

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-05-01 Au: 2025-05-31 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-05-15	_	S10990	Transphere	1A0092	A D J SOUDURE GENERALE INC				1 224,48
44917		2025-02-19	1 057,77	#44917 2 X 10, 1X 6, 2 X4, 2 X 10 MATÉRIEL ET M.O. (CR2025-0808)	02-310-20-649	#44917 2 X 10, 1X 6, 2 X4, 2 X 10 MATÉRIEL ET M.O.	1 057,77	MARC BOUDREAU	
						Total:	1 057,77		
44925		2025-02-27	166,71	#44925 PLAQUE 10 X 8 X 5/16 (CR2025-0808)	02-310-20-649	#44925 PLAQUE 10 X 8 X 5/16	166,71	MARC BOUDREAU	
						Total:	166,71		
2025-05-01	_	S10906	Transphere	1A0103	A F GRAPHIQUE ENR				301,81
064		2025-04-07	301,81	064 LETTRAGE FLÈCHES 2.25 X 8 (CR2025-0579)	02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	301,81	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	301,81		
2025-05-08	_	S10951	Transphere	1A0103	A F GRAPHIQUE ENR				931,30
069		2025-04-16	436,91	#069 LETTRAGE CAMION #3-029 ET LETTRAGE POMPE (CR2025-0665)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	436,91	MARC BOUDREAU	
						Total:	436,91		
070		2025-04-24	494,39	#070 LETTRAGE - CAMION #3-026 ET MAGNÉTIQUES 36" X 24", APPLICATION D'ENGRAIS (CR2025-0716)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	287,44	MARC BOUDREAU	
					02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	206,95		
						Total:	494,39		
2025-05-15	_	S10991	Transphere	1A0103	A F GRAPHIQUE ENR				270,19
075		2025-05-07	270,19	#075 LETTRAGE CAMION 2-236 ET LETTRAGE CAMION 2-236 (CR2025-0774)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	270,19	MARC BOUDREAU	
						Total:	270,19		
2025-05-01	_	S10907	Transphere	1A0142	APSAM - ASSOCIATION PARITAIRE POUR LA SANTE ET				1 010,00
V-14776		2025-04-09	1 010,00	FORMATION: CADENASSAGE: IMPLANTATION D'UN PROGRAMME NOM DU FORMATEUR: MICHEL GUÉNETTE NO SESSION: SES-24-1085 NO INSCRIPTION: INS-24-2352 FRAIS DE FORMATION: 95.00\$/PARTICIPANT X 10 PARTICIPANTS = 950.00\$ FRAIS ADMINISTRATIFS: 60.00\$ (MONTÉRÉGIE) FORMATION LE 9 AVRIL (CR2025-0304)	02-310-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	1 010,00	JUDITH POMMAINVILLE	
						Total:	1 010,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-05-01 Au: 2025-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-05-22	_	S11029	Transphere	1A0466	ASPHALTE ST-HUBERT				1 796,37
A-004484		2025-04-29	516,38	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX - SANS LIVRAISON (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX - SANS LIVRAISON	516,38	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	516,38	
A-004486		2025-04-30	513,80	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX - SANS LIVRAISON (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX - SANS LIVRAISON	513,80	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	513,80	
A-004487		2025-05-01	766,19	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX - SANS LIVRAISON (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX - SANS LIVRAISON	766,19	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	766,19	
2025-05-30	_	S11054	Transphere	1A0466	ASPHALTE ST-HUBERT				1 000,68
A-004502		2025-05-07	498,47	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX - SANS LIVRAISON (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX - SANS LIVRAISON	498,47	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	498,47	
A-004508		2025-05-08	502,21	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX - SANS LIVRAISON (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX - SANS LIVRAISON	502,21	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	502,21	
2025-05-30	_	S11055	Transphere	1A0532	ADF DIESEL RIVE SUD				37,92
FA07-246350		2025-04-01	37,92	FA07-246350 COLLIER DE SERRAGE (CR2025-0844)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	37,92	MARC BOUDREAU	
							Total:	37,92	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-05-01 Au: 2025-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-05-15	_	S10992	Transphere	1A0577	GROUPE SGM INC.				10 405,57
AR00002460	2025-03-01	172,46	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION (305-07-20)	02-340-00-521	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES	172,46	MARC BOUDREAU		
						Total:		172,46	
AR00002747	2025-03-21	528,89	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION (305-07-20)	02-340-00-521	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES	528,89	MARC BOUDREAU		
						Total:		528,89	
AR00002748	2025-03-21	528,89	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION (305-07-20)	02-340-00-521	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES	528,89	MARC BOUDREAU		
						Total:		528,89	
AR00002749	2025-03-21	317,33	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION (305-07-20)	02-340-00-521	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES	317,33	MARC BOUDREAU		
						Total:		317,33	
AR00002750	2025-03-21	1 046,29	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION (305-07-20)	02-340-00-521	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES	1 046,29	MARC BOUDREAU		
						Total:		1 046,29	
AR00002751	2025-03-21	7 639,25	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION (305-07-20)	02-340-00-521	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES	7 639,25	MARC BOUDREAU		
						Total:		7 639,25	
AR00002798	2025-04-01	172,46	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION (305-07-20)	02-340-00-521	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES	172,46	MARC BOUDREAU		
						Total:		172,46	
2025-05-30	_	S11056	Transphere	1A0577	GROUPE SGM INC.				9 932,22
AR00003518	2025-03-28	1 943,03	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION (305-07-20)	02-340-00-521	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES	1 943,03	MARC BOUDREAU		
						Total:		1 943,03	
AR00003603	2025-04-24	7 989,19	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION (305-07-20)	02-340-00-521	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES	7 989,19	MARC BOUDREAU		
						Total:		7 989,19	
2025-05-30	_	S11057	Transphere	1A0649	AGENCE THALY				3 909,15
508	2025-05-24	3 909,15	MAQUILLAGE CULTURE EN FÊTE (CR2025-0459)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 909,15	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		3 909,15	

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-05-01 Au: 2025-05-31 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-05-22	_	S11030	Transphere	1A0657	EXO - AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN				223 538,33
90006079 - JUIN		2025-05-20	223 538,33	QUOTE-PART - JUIN 2025 (615-12-24)	02-370-00-958	QUOTE-PART - JUIN 2025	223 538,33	JULIE DUQUETTE	
							Total:		223 538,33
2025-05-01	_	S10908	Transphere	1A0715	AQUAM SPÉCIALISTE AQUATIQUE INC.				16 548,40
429806		2025-01-23	620,56	ACHAT MULTIPLES DE MATÉRIELS AQUATIQUES POUR LES COURS ET LE BAIN LIBRE. (CR2024-2128)	02-741-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	620,56	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		620,56
430412		2025-01-28	856,91	MATÉRIEL AQUATIQUE POUR COURS DE MISE EN FORME (CR2025-0116)	02-741-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	856,91	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		856,91
434105		2025-04-04	70,13	ACHAT DE MATÉRIEL POUR LA BOUTIQUE (CR2025-0283)	02-741-00-648	MATERIEL	70,13	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		70,13
434334		2025-04-09	1 639,95	ACHAT D,ARTICLES POUR LA BOUTIQUE DU COMPLEXE AQUATIQUE (CR2025-0542)	02-741-00-648	MATERIEL	1 639,95	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		1 639,95
434920		2025-04-17	13 360,85	HYDRORIDER PROFESSIONAL AQUA BIKE (CR2025-0616)	02-741-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	13 360,85	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		13 360,85
2025-05-08	_	S10952	Transphere	1A0715	AQUAM SPÉCIALISTE AQUATIQUE INC.				2 173,43
433940		2025-04-01	2 173,43	ACHAT DE MATÉRIEL POUR LES FORMATIONS EN SAUVETAGE (CR2025-0512)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	2 173,43	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:		2 173,43
2025-05-30	_	S11058	Transphere	1A0721	AQUATECHNO				2 063,80
83684		2025-04-04	2 063,80	POMPE DE SURPRESSION PULSAR, 1HP 230/1/60 #79214 AJOUT DES FRAIS D'APPEL DE SERVICE ET DE MAIN-D'OEUVRE POUR INSTALLATION (CR2025-0668)	02-741-10-536	POMPE DE SURPRESSION PULSAR, 1HP 230/1/60 #79214 AJOUT DES	344,93	MARC BOUDREAU	
					02-741-10-649	POMPE DE SURPRESSION PULSAR, 1HP 230/1/60 #79214 AJOUT DES	1 718,87		
							Total:		2 063,80
2025-05-01	_	S10909	Transphere	1A0774	ARTEFACTUEL. COOP DE TRAVAIL				1 859,72
1769		2025-04-08	1 859,72	SERVICES PROFESSIONNELS POUR DES ÉTUDES ARCHÉOLOGIQUES DANS LE CADRE DU PROJET DE RESTAURATION DES ANCIENS PRESBYTÈRES (129-03-24)	23-777-20-391	SERVICES PROFESSIONNELS POUR DES ÉTUDES ARCHÉOLOGIQUES DAN	1 859,72	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:		1 859,72

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-05-01 Au: 2025-05-31 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-05-01	_	S10910	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				10 297,16
440090		2025-04-10	10 297,16	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-0638)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	10 297,16	PIERRE-MARC BRUNO	
							Total:		10 297,16
2025-05-08	_	S10953	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				500,14
440420		2025-04-15	500,14	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1457)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	500,14	MAUDE SIMARD	
							Total:		500,14
2025-05-30	_	S11059	Transphere	1B0108	BELANGER SAUVE AVOCATS				3 283,97
440893		2025-05-09	3 283,97	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-0483)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 283,97	GENEVIÈVE NOËL	
							Total:		3 283,97
2025-05-15	_	S10993	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				71,07
1833833		2025-04-15	71,07	ÉVÈNEMENT DU 15 AVRIL 2025 (CR2025-0759)	02-160-00-699	ÉVÈNEMENT DU 15 AVRIL 2025	9,27	JUDITH POMMAINVILLE	
					02-160-00-699	ÉVÈNEMENT DU 15 AVRIL 2025	61,80		
							Total:		71,07
2025-05-22	_	S11031	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				157,28
1838246		2025-04-28	157,28	ÉVÈNEMENT DU 28 AVRIL 2025 (CR2025-0757)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 28 AVRIL 2025	15,00	MAUDE SIMARD	
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 28 AVRIL 2025	142,28		
							Total:		157,28
2025-05-30	_	S11060	Transphere	1B0179	BENNY & CO ST-CONSTANT				143,50
1840878		2025-05-06	143,50	ÉVÈNEMENT DU 6 MAI 2025 (CR2025-0862)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 6 MAI 2025	13,00	MAUDE SIMARD	
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 6 MAI 2025	130,50		
							Total:		143,50
2025-05-01	_	S10911	Transphere	1B0197	B2L SOLUTIONS				704,80
11635		2025-04-09	704,80	IMPRIMANTE LASER COULEUR HP COLOUR LASERJET PRO 4201 DN (CR2025-0565)	23-735-10-132	NON DÉFINI	704,80	STEPHANE HUARD	
							Total:		704,80
2025-05-30	_	S11061	Transphere	1B0208	BATTERIES EXPERTS LA PRAIRIE				285,83
B113221		2025-04-02	285,83	#B113221 BATTERIES AGM 6V, PILE LITHIUM (CR2025-0849)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	285,83	MARC BOUDREAU	
							Total:		285,83

