	ENTRETIEN 4M INC.				13 182,34
134353		2025-03-01	13 182,34	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER (467-10-24)	02-310-10-538	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER	13 182,34	MARC BOUDREAU	
Total:							13 182,34		
2025-04-24	A	107519		1E0783	ENTRETIEN 4M INC.				13 182,34
134653		2025-04-01	13 182,34	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER (467-10-24)	02-310-10-538	FOURNITURE DES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER	13 182,34	MARC BOUDREAU	
Total:							13 182,34		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-04-01 Au: 2025-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-04-03	A	107467		1F0035	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE				230,40
202500308189		2025-03-03	230,40	AVIS DE MUTATION (CR2025-0505)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION	230,40	VALÉRIE GOULET	
							Total:	230,40	
2025-04-24	A	107520		1F0035	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE				280,80
202500595503		2025-04-01	280,80	AVIS DE MUTATION (CR2025-0505)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION	280,80	VALÉRIE GOULET	
							Total:	280,80	
2025-04-09	A	107474		1G0056	G DAVIAULT LTEE				5 518,80
054348		2024-08-07	5 518,80	PROLONGEMENT D'UNE CHICANE AU PÔLE CULTUREL ET SPORTIF (CR2024-1452)	23-708-10-392	PROLONGEMENT D'UNE CHICANE AU PÔLE CULTUREL ET SPORTIF	5 518,80	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	5 518,80	
2025-04-17	A	107501		1G0187	GROUPE A & A				1 469,37
588916		2025-02-27	489,79	LOCATION D'IMPRIMANTE À PLAN BUREAU DE PROJETS (CR2024-2001)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	489,79	STEPHANE HUARD	
							Total:	489,79	
588917		2025-02-27	489,79	LOCATION D'IMPRIMANTE À PLAN BUREAU DE PROJETS (CR2024-2001)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	489,79	STEPHANE HUARD	
							Total:	489,79	
588918		2025-02-27	489,79	LOCATION D'IMPRIMANTE À PLAN BUREAU DE PROJETS (CR2024-2001)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	489,79	STEPHANE HUARD	
							Total:	489,79	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-04-01 Au: 2025-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-04-24	A	107521		1G0291	GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.				648,09
03P142369		2024-09-11	-251,11	CRÉDIT (CR2025-0612)	02-310-20-649	CRÉDIT	-251,11	MARC BOUDREAU	
							Total:	-251,11	
03P162668		2025-03-19	371,21	#03P162668 CHAMBRE À AIR 30 30 POUR 3-125 (CR2025-0612)	02-310-20-649	#03P162668 CHAMBRE À AIR 30 30 POUR 3-125	371,21	MARC BOUDREAU	
							Total:	371,21	
03P164256		2025-04-01	461,63	#03P164256 TUBE ASSEMBLÉ-ANTIGEL 3-124 (CR2025-0612)	02-310-20-649	#03P164256 TUBE ASSEMBLÉ-ANTIGEL 3-124	461,63	MARC BOUDREAU	
							Total:	461,63	
03P164941		2025-04-07	66,36	#03P165172 JOINT POUR 3-029 #03P164944 ENSEMBLE DE RÉPARATION DE PENTURE, JOINT RING SET, VIS 3-029 #03P164941 ENSEMBLE DE RÉPARATION DE PENTURE, JOINT RING SET, JOINT RING, VIS POUR 3-029 #03P162668 CHAMBRE À AIR 30 30 POUR 3-125 #03P160298 PÉDALE-ACCÉLÉRATEUR DOUBLE APS 3-124 #03P164256 TUBE ASSEMBLÉ-ANTIGEL 3-124 #03P142369 CRÉDIT 2024-11-09 #03P142305 CRÉDIT 2024-11-09 END ATTELAGE ASSEMBLÉ 3-029 (CR2025-0612)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	66,36		
							Total:	66,36	
2025-04-17	A	107502		1H0076	HARNOIS ÉNERGIES INC.				2 075,95
39811592		2025-02-27	226,16	#39811592 REMPLISSAGE BONBONNE 33 LBS POUR LA ZAMBONIE (CR2025-0593)	02-750-10-513	#39811592 REMPLISSAGE BONBONNE 33 LBS POUR LA ZAMBONIE	226,16	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	226,16	