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-05-01 Au: 2025-05-31 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-05-15	_	S10994	Transphere	1B0214	BIBLIOTHECA CANADA INC				3 694,47
INV-CA 12234		2025-04-25	3 694,47	FACTURE INV-CA12234 (CR2025-0434)	02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	80,48	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	2 414,48		
					02-770-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	1 199,51		
						Total:	3 694,47		
2025-05-08	_	S10954	Transphere	1B0221	BROSSEAU LAMARRE				539,50
033753		2025-03-13	164,93	#033753 AIR FILTER OUTER, CARTRIDGE, TRANSMISSION OIL FILTER, 4-070 (CR2025-0740)	02-310-20-649	#033753 AIR FILTER OUTER, CARTRIDGE, TRANSMISSION OIL FILTER	164,93	MARC BOUDREAU	
						Total:	164,93		
033867		2025-03-21	121,42	#033867 CÂBLE 4-095 (CR2025-0740)	02-310-20-649	#033867 CÂBLE 4-095	121,42	MARC BOUDREAU	
						Total:	121,42		
033929		2025-03-27	93,14	#033929 FIFLTER ASSY 4-095 (CR2025-0740)	02-310-20-649	#033929 FIFLTER ASSY 4-095	93,14	MARC BOUDREAU	
						Total:	93,14		
034052		2025-04-04	160,01	#034052 OIL FILTER, 4-095 (CR2025-0740)	02-310-20-649	#034052 OIL FILTER, 4-095	160,01	MARC BOUDREAU	
						Total:	160,01		
2025-05-01	_	S10912	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.				387,16
6259409		2025-04-09	50,38	#6259409 GRAISSE DE PLOMBERIE, JOINT TORIQUE, COMPSÉ JONT CGC #6260157 CORDE POLYPR TORS (CR2025-0632)	02-310-10-649	#6259409 GRAISSE DE PLOMBERIE, JOINT TORIQUE, COMPSÉ JONT CG	50,38	MARC BOUDREAU	
						Total:	50,38		
6260157		2025-04-10	53,73	#6260157 CORDE POLYPR TORS JAUNE (CR2025-0632)	02-741-10-649	#6260157 CORDE POLYPR TORS JAUNE	53,73	MARC BOUDREAU	
						Total:	53,73		
6260278		2025-04-10	64,13	#6260278 GYPROC LÉGER 1/2, COINS GYPROC (CR2025-0632)	02-310-10-649	#6260278 GYPROC LÉGER 1/2, COINS GYPROC	64,13	MARC BOUDREAU	
						Total:	64,13		
6260327		2025-04-10	218,92	#6260327 ROULEAU MIN. ENSEMBLE DE PEINTURE, VIS, TREMCLAD À ROUILLE, EPTINETTE STANDARD (CR2025-0632)	02-310-10-649	#6260327 ROULEAU MIN. ENSEMBLE DE PEINTURE, VIS, TREMCLAD À	218,92	MARC BOUDREAU	
						Total:	218,92		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-05-01 Au: 2025-05-31 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-05-15	_	S10995	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.				756,61
6249886		2025-03-19	89,43	#6249886 VERROU CADENAS ROBUSTE, ÉQUERRE, VIS, ÉQUERRE (CR2025-0788)	02-392-00-629	MATERIAUX DIVERS	89,43	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	89,43	
6251919		2025-03-24	27,33	#6251919 TREMCLAD AEROSOL LUSTRÉ (CR2025-0792)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	27,33	MARC BOUDREAU	
							Total:	27,33	
6252597		2025-03-25	11,62	#6252597 ÉQUERRE ANGLE ZINC (CR2025-0771)	02-392-00-629	#6252597 ÉQUERRE ANGLE ZINC	11,62	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	11,62	
6252609		2025-03-25	92,79	#6252609 VIS DE MÉTAL, EMB.TOR. (CR2025-0771)	02-750-10-629	#6252609 VIS DE MÉTAL, EMB.TOR.	92,79	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	92,79	
6253040		2025-03-26	22,95	#6253040 BOULONS CARRÉS GALVANISÉS (CR2025-0806)	02-750-10-629	#6253040 BOULONS CARRÉS GALVANISÉS	22,95	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	22,95	
6253054		2025-03-26	9,75	#625-3054 MINI ROULEAUX (CR2025-0806)	02-310-20-649	#625-3054 MINI ROULEAUX	9,75	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	9,75	
6254157		2025-03-28	317,10	#6254157 BOIS ACQ BRUN 2 X 10 X 8 (CR2025-0806)	02-750-10-629	#6254157 BOIS ACQ BRUN 2 X 10 X 8	317,10	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	317,10	
6254947		2025-03-31	185,64	#6254947 ASPIRATEUR TOUT USAGE ATT.RAPIDE (CR2025-0806)	02-310-20-649	#6254947 ASPIRATEUR TOUT USAGE ATT.RAPIDE	185,64	MARC BOUDREAU	
							Total:	185,64	
2025-05-22	_	S11032	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.				377,19
6249900		2025-03-19	68,09	#6249900 TEINTURE POUR TABLES À PIC-NIC (CR2025-0467)	02-750-10-629	#6249900 TEINTURE POUR TABLES À PIC-NIC	68,09	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	68,09	
6250128		2025-03-19	58,62	#6250128 CH. EPR.PLÉAC G30 (CR2025-0467)	02-750-10-629	#6250128 CH. EPR.PLÉAC G30	58,62	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	58,62	
6250160		2025-03-19	85,57	#6250160 ÉQUERRES ANGLE ZINC, MÈCHE (CR2025-0467)	02-392-00-629	#6250160 ÉQUERRES ANGLE ZINC, MÈCHE	85,57	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	85,57	
6252050		2025-03-24	111,50	#6252050 DOUBLURE POUR SEAU, SEAU À PEINTURE, PEINTURE PRESTIGE (CR2025-0832)	02-310-10-649	#6252050 DOUBLURE POUR SEAU, SEAU À PEINTURE, PEINTURE PREST	111,50	MARC BOUDREAU	
							Total:	111,50	
6252130		2025-03-24	53,41	#6252130 EPINETTE STANDARD 1/2 4 X 8, VIS BTE (CR2025-0832)	02-310-20-649	#6252130 EPINETTE STANDARD 1/2 4 X 8, VIS BTE	53,41	MARC BOUDREAU	
							Total:	53,41	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-05-01 Au: 2025-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-05-30	_	S11062	Transphere	1B0350	BMR DETAIL S.E.C.				570,84
6256235		2025-04-02	30,94	#6256235 INTERRUPTEUR UNIPO, DÉCO, COIN GYPROC (CR2025-0847)	02-310-10-535	#6256235 INTERRUPTEUR UNIPO, DÉCO, COIN GYPROC	30,94	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	30,94		
6256341		2025-04-02	99,59	#6256341 BOULONS CARRÉS GAL., ÉCROUX, EPINETTE SEC 2 X 6 X 12 (CR2025-0847)	02-750-10-629	#6256341 BOULONS CARRÉS GAL., ÉCROUX, EPINETTE SEC 2 X 6 X 1	99,59	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	99,59		
6256639		2025-04-03	413,81	#6256639 EPINETTE SEC, EPT.STD., VIS BOITE (CR2025-0847)	02-350-00-649	#6256639 EPINETTE SEC, EPT.STD., VIS BOITE	413,81	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	413,81		
6257351		2025-04-04	26,50	#6257351 MOR.AGRAFFE AMOVIBLE, MAORAILLON ZINC 6" (CR2025-0847)	02-750-10-629	#6257351 MOR.AGRAFFE AMOVIBLE, MAORAILLON ZINC 6"	26,50	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	26,50		
2025-05-15	_	S10996	Transphere	1B0360	B.B.P. ÉNERGIE LTÉE				903,36
47324		2025-02-11	903,36	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS DIFFÉRENTS BÂTIMENTS (185-04-22)	02-415-00-528	SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES SYSTÈMES DE CHAUFF	903,36	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	903,36		
2025-05-15	_	S10997	Transphere	1B0366	BALAIS NOMAD INC				663,64
BN07361		2025-03-24	663,64	BROSSE AVANT AVEC BRAS POUR BALAI RAVO 5-032 (CR2025-0488)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	663,64	MARC BOUDREAU	
						Total:	663,64		
2025-05-30	_	S11063	Transphere	1B0368	BARISTA MICROTORRÉFACTEUR				160,97
321972		2025-05-13	160,97	APPEL DE SERVICES 2025 - MACHINES À CAFÉ (CR2025-0537)	02-742-00-670	APPEL DE SERVICES 2025 - MACHINES À CAFÉ	160,97	EDDY LIODAKIS	
						Total:	160,97		
2025-05-15	_	S10998	Transphere	1B0389	BRASSARD BURO INC.				58,93
366896		2025-04-23	58,93	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS ET PAPETERIE HDV (CR2025-0684)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	4,70		
					02-135-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	38,60		
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	15,63		
						Total:	58,93		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-05-01 Au: 2025-05-31 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-05-01	_	S10913	Transphere	1C0103	CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC				1 322,22
F50380		2025-01-08	661,11	COTISATIONS ANNUELLES DES MEMBRES DE LA COMAQ (CR2025-0013)	02-140-00-494	COTISATIONS ANNUELLES DES MEMBRES DE LA COMAQ	661,11	SOPHIE LAFLAMME	
Total:							661,11		
F50382		2025-01-08	661,11	COTISATIONS ANNUELLES DES MEMBRES DE LA COMAQ (CR2025-0013)	02-140-00-494	COTISATIONS ANNUELLES DES MEMBRES DE LA COMAQ	661,11	SOPHIE LAFLAMME	
Total:							661,11		
2025-05-15	_	S10999	Transphere	1C0186	CHAINE D EXTERMINATION				555,33
57878		2025-02-28	201,21	#57878 TRAITEMENT CONTRE LES SOURIS CHAMBRE ÉLECTRIQUE (CR2025-0782)	02-310-10-536	#57878 TRAITEMENT CONTRE LES SOURIS CHAMBRE ÉLECTRIQUE	201,21	MARC BOUDREAU	
Total:							201,21		
57885		2025-03-11	354,12	#57885 TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF (CR2025-0782)	02-310-10-536	#57885 TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	58,64	MARC BOUDREAU	
					02-310-10-536	#57885 TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	47,14		
					02-741-10-536	#57885 TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	78,17		
					02-310-10-536	#57885 TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	51,74		
					02-310-10-536	#57885 TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	64,39		
					02-310-10-536	#57885 TRAITEMENT MENSUEL PRÉVENTIF	54,04		
Total:							354,12		
2025-05-15	_	S11000	Transphere	1C0234	CONSTRUCTION DJL INC				1 574,04
A140 2025 180083		2025-03-23	1 574,04	#A140 2025 18008317 ENROBÉ (CR2025-0809)	02-320-00-625	PAVAGE SECTEUR URBAIN	1 574,04	ANDRÉ PLANTE	
Total:							1 574,04		
2025-05-14	_	S10988	Transphere	1C0366	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES GRANDES SEIGNEURIES				94 195,74
C4-000299		2025-02-06	94 195,74	UTILISATION DES GYMNASES_2024 (146-04-25)	02-711-00-511	BAIL	94 195,74	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:							94 195,74		
2025-05-15	_	S11001	Transphere	1C0386	COMO PIZZERIA (DELSON)				183,22
481498		2025-04-22	183,22	ÉVÈNEMENT DU 22 AVRIL 2025 (CR2025-0756)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 22 AVRIL 2025	21,00	MAUDE SIMARD	
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 22 AVRIL 2025	162,22		
Total:							183,22		
2025-05-30	_	S11064	Transphere	1C0459	CENTRE DE VERIFICATION RONDEAU				517,39
212646		2025-04-09	517,39	#212646 LIVRETS RONDE DE SÉCURITÉ (CR2025-0859)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	517,39	MARC BOUDREAU	
Total:							517,39		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-05-01 Au: 2025-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-05-01	_	S10914	Transphere	1C0732	CHAPITEAU MONTREAL INC				701,35
15958		2025-04-09	701,35	LOCATION MATÉRIEL 6 À 8 DES NOUVEAUX RÉSIDENTS (CR2025-0473)	02-135-00-425	ÉVÈNEMENT SPÉCIAUX	701,35	STEPHANE HUARD	
							Total:	701,35	
2025-05-08	_	S10955	Transphere	1C0850	COMPLEXE LE PARTAGE				69 998,26
ÉCOSC2025001		2025-02-03	19 263,70	CONTRAT DE SERVICE POUR LA GESTION DE L'ÉCOCENTRE MUNICIPAL (121-03-23)	02-420-00-970	CONTRAT DE SERVICE POUR LA GESTION DE L'ÉCOCENTRE MUNICIPAL	19 263,70	MAGGY HINSE	
							Total:	19 263,70	
ÉCOSC2025002		2025-03-05	24 215,36	CONTRAT DE SERVICE POUR LA GESTION DE L'ÉCOCENTRE MUNICIPAL (121-03-23)	02-420-00-970	CONTRAT DE SERVICE POUR LA GESTION DE L'ÉCOCENTRE MUNICIPAL	24 215,36	MAGGY HINSE	
							Total:	24 215,36	
ÉCOSC2025003		2025-03-31	26 519,20	CONTRAT DE SERVICE POUR LA GESTION DE L'ÉCOCENTRE MUNICIPAL (121-03-23)	02-420-00-970	CONTRAT DE SERVICE POUR LA GESTION DE L'ÉCOCENTRE MUNICIPAL	26 519,20	MAGGY HINSE	
							Total:	26 519,20	
2025-05-15	_	S11002	Transphere	1C0850	COMPLEXE LE PARTAGE				898,89
20250512		2025-05-12	898,89	CESSION DE REVENUS LIÉS À LA GESTION DES PRODUITS ÉLECTRONIQUES - RELEVÉ DE COLLECTE # 190820	01-149-40-006	CESSION DE REVENUS LIÉS À LA GESTION DES PRODUITS ÉLECTRONIQ	898,89	VALÉRIE GOULET	
							Total:	898,89	
2025-05-22	_	S11033	Transphere	1C0850	COMPLEXE LE PARTAGE				21 817,30
ÉCOSC2025004		2025-05-02	21 215,36	CONTRAT DE SERVICE POUR LA GESTION DE L'ÉCOCENTRE MUNICIPAL (121-03-23)	02-420-00-970	CONTRAT DE SERVICE POUR LA GESTION DE L'ÉCOCENTRE MUNICIPAL	21 215,36	MAGGY HINSE	
							Total:	21 215,36	
ÉCOSCIP2025001		2025-05-02	601,94	CONTRAT DE SERVICE POUR LA GESTION DE L'ÉCOCENTRE MUNICIPAL (121-03-23)	02-420-00-970	CONTRAT DE SERVICE POUR LA GESTION DE L'ÉCOCENTRE MUNICIPAL	601,94	MAGGY HINSE	
							Total:	601,94	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-05-01 Au: 2025-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-05-08	_	S10956	Transphere	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS				232,86
FAC219658	2025-04-03	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	22,43	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:	22,43		
FAC219659	2025-04-03	68,41	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	68,41	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:	68,41		
FAC219696	2025-04-03	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	22,43	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:	22,43		
FAC219698	2025-04-03	74,73	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	74,73	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:	74,73		
FAC219721	2025-04-03	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	22,43	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:	22,43		
FAC219722	2025-04-03	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	22,43	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:	22,43		
2025-05-30	_	S11065	Transphere	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS				340,84
FAC227553	2025-05-01	35,64	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	35,64	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:	35,64		
FAC227554	2025-05-01	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	22,43	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:	22,43		
FAC232733	2025-05-01	183,96	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	183,96	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:	183,96		
FAC232962	2025-05-01	31,52	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	31,52	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:	31,52		
FAC232963	2025-05-01	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	22,43	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:	22,43		
FAC232964	2025-05-01	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	22,43	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:	22,43		
FAC232965	2025-05-01	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	22,43	SOPHIE LAFLAMME		
						Total:	22,43		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-05-01 Au: 2025-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-05-30	_	S11066	Transphere	1C0913	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT				1 249,58
A000259520		2025-04-30	1 249,58	LOCATION DE 2 VEHICULES NISSAN LEAF (593-11-18)	02-610-00-513	LOCATION DE 2 VEHICULES NISSAN LEAF	1 249,58	PIERRE-MARC BRUNO	
						Total:	1 249,58		
2025-05-15	_	S11003	Transphere	1C0943	CUBEX LIMITEE				1 266,58
P1042205		2025-03-13	874,76	#P1042205 FILTRE HP, HUILE HYDRAULIQUE, GAUGE À TEMPÉRATURE DE L'EAU 5-032 (CR2025-0784)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	874,76	MARC BOUDREAU	
						Total:	874,76		
P1053905		2025-03-25	391,82	#P1053905 FILTER HP (CR2025-0796)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	391,82	MARC BOUDREAU	
						Total:	391,82		
2025-05-30	_	S11067	Transphere	1C0943	CUBEX LIMITEE				1 184,79
P1036405		2025-03-06	1 184,79	#P1036405 KNUCLE, FUEL, PRE-FILTER, AIR FIL, ENGINE FUEL FIL, OIL FILTER, CABIN AIR FILTER, HYDRAULIC FILTER, 5-032 (CR2025-0887)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 184,79	MARC BOUDREAU	
						Total:	1 184,79		
2025-05-08	_	S10957	Transphere	1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.				2 659,77
55Q1660620		2025-04-11	2 659,77	FRAIS DE BASE POUR LA PÉRIODE DU 15/04/2025 AU 14/05/2025 (498-09-22*)	02-190-00-513	FRAIS DE BASE POUR LA PÉRIODE DU 15/04/2025 AU 14/05/2025	2 659,77	STEPHANE HUARD	
						Total:	2 659,77		
2025-05-15	_	S11004	Transphere	1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.				93,42
55Q1662702		2025-04-24	93,42	LOCATION D'IMPRIMANTE SALLE DES CAMPS DE JOUR (CR2025-0727)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	93,42	STEPHANE HUARD	
						Total:	93,42		
2025-05-22	_	S11034	Transphere	1C0988	LOCATIONS CHAPITEAUX ST-RÉMI INC.				2 088,07
3943		2025-04-30	2 088,07	VAISSELLE ET ACCESSOIRES HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES (CR2025-0620)	02-710-00-493	FRAIS DE FONCTION	2 088,07	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	2 088,07		
2025-05-01	_	S10946	Transphere	1C1045	ISABELLE LACOMBE - CORAZON				697,50
3 - 2025		2025-05-01	697,50	VINIYOGA_PRINTEMPS 1-2 (CR2025-0695)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	697,50	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	697,50		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-05-01 Au: 2025-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-05-15	_	S11005	Transphere	1C1047	CAMPBELL SCIENTIFIC				1 260,00
INV000002688		2025-03-28	1 260,00	INV000002688 ABONNEMENT MENSUEL APPAREIL WEATHERBRAIN STATION MÉTÉO - ROUTE ET PLUIE (CR2025-0718)	02-310-00-418	INV000002688 ABONNEMENT MENSUEL APPAREIL WEATHERBRAIN STATIO	630,00	MATHIEU ROBIN	
					02-310-00-418	INV000002688 ABONNEMENT MENSUEL APPAREIL WEATHERBRAIN STATIO	630,00		
						Total:	1 260,00		
2025-05-08	_	S10958	Transphere	1C1060	EMBALLAGES CARROUSEL INC.				725,33
3025013		2025-04-24	143,44	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-0627)	02-742-00-610	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA	143,44	EDDY LIOUDAKIS	
						Total:	143,44		
3028612		2025-04-29	76,76	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-0627)	02-742-00-610	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA	76,76	EDDY LIOUDAKIS	
						Total:	76,76		
3031257		2025-05-01	390,09	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-0627)	02-742-00-610	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA	390,09	EDDY LIOUDAKIS	
						Total:	390,09		
3031258		2025-05-01	115,04	ACHATS POUR LES CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-0627)	02-742-00-610	ALIMENTS ET BOISSON	115,04	MAGGY HINSE	
						Total:	115,04		
2025-05-30	_	S11068	Transphere	1C1069	CATHERINE COUTURE				770,00
1 - AVRIL/MAI		2025-04-23	770,00	ZUMBA_PRINTEMPS 1 (CR2025-0700)	02-711-00-420	CONTRAT	770,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	770,00		
2025-05-01	_	S10915	Transphere	1C1096	CONTENEURS EXPERTS INC.				105,20
0085410		2025-04-03	490,94	LOCATION CONTENEUR DU 15 NOVEMBRE 2024 AU 15 AVRIL 2025 (CR2024-1948)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	490,94	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	490,94		
0085533		2025-04-09	-385,74	LOCATION CONTENEUR DU 15 NOVEMBRE 2024 AU 15 AVRIL 2025 (CR2024-1948)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	-385,74	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	-385,74		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-05-01 Au: 2025-05-31 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-05-08	_	S10959	Transphere	1C1122	CONCEPTIONS SNOTECH INC.				10 577,70
1132-C		2025-01-08	5 524,55	PLANIFICATION, ANIMATION ET ENTRETIEN_YETI GAMES (CR2025-0195)	02-730-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	524,55	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-447	ACTIVITES	5 000,00		
						Total:	5 524,55		
1132-R		2025-01-08	-5 524,55	CONTRAT_CONSTRUCTION ET ENTRETIEN_ BUTTE À GLISSER_PARC À NEIGE_2024-2025 (519-10-23)	02-730-10-513	CONTRAT_CONSTRUCTION ET ENTRETIEN_ BUTTE À GLISSER_PARC À NE	-5 524,55	JULIE DUQUETTE	
						Total:	-5 524,55		
1175		2025-03-24	10 577,70	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	10 577,70	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	10 577,70		
2025-05-15	_	S11006	Transphere	1C1129	CAROLE GÉLINAS				400,00
03		2025-05-03	400,00	GARDIENS AVERTIS_PRÊTS À RESTER SEULS (CR2025-0821)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	400,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	400,00		
2025-05-30	_	S11069	Transphere	1C1130	COPISCAN INC.				740,44
122184		2025-03-28	740,44	TÊTE D'IMPRESSION CANON (CR2025-0494)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	740,44	STEPHANE HUARD	
						Total:	740,44		
2025-05-01	_	S10916	Transphere	1C1159	CHRISTINA WETTLAUFER				540,00
C-03		2025-04-07	540,00	YOGA PENRENT/ENFANTS_YIN_YOGA SUR CHAISE_PRINTEMPS 1-2 (CR2025-0674)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	540,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	540,00		
2025-05-22	_	S11035	Transphere	1C1173	CENTRE DE PIN MONTÉRÉGIE				1 068,35
6044		2025-05-08	1 068,35	PLANCHES PLANÉES 4 FACES, 1-2 COM 2 X 8 POUCES, 14 X 8, 9 X 10 202 PIEDS LINÉAIRES (CR2025-0713)	02-310-10-535	PLANCHES PLANÉES 4 FACES, 1-2 COM 2 X 8 POUCES, 14 X 8, 9 X	1 068,35	MARC BOUDREAU	
						Total:	1 068,35		
2025-05-30	_	S11070	Transphere	1C1174	CHAUFFAGE-VENTILATION JEAN-PAUL ARES INC.				307,33
23453		2025-05-06	307,33	REMPLACEMENT D'UN JAUGE POUR RÉSERVOIR AU MAZOUT.536 POUR STATION DE POMPAGE BERGER (CR2025-0737)	02-415-00-649	REMPLACEMENT D'UN JAUGE POUR RÉSERVOIR AU MAZOUT.536 POUR S	307,33	MARC BOUDREAU	
						Total:	307,33		
2025-05-01	_	S10917	Transphere	1D0078	DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G P INC				1 657,76
147007		2025-04-09	1 657,76	ANCRAGES DE SOL (CR2025-0435)	02-750-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 657,76	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	1 657,76		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-05-01 Au: 2025-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-05-22	_	S11036	Transphere	1D0401	DISTRIBUTION LAZURE INC				257,82
00399448		2025-03-13	257,82	00399448 BOSS RACCORD, MANCHON FENDU 300MM FERNCO PLAST.56-65 ET 56-66 (CR2025-0770)	02-415-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	257,82	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	257,82	
2025-05-01	_	S10918	Transphere	1D0444	DIANE FOREST				804,00
2 - 2025		2025-03-16	804,00	COURS DE PEINTURE_HIVER (CR2025-0498)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	804,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	804,00	
2025-05-30	_	S11071	Transphere	1D0464	DHC AVOCATS INC.				203,39
212791		2025-03-31	115,72	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-2190)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	115,72	GENEVIÈVE NOËL	
							Total:	115,72	
212792		2025-03-31	87,67	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-1932)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	87,67	GENEVIÈVE NOËL	
							Total:	87,67	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-05-01 Au: 2025-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-05-08	_	S10960	Transphere	1D0486	DISTRIBUTION BLOOM INC.				4 431,70
4050584	2025-03-12	932,24	CAFÉS CONSTANTIA (CR2024-1262)	02-742-00-610	CAFÉS CONSTANTIA	60,64	EDDY LIOUDAKIS		
				02-742-00-610	CAFÉS CONSTANTIA	329,32			
				02-742-00-610	CAFÉS CONSTANTIA	184,69			
				02-742-00-610	CAFÉS CONSTANTIA	66,00			
				02-742-00-610	CAFÉS CONSTANTIA	291,59			
					Total:	932,24			
4113432	2025-03-31	795,36	ACHATS DIVERS (CR2024-1262)	02-742-00-610	ACHATS DIVERS	118,57	EDDY LIOUDAKIS		
				02-742-00-610	ACHATS DIVERS	288,00			
				02-742-00-610	ACHATS DIVERS	388,79			
					Total:	795,36			
4149722	2025-04-10	1 289,28	ACHATS DIVERS (CR2024-1262)	02-742-00-610	ACHATS DIVERS	384,00	EDDY LIOUDAKIS		
				02-742-00-610	ACHATS DIVERS	120,00			
				02-742-00-610	ACHATS DIVERS	493,68			
				02-742-00-610	ACHATS DIVERS	291,60			
					Total:	1 289,28			
4171807	2025-04-16	874,00	ACHATS DIVERS (CR2024-1262)	02-742-00-610	ACHATS DIVERS	291,60	EDDY LIOUDAKIS		
				02-742-00-610	ACHATS DIVERS	323,99			
				02-742-00-610	ACHATS DIVERS	258,41			
					Total:	874,00			
4198031	2025-04-24	540,82	ACHATS DIVERS (CR2024-1262)	02-742-00-610	ACHATS DIVERS	195,04	EDDY LIOUDAKIS		
				02-742-00-610	ACHATS DIVERS	144,00			
				02-742-00-610	ACHATS DIVERS	201,78			
					Total:	540,82			
2025-05-08	_	S10961	Transphere	1E0080	EXCAVATION MF INC				3 539,80
8857	2025-03-21	3 539,80	#8857 LOCATION DE PELLE MÉCANIQUE (CR2025-0559)	02-490-00-513	#8857 LOCATION DE PELLE MÉCANIQUE	3 539,80	SÉBASTIEN ROSS		
					Total:	3 539,80			
2025-05-08	_	S10962	Transphere	1E0093	EQUIPEMENTS COLPRON INC				214,53
HDQ-115960	2025-03-12	214,53	HDQ-115960 MIROIR 4-080 (CR2025-0748)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	214,53	MARC BOUDREAU		
					Total:	214,53			
2025-05-22	_	S11037	Transphere	1E0290	ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC				827,82
0275957	2025-05-06	1 034,78	#0275957 PAILLIS DE CÈDRE NOIR (CR2025-0768)	02-392-00-649	#0275957 PAILLIS DE CÈDRE NOIR	1 034,78	GIULIO SCANDELLA		
					Total:	1 034,78			
0275959	2025-05-06	-206,96	#0275959 CRÉDIT, 4 VERGES CUBES EN MOINS. (CR2025-0768)	02-392-00-649	#0275959 CRÉDIT, 4 VERGES CUBES EN MOINS.	-206,96	GIULIO SCANDELLA		
					Total:	-206,96			

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-05-01 Au: 2025-05-31 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-05-30	_	S11072	Transphere	1E0290	ENTREPRISES J.F. FAUCHER INC				894,18
0276144		2025-05-09	894,18	#0276144 HERBIONIK SOLEIL RAPIDE 10 KG (CR2025-0837)	02-320-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	894,18	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	894,18	
2025-05-08	_	S10963	Transphere	1E0299	GROUPE CT / ÉQUIPEMENT DE BUREAU DE LA MONTÉRÉGIE				1 661,70
IN1237728		2025-01-15	511,91	LOCATION D'IMPRIMANTES COMPLEXE AQUATIQUE (4 FACTURES) (CR2025-0728)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	511,91	STEPHANE HUARD	
							Total:	511,91	
IN1237729		2025-01-15	225,36	LOCATION D'IMPRIMANTES COMPLEXE AQUATIQUE (4 FACTURES) (CR2025-0728)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	225,36	STEPHANE HUARD	
							Total:	225,36	
IN1265461		2025-04-15	487,48	LOCATION D'IMPRIMANTES COMPLEXE AQUATIQUE (4 FACTURES) (CR2025-0728)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	487,48	STEPHANE HUARD	
							Total:	487,48	
IN1265462		2025-04-15	436,95	LOCATION D'IMPRIMANTES COMPLEXE AQUATIQUE (4 FACTURES) (CR2025-0728)	02-190-00-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	436,95	STEPHANE HUARD	
							Total:	436,95	
2025-05-08	_	S10964	Transphere	1E0300	ENVIROMET INTERNATIONAL INC				425,41
2025154		2025-04-15	425,41	SERVICES PROFESSIONNELS EN PRÉVISION MÉTÉOROLOGIQUE SPÉCIALISÉE (CR2022-2349)	02-310-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS EN PRÉVISION MÉTÉOROLOGIQUE SPÉCIALI	425,41	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	425,41	
2025-05-01	_	S10919	Transphere	1E0312	EVIMBEC LTEE				172,46
307660		2025-04-07	172,46	MISE À JOUR - POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 MARS 2025 (486-10-19)	02-150-00-417	MISE À JOUR - POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 MARS 2025	172,46	VALÉRIE GOULET	
							Total:	172,46	
2025-05-08	_	S10965	Transphere	1E0312	EVIMBEC LTEE				24 915,08
307677		2025-04-15	24 915,08	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE (486-10-19)	02-150-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE	24 915,08	VALÉRIE GOULET	
							Total:	24 915,08	
2025-05-15	_	S11007	Transphere	1E0312	EVIMBEC LTEE				22 356,25
307681		2025-04-16	22 356,25	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE - 2019FIN03-AOP - PORTION 2021 (486-10-19)	02-150-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	18 918,57		
					02-150-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 437,68		
							Total:	22 356,25	