39844376		2025-03-03	1 623,63	#39844376 PROP-VRAC POUR LE CHAUFFAGE DU GARAGE MUNICIPAL 2025-03-03 (CR2025-0600)	02-310-10-682	GAZ PROPANE - CHAUFFAGE	1 623,63	MARC BOUDREAU	
							Total:	1 623,63	
39873521		2025-03-06	226,16	#39873521 REMPLISSAGE DE BONBONNE 33 LBS (CR2025-0593)	02-750-10-513	#39873521 REMPLISSAGE DE BONBONNE 33 LBS	226,16	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	226,16	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-04-01 Au: 2025-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-04-17	A	107503		1J0147	JL INC				214,91
534780		2025-03-24	117,80	ROULEAUX THERMIQUES (CR2025-0504)	02-190-00-670	ROULEAUX THERMIQUES	51,17	GENEVIÈVE GODIN	
					02-190-00-670	ROULEAUX THERMIQUES	66,63		
						Total:	117,80		
535022		2025-03-28	97,11	ROULEAUX THERMIQUES POUR IMPRIMANTE À FACTURE 3 1/8", 50 ROULEAUX/CAISSE CODE 8076T (CR2025-0516)	02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	16,67	GENEVIÈVE GODIN	
					02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	80,44		
						Total:	97,11		
2025-04-03	A	107468		1K0047	KILO-BEAUX GÂTEAUX				217,20
310893		2025-03-26	217,20	ACHAT DE PÂTISSERIES (CR2024-1260)	02-742-00-610	ACHAT DE PÂTISSERIES	9,20	EDDY LIODAKIS	
					02-742-00-610	ACHAT DE PÂTISSERIES	208,00		
						Total:	217,20		
2025-04-10	A	107482		1L0050	LA CLE DES MOTS				445,81
20250313		2025-03-13	445,81	ATELIER ON JASE EN FRANÇAIS (CR2025-0466)	02-793-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	445,81	STEPHANE HUARD	
						Total:	445,81		
2025-04-10	A	107483		1L0223	BENEVA INC.				82 590,47
20250402		2025-04-02	82 590,47	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR LE MOIS D'AVRIL 2025 - GROUPE 004472-0001	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR LE MOIS	82 675,38	JULIE DUQUETTE	
					55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE POUR LE MOIS	-84,91		
						Total:	82 590,47		
2025-04-24	A	107522		1L0279	LE DEVOIR INC.				386,34
20250407		2025-04-07	386,34	ABONNEMENT JOURNAL LE DEVOIR (CR2025-0580)	02-770-00-675	ABONNEMENT JOURNAL LE DEVOIR	386,34	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	386,34		
2025-04-17	A	107504		1M0026	MINISTERE DES FINANCES				99,88
AS-8CAC7		2025-02-15	99,88	#AS-8CAC7 FRAIS ANNUELS APL ANNÉE SUBSÉQUENTE, GENRE D'APPAREIL: ÉLEVATEUR VERTICAL HANDICAPÉ # DE SÉRIE: 1543-1 # D'APPAREIL: 1-5906930567 147 ST-PIERRE, H.V. (CR2025-0614)	02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	99,88	MARC BOUDREAU	
						Total:	99,88		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-04-01 Au: 2025-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-04-17	A	107505	1M0026	MINISTRE DES FINANCES					1 344,56
TR-0151028-00001	2025-01-20	1 344,56	TRACABILITÉ DES SOLS CONTAMINÉS EXCAVÉS - TRACES QUÉBEC (CR2024-0457)	02-610-00-418	TRACABILITÉ DES SOLS CONTAMINÉS EXCAVÉS - TRACES QUÉBEC	1 344,56	PIERRE-MARC BRUNO		
						Total:	1 344,56		
2025-04-17	A	107506	1M0026	MINISTRE DES FINANCES					23 603,00
MARS 2025	2025-03-31	23 603,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION MARS 2025	55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION MARS 2025	23 603,00	DANIELLE DUCHARME		
						Total:	23 603,00		
2025-04-30	A	107528	1M0026	MINISTRE DES FINANCES					8 318,39
RD-0102572-00001	2024-03-20	2 755,74	2019GE37 STABILISATION CHEMIN DE LA PETITE CÔTE DU 1 FÉVRIER AU 29 FÉVRIER 2024 (CR2025-0617)	23-022-08-397	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	2 755,74	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:	2 755,74		