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-05-01 Au: 2025-05-31 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-05-22	_	S11038	Transphere	1E0312	EVIMBEC LTEE				41 125,69
307698		2025-05-01	22 356,25	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE (486-10-19)	02-150-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE	22 356,25	VALÉRIE GOULET	
						Total:	22 356,25		
307733		2025-04-29	18 769,44	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE (486-10-19)	02-150-00-417	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE	18 769,44	VALÉRIE GOULET	
						Total:	18 769,44		
2025-05-08	_	S10966	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				3 025,22
51878		2025-04-17	3 025,22	ENSEIGNE DE PARC - PARC LEVASSEUR (CR2024-1565)	23-840-20-392	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	275,94	PIERRE-MARC BRUNO	
					23-840-20-392	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	2 013,44		
					23-840-20-392	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	735,84		
						Total:	3 025,22		
2025-05-22	_	S11039	Transphere	1E0343	ENSEIGNES PLUS				91,98
51908		2025-05-01	91,98	FOURNITURE DE COROPLAST (CR2025-0188)	02-610-00-418	FOURNITURE DE COROPLAST	91,98	PIERRE-MARC BRUNO	
						Total:	91,98		
2025-05-30	_	S11073	Transphere	1E0350	ENTREPRISES ELECTRIQUES JEAN-GUY LAVOIE INC				4 757,20
034098		2025-04-03	523,49	SERVICE D'ÉLECTRICIEN (CR2025-0495)	02-310-10-536	SERVICE D'ÉLECTRICIEN	523,49	MARC BOUDREAU	
						Total:	523,49		
034110		2025-04-03	894,83	SERVICE D'ÉLECTRICIEN (CR2025-0495)	02-310-10-536	SERVICE D'ÉLECTRICIEN	894,83	MARC BOUDREAU	
						Total:	894,83		
034156		2025-04-17	240,30	SERVICE D'ÉLECTRICIEN (CR2025-0495)	02-310-10-536	SERVICE D'ÉLECTRICIEN	240,30	MARC BOUDREAU	
						Total:	240,30		
034195		2025-04-24	3 098,58	SERVICE D'ÉLECTRICIEN (CR2025-0495)	02-310-10-536	SERVICE D'ÉLECTRICIEN	3 098,58	MARC BOUDREAU	
						Total:	3 098,58		
2025-05-22	_	S11040	Transphere	1E0628	EXCA-VAC INC				8 466,20
11929		2025-03-26	3 757,97	TRAVAUX D'EXCAVATION (311-06-23)	02-413-00-526	TRAVAUX D'EXCAVATION	3 757,97	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	3 757,97		
11953		2025-04-01	2 173,03	TRAVAUX D'EXCAVATION (311-06-23)	02-413-00-526	TRAVAUX D'EXCAVATION	2 173,03	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	2 173,03		
12206		2025-04-30	2 535,20	TRAVAUX D'EXCAVATION (311-06-23)	02-413-00-526	TRAVAUX D'EXCAVATION	2 535,20	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	2 535,20		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-05-01 Au: 2025-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-05-07	_	S10948	Transphere	1E0676	ÉVALUATIONS IMMOBILIÈRES ÉVIMAG INC.				977,29
51990		2024-08-29	977,29	OFFRE DE SERVICES CONCERNANT LA MISE À JOUR DU RAPPORT D'ÉVALUATION EV41913 (EFFECTUÉ LE 17 JANVIER 2022) CONCERNANT LE LOT 2 429 958 SITUÉ AU : 145, 1ÈRE AVENUE (CR2024-1532)	02-610-00-418	OFFRE DE SERVICES CONCERNANT LA MISE À JOUR DU RAPPORT D'ÉV	977,29	PIERRE-MARC BRUNO	
Total:							977,29		
2025-05-08	_	S10967	Transphere	1E0676	ÉVALUATIONS IMMOBILIÈRES ÉVIMAG INC.				5 173,88
52975		2025-01-13	2 874,38	OFFRE DE SERVICE POUR LA PRODUCTION D'UN RAPPORT D'ÉVALUATION AFIN D'ÉTABLIR LA VALEUR MARCHANDE DU TERRAIN SITUÉ SUR LE LOT 2 869 694 : RUE DES PRÉMONTRÉS (CR2024-2284)	02-610-00-418	OFFRE DE SERVICE POUR LA PRODUCTION D'UN RAPPORT D'ÉVALUAT	2 874,38	PIERRE-MARC BRUNO	
Total:							2 874,38		
53675		2025-05-02	2 299,50	OFFRE DE SERVICES AFIN D'ÉTABLIR LA VALEUR MARCHANDE EN DATE DE LA VISITE, DES LOTS 3 596 574 ET 2 869 707 (CR2025-0680)	02-610-00-418	OFFRE DE SERVICES AFIN D'ÉTABLIR LA VALEUR MARCHANDE EN DA	2 299,50	PIERRE-MARC BRUNO	
Total:							2 299,50		
2025-05-01	_	S10920	Transphere	1E0707	ÉLODIE BERTHELIER				455,00
105		2025-04-08	455,00	TABATA ABDOS FESSIERS_PRINTEMPS 1-2 (CR2025-0698)	02-711-00-420	CONTRAT	455,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:							455,00		
2025-05-30	_	S11074	Transphere	1E0756	ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS JAMBETTE INC.				1 609,65
52278		2025-04-30	1 609,65	FOURNITURE ET INSTALLATION DE MODULE DE JEUX AU PARC LEVASSEUR (223-05-24)	23-840-10-392	FOURNITURE ET INSTALLATION DE MODULE DE JEUX AU PARC LEVASSE	1 609,65	SEBASTIEN LAGACE	
Total:							1 609,65		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-05-01 Au: 2025-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire
2025-05-30	_	S11075	Transphere	1E0782	EXCAVATION DDL				57 990,59
019681		2025-04-28	57 990,59		2024UAT01-AOP-1 - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU PARC LEVASSEUR - PHASE I ***** RESPONSABLE : CHANTAL LANGLOIS (430-09-24)	23-840-10-392	2024UAT01-AOP-1 - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU PARC LEVASSEUR -	4 161,77	SEBASTIEN LAGACE
						23-840-10-392	2024UAT01-AOP-1 - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU PARC LEVASSEUR -	60 272,25	
						55-140-02-840	RETENUE	-6 443,43	
								Total:	57 990,59

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-05-01 Au: 2025-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-05-30	_	S11076	Transphere	1F0010	LIBRAIRIE LE FURETEUR INC				2 488,38
206383	2025-03-14	28,25	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	28,25	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		28,25	
206385	2025-03-14	38,75	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	38,75	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		38,75	
206602	2025-03-21	29,30	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	29,30	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		29,30	
206603	2025-03-21	191,72	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	191,72	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		191,72	
206776	2025-03-28	204,33	ACQUISITION DE LIVRES POUR 2025 (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	204,33	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		204,33	
2067777	2025-03-28	81,58	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	81,58	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		81,58	
206819	2025-03-31	179,24	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	179,24	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		179,24	
206820	2025-03-31	148,89	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	148,89	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		148,89	
206979	2025-04-04	110,09	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	110,09	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		110,09	
206980	2025-04-04	17,80	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	17,80	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		17,80	
206982	2025-04-04	176,77	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	176,77	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		176,77	
206983	2025-04-04	250,22	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	250,22	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		250,22	
207189	2025-04-11	160,56	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	160,56	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		160,56	
207190	2025-04-11	40,79	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	40,79	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		40,79	
207192	2025-04-11	157,13	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	157,13	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		157,13	
207193	2025-04-14	285,18	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	285,18	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		285,18	
207433	2025-04-23	69,17	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	69,17	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		69,17	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-05-01 Au: 2025-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
207434	2025-04-23	49,29	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	49,29	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 49,29			
207435	2025-02-23	107,04	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	107,04	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 107,04			
207437	2025-04-23	162,28	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 FURE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	162,28	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total: 162,28			
2025-05-30	_	S11077	Transphere	1F0250	PARTY SHOP				942,80
3081646	2025-05-02	942,80	BALLONS_HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES (CR2025-0799)	02-710-00-493	FRAIS DE FONCTION	942,80	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total: 942,80			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-05-01 Au: 2025-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-05-22	_	S11041	Transphere	1F0309	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. , S.R.L.				28 085,08
2100377		2025-02-27	10 338,01	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-0605)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	10 338,01	NANCY TROTTIER	
						Total:	10 338,01		
2100378		2025-02-27	7 760,81	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1061)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	7 760,81	JUDITH POMMAINVILLE	
						Total:	7 760,81		
2100379		2025-02-27	565,15	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1061)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	565,15	JUDITH POMMAINVILLE	
						Total:	565,15		
2100380		2025-02-27	639,49	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1959)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	639,49	JUDITH POMMAINVILLE	
						Total:	639,49		
2114124		2025-03-31	372,52	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1061)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	372,52	JUDITH POMMAINVILLE	
						Total:	372,52		
2114125		2025-03-31	1 800,51	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1769)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	422,99	JUDITH POMMAINVILLE	
					02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 256,64		
					02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	120,88		
						Total:	1 800,51		
2126921		2025-04-30	5 377,21	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1769)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 377,21	JUDITH POMMAINVILLE	
						Total:	5 377,21		
2126922		2025-04-30	213,16	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-1959)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	213,16	JUDITH POMMAINVILLE	
						Total:	213,16		
2126923		2025-04-30	273,18	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2024-1967)	02-160-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	273,18	JUDITH POMMAINVILLE	
						Total:	273,18		
2126931		2025-04-30	745,04	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-0605)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	745,04	NANCY TROTTIER	
						Total:	745,04		
2025-05-15	_	S11008	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				538,99
49424		2025-04-26	538,99	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	538,99	DANIELLE DUCHARME	
						Total:	538,99		
2025-05-22	_	S11042	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				2 501,91
48982		2025-03-29	2 501,91	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	2 501,91	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	2 501,91		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-05-01 Au: 2025-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-05-30	_	S11078	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				2 271,34
49502		2025-04-30	2 271,34	VÉRIFICATIONS PRÉ-EMPLOI - ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES (CR2025-0280)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 271,34	JUDITH POMMAINVILLE	
							Total:	2 271,34	
2025-05-30	_	S11079	Transphere	1G0140	GLOCO INC				3 785,56
91100502		2025-05-02	3 785,56	FOURNITURE DE SEMENCES ET D'ENGRAIS POUR SURFACES SPORTIVES (CR2025-0561)	02-392-00-523	FOURNITURE DE SEMENCES ET D'ENGRAIS POUR SURFACES SPORTIVES	3 785,56	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	3 785,56	
2025-05-22	_	S11043	Transphere	1G0193	GLOBOCAM MONTREAL INC				145,27
02P300890		2024-09-05	145,27	02P300890 U JOINT 3-029 UNION 5/8 (CR2025-0735)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	145,27	MARC BOUDREAU	
							Total:	145,27	
2025-05-15	_	S11009	Transphere	1G0213	GROUPE ABS INC.				642,14
181417		2025-04-24	642,14	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-777-20-391	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX	642,14	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	642,14	
2025-05-30	_	S11080	Transphere	1G0213	GROUPE ABS INC.				2 989,93
182049		2025-05-15	466,51	2022GÉ13 - SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-777-20-391	2022GÉ13 - SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES	466,51	CHANTAL LANGLOIS	
							Total:	466,51	
182050		2025-05-15	2 523,42	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (357-07-22)	23-813-10-397	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX	2 523,42	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	2 523,42	
2025-05-01	_	S10921	Transphere	1G0245	ENERGIR LE NOUVEAU GAZMETRO				15 730,90
760002707538		2025-04-23	15 730,90	FOURNITURE DE GAZ NATUREL (CR2025-0257)	02-340-00-681	FOURNITURE DE GAZ NATUREL	15 730,90	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	15 730,90	
2025-05-01	_	S10922	Transphere	1G0295	GRAND & TOY				362,17
V633623		2025-04-07	362,17	FOURNITURE DE PAPIER (CR2025-0056)	02-190-00-670	FOURNITURE DE PAPIER	362,17	MAGGY HINSE	
							Total:	362,17	
2025-05-30	_	S11081	Transphere	1G0295	GRAND & TOY				217,30
V687117		2025-04-29	217,30	FOURNITURE DE PAPIER (CR2025-0056)	02-190-00-670	FOURNITURE DE PAPIER	217,30	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:	217,30	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-05-01 Au: 2025-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-05-01	_	S10923	Transphere	1G0299	Globale Pub Cite				2 096,26
39469		2025-04-08	543,72	MISE À JOUR DE LA CARTE DE LA VILLE 2025 (CR2025-0291)	02-135-00-349	EVENEMENTS SPECIAUX / PUBLICATIONS ANNUELLES	543,72	STEPHANE HUARD	
							Total:	543,72	
39470		2025-04-08	938,57	MISE À JOUR DE LA CARTE DE LA VILLE 2025 (CR2025-0291)	02-135-00-349	EVENEMENTS SPECIAUX / PUBLICATIONS ANNUELLES	938,57	STEPHANE HUARD	
							Total:	938,57	
39471		2025-04-08	613,97	MISE À JOUR DE LA CARTE DE LA VILLE 2025 (CR2025-0291)	02-135-00-415	SERVICES JURIDIQUES	613,97	STEPHANE HUARD	
							Total:	613,97	
2025-05-15	_	S11010	Transphere	1G0299	Globale Pub Cite				428,29
39510		2025-04-21	428,29	COMMANDE PAPIER POUR LA COUR (CR2025-0682)	02-120-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	428,29	DANIELLE DUCHARME	
							Total:	428,29	
2025-05-30	_	S11082	Transphere	1G0299	Globale Pub Cite				401,84
39569		2025-04-30	401,84	CARTES D'AFFAIRES (CR2025-0733)	02-391-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	200,92	PIERRE-MARC BRUNO	
					02-610-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	200,92		
							Total:	401,84	
2025-05-01	_	S10924	Transphere	1G0301	Garage G. Et M. Boyer Inc				1 495,84
039036		2025-04-11	1 495,84	FABRICATION DE BASES CARRÉES FOURNITURES ET MAIN-D'OEUVRE (CR2025-0545)	02-350-00-649	FABRICATION DE BASES CARRÉES FOURNITURES ET MAIN-D'OEUVRE	1 495,84	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	1 495,84	
2025-05-08	_	S10968	Transphere	1G0301	Garage G. Et M. Boyer Inc				1 421,85
039054		2025-04-15	1 421,85	CHANNEL 3 X 3/16 X 240 FEUILLE DE MÉTAL 11 GAUGE X 48 X 120 CHANNEL 3 X 1/4 X 240 FLATS BARRE 1/4 X 2 1/2 X 240 MAIN-D'OEUVRE (CR2025-0661)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	1 421,85	MARC BOUDREAU	
							Total:	1 421,85	
2025-05-30	_	S11083	Transphere	1G0301	Garage G. Et M. Boyer Inc				398,08
039074		2025-04-18	398,08	039074 PLAQUE MÉTAL, COUPER ET PLIER MATÉRIEL POUR ÉCOCENTRE (CR2025-0731)	02-420-00-959	CONTRIBUTION A TARSO	398,08	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	398,08	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-05-01 Au: 2025-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-05-30	_	S11084	Transphere	1G0324	EUROFINS ENVIRONEX				7 573,05
1009112		2024-08-30	3 659,42	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU POTABLE (149-03-22)	02-413-00-411	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU POTABLE	3 659,42	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	3 659,42	
1084714		2025-04-29	3 345,66	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU (544-11-24)	02-413-00-411	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU	3 345,66	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	3 345,66	
1084715		2025-04-29	72,89	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU (544-11-24)	02-741-10-536	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU	72,89	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	72,89	
1084716		2025-04-29	495,08	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU (544-11-24)	02-330-00-411	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU	495,08	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	495,08	
2025-05-01	_	S10947	Transphere	1G0326	GUY BRAULT				212,00
82		2025-05-01	212,00	TAI CHI_PRINTEMPS 1-2 (CR2025-0694)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	212,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	212,00	
2025-05-15	_	S11011	Transphere	1G0352	GFL ENVIRONMENTAL INC. - MATREC				32 273,22
M30016092223		2025-02-28	32 273,22	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE L'ÉCOCENTRE (517-10-22)	02-420-00-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT	32 273,22	MAGGY HINSE	
							Total:	32 273,22	
2025-05-22	_	S11044	Transphere	1G0352	GFL ENVIRONMENTAL INC. - MATREC				40 794,15
M30016101125		2025-03-31	40 794,15	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE L'ÉCOCENTRE (517-10-22)	02-420-00-449	SERVICES DE LOCATION DE CONTENEURS, TRANSPORT ET TRAITEMENT	40 794,15	MAGGY HINSE	
							Total:	40 794,15	
2025-05-15	_	S11012	Transphere	1G0649	GLS LOGISTICS CANADA LTD				15,42
51603498		2025-04-18	15,42	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2024-0461)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	15,42	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	15,42	

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-05-01 Au: 2025-05-31 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-05-30	_	S11085	Transphere	1G0649	GLS LOGISTICS CANADA LTD				30,66
51403625		2025-04-25	15,33	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2024-0461)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	15,33	JULIE DUQUETTE	
							Total:	15,33	
51903789		2025-05-09	15,33	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2024-0461)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	15,33	JULIE DUQUETTE	
							Total:	15,33	
2025-05-01	_	S10925	Transphere	1G0687	GESTION SIMON BLANCHARD INC. - CANADIAN TIRE				1 126,66
001692		2025-04-08	1 126,66	FOURNITURES TP (CR2025-0588)	02-392-00-629	FOURNITURES TP	1 126,66	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	1 126,66	
2025-05-08	_	S10969	Transphere	1G0687	GESTION SIMON BLANCHARD INC. - CANADIAN TIRE				20,68
001649		2025-03-13	20,68	#001649 049-1232 PINCEAUX (CR2025-0741)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	20,68	MARC BOUDREAU	
							Total:	20,68	
2025-05-30	_	S11086	Transphere	1G0688	GROUPE SANI-TECH				871,51
INV/2025/1414		2025-04-24	871,51	CROCHET DE NYLON SIMPLE, QTÉ: 10 000 UNITÉS OCCUPANCY INDICATOR LATCH, QTÉ: 4 000 UNITÉS (CR2025-0666)	02-741-10-649	CROCHET DE NYLON SIMPLE, QTÉ: 10 000 UNITÉS OCCUPANCY INDIC	871,51	MARC BOUDREAU	
							Total:	871,51	
2025-05-15	_	S11013	Transphere	1G0700	LE GROUPE BEAUMONT ÉLIT II INC.				57 621,89
200		2025-01-08	57 621,89	BRIS D'AQUEDUC SUR LA RUE SAINT-PIERRE DATE: 18 NOVEMBRE (144-04-25)	02-413-00-526	BRIS D'AQUEDUC SUR LA RUE SAINT-PIERRE DATE: 18 NOVEMBRE	57 621,89	MATHIEU ROBIN	
							Total:	57 621,89	
2025-05-08	_	S10970	Transphere	1H0078	HÉLÈNE TOURIGNY				1 659,38
33		2025-04-30	1 659,38	ANIMATION DÉCOUVERTES ENFANTINES (CR2025-0163)	02-770-00-418	ANIMATION DÉCOUVERTES ENFANTINES	1 659,38	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	1 659,38	
2025-05-01	_	S10926	Transphere	1I0192	INSTAPRESSE INC				431,16
INV-44525		2025-04-10	431,16	AFFICHES INFORMATIVES (BASE DE PLEIN AIR + PORTAIL CITOYEN) (CR2025-0622)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	431,16	STEPHANE HUARD	
							Total:	431,16	

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-05-01 Au: 2025-05-31 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-05-15	_	S11014	Transphere	110192	INSTAPRESSE INC				608,22
INV-44670		2025-04-23	258,69	BILLETS D'ACCÈS AU RÉCRÉOPARC ENTENTE ESTIVALE 2025 (CR2025-0676)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	258,69	STEPHANE HUARD	
							Total:	258,69	
INV-44675		2025-04-23	246,05	DÉPLIANT ÉCOCENTRE (CR2025-0679)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	246,05	STEPHANE HUARD	
							Total:	246,05	
INV-44708		2025-04-25	103,48	AFFICHES JARDINS BIO (CR2025-0685)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	103,48	STEPHANE HUARD	
							Total:	103,48	
2025-05-30	_	S11087	Transphere	110192	INSTAPRESSE INC				1 006,04
INV-44745		2025-04-28	287,44	1- AFFICHES 4X8 TRAVAUX ANCIENS PRESBYTHÈRES ET STATIONNEMENT DU PARC DU PETIT BONHEUR 2- AFFICHE PLAN ÉCOCENTRE (CR2025-0693)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	287,44	STEPHANE HUARD	
							Total:	287,44	
INV-44841		2025-05-05	143,72	AFFICHE 4X8 CONSTRUCTION TERRAINS DE TENNIS (X2) ET CONSTRUCTION DU STATIONNEMENT (CR2025-0746)	02-135-00-649	AFFICHE 4X8 CONSTRUCTION TERRAINS DE TENNIS (X2) ET CONSTR	143,72	STEPHANE HUARD	
							Total:	143,72	
INV-44842		2025-05-06	287,44	AFFICHE 4X8 CONSTRUCTION TERRAINS DE TENNIS (X2) ET CONSTRUCTION DU STATIONNEMENT (CR2025-0746)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	287,44	STEPHANE HUARD	
							Total:	287,44	
INV-44908		2025-05-09	287,44	AFFICHES CULTURES EN FÊTE (CR2025-0779)	02-135-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	287,44	STEPHANE HUARD	
							Total:	287,44	
2025-05-30	_	S11088	Transphere	110215	TOROMONT CAT (QUÉBEC)				265,82
PSQC0338999		2025-04-23	265,82	#PSQC0338999 ENSEMBLE FILTRES (CR2025-0842)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	265,82	MARC BOUDREAU	
							Total:	265,82	
2025-05-14	_	S10989	Transphere	110247	INGÉNIR GROUPE CONSEIL				11 152,58
1370		2024-03-31	11 152,58	RELOCALISATION DE 25 MAISONS MOBILES – ÉTUDE STATION D'ÉPURATION - PLAN DIRECTEUR (CR2024-2170)	02-391-00-411	AFFECTATIONS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	11 152,58	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	11 152,58	
2025-05-15	_	S11015	Transphere	1J0165	JFSA QUÉBEC INC.				11 848,17
2504-028		2025-04-30	11 848,17	CONSTRUCTION D'UN BASSIN DE RÉTENTION - SECTEUR BRODEUR (044-02-25)	02-391-00-411	CONSTRUCTION D'UN BASSIN DE RÉTENTION - SECTEUR BRODEUR	11 848,17	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	11 848,17	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-05-01 Au: 2025-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-05-07	_	S10949	Transphere	1J0193	JENNINA PIZZERIA				37,61
747789-1		2024-12-03	37,61	ÉVÈNEMENT DU 3 DÉCEMBRE 2024 (CR2024-2559)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 3 DÉCEMBRE 2024	30,61	ANDRÉ PLANTE	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 3 DÉCEMBRE 2024	7,00		
						Total:	37,61		
2025-05-08	_	S10971	Transphere	1J0193	JENNINA PIZZERIA				279,97
753198-1		2025-02-16	279,97	ÉVÈNEMENT DU 16 FÉVRIER 2025 (CR2024-2559)	02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 16 FÉVRIER 2025	18,00	ANDRÉ PLANTE	
					02-310-00-699	ÉVÈNEMENT DU 16 FÉVRIER 2025	261,97		
						Total:	279,97		
2025-05-22	_	S11045	Transphere	1J0193	JENNINA PIZZERIA				132,47
759020-1		2025-05-05	132,47	ÉVÈNEMENT DU 5 MAI 2025 (CR2025-0820)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 5 MAI 2025	100,17	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 5 MAI 2025	15,00		
					02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 5 MAI 2025	2,30		
					02-712-00-649	ÉVÈNEMENT DU 5 MAI 2025	15,00		
						Total:	132,47		
2025-05-01	_	S10927	Transphere	1J0197	JOSE RAFAEL CONTRERAS PERDOMO				304,00
20250409		2025-04-09	304,00	ESPAGNOL_PRINTEMPS 1-2 (CR2025-0696)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	304,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	304,00		
2025-05-22	_	S11046	Transphere	1J0205	JTEK SONORISATION INC.				2 175,33
2312		2025-04-01	2 175,33	SONORISATION ET ÉCLAIRAGE HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES (CR2025-0652)	02-710-00-493	FRAIS DE FONCTION	2 175,33	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	2 175,33		
2025-05-01	_	S10928	Transphere	1J0206	JOCELYNE SAVOIE				1 615,00
20250401		2025-04-01	1 615,00	MENTORAT 1ER AVRIL AU 22 AVRIL 2025 (CR2025-0681)	02-120-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	1 615,00	DANIELLE DUCHARME	
						Total:	1 615,00		
2025-05-08	_	S10972	Transphere	1J0209	JULIE BLOUIN, ARBITRE ET MÉDIATRICE INC.				853,69
1682		2025-03-04	853,69	FACTURE ARBITRE - ME JULIE BLOUIN (CR2025-0557)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	853,69	JUDITH POMMAINVILLE	
						Total:	853,69		
2025-05-30	_	S11089	Transphere	1K0041	KERMESSE PLUS INC.				2 339,74
100944		2025-05-24	2 339,74	JEUX GONFLABLES_CULTURES EN FÊTE (CR2025-0751)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 339,74	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	2 339,74		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-05-01 Au: 2025-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-05-30	_	S11090	Transphere	1L0061	LIBRAIRIE LARICO INC				1 537,80
125727		2025-03-17	1 417,33	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 LARI)	02-770-00-678	ACQUISITION DE LIVRES	1 417,33	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	1 417,33	
125728		2025-03-17	120,47	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 LARI)	02-770-00-679	ACQUISITION DE LIVRES	120,47	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	120,47	
2025-05-22	_	S11047	Transphere	1L0212	LUMEN				259,66
30405098-00		2025-03-19	86,55	#30405098-00 RÉGLETTE DEL (CR2025-0787)	02-310-10-649	#30405098-00 RÉGLETTE DEL	86,55	MARC BOUDREAU	
							Total:	86,55	
30455200-00		2025-03-27	173,11	#30455200-00 RÉGLETTE 4 PIEDS DEL LM (CR2025-0810)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	173,11	MARC BOUDREAU	
							Total:	173,11	
2025-05-30	_	S11091	Transphere	1L0212	LUMEN				258,69
30415834-00		2025-03-20	258,69	#30415834-00 TYRAP 14.19 (CR2025-0787)	02-750-10-629	#30415834-00 TYRAP 14.19	258,69	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	258,69	
2025-05-01	_	S10929	Transphere	1L0216	LOCATION D'OUTILS SIMPLEX S.E.C.				587,57
1768699-34		2025-04-07	587,57	LOCATION D'UNE D'ESSOUCHEUSE 13CV/STUMP GRINDER 13 HP (CR2025-0540)	02-750-10-513	LOCATION DE MACHINERIES OU D'EQUIPEMENTS	587,57	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	587,57	
2025-05-01	_	S10930	Transphere	1L0230	ABRIS MOBILES INC.				512,79
160073		2025-04-17	512,79	LOCATION GUÉRITE_DU 15 NOVEMBRE 2024 AU 15 AVRIL 2025 (CR2024-1950)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	512,79	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	512,79	
2025-05-07	_	S10950	Transphere	1L0246	LAVERY AVOCATS				1 683,23
1661229		2024-07-18	404,14	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-0709)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	404,14	PIERRE-MARC BRUNO	
							Total:	404,14	
1668318		2024-09-17	378,84	HONORAIRES PROFESSIONNELS (528-10-23)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	378,84	PIERRE-MARC BRUNO	
							Total:	378,84	
1671648		2024-10-21	900,25	HONORAIRES PROFESSIONNELS (528-10-23)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	900,25	PIERRE-MARC BRUNO	
							Total:	900,25	
2025-05-08	_	S10973	Transphere	1L0246	LAVERY AVOCATS				1 046,27
1690452		2025-03-24	1 046,27	HONORAIRES PROFESSIONNELS (528-10-23)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 046,27	PIERRE-MARC BRUNO	
							Total:	1 046,27	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-05-01 Au: 2025-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation		Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-05-15	_	S11016	Transphere	1L0246	LAVERY AVOCATS					3 579,75
1693568		2025-04-23	3 579,75	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2025-0470)		02-143-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 579,75	GENEVIÈVE GODIN	
Total:								3 579,75		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-05-01 Au: 2025-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-05-15	_	S11017	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				2 631,86
7612375	2025-03-12	-141,28	CRÉDIT (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	CRÉDIT	-141,28	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		-141,28	
7612389	2025-03-12	13,60	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	13,60	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		13,60	
7612391	2025-03-12	28,30	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	28,30	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		28,30	
7612392	2025-03-12	36,65	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	36,65	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		36,65	
7613259	2025-03-14	-76,55	CRÉDIT (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	CRÉDIT	-76,55	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		-76,55	
7613269	2025-03-14	-69,20	CRÉDIT (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	CRÉDIT	-69,20	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		-69,20	
7613278	2025-03-14	-26,20	CRÉDIT (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	CRÉDIT	-26,20	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		-26,20	
7613281	2025-03-14	-26,20	CRÉDIT (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	CRÉDIT	-26,20	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		-26,20	
7613929	2025-03-17	36,70	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	36,70	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		36,70	
7613930	2025-03-17	47,20	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	47,20	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		47,20	
7613931	2025-03-17	31,45	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	31,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		31,45	
7613932	2025-03-17	38,80	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	38,80	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		38,80	
7614044	2025-03-17	-14,65	CRÉDIT (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	CRÉDIT	-14,65	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		-14,65	
7614046	2025-03-17	-20,95	CRÉDIT (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	CRÉDIT	-20,95	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		-20,95	
7614419	2025-03-19	52,45	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	52,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		52,45	
7614420	2025-03-19	28,29	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	28,29	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		28,29	
7614421	2025-03-19	20,90	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	20,90	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		20,90	
7615883	2025-03-24	31,45	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	31,45	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		31,45	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-05-01 Au: 2025-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
7615884	2025-03-24	17,80	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	17,80	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		17,80	
7616083	2025-03-25	241,40	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-681	ACQUISITION DE LIVRES	241,40	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		241,40	
7616095	2025-03-25	20,52	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-679	ACQUISITION DE LIVRES	20,52	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		20,52	
7616096	2025-03-25	119,54	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-680	ACQUISITION DE LIVRES	119,54	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		119,54	
7616097	2025-03-25	10,16	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-679	ACQUISITION DE LIVRES	10,16	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		10,16	
7616101	2025-03-25	1 252,61	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-677	ACQUISITION DE LIVRES	1 252,61	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		1 252,61	
7616109	2025-03-25	106,47	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-679	ACQUISITION DE LIVRES	106,47	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		106,47	
7616940	2025-03-28	254,34	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	254,34	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		254,34	
7616977	2025-03-28	130,04	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	130,04	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		130,04	
7616979	2025-03-28	68,96	JEUX (CR2025-0742)	02-770-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	68,96	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		68,96	
7617894	2025-03-31	31,40	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	31,40	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		31,40	
7617895	2025-03-31	135,29	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	135,29	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		135,29	
7617896	2025-03-31	33,50	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	33,50	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		33,50	
7617897	2025-03-31	38,80	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	38,80	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		38,80	
7617898	2025-03-31	59,75	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	59,75	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		59,75	
7624755	2025-04-25	120,52	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS SOIRÉE RECONNAISSANCE (CR2025-0683)	02-135-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	40,18	GENEVIÈVE GODIN		
				02-135-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	80,34			
						Total:		120,52	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-05-01 Au: 2025-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-05-30	_	S11092	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				7 829,77
7608234	2025-02-26	1 397,18	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	1 397,18	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	1 397,18		
7608235	2025-02-26	641,71	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	641,71	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	641,71		
7608237	2025-02-26	956,73	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	956,73	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	956,73		
7609131	2025-02-28	1 693,13	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	1 693,13	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	1 693,13		
7616928	2025-03-28	915,29	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	915,29	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	915,29		
7616969	2025-03-28	1 164,87	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	1 164,87	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	1 164,87		
7617955	2025-04-01	86,99	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	86,99	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	86,99		
7618079	2025-04-01	204,38	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	204,38	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	204,38		
7618082	2025-04-01	149,94	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	149,94	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	149,94		
7618083	2025-04-01	121,64	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	121,64	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	121,64		
7618085	2025-04-01	240,03	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	240,03	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	240,03		
7618087	2025-04-01	115,34	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-676	ACQUISITION DE LIVRES	115,34	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	115,34		
7618089	2025-04-01	142,54	ACQUISITION DE LIVRES (049-02-25 BOYE)	02-770-00-674	ACQUISITION DE LIVRES	142,54	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:	142,54		
2025-05-08	_	S10974	Transphere	1L0326	LES ENTREPRISES GUY BEAULIEU 2009 INC.				79 800,70
003736	2025-03-31	79 800,70	INSTALLATION ET MISE EN SERVICE D'UNE GÉNÉRATRICE POUR LA STATION DE POMPAGE RUE DES PINS (376-08-24)	23-706-10-398	INSTALLATION ET MISE EN SERVICE D'UNE GÉNÉRATRICE POUR LA ST	79 800,70	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:	79 800,70		
2025-05-30	_	S11093	Transphere	1L0334	LES SERVICES DE GESTION QUANTUM LIMITÉE				1 714,40
1683054	2025-03-08	1 714,40	LACOMBE H. TECHNICIENNE PAIE (CR2025-0534)	02-130-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 582,50	NATHALIE CHAMPAGNE		
				02-130-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	131,90			
						Total:	1 714,40		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-05-01 Au: 2025-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-05-01	_	S10931	Transphere	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				193 542,93
2025-000064		2025-04-10	193 542,93	QUOTES PARTS POUR COLLECTE DE DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRES ORGANIQUES (CR2025-0393)	02-420-00-954	QUOTES PARTS POUR COLLECTE DE DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRE	110 300,46	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
					02-420-00-953	QUOTES PARTS POUR COLLECTE DE DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRE	83 242,47		
						Total:	193 542,93		
2025-05-30	_	S11094	Transphere	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				193 542,93
2025-000104		2025-05-05	193 542,93	QUOTES PARTS POUR COLLECTE DE DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRES ORGANIQUES (CR2025-0393)	02-420-00-954	QUOTES PARTS POUR COLLECTE DE DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRE	110 300,46	JULIE DUQUETTE	
					02-420-00-953	QUOTES PARTS POUR COLLECTE DE DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRE	83 242,47		
						Total:	193 542,93		
2025-05-08	_	S10975	Transphere	1M0034	LOCATION DICKIE MOORE				13 692,56
905009		2025-02-10	13 692,56	RÉPARATIONS SUR LE JCB 416. PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE (CR2024-2449)	02-310-20-542	RÉPARATIONS SUR LE JCB 416. PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE	91,25	MARC BOUDREAU	
					02-310-20-542	RÉPARATIONS SUR LE JCB 416. PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE	13 601,31		
						Total:	13 692,56		
2025-05-22	_	S11048	Transphere	1M0043	MAXIGAZ INC				116,94
364972		2025-03-24	116,94	#364972 MIL GANT TIG XL, INT. LENTILLE PRO HOBBY, EXT. LENTILLE PRO-HOBBY (CR2025-0791)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	116,94	MARC BOUDREAU	
						Total:	116,94		
2025-05-01	_	S10932	Transphere	1M0377	ME BRIGITTE LUSSIER				15 211,19
20250316		2025-03-16	15 211,19	PROCUREUR DE LA COUR MUNICIPALE (432-09-24)	02-120-00-412	SERVICES JURIDIQUES	15 211,19	DANIELLE DUCHARME	
						Total:	15 211,19		
2025-05-22	_	S11049	Transphere	1M0435	MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU				46 802,62
20250515		2025-05-15	46 802,62	REDEVANCES POUR LA PÉRIODE DU 1ER OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2024	55-153-00-005	REDEVANCES POUR LA PÉRIODE DU 1ER OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 202	46 802,62	NATHALIE CHAMPAGNE	
						Total:	46 802,62		
2025-05-30	_	S11095	Transphere	1M0502	MASKA KENWORTH				262,77
02P178737		2025-04-02	262,77	#02P178737 PRESTONE PREMIUM 5050 ROUGE (CR2025-0846)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	262,77	MARC BOUDREAU	
						Total:	262,77		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-05-01 Au: 2025-05-31 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-05-08	_	S10976	Transphere	1M0511	MIREILLE BEAULIEU				2 043,88
128		2025-05-01	2 043,88	ANIMAMATION JEUNESSE BIBLIOTHÈQUE (CR2025-0162)	02-770-00-418	ANIMAMATION JEUNESSE BIBLIOTHÈQUE	1 914,25	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-649	ANIMAMATION JEUNESSE BIBLIOTHÈQUE	129,63		
						Total:	2 043,88		
2025-05-01	_	S10933	Transphere	1M0515	MARIE-EVE TALBOT ZOOTHÉRAPEUTHE				135,00
24		2025-04-26	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		
2025-05-15	_	S11018	Transphere	1M0516	MAZOUT G. BELANGER INC.				5 115,41
01935162		2025-03-24	2 692,11	ACHAT DE CARBURANT (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT	2 692,11	MARC BOUDREAU	
						Total:	2 692,11		
01935163		2025-03-24	2 423,30	ACHAT DE CARBURANT (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT	2 423,30	MARC BOUDREAU	
						Total:	2 423,30		
2025-05-22	_	S11050	Transphere	1M0516	MAZOUT G. BELANGER INC.				3 724,93
01930804		2025-03-13	3 724,93	ACHAT DE CARBURANT (528-10-21)	02-310-20-631	ACHAT DE CARBURANT	3 724,93	MARC BOUDREAU	
						Total:	3 724,93		
2025-05-22	_	S11051	Transphere	1M0538	MELOCHE DIVISION DE SINTRA INC.				2 089,83
4011993		2025-03-28	371,31	FOURNITURE DE PIERRE (015-01-24)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	371,31	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	371,31		
4018087		2025-03-31	388,38	FOURNITURE DE PIERRE (015-01-24)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	388,38	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	388,38		
4024263		2025-04-12	797,94	FOURNITURE DE PIERRE (015-01-24)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	797,94	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	797,94		
4031366		2025-04-19	222,63	FOURNITURE DE PIERRE (015-01-24)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	222,63	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	222,63		
4046034		2025-05-03	309,57	FOURNITURE DE PIERRE (015-01-24)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	309,57	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	309,57		
2025-05-30	_	S11096	Transphere	1M0538	MELOCHE DIVISION DE SINTRA INC.				1 286,17
4055657		2025-05-10	1 286,17	FOURNITURE DE PIERRE (015-01-24)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE	1 286,17	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	1 286,17		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-05-01 Au: 2025-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-05-30	_	S11097	Transphere	1M0542	MEUBLES JCPERREAU INC.				3 644,71
K74824		2025-04-15	1 667,14	LAVEUSE (CR2025-0649)	02-310-10-649	LAVEUSE	1 667,14	MARC BOUDREAU	
							Total:	1 667,14	
K74825		2025-04-24	1 379,70	FRIGO (CR2025-0649)	02-310-10-649	FRIGO	1 379,70	MARC BOUDREAU	
							Total:	1 379,70	
K78162		2025-05-08	597,87	DANBY DBMW1126BBS MICRO-ONDES QUANTITÉ: 4 (CR2025-0730)	02-310-10-649	DANBY DBMW1126BBS MICRO-ONDES QUANTITÉ: 4	597,87	MARC BOUDREAU	
							Total:	597,87	
2025-05-01	_	S10934	Transphere	1M0555	9440-5586 QUÉBEC INC.				2 770,90
F1158		2025-04-07	2 770,90	SACS RÉGULIERS DE REMPLACEMENT M5000, INSTALLATION ET DÉPLACEMENT, VIDAGE MANUELLE DE LA CUVE (CR2025-0571)	02-310-10-535	SACS RÉGULIERS DE REMPLACEMENT M5000, INSTALLATION ET DÉPLAC	2 770,90	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	2 770,90	
2025-05-30	_	S11098	Transphere	1N0031	NAVADA LTEE				5 433,12
376916		2024-10-10	642,11	FACTURE 2024 REMPLACEMENT DE TIGE DE FLAMME ET ALLUMEUR INCLUANT M.O. 2024-10-10 (CR2025-0874)	02-741-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	642,11	MARC BOUDREAU	
							Total:	642,11	
389717		2025-03-18	4 791,01	REMPLACEMENT DU MOTEUR ET DU VARIATEUR DE VITESSE 20HP (GARANTIE PIÈCE SEULEMENT) (CR2025-0366)	02-741-10-536	REMPLACEMENT DU MOTEUR ET DU VARIATEUR DE VITESSE 20HP (GARA	4 791,01	MARC BOUDREAU	
							Total:	4 791,01	
2025-05-01	_	S10935	Transphere	1N0086	NOVEXCO INC.				230,85
93560788		2025-04-09	230,85	FOURNITURES DE BUREAU (CR2025-0592)	02-190-00-670 02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU FOURNITURES DE BUREAU	45,74 185,11	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:	230,85	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-05-01 Au: 2025-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-05-30	_	S11099	Transphere	1N0086	NOVEXCO INC.				69,50
93667977		2025-05-05	-9,91	CRÉDIT (CR2025-0514)	02-135-00-670	CRÉDIT	-9,91	GENEVIÈVE GODIN	
						Total:	-9,91		
93671123		2025-05-05	76,89	FOURNITURE DE BUREAU (CR2025-0743)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	11,04	GENEVIÈVE GODIN	
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	0,92		
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	11,45		
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	46,71		
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	0,92		
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	1,16		
					02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	4,69		
						Total:	76,89		
93674172		2025-05-06	2,52	FOURNITURE DE BUREAU (CR2025-0743)	02-190-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	2,52	GENEVIÈVE GODIN	
						Total:	2,52		
2025-05-22	_	S11052	Transphere	1N0090	NADEAU NADEAU BLONDIN LORTIE ARCHITECTES INC.				6 611,06
4062		2025-03-31	6 611,06	RESTAURATION ET AMÉNAGEMENT DES ANCIENS PRESBYTÈRES	23-777-20-391	RESTAURATION ET AMÉNAGEMENT DES ANCIENS PRESBYTÈRES	6 611,06	SEBASTIEN LAGACE	
				DESCRIPTION :		DES			
				- PLANS ET DEVIS POUR COMMENTAIRES					
				- PLANS ET DEVIS POUR SOUMISSION					
				- PLANS ET DEVIS POUR CONSTRUCTION					
				- SURVEILLANCE DES TRAVAUX					
				- ACCEPTATION PROVISOIRE					
				- ACCEPTATION DÉFINITIVE					
				- PLANS TQC					
				RESPONSABLE : CHANTAL LANGLOIS (456-09-23)					
						Total:	6 611,06		
2025-05-15	_	S11019	Transphere	1N0126	NATHALIE GASCON				400,00
001		2025-04-30	400,00	STEP_PRINTEMPS 1 (CR2025-0755)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	400,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	400,00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-05-01 Au: 2025-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-05-01	_	S10936	Transphere	1O0020	OUTILS PIERRE BERGER INC				666,67
639190		2025-03-25	16,64	#639190 FORET MULTI-CONSTRUCTION ET FORET À BÉTON (CR2025-0629)	02-350-00-649	#639190 FORET MULTI-CONSTRUCTION ET FORET À BÉTON	16,64	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	16,64	
641330		2025-04-09	574,84	#641330 2025-04-09 LUMIÈRE 18 VOLTS ROCKET 6000 LUMENS (CR2025-0611)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	574,84	MARC BOUDREAU	
							Total:	574,84	
641464		2025-04-10	75,19	#641464 FORET À BÉTON (CR2025-0629)	02-350-00-649	#641464 FORET À BÉTON	75,19	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	75,19	
2025-05-30	_	S11100	Transphere	1O0020	OUTILS PIERRE BERGER INC				804,17
643931		2025-04-28	415,65	#643931 COUPE TUYAU 3/8", BATTERIE 12V, BAGUETTE DE TRAÇAGE, MARQUEUR NOIR POINTÉ FINE, LAME DE SCIE ALTERNATIVE MÉTAL (CR2025-0865)	02-413-00-649	#643931 COUPE TUYAU 3/8", BATTERIE 12V, BAGUETTE DE TRAÇAGE	415,65	MARC BOUDREAU	
							Total:	415,65	
644271		2025-04-30	388,52	#644271 BATTERIES 12 V LITHIUM 4 ET 6 AH (CR2025-0865)	02-310-20-649	#644271 BATTERIES 12 V LITHIUM 4 ET 6 AH	388,52	MARC BOUDREAU	
							Total:	388,52	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-05-01 Au: 2025-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-05-15	_	S11020	Transphere	1P0020	PIECES D AUTO DUROY INC				768,69
1-1016734		2025-03-18	82,59	#1-1016734 3/8" 100R16, WGRIP, SERTISSAGE (CR2025-0750)	02-310-20-649	#1-1016734 3/8" 100R16, WGRIP, SERTISSAGE	82,59	MARC BOUDREAU	
						Total:	82,59		
1-1016980		2025-03-26	53,12	#1-1016980 BOYAU SS/TEFLON, HOSE, SERTISSAGE 1/8" (CR2025-0750)	02-310-20-649	#1-1016980 BOYAU SS/TEFLON, HOSE, SERTISSAGE 1/8"	53,12	MARC BOUDREAU	
						Total:	53,12		
1-1017045		2025-03-27	85,04	#1-1017045 3/8" 100R16, HOSE, WGRIP, SERTISSAGE (CR2025-0750)	02-310-20-649	#1-1017045 3/8" 100R16, HOSE, WGRIP, SERTISSAGE	85,04	MARC BOUDREAU	
						Total:	85,04		
1-1017046		2025-03-27	217,12	#1-1017046 COL BALBRIGG (CR2025-0750)	02-310-20-649	#1-1017046 COL BALBRIGG	217,12	MARC BOUDREAU	
						Total:	217,12		
1-1017120		2025-03-31	74,90	#1-1017120 BOYAU SS/TEFLON, HOSE, SERTISSAGE (CR2025-0750)	02-310-20-649	#1-1017120 BOYAU SS/TEFLON, HOSE, SERTISSAGE	74,90	MARC BOUDREAU	
						Total:	74,90		
1-1017174		2025-04-01	124,93	1-1017174 1/4" 100R16, WGRIP, SERTISSAGE (CR2025-0750)	02-310-20-649	1-1017174 1/4" 100R16, WGRIP, SERTISSAGE	124,93	MARC BOUDREAU	
						Total:	124,93		
1-1017461		2025-04-10	5,87	#1-1017461 O RING POUR FENDEUSE (CR2025-0750)	02-310-20-649	#1-1017461 O RING POUR FENDEUSE	5,87	MARC BOUDREAU	
						Total:	5,87		
1-1017614		2025-04-15	101,24	#1-1017614 TRUCK HOSE 3/16, HOSE, O RING 3-029 (CR2025-0750)	02-310-20-649	#1-1017614 TRUCK HOSE 3/16, HOSE, O RING 3-029	101,24	MARC BOUDREAU	
						Total:	101,24		
1-1017710		2025-04-17	5,20	#1-1017710 O`RING (CR2025-0750)	02-310-20-649	#1-1017710 O`RING	5,20	MARC BOUDREAU	
						Total:	5,20		
1-1017882		2025-04-24	18,68	#1-1017882 2"1/2 PART F ALUM. 3-024 (CR2025-0750)	02-310-20-649	#1-1017882 2"1/2 PART F ALUM. 3-024	18,68	MARC BOUDREAU	
						Total:	18,68		
2025-05-30	_	S11101	Transphere	1P0034	PERRON & FILS ENR				660,97
63451		2024-12-06	89,38	#63451 FACTURE 2024 REÇUE LE 31/03/2025 (CR2025-0850)	02-310-10-536	#63451 FACTURE 2024 REÇUE LE 31/03/2025	89,38	MARC BOUDREAU	
						Total:	89,38		
63472		2024-12-04	571,59	#63472 INSPECTION D'EXTINCTEURS, ESSAI ÉPREUVE ABC, NETTOYAGE VALVE ET PRESSION, 5, 10 ,15 LIVRES AU TEP POUR LES VÉHICULES INSPECTION D'EXTINCTEUR VÉRIFIÉ, SCELLÉ, DATÉ, PESÉ ET TOURNÉ, CROCHET INSTALLÉ À LA BIBLIOTHÈQUE MUN. (CR2025-0850)	02-310-20-542	#63472 INSPECTION D'EXTINCTEURS, ESSAI ÉPREUVE ABC, NETTOYAG	571,59	MARC BOUDREAU	
						Total:	571,59		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-05-01 Au: 2025-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-05-30	_	S11131	Transphere	1P0034	PERRON & FILS ENR				180,23
63452		2024-12-06	94,86	#63452 INSPECTION D'EXTINCTEURS VÉRIFIÉS, SCELLÉS, DATÉS ET TOURNÉS AU COMPLEXE AQUATIQUE (CR2025-0850)	02-741-10-536	#63452 INSPECTION D'EXTINCTEURS VÉRIFIÉS, SCELLÉS, DATÉS ET	94,86	MARC BOUDREAU	
							Total:	94,86	
63453		2024-12-06	85,37	#63453 INSPECTION D'EXTINCTEURS AU CENTRE MUN. (CR2025-0850)	02-310-10-536	#63453 INSPECTION D'EXTINCTEURS AU CENTRE MUN.	85,37	MARC BOUDREAU	
							Total:	85,37	
2025-05-30	_	S11102	Transphere	1P0103	PEPINIERES YVON AUCLAIR ET FILS				5 777,49
10079		2025-05-05	5 777,49	ARBRES EN POT POUR VENTE D'ARBRES AUX CITOYENS. DP2025TP12 ACER RUBRUM GYMNOCLADUS DIOICUS LARIX LARICINA PINUS STROBUS TILIA AMÉRICANA JUNIPERUS VIRGINIANA (CR2025-0538)	02-392-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 954,58	GIULIO SCANDELLA	
								459,90	
								488,64	
								402,41	
								1 379,70	
								603,62	
								488,64	
							Total:	5 777,49	
2025-05-01	_	S10937	Transphere	1P0173	JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)				720,89
7820		2025-04-17	720,89	PUBLICATION SEAO - CONSTRUCTO (CR2025-0059)	02-190-00-413	FRAIS DE VERIFICATION - EXPERTISE	720,89	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:	720,89	
2025-05-15	_	S11021	Transphere	1P0173	JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)				713,30
7877		2025-04-24	713,30	PUBLICATION SEAO - CONSTRUCTO (CR2025-0059)	02-190-00-413	FRAIS DE VERIFICATION - EXPERTISE	713,30	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:	713,30	
2025-05-30	_	S11103	Transphere	1P0173	JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)				356,65
7899		2025-05-02	356,65	PUBLICATION SEAO - CONSTRUCTO (CR2025-0059)	02-190-00-413	FRAIS DE VERIFICATION - EXPERTISE	356,65	GENEVIÈVE GODIN	
							Total:	356,65	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-05-01 Au: 2025-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-05-22	_	S11053	Transphère	1P0268	LAURENTIDE RE/SOURCES INC				28 971,02
DIR033364	2025-01-31	1 178,04	SERVICES DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES MATIÈRES DANGEREUSES À L'ÉCOCENTRE (411-08-24)	02-420-00-450	SERVICES DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES MATIÈRES DANGEREUS	1 178,04	MAGGY HINSE		
						Total:		1 178,04	
DIR033547	2025-02-28	1 628,78	SERVICES DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES MATIÈRES DANGEREUSES À L'ÉCOCENTRE (411-08-24)	02-420-00-450	SERVICES DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES MATIÈRES DANGEREUS	1 628,78	MAGGY HINSE		
						Total:		1 628,78	
DIR033644	2025-02-28	589,02	SERVICES DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES MATIÈRES DANGEREUSES À L'ÉCOCENTRE (411-08-24)	02-420-00-450	SERVICES DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES MATIÈRES DANGEREUS	589,02	MAGGY HINSE		
						Total:		589,02	
DIR033830	2025-03-31	13 258,20	SERVICES DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES MATIÈRES DANGEREUSES À L'ÉCOCENTRE (411-08-24)	02-420-00-450	SERVICES DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES MATIÈRES DANGEREUS	13 258,20	MAGGY HINSE		
						Total:		13 258,20	
DIR033902	2025-03-31	1 472,55	SERVICES DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES MATIÈRES DANGEREUSES À L'ÉCOCENTRE (411-08-24)	02-420-00-450	SERVICES DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES MATIÈRES DANGEREUS	1 472,55	MAGGY HINSE		
						Total:		1 472,55	
DIR034224	2025-04-30	11 808,40	SERVICES DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES MATIÈRES DANGEREUSES À L'ÉCOCENTRE (411-08-24)	02-420-00-450	SERVICES DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES MATIÈRES DANGEREUS	11 808,40	MAGGY HINSE		
						Total:		11 808,40	
DIR034412	2025-04-30	508,58	SERVICES DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES MATIÈRES DANGEREUSES À L'ÉCOCENTRE (411-08-24)	02-420-00-450	SERVICES DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES MATIÈRES DANGEREUS	508,58	MAGGY HINSE		
						Total:		508,58	
SCM004963	2025-03-25	-294,51	CRÉDIT (411-08-24)	02-420-00-450	CRÉDIT	-294,51	MAGGY HINSE		
						Total:		-294,51	
SCM004972	2025-03-26	-1 178,04	CRÉDIT (411-08-24)	02-420-00-450	CRÉDIT	-1 178,04	MAGGY HINSE		
						Total:		-1 178,04	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-05-01 Au: 2025-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-05-08	_	S10977	Transphere	1P0520	ITI INC. - PROCONTACT INFORMATIQUE				606,00
F060860		2025-04-15	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		
2025-05-30	_	S11104	Transphere	1P0533	PRECICOM TECHNOLOGIES INC				4 045,24
59541		2025-04-30	4 045,24	FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS EN CYBERSECURITE (636-12-23)	02-190-00-452	FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS EN CYBERSECURITE	4 045,24	STEPHANE HUARD	
Total:							4 045,24		
2025-05-01	_	S10938	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				2 066,30
CESA61404		2025-04-08	197,19	ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS ICO CONSEIL SANS PAPIER (CR2025-0607)	02-190-00-528	ENTRETIEN	197,19	STEPHANE HUARD	
Total:							197,19		
STD61477		2025-04-07	1 704,51	FRAIS TRANSACTIONNELS MENSUELS (CR2025-0169)	02-120-00-497	INSCRIPTION	1 704,51	DANIELLE DUCHARME	
Total:							1 704,51		
STD61529		2025-04-07	164,60	DROIT MENSUEL DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT (CR2025-0263)	02-711-00-497	INSCRIPTION	164,60	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:							164,60		
2025-05-30	_	S11105	Transphere	1P0536	PG SOLUTIONS INC				2 286,24
STD61885		2025-05-09	1 908,59	FRAIS TRANSACTIONNELS MENSUELS (CR2025-0169)	02-120-00-497	INSCRIPTION	1 908,59	DANIELLE DUCHARME	
Total:							1 908,59		
STD61937		2025-05-09	377,65	DROIT MENSUEL DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT (CR2025-0263)	02-711-00-497	INSCRIPTION	377,65	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:							377,65		
2025-05-01	_	S10939	Transphere	1P0605	ROYAL PYROTECHNIE				5 633,78
FC00005597		2025-04-22	5 633,78	FEUX D'ARTIFICE_FÊTE NATIONALE (CR2025-0597)	02-792-00-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	5 633,78	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:							5 633,78		
2025-05-30	_	S11106	Transphere	1P0616	LES PNEUS LMR INC.				1 968,37
94877		2025-03-18	223,05	#94877 SERVICE ROUTIER D'URGENCE, RÉPARATION DE CREVAISON SERRAGE DE BOULONS, 3-029 (CR2025-0786)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	223,05	MARC BOUDREAU	
Total:							223,05		
95229		2025-03-28	1 745,32	#95229 PNEUS NEUFS 5-039 (CR2025-0813)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 745,32	MARC BOUDREAU	
Total:							1 745,32		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-05-01 Au: 2025-05-31 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-05-30	_	S11107	Transphere	1P0654	LES PRODUITS TURF CARE CANADA				153,79
901432-00		2025-04-28	153,79	#901432-00 FILTRE-AIR, FILTRE-HUILE (CR2025-0841)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	153,79	MARC BOUDREAU	
							Total:	153,79	
2025-05-30	_	S11108	Transphere	1P0705	PRINCESS AUTO				45,98
1010270		2025-03-24	45,98	#1010270 COFFRE USAGE MULTIPLE ACIER (CR2025-0790)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	45,98	MARC BOUDREAU	
							Total:	45,98	
2025-05-30	_	S11109	Transphere	1P0708	PRODUCTIONS NOEUD PAPILLON				3 761,98
F-PNP-1167		2025-04-09	3 761,98	ANIMATION CULTURES EN FÊTE (CR2025-0645)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 761,98	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	3 761,98	
2025-05-15	_	S11022	Transphere	1P0715	PM HAMELIN INC.				1 077,89
2310		2025-04-14	1 077,89	ARBITRAGE (CR2025-0691)	02-160-00-410	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 077,89	JUDITH POMMAINVILLE	
							Total:	1 077,89	
2025-05-30	_	S11110	Transphere	1P0752	9376-1021 QUÉBEC INC. - PIZZERIA NO 900				3 324,38
147		2025-05-01	3 324,38	REPAS HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES (CR2025-0586)	02-710-00-493	FRAIS DE FONCTION	450,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-710-00-493	FRAIS DE FONCTION	2 874,38		
							Total:	3 324,38	
2025-05-15	_	S11023	Transphere	1R0013	REGIE D ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE QUOTE-PART				53 235,97
20250425		2025-04-25	53 235,97	QUOTE-PART (612-12-24)	02-414-00-951	QUOTE-PART	53 235,97	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	53 235,97	
2025-05-01	_	S10940	Transphere	1R0128	LIBRAIRIE RENAUD BRAY				45,10
CW32698924		2025-04-03	45,10	COMMANDES DE LIVRES (CR2025-0373)	02-770-00-676	LIVRES ETRANGERS	45,10	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	45,10	
2025-05-15	_	S11024	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				1 663 530,61
2025-000056		2025-05-01	1 564 033,60	QUOTE-PART - 3E VERSEMENT (611-12-24)	02-210-00-951	QUOTE-PART - 3E VERSEMENT	1 564 033,60	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:	1 564 033,60	
AVRIL 2025		2025-04-30	99 497,01	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - AVRIL 2025	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - AVRIL 2025	99 497,01	DANIELLE DUCHARME	
							Total:	99 497,01	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-05-01 Au: 2025-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-05-15	_	S11025	Transphere	1R0279	RONA INC. - RÉNO DÉPOT				2 547,79
76180-11085951		2025-04-10	2 461,04	#76180-11085951 SCELLANT PORTE/FENÊTRE, LAMELLE #76180-11091541 LAMELLE VIN.CNC/AZUR 18.91PC (CR2025-0764)	02-310-10-535	REPARATIONS MINEURES	2 461,04	MARC BOUDREAU	
							Total:	2 461,04	
76180-11091541		2025-04-17	86,75	FOURNITURES TP (CR2025-0764)	02-310-10-535	FOURNITURES TP	86,75	MARC BOUDREAU	
							Total:	86,75	
2025-05-08	_	S10978	Transphere	1R0308	RACICOT CHANDONNET LTÉE				3 227,93
37980		2025-03-25	465,65	VILLE C. GROUPE LECLERC ARCHITECTURE + DESIGN INC. ET GROUPE MTKR INC. (CR2024-2370)	02-190-00-412	SERVICES JURIDIQUES	465,65	GENEVIÈVE NOËL	
							Total:	465,65	
37990		2025-03-26	2 762,28	HONORAIRES PROFESSIONNELS (546-11-24)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 762,28	GENEVIÈVE NOËL	
							Total:	2 762,28	
2025-05-08	_	S10979	Transphere	1R0318	RELIURE TRAVACTION				732,28
137577		2025-04-16	732,28	RÉPARATION DE LIVRES (CR2025-0710)	02-770-00-639	RÉPARATION ET RELIURE DE LIVRES	732,28	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	732,28	
2025-05-30	_	S11111	Transphere	1R0329	RÉUNIA ALLIANCES DE MARQUES INC.				5 748,75
FR-1007		2025-04-23	5 748,75	FACTURE FR-1007 DEVISDR-1050 (CR2025-0861)	02-190-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 748,75	NANCY TROTTIER	
							Total:	5 748,75	
2025-05-30	_	S11112	Transphere	1S0015	SERRURIER LIVERNOIS INC				71,75
39596		2025-03-28	71,75	#39596 CLÉS AMÉRICAINES ET CLÉS RÉGULIÈRES (CR2025-0812)	02-750-10-629	MATERIAUX DIVERS	71,75	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	71,75	
2025-05-30	_	S11113	Transphere	1S0051	STE MARIE AUTOMOBILES LTEE				618,54
FI71251		2025-03-19	396,13	#FI71251 DÉFLECTEUR 5-039 (CR2025-0857)	02-310-20-649	#FI71251 DÉFLECTEUR 5-039	396,13	MARC BOUDREAU	
							Total:	396,13	
SA58386		2025-03-20	222,41	#SA58386 PROGRAMMATION DE NOUVELLE RADIO 5-008 (CR2025-0857)	02-310-20-542	#SA58386 PROGRAMMATION DE NOUVELLE RADIO 5-008	222,41	MARC BOUDREAU	
							Total:	222,41	
2025-05-01	_	S10941	Transphere	1S0055	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				7 856,47
AVRIL 2025		2025-04-30	7 856,47	COTISATION AVRIL 2025 - D360	55-136-80-000	COTISATION AVRIL 2025 - D360	3 826,07	JULIE DUQUETTE	
					55-136-80-000	COTISATION AVRIL 2025 - D360	4 030,40		
							Total:	7 856,47	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-05-01 Au: 2025-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-05-30	_	S11114	Transphere	1S0098	SOQUIJ				17,25
1095695		2025-05-01	17,25	FRAIS CODE D'ACCÈS (CR2025-0012)	02-140-00-670	FRAIS CODE D'ACCÈS	17,25	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	17,25	
2025-05-30	_	S11115	Transphere	1S0217	SERVICES DE PORTES COMEAU (1998) INC				863,97
20992		2025-03-19	863,97	CASERNE DES POMPIERS RÉPARATION DES PORTES DE LA CASERNE FOURNITURE ET MAIN-D'OEUVRE (CR2025-0376)	02-310-10-536	CASERNE DES POMPIERS RÉPARATION DES PORTES DE LA CASERNE F	863,97	MARC BOUDREAU	
							Total:	863,97	
2025-05-30	_	S11116	Transphere	1S0290	SIGNEL SERVICES INC				19,21
137875		2025-03-26	19,21	#137875 ENSEIGNE ALUMINIUM H36 300 X 600MM HI (CR2025-0807)	02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	19,21	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	19,21	
2025-05-08	_	S10980	Transphere	1S0533	SOFTCHOICE LP				12 716,29
91592702		2025-04-14	11 999,12	RENOUVELLEMENT LICENCES ADOBE (CR2025-0583)	02-190-00-528	ENTRETIEN	11 999,12	STEPHANE HUARD	
							Total:	11 999,12	
91593585		2025-04-15	717,17	RENOUVELLEMENT LICENCES ADOBE (CR2025-0583)	02-190-00-528	ENTRETIEN	717,17	STEPHANE HUARD	
							Total:	717,17	
2025-05-30	_	S11117	Transphere	1S0610	SAE SOLUTIONS ALTERNATIVES ENVIRONNEMENT				684,10
9877		2025-05-01	684,10	FORMATION VIRTUELLE " INSPECTION DES ARBRES EN MILIEU URBAIN - N I V E A U 1 " (CR2025-0732)	02-610-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	684,10	PIERRE-MARC BRUNO	
							Total:	684,10	
2025-05-01	_	S10942	Transphere	1S0636	S GRAPHIQUE				983,04
15687		2025-04-07	983,04	ROLL-UP VILLE, BIBLIOTHÈQUE, COMPLEXE AQUATIQUE (CR2025-0532)	02-135-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	983,04	STEPHANE HUARD	
							Total:	983,04	
2025-05-30	_	S11118	Transphere	1S0639	SIGNALISATION KALITEC INC				1 711,97
IN04246		2025-04-17	1 711,97	RÉPARATION D'UN AFFICHEUR DE VITESSE EMPLACEMENT ST-RÉGIS ENTRE RONCARD ET STE-CATHERINE PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE (CR2025-0503)	02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	1 711,97	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	1 711,97	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-05-01 Au: 2025-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2025-05-08	_	S10981	Transphere	1S0642	SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE				8 734,60
230245	2025-01-29	920,50	FORMATION EN SAUVETAGE (CR2025-0003)	02-741-00-492	FORMATION EN SAUVETAGE	920,50	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU		
						Total:		920,50	
230733	2025-02-14	238,50	FORMATION EN SAUVETAGE (CR2025-0003)	02-741-00-492	FORMATION EN SAUVETAGE	238,50	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU		
						Total:		238,50	
230995	2025-02-26	2 793,85	COMMANDE DE MANUELS DE FORMATION - FORMATION EN SAUVETAGE ET PREMEIRS SOINS (CR2025-0336)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	160,96	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU		
				02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	2 632,89			
						Total:		2 793,85	
231459	2025-03-14	263,00	REQUALIFICATION EN SAUVETAGE - HIVER 2025 (CR2025-0279)	02-741-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	263,00	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU		
						Total:		263,00	
231490	2025-03-17	552,50	BREVETS MÉDAILLE DE BRONZE (CR2025-0388)	02-741-00-492	BREVETS MÉDAILLE DE BRONZE	552,50	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU		
						Total:		552,50	
231507	2025-03-18	663,00	BREVETS CROIX DE BRONZE (CR2025-0389)	02-741-00-492	BREVETS CROIX DE BRONZE	663,00	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU		
						Total:		663,00	
231540	2025-03-19	331,50	BREVETS MÉDAILLE DE BRONZE (CR2025-0388)	02-741-00-492	BREVETS MÉDAILLE DE BRONZE	331,50	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU		
						Total:		331,50	
232199	2025-04-08	87,50	BREVETS SAUVETEUR NATIONAL (CR2024-1985)	02-741-00-492	BREVETS SAUVETEUR NATIONAL	87,50	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU		
						Total:		87,50	
232323	2025-04-11	1 083,00	REQUALIFICATION EN SAUVETAGE (CR2025-0279)	02-741-00-649	REQUALIFICATION EN SAUVETAGE	1 083,00	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU		
						Total:		1 083,00	
232334	2025-04-14	263,00	REQUALIFICATION EN SAUVETAGE (CR2025-0279)	02-741-00-649	REQUALIFICATION EN SAUVETAGE	263,00	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU		
						Total:		263,00	
232411	2025-04-15	1 083,00	REQUALIFICATION EN SAUVETAGE (CR2025-0279)	02-741-00-649	REQUALIFICATION EN SAUVETAGE	1 083,00	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU		
						Total:		1 083,00	
232428	2025-04-16	394,50	BREVETS MONITEUR DE NATATION (CR2025-0391)	02-741-00-492	BREVETS MONITEUR DE NATATION	394,50	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU		
						Total:		394,50	
232475	2025-04-17	60,75	BREVETS ETOILE DE BRONZE (CR2025-0392)	02-741-00-649	BREVETS ETOILE DE BRONZE	60,75	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU		
						Total:		60,75	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-05-01 Au: 2025-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-05-15	_	S11026	Transphere	1S0642	SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE				132,50
232649		2025-04-24	132,50	BREVETS PSG - HIVER 2025 (CR2025-0278)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	132,50	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:	132,50	
2025-05-30	_	S11119	Transphere	1S0642	SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE				1 083,00
232762		2025-04-30	1 083,00	BREVETS SAUVETEUR NATIONAL - HIVER 2025 (CR2025-0390)	02-741-00-492	CURSUS EN SAUVETAGE	1 083,00	JEAN -FRANCOIS MORISSEAU	
							Total:	1 083,00	
2025-05-30	_	S11120	Transphere	1S0681	9363-9888 QUÉBEC INC.				551,88
0001039509		2025-05-05	137,97	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	137,97	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	137,97	
0001039510		2025-05-05	137,97	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	137,97	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	137,97	
0001039511		2025-05-05	137,97	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	137,97	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	137,97	
0001039512		2025-05-05	137,97	LOCATION ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES ET ACCESSOIRES (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION D'EQUIPEMENTS	137,97	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	137,97	
2025-05-01	_	S10943	Transphere	1S0710	STÉPHANIE FIOLA				233,41
802		2025-04-29	233,41	COUP DE PINCEAU UN CANARD À LA PLAGE (CR2025-0704)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	233,41	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	233,41	
2025-05-08	_	S10982	Transphere	1S0751	SPCA ROUSSILLON				11 131,51
LIC ST-C 2025-03		2025-03-31	2 595,00	LICENCES (632-12-22)	02-210-00-422	LICENCES	2 595,00	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	2 595,00	
ST-CONST 2025-0		2025-03-31	8 536,51	SERVICES RENDUS (632-12-22)	02-210-00-422	SERVICES RENDUS	8 536,51	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	8 536,51	
2025-05-30	_	S11121	Transphere	1S0751	SPCA ROUSSILLON				10 306,51
LIC ST-C 2025-04		2025-04-30	1 770,00	LICENCES (632-12-22)	02-210-00-422	LICENCES	1 770,00	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	1 770,00	
ST-CONST 2025-0		2025-04-30	8 536,51	SERVICES RENDUS (632-12-22)	02-210-00-422	SERVICES RENDUS	8 536,51	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	8 536,51	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-05-01 Au: 2025-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-05-01	_	S10944	Transphere	1S0782	SAINT-HENRI MICRO-TORRÉFACTEUR				890,50
290362		2025-04-16	381,84	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS (114-03-24)	02-742-00-610	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS	381,84	EDDY LIOUDAKIS	
						Total:	381,84		
290454		2025-04-22	508,66	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS (114-03-24)	02-742-00-610	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS	508,66	EDDY LIOUDAKIS	
						Total:	508,66		
2025-05-08	_	S10983	Transphere	1S0782	SAINT-HENRI MICRO-TORRÉFACTEUR				572,30
290674		2025-05-05	572,30	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS (114-03-24)	02-742-00-610	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS	572,30	EDDY LIOUDAKIS	
						Total:	572,30		
2025-05-30	_	S11122	Transphere	1S0782	SAINT-HENRI MICRO-TORRÉFACTEUR				1 654,64
290681		2025-03-05	1 654,64	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS (114-03-24)	02-742-00-610	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CAFÉS	1 654,64	EDDY LIOUDAKIS	
						Total:	1 654,64		
2025-05-08	_	S10984	Transphere	1S0791	SANDWICHES ETSALADES ARISTO				120,03
63730		2025-04-24	120,03	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES (018-01-25)	02-742-00-610	ACHAT DE PRODUITS CONSOMMABLES	120,03	EDDY LIOUDAKIS	
						Total:	120,03		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-05-01 Au: 2025-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-05-01	_	S10945	Transphere	1S0792	SYSKO GRAND MONTRÉAL				4 786,61
3313791520		2025-03-13	1 171,93	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	69,47	EDDY LIOUDAKIS	
					02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	724,27		
					02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	163,79		
					02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	19,00		
					02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	195,40		
						Total:	1 171,93		
3313795566		2025-03-17	809,42	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	101,92	EDDY LIOUDAKIS	
					02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	83,70		
					02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	57,06		
					02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	99,16		
					02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	87,81		
					02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	324,81		
					02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	54,96		
						Total:	809,42		
3313796818		2025-03-17	-186,26	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	-186,26	EDDY LIOUDAKIS	
						Total:	-186,26		
3313807745		2025-03-27	2 006,32	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	239,86	EDDY LIOUDAKIS	
					02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	218,97		
					02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	111,73		
					02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	1 123,45		
					02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	247,07		
					02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	65,24		
						Total:	2 006,32		
3313810690		2025-03-31	28,40	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	28,40	EDDY LIOUDAKIS	
						Total:	28,40		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-05-01 Au: 2025-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
3313810691	2025-03-31	918,39	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	136,09	EDDY LIOUDAKIS		
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	216,16			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	501,62			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	32,62			
				02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	31,90			
					Total:	918,39			
3313811238	2025-03-31	38,41	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES (CR2024-1977)	02-742-00-610	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES	38,41	EDDY LIOUDAKIS		
					Total:	38,41			
2025-05-30	_	S11123	Transphere	1T0092	TRACTION DELSON				1 353,73
567136070	2025-03-26	119,00	#567136070 MACK COMB BTE FEU (CR2025-0801)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	119,00	MARC BOUDREAU		
					Total:	119,00			
567136736	2025-03-18	24,13	FE H.D. OIL FILTER WRENCH (CR2025-0785)	02-310-20-649	FE H.D. OIL FILTER WRENCH	24,13	MARC BOUDREAU		
					Total:	24,13			
567136861	2025-03-19	8,55	#567136861 OEILLET 2 25/32 (CR2025-0785)	02-310-20-649	#567136861 OEILLET 2 25/32	8,55	MARC BOUDREAU		
					Total:	8,55			
567136894	2025-03-19	298,91	#567136894 FC OMNI VCT STROKE 3-125 (CR2025-0785)	02-310-20-649	#567136894 FC OMNI VCT STROKE 3-125	298,91	MARC BOUDREAU		
					Total:	298,91			
567136896	2025-03-19	7,17	#567136896 MARQUEUR SCELLÉ AMBR (CR2025-0785)	02-310-20-649	#567136896 MARQUEUR SCELLÉ AMBR	7,17	MARC BOUDREAU		
					Total:	7,17			
567138625	2025-04-02	120,76	#567138625 COMMUTATEUR (CR2025-0845)	02-310-20-649	#567138625 COMMUTATEUR	120,76	MARC BOUDREAU		
					Total:	120,76			
567138640	2025-04-02	43,53	#567138640 BOUCHON DE COUVERT (CR2025-0845)	02-310-20-649	#567138640 BOUCHON DE COUVERT	43,53	MARC BOUDREAU		
					Total:	43,53			
567138843	2025-04-03	731,68	#567138843 VALVE MODULEUR ABS, BOYAU DE FREIN (CR2025-0845)	02-310-20-649	#567138843 VALVE MODULEUR ABS, BOYAU DE FREIN	731,68	MARC BOUDREAU		
					Total:	731,68			
2025-05-08	_	S10985	Transphere	1T0224	TRIVIU AVOCATS INC.				950,70
49289	2025-04-11	950,70	PAIEMENT DE LA FACTURE #49289 VOTRE RÉFÉRENCE 146205-0014 (CR2024-2483)	02-131-00-412	SERVICES JURIDIQUES	950,70	NANCY TROTTIER		
					Total:	950,70			