TR-0102572-00001	2024-03-18	5 562,65	2019GE37 STABILISATION CHEMIN DE LA PETITE CÔTE DU 1 FÉVRIER AU 29 FÉVRIER 2024 (CR2025-0617)	23-022-08-397	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	5 562,65	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:	5 562,65		
2025-04-03	A	107469	1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.					53,49
22164 01 6164	2025-03-14	18,47	ACHATS_SPA2 (CR2025-0364)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	18,47	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:	18,47		
22164 01 6713	2025-03-15	3,99	ACHATS_SPA2 (CR2025-0364)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	3,99	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:	3,99		
22164 02 6455	2025-03-13	31,03	NOURRITURE ATELIER FOU DU FRANÇAIS (CR2025-0465)	02-793-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	31,03	STEPHANE HUARD		
						Total:	31,03		
2025-04-10	A	107484	1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.					69,02
22164 01 7751	2025-03-18	42,10	ÉVÈNEMENT DU 18 MARS 2025 (CR2025-0513)	02-770-00-649	ÉVÈNEMENT DU 18 MARS 2025	10,33	JOSÉE LAVALLÉE		
						02-770-00-649	ÉVÈNEMENT DU 18 MARS 2025	31,77	
						Total:	42,10		
22164 01 9050	2025-03-21	26,92	ACHATS_SPA2 (CR2025-0519)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	26,92	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:	26,92		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-04-01 Au: 2025-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-04-17	A	107507		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.				74,19
22164 01 1026	2025-03-26	46,19	ACHATS_SPA2 (CR2025-0519)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	18,24	CHRISTIANE TRAVERSY		
				02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	27,95			
						Total:	46,19		
22164 01 1291	2025-03-27	7,14	BREUVAGES INAUGURATION FRIGO COMMUNAUTAIRE (CR2025-0529)	02-135-00-425	ÉVÈNEMENT SPÉCIAUX	7,14	STEPHANE HUARD		
						Total:	7,14		
22164 01 1942	2025-03-28	20,86	ACHATS_SPA2 (CR2025-0519)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	11,68	CHRISTIANE TRAVERSY		
				02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	9,18			
						Total:	20,86		
2025-04-24	A	107523		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.				60,47
22164 01 5403	2025-04-05	60,47	ACHATS_SPA2 (CR2025-0519)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	60,47	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:	60,47		
2025-04-24	A	107524		1N0006	NETTOYAGE D EGOUT MAGIC ENR				344,92
129978	2025-03-31	344,92	#129978 DÉBOUCHÉ DRAIN DE LA TOILETTE DU DORTOIR DE LA CASERNE DES POMPIERS (CR2025-0574)	02-310-10-536	#129978 DÉBOUCHÉ DRAIN DE LA TOILETTE DU DORTOIR DE LA CASER	344,92	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	344,92		
2025-04-02	A	107454		1N0078	NORADCOM DIVISION RADIOCOMMUNICATION				937,63
10678	2024-11-08	137,97	DEVIS 4227 ACHAT DE RADIO ET PILE (CR2024-1027)	02-741-10-649	DEVIS 4227 ACHAT DE RADIO ET PILE	137,97	MARC BOUDREAU		
						Total:	137,97		
10738	2024-12-02	799,66	APPEL DE SERVICE DU 16/092024 . VÉRIFICATION DES ÉQUIPEMENTS (CR2024-2269)	02-310-00-342	APPEL DE SERVICE DU 16/092024 . VÉRIFICATION DES ÉQUIPEMENT	375,39	MARC BOUDREAU		
				02-310-00-342	APPEL DE SERVICE DU 16/092024 . VÉRIFICATION DES ÉQUIPEMENT	424,27			
						Total:	799,66		
2025-04-10	A	107485		1O0014	MATERIAUX DE CONSTRUCTION R. OLIGNY LTEE				323,77