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-05-01 Au: 2025-05-31 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-05-08	_	S10986	Transphere	1U0002	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC				8 048,24
185597		2025-03-03	1 006,03	ASSISES 2025 (161-04-25)	02-110-00-495	ASSISES 2025	1 006,03	NANCY TROTTIER	
						Total:	1 006,03		
185600		2025-05-03	1 006,03	ASSISES 2025 (161-04-25)	02-110-00-495	ASSISES 2025	1 006,03	NANCY TROTTIER	
						Total:	1 006,03		
185602		2025-03-03	1 006,03	ASSISES 2025 (CR2025-0758)	02-131-00-454	ASSISES 2025	1 006,03	NANCY TROTTIER	
						Total:	1 006,03		
185603		2025-03-03	1 006,03	ASSISES 2025 (161-04-25)	02-110-00-495	ASSISES 2025	1 006,03	NANCY TROTTIER	
						Total:	1 006,03		
185861		2025-03-06	1 006,03	ASSISES 2025 (161-04-25)	02-110-00-495	ASSISES 2025	1 006,03	NANCY TROTTIER	
						Total:	1 006,03		
185863		2025-03-06	1 006,03	ASSISES 2025 (161-04-25)	02-110-00-495	ASSISES 2025	1 006,03	NANCY TROTTIER	
						Total:	1 006,03		
185868		2025-03-06	1 006,03	ASSISES 2025 (161-04-25)	02-110-00-495	ASSISES 2025	1 006,03	NANCY TROTTIER	
						Total:	1 006,03		
185870		2025-03-06	1 006,03	ASSISES 2025 (161-04-25)	02-110-00-495	ASSISES 2025	1 006,03	NANCY TROTTIER	
						Total:	1 006,03		
2025-05-15	_	S11027	Transphere	1U0003	CLIFFORD UNDERWOOD HYDRAULIQUE LTEE				390,93
2025-88026		2025-04-22	390,93	#2025-88026 INSPECTION VISUELLE ET MAINTENANCE PLANIFIÉE DU VÉRIN GIROLIFT HT 15000/15000LBS SÉRIE 1516004/BAIE 1 (CR2025-0717)	02-310-20-542	#2025-88026 INSPECTION VISUELLE ET MAINTENANCE PLANIFIÉE DU	390,93	MARC BOUDREAU	
						Total:	390,93		
2025-05-30	_	S11124	Transphere	1U0054	UNE FLEUR BOUTIQUE FLORALE				1 458,75
014		2025-04-03	804,83	ENTRETIEN ET ARROSAGE DES PLANTES (CR2025-0196)	02-392-00-422	ENTRETIEN ET ARROSAGE DES PLANTES	804,83	MAGGY HINSE	
						Total:	804,83		
017		2025-05-01	653,92	CENTRES DE TABLES HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES (CR2025-0591)	02-710-00-493	FRAIS DE FONCTION	653,92	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	653,92		
2025-05-30	_	S11125	Transphere	1V0010	VIAU FORD (1990) INC				243,96
FF32349		2025-03-20	243,96	#FF32349 NOIX, ÉCROUS, HUILE 5-015 (CR2025-0858)	02-310-20-542	PIECES ET ACCESSOIRES	243,96	MARC BOUDREAU	
						Total:	243,96		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-05-01 Au: 2025-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-05-15	_	S11028	Transphere	1V0225	VITAL ROY INC. ARPENTEURS-GÉOMETRES				576,13
086617		2025-04-23	576,13	OFFRE DE SERVICES POUR LA PRODUCTION D'UNE DESCRIPTION TECHNIQUE EN VUE D'UNE EXPROPRIATION À DES FINS MUNICIPALES POUR UNE PARTIE DU LOT 2 869 694 SITUÉ AU : 1, RUE DES PRÉMONTRÉS (CR2024-2295)	02-610-00-418	OFFRE DE SERVICES POUR LA PRODUCTION D'UNE DESCRIPTION TECHN	30,00	PIERRE-MARC BRUNO	
					02-610-00-418	OFFRE DE SERVICES POUR LA PRODUCTION D'UNE DESCRIPTION TECHN	546,13		
Total:							576,13		
2025-05-08	_	S10987	Transphere	1W0021	WURTH CANADA LIMITEE				19,67
26295068		2025-03-19	19,67	#26295068 BOULONS HEX GR5 ZN (CR2025-0634)	02-310-20-649	#26295068 BOULONS HEX GR5 ZN	19,67	MARC BOUDREAU	
Total:							19,67		
2025-05-30	_	S11126	Transphere	1W0021	WURTH CANADA LIMITEE				1 239,76
26312565		2025-03-31	1 259,43	#26312565 RONDELLES, ÉCROUS, BOULONS, MINI FUSIBLES, CONNECTEURS, AIR BRAKE, SWIVEL, DISQUES, PESÉES DE ROUE (CR2025-0634)	02-310-20-649	#26312565 RONDELLES, ÉCROUS, BOULONS, MINI FUSIBLES, CONNECT	1 259,43	MARC BOUDREAU	
Total:							1 259,43		
26321859		2025-04-04	-19,67	#26321859 BOULONS HEX GR5 ZN CRÉDIT (CR2025-0634)	02-310-20-649	#26321859 BOULONS HEX GR5 ZN CRÉDIT	-19,67	MARC BOUDREAU	
Total:							-19,67		
2025-05-30	_	S11127	Transphere	1W0027	WAJAX INDUSTRIAL COMPONEMENTS LP				14 803,03
2025150002481		2025-05-05	14 803,03	MAT DE MANUTENTION POUR CHARGEUR SUR ROUES HITACHI, CAPACITÉ DE 2500KG À 4300 KG QUICKATTACH TYPE ISO, EXTENSIBLE 8' À 12' CAPACITÉ ÉQUIVALENTE AU ZW180 (CR2025-0340)	23-022-02-310	MAT DE MANUTENTION POUR CHARGEUR SUR ROUES HITACHI, CAPACITÉ	14 803,03	MATHIEU ROBIN	
Total:							14 803,03		
2025-05-30	_	S11128	Transphere	1X0005	XYLEM CANADA COMPANY				10 314,85
3558423844		2025-05-01	10 314,85	STATION DE POMPAGE STE-CATHERINE (CR2025-0689)	02-415-00-528	STATION DE POMPAGE STE-CATHERINE	10 314,85	SÉBASTIEN ROSS	
Total:							10 314,85		
2025-05-30	_	S11129	Transphere	1Z0011	ZEL, AGENCE DE COMMUNICATION INC.				1 207,24
2025-9979		2025-04-30	1 207,24	GRAPHISME ÉTIQUETTE DE BIÈRE 1725 (CR2025-0815)	02-135-00-415	SERVICES JURIDIQUES	1 207,24	STEPHANE HUARD	
Total:							1 207,24		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-05-01 Au: 2025-05-31 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-05-30	_	S11130	Transphère	8Z4129	16525822 CANADA INC.				74 337,29
20250501		2025-05-01	74 337,29	REMBOURSEMENT DES LOYERS DE MAI DU QDLG	01-159-50-000	REMBOURSEMENT DES LOYERS DE MAI DU QDLG	74 337,29	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	74 337,29	
Transits générés (excluant les transits annulés)				226					Total : 3 519 370,85
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	
2025-05-01	A	107530		DIVERS	CÉLINE LEBLANC BARSALO				155,00
20250415		2025-04-15	155,00	ATELIER-ANIMATION À LA BIBLIOTHÈQUE - 19 AVRIL 2025	02-770-00-418	ATELIER-ANIMATION À LA BIBLIOTHÈQUE - 19 AVRIL 2025	155,00	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	155,00	
2025-05-01	A	107531		DIVERS	GUERARD MATHIEU				167,75
20250428		2025-04-28	167,75	REMBOURSEMENT	01-152-30-000	REMBOURSEMENT	167,75	DANIELLE DUCHARME	
							Total:	167,75	
2025-05-01	A	107532		DIVERS	HABITATIONS AERA SAINT-CONSTANT INC.				33 778,35
9927-33-1196-00		2025-04-24	33 778,35	PAIEMENT AURAIT DU ÊTRE FAIT PAR LE CRÉANCIER HYPOTHÉCAIRE	01-112-60-000	PAIEMENT AURAIT DU ÊTRE FAIT PAR LE CRÉANCIER HYPOTHÉCAIRE	33 778,35	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:	33 778,35	
2025-05-02	A	107553		DIVERS	DOMINIC LEDOUX				243,00
20250501		2025-05-01	243,00	CORRECTION DE LA P029 - 2025 - COTISATIONS SYNDICALE PRÉLEVÉE EN TROP	54-137-15-000	CORRECTION DE LA P029 - 2025 - COTISATIONS SYNDICALE PRÉLEVÉ	243,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	243,00	
2025-05-08	A	107555		DIVERS	GO LE GRAND DÉFI INC.				8 000,00
170421321		2025-05-06	8 000,00	FRAIS D'INSCRIPTION AU 1000 KM DU GDPL - VILLE DE SAINT-CONSTANT	02-135-00-350	FRAIS D'INSCRIPTION AU 1000 KM DU GDPL - VILLE DE SAINT-CONS	8 000,00	NANCY TROTTIER	
							Total:	8 000,00	
2025-05-08	A	107556		DIVERS	LALONDE SOPHIE				54,00
LALONDE-2		2025-04-28	54,00	REMBOURSEMENT	01-141-93-000	REMBOURSEMENT	42,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							01-141-93-000	REMBOURSEMENT	12,00
							Total:	54,00	
2025-05-08	A	107557		DIVERS	MEJIA SANCHEZ, LILIANA				160,00
MEJIA SANCHEZ		2025-03-29	160,00	REMBOURSEMENT	01-141-82-000	REMBOURSEMENT	160,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	160,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-05-01 Au: 2025-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-05-08	A	107558		DIVERS	NADIA LEFEBVRE				500,00
6441-2		2025-05-02	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	PIERRE-MARC BRUNO	
							Total:	500,00	
2025-05-15	A	107569		DIVERS	CHRISTINA POTVIN				2 000,00
4PT010223		2025-05-07	2 000,00	REMISE DE DÉPÔT DE GARANTIE POUR TR 4RE023566	55-139-18-000	REMISE DE DÉPÔT DE GARANTIE POUR TR 4RE023566	2 000,00	SEBASTIEN LAGACE	
							Total:	2 000,00	
2025-05-15	A	107570		DIVERS	ETEZADI, SEYEDEH SIMA				235,00
ETEZADI		2025-04-28	235,00	REMBOURSEMENT	01-141-93-000	REMBOURSEMENT	235,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	235,00	
2025-05-15	A	107571		DIVERS	EVENOU HOVINGTON, GAELE				133,00
EVENOU		2025-04-26	133,00	REMBOURSEMENT	01-141-93-000	REMBOURSEMENT	133,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	133,00	
2025-05-15	A	107573		DIVERS	PAINCHAUD, VICKY				169,00
PAINCHAUD		2025-04-26	169,00	REMBOURSEMENT	01-141-93-000	REMBOURSEMENT	169,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	169,00	
2025-05-15	A	107574		DIVERS	WABANONIK-PARADIS, EVELYNE				117,20
0114193000		2025-04-28	117,20	REMBOURSEMENT	01-141-93-000	REMBOURSEMENT	117,20	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	117,20	
2025-05-22	A	107585		DIVERS	BERGERON, VÉRONIQUE				291,00
BERGERON-4		2025-04-26	291,00	REMBOURSEMENT	01-141-93-000	REMBOURSEMENT	158,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
					01-141-93-000	REMBOURSEMENT	133,00		
							Total:	291,00	
2025-05-22	A	107586		DIVERS	BÉRUBÉ, LÉONIE				250,20
BÉRUBÉ		2025-05-13	250,20	REMBOURSEMENT	01-141-93-000	REMBOURSEMENT	108,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
					01-141-93-000	REMBOURSEMENT	142,20		
							Total:	250,20	
2025-05-22	A	107587		DIVERS	Bohorquez, Juan Manuel				124,00
CAMP2024-056		2024-10-01	124,00	REMBOURSEMENT POUR GRÈVE DU 18 ET 19 JUILLET 2024	01-141-93-000	Remboursement pour grève du 18 et 19 juillet 2024	124,00		
							Total:	124,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-05-01 Au: 2025-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-05-22	A	107588		DIVERS	CARRÉ BLOOMSBURY				16 725,95
9626-54-7396		2025-03-11	16 725,95	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9626-54-7396	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PAIEMENT EN EXCÈS - 9626-54-7396	16 725,95	NATHALIE CHAMPAGNE	
							Total:		16 725,95
2025-05-22	A	107589		DIVERS	KARINE BOULERICE				500,00
8100		2025-05-20	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	PIERRE-MARC BRUNO	
							Total:		500,00
2025-05-30	A	107593		DIVERS	BOROZENKO, OLGA				224,40
BOROZENKO-2		2025-04-26	224,40	REMBOURSEMENT	01-141-93-000	REMBOURSEMENT	122,40	GABRIEL ARMAND	
					01-141-93-000	REMBOURSEMENT	102,00		
							Total:		224,40
2025-05-30	A	107594		DIVERS	BRAULT, CINDY				703,00
BRAULT		2025-04-26	703,00	REMBOURSEMENT	01-141-93-000	REMBOURSEMENT	127,00	GABRIEL ARMAND	
					01-141-93-000	REMBOURSEMENT	127,00		
					01-141-93-000	REMBOURSEMENT	158,00		
					01-141-93-000	REMBOURSEMENT	158,00		
					01-141-93-000	REMBOURSEMENT	133,00		
							Total:		703,00
2025-05-30	A	107595		DIVERS	DEMERS THIBEAULT, MARIE-FRANCE				400,60
DEMERS THIBEAL		2025-04-26	400,60	REMBOURSEMENT	01-141-93-000	REMBOURSEMENT	199,00	GABRIEL ARMAND	
					01-141-93-000	REMBOURSEMENT	201,60		
							Total:		400,60
2025-05-30	A	107596		DIVERS	GOUIN, VANESSA				258,40
GOUIN-3		2025-04-26	258,40	REMBOURSEMENT	01-141-93-000	REMBOURSEMENT	136,00	GABRIEL ARMAND	
					01-141-93-000	REMBOURSEMENT	122,40		
							Total:		258,40
2025-05-30	A	107597		DIVERS	JEAN-CLAUDE FEDA				145,00
FEDA		2025-04-26	145,00	REMBOURSEMENT	01-141-93-000	REMBOURSEMENT	145,00	GABRIEL ARMAND	
							Total:		145,00
2025-05-30	A	107598		DIVERS	LA CLÉ DES MOTS				5 622,67
20250527		2025-05-27	5 622,67	AIDE FINANCIÈRE	02-710-00-971	AIDE FINANCIÈRE	5 622,67	NANCY TROTTIER	
							Total:		5 622,67