322111	2025-03-21	323,77	#322111 PRUCHE 2" X 6" X 16' BRUT (CR2025-0577)	02-392-00-629	MATERIAUX DIVERS	323,77	GIULIO SCANDELLA		
						Total:	323,77		
2025-04-17	A	107508		1O0082	OTIS				1 077,62
110401898001	2025-03-17	1 077,62	SERVICES D'INSPECTIONS ET D'ENTRETIENS DES ASCENSEURS (012-01-24)	02-310-10-536	SERVICES D'INSPECTIONS ET D'ENTRETIENS DES ASCENSEURS	1 077,62	MARC BOUDREAU		
						Total:	1 077,62		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-04-01 Au: 2025-04-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-04-03	A	107470		1P0227	UAP INC.				614,46
540-050236		2025-03-10	589,99	#540-050236 BATTERIE LEGEND 5-032 (CR2025-0448)	02-310-20-649	#540-050236 BATTERIE LEGEND 5-032	589,99	MARC BOUDREAU	
							Total:	589,99	
540-050254		2025-03-10	24,47	#540-050254 SANGLE À BOUCLE (CR2025-0448)	02-413-00-649	#540-050254 SANGLE À BOUCLE	24,47	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	24,47	
2025-04-10	A	107486		1P0445	PINKERTON LABORATOIRES				594,91
59345		2025-02-11	594,91	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	594,91	MARC BOUDREAU	
							Total:	594,91	
2025-04-17	A	107509		1P0445	PINKERTON LABORATOIRES				767,23
59328		2025-02-10	269,62	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	269,62	MARC BOUDREAU	
							Total:	269,62	
59528		2025-03-26	497,61	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	CONTRAT FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	497,61	MARC BOUDREAU	
							Total:	497,61	
2025-04-30	A	107529		1P0489	POPOTE CONSTANTE INC				739,39
DÉCEMBRE 2024		2024-12-01	739,39	ATELIER ON JASE EN FRANÇAIS (CR2025-0655)	02-793-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	739,39	STEPHANE HUARD	
							Total:	739,39	
2025-04-10	A	107487		1P0522	PIERRE GRAVEL INTERNATIONAL				4 024,13
20250325		2025-03-25	4 024,13	SACRÉS SHOWS NICOLA CICCONE_2025-12-13 - 1ER VERSEMENT (CR2025-0581)	02-793-00-418	SACRÉS SHOWS NICOLA CICCONE_2025-12-13 - 1ER VERSEMENT	4 024,13	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	4 024,13	
2025-04-17	A	107510		1P0736	PARTS CITY				87,04
81446		2025-03-07	49,72	#81446 DOT 3 BRAKE FLUID 4 LITRES (CR2025-0636)	02-310-20-649	#81446 DOT 3 BRAKE FLUID 4 LITRES	49,72	MARC BOUDREAU	
							Total:	49,72	
81447		2025-03-07	37,32	#81447 VIEUX KUBOTA ORANGE (CR2025-0636)	02-310-20-649	#81447 VIEUX KUBOTA ORANGE	37,32	MARC BOUDREAU	
							Total:	37,32	

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-04-01 Au: 2025-04-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-04-24	A	107525		1Q0034	QUADIENT CANADA LTD				628,91
2707264		2025-03-21	628,91	FOURNITURE TIMBREUSE (CR2025-0658)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	628,91	STEPHANE HUARD	
							Total:		628,91
2025-04-17	A	107511		1R0011	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA				404,00
20250015828		2025-02-09	404,00	AUTORISATION DE RADIOCOMMUNICATION (CR2025-0355)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	404,00	STEPHANE HUARD	
							Total:		404,00
2025-04-10	A	107488		1R0143	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.				634,74
2968475607		2025-03-24	634,74	WI-FI STATIONS DE POMPAGE (CR2025-0026)	02-190-00-342	WI-FI STATIONS DE POMPAGE	634,74	STEPHANE HUARD	
							Total:		634,74
2025-04-24	A	107526		1R0323	RÉNOVATIONS ALEXANDRE LÉVEILLÉ INC.				7 653,06
1843		2025-03-17	7 653,06	INSERTION DE BOIS SUR DES COLONNES À LA BIBLIOTHÈQUE ET AU CENTRE MUNICIPAL (330-07-24)	23-747-10-399	INSERTION DE BOIS SUR DES COLONNES À LA BIBLIOTHÈQUE ET AU C	3 826,53	SEBASTIEN LAGACE	
					23-747-10-395	INSERTION DE BOIS SUR DES COLONNES À LA BIBLIOTHÈQUE ET AU C	3 826,53		
							Total:		7 653,06
2025-04-10	A	107489		1R0325	REMORQUAGE 221				4 254,08
2397		2025-02-17	4 254,08	SERVICES DE REMORQUAGE - OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT (583-11-23)	02-310-00-418	SERVICES DE REMORQUAGE - OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT	4 254,08	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		4 254,08
2025-04-17	A	107512		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC				2 264,40
3026830385		2025-03-31	2 077,00	ÉCHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2025-0168)	02-120-00-420	CONTRAT	2 077,00	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		2 077,00
3026830386		2025-03-31	187,40	ÉCHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2025-0168)	02-120-00-420	CONTRAT	187,40	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		187,40
2025-04-03	A	107471		1S0037	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES				1 726,68
9949826672		2025-03-10	1 726,68	COURRIER DE QUARTIER DÉPLIANT DENSIFICATION (CR2025-0431)	02-190-00-321	FRAIS DE POSTE	1 726,68	STEPHANE HUARD	
							Total:		1 726,68

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-04-01 Au: 2025-04-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-04-17	A	107513		1S0037	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES				494,77
9949157520		2025-03-04	-6,67	CRÉDIT (CR2025-0637)	02-190-00-321	CRÉDIT	-6,67	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:		-6,67
9953333516		2025-04-07	656,11	ENVELOPPE XPRESSPOST PRÉPAYÉE CERTIFIÉ (CR2025-0637)	02-190-00-321	FRAIS DE POSTE	656,11	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:		656,11
9954094669		2025-04-12	-154,67	RETOUR ENVELOPPE MATELASSÉ RÉGIONAL (CR2025-0637)	02-190-00-321	RETOUR ENVELOPPE MATELASSÉ RÉGIONAL	-154,67	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:		-154,67
2025-04-24	A	107527		1S0744	S.I.I. ÉTIQUETTES				5 434,23
4659		2025-03-24	5 434,23	1- IMPRIMANTES COMPLEXE AQUATIQUE & BIBLIOTHÈQUE 2- FRAIS DE TRANSPORT (CR2025-0468)	23-735-10-132	NON DÉFINI	33,12	STEPHANE HUARD	
					23-735-10-132	NON DÉFINI	5 401,11		
							Total:		5 434,23
2025-04-10	A	107490		1T0301	TEAMSTERS QUEBEC				1 625,40
MARS 2025		2025-03-31	1 625,40	COTISATION MARS 2025 - D271	55-136-82-000	COTISATION MARS 2025 - D271	774,90	JULIE DUQUETTE	
					55-136-83-000	COTISATION MARS 2025 - D271	850,50		
							Total:		1 625,40
2025-04-10	A	107491		1T0305	TRANSPORT RODIN INC.				2 561,07
229708		2025-03-10	2 561,07	#229708 CAMION # LAMARCHE-126 BILLET #7152 TRANSPORT DE BUTÉE TENON 2 X 2 X 8 POUR ÉCOCENTRE (CR2025-0536)	02-420-00-959	#229708 CAMION # LAMARCHE-126 BILLET #7152 TRANSPORT DE BU	2 561,07	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		2 561,07
2025-04-17	A	107514		1U0049	UNITED RENTALS OF CANADA INC.				1 499,27
244814704-001		2025-02-28	1 499,27	LOCATION D'UN SUPPORT À POTEAU ÉLECTRIQUE, BLOC DE CIMENT POUR SUPPORT DE POTEAU (CR2025-0601)	02-413-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	1 499,27	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		1 499,27
2025-04-10	A	107492		1V0009	VILLE DE SAINTE CATHERINE				10 359,01
20250409		2025-04-09	10 359,01	REMBOURSEMENT POUR PAIEMENT EN DOUBLE FACTURE 4FD000320	55-131-11-000	REMBOURSEMENT POUR PAIEMENT EN DOUBLE FACTURE 4FD000320	10 359,01	NANCY TROTTIER	
							Total:		10 359,01