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-05-01 Au: 2025-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-05-30	A	107599		DIVERS	PORTELANCE, SERGE				30,00
20250523		2025-05-23	30,00	REBOUSEMENT	01-152-30-000	REBOUSEMENT	30,00	DANIELLE DUCHARME	
							Total:	30,00	
2025-05-30	A	107600		DIVERS	TASSÉ, MÉLANIE				102,00
TASSÉ-3		2025-04-26	102,00	REBOUSEMENT	01-141-93-000	REBOUSEMENT	102,00	GABRIEL ARMAND	
							Total:	102,00	
2025-05-30	A	107601		DIVERS	VACHON, DENIS				138,40
VACHON-4		2025-05-26	138,40	REBOUSEMENT LOCATION DE GYMNASÉ	01-141-10-000	REBOUSEMENT LOCATION DE GYMNASÉ	120,38	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REBOUSEMENT LOCATION DE GYMNASÉ	6,02		
					55-137-12-000	REBOUSEMENT LOCATION DE GYMNASÉ	12,00		
							Total:	138,40	
2025-05-08	A	107559	Transphère	1A0466	ASPHALTE ST-HUBERT				654,46
A-004479		2025-04-17	654,46	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX - SANS LIVRAISON (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX - SANS LIVRAISON	654,46	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	654,46	
2025-05-15	A	107575	Transphère	1A0466	ASPHALTE ST-HUBERT				1 323,08
A-004480		2025-04-22	558,18	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX - SANS LIVRAISON (CR2024-2338)	02-320-00-625	PAVAGE SECTEUR URBAIN	558,18	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	558,18	
A-004490		2025-05-05	764,90	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX - SANS LIVRAISON (CR2024-2338)	02-320-00-625	FOURNITURE DE MÉLANGE D'ENROBÉS BITUMINEUX - SANS LIVRAISON	764,90	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	764,90	
2025-05-08	A	107560		1A0706	ACIER JEAN-GUY ROBERT INC.				29,89
51580		2025-03-17	29,89	#51580 ANGLE ET BAR PLATE (CR2025-0739)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	29,89	MARC BOUDREAU	
							Total:	29,89	
2025-05-30	A	107602		1A0729	AGRO-PASSION INC.				473,31
1609		2025-05-25	473,31	ACTIVITÉ_FLEUR À FRUIT_PRINTEMPS (CR2025-0701)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	473,31	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	473,31	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-05-01 Au: 2025-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-05-15	A	107576		1A0780	AVEA CONSEIL INC.				1 437,19
25-0088F		2025-04-25	1 437,19	OFFRE DE SERVICES POUR LA DÉTERMINATION DE LA VALEUR MARCHANDE DU LOT 2 178 091 (CR2025-0453)	02-610-00-418	OFFRE DE SERVICES POUR LA DÉTERMINATION DE LA VALEUR MARCH	1 437,19	PIERRE-MARC BRUNO	
Total:							1 437,19		
2025-05-01	A	107533	Transphere	1A0783	ATELIER BRODEUR				1 371,08
25-33		2025-04-09	1 371,08	SELON ESTIMATION PRÉLÉMINAIRE, RÉPARATION DE LA CARROSSERIE DU VÉHICULE 2017 FORD TRANSIT 350 XL (CR2025-0122)	02-310-20-542	ENTRETIEN DES VEHICULES FAIT PAR L'EXTERIEUR	1 371,08	MARC BOUDREAU	
Total:							1 371,08		
2025-05-01	A	107534		1B0216	LE BUFFET DU CHEF				1 836,44
19031		2025-04-09	1 836,44	REPAS 6 À 8 DES NOUVEAUX RÉSIDENTS (9 AVRIL 2025) (CR2025-0375)	02-135-00-425	ÉVÈNEMENT SPÉCIAUX	1 836,44	STEPHANE HUARD	
Total:							1 836,44		
2025-05-01	A	107535		1B0361	BOREAL TECH INC.				21 929,47
4325		2025-02-17	21 929,47	TECHNIQUE_FÊTE NATIONALE - DÉPÔT (154-04-25)	02-792-00-514	TECHNIQUE_FÊTE NATIONALE - DÉPÔT	21 929,47	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:							21 929,47		
2025-05-01	A	107536		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP				2 786,50
1000-0011166603		2025-04-24	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		
2025-05-01	A	107537		1C0960	LE COMPLEXE 132				1 092,26
20281		2025-04-10	1 092,26	AUDIOVISUEL SOIRÉE 6 À 8 DES NOUVEAUX RÉSIDENTS (CR2025-0471)	02-135-00-425	ÉVÈNEMENT SPÉCIAUX	1 092,26	STEPHANE HUARD	
Total:							1 092,26		
2025-05-30	A	107603		1C0966	CAROLINE BROUILLET				700,00
1		2025-05-24	700,00	ANIMATION CULTURE EN FÊTE (CR2025-0415)	02-793-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	700,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:							700,00		
2025-05-01	A	107538		1D0395	DIRECTION DES REGISTRES ET DE LA CERTIFICATION				45,50
20250428		2025-04-28	45,50	RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION D'UN COMMISSAIRE À L'ASSERMENTATION DANIELLE DUCHARME (CR2025-0688)	02-120-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	45,50	DANIELLE DUCHARME	
Total:							45,50		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-05-01 Au: 2025-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-05-07	A	107554		1E0130	EXPRESS MAG				1 032,85
FINS159493		2024-12-02	1 032,85	ABONNEMENT ANNUEL POUR PLUSIEURS PÉRIODIQUES FACTURE #FINS159493 (CR2025-0729)	02-770-00-675	PERIODIQUES QUEBECOIS	294,14	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-671	PERIODIQUES	738,71		
							Total:		1 032,85
2025-05-01	A	107539		1E0665	ENVIRO VIDEOGRAPHIC				6 867,46
F25-973		2025-04-09	6 867,46	ACHAT DES PHOTOGRAPHIES AÉRIENNES ET PRODUCTION DES PLANCES ANALYTIQUES DE PHOTO-INTERPRÉTATION (CR2025-0639)	02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 867,46	PIERRE-MARC BRUNO	
					02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	-6 867,46		
					02-610-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 867,46		
							Total:		6 867,46
2025-05-30	A	107604		1E0787	9378-6549 QUEBEC INC.(EDJ)				75 671,22
489		2025-05-15	75 671,22	DÉPLACEMENT D'UNE CONDUITE D'AUÉDUC ET RÉFECTION DES SURFACES AU PÔLE CULTUREL ET SPORTIF (130-03-25)	23-708-10-396	DÉPLACEMENT D'UNE CONDUITE D'AUÉDUC ET RÉFECTION DES SURFACE	84 079,14	SEBASTIEN LAGACE	
					55-140-01-708	RETENUE	-8 407,92		
							Total:		75 671,22
2025-05-08	A	107561		1F0035	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE				252,00
202500058840		2025-02-03	252,00	AVIS DE MUTATION ET COPIE DE MISE À JOUR POUR L'ANNÉE 2025 (CR2025-0505)	02-150-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	252,00	VALÉRIE GOULET	
							Total:		252,00
2025-05-30	A	107605		1F0035	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE				331,20
202500914493		2025-05-01	331,20	AVIS DE MUTATION (CR2025-0505)	02-150-00-419	AVIS DE MUTATION	331,20	VALÉRIE GOULET	
							Total:		331,20
2025-05-08	A	107562		1F0412	SERVICES FLO INC.				459,90
IC 635971		2025-01-22	459,90	LOCATION DE BORNES ÉLECTRIQUES PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ ET CENTRE MUNICIPAL 2025-02-22 AU 2026-03-31 (CR2025-0726)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	459,90	STEPHANE HUARD	
							Total:		459,90
2025-05-15	A	107577		1G0187	GROUPE A & A				489,79
593202		2025-04-21	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: 2025-05-01 Au: 2025-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-05-30	A	107606		1G0187	GROUPE A & A				489,79
590401		2025-03-21	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	
2025-05-01	A	107540		1G0291	GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.				364,00
03P164944		2025-04-08	345,63	#03P164944 ENSEMBLE DE RÉPARATION DE PENTURE, JOINT RING SET, VIS 3-029 (CR2025-0612)	02-310-20-649	#03P164944 ENSEMBLE DE RÉPARATION DE PENTURE, JOINT RING SET	345,63	MARC BOUDREAU	
							Total:	345,63	
03P165172		2025-04-09	18,37	#03P165172 JOINT POUR 3-029 (CR2025-0612)	02-310-20-649	#03P165172 JOINT POUR 3-029	18,37	MARC BOUDREAU	
							Total:	18,37	
2025-05-30	A	107607		1G0673	GROUPE BISSONNETTE				1 911,84
182902		2025-05-08	1 911,84	07469 LUBRI-BENNE 55 LITRES, BOURRET, PALETTE (CR2025-0724)	02-320-00-649	07469 LUBRI-BENNE 55 LITRES, BOURRET, PALETTE	1 911,84	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	1 911,84	
2025-05-15	A	107578		1H0011	HYDRO QUEBEC				1 253,23
844887		2024-02-07	747,34	#844887 INTERVENTION SIMPLE POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC 322 ST-PIERRE (CR2025-0762)	02-340-00-521	#844887 INTERVENTION SIMPLE POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC 322 ST-PI	747,34	MARC BOUDREAU	
							Total:	747,34	
851359		2024-05-30	505,89	#851359 INTERVENTION SIMPLE POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC AU 13-17 RUE VALLIÈRES (CR2025-0762)	02-340-00-521	#851359 INTERVENTION SIMPLE POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC AU 13-17 R	505,89	MARC BOUDREAU	
							Total:	505,89	
2025-05-01	A	107541		1H0065	LES HABITATIONS ROUSSILLON INC.				500,00
3302-2		2025-03-26	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION - 558 RUE RENOIR	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR CERTIFICAT DE LOCA	500,00	PIERRE-MARC BRUNO	
							Total:	500,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-05-01 Au: 2025-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-05-22	A	107590		1H0076	HARNOIS ÉNERGIES INC.				5 611,68
39124480		2024-11-25	1 502,77	#39124480 PROPANE EN VRAC, CHAUFFAGE DU GARAGE 2024-11-25 (CR2025-0777)	02-310-10-682	#39124480 PROPANE EN VRAC, CHAUFFAGE DU GARAGE 2024-11-25	1 502,77	MARC BOUDREAU	
							Total:	1 502,77	
39255027		2024-12-11	1 298,65	#39255027 PROPANE EN VRAC CHAUFFAGE DU GARAGE 2024-12-11 (CR2025-0777)	02-310-10-682	#39255027 PROPANE EN VRAC CHAUFFAGE DU GARAGE 2024-12-11	1 298,65	MARC BOUDREAU	
							Total:	1 298,65	
39391096		2025-01-02	308,82	#39391096 REMPLISSAGE DE BONBONNE (CR2025-0773)	02-750-10-513	#39391096 REMPLISSAGE DE BONBONNE	308,82	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	308,82	
39749549		2025-02-20	308,82	#39749549 REMPLISSAGE DE BONBONNE (CR2025-0773)	02-750-10-513	#39749549 REMPLISSAGE DE BONBONNE	308,82	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	308,82	
39922103		2025-03-13	146,94	#39922103 PROPANE POUR REMPLISSAGE DE BONBONNES DE 33 LBS POUR LA ZAMBONIE 2025-04-12 (CR2025-0773)	02-750-10-513	#39922103 PROPANE POUR REMPLISSAGE DE BONBONNES DE 33 LBS P	146,94	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	146,94	
39964976		2025-03-19	104,45	#39964976 REMPLISSAGE DE BONBONNE 33 LBS (CR2025-0773)	02-750-10-513	#39964976 REMPLISSAGE DE BONBONNE 33 LBS	104,45	GIULIO SCANDELLA	
							Total:	104,45	
40081408		2025-04-01	1 940,08	#40081408 PROPANE CHAUFFAGE DU GARAGE (CR2025-0772)	02-310-10-682	#40081408 PROPANE CHAUFFAGE DU GARAGE	1 940,08	MARC BOUDREAU	
							Total:	1 940,08	
40155438		2025-04-15	1,15	#40155438 LOCATION RÉSERVOIR PROPANE (CR2025-0772)	02-310-10-682	#40155438 LOCATION RÉSERVOIR PROPANE	1,15	MARC BOUDREAU	
							Total:	1,15	
2025-05-15	A	107579		1I0249	ISABELLE LAFLAMME				375,00
201		2025-05-09	375,00	QI GONG_PRINTEMPS (CR2025-0804)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	375,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	375,00	
2025-05-01	A	107542		1K0047	KILO-BEAUX GÂTEAUX				185,70
311979		2025-04-16	185,70	ACHAT DE PÂTISSERIES (CR2024-1260)	02-742-00-610	ACHAT DE PÂTISSERIES	9,20	EDDY LIODAKIS	
					02-742-00-610	ACHAT DE PÂTISSERIES	176,50		
							Total:	185,70	
2025-05-08	A	107563		1K0047	KILO-BEAUX GÂTEAUX				321,00
312721		2025-04-30	321,00	ACHAT DE PÂTISSERIES (CR2024-1260)	02-742-00-610	ACHAT DE PÂTISSERIES	321,00	EDDY LIODAKIS	
							Total:	321,00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-05-01 Au: 2025-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-05-30	A	107608		1K0047	KILO-BEAUX GÂTEAUX				412,00
313106		2025-05-07	412,00	ACHAT DE PÂTISSERIES (CR2024-1260)	02-742-00-610	ACHAT DE PÂTISSERIES	412,00	EDDY LIODAKIS	
							Total:	412,00	
2025-05-30	A	107609		1L0050	LA CLE DES MOTS				120,00
20250226		2025-02-26	120,00	ATELIER ON JASE EN FRANÇAIS (CR2025-0776)	02-793-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	120,00	STEPHANE HUARD	
							Total:	120,00	
2025-05-08	A	107564		1L0223	BENEVA INC.				84 311,73
20250505		2025-05-05	84 311,73	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT POUR LE MOIS DE MAI 2025 - GROUPE 004472-0001	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE SAINT-CONST	83 822,30	JULIE DUQUETTE	
					55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE SAINT-CONST	489,43		
							Total:	84 311,73	
2025-05-01	A	107543		1L0252	LINDA GAGNON				375,00
103		2025-04-09	375,00	YOGA SUR CHAISE ADAPTÉ_PRTemps 1-2 (CR2025-0697)	02-793-00-417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	375,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	375,00	
2025-05-15	A	107580		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				26 208,00
AVRIL 2025		2025-04-30	26 208,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION AVRIL 2025	55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION AVRIL 2025	26 208,00	DANIELLE DUCHARME	
							Total:	26 208,00	
2025-05-22	A	107591		1M0036	MARTECH SIGNALISATION INC				132,22
207885		2025-03-25	132,22	#207885 COURROIE 5/8 X .020 X 100' (CR2025-0797)	02-350-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	132,22	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	132,22	
2025-05-01	A	107544		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.				56,62
22164 01 8373		2025-04-12	56,62	ACHATS_SPA2 (CR2025-0519)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	56,62	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	56,62	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-05-01 Au: 2025-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-05-08	A	107565		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.				267,70
22164 01 6483		2025-04-08	86,70	BREUVAGES 6 À 8 DES NOUVEAUX RÉSIDENTS (CR2025-0608)	02-135-00-425	ÉVÈNEMENT SPÉCIAUX	41,85	STEPHANE HUARD	
					02-135-00-425	ÉVÈNEMENT SPÉCIAUX	44,85		
						Total:	86,70		
22164 01 9474		2025-04-15	39,97	ACHATS_SPA2 (CR2025-0519)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	39,97	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	39,97		
22164 01 9475		2025-04-15	50,55	ACHATS_SPA2 (CR2025-0519)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	50,55	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	50,55		
22164 01 9954		2025-04-16	90,48	ACHATS_SPA2 (CR2025-0519)	02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	49,36	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-712-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	41,12		
						Total:	90,48		
2025-05-22	A	107592		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.				110,61
22164 01 6436		2025-02-19	110,61	ACHAT_CDJ (CR2025-0818)	02-751-00-648	MATERIEL	58,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-751-00-648	MATERIEL	52,61		
						Total:	110,61		
2025-05-30	A	107610		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.				355,95
22164 05 8040		2025-04-30	355,95	ACHAT_HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES (CR2025-0816)	02-710-00-493	FRAIS DE FONCTION	48,58	CHRISTIANE TRAVERSY	
					02-710-00-493	FRAIS DE FONCTION	307,37		
						Total:	355,95		
2025-05-08	A	107566		1M0549	MAÇONNERIE RAINVILLE ET FRÈRES INC.				289 759,82
13793		2025-03-31	289 759,82	RESTAURATION DES ANCIENS PRÉSBYTÈRES (429-09-24)	23-777-10-391	RESTAURATION DES ANCIENS PRÉSBYTÈRES	24 403,74	SEBASTIEN LAGACE	
					23-777-10-391	RESTAURATION DES ANCIENS PRÉSBYTÈRES	297 551,62		
					55-140-01-777	RETENUE	-32 195,54		
						Total:	289 759,82		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-05-01 Au: 2025-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-05-15	A	107581		1M0557	MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC				10 192,78
2025-066-EST		2025-01-31	10 192,78	SOMME PAYABLE PAR LES MUNICIPALITÉS POUR LES FONCTIONS DE JUGES MUNICIPAUX (185-05-25)	02-120-00-418	SOMME PAYABLE PAR LES MUNICIPALITÉS POUR LES FONCTIONS DE JU	10 192,78	DANIELLE DUCHARME	
					02-120-00-418	SOMME PAYABLE PAR LES MUNICIPALITÉS POUR LES FONCTIONS DE JU	-10 192,79		
					02-120-00-418	SOMME PAYABLE PAR LES MUNICIPALITÉS POUR LES FONCTIONS DE JU	1 089,86		
					02-120-00-418	SOMME PAYABLE PAR LES MUNICIPALITÉS POUR LES FONCTIONS DE JU	9 102,93		
Total:							10 192,78		
2025-05-08	A	107567		1N0124	9366-6501 QUÉBEC INC (VARs)				14 003,96
2974907		2025-03-28	14 003,96	SERVICES PROFESSIONNELS - PROGRAMME DE GOUVERNANCE - LOI 25 SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (068-02-24)	02-190-00-452	SERVICES PROFESSIONNELS - PROGRAMME DE GOUVERNANCE - LOI 25	7 001,98	SOPHIE LAFLAMME	
					02-140-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS - PROGRAMME DE GOUVERNANCE - LOI 25	7 001,98		
Total:							14 003,96		
2025-05-01	A	107545		1O0068	OCLC INC. CANADA				3 572,67
2000015242		2025-04-08	3 572,67	EZPROXY LOGICIEL BIBLIOTHÈQUE (CR2025-0656)	02-190-00-452	TRAITEMENT DES DONNEES	3 572,67	STEPHANE HUARD	
Total:							3 572,67		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-05-01 Au: 2025-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-05-30	A	107611		1P0227	UAP INC.				1 198,77
540-050425		2025-03-11	196,43	FOURNITURES TP (CR2025-0855)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	196,43	MARC BOUDREAU	
							Total:		196,43
540-050455		2025-03-11	21,78	FOURNITURES TP (CR2025-0855)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	21,78	MARC BOUDREAU	
							Total:		21,78
540-050484		2025-03-12	59,56	FOURNITURES TP (CR2025-0855)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	59,56	MARC BOUDREAU	
							Total:		59,56
540-050598		2025-03-12	85,31	FOURNITURES TP (CR2025-0855)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	85,31	MARC BOUDREAU	
							Total:		85,31
540-050922		2025-03-17	205,96	FOURNITURES TP (CR2025-0856)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	205,96	MARC BOUDREAU	
							Total:		205,96
540-050978		2025-03-17	451,93	FOURNITURES TP (CR2025-0856)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	451,93	MARC BOUDREAU	
							Total:		451,93
540-050990		2025-03-17	112,74	FOURNITURES TP (CR2025-0856)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	112,74	MARC BOUDREAU	
							Total:		112,74
540-051075		2025-03-18	65,06	FOURNITURES TP (CR2025-0856)	02-310-20-649	FOURNITURES TP	65,06	MARC BOUDREAU	
							Total:		65,06
2025-05-30	A	107612		1P0263	PEPINIERE DOMINIQUE SAVIO LTEE				2 021,26
30607		2025-05-05	2 021,26	ACHAT D'ARBRES (CR2025-0544)	02-392-00-649	ACHAT D'ARBRES	717,44	GIULIO SCANDELLA	
					02-392-00-649	ACHAT D'ARBRES	172,46		
					02-392-00-649	ACHAT D'ARBRES	1 131,36		
							Total:		2 021,26
2025-05-30	A	107613		1P0445	PINKERTON LABORATOIRES				794,93
59472		2025-03-17	299,17	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	299,17	MARC BOUDREAU	
							Total:		299,17
59697		2025-04-30	495,76	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES (246-05-23)	02-310-10-538	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS SANITAIRES	495,76	MARC BOUDREAU	
							Total:		495,76
2025-05-30	A	107614		1P0641	PÉLADEAU ET LARIVIÈRE NOTAIRES ET CONSEILLERS JURIDIQUES				1 435,47
18623		2025-04-09	1 435,47	MANDAT POUR LA PRÉPARATION DE L'ACTE NOTARIÉ REQUIS, DE MÊME QUE TOUS LES AUTRES DOCUMENTS REQUIS À CETTE FIN, LE TOUT, AUX FRAIS DE LA VILLE - 17-19 RUE SAINT-JOSEPH UNE PARTIE DU LOT 2 428 890, SOIT NOUVEAU LOT 6 654 486 (589-12-24)	23-813-20-391	GÉNIE	142,00	SOPHIE LAFLAMME	
					23-813-20-391	GÉNIE	1 293,47		
							Total:		1 435,47

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-05-01 Au: 2025-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-05-30	A	107615		1P0736	PARTS CITY				1 656,82
81626		2025-03-12	5,80	#81626 PORTE-FUSIBLES (CR2025-0783)	02-310-20-649	#81626 PORTE-FUSIBLES	5,80	MARC BOUDREAU	
						Total:	5,80		
82232		2025-03-25	1 541,28	#82232 DISQUES ARRIÈRES, ÉCROUS, ROTOR, NOIX, ENSEMBLE D'ÉCROUS, SWAY BAR LINK, BEARING, OUTER TIE ROD, DRAG LINK 5-021 (CR2025-0783)	02-310-20-649	#82232 DISQUES ARRIÈRES, ÉCROUS, ROTOR, NOIX, ENSEMBLE D'ÉCR	1 541,28	MARC BOUDREAU	
						Total:	1 541,28		
82249		2025-03-25	-1 541,28	#82249 RETOUR DE PIÈCES (CR2025-0783)	02-310-20-649	#82249 RETOUR DE PIÈCES	-1 541,28	MARC BOUDREAU	
						Total:	-1 541,28		
82251		2025-03-25	1 605,72	#82251 PIÈCES POUR LE 5-021 PIÈCES POUR LES FREINS, LES NOIX DE ROUES, BEARING, OUTER TIE, SWAY BAR FRAME BUSHING, SWAY BAR LINK (CR2025-0783)	02-310-20-649	#82251 PIÈCES POUR LE 5-021 PIÈCES POUR LES FREINS, LES NOI	1 605,72	MARC BOUDREAU	
						Total:	1 605,72		
82294		2025-03-26	45,30	#82294 NATIONAL BEARING 5-021 (CR2025-0783)	02-310-20-649	#82294 NATIONAL BEARING 5-021	45,30	MARC BOUDREAU	
						Total:	45,30		
2025-05-01	A	107546		1Q0040	9230-5465 QUÉBEC INC.				4 024,13
20250501		2025-04-29	4 024,13	MICHAEL RANCOURT_HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES (CR2025-0535)	02-710-00-493	FRAIS DE FONCTION	4 024,13	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	4 024,13		
2025-05-15	A	107582		1R0011	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA				3 366,28
20250033258		2025-03-13	3 366,28	FACTURE DE RENOUELEMENT D'AUTORISATION DE RADIOCOMMUNICATION POUR L'ANNÉE 2025 (CR2025-0838)	02-310-00-342	FACTURE DE RENOUELEMENT D'AUTORISATION DE RADIOCOMMUNICATI	3 366,28	MATHIEU ROBIN	
						Total:	3 366,28		
2025-05-01	A	107547		1R0143	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.				642,46
2982462241		2025-04-24	642,46	WI-FI STATIONS DE POMPAGE 2025 (CR2025-0026)	02-190-00-342	RADIO ET COMMUNICATION	642,46	STEPHANE HUARD	
						Total:	642,46		
2025-05-30	A	107616		1R0180	RÉSEAU MUNICIPAL EN TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION				1 006,03
2500000245		2025-05-01	1 006,03	COLLOQUE RMTI 2025 1- BLES PÉANCE (CR2025-0719)	02-132-00-454	COLLOQUE RMTI 2025 1- BLES PÉANCE	1 006,03	STEPHANE HUARD	
						Total:	1 006,03		
2025-05-30	A	107617		1R0241	RESEAU ENVIRONNEMENT				770,33
PU01567-3020		2025-04-26	770,33	ADHÉSION DE TYPE MUNICIPAL/MRC ET RÉGIE (CR2025-0780)	02-470-00-494	ASSOCIATIONS	770,33	MAGGY HINSE	
						Total:	770,33		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-05-01 Au: 2025-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-05-30	A	107618		1R0312	QUINCAILLERIE RICHELIEU LTÉE				234,21
N657421		2025-03-20	234,21	BOÎTES DE CONNEXION RONDE À 2 USB POUR CAFÉ À LA BIBLIOTHÈQUE (CR2025-0486)	02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	17,25	MARC BOUDREAU	
					02-310-10-649	PIECES ET ACCESSOIRES	216,96		
							Total:		234,21
2025-05-30	A	107619		1S0026	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC				3 737,74
3028429824		2025-04-30	2 144,20	ÉCHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2025-0168)	02-120-00-420	ÉCHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ	2 144,20	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		2 144,20
3028429825		2025-04-30	1 593,54	ÉCHANGE DE DONNÉES AVEC LA SAAQ (CR2025-0168)	02-120-00-420	CONTRAT	1 593,54	DANIELLE DUCHARME	
							Total:		1 593,54
2025-05-01	A	107548		1S0037	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES				1 053,59
9953310738		2025-04-07	1 053,59	DIVERS FRAIS ÉLECTION MUNICIPALE DU 2 NOVEMBRE 2025 (CR2025-0627)	02-141-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	1 053,59	GENEVIÈVE NOËL	
							Total:		1 053,59
2025-05-15	A	107583		1S0037	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES				331,61
9955117029		2025-04-22	331,61	20 ENVELOPPES CERTIFIÉES (CR2025-0763)	02-190-00-321	FRAIS DE POSTE	331,61	LOUIS-PHILIPPE VÉZINA	
							Total:		331,61
2025-05-08	A	107568		1S0781	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 (QUÉBEC) INC				1 149,75
151199		2025-02-25	1 149,75	VIDANGE DES 4 TRAPPES À GRAISSE DU CENTRE MUNICIPAL CAMION VACUUM TRAPPE À GRAISSE À ROUILLEAU AVEC 300 PIEDS DE BOYAUX PROPRES, TRANSPORT ALLER/RETOUR, LAVAGE/DÉCONTAMINATION DE LA CITERNE, DISPOSITION DU MATÉRIEL GRAS (CR2025-0316)	02-310-10-536	ENTRETIEN ET REPARATION FAIT DE L'EXTERIEUR	1 149,75	MARC BOUDREAU	
							Total:		1 149,75
2025-05-30	A	107620		1S0781	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 (QUÉBEC) INC				14 286,72
042025		2025-04-28	10 745,02	NETTOYAGE DES PUISARDS (125-03-23*)	02-415-00-526	NETTOYAGE DES PUISARDS	10 745,02	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		10 745,02
153594		2025-04-24	3 541,70	CURAGE DU RÉSEAU D'ÉGOUT SANITAIRE, NETTOYAGE DES PUISARDS, ENLÈVEMENT ET DISPOSITION DES BOUES ET NETTOYAGE DES POSTES DE POMPAGE SANITAIRE ET DES UNITÉS HYDRODYNAMIQUES. (125-03-23*)	02-415-00-528	ENTRETIEN	3 541,70	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:		3 541,70