2025-04-17	A	107515		1V0090	VIDEOTRON LTEE				151,71
20250328		2025-03-28	151,71	FRAIS MENSUELS TÉLÉDISTRIBUTION ET INTERNET (130, RUE BEAUMONT) (CR2025-0035)	02-190-00-331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	151,71	STEPHANE HUARD	
							Total:		151,71

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-04-01 Au: 2025-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-04-10	A	107493		1V0209	LES VENTES UNIVERSELLES C.B.				103,47
353509		2025-01-23	103,47	#353509 BOTTE DE SÉCURITÉ AVEC FEUTRE ACTON POUR ANNICK DUROCHER (CR2025-0502)	02-320-00-650	VETEMENTS	103,47	MATHIEU ROBIN	
Total:							103,47		
2025-04-03	A	107472		1V0246	VALÉRIE BÉDARD				1 185,68
114		2025-02-04	1 185,68	STRONG EXPRESS_ZUMBA 50 MUSCULATION_HIVER 1-2 (CR2025-0202)	02-711-00-420	CONTRAT	1 185,68	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:							1 185,68		
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				75				Total :	251 530,22
Paiements générés (excluant les paiements annulés)				238				Total :	3 533 047,04

REGISTRE DES PAIEMENTS DIRECTS
Du: 2025-04-01 Au : 2025-04-30
Compte de banque : Tous

Date pmt.	Mode pmt.	#Fourn		Nom du fournisseur			Mnt. Pmt
Sous-projet	Date facture	Montant payé	Description de l'item	Compte	Emplacement	Montant avec taxes	Gestionnaire
Octobre 2024	Retrait automatique	1H0011	HYDRO QUEBEC			90 048,00	
190	avr-25	6 573,89	ELECTRICITE	02-340-00-681	Hotel de ville	6 573,89	Nathalie Champagne
191	avr-25		ELECTRICITE	02-191-10-681	Quartier de la gare	-	Nathalie Champagne
310	avr-25	7 689,03	ELECTRICITE	02-340-00-681	Travaux publics	7 689,03	Nathalie Champagne
340	avr-25	21 480,67	ELECTRICITE	02-340-00-681	Eclairage publique	21 480,67	Nathalie Champagne
413	avr-25	1 555,70	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau aqueduc	1 555,70	Nathalie Champagne
415	avr-25	6 174,58	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau egout	6 174,58	Nathalie Champagne
712	avr-25	6 783,94	ELECTRICITE	02-340-00-681	Pavillon jeunesse	6 783,94	Nathalie Champagne
730	avr-25		ELECTRICITE	02-340-00-681	Patinoire	-	Nathalie Champagne
731	avr-25	523,91	ELECTRICITE	02-340-00-681	Arena Wilfrid-Lamarche	523,91	Nathalie Champagne
740	avr-25		ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre aquatique	-	Nathalie Champagne
741	avr-25	11 031,56	ELECTRICITE	02-340-00-681	Monchamp	11 031,56	Nathalie Champagne
750	avr-25	3 691,00	ELECTRICITE	02-340-00-681	Parc et terrain de jeux	3 691,00	Nathalie Champagne
751	avr-25	2 232,84	ELECTRICITE	02-340-00-681	Chalet Lac des Féés	2 232,84	Nathalie Champagne
752	avr-25	906,81	ELECTRICITE	02-340-00-681	Chalet Parc Leblanc	906,81	Nathalie Champagne
770	avr-25	5 893,29	ELECTRICITE	02-340-00-681	Bibliotheque	5 893,29	Nathalie Champagne
791	avr-25	2 666,36	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre Claude-Hébert	2 666,36	Nathalie Champagne
795	avr-25	2 881,08	ELECTRICITE	02-340-00-681	Pavillon de la biodiversite	2 881,08	Nathalie Champagne
796	avr-25	4 941,64	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre municipal	4 941,64	Nathalie Champagne
797	avr-25	5 021,70	ELECTRICITE	02-340-00-681	Anciens presbyteres	5 021,70	Nathalie Champagne
Total						90 048,00	
décembre 2024	Retrait automatique	1B0007	BELL CANADA			6 294,70	
	avr-25		TÉLÉCOMMUNICATIONS	02-190-00-331	Hotel de ville	6 294,70	Nathalie Champagne
Total						6 294,70	

Registre des paiements directs	96 342,70
Registre des paiements avril 2025	3 533 047,04
Total - paiements avril 2025	3 629 389,74