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-05-01 Au: 2025-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-05-30	A	107621		1T0019	TRANSPORTS CINQUINO (2000) INC				557,54
128858		2025-04-28	557,54	#128858 TERRE À JARDIN MÉLANGÉE ET SEMENCE HERBIONIK 22LB MI-OMBRE 10 KG (CR2025-0690)	02-320-00-649	PIECES ET ACCESSOIRES	557,54	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	557,54	
2025-05-30	A	107622		1T0025	TECHMIX (DIVISION DE BAUVAL INC)				970,16
1059089		2025-03-12	970,16	ASPHALTE FROIDE (CR2025-0349)	02-320-00-625	ASPHALTE FROIDE	57,49	ANDRÉ PLANTE	
							912,67		
							Total:	970,16	
2025-05-01	A	107549		1T0119	TELUS MOBILITE				898,07
36423452064		2025-04-16	898,07	FRAIS MENSUELS - COMMUNICATIONS SANS FIL - COMPTE 36423452 (CR2025-0149)	02-190-00-342	FRAIS MENSUELS - COMMUNICATIONS SANS FIL - COMPTE 36423452	898,07	STEPHANE HUARD	
							Total:	898,07	
2025-05-30	A	107623		1T0217	CDW CANADA.				2 801,98
AE1HV4Z		2025-05-08	2 801,98	PORTABLE APPEL IPAD 10.9 INCHES (CR2025-0642)	23-735-10-132	NON DÉFINI	2 801,98	STEPHANE HUARD	
							Total:	2 801,98	
2025-05-01	A	107550		1T0301	TEAMSTERS QUEBEC				1 339,20
AVRIL 2025		2025-04-30	1 339,20	COTISATION AVRIL 2025 - D271	55-136-83-000	COTISATION AVRIL 2025 - D271	769,50	JULIE DUQUETTE	
							569,70		
							Total:	1 339,20	
2025-05-01	A	107551		1V0209	LES VENTES UNIVERSELLES C.B.				558,78
377574		2025-04-10	558,78	#377574 ACHAT DE GANTS DE TRAVAIL EN NITRILE ET GANTS DE CUIR. (CR2025-0628)	02-320-00-650	VETEMENTS	558,78	ANDRÉ PLANTE	
							Total:	558,78	
2025-05-30	A	107624		1V0209	LES VENTES UNIVERSELLES C.B.				1 114,77
453463		2025-04-03	126,47	#453463 BOTTES DE SÉCURITÉ S.ROSS (CR2025-0860)	02-320-00-650	VETEMENTS	126,47	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	126,47	
594675		2023-07-14	620,56	#594675 (CR2025-0672)	02-320-00-650	#594675	620,56	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	620,56	
942180		2024-06-14	367,74	#942180 FACTURE DU 14 JUIN 2024 ACHAT DE VESTES DE SÉCURITÉ MARD BOUDREAU (CR2025-0672)	02-320-00-650	#942180 FACTURE DU 14 JUIN 2024 ACHAT DE VESTES DE SÉCURITÉ	367,74	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	367,74	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-05-01 Au: 2025-05-31
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2025-05-01	A	107552		1V0246	VALÉRIE BÉDARD				689,85
115		2025-04-30	689,85	ZUMBA GOLD_BODY SHAPE_PRINTEMPS 1-2 (CR2025-0702)	02-711-00-420	CONTRAT	689,85	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:							689,85		
2025-05-15	A	107584		1Y0022	YHC ENVIRONNEMENT				1 842,48
1793		2024-10-30	1 842,48	ABONNEMENT À LA PLATEFORME SAUVÉR (CR2025-0765)	02-135-00-419	SERVICES PROFESSIONNELS	1 842,48	STEPHANE HUARD	
Total:							1 842,48		
Chèques générés (excluant les chèques annulés)					94			Total :	679 385,75
Paielements générés (excluant les paiements annulés)					320			Total :	4 198 756,60

REGISTRE DES PAIEMENTS DIRECTS
Du: 2025-05-01 Au : 2025-05-31
Compte de banque : Tous

Date pmt.	Mode pmt.	#Fourn		Nom du fournisseur		Mnt. Pmt	
Sous-projet	Date facture	Montant payé	Description de l'item	Compte	Emplacement	Montant avec taxes	Gestionnaire
Octobre 2024	Retrait automatique	1H0011	HYDRO QUEBEC	71 937,48			
190	mai-25	6 420,55	ELECTRICITE	02-340-00-681	Hotel de ville	6 420,55	Nathalie Champagne
191	mai-25		ELECTRICITE	02-191-10-681	Quartier de la gare	-	Nathalie Champagne
310	mai-25	2 579,13	ELECTRICITE	02-340-00-681	Travaux publics	2 579,13	Nathalie Champagne
340	mai-25	13 243,07	ELECTRICITE	02-340-00-681	Eclairage publique	13 243,07	Nathalie Champagne
413	mai-25	788,24	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau aqueduc	788,24	Nathalie Champagne
415	mai-25	7 735,91	ELECTRICITE	02-340-00-681	Reseau egout	7 735,91	Nathalie Champagne
712	mai-25	2 329,44	ELECTRICITE	02-340-00-681	Pavillon jeunesse	2 329,44	Nathalie Champagne
730	mai-25	3 482,50	ELECTRICITE	02-340-00-681	Patinoire	3 482,50	Nathalie Champagne
731	mai-25	563,19	ELECTRICITE	02-340-00-681	Arena Wilfrid-Lamarche	563,19	Nathalie Champagne
740	mai-25		ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre aquatique	-	Nathalie Champagne
741	mai-25	11 746,56	ELECTRICITE	02-340-00-681	Monchamp	11 746,56	Nathalie Champagne
750	mai-25	7 916,63	ELECTRICITE	02-340-00-681	Parc et terrain de jeux	7 916,63	Nathalie Champagne
751	mai-25		ELECTRICITE	02-340-00-681	Chalet Lac des Fées	-	Nathalie Champagne
752	mai-25		ELECTRICITE	02-340-00-681	Chalet Parc Leblanc	-	Nathalie Champagne
770	mai-25	5 587,64	ELECTRICITE	02-340-00-681	Bibliotheque	5 587,64	Nathalie Champagne
791	mai-25	2 578,60	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre Claude-Hébert	2 578,60	Nathalie Champagne
795	mai-25	2 326,91	ELECTRICITE	02-340-00-681	Pavillon de la biodiversite	2 326,91	Nathalie Champagne
796	mai-25	4 639,11	ELECTRICITE	02-340-00-681	Centre municipal	4 639,11	Nathalie Champagne
797	mai-25		ELECTRICITE	02-340-00-681	Anciens presbyteres	-	Nathalie Champagne
Total						71 937,48	
décembre 2024	Retrait automatique	1B0007	BELL CANADA	6 294,56			
	mai-25		TÉLÉCOMMUNICATIONS	02-190-00-331	Hotel de ville	6 294,56	Nathalie Champagne
Total						6 294,56	

Registre des paiements directs	78 232,04
Registre des paiements mai 2025	4 198 756,60
Total - paiements mai 2025	4 276 988,